



České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky
a kybernetiky

Rozpočet a finanční plán projektu CIIRC ČVUT – aktualizovaná verze

Vladimír Mařík

Pro Akademický senát ČVUT

27. 1. 2016



Projekt ČVUT-CIIRC

24. 6. 2008 – přednesena prvotní informace o projektu v AS ČVUT s pozitivní odezvou

28. 5. 2009 – prezentace projektu premiérovi Topolánkovi

2009 – do rozpočtu MŠMT ČR převedeno ze SR 600 mil. Kč pro výstavbu budovy A, z nich nakonec v prosinci 2009 převedeno na ČVUT 104,5 mil. Kč

1.7.2013 – založen CIIRC jako vysokoškolský ústav ČVUT



Projekt ČVUT-CIIRC

Srpen 2013 – vyhlášena Pražská výzva OP VaVpl

6.1.2014 – podán projekt OP VaVpl “ČVUT-CIIRC”

11.4.2014 – nám. min. Michal Zaorálek sděluje, že projekt uspěl v program OP VaVpl, **splnil všechny podmínky** a je podmíněně zařazen do financování

7.5.2014 – nám. min. Petra Bartáková oznamuje, že **projekt ČVUT CIIRC získal plné financování v rámci OP VaVpl**

25.6.2014 – bylo vydáno stavební povolení



Projekt ČVUT-CIIRC

11. 7. 2014 – Dodavatelem - sdružení Hochtief CZ a VCES

22. 9. 2014 - **Rozhodnutí MŠMT ČR změněno usnesením vlády ČR č. 779** - bylo rozhodnuto o financování stavební části projektu ze státního rozpočtu. Rozhodnutí vlády výrazně ulehčilo situaci ČVUT při výstavbě objektu, ale ztížilo situaci řešitelskému týmu.

„Posílení výdajů kapitoly MŠMT v roce 2014 o 400 mil. Kč na financování projektu „Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky“ v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Příjemcem dotace bude České vysoké učení technické v Praze.“



Projekt ČVUT-CIIRC

18.12.2014 – Investiční záměr – 2.aktualizace – podpis ministra
„Výdaje na řízení projektu ČVUT-CIIRC činí přibližně 8% nákladů. Ty zahrnují jak náklady na management ČVUT-CIIRC, tak náklady na související administraci včetně administrace spojené s fází udržitelnosti projektu.

Plánované náklady na provoz CIIRC (vyjma rektorátu) budou kryty zejména z grantů. Tyto zdroje činí 78% plánovaných zdrojů na provoz CIIRC. Další významnou položkou, kde je očekáván zejména v prvních letech skokový nárůst, je **institucionální podpora, která v součtu činí 12%**. Necelých deset procent rozpočtu by mělo být pokryto příjmy ze smluvního výzkumu. **V prvních třech letech provozní fáze bude provoz CIIRC vyžadovat částečné dofinancování z vlastních zdrojů ČVUT.“**



Projekt ČVUT-CIIRC

10. 3. 2015 – Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace pro akci ČVUT-CIIRC

Odst. 34: Majetek pořízený z dotace ze SR dle tohoto Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude **po dobu 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována.**

Odst. 35: Předmět podpory nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a **po dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen předmět podpory řádně provozovat.**



Rozpočet CIIRC 2015 a jeho pokrytí

Výdaje CIIRC dle zdrojů

Výdaje v mil. Kč	Celkem	Granty + HS	spoluúčast ČVUT
Výzkumný tým	32,931	24,931	8,0
Administrativa	8,588	3,588	5,0
Projektový tým	6,223		6,223
Celkem	47,742	28,519	19,223



Rozpočet CIIRC 2015 a jeho pokrytí

Zdroje financování CIIRC

Zdroje v mil. Kč	Rok 2015
Z rozpočtu ČVUT (výzk. tým a admin)	13,0
Z rozpočtu ČVUT (projektový tým)	6,223
Zdroje CIIRC - granty	23,703
Zdroje CIIRC - HS	5,090
Celkem	48,016



