|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: OPĆINA MATULJI** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 17.12.2020** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 20.02.2018** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** |
| 49/2019 | Rekonstrukcija spojne ceste iz naselja Veli Brgud do državne ceste DC 8 na dionici od prolaza ispod autoceste A7 do državne ceste - faza 2 (dio 4) | 45233222 | 2020/S 0F3-0009629 | Otvoreni postupak  | G.P.P. MIKIĆ d.o.o. 82386143355 |  | 02.03.2020 | 406-01/19-01/00140 | 60 dana | 1.888.686,10 | 472.171,53 | 2.360.857,63 |  |  |  |  |  |
| 47/2019 | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji | 45454100 | 2020/S 0F3-0009903 | Otvoreni postupak  | X.O.A Gradnja d.o.o. 45610691699 |  | 04.03.2020 | 406-01/19-01/0138 | 4 mjeseca | 1.877.627,00 | 469.406,75 | 2.347.033,75 |  |  |  |  |  |
| 15/2019 | Upravljanje projektom "Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Osojnica" | 75112100 |  | Jednostavna nabava | KARLOLINE - KLING d.o.o. 74360083856 |  | 21.10.2019 | 406-01/19-01/0082 | 28.05.2020. odnosno do dana predaje završnog izvješća Projekta | 96.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |  |
| 28/19 | izvođenje radova na uređenju okoliša dv Matulji,objekt V.Brgud | 45262640 |  | Jednostavna nabava | STELLA D.O.O. 65115638533 |  | 31.07.2019 | KLASA:406-01/19-01/0043 | 30 dana | 164.290,00 | 41.072,50 | 205.362,50 |  |  |  |  |  |
| 25/2019 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića matulji, objekt Rukavac, na adresi Rukavac 89a, Matulji | 71521000 |  | Jednostavna nabava | AG-PROJEKT d.o.o. 22938688079 |  | 23.09.2019 | 406-01/19-01/0072 | 6 mjeseci | 23.000,00 | 5.750,00 | 28.750,00 |  |  |  |  |  |
| 18/2019 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Jušići i dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići, na adresi Jušići 127, Jurdani | 71247000 |  | Jednostavna nabava | KARLOLINE - KLING d.o.o. 74360083856 |  | 06.08.2019 | 406-01/19-01/0048 | 75 kalendarskih dana | 17.000,00 | 4.250,00 | 21.250,00 |  |  |  |  |  |
| 7/19 | izvođenje elektroinstalaterskih radova na uređenju prostora knjižnice kastavska c.4 matulji | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Zajednički obrt Valinčić elektroinstalacije 57904467361 |  | 25.03.2019 | KLasa:406-01/19-01/0015 | 20 radnih dana | 100.605,00 | 25.151,25 | 125.756,25 |  |  |  |  |  |
| 26/2019 | Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) osiguranje za 19 zaposlenika naručitelja pristupne dobi 40-50 godina bez karence i franšize | 66512210 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 01.07.2019 | 406-01/19-01/0037 | 12 mjeseci | 51.072,00 | 0,00 | 51.072,00 |  |  |  |  |  |
| 29/2019 | Izvođenje radova na rekonstrukciji krovišta zgrade škole u Žejanama | 45261900 |  | Jednostavna nabava | HABITUS J.D.O.O. 51254883877 |  | 13.08.2019 | 406-01/19-01/0042 | 30 DANA | 172.989,00 | 0,00 | 172.989,00 |  |  |  |  |  |
| 37/19 | izvođenje građevinsko obrtničkih radova na unutarnjem uređenju ošA.mohorovičić,područna škola Jušići i d.v.Matulji,objekt Jušići | 45450000 |  | Jednostavna nabava | ZANATOPREMA RIJEKA 41617767619 |  | 13.09.2019 | 406-01/19-01/0084 | 1 mjesec | 238.458,40 | 59.614,60 | 298.073,00 |  |  |  |  |  |
| 53/2019 | Poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije općine Matulji u 2020. | 90921000 |  | Jednostavna nabava | CRIKVENICA-OPATIJA-EKO d.o.o. 46094474369 |  | 31.12.2019 | 406-01/19-01/0148 | 12 mjeseci | 27.679,00 | 6.919,75 | 34.598,75 |  |  |  |  |  |
| 6/19 | izvođenje građevinsko obrtničkih radova na uređenju prostora knjižnice Kastavska c.4 matulji | 45450000 |  | Jednostavna nabava | STELLA D.O.O. 65115638533 |  | 25.03.2019 | Klasa:406-01/19-01/0014 | 20 radnih dana | 109.961,00 | 27.490,25 | 137.451,25 |  |  |  |  |  |
| 23/2019 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Općine Matulji na adresi Trg m. Tita 11, Matulji | 71521000 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 20.09.2019 | 406-01/19-01/0073 | 4 mjeseca | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |  |  |  |  |  |
