



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
СОМБОР

Подгоричка број 4

Број: 05-05-3/22

Датум: 18. мај 2022. година

У складу са 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, члана 33. став 1. тачка 4. Статута Педагошког факултета у Сомбору, члана 11. - 21., члана 27. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 91/2019), и у складу са изменама Финансијског плана за 2022. годину, на седници Савета Педагошког факултета у Сомбору, усвојена је:

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ ЗА 2022 . ГОДИНУ

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Испорука електричне енергије		900.000								
1.1.	Набавка добара: електрична енергије на адреси Сомбор, Подгоричка 4 (зграда Факултета и зграда сале за физичко), Градина - Трепча насеље (еколошка учион.)	Главна књига	900.000	421/4212	421211	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2023.	01, 04, 07,17	ОРН: 09310000 електрична енергија
2.	Услуге хотелског смештаја и авио превоза за путовања у земљи и иностранству		690.000								
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; .	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021 1621/2021	360.000 200.000 130.000	422/4221 422/4222	422131 422231 422221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	август	септембар	IX/2023.	01, 04, 07,17	55110000 услуге хотелског смештаја, 55120000 хотелске услуге за састанке и конференције; 60410000 услуге редовног авио пезова
3.	Штампарске услуге		960.000								
3.1.	Услуга израде и штампања рекламног материјала.	1602/2021	108.000	423/4234	423431 423439	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јул	јул/2023	04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке
3.2.	Услуга израде и штампања образаца за потребе рада студентске службе	149/2022	55.000	426/4266 423/4234 523/5231	426611 423419 523111	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2023	01, 04, 07	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.	1602/2021	750.000	523/5231 423/4234	523111 423413 423412 423411 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2023	01, 04, 07,17	79823000 услуге штампања и испоруке
3.4.	Набавка услуга израде образаца за потребе рада библиотеке Факултета.	1602/2021	47.000	426/4266	426611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	јул	јул/2023	01, 04, 07	79823000 услуге штампања и испоруке

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
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 2023.	01, 04, 07,17	09324000-6 даљинско грејање
5.	Испорука воде за пиће		200.000								
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	200.000	421/4213	421311	чл.12.став 1. тачка 11.	март	март	март 2023.	01, 04, 07,17	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 2023.	01, 04, 07,17	90511100-5 услуге сакупљања чврстог комун.отпада
7.	Услуге дезинсекције и дератизације		75.000								
7.1.	Набавка услуга: дезинсекција и дератизацијај објекта	150/2022	75.000	421/4213	421321	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	децембар	04	90921000-4 услуге дезинфекције и уништавање 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 2023.	01, 04, 07,17	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.	април	мај	мај 2023.	04	64212000-4 услуге мобилне телефоније
9.	Услуге интернета и кабловске телевизије		18.000								
9.1.	Набавка услуга: услуге интернета и кабловске телевизије.	Главна књига	18.000	421/4214	421412 412419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2023.	01, 04, 07,17	64210000-3 телефонске услуге, услуге преноса података

