

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.	958		I. STANCIJE d.o.o.	II dodatak Ugovoru o nabavi radova-produljenje roka	30.01.2025.	29.11.2024.	28.02.2025.	363-01/24-01/053	2163-32-0-25-36
2.	959	Anika	Đurašin	sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	30.06.2025.	11.02.2025.	01.09.2024.	601-01/24-01/012	2163-32-0-25-2
3.	963	Valter	Golja	podjela godišnjih kalendara za 2025. godinu	10.01.2025.	10.01.2025.	20.01.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	375,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	375,00
4.	964	Dragoslava	Juričić	priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.02.2025.	01.02.2025.	28.02.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-02-25-14
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	560,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00

								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	560,00
5.	965	Dragoslava	Juričić	priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	03.03.2025.	03.03.2025.	31.03.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-02-25-15
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	560,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	560,00
6.	966	Adel	Čolić	sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	03.02.2025.	03.02.2025.	03.02.2025.	601-01/25-01/001	2163-32-02-25-2
7.	967	Andrej	Mohorović	sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	11.02.2025.	11.02.2025.	11.02.2025.	601-01/24/01/001	2163-32-02-25-2
8.	968	Stefani	Ilić	sporazumni raskid ugovora o stipendiranju	26.02.2025.	26.02.2025.	26.02.2025.	604-01/25-01/003	2163-32-02-25-2
9.	970		ELEKTRA d.o.o. LABIN	održavanje javne rasvjete u 2025. godini	28.02.2025.	28.02.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/014	2163-32-02-25-17
								Planirano po ugovoru:	21.236,65
								Fakturirano po ugovoru:	26.929,34
								Preostalo po ugovoru:	-5.692,69
								Plaćeno po ugovoru:	26.929,34

10.	971	Obrt za trg, usl u građ. LIBRA	održavanje makadamskih nerazvrstanih cesta na području Sv. Nedelje	04.03.2025.	04.03.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/015	2163-32-02-25-17	
									Planirano po ugovoru: 35.308,91 Fakturirano po ugovoru: 45.250,45 Preostalo po ugovoru: -9.941,54 Plaćeno po ugovoru: 39.860,45
11.	972	VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o.	sakupljanje napuštenih ili izgubljenih životinja i njihovo zbrinjavanje, te sakupljanje i zbrinjavanje lešina za 2025. godinu	06.03.2025.	06.03.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/008	2163-32-02-25-9	
									Planirano po ugovoru: 8.000,00 Fakturirano po ugovoru: 20.161,71 Preostalo po ugovoru: -12.161,71 Plaćeno po ugovoru: 20.161,71
12.	973	EKO SERVIS MATIĆ PAZIN	dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u 2025. godini	12.03.2025.	12.03.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/007	2163-32-02-25-7	
									Planirano po ugovoru: 4.187,50 Fakturirano po ugovoru: 1.628,75 Preostalo po ugovoru: 2.558,75 Plaćeno po ugovoru: 1.628,75
13.	974	OBRT ZA KOM.USLUGE PUT	održavanje površina uz nerazvrstane ceste - sječaraslinja i košnja trave u 2025. godini	12.03.2025.	12.03.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/016	2163-32-02-25-19	
									Planirano po ugovoru: 50.000,00 Fakturirano po ugovoru: 39.032,14 Preostalo po ugovoru: 10.967,86 Plaćeno po ugovoru: 39.032,14
14.	975	GRAD LABIN PRORAČUN	financiranje produženog boravka za OŠ Ivo Lola	21.01.2025.	21.01.2025.	31.12.2025.	602-01/25-01/002	2163-32-02-25-2	

