

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

REDNI BROJ UGOVORA	DATUM SKLAPANJA UGOVOR	VRIJEDI DO	UGOVORNA STRANA	OIB	KLASA UGOVORA	POZICIJA	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS PDV-a	IZNOS SA PDV-om	PREDMET UGOVORA	LINK
1	19.12.2023.	31.12.2024.	ZAJEDNIČKI ODVIJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK	15803483300	024-01/23-01/134	17	10.000,00	2.500,00	12.500,00	Ugovor uslugama pravnog savjetovanja u 2024. godini	<a href="#">1-2024.pdf</a>
2	19.12.2023.	31.12.2024.	ZAJEDNIČKI ODVIJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK	15803483300	024-01/23-01/135	17	47.400,00	11.850,00	59.250,00	Ugovor o uslugama pravnog zastupanja u 2024. godini	<a href="#">2-2024.pdf</a>
2	28.05.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">2-2024-dodatak</a>
3	02.01.2024.	31.12.2024.	USLUŽNI OBRT "MAK"	80778879007	024-01/23-01/142	103.03	25.592,10	0,00	25.592,10	Ugovor o nabavi usluga - održavanje čistoće javnih površina - čišćenje plaža izvan naselja i dječjih igrališta u 2024. godini	<a href="#">3-2024.pdf</a>
5	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/79	115	10.120,00	2.530,00	12.650,00	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina ( uresno zelenilo ) na groblju Sveti duh u Omišlju u 2024. godini	<a href="#">5-2024.pdf</a>
6	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/80	144.8	9.450,00	2.362,50	11.812,50	Ugovor o održavanju čistoće Društvenoh doma Omišalj u 2024. godini	<a href="#">6-2024.pdf</a>
7	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/81	144.7	12.000,00	3.000,00	15.000,00	Ugovor o čišćenju poslovnog prostora Općine Omišalj u 2024.godini	<a href="#">7-2024.pdf</a>
8	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/82	112	183.540,00	45.885,00	229.425,00	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina ( uresno zelenilo ) u Omišlju u 2024. godini	<a href="#">8-2024.pdf</a>
9	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/83	107	13.398,00	3.349,50	16.747,50	Ugovor o održavanju čistoće javnih sanitarnih čvorova u 2024. godini	<a href="#">9-2024.pdf</a>
10	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/84	112	66.614,78	16.653,70	83.268,48	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina (košenje) u 2024. godini	<a href="#">10-2024.pdf</a>
11	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/85	112.1	7.201,95	1.800,49	9.002,49	Ugovor o pružanju usluge opskrbe dostavnim vozilom u naselju Njivice u 2024. godini	<a href="#">11-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

12	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/86	112.1	14.403,90	3.600,98	18.004,88	Ugovor o pružanju usluge opskrbe dostavnim vozilom u naselju Omišalj u 2024. godini	<a href="#">12-2024.pdf</a>
13	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/87	107	175.524,38	43.881,10	219.405,48	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova čišćenja javnih površina u 2024. godini	<a href="#">13-2024.pdf</a>
14	24.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	024-01/23-01/125	55.62	4.890,00	1.222,50	6.112,50	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova u svrhu održavanja manifestacija u 2024. godini	<a href="#">14-2024.pdf</a>
15	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	024-01/23-01/125	144.81	12.750,00	3.187,50	15.937,50	Ugovor o poslovnoj suradnji - domar u 2024. godini	<a href="#">15-2024.pdf</a>
16	18.12.2023.	31.12.2024.	NETCOM d.o.o.	46118101286	024-01/23-01/137	18	2.400,00	600,00	3.000,00	Ugovor o pružanju podrške i usluge hostinga za program e-sjednice u 2024. godini	<a href="#">16-2024.pdf</a>
