

v EUR													
	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
VIRI ZA GRADNJO													
INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN RS (NAMENSKA SREDSTVA)													0
INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN EU (KOHEZIJSKI SKLAD)								15.668.622				15.668.622	31.337.244
POVRAČILO DDV (GRADNJA + OBNOVE)	8.668.791	6.113.252	4.328.202	2.351.041	3.991.803	5.412.574	6.336.991	8.076.887	9.451.047	5.655.431	4.909.858	4.779.499	70.075.377
KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI	30.000.000	69.500.000	0	10.000.000	35.991.559	18.500.000	1.936.109	0	0	0	0	0	165.927.668
KfW	30.000.000	69.500.000											99.500.000
EIB VIII				10.000.000	33.000.000	18.500.000	0	0	0	0	0	0	61.500.000
AVV	0	0	0	0	2.991.559	0	1.936.109	0	0	0	0	0	4.927.668
KREDITI SKUPAJ	0	0	0	0	0	50.500.000	51.000.000	36.500.000	44.000.000	30.000.000	30.500.000	31.500.000	274.000.000
KREDIT ZAKON 1030,15 mio EUR						50.500.000	21.500.000						72.000.000
KREDIT ZAKON 544,2 mio EUR							29.500.000	25.500.000					55.000.000
KREDIT ZAKON 329,7 mio EUR								11.000.000	44.000.000	30.000.000	30.500.000	31.500.000	147.000.000
KONCESIJSKA DAJATEV	11.326.351	11.477.446	12.317.775	11.778.695	12.395.604	12.289.207	12.403.765	11.446.969	12.253.654	12.885.819	12.477.065	11.398.649	144.451.000
DODATNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA												2.574.930	2.574.930
DRUGI VIRI													
SOFINANCIRANJE DARS (Tempo, Promet, TEN-T)									1.516.373				1.516.373
SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA	49.995.142	87.090.698	16.645.977	24.129.736	52.378.966	86.701.781	71.676.865	71.692.478	67.221.074	48.541.250	47.886.924	65.921.701	689.882.592
PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE													
PORABA ZA GRADNJO	37.160.049	25.256.839	19.103.297	31.109.815	40.255.588	45.720.719	51.077.024	50.589.932	32.451.003	29.808.430	28.657.445	28.115.245	419.305.385
OBNOVE	6.065.456	4.606.389	1.178.781	1.099.239	2.026.160	4.889.780	12.214.461	15.490.088	10.303.129	8.438.266	8.078.662	5.186.722	79.577.133
NADOMESTILO DARS	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	2.203.991	26.447.892
STROŠKI FINANCIRANJA	0	122.104	3.929.994	1.250.994	2.704.039	2.375.934	0	0	3.875.703	325.256	1.855.623	854.964	17.294.611
PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA													
VRAČILO GLAVNIC	1.467.914	1.602.194	9.666.667	1.934.312	574.555	15.975.008	1.467.914	1.602.194	9.666.667	1.934.312	574.555	15.975.008	62.441.299
PLAČILO OBRESTI	399.461	5.151.504	11.356.907	7.801.479	7.450.275	11.181.862	5.009.041	1.448.934	8.840.467	5.751.565	6.478.130	13.715.007	84.584.632
OBVEZNOSTI IZ REFINANCIRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA	47.296.871	38.943.020	47.439.636	45.399.830	55.214.608	82.347.294	71.972.431	71.335.138	67.340.960	48.461.820	47.848.406	66.050.937	689.650.952
RAZLIKA	2.698.271	48.147.678	-30.793.659	-21.270.094	-2.835.642	4.354.487	-295.566	357.340	-119.886	79.430	38.518	-129.236	231.641
KUMULATIVNA RAZLIKA	2.698.271	50.845.949	20.052.290	-1.217.804	-4.053.445	301.041	5.475	362.815	242.929	322.359	360.877	231.641	