



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETA NEDELJA  
Jedinstveni upravni odjel  
KLASA: 406-01/26-01/001  
URBROJ: 2163-32-02-26-2  
Nedešćina, 02. travnja 2026.

### Popis ugovora

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime/Naziv subjekta	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni 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
								Planirano po ugovoru:	49.945,35
								Fakturirano po ugovoru:	49.945,35
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	49.945,35
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
								Planirano po ugovoru:	431,55
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	431,55
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
								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
								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
								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
								Planirano po ugovoru:	431,35
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	431,35
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
								Planirano po ugovoru:	477,80
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00

							Plaćeno po ugovoru:	477,80
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
							Planirano po ugovoru:	597,25
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	597,25
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:	26.544,56
							Fakturirano po ugovoru:	35.754,47
							Preostalo po ugovoru:	-9.209,91
							Plaćeno po ugovoru:	26.929,34
10.	971	Obrt za trg, usl u grad. 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:	55.962,95
							Preostalo po ugovoru:	-20.654,04
							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:	24.448,98
							Preostalo po ugovoru:	-16.448,98
							Plaćeno po ugovoru:	24.448,98
12.	973	EKO SERVIS MATIĆ PAZIN	dezinfekcija, dezinfekcija 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:	4.316,25
							Preostalo po ugovoru:	-128,75
							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:	50.226,14
							Preostalo po ugovoru:	-226,14
							Plaćeno po ugovoru:	41.743,64
14.	975	GRAD LABIN PRORAČUN	financiranje produženog boravka za OŠ Ivo Lola Ribar i	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:	12.496,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
15.	976	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA	sufinanciranje projekata Turističke zajednice u 2025.	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
						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 HGRADENJA NAD REKONSTRUKCIJOM GRAĐEVINE (UPRAVNA USTANOVA), UREĐENJE SJEDIŠTA OPĆINSKIH ORGANA SA OPĆINSKOM ARHIVOM NA k.č. 300/23 k.č. Nedešćina	06.03.2025.	06.03.2025.		361-01/25-01/002 2163-32-02-25-03
						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
						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
						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 finansijskih 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:	800,00
						Plaćeno po ugovoru:	800,00
22.	983	DRUŠTVO "JOSIP BROZ TITO" LABINŠTINE	ugovor o dojeli finansijskih sredstava br. 1/25 za program	20.03.2025.	20.03.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/012 2163-32-02-25-1

"Osamdeset godina  
slobode (1945-2025)

								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	Ugovor o dodjeli finacijskih 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	
								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 finacijskih sredstava br 3/25	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/014	2163-32-02-25-1	
								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 finacijskih 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	
								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 "Otkrića koja su mijenjala svijet: Priča o Josipu Belušiću"	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/018	2163-32-02-25-1	
								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 FONOVIC"	dodjela finacijskih 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	
								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.grad.	dodjela finacijskih 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	
								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 finacijskih sredstava br 10/25 za projekt "Čuvajmo naše užonci"	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/021	2163-32-02-25-1	

								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 IZDANJE ALBUMA "MERIKA" S DVIJE NOVE PJESME	20.03.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/022	2163-32-02-25-1	
								Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	500,00
31.	993	BOČARSKI KLUB "JEDINSTVO"	DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA BR. 16 ZA PROJEKT SPORTSKA TAKMIČENJA I IGRE U BOČANJU	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/032	2163-32-02-25-2	
								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	
								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	
								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 emisije Televizija SvetA	25.02.2025.	26.02.2025.	30.09.2025.	008-02/25-01/003	2163-32-02-25-5	
								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	04.04.2025.	05.04.2025.	05.04.2025.	610-01/25-01/007	2163-32-02-25-2

