



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"



Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"
седиште: Рума, ЈНА 136
претежна делатност: 3522
матични број: 08593205
ПИБ: 102133040
ЈББК: 81956
Министарство привреде

Рума, јануар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Образложење ребаланса програма пословања за 2016.год 3
2. Ребаланс планираних финансиј. средстава за набавку добара, радова и услуга за 2016.год 4

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.год.

Програмом пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године усвојеним од стране Надзорног одбора дана 11.12.2015. године и Скупштине општине Рума дана 24.12.2015. године у оквиру плана инвестиција нису предвиђена средства за телеметрију у износу од 3.500.000,00 динара из разлога што је набавка исте требало да се оконча до краја пословне 2015.године коју је покривао Програм пословања предузећа за 2015. годину.

Поступак јавне набавке за телеметрију је спроведен у децембру 2015. године и потписан уговор, али реализација истог није била могућа до краја 2015. године, те се обавеза преноси у 2016. годину, пошто је телеметрија законска обавеза код потрошача са потрошњом већом од 500m³/h.

С обзиром на наведено принуђени смо да приступимо изради Ребаланса програма пословања за 2016. годину у делу плана инвестиција, те да у оквиру укупно планираних средстава за ове намене извршимо преусмеравање средстава у корист телеметрије у износу од 3.500.000,00 динара као приоритетније у односу на инвестирање у возни парк у истом износу.

Измене и допуне извршене су у табели:

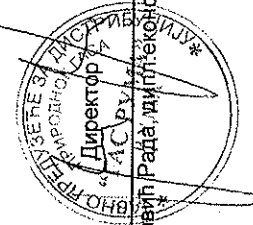
Прилог 3: Ребаланс планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2016.годину.

РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2016	01.01.- 31.03.2016	01.04.- 30.06.2015.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016
I	ДОБРА								
1	Материјал за пројектовање ДПМ и изградњу ГП	2.992	596	2.057	2.057	353	353	457	894
	ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	6.392	3.650	2.720	16.220				
1	НАБАВКА МРС ЗА ИТП	0	0	3.116	3.116	0	0	3.116	0
2	МЕРАЧИ	0	0	7.704	7.704	0	0	0	0
2.1	Контролни мерачи Г-4 Ј1=110, прикључци 5/4"	100	0	171	171	43	43	0	0
2.2	Замена старих мерача новим Г-4 Ј1=160, прикључци 1"	261	0	4.858	4.858	1.211	1.211	43	43
2.3	Замена старих мерача новим Г-4 Ј1=110, прикључци 5/4"	0	0	133	133	33	33	0	1.218
2.4	Замена старих мерача новим Г-6 Ј1=250, прикључци 5/4"	271	0	387	387	97	97	97	33
2.5	Замена старих мерача новим Г-4 са могућношћу даљинског управљања	400	0	125	125	0	0	0	97
2.6	Набавка КМРС и МС Г-4 Ј1=110, прикључци 5/4"	920	0	581	581	0	581	0	125
2.7	Набавка КМРС и МС Г-4 Ј1=250, прикључци 5/4"	780	0	461	461	0	461	0	0
2.8	Набавка КМРС и МС Г-6 Ј1=110, прикључци 5/4"	0	0	111	111	0	111	0	0
2.8	Мерач протока гаса са ел.коректорима-турб.мерач Г-65	0	0	175	175	0	175	0	0
2.1	Мерач протока гаса са ел.коректорима-електр.коректор Г-55	0	0	250	250	0	250	0	0
2.11	Мерач протока гаса са ел.коректорима-турб.мерач Г-100	0	0	200	200	0	200	0	0
2.12	Мерач протока гаса са ел.коректорима-електр.коректор Г-100	0	0	250	250	0	250	0	0
3	Телеметрија	3.500	0	10.000	4.500	3.500	0	0	1.000
4	Остала опрема за обављање делатности (радионица-алат)	0	0	300	300	0	0	0	300
5	Гасни вентил	160	0	600	600	600	0	0	0
II	ОСТАЛА ОПРЕМА	4.088	3.919	5.668	2.068				
1	МОТОРНА ВОЗИЛА	1.300	1.240	3.500	0	0	0	0	0
1.1	Теретно возило	0	0	1.300	0	0	0	0	0
1.2	Путничко возило	0	0	2.200	0	0	0	0	0
2	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2.579	2.579	1.718	1.718				
2.1	Радна станица	0	0	312	312	312	0	0	0
2.2	Монитор	0	0	29	29	29	0	0	0
2.3	Штампац	0	0	25	25	25	0	0	0
2.4	Мобилни рачунари	0	0	578	578	578	0	0	0
2.5	Софтвер	0	0	774	774	774	0	0	0
3	КАПЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	200	100	341	341	141	10	10	180
4	ГП АПАРАТИ	9	0	9	9	9	0	0	0
III	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР	380	405	450	450	450	0	0	0
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА	1.143	1.509	1.660	1.660	543	283	376	459
V	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА	686.643	603.398	588.541	588.541	223.085	98.825	85.322	181.309
VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	1.405	1.099	1.446	1.446				
1	Материјал за УГИ	702	411	464	464	98	98	134	134
2	Остали материјал за израду гасовода	613	557	842	842	211	211	211	211
3	Помоћни и потрошни материјал	90	131	140	140	35	35	35	35
VII	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.005	827	1.090	1.090	264	165	335	326

