

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2017.GODINU**

Ažurirano 02.02.2018. 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/do bavljačima 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/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 66510000-8 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-10/17 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /420032693000 1/ | 4.980,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2017.- 31.12.2017. god. /plaćanje mjesečno u roku od 60 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/polica osiguranja 01.01.- 31.12.2017./ | - | - | 30.12.2016. | 27.12.2017. 4.950,00 KM | |
| 2. | Usluge protivprovalnog obezbjedjenja | Direktni sporazum/ broj 615-8-2-12/17 | GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i | 120,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja i rok | - | - | 01.01.2017. | 27.12.2017. u cijelosti 1.684,80 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/do bavljačima 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: 66510000-8 | | imovine /420182997000 7/ | izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno po ispostavljanju fakture/ | | | | (sa PDV-om) | |
| 3. | Usluge panik obezbjedjenja CPV kod: 66510000-8 | Direktni sporazum/ broj 615-8-2-11/17 | GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /420182997000 7/ | 200,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno po ispostavljanju fakture/ | - | - | 01.01.2017. | 27.12.2018. u cijelosti 2.808,00 KM (sa PDV-om) | |
| 4. | Usluge održavanja Programskog rješenja "Element" CPV kod: 50324100-3 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-9/17 | 5th Dimension d.o.o. Sarajevo /420140780000 1/ | 50,00 KM+PDV mjesečna naknada/ period trajanja i rok izvršenja 01.01.2017. - 31.12.2017. g., plaćanje mjesečno za tekući mjesec do | - | - | 04.01.2017. | 17.01.2018. u cijelosti 702,00 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/do bavljačima 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/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| | | | | isteka istog, zasebno za svaki mjesec. | | | | | |
| 5. | Usluga periodičnog pregleda i čišćenja dva dimnjaka u sjedištu Zavoda u 2017. godini CPV kod: 90915000-4 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-15/17 | O.D. DIMNJAČAR MIRSAD Sarajevo /430169468000 8/ | 240,00 KM bez PDV-a /period trajanja i rok izvršenja –jedna godina od dana potpisivanja ugovora, periodično svaka dva mjeseca, plaćanje u roku od 60 dana od uredno ispostavljene fakture po izvršenom periodičnom pregledu uz garanciju na izvršenje do narednog pregleda i čišćenja/ | - | - | 14.02.2017. | djelimično realiziran 40,00 KM | Ugovor nije u cjelosti realiziran zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti (07.03.2017. realiziran jedan pregled) |

| 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/do bavljačima 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) |
| 6. | Periodično održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite videonadzora u sjedištu Zavoda u 2017. godini CPV kod: 50324100-3 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-18/17 | GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /420182997000 7/ | 80,00KM+PDV paušal za jedan pregled /period trajanja i rok izvršenja –jedna godina, periodično polugodišnje izvršenje, plaćanje periodično po ispostavljenoj fakturi / | - | | 14.02.2017. | | Nije realiziran zbog tehničkih nedostataka na sistemu |
| 7. | Usluge protivprovalnog obezbjedjenja objekta (montažna hidrološka zgrada) u sjedištu Zavoda CPV kod: 66515200-5 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-17/17 | GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /420182997000 7/ | 50,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno po ispostavljanju fakture/ | - | | 01.03.2017. | 27.12.2017. 585,00 KM (sa PDV-om) | Realizovano sa 31.12.2017. /za 10 mjeseci/ |

