

UNIVERZITET U TUZLI
UPRAVNI ODBOR
Broj: 04-156-1-3/25
Tuzla, 15.01.2025. godine

Na osnovu člana 51. stav (1) tačka s) Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 50. stav (1) tačka e) Statuta JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-5695-1-2/23 od 18.10.2023. godine, broj: 03-3905-1-1/24 od 09.07.2024. godine i broj: 03-5111-1-1/24 od 19.09.2024. godine, a u vezi sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), na Prijedlog Rektorice Univerziteta u Tuzli broj: 01-219-1/25 od 13.01.2025. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na 35. redovnoj sjednici održanoj 15.01.2025. godine, donio je

ODLUKU
o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2025. godinu

I

Usvaja se Plan nabavki Univerziteta u Tuzli za 2025. godinu i isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

Odobravaju se sredstva do planiranog iznosa za nabavke čija vrijednost ne prelazi 100.000,00 KM kao i za nabavke čija vrijednost prelazi 100.000,00 KM kao i kapitalne investicije, u skladu sa tačkom III ove Odluke.

III

Realizacija Plana nabavki za 2025. godinu mora biti u skladu sa Budžetom TK za 2025. godinu, Finansijskim planom i ostvarenim prihodima Univerziteta.

IV

Za realizaciju Plana nabavki iz tačke I ove Odluke zadužuju se lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za realizaciju nabavki, Rektor i stručne službe Univerziteta u Tuzli.

V

Plan nabavki će se objaviti na web stranici Univerziteta.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- 1x Rektor
- 1x Služba za ekonomske poslove
- 1x Odjeljenje javnih nabavki
- 1x Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
- 1x Tehnička služba
- 14x Organizacione jedinice Univerziteta
- 1x Generalni sekretar
- 1x Šef kabineta Rektora
- 1x Evidencija Upravnog odbora



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Semir Ahmetbegović
Dr.sc. Semir Ahmetbegović, vanr.profesor

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 01-219-3/25

Datum, 13.01.2025.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Službeni Glasnik BiH br. 39/14, 59/22 i 50/24) člana 64. stav (1) tačka r) Statuta Univeziteta u Tuzli, a na prijedlog organizacionih jedinica/odjeljenja/ureda, Rektorica Univerziteta u Tuzli daje

PRIJEDLOG PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2025. GODINU

Tabela I

R. br.	Fakulte t/ org. jedinic a	Ekon . kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6130	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	280.000,00	1.411.663,25	71.427,50	0,00	1.763.090,75						
			Putni troškovi	-	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00						
1	UNIV	6131	Usluge aviotransporta u 2025 godini (avio karte)		10.000,00	20.000,00		30.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.01.25.	60400000-2	Nabavka završena po Privremenom planu
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00						
2	UNIV/ FAKUL/ SC	6133	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2025. godine		15.000,00			15.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.01.25.	90921000-9 90923000-3	Nabavka započeta po Privremenom planu
3	UNIV	6133	Odvoz i uništenje rashodovanih stalnih sredstava i sitnog inventara sa Univerziteta u Tuzli		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	65000000-3	
			Nabavka materijala i sitnog inventara	280.000,00	304.306,25	7.265,00	0,00	591.571,25						
4	SC	6134	Nabavaka svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	50.000,00	23.000,00			73.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15111100-0 15130000-8	Nabavka započeta po Privremenom planu
5	SC	6134	Nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	50.000,00	2.699,50			52.699,50	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15112130-6 15131000-5	Nabavka završena po Privremenom planu

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
6	SC	6134	Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025.godine	30.000,00	1.930,00			31.930,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.01.25.	15810000-9	Nabavka završena po Privremenom planu
7	SC	6134	Nabavka svježeg voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	50.000,00				50.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15300000-1	Nabavka završena po Privremenom planu
8	SC	6134	Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025 godine	20.000,00	1.543,60			21.543,60	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15330000-0 15332200-6 15332400-8	Nabavka završena po Privremenom planu
9	SC	6134	Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	20.000,00	1.000,00			21.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15500000-3	Nabavka započeta po Privremenom planu
10	SC	6134	Nabavka ribe i proizvoda od ribe sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	10.000,00	997,20			10.997,20	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15220000-6 15235000-4	Nabavka završena po Privremenom planu
11	SC	6134	Nabavka toplih i hladnih napitaka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	20.000,00	5.999,00			25.999,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15860000-4 15980000-1 15981100-9	Nabavka završena po Privremenom planu
12	SC	6134	Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	30.000,00	1.881,95			31.881,95	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	15411100-3 15850000-1	Nabavka završena po Privremenom planu
13	UNIV	6134	Nabavka potrošnih sredstava i pribora za održavanje higijene u objektima Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025 godine		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	39831200-8 39224000-8	Nabavka započeta po privremenom planu
14	UNIV	6134	Nabavka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine: - kancelarijskog potrošnog materijala i pribora, - papira		45.000,00	5.000,00		50.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	22800000-8 30197640-4	Nabavka započeta po privremenom planu

