

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	173 915 500	178 626 840	181 703 987	139 494 000	140 888 940	142 297 829	29 000 000	30 450 000	31 972 500	7 145 000	7 287 900	7 433 658
AI1 - DDHM	2 460 000	2 503 000	2 547 350	2 000 000	2 020 000	2 040 200	460 000	483 000	507 150	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	4 058 000	4 031 360	4 106 717	2 050 000	2 070 500	2 091 205	490 000	514 500	540 225	1 418 000	1 446 360	1 475 287
AI1 - Pohonné hmoty	500 000	515 100	520 251	510 000	515 100	520 251	0	0	0	0	0	0
AI2 - Energie	3 045 000	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	4 050 000	4 105 000	4 161 200	3 500 000	3 535 000	3 570 350	300 000	315 000	330 750	250 000	255 000	260 100
All6 - Cestovné	3 230 000	3 405 900	3 484 683	2 250 000	2 272 500	2 295 225	1 060 000	1 113 000	1 168 650	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	582 000	595 900	601 859	590 000	595 900	601 859	0	0	0	0	0	0
All 8 - Ostatní služby	10 786 000	11 011 720	11 261 119	6 500 000	6 565 000	6 630 650	3 010 000	3 160 500	3 318 525	1 261 000	1 286 220	1 311 944
All 8 - Poštovní	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	98 120 000	100 471 580	101 781 630	89 518 000	90 413 180	91 317 312	6 500 000	6 825 000	7 166 250	3 170 000	3 233 400	3 298 068
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	5 697 700	5 788 342	5 911 592	3 594 200	3 630 142	3 666 443	1 390 000	1 459 500	1 532 475	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	250 000	252 500	255 025	250 000	252 500	255 025	0	0	0	0	0	0
AV - Stipendia	13 038 800	13 890 598	14 319 304	6 579 800	6 645 598	6 712 054	6 900 000	7 245 000	7 607 250	0	0	0
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	7 550 000	8 075 500	8 416 655	1 550 000	1 565 500	1 581 155	6 200 000	6 510 000	6 835 500	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	173 915 500	178 626 840	181 703 987	139 494 000	140 888 940	142 297 829	29 000 000	30 450 000	31 972 500	7 145 000	7 287 900	7 433 658
BI 1 - Tržby za výrobky	850 000	714 000	728 280	0	0	0	0	0	0	700 000	714 000	728 280
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	16 760 000	17 301 900	17 988 138	0	0	0	10 800 000	11 340 000	11 907 000	5 845 000	5 961 900	6 081 138
BI 3 - Tržby za prodané zboží	600 000	561 000	572 220	0	0	0	0	0	0	550 000	561 000	572 220
BVI - Ostatní výnosy	9 750 000	10 761 000	11 297 520	0	0	0	10 200 000	10 710 000	11 245 500	50 000	51 000	52 020
BVII - Příspěvky dotace	145 955 500	149 288 940	151 117 829	139 494 000	140 888 940	142 297 829	8 000 000	8 400 000	8 820 000	0	0	0