



ДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАШЕ ДЕТЕ“ ШАБАЦ

РБ:6198015729 ПИБ: 100083992 МБР 07122381

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

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

Дел.Бр. 4067/02

Датум: 12.09.2025

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС II ЗА 2025. ГОДИНУ

ПУ “Наше дете”

конта	Назив конта	средства
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	656,393,160.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	656,393,160.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	99,443,564.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	64,640,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	34,803,564.00
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		988,434,724.00

Датум:

НАПОМЕНА:



ДИРЕКТОР

Владимир Рабреновић