



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
<b>I ROBE</b>										
1.	Gorionici sa pratećom opremom	900.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	02200	SR
2.	Gasni kondenzacioni kotlovi i prateća oprema	100.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
3.	Pumpe	100.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	022200	SR
4.	Sistem frekventne regulacije	150.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	02200	SR
5.	Uljne pumpe i pumpni agregati	90.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
6.	Ventili	100.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	02200	SR
7.	Pločasti lemljeni izmjenjivači toplote	30.000,00	42000000-6	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
8.	Kotlovski izmjenjivači toplote	25.000,00	42000000-6	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02200	SR
9.	Zatvorene ekspanzione posude	6.000,00	42000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
10.	Sistem održavanja pritiska	50.000,00	38000000-5	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51102	SR
11.	Kompenzatori, prirubnice i ostalo	55.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51102	SR
12.	Mjerni instrumenti	50.000,00	38000000-5	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	51102	SR
13.	Čelične cijevi i fitinzi	800.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
14.	Predizolirane cijevi	200.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	02200	SR
15.	Čelični i aluminijski limovi, profili i termička izolacija	250.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
16.	Mašinska i elektro oprema	40.000,00	42000000-6	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51102	SR



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
17.	Oprema za sistem daljinskog upravljanja i kontrole	700.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	02201	SR
18.	Licence za OPC server	30.000,00	48000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	01400	SR
19.	Dimnjače za kotlove	50.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02200	SR
20.	Medijski dogrijači zraka u kotlovnici	50.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
21.	Grijači LUS-a	50.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203 02200	SR
22.	Dizel agregat za kotlovnici	135.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02200	SR
23.	Sistem kompenzacije reaktivne energije	5.000,00	42000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
24.	Nosive ploče za gorionike	6.000,00	44000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	53203 02200	SR
25.	GIS softver licence	50.000,00	48000000-8	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53200	SR
26.	Geodetska oprema	6.000,00	38000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02300	SR
27.	Trakaste i ostale zavjese	6.000,00	39000000-2	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SR
28.	Kancelarijski namještaj	6.000,00	39000000-2	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	350J37:J1	SR
29.	Električna energija	1.800.000,00	09000000-3	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51200	SR
30.	Plin i takse	63.050.000,00	09000000-3	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	51100	SR
31.	LUS ( mazut )	750.000,00	09000000-3	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	10111	SP
32.	LUEL ( Lož ulje )	750.000,00	09000000-3	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	10110	SP
33.	Voda i odvođenje otpadnih voda	200.000,00	41100000-0	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51280	SP



