

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2009. - 2012. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Lož ulje za osnovne i srednje škole i učeničke domove N-02-V-135861-230709 | 05/01/01 | Otvoreni postupak | 18.09.2009. | 21.997.081,13 | 4 godine | INA d.d., Zagreb | 31.12.2009. | 4.502.813,67 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | | | | 21.09.2009. | 3.081.260,70 | 21.09.2009-31.12.2009 | | | |
| | 1.2. | | | | 26.01.2010. | 6.840.157,90 | 01.01.2010-31.12.2010 | | | |
| | 1.3. | | | | 11.01.2011. | 8.377.981,10 | 01.01.2011-31.12.2011 | | | |
| | 1.4. | | | | 31.12.2011. | 10.680.117,50 | 01.01.2012-31.12.2012 | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Prijevoz učenika N-02-V-136829-290709 | 05/02/01 | Otvoreni postupak | 25.09.2009. | 25.026.147,43 | 4 godine | AUTOTRANS d.o.o., Rijeka | 30.06.2010. | 5.731.470,36 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | | | | 28.09.2009. | 6.071.937,80 | školska 2009./2010 godina | | | |
| | 2.2. | | | | 26.08.2010. | 6.181.966,22 | školska 2010./2011 godina | | | |
| | 2.3. | | | | 24.08.2011. | 6.136.913,54 | šk. 2011./2012 god. | | | |
| | 2.4. | | | | 17.08.2012. | 5.813.614,83 | šk. 2012./2013 god. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | Lož ulje za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola u 2013. i 2014. godini - sklapanje okvirnog sporazuma Broj objave: 2012/S 002-0069668 | 05/01-13/01OS | otvoreni postupak javne nabave | 21.12.2012 | 20.824.986,98 | 01.01.2013.-31.12.2014. | INA d.d., Zagreb | 31.12.2014. | 17.868.477,49 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 3.1. | Lož ulje za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola | 05/01-13/01OS-1 | / | 01.01.2013. | 10.412.484,13 | 01.01.2013.-31.12.2013. | INA d.d., Zagreb | 31.12.2013. | 9.239.426,42 |
| | 3.2. | Lož ulje za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola | 05/01-13/01OS-2 | / | 01.01.2014. | 9.275.934,78 | 01.01.2014. - 31.12.2014. | INA d.d., Zagreb | 31.12.2014. | 8.629.051,07 |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IT opreme N-02-V-124171-250708 | 06/02/04 | Otvoreni postupak | 07.01.2009. | 4.217.691,14 | 4 godine | VENTEX d.o.o., Rijeka | 31.12.2009. | 732.267,65 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | | | | 21.01.2009. | 972.754,80 | 08.01.2009-08.01.2010 | | | |
| | 4.2. | | | | 27.01.2010. | 779.918,40 | 08.01.2010-08.01.2011 | | | |
| | 4.3. | | | | 03.01.2011. | 1.018.809,00 | 03.01.2011-31.12.2011 | | | |
| | 4.4. | | | | 30.12.2011. | 1.120.210,20 | 31.12.2011-31.12.2012 | | | |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2009. - 2012. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|----------------------------------|------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | | | | 18.09.2009. | 2.489.508,00 | 4 godine | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | Linijski prijevoz učenika N-02-V-119832-070708 | 05/02/12 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 21.09.2009. | 592.740,00 | školska 2009./2010 godina | AUTOTROLEJ d.o.o., Rijeka | 16.06.2010. | 527.472,00 |
| | 5.2. | | | | 26.08.2010. | 538.188,00 | školska 2010./2011 godina | | 15.06.2011. | 451.832,00 |
| | 5.3. | | | | 93/06/2009 | 518.656,33 | šk. 2011./2012 god. | | 03.07.2012. | 430.220,00 |
| | 5.4. | | | | 93/06/2009-4/12 | 517.030,74 | 17.08.2012. | | 24.06.2013. | 483.584,00 |
| | | | | | | | 20.06.2013. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | | | | 07.01.2009. | 527.622,53 | 4 godine | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | Nabava električne energije N-02-V-148023-251108 | 6.2.2009 | Otvoreni postupak | 29.01.2009. | 131.905,63 | 1.03.2009-1.03.2010 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 28.02.2010. | 153.287,02 |
| | 6.2. | | | | 04.03.2010. | 140.215,70 | 1.03.2010-1.03.2011 | | 28.02.2011. | 157.544,92 |
| | 6.3. | | | | 4/06/2009 | 193.110,00 | 10.03.2011-10.03.2012 | | 29.02.2012. | 151.705,40 |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | | | | 13.01.2009. | 3.796.570,02 | 4 godine | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka N-02-148073-251108 | 06/02/03 | Otvoreni postupak | 15.01.2009. | 949.142,51 | 1.02.2009.-1.02.2010 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.01.2009. | 571.797,84 |
| | 7.2. | | | | 25.01.2010. | 970.489,29 | 1.02.2010.-1.02.2011 | | 31.01.2011. | 612.041,07 |
| | 7.3. | | | | 7/06/2009 | 969.850,82 | 01.01.2011-31.12.2011 | | 31.12.2011. | 975.803,76 |
| | 7.4. | | | | | 1.098.657,99 | 01.01.2012-31.12.2012. | | 31.12.2012. | 868.009,20 |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | | | | 20.01.2009. | 326.868,68 | 4 godine | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V-148048-251108 | 06/02/02 | Otvoreni postupak | 20.01.2009. | 81.717,18 | 01.01.2009-31.12.2009 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.12.2009 | 196.620,87 |
| | 8.2. | | | | 27.01.2010. | 81.225,74 | 01.01.2010-31.12.2010 | | 31.12.2010 | 151.108,62 |
| | 8.3. | | | | 8/06/2009 | 81.217,81 | 01.01.2011-31.12.2011 | | 31.05.2011. | 66.975,21 |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | | | | 01.07.2009. | 1.420.548,48 | 4 godine | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | Usluga prijevoza za održavanje linije u otočnom javnom zračnom prijevozu putnika na liniji Unije-Mali Lošinj-Unije N-02-V-118993-070409 | 07/02/04 | Otvoreni postupak | 15.07.2009. | 355.137,12 | 15.07.2009-14.07.2010 | ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ d.o.o. | 31.07.2009. | 233.364,13 |
| | 9.2. | | | | 15.07.2010. | 195.065,21 | 15.07.2010-31.12.2010 | | 29.11.2010. | 124.187,69 |
| | 9.3. | | | | 52/06/2009 | 280.000,00 | 01.01.2011-31.12.2011 | | 31.12.2011. | 173.483,30 |
| | 9.4. | | | | | 418.352,52 | 16.07.2012-31.12.2012. | | 31.12.2012. | 287.879,25 |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2009. - 2012. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/ a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | | |
|--|------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | Nabava univerzalnih poštanskih usluga N-30-V-147487-231210 | 01/02/2011 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 25.02.2011. | 3.884.654,40 | 4.godine | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 29.02.2012. | 978.360,66 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | | | | 01/02/2011-2/12 | 04.03.2011. | 971.163,60 | | | | 03.03.2012 | |
| | 10.2. | | | | 01/02/2011OS-3 | 01.03.2012. | 974.472,00 | | | | 03.03.2012 | |
| | 10.3. | | | | 01/02/2011OS-3 | 01.03.2013. | 971.162,90 | | | | 01.03.2013. | |
| | 10.3. | | | | 01/02/2011OS-4 | 01.03.2014. | 964.478,40 | | | | 28.02.2014. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum OS 06/02-11/26 | 11. | Nabava usluge mobilne telefonije N-02-V-142095-031111 | 06/02-11/26 | Otvoreni postupak | 31.01.2012. | 331.155,93 | 4 godine | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 31.07.2012. | 83.751,95 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | | | | 06/02-11/26-2012 | 01.02.2012. | 83.794,02 | | | | 01.02.2013 | |
| | 11.2. | | | | 06/02-11/26-12/02 | 01.08.2012. | 248.127,60 | | | | 01.08.2012. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum OS 06/02-12/07/0 | 12. | Nabava električne energije N-02-V-106786-260312 | 06/02-12/07 | Otvoreni postupak | 19.6.2012. | 850.000,00 | 4godine | HEP OPSKRBA d.o.o. | 31.07.2013. | 85.717,00 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1. | | | | 06/02-12/07OS/2 | 01.07.2012. | 209.100,00 | | | | 01.07.2012 | |
| | 12.2. | | | | | 18.06.2013. | 208.646,18 | | | | 31.07.2013 | |
| | 12.3. | | | | | 06/02-12/07OS/3 | 18.06.2014. | | | | 204.256,31 | 01.07.2013. |
| | 12.4. | | | | | 06/02-12/07OS/4 | 01.07.2015. | | | | 208.731,64 | 30.06.2014. |
| | | | | | | | | | | | | |

Obrazloženje više plaćenih iznosa od ugovorenog godišnjeg ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma:

- OS br. 1.** Do razlike dolazi uslijed: promjene cijena naftnih derivata, povećanih količina lož ulja zbog oštre zime, 1.08.2009. povećanja PDV-a na 23%
01.03.2012. povećanja PDV-a na 25 %
- OS br. 3.** Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
- OS br. 6.** Do razlike dolazi uslijed: promjena cijene električne energije , veće potrošnje KW/h , povećanje PDV-a na 23%
- OS br. 7.** Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
- OS br. 8.** Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga i više stope PDV-a
- OS br. 10.** Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga
