



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
СОМБОР
Подгоричка број 4
Број: 05-3-1/2021.
Датум: 04. март 2021. година

На основу члана 33. став 1. тачка 4. Статута Педагошког факултета у Сомбору, на основу члана 11. - 21., члана 27. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 91/2019) и усвојеног Финансијског плана за 2021. годину, донет је

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН НАБАВКИ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ ЗА 2021 . ГОДИНУ

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР Финансир.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1.	Испорука електричне енергије		800.000								
1.1.	Набавка добара: електрична енергије на адреси Сомбор, Подгоричка 4 (зграда Факултета и зграда сале за физичко), Градина - Трепча насеље (еколошка учيون.)	Главна књига	800.000	421/4212	421211	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	ОРН: 09310000 електрична енергија
2.	Услуге хотелског смештаја и авио превоза за путовања у земљи и иностранству		775.000								
2.1.	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 методiku наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методiku музичке и ликовне културе и физичког васпитања; Секретаријат.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	320.000 290.000 165.000	422/4221 422/4222	422131 422231 422221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јул	јул 2022.	01, 04, 07, 09	55110000 услуге хотелског смештаја, 55120000 хотелске услуге за састанке и конференције; 60410000 услуге редовног авио пезова
3.	Штампарске услуге		400.000								
3.1.	Услуга израде и штампања рекламног материјала.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	125.000	423/4234	423431 423439	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јул	јул/2022	04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке
3.2.	Услуга израде и штампања образаца за потребе рада студентске службе	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	75.000	426/4266 423/4234 523/5231	426611 423419 523111	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2022	01, 04, 07, 09	79823000 услуге штампања и испоруке
3.3.	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 методiku наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методiku музичке и ликовне културе и физичког васпитања; Секретаријат.	1583/2020	200.000	523/5231 423/4234	523111 423413 423411 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2022	01, 04, 07, 09	79823000 услуге штампања и испоруке

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
4.	Даљинско грејање		3.800.000								
4.1.	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	3.800.000	421/4212	421221	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	09324000-6 даљинско грејање
5.	Испорука воде за пиће		273.000								
5.1.	Набавка добара: испорука воде и одвојење воде на адреси Сомбор, Подгоричка 4 (зграда Факултета и зграда сале за физичко), прикључених на градску водоводну мрежу ЈП "Водоканал" Сомбор	Главна књига	273.000	421/4213	421311	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	41110000-3 пијаћа вода
6.	Услуге одвоза отпада		220.000								
6.1.	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	220.000	421/4213	421324	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	90511100-5 услуге сакупљања чврстог комуналног отпада
7.	Услуге дезинсекције и дератизације		75.000								
7.1.	Набавка услуга: дезинсекција и дератизацијај објекта	1764/2019	75.000	421/4213	421321	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	децембар	04	90921000-4 услуге дезинфекције и уништавања штеточина
8.	Комуникационе услуге фиксне и мобилне телефоније		426.000								
8.1.	Набавка услуга: услуге фиксне телефоније и ГПС услуге за фискалне касе.	Главна књига	205.000	421/4214	421411 421419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	64210000-3 телефонске услуге, услуге преноса података
8.2.	Набавка услуга: услуге мобилне телефоније.	Главна књига; Правилник 05-9-2/19-1	221.000	421/4214	421414	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	март	IV/2022.	04	64212000-4 услуге мобилне телефоније
9.	Услуге интернета и кабловске телевизије		15.000								
9.1.	Набавка услуга: услуге интернета и кабловске телевизије.	Главна књига	15.000	421/4214	421412 412419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	64210000-3 телефонске услуге, услуге преноса података

