

**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 Košice je súčasťou konsolidovaného celku.

**2. Opis činnosti 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 ŠDKE) 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 organizačnej štruktúre účtovnej jednotky**

Štatutárny orgán / meno a priezvisko/funkcia	Mgr.art. Igor Dohovič / – dočasne vymenovaný generálny riaditeľ od 2.1.2020 do 31.5.2020 Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD. od 1.6.2020
--	--

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/funkcia	Ing. Angela Maďarošová / riaditeľ ekonomického útvaru do 31.5.2020 Ing. Ondrej Bernát, vedúci úseku podporných činností od 25.9.2020																																																								
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný počas účtovného obdobia	334,7																																																								
Počet vedúcich zamestnancov (na všetkých stupňoch riadenia)	31																																																								
Organizačné členenie účtovnej jednotky:	<table> <tr> <td><b>Činohra</b></td> <td><b>30,4</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>divadelní umelci (herci + dramaturg)</td> <td>23,4</td> </tr> <tr> <td>ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Opera</b></td> <td><b>105,8</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>sólisti opery</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>orchester (aj dirigenti)</td> <td>52,6</td> </tr> <tr> <td>operný zbor</td> <td>30,6</td> </tr> <tr> <td>divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Balet</b></td> <td><b>48,2</b></td> </tr> <tr> <td>v tom:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>riadiaci zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sólisti baletu</td> <td>24,1</td> </tr> <tr> <td>členovia baletu</td> <td>13,1</td> </tr> <tr> <td>divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>administratívni zamestnanci</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>robotník</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Útvar marketingu</b></td> <td><b>12,4</b></td> </tr> <tr> <td><b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b></td> <td><b>28,9</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ekonomický útvar</b></td> <td><b>8,3</b></td> </tr> <tr> <td><b>Útvar technickej prevádzky</b></td> <td><b>46</b></td> </tr> <tr> <td><b>Úsek javiskovej techniky</b></td> <td><b>47</b></td> </tr> <tr> <td><b>Úsek podporných činností, oddelenie PaM, zamestnanci priamo riadení GR</b></td> <td><b>7,7</b></td> </tr> </table>	<b>Činohra</b>	<b>30,4</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	1	divadelní umelci (herci + dramaturg)	23,4	ďalší umeleckí zamestnanci	4	administratívni zamestnanci	2	<b>Opera</b>	<b>105,8</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	3	sólisti opery	13	orchester (aj dirigenti)	52,6	operný zbor	30,6	divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci	4,6	administratívni zamestnanci	2	<b>Balet</b>	<b>48,2</b>	v tom:		riadiaci zamestnanci	1	sólisti baletu	24,1	členovia baletu	13,1	divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci	8	administratívni zamestnanci	1	robotník	1	<b>Útvar marketingu</b>	<b>12,4</b>	<b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b>	<b>28,9</b>	<b>Ekonomický útvar</b>	<b>8,3</b>	<b>Útvar technickej prevádzky</b>	<b>46</b>	<b>Úsek javiskovej techniky</b>	<b>47</b>	<b>Úsek podporných činností, oddelenie PaM, zamestnanci priamo riadení GR</b>	<b>7,7</b>
<b>Činohra</b>	<b>30,4</b>																																																								
v tom:																																																									
riadiaci zamestnanci	1																																																								
divadelní umelci (herci + dramaturg)	23,4																																																								
ďalší umeleckí zamestnanci	4																																																								
administratívni zamestnanci	2																																																								
<b>Opera</b>	<b>105,8</b>																																																								
v tom:																																																									
riadiaci zamestnanci	3																																																								
sólisti opery	13																																																								
orchester (aj dirigenti)	52,6																																																								
operný zbor	30,6																																																								
divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci	4,6																																																								
administratívni zamestnanci	2																																																								
<b>Balet</b>	<b>48,2</b>																																																								
v tom:																																																									
riadiaci zamestnanci	1																																																								
sólisti baletu	24,1																																																								
členovia baletu	13,1																																																								
divadelní umelci + ďalší umeleckí zamestnanci	8																																																								
administratívni zamestnanci	1																																																								
robotník	1																																																								
<b>Útvar marketingu</b>	<b>12,4</b>																																																								
<b>Útvar kostýmovej a scénickej výpravy</b>	<b>28,9</b>																																																								
<b>Ekonomický útvar</b>	<b>8,3</b>																																																								
<b>Útvar technickej prevádzky</b>	<b>46</b>																																																								
<b>Úsek javiskovej techniky</b>	<b>47</b>																																																								
<b>Úsek podporných činností, oddelenie PaM, zamestnanci priamo riadení GR</b>	<b>7,7</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

### 3. 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 neevidujeme.

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 alebo reálnou hodnotou.