- OS br. 12.** Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za Primorsko-goransku županiju i socijalne, zdravstvene i obrazovne ustanove te ostale ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik po Grupama Broj objave: 2013/S 002-0000864* | 06/01-13/08OS | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1: 24.04.2013. Grupa 2: 24.04.2013. | Grupa 1: Lož ulje - 10.482.615,00 Grupa 2: Gorivo - 6.179.193,84 | 24.04.2013. - 24.04.2015. 01.03.2014. - 28.02.2015. | Grupa 1: RIJEKA TRANS d.o.o. Grupa 2: INA d.d. | 31.12.2015. | 5.673.643,11 5.412.775,39 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 1.1. | Grupa 1: Grupa 2: Gorivo | 06/01-13/08OS/2-1 | / | 24.04.2013. | 360.000,00 | 24.04.2013. - 24.04.2014. | Grupa 2: INA d.d. | 28.02.2014. | 372.383,14** |
| | 1.2. | Grupa 1: Grupa 2: Gorivo | 06/01-13/08OS/2-2 | / | 02.04.2014. | 404.010,00 | 01.03.2014. - 28.02.2015. | Grupa 2: INA d.d. | 28.02.2015. | 413.006,85** |
| * PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovore samo za grupu 2. Za grupu 1 sa gospodarskim subjektom RIJEKA TRANS d.o.o.ugovore su sklopile slijedeće ustanove: „Thalassotherapia“ Crikvenica, Crikvenica, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom „Kantrida“, Dom „Mali Kartec“, Dom „Marko A. Stuparić“, Dom „Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola, Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice ** OS br. 2. Do razlike dolazi uslijed povećanja količine | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Zajednička javna nabava mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesnih proizvoda, pekarskih proizvoda i sredstva za čišćenje s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma po Grupama za socijalne, zdravstvene i obrazovne ustanove po Grupama Broj objave: 2013/S 002-0000850* | 02/01-13/01OS | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1: 24.04.2013. Grupa 2: 24.04.2013. Grupa 3: 10.06.2013. Grupa 4: 24.04.2013. Grupa 5: 24.04.2013. Grupa 6: 24.04.2013. | Grupa 1: 1.407.574,66 Grupa 2: 2.693.593,38 Grupa 3: 5.461.387,50 Grupa 4: 2.019.826,26 Grupa 5: 1.200.779,30 Grupa 6: 1.584.561,76 | Grupa 1, 2, 4, 5 i 6.: 24.04.2013. - 24.04.2015. Grupa 3: 10.06.2013.- 10.06.2015. | Grupa 1: VINDIJA d.d. Grupa 2: DUKAT d.d. Grupa 3: PIK VRBOVEC d.d. Grupa 4: PIK VRBOVEC d.d. Grupa 5: PIK d.d. Grupa 6: HIR d.o.o. | 15.10.2015. | 12.483.417,93 |
| *Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Dom „Kantrida“, Dom „Mali Kartec“, Dom „M.A.Stuparić“, Dom „Volosko“, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran, Učenički dom Podmurvice, Učenički dom Kvarner, Pomorska škola Bakar - Učenički dom Tomislav Hero | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, Broj objave: 2013/S 002-0056307 od 21.06.2013 | 05/02-13/04OS | otvoreni postupak javne nabave | 20.08.2013. | 1.096.735,26 | 20.08.2013.-30.06.2015. | KD AUTOTROLEJ RIJEKA | 01.07.2015. | 867.924,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 3.1. | Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija | 05/02-13/04OS-1 | / | 20.08.2013. | 548.367,63 | 20.08.2013.-31.08.2014. | KD AUTOTROLEJ RIJEKA | 10.07.2014. | 486.428,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 3.2. | Linijski prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija | 05/02-13/04OS-2 | / | 20.08.2014. | 561.936,00 | 20.08.2014.-31.08.2015. | KD AUTOTROLEJ RIJEKA | 01.07.2015. | 381.496,00 |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. GODINU

| Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
|---|--|---|--------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 4. Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija Broj objave: 2013/S 002-0056518 od 24.06.2013 05/02-13/05OS | 05/02-13/05OS | otvoreni postupak javne nabave | 13.09.2013. | Grupa 1: 540.000,00 Grupa 2: 3.440.000,00 Grupa 3: 700.000,00 Grupa 4: 1.640.000,00 Grupa 5: 1.062.000,00 Grupa 6: 1.140.000,00 Grupa 7: 202.050,00 Grupa 8: 780.000,00 | 13.09.2013.- 31.08.2015. | Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o. Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ d.o.o. | 29.07.2015. 01.07.2015. | 8.945.620,57 1.015.941,36 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.1. Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija | 05/02-13/05OS/1-1 05/02-13/05OS/2-1 05/02-13/05OS/3-1 05/02-13/05OS/4-1 05/02-13/05OS/5-1 05/02-13/05OS/6-1 05/02-13/05OS/7-1 05/02-13/05OS/8-1 05/02-13/05OS/9-1 05/02-13/05OS/10-1 | / | 13.09.2013. | Grupa 1: 270.000,00 Grupa 2: 1.720.000,00 Grupa 3: 350.000,00 Grupa 4: 820.000,00 Grupa 5: 531.000,00 Grupa 6: 570.000,00 Grupa 7: 101.025,00 Grupa 8: 390.000,00 Grupa 9: 227.397,83 Grupa 10: 305.072,46 | 13.09.2013.- 31.08.2014. | Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o. Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ d.o.o. | 07.07.2013. 30.06.2014. | 4.471.061,63 486.428,00 |
| | 4.2. Poseban prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija | 05/02-13/05OS/1-2 05/02-13/05OS/2-2 05/02-13/05OS/3-2 05/02-13/05OS/4-2 05/02-13/05OS/5-2 05/02-13/05OS/6-2 05/02-13/05OS/7-2 05/02-13/05OS/8-2 05/02-13/05OS/9-2 05/02-13/05OS/10-2 | / | 13.10.2014. | Grupa 1: 270.000,00 Grupa 2: 1.720.000,00 Grupa 3: 350.000,00 Grupa 4: 820.000,00 Grupa 5: 531.000,00 Grupa 6: 570.000,00 Grupa 7: 101.025,00 Grupa 8: 390.000,00 Grupa 9: 227.397,83 Grupa 10: 305.072,46 | 13.10.2014. - 31.08.2015. | Grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AUTOTRANS d.o.o. Grupa 9, 10 KD AUTOTROLEJ d.o.o. | 29.07.2014. 01.07.2015. | 4.474.558,94 529.513,36 |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. Zajednička javna nabava usluga osiguranja- sklapanje okvirnog sporazuma Grupa 1: Primorsko-goranska županija, ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove, i ostale ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane osobe Grupa 2: Obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i učenički domovi. Broj objave: 2013/S 002-0019468 od 04.03.2013 06/02-13/16OS* | 06/02-13/16OS/1 06/02-13/06OS/2 | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1: 09.09.2013. Grupa 2: 06.08.2013. | Grupa 1: 1.718.529,58 Grupa 2: 291.460,46 | Grupa 1: 09.09.2013.- 09.09.2015. Grupa 2: 06.08.2013.- 06.08.2015. | Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | 01.09.2015. 01.09.2015. | 1.800.193,95 190.999,99 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. Grupa 1. Grupa 2. | 06/02-13/16OS/1-1 06/02-13/06OS/2-1 | / | Grupa 1: 09.09.2013. Grupa 2: 15.08.2013. | Grupa 1: 165.880,22 Grupa 2: 96.580,72 | Grupa 1: 09.09.2013 - 09.09.2014. Grupa 2: 15.08.2013 - 14.08.2014. | Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | 30.09.2014. 14.08.2014. | 192.910,53** 96.580,72 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.2. Grupa 1. Grupa 2. | 06/02-13/16OS/1-2 06/02-13/06OS/2-2 | / | Grupa 1: 09.09.2014. Grupa 2: 15.08.2014. | Grupa 1: 197.048,76 Grupa 2: 94.419,27 | Grupa 1: 09.09.2014. - 09.09.2015. Grupa 2: 15.08.2014 - 14.08.2015. | Grupa 1: CROATIA OSIGURANJE d.d. Grupa 2: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. | 30.09.2015. 01.09.2015. | 177.174,18 94.419,27 |
| <p>* PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovor samo za dio grupe 1. i dio grupe 2. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu u Grupi 1 su slijedeće: Psihijatrijska bolnica Rab, „Thalassotherapie“ Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran", Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“, Dom za starije i nemoćne osobe „Marko A. Stuparić“, Dom za starije i nemoćne osobe „Volosko“, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Kanal Ri d.o.o., Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“</p> | | | | | | | | | |
