

UNIVERZITET U TUZLI
UPRAVNI ODBOR
Broj: 04-280-1-8/26
Tuzla, 21.01.2026. 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, 16/22, 5/25 i 14/25), 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 6. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Tuzli i članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), na Prijedlog Rektora Univerziteta u Tuzli broj: 01-281-1/26 od 16.01.2026. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na IV (četvrtoj) redovnoj sjednici održanoj 21.01.2026. godine, donio je

ODLUKU
o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2026. godinu

I

Usvaja se Plan nabavki Univerziteta u Tuzli za 2026. 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 2026. godinu mora biti u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. 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 internet stranici Univerziteta i Portalu javnih nabavki.

VI

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 Služba za tehničke poslove i održavanje
- 14x Organizacione jedinice Univerziteta
- 4x Prorektori
- 1x Generalni sekretar
- 1x Šef kabineta Rektora
- 1x Evidencija Upravnog odbora



PREDSJEDNIK

Dr. sc. Omer Kovčič

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 01-281-2.1/26

Datum, 26.01.2026. godine

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 Univerziteta u Tuzli, a na prijedlog organizacionih jedinica/odjeljenja/ureda, Rektor Univerziteta u Tuzli daje

PRIJEDLOG PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2026. GODINU

Tabela I

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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	321.167,70	1.811.775,60	45.246,00	0,00	2.178.189,30						
		6130	Putni troškovi	-	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00						
1	UNIV	6131	Usluge aviotransporta u 2026 godini (avio karte)		10.000,00	20.000,00		30.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.02.26.	60400000-2	Nabavka završena po Privremenom planu
			Izdaci za energiju		336.232,19			336.232,19						
2	UNIV	6132	Električna energija		336.232,19			336.232,19	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	09310000-5	Nabavka završena po Privremenom planu
			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00						
			Usluge dezinfekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusu Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2026. godine		15.000,00			15.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.02.26.	90921000-9	Nabavka započeta po Privremenom planu
3	UNIV/ FAKUL/ SC	6133												
4	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	01.09.26.	65000000-3	
			Nabavka materijala i sitnog inventara	321.167,70	280.821,00	7.305,00	0,00	609.293,70						

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
5	SC	6134	Nabavka svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	73.000,00				73.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15111100-0 15130000-8	Nabavka započeta po Privremenom planu
6	SC	6134	Nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	52.993,00				52.993,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15112130-6 15131000-5	Nabavka završena po Privremenom planu
7	SC	6134	Nabavka hljeba, slatkih i slanijeh peciva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	31.960,00				31.960,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.02.26.	15810000-9	Nabavka završena po Privremenom planu
8	SC	6134	Nabavka svježeg voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	50.000,00				50.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15300000-1	Nabavka započeta po Privremenom planu
9	SC	6134	Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	20.000,00				20.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15330000-0 15332200-6 15332400-8	Nabavka završena po Privremenom planu
10	SC	6134	Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	21.876,00				21.876,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15500000-3	Nabavka završena po Privremenom planu
11	SC	6134	Nabavka ribe i proizvoda od ribe sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	10.000,00				10.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15220000-6 15235000-4	Nabavka započeta po Privremenom planu
12	SC	6134	Nabavka toplih i hladnih napitaka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine	29.338,70				29.338,70	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15860000-4 15980000-1 15981100-9	Nabavka završena po Privremenom planu
13	SC	6134	Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2025. godine	32.000,00				32.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	15411100-3 15850000-1	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
14	UNIV	6134	Nabavka potrošnih sredstava i pribora za održavanje higijene u objektima Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026 godine		35.000,00			35.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	39831200-8 39224000-8	Nabavka iz Privremene Plana
15	UNIV	6134	Nabavka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine: - kancelarijskog potrošnog materijala i pribora, - papira		45.000,00	5.000,00		50.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	22800000-8 30197640-4	Nabavka započeta Privremene planu
16	UNIV	6134	Nabavka hemikalija		49.192,00	2.305,00		51.497,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	24300000-7	
17	UNIV	6134	Nabavka laboratorijskog pribora i ostalog potrošnog materijala		50.279,00			50.279,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	38437000-7	
18	SC	6134	Sitan inventar za restoran studentskog centra		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.05.26.	39221100-8	
20	UNIV	6134	Nabavka aparata za početno gašenje požara		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	35111200-7	
21	UNIV	6134	Nabavka znakova upozorenja		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	35260000-4	
22	UNIV	6134	Nabavka Leinen papira za štampu diploma		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	30197630-1	
23	TEH/FA RM	6134	Nabavka plinova/gasova		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	24100000-5	
24	UNIV	6134	Nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta		15.000,00			15.000,00	Konkurentski i zahtjev	DA	DA	01.04.26.	18140000-2	
25	FARM	6134	Nabavka životinjske krvi i žuči		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	33141510-8	
26	TEH/	6134	Prehrambeni proizvodi za izvođenje laboratorijskih vježbi		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	15000000-8	
27	UNIV	6134	Nabavka jarbola i zastava		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.26	35821000-5	
28	UNIV	6134	Usluge izrade pečata		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	30192151-4	

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
29	FTOS CS	6134	Nabavka sportskih rekvizita		5.500,00			5.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	37400000-2	
30	TEH/MAŠ /PMF/CS	6134	Nabavka usisivača		2.350,00			2.350,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	39713430-6	
31	UNIV	6134	Kolica za posluživanje hrane		350,00			350,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	34911100-7	
32	UNIV	6134	Kolica za čišćenje		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	34911100-7	
33	UNIV	6134	Usluge izrade banera i panoa		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	30195600-8	
34	UNIV	6134	Nabavka izložbenog panoa		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.25.	35261000-1	
35	UNIV	6134	Ostali materijal i sitan inventar		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	44400000-4	
36	UNIV	6134	Nabavka alata za održavanje objekata		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	44500000-5	
37	UNIV	6134	Nabavka dopune za ormarice prve pomoći		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	35113000-9	
38	UNIV	8213	Nabavka toga za rektora, prorektore, dekane i prodekane		35.000,00			35.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.26.	18212000-8	
39	FTOS	6134	Nabavka BACKDROPa		1.850,00			1.850,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39153000-9	
			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	-	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00						
40	UNIV	6135	Usluge prevoza		4.900,00			4.900,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	60000000-8	
41	UNIV	6135	Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2026. godine		20.000,00			20.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.02.26.	09130000-9	Nabavka završena po Privremenom planu
42	UNIV	6135	Usluge tehničkog pregleda službenih vozila		700,00			700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50112200-5	Započeto po Privremenom planu
			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00						
43	UNIV	6136	Zakup prostora za potrebe Univerziteta		80.000,00			80.000,00	Član 10. a tačka a) ZJN	NE	NE	01.02.26.	70340000-6	

