

“ENERGOINVEST”
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

PLAN POSLOVANJA U 2011. GODINI

Lukavica, mart 2011. godine

S a d r Ź a j:

	S t r a n a
1. Osnovni ciljevi i zadaci poslovanja u 2011. godini	3
2. Plan realizacije proizvoda i usluga u 2011. godini	3
3. Plan razvoja novih generacija opreme i tehnička unapređenja postojećih aparata	7
4. Plan investicija za 2011. godinu	10
5. Plan nabavke materijala, rezervnih dijelova i energenata	14
6. Plan proizvodnje u 2011. godini	15
7. Plan unapređenja kvaliteta E-RAOP za 2011. godinu	23
8. Plan zaposlenosti, zapošljavanje i ulaganje u razvoj kadrova	24
9. Plan ekonomsko-finansijskih pokazatelja poslovanja	25

1. Osnovni ciljevi i zadaci plana poslovanja u 2011. godini

Za 2011. godinu planiramo ukupnu realizaciju od 10.500.000,00 KM. U poslovnu 2011. godinu ušli smo sa ugovorenim poslovima u iznosu od 7.558.550,00 KM.

Komercijalni sektor mora ugovoriti još poslova za realizaciju u drugoj polovini godine u iznosu od 2.941.450,00 KM.

U toku su pregovori za nove poslove sa Elektroprivredom Srbije u visini od 5.000.000.- KM i Elektromrežama Srbije za 1.000.000,00 KM. Sudbina poslova sa Libijskom elektroprivredom u iznosu od 3.000.000,00 KM biće izvesna u narednih 3-6 mjeseci bez obzira što smo obavješteni da smo tamo dobili mjerne transformatore za navedeni iznos.

Očekujemo da pored poslova koje ćemo ugovoriti u 2011. godini za ispunjenje planskih zadataka realizacije od 10.500.000,00 KM, ugovorimo i poslove za prvu polovinu 2012. godine. Postavili smo cilj da u 2012. godini uđemo sa 6.500.000,00 KM ugovorenih poslova.

Za ostvarenje ovolike realizacije neophodno je obezbjediti svježeg kapitala bar 5.000.000.- KM jer su obrtna sredstva u potpunosti iscrpljena zbog poslovanja u zoni gubitka više godina.

Pored obezbjeđenja obrtnog kapitala neophodno je pojačati napore na razvoju proizvodnog asortimana tako da se dovrše započeti projekti te da se nađe strateški partner za nastavak razvoja visokonaponskih prekidača pošto smo stim razvojem stali. U proizvodnji trebat će otkloniti mnoga uska grla kako bi proizvodnja tekla bez zastoja.

Zbog održanja nivoa kvaliteta naših proizvoda biće neophodna ulaganja u laboratorijsku opremu i njene instrumente.

U Julu 2011. godine završavaju se i obaveze iz Aneksa Ugovora o privatizaciji i očekujemo uspješno izvršenje svih ugovorenih obaveza.

U 2011. godini nastojat ćemo da izvršimo dokapitalizaciju putem javne emisije akcija ili obaveznica do nivoa od 5.000.000.- KM.

2. Plan realizacije proizvoda i usluga u 2011. godini

U 2011. godini planira se realizacija proizvoda i usluga u ukupnoj vrijednosti od KM 10.500.000,-, što je u odnosu na ostvarenu realizaciju u 2010. godini više za 229,65%.

Tabela 1.

						KM
R. br.	F a b r i k a	Ostvarenje u 2010. g.	Plan za I polugodiše 2011.g.	Plan za II polugodiše 2011.g.	Ukupno 2011. god. 4 + 5	Indeksi 6:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Proizvodnja prekidača i postrojenja: - SF6 prekidači, - vakumski prekidači, - SN i VN postrojenja, - rezervni dijelovi, - servisiranje opreme	1.091.924.-	1.505.200.-	2.302.800.-	3.808.000.-	348,7

2.	Proizvodnja mjernih transformatora: - strujni, - naponski, - rezervni dijelovi, - reparacija transformatora	1.792.618.-	2.405.600.-	3.708.400.-	6.114.000.-	341,0
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijelovi	208.728.-	126.400.-	239.600.-	366.000.-	175,3
4.	Ostalo	92.115.-	106.000.-	106.000.-	212.000.-	230,1
	U K U P N O:	3.185.385.-	4.143.200.-	6.356.800.-	10.500.000.-	329,6

