

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Centrum voľného času, Kollárova 21, Holíč	42160391	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Kolláova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2018	31.12.2018	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2018	31.12.2018	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	90 589,74	1 595,00			92 184,74	66 710,94	9 068,00			75 778,94
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04		529 070,56	529 071,00		-0,44					
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	33 702,56				33 702,56	33 702,56				33 702,56
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	124 292,30	530 665,56	529 071,00		125 886,86	100 413,50	9 068,00			109 481,50
Pozemky	10	6 017 542,19	47 447,36	50 835,85		6 014 153,70					
Umelecké diela a zbierky	11	43 879,02				43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	37 220 862,59	186 276,91	517 965,80	18 055,00	36 907 228,70	9 573 410,25	1 393 337,60	517 965,80		10 448 782,05
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	970 720,33	368 127,37	22 850,97		1 315 996,73	698 025,77	94 668,25	22 850,97		769 843,05
Dopravné prostriedky	15	384 235,02				384 235,02	222 287,16	31 188,00			253 475,16
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	209 310,55	740 811,34			950 121,89	153 598,44	7 687,00			161 285,44
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	182 362,95	1 785 658,33	1 312 261,12	-18 055,00	637 705,16					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	45 028 912,65	3 128 321,31	1 903 913,74		46 253 320,22	10 647 321,62	1 526 880,85	540 816,77		11 633 385,70
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	996,00				996,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 992,00				1 992,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	198,00				198,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	3 186,00				3 186,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	45 156 390,95	3 658 986,87	2 432 984,74		46 382 393,08	10 747 735,12	1 535 948,85	540 816,77		11 742 867,20

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						23 878,80	16 405,80
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							-0,44
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						23 878,80	16 405,36
Pozemky	10						6 017 542,19	6 014 153,70
Umelecké diela a zbierky	11						43 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						27 647 452,34	26 458 446,65
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						272 694,56	546 153,68
Dopravné prostriedky	15						161 947,86	130 759,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						55 712,11	788 836,45
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	115 755,46	30 477,49	60 184,30		86 048,65	66 607,49	551 656,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	115 755,46	30 477,49	60 184,30		86 048,65	34 265 835,57	34 533 885,87
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						996,00	996,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 992,00	1 992,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						198,00	198,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31						3 186,00	3 186,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	115 755,46	30 477,49	60 184,30		86 048,65	34 292 900,37	34 553 477,23

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Externé účtovné jednotky				0	-340 000,00	-340 000,00		
	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10,00	996,00	10	996,00	996,00	152 400,00	150 459,00
	SMM Holíč s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	100,00	2 175 650,00	100	340 000,00	340 000,00	1 706 650,94	1 516 657,27
Spolu				2 176 646,00		996,00	996,00	1 859 050,94	1 667 116,27

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Fakultná nemocnica Skalica	Akciová spoločnosť	1 992,00	1 992,00
Spolu			1 992,00	1 992,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	136 780,00	10 931,05	10 631,05		137 080,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	144 621,00	16 046,00	400,00		160 267,00
Spolu		281 401,00	26 977,05	11 031,05	0,00	297 347,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	10 812,11	16 380,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 371,16	14 939,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 440,95	1 440,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	474 282,28	438 942,26
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	485 094,39	455 322,67

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 794,16	6 507,28
Predplatné poisťné	11 546,74	4 931,49
Ostatné	11 212,69	11 391,64
Spolu	24 553,59	22 830,41

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	1 319,45	
Poisťné plnenie		
Ostatné		
Spolu	1 319,45	0,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2017					15 270 162,27	408 855,51	
Prírastky					629 070,58	-89 050,14	
Úbytky							
Presun					408 855,51	-408 855,51	
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 088,36	-89 050,14	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	6 017,00		310,00	6 017,00		310,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 600,00		3 500,00	1 600,00		3 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	40 015,68		44 815,10	21 851,68	12 642,00	50 337,10
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	47 632,68		48 625,10	29 468,68	12 642,00	54 147,10

