



KJKP „TRŽNICE-PIJACE”

71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 4a
Tel:+387 33 20 53 53, / Fax:+ 387 33 20 55 49
E-mail: kjkptrznicesa@bih.net.ba

KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo
Id.br: 4200683020005
PB: 01071104
U/I : UF/1-2630/05

Na osnovu člana 37.Statuta Preduzeća, a u skladu sa Planom poslovanja za 2023.godinu broj 3664/22 od 16.12.2022., Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj 12.01.2023. godine, donijela je

PLAN JAVNIH NABAVKI PREDUZEĆA ZA 2023. GODINU

član 1.

Ovim Planom utvrđuje se obim i okvir vrijednosti javnih nabavki Preduzeća za nabavku roba, usluga i radova u 2023.godini, a u skladu sa Planom poslovanja za 2023.godinu. Nabavke koje se odnose na nabavku usluga isporuke režijskih troškova su veći u odnosu na Plan poslovanja s obzirom da se iste prefakturišu krajnjem korisniku i taj dio nije prikazan kao rashod u Planu poslovanja.

član 2.

Plan javnih nabavki realizirat će se u skladu sa finansijskim sredstvima i ciljevima Preduzeća, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata, Zakona o javnim preduzećima u FBiH, Statuta Preduzeća i općih akata Preduzeća koja se odnose na javne nabavke.

član 3.

Plan javnih nabavki se može realizirati u manjem ili u većem obimu, uz poštivanje uslova iz člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama, donošenjem tzv. Posebnih odluka ili narednim izmjenama i dopunama Plana, a iz vlastitih sredstava Preduzeća u 2023.godini, ili i eventualnih dotacija od strane Kantona Sarajevo.

član 4.

U 2023. godini planiraju se javne nabavke kako je prikazano u tabeli u prilogu, koja čini sastavni dio Plana.

član 5.

Ovaj Plan će u cijelosti biti objavljen na web stranici Preduzeća i na portalu ejn.gov.ba.

član 6.

Svi postupci u 2023.godini, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, obaviti će se putem e - aukcije prema članu 1. stav 1. i članu 10. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e - aukcije.

član 7.

Za provođenje Plana se zadužuje Uprava Preduzeća u okviru svojih zakonskih i statutarinih ovlaštenja.

Nadzor nad provođenjem Plana vrši Nadzorni odbor uz stručna mišljenja Odbora za reviziju.

član 8.

Plan stupa na snagu danom usvajanja od strane Nadzornog odbora Preduzeća, a primjenjuje se u 2023. godini.

Broj: 97/23

Sarajevo, 12.01.2023. godine

UPRAVA
TE
PIJACE d.o.o.