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
44	UNIV	6136	Najam opreme		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	70340000-6	
45	UNIV	6136	Usluge iznajmljivanja kopir aparata i printera		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	70340000-6	
			Izdaci za tekuće održavanje	0,00	389.710,00	6.000,00	0,00	395.710,00						
46	UNIV	6137	Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2026. godine		12.000,00			12.000,00	Konkurentski i zahtjev	DA	NE	01.02.26.	50750000-7	Nabavka započeta po Privremenom planu
47	UNIV	6137	Usluge servisiranja kopir aparata i printera za period do 31.12.2026. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50000000-5	Nabavka započeta po Privremenom planu
48	UNIV	6137	Usluge servisiranja motornih vozila u 2026. godini		16.000,00			16.000,00	Konkurentski i zahtjev	DA	DA	01.02.26.	50112200-5	Nabavka započeta po privremenom planu
49	UNIV	6137	Nabavka računarskog potrošnog materijala		30.000,00	5.000,00		35.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	30125110-5	Nabavka započeta po privremenom planu
50	UNIV	6137	Usluge pregleda i servisiranja ppz aparata i pregleda i popravke hidranata u objektima Univerziteta do 31.12.2026. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	50410000-2	Nabavka završena po Privremenom planu
51	UNIV	6137	Sukcesivno održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2026 godini		80.000,00			80.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.02.26.	50000000-5	
52	UNIV	6137	Usluge pregleda i servisiranja elektroenergetskih postrojenja u Univerzitetkom Kampusu u 2026. godini		8.000,00			8.000,00	Kokurentski zahtjev	NE	NE	01.03.26.	50116600-7	
53	UNIV	6137	Materijal za održavanje objekata (molerski, elektro, vodo i građevinski materijal)		35.000,00			35.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	44100000-1	

R. br.	Fakultet / org. jedinica	Ekons. 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
54	UNIV	6137	Usluge pregleda i servisiranja video nadzora za period do 31.12.2026. godine		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	50343000-1	
55	UNIV	6137	Usluge servisiranja klima uređaja u objektima Univerziteta za period do 31.12.2026 godine		15.000,00			15.000,00	Kokurentski zahtjev	DA	NE	01.05.26	50730000-1	
56	UNIV	6137	Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijsku i drugu opremu		8.500,00			8.500,00	Kokurentski zahtjev	DA	NE	01.02.256.	33790000-4	
57	UNIV	6137	Servis laboratorijske i druge opreme		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50000000-5	
58	UNIV	6137	Servis UPS uređaja		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	50324100-3	
59	UNIV	6137	Nabavka rezervnih dijelova za računare i mrežu		6.000,00			6.000,00	Kokurentski zahtjev	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	
60	UNIV	6137	Potrošna oprema za računare		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	30124000-4	
61	UNIV	6137	Ispitivanje sigurnosnih ventila na bojlerima i na bocama pod pritiskom.		1.700,00			1.700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	50512000-7	
62	UNIV	6137	Pregled i servisiranje vatrodajavne centrale u 2026. godini		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	50413200-5	
63	UNIV	6137	Ispitivanje posuda pod pritiskom (PP aparati)		800,00			800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.26	50412000-6	
64	SC	6137	Servisiranje električnih uređaja u objektima Studentskog centra		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	
65	SC	6137	Usluge popravke inventara		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50324200-4	
66	UNIV	6137	Usluge održavanja kruga Kampusa (obrezivanje drveća i drugo)		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	77314000-4	
67	FTOS	6137	Popravak prozora na FTOS-u		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50700000-2	
68	UNIV	6137	Trakaste zavjese i roletne		19.610,00			19.610,00	Kokurentski zahtjev	NE	DA	01.02.26.	39515420-5	

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	Okrvni sporazum	Podjela na LOTove	Okrvni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
69	FE	6137	Podne obloge /titisoni		5.000,00			5.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45432100-5	
70	RGGF/UNIV	6137	Pregled i servisiranje sistema grijanja		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	50720000-8	
71	ADU	6137	Postavljanje podne obloge u 3 u vjezbaonice		9.000,00			9.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	DA	01.02.26.	44112210-3	
72	UNIV	6137	Postavljanje novog poda u kancelarijama Službe za ekonomske poslove		6.000,00			6.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	DA	01.02.26.	44112210-3	
73	UNIV/F AKUL/	6137	Usluge održavanja fiskalnih uređaja		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	0.02.26.	50312420-5	
74	UNIV	6137	Usluge pranja službenih vozila		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50112300-6	
75	UNIV	6137	Usluge montaže, demontaže i balansiranja pneumatika na službenim vozilima		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50116500-6	
76	PRAV	6137	Demontaža klupa i sanacija podne obloge u dijelu amfiteatra Pravnog fakulteta		4.500,00			4.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45111300-1	
77	UNIV	6137	Molerski i završni radovi u objektima Univerziteta		60.000,00			60.000,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.02.26.	98314000-7	
78	UNIV	6137	Ostale usluge popravke i održavanja		2.000,00	1.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	
			Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0	46.257,60	0,00	0,00	46.257,60						
79	UNIV	6138	Usluge osiguranja studenata u akademskoj 2026/27 godini		24.050,00			24.050,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.26.	66510000-8	Nabavka završena po Privremenom planu
80	UNIV	6138	Usluge osiguranja zaposlenika u 2026. godini		20.649,60			20.649,60	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	66510000-8	Nabavka završena po Privremenom planu
81	UNIV	6138	Usluge osiguranja motornih vozila u 2026 godini		1.558,00			1.558,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	66510000-8	Nabavka završena po Privremenom planu
			Ugovorene i druge posebne usluge	-	954.387,00	11.941,00	0,00	966.328,00						