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
34.	Dnevnici, knjige i naljepnice	5.800,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	51170	SP i LAB
35.	Hemikalije, oprema i pribor za analize u laboratoriji i kotlovnica	12.000,00	24000000-4	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	51101	PR
36.	Hemijska sredstva za pripremu vode	132.000,00	24000000-4	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51101	PR
37.	Antoksin ulje	6.000,00	24000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	51102	PR
38.	Rezervni dijelovi	250.000,00	42000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	10200	SS
39.	Frekventni pretvarači	17.000,00	42000000-6	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02201	SS
40.	Ležajevi	1.500,00	44000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SS
41.	Dozir pumpe za hemikalije	6.000,00	42000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SS
42.	Elektromaterijal	100.000,00	31000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02201	SS
43.	Elektro oprema	6.000,00	31000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	51102	SS
44.	Acetilen, kisik i CO <sub>2</sub>	30.000,00	24000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	51102	SS
45.	Materijal za remont	90.000,00	44000000-0	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	51102	SS
46.	Steklene pletenice i klingerit	6.000,00	44000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51102	SS
47.	Materijal za tekuće održavanje	6.000,00	44000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51102	SS
48.	Rezervni dijelovi za održavanje	6.000,00	42000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	51102	SS
49.	Alat	40.000,00	44000000-0	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	02300	SS
50.	Vozila	60.000,00	34000000-7	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	02400	SS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
51.	Rezervni dijelovi za vozila	40.000,00	34000000-7	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	10204	SS
52.	Tečnosti i maziva	6.000,00	09000000-3	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	51102	SS
53.	Cerade za kamaione	6.000,00	34000000-7	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	02402 51150	SS
54.	Klima uređaji	10.000,00	42000000-6	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02230	SS
55.	Stalaze za skladište	10.000,00	39000000-2	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	02330	SS
56.	Zaštitna sredstva u vanrednim situacijama	6.000,00	35000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	10411	IMS
57.	Sigurnosne brave i cilindri	6.000,00	44000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	IMS
58.	Standardi	1.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55983	IMS i SR
59.	Oprema za detekcije curenja gasa	6.000,00	35000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	1 mjesec	02200	OZNRIZOP
60.	Lična zaštitna sredstva i oprema	84.500,00	35000000-4	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	10411	OZNRIZOP
61.	Sredstva i oprema u skladu sa propisima i zakonima	6.000,00	35000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	51440	OZNRIZOP
62.	Mineralno i silikonsko ulje	9.000,00	24000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	51101	LAB
63.	Rezervni dijelovi za laboratoriju	6.000,00	38000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	10205	LAB
64.	Rezervni dijelovi, kalibracija i održavanje za uređaj Horiba PG 350	14.000,00	38000000-5	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	53200	LAB
65.	Mjerni instrumenti u skladu sa propisima i standardima laboratorije	3.000,00	38000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	02300	LAB
66.	Kalibracione plinskih mješavine	8.000,00	24000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02300	LAB
67.	Proširenje memorije za računare i opremu	12.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53240	SIS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
68.	Telefonski aparati	3.000,00	32000000-3	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	02224	SIS
69.	Računari, laptopi, printeri i uređaji za neprekidno napajanje	70.000,00	30000000-9	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	02220	SIS
70.	Mrežna oprema	6.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	02220	SIS
71.	Telefonska centrala sa pratećom opremom	30.000,00	32000000-3	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	02224	SIS
72.	Računarska mreža	90.000,00	30000000-9	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	02220	SIS
73.	Dijelovi za informatičku opremu	6.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	53240	SIS
74.	DMS softver	200.000,00	48000000-8	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	24 mjeseca	01400	SIS
75.	Rezervni dijelovi za server	6.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	53240	SIS
76.	Pametna interaktivna tabla i smart TV	12.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	02220	SIS
77.	Oprema i softver za dodatnu kontrolu pristupa sistemu	12.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	02300	SIS
78.	Softver i oprema za pametno upravljanje skladištem	70.000,00	30000000-9	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	01400	SIS
79.	Softver za izradu certifikata i izvještaja	20.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	5 mjeseci	01400	SIS
80.	Nadogradnja informatičke opreme i hardvera za sistem za inspekciju elektronskih računskih jedinica	20.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SIS
81.	Softver za unaprijeđenje komunikacije sa korisnicima i softver za reklamacije/zahtjeve/protokol	12.000,00	30000000-9	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	01400	SIS
82.	Automati za bezgotovinsko plaćanje	70.000,00	30000000-9	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	02226	SIS
83.	Softver za prikupljanje, obradu i čuvanja podataka sa mjerila	150.000,00	30000000-9	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	24 mjeseca	01400	SIS
84.	Pultovi sa portalima i ormarima	50.000,00	39000000-2	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	02350	SPN



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
85.	Uplatnice	4.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	51170	SPN
86.	Uniforme za radnike u centrima za korisnike	6.000,00	18000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	51440	SPN
87.	Protuklizne trake	500,00	19000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	1 mjesec	53200	SPN
88.	Mjerila toplotne energije	385.000,00	38000000-5	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	02203	SPN i SR
89.	Koncentratori i moduli za daljinsko očitavanje mjerila toplotne energije	190.900,00	38000000-5	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	9 mjeseci	02203	SPN
90.	M-BUS moduli za daljinsko očitavanje mjerila toplotne energije	122.000,00	31000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	02203	SPN
91.	Rezervni dijelovi za mjerila toplotne energije	422.600,00	31000000-6	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	10205	SPN
92.	Ultrazvučna kada za čišćenje mjerila	4.000,00	38000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	1 mjesec	02311	SPN
93.	Uređaji za očitavanje mjerila toplotne energije sa termovizijskom kamerom	6.000,00	38000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	1 mjesec	02311	SPN
94.	Informativni flayeri za korisnike usluge	6.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	53580	SPN
95.	Aparati i ostala oprema za potrebe centara za korisnike	5.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	02226	SPN
96.	Pribor za čišćenje	6.000,00	39000000-2	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	2 mjeseca	53230	SPO
97.	Roba za bife	6.000,00	15000000-8	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55100	SPO
98.	Oprema za bife	500,00	39000000-2	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	55100	SPO
99.	Časopisi	3.720,00	22000000-0	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55940	SPO
100.	Stručna literatura	2.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55940	SPO
101.	Dnevna štampa	2.500,00	22000000-0	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55949	SPO



