

PLAN JAVNIH NABAVKI GRADEVINA I OPREME DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU ZA 2024. GODINU

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | KONTO | PLANIRANA VRIJEDNOST U BUDŽETU | | | OSNOVNI PVC KOD | RAZLOG I OPRAVDANOST NABAVKE S ANALIZOM TRŽIŠTA | PROCJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM | | UGOVOR ILI OS | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENA | | |
|------------|--|--------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|--------|--------|
| | | | JEDINIČNA VRIJEDNOST | KOLIČINA | UKUPNO | | | | | POKRETANJE POSTUPKA | TRAJANJE UGOVORA | | | | | |
| 1 | NABAVKA ZEMLJIŠTA, ŠUMA I VIŠEGODIŠNJIH ZASADA | 821100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | NABAVKA GRADEVINA UKUPNO | | | | 9.234.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.892.905,98 | | | | | | | | |
| 2.1 | NABAVKA GRADEVINA VKU | 821200 | | | 9.234.700,00 | | | 7.892.905,98 | | | | | | | | |
| 2.1.1 | VKU - Nabavka zgrada- Nabavka izvođenja radova na izgradnji baze za smještaj i obuku JSP | 821211 | 6.739.200,00 | 1,00 | 6.739.200,00 | 45210000-2 45222000-9 | Potreba izgradnje objekta JSP u cilju trajnog smještaja i obuke. Planirana sredstva predstavljaju iznos prebačen iz 2023. godine u 2024. godinu 6.750.382 KM i odobreni 1.000.000 KM u budžetu za 2024. godinu. | 5.760.000,00 | otvoreni (međunarodni) postupak | AVGUST | VKU | ugovor | budžet-VKU | Projekat se realizuje fazono u skladu sa raspoloživim sredstvima | | |
| 2.1.2 | VKU - Nabavka zgrada- Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku JSP | 821211 | 175.500,00 | 1,00 | 175.500,00 | 71247000-1 | | 150.000,00 | otvoreni postupak | AVGUST | VKU | ugovor | budžet-VKU | | | |
| 2.1.3 | VKU - Nabavka zgrada | 821211 | 2.320.000,00 | 1,00 | 2.320.000,00 | 45200000-9 | Kupovina objekta za smještaj Regionalne kancelarije u Banja Luci, II rata | 1.982.905,98 | izuzeće od ZJN, član 10 A | SEPTEMBAR | Dvije godine | ugovor | budžet-VKU | Projekat će se realizovati u periodu od dvije godine | | |
| 2.2 | NABAVKA GRADEVINA | 821200 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 3 | NABAVKA OPREME | 821300 | | | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 793.333,33 | | | | | | | | |
| 3.1 | NAMJEŠTAJ | 821311 | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.965,81 | | | | | | | | |
| 3.1.1 | DRVENI NAMJEŠTAJ | | | | 43.480,00 | 0,00 | 0,00 | 37.119,66 | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | kancelarijska radna stolica | | 240,00 | 110,00 | 26.400,00 | 39112000-0 | Iskazane potrebe organizacionih jedinica Agencije. Analizu tržišta i procjene cijena namještaja na tržištu izvršio je Sektor za materijalno finansijske poslove na osnovu nabavke iz prethodne godine | 22.564,10 | konkurentski zahtjev LOT 1 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet | | | |
| 3.1.1.2 | klub stolica | | 60,00 | 10,00 | 600,00 | 39112000-0 | | 512,82 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.3 | radna kaseta | | 310,00 | 10,00 | 3.100,00 | 39112000-9 | | 2.649,57 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.4 | radni sto | | 153,00 | 10,00 | 1.530,00 | 39112000-9 | | 1.307,69 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.5 | ugaoni radni sto | | 350,00 | 2,00 | 700,00 | 39112000-9 | | 598,29 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.6 | klub sto | | 120,00 | 5,00 | 600,00 | 39112000-9 | | 512,82 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.7 | arhivski ormar drveni | | 470,00 | 10,00 | 4.700,00 | 39122100-4 | | 4.017,09 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.8 | ormar za odjeću | | 500,00 | 10,00 | 5.000,00 | 39122100-4 | | 4.273,50 | | | | jednokratno | ugovor | budžet | | |