| 17/2019 | Usluge projektantskog nadzora na Projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Osojnica" | 71248000 |  | Jednostavna nabava | HUDEC PLAN d.o.o. 85323749202 |  | 22.10.2019 | 406-01/19-01/0085 | 14 mjeseci | 196.000,00 | 49.000,00 | 245.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8/19 | izvođenje radova izgradnje oborinske odvodnie na dijelu spojne ceste naselja V.brgud-D8(fazaII) etapa od ulaza u RZ Miklavija do prolaza ispod autoceste A7 | 45232130 |  | Jednostavna nabava | GRAĐEVINAR d.o.o. 03674958581 |  | 15.04.2019 | Klasa:406-01/19-01/0016 | 60 radnih dana | 306.992,79 | 76.748,20 | 383.740,99 |  |  |  |  |  |
| 38/19 | najam osobnih vozila za potrebe Općine matulji | 34114000 |  | Jednostavna nabava | ADRIA P.A. d.o.o. 58757250711 |  | 21.10.2019 | KLASA:406-01/19-01/0087 | 4 godine | 167.500,00 | 4.187.520,00 | 209.376,00 |  |  |  |  |  |
| 39/2019 | Hidroinstalaterski i ličilački radovi na osnovnoj školi Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Jušići i Dječjem vrtiću Matulji, objekt Jušići | 45442100 |  | Jednostavna nabava | ZANATOPREMA RIJEKA 41617767619 |  | 01.10.2019 | 406-01/19-01/0124 | 12.10.2019 | 86.287,00 | 21.571,75 | 107.858,75 |  |  |  |  |  |
| 14/2019 | Usluge promidžbe i vidljivosti projekta "Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Osojnica" | 79341100 |  | Jednostavna nabava | PUPPIS d. o. o. 69757146613 |  | 22.10.2019 | 351-01/19-01/0022 | 20 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora KK.06.3.1.04.0007 | 28.980,00 | 7.245,00 | 36.225,00 |  |  |  |  |  |
| 9/19 | izvođenje radova izgradnje el.instalacija cestovne rasvjetei SN/NNkabelske kanalizacije na dijelu spojne ceste naselja V.Brgud -D8(IIfaza) etapa od ulaza u rz Miklavija do prolaza ispod autoceste A7 | 45316110 |  | Jednostavna nabava | GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar 03674958581 |  | 30.04.2019 | KLASA:406-01/19-01/0029 | 60 radnih dana | 255.739,20 | 63.934,80 | 319.674,00 |  |  |  |  |  |
| 56/2019 | Održavanje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije na objektu centra primarne zdravstvene zaštite u Matuljima | 50720000 |  | Jednostavna nabava | ANDAR d.o.o. 81011820369 |  | 03.01.2020 | 406-01/19-01/0157 | 30.12.2019. | 42.500,00 | 10.625,00 | 53.125,00 |  |  |  |  |  |
| 61119 | preasfaltiranje dijela ulice V.nazora u matuljima | 45233222 |  | Jednostavna nabava | GP KRK d.d 05146274847 |  | 22.07.2019 | Klasa:406-01/19-01/0032 | 5 radnih dana | 45.900,00 | 11.475,00 | 57.375,00 |  |  |  |  |  |
| 45/2019 | Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) | 71410000 |  | Jednostavna nabava | ART DESIGN d.o.o. 12900751266 |  | 02.01.2020 | 406-01/19-01/0136 | 10 dana po usvajanju na općinskom vijeću | 110.000,00 | 27.000,00 | 137.500,00 |  |  |  |  |  |
| 40/2019 | Najam i servisiranje računalne opreme (sustav upravljanja ispisom) | 50312000 |  | Jednostavna nabava | HARTA d.o.o. 59072650925 |  | 11.11.2019 | 406-01/19-01/0086 | 24 mjeseca | 112.453,84 | 28.113,46 | 140.567,30 |  |  |  |  |  |
| 27/19 | izvođenje radova uređenja javne površine u Munama | 45262300 |  | Jednostavna nabava | GRAĐEVINAR d.o.o. 03674958581 |  | 24.09.2019 | Klasa:406-01/19-01/0040 | 25 radnih dana | 199.549,00 | 4.988.725,00 | 249.436,25 |  |  |  |  |  |
| 57/2019 | Održavanje vatrodojavnog sustava u Školskoj sportskoj dvorani Općine Matulji | 45343100 |  | Jednostavna nabava | Alarm Express d.o.o. 00564425000 |  | 21.01.2020 | 406-01/19-01/0158 | do 31.12.2019. | 52.547,38 | 13.136,85 | 65.684,23 |  |  |  |  |  |
| 62/19 | idejni projektceste unutar UPU10 poslovne zone Jurdani K4-dioniceSU-2i SU3 | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Mig engineering j.d.o.o. 22026894076 |  | 18.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/0174 | 40 kalendarskih dana | 33.999,00 | 0,00 | 33.999,00 |  |  |  |  |  |
