

Predmet: Odgovor na pitanje,  
- dostavlja se.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave, koja se održala dana 16.05.2024. godine, vijećnik Željko Šoštarić postavio je slijedeće pitanje:

- 1. Na prošlog sjednici Gradskog vijeća izričito sam zatražio – pogledajte zapisnik – da mi se za sve transakcije između Grada Lepoglave i TKIC-a dostave ulazni računi koje TKIC svakog mjeseca u iznosu od 21.000 eura dostavlja Gradu za sufinanciranje projekata, što, naravno, uključuje i specifikaciju obavljenih usluga (kako je to propisano zakonom) te ugovor između TKIC -a i Grada temeljem kojeg se ti račun ispostavljaju Gradu. Ja ove fakture tražim već ne znam koji put. I ponovo ih nisam dobio, gospodine Dukarić, iako ste prošli put vrlo jasno naredili gradonačelniku da vijećnicima mora dati sve što zatražimo, jer to je naše zakonsko pravo. Pošto to ni ovaj put nije napravljeno, osobno smatram, g. Dukarić, da su u pitanju dvije mogućnosti: prva je ta da je gradonačelnik grubo izigrao Vaš autoritet i naša prava koja po zakonu imamo kao članovi predstavničkog tijela... A druga mogućnost je ta da nam računi nisu dostavljeni zato jer fakture uopće ne postoje! A na to upućuje i rubrika Isplate iz proračuna u kojoj je vidljivo da se 21.000 eura mjesečno ili 252.000 € godišnje (blizu 2 milijuna kuna) TKIC-u ne doznačuje temeljem fakture, jer to nigdje nije označeno, već smatramo da Grad jedno trgovačko društvo financira putem tekućih donacija i na taj način osigurava plaće i materijalne troškove za hrpu od nekih 10, možda više uhljebljenih zaposlenika temeljem stranačke i rodbinske pripadnosti. A ako je tako, a ja mislim da je, onda, moguće da Grad jedan d.o.o., koji je – po definiciji – trgovačko društvo, a trgovačka društva su društva kapitala i ona moraju poslovati na tržištu, financirane tekućim donacijama. Molim odgovor na pitanja koja sam postavio: Dakle, postoje li ili ne postoje fakture za ovih 252.000 eura godišnje i na koji se način faktički financira poslovanje TKIC-a? Za to opet tražim analitičku konto karticu za TKIC za 2023. godinu i za prvih 4. mjeseca za 2024. godinu.“*
- 2. „Ovaj papir koji ste pompozno nazvali Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2023. „težak“ je skoro 927.000 eura ili, da se još izrazim u kunama, 6 milijuna i 950 tisuća kuna. Znači, blizu 7 milijuna kuna naših građana (što je ogroman novac) vi ste saželi tek toliko da ispunite formu, na jedan list papira i tu ste samo naveli brojčane podatke o tome koliko ste potrošili i – mira Bosna! Iz izvješća se vidi da ste cca 125.000 eura – što direktno, a što preko TKIC-a potrošili na manifestacije, od toga čak 61.000 eura za Čipkarski festival. Pa ako se već radi o tolikim novcima, pa zar onda ne bi bilo normalno sastaviti izvješće iz kojeg vi bilo razvidno čime su rezultirala ovolika ulaganja novca naših građana? Koliko je sredstava zaradila Zadruga lepoglavske čipke? Koliko je prihoda ostvarilo Čipkarsko društvo? Jesu li stigle nove narudžbe za čipku, dakle, kakvu konkretno korist naše čipkarice imaju od toga? Molim odgovor, ako uopće na ovo možete reći bilo što suvislo, osim da se pohvalite floskulama o promidžbi Lepoglave a koja nije ništa drugo nego vaše osobno naslikavanje koje financiraju porezni obveznici.“*

Odgovor na 1. pitanje:

U prilogu dostavljamo analitičke konto kartice za partnera TKIC d.o.o. za 2023. godinu i za razdoblje od 01.01. do 30.04.2024. godine. Nastavno na Vaše pitanje za financiranje poslovanja TKIC d.o.o., a vezano uz već ranije dostavljenu dokumentaciju (zamolbe i zaključke) skrećemo pažnju kako je odredbom članka 46. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) propisano kako u rashode proračuna pripadaju i subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru uz, naravno, prethodno pozicioniranje istih u Proračunu. U Proračunima Grada Lepoglave za 2023. i 2024. godinu na stavkama Rashoda nalaze se između ostalog i Rashodi za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno u ovom slučaju TKIC d.o.o. koji je u 100%-tnom vlasništvu Grada Lepoglave, a sve temeljem Sporazuma o suradnji od 20.10.2014. godine.

Odgovor na 2. pitanje:

Vezano uz Vaša pitanja o ostvarenim prihodima Zadruga Lepoglavska čipka i Čipkarskog društva upućujem Vas da se obratite njima obzirom da nemamo informacije o financijskom poslovanju spomenutih udruga. Udruge su oblici slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koji su potpuno samostalni u odlučivanju i djelovanju.

