

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad o dlhodobom finančnom majetku
(príspevkové organizácie)

e)

(v tis. Sk)

Položka dlhodobého finančného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31. 12. 2007	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008	Hodnota dlhodobého finančného majetku po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Dlhodobý finančný majetok	1 218	200	1 018
Podielové cenné papiere a podiely	0	0	0
v ovládanej osobe			0
Podielové cenné papiere a vklady	0	0	0
v obchod. spoloč. s podstat. vplyvom			0
Dlhodobé cenné papiere držané	1 018	0	1 018
Dlhodobé pôžičky	0		0
Ostatný finančný majetok	200	200	0
Obstaranie dlhodobého finančného maj.	0	0	0

Opravná finančná položka k DFM predstavuje vlastníctvo cenných papierov Slovenskej filharmónie v a. s. Slovart, ktorá je od r. 1998 v konkurze, ktorý stále nie ukončený.

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku b)

(príspevkové organizácie)

(v tis. Sk)

Položka dlhodobého nehmotného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31. 12. 2007	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008	Hodnota dlhodobého nehmotného majetku po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Dlhodobý nehmotný majetok - súčet	25 087	0	25 087
Nehmotné výsledky výskumu a vývoja	0	0	0
Softvér	18 129	0	18 129
Oceniteľné práva	1 395	0	1 395
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	33	0	33
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	3 246	0	3 246
Obstaranie dlhodobého nehmotného maj.	2 284	0	2 284
Poskytnuté preddavky na DNM	0	0	0

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad o dlhodobom hmotnom majetku c)
(príspevkové organizácie)

(v tis. Sk)

Položka dlhodobého hmotného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31. 12. 2007	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008	Hodnota dlhodobého hmotného majetku po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Dlhodobý hmotný majetok - súčet	7 081 069	26 220	7 054 849
Pozemky	248 684		248 684
Umelecké diela a zbierky	7 001		7 001
Predmety z drahých kovov	0		0
Stavby	6 264 014		6 264 014
Stroje, prístroje, a zariadenia	162 086		162 086
Dopravné prostriedky	33 176		33 176
Pestovat.celky trvalých porastov	0		0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0		0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	12 333	279	12 054
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	55 824		55 824
Obstaranie dlhodobého hmot. maj.	276 484	4 870	271 614
Poskytnuté preddavky na DHM	21 467	21 071	396

Najväčšia opravná položka predstavuje poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok vo výške 21 071 tis. Sk, ktorý bol na Správu kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR prevedený na základe Protokolu o delimitácii investičnej činnosti Novostavby SND dňa 1. 7. 2000 od odovzdávajúceho investora, ktorým bolo Ministerstvo kultúry SR.

Preddavok bol uhradený predchádzajúcim investorom a. s. Hoteling - Stav, Seberíniho 7 Bratislava. Zo strany Hoteling - Stav a. s. nedošlo k splneniu predmetu Zmluvy o dielo a tým ani k zúčtovaniu poskytnutého preddavku.

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 10. 12. 2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku. Z tohto dôvodu pohľadávka nebola vymáhaná súdnou cestou.

Opravná položka k položke Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je vytvorená v Slovenskom národnom múzeu k nedokončeným investíciám na vstupnej bráne v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, na dokončenie ktorej nie sú finančné prostriedky.

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad o iných aktívach a pasívach
(príspevkové organizácie)

j)

(v tis. Sk)

Iné aktíva celkom	Suma	Opis
	447 443	
v tom menovite:		
Knihy, časopisy, vstupenky	93 483	evidujú knižnice, divadlá, múzeá, umelecké súbory
Zbierkové predmety, umelecké diela, stále výstavy	94 936	evidujú múzeá, galérie
DHM v operat, evidencii	111 691	
Divadelné výpravy, kroje, hud. nástroje,	112 421	evidujú divadlá a umelecké súbory
Materiál CO	462	
Prenajatý majetok	33 300	napr. počítače a čítačky od Štátnej pokladnice
Exekúcie	1 150	
Iné pasíva celkom	Suma	Opis

Ministerstvo kultúry SR

i)

Prehľad o rezervách
(príspevkové organizácie)

v tis. Sk

Rezervy	Rezervy vytvorené k 1. 1. 2008
Dlhodobé rezervy spolu	
z toho:	0
.....	
Krátkodobé rezervy spolu	32 338
z toho:	
odstupné f)	2 221
nevyčerp. Dov. vrátane soc. a zdrav. poisť.g)	25 831
odmeny - pís.m.r)	927
nevyfakturované dodávky - i)	421
členské príspevky - j)	587
náklady na zostavenie daňov. priznania - m)	6
pokuty a penále - n)	200
súdne spory - q)	215
odchodné a životné jubileá - s)	1 930

