

Klasa 0
31.12.2017.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0001	01210001 APLIKATIVNI SOFTVER (AutoCAD)	728.707,40	0,00	728.707,40	
0002	01210002 APLIKAT.SOFTVER - CALL CENTAR	69.200,00	0,00	69.200,00	
0003	01210003 SOFTVERSKI PROGRAM TERMIS	514.432,80	0,00	514.432,80	
0004	01210004 WEB SAJT GRADSKA TOPLANA	195.000,00	0,00	195.000,00	
0005	01210005 SCADA - SISTEMSKI SOFTVER ZA	8.483.358,63	0,00	8.483.358,63	
0006	01210006 SCADA SOFTVER ZA TOPL. K.VIR	2.899.865,18	0,00	2.899.865,18	
	01210 UKUPAN PROMET :	12.890.564,01	0,00	12.890.564,01	0,00

	012 UKUPAN PROMET :	12.890.564,01	0,00	12.890.564,01	0,00

0007	01400 ZAKUP GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA	196.800,00	0,00	196.800,00	

	014 UKUPAN PROMET :	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00

0008	01500 ULAGANJE U RAZVOJ U PRIPREMI	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	

0009	01530002 AUTOCAD LT 2014 COMMERCIAL NEW	380.120,00	380.120,00		
	01530 UKUPAN PROMET :	380.120,00	380.120,00	0,00	0,00

	015 UKUPAN PROMET :	2.750.120,00	380.120,00	2.370.000,00	0,00

0010	01920001 ISPR.VREDN. APLIKAT.SOFTVERA	0,00	678.024,73		678.024,73
0011	01920002 ISPR.VREDN. APLIKATIV.SOFTVERA	0,00	69.200,00		69.200,00
0012	01920003 ISPR.VRED.SOFTV.PROGR. TERMIS	0,00	381.335,80		381.335,80
0013	01920004 ISPR.VRED.SAJT GRADSKA TOPLANA	0,00	328.097,00		328.097,00
0014	01920005 ISPR.VRED. - SCADA - SISTEMSKI	0,00	8.483.358,63		8.483.358,63
0015	01920006 ISPR.VRED. - SCADA SOFTVER ZA	0,00	1.208.277,14		1.208.277,14
	01920 UKUPAN PROMET :	0,00	11.148.293,30	0,00	11.148.293,30

	019 UKUPAN PROMET :	0,00	11.148.293,30	0,00	11.148.293,30

0016	02100001 GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	
	02100 UKUPAN PROMET :	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	0,00

	021 UKUPAN PROMET :	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	0,00

0017	02202001 GRADJ.OBJ.-VISOKOGRADNJA I	211.406.713,76	0,00	211.406.713,76	
0018	02202002 GRAD.OBJ.-NISKOGRADNJA SA DO-	21.918.383,37	0,00	21.918.383,37	
0019	02202003 RAMPA NA OGRADI TOPL. "K.VIR"	197.326,00	0,00	197.326,00	
0020	02202004 ŠAHTE NA TOPLOVODIMA	783.982,50	0,00	783.982,50	
0021	02202005 OGRADA KOTLARNICA MAJAKOVSKI	54.850,04	0,00	54.850,04	
0022	02202006 TOPLOVODI -GRAD.OBJ.NISKOGRAD.	1.248.790.285,31	15.799.215,23	1.232.991.070,08	
	02202 UKUPAN PROMET :	1.483.151.540,98	15.799.215,23	1.467.352.325,75	0,00

	022 UKUPAN PROMET :	1.483.151.540,98	15.799.215,23	1.467.352.325,75	0,00

0023	02300001 TOPLOVODI	0,00	0,00		
0024	02300002 TOPLOTNI IZVORI	1.068.610.284,48	0,00	1.068.610.284,48	
0025	02300003 PODSTANICE	409.215.364,97	1.405.598,48	407.809.766,49	
	02300 UKUPAN PROMET :	1.477.825.649,45	1.405.598,48	1.476.420.050,97	0,00