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 neevidujeme.

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	25,00 %
2	6	16,67 %
3	8	12,50 %
4	12	8,33 %
5	20	5,00 %
6	40	2,50 %
7	7	14,30 %
8	8	12,50 %
10	10	10,00 %

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 ŠDKE 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“ ŠDKE 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 pre účtovnú jednotku od 1.1.2018

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 hnutelné veci	022	4	48	1
	Súbor hnutelných 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
	20		240	5	
	Technické zhodnotenie - NKP		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 2020 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.

### Či. 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 poisťovnej zmluvy MK SR. Poistenie dopravných prostriedkov zabezpečuje ŠDKE k 31.12.2020 výška finančných prostriedkov vynaložených na poistenie dopravných prostriedkov bola v sume 4 106,82 EUR a na poistenie nákladu v sume 908,80 EUR.

#### B Obežný majetok

##### 1. Zásoby

Opravné položky k zásobám za rok 2020 neboli vytvorené.

##### a) Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky podľa položiek Súvahy:

- riadok č. 61 – Odberatelia (brutto) – v sume 40 092,63 EUR; zoznamy pohľadávok sú uvedené v prílohe,
- riadok č. 64 – Poskytnuté prevádzkové preddavky – v sume 0,00 EUR,
- riadok č. 70 – Pohľadávky voči zamestnancom – v sume 46,62 EUR,
- riadok č. 81 – iné pohľadávky – v sume 3 914,03 v tom:

Pohľadávka zamestnanci + ostatní	829,68	číslo účtu 3780100
Riadiaca jednotka mýta	182,27	číslo účtu 3780600
Predpis poisťných plnení	2 626,69	číslo účtu 3781300
Pohľadávky - nedoplatky byty	275,39	Číslo účtu 3782000
<b>S p o l u</b>	<b>3 914,03</b>	

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

Opravné položky k pohľadávkam (391) k 31.12.2020

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 1 600,00 EUR zahrňuje:
- šeky – vstupenky: 860,00 EUR
  - stravné lístky: 740,00 EUR
- b) riadok č. 88, Bankové účty (221AÚ+/-261) v sume 1 283 476,80 EUR zahrňuje:
- zostatok bežného účtu z prostriedkov zo ŠR v sume 812 183,34 EUR,
  - zostatok bežného účtu z vlastných zdrojov: 353 194,62 EUR,
  - zostatok bežného účtu z vlastných zdrojov z predaja majetku: 85 000,00 EUR,

- zostatok bežného účtu z darov: 5 000,00 EUR,
- zostatok bežného účtu – zábezpeka: 2 603,24 EUR,
- zostatok na depozitnom účte: 7 100,00 EUR,
- zostatok na účte sociálneho fondu: 18 395,60 EUR.

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

- a) riadok č. 111 Súvahy, Náklady budúcich období (381) v sume 9 067,64 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, zúčtovateľné tantiémy, doména a ročné poistné liečebných nákladov v zahraničí.
- b) riadok č. 113 Súvahy, Príjmy budúcich období (385) v sume 961,00 EUR obsahujú budúce príjmy za predaj bulletinov na divadelné predstavenia.

## 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. ŠDKE k 31.12.2020 vykazovalo hospodársky výsledok vo výške -30 305,81 EUR, nejde o finančnú stratu, iba účtovnú, čo je v súlade s platnou metodikou účtovania v danom období.

#### B Záväzky

##### 1. Rezervy

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

Ostatné dlhodobé rezervy (459) v sume 5 608,08 EUR, riadok č. 129 Súvahy obsahujú predpis predpokladaných výdavkov na licenčné odmeny autorským spoločnostiam a výdavky na plyn.

Krátkodobé rezervy (323) v sume 25 825,11 EUR, riadok č. 131 Súvahy obsahujú predpis predpokladaných výdavkov na prebiehajúce súdne spory v sume 25 475,11 EUR a rezervy na vodné a stočné v sume 350,00 EUR.

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

Popis významných položiek záväzkov

##### a) Dlhodobé záväzky:

- Ostatné dlhodobé záväzky (479) v sume 9 703,24 EUR obsahujú dlhodobé zábezpeky, záväzkov vyplývajúci z poskytnutia parkovacej karty zamestnancom a zábezpeku zo zmluvných vzťahov
- Záväzky zo sociálneho fondu (472) v sume 14 183,23 EUR, riadok č. 144 Súvahy

<b>Stav k 1.1.2020:</b>	<b>9 731,79</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>42 641,44</b>
<b>Vrátená sociálna výpomoc:</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Použitie počas roka:</b>	<b>39 690,00</b>
V tom: príspevok na stravné	39 690,00

