

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	конто пл. год-	Процењена вредност бет ПДВ		Врста пост.	оквирно време покр.	оквирно време зак. уговора	оквирни датум изв. уговора
			Укупна	По год.				
1	2	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9
I	Добра							
1	Набавка електричне енергије за потребе Факултета	421211	13,000,000	13,000,000	1	мар-апр	мај	12 м
2	Канцеларијски материјал - тонери	426111	3,500,000	3,500,000	1	нов-дец	јан2027	16 м
3	Канцеларијски материјал	426111	4,000,000	4,000,000	1	нов-дец	јан2027	24м
4	Одећа, обућа и заштитна средства	426121	600,000	600,000	1	нов-дец	јан2027	16м
5	Књиге за истраживаче	426521	700,000	700,000	1	апр-мај	јун	60 дана
6	Књиге за пројекте	426521	700,000	700,000	1	авг-сеп	окт	60 дана
7	Књиге за Институт Кинг Сејонг	426521	400,000	400,000	1	јун-јул	сеп-окт	60 дана
8	Набавка хемијских средства за одржавање хигијене	426811	1,200,000	1,200,000	1	апр-мај	јун	12м
9	Набавка тоалет папира, папирних убруса и сл	426812	1,100,000	1,100,000	1	нов-дец	јан 2027	18 м
10	Набавка потрошног материјала и опреме за потребе техничког одржавања зграде факултета	426911	1,200,000	1,200,000	1	феб-мар	апр	18 м
11	Набавка учioniчког, библиотечног и канцеларијског намештаја	512211	2,000,000	2,000,000	1	нов-дец	јан2027	12 м
12	Набавка радних и канцеларијских столица	512212	700,000	700,000	1	мај-јун	јул	13 м
13	Набавка, испорука и уградња клима уређаја	512212	1,000,000	1,000,000	1	сеп-окт	нов	24 м
14	Рачунари и остала рачунарска опрема	512211	6,500,000	6,500,000	1	нов-дец	јан2027	18 м
15	Преносни рачунари - Лап топови и таблети	512611	6,500,000	6,500,000				
16	Остала опрема за потребе пројеката	512621	2,500,000	2,500,000	1	мај-сеп	окт	12м
17	Техничко унапређење аудио-видео и друге техничке опреме	512621	1,000,000	1,000,000	1	јануар	фебруар	12 м
18	Набавка опреме за хидрантску инсталацију и хидроцел	512811	500,000	500,000	1	апр-мај	сеп-окт	12 м
19	I фаза израде електронске заштите зграде и контроле приступа у зграду Факултета, према Главном пројекту сист	512811	5,000,000	5,000,000	1	мај	јун	30 дана
20	Microsoft Office	515111	500,000	500,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
21	Софтер за фискалну касу	515111	350,000	350,000	1	феб-јун	јун-јул	60 дана
22	Књиге у библиотеци	515121	1,000,000	1,000,000	1	апр-мај	јун	60 дана
УКУПНО :			53,950,000	53,950,000				

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	конто пл. год-	Процењена вредност		Врста пост.	оквирно време покр.	оквирно време зак. уговора	оквирни датум изв. уговора
			Укупна	По год.				
1	2	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9
II	Радови							
1	Санација крова и фасадних елемената на згради Филозофског факултета, према Пројекту санације крова од бакарн	425111	5,000,000	5,000,000	1	април-мај	мај-окт	30 дана
2	Постављање механичке заштите од птица (иглице и мрежа) на згради Факултета	425114	1,000,000	1,000,000	1	март-мај	април-јун	30 дана
3	Санација дотрајалих грејних, водоводних, канализационих инсталација у згради Филозофског факултета	425115	3,000,000	3,000,000	1	јан-апр	феб-мај	12 мес
4	Поправка и уградња подних облога	425119	1,200,000	1,200,000	1	јан-феб	март	16 м
5	Грађевински радови у ентеријеру и екстеријеру (адаптације, санације и оптимизације простора Факултета)	425119	2,000,000	2,000,000	1	јан-апр	феб-мај	12 мес
6	Демонтажа постојећих алуминијумских портала, набавка, испорука и постављање нових енергетски ефикаснијих п	511323	2,000,000	2,000,000	1	јан-апр	феб-мај	31 дана
7	Прва фаза санације осветљења у згради ФФ	511323	5,000,000	5,000,000	1	јан-апр	феб-мај	31 дана
У К У П Н О :			19,200,000	19,200,000				