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
102.	Službena glasila	2.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55949	SPO
103.	Arhivske kutije i folije za uvezivanje dokumentacije	2.500,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55961	SPO
104.	Kantonalne administrativne takse	6.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55571	SPO
105.	Sef ormari	4.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	3 mjeseca	02226	SPO
106.	CD Excel aplikacija za finansijske obračune	700,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55020	SF
107.	Promotivni materijal sa logotipom	6.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	53580	SEK
108.	Štampa brošura/kataloga Preduzeća	6.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	53580	SEK
109.	Roba za obilježavanje Dana Preduzeća	3.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	55100	SEK
110.	Naljepnice i druga obilježja sa logotipom	6.000,00	22000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	53580	SEK
111.	Oprema za učesnike sportskih igara	6.000,00	18000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	1 mjesec	57980	SIN
<b>UKUPNO I:</b>		<b>73.639.720,00</b>								
<b>II USLUGE</b>										
1.	Ovjera projektne dokumentacije sa stanovišta ZOP i ZNR	6.000,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55571	SR
2.	Saglasnost ovlaštenog dimnjačara za kotlovnice	6.000,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SR
3.	Pregled izvedenog stanja i mjerenja električnih instalacija i opreme	19.500,00	79000000-4	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53203	SR
4.	Saglasnosti i ovjere za projekte	6.000,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55570	SR
5.	Geološki nalaz tla	10.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55570	SR



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
6.	Usluga mreže permanentnih stanica FBIHPOS	1.300,00	72000000-5	Aneks II	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SR
7.	Verifikacija geodetskog instrumenta	1.500,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	1 mjesec	53200	SR
8.	Ažuriranje geodetskog softwera	1.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53240	SR
9.	Geološka, geotehnička i hidrogeološka istraživanja	350.000,00	71000000-8	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02101	SR
10.	Izrada razdjelnika za kotlovnice i otvorenih ekspanzionih posuda	80.000,00	71000000-8	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02200	SR
11.	Statički proračuni	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55082	SR
12.	Projekat izgradnje dimnjaka	30.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55082	SR
13.	Konsultantske usluge	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	52480	SR
14.	Eksterni nadzor	20.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	52480	SR
15.	Revizija mašinskih, elektro i građevinskih projekata	10.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	55082	SR
16.	Revizija projekta izgradnje bušotine geotermalnih voda i drugih projekata	10.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55082	SR
17.	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola	25.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55082	SR
18.	Izrada projektne dokumentacije	20.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	55082	SR
19.	Digitalna platforma KS	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53240	SR
20.	Razvojni pilot projekti	50.000,00	71000000-8	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02200	SR
21.	Printanje, kopiranje, skeniranje dokumentacije i slično	1.500,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53340	SR
22.	Servisiranje malih električnih uređaja	700,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SR i SPN