							Planirano po ugovoru:	12.496,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	12.496,00
15.	976	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA NEDELJA	sufinanciranje projekata Turističke zajednice u 2025. godini	07.04.2025.	07.04.2025.	31.12.2025.	610-01/25-01/006	2163-32-02-25-03
							Planirano po ugovoru:	35.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	35.000,00
16.	977	IDEO PLAN .d.o.o.	razrada i priprema projekta za poduzetničku zonu Nedešćina 1	28.02.2025.	28.02.2025.	28.08.2025.	311-01/25-01/001	2163-32-02-07
							Planirano po ugovoru:	5.750,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	5.750,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
17.	978	IDEO PLAN .d.o.o.	izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA) za projekt poduzetničke zone Nedešćina 1	28.02.2025.	28.02.2025.	28.06.2025.	311-01/25-01/001	2163-32-02-25-4
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	11.600,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	11.600,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
18.	979	A.G.M. PROJEKT d.o.o.	STRUČNI NADZOR HGRAĐENJA NAD REKONSTRUKCIJOM GRAĐEVINE (UPRAVNA USTANOVA), UREĐENJE SREDIŠTA	06.03.2025.	06.03.2025.		361-01/25-01/002	2163-32-02-25-03

UREĐENJE SJEDIŠTA
OPĆINSKIH ORGANA
SA OPĆINSKOM
ARHIVOM NA k.č.
309/23 k.-o. Nedešćina

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	3.312,50
								Fakturirano po ugovoru:	2.500,00
								Preostalo po ugovoru:	812,50
								Plaćeno po ugovoru:	2.500,00
19.	980	JEDINSTVO d.o.o. LABIN	ugovor o preuzimanju duga bonovi korisnicima za Uskrs	24.03.2025.	24.03.2025.	30.04.2025.	551-01/25-01/013	2163-32-02-25-12	
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	8.850,00
								Fakturirano po ugovoru:	8.850,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	8.850,00
20.	981	MORAL - OBRT ZA PROIZV I TRGOV. - MESNICA ne	ugovor o pristupanju dugu bonovi korisnicima za Uskrs	03.04.2025.	03.04.2025.	30.04.2025.	551-01/25-01/013	2163-32-02-25-35	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	5.650,00
								Fakturirano po ugovoru:	5.649,99
								Preostalo po ugovoru:	0,01
								Plaćeno po ugovoru:	5.649,99
21.	982	KUD "ĐULISTAN"	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava br. 4 za projekt Međunarodna smotra folklor	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/015	2163-32-02-25-1	
								Planirano po ugovoru:	800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	800,00
22.	983	DRUŠTVO "JOSIP BROZ TIĆO"	ugovor o dojeni financijskih sredstava	20.03.2025.	20.03.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/012	2163-32-02-25-1	

LABINSTINE
br. 1/25
za program "Osamdeset
godina slobode (1945-
2025)

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	300,00

23.	984	VARIART, Udruga za promicanje glazbe, umjetnosti i kulture	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava br 2/25 za projekt JAZZ VA BROJDI	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/013	2163-32-02-25-1
-----	-----	--	---	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	700,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	700,00

24.	985	Umjetnička udruga "Umole"	Ugovor o dodjeli finncijskih sredstava br 3/25	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/014	2163-32-02-25-1
-----	-----	------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	300,00

25.	987	Udruga Kreativna akademija Labin	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava br 6/25 Likovno amatersko stvaralaštvo	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/017	5163-32-0-25-1
-----	-----	-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	----------------

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	500,00

26.	988	Katedra Čakavskog Sabora Labin	dodjela finaanc. sredstava br. 7/25 zaa projekt	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/018	2163-32-02-25-1
-----	-----	-----------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

"Otkrića koja su
mijenjala svijet: Priča o
Josipu Belušiću"

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	1.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	1.000,00

27.	989	KUD "IVAN FONOVIĆ ZLATELA"	dodjela financijskih sredstava br 8/25 za program edovni troškovi KUD-a Zlatela 2025	10.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/019	2163-32-02-25-02
-----	-----	-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	500,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	500,00

28.	990	ARSIA ART Udruga za promic.kult.-org.- zašt.kult.vrijed.građ.	dodjela financijskih sredstava br 9/25 za projekt Domaća beseda	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/020	2163-32-02-25-1
-----	-----	---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	200,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	200,00

29.	991	RKUD "RUDAR" Raša	dodjela financijskih sredstava br 10/25 za projekt "Cuvajmo naše užonci"	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/021	2163-32-02-25-1
-----	-----	----------------------	---	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	300,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	300,00

