

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2026.	Реализација за месец извештавања
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7,610,000	1,026,894
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	425,000	19,934
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	85,000	7,267
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,100,000	999,693
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7,762,000	405,167
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,308,347	302,168
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,303,153	91,285
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150,000	11,708
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015		621,727
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	152,000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,000	71
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3019	2,000	71
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	350,000	5,225
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3025	350,000	5,225
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	5,154
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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	1,026,965
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	8,112,000	410,392
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) ≥ 0	3050		616,573
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) ≥ 0	3051	500,000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,000,000	5,273,118
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	5,889,691



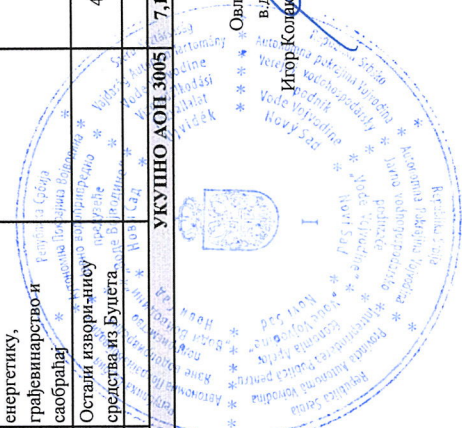
Handwritten mark or signature.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУѢТА-СУБВЕНЦИЈЕ, ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГА СРЕДСТВА

у динарима

Рб.	Датум	Тип прилива	Намена средстава	Назив уплатиоца	Документ на основу ког су примљена средства	Планирано стање на дан 31.12.2026.	Реализација за месец извештавања	Напомена
1			За међународну сарадњу у области вода	Буџет Републике Србије		21,500,000.00	0	
2			За трошкове експропријације	Буџет Републике Србије		171,000,000.00	0	
3	01.-28.02.2026		За редовно пословање	Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ		6,200,000,000.00	975,445,173	
4			За уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ		200,000,000.00	0	
5			За заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		6,000,000.00	0	
6			За техничко одржавање државних водних путева на територији АПВ	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај		16,156,000.00	0	
7	01.-28.02.2026		За редовно пословање	Остали извори-није средства из Буџета		485,344,000.00	24,248,004	
УКУПНО АОП 3005						7,100,000,000.00	999,693,177	

Овлашћено лице
 в.д. директора
 Игор Коларовић, в.д. инж. грађ.



70

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
I ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ- АОП 3009			
1. Плате, додаци и накнаде запослених <i>(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, минути рад, привремена спреченост за рад до 30 дана, плате притравника, плате по основу судских пресуда, неискоришћени годишњи одмор, остале накнада штете запослених)</i>	997,744,269	74,456,970	
2. Социјални доприноси на терет послодавца	151,158,257	11,331,129	
3. Накнаде у натури <i>(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)</i>	2,500,000	102,701	
4. Социјална давања запосленима <i>(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)</i>	67,125,249	1,792,950	
5. Накнаде трошкова за запослене <i>(Опис: Накнаде трошкова за одвојен живот од породице, Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, Накнаде трошкова за смеиштај изабраних, постављених и именованих лица, Накнаде за селидбене трошкове запослених, Остале наднаке трошкова запослених)</i>	29,500,000	1,865,358	
6. Награде запосленима и остали посебни расходи <i>(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)</i>	9,856,093	569,585	
7. Остали лични расходи <i>(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)</i>	45,269,132	1,166,467	
Укупно АОП 3009 (1 до 7)	1,303,153,000	91,285,159	
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ - АОП 3025			
1. Зграде и грађевински објекти	108,128,000		
2. Машине и опрема <i>(Опис: Возила, Намештај, Рачунска опрема,...)</i>	104,472,000	3,522,000	
3. Нематеријална имовина <i>(Опис: Компјутерски софтвер, Лиценце,...)</i>	18,276,000		
4. Остале некретнине и опрема	119,124,000	1,703,260	
Укупно АОП 3025 (1 до 4)	350,000,000	5,225,260	
III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
1. Куповина акција и удела - АОП 3024	0	0	
- Куповина домаћих акција и удела			
- Куповина страних акција и удела			
2. Остали финансијски пласмани - АОП 3026	0	0	
- Набавка домаће финансијске имовине, изузев акција			
- Набавка стране финансијске имовине, изузев акција			
3. Откуп сопствених акција и удела - АОП 3038	0	0	
- Откуп сопствених акција и удела у земљи			
- Откуп сопствених акција и удела у иностранству			



Handwritten mark or signature.

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

Образац 13

ПРЕГЛЕД УПЛАТА У БУЏЕТ

Рб.	Датум	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	АОП из извештаја о токовима готовине	Опис	Реализација за месец извештавања	Напомена
1	26.02.2026.	АПВ	3014	Поврат неутрошених средстава	1,224.00	

у динарима

У Новом Саду, 28.02.2026.

Handwritten mark or signature in the top right corner.