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
10.	<i>Услуге поште и доставе</i>		142.000								
10.1.	Услуге слања поштанских пошиљки у домаћем и међународном саобраћају	Главна књига	142.000	421/4214 421/4214	421421 421429	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март 2023.	01, 04, 07, 17	795710000-4 услуге слања поштом
11.	<i>Закуп простора и изнајмљивање опеме</i>		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	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.	<i>Услуге транспорта</i>		200.000								
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;	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021 1621/2021	200.000	422/4224 423/4239	422411 422412 423911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III-XII	III-XII	III-XII	04	60172000-4 најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем
13.	<i>Услуге селидбе и преноса ствари</i>		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/2023	III-III/2023	III-III/2023	04	60000000-0 услуге превоза; 60180000-3 најам возила за превоз робе са возачем
14.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објеката - молерско фарбарски материјал</i>		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 микрофибер, цедиљка, мрежа за стиропор и др.	1621/2021; Главна књига	10.000	425/4251	425113	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2023	01, 04, 07	44111400-5 боје и зидне облоге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи речник набавки ЦПВ)
				ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИСКОМ ПЛАНУ	АНАЛИТИЧ. КОНТО		ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКР. ПОСТ.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
15.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објекта - електро материјал</i>		20.000								
15.1.	Набавка добара: лампе за радни сто по спецификацији катедра за математику и методичку 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, објумица, монофазна шуко утичница, лед сијалица, глимарица и др.);	1541/2021 Главна књига	20.000	425/4251	425117	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2023	01, 04, 07	31700000-2 електронски, електромеханички и електротехнички материјал
16.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објекта - водоводно канализациони материјал</i>		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/2023	01, 04, 07	44115210-4 водоинсталатерски материјал
17.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објекта - материјал за одржавање централног грејања</i>		10.000								
17.1.	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	10.000	425/4251	425116	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	децембар	XII/2023	01, 04, 07	4415220-7 материјал за грејање
18.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објекта - браварски материјал</i>		46.000								
18.1.	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	46.000	425/4251	425119	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јул	децембар 2023.	04, 07	44500000-5 алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19.	<i>Материјал за текуће поправке и одржавање зграде и објекта - материјал за одржавање клима уређаја</i>		30.000								
19.1.	Набавка добара - материјал за одржавање клима уређаја: течност за прање клима, фреон, изолација, конденз црево, бандаж трака, спреј за клима уређаје, кондензатор, батерије.	13/2021	30.000	425/4252	425227	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар	04, 07	42512500-3 делови уређаја за климатизацију
20.	<i>Текуће поправке и одржавање хардверске опреме и видео надзора</i>		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. 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.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1497/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021 1621/2021 1633/2021 1602/2021 150/2022 149/2022	150.000	425/4252	425222 425224 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2023	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.	<i>Текуће поправке и одржавање биротехничке опреме и телефонских централа</i>		80.000								
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; Kyocer 3 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.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1497/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021 1621/2021 1633/2021 1602/2021 150/2022 149/2022	80.000	425/4252	425223 425226 425224	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	XII/2023	01, 04, 07, 17	50313100-3 услуге поправке фотокопир уређаја; 50334000-5 услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију и жичану телеграфију
22.	<i>Услуге образовања - методичка пракса</i>		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.	Главна књига	150.000	424/4242	424211	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	септембар 2023.	04	80100000-5 услуге основног образовања, 80110000-8 услуге предшколског васпитања

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЕ. ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	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	VII	VIII	IX	X	XI	XII
23.	<i>Софтверске услуге</i>		312.000								
23.1.	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).	1621/2021;	300.000	423/4232	423212	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2023	04	48440000-4 програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство;
23.2.	Набавка услуга: претплата на софтверски програм графичког дизајна "Canva".	133/2022	12.000	423/4235 423/4234	423599	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III/2023	04	48322000 графички програмски пакет; 48320000
24.	<i>Услуге безбедности и здравља на раду</i>		373.000								
24.1.	Набавка услуга: обука и полагање испита из прве помоћи	1633/2021	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
24.2.	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;	1633/2021	216.000	424/4249	424911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	90711100-5 процена ризика или опасности осим у грађевинарст.
24.3.	Услуге израде Процене ризика од катастрофа, Плана заштите и спасавања, Плана заштите од удеса.	1633/2021	150.000	424/4249	424911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04	71330000-3 разне инжењерске услуге
25.	<i>Котизације за конференције и семинаре чланова катедри Факултета</i>		170.000								
25.1.	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 методiku наставе математике, Катедра за информатику и медије; Катедра за методiku музичке и ликовне културе и физичког васпитања; Безбедност и здравље на раду; Тим за промоцију.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021 1633/2021 133/2022 Главна књига; Правилник;	170.000	423/4233	423321 423322	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децембар	01, 04, 07	80522000-9 образовни семинари за оспособљавање

