



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
**Севернобанатски
Управни Округ**

Трг српских добровољаца 11, 23300 Кикинда

Тел: +381 (0) 230 438 008

Факс: +381 (0) 230 422 921

web: www.severnobanatski.okrug.gov.rs

e-mail: tsekretar@severnobanatski.okrug.gov.rs

Број: 000073072 2026 41104 000 000 405 001

Датум: 20.04.2026.године

На основу члана 40. Закона о државној управи (Сл.Гласник Републике Србије" бр.79/05, 101/07,95/10,99/14,47/2018 и 30/2018 –др.закон), члана 8.Закона о буџету Републике Србије за 2026. годину (Службени Гласник РС број .108 /25) и члана 88. а у вези са чланом 27. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије" бр.91/2019,92/23) и на основу дописа министарства финансија од 14.04.2026.године начелник Округа доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2026 бр. 2

Усваја се Измена одлуке о усвајању годишњег плана којом се врше уштеде у буџету Севернобанатског управног округа и смањење ставки у плану набавки на који се не примењује Закон о јавним набавкама а све у складу са дописом министарства финансија бр.001207273 2026 10520 003 001 427 015/1 од 14.04.2026.године

Образложење

Чланом 40. Закона о државној управи предвиђено је да се начелник Округа стара о раду Окружних подручних јединица органа државне управе и о условима за њихов рад. Чланом 88.Закона о јавним набавкама предвиђено је да се план јавних набавки као и његове измене објављују на Порталу јавних набавки као и на интернет страници у року од 10 дана од дана доношења а чланом 27.истог Закона предвиђени су прагови од којих се закон не примењује.

Дописом министарства финансија наложено је Севернобанатском управном округу да изврши уштеду 2% од укупног текућег буџета, што је и учињено и приказано у плану набавки на који се не примењује Закон о јавним набавкама.

У складу са наведеним ,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

САГЛАСИ:



Севернобанатски управни Округ

Начелник

Небојша Јовановић

USLUGE-2

421-STALNI TROŠKOVI
Usluge-
 električna energija-široka potrošnja
 central.javna nabavka
 AD"elektro distribucija Srbije" Beograd
 PIB:103920327,mbr:20053658
 br.ugovora:002816484 2025 41104
 000 000 405 001 od 23,06,2025,
 važi od 01,07,2025,do30,06,2026,
 11,30 bez pdv-a 13,560 din /kwh sa Pdv-om
 godišnje: **355.608,75**
 za merma mesta:80591543 Trg11
 805107480 Trg 6

PLAN-BUDŽET

421211		planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum	
bez PDV-a	sa PDV-om					
333.333,33	400.000,00	2447,06	30,01,2026,	Senta za XI/25		
		18212,64	28,01,2026,	trg 11 za XII/25		
		3479,92	10,02,2026,	Senta za XII/25		
		18592,62	24,02,2026,	trg 11 za I/2026		
		42732,24			357267,76	

nabavka toplot. energ. 12.11

421225

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum	
bez PDV-a	sa PDV-om			
1.000.000,00	1.200.000,00	116.744,13	21,01,2026,	za XII/25,Trg 11
		9379,49	30,01,2026,	Senta za XI/25
		116744,13	11,02,2026,	za I/26,Trg 11
		13509,57	10,02,2026,	Senta za XII/25
		116744,13	12,03,2026,	za II/26,Trg 11
		373.121,45		

826878,55

usluga vodo.i.kanaliz. 12.11

421311

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
33333,33	40.000,00	2097,14	15,01,2026, Tpr 11 za XII/25
		119,33	15,01,2026, Tpr 6
		370,32	30,01,2026, Senta za XI/25
		118,00	06,02,2026, Tpr 11 za I/26
		119,33	06,02,2026, Tpr 6
		301,69	10,02,2026, Senta za XII/25
		3581,50	10,03,2026, Tpr 11 za II/26
		119,20	10,03,2026, Tpr 6
		6826,51	

33173,49

.usluga zaštite imovine

421323

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
83.333,33	100.000,00	10269,68	30,01,2026, Senta za XI/25
		10269,68	10,02,2026, Senta za XII/25
		20539,36	

79460,64

odvoz otpada/ 12.11
"FCC"

