УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
СОМБОР
Подгоричка број 4
Број: 05-7-4/23
Датум: 19. април 2023. година

У складу са чланом 11. - 21., чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 91/2019); чланом 10. Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, набавки на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и праћења извршења уговора о набавкама, број: 05-4-4/21 од 31.03.2021. године; Финансијским планом за 2023. годину и у складу са чланом 33. став 1. тачка 4. Статута Педагошког факултета у Сомбору, на седници Савета Педагошког факултета у Сомбору одржаној дана 19. априла 2023. године, усвојена је:

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ ЗА 2023 . ГОДИНУ

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	*Набавка добара: новогодишњи пакетићи*		100.000								
1.1.	Набавка новогодишњих пакетића у роби за децу лица запослених по основу уговора о раду (кондиторски производи).	Главна књига; Финан.план 2023.;	100.000	413/4131	413142	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	децембар	04	15821200-5 слатки бисквити, 15840000-3 какао, чоколада и бискивити, 15894400-5 грицкалице
2.	*Набавка плина за потребе кухиње Факултета*		25.000								
2.1.	Набавка добара: пуњење плинских боца за потребе рада приручне кухиње у згради Факултета (16 пуњења+2 резервна боца).	Главна књига; Финан.план 2023.;	25.000	421/4212	421221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	децембар	04, 07	44612100-5 плинске боце
3.	Даљинско грејање		4.545.000								
3.1.	Набавка добара: испорука топлотне енергије на адреси Сомбор, Подгоричка број 4, зграда Факултета и зграда сале за физичко, прикључене на јавну градску топлотну мрежу ЈКП "Енергана" Сомбор	Главна књига; Финан.план 2023.;	**4.545.000**	421/4212	421221	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2024.	01, 04, 07,08	09324000-6 даљинско грејање
4.	Испорука воде за пиће		420.000								
4.1.	Набавка добара: испорука воде и одвођење воде на адреси Сомбор, Подгоричка 4 (зграда Факултета и зграда сале за физичко), прикључених на градску водоводну мрежу ЈП "Водоканал" Сомбор	Главна књига; Финан.план 2023.;	420.000	421/4213	421311	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2024.	01, 04, 07,17	41110000-3 пијаћа вода
5.	Услуге одвоза отпада		200.000								
5.1.	Набавка услуга: услуге редовног одвожења смећа, на адреси Сомбор, Подгоричка 4 (зграда Факултета и зграда сале за физичко), од стране ЈКП "Чистоћа" Сомбор	Главна књига; Финан.план 2023.;	200.000	421/4213	421324	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2024.	08, 04	90511100-5 услуге сакупљања чврстог комун.отпада
6.	*Услуге дезинсекције и дератизације*		75.000								
6.1.	Набавка услуга: дезинсекција и дератизацијај објекта зграде Факултета и сале за физичко. Услуга спровођења дезинсекције и дератизације, у складу са Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник Републике Србије" број 3/2017). Укупна површина: до 4633м².	Главна књига; Финан.план 2023.;	75.000	421/4213	421321	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јун	децембар	04	90921000-4 услуге дезинфекције и уништавање штеточина

