

OPĆINA SVETA NEDELJA

Nedeščina 103, 52231 Nedeščina

Popis ugovora

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
1.	818		DJEČJI VRTIĆ "PJERINA VERBANAC"	Zakup poslovnog prostora - Vrečari	11.01.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	406-05/24-01/01	383-01-24-2
Rok u danima:		1.825						Planirano po ugovoru:	2.020,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.020,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
2.	819		GRAD LABIN PRORAČUN	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Ivo Lola Ribar i Matije Vlačić	05.01.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	602-01/24-01/001	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		365						Planirano po ugovoru:	14.813,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	14.813,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
3.	820		DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o.	Ugovor o pružanju promidžbenih usluga	19.02.2024.	20.02.2024.	30.09.2024.	008-02/24-01/002	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
4.	821		DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o.	Ugovor o pružanju promidžbenih usluga	19.02.2024.	20.02.2024.	30.09.2024.	008-02/24-01/001	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.650,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.650,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
5.	822		Obrt za trg, usl u građ. LIBRA	Obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanje makadamskih cesta	28.02.2024.	28.02.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/003	2163-32-02-24-19
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	35.308,91
								Fakturirano po ugovoru:	22.993,27
								Preostalo po ugovoru:	12.315,64
								Plaćeno po ugovoru:	22.993,27
6.	823		TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA NEDELJA	Donacija za održavanje manifestacija	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	610-01/24-01/002	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	25.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	25.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
7.	824		SIGMA GRUPA d.o.o.	Održavanje WEB stranice OSN	02.01.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	030-01/24-01/001	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.950,00
								Fakturirano po ugovoru:	487,50
								Preostalo po ugovoru:	1.462,50
								Plaćeno po ugovoru:	487,50

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
8.	825		EKO SERVIS MATIĆ PAZIN	Obavljanje komunalnih djelatnosti - deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija	13.03.2024.	13.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/001	2163-32-02-24-8
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	4.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	4.200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
9.	826		CESTA d.o.o. PULA	Obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta	12.03.2024.	12.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/005	2163-32-02-24-17
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	120.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	70.664,76
								Preostalo po ugovoru:	49.335,24
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
10.	827		ELEKTRA d.o.o. LABIN	Obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanje javne rasvjete	25.03.2024.	14.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/004	2163-32-02-24-18
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	26.544,56
								Fakturirano po ugovoru:	14.842,14
								Preostalo po ugovoru:	11.702,42
								Plaćeno po ugovoru:	12.886,64
11.	828		VETERINARSKA AMBULANTA LABIN D.O.O.	Obavljanje komunalne djelatnosti - napuštene životinje	18.03.2024.	18.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/002	2163-32-02-24-9
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	8.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	8.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
12.	829		Mario Commerce d.o.o.	Aneks Ugovora o izradi sigurnosne kopije	28.02.2024.	01.03.2024.	31.12.2024.	030-01/24-01/002	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	3.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	2.375,00
								Preostalo po ugovoru:	625,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.125,00
13.	830		Mario Commerce d.o.o.	Održavanje programskog paketa	28.02.2024.	01.03.2024.	28.02.2025.	030-01/24-01/002/1	
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	13.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	7.500,00
								Preostalo po ugovoru:	6.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	4.125,00
14.	831		KUD "IVAN FONOVIĆ ZLATELA" KRŠAN	Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za program Redovnog rada udruge	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/016	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
15.	832		Udruga žena Sv. Nedelja "MENDULA"	Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za feštu od Kulture	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/009	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	3.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
16.	833		Udruga Kreativna akademija Lbin	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za Likovno amatersko stvaralaštvo	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/008	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	450,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	450,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
17.	834		Umjetnička organizacija "AKCENT DUO"	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Elis Lovrić Koncert "Kanat od Mora"	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/017	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	400,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
18.	835		Umjetnička udruga "Umole"	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program osnovne djelatnosti udruge	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/013	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	250,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	250,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
19.	836		VARIART, Udruga za promicanje glazbe, umjetnosti i kulture	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Jazz Va Brojdi	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/010	2163-2-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	800,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
