

Materiál pro RČT:

Návrh investičního rozpočtu na rok 2013 a zhodnocení plnění plánu investic v roce 2012

**Vytvořeno na základě harmonogramu předkládání materiálu RČT Usnesení 68/05/12
v r. 2012:**

Datum předání: 7. 11. 2012

Vytvořil: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel
Ivo Ferkl, ředitel techniky

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel



NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ
na rok 2013

NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ na rok 2013

Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2013. Tento Návrh je součástí návrhu Rozpočtu České televize v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění.

Pro odstranění skluzů v plnění plánu investičních výdajů v důsledku zdlouhavých postupů při výběrových řízeních podléhajících zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a pro upřesnění propočtu odpisů dlouhodobého majetku předkládá generální ředitel České televize Radě České televize **Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2013 (bez ocenitelných práv)** v předstihu oproti termínu, ve kterém běžně předkládá Návrh rozpočtu na následující rok, jehož součástí je i investiční plán. Tento postup byl zvolen již v minulých letech a odsouhlasen Radou České televize. Pro rok 2013 byl zakotven i v Harmonogramu postupu prací na vypracování Rozpočtu České televize na rok 2013.

Investiční výdaje pro rok 2013, které vychází nejen z Dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického rozvoje České televize, jsou pro **běžné investice** navrženy ve výši **450 mil. Kč** a na mimořádnou investiční akci **Výstavba TS Brno** jsou navrženy prostředky ve výši **150 mil. Kč**.

Investiční výdaje dle dlouhodobých plánů pro rok 2013 (tzv. ZÁKLAD) činí **600 mil. Kč**.

Strukturu investičního plánu na rok 2013 (ZÁKLAD) dle studií ukazuje následující tabulka:

	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	144 171	13 190	23 470	180 831
Serverová technologie DNPS	57 500	10 500	5 000	73 000
Informační technologie a spoje	62 934	2 750	950	66 634
Digitální archiv ČT	24 575	0	6 500	31 075
Správa budov	25 850	0	0	25 850
Elektro, vzduchotechnika	56 250	0	570	56 820
Vozový park	8 790	5 000	2 000	15 790
Investice běžné	380 070	31 440	38 490	450 000
Výstavba nového studia v Brně	x	150 000	x	150 000
Investiční plán 2013 - základ	380 070	181 440	38 490	600 000

Přehled nejvýznamnějších investic plánovaných v roce 2013:

Televizní technika a technologie

Soupravy reportážních kamer se záznamem na paměťovou kartu 8 ks

Jedná se o výměnu kamer v krajských studiích a vybavení dvou uvažovaných nových zahraničních štábů. Veškeré zahraniční štaby, které jsou v provozu zpravodajství ČT, mají k dispozici kamery se záznamem na karty s přímou návazností na nelineární střih. Způsob výroby a odbavení je vyzkoušen posledním rokem, kdy dlouhodobě s tímto formátem pracuje redakce v Moskvě a třetina krajských štábů. Tímto navrhovaným nákupem se sjednotí formát všech štábů pracujících s mobilním střihem. Současně budou mít k dispozici zařízení nativně podporující výrobu v HD až do komprese 4:2:2. Postupný posun k tomuto formátu je zřetelný vzhledem k budování DNPSII. Cílem je postupná nahrazení SD kamer na HD a odklon televizních štábů pracujících s mobilním střihem od pohyblivých médií k paměťovým kartám.

Předpokládané náklady:	13 000 000,-Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	kusová investice
Předpokládaná životnost zařízení:	6 let
Roční podpora: náklady na údržbu po záruce	200 000,- Kč
Termín investice:	2. - 4. Q. 2013

Obměna SNG vozu

Snaha o zajištění co možná největšího objemu přímého vysílání vlastními kapacitami. Vlastní vozidlo stávajícího SNG vozu rok pořízení 1996 je v havarijném stavu – stupeň koroze zejména nástavby s anténním systémem je ve velmi pokročilém stavu.