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
10.	Услуге поште и доставе		142.000								
10.1.	Услуге слања поштанских пошиљки у домаћем и међународном саобраћају	Главна књига	142.000	421/4214	421421	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2022.	01, 04, 07, 09	795710000-4 услуге слања поштом
11.	Закуп простора и изнајмљивање опеме		80.000								
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	80.000	421/4126	421626 421622	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2022	04	92331100-1 услуге сајмова, РА01-7 изнајмљивање; РА01 изнајмљивање; 70220000-3 услуге давања других некретнина осим стамбених у најам или закуп.
12.	Услуге транспорта		333.000								
12.1.	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 методiku наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методiku музичке и ликовне културе и физичког васпитања; Секретаријат.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020	333.000	422/4224 423/4239	422411 422412 423911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децембар	04	60172000-4 најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем
13.	Услуге селидбе и преноса ствари		16.000								
13.1.	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	16.000	422/4229	422911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III-III/2022	III-III/2022	III-III/2022	04	60000000-0 услуге превоза; 60180000-3 најам возила за превоз робе са возачем
14.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - молерско фарбарски материјал		10.000								
14.1.	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 микрофилер, цедиљка, мрежа за стиропор и др.	Главна књига	10.000	425/4251	425113	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2022	01, 04, 07	44111400-5 боје и зидне облоге

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
15.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - електро материјал		20.000								
15.1.	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 E27, продужни кабел, изолир трака, флуо цеви, стартер, објумица, монофазна шуко утичница, лед сијалица, глимарица и др.);	Главна књига	20.000	425/4251	425117	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2022	01, 04, 07	31700000-2 електронски, електромеханички и електротехнички материјал
16.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - водоводно канализациони материјал		10.000								
16.1.	Набавка добара: водоводно инсталациони материјал за текуће поправке 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 вентил, тефлон лонац и др.);	Главна књига	10.000	425/4251	425115	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2022	01, 04, 07	44115210-4 водоинсталатерски материјал
17.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - материјал за одржавање централног грејања		10.000								
17.1.	Набавка добара: материјал за одржавање инсталација централног грејања: (радијаторски угаони вентили, радијаторски навијак, радијаторски вентил, механичке ручне озраке, аутоматско озрачно ланче, широка тефлон трака).	Главна књига	10.000	425/4251	425116	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2022	01, 04, 07	4415220-7 материјал за грејање
18.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - браварски материјал		47.000								
18.1.	Набавка добара: браварски материјал за текуће поправке и одржавање у згради Факултета (аутомат за врата, алуминијумске шарке, шарке за собна врата, цилиндар са лептиром, браве, резне плоче, електроде, брусне плоче, спреј одвијач, батерија за испитивач, клипинзи, машински шраф, матица, нито трака, цевасти кључеви, магнетни наставци и др.);	Главна књига	47.000	425/4251	425119	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	април	април/2022	01, 04, 07	44500000-5 алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге
19.	Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - материјал за одржавање клима уређаја		20.000								
19.1.	Набавка добара: материјал за одржавање клима уређаја: (течност за прање испаривача, кондензатор, изолација, конденз црево, спеј - освеживач за унутрашње јединице, фреон, батерије за даљински за клима уређаје.	Главна књига	20.000	425/4252	425227	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	април	април/2022	01, 04, 07	42512500-3 делови уређаја за климатизацију

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦЛВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
20.	Текуће поправке и одржавање хардверске опреме и видео надзора		150.000								
20.1.	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. Игличasti штампач: EPSON LX-300 1 комад; EPSON LX-1170 1 комад. Одржавање уређаја за видео надзор објекта у згради Факултета на адреси Подгоричка 4.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	150.000	425/4251	425222 425224 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2022	01, 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
21.	Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме и телефонских централа		60.000								
21.1.	Набавка услуга: Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме, фотокопир апарат: Canon IR 2016i 1 комад; Canon IR2520 3 комада; Canon 3225N 2 комада; Kyocera 1 комад; 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.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020	60.000	425/4252	425223 425226 425224	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2022	01, 04, 07	50313100-3 услуге поправке фотокопир уређаја; 50334000-5 услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију
22.	Услуге образовања - методичка пракса		150.000								
22.1	Услуге одржавања вежби и методичке праксе студената Факултета у основним школама у школској 2021/2022 години у периоду (октобар 2021 - септембар 2022. године). Смер Учитель: вежбе, методичка пракса и хоспитовање. Смер: васпитач.	1555/2020; Главна књига	150.000	424/4242	424211	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	септембар 2022.	04	80100000-5 услуге основног образовања, 80110000-8 услуге предшколског васпитања
23.	Стручне услуге		200.000								
23.1.	Израда Правилника о ванредним ситуацијама	Главна књига	200.000	423/4235	423599	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	април	мај	04	7130000-3 разне инжењерске услуге
24.	Финансијске услуге		250.000								
24.1.	Услуге успостављања финансијског управљања и контроле	Главна књига	250.000	423/4235	423599	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	04	79412000-4 услуге саветовања у области финансијског управљања

