

VZPOSTAVITEV TOPLOVODA DALJINSKEGA OGREVANJA S ŠIRITVIJO OMREŽJA - FAZA 1
(povezava kotlovnice Lendavska – Mojstrska)

I. FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE

v €

	Variante pokrivanja invest. širitve toplovoda (faza1)				
	A - "Brez investicije"	B - "Z investicijo" brez nepovratnih sredstev		C - "Z investicijo" z nepovratnimi sredstvi	
		B1 - posojilo j.g.s	B2- vse občinski proračun	C1 - neposojilo g.j.s	C2 - posojilo občinski proračun
VREDNOST INVESTICIJSKIH VLAGANJ	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Ocenjena višina investicije (I. faza)	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
VIRI FINANCIRANJA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
lastna sredstva - občinski proračun	0,00	1.150.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
lastna sredstva - dolgoročno posojilo odplačilo iz proračuna		0,00	0,00	0,00	800.000,00
lastna sredstva - dolgoročno posojilo iz javne gosp. službe	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
nepovratna sredstva (Program ukrepov k Odloku o kakovosti zraka)	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

II. PROJEKCIJA LETNIH PREJEMKOV in IZDATKOV ter POSLOVNEGA IZIDA G.J.S.

(celotni sistem daljinskega ogrevanja iz kotlovnice Lendavska - obstoječi in nova širitev)

	EM	A	B1	B2	C1	C2
Ocena toplote za ogrevanje (14 GWh)	MWh	6.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cena MWh do uporabnikov (variabilni del) - kot trenutna	€/MWh	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500
Ogrevana površina	m2	55.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Cena priključka (določen po m2) - povprečno	€/m2	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

v €

OCENA PRIHODKOV

	A	B1	B2	C1	C2
Prihodki - variabilni del (cena €/MWh * količina MWh)	393.700,000	889.000,000	889.000,000	889.000,000	889.000,000
Prihodki - fiksni del (2,90 €/m2)	159.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
1. SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE (OGREVANJE)	553.200,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00	1.251.500,00
SPT E obratovalna podpora (brez investicije: 2200 ur, z investicijo: 3400 MWh (obr. ur); cena ure 123,24€/MWh)	271.128,00	419.016,00	419.016,00	419.016,00	419.016,00
Št. obratovalnih ur (MWh)	3400				
cena (€/MWh)	123,24				
SPT E (z invest.: prodaja el. energ. 51,29 €/MWh); 3.366 MWh	3366	111.709,62	172.642,14	172.642,14	172.642,14
2. SKUPAJ PRIHODKI od prodaje + Obratovalna podpora + prodaja el. energije (celotni sistem iz kotlovnice Lendavska)	936.037,62	1.843.158,14	1.843.158,14	1.843.158,14	1.843.158,14

Predpostavka: ni upoštevana večja cena za poslovne objekte

	količina	cena	vrednost
	m3	€/m2	€
Stroški plina - ocena za celotni sistem z investicijo			
poraba plina kogeneracija	924.800,00	0,5	462.400,00
poraba plina kotli	1.310.520,00	0,5	655.260,00
SKUPAJ			1.117.660,00

v €

OCENA ODHODKOV

	A	B1	B2	C1	C2
Plin	570.580,00	1.117.660,00	1.117.660,00	1.117.660,00	1.117.660,00
Poslovni najem	256.605,00	315.695,91	315.695,91	315.695,91	315.695,91
električna energija	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stroški storitev	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Stroški dela	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Splošni stroški	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Prevrednotovalni stroški	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Letna anuiteta (odplačilo kredita: glavnica in obresti)		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI :	992.185,00	1.741.355,91	1.651.355,91	1.741.355,91	1.651.355,91

	A	B1	B2	C1	C2
POSLOVNI IZID (PI) (Prihodki - stroški)	-56.147,38	101.802,23	191.802,23	101.802,23	191.802,23

II. IZRAČUN DOBE ODPLAČILA investicije

		A	B1	B2	C1	C2
Vrednost investicije	€	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Nepovratna sredstva	€	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
PREOSTANEK INVESTICIJ za ODPLAČILO	€	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00	800.000,00
Poslovni izid (za odplačilo investicije)	€	-56.147,38	101.802,23	191.802,23	101.802,23	191.802,23
Število let vračanja preostanka investicije iz PI	št. let		19,15	10,17	7,86	4,17

19 10 8 4

Odplačilo dolgoročnega posojila pokriva občinski proračun - letna anuiteta

90.000 90.000

(izhodišča za izračun anuitete: 15 let, skupna obr. mera: 4,9%; obročni način odplačila, brez moratorija)

Opomba: Pri projekciji poslovanja g.j.s je možno doseči še ugodnejše rezultate iz naslednjega:

- prihodki - ogrevanje: ocena toplote za ogrevanje je manjša za skoraj 30% manj (možnost večjih prihodkov)
- prihodki - kogeneracija: proizvodnja kogeneracije (MWh) je manjša za cca. 15% manj (možnost večjih prihodkov)
- prihodki: cena prodaje el. energije 51,29 €/MWh na najnižji ravni v RS (možnost večjih prihodkov)
- stroški: cena plina pada, upoštevana je najvišja cena 0,5 €/m3 (možno zmanjšanje stroškov)

Murska Sobota, 25.02.2014