Skreće se posebna pažnja kako je za program Čipkarski festival 2024. prijavljen na Javni poziv Ministarstva kulture i medija RH-a Grad Lepoglava ostvario bespovratna sredstva u iznosu od 2.500,00 eura, dok je Ekomuzeju Lepoglava temeljem istog javnog poziva odobreno 4.110,00 eura za međunarodno predstavljanje čipke. Nadalje, temeljem Javnog poziva Varaždinske županije za javne potrebe u kulturi Čipkarsko društvo „Danica Bresler“ Lepoglava za provedbu projekta „Radionice i prezentacije čipke sa UNESCO-ve liste“ ostvarilo je bespovratna sredstva u iznosu od 1.400,00 eura, dok je Ekomuzej Lepoglava za projekt „Lepoglavska čipka“ ostvario bespovratnih sredstava u iznosu od 3.400,00 eura. U prosincu 2023. godine otvorena je Galerija čipke za čije je uređenje Grad Lepoglava ostvario sufinanciranje od strane Ministarstva kulture u iznosu do 26.000,00 eura, kao prostora za predstavljanje lepoglavske čipke, ali i drugih umjetnosti i kulturnih sadržaja.

Lepoglavska čipka uz latinsko-hrvatski rječnik Ivana Belostenca *Gazophylaciuma* koji je u vlasništvu Gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi temeljna je kulturna baština našega Grada koja se nikako ne može novčano mjeriti u prodanim radovima primjeraka čipke, a ranije je prikazan samo dio potpora ostvarenih sa županijske i državne razine za promicanje i zaštitu našeg kulturnog bisera.

S poštovanjem,

**GRADONAČELNIK**  
Marijan Škvarić, dipl.ing.

**Marijan**  
**Škvarić**

Digitally signed  
by Marijan  
Škvarić  
Date: 2024.07.11  
11:39:02 +02'00'

### Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

#### Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 GRAD LEPOGLAVA  
Za partnere : 22292 TKIC D.O.O.  
Od datuma dokumenta : 01.01.23  
do datuma dokumenta : 31.12.23  
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
<b>Partner : 22292 - TKIC</b>										
<b>OIB: 38764691223 HRVATSKIH PAVLINA 7</b>										
<b>Donos do 01.01.2023</b>								<b>0,00</b>	<b>426,92</b>	<b>-426,92</b>
31.01.23	002	0001/3	000142	2	25.02.23 23232	1	TEK.ODRŽAVANJE ZAJED.PROSTORIJA 01/23		440,36	-867,28
10.02.23	004	0001/3	000033	7	10.02.23 23232	1	UPLATA RAČUNA	426,92		-440,36
28.02.23	002	0001/3	000276	2	25.03.23 23232	1	TEKUĆE ODR.ZAJED.PROSTORIJA 02/23		419,41	-859,77
01.03.23	004	0001/3	000047	61	01.03.23 23232	1	UPL.PO RAČUNU	440,36		-419,41
01.04.23	002	0001/3	000427	2	25.04.23 23232	1	ODRŽAVANJE ZAJED.PR. 03/23-TKIC		350,61	-770,02
05.04.23	004	0001/3	000075	91	05.04.23 23232	1	UPL.PO RAČUNU	419,41		-350,61
18.04.23	004	0001/3	000086	110	18.04.23 23232	1	UPL.RAČUNA	350,61		0,00
30.04.23	002	0001/3	000580	2	25.05.23 23232	1	TEK.ODRŽAVANJE ZAJED.PROSTORA 04/23		307,44	-307,44
31.05.23	002	0001/3	000760	2	25.06.23 23232	1	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZAJED.PROSTORIJA 05/23		242,08	-549,52
02.06.23	004	0001/3	000131	81	02.06.23 23232	1	UPL.RAČUNA	307,44		-242,08
28.06.23	004	0001/3	000157	20	28.06.23 23232	1	UPLATA RAČUNA	242,08		0,00
01.07.23	002	0001/3	000906	2	25.07.23 23232	1	ODRŽAVANJE ZAJED.PROSTORA ZA 06/23		206,73	-206,73
