

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAŽE I ZAŠTITU ZA PERIOD APRIL-JUNI 2025. 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, NARUDŽBENICA ILI OKV.S	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA
	KONTO	IZNOS sa PDV-om							POKRETAJE POSTUPKA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA			
I	613100		Puni troškovi										
1.1	613114		Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji										
1.1.1	613114		Hoteleski smještaj										
1.2	613116		Putarina	55110000-4	Potrebe svih organizacionih jedinica	249 000 000	Anex2	Ne	maj	2 god	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
2	613200		Izdaci telefonskih i poštanskih usluga										
2.1	61211		Izdaci za fiksne telefone										
2.2	61212		Izdaci za mobilne telefone										
2.3	61213		Izdaci za internet										
3	613300		Izdaci za energiju i komunalne usluge										
3.1	613315		Drvo										
3.1	613315	4 095,00	Nabavka poleta	03417000-6	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	3 500,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
3.2	613322		Izdaci za održavanje zelenih površina										
3.2.1	613322	284,06	Nabavka sredstava protiv korova	03144000-2	potrebe Sektora za materijalno-finansijske poslove	242,79	Direktni sporazum	Ne	april	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
3.2.2	613322	6 727,50	Nabavka usluge sadenja i održavanja zelenih površina	77320000-6	potrebe Sektora za materijalno-finansijske poslove	5 750,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	
3.3	613329		Ostale komunalne usluge										
3.3.1	613329	1 158,30	Nabavka usluga deratizacije sjedište i JSP	90923000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica u sjedištu i JSP	990,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
3.3.2	613329	468,00	Nabavka usluga deratizacije RK BL	90923000-3	Potrebe RK Banja luka	400,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	
3.3.3	613329	819,00	Nabavka usluga deratizacije RK Tuzla	90923000-3	Potrebe RK Tuzla	700,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	

3.3.4	613320	994.50 Nabavka usluga dekarizacije RK Mostar	90923000-3	Potrebe RK Mostar	Držimni 850.00	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
3.3.5	613329	559.26 Nabavka usluga dekarizacije OZS	90923000-3	Potrebe Odbijanja za zbiru svjedoka	Držimni 478.00	Ne	april	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
4	613400	Izdaci za materijal								
4.1	613412	Kompiuterski materijal								
4.1.1	613412	50.895.00 Nabavka tonera i kaseti	30900000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	Kontinuirani 43.500.00	Da	maj	Sukcesivna isporuka	Oktivni sporazum	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.2	613416	Stručne knjige i literatura								
4.3	613417	0.00 Kancelarijski materijal								
4.3.1	613417	187.200.00 Kancelarijski materijal	30900000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	Otvoreni 160.000.00	Da	maj	Sukcesivna isporuka	Oktivni sporazum	Instrukcija o privremenom finansiranju
4.4	613418	Auto gume								
4.5	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal								
4.6	613452	Materijal za javni red i sigurnost								
4.7	613482	Hrana i prehrambeni materijal								
4.8	613484	Materijal za pranje								
4.9	613493	Nabavka materijala za životinje								
4.10	613492	Sitan alat i inventar								
5	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva								
5.1	613512	Dizel								
5.2	613513	Motorno ulje								
5.3	613522	Usluge prevoza								
5.3.1	613522	Nabavka usluge prevoza Specijalizovanog službenog vozila	50118110-9	Potrebe RK Banja Luka	Držimni 350.00	Ne	april	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
5.4	613523	Registracija motornih vozila								
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	400.14 Nabavka tabletirane soli za omekšavanje vode	14430000-4	Potrebe jedinice za specijalnu podršku	Držimni 342.00	Ne	april	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju

7.5.1	613722	Nabavka i usluga kalibracije i verifikacije 514.80 akrometra (dva periodična pregleda)	50433000-9	Potrebe Odjeljenja za unutrašnju kontrolu	440,00	Direktni sporazum	Ne	maj	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.6	613723	0,00 Usluge održavanja vozila									
7.6.1	613723	7.020,00 Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila									
7.7	613727	Usluge održavanja softvera	71631200-2	Potrebe svih organizacionih jedinica	600,00	Direktni sporazum	Ne	april	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
8	613800	Izdaci osiguranja									
8.1	613813	Osiguranje vozila									
9	613900	Ugovorene usluge									
9.1	613912	Usluge štampanja									
9.1.1	613912	Nabavka usluge štampanja obrazaca - Putni listovi									
9.2	613913	Usluge javnog informisanja	79810000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	270,00	Direktni sporazum	Ne	april	Sukcesivna isporuka	Ugovor	privremenom finansiranju
9.2.1	613913	726,57 Nabavka dnevne štampe									
9.3	613914	Nabavka usluga reprezentacije	22210000-5	Potrebe sektora za analitiku	621,00	Direktni sporazum	Ne	maj	sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
9.4	613915	Usluge objave oglasa									
9.5	613922	Usluge stručnog obrazovanja									
9.5.1	613922 613927	35.100,00 Nabavka usluga organizovanja seminara i obuka									
9.6	613927	Usluge održavanja kurseva za pol. Služenike	79951000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	30.000,00	Pravilnik o postupku dodelje ugovora on uslugama iz aneksa 2	Ne	april	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
9.7	913991	Ostale nespomenute usluge									
9.7.1	613991	13.455,00 Nabavka članarine Edgmoind group	98100000-4	Potrebe finansijsko-obaveštajnog odjeljenja	11.500,00	Pregovarački postupak bez objavljivanja i obavještnja o nabavi	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju

broj 16-12-16-5735-724
datum:

DIREKTOR
Glavni Generalni inspektor policije
Darko Cujum