Plan realizacije po tržištima

Red. br.	F a b r i k a	Tržište BiH	Ostala tržišta	KM
				U k u p n o
1	2	3	4	5
1.	Proizvodnja prekidača i postrojenja: - SF6 prekidači, - vakuumski prekidači, - SN i VN postrojenja - rezervni dijelovi - servisiranje opreme	571.200.-	3.236.800.-	3.808.000.-
2.	Proizvodnja mjernih transformatora: - strujni, - naponski, - rezervni dijelovi, - reparacija transformatora	917.100.-	5.196.900.-	6.114.000.-
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijelovi	54.900.-	311.100.-	366.000.-
4.	Ostalo	31.800.-	180.200.-	212.000.-
	U K U P N O :	1.575.000.-	8.925.000.-	10.500.000.-

Za ostvarenje marketing plana odnosno realizacije planiranih parametara naznačenih u tabeli 1. nužno je puno angažovanje svih struktura u Društvu (vlasničko upravljačke strukture, menadžmenta i svih zaposlenih), uz preduzimanje sljedećih energičnih mjera i aktivnosti:

1. Naša ciljna tržišta su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, a glavni kupci naše opreme i rezervnih dijelova u ovome momentu su Elektroprivrede Srbije, Crne Gore, Federacije BiH i manjim dijelom Republike Srpske. Nastavićemo aktivnosti za ispitivanje mogućnosti plasmana opreme na području Rusije, Libije, Iraka, Pakistana, Indije, Češke, zemalja zaliva (G.C.C.) i u drugim zemljama. Za realizaciju ovih aktivnosti na području tih zemalja ispitaćemo mogućnosti angažovanja kvalitetnih predstavnika – agenata za obradu tržišta.
2. Generalno gledajući, procjenjujemo da će, kako na domaćem tako i na inostranim tržištima (i pored eventualnih problema koji će biti prouzrokovani globalnom finansijskom krizom), i dalje biti velika potražnja za elektroenergetskim proizvodima iz našeg proizvodnog programa.
3. Osim iznalaženja mogućnosti prodaje naših proizvoda i usluga na tržištu Libije preko firme „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, vlastitim kanalima tražićemo odgovarajuće agente odnosno respektabilnu firmu iz Libije za plasman naše opreme, rezervnih dijelova i servisnih usluga. Imajući u vidu da smo u prošlosti za potrebe libijskog tržišta isporučili značajnu količinu opreme, procjenjujemo da treba intezivirati nastojanja za ponovno animiranje kupaca na ovom tržištu u svrhu plasmana prije svega rezervne opreme i rezervnih dijelova za isporučenu i ugrađenu opremu u prošlosti.
4. Jedan od strateških ciljeva naše poslovne politike je razvoj novih proizvoda koji će biti, po svojim tehničkim performansama, najmanje jednaki najboljim rješenjima renomiranih svjetskih proizvođača u oblasti elektroenergetike (ABB, Siemens, Areva i drugih). Svjesni smo činjenice, da samo kroz kontinuirana ulaganja u razvojne projekte i ubrzanom realizacijom istih, imamo realnu šansu da se na svjetskom tržištu ravnopravno takmičimo sa konkurencijom.
5. Provođićemo posebne aktivnosti da na području Rusije ugovorimo i realizujemo na vrijeme kvalitetne 123 kV strujne i induktivne naponske mjerne transformatore sa SF6 izolacijom u skladu sa zahtjevima iz GOST standarda što predstavlja ulaznicu na Rusko tržište i preduslov za naše dugoročno prisustvo na ovom tržištu.
6. Glavni kupci naše opreme i rezervnih dijelova u ovom momentu su Elektroprivrede Srbije, Crne Gore i Federacije BiH. U cilju promovisanja proizvodnih i uslužnih mogućnosti naše firme i animiranja potencijalnih korisnika naše opreme i usluga, inteziviraće se markentiško-promotivne aktivnosti na području Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i u drugim ciljnim zemljama. S tim u vezi, planirano učestvovanje na Međunarodnom beogradskom sajmu tehnike kao i na drugim međunarodnim sajmovima, izložbama i stručnim skupovima. Kod otvaranje novih tržišta, agresivan nastup sa većim izložbenim prostorom i većom količinom eksponata, dobrom dekoracijom štanda, kvalitetno urađenim propagandnim materijalom i katalozima može obezbjediti daleko bolji imidž i pružiti veću šansu za ugovaranje ozbiljnih poslova. Stoga ćemo na planu marketinga u cilju animiranja potencijalnih kupaca naših proizvoda i usluga, kako na domaćem tako i stranim tržištima, sprovođiti oštriju markentiško-promotivnu usluga, (izrada i distribucija kvalitetne kataloške dokumentacije, prezentacije firme na CD-u, učešće na međunarodnim sjajmovima iz oblasti elektroenergetike, uzimanje aktivnog učešća u radu stručnog savjetovanja koji se organizuje u okviru CIGRE, JUKO CIRED-a i BiH CIGRE, korišćenjem usluga Agencije za promociju izvoza pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH i sl.). Preko naše internet Web stranice: www.e-raop.com potencijalnim kupcima i svim zainteresovanim stranama u svakom momentu biće dostupne sve raspoložive informacije o našem preduzeću i proizvodnom asortimanu na srpskom, engleskom, ruskom i arapskom jeziku.
7. Preko firme „Jugotrade“ Beograd preduzimaće se mjere i aktivnosti za prodaju naše opreme, rezervnih dijelova i servisnih usluga prije svega na području Srbije, ali tražiti i mogućnosti plasmana na inostrana tržišta.
8. Pošto se od strane elektroprivrede Crne Gore u ovoj godini očekuju značajna ulaganja, nužno je preduzimati mjere da se ponude kvalitetni proizvodi po konkurentnim cijenama, jer se očekuje učešće svih značajnih proizvođača elektroopreme (Siemens, ABB, Areva, Pfifner, Artech, Končar i drugi).