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
26.	<i>Котизације за семинаре техничких служби Факултета</i>		145.000								
26.1.	Набавка услуга: котизације на семинарима и стручним саветовањима техничких служби факултета; Служба за материјално финансијско пословање; Служба за опште и правне послове.	1621/2021; 150/2021;	100.000	423/4233	423322	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2023.	01, 04, 07	79951000-5 услуге организације семинара
26.2.	Набавка услуга: котизација за студенте који ће учествовати на Учитељијади	1560/2022	45.000	422/4224	422412	члан 27. ст. 1. тач. 1.	IV	V	V	04	98000000-3 остале јавне, друштвене и
27.	<i>Услуге оглашавања</i>		190.000								
27.1.	Објављивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника; Објављивање конкурса за упис студената.	150/2022	50.000	423/4234	423421 423432	чл. 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	децембар	01, 04, 07	79341000-6 услуге оглашавања
27.2.	Објављивање огласа о неважећим дипломама у ЈП "Службени гласник Републике Србије".	149/2022 Главна књига	20.000	423/4234	423432	члан 12. став 1. тачка 12.	III	III	XII	04, 07	79341000-6 услуге оглашавања
27.3.	Набавка услуга: оглашавање на друштвеним мрежама	133/2022	120.000	423/4234	423431	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	август	04	79341400-0 услуге кампање оглашавања
28.	<i>Промотивна кампања Факултета</i>		42.000								
28.1.	Набавка добара: промотивни рекламни материјал: брендирани збучници, брендирани ранци, брендиране мајице;	133/2022	42.000	423/4237	423712	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	III	04	22462000 Рекламни материјал; 22460000
29.	<i>Услуге хемијског чишћења</i>		8.000								
29.1.	Хемијско чишћење подних простирки у административним просторијама зграде Факултета у Подгоричкој улици.	150/2022	8.000	423/4236	423612	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јул	август	септембар	04	98310000-9 услуге прања и хемијског чишћења
30.	<i>Услуге ресторана и услуге послуживања храном</i>		292.000								
30.1.	Набавка услуга: угоститељске услуге које се реализују приликом посете 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 2023.	04	55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном; 55400000-4 услуге послуживања пића и напитака
30.2.	Набавка услуга - 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.	септембар	септембар	септембар 2023.	04	55321000-6 услуге припремања оброка

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
31.	<i>Специјалистичке услуге</i>		167.000								
31.1.	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
31.2	Набавка услуга професионални SCIndex пакет и обрада свесака 2013 - 2019	Главна књига	150.000	426/4263 423/4234	426321 423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	септембар	септембар 2023.	04, 07	98390000-3 остале услуге
32.	<i>Одржавање службеног возила</i>		176.000								
32.1.	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 поправке поправке електричних и електронских инсталација, лимарски радови).	Главна књига	160.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2023.	01, 07	50112000-3 услуге поправке и одржавања аутомобила
32.2.	Набавка добара за одржавање службеног возила: бон за прање возила; зимска течност за стакла; летња течност за стакла; акумулатор 12V 50Ah.	Главна књига	16.000	426/4264	426413 426491	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	март 2023.	04	90910000-3 Услуге чишћења
33.	<i>Гориво за службено возило</i>		375.000								
33.1.	Набавка добара: гориво за службено возило RENAULT FLUENCE COLOR EDITION 1,6 16V	Главна књига	375.000	426/4264	426411	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	април 2022.	01, 04, 07	09132100-5 безоловни бензин
34.	<i>Услуге техничког прегледа службеног возила</i>		5.000								
34.1.	Набавка услуга: технички преглед службеног возила за потребе годишњег осигурања	Главна књига	5.000	425/4252	425219	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	април	04	71631200-5 услуге техничког прегледа возила
35.	<i>Одржавање непокретне и немоторне опреме и опреме за образовање</i>		40.000								
35.1.	Набавка услуга: сервисирање и баждарење наставних средстава (ваге, нонијуси, микрометри, унимери и сл.);	1557/2021 Главна књига	30.000	425/4252	425261	члан 27. ст. 1. тач. 1.	III	III	XII	04, 07	50800000-2 разне услуге попр. и одржавања;
35.2.	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;