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonomski kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
15	UNIV	6134	Nabavka hemikalija		56.000,00			56.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	24300000-7	
16	UNIV	6134	Nabavka laboratorijskog pribora i ostalog potrošnog materijala		49.000,00			49.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	38437000-7	
17	FIL	6134	Live scribe sveske za intervju (FMON 2023)			265,00		265,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	39162200-7	Prenos iz 2024
18	SC	6134	Nabavka boca za uzorkovanje hrane		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	39225700-2	
19	SC	6134	Sitan inventar za restoran studentskog centra (tanjiri, zdjele, šolje, escajg, stolnjaci i sl.)		2.105,00			2.105,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	39221100-8	Prenos iz 2024
20	UNIV	6134	Nabavka dopune za ormariće prve pomoći		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	35113000-9	
21	UNIV	6134	Nabavka aparata za početno gašenje požara		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.25.	35111200-7	
22	UNIV	6134	Nabavka znakova upozorenja		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	35260000-4	
23	UNIV	6134	Nabavka papira Leinen za štampu diploma		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.25.	30197630-1	
24	TEH/FARM	6134	Nabavka plinova/gasova		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	24100000-5	
25	UNIV	6134	Nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta		40.000,00			40.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.01.25.	18140000-2	Prenos iz 2024
26	FARM	6134	Nabavka životinjske krvi i žuči		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	33141510-8	
27	TEH/FARM	6134	Prehrambeni proizvodi za izvođenje laboratorijskih vježbi		1.800,00			1.800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	15000000-8	
28	UNIV	6134	Kutije za predaju arhivske građe Arhivu TK		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.25.	30199500-5	
29	UNIV	6134	Nabavka jarbola i zastava		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25..	35821000-5	
30	UNIV	6134	Usluge izrade pečata		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	3019251-4	
31	FTOS/CS	6134	Nabavka sportskih rekvizita		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	37400000-2	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
32	MAŠ/CS	6134	Nabavka usisivača		1.350,00			1.350,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	39713430-6	
33	UNIV	6134	Usluge izrade banera i panoa		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	30195600-8	
34	UNIV	6314	Nabavka reklamnog materijala		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	39294100-0	
35	UNIV	6134	Nabavka izložbenog panoa		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	35261000-1	
36	UNIV	6134	Ostali materijal i sitan inventar		4.000,00	2.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	44400000-4	
			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0	23.900,00	1.000,00	0,00	24.900,00						
37	UNIV	6135	Usluge prevoza		3.200,00	1.000,00		4.200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	60000000-8	
38	UNIV	6135	Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine		20.000,00			20.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.01.25.	09130000-9	Završeno po privremenom planu
39	UNIV	6135	Usluge tehničkog pregleda službenih vozila		700,00			700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	Započeto po Privremenom planu
			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00						
40	UNIV	6136	Zakup prostora za potrebe Univerziteta		10.000,00			10.000,00	Član 10.a tačka a) ZJN	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
41	UNIV	6136	Najam opreme i vozila		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.25.	98390000-3	
42	UNIV	6136	Usluge iznajmljivanja kopir aparata i printera		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
			Izdaci za tekuće održavanje	0,00	388.057,00	6.000,00	0,00	394.057,00						
43	UNIV	6137	Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2025. godine		10.000,00			10.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.01.25.	50750000-7	Nabavka započeta po Privremenom planu
44	UNIV	6137	Usluge servisiranja kopir aparata i printera za period do 31.12.2025. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50000000-5	Završeno po privremenom planu

