

ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2026. годину – НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

РЕД БР	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ		КОНТО	ОСНОВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ	ОКВИРНИ ДАТУМ		
Ред.бр	ПРЕДМЕТ	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	конто	Основ за изузеће	ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Огревно дрво	950.000,00	790.000,00	421 223	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	мај	септембар
2	Канцеларијски материјал	150.000,00	125.000,00	426111	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Фебруар	фебруар	децембар
3	Хемијска средства за чишћење	180.000,00	150.000,00	426811	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	фебруар	децембар
4	Материјал за образовање	64.600,00	54.000,00	426321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Током године	Током године	Током године
5	Набавка ХТЗ опреме	66.000,00	55.000,00	426129	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Током године	Током године	Током године
6	Набавка алата и инвентара	30.000,00	25.000,00	426913	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	фебруар	март	децембар
7	Набавка потрошног материјала	10.900,00	8.400,00	426911	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Током године	Током године	Током године
8	Набавка ужине за ученике	720.000,00	600.000,00	426821	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембра	септембар	Наставна година

9	Набавка Стручна литературе	10.500,00	8.700,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	Током године	Током године	Током године
10	Набавка правне базе	44.500,00	37.000,00	426311	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	март	април
11	Набавка школског намештаја	150.000,00	125.000,00	512211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	У току године	У току године	
УКУПНО ДОБРА		Са -ПДВ	без -ПДВ					
		2.376.500	1.978.100					

НАБАВКА УСЛУГА

	УСЛУГЕ	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	конто	Основ за изузеће	ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
1	Набавка услуга осигурања имовине школе	225.000,00	188.000,00	421511	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	март	мај	Током године
2	Набавка услуга осигурања запослених	73.000,00	61.000,00	421521	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	април	мај	јун
3	Набавка услуга дератизације	54.500,00	45.000,00	421321	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	мај	мај	Током године
4	Набавка услуга превоза ученика	881.074,00	735.000,00	422411	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	септембар	септембар	Школска година
5	Набавка услуга одржавања рачунара, копир апарата и текућих поправка	30.000,00	25.000,00	425222	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	По потреби	По потреби	По потреби
6	Набавка услуга електричне енергије	650.000,00	541.000,00	421211	Чл. 27. ст 1. Тач. 1			

7	Набавка услуга контроле.сервисирања ППaparата, система за дојаву пожара, громобранске инсталације	50.000,00	42.000,00	426124	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	октобар	октобар	Током трајања уговора
8	Набавка екскурзије	1.200.000	1.000,000	422411	Чланн 27. Ст 1 тачк 1	јануар	фебруар	мај
УКУПНО УСЛУГЕ		Са -ПДВ-ом 3.163.574	Без ПДВ-а 2.637.000					

НАБАВКА РАДОВА

	Радови	Са ПДВ-ом	без –ПДВ а					
4	Набавка осталих радова на за инвестиционо одржавање зграде	170.000,00	142.000,00	425100	Чл. 27. ст 1. Тач. 1	По потреби		
УКУПНО РАДОВИ		Са-ПДВ-ом 170.000,00	Без ПДВ-а 142.000,00					

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Средства су планирана за обављање редовних активности образовно васпитног рада у складу са Законом . Процена вредности утврђена је на основу уговора из претходних година
--	---

У Левосоју, дана 30.01.2026.године

Директор школе
Д. Јовановић
Душан Јовановић



Шеф рачуноводства
Стојче Вељковић
Стојче Вељковић

Председник ШО
Витомир Томић
Витомир Томић