

**Čl. I**  
**Všeobecné údaje**

**1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky:**

a)

Názov účtovnej jednotky: Štátne divadlo Košice

Sídlo účtovnej jednotky: Hlavná 58, 042 77 Košice

Dátum zriadenia: 3. 7. 1945

Spôsob zriadenia: štátna príspevková organizácia

Názov zriaďovateľa, konsolidujúcej účtovnej jednotky: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo zriaďovateľa, konsolidujúcej účtovnej jednotky: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

IČO: 31299512

DIČ: 2021469758

IČ DPH: SK2021469758

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

c) Štátne divadlo je súčasťou konsolidovaného celku.

**2. Opis činností účtovnej jednotky:**

**Hlavné činnosti:**

Predmetom činnosti Štátneho divadla Košice je naštudovanie a verejné šírenie diel pôvodnej a svetovej dramatickej, hudobno-dramatickej a hudobnej tvorby s cieľom prispievať k všestrannému rozvoju divadelnej kultúry v Slovenskej republike a reprezentovaniu slovenského divadelného umenia v zahraničí.

**V rámci hlavného predmetu činnosti plní Štátne divadlo Košice (ďalej len ŠD Košice) v zmysle zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry Slovenskej republiky MK-3035/2015-110/16314 najmä tieto úlohy:**

- umelecky naštudováva a verejne sprístupňuje dramatické, hudobno-dramatické, tanečné a hudobné diela v spolupráci s vlastnými i hosťujúcimi umelcami,
- sprístupňuje národnú divadelnú kultúru na vlastnej scéne s hosťovaním na scénach v Slovenskej republike a v zahraničí,
- naštudováva a verejne sprístupňuje dramatické, hudobno-dramatické, tanečné diela zamerané na výchovu mladého diváka,
- usporadúva divadelné festivaly,
- vyrába scénické dekorácie, kostýmy a rekvizity potrebné na zabezpečenie predmetu činnosti,
- vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie, propagačné materiály, nosiče zvukových a audiovizuálnych záznamov vlastných predstavení v rámci propagácie svojej činnosti,
- vyvíja ďalšie kultúrne aktivity v oblasti svojho predmetu činnosti.

Súčasťou plnenia predmetu činnosti sú najmä:

- vlastná sprostredkovateľská a propagačná činnosť na úseku divadelnej činnosti,
- Informačné služby verejnosti, a to spôsobom umožňujúcim prístup aj na diaľku,
- predpredaj a predaj vstupeniek, predaj a distribúcia produktov vlastnej činnosti,
- reklamná činnosť a ostatné aktivity, podporujúce rozvoj a skvalitnenie činnosti divadla,
- spravovanie bytov divadla, ktoré využíva len na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,
- nakladanie s prebytočným majetkom štátu podľa zákona o správe majetku štátu bez zbytočného odkladu účelne a hospodárne.

**3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky**

Štatutárny orgán / meno a priezvisko/funkcia	Mgr. Peter Himič, PhD. / generálny riaditeľ
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/funkcia	Ing. Angela Maďarošová / riaditeľ ekonomického útvaru

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	308,4																																																						
Počet vedúcich zamestnancov (na všetkých stupňoch riadenia)	29,5 skutočnosť (34-ak by boli obsadené všetky miesta pre vedúcich zamestnancov)																																																						
Organizačné členenie účtovnej jednotky:	<table> <tr> <td><b>Činohra</b></td> <td><b>26</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>herci</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Opera</b></td> <td><b>100,6</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sólisti</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>orchester (aj dirigent)</td> <td>49,8</td> </tr> <tr> <td>operný zbor (aj zbormajster)</td> <td>30,4</td> </tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td><b>Balet</b></td> <td><b>40,5</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>sólisti</td> <td>18,7</td> </tr> <tr> <td>člen baletu</td> <td>12,7</td> </tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>robotník</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td><b>Útvar marketingu</b></td> <td><b>12,3</b></td> </tr> <tr> <td><b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b></td> <td><b>26,1</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ekonomický útvar</b></td> <td><b>9</b></td> </tr> <tr> <td><b>Útvar technickej prevádzky</b></td> <td><b>88,2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Úsek generálneho riaditeľa</b></td> <td><b>5,7</b></td> </tr> </table>	<b>Činohra</b>	<b>26</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	1	herci	20	ďalší umeleckí zamestnanci	4	administratívni zamestnanci	1	<b>Opera</b>	<b>100,6</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	1	sólisti	13	orchester (aj dirigent)	49,8	operný zbor (aj zbormajster)	30,4	ďalší umeleckí zamestnanci	5	administratívni zamestnanci	1,4	<b>Balet</b>	<b>40,5</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	0,5	sólisti	18,7	člen baletu	12,7	ďalší umeleckí zamestnanci	7	administratívni zamestnanci	1	robotník	0,6	<b>Útvar marketingu</b>	<b>12,3</b>	<b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b>	<b>26,1</b>	<b>Ekonomický útvar</b>	<b>9</b>	<b>Útvar technickej prevádzky</b>	<b>88,2</b>	<b>Úsek generálneho riaditeľa</b>	<b>5,7</b>
<b>Činohra</b>	<b>26</b>																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	1																																																						
herci	20																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	4																																																						
administratívni zamestnanci	1																																																						
<b>Opera</b>	<b>100,6</b>																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	1																																																						
sólisti	13																																																						
orchester (aj dirigent)	49,8																																																						
operný zbor (aj zbormajster)	30,4																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	5																																																						
administratívni zamestnanci	1,4																																																						
<b>Balet</b>	<b>40,5</b>																																																						
v tom:																																																							
riadiaci zamestnanci	0,5																																																						
sólisti	18,7																																																						
člen baletu	12,7																																																						
ďalší umeleckí zamestnanci	7																																																						
administratívni zamestnanci	1																																																						
robotník	0,6																																																						
<b>Útvar marketingu</b>	<b>12,3</b>																																																						
<b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b>	<b>26,1</b>																																																						
<b>Ekonomický útvar</b>	<b>9</b>																																																						
<b>Útvar technickej prevádzky</b>	<b>88,2</b>																																																						
<b>Úsek generálneho riaditeľa</b>	<b>5,7</b>																																																						

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti  
 áno     nie
- Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu  
 áno     nie  
Uskutočnené zmeny v priebehu roka 2017:  
- zmena v spôsobe odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
- Spôsob ocenenia jednotlivých položiek  
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Vstupná cena dlhodobého

nehmotného majetku je vyššia než 2 400,00 EUR.