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7.	*Комуникационе услуге фиксне и мобилне телефоније*		360.000								
7.1.	Набавка услуга: услуге фиксне телефоније.	Главна књига; Финан.план 2023.;	155.000	421/4214	421411 421419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2024.	04, 07	64210000-3 телефонске услуге, услуге преноса података
7.2.	Набавка услуга: услуге мобилне телефоније.	Главна књига; Финан.план 2023.;	180.000	421/4214	421414	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	мај	мај 2024.	04	64212000-4 услуге мобилне телефоније
7.3.	Набавка услуга: услуге интернета и кабловске телевизије.	Главна књига; Финан.план 2023.;	25.000	421/4214	421412 412419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2024.	01, 04, 07,17	64210000-3 телефонске услуге, услуге преноса података
8.	*Услуге поште и доставе*		150.000								
8.1.	Услуге слања поштанских пошиљки у домаћем и међународном саобраћају	Главна књига; Финан.план 2023.;	150.000	421/4214 421/4214	421421 421429	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2024.	01, 04, 07,17	795710000-4 услуге слања поштом
9.	*Услуге осигурања студената*		100.000								
9.1.	Услуге осигрурања студената Факултета у школској 2023/2024. години, за 538 ±10% студената Факултета • трајни инвалидитет осигурана сума: 1.104.000,00±4,5% динара; • смрт услед незгоде осигурана сума: 444.000,00±4,5% динара; • дневна накнада осигурана сума: 395,00±4,5% динара; • трошкови лечења осигурана сума: 287.000,00±4,5% динара.	Главна књига; Финан.план 2023.;	100.000	421/4215	421523	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар 2024.	04	66512000-4 услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања
10.	*Осигурање службеног возила*		30.000								
10.1.	Набавка услуга: Осигурање од одговорности и каско осигурање службеног возила, марка и тип: RENAULT, Fluence Color Edition 1.6 16v; Број мотора: K4MV838R049058; Број шасије: VF1LZB10546115314	Главна књига; Финан.план 2023.;	30.000	421/4215	421512 421513	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	април	мај 2024.	04	66514110-6 услуге осигурања моторних возила

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
11.	*Закуп простора и изнајмљивање опреме*		40.000								
11.1.	Изнајмљивање озвучења са тонском продукцијом за потребе одржавања културних и музичких манифестација. По набавци 13/2018 –набавка без примене ЗЈН цена је била 26.400. Процена је изнајмљивања за 5 манифестација. Закуп простора у хали Новосадског сајма у периоду одржавања сајма образовања.	Главна књига; Финан.план 2023.;	40.000	421/4126	421626 421622	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децембар	04	92331100-1 услуге сајмова, РА01-7 изнајмљивање; РА01 изнајмљивање; 70220000-3 услуге давања других некреетнина осим стамбених у најам или закуп.
12.	*Услуге хотелског смештаја и авио превоза за путовања у земљи и иностранству*		360.000								
12.1.	Набавка услуга: услуге хотелског смештаја током путовања и боравка у земљи и иностранству: Катедра за језик и књижевност; Катедра за библиотекарство; Катедра за друштвене науке; Катедра за природне науке и менаџмент у образовању; Катедра за математику и методику наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања;	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	150.000 110.000 100.000	422/4221 422/4222	422131 422231 422221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	март	март 2024.	01, 04, 07	55110000 услуге хотелског смештаја, 55120000 хотелске услуге за састанке и конференције; 60410000 услуге редовног авио певоза
13.	*Услуге транспорта*		300.000								
13.1.	Набавка услуга: изнајмљивање аутобуса за потребе реализације наставних садржаја: Катедра за језик и књижевност; Катедра за библиотекарство; Катедра за друштвене науке; Катедра за природне науке и менаџмент у образовању; Катедра за математику и методику наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања;	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	300.000	422/4224 423/4239	422411 422412 423911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	II-XII	II-XII	II-XII	04, 07, 08	60172000-4 најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
14.	Услуге селидбе и преноса ствари		16.000								
14.1.	Услуге селидбе и преноса покретних ствари; транспорт изложбених поставки на релацији Нови Сад - Сомбор - Нови Сад; или Сомбор - Београд, или Сомбор - Суботица; и други градови на територији Републике Србије.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	16.000	422/4229	422911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	II-XII	II-XII	II-XII	04	60000000-0 услуге превоза; 60180000-3 најам возила за превоз робе са возачем
15.	*Медицинске услуге*		35.000								
15.1.	Набавка услуга: спортски преглед студената који ће учествовати на Учитељијади; Набавка услуга: периодични преглед службеника озбезбеђења;	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	35.000	422/4224 424/4243	422421 424351	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	мај	јун	04	85120000-6 услуге лекарских ординација и сродне услуге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
16.	*Штампарске услуге*		918.000								
16.1.	Услуга израде и штампања рекламног материјала.	1522/2022	108.000	423/4234	423431 423439	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јул	јул/2024	04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке
16.2.	Услуга израде и штампања образаца за потребе рада студентске службе и коричење евиденционих докумената	1522/2022	60.000	426/4266 423/4234 523/5231	426611 423419 523111	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2024	01, 04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке
16.3.	Набавка услуга штампања публикација: Катедра за језик и књижевност; Катедра за библиотекарство; Катедра за друштвене науке; Катедра за природне науке и менаџмент у образовању; Катедра за математику и методику наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања.	1522/2022	750.000	523/5231 423/4234	523111 423413 423412 423411 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2024	01, 04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке
17.	*Софтверске услуге*		300.000								
17.1.	Набавка услуга: Одржавање софтверских програма техничких служби Факултета - служба за материјално финансијско пословање (ФИН, КОС, РКТ, КЛД, ПДВ, Е-ФАКТУРА, додатна надоградња због промене прописа).	46/2022	300.000	423/4232	423212	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2024	04	48440000-4 прогрмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство;
18.	*Образовање запослених*		150.000								
18.1.	Образовање запослених: наставника и сарадника запослених по основу уговора о раду, на мастер и докторским студијама, у циљу обезбеђења довољног броја наставног кадра за потребе извођења наставе на студијским програмима Факултета. У складу са Правилником ова врста расхода подразумева и финансирање школовања и запослених из реда ненаставног особља.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	150.000	423/4233	423311	члан 12. став 1. тачка 8.	септембар	октобар	октобар 2024.	04	80000000-4 услуге образовања и стручног усавршавања