30.	992	Umjetnička organizacija "AKCENT STUDIO"	DODJELA FINNCIJSKIH SREDSTAVA BR 11/25 ZA PROJEKT VINIL	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/022	2163-32-02-25-1
-----	-----	---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

IZDANJE ALBUMA
"MERIKA" S DVIJE
NOVE PJESME

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	500,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	500,00
31.	993	BOĆARSKI KLUB "JEDINSTVO"	DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA BR. 16 ZA PROJEKT SPORTSKA TAKMIČENJA I IGRE U BOĆANJU	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/032	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	3.300,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	3.300,00
32.	994	CESTA d.o.o. PULA	održavanje nerazvrstanih cesta , poslovi asfaltiranja i održavanja asfaltiranih cesta	31.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	363-01/25-01/019	2163-32-02-25-17
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	67.970,00
							Fakturirano po ugovoru:	81.705,06
							Preostalo po ugovoru:	-13.735,06
							Plaćeno po ugovoru:	81.705,06
33.	995	DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o.	ugovor o pružanju usluga objava i vidljivosti Televizija	25.02.2025.	26.02.2025.	30.09.2025.	008-02/25-01/003	2163-32-02-25-6
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	1.625,00
							Fakturirano po ugovoru:	1.625,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	1.625,00
34.	996	DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o.	ugovor o pružanju usluga produkcija	25.02.2025.	26.02.2025.	30.09.2025.	008-02/25-01/003	2163-32-02-25-5

emisije Televizija SvetA
Nedelja

Rok u danima:	30									Planirano po ugovoru:	3.312,50
										Fakturirano po ugovoru:	3.312,50
										Preostalo po ugovoru:	0,00
										Plaćeno po ugovoru:	3.312,50
35.	997	Marina	Koroman	Ugovor o djelu - fizioterapeut	25.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.				
										Planirano po ugovoru:	1.960,00
										Fakturirano po ugovoru:	0,00
										Preostalo po ugovoru:	0,00
										Plaćeno po ugovoru:	1.960,00
36.	998	Nešet	Taletović	Autorski ugovor o glazbenom nastupu u bošnjačkom klubu "Sevdah" povodom obilježavanja Ramazanskog bajrama	04.04.2025.	05.04.2025.	05.04.2025.	610-01/25-01/007	2163-32-02-25-2		
										Planirano po ugovoru:	1.000,00
										Fakturirano po ugovoru:	0,00
										Preostalo po ugovoru:	0,00
										Plaćeno po ugovoru:	1.000,00
37.	999		NOGOMETNI KLUB "JEDINSTVO- OMLADINAC"	dodjela financijskih sredstava br 12/25 za projekt REDOVNO POSLOVANJE UDRUGE	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/028	2163-32-02-25-2		
Rok u danima:	30									Planirano po ugovoru:	20.000,00
										Fakturirano po ugovoru:	0,00
										Preostalo po ugovoru:	0,00
										Plaćeno po ugovoru:	20.000,00
38.	1.000		NOGOMETNI KLUB "POLET"	dodjela financijskih sredstava br 13/25, organizacija i provođenje nogometnih	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/029	2163-32-02-25-2		

								i ostalih sportskih aktivnosti	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	15.000,00
39.	1.001	BOČARSKI KLUB "JURAZINI"	dodjela finncijskih sredstava za projekt "organizacija i provođenje sportskih manifestacija u 2025. god."	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/030	2163-32-02-25-2	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	3.300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	3.300,00
40.	1.002	BOČARSKI KLUB "VETVA"	dodjela finncijskih sredstava za projekt "organizacija i provođenje sportskih manifestacija u 2025. god."	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/033	2163-32-02-25-2	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	2.700,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	2.700,00
41.	1.003	STOLNOTENISKI KLUB "BROVINJE"	dodjela finncijskih sredstava za projekt "Redovna aktivnost STK Brovinje"	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/034	2163-32-02-25-2	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	250,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	250,00
42.	1.004	BOČARSKI KLUB "ŠTRMAC"	dodjela finncijskih sredstava za projekt	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/035	2163-32-02-25-2	

"poticanje i promicanje
sporta-boćanje"