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	Oktivni sporazum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
82	UNIV	6139	Usluge štampanja (diplome, upisni materijal, kalendar, zbornici, afiše, plakati, katalozi, čestitke, matične knjige, časopisi i sl.)		82.000,00	4.981,00		86.981,00	Otvoreni postupak	DA	DA	01.03.26.	79810000-5	
83	UNIV/S C	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	01.02.26.	85140000-2	Nabavka završena po Privremenom planu
84	UNIV	6139	Periodični sistematski pregled određene kategorije radnika te radnika sa smanjenom radnom sposobnošću		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	85121200-5	
85	UNIV	6139	Usluge štampanih medija		20.000,00			20.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.26.	92200000-3	započeta po Privremenom planu
86	UNIV	6139	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2026. godini		150.000,00			150.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.02.26.	79713000-5	Nabavka započeta po Privremenom planu
87	UNIV	6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora i gostiju Univerziteta u Tuzli		65.000,00			65.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Nabavka završena po Privremenom planu
88	UNIV	6139	Sanitarni pregled radnika u nastavnom procesu		6.000,00			6.000,00	Direktni postupak	NE	NE	01.02.26.	85121200-5	
89	UNIV	6139	Notarske usluge za potrebe Univerziteta		2.000,00			2.000,00	Član 10a tačka d) ZJN	NE	NE	01.02.26.	79100000-5	
90	UNIV	6139	Uskuge pravnog zastupanja		6.000,00			6.000,00	Član 10a tačka d) ZJN	NE	NE	01.02.26.	79100000-5	
91	UNIV	6139	Ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	85121200-5	

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	Oktivni sporazum	Podjela na LOTove	Oktivni 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			6.000,00	Direktni sporazum	NE	DA	01.04.26.	98390000-3	
93	MED	6139	Multi pregled studenata odsjeka zdravstvenih studija	5.000,00	5.000,00			5.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.10.26.	85121200-5	
94	UNIV	6139	Ugostiteljske usluge	10.500,00	10.500,00	4.500,00		15.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Nabavka započeta po Privremenom planu
95	UNIV	6139	Usluge cateringa	3.000,00	3.000,00	210,00		3.210,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	
96	UNIV	6139	Cvijeće i cvjetni aranžmani	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	03121210-0	
97	UNIV	6139	Umjetničke slike, rukotvorine, suvenirni - pokloni	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39293000-2	
98	UNIV	6139	Slatki program (slastice) - pokloni	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	15833100-7	
99	UNIV	6139	Knjige (pokloni)	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22113000-5	
100	UNIV	6139	Preplate za stručne časopise za administrativno osoblje	3.100,00	3.100,00			3.100,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22200000-2	
101	UNIV	6139	Usluge održavanja higijene objekata za period do 31.12.2026. godine	60.000,00	60.000,00			60.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.02.26.	90910000-9	Nabavka započeta po Privremenom planu
102	UNIV	6139	Usluge organizacije 50. godišnjice Univerziteta	20.000,00	20.000,00			20.000,00	Aneks II	DA	DA	01.09.26.	98111000-4	
103	UNIV	6139	Usluge dojavnog centra sa monitoringom, intervencijom, i održavanjem sistema	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	79711000-1	Nabavka započeta po Privremenom planu
104	UNIV	6139	Usluge stručnih usavršavanja zaposlenika	6.000,00	6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	80000000-4	

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
05	FARM	6139	Usluge pohranjivanja biološkog materijala		700,00			700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	71900000-7	
06	UNIV	6139	Usluge održavanja finansijsko-računovodstvenih softvera		4.100,00			4.100,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72212000-4	
07	UNIV	6139	Usluge snimanja i produkcije		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.05.26	92111100-3	
08	UNIV	6139	Usluge redizna loga UNTZ i izrada knjige grafičkih standarda		5.000,00			5.000,00	Konkurs za izradu idejnog rješenja	NE	NE	01.02.26.	92312212-0	
09	FARM	6139	Usluge čišćenja itisona		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	90910000-9	
10	UNIV	6139	Nabavka pehara		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18512200-3	
11	UNIV	6139	Usluge postavljanja bilborda		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	79342300-6	
12	MAŠ	6139	Usluge certificiranja opreme u Laboratorijama Mašinskog fakulteta		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	98110000-7	
13	MAŠ	6139	Usluge umjeravanja i etaloniranja mjernih uređaja i opreme		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	98110000-7	
14	TEH/ FARM/ PMF	6139	Usluge zbrinjavanja hemikalija kojima je istekao rok trajanja		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	90513000-6	
15	UNIV	6139	Usluge uvezivanja računovodstvenih kartica za 2024 i 2025. godinu		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.06.26.	79971200-3	
16	UNIV	6139	Usluge nadogradnje platforme eUniversity - implementacija modula Online prijava na konkurs i upis studenata		12.000,00			12.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	
17	UNIV	6139	Usluge nadogradnje platforme eUniversity - implementacija modula Plan realizacije nastave		16.000,00			16.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
118	UNIV	6139	Usluge nadogradnje platforme eUniversity - implementacija modula Indikatori kvaliteta		17.800,00			17.800,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	
119	UNIV	6139	Usluge održavanja platforme eUniversity		32.000,00			32.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	
120	UNIV	6139	Obuka iz oblasti zaštite od požara		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	80330000-6	
121	UNIV	6139	Obuka i osposobljavanje portira za dobrovoljne vatrogasce		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	79632000-3	
122	UNIV	6139	Usluge polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce (portiri)		12.000,00			12.000,00	Aneks II	NE	NE	01.04.26.	80330000-6	
123	UNIV	6139	Usluge obuke bibliotekara		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	79632000-3	
124	UNIV	6139	Usluge izrade filma za 50 godina UNTZ		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.09.26.	92100000-2	
125	UNIV	6139	Usluge fotografiranja i izrada monografije		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.09.26.	79960000-1	
126	UNIV	6139	Usluge angažovanja agencije za digitalni marketing (za sve organizacione jedinice i Univerzitet)		75.000,00			75.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.02.26.	79342000-3	
127	FE	6139	Usluge izrade elaborata o procjeni stanja zgrade Fakulteta elektrotehnike		40.700,00			40.700,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71241000-9	
128	UNIV	6139	Ostale usluge		2.000,00	1.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	
129	UNIV	6139	Usluge izrade reklamnog materijala		35.000,00			35.000,00	Konkurentski zahtjev	DA	NE	01.02.26.	79822500-7	
130	UNIV	6139	Usluge jednogodišnje pretplate na bazu Web of Science		119.000,00			119.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	72323000-4	

