

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)

GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

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)		9.338.768	9.532.853
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)		6.312.341	7.022.035
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		4.460.260	4.934.067
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА			
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		1.571.814	1.805.992
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		234.031	236.482
4007	715000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		46.236	45.494
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)		2.227.536	1.736.344
4015	731000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		22.410	175.751
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.205.126	1.560.593
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		798.137	695.499
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		450.489	382.336
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		268.950	251.511
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		2.981	6.555
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		3.516	3.686
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		72.201	51.411

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)		754	78.975
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		501	107
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		253	78.868
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)		8.130.751	8.412.515
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		1.600.124	1.767.225
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		1.259.644	1.417.132
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		190.916	214.797
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		10.132	8.216
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		77.813	67.001
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		40.468	39.143
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		21.151	20.936
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)		3.642.648	3.773.144
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		573.931	499.176
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		52.399	71.532
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.290.235	1.059.989
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.315.847	1.754.542
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		144.500	133.533
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		265.736	254.372
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)		7.791	54
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		24	
4050	442000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ СТРАНИХ КАМАТА		7.682	
4051	443000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА		85	54
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)		1.118.251	1.056.591
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.102.796	1.009.338
4055	452000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4056	453000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		15.455	47.253
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		1.133.030	1.207.234
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		298	333
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.097.049	1.163.091
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		31.710	36.720
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		3.973	7.090
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)		180.065	164.076
4065	471000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)			
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		180.065	164.076
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		448.842	444.191
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		400.154	349.517
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		24.490	33.672
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1.355
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		24.198	59.647
4073	489000	ОДЛИВИ ЗА РАСХОДЕ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		1.208.017	1.120.338
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)		274.450	67.433
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)		65.299	60.779
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		10.372	16.557
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		10.372	16.557
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)		1.072	994
4082	821000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
4083	822000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ			
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		1.072	994
4085	830000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4086)			
4086	831000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ			
4087	840000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)		53.855	43.228
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		53.855	43.228
4089	842000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА			
4090	843000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА			
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)		209.151	6.654

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		209.151	6.654
4093	922000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		1.760.931	697.380
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		1.753.431	696.380
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		1.737.182	673.852
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		1.546.254	528.339
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		161.907	134.199
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ		1.150	
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ		3.910	117
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		23.961	11.197
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)		680	239
4103	521000	ОДЛИВИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
4104	522000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ			
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		680	239
4106	530000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ (4107)			
4107	531000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ			
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)		15.569	22.289
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ		15.569	22.289
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)		7.500	1.000
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		7.500	1.000
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)		-1.486.481	-629.947
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		-278.464	490.391
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)		198.243	
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)		198.243	
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			

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		198.243	
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)		-198.243	
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		9.613.218	9.600.286
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		10.089.925	9.109.895
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		-476.707	490.391
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		1.086.182	661.535
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		52.060	-116.831
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		661.535	1.035.095

Датум **07.05.2026.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Ajdnik
Cvetković
200064141

Digitally signed by Sanja
Ajdnik Cvetković 200064141
Date: 2026.05.08 09:15:06
+02'00'

СТЕВАН
БАКИЋ
015198369
Sign

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
015198369 Sign
Date: 2026.05.08
12:19:52 +02'00'