Klasa 0
31.12.2017.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0026	02310001 POGONSKI I POSLOVNI INVENTAR	13.185.988,74	0,00	13.185.988,74	
0027	02310002 TERETNA VOZILA - ZA PROIZVOD.	13.323.846,58	924.084,80	12.399.761,78	
	02310 UKUPAN PROMET :	26.509.835,32	924.084,80	25.585.750,52	0,00
0028	02320001 NAMEŠTAJ I INVENTAR - OPREMA	18.834.890,49	447.047,66	18.387.842,83	
0029	02320002 PUTNIČKA VOZILA ZA NEPROIZVOD.	14.606.791,22	1.592.889,64	13.013.901,58	
0030	02320003 -RAÈUNARI I OPREMA ZA RAÈUNARE	27.710.039,45	1.276.738,31	26.433.301,14	
0031	02320004 ORUŽJE	25.781,00	0,00	25.781,00	
	02320 UKUPAN PROMET :	61.177.502,16	3.316.675,61	57.860.826,55	0,00
0032	02330001 DEMONTIR.OPREMA IZ EI TOPLANE	1.680.181,77	0,00	1.680.181,77	
0033	02330002 OPREMA VAN UPOTREBE (ISPRAVNA,	328.421,70	268.421,70	60.000,00	
0034	02330003 DEMONT.OPREMA POSLE SERVISIA -	492.274,22	0,00	492.274,22	
	02330 UKUPAN PROMET :	2.500.877,69	268.421,70	2.232.455,99	0,00
	023 UKUPAN PROMET :	1.568.013.864,62	5.914.780,59	1.562.099.084,03	0,00
0035	02530001 DELA LIKOVNE UMETNOSTI	212.146,93	0,00	212.146,93	
	02530 UKUPAN PROMET :	212.146,93	0,00	212.146,93	0,00
0036	02550001 "KULTURNA BAŠTINA SRBIJE"	37.560,00	0,00	37.560,00	
0037	02550002 "SVETA LOZA STEFANA NEMANJE"	10.000,00	0,00	10.000,00	
0038	02550003 "BISERI SRBIJE" - PROF.DR.	12.000,00	0,00	12.000,00	
0039	02550004 KOMPLET OD 21 CRKVENE KNJIGE	13.500,00	0,00	13.500,00	
0040	02550005 ISTORIJA SRBIJE	33.000,00	0,00	33.000,00	
	02550 UKUPAN PROMET :	106.060,00	0,00	106.060,00	0,00
	025 UKUPAN PROMET :	318.206,93	0,00	318.206,93	0,00
0041	02600001 BUNAR "KRIVI VIR" U PRIPREMI	12.947.716,57	12.947.716,57		
0042	02600002 TOALET U KOTL. PANTELEJ U	39.361,41	0,00	39.361,41	
0043	02600004 TOPL.JUG-SIS.ZA DETEKCIJU GASA	574.360,00	574.360,00		
0044	02600005 SAHTE NA TOPLOVODIMA	783.982,50	783.982,50		
0045	02600006 OGRADA KOTLARNICA MAJAKOVSKI	54.850,04	54.850,04		
0046	02600007 TOPL.JUG. - MERNO MESTO ZA	80.000,00	0,00	80.000,00	
0047	02600008 K.VIR -IZRADA BAJ-PASA ZA	128.000,00	0,00	128.000,00	
0048	02600009 "JUG-IZRADA SPOLJNE HIDRANTSKE	1.112.815,80	0,00	1.112.815,80	
0049	02600010 JUG-SISTEM ZA DOJAVU POZARA	449.090,88	449.090,88		
0050	02600011 RAMPA NA OGRADI TOPL. K.VIR	197.326,00	197.326,00		
0051	02600012 PORTIRNICA (KORISNICKI SERVIS)	297.236,11	0,00	297.236,11	
0052	02600013 TOPLANA SOMBORSKA	149.700,00	149.700,00		
	02600 UKUPAN PROMET :	16.814.439,31	15.157.025,99	1.657.413,32	0,00
0053	02610001 OPREMA U PRIPREMI	20.014.865,68	8.325.804,87	11.689.060,81	
0054	02610002 TOPLOTNI IZVORI U PRIPREMI	2.066.987,11	2.066.987,11		
0055	02610003 PODSTANICE U PRIPREMI	1.490.369,14	1.490.369,14		
0056	02610005 EL.VENTILI I KALORIMETRI U	0,00	0,00		
	02610 UKUPAN PROMET :	23.572.221,93	11.883.161,12	11.689.060,81	0,00
0057	02611002 GORIONIK (GASNO-MAZUTNI)U	14.209.673,76	0,00	14.209.673,76	
0058	02611003 GASNA RAMPA (KFW 3)	2.412.524,14	0,00	2.412.524,14	
	02611 UKUPAN PROMET :	16.622.197,90	0,00	16.622.197,90	0,00
0059	02612001 RAÈUNARI I OPREMA ZA RAÈUNARE	2.025.529,77	1.686.429,77	339.100,00	
0060	02612002 NAMEŠTAJ I INVENTAR U PRIPREMI	1.423.630,55	1.329.030,55	94.600,00	

