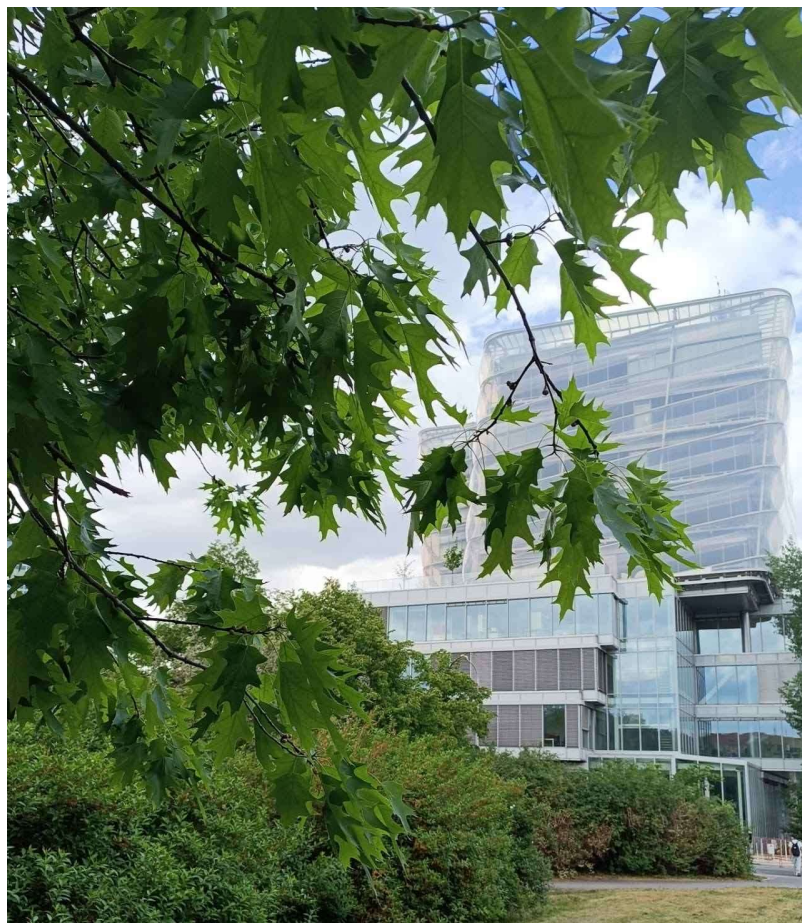


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023



Obecná část

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického, který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z českého vzdělávání. CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.

Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení.

Institut má v současné době 8 výzkumných oddělení, která jsou doplněna jednotkami typu Centrum a Testbedem pro Průmysl 4.0. CIIRC ČVUT je také domovem pro akcelérátor startupů E-club.

V CIIRC ČVUT jsou ve společných pracovištích nebo laboratořích zastoupeny významné spolupracující mimopražské univerzity (VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, Západočeská univerzita), renomované mezinárodní firmy (Eaton, Škoda Auto a.s., Siemens, Rockwell Automation), tak i inovativní startupové firmy (Magik Eye, Factorio Solutions, Pocket Virtuality).

Úspěchy roku 2023

Dne 30. ledna 2023 bylo podepsané *Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje stavebnictví*. Tato spolupráce přispěje k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví a jejich začlenění do praxe.

Maříkovo centrum pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku – tak se bude jmenovat nová vědecká instituce při soukromé lékařské a technické univerzitě NIMS v Džajpuru, hlavním městě indického státu Rádžasthán. Základní kámen byl položen 23. března 2023 za přítomnosti profesora Vladimíra Maříka.

Dne 19. července 2023 bylo podepsáno *Memorandum o porozumění* mezi děkanem Fakulty inženýrství Chin-Yin Huang z Tunghai University v Tchaj-wanu a ředitelem CIIRC ČVUT, což znamená zřízení těsnější spolupráce mezi oběma institucemi, podporuje rozšířenou spolupráci a usnadňuje mobilitu výzkumníků.