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19.	*Услуге оглашавања*		190.000								
19.1.	Објављивање конкурса за ибор у звање наставника и сарадника; Објављивање конкурса за упис студената.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	50.000	423/4234	423421 423432	чл. 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децеммбар	04	79341000-6 услуге оглашавања
19.2.	Објављивање огласа о неважећим дипломама у ЈП "Службени гласник Републике Србије".	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	20.000	423/4234	423432	члан 12. став 1. тачка 12.	III	III	XII	04	79341000-6 услуге оглашавања

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19.3.	Набавка услуга: оглашавање на друштвеним мрежама	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	120.000	423/4234	423431	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	август	04	79341400-0 услуге кампање оглашавања
20.	*Правне услуге*		150.000								
20.1.	Набавка услуга: правне услуге заступања Наручиоца због поднетих тужби у радном спору	Главна књига; Финан.план 2023.;	150.000	423/4235	423521	члан 12. став 1. тачка 4. подтачка 2) и 3)	септембар	октобар	октобар 2024.	04	79000000, 79100000, 79100000-2 правне услуге
21.	*Рекламни материјал за промотивну кампању Факултета*		42.000								
21.1.	Набавка добара: промотивни рекламни материјал: брендирани збучници, брендирани ранци, брендиране мајице;	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	42.000	423/4237	423712	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III	04	22462000 Рекламни материјал; 22460000

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
22.	*Услуге хемијског чишћења*		8.000								
22.1.	Хемијско чишћење подних простирки у административним просторијама зграде Факултета у Подгоричкој улици.	Главна књига; Финан.план 2023.;	8.000	423/4236	423612	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	август	септембар	04	98310000-9 услуге прања и хемијског чишћења
23.	*Услуге ресторана и услуге послуживања храном*		213.000								
23.1.	Набавка услуга: угоститељске услуге које се реализују приликом постета Факултету, домаћих и страних делегација, представника министарстава, представника универзитета и факултета из земље и иностранства, књижевних промоција, отварања изложби и сл.	Главна књига; Финан.план 2023.;	83.000	423/4237	423711	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	фебруар 2024	04	55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 55400000-4 услуге послуживања пића и напитака
23.2.	Набавка услуга - кетеринг за потребе Факултета приликом посете домаћих и страних делегација, свечаности, прослава и др.	Главна књига; Финан.план 2023.;	130.000	423/4236	423621	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	октобар	новембар 2024	04	55321000-6 услуге припремања оброка
24.	*Набавка добара: роба широке потрошње*		120.000								
24.1.	Набавка добара: роба широке потрошње приликом посете гостију Факултета (сокови, вода негазирана, вода газирана, кафа, шећер, чајеви, салвете, сухомеснати производи, сиреви, једнократне чаше, папирне салвете, жестоко пиће, чоколадице).	Главна књига; Финан.план 2023.;	120.000	423/4237	423711 423712	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар 2024	04	15800000-6 разни прехрамбени производи; 15830000-0 шећери и сродни производи; 15860000-4 Кафа, чај и сродини производи; 15894400-5 грицкалице; 15900000-7 пића, дуван и сродни производи;

