

**REBALANS PLANA PROGRAMA POS-a
 ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GOD.
 PO KATEGORIJAMA PRILJEVA I ODLJEVA**

SVUKUPNO PO LOKACIJAMA

R.b.	PRILJEVI	Planirano
1.	Naplaćeno po gotovinskim i kreditnim uplatama kupaca	3.529.853,87 kn
2.	Naplaćeno od JLS	92.034,54 kn
3.	Naplaćeno po osnovi državnih poticajnih sredstava	1.320.000,00 kn
4.	Naplaćeno po osnovi otplate III. Obroka	939.600,00 kn
5.	Naplaćeno po osnovi povrata pretporeza	0,00 kn
	UKUPNO:	5.881.488,41 kn

R.b.	ODLJEVI	Planirano
1.	Plaćeni troškovi izgradnje	1.320.000,00 kn
2.	Plaćeni troškovi zemljišta i infrastrukture	92.034,54 kn
3.	Povrat JLS 35% od vrijednosti ulaganja	81.464,17 kn
4.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata poticaja	949.770,98 kn
5.	Uplaćeno u proračun JLS po osnovi povrata ulaganja	755.616,56 kn
6.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi PDV-a	790.782,54 kn
7.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata rezervnog fonda	1.114.509,41 kn
8.	Povrat APOS-u vlastitih sredstava kojim su financirani izgrađeni, a neprodani stanovi/garaže	858.774,38 kn
	UKUPNO:	5.962.952,58 kn

	SALDO PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA	-81.464,17 kn
--	---	----------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 01.01.2016.	81.464,17 kn
--	--	---------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2016.	0,00 kn
--	--	----------------

Napomena: stanje na žiro računu na dan 01.01.2016. god. planirano je za povrat 35% JLS-u poslije Okončanog obračuna od naknadno prodanih stanova


Ravnatelj Agencije
Vladimir Benac, dipl. oec.