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
36.	<i>Био декорација и материјали за пољопривреду</i>		40.000								
36.1.	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	40.000	426/4261	426131	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	јун	јул	04	03120000-Зортикултурни производи и производи из расадника
37.	<i>Обућа, одећа (ХТЗ одећа и обућа)</i>		107.000								
37.1.	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 таканине; капа - мараме од памучне таканине; 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)	1633/2021	107.000	426/4261	426124 426191	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 пластичне масе; 18812200-5 гумене
38.*	<i>Претплата на стручна издања за службе факултета</i>		150.000								
38.1.*	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;	1621/2021; 150/2022; Главна књига	150.000	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
39.	<i>Књиге и часописи за одвијање процеса наставе на студијским програмима</i>		50.000								
39.1.	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	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021	50.000	426/4266 515/5151	426611 515121	члан 27. ст. 1. тач. 1.	новембар	новембар	децембар	01,04,07,06	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 ПРОЦЕНЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
40.	<i>Набавка плина за потребе кухиње Факултета</i>		25.000								
40.1.	Набавка добара: пуњење плинских боца за потребе рада приручне кухиње у згради Факултета (16 пуњења+2 резервна боца).	150/2022	25.000	421/4212	421221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	децембар	04, 07	44612100-5 плинске боце
41.	<i>Услуге израде пројекта, услуге стручног надзора и стручне оцене пројекта</i>		135.000								
41.1.	Набавка услуга: израда пројекта инсталација дојављивача пожара за целу зграду; Набавка услуга израде пројекта извођења радова на текућем одржавању зграде (завршни грађевинско - занатски радови). Набавка услуга стручног надзора током извођења радова на текућем одржавању зграде.	1633/2021; Главна књига;	75.000 40.000 20.000	511/5114	511451 511411	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
42.	<i>Набавка електричних уређаја клима апарата и пратећег материјала за уградњу</i>		83.000								
42.1.	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;	1557/2021; 150/2022	8.000	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;
42.2.	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 добара: клима уређаји за потребе службе за наставу и студентска питања; 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); гужвајуће типле са одговарајућим шарафима; машински шарафи; машинска матица; машинска подлошка. 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.	1514/2021 149/2022 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;

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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
43.	<i>Набавка телекомуникационе опреме</i>		60.000								
43.1.	Набавка добара: телефон за потребе библиотеке; Набавка добара: држач телефона са светлом за снимање; Набавка добара: фиксни телефони: телефон КХ-Т2375 до 5 комада; телефон КХ-Т 7730 1 комад; мобилни телефон: до 1 комад;	1497/2021 133/2022; Главна књига;	60.000	512/5122	512232 512233	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	новембар	04, 13	32552100-5 телефонски апарати; 32252000-4 гсм телефони
44.	<i>Хемијски производи и остали материјали за одржавање хигијене</i>		324.000								
44.1.	Набавка добара: средства за чишћење прозора, паркета, намештаја; детерџент за суђе и веш; омекшивач, сапун, санитар и санипер; освежавајућа средства, цакови 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.	новембар	новембар	децембар 2023	04	39831000-4 препарати за прање; 39832000-4 производи за прање посуђа; 39833000-4 производи против прашине
44.2.	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, флазелске 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.	новембар	новембар	децембар 2023	04	39224000-4 метле, четке и други производи разних врста; 39514200-5 салвете за брисање судова;
45.	<i>Услуге осигурања студената</i>		170.000								
45.1.	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	170.000	421/4215	421523	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар 2023.	04	66512000-4 услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
46.	<i>Осигурање службеног возила</i>		59.000								
46.1.	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 2023.	04	66514110-6 услуге осигурања моторних возила
47.	<i>Набавка добара: роба широке потрошње</i>		160.000								
47.1.	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	160.000	423/4237	423711 423712	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун/2023	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;
48.	<i>Набавка добара: новогодишњи пакетићи</i>		100.000								
48.1.	Набавка новогодишњих пакетића у роби за децу лица запослених по основу уговора о раду (кондиторски производи).	Главна књига;	100.000	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

