Tabela 1.0: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z investicijo

Postavke	Skupaj	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prihodki od oskrbe s pitno vodo		0,00	0,00	117.406,34	117.993,37	118.583,34	119.176,26	119.772,14	120.371,00	120.972,85	121.577,72	122.185,61	122.796,53	123.410,52
Skupaj prilivi iz poslovanja	**3.654.201,26**	**0,00**	**0,00**	**117.406,34**	**117.993,37**	**118.583,34**	**119.176,26**	**119.772,14**	**120.371,00**	**120.972,85**	**121.577,72**	**122.185,61**	**122.796,53**	**123.410,52**
Drugi prilivi														
PRILIVI	**3.654.201,26**	**0,00**	**0,00**	**117.406,34**	**117.993,37**	**118.583,34**	**119.176,26**	**119.772,14**	**120.371,00**	**120.972,85**	**121.577,72**	**122.185,61**	**122.796,53**	**123.410,52**
Stroški obratovanja		0,00	0,00	114.025,00	114.595,13	115.168,10	115.743,94	116.322,66	116.904,27	117.488,80	118.076,24	118.666,62	119.259,95	119.856,25
Stroški rednega investicijskega vzdrževanja		0,00	0,00	16.133,00	16.213,67	16.294,73	16.376,21	16.458,09	16.540,38	16.623,08	16.706,20	16.789,73	16.873,68	16.958,04
Skupaj odlivi iz poslovanja	**4.051.088,95**	**0,00**	**0,00**	**130.158,00**	**130.808,79**	**131.462,83**	**132.120,15**	**132.780,75**	**133.444,65**	**134.111,88**	**134.782,44**	**135.456,35**	**136.133,63**	**136.814,30**
Drugi odlivi														
ODLIVI	**4.051.088,95**	**0,00**	**0,00**	**130.158,00**	**130.808,79**	**131.462,83**	**132.120,15**	**132.780,75**	**133.444,65**	**134.111,88**	**134.782,44**	**135.456,35**	**136.133,63**	**136.814,30**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	**-396.887,70**	**0,00**	**0,00**	**-12.751,66**	**-12.815,42**	**-12.879,50**	**-12.943,89**	**-13.008,61**	**-13.073,66**	**-13.139,02**	**-13.204,72**	**-13.270,74**	**-13.337,10**	**-13.403,78**
DENARNI TOK NA KONCU INVESTICIJE	**134.179,20**													
Investicijska vlaganja:														
Gradbena dela	156.400,00	78.200,00	78.200,00											
Tehnološka oprema	650.000,00	325.000,00	325.000,00											
Priključek na el. Omrežje	68.000,00	34.000,00	34.000,00											
Gradbeni nadzor	17.728,00	8.864,00	8.864,00											
Ostali stroški	2.400,00	1.200,00	1.200,00											
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**447.264,00**	**447.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	**-1.157.236,50**	**-447.264,00**	**-447.264,00**	**-12.751,66**	**-12.815,42**	**-12.879,50**	**-12.943,89**	**-13.008,61**	**-13.073,66**	**-13.139,02**	**-13.204,72**	**-13.270,74**	**-13.337,10**	**-13.403,78**
kumulativa denarnih tokov		-447.264,00	-894.528,00	-907.279,66	-920.095,08	-932.974,57	-945.918,47	-958.927,08	-972.000,73	-985.139,76	-998.344,48	-1.011.615,22	-1.024.952,32	-1.038.356,10
diskontni faktor		1	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44
diskontirani neto prilivi		-447.264,00	-418.003,74	-11.137,79	-10.461,20	-9.825,71	-9.228,82	-8.668,19	-8.141,62	-7.647,03	-7.182,49	-6.746,17	-6.336,36	-5.951,44
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-447.264,00	-865.267,74	-876.405,53	-886.866,73	-896.692,44	-905.921,26	-914.589,45	-922.731,07	-930.378,10	-937.560,59	-944.306,76	-950.643,12	-956.594,56
Diskontirani denarni tok vezan na obratovanje		0,00	0,00	-11.137,79	-10.461,20	-9.825,71	-9.228,82	-8.668,19	-8.141,62	-7.647,03	-7.182,49	-6.746,17	-6.336,36	-5.951,44
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka iz obratovanja		0,00	0,00	-11.137,79	-21.598,99	-31.424,70	-40.653,51	-49.321,70	-57.463,32	-65.110,35	-72.292,84	-79.039,01	-85.375,37	-91.326,81
Doba vračanja investicijskih sredstev														
Neto sedanja vrednost - NSV	**-1.001.204,09**													
Interna stopnja donosnosti														
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	-1,16													

