

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Názov účtovnej jednotky                                | Slovenské národné divadlo    |
| Sídlo účtovnej jednotky                                | Pribinova ul. 17, Bratislava |
| Dátum zriadenia / založenia                            | 1.3.1920                     |
| Spôsob zriadenia / založenia                           | Zriaďovacia listina          |
| Názov zriaďovateľa                                     | Ministerstvo kultúry SR      |
| Sídlo zriaďovateľa                                     | Námestie SNP 33, 813 01      |
| IČO                                                    | 164763                       |
| DIČ                                                    | 2020829954                   |
| IČ DPH                                                 | SK2020829954                 |
| Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky           | Riadna                       |
|                                                        | Mimoriadna                   |
| Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku     | Áno                          |
| Opis činnosti účtovnej jednotky                        | Kultúrna a umelecká činnosť  |
| Štatutárny orgán (meno a priezvisko)                   | Mgr.Art.Marián Chudovský     |
| Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)       |                              |
| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia   | 893,2                        |
| Počet zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky | 901                          |
| Počet riadiacich zamestnancov                          | 27                           |

## Čl. I

### Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavné činnosti SND definuje zákon o Slovenskom národnom divadle. Postavenie a povinnosti SND upravuje Štatút Slovenského národného divadla č.MK-2245/2014-110/12966 zo dňa 23.7.2014. Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je MK SR. Svoju činnosť zabezpečuje vlastnými príjmami a príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Zriaďovateľ určil k 1.1.2017 výšku rozpočtu Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2017. Tento poukazoval mesačne na účet SND 1/12 celkovej výšky stanoveného rozpočtu. Rozpočet v priebehu roka 2017 bol zo strany zriaďovateľa upravovaný rozpočtovými opatreniami v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov, ktoré poukazoval na účet SND vo výške rozpočtového opatrenia jednorázovo. SND v priebehu r.2017 používalo transfer na úhradu výdavkov v súlade s podmienkami, za ktorých bol zriaďovateľom poskytnutý, s prihliadnutím na platnú legislatívu.

## Čl. II

### Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená s predpokladom pokračovania vo svojej činnosti bez zásadných zmien účtovných metód a zásad. Účtovný rozvrh je vyhotovený v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre príslušný kalendárny rok, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
- (2)
  - a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou cenou, za ktorú sa majetok obstaral, súčasťou ktorej sú aj náklady súvisiace s jeho obstaraním;
  - b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - nebol taký prípad;
  - c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou cenou, za ktorú sa majetok obstaral, súčasťou ktorej sú aj náklady súvisiace s jeho obstaraním;
  - d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (časti divadelných výprav vyrobených v Umelecko-dekoračných dielňach SND) bol ocenený vlastnými nákladmi;
  - e) zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa aj náklady súvisiace s jeho obstaraním. SND účtuje spôsobom A, s výnimkou nákupov na drobný nákup, kde ide o druhy materiálov súvisiacich s okamžitým použitím do divadelných výprav, čím sa predchádza k ohrozeniu predstavenia napr. jeho zrušením z technických dôvodov;
  - f) pohľadávky a záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou;
  - g) výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti.
- (3) Odpisový plán pre dlhodobý majetok bol vypracovaný v zmysle ustanovení § 28 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 22 až 29 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

a Opatrenia MF SR z 10.decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov. Odpisový plán je uvedený v Čl. 6 Smernice SND č. 16/2013 „Správa majetku štátu a nakladania s majetkom štátu v SND“ v znení Dodatku č. 1

Dlhodobý majetok štátu v správe SND sa odpisuje rovnomerne. Doba odpisovania je stanovená od 2 rokov do 50 rokov. V priebehu doby odpisovania sa spôsob odpisovania majetku nemení. Účtovné odpisy - doba životnosti a sadzby odpisov také, ako v zákone o dani z príjmov. Výnimkou je odpisovanie novej budovy SND, pri ktorej je stanovená doba odpisovania pre výpočet účtovného odpisu 50 rokov. Taktiež odlišne bola stanovená doba životnosti, a tým aj odpisové sadzby u dlhodobého hmotného majetku, ktorý je súčasťou divadelných výprav. Ich doba používania bola nastavená na dva roky.

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií č. MF/013292/2017-352 o odpisovaní dlhodobého hmotného majetku bola prehodnotená životnosť dlhodobého hmotného majetku a v prípade potreby vykonaný spätný prepočet odpisov.

Výpočet a účtovanie odpisov dlhodobého majetku je realizovaný prostredníctvom ekonomického softvéru SOFTIP PROFIT.

- (4) Zníženie obstarávacej ceny dlhodobého majetku v dôsledku opotrebovania sa zachytáva kumulovane na účte oprávok.

- (5) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky, platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa účtujú na príslušné účty nákladov alebo výnosov.

### 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 je uvedený v tabuľke č. 1
- b) Majetok v správe SND je poisťovaný Ministerstvom kultúry SR, ktoré na základe centrálného verejného obstarávania uzatvorilo Poistnú zmluvu č. 10099000-43 (evidenčné číslo MK-125/20016/M) z 21.12.2016 o poistení pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou vrátane vodovodných škôd, pre prípad škôd spôsobených krádežou, lúpežou a vandalizmom, pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane elektroniky, o poistení skla a o poistení zodpovednosti za škodu so skupinou poisťovní, kde hlavný poisťovateľ je KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Účinnosť zmluvy je od 01.01.2017 do 31.12.2020. Výška poistného nám nie je známa, nakoľko platby

realizovalo MK SR. Z tejto poisťnej zmluvy bolo vylúčené havarijné poistenie motorových vozidiel.

Havarijné poistenie motorových vozidiel bolo dojednané pre jedno motorové vozidlo Poistnou zmluvou č. 610/066227-0 s Wüstenrot poisťovňou, a.s. zo dňa 16.04.2013. V roku 2017 bolo zaplatené poistné vo výške 320,- € za obdobie od 26.02.2017 do 26.02.2018.