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou nevidujeme.

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné,
- montáž,
- provízia,
- poistné,
- projektové práce, vrátane viacerých navrhovaných riešení,
- iné.

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky,
- realizované kurzové rozdiely,
- náklady na prípravu zamestnancov (školenie),  
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Vstupná cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako 1 700 EUR.

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje obstarávacou cenou a reprodukčnou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

f) Dlhodobý finančný majetok nevidujeme.

g) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

i) Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú obstarávacou alebo reálnou hodnotou.

Zásoby nadobudnuté bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňujú cenou, v ktorej sa doteraz viedli v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.

j) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

k) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

l) Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

m) Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

Dlhopisy, pôžičky a úvery v evidencii nemáme.

n) Časové rozlíšenie na strane pasív

Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

o) Deriváty neevidujeme

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neevidujeme

- Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

- V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov, ak ide o hlavnú činnosť, ktorá je oslobodená od DPH.

- V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia krátkodobého majetku, zásob, nákladov vo výške DPH vypočítanej koeficientom, ak fakturovaná dodávka je určená aj pre hlavnú činnosť, aj pre činnosť, ktorá je predmetom DPH (prenájom majetku, poskytovanie reklamných služieb a s nimi poskytovaných ostatných služieb). Uvedené náklady, t.j. vysporiadanie DPH koeficientom účtujeme na účet 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

- V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je predmetom odpočtu a nie je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov, ak ide len o činnosť, ktorá je predmetom DPH.

**4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby a metódy pri stanovení účtovných odpisov**

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura smerom nahor. Používa sa lineárna metóda odpisovania. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené nasledovne:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	25
2	6	16,67
3	8	12,5
4	12	8,33
5	20	5
6	40	2,5
7	7	14,3
8	8	12,5
10	10	10

V zmysle usmernenia zo dňa 10. 3. 2003 č.8410/2003-92 si účtovná jednotka mohla zvoliť spôsob výpočtu účtovných odpisov. Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zrušil povinnosť používať odpisové sadzby podľa zákona č.366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, s účinnosťou od 1. 1. 2005.

V súlade s vyššie citovanou legislatívou sa dlhodobý majetok odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Príkazom generálneho riaditeľa ŠD Košice č.1660/2017 zo dňa 18. 12. 2017 bola vykonaná mimoriadna inventarizácia, za účelom vyselektovania už odpísaných položiek majetku s významnou nadobúdacou hodnotou, ktoré sú naďalej v používaní.

V súlade s „Metodickou pomôckou č. MF/019776/2017-352 zo dňa 4. 12. 2017 k postupom účtovania opravy odpisov dlhodobého hmotného majetku a účtovania technického zhodnotenia dlhodobého majetku – praktické príklady“ ŠD Košice k 31. 12. 2017 pristúpilo k spätnému prepočítaniu položiek majetku, ktoré mali k 1. 1. 2009 zostatkovú hodnotu (osobné motorové vozidlo, stroje, prístroje a zariadenia, budovy a ich technické zhodnotenie a hudobné nástroje), v celkovom počte 32 položiek.

Výsledkom nastavenia aktualizovaného spôsobu odpisovania je prepracovaný „Odpisový plán“ účtovnej jednotky:

#### ODPISOVÝ PLÁN - platný od decembra 2017:

účtovná skupina	názov	účet	počet rokov odpisovania	počet mesiacov odpisovania	odpisová skupina
1, 2	Budovy	021	40	480	6
	Stavby		40	480	6
	Stavebné objekty		40	480	6
	Technické zhodnotenie budov a stavieb		40	480	6
3, 4, 5	Samostatné hnuťelné veci	022	4	48	1
	Súbor hnuťelných vecí		6	72	2
			8	96	3
			12	144	4
			20	240	5
6	Dopravné prostriedky	023	8	96	1
7	Iný majetok, inventár	029	4	48	1
			6	72	2
			8	96	3
			12	144	4
	Technické zhodnotenie - NKP		20	240	5
	Hudobné nástroje		8	96	2
	Hudobné nástroje		10	120	2
	Hudobné nástroje		15	180	2
	Hudobné nástroje		30	360	2
9	Pozemky	031	neodpisujú sa		
91	Softvér	013	4	48	1
92	Divadelné predstavenia	014	4	48	1
93	Umelecké diela a zbierky	032	neodpisujú sa		

#### 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Pre rok 2017 organizácia nemala vytvorené zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

#### 6. Zásady pre vykazovanie transferov

Pri vykazovaní transferov vychádzame z platných postupov účtovania. Prijaté transfery zo štátneho rozpočtu sa účtujú na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Koncom účtovného roka zostatok účtu 352 sa preúčtuje na účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a k 1. 1. nasledujúceho roka tento zostatok sa preúčtuje naspäť na účet 352.

#### 7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na euro

Podľa vyhlásenia kurzov ECB FIFO spôsobom.

**Čl. III**  
**Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**

**A Neobežný majetok**

**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy sa nachádza v Tabuľke č. 1.

b) Majetok Štátneho divadla Košice, okrem dopravných prostriedkov, je poistený v rámci poistnej zmluvy MK SR.

Poistenie dopravných prostriedkov zabezpečuje divadlo. K 31. 12. 2017 výška finančných prostriedkov vynaložených na poistenie dopravných prostriedkov bola v sume 3 143,00 EUR a na poistenie nákladu v sume 910,75 EUR.