20.	837		KUD "ĐULISTAN"	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Međunarodne smore folklor	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/014	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	800,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	800,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
21.	838		ARSIA ART Udruga za promic.kult.-org.-zašt. kult.vrijed.građ.	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Knjiga Poezija Brune Gobo	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/011	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	200,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	200,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
22.	839		RKUD "RUDAR" Raša	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Čuvajmo naše Užonci	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/012	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	300,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	300,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
23.	840		Katedra Čakavskog Sabora Labin	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program Baština Općine Sveta Nedelja: Povijest, Kultura, Identitet"	01.03.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/015	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	1.200,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.200,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
24.	841		ARCHEON ARS doo	Ugovor o sređivanju, vrednovanju i izlučivanju arhivske građe	01.03.2024.	01.03.2024.	31.12.2024.	036-01/24-01/001	2163-32-02-24-3	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	7.372,00
									Fakturirano po ugovoru:	7.628,20
									Preostalo po ugovoru:	-256,20
									Plaćeno po ugovoru:	7.628,20
25.	842		MUJANOVIĆ GRADNJA d. o. o.	Ugovor za radove ugradnje biopročišćivača u naselju Dubrova	06.03.2024.	06.03.2024.	17.03.2024.	325-03/23-01/001	2163-32-02-24-04	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	4.200,00
									Fakturirano po ugovoru:	4.200,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	4.200,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
26.	844		OBRT ZA KOM.USLUGE PUT	Obavljanje komunalnih djelatnosti po natječaju za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja	27.03.2024.	27.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/006	2163-32-02-24-19
Rok u danima: 0									Planirano po ugovoru: 50.000,00 Fakturirano po ugovoru: 8.971,88 Preostalo po ugovoru: 41.028,12 Plaćeno po ugovoru: 8.971,88
27.	845		JEDINSTVO d.o.o. LABIN	Uskršnji poklon bonovi	12.03.2024.	12.03.2024.	05.04.2024.		
Rok u danima: 30									Planirano po ugovoru: 6.000,00 Fakturirano po ugovoru: 5.920,00 Preostalo po ugovoru: 80,00 Plaćeno po ugovoru: 4.812,98
28.	846		PLODINE d.d.za trgovinu i usluge	Uskršnji poklon bonovi	13.03.2024.	13.03.2024.	05.04.2024.	551-01/24-01/019	2163-32-02-24
Rok u danima: 1									Planirano po ugovoru: 26.800,00 Fakturirano po ugovoru: 26.760,00 Preostalo po ugovoru: 40,00 Plaćeno po ugovoru: 26.760,00
29.	847		STUDENAC d.o.o.	Uskšnji poklon bonovi	13.03.2024.	13.03.2024.	05.04.2024.	551-01/24-01/019	2163-32-02-24-
Rok u danima: 30									Planirano po ugovoru: 1.560,00 Fakturirano po ugovoru: 0,00 Preostalo po ugovoru: 1.560,00 Plaćeno po ugovoru: 0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
30.	848		1. MAJ d.o.o.	Obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti	18.03.2024.	18.03.2024.	31.12.2024.	363-01/24-01/014	2163-32-02-24-2	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	60.179,56
									Fakturirano po ugovoru:	33.396,88
									Preostalo po ugovoru:	26.782,68
									Plaćeno po ugovoru:	17.601,36
31.	850		DSL Computers, obrt za informatičku djelatnost	Održavanje i nadzor informatičke opreme	24.04.2024.	01.01.2024.	01.01.2025.	030/-01/24-01/003	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	3.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	1.500,00
									Preostalo po ugovoru:	1.500,00
									Plaćeno po ugovoru:	750,00
32.	851		NOGOMETNI KLUB "POLET"	Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za sportske aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/041	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	15.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	15.000,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
33.	852		SRD "SANTA DOMENICA"	Organizacija i provođenje sportskih aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/048	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	700,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	700,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
34.	853		BOĆARSKI KLUB "JURAZINI"	Organizacija i provođenje sportskih aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/042	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	3.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	3.000,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
35.	854		BOĆARSKI KLUB "VETVA"	Organizacija i provođenje sportskih aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/045	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	1.750,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.750,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
36.	855		BOĆARSKI KLUB "JEDINSTVO"	Organizacija i provođenje aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/044	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	3.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	3.000,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
37.	856		BOĆARSKI KLUB "ERŽIŠĆE"	Organizacija i provođenje aktivnosti u sportu u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/046	2163-32-2-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	1.750,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.750,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
38.	857		NOGOMETNI KLUB "JEDINSTVO-OMLAD INAC"	Organizacija i provođenje sportskih aktivnosti u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/040	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	20.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	20.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
39.	858		RADIO LABIN d.o.o.	Dodjela financijskih sredstava za medijsku promidžbu u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/035	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	4.800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	4.800,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
40.	859		MATKOVIĆ & ČAKIĆ d.o.o.	Dodjela financijskih sredstava za medijsku promidžbu u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/037	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	4.600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	4.600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