| <p>** OS br. 5. - Do razlike dolazi uslijed povećane količine usluga</p> | | | | | | | | | |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozila za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Grupa 2: vozila za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Broj objave: 2014/S 003-038950 od 12.08.2014. | 04/01-14/01OS* | otvoreni postupak javne nabave | 21.07.2014. | Grupa 1.: 1.405.117,50 Grupa 2.: 1.077.200,00 | 21.07.2014. - 11.10.2014. 21.07.2014. - 11.10.2014. | Grupa 1.: CIB COMMERCE d.o.o. BUZET Grupa 2.: ADRIA P.A. d.o.o. RIJEKA | 1.405.117,50 1.077.200,00 |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Zajednička javna nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Broj objave: 2014/S 003-0044152 od 22.09.2014. | 04/01-14/02OS* | otvoreni postupak javne nabave | 15.09.2014. | Grupa 1.: 390.000,00 Grupa 2.: 358.750,00 | 15.09.2014. - 15.12.2014. 15.09.2014. - 15.12.2014. | Grupa 1.: CIB COMMERCE d.o.o. BUZET Grupa 2.: CIB COMMERC d.o.o. BUZET | 390.000,00 358.750,00 |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | Radovi na uređenju zgrade Klinike za radiologiju i onkologiju KBC Rijeka-lokalitet Rijeka Broj objave: 2014/S 003-0058131 od 31.12.2014. | 04/01-14/03OS* | otvoreni postupak javne nabave | 08.12.2014. | 2.219.376,50 | 08.12.2014. - 08.04.2015. | ZANATOPREMA ZZ RIJEKA | 2.157.713,31 |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme - sklapanje okvirnog sporazuma Broj objave: 2014/S 003-0042942 od 12.09.2014. | 06/02-14/06OS | otvoreni postupak javne nabave | 07.03.2014. | 2.321.000,00 | 07.03.2014. - 06.03.2016. | INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB | 2.098.575,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.1. | Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme | 06/02-14/06OS/1 | / | 07.03.2014. | 1.075.275,00 | 07.03.2014.- 06.03.2015. | INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB | 1.048.950,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.2. | Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme | 06/02-14/06OS/2 | / | 01.04.2015. | 1.075.275,00 | 01.04.2015.- 31.03.2016. | INTEGRA GROUP d.o.o. ZAGREB | 1.049.625,00 |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu Broj objave: 2014/S 003-0038496 od 08.07.2014. | 06/02-14/40OS | otvoreni postupak javne nabave | 18.07.2014. | 2.587.801,59 | 18.07.2014. - 17.07.2017. | COMPING d.o.o. ZAGREB | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. | Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu | 06/02-14/40OS/1 | / | 18.07.2014. | 866.925,01 | 18.07.2014. - 17.07.2015. | COMPING d.o.o. ZAGREB | 866.925,01 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.2. | Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu | 06/02-14/40OS/2 | / | 18.07.2015. | 861.155,68 | 18.07.2015. - 17.07.2016. | COMPING d.o.o. ZAGREB | 858.153,73 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.3. | Nabava Microsoft programske opreme po Enterprise modelu | 06/02-14/40OS/3 | / | 28.06.2016. | 847.948,50 | 28.06.2016. - 27.06.2017. | COMPING d.o.o. ZAGREB | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda Broj objave: 2014/S 003-0033006 od 08.07.2014. | 07/02-14/01OS | otvoreni postupak javne nabave | 03.06.2014. | 5.173.875,00 | 03.06.2014.- 31.05.2019. | DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.1. | Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda | 07/02-14/01OS/1 | / | 03.06.2014. | 1.034.775,00 | 03.06.2014.- 31.05.2015. | DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA | 1.034.670,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.2. | Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda | 07/02-14/01OS/2 | / | 03.06.2015. | 1.034.775,00 | 03.06.2015.- 31.05.2016. | DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA | 1.032.360,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.3. | Usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda | 07/02-14/01OS/3 | / | 01.06.2016. | 1.034.775,00 | 01.06.2016.- 31.05.2017. | DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA | u tijeku |
| * Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su slijedeće: Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Klinički bolnički centar Rijeka. | | | | | | | | | |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Zajednička javna nabava za opskrbu električnom energijom za ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik Broj objave 2015/S 003-0006598 od 17.02.2015. | 02/01-14/01OS* | otvoreni postupak javne nabave | 27.01.2015. | 13.181.254,03 | 27.01.2015.-26.01.2017. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Zajednička javna nabava za ustanove kojima je Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Mlijeko, jogurti, vrhnja Grupa 2.: Mliječni proizvodi, mliječni namazi i sirevi Grupa 3.: Pekarski proizvodi Grupa 4.: Mesni proizvodi Grupa 5.: Pileće i pureće meso i proizvodi Grupa 6.: Juneće, teleće i svinjsko meso Grupa 7.: Sredstva i materijal za pranje i čišćenje Broj objave 2015/S 003-0029458 od 01.09.2015. | 02/01-15/01OS** | otvoreni postupak javne nabave | 14.07.2015. 14.07.2015. 14.07.2015. 14.07.2015. 14.07.2015. 14.07.2015. 14.07.2015. | Grupa 1.: 2.201.589,00 Grupa 2.: 1.571.886,13 Grupa 3.: 1.653.339,90 Grupa 4.: 1.834.903,75 Grupa 5.: 2.397.025,00 Grupa 6.: 5.880.787,50 Grupa 7.: 1.621.108,13 | 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. 14.07.2015.-13.07.2017. | Grupa 1.: PIK d.d. Grupa 2.: DUKAT d.d. Grupa 3.: RADNIK d.d. OPATIJA Grupa 4.: PIK VRBOVEC Grupa 5.: VINDIJA d.d. Grupa 6.: PRODUKT KOMERC d.o.o. Grupa 7.: INSAKO d.o.o. | u tijeku |
| * Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su sljedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, "Thalassoterapija" Opatija, Opatija, "Thalassoterapija" Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo, Prirodoslovni muzej, Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, Javna ustanova "Priroda", Rijeka, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, osnovne i srednje škole, te učenički domovi, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Kanal RI d.o.o., Rijeka, Goranski sportski centar d.o.o., Delnice, Županijska lučka uprava Opatija, Županijska lučka uprava Crikvenica, Županijska lučka uprava Krk, Županijska lučka uprava Rab, Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Županijska lučka uprava Cres, Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Regionalna veletržnica Rijeka-Matuliji | | | | | | | | | |
| ** Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su sljedeće: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, "Thalassoterapija" Opatija, Opatija, "Thalassoterapija" Crikvenica, Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj, Veli Lošinj, PGŽ centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica, Dom za starije osobe Mali Kartec, Krk, Dom za starije osobe Volosko, Opatija, Dom za starije osobe Kantrida, Rijeka, Dom za starije osobe M. A. Stuparić, Veli Lošinj, Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Učenički dom Kvarner, Učenički dom Podmurvice, Dom učenika Sušak, Učenički dom Lovran | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | Nabava sanitetskih vozila i vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije po Grupama - zajednička javna nabava, Grupa 1: vozilo za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Grupa 2: vozilo za Dom zdravlja Broj objave 2015/S 003-0028428 od 19.08.2015. | 04/01-15/02OS*** | otvoreni postupak javne nabave | 21.07.2015. 21.07.2015. | Grupa 1.: 1.278.477,50 Grupa 2.: 1.197.500,00 | 21.07.2015.-21.11.2015. | Grupa 1.: CIB COMMERCE Grupa 2.: CIB COMMERCE | Grupa 1.: 1.278.477,44 Grupa 2.: 1.197.500,00 |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | Nabava vozila za hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Broj objave 2015/S 003-0034815 od 19.08.2015. | 04/01-15/03OS*** | otvoreni postupak javne nabave | 12.10.2015. | 999.937,50 | 12.10.2015.-11.02.2016. | CIB COMMERCE | 999.937,50 |
| ***Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su sljedeće: Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | | | | | | | | | |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu Broj objave 2015/S 003-0004178 od 02.02.2015. | 05/01-14/35OS | otvoreni postupak javne nabave | 14.01.2015. | 15.623.750,00 | 14.01.2015.-31.12.2016. | RIJEKA TRANS d.o.o. | 7.975.404,39 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. | Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu | 05/01-14/35OS/1 | / | 14.01.2015. | 7.811.875,00 | 14.01.2015.-31.12.2015. | RIJEKA TRANS d.o.o. | 6.136.306,04 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. | Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije - sklapanje okvirnog sporazuma za 2015. i 2016. godinu | 05/01-14/35OS/2 | / | 01.01.2016. | 5.943.255,00 | 01.01.2016.-31.12.2016. | RIJEKA TRANS d.o.o. | 1.839.098,35 |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ M. Brozović Kastav - II faza Broj objave 2015/S 003-0023291 od 17.06.2015. | 05/03-15/04OS | otvoreni postupak javne nabave | 26.05.2015. | 5.556.945,62 | 26.05.2015.-25.05.2017. | ZANATOPREMA | 5.656.378,23 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.1. | Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ M. Brozović Kastav - II faza | 05/03-15/04OS/1 | / | 26.05.2015. | 1.730.180,62 | 26.05.2015.-26.08.2015. | ZANATOPREMA | 1.725.319,19 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.2. | Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ M. Brozović Kastav - II faza | 05/03-15/04OS/2 | / | 19.10.2015. | 1.179.658,75 | 19.10.2015.-31.12.2015. | ZANATOPREMA | 1.179.550,99 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.3. | Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ M. Brozović Kastav - II faza | 05/03-15/04OS/3 | / | 04.01.2016. | 513.861,25 | 04.01.2016.-03.03.2016. | ZANATOPREMA | 513.841,96 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.4. | Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ M. Brozović Kastav - II faza | 05/03-15/04OS/4 | / | 04.01.2016. | 2.131.598,75 | 04.01.2016.