

Súvaha

Konsolidovaná účtovná zvierka

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00165182

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Nám. SNP 33

PS : 81331

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.10.2014

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 sú et (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 sú et (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 sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej 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 ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok (069) - (096AÚ)	33		
8.	Obstaranie dlhodobého finan ného 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 sú et (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.	Nedokon ená 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.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	237 399,03	572 047,62
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	237 399,03	572 047,62
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (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.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	12 464,87	3 259,93
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (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

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	
			Netto	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	355 032,93	236 359,06
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	303 791,33	286 685,41
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69	36 492,34	35 697,13
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71		
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	105 024,12	60 524,99
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	7 608,76	30 975,46
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	25 723,63	39 834,01
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		20 440,68
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	140 408,44	139 859,15
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	44 454,27	75 678,67
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	55 080,00	38 080,00
B.V.	Finan né ú ty sú et (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 ú ty (221AÚ +/- 261)	91	25 374 293,79	23 625 807,31
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpo točný ú et (222)	93		
6.	Príjmový rozpo točný ú et (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

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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 (účtovná 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.	asové 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.	Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	1 405 067 508,18	1 343 095 229,15

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 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.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (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 ú tovné 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 u tovných jednotiek	129		
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	323 097 287,95	300 418 582,26
B.I.	Rezervy sú et (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.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	307 616 121,14	284 883 917,33
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	119 696,43	106 896,48
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	307 496 424,71	284 772 164,36
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142		4 856,49
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (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.	Poh adávky 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 da ový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	13 299 053,53	13 438 783,42
B.IV.1.	Dodávateľia (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.	Poh adávky 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 vo i združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 291 904,87	1 993 879,28
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	312 963,11	298 216,63
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 082 921,45	1 789 709,15
15.	Da z príjmov (341)	171	27 974,06	11 095,80
16.	Ostatné priame dane (342)	172	506 971,02	474 043,33
17.	Da 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 ú et pri združení (396AÚ)	175		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	176	21 998,68	55 715,43
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	1 042 286,35	1 018 724,67
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (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 finan né výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	asové rozlíšenie sú et (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.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)	999	1 390 756 715,97	1 321 635 099,26