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
45	UNIV	6137	Usluge servisiranja motornih vozila u 2025. godini		16.000,00			16.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	DA	01.01.25.	50112200-5	Nabavka započeta po privremenom planu
46	UNIV	6137	Nabavka računarskog potrošnog materijala		30.000,00	5.000,00		35.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.01.25.	30125110-5	Nabavka započeta po privremenom planu
47	UNIV	6137	Usluge pregleda i servisiranja ppz aparata i pregleda i popravke hidranata u objektima Univerziteta do 31.12.2025. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50000000-5	Nabavka započeta po privremenom planu
48	UNIV	6137	Sukcesivno održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2025 godini		80.000,00			80.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.01.25.	50000000-5	Nabavka započeta po privremenom planu
49	UNIV	6137	Usluge pregleda i održavanja elektroenergetskih postrojenja u Univerzitetskom Kampusu u 2025. godini		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	
50	UNIV	6137	Materijal i alat za održavanje objekata (molerski, elektro, vodo, građevinski materijal i alati)		60.000,00			60.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.03.25.	31000000-6 44000000-0	
51	UNIV	6137	Usluge intervencija na telefonskim centralama u objektima Univerziteta u Tuzli u 2025. godini		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50000000-5	
52	UNIV	6137	Usluge pregleda i servisiranja video nadzora za period do 31.12.2025. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50000000-5	
53	UNIV	6137	Usluge servisiranja klima uređaja u objektima Univerziteta za period do 31.12.2025. godine		15.000,00			15.000,00	Kokurentski zahtjev	NE	DA	01.01.25.	50730000-1	Započeto po Privremenom planu
54	UNIV	6137	Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijsku i drugu opremu		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	33790000-4	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Oktivni sporazum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
55	UNIV	6137	Servis laboratorijske i druge opreme		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	50000000-5	
56	UNIV	6137	Servis UPS uređaja		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	50324100-3	
57	UNIV	6137	Nabavka rezervnih dijelova za računare i mrežu		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	
58	UNIV	6137	Potrošna oprema za računare		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	30124000-4	
59	UNIV	6137	Ispitivanje sigurnosnih ventila na bojlerima i na bocama pod pritiskom.		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	
60	UNIV	6137	Pregled i servisiranje vatrodojavne centrale u 2025. godini		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
61	UNIV	6137	Ispitivanje posuda pod pritiskom (PP aparati)		800,00			800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	
62	SC	6137	Servisiranje električnih uređaja u objektima Studentskog centra		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	
63	FARM	6137	Nabavka itisona za prostorije u dekanatu		2.295,00			2.295,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	39534000-4	Prenos iz 2024
64	FTOS	6137	Nabavka roletni za prozore učionica		6.000,00			6.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.25.	39515420-5	
65	UNIV	6137	Presvlačenje stolica i fotelja u Rektoratu		6.000,00			6.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	79934000-0	Prenos iz 2024
66	TEH	6137	Presvlačenje stolica i stolova u Sali za sjednice		3.000,00			3.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	79934000-0	Prenos iz 2024
67	UNIV	6137	Trakaste zavjese i roletne		8.400,00			8.400,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	39515420-5	
68	ADU	6137	Podna obloga za hodnik		462,00			462,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	45432100-5	
69	UNIV	6137	Postavljanje novog poda u kancelarijama Službe za ekonomske poslove		4.200,00			4.200,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.01.25.	44112210-3	Prenos iz 2024
70	UNIV/F AKUL/	6137	Usluge održavanja fiskalnih uređaja		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-9	
71	UNIV	6137	Usluge pranja službenih vozila		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50112300-6	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
72	UNIV	6137	Usluge montaže, demontaže i balansiranja pneumatika na službenim vozilima		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	50116500-6	
73	ERF	6137	Adaptacija dekanata (pregrađivanje prostorije)		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	45262600-7	
74	FE	6137	Demontaža i montaža amfiteatara		20.000,00			20.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	45111300-1	
75	FARM	6137	Nabavka trakastih zavjesa i žaluzina za kancelarije fakulteta		2.000,00			2.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	39515420-5	Prenos iz 2024
76	UNIV	6137	Molerski i završni radovi u objektima Univerziteta		45.800,00			45.800,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	98314000-7	
77	UNIV	6137	Ostale usluge popravke i održavanja		5.000,00	1.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
			Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00						
78	UNIV	6138	Usluge osiguranja studenata u akademskoj 2025/26 godini		24.050,00			24.050,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	66510000-8	
79	UNIV	6138	Usluge osiguranja zaposlenika u 2025. godini		25.500,00			25.500,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.01.25.	66510000-8	Nabavka započeta po Privremenom planu
80	UNIV	6138	Usluge osiguranja motornih vozila u 2025 godini		3.000,00			3.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.01.25.	66510000-8	Nabavka započeta po privremenom planu
81	UNIV	6138	Usluge osiguranja studenata u akademskoj 2024/25 godini		17.550,00			17.550,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	66510000-8	Prenos iz 2024
			Ugovorene i druge posebne usluge	-	576.300,00	37.162,50	0,00	613.462,50						
82	UNIV	6139	Usluge štampanja (diplome, upisni materijal, kalendar, zbornici, afiše, plakati, katalozi, čestitke, matične knjige, časopisi i sl.)		55.000,00	5.000,00		60.000,00	Otvoreni postupak/okvirni sporazum	DA	DA	01.01.25.	79810000-5	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonomski kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
83	UNIV/SC	6139	Sanitarni pregled radnika odjeljenja za ishranu u restoranu Studentskog centra, provjera mikrobiološke ispravnosti namirnica, briseva radnih površina, ruku radnika i bakteriološka analiza mesa i mesnih proizvoda u restoranu Studentskog centra		4.500,00			4.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	85140000-2	Završeno po Privremenom planu
84	UNIV	6139	Periodični sistematski pregled određene kategorije radnika te radnika sa smanjenom radnom sposobnošću		4.000,00			4.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.25.	85121200-5	
85	UNIV	6139	Usluge štampanih medija		20.000,00			20.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	Započeto po privremeno Planu
86	UNIV	6139	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2025. godini		90.000,00			90.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	79713000-5	Započeto po privremenom planu
87	UNIV	6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora i gostiju Univerziteta u Tuzli		50.000,00			50.000,00	Aneks II	NE	NE	01.01.25.	55100000-1	Započeto po privremeno Planu
88	UNIV	6139	Sanitarni pregled radnika u nastavnom procesu		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.01.25.	85121200-5	
89	UNIV	6139	Notarske usluge za potrebe Univerziteta		1.000,00			1.000,00	Član 10 a tačka d) ZJN	NE	NE	01.01.25.	79100000-5	
90	UNIV	6139	Usluge pravnog zastupanja		6.000,00			6.000,00	Član 10 a tačka d) 2) ZJN	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
91	UNIV	6139	Ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.25.	85121200-5	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
92	UNIV	6139	Pregled iz oblasti ZNR: pregled sredstava rada, pregled i ispitivanje električnih instalacija, specijalističke obuke zaposlenika, pregled dokumentacije i objekata		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	DA	01.01.25.	98390000-3	
93	UNIV	6139	Sistematski ljeakarski pregled radnika Univerziteta		100.000,00			100.000,00	Aneks II	NE	NE	01.03.25.	85140000-2	
94	MED	6139	Nulti pregled studenata odsjeka zdravstvenih studija		10.000,00			10.000,00	Aneks II	NE	NE	1.2.2025	85121200-5	
95	UNIV	6139	Ugostiteljske usluge		10.500,00	4.500,00		15.000,00	Aneks II	NE	NE	01.01.25.	55300000-3	Objavljen poziv po Privremenom planu
96	UNIV	6139	Usluge kateringa		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.03.25.	55300000-3	
97	UNIV	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		5.000,00	1.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	031221200-7 223120000-0	
98	UNIV	6139	Pretplate za stručne časopise za administrativno osoblje		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	22200000-2	
99	UNIV	6139	Usluge održavanja higijene objekata za period do 31.12.2025. godine		55.000,00			55.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.01.25.	90910000-9	Započeto po Privremenom planu
