

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2024.GODINU

Ažurirano 27.01.2025.godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Održavanje hidrološkog informacionog sistema WISKI, proizvođača KISTERS AG, Njemačka CPV kod: 72267100-0	Otvoreni postupak/broj 615-1-2-18/21 615-1-2-18-9-7-615/21 615-1-2-18-9-4-615/22 615-1-2-18-9-8-615/23	KISTERS AG, Aachen, Njemačka DE180759609	(25.410,00 EUR) 49.697,56 KM /period trajanja 3 godine počev od oktobra 2021. god./kontinuirano od 01.10.2021.-30.09.2024. god./plaćanje kvartalno po isteku kvartala u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu/	-	-	26.09.2022.	Realizacija do 30.09.2024. (3 godine okvirni sporazum)	I Ugovor 12 mjeseci počev od 01.10.2021.- prva godina OS u cijelosti 25.10.2022. u iznosu 16.565,88 KM + PDV II Ugovor 12 mjeseci počev od 01.10.2022.- druga godina OS u cijelosti 25.10.2022. u iznosu 16.565,88 KM + PDV III Ugovor 12 mjeseci počev od 01.10.2023.- treća godina OS. u iznosu 16.565,88 KM + PDV jedan kvartal plaćen 29.12.2023. u iznosu 4.141,47 KM + PDV

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09100000-0	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-1-17/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /4200999090005/	41.708,99 KM + PDV/period trajanja 3 godine počev od novembra 2022. godi./kontinuirano od 04.11.2022.-do iskorištenja ukupne ugovorene vrijednosti roba./ plaćanje po ispostavljenju fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu/ Prva godina OS 13.902,99 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ Druga godina OS 13.902,99 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti,	-	-	04.11.2022.	Realizacija do novembra 2025. (3 godine okvirni sporazum)	Tri kvartala plaćena u 2024.godini u iznosu 12.424,41 KM + PDV prva godina OS I Ugovor 12 mjeseci počev od 04.11.'22. do 31.12.2022. realizacija u iznosu od 1.780,71 KM Druga godina OS II Ugovor 12 mjeseci počev od 14.11.'23. realizacija u 2023. 01.01. -31.12.2023. u iznosu od 10.406,77 KM Treća godina OS III Ugovor 12 mjeseci počev od 18.11.'24. realizacija u 2024. 01.01.-31.12.2024. u iznosu od 12.943,87 KM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Sukcesivno održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-15/23	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007/	najduže 1 god./12 mjeseci/ Treća godina OS 13.903,01 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ 2.939,18 KM + PDV /godina dana/12 mjeseci od dana zaključenja ugovora/ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/	-	-	29.03.2023.		Realizacija ugovora 12 mjeseci/godina dana Realizacija ugovora do 29.03.2024. god. u iznosu od 3.282,18 KM sa PDV-om
4.	Usluga o 24-satnom nadzoru dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom protivprovalnog i vatrodajavnog sistema/	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-2/24	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.990,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno - paušal po ispostavljenom računu u roku od 30 dana od datuma	-	-	21.02.2024. Plaćanje putem mjesečnih faktura		Realizacija ugovora do 31.12.2024. god. u iznosu od KM 7.008,30 sa PDV-om

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) fakture/	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.	CPV kod: 79711000-1 Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2024. godinu CPV kod: 66512100-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-3/24	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930001/	4.800,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2024.-31.12.2024. god. /plaćanje mjesečno u roku od 30 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/	-	-	Plaćanje putem mjesečnih fakture od 01.01.2024.		Realizacija do 31.12.2024. god. u iznosu od 4.605,00 KM
6.	Nabavka usluga-popravak i održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-5/24	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007/	3.430,24 KM + PDV /godina dana/12 mjeseci od dana zaključenja ugovora/ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/	-	-	17.04.2024.		Realizacija ugovora 12 mjeseci/godina dana Realizacija ugovora do 31.12.2024. god. u iznosu od 1.762,36 KM sa PDV-om

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
7.	Potpuno kasko osiguranje vozila CPV kod: 66514110-0	Direktni sporazum/broj 615-8-2-7/24	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930125/	1.189,30 KM /kasko osiguranje jednog vozila /plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture/	-	-	15.04.2024.	U cjelosti realizovano 1.189,30 KM	
8.	Održavanje sistema tehničke zaštite/ CPV kod: 71356300-1	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-9/24	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.994,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje polugodišnje u roku od 30 dana od datuma fakture/	-	-	20.05.2024. Plaćanje nakon polugodišnjeg periodičnog pregleda		Realizacija do 31.12.2024. god. u iznosu od 3.506,49 KM sa PDV-om
9.	Osiguranje imovine Federalnog hidrometeorološkog zavoda od rizika požara i dr.opasnosti CPV kod: 66515200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-10/24	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930125/	3.095,50 KM /osiguranje imovine Zavoda /plaćanje u roku od 60 dana po ispostavljanju fakture/	-	-	11.06.2024.	U cjelosti realizovano 3.095,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljачima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10.	Nabavka automatskih meteoroloških stanica u Projektu Trgavska gora/ CPV kod: 3810000-6	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-4/24	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo /4200396550001/	136.752,12 KM + PDV /isporuka robe 75 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture/	-	-	11.06.2024.	U cijelosti realizovano 159.999,98 KM sa PDV-om	-
11.	Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvalitete zraka iz federalne mreže/ CPV kod: 38344000-8	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-8/24	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004/	53.381,00 KM + PDV /isporuka robe/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture/	-	-	03.07.2024.	U cijelosti realizovano 62.455,77 KM sa PDV-om	Plaćanje nakon isporučenih i ugrađenih rezervnih dijelova

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljачima u okviru sporazuma (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
12.	Nabavka seizmoloških stanica u Projektu Trgovska gora/ CPV kod: 38900000-4	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-6/24	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo /4200396550001/	102.564,10 KM + PDV /isporuka robe 75 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture/	-	-	05.07.2024.	U cijelosti realizovano 120.000,00 KM sa PDV-om	
13.	Nabavka seizmoloških stanica u Projektu Trgovska gora/ CPV kod: 38900000-4	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-11/24	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo /4200396550001/	102.564,10 KM + PDV /isporuka robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture/	-	-	25.09.2024.		Sredstva obezbijedena po Zaključku Vlade FBiH putem Fonda za zaštitu okoliša – Projekat „Trgovska gora“
14.	Zamjena krovnog pokrivača hidrološkog objekta/ CPV kod: 45213100-4	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-3-13/24	BK Gradnja d.o.o. Zenica /4219021010002/	12.818,00 KM + PDV /izvođenje radova 20 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture i izvršenog tehničkog prijema/			21.11.2024.	U cijelosti realizovano 14.997,06 KM sa PDV-om	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
15.	Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za potrebe kontinuiranog rada automatskih hidrometeoroloških stanica iz mreže stanica hidroloških prognoznih modela/ CPV kod: 38120000-2	Konkurentski zahtjev/ broj 615-7-1-15/24	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo /4200396550001/	13.675,00 KM + PDV /isporuka robe do 25.12.2024.godine/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture/			11.12.2024.	U cijelosti realizovano 15.999,75 KM sa PDV-om	