421324

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
58.333,33	70.000,00	3207,59	15,01,2026, za XII/25, Trg 11
		3309,42	05,02,2026, za I/26 Trg 11
		3309,42	05,03,2026, za II/26 Trg 11
		9826,43	

60173,57

usluga čišćenja
SBO+ Senta

421325

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
671.666,66	806.000,00		

centralna javna nabavka
 T&M Solutions
 SPREMANJE KANCELARIJA-OKRUG
 pib:113080389; mbr:21798029
 br. ugovora:003819934 2025 41104
 000 000 405 001 od 12.09.2025,
 važi od 12.09.2025, do 12.09.2026,
 52.987,11 bez Pdv-a, 63.584,53 sa Pdv-om

ukupno: 635.845,32 763.014,39 63584,53 14.01.2026,
 63584,53 05.02.2026,
 po ugovoru 63584,53 17.03.2026,

i spremnica u Senti

42985,61 1239,82 30.01.2026, za XI/25
 1.239,82 10.02.2026, za XII/25

usluga komunikacija "Telekom" tel.fiksni
 FIKSNI TELEFON/
 centralna javna nabavka
 br. ugovora:002640941 2025 41104
 000 000 405 001 od 06.11.2025,
 važi od :04.12.2025,-04.12.2026,
 63264,38 sa Pdv-om/ 52720,32 bez Pdv-a

421411

planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum
bez PDV-a		
sa PDV-om		

33.333,33 40.000,00

2823,28 15.01.2026, za XII/2025
 2799,30 10.02.2026, za I 2026
 2839,26 10.03.2026, za II 2026
 8461,84

31538,16

usluga interneta/"Telekom"/

centralna javna nabavka

"telekom Srbija" AD /plb:100002887

m.br.17162543

br.ugovora:003481620 2025 41104 000 000

405 001 od 14,08,2025,

važi od 01,09,2025, do 01,09,2026,

52.989,96 bez PDV-a/63587,95 sa PDV-om

421412

planirana sredstva u budžetu

bez PDV-a

sa PDV-om

utrošena sr.

datum

53.333,33

64.000,00

5889,00 15,01,2026,

1099,00 15,01,2026,

5889,00 10,02,2026,

1099,00 10,02,2026,

1099,00 10,03,2026,

5889,00 10,03,2026,

za XII/2025

za XII/2025

za I 2026

za I 2026

za II 2026

za II 2026

20964,00

43036,00

centralna javna nabavka

usluga mobilne telefonije/"Telekom"

"Telekom "Srbija

br.ugovora:002585134 2025 41104

000 000 405 001 od 06,11,2025,

važi od 04,12,2025, /04,12,2027.

421414

planirana sredstva u budžetu

bez PDV-a

sa PDV-om

utrošena sr.

datum

166.666,66

200.000,00

15776,59 15,01,2026,

16023,00 10,02,2026,

15873,90 10,03,2026,

za XII/2025

za I 2026

za II 2026

47673,49

152326,51

pošta/ 12.11

421421

planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om	

416.666,66	500.000,00	1440,00	15,01,2026,	postexpres
		41500,00	15,01,2026,	za XII/2025
		27865,00	10,02,2026,	za I 2026
		487,00	10,02,2026,	postexpres
		4006,00	10,03,2026,	postexpres
		32460,00	10,03,2026,	za II 2026
		107758,00		

392242,00

troškovi osiguranja imovine

central javna nabavka

"Generali osiguranje Srbija-Beograd

pi.b:100001175/mbr.17198319 od 14,06,2025,-

do 14,06,2026,g

osiguranje zgrada

421510

planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om	

421511 8333,00 10000,00

421512 104166,66 125000,00

10,07,2025, osiguranje vozila
08,09,2025, kasko osiguranje
od 23,08,25- do 23,08,26,

central javna nabavka
osiguranje vozila
"Dunav osiguranje"a.d.o Beograd

pi.b:100001958, mbr:07046898

br.ugovora:03019633 2025 41104

000 000 405 001 od 07,07,2025

važi: 10,07,2025,-10,07,2026,

22687,00 bez pdv-a 23821,35 sa Pdv-om

central javna nabavka

002614530 2025 41104 000 000

405 001

važi od 10,07,2025/10,07,2026

osiguranje vozila-kasko za period

102.859,00 bez pdv-a , 108.001,95 sa pdv-om

osiguranje opreme
 centralna javna nabavka
 "Generali osiguranje Srbija-Beograd
 PIB:100001175/mbr:17198319
 br.ugovora:002718068 2025 41104 000 000
 405 001 važi od 14.06.2025.-14.06.2026.g.