<b>Zostatok k 31.12.2019</b>	<b>14 183,23</b>
------------------------------	------------------

##### b) Krátkodobé záväzky

- Dodávatelia (321) – v prílohe je uvedený zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2020 v sume 30 465,79 EUR, riadok č. 152 Súvahy.
- Ostatné záväzky (325), v sume 2 488,36 EUR, riadok č. 155 Súvahy, v tom:
 

prevádzkové honoráre - tantiémy	88,36
zastupovanie advokátom v súdnom spore	2 400,00

- Iné záväzky (379), riadok č. 160 Súvahy v sume 4 650,26 EUR obsahuje: obstarávky, výživné, exekúcie a úhrady súvisiace s prenájmom bytov.
- **Časové rozlíšenie**  
Výdavky budúcich období (383) v sume 7 154,67 EUR – riadok č. 181 Súvahy obsahuje predpis výdavkov na spotrebné rekvizity, autorské odmeny, licencie, vodné a stočné a telefónne hovory.  
Výnosy budúcich období (384) v sume 55 971,40 EUR – riadok č. 182 Súvahy obsahuje: tržby za predstavenia, abonentné vstupenky a dary.

## Čl. V Informácie o výnosoch a nákladoch

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

Tržby z predaja služieb (602) k 31. 12. 2020 v sume 337 929,00 EUR – riadok č. 67 Výkazu ziskov a strát :

▪ Tržby z predstavení a koncertov	194 055,00
▪ Tržby z predstavení cudzích divadiel	3 185,00
▪ Tržby zo zájazdov	24 453,00
▪ Tržby z prenájmu budov zmluvné	46 162,00
▪ Tržby z prenájmu budov jednorazové	196,00
▪ Tržby za služby spojené s nájmom	0,00
▪ Tržby z prenájmu hnutelných vecí	333,00
▪ Tržby z propagácie, reklamy	10 625,00
▪ Ostatné tržby	29 047,00
▪ Tržby za prefakturácie energií a ostatné	28 640,00
▪ Ostatné tržby – zdaniteľná činnosť	1 233,00

Tržby za tovar (604) k 31. 12. 2020 v sume 2 360,00 EUR – riadok č. 68 Výkazu ziskov a strát obsahuje príjem z predaja bulletinov.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) k 31. 12. 2020 v sume 38 063,00 EUR – riadok č. 89 Výkazu ziskov a strát:

Nájom bytov zamestnancom	34 266,40
Náhrada škody	3 556,54
Ostatné	240,52

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

#### - Spotrebované nákupy (50)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2020 je vo výške 608 711,10 EUR – riadok č. 1 Výkazu ziskov a strát.

V spotrebe materiálu (501) vo výške 317 134,24 EUR – riadok č. 2 Výkazu ziskov a strát – sú zahrnuté nasledovné položky :

▪ Divadelné výpravy a bežná spotreba	107 532,22
▪ Údržbársky a elektromateriál	21 141,23
▪ Materiál JT	18 089,42
▪ Orchester - materiál	18 742,86
▪ Notový materiál	2 474,60
▪ Kancelárske potreby	8 993,60
▪ Čistiace a hygienické potreby	18 629,38
▪ Zdravotnícky materiál	9 700,89
▪ Tlačivá	2 649,12
▪ Pracovné odevy, obuv – OPP	2 851,95
▪ PHM, oleje, mazadlá	3 510,55
▪ Spotrebné rekvizity	3 018,06
▪ Baletná obuv a baletné oblečenie	3 853,28
▪ Drobný hmotný majetok	93 331,73
▪ Iné menej významné položky	2 615,35

## - Služby (51)

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2020 je vo výške 1 042 820,09 EUR – riadok č. 6 Výkazu ziskov a strát.

Položka - Opravy a udržiavanie (511) k 31. 12. 2020 v sume 220 562,01 EUR – riadok č. 7 Výkazu ziskov a strát – zahŕňa nasledovné položky:

▪ Doprava, servis, údržba	2 301,61
▪ Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	45 485,64
▪ Údržba hudobných nástrojov	9 014,93
▪ Údržba vzduchotechniky	14 235,60
▪ Údržba budov, priestorov, objektov	149 463,23
▪ Iné menej významné položky	61,00

### Cestovné (512):

Cestovné náklady (512) k 31. 12. 2020, riadok č. 8 Výkazu ziskov a strát vo výške 22 472,34 EUR sa čerpali podľa plánu pracovných ciest, z toho náklady na tuzemské pracovné cesty boli vo výške 10 106,12 EUR, na zahraničné pracovné cesty boli vo výške 12 366,22 EUR. Predmetom ciest boli pracovné rokovania a predovšetkým zájazdy umeleckých súborov divadla. Žiaľ všetky plánované pracovné cesty v roku 2020 sa nemohli uskutočniť pre pandémiu koronavírusu COVID-19, niektoré sa presúvajú do roku 2021.