- c) Na pozemkoch v správe SND je zriadené vecné bremeno na dobu neurčitú: prospech firmy Ballymore EUROVEA vo viacerých prípadoch:
- Na parcele č. 9155/1 v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto a na parcele č. 9182/12 v katastrálnom území Bratislava – Nivy: uloženie kolektoru, tvárnicovej trate a podzemných konštrukcií infraštruktúry;
  - Na parcele č. 9182/12 v KÚ Bratislava – Nivy: energetické prípojky NN;
  - Na parcele č. 9155/1 v KÚ Bratislava – Staré Mesto a na parcele č. 9182/12 v KÚ Bratislava – Nivy: uloženie, oprava a údržba podzemného cestného telesa a chodníka (prístupová cesta), trafostanice, rampy v podzemnej garáži, presah rotačných dverí hlavného vstupu do hotela Sheraton;
  - V prospech firmy Allianz Slovenská poisťovňa na parcele č. 9155/15 a parcele č. 9155/20 v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto: uloženie inžinierskych sietí a armatúrnej šachty, v ktorej je zaústenie do jestvujúceho potrubia;
  - V prospech firmy Orange Slovensko, a.s. na parcelách č. 9155/1, 9155/15, 9155/16, 9155/18, 9155/20 v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto: uloženie optickej telekomunikačnej siete;
  - V prospech firmy Západoslovenská distribučná, a.s. na parcele č. 15301/27 v katastrálnom území Bratislava – Nivy: na parcele je postavená trafostanica vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s.

## **(2) Odpis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe SND**

- a) SND má v správe dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok v celkom jeho spektre. Evidovaných je spolu 2 619 položiek na príslušných účtoch účtového rozvrhu spolu v objeme 176 931 201,96 €.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí z tejto čiastky 175 278 390,34 €

Dlhodobý nehmotný majetok tvorí 1 652 811,62 €

Najväčšiu finančnú čiastku dlhodobého hmotného majetku predstavujú stavby spolu v hodnote 156 630 978,39 €;

Celková hodnota kultúrnej pamiatky - historickej budovy SND spolu s jej technickým zhodnotením bola k 31.12.2017 vo výške 3 625 845,83 €. Z toho je technické zhodnotenie vo výške 3 489 058,20 €, ktoré sa v zmysle novej metodiky účtuje oddelene;

Pozemky sú v objeme 7 733 948,57 €;

Dopravné prostriedky sú v objeme 751 485,11 €;

Umelecké diela sú v hodnote 113 513,54,00 €.

Najväčšiu čiastku dlhodobého nehmotného majetku tvorili ocenené práva (autorské odmeny a nimi udelené licencie) v objeme 1 139 849,94 €. Softvér bol v hodnote 176 777,28 €.

- b) SND na svoju činnosť využíva aj cudzí majetok, ktorý sa vedie na podsúvahových účtoch:
- Stroj kopírovací Bizhub – Konica Minolta (obstarávací cena 4 850,00 €);

- Bunka pre strážnika na parkovisku NB (obstarávacia cena 4 302,00 €);
- 6 ks motorových vozidiel Peugeot (spolu obstarávacia cena 138 036,00 €);
- Výpožička – 2 ks televízory zn. Samsung (spolu v hodnote 10 879,24 €);
- Výpožička - krídlo plnopancierové A. Andrejs, rok 1906;
- Výpožička na dobu 3 rokov – umelecké dielo „Impluvium“ autora akad. maliara Mateja Kréna (dielo ohodnotené autorom na 450 000,00 €);
- Výpožička na dobu 3 rokov – umelecké dielo autora Mateja Kréna „Kniha Impluvia – Kniha kníh“ (dielo ohodnotené autorom na 35 000,00 €);
- Softvér APV PROFIT– nehmotný majetok; neevidujeme vo svojej evidencii, je inštalovaný na centrálnych serveroch MK SR; SND sa do programových aplikácií pripája iba zo svojich pracovných staníc (obstarávacia cena 71 844,00 €).

## **B Obežný majetok**

### **(1) Zásoby**

Materiál na sklade je vedený v účtovníctve na príslušných analytických účtoch, predstavuje vo veľkej miere zásoby materiálu na výrobu divadelných výprav.

K materiálu je vytvorená opravná položka (tabuľka č.2) z titulu nedodania materiálu. Súvisiaci platobný rozkaz je vymáhaný prostredníctvom exekučného úradu v Bratislave.

### **(2) Pohľadávky**

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy. Významnú pohľadávku tvoria neuhradené faktúry za prenájom priestorov divadla, vystavené faktúry za predaj vstupeniek.

Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti sú riešené prostredníctvom právneho zástupcu SND. Zanedbateľnú časť tvoria pohľadávky voči zamestnancom a pohľadávky riešené Škodovou komisiou.

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam, v uvedenej oblasti evidujeme pohľadávky vo výške 36 829,70 € - tabuľka č.3

c) pohľadávky podľa doby splatnosti k 31.12.2017 evidujeme vo výške 236 551,79 €. Oproti roku 2016 sa pohľadávky znížili o takmer 20%. Pohľadávky sa evidujú podľa lehoty splatnosti do jedného roka, od jedného roka do piatich rokov a pohľadávky so splatnosťou dlhšou ako päť rokov – tabuľka č.4

## **ČI. IV**

### **Informácie o údajoch na strane pasív súvahy**

#### **A Vlastné imanie**

Zákonný rezervný fond tvorí SND z kladného výsledku hospodárenia, jeho zníženie je z titulu krytia straty minulého účtovného obdobia.