41.	860		MATKOVIĆ & ČAKIĆ d.o.o.	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za medijsku promidžbu u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/036	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	3.800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.800,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
42.	861		I.A.Media Obrt za promidžbu i oglašavanje	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za medijsku promidžbu u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/038	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	3.400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.400,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
43.	862		Udruga Labin Zdravi grad	Dodjela financijskih sredstava za rad udruge u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/030	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	2.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
44.	863		Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Kature	Sufinanciranje zdravstvene njege u kući korisnika	07.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/023	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	5.309,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	5.309,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
45.	864		PIKADO KLUB RUDAR	Dodjela financijskih sredstava za sportska natjecanja u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/051	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
46.	865		BOČARSKI KLUB "POLET"	Dodjela financijskih sredstava za program boćajmo u Snašićima za 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/043	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	3.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
47.	866		STOLNOTENISKI KLUB "BROVINJE"	Dodjela financijskih sredstava za redvonu aktivnost STK Brovinje	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/050	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
48.	867		ISTARSKA ŽUPANIJA	Sufinanciranje zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista u 2024. godini	23.05.2024.	01.04.2024.	30.09.2024.	402-01/24-01/007	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		90						Planirano po ugovoru:	8.543,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	8.543,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
49.	868		BOČARSKI KLUB "ŠTRMAC"	Dodjela financijskih sredstava za poticanje i promicanje sporta - boćanje u 2024.	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/047	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
50.	869		JUDO KLUB "METO"	Dodjela financijskih sredstava za Redovnu godišnju aktivnost udruge u 2024	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/049	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	650,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	650,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
51.	870		KOVA PR, Obrt za prom.i oglaš.	Dodjela financijskih sredstava za 2024. godinu	03.06.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	614-01/24-01/001	2163-32-02-24-9	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	2.400,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	2.400,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
52.	871		TECHNO MEDIA GROUP d.o.o.	Dodjela financijskih sredstava u 2024. godini	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/039	2163-32-01-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	1.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.000,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
53.	872		"MARTINČICA" DRUŠTVO GLJIVARA LABINŠĆINE	Dodjela financijskih sredstava u 2024.	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/060	2163-32-02-24-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	400,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	400,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
54.	873		UDRUGA UMIROVLJENIKA LABIN	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2024. godini	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/054	2163-32-02-24-2-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	400,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
55.	874		UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA R	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2024.	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/055	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	350,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	350,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
56.	875		UDRUGA ŽENA SV. NEDELJA "MENDULA"	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2024	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/053	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	800,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
57.	876		Udruga liječenih alkoholičara "CENTAR" Labin	Dodjela financijskih sredstava za poršku u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu za 2024	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/058	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	100,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	100,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
58.	877		Udruga vinogradara i vinara Labinštine "TRS"	Dodjela financijskih sredstava za program rada u 2024.	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/061	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	400,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
59.	878		BOĆARSKI KLUB "POLET"	Ugovor o donaciji za memorijalni turnir "Željko Golja"	24.06.2024.	21.06.2024.	21.06.2024.	402-01/24-01/066	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	900,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	900,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
60.	879		NOGOMETNI KLUB "POLET"	Donacija za memorijalni turnir "Željko Golja"	24.06.2024.	21.06.2024.	21.06.2024.	402-01/24-01/065	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.100,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.100,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
61.	880		UDRUŽENJE OBRTNIKA LABIN	Dodjela financijskih sredstava za "da je obrtnik biti lako, obrtnik bi bio svatko 2024"	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/057	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
62.	881		UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	Dodjela financijskih sredstava za Edukaciju i prevenciju	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/056	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		1						Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	300,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
