



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**

Ul. Podromanija b.b.

Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858

JIB: 4403127900002

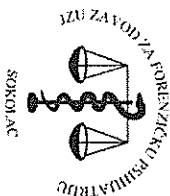
Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69

e-mail: [forenpsi@teol.net](mailto:forenpsi@teol.net)

**PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU**

JZU ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

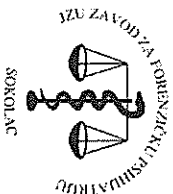




**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**  
 Ul. Podromanija b.b.  
 Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858  
 JIB: 4403127900002  
 Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69  
 e-mail: [forenpsi@teol.net](mailto:forenpsi@teol.net)

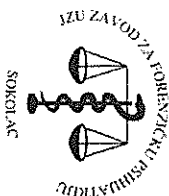
**PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA  
 JU „ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC“ ZA 2021. GODINU**

| Redni broj    | Predmet nabavke                                                                                                                                                                                                                                             | Šifra JRJN                                                                                                   | Procijenjena vrijednost bez PDV-a                                                                     | Vrsta postupka    | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Planirano trajanje ugovora | Izvor finansiranja |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>I ROBE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              | <b>640.000,00</b>                                                                                     |                   |                                   |                                   |                            |                    |
| 1.            | NABAVKA HRANE<br>1. Pekarski proizvodi<br>2. Meso<br>3. Mesne prerađevine<br>4. Voće i povrće<br>5. Prehrambeni proizvodi<br>6. Mlijeko i mliječni proizvodi<br>7. Mesne konzerve                                                                           | 15000000-8<br>15612500-6<br>15110000-2<br>15131700-2<br>03220000-9<br>15800000-6<br>15500000-3<br>15131000-5 | 213.000,00<br>40.000,00<br>45.000,00<br>25.000,00<br>25.000,00<br>40.000,00<br>25.000,00<br>13.000,00 | Otvoreni          | Juni 2021.                        | Oktober 2021.                     | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 2             | NABAVKA LOŽ ULJA-EKSTRA LAKO                                                                                                                                                                                                                                | 09135100-5                                                                                                   | 140.000,00                                                                                            | Otvoreni          | Septembar 2021.                   | Decembar 2021.                    | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 3.            | NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA                                                                                                                                                                                                                               | 09130000-9                                                                                                   | 20.000,00                                                                                             | Otvoreni          | Septembar 2021.                   | Decembar 2021.                    | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 4.            | NABAVKA LIJEKOVA KOJI SE NE NALAZE NA FONDOSKOJ BOLNIČKOJ LISTI, SANITETSKOG MATERIJALA, DEZIFICIJENASA I TEST TRAKA<br>1. Lijekovi koji se ne nalaze na Osnovnoj bolničkoj listi lijekova<br>2. Sanitetski materijal<br>3. Dezinficijensi<br>4. Test trake | 33000000-0<br>33140000-3<br>24455000-8<br>33124130-5                                                         | 50.000,00<br>35.500,00<br>8.500,00<br>2.500,00<br>3.500,00                                            | Otvoreni          | Mart 2021.                        | Maj 2021.                         | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 5.            | SREDSTVA ZA HIGIJENU-POTROŠNI MATERIJAL                                                                                                                                                                                                                     | 33700000-7                                                                                                   | 25.000,00                                                                                             | Otvoreni          | Novembar                          | Februar 2022.                     | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 6.            | NABAVKA PAPIRNOG UBRUSA I TOALET PAPIRA                                                                                                                                                                                                                     | 33760000-5                                                                                                   | 6.000,00                                                                                              | Direktni postupak | Mart 2021.                        | Mart 2021.                        | Do izvršenja               | Budžet Zavoda      |
| 7.            | NABAVKA VODO, ELEKTRO,                                                                                                                                                                                                                                      | 44000000-0                                                                                                   | 6.000,00                                                                                              | Direktni          | Mart 2021.                        | Mart 2021.                        | Do                         | Budžet             |



