



Sektor za materijalno-finansijske poslove

Broj: 16-12-16-6444-56 /23  
I. Sarajevo, 12. godine

DIREKTORU AGENCIJE

PREDMET: Plan javnih nabavki roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu za period april -juni 2024. godinu, realizacija, dostavljamo.-

Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22), dostavljamo vam realizaciju Plana javnih nabavki roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu za period april-juni 2024. godine.

S poštovnjem,

PRILOG: 1)

DOSTAVLJENO:

-naslovu;  
-web stranica Agencije;  
-a/a.

NAČELNIK SEKTORA

Nemanja Savić

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAŽITU 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	PROJEKCIJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST BEZ PDV-a	VRSTA POSTUPKA	Podjela na lotove	OKVIRNI DATUM		IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA	REALIZACIJA
	KONTO	IZNOS SA PDV-om							POKRETANJE POSTUPKA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA			
1	613100		Punili troškovi			0,00							IZNOS DOBAVLJAČ
2	613200		Izdaci telefonskih i poštanskih usluga			0,00							
2.1	61211		Izdaci za fiksne telefone										
2.1.1		93.600,00			Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije	80.000,00	Otvoreni postupak	LOT1	April	Sukcesivna isporuka			
2.1.2		14.040,00			Potrebe organizacionih jedinica van sjedišta Agencije	12.000,00		LOT2					
2.1.3	613211	14.040,00	Nabavka uskuge fiksne telefonije	64210000-1	Potrebe RK Banja Luka	12.000,00		LOT3	April	Okviri sporazum na 3 godine	Instrukcija o privremenom finansiranju		
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 peleta	03417000-6	Potrebe jedinice za specijalnu podršku	5.500,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Vladrag" doo 3744 Mokro
4.2	613329		Ostale komunalne usluge										
4.2.1	613329	1.158,30	Nabavka usluge deratizacije	90923000-3	Potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agenciji i Jedinice za specijalnu podršku	990,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	2 navrata, proljetna i jesenja	Instrukcija o privremenom finansiranju		Dezinfekcija 579,15 Bjejlina
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	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Eko BDD" doo Banja Luka 234
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	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Multiab" 409,5 Tuzla
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	Instrukcija o privremenom finansiranju		

4.2.5	613329	473,85	Nabavka usluge debratizacije	90923000-3	Potrebe Odjeljenja za zaštitu svjedoka	405,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	473,86	"Sanacija" doo Sarajevo
4	613400		<b>Izdaci za materijal</b>											
4.1	613412		<b>Kompiuterski materijal</b>											
4.1.1	613412	3.696,03	Nabavka tonera	30125110-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.159,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	3.697,99	"Alf-om" doo BL
4.3	613419		<b>Izdaci za ostali administrativni materijal</b>											
4.3.1	613419	285,48	Nabavka potrošnog materijala	44300000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	244,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	285,25	"GrafiKon" doo Sarajevo
4.4	613451		<b>Materijal za javni red i sigurnost</b>											
4.4.1	613451	895,05	Nabavka testera za eksploziv	38546100-5	Potrebe Sektora za operativnu podršku	765,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	1.158,3	"Shor" doo Zenica
4.4.2	613451	4.320,81	Nabavka baterijskih lampi	31521330-6	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.693,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	4.319,99	"KCM Trade" doo Visoko
4.4.3	613451	117,00	Nabavka paper spreje-suzavac	18110000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	100,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
4.4.4	613451	5.323,50	Nabavka taktičkog ranca	18934000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	4.550,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
4.4.5	613451	1.167,66	Nabavka traka za zatvaranje dokaza	30192800-9	Potrebe Kriminalističko istražnog odjeljenja	998,00	Spoznaj	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	1.167,66	"Shor" doo Zenica
4.4.6	613451	2.047,50	Nabavka futrola za policijske značke	18923200-7	Potrebe svih organizacionih jedinica	1.750,00	Spoznaj	Ne	maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	175,00	"Alijator" s.r.l Sarajevo
4.5	613481		<b>Izdaci za odjeću i uniforme</b>											
4.5.1	613481	234,00	Nabavka kabanice pončo	18221300-7	Potrebe RK Sarajevo	209,00	Spoznaj	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	Spoznaj	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	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
4.6	613492		<b>Troškovi sitnog inventara</b>											
4.6.1	613492	1.319,76	Nabavka zastava i nosača	35821000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	1.128,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	176,7	"Logo" doo bjeilina
5	613500		<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>											
5.1	613522		<b>Prevoz robe</b>											
5.1.1	613522	105,30	Izdaci za šlepanje vozila	50118110-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	90,00	Spoznaj	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	50	Javni prevoz tereta vi Šanić Belmin i UĐ Simeunović IS
5.1.2	613522	877,50	Nabavka usluge prevoza vozila	60000000-8	Potrebe svih organizacionih jedinica	750,00	Spoznaj	Ne	Jun	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	877,5	drumski prevoz "Nišić"