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	Okvirni sporazum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
131	UNIV	6139	Usluge jednogodišnje pretplate na bazu Scopus AI		49.287,00			49.287,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	72323000-4	
132	UNIV	6139	Usluge jednogodišnje pretplate na bazu CEEOL		6.000,00			6.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	72323000-4	
133	MAŠ	6139	Usluge laboratorijskih istraživanja (projekat FMON)			1.250,00		1.250,00	Direktni sporazum	NE	NE		73111000-3	Prenos iz 2025
		8210	Nabavka stalnih sredstava	-	4.345.910,00	133.173,60	17.226.922,00	21.706.005,60						
		8212	Nabavka građevina	-	2.136.752,00	0,00	17.226.922,00	19.363.674,00						
			Izgradnja Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)											
134	KAMP	8212	Nadzor nad izgradnjom Građevine 1		18.000,00		5.755.499,00	5.755.499,00	Otvoreni postupak	NE	NE		45000000-7	Prenos iz 2024
135	KAMP	8212	Izrada idejnog rješenja Naučno-tehnološkog parka u Kampusu za potrebe izmjene Regulatornog plana		5.000,00			5.000,00	Konkurs za izradu idejnog rješenja	NE	NE	01.02.26.	71247000-1	Prenos iz 2024
136	KAMP	8212	Izrada Glavnog projekta Računarskog centra Tuzlanskog kantona		10.000,00			10.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.05.26	71220000-0	
137	KAMP	8212	Nabavka i ugradnja aluminijske vanjske i unutrašnje stolarije i protivpožarne bravarije na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)				2.800.000,00	2.800.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.03.26.	44221000-5	
138	KAMP	8212	Nabavka instalaterskih radova na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)				5.960.000,00	5.960.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.06.26.	45000000-7	
139	KAMP	8212												

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
140	KAMP	8212	Nabavka unutrašnjih završnih radova sa unutrašnjom stolarijom i bravarijom na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)	1.704.927,00	1.704.927,00		2.711.423,00	4.416.350,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.09.26.	45000000-7	
141	KAMP	8212	Nadzor nad ugradnjom aluminijske vanjske i unutrašnje stolarije i protivpožarne bravarije Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		16.000,00			16.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	71247000-1	
142	KAMP	8212	Nadzor nad instalaterskim radovima na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		62.000,00			62.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.06.26.	71247000-1	
143	KAMP	8212	Nadzor nad unutrašnjim završnim radovima sa unutrašnjom stolarijom i bravarijom na Građevini 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)		63.000,00			63.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.09.26.	71247000-1	
144	KAMP	8212	Izrada idejnog rješenja Komplexa sportskih terena		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71200000-0	Prenos iz 2025
145	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Tehnološkog fakulteta		23.090,00			23.090,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71200000-0	Prenos iz 2025

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonski 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
146	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine na Univerzitetskom trgu (Suterenska garaža, Zgrada Rektorata, Univerzitetska biblioteka i Prirodno-matematički fakultet sa konferencijskom salom		87.235,00			87.235,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71200000-0	Prenos iz 2025
147	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Medicinski fakultet		47.500,00			47.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71200000-2	Prenos iz 2025
148	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	01.02.26.	71200000-3	Prenos iz 2025
149	KAMP	8212	Izrada idejnog projekta građevine Studentski dom (1 paviljon)		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	71200000-4	Prenos iz 2025
		8213	Nabavka opreme	-	852.852,00	121.473,60	0,00	974.325,60						
150	UNIV/ SC	8213	Nabavka računara i računarske opreme,		237.300,00	2.755,00		240.055,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.04.26.	30000000-9	
151	UNIV/ SC	8213	Nabavka projektora, TV-a i elektroničke opreme		22.600,00			22.600,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.04.25.	30000000-9	
152	UNIV	8213	Sektorski/distribucijski switch-ovi za fakultete sa uslugom instalacije i ikonfiguracije sa pripadajućim SFP transiverima i SMARTNET licencama za postojeći core switch		40.000,00			40.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.26.	32420000-3	
153	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja Wifi access pointa u objektima FTOSA, Akademije dramskih umjetnosti, Filozofskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta		27.000,00			27.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.06.26.	32420000-3	
154	UNIV	8213	Nadogradnja postojećeg NAS uređaja		28.500,00			28.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.06.26.	32420000-3	

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	Ekonomski kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Priljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Okrvni spora zum	Podjela na LOTove	Okrvni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
155	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja protuprovalnog i protupožarnog sistema u kancelariji Nadzora u Kampusu UNTZ		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	N	01.02.26.	35113000-9	
156	UNIV/ SC	8213	Školski, kancelarijski i ostali namještaj		74.516,00			74.516,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	39100000-3	
157	UNIV	8213	Nabavka laboratorijske opreme		75.000,00			75.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	38000000-5	
158	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja klima uređaja		50.000,00			50.000,00	Otvoreni postupak	DA	NE	01.04.26.	42512000-8	
159	UNIV	8213	Nabavka lanca za rektora i dekane		50.000,00			50.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	18510000-7	
160	UNIV	8213	Nabavka pumpi za potrebe Univerziteta		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.04.26.	31681200-5	
161	SC	8213	Nabavka, ugradnja i instalacija vatrodiojavnog sistema		85.000,00			85.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	35110000-8	
162	SC	8213	Nabavka elektro uređaja i druge opreme u SC		25.000,00			25.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.04.26.	39711000-9	
163	SC	8213	Opremanje čajnih kuhinja pretećim kuhinjskim namještajem i elektro uređajima		20.000,00			20.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	DA	01.04.26.	39711000-9	
164	UNIV	8213	Nabavka službenih vozila		90.000,00			90.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	34100000-8	
165	UNIV	8213	Razna oprema		4.000,00	2.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39290000-1	
166	FTOS	8213	Nabavka industrijskih bojlera za potrebe FTOSA		1.436,00			1.436,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	44621210-4	
167	UNIV	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme (projekat TRUST)			8.547,00		8.547,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	30000000-9	Prenos iz 2025
168	UNIV/ MAŠ	8213	Nabavka stručne literature		15.000,00			15.000,00	Konkurentski i zahtjev	DA	DA	01.02.26.	22110000-4	
169	UNIV	8213	Nabavka laboratorijske opreme (FMON)			8.092,50		8.092,50	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	38000000-5	Prenos iz 2025