17	02.01.2024.	31.12.2024.	NETCOM d.o.o.	46118101286	024-01/22-01/83	18	8.952,00	2.238,00	11.190,00	Ugovor za pružanje usluga održavanja informatičke opreme u 2024. godini	<a href="#">17-2024.pdf</a>
18	11.12.2023.	31.12.2024.	NARODNE NOVINE d.d	64546066176	024-01/23-01/147	8	2.640,00	660,00	3.300,00	Ugovor o kupoprodaji robe - nabava uredskog materijala u 2024. godini	<a href="#">18-2024.pdf</a>
19	02.01.2024.	31.12.2024.	BON-TON d.o.o.	52931027628	402-01/24-01/2	8	1.600,00	400,00	2.000,00	Ugovor o godišnjem snabdjevanju sanitarnim materijalom u 2024. godini	<a href="#">19-2024.pdf</a>
20	02.01.2024.	31.12.2024.	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	024-01/22-01/74	13		po ispostavljenom računu		Ugovor za najam fotokopirnih aparata u 2024. godini	<a href="#">20-2024.pdf</a>
21	05.01.2024.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	330-01/23-01/2	8	1.500,00	375,00	1.875,00	Ugovor o prodaji	<a href="#">21-2024.pdf</a>
22	05.01.2024.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	330-01/23-01/1	7	2.600,00	650,00	3.250,00	Ugovor o prodaji	<a href="#">22-2024.pdf</a>
22	01.10.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">22-2024-dodatak</a>
23	09.01.2024.	31.12.2024.	4 ASA j.d.o.o.	28271487975	363-04/23-01/5	117.1	23.794,80	5.948,70	29.743,50	Ugovor o građenju - izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Stran za kućne brojeve 28-32	<a href="#">23-2024.pdf</a>
24	01.01.2024.	31.12.2024.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	032-01/23-01/9	18		po ispostavljenom računu		Korištenje sustava Moj e-račun u 2024. godini	<a href="#">24-2024.pdf</a>
25	03.10.2023.	31.12.2024.	KOGRAD KRK d.o.o.	06718821449	363-04/23-01/1	136.3	47.278,32	11.819,58	59.097,90	Ugovor o građenju - rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ul.Kala u Njivicama	<a href="#">25-2024.pdf</a>
25	03.06.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">25-2024-dodatak</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

26	02.01.2024.	31.12.2024.	OXYGEN TECH d.o.o.	05183592116	650-01/23-01/1	11	2.100,00	525,00	2.625,00	Ugovor o održavanju Internet stranica za 2024. godinu	<a href="#">26-2024.pdf</a>
27	14.12.2023.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	024-01/23-01/122	92		po ispostavljenom računu		Ugovor o pro prehrambenih proizvoda korisnicima socijalne skrbi	<a href="#">27-2024.pdf</a>
28	27.09.2023.	31.12.2024.	SMART ISLAND KRK d.o.o.	71183086599	361-01/18-01/2	136.3	6.359,04	0,00	6.359,04	Ugovor o financiranju izgradnje EKI mreže u naselju Njivice, ulica Kala	<a href="#">28-2024.pdf</a>
30	02.01.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA"	62431116356	024-01/23-01/141	110	51.774,70	12.943,68	64.718,38	Ugovor o nabavi radova - održavanje javnih površina u 2024. godini	<a href="#">30-2024.pdf</a>
30	01.07.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">30-2024-dodatak I</a>
30	14.10.2024.									Dodatak II ugovoru	<a href="#">30-2024-dodatak II</a>
31	25.01.2024.	31.12.2024.	ALIUS GRUPA d.o.o.	75696670026	363-01/24-01/8	144	1.800,00	450,00	2.250,00	Ugovor o održavanju i servisiranju sustava video nadzora za 2024. godinu	<a href="#">31-2024.pdf</a>
32	02.01.2024.	31.12.2024.	RI-ING NET d.o.o.	18259544697	024-01/23-01/144	18	13.780,00	3.445,00	17.225,00	Ugovor o nabavi usluga - sustav za prometno redarstvo u 2024. godini	<a href="#">32-2024.pdf</a>
35	15.01.2024.	31.12.2024.	RADIO OTOK KRK d.o.o.	49445582981	024-01/23-01/138	59	9.000,00	2.250,00	11.250,00	Ugovor o financiranju elektroničkih medija	<a href="#">35-2024.pdf</a>