Klasa 0
31.12.2017.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0061 02612003	ORUŽJE - OPREMA U PRIPREMI	25.781,00	25.781,00		
02612	UKUPAN PROMET :	3.474.941,32	3.041.241,32	433.700,00	0,00
0062 02613001	VOJVODE TANKOSIĆA 78	18.988,37	18.988,37		
0063 02613002	NASEROVA 7	50.499,04	50.499,04		
0064 02613003	BORIVOJA GOJKOVICA 7	2.739,83	2.739,83		
0065 02613004	DRAGISE CVETKOVICA 29/1	522,00	522,00		
0066 02613005	NARODNIH HEROJA 103	522,00	522,00		
0067 02613006	RADOJA DAKICA 39	523,78	523,78		
0068 02613007	GENERALA TRANIJEVA 11	544,00	544,00		
0069 02613008	STARA ZELEZNICKA KOLONIJA 8	500,00	500,00		
0070 02613009	RATKA JOVICA	162.285,68	162.285,68		
0071 02613010	STOJANA NOVAKOVICA 3	59.274,45	59.274,45		
0072 02613011	II PROLETERSKE BRIGADE 16	81.537,77	81.537,77		
0073 02613012	OD KOTLARNICE DO UL.RATKO	282.740,71	282.740,71		
0074 02613013	TOPL. PRESERNOVA-PROJEKAT	27.562,32	0,00	27.562,32	
0075 02613014	CARA DUSANA 101	268.760,45	268.760,45		
0076 02613015	JABLANICKA 5	37.549,81	37.549,81		
0077 02613016	BRANKA RADICEVICA 30	129.100,00	129.100,00		
0078 02613017	NARODNIH HEROJA 95	52.338,95	52.338,95		
0079 02613018	PATRISA LUMUMBE 14	19.626,78	19.626,78		
02613	UKUPAN PROMET :	1.195.615,94	1.168.053,62	27.562,32	0,00
0080 02614001	II USTANKA 23	242.253,97	242.253,97		
0081 02614002	B.NEMANJICA BB	127.223,20	127.223,20		
0082 02614003	ALBANSKE GOLGOTE 15	102.484,05	102.484,05		
0083 02614004	PRIJEZDINA 1	366.470,87	366.470,87		
0084 02614005	UCITELJ TASINA 25	337.282,27	337.282,27		
0085 02614006	JOVANA RISTICA 1	298.086,82	298.086,82		
0086 02614007	BULEVAR NEMANJICA 85A	299.209,67	299.209,67		
0087 02614008	BULEVAR ZORANA DJINDJICA 15	334.904,17	334.904,17		
0088 02614009	JOVANA RISTICA 7	274.623,96	274.623,96		
0089 02614010	DOSITEJA OBRADOVICA 2	167.708,35	167.708,35		
0090 02614011	BOZIDARCEVA 24	394.599,50	394.599,50		
0091 02614012	LOLE RIBARA 7A	38.115,00	38.115,00		
0092 02614013	JUGOVICEVA 15A	16.170,00	16.170,00		
0093 02614014	NADE TOMIC 23A	11.550,00	11.550,00		
0094 02614015	GEN.M.LESJEVINA	11.550,00	11.550,00		
0095 02614016	GEN.M.LESJEVINA 26	16.170,00	16.170,00		
0096 02614017	RADNICKA 2	8.085,00	8.085,00		
0097 02614018	PARISKE KOMUNE 3	18.480,00	18.480,00		
0098 02614019	MOKRANJCEVA 2	16.170,00	16.170,00		
0099 02614020	SOMBORSKA 45	25.410,00	25.410,00		
0100 02614021	SOMBORSKA 41	16.170,00	16.170,00		
0101 02614022	SOMBORSKA 51	27.720,00	27.720,00		
0102 02614023	SOMBORSKA 53	30.030,00	30.030,00		
0103 02614024	SOMBORSKA 61	183.768,67	183.768,67		
0104 02614025	HAJDUK VELJKOVA 3	500,00	500,00		
0105 02614026	SVETOZARA MARKOVICA 30	4.379,46	4.379,46		
0106 02614027	KATICEVA 29	36.548,45	36.548,45		
0107 02614028	VARDARSKA 11A	120.064,08	120.064,08		
0108 02614029	SINDJELICEV TRG 26	131.322,12	131.322,12		
0109 02614030	STARCA VUJADINA 1	54.326,34	54.326,34		
0110 02614031	TOME ROSANDICA 4	31.072,64	31.072,64		
0111 02614032	TODORA MILOVANOVICA 26	10.111,42	10.111,42		
0112 02614033	7.JULI 35	77.065,50	77.065,50		
0113 02614034	ZETSKA 2	67.723,98	67.723,98		