R. br.	Fakultet/ org. jedinica	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 spora zum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
170	EKON/ PRAV	8213 Računarska i elektronička oprema (projekat FMON)			25.641,00		25.641,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	30000000-9	Prenos iz 2025
171	UNIV	8213 Nabavka kancelarijskog namještaja (FMON)			6.375,20		6.375,20	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	39100000-3	Prenos iz 2025
172	UNIV	8213 Nabavka računarske i elektroničke opreme (projekat RDBIH)			68.062,90		68.062,90	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	30000000-9	Prenos iz 2025
		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	-	161.700,00	11.700,00	0,00	173.400,00						
173	UNIV/ SC	8215 Nabavka licenciranih softvera i softverskih paketa		23.000,00			23.000,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	48000000-8	
174	UNIV	8215 Virtualizacijske licence, SSL certifikati i licence za Firewall na 12 mjeseci		20.200,00			20.200,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	Prenos iz 2025
175	UNIV	8215 Usluge izrade projekata i predmeja		104.500,00			104.500,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	71320000-7	
176	UNIV	8215 Usluge izrade Plana zaštite od požara, procjene ugroženosti od požara i plana evakuacije		14.000,00			14.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.26.	66515100-4	
177	FE	8215 Nabavka softvera za praćenje karijera studenata i alumija (projekat GEAR)			11.700,00		11.700,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	Prenos iz 2025
		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	-	1.194.606,00	0,00	0,00	1.194.606,00						
178	UNIV/ SC	8216 Radovi na sanaciji objekata Univerziteta i Studentskog centra		1.012.106,00			1.012.106,00	Otvoreni postupak	NE	DA	01.02.26.	45000000-7	
179	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	01.02.26.	45000000-7	Prenos iz 2025
180	RGGF	8216 Demontaža lifta na objektu RGGF-a		4.500,00			4.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45313211-9	
181	RGGF	8216 Defektaža, servisiranje i rekonstrukcija lifta za invalide		10.000,00			10.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.04.26.	50750000-7	

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JR/JN	Napomena
182	UNIV	8216	Rekonstrukcija računarske mreže		57.000,00			57.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	DA	01.02.26.	45315100-9	
183	EKON	8213	Zamjena prozora na III spratu fakulteta		15.000,00			15.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	45421132-8	
184	TEH	8216	Zamjena lavaboja u laboratorijama Tehnološkog fakulteta		15.000,00			15.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	45332400-7	Prenos iz 2
185	TEH	8216	Nabavka i ugradnja ulaznih vrata na Tehnološkom fakultetu		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.26.	44221000-5	
186	FARM	8216	Zamjena prozora na laboratorijama Farmaceutskog fakulteta		15.000,00			15.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	03.03.26.	45421132-8	
187	SC/ UNIV	8216	Nabavka i ugradnja vrata u objektima Studentskog centra/ univerziteta		12.000,00			12.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.04.26.	44221000-5	
188	MED	8216	Ugradnja kliznih vrata na Medicinskom fakultetu		2.000,00			2.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	44221000-5	
189	UNIV	8216	Sanacija parketa u Univerzitetskoj dvorani		35.000,00			35.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	45432113-9	Prenos iz 2
			UKUPNO Tabela I	321.167,70	6.157.685,60	178.419,60	17.226.922,00	23.884.194,90						

R. br.	Fakultet / org. jedinica	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 II- EKONOMSKI FAKULTET													
		Putni troškovi		5.000,00	-		5.000,00	Konkurentski i zahtjev za dostavu ponuda					
1	EKO 6131	Avio karte		5.000,00			5.000,00		NE	NE	01.02.26.	60400000-2	Vlastiti NIR
		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		4.273,00	-		4.273,00						
2	EKO 6136	Zakup prostora za potrebe fakulteta		4.273,00			4.273,00	Član 10a a) ZJN	NE	NE	01.02.26.	70340000-6	Vlastiti NIR
		Izdaci za tekuće održavanje		1.709,00	-		1.709,00						
3	EKO 6137	Nabavka rezervnih dijelova za računare i mrežu		1.709,00			1.709,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	Vlastiti NIR
		Ugovorene i druge posebne usluge		22.600,00	-		22.600,00						
4	EKO 6139	Usluge štampanja		8.000,00			8.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	79810000-5	Vlastiti NIR
5	EKO 6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora		1.500,00			1.500,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NIR
6	EKO 6139	Usluge lektorisanja		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	79552000-8	Vlastiti NIR
7	EKO 6139	Usluge izrade web stranice		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72413000-8	Vlastiti NIR
8	EKO 6139	Ugostiteljske usluge		4.900,00			4.900,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-0	Vlastiti NIR
9	EKO 6139	Usluge medijskog predstavljanja		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	92200000-3	Vlastiti NIR
10	EKO 6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
11	EKO 6139	Poštanske usluge		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	60160000-7	Vlastiti NIR
12	EKO 6139	Ostale usluge		800,00			800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	Vlastiti NIR
		Nabavka opreme		17.094,00	-		17.094,00						
13	EKO 8213	Nabavka stručne literature		5.000,00			5.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	22110000-4	Vlastiti NIR

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
14	EKO	8213	Nabavka računara, računarske opreme, video projektora		12.094,00			12.094,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	30000000-9	Vlastiti NIR
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		8.547,00	-		8.547,00						
15	EKO	8215	Nabavka licenciranog softvera		8.547,00			8.547,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	Vlastiti NIR
			UKUPNO EKONOMSKI FAKULTET		59.223,00	-		59.223,00						

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	Oktivni spora zum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nabavke	JRJN	Napomena
--------	-------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------	----------

Tabela III-TEHNOLOŠKI FAKULTET

			Nabavka materijala i sitnog inventara		10.000,00			10.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	31000000-6	Vlastiti NIR, Projekat
1	TEH	6134	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.000,00			2.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	24300000-7	Vlastiti NIR, Projekat
2	TEH	6134	Nabavka hemikalija		3.000,00			3.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.		
3	TEH	6134	Nabavka laboratorijskog pribora i ostalog potrošnog materijala za izvođenje laboratorijskih vježbi		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	38437000-7	Vlastiti NIR, Projekat
			Izdaci za tekuće održavanje		20.940,00			20.940,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	Vlastiti NIR
4	TEH	6137	Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijsku i računarsku opremu		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	Vlastiti NIR
5	TEH	6137	Održavanje fiskalnih uređaja		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45451000-3	Vlastiti NIR
6	TEH	6137	Uređenje kancelarijskog prostora		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45431000-7	Vlastiti NIR
7	TEH	6137	Ugradnja podnih keamičkih pločica u laboratoriji		4.500,00			4.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	50410000-2	Vlastiti NIR
8	TEH	6137	Servisiranje i kalibracija laboratorijske opreme		4.500,00			4.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	45421131-1	Vlastiti NIR
9	TEH	6137	Nabavka i ugradnja drvenih vrata za učionice		4.740,00			4.740,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	Vlastiti NIR
10	TEH	6137	Ostali materijal		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.		
			Ugovorene i druge posebne usluge		21.100,00			21.100,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72400000-4	Vlastiti NIR
11	TEH	6139	Usluge izrade i održavanja internet stranice		2.000,00			2.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NIR
12	TEH	6139	Usluge hotelskog smještaja gostujućih profesora		1.000,00			1.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Vlastiti NIR
13	TEH	6139	Gostiteljske usluge		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39294100-0	Vlastiti NIRi
14	TEH	6139	Troškovi izrade promotivnog materijala		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
15	TEH	6139	Usluge reprezentacije		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.		