Projekty započaté v roce 2023

ELIAS: European Lighthouse of AI for Sustainability – projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizont Evropa

ROBOPROX: Robotika a pokročilá průmyslová výroba – projekt financovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

RoVoZci: Robotický vozík cihel – projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu TREND

EDIH CTU: Evropské centrum digitálních inovací ČVUT – projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu DIGITAL

AI-MATTERS: AI MANufacturing Testing and experimenTation network For EuRopean industrieS – projekt financován Evropskou unií v rámci programu DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02

EXA4MIND: EXtreme Analytics for MINing Data spaces – projekt financován Evropskou unií v rámci programu Horizon Europe

UNI-3D: Sjednocená Representace 3D Map – program financován Grantovou agenturou ČR (GAČR)

Ukončené projekty v roce 2023

SPRING: Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare – projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2019-2

BRAINE: Big data pRocessing and Artificial Intelligence at the Network Edge – projekt byl financován MŠMT a Evropskou unií v rámci programu ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2019-2-RIA

DIH4AI: AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network – projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-48

Hospodaření – neinvestice, investice, fondy

CIIRC v roce 2023 hospodařil s investičními a neinvestičními prostředky přidělenými MŠMT, grantovými agenturami, dalšími poskytovateli a s prostředky získanými v rámci doplňkové (hospodářské) činnosti, dary, prostředky získanými za výkonu pro součásti ČVUT.

Přehled výnosů a nákladů v roce 2023

Tab. č. 1 - Výnosy, náklady, výsledek hospodaření před zdaněním, v tis. Kč

Rok	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření před zdaněním
2023	498 210,01	487 193,50	11 016,51

Tab. č. 2 - Přehled celkových nákladů, v tis. Kč

Číslo	Položka	Částka (v tis. Kč)	% celkových nákladů
A.I.	Spotřebované nákupy	19 649,58	4,03%
A.II.	Služby	30 055,24	6,17%
A.III.	Osobní náklady	256 835,45	52,72%
A.IV.	Daně a poplatky	775,90	0,16%
A.V.	Ostatní náklady	97 979,24	20,11%
A.VI.	Odpisy, prod. Majetek, tvorba rezerv a opravné položky	81 652,01	16,76%
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0,00	0,00%
A.VIII.	Daň z příjmů	246,08	0,05%
Náklady celkem		487 193,50	100,00%

Tab. č. 3 - Přehled celkových nákladů, v tis. Kč

Číslo	Položka	Částka (v tis. Kč)	% celkových nákladů
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	73 136,00	14,68%
B.II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00%
B.III.	Aktivace	0,00	0,00%
B.IV.	Ostatní výnosy	186 357,82	37,41%
B.V.	Tržby z prodeje maj., zúčt. rez. a opr. pol.	0,00	0,00%
B.VI.	Přijaté příspěvky	7 293,89	1,46%
B.VII.	Provozní dotace	231 421,82	46,45%
Výnosy celkem		498 210,01	100,00%

CIIRC - Hospodaření s fondy 2023

v Kč

Číslo ř.	Fond reprodukce investičního majetku FRIM	SKUTEČNOST
1	Stav k 1.1.2023	9 382 146,65
2	Tvorba fondu	3 739 257,78
	v tom: ze zisku *)	1 500 001,94
	z nákladů	2 239 255,84
	z daru	-
3	Čerpání fondu	4 196 627,73
	v tom: čerpání dary	-
	příspěvek na celošk.akce	1 809 817,44
	vkład RICAIP	-
	čerpání FRIM CIIRC	2 386 810,29
4	Stav k 31.12.2023	8 924 776,70