**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
23.	Naknade za priključenja na infrastrukturu	30.000,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55570	SR
24.	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća i institucija	13.000,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55570	SR
25.	Upotrebne dozvole i tehnički prijemi	20.000,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	55570	SR
26.	Elaborat o privremenoj regulaciji saobraćaja	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55082	SR
27.	Čišćenje WOMOM	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SP
28.	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja i odmuljnih jama	60.000,00	60000000-8	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53100	SP
29.	Atestiranje i kalibracija rezervoara radi dobijanja vodnih dozvola	300.000,00	50000000-5	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02108	SP
30.	Servisiranje i održavanje laboratoriskog inventara	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SP
31.	Validacija mjernih instrumenata u laboratoriji	3.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SP
32.	Čišćenje izmjenjivača toplote	10.000,00	50000000-5	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SP
33.	Monitoring otpadnih voda	8.000,00	75000000-6	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	53203	SP
34.	Tehnički pregled vozila	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55561	SS
35.	Tekuće održavanje vozila	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53221	SS
36.	Pranje vozila i vulkanizerske usluge	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53221	SS
37.	Pregled ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima	3.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53221	SS
38.	GPS za vozila	6.000,00	64000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53221	SS
39.	Autoelektričarske usluge	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53221	SS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
40.	Održavanje klima uređaja	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SS
41.	Održavanje ionskih izmjenjivača	3.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53203	SS
42.	Viklovanje i opravka elektromotora	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SS
43.	Održavanje dizel agregata i sistema za kompenzaciju reaktivne energije	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53203	SS
44.	Održavanje opreme za detekciju gasa	4.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53200	SS
45.	Održavanje SCADA sistema	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SS
46.	Angažovanje autodizalice, šlepera i viljuškara	26.000,00	60000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	SS
47.	Ispitivanja zavora	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SS
48.	Izrada tehnologije zavarivanja	3.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SS
49.	Mjerenje debljine stjenke posuda pod pritiskom	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SS
50.	Izrada i montaža mašinskih dijelova i opreme	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	53203	SS
51.	Tekuće održavanje opreme	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	53203	SS
52.	Angažovanje vanjske zanatske radne snage	15.000,00	50000000-5	Aneks II	Da	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	53203	SS
53.	Dobijanje i obnavljanje okolinskih dozvola	6.000,00	75000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55018	IMS
54.	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada	21.000,00	90000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55011	IMS
55.	Mjerenje buke	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55018	IMS
56.	Naknade za emisiju polutanata	2.500,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55018	IMS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
57.	Sistematska dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija	10.000,00	90000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	IMS
58.	Obezbjedenje novih objekta i naplatnih mjesta	6.000,00	66000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53960	IMS
59.	Transport novca za novootvorena naplatna mjesta	6.000,00	66000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53961	IMS
60.	Obuka i osposobljavanje radnika sa aspekta ZNR i ZOP	6.000,00	80000000-4	Direktni sporazum	Da	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	52483	OZNRIZOP
61.	Pregled i servisiranje PP aparata, pregled radnih mašina i mjerenje mikroklimatskih uslova	41.000,00	50000000-5	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53969	OZNRIZOP
62.	Ažuriranje akta o procjeni rizika	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	2 mjeseca	53203	OZNRIZOP
63.	Periodični i vanredni ljekarski pregledi	3.000,00	85000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55000	OZNRIZOP
64.	Ažuriranje postojeće Procjene ugroženosti i Plana ZOP	3.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	53203	OZNRIZOP
65.	Vanredne usluge u skladu sa propisima i zakonima	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53203	OZNRIZOP
66.	Servis i održavanje opreme za praćenje uslova radne okoline	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	55985	LAB
67.	Ispitivanje mjerne opreme	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	55985	LAB
68.	Kalibracija opreme za praćenje uslova radne okoline	13.000,00	50000000-5	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	55985	LAB
69.	Kontrolne provjere, održavanja, akreditacije i imenovanja od strane BATE, IMBIH i FMOIT	14.500,00	71000000-8	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55985	LAB
70.	Uslužni softver	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	53240	SIS
71.	Razvoj softvera "IMIS"	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca	53240	SIS
72.	Razvoj / nadogradnja softvera SQL baziranih softvera i javne nabavke	12.000,00	72000000-5	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	4 mjeseca	53240	SIS
73.	Razvoj ostalih softvera	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	4 mjeseca	53240	SIS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
74.	Održavanje SQL i DMS softvera	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Da	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
75.	Održavanje softvera "IMIS"	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
76.	Održavanje ostalih softvera	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
77.	Licenciranje	67.000,00	72000000-5	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	01400	SIS
78.	Održavanje informatičke opreme	30.000,00	50000000-5	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
79.	WEB strana - hosting	2.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55400	SIS
80.	Web strana - dodatna uređenja	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	2 mjeseca	53240	SIS
81.	Obnova licenci ACAD	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	01400	SIS
82.	Obnova certifikata	6.000,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	1 mjesec	01400	SIS
83.	Obnova licenci za servere	6.000,00	30000000-9	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	3 mjeseca	01400	SIS
84.	Sistemska podrška	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
85.	MPLS	70.000,00	64000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55400	SIS
86.	Telefonija	100.000,00	64000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55400	SIS
87.	Prenos digitalnih podataka	2.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55400	SIS
88.	Antivirus	30.000,00	72000000-5	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	01400	SIS
89.	Iznajmljivanje cloud servera	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55400	SIS
90.	Održavanje sistema o radnom vremenu	6.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53240	SIS



