	08528		46000			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
ОПШТИНА КОВАЧИЦА-БУЏЕТ

СЕДИШТЕ: **КОВАЧИЦА** МАТИЧНИ БРОЈ: **08154295**

ПИБ: **100988231**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	**700000**	**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)**		**1.095.609**	**1.394.402**
4002	**710000**	**ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)**		**692.663**	**745.150**
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		457.441	484.476
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА			
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		198.083	227.408
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		27.322	25.839
4007	715000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		9.817	7.427
4009	717000	ПРИЛИВИ ОД АКЦИЗА			
4010	719000	ПРИЛИВИ ОД ЈЕДНОКРАТНИХ ПОРЕЗА НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ			
4011	**720000**	**ПРИЛИВИ ОД СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА (4012 + 4013)**			
4012	721000	ПРИЛИВИ ОД ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4013	722000	ПРИЛИВИ ОД ОСТАЛИХ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА			
4014	**730000**	**ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)**		**320.825**	**592.565**
4015	731000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		15.845	2.222
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		112	
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		304.868	590.343
4018	**740000**	**ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)**		**71.267**	**55.504**
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		14.521	23.565
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		32.204	28.516
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		40	10
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1.594	2.544
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		22.908	869

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4024	**770000**	**ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)**		**10.854**	**1.183**
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		10.854	1.183
4027	**780000**	**ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4028)**			
4028	781000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			
4029	**790000**	**ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА (4030)**			
4030	791000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА			
4031	**400000**	**ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)**		**975.073**	**1.007.824**
4032	**410000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)**		**248.721**	**290.369**
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		202.225	238.280
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		30.637	36.105
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		35	67
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		3.957	2.896
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		7.297	7.193
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		4.570	5.828
4039	417000	ОДЛИВИ ЗА ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			
4040	418000	ОДЛИВИ ЗА СУДИЈСКИ ДОДАТАК			
4041	**420000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)**		**410.990**	**429.516**
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		55.750	56.201
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		771	854
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		216.409	231.976
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		77.549	84.118
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		38.176	33.944
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		22.335	22.423
4048	**440000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)**		**10.255**	**7.104**
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		10.255	7.104
4050	442000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ СТРАНИХ КАМАТА			
4051	443000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА			
4053	**450000**	**ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)**		**15.975**	**19.000**
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		14.975	15.000
4055	452000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4056	453000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		1.000	4.000
4058	**460000**	**ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)**		**191.023**	**177.380**
4059	461000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		162.196	143.716
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		25.887	31.024
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ	1	2.940	2.640
4064	**470000**	**ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)**		**50.787**	**43.539**
4065	471000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)			
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		50.787	43.539
4067	**480000**	**ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)**		**47.322**	**40.916**
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		24.852	24.366
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		7.980	10.702
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		10.392	3.899
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		3.893	
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		205	1.949
4073	489000	ОДЛИВИ ЗА РАСХОДЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4074		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)**		**120.536**	**386.578**
4075		**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)**		**37**	**49**
4076	**800000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)**		**37**	**49**
4077	**810000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)**		**37**	**49**
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		37	49
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
4080	813000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
4081	**820000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (од 4082 до 4084)**			
4082	821000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
4083	822000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ			
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4085	**830000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4086)**			
4086	831000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ			
4087	**840000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)**			
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			
4089	842000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА			
4090	843000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА			
4091	**920000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4093	922000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4094		**ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)**		**66.393**	**349.553**
4095	**500000**	**ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)**		**66.393**	**349.553**
4096	**510000**	**ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)**		**66.393**	**349.553**
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		53.584	343.835
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		12.132	4.694
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ			
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ			
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		677	1.024
4102	**520000**	**ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)**			
4103	521000	ОДЛИВИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
4104	522000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ			
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4106	**530000**	**ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ (4107)**			
4107	531000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ			
4108	**540000**	**ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)**			
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ			
4110	542000	ОДЛИВИ ЗА РУДНА БОГАТСТВА			
4111	543000	ОДЛИВИ ЗА ШУМЕ И ВОДЕ			
4112	**550000**	**ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4113)**			
4113	551000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4114	**620000**	**ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)**			
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4116	622000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4117	623000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4118		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)**		**-66.356**	**-349.504**
4119		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)**		**54.180**	**37.074**
4120		**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)**			
4121	**910000**	**ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)**			
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			
4123	912000	ПРИЛИВИ ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА			
4124		**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)**		**19.940**	**24.604**
4125	**610000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)**		**19.940**	**24.604**
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		19.940	24.604

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4127	612000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА			
4128	613000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4129	614000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ			
4130	615000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
4131		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)**		**-19.940**	**-24.604**
4132		**УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)**		**1.095.646**	**1.394.451**
4133		**УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)**		**1.061.406**	**1.381.981**
4134		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)**		**34.240**	**12.470**
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		33.644	67.753
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		144	-1.254
4137		**САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)**		**68.028**	**78.969**

Датум **28.05.2026.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Marija Košut 200044881 Digitally signed by Marija Košut 200044881 Date: 2026.05.28 10:34:03 +02'00'

Наредбодавац

Petar Visnjicki Digitally signed by Petar Visnjicki Date: 2026.05.28 10:43:14 +02'00'