Ramazanskog bajrama

							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava br 12/25 za projekt REDOVNO POSLOVANJE UDRUGE</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/028	2163-32-02-25-2
							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava br 13/25, organizacija i provođenje nogometnih i ostalih sportskih aktivnosti</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/029	2163-32-02-25-2
							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava za projekt "organizacija i provođenje sportskih manifestacija u 2025. god."</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/030	2163-32-02-25-2
							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava za projekt "organizacija i provođenje sportskih manifestacija u 2025. god."</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/033	2163-32-02-25-2
							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava za projekt "Redovna aktivnost STK Brovinje"</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/034	2163-32-02-25-2
							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"	<p>dodjela finansijskih sredstava za projekt "poticanje i promicanje sporta-boćanje"</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/035	2163-32-02-25-2
							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	<p>dodjela finansijskih</p>	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/040	2163-32-02-25-1

		d.o.o.	sredstava za 2025. godinu financiranje elektroničkog medija								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.	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/039	2163-32-02-25-1	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/039	2163-32-02-25-1	3.800,00	
													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.	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/038	2163-32-02-25-1	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/038	2163-32-02-25-1	3.800,00	
													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	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/041	2163-32-02-25-1	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/041	2163-32-02-25-1	3.800,00	
													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"	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/031	2163-32-02-25-2	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/031	2163-32-02-25-2	3.800,00	
													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	29.04.2025.	29.04.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/011	2163-32-2-25-3	29.04.2025.	29.04.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/011	2163-32-2-25-3	3.800,00	
													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"	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/037	2163-32-02-25-2	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/037	2163-32-02-25-2	3.800,00	
													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.	25.02.2025.	01.03.2025.	28.02.2026.	030-01/25-01/004	2163-32-02-25-2	25.02.2025.	01.03.2025.	28.02.2026.	030-01/25-01/004	2163-32-02-25-2	3.800,00	
													Planirano po ugovoru:	22.500,00
													Fakturirano po ugovoru:	17.312,50
													Preostalo po ugovoru:	5.187,50

							Plaćeno po ugovoru:	15.312,50	
51.	1.014	VIA ING d.o.o. projektiranje i konzalting	izrada Idejnog rješenja prometnih površina unutar obuhvata Poduzetničke zone Nedešćina	10.04.2025.	10.04.2025.	30.04.2025.	340-01/25-01/008	2163-32-02-25-4	
							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	
							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
							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	
							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	
							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 finansijskih 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	
							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 finansijskih 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	
							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 braniteljaj 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	

									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.	17.04.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/036	2163-32-02-25-2	
									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	
									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	
									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	
									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	
									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	
									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 "JURAZINI"	sufinanciranje troškova održavanja 18. Memorijalnog bočarskog turnira "Josip Licul"	11.07.2025.	11.07.2025.	26.07.2025.	402-01/25-01/086	2163-32-02-25-3	
									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	
									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	sufinancirnje 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
							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
							Planirano po ugovoru:	400,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	400,00
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
							Planirano po ugovoru:	0,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
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
							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
							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
							Planirano po ugovoru:	305,00
							Fakturirano po ugovoru:	312,50
							Preostalo po ugovoru:	-7,50
							Plaćeno po ugovoru:	312,50
73.	1.038	BOČARSKI KLUB "JEDINSTVO"	sufinanciranje - međunarodni bočarski turnir 23.08.2025.	18.08.2025.	18.08.2025.	23.08.2025.	402-01/25-01/093	2163-32-02-25-03
							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 ZAŠTITU	PRUŽANJE USLUGE POMOĆI U KUĆI	16.06.2025.	16.07.2025.	31.12.2025.	551-01/25-01/041	2163-32-02-25-2
							Planirano po ugovoru:	762,19
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	762,19