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а	ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
							ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
25.	Услуге одржавања компјутерског софтвера		300.000								
25.1.	Набавка услуга: Одржавање софтверских програма техничких служби Факултета - служба за материјално финансијско пословање (ФИН, КОС, РКТ, КЛД, ПДВ, додатна надоградња због промене прописа).	1511/2020;	300.000	423/4232	423212	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2022	04	48440000-4 програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство;
26.	Услуге безбедности и здравља на раду		217.000								
26.1.	Набавка услуга: обука и полагање испита из прве помоћи	1645-2/2020	7.000	423/4233	423322	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	80560000-7 услуге обуке о здравственој заштити и првој помоћи
26.2.	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;	1645-2/2020	210.000	424/4249	424911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	90711100-5 процена ризика или опасности осим у грађевинарств.
27.	Котизације за конференције и семинаре чланова катедри Факултета		225.000								
27.1.	Набавка услуга: услуге котизације: 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.	1562/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1508/2020 Главна књига; Правилник;	225.000	423/4233	423321 423322	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децембар	01, 04, 07	80522000-9 образовни семинари за оспособљавање
28.	Котизације за семинаре техничких служби Факултета		80.000								
28.1.	Набавка услуга: котизације на семинарима и стручним саветовањима техничких служби факултета: Служба за материјално финансијско пословање; Служба за опште и правне послове.	1511/2020;	50.000	423/4233	423321 423322	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2022.	01, 04, 07	79951000-5 услуге организације семинара
28.2.	Набавка услуга: котизација за студенте који ће учествовати на Учитељијади	1410-2/2020	30.000	423/4233	423399	члан 27. ст. 1. тач. 1.	IV	V	V	04	98000000-3 остале јавне, друштвене и личне услуге

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
29.	Медијске услуге		400.000								
29.1.	Услуге објављивања информативних огласа										
29.1.1.	Објављивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника; Објављивање конкурса за упис студената.	Главна књига	100.000	423/4234	423421 423432	чл. 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2022	01, 04, 07	79341000-6 услуге оглашавања
29.2.	Услуге друштвених мрежа										
29.2.1.	Услуга рекламирања на друштвеним мрежама.	Главна књига	300.000	423/4234	423431	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	август	04	79341400-0 услуге кампане оглашавања
30.	Услуге објављивања огласа у "Службеном гласнику РС"		10.000								
30.1.	Објављивање огласа о неважећим дипломама у ЈП "Службени гласник Републике Србије".	Главна књига	10.000	423/4234	423432	члан 12. став 1. тачка 12.	III	III	XII	04, 07	79341000-6 услуге оглашавања
31.	Услуге хемијског чишћења		8.000								
31.1	Хемијско чишћење подних простирки у административним просторијама зграде Факултета у Подгоричкој улици.	Главна књига	8.000	423/4236	423612	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	август	септембар	04	98310000-9 услуге прања и хемијског чишћења
32.	Угоститељске услуге		167.000								
32.1.	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	167.000	423/4237	423711	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2022.	04	55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 55400000-4 услуге послуживања пића и напитака
33.	Специјалистичке услуге		54.000								
33.1.	Набавка специјалистичких услуга: нарезивање кључева, израде печата и друге специјалистичке услуге	Главна књига	17.000	424/4249	424911 424919	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	98390000-3 остале услуге
33.2.	Набавка услуга за реферисање часописа НОРМА у SCIndexu основни пакет услуга у оквиру сервиса; ISBN додељивање међународног стандардног књижевног броја	Главна књига	37.000	426/4263 423/4234	426321 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	01, 07, 09	98390000-3 остале услуге