Tabela 1.0: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z investi

Postavke	Skupaj	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Prihodki od oskrbe s pitno vodo		124.027,57	124.647,71	125.270,94	125.897,30	126.526,79	127.159,42	127.795,22	128.434,19	129.076,36	129.721,75	130.370,35	131.022,21
Skupaj prilivi iz poslovanja	**3.654.201,26**	**124.027,57**	**124.647,71**	**125.270,94**	**125.897,30**	**126.526,79**	**127.159,42**	**127.795,22**	**128.434,19**	**129.076,36**	**129.721,75**	**130.370,35**	**131.022,21**
Drugi prilivi													
PRILIVI	**3.654.201,26**	**124.027,57**	**124.647,71**	**125.270,94**	**125.897,30**	**126.526,79**	**127.159,42**	**127.795,22**	**128.434,19**	**129.076,36**	**129.721,75**	**130.370,35**	**131.022,21**
Stroški obratovanja		120.455,53	121.057,81	121.663,10	122.271,42	122.882,77	123.497,19	124.114,67	124.735,25	125.358,92	125.985,72	126.615,65	127.248,73
Stroški rednega investicijskega vzdrževanja		17.042,83	17.128,05	17.213,69	17.299,76	17.386,26	17.473,19	17.560,55	17.648,36	17.736,60	17.825,28	17.914,41	18.003,98
Skupaj odlivi iz poslovanja	**4.051.088,95**	**137.498,37**	**138.185,86**	**138.876,79**	**139.571,17**	**140.269,03**	**140.970,37**	**141.675,23**	**142.383,60**	**143.095,52**	**143.811,00**	**144.530,05**	**145.252,70**
Drugi odlivi													
ODLIVI	**4.051.088,95**	**137.498,37**	**138.185,86**	**138.876,79**	**139.571,17**	**140.269,03**	**140.970,37**	**141.675,23**	**142.383,60**	**143.095,52**	**143.811,00**	**144.530,05**	**145.252,70**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	**-396.887,70**	**-13.470,80**	**-13.538,15**	**-13.605,85**	**-13.673,87**	**-13.742,24**	**-13.810,96**	**-13.880,01**	**-13.949,41**	**-14.019,16**	**-14.089,25**	**-14.159,70**	**-14.230,50**
DENARNI TOK NA KONCU INVESTICIJE	**134.179,20**												
Investicijska vlaganja:													
Gradbena dela	156.400,00												
Tehnološka oprema	650.000,00												
Priključek na el. Omrežje	68.000,00												
Gradbeni nadzor	17.728,00												
Ostali stroški	2.400,00												
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	**-1.157.236,50**	**-13.470,80**	**-13.538,15**	**-13.605,85**	**-13.673,87**	**-13.742,24**	**-13.810,96**	**-13.880,01**	**-13.949,41**	**-14.019,16**	**-14.089,25**	**-14.159,70**	**-14.230,50**
kumulativa denarnih tokov		-1.051.826,90	-1.065.365,05	-1.078.970,90	-1.092.644,77	-1.106.387,02	-1.120.197,97	-1.134.077,98	-1.148.027,39	-1.162.046,55	-1.176.135,80	-1.190.295,50	-1.204.526,00
diskontni faktor		0,41	0,39	0,36	0,34	0,32	0,3	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,2
diskontirani neto prilivi		-5.589,90	-5.250,33	-4.931,38	-4.631,81	-4.350,44	-4.086,16	-3.837,94	-3.604,79	-3.385,81	-3.180,13	-2.986,94	-2.805,49
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-962.184,46	-967.434,79	-972.366,17	-976.997,98	-981.348,42	-985.434,58	-989.272,52	-992.877,31	-996.263,12	-999.443,25	-1.002.430,19	-1.005.235,68
Diskontirani denarni tok vezan na obratovanje		-5.589,90	-5.250,33	-4.931,38	-4.631,81	-4.350,44	-4.086,16	-3.837,94	-3.604,79	-3.385,81	-3.180,13	-2.986,94	-2.805,49
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka iz obratovanja		-96.916,71	-102.167,04	-107.098,43	-111.730,24	-116.080,69	-120.166,85	-124.004,79	-127.609,58	-130.995,39	-134.175,52	-137.162,46	-139.967,96
Doba vračanja investicijskih sredstev													
Neto sedanja vrednost - NSV	**-1.001.204,09**												
Interna stopnja donosnosti													
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	-1,16												

