

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2026.	Реализација за месец извештавања
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>7,610,000</b>	<b>49,105</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	425,000	41,943
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	85,000	6,782
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,100,000	380
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>7,762,000</b>	<b>251,547</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,308,347	111,819
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,303,153	58,002
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150,000	9,641
8. Остали одливи из пословних активности	3014		71,785
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015		
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	152,000	202,442
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>2,000</b>	<b>114</b>
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3019	2,000	114
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>350,000</b>	<b>3,878</b>
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3025	350,000	3,878
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	348,000	3,764
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	7,612,000	49,219
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	8,112,000	255,425
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) ≥ 0	3051	500,000	206,206
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,000,000	5,479,794
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2,000	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2,000	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	4,500,000	5,273,588

У Новом Саду, 31.01.2026.

Овлашћено лице  
 в.д. директора  
 Игор Колаковић, магистар инж. грађ.

Ж

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА-СВЯВЕННИЦЕ, ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГА СРЕДСТВА

у динарима

Рб.	Датум	Тип прилива	Намена средстава	Назив уплатиоца	Документ на основу кој су примљена средства	Планирано стање на дан 31.12.2026.	Реализација за месец извештавања	Напомена
1	31.01.2026	Тр. члз БУЏЕТ РС	За међународну сарадњу у области вода	Буџет Републике Србије		21,500,000	0	
2	31.01.2026	Тр. члз БУЏЕТ РС	За трошкове експропријације	Буџет Републике Србије		171,000,000	0	
3	31.01.2026	СФБ. МПБ	За регионално пословање	Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ		6,200,000,000	0	
4	31.01.2026	СФБ. МПБ	За уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ		200,000,000	0	
5		СФБ. МПБ.	За заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		6,000,000	0	
6		СФБ. МПБ. АПВ.	За техничко одржавање државних водних путева на територији АПВ	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај		16,156,000	0	
7	01.-31.01.2026		За регионално пословање	Остали извори-нису средства из Буџета		485,344,000	380,100	
<b>УКУПНО АОП 3005</b>						<b>7,100,000,000</b>	<b>380,100</b>	



Овлашћени лице  
 в.д. директора  
 Игор Кољаковић, мајор-инж. грађ.

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

ПРЕГЛЕД ИСПЛАТА ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА, КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

Опис конта	Планирано стање на дан 31.12.2026.	Реализација за месец извештавања	Напомена
<b>I ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ- АОП 3009</b>			
<b>1. Плате, додаци и накнаде запослених</b> (Опис: Нето зараде, порез и доприноси на терет запосленог, рефундације, рад дужи од пуног радног времена, рад на дан државног и верског празника, рад ноћу, минули рад, привремена спреченост за рад до 30 дана, плате приправника, плате по основу судских пресуда, неискоришћени годишњи одмор, остале накнаде штете запослених)	997,744,269	0	
<b>2. Социјални доприноси на терет послодавца</b>	151,158,257	0	
<b>3. Накнаде у натури</b> (Опис: Храна, тиће, Обезбеђивање стамбеног простора запосленима, Возила за приватне и пословне потребе, Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти, Поклони за децу запослених, Превоз на посао и са посла (маркица), Паркирање)	2,500,000	103,233	
<b>4. Социјална давања запосленима</b> (Опис: Породиљско боловање, Боловање преко 30 дана, Инвалидност рада другог степена, Расходи за образовање деце запослених, Отпремнина приликом одласка у пензију, Отпремнина у случају отпуштања с посла, Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, Помоћ у случају оштећења или уништења имовине, Остале помоћи запосленим радницима)	67,125,249	57,107,051	
<b>5. Накнаде трошкова за запослене</b> (Опис: Накнаде трошкова за одвојен живот од породице, Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица, Накнаде за селидбене трошкове запослених, Остале наднаке трошкова запослених)	29,500,000		
<b>6. Награде запосленима и остали посебни расходи</b> (Опис: Јубиларне награде, Награде за посебне резултате рада, Остале награде запосленима, Бонуси за државне празнике, Накнаде члановима надзорних одбора из реда запослених, Накнаде члановима комисија)	9,856,093	119,839	
<b>7. Остали лични расходи</b> (Опис: Накнаде по уговорима о делу, Ауторска права, Привремени и повремени послови, Накнаде запослених преко агенција и задруга, Службена путовања у земљи и иностранству, Накнаде независним члановима надзорних одбора)	45,269,132	671,450	
<b>Укупно АОП 3009 (1 до 7)</b>	<b>1,303,153,000</b>	<b>58,001,573</b>	
<b>II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ - АОП 3025</b>			
<b>1. Зграде и грађевински објекти</b>	108,128,000		
<b>2. Машине и опрема</b> (Опис: Возила, Намештај, Рачунска опрема,...)	104,472,000	3,878,000	
<b>3. Нематеријална имовина</b> (Опис: Компјутерски софтвер, Лиценце,...)	18,276,000		
<b>4. Остале некретнине и опрема</b>	119,124,000		
<b>Укупно АОП 3025 (1 до 4)</b>	<b>350,000,000</b>	<b>3,878,000</b>	
<b>III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			
<b>1. Куповина акција и удела - АОП 3024</b>	0	0	
- Куповина домаћих акција и удела			
- Куповина страних акција и удела			
<b>2. Остали финансијски пласмани - АОП 3026</b>	0	0	
- Набавка домаће финансијске имовине, изузев акција			
- Набавка стране финансијске имовине, изузев акција			
<b>3. Откуп сопствених акција и удела - АОП 3038</b>	0	0	
- Откуп сопствених акција и удела у земљи			
- Откуп сопствених акција и удела у иностранству			



ЈВП Воде Војводине Нови Сад  
Матични број 08761809  
ПИБ 102094162  
Месец Извештавања: Јануар 2026

Образац 13

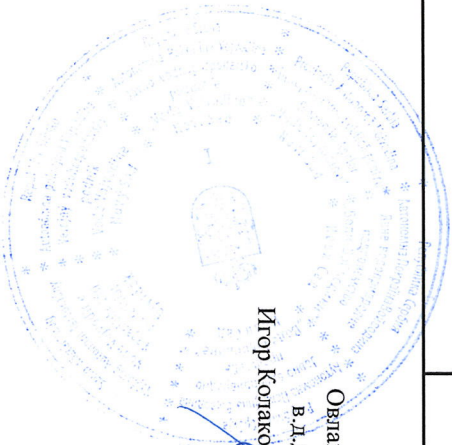
ПРЕГЛЕД УПЛАТА У БУЏЕТ

У динарима

Рб.	Датум	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	АОП из извештаја о токовима готовине	Опис	Реализација за месец извештавања	Напомена
1	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	3.70	
2	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	20,237,177.56	
3	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	10,800.00	
4	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	47,766,246.64	
5	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	350,608.51	
6	30.01.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	3,420,000.00	

У Новом Саду, 31.01.2026.

Овлашћено лице  
в.д. директора  
Игор Колаковић, магист. инж. грађ.



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.