| 67/19 | izvođenje građevinskih radova na dionici ceste E-F u rz2 | 45233000 |  | Jednostavna nabava | KOGRAD KRK d.o.o. 06718821449 |  | 04.02.2020 | Klasa.406-01/19-01/0172 | 15 radnih dana | 79.900,00 | 19.975,00 | 99.875,00 |  |  |  |  |  |
| 32/2019 | Izrada izvedbenog projekta sa pripadajućim troškovnicima i planom izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i sabirne ulice SU-1 poslovne zone Jurdani s izgradnjom autobusnog ugibališta | 71320000 |  | Jednostavna nabava | GPZ d.d. 01788637246 |  | 26.08.2019 | 406-01/19-01/ | 30 dana | 77.000,00 | 19.250,00 | 96.250,00 |  |  |  |  |  |
| 66/2019 | Elektroinstalaterski radovi na dionici ceste F-E-F u RZ2 u Matuljima | 45317000 |  | Jednostavna nabava | DOMENI d.o.o. 59054359163 |  | 04.02.2020 | 406-01/19-01/0173 | 10 radnih dana | 34.990,00 | 8.747,50 | 43.737,50 |  |  |  |  |  |
| 19/19 | izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju dječjeg vrtića Matulji,objekt veli Brgud | 45214100 |  | Jednostavna nabava | STELLA D.O.O. 65115638533 |  | 31.07.2019 | KLASA.406-01/19-01/0044 | 60 | 386.842,19 | 96.710,54 | 483.552,73 |  |  |  |  |  |
| 55/2019 | Usluge koordiniranja aktivnosti i programa na amfiteatru otvorenom sportskom igralištu s ozelenjenom površinom na lokaciji Jankovićev dolac te društvenim domovima na području Općine Matulji | 79993000 |  | Jednostavna nabava | RAV SPORT 26830781020 |  | 31.12.2019 | 406-01/19-01/0156 | 12 mjeseci | 79.810,00 | 0,00 | 79.810,00 |  |  |  |  |  |
| 50/2019 | Usluge domarske službe i koordiniranja aktivnosti i programa u Školskoj sportskoj dvorani u Matuljima te Centru primarne zdravstvene zaštite u Matuljima | 79993000 |  | Jednostavna nabava | RAV SPORT 26830781020 |  | 31.12.2019 | 406-01/19-01/0145 | 12 mjeseci | 184.597,00 | 0,00 | 184.597,00 |  |  |  |  |  |
| 21/2019 | Osiguranje imovine Općine Matulji za 2020. | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska 45237012600 |  | 31.12.2019 | 406-01/19-01/0144 | 12 mjeseci | 50.374,34 | 0,00 | 50.374,34 |  |  |  |  |  |
| 03/2020 | Usluge održavanje bezične opreme Općine Matuljiza bezični pristup Internetu-HOTSPOT za 3 godine | 50300000 |  | Jednostavna nabava | KRK sistemi d.o.o. 54452565438 |  | 27.02.2020 | 406-01/19-01/0149 | 3 godine | 70.000,00 | 17.500,00 | 87.500,00 |  |  |  |  |  |
| 52/2019 | Obavljanje poslova veterinarsko higijeničarske službe na području Općine Matulji u 2020. | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 |  | 02.01.2020 | 406-01/19-01/0046 | 12 mjeseci | 78.162,00 | 19.540,00 | 97.702,00 |  |  |  |  |  |
| 77/2019 | Izrada evidencije imovine Općine Matulji | 72316000 |  | Jednostavna nabava | 4D - monitoring d.o.o. 56479056799 |  | 04.03.2020 | 406-01/19-01/0176 | 60 radnih dana | 69.500,00 | 17.375,00 | 86.875,00 |  |  |  |  |  |
| 43/2019 | Usluga instalacije, obuke i uspostave programa javne nabave, programa za evidenciju i praćenje realizacije ugovora, KIS, programa registar osoba, objekata i socijalnog programa te povezivanje na vanjsku pisarnicu SPO-SWING | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Infoprojekt d.o.o. 47097666873 |  | 22.11.2019 | 650-01/19-01/0008 | 30 dana | 44.820,00 | 11.105,00 | 55.925,00 |  |  |  |  |  |
| 35/2019 | Izrada prostorno urbanističke analize građevinskih područja naselja i građevinskih područja gospodarske namjene na području Općine Matulji | 71240000 |  | Jednostavna nabava | Urbanistički studio Rijeka d.o.o.o 23401758099 |  | 29.08.2019 | 406-01/19-01/0064 | 70 dana | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |  |  |  |  |  |
| 69/2019 | Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije spojne ceste iz naselja Veli Brgud do državne ceste D8 na dionici od prolaza ispod autoceste A7 do državne ceste - faza 2 (dio 4) | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Mig engineering j.d.o.o. 22026894076 |  | 26.02.2020 | 406-01/19-01/0170 | 60 radnih dana od uvođenja u posao | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |
| 30/2019 | Modernizacija postojeće rasvjete borilišta školsko-sportsko dvorane u Matuljima | 45316100 |  | Jednostavna nabava | Štedna rasvjeta d.o.o. 95713571638 |  | 02.09.2019 | 406-01/19-01/0069 | 26 mjeseci | 198.980,00 | 49.745,00 | 248.725,00 |  |  |  |  |  |
| 04/2020 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove nzgrade OŠ Dr.A.Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2,Matulji | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Rubeco d.o.o. 94404369018 |  | 28.02.2020 | 406-01/20-01/0018 | 5 mjeseci od uvođenja u posao | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 65/2019 | Dobava i montaža pokazivača brzina u Šapjanama i Pasjaku | 30237430 |  | Jednostavna nabava | Vepel d.o.o. 26012844053 |  | 27.02.2020 | 406-01/19-01/0077 | 15 radnih dana od uvođenja u posao | 102.580,00 | 25.645,00 | 128.225,00 |  |  |  |  |  |
| 46/2019 | Izrada II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Urbanistički studio Rijeka d.o.o.o 23401758099 |  | 02.01.2020 | 406-01/19-01/0137 | 10 dana po usvajanju na Općinskom vijeću (zadnja faza) | 38.700,00 | 9.675,00 | 48.375,00 |  |  |  |  |  |
| 35/2019 | Izvođenje pripremnih radova za energetsku obnovu zgrade Općine Matulji | 45000000 |  | Jednostavna nabava | Kograd Krk d.o.o. 06718821449 |  | 29.08.2019 | 406-01/19-01/0071 | 15 radnih dana od uvođenja u posao | 109.516,90 | 27.379,23 | 136.896,13 |  |  |  |  |  |
| 33/2019 | Izrada idejnog projekta-cesta oznake GM 1 prema UPU Matulji, Dalmatinskih brigada-43. istarske divizije | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Rijekaprojekt d.o.o. 06443766961 |  | 26.08.2019 | 406-01/19-01/0065 | 30 dana od dana uvođenja u posao | 54.000,00 | 13.500,00 | 67.500,00 |  |  |  |  |  |
| 44/2019 | Izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Urbanistički studio Rijeka d.o.o.o 23401758099 |  | 05.12.2019 | 406-01/19-01/0135 | 10 dana po usvajanju na Općinskom vijeću i pribavljanju mišljenja i suglasnosti na plan (čl. 107. i 108. Zakona o prostornom uređenju)-zadnja faza | 187.000,00 | 46.750,00 | 233.750,00 |  |  |  |  |  |
| 42/2019 | Usluga certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi-BFC SEE | 71620000 |  | Jednostavna nabava | Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o 65219330505 |  | 12.11.2019 | 022-05/19-01/0011 | godina dana | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |  |  |  |  |  |
| 10/2018 | Prijevoz djece sa teškočama u razvoju | 60130000 |  | Jednostavna nabava | VAN d.o.o. 95035749692 |  | 17.01.2019 | 406-01/19-01/0002 | do 31.12.2019. | 69.560,40 | 17.390,10 | 86.950,50 |  | 31.12.2019 |  |  |  |
| 51/2019 | Prijevoz djece s teškoćama u razvoju na području Općine Matulji u 2020. | 60000000 |  | Jednostavna nabava | VAN d.o.o. 95035749692 |  | 24.12.2019 | 406-01/19-01/0147 | do 31.12.2020. | 69.560,40 | 17.390,10 | 86.950,50 |  |  |  |  |  |
| 3/2020 | usluga održavanja bežične opreme Općine Matulji za bežični pristup Internetu-HOTSPOT | 50300000 |  | Jednostavna nabava | KRK sistemi d.o.o. 54452565438 |  | 27.02.2020 | Klasa:406-01/19-01/0149 | 10 mjeseci | 70.000,00 | 175.000,00 | 87.500,00 |  |  |  |  |  |
| 46/2019 | Usluga izrade II.Izmjene i dopune DPU RZ R-2 (DPU-3) | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Urbanistički studio Rijeka d.o.o.o 23401758099 |  | 02.01.2020 | 406-01/19-01/0137 | 108 dana | 38.700,00 | 9.675,00 | 48.375,00 |  |  |  |  |  |
| 14/2020 | usluga održavanja swing programskih proizvoda | 72000000 |  | Jednostavna nabava | SWING Informatika d.o.o. 92723060859 |  | 20.04.2020 | Klasa:406-01/20-01/0013 | 12 mjeseci | 31.391,25 | 7.847,81 | 39.239,06 |  | 20.04.2020 |  |  |  |
| 13/2020 | Projektantski nadzor na projektu energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr.Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage gervaisa 2,matulji | 71521000 |  | Jednostavna nabava | Delfin grupa d.o.o. 90463254704 |  | 31.03.2020 | Klasa:406-01/20-01/0034 | 5 mjeseci | 38.000,00 | 9.750,00 | 47.500,00 |  |  |  |  |  |