100	UNIV	6139	Usluge dojavnog centra sa monitoringom, intervencijom, i održavanjem sistema		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	79711000-1	
101	UNIV	6139	Usluge stručnih usavršavanja zaposlenika		15.000,00			15.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	80000000-4	
102	UNIV	6139	Pretplata na baze podataka		5.000,00			5.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	80000000-4	
103	UNIV	6139	Godišnja pretplata na repozitorij CEEOL		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	80000000-4	
104	FARM	6139	Usluge pohranjivanja biološkog materijala		700,00			700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	71900000-7	
105	UNIV	6139	Usluge održavanja finansijsko-računovodstvenih softvera		3.900,00			3.900,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	72212000-4	
106	UNIV	6139	Usluge medija		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	92200000-3	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
107	UNIV	6139	Usluge organizacije obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici		5.000,00			5.000,00	Aneks II	NE	NE	01.06.25.	79951000-5	
108	FARM	6139	Usluge čišćenja itisona		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	90910000-9	
109	UNIV	6139	Nabavka pehara		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	18530000-3	
110	UNIV	6139	Usluge postavljanja bilborda		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	79342300-6	
111	UNIV	6139	Usluge organizacije Dunavske konferencije		20.000,00			20.000,00	Aneks II	NE	NE	01.09.25.	79951000-5	
112	TEH	6139	Usluge zbrinjavanja hemikalija kojima je istekao rok trajanja		3.500,00			3.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	1.3.2025	90513000-6	
113	UNIV	6139	Usluge korićenja		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	1.3.2025	79971200-3	
114	FE	6139	Usluge izrade elaborata o procjeni stanja zgrade Fakulteta elektrotehnike		30.000,00			30.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	71300000-1	
115	UNIV	6139	Usluge održavanja platforme eUniversity		24.000,00			24.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	NE	NE	01.02.25.	72267000-4	
116	UNIV	6139	Usluge revizije Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće Sportske dvorane		2.000,00			2.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	
117	UNIV	6139	Objava radova/pretplata na baze podataka (FMON 2023)			24.382,00		24.382,00	Aneks II	NE	NE	01.01.25.	80000000-4	Prenos iz 2024
118	FIL	6139	Usluge prevoda (FMON 2023)			395,50		395,50	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	79530000-8	Prenos iz 2024
119	UNIV	6139	Usluge kopiranja (FMON 2023)			885,00		885,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	79800000-2	Prenos iz 2024
120	UNIV	6139	Ostale usluge		5.000,00	1.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.01.25.	98390000-3	
		8210	Nabavka stalnih sredstava	-	4.102.861,99	203.250,90	19.829.059,81	24.135.172,70						
		8212	Nabavka građevina	-	2.136.751,99	0,00	19.829.059,81	21.965.811,80						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
121	KAMP	8212	Izgradnja Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		1.018.567,90		7.521.367,50	8.539.935,40	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	45000000-7	Prenos iz 2024
122	KAMP	8212	Nadzor nad izgradnjom Građevine 1		69.000,00			69.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	71247000-1	Prenos iz 2024
123	KAMP	8212	Izrada idejnog rješenja Naučno-tehnološkog parka u Kampusu za potrebe izmjene Regulacionog plana		5.000,00			5.000,00	Konkurs za izradu idejnog rješenja	NE	NE	01.05.25.	71200000-0	
124	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta Računarskog centra Tuzlanskog kantona		2.451,00			2.451,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	71220000-6	Prenos iz 2024
125	KAMP	8212	Izrada geomehaničkih misija na lokaciji Računarskog centra Tuzlanskog kantona		7.000,00			7.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	71332000-4	
126	KAMP	8212	Izrada Glavnog projekta Računarskog centra Tuzlanskog kantona		10.000,00			10.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.09.25.	71220000-0	
127	KAMP	8212	Nabavka i ugradnja vanjske stolarije na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		198.636,03		2.416.255,44	2.614.891,47	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	44221000-5	
128	KAMP	8212	Nabavka instalaterskih radova na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		198.636,03		4.934.055,76	5.132.691,79	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	45000000-7	
129	KAMP	8212	Nabavka unutrašnjih završnih radova sa unutrašnjom stolarijom i bravarijom na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		198.636,03		4.957.381,11	5.156.017,14	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	45000000-7	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
130	KAMP	8212	Nadzor nad ugradnjom vanjske stolarije Građevine 1		16.000,00			16.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	71247000-1	
131	KAMP	8212	Nadzor nad instalaterskim radovima Građevine 1		62.000,00			62.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	71247000-1	
132	KAMP	8212	Nadzor nad unutrašnjim završnim radovima na Građevini 1		63.000,00			63.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	71247000-1	
133	KAMP	8212	Izrada idejnog rješenja Komplexa sportskih terena		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.25.	71200000-0	
134	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Tehnološkog fakulteta		23.090,00			23.090,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-0	
135	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Suterenska garaža na Univerzitskom trgu		25.278,00			25.278,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-0	
136	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Univerzitska biblioteka		24.457,00			24.457,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-0	
137	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Konferencijski centar i Prirodno-matematički fakultet		37.500,00			37.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-1	
138	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Medicinski fakultet		47.500,00			47.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-2	
139	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine fakulteta tehničkih nauka (Fakultet elektrotehnike, Mašinski fakultet i RGGF)		65.000,00			65.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-3	
140	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Studentski dom (2 paviljona)		60.000,00			60.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	71200000-4	
		8213	Nabavka opreme	-	854.560,00	187.050,90	0,00	1.041.610,90						
141	UNIV/ SC	8213	Nabavka računara i računarske opreme,		302.000,00			302.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.04.25.	30000000-9	
142	UNIV/ SC	8213	Nabavka projektora, TV-a i elektroničke opreme		42.000,00			42.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.04.25.	30000000-9	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
143	UNIV	8213	Sektorski/distribucijski switch- evi za fakultete sa uslugom instalacije i ikonfiguracije sa pripadajućim SFP transiverima i SMARTNET licencama za postojeći core switch		90.000,00			90.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	32420000-3	
144	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja Wifi access pointa u objektima FTOSA i Akademije dramskih umjetnosti		13.000,00			13.000,00	01.06.25.	NE	NE	01.06.25.	32420000-3	
145	UNIV	8213	Nadogradnja postojećeg NAS uređaja		25.000,00			25.000,00	01.06.25.	NE	NE	01.06.25.	32420000-3	
146	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja protuprovalnog sistema na objektima Fakulteta elektrotehnike i RGGFa		10.000,00			10.000,00	01.03.25.	NE	DA	01.03.25.	35113000-9	
147	UNIV	8213	Nabavka WIFI access point-a za fakultete (PRIHGRA)			38.000,00		38.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	30000000-9	Prenos iz 2024
148	UNIV/ SC	8213	Školski, kancelarijski i ostali namještaj		63.000,00			63.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	39100000-3	
149	UNIV	8213	Nabavka laboratorijske opreme		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	38000000-5	
150	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja klima uređaja		50.000,00			50.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.03.25.	42512000-8	
151	ADU	8213	Oprema za scenu		3.060,00			3.060,00	Direktni postupak	NE	NE	01.03.25.	39290000-1	
152	MED	8213	Nabavka metalnih ormara		2.500,00			2.500,00	Direktni spiorazum	NE	NE	01.05.25.	39132000-6	
153	SC	8213	Nabavka tople linije, prateće opreme uz toplu liniju (posuđe) u kuhinji Studentskog centra		50.000,00			50.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.25.	39141000-2	Prenos iz 2024
154	SC	8213	Nabavka elektro uređaja i druge opreme u objektima Studentskog centra		10.000,00			10.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	39711000-9	Prenos iz 2024.
155	SC	8213	Nabavka cipelara u objekte Studentskog centra (Paviljon I, II i III)		25.000,00			25.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	39100000-3	Prenos iz 2024