| PLAN NABAVKI PREDUZEĆA ZA 2023.GODINU | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------|--|---|-----------------------|------------------------------------|
| R. br. | okvir | šifra JRJN (CPV grupa) | predmet nabavke | planirana - procijenjen a vrijednost (bez PDV) | vrsta postup. JN | Da li se predmet dijeli na lotove | Vrsta ugovora | da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum/račun | period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma | izvor finansiranja | okvirni termin pokretanja postupka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 |
| 1 | tekuće poslovanje | 09310000-5 | Nabavka električne energije | 325.000 | otvoreni postupak | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 2 | tekuće poslovanje | 70321000-7 | Nabavka usluga zakupa zemljišta i prostorija | 87.000 | nabavke za koje nisu obavezni postupci iz ZJN | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | ugovori zaključeni |
| 3 | tekuće poslovanje | 65100000-4 | Nabavka usluge isporuke vode i odvođenja otpadnih voda | 55.000 | otvoreni postupak | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 4 | tekuće poslovanje | 90511000-2 | Nabavka usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka | 49.000 | otvoreni postupak | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 5 | tekuće poslovanje | 09130000-9 | Nabavka pogonskog goriva | 15.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | JUNI |
| 6 | tekuće poslovanje | 66510000-8 | Nabavka usluga osiguranja imovine, vozila i osoba | 15.000 | konkurentski zahtjev | Da | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JULI |
| 7 | tekuće poslovanje | 24960000-1 | Nabavka materijala za čišćenje | 12.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | NOVEMBAR |
| 8 | tekuće poslovanje | 79100000-5 | Nabavka advokatskih usluga | 12.000 | nabavke za koje nisu obavezni postupci iz ZJN | ne | Usluge | Ugovor | 11 mjeseci | vlastito finansiranje | JANUAR |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|--|--------|----------------------|----|--------|------------------|------------|-----------------------|---------|
| 9 | tekuće poslovanje | 50312300-8 | Nabavka usluge elektronske zaštite od požara i provale i provjere sistema vatrodajave i protuprovale | 11.500 | konkurentski zahtjev | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 10 | tekuće poslovanje | 31681410-0 | Nabavka elektro materijala i rasvjetnih tijela (+stavka 75) | 9.000 | konkurentski zahtjev | ne | Robe | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | AVGUST |
| 11 | tekuće poslovanje | 72212000-4 | Nabavka usluge aplikacijske podrške"element" | 8.000 | konkurentski zahtjev | ne | Usluge | Ugovor | 11 mjeseci | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 12 | tekuće poslovanje | 79710000-4 | Nabavka usluga izrade Procjene rizika-ugroženosti štíćenog prostora i Elaborata zaštite štíćenog prostora po Metodologiji o sadržaju i načinu izrade koju je donijelo FMUP | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MAJ |
| 13 | tekuće poslovanje | 42123300-0 | Nabavka kompresora i dijelova za rashl. vitrine i ormare | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 14 | tekuće poslovanje | 18143000-3 | Nabavka radne i zaštitne odjeće i obuće | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 15 | tekuće poslovanje | 24110000-8 | Nabavka isporuke prirodnog gasa | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 16 | tekuće poslovanje | 79810000-5 | Nabavka štampanih blokova, nabavka ading rola | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 17 | tekuće poslovanje | 71630000-3 | Nabavka usluge - atesti i servisi elektro,gromobranskih, PP aparata i vodovodnih instalacija i PPZ-obuka uposlenih | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JULI |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|--|-------|---|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| 18 | tekuće poslovanje | 50110000-9 | Nabavka usluge servisiranja , popravke službenih vozila, zamjena ulja i maziva | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | APRIL |
| 19 | tekuće poslovanje | 79342000-3 | Nabavka usluge dizajna izrade reklamnog materijala -tehnička priprema i digital štampa | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MART |
| 20 | tekuće poslovanje | 90923000-3 | Nabavka usluge dezinfekcije-dezinsekcije-deratizacije objekata | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MAJ |
| 21 | tekuće poslovanje | 79212000-3 | Nabavka revizijskih usluga | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |
| 22 | tekuće poslovanje | 66110000-4(3) | Nabavka bankarskih usluga | 6.000 | direktni sporazum | Ne | Usluga | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 23 | tekuće poslovanje | 64212000-5 | Nabavka usluga mobilne telefonije | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 24 | tekuće poslovanje | 64221000-1 | Nabavka usluga internet komunikacije | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 25 | tekuće poslovanje | 92111200-4 | Nabavka usluga radiotelevizijskog ili programskog emitiranja | 6.000 | nabavke za koje nisu obavezni postupci iz ZJN | ne | Usluga | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MART |
| 26 | tekuće poslovanje | 79810000-5 | Nabavka usluga izrade bar kodova | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 27 | tekuće poslovanje | 31700000-3 | Nabavka rezervnih dijelova za sistemske tehničke zaštite | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 28 | tekuće poslovanje | 30192000-1 | Nabavka kancelarijskog materijala | 5.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MART |
| 29 | tekuće poslovanje | 30125110-5 | Nabavka tonera | 5.000 | direktni sporazum | ne | Robe | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 30 | tekuće poslovanje | 24110000-8 | Nabavka plina freona | 5.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | — | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 31 | tekuće poslovanje | 72611000-6 | Nabavka usluge tehničke podrške- | 4.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|--|-------|-------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|---------|
| | | | održavanja za fiskalne kase | | | | | | | | |
| 32 | tekuće poslovanje | 64211000-8 | Nabavka usluga fiksne telefonije | 4.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 33 | tekuće poslovanje | 80530000-8 | Nabavka usluga seminara i stručnog usavršavanja | 4.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 34 | tekuće poslovanje | 79341000-6 | Nabavka usluga oglašavanja u štampi i dr. medijima (osim rekl.) | 3.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 35 | tekuće poslovanje | 50730000-1 | Nabavka usluge servisa i popravke rashladne opreme | 3.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 36 | tekuće poslovanje | 50430000-8 | Nabavka usluge verifikacije i kontrola vaga i tegova | 2.900 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | APRIL |
| 37 | tekuće poslovanje | 50111110-0 | Nabavka usluge tehnički pregled i registracija službenih motornih vozila | 2.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 38 | tekuće poslovanje | 22200000-2 | Nabavka usluga pretplate na služb. glasila, dnevne novine i stručni časopisi i sl. | 2.800 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 39 | tekuće poslovanje | 34900000-6 | Nabavka auto guma i lanaca | 2.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | OKTOBAR |