| 3.1.1.9 | vješalice | | 60,00 | 5,00 | 300,00 | 30195800-0 | | 256,41 | | | | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.1.1.10 | ormarići za odlaganje telefona | | 550,00 | 1,00 | 550,00 | 39141300-5 | | 427,35 | | | | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | račun | budžet |
| 3.1.2 | METALNI NAMJEŠTAJ | | | | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 9.846,15 | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | arhivski ormar metalni | | 220,00 | 6,00 | 1.320,00 | 44421722-4 | | 1.128,21 | konkurentski zahtjev LOT 1 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------|-------|-------------------|-------------|---|-------------------|--|-----------|-------------|--------------|--|
| 3.1.2.2 | ormari za naoružanje | | 600,00 | 10,00 | 6.000,00 | 44421700-0 | Iskazane potrebe organizacionih jedinica Agencije. Analizu cijena na tržištu izvršio je Sektor za materijalno finansijske poslove na osnovu nabavki iz prethodne godine. | 5.128,21 | konkurentski zahtjev LOT 2 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.1.2.3 | sigurnosni ormar sa duplim vratima | | 1.800,00 | 2,00 | 3.600,00 | 44421722-4 | | 3.076,92 | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.1.2.4 | metalne police | | 100,00 | 6,00 | 600,00 | 39141100-3 | | 512,82 | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | narudžbenica | budžet |
| 3.2 | KOMPJUTERSKA OPREMA | 821312 | | | 241.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 208.760,68 | | | | |
| 3.2.1 | desktop PC sa monitorom | | 2.000,00 | 60,00 | 120.000,00 | 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. | 102.564,10 | otvoreni postupak LOT1 | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.2.2 | laptop | | 1.570,00 | 10,00 | 15.700,00 | | | 13.418,80 | | | | | |
| 3.2.3 | monitor 25" | | 1.200,00 | 10,00 | 12.000,00 | | | 10.256,41 | | | | | |
| 3.2.4 | štampeć mrežni | | 500,00 | 16,00 | 8.000,00 | | | 6.837,51 | otvoreni postupak LOT2 | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.2.5 | štampeć prenosni | | 840,00 | 10,00 | 8.400,00 | | | 7.179,49 | | | | | |
| 3.2.6 | štampeć kolor | | 950,00 | 10,00 | 9.500,00 | | | 8.119,66 | | | | | |
| 3.2.7 | skener brzi | | 1.700,00 | 5,00 | 8.500,00 | | | 7.264,96 | otvoreni postupak LOT3 | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.2.8 | MFP | | 3.900,00 | 9,00 | 35.100,00 | | | 30.000,00 | | | | | |
| 3.2.9 | Switch 8-portni | | 40,00 | 30,00 | 1.200,00 | | | 1.025,64 | | | | | |
| 3.2.10 | Switch 16 portni | | 250,00 | 7,00 | 1.750,00 | | | 1.495,73 | otvoreni postupak LOT3 | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.2.11 | firewall | | 3.700,00 | 3,00 | 11.100,00 | | | 9.487,18 | | | | | |
| 3.2.12 | UPS | | 450,00 | 15,00 | 6.750,00 | | | 5.769,23 | | | | | |
| 3.2.13 | slušalice | | 200,00 | 15,00 | 3.000,00 | | | 5.341,88 | | | | | |
| 3.3 | OPREMA ZA PRENOS PODATAKA | 821313 | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.222,22 | | | | | |
| 3.3.1 | digitalni radio sistem | | 30.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 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 | 25.641,03 | otvoreni postupak LOT1 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.3.2 | sistem VOIP telefonije | | 150.000,00 | 1,00 | 150.000,00 | 32429000-6 | | 128.205,13 | otvoreni postupak LOT2 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.3.3 | video nadzor | | 80.000,00 | 1,00 | 80.000,00 | 32323500-8 | | 68.376,07 | otvoreni postupak LOT3 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.4 | MOTORNA VOZILA | 821321 | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.470,09 | | | | | |
| 3.4.1 | putničko motorno vozilo | | 50.000,00 | 2,00 | 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 |