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	конто пл. год-	Процењена вредност		Врста пост.	оквирно време покр.	оквирно време зак. уговора	оквирни датум изв. уговора
			Укупна	По год.				
1	2	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9
III	Услуге							
1	Услуга мобилне телефоније	421414	3,200,000	3,200,000	1	мај-јун	јул	24м
2	Осигурање уметничке збирке Филозофског факултета	421519	150,000	150,000	1	јан-феб	мар	12 м
3	Услуге осигурања страних лектора (Конфуцијев институт)	421522	1,000,000	1,000,000	1	јан-нов	феб-дец	12 м
4	Услуге осигурања студената	421523	2,500,000	2,500,000	1	сеп-окт	дец	12 м
5	Услуге осигурања од опште одговорности према трећим лицима	421523	400,000	400,000	1	авг-сеп	окт	12 м
6	Услуге превоза са возачем	422191	6,000,000	6,000,000	1	дец	јан2027	16 м
7	Услуге хотела у земљи	422131	3,000,000	3,000,000	1	јан	јан	16 м
	Услуга хотела у иностранству	422231	5,000,000	5,000,000				
	Услуга ваздушног и железничког саобраћаја у земљи и иностранству	422291	5,000,000	5,000,000				
8	Набавка софтвера - Vegas Pro Suite 23	423211	400,000	400,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
9	Набавка софтвера - Turniti Ephorus	423211	1,000,000	1,000,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
10	Набавка софтвера Kaspersky Endpoint Security for Windows	423211	1,500,000	1,500,000	1	апр-мај	јун-јул	12 м
11	Набавка софтвера Adobe Premiere Pro CC - EDU - User Licence	423211	400,000	400,000	1	авг-сеп	авг-сеп	12 м
12	Набавка софтвера Adobe Creative Cloud - EDU - User Licence	423211	400,000	400,000	1	авг-сеп	авг-сеп	12 м
13	Услуга одржавања програма ФИС и ФИМЕС	423212	1,000,000	1,000,000	прег	феб-мар	мај	12 м
14	Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције	421321	600,000	600,000	1	јун-јул	авг-сеп	12 м
15	Набавка услуге за висинске радове за прање прозора на згради Факултета	421325	1,200,000	1,200,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
16	Набавка услуге за прање подова, подних облога, радних столица и уклањање графита	421325	800,000	800,000	1	мар-апр	мај	24 м
17	Услуге курирске службе	421421	600,000	600,000	1	мар-апр	мај	12м
18	Репрезентација - вода	423711	700,000	700,000	1	јан-феб	мар	24 м
19	Ресторан за исхрану учесника Летње школе српског језика	423711	1,000,000	1,000,000	1	сеп-окт	нов	18м
20	Репрезентација - кинески ресторан	423711	1,600,000	1,600,000	1	јан	јан	12м
21	Репрезентација - маркет	423711	1,200,000	1,200,000	1	нов-дец	јан2027	18 м
22	Репрезентација - корејске намирнице	423711	400,000	400,000	1	мар-апр	мај-јун	12 м
23	Репрезентација - кетеринг	423711	2,000,000	2,000,000	1	нов-дец	јан 2027	16 м
24	Репрезентација - поклони за Конфуцијев институт	423712	1,000,000	1,000,000	1	јан	феб	12 м
25	Услуге копирања и корицења	423911	700,000	700,000	1	нов-дец	јан 2027	18 м
26	Услуге студентских задруга	423911	3,000,000	3,000,000	1	нов-дец	јан 2027	18 м
27	Услуга надзора над извођењем радова на санацији, адаптацији, реконструкцији и извођењу других радова на постројењу	423911	800,000	800,000	1	мар	апр-дец	12 м
28	Услуга координатора радова на санацији, адаптацији, реконструкцији и извођењу других радова на објекту ФФ	423911	500,000	500,000	1	мар	апр-дец	12 м
29	Набавка услуге техничке контроле пројектно-техничке документације за потребе ФФ	423911	500,000	500,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
30	Набавка услуге спровеђења поступака обједињене процедуре ЦЕОП за потребе исходавања неопходних сагласности	423911	300,000	300,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
31	Набавка услуге израде противпожарног зида са противпожарним вратима у подруму између ПФ и ФФ	423911	700,000	700,000	1	јан-апр	феб-мај	13 м
32	Набавка услуге спровеђења поступака обједињене процедуре ЦЕОП за потребе исходавања неопходних сагласности	423911	300,000	300,000	1	јан-апр	феб-мај	14 м
33	Превентивни и периодични прегледи и провера опреме за рад и услова радне околине	424911	600,000	600,000	1	сеп-окт	дец	12 м
34	Набавка и поправка прозорских застора – венецијанера	425112	500,000	500,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
35	Услуга молерско-фарбарских и гипсарских радови у згради ФФ	425113	1,000,000	1,000,000	1	нов	дец	12 м