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
34.	Одржавање службеног возила		130.000								
34.1.	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: VF1LZ810546115314, (механичке поправке поправке електричних и електронских инсталација, лимарски радови).	Главна књига	120.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2022.	01, 07	50112000-3 услуге поправке и одржавања аутомобила
34.2.	Набавка добара за одржавање службеног возила: бон за прање возила; зимска течност за стакла; летња течност за стакла; акумулатор 12V 50Ah.	Главна књига	10.000	426/4264	426491	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2022.	04	90910000-3 Услуге чишћења
35.	Технички преглед службеног возила		5.000								
35.1.	Технички преглед службеног возила за потребе годишњег осигурања	Главна књига	5.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март/2022.	04	71631200-5 услуге техничког прегледа возила
36.	Сервис фискалних каса		10.000								
36.1.	Сервисирање фискалне касе (1 комад) скриптарница Факултета, адреса Подгоричка број 4, "PUPIN TELEKOM DKTS", идентификациони број РК 2690 (овлашћени сервисер "Comex" д.о.о. Сомбор). Сервисирање подразумева и евентуалну промену пореских стопа и других одредби закона којима се регулише ова област.	Главна књига	10.000	425/4252	425226	члан 12. ст. 1. тач. 11.	март	март	март 2022.	04, 07, 09	50311400-5 одржавање и поправка рачунских и књиговодствених уређаја
37.	Одржавање непокретне и немоторне опреме и опреме за образовање		30.000								
37.1.	Набавка услуга: сервисирање и баждање наставних средстава (ваге, нонијуси, микрометри, унимери и сл.);	1562/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1508/2020	20.000	425/4252	425261	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04, 07	50800000-2 разне услуге попр. и одржавања;
37.2.	Набавка услуга: поправка електричних уређаја; Набавка услуга: поправка моторне, непокретне и немоторне опреме (компресор, трвокосачица и сл.);	Главна књига	10.000	425/4252	425291	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04, 07	50800000-2 разне услуге попр. и одржавања;

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
38.	Био декорација и материјали за пољопривреду		105.000								
38.1.	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	105.000	426/4261	426131	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	јун	јул	04	03120000-3 хортикултурни производи и производи из расадника
39.	Обућа, одећа (ХТЗ одећа и обућа)		180.000								
39.1.	Набавка добара - заштитна одела и обућа: мајице и матили од памучне таканине (за службенике обезбеђења); радно одело од памучне таканине; радни мантил од памучне таканине; 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)	1645-2/2020	100.000	426/4261	426124 426129	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар	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
39.2.	Набавка хорских хаљина	1410-2/2020	80.000	426/4261	426123	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	мај	мај	04	18231000-4 хаљине
40.	Гориво за службено возило		250.000								
40.1.	Набавка добара: гориво за службено возило RENAULT FLUENCE COLOR EDITION 1,6 16V	Главна књига	250.000	426/4264	426411	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	април 2022.	01, 04, 07	09132100-5 безоловни бензин
41.	Часописи и гласила за службе факултета		100.000								
41.1.	Набавка добара: претплата на стручна годишња издања стручне литературе за потребе рада техничких служби Факултета: Служба за материјално-финансијско пословање ("Информативно пословни центар" - финансијски пакет прописа). Служба за опште и правне послове: електронска збирка прописа "Инг-про"; претплата на часопис из области јавних набавки;	1511/2020; Главна књига	100.000	426/4263	426311	члан 27. ст. 1. тач. 1.	децембар	децембар	децембар	01, 04, 07	22200000-2 новине, ревије, периодичне публикације и часописи; 22212000-4 периодичне публикације; 22213000-4 часописи