-31.12.2016. | ZANATOPREMA | 2.237.666,09 |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1: OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2: F.K.Frankopan Krk Grupa 3: OŠ F. Petrića Cres Grupa 4: OŠ I.Rabljanina Rab Grupa 5: OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6: OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7: OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski Grupa 8: OŠ Jurja Klovića, Tribalj Grupa 9: OŠ Bakar, Bakar Grupa 10: OŠ F. Krsto Frankopan Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj Broj objave 2015/S 003-0030594 od 15.09.2015. | 05/02-15/09OS | otvoreni postupak javne nabave | 07.09.2015. 07.09.2015. 07.09.2015. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9. = 6.671.250,00 Grupa 8. = 441.000,00 Grupa 4., 6. i 10. = 2.925.000,00 | 07.09.2015.-06.09.2017. 07.09.2015.-06.09.2017. 07.09.2015.-06.09.2017. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS Grupa 8.: RIJEKAPLUS Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC | / |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|--|---|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 7.1. | Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1 OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2 - F.K.Frankopan Krk Grupa 3 - OŠ F. Petrića Cres Grupa 4 - OŠ I.Rabljanina Rab Grupa 5 OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6 OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7 OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski Grupa 8 OŠ Jurja Klovića, Tribalj Grupa 9 OŠ Bakar, Bakar Grupa 10 OŠ F. Krsto Frankopan Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj | 05/02-15/09OS/1-1 05/02-15/09OS/2-1 05/02-15/09OS/3-1 | / | 07.09.2015. 07.09.2015. 07.09.2015. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9. = 3.335.625,00 Grupa 8. = 220.500,00 Grupa 4., 6. i 10. = 1.462.500,00 | 07.09.2015.-06.09.2016. 07.09.2015.-06.09.2016. 07.09.2015.-06.09.2016. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS Grupa 8.: RIJEKAPLUS Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC | 3.312.679,38 217.500,00 1.462.250,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 7.2. | Nabava usluge posebnog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1 OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2 - F.K.Frankopan Krk Grupa 3 - OŠ F. Petrića Cres Grupa 4 - OŠ I.Rabljanina Rab Grupa 5 OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko Grupa 6 OŠ M. Martinolića Mali Lošinj Grupa 7 OŠ I. Mažuranića, Novi Vinodolski Grupa 8 OŠ Jurja Klovića, Tribalj Grupa 9 OŠ Bakar, Bakar Grupa 10 OŠ F. Krsto Frankopan Krk - PŠ Omišalj i PŠ Dobrinj | 05/02-15/09OS/1-2 05/02-15/09OS/2-2 05/02-15/09OS/3-2 | / | 07.09.2016. 07.09.2016. 07.09.2016. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9. = 3.335.625,00 Grupa 8. = 220.500,00 Grupa 4., 6. i 10. = 1.462.500,00 | 18.08.2016.-17.08.2017. 18.08.2016.-17.08.2017. 18.08.2016.-17.08.2017. | Grupa 1., 2., 3., 5., 7. i 9.: AUTOTRANS Grupa 8.: RIJEKAPLUS Grupa 4., 6. i 10.: AUTOTRANSPORT KARLOVAC | U tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum Broj objave 2015/S 003-0030478 od 14.09.2015. | 05/02-15/10OS | otvoreni postupak javne nabave | 19.08.2015. | 1.075.145,50 | 19.08.2015.-18.08.2017. | AUTOTROLEJ | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 8.1. | Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum | 05/02-15/10OS/1 | / | 20.08.2015. | 537.572,75 | 20.08.2015.-19.08.2016. | AUTOTROLEJ | 417.904,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 8.2. | Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije - okvirni sporazum | 05/02-15/10OS/2 | / | 20.08.2015. | 563.525,12 | 09.08.2016.-08.08.2017. | AUTOTROLEJ | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka Broj objave 2015/S 003-0022270 od 08.06.2015. | 06/02-15/05OS | otvoreni postupak javne nabave | 30.04.2015. | 756.728,10 | 30.04.2015.-29.04.2017. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | / |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 9.1. | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka | 06/02-15/05OS/1 | / | 30.04.2015. | 378.364,05 | 30.04.2015.-29.04.2016. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 378.364,05 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 9.2. | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka | 06/02-15/05OS/2 | / | 30.04.2016. | 378.364,05 | 30.04.2016.-29.04.2017. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava: Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-goranska županija Broj objave 2015/S 003-0030594 od 09.09.2015. | 06/02-15/09OS | otvoreni postupak javne nabave | 20.08.2015. 20.08.2015. | Grupa 1.: 2.435.774,60 Grupa 2.: 448.029,04 | 20.08.2015.-19.08.2017. 20.08.2015.-19.08.2017. | Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 10.1. | Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava: Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-goranska županija | 06/02-15/09OS/1 06/02-15/09OS/2 | / | 15.09.2015. 20.08.2015. | Grupa 1.: 219.514,76 Grupa 2.: 169.712,56 | 15.09.2015.-14.09.2016. 20.08.2015.-19.08.2016. | Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE | 169.712,56 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 10.2. | Nabava usluge osiguranja - zajednička javna nabava: Grupa 1. Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove te trgovačka društva Grupa 2. Ustanove školstva Primorsko-goranska županija | 06/02-15/09OS/1-2 06/02-15/09OS/2-2 | / | 15.09.2016. 20.08.2016. | Grupa 1.: 219.514,76 Grupa 2.: 193.670,84 | 15.09.2016.-14.09.2017. 20.08.2016.-19.08.2017. | Grupa 1.: CROATIA OSIGURANJE Grupa 2. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo Broj objave 2015/S 003-0030478 od 27.07.2015. | 06/01-15/26OS**** | otvoreni postupak javne nabave | 01.07.2015. 01.07.2015. | Grupa 1.: 11.249.625,00 Grupa 2.: 10.167.894,25 | 01.07.2015.-30.06.2017. 01.07.2015.-30.06.2017. | INA INDUSTRIJA NAFTE | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 11.1. | Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo | 06/01-15/26OS/2-1 | / | 01.07.2015. | 450.000,00 | 01.07.2015.-30.06.2016. | INA INDUSTRIJA NAFTE | 450.000,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 11.2. | Nabava lož ulja i goriva po Grupama za potrebe Primorsko-goranske županije i ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač: Grupa 1.: Lož ulje Grupa 2.: Gorivo | 06/01-15/26OS/2-2 | / | 01.07.2016. | 405.675,00 | 01.07.2016.-30.06.2017. | INA INDUSTRIJA NAFTE | u tijeku |

**** PGŽ je središnje tijelo za javnu nabavu i sklapa ugovor samo za dio Grupe 2. Sa gospodarskim subjektom INA INDUSTRIJA NAFTE d.o.o.(Grupa 1. i 2.) ugovore su sklopile sljedeće ustanove: "Thalassotherapie Opatija", "Thalassotherapie" Crikvenica, Crikvenica, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Psihijatrijska bolnica Rab, Lječilište Veli Lošinj, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Dom za starije osobe „Kantrida“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe "Mali Kartec", Dom za starije „Marko A. Stuparić“, Dom za starije osobe "Volosko", Centar za rehabilitaciju „Fortica“, Dom učenika "Sušak", Učenički dom Lovran, Učenički dom „Podmurvice“, Učenički dom "Kvarner", Pomorska škola Bakar, Željeznička tehnička škola Moravice, Moravice

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 12. | Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja Broj objave 2016/S 003-0001219 od 22.01.2016. | 06/02-15/51OS | otvoreni postupak javne nabave | 22.12.2015. | 410.759,00 | 01.01.2016.-31.12.2017. | KSU d.o.o. | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 12.1. | Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja | 06/02-15/51OS/1 | / | 22.12.2015. | 205.379,50 | 01.01.2016.-31.12.2016. | KSU d.o.o. | 205.333,05 |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 12.2. | Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i faks uređaja | 06/02-15/51OS/2 | / | 12.12.2016. | 205.379,50 | 01.01.2017.-31.12.2017. | KSU d.o.o. | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 13. | Izrada II. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta - projekt Žičare Učka Broj objave 2015/S 003-020666 od 20.05.2015. | 08/02-14/21OS | otvoreni postupak javne nabave | 08.05.2015. | 2.801.375,00 | 20.05.2015.-19.05.2017. | ZAJEDNICA PONUDITELJA: NENAD KOCIJAN, URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA, AREA ARHITEKTURE d.o.o. | / |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU

| | Redni broj | Predmet okvirnog sporazuma | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog OS-a/ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Nabava sanitetskih vozila i vozila Hitne medicinske pomoći za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije po grupama - zajednička javna nabava, Grupa 1: vozila za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije – sanitetsko vozilo, Grupa 2: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije – vozilo pogon 2x2, Grupa 3: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije – vozilo pogon 4x4, Grupa 4: vozila za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije – terensko vozilo pogon 4x4 Broj objave 2016/S 003-0013691 od 20.06.2016. | 04/01-16/01OS* | otvoreni postupak javne nabave | 16.05.2016. 16.05.2016. 16.05.2016. | Grupa 1.: 547.500,00 Grupa 2.: 1.646.875,00 Grupa 3.: 1.450.125,00 Grupa 4.: 373.750,00 | 16.05.2016.- 15.05.2017. 16.05.2016.- 15.05.2017. 16.05.2016.- 15.05.2017. 16.05.2016.- 15.05.2017. | Grupa 1.: CIB COMMERCE d.o.o. Buzet Grupa 2.: CIB COMMERCE d.o.o. Buzet Grupa 3.: CIB COMMERCE d.o.o. Buzet Grupa 4.: CIB COMMERCE d.o.o. Buzet | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Nabava vozila hitne medicinske pomoći za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranska županija Broj objave 2016/S 003-002270 od 06.10.2016. | 04/01-16/02OS** | otvoreni postupak javne nabave | 06.09.2016. | 2.087.500,00 | 06.09.2016.- 05.09.2017. | CIB COMMERCE | u tijeku |
| *Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnje ugovore po okvirnom sporazumu. Ustanove koje su sklopile godišnje ugovore po okvirnom sporazumu su sljedeće: Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | | | | | | | | | |
| **Primorsko-goranska županija kao središnje tijelo za javnu nabavu ne sklapa godišnji ugovor po okvirnom sporazumu. Ustanova koja je sklopila godišnji ugovor po okvirnom sporazumu je Zavod za hitnu medicinsku pomoć | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | Nabava radova na rekonstrukciji zgrade OŠ F.K.Frankopan Krk - Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane Broj objave 2016/S 003-0018723 od 25.08.2016. i 2016/S 014-0019377 od 01.09.2016. | 05/03-16/18OS | otvoreni postupak javne nabave | 12.07.2016. | 20.463.892,80 | 12.07.2016.- 30.07.2017. | GP KRK d.d. | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | Nabava poštanskih usluga Broj objave 2016/S 003-0003786 od 22.02.2016. | 06/02-15/52OS | otvoreni postupak javne nabave | 09.02.2016. | 2.284.658,08 | 01.01.2016.- 31.12.2017. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.1. | Nabava poštanskih usluga | 06/02-15/52OS/1 | / | 11.02.2016. | 1.142.329,04 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 857.656,23 |

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 4.2. | Nabava poštanskih usluga | 06/02-15/52OS/2 | / | 27.12.2016. | 1.142.329,04 | 01.01.2017.- 31.12.2017. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme Broj objave 2016/S 003-0008726 od 21.04.2016. | 06/02-15/53OS | otvoreni postupak javne nabave | 01.04.2016. | 2.158.590,00 | 01.04.2016.- 31.03.2018. | INTEGRA GROUP d.o.o. Zagreb | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 5.1. | Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme | 06/02-15/53OS/1 | / | 01.04.2016. | 1.079.295,00 | 01.04.2016.- 31.03.2017. | INTEGRA GROUP d.o.o. Zagreb | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta Broj objave 2017/S 003-0000565od 12.01.2017. | 06/02-16/23OS | otvoreni postupak javne nabave | 29.12.2016. | 190.135,70 | 01.01.2017.- 31.12.2018. | VIPnet d.o.o. Zagreb | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 6.1. | Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta | 06/02-16/23OS/1 | / | 29.12.2016. | 95.067,85 | 01.01.2017.- 31.12.2017. | VIPnet d.o.o. Zagreb | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | Nabava tonera, tinti i ribona za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije Broj objave 2017/S 003-0001245 od 23.01.2017. | 06/02-16/26OS | otvoreni postupak javne nabave | 30.12.2016. | 1.011.923,35 | 01.01.2017.- 31.12.2018. | HARTA d.o.o. Rijeka | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 7.1. | Nabava tonera, tinti i ribona za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije | 06/02-16/26OS/1 | / | 30.12.2016. | 505.961,68 | 01.01.2017.- 31.12.2017. | HARTA d.o.o. Rijeka | u tijeku |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije Broj objave 2016/S 003-0028364 od 19.12.2016. | 06/02-16/27OS | otvoreni postupak javne nabave | 07.12.2016. | 646.057,00 | 01.01.2017.- 31.12.2018. | BELVEDER d.o.o. Rijeka | / |
| Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma | 8.1. | Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije | 06/02-16/27OS/1 | / | 07.12.2016. | 323.028,50 | 01.01.2017.- 31.12.2017. | BELVEDER d.o.o. Rijeka | u tijeku |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
|---|---|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 01/02-13/10 | Tiskanje županijskog rokovnika i kalendara za 2014. godinu | OTVORENI POSTUPAK | 03.12.2013. | 61.916,25 | 03.12.2013. | 7 dana od dana primitka materijala | ZRINSKI D.D. | 61.354,74 | 2013/S003-0104328 |
| 05/03-13/10 | Radovni na sanaciji fasade zgrade Strojarsko-brodograđevne škole za ind. i obrtnička zanimanja u Rijeci | OTVORENI POSTUPAK | 07.06.2013.- 07.10.2013. | 841.534,10 | 07.06.2013. | 165 dana od dana uvođenja u posao | GRADEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI | 841.482,02 | 2013/S003-0062301 |
| 05/01-13/11 | Nabava školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač PGŽ | OTVORENI POSTUPAK | 04.09.2013 - 04.11.2013. | 200.891,25 | 04.09.2013. | 04.09.2013. - 04.11.2013. | PROKLIMA-TIM D.O.O. | 200.891,25 | 2013/S003-0077494 |
| 05/03-13/12/1 05/03-13/12/2 05/03-13/12/3 05/03-13/12/4 05/03-13/12/5 05/03-13/12/6 05/03-13/12/7 | Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova Pomorska škola Bakar OŠ Kraljevica Učenički dom Lovran Hotelijsko-turistička škola Opatija OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji OŠ Čavle OŠ I.Gorana Kovačića Vrbovsko | OTVORENI POSTUPAK | 22.07.2013. - 22.09.2013. 19.07.2013.- 19.09.2013. za GRUPU 7 | 77.014,85 66.938,13 61.376,56 37.629,13 70.370,00 77.725,00 69.393,75 | 22.07.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA BARIĆ-GRADNJA S. C. D.O.O. BARIĆ-GRADNJA S. C. D.O.O. S. C. D.O.O. KRPAN GRADITELJSTVO D.O.O. | 77.011,86 66.675,63 61.208,34 34.370,83 70.024,33 77.425,00 69.029,63 | 2013/S003-0073727 |
| 05/03-13/19/1 05/03-13/19/2 05/03-13/19/3 05/03-13/19/4 05/03-13/19/5 05/03-13/19/6 05/03-13/19/7 05/03-13/19/8 05/03-13/19/9 05/03-13/19/10 05/03-13/19/11 05/03-13/19/12 | Nabava radova izmjene varjske stolarije | OTVORENI POSTUPAK | 09.09.2013.-09.10.2013. | 38.303,75 47.750,00 49.412,50 49.832,50 55.275,00 45.699,75 56.856,25 46.475,00 57.487,50 49.808,75 15.623,75 29.677,50 | 09.09.2013. | 30 dana od dana uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA EURAL D.O.O., SVETA NEDELJA ZANATOPREMA, RIJEKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA ZANATOPREMA, RIJEKA HAUSLER D.O.O., VIŠKOVO BARIĆ-GRADNJA HAUSLER D.O.O., VIŠKOVO ZANATOPREMA, RIJEKA EURAL D.O.O., SVETA NEDELJA HAUSLER D.O.O., VIŠKOVO HAUSLER D.O.O., VIŠKOVO | 38.303,75 46.527,12 49.371,00 45.316,25 55.165,00 45.648,00 52.187,50 46.218,75 57.330,94 49.808,75 14.853,75 29.677,50 | 2013/S003-0084743 |
| 05/03-13/16 | Radovi na sanaciji međukatne konstrukcije u školi za primjenjenu umjetnost u Rijeci | OTVORENI POSTUPAK | 22.07.2013. - 22.09.2013. | 122.068,75 | 22.07.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | BARIĆ-GRADNJA | 121.721,93 | 2013/S003-0074076 |
| 05/03-13/23/1 05/03-13/23/2 05/03-13/23/3 05/03-13/23/4 05/03-13/23/5 05/03-13/23/6 | Radovi na sanaciji sustava centralnog grijanja Srednja škola Antuna Barca Crikvenica Srednja škola Delnice OŠ Petar Zrinski Čabar OŠ Fran Krsto Frankopan - Krk, PŠ Omišalj OŠ Bakar - PŠ Krasica Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka | OTVORENI POSTUPAK | 24.07.2013.- 24.09.2013. | 139.187,50 86.200,00 99.137,50 60.012,50 62.475,00 61.162,50 | 24.07.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA EMAX D.O.O. TT D.O.O. SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA | 138.587,50 85.737,50 99.062,50 53.872,50 62.475,00 60.787,50 | 2013/S003-0074619 |
| 05/03-13/24/1 05/03-13/24/2 05/03-13/24/3 05/03-13/24/4 05/03-13/24/5 | Radovi na sanaciji krovova u školama po grupama: grupa 1: OŠ Ivanke Trohar Fužine, grupa 2 OŠ F.K.F Brod na Kupi, grupa 3 SŠ M. de Dominisa Rab, grupa 4 OŠ I. Mažuranić Novi Vinodolski, grupa 5 OŠ V. C. Emin Lovran | OTVORENI POSTUPAK | 20.09.2013.- 20.11.2013. | 92.432,50 93.741,25 144.910,50 97.675,00 66.597,50 | 10.09.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA Vidija d.o.o. M MIX RIJEKA Vidija d.o.o. | 92.423,75 93.737,50 144.642,66 97.675,00 65.628,00 | 2013/S003-0088501 |