Zníženie alebo zvýšenie na účte nevysporiadaného výsledku hospodárenia sú opravy účtovných dokladov týkajúcich sa predchádzajúceho účtovného obdobia. Za rok 2017 bolo divadlo v strate - tabuľka č.5

## B Záväzky

### (1) Rezervy

K 31.12.2017 bol zostatok rezervy z roku 2016 zúčtovaný podľa postupov účtovníctva. Rezervy boli vytvorené na nevyfakturované dodávky a služby, na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia a iné krátkodobé rezervy, väčšia časť rezerv bola vytvorená na prebiehajúce a hroziace súdne spory. Rezervy boli vytvorené na sumu 55 566,85 - tabuľka č.7

### (2) Záväzky podľa doby splatnosti

#### a) záväzky podľa doby splatnosti

- b) K 31.12.2017 evidujeme celkové záväzky vo výške 1 930 846,71 €. Najvýznamnejšie položky na účte záväzkov sú dodávateľské faktúry, záväzky zo zmlúv za autorské diela a výkony umelcov, mzdy a odvody z miezd zamestnancov zúčtované k 31.12.2017, teda zaúčtované do obdobia, z ktorým časovo súvisia, ktoré boli vyplatené a uhradené v januári 2017. Nezanedbateľnou čiastkou záväzkov sú zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (účet 336), vysporiadané úhradou v januári 2017 na príslušné účty poisťovní. Po lehote splatnosti vedíme záväzok na sumu 2 000,00 € (neuhradená faktúra pre nedodané podklady k vykonanej službe). Tento záväzok je riešený právnym zástupcom SND, zostávajúcu časť záväzkov sú dodávateľské faktúry uhradené so zanedbateľným časovým obdobím po lehote splatnosti. Dlhodobým záväzkom je Sociálny fond a ostatné fondy, ktorých zostatok sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia. Tabuľka č.8

### (3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné výpomoci SND neprijalo.

### (4) Časové rozlíšenie vedie SND na príslušných účtoch

#### a) účet nákladov budúcich období

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| licenčné poplatky         | 3 928,18 € |
| predplatné časopisov      | 1 509,91 € |
| nájom hudobného materiálu | 3782,56 €  |
| ostatné                   | 5960,63 €  |
| Poistné motorové vozidlo  | 53,30 €    |

Porovnanie za roky 2017 a 2017 je rozpísané v tabuľke č.9, ods.4, bod a/

- b) Rozpis časového rozlíšenia výnosov budúcich období je v tabuľke č. 9, bod b/. Celková suma k 31.12.2017 je vo výške 585 863,28 €. Významnú časť tržieb na účte časového rozlíšenia tvoria tržby na predplatené divadelné predstavenia 540 933,87 €.
- Na účte časového rozlíšenia sa účtujú aj odpisy DLHM a DLNM. Za rok 2017 vo výške 24 179,06 €, ktorý bol obstaraný darom alebo zakúpený z darovaných finančných prostriedkov.

## Čl. V

### Informácie o nákladoch a výnosoch

#### (1) Výnosy

|                             | Rok 2016        | Rok 2017        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| a) tržby za vlastné výrobky | 4 973 836,68 €  | 4 850 004,53 €  |
| b) aktivácia                | 4 972,81 €      | 3 765,12 €      |
| c) mimoriadne výnosy        | 574 828,86 €    | 662 991,88 €    |
| d) výnosy z transferov      | 16 028 872,00 € | 16 844 160,00 € |

#### (2) Náklady

|                                     | Rok 2016        | Rok 2017        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a) spotrebované nákupy              | 2 386 315,54 €  | 2 386 315,54 €  |
| b) služby                           | 3 764 205,44 €  | 3 814 954,46 €  |
| c) osobné náklady                   | 14 728 238,67 € | 15 894 280,05 € |
| d) dane a poplatky                  | 197 093,36 €    | 254 351,70 €    |
| e) odpisy, rezervy, opravné položky | 3 576 551,27 €  | 3 457 473,70 €  |
| f) finančné náklady                 | 45 561,14 €     | 52 628,03 €     |
| g) ostatné náklady                  | 74 018,17 €     | 83 830,67 €     |

(3) Tržby a výrobné náklady SND za rok 2017 sú podrobnejšie rozpísané a porovnané s rokom 2016 v tabuľke k čl. V.

## Čl. VI

### Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Stav na podsúvahových účtoch k 31.12.2017 je 17 756 128,84 €. Ide o tieto druhy:

- a) bulletiny a iný propagačný materiál
- b) drobný hmotný majetok
- c) DHM - výroba divadelných výprav
- d) DHM – software, ostatné
- e) prenajatý, vypožičaný a iný cudzí majetok
- f) cudzí majetok
- g) materiál v skladoch CO
- h) pohľadávky po lehote splatnosti
- i) odpísané pohľadávky

Podrobnejší rozpis je v tabuľke k čl. VI

### informácie o položkách prenájatého majetku

- a) Výpožička na dobu neurčitú - modem Vigor 2600 pre pracovisko štátnej pokladnice (obstarávacia cena € 264,22);

- b) Výpožička na dobu neurčitú terminály na platobné karty (4 ks);
- c) Palubné jednotky na platenie mýta (4 ks pre SR, 1 ks pre ČR, 1 ks pre Rakúsko), spolu hodnota 384,15 €;
- d) Výpožička na dobu 5 rokov - zberné nádoby na separovaný zber, spolu 214 kusov v hodnote 6 752,40 €;
- e) Výpožička – zariadenia pre elektronickú podateľňu (konsolidácia IKT): multifunkčné zariadenie, počítač 2 ks, monitor 2 ks, tlačiareň 1 ks, skener 1 ks, čipové karty (tokeny) 4 ks, čítačky k čipovým kartám 4 ks, spolu v hodnote 7 210,84 €;

## ČI. VII

### Informácia o iných aktívach a iných pasívach

#### (1) Iné aktíva a iné pasíva – tabuľka č.10

- a) ostatné iné aktíva predstavuje položka vo výške 335 607,00 €. Ide o reklamné plnenia na základe zmlúv uzatvorených v roku 2016 s povinnosťou plnenia v roku 2017.

Ostatné iné pasíva vo výške 3 133 583,00 € predstavujú významné finančné povinnosti vyplývajúce z dodávateľských zmlúv, licenčných a podobných zmlúv, s predpokladom plnenia v roku 2017 na tieto druhy dodávok tovarov a služieb.