Číslo ř.	Fond provozních prostředků FPP	SKUTEČNOST
1	Stav k 1.1.2023	25 821 893,29
2	Tvorba fondu	11 652 450,21
	v tom: ze zisku *)	3 946 628,21
	z nákladů	7 705 822,00
3	Čerpání fondu	2 001 438,38
	z toho: splátka půjčky ČVUT	1 250 000,00
	čerpání oddělení CIIRC	751 438,38
4	Stav k 31.12.2023	35 472 905,12

v Kč

Číslo ř.	Fond účelově určených prostředků FÚUP	SKUTEČNOST
1	Stav k 1.1.2023	16 633 324,88
	v tom: granty, projekty (nevyčerpané)	5 583 420,22
	dary	11 049 904,66
2	Tvorba fondu	16 191 756,76
	v tom: z darů	7 956 311,11
	z nákladů	8 235 445,65
3	Čerpání fondu	12 591 698,20
	v tom: granty, dary	12 591 698,20
	dary	-
	FÚUP oddělení z úspory	-
4	Stav k 31.12.2023	20 233 383,44

Číslo ř.	Fond sociální	SKUTEČNOST
1	Stav k 1.1.2022	-
2	Tvorba fondu	1 740 376,00
	v tom: ze zisku *)	-
	z nákladů	1 740 376,00
3	Čerpání fondu	1 740 376,00
	v tom: čerpání CIIRC stravné	1 276 184,00
	čerpání CIIRC jubilea	62 886,00
	vratka rektorátu	401 306,00
4	Stav k 31.12.2023	-

CIIRC - Režijní náklady pracovišť 2023

Pouze náklady na režijních zakázkách TA 888

v Kč

režijní náklady vědeckých pracovišť	39 139 888,86
režijní náklady administrativa	27 073 555,86
budova	17 041 968,44
projektové oddělení	2 454 899,63
CELKEM	85 710 312,79

Režijní náklady administrativy	27 073 555,86
v tom: osobní náklady admin (včetně IT, právn.)	19 289 998,00
kurzové ztráty	317 700,84
stravné zaměstnanci CIIRC	2 461 212,00
úrazové pojištění zaměstnanců	745 782,00
rozpuštění DPH	67 047,92
plnění za osoby se ZPS	757 178,00
odpisy administrativa	146 163,48
licence	144 775,75
pojištění majetku	46 255,84
drobný majetek a materiál	418 171,55
správa soc. sítí	172 856,00
cestovné	37 372,94
služby (finanční, doprava, opravy, DPPO)	278 919,64
ostatní (pojištění, vložné, služby VIC)	2 190 121,90

Režie na projektech, grantech a DČ

63 202 564,15

Kromě režijních prostředků bylo PMO financováno z prostředků DKRVO
v celkové částce 2.864.119,80 Kč, tj. celkem 5.319.019,43 Kč.

Skutečné čerpání kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: CIIRC

v tis.Kč

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	TA 888 Režie ČVUT	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	897	23458			x	x	24355
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1963			x	x	1963
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	897	25421	0	0	x	x	26318
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	897	25421			x	x	26318
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	x	0
17.	Věcné náklady celkem	19299	133850	10883	25652	6322		196006
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	0	x	0
	z toho: odpisy FRIM		64	0	0	0		64
	z toho: odpisy dotace		0	0	0	0		0
21.	Mzdové náklady celkem	1282	120882	284	28980	5358		156786
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	404	39577	96	8990	1602		50669
23.	Sociální fond	21	1079	3	275	47		1425
24.	Osobní náklady celkem	1707	161538	383	38245	7006		208880
25.	Neinvestiční náklady celkem	21006	295388	11266	63897	13328		404886
26.	Tržby dotace	146	209024	48	0	0	x	209218
27.	Tržby příspěvek	22204	0	0	0	0	x	22204
28.	Tržby služby	0	0	270	72866	0	x	73136
29.	Tržby ostatní	-1344	86364	10948	2553	13328	x	111849
31.	Celkem výnosy neinvestice	21006	295388	11266	75419	13328	x	416407
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	6034	x	6034
32	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	11522	0	x	11521