Součástí investiční akce je:

- Nákup nového vozidla a vnitřní zástavba HD technologií
- Maximální využití částí technologie z předchozího SNG /agregát Panda, anténní systém/

Předpokládané náklady:	10 000 000,- Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	investiční akce
Plánovaný termín uvedení do provozu:	1. 9. 2013
Termín investice:	2. - 3. Q. 2013

Generační a technologická obměna objektivů - 15ks

S obměnou kamerové techniky na HD nebyla v minulých letech automaticky obměnována vlastní optika. Bylo to z několika důvodů HD optika

- byla oproti SD o 20 – 30% dražší
- opotřebení stávající SD optiky nebylo na úrovni stavu, kdy je nutné ji měnit/před 3 lety/
- počet projektů vyráběných pro vysílání v HDTV výrazně nepřevyšoval SD výrobu což se během roku 2012 výrazně změnilo

Cílem je obměnit optiku zejména u velkých PV tam, kde dochází k nativní výrobě v HD a vozy jsou stále osazeny optikou z vozů předchozí generace /HD2,HD4/. V druhé řadě obměnu u 1 kamerových vozů využívaných pro dramatickou tvorbu s předpokladem použití TV objektivů 2-3 řetězy.

Předpokládané náklady:	7 500 000,- Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	kusová investice
Předpokládaná životnost zařízení:	10 let
Termín investice:	1. - 2. Q. 2013

Zvýšení datové propustnosti a obměna hw záložního videoserveru Omneon

Z kapacitního hlediska jsou oba vysílací Omneony plně dostačující a je tam i rezerva, ale ani na jednom z nich není příliš velká rezerva z hlediska datové propustnosti. V případě odbavování 5. programu (ČT3) bychom se mohli dostat do potíží, takže při výměně záložního Omneonu by bylo vhodné zvětšit i datovou propustnost hlavního Omneonu.

Předpokládané náklady:	7 500 000,- Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	kusová investice s montáží
Plánovaný termín začátku realizace:	1. 1. 2013
Plánovaný termín uvedení do provozu:	28. 2. 2013

Rekonstrukce NLE střížen

Účelem této investice je rekonstrukce technologicky nejstarších NLE střížen Avid1 a Avid4.

Předpokládané náklady:	7 000 000,-Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	investiční akce
Termín investice:	3. Q. 2013

Další modernizace techniky a technologií

obrazová a zvuková výroba	24 600 000,- Kč
grafické centrum	20 650 000,- Kč
technika OZ	19 322 000,- Kč
vysílací technika	12 370 000,- Kč
přenosová technika	11 950 000,- Kč
filmová technika	8 120 000,- Kč

Serverová technologie DNPS

Serverová technologie OZ - II. etapa (DNPS II)

Investiční akce má za cíl pořízení nového zařízení serverové technologie jako náhradu za již morálně i technicky zastaralé zařízení systému DNPS. Nový systém by měl být úzce propojen s redakčním systémem a měl by umožnit výrobu příspěvků pro redakce zpravodajství, aktuální publicistiky, redakci sportu a také měl by být úzce navázán na internetový portál. Součástí systému by byly i satelitní systémy v Brně a Ostravě a širší návaznost krajských redakčních střížen. Celý systém by měl také mít vazbu na digitální archiv DAPF.

Předpokládané náklady:	69 500 000,- Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	investiční akce
Plánovaný termín začátku realizace:	dle možnosti
Plánovaný termín uvedení do provozu:	dle možnosti
Termín investice:	v průběhu roku 2013

Informační technologie a spoje

Centrální uložiště

Jedná se o centrální datové úložiště pro potřeby výrobních útvarů v ČT. Na toto pole se budou ukládat rozpracované pracovní materiály, aby nezabíraly místo na střížnách, neboť to je nehospodárné, kvůli drahým a výkonným diskovým polím. Dále bude sloužit pro souborovou výměnu mezi útvary, tak i studii (TS Brno a TS Ostrava) pro potřeby dalšího zpracování materiálu. Tímto způsobem dojde k úspoře financí, kdy si jednotlivé útvary musely pořizovat vlastní lokální úložiště, ale i času, neboť se jednotlivé výrobní útvary budou moci k pracovním materiálům snadněji dostat.

