

POKOPALIŠČE ANKARAN

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

PRILOGA 1 - Finančna analiza



NAROČNIK:

Občina Ankaran - Comune
di Ancarano

IZDELOVALEC:

EFIS, Urška Hozjan s.p.



September 2024

ANALIZA FINANČNE DONOSNOSTI NALOŽBE

OBSTOJEČE STANJE (SCENARIJ "BREZ PROJEKTA")	NSV	SUM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. PRILIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prilivi - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ODLIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Letni stroški vzdrževanja zelene infrastrukture			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Investicijsko vzdrževanje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. NETO DENARNI TOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto denarni tok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTNO STANJE (SCENARIJ "S PROJEKTOM")	NSV	SUM	2019 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. PRILIVI	294.603	453.085	0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	374.259
Prilivi - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prilivi iz naslova pokopališča Ankaran			0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	10.702
Finančni preostanek vrednosti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557
2. ODLIVI	6.032.593	6.773.950	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	259.000	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	562.524
a. Letni stroški vzdrževanja in obratovanja	1.584.029	2.089.156	0	0	0	0	99.484	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - projektni			0	0	0	0	69.845	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690
Letni stroški dodatno zaposlenih			0	0	0	0	29.639	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277
b. Investicijska vlaganja	3.945.214	3.957.680	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	159.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pokopališča, rekreacijskih površin in zelene infrastrukture	3.395.879	9.746	1.395.563	1.840.570	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektna in natečajna dokumentacija	197.872	192.626	1.830	3.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicijska dokumentacija (DIIIP, PIZ, IP, novelacije inv. dokumentacije) in prijavitni	22.879	10.020	0	6.759	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi z investicijo povezani stroški	173.057	107.986	2.684	62.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradbeni nadzor	156.404	793	93.334	59.227	0	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveščanje in komuniciranje javnosti	11.590	0	0	5.124	6.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Investicijsko vzdrževanje	503.350	727.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
3. NETO DENARNI TOK	-5.737.990	-6.320.864	-321.171	-1.493.411	-1.972.358	-6.854	-253.765	-193.743	-193.051	-192.360	-191.918	-554.833	-190.634	-190.117	-189.500	-188.883	-188.265
Neto denarni tok			-321.171	-1.493.411	-1.972.358	-6.854	-253.765	-193.743	-193.051	-192.360	-191.918	-554.833	-190.634	-190.117	-189.500	-188.883	-188.265

0,00

INKREMENTALNI PRISTOP (SCENARIJ "S - BREZ" PROJEKTA)	NSV	SUM	2019 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. PRILIVI	294.603	453.085	0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	374.259
Prilivi - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prilivi iz naslova pokopališča Ankaran	67.526		0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	10.702
Finančni preostanek vrednosti	227.076	363.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557
2. ODLIVI	6.032.593	6.773.950	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	259.000	198.967	198.967	198.967	198.967	562.524	198.967	198.967	198.967	198.967	562.524
a. Letni stroški vzdrževanja in obratovanja	1.464.524	2.089.156	0	0	0	0	99.484	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - projektni			0	0	0	0	69.845	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690
Letni stroški dodatno zaposlenih			0	0	0	0	29.639	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277
b. Investicijska vlaganja	3.727.032	3.957.680	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	159.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pokopališča, rekreacijskih površin in zelene infrastrukture			9.746	1.395.563	1.840.570	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektna in natečajna dokumentacija			192.626	1.830	3.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP, novelacije inv. dokumentacije) in prijavnici obrazci			10.020	0	6.759	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi z investicijo povezani stroški			107.986	2.684	62.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradbeni nadzor			793	93.334	59.227	0	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveščanje in komuniciranje javnosti			0	0	0	5.124	6.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Investicijsko vzdrževanje	503.350	727.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
3. NETO DENARNI TOK	-5.737.990	-6.320.864	-321.171	-1.493.411	-1.972.358	-6.854	-253.765	-193.743	-193.051	-192.360	-191.918	-554.833	-190.634	-190.117	-189.500	-188.883	-188.265
Neto denarni tok			-321.171	-1.493.411	-1.972.358	-6.854	-253.765	-193.743	-193.051	-192.360	-191.918	-554.833	-190.634	-190.117	-189.500	-188.883	-188.265

