

**Priloga 2:**  
**DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST V**  
**LETU 2010**

|                                                               | mio EUR       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VIRI ZA GRADNJO</b>                                        |               |
| Investicijski transferi - proračun RS (namenska sredstva)     | 0,00          |
| Investicijski transferi - proračun EU (kohezijski sklad)      | 106,23        |
| Povračilo davka na dodano vrednost (gradnja + obnove)         | 40,52         |
| <b>KREDITI SKUPAJ</b>                                         | <b>185,00</b> |
| <i>ŽE NAJETI KREDITI</i>                                      | <i>115,00</i> |
| KfW                                                           | 50,00         |
| BIIS                                                          | 50,00         |
| Unicredit                                                     | 15,00         |
| <i>NOVI KREDITI</i>                                           | <i>70,00</i>  |
| <b>KONCESIJSKA DAJATEV</b>                                    | <b>160,00</b> |
| Dodatna sredstva po aneksu št. 1 h koncesijski pogodbi        | 7,00          |
| <b>DRUGI VIRI</b>                                             | <b>2,62</b>   |
| (Tempo, Promet)                                               | 2,62          |
| <b>SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA</b>   | <b>501,37</b> |
| <b>PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE</b>                            |               |
| Poraba za gradnjo                                             | 257,10        |
| Obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste                  | 64,46         |
| Nadomestilo za opravljanje naročila                           | 17,75         |
| Stroški financiranja                                          | 3,43          |
| <b>PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA</b>                           |               |
| Vračilo glavnice                                              | 61,91         |
| Plačilo obresti                                               | 95,18         |
| <b>SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA</b> | <b>499,81</b> |
| <b>RAZLIKA</b>                                                | <b>1,56</b>   |

Konec leta 2010 se bo DARS d.d. dodatno zadolžil v predvideni višini 100 mio EUR z namenom zagotovitve virov za financiranje investicij v prvi polovici leta 2011 (glavni vir financiranja NPIA predstavlja zadolževanje).