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Kancelárske potreby, tonery                                   | 47 000,00 €    |
| Správa nehnuteľností                                          | 550 683,00 €   |
| Požiarné asistenčné služby                                    | 80 000,00 €    |
| Služby mobilných operátorov, internet, telekomunikačné služby | 14 160,00 €    |
| Energie                                                       | 1 137 000,00 € |
| Koncesionárske poplatky                                       | 2 400,00 €     |
| Odvoz a likvidácia odpadu                                     | 77 525,00 €    |
| Spotreba materiálu                                            | 75 500,00 €    |
| Odborné prehliadky, revízie                                   | 10 050,00 €    |
| Reklamná činnosť                                              | 207 030,00 €   |
| Autorské honoráre                                             | 205 350,00 €   |
| Prepravné služby                                              | 23 500,00 €    |
| Stravné lístky                                                | 703 385,00 €   |

Osobitnú časť tvoria licenčné zmluvy uzatvorené na obdobie od prvého uvedenia divadelnej inscenácie až do jej derniéry. Výška finančného plnenia je vyjadrená v % na jednotlivé tituly a závisí od dosiahnutých tržieb za jednotlivé predstavenia. Z uvedeného vyplýva, že výška finančného plnenia v roku 2018 sa nedá vyjadriť.

- b) Z prebiehajúcich súdnych sporov, kde SND vstupuje ako odporca, ide predovšetkým o pracovnoprávne spory, ktorých výška pasív sa nedá vopred určiť.
- c) Jedinou nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou v správe Slovenského národného divadla je historická budova Hviezdoslavovo námestie - Gorkého 2 v Bratislave, ktorá je evidovaná v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod č. 33/0. Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zo dňa 25.7.2014 bol aj centrálny novodobý luster osvetľujúci hľadisko historickej budovy vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

## Čl. VIII

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

(1) SND je ekonomicky závislé od svojho zriaďovateľa – MK SR.

## Čl. IX

### Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – tabuľka č.12

#### a) Hodnotenie plnenia príjmov bežného rozpočtu

#### ROK 2017

SND malo k 1.1. 2017 schválený rozpočet príjmov bežného rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)                      | 16 441 827        |
| Vlastné príjmy (kategórie EK 210,220,290)                         | 3 848 000         |
| Tuzemské bežné granty a transfery – sponzorské (kategória EK 310) | 0                 |
| <b>Spolu:</b>                                                     | <b>20 289 827</b> |

V priebehu roka 2017 bol rozpočet príjmov bežného rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)</b> | <b>+716 333</b> |
| z toho:                                             |                 |
| Divadlá a divadelná činnosť                         | 480 902         |
| Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                  | 155 000         |
| Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí              | 45 000          |
| Kultúrne poukazy                                    | 35 431          |

Rozpočet príjmov bežného rozpočtu po úpravách k 31.12.2017 bol v celkovej sume 21 006 160,00 €.

Skutočná výška príjmov bežného rozpočtu k 31.12.2017 bola nasledovná

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)                      | 17 158 160        |
| Vlastné príjmy (kategórie EK 210,220,290)                         | 5 392 277         |
| Tuzemské bežné granty a transfery – sponzorské (kategória EK 310) | 68 982            |
| Zahraničné granty (kategória EK 330)                              | 0                 |
| <b>Spolu:</b>                                                     | <b>22 619 419</b> |

#### ROK 2016

SND malo k 1.1. 2016 schválený rozpočet príjmov bežného rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)                      | 15 652 000        |
| Vlastné príjmy (kategórie EK 210,220,290)                         | 3 528 000         |
| Tuzemské bežné granty a transfery – sponzorské (kategória EK 310) | 20 000            |
| <b>Spolu:</b>                                                     | <b>19 200 000</b> |

V priebehu roka 2016 bol rozpočet príjmov bežného rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)</b> | <b>+392 872</b> |
| z toho:                                             |                 |
| Divadlá a divadelná činnosť                         |                 |
| Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                  | 125 000         |
| Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí              | 30 346          |
| Kultúrne poukazy                                    | 42 205          |
| SK – PRES 2016 – MK SR                              | 155 321         |

Rozpočet príjmov bežného rozpočtu po úpravách k 31.12.2016 bol v celkovej sume 19 592 872,00 €.

Skutočná výška príjmov bežného rozpočtu k 31.12.2016 bola nasledovná

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)                      | 16 044 872        |
| Vlastné príjmy (kategórie EK 210,220,290)                         | 5 646 329         |
| Tuzemské bežné granty a transfery – sponzorské (kategória EK 310) | 31 500            |
| Zahraničné granty (kategória EK 330)                              | 0                 |
| <b>Spolu:</b>                                                     | <b>21 722 701</b> |

#### Porovnanie skutočnej výšky príjmov bežného rozpočtu za r. 2017 a 2016

| Druh príjmu                                                    | Skutočná výška príjmov v € |                   |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                | r. 2017                    | r. 2016           | Rozdiel        |
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 310)                   | 17 158 160                 | 16 044 872        | 1 113 288      |
| Vlastné príjmy (kategórie 210,220,290)                         | 5 392 277                  | 5 646 329         | - 254 052      |
| Tuzemské bežné granty a transfery – sponzorské (kategória 310) | 68 982                     | 31 500            | 37 482         |
| Zahraničné granty (kategória EK 330)                           | 0                          | 0                 | 0              |
| <b>Spolu:</b>                                                  | <b>22 619 419</b>          | <b>21 722 701</b> | <b>896 718</b> |

**b) Hodnotenie plnenia príjmov kapitálového rozpočtu :**

**ROK 2017**

SND malo k 1.1. 2017 schválený rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)                           | 0        |
| Vlastné kapitálové príjmy (kategórie EK 230)                           | 0        |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorské (kategória EK 320) | 0        |
| <b>Spolu:</b>                                                          | <b>0</b> |

V priebehu roka 2017 bol rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)        | 440 000 |
| Z toho:                                             |         |
| Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok | 175 000 |
| Rekonštrukcia objektov SND                          | 235 000 |
| Príprava a naštudovanie nových divadelných hier     | 30 000  |

Rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu po úpravách k 31.12.2017 bol v celkovej sume 440 000,00 €.