36	01.01.2024.	31.12.2024.	SMART ISLAND KRK d.o.o.	71183086599	363-01/24-01/13	119.1	21.058,70	5.264,68	26.323,38	Ugovor o ustupanju održavanja i upravljanja sustavom javne rasvjete u 2024. godini	<a href="#">36-2024.pdf</a>
37	02.01.2024.	31.12.2024.	DRUŠVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA RIJEKA	54322277331	024-01/23-01/140	109.1	26.500,00	0,00	26.500,00	Ugovor o nabavi usluga - VHS u 2024. godini	<a href="#">37-2024.pdf</a>
37	29.05.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">37-2024-dodatak</a>
38	29.01.2024.	31.12.2024.	E-GLAS d.o.o.	01085855307	601-01/24-01/1	28-Jan	11.520,00	2.880,00	14.400,00	Ugovor o pružanju usluga za program KOKLINGO Ekspert (premium aplikacija uz online terapiju i superviziju logopeda)	<a href="#">38-2024.pdf</a>
38	05.02.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">38-2024-dodatak</a>
39	15.02.2024.	30.10.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/77	112	9.784,54	2.446,14	12.230,68	Ugovor za tretiranje (špricanje)nepoželjne vegetacije u 2024. godini	<a href="#">39-2024.pdf</a>
40	31.01.2024.	31.12.2024.	ASTORIA d.o.o.	69468744801	610-01/24-01/2	50	2.200,00	550,00	2.750,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">40-2024.pdf</a>
41	02.01.2024.	31.12.2024.	OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ	22618778452	602-01/24-01/1	81		po ispostavljenom računu		Ugovor o zakupu školske sportske dvorane u 2024. godini	<a href="#">41-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

44	01.01.2024.	31.12.2024.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	024-01/24-01/5	144.8		po ispostavljenom računu		Ugovor o pružanju usluga privatne zaštite - vadtrodjavni nadzor u 2024. godini	<a href="#">44-2024.pdf</a>
46	15.01.2024.	31.12.2024.	RADIO KORZO d.o.o.	84120276081	024-01/23-01/138	59	2.160,00	540,00	2.700,00	Ugovor o financiranju elektroničkih medija u 2024. godini	<a href="#">46-2024.pdf</a>
47	22.01.2024.	31.12.2024.	INFOPROJEKT d.o.o.	47097666873	024-01/23-01/146	18	28.176,00	7.044,00	35.220,00	Ugovor o javnoj nabavi usluga - održavanje informacijskog sustava u 2024. godini	<a href="#">47-2024.pdf</a>
48	31.01.2024.	31.12.2024.	MARVEL KRK d.o.o.	63041633646	024-01/24-01/10	103	55.926,00	13.981,50	69.907,50	Ugovor o nabavi radova - uređenje kupališta Stran	<a href="#">48-2024.pdf</a>
48	07.03.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">48-2024-dodatak</a>
49	08.02.2024.	31.12.2024.	POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU,PSIHLOGIJU I ORTOPEDIJU "KANTRIDA"	0756050824	510-01/24-01/1	90		po ispostavljenom računu		Ugovor o pružanju usluga specijalističkih pregleda u 2024. godini	<a href="#">49-2024.pdf</a>
50	14.12.2023.	31.12.2024.	DRYMON,OBRT ZA USLUGE	11906910617	363-04/23-01/4	103.3	1.440,00	0,00	1.140,00	Ugovor o provođenju programa zaštite divljači u 2024. godini	<a href="#">50-2024.pdf</a>
52	30.01.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE	04647134362	610-01/24-01/2	50	3.300,00	0,00	3.300,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">52-2024.pdf</a>
53	01.02.2024.	31.12.2024.	GEOALTUS d.o.o.	87482973365	024-01/24-01/9	116	9.892,00	2.473,00	12.365,00	Ugovor o nabavi usluga - geodetske usluge u 2024. godini	<a href="#">53-2024.pdf</a>
53										Okvirni sporazum	<a href="#">53- sporazum</a>
54	15.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK	31501920607	551-01/23-01/1	100		po zahtjevu		Ugovor o financiranju i provedbi Programa "Pomoć u kući" u 2024. godini	<a href="#">54-2024.pdf</a>
55	24.01.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.	76998578006	024-01/23-01/143	119.1	5.011,03	1.252,76	6.263,78	Ugovor o nabavi usluga - održavanje elektroopreme i instalacija u 2024. godini	<a href="#">55-2024.pdf</a>
