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: 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

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**	351 479 851,36	335 910 467,38
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	319 993 380,54	306 284 720,52
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	9 012 061,37	5 311 802,73
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	5 270 438,56	3 619 301,30
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	887 597,20	797 082,73
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 247,37	1 535,37
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	122 777,76	64 865,93
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	2 730 000,48	829 017,40
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	310 981 319,17	300 972 917,79
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	18 027 810,23	20 553 034,43
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	478 364,66	468 906,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	187 022 429,70	190 700 432,41
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	37 927 903,08	29 738 110,40
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	725 085,73	656 446,95
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	623 357,72	738 114,21
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	51 735 987,67	43 623 090,58
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	14 440 380,38	14 494 782,71
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**		
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		
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**	30 634 573,56	29 079 106,49
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	3 172 095,35	2 988 862,45
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 528 006,41	1 383 990,58
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	900 999,62	905 771,29
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	572,92	572,92
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	742 516,40	698 527,66
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	237 399,03	572 047,62
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	237 399,03	572 047,62
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**	12 464,87	3 553,02
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		293,09
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
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	12 464,87	3 259,93
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 682 496,55	1 725 706,71
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	608 880,73	761 572,15
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	355 032,93	236 359,06
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	303 791,33	286 685,41
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	36 492,34	35 697,13
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
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	105 024,12	60 524,99
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	7 608,76	30 975,46
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	25 723,63	39 834,01
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		20 440,68
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	140 408,44	139 859,15
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	44 454,27	75 678,67
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	55 080,00	38 080,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	25 530 117,76	23 788 936,69
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	21 528,37	23 323,18
2.	Ceniny (213)	90	134 295,60	139 806,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	25 374 293,79	23 625 807,31
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		

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		
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**	851 897,26	546 640,37
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	847 120,68	535 234,86
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	278,72	278,72
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	4 497,86	11 126,79
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	1 405 067 508,18	1 343 095 229,15

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**	351 479 851,36	335 910 467,38
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	13 219 873,94	13 485 114,86
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
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**	13 219 873,94	13 485 114,86
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	10 429 567,98	11 556 555,59
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	2 790 305,96	1 928 559,27
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	323 097 287,95	300 418 582,26
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 867 559,63	1 763 155,71
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	89 056,00	227 568,22
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	1 379 077,13	1 207 133,51
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	399 426,50	328 453,98
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	307 616 121,14	284 883 917,33
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	119 696,43	106 896,48
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	307 496 424,71	284 772 164,36
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		4 856,49
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143		

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**	314 553,65	332 725,80
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	230 410,49	206 875,35
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
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	84 143,16	125 850,45
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	13 299 053,53	13 438 783,42
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	4 370 289,25	3 963 713,81
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	885 686,49	1 861 801,37
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	125 702,01	145 342,61
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	290 367,04	418 989,14
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	1 212 610,56	1 162 908,94
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 291 904,87	1 993 879,28
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	312 963,11	298 216,63
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 082 921,45	1 789 709,15
15.	Daň z príjmov (341)	171	27 974,06	11 095,80
16.	Ostatné priame dane (342)	172	506 971,02	474 043,33
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	125 847,11	243 103,58
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 531,53	1 539,68
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	21 998,68	55 715,43
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	1 042 286,35	1 018 724,67
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**	15 162 689,47	22 006 770,26
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	1 407,27	23 053,53
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	15 161 282,20	21 983 716,73
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	1 390 756 715,97	1 321 635 099,26