9. Putem trgovačkih firmi iz Makedonije, s kojima je u proteklom periodu ostvarena saradnja, iznalaziće se mogućnosti plasmana naše opreme na to područje, posebno imajući u vidu da je ranijih godina dosta naše opreme isporučeno i ugrađeno na području Makedonije, a što predstavlja realnu mogućnost za plasman prije svega rezervne opreme, ali i nove opreme u narednom periodu.
10. Kvalitet naših proizvoda garantovaće se sistemskim pristupom upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 i ISO 14000, njihovim redovnim potvrđivanjem i kontinuiranim unaprijeđenjima.
11. U skladu sa politikom kvaliteta prema standardu ISO 9001:2000, preduzimaće se mjere da se svi ovi procesi u firmi odvijaju u skladu s poslovnikom o kvalitetu, važećim procedurama i usvojenim dokumentima sistema kvaliteta.
12. Preduzimaćemo mjere za isporuku ugovorene opreme i rezervnih dijelova u skladu s ugovorenim uslovima u pogledu kvaliteta i rokovima isporuke. Za sve one koji se ne budu ponašali u skladu s tim, potrebno je preduzimati odgovarajuće disciplinske mjere.
13. Proširićemo odgovornost zaposlenih u kompaniji na pravovremenoj realizaciji zacrtanih planskih ciljeva u 2011. godini.

Plan proizvodnje i realizacije proizvoda i usluga po kvartalima u 2011. godini

Red. br.	Fabrika	Ostvarenje u 2010.g.	Plan za I polugod. 2011. g.		Plan za II polug. 2011.g.		Ukupno 2011.godina 4+5+6+7	Indeksi 8:3
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Proizvodnja prekidači i postrojenja: -SF6 prekidači - vakumski prekidači, - SN i VN postrojenja, - rezervni dijelovi, -servisiranje opreme	1.091.924	451.560	1.053.640	1.151.400	1.151.400	3.808.000	348,7
2.	Proizvodnja mjernih transformatora: - strujni, - naponski, - rezervni dijel. - repar.transfor.	1.792.618	721.680	1.683.920	1.854.200	1.854.200	6.114.000	341,0
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijel.	208.728	37.920	88.480	119.800	119.800	366.000	175,3
4.	Ostalo	92.115	31.800	74.200	53.000	53.000	212.000	230,1
	UKUPNO:	3.185.385	1.242.960	2.900.240	3.178.400	3.178.400	10.500.000	329,6

3. Plan razvoja novih generacija opreme i tehnička unapređenja postojećih aparata

I Grupa za razvoj sklopnih aparata i postrojenja Plan razvoja za 2011. godinu

Naši postojeći proizvodi su dobri samo ih treba unaprediti primjeniti nove tehnologije izrade i ugraditi novu sekundarnu opremu tako da bi se uspješno mogli nositi sa konkurencijom.