Rozpočet CIIRC 2015 a jeho pokrytí

Výdaje CIIRC dle druhu

Rozpočet v mil. Kč	Celkem	z toho provoz	z toho osobní náklady
Výzkumný tým	32,931	10,600	22,331
Administrativa	8,588	2,086	6,502
Projektový tým	6,223	0,431	5,792
Celkem	47,742	13.117	34,625



Počty zaměstnanců

FTE CIIRC k 31. 12. 2015

FTE	Celkem	z grantů a HS	ze spoluúčasti ČVUT
Výzkumný tým	42,15	31,65	10,5
Administrativa	11,6	2,5	9,1
- v tom management věd. týmů	0,7		0,7
Projektový tým	4,8		4,8
Celkem	58,55	34,15	24,4



Počty zaměstnanců

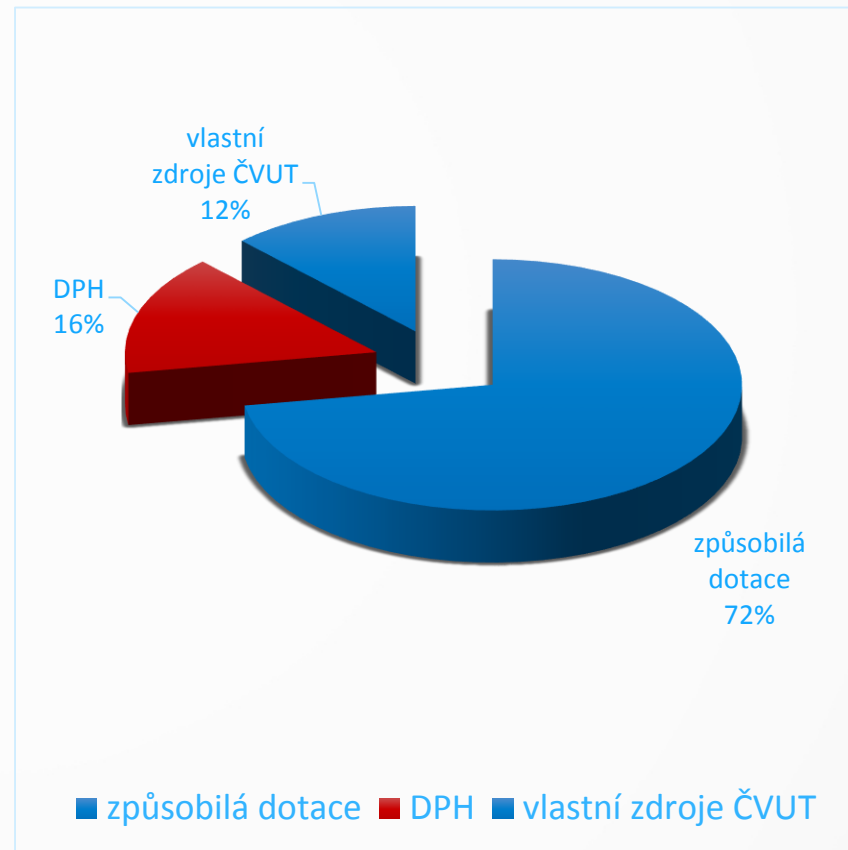
FTE CIIRC k 15. 1. 2016

FTE	Celkem	z grantů a HS	ze spoluúčasti ČVUT
Výzkumný tým	49,25	38,75	10,5
Administrativa	11,6	2,5	9,1
- v tom management věd. týmů	0,7		0,7
Projektový tým	4,8		4,8
Celkem	65,65	41,25	24,4



Rozpad nákladů a zdrojů projektu ČVUT-CIIRC

Celkové náklady projektu ČVUT-CIIRC v mil. Kč	Celkem 1 382	Podíl na celk. nákl.
- z toho způsobilá dotace	1 000	72%
- z toho nezpůsobilé	382	28%
- z toho DPH	214	16%
- z toho vlastní zdroje ČVUT	168	12%
- z toho přístroje a nábytek	124	9%
- z toho ostatní (PD, nezp. výdaje do Q1/2015 ap.)	44	3%