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
25.	*Услуге обраде текста*		52.000								
25.1.	Лекторисање, коректура и превод текста за конференције у организацији катедри Факултета.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	52.000	423/4234 423/4239	423419 423111 423911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	IX/X	X/XI	07	483190000 контрола правописа; 48310000-4 контрола правописа
26.	*Услуге обраде научних радова*		110.000								
26.1.	Набавка услуга професионални SCIndeks пакет и обрада свесака 2013 - 2019 (вредновање резултата у домену науке и образовања)		110.000	426/4263 423/4234	426321 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	септембар	септембар	01, 04, 07	98390000-3 остале услуге
27.	*Услуге техничке припреме штампе*		115.000								
27.1.	Припрема за штампу и прелом текста зборника; припрема за штампу и прелом текста програма скупа, графички дизајн за конференције у организацији катедри Факултета.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	115.000	423/4234	423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	IX/X	X/XI	07	79820000 услуге у вези са штампањем; 79800000-3 услуге у вези са штампањем

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
28.	*Услуге образовања - методичка пракса*		150.000								
28.1.	Услуге одржавања вежби и методичке праксе студената Факултета у основним школама у школској 2022/2023 години. Смер Учитељ: вежбе, методичка пракса и хоспитовање. Смер: васпитач.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	150.000	424/4242	424211	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	мај	04	80100000-5 услуге основног образовања, 80110000-8 услуге предшколског васпитања
29.	*Услуге безбедности и здравља на раду*		265.000								
29.1.	Набавка услуга: Провера исправности ПП апарата, Провера исправности хидрантске инсталације; Периодични преглед и контрола електричних инсталација; Периодични преглед и контрола громобранске инсталације; Испитивање услова радне околине - микроклима и осветљење; Преглед и провера опреме за рад, Периодичне контроле електричних инсталација противпаник расвете;	1592/2022	265.000	424/4249	424911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	90711100-5 процена ризика или опасности осим у грађевинарст.
30.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - молерско фарбарски материјал*		30.000								
30.1.	Набавка добара: материјал за кречење и фарбање учионица, кабинета, административних просторија у згради Факултета . Молерско фарбарски материјал за потребе одржавања зграде: подлога ХГП, глет маса, унутрашња боја, креп трака, тонер у боји, шмиргла, најлон за покривање, скалпел, улошци за скалпел, бандаж трака, држач шмиргле, глетарица, шпахла, силикон, уложак за микрофибер, цедиљка, мрежа за стиропор и др.	Главна књига; Финансијски план 2023.;	30.000	425/4251	425113	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	44111400-5 боје и зидне облоге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
31.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - електро материјал*		60.000								
31.1.	Набавка добара: лампе за радни сто по спецификацији катедра за математику и методику наставе математике. Набавка добара: електро материјал за текуће поправке и одржавање електро инсталација у згради Факултета и сали за физичко (кабел, сијалице, грло Е27, продужни кабел, изолир трака, флуо цеви, стартер, обујмица, монофазна шуко утичница, лед сијалица, глимарица и др.);	Главна књига; Финансијски план 2023.;	60.000	425/4251	425117	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	31700000-2 електронски, електромеханички и електротехнички материјал
32.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - водоводно канализациони материјал*		20.000								
32..	Набавка добара: водоводно инсталациони материјал за текуће повравке и одржавање у току 2019. године, у згради Факултета, сали за физичко (водокотлић, једноручна батерија, батерија за мали бојлер, поклопац пластични, славина са холендером, испусни вентил, бојлер 80л, неповратни бојлерски вентил, бринокс црево ЕК велтил, тефлон лонац и др.)	Главна књига; Финансијски план 2023.;	20.000	425/4251	425115	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	44115210-4 водоинсталатерски материјал
33.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - материјал за одржавање централног грејања*		20.000								
33.1.	Набавка добара: материјал за одржавање инсталација централног грејања: (радијаторски угаони вентили, радијаторски навијак, радијаторски вентил, механичке ручне озраке, аутоматско озрачно лонче, широка тефлон трака).	Главна књига; Финансијски план 2023.;	20.000	425/4251	425116	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	4415220-7 материјал за грејање
34.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - браварски материјал*		46.000								
34.1.	Набавка добара: браварски материјал за текуће поправке и одржавање у згради Факултета (затварач врата, спојница - шарка за алуминијумска врата, цилиндар браве за дрвена врата, цилиндар за алуминијумска врата, цилиндар браве 40/30, цилиндар са лептиром 65мм, брава за дрвена врата, брава за алуминијумска врата, брава за метална врата, електроде, резне плоче катанци, кваке за дрвена врата).	Главна књига; Финансијски план 2023.;	46.000	425/4251	425119	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	44500000-5 алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге
35.	*Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - материјал за одржавање клима уређаја*		30.000								
35.1.	Набавка добара - материјал за одржавање клима уређаја: течност за прање клима, фреон, изолација, конденз црево, бандаж трака, спреј за клима уређаје, кондензатор, батерије.	Главна књига; Финансијски план 2023.;	30.000	425/4252	425227	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	мај	04, 07	42512500-3 делови уређаја за климатизацију

