



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. 5390/02

Датум: 01.12.2025.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-РЕБАЛАНС III ЗА 2025. ГОДИНУ

ПУ "Наше дете"

конта	Назив конта	средства
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	689.588.076,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	689.588.076,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	104.472.598,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	68.958.813,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	35.513.785,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	740.000,00
413100	Накнаде у натури	740.000,00
414000	Социјална давања запосленима	9.975.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	6.635.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	3.340.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	25.230.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене	25.230.000,00
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	51.678.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.160.000,00
421200	Енергетске услуге	33.246.000,00
421300	Комуналне услуге	6.510.000,00
421400	Услуге комуникација	1.850.000,00
421500	Трошкови осигурања	1.462.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	7.450.000,00
421900	Остали трошкови	
422000	Трошкови путовања	2.595.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.295.000,00
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	24.180.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.650.000,00

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	740.000,00
423400	Услуге информисања	2.370.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00
423700	Репрезентација	1.220.000,00
423900	Остале опште услуге	18.000.000,00
424000	Специјализоване услуге	6.450.000,00
424300	Медицинске услуге	4.350.000,00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	2.100.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	9.650.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.550.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.100.000,00
426000	Материјал	85.680.000,00
426100	Канцеларијски материјал	3.390.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	2.580.000,00
426400	Материјал за саобраћај	1.740.000,00
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	75.000.000,00
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	460.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	460.000,00
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		1.026.658.674,00



ДИРЕКТОР
Владимир Рабреновић

116