Skutočná výška príjmov kapitálového rozpočtu k 31.12.2017 bola nasledovná:

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)                           | 440 000        |
| Vlastné kapitálové príjmy (kategórie EK 230)                           | 132 500        |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorské (kategória EK 310) | 0              |
| <b>Spolu:</b>                                                          | <b>572 500</b> |

**ROK 2016**

SND malo k 1.1. 2016 schválený rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)                           | 0        |
| Vlastné kapitálové príjmy (kategórie EK 230)                           | 0        |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorské (kategória EK 320) | 0        |
| <b>Spolu:</b>                                                          | <b>0</b> |

V priebehu roka 2016 bol rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)        | + 60 000 |
| Z toho:                                             |          |
| Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok | 30 000   |
| Rekonštrukcia objektov SND                          | 30 000   |

Rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu po úpravách k 31.12.2016 bol v celkovej sume 60 000,00 €.

Skutočná výška príjmov kapitálového rozpočtu k 31.12.2016 bola nasledovná

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Príspevok od zriaďovateľa (kategória EK 320)                           | 60 000        |
| Vlastné kapitálové príjmy (kategória EK 230)                           | 16 100        |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery - sponzorské (kategória EK 310) | 0             |
| <b>Spolu:</b>                                                          | <b>76 100</b> |

## Porovnanie skutočnej výšky príjmov kapitálového rozpočtu za r. 2017 a 2016

### Kapitálové príjmy

| Druh príjmu                                | Skutočná výška príjmov v € |               |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                                            | r. 2017                    | r. 2016       | Rozdiel        |
| Príspevok od zriaďovateľa ( EK 320)        | 440 000                    | 60 000        | 380 000        |
| Vlastné kapitálové príjmy (EK 230)         | 132 500                    | 16 100        | 116 400        |
| Tuzemské kapit.granty a transfery (EK 320) | 0                          | 0             |                |
| <b>Spolu:</b>                              | <b>572 500</b>             | <b>76 100</b> | <b>496 400</b> |

### c) Hodnotenie plnenia výdavkov bežného rozpočtu

#### ROK 2017

SND malo k 1.1. 2017 schválený rozpočet výdavkov bežného rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 10 399 317        |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                     | 3 475 210         |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                      | 5 989 800         |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                      | 75 500            |
| <b>Spolu:</b>                                                           | <b>19 939 827</b> |

V priebehu roka 2017 bol rozpočet výdavkov bežného rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR a internými rozpočtovými opatreniami v kompetencii SND takto

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 0       |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                      | 0       |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                       | 716 333 |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                       | 0       |

Rozpočet výdavkov bežného rozpočtu po úpravách k 31.12.2017 bol v celkovej sume 20 656 160,00 €.

Skutočná výška výdavkov bežného rozpočtu k 31.12.2017 bola nasledovná:

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 11 057 640        |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                      | 3 901 632         |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                       | 7 774 832         |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                       | 126 562           |
| <b>Spolu:</b>                                                            | <b>22 860 665</b> |

SND v r. 2017 čerpalo výdavky bežného rozpočtu v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie citovaného zákona boli v januári 2017 dočerpané prostriedky vo výške 684 000,00 € na mzdy, platy a odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za obdobie 12/2016 a do 31.3.2017 boli dočerpané prostriedky vo výške 16 000,00 €, ktoré boli účelovo určené na odstránenie havarijného stavu rozvodu ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. V súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov boli do r. 2018 prenesené prostriedky vo výške 700 000,00 € na mzdy, platy a odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za obdobie 12/2017, ktoré budú vyčerpané s kódom zdroja 131H v januári 2018 a zároveň boli do r. 2018 prenesené v zmysle § 8, ods. 5 citovaného zákona aj prostriedky vo výške 330 000,00 € účelovo určené na dofinancovanie nevyhnutných výdavkov na zabezpečenie prevádzky a odstránenie havarijných stavov.

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané v súlade s rozpisom rozpočtu a rozpočtovými opatreniami.

## ROK 2016

SND malo k 1.1. 2016 schválený rozpočet výdavkov bežného rozpočtu v nasledovnej štruktúre

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 9 296 874         |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                      | 3 130 375         |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                       | 6 380 251         |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                       | 92 500            |
| <b>Spolu:</b>                                                            | <b>18 900 000</b> |

V priebehu roka 2016 bol rozpočet výdavkov bežného rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR a internými rozpočtovými opatreniami v kompetencii SND takto

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 9 477 749 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                     | 2 955 304 |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                      | 6 781 698 |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                      | 75 721    |

Rozpočet výdavkov bežného rozpočtu po úpravách k 31.12.2016 bol v celkovej sume 19 290 472,00 €.

Skutočná výška výdavkov bežného rozpočtu k 31.12.2016 bola nasledovná

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osobné vyrovnania (kategória EK 610) | 10 318 917        |
| Poistné a príspevok do poisťovní (kategória EK 620)                     | 3 636 567         |
| Tovary a služby (kategória EK 630)                                      | 7 697 134         |
| Bežné transfery (kategória EK 640)                                      | 120 990           |
| <b>Spolu:</b>                                                           | <b>21 773 608</b> |

SND v r. 2016 čerpalo výdavky bežného rozpočtu v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie citovaného zákona boli v januári 2016 dočerpané prostriedky vo výške 700 000,00 € na mzdy, platy a odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za obdobie 12/2015. V súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov boli do r. 2017 prenesené prostriedky vo výške 684 000,00 € na mzdy, platy a odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za obdobie 12/2016, ktoré budú vyčerpané s kódom zdroja 131G v januári 2017 a zároveň boli do r. 2017 prenesené v zmysle § 8, ods. 5 citovaného zákona aj prostriedky vo výške 16 000 € určené na odstránenie havarijného stavu rozvodu ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody.