ANALIZA FINANČNE VZDRŽNOSTI PROJEKTA

INKREMENTALNI PRISTOP (SCENARIJ "S - BREZ" PROJEKTA)	NSV	SUM	2019 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. PRILIVI		6.792.306	321.171	1.493.411	1.972.358	15.594	265.838	196.873	197.566	198.257	198.743	562.942	200.027	200.566	201.183	201.801	565.975
A. Viri financiranja		6.702.778	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	260.604	191.649	191.650	191.650	191.694	555.251	191.694	191.716	191.716	191.717	555.273
EU sredstva (EU+SLO)		423.069	15.232	168.945	220.974	0	17.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proračun Občine Ankaran		6.279.709	305.939	1.324.466	1.751.384	11.224	242.686	191.649	191.650	191.650	191.694	555.251	191.694	191.716	191.716	191.717	555.273
B. Prilivi iz naslova najema grobov		89.529	0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	10.702
Prilivi iz naslova pokopališča Ankaran		89.529	0	0	0	4.370	5.234	5.224	5.916	6.607	7.049	7.691	8.333	8.850	9.467	10.085	10.702
Finančni preostanek vrednosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ODLIVI			321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	264.264	198.967	198.967	198.967	198.967	562.524	198.967	198.967	198.967	198.967	562.524
a. Letni stroški vzdrževanja in obratovanja		2.089.156	0	0	0	0	99.484	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967	198.967
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - projektni			0	0	0	0	69.845	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690
Letni stroški dodatno zaposlenih			0	0	0	0	29.639	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277	59.277
b. Investicijska vlaganja		3.962.944	321.171	1.493.411	1.972.358	11.224	164.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pokopališča, rekreacijskih površin in zelene infrastrukture			9.746	1.395.563	1.840.570	0	154.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektna in natečajna dokumentacija			192.626	1.830	3.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP, novelacije inv. dokumentacije) in prijavnici obrazci			10.020	0	6.759	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi z investicijo povezani stroški			107.986	2.684	62.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradbeni nadzor			793	93.334	59.227	0	3.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveščanje in komuniciranje javnosti			0	0	0	5.124	6.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Investicijsko vzdrževanje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.557	0	0	0	0	363.557
3. NETO DENARNI TOK			0	0	0	4.370	1.575	-2.094	-1.401	-710	-224	418	1.060	1.599	2.216	2.834	3.451
Neto denarni tok			0	0	0	4.370	1.575	-2.094	-1.401	-710	-224	418	1.060	1.599	2.216	2.834	3.451
4. KUMULATIVEN NETO DENARNI TOK			0	0	0	4.370	5.944	3.851	2.449	1.739	1.515	1.933	2.993	4.592	6.808	9.642	13.093

c. Investicijsko vzdrževanje	273.542	395.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.572	0	0	0	0	197.572
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.572	0	0	0	0	197.572
3. NETO DENARNI TOK	5.282.965	9.038.847	-146.373	-1.197.208	-1.584.585	-4.826	427.635	507.865	507.954	508.045	508.138	310.662	508.333	508.435	508.540	508.648	7.167.582	
Neto denarni tok			-146.373	-1.197.208	-1.584.585	-4.826	427.635	507.865	507.954	508.045	508.138	310.662	508.333	508.435	508.540	508.648	7.167.582	

EKONOMSKA ANALIZA - 3% EDS

INKREMENTALNI PRISTOP (SCENARIJ "S - BREZ" PROJEKTA)	NSV	SUM	2019 - 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. PRILIVI	10.727.113	14.202.137	0	0	0	0	603.906	603.953	604.042	604.132	604.226	604.322	604.421	604.523	604.628	604.736	8.159.249
a. Koristi	5.428.607	6.647.735	0	0	0	0	603.906	603.953	604.042	604.132	604.226	604.322	604.421	604.523	604.628	604.736	604.846
Vpliv na izboljšano zdravje prebivalcev občine Ankaran			0	0	0	0	2.339	2.386	2.474	2.565	2.658	2.755	2.854	2.956	3.060	3.168	3.279
Multiplikacijski učinek projekta			0	0	0	0	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567	601.567
b. Ekonomski preostanek vrednosti	5.298.506	7.554.402,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.554.402
Ekonomski preostanek vrednost			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.554.402
2. ODLIVI	4.170.817	4.465.284	146.373	1.197.208	1.584.585	4.826	176.272	96.088	96.088	96.088	96.088	293.660	96.088	96.088	96.088	96.088	293.660
a. Letni stroški vzdrževanja in obratovanja	817.882	1.008.920	0	0	0	0	48.044	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088	96.088
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - obstoječi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letni stroški vzdrževanja pokopališča - projektni			0	0	0	0	35.301	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602
Letni stroški dodatno zaposlenih			0	0	0	0	12.743	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
b. Investicijska vlaganja	3.053.718	3.061.219	146.373	1.197.208	1.584.585	4.826	128.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pokopališča, rekreacijskih površin in zelene infrastrukture			4.329	1.154.937	1.523.215	0	124.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektna in natečajna dokumentacija			82.816	787	1.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP, novelacije inv. dokumentacije) in prijavitni obrazci			4.308	0	2.906	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi z investicijo povezani stroški			54.579	1.357	31.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradbeni nadzor			341	40.128	25.464	0	1.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveščanje in komuniciranje javnosti			0	0	0	2.203	2.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Investicijsko vzdrževanje	299.217	395.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.572	0	0	0	0	197.572
Letno nadomeščanje izrabljene opreme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.572	0	0	0	0	197.572
3. NETO DENARNI TOK	6.556.295	9.736.853	-146.373	-1.197.208	-1.584.585	-4.826	427.635	507.865	507.954	508.045	508.138	310.662	508.333	508.435	508.540	508.648	7.865.589
Neto denarni tok			-146.373	-1.197.208	-1.584.585	-4.826	427.635	507.865	507.954	508.045	508.138	310.662	508.333	508.435	508.540	508.648	7.865.589