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
42.	Књиге и часописи за одвијање процеса наставе на студијским програмима		50.000								
42.1.	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 методiku наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методiku музичке и ликовне културе и физичког васпитања.	1562/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1508/2020	50.000	426/4266 515/5151	426611 515121	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	новембар	новембар	01, 04, 07	22110000-3 штампане књиге; 22112000-4 уџбеници; 22113000-4 књиге за библиотеке; 22114000-4 речници, географске карте, нотне свеске и друге књиге
43.	Набавка плина за потребе кухиње Факултета		25.000								
43.1.	Набавка добара: пуњење плинских боца за потребе рада приручне кухиње у згради Факултета (16 пуњења+2 резервна боца).	Главна књига;	25.000	421/4212	421221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	децембар	04, 07	44612100-5 плинске боце
44	Услуге израде пројекта, стручног надзора за радове у згради Факултета		308.000								
44.1.	Набавка услуга: израда пројекта инсталација дојављивача пожара за целу зграду Набавка услуга израде пројекта за радове на постављању аутоматизоване рампе; Стручни надзор за радове на постављању аутоматизоване рампе. Набавка услуга израде пројекта преуређења кабинета природних наука.	Главна књига;	148.000 40.000 20.000 100.000	511/5114	511451 511451 511411 511451	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март - јун	април-јул	04, 13	71242000-4 израда пројекта и нацрта, процена трошкова; 71247000-4 надзор грађевинских радова; 71330000-3 разне инжењерске услуге
45.	Набавка електричних уређаја клима апарата и пратећег материјала за уградњу и одржавање		92.000								
45.1.	Набавка добара: електрични бокали за воду; фен за косу (катедра за природне науке и менаџмент у образовању); Набавка добара: усисивачи за одржавање хигијене на Факултету;	Главна књига;	3.000 14.000	426/4266 426/4269 512/5122	426611 426913 512251	члан 27. ст. 1. тач. 1.	август	август	септембар	04, 13	39221250-6 бокали; 39712210-1 апарати за сушење косе; 39713430-6 усисивачи;
45.2.	Набавка добара: клима уређаји јачине 12000 BTU (хлади/греје простор до 60м2, опсег рада у степенима -5 до +45 степени, са системом даљинске контроле) - катедра за библиотекарство; Набавка до 2 клима уређаја 12000 BTU (хлади/греје простор до 60м2, опсег рада у степенима 5 до +45 степени, са системом даљинске контроле) - остале просторије Факултета. Припадајући материјал за инсталирање клима уређаја: Си цеви Ø15, 12, 10, 6; Изолација за цеви Ø15, 12, 10, 6; носачи за климе, нито трака широка; ПВЦ регал 40x40; држач кабела (жабице); гуњвајуће типле са одговарајућим шарафима; машински шарафи; машинска матица; машинска подлошка.	Главна књига;	75.000	512/5122 425/4252	512212	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	јун	јун	04, 13	39717200-5 уређаји за климатизацију;

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
46.	Набавка телекомуникационе опреме		55.000								
46.1.	Набавка добара: фиксни телефони: телефон КХ-Т2375 до 5 комада; телефон КХ-Т 7730 1 комад; мобилни телефон: до 1 комад;	Главна књига;	10.000 45.000	512/5122	512232 512233	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	новембар	04, 13	32552100-5 телефонски апарати; 32252000-4 гсм телефони
47.	Хемијски производи и остали материјали за одржавање хигијене		324.000								
47.1.	Набавка добара: средства за чишћење прозора, паркета, намештаја; детерџент за суђе и веш; омекшивач, сапун, санитар и санитер; 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 235.000,00 динара без пореза. Сложиви тоалет папир за диспензер; сложиви папирни убриси за диспензер – партија број 2, процењене вредности 50.000,00 динара без пореза.	Главна књига;	285.000	426/4268	426811 426819	члан 27. ст. 1. тач. 1.	август	август	IX/2022	04	39831000-4 препарати за прање; 39832000-4 производи за прање посуђа; 39833000-4 производи против прашине
47.2.	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, mop "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;	39.000	426/4269 426/4268 425/4251	426812 426913 426819	члан 27. ст. 1. тач. 1.	август	август	IX/2022	04	39224000-4 метле, четке и други производи разних врста; 39514200-5 салвете за брисање судова;
48.	Услуге осигурања студената		190.000								
48.1.	Услуге осигурања студената Факултета у школској 2021/2022. 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	190.000	421/4215	421523	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар 2022.	04	66512000-4 услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања
49.	Осигурање службеног возила		59.000								
49.1.	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;	59.000	421/4215	421512 421513	члан 27. ст. 1. тач. 1.	април	април	мај 2022.	04	66514110-6 услуге осигурања моторних возила