28.07.23	004	0001/3	000187	34	28.07.23 23232	1	UPL.UR	206,73		0,00
31.07.23	002	0001/3	001026	2	25.08.23 23232	1	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJ.PR. 07		296,93	-296,93
18.08.23	004	0001/3	000208	71	18.08.23 23232	1	UPL. PO RAČUNU	296,93		0,00
31.08.23	002	0001/3	001203	2	25.09.23 23232	1	ODRŽAVANJE ZAJED.PROST.08/23		273,38	-273,38
01.10.23	002	0001/3	001388	2	25.10.23 23232	1	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZAJED.PROST. 09/23		240,38	-513,76
11.10.23	004	0001/3	000262	10	11.10.23 23232	1	UPLATA PO RAČUNU	273,38		-240,38
31.10.23	002	0001/3	001520	2	25.11.23 23232	1	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZAJ.PROS.10/23		252,15	-492,53
06.11.23	004	0001/3	000288	10	06.11.23 23232	1	UPLATA PO RN.	240,38		-252,15
30.11.23	002	0001/3	001699	2	25.12.23 23232	1	TEKUĆE ODRŽAVANJE PROSTORA 11/23		353,50	-605,65
01.12.23	004	0001/3	000313	17	01.12.23 23232	1	UPLATA	252,15		-353,50
29.12.23	004	0001/3	000339	32	29.12.23 23232	1	UPLATA RAČUNA	353,50		0,00
31.12.23	002	0001/3	001817	2	25.01.24 23232	1	TEKUĆE ODR.PROSTORA 12/23-TKIC		447,75	-447,75
Ukupno za konto 23232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:								3.809,89	4.257,64	-447,75
<b>Donos do 01.01.2023</b>								<b>0,00</b>	<b>165,90</b>	<b>-165,90</b>
17.01.23	004	0001/3	000014	39	17.01.23 23238	1	UPLATA RAČUN	165,90		0,00
31.01.23	002	0001/3	000056	2	15.02.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICA 01/23		165,90	-165,90
10.02.23	004	0001/3	000033	31	10.02.23 23238	1	UPLATA RAČUNA	165,90		0,00
28.02.23	002	0001/3	000181	2	15.03.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICA 02/23		165,90	-165,90
21.03.23	004	0001/3	000064	48	21.03.23 23238	1	UPL.RAČUNA	165,90		0,00
31.03.23	002	0001/3	000321	2	15.04.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICE 03/23		165,90	-165,90
18.04.23	004	0001/3	000086	26	18.04.23 23238	1	UPL.RAČUNA	165,90		0,00
28.04.23	002	0001/3	000507	2	15.05.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STR. 04/23-TKIC		165,90	-165,90
10.05.23	004	0001/3	000108	53	10.05.23 23238	1	UPL.UR 507	165,90		0,00
31.05.23	002	0001/3	000666	2	15.06.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB 05/23-TKIC		165,90	-165,90
05.06.23	004	0001/3	000134	77	05.06.23 23238	1	UPLATA RAČUNA	165,90		0,00
10.07.23	002	0001/3	000875	2	15.07.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICA 06/23		165,90	-165,90
14.07.23	004	0001/3	000174	63	14.07.23 23238	1	UPL.UR	165,90		0,00
31.07.23	002	0001/3	000986	2	15.08.23 23238	1	USL.ODR.WEB STRANICA 07/23-TKIC		165,90	-165,90
18.08.23	004	0001/3	000208	38	18.08.23 23238	1	UPL. PO RAČUNU	165,90		0,00
31.08.23	002	0001/3	001137	2	15.09.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICE 08/23		165,90	-165,90
19.09.23	004	0001/3	000240	51	19.09.23 23238	1	UPL.RAČUNA	165,90		0,00
01.10.23	002	0001/3	001294	2	15.10.23 23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICA 09/23		165,90	-165,90
19.10.23	004	0001/3	000270	29	19.10.23 23238	1	UPL.RAČUNA	165,90		0,00

### Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

#### Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31.10.23	002	0001/3	001450	2 15.11.23	23238	1	ODRŽAVANJE WEB STR.		165,90	-165,90
							10/23-TKIC			
16.11.23	004	0001/3	000298	14 16.11.23	23238	1	UPL.PO RN	165,90		0,00
30.11.23	002	0001/3	001637	2 15.12.23	23238	1	ODRŽAVANJE WEB STRANICA		165,90	-165,90
							11/23-TKIC			
15.12.23	004	0001/3	000327	75 15.12.23	23238	1	UPL.RAČUNA	165,90		0,00
31.12.23	002	0001/3	001773	2 15.01.24	23238	1	ODRŽAVANJE WEB 12/23-TKIC		165,90	-165,90
Ukupno za konto 23238 - Računalne usluge :								1.990,80	2.156,70	-165,90
<b>Donos do 01.01.2023</b>								<b>0,00</b>	<b>331,81</b>	<b>-331,81</b>
17.01.23	004	0001/3	000014	38 17.01.23	23239	1	UPLATA RAČUN	331,81		0,00
31.01.23	002	0001/3	000057	2 15.02.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆ. GRADSKIH PROST.		612,50	-612,50
							01/23			
10.02.23	004	0001/3	000033	32 10.02.23	23239	1	UPLATA RAČUNA	612,50		0,00
28.02.23	002	0001/3	000180	2 15.03.23	23239	1	USL.ČIŠĆENJA PROS.GRADA 02/23		612,50	-612,50
21.03.23	004	0001/3	000064	49 21.03.23	23239	1	UPL.RAČUNA	612,50		0,00
31.03.23	002	0001/3	000320	2 15.04.23	23239	1	USL.ČIŠĆENJA PROSTORIJA GRADA		612,50	-612,50
							03/23			
18.04.23	004	0001/3	000086	25 18.04.23	23239	1	UPL.RAČUNA	612,50		0,00
30.04.23	002	0001/3	000582	2 25.05.23	23239	1	PROVEDBA POST.JN NC TEHN.DOK,		3.250,00	-3.250,00
16.05.23	002	0001/3	000581	2 26.05.23	23239	1	PROV.POST.JN SPREMNICI Z KONT.		3.250,00	-6.500,00
19.05.23	002	0001/3	000661	2 08.06.23	23239	1	PROVEDBA POSTUPKA JN ZAŽELI III		3.250,00	-9.750,00
31.05.23	002	0001/3	000665	2 15.06.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJA GRADA 05/23		612,50	-10.362,50
02.06.23	004	0001/3	000131	82 02.06.23	23239	1	UPL.RAČUNA	3.250,00		-7.112,50
02.06.23	004	0001/3	000131	83 02.06.23	23239	1	UPL.RAČUNA	3.250,00		-3.862,50
05.06.23	004	0001/3	000134	73 05.06.23	23239	1	UPLATA RAČUNA	3.250,00		-612,50
05.06.23	004	0001/3	000134	76 05.06.23	23239	1	UPLATA RAČUNA	612,50		0,00
26.06.23	002	0001/3	000788	2 11.07.23	23239	1	JN MODER.ASFALTIRANJA NC		3.275,00	-3.275,00
28.06.23	004	0001/3	000157	33 28.06.23	23239	1	UPLATA RAČUNA	3.275,00		0,00
10.07.23	002	0001/3	000874	2 15.07.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJA GRAD.UPRAVE		612,50	-612,50
							06/23-TKIC			
14.07.23	004	0001/3	000174	62 14.07.23	23239	1	UPL.UR	612,50		0,00
31.07.23	002	0001/3	000985	2 15.08.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJA GRADA 07/23		612,50	-612,50
31.07.23	002	0001/3	000987	2 15.08.23	23239	1	COFA FESTIVAL-PRED.FOLK.AN.		66,44	-678,94
10.08.23	002	0001/3	001032	2 31.08.23	23239	1	JN REKONSTR.ZGRADE DOM		3.125,00	-3.803,94
							KULTURE			
18.08.23	004	0001/3	000208	37 18.08.23	23239	1	UPL. PO RAČUNU	612,50		-3.191,44
18.08.23	004	0001/3	000208	76 18.08.23	23239	1	UPL. PO RAČUNU	3.125,00		-66,44
18.08.23	004	0001/3	000208	96 18.08.23	23239	1	UPL. PO RAČUNU	66,44		0,00
31.08.23	002	0001/3	001136	2 15.09.23	23239	1	ČIŠĆENJE PROSTORIJA GRADA		612,50	-612,50
							08/23			
19.09.23	004	0001/3	000240	50 19.09.23	23239	1	UPL.RAČUNA	612,50		0,00
01.10.23	002	0001/3	001292	2 15.10.23	23239	1	POSTUPAK JN-MODERNIZACIJA NC		3.250,00	-3.250,00
							U 2023			
01.10.23	002	0001/3	001293	2 15.10.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJA PROS.GRADA		612,50	-3.862,50
							09/23			
01.10.23	002	0001/3	001350	2 20.10.23	23239	1	MATERIJAL ZA ČIPKARSKI - TKIC		445,05	-4.307,55
19.10.23	004	0001/3	000270	27 19.10.23	23239	1	UPL.RAČUNA	3.250,00		-1.057,55
19.10.23	004	0001/3	000270	28 19.10.23	23239	1	UPL.RAČUNA	612,50		-445,05
20.10.23	004	0001/3	000271	32 20.10.23	23239	1	UPL.RAČUNA	445,05		0,00
26.10.23	002	0001/3	001421	2 10.11.23	23239	1	POSTUPAJ JN - KUĆIŠTE SMJEŠTAJ		1.000,00	-1.000,00
							KAMERE			
31.10.23	002	0001/3	001449	2 15.11.23	23239	1	USL.ČIŠĆENJA PROSTORIJA GRADA		612,50	-1.612,50
							10/23			
31.10.23	002	0001/3	001475	2 15.11.23	23239	1	ŠALICA LEPOGLAVA PROJEKT		9,30	-1.621,80
							EUROPA ZA GRAD			
06.11.23	004	0001/3	000288	40 06.11.23	23239	1	UPLATA PO RN.	1.000,00		-621,80
16.11.23	004	0001/3	000298	13 16.11.23	23239	1	UPL.PO RN	612,50		-9,30
16.11.23	004	0001/3	000298	36 16.11.23	23239	1	UPL.PO RN	9,30		0,00
30.11.23	002	0001/3	001636	2 15.12.23	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJE		612,50	-612,50
							GRAD.PROST.11/23			
15.12.23	004	0001/3	000327	74 15.12.23	23239	1	UPL.RAČUNA	612,50		0,00
31.12.23	002	0001/3	001772	2 15.01.24	23239	1	USLUGA ČIŠĆENJA 12/23-TKIC		612,50	-612,50
Ukupno za konto 23239 - Ostale usluge :								27.377,60	27.990,10	-612,50
10.01.23	002	0001/3	000082	2 15.02.23	23293	1	REPREZENTACIJA POKLONI		348,04	-348,04

### Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

#### Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
28.02.23	002	0001/3	000184	2 20.03.23	23293	1	POKLONI ČIPKA		132,10	-480,14
07.03.23	004	0001/3	000051	54 07.03.23	23293	1	UPL.PO RN	348,04		-132,10
21.03.23	004	0001/3	000064	44 21.03.23	23293	1	UPL RAČUNA	132,10		0,00
01.04.23	002	0001/3	000420	2 20.04.23	23293	1	POKLONI ŠALICA, KUH.KRHA		375,61	-375,61
18.04.23	004	0001/3	000086	106 18.04.23	23293	1	UPL RAČUNA	375,61		0,00
30.04.23	002	0001/3	000560	2 20.05.23	23293	1	POKLONI		20,93	-20,93
02.06.23	004	0001/3	000131	44 02.06.23	23293	1	UPL RAČUNA	20,93		0,00
13.07.23	002	0001/3	000890	2 20.07.23	23293	1	KIŠOBRAN ČIPKA, KUH.KRPA		90,25	-90,25
28.07.23	004	0001/3	000187	66 28.07.23	23293	1	POKLONI UPL.UR	90,25		0,00
30.11.23	002	0001/3	001638	2 15.12.23	23293	1	KIŠOBRAN LEPOGL.ČIPKA		66,00	-66,00
19.12.23	004	0001/3	000331	21 19.12.23	23293	1	UPLATA	66,00		0,00
31.12.23	002	0001/3	001827	2 20.01.24	23293	1	TR ZA SV. OTVORENJE GALERIJA		303,20	-303,20
Ukupno za konto 23293 - Reprezentacija :								1.032,93	1.336,13	-303,20
10.08.23	002	0001/3	001031	2 31.08.23	23299	1	JED NAB.SAN.KLIZIŠTA DONJA VIŠNJICA		3.000,00	-3.000,00
18.08.23	004	0001/3	000208	75 18.08.23	23299	1	UPL. PO RAČUNU	3.000,00		0,00
Ukupno za konto 23299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja :								3.000,00	3.000,00	0,00
11.01.23	004	0001/3	000009	9 11.01.23	23512	1	SUF.PROJEKTA TKIC	15.890,00		15.890,00
11.01.23	005	0001/3	000006	2 11.01.23	23512	1	ZAKLJUČAK 3/23-DOTACIJE 01/23		4.550,00	11.340,00
11.01.23	005	0001/3	000006	4 11.01.23	23512	1	ZAKLJUČAK 3/23-DOTACIJE 01/23		2.540,00	8.800,00
11.01.23	005	0001/3	000006	6 11.01.23	23512	1	ZAKLJUČAK 3/23-DOTACIJE 01/23		3.800,00	5.000,00
11.01.23	005	0001/3	000006	8 11.01.23	23512	1	ZAKLJUČAK 3/23-DOTACIJE 01/23		3.500,00	1.500,00
11.01.23	005	0001/3	000006	10 11.01.23	23512	1	ZAKLJUČAK 3/23-DOTACIJE 01/23		1.500,00	0,00
09.02.23	005	0001/3	000015	2 09.02.23	23512	1	ZAKLJUČAK 4/23-TKIC		5.540,00	-5.540,00
09.02.23	005	0001/3	000015	4 09.02.23	23512	1	ZAKLJUČAK 4/23-TKIC		5.000,00	-10.540,00
09.02.23	005	0001/3	000015	6 09.02.23	23512	1	ZAKLJUČAK 4/23-TKIC		2.000,00	-12.540,00
09.02.23	005	0001/3	000015	8 09.02.23	23512	1	ZAKLJUČAK 4/23-TKIC		4.000,00	-16.540,00
09.02.23	005	0001/3	000015	10 09.02.23	23512	1	ZAKLJUČAK 4/23-TKIC		2.000,00	-18.540,00
10.02.23	004	0001/3	000033	17 10.02.23	23512	1	UPLATA RAČUNA	18.540,00		0,00