421513 bez PDV-a sa PDV-om 15.000,00 utrošena sr. datum
 laptop računar od požara,lom
 izliva vode iz instalacija

3483,41 bez Pdv-a/3657,58 sr
 kancelarijska oprema od požre
 i izliva vode

3873,74 bez Pdv-a/4067,40 s
 osiguranje računarske oprem
 i izliva vode

3197,38 bez Pdv-a/3357,25 s
 osiguranje stakla/lom/ deblijr
509,60 bez Pdv-a/535,08 sa P
 osiguranje stakla - termopan c

ukupno:11756,85 bez Pdv-a/

troškovi osiguranja zaposlenih "Dunav osig."
 centralna javna nabavka
 osig. zaposlenih u slučaju nesreće na radu
 zdravstveno osiguranje zaposlenih
 centralna javna nabavka
 "Generali osiguranje" Srbija/Beograd
 PIB:100001175:mbr:17198319
 br.ugovora:003019633 2025 41104
 000 000 404 001 od 07.07.2025,
 važi: 12.07.2025.-12.07.2026,
 28.058,03 bez pdv-a, 28.058,03 sa Pdv-om

421520	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	
421521	10000,00	12000,00	
421522	15.000,00	18000,00	

utrošena sr.	datum

TV pretplata
 central javna nabavka
 "Telekom AD" Beograd
 pib:100002887, mat br.17162543
 br.ugovora:003481668 2025 41104
 000 000 405 001 od 22,09,2025,
 važi od 24.10.2025
 13.989,96 bez Pdv-a
 16.788,00 sa Pdv-om

. ostali troškovi

421911	planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum	jedinična cena usluge od 24.1
	bez PDV-a	sa PDV-om		1165,83 bez pdv-a/ 1399,00 s
	16.166,66	20000,00	1609,00 15,01,2026,	
			1609,00 10,02,2026,	za I 2026
			1609,00 10,03,2026,	za II 2026
			4827,00	
				15173,00

421919	planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum
	bez PDV-a	sa PDV-om	
	15.000,00	18000,00	

422

troškovi dnevnica u zemlji

422111

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		

150000,00

3000,00 20,01,2026,
3000,00 20,01,2026,
4000,00 13,02,2026,
4000,00 13,02,2026,
9000,00 10,03,2026,
9000,00 10,03,2026,

32000,00

118000,00

422199

troškovi prevoza
ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji

1200,00 20,01,2026,

parking

troškovi smeštaja na sl.putu
korušenje sopstv.vozila u sl.svrhe

422131

422194

troškovi dnevnica u inostranstvu

422211

bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
41.666,66	50.000,00		

ostali troškovi za sl.put.u inostranstvu

422299

423-USLUGE PO UGOVORU

administrativne usluge

423111

bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
258.333,33	214.000,00	58000,00	06,01,2026,
	71821,67	8273,89	06,01,2026,
	285.821,67	19857,34	06,01,2026,
		8522,12	06,01,2026,
		620,54	06,01,2026,

neto za mesec decembar 202

porez

pio

zdravstvo

nezaposl

95273,89

58000,00 neto za mesec januar 2026.
 8273,89 porez
 19857,34 pio
 8522,12 zdravstvo
 620,54 nezaposl
95273,89

58000,00 neto za mesec februar 2026.
 8273,89 porez
 19857,34 pio
 8522,12 zdravstvo
 620,54 nezaposl
95273,89

ostale administrativne usluge

423191 246666,66 296000,00

-71821,67
224178,33

130242,12 za 1 mesec
 93936,71 ostaje

36305,41 fali za isplatu za mesec MAJ
 130242,12 fali za isplatu za mesec JUN
 166547,53

167000,00

promena apropriracije sa 411-138000,00
 i sa 412-29000,00

stručno osposobljavanje zaposlenih-seminari

423321

planirana sredstva u budžetu	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
bez PDV-a			
41666,66	50.000,00		

izdaci za stručne ispite/ 12.11
 Kotizacija za seminari -vebinari

usluge štampanja "BIS"/27.1 14/26
 plib:100507168;m.br.52488966
 br.ugovora: 001002394 2026 41104
 000 000 405 001 od 12.03,2026,

