

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU ZA PERIOD APRIL-JUNI 2024. GODINE

REDNI BROJ	PLANIRANA SREDSTVA U BUDŽETU		PREDMET NABAVKE	CPV KOD	RAZLOG I OPRAVDANOST NABAVKE SA NAZNAKAMA ANALIZE TRŽIŠTA	PROCJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST bez PDV-a	VRSTA POSTUPKA	Podjela na lotove	OKVIRNI DATUM		UGOVOR, NARUDBENICA ILI OKV.S	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
	KONTO	IZNOS sa PDV-om							POKRETANJE POSTUPKA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA			
1	613100		Putni troškovi			0,00							
2	613200		Izdaci telefonskih i poštanskih usluga			0,00							
2.1	61211		Izdaci za fiksne telefone										
2.1.1	613211	93.600,00	Nabavka uskuge fiksne telefonije	64210000-1	Potrebe organizacionih jeeidnica u sjedištu Agencije	80.000,00	Otvoreni postupak	LOT1	April	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum na 3 godine	Instrukcija o privremenom finansiranju	
2.1.2		14.040,00			Potrebe organizacionih jeeidnica van sjedišta Agencije	12.000,00		LOT2					
2.1.3		14.040,00			Potrebe RK Banja Luka	12.000,00		LOT3					
2.1.4		14.040,00			Potrebe RK Tuzla	12.000,00		LOT4					
2.1.5		14.040,00			Potrebe RK Mostar	12.000,00		LOT5					
3	613300		Izdaci za energiju i komunalne usluge										
4.1	613315		Drvo										
4.1.1	613315	6.435,00	Nabavka pejeta	03417000-6	Potrebe jedinice za specijalnu podršku	5.500,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
4.2	613329		Ostale komunalne usluge										
4.2.1	613329	1.158,30	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije i Jedinice za specijalnu podršku	990,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	2 navrata, proljetna i jesenja	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
4.2.2	613329	468,00	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe RK Banja Luka	400,00	Direktni sporazum	Ne	April	2 navrata, proljetna i jesenja	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
4.2.3	613329	819,00	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe RK Tuzla	700,00	Direktni sporazum	Ne	April	2 navrata, proljetna i jesenja	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
4.2.4	613329	994,50	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe RK Mostar	850,00	Direktni sporazum	Ne	April	2 navrata, proljetna i jesenja	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	

4.2.5	615 29	473,85	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe Odjeljenja za zaštitu svjedoka	405,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4	613400		Izdaci za materijal									
4.1	613412		Kompjuterski materijal									
4.1.1	613412	3.696,03	Nabavka tonera	30125110-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.159,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.3	613419		Izdaci za ostali administrativni materijal									
4.3.1	613419	285,48	Nabavka potrošnog materijala	44300000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	244,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.4	613451		Materijal za javni red i sigurnost									
4.4.1	613451	895,05	Nabavka testera za eksploziv	38546100-5	Potrebe Sektora za operativnu podršku	765,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.4.2	613451	4.320,81	Nabavka baterijskih lampi	31521330-6	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.693,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.4.3	613451	117,00	Nabavka paper spreja-suzavac	18110000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	100,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.4.4	613451	5.323,50	Nabavka taktučkog ranca	18934000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	4.550,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.5	613481		Izdaci za odjeću, i uniforme									
4.5.1	613481	234,00	Nabavka kabanice pončo	18221300-7	Potrebe RK Sarajevo	200,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.5.2	613481	2.106,00	Nabavka jakni "Soft-shell"	18223200-0	Potrebe RK Sarajevo	1.800,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.5.3	613481	585,00	Nabavka fluorescentnih prsluka	18110000-3	Potrebe RK Sarajevo	500,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
5	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva									
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 613721	1.263,60	Nabavka prepravke sistema za vatrodiojavu	50413200	Potrebe Sektora za operativnu podršku	1.080,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.4.5	613711 613721	339,30	Nabavka usluge popravke kapije i rampi	50000000-5 38820000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	290,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.4.6	613711 613721	7.020,00	Nabavka usluge krećenja, zamjene pločica, izmještanje zida i vrata	45000000-7 44110000-4	Potrebe svih organizacionih jedinica	6.000,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.2	613712		Materijal za opravku i održavanje opreme									
7.2.1	613712	234,00	Nabavka kartica za rad na sistemimaJRR/CRK i ACH -Halcom kartica	30160000-8	Potrebe Finansijsko obavještajnog odjeljenja	200,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju

7.7.1	613727	6.095,70	Nabavka usluge produženja licence EST 2,0	72210000-0	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	5.210,00	Direktni sporazum	Ne	April	Ugovor za 3 godine	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.2	613727	514,80	Nabavka usluge servisiranja uređaja X-am 2500, detektora eksplozivnih gasova	72212771-4	Potrebe Sektora za operativnu podršku	440,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	Ugovor za 3 godine	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
8	613800		Izdaci osiguranja									
9	613900		Ugovorene usluge									
9.2	613912		Usluge štampanja									
9.2.1	613912	6.786,00	Nabavka uskuge štampanja propisanih evidencija	79810000-5 79823000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	5.800,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
9.3	613913		Usluge javnog informisanja									
9.3.1	613913	526,50	Nabavka godišnje pretplate za elektronsku bazu propisa	48221000-3	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	450,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
9.4	613949		Ostale medicinske i laboratorijske usluge									
9.4.1	613949	26.910,00	Nabavka medicinskih usluga i usluga ljekarskih pregleda	85100000-0	Potrebe svih organizacionih jedinica	23.000,00	Anex 2	Ne	Maj	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
9.5	913991		Ostale nespomenute usluge									
9.5.1	613991	9.541,35	Članarina Edmond grupi	98100000-4 98133000-4	Potrebe Finansijsko obavještajnog odjeljenja, 4530 USD	8.155,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju

broj: 16-12-16-6444-21/23
datum:

DIREKTOR
Glavni generalni inspektor policije
Darko Čulum