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané v súlade s rozpisom rozpočtu a rozpočtovými opatreniami.

#### Porovnanie skutočnej výšky výdavkov bežného rozpočtu za r. 2017 a 2016

| Druh výdavku                                 | Skutočná výška výdavkov v € |            |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
|                                              | r. 2017                     | r. 2016    | Rozdiel |
| Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovn. | 11 057 640                  | 10 318 917 | 738 723 |
| Poistné a príspevok do poisťovní             | 3 901 632                   | 3 636 567  | 265 065 |
| Tovary a služby                              | 7 774 832                   | 7 697 134  | 77 698  |

|                 |                   |                   |                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bežné transfery | 126 561           | 120 990           | 5 571            |
| <b>Spolu:</b>   | <b>22 860 665</b> | <b>21 773 608</b> | <b>1 087 057</b> |

**d) Hodnotenie plnenia výdavkov kapitálového rozpočtu:**

**ROK 2017**

SND malo k 1.1. 2017 schválený rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu v nasledovnej štruktúre:

- Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 7xx) 0 €
  - Obstarávanie kapitálových aktív z vlastných zdrojov (kategória EK 7xx) 350 000,00 €
- Spolu: 350 000,00 €**

V priebehu roka 2017 bol rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 710) | + 440 000 |
| Z toho:                                                  |           |
| Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok      | 175 000   |
| Rekonštrukcia objektov SND                               | 182 302   |
| Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov       | 82 698    |

V priebehu roka 2017 bol rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu upravovaný aj internými rozpočtovými opatreniami v kompetencii SND.

Rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu po úpravách k 31.12.2017 bol v celkovej sume 790 000,00 €

Skutočná výška výdavkov kapitálového rozpočtu k 31.12.2017 bola nasledovná

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obstarávanie kapitálových aktív spolu:</b>                          | <b>968 129</b> |
| V tom:                                                                 |                |
| Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 710)               | <b>202 116</b> |
| Z toho:                                                                |                |
| - Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok                  | 27 116         |
| - Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov                   | 82 698         |
| - Rekonštrukcia objektov SND                                           | 92 302         |
| Obstarávanie kapitálových aktív z vlastných zdrojov (kategória EK 710) | <b>766 013</b> |
| Z toho:                                                                |                |
| - Nákup prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 87 867         |
| - Projekčné fólie                                                      | 3 227          |
| - Licencie                                                             | 491 028        |
| - Webové sídlo                                                         | 37 895         |
| - Rekonštrukcia objektov SND                                           | 56 351         |
| - Rekonštrukcia sedenia v Štúdiu                                       | 32 400         |
| - Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov                   | 54 795         |
| - Rozšírenie parkovacieho systému                                      | 2 450          |

SND v r. 2017 čerpalo výdavky kapitálového rozpočtu v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie citovaného zákona boli v r. 2017 so zdrojom 131G dočerpané prostriedky vo výške 16 554 €, ktoré boli prenesené z r. 2016.

V súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov boli do r. 2018 prenesené prostriedky v celkovej výške 164 438 € na obnovu nástrojového vybavenia a krojových súčiastok a 90 000 € na rekonštrukciu objektov SND, ktoré budú vyčerpané v r. 2018 so zdrojom 131H.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané v súlade s rozpisom rozpočtu a rozpočtovými opatreniami.

## ROK 2016

SND malo k 1.1. 2016 schválený rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu v nasledovnej štruktúre:

- Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 7xx) 0 €
- Obstarávanie kapitálových aktív z vlastných zdrojov (kategória EK 7xx) 300 000,00 €

**Spolu: 300 000,00 €**

V priebehu roka 2016 bol rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu upravený rozpočtovými opatreniami z MK SR takto

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 710) | + 60 000 |
| Z toho:                                                  |          |
| Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok      | 30 000   |
| Rekonštrukcia objektov SND                               | 30 000   |

V priebehu roka 2016 bol rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu upravovaný aj internými rozpočtovými opatreniami v kompetencii SND.

Rozpočet výdavkov kapitálového rozpočtu po úpravách k 31.12.2016 bol v celkovej sume 362 400,00 €.

Skutočná výška výdavkov kapitálového rozpočtu k 31.12.2016 bola nasledovná

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obstarávanie kapitálových aktív spolu:</b>                          | <b>499 054</b> |
| V tom:                                                                 |                |
| Obstarávanie kapitálových aktív zo ŠR (kategória EK 710)               | <b>153 465</b> |
| Z toho:                                                                |                |
| - Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok                  | 23 465         |
| - Rekonštrukcia sedenia v Štúdiu                                       | 100 000        |
| - Rekonštrukcia objektov SND                                           | 30 000         |
| Obstarávanie kapitálových aktív z vlastných zdrojov (kategória EK 710) | <b>345 589</b> |
| Z toho:                                                                |                |
| - Nákup prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 49 880         |
| - Projekčné fólie                                                      | 8 682          |
| - Licencie                                                             | 271 389        |
| - Rekonštrukcia sedenia v Štúdiu                                       | 14 360         |
| - Rekonštrukcia objektov SND                                           | 1 278          |

SND v r. 2016 čerpalo výdavky kapitálového rozpočtu v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie citovaného zákona boli v r. 2016 so zdrojom 131F dočerpané prostriedky vo výške 110 020,00 €, ktoré boli prenesené z r. 2015.

V súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov boli do r. 2017 prenesené prostriedky v celkovej výške 16 554,21 € na obnovu nástrojového vybavenia a krojových súčiastok, ktoré budú vyčerpané v r. 2017 so zdrojom 131G.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané v súlade s rozpisom rozpočtu a rozpočtovými opatreniami.