423419

planirana sredstva u budžetu	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
bez PDV-a			
141.666,66	170000,00		
ušteđe:	15,04,2026,	-50.000,00	
raspoloživo:	100.000,00	120.000,00	

objavljanje oglasa-tenderi i sl./27.1

423432	planirana sredstva u budžetu			
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
	41.666,00	50000,00		

nadzor-kod izvođenja radova
otvorena aprocijacija

423591 1000,00

ugostiteljske usluge"/6/26 27.1

423621	planirana sredstva u budžetu			
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
	154.166,66	185000,00		

STUR "Belavila" Kikinda, Svetosavska 178/A
pib:100580424
mbr:54803648
000073561 2026 41104 000 000 405 001
od 13,01,2026,

11510,00	05,02,2026,
12320,00	26,02,2026,
32000,00	19,03,2026,
55830,00	

129170,00

opšte usluge/27.1

423911	planirana sredstva u budžetu			
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr.	datum
	83.333,33	100.000,00		
ukupno:				

ostale opšte usluge

423911 16.666,66 20.000,00

održavanje sajta/2/26 27.1

423911 66.666,66 80.000,00

"BUS Computers"/pib:100710723
mbr:08732752
000047692 2026 41104 000 000 405 001
od 15,01,2026,

6666,66	15,01,2026,
6666,66	03,02,2026,
6666,66	05,02,2026,
6666,67	05,03,2026,
26666,65	

53333,34

424-SPECIAL.USLUGE

424-usluge sporta

424231	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	50.000,00	60.000,00	
	15,04,2026,	-60000,00	
	ušteđe:		
	raspoloživo:	0,00	

"labor.usluge//4/26 27.1
 "Fluid Lab"labor.usluge
 000047743 2025 41104 000 000
 405 001

424341	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	41666,66	50.000,00	

od 14,01,2026,
 piib.:100579797/m.br.54335202

ostale med.usluge/3/26 27.1
 "Poliklinika Bistričić"
 piib.:114054914/m.br.67290496
 br.ugovora:000047788 2026 41104
 000 000 405 001 od 15,01,2026
 do 31,12,2026,

424351	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	66.666,66	80.000,00	

425-TEKUĆE POPRAVI, I ODRŽAV.

tek.popravi održ.opreme za
saobraćaj /27.1
"AUTO ČAČAK"
pib:109780192/mbr:21241504

ukupno:

150.000,00 180.000,00

425219		planirana sredstva u budžetu	utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om			

216.666,66 260.000,00

Pranje automobila/7/26 27.1

TIMEA SABO /Kikinda

pib:109478634

mbr:64200372

Stevana Sindjelica 73

br.ugovora:000073704 2026 41104

000 000 405 001 od 19.01.2026.

425219

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		

66.666,66 80.000,00

tek. popr. i održ. ugradne opreme/27.1
 "BUS Computers" 9/26
 pi.b.:100710723/nbr.:08732752
 br.ugovora: 000073613 2026 41104
 000 000 405 001 od 20.03.2026,

425227	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	50.000,00	60.000,00	

RADOVI-3

tekuće popravke i održavanje zgrade
 planirani radovi na zgradi TRG 11/27.1

425119	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	291.666,66	350.000,00	
11.03.2026,	ušteđa	-200.000,00	
	raspoloživo	150.000,00	
15.04.2026,	ušteđa:	-50.000,00	
	raspoloživo:	100.000,00	

tekuće popravke i održavanje ostalih
 objekata-TRG 6/27.1 15/26
 planirani radovi na zgradi TRG 6 kao i
 razne popravke
 "KAP SERVIS" Kikinda
 pi.b.:107278596,nbr.:62629533
 BR.ugovora:0012008812 2026 41104
 000 000 405 001 od 23.03.2026,

425191	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	4.833.333,33	5.800.000,00	
11.03.2026,	ušteđa	-425.520,00	
	raspoloživo	5.374.480,00	
	raspoloživo	5.142.756,40	
15.04.2026,	ušteđa:	-365.520,00	
	raspoloživo:	4.777.236,40	

231723,60 08.04.2026, vodoinstalaterski radovi

NABAVKE ZA 2026

DOBRA-1

426-MATERIAL

kancelarijski materijal 426111

central.javna nabavka/I&D COM/partija II

pih:100040911/mbr:17327640

11.03.2026,

br. Ugovora:003658502 2025 41104 000 000

405 001 od 04.09.2025./važi od 15.09.2025, do 15.09.2026,

426111

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
166.666,66	200.000,00		
ušteđa	-100.000,00		
raspoloživo	100.000,00		

"OFFICE TREND" doo Beograd/partija I

central nabavka broj 4/2023-period od 3 g.

pih:11259538/mbr:21451070

br.ugovora:

004477332 2025 4114 000 000 405 001

od 10.11.2025.