**B Obežný majetok**

**1. Zásoby**

Opravné položky k zásobám za rok 2017 neboli vytvorené.

a) **Pohľadávky**

Krátkodobé pohľadávky podľa položiek Súvahy:

- riadok č. 61 – Odberatelia (brutto) – v sume 35 094,62 EUR; zoznamy pohľadávok je uvedený v prílohe,
- riadok č. 64 – Poskytnuté prevádzkové preddavky – v sume 0,00 EUR,
- riadok č. 70 – Pohľadávky voči zamestnancom – v sume 79,04 EUR,
- riadok č. 81 – iné pohľadávky – v sume 35 328,37, v tom:

Pohľadávka zamestnanci	458,63	číslo účtu 3780100
Riadiaca jednotka mýta	182,27	číslo účtu 3780600
Pohľadávka Malá scéna energia	3 800,00	Číslo účtu 3780900
Nárok na náhradu škody	361,00	číslo účtu 3781100
Predpis poistných plnení	30 526,47	číslo účtu 3781300

b) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je uvedený v Tabuľke č. 3

Opravné položky k pohľadávkam (391) k 31.12.2017

partner	suma	
DMG Story	90,26	exekučné konanie
Medúza	95,27	exekučné konanie
TORY Holding	10 678,95	exekučné konanie
<b>Spolu</b>	<b>10 864,48</b>	

c) Pohľadávky podľa doby splatnosti sú rozpísané v tabuľke č. 4.

**2. Finančný majetok - opis významných zložiek finančného majetku podľa Súvahy:**

- a) riadok č. 87, Ceniny (213) v sume 7 433,40 EUR zahŕňajú:
- šeky – vstupenky: 3 690,00 EUR
  - stravné lístky: 3 743,40 EUR

- b) riadok č. 88, Bankové účty (221AÚ+/-261) v sume 1 145 140,87 EUR zahŕňajú:
- zostatok bežného účtu z prostriedkov zo ŠR v sume 433 752,28 EUR,
  - zostatok bežného účtu z vlastných zdrojov, z predaja majetku a z darov a zábezpeky v sume 695 158,19 EUR
  - zostatok na účte sociálneho fondu: 9 130,40 EUR,
  - zostatok na depozitnom účte: 7 100,00 EUR.

### 3. Časové rozlíšenie – Popis významných položiek časového rozlíšenia

- a) riadok č. 111 Súvahy, Náklady budúcich období (381) v sume 7 155,63 EUR

V uvedenej položke sú prípady časového rozlíšenia nákladov na časopisy, havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, cestovné poistenie, online knižnica, licenčný poplatok, telefónne poplatky, mýto, prenájom hudobného materiálu a zúčtovateľné tantiémy.

- b) riadok č. 113 Súvahy, Príjmy budúcich období (385) v sume 15 257,99 EUR obsahujú budúce príjmy za predaj bulletinov na divadelné inscenácie a fakturácia na základe zmluvy o spolupráci.

## Čl. IV

### Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

#### A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek Súvahy je uvedený v Tabuľke č. 5. ŠD Košice k 31.12.2017 vykazovalo hospodársky výsledok vo výške -185 029,15 EUR, čo je v súlade s platnou metodikou účtovania v danom období a vyplýva zo zaúčtovania odpisov z vlastných zdrojov a z tvorby rezerv.

#### B Závázky

##### 1. Rezervy

Vývoj rezerv je uvedený v Tabuľke č. 6 a v Tabuľke č. 7

Krátkodobé rezervy v sume 287 359,84 EUR, riadok č. 131 Súvahy obsahujú predpis predpokladaných výdavkov z prebiehajúcich súdnych sporov a predpis plynu a elektrickej energie na základe reklamácie.

##### 2. Závázky podľa doby splatnosti sú uvedené v Tabuľke č. 8

Popis významných položiek záväzkov

- a) Dlhodobé záväzky:

- Závázky zo sociálneho fondu (472) v sume 6 833,16 EUR, riadok č. 144 Súvahy

<b>Stav k 1.1.2017:</b>	<b>4 166,71</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>27 892,25</b>
<b>Vrátená sociálna výpomoc:</b>	<b>792,00</b>
<b>Použitie počas roka:</b>	<b>26 017,80</b>
V tom: príspevok na stravné	25 599,20
príspevok na cestovné	233,60
ost. čerpanie	185,00
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>	<b>6 833,16</b>

- Iné záväzky (379), riadok č. 149 Súvahy v sume 5 930,26 EUR obsahujú: obstávky, výživné, exekúcie a úhrady súvisiace s prenájomom bytov a záväzkov vyplývajúci z poskytnutia parkovacej karty zamestnancom.
- b) Krátkodobé záväzky
  - Dodávatelia (321) – v prílohe je uvedený zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2017 v sume 52 549,67 EUR, riadok č. 152 Súvahy; z toho na účte 3210100 v sume 52 430,16 EUR a na účte 3210200 v sume 119,54 EUR.
  - Ostatné záväzky (325), v sume 19 820,46 EUR, riadok č. 155 Súvahy, v tom:
 

Literárny, hudobný a výtvarný fond	316,43
zmluvy o hosťovaní	14 009,15
prevádzkový honorár z hier	5 494,88

- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372) v sume 11 200,00 EUR – riadok č. 172 Súvahy, v tom:
 

dar PB Capital a.s.	1 000,00
dar Nadácia Tatra banky	6 700,00
dar Lesy Jasov	3 000,00
dar Nadácia Slovenskej sporiteľne	500,00

### 3. Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období (384) v sume 71 591,30 EUR – riadok č. 182 Súvahy obsahujú: tržby za predstavenia a abonentné vstupenky.