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okrvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okrvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
156	SC	8213	Opremanje čajnih kuhinja pretećim kuhinjskim namještajem i elektro uređajima		10.000,00			10.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.02.25.	39711000-9	
157	UNIV	8213	Nabavka instrumenta Klavinova		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	37310000-4	
158	UNIV	8213	Nabavka semafora za Univerzitetsku dvoranu		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	31711200-5	
159	UNIV	8213	Nabavka službenih vozila		120.000,00			120.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.04.25.	34100000-8	
160	UNIV	8213	Razna oprema		4.000,00	2.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	39290000-1	
161	UNIV	8213	Nabavka računarske opreme (projekat DEMTeDLIA)			8.000,00		8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	
162	UNIV	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme (projekat TRUST)			38.530,00		38.530,00	Otvoreni postupak	NE	NE	1.2.2025	30000000-9	
163	TEH	8213	Nabavka pametnih tabli (smart board)FMON 2023			9.734,00		9.734,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	30195200-4	Prenos iz 2024.
164	UNIV	8213	Nabavka stručne literature (FMON 2023)			5.870,00		5.870,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.01.25.	22110000-4	Prenos iz 2024
165	UNIV	8213	Računarska i elektronička oprema (FMON 2023 i donacije)			13.010,00		13.010,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.01.25.	30000000-9	Prenos iz 2024
166	UNIV	8213	Laboratorijska oprema (FMON 2023)			2.000,00		2.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	38000000-5	Prenos iz 2024
167	PRAV	8213	Nabavka stolica (FMON 2023)			7.692,00		7.692,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.01.25.	39112000-0	Prenos iz 2024
168	UNIV	8213	Nabavka opreme za potrebe implementacije i održavanja optičke mreže Univerziteta u Tuzli (FMON 2023)			41.636,00		41.636,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	32570000-9	Prenos iz 2024
169	UNIV	8213	Nabavka računarske opreme(projekat HAWKING)			12.274,60		12.274,60	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	30000000-9	Prenos iz 2024
170	UNIV	8213	Nabavka asistivnih tehnologija (projekat HAWKING)			8.304,30		8.304,30	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	32321200-1	Prenos iz 2024
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	-	90.050,00	16.200,00	0,00	106.250,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
171	UNIV/ SC	8215	Nabavka licenciranih softvera i softverskih paketa		25.000,00			25.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	1.5.2025	48000000-8	
172	UNIV	8215	Virtualizacijske licence, SSL certifikati i SMARTNET licence za Router i Firewall		55.000,00			55.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	48000000-8	
173	UNIV	8215	Nabavka SMARTnet licence za uređaje Firewall i Router		10.050,00			10.050,00	Otvoreni postupak	NE	NE	1.1.2025	48000000-8	Prenos iz
174	TEH/ FIL /RGGF	8215	Nabavka softvera/licenci (FMON 2023)			4.500,00		4.500,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.01.25.	48000000-8	Prenos iz
175	FE	8215	Nabavka softvera za praćenje karijera studenata i alumnija (projekat GEAR)			11.700,00		11.700,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	48000000-8	Prenos iz
			Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	-	1.021.500,00	0,00	0,00	1.021.500,00						
176	UNIV/ SC	8216	Radovi na sanaciji objekata Univerziteta i Studentskog centra		60.000,00			60.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	45000000-7	
177	KAMP	8216	Adaptacija prostorija Službe za tehničke poslove i održavanje u Kampusu Univerziteta u Tuzli		12.000,00			12.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	45000000-7	
178	FIL	8216	Sanacija ravnog krova na objektu Filozofskog fakulteta		40.000,00			40.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	45261210-9	
179	TEH	8216	Radovi na sanaciji amfiteatra u objektu Tehnološkog fakulteta		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25..	45000000-7	Prenos iz
180	RGGF	8216	Defektaža, servisiranje i rekonstrukcija lifta za invalide		15.000,00			15.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	50750000-7	
181	UNIV	8216	Radovi na adaptaciji ulaza u zgradu Filozofskog fakulteta/Rektorata		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.25.	45000000-7	
182	KAMP	8216	Zamjena krovnog pokrivača na objektima KN-6, KN-7 i KN-8 u Kampusu Univerziteta u Tuzli		90.000,00			90.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.25.	45000000-1	
183	UNIV	8216	Zamjena podne obloge u Rektoratu		8.500,00			8.500,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.02.25.	44112200-3	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
184	TEH	8216	Adaptacija laboratorije br. 5 (druga faza)		10.000,00			10.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.03.25.	4500000-1	
185	TEH	8216	Adaptacija samitarnog čvora i zamjena lavaboja u laboratorijskog Tehnološkog fakulteta		15.000,00			15.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.03.25.	4500000-1	
186	EKON	8216	Zamjena prozora na kabinetima na III spratu i holu fakulteta ispred amfiteatra		14.000,00			14.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.01.25.	44221100-6	Prenos iz 2024
187	EKON	8216	Radovi na rekonstrukciji Dekanata Ekonomskog fakulteta		22.000,00			22.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.25.	45000000-7	
188	SC	8216	Radovi na rekonstrukciji čajnih kuhinja u Paviljonima I, II i III		13.000,00			13.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	DA	01.03.25.	45212500-1	
189	SC	8216	Adaptacija i rekonstrukcija studentskog doma-Paviljon III		400.000,00			400.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	45400000-1	
190	SC	8216	Radovi na sanaciji kupatila u Paviljonu I i II Studentskog centra		100.000,00			100.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.05.25.	45000000-7	
191	SC	8216	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije, ograde, stepenice, pločice u hodnicima, epoxy pod, zamjena stropa u holu u Paviljonu III		70.000,00			70.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	45000000-7 44221000-7	
192	SC	8216	Nabavka sobnih vrata za studentske sobe/kancelarije u objektima Studentskog centra (Paviljon I, II i III, administracija)		72.000,00			72.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.25.	44221000-5	
193	FIL	8216	Zamjena krova na dvorani Filozofskog fakulteta		20.000,00			20.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	45261000-4	
			UKUPNO Tabela I	280.000,00	5.514.525,24	274.678,40	19.829.059,81	25.898.263,45						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
--------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	----------