63.	882		ARHITEKTONIKA STUDIO d.o.o.	Pružanje usluge i idejnog rješenja i konačnog projekta interijera poslovnog prostora u prizemlju zgrade općinske uprave	08.04.2024.	08.04.2024.	10.06.2024.	361-01/24-01/003	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	8.750,00
								Fakturirano po ugovoru:	8.750,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	8.750,00
64.	883		LOVAČKO DRUŠTVO "BALOTIN"	Popravak postojećih lovnotehničkih i gospodarskih objekata	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/059	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
65.	884	Marko	Klapčić	Sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	05.02.2024.	05.02.2024.	05.02.2024.	601-01/24-01/003	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
66.	885	Dorotea	Poldrugovac	Sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	05.02.2024.	05.02.2024.	05.02.2024.	604-01/24-01/002	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
67.	886	Melissa	Ahmičević	Sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	05.02.2024.	05.02.2024.	05.02.2024.	601-01/23-01/008	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
68.	887	Dragoslava	Juričić	Priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	03.01.2024.	03.01.2024.	31.01.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-01
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	637,60
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	637,60
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
69.	888	Dragoslava	Juričić	Priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.02.2024.	01.02.2024.	29.02.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-02
Rok u danima:		1						Planirano po ugovoru:	792,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	792,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
70.	889	Dragoslava	Juričić	Priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.03.2024.	01.03.2024.	31.03.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-03
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	712,20
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	712,20
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
71.	890	Ivona	Kiršić	Priprema i sređivanje dokumentacije za pisarnicu	01.02.2024.	01.02.2024.	29.02.2024.	112-09/24-01/002	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	460,63
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	460,63
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
72.	891	Ivona	Kiršić	Priprema i sređivanje dokumentacije za pisarnicu	08.01.2024.	08.01.2024.	31.01.2024.	112-09/24-01/002	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	503,76
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	503,76
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
73.	892	Dragoslava	Juričić	Priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	02.04.2024.	02.04.2024.	30.04.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-04
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	638,23
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	638,23
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
74.	893	Dragana	Kuštra Kos	Obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za proračun, računovodstvo i financije	18.03.2024.	18.03.2024.	31.03.2024.	112-09/24-01/003	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	585,27
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	585,27
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
75.	894	Dragana	Kuštra Kos	Obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za proračun, računovodstvo i financije	02.04.2024.	02.04.2024.	30.04.2024.	112-09/24-01/003	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	585,27
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	585,27
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
76.	895	Jana	Licul	Obavljanje poslova radnog mjesta Višeg referenta za uredsko poslovanje	02.05.2024.	02.05.2024.	31.05.2024.	112-09/24-01/004	2163-32-02-24-2
Rok u danima:		31						Planirano po ugovoru:	1.354,95
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.354,95
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
77.	896	Dragana	Kuštra Kos	Obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za proračun, računovodstvo i financije	02.05.2024.	02.05.2024.	31.05.2024.	112-09/24-01/003	2163-32-02-24-3
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	585,27
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	585,27
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
78.	897	Dragoslava	Juričić	Priprema i uređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	02.05.2024.	02.05.2024.	31.05.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-05
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	637,60
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	637,60
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
79.	900	Dragoslava	Juričić	Ugovor o djelu za pripremu i uređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.06.2024.	01.06.2024.	30.06.2024.	112-09/24-01/001	2163-32-02-24-06
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	547,67
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	547,67
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
80.	901		HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. narudbenica 4502458309	Donacija kamenog materijala u iznosu od 1.500T jalovine za održavanje makadamskih puteva	18.06.2024.	18.06.2024.	30.11.2024.	340-01/23-01/007	2163-32-02-24-12
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
81.	903		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	Kolektivni ugovor za radnike u JVP - povećanje materijalnih prava	20.06.2024.	01.06.2024.		152-01/23-01/002	2163-32-01-24-4
Rok u danima:		1						Planirano po ugovoru:	93.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	93.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
82.	909		TECHNO MEDIA GROUP d.o.o.	ugovor o dodjeli financijskih sredstava za medijsko praćenje u 2024. god	09.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/039	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
83.	910		PČELARSKA UDRUGA LABIN	dodjela financijskih sredstava za program Dani meda Labinštine u 2024 god	27.05.2024.	01.01.2024.	31.12.2024.	402-01/24-01/062	2163-32-02-24-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	300,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
84.	911	Dragana	Kuštra Kos	obavljanje poslova stručnog suradnika za proračun, računovodstvo i financije	27.05.2024.	27.05.2024.	24.06.2024.	112-09/24-01/003	2163-32-02-24-4
Rok u danima:		100						Planirano po ugovoru:	2.373,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.373,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