55										Dodatak I ugovoru	<a href="#">55-2024-dodatak</a>
57	28.11.2023.	15.03.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/74	117	5.839,80	1.459,95	7.299,75	Ugovor o obavljanju zimske službe u 2023./2024. godini	<a href="#">57-2024.pdf</a>
58	08.01.2024.	31.12.2024.	FABULA d.o.o.	42025211279	024-01/23-01/145	61.1	15.840,00	3.960,00	19.800,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada općinskog glasila u 2024. godini	<a href="#">58-2024.pdf</a>
70	02.01.2024.	31.12.2024.	KERSCHOFFSET d.o.o.	84934386922	024-01/22-01/83	61	2.522,80	630,70	3.153,50	Ugovor za pružanje usluga tiska "Glasnika" u 2024. godini	<a href="#">70-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

74	14.12.2023.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	024-01/23-01/122	98		po ispostavljenom računu		Ugovor o prodaji prehrambenih proizvoda korisnicima prigodnog poklona u 2024. godini	<a href="#">74-2024.pdf</a>
75	16.02.2024.	31.12.2024.	PONIKVE VODA d.o.o.		363-01/24-01/14	118	21.828,83	5.457,21	27.286,03	Ugovor o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje	<a href="#">75-2024.pdf</a>
78	02.01.2024.	31.12.2024.	CRIKVENICA-OPATIJA -EKO d.o.o.	46094474369	024-01/22-01/73	109	4.655,00	1.163,75	5.818,75	Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u 2024. godini	<a href="#">78-2024.pdf</a>
79	29.01.2024.	31.12.2024.	CVJETARNA NIKA	60100706667	402-01/24-01/7	208	2.640,00	0,00	2.640,00	Ugovor o poslovnoj suradnji-nabava vijenaca i svijeća za potrebe protokola u 2024. godini	<a href="#">79-2024.pdf</a>
79	15.11.2024.									Dodatak I ugovoru	
81	21.02.2024.	31.12.2024.	P&B HORTIKULTURA MALINSKA	29489218942	402-01/24-01/9	151	2.000,00	0,00	2.000,00	Sporazum o međusobnim odnosima o nabavi voćnih sadnica i loznih cijepova u 2024. godini	<a href="#">81-2024.pdf</a>
83	28.02.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	0188402868	363-01/23-01/78	118	10.490,30	2.622,58	13.112,88	Ugovor o održavanju čistoće otvorenih oborinskih kanala u 2024. godini	<a href="#">83-2024.pdf</a>
85	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 544/2024 o pružanju javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i internetu u 2024. godini	
86	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 555/2024 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a ( mobilnoj mreži HT-a)	
87	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 556/2024 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži za usluge prijenosa podataka	
88	18.03.2024.	31.12.2024.	KLING d.o.o.	74360083856	024-01/24-01/37	159	20.800,00	5.200,00	26.000,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada idejnog rješenja uređenja centra naselja Omišalj	<a href="#">88-2024.pdf</a>
93	45378	31.12.2024.	FUTURA TRADE d.o.o.	97800946609	024-01/24-01/41	117	9.630,10	2.407,53	12.037,63	Ugovor o nabavi usluga - održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u 2024. godini	<a href="#">93-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

93		30.10.2024.								Dodatak I ugovoru	<a href="#">93-2024-dodatak</a>
96	15.01.2024.	31.12.2024.	KANAL RI d.o.o.	26219089758	024-01/23-01/138	59	1.207,78	301,95	1.509,73	Ugovor br.3/24 o financiranju elektroničkih medija u 2024. godina	<a href="#">96-2024.pdf</a>
98	06.05.2024.	31.12.2024.	S.T.A. SOUND & LIGHT	12545334077	024-01/24-01/65	58	14.110,00	0,00	14.110,00	Ugovor o nabavi usluga - razglas i rasvjeta za manifestacije u 2024. godini	<a href="#">98-2024.pdf</a>
98	02.09.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">98-2024-dodatak</a>