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JR/JN	Napomena
16	TEH	6139	Usluge publiciranja i štampanja časopisa Tehnologica Acta		1.500,00			1.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	80000000-4	Vlastiti NIR
17	TEH	6139	Usluge akreditacije laboratorije za analizu meda		10.000,00			10.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	71356000-8	Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		44.000,00			44.000,00						
18	TEH	8213	Nabavka laboratorijske opreme		30.000,00			30.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	38000000-5	Vlastiti NIR/projekti
19	TEH	8213	Nabavka i ugradnja laboratorijskog stola		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39180000-7	Vlastiti NIR
20	TEH	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	39100000-3	Vlastiti NIR/Projekti
21	TEH	8213	Nabavka računarske opreme		3.000,00			3.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	30000000-9	Vlastiti NIR/Projekti
			UKUPNO TEHNOLOŠKI FAKULTET		96.040,00	0,00		96.040,00						

R. br.	Fakultet / org. jedinica	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 IV- MAŠINSKI FAKULTET													
		Nabavka materijala i sitnog inventara		400,00	120,00		520,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	31000000-6	Vlastiti NIR
1	MAŠ 6134	Nabavka materijala i sitnog inventara		400,00	120,00		520,00						
		Izdaci za tekuće održavanje		1.080,00	210,00		1.290,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	Vlastiti NIR
2	MAŠ 6137	Uređenje Dekanata Mašinskog fakulteta		1.080,00	210,00		1.290,00						
		Ugovorene i druge posebne usluge		3.900,00	600,00		4.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	79810000-5	Vlastiti NIR
3	MAŠ 6139	Usluge štampanja		500,00	500,00		1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
4	MAŠ 6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		500,00	100,00		600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	Vlastiti NIR
5	MAŠ 6139	Održavanje računovodstveno-fnansijskih programa /baza		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	71300000-1	Vlastiti NIR
6	MAŠ 6139	Usluge umjeravanja i etaloniranja mjernih uređaja i opreme		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	71300000-1	Vlastiti NIR
7	MAŠ 6139	Usluge certificiranja opreme		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	71300000-1	Vlastiti NIR
8	MAŠ 6139	Usluge eISBN i ISBN broja		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	98390000-9	Vlastiti NIR
10	MAŠ 6139	Ostale usluge		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.		
		Nabavka opreme		17.000,00	-		17.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	38000000-5	Vlastiti NIR
11	MAŠ 8213	Nabavka laboratorijske opreme		13.000,00			13.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	30000000-9	Vlastiti NIR
12	MAŠ 8213	Nabavka računara i računarske opreme		3.000,00			3.000,00	Konkurentski zahtjev	NE	NE	01.02.26.	22110000-4	Vlastiti NIR
13	MAŠ 8213	Nabavka stručne literature		500,00			500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	39100000-3	Vlastiti NIR
14	MAŠ 8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		500,00			500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.		
		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		1.700,00	-		1.700,00						

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
15	MAŠ	8215	Nabavka licenciranih akademskih softvera za laboratorije		1.700,00			1.700,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	Vlastiti NIR
			Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		2.500,00	-		2.500,00						
16	MAŠ	8216	Renoviranje/prenamjena laboratorija		2.500,00			2.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	45320000-6	Vlastiti NIR
			UKUPNO MAŠINSKI FAKULTET		26.580,00	930,00		27.510,00						

R. br.	Fakultet i/ org. jedinica	Ekonomski kod	Predmet javne nabavke	Finasiranje iz Budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni i donacije KM bez PDV	Primici u KM bez PDV	Ukupno (5+6+7+8)	Vrsta postupka	Oktivni spora zum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nab avke	JRJN	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 i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	60400000-2	Vlastiti NIR
			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.100,00	-		2.100,00						
2	FE	6134	Nabavka sitnog inventara		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	31000000-6	Vlastiti NIR
3	FE	6134	Reklamni materijal za simpozije i seminare		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22800000-8	Vlastiti NIR
4	FE	6134	Nabavka kancelarijskog materijala		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22800000-8	Vlastiti NIR
5	FE	6134	Ostali materijal		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	42950000-0	Vlastiti NIR
			Unajmljivanje imovine i opreme		3.400,00			3.400,00						
6	FE	6136	Zakup prostora		3.400,00			3.400,00	Član 10a tačka a) ZJN	NE	NE	01.02.26.	70340000-6	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		34.900,00			34.900,00						
7	FE	6139	Ugostiteljske usluge		20.000,00			20.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Vlastiti NIR
8	FE	6139	Hotelske usluge		5.000,00			5.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NIR
9	FE	6139	Usluge štampanja		5.000,00			5.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	79810000-5	Vlastiti NIR
10	FE	6139	Fotografske usluge		500,00			500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	79960000-1	Vlastiti NIR
11	FE	6139	Usluge reprezentacije		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
12	FE	6139	Notarske usluge		500,00			500,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	79100000-5	Vlastiti NIR
13	FE	6139	Usluge održavanja finansijsko- računovodstvenog softvera		300,00			300,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72212000-4	Vlastiti NIR
14	FE	6139	Ostale usluge		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	Vlastiti NIR
			Nabavka opreme		12.000,00	-		12.000,00						
15	FE	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		4.000,00			4.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	39100000-3	Vlastiti NIR

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
16	FE	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme		4.000,00			4.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	30000000-9	Vlastiti NIR
17	FE	8213	Nabavka laboratorijske opreme		4.000,00			4.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	38000000-5	Vlastiti NIR
			UKUPNO FAKULTET ELEKTROTEHNIKE		54.400,00	-		54.400,00						