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
50.	Роба широке потрошње		208.000								
50.1.	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	208.000	423/4237	423711 423712	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун/2022	04	15800000-6 разни прехранбени производи; 15830000-0 шећери и сродни производи; 15860000-4 Кафа, чај и сродни производи; 15894400-5 грицкалице; 15900000-7 прића, дуван и сродни производи;
51.	Роба широке потрошње		120.000								
51.1.	Набавка новогодишњих пакетића у роби за децу лица запослених по основу уговора о раду (кондиторски производи).	Главна књига;	120.000	413/4131	413142	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	децембар	04	15821200-5 слатки бисквити, 15840000-3 какао, чоколада и бисквити, 15894400-5 грицкалице
52.	Материјали за реализацију наставног процеса		199.000								
52.1.	Набавка добара: демонстрациона стаклена шипка, демонстрациони шипкасти магнет, сет штипаљки са каблом; филтер папир, водоник пероксид, етил алкохол.	1491/2020	16.000 5.000	426/4269	426611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	01, 04, 07	22114300-5 географске карте; 24300000-2 основне неорганске и орг. хемикалије; 24310000-3 основне неорг.хемик.; 24320000-3 основне органске хемикалије; 37423100-5 гимнастичка ужад; 37451700-5 фудбалске лопте; 37452200-5 лопте за кошарку; 37452900-5 лопте
52.2.	Набавка добара: спортски реквизити за реализацију наставе катедре за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања: лопта одбојкашка, лопта кошаркашка, лоптице за бацање, обруч пластични, сет пластичних маркера, вишенаменска клипса, сет колутава, падобран са ручкама, ниска греда;	1410-2/2020	54.000 29.000	426/4269 512/5126	426913 512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	01, 04, 07, 13	37423100-5 гимнастичка ужад; 37451700-5 фудбалске лопте; 37452200-5 лопте за кошарку; 37452900-5 лопте
52.3.	Набавка добара: орфов инструментариј, звучници	1410-2/2020	95.000	512/5126	512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	01, 04, 07, 13	37310000-3 музички инструменти; 32342000-7 звучници;

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
53.	Канцеларијски материјал		638.000								
53.1.	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, листици 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 корицење, корице за корицење, блок отпремница, џепни каркулатори ЦД, ДВД, спајалице, књиге дневних извештаја, курирска торба, уништавач докумената, и др. (партија 1) Набавка добара: папир за фотокопирање, спецификација број 1991-3/2018, (партија 2) Набавка добара: материјали за припрему наставног процеса: фломастери, хамер папир, канап, четкице, креде, фломастери, пластичне кутије. (партија 3) 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 4)	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	400.000 125.000 113.000	426/4261 426/4266 425/4252	426111 426611 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	новембар	XII/2022	04, 01, 07, 09	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
54.	Рачунарска опрема		358.000								
54.1.	Набавка добара: хардверска опрема (ласерски показивачи; пројекционо платно, звучници, флеш меморија, мултифункцијски штампач, рачунари, монитори, конфигурације без монитора; ласерски штампач, стони рачунар, презентер, лаптоп рачунар, УСБ меморија, таблет; флеш меморија; рачунари и штампач; скенер; рачунарске јединице - 4 комада; - (катедра за природне науке и менаџмент у образовању; катедра за музичку и ликовну културу и физичко васпитање; катедра за друштвене науке; катедра за информатику; катедра за математику и методику наставе математике; служба за материјално финансијско пословање, служба за опште и правне послове; студентска служба); бежични микрофони, преносиви хард дискови; Компјутерски софтвер Boardmarker Plus v6 for Windows/Mac, потребан за реализовање наставе из предмета Дидактички материјали и асистивне технологије у инклузивном одељењу и Облици и видови алтернативне комуникације.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	358.000	512/5126 512/5122	512611 512621 512211 512222	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	новембар	01, 04, 07, 13	30230000-3 рачунарска опрема; 72212190-6 услуге израде софтвера за образовање;