Předpokládané náklady: 8 000 000,- Kč

Diskové datové pole

Rozšíření kapacity rychlého diskového pole (DB, mail, VMware, atd)

Rozšíření pomalého diskového pole (souborové systémy, diskový prostor pro nekritické systémy)

SW pro mirror primárních diskových polí diskové pole pro rychlý backup, (nyní používáme pouze páskové knihovny, stávající řešení nezvládá stále rostoucí množství dat, pro které je třeba dělat provozní zálohy) redesign Backup řešení (obměna, dokup licencí)

Předpokládané náklady: 6 500 000,- Kč

Realizace: 1. - 4. Q. 2013

TVP

Analýza a implementace

Licence na nový systém. Po analýze bude jasné možné technické řešení

Výsledkům analýzy budou muset předcházet strategická rozhodnutí vedení ČT.

Předpokládané náklady: 5 000 000,- Kč

Realizace: 1. - 4. Q 2013

Nová média

Vzhledem k narůstající návštěvnosti internetových služeb ČT dochází k přetěžování stávající infrastruktury, které může vyústit až k nedostupnosti poskytované služby divákovi. Z toho důvodu je zapotřebí k zajištění zachování bezproblémového provozu rozšíření a obnova staršího HW.

Předpokládané náklady: 3 500 000,- Kč

Realizace: 1. - 4. Q 2013

Maintenance (podpora SW)

V ceně za maintenance získáváme na klíčové IS podporu od výrobce, která zahrnuje SW opravy daných produktů a může zahrnovat nové verze a funkcionality SW (zde záleží na konkrétním produktu).

Předpokládané náklady: 6 700 000,- Kč

Realizace: 1. - 4. Q 2013

Rozvoj počítačové sítě

Vzhledem k nárustu požadavků na přenosovou kapacitu vyvolanou nástupem a implementací nových televizních technologií (HD video, přechod na bezpákové zpracovávání videa, konsolidaci a systematizaci grafických pracovišť) dochází posilování jak pasivních tak aktivních síťových prvků.

Předpokládané náklady: 7 800 000,- Kč
Realizace: 1. - 4. Q 2013

Revitalizace IS

Revize vybraných procesů a jejich podpory v IS. Návrh úprav a optimalizace těchto procesů a implementace do stávajících nebo nových IS.

Předpokládané náklady: 14 200 000,- Kč
Realizace: 1. - 4. Q 2013

Digitální archiv ČT

Systémová integrace DAPF

Projekt DAPF II přímo navazuje na ukončený projekt původní. V rámci existujícího bude pokračovat, v duchu smluvního ujednání, rozvoj funkcionalit, poskytování služeb technologické infrastruktury, podpory provozu atd. Ve druhé polovině roku 2012 probíhá výběrové řízení na poskytování SW podpory, které stanoví definitivní částky pro tuto službu na rok 2013, uváděné objemy je proto nutné chápát jako předběžné.

Předpokládané náklady: 12 552 000,- Kč

Přestavba pracoviště TMZ2 – Digitalizační pracoviště DAPF

TMZ2 je poslední analogové pracoviště ČT, TSO. Touto IA bude vybudováno multiformátové přepisové pracoviště jednak pro výrobu, jednak pro digitalizaci archivu TSO.

Předpokládané náklady: 6 500 000,-Kč
Navrhovaný způsob nabytí: Investiční akce
Plánovaný termín začátku realizace: květen 2013
Plánovaný termín uvedení do provozu: říjen 2013
Termín investice: 4. Q. 2013

Maintenance DAPF

Podpora nakoupených licencí řídícího a správního systému digitalizovaného archivu. Neuplatněním by hrozilo riziko komplikací dalšího rozvoje systému, neboť příslušný SW tvoří součást integrační platformy DAPF

Předpokládané náklady: 4 095 000,- Kč
Realizace: 1. – 4. Q. 2013

Správa budov

Rekonstrukce EPS obj. T1,T2,T3, přenosy, CCHS, sklad hořlavin a rekonstrukce EPS obj. D1,D2,D3

V rámci této akce bude provedena výměna nejstaršího systému EPS v ČT. Cílem je modernizace systému EPS, na stávající skončila servisní podpora a nejsou již k dispozici náhradní díly.