| 05/03-13/25 | Radovi na izradi gromobranske instalacije učeničkog doma Podmurvice | OTVORENI POSTUPAK | 23.08.2013. - 23.10.2013. | 74.697,50 | 23.08.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA | 74.088,44 | 2013/S003-0083346 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
|--|---|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 05/03-13/27 | Radovi na uređenju stubišta i hodnika u zgradama Prve hrvatske sušačke gimnazije i Medicinske škole u Rijeci | OTVORENI POSTUPAK | 16.08.2013.- 16.10.2013. | 95.821,25 | 16.08.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA | 92.375,00 | 2013/S003-0084791 |
| 05/03-13/34/1 05/03-03/34/2 05/03-13/34/3 05/03-13/34/4 | Uređenje unutrašnjih prostora po grupama | OTVORENI POSTUPAK | 23.08.2013.- 23.23.10.2013. | 86.466,83 41.881,25 43.495,00 53.407,50 | 23.08.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | KRPAN GRADITELJSTVO D.O.O. REBAKO D.O.O. GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA | 86.119,98 41.717,06 34.700,00 53.225,41 | 2013/S003-0084772 |
| 05/01-13/38 | Nabava ostale uredske opreme koja obuhvaća nabavu fotokopirnih strojeva, računala i ostale računalne opreme, LCD projektor, projekcijskih platna i interaktivnih ploča za potrebe osnovnih i srednjih škola | OTVORENI POSTUPAK | 16.08.2013.- 16.10.2013. | 89.200,00 | 16.08.2013. | 16.08.2013. - 16.10.2013. | RH-ING D.O.O. | 89.200,00 | 2013/S003-0084587 |
| 05/03-13/40 | Sanacija kotlovnice u funkciji izgradnje školske sportske dvorane u OŠ B. Markovića - Ravna gora | OTVORENI POSTUPAK | 18.09.2013.- 18.11.2013. | 369.125,00 | 16.09.2013. | 60 dana od dana uvođenja u posao | MARCON D.O.O.RIJEKA | 368.039,95 | 2013/S003-0083301 |
| 05/03-13/41 | Radovi na sanaciji krovšta zgrade škole u funkciji izgradnje školske sportske dvorane u OŠ B. Markovića, Ravna Gora | OTVORENI POSTUPAK | 26.09.2013.- 26.12.2013. | 424.503,75 | 16.09.2013. | 90 dana od dana uvođenja u posao | TITAN CONSTRUCTA D.O.O. | 399.920,91 | 2013/S003-0083278 |
| 05/03-13/42 | Nabava radova na sanaciji školske sportske dvorane u bakru | OTVORENI POSTUPAK | 16.08.2013 - 31.12.2013. | 880.439,73 | 16.08.2013. | 16.08.2013. - 31.12.2013. | GP KRK D.D., KRK | 880.215,05 | 2013/S003-0077515 |
| 05/03-13/44 | Sanacija balkona,dijela fasade i izmjena vanjske stolarije | OTVORENI POSTUPAK | 28.10.2013 | 446.966,41 | 28.10.2013. | 30 dana od dana uvođenja u posao | GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI | 446.958,37 | 2013/S003-0095319 |
| 05/03-13/49 | Izmjena dijela vanjske stolarije u prometnoj školi u Rijeci | OTVORENI POSTUPAK | 26.11.2013 | 706.406,25 | 26.11.2013. | 45 dana od dana uvođenja u posao | ZANATOPREMA, RIJEKA | 706.406,25 | 2013/S003-0101059 |
| 05/03-13/59 | Izmjena dijela vanjske stolarije na zgradi Prometne i Strojarske škole za industriju i obrt u Rijeci | OTVORENI POSTUPAK | 24.12.2013 | 369.426,25 | 24.12.2013. | 15 dana od dana uvođenja u posao | ZANATOPREMA, RIJEKA | 369.190,00 | 2013/S003-0001354 |
| 06/01-13/01 | Nabava papira za tiskanje i umnožavanje i sitnog uredskog pribora i proizvoda za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije | OTVORENI POSTUPAK | 02.04.2013 - 31.12.2013 | 345.835,95 | 02.04.2013. | 02.04.2013. - 31.12.2013. | HARTA D.O.O. KASTAV | 242.717,54 | 2013/S003-0057059 |
| 06/01-13/04 | Toneri, riboni i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | OTVORENI POSTUPAK | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 432.134,91 | 18.01.2013. | 18.01.2013. - 31.12.2013. | BIRODOM D.O.O. | 432.120,76 | 2013/S003-0057070 |
| 06/02-13/09 | Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu, prijenos podataka i e-maila | OTVORENI POSTUPAK | 11.02.2013 - 31.12.2013 | 385.156,50 | 11.02.2013. | 11.02.2013. - 31.12.2013. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 382.993,17 | 2013/S003-0057044 |
| 06/02-14/09 | Usluga čišćenja uredskih prostora Primorsko-goranske županije u 2014. godini | OTVORENI POSTUPAK | 01.01.2014.-31.12.2014. | 315.255,00 | 04.12.2013. | 01.01.2014.- 31.12.2014. | MERGES d.o.o. Rijeka | 315.255,00 | 2013/S 003-0103895 |
| 06/02-13/10 | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme u 2013. godini | OTVORENI POSTUPAK | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 1.138.200,00 | 18.12.2013. | 01.01.2013. - 31.12.2013. | VENTEX DOO RIJEKA | 1.124.650,00 | 2012/S002-0079023 |
| 06/02-14/11 | Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba | DODATAK II. B | 01.01.2014.-31.12.2014. | 792.800,00 | 19.12.2013. | 01.01.2014.- 31.12.2014. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | 792.800,00 | 2013/S 003-0062945 |
| 06/02-13/13 | Održavanje fotokopirnih aparata i fax uređaja | OTVORENI POSTUPAK | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 185.557,00 | 08.01.2013. | 08.01.2013. - 31.12.2013. | KSU D.O.O. | 183.872,98 | 2013/S003-0057055 |
| 06/02-13/14 | Usluga čišćenja uredskih prostora u 2013. godini | OTVORENI POSTUPAK | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 380.542,50 | 02.01.2013. | 02.01.2013. - 31.12.2013. | USLUŽNI CENTAR RIJEKA | 378.545,12 | 2013/S003-0057076 |
| 06/02-13/17 | Nabava usluge čuvanja uredskog prostora Primorsko-goranske županije | DODATAK II. B | 28.02.2013 - 31.12.2013. | 845.156,25 | 28.02.2013. | 28.02.2013. - 31.12.2013. | PROTECT D.O.O. | 827.639,15 | 2013/S003-0062945 |
| 06/01-13/20 | Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela PGŽ | OTVORENI POSTUPAK | 05.06.2013 - 05.08.2013 | 449.967,00 | 03.05.2013. | 05.06.2013. - 05.08.2013. | ADRIA P.A. DOO RIJEKA | 449.966,97 | 2013/S003-0057090 |
| 06/01-13/24 | Nabava računalne opreme za potrebe županijskih upravnih tijela | OTVORENI POSTUPAK | 09.08.2013 - 09.10.2013 | 268.225,00 | 09.08.2013. | 09.08.2013. - 09.10.2013. | VENTEX DOO RIJEKA | 268.225,00 | 2013/S003-0074191 |
| 06/01-13/31 | Nabava GIS programske opreme - novi programi, obnova i produljenje postojećih licenci | OTVORENI POSTUPAK | 04.09.2013 - 04.10.2013 | 466.450,00 | 30.09.2013. | 30.09.2013. - 30.11.2013. | GIS DATA D.O.O., ZAGREB | 466.450,00 | 2013/S003-0084296 |
| 06/02-13/46 | Nabava usluge mobilne telefonije | OTVORENI POSTUPAK | 19.12.2013 | 193.574,60 | 29.11.2013. | 01.12.2013. - 30.11.2014. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 193.574,60 | 2013/S003-0104960 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Oznaka objave iz EOJN |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 06/02-13/56 | Nabava usluge održavanja fotokopirnih aparata i fax uređaja u Primorsko-goranske županije | OTVORENI POSTUPAK | 30.12.2013. | 191.403,88 | 30.12.2013. | 01.01.2014.- 31.12.2014. | KSU D.O.O. | 191.403,88 | 2014/S 003-0004498 |
| 06/01-13/57 | Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | OTVORENI POSTUPAK | 11.11.2013 - 11.11.2014 | 487.337,63 | 11.11.2013. | 11.11.2013. - 11.11.2014. | BIRODOM D.O.O. | 442.136,24 | 2013/S003-0093403 |
| 06/01-13/58 | Sanitarni potrošni materijal | OTVORENI POSTUPAK | 01.11.2013 - 30.10.2014 | 129.487,50 | 01.11.2013. | 01.11.2013. - 30.10.2014. | DI WAGNER D.O.O. | 129.281,93 | 2013/S003-0099625 |
| 06/01-13/59 | Nabava službenog vozila | OTVORENI POSTUPAK | 11.11.2013 - 11.01.2014 | 109.839,98 | 11.11.2013. | 11.11.2013. - 11.01.2014. | PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 109.839,98 | 2013/S003-0099649 |
| 07/01-13/01 | Nabava eko-opreme za zaštitu mora | OTVORENI POSTUPAK | 26.08.2013 - 30.09.2013 | 158.062,50 | 26.08.2013. | 26.08.2013. - 26.10.2013. | TEHNIX DOO D.KRALJEVAC | 158.062,50 | 2013/S003-0083396 |
| 07/02-13/06 | Geodetski elaborati prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu | OTVORENI POSTUPAK | 29.07.2013 - 29.10.2013. | 245.875,00 | 29.07.2013. | 29.07.2013. - 29.10.2013. | GEODETSKI ZAVOD DD RKA | 245.875,00 | 2013/S003-0067319 |
| 08/03-13/04 | Postavljanje ograde oko kompleksa Stara Sušica | OTVORENI POSTUPAK | 05.06.2013 - 31.12.2013 | 168.525,00 | 05.06.2013. | 05.06.2013. - 31.12.2013. | AUTOMEHANIČARSKI OBRT LIKER | 168.525,00 | 2013/S003-0066200 |
| 08/03-13/05 | Obnova i uređenje zgrade predviđene za upravnu zgradu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu | OTVORENI POSTUPAK | 09.09.2013 - 31.12.2013 | 695.653,34 | 09.09.2013. | 09.09.2013. - 31.12.2013. | PERIĆ USLUGE D.O.O.ZAGREB | 695.627,63 | 2013/S 003-0066200 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razodblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Evidencijski broj objave |
|--|---|---------------------------|---|--|--|--|--|---|--------------------------|
| 05/03-14/05 | Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade OŠ Milan Brozović Kastav - I. faza | Otvoreni postupak | 1.118.003,75 | 19.12.2014. | 20.12.2014.-30.04.2015. | ZANATOPREMA | 27.04.2015. | 1.117.385,02 | 2015/S 003-000419 |