Tabela II- EKONOMSKI FAKULTET

			Putni troškovi		3.000,00	-		3.000,00						
1	EKO	6131	Avio karte		1.000,00			1.000,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	NE	NE	01.02.25.	60400000-2	Vlastiti NIR
2	EKO	6131	Ostali putni troškovi		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	60130000-8	Vlastiti NIR
			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		3.000,00	-		3.000,00						
3	EKO	6136	Zakup prostora za potrebe fakulteta		3.000,00			3.000,00	Član 10a a) ZJN	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Izdaci za tekuće održavanje		1.709,00	-		1.709,00						Vlastiti NIR
4	EKO	6137	Nabavka rezervnih dijelova za računare i mrežu		1.709,00			1.709,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		24.000,00	-		24.000,00						
5	EKO	6139	Usluge štampanja		8.000,00			8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	79810000-5	Vlastiti NIR
6	EKO	6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora		1.500,00			1.500,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55100000-1	Vlastiti NIR
7	EKO	6139	Usluge lektorisanja		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
8	EKO	6139	Usluge izrade web stranice		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	72413000-8	Vlastiti NIR
9	EKO	6139	Ugostiteljske usluge		4.000,00			4.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55300000-0	Vlastiti NIR
10	EKO	6139	Usluge medijskog predstavljanja		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
11	EKO	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	03122120-7 22312000-0	Vlastiti NIR
12	EKO	6139	Poštanske usluge		800,00			800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	60160000-7	Vlastiti NIR
13	EKON	6139	Usluge održavanja finansijsko računovodstvenih baza		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98690000-3	Vlastiti NIR

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
14	EKO	6139	Ostale usluge		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		17.000,00	-		17.000,00						
15	EKO	8213	Nabavka stručne literature		5.000,00			5.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.25.	22110000-4	Vlastiti NIR
16	EKO	8213	Nabavka računara, računarske opreme, video projektor		12.000,00			12.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	Vlastiti NIR
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		8.000,00	-		8.000,00						
17	EKON	8215	Pristup bazi podataka FIA		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	72323000-4	Vlastiti NIR
18	EKO	8215	Nabavka licenciranog softvera		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	48000000-8	Vlastiti NIR
			UKUPNO EKONOMSKI FAKULTET		56.709,00	-		56.709,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
--------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	----------

Tabela III-TEHNOLOŠKI FAKULTET

			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00	1.000,00		3.000,00						
1	TEH	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00	1.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	310000000-6	Vlastiti NIR,Projekat
			Izdaci za tekuće održavanje		3.820,00	2.500,00		6.320,00						
2	TEH	6137	Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijsku i računarsku opremu		1.000,00	2.500,00		3.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	Vlastiti NIR/Projekti
3	TEH	6137	Potrošni računarski materijal		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	30125110-5	Vlastiti NIR
4	TEH	6137	Održavanje fiskalnih uređaja		120,00			120,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390003-5	Vlastiti NiR
5	TEH	6137	Ostali materijal		1.700,00			1.700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		12.900,00	1.000,00		13.900,00						
6	TEH	6139	Usluge izrade i održavanja internet stranice		1.400,00			1.400,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	72400000-4	Vlastiti NIR
7	TEH	6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora		1.000,00			1.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55100000-1	Vlastiti NIR
8	TEH	6139	Ugostiteljske usluge		4.000,00	1.000,00		5.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55300000-3	Vlastiti NIR/projekti
9	TEH	6139	Troškovi izrade promotivnog materijala		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-9	Vlastiti NIRi
10	TEH	6139	Usluge reperezentacije		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	031221200-7	Vlastiti NIR
11	TEH	6139	Usluge publiciranja i štampanja časopisa Tehnologica Acta		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	80000000-4	Vlastiti NIR/Projekti
			Nabavka opreme		55.000,00	0,00		55.000,00						
12	TEH	8213	Nabavka laboratorijske opreme		50.000,00			50.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	38000000-5	Vlastiti NIR/projekti
13	TEH	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		2.000,00			2.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	3910000-3	Vlastiti NIR/Projekti
14	TEH	8213	Nabavka računarske opreme		3.000,00			3.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	Vlastiti NIR/Projekti
			UKUPNO TEHNOLOŠKI FAKULTET		73.720,00	4.500,00		78.220,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
--------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	----------