Zbog toga smo krenuli u program osvajanja novog (tipa) modela proizvoda koji u potpunosti pokriva tehničke zahtjeve koji se danas traže, a stalno imajući na umu da sva rješenja koja planiramo uvesti u proizvodnju zadovoljavaju zahtjeve tržišta.

U narednom periodu procjenjuje se da će se razvoj ovog asortimana odvijati na sljedećim činjenicama i pretpostavkama:

U proizvodnji visokonaponskih prekidača snage od 72.5 – 550 kV do najviših napona dominiraju SF6 prekidači.

Neophodno je nastavljanje tendencije razvoja što ekonomičnijih konstrukcija i sniženje troškova proizvodnje, pri čemu treba imati u vidu sljedeće:

- nastavak procesa integracija proizvođača u cilju prelaska na veće serije.
- razvoj specijalnih konstrukcija (u okviru posebnih rješenja prenosnih i distributivnih sistema) prvenstveno namijenjenih zemljama u razvoju.
- smanjenje energije potrebne za pokretanje prekidača, te proširenje upotrebe motorno-opružnih pogona do 525 kV.
- razvoj tropskog komandovanja do naponskog nivoa 245 kV.

U neposrednoj budućnosti očekuje se dalje povećanje zahtjeva za pouzdanošću prekidača i finalizacija odgovarajućih međunarodnih propisa.

Ovo će se odraziti ne samo na porast obima razvojnog i tipskog ispitivanja prekidača nego prvenstveno na neminovnost značajnog podizanja tehnološkog nivoa proizvodnje. U pogledu karakteristika posebna pažnja biće usmjerena na sljedeće:

- povećanje mehaničke trajnosti pogonskih mehanizama,
- ispitivanja zaptivenosti prekidača,
- ispitivanja aparata pri niskim temperaturama i uslovima leda,
- precizno deklarisanje trajnosti,
- ispitivanja u uslovima zemljotresa svih aparata na svim naponskim nivoima,
- dijagnostika aparata u pogonu.

Tipičan primjer novog modela proizvoda iz oblasti visokonaponske rasklopne opreme je nova generacija visokonaponskih prekidača sa gasom SF₆ kao izolacionim medijem.

Ovi prekidači su savremeno koncipirani i u potpunost su ravnopravani sa tehničkim rješenjima koje imaju SIEMENS, ABB i AREVA.

Prekidni element koristi najsavremeniju tehnologiju gašenja luka (“Self blast principe”)

Pogonski mehanizam je tipa samoakumulirajućeg viška energije, tih i pouzdan sa linearnim oprugama.

Zbog sprečavanja isticanja gasa primjenjen je dvostruki sistem zaptivanja.

Prekidač može biti isporučen sa porculanskim ili kompozitnim izolatorima.

Projektovan je za rad na temperaturama do – 45 stepeni a posebna izvedba i za rad do – 60 stepeni Celzijusovih.

Prema našim saznanjima u narednih 5 do 10 godina ovaj model će biti apsolutno konkurentan na svim tržištima po svojim tehničkim performansama, a na nama je da dobrom organizacijom proizvodnje i postavljanjem pravih tehnoloških procesa postignemo i konkurentne cijene i dobar profit.

Realizovano je rasklopno postrojenje tipa MOVIS sa vlastitim prekidačima za naponski nivo 24 kV. Rasklopna aparatura je savremeno koncipirana sklopna aparatura sa vlastitim vakuum prekidačem. Planirano je da se proširi asortiman tipova ćelija izradom mjerne i sekcione ćelije za 12 i 24 kV.

Završetak projekta MOVIS za 12 i 24 kV sa vlastitim prekidačima, 31,5 kA, nazivne struje do 2500 A planiran je do kraja 2012 godine, a kompletno završetak ovog projekta za nazivne struje 2000 A i 2500 A je predviđen nakon završetka projekta odgovarajućih prekidača.

