

Střednědobý výhled

Název položky	VŠTE CELKEM			HČ příspěvky a dotace MŠMT			HČ Ostatní			DČ		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
NÁKLADY CELKEM	270 432 600	276 742 550	283 292 292	171 322 010	173 035 230	174 765 582	87 150 590	91 508 120	96 083 525	11 960 000	12 199 200	12 443 184
AI1 - DDHM	4 138 600	4 188 030	4 238 336	3 885 000	3 923 850	3 963 089	183 600	192 780	202 419	70 000	71 400	72 828
AI1 - Knihovní fond	200 000	204 000	208 140	150 000	151 500	153 015	50 000	52 500	55 125	0	0	0
AI1 - Materiál	4 438 500	4 561 650	4 689 713	1 827 000	1 845 270	1 863 723	1 755 000	1 842 750	1 934 888	856 500	873 630	891 103
AI1 - Pohonné hmoty	802 000	811 110	820 357	753 000	760 530	768 135	20 000	21 000	22 050	29 000	29 580	30 172
AI2 - Energie	2 480 000	2 515 300	2 551 427	2 090 000	2 110 900	2 132 009	220 000	231 000	242 550	170 000	173 400	176 868
AI5 - Opravy a udržování	2 199 500	2 252 050	2 306 399	800 000	808 000	816 080	552 000	579 600	608 580	847 500	864 450	881 739
AI6 - Cestovné	2 533 000	2 568 150	2 604 128	2 250 000	2 272 500	2 295 225	233 000	244 650	256 883	50 000	51 000	52 020
AI7 - Náklady na reprezentaci	1 530 000	1 585 500	1 643 355	0	0	0	830 000	871 500	915 075	700 000	714 000	728 280
AI8 - IT služby, včetně SW	4 562 500	4 633 025	4 705 500	3 940 000	3 979 400	4 019 194	622 500	653 625	686 306	0	0	0
AI8 - Konzultační služby	2 663 500	2 713 145	2 764 362	1 900 000	1 919 000	1 938 190	512 500	538 125	565 031	251 000	256 020	261 140
AI8 - Ostatní služby	8 829 000	9 018 480	9 214 573	5 445 000	5 499 450	5 554 445	2 245 000	2 357 250	2 475 113	1 139 000	1 161 780	1 185 016
AI8 - Poštovné	378 000	381 820	385 680	377 000	380 770	384 578	1 000	1 050	1 103	0	0	0
AI8 - Reklama propagace	6 642 000	6 734 100	6 828 405	6 000 000	6 060 000	6 120 600	642 000	674 100	707 805	0	0	0
AI8 Semináře, konference	1 133 000	1 153 650	1 174 913	750 000	757 500	765 075	183 000	192 150	201 758	200 000	204 000	208 080
AI8 - Telefony	494 000	500 700	507 544	423 000	427 230	431 502	35 000	36 750	38 588	36 000	36 720	37 454
AI3 - Osobní náklady	164 714 200	168 566 334	172 565 087	104 210 410	105 252 514	106 305 039	53 331 790	55 998 380	58 798 298	7 172 000	7 315 440	7 461 749
AI4 - Daně a poplatky	1 276 000	1 314 060	1 353 729	552 000	557 520	563 095	602 000	632 100	663 705	122 000	124 440	126 929
AV - Bankovní poplatky	38 000	38 390	38 784	37 000	37 370	37 744	0	0	0	1 000	1 020	1 040
AV - Ostatní náklady	22 891 000	23 250 290	23 619 598	19 396 000	19 589 960	19 785 860	3 181 000	3 340 050	3 507 053	314 000	320 280	326 686
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	12 800	12 928	13 057	12 800	12 928	13 057	0	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	732 000	739 340	746 754	730 000	737 300	744 673	0	0	0	2 000	2 040	2 081
AV - Stipendia	19 670 000	20 344 748	21 050 146	7 718 800	7 795 988	7 873 948	11 951 200	12 548 760	13 176 198	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	75 000	75 750	76 508	75 000	75 750	76 508	0	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	270 432 600	276 742 550	283 292 292	171 322 010	173 035 230	174 765 582	87 150 590	91 508 120	96 083 525	11 960 000	12 199 200	12 443 184
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	32 260 590	33 546 320	34 889 789	0	0	0	21 350 590	22 418 120	23 539 025	10 910 000	11 128 200	11 350 764
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	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	225 122 010	229 525 230	234 080 082	171 322 010	173 035 230	174 765 582	53 800 000	56 490 000	59 314 500	0	0	0