| 11/2020 | Izrada idejnog projekta prometnice koja povezuje Ulicu Ivana i Matka Baštijana i Kvarnersku cestu u Matuljima | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Rijekaprojekt d.o.o. 06443766961 |  |  | Klasa:406-01/20-01/0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/2020 | Izrada glavnog projekta i troškovnika za izgradnju spojne ceste oznake GM1 u Matuljima od ceste Dalmatinskih brigada do ulice 43.istarske divizije | 71320000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKAPROJEKT d.o.o. 06443766961 |  | 06.04.2020 | Klasa:406-01/20-01/0032 | 120 dana | 194.000,00 | 48.500,00 | 242.500,00 |  |  |  |  |  |
| 4/2020 | stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade OŠ DR:Andrija Mohorovičić na adresiŠetalište Drage Gervaisa 2,Matulji | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Rubeco d.o.o. 94404369018 |  | 28.02.2020 | Klasa:406-01/20-01/0018 | 5 mjeseci | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5/2020 | održavanje ,informatička podrška i konzultacija korisnika informacijskog sustava | 72267100 |  | Jednostavna nabava | INFOPROJEKT d.o.o. 47097666873 |  | 21.02.2020 | Klasa:650-01/20-01/0012 | 12 mjeseci | 80.220,00 | 20.055,00 | 100.274,00 |  |  |  |  |  |
| 64/2019 | usluga izrade evidencije imovine | 72316000 |  | Jednostavna nabava | 4D-monitoring 56479056799 |  | 04.03.2020 | Klasa:406-01/19-01/0176 | 60 dana | 69.500,00 | 17.375,00 | 86.875,00 |  |  |  |  |  |
| 1/2020 | nabava lož ulja za potrebe centra primarne zdrastvene zaštite | 09135100 |  | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 06.02.2020 | Klasa:406-01/20-01/0008 | jednokratno | 43.198,03 | 10.799,51 | 53.997,54 |  |  |  |  |  |
| 8/2020 | Izvođenje podopolagačkih radova na unutarnjem uređenju Općine matulji | 45233000 |  | Jednostavna nabava | Tem centar podova d.o.o 44729206625 |  | 07.04.2020 | Klasa:406-01/20-01/0022 | 75 kalendarskih dana | 144.565,00 | 36.141,25 | 180.706,25 |  |  |  |  |  |
| 7/2020 | izvođenje građevinsko obrtničkih radova na unutarnjem uređenju Općine Matulji | 45233000 |  | Jednostavna nabava | STELLA D.O.O. 65115638533 |  | 17.03.2020 | Klasa:406-01/20-01/0024 | 75 kalendarskih dana | 251.525,00 | 62.881,25 | 314.406,25 |  |  |  |  |  |
| 17/2020 | isporuka i implementacija servera | 30230000 |  | Jednostavna nabava | Infoprojekt d.o.o. 47097666873 |  | 14.05.2020 | Klasa:406-01/20-01/0019 | 30 dana | 63.100,00 | 15.775,00 | 78.875,00 |  |  |  |  |  |
| 19/2020 | popravak lifta u Školskoj sportskoj dvorani u matuljima | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Lift-Mont 03254435180 |  | 22.05.2020 | Klasa: 406-01/20-01/0043 | 60 dana | 31.095,00 | 6.219,00 | 24.876,00 |  |  |  |  |  |
| 15/2020 | izvođenje hidroinstalaterskih radova na unutarnjem uređenju Općine Matulji | 45330000 |  | Jednostavna nabava | Vilmet d.o.o. 75426400219 |  | 22.04.2020 | Klasa: 406-01/20-01/0039 | 75 radnih dana | 50.012,00 | 12.503,00 | 62.515,00 |  |  |  |  |  |
| 16/2020 | izvođenje elektroinstalaterskih radova na unutarnjem uređenju Općine Matulji | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Serving usluge d.o.o 57964607973 |  | 30.04.2020 | Klasa:406-01/20-01/0040 | 75 radnih dana | 429.991,00 | 107.497,75 | 537.488,75 |  |  |  |  |  |
| 06/2020 | Opskrba električnom energijom općine Matulji | 09310000 | 2020/S 0F3-0020538 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 07.05.2020 | Klasa:406-01/20-01/0021 | 2 godine | 1.514.275,69 | 196.855,84 | 1.711.131,53 |  |  |  |  |  |
| 10/2020 | Usluge čišćenja prostora Općine Matulji u razdoblju od godinu dana | 90919000 | 2020/S 0F3-0020542 | Otvoreni postupak  | DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 |  | 04.05.2020 | Klasa:406-01/20-01/0028 | 1 godina | 226.589,08 | 56.647,27 | 283.236,35 |  |  |  |  |  |
| 18/20 | Usluga izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Radne zone R-6 | 71410000 |  | Jednostavna nabava | Urbanistički studio Rijeka d.o.o.o 23401758099 |  | 08.05.2020 | Klasa:406-01/20-01/0041 | 4 mjeseca | 47.700,00 | 11.925,00 | 59.625,00 |  |  |  |  |  |