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	1.800,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	1.800,00
43.	1.005	MATKOVIĆ & ČAKIĆ d.o.o.	dodjela finansijskih sredstava za 2025. godinu finaniranje elektroničkog medija	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/040	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	3.800,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	3.800,00
44.	1.006	MATKOVIĆ & ČAKIĆ d.o.o.	dodjela finansijskih sredstava za 2025. godinu, financiranje tiskanog medija	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/039	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	4.600,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	4.600,00
45.	1.007	RADIO LABIN d.o.o.	dodjela finansijskih sredstava za 2025. godinu	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/038	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	5.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	5.000,00
46.	1.008	I.A.Media Obrt za promidžbu i oglašavanje	DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2025. GODINU	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/041	2163-32-02-25-1

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	3.500,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	3.500,00
47.	1.009	BOČARSKI KLUB "POLET"	dodjela finansijskih sedstava br 15, projekt "Bočarsko natjecanje"	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/031	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	3.300,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	3.300,00
48.	1.010	Udruga Labin Zdravi grad	sufinanciranje centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji "Dobar start"	29.04.2025.	29.04.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/011	2163-32-2-25-3
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	2.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	2.000,00
49.	1.012	JUDO KLUB "METO"	dodjela finansijskih sredstava "Redovna godišnja aktivnost"	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/037	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	650,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	650,00
50.	1.013	Mario Commerce d.o.o.	održavanje programskog paketa i NAS uređaj	25.02.2025.	01.03.2025.	28.02.2026.	030-01/25-01/004	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	22.500,00
							Fakturirano po ugovoru:	13.437,50
							Preostalo po ugovoru:	9.062,50
							Plaćeno po ugovoru:	13.437,50
51.	1.014	VIA ING d.o.o.	izrada Idejnog rješenja	10.04.2025.	10.04.2025.	30.04.2025.	340-01/25-01/008	2163-32-02-25-4

			projektiranje i konzalting	prometnih površina unutar obuhvata Poduzetničke zone Nedešćina					
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	5.312,50
								Fakturirano po ugovoru:	5.312,50
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	5.312,50
52.	1.015		Biskupija Porečka i Pulska	sufinanciranje dijela troškova obnove krova sakristije župe Sv. Martin	28.04.2025.	28.04.2025.	31.12.2025.	402-01/24-01/069	2163-32-02-25-4
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	5.000,00
53.	1.016	Dragoslava	Juričić	priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.04.2025.	01.04.2025.	30.04.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-0-25-16
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	560,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	560,00
54.	1.017		Udruga žena Sv.Nedelja "MENDULA"	dodjela finansijskih sredstava za projekt "Budimo kontenti si skupa"	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402/01/25-01/048	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	800,00
55.	1.018		Udruga vinogradara i vinara Labinštine "TRS"	dodjela finansijskih sredstava "program rada 2025"	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/046	2163-32-02-25-1

Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	400,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	400,00
56.	1.019	Udruga liječenih alkoholičara "CENTAR" Labin	dodjela financijskih sredstava "podrška u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu"	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/052	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	200,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	200,00
57.	1.020	UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	dodjela financijskih sredstava za projekt "Mobilnost i edukacija"	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/051	2163-32-02-5-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	300,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	300,00
58.	1.021	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA R	"pomoć u socijalnoj reintegraciji hrvatskih braniteljai unapređenje kvalitete života i posjeta Ličkom ratištu"	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/050	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	350,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	350,00
59.	1.022	SRD "SANTA DOMENICA"	organizacija i provođenje sportskih aktivnosti u 2025. godini	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/036	2163-32-02-25-2
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	700,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	700,00