Tabela 1.0: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z investi

Postavke	Skupaj	2042	2043	2044	2045	2046	2047
		25	26	27	28	29	30
Prihodki od oskrbe s pitno vodo		131.677,32	132.335,70	132.997,38	133.662,37	134.330,68	135.002,33
Skupaj prilivi iz poslovanja	**3.654.201,26**	**131.677,32**	**132.335,70**	**132.997,38**	**133.662,37**	**134.330,68**	**135.002,33**
Drugi prilivi							
PRILIVI	**3.654.201,26**	**131.677,32**	**132.335,70**	**132.997,38**	**133.662,37**	**134.330,68**	**135.002,33**
Stroški obratovanja		127.884,97	128.524,39	129.167,02	129.812,85	130.461,91	131.114,22
Stroški rednega investicijskega vzdrževanja		18.094,00	18.184,47	18.275,39	18.366,77	18.458,60	18.550,89
Skupaj odlivi iz poslovanja	**4.051.088,95**	**145.978,97**	**146.708,86**	**147.442,41**	**148.179,62**	**148.920,52**	**149.665,12**
Drugi odlivi							
ODLIVI	**4.051.088,95**	**145.978,97**	**146.708,86**	**147.442,41**	**148.179,62**	**148.920,52**	**149.665,12**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	**-396.887,70**	**-14.301,65**	**-14.373,16**	**-14.445,02**	**-14.517,25**	**-14.589,84**	**-14.662,78**
DENARNI TOK NA KONCU INVESTICIJE	**134.179,20**						**134.179,20**
Investicijska vlaganja:							
Gradbena dela	156.400,00						
Tehnološka oprema	650.000,00						
Priključek na el. Omrežje	68.000,00						
Gradbeni nadzor	17.728,00						
Ostali stroški	2.400,00						
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	**-1.157.236,50**	**-14.301,65**	**-14.373,16**	**-14.445,02**	**-14.517,25**	**-14.589,84**	**119.516,42**
kumulativa denarnih tokov		-1.218.827,65	-1.233.200,80	-1.247.645,83	-1.262.163,08	-1.276.752,91	-1.157.236,50
diskontni faktor		0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
diskontirani neto prilivi		-2.635,07	-2.474,99	-2.324,64	-2.183,43	-2.050,79	15.700,53
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-1.007.870,75	-1.010.345,74	-1.012.670,38	-1.014.853,81	-1.016.904,60	-1.001.204,09
Diskontirani denarni tok vezan na obratovanje		-2.635,07	-2.474,99	-2.324,64	-2.183,43	-2.050,79	-1.926,21
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka iz obratovanja		-142.603,03	-145.078,02	-147.402,66	-149.586,09	-151.636,88	-153.563,08
Doba vračanja investicijskih sredstev							
Neto sedanja vrednost - NSV	**-1.001.204,09**						
Interna stopnja donosnosti							
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	-1,16						

Tabela 2.0: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - Varianta I: Varianta Z investicijo

Postavke	Skupaj	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INVESTICIJSKI STROŠKI (IC)	**894.528,00**	**447.264,00**	**447.264,00**										
Operativni stroški	4.051.088,95	0,00	0,00	130.158,00	130.808,79	131.462,83	132.120,15	132.780,75	133.444,65	134.111,88	134.782,44	135.456,35	136.133,63
Prihodki	3.654.201,26	0,00	0,00	117.406,34	117.993,37	118.583,34	119.176,26	119.772,14	120.371,00	120.972,85	121.577,72	122.185,61	122.796,53
Ostanek vrednosti	134.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO PRIHODKI (NR)	**-262.708,50**	**0,00**	**0,00**	**-12.751,66**	**-12.815,42**	**-12.879,50**	**-12.943,89**	**-13.008,61**	**-13.073,66**	**-13.139,02**	**-13.204,72**	**-13.270,74**	**-13.337,10**
NETO DENARNI TOK	**-1.157.236,50**	**-447.264,00**	**-447.264,00**	**-12.751,66**	**-12.815,42**	**-12.879,50**	**-12.943,89**	**-13.008,61**	**-13.073,66**	**-13.139,02**	**-13.204,72**	**-13.270,74**	**-13.337,10**
Diskontni faktor	*7%*												
DISKONTIRAN INVESTICIJSKI STROŠEK	**865.267,74**	**447.264,00**	**418.003,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diskontirani operativni stroški	1.567.440,15	0,00	0,00	113.685,04	106.778,94	100.292,37	94.199,84	88.477,42	83.102,62	78.054,33	73.312,71	68.859,14	64.676,11
Diskontirani prihodki	1.413.877,07	0,00	0,00	102.547,24	96.317,74	90.466,66	84.971,02	79.809,23	74.961,01	70.407,30	66.130,22	62.112,97	58.339,75
Diskontirani ostanek vrednosti	17.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISKONTIRANI NETO PRIHODKI (DNR)	**-135.936,35**	**0,00**	**0,00**	**-11.137,79**	**-10.461,20**	**-9.825,71**	**-9.228,82**	**-8.668,19**	**-8.141,62**	**-7.647,03**	**-7.182,49**	**-6.746,17**	**-6.336,36**
DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK	**-1.001.204,09**	**-447.264,00**	**-418.003,74**	**-11.137,79**	**-10.461,20**	**-9.825,71**	**-9.228,82**	**-8.668,19**	**-8.141,62**	**-7.647,03**	**-7.182,49**	**-6.746,17**	**-6.336,36**
Investicijski stroški (IC)	894.528,00												
Upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah	**903.725,66**												
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	865.267,74												
Diskontirani neto prihodki (DNR)	**-135.936,35**												
Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC)	865.267,74												
Finančna vrzel (R=EE/DIC)	**100%**												
Pripadajoči znesek (DA=EC*R)	903.725,66												
Najvišja stopnja financiranja upravičenih stroškov (Crpa)	85%												
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev (DA*Crpa)	**768.166,81**												