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
36.	*Текуће поправке и одржавање хардверске опреме и видео надзора*		150.000								
36.1.	Набавка услуга: текуће поправке и одржавање хардверске рачунарске опреме инсталираних у административним службама и наставном процесу (персонални рачунари 109±10%; лап топ рачунари 52±12%; видео бим пројектори 23±10%. ласерски штампачи – већи (CANON тип од 2000, 6P, Lexmark), скенери. Игличасти штампач: EPSON LX-300 1 комад; EPSON LX-1170 1 комад. Одржавање уређаја за видео надзор објекта у згради Факултета на адреси Подгоричка 4.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	150.000	425/4252	425222 425224 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2024	04, 07	50320000-4 услуге поправке и одржавања персоналних рачунара; 50321000-1 услуге поправке перс. рачунара; 50322000-8 услуге одр.пер.рач.; 50323000-5 одрж. и попр.пер.рач.уређ.; 50343000-4 услуге поправке и одрж.видео опреме
37.	*Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме и телефонских централа*		80.000								
37.1.	Набавка услуга: Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме, фотокопир апарат: Canon IR 2016i 1 комад; Canon IR2520 3 комада; Canon 3225N 2 комада; Kyocer 3 комада; Електронски калкулатори: Casio DR 320ER 2 комада, Olympia CPD 3212 1 ком., Citizen CX 123II 1 комад. Одржавање телефонске централе и телефонских инсталација у згради Факултета на адреси Подгоричка 4. Фиксни телефонски апарати; Телефакс апарати: PANASONIC KX-FT67 и PANASONIC KX-F90.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	80.000	425/4252	425223 425226 425224	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2024	04, 07,	50313100-3 услуге поправке фотокопир уређаја; 50334000-5 услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
38.	*Одржавање службеног возила*		210.000								
38.1.	Набавка добара: делови за одржавање службеног возила подразумева редовно сервисирање и замену дотрајалих делова путничког аутомобила: Марка и тип: RENAULT, Fluence Color Edition 1.6 16v; Број мотора: K4MV838R049058; Број шасије: VF1LZB10546115314, (механичке попрвке поправке електричних и електронских инсталација, лимарски радови).	Главна књига; Финансијски план 2023.;	180.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	фебруар 2024	01, 07	50112000-3 услуге поправке и одржавања аутомобила
38.2.	Набавка добара за одржавање службеног возила: бон за прање возила; зимска течност за стакла; летња течност за стакла; акумулатор 12V 50Ah.	Главна књига; Финансијски план 2023.;	30.000	426/4264	426413 426491	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	фебруар 2024	04	90910000-3 Услуге чишћења
39.	*Услуге техничког прегледа службеног возила*		7.000								
39.1.	Набавка услуга: технички преглед службеног возилаза потребе годишњег осигурања	Главна књига; Финансијски план 2023.;	7.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	април	04	71631200-5 услуге техничког прегледа возила
40.	*Одржавање непокретне и немоторне опреме, и опреме за образовање*		50.000								
40.1.	Набавка услуга: поправка електричних уређаја; Набавка услуга: поправка моторне, непокретне и немоторне опреме (компресор, трвокосачица и сл.); Набавка услуга: сервисирање и баждарење наставних средстава (ваге, нонијуси, микрометри, унимери и сл.);	Главна књига; Финансијски план 2023.;	50.000	425/4252	425291	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	XII	04, 07	50800000-2 разне услуге попр. и одржавања;