Tabela IV- MAŠINSKI FAKULTET

			Nabavka materijala i sitnog inventara		1000,00	120,00		1.120,00						
1	MAŠ	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara		1000,00	120,00		1.120,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	31000000-6	Vlastiti NIR
			Izdaci za tekuće održavanje		1500,00			1.500,00						
2	MAŠ	6137	Uređenje Dekanata Mašinskog fakulteta		1500,00	200,00		1.700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		9.400,00	1.190,00		10.590,00						
3	MAŠ	6139	Usluge štampanja		1000,00	500,00		1.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	79800000-5	Vlastiti NIR
4	MAŠ	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		2500,00	500,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	031221200-7 223120000-0	Vlastiti NIR
5	MAŠ	6139	Održavanje računovodstveno-finansijskih programa /baza		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-9	Vlastiti NIR
6	MAŠ	6139	Usluge umjeravanja i etaloniranja mjernih uređaja i opreme		1500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	71300000-1	Vlastiti NIR
7	MAŠ	6139	Usluge certificiranja opreme		1500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	71300000-1	Vlastiti NIR
8	MAŠ	6139	Usluge eISBN i ISBN broja		400,00	190,00		590,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	71300000-1	Vlastiti NIR
10	MAŠ	6139	Ostale usluge		2000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-9	Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		8950,00			8.950,00						
11	MAŠ	8213	Nabavka laboratorijske opreme		3.000,00			3.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	38000000-5	Vlastiti NIR
12	MAŠ	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme		4.400,00			4.400,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	Vlastiti NIR
13	MAŠ	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		1.550,00			1.550,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	39100000-3	Vlastiti NIR
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		1.700,00			1.700,00						
14	MAŠ	8215	Licencirani softveri		1.700,00			1.700,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	48000000-8	Vlastiti NIR
			UKUPNO MAŠINSKI FAKULTET		20.850,00	1.310,00		22.160,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
--------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	----------

Tabela V- FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

			Putni troškovi		2.000,00	-		2.000,00						
1	FE	6131	Avio karte		2.000,00			2.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.25.	60400000-2	Vlastiti NIR
			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.130,00	-		2.130,00						
2	FE	6134	Nabavka sitnog inventara		130,00			130,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	31000000-6	Vlastiti NIR
3	FE	6134	Reklamni materijal za simpozije i seminare		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	22800000-8	Vlastiti NIR
4	FE	6134	Ostali materijal		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	42950000-0	Vlastiti NIR
			Unajmljivanje imovine i opreme		1.200,00			1.200,00						
5	FE	6136	Zakup prostora		1.200,00			1.200,00	Član 10a tačka a) ZJN	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		37.300,00			37.300,00						
6	FE	6139	Ugostiteljske usluge		15.000,00			15.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55300000-3	Vlastiti NIR
7	FE	6139	Hotelske usluge		8.000,00			8.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55100000-1	Vlastiti NIR
8	FE	6139	Usluge štampanja		8.000,00			8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	79810000-5	Vlastiti NIR
9	FE	6139	Fotografske usluge		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	79960000-1	Vlastiti NIR
10	FE	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i drugo)		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	03122120-7 22312000-0	Vlastiti NIR
11	FE	6139	Notarske usluge		500,00			500,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
12	FE	6139	Usluge održavanja finansijsko-računovodstvenog softvera		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
13	FE	6139	Ostale usluge		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		12.820,00	-		12.820,00						

R. br.	Fakulte t/ org. jedinic a	Ekon . kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
14	FE	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	39100000-3	Vlastiti NIR
15	FE	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	Vlastiti NIR
16	FE	8213	Nabavka laboratorijske opreme		2.820,00			2.820,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	38000000-5	Vlastiti NIR
			UKUPNO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE		55.450,00	-		55.450,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
--------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	----------

Tabela VI- RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

			Putni troškovi		4.000,00	3.000,00		7.000,00						
1	RGGF	6131	Avio karte		4.000,00	3.000,00		7.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	60400000-2	Vlastiti NIR
			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.900,00	11.900,00		17.800,00						
2	RGGF	6134	Kancelarijski materijal		1.000,00	2.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	31000000-6	Vlastiti NIR
3	RGGF	6134	Nabavka materijala za analizu		1.000,00	2.500,00		3.500,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	42122500-5	Vlastiti NIR
4	RGGF	6134	Materijal za održavanja objekata		1.000,00	2.400,00		3.400,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	44000000-0	Vlastiti NIR
5	RGGF	6134	Materijal za sanaciju i održavanje laboratorija		2.900,00	5.000,00		7.900,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	44000000-0	Vlastiti NIR/IPA 3
			Izdaci za usluge prevoza		6.500,00	5.450,00		11.950,00						
6	RGGF	6135	Usluge prevoza		5.000,00	3.500,00		8.500,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.05.25.	60000000-8	Vlastiti NIRP
7	RGGF	6135	Registracija i osiguranje službenog terenskog vozila		1.500,00	1.950,00		3.450,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Izdaci za tekuće održavanje		1.400,00	300,00		1.700,00						
8	RGGF	6137	Servisiranje fiskalne kase		1.400,00	300,00		1.700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
9	RGGF	6137	Adaptacija i sanacija biblioteke		6.000,00	3000,00		9.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	45450000-6	Vlastiti NIR
			Izdaci za osiguranja, bankarske usluge		2.500,00	500,00		3.000,00						
10	RGGF	6138	Izdaci za bankarske usluge		2.500,00	500,00		3.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		95.800,00	24.350,00		120.150,00						
11	RGGF	6139	Usluge štampanja i korićenja		10.000,00	3.000,00		13.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.25.	79810000-5	Vlastiti NIR
12	RGGF	6139	Usluge zastupanja fakulteta		2.500,00	500,00		3.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
13	RGGF	6139	Notarske usluge za potrebe fakulteta		1.500,00	500,00		2.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
14	RGGF	6139	Usluge održavanja interneta		3.000,00	1.000,00		4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	1.5.2025	98390000-3	Vlastiti NIR/
15	RGGF	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		2.000,00	1.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	031221200-7 223120000-0	Vlastiti NIR/IPA