Předpokládané náklady:	8 400 000,-Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	investiční akce
Předpokládaná životnost zařízení:	20 let
Termín začátku realizace – projekty:	1. Q. 2013
Termín uvedení do provozu:	3. Q. 2013

Zřízení chlazení v obj. 102, 3. a 4. patro

V rámci akce bude provedena instalace vnitřních nástěnných chladících jednotek, nových potrubních rozvodů vč.zisolace, elektro, MaR, ZTI a stavebních přípomocí.

Cílem je zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky ÚHl a IT.

Předpokládané náklady:	3 500 000,-Kč
Navrhovaný způsob nabytí:	investiční akce
Předpokládaná životnost zařízení:	20 let
Termín začátku realizace – projekty:	1. Q. 2013
Termín uvedení do provozu:	3. Q. 2013

Elektr, vzduchotechnika

Realizace posílení napájení serveroven OPC, OPST, OZ z diesel agregátu

Tato investiční akce zahrnuje instalaci nového dieselagregátu o výkonu 2,5MVA/400V včetně vybavení a stavebních úprav s připojením do automatického záskoku.

Předpokládané náklady:	23 500 000,-Kč
Způsob nabytí:	veřejná soutěž
Začátek realizace:	září 2013
Konec realizace:	prosinec 2013

Rekonstrukce indukčních jednotek v sektoru F

Indukční jednotky jsou součástí systému vysokotlaké klimatizace (VTK), kterým je zajišťováno vytápění a klimatizace – mimo jiné - v sektoru F, obj. 401 a 402. Tyto jednotky, kterými je distribuován vzduch do místností, jsou v denním provozu cca 30 let a v současné době jsou za hranicí své životnosti – včetně navazujících rozvodů tepla a chladu a systému měření a regulace.

Předpokládané náklady:	15 000 000,- Kč
Způsob nabytí:	veřejná soutěž
Začátek realizace:	květen 2013
Ukončení realizace:	září 2013

Rekonstrukce transformační stanice pro OZ, I. etapa

Tato investiční akce zahrnuje výměnu stávajících transformátorů T1-T3 za transformátory 22/0,4kV 1,6MVA a T6.3 za transformátor 6,3/0,4kV 1,6MVA, včetně úprav v rozvodně vn OZ Irodel.

Předpokládané náklady:	10 000 000,-Kč
Způsob nabytí:	veřejná soutěž
Vyhotovení projektu:	březen 2013
Začátek realizace:	červenec 2013
Konec realizace:	září 2013

Vozový park

Obnova vozidel

Jedná se o obnovu vozidel České televize včetně oblastních a zahraničních redakcí. Původní vozidla budou převedena do autopůjčovny, čímž dojde k omlazení vozového parku půjčovny, kde jsou vozidla značného stáří, některá vozidla mají najeto i přes 300.000 km a narůstají náklady spojené s údržbou a opravami těchto vozidel.

Požární automobil

Jedná se o obměnu za stávající požární automobil, který slouží jako technické a protiplynové zásahové vozidlo od jeho předání od provozu osvětlovací techniky zpravidajství ČT v roce 2007. Vozidlo bylo uvedeno do provozu v roce 1994. Plánovaná životnost zásahového automobilu je 10 let a vozidlo v současné době již vykazuje značný stupeň opotřebení i přes provedenou opravu a prováděnou údržbu k zajištění akceschopnosti vozidla.