Podíl jednotlivých uživatelů na budovách CIIRC

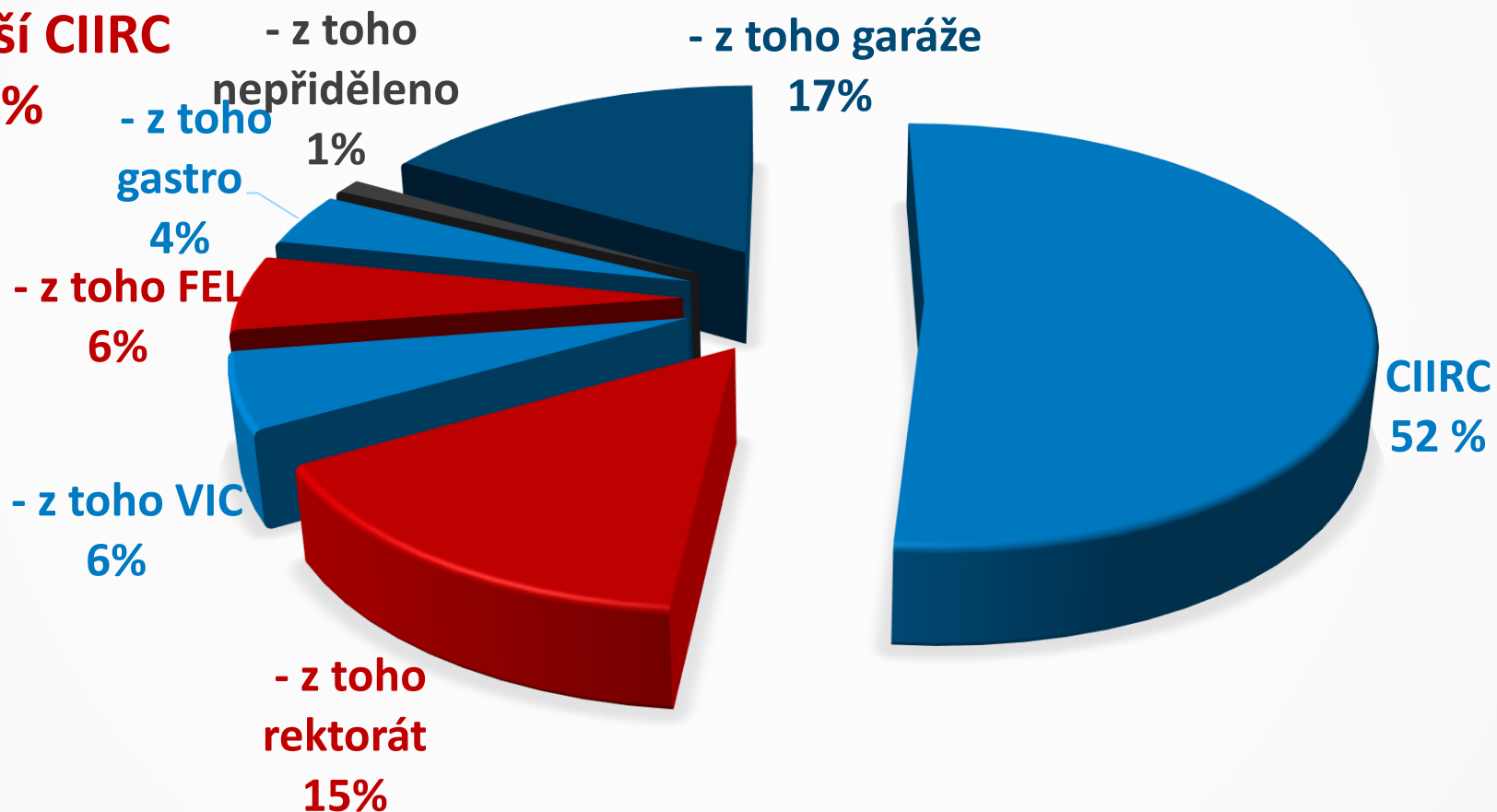
Užitná plocha v m ²	Celkem 25 890	podíl
CIIRC	13 350	52%
nepřísluší CIIRC	12 540	48%
- z toho rektorát	3 939	15%
- z toho VIC	1 491	6%
- z toho FEL	1 488	6%
- z toho gastro	1 040	4%
- z toho nepřiděleno	279	1%
- z toho garáže	4 303	17%



