



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119
ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2026. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот
ПРАВНА ФОРМА: Јавно комунално предузеће
СТАТУС: Активан
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871
ПИБ : 100187823
ЈБКБ : 81004
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 13.02.2026. године

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ПИРОТ ЗА 2026. ГОДИНУ**

Образложење измене плана и програма пословања за 2026. годину

Због неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЈКП "Градска топлана" Пирот, дел.бр. 5682/24 од 29.11.2024. године, са ценама по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, дел.бр. 4091/25 од 29.08.2025. године, реализоваћемо мање приходе од оних који нам обезбеђују покривање укупних трошкова пословања

Како не би угрозили континуитет у снабдевању купаца топлотном енергијом, неопходно је предузети мере како би надокнадили приходе који нису остварени због неусвајања цена по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и веће трошкове пословања због коришћења скупљег енергента и ранијег почетка грејне сезоне. Један од начина јесте и подршка Оснивача у виду средстава субвенције у износу од 10.000.000,00 динара, које планирамо да остваримо у 2026. години, а да их разграничимо на 2025. годину у складу са Захтвом који смо доставили Оснивачу.

Обзиром да приход од субвенција који планирамо да остваримо у 2026. години евидентирамо као приход који припада 2025. години, неопходно је усклађење документације са реалним приливима новчаних средстава кроз измену Извештаја о токовима готовине за прилив од одобрене субвенције и одливе за измирење обавеза према добављачима за енергент, у износу од 10.000.000,00 динара.

У прилогу достављамо измењен образац Извештаја токова готовине за 2026. годину.

Мир Рачић



ЈКП "Градска топлана" Пирот
Директор
Братислав Ђирић, дипл.економ.

Братислав Ђирић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2026.	План 01.01.- 30.06.2026.	План 01.01.- 30.09.2026.	План 01.01.- 31.12.2026.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	141,952	192,074	236,422	351,603
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130,257	178,683	221,336	336,193
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,695	3,391	5,086	5,410
4. Остали приливи из деловног пословања	3005	10,000	10,000	10,000	10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	132,486	175,922	210,455	323,203
1. Исплате добљалачима и дати аванси у земљи	3007	111,061	131,545	144,832	235,598
2. Исплате добљалачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20,221	41,970	62,012	82,790
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,090	2,179	3,269	4,359
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	114	228	342	456
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	9,466	16,152	25,967	28,400
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,295	9,580	16,995	18,800
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,295	9,580	16,995	18,800
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,295	9,580	16,995	18,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увелике основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,833	11,667	17,500	23,333
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,833	11,667	17,500	23,333
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,833	11,667	17,500	23,333
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	141,952	192,074	236,422	351,603
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143,614	197,169	244,950	365,336
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,662	5,095	8,528	13,733
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26,166	26,166	26,166	26,166
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,504	21,071	17,638	12,433

Опис плана тока готовине

Милош Рашић



Ђељко