

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Útovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00603481

Názov útovnej jednotky: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Primaciálne námestie 1

íslo:

PS : 81499

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	1 945 521 178,55	459 965 510,02	1 485 555 668,53	1 543 700 146,91
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	1 533 790 338,74	451 855 963,54	1 081 934 375,20	1 136 469 116,70
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	4 956 635,25	4 729 100,89	227 534,36	350 638,62
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	4 800 266,80	4 578 732,44	221 534,36	344 638,62
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	150 368,45	150 368,45	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	1 176 870 595,99	340 835 229,23	836 035 366,76	831 352 561,95
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	585 439 169,34	51 602 115,37	533 837 053,97	522 000 793,10
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	244 270,16	0,00	244 270,16	244 270,16
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	412 900 991,30	233 689 640,62	179 211 350,68	172 174 900,20
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	17 755 784,90	11 008 203,12	6 747 581,78	7 228 948,79
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 565 399,73	1 410 334,14	155 065,59	173 158,65
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	28 632 262,12	8 447 710,25	20 184 551,87	1 750 977,97
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	130 332 718,44	34 677 225,73	95 655 492,71	127 779 513,08
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	351 963 107,50	106 291 633,42	245 671 474,08	304 765 916,13
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)	25	193 190 875,11	0,00	193 190 875,11	193 190 875,11
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	1 616 807,29	128 192,00	1 488 615,29	1 517 903,29
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	5 705 115,23	0,00	5 705 115,23	5 660 737,33
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	151 450 309,87	106 163 441,42	45 286 868,45	104 396 400,40
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	411 667 381,41	8 109 546,48	403 557 834,93	406 736 662,51
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	159 469,47	0,00	159 469,47	269 271,04
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	159 469,47	0,00	159 469,47	269 271,04
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	263 082 787,73	0,00	263 082 787,73	272 330 772,66
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41	32 418,41	0,00	32 418,41	35 602,14
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43	262 968 147,85	0,00	262 968 147,85	272 240 033,71
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47	82 221,47	0,00	82 221,47	55 136,81
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	123 133 550,67	8 109 546,48	115 024 004,19	108 421 963,50
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	1 581 721,46	1 533 896,84	47 824,62	101 695,93
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	7 001 719,17	0,00	7 001 719,17	6 609 569,65
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	725 492,68	725 492,68	0,00	0,00
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ)	67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo tovných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	41 295 533,81	5 833 686,91	35 461 846,90	27 034 620,05
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	5 035 087,84	0,00	5 035 087,84	4 598 670,20
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	44 897,37	16 470,05	28 427,32	80 443,28
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72	14 989,96	0,00	14 989,96	811 357,44
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	1 321 425,40	0,00	1 321 425,40	1 959 504,09
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	52 876 698,58	0,00	52 876 698,58	55 394 537,37
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	131 936,70	0,00	131 936,70	165 321,90
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	13 104 047,70	0,00	13 104 047,70	11 666 243,59

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.V.	Finančné úty sú et (r. 086 až 097)	85	25 191 573,54	0,00	25 191 573,54	25 527 232,79
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	482,94	0,00	482,94	253,26
2.	Ceniny (213)	87	2 323,10	0,00	2 323,10	6 854,20
3.	Bankové úty (221AÚ +/- 261)	88	25 188 767,50	0,00	25 188 767,50	25 520 125,33
4.	Úty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový úty et (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový úty et (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Úty štátnej pokladnice (útovej skupina 28)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104	100 000,00	0,00	100 000,00	187 422,52
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	100 000,00	0,00	100 000,00	112 736,20
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	66 387,84
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	8 298,48
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	63 458,40	0,00	63 458,40	494 367,70
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	55 077,20	0,00	55 077,20	429 587,94
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	8 381,20	0,00	8 381,20	64 779,76
D.	Vzáťahy k útom klientov štátnej pokladnice (útovej skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 001 až 114)	888				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	1 485 555 668,53	1 543 700 146,91
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	1 208 789 743,41	1 216 184 880,15
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117	4 204 012,00	4 332 204,00
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	-128 192,00	0,00
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119	4 332 204,00	4 332 204,00
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120	3 747 884,65	6 643 459,72
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	3 747 884,65	6 643 459,72
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	1 200 837 846,76	1 205 209 216,43
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	1 268 618 424,47	1 196 915 874,25
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-67 780 577,71	8 293 342,18
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	158 650 083,46	171 982 039,87
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	1 331 425,92	584 619,79
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	1 331 425,92	584 619,79
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	366 019,69	359 856,20
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133	0,00	0,00
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137	366 019,69	359 856,20
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	37 247,39	55 760,52
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	37 247,39	55 760,52
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	43 425 390,46	52 340 428,35
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	19 586 128,31	17 212 724,17
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	8 098 439,26	16 646 667,67
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	8 779 675,25	11 486 218,77
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	26 767,17	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	5 664 333,22	5 672 642,12
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky vo i združení (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	640 931,51	622 909,22
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	164	98,54	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	465 730,87	534 994,54
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	149 256,26	149 635,15
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	14 030,07	14 636,71
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 174 až 179)	173	113 490 000,00	118 641 375,01
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	108 490 000,00	113 490 000,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	5 000 000,00	5 151 375,01
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 181 + r. 182)	180	118 115 841,66	155 533 226,89
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	198 122,77	32 123,31
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	117 917 718,89	155 501 103,58
D.	Vzáťahy k útom klientov štátnej pokladnice (útová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 115 až 183)	999		