



ДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАШЕ ДЕТЕ“ ШАБАЦ

РБ:6198015729 ПИБ: 100083992 МБР 07122381

Господар Јевремова 23, 15000 Шабач, Тел. : 015/304-750, 015/351-557

E-mail: info@nasedete.org racunovodstvo@nasedete.org

Дел.Бр. 2841/02

Датум: 09-07-2025

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС I ЗА 2025. ГОДИНУ

ПУ "Наше дете"

конта	Назив конта	средства
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	533.150.000,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	533.150.000,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80.793.000,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53.315.000,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	27.478.000,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00
413100	Накнаде у натури	700.000,00
414000	Социјална давања запосленима	12.485.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	9.535.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	2.950.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	22.000.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене	22.000.000,00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.900.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.900.000,00
421000	Стални трошкови	49.918.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00
421200	Енергетске услуге	31.596.000,00
421300	Комуналне услуге	6.210.000,00
421400	Услуге комуникација	1.850.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.762.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	7.400.000,00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	2.625.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.325.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00
422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00
422900	Трошкови селидбе и превоза	100.000,00
423000	Услуге по уговору	24.470.000,00

423200	Компјутерске услуге	1.650.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	680.000,00
423400	Услуге информисања	2.720.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00
423700	Репрезентација	1.120.000,00
423900	Остале опште услуге	18.000.000,00
424000	Специјализоване услуге	6.550.000,00
424300	Медицинске услуге	3.650.000,00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	2.900.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	10.300.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.300.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00
426000	Материјал	86.840.000,00
426100	Канцеларијски материјал	3.050.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.580.000,00
426400	Материјал за саобраћај	2.240.000,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	250.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	150.000,00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	76.000.000,00
426900	Материјал за посебне намене	2.570.000,00
465000	Остале дотације и трансфери	0,00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00
472700	Остале накнаде из буџета	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	760.000,00
482100	Остали порези	230.000,00
482200	Обавезне таксе	530.000,00
482300	Новчане казне и пенали	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	4.300.000,00
511000	Зграде и објекти	0,00
512100	Машине и опрема	0,00
512200	Машине и опрема	4.300.000,00
УКУПНО		846.541.000,00

Датум:

НАПОМЕНА:

Председник Управног одбора "Наше дете"

Игор Бајић





ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ Шабац

Краља Александра 17 | 15000 Шабац

Тел: +381 (15) 304-750, (15) 304-751

E-mail: info@nasedete.org

Web: www.nasedete.org

Деловодни број: 2840/02

Датум: 09.07.2025

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 27. Правилника о раду Управног одбора Предшколске установе „Наше дете“ на седници одржаној дана 09.07.2025.г. Управни одбор доноси следећу :

ОДЛУКУ

О усвајању Финансијског плана – Ребаланс I за 2025.г.

Образложење

Одлуком о Ребалансу I програмског буџета града Шапца за 2025.године, усвојеној на седници Скупштине града Шапца, дана 26.06.2025.године, одобрена су средства за Предшколску установу у укупном износу од 846.541.000,00 динара, од тога : са извора (01) Приходи из буџета, у оквиру раздела 4, глава 4.01-Предшколска установа, програм-2002-предшколско васпитање, ПА 2002-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 911, износ од 790.541.000,00 динара и 56.000.000,00 динара, у оквиру постојеће функционалне класификације, на економској класификацији-Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са извора (07) Трансфери од других нивоа власти.

Средства су утврђена према следећој економској класификацији:

Број конта	Назив конта	Буџетска средства редовно функционисање
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	533.150.000,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	533.150.000,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80.793.000,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53.315.000,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	27.478.000,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00
413100	Накнаде у натури	700.000,00
414000	Социјална давања запосленима	12.485.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	9.535.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	2.950.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	22.000.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене	22.000.000,00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.900.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.900.000,00
421000	Стални трошкови	49.918.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00
421200	Енергетске услуге	31.596.000,00
421300	Комуналне услуге	6.210.000,00
421400	Услуге комуникација	1.850.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.762.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	7.400.000,00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	2.625.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.325.000,00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00
422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00
		100.000,00
422900	Остали трошкови транспорта	
423000	Услуге по уговору	24.470.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.650.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	680.000,00
423400	Услуге информисања	2.720.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00

423700	Репрезентација	1.120.000,00
423900	Остале опште услуге	18.000.000,00
		0,00
424000	Специјализоване услуге	6.550.000,00
424300	Медицинске услуге	3.650.000,00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	2.900.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	10.300.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.300.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00
426000	Материјал	86.840.000,00
426100	Канцеларијски материјал	3.050.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.580.000,00
426400	Материјал за саобраћај	2.240.000,00
426600	Материјал за образовање , културу и спорт	250.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	150.000,00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	76.000.000,00
426900	Материјал за посебне намене	2.570.000,00
465000	Остале дотације и трансфери	0,00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0,00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00
472700	Остале накнаде из буџета	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	760.000,00
482100	Остали порези	230.000,00
482200	Обавезне таксе	530.000,00
482300	Новчане казне и пенали	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	4.300.000,00
511000	Зграде и објекти	0,00
512000	Машине и опрема	4.300.000,00
УКУПНО		846.541.000,00

Председник Управног одбора ПУ „Наше дете“



Игор Бајић

(Handwritten signature)