Imajući na umu složenost i obim ukupnog zadatka inoviranja proizvodnog asortimana visokonaponskih prekidača i sredjenaponskih postrojenja na srednjeročni period, za ovu godinu planiramo projekte kako je to navedeno u sledećoj tabeli.

Svakako, realizacija ukupnog projekta će zavisiti najviše od raspoloživih kredita za tu namjenu.

Plan Razvoja za 2011. godinu

Red. broj	Naziv projekta	Nosilac projekta	Predračun ulaganja	Rok početka i završetka projekta
1.	Visokonaponski prekidači u SF6 tehnici 110-145 kV,40kA,3150A,TK	KARAN	300.000 KM	01.03.2011 30.12.2011
2.	Projekat familije vakuumskih prekidača 24 kV,2000A,25kA-III faza	KARAN	50.000 KM	01.03.2011 30.12.2011
3.	Razvoj vakuumskog prekidača sa jednopolnim komandovanjem 24kV, 1250A,25kA	KARAN	20.000 KM	01.03.2011 30.12.2011
4.	Metalom oklopljeno vazduhom izolovano postrojenje tipa MOVIS 12/24 kV, 2000A (sa vlastitim prekidačem)	POPADIĆ	50.000 KM	01.03.2011 30.12.2011

1. Za ovu godinu planira se uraditi dokumentacija i izrada prototipa vakuumskog prekidača sa jednopolnim komandovanjem 24kV,1250A,25kA. Isti treba ispitati u stranoj laboratoriji i laboratoriji IRCE radi dobijanja tipskog atesta.
2. Visokonaponski prekidač trolno komandovanje potrebno je završiti dokumentaciju uraditi prototip i isti ispitati u stranoj laboratoriji i laboratoriji IRCE radi dobijanja tipskog atesta.
3. Na ovom projektu potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg vakuumskog prekidača za struje od 2000A. Potrebno je napraviti nove alate za livenje polova, definisati novi gornji i donji priključak kao i savitljivu vezu.
4. Potrebno je završiti sva ispitivanja sa sopstvenim prekidačem, za ćelije od 12 kV preći na AlZn lim. Potrebno je rekonstruisati ćelije za bolje iskorišćenje prostora sa ugrađenim novim tipom naponskog transformatora (integracija kablovskog prostora i mjerne ćelije). Potrebno je i napraviti izolacionu ploču 12kV, 1250A.

PLAN KADROVA

Za realizaciju plana razvoja sklopnih aparata i postrojenja za 2011. godinu i nastavak kontinuiranog rada na razvoju potrebno je postojeću grupu dopuniti sa minimalnim inženjerskim kapacitetom od tri diplomirana mašinska inženjera sa iskustvom i dva diplomirana elektro inženjera sa iskustvom. Potrebno je u grupu za razvoj vratiti ponovo Popadić Vladimira i Maljukan Branka.

II Grupa za razvoj statičkih aparata Plan razvoja za 2011. godinu

Da bi Energoinvest – RAOP opstao na tržištu mjernih transformatora i imao ekonomski isplativu proizvodnju, potrebno je postojeći proizvodnji program mjernih transformatora osavremeniti i dopuniti. Za osavremenjavanje proizvodnog programa potrebna su određena sredstva, vrijeme i odgovarajući kadrovski potencijal.