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**  
 Ul. Podromanija b.b.  
 Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858  
 JIB: 4403127900002  
 Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69  
 e-mail: [forenpsi@teol.net](mailto:forenpsi@teol.net)

|     | GRAĐEVINSKOG, TERMO I DRUGOG<br>MATERIJALA                                                                                                                                   |                          |          | postupak             |                   |                   | izvršenja       | Zavoda           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 8.  | NABAVKA BRAVA ZA VEĆ POSTOJEĆE<br>PROZORE PO MJERI                                                                                                                           | 44500000-5               | 4.000,00 | Direktni<br>postupak | Tokom godine      | Tokom godine      | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 9.  | KANCELARIJSKI MATERIJAL                                                                                                                                                      | 30192000-1               | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Novembar<br>2021. | Novembar<br>2021. | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 10. | ŠTAMPANI MATERIJAL                                                                                                                                                           | 22000000-0               | 4.000,00 | Direktni<br>postupak | Mart 2021.        | Mart 2021.        | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 11. | PROMOTIVNI MATERIJAL                                                                                                                                                         | 22462000-6               | 3.000,00 | Direktni<br>postupak | Novembar<br>2021. | Novembar<br>2021. | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 12. | CVIJETNI ARANŽMANI                                                                                                                                                           | 03121210-0               | 1.000,00 | Direktni<br>postupak | Februar 2021.     | Februar 2021.     | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 13. | NOVINE, STRUČNI ČASOPISI,<br>PERIODIČNE PUBLIKACIJE I ČASOPISI                                                                                                               | 22200000-2               | 2.000,00 | Direktni<br>postupak | Februar 2021.     | Februar 2021.     | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 14. | NABAVKA LIJEKOVA KOJI NISU NA<br>BOLNIČKOJ LISTI LIJEKOVA                                                                                                                    | 33600000-6               | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Februar 2021.     | Februar 2021.     | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 15. | NABAVKA MATERIJALA ZA RAD<br>PACIJENATA U RADNOJ TERAPIJI                                                                                                                    | 37800000-6               | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Februar 2021.     | Februar 2021.     | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 16. | REAGENSI ZA ISPITIVANJE KRVI<br>(HEMATOLOŠKI POTROŠNI<br>MATERIJAL)                                                                                                          | 33696200-7<br>33141500-5 | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Mart 2021.        | Mart 2021.        | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 17. | LABARATORIJSKI PRIBOR                                                                                                                                                        | 38900000-4               | 4.000,00 | Direktni<br>postupak | Mart 2021.        | Mart 2021.        | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 18. | POTROŠNI MATERIJAL ZA<br>STOMATOLOGIJU                                                                                                                                       | 33141800-8               | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Tokom godine      | Tokom godine      | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 19. | NABAVKA DEZINFЕКЦИОНИХ SREDSTAVA,<br>ZAŠTITNIH MASKI I DRUGE ZAŠTITNE<br>OPREME S CILJEM PROVOĐENJA MJERA<br>NA SPREČAVANJU ŠIRENJA OPASNOSTI<br>OD CORONA VIRUSA (COVID-19) | 35113400-3               | 3.000,00 | Direktni<br>postupak | Tokom godine      | Tokom godine      | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 20. | PRIBOR ZA JELO I TANJIRI ZA<br>JEDNOKRATNU UPOTREBU RADI<br>SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE NA<br>CORONA VIRUSA (COVID-19)                                                        | 39222110-8               | 2.500,00 | Direktni<br>postupak | Tokom godine      | Tokom godine      | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 21. | RADNA ODJEĆA HTZ                                                                                                                                                             | 18110000-3               | 6.000,00 | Direktni<br>postupak | Tokom godine      | Tokom godine      | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**

Ul. Podromanija b.b.

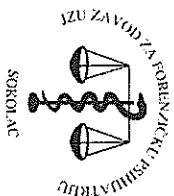
Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858

JIB: 4403127900002

Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69

e-mail: [forenpsi@teol.net](mailto:forenpsi@teol.net)

|     |                                                     |            |           |                   |              |              |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 22. | RADNA OBUČA HITZ                                    | 18800000-7 | 6.000,00  | Direktni postupak | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 23. | RAČUNARSKA OPREMA                                   | 30200000-1 | 6.000,00  | Direktni postupak | April 2021.  | April 2021.  | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 24. | NABAVKA MEDICINSKE OPREME I APARATA                 | 33000000-0 | 6.000,00  | Direktni postupak | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 25. | ALAT I OSTALO ZA ODRŽAVANJE KRUGA I OBJEKATA        | 44510000-8 | 4.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 26. | DJELOVI I PRIBOR ZA VOZILA I NIHOVE MOTORE          | 34300000-0 | 4.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 27. | DJELOVI MAŠINA ZA ČIŠĆENJE                          | 42972000-0 | 1.500,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 28. | NABAVKA CVIJEĆA, RASADA I ĐUBRIVA ZA UREĐENJE KRUGA | 03144000-2 | 1.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 29. | OPREMA ZA VEŠERAJ                                   | 42717000-5 | 6.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 30. | OPREMA ZA FRIZERSKI SALON                           | 31000000-6 | 2.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 31. | NABAVKA FENOVA ZA KOSU                              | 39712210-1 | 500,00    | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 32. | OPREMA ZA VIDEO NADZOR                              | 32323500-8 | 4.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 33. | NABAVKA LED RASVIJETE                               | 31500000-1 | 6.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 34. | KONTJENERI ZA OTPADNI MATERIJAL                     | 44613800-8 | 1.500,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 35. | OPREMA ZA PARK ZA PACIJENTE U OKVIRU KRUGA ZAVODA   | 43325000-7 | 6.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 36. | STOLICE                                             | 39112000-0 | 6.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 37. | AUTO GUME                                           | 19510000-4 | 2.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 38. | PROIZVODI ZA UNUTRAŠNJE OPREMANJE (INVENTAR)        | 39200000-4 | 6.000,00  | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 39. | NABAVKA MINI BUSA ZA POTREBE                        | 34114400-3 | 50.000,00 | Otvoreni          | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**