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
91.	Održavanje softvera za unapređenje komunikacije sa korisnicima	5.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53240	SIS
92.	Prihvat plaćanja putem POS terminala	48.000,00	72000000-5	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55302	SPN
93.	Promocija i edukacija korisnika usluge za racionalno korištenje toplotne energije	6.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53510	SPN
94.	Procesuiranje kartičnog plaćanja putem web stranice	12.000,00	72000000-5	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55300	SPN
95.	Polaganje pazara DNT	3.000,00	66000000-6	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53961	SPN
96.	Obnova digitalne potvrde na pametnoj kartici	450,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	1 mjesec	55300	SPN i SF
97.	Održavanje opreme za potrebe centara za korisnike	2.000,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SPN
98.	Održavanje opreme za očitavanje mjerila toplotne energije	4.500,00	50000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53200	SPN
99.	Instalacija M-BUS centrale i povezivanje mjerila	75.000,00	72000000-5	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	53200	SPN
100.	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima	20.000,00	79000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55920	SPO i SEK
101.	Naknada za održavanje i upravljanje	30.000,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53230	SPO
102.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada	45.000,00	90000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	55011	SPO
103.	Tehnička podrška u radu sa bazama podataka	6.000,00	72000000-5	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55983	SPO
104.	Bankarske usluge	6.000,00	66000000-0	Direktni sporazum	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	5300-5530	SF
105.	Izdavanje garancije banke	6.000,00	66000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	55300	SF
106.	Revizija finansijskih izvještaja	10.000,00	79000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	55030	SF
107.	Procjena vrijednosti zaliha	15.000,00	79000000-4	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	55082	SF



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
108.	Podrška u implementaciji MSFI 9	10.000,00	71000000-8	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	III kvartal	6 mjeseci	55082	SF
109.	Izrada studije transferne cijene	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	6 mjeseci	55082	SF
110.	Uvezivanje glavne knjige i službenih listova	1.300,00	79000000-4	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	1 mjesec	55961	SF i SPO
111.	Predaja finansijskih izvještaja	200,00	66000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	55021	SF
112.	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava	1.400.000,00	64000000-6	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	36 mjeseci	55961	SF
113.	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH	500,00	75000000-6	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	55611	SF
114.	Usluge za obilježavanje dana Preduzeća	6.000,00	55000000-0	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	3 mjeseca	55100	SEK
115.	Izrada idejnih rješenja za promocije	6.000,00	71000000-8	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	III kvartal	3 mjeseca	55082	SEK
116.	Objava javnih oglasa i čestitki u printanim medijima	6.000,00	79000000-4	Direktni sporazum	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55920	SEK
117.	Korištenje privrednog servisa	2.400,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55920	SEK
118.	Praćenje medija - press clipping	3.500,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
119.	Promoviranje putem internet portala	6.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
120.	Informiranje putem TV medija	6.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
121.	Javno informiranje putem printanih medija	6.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
122.	Promoviranje i javno informiranje putem ostalih medija	3.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
123.	Vođenje društvenih mreža	6.000,00	92000000-1	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53510	SEK
124.	Stručno usavršavanje	40.000,00	80000000-4	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	52483	SVE SLUŽBE