Podíl jednotlivých uživatelů na budovách CIIRC

Nepřísluší CIIRC

48 %





Podíl jednotlivých uživatelů na budovách CIIRC

bez vyňatých ploch

Užitná plocha v m ²	22 225	podíl
CIIRC	13 350	60%
nepřísluší CIIRC	8 875	40%
- z toho rektorát	2 220	10%
- z toho VIC	585	3%
- z toho FEL	1 488	7%
- z toho nepřiděleno	279	1%
- z toho garáže	4 303	19%

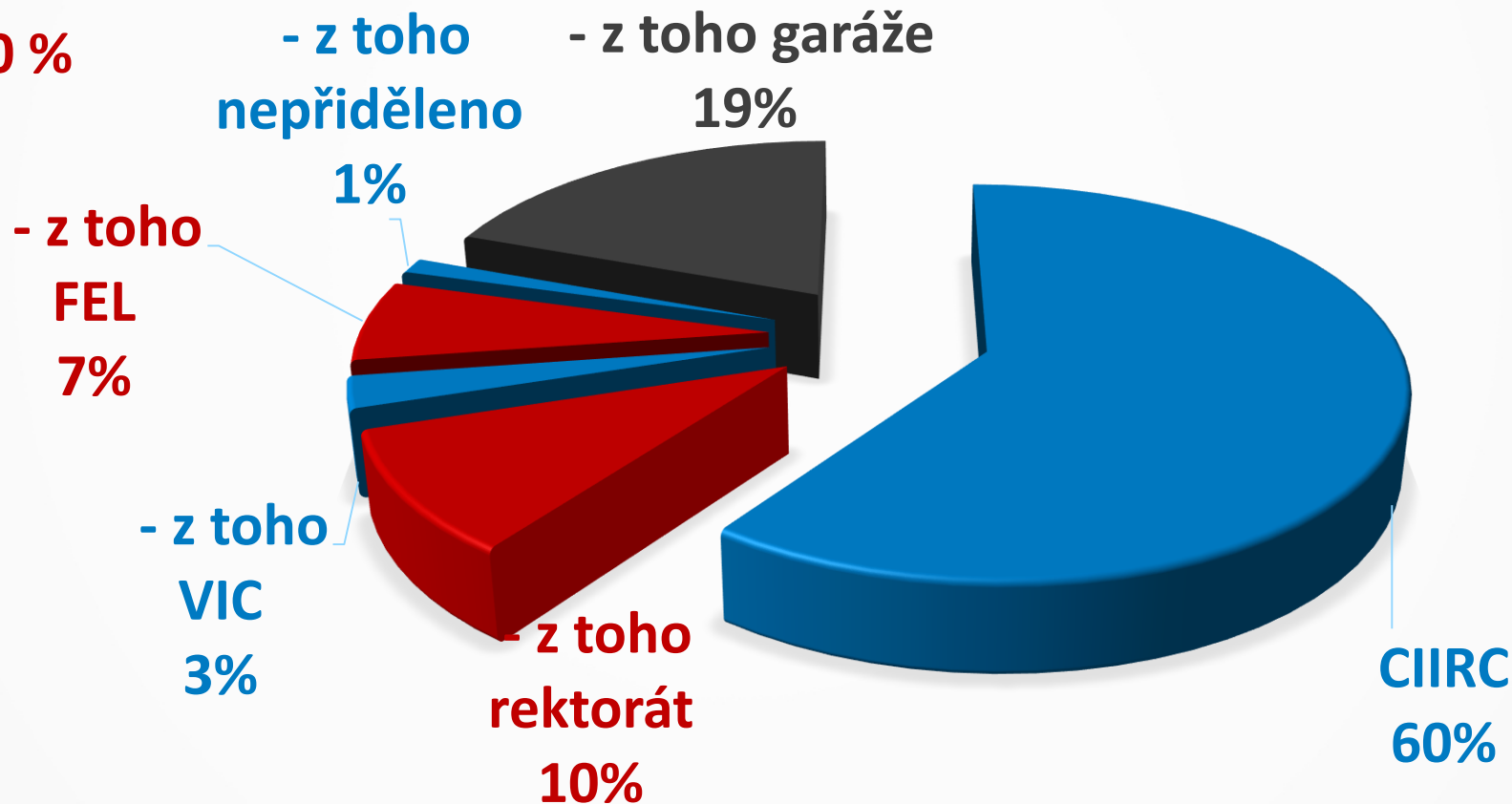


Podíl jednotlivých uživatelů na budovách CIIRC

bez vyňatých ploch

Nepřísluší CIIRC

40 %





Finanční plán ČVUT-CIIRC 2016-2020

dle EDS

Náklady (tis. Kč)

Předpoklad: Provoz celé budovy činí 29 mil. Kč ročně

Provozní náklady CIIRC	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Provozní náklady vč. mezd VÝZKUMNÝCH TÝMŮ CIIRC	78 352	126 047	170 756	220 454	235 337
Provozní náklady vč. mezd ADMIN TÝMU CIIRC	18 544	22 301	25 349	28 616	29 365
Příspěvek na mimonorm. součásti - režie škole	4 072	8 945	11 064	13 882	15 866
Provoz BUDOVY A PŘÍSTROJŮ	15 526	35 023	35 099	35 174	27 042
- z toho Provoz budovy - pouze CIIRC	5 025	15 075	15 150	15 226	15 302
- z toho Provoz přístrojů	1 212	3 636	3 636	3 636	3 636
- z toho Odhad odpisů přístrojů	9 289	16 312	16 312	16 312	8 103
Náklady celkem	116 494	192 317	242 267	298 126	307 610



Finanční plán ČVUT-CIIRC 2016-2020