Ul. Podromanija b.b.

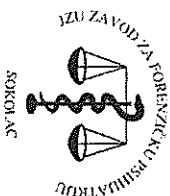
Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858

JIB: 4403127900002

Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69

e-mail: [forenpsi@teod.net](mailto:forenpsi@teod.net)

| PREVOZA RADNIKA |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                               | postupak                   |               |               | izvršenja       | Zavoda           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| II USLUGE       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 120.000,00                                    |                            |               |               |                 |                  |
| 1.              | PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA                                                                                                                                                                                                                    | 85147000-1                                                         | 15.000,00                                     | Konkurentsi<br>ki postupak | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 2.              | KOLEKTIVNO OSIGURANJE IMOVINE,<br>RADNIKA I OSIGURANJE VOZILA<br>1. Nabavka usluga osiguranja<br>zaposlenih<br>2. Nabavka usluga osiguranja<br>imovine<br>3. Nabavka usluga obaveznog<br>osiguranja od auto-odgovornosti i<br>kasko osiguranje | 66515200-5<br>66512100-3<br>66515200-5<br>66516100-1<br>66514110-0 | 12.000,00<br>5.000,00<br>2.000,00<br>5.000,00 | Konkurentsi<br>ki postupak | Februar 2021. | Februar 2021. | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 3.              | SAVIJETODAVNE USLUGE U<br>PODRUČJU ZDRAVLJA/REVIZIJA I<br>DOPUNA AKTA O PROCJENI RIZIKA/                                                                                                                                                       | 71317210-8                                                         | 1.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 4.              | ADVOKATSKIE USLUGE                                                                                                                                                                                                                             | 79110000-8                                                         | 3.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 5.              | BANKARSKIE USLUGE                                                                                                                                                                                                                              | 66100000-1                                                         | 4.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 6.              | SERVISIRANIE RAČUNARSKIH<br>PROGRAMA I ODRŽAVANIE<br>RAČUNARSKIE MREŽE                                                                                                                                                                         | 72267000-4                                                         | 4.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 7.              | SERVISIRANIE I ODRŽAVANIE VOZILA                                                                                                                                                                                                               | 50112200-5                                                         | 6.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Mart 2016.    | Jun 2016.     | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 8.              | ANALIZA ISPRAVNOSTI HRANE                                                                                                                                                                                                                      | 71900000-7                                                         | 2.000,00                                      | Konkurentsi<br>ki zahtjev  | April 2021.   | April 2021.   | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 9.              | ZIMSKO ODRŽAVANIE PUTEVA U<br>KRUGU ZAVODA                                                                                                                                                                                                     | 90620000-9                                                         | 4.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Oktober 2021. | Oktober 2021. | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 10.             | KOTIZACIJA ZA SEMINARE                                                                                                                                                                                                                         | 79951000-5                                                         | 1.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 11.             | PRAANIE AUTOMOBILA I SLIČNE<br>USLUGE                                                                                                                                                                                                          | 50112300-6                                                         | 1.500,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Februar 2021. | Februar 2021. | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |
| 12.             | SERVISIRANIE PP APARATA I<br>HIDRANTSKE MREŽE, ZAŠTITA OD                                                                                                                                                                                      | 51700000-9                                                         | 1.000,00                                      | Direktni<br>spozazum       | Tokom godine  | Tokom godine  | Do<br>izvršenja | Budžet<br>Zavoda |



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**

Ul. Podromanija b.b.

Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858

JIB: 4403127900002

Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69

e-mail: [forenpsi@teol.net](mailto:forenpsi@teol.net)

|     | POŽARA                                                                                    |             |          |                   |              |              |              |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 13. | PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE/TOPLA-HLADNA/                       | 90711100-5  | 2.500,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 14. | STRUČNI PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA OPREME I IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE ZA LIFT | 90711100-5  | 1.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 15. | USLUGE ODRŽAVANJA LIFTA                                                                   | 50750000-7  | 1.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 16. | USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA OPREME ZA VATRO DOJAVU                                       | 71600000-4  | 1.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 17. | SKUPLJANJE, PREVOZ I ZBRINJAVANJE BOLNIČKOG OTPADA                                        | 90524400-0  | 1.000,00 | Direktni sporazum | Maj 2021.    | Maj 2021.    | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 18. | DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA                                                               | 90670000-4  | 1.000,00 | Direktni sporazum | April 2021.  | April 2021.  | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 19. | USLUGE MONTIRANJA I STAVLJANJA U UPOTREBU STOMATOLOŠKE OPREME                             | 51412000-3  | 2.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 20. | SERVISIRANJE ELEKTRIČNE OPREME U VEŠERAJU I KUHINJI                                       | 50532000-3  | 4.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 21. | SERVISIRANJE OPREME, KOTLA ZA GRIJANJE I CENTRALNOG GRIJANJA                              | 50531100-7  | 6.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 22. | USLUGE PROGRAMIRANJA                                                                      | 722430000-0 | 3.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 23. | USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA VIDEOOPREME                                                  | 50343000-1  | 4.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 24. | USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKE MEDICINSKE I PRECIZNE OPREME                                 | 50400000-9  | 3.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 25. | USLUGE OGLAŠAVANJA                                                                        | 79341000-6  | 3.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 26. | USLUGE SMJEŠTALA-PRENOČIŠTA                                                               | 55270000-3  | 1.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 27. | UGOSTITELJSKE USLUGE HRANA I PIĆE-REPREZENTACIJA                                          | 55310000-6  | 6.000,00 | Direktni sporazum | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |



**JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac**

Ul. Podromanija b.b.

Telefon : 057 400 040 Fax: 057 444 - 858

JIB: 4403127900002

Žiro račun: 562-012-80880049-22/551-790-22210996-69

e-mail: [forenspsi@teol.net](mailto:forenspsi@teol.net)

|                   |                                                                                                                            |                          |                   |                        |              |              |              |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 28.               | ORGANIZOVANJE PRIJEMA (USLUGE RESTORANA I POSLUŽIVANJA)                                                                    | 55300000-3               | 3.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 29.               | USLUGE OBRADOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA-SPECIJALIZACIJE                                                                       | 80000000-4               | 15.000,00         | Pregovarač ki postupak | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 30.               | IZRADA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE                                                                                            | 71242000-6               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 31.               | USLUGE NAPLATE PUTARINE                                                                                                    | 79941000-2               | 1.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| <b>III RADOVI</b> |                                                                                                                            | <b>48.000,00</b>         |                   |                        |              |              |              |               |
| 1.                | STOLARSKI RADOVI                                                                                                           | 45421000-4               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 2.                | BRAVARSKI RADOVI                                                                                                           | 45421160-3               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 3.                | MOLERSKI RADOVI                                                                                                            | 45442100-8               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 4.                | RAZNI GRADEVINSKI RADOVI                                                                                                   | 45262600-7               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 5.                | VODOINSTALATERSKI I SANITARNI RADOVI                                                                                       | 45330000-9               | 3.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 6.                | POPLOČAVANJE STEPENIŠTA, IZRADA PRILAŽNE RAMPE ZA INVALIDE NA ULAZNOM STEPENIŠTU, IZRADA NADSTREŠNICE STEPENIŠNOG PROSTORA | 45000000-7<br>45432112-2 | 15.000,00         | Konkurentis ki zahtjev | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| 7.                | IZGRADNJA I UREĐENJE VIJERSKOG OBJEKTA U KRUGU ZAVODA                                                                      | 45212360-7               | 6.000,00          | Direktni sporazum      | Tokom godine | Tokom godine | Do izvršenja | Budžet Zavoda |
| XXXXX             | I+II+III-SVEUKUPNO PLAN JAVNIH NABAVKI BEZ PDV-A                                                                           |                          | <b>808.000,00</b> |                        |              |              |              |               |

VD DIREKTOR

Bojan Koprivica, dipl.prof.

*Bojan Koprivica*