1	Канцеларијски материјал и штампарска роба	630	510	630	630	199	100	120	211
2	Утрошено ауто гуме	20	12	100	100	0	0	100	0
3	Средства за чишћење просторија	255	225	260	260	65	65	65	65
4	Отпис ситног инвентара, алата и опреме	100	80	100	100	0	0	50	50
VIII	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,953	1,717	1,782	1,782	538	385	344	515
1	Утрошено гориво (нафта, бензин)	370	325	379	379	87	102	99	91
2	Утрошено гориво-ТНГ ГАС	559	460	478	478	110	129	124	115
3	Утрошено гориво-гас грејање	573	492	455	455	224	36	4	192
4	Утрошена електрична енергија	451	440	470	470	118	118	118	118
IX	Контрола одоризације-амуле Дрегер	120	54	150	150	40	40	40	30
X	Трошкови репрезентације-прехранбени производи	120	120	120	120	30	30	30	30
XI	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	20	20	260	260	65	65	65	65
	РАДОВИ	5,547	2,954	6,055	6,055				
1	Машински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	1,103		1,311	1,311	96	96	308	811
2	Грађевински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	3,112		3,276	3,276	784	784	836	872
3	Бодетски радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	1,027		978	978	206	206	293	271
4	Електро радови и радови катодне заштите за изградњу индивидуалних ГП	40		90	90	0	30	30	30
5	Грађевински радови-УГИ (занатска задруга-за сушару)	60		30	30	0	30	0	0
6	Хитне интервенције и замена вертикале (занатска задруга)	205		370	370	93	93	93	93
	УСЛУГЕ	13,775	12,418	14,668	14,668				
I	Машински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	209		112	112	16	16	37	42
II	Грађевински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	227		137	137	17	17	53	49
III	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,362	1,891	2,084	2,084				
1	Трошкови баждарења и сервисирања плинмера	360	815	892	892	223	223	223	223
2	Трошкови прегледа и мерења уземљивача	12	51	72	72	0	0	72	0
3	Трошкови производних услуга-Омладинска задруга	990	1,025	1,120	1,120	280	280	280	280
IV	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,230	3,092	3,273	3,273				
1	Трошкови штампања и поделе рачуна-ППТ	2,465	2,380	2,465	2,465	616	616	616	616
2	Трошкови ППТ услуга	290	319	348	348	87	87	87	87
3	Трошкови мобилних телефона	296	237	275	275	69	69	69	69
4	Трошкови фиксних телефона	179	156	185	185	46	46	46	46
V	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	900	900	900	900	95	210	95	500
VI	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	504	481	570	570				
1	Трошкови услуга заштите на раду	437	425	502	502	137	62	134	169
2	Трошкови комуналних услуга	67	56	68	68	17	17	17	17
VII	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	2,701	1,944	3,153	3,153				
1	Услуге на одржавању средстава транспорта	380	425	430	430				
1.1	Одржавање моторних возила (сервис, прање возила)	320	385	370	370	81	74	100	115
1.2	Вулканизерске услуге	60	40	60	60	13	12	16	19
2	УСЛУГЕ НА ОДРЖАВАЊУ МРС И ГАСОВОДА	1,660	1,572	2,510	2,510				
2.1	Инвестиционо одржавање-катодна заштита	200	106	150	150	0	0	150	0
2.2	Одржавање МРС	730	705	1,150	1,150				
2.2.1	Услуге одоризације	500	493	790	790	0	440	0	350
2.2.2	Услуге годишњег сервиса МРС	230	212	360	360	0	0	360	0
2.3	Трошкови измештања КПГ на захтев потрошача	0	56	60	60	15	15	15	15
3	Услуге на одржавању пословног простора (архива...)	200	150	700	700	100	300	200	100

4	Услуге одржавања опреме	461	502	653	653							
1	Услуге одржавања опреме за сервисирање (ПП апарати и зидни хидрант)	76	76	80	80	17	19	13				31
2	Услуге одржавања писана и хардвера	25	103	151	151	38	38	38				38
3	Услуге одржавања копира апарата	63	100	181	181	45	45	45				45
4	Услуге одржавања опреме за обав.дел. (детектора, уређ. за заваривање...)	200	190	200	200	150	23	17				10
5	Услуге одржавања остале опреме (баж.ап. за алко тест, контејнер, тример, столице, касе, апарат, телефон...)	97	33	40	40	10	10	10				10
5	Остале услуге одржавања	0	0	10	10	2	3	2				3
VIII	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,176	2,781	2,779	2,779							
1	Трошкови ревизије и процене имовине	250	130	200	200	0	200	0				0
2	Трошкови у вези са рачунарским системом	425	441	454	454	113	113	113				113
3	Трошкови управљања квалитетом ИСО9000	305	241	90	90	0	0	0				90
5	Стручно оспособљавање-семинари и обука	500	400	500	500	100	200	100				100
6	Трошкови за лиценцу	240	240	300	300	30	0	0				270
7	Трошкови процене ризика	550	380	200	200	200	0	0				0
8	Остале производне услуге	430	428	440	440	110	110	110				110
9	Остали нематеријални трошкови	476	521	595	595							
9.1	Стручна литература	455	485	530	530	0	130	0				400
9.2	Часописи и остала литература	0	36	45	45	10	5	5				25
9.3	Остали нематеријални трошкови	21	0	20	20							
10	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	200	200	200	200	35	35	35				95
IX	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	1,487	1,329	1,660	1,660	664	75	105				816
1	Осигурање имовине и лица	1,075	980	1,270	1,270	530	25	30				685
2	Осигурање возила	412	349	390	390	134	50	75				131
	ОСТАЛО	0	0	0	0	0	0	0				0
1	Вредност адм. стручних и оперативних послова за прод.ДГМ и изградњу ГП	0		469	469	42	42	207				178
2	Трошкови у вези сусрета дистрибутера	520	397	520	520	0	520	0				0
3	Трошкови чланарина	80	80	84	84	37	16	16				16
4	Пакетићи за Нову годину	180		200	200	0	0	0				200



Маркетинг Рад, дигитални економиста