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	НАПОМЕНА (општи рецити набавних 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	VII	VIII	IX	X	XI	XII
49.	Материјали за образовање и реализацију наставног процеса		221.000								
49.1.	Набавка добара: материјали за одвијање наставног процеса катедре за природне науке и менаџмент у образовању;	1557/2021	20.000 33.000	426/4269	426611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	октобар	октобар	01,04,07,17	22114300-5 географске карте; 24300000-2 основне неорганске и орг. хемикалије; 24310000-3 основне неорг.хемика.; 24320000-
49.2.	Набавка добара: спортски реквизити за реализацију наставе катедре за методичку музичке и ликовне културе и физичког васпитања: лопта одбојкашка, лопта кошаркашка, фудбалска лопта, лоптице за бацање, обруч пластични, сет пластичних маркера, вишенаменска клипса, сет колотова, падобран, пумпа за лопте, мрежа за мале голове, ниска греда.	1560/2021	123.000	426/4269 512/5126	426913 512611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	март	01,04,07,17	37423100-5 гимнастичка ујкад; 37451700-5 фудбалске лопте; 37452200-5 лопте за кошарку; 37452900-5 лопте за одбојку; 37422200-5 гимнастичке бреде; 37423200-5
49.3.	Набавка добара: материјали за припрему наставног процеса: фломастери, хамер папир, канап, четкице, креде, фломастери, пластичне кутије.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1560/2021	175.000	426/4266	426611	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	новембар	XII/2023	04, 01, 07,17	44812300 школске боје; 44812000; 44812000-5

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
50.	<i>Канцеларијски материјал</i>		513.000								
50.1.	<p>Набавка добара:</p> <p>Хемијске оловке, фломастери, графитне оловке, маркери, коректори, лењири, хевталици, 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 корицење, корице за корицење, блок отпремница, цепни каркулатори ЦД, ДВД, спајалице, књиге дневних извештаја, курирска торба, уништавач докумената, и др. (партија 1)</p> <p>Набавка добара: папир за фотокопирање, (партија 2)</p> <p>Набавка добара:</p> <p>Компатибилни тонери и оригинални тонери за биротехничку опрему: копиер апарате, ласерске штампаче и рибони за игличасте штампаче: HP; CANON, LEXMARK, SAMSUNG; PIXMA и др. тонери. (партија 3)</p>	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1497/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1621/2021 1560/2021 1633/2021 1602/2021 133/2022 150/2022 149/2022	400.000 113.000	426/4261 425/4252	426111 425226	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	ноембар	XII/2023	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
51.	<i>Рачунарска и друга електронска опрема</i>		840.000								
51.1.	<p>„Набавка добара: рачунарска и друга електронска опрема (рачунари, монитори, мултифункционални уређаји, лаптоп рачунари, телевизор, адаптери, веб камера, слушалице за микрофон, флеш меморија; бижични микрофон;</p>	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1497/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1621/2021 1560/2021 1633/2021 1602/2021 1483/2021 1483-2/2021 133/2022 150/2022 149/2022	840.000	512/5122; 512/5126; 426/4269; 426/4266;	512221; 512222; 512611; 512621; 426913; 426919; 426611;	члан 27. ст. 1. тач. 1.	ноембар	ноембар	децембар	01, 04, 07, 13, 17	30230000-3 рачунарска опрема; 72212190-6 услуге израде софтвера за образовање;

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЕ 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
52.	<i>Набавка добара: опрема за фискализацију</i>		40.000								
52.1.	Набавка добара: софтвер и опрема за фискализацију	1621/2021	40.000	423/4235	423.599	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	април	април	04	3170000; 317000003 електронска опрема
53.	<i>Намештај за учионице, кабинете и административне просторије</i>		400.000								
53.1.	Набавка добара: намештај за кабинете и административне 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 методичку музичке и ликовне културе и физичког васпитања; служба за опште и правке послове; служба за наставу и студентска питања.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1497/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1621/2021 1560/2021 1633/2021 1602/2021 1483/2021 1483-2/2021 133/2022 150/2022 149/2022	400.000	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
54.	<i>Набавка тракастих завеса</i>		30.000								
54.1.	Набавка тракастих завеса у кабинету за библиотекарство	1514/2021	30.000	426/4269	426913	члан 27. ст. 1. тач. 1.	мај	мај	јун	04	39515100-5 завесе
55.	<i>Образовање запослених</i>		150.000								
55.1.	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.	1557/2021 1541/2021 1567/2021 1559/2021 1540/2021 1514/2021 1621/2021 1560/2021 1633/2021 1602/2021 133/2022 150/2022 149/2022	150.000	423/4233	423311	члан 12. став 1. тачка 8.	септембар	октобар	октобар 2023.	04	80000000-4 услуге образовања и стручног усавршавања

