

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2025.GODINU

Ažurirano 14.10.2025.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.	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 ispostavljenoj 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	-	-	04.11.2022.	Realizacija do novembra 2025. (3 godine okvirni sporazum)	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 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)
				ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/ Treća godina OS 13.903,01 KM bez PDV-a, do realizacije ukupne vrijednosti, najduže 1 god./12 mjeseci/					realizacija u 2025. 01.01.-30.09.2025. u iznosu od 7.862,26 KM
2.	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 Realizacija ugovora od 01.01. do 17.04.2025. god. u iznosu od 1.793,78 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)
3.	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 Realizacija do 01.01.-20.05.2025. god. u iznosu od 3.506,49 KM sa PDV-om
4.	Usluga o 24-satnom nadzoru dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom protivprovalnog i vatrodojavnog sistema/ CPV kod: 98000000-3	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-3/25	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 fakture/	-	-	10.03.2025. Plaćanje putem mjesečnih faktura		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od KM 4.088,21 sa PDV-om
5.	Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima/ CPV kod: 90711100-5	Direktni sporazum/ broj 615-7-2-1/25	TQM d.o.o. Lukavac /4209977290008/	6.400,00 KM + PDV /rok izvršenja usluge maksimalno 90 dananakon izvršenih	-	-	24.03.2025. Plaćanje putem mjesečnih faktura	Rok izvršenja ugovora maksimalno 150 dana od dana potpisivanja	

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)
				pregleda i ispitivanja, a maksimalno 150 dana odo dana potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture/				ugovora	
6.	Usluge osiguranja zaposlenika/ CPV kod: 66000000-0	Konkurentski zahtjev – LOT 2/ broj 615-7-2-2/25	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930001/	2.950,00 KM /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture/	-	-	10.04.2025. Plaćanje putem mjesečnih faktura		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od KM 1.325,58
7.	Usluge osiguranja nepokretne imovine i opreme/ CPV kod: 66000000-0	Konkurentski zahtjev – LOT 3/ broj 615-7-2-2/25	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930001/	1.775,00 KM /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje jednokratno, u roku od 30 dana od dana prijema fakture/	-	-	10.04.2025. Plaćanje jednokratno		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u ukupnom iznosu od KM 1.775,00
8.	Usluge osiguranja motornih vozila/ CPV kod: 66000000-0	Konkurentski zahtjev – LOT 1/ broj 615-7-	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200213140004/	1.509,05 KM /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje sukcesivno	-	-	15.04.2025. Plaćanje sukcesivno		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od KM 311,00

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)
		2-2/25		prema dospjeću polica /					
9.	Nabavka usluga-popravak i održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-6/25	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007/	3.756,92 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/	-	-	28.04.2025.	Realizacija ugovora 12 mjeseci/godina dana	Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od 3.250,31 KM sa PDV-om
10.	Održavajne sistema tehničke zaštite/ CPV kod: 79713000-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-8/25	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.982,91 KM + PDV / period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje polugodišnje u roku od 30 dana od datuma fakture /	-	-	29.05.2025. Plaćanje nakon polugodišnjeg periodičnog pregleda		
11.	Održavanje informacionog sistema WISKI/ CPV kod: 72267100-0	Otvoreni postupak/broj 615-1-2-4/25	KISTERS AG, Aachen, Njemačka DE180759609	Okvirni sporazum (46.232,13 EUR) 90.422,19 KM /period trajanja 4 godine počev od juna 2025.	-	-	30.05.2025.		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od 6.612,13 KM sa

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)
				godine I Ugovor 12 mjeseci počev od 01.06.2025. - prva godina OS u iznosu 22.605,55 KM + PDV /kontinuirano od 01.06.2025.- 31.05.2029. god./plaćanje kvartalno po isteku kvartala u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu/					PDV-om (I kvartal ugovora)
12.	Nabavka prenosnog analizatora prašine u Projektu "Realizacija plana razvoja mreže stanica i monitoring kvalitete zraka u FBiH - faza 6"/ CPV kod: 38344000-8	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-5/25	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004/	85.470,00 KM + PDV /isporuka robe 90 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana isporuke/	-	-	18.06.2025.		Donatorska sredstva Fonda za zaštitu okoliša

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)
13.	Nabavka meteorološke opreme za unaprjeđenje rada meteoroloških stanica u Projektu "Unaprjeđenja meteorološkog monitoringa u FBiH u svrhu praćenja klime i klimatskih promjena, te adaptacije na istim"/ CPV kod: 38000000-5	Konkurentski zahtjev – LOT 1/ broj 615-7-1-7/25	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004/	30.846,40 KM + PDV /isporuka robe 45 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana isporuke/	-	-	20.06.2025.		Donatorska sredstva Fonda za zaštitu okoliša
14.	Nabavka računarske opreme za unaprjeđenje rada meteoroloških stanica u Projektu "Unaprjeđenja meteorološkog monitoringa u FBiH u svrhu praćenja klime i	Konkurentski zahtjev – LOT 2/ broj 615-7-1-7/25	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004/	9.384,00 KM + PDV /isporuka robe 45 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana isporuke/	-	-	20.06.2025.		Donatorska sredstva Fonda za zaštitu okoliša

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)
	klimatskih promjena, te adaptacije na istim"/ CPV kod: 38000000-5								
15.	Usluge tehničkog pregleda vozila / CPV kod: 71631200-2	Direktni sporazum / broj 615-8-2-10/25	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo /4200018440001/	1.369,80 KM + PDV /sukcesivno prema zakonskoj obavezi/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana isporuke/	-	-	07.07.2025.		Realizacija ugovora do 30.09.2025. god. u iznosu od 248,00 KM sa PDV-om
16.	Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka iz federalne mreže / CPV kod: 38344000-8	Konkurentski zahtjev / broj 615-7-1-9/25	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004/	39.716,60 KM + PDV / isporuka robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 30 dana od dana isporuke/	-	-	22.08.2025.		