Tabela 2.0: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - Varianta I: Varianta Z investicijo

Postavke	Skupaj	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
INVESTICIJSKI STROŠKI (IC)	**894.528,00**												
Operativni stroški	4.051.088,95	136.814,30	137.498,37	138.185,86	138.876,79	139.571,17	140.269,03	140.970,37	141.675,23	142.383,60	143.095,52	143.811,00	144.530,05
Prihodki	3.654.201,26	123.410,52	124.027,57	124.647,71	125.270,94	125.897,30	126.526,79	127.159,42	127.795,22	128.434,19	129.076,36	129.721,75	130.370,35
Ostanek vrednosti	134.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO PRIHODKI (NR)	**-262.708,50**	**-13.403,78**	**-13.470,80**	**-13.538,15**	**-13.605,85**	**-13.673,87**	**-13.742,24**	**-13.810,96**	**-13.880,01**	**-13.949,41**	**-14.019,16**	**-14.089,25**	**-14.159,70**
NETO DENARNI TOK	**-1.157.236,50**	**-13.403,78**	**-13.470,80**	**-13.538,15**	**-13.605,85**	**-13.673,87**	**-13.742,24**	**-13.810,96**	**-13.880,01**	**-13.949,41**	**-14.019,16**	**-14.089,25**	**-14.159,70**
Diskontni faktor	*7%*												
DISKONTIRAN INVESTICIJSKI STROŠEK	**865.267,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diskontirani operativni stroški	1.567.440,15	60.747,18	57.056,93	53.590,86	50.335,34	47.277,59	44.405,58	41.708,05	39.174,38	36.794,63	34.559,44	32.460,04	30.488,16
Diskontirani prihodki	1.413.877,07	54.795,74	51.467,03	48.340,53	45.403,96	42.645,77	40.055,14	37.621,88	35.336,44	33.189,84	31.173,63	29.279,91	27.501,22
Diskontirani ostanek vrednosti	17.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISKONTIRANI NETO PRIHODKI (DNR)	**-135.936,35**	**-5.951,44**	**-5.589,90**	**-5.250,33**	**-4.931,38**	**-4.631,81**	**-4.350,44**	**-4.086,16**	**-3.837,94**	**-3.604,79**	**-3.385,81**	**-3.180,13**	**-2.986,94**
DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK	**-1.001.204,09**	**-5.951,44**	**-5.589,90**	**-5.250,33**	**-4.931,38**	**-4.631,81**	**-4.350,44**	**-4.086,16**	**-3.837,94**	**-3.604,79**	**-3.385,81**	**-3.180,13**	**-2.986,94**
Investicijski stroški (IC)	894.528,00												
Upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah	**903.725,66**												
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	865.267,74												
Diskontirani neto prihodki (DNR)	**-135.936,35**												
Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC)	865.267,74												
Finančna vrzel (R=EE/DIC)	**100%**												
Pripadajoči znesek (DA=EC*R)	903.725,66												
Najvišja stopnja financiranja upravičenih stroškov (Crpa)	85%												
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev (DA*Crpa)	**768.166,81**												

Tabela 2.0: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - Varianta I: Varianta Z investicijo

Postavke	Skupaj	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
		24	25	26	27	28	29	30
INVESTICIJSKI STROŠKI (IC)	**894.528,00**							
Operativni stroški	4.051.088,95	145.252,70	145.978,97	146.708,86	147.442,41	148.179,62	148.920,52	149.665,12
Prihodki	3.654.201,26	131.022,21	131.677,32	132.335,70	132.997,38	133.662,37	134.330,68	135.002,33
Ostanek vrednosti	134.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.179,20
NETO PRIHODKI (NR)	**-262.708,50**	**-14.230,50**	**-14.301,65**	**-14.373,16**	**-14.445,02**	**-14.517,25**	**-14.589,84**	**119.516,42**
NETO DENARNI TOK	**-1.157.236,50**	**-14.230,50**	**-14.301,65**	**-14.373,16**	**-14.445,02**	**-14.517,25**	**-14.589,84**	**119.516,42**
Diskontni faktor	*7%*							
DISKONTIRAN INVESTICIJSKI STROŠEK	**865.267,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diskontirani operativni stroški	1.567.440,15	28.636,08	26.896,50	25.262,60	23.727,96	22.286,54	20.932,69	19.661,08
Diskontirani prihodki	1.413.877,07	25.830,59	24.261,44	22.787,61	21.403,32	20.103,12	18.881,90	17.734,87
Diskontirani ostanek vrednosti	17.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,73
DISKONTIRANI NETO PRIHODKI (DNR)	**-135.936,35**	**-2.805,49**	**-2.635,07**	**-2.474,99**	**-2.324,64**	**-2.183,43**	**-2.050,79**	**15.700,53**
DISKONTIRANI NETO DENARNI TOK	**-1.001.204,09**	**-2.805,49**	**-2.635,07**	**-2.474,99**	**-2.324,64**	**-2.183,43**	**-2.050,79**	**15.700,53**
Investicijski stroški (IC)	894.528,00							
Upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah	**903.725,66**							
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	865.267,74							
Diskontirani neto prihodki (DNR)	**-135.936,35**							
Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC)	865.267,74							
Finančna vrzel (R=EE/DIC)	**100%**							
Pripadajoči znesek (DA=EC*R)	903.725,66							
Najvišja stopnja financiranja upravičenih stroškov (Crpa)	85%							
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev (DA*Crpa)	**768.166,81**							