| 59/2019 | novelacija glavnog projekta kolnog pristupa sjeverno od ceste B2-C-C1 u RZ R-2 matulji-faza 1 | 71320000 |  | Jednostavna nabava | GEOPROJEKT d.d. 90505898082 | DS-ELING d.o.o. Rijeka,Emilija Randića 2 OIB:44747704241 | 30.03.2020 | KLASA:406-01/19-01/0169 | 1 mjesec | 28.800,00 | 7.200,00 | 36.000,00 |  |  |  |  |  |
| 41/2019 | Izrada glavnog projekta prometnice GM5 -odvojak 1 dio"A" | 71320000 |  | Jednostavna nabava | GEOPROJEKT d.d. 90505898082 | ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.o.o. Rijeka Rijeka ,Krešimirova 60 OIB:99891593001 | 30.03.2020 | KLASA:406-01/19-01/0121 | 1 mjesec | 48.800,00 | 12.200,00 | 48.800,00 |  |  |  |  |  |
| 61/2019 | novelacija idejnog projekta sabirne ulice unutar poslovne zone Mučići II | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Građevno projektni zavod d.d.Rijeka ,Đure Šporera 8 01788637246 |  | 21.02.2020 | Klasa:406-01/19-01/0171 | 1 mjesec | 34.850,00 | 8.712,50 | 43.562,50 |  |  |  |  |  |
| 60/2019 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja i dijela državne ceste D8 u naselju Mučići | 71320000 |  | Jednostavna nabava | GPZ d.d. 01788637246 |  | 02.04.2020 | KLASA:406-01/19-01/0168 | 1 mjesec | 39.800,00 | 9.950,00 | 49.750,00 |  |  |  |  |  |
| 62/2019 | Izrada idejnog projekta ceste unutar UPU 10 Poslovne zone Jurdani(K4) dionice SU -2 i SU-3 | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Mig engineering j.d.o.o. 22026894076 |  | 18.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/0174 | 2 mjeseca | 33.999,00 | 0,00 | 33.999,00 |  |  |  |  |  |
| 51/2019 | Prijevoz dijece sa teškoćama u razvoju | 60000000 |  | Jednostavna nabava | VAN d.o.o. 95035749692 |  | 24.12.2019 | Klasa:406-01/19-01/0147 | 12 mjeseci | 69.560,40 | 17.390,10 | 86.950,50 |  |  |  |  |  |
| 65/2019 | Dobava i montaža pokazivača brzine u Šapjanama i pasjaku | 30237430 |  | Jednostavna nabava | Vepel d.o.o. 26012844053 |  | 27.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/0077 | 1 mjesec | 102.580,00 | 25.645,00 | 128.225,00 |  |  |  |  |  |
| 52/2019 | Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja,uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla | 85200000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 |  | 02.01.2020 | KLASA:406-01/19-01/0146 | 12 mjeseci | 78.162,00 | 19.540,00 | 97.702,00 |  |  |  |  |  |
| 23/2020 | Nabava uredskog namještaja za Općinu Matulji | 39130000 |  | Jednostavna nabava | FERENČIĆ d.o.o. 22628797767 |  | 23.06.2020 | KLASA:406-01/20-01/0064 | 1 mjesec | 162.283,00 | 40.570,75 | 202.853,75 |  |  |  |  |  |
| 22/2020 | Izvođenje stolarskih radova na unutarnjem uređenju zgrade Općine Matulji | 45421000 |  | Jednostavna nabava | Stolarija Sinković vl.Mladen Sinković 18493095487 |  | 10.06.2020 | KLASA:406.01/20-01/0046 | 2 mjeseca | 97.850,00 | 24.462,00 | 122.312,00 |  |  |  |  |  |
| 21/2020 | Izrada izmjene glavnog projekta i troškovnika za izvođenje dogradnje OŠ Dr.Andrija Mohorovičić matulji,izmjena građevinske dozvole te izrada idejnog rješenja te izvedbenog projekta uređenja okoliša građevine škole | 71320000 |  | Jednostavna nabava | ZDL arhitekti d.o.o. 27069403785 |  | 02.06.2020 | KLASA:406-01/20-01/00 | 4 mjeseca | 59.500,00 | 14.875,00 | 74.375,00 |  |  |  |  |  |
| 24/2020 | Opremanje vijećnice Općine Matulji | 39130000 |  | Jednostavna nabava | ČERNELIĆ d.o.o. 40174103130 |  | 17.06.2020 | KLASA:406-01/20-01/0063 | 2 mjeseca | 139.067,00 | 34.766,75 | 173.833,75 |  |  |  |  |  |
| 31/2020 | Izrada tehničkog rješenja mjera osiguranja speleološkog objekta za nastavak radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Osojnica | 71310000 |  | Jednostavna nabava | HUDEC PLAN d.o.o. 85323749202 |  | 29.06.2020 | KLASA:406-01/20-01/0012 | 7 dana | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |
| 28/2020 | Dobrovoljno zdrastveno osiguranje za period od 12 mjeseci | 66512210 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 01.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/00 | 12 mjeseci | 46.986,06 | 0,00 | 46.986,06 |  |  |  |  |  |