6	613600	Unajmljivanje inovine i opreme																						
7	613700	Izdaci za tekuće održavanje																						
7.1	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada																						
7.1.1	613711	Nabavka prepravke sistema za vatrodaju	50413200	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum							Instrukcija o privremenom finansiranju	1263					
7.4.5	613721	Nabavka usluge popravke kapije i rampi	50000000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum								Račun					
7.4.6	613721	Nabavka usluge kvečenja, zamjene pločica, iznajmljivanje zida i vrata	38820000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Račun				
7.4.7	613711	Nabavka usluge popravke sistema klimatizacije	45000000-7	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				"New sanatorij" Novi Grad
7.4.8	613721	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije	44110000-4	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				
7.4.9	613711	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije	50730000-1	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				6979 "Nebo" sp IS
7.4.10	613721	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije	42512000-8	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				"Filij" doo Sarajevo
7.2	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme																						
7.2.1	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	44521120-5	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.2	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	31731100-0	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				"WPS" doo Sarajevo
7.2.3	613722	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	44221220-3	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				"Hidroinvest" doo Sarajevo
7.2.4	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	45421160-3	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.5	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	30160000-8	Potrebe Sektora za operativnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.6	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	31158000-8	Potrebe Odjeljenja za zaštitu svjetlosna							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.7	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	39114100-5	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				"T faktori" doo Sarajevo
7.2.8	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	90910000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.9	613723	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	14212200-2	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				
7.2.10	613712	Nabavka karica za rad na sistemima JRR/CRK i ACH - Halcom kartica	14432000-4	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				
7.3	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila																						
7.3.1	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	50532000-3	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove							Direktni sporazum									Ugovor				
7.3.2	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	50730000-1	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove							Direktni sporazum									Ugovor				
7.3.3	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	42512000-8	Potreba RK Tuzla							Direktni sporazum									Ugovor				"Kamer comerce" doo Sarajevo
7.3.4	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	31158100-9	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				"Pocco balkan" Tuzla
7.3.5	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	50000000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica							Direktni sporazum									Ugovor				"Komeh" doo Sarajevo
7.3.6	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	37412200-1	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				"No limit union" doo Mostar
7.3.7	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	31400000-0	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				
7.3.8	613713	Nabavka usluge popravke aparata za pranje pod pritiskom	31440000-2	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku							Direktni sporazum									Ugovor				"Orbiter g" doo Sarajevo