Tabela 2.1: Določitev zneska nepovratnih sredstev - Varianta 1: Varianta Z investicijo

Vlagatelj: **Občina Kanal ob Soči** ***Naziv operacije:*** **Rekonstrukcija vodarne Močila**

STALNIH CENAH (v EUR)						
Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški v stalnih cenah	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2017	447.264,00	0,00	0,00	0,00	-447.264,00
1	2018	447.264,00	0,00	0,00	0,00	-447.264,00
2	2019		130.158,00	117.406,34	0,00	-12.751,66
3	2020		130.808,79	117.993,37	0,00	-12.815,42
4	2021		131.462,83	118.583,34	0,00	-12.879,50
5	2022		132.120,15	119.176,26	0,00	-12.943,89
6	2023		132.780,75	119.772,14	0,00	-13.008,61
7	2024		133.444,65	120.371,00	0,00	-13.073,66
8	2025		134.111,88	120.972,85	0,00	-13.139,02
9	2026		134.782,44	121.577,72	0,00	-13.204,72
10	2027		135.456,35	122.185,61	0,00	-13.270,74
11	2028		136.133,63	122.796,53	0,00	-13.337,10
12	2029		136.814,30	123.410,52	0,00	-13.403,78
13	2030		137.498,37	124.027,57	0,00	-13.470,80
14	2031		138.185,86	124.647,71	0,00	-13.538,15
15	2032		138.876,79	125.270,94	0,00	-13.605,85
16	2033		139.571,17	125.897,30	0,00	-13.673,87
17	2034		140.269,03	126.526,79	0,00	-13.742,24
18	2035		140.970,37	127.159,42	0,00	-13.810,96
19	2036		141.675,23	127.795,22	0,00	-13.880,01
20	2037		142.383,60	128.434,19	0,00	-13.949,41
21	2038		143.095,52	129.076,36	0,00	-14.019,16
22	2039		143.811,00	129.721,75	0,00	-14.089,25
23	2040		144.530,05	130.370,35	0,00	-14.159,70
24	2041		145.252,70	131.022,21	0,00	-14.230,50
25	2042		145.978,97	131.677,32	0,00	-14.301,65
26	2043		146.708,86	132.335,70	0,00	-14.373,16
27	2044		147.442,41	132.997,38	0,00	-14.445,02
28	2045		148.179,62	133.662,37	0,00	-14.517,25
29	2046		148.920,52	134.330,68	0,00	-14.589,84
30	2047		149.665,12	135.002,33	134.179,20	119.516,42
	Skupaj	894.528,00	4.051.088,95	3.654.201,26	134.179,20	-1.157.236,50

