

Priloga 2:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2007

Priloga 2:

DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V LETU 2007

	v EUR	v 000 SIT
	SKUPAJ	SKUPAJ
VIRI ZA GRADNJO		
INVESTICIJSKI TRANSFERI		
sredstva za izgradnjo avtocest	13.228.096	3.169.981
evropska sredstva	15.965.477	3.825.967
POVRAČILO DDV (GRADNJA + OBNOVE)	77.284.266	18.520.401
KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ		
IN TUJI KREDITI	304.733.721	73.026.389
DEPFA II	78.000.000	18.691.920
EIB VII	115.017.213	27.562.725
EIB VIII	104.382.947	25.014.329
AVV	7.333.560	1.757.414
OBVEZNICE / KREDITI SKUPAJ	250.000.000	59.910.000
OBVEZNICA 2007	225.000.000	53.919.000
OBVEZNICA/KREDIT ZA REFINANCIRANJE	25.000.000	5.991.000
KONCESIJSKA DAJATEV	111.834.418	26.800.000
DRUGI VIRI		
SOFINANCIRANJE DARS (Tempo)	1.877.817	450.000
SKUPAJ VIRI	774.923.795	185.702.738
PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE		
PORABA ZA GRADNJO	561.027.752	134.444.690
OBNOVE	45.370.001	10.872.467
NADOMESTILO DARS	31.070.063	7.445.630
STROŠKI FINANCIRANJA	31.238.017	7.485.878
PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA		
VRAČILO GLAVNIC	59.244.171	14.197.273
PLAČILO OBRESTI	46.931.373	11.246.634
SKUPAJ PORABA	774.881.377	185.692.573
RAZLIKA	42.419	10.165
KUMULATIVNA RAZLIKA		
LASTNI VIRI (RS, SOFINANCIRANJE DARS, KONCESIJSKA DAJATEV)	220.190.074	
ZUNANJI VIRI FINANCIRANJA	554.733.721	
SKUPAJ VIRI	774.923.795	
DELEŽ LASTNIH VIROV	28%	
DELEŽ ZUNANJIH VIROV FINANCIRANJA	72%	
SKUPAJ	100%	
KONCESNINA - SERVISIRANJE DOLGA	-25.579.142	
LASTNI VIRI - OBNOVE - NADOMESTILO - STR. FINANCIRANJA	-1.200.242	
ZADOLŽEVANJE - GRADNJA	-6.294.031	