## Čl. V

### Informácie o výnosoch a nákladoch

#### 1. Výnosy - popis a výška významných položiek

Tržby z predaja služieb (602) k 31. 12. 2017 v sume 764 150,64 EUR – riadok č. 67 Výkazu ziskov a strát :

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Tržby z predstavení a koncertov       | 523 282,10 |
| ▪ Tržby z predstavení cudzích divadiel  | 13 505,10  |
| ▪ Tržby zo zájazdov                     | 62 326,40  |
| ▪ Tržby z prenájmu budov zmluvné        | 48 142,56  |
| ▪ Tržby z prenájmu budov jednorazové    | 16 888,01  |
| ▪ Tržby za služby spojené s nájmom      | 8 965,64   |
| ▪ Tržby z prenájmu hnutelných vecí      | 1 932,21   |
| ▪ Tržby z propagácie, reklamy           | 41 716,67  |
| ▪ Ostatné tržby                         | 14 160,00  |
| ▪ Tržby za prefakturácie energií a ost. | 30 987,18  |
| ▪ Ostatné tržby – zdaniteľná činnosť    | 2 244,77   |

Tržby z predaja za tovar (604) k 31. 12. 2017 v sume 7 372,00 EUR – riadok č. 68 Výkazu ziskov a strát obsahujú príjem z predaja bulletinov.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) k 31. 12. 2017 v sume 64 744,86 EUR – riadok č. 89 Výkazu ziskov a strát:

Nájom bytov zamestnancom	29 467,47
Náhrada škody od poisťovne	30 639,48
Ostatné	4 637,91

- **Informácie o výške nepeňažného plnenia, ktoré sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach:**

Na základe zmluvy o bezodplatnom poskytnutí reklamy boli štátnemu divadlu Košice v roku 2017 bezodplatne poskytnuté reklamné služby na internetových portáloch dodávateľa v celkovej hodnote 18 000,00 EUR.

#### 2. Náklady - popis a výška významných položiek

##### - Spotrebované nákupy (50)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2017 je vo výške 588 251,22 EUR – riadok č. 1 Výkazu ziskov a strát.

V spotrebe materiálu (501) vo výške 336 238,30 EUR – riadok č. 2 Výkazu ziskov a strát – sú zahrnuté nasledovné položky :

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ▪ Divadelné výpravy             | 180 664,33 |
| ▪ Údržbársky a elektromateriál  | 16 197,21  |
| ▪ Materiál pre JT               | 17 590,73  |
| ▪ Orchester - materiál          | 14 432,39  |
| ▪ Orchester – notový materiál   | 5 118,00   |
| ▪ Kancelárske potreby           | 12 554,33  |
| ▪ Čistiace a hygienické potreby | 11 477,63  |



▪ Tlačivá	5 793,70
▪ Pracovné odevy, obuv – OPP	4 710,90
▪ PHM, oleje, mazadlá	5 905,56
▪ Spotrebné rekvizity	2 983,85
▪ Baletná obuv a baletné oblečenie	12 173,75
▪ Bulletin – propagácia, vyradenie	8 755,03
▪ Drobný hmotný majetok	36 631,09
▪ Ostatné menej významné položky	1 249,80

#### - Služby (51)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2017 je vo výške 1 038 955,04 – riadok č. 6 Výkazu ziskov a strát.

Položka - Opravy a udržiavanie (511) k 31. 12. 2017 v sume 142 736,42 EUR – riadok č. 7 Výkazu ziskov a strát – zahŕňa nasledovné položky:

▪ Doprava – údržba	1 117,36
▪ Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	8 153,50
▪ Údržba hudobných nástrojov	7 618,00
▪ Údržba vzduchotechniky	36 226,19
▪ Údržba budov, priestorov, objektov	89 490,47
▪ Ostatné menej významné položky	130,90

#### Cestovné (512):

Cestovné náklady (512) k 31. 12. 2017 vo výške 53 830,29 EUR – riadok č. 8 Výkazu ziskov a strát – sa čerpali podľa plánu pracovných ciest, z toho náklady na tuzemské pracovné cesty boli vo výške 8 157,98 EUR, na zahraničné pracovné cesty boli vo výške 45 672,31 EUR. Predmetom ciest boli pracovné rokovania a zájazdy umeleckých súborov divadla.

Náklady na reprezentáciu (513) k 31. 12. 2017 vo výške 6 557,33 EUR – riadok č. 9 Výkazu ziskov a strát – sú prevažne spojené so zabezpečovaním a propagáciou jednotlivých divadelných predstavení, ich čerpanie je v súlade s plánom činnosti organizácie a so „Smernicou Štátneho divadla Košice o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely“.

Ostatné služby (518) k 31. 12. 2017 v celkovej výške 835 831,00 EUR – riadok č. 10 Výkazu ziskov a strát – obsahujú nasledovné položky:

▪ Spojovacie siete	19 619,20
▪ Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	21 483,32
▪ Nájom bytov – zamestnanci	28 914,03
▪ Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 033,80
▪ Prenájom hudobného materiálu	20 198,56
▪ Školenia, kurzy, semináre	2 159,76
▪ Propagácia, inzercia	10 037,19
▪ Odvoz odpadu, prenájom kontajnera	4 704,46
▪ Revízie a kontroly	18 329,00
▪ Chemické čistenie, deratizácia	8 591,29
▪ BOZ a PO	2 953,85
▪ Prevádzkovanie EPS	2 702,20
▪ Notárske a právnické služby	36 947,76
▪ Špeciálne služby	1 558,90
▪ Štúdie, expertízy, posudky	1 059,60
▪ Prevádzkové honoráre	80 731,34
▪ Autorské honoráre – hostovanie	254 187,45
▪ Licencie - autorské honoráre	183 406,14
▪ Nepeňažné plnenie - ubytovanie	47 749,31

▪ Zmluvy o hosťovaní – naštudovanie	39 180,00
▪ Zmluvy o obstaraní záležitostí	1 370,00
▪ Provízie	5 694,33
▪ Vystúpenie cudzích divadiel	3 500,00
▪ Ostatné služby všeobecné – divadelné súbory	2 528,84
▪ Ostatné služby všeobecné – správa	1 809,74
▪ Stočné	10 192,56
▪ Odvod z tržieb	21 310,59
▪ Iné menej významné položky	3 877,78

#### - Osobné náklady spolu (52)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2017 je vo výške 4 301 950,17 EUR – riadok č. 11 Výkazu ziskov a strát.

Mzdové náklady (521) k 31. 12. 2017 dosiahli výšku 3 088 218,28 EUR – riadok č. 12 Výkazu ziskov a strát, z toho mzdové prostriedky bez dohôd boli vo výške 2 987 703,94 EUR.

