



ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ Шабач

Господар Јевремова 23 | 15000 Шабач

Тел: +381 (15) 304-750, (15) 304-751

Е-mail: info@nasedete.org

Web: www.nasedete.rs

Број: 5782/02

Датум: 25.12.2025.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026.ГОДИНУ

Број конта	Назив конта	БУЏЕТ ГРАДА
411111	Плате по основу цене рада	724.753.774,00
411 - 000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	724.753.774,00
412111	Допинос за пензијско и инвалидско осигурања	72.475.383,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	37.324.817,00
412311	Допринос за незапосленост	0,00
412 - 000	Социјалн доприноси на терет послодаваца	109.800.200,00
413151	Превоз на посао и са посла	700.000,00
413142	Поклон за децу запослених	
413-000	Накнаде у натури	700.000,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	8.000.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	1.800.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1.560.000,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.390.000,00
414 - 000	Социјална давања запосленима	12.750.000,00

415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	27.000.000,00
415-000	Накнаде трошкова за запослене	27.000.000,00
416111	Јубиларне награде	9.660.000,00
416119	Остале награде запосленима	1.500.000,00
416 - 000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	11.160.000,00
421111	Трошкови платног промета	1.100.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	17.000.000,00
421221	Природни гас	3.800.000,00
421222	Угаљ	0,00
421223	Дрво/пелет	2.050.000,00
421224	Лож уље	0,00
421225	Централно грејање	9.146.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	3.200.000,00
421321	Трошкови дератизације	500.000,00
421324	Изношења смећа и одвоз отпада	2.150.000,00
421325	Услуге чишћења септ.јаме - Прњавор	400.000,00
421391	Допринос за коришћење градског земљишта	0,00
421392	Допринос за коришћење вода	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	400.000,00
421412	Интернет и сл.	815.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	800.000,00
421421	Пошта	161.000,00
421511	Осигурање зграда	300.000,00
421512	Осигурање возила	550.000,00
421513	Осигурање опреме	270.000,00
421519	Осигурање остале дугорочне опреме	0,00
421521	Осигурање запослених	800.000,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100.000,00
421619	Закуп осталог простора	22.050.000,00

421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	0,00
421 - 000	Стални трошкови- укупно	65.592.000,00
422111	Дневнице за службено путовање	600.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	120.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	1.345.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	150.000,00
422199	Остали трошков за пословна путовања у земљи	110.000,00
422211	Трошкови дневница на сл.путу у иностранству	0,00
422221	Трошкови превоза на сл.путу у иностранству	0,00
422231	Трошкови смештаја на сл.путу у иностранству	0,00
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранству	0,00
422411	Трошкови превоза деце	200.000,00
422911	Трошкови селидбе и превоза	400.000,00
422-000	Трошкови путовања- укупно	2.925.000,00
423212	Услуге одржавања софтвера	850.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	840.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00
423321	Котизација за семинаре	500.000,00
423391	Издаци за стручне испите	200.000,00
423399	Остали издаци за стручно образовање -стручна пракса	0,00
423413	Услуге штампања публикација	500.000,00
423419	Остале услуге штампања	700.000,00
423421	Услуге информисања јавности	200.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	520.000,00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	200.000,00
423449	Остале медијске услуге	200.000,00
423621	Угоститељске услуге	300.000,00
423711	Репрезентација	1.200.000,00
423712	Поклони	100.000,00

423911	Остале опште услуге	21.300.000,00
423 - 000	Услуге по уговору - укупно	27.610.000,00
424311	Здравствена заштита по уговору	3.500.000,00
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1.500.000,00
424631	Геодетске услуге	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	400.000,00
424 - 000	Специјализоване услуге -укупно	5.400.000,00
425111	Зидарски радови	200.000,00
425112	Столарски радови	0,00
425113	Молерски радови	0,00
425114	Радови на крову	200.000,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	200.000,00
425116	Радови на централном грејању	200.000,00
425117	Радови на електричним инсталацијама	200.000,00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда	1.650.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0,00
425211	Механичарске поправке	0,00
425212	Текуће поправке елек. И електронске опреме	0,00
425213	Лимарски радови опреме за саобраћај	100.000,00
425219	Одржавање опреме за саобраћај	400.000,00
425222	Одржавање рачунарске опреме	200.000,00
425225	Поправка опреме за домаћинство	350.000,00
425291	Попр произ. Опреме	0,00
425 - 000	Текуће поправке и одржавање -укупно	3.700.000,00
426111	Канцеларијски материјал	1.200.000,00
426121	Расходи за радну униформу	2.250.000,00
426131	Цвеће и зеленило	50.000,00
426311	Стручна литература	400.000,00
426312	Материјал за образовање (за запослене)	650.000,00

426321	Материјал за образовање -за децу	2.500.000,00
426411	Бензин	240.000,00
426412	Дизел гориво	2.000.000,00
426491	Остали материјали за превозна средства	700.000,00
426611	Материјал за образовање	250.000,00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	200.000,00
426811	Хемијска средстава за чишћење	12.500.000,00
426812	Инвентар за хигијену	0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0,00
426823	Намирнице за припремање хране	69.000.000,00
426911	Потрошни материјал	3.800.000,00
426913	Алат и инвентар	2.000.000,00
426919	Остали материјал за посебне намене	550.000,00
426 - 000	Материјал-укупно	98.290.000,00
465112	Остале текуће дотације по закону	0,00
465-000	Остале донације, дотације и трансфери	0,00
472111	Накнаде из буџета за боловања	0,00
472121	Накнаде из буџета за инвалидност	0,00
472211	Накнаде из буџета	0,00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00
472719	Остале накнаде за образовање -Играоница	0,00
472 - 000	Накнаде за образовање - укупно	0,00
482131	Регистрација возила	230.000,00
482191	Остали порези	10.000,00
482211	Републичке таксе	150.000,00
482251	Судске таксе	300.000,00
482312	Новчане казне и пенали	0,00
482-000	Издаци за порезе, обавезне таксе и казне	690.000,00
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	500.000,00

483-000	Судске казне	500.000,00
511223	Изградња објеката за потребе образовања	0,00
511241	Изградња водоводне инфраструктуре	0,00
511242	Изградња канализационе инфраструктуре	0,00
511291	Плиновод и плинарски радови	0,00
511292	Комуникациони и електрични водови	0,00
511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословних простора	0,00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	3.450.000,00
511411	Планирање и праћење пројеката	0,00
511431	Идејни пројект	0,00
511451	Пројектна документација - Управна зграда	0,00
511-000	Издаци за нефинансијску имовину -укупно	3.450.000,00
512111	Опрема за саобраћај -аутомобили	0,00
512113	Опрема за саобраћај -комби возило	5.000.000,00
512211	Намештај	8.000.000,00
512212	Уградна опрема-климе	500.000,00
512221	Рачунарска опрема	500.000,00
512241	Електронска опрема	0,00
512251	Опрема за домаћинство	3.800.000,00
512611	Опрема за образовање	0,00
512931	Моторна опрема	0,00
500 - 000	Издаци за нефинансијску имовину -укупно	17.800.000,00
УКУПНО		1.112.120.974,00

Директор ПУ "Наше дете"
Владимир Рабеновић