Klasa 0
31.12.2017.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0114	02614035 ZETSKA 4	74.968,82	74.968,82		
0115	02614036 ZETSKA 6	73.686,44	73.686,44		
0116	02614037 BULEVAR Z.DJINDJICA 25	48.563,82	48.563,82		
0117	02614038 BULEVAR Z.DJINDJICA 27	56.439,84	56.439,84		
0118	02614039 BULEVAR Z.DJINDJICA 29	57.513,44	57.513,44		
0119	02614040 BULEVAR Z.DJINDJICA 31	47.461,30	47.461,30		
0120	02614041 BULEVAR Z.DJINDJICA 33	35.155,34	35.155,34		
0121	02614042 BULEVAR Z.DJINDJICA 35	47.461,30	47.461,30		
0122	02614043 BULEVAR Z.DJINDJICA 37	55.337,32	55.337,32		
0123	02614044 BULEVAR Z.DJINDJICA 19	128.585,96	128.585,96		
0124	02614045 MILOJKA LESJANINA 49A (SKOLA)	22.013,62	22.013,62		
0125	02614046 MILOJKA LESJANINA 51	125.680,12	125.680,12		
0126	02614047 ALBANSKE GOLGOTE 1	90.971,36	90.971,36		
0127	02614048 UCITELJ MILINA 33A	47.517,98	47.517,98		
0128	02614049 STRAHINJICA BANA 8	88.571,86	88.571,86		
0129	02614050 PARISKE KOMUNE BB (SKOLA)	71.325,34	71.325,34		
0130	02614051 PRIJEZDINA 14	168.686,20	168.686,20		
0131	02614052 BULEVAR NEMANJICA 40	58.260,06	58.260,06		
0132	02614053 PRVOMAJSKA BB (MUZICKA SKOLA)	82.739,06	82.739,06		
0133	02614054 CARNOJEVICEVA 4	34.056,46	34.056,46		
0134	02614055 CARNOJEVICEVA 6,8	79.658,14	79.658,14		
0135	02614056 CARNOJEVICEVA 10	45.564,36	45.564,36		
	02614 UKUPAN PROMET :	5.437.567,63	5.437.567,63	0,00	0,00
0136	02615001 KOTLARNICA SOMBORSKA-GASNE	276.323,45	0,00	276.323,45	
	02615 UKUPAN PROMET :	276.323,45	0,00	276.323,45	0,00
0137	02616001 VOZILA - U PRIPREMI	2.156.818,38	2.156.818,38		
	02616 UKUPAN PROMET :	2.156.818,38	2.156.818,38	0,00	0,00
0138	02617002 KFW FAZA IV - TOPLOVODI U PR.	0,00	0,00		
0139	02617003 KFW FAZA IV - TOPLANA "JUG"	3.776.915,17	3.776.915,17		
0140	02617005 KFW FAZA IV-"PMF-APELOVAC"	288.256,00	0,00	288.256,00	
	02617 UKUPAN PROMET :	4.065.171,17	3.776.915,17	288.256,00	0,00
0141	02618001 NJEGOSEVA	6.251.274,41	6.251.274,41		
0142	02618002 SOKOLSKA	7.059.757,93	7.059.757,93		
0143	02618003 PETRA VUCINICA	5.843.523,00	5.843.523,00		
0144	02618004 GENERALA MILOJKA LESJANINA 26	2.087.283,16	2.087.283,16		
0145	02618005 GENERALA MILOJKA LESJANINA 23	3.458.794,82	3.458.794,82		
0146	02618006 RADNIH BRIGADA	3.839.449,92	3.839.449,92		
0147	02618007 GENERALA MILOJKA LESJANINA 8	3.406.977,54	3.406.977,54		
0148	02618008 DELIGRADSKA	5.535.776,49	5.535.776,49		
0149	02618009 UCITELJ TASINA	2.107.128,46	2.107.128,46		
0150	02618010 BRANKO BJEGOVIC BB	2.971.849,11	2.971.849,11		
0151	02618011 VOJVODE MISICA 56	1.314.356,41	1.314.356,41		
0152	02618012 KARADZICEVA	3.185.079,11	3.185.079,11		
0153	02618013 NIKOLE PASICA	1.514.513,60	1.514.513,60		
0154	02618014 VIZANTIJSKI BULEVAR	0,00	0,00		
0155	02618015 VOJVODE MISICA 50	1.302.778,54	1.302.778,54		
0156	02618016 B.NEMANJIEA 29-31 - P.KOMUNE 3	9.026.477,24	9.026.477,24		
0157	02618017 DRVARSKA - TOPLOVOD KFW-4	2.667.400,55	2.667.400,55		
0158	02618018 MAJAKOVSKOG 89-95 - VIZANTIJ.	10.161.963,08	10.161.963,08		
0159	02618019 TOPL. APELACIONI SUD - KFW-4	2.265.473,10	2.265.473,10		
0160	02618020 DELIGRADSKA-EPISKOPSKA MREZA	0,00	0,00		
0161	02618021 RATKA VUKICEVICA	165.890,40	0,00	165.890,40	
0162	02618022 TOPLOVOD TOPLICINA 6-KFW 4	300,00	0,00	300,00	