Vypracovala: Jitka Divincová

Rozdělení finančních prostředků dle TA za rok 2023 - skutečnost

		Typ akce	1. Náklady	2. Výnosy	3. Hosp. výsledek
Institucionální podpora	22 204 160,04	101 - MŠ Příspěvek Vzděl.činn.uk.A,B*KSP	16 532 261,00	16 532 261,00	0
		103 - MŠ Ukazatel F - dotace běžná	2 788 390,00	2 788 390,00	0
		104 - MŠ IP ukaz. I	1 350 000,00	1 350 000,00	0
		107 - MŠ NPO - příspěvek	1 434 210,80	1 434 210,80	0
		108 - MŠ NPO (DPH) - příspěvek	99 298,24	99 298,24	0
Národní projekty, granty MŠMT	37 708 788,22	122 - MŠ Dot.VaV Dlouh.konc.rozvoj*KSPR	27 735 498,84	27 735 498,84	0
		123 - MŠ Dot.VaV Inst.p.mez.sp.Rám.pro*PR	202 145,38	202 145,38	0
		124 - MŠ Dot.VaV Instit.podp.mobil.pra*PR	48 169,00	48 169,00	0
		155 - MŠ Dot VaV ERC CZ *PR	7 958 975,00	7 958 975,00	0
		161 - MŠ Dot.VaV SGS*PR	1 764 000,00	1 764 000,00	0
Národní projekty granty jiných ministerstev, grantových agentur	78 588 383,18	251 - GJK Dotace VaV MZ *PR	3 425 793,75	3 425 793,75	0
		252 - GJK Dotace VaV MZ *SR	928 182,44	928 182,44	0
		297 - GJK Min. zdroj NPO *PR	4 229 675,39	4 229 675,39	0
		301 - GJK Dotace VaV GA ČR *PR	12 776 760,78	12 776 760,78	0
		302 - GJK Dotace VaV GA ČR *SR	1 446 756,43	1 446 756,43	0
		303 - GJK Dotace Centra Excellence -PR	4 009 499,77	4 009 499,77	0
		311 - GJK Dotace VaV TA ČR *PR	21 403 857,18	21 403 857,18	0
		312 - GJK Dotace VaV TA ČR *SR	18 172 298,58	18 172 298,58	0
		313 - GJK Dotace Centra Kompetence *PR	1 308 040,80	1 308 040,80	0
		314 - GJK Dotace Centra Kompetence *SP	6 743 249,81	6 743 249,81	0
		398 - GJK GA zdroj NPO *SR	4 096 612,25	4 096 612,25	0
		403 - GJK Dotace nevědecké *PR	47 656,00	47 656,00	0
Operační programy	76 187 681,78	533 - Oper. progr.OP VVV *PH	56 639 553,08	56 639 553,08	0
		534 - Oper. progr.OP VVV *SH	9 814 023,93	9 814 023,93	0
		536 - Oper.prog. OP PPR *SH	-1 343 894,28	-1 343 894,28	0
		543 - Oper.progr. OP JAK *PH	619 939,00	619 939,00	0
		552 - Oper.progr. OP PIK *SH	10 458 060,05	10 458 060,05	0
Mezinárodní projekty	105 850 067,37	603 - Zahr.proj. 8.RP *PR	64 211 817,66	64 211 817,66	0
		604 - Zahr.proj. 8.RP *SR	24 441 097,19	24 441 097,19	0
		605 - Zahr.proj. RP Horizon Europe *PR	2 504 544,92	2 504 544,92	0
		606 - Zahr.proj. RP Horizon Europe *SP	14 360 876,78	14 360 876,78	0
		661 - Zahr. proj.OVN *PR	185 385,82	185 385,82	0
		681 - Zahr.proj. vzdělávací *PR	146 345,00	146 345,00	0
Příjmy hlavní činnosti	11 218 665,09	791 - Ostatní HC -NDD*PH	11 156 274,04	11 218 665,09	62 391,05
		793 - Dofinancování proj. HČ*PH	62 391,05	0	-62 391,05
Doplňková činnost	11 521 934,98	830 - Nerutinní odborné činnosti*PD	36 350 372,60	51 598 902,31	15 248 529,71
		840 - Konference, semináře*PD	560 742,41	568 100,93	7 358,52
		851 - Pronájmy 21% s NO*PD	188 955,00	224 506,45	35 551,45
		870 - Ostatní podnikatelská činnost*PD	18 710 257,41	23 027 566,20	4 317 308,79
		888 - Režie ČVUT *K	79 412 749,92	79 412 749,92	0
		893 - Použití příjmů DČ*PD	8 086 813,49	0	-8 086 813,49
FUUP	12 576 213,51	930 - FUUP Fond účelově určených prost	12 576 213,51	12 576 213,51	0
FPP	751 438,38	970 - FPP z nákladů*PP	602 060,00	602 060,00	0
		971 - FPP ze zisku*PP	149 378,38	149 378,38	0
Výnosy celkem	420 504 473,46	Celkem	488 395 288,40	499 917 223,38	11 521 934,98