#### **Porovnanie skutočnej výšky výdavkov kapitálového rozpočtu za r. 2017 a 2016**

| Druh výdavku                                       | Skutočná výška výdavkov v € |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                    | r. 2017                     | r. 2016        | Rozdiel        |
| Obstarávanie kapitál. aktív zo ŠR (EK 710)         | 202 116                     | 153 466        | 48 650         |
| Obstarávanie kapitál. aktív z vl. zdrojov (EK 710) | 766 013                     | 345 589        | 420 424        |
| Obstarávanie kapitál. aktív zo sponz. prostriedkov | 0                           | 0              | 0              |
| <b>Spolu:</b>                                      | <b>968 129</b>              | <b>499 055</b> | <b>469 074</b> |

#### **e) Finančné operácie s finančnými aktívami**

SND za r. 2017 a 2016 nevykazuje žiadne finančné operácie s finančnými aktívami.

#### **f) Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 Zákona č. 583/2004 Z. z.**

Zákon č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na SND.

Tabuľka č.3

## K č.III.B - Pohľadávky - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávka                          | Riadok súvahy | Hodnota k 31.12. 2016 | Tvorba           | Zníženie        | Zrušenie         | Hodnota k 31.12. 2017 | Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k pohľadávkam |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| a                                   | b             | 1                     | 2                | 3               | 4                | 5                     | 6                                                                      |
| Media Institute, fa 211139          | 61            | 15 000,00             | 0,00             | 0,00            | 15 000,00        | 0,00                  | evidov.na odpis.pohl'. 7570200                                         |
| Show Model Slovakia, fa 209153      | 61            | 7 617,87              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 7 617,87              | v riešení právneho zastupcu                                            |
| CFCZ, fa 211062, 211076             | 61            | 3 563,00              | 0,00             | 0,00            | 3 563,00         | 0,00                  | evidov.na odpis.pohl'. 7570200                                         |
| Divadlo hudby, OZ, fa 211165,211166 | 61            | 4 000,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4 000,00              | v riešení právneho zastupcu                                            |
| Plaváček, fa 212041                 | 61            | 1 878,70              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1 878,70              | v riešení právneho zastupcu                                            |
| Lions Club Bratislava               | 61            | 75,00                 | 0,00             | 0,00            | 75,00            | 0,00                  | evidov.na odpis.pohl'. 7570200                                         |
| Fondazione Teatro Massimo fa 215094 | 61            | 4 722,00              | 0,00             | 0,00            | 4 722,00         | 0,00                  | uhradené v r. 2017                                                     |
| Marrone, s.r.o.                     | 61            | 6 925,11              | 10 675,94        | 1 323,84        | 0,00             | 16 277,21             | v riešení právneho zastupcu                                            |
| Stav-out, s.r.o.                    | 61            | 0,00                  | 2 294,83         | 0,00            | 0,00             | 2 294,83              | v riešení právneho zastupcu                                            |
| DXC s.r.o.                          | 61            | 0,00                  | 4 761,09         | 0,00            | 0,00             | 4 761,09              | v riešení právneho zastupcu                                            |
| <b>Spolu</b>                        |               | <b>43 781,68</b>      | <b>10 675,94</b> | <b>1 323,84</b> | <b>23 360,00</b> | <b>36 829,70</b>      |                                                                        |

Tabuľka 9, ods.4, bod a/

| Časové rozlíšenie nákladov budúcich období |              |                      |                       |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Časové rozlíšenie nákladov budúcich období | Číslo riadku | Hodnota k 31.12.2017 | Hodnota k 31.12. 2016 |
| a                                          | b            | c                    | d                     |
| Licenčné poplatky                          | 01           | 3928,18              | 7 530,20              |
| Časopisy predplatné                        | 02           | 1509,91              | 1 598,72              |
| Nájom hudobného materiálu                  | 03           | 3782,56              | 2 266,25              |
| Poistné motorové vozidiel                  | 04           | 53,30                | 53,30                 |
| Ostatné                                    | 05           | 5960,63              | 5 385,92              |
| <b>Spolu (r.01 + r.05)</b>                 | <b>06</b>    | <b>15 234,58</b>     | <b>16 834,39</b>      |

Tabuľka 9, ods.4, bod b/

## Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

| Výnosy budúcich období                           | Riadok súvahy | Zostatok k 31.12.2016 | Prírastky             | Úbytky                | Zostatok k 31.12.2017 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a                                                | 1             | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Výnosy budúcich období - zdroje DHM              | 182           | 29 423,06 €           | - €                   | 5 244,00 €            | 24 179,06 €           |
| - odpisovaný DLHM a DLNM                         |               | 12 818,77 €           | - €                   | 3 192,00 €            | 9 626,77 €            |
| - odpisovaný DLHM a DLNM                         |               | 16 604,29 €           | - €                   | 2 052,00 €            | 14 552,29 €           |
| Výnosy budúcich období - dar.prostr.neúčelové    | 182           | 7 742,71 €            | 51 981,52 €           | 51 981,52 €           | 7 742,71 €            |
| - z predch.rokov - prostriedky OPERY nevyčerpané |               | 7 742,71 €            | - €                   | - €                   | 7 742,71 €            |
| - Nadácia Orange                                 |               | - €                   | 10 080,00 €           | 10 080,00 €           | - €                   |
| - Nadácia TV Markíza                             |               | - €                   | 14 390,00 €           | 14 390,00 €           | - €                   |
| - Medzinárodný Vyšehradský fond                  |               | - €                   | 23 869,52 €           | 23 869,52 €           | - €                   |
| - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky            |               | - €                   | 750,00 €              | 750,00 €              | - €                   |
| - Juraj Stern                                    |               | - €                   | 1 000,00 €            | 1 000,00 €            | - €                   |
| - Goetheho inštitút                              |               | - €                   | 392,00 €              | 392,00 €              | - €                   |
| - Prix Shimizu Donation                          |               | - €                   | 1 500,00 €            | 1 500,00 €            | - €                   |
| Výnosy budúcich období - nájom                   | 182           | - €                   | 90,00 €               | 90,00 €               | - €                   |
| Výnosy budúcich období - predplatené tržby       | 182           | 520 912,40 €          | 2 596 593,20 €        | 2 576 571,73 €        | 540 933,87 €          |
| Výnosy budúcich období - vstupenky ATT           | 182           | 22 031,92 €           | 8 530,68 €            | 17 554,96 €           | 13 007,64 €           |
| Výnosy budúcich období - ostatné                 | 182           | 20 118,00 €           | - €                   | 20 118,00 €           | - €                   |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>x</b>      | <b>600 228,09 €</b>   | <b>2 657 105,40 €</b> | <b>2 671 470,21 €</b> | <b>585 863,28 €</b>   |

