

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	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Kollárova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2019	31.12.2019	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2019	31.12.2019	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	92 184,74	480,00			92 664,74	75 778,94	10 349,84			86 128,78
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04		561 000,00	561 000,00							
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		9 018,00			9 018,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	125 887,30	570 498,00	561 000,00		135 385,30	109 481,50	10 349,84			119 831,34
Pozemky	10	6 014 153,70	53 589,14	56 505,86		6 011 236,98					
Umelecké diela a zbierky	11	43 879,02				43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	36 907 228,70	2 591 502,74	188 831,24	2 290,51	39 312 190,71	10 448 782,05	1 079 849,88	101 302,86		11 427 329,07
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	1 315 996,73	272 429,79	216 169,86		1 372 256,66	769 843,05	44 497,49	90 555,97		723 784,57
Dopravné prostriedky	15	384 235,02				384 235,02	253 475,16	29 133,15			282 608,31
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	950 121,89	1 554 758,93	665 958,99	225 360,57	2 064 282,40	161 285,44	64 047,40	18 904,00		206 428,84
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	637 705,16	3 347 028,66	3 424 848,53	-227 651,08	332 234,21					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	46 253 320,22	7 819 309,26	4 552 314,48		49 520 315,00	11 633 385,70	1 217 527,92	210 762,83		12 640 150,79
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	46 382 393,52	8 389 807,26	5 113 314,48		49 658 886,30	11 742 867,20	1 227 877,76	210 762,83		12 759 982,13

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						16 405,80	6 535,96
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							9 018,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 405,80	15 553,96
Pozemky	10						6 014 153,70	6 011 236,98
Umelecké diela a zbierky	11						43 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						26 458 446,65	27 884 861,64
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						546 153,68	648 472,09
Dopravné prostriedky	15						130 759,86	101 626,71
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						788 836,45	1 857 853,56
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 048,65	108 610,64	21 376,69		173 282,60	551 656,51	158 951,61
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	86 048,65	108 610,64	21 376,69		173 282,60	34 533 885,87	36 706 881,61
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	86 048,65	108 610,64	21 376,69		173 282,60	34 553 477,67	36 725 621,57

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 2019	Hodnota podielu 2018	Hodnota vlastného imania 2019	Hodnota vlastného imania 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Externé účtovné jednotky				0	-139 929,00	-139 929,00		
	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10,00	996,00	10	996,00	996,00	138 921,00	138 523,00
	SMM Holíč s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	100,00	2 736 650,00	100	139 929,00	139 929,00	1 873 146,00	1 613 641,00
Spolu				2 737 646,00		996,00	996,00	2 012 067,00	1 752 164,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
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 2018	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	137 080,00	16 574,14	5 072,14		148 582,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	160 267,00	14 878,74	31,74		175 114,00
Spolu		297 347,00	31 452,88	5 103,88	0,00	323 696,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	16 636,18	10 812,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	15 195,23	9 371,16
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	488 479,82	474 282,28
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	505 116,00	485 094,39

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	3 511,14	1 794,16
Predplatné poisťné	11 718,83	11 546,74
Ostatné	12 847,57	11 212,69
Spolu	28 077,54	24 553,59

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	3 102,11	1 319,45
Poisťné plnenie		
Ostatné		
Spolu	3 102,11	1 319,45

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 2018					16 308 088,36	-89 049,70	
Prírastky					16 190,21	606 950,04	
Úbytky					223 346,63		
Presun					-89 049,70	89 049,70	
Zostatok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 882,24	606 950,04	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	310,00		10,00	10,00		310,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 500,00		1 500,00	3 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	50 337,10		44 886,02	40 042,77	5 200,04	49 980,31
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	54 147,10		46 396,02	43 552,77	5 200,04	51 790,31

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	6 454 763,79	6 389 382,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 037 852,72	751 484,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	438 218,29	444 069,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 978 692,78	5 193 828,26
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 454 763,79	6 389 382,28

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	SLSP a.s. 189/CC/19	EURO	0,5	25.6.2035	31 668,00		712 669,63	0	744 337,63	865,18
Investičný	SLSP a.s. 504/2017	EURO	0,56	31.5.2033	64 896,00	64 896,00	805 650,98	870 546,98	870 546,98	5 141,05
Investičný	VÚB a.s. 645/2017	CHF	0,56	25.6.2027	95 010,90	95 011,90	605 826,42	670 019,97	700 826,42	4 212,09
Investičný	VÚB a.s. 720/2016	EURO	1,2	25.12.2026	30 007,00	30 008,00	179 987,37	209 987,37	209 987,37	2 745,34
Investičný	VÚB a.s. 773/2014	EURO	1,49	25.7.2034	26 328,17	26 332,32	341 890,81	368 206,81	368 206,81	5 481,56
Spolu					247 910,07	216 248,22	2 646 025,21	2 118 761,13	2 893 905,21	18 445,22

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	5 841,61	2 811,28
Predplatné	02	1 248,73	248,20
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	74 466,37	51 257,61
Ostatné	07	12 700 835,36	10 927 466,82
Spolu	08	12 782 392,07	10 981 783,91

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	5 375,64		5 375,64	5 704,67
Doprava, preprava	02	78,00		78,00	396,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		125 659,83	125 659,83	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 122,02		5 122,02	110 263,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	12 377,80		12 377,80	11 568,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	206 889,56		206 889,56	159 336,32
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	11 459,75		11 459,75	6 124,77
Administratívne/Režijné náklady	11		5 582,27	5 582,27	11 151,57
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	30 401,86	3 414,75	33 816,61	29 982,04
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 406,00		3 406,00	9 846,15
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	871,57	322,60	1 194,17	1 090,26
Ostatné poštové služby	17	18 022,69		18 022,69	19 392,91
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	5 160,00		5 160,00	3 555,07
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	576 310,32	206 457,46	782 767,78	759 297,56
Spolu	24	875 475,21	341 436,91	1 216 912,12	1 127 708,92

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
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	25 346,88		25 346,88	10 619,39
Iné	06	662 279,89	15 312,58	677 592,47	736 410,05
Spolu	07	687 626,77	15 312,58	702 939,35	747 029,44

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 312,48		1 312,48	1 612,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 031,92		3 031,92	3 140,62
Ostatné poistenie	03	14 033,27		14 033,27	13 217,28
Bankové výdavky/poplatky	04	7 446,98	737,40	8 184,38	7 836,16
Ostatné finančné náklady	05	1 938,16		1 938,16	1 780,39
Spolu	06	27 762,81	737,40	28 500,21	27 586,45

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	20 372,77		20 372,77	10 349,43
Výnosy z prenájmu	02	964 281,16		964 281,16	1 021 278,19
Poistné plnenia	03				277,29
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	45 501,19	288,00	45 789,19	64 641,18
Spolu	07	1 030 155,12	288,00	1 030 443,12	1 096 546,09

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 - Tabačiareň	Mesto Holíč	2 471 799,71
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Tabačiareň - pozemok	Mesto Holíč	4 116,04
Spolu		4 690 062,66