Organizácia

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad týkajúci sa záväzkov
(príspevkové organizácie)

h)

(v tis. Sk)

Záväzky	stav k 31. 12. 2006	stav k 31. 12. 2007
Záväzky celkom	217 543	276 101
v tom: 1. do lehoty splatnosti	208 505	265 669
a) splatnosť do 1 roka vrátane	208 157	265 381
b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane	348	288
c) splatnosť nad 5 rokov	0	0
2. po lehote splatnosti	9 038	10 432
a) do 60 dní vrátane	5 658	7 795
b) od 61 do 180 dní vrátane	219	544
c) od 181 do 360 dní vrátane	273	756
d) nad 361 dní	2 888	1 337

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkové prehľady týkajúce sa pohľadávok g)
(príspevkové organizácie)

(v tis. Sk)

Pohľadávky	stav k 31. 12. 2006	stav 31.12.2007
Pohľadávky celkom	128 231	122 514
v tom: 1. do lehoty splatnosti	34 568	31 376
a) splatnosť do 1 roka vrátane	34 161	28 450
b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane	394	2 914
c) splatnosť nad 5 rokov	13	12
2. po lehote splatnosti	93 663	91 138
a) do 60 dní vrátane	4 121	2 842
b) od 61 do 180 dní vrátane	1 679	1 794
c) od 181 do 360 dní vrátane	4 967	1 623
d) nad 361 dní	82 896	84 879

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkové prehľady týkajúce sa pohľadávok g)
(príspevkové organizácie) tis. Sk

Položka pohľadávok podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31. 12. 2007	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008	Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Pohľadávky - súčet	121 642	19 362	102 280
Odberatelia	83 747	10 002	73 745
Zmenky na inkaso	0	0	0
Pohľadávky za eskontované cenné papiere	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddávky	1 423	0	1 423
Pohľadávky za rozpočtované príjmy nedaňové	0	0	0
Ostatné pohľadávky	19 345	8 880	10 465
Pohľadávky za rozpočtované príjmy daňové alebo colné	0	0	0
Pohľadávky za daňové príjmy obcí a VÚC	0	0	0
Pohľadávky voči zamestnancom	1 757	46	1 711
Zúčtovanie s inštitúciami sociál. zabezpeč. a zdravotného poistenia	0	0	0
Daň z príjmov	550	0	550
Ostatné priame dane	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	1 001	0	1 001
Ostatné dane a poplatky	0	0	0
Dotácie a ostatné zúčtovanie so ŠR	0	0	0
Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozp. Obcí a VÚC	0	0	0
Príspevky z rozpočtu ES a zúčt. s rozp. ES	0	0	0
Pohľadávky voči združeniu	0	0	0
Pohľadávky a záväzky z pevných term. Operácií	0	0	0
Pohľadávky voči rozpočtu ES	0	0	0
Pohf. Z dlhopisov emitovaných účt. jednotkou	0	0	0
Iné pohľadávky	13 819	434	13 385
Spojovací účet pri združení	0	0	0

Najvyššie opravné položky boli vytvorené k položke odberatelia z dôvodu vymáhania pohľadávok voči odberateľom súdnou cestou, na ktoré boli podané návrhy na vykonanie exekúcie a k položke ostatné pohľadávky, napr. pohľadávka po po lehote splatnosti, ktorú prevzala Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR po zrušenej rezortnej organizácii Stredisko praktického vyučovania v kultúre.

Ministerstvo kultúry SR

Tabuľkový prehľad o zásobách
(príspevkové organizácie)

f)

Položka zásob podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31. 12. 2007	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008	Hodnota zásob po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Zásoby súčet	61 520	542	60 978
Obstaranie majetku	0	0	0
Materiál	28 282	18	28 264
Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0
Výrobky	18 488	43	18 445
Zvieratá	28	0	28
Obstaranie tovaru	0	0	0
Tovar na sklade a v predajniach	14 722	481	14 241

Najväčší podiel na opravných položkách k zásobám má tovar na sklade a v predajniach, ktoré vykazuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Ide o výrobky, ktoré boli v predaji minimálne 5 až 10 rokov, čo sa prejavilo na ich vzhľade a úžitkových vlastnostiach a nie je reálny predpoklad na ich odpredanie za pôvodné ceny.

Ministerstvo kultúry SR

**Tabuľkový prehľad o nepoužiteľnom a nepotrebnom dlhodobom
nehmotnom a hmotnom majetku**

d)

(príspevkové organizácie)

(v tis. Sk)

Nepoužiteľný a nepotrebný majetok	Obstarávacia cena	Zostatková cena	Opravná položka vytvorená k 1. 1. 2008
Dlhodobý nehmotný majetok	693	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 913	407	49