							Plaćeno po ugovoru:	0,00
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
							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
							Planirano po ugovoru:	11.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	4.400,00
							Preostalo po ugovoru:	6.600,00
							Plaćeno po ugovoru:	3.300,00
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
							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 Vitomir Širola Pajo	financiranje produženog boravka za školsku godinu	26.09.2025.	10.09.2025.	30.06.2026.	602-01/25-01/009	2163-32-02-25-1
							Planirano po ugovoru:	33.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	12.342,51
							Preostalo po ugovoru:	20.657,49
							Plaćeno po ugovoru:	8.275,40
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
							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
							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
							Planirano po ugovoru:	20.000,00
							Fakturirano po ugovoru:	0,00
							Preostalo po ugovoru:	0,00
							Plaćeno po ugovoru:	0,00
82.	1.047	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE IŽ	sfinanciranje programa izvrednog 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:	50.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
83.	1.048	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA	sufinanciranje zapošljavanja studenata i provedba turističko informativnih	07.10.2025.	07.10.2025.		610-01/25-01/025	2163-32-02-25-03	
								Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	5.000,00
84.	1.049	IDEO PLAN .d.o.o.	izrada studije izvodljivosti analize troškova za projekt Poduzetnički centar COWORKING	07.10.2025.	17.10.2025.		311-01/25-01/005	2163-32-01-25-2	
								Planirano po ugovoru:	11.600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	11.600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
85.	1.050	IDEO PLAN .d.o.o.	izrada prijavnih obrazaca za projekt poduzetnički centar "CORWORKING SVETA NEDELJA"	07.10.2025.	07.10.2025.		311-01/25-01/005	2163-32-01-25-1	
								Planirano po ugovoru:	11.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	11.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
86.	1.051	Luka	Rovis	nastup Anelida na mjesnoj fešti Nedeščina	04.09.2025.	06.09.2025.	06.09.2025.	610-01/25-01/031	2163-32-02-25-8
								Planirano po ugovoru:	1.800,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.800,00
87.	1.052	Vesna	Nežić Ružić	nastup na fešti Nedeščina 06.09.25.	04.09.2025.	06.09.2025.	06.09.2025.	610-01/25-01/031	2163-32-02-25-9
								Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								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
								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 financijskih sredstava iz proračuna Općine Sv. Nedeljja za 2025.	09.10.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/008	2163-32-02-25-3	
								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	

									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		BOČARSKI 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	
									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	24.09.2025.	08.10.2026.		363-01/25-01/053	163-32-02-25-2	
									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.				
									Planirano po ugovoru:	0,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
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	
									Planirano po ugovoru:	4.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	4.000,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
95.	1.060		1. MAJ d.o.o.	popravlak fasade na zgradi mrtvačnice u Martinskom	03.03.2025.	03.03.2025.		361-07/24-01/001	2163-32-02-25-5	
									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	
									Planirano po ugovoru:	1.218,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	1.218,00
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	
									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	

									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. obojra	16.10.2025.	16.10.2025.	16.10.2025.	610-01/25-01/036	2163-32-02-25-41	
									Planirano po ugovoru:	300,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	300,00
100.	1.065		HEP ODS D.O.O. ELEKTROISTRA PULA T.J. LABIN (PULSKA 1)	ugovor o priključenju 4011-70224638-60021915 financiranje i izgradnja elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje građevine na lokaciji Nedešćina k.č.311/1,	04.11.2025.	14.11.2025.				
									Planirano po ugovoru:	23.362,34
									Fakturirano po ugovoru:	11.681,17
									Preostalo po ugovoru:	11.681,17
									Plaćeno po ugovoru:	11.681,17
101.	1.066		ELEKTRA d.o.o. LABIN	prigodno ukrašavanje naselja	28.11.2025.	28.11.2025.	31.01.2026.	363-01/25-01/058	2163-32-02-25-7	
									Planirano po ugovoru:	8.546,25
									Fakturirano po ugovoru:	8.546,25
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	8.546,25
102.	1.067		UDRUŽENJE OBRTRNIKA LABIN	ugovor o donaciji radi sufinanciranja programa edukacija i informiranja za 2025.	27.10.2025.	27.10.2025.	31.12.2025.	402-01/25-01/101	2163-32-02-25-3	
									Planirano po ugovoru:	1.200,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	1.200,00
103.	1.068	Endi	Miletić	nastup Izvođača u Sv. Martinu na dan 11.11.25., Martinje	21.11.2025.	11.11.2025.	11.11.2025.	402-01/25-01/118	2163-32-02-25-6	
									Planirano po ugovoru:	300,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	300,00
104.	1.069			aneks br. IV kolektivnom ugovoru za zaposlene u JUO Općine Sveta Nedelja	02.12.2025.	01.01.2026.				
									Planirano po ugovoru:	801,93
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	801,93
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
105.	1.070		GRAD LABIN PRORAČUN	Aneks Ugovora o financiranju produženog boravka u OŠ Ivo Lola Ribar i OŠ	20.11.2025.	01.01.2025.	31.12.2025.	602-01/25-01/002	2163-32-02-25-3	
									Planirano po ugovoru:	14.003,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	14.003,00
106.	1.071		SPORTSKA	sufinanciranje	23.10.2025.	23.10.2025.	15.11.2025.	402-01/25-01/117	2163-32-02-25-3	