"OFFICE TREND" doo Beograd/partija III

central nabavka broj 4/2023-period od 3 g.

pih:11259538/mbr:21451070

br.ugovora:003862943 2025 41104

000 000 405 001 od 13.10.2025. važi od 21.10.2025.

do 21.10.2026.

cveće i zelenilo 426131/27.1 5/26

"Akvarel"Kikinda

pih:115120916

m.br:68114578

Br.ugovora:000049088 2026 41104

000 000 405 001 od 21.01.2026,

ostali admin.materijal 426191/CIN

central.javna nabavka

"Perihard Inženjering" Beograd

pih:100153737/mbr:07739982

aneks ugovora za nabavku Lexmark tonera

br.004582471 2025 41104 000 000 405 001

od 18.11.2025 /Partija V

važi od 01.12.2025.-10.07.2026

426131

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
25.000,00	30000,00		

426191

planirana sredstva u budžetu		utrošena sr.	datum
bez PDV-a	sa PDV-om		
183.333,33	220000,00		

central javna nabavka

I&D COM, Beograd/ CIN

br. ugovora: 002165360 2024 41104

000 000 405 001 od 11,07,2024,

završen 18,07,2024,

piib: 100040911

mbr: 17327640

nabavka računarskog materijala-toneri

za period od 2 godine

central javna nabavka

Printer-Web doo Beograd

br. Ugovora: 004582414 2025

000 000 405 001 od 18,07,2024,

završen 29,07,2024,

piib: 105486383

mbr: 20372362

nabavka računarskog materijala-toneri

za period od 2 godine

central javna nabavka

Printer-Web doo Beograd

br. ugovora: 0045/2414 2025

000 000 405 001 od 18,07,2024,

važi od 29,07,2024.

nabavka računarskog materijala-toneri

za period od 2 godine

literatura za potrebe zaposlenih 27.1

426311	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	112.500,00	135000,00	

426411	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	333.333,33	400.000,00	50.000,00 23.02.2026,
			350000,00

centralna javna nabavka/
 "NIS" ad Novi Sad
 PIB:104052135
 mbr:20084693
 005093525 2025 41104
 000 000 405 001 od 22.12.2026,
 važi od 26.01.-26.01.2027.

ostali materijal za prevoz.sredstva 426491 27,1

426491	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	125.000,00	150.000,00	

"AUTO ČAČAK"
 PIB:109780192/mbr.21241504
 br.ugovora:

27,1
 25.000,00 30.000,00

"AUTO AS SISTEM" 13/26
 PIB:105697995/mbr.20440759
 br.ugovora: 001001832 2026 41104
 000 000 405 001 od 06.03.2026,

potrošni materijal 426911/ 27.1

"MM Elektro Plus" Kikinda/12/26
 pib:110052973/ mbr:64614037
 br.ugovora:000391084 2026 41104
 000 000 405 001 od 26.01.2026,
 do 31.12.2026,

426911	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	41.666,00	50000,00	3.050,00 23.02.2026, 17500,00 27.02.2026, 20550,00
			29450,00

MAŠINE I OPREMA

512
 27.1 mašine i oprema 11/26
 administrativna oprema

"Bus Computers" doo pib:100710723
 m.br.08732752
 br.:ugovora:000390961 2026 41104
 000 000 405 001 od 09.02.2026,
 važi od 09.02.2026,do 01.03.2026,
 bez Pdv-a 2158,83 // sa Pdv-om 2590,00

5122	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
	125.000,00	150.000,00	2590,00 23.02.2026, ruter

Nematerijalna imovina

515
 Nematerijalna imovina -licence

515192	planirana sredstva u budžetu		
	bez PDV-a	sa PDV-om	utrošena sr. datum
		1000,00	