| 3.5 | ELEKTRONSKA OPREMA | 821341 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854,70 | | | | | |
| 3.5.1 | televizor | | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 | 37441300-4 | Iskazana potreba Jedinice za specijalnu podršku | 854,70 | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | narudžbenica | budžet |
| 3.6 | MAŠINE UREDAJI I INSTALACIJE | 821361 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,61 | | | | | |
| 3.6.1 | rezač papira | | 1.283,33 | 6,00 | 7.700,00 | 38126300-7 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 6.581,19 | direktni sporazum | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.6.2 | frižider mini | | 300,00 | 1,00 | 300,00 | 38126500-7 | Potrebe Unutrašnje kontrole | 256,41 | direktni sporazum | OKTOBAR | jednokratno | narudžbenica | budžet |
| 3.7 | UGRAĐENA OPREMA | 821361 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.495,73 | | | | | |
| 3.7.1 | klima uređaj | | 1.000,00 | 5,00 | 5.000,00 | | Potrebe rk Tuzla i RK Mostar | 4.273,50 | direktni sporazum | AVGUST | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.8 | POLICIJSKA OPREMA | 821382 | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.222,22 | | | | | |
| 3.8.1 | ronilačka suha odijela sa pododijelima | | 4.000 | 5,00 | 20.000,00 | 37412200-1 | | 17.094,02 | konkurentski zahtjev LOT 1 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.8.2 | set opreme za nenasilan ulazak | | 80.000 | 1,00 | 80.000,00 | 35000000-4 | Potrebe Sektora za operativnu podršku. | 68.376,07 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------|---------------------|------------|--|-------------------|--|-----------|-------------|--------|--------|
| 3.3.3 | set opreme za tajni video nadzor prostorija, vozila i osoba | | 80.000 | 1,00 | 80.000,00 | 32300000-6 | Buduci da se radi o specifičnoj opremi čija nabavka zahtijeva posebne mjere bezbjednosti planirana je primjena čl 10 Zakona o javnim nabavkama. | 68.376,07 | primjena čl 10 Zakona o javnim nabavkama | SEPTEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 3.3.4 | set opreme za tajni audio nadzor prostorija, vozila i osoba | | 80.000 | 1,00 | 80.000,00 | 32300000-6 | | 68.376,07 | | | | | |
| 4 | NABAVKA OSTALIH STALNIH SREDSTAVA | 821400 | | | | | | 68.376,07 | | | | | |
| 5 | NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA | 821500 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SOFTVERI | 821514 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 6 | REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE | 821600 | | | 230.000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 6.1 | rekonstrukcija sistema za grijanje i hlađenje, sjedište | | 115.000,00 | 1,00 | 115.000,00 | | Potrebe svih organizacionih jedinica u zgradi sjedišta Agencije, obzirom da je sistem hlađenja, uslijed dotrajalosti dijelova rashladnog sistema, neophodno servisirati. | 98.290,60 | otvoreni postupak LOT1 | OKTOBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 6.2 | rekonstrukcija sistema za grijanje i hlađenje, Mostar | | 80.000,00 | 1,00 | 80.000,00 | | Potrebe RK Mostar uslijed dotrajalosti i zastarjelosti sistema grijanja | 68.376,07 | otvoreni postupak LOT2 | NOVEMBAR | jednokratno | ugovor | budžet |
| 6.3 | popravka ograde u zgradi sjedišta | | 35.000,00 | 1,00 | 35.000,00 | 821614 | Potrebe svih organizacionih jedinica u zgradi sjedišta Agencije, obzirom da je rušenjem susjednog objekta dio parkinga Agencije ostao ne ograđen. | 29.914,53 | konkurentski zahtjev | AVGUST | jednokratno | ugovor | budžet |
| UKUPNO OPREMA, SOFTVERI, REKONSTRUKCIJA | | | | | 1.160.000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 991.452,99 | | | | | |

broj 16-12-16-6444-31/23
datum: 07.08.2024.