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonom. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
16	RGGF	6139	Usluge revizije i pregleda projektne dokumentacije		5.000,00	1.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
17	RGGF	6139	Usluge bušenja		26.000,00	2.000,00		28.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.05.25.	76300000-6	Vlastiti NIR
18	RGGF	6139	Usluge geodetskog snimanja zgrade RGGF-a		3.000,00	2.400,00		5.400,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.25.	71332000-4	Vlastiti NIR
19	RGGF	6139	Usluge organizacije konferencija		9.000,00	2.950,00		11.950,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
20	RGGF	6139	Usluge organizacije radionica		1.900,00	3.100,00		5.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.25.	98390000	Vlastiti NIR
21	RGGF	6139	Usluge održavanja laboratorija		1.800,00	950,00		2.750,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
22	RGGF	6139	Usluge održavanja finansijsko-računovodstvenog softvera		1.500,00	500,00		2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
23	RGGF	6139	Usluge rent-a.car vozila		2.900,00	500,00		3.400,00	Direktni sporazum	NE	NE	01-03-25-	98390000-3	Vlastiti NIR
24	RGGF	6139	Usluge oglašavanja putem bilborda		2.800,00	1.950,00		4.750,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	98390000-3	Vlastiti NIR
25	RGGF	6139	Usluge prvođenja		2.900,00	1.500,00		4.400,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01,04,25,	79530000-8	Projekat UNEP/NIR
26	RGGF	6139	Laboratorijska analiza uzoraka		20.000,00	1.500,00		21.500,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.03.25.	71621000-7	IPA LADY/Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		30.000,00	15.000,00		45.000,00						
27	RGGF	8213	Računarska i elektronička oprema		30.000,00	15.000,00		45.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	30000000-9	Vlastiti NIR
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		16.000,00	3.000,00		19.000,00						
28	RGGF	8215	Softver licence za nastavu		10.000,00	1.000,00		11.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	48000000-8	Vlastiti NIR
29	RGGF	8215	Softver licenca TOVER		6.000,00	2.000,00		8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.25.	48000000-8	Vlastiti NIR
			UKUPNO RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET		162.100,00	63.500,00		225.600,00						

R. br.	Fakulte t/ org. jedinic a	Ekon . kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
--------	------------------------------------	---------------	-----------------------	---	--------------------------------	---	-------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	--	------	----------

Tabela VII - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00			2.000,00						
1	FTOS	6134	Nabavka sportskih rekvizita		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	37400000-2	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		6.000,00			6.000,00						
2	FTOS	6139	Hotelske usluge		2.000,00			2.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55100000-1	Vlastiti NIR
3	FTOS	6139	Ugostiteljske usluge		2.000,00			2.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.25.	55300000-3	Vlastiti NIR
4	FTOS	6139	Reklamni materijal		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.25.	031221200-7 223120000-0	Vlastiti NIR
			Nabavka oprema		4.000,00			4.000,00						
5	FTOS	8213	Dijagnostička i trenažna oprema		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.25.	33124100-6	Vlastiti NIR
			UKUPNO FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT		12.000,00		-	12.000,00						

Tabela VIII- EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

R. br.	Fakulte t/ org. jedinic a	Ekon . kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ugovorene i druge posebne usluge		5.800,00			5.800,00						
1	ERF	6139	Usluge štampanja		5.800,00			5.800,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.25.	79810000-5	Vlastiti NIR
			REHABILITACIJSKI FAKULTET		5.800,00			5.800,00						

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekon. kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
--------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------------------	------	----------

Tabela IX - IPA program Interreg HR-BA-ME00030), akronim "LADY"

			Nabavka materijala i sitnog inventara		-	1.950,00		1.950,00						
1	RGGF	6134	Nabavka promotivnog materijala			1.950,00		1.950,00	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	22800000-8	IPA LADY
			Izdaci za osiguranja, bankarske usluge			1.950,00		1.950,00						
2	RGGF	6138	Usluge osiguranja i održavanja vozila Dacia			1.950,00		1.950,00	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	66510000-8	IPA LADY
			Ugovorene i druge posebne usluge			13.691,00		13.691,00						
3	RGGF		Usluge bušenja istražnih bušotina			13.691,00		13.691,00	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	76300000-6	IPA LADY
			Nabavka opreme	21.398,47		119.421,43		140.819,90						
4	RGGF	8213	Nabavka kancelarijske elektroničke opreme	21.398,47		37.276,43		58.674,90	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	30000000-9	IPA LADY
5	RGGF	8213	Nabavka terenske opreme za mjerenje ambijentalnih vibracija			27.382,00		27.382,00	IPA procedure	NE	NE	01.02.25.	31682210-5	IPA LADY
6	RGGF	8213	Nabavka terenskog vozila			54.763,00		54.763,00	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	34100000-8	IPA LADY
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			89.968,00		89.968,00						
7	RGGF	8213	Softver za potrebe projekta			89.968,00		89.968,00	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	48000000-8	IPA LADY
			Rekonstrukcija i investicijsko održavanje			185.803,85		185.803,85						
8	RGGF	8216	Adaptacija istraživačkog centra i laboratorije			185.803,85		185.803,85	IPA procedura	NE	NE	01.02.25.	45000000-7	IPA LADY
			UKUPNO	21.398,47		412.784,28	-	434.182,75						

REKTORICA
Prof.dr. Nermina Hadžigrahić, red.prof.