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

Образац 10

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**	**8.012.000**	**654.593**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	425.000	15.994
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	85.000	9.314
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.502.000	629.285
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**8.164.000**	**639.982**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.710.347	547.840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.303.153	90.006
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150.000	2.136
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III Нето прилив готовине из пословних активости (I-II)	3015		14.611
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**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3019	2.000	
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**	**34.891**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава	3025	350.000	34.891
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III Нето прилив готовине из активости инвестирања (I-II)	3027		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	348.000	34.891
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 активости финансирања (I-II)	3046		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	8.014.000	654.593
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	8.514.000	674.873
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) ≥ 0	**3050**		**-20.280**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) ≥ 0	**3051**	**500.000**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**5.000.000**	**6.382.756**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	**3053**	2.000	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	**3054**	2.000	**264**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	**3055**	**4.500.000**	**6.362.212**

30.09.2026.

Овлашћено лице
В.Д.директора
Игор Колаковић, маст.инж.грађ.

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

Образац 11

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА-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	-	
2	01.09.-30.09.		За трошкове експропријације	Буџет Републике Србије		171,000,000.00	1,624,576.24	
3			За редовно пословање	Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ		6,602,000,000.00	512,312,787.00	
4			За уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ		200,000,000.00	77,000,000.00	
5			За заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		6,000,000.00	-	
6			За техничко одржавање државних водних путева на територији АПВ	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај		16,156,000.00	205,545.00	
7			За редовно пословање	остали извори из Буџета	субвенвије јлс Сремска Митровица		1,177,183	
					трансвер јлс Шид		25,447,209	
							0	
					УКУПНО АОП 3005	**7,016,656,000.00**	**617,767,301**	

Овлашћено лице
В.Д директора

ЈВП Воде Војводине Нови Сад
Матични број 08761810
ПИБ 102094163
Месец Извештавања: Септембар 2027

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

Образац 12

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 *(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 накнада штете запослених)*	997.744.269	73.042.367	
2. Социјални доприноси на терет послодавца	151.158.257	11.105.803	
3. Накнаде у натури *(Опис:Храна, пиће, 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	95.191	
4. Социјална давања запосленима *(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	1.362.366	
5. Накнаде трошкова за запослене *(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 трошкеове запослених, Остале наднаке трошкова запослених)*	29.500.000	1.950.809	
6. Награде запосленима и остали посебни расходи *(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	934.476	
7. Остали лични расходи *(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	1.515.454	
Укупно АОП 3009 (1 до 7)	**1.303.153.000**	**90.006.467**	
II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ - АОП 3025			
1. Зграде и грађевински објекти	108.128.000		
2. Машине и опрема *(Опис: Возила, Намештај, Рачунсрка опрема,...)*	104.472.000	34.891.325	
3. Нематеријална имовина *(Опис: Компјутерски софтвер, Лиценце,...)*	18.276.000		
4. Остале некретнине и опрема	119.124.000		
Укупно АОП 3025 (1 до 4)	**350.000.000**	**34.891.325**	
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 сопстених акција и удела - АОП 3038	**0**	**0**	
- Откуп сопствених акција и удела у земљи			
- Откуп сопствених акција и удела у иностранству			

Овлашћено лице
В.Д.директора
Игор Колаковић, маст.инж.грађ.

ЈВП Воде Војводине Нови Сад
Матични број 08761809
ПИБ 102094162
Месец Извештавања: Септембар 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						
2						
3						
4						
5						
6						

30.09.2026.

Овлашћено лице
В.Д.директора
Игор Колаковић, маст.инж.грађ.