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--|------------|--|-----------|----------------------|----|-----------|----------------------|------------------|--------|
| 4.4.1 | 613451 | 35.100,00 | Nabavka futrola i rezervnog okvira za pištolj | 18925200-1 | Potrebe Jedinice za specijalnu podršku | 30.000,00 | konkurentski zahtjev | ne | septembar | Jednokratna isporuka | ugovor | budžet |
| 4.5 | 613481 | | Izdaci za odjeću, i uniforme | | | | | | | | | |
| 4.6 | 613484 | | Materijal za pranje | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | 613484 | 58.383,00 | Nabavka ubrusa i toalet papira | 33760000-5 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 49.900,00 | konkurentski zahtjev | ne | avgust | Sukcesivna isporuka | okvirni sporazum | budžet |
| 4.6.2 | 613484 | 1.099,80 | Nabavka sredstva za mašinsko čišćenje podova | 39800000-0 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 940,00 | Direktni sporazum | ne | avgust | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 4.7 | 613489 | | HTZ oprema | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | 613489 | 532,35 | Nabavka radne odjeće- fluorescentni prsluci i kišne kabanice | 18110000-3 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 455,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 4.7.2 | 613489 | 1.021,41 | Nabavka radne odjeće- soft shell jakne | 18110000-3 | Potrebe RK Sarajevo | 873,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 4.7.3 | 613489 | 3.510,00 | Nabavka radne odjeće i obuće | 18110000-7 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 3.000,00 | direktni sporazum | ne | oktobar | Jednokratna isporuka | Ugovor | budžet |
| 4.8 | 613492 | | stan inventar | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | 613492 | 178,89 | Nabavka čekić bušilice | 30197330-8 | Potrebe RK Banja Luka | 152,90 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 4.8.2 | 613492 | 7.020,00 | Nabavka alata za održavanje opreme i zgrada | 30197330-8 | Potrebe Sektora za operativnu podršku i Jedinice za specijalnu podršku | 6.000,00 | direktni sporazum | ne | avgust | Jednokratna isporuka | ugovor | budžet |
| 5 | 613500 | | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | | | | | | | | |
| 5.1 | 613522 | | Troškovi prevoza | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 613522 | 507,83 | Nabavka usluge prevoza mašina | 50118110-9 | Potrebe kriminalističko istražnog odjeljenja | 509,00 | Direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 6 | 613600 | | Unajmljivanje imovine i opreme | | | | | | | | | |
| 7 | 613700 | | Izdaci za tekuće održavanje | | | | | | | | | |
| 7.1 | 613711 | | Materijal za opravku i održavanje zgrada | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | 613711 | 914,00 | Nabavka 4 barijerna stubića | 34928450-7 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 781,20 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.1.2 | 613711 | 345,15 | Nabavka hidrauličnog ulja | 09211600-7 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 295,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.1.3 | 613711 | 188,79 | Nabavka itisona | 39531400-7 | Potreba RK Mostar | 161,36 | direktni sporazum | ne | avgust | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2 | 613712 | | Materijal za opravku i održavanje opreme | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | 613712 | 234,00 | Nabavka materijala za video nadzor | 32323300-6 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 200,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2.2 | 613712 | 165,01 | Nabavka dijelova za kosilicu | 16800000-3 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 141,03 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2.3 | 613722 | 295,39 | Nabavka hladnjaka za procesor | 30237000-9 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 252,47 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|--|----------------------------|--|-----------|----------------------|----|-----------|----------------------|------------------|--------|
| 7.2.4 | 613712 613722 | 34.983,00 | Nabavka materijala i usluga za opravku opreme | 30125000-1 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 29.900,00 | konkurentski zahtjev | ne | avgust | Jednokratna isporuka | okvirni sporazum | budžet |
