PREDŠKOLSKA USTANOVA
ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMENY
Broj 5247
Dana 11 SEP 2026
ZRENJANIN-ZRENYANIN

ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ – 5. измена

Редни број	Конто	Предмет набавке -добра-	Оквирно време покретања поступка	Процењена вредност без пдв-а
1.	426121 - 426129	Радна одећа, обућа и униформе	Јануар	871.666,67
2.	426413- 42649101- 4264911	Материјал и мазива за превозна средства	Јануар	450.000,00
3.	426912- 426913- 4269193 512941	Алати, резервни делови и остали материјали за посебне намене	Јануар	730.000,00
4.	4269192	Плинске боце	Јануар	75.000,00
5.	**512232 – 512233**	**Мобилни и фиксни телефони**	**Јануар**	**258.491,34**
6.	426913	Душеци	Јануар	416.666,67
7.	512212	Клима уређаји	Јануар	972.500,00
8.	426131	Биодекорација	Јануар	41.666,67
9.	423711	Репрезентација	Јануар	165.833,33
10.	426791	Медицински и лабораторијски материјал	Јануар	166.666,67
11.	4269191	Потрошни и резервни делови за машине за шивење	Јануар	62.500,00
12.	512241	Фотокопир апарати	Јануар	125.000,00
13.	426311 426312	Стручна литература	Јануар	416.666,67
14.	421225	Централно грејање	Јануар	6.101.818,18
15.	426111	Канцеларијски материјал	Фебруар	753.333,33
16.	**512222**	**Штампачи**	**Март**	**261.200,00**
17.	42661101	Дидакта – текстил за израду дечијих костима	Мај	100.000,00
18.	42661101	Дидакта – позамантерија	Мај	75.000,00
19.	5126114	Дворишне справе	Мај	416.666,67
20.	5126112	Аудио-видео техника	Јун	500.000,00
21.	**512931**	**Котлови за грејање**	**Јул**	**529.313,79**
22.	426913	Кухињски инвентар	Јул	500.000,00
23.	4269111	Текстил	Јул	500.000,00
24.	**51261101**	**Опрема за образовање – опремање вртића „Бајка“ (преостала средства)**	**Јул**	**705.000,00**

ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ – 5. измена

Редни број	Конто	Предмет набавке -услуге-	Оквирно време покретања поступка	Процењена вредност без пдв-а
1.	425241 - 425291	Поправке и одржавање косачица, тримера и моторне опреме	Јануар	183.333,33
2.	4249118	Мониторинг – обезбеђење објеката	Јануар	750.000,00
3.	42522501	Поправке и одржавање опреме за домаћинство	Јануар	291.666,67
4.	4252251	Поправке и одржавање опреме за угоститељство	Јануар	150.000,00
5.	4239112	Прање возила	Јануар	200.000,00
6.	42391101	Технички преглед и регистрација возила	Јануар	420.000,00
7.	4249116	Оштрење ножева и нарезивање кључева	Јануар	33.600,00
8.	424331 – 424351	Јавно здравство и инспекцијска анализа	Јануар	1.700.000,00
9.	421321	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	Јануар	300.000,00
10.	423221	Одржавање софтвера	Јануар	625.000,00
11.	423521	Адвокатске услуге	Јануар	939.166,67
12.	425224	Поправке и одржавање фотокопир апарата	Јануар	83.333,33
13.	4249111	Сервис и чишћење филтера за воду	Јануар	230.000,00
14.	423711	Ресторани	Јануар	250.000,00
15.	423421 - 423431	Информисање јавности, реклама и пропаганда	Јануар	100.000,00
16.	425227	Поправке и одржавање клима уређаја	Јануар	581.726,67
17.	425223	Поправке и одржавање мобилних и фиксних телефона	Јануар	100.000,00
18.	4249113	Ремонт гасне ложишне инсталације	Јануар	83.333,33
19.	423432	Објава огласа – службени гласник	Јануар	83.333,33
20.	421311	Водовод и канализација	Јануар	1.845.454,54
21.	**421324**	**Одвоз отпада**	**Јануар**	**1.190.340,00**
22.	421421 421422	Пошта и достава	Јануар	225.000,00
23.	421411	Фиксна телефонија	Јануар	216.666,67
24.	423311	Образовање и усавршавање запослених	Јануар	500.000,00
25.	423321 423322	Котизације за семинаре, стручна саветовања, сајмове	Јануар	333.333,33
26.	421414	Мобилна телефонија	Фебруар	999.001,67

ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ – 5. измена

27.	423419	Штампање	Фебруар	293.028,33
28.	4239114	Прање тепиха	Фебруар	400.000,00
29.	421322	Димничарске услуге	Фебруар	300.000,00
30.	42491116	Мерење, испитивање и контрола система за гашење пожара	Март	60.000,00
31.	42491111	Обука противпожарне заштите	Март	100.000,00
32.	42491115	Обука прве помоћи	Март	100.000,00
33.	42491114	Израда процене ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама	Март	83.333,33
34.	4249117	Испитивање противпожарне заштите	Март	500.000,00
35.	423291 – 425222 - 425226	Одржавање хардвера	Март	973.333,33
36.	4249114	Сервис ПП апарата и хидрантске мреже	Март	250.000,00
37.	425229 - 425261	Поправке и одржавање аудио-видео опреме	Април	50.000,00
38.	425211 – 425212 – 425213 - 425219	Одржавање возила	Април	916.666,67
39.	42491117	Израда техничке документације за пројекат санације	Јул	990.000,00
40.	42491118	Услуга паркинга	Јул	91.400,00
41.	42491110	Изнајмљивање корпе за сечење на висини	Јул	125.000,00
42.	421325	Чишћење канализације	Јул	83.333,33

* Предшколска установа је извршила измену апропријације у финансијском плану за 2026. годину, на основу Решења бр. 003983681 2026 09178 004 016 400 041 од 02.09.2026. године где је увећан конто 421324 Одвоз отпада за 144.885,45 динара без пдв-а, односно 159.374,00 динара са пдв-ом, као и конто 512233 Мобилни телефони за 116.666,67 динара без пдв-а, односно 140.000,00 динара са пдв-ом. На основу Решења бр. 003983515 2026 09178 004 016 400 041 од 02.09.2026. године, извршена је измена Финансијског плана, где је увећан конто 512931 Уградна опрема-котлови за 179.313,79 динара без пдв-а, односно 215.176,55 динара са пдв-ом. На основу Решења број 003923786 2026 09178 004 016 400 041 од 28.08.2026. године, које се односи на донацију НИС-а, извор 15, извршено је умањење конта 51261101 Опрема за образовање за 153.024,67 динара без пдв-а, односно 183.629,60 динара са пдв-ом, а средства су пребачена на конто 512222 Штампачи, 136.200,00 динара без пдв-а, односно 163.440,00 динара са пдв-ом и на конто 512233 Мобилни телефони који је увећан за 16.824,67 динара без пдв-а, односно 20.189,60 динара са пдв-ом.
Измена плана изузетих набавки извршена је на основу одлуке директора.

План усвојен дана 11.09.2026. године

директор
Стеван Цвијановић