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
55.	Намештај за учионице, кабинете и административне просторије		103.000								
55.1.	Набавка добара: намештај за кабинете и административне просторије: катедра за природне науке и менаџмент у образовању (касета, дактило столице, ормар са три фиоке); катедра за друштвене науке (конференцијски сто и столице); катедра за математику и методiku наставе математике (спојене полице); служба за опште и правне послове (канцеларијска столица);	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410- 2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020	43.000 60.000	512/5122 512/5126	512221 512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	новембар	01, 04, 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
56.	Постављање аутоматизоване рампе		467.000								
56.1.	Радови на постављању аутоматизоване рампе	Пројектна документ.	467.000	512/5129 513/5131	512931 513111	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун	13	34953000-4 прилазне рампе
57.	Набавка тракастих завеса		26.000								
57.1.	Набавка тракастих завеса у кабинету за библиотекарство	1433/2020	26.000	426/4269	426913	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун	04	39515100-5 завесе
58.	Услуге превозијења		50.000								
58.1.	Набавка услуга: Услуге превозијења текстова и говора	Главна књига	50.000	423/4231	423111	члан 27. ст. 1. тач. 1.	маарт	март	децембар 2022.	01, 07	79530000-8 услуге превозијења текста, 79540000-1 услуге усменог превозијења
59.	Образовање запослених		150.000								
59.1.	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 (Катедра за природне науке и менаџмент у образовању; У складу са Правилником ова врста расхода подразумева и финансирање школовања и запослених из реда ненаставног особља.	1511/2020 1583/2020 1562/2020 1555/2020 1509/2020 1507/2020 1410-2/2020 1433/2020 1434/2020 1491/2020 1645-2/2020 1508/2020 Главна књига, Правилник	150.000	423/4233	423311	члан 12. став 1. тачка 8.	септембар	октобар	октобар 2022.	04	80000000-4 услуге образовања и стручног усавршавања

Линија број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНСИР.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР.ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
60.	<i>Кетеринг</i>		125.000								
60.1.	Набавка добара - кетеринг за потребе Факултета приликом посете домаћих и страних делегација, свечаности, прослава и др.	Главна књига	125.000	423/4236	423621	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2022.	04	55321000-6 услуге припремања obroka
61.	<i>Медицинске услуге</i>		40.000								
61.1.	Набавка услуга: спортски преглед студената који ће учествовати на Учитељијади; Набавка услуга: периодични преглед службеника озбезбеђења;	1410-2/2020; 1645-2/2020;	40.000	424/4243	424351	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	новембар	новембар	04	85120000-6 услуге лекарских ординација и средње услуге
62.	<i>Обрасци за потребе студената</i>		78.000								
62.1.	Набавка добара: обрасци за потребе студената Факултета - индекс, образац за кредите и стипендије, семестрални лист.	1583/2020	78.000	523/5231	523111	члан 14. ст. 1. тач. 3.	јун-септембар	јун-септембар	јун-септембар	04, 09	22822000-4 пословни обрасци
63.	<i>Добра за посебне намене</i>		56.000								
63.1.	Набавка добара: метални контејнер за смеће, паркинг баријера; Набавка добара: набавка материјала за посебне намене, а која се односи на досад непоменуте материјале - металне плочице за означавање назива и бројева просторија, ознаке за паркинг простор. Набавка застава, знака за забрањено пушење, назива Факултета, гуме за бицикл.	1583/2020; Главна књига	56.000	426/4269 426/4266	426919	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	децембар	04	44316400-5 метални производи
64.	<i>Замена на поломљеног стакла</i>		36.000								
64.1.	Услуге замене ломљеног стакла на витринама и комодама	Главна књига	36.000	425/4251	425119	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	децембар	04, 07	14820000-3 стакло
65.	<i>Поправка ПВЦ прозора</i>		72.000								
65.1.	Набавка радова: поправка уграђених ПВЦ прозора којима је истекао гарантни рок на изведене радове	Главна књига	72.000	425/4251	425112	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун	04, 07	44221100-5 прозори

Председник Савета Педагошког факултета у Сомбору
Проф. др Војан Лазин