dle EDS

Zdroje krytí (tis. Kč)

Druh zdroje	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Institucionální podpora - RIV body	2 000	3 000	4 000	5 000	7 500
Institucionální podpora - za výchovu doktorandů	2 200	3 300	4 400	5 500	8 250
ESIF granty včetně prostředků na reinvestice	12 000	68 000	71 019	76 391	79 464
Granty - ostatní	59 832	95 731	129 237	172 316	206 780
Smluvní výzkum (Provoz. příjmy dle č. 55)	9 609	15 175	21 020	28 938	31 085
Příjmy od součástí na provoz	9 000	9 500	10 500	11 000	11 000
Ostatní výnosy (např. dary)	1 853	2 181	2 527	2 893	2 979
Příspěvek ČVUT na rozjezd VaV týmu a projektový tým	20 000	-	-	-	-
ZDROJE CELKEM	116 494	196 887	242 704	302 038	347 058



Finanční plán – bilance rozpočtu 2016-2020

BILANCE (tis. Kč)

BILANCE ROZPOČTU	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Náklady celkem	116 494	192 317	242 267	298 126	307 610
Výnosy celkem	116 494	196 887	242 704	302 038	347 058
Rozdíl mezi výnosy a náklady / Požadavky na dofinancování z vlastních zdrojů	- 0	4 571	437	3 911	39 448

Rozdíl mezi výnosy a náklady kumulovaně	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Kumulovaná ztráta/zisk	-	4 571	5 007	8 919	48 366



Finanční plán ČVUT-CIIRC 2021-2027

Náklady (tis. Kč)