60.	1.025		NIEMAN-PICK HRVATSKA	Podizanje svijesti o Niemann-Pick bolesti	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/053	2163-32-02-25-1
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	100,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	100,00
61.	1.026		BOČARSKI KLUB "POLET"	donacija za turnir "Željko Golja"	18.06.2025.	18.06.2025.		402-01/25-01/082	2163-32-02-25-03
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.000,00
62.	1.027	Đeni	Zuliani Blašković	rad povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u JUO	12.06.2025.	12.06.2025.	12.06.2025.	112-09/24-01/005	2163-32-01-25-2
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	200,00
63.	1.028	Dragoslava	Juričić	priprema i sređivanje dokumentacije za komunalnu naknadu	01.05.2025.	01.05.2025.	30.06.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-02-25-17
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	560,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	560,00
64.	1.029		MELES FACTORY d.o.o.	sufinanciranje troškova manifestacije " Labona party"	16.07.2025.	17.07.2025.	26.07.2025.	402-01/25-01/090	2163-32-02-25-3
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	2.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	2.500,00
65.	1.030		BOČARSKI KLUB	sufinanciranje troškova	11.07.2025.	11.07.2025.	26.07.2025.	402-01/25-01/086	2163-32-02-25-3

		"JURAZINI"	održavanja 18. Memorijalnog boćarskog turnira "Josip Licul"						
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.000,00
66.	1.031	NOGOMETNI KLUB "POLET"	sufinanciranje troškova 5. Memorijalnog turnira "Željko Golja"	11.07.2025.	21.06.2025.	21.06.2025.	402-01/25-01/076	2163-32-02-25-3	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.200,00
67.	1.032	ISTARSKA	sufinanciranje zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista u 2025. godini	17.07.2025.	01.04.2025.	30.09.2025.	402-01/25-01/005	2163-32-02-25-1	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	8.552,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	8.552,00
68.	1.033	Vilijam Miletić	glazbeno scenski nastup fešta "Snašići 2025."	11.07.2025.	12.07.2025.	12.07.2025.	402-01/25-01/086	2163-32-02-25-13	
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	500,00
69.	1.034		osnivanje prava služnosti prolaza i provoza, služnosti puta na k.č. 2904/110 k.o. Plomin	24.07.2025.	24.07.2025.		943-01/25-01/007	2163-32-02/25-1	

70.	1.035	Loren	Rupena	glazbeni nastup na manifestaciji "Petangošt"	17.07.2025.	05.08.2025.	05.08.2025.	610-01/25-01/016	2163-32-02-25-8
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	4.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	4.200,00
71.	1.036	Dragoslava	Juričić	priprema i sređivanje dokumentacije za obračun komunalne naknade	01.07.2025.	01.07.2025.	31.07.2025.	112-09/25-01/001	2163-32-02-25-18
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	1.064,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.064,00
72.	1.037		RADIO ISTRA	sponzorstvo za kampanju Radio Patrola	01.09.2025.	08.09.2025.	31.10.2025.	402/01-25-01/096	2163-32-02-25-4
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	305,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	305,00
73.	1.038		BOĆARSKI KLUB "JEDINSTVO"	sufinanciranje - međunarodni boćarski turnir 23.08.2025.	18.08.2025.	18.08.2025.	23.08.2025.	402-01/25-01/093	2163-32-02-25-03
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.600,00
74.	1.039		ZAVOD ZA SOCIJALNO-ZRDAVSTVENU	PRUŽANJE USLUGE POMOĆI U KUĆI	16.06.2025.	16.07.2025.	31.12.2025.	551-01/25-01/041	2163-32-02-25-2

ZASTITU

Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	4,51
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	4,51
75.	1.040	PČELARSKA UDRUGA LABIN	DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAM DANI MEDA LABINŠTINE	23.05.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/047	2163-32-02-25-1	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	400,00
76.	1.041	LOGOPEDSKA PRAKSA LOGOFON	pružanje logopedskih usluga djeci	11.09.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	402-01/25-01/100	2163-32-02-25-3	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	11.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	2.200,00
								Preostalo po ugovoru:	8.800,00
								Plaćeno po ugovoru:	2.200,00
77.	1.042	MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ	suradnja u realizaciji programa Mediterranskog kiparskog simpozija	10.09.2025.	01.01.2025.	31.12.2027.	612-01/25-01/001	2163-32-02-25-1	
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	4.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	4.000,00
78.	1.043	Osnovna škola Vitimir Širola Pajo	financiranje produženog boravka za školsku godinu 2025/2026	26.09.2025.	10.09.2025.		602-01/25-01/009	2163-32-02-25-1	
								Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	7.923,55

