

Odhad dopadů uvažovaných změn a investic v CZT Tišnov 2018/19 – 2020/21

	Období	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Rozšiřování soustavy - připojování nových odběrných míst (Komfort IV, BD Marie Pavlíkové, MŠ Hony za Kukýrnou)	Výše investice	1 410 000,00	900 000,00	0,00
	Odhad změny účetních odpisů	94 000,00	60 000,00	0,00
	Odhad vlivu na cenu tepla Kč/GJ	2,02	1,29	0,00

Připojení nových odběrných míst umožní další snížení plateb základní složky pro všechny odběratele v cenové lokalitě CZT. Investice v předpokládané výši 2 310 000 Kč zvýší položku odpisů o 154 000 Kč (limit pro pozitivní vliv na cenu příkonu je při 150kW odpis 183 300 Kč). Navýšený odběr dále zlepší využití zdrojů na výrobu tepelné energie a rozvodů a distribuci tepelné energie. Připojování odběrných míst je rovněž povinnost daná zákonem (nachází-li se odběrné místo v dosahu teplotní sítě).

Technické zhodnocení - zvyšování účinnosti a kvality dodávek (úpravy výměníků tepla, regulátory a MaR na OPS)	Výše investice	1 200 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
	Odhad změny účetních odpisů	80 000,00	106 666,67	100 000,00
	Odhad vlivu na cenu tepla Kč/GJ	1,72	2,29	2,15

Změnami výměníků tepla, regulátorů průtoku a úpravami systémů MaR v jednotlivých předávacích stanicích chceme docílit snížení teplotního spádu soustavy CZT, čímž dojde ke snížení ztrát tepla v rozvodné síti. Předpokládaná úspora proměnných nákladů (zejm. náklady na plyn) přesáhne výši odpisů technického zhodnocení a v konečném důsledku povede ke snížení jednotkové ceny tepelné energie (vliv na spotřebu paliva tabulka nezohledňuje, řešeny jsou pouze odpisy).

Vliv investic na cenu tepla	Změna odpisů - investice do rozšiřování CZT a zvyšování kvality dodávek	174 000,00	166 666,67	100 000,00
	Odhad vlivu na cenu tepla Kč/GJ	3,74	3,58	2,15
	Kumulativní změna odpisů z investic do rozšiřování CZT a zvyšování kvality dodávek	174 000,00	340 666,67	440 666,67
	Kumulativní změna ceny tepla Kč/GJ	3,74	7,33	9,48

Odkup majetku města a rekonstrukce CSS	CSS - rekonstrukce zdrojů tepla		2 700 000,00	
	Odkup majetku města (var. vč. K28)		3 325 300,00	
	Odkup majetku města a investice CSS	0,00	6 025 300,00	0,00
	Změna účetních odpisů - odkup majetku města + investice CSS	0,00	401 686,67	0,00
	Vliv na cenu tepla Kč/GJ (změna odpisů) - odkup majetku města + investice CSS	0,00	8,64	0,00

Investice do zdrojů CSS je nutná (zdroje jsou v neudržitelném stavu), jedná se o obnovovací investici, tj. investice nezvyšují odběr v rámci CZT. Odkup majetku města zvyšuje formou odpisů cenu tepla, oproti tomu nepřináší do CZT žádný pozitivní efekt (nebude – li zvýšení odpisů kompenzováno odpovídajícím snížením nájemného).

Úprava nájemného	Stávající nájem		215 000,00	
	Navrhovaný nájem		450 000,00	
	Změna nájemného		235 000,00	235 000,00
	Vliv na cenu tepla Kč/GJ		5,05	5,05

Zvýšení nájemného se vždy projeví zvýšením ceny tepla (nájemné vstupuje do ceny tepla), oproti tomu nepřináší do CZT žádný pozitivní efekt.

Vliv na cenu tepla	Odkup majetku + investice CSS a nájem	0,00	636 686,67	235 000,00
	Odhad vlivu na cenu tepla Kč/GJ	0,00	13,69	5,05
	Odkup majetku, investice CSS a nájem kumulativně - Kč v kalkulaci	0,00	636 686,67	636 686,67
	Vliv na cenu tepla Kč/GJ - odkup majetku, CSS a nájem kumulativně	0,00	13,69	13,69

Vliv na cenu tepla – vše celkem	Celkem odpisy a změna nájmu kumulativně	174 000,00	977 353,33	1 077 353,33
	Vliv na cenu tepla Kč/GJ (změna odpisů a nájmu) - kumulativně	3,74	21,02	23,17