| 26/2020 | Nabava stolica i sjedećih garnitura za potrebe unutarnjeg uređenja Općine Matulji | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Černelić d.o.o. 40174103130 |  | 23.06.2020 | KLASA:406-01/20-01/0067 | 45 kalendarskih dana | 129.795,00 | 32.448,75 | 162.243,75 |  |  |  |  |  |
| 34/2020 | Izvođenje krovopokrivačkih radova na stambenoj zgradi u Rukavcu | 45261210 |  | Jednostavna nabava | HABITUS J.D.O.O. 51254883877 |  | 27.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0085 | 20 kalendarskih dana | 109.561,00 | 0,00 | 109.561,00 |  |  |  |  |  |
| 25/2020 | Izrada stolarskih elemenata za potrebe unutarnjeg uređenja | 45421000 |  | Jednostavna nabava | FERENČIĆ d.o.o. 22628797767 |  | 23.06.2020 | KLASA: 406-01/20-01/0065 | 45 kalendarskih dana | 66.976,00 | 16.744,00 | 83.720,00 |  |  |  |  |  |
| 29/2020 | Izvođenje radova na uređenju ulaznog platoa zgrade OŠ Dr.Andrija Mohorovičić Matulji,područna škola Rukavac i Dječji vrtić Matulji,Objekt Rukavac | 45450000 |  | Jednostavna nabava | Marvel Krk d.o.o. 63041633646 |  | 02.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0076 | 25 radnih dana | 135.984,00 | 33.996,00 | 169.980,00 |  |  |  |  |  |
| 32/2020 | Izvođenje elektroinstalaterskih radova u starom dijelu OŠ Dr.Andrija Mohorovičić | 45317000 |  | Jednostavna nabava | Dekal d.o.o. 34967995702 |  | 08.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0079 | 20 kalendarskih dana | 269.615,00 | 67.403,75 | 337.018,75 |  |  |  |  |  |
| 30/2020 | Izvođenje strojarskih instalacija u starom dijelu OŠ Dr.Andrija Mohorovičić Matulji | 45351000 |  | Jednostavna nabava | Termoinstalacije Lovran d.o.o. 25513461468 |  | 13.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0078 | 20 kalendarskih dana | 220.000,00 | 55.000,00 | 275.000,00 |  |  |  |  |  |
| 33/2020 | Sanacija isteg lima na zgradi OŠ Dr.Andrija Mohorovičić Matulji | 45453100 |  | Jednostavna nabava | Vrhovine 97371911842 |  | 30.07.2020 | KLasa:406-01/20-01/0083 | 20 kalendarskih dana | 40.901,10 | 10.225,28 | 51.126,38 |  |  |  |  |  |
| 36/2020 | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na popločenju dječjeg igrališta OŠ Dr.Andrija Mohorovičić Matulji | 45450000 |  | Jednostavna nabava | DINOCOP D.O.O. 12459462285 |  | 29.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0086 | 15 kalendarskih dana | 357.859,97 | 89.464,99 | 447.324,96 |  |  |  |  |  |
| 39/2020 | Dobava i montaža unutarnjih aluminijskih vrata za zgradu Općine Matulji | 45450000 |  | Jednostavna nabava | Černelić d.o.o. 40174103130 |  | 07.08.2020 | Klasa:406-01/20-01/0047 | 20 radnih dana | 41.152,00 | 10.288,00 | 51.440,00 |  |  |  |  |  |
| 38/2020 | Izvođenje bravarskih radova na dogradnji OŠ Dr.Andrija Mohorovičić Matulji s opremanjem | 45213000 |  | Jednostavna nabava | Vrhovine 97371911842 |  | 12.08.2020 | KLASA:406-01/20-01/0095 | 20 radnih dana | 106.040,00 | 26.510,00 | 132.550,00 |  |  |  |  |  |
| 9/2020 | Soboslikarski i ličilački radovi na unutarnjem uređenju Općine matulji | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt KVARNER-COLOR 51625648458 |  | 18.03.2020 | KLASA:406-01/20-01/0023 | 75 radnih dana | 122.156,50 | 30.539,13 | 152.695,63 |  |  |  |  |  |
| 27/2020 | Nabava mobilne telefonije | 32552110 |  | Jednostavna nabava | TELE 2 d.o.o. 70133616033 |  | 13.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0066 | 2 godine | 44.636,80 | 11.159,20 | 55.796,00 |  |  |  |  |  |
| 37/2020 | Izvođenje fasaderskih radova na stambenoj zgradi u Rukavcu | 45443000 |  | Jednostavna nabava | Max Team d.o.o. 53535909934 |  | 31.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0093 | 20 radnih dana | 138.080,00 | 34.520,00 | 172.600,00 |  |  |  |  |  |
| 40/2020 | Izvođenje soboslikarsko ličilaćkih radova na uređenju učionica i kabineta u OŠ Dr. Andtija Mohorovičić Matulji | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt KVARNER-COLOR 51625648458 |  | 03.08.2020 | KLasa:406-01/20-01/0097 | 15 kalendarskih dana | 82.050,00 | 20.512,50 | 102.562,50 |  |  |  |  |  |