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)						7%
Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2017	447.264,00	0,00	0,00	0,00	-447.264,00
1	2018	418.003,74	0,00	0,00	0,00	-418.003,74
2	2019	0,00	113.685,04	102.547,24	0,00	-11.137,79
3	2020	0,00	106.778,94	96.317,74	0,00	-10.461,20
4	2021	0,00	100.292,37	90.466,66	0,00	-9.825,71
5	2022	0,00	94.199,84	84.971,02	0,00	-9.228,82
6	2023	0,00	88.477,42	79.809,23	0,00	-8.668,19
7	2024	0,00	83.102,62	74.961,01	0,00	-8.141,62
8	2025	0,00	78.054,33	70.407,30	0,00	-7.647,03
9	2026	0,00	73.312,71	66.130,22	0,00	-7.182,49
10	2027	0,00	68.859,14	62.112,97	0,00	-6.746,17
11	2028	0,00	64.676,11	58.339,75	0,00	-6.336,36
12	2029	0,00	60.747,18	54.795,74	0,00	-5.951,44
13	2030	0,00	57.056,93	51.467,03	0,00	-5.589,90
14	2031	0,00	53.590,86	48.340,53	0,00	-5.250,33
15	2032	0,00	50.335,34	45.403,96	0,00	-4.931,38
16	2033	0,00	47.277,59	42.645,77	0,00	-4.631,81
17	2034	0,00	44.405,58	40.055,14	0,00	-4.350,44
18	2035	0,00	41.708,05	37.621,88	0,00	-4.086,16
19	2036	0,00	39.174,38	35.336,44	0,00	-3.837,94
20	2037	0,00	36.794,63	33.189,84	0,00	-3.604,79
21	2038	0,00	34.559,44	31.173,63	0,00	-3.385,81
22	2039	0,00	32.460,04	29.279,91	0,00	-3.180,13
23	2040	0,00	30.488,16	27.501,22	0,00	-2.986,94
24	2041	0,00	28.636,08	25.830,59	0,00	-2.805,49
25	2042	0,00	26.896,50	24.261,44	0,00	-2.635,07
26	2043	0,00	25.262,60	22.787,61	0,00	-2.474,99
27	2044	0,00	23.727,96	21.403,32	0,00	-2.324,64
28	2045	0,00	22.286,54	20.103,12	0,00	-2.183,43
29	2046	0,00	20.932,69	18.881,90	0,00	-2.050,79
30	2047	0,00	19.661,08	17.734,87	17.626,73	15.700,53
	Skupaj	865.267,74	1.567.440,15	1.413.877,07	17.626,73	-1.001.204,09

				v EUR
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)				894.528,00
Od tega upravičeni stroški (EC) - v **TEKOČIH** cena				903.725,66
Diskontirani investicijski stroški (DIC)				865.267,74
Diskontirani neto prihodki (DNR)				-135.936,35

	če je DNR>0:	če je DNR<0:
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	1.001.204,09	1.001.204,09
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):	**115,71%**	**100,00%**
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	1.045.703,88	903.725,66
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	85%	85%
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	**888.848,29**	**768.166,81**

Tabela 3.0: EKONOMSKA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z investicijo

Postavke	Skupaj	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prihodki od oskrbe s pitno vodo	1,00	0,00	0,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00
Skupaj prilivi iz poslovanja		**0,00**	**0,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Drugi prilivi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Skupaj prihodki - prilivi		**0,00**	**0,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Prihranek lokalnih prebivalcev zaradi subvencije		0,00	0,00	32.127,75	32.288,39	32.449,83	32.612,08	32.775,14	32.939,02	33.103,71	33.269,23	33.435,58	33.602,75
Oportunitetni strošek oskrbe s pitno vodo /prihranek lokalnih prebivalcev zaradi nji		0,00	0,00	49.842,00	50.091,21	50.341,67	50.593,37	50.846,34	51.100,57	51.356,08	51.612,86	51.870,92	52.130,28
Multiplikatorski učinek		67.089,60	67.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatne koristi zaradi vlaganja v okoljevarstvene projekte		0,00	0,00	2.300,00	2.311,50	2.323,06	2.334,67	2.346,35	2.358,08	2.369,87	2.381,72	2.393,63	2.405,59
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		**67.089,60**	**67.089,60**	**84.269,75**	**84.691,10**	**85.114,55**	**85.540,13**	**85.967,83**	**86.397,67**	**86.829,66**	**87.263,80**	**87.700,12**	**88.138,62**
PRILIVI		**67.089,60**	**67.089,60**	**201.675,75**	**202.097,10**	**202.520,55**	**202.946,13**	**203.373,83**	**203.803,67**	**204.235,66**	**204.669,80**	**205.106,12**	**205.544,62**
Stroški obratovanja	1,00	0,00	0,00	114.025,00	114.595,13	115.168,10	115.743,94	116.322,66	116.904,27	117.488,80	118.076,24	118.666,62	119.259,95
Stroški rednega in investicijskega vzdrževanja	1,00	0,00	0,00	16.133,00	16.213,67	16.294,73	16.376,21	16.458,09	16.540,38	16.623,08	16.706,20	16.789,73	16.873,68
Skupaj odlivi iz poslovanja		**0,00**	**0,00**	**130.158,00**	**130.808,79**	**131.462,83**	**132.120,15**	**132.780,75**	**133.444,65**	**134.111,88**	**134.782,44**	**135.456,35**	**136.133,63**
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ODLIVI		**0,00**	**0,00**	**130.158,00**	**130.808,79**	**131.462,83**	**132.120,15**	**132.780,75**	**133.444,65**	**134.111,88**	**134.782,44**	**135.456,35**	**136.133,63**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		**67.089,60**	**67.089,60**	**71.517,75**	**71.288,31**	**71.057,72**	**70.825,98**	**70.593,08**	**70.359,01**	**70.123,78**	**69.887,37**	**69.649,77**	**69.410,99**
DENARNI TOK na koncu investicije	**1,00**												
Investicijska vlaganja:													
Gradbena dela	1,00	78.200,00	78.200,00										
Strojne instalacije	1,00	325.000,00	325.000,00										
Elektro instalacije	1,00	34.000,00	34.000,00										
Varstvo pri delu	1,00	8.864,00	8.864,00										
Gradbeni nadzor	1,00	1.200,00	1.200,00										
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**447.264,00**	**447.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		**-380.174,40**	**-380.174,40**	**71.517,75**	**71.288,31**	**71.057,72**	**70.825,98**	**70.593,08**	**70.359,01**	**70.123,78**	**69.887,37**	**69.649,77**	**69.410,99**
Kumulativa denarnih tokov		-380.174,40	-760.348,80	-688.831,05	-617.542,74	-546.485,02	-475.659,04	-405.065,96	-334.706,95	-264.583,17	-194.695,80	-125.046,03	-55.635,03
Diskontni faktor		1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		-380.174,40	-355.303,18	71.167,49	66.844,23	62.783,60	58.969,64	55.387,38	52.022,72	48.862,46	45.894,18	43.106,22	40.487,62
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		-380.174,40	-735.477,58	-664.310,09	-597.465,86	-534.682,26	-475.712,61	-420.325,24	-368.302,52	-319.440,05	-273.545,87	-230.439,65	-189.952,04
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		67.089,60	62.700,56	71.167,49	66.844,23	62.783,60	58.969,64	55.387,38	52.022,72	48.862,46	45.894,18	43.106,22	40.487,62
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		67.089,60	129.790,16	200.957,65	267.801,88	330.585,48	389.555,13	444.942,50	496.965,23	545.827,69	591.721,87	634.828,09	675.315,70
Doba vračanja investicijskih sredstev	**11 let**												
Neto sedanja vrednost - NSV	**263.375,74**												
Interna stopnja donosnosti - ISD	**10,07%**												
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	**0,3**												