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
125.	Hotelske i ugostiteljske usluge	20.000,00	55000000-0	Aneks II	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	52320	SVE SLUŽBE
<b>UKUPNO II:</b>		<b>3.636.350,00</b>								
<b>III RADOVI</b>										
1.	Građevinski radovi na objektima	300.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02201	SR
2.	Građevinski radovi na distributivnim mrežama	600.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	IV kvartal	12 mjeseci	02102	SR
3.	Građevinski radovi na vanrednom održavanju	6.000,00	45000000-7	Direktni sporazum	Ne	Ugovor	II kvartal	3 mjeseca	53203	SR
4.	Mašinski radovi na distributivnim mrežama	600.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Da	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	02202	SR
5.	Građevinski radovi na rekonstrukciji šahtova	30.000,00	45000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02108	SR
6.	Građevinski radovi na rekonstrukciji objekata	50.000,00	45000000-7	Konkurentski zahtjev	Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	02101	SR
7.	Tekuće održavanje objekata	100.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SR
8.	Hitne intervencije na distributivnoj mreži	150.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SR
9.	Sanacija oštećenih zelenih površina	60.000,00	45000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53250	SR
10.	Sanacija oštećenih asfaltnih površina	90.000,00	45000000-7	Otvoreni postupak	Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53203	SR
11.	Dimnjačarsko-šamoterski radovi, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom	65.000,00	45000000-7	Konkurentski zahtjev	Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	53203	SP
<b>UKUPNO III:</b>		<b>2.051.000,00</b>								



**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
<b>IV OKVIRNI SPORAZUM</b>										
1.	Pogonsko gorivo	51.050,00	09000000-3		Ne	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	51250	SS
2.	Osiguranje imovine i lica	67.770,00	66000000-0		Da	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55200	IMS
3.	Tehnička i fizička zaštita ljudi i movine	330.000,00	66000000-0		Ne	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	53960	IMS
4.	Štampa na KLIK	20.748,00	79000000-4		Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	53340	SIS
5.	Sredstva za održavanje higijene	12.000,00	24000000-4		Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	51172	SPO
6.	Poštanske usluge	17.750,00	64000000-6		Ne	Ugovor	II kvartal	12 mjeseci	55400	SPO
7.	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava	151.440,00	64000000-6		Ne	Ugovor	III kvartal	4 mjeseca	55961	SF
8.	Kancelarijski materijal	72.040,00	30000000-9		Da	Ugovor	III kvartal	12 mjeseci	51170	SEK
<b>UKUPNO IV:</b>		<b>722.798,00</b>								
<b>V IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN</b>										
1.	Naknada za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	60.000,00	79000000-4		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55040	SR
2.	Naknada za dozvole u radio komunikacijama	5.000,00	75000000-6		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55568	SP
3.	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra	3.000,00	75000000-6		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55568	SP
4.	Takse za verifikaciju mjerila IMBiH	20.000,00	22000000-0		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55985	LAB
5.	Federalne takse za vodne dozvole	1.200,00	22000000-0		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55570	LAB
6.	Federalna administrativna i sudska taksa	6.000,00	22000000-0		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55571	SPO
7.	Notarske usluge	2.500,00	79000000-4		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55080	SPO





**PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU**  
**ZA NABAVKU ROBA, USLUGA, RADOVI, OKVIRNI SPORAZUMI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN**

R.br.	Naziv predmeta nabavke	2024. Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a ( KM )	Šifra JRJN	Vrsta postupka nabavke	Podjela na lotove	Zaključuje li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka nabavke	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma o javnoj nabavci	Oznaka konta	Služba koja je planirala nabavku
8.	Advokatske usluge	20.000,00	79000000-4		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55040	SPO
9.	Pristup registru računa poslovnih subjekata	2.400,00	72000000-5		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	55571	SF
10.	Zakup poslovnog prostora i javne površine	28.500,00	70000000-1		Ne	Faktura	I kvartal	12 mjeseci	53310	SPN i SR
<b>UKUPNO V:</b>		<b>148.600,00</b>								
<b>SVEUKUPNO I, II, III, IV I V:</b>		<b>80.198.468,00</b>								