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: 30416094

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie Slobody 6

PSČ: 81005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 16.12.2014

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**	12 947 185 448,51	12 521 035 923,18
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	11 553 679 728,14	11 533 229 476,21
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	55 129 900,16	52 871 335,55
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		5 345,64
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	39 763 457,91	44 331 263,85
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	4 297 036,68	3 022 257,97
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	476,45	7 243,81
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	572 345,66	65 419,86
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	10 476 912,08	5 420 133,04
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	19 671,38	19 671,38
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	10 531 431 456,23	10 496 626 747,49
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	1 336 672 491,76	1 252 548 468,98
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	102 699,51	103 241,90
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	7 030 240 251,66	7 066 244 957,96
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	69 239 874,98	81 793 183,27
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 078 169 112,41	1 151 720 898,50
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	5 892 211,84	7 767 183,72
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	49 334,28	9 747,56
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	994 934 594,40	928 233 421,19
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	16 130 885,39	8 205 644,41
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**	967 118 371,75	983 731 393,17
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	147 590 446,74	164 124 755,44
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	8 437 182,02	8 517 502,04
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	17 888,76	17 888,76

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	811 072 854,23	811 071 246,93
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**	1 127 931 319,65	770 593 651,38
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	26 870 381,93	24 988 368,29
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	25 013 394,10	23 012 729,72
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		301 754,83
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		398,33
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1 856 987,83	1 673 485,41
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	643 393 709,45	381 213 784,27
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		136 212,56
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	643 393 709,45	381 077 571,71
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	3 743 901,77	3 573 529,98
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	529 749,88	98 168,53
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	599 007,12	2 732 996,68
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	332 078,58	332 078,58
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	4 719,00	4 719,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	2 278 347,19	405 567,19
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	1 865 240,62	72 792,03
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	267 968 514,47	189 589 920,03
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	83 363 467,40	65 417 093,23
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	1 155 018,37	1 162 092,20
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	31 011 711,99	41 737 253,56
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	534 920,10	3 988 732,75
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	179 985,48	214 864,47
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	32 760,00	144 229,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	11,73	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	36 599 616,64	27 460 999,42
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	786 042,66	723 477,13
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	1 495,82	1 495,82
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	64 592,31	455 302,44
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	114 238 891,97	48 284 380,01
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		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	185 954 812,03	171 228 048,81
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	50 458 176,32	53 986 262,63
2.	Ceniny (213)	90	971 940,98	1 035 332,84
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	134 457 816,00	116 135 984,39
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	66 878,73	70 468,95
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**	265 574 400,72	217 212 795,59
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	265 134 018,79	216 174 294,39
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	440 381,93	1 038 501,20
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	51 525 032 633,94	49 867 003 689,16

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**	12 947 185 448,51	12 521 035 923,18
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	4 993 959 249,60	600 059 478,65
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-33 681 829,11	-39 464 016,60
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	-34 507 474,50	-40 289 661,99
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	825 645,39	825 645,39
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	811 071 246,93	811 071 246,93
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125	811 071 246,93	811 071 246,93
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	4 216 024 681,50	-172 086 879,84
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	4 326 751 899,17	-197 319 718,18
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-110 727 217,67	25 232 838,34
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	545 150,28	539 128,16
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	3 492 779 618,02	7 958 347 509,58
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	257 206 091,00	260 936 963,65
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	441 200,00	576 414,39
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	71 462 680,15	74 852 274,18
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	134 249 087,83	25 616 113,87
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	51 053 123,02	159 892 161,21
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 328 482 061,63	5 875 990 515,75
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	44 600 067,07	51 678 770,31
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	1 282 327 774,56	5 824 223 472,66
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	1 554 220,00	88 272,78
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**	423 652 395,02	605 603 151,23
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	204 023 681,78	354 092 587,22
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	1 473 897,11	1 513 383,76
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	560 732,95	518 399,39
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	36 939 308,18	66 873 956,42
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	33 671 677,00	39 534 952,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	146 983 098,00	143 069 872,44
	z toho: odložený daňový záväzok	154	138 389 064,28	134 515 246,89
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	804 265 205,79	542 218 380,06
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	479 592 370,21	276 421 190,89
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	8 239 099,36	11 757 366,21
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	118 057 579,36	116 539 956,58
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	8 043 407,42	7 520 680,06
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	12 919 131,86	14 902 086,30
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	71 028 972,48	5 619 054,36
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	18 419 818,38	18 773 001,84
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	555 293,90	590 498,84
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	12 238 440,34	12 360 038,61
15.	Daň z príjmov (341)	171	2 785 151,73	1 233 870,58
16.	Ostatné priame dane (342)	172	2 230 297,22	2 373 579,21
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	169 049,96	371 107,58
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	39 258,36	32 616,30
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.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	69 947 335,21	73 723 332,70
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	679 173 864,58	673 598 498,89
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	409 081 346,46	437 609 967,93
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	270 092 518,12	235 988 530,96
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**	4 460 446 580,89	3 962 628 934,95
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	7 254 345,56	4 296 372,16
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	4 453 192 235,33	3 958 332 562,79
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	47 466 139 127,15	46 255 490 876,50