99	14.01.2019.	31.12.2024.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	45613787772	351-0119-01/1	109	1.593,64	0,00	1.593,64	Nadzor nad DDD mjerama u 2024. godini	<a href="#">99-2024.pdf</a>
100			HOTELI OMIŠALJ U STEČAJU		052-01/08-01/11	145	3.981,68	0,00	3.981,68	Ugovor o zakupu zemljišta - igralište Mekotini u 2024. godini	<a href="#">100-2024.pdf</a>
101	12.04.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.	76998578006	024-01/24-01/56	119.1	3.486,72	871,68	4.358,40	Ugovor o nabavi radova - elektromontažni radovi za manifestacije u 2024. godini	<a href="#">101-2024.pdf</a>
101										Dodatak I ugovoru	<a href="#">101-2024-dodatak</a>
103	22.04.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA"	62431116356	024-01/24-01/55	55.6	12.090,00	3.022,50	15.112,50	Ugovor o nabavi usluga - manipulacija opremom za manifestacije u 2024. godini	<a href="#">103-2024.pdf</a>
106	05.04.2024.	31.12.2024.	MEGA MONT d.o.o.	64536314217	024-01/24-01/49	130	25.950,00	6.487,50	32.437,50	Ugovor o nabavi robe - dobava i implementacija sustava naplate parkinga u 2024. godini	<a href="#">106-2024.pdf</a>
110	13.05.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/88	103.03	41.952,26	10.488,07	52.440,33	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina ( plaža u naseljima i izvan naselja) u 2024. godini	<a href="#">110-2024.pdf</a>
111	14.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/24-01/6	103.03	33.711,00	8.427,75	42.138,75	Ugovor o održavanju čistoće javnih sanitarnih čvorova na plažama u 2024. godini	<a href="#">111-2024.pdf</a>
112	26.03.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/76	103.03	12.417,60	3.104,40	15.522,00	Ugovor o obavljanju poslova čišćenja javnih površina, prilaza moru i invalidskih rampi u 2024. godini	<a href="#">112-2024.pdf</a>
126	25.03.2024.	31.12.2024.	TEHNIX d.o.o.	78013846555	024-01/24-01/43	135	15.890,00	3.972,50	19.862,50	Ugovor o nabavi robe - montažnog javnog sanitarnog čvora	<a href="#">126-2024.pdf</a>
131	22.04.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.	76998578006	024-01/24-01/57	131.31	24.492,50	6.123,13	30.615,63	Ugovor o nabavi radova - proširenje javne rasvjete u 2024. godini	<a href="#">131-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

132	03.05.2024.	31.12.2024.	ZIM, obrt za strojobravske usluge	32776001522	024-01/24-01/66	130	12.000,00	3.000,00	15.000,00	Ugovor o nabavi robe - autobusnih nadstrešnica	<a href="#">132-2024.pdf</a>
133	14.12.2023.	31.12.2024.	PEVEX d.d.	73660371074	024-01/23-01/123	92		po ispostavljenom računu		Ugovor o prodaji poklon bonova za kupovinu kućanskih uređaja/ opreme za korisnike socijalne skrbi	<a href="#">133-2024.pdf</a>
134	12.02.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	402-01/24-01/13	112	1.940,40	485,10	2.425,50	Ugovor o održavanju zelenih površina i sustava navodnjavanja Papinog perivoja u Omišlju u 2024. godini	<a href="#">134-2024.pdf</a>
135	12.04.2024.	31.12.2024.	TISKARA ETIC	98642050322	024-01/24-01/54	58.1	3.687,50	921,88	4.609,38	Ugovor o nabavi usluga - izrada i tisak promidžbenih materijala u 2024. godini	<a href="#">135-2024.pdf</a>
136	20.06.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE	04647134362	610-01/24-01/8	52.1	6.860,00	0,00	6.860,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">136-2024.pdf</a>
140	18.09.2023.	31.12.2024.	KLING d.o.o.	74360083856	024-01/23-01/78	139	3.200,00	800,00	4.000,00	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora gradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad	<a href="#">140-2024.pdf</a>