Předpokládané náklady:	760 000,-Kč
Realizace:	3. Q. 2013

Výstavba nového studia v Brně

- Útvar centrálního nákupu ve spolupráci s právním útvarem a projektovým manažerem připraví zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavební části. Předpokládáme, že zadávací dokumentace bude připravena do poloviny prosince 2012.
- Záměr a odůvodnění zakázky musí být schváleno Radou ČT jako dozorčím orgánem ČT dle §156, odst. 5, zákona o veřejných zakázkách: „Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odst. 1 u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu. “Bude zveřejněna veřejná zakázka „Nové studio ČT v Brně – stavební část“
- Hodnocení nabídek se uskuteční v březnu 2013
- Podpis smlouvy se předpokládá v dubnu 2013
- Předání staveniště zhotoviteli proběhne začátkem května 2013
- Od května do konce roku bude zhotovitel stavby provádět demoliční a stavební práce pod dohledem inženýrské organizace, která zajišťuje stavební dozor investora a celý proces bude pod dohledem projektového a cenového manažera.
- Ve druhém čtvrtletí 2013 bude aktualizován projekt TV technologie a ve druhém pololetí 2013 proběhne výběrové řízení na dodavatele TV technologie.

Předpokládané náklady 2013:	185 000 000,-Kč
-----------------------------	-----------------

Převod investičních prostředků roku 2012 do roku 2013

Rada ČT byla v rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2012 informována o tom, že novela zákona o veřejných zakázkách, platná od 1. 4. 2012, pozměnila délku oznamovacích lhůt a zavedla povinnost zrušit výběrové řízení v případě obdržení pouze jedné nabídky, čímž výrazně prodloužila výběrová řízení a realizace některých investičních akcí v roce 2012 byla ohrožena.

Proto lze očekávat, že na konci roku dojde k nevyčerpání plánovaných prostředků na investice a je nutné odpovídající objem přesunout do investičního plánu roku 2013 nad rámec původního propočtu. Výběrová řízení však jsou a budou vypsána v roce 2012, nelze však předpokládat v letošním roce jejich realizaci a popř. dokončení. Přesný finanční objem převáděných investic bude známý až na konci roku 2012, ale již v tuto dobu lze odhadnout objem převodu investičních prostředků.

Strukturu PŘEVODU investičního plánu 2012 do roku 2013 ukazuje následující tabulka:

	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	27 090	0	0	27 090
Serverová technologie DNPS	39 400	17 000	20 300	76 700
Informační technologie a spoje	8 345	2 490	2 850	13 685
Digitální archiv ČT	2 925	0	0	2 925
Správa budov	26 100	0	0	26 100
Elektro, vzduchotechnika	7 200	0	0	7 200
Vozový park	3 390	2 500	1 100	6 990
Investice běžné	114 450	21 990	24 250	160 690
Výstavba nového studia v Brně	x	35 000	x	35 000
Investiční plán 2013	114 450	56 990	24 250	195 690

Souhrnný investiční plán pro rok 2013 se skládá ze dvou částí – části ZÁKLAD v objemu **600 mil. Kč** a části PŘEVOD ve výši **195,7 mil. Kč** a celkově činí **795,7 mil. Kč**, jak znázorňují následující tabulky:

Vznik investičního plánu 2013

	Základ	Převod RČT 30. 9. 2012	Převod IP 2012	Celkem
Televizní technika a technologie	180 831	-	27 090	207 921
Serverová technologie DNPS	73 000	65 000	11 700	149 700
Informační technologie a spoje	66 634	-	13 685	80 319
Digitální archiv ČT	31 075	-	2 925	34 000
Správa budov	25 050	-	26 100	51 150
Elektro, vzduchotechnika	57 620	-	7 200	64 820
Vozový park	15 790	-	6 990	22 780
Investice běžné	450 000	65 000	95 690	610 690
Výstavba nového studia v Brně	150 000	35 000	-	185 000
Investiční plán 2013	600 000	100 000	95 690	795 690

Struktura investičního plánu 2013 - CELKEM dle studií

	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	171 261	13 190	23 470	207 921
Serverová technologie DNPS	96 900	27 500	25 300	149 700
Informační technologie a spoje	71 279	5 240	3 800	80 319
Digitální archiv ČT	27 500	0	6 500	34 000
Správa budov	51 950	0	0	51 950
Elektro, vzduchotechnika	63 450	0	570	64 020
Vozový park	12 180	7 500	3 100	22 780
Investice běžné	494 520	53 430	62 740	610 690
Výstavba nového studia v Brně	x	185 000	x	185 000
Investiční plán 2013	494 520	238 430	62 740	795 690