Tabela 3.0: EKONOMSKA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z in\

Postavke	Skupaj	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prihodki od oskrbe s pitno vodo	1,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00
Skupaj prilivi iz poslovanja		**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Drugi prilivi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Skupaj prihodki - prilivi		**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Prihranek lokalnih prebivalcev zaradi subvencije		33.770,77	33.939,62	34.109,32	34.279,87	34.451,27	34.623,52	34.796,64	34.970,62	35.145,48	35.321,20	35.497,81	35.675,30
Oportunitetni strošek oskrbe s pitno vodo /prihranek lokalnih prebivalcev zaradi nji		52.390,93	52.652,88	52.916,15	53.180,73	53.446,63	53.713,86	53.982,43	54.252,34	54.523,61	54.796,22	55.070,21	55.345,56
Multiplikatorski učinek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatne koristi zaradi vlaganja v okoljevarstvene projekte		2.417,62	2.429,71	2.441,86	2.454,07	2.466,34	2.478,67	2.491,06	2.503,52	2.516,04	2.528,62	2.541,26	2.553,97
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		**88.579,32**	**89.022,21**	**89.467,32**	**89.914,66**	**90.364,23**	**90.816,05**	**91.270,14**	**91.726,49**	**92.185,12**	**92.646,04**	**93.109,27**	**93.574,82**
PRILIVI		**205.985,32**	**206.428,21**	**206.873,32**	**207.320,66**	**207.770,23**	**208.222,05**	**208.676,14**	**209.132,49**	**209.591,12**	**210.052,04**	**210.515,27**	**210.980,82**
Stroški obratovanja	1,00	119.856,25	120.455,53	121.057,81	121.663,10	122.271,42	122.882,77	123.497,19	124.114,67	124.735,25	125.358,92	125.985,72	126.615,65
Stroški rednega in investicijskega vzdrževanja	1,00	16.958,04	17.042,83	17.128,05	17.213,69	17.299,76	17.386,26	17.473,19	17.560,55	17.648,36	17.736,60	17.825,28	17.914,41
Skupaj odlivi iz poslovanja		**136.814,30**	**137.498,37**	**138.185,86**	**138.876,79**	**139.571,17**	**140.269,03**	**140.970,37**	**141.675,23**	**142.383,60**	**143.095,52**	**143.811,00**	**144.530,05**
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ODLIVI		**136.814,30**	**137.498,37**	**138.185,86**	**138.876,79**	**139.571,17**	**140.269,03**	**140.970,37**	**141.675,23**	**142.383,60**	**143.095,52**	**143.811,00**	**144.530,05**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		**69.171,02**	**68.929,84**	**68.687,46**	**68.443,87**	**68.199,06**	**67.953,03**	**67.705,76**	**67.457,26**	**67.207,52**	**66.956,52**	**66.704,28**	**66.450,77**
DENARNI TOK na koncu investicije	**1,00**												
Investicijska vlaganja:													
Gradbena dela	1,00												
Strojne instalacije	1,00												
Elektro instalacije	1,00												
Varstvo pri delu	1,00												
Gradbeni nadzor	1,00												
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		**69.171,02**	**68.929,84**	**68.687,46**	**68.443,87**	**68.199,06**	**67.953,03**	**67.705,76**	**67.457,26**	**67.207,52**	**66.956,52**	**66.704,28**	**66.450,77**
Kumulativa denarnih tokov		13.535,99	82.465,83	151.153,29	219.597,16	287.796,22	355.749,25	423.455,01	490.912,27	558.119,78	625.076,31	691.780,58	758.231,35
Diskontni faktor		0,44	0,41	0,39	0,36	0,34	0,32	0,3	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		38.028,09	35.717,97	33.548,19	31.510,21	29.596,04	27.798,15	26.109,48	24.523,39	23.033,65	21.634,41	20.320,17	19.085,77
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		-151.923,95	-116.205,98	-82.657,79	-51.147,58	-21.551,54	6.246,62	32.356,09	56.879,48	79.913,13	101.547,54	121.867,71	140.953,48
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		38.028,09	35.717,97	33.548,19	31.510,21	29.596,04	27.798,15	26.109,48	24.523,39	23.033,65	21.634,41	20.320,17	19.085,77
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		713.343,79	749.061,76	782.609,95	814.120,16	843.716,21	871.514,36	897.623,83	922.147,22	945.180,87	966.815,28	987.135,45	1.006.221,22
Doba vračanja investicijskih sredstev	**11 let**												
Neto sedanja vrednost - NSV	**263.375,74**												
Interna stopnja donosnosti - ISD	**10,07%**												
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	**0,3**												