1. Izrada dokumentacije i prototipa za strujni transformator IST 420 sa manjim ekranom i smanjenom eliptičnom glavom. Ispitivanje prototipa udarnim naponom.
2. Izrada dokumentacije i prototipova za strujni transformator IST 245 sa novim izolatorom manjeg prečnika. Prilagođenje elemenata glave i postolja novom izolatoru. Ispitivanje prototipa udarnim naponom.
3. Izrada i ispitivanje prototipa nove elektromagnetne jedinice za kapacitivni naponski transformator KNT 72,5. Ispitivanje tranzijentnog odziva, prenešenih prenapona, ferorezonanse i podnosivosti na udarni napon.
4. Izrada i ispitivanje prototipova kapacitivnog naponskog transformatora KNT 72,5. Izrada dokumentacije za serijsku proizvodnju i sprovođenje tipskih ispitivanja.
5. Ispitivanje mogućnosti korištenja nove elektromagnetne jedinice za KNT 72,5 za veće naponske nivoe i tehničke karakteristike prema najčešćim tržišnim zahtjevima.
6. Rekonstrukcija naponskog transformatora UH 11-15 radi smanjenja dimenzija, težine i cijene. Izbor novog izolatora, ekrana, kazana i određene izmjene aktivnog dijela ispitivanja.
7. Izrada dokumentacije za novi tip sekundarne priključne kutije. Koncept nove sekundarne kutije treba da omogući tipsko univerzalno rješenje za sve transformatore koje konstrukciono i funkcionalno odgovara zahtjevima tržišta.
8. Izrada prototipa i dokumentacije za serijsku proizvodnju transformatora IST 72,5. Razvojna i tipska ispitivanja.
9. Priprema dokumentacije i transformatora IST 245, IST 420, KNT 245 i KNT 420 za tipska ispitivanja u akreditovanoj laboratoriji.
10. Priprema dokumentacije i transformatora IST 420 i KNT 420 za seizmička ispitivanja.

R. Br.	Naziv projekta	Planirana sredstva (KM)	Planirani rok	Napomena
1.	IST 420 (sa novom glavom)	26000	17.01.11.-15.03.11.	IRCE
2.	IST 245 (sa novim izolatorom)	24000	01.08.11.-15.10.11.	IRCE
3.	Nova EMJ za KNT 72,5	22000	15.02.11.-30.04.11.	IRCE
4.	KNT 72,5	12000	15.03.11.-30.04.11.	IRCE
5.	Nova EMJ za KNT 123 do KNT 420	18000	01.04.11.-15.07.11.	IRCE
6.	Rekonstrukcija UH 11-15	17000	01.07.11.-30.12.11.	IRCE
7.	Sekundarna priključna kutija	8000	01.05.11.-15.07.11.	IRCE

8.	IST 72,5	15000	20.02.11.-30.04.11.	IRCE
9.	Tipska ispitivanja IST 245, IST 420,KNT245,KNT420	84000	01.08.11.-15.08.11.	Akreditovana laboratorija
10.	Seizmička ispitivanja IST 420, KNT 420	53000	01.09.11.-15.09.11.	IZIIS Skoplje
	U k u p n o	279000		

PLAN KADROVA

Plan razvoja u datom obimu je moguće realizovati samo uz pravovremeno angažovanje nedostajućeg inženjerskog kadra.

Za realizaciju plana razvoja mjernih transformatora za 2011. godinu i nastavak kontinuiranog rada na razvoju potrebno je postojeću grupu za razvoj dopuniti sa minimalnim inženjerskim kapacitetom od četiri diplomirana inženjera elektrotehnike energetskog smjera i dva diplomirana inženjera mašinstva.

4. Plan investicija za 2011. godinu

U 2010 godini, zbog krize u poslovanju Društva, plan investicija nije ni približno realizovan.

Ostvarena su minimalna ulaganja u remont i popravku postojeće opreme koja je zbog nedostatka novca dosta zapuštena.

Zbog toga je u 2011. godini potrebno planirati sljedeće:

- remont, popravka i modernizacija postojeće opreme,
- nabavka nove i savremene opreme,
- nabavka rezervnih dijelova i transportnih sredstava,
- neophodne građevinske radove na objektima,
- nabavka kontrolne opreme.

Plan investicija je rađen po cijelinama:

fabrike, sektor kontrole, razvoj i građevinsko održavanje objekata.

1. Fabrika mašinske obrade i zaštite

1.1. Remont, popravka i modernizacija postojeće opreme

Mašine za obradu plastičnom deformacijom „AMADA“:

- zamjena i ugradnja nove programske jedinice	28.000 KM
- ostali troškovi revitalizacije	8.000 KM
Top za zavarivanje snopoom elektrona-popravka i redovno održavanje	8.000 KM
Djelimična popravka opreme za zavarivanje i atestiranje iste	4.000 KM
Zamjena postojeće TS 35/10 kV novom (u periodu 2011-2014 godine) – u ovoj godini uložiti 40.000 KM i za izradu ćelija	40.000 KM
Pregled i remont dijela razvodnih postrojenja 10/0,4 kV (I faza)	8.000 KM
Popravka hidrantske mreže (I faza)	1.500 KM

