

Střednědobý výhled

Název položky	VŠTE CELKEM			HČ příspěvky a dotace MŠMT			HČ Ostatní			DČ		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
NÁKLADY CELKEM	220 664 300	224 932 064	229 343 281	163 436 280	165 070 643	166 721 349	49 628 020	52 109 421	54 714 892	7 600 000	7 752 000	7 907 040
AI1 - DDHM	24 820 000	25 828 200	26 884 482	5 820 000	5 878 200	5 936 982	19 000 000	19 950 000	20 947 500	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	4 841 580	4 921 776	5 004 021	3 193 580	3 225 516	3 257 771	510 000	535 500	562 275	1 138 000	1 160 760	1 183 975
AI1 - Pohonné hmoty	570 000	575 700	581 457	570 000	575 700	581 457	0	0	0	0	0	0
AI2 - Energie	3 105 000	3 159 800	3 216 247	2 290 000	2 312 900	2 336 029	520 000	546 000	573 300	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	5 730 000	5 873 900	6 023 563	3 550 000	3 585 500	3 621 355	2 160 000	2 268 000	2 381 400	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	11 254 500	11 501 405	11 757 078	6 848 500	6 916 985	6 986 155	3 010 000	3 160 500	3 318 525	1 396 000	1 423 920	1 452 398
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	114 770 000	116 326 600	117 918 140	101 870 000	102 888 700	103 917 587	9 330 000	9 796 500	10 286 325	3 570 000	3 641 400	3 714 228
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	5 370 200	5 473 192	5 579 473	3 624 200	3 660 442	3 697 046	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	15 255 020	15 689 451	16 142 320	8 208 000	8 290 080	8 372 981	7 047 020	7 399 371	7 769 340	0	0	0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	8 050 000	8 310 500	8 582 605	3 550 000	3 585 500	3 621 355	4 500 000	4 725 000	4 961 250	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	220 664 300	224 932 064	229 343 281	163 436 280	165 070 643	166 721 349	49 628 020	52 109 421	54 714 892	7 600 000	7 752 000	7 907 040
BI 1 - Tržby za výrobky	550 000	561 000	572 220	0	0	0	0	0	0	550 000	561 000	572 220
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	15 050 000	15 609 000	16 192 080	0	0	0	8 600 000	9 030 000	9 481 500	6 450 000	6 579 000	6 710 580
BI 3 - Tržby za prodané zboží	550 000	561 000	572 220	0	0	0	0	0	0	550 000	561 000	572 220
BVI - Ostatní výnosy	9 661 000	10 142 550	10 648 148	0	0	0	9 611 000	10 091 550	10 596 128	50 000	51 000	52 020
BVII - Příspěvky dotace	194 853 300	198 058 514	201 358 614	163 436 280	165 070 643	166 721 349	31 417 020	32 987 871	34 637 265	0	0	0