| 05/03-14/07 | Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Prometne pcole i Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci | Otvoreni postupak | 1.250.776,88 | 11.07.2014. | 11.07.2014.-30.11.2014. | ZANATSERVIS DOO, OPATIJA | 30.11.2014. | 1.250.776,88 | 2014/S 003-0038964 |
| 05/03-14/09 | Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Strojarsko-brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci. | Otvoreni postupak | 1.689.887,50 | 11.07.2014. | 11.07.2014.-30.11.2014. | ZANATOPREMA, RIJEKA | 05.11.2014. | 1.689.807,69 | 2014/S 003-0039888 |
| 05/03-14/11 | Dobava i ugradnja solarne instalacije i sustava za zagrijavanje potrošne tople vode u Učeničkim domovima Podmurvice i Kvarner u Rijeci. | Otvoreni postupak | 1.061.456,25 | 01.07.2014. | 21.07.2014. -05.11.2014. | DELTRON D.O.O. | 10.12.2014. | 1.061.456,25 | 2014/S 003-0040038 |
| 05/01-14/14 | Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač | Otvoreni postupak | 303.055,00 | 08.07.2014. | 01.08.2014.-22.10.2014. | KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, D.D. | 22.10.2014. | 303.055,00 | 2014/S 003-0040036 |
| 05/03-14/15-1 05/03-14/15-2 05/03-14/15-3 05/03-14/15-4 05/03-14/15-5 05/03-14/15-6 05/03-14/15-7 | Nabava radova na sanaciji sustava centralnog grijanja na objektima ustanova školstva GRUPA 1. - O.Š. Petar Zrinski Čabar GRUPA 2. - O.Š. Klana, Klana GRUPA 3. - Zgrada u Jelenju O.Š. Jelenje-Dražice i Zgrada u Dražicama O.Š. Jelenje-Dražice GRUPA 4. - O.Š. "Fran Krsto Frankopan" Krk P.Š. Omišalj GRUPA 5. - S.Š. Dr. Antuna Barca, Crikvenica GRUPA 6. - S.Š. Delnice, Delnice GRUPA 7. - S.Š. "Hrvatski kralj Zvonimir", Krk | Otvoreni postupak | 78.375,00 78.100,00 158.090,00 34.352,50 65.787,50 72.612,50 88.541,25 | 29.07.2014. 29.07.2014. 29.07.2014. 29.07.2014. 29.07.2014. 29.07.2014. 29.07.2014. | 01.08.2014.-01.10.2014. 01.08.2014.-17.11.2014. 18.08.2014.-09.10.2014. 18.08.2014.-09.10.2014. 29.07.2014. 29.07.2014.-20.10.2014. 01.08.2014.-02.10.2014. 29.07.2014.-17.11.2014. | TOPLANE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA DELTRON D.O.O. DELTRON D.O.O. SERVING USLUGE D.O.O.RIJEKA TOPLANE D.O.O.RIJEKA EKO ENERGO D.O.O., RIJEKA | 01.10.2014. 17.11.2014. 03.12.2014. 09.10.2014. 20.10.2014. 02.10.2014. 17.11.2014. | 77.975,00 77.862,50 158.090,00 33.032,50 65.725,00 72.325,00 87.703,75 | 2014/S 003-0041132 |
| 05/03-14/16-1 05/03-14/16-2 05/03-14/16-3 05/03-14/16-4 05/03-14/16-5 05/03-14/16-6 05/03-14/16-7 05/03-14/16-8 | Nabava radova na izmjeni pokrova na objektima ustanova školstva Primorsko goranske županije GRUPA 1. - O.Š. "Dr. Josipa Pančića", Bribir GRUPA 2. - O.Š. "I. Gorana Kovačića", Delnice GRUPA 3. - O.Š. "Fran Krsto Frankopan", Brod na kupi GRUPA 4. - O.Š. "Ivanke Trohar", Fužine GRUPA 5. - O.Š. "Ivana Mažuranića", Novi Vinodolski GRUPA 6. - O.Š. "Fran Krsto Frankopan", Krk P.Š. Vrbnik GRUPA 7. - Glazbena škola "Ivana Matetića Ronjgova", Rijeka GRUPA 8. - U.D. Željezničke tehničke škole Moravice | Otvoreni postupak | 36.270,00 37.117,50 93.612,50 99.168,75 88.730,56 60.435,00 35.540,63 108.137,50 | 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. 20.08.2014. | 20.08.2014.-15.10.2014. 27.08.2014.-25.09.2014. 09.09.2014.-25.09.2014. 20.08.2014.-15.09.2014. 09.09.2014.-17.12.2014. 25.08.2014.-17.11.2014. 20.08.2014.-21.11.2014. 20.08.2014.-30.11.2014. | JELA D.O.O.CRIKVENICA M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA M MIX RIJEKA GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI | 24.09.2014. 25.09.2014. 25.09.2014. 15.09.2014. 17.12.2014. 17.11.2014. 21.11.2014. 30.11.2014. | 36.270,00 37.117,50 93.612,50 99.168,75 88.730,56 60.435,00 35.540,63 108.137,50 | 2014/S 003-0043378 |
| 05/03-14/17-1 05/03-14/17-2 05/03-14/17-3 05/03-14/17-4 05/03-14/17-5 05/03-14/17-6 05/03-14/17-7 | Radovi na izmjeni vanjske stolarije na objektima ustanova školstva GRUPA 1. - O.Š. "Petar Zrinski" Čabar i O.Š. "Petar Zrinski", Čabar P.Š. Prezid GRUPA 2. - O.Š. Mrkopalj, Mrkopalj GRUPA 3. - O.Š. "Sveti Matej", Viškovo GRUPA 4. - S.Š. "Ambroza Haračića", Mali Lošinj GRUPA 5. - S.Š. Ekonomska škola "Mije Mirkovića", Rijeka GRUPA 6. - S.Š. Građevinska tehnička škola, Rijeka i S.Š. Graditeljska škola za industriju i obrt GRUPA 7. - S.Š. Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka i S.Š. Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju | Otvoreni postupak | 78.795,88 46.612,50 69.818,75 68.615,19 74.475,00 137.577,50 126.087,50 | 29.07.2014. 25.07.2014. 25.07.2014. 25.07.2014. 25.07.2014. 27.07.2014. 25.07.2014. | 31.07.2014.-08.09.2014. 31.07.2014.-08.09.2014. 25.07.2014.-27.08.2014. 25.07.2014. 13.08.2014.-04.08.2014. 27.07.2014.-30.10.2014. 18.08.2014.-30.11.2014. | ZANATOPREMA, RIJEKA ZANATOPREMA, RIJEKA GRADIN ZAN.ZADRUGA RKA V.D.I. D.O.O. BARIČ-GRADNJA EURAL D.O.O., SVETA NEDELJA ZANATOPREMA, RIJEKA | 08.09.2014. 08.09.2014. 27.08.2014. 21.11.2014. 04.10.2014. 30.10.2014. 08.09.2014. | 78.795,88 46.612,50 69.818,75 68.615,19 74.475,00 137.577,50 126.087,50 | 2014/S 003-0040042 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2014. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razodblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Evidencijski broj objave |
|--|--|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 05/03-14/32-1 05/03-14/32-2 05/03-14/32-3 05/03-14/32-4 | Nabava radova na sanaciji krovova na objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije GRUPA 1. - O.Š. Ivana Rabljanina, Rab GRUPA 2. - O.Š. Ivana Rabljanina, Rab GRUPA 3. - OŠ BAKAR, Bakar GRUPA 4. - O.Š. ČAVLE, Čavle | Otvoreni postupak | 149.225,00 282.647,60 266.162,50 214.507,50 | 25.07.2014. 25.07.2014. 25.07.2014. 25.07.2014. | 25.07.2014.-28.11.2014. 25.07.2014.-28.11.2014. 06.08.2014.-18.11.2014. 14.08.2014.-27.10.2014. | GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI M MIX RIJEKA D.O.O. STARO ČIČE GRADEL | 28.11.2014. 28.11.2014. 18.11.2014. 27.10.2014. | 149.225,00 282.647,60 266.162,50 214.507,50 | 2014/S 003-0040078 |
| 05/03-14/36 | Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Strojarsko- brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci | Otvoreni postupak | 1.176.405,00 | 08.12.2014. | 08.12.2014.-30.04.2015. | ZANATOPREMA, RIJEKA | 17.08.2015. | 1.175.642,06 | 2014/S 003-0059154 |
| 06/02-14/37 | Nabava GIS programske opreme - obnova i produženje postojećih licenci za potrebe JU Zavod za prostorno uređenje | Otvoreni postupak | 242.313,75 | 01.09.2014. | 01.09.2014.-31.10.2014. | GIS DATA d.o.o. RIJEKA | 15.10.2014. | 242.313,75 | 2014/S 003-0044683 |
| 06/03-14/42 | Radovi na sanaciji i uređenju pročelja zgrade Adamićeva 10 | Otvoreni postupak | 1.367.727,29 | 02.09.2014. | 02.09.2014.-18.05.2015. | TEH-GRADNJA D.O.O. | 01.09.2015. | 1.302.424,77 | 2014/S 003-0043445 |
| 06/02-13/50 | Nabava javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu, prijenosa podataka i e-maila | Otvoreni postupak | 345.876,30 | 20.02.2014. | 10.03.2014.-09.03.2015. | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | 09.03.2015. | 283.366,37 | 2013/S 014-0086821 |
| 06/02-14/58 | Nabava usluge čišćenja uredskog prostora u 2015. godini | Otvoreni postupak | 286.332,10 | 31.12.2014. | 01.01.2015.-31.12.2015. | FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O. | 27.11.2015. | 211.793,10 | 2015/S 003-0002344 |
| 06/02-14/60 | Usluga čuvanja uredskog prostora i osoba | Dodatak II.B. | 585.415,00 | 31.12.2014. | 01.01.2015.-31.12.2015. | SECURITAS HRVATSKA D.O.O . | 31.12.2015. | 583.596,88 | 2015/S 003-0002287 |
| 06/01-14/64 | Nabava tonera, ribona i tinte za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | Otvoreni postupak | 665.758,63 | 31.12.2014. | 01.01.2015.-31.12.2015. | HARTA D.O.O. KASTAV | 31.12.2015. | 662.709,52 | 2015/S 003-0004169 |
| 08/02-14/18 | Izrada projektne dokumentacije za uređenje i upravljanje morskim plažama na području Primorsko-goranske županije | Otvoreni postupak | 487.500,00 | 24.06.2014. | 24.06.2014.-23.06.2015. | FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA | 11.08.2015. | 487.500,00 | 2014/S 003-0039813 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2015. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklopljenja ugovora | Razodblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Evidencijski broj objave |
|--------------------------|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------------------|
| 05/03-15/01 | Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Prometne škole i Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci- II.faza | Otvoreni postupak | 685.488,75 | 31.03.2015. | 15.04.2015. - 15.08.2015. | GRADIN ZZ RIJEKA | 06.10.2015. | 492.527,09 | 2015/S 003-0019709 |
| 05/03-15/02 | Radovi na sanaciji unutrašnjeg prostora zgrade Strojarsko-brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci | Otvoreni postupak | 1.729.531,25 | 15.04.2015. | 15.04.2015. - 15.08.2015. | ZANATOPREMA, RIJEKA | 04.09.2015. | 1.729.463,29 | 2015/S 003-0019707 |