Kotlovnica – tehnička ispravnost, kotla br. 4 i 5, šamotiranje zadnjih vrata kotla i ostale opravke	7.000 KM
Kompresorska stanica – nabavka sušača zraka za 2 kompresora i ugradnja istih (lokacija fabrikacije i lokacija ELPO)	25.000 KM
Nabavka potrebnih ležajeva, sklopki remenova za sve dijelove društva	8.000 KM
Nabavka raznih ulja i maziva za potrebe održavanja i remonta	12.000 KM
	Ukupno 1.1.:	149.500 KM
1.2. Nabavka nove opreme		
Nabavka uređaja za zavarivanje aluminijuma	12.000 KM
	Ukupno 1.2.:	12.000 KM
1.3. Grijanje prostora mašinske obrade (I faza)		
Analiza ekonomičnosti, izrada idejnog i izvedbenog projekta, nabavka dijela opreme	30.000 KM
	Ukupno 1.3.:	30.000 KM
Ukupno 1: 191.500 KM		
2. Fabrika mjernih transformatora		
2.1. Održavanje, popravke i remont opreme u funkciji		
Remont peći K1, K6 i K11	35.000 KM
Remont aralditnog postrojenja u SMT-u	20.000 KM
Nabavka blok-baterija za električni viljuškar i popravka istog	7.500 KM
Remont kranova i pribavljanje upotrebnih dozvola	4.500 KM
Osposobljavanje motalica za naponske transformatore (na tazv.galeriji)	1.000 KM
	Ukupno 2.1.:	68.000 KM
2.2. Nabavka nove opreme, nabavka montažnog i kontrolnog alata	3.500 KM
	Ukupno 2.2.:	3.500 KM
2.3. Saniranje i kompletiranje unutrašnje rasvjete	1.000 KM
	Ukupno 2.3.:	1.000 KM
Ukupno 2: 72.500 KM		

3. ELPO

Remont, rekonstrukcija postojeće opreme i nabavka nove opreme, rezervnih dijelova i transportnih sredstava.

Opremanje keramičkog laboratorija	2.000 KM
Opravka dizel-agregata (baterije i ostalo)	2.500 KM
Osposobljavanje sistema za oprашivanje	27.000 KM
Opravka peći za pečenje izolatora tip WISTRA 27 m ³ br. 4	22.000 KM
Opravka vakum prese FRA 12	4.000 KM
Rekonstrukcija 2 kрана sa 500 kg na 1000 kg nosivosti u manjoj hali odvodnika	2.000 KM
Upotrebna dozvola za kranove koji su u fazi tehnološkog procesa	5.250 KM
Upotrebna dozvola za teretni lift	500 KM
Popravka pneumatskog transporta tzv.afala i sirovina	5.000 KM
Nabavka viljuškara 1T na elektro-pogon (za pripremu mase na galeriji)	10.000 KM
Nabavka paletnih kolica nosivosti 1T	800 KM
Nabavka letvi i završnih „krstova“ za slaganje vagona	6.000 KM
Nabavka i ugradnja elektronike za 1 vertikalni i 3 horizontalna električna struga	16.000 KM
Izmjena grijača na sušarama	4.000 KM
Reparacija elektrorazvodnih ormara	1.500 KM
Rasvjeta u proizvodnoj hali – zamjena dijelova instalacija	1.500 KM
Upotrebna dozvola za postojeću gasnu instalaciju, ograđivanje gasne podstanice i obilježavanje u skladu sa propisima	1.000 KM
Nabavka mjerila za protok gasa komorne peći br. IV	5.000 KM
Projekat i rekonstrukcija parovoda od kotlovnice do ELPO	8.000 KM
Školovanje i obuka radnika za proizvodnju porcelana	5.000 KM
Ukupno 3.:	129.050 KM

4. Fabrika postrojenja i prekidača

Uređaj za manipulaciju SF-6 gasom	10.000 KM
Nabavka bravarskog i elektro-alata (7 kompleta)	3.000 KM
Reparacija i atestiranje kranova	7.000 KM
Viljuškari – remont	6.000 KM
Ukupno 4.:	26.000 KM