Tabela 3.0: EKONOMSKA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta Z in\

Postavke	Skupaj	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
		24	25	26	27	28	29	30
Prihodki od oskrbe s pitno vodo	1,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00	117.406,00
Skupaj prilivi iz poslovanja		**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Drugi prilivi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Skupaj prihodki - prilivi		**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**	**117.406,00**
Prihranek lokalnih prebivalcev zaradi subvencije		35.853,67	36.032,94	36.213,11	36.394,17	36.576,14	36.759,02	36.942,82
Oportunitetni strošek oskrbe s pitno vodo /prihranek lokalnih prebivalcev zaradi nji		55.622,28	55.900,40	56.179,90	56.460,80	56.743,10	57.026,82	57.311,95
Multiplikatorski učinek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatne koristi zaradi vlaganja v okoljevarstvene projekte		2.566,74	2.579,57	2.592,47	2.605,43	2.618,46	2.631,55	2.644,71
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		**94.042,69**	**94.512,91**	**94.985,47**	**95.460,40**	**95.937,70**	**96.417,39**	**96.899,48**
PRILIVI		**211.448,69**	**211.918,91**	**212.391,47**	**212.866,40**	**213.343,70**	**213.823,39**	**214.305,48**
Stroški obratovanja	1,00	127.248,73	127.884,97	128.524,39	129.167,02	129.812,85	130.461,91	131.114,22
Stroški rednega in investicijskega vzdrževanja	1,00	18.003,98	18.094,00	18.184,47	18.275,39	18.366,77	18.458,60	18.550,89
Skupaj odlivi iz poslovanja		**145.252,70**	**145.978,97**	**146.708,86**	**147.442,41**	**148.179,62**	**148.920,52**	**149.665,12**
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ODLIVI		**145.252,70**	**145.978,97**	**146.708,86**	**147.442,41**	**148.179,62**	**148.920,52**	**149.665,12**
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		**66.195,99**	**65.939,94**	**65.682,61**	**65.423,99**	**65.164,08**	**64.902,87**	**64.640,36**
DENARNI TOK na koncu investicije	**1,00**							**134.179,20**
Investicijska vlaganja:								
Gradbena dela	1,00							
Strojne instalacije	1,00							
Elektro instalacije	1,00							
Varstvo pri delu	1,00							
Gradbeni nadzor	1,00							
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	**894.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		**66.195,99**	**65.939,94**	**65.682,61**	**65.423,99**	**65.164,08**	**64.902,87**	**198.819,56**
Kumulativa denarnih tokov		824.427,34	890.367,28	956.049,89	1.021.473,88	1.086.637,97	1.151.540,84	1.350.360,40
Diskontni faktor		0,2	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		17.926,35	16.837,37	15.814,54	14.853,84	13.951,50	13.103,98	29.934,68
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		158.879,83	175.717,20	191.531,73	206.385,58	220.337,08	233.441,06	263.375,74
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		17.926,35	16.837,37	15.814,54	14.853,84	13.951,50	13.103,98	12.307,95
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		1.024.147,57	1.040.984,94	1.056.799,48	1.071.653,32	1.085.604,82	1.098.708,80	1.111.016,75
Doba vračanja investicijskih sredstev	**11 let**							
Neto sedanja vrednost - NSV	**263.375,74**							
Interna stopnja donosnosti - ISD	**10,07%**							
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV	**0,3**							