

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	1.1.2021	31.12.2021	Kollárova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2021	31.12.2021	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2021	31.12.2021	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	100 231,40	23 948,83			124 180,23	91 685,74	5 120,00			96 805,74
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04		356 500,00	356 500,00							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	75 267,56	24 690,00		3 960,00	103 917,56	35 400,56	17 254,00			52 654,56
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	24 000,00	40 508,83	31 028,83	-3 960,00	29 520,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	199 498,96	445 647,66	387 528,83		257 617,79	127 086,30	22 374,00			149 460,30
Pozemky	10	6 008 011,80	27 247,00	3 267,55		6 031 991,25					
Umelecké diela a zbierky	11	43 879,02				43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	41 833 119,96	884 876,63	58 321,59	476 771,73	43 136 446,73	12 362 356,43	1 019 059,79	8 454,39		13 372 961,83
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	1 452 587,98	99 270,90	3 089,85		1 548 769,03	798 941,34	88 321,96	728,09		886 535,21
Dopravné prostriedky	15	355 848,86	67 448,40			423 297,26	252 498,82	33 222,00			285 720,82
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	2 081 671,60	133 432,32	6 270,86	79 818,00	2 288 651,06	307 304,91	108 148,07			415 452,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 166 073,94	1 124 451,82	777 208,90	-556 589,73	956 727,13					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	52 941 193,16	2 336 727,07	848 158,75		54 429 761,48	13 721 101,50	1 248 751,82	9 182,48		14 960 670,84
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		356 500,00	356 500,00							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	3 186,00	356 500,00	356 500,00		3 186,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	53 143 878,12	3 138 874,73	1 592 187,58		54 690 565,27	13 848 187,80	1 271 125,82	9 182,48		15 110 131,14

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						8 545,66	27 374,49
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						39 867,00	51 263,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						24 000,00	29 520,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						72 412,66	108 157,49
Pozemky	10						6 008 011,80	6 031 991,25
Umelecké diela a zbierky	11						43 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						29 470 763,53	29 763 484,90
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						653 646,64	662 233,82
Dopravné prostriedky	15						103 350,04	137 576,44
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						1 774 366,69	1 873 198,08
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	267 544,30	19 768,00	8 400,00		278 912,30	898 529,64	677 814,83
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	267 544,30	19 768,00	8 400,00		278 912,30	38 952 547,36	39 190 178,34
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	267 544,30	19 768,00	8 400,00		278 912,30	39 028 146,02	39 301 521,83

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 2021	Hodnota podielu 2020	Hodnota vlastného imania 2021	Hodnota vlastného imania 2020
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Externé účtovné jednotky				0	356 500,00	356 500,00		
	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10	996,00	10	996,00	996,00	119 754,00	138 921,00
	SMM Holíč s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	100	3 198 966,00	100	-356 500,00	-356 500,00	2 325 612,00	1 873 146,00
Spolu				3 199 962,00		996,00	996,00	2 445 366,00	2 012 067,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
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 2020	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	155 246,00	18 616,67	10 014,67		163 848,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	191 279,00	4 545,52	18 159,52		177 665,00
Spolu		346 525,00	23 162,19	28 174,19	0,00	341 513,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	71 365,38	13 715,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 433,90	12 274,36
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	50 931,48	1 440,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	522 692,86	574 282,63
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	594 058,24	587 997,94

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	4 380,83	4 493,51
Predplatné poisťné	11 507,15	11 574,42
Ostatné	15 294,01	12 964,52
Spolu	31 181,99	29 032,45

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	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 2020					16 618 832,28	380 154,27	
Prírastky						-246 238,34	
Úbytky							
Presun					380 154,27	-380 154,27	
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 986,55	-246 238,34	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	3 560,00		250,00	3 510,00	50,00	250,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	40 372,69		111 988,64	28 887,88	10 338,79	113 134,66
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	45 432,69		113 738,64	33 897,88	10 388,79	114 884,66

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	8 081 333,61	8 299 058,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 657 471,40	1 648 390,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 830 205,97	1 784 437,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 593 656,24	4 866 230,57
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 081 333,61	8 299 058,85

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
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	31 668,00	823 326,72	844 341,68	854 994,72	4 399,78
Investičný	SLSP a.s. 504/2017	EURO	0,56	31.5.2033	64 896,00	64 896,00	675 858,98	740 754,98	740 754,98	4 404,05
Investičný	VÚB a.s. 645/2017	CHF	0,56	25.6.2027	95 008,40	95 009,50	444 956,44	515 306,42	539 956,44	3 274,94
Investičný	VÚB a.s. 720/2016	EURO	1,2	25.12.2026	30 003,33	30 004,00	119 987,37	149 987,37	149 987,37	1 343,56
Investičný	VÚB a.s. 773/2014	EURO	1,49	25.7.2034	26 323,02	26 323,60	289 258,81	315 574,81	315 574,81	2 671,07
Spolu					247 898,75	247 901,10	2 353 388,32	2 565 965,26	2 601 268,32	16 093,40

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01	9 675,01	7 066,09
Predplatné	02	1 359,02	1 477,45
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	66 984,57	69 735,17
Ostatné	07	13 433 710,96	13 237 156,57
Spolu	08	13 511 729,56	13 315 435,28

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	7 101,71		7 101,71	4 966,67
Doprava, preprava	02	50,00		50,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	998,00	61 250,00	62 248,00	66 837,31
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 204,93		4 204,93	4 228,56
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	14 216,78		14 216,78	13 495,63
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	66 325,51		66 325,51	66 277,44
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 588,75		7 588,75	5 726,56
Administratívne/Režijné náklady	11		5 606,31	5 606,31	11 437,86
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	26 637,51	4 462,53	31 100,04	29 550,11
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 503,65		2 503,65	4 402,04
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	571,03		571,03	954,51
Ostatné poštové služby	17	24 356,65	390,35	24 747,00	19 008,02
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	5 160,00		5 160,00	5 160,00
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	826 042,96	177 770,25	1 003 813,21	761 706,87
Spolu	24	985 757,48	249 479,44	1 235 236,92	993 751,58

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
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	11 478,32		11 478,32	27 782,10
Iné	06	938 054,12	9 153,42	947 207,54	911 858,32
Spolu	07	949 532,44	9 153,42	958 685,86	939 640,42

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 848,06	1 178,53	1 848,06	1 819,64
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 918,99		1 918,99	2 257,33
Ostatné poistenie	03	3 785,13		3 785,13	16 118,43
Bankové výdavky/poplatky	04	18 325,47		19 504,00	7 423,32
Ostatné finančné náklady	05	2 580,23		2 580,23	1 933,18
Spolu	06	28 457,88	1 178,53	29 636,41	29 551,90

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	7 406,94		7 406,94	4 432,06
Výnosy z prenájmu	02	1 319 160,35		1 319 160,35	1 279 625,72
Poistné plnenia	03				10 343,55
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05		1 821,50	50 720,03	128 843,95
Ostatné	06	48 898,53			
Spolu	07	1 375 465,82	1 821,50	1 377 287,32	1 423 245,28

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	166 107,88
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	4 943 599,42
NKP Veterný mlyn	Mesto Holíč	134 782,66
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Tabačiareň - pozemok	Mesto Holíč	8 232,08
Spolu		7 302 220,07