

Јавно комунално предузеће "Мерошина"
Број: 300/25
07.12. 24 год.

II

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026.ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Процењена вредност са ПДВ-ом	ОРН	конто	Јавне набавке	Оквирно време покретања поступка	Напомена
ДОБРА								
1.1.	Гориво	8.333.300,00	10.000.000,00	9134200	513100		I квартал	
УСЛУГЕ								
2.1.	Услуге депоновања отпада	3.633.333,00	4.000.000,00	9050000	539100		I квартал	

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2026.ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Процењена вредност са ПДВ-ом	ОРН	Кonto	Основ изузећа	Оквирно време покретања поступка	Напомена
ДОБРА								
1.1.	Аутогас	41.666,50	50.000,00	9120000	513120	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.2.	Хлорни гранулат	125.000,00	150.000,00	24131900	512300	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.3.	Стручна литература	83.333,00	100.000,00	22900000	550400	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.4.	ХТЗ опрема	416.666,00	500.000,00	18100000	512400	Члан.27.ст.1	II квартал	
1.5.	Индустријска со за путеве	83.333,00	100.000,00	34927100	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.6.	Поклони	83.333,00	100.000,00	1853000	551200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.7.	Камени агрегат 0,4	83.333,00	100.000,00	44190000	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.8.	Канцеларијски материјал	375.000,00	450.000,00	30192000-1	512100	Члан.27.ст.1	II квартал	
1.9.	Проводна црева и цеви	333.333,00	400.000,00	39370000	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.10.	Резервни делови за теретна возила	416.666,00	500.000,00	3430000-0	514100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.11.	Уље и мазиво	333.333,00	400.000,00	09211100-2	513200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.12.	Грађевински материјал	416.666,00	500.000,00	44110000-4	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.13.	Армиране бетонске цеви	333.333,00	400.000,00	44132000-4	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.14.	Пнеуматици за возила	416.666,00	500.000,00	34350000-5	515200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.15.	Браварски материјал	416.666,00	500.000,00	443165003	511200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.16.	Алат и инвентар	166.666,00	200.000,00	44510000	515100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.17.	Помоћни водоводни и електро материјал	416.666,00	500.000,00	44411000	511200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.18.	Резервни делови за осталу опрему	291.666,00	350.000,00	42950000	514200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.19.	Резервни делови за радне машине	500.000,00	600.000,00	34913000	514100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.20.	Остали материјал	416.666,00	500.000,00	44400000	512500	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.21.	Природни шљунак	333.333,00	400.000,00	14212120	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.22.	Молерско фарбарски материјал	83.333,00	100.000,00	44190000	512600	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.23.	Утопна пумпа	125.000,00	150.000,00	42122130-0	23	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.24.	Материјал за хигијену	125.000,00	150.000,00	39830000-9	512200	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.25.	Огревно дрво	166.666,00	200.000,00	03413000-8	513500	Члан.27.ст.1	II квартал	
1.26.	Водомери	83.333,00	100.000,00	38421100-3	23	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.27.	Резервни делови за путничка возила	250.000,00	300.000,00	34913000	514100	Члан.27.ст.1	II квартал	
1.28.	Тонери за штампаче	83.333,00	100.000,00	30125110	513300	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.29.	Пакетићи за децу запослених	50.000,00	60.000,00		529500	Члан.27.ст.1	III квартал	
1.30.	Дробљени камени агрегат	833.333,00	1.000.000,00	14212120	511100	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.31.	Улична расвета	995.000,00	1.194.000,00	31527200-8	532500	Члан.27.ст.1	I квартал	
1.32.	Хлоринатор	125.000,00	150.000,00	38527200-7	23	Члан.27.ст.1	I квартал	

1.33.	Хидраулична црева	83.333,00	100.000,00	42121150	514100	Члан.27.ст.1	III квартал	
УКУПНО ДОБРА		9.086.655,50	10.904.000,00					
УСЛУГЕ								
2.1.	Трошкови репрезентације	125.000,00	150.000,00	30199792-8	551100	Члан.27.ст.1	II квартал	
2.2.	Одржавање сајта предузећа	100.000,00	120.000,00	98300000	550400	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.3.	Трошкови осигурања возила	83.333,00	100.000,00	66514100-7	552100	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.4.	Осигурање запослених	100.000,00	120.000,00	66512000	552200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.5.	Услуге решавања рекламација	150.000,00	180.000,00		539900	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.6.	Трошкови одржавања софтвера	125.000,00	150.000,00	72200000-7	550500	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.7.	Услуге стручног усавршавања	83.333,00	100.000,00		550400	Члан.27.ст.1	II квартал	
2.8.	Угоститељске услуге	166.666,00	200.000,00	55100000-0	551110	Члан.27.ст.1	II квартал	
2.9.	Услуге машинског одржавања објеката	433.333,00	500.000,00	904000000	532300	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.10.	Услуге мобилне телефоније	666.667,00	800.000,00	64212000	531210	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.11.	Сервисирање радних машина	750.000,00	900.000,00	50114100	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.12.	Сервисирање ватрогасне опреме	83.333,00	100.000,00		532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.13.	Текуће одржавање водовода	416.666,00	500.000,00	50511000	532100	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.14.	Сервисирање теретних возила	833.333,00	1.000.000,00	50114000-7	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.15.	Сервисирање ИЦБ машина	833.333,00	1.000.000,00	50114100-8	532200	Члан.27.ст.1	II квартал	
2.16.	Електрично одржавање објеката	250.000,00	300.000,00	50532000-3	532300	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.17.	Услуге превоза радних машина	333.333,00	400.000,00	60000000-8	539900	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.18.	Услуге безбедности на раду	250.000,00	300.000,00	90721000-7	539900	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.19.	Услуга уградње и одржавања ГПС уређаја	150.000,00	180.000,00	50410000-2	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.20.	Сервисирање опреме за водовод	100.000,00	120.000,00	50411000-9	532200	Члан.27.ст.1	II квартал	
2.21.	Сервисирање специјалних возила	583.333,00	700.000,00	50110000-9	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.22.	Услуга електричног одржавања возила	166.666,00	200.000,00	50112100-4	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.23.	Трошкови интернет мреже	45.835,00	55.000,00		531220	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.24.	Услуга реализације финансијских извештаја	166.666,00	200.000,00	79212100-4	550100	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.25.	Услуга сервисирања тахографа	83.333,00	100.000,00		532200	Члан.27.ст.1	III квартал	
2.26.	Вулканизерске услуге	166.666,00	200.000,00	50116500	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.27.	Услуге зоохигијене	999.000,00	1.198.800,00	90921000-9	532400	Члан.27.ст.1	I квартал	
2.28.	Сервис комуналне опреме	416.666,00	500.000,00	50111000-6	532200	Члан.27.ст.1	I квартал	
УКУПНО УСЛУГЕ		8.661.495,00	10.373.800,00					
УКУПНО		17.748.150,50	21.277.800,00					

T. Stojanović
Службеник за јавне набавке
Татјана Стојановић
Место и датум:
Мерошина; 04.12.2025. године

вд директор
Гордана Николић
Gordana Nikolic