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
41.	*Канцеларијски материјал*		663.000								
41.1.	Набавка добара: Хемијске оловке, фломастери, графитне оловке, маркери, коректори, лењири, хевталице, кламариче, бушачи папира, селотејп, коверте, регистратори, адинг и факс ролне, фасцикле, полице, деловодни, путни налози за службено возило, налог за службено путовање, листичи за поруке, образци М4 МУН КУНК, свеске, табле од плуте, налог благајни, налог за књижење, налог за уплату/исплату, украсне кесе, батерије, стони калкулатори, шине за коричење, корице за коричење, блок отпремница, џепни каркулатори ЦД, ДВД, спајалице, књиге дневних извештаја, курирска торба, уништавач докумената, и др. (партија 1) Набавка добара: папир за фотокопирање, (партија 2) Набавка добара: Компатибилни тонери и оригинални тонери за биротехничку опрему: копир апарате, ласерске штампаче и рибони за игличасте штампаче: HP; CANON, LEXMARK, SAMSUNG; PIXMA и др. тонери. (партија 3)	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	550.000 113.000	426/4261 426/4269 425/4252	426111 426913 426191 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2024.	04, 01,07,17	30192000-4 канцеларијски материјал; 30193000-4 планери и прибор; 30197000-4 ситна канцеларијска опрема; 30195400-5 табле или помоћни прибор за суво брисање; 30125110-6 тонер за ласерске штампаче и телефакс машине; 30125120-6 тонер за фотокопир апарате
42.	*Био декорација и материјали за пољопривреду*		20.000								
42.1.	Набавка добара: набавка биљне декорације за уређење простора зграде Факултета. У оквиру ове набавке планирано је и прибављање новогодишње јелке поводом новогодишњих празника; набавка препарата за третирање флоре; цветни аранжмани поводом различитих прилика.	Главна књига; Финансијски план 2023.;	20.000	426/4261	426131	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	јун	јул	04	03120000-3хортикултурни производи и производи из расадника

