

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2023.GODINU

Ažurirano 22.01.2024.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/doba vljačima 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. godi./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 (I kvartal realizacija 31.12.2022. u iznosu od 4.141,47 KM, II kvartal realizacija 06.04.2023. u iznosu od 4.141,47 KM III kvartal realizacija 25.07.2023. u iznosu od 4.141,47 KM, IV kvartal realizacija 02.10.2023. u iznosu

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/doba vljačima 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)
									od 4.141,47 KM) 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
2.	Usluga održavanja sistema tehničke zaštite putem obaveznog šestomjesečnog servisiranja instaliranih sistema tehničke zaštite u objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 50343000-1	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-8/22	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	4.420,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja 1 godina, rok izvršenja: šestomjesečno (dva puta godišnje), plaćanje: po svakom završenom pregledu, odnosno u dva dijela nakon pojedinačno završenog servisa u roku od 60 od datuma fakture/	-	-	27.04.2022.	14.04 2023. u cijelosti 5.171,40 KM (sa PDV-om)	
3.	Sukcesivna nabavka goriva za službena	Konkurentski zahtjev/ broj	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	41.708,99 KM + PDV/period trajanja 3 godine počev od	-	-	04.11.2022.	Realizacija do novembra 2025.	prva godina OS I Ugovor 12 mjeseci počev od 04.11.'22.

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/doba vljačima 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)
	vozila/ CPV kod: 09100000-0	615-7-1-17/22	/4200999090005 /	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/				(3 godine okvirni sporazum)	do 31.12.2022. realizacija u iznosu od 1.780,71 KM realizacija u 2023. 01.01. -31.12.2023. u iznosu od 10.258,87 KM
4.	Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2023. godinu CPV kod: 66512100-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-5/23	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /4200326930001 /	4.560,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2023.-31.12.2023. god. /plaćanje mjesečno u roku od 30 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/polica osiguranja 31.12.22. - 31.12.2023./	-	-	Plaćanje putem mjesečnih faktura od 01.01.2023		Realizacija do 31.12.2023. god. u iznosu od 4.560,00 KM
5.	Usluga 24-satnog nadzora	Direktni sporazum/ broj	GAMA AA d.o.o Sarajevo	5.990,00 KM + PDV /period trajanja i rok	-	-	11.01.2023.		Realizacija ugovora do 30.09.

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)
	dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom protivprovalnog i vatrodojavnog sistema na objektima MS (12 objekata Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području FBiH) u 2023. godini CPV kod: 79711000-1	615-8-2-6/23	- Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno - paušal po ispostavljenom računu u roku od 60 dana od datuma fakture/			Plaćanje putem mjesečnih faktura		2023. god. u iznosu od 7.008,30 KM
6.	Sukcesivno održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-15/23	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007 /	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 31.12. 2023. god. u iznosu od 3.282,18 KM sa PDV-om
7.	Usluga izrade procjene	Direktni sporzum/broj	GAMA AA d.o.o Sarajevo	3.000,00 KM + PDV /period trajanja i rok	-	-	28.03.2023.	22.06.2023. u cijelosti	

