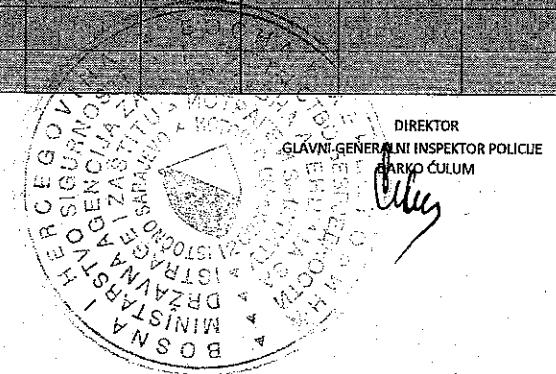


PLAN JAVNIH NABAVKI GRAĐEVINA I OPREME DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU ZA 2023. GODINU

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	KONTO	PLANIRANA VRIJEDNOST U BUDŽETU			OSNOVNI PVC ROD	RAZLOG I OPRAVDANOST NABAVKE S ANALIZOM TRŽIŠTA	PROCJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM		UGOVORNI OS	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOМЕНА
			JEDINIČNA VRIJEDNOST	KOLIČINA	UKUPNO					POKRETAJNE POSTUPKA	TRAJANJE UGOVORA			
1	NABAVKA ZEMLJIŠTA, ŠUMA I VIŠEGODIŠNJIH ZASADA	821100												
2	NABAVKA GRAĐEVINA UKUPNO				11.068.498,15	0,00	0,00	9.460.254,81						
2.1	NABAVKA GRAĐEVINA VKU	821200			11.068.498,15			9.460.254,81						
2.1.1	VKU - Nabavka zgrada	821211	7.588.498,13	1,00	7.588.498,13	45200000-9	Potreba izgradnje objekta JSP u cilju trajnog smještaja i obuke. Planirana sredstva predstavljaju iznos prebačen iz 2021. godine u 2022. godinu. Analiza tržišta se radi u sklopu izrade glavnog projekta (predmjerni i predračun radova).	6.485.895,84	otvoreni (medunarodni) postupak	NOVEMBAR	VKU	ugovor	budžet-VKU	Projekt se realizuje fazno u skladu sa raspoloživim sredstvima
2.1.2	VKU - Nabavka zgrada	821211	3.480.000,00	1,00	3.480.000,00	45200000-9	Kupovina objekta za smještaj Regionalne kancelarije u Banja Luci	2.974.358,97	izuzete od ZJN, član 10 A	SEPTEMBAR	Dvije godine	ugovor	budžet-VKU	Projekt će se realizovati u periodu od dvije godine
2.2	NABAVKA GRAĐEVINA	821200			0,00			0,00						
3	NABAVKA OPREME	821300			1.201.990,00	0,00	0,00	818.272,79						
3.1	NAMJEŠTAJ	821311			49.000,00	0,00	0,00	34.183,03						
3.1.1	DRVENI NAMJEŠTAJ				31.300,00	0,00	0,00	26.752,14						
3.1.1.1	kancelarijska radna stolica		120,00	100,00	12.000,00	39112000-0	Iskazane potrebe organizacionih jedinica Agencije. Analizu tržišta i procijene cijena namještaja na tržištu izvršio je Sektor za materijalno finansijske poslove na osnovu nabavke iz prethodne godine	10.256,41	konkurentski zahtjev LOT 1	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.2	kožne konferencijske fotelje		250,00	10,00	2.500,00	39112000-0		2.136,75			jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.3	konferencijske fotelje		100,00	20,00	2.000,00	39112000-0		1.709,40			jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.4	klub stolica		70,00	10,00	700,00	39112000-0		598,29	jednokratno	ugovor	budžet			
3.1.1.5	radna kaset		100,00	20,00	2.000,00	39112000-9		1.709,40	jednokratno	ugovor	budžet			
3.1.1.6	radni sto		130,00	10,00	1.300,00	39112000-9		1.111,11	jednokratno	ugovor	budžet			
3.1.1.7	ugaoni radni sto		350,00	2,00	700,00	39112000-9		598,29	konkurentski zahtjev LOT 2	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.8	konferencijski sto		500,00	3,00	1.500,00	39112000-9		1.282,05			jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.9	klub sto		340,00	5,00	1.700,00	39112000-9		1.452,99			jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.10	arhivski ormar drveni		220,00	10,00	2.200,00	39122100-4		1.880,34	konkurentski zahtjev LOT 3	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.11	ormar za odjeću		300,00	10,00	3.000,00	39122100-4		2.564,10						
3.1.1.12	vješalice		60,00	20,00	1.200,00	30195800-0		1.025,64	direktni sporazum	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.1.13	ormarići za odlaganje telefona		500,00	1,00	500,00	39141300-5		427,35	direktni sporazum	JULI	jednokratno	račun	budžet	
3.1.2	NETALNE NAMJEŠTAJ				8.700,00	0,00	0,00	7.435,98						