36	Набавка услуге хитне – хаваријске интервенције у згради Филозофског факултета	425115	1,500,000	1,500,000	1	нов-дец	јан 2027	18 м
37	Техничка контрола електричних разводних ормара старог развода	425117	300,000	300,000	1	феб-апр	март-мај	12 м
38	Техничка контрола електричних инсталација инсталација у згради Факултета	425117	800,000	800,000	1	јан	феб	30 дана
39	Техничка контрола громобранске инсталације	425119	250,000	250,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
40	Техничка контрола лифтова	425119	250,000	250,000	1	јан-апр	феб-мај	12 м
41	Техничко одржавање и сервисирање лифтова на електрични погон	425119	1,000,000	1,000,000	1	јан	јан	12 м
42	Набавка стакларско-урамљивачких услуга	425119	1,000,000	1,000,000	1	авг-сеп	окт	12 м
43	Сервисирање апарата за гашење пожара, хидраната и хидрантске инсталације	425119	800,000	800,000	1	нов-дец	јан 2027	18м
44	Провера исправности, сервисирање и одржавање стабилне инсталације за аутоматску детекцију и дојаву пожара у	425119	1,000,000	1,000,000	1	сеп-окт	нов	18м
45	Услуга редовне провере исправности сигурносне противпаничне расвете у згради ФФ	425119	800,000	800,000	1	сеп-окт	нов	18м
46	Услуга пресвлачења столица, фотеља и клупа	425221	1,000,000	1,000,000	1	јан-феб	мар	18м
47	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	425222	6,000,000	6,000,000	1	апр-мај	јун	18м
48	Техничко одржавање и сервисирање телефонских уређаја и инсталација	425223	500,000	500,000	1	јан	феб	12 м
49	Одржавање и сервисирање фотокопир уређаја у згради Филозофског факултета	425224	500,000	500,000	1	феб-мар	апр	24 м
50	Набавка услуге сервисирања машина за одржавање хигијене подова	425225	500,000	500,000	1	окт-нов	дец	12 м
51	Техничко одржавање и сервисирање клима уређаја	425227	800,000	800,000	1	окт-нов	дец	12 м
52	Техничко одржавање и сервисирање клима коморе у Централном депоу књига	425227	800,000	800,000	1	септ-окт	окт-нов	30 дана
53	Стручна периодика за одсеке и службе	426311	600,000	600,000	1	нов	дец	12 м
54	Израда пројектно-техничке документације за потребе ФФ	423911	1,000,000	1,000,000	1	феб-мар	апр	12 м
У К У П Н О :			70,350,000	70,350,000				

Факултет ће током 2026. године примењивати уговоре о јавним набавкама склопљене у 2025. години, који нису реализовани. Уговори ће се примењивати до реализације уговорених износа, или до склапања нових уговора. Уколико у току 2026. године дође до битнијих промена биће извршен ребаланс Плана јавних набавки за 2026. годину.