Náklady na reprezentáciu (513) – riadok č. 9 Výkazu ziskov a strát – vo výške 6 526,94 EUR – sú prevažne spojené so zabezpečením a propagáciou jednotlivých divadelných predstavení a ostatných podujatí, ich čerpanie je v súlade s plánom činnosti organizácie a so „Smernicou Štátneho divadla Košice o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely“, a to najmä len v 1. polroku roka 2020 pre pandémiu koronavírusu COVID-19.

Ostatné služby (518) k 31. 12. 2020 v celkovej výške 793 258,80 EUR – riadok č. 10 Výkazu ziskov a strát – obsahuje nasledovné položky:

▪ Spojovacie siete	19 668,51
▪ Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	7 132,61
▪ Nájom bytov – zamestnanci	37 079,01
▪ Prenájom hudobného materiálu	9 307,87
▪ Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	52 280,77
▪ Propagácia	39 687,71
▪ Odvoz odpadu, prenájom kontajnera	3 982,63
▪ Revízie a kontroly	21 531,25
▪ Chemické čistenie, deratizácia	9 958,80
▪ Služby tlmočenia, remeselnícke, fotoslužba	4 702,88
▪ BOZ a PO	2 844,89
▪ Prevádzkovanie EPS	2 955,60
▪ Notárske a právnické služby	63 022,31
▪ Štúdie, expertízy, posudky	3 173,32
▪ Autorské honoráre, licencie, nepeňažné plnenie	471 397,89
▪ Zmluvy o obstaraní záležitostí	2 382,50
▪ Provízie	3 252,32
▪ Vystúpenie cudzích divadiel	4 000,00
▪ DHM – softvér, licencie	3 291,95
▪ Stočné	9 928,40
▪ Odvod z tržieb	12 961,80
▪ Iné menej významné položky	8 715,78

Prepravné služby obsahujú náklady na zabezpečenie umeleckých zájazdov divadla, t.j. hostovaní na cudzích scénach, či už tuzemských alebo zahraničných v prvom polroku roka 2020.

Položka notárske a právnické služby obsahujú úhradu žalobcovi na základe rozsudku Krajského súdu v Košiciach a Okresného súdu Košice I., odmenu právnenému zástupcovi za zastupovanie Štátneho divadla v celom dovolacom konaní a ostatné poskytnuté právne a notárske služby.

#### **- Osobné náklady spolu (52)**

Čerpanie v tejto skupine nákladov k 31. 12. 2020 je vo výške 6 683 515,08 EUR – riadok č. 11 Výkazu ziskov a strát.

Mzdové náklady (521) k 31. 12. 2020 dosiahli výšku 4 766 823,24 EUR – riadok č. 12 Výkazu ziskov a strát, z toho mzdové prostriedky bez dohôd boli vo výške 4 708 370,39 EUR. Priemerná mzda na jedného zamestnanca k 31. 12. 2020 je vo výške 1 172 EUR, ktorá v porovnaní s priemernou mzdou roka 2019 vo výške 1 088 EUR vykazuje stúpajúcu tendenciu vo výške 7,72 %.

Zákonné sociálne náklady (527) k 31. 12. 2020 vo výške 244 081,50 EUR – riadok č. 15 Výkazu ziskov a strát obsahujú:

▪ Stravovanie	145 530,00
▪ Prídely do sociálneho fondu	42 641,44
▪ Odchodné	12 913,48
▪ Náhrada príjmov za dočasnú PN	10 678,20
▪ Náhrady na pracovnú zdravotnú službu	11 894,64
▪ Príspevok na rekreáciu zamestnancom	11 649,24
▪ COVID-19	8 774,50

Dane a poplatky (53) k 31. 12. 2020 sú vo výške 28 766,89 EUR – riadok č. 17 Výkazu ziskov a strát

V tejto položke tvorí najvýznamnejší náklad daň z nehnuteľnosti na rok 2020 vo výške 18 610,28 EUR. V rámci ostatných daní a poplatkov tvorí významnú položku poplatok za komunálny odpad vo výške 7 208,60 EUR a koncesionárske poplatky vo výške 2 389,92 EUR.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54) – riadok č. 21 Výkazu ziskov a strát

Čerpanie ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť k 31. 12. 2020 je vo výške 57 134,71 EUR.