| 68/2019 | Predmet nabave su zemljani radovi na uređenju platoa G4 u RZ12 Miklavija- Faza III. | 45112500 | 2020/S 0F3-0033339 | Otvoreni postupak  | Rudar d.o.o. 32684643424 |  | 20.04.2020 | KLASA:406-01/19-01/0178 | 3 mjeseca | 814.750,00 | 203.687,50 | 1.018.437,50 |  |  |  |  |  |
| 20/2020 | Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina Općine Matulji | 77310000 | 2020/S 0F3-0033404 | Otvoreni postupak  | PARKOVI d.o.o. Opatija 41874531291 |  | 22.07.2020 | KLASA:406-01/20-01/0053 | 12 mjeseci | 829.657,02 | 203.987,85 | 1.033.644,87 |  |  |  |  |  |
| 69/2019 | stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije spojne ceste veli brgud do drž.cesteD8-faza 2(dio 4) | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Mig engineering j.d.o.o. 22026894076 |  | 27.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/0170 | 60 dana | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |  |  |  |  |  |
| 44/2020 | soboslikarski i ličilaćki radovi na unutarnjem uređenju općine matulji | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt KVARNER-COLOR 51625648458 |  | 21.08.2020 | Klasa:406-01/20-01/0135 | 75 kalendarskih dana | 63.573,04 | 15.893,26 | 79.466,30 |  |  |  |  |  |
| 42/2020 | nabava zavjesa i sjenila za Općinu Matulji | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Riviera dekor d.o.o. 63230813018 |  | 19.10.2020 | KLASA:406-01/20-01/0127 | 15 radnih dana | 56.350,70 | 14.087,68 | 70.438,38 |  |  |  |  |  |
| 56/2019 | Održavanje sustava grijanja ,hlađenja i ventilacije na CPZ u Matuljima | 50720000 |  | Jednostavna nabava | ANDAR d.o.o. 81011820369 |  | 03.01.2020 | KLASA:406-01/19-01/0157 | 1 godina | 425.000,00 | 10.625,00 | 53.125,00 |  |  |  |  |  |
| 47/2020 | izrada projektne dokumentacije za II fazu uređenja spomeničkog sklopa Memorijalnog centra Lipa pamti uključivo idejne i glavno izvedbene projekte s pripadajućim troškovnicima | 71320000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlasˇtenog arhitekta Antun Sevsˇek, dipl.ing.arh. 05500501448 |  | 23.10.2020 | KLASA:612-08/20-01/0001 | 1 mjesec | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| 43/2020 | fasaderski radovi na domu Žejane | 45443000 |  | Jednostavna nabava |  |  |  | KLASA:406-01/20-01/0126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43/2020 | fasaderski radovi na domu Žejane | 45443000 |  | Jednostavna nabava | Max Team d.o.o. 53535909934 |  | 30.10.2020 | KLASA.406-01/20-01/0126 | 20 kalendarskih dana | 104.107,50 | 26.026,88 | 130.134,38 |  |  |  |  |  |
| 67/2019 | izvođenje građevinskih radova na dionici ceste FEF u rz 2 | 45233000 |  | Jednostavna nabava | dario 06718821449 |  | 04.02.2020 | KLASA:406-01/19-01/0172 | 15 radnih dana | 79.900,00 | 19.975,00 | 99.875,00 |  |  |  |  |  |
| 45/2020 | radovi na izgradnji nogostupa uz državnu cestu D8 u Jurdanima | 45213316 |  | Jednostavna nabava | G.P.P. Mikić 82386143355 |  | 26.10.2020 | KLASA:406-01/20-01/0142 | 30 dana | 220.782,00 | 55.195,50 | 275.977,50 |  |  |  |  |  |
| 46/2020 | hortikulturno uređenje okoliša OŠ DR.Andrija Mohorovičić Matulji | 77300000 |  | Jednostavna nabava | PARKOVI d.o.o. Opatija 41874531291 |  | 23.09.2020 | KLASA:406-01/20-01/0108 | 30 dana | 39.070,03 | 7.608,89 | 46.578,92 |  |  |  |  |  |
| 48/2020 | izvođenje radova na strojnim instalacijama u OŠ Drago Gervais Brešca | 45351000 |  | Jednostavna nabava | Termoinstalacije Lovran d.o.o. 25513461468 |  | 08.12.2020 | KLASA:406-01/20-01/0151 | 20 radnih dana | 115.000,00 | 28.750,00 | 143.750,00 |  |  |  |  |  |
| 49/2020 | dobava i ugradnja krovnih prozora na OŠ Drago Gervais Brešca | 45421100 |  | Jednostavna nabava | HABITUS J.D.O.O. 51254883877 |  | 08.12.2020 | KLASA:406-01/20-01/0150 | 10 radnih dana | 173.492,00 | 0,00 | 173.492,00 |  |  |  |  |  |
| 5/2020 | održavanje informacijskog susstava Općine Matulji | 72267100 |  | Jednostavna nabava | Infoprojekt d.o.o. 47097666873 |  | 02.11.2020 | Klasa:406-01/20-01/0011 | 12 mjeseci | 52.920,00 | 13.230,00 | 66.150,00 |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja18. Napomena |

 |  |
|  |  |  |  |