

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	290 986 100	298 127 986	305 549 753	177 340 484	179 113 889	180 905 028	103 185 616	108 344 897	113 762 142	10 460 000	10 669 200	10 882 584
AI1 - DDHM	4 129 600	4 220 536	4 314 863	2 888 600	2 917 486	2 946 661	1 241 000	1 303 050	1 368 203	0	0	0
AI1 - Knihovní fond	200 000	202 000	204 020	200 000	202 000	204 020	0	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	5 861 800	6 076 922	6 301 799	1 395 700	1 409 657	1 423 754	3 728 100	3 914 505	4 110 230	738 000	752 760	767 815
AI1 - Pohonné hmoty	832 100	840 421	848 825	832 100	840 421	848 825	0	0	0	0	0	0
AI2 - Energie	2 481 800	2 517 190	2 553 412	2 090 000	2 110 900	2 132 009	221 800	232 890	244 535	170 000	173 400	176 868
AI1 5 - Opravy a udržování	2 229 700	2 270 397	2 312 349	1 589 700	1 605 597	1 621 653	400 000	420 000	441 000	240 000	244 800	249 696
AI1 6 - Cestovné	2 910 900	2 965 437	3 021 776	2 237 700	2 260 077	2 282 678	623 200	654 360	687 078	50 000	51 000	52 020
AI1 7 - Náklady na reprezentaci	1 530 400	1 597 920	1 668 636	0	0	0	1 230 400	1 291 920	1 356 516	300 000	306 000	312 120
AI1 8 - IT služby, včetně SW	4 562 500	4 678 525	4 799 230	2 802 500	2 830 525	2 858 830	1 760 000	1 848 000	1 940 400	0	0	0
AI1 8 - Konzultační služby	2 643 400	2 672 344	2 701 628	2 392 400	2 416 324	2 440 487	0	0	0	251 000	256 020	261 140
AI1 8 - Ostatní služby	11 490 000	11 744 996	12 009 212	7 150 600	7 222 106	7 294 327	3 223 400	3 384 570	3 553 799	1 116 000	1 138 320	1 161 086
AI1 8 - Poštovné	379 300	383 137	387 015	378 200	381 982	385 802	1 100	1 155	1 213	0	0	0
AI1 8 - Reklama propagace	6 643 000	6 735 150	6 829 508	6 000 000	6 060 000	6 120 600	643 000	675 150	708 908	0	0	0
AI1 8 Semináře, konference	1 133 100	1 157 071	1 181 914	817 100	825 271	833 524	316 000	331 800	348 390	0	0	0
AI1 8 - Telefony	510 400	518 076	525 955	439 200	443 592	448 028	62 000	65 100	68 355	9 200	9 384	9 572
AI1 3 - Osobní náklady	192 007 400	196 593 619	201 356 915	120 125 684	121 326 941	122 540 210	64 910 916	68 156 462	71 564 285	6 970 800	7 110 216	7 252 420
AI1 4 - Daně a poplatky	1 275 800	1 293 838	1 312 320	1 143 800	1 155 238	1 166 790	132 000	138 600	145 530	0	0	0
AI1 5 - Bankovní poplatky	38 000	38 380	38 764	38 000	38 380	38 764	0	0	0	0	0	0
AI1 5 - Ostatní náklady	13 251 100	13 582 577	13 927 133	7 815 700	7 893 857	7 972 796	4 820 400	5 061 420	5 314 491	615 000	627 300	639 846
AI1 5 - Patenty průmysl. a užitkové vzory	186 500	195 313	204 562	12 800	12 928	13 057	173 700	182 385	191 504	0	0	0
AI1 5 - Pojistné	732 300	739 623	747 019	732 300	739 623	747 019	0	0	0	0	0	0
AI1 5 - Stipendia	17 682 000	18 246 764	18 836 573	7 983 400	8 063 234	8 143 866	9 698 600	10 183 530	10 692 707	0	0	0
AI1 5 - 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
AI1 7 - Poskytnuté členské příspěvky	275 000	277 750	280 528	275 000	277 750	280 528	0	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	290 986 100	298 127 986	305 549 753	177 340 484	179 113 889	180 905 028	103 185 616	108 344 897	113 762 142	10 460 000	10 669 200	10 882 584
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	29 927 147	31 142 704	32 413 424	0	0	0	20 567 147	21 595 504	22 675 280	9 360 000	9 547 200	9 738 144
BI 3 - Tržby za prodané zboží	600 000	612 000	624 240	0	0	0	0	0	0	600 000	612 000	624 240
BVI - Ostatní výnosy	12 000 000	12 600 000	13 230 000	0	0	0	12 000 000	12 600 000	13 230 000	0	0	0
BVII - Příspěvky dotace	247 958 953	253 263 281	258 761 890	177 340 484	179 113 889	180 905 028	70 618 469	74 149 392	77 856 862	0	0	0