| 40 | tekuće poslovanje | 55000000-0 | Nabavka ugostiteljskih usluga | 2.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 41 | tekuće poslovanje | 71355000-1 | Nabavka geodetskih usluga | 2.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JUNI |
| 42 | tekuće poslovanje | 60181000-0 | Nabavka transportnih usluga | 1.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | MAJ |
| 43 | tekuće poslovanje | 79130000-4 | Nabavka notarskih usluga | 1.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JUNI |
| 44 | tekuće poslovanje | 64110000-0 | Nabavka PTT usluga | 1.500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 45 | tekuće poslovanje | 03121210-0 | Nabavka cvjetnih aranžmana | 1.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | FEBRUAR |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|--|-------|-------------------|----|--------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 46 | tekuće poslovanje | 38310000-1 | Nabavka vaga | 1.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | MAJ |
| 47 | tekuće poslovanje | 79521000-2 | Nabavka usluge kopiranja i uvezivanja materijala | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 48 | tekuće poslovanje | 79342200-5 | Nabavka usluga reklame, propagande i sponzorstva | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MAJ |
| 49 | tekuće poslovanje | 90600000-3 | Nabavka usluga lociranja kvarova na vodovodnoj i kanalizac.mreži i pročišćavanja kanalizacionih otvora | 3.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |
| 50 | tekuće poslovanje | 90610000-6 | Nabavka usluga pranja pijaca cisternom | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | MAJ |
| 51 | tekuće poslovanje | 50700000-2 | Nabavka usluga održavanja sistema grijanja i hlađenja u Gradskoj tržnici | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | OKTOBAR |
| 52 | tekuće poslovanje | 50800000-3 | Nabavka usluga servisiranja alata i mašina | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | JUNI |
| 53 | tekuće poslovanje | 48825000-7 | Nabavka usluga održavanja i redizajna web stranice Preduzeća | 1.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MART |
| 54 | tekuće poslovanje | 50750000-7 | Nabavka usluge servisa i atesta lifta | 850 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 55 | tekuće poslovanje | 44111540-8 | Nabavka stakla | 500 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 56 | tekuće poslovanje | 98390000-3 | Zakup sale | 500 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | DECEMBAR |
| 57 | tekuće poslovanje | 85147000-1 | Nabavka usluga medicinskog vještačenja dokumenata | 300 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | MAJ |
| 58 | tekuće poslovanje | 64216110-7 | Nabavka usluga web-hosting i domena | 250 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |
| 59 | tekuće poslovanje | 09123000-7 | Nabavka usluga punjenja plinskih boca | 200 | direktni sporazum | ne | Usluge | Račun | | vlastito finansiranje | APRIL |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|---|---------|----------------------|----|--------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 60 | netekuća sredstva | 39174000-2 | Nabavka pijačnih stolova | 120.000 | otvoreni postupak | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godine | KS | OKTOBAR |
| 61 | netekuća sredstva | 31625000-3 | Nabavka sistema vatrodajave, protuprovale i video nadzora na PJ Ciglane | 86.000 | otvoreni postupak | Ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje i/ili KS | SEPTEMBAR |
| 62 | netekuća sredstva | 44110000-4 | Nabavka građevinskog materijala (bravarski, molerski, i sl.) | 55.000 | otvoreni postupak | ne | Roba | Okvirni | 1 godina | vlastito finansiranje | MART |
| 63 | netekuća sredstva | 44221000-5 | Nabavka AL i PVC portal | 49.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |
| 64 | netekuća sredstva | 39711130-9 | Nabavka rashladne opreme | 47.000 | konkurentski zahtjev | Ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MART |
| 65 | netekuća sredstva | 34928480-6 | Nabavka press kontejnera za PJ Ciglane | 30.000 | konkurentski zahtjev | Ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | KS | OKTOBAR |
| 66 | netekuća sredstva | 45112320-4 | Nabavka usluge pripreme zemljišta i ugradnja tampona | 30.000 | konkurentski zahtjev | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godine | vlastito finansiranje | OKTOBAR |
| 67 | netekuća sredstva | 44212381-3 | Nabavka i ugradnja fasadnih obloga za postojeće kioske | 25.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | MAJ |
| 68 | netekuća sredstva | 44113620-7 | Nabavka usluga asfaltiranja | 20.000 | konkurentski zahtjev | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | JUNI |
| 69 | netekuća sredstva | 44164310-3 | Nabavka čeličnih cijevi i pratećih materijala za izgradnju novih konstrukcija-podkonstrukcija | 15.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | APRIL |
| 70 | netekuća sredstva | 44221200-7 | Nabavka roll vrata | 12.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | MAJ |
| 71 | netekuća sredstva | 44172000-6 | Nabavka trapeznog profilisanog lima i pratećih materijala za pokrivanje krovnih konstrukcija | 10.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | APRIL |
| 72 | netekuća sredstva | 71247000-1 | Nabavka keramičarskih usluga | 9.000 | konkurentski zahtjev | ne | Usluge | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|---|-------|----------------------|----|--------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 73 | netekuća sredstva | 39151000-5 | Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MAJ |
| 74 | netekuća sredstva | 44115210-4 | Nabavka vodomaterijala | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 75 | netekuća sredstva | 31500000-1 | Nabavka elektro materijala i rasvjetnih tijela (+stavka 10) | 6.000 | konkurentski zahtjev | ne | Roba | Okvirni sporazum | 1 godina | vlastito finansiranje | AVGUST |
| 76 | netekuća sredstva | 44510000-8 | Nabavka alata za potrebe Službe za razvoj održavanje (bravarski alat, limarski alat, elektro alat i građevinski alat) | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | MAJ |
| 77 | netekuća sredstva | 30213000-5 | Nabavka računara i računarske opreme | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | MART |
| 78 | netekuća sredstva | 31121200-2 | Nabavka agregata za struju | 6.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MART |
| 79 | netekuća sredstva | 71250000-5 | Nabavka usluge izrade idejnih rješenja građevinskih objekata | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | FEBRUAR |
| 80 | netekuća sredstva | 71247000-2(1) | Nabavka usluga u području projektiranja sistema grijanja i utopljanja objekata | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | MART |
| 81 | netekuća sredstva | 71247000-1 | Nabavka usluga stručnog nadzora | 6.000 | direktni sporazum | ne | Usluge | Ugovor | do izvršenja / ne duže od 1 godine | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |
| 82 | netekuća sredstva | 39515100-6 | Nabavka toplotne zavjese | 3.500 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | SEPTEMBAR |
| 83 | netekuća sredstva | 39515100-6 | Nabavka trakastih zavjesa | 3.500 | direktni sporazum | ne | Roba | Ugovor | 1 godina | vlastito finansiranje | APRIL |
| 84 | netekuća sredstva | 30142000-6 | Nabavka fiskalnih uredaja i fiskalnih modula memorije | 3.000 | direktni sporazum | ne | Roba | Račun | | vlastito finansiranje | JANUAR |