| 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/do bavljačima 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) |
| 8. | Sukcesivna nabavka robe-kancelarijskog materijala u 2017.g. CPV kod: 30192000-1 | Direktni sporazum/broj 615-8-1-29/17 | R & S DOO Sarajevo /420005629000 5/ | 3.749,84 KM+PDV /period trajanja i rok izvršenja – sukcesivna nabavka prema dostavljenim narudžbama do 31.12.2017. god., rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture prema narudžbi/ | - | - | 10.04.2017. | 17.01.2018. u cijelosti 4.334,00 KM (sa PDV-om) | |
| 9. | Nabavka računarske opreme CPV kod: 30200000-1 | Direktni sporazum/broj 615-8-1-30/17 | „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo /420091878002 9/ | 2.555,00 +PDV /rok izvršenja 15 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi/garancija 24 mjeseca/2 godine | - | - | 24.04.2017. | 01.06.2017. u cijelosti 2.989,35 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/do bavljačima 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 | Sukcesivno održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5 50112000-3 | Konkurentski zahtjev/broj 615-7-2-19/17 | UNITRADE d.o.o. Ljubuški /427209599000 7/ | 2.889,68 KM +PDV / 1 (jedna) godina od dana zaključenja ugovora/plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/ | - | - | 04.05.2017. | | Realizacija ugovora godinu dana |
| 11 | Osiguranje imovine Federalnog hidrometeorološkog zavoda od rizika požara i drugih opasnosti/ CPV kod: 66515200-5 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-31/17 | SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo /420032693000 1/ | 3.255,40 KM /period trajanja 12 mjeseci (godinu dana) od dana potpisivanja ugovora/ izvršenje do 08.05.2018. godine (24,00)/ plaćanje u roku 60 dana od dana ispostavljanja fakture/polica osiguranja 12 mjeseci/ | - | - | 08.05.2017. | 01.06.2017. u cijelosti 3.255,40 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/do bavljačima 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/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 12 | LOT 2. Servisiranje opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanici Goražde CPV kod: 50000000-5 38344000-8 | Konkurentski zahtjev/broj 615-7-2-28/17 | ARTES d.o.o. Velenje /5627559000/ | 15.716,00 KM +PDV /rok izvršenja 75 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršenog prijema usluga prema ispostavljenoj fakturi/garancije 12 mjeseci na ispravnost zamijenjenih i ugrađenih dijelova- garancija proizvođača; 2 (dva) mjeseca na uslugu | - | - | 29.05.2017. | 29.12.2017. u cijelosti 18.387,72 KM (sa PDV-om) | |
| 13 | Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09100000-0 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-33/17 | PROMING d.o.o. Bugojno /423602628000 0/ | 3.973,96 KM +PDV/ izvršenje od dana zaključenja ugovora do 31.12.2017. godine/ plaćanje po ispostavljenim petnaestodnevrim fakturama u roku od | - | - | 23.06.2017. | 17.01.2018. u cijelosti 5.103,19 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/do bavljačima 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/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| | | | | 60 dana od datuma fakture/ | | | | | |
| 14 | Servisiranje opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanicama: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo CPV kod: 50000000-5 38344000-8 | Konkurentski zahtjev/broj 615-7-2-32/17 | E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000 4/ | 19.854,30 KM +PDV /rok izvršenja 75 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršenog prijema usluga prema ispostavljenoj fakturi/garancije 12 mjeseci na uslugu, na ispravnost zamijenjenih i ugrađenih dijelova- garancija proizvođača | - | - | 14.07.2017. | 29.11.2017. u cijelosti 23.229,53 KM (sa PDV-om) | |
| 15 | Nabavka eco solution sistema i uređaja za tretman otpadnih voda CPV kod: 45252130-8 | Direktni sporazum/broj 615-8-1-34/17 | „AG-METAL“ d.o.o. Zenica /421801003000 5/ | 1.660,00 KM +PDV /rok za izvršenje/isporku 15 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture/ | - | - | 14.08.2017. | 19.09.2017. u cijelosti 1.747,98 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/do bavljačima 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) |
| 16 | Usluga izmještanja septičke jame u krugu Meteoroloske stanice Bihać CPV kod: 98390000-3 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-35/17 | „EMI-LAM“ d.o.o. Prijedor /440418172000 8/ | 1.826,40 KM /rok izvršenja 3 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja fakture/ | - | - | 16.08.2017. | 28.09.2017. u cijelosti 1.826,40 KM | |
| 17 | Nabavka kancelarijske opreme - (namještaj) CPV kod: 39130000-2 | Direktni sporazum/broj 615-8-1-37/17 | Sarajevo Business Consulting d.o.o. /420127236000 6/ | 5.917,00 KM /rok izvršenja 45 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu isporuku/ | - | - | 05.10.2017. | 27.12.2017. u cijelosti 6.922,89 KM (sa PDV-om) | |
| 18 | Usluga štampanja meteoroloških obrazaca i uvezivanje „Službenih | Direktni sporazum/broj 615-8-2-39/17 | „Svjetlost-BH print“ d.o.o. Sarajevo /420204362000 9/ | 1.467,40 KM +PDV /rok izvršenja 30 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana pružanja obrazaca/ | - | - | 25.10.2017. | 12.12.2017. u cijelosti 1.716,86 KM (sa PDV-om) | |