141	25.03.2024.	31.12.2024.	ABSOLUTE d.o.o.	63533867077	024-01/24-01/42	103	25.500,00	6.375,00	31.875,00	Ugovor o nabavi robe- dobava i implementacija sustava naplate sanitarnih čvorova	<a href="#">141-2024.pdf</a>
148	25.03.2024.	31.12.2024.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	82386143355	024-01/24-01/30	117	47.754,72	11.938,68	59.693,40	Ugovor o nabavi radova - održavanje nerazvrstanih cesta u 2024. godini	<a href="#">148-2024.pdf</a>
148	22.07.2024.									Dodatak I ugovoru	
149	13.06.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE	04647134362	610-01/24-01/3	55	11.447,50	0,00	11.447,50	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">149-2024.pdf</a>
150	24.04.2024.	31.12.2024.	OBRT ZEMLJANI RADOVI "VLATKO"	63570638878	024-01/24-01/61		13.226,00	3.306,50	16.532,50	Ugovor o nabavi radova - dohrana i planiranje plaža u 2024. godini	<a href="#">150-2024.pdf</a>
150	26.07.2024.	31.12.2024.								Dodatak I ugovoru	<a href="#">150-2024-dodatak</a>
152	12.04.2024.	31.12.2024.	DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE KVARNER	18313682576	610-01/24-01/5	55.31	4.300,00	0,00	4.300,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">152-2024.pdf</a>
155	03.06.2024.	01.09.2024.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	024-01/24-01/79	149.1	14.070,28	3.517,57	17.587,85	Ugovor o nabavi usluga - tjelesna zaštita osoba i imovine - obilazak javnih površina u 2024. godini	<a href="#">155-2024.pdf</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

159	19.03.2024.	31.12.2024.	PRIVATNA ORDINACIJA SPORTSKE MEDICINE DR. NEVEN MARTINOVIĆ	95123070154	622-01/24-01/1	84.1		po ispostavljenom računu		Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">159-2024.pdf</a>
160	27.06.2024.	31.12.2024.	OLIVARI d.o.o.	19778110320	024-01/24-01/87	96.3	4.000,00	1.000,00	5.000,00	Ugovor o nabavi usluga - prijevoz onkoloških pacijenata u 2024. godini	<a href="#">160-2024.pdf</a>
160	16.12.2024.									Dodatak I ugovoru	
161	28.06.2024.	31.12.2024.	STOLARSKI OBRT "BARIĆ"	38098920811	024-01/24-01/88	130	7.440,00	1.860,00	9.300,00	Ugovor o nabavi robe - namještaja	<a href="#">161-2024.pdf</a>
167	24.07.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "NK OMIŠALJ"	98200300571	024-01/24-01/95	140.3	15.000,00	3.750,00	18.750,00	Ugovor o nabavi radova - popločenje okoliša OŠ Omišalj	<a href="#">167-2024.pdf</a>
167	30.08.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">167-2024-dodatak</a>
168	26.06.2024.	31.12.2024.	KLEMM SIGURNOST d.o.o.	35596498125	024-01/24-01/86	149.1	7.200,00	1.800,00	9.000,00	Ugovor o nabavi usluga- redarska služba za manifestacije u 2024. godini	<a href="#">168-2024.pdf</a>
169	24.04.2024.	31.12.2024.	EMPORA d.o.o.	67812141508	024-01/24-01/62	129	13.000,00	3.250,00	16.250,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada glavnog projekta rekonstrukcije luke, obalnog puta, kupališta i parka u naselju Njivice - faza B2	<a href="#">169-2024.pdf</a>
176	06.08.2024.	31.12.2024.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA - VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o i DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA RIJEKA	79639879185	024-01/23-01/140	109.1	37.007,20	9.251,80	46.259,00	Ugovor o javnoj nabavi usluga - veterinarsko-higijeničarski servis u 2024. godini	<a href="#">176-2024.pdf</a>
178	03.07.2024.	30.06.2025.	AUTOTRANS d.d.	19819724766	421-01/24-01/3	1-Feb		po ispostavljenom računu		Ugovor o posebnom linijskom prijevozu	<a href="#">178-2024.pdf</a>
179	28.06.2024.	31.12.2024.	MARVEL KRK d.o.o.	63041633646	024-01/24-01/89	115.1	36.498,00	9.124,50	45.622,50	Ugovor o nabavi radova - sanacija kapelice na groblju Sveti Duh u Omišlju	<a href="#">179-2024.pdf</a>
