



ПРЕДШКОЛСКА 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. 5782/02

Датум: 25.12.2025.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-ЗА 2026. ГОДИНУ

ПУ “Наше дете”

конта	Назив конта	средства
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	724.753.774,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	724.753.774,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	109.800.200,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	72.475.383,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	37.324.817,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00
413100	Накнаде у натури	700.000,00
414000	Социјална давања запосленима	12.750.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	9.800.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	2.950.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене - превоз радника	27.000.000,00
415100	Накнада трошкова за запослене	27.000.000,00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	11.160.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	11.160.000,00
421000	Стални трошкови	65.592.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00
421200	Енергетске услуге	31.996.000,00
421300	Комуналне услуге	6.250.000,00
421400	Услуге комуникација	2.176.000,00
421500	Трошкови осигурања	2.020.000,00
421600	Закуп имовине и опреме	22.050.000,00
421900	Остали трошкови	0,00
		0,00
422000	Трошкови путовања	2.925.000,00
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	400.000,00

423000	Услуге по уговору	27.610.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.690.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00
423400	Услуге информисања	2.320.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00
423700	Репрезентација	1.300.000,00
423900	Остале опште услуге	21.300.000,00
424000	Специјализоване услуге	5.400.000,00
424300	Медицинске услуге	5.000.000,00
424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00
		0,00
425000	Текуће поправке и одржавање	3.700.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.650.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.050.000,00
		0,00
426000	Материјал	98.290.000,00
426100	Канцеларијски материјал	3.500.000,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	3.550.000,00
426400	Материјал за саобраћај	2.940.000,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	250.000,00
426700	Медицински и лабораторијски материјал	200.000,00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	81.500.000,00
426900	Материјал за посебне намене	6.350.000,00
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	0,00
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	690.000,00
482100	Остали порези	240.000,00
482200	Обавезне таксе	450.000,00
482300	Новчане казне и пенали	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	21.250.000,00
511300	Зграде и објекти	3.450.000,00
512100	Машине и опрема	5.000.000,00
512200	Машине и опрема	12.800.000,00
УКУПНО		1.112.120.974,00

Датум:



ДИРЕКТОР
Владимир Рабреновић