

**Střednědobý výhled**

Název položky	VŠTE CELKEM			HČ příspěvky a dotace MŠMT			HČ Ostatní			DČ		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>247 015 000</b>	<b>252 271 370</b>	<b>257 717 199</b>	<b>171 322 010</b>	<b>173 035 230</b>	<b>174 765 582</b>	<b>67 642 990</b>	<b>71 025 140</b>	<b>74 576 396</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 211 000</b>	<b>8 375 220</b>
AI1 - DDHM	4 270 000	4 362 700	4 458 827	3 020 000	3 050 200	3 080 702	1 250 000	1 312 500	1 378 125	0	0	0
AI1 - Knihovní fond	150 000	151 500	153 015	150 000	151 500	153 015	0	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	5 275 000	5 431 530	5 594 473	1 827 000	1 845 270	1 863 723	2 310 000	2 425 500	2 546 775	1 138 000	1 160 760	1 183 975
AI1 - Pohonné hmoty	753 000	760 530	768 135	753 000	760 530	768 135	0	0	0	0	0	0
AI2 - Energie	2 600 000	2 637 700	2 676 275	2 090 000	2 110 900	2 132 009	220 000	231 000	242 550	290 000	295 800	301 716
All 5 - Opravy a udržování	1 540 000	1 574 800	1 610 816	800 000	808 000	816 080	400 000	420 000	441 000	340 000	346 800	353 736
All6 - Cestovné	2 750 000	2 788 000	2 826 890	2 450 000	2 474 500	2 499 245	250 000	262 500	275 625	50 000	51 000	52 020
All 7 - Náklady na reprezentaci	1 473 000	1 531 650	1 592 933	0	0	0	973 000	1 021 650	1 072 733	500 000	510 000	520 200
All 8 - IT služby, včetně SW	7 800 000	7 948 400	8 101 804	6 040 000	6 100 400	6 161 404	1 760 000	1 848 000	1 940 400	0	0	0
All 8 - Konzultační služby	2 151 000	2 175 020	2 199 330	1 900 000	1 919 000	1 938 190	0	0	0	251 000	256 020	261 140
All 8 - Ostatní služby	10 506 000	10 755 500	11 014 298	5 848 000	5 906 480	5 965 545	3 262 000	3 425 100	3 596 355	1 396 000	1 423 920	1 452 398
All 8 - Poštovné	591 000	596 910	602 879	591 000	596 910	602 879	0	0	0	0	0	0
All 8 - Reklama propagace	7 635 000	7 776 750	7 923 188	6 000 000	6 060 000	6 120 600	1 635 000	1 716 750	1 802 588	0	0	0
All 8 Semináře, konference	1 066 000	1 089 300	1 113 465	750 000	757 500	765 075	316 000	331 800	348 390	0	0	0
All 8 - Telefony	442 000	449 060	456 320	370 000	373 700	377 437	64 000	67 200	70 560	8 000	8 160	8 323
AllI - Osobní náklady	150 243 000	152 989 562	155 824 727	116 468 210	117 632 892	118 809 221	30 212 790	31 723 430	33 309 601	3 562 000	3 633 240	3 705 905
AIV - Daně a poplatky	984 000	1 011 120	1 039 375	552 000	557 520	563 095	432 000	453 600	476 280	0	0	0
AV - Bankovní poplatky	36 000	36 360	36 724	36 000	36 360	36 724	0	0	0	0	0	0
AV - Ostatní náklady	6 999 000	7 128 580	7 262 281	5 123 000	5 174 230	5 225 972	1 361 000	1 429 050	1 500 503	515 000	525 300	535 806
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	40 000	40 400	40 804	40 000	40 400	40 804	0	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	730 000	737 300	744 673	730 000	737 300	744 673	0	0	0	0	0	0
AV - Stipendia	20 916 000	21 653 048	22 423 861	7 718 800	7 795 988	7 873 948	13 197 200	13 857 060	14 549 913	0	0	0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18 000 000	18 580 000	19 185 800	8 000 000	8 080 000	8 160 800	10 000 000	10 500 000	11 025 000	0	0	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	65 000	65 650	66 307	65 000	65 650	66 307	0	0	0	0	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>247 015 000</b>	<b>252 271 370</b>	<b>257 717 199</b>	<b>171 322 010</b>	<b>173 035 230</b>	<b>174 765 582</b>	<b>67 642 990</b>	<b>71 025 140</b>	<b>74 576 396</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 211 000</b>	<b>8 375 220</b>
BI 1 - Tržby za výrobky	750 000	765 000	780 300	0	0	0	0	0	0	750 000	765 000	780 300
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	22 576 990	23 510 840	24 487 481	0	0	0	16 076 990	16 880 840	17 724 881	6 500 000	6 630 000	6 762 600
BI 3 - Tržby za prodané zboží	750 000	765 000	780 300	0	0	0	0	0	0	750 000	765 000	780 300
BVI - Ostatní výnosy	12 050 000	12 651 000	13 282 020	0	0	0	12 000 000	12 600 000	13 230 000	50 000	51 000	52 020
BVII - Příspěvky dotace	210 888 010	214 579 530	218 387 097	171 322 010	173 035 230	174 765 582	39 566 000	41 544 300	43 621 515	0	0	0