3.1.2.1	arhivski ormar metalni		400,00	10,00	4.000,00	44421722-4	Iskazane potrebe organizacionih jedinica Agencije. Analizu cijena na tržištu izvršio je Sektor za materijalno finansijske poslove na osnovu nabavki iz prethodne godine.	3.418,80	konkurentski zahtjev LOT 1	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.2.2	ornari za naoružanje		500,00	5,00	2.500,00	44421700-0		2.136,75	konkurentski zahtjev LOT 2	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.2.3	metalna kasa za dokumentaciju		600,00	2,00	1.200,00	44421722-4		1.025,64	direktni sporazum	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.1.2.4	metalne police		100,00	10,00	1.000,00	39141100-3		854,70	direktni sporazum	JUNI	jednokratno	narudžbenica	budžet	
3.2	KOMPIJUTERSKA OPREMA	821317			258.000,00	0,00	0,00	213.675,21						
3.2.1	desktop PC sa monitorom		1.835,00	65,00	119.275,00	30200000-1	Iskazane potrebe organizacionih jedinica Agencije. Objedinjavanje potreba izvršio je Sektor za operativnu podršku na osnovu analize tržišta i Sektor za materijalno finansijske poslove na osnovu nabavki iz prethodne godine. potrebe svih organizacionih jedinica. Prilikom utvrđivanja procijenjene vrijednosti ostvaren je uvidu kretanje cijena pojedinih dijelova opreme kao i iskustvo u nabavkama u prethodnom periodu.	101.944,44	otvoreni postupak LOT1	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.2.2	laptop		1.600,00	10,00	16.000,00			13.675,21						
3.2.3	monitor 25 "		500,00	10,00	5.000,00			4.273,50						
3.2.4	šampač mrežni		500,00	10,00	5.000,00			4.273,50	otvoreni postupak LOT2	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.2.5	šampač prenosni		800,00	10,00	8.000,00			6.837,61						
3.2.6	šampač kolor		99,00	5,00	495,00			423,08						
3.2.7	skener		250,00	5,00	1.250,00			1.068,38						
3.2.8	skener brzi		2.000,00	5,00	10.000,00			8.547,01						
3.2.9	MFP		2.500,00	13,00	32.500,00			27.777,78						
3.2.10	multi skener/faks		500,00	5,00	2.500,00			2.136,75	otvoreni postupak LOT3	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet	
3.2.11	uređaj za skeniranje dokumenata		4.000,00	1,00	4.000,00			3.418,80						
3.2.12	Switch 8-portni		33,00	10,00	330,00			282,05						
3.2.13	gigabitni switch		200,00	2,00	400,00			341,88						
3.2.14	24-portni switch		3.000,00	3,00	9.000,00			7.692,31						
3.2.15	48-portni switch		6.000,00	3,00	18.000,00			15.384,62						
3.2.16	firewall		7.000,00	1,00	7.000,00			5.982,91						
3.2.17	UPS		500,00	10,00	5.000,00			4.273,50						
3.2.18	slušalice		250,00	25,00	6.250,00			5.341,88						
3.3	OPREMA ZA PRENOS PODATAKA	821313			170.000,00	0,00	0,00	145.299,45						
3.3.1	digitalni radio sistem		20.000,00	1,00	20.000,00	32344230-7	Iskazane potrebe Sektora za operativnu podršku koji objedinjuje potrebe svih organizacionih jedinica sa analizom cijena u skladu sa prethodnim isporukama i uvidom kretanje cijena na tržištu	17.094,02	otvoreni postupak LOT1	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.3.2	sistem VOIP telefonije		30.000,00	1,00	30.000,00	32429000-6		25.641,03	otvoreni postupak LOT2	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.3.3	video nadzor		30.000,00	1,00	30.000,00	32323500-8		25.641,03	otvoreni postupak LOT3	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.3.4	NTP server		10.000,00	1,00	10.000,00	32350000-1		8.547,01	otvoreni postupak LOT4	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.3.5	oprema za protivprisušne preglede		80.000,00	1,00	80.000,00	35120000-1		68.376,07	otvoreni postupak LOT5	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet	
3.4	MOTORSNA VOZILA	821371			360.000,00	0,00	0,00	35.478,09						