Нови Сад, децембар 2025. године

Продекан за финансије

Проф.др Дејан Пајић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	Предмет набавке	конто пл. год-	Процењена вредност		Врста пост.	оквирно време покр.	оквирно време зак. уговора	оквирни датум изв. уговора
			Укупна	По год.				
1	2	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9
1	Добровољни ПИО	412111	5,600,000	5,600,000				
2	Услуге паркирања	413161	800,000	800,000				
3	Трошкови платног промета	421111	1,400,000	1,400,000				
4	Трошкови банкарских услуга	421121	500,000	500,000				
5	Централно грејање	421225	20,000,000	20,000,000				
6	Водовод и канализација	421311	1,500,000	1,500,000				
7	Димничарина	421322	200,000	200,000				
8	Одвоз отпада	421324	2,800,000	2,800,000				
9	Трошак фиксних телефона	421411	600,000	600,000				
10	Интернет и слично	421412	200,000	200,000				
11	Пошта	421421	400,000	400,000				
12	Закуп непокретности	421611	500,000	500,000				
13	Закуп спортске сале	421626	200,000	200,000				
14	Услуге такси превоза	422392	400,000	400,000				
15	Услуге образовања и усавршавања запослених	423311	500,000	500,000				
16	Административне услуге	423111	200,000	200,000				
17	Услуге за израду софтвера - Статистика	423211	300,000	300,000				
18	Курсеви страног језика за студенте докторанде	423321	800,000	800,000				
19	Стучне едукације за студенте докторанде	423321	600,000	600,000				
20	Котизације за семинаре и скупове за запослене	423321	800,000	800,000				
21	Котизације за студенте	423321	200,000	200,000				
22	Остале удлуге рекламе и пропаганде	423439	300,000	300,000				
23	Објављивање тендера и информативног огласа	423432	150,000	150,000				
24	Адвокатске услуге	423521	900,000	900,000	прег	јан	јан	12 м
25	Услуга ангажовања лица архиватора	423599	800,000	800,000				
26	Поклони Конфуцијев институт - сувенири	423711	200,000	200,000				
27	Поклони Конфуцијев институт - кожна галантерија	423711	400,000	400,000				
28	Услуге израде печата и штамбиља	423911	30,000	30,000				
29	Услуге израде кључева	423911	75,000	75,000				
30	Услуга израде ECDL диплома	423911	150,000	150,000				
31	Услуга издавања ИСБН бројева и ЦИП	423911	150,000	150,000				
32	Информатика за лекторске станове	423911	350,000	350,000				
33	Чланарина АУФ	423911	200,000	200,000				
34	Остале чланарине	423911	300,000	300,000				
35	ДОИ бројеви	423911	200,000	200,000				
36	Накнада за полагање Кембриџ тестова	423911	500,000	500,000				
37	Накнада за полагање тестова из кинеског језика	423911	500,000	500,000				
38	Накнада за полагање тестова из корејског језика	423911	500,000	500,000				

39	Накнада за издавање квалификованог сертификата	423911	50,000	50,000				
40	Улазнице за галерије, музеје и остале институције	423911	250,000	250,000				
41	ZOOM платформа	423911	100,000	100,000				
42	Одржавање фискалне касе	423911	25,000	25,000				
43	Стручна пракса за студенте	423911	200,000	200,000				
44	Остали трошкови пословања Кембриџ центра	423911	200,000	200,000				
45	Камате на кашњење у плаћању рачуна	423911	300,000	300,000				
46	Интегративна функција Универзитета	424211	8,500,000	8,500,000				
47	Акредитације и остале специјализоване услуге	424911	2,500,000	2,500,000				
48	Цвеће и зеленило	426131	500,000	500,000				
49	Набавка горива и осталог материјала за одржавање зеленила	426131	50,000	50,000				
50	КОБИС	426311	800,000	800,000				
51	Материјал за посебне намене	426919	200,000	200,000				
52	Мали кућни апарати, посуђе, постељина за потребе КИ	426919	250,000	250,000				
53	Празнична декорација за потребе Факултета	426919	20,000	20,000				
54	Студентске стипендије и награде	472714	4,000,000	4,000,000				
55	Царине	482141	200,000	200,000				
56	Порези по решењима	482191	1,500,000	1,500,000				
57	Републичке Таксе	482211	2,000,000	2,000,000				
58	Градске таксе	422231	900,000	900,000				
59	Судске таксе	482251	300,000	300,000				
У К У П Н О :			67,050,000	67,050,000				

Нови Сад, децембар 2025. године

Продекан за финансије

Проф. др Дејан Пајић