01.03.23	005	0001/3	000037	2 01.03.23	23512	1	SUBVENC IJA ZAKLJ.10/23		5.000,00	-5.000,00
01.03.23	005	0001/3	000037	4 01.03.23	23512	1	SUBVENC IJA ZAKLJ.10/23		4.600,00	-9.600,00
01.03.23	005	0001/3	000037	6 01.03.23	23512	1	SUBVENC IJA ZAKLJ.11/23		2.200,00	-11.800,00
01.03.23	005	0001/3	000037	8 01.03.23	23512	1	SUBVENC IJA ZAKLJ.11/23		4.500,00	-16.300,00
01.03.23	005	0001/3	000037	10 01.03.23	23512	1	SUBVENC IJA ZAKLJ.11/23		1.200,00	-17.500,00
08.03.23	004	0001/3	000052	40 08.03.23	23512	1	SUF.PROJEKTA 03/23	17.500,00		0,00
06.04.23	004	0001/3	000076	5 06.04.23	23512	1	SUF.PROJEKTA 04/23	17.500,00		17.500,00
12.04.23	005	0001/3	000071	2 12.04.23	23512	1	ZAKLJUČAK 13/23-TKIC		4.500,00	13.000,00
12.04.23	005	0001/3	000071	4 12.04.23	23512	1	ZAKLJUČAK 13/23-TKIC		4.000,00	9.000,00
12.04.23	005	0001/3	000071	6 12.04.23	23512	1	ZAKLJUČAK 13/23-TKIC		2.800,00	6.200,00
12.04.23	005	0001/3	000071	8 12.04.23	23512	1	ZAKLJUČAK 13/23-TKIC		4.000,00	2.200,00
12.04.23	005	0001/3	000071	10 12.04.23	23512	1	ZAKLJUČAK 13/23-TKIC		2.200,00	0,00
24.04.23	002	0001/3	000465	2 04.05.23	23512	1	PRIJAVA PROJEKTA PROV EU 2023		3.250,00	-3.250,00
05.05.23	004	0001/3	000103	8 05.05.23	23512	1	UPL.UR 465	3.250,00		0,00
18.05.23	005	0001/3	000111	2 18.05.23	23512	1	ZAKLJUČAK 20/23		5.000,00	-5.000,00
18.05.23	005	0001/3	000111	4 18.05.23	23512	1	ZAKLJUČAK 20/23		4.500,00	-9.500,00
18.05.23	005	0001/3	000111	6 18.05.23	23512	1	ZAKLJUČAK 21/23		4.000,00	-13.500,00
18.05.23	005	0001/3	000111	8 18.05.23	23512	1	ZAKLJUČAK 21/23		3.400,00	-16.900,00
18.05.23	005	0001/3	000111	10 18.05.23	23512	1	ZAKLJUČAK 21/23		1.600,00	-18.500,00
19.05.23	004	0001/3	000117	5 19.05.23	23512	1	SUF.PR.05/23-ZAKLJ.20,21/2023	18.500,00		0,00
06.06.23	005	0001/3	000120	2 06.06.23	23512	1	ZAKLJUČAK 22/23		4.000,00	-4.000,00
06.06.23	005	0001/3	000120	4 06.06.23	23512	1	ZAKLJUČAK 22/23		4.200,00	-8.200,00
06.06.23	005	0001/3	000120	6 06.06.23	23512	1	ZAKLJUČAK 23/23		3.500,00	-11.700,00
06.06.23	005	0001/3	000120	8 06.06.23	23512	1	ZAKLJUČAK 23/23		4.000,00	-15.700,00
06.06.23	005	0001/3	000120	10 06.06.23	23512	1	ZAKLJUČAK 23/23		1.800,00	-17.500,00
09.06.23	004	0001/3	000138	8 09.06.23	23512	1	SUFINANCIRANJE PROJEKTA ZAKLJ.22,23/23	17.500,00		0,00
14.07.23	004	0001/3	000174	19 14.07.23	23512	1	UPLATA PO ZAKLJUČKU	17.500,00		17.500,00
14.07.23	005	0001/3	000168	2 14.07.23	23512	1	ZAKLJUČAK 25/23		5.000,00	12.500,00

### Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

#### Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
14.07.23	005	0001/3	000168	4	14.07.23 23512	1	ZAKLJUČAK 25/23		5.000,00	7.500,00
14.07.23	005	0001/3	000168	6	14.07.23 23512	1	ZAKLJUČAK 26/23		2.000,00	5.500,00
14.07.23	005	0001/3	000168	8	14.07.23 23512	1	ZAKLJUČAK 26/23		1.800,00	3.700,00
14.07.23	005	0001/3	000168	10	14.07.23 23512	1	ZAKLJUČAK 26/23		3.700,00	0,00
02.08.23	005	0001/3	000195	2	02.08.23 23512	1	ZAKLUČAK TKIC 35/23		2.000,00	-2.000,00
02.08.23	005	0001/3	000195	4	02.08.23 23512	1	ZAKLUČAK TKIC 35/23		1.800,00	-3.800,00
02.08.23	005	0001/3	000195	6	02.08.23 23512	1	ZAKLUČAK TKIC 35/23		3.700,00	-7.500,00
02.08.23	005	0001/3	000195	8	02.08.23 23512	1	ZAKLUČAK TKIC 35/23		5.000,00	-12.500,00
02.08.23	005	0001/3	000195	10	02.08.23 23512	1	ZAKLUČAK TKIC 35/23		5.000,00	-17.500,00
17.08.23	004	0001/3	000207	13	17.08.23 23512	1	SUFINANCIRANJE PROJEKTA	17.500,00		0,00
18.09.23	004	0001/3	000239	7	18.09.23 23512	1	SUFINANCIRANJE PROJEKTA	17.500,00		17.500,00
18.09.23	005	0001/3	000221	2	18.09.23 23512	1	ZAKLJUČAK 41/23		2.000,00	15.500,00
18.09.23	005	0001/3	000221	4	18.09.23 23512	1	ZAKLJUČAK 41/23		1.800,00	13.700,00
18.09.23	005	0001/3	000221	6	18.09.23 23512	1	ZAKLJUČAK 41/23		3.700,00	10.000,00
18.09.23	005	0001/3	000221	8	18.09.23 23512	1	ZAKLJUČAK 42/23		5.000,00	5.000,00
18.09.23	005	0001/3	000221	10	18.09.23 23512	1	ZAKLJUČAK 42/23		5.000,00	0,00
06.10.23	004	0001/3	000257	10	06.10.23 23512	1	UPL.PO ZAKLJUČKU	17.500,00		17.500,00
06.10.23	005	0001/3	000275	2	06.10.23 23512	1	ZAKLJUČAK 50/23		2.000,00	15.500,00
06.10.23	005	0001/3	000275	4	06.10.23 23512	1	ZAKLJUČAK 50/23		3.500,00	12.000,00
06.10.23	005	0001/3	000275	6	06.10.23 23512	1	ZAKLJUČAK 50/23		2.000,00	10.000,00
06.10.23	005	0001/3	000275	8	06.10.23 23512	1	ZAKLJUČAK 49/23		5.000,00	5.000,00
06.10.23	005	0001/3	000275	10	06.10.23 23512	1	ZAKLJUČAK 49/23		5.000,00	0,00
03.11.23	005	0001/3	000257	2	03.11.23 23512	1	ZAKLJUČAK 53/23		4.500,00	-4.500,00
03.11.23	005	0001/3	000257	4	03.11.23 23512	1	ZAKLJUČAK 54/23		1.500,00	-6.000,00
03.11.23	005	0001/3	000257	6	03.11.23 23512	1	ZAKLJUČAK 54/23		220,00	-6.220,00
08.11.23	004	0001/3	000290	7	08.11.23 23512	1	SUF PROJEKTA	6.220,00		0,00
Ukupno za konto 23512 - Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:								184.900,00	184.900,00	0,00
28.07.23	004	0001/3	000187	68	28.07.23 23954	1	UPL.UR	7.960,00		7.960,00
28.07.23	004	0001/3	000187	69	28.07.23 23954	1	UPL.UR	6.632,77		14.592,77
28.07.23	004	0001/3	000187	70	28.07.23 23954	1	UPL.UR	3.980,00		18.572,77
28.07.23	005	0001/3	000178	2	28.07.23 23954	1	SUF PROGRAMAMA DANI SPORTA VIŠNJICA		3.980,00	14.592,77
28.07.23	005	0001/3	000179	2	28.07.23 23954	1	SUF PROGRAMAMA JAILHOUSE 2023-ZAKLJ 29/23		7.960,00	6.632,77
28.07.23	005	0001/3	000180	2	28.07.23 23954	1	SUF MANIF. LEPOG.DANI 2023-ZAKLJ.30/23		6.632,77	0,00
25.09.23	004	0001/3	000246	10	25.09.23 23954	1	SUF.TROŠKOVA REDOVNOG RADA	23.225,00		23.225,00
25.09.23	005	0001/3	000225	2	25.09.23 23954	1	ZAKLJ. 46/23-SUF PROG. FES ČIPKE		23.225,00	0,00
03.10.23	005	0001/3	000254	2	03.10.23 23954	1	DOTACIJA ZAKLJ. ODR.SPOR.INF.		13.270,00	-13.270,00
15.11.23	005	0001/3	000253	2	15.11.23 23954	1	DOTACIJA ZAKLJ. 55/23-ADVENT 23		11.280,00	-24.550,00
16.11.23	004	0001/3	000298	63	16.11.23 23954	1	UPL.PO RN	11.280,00		-13.270,00
16.11.23	004	0001/3	000298	64	16.11.23 23954	1	UPL.PO RN	13.270,00		0,00
Ukupno za konto 23954 - Ostale nespomenute obveze								66.347,77	66.347,77	0,00
Ukupno za partnera:								<b>288.458,99</b>	<b>289.988,34</b>	<b>-1.529,35</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>								<b>288.458,99</b>	<b>289.988,34</b>	<b>-1.529,35</b>