3.4.1	putničko motorno vozilo		25.000,00	4,00	100.000,00	34100000-8	Potrebe organizacionih jedinica Agencije uz istraživanje cijena na tržišta sa akcentom na definisanje neophodnih tehničkih karakteristika vozila za obavljanje specifičnih policijskih poslova.	85.470,09	otvoreni postupak, nakon prodaje starih vozila		jednokratno	ugovor	budžet-prihod od prodaje starih vozila
3.4.2	putničko motorno vozilo		52.000,00	5,00	260.000,00	34100000-8	Potrebe organizacionih jedinica Agencije uz istraživanje cijena na tržišta sa akcentom na definisanje neophodnih tehničkih karakteristika vozila za obavljanje specifičnih policijskih poslova.	222.222,22	otvoreni postupak		jednokratno	ugovor	budžet
3.5	REKREACIONA OPREMA	821321			1.000,00	0,00		0,00	854,70				
3.5.1	biciklo za trening		1.000,00	1,00	1.000,00	37441300-4	Iskazana potreba Jedinice za specijalnu podršku	854,70	direktni sporazum	MAJ	jednokratno	narudžbenica	budžet
3.6	MACHINE UREĐAJI I INSTALACIJE	821361			10.000,00	0,00		0,00	8.546,29				
3.6.1	aparatzamjerenjevlažnosti vazduha		300,00	1,00	300,00	38126300-7	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku-arhiva	256,41	direktni sporazum	AVGUST	jednokratno	narudžbenica	budžet
3.6.2	aparatzamjerenjetemperature vazduha		400,00	1,00	400,00	38126300-7		341,88	direktni sporazum	AVGUST	jednokratno	narudžbenica	budžet
3.6.3	mašina za čišćenje podova		9.300,00	1,00	9.300,00	42999200-7	Potrebe Sektora za materijalno-fnansijske poslove	7.948,00	konkurentski zahtjev	SEPTEMBAR	jednokratno	ugovor	budžet
3.7	POLICIJSKA OPREMA	821382			370.000,00	0,00		0,00	316.237,32				
3.7.1	halcoptički nišan za automatsku pušku "Herstal" 5,56		1.200,00	20,00	24.000,00	35340000-9	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku koja je izvršila analizu cijena na tržištu i u svom zahtjevu dala njihovu procjenu. Prilikom planiranja izvršena je analiza nabavki iz prethodnog perioda.	20.512,82	Zajednička javna nabavka APP	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet
3.7.2	ronilački regulator za tehničko ronjenje		1000	12,00	12.000,00	37412200-1		10.256,41	konkurentski zahtjev LOT 1	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet
3.7.3	komplet prve pomoći kod ronilačkih nesreća		4000	1,00	4.000,00	37412200-1		3.418,80	konkurentski zahtjev LOT 2	JUNI	jednokratno	ugovor	budžet
3.7.4	set opreme za nenasilan ulazak		130000	1,00	130.000,00	35000000-4	Potrebe Sektora za operativnu podršku. Budući da se radi o specifičnoj opremi čija nabavka zahtijeva posebne mjere bezbjednosti planirana je primjena čl.10 Zakona o javnim nabavkama.	111.111,11	primjena čl.10 Zakona o javnim nabavkama.	MAJ	jednokratno	ugovor	budžet
3.7.5	set opreme za tajni video nadzor prostorija, vozila i osoba		100000	1,00	100.000,00	32300000-6		85.470,09					
3.7.6	set opreme za tajni audio nadzor prostorija, vozila i osoba		100000	1,00	100.000,00	32300000-6		85.470,09					
4	NABAVKA OSTALIH STALNIH SREDSTAVA	821400											
5	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA	821500							0,94				
5.1	SOFTVERI	821514							0,00				
6	REKONSTRUKCIJA I INVESTITIIONO ODRŽAVANJE	821600											
	UKUPNO OPREMA, SOFTVERI, REKONSTRUKCIJA				1.201.000,00	0,00		0,00	1.026.492,73				



DIREKTOR
GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE
BARKO ČULUM

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU ZA 2023. GODINU

REDNI BROJ	PLANIRANA SREDSTVA U BUDŽETU		PREDMET NABAVKE	CPV KOD	RAZLOG I OPRAVDANOST NABAVKE SA NAZNAKAMA ANALIZE TRŽIŠTA	PROCJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST bez PDV-a (2023. god.)	VRSTA POSTUPKA	Podjela na lotove	OKVIRNI DATUM		UGOVOR, NARUDBENICA ILI OKVIR	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
	KONTO	IZNOS sa PDV-om							POKRETANJE POSTUPKA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA			
2	613200		Izdaci telefonskih i poštanskih usluga			6.100,00							
2.1	61211		Izdaci za fiksne telefone										
2.1.1	613211	100,00	Izdaci za korištenje pojedinačnih telefonskih brojeva	75310000-2	Potrebe Sektora za operativnu podršku	100,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
2.2	61212		Izdaci za mobilne telefone										
2.2.1	613212	7.020,00	Izdaci za SIM kartice	31712112-8	Potrebe Sektora za operativnu podršku	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
2.3	61213		Izdaci za internet										
2.3.1	613213	52.065,00	Usluge interneta	72400000-4	Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije	44.500,00	Konkurentski zahtjev	LOT 1	juli	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
		1.170,00			Potrebe RK Banja Luka	1.000,00		LOT 2	juli	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
		1.755,00			Potrebe RK Mostar	1.500,00		LOT 3	juli	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
		2.340,00			Potrebe RK Tuzla	2.000,00		LOT 4	juli	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
3	613300		Izdaci za energiju i komunalne usluge										
4	613400		Izdaci za materijal										
4.1	613412		Komputerski materijal										
4.1.2	613412	140.400,00	Nabavka tonera i kertridža(Canon, HP, Brother)	30125000-1 30125110-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	120.000,00	Otvoreni postupak	LOT 1	maj	Sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	Budžet	
4.1.3	613413	70.200,00	Nabavka tonera i kertridža(Lexmark)	30125000-1 30125110-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	60.000,00	Otvoreni postupak	LOT 2	maj	Sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	Budžet	
4.2	613418		Auto gume										
4.2.1	613418	1.457,00	Nabavka auto-guma, zimskih	34351100-3	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	1.245,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	

7.3.1	613713	46,80	Nabavka ACC Tag uređaja	34929000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	40,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.3.2	613713	1.965,00	Servisiranje motornih sanki	34330000-9 50112200-5	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	1.679,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.3.3	613713	119.340,00	Servisiranje vozila (volkswagen i škoda)	34300000-0 50112000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	102.000,00	Otvoreni postupak	LOT 1	septembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	materijal zajedno sa uslugama
7.3.4	613713	119.340,00	Servisiranje vozila(BMW,ford, citroen, peugeot, opel, fiat i volov)	34300000-0 50112000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	102.000,00	Otvoreni postupak	LOT 2	septembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	materijal zajedno sa uslugama
7.3.5	613713	28.080,00	Servisiranje vozila (ssangyong, rexton, minazda, mercedes, toyota)	34300000-0 50112000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	24.000,00	Otvoreni postupak	LOT 3	septembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	materijal zajedno sa uslugama
7.3.6	613713	24.570,00	servisiranje vozila-klima uređaji u vozilima	34300000-0 50112000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	21.000,00	Otvoreni postupak	LOT 4	septembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	materijal zajedno sa uslugama
7.4	613721		Usluge opravki i održavanja zgrada			0						Budžet	
7.4.1	613721	5.850,00	Redovan godišnji pregled protivpožarnih aparata sjedište, JSP, RK Banja Luka	50410000-2	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	5.000,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.2	613721	1.123,00	Održavanje liftova Banja Luka	5075000-7	Potrebe RK Banja Luka	960,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.3	613721	51.480,00	Održavanje sistema grijanja i hlađenja	50720000-8 50730000-1	Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije i Mostar	44.000,00	Konkurentski zahtjev	Ne	mart	Sukcesivna isporuka	Okvimi sporazum	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.5	613721	87,00	Usluga čišćenja kanizacionih odvoda-sjedište	90400000-1	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	70,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.6	613721	468,00	Usluga čišćenja snijega	90620000-9	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	400,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.7	613721	140,40	Usluga čišćenja kanizacionih odvoda-sjedište	90400000-1	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	120,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.5	613721	1.404,00	Usluge popravke sistema klimatizacije	50720000-8 50730000-1	Potrebe sektora za operativnu podršku	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.6	613721	234,00	Usluga servisiranja sistema perimetrijske zaštite	50000000-5	Potrebe sektora za operativnu podršku	200,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.7	613721	70,20	Usluga čišćenja kanizacionih odvoda-sjedište	90400000-1	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	60,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.8	613721	4.511,52	Krećenje prostoriya u sjedištu Agencije	45442100-8	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	3.856,60	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.9	613721	468,00	Nabavka usluga čišćenja snijega	90620000-9	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	400,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.4.10	613721	4.446,00	Usluge popravke sistema klimatizacije	42512000-8	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	3.800,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	

