

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 294,56	0,00	0,00	0,00	1 294,56	1 294,56	0,00	0,00	0,00	1 294,56
Ocenite né práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sú et r. 01 až 07)	08	1 294,56	0,00	0,00	0,00	1 294,56	1 294,56	0,00	0,00	0,00	1 294,56
Pozemky	09	102 476,27	0,00	0,00	0,00	102 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	263 064,72	0,00	0,00	0,00	263 064,72	186 505,08	4 106,28	0,00	0,00	190 611,36
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	41 991,00	0,00	0,00	0,00	41 991,00	37 604,36	940,08	0,00	0,00	38 544,44
Dopravné prostriedky	14	11 616,21	0,00	0,00	0,00	11 616,21	11 616,21	0,00	0,00	0,00	11 616,21
Pestovate ské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	94,27	0,00	0,00	0,00	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	94,27
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	16 457,54	0,00	0,00	0,00	16 457,54	8 779,74	1 097,76	0,00	0,00	9 877,50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	110 265,10	0,00	0,00	0,00	110 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	545 965,11	0,00	0,00	0,00	545 965,11	244 599,66	6 144,12	0,00	0,00	250 743,78
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovate né cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôži ky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôži ky	27										
Ostatný dlhodobý finan ný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finan ného majetku	29										
Dlhodobý finan ný majetok spolu (sú et r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	547 259,67	0,00	0,00	0,00	547 259,67	245 894,22	6 144,12	0,00	0,00	252 038,34

Položka majetku	Íslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného útovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	31.12. bežného útovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 476,27	102 476,27		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,64	72 453,36	25	50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,64	3 446,56	5	8
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,80	6 580,04	15	15
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,10	110 265,10		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 365,45	295 221,33		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky útovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 365,45	295 221,33		

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	12 816,76	0,00	111 520,44	160,01
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 170,55
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	160,01	0,00	0,00	-160,01
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	12 976,77	0,00	111 520,44	-8 170,55

. 1 k I. IV. B - Rezervy dlhodobé

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

. 2 k I. IV. B - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovných závierok a výrobných správ týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov ú tovej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	0,00	0,00	5 969,86	0,00	0,00	5 969,86
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovných závierok a výrobných správ týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov ú tovej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42	2 421,50	0,00	0,00	2 421,50	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	2 421,50	0,00	5 969,86	2 421,50	0,00	5 969,86

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	24 139,73	23 705,17
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 913,78	23 615,87
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	225,95	89,30
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako pä rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	24 139,73	23 705,17

k I. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

íslo útu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	íslo riadku	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	24 034,89	27 224,64
602	Tržby z predaja služieb	02	17 696,56	18 110,84
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	41 731,45	45 335,48
501	Spotreba materiálu	06	39 757,54	56 466,54
502	Spotreba energie	07	39 234,67	32 562,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	432,23	288,66
512	Cestovné	10	567,18	923,58
513	Náklady na reprezentáciu	11	86,03	87,90
518	Ostatné služby	12	38 832,94	41 067,20
521	Mzdové náklady	13	188 404,45	204 584,38
524	Zákonné sociálne poistenie	14	64 207,63	66 775,28
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	6 960,80	3 674,85
528	Ostatné sociálne náklady	17	11 561,52	12 510,16
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	3 517,80	3 543,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 345,69	1 337,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	6 144,12	6 517,40
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	401 052,60	430 338,89

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných ústavnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Prešov, Hlavná 16	Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove	1-812-2	6 438,09
Prešov, Slovenská 18	Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove	1-812-11	101 761,62
Spolu			108 199,71

k I. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	17 000,00	17 560,00	17 559,03	18 154,34
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 000,00	24 390,00	24 388,66	27 953,21
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	90,59	522,30
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	513,97	143,27
310	Tuzemské bežné granty a transfery	325 000,00	352 450,00	352 450,00	383 443,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	4 250,00
Spolu		369 000,00	394 400,00	395 002,25	434 466,12

k IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	191 000,00	188 458,00	182 357,82	191 108,36
620	Poistné a príspevok do poisovní	67 000,00	66 296,00	66 296,52	66 863,32
630	Tovary a služby	111 000,00	206 705,00	149 592,92	171 194,33
640	Bežné transfery	0,00	150,00	130,00	130,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	4 700,00
Spolu		369 000,00	461 609,00	398 377,26	433 996,01

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Skuto nos k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	67 209,03	66 738,92
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	67 209,03	66 738,92
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových ú astí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07		
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových ú astí	10		