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
43.	*Обућа и одећа*		187.000								
43.1.	Набавка добара - заштитна одела и обућа: мајице и матили од памучне таканине (за службенике обезбеђења); радно одело од памучне таканине; радни мантил од памучне такнине; мајица од памучне тканине; капа - марама од памучне тканине; ципеле кожне, ђон да се не клиже ; рукавице гумене отпорне према киселини (спремачице); Дело летње - зимско; капа; рукавице кожне са пет прстију; ципеле кожне гумени ђон; мајица летња од памука (за домара и мајстора); ципеле кожне са гуменим ђоном; кабаница кишна са капуљачом ветровка са улошком; натил од памука; рукавице гумене (за курира)	1592/2022	107.000	426/4261	426124	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	мај	мај	04	18110000-3 радна одећа; 18140000-4 додаци уз радну одећу; 18220000-3 одећа за заштиту од временских услова; 18443000-4 покривке за главу и прибор за покривке за главу; 18812000-4 обућа са деловима од гуме или пластиче масе; 18812200-5 гумене чизме
43.2.	Набавка добара: хорске хаљине за чланове хора Факултета	Главна књига; Финансијски план 2023.; 37/2023	80.000	426/4269	426913	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	мај	мај	04	18231000-4 хаљине
44.	*Претплата на стручна издања за службе факултета*		150.000								
44.1.	Набавка добара: претплата на стручна годишња издања стручне литературе за потребе рада техничких служби Факултета: Служба за материјално-финансијско пословање ("Образовни информатор" - поретплата са базом). Служба за опште и правне послове: електронска збирка прописа "Инг-про"; претплата на часопис из области јавних набавки;	Главна књига; Финансијски план 2023.; 46/2023	150.000	426/4263	426311	члан 27. ст. 1. тач. 1.	децембар	децембар	децембар	04, 07	22200000-2 новине, ревије, периодичне публикације и часописи; 22212000-4 периодичне публикације; 22213000-4 часописи
45.	*Специјалистичке услуге*		17.000								
45.1.	Набавка специјалистичких услуга: нарезивање кључева, израде печата и друге специјалистичке услуге	Главна књига; Финансијски план 2023.;	17.000	424/4249	424911 424919	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	фебруар 2024	04	98390000-3 остале услуге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
46.	*Гориво за службено возило*		250.000								
46.1.	Набавка добара: гориво за службено возило RENAULT FLUENCE COLOR EDITION 1,6 16V	Главна књига; Финансијски план 2023.;	250.000	426/4264	426411	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	април 2024.	01, 04, 07	09132100-5 безоловни бензин
47.	*Материјали за образовање и реализацију наставног процеса*		145.000								
47.1.	Набавка добара: спортски реквизити за реализацију наставе катедре за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања: лопта одбојкашка, лопта кошаркашка, фудбалска лопта, лоптице за бацање, обруч пластични, сет пластичних маркера, вишенаменска клипса, сет колутова, падобран, пумпа за лопте, мрежа за мале голове, ниска греда.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	20.000	426/4269 512/5126	426913 512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	04, 07	37423100-5 гимнастичка ужад; 37451700-5 фудбалске лопте; 37452200-5 лопте за кошарку; 37452900-5 лопте за одбојку; 37422200-5 гимнастичке бреде; 37423200-5 гимнастички колутови
47.2.	Набавка добара: материјали за припрему наставног процеса: фломастери, хамер папир, канап, четкице, креде, фломастери, пластичне кутије. Набавка добара: фломастери, сунђери и пуњења за беле школске табле.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	125.000	426/4266	426611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2024.	04, 01, 07	44812300 школске боје; 44812000; 44812000-5

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
48.	*Хемијски производи и остали материјали за одржавање хигијене*		324.000								
48.1.	Набавка добара: средства за чишћење прозора, паркета, намештаја; детерџент за суђе и веш; омекшивач, сапун, санитар и санипер; освежавајућа средства, џакови за смеће; трулекс и магичне крпе; вим; сунђери; хигијенске рукавице; хлорни гранулати; алкохолни гел за суво прање и дезинфекцију руку 70% алкохола 500 мл; алкохол 70%; асепсол 1%; једнократне трослојне заштитне маске – партија број 1, процењене вредности 145.000,00 динара без пореза. Сложиви тоалет папир за диспензер; сложиви папирни убруси за диспензер – партија број 2, процењене вредности 90.000,00 динара без пореза.	Главна књига; Финан.план 2023; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	285.000	426/4268	426811 426819	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар 2024	04	39831000-4 препарати за прање; 39832000-4 производи за прање посуђа; 39833000-4 производи против прашине
48.2.	Набавка добара: помоћни материјал за одржавање хигијене – мердевине, метални контејнер за смеће; пртфиш, пајалице, канте, канте за смеће, корпе за смеће, метла-сирак, метла корова, пластична канта, лопатица пластична,четка за купатило, кесе за усисивач, моп "шпагети", крпе за брисање пода, фланелске крпе, лопата за снег *(партија 2*)) и гласи: „Набавка добара: помоћни прибор за одржавање хигијене – партфиш; канта за смеће; корпе, метле, четке, крпе; брисачи, рибаће четке, лестве – партија број 3, процењене вредности 39.000,00 динара без пореза.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	39.000	426/4269 426/4268 425/4251	426812 426913 426819	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар 2024	04	39224000-4 метле, четке и други производи разних врста; 39514200-5 салвете за брисање судова;
49.*	*Услуге израде пројеката, услуге стручног надзора и стручне оцене пројеката*		510.000								
49.1.*	Набавка услуга: израда пројекта инсталација дојављивача пожара за целу зграду; Набавка услуга стручног надзора током извођења радова на текућем одржавању зграде. Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу фотонапонских електрана	1592/2022; Главна књига; Финан.план 2023; Уговор	90.000 45.000 375.000	423/4239 423/4235 424/4249	423911 423599 424911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април-јун	април-јун	април-јул	04, 07, 13	71242000-4 израда пројеката и нацрта, процена трошкова; 71247000-4 надзор грађевинских радова; 71330000-3 разне