Zákonné sociálne náklady (527) k 31. 12. 2017 vo výške 162 911,39 EUR – riadok č. 15 Výkazu ziskov a strát obsahujú:

▪ Stravovanie	119 676,26
▪ Prídely do sociálneho fondu	27 892,25
▪ Náhrada príjmov za dočasnú PN	7 446,88
▪ Náhrady na pracovnú zdravotnú službu	5 988,00
▪ Odchodné	1 908,00

### Čl. VI

#### Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Inventár	DHM do 16,60 EUR	7 415,34	7710100
Inventár	DHM do 1 700 EUR	747 734,07	7710200
Inventár	Výpočtová technika	9 964,55	7710300
Inventár	Scény a dekorácie	210 798,51	7720100
Inventár	Textílie a koberce	999,86	7720102
Inventár	Nábytok	17 037,75	7720200
Inventár	Rekvizity divadelné	25 732,38	7720301
Inventár	Elektrorekvizity	22 601,89	7720303
Inventár	Rekvizity zvukové	5 268,71	7720304
Inventár	Rekvizity hudobné nástroje	4 397,67	7720305
Inventár	Pánske kostýmy	375 525,18	7720401
Inventár	Dámske kostýmy	352 686,92	7720402
Inventár	Dámska obuv	20 551,55	7720501
Inventár	Pánska obuv	53 437,96	7720502
Inventár	Parochne a vlásenky	25 648,14	7720600
Autorské práva	Autorské práva	475 291,24	7720700

Softvér	Softvér	30 026,37	7720800
Vlastný notový materiál	Vlastný notový materiál	55 111,23	7730200
Inventár	Rekonštrukcia MS ŠDKE – IKT + ostatné	4 821,60	7732000
Prenajatý majetok	Prenajatý majetok	12 864,89	7750100
Vypožičaný majetok	Vypožičaný majetok	10 850,04	7750101
Prenajatý notový materiál	Prenajatý notový materiál	2 517,60	7750102
Odpísané pohľadávky	Odpísané pohľadávky	1 588,00	7750103
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB	4 116,34	7750300
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB - rezerva	48,00	7750301
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB	411,24	7750310
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB - rezerva	2,76	7750311
Inventár	NKP - Malá scéna	107 021,34	7760200
Spolu		2 584 471,13	

## Či. VII

### Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Prebiehajúce súdne spory v roku 2017

**1) ADRIA – AL, s.r.o., Senecká cesta 2, Šamorín, IČO: 34099654 c/a Štátne divadlo Košice o náhradu škody 4 494 621,- Sk/ 149 194,08 EUR , sp. zn. 14 C 830/96**

- 23. 1. 2015:  
Právnomu zástupcovi žalovaného bol doručený rozsudok Okresného súdu Košice I č. 14C/830/1996-364 zo dňa 10. 10. 2014, ktorým súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 100 632,81 EUR s úrokom z omeškania vo výške 3 % ročne zo sumy 4 899,03 EUR od 5. 8. 1994 do 30. 4. 1995 a s úrokom z omeškania vo výške 22 % ročne zo sumy 4 899,03 EUR od 1. 5. 1995 do zaplataenia, s úrokom z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 26 865,63 EUR od 29. 5. 1996 do 15. 8. 1996 a s úrokom z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 95 733,78 EUR od 16. 9. 1996 do zaplataenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie o zaplataenie sumy 9 625,11 EUR s prísl. súd zastavil a prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Žalovaného súd rozsudkom zaviazal k náhrade trov konania vo výške 35 % k rukám právneho zástupcu žalobcu, k náhrade trov štátu vo výške 194,99 EUR na účet súdu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a k náhrade trov štátu vo výške 93,89 EUR na účet súdu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
- 9. 2. 2015:  
Vzhľadom na to, že vyššie spomenutý rozsudok vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a súd nedostatočne zistil skutkový stav, podal žalovaný proti nemu v zákonnej lehote dňa 9. 2. 2015 v celom rozsahu odvolanie, pričom odvolacím petitom navrhol zmenu rozsudku tak, že žalovaný má byť zaviazaný zaplatiť žalobcovi sumu 1 555,44 EUR s prísl. a vo zvyšnej časti sa má žaloba ako nedôvodná zamietnuť, čo aj náležite odôvodnil.
- 9. 2. 2015:  
Proti rozsudku podal odvolanie aj žalobca. K tomuto podaniu sa žalovaný v súdom poskytnutej lehote dňa 31.03.2015 vyjadril a poukázal na logické a časové rozpory preukazujúce fakt, že celá žaloba stojí na špekulatívnych a vykonštruovaných dôkazoch a nepodložených tvrdeniach.
- 9. 7. 2015:

Žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu urobil na súd podanie, ktoré zahŕňa aj grafické chronologické zobrazenie sledu udalostí, ktorým poukazuje na nesúlad v žalobcových tvrdeniach a na vykonštruovanosť jeho údajných nárokov.