7.4.11	613721	17.550,00	Održavanje liftova Sjedište	5075000-7	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	15.000,00	Konkurentski zahtjev	Ne	juni	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
7.5	613722		Usluge održavanja opreme										
7.5.1	613722	134,55	Usluge popravke uređaja za evidenciju radnog vremena	32420000-3	Potrebe sektora za operativnu podršku	115,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.5.2	613722	491,40	Usluge popravke uređaja firewall	32420000-3	Potrebe sektora za operativnu podršku	420,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.5.3	613722	701,70	Servisiranja klima ormara u server Sali	50730000-1	Potrebe sektora za operativnu podršku	700,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6	613723		Usluge održavanja vozila										
7.6.1	613723	920,00	Nabavka i ugradnja autofolija	44174000-0 32354800-7	Potrebe svih organizacionih jedinica	785,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6.2	613723	625,00	Nabavka usluga montaže i demontaže zvučno-svjetlosne signalizacije	35121100-9 50112000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	533,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6.3	613723	1.404,00	Nabavka montaže i balansiranja auto guma	50116500-6	Potrebe RK Banja Luka	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6.4	613723	1.053,00	Nabavka montaže i balansiranja auto guma	50116500-6	Potrebe RK Tuzla	990,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6.5	613724	468,00	Nabavka montaže i balansiranja auto guma	50116500-6	Potrebe RK Mostar	400,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.6.6	613724	37.440,00	Pranje vozila	50112300-6	Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije	32.000,00	Konkurentski zahtjev	LOT 1	juli	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum	Budžet	
		8.190,00		50112300-6	Potrebe RK Banja Luka	7.000,00		LOT 2	juli	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum	Budžet	
		6.435,00		50112300-6	Potrebe RK Tuzla	5.500,00		LOT 3	juli	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum	Budžet	
		6.318,00		50112300-6	Potrebe RK Mostar	5.400,00		LOT 4	juli	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum	Budžet	
7.7	613727		Usluge održavanja softvera										
7.7.1	613727	10.000,00	Micrcosystemation XRY/XACT forenzički softver za mobilne telefone-produženje	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	8.547,10	Otvoreni postupak	LOT 1	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.7.2	613727	10.000,00	Cellebrite UFED 4PC forenzički softver za mobilne telefone	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	8.547,10	Otvoreni postupak	LOT 2				Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.7.3	613727	6.000,00	Acelab PC 3000	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	5.128,30	Otvoreni postupak	LOT 3				Instrukcija o privremenom finansiranju	
7.7.4	613727	3.000,00	Rusolt	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	2.564,30	Otvoreni postupak					Instrukcija o privremenom finansiranju	

9.1.	613912		Usluge štampanja										
9.1.1.	913912	7.020,00	Štampanje evidencija	79810000-5 79823000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
9.1.2.	613912	1.404,00	Usluge štampanja majica	79810000-5	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku.	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
9.2.	613913		Usluge javnog informisanja										
9.2.1.	613913	3.978,00	Praćenje medijskih objava	79400000-8 79416000-3	Potrebe sektora za analitiku...	3.400,00	Direktni sporazum	Ne	januar	sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
9.2.2.	613913	5.000,58	Korištenje sportskog centra	98000000-3	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku.	4.274,00	Direktni sporazum	Ne	januar	sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
9.2.3.	613913	2.340,00	Dnevna štampa	22210000-5	Potrebe sektora za analitiku...	2.000,00	Direktni sporazum	Ne	septembar	sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	
9.3.	913991		Ostale naspomenute usluge										
9.3.1.	613991	117,00	Izraa fotografija zamjenika direktora	48328000-3	Potrebe kabineta direktora	100,00	Direktni sporazum	Ne	mart	Jednokratna isporuka	Narudžbenica	Instrukcija o privremenom finansiranju	