7.3.1.	613713	60.840,00	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila	34300000-0	Potrebe svih organizacionih jedinica	52.000,00	Otvoreni postupak	Ne	April	Sukcesivna isporuka	Oktivni sporazum na 3 godine	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.3.2.	613713	1.035,45	Nabavka led treptaća	31620000-8	Potrebe RK Banja Luka	885,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Abc sporting" 1033,45 [B]
7.3.2.	613723	912,60	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje	343310000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	780,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	
7.4	613721		<b>Usluge opravki i održavanja zgrada</b>			0								
7.4.1	613721	1.053,00	Nabavka usluga redovnog tehničkog pregleda lifta	71632000-7	Potrebe svih organizacionih jedinica	900,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Tehnoinspekt" 1053,00 Sarajevo
7.5.2	613721	982,80	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za suho gašenje požara	50410000-2 50413200-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	840,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	2 periodična pregleda	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.5.3	613721	5.265,00	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara	50410000-5 50413200-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	4.500,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	2 periodična pregleda	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		"New sanator" 5054,4 Novi Grad
7.4.3	613721	847,08	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema hidrantske mreže i protupožarnih aparata	50410000-2 50413200-5	Potrebe RK Tuzla	724,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	2 periodična pregleda	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.4.4	613721	842,40	Nabavka usluga održavanja protivpožarne opreme dva pregleda i gromobranske instalacije jednom godišnje	50413200-5	Potrebe RK Mostar	720,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	3 periodična pregleda	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.4.5	613721	152,10	Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvođa	90400000-1	Potrebe svih organizacionih jedinica	130,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		OD "Mojo komunalac" Sarajevo 152,1
7.4.6	613721	456,30	Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvođa	90400000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	390,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	OD "Mojo komunalac" Sarajevo 152,1
7.5	613722		<b>Usluge održavanja opreme</b>											
7.5.1	613722	514,80	Nabavka usluga kalibracije i verifikacije alkometra	50433000-9	Potrebe Odjeljenja za unutrašnju kontrolu	440,00	Direktni sporazum	Ne	April	2 periodična pregleda	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Mbo komunikacije" 257,4 Sarajevo
7.5.2	613722	1.170,00	Nabavka usluga pregleda protivpožarnog sistema	79711000-1	Potrebe Odjeljenja za unutrašnju kontrolu	1.000,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	2 periodična pregleda	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.5.3	613722	819,00	Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja klima ormara u server Sali	50730000-1	Potrebe Sektora za operativnu podršku	700,00	Direktni sporazum	Ne	April	2 periodična pregleda	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Fil" doo Sarajevo 819
7.5.4	613722	2.538,90	Nabavka klima uređaja za uslugom ugradnje	42512000-8 50730000-1	Potrebe RK Banja Luka	2.170,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Elda lux" doo Banja Luka 1790
7.5.5	613722	742,95	Nabavka usluge servisiranja klima uređaja	42512500-3 50730000-1	Potrebe Sektora za operativnu podršku	635,00	Direktni sporazum	Ne	April	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.5.6	613722	342,81	Nabavka usluge popravke linka	32420000-3	Potrebe Sektora za operativnu podršku	293,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		"Mbo komunikacije" 342,81 Sarajevo
7.5.7	613722	462,15	Nabavka usluge servisiranja uređaja za laminaciju	50000000-5	Potrebe Sektora za operativnu podršku	395,00	Direktni sporazum	Ne	Juni	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	MRG eksport-import Banja Luka 461,39
7.6	613723		<b>Usluge održavanja vozila</b>											
7.6.1	613723	1.404,00	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma	50116500-6	Potrebe RK Banja Luka	1.200,00	Direktni sporazum	Ne	April	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		1200 (10 KM montaža plus balansiranje) Autopraonica "Dobro" BL

7.6.2	613723	1.111,50	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma	50116500-6	Potrebe RK Mostar	950,00	Direktni sporazum	Ne	april	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	
7.6.3	613723	1.319,76	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma	50116500-6	Potrebe RK Tuzla	1.128,00	Direktni sporazum	Ne	april	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	"Autobalans" Tuzla 1319,76
7.7	613726		<b>Usluge pranja vozila</b>											
7.7.1	613726	6.435,00	Nabavka usluge ručnog pranja vozila	50112300-6	Potrebe RK Tuzla	5.500,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju	dopuna	"Auto-bilans" doo Tuzla 5500
7.8	613727		<b>Usluge održavanja softvera</b>											
7.8.1	613727	6.095,70	Nabavka usluge produženja licence ESI 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		"Unitrade" doo Ljubuški 6.092,19
7.8.2	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	Jun	Ugovor za 3 godine	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
8	613800		<b>Izdaci osiguranja</b>											
9	613900		<b>Ugovorene usluge</b>											
9.2	613912		<b>Usluge štampanja</b>											
9.2.1	613912	6.786,00	Nabavka usluge 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		"Svjelost BH print" doo 6270,56
9.3	613913		<b>Usluge javnog informisanja</b>											
9.3.1	613913	526,50	Nabavka godišnje presplate 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		<b>Ostale medicinske i laboratorijske usluge</b>											
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		<b>Ostale nespomenute usluge</b>											
9.5.1	613991	9.541,35	Članarina Edgmond grupi	98100000-4 98130000-4	Potrebe Finansijsko obavještajnog odjeljenja, 4550 USD	8.155,00	Direktni sporazum	Ne	Maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		

broj: 16-12-16-6444-1/23  
datum: 26. 03. 2024

DIREKTOR  
Glavni generalni inspektor Policije  
Darko Čulum