| REKAPITULACIJA PLANA ZA 2023. | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| robe | 586.500 | tekuće poslovanje | 760.800 |
| usluge | 746.300 | netekuća sredstva | 572.000 |
| ukupno | 1.332.800 | ukupno | 1.332.800 |
| vlastito finansiranje | | | 1.096.800 |
| kombinovano finansiranje | | | 236.000 |
| Ukupno: | | | 1.330.500 |
| 1-nabavke za koje nisu obavezni postupci iz ZJN (izuzeća) član 10. | | | 105.000 |
| 2-otvoreni postupak čl.14.19. i 25. | | | 690.000 |
| 3-ograničeni postupak čl.14.19. i 26. | | | 0 |
| 4-pregovarački postupak s objavom čl.14. i 27. | | | 0 |
| 5-pregovarački postupak bez objave čl.14. i 28. | | | 0 |
| 6-takmičarski dijalog čl.14. i 29. | | | 0 |
| 7-konkurs za izradu idej.rješenja čl.14. i 34 | | | 0 |
| 8-konkurentski zahtjev čl.14. 87. i 88. | | | 323.500 |
| 9-direktni sporazum čl. 87. i 90. | | | 214.300 |
| 10-neprioritetne usluge Aneks II.dio B. čl. 8. | | | 0 |
| Ukupno: | | | 1.332.800 |