▪ Odpis pohľadávky	1 730,93
▪ Frakovné	1 799,09
▪ Členské príspevky	300,00
▪ Vysporiadanie DPH koeficientom	29 605,91
▪ Tantiémy a príspevky	20 221,29
▪ Manká a škody	3 476,82
▪ Ostatné	0,67

Položka – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť obsahuje účet – vysporiadanie DPH koeficientom vo výške 29 605,91 EUR, čo vyplýva z účtovania vysporiadania DPH s koeficientom (v pláne sú uvedené pri nákladových položkách, s ktorými priamo súvisia, a samostatne tieto náklady nemôžu byť plánované). Zaúčtovanie vysporiadania DPH na účtovnú skupinu 54 umožňuje vysporiadanie DPH k 31. 12. daného roka, zároveň spôsobuje skreslenie a nedodržanie ostatných účtovných skupín, a tým aj rozdiely medzi plánom a skutočnosťou v jednotlivých nákladových položkách.

Odpisy DNM a DHM (551) – riadok č. 29 Výkazu ziskov a strát:

Účtovné odpisy DHM a DNM k 31. 12. 2020 vo výške 357 687,22 EUR, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 238 786,88 EUR boli vypočítané v zmysle odpisového plánu organizácie a boli zaúčtované podľa zdrojov financovania obstaraného majetku.

Finančné náklady (56) vo výške 5 761,07 EUR obsahujú nasledovné položky – riadok č. 40 Výkazu ziskov a strát:

▪ poplatky banke	372,30
▪ poisťné dopravných prostriedkov a nákladu	5 015,62
▪ kurzové straty	373,15

**Čl. VI**  
**Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Inventár	DHM do 16,60 EUR	10 959,65	7710100
Inventár	DHM do 1 700 EUR	355 738,83	7710200
Inventár	Výpočtová technika	75 776,93	7710300
Inventár	Knižnica	323,68	7710400
Inventár	Umelecké diela	1,99	7710500
Inventár	Scény a dekorácie	491 920,32	7720100
Inventár	Textílie a koberce	27 085,77	7720102
Inventár	Nábytok	444 747,92	7720200
Inventár	Rekvizity divadelné	27 469,80	7720301
Inventár	Elektrorekvizity	16 060,80	7720303
Inventár	Rekvizity zvukové	554,79	7720304
Inventár	Rekvizity hudobné nástroje	5 839,96	7720305
Inventár	Pánske kostýmy	406 916,43	7720401
Inventár	Dámske kostýmy	392 139,19	7720402
Inventár	Dámska obuv	18 056,39	7720501
Inventár	Pánska obuv	37 018,55	7720502
Inventár	Parochne a vlásenky	16 381,91	7720600
Autorské práva do 2 400 EUR	Autorské práva	489 149,96	7720700
Autorské práva vyradených inscenácií	Autorské práva	313 156,28	7720701
Softvér	Softvér	32 005,83	7720800
Vlastný notový materiál	Vlastný notový materiál	67 575,51	7730200
Hudobné nástroje	Hudobné nástroje	54 300,17	7730300
Inventár	Rekonštrukcia MS ŠDKE – IKT + ostatné	4 821,60	7732000
Prenajatý majetok	Prenajatý majetok	10 722,07	7750100
Vypožičaný majetok	Vypožičaný majetok	7 422,04	7750101
Prenajatý notový materiál	Prenajatý notový materiál	31 614,40	7750102
Odpísané pohľadávky	Odpísané pohľadávky	185,53	7750104
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB	4 534,86	7750300
Inventár	Diaľkový ovládač brány EB - rezerva	27,18	7750301
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB	662,52	7750310
Inventár	Magnetická parkovacia karta EB - rezerva	19,44	7750311
Inventár	Palivová karta	14,00	7750400
Inventár	Tachografická karta	126,00	7750410

Inventár	NKP – Historická budova	0,00	7760100
Inventár	NKP - Malá scéna	107 021,34	7760200
Spolu		3 450 351,64	

## Čl. VII Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Prebiehajúce súdne spory v roku 2020

### 1) súdne konanie o náhradu škody – skutočnej škody medzi žalobcom, BENDAR, s.r.o. a žalovaným, Štátnym divadlom Košice, sp. zn. 14 C 830/96

- rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach bude dňom jeho doručenia právoplatné a vykonateľné t. j. žalovaný bude povinný do 3 dní od dátumu právoplatnosti zaplatiť žalobcovi sumu 4 979,04 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 17,6 % od 16.8.1996 do zaplatenia

- na výdavky spojené s predmetným sporom Štátne divadlo Košice vytvorilo rezervy v sume 25 475,11 EUR

- dňa 12.3.2020 právny zástupca ŠDKE e-mailovou správou upovedomil ŠDKE, že rozhodnutie Krajského súdu zo dňa 7.11.2019 nadobudlo právoplatnosť,

- dňa 03.04.2020 ŠDKE vykonalo úhradu v prospech účtu žalobcu, na základe právoplatného rozhodnutia na sumu 25.700,80 EUR,

- dňa 26.11.2020 bola ŠDKE doručená výzva Okresného súdu Košice I na vyjadrenie k dovolaniu žalobcu zo dňa 13.3.2020, v lehote 10 dní,

-dňa 07.12.2020 podal právny zástupca Štátneho divadla Košice JUDr. Knop na Okresný súd Košice I vyjadrenie k podanému dovolaniu spoločnosti BENDAR, s.r.o.