79.	1.044		LUPO MUSIC d.o.o	umjetnički angažman Mladena Grdovića 16.10.2025.	06.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036	2163-32-02-25-16
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	12.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	12.500,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	12.500,00
80.	1.045	Leo	Šeperić	ružanje usluga kao prateći sastav Mladenu Grdoviću , nastup za Dan općine	06.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036	2163-32-02-25-15
Rok u danima:	8							Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	5.000,00
81.	1.046		NOGOMETNI KLUB "JEDINSTVO- OMLADINAC"	obnova fasade i djelomična obnova vanjske stolarije na zgradi svlačionice nogometnog igrališta Nedešćina	22.09.2025.	22.09.2025.		620-01/25-01/002	2163-32-02-25-1
82.	1.047		ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE IŽ	sfinanciranje programa izvandrednog održavanja županijske ceste ŽC 5081 dionice Nedešćina	24.09.2025.	24.09.2025.		363-01/25-01/053	2163-32-02-25-1
								Planirano po ugovoru:	50.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
83.	1.048		TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE	sufinanciranje zapošljavanja studenata	07.10.2025.	07.10.2025.		610-01/25-01/025	2163-32-02-25-03

								Plaćeno po ugovoru:	600,00
88.	1.053	Luka	Klapčić	DJ nastup na Fešti Nedeščina 06.09.25.	04.09.2025.	06.09.2025.	06.09.2025.	610-01/25-01/031	2163-32-02-25-10
Rok u danima:	7							Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	200,00
89.	1.054		Centar za inkluziju i podršku u zajednici	izravna dodjela finansijskih sredstava iz proračuna Općine Sv. Nedelja za 2025. godinu	09.10.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/008	2163-32-02-25-3
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	5.400,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	5.400,00
90.	1.055		DJEČJI VRTIĆ "KOCKICA"	sufinanciranje troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Kockica Kršan	01.09.2025.	01.01.2025.	31.08.2025.	601-01/25-01/013	2163-32-02/25-4
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.288,90
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.288,90
91.	1.056		BOĆARSKI KLUB "POLET"	sufinanciranje troškova održavanja turnira "Snašići 2025."	04.08.2025.	04.08.2025.	04.08.2025.	402-01/25-01/091	2163-32-02-25-3
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	1.300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.300,00
92.	1.057		ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE IŽ	aneks br. 1 Ugovoru o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja	24.09.2025.	08.10.2026.		363-01/25-01/053	163-32-02-25-2
Rok u danima:	7							Planirano po ugovoru:	69.500,00

							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	69.500,00
93.	1.058		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	aneks br. 1 kolektivnog ugovora za radnike JVP	18.09.2025.	01.10.2025.		
94.	1.059		MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ	sufinanciranje programa mediteranskog kiparskog simpozija u 2025 godini	18.09.2025.	18.09.2025.	31.12.2027.	612-01/25-01/003 2163-32-02-25-2
Rok u danima:	8						Planirano po ugovoru:	4.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	4.000,00
95.	1.060		1. MAJ d.o.o.	popravak fasade na zgradi mrtvačnice u Martinskom	03.03.2025.	03.03.2025.	361-07/24-01/001	2163-32-02-25-5
Rok u danima:	30						Planirano po ugovoru:	30.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	30.000,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
96.	1.061	Bruno	Krajcar	nastup na svečanoj sjednici 16.10.2025.	14.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036 2163-32-02-25-34
Rok u danima:	15						Planirano po ugovoru:	1.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	1.000,00
97.	1.062	Ana	Černjul	vođenje i moderiranje programa povodom obilježavanja Dana općine	13.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036 2163-32-02-25-32

Rok u danima:	15								Planirano po ugovoru:	200,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	200,00

98.	1.063		ISTARSKA	program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre iz proračuna za 2025,	10.07.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	320-01/25-01/006	2163-32-01-25-2
-----	-------	--	----------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

Rok u danima:	15								Planirano po ugovoru:	1.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	1.000,00

99.	1.064	Silvia	Golja	radionice za djecu 16. otobra	16.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036	2163-32-02-25-41
-----	-------	--------	-------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Rok u danima:	15								Planirano po ugovoru:	400,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	400,00