- 7. 10. 2015:  
Právnomu zástupcovi žalovaného bolo doručené vyjadrenie žalobcu, ktorým deklaruje, že zotráva na ním podanom odvolaní.
- 16. 12. 2015:  
Žalovaný sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadril k podaniam žalobcu zo dňa 21. 9. 2015 a 28. 9. 2015, kde poukázal na nedôvodnosť argumentov žalobcu a vykonštruovanosť jeho nárokov.
- 11. 8. 2016:  
Právnomu zástupcovi žalovaného bol doručený rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. 5Co/240/2015-440 zo dňa 26. 5. 2016, ktorým súd potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I č. 14C/830/1996-364 zo dňa 10. 10. 2014, pokiaľ ním bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 899,03 EUR s prísl. a pokiaľ ním bola žaloba v prevyšujúcej časti zamietnutá, t. j. ohľadne zaplataenia 33 854,12 EUR, v ostatnej časti rozsudok zrušil a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie
  - V súlade s rozsudkom a po oficiálnom obdržaní bankového účtu Štátne divadlo Košice zaplatilo 4 899,03 EUR aj s príslušnými úrokmi; spolu 27 960,86 EUR.
  - doterajšia miera úspechu žalovaného v konaní - viac ako 95 %
- 26. 4. 2017:  
Súd vzhľadom na zánik žalobcu - ADRIA - AL, s. r. o., uznesením rozhodol, že bude v konaní pokračovať s jeho právnymi nástupcami.
- 23. 5. 2017:  
Právnomu zástupcovi žalobcu bolo doručené uznesenie OS KE I č. 14C/830/1996-544, ktorým súd pripustil zmenu subjektu na strane žalobcu, a to tak, že namiesto právnych nástupcov predchádzajúceho žalobcu do konania vstupuje spoločnosť Unique Partner Ltd., so sídlom 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City, IČ: 150 262.
- 20. 6. 2017:  
Pojednávanie, na ktorom právny zástupca žalovaného navrhol v konaní vypočít bývalého konateľa pôvodného žalobcu a konateľa spoločnosti DELTASTAV, s. r. o., ktorý predmetnú funkciu vykonával v období, kedy mal trvať obchodný vzťah medzi pôvodným žalobcom a spoločnosťou DELTASTAV, s. r. o..
- 8. 11. 2017:  
Súd uznesením č. 14C/830/1996 pripustil zmenu subjektu na strane žalobcu tak, že do konania namiesto Unique Partner Ltd., so sídlom 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City, IČ: 150 262 vstupuje spoločnosť BENDAR s. r. o., sídlo: Senecká cesta 2, 931 01.

**2) ADRIA – AL, s.r.o., Senecká cesta 2, Šamorín, IČO: 34099654 c/a Štátne divadlo Košice o ušlý zisk 108.465.000.-Sk/ 3.600.378,41 EUR s prísl., sp. zn.**

**14 C808/1994**

- 12. 11. 2014  
Okresný súd Košice I uznesením č. 14C/808/1994-694 rozhodol o pokračovaní v predmetnom konaní, súd nariadil pojednávania na deň 27. 1. 2015.
- 9. 2. 2015  
Pojednávanie bolo odročené na deň 30. 3. 2015.
- 25. 5. 2015  
Súd rozsudkom č. 14C/808/1994-700 rozhodol, že návrh žalobcu zamietla a žalobca je povinný nahradiť žalovanému v plnom rozsahu trovy konania
- 24. 8. 2015  
Súd dopĺňacím rozsudkom č. 14C/808/1994-724 rozhodol, že rozsudok vyhlásený na pojednávaní dňa 25. 5. 2015 sa dopĺňa tak, že žalobkyňa je povinná zaplatiť na účet súdu sumu 5 194,11 EUR, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku
- 31. 8. 2015  
Žalobca podal proti rozsudku Okresnému súdu Košice I č. 14C/808/1994-700 zo dňa 25. 5. 2015 v celom rozsahu odvolanie, ktorým žiadal, aby odvolací súd rozsudok zmenil tak, že zaviazhe žalovaného na zaplataenie 2 647 728,24 EUR s prísl. a náhradu trov konania alebo že rozsudok zruší a vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie – odvolacie dôvody - §205 ods. 2 písm. c), d), f).
- 16. 11. 2015  
Zmluvou o postúpení pohľadávky postúpil žalobca celú jeho pohľadávku na náhradu škody uplatňovanú v tomto konaní na postupníka – Unique Partner Ltd., 1 ½ Miles Northern Highway, Belize City, Belize, IČ: 150,262.

- 30. 3. 2016  
Krajský súd v Košiciach uznesením č. 3Co/626/2015 pripustil zmenu účastníkov konania v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 16. 11. 2015 – na miesto žalobcu vstupuje spoločnosť Unique Partner Ltd., 1 ½ Miles Northern Highway, Belize City, Belize, IČ: 150,262.
- 20. 4. 2017:  
Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. 3Co/626/2015 potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice I č. 14C/808/1994-700 zo dňa 25. 5. 2015 v spojení s dopĺňacím rozsudkom č. 14C/808/1994-724 zo dňa 24. 8. 2015 vo výroku o zamietnutí žaloby a náhrade trov štátu a zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobcu a žalovaného a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
- 19. 9. 2017:  
Proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 3Co/626/2015 zo dňa 20. 4. 2017 podal žalobca dovolanie, ktorým žiada, aby dovolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vrátil vec odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.
- 30. 10. 2017:  
Žalovaný vo svojom vyjadrení k dovolaniu žiadal dovolanie odmietnuť, alternatívne zamietnuť.  
Po právoplatnom rozhodnutí o trovách bude spis odstúpený dovolaciemu súdu na rozhodnutie.

b) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe účtovnej jednotky sa nachádza v Tabuľke č. 11.

#### ČI. VIII

##### Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Účtovná jednotka v roku 2017 nemala žiadne informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

#### ČI. IX

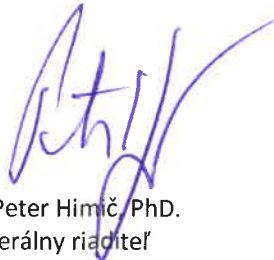
##### Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu


Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu sú uvedené v Tabuľke č. 12, č. 13 a v Tabuľke č. 14.

