Výkaz ziskov a strát

Kons uj Úč ROPO OV 2-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00165182

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Nám. SNP 33

PSČ: 81331

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.10.2014

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	12 371 838,88	97,45	12 371 936,33	19 536 846,81
501	Spotreba materiálu	2	6 697 319,29	97,45	6 697 416,74	13 672 664,54
502	Spotreba energie	3	5 437 778,12		5 437 778,12	5 631 585,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	12 344,08		12 344,08	10 068,06
504	Predaný tovar	5	224 397,39		224 397,39	222 528,37
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	31 556 700,49	3 507,71	31 560 208,20	25 592 224,65
511	Opravy a udržiavanie	7	2 847 363,35	20,49	2 847 383,84	2 939 435,83
512	Cestovné	8	1 277 948,99		1 277 948,99	1 383 738,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	176 868,26		176 868,26	162 906,89
518	Ostatné služby	10	27 254 519,89	3 487,22	27 258 007,11	21 106 143,44
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	64 796 227,98	6 708,23	64 802 936,21	61 562 964,81
521	Mzdové náklady	12	45 701 985,35	4 135,28	45 706 120,63	43 887 633,41
524	Zákonné sociálne poistenie	13	15 902 088,03	1 523,16	15 903 611,19	14 380 492,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	203 962,21		203 962,21	188 216,29
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 809 582,30	1 049,79	2 810 632,09	2 945 059,34
528	Ostatné sociálne náklady	16	178 610,09		178 610,09	161 563,02
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	838 613,60		838 613,60	796 307,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	328,86		328,86	332,86
532	Daň z nehnuteľnosti	19	591 830,94		591 830,94	559 831,65
538	Ostatné dane a poplatky	20	246 453,80		246 453,80	236 142,95
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 183 957,48		1 183 957,48	1 701 681,34
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	30 916,92		30 916,92	101 704,87
542	Predaný materiál	23	6 923,47		6 923,47	7 528,85
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	256,45		256,45	15 577,54
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	28 184,57		28 184,57	93 476,67
546	Odpis pohľadávky	26	61 814,14		61 814,14	14 257,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 045 763,56		1 045 763,56	1 152 459,37
549	Manká a škody	28	10 098,37		10 098,37	316 676,79
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**29**	22 870 766,86		22 870 766,86	18 063 022,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	20 588 064,63		20 588 064,63	16 032 671,73
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 282 702,23		2 282 702,23	2 030 351,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 203 023,09		1 203 023,09	1 033 467,92
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	496 756,36		496 756,36	538 400,46
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	121 161,04		121 161,04	137 535,36
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	461 761,74		461 761,74	320 947,34

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	1 289 015,26		1 289 015,26	929 715,04
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	11,25		11,25	2 047,49
563	Kurzové straty	43	25 584,06		25 584,06	14 570,20
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	1 263 419,95		1 263 419,95	911 875,38
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				1 221,97
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	7 732,51		7 732,51	10 460,38
572	Škody	51				8 899,44
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				1 560,94
1579	Tvorba opravných položiek	54	7 732,51		7 732,51	
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	4 887 345,72		4 887 345,72	2 231 688,79
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	59				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62				300 000,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	4 844 686,85		4 844 686,85	1 885 588,81
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	42 658,87		42 658,87	46 099,98
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	139 802 198,78	10 313,39	139 812 512,17	130 424 912,09
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	**994**	421 689 298,57	30 940,17	421 720 238,74	393 305 087,35

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	12 910 331,14	34 456,43	12 944 787,57	12 871 652,16
601	Tržby za vlastné výrobky	67	245 394,64		245 394,64	222 359,87
602	Tržby z predaja služieb	68	12 351 022,36	34 456,43	12 385 478,79	12 369 588,13
604	Tržby za tovar	69	313 914,14		313 914,14	279 704,16
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	99 946,52		99 946,52	84 809,98
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	99 946,52		99 946,52	84 809,98
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	69 667,43		69 667,43	48 851,63
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	68 964,97		68 964,97	48 439,16
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				412,47
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	702,46		702,46	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	114,00		114,00	294,50
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83	114,00		114,00	294,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 935 121,16	49,40	3 935 170,56	2 324 350,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 115 511,20		2 115 511,20	85 980,66
642	Tržby z predaja materiálu	86	3 803,69		3 803,69	3 395,02
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	179 478,46		179 478,46	118 868,66
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	22 611,06		22 611,06	14 977,90
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				448,78
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 613 716,75	49,40	1 613 766,15	2 100 679,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 070 721,34		2 070 721,34	1 679 936,92
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 070 721,34		2 070 721,34	1 679 936,92
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	898 463,85		898 463,85	752 717,31
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	694 240,19		694 240,19	577 134,98
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	102 983,04		102 983,04	98 736,81
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	375 034,26		375 034,26	251 347,82

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	12 599,17		12 599,17	19 627,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	3 366,31		3 366,31	6 224,16
663	Kurzové zisky	104	6 145,38		6 145,38	3 771,85
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109	3 087,48		3 087,48	9 631,19
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	112,00		112,00	34 234,50
672	Náhrady škôd	112	112,00		112,00	18 875,95
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				9 890,25
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				5 468,30
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	123 670 444,24		123 670 444,24	115 440 664,82
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	102 279 345,20		102 279 345,20	90 298 170,37
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	19 349 200,29		19 349 200,29	14 592 519,99
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	34 179,94		34 179,94	111 419,60
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	265 257,23		265 257,23	218 431,81
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	121	258 628,83		258 628,83	269 981,66
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	122	151 954,00		151 954,00	164 763,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	1 010 002,52		1 010 002,52	8 490 753,41
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	321 876,23		321 876,23	1 294 624,98
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)**	**126**				
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	142 769 057,00	34 505,83	142 803 562,83	132 504 421,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 966 858,22	24 192,44	2 991 050,66	2 079 509,66
591	Splatná daň z príjmov	138	200 744,70		200 744,70	150 950,39
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 766 113,52	24 192,44	2 790 305,96	1 928 559,27
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**				
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**	436 311 608,78	151 902,37	436 463 511,15	403 352 221,49