

**REBALANS PLANA PROGRAMA POS-a
ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2025. GOD.
PO KATEGORIJAMA PRILJEVA I ODLJEVA**

SVEUKUPNO PO LOKACIJAMA

R.b.	PRILJEVI	Planirano
1.	Naplaćeno po gotovinskim i kreditnim uplatama kupaca	0,00 EUR
2.	Naplaćeno od JLS	0,00 EUR
3.	Naplaćeno po osnovi državnih poticajnih sredstava	70.000,00 EUR
4.	Naplaćeno po osnovi otplate III. Obroka	755.300,00 EUR
5.	Naplaćeno po osnovi povrata pretporeza	17.500,00 EUR
	UKUPNO:	842.800,00 EUR

R.b.	ODLJEVI	Planirano
1.	Plaćeni troškovi izgradnje	70.000,00 EUR
2.	Plaćeni troškovi zemljišta i infrastrukture	0,00 EUR
3.	Povrat JLS 35% od vrijednosti ulaganja	0,00 EUR
4.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata poticaja	582.400,00 EUR
5.	Uplaćeno u proračun JLS po osnovi povrata ulaganja	172.900,00 EUR
6.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi PDV-a	0,00 EUR
7.	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata rezervnog fonda	0,00 EUR
8.	Povrat APOS-u vlastitih sredstava kojim su financirani izgrađeni, a neprodani stanovi/garaže	0,00 EUR
	UKUPNO:	825.300,00 EUR

	SALDO PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA	17.500,00 EUR
--	---	----------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 01.01.2025.	0,00 EUR
--	--	-----------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2025.	17.500,00 EUR
--	--	----------------------



Ravnatelj Agencije

Alen Milaković, dipl. oec.