#### ČI. X

##### Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
  - V podmienkach Štátneho divadla Košice nenastali mimoriadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

  
 Mgr. Peter Himič, PhD.  
 generálny riaditeľ



##### Prílohy:

- Odberatelia (311) roku 2017z r. súvahy 61,
- Dodávatelia (321) – zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2017 z r. súvahy 152,
- Stav a pohyb na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu z r. súvahy 134,
- Tabuľka č.1, Tabuľka č. 3-8, Tabuľka č. 11-14

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2017za obdobie&lt;= 201712

Účet: 311999

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
Dallmayr Verding & OI	1772017	15.01.2018	05.02.2018	05.02.2018	202,45	0,00	202,45	-36
Darina Salontayova	1782017	15.01.2018	05.02.2018	05.02.2018	102,82	0,00	102,82	-36
Malá scéna Košice s.r	1802017	17.01.2018	07.02.2018	01.02.2018	2 196,93	0,00	2 196,93	-38
Malá scéna Košice s.r	1662017	18.12.2017	29.12.2017	03.01.2018	2 663,50	0,00	2 663,50	2
MUDr.Mikuláš Szakác	1722017	08.01.2018	29.01.2018	22.01.2018	32,83	0,00	32,83	-29
Národní divadlo Brno	1702017	28.12.2017	18.01.2018	11.01.2018	10 536,00	3 666,10	6 869,90	-18
Ondrušková Patrícia	1792017	15.01.2018	05.02.2018	26.01.2018	123,91	0,00	123,91	-36
Roman Harmečný	1752017	15.01.2018	05.02.2018	24.01.2018	167,69	0,00	167,69	-36
Slovenská sporiteľňa ε	1692017	20.12.2017	10.01.2018	18.01.2018	500,00	0,00	500,00	-10
Slovenská sporiteľňa,	1672017	18.12.2017	03.01.2018	18.01.2018	2 411,00	0,00	2 411,00	-3
Stavebný servis s.r.o.	1742017	15.01.2018	05.02.2018	22.01.2018	1 291,20	0,00	1 291,20	-36
U.S.Steel Košice, s.r.c	1652017	18.12.2017	08.01.2018	03.01.2018	6 095,84	0,00	6 095,84	-8
Verejná knižnica Jána	1762017	15.01.2018	05.02.2018	22.01.2018	1 572,07	0,00	1 572,07	-36
<b>Celkom za interval:</b>	<b>14</b>				<b>27 896,24</b>	<b>3 666,10</b>	<b>24 230,14</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>27 896,24</b>	<b>3 666,10</b>	<b>24 230,14</b>	

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2017za obdobie&lt;= 201712

Účet: 3110200

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
DMG Story	512004	31.05.2016			54,68	0,00	54,68	0
DMG Story	99122005	31.05.2016			3,65	0,00	3,65	0
DMG Story	2162005	31.05.2016			31,93	0,00	31,93	0
Medúza	2102000	31.05.2016			95,27	0,00	95,27	0
TORY Holding	32502	31.05.2016			10 678,95	0,00	10 678,95	0
<b>Celkom za interval:</b>	<b>14</b>				<b>10 864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 864,48</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>10 864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 864,48</b>	

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2017za obdobie&lt;= 201712

Účet: 3210100

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
AQUA COOL Marián f	171415	30.12.2017	29.01.2018	29.01.2018	- 130,00	0,00	- 130,00	-29
A-WINGS s.r.o.	2017120320	29.12.2017	19.01.2018	19.01.2018	- 810,00	0,00	- 810,00	-19
Bytový podnik mesta f	5161701076	31.12.2017	15.01.2018	18.01.2018	- 3 051,24	0,00	- 3 051,24	-15
Bytový podnik mesta f	426641205	31.12.2017	05.01.2018	05.01.2018	- 3 250,44	- 2 979,57	- 270,87	-5
DOXX - Stravné lístky,	3017947728	08.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	- 21 155,89	0,00	- 21 155,89	-7
Gold piano service, Bl	22018	31.12.2017	14.01.2018	15.01.2018	- 400,00	0,00	- 400,00	-14
Ing. Gabriel Szabó Ba	2017758	31.12.2017	14.01.2018	12.01.2018	- 159,32	0,00	- 159,32	-14
IREA s.r.o.	201748	31.12.2017	16.01.2018	16.01.2018	- 595,74	0,00	- 595,74	-16
KOSIT a.s.	11179483	22.12.2017	16.01.2018	16.01.2018	- 152,02	0,00	- 152,02	-16
KOSIT a.s.	11179482	31.12.2017	16.01.2018	16.01.2018	- 453,22	0,00	- 453,22	-16
K-ROSS REAL, s.r.o.	2017279	31.12.2017	31.01.2018	31.01.2018	- 660,00	0,00	- 660,00	-31
LITA, autorská spoloči	1712600013	31.12.2017	22.01.2018	22.01.2018	- 5 585,96	0,00	- 5 585,96	-22
LITA, autorská spoloči	1712600014	31.12.2017	22.01.2018	23.01.2018	- 49,51	0,00	- 49,51	-22
LVC s.r.o.	171320528	22.12.2017	12.01.2018	12.01.2018	- 184,56	0,00	- 184,56	-12
MEDISON, s.r.o.	2017001646	31.12.2017	25.01.2018	25.01.2018	- 499,00	0,00	- 499,00	-25
MELMAKO - Attila KO	2017125	22.12.2017	05.01.2018	09.01.2018	- 152,40	0,00	- 152,40	-5
MESSER Tatragas sp	6861222251	31.12.2017	19.01.2018	19.01.2018	- 12,42	0,00	- 12,42	-19
MESSER Tatragas sp	6861219869	27.12.2017	11.01.2018	11.01.2018	- 30,56	0,00	- 30,56	-11
MUSIC FORUM V.O.Š	2017303	27.12.2017	10.01.2018	12.01.2018	- 313,50	0,00	- 313,50	-10
Orange Slovensko,a.s	5433910518	19.12.2017	07.01.2018	05.01.2018	- 735,61	0,00	- 735,61	-7
Poradca podnikateľa, :	5041701803	31.12.2017	26.01.2018	26.01.2018	- 7,45	0,00	- 7,45	-26
Regionálna org. novin:	1732180	31.12.2017	12.01.2018	15.01.2018	- 45,00	0,00	- 45,00	-12
SHELL Slovakia, s.r.o	1700383377	31.12.2017	15.01.2018	15.01.2018	- 273,97	0,00	- 273,97	-15
Slovak Telekom	8200006687	31.12.2017	24.01.2018	24.01.2018	- 14,30	0,00	- 14,30	-24
SLOVDEKRA s.r.o.	27313792	12.12.2017	12.01.2018	15.01.2018	- 77,00	0,00	- 77,00	-12
Slovenská pošta, a.s.	9001077155	30.11.2017	18.01.2018	18.01.2018	- 21,00	0,00	- 21,00	-18
Slovenská pošta, a.s.	9001080040	30.11.2017	18.01.2018	15.01.2018	- 169,65	0,00	- 169,65	-18
Slovenská pošta, a.s.	9001086302	31.12.2017	16.02.2018	16.02.2018	- 233,55	0,00	- 233,55	-47
SPP	7418865103	31.12.2017	14.02.2018	14.02.2018	- 18,01	0,00	- 18,01	-45
ŠEVT a.s.	2179901977	21.12.2017	26.01.2018	26.01.2018	- 2 283,76	0,00	- 2 283,76	-26
TEKO, a.s.	4134321217	31.12.2017	09.02.2018	19.01.2018	- 13 979,22	- 7 394,97	- 6 584,25	-40
THERMICAL s.r.o.	2117190	31.12.2017	01.02.2018	07.02.2018	- 144,00	0,00	- 144,00	-32
VÚB, a.s.	6001820187	31.12.2017	24.01.2018	24.01.2018	- 200,41	0,00	- 200,41	-24
VÚB, a.s.	6001820188	31.12.2017	24.01.2018	24.01.2018	- 566,11	0,00	- 566,11	-24
Východosl. vodárensk	2123277040	22.12.2017	29.01.2018	29.01.2018	- 1 381,79	0,00	- 1 381,79	-29
ZSE Energia, a.s.	7010663951	30.11.2017	10.01.2018	10.01.2018	- 9 014,98	- 6 800,00	- 2 214,98	-10
ZSE Energia, a.s.	7010667875	31.12.2017	12.02.2018	12.02.2018	- 9 592,18	- 6 800,00	- 2 792,18	-43
<b>Celkom za interval:</b>	<b>14</b>				<b>- 76 403,77</b>	<b>- 23 974,54</b>	<b>- 52 429,23</b>	
Ing. Trnovský	2017375	10.11.2017	01.12.2017	30.01.2018	- 789,90	- 789,00	- 0,90	30
<b>Celkom za interval:</b>	<b>30</b>				<b>- 789,90</b>	<b>- 789,00</b>	<b>- 0,90</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>- 77 193,67</b>	<b>- 24 763,54</b>	<b>- 52 430,13</b>	



## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2017 za obdobie &lt;= 201712

Účet: 3210200

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
Bärenreiter Praha s.r.c	33417180	12.12.2017	11.01.2018	11.01.2018	- 119,54	0,00	- 119,54	-11
<b>Celkom za interval:</b>	<b>14</b>				<b>- 119,54</b>	<b>0,00</b>	<b>- 119,54</b>	
Peter Dreck s.r.o.	169900008	25.02.2016	26.03.2016	25.02.2016	- 2,04	- 97,32	95,28	645
Peter Dreck s.r.o.	169900008	25.02.2016	26.03.2016		- 95,28	0,00	- 95,28	645
VLHZ, VK Praha	141440580	16.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	- 582,68	- 582,68	0,00	1172
<b>Celkom za interval:</b>	<b>999999</b>				<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>- 799,54</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 119,54</b>	

Názov organizácie:

Štátne divadlo Košice

## Pohyby na účte 353

Názov pohybu	suma	Poznámka
Zostatok k 31.12.2016	3 709 796,80	Zostatok záväzku na účte 353 k 31.12.2016 (musí byť totožný so stavom uvádzaným v súvahe k 31.12.2016)
Zvýšenie záväzku v roku 2017 z toho	233 909,61	Celkové zvýšenie záväzku na účte 353 v priebehu roku 2017
Prijatý a použitý KT	30 000,00	Sumár KT, ktoré boli prijaté v roku 2017 a boli použité na obstaranie dlhodobého majetku
Prijatý BT nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia		Štátne RO a PO nevyplňajú
Prijatý BT a KT nepoužitý	203 909,61	Sumár prijatých BT, ktoré boli prijaté v priebehu bežného účtovného obdobia a neboli kerpané. Štátne RO nevyplňajú
Prijatý BT v roku 2017 a spotrebovaný do výnosov v roku 2017		Štátne RO a PO nevyplňajú
Zrušenie OP k majetku nadobudnutého z transferu		Zvýšenie 353 v dôsledku rozpustenia OP vytvorenej k dlhodobému majetku
Prevod správy majetku - prijatie		Zvýšenie 353 v dôsledku prijatia maj. V súlade so zákonom 278/1994 Z.z. o správe majetku štátu
Inventarizačný prebytok a dlhodobý maje.prijatý bezodplatne		RO uvádzajú zvýšenie 353 v dôsledku inv.prebytku neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku majetku, alebo obstarania neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku. Štátne PO nevyplňajú
Iné zvýšenie		Zvýšenie záväzku na 353, ktoré nie je možné uvádzať v iných stĺpcoch. Napr. opravy účtovania a podobne
Zníženie záväzku v roku 2017 z toho	338 290,84	Celkové zníženie záväzku na účte 353 v priebehu roku 2017
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie OP k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	306 872,84	Zníženie na 353 v dôsledku odpisovania, tvorby Opk dlhodobému majetku obstaraného z transferu a vyradenie dlhodobého majetku obstaraného z transferu v dôsledku likvidácie, manka,škody a predaja
Prevod správy majetku - odovzdanie		Zníženie účtu 353 v dôsledku prijatia majetku v súlade so zákonom 278/1994 Z.z o správe majetku štátu
BT prijatý v roku 2016 účtovaný v roku 2017	31 418,00	Zníženie 353 v dôsledku použitia BT z minulých rokov RO nevyplňajú
Prijatý BT v roku 2017 a spotrebovaný do výnosov v roku 2017		Štátne RO a PO nevyplňajú
Iné zníženie		Zníženie záväzku na účte 353, ktoré nie je možné uvádzať v iných stĺpcoch. Napríklad opravy účtovania na 353 a pod.
Zostatok k 31.12.2017	3 605 415,57	Zostatok záväzku na účte 353 k 31.12.2017 (musí byť totožný so stavom uvádzaným v súvahe k 31.12.2017)***