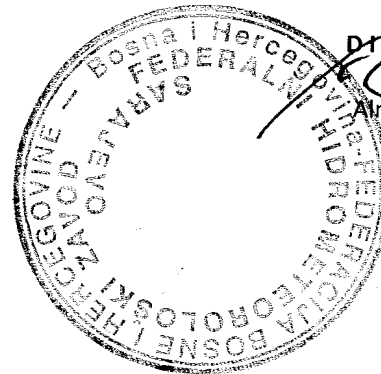
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, 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)
	ugroženosti i sigurnosnog elaborata o zaštiti prema metodologijiza objekte u sjedištu Zavoda CPV kod: 71630000-3	615-8-2-14/23	- Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	izvršenja 60 dana, plaćanje u roku od 60 dana ispostavljene fakture za uredno izvršenu uslugu/				3.510,00 KM (sa PDV-om)	
8.	Usluga održavanja sistema tehničke zaštite putem obaveznog šestomjesečnog servisiranja instaliranih sistema tehničke zaštite u objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 71356300-1	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-16/23	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007 /	4.620,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja 1 godina, rok izvršenja: šestomjesečno (dva puta godišnje), plaćanje: po svakom završenom pregledu, odnosno u dva dijela nakon pojedinačno završenog servisa u roku od 60 od datuma fakture/	-		03.05.2023.		Realizacija ugovora 1 godina Realizacija do 31.12.2023. god. u iznosu od 5.288,40 KM
9.	Osiguranje imovine Federalnog hidrometeorološkog zavoda	Direktni sporazum/broj 615-8-2-21/23	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo /4200326930001	3.088,50 KM /period trajanja 12 mjeseci (godinu dana) od dana potpisivanja	-	-	14.06.2023.	22.06.2023. u iznosu od 3.088,50 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/doba vljačima 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)
	škog zavoda od rizika požara i drugih opasnosti/ CPV kod: 66515100-4		/	ugovora/ plaćanje u roku 60 dana od dana ispostavljanja fakture/polica (24,00) osiguranja 12 mjeseci- od 14.06.2023./					
10.	Nabavka kancelarijskog namještaja- kancelarijski stolovi	Direktni sporazum/broj 615-8-1-25/23	GRADIZ d.o.o. Sarajevo /4200153570004 /	459,83 KM + PDV /rok isporuke robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	28.08.2023.	20.09.2023.god u cijelosti realizovano 538,00 KM (sa PDV-om)	
11.	Nabavka senzora za smjer i brzinu vjetra za tekuće održavanje opreme u meteorološkom krugu glavnih meteoroloških stanica – meteorološka stanica Bjelašnica/ CPV kod: 38120000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-2-26/23	AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj /4218119710006 /	4.720,00 KM + PDV /rok isporuke robe 30 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	26.09.2023.	Ugovor zaključen na iznos 5.522,40 KM sa PDV-om i realizovan 16.10.2023.god.	
12.	Nabavka računarske opreme/ CPV kod:	Direktni sporazum/broj	REDBIT SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	5.574,00 KM + PDV /rok isporuke robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	29.09.2023.	U cijelosti realizovano 6.521,58 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/doba vljačima 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)
	30200000-1	615-8-1-28/23	/4203072000008 /					17.10.2023.god.	
13.	Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka iz federalne mreže/ CPV kod: 38300000-8 38344000-8	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-22/23	E3 d.o.o. Sarajevo /4202192970004 /	43.296,10 KM + PDV /rok isporuke robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	04.10.2023.	Ugovor zaključen na iznos 50.656,44 KM sa PDV-om i realizovan 05.12.2023.god.	
14.	Nabavka kancelarijskog materijala / CPV kod: 30192000-1	Direktni sporazum/broj 615-8-1-29/23	EUROPAPIER-HERCEGTISAK d.o.o. Široki Brijeg /4200938970002 /	2.293,35 KM + PDV /rok isporuke robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	10.10.2023.	Ugovor zaključen na iznos 2.683,22 KM sa PDV-om i realizovan 30.10.2023.	
15.	Nabavka Microsoft licenci /	Direktni sporazum/broj	IMTEC d.o.o. Sarajevo /4200918780185	4.848,15 KM + PDV /rok isporuke robe 15 dana od dana potpisivanja	-	-	10.10.2023.	Ugovor zaključen na iznos 5.672,34 KM sa PDV-om i	

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)
	CPV kod: 48517000-5	615-8-1-30/23	/	ugovora/				realizovan 26.10.2023.god.	
16.	Sanacija muzej prostora u sjedištu Zavoda / CPV kod: 45213100-4	Direktni sporazum/broj 615-7-3-23/23	P&A GRADNJA d.o.o. Sarajevo /4202545050001 /	8.484,00 KM + PDV /rok izvođenja radova 30 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	16.10.2023.	Ugovor zaključen na iznos 9.926,28 KM sa PDV-om i realizovan	Plaćeno 11.01.2024.god.
17.	Nabavka RACK servera / CPV kod: 45213100-4	Direktni sporazum/broj 615-8-1-31/23	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo /4200086440036 /	2.666,67 + PDV /rok isporuke robe 30 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	30.10.2023.	Ugovor zaključen na iznos 3.120,00 KM sa PDV-om i realizovan 21.12.2023.god.	
18.	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 615-7-1-27/23	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo /4200396550001 /	16.500 + PDV /rok isporuke robe 30 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	10.11.2023.	Ugovor zaključen na iznos 19.305,00 KM sa PDV-om i realizovan	Plaćeno 05.01.2024.god.

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)
19.	Nabavka kancelarijskog namještaja / CPV kod: 39130000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-1-32/23	IMTEC d.o.o. Sarajevo /4200918780185 /	1.687,16 + PDV /rok isporuke robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	13.11.2023.	Ugovor zaključen na iznos 1973,98 KM sa PDV-om i realizovan 23.11.2023.god.	
20.	Nabavka akumulatorskih baterija za automatske hidrološke stanice / CPV kod: 31400000-0	Direktni sporazum/broj 615-8-1-1-25-1/24	ENERGO d.o.o. Posušje /4272407040001 /	2.412,00 + PDV /rok isporuke robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora/	-	-	11.12.2023.	Ugovor zaključen na iznos 2.822,04 KM sa PDV-om i realizovan u toku 2023.god.	



DIREKTOR
Almir Bijedić