Ukupno stavaka: 186

Antuna Mihanovića 12  
42250 LEPOGLAVA  
OIB: 79368224789

**Kartica partnera po nivou i naknadi**  
prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera  
za partnere od 0000787 do 0000787  
Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
<b>Naknada: nerasp. -</b>									
<b>Partner: 0000787 TKIC d.o.o. (dokumenti dobavljača)</b>									
<b>Adresa: Ulica Hrvatskih pavlina 7 , LEPOGLAVA, 42250 LEPOGLAVA</b>									
<b>Prostor:</b>									
<b>Adresa:</b>									
Glavnica:									
31.01.2024	URR	24/0000109 R=17/3/1 Opis: Plaćanje po računu	31.01.2024	25.02.2024	05.03.2024	0,00	612,50	-612,50	DA
31.01.2024	URR	24/0000110 R=23/3/1 Opis: Plaćanje po računu	31.01.2024	25.02.2024	05.03.2024	0,00	466,60	-1.079,10	DA
31.01.2024	URR	24/0000111 R=27/3/1 Opis: Plaćanje po računu	31.01.2024	27.02.2024	05.03.2024	0,00	587,50	-1.666,60	DA
31.01.2024	URR	24/0000112 R=28/3/1 Opis: Plaćanje po računu	31.01.2024	27.02.2024	05.03.2024	0,00	606,25	-2.272,85	DA
29.02.2024	URR	24/0000144 R=46/3/1 Opis: Plaćanje po računu	29.02.2024	15.03.2024	27.03.2024	0,00	606,25	-2.879,10	DA
29.02.2024	URR	24/0000145 R=45/3/1 Opis: Plaćanje po računu	29.02.2024	15.03.2024	27.03.2024	0,00	587,50	-3.466,60	DA
29.02.2024	URR	24/0000146 R=43/3/1 Opis: Plaćanje po računu	29.02.2024	15.03.2024	27.03.2024	0,00	612,50	-4.079,10	DA
29.02.2024	URR	24/0000175 R=4/8/1 Opis: Plaćanje po računu	29.02.2024	15.03.2024	27.03.2024	0,00	347,65	-4.426,75	DA
25.03.2024	URR	24/0000168 R=57/3/1 Opis: Plaćanje po računu	25.03.2024	25.03.2023	27.03.2024	0,00	332,28	-4.759,03	DA
13.05.2024	URR	24/0000294 R=76/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	612,50	-5.371,53	DA
13.05.2024	URR	24/0000295 R=77/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	587,50	-5.959,03	DA
13.05.2024	URR	24/0000296 R=78/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	606,25	-6.565,28	DA
13.05.2024	URR	24/0000310 R=5/8/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	191,95	-6.757,23	DA
13.05.2024	URR	24/0000319 R=79/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	625,00	-7.382,23	DA
01.04.2024	URR	24/0000320 R=81/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	2.375,00	-9.757,23	DA
13.05.2024	URR	24/0000329 R=86/3/1 Opis: Plaćanje po računu	01.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	0,00	327,56	-10.084,79	DA
22.05.2024	URR	24/0000429 R=111/3/1 Opis: Plaćanje po računu	30.04.2024	15.05.2024	05.06.2024	0,00	587,50	-10.672,29	DA
30.04.2024	URR	24/0000430 R=113/3/1 Opis: Plaćanje po računu	30.04.2024	20.05.2024	05.06.2024	0,00	2.375,00	-13.047,29	DA
22.05.2024	URR	24/0000431 R=110/3/1 Opis: Plaćanje po računu	30.04.2024	15.05.2024	05.06.2024	0,00	612,50	-13.659,79	DA
22.05.2024	URR	24/0000432 R=112/3/1 Opis: Plaćanje po računu	30.04.2024	15.05.2024	05.06.2024	0,00	606,25	-14.266,04	DA

\* - Utuženi dokumenti

- Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

## Kartica partnera po nivou i naknadi

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Glavnica:									
22.05.2024	URR	24/0000433 R=7/8/1	30.04.2024	15.05.2024	05.06.2024	0,00	724,08	-14.990,12	DA
		Opis: Plaćanje po računu							
24.05.2024	URR	24/0000475 R=134/3/1	17.05.2024	27.05.2024	06.06.2024	0,00	625,00	-15.615,12	DA
		Opis: Plaćanje po računu							
31.05.2024	URR	24/0000586 R=143/3/1	31.05.2024	15.06.2024		0,00	612,50	-16.227,62	NE
		Opis: usluga čišćenja prostorija Grada Lepogla							
31.05.2024	URR	24/0000587 R=11/8/1	31.05.2024	20.06.2024		0,00	186,28	-16.413,90	NE
		Opis: rn za robu							
31.05.2024	URR	24/0000614 R=144/3/1	31.05.2024	25.06.2024		0,00	587,50	-17.001,40	NE
		Opis: usluga održavanja društ. domova 05/24							
31.05.2024	URR	24/0000615 R=145/3/1	31.05.2024	25.06.2024		0,00	606,25	-17.607,65	NE
		Opis: usluga održavanja kotlovnice i domarske							
31.05.2024	URR	24/0000664 R=152/3/1	31.05.2024	25.06.2024		0,00	2.375,00	-19.982,65	NE
		Opis: usluga savjetovanja iz područja JN 05/24							
31.05.2024	URR	24/0000665 R=153/3/1	31.05.2024	25.06.2024		0,00	209,74	-20.192,39	NE
		Opis: tr. tekućeg održ. zajed. prostora 05/24							
Ukupno za glavniciu						0,00	20.192,39	-20.192,39	
Ukupno za prostor:						0,00	20.192,39	-20.192,39	
Ukupno za partnera (dokumenti dobavljača):						0,00	20.192,39	-20.192,39	
<b>Ukupno za naknadu nerasp.</b>						<b>0,00</b>	<b>20.192,39</b>	<b>-20.192,39</b>	
<b>Ukupno glavnica:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.192,39</b>	<b>-20.192,39</b>	
<b>Ukupno kamata:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>						<b>0,00</b>	<b>20.192,39</b>	<b>-20.192,39</b>	