### 2) Súdny spor o náhradu škody – ušlého zisku medzi žalobcom, Unique Partner Ltd. A žalovaným, Štátnym divadlom Košice, sp. zn. 14 C808/1994,pôvodne: 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 zamietal 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 zaviazal žalovaného na zaplatenie 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, IČO: 150262.
- 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, IČO: 150262.

- 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.

### **3) Súdne konanie o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky medzi žalobcom, Štátnym divadlom Košice a žalovanými, 1. Unique Partner Ltd., 2. ArCannos s.r.o., 3. OCS Slovakia s.r.o.**

- Súd po predbežnom právnom posúdení sporu, vyzval právneho zástupcu žalobcu na späťvzatie žaloby podľa § 138 CSP. Výzva bola právnenému zástupcovi doručená dňa 12.05.2020.
- Žalobca podaním doručeným súdu dňa 22.9.2020 zobral žalobu v celom rozsahu späť bez uvedenia dôvodu.
- Uznesením Č. 27C/79/2018 – 164, zo dňa 10.11.2020 bolo konanie zastavené.

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

#### **Čl. VIII**

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

Účtovná jednotka v roku 2019 nemala žiadne informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

#### **Čl. 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.

#### **Čl. X**

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

V podmienkach Štátneho divadla Košice po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej závierky došlo k úprave predpisu dane z príjmov za rok 2020.

ŠTÁTNE DIVADLO  
KOŠICE



Mgr. art. Andrej Šotn, ArtD.  
generálny riaditeľ

Prílohy:

- Odberatelia (311) roku 2020 z r. súvahy 61, 3110200 v sume 10 678,95 EUR a 311999 v sume 29 413,68 EUR,
- Dodávatelia (321) – zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2020 z r. súvahy 152, 3210100 v sume 30 465,79
- Stav a pohyb na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu z r. súvahy 134,
- Tabuľka č.1, č. 3, č.4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14,

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2020za obdobie&lt;= 202012

Účet: 3110200

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
TORY Holding	32502	31.05.2016			10 678,95	0,00	10 678,95	0
Celkom za interval:		999999			10 678,95	0,00	10 678,95	
Celková suma :					10 678,95	0,00	10 678,95	

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2020 za obdobie &lt;= 202012

Účet: 311999

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splätnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
Malá scéna Košice s.r	632020	17.09.2020	08.10.2020		1 632,76	0,00	1 632,76	84
Malá scéna Košice s.r	662020	12.10.2020	02.11.2020		3 819,76	0,00	3 819,76	59
Malá scéna Košice s.r	682020	19.10.2020	09.11.2020		1 267,96	0,00	1 267,96	52
Malá scéna Košice s.r	702020	29.10.2020	27.11.2020		532,47	0,00	532,47	34
Malá scéna Košice s.r	432020	12.05.2020	07.10.2020		1 400,58	0,00	1 400,58	85
<b>Celkom za interval:</b>	<b>90</b>				<b>8 653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 653,53</b>	
Malá scéna Košice s.r	582020	10.09.2020	01.10.2020	06.10.2020	3 819,76	2 000,00	1 819,76	91
Malá scéna Košice s.r	162020	20.02.2020	12.03.2020	08.07.2020	1 872,48	900,00	972,48	294
Malá scéna Košice s.r	212020	05.03.2020	16.09.2020		1 782,56	0,00	1 782,56	106
Malá scéna Košice s.r	302020	17.03.2020	07.04.2020		1 818,69	0,00	1 818,69	268
Malá scéna Košice s.r	392020	23.04.2020	14.05.2020		1 000,74	0,00	1 000,74	231
<b>Celkom za interval:</b>	<b>365</b>				<b>10 294,23</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7 394,23</b>	
Darina Salontayova	802020	21.01.2021	11.02.2021	26.01.2021	103,80	0,00	103,80	-42
DAVITAL, s.r.o.	842020	22.01.2021	12.02.2021		419,17	0,00	419,17	-43
Malá scéna Košice s.r	812020	21.01.2021	11.02.2021		1 021,89	0,00	1 021,89	-42
Malá scéna Košice s.r	712020	19.11.2020	10.12.2020		3 819,76	0,00	3 819,76	21
Malá scéna Košice s.r	732020	20.11.2020	11.12.2020		1 087,13	0,00	1 087,13	20
Malá scéna Košice s.r	752020	15.12.2020	05.01.2021		3 819,76	0,00	3 819,76	-5
Malá scéna Košice s.r	792020	17.12.2020	07.01.2021		1 353,83	0,00	1 353,83	-7
Patricia Bednáriková	832020	22.01.2021	12.02.2021		1,70	0,00	1,70	-43
Verejná knižnica Jána	822020	21.01.2021	11.02.2021	29.01.2021	1 738,88	0,00	1 738,88	-42
<b>Celkom za interval:</b>	<b>999999</b>				<b>13 365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 365,92</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>32 313,68</b>	<b>2 900,00</b>	<b>29 413,68</b>	