									Planirano po ugovoru:	900,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	900,00
107.	1.072	Dragutin	Purić	nastup na manifestaciji Advent u Šumberu 05.12.2025.	03.12.2025.	05.12.2025.	05.12.2025.	610-01/25-01/049	2163-32-02-25-6	
									Planirano po ugovoru:	600,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	600,00
108.	1.073		KUD "ĐULISTAN"		28.11.2025.	23.10.2025.	28.10.2025.	402-01/25-01/124	2163-32-02-25-4	
									Planirano po ugovoru:	400,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	400,00
109.	1.074		Holcim (Hrvatska) d.o.o.	ugovor o donaciji jalovine	11.02.2025.	03.01.2025.	30.11.2025.	340-01/25-01/001	2163-32-02-25-4	
									Planirano po ugovoru:	11.437,50
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	11.437,50
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
110.	1.075		Holcim (Hrvatska) d.o.o.	govor o donaciji jalovine 300 t	10.11.2025.	10.11.2025.	31.12.2025.	340-01/25-01/001	2163-32-0-25-8	
									Planirano po ugovoru:	1.830,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.830,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
111.	1.076		Holcim (Hrvatska) d.o.o.	SUFINANCIRANJE DJEČJEG PROGRAMA U SKLOPU MANIFESTACIJE ADVENT U ŠUMBERU	05.12.2025.	05.12.2025.	31.12.2025.	610-01/25-01/049	2163-32-02-25-9	
									Planirano po ugovoru:	1.000,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	1.000,00
112.	1.077	Mateja	Načinović	Ugovor o stipendiranju učenika za šk. godinu 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2025.	604-01/25-01/040	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
113.	1.078	Medina	Mujdžić	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/045	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
114.	1.079	Paola	Golja	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/041	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00

									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
115.	1.080	Rejhana	Hodža	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/039	2163-32-02-22-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
116.	1.081	Angelina	Pifar	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/038	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
117.	1.082	Daria	Radičanin	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/044	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
118.	1.083	Maila	Šumberac	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/043	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
119.	1.084	Karlo	Živić	Ugovor o stipendiranju učenika u šk. godini 2025/26	29.12.2025.	01.09.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/42	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.100,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
120.	1.085	Zara	Stojić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/015	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
121.	1.087	Anika	Đurašin	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/018	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
122.	1.088	Adel	Čolić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/016	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
123.	1.089	Erika	Mileta	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/017	2163-32-02-25-1	

									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
124.	1.090	Marta	Vukčević	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/024	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
125.	1.091	Lucija	Golja	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/023	2163-3-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
126.	1.092	Jonas	Šumberac	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/028	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
127.	1.093	Roko	Širol	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/026	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
128.	1.094	Ariana	Pastorčić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/022	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
129.	1.095	Mia	Burić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/037	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
130.	1.096	Gabriel	Banišić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/027	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
131.	1.097	Inaya	Hevešević	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/031	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
132.	1.098	Andrej	Mohorović	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/033	2163-32-02-25-1	
									Planirano po ugovoru:	1.395,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

133.	1.099	Nina	Miletić	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/020	2163-32-02-25-1	
								Planirano po ugovoru:		1.395,00
								Fakturirano po ugovoru:		0,00
								Preostalo po ugovoru:		0,00
								Plaćeno po ugovoru:		0,00

134.	1.100	Damjan	Kos	Ugovor o stipendiranju studenata	29.12.2025.	01.10.2025.	30.06.2026.	604-01/25-01/036	2163-32-02-25-1	
								Planirano po ugovoru:		1.395,00
								Fakturirano po ugovoru:		0,00
								Preostalo po ugovoru:		0,00
								Plaćeno po ugovoru:		0,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL