Súvaha

Kons uj Úč ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00151866

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Pribinova 2

PSČ: 81272

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.10.2014

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	1 255 317 343,08	1 013 186 057,41
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	922 106 025,19	794 566 813,61
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	104 167 868,35	103 761 575,71
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	74 891 553,54	55 157 730,18
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 377,28	5 910,30
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 718,00	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	29 271 219,53	48 597 935,23
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	803 133 504,51	690 805 237,90
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	198 464 900,38	167 776 060,43
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	246 995,60	157 259,12
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	339 039 092,98	288 129 777,63
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	79 539 764,70	94 076 184,41
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	68 903 604,05	86 088 249,12
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	2 546,67	
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	13 440,54	16 764,17
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	16 984,36	8 930,45
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	6 115 509,46	6 617 444,14
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	110 790 665,77	47 918 396,63
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		16 171,80
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**	14 804 652,33	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	14 804 652,33	
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	331 229 605,90	213 874 518,93
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	92 074 729,76	49 842 824,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	91 585 147,92	49 480 685,89
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	157 593,72	65 413,72
3.	Výrobky (123) - (194)	39	63 258,26	14 495,66
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	248 087,02	265 740,01
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	20 642,84	16 489,42
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	17 292 975,73	10 280,10
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	2 605,95	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	86,45	
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	17 264 336,61	10 250,10
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	488,83	
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	25 457,89	30,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	66 012 754,01	81 050 801,04
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	974 618,33	818 481,31
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	13 850 764,57	14 878 357,02
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	194 595,22	14 277,44
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	49 187 994,88	46 793 852,03
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	5 866,21	
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	1 485 401,14	18 148 532,36
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		13,65
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		4 499,25
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	9 854,03	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	303 359,63	392 787,98
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	300,00	
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	155 849 146,40	82 970 613,09
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	18 491,06	17 487,27
2.	Ceniny (213)	90	4 462 252,33	3 080 727,36
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	146 607 221,64	56 939 923,11
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	4 761 181,37	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		22 932 475,35
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	1 981 711,99	4 744 724,87
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	1 968 154,06	4 710 568,61
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 557,93	34 156,26
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	5 019 287 660,33	4 047 999 504,77

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	1 255 317 343,08	1 013 186 057,41
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	-444 264 225,35	-608 585 379,95
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-633,74	-633,74
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-633,74	-633,74
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	-444 263 591,61	-608 584 746,21
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	-608 910 410,57	-17 277 119,20
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	164 646 818,96	-591 307 627,01
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	1 548 807 299,37	1 456 180 432,62
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	600 416 857,83	723 064 409,04
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	557 212 702,86	688 010 605,67
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	314 845,89	2 247 330,45
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	42 889 309,08	32 806 472,92
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	775 831 712,47	642 716 726,27
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	46 503 764,75	45 246 325,32
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	729 326 625,20	597 459 662,09
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	1 322,52	10 738,86

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	21 462 990,35	19 342 243,74
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 643,32	36 647,03
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	21 417 516,41	19 305 596,71
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 299,74	
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	38 530,88	
	z toho: odložený daňový záväzok	154	31 272,05	
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	151 095 738,72	71 057 053,57
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	11 640 129,78	9 366 858,42
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	168 048,00	313 104,66
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	345 149,39	43,56
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	83 224,48	34 819,65
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	21 840 251,38	35 276 591,86
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	38 284 685,94	609 857,60
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	39 673,16	1 316,50
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	26 760 327,32	464 843,67
15.	Daň z príjmov (341)	171	7 670,56	
16.	Ostatné priame dane (342)	172	5 413 596,65	100 637,72
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	477 268,42	159 241,17
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	26 170,08	14 902,32
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	176	13 268 367,66	10 665 164,98
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	32 741 175,90	14 049 671,46
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	150 774 269,06	165 591 004,74
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	61 947,20	33 958,17
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	150 712 321,86	165 557 046,57
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	4 870 526 375,31	3 887 153 224,90