## Veková štruktúra saldokonta k dátumu: 31.12.2020 za obdobie &lt;= 202012

Účet: 3210100

Subjekt	Č.faktúry	Dátum	Splatnosť	Uhradená	Predpis	Uhradené	Zostatok	Dni
Bytový podnik mesta K	5162000857	31.12.2020	27.01.2021	27.01.2021	- 3 681,38	0,00	- 3 681,38	-27
Caffé TRIESTE, s.r.o.	2020181	31.12.2020	10.01.2021	13.01.2021	- 309,97	0,00	- 309,97	-10
DOXX - Stravné lístky,	3020998530	09.12.2020	08.01.2021	08.01.2021	- 25 968,80	- 14 282,84	- 11 685,96	-8
DOXX - Stravné lístky,	3020998798	09.12.2020	08.01.2021	08.01.2021	- 1 198,56	- 659,21	- 539,35	-8
Gold piano service, Bt	12021	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	- 450,00	0,00	- 450,00	-14
Ing. Filip Forrai	12021	31.12.2020	18.02.2021	18.02.2021	- 200,00	0,00	- 200,00	-49
IREA s.r.o.	202046	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	- 608,40	0,00	- 608,40	-14
KOFOAM, s.r.o.	200598	03.12.2020	03.12.2020	01.02.2021	- 29,88	0,00	- 29,88	28
KOSIT a.s.	112015032	31.12.2020	28.01.2021	28.01.2021	- 309,11	0,00	- 309,11	-28
KOSIT a.s.	112015031	11.12.2020	28.01.2021	28.01.2021	- 30,00	0,00	- 30,00	-28
LITA, autorská spoloč	2012600007	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	- 319,66	0,00	- 319,66	-14
LITA, autorská spoloč	2012600008	31.12.2020	26.01.2021	26.01.2021	- 25,28	0,00	- 25,28	-26
MAGNA ENERGIA a.s.	1052049071	31.12.2020	14.01.2021	05.02.2021	- 8 925,26	- 5 966,59	- 2 958,67	-14
MEDISON, s.r.o.	2020001788	31.12.2020	25.01.2021	25.01.2021	- 1 189,18	0,00	- 1 189,18	-25
MESSER Tatragas sp	6861644859	31.12.2020	22.01.2021	22.01.2021	- 33,97	0,00	- 33,97	-22
Orange Slovensko,a,s	5603983992	08.12.2020	22.12.2020	05.02.2021	56,77	0,00	56,77	9
Poradca podnikateľa, :	5042001255	31.12.2020	29.01.2021	29.01.2021	- 16,39	0,00	- 16,39	-29
Promiseo s.r.o.	20201081	31.12.2020	22.01.2021	25.01.2021	- 750,00	0,00	- 750,00	-22
Radio Services a.s.	21202509	27.12.2020	13.01.2021	19.01.2021	- 2 400,00	0,00	- 2 400,00	-13
Regionálna org. novin	2032104	31.12.2020	14.01.2021	19.01.2021	- 50,00	0,00	- 50,00	-14
Rising s.r.o.	202012022	21.12.2020	11.01.2021	13.01.2021	- 800,00	0,00	- 800,00	-11
SHELL Slovakia, s.r.o	1700692428	30.12.2020	15.01.2021	14.01.2021	- 135,26	0,00	- 135,26	-15
Slovak Telekom	8275069664	31.12.2020	25.01.2021	25.01.2021	- 14,32	0,00	- 14,32	-25
Slovenská pošta, a.s.	9001381963	31.12.2020	21.02.2021	19.02.2021	- 320,10	0,00	- 320,10	-52
TEKO, a.s.	4128471220	31.12.2020	12.02.2021	31.12.2020	- 17 259,24	- 17 330,54	71,30	-43
THERMICAL s.r.o.	2120180	31.12.2020	21.01.2021	21.01.2021	- 144,00	0,00	- 144,00	-21
Vojčík & Partners, s.r.	20876	31.12.2020	04.02.2021	04.02.2021	- 3 465,00	0,00	- 3 465,00	-35
VÚB, a.s.	6002100125	31.12.2020	21.01.2021	22.01.2021	- 94,54	0,00	- 94,54	-21
VÚB, a.s.	6002100166	31.12.2020	21.01.2021	22.01.2021	- 33,44	0,00	- 33,44	-21
<b>Celkom za interval:</b>	<b>999999</b>				<b>- 68 704,97</b>	<b>- 38 239,18</b>	<b>- 30 465,79</b>	
<b>Celková suma :</b>					<b>- 68 704,97</b>	<b>- 38 239,18</b>	<b>- 30 465,79</b>	

