

POKOPALIŠČE ANKARAN

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

PRILOGA 2 - Ekonomska analiza



NAROČNIK:

Občina Ankaran - Comune
di Ancarano

IZDELOVALEC:

EFIS, Urška Hozjan s.p.



September 2024

EKONOMSKA ANALIZA - 5% 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	8.261.387	12.898.935	0	0	0	0	603.906	603.953	604.042	604.132	604.226	604.322	604.421	604.523	604.628	604.736	6.856.047
a. Koristi	4.780.485	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	3.480.902,10	6.251.200,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.251.200
Ekonomski preostanek vrednost			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ODLIVI	4.016.054	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	716.560	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	3.049.068	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	250.426	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	4.245.332	8.433.651	-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	6.562.387
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	6.562.387

EKONOMSKA ANALIZA - 4% 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	9.372.845	13.504.131	0	0	0	0	603.906	603.953	604.042	604.132	604.226	604.322	604.421	604.523	604.628	604.736	7.461.242
a. Koristi	5.090.360	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	4.282.484	6.856.395,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.856.396
Ekonomski preostanek vrednost			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.856.396
2. ODLIVI	4.089.880	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	764.978	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	3.051.360	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	273.542	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	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