| 7.2.5 | 613712 | 673,92 | Nabavka akumulatorskih baterija | 31400000-0 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 576,00 | Direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2.6 | 613712 613722 | 401,31 | Nabavka usluge popravke mašine za čišćenje | 421214100-5 500000000-5 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 343,00 | Direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2.7 | 613712 | 62,00 | Nabavka rezervnog dijela za mštinu za čišćenje | 42124100-5 | Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove | 52,99 | Direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.2.8 | 613712 613722 | 6.739,20 | Nabavka usluge popravke X-ray uređaja | 38581000-1 50000000-5 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 5.760,00 | Direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | ugovor | budžet |
| 7.3. | 613713 | | Materijal za opravku i održavanje vozila | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | 613713 613723 | 140,40 | Nabavka usluge redovnog servisa moocikla | 501122000-3 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 120,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.4 | 613721 | | Usluge opravki i održavanja zgrada | | | 0 | | | | | | |
| 7.4.1 | 613721 | 4.011,93 | Nabavka usluge zamjene rasvjete | 45316000-5 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 3.429,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | ugovor | budžet |
| 7.5.2 | 613721 | 64,35 | Nabavka usluge očepljenja kanalizacionih odvoda | 90400000-1 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 55,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.5.3 | 613721 | 585,00 | Nabavka usluge popravke klimnih vrata | 50000000-5 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 500,00 | direktni sporazum | ne | avgust | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 7.5 | 613722 | | Usluge održavanja opreme | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | 613722 | 772,20 | Nabavka usluge servisiranja servera za video nadzor | 5000000-5 | Potrebe svih organizacionih jedinica | 660,00 | direktni sporazum | ne | juli | Sukcesivna isporuka | račun | budžet |
| 7.5.2 | 613722 | 1.262,43 | Nabavka usluge servisiranja klima uređaja | 50730000-1 | Potrebe Jedinice za specijalnu podršku | 1.079,00 | direktni sporazum | ne | avgust | Sukcesivna isporuka | ugovor | budžet |
| 7.5.3 | 613722 | 304,20 | Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja protisprovalnog sistema | 79711000-1 | Potrebe sektora za operativnu podršku | 260,00 | direktni sporazum | ne | septembar | Sukcesivna isporuka | račun | budžet |
| 7.6 | 613723 | | Usluge održavanja vozila | | | | | | | | | |
| 7.7 | 613727 | | Usluge održavanja softvera | | | | | | | | | |
| 7.7.1 | 613727 | 87.750,00 | Nabavka usluga održavanja AMLS | 72212780 | Potrebe Finansijsko obavještajnog odjeljenja | 75.000,00 | otvoreni postupak | ne | avgust | Sukcesivna isporuka | ugovor | budžet |
| 8 | 613800 | | Izdaci osiguranja | | | | | | | | | |
| 9 | 613900 | | Ugovorene usluge | | | | | | | | | |
| 9.2 | 613912 | | Usluge štampanja | | | | | | | | | |
| 9.3 | 613913 | | Usluge javnog informisanja | | | | | | | | | |
| 9.4 | 613915 | | Usluge objave oglasa | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | 613915 | 943,02 | Nabavka usluge objave oglasa-kaden | 79340000-9 79341200-8 | Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku | 806,00 | direktni sporazum | ne | juli | Jednokratna isporuka | račun | budžet |
| 9.4.2 | 613915 | 959,4 | Nabavka usluge objave oglasa-zaposlenici | 79340000-9 79341200-8 | Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku | 820,00 | direktni sporazum | ne | avgust | Jednokratna isporuka | račun | budžet |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--|------------|--|-----------|-------------------|----|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 9.5 | 613927 | | Usluge održavanja kurseva za policijske službenike | | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | 613927 | 5 557,50 | Nabavka godišnjih karata za korištenje bazena | 98350000-1 | Potrebe Jedinice za specijalnu podršku | 4 750,00 | Direktni sporazum | Ne | novembar | Sukcesivna isporuka | Ugovor | Budžet | |
| 9.5.2 | 613927 | 13 162,50 | Nabavka ski passova | 98330000-5 | Potrebe Jedinice za specijalnu podršku | 11 250,00 | Direktni sporazum | Ne | decembar | Sukcesivna isporuka | Ugovor | Budžet | dopuna |
| 9.6 | 613949 | | Ostale medicinske i laboratorijske usluge | | | | | | | | | Budžet | dopuna |
| 9.7 | 913991 | | Ostale nespomenute usluge | | | | | | | | | | |

broj: 16-12-16-6444-²⁹23
 datum: 27.08.2024.