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
50.	*Набавка електричних уређаја клима апарата и пратећег материјала за уградњу*		66.000								
50.1.	Набавка добара: електрични бокали за воду; клима уређаји јачине 12000 BTU (хлади/греје простор до 60м2, опсег рада у степенима -5 до +45 степени, са системом даљинске контроле), припадајући материјал за инсталирање клима уређаја: Cu цеви ø15, 12, 10, 6; Изолација за цеви ø15, 12, 10, 6; носачи за климе, нито трака широка; ПВЦ регал 40x40; држач кабела (жабице); гужвајуће типле са одговарајућим шарафима; машински шарафи; машинска матица; машинска подлошка; набавка травокосачице за одржавање зелених површинз око Факултета.	Главна књига; Финан.план 2023.;	66.000	512/5122 512/5122 512/5122	512291 512251 512212	члан 27. ст. 1. тач. 1.	август	август	септембар	08	39221250-6 бокали; 39712210-1 апарати за сушење косе; 39713430-6 усисивачи;
51.	*Књиге и часописи за одвијање процеса наставе на студијским програмима*		97.000								
51.1.	Набавка добара: књиге по спецификацији: Катедра за језик и књижевност; Катедра за библиотекарство; Катедра за друштвене науке; Катедра за природне науке и менаџмент у образовању; Катедра за математику и методику наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	97.000	426/4266 515/5151	426611 515121	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар	01, 07, 13	22110000-3 штампане књиге; 22112000-4 уџбеници; 22113000-4 књиге за библиотеке; 22114000-4 речници, географске карте, нотне свеске и друге књиге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ. (квартал)	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА (квартал)	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА (квартал)		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
52.	*Намештај за учионице, кабинете и административне просторије*		400.000								
52.1.	Набавка добара: намештај за кабинете и аминистративне просторије: катедра за природне науке и менаџмент у образовању; катедра за математику; катедра за књижевност; библиотека; катедра за информатику, катедра за друштвене науке; катедра за библиотекарство, служба за финансијско материјално пословање; катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања; служба за опште и правке послове; служба за наставу и студентска питања.	Главна књига; Финан.план 2023.; 1499/2022 1514/2022 1522/2022 1523/2022 1591/2022 1592/2022 37/2023 46/2023 54/2023 72/2023	400.000	512/5126	512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	новембар	01, 08, 07, 13	39110000-3 седиште, столице и сродни производи и припадајући делови; 39120000-3 столови, ормари, радни столови и полице за књиге; 39130000-3 канцеларијски намештај
53.	*Обрасци за потребе студената*		60.000								
53.1.	Набавка добара: обрасци за потребе студената Факултета - индекс, образац за кредите и стипендије, семестрални лист.	Главна књига; Финансијски план 2023.;	60.000	523/5231	523111	члан 14. ст. 1. тач. 3.	јун-септембар	јун-септемб.	јун-септембар	04	22822000-4 пословни обрасци
54.*	*Грађевински радови на текућем одржавању зграде*		1.250.000								
54.1.*	Набавка радова на текућем одржавању зграде Факултета: демонтажа ламинат лајсни, облагање гипскартонских зидова стиродур и стиропор плочама, облагање отвора око прозора, обрда углова флексибилним лепком и мрежицом, глетовање зидова стиродур и стиропор плочама, бојење зидова, бојење плафона, уградња демонтираних ламинат лајсни, набавка и постављање стиропор лајсни, опшивање прозорских банака, померање и заштита намештаја, мања интервенција у тоалету трећег спрата	Предмер и предрачун; Финансијски план; Уговор 09-04-14/2023	1.250.000	425/4251	425113	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јун	септембар	07	45400000 завршни грађевински радови, 45450000 остали завршни грађевински радови

Прилог: саставни део Плана јавних набавки за 2023. годину чине спецификације, нумерисане и наведене у колони број 3 табеле

* Прва измена и допуна плана набавки за 2023.

Председник Савета Педагошког факултета у Сомбору
Проф. др Ружењка Шимоње Чернак