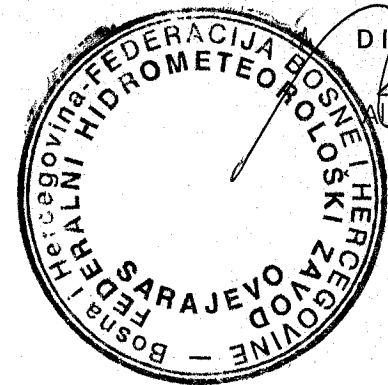
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|---|--|--|---|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| R. b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom 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) |
| | novina“ za 2015. godinu CPV kod: 79810000-5 | | | | | | | | |
| 19 | Nabavka auto guma za službena vozila CPV kod: 34351100-3 | Direktni sporazum/broj 615-8-1-41/17 | UNITRADE d.o.o. Ljubuški /427209599002 3/ | 1.376,28 KM +PDV /rok izvršenja 3 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi/ | - | - | 18.11.2017. | 17.01.2018. u cijelosti 1.610,25 KM (sa PDV-om) | |
| 20 | Sanacija objekta Meteorološke stanice Drvar CPV kod: 45213100-4 | Konkurentski zahtjev/broj 615-7-3-36/17 | „EMI-LAM“ d.o.o. Prijedor /440418172000 8/ | 16.566,00 KM +PDV/ rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od dana tehničkog prijema i ispostavljene fakture/garancija za kvalitet izvršenih radova 24 mjeseca/ | - | - | 22.11.2017. | 31.01.2018. u cijelosti 19.382,22 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) |
| 21 | Usluga prevoza – 4(četiri) ski karte za sezonu 2017/2018 za osmatrača na MS Bjelašnica CPV kod: 45234200-8 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-43/17 | KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. OJ Ski Centar „Bjelašnica-Igman“ Trnovo /420034700006 3/ | 1.333,33 KM +PDV /rok izvršenja 5 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture | - | - | 06.12.2017. | 27.12.2017. u cijelosti 1.560,00 KM (sa PDV-om) | |
| 22 | Usluga male auto korpe, stručne radne snage i odvoza posječene drvene mase samoniklih i suhih stabala CPV kod: 77211400-6 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-42/17 | KJKP Park d.o.o. Sarajevo /420025832015 1/ | 1.460,00 KM +PDV /rok izvršenja 10 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana uredno izvršene usluge i uredno ispostavljanje fakture/ | - | - | 12.12.2017. | 31.01.2018. u cijelosti 1.708,20 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) |
| 23 | Usluga zamjene dotrajalih garažnih vrata sa novim sekcionim vratima na garaži u sjedištu Zavoda CPV kod: 50000000-5 | Direktni sporazum/broj 615-8-2-3/18 | PRIMA VRATA d.o.o. Zenica /4218793630000/ | 1.880,34 KM +PDV /rok izvršenja 10 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana uredno izvršene usluge i uredno ispostavljanje fakture/ | - | - | 28.12.2017. | 31.01.2018. u cijelosti 2.200,00 KM (sa PDV-om) | |

Broj: 01-14-4-569/17

Datum: 02.02.2018. godine



DIREKTOR

Mirza Brčić