Názov organizácie:

Štátne divadlo Košice

Pohyby na účte 353

subjekt IČO	MKS SR 00165182	Iný subjekt	Iný subjekt	účet 353 celkom	
<b>Názov pohybu</b>					<b>Poznámka</b>
Zostatok k 31.12.2019	2 821 116,80	0,00	0,00	2 821 116,80	Zostatok záväzku na účte 353 k 31.12.2019 (musí byť totožný so stavom uvádzaným v súvahe k 31.12.2019)
Zvýšenie záväzku v roku 2020 z toho	282 793,27	0,00	0,00	282 793,27	<b>Celkové zvýšenie záväzku na účte 353 v priebehu roku 2020</b>
Prijatý a použitý KT	41 092,80	0,00	0,00	41 092,80	Sumár KT, ktoré boli prijaté v roku 2020 a boli použité na obstaranie dlhodobého majetku
Prijatý BT nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia				0,00	Štátne RO a PO nevyplňajú
Prijatý BT a KT nepoužitý	241 700,47	0,00	0,00	241 700,47	Sumár prijatých BT, ktoré boli prijaté v priebehu bežného účtovného obdobia a neboli čerpané. Štátne RO nevyplňajú
Prijatý BT v roku 2020 a spotrebovaný do výnosov v roku 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Štátne RO a PO nevyplňajú
Zrušenie OP k majetku nadobudnutého z transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	Zvýšenie 353 v dôsledku rozpustenia OP vytvorenej k dlhodobému majetku
Prevod správy majetku - prijatie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zvýšenie 353 v dôsledku prijatia maj. V súlade so zákonom 278/1994 Z.z. o správe majetku štátu
Inventarizačný prebytok a dlhodobý maj. prijatý bezodplatne	0,00	0,00	0,00	0,00	RO uvádzajú zvýšenie 353 v dôsledku inv.prebytku neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku majetku, alebo obstarania neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku. Štátne PO nevyplňajú
Iné zvýšenie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zvýšenie záväzku na 353, ktoré nie je možné uvádzať v iných stĺpcoch. Napr.opravy účtovania a podobne
<b>Zníženie záväzku v roku 2020 z toho</b>	<b>238 786,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 786,88</b>	<b>Celkové zníženie záväzku na účte 353 v priebehu roku 2020</b>
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie OP k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	238 786,88	0,00	0,00	238 786,88	Zníženie na 353 v dôsledku odpisovania, tvorby Opk dlhodobému majetku obstaraného z transferu a vyradenie dlhodobého majetku obstaraného z transferu v dôsledku likvidácie, mankaškody a predaja
Prevod správy majetku - odovzdanie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zníženie účtu 353 v dôsledku prijatia majetku v súlade so zákonom 278/1994 Z.z o správe majetku štátu
BT prijatý v roku 2019 zúčtovaný v roku 2020	47 524,71	0,00	0,00	47 524,71	Zníženie 353 v dôsledku použitia BT z minulých rokov RO nevyplňajú
Prijatý BT v roku 2020 a spotrebovaný do výnosov v roku 2020				0,00	Štátne RO a PO nevyplňajú
Iné zníženie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zníženie záväzku na účte 353, ktoré nie je možné uvádzať v iných stĺpcoch. Napríklad opravy účtovania na 353 a pod.
<b>Zostatok k 31.12.2020</b>	<b>2 817 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 598,48</b>	<b>Zostatok záväzku na účte 353 k 31.12.2020 (musí byť totožný so stavom uvádzaným v súvahe k 31.12.2020)</b>

\*\*\* V prípade, že ste dostali transfery aj od iných subjektov, prosím vás uveďte mi žité transfery v samostatnom stĺpci. V tom prípade v súvahe bude suma 353-ky od MKS SR + od iného subjektu.

Výkaz vyplnil meno-kontakt:

Ing. Angela Madarošová

Ing. Agnesa Krčíková

Ing. Mária Lopatová

055/2452216, 0905 964 591

055/2452215

055/2452217