| 05/01-15/06 | Nabava školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač | Otvoreni postupak | 449.958,75 | 20.07.2015. | 20.07.2015. - 31.08.2015. | DIDACTA SLAVONSKI BROD | 14.09.2015. | 449.958,75 | 2015/S 003-0027595 |
| 05/01-15/07 | Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač GRUPA 1.: Računala i ostala uredska oprema GRUPA 2.: Prezentacijska oprema | Otvoreni postupak | 492.396,25 217.500,00 | 23.06.2015. | 23.06.2015. - 31.08.2015. | NETCOM D.O.O. RIJEKA JADRAN INFORMATIKA RIJEKA | 31.08.2015. 31.08.2015. | 492.396,25 217.500,00 | 2015/S 003-0024874 |
| 05/03-15/14 | Nabava radova na izmjeni pokrova na objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije GRUPA 1.: OŠ F. Krste Frankopana Brod na Kupi - III. faza GRUPA 2.: OŠ Rudolfa Strohala Lokve GRUPA 3.: OŠ Ivanke Trohar Fužine - IV. faza GRUPA 4.: OŠ Skrad - sanacija krova stare školske zgrade GRUPA 5.: OŠ Mrkopalj - sanacija krova na školskoj školskoj dvorani GRUPA 6.: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka GRUPA 7.: Učenički dom Željezničke tehničke škole Moravice | Otvoreni postupak | 169.444,50 222.823,13 203.769,63 131.876,75 92.171,25 111.706,25 | 01.07.2015. 01.07.2015. 01.07.2015. 01.07.2015. 01.07.2015. 01.07.2015. | 13.07.2015. - 11.09.2015. 01.07.2015. - 25.09.2015. 01.07.2015. - 25.09.2015. 01.07.2015. - 25.09.2015. 13.07.2015. - 11.09.2015. 06.07.2015. - 30.07.2015. 03.08.2015. - 28.08.2015. | GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI M.I. HRŠAK D.O.O. M.I. HRŠAK D.O.O. M.I. HRŠAK D.O.O. GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI PAVLETIĆ - IZVOĐENJE RADOVA LIMARSKI OBRT ROŽIĆ | 28.08.2015. 11.09.2015. 15.09.2015. 24.09.2015. 21.08.2015. 25.07.2015. 24.08.2015. | 169.441,01 222.740,96 203.125,00 131.797,29 92.136,95 57.740,06 111.372,43 | 2015/S 003-0028387 |
| 05/03-15/33 | Radovi na uređenju unutrašnjeg prostora O. Š. Dr. Andrije Mohorovičića Matulji | Otvoreni postupak | 1.247.271,25 | 28.09.2015. | 12.10.2015. - 12.01.2016. | ZANATOPREMA RIJEKA | 25.07.2016. | 1.242.320,52 | 2015/S 003-0034992 |
| 06/02-15/04 | Nabava poštanskih usluga | Otvoreni postupak | 981.276,40 | 27.02.2015. | 01.03.2015. - 28.02.2016. | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | 31.12.2015. | 981.276,40 | 2015/S 003-0015762 |
| 06/02-15/47 | Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba PGŽ | Dodatak II.B. | 690.375,00 | 29.12.2015. | 01.01.2016.-31.12.2016. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | 31.12.2016. | 689.981,25 | 2016/S 003-0000399 |
| 06/01-15/49 | Nabava tonera, ribona i tinte za pisaače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela PGŽ | Otvoreni postupak | 624.651,49 | 30.12.2015. | 01.01.2016.-31.12.2016. | Zajednica ponuditelja: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. i Stubič Impex d.o.o. | 31.12.2016. | 622.919,77 | 2016/S 003-0001219 |
| 06/02-14/67 | Jednostavne ugostiteljske usluge | Dodatak II.B. | 348.160,00 | 18.02.2015. | 18.02.2015.-17.02.2016. | MARTIS, RIJEKA | 17.02.2016. | 334.043,49 | 2015/S 003-0008919 |
| 07/02-15/13 | Nabava usluge izrade geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet | Otvoreni postupak | 643.312,20 | 17.09.2015. | 17.09.2015.-31.12.2017. | GEODETSKI ZAVOD DD RIJEKA | | u tijeku | 2015/S 003-0031893 |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2016. GODINU

| Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Evidencijski broj objave |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| 05/02-15/13 | Nabava usluge energetskog pregleda i izdavanje certifikata za objekte osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije | otvoreni postupak javne nabave | 138.238,34 | 04.01.2016. | 04.01.2016.-03.04.2016. | HELION GORUP d.o.o. | 02.05.2016. | 112.238,34 | 2016/S 003-0002619 |
| 05/03-16/08/1 05/03-16/08/2 05/03-16/08/3 05/03-16/08/4 05/03-16/08/5 05/03-16/08/6 05/03-16/08/7 | Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama osnovnog i srednjeg školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: OŠ Sveti Matej Viškovo Grupa 2: OŠ Kraljevica Grupa 3: OŠ Ivana Mažuranića Novi Vionodolski Grupa 4: SŠ Delnice Grupa 5: Prva riječka hrvatska gimnazija u Rijeci Grupa 6: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka Grupa 7: Učenički dom Kvarner | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1.: 24.039,00 Grupa 2.: 67.160,00 Grupa 3.: 85.856,25 Grupa 4.: 64.104,25 Grupa 5.: 81.146,88 Grupa 6.: 82.895,00 Grupa 7.: 130.471,75 | 02.05.2016. 02.05.2016. 02.05.2016. 02.05.2016. 02.05.2016. 02.05.2016. 02.05.2016. | 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. 02.05.2016.-01.09.2016. | Grupa 1.: GRADIN ZZ Rijeka Grupa 2.: GRAĐEVINSKI OBRT IZGRADNJA POPOVAČKI Grupa 3.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 4.: GRADIN ZZ Rijeka Grupa 5.: GRADIN ZZ Rijeka Grupa 6.: GRADIN ZZ Rijeka Grupa 7.: GRADIN ZZ Rijeka | 12.07.2016. 02.09.2016. 02.09.2016. 25.08.2016. 23.08.2016. 24.08.2016. 23.08.2016. | 23.743,50 66.741,25 85.839,13 64.075,15 70.306,94 67.191,88 130.425,61 | 2016/S 003-0012901 |
| 05/03-16/13/1 05/03-16/13/2 05/03-16/13/3 05/03-16/13/4 05/03-16/13/5 05/03-16/13/6 05/03-16/13/7 05/03-16/13/8 05/03-16/13/9 05/03-16/13/10 05/03-16/13/11 | Nabava radova na uređenju unutrašnjih prostora u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: OGS Ive Tijardovaića Delnice Grupa 2: OŠ Kostrena Grupa 3: Ugostiteljska škola Opatija Grupa 4: Obrtnička škola Opatija Grupa 5: Hotelijersko turistička škola Opatija Grupa 6: Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Grupa 7: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci Grupa 8: Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka Grupa 9: Medicinska škola u Rijeci Grupa 10: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka Grupa 11: SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1.: 51.629,25 Grupa 2.: 31.135,00 Grupa 3.: 102.601,25 Grupa 4.: 45.825,00 Grupa 5.: 43.205,00 Grupa 6.: 80.881,20 Grupa 7.: 14.870,00 Grupa 8.: 17.510,00 Grupa 9.: 17.623,75 Grupa 10.: 47.687,50 Grupa 11.: 45.637,50 | 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. 17.06.2016. | 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. 17.06.2016.-16.09.2016. | Grupa 1.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 2.: GO IZGRADNJA POPOVAČKI Grupa 3.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 4.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 5.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 6.: GRADIN ZZ Rijeka Grupa 7.: BARIĆ GRADNJA Grupa 8.: KR PAN GRADITELJSTVO Grupa 9.: HAUSLER d.o.o. Grupa 10.: BARIĆ GRADNJA Grupa 11.: KR PAN GRADITELJSTVO | 03.09.2016. 10.09.2016. 20.08.2016. 17.08.2016. 03.08.2016. 26.08.2016. 06.07.2016. 22.07.2016. 14.12.2016. 26.07.2016. 01.09.2016. | 51.448,30 31.135,00 102.512,40 45.805,05 43.200,38 80.764,20 14.715,54 17.500,00 15.792,06 47.657,16 45.583,40 | 2016/S 003-0016352 |
| 05/01-16/17/1 05/01-16/17/2 | Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač Grupa 1: Računalna i ostala uredska oprema Grupa 2: Prezentacijska oprema | otvoreni postupak javne nabave | Grupa 1.: 219.521,25 Grupa 2.: 116.566,25 | 20.06.2016. | 20.06.2016.-30.09.2016. 20.06.2016.-30.09.2016. | Grupa 1.: NETCOM d.o.o. Rijeka Grupa 2.: SYGMA d.o.o. Osijek | 30.08.2016. 30.08.2016. | 219.521,25 116.566,25 | 2016/S 003-0016260. |
| 05/03-16/24 | Nabava radova na izmjeni vanjske stolarije u Osnovnoj školi Omišalj | otvoreni postupak javne nabave | 1.235.020,55 | 13.09.2016. | 13.09.2016.-12.11.2016. | DIV d.o.o. | | u tijeku | 2016/S 003-0020593 |
| 06/02-15/48 | Nabava jednostavnih ugostiteljskih usluga | DODATAK II.B | 354.559,00 | 18.01.2016. | 18.02.2016.-17.02.2017. | UO MARTISS | | u tijeku | 2016/S 003-0001489 |
| 06/02-15/50 | Nabava usluge čišćenja uredskog prostora | otvoreni postupak javne nabave | 303.582,50 | 04.01.2016. | 01.01.2016.-31.12.2016. | BELVEDER d.o.o. | 31.12.2016. | 303.160,06 | 2016/S 003-0001657 |
| 06/01-16/02 | Nabava službenih vozila za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije | otvoreni postupak javne nabave | 653.091,56 | 11.07.2016. | 11.07.2016.-09.10.2017. | ADRIA PA d.o.o. | 06.10.2016. | 653.091,56 | 2016/S 003-0016176 |
| 06/02-16/24 | Nabava usluge čuvanja uredskog prostora, opreme i osoba Primorsko-goranske županije | DODATAK II.B | 809.325,00 | 20.12.2016. | 01.01.2017.-31.12.2017. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | 2016/S 003-0028535 |
| 08/02-15/18 | Izrada Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. | otvoreni postupak javne nabave | 685.000,00 | 15.02.2016. | 15.02.2016.-31.10.2016. | SVEUČILIŠTE U RIJECI, FAKULTET ZA MENADŽMENT I UGOSTITELJSTVO I INSTITUT ZA TURIZAM | 31.10.2016. | 685.000,00 | 2016/S 003-0004983 |