Klasa 0
31.12.2017.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0163	02618023 TOPLOVOD B.KRSMANOVICA 2-8 - 02618 UKUPAN PROMET :	300,00 74.166.346,87	0,00 73.999.856,47	300,00 166.490,40	0,00
0164	02620001 JUG-BOGDANOVA 46	30.280,55	30.280,55		
0165	02620002 VIZANTIJSKI BULEVAR BB 02620 UKUPAN PROMET :	139.269,53 169.550,08	139.269,53 169.550,08	0,00	0,00
0166	02621001 JUG-BOGDANOVA 46 02621 UKUPAN PROMET :	29.571,23 29.571,23	29.571,23 29.571,23	0,00	0,00
0167	02650002 INVESTIC.U PRIPREMI-DELA LIK. 02650 UKUPAN PROMET :	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
026	UKUPAN PROMET :	147.980.765,21	116.819.761,01	31.161.004,20	0,00
0168	02920001 ISPRAV.VREDN.VISOKOGRADNJE,	0,00	103.166.504,70		103.166.504,70
0169	02920002 GRAĐEVIN.OBJEKTI NISKOGRADNJA	0,00	8.088.824,18		8.088.824,18
0170	02920003 TOPLOVODI- ISPRAVKA VREDNOSTI 02920 UKUPAN PROMET :	13.015.060,40 13.015.060,40	780.050.413,95 891.305.742,83	0,00	767.035.353,55 878.290.682,43
0171	02930001 TOPLOVODI - ISPRAVKA VREDNOSTI	0,00	0,00		
0172	02930002 TOPLOTNI IZVORI-ISPRAV.VREDN.	0,00	421.238.296,34		421.238.296,34
0173	02930003 PODSTANICE -ISPRAVKA VREDNOSTI	527.296,17	186.420.923,80		185.893.627,63
0174	02930004 POGONSKI I POSLOVNI INVENTAR -	4.163,10	10.790.153,51		10.785.990,41
0175	02930005 TERETNA VOZILA -ISPRAV.VREDN.	894.228,23	12.075.859,77		11.181.631,54
0176	02930006 NAMEŠTAJ I INVENTAR - ISPRAVKA	442.722,48	15.640.218,77		15.197.496,29
0177	02930007 RAČUNARI I OPREMA ZA RAČUNARE	1.270.097,77	23.635.231,43		22.365.133,66
0178	02930008 PUTNIČKA VOZILA -ISPRAV.VRED.	1.473.855,77	11.989.234,40		10.515.378,63
0179	02930009 ORUŽJE - ISPRAVKA VREDNOSTI 02930 UKUPAN PROMET :	0,00 4.612.363,52	836,25 681.790.754,27	0,00	836,25 677.178.390,75
0180	02950001 ISPRAV.VREDN.ZA DELA LIKOVNE 02950 UKUPAN PROMET :	0,00 0,00	143.337,76 143.337,76	0,00	143.337,76 143.337,76
029	UKUPAN PROMET :	17.627.423,92	1.573.239.834,86	0,00	1.555.612.410,94
	UKUPAN PROMET :	3.268.289.208,41	1.723.302.004,99	3.111.747.907,66	1.566.760.704,24