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
Tabela VI- RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET														
			Putni troškovi		4.000,00	3.000,00		7.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	60400000-2	Vlastiti NIR
1	RGGF	6131	Avio karte		4.000,00	3.000,00		7.000,00						
			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.900,00	11.700,00		17.600,00						
2	RGGF	6134	Kancelarijski materijal		1.000,00	2.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22800000-8	Vlastiti NIR
3	RGGF	6134	Nabavka materijala za analizu		1.000,00	2.500,00		3.500,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	42122500-5	Vlastiti NIR
4	RGGF	6134	Gume za terenski automobil			1.800,00		1.800,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	34351000-2	Vlastiti NIR
5	RGGF	6134	Materijal za održavanja objekata		1.000,00	2.400,00		3.400,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	44000000-0	Vlastiti NIR
6	RGGF	6134	Materijal za sanaciju i održavanje laboratorija		2.900,00	3.000,00		5.900,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	44190000-8	Vlastiti NIR
			Izdaci za usluge prevoza		6.500,00	5.500,00		12.000,00						
7	RGGF	6135	Usluge prevoza		5.000,00	3.500,00		8.500,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	60000000-8	Vlastiti NIR
8	RGGF	6135	Registracija i osiguranje službenog terenskog vozila		1.500,00	2.000,00		3.500,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	66514110-0	Vlastiti NIR
			Izdaci za tekuće održavanje		7.400,00	8.300,00		15.700,00						
9	RGGF	6137	Servisiranje fiskalne kase		1.400,00	300,00		1.700,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72212000-4	Vlastiti NIR
10	RGGF	6137	Servisi terenskih vozila			5000,00		5.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	50110000-9	Vlastiti NIR
11	RGGF	6137	Adaptacija i sanacija prostorija Izdaci za osiguranja, bankarske usluge		6.000,00	3000,00		9.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	45450000-6	Vlastiti NIR
			Osiguranje od auto odgovornosti i KASKO osiguranje automobila		0,00	4.200,00		4.200,00						
12	RGGF	6138	Ugovorene i druge posebne usluge		73.700,00	20.050,00		93.750,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	66510000-8	Vlastiti NIR
13	RGGF	6139	Usluge štampanja i korićenja		10.000,00	3.000,00		13.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	79810000-5	Vlastiti NIR
14	RGGF	6139	Usluge zastupanja fakulteta		3.000,00			3.000,00	Član 10 a tačka d)ZJN	NE	NE	01.02.26.	79100000-5	Vlastiti NIR

Št. 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	Oktivni sporazum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nabavke	JR/JN	Napomena
15	RGGF	6139	Notarske usluge za potrebe fakulteta		2.000,00			2.000,00	Član 10 a tačka d) JZJN	NE	NE	01.02.26.	79100000-5	Vlastiti NIR
16	RGGF	6139	Usluge održavanja interneta		4.000,00			4.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72212200-1	Vlastiti NIR/
17	RGGF	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		500,00	100,00		600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
18	RGGF	6139	Usluge revizije i pregleda projektne dokumentacije		6.000,00			6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	Vlastiti NIR
19	RGGF	6139	Usluge bušenja		26.000,00	2.000,00		28.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	76300000-6	Vlastiti NIR
20	RGGF	6139	Usluge geodetskog snimanja		3.000,00	2.000,00		5.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	71332000-4	Vlastiti NIR
21	RGGF	6139	Usluge organizacije konferencija, manifestacija i sličnih događaja		4.000,00	2.000,00		6.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	79952000-8	Vlastiti NIR
22	RGGF	6139	Usluge organizacije radionica		2.000,00	1.000,00		3.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	79952000-2	Vlastiti NIR
23	RGGF	6139	Usluge održavanja laboratorija		1.000,00	5.000,00		6.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	98390000-3	Vlastiti NIR
24	RGGF	6139	Usluge održavanja finansijsko-računovodstvenog softvera		2.000,00			2.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	Vlastiti NIR
25	RGGF	6139	Usluge oglašavanja putem bilborda		2.800,00	1.950,00		4.750,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	39294100-0	Vlastiti NIR
26	RGGF	6139	Usluge prvođenja		2.900,00	1.500,00		4.400,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	79530000-8	Vlastiti NIR
27	RGGF	6139	Laboratorijska analiza uzoraka		4.500,00	1.500,00		6.000,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	71621000-7	Vlastiti NIR
28	RGGF	8213	Nabavka opreme		40.000,00	15.000,00		55.000,00						
29	RGGF	8213	Računarska i elektronička oprema		30.000,00	5.000,00		35.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	30000000-9	Vlastiti NIR
30	RGGF	8215	Školski, kancelarijski i ostali namještaj		10.000,00	10.000,00		20.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	39100000-3	Vlastiti NIR
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		24.000,00	12.000,00		36.000,00						
30	RGGF	8215	Softver licence za nastavu		24.000,00	12.000,00		36.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	Vlastiti NIR

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JR/JN	Napomena
			UKUPNO RUDARSKO- GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET		161.500,00	79.750,00		241.250,00						

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

			Nabavka materijala i sitnog inventara		-	1.950,00		1.950,00	IPA	NE	NE	01.02.26.	22800000-8	IPA LADY
1	RGGF	6134	Nabavka promotivnog materijala			1.950,00		1.950,00	procedura	NE	NE			
			Ugovorene i druge posebne usluge			13.691,00		13.691,00	IPA	NE	NE	01.02.26.	76300000-6	IPA LADY
2	RGGF	6139	Usluge bušenja istražnih bušotina			13.691,00		13.691,00	procedura	NE	NE			
			Nabavka opreme			359.872,90		359.872,90						
3	RGGF	8213	Nabavka IT opreme za potrebe projekta			58.674,90		58.674,90	IPA	NE	NE	01.02.26.	30000000-9	IPA LADY
4	RGGF	8213	Nabavka terenske opreme za mjerenje ambijentalnih vibracija			27.382,00		27.382,00	IPA	NE	NE	01.02.26.	31682210-5	IPA LADY
5	RGGF	8213	Nabavka laboratorijske opreme			191.671,00		191.671,00	procedura	NE	NE	01.02.26.	38000000-5	IPA LADY
6	RGGF	8213	Nabavka laboratorijskog namještaja			82.145,00		82.145,00	IPA	NE	NE	01.02.26.	39180000-7	IPA LADY
			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			89.968,00		89.968,00	procedura	NE	NE			
7	RGGF	8213	Softver za potrebe projekta			89.968,00		89.968,00	IPA	NE	NE	01.02.26.	48000000-8	IPA LADY
			UKUPNO			465.481,90		465.481,90	procedura	NE	NE			

R. br.	Fakultet i/ 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 spora zum	Podjela na LOTove	Okvirni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
Tabela VIII - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT														
			Putni troškovi		1.500,00	-		1.500,00						
1	FTOS	6131	Avio karte		1.500,00			1.500,00	Konkurentski i zahtjev	NE	NE	01.02.26.	60400000-2	Vlastiti NI
			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.307,70			2.307,70						
2	FTOS	6134	Nabavka sportskih rekvizita		2.307,70			2.307,70	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	37400000-2	Vlastiti NI
			Ugovorene i druge posebne usluge		13.600,00			13.600,00						
3	FTOS	6139	Hotelske usluge		2.000,00			2.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NI
4	FTOS	6139	Ugostiteljske usluge		5.000,00			5.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Vlastiti NI
5	FTOS	6139	Objave radova/publiciranje rezultata istraživanja		3.000,00			3.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	80000000-4	Vlastiti NI
6	FTOS	6139	Usluge reprezentacije		600,00			600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.256.	18530000-3	Vlastiti NI
7	FTOS	6139	Polo majice sa štamptom		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18235300-8	Vlastiti NI
			Nabavka oprema		6.837,60			6.837,60						
8	FTOS	8213	Trenažna oprema		3.000,00			3.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	03.03.26.	37442000-8	Vlastiti NI
9	FTOS	8213	Nabavka računarske i elektroničke opreme		3.837,60			3.837,60	Otvoreni postupak	NE	NE	03.05.26.	30000000-9	Vlastiti NI
			Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		2.000,00			2.000,00						
10	FTOS	8216	Izrada idejnog rješenja za nadoogradnju biblioteke FTOS-a		2.000,00			2.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	71300000-1	Vlastiti NI
			UKUPNO FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT		26.245,30		-	26.245,30						

R. br.	Fakultet t/ org. jedinica	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	JR.JN	Napomena
Tabela IX - EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET													
R. br.	Fakultet t/ org. jedinica	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	JR.JN	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
		Ugovorene i druge posebne usluge		2.340,00				2.340,00					
1	ERF	6139 Usluge turističke agencije		2.340,00				2.340,00	Direktni sporazum	NE	03.03.26.	63500000-4	Vlastiti, NIR
		UKUPNO EDUKACIJSKO- REHABILITACIJSKI FAKULTET		2.340,00				2.340,00					

Tabela X - FARMACEUTSKI FAKULTET

R. br.	Fakultet t/ org. jedinica	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	JR.JN	Napomena
Tabela X - FARMACEUTSKI FAKULTET													
R. br.	Fakultet t/ org. jedinica	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	JR.JN	Napomena
1	FARM	6134 Nabavka materijala i sitnog inventara		1.709,00	-		1.709,00	Direktni sporazum	NE	N	01.02.26.	44400000-4	Vlastiti NIR
		Ugovorene i druge posebne usluge		8.370,00			8.370,00						
2	FARM	6139 Ugostiteljske usluge		3.850,00			3.850,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Vlastiti NIR
3	FARM	6139 Troškovi izrade promotivnog materijala		850,00			850,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	22462000-6	Vlastiti NIR
4	FARM	6139 Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		430,00			430,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti NIR
5	FARM	6139 Usluge hotelskog smještaja		2.560,00			2.560,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NIR
6	FARM	6139 Fotografiske usluge		680,00			680,00	Direktni postupak	NE	NE	01.02.26.	79960000-1	Vlastiti NIR
		Nabavka opreme		4.270,00			4.270,00						

R. br.	Fakultet i/ 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	Oktivni spora zum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
7	FARM	8213	Nabavka laboratorijske opreme		1.710,00			1.710,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	38000000-5	Vlastiti
8	FARM	8213	Nabavka kancelarijskog namještaja		1.710,00			1.710,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	39132000-2	Vlastiti
9	FARM	8213	Nabavka mobilnih klima uređaja		850,00			850,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	42512000-8	Vlastiti
			UKUPNO FARMACEUTSKI FAKULTET		14.349,00			14.349,00						

Tabela XI- PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

R. br.	Fakultet i/ 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	Oktivni spora zum	Podjela na LOTove	Oktivni datum pokret.nab avke	JRJN	Napomena
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Nabavka materijala i sitnog inventara		170,00	170,00		340,00						
1	PMF	6134	Nabavka materijala za održavanje objekta		170,00	170,00		340,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	31000000-6	Vlastiti
			Ugovorene i druge posebne usluge		17.900,00	100,00		18.000,00						
2	PMF	6139	Usluge štampanja		10.000,00			10.000,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.02.26.	79800000-5	Vlastiti
3	PMF	6139	Usluge reprezentacije (cvijeće, pokloni i ostalo)		500,00	100,00		600,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	18530000-3	Vlastiti
4	PMF	6139	Održavanje računovodstveno- finansijskih programa /baza		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	72267000-4	Vlastiti
5	PMF	6139	Usluge organizacije konferencija, radionica		6.000,00			6.000,00	Aneks II	NE	NE	01.02.26.	79950000-8	Vlastiti
6	PMF	6139	Usluge održavanja laboratorija		1.000,00			1.000,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.02.26.	71356300-1	Vlastiti
7	PMF	6139	Ostale usluge		200,00			200,00	Direktni sporazum	NE	NE	01.03.26.	98390000-9	Vlastiti
			Nabavka opreme		8.500,00	-		8.500,00						

R. br.	Fakultet i/ 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
8	PMF	8213	Nabavka školskog kancelarijskog i ostalog namještaja		8.500,00			8.500,00	Otvoreni postupak	NE	NE	01.03.26.	391000000-3	Vlastiti NIR
			UKUPNO PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET		26.570,00	270,00		26.840,00						

Tabela XII - FILOZOFSKI FAKULTET

			Putni troškovi		2.000,00	-		2.000,00							
1	FIL	6131	Avio karte		2.000,00			2.000,00			NE	NE	01.02.26.	60400000-2	Vlastiti NIR
			Ugovorene i druge posebne usluge		6.100,00			6.100,00							
2	FIL	6139	Hotelske usluge		1.500,00			1.500,00			NE	NE	01.02.26.	55100000-1	Vlastiti NIR
3	FIL	6139	Ugostiteljske usluge		4.000,00			4.000,00			NE	NE	01.02.26.	55300000-3	Vlastiti NIR
4	FIL	6139	Usluge reprezentacije		600,00			600,00			NE	NE	01.02.256.	18530000-3	Vlastiti NIR
			UKUPNO FILOZOFSKI FAKULTET		8.100,00			8.100,00							

REKTOR

Prof.dr.sc. Amir Karić