## Informácie o výnosoch a nákladoch

| Číslo účtu | Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií                  | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie r.2017 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a          | b                                                                  | c            | d                            | e                                                   |
| 601        | Tržby za vlastné výrobky                                           | 001          | - €                          | - €                                                 |
| 602        | Tržby z predaja služieb                                            | 002          | 4 771 250,90 €               | 4 890 750,32 €                                      |
| 604        | Tržby za tovar                                                     | 003          | 68 392,92 €                  | 71 363,00 €                                         |
| 504        | Predaný tovar                                                      | 004          | 10 360,71 €                  | 11 723,36 €                                         |
|            | <b>Tržby celkom (001+002+003-004)</b>                              | 005          | <b>4 850 004,53 €</b>        | <b>4 973 836,68 €</b>                               |
| 501        | Spotreba materiálu                                                 | 006          | 1 053 761,47 €               | 1 215 899,32 €                                      |
| 502        | Spotreba energie                                                   | 007          | 1 161 746,42 €               | 1 158 692,87 €                                      |
| 503        | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (predaný tovar)       | 008          | - €                          | - €                                                 |
| 511        | Opravy a udržiavanie                                               | 009          | 238 936,60 €                 | 203 005,91 €                                        |
| 512        | Cestovné                                                           | 010          | 53 086,48 €                  | 53 079,41 €                                         |
| 513        | Náklady na reprezentáciu                                           | 011          | 32 425,59 €                  | 27 098,66 €                                         |
| 518        | Ostatné služby                                                     | 012          | 3 490 505,79 €               | 3 481 021,46 €                                      |
| 521        | Mzdové náklady                                                     | 013          | 11 280 900,88 €              | 10 516 009,56 €                                     |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                                         | 014          | 3 878 102,07 €               | 3 597 700,90 €                                      |
| 525        | Ostatné sociálne poistenie                                         | 015          | 47 560,25 €                  | 40 954,90 €                                         |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                                           | 016          | 662 991,88 €                 | 547 818,90 €                                        |
| 528        | Ostatné sociálne náklady                                           | 017          | 24 724,97 €                  | 25 754,41 €                                         |
| 531        | Daň z motorových vozidiel                                          | 018          | - €                          | - €                                                 |
| 532        | Daň z nehnuteľností                                                | 019          | 201 015,41 €                 | 152 796,05 €                                        |
| 538        | Ostatné dane a poplatky                                            | 020          | 44 336,29 €                  | 44 297,31 €                                         |
| 551        | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 021          | 3 422 367,60 €               | 3 505 688,02 €                                      |
|            | <b>Výrobné náklady (006 až 021)</b>                                | 022          | <b>25 592 461,70 €</b>       | <b>24 569 817,68 €</b>                              |

Tabuľka k čl. V

| Číslo účtu | Ostatné výnosy/náklady z prevádzkovej činnosti     | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie<br>r.2017 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie r.2016 |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 648        | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti             | 89           | 225375,19                       | 580376,04                                                 |
|            | Dobropisy, refundácie z minulého účtovného obdobia |              | 32447,90                        | 0,00                                                      |
|            | Výnosy z prenájmu                                  |              | 66429,31                        | 317760,10                                                 |
|            | Poistné plnenia                                    |              | 6379,88                         | 0,00                                                      |
|            | Náhrada za škodu                                   |              | 4028,84                         | 956,35                                                    |
|            | Ostatné                                            |              | 116089,26                       | 261659,59                                                 |
|            | <b>Výnosy</b>                                      |              | <b>225375,19</b>                | <b>580376,04</b>                                          |
| 546        | Odpis pohľadávky                                   | 26           | 18638,00                        | 0,00                                                      |
| 548        | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť             | 27           | 56067,19                        | 73321,21                                                  |
|            | DPH krátenie mesačné za rok 2016                   |              | 50467,19                        |                                                           |
|            | Členské príspevky                                  |              | 5600,00                         |                                                           |
| 549        | Manká a škody                                      | 28           | 9065,49                         | 0,00                                                      |
|            | <b>Náklady</b>                                     |              | <b>83770,68</b>                 | <b>73321,21</b>                                           |

## Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 2017

| Druh položky                            | Účet      | Hodnota 2016  |   | Hodnota 2017  |   |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|---|---------------|---|
|                                         |           | 1             | 2 | 3             | 4 |
| Bulletiny, knihy, publikácie            | 75101-10  | 147 076,91    |   | 180 432,21    |   |
| Drobný hmotný majetok                   | 7520100   | 2 619 680,40  |   | 2 625 296,62  |   |
| DHM - divadelné výpravy                 | 75202-5,9 | 14 042 280,17 |   | 13 926 338,44 |   |
| DHM - software, DHM - ostatný           | 75206-7   | 108 613,72    |   | 101 862,91    |   |
| DNM - oceníteľné práva                  | 7520800   | 134 344,00    |   | 160 610,00    |   |
| Prenajatý majetok                       | 7530100   | 114 501,67    |   | 157 553,00    |   |
| Majetok prijatý do úschovy - vypožičaný | 7530200   | 510 106,70    |   | 510 106,70    |   |
| Cudzí majetok                           | 7530300   | 334,19        |   | 334,19        |   |
| Materiál v skladoch civilnej ochrany    | 7540100   | 4 145,77      |   | 3 987,16      |   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti         | 7570100   | 75 186,17     |   | 66 723,01     |   |
| Odpísané pohľadávky                     | 7570200   | 4 246,60      |   | 22 884,60     |   |
| Spolu                                   |           | 17 760 516,30 |   | 17 756 128,84 |   |