2023/ROZPOCET/CIIRC/Cerpani 2023 dle skupin nakladu a vynosu

	v Kč	v EUR
1. Náklady	488 395 288,40	19 753 095,59
2. Výnosy	500 290 999,98	20 234 216,38
3. Hospodářský výsledek	11 895 711,58	481 120,79
Přehled nákladů		
	2023	
501 - Spotřeba materiálu	10 299 523,81	416 563,15
502 - Spotřeba energie	9 350 058,16	378 162,11
511 - Opravy a udržování	4 160 103,06	168 254,93
512 - Cestovné	13 000 907,05	525 820,31
513 - Náklady na reprezentaci	438 807,60	17 747,53
518 - Ostatní služby	12 455 418,15	503 758,06
521 - Mzdové náklady	190 055 529,00	7 686 775,69
524 - Zákonné sociální pojištění	61 698 915,00	2 495 406,07
527 - Zákonné sociální náklady	5 081 001,36	205 500,56
531 - Daň silniční	0	-
538 - Ostatní daně a poplatky	775 904,04	31 381,36
541 - Smluvní pokuty a úroky z pr	0,00	-
542 - Ostatní pokuty a penále	46 262,00	1 871,06
544 - Úroky	0	-
545 - Kursové ztráty	5 163 470,43	208 836,01
548 - Manka a škody	0,00	-
549 - Jiné ostatní náklady	92 769 511,67	3 752 053,05
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	81 652 005,76	3 302 406,70
581 - Poskyt. příspěv.zúčt.mezi OS	837 517,46	33 873,30
591 - Daň z příjmů	246 080,00	9 952,68
704 - Prodané zboží 2	8 207,49	331,95
718 - Ostatní služby 2	356 066,36	14 401,07
Celkem	488 395 288,40	19 753 095,59
Přehled výnosů		
	2023	
602 - Tržby z prodeje služeb	73 136 478,96	2 957 997,13
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodl	47 198,84	1 908,95
642 - Pokuty a penále	3 223,15	130,36
644 - Úroky 1	4 081 004,02	165 055,77
645 - Kursové zisky	7 628 741,79	308 543,65
648 - Zúčtování fondů	6 033 764,55	244 034,97
649 - Jiné ostatní výnosy	168 563 889,33	6 817 548,61
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	-
682 - Přijaté příspěvky (dary)	7 293 887,34	295 000,50
691 - Provozní dotace	231 421 817,41	9 359 830,84
818 - VPF-přefakturační služby	1 707 217,99	69 048,25
Celkem	499 917 223,38	20 219 099,02

Variable costs - production	568 825,59
Variable costs - office	3 916 919,90
Variable costs - personnel	10 387 682,32
Variable costs - other	4 838 447,90
Variable costs - marketing	41 219,88
	19 753 095,59

Revenues based on public funding	16 421 414,41
Revenues based on sold services	3 797 684,61
	20 219 099,02