

Střednědobý výhled

Název položky	VŠTE CELKEM			HČ příspěvky a dotace MŠMT			HČ Ostatní			DČ		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
NÁKLADY CELKEM	214 490 704	218 610 932	222 868 938	159 632 684	161 229 011	162 841 301	47 558 020	49 935 921	52 432 717	7 300 000	7 446 000	7 594 920
AI1 - DDHM	23 750 000	24 707 500	25 710 575	5 750 000	5 807 500	5 865 575	18 000 000	18 900 000	19 845 000	0	0	0
AI1 - Knihovní fond	1 000 000	1 010 000	1 020 100	1 000 000	1 010 000	1 020 100	0	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	4 071 584	4 142 780	4 215 885	2 493 584	2 518 520	2 543 705	490 000	514 500	540 225	1 088 000	1 109 760	1 131 955
AI1 - Pohonné hmoty	510 000	515 100	520 251	510 000	515 100	520 251	0	0	0	0	0	0
AI2 - Energie	3 085 000	3 138 800	3 194 197	2 290 000	2 312 900	2 336 029	500 000	525 000	551 250	295 000	300 900	306 918
All 5 - Opravy a udržování	4 250 000	4 309 000	4 369 280	3 500 000	3 535 000	3 570 350	300 000	315 000	330 750	450 000	459 000	468 180
All6 - Cestovné	4 480 000	4 591 400	4 707 238	2 800 000	2 828 000	2 856 280	1 660 000	1 743 000	1 830 150	20 000	20 400	20 808
All 7 - Náklady na reprezentaci	542 000	548 200	554 492	500 000	505 000	510 050	12 000	12 600	13 230	30 000	30 600	31 212
All 8 - IT služby, včetně SW	6 390 000	6 467 900	6 547 279	6 040 000	6 100 400	6 161 404	350 000	367 500	385 875	0	0	0
All 8 - Konzultační služby	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 500 000	1 515 000	1 530 150	0	0	0	0	0	0
All 8 - Ostatní služby	11 184 500	11 430 205	11 684 656	6 828 500	6 896 785	6 965 753	3 010 000	3 160 500	3 318 525	1 346 000	1 372 920	1 400 378
All 8 - Poštovné	500 000	505 000	510 050	500 000	505 000	510 050	0	0	0	0	0	0
All 8 - Projektové práce	300 000	303 000	306 030	300 000	303 000	306 030	0	0	0	0	0	0
All 8 - Reklama propagace	6 580 000	6 669 000	6 760 050	6 000 000	6 060 000	6 120 600	580 000	609 000	639 450	0	0	0
All 8 Semináře, konference	800 000	810 000	820 200	750 000	757 500	765 075	50 000	52 500	55 125	0	0	0
All 8 - Telefony	380 000	384 760	389 613	350 000	353 500	357 035	22 000	23 100	24 255	8 000	8 160	8 323
Alll - Osobní náklady	113 490 000	115 028 600	116 601 760	100 870 000	101 878 700	102 897 487	9 250 000	9 712 500	10 198 125	3 370 000	3 437 400	3 506 148
AIV - Daně a poplatky	3 670 000	3 751 500	3 836 055	2 550 000	2 575 500	2 601 255	1 120 000	1 176 000	1 234 800	0	0	0
AV - Bankovní poplatky	64 000	66 960	70 063	0	0	0	56 000	58 800	61 740	8 000	8 160	8 323
AV - Ostatní náklady	5 340 200	5 442 892	5 548 870	3 594 200	3 630 142	3 666 443	1 061 000	1 114 050	1 169 753	685 000	698 700	712 674
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	250 000	252 500	255 025	250 000	252 500	255 025	0	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	600 000	606 000	612 060	600 000	606 000	612 060	0	0	0	0	0	0
AV - Stipendia	14 931 420	15 356 615	15 799 856	8 034 400	8 114 744	8 195 891	6 897 020	7 241 871	7 603 965	0	0	0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	6 750 000	6 985 500	7 231 755	2 550 000	2 575 500	2 601 255	4 200 000	4 410 000	4 630 500	0	0	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	72 000	72 720	73 447	72 000	72 720	73 447	0	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	214 490 704	218 610 932	222 868 938	159 632 684	161 229 011	162 841 301	47 558 020	49 935 921	52 432 717	7 300 000	7 446 000	7 594 920
BI 1 - Tržby za výrobky	500 000	510 000	520 200	0	0	0	0	0	0	500 000	510 000	520 200
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	14 800 000	15 352 500	15 928 875	0	0	0	8 550 000	8 977 500	9 426 375	6 250 000	6 375 000	6 502 500
BI 3 - Tržby za prodané zboží	500 000	510 000	520 200	0	0	0	0	0	0	500 000	510 000	520 200
BVI - Ostatní výnosy	9 321 000	9 785 550	10 273 298	0	0	0	9 271 000	9 734 550	10 221 278	50 000	51 000	52 020
BVII - Příspěvky dotace	189 369 704	192 452 882	195 626 365	159 632 684	161 229 011	162 841 301	29 737 020	31 223 871	32 785 065	0	0	0