

**REBALANS PLANA PROGRAMA POS-a
ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2010. GOD.
PO KATEGORIJAMA PRILJEVA I ODLJEVA**

R.b.	PRILJEVI	Planirano
1	Naplaćeno po gotovinskim i kreditnim uplatama kupaca	368.966,33 kn
2	Naplaćeno po osnovi državnih poticajnih sredstava	12.124.602,52 kn
3	Naplaćeno po osnovi otplate III. Obroka	302.253,55 kn
4	Naplaćeno po osnovi povrata pretporeza	4.000.000,00 kn
5	Naplaćeno po osnovu kamata na depozite	0,00 kn
	UKUPNO:	16.795.822,40 kn

R.b.	ODLJEVI	Planirano
1	Plaćeni troškovi izgradnje	26.204.102,62 kn
2	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata poticaja	548.214,47 kn
3	Uplaćeno u proračun JLS po osnovi povrata ulaganja	602.527,45 kn
4	Uplaćeno u proračun RH po osnovi PDV-a	0,00 kn
	UKUPNO:	27.354.844,54 kn

	SALDO PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA	-10.559.022,14 kn
--	------------------------------------	-------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 01.01.2010.	10.769.053,83 kn
--	-----------------------------------	------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2010.	210.031,69 kn
--	-----------------------------------	---------------

Ravnatelj Agencije

Vladimir Benac, dipl.oecc.