181	16.09.2024.	31.12.2024.	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE PGŽ	10458734720	602-01/24-01/1	33.01	2.300,00	0,00	2.300,00	Ugovor o pružanju intelektualnih usluga - Otočni šušur	<a href="#">181-2024.pdf</a>
185	02.05.2024.	31.12.2024.	AVOCO d.o.o.	05344024793	024-01/24-01/68	18	640,00	160,00	800,00	Ugovor o nabavi usluga - održavanje web stranice"Transparentnost" Općine Omišalj u 2024. godini	<a href="#">185-2024.pdf</a>



**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

189	09.09.2024.	31.07.2025.	AUTOTRANS d.d.	19819724166	421-01/24-01/3	43		po ispostavljenom računu		Ugovor u predmetu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i studenata	<a href="#">189-2024.pdf</a>
194	14.10.2024.	31.12.2024.	ASTORIA d.o.o.	69468744801	610-01/24-01/2	50	5.020,00	1.255,00	6.275,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	<a href="#">194-2024.pdf</a>
199	01.10.2024.	31.12.2024.	AR-METAL d.o.o.	77806605975	024-01/24-01/113	115.1	7.500,00	1.875,00	9.375,00	Ugovor o nabavi usluga - sanacija križa na groblju Sveti Duh u Omišlju	<a href="#">199-2024.pdf</a>
201	22.07.2024.	01.03.2025.	IZGRADNJA d.o.o.	23921275944	024-01/24-01/33	129,129.1	261.660,75	65.415,19	327.075,94	Ugovor o javnim radovima - rekonstrukcija parka u naselju Njivice - faza D (II dio)	<a href="#">201-2024.pdf</a>
205	29.07.2024.	01.03.2025.	LOT STUDIO d.o.o.	95549237714	024-01/24-01/94	129	5.000,00	0,00	5.000,00	Ugovor onabavi usluga -stručni nadzor gradnje - rekonstrukcija parka u naselju Njivice - faza D (II dio)	<a href="#">205-2024.pdf</a>
239	03.05.2024.	31.12.2024.	DINOCOP d.o.o.	12459462285	024-01/24-01/67	127 i 127.1	19.972,70	4.993,18	24.965,88	Ugovor o nabavi radova- gradnja potpornog zida u ul.Krste Frankopana u Njivicama	<a href="#">239-2024.pdf</a>
239	15.10.2024.	31.12.2024.								Dodatak I ugovoru	<a href="#">239-2024-dodatak</a>
240	10.10.2024.	31.12.2024.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	82386143355	024-01/24-01/114	168.1	56.494,74	14.123,69	70.618,43	Ugovor o nabavi radova - sanacija dijela ceste Križ-Riva	<a href="#">240-2024.pdf</a>
240	45604									Dodatak I ugovoru	<a href="#">240-2024.dodatak</a>
241	07.11.2024.	31.12.2024.	AGRAM LIFE d.d.	18742666873		16	4.930,00	0,00	4.930,00	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u 2024. godini	<a href="#">241-2024.pdf</a>
244	25.10.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE	04647134362	610-01/24-01/2	50	6.800,00	0,00	6.800,00	Ugovor o pružanju intelektualnih usluga	<a href="#">244-2024.pdf</a>
246	21.10.2024.	31.12.2024.	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE PGŽ	10458734720	230-01/24-01/3	102	1.080,00	0,00	1.080,00	Ugovor o pružanju intelektualnih usluga	<a href="#">246-2024.pdf</a>
247	23.10.2024.	31.12.2024.	VISTA TEAM d.o.o.	52458271204	024-01/24-01/117	130	17.820,00	4.455,00	22.275,00	Ugovor o nabavi robe - blagdanskih dekoracija	<a href="#">247-2024.pdf</a>
247	15.11.2024.	31.12.2024.								Dodatak I ugovoru	<a href="#">247-2024.dodatak</a>
248	30.09.2024.	31.12.2024.	TOME d.o.o.	26823450720	024-01/24-01/112	103.5	18.800,00	4.700,00	23.500,00	Ugovor o nabavi radova - uređenje okoliša DV Omišalj	<a href="#">248-2024.pdf</a>
255	23.09.2024.	31.12.2024.	ITC d.o.o.	88213863793	024-01/24-01/110	140.3	31.339,50	7.834,88	39.174,38	Ugovor o nabavi radova - sanacija galerije "LOŽA"	<a href="#">255-2024.pdf</a>
255	28.11.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">255-2024.dodatak</a>

**POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE**

256	30.09.2024.	30.09.2025.	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	024-01/24-01/102	119 i 144.9	120.601,18	15.678,15	136.279,33	Ugovor o opskrbi električnom energijom O-24-3520	<a href="#">256-2024.pdf</a>
256										Okvirni sporazum	<a href="#">256-2024.dodatak</a>
259	24.10.2024.	31.01.2025.	DINOCOP d.o.o.	12459462285	024-01/24-01/116	127 i 127.1	41.914,52	10.478,63	52.393,15	Ugovor o nabavi radova - izvođenje oborinske odvodnje parkirališta Pod orišina	<a href="#">259-2024.pdf</a>
261	25.11.2024.	15.01.2025.	ARCTIC d.o.o.	57740411453	024-01/24-01/127	50.2 i 50.3	25.480,00	6.370,00	31.850,00	Ugovor o nabavi robe - zakup montažnog klizališta i opreme za klizanje	<a href="#">261-2024.pdf</a>
266	14.12.2023.	31.12.2024.	LOVAČKO DRUŠTVO "OREBICA"	83149865195	363-04/23-01/3	151.3	1.783,79	445,95	2.229,74	Ugovor o provedbi Programa zaštite divljači u granicama ne lovnih površina	<a href="#">266-2024.pdf</a>
266										Dodatak I ugovoru	<a href="#">266-2024.dodatak</a>
272	01.10.2024.	15.03.2025.	KLING d.o.o.	74360083856	024-01/24-01/106	159	26.000,00	6.500,00	32.500,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada glavnog projekta uređenja centra Omišlja	<a href="#">272-2024.pdf</a>
273	29.07.2024.	01.03.2025.	KLING d.o.o.	74360083856	024-01/24-01/96	158	24.700,00	6.175,00	30.875,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada glavnog projekta rekonstrukcije kule Dubec i vidikovca u Omišlju	<a href="#">273-2024.pdf</a>
274	23.09.2024.	31.12.2024.	ALPHA SUB	GDPR	024-01/24-01/111	103	65.508,00	16.377,00	81.885,00	Ugovor o nabavi radova - uređenje kupališta Zagradi	<a href="#">274-2024.pdf</a>
274	03.12.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">274-2024.dodatak</a>
275	20.11.2024.	31.01.2025.	EL-AN MALINSKA d.o.o.	76998578006	024-01/24-01/129	119.1	24.384,00	6.096,00	30.480,00	Ugovor o nabavi radova - montaža i demontaža blagdanskih dekoracija	<a href="#">275-2024.pdf</a>
276	25.11.2024.	15.01.2025.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	024-01/24-01/128	149.1	9.222,00	2.305,50	11.527,50	Ugovor o nabavi usluga - tjelesna zaštita objekta i opreme - Društveni dom Omišalj	<a href="#">276-2024.pdf</a>
278	01.07.2024.	31.01.2025.	CAME ADRIATIC d.o.o.	81685605867	024-01/24-01/75	130	26.530,94	6.632,74	33.163,68	Ugovor o nabavi robe - sustava kontrole pristupa podiznim stupovima	<a href="#">278-2024.pdf</a>
278	11.11.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">278-2024.dodatak</a>
279	23.09.2024.	31.12.2024.	ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o.	31397555146	024-01/24-01/103	131.32	64.797,00	16.199,25	80.996,25	Ugovor o nabavi radova - modernizacija javne rasvjete led tehnologijom - II faza	<a href="#">279-2024.pdf</a>
279	02.12.2024.									Dodatak I ugovoru	<a href="#">279-2024.dodatak</a>
283	16.12.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/24-01/68	107	23.176,00	5.794,00	28.970,00	Ugovor o obavljanju poslova strojnog čišćenja javnih površina u 2024. godini	<a href="#">283-2024.pdf</a>
284	18.12.2024.	31.12.2024.	ALIUS GRUPA d.o.o.	75696670026	024-01/24-01/136		16.104,00	4.026,00	20.130,00	Ugovor o nabavi robe - sustava videonadzora	<a href="#">284-2024.pdf</a>
286	27.09.2024.	01.04.2025.	KOGRAD KRK d.o.o.	06718821449	363-04/24-01/2	136.3	44.520,00	11.130,00	55.650,00	Ugovor o građenju - uređenje partera u ulici Klančina u Omišlju	<a href="#">286-2024.pdf</a>
287	11.09.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/24-01/21	144	5.680,00	1.420,00	7.100,00	Ugovor o sadnji u parku Rosulje u Njivicama	<a href="#">287-2024.pdf</a>