

**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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>273 167 700</b>	<b>279 448 666</b>	<b>285 967 067</b>	<b>177 340 484</b>	<b>179 113 889</b>	<b>180 905 028</b>	<b>86 367 216</b>	<b>90 685 577</b>	<b>95 219 856</b>	<b>9 460 000</b>	<b>9 649 200</b>	<b>9 842 184</b>
AI1 - DDHM	4 138 600	4 229 986	4 324 786	2 888 600	2 917 486	2 946 661	1 250 000	1 312 500	1 378 125	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	4 443 700	4 587 917	4 738 344	1 395 700	1 409 657	1 423 754	2 310 000	2 425 500	2 546 775	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	2 480 000	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
All 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
All6 - Cestovné	2 537 700	2 573 577	2 610 323	2 237 700	2 260 077	2 282 678	250 000	262 500	275 625	50 000	51 000	52 020
All 7 - Náklady na reprezentaci	1 530 300	1 597 815	1 668 526	0	0	0	1 230 300	1 291 815	1 356 406	300 000	306 000	312 120
All 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
All 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
All 8 - Ostatní služby	8 828 600	8 946 526	9 066 778	7 250 600	7 323 106	7 396 337	462 000	485 100	509 355	1 116 000	1 138 320	1 161 086
All 8 - Poštovné	378 200	381 982	385 802	378 200	381 982	385 802	0	0	0	0	0	0
All 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
All 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
All 8 - Telefony	509 200	516 852	524 706	439 200	443 592	448 028	62 000	65 100	68 355	8 000	8 160	8 323
Alll - Osobní náklady	181 370 000	185 454 313	189 691 207	120 125 684	121 326 941	122 540 210	55 272 316	58 035 932	60 937 728	5 972 000	6 091 440	6 213 269
AIV - 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
AV - Bankovní poplatky	38 000	38 380	38 764	38 000	38 380	38 764	0	0	0	0	0	0
AV - Ostatní náklady	10 891 700	11 101 207	11 317 654	7 915 700	7 994 857	8 074 806	2 361 000	2 479 050	2 603 003	615 000	627 300	639 846
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	732 300	739 623	747 019	732 300	739 623	747 019	0	0	0	0	0	0
AV - 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
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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>273 167 700</b>	<b>279 448 666</b>	<b>285 967 067</b>	<b>177 340 484</b>	<b>179 113 889</b>	<b>180 905 028</b>	<b>86 367 216</b>	<b>90 685 577</b>	<b>95 219 856</b>	<b>9 460 000</b>	<b>9 649 200</b>	<b>9 842 184</b>
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	28 927 216	30 122 777	31 373 100	0	0	0	20 567 216	21 595 577	22 675 356	8 360 000	8 527 200	8 697 744
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	231 140 484	235 603 889	240 219 528	177 340 484	179 113 889	180 905 028	53 800 000	56 490 000	59 314 500	0	0	0