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ. 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.	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉ. УГОВОРА	ОКВИРНИ РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
56.	<i>Медицинске услуге</i>		59.000								
56.1.	Набавка услуга: спортски преглед студената који ће учествовати на Учителијади; Набавка услуга: периодични преглед службеника озбезбеђења;	1560/2021; 1633/2021;	45.000 14.000	422/4224 424/4243	422421 424351	члан 27. ст. 1. тач. 1.	октобар	новембар	новембар	04	85120000-6 услуге лекарских ординација и сродне услуге
57.	<i>Обрасци за потребе студената</i>		50.000								
57.1.	Набавка добара: обрасци за потребе студената Факултета - индекс, образац за кредите и стипендије, семестрални лист.	132/2022	50.000	523/5231	523111	члан 14. ст. 1. тач. 3.	јун- септембар	VI-IX	јун- септембар	04	22822000-4 пословни обрасци
58.	<i>Добра за посебне намене</i>		56.000								
58.1.	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.	Главна књига	56.000	426/4269 426/4266	426919	члан 27. ст. 1. тач. 1.	фебруар	фебруар	децембар	04	44316400-5 метални производи
59.	<i>Набавка услуга: стаклорезачке услуге</i>		30.000								
59.1.	Услуге замене пломљеног стакла на витринама и комодама	Главна књига	30.000	425/4252	425221	члан 27. ст. 1. тач. 1.	март	март	децембар	04, 07	14820000-3 стакло
60.	<i>Поправка ПВЦ прозора</i>		72.000								
60.1.	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
61.	<i>Правне услуге</i>		150.000								
61.1.	Набавка услуга: правне услуге заступања Наручиоца због поднетих тужби у радном спору	Главна књига	150.000	423/4235	423521	члан 12. став 1. тачка 4. подтачка 2) и 3)	септембар	октобар	октобар 2023.	04	79000000, 79100000, 79100000-2 правне услуге

Лин. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	СПЕЦИФИК. БРОЈ	УКУПНА ПРОЦЕНЈЕ ВРЕДНОСТ, без ПДВ-а			ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНО ВРЕМЕ			ИЗВОР ФИНАНС.	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	VII	VIII	IX	X	XI	XII
62.	<i>Услуге обраде текста</i>		80.000								
62.1.	Лекторисање, коректура и превод текста за конференцију Дигитални медији, култура и образовање: контексти, значење, припрема.	1540/2021 166/2022	80.000	423/4234 423/4239	423419 423111 423911	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	IX/X	X/XI	07	483190000 контрола правописа; 483100000-4 контрола правописа
63.	<i>Услуге техничке припреме штампе</i>		170.000								
63.1.	Припрема за штампу и прелом текста зборника; припрема за штампу и прелом текста програма скупа, графички дизајн за конференцију Дигитални медији, култура и образовање: контексти, значење, припрема.	1540/2021 166/2022	170.000	423/4234	423419	члан 27. ст. 1. тач. 1.	септембар	IX/X	X/XI	07	798200000 услуге у вези са штампањем; 798000000-3 услуге у вези са штампањем
64.*	<i>Грађевински радови на текућем одржавању зграда</i>		1.501.000								
64.1.*	Набавка радова на текућем одржавању треће етажне 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	Предмер и предрачун	1.501.000	425/4251	425113	члан 27. ст. 1. тач. 1.	јун	јун	септембар	04, 07	454000000 завршни грађевински радови, 454500000 остали завршни грађевински радови

* Прва измена и допуна плана набавки за 2022. годину

Председник Савета Педагошког факултета у Сомбору
Проф. др Бојан Лазин