

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	15 627,02	0,00	0,00	0,00	15 627,02	15 627,02	0,00	0,00	0,00	15 627,02
Oceniteľné práva	03	38 487,43	4 200,00	0,00	0,00	42 687,43	36 088,85	1 252,00	0,00	0,00	37 340,85
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	54 114,45	4 200,00	0,00	0,00	58 314,45	51 715,87	1 252,00	0,00	0,00	52 967,87
Pozemky	09	447 668,95	0,00	0,00	0,00	447 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	14 145,76	0,00	0,00	0,00	14 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	10 658 592,72	0,00	0,00	0,00	10 658 592,72	10 147 240,91	44 880,00	0,00	0,00	10 192 120,91
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	1 993 898,54	758 197,43	0,00	0,00	2 752 095,97	1 920 533,25	67 109,45	0,00	0,00	1 987 642,70
Dopravné prostriedky	14	230 510,60	0,00	0,00	0,00	230 510,60	216 143,50	6 648,00	0,00	0,00	222 791,50
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	3 315 022,20	3 854 143,18	0,00	0,00	7 169 165,38	3 240 804,29	45 657,00	0,00	0,00	3 286 461,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	149 022,39	4 463 318,22	4 612 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	16 808 861,16	9 075 658,83	4 612 340,61	0,00	21 272 179,38	15 524 721,95	164 294,45	0,00	0,00	15 689 016,40
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	16 862 975,61	9 079 858,83	4 612 340,61	0,00	21 330 493,83	15 576 437,82	165 546,45	0,00	0,00	15 741 984,27

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,58	5 346,58	1	5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,58	5 346,58		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 668,95	447 668,95		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,76	14 145,76		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 351,81	466 471,81	1	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 365,29	764 453,27	1	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,10	7 719,10	1	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 217,91	3 882 704,09	1	12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 022,39	0,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 139,21	5 583 162,98		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 537,79	5 588 509,56		

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	60 249,69	0,00	47 797,21	0,00	12 452,48
Spolu		60 249,69	0,00	47 797,21	0,00	12 452,48

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	31 148,40	18 287,67
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31 148,40	18 287,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	10 864,48	60 734,69
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	42 012,88	79 022,36

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 546,31	-150 007,77
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 675,48
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 007,77	150 007,77
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 425,98	-85 675,48

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20	41 622,49	0,00	44 778,66	41 622,49	0,00	44 778,66
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	41 622,49	0,00	44 778,66	41 622,49	0,00	44 778,66
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	341 099,19	323 483,99
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	336 623,74	318 157,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 475,45	5 326,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	456,36	1 854,48
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	341 555,55	325 338,47

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	473 845,08	444 586,35
604	Tržby za tovar	03	7 660,00	7 976,00
504	Predaný tovar	04	4 396,71	4 875,20
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	477 108,37	447 687,15
501	Spotreba materiálu	06	308 061,69	260 893,28
502	Spotreba energie	07	238 211,52	232 202,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	6 401,98	6 313,79
511	Opravy a udržiavanie	09	75 693,93	214 107,18
512	Cestovné	10	22 919,81	39 534,59
513	Náklady na reprezentáciu	11	10 595,80	8 198,25
518	Ostatné služby	12	648 638,61	671 156,08
521	Mzdové náklady	13	2 290 437,57	2 237 051,86
524	Zákonné sociálne poistenie	14	781 940,95	743 538,30
525	Ostatné sociálne poistenie	15	10 738,14	10 742,26
527	Zákonné sociálne náklady	16	148 807,97	140 641,95
528	Ostatné sociálne náklady	17	8,10	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	12 533,61	7 871,03
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 176,16	4 421,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	165 546,45	106 182,03
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	4 724 712,29	4 682 854,64

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach		
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Budova IO	Štátne divadlo Košice	00001	14 297,53
Historická budova	Štátne divadlo Košice	00010-00015,00017,	0,00
		00018,00022	7 693 669,39
Budova Malá scéna	Štátne divadlo Košice	00020,00025,0948	4 472 912,44
Spolu			12 180 879,36

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	63 300,00	46 040,00	44 707,99	71 133,62
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	225 800,00	430 736,00	449 372,42	387 215,95
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	1,08	5,33
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	1 813,76	78 045,83
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 905 000,00	4 060 521,00	4 074 370,00	4 081 219,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	211 000,00	996 176,00	79 740,00
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	3 476 438,67	56 014,11
Spolu		4 194 100,00	4 748 297,00	9 042 879,92	4 753 373,84

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 108 052,00	2 204 184,00	2 125 282,89	2 142 744,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	747 465,00	759 140,00	731 125,68	766 000,01
630	Tovary a služby	1 327 583,00	1 553 066,00	1 577 181,11	1 815 981,43
640	Bežné transfery	11 000,00	20 907,00	20 905,77	11 207,13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	353 628,80	4 467 518,22	57 404,00
Spolu		4 194 100,00	4 890 925,80	8 922 013,67	4 793 336,82

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	645 859,80	660 088,43
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	645 859,80	660 088,43
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		