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	6 389 382,28	7 098 335,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	751 484,64	830 922,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	444 069,38	1 904 038,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 193 828,26	4 363 374,27
Záväzky po lehote splatnosti	05		9 768,27
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 389 382,28	7 108 103,41

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	SLSP a.s. 504/2017	EURO	0,56	31.5.2033	64 896,00	64 896,00	870 546,98	935 442,98	935 442,98	5 540,72
Investičný	VÚB a.s. 645/2017	CHF	0,56	25.6.2027	95 011,90	95 409,86	670 019,97	728 384,89	765 019,97	4 975,88
Investičný	VÚB a.s. 720/2016	EURO	1,2	25.12.2026	30 008,00	30 290,07	209 987,37	239 987,37	239 987,37	3 392,42
Investičný	VÚB a.s. 773/2014	EURO	1,49	25.7.2034	26 332,32	26 875,65	368 206,81	394 522,81	394 522,81	6 710,85
Spolu					216 248,22	217 471,58	2 118 761,13	2 298 338,05	2 334 973,13	20 619,87

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	2 811,28	305,74
Predplatné	02	248,20	773,40
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	51 257,61	50 468,85
Ostatné	07	10 927 466,82	10 519 804,51
Spolu	08	10 981 783,91	10 571 352,50

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	5 704,67		5 704,67	4 101,12
Doprava, preprava	02	396,00		396,00	556,44
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				100 431,92
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 216,61	105 046,99	110 263,60	5 237,71
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 568,00		11 568,00	11 568,00
Poradenstvo - hardware, software	08				21,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	159 336,32		159 336,32	97 621,73
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 124,77		6 124,77	5 341,80
Administratívne/Režijné náklady	11		11 151,57	11 151,57	14 291,10
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	26 437,33	3 544,71	29 982,04	25 979,94
Štúdie, expertízy, posudky	14	9 846,15		9 846,15	2 737,82
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	741,81	348,45	1 090,26	605,39
Ostatné poštové služby	17	19 392,91		19 392,91	22 858,76
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 555,07		3 555,07	3 557,32
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	606 246,86	153 050,70	759 297,56	848 777,62
Spolu	24	854 566,50	273 142,42	1 127 708,92	1 143 687,67

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				3 818,60
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	10 619,39		10 619,39	11 241,68
Iné	06	710 889,92	25 520,13	736 410,05	843 393,79
Spolu	07	721 509,31	25 520,13	747 029,44	858 454,07

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 612,00		1 612,00	1 612,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 140,62		3 140,62	5 511,56
Ostatné poistenie	03	13 217,28		13 217,28	13 730,13
Bankové výdavky/poplatky	04	7 219,33	616,83	7 836,16	99 111,55
Ostatné finančné náklady	05	1 780,39		1 780,39	1 214,49
Spolu	06	26 969,62	616,83	27 586,45	121 179,73

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	10 349,43		10 349,43	24 301,52
Výnosy z prenájmu	02	1 021 278,19		1 021 278,19	326 853,76
Poistné plnenia	03	277,29		277,29	2 555,27
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	45 852,24	18 788,50	64 640,74	774 573,64
Spolu	07	1 077 757,15	18 788,50	1 096 545,65	1 128 284,19

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Dom Mešťanský radový - obecný dom	Mesto Holíč	164 648,88
Domy remeselníkov - fajansa	Mesto Holíč	231 235,34
Kaštieľ	Mesto Holíč	848 926,44
Kaštieľ pozemky	Mesto Holíč	967 593,57
NKP Holíčsky zámok - Koniareň	Mesto Holíč	105 657,16
NKP Holíčsky zámok - Tabačiareň	Mesto Holíč	2 471 799,71
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Pozemky pod Tabačiarňou a Koniarňou	Mesto Holíč	8 089,35
Spolu		4 799 693,13