Provozní náklady CIIRC	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Celkem
Provozní náklady vč. mezd VÝZKUMNÝCH TÝMŮ CIIRC	242 397	249 669	257 159	264 874	272 820	281 005	289 435	2 688 306
Provozní náklady vč. mezd ADMIN TÝMU CIIRC	30 246	31 153	32 088	33 050	34 042	35 063	36 115	355 932
Příspěvek na mimonorm. součásti - režie školy	18 104	18 475	15 377	16 112	16 882	17 690	18 538	175 008
Provoz BUDOVY A PŘÍSTROJŮ	22 352	22 938	23 540	23 036	21 955	22 613	23 292	307 590
- z toho Provoz budovy - pouze CIIRC	15 761	16 234	16 721	17 223	17 740	18 272	18 820	186 549
- z toho Provoz přístrojů	3 745	3 858	3 973	4 092	4 215	4 342	4 472	44 453
- z toho Odhad odpisů přístrojů	2 846	2 846	2 846	1 721	-	-	-	76 587
Náklady celkem	313 099	322 235	328 164	337 072	345 699	356 372	367 380	3 526 836



Finanční plán ČVUT-CIIRC 2021-2027

Zdroje krytí (tis. Kč)

Druh zdroje	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total
Institucionální podpora - RIV body	9 000	10 800	12 960	15 552	18 662	22 395	26 874	137 743
Institucionální podpora - za výchovu doktorandů	9 900	11 880	14 256	17 107	20 529	24 634	29 561	151 517
ESIF granty včetně prostředků na reinvestice	81 926	75 978	-	-	-	-	-	464 778
Granty - ostatní	248 136	260 542	273 569	287 248	301 610	316 691	332 525	2 684 218
Smluvní výzkum (Provoz. příjmy dle č. 55)	32 018	32 978	33 968	34 987	36 036	37 117	38 231	351 162
Příjmy od součástí na provoz	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	128 000
Ostatní výnosy (např. dary)	3 069	3 161	3 256	3 353	3 454	3 557	3 664	35 947
Příspěvek ČVUT na rozjezd VaV týmu a projektový tým	-	-	-	-	-	-	-	20 000
ZDROJE CELKEM	395 048	406 339	349 009	369 247	391 292	415 395	441 856	3 973 366



Finanční plán: bilance rozpočtu 2021-2027

BILANCE (tis. Kč)

BILANCE ROZPOČTU	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total
Náklady celkem	313 099	322 235	328 164	337 072	345 699	356 372	367 380	3 526 836
Výnosy celkem	395 048	406 339	349 009	369 247	391 292	415 395	441 856	3 973 366
Rozdíl mezi výnosy a náklady / Požadavky na dofinancování z vlastních zdrojů	81 949	84 105	20 844	32 175	45 592	59 023	74 476	446 530

Rozdíl mezi výnosy a náklady kumulovaně	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total
Kumulovaná ztráta/zisk	130 315	214 420	235 264	267 439	313 031	372 055	446 530	446 530



Rozpočet CIIRC 2016 - náklady

Aktuální revidovaný plán

Provozní náklady CIIRC	2 016
Provozní náklady vč. mezd VÝZKUMNÝCH TÝMŮ CIIRC	51 868
Provozní náklady vč. mezd ADMIN a PROJ. TÝMU	15 344
Příspěvek na mimonorm. součásti - režie škole	2 588
Provoz BUDOVY A PŘÍSTROJŮ	10 326
- z toho Provoz budovy - pouze CIIRC	4 025
- z toho Provoz přístrojů	212
- z toho Odhad odpisů přístrojů	6 089
Náklady celkem	80 126



Rozpočet CIIRC 2016 - zdroje

Aktuální revidovaný plán

Druh zdroje	2 016
Institucionální podpora - RIV body	2 000
Institucionální podpora - za výchovu doktorandů	2 200
ESIF granty včetně prostředků na reinvestice	12 000
Granty - ostatní	33 623
Smluvní výzkum (Provoz. příjmy dle č. 55)	8 450
Příjmy od součástí na provoz	0
Ostatní výnosy (např. dary)	1 853
Příspěvek ČVUT na rozjezd VaV týmu a projekt. tým	13 000
(7 mil. Kč)	7 000
ZDROJE CELKEM	80 126



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Kontakt:

ČVUT-CIIRC

Zikova 4

166 36 Praha 6

Tel. 22435-4100

www.ciirc.cvut.cz