5. Građevinski radovi na objektima

5.1. Shed-hala – I faza

Zamjena postojećeg salonitskog pokrivača rebrastim limom (oko 500 m ²), ugradnja limenih samara (oko 150 m), zamjena stakla (oko 150 m ²)	8.000 KM
Ukupno 5.1.:	8.000 KM

5.2. Prostor fabrikacije

U prostoru limarije izvršiti zamjenu horizontalnih i vertikalnih oluka kao i odvodnih cijevi Ø110	4.500 KM
Bravarski radovi na prozorima, vratima i pregradama oko ključnih mašina	6.000 KM
Farbara velika – sanacija krova, prozora, rasvjeta	3.500 KM
Prostor oko TS u fabrikaciji – krovopokrivački radovi	1.500 KM
Ukupno 5.2.:		15.500 KM

5.3. Objekti VMT-a

Postavljanje oštećenog sendvič lima na dijelu zgrade SMT-a, popravka krova, zamjena oštećenih stakala i kopilata	3.500 KM
Ukupno 5.3.:		3.500 KM

5.4. ELPO

Mjestimično saniranje izolacije na oštećenim dijelovima uvala na krovu	1.000 KM
Mjestimična zamjena pleksiglasa rebrastim limom (I faza: oko 1100 m ²)	7.000 KM
Vodoinstalaterski radovi (I faza)	4.000 KM
Ukupno 5.4.:		12.000 KM

5.5. Fabrika postrojenja i prekidača

Popravka krovnog pokrivača na stolariji, skladištima VNP-a (I faza)	3.500 KM
Sanacija vodovodne mreže (I faza)	1.000 KM
Ukupno 5.5.:		4.500 KM
Ukupno 5.:		43.500 KM

6. Sektor kvaliteta – nabavka nove mjerne opreme i ostalo

Repeticioni generator za talase amplituda do 1000V i oblika 0,5/50 mikrosekundi	17.000 KM
Regulacioni izvor struje i napona (ulaz 400 V, izlaz do 150A) za provjeru klase tačnosti	15.000 KM
Aparat za mjerenje površinske hrapavosti	1.000 KM
Uređaj za kontrolu kvaliteta gume	500 KM
Održavanje IS	5.000 KM
Sredstva za nabavku IEC, ISO, JUS kvaliteta i standarda	1.000 KM
Troškovi nadzorne provjere SMK i EMS	8.000 KM
Konsalting usluge	3.500 KM
Računarski sistem-nabavka CISCO RUTERA	1.400 KM
Ukupno 6.:		52.400 KM

7. Služba transporta

Nabavka kombi-vozila	25.000 KM
	Ukupno 7.:	25.000 KM

Zbirni pregled plana po cijelinama:

1. Fabrika mašinske obrade i zaštite	191.500 KM
2. Fabrika mjernih transformatora	72.500 KM
3. ELPO	129.050 KM
4. Fabrika postrojenja i prekidača	26.000 KM
5. Građevinski radovi na objektima	43.500 KM
6. Sektor kvaliteta	52.400 KM
7. Služba transporta	25.000 KM

U k u p n o : 539.950 KM

5. Plan nabavke materijala, rezervnih dijelova i energenata

Na osnovu postavljenih planskih ciljeva „Energoinvest “ Rasklopna oprema a.d.-Služba nabavke će u 2011. godini ažurno i pravovremeno vršiti ugovaranje i poručivanje svih neophodnih repromaterijala, komponenti, opreme, rezervnih dijelova, energenata, građevinskog materijala i usluga potrebnih proizvodnji i održavanju proizvodnih kapaciteta tekućih i investicionih.

Nabavke i poručivanje planirati da se vrše po najpovoljnijim tržišnim uslovima-kroz ugovaranje prenesenih tenderskih uslova plaćanja kod nudioca naših proizvoda, iznalaženjem mogućnosti kompenzacionih poslova, te mehanizma rabata i kasa-skonta postići i ostvariti niže nabavne cijene ulaznih komponenti.

Planirati nabavke u što većem procentu kod proizvođača direktno bez angažovanja posrednika, kako bi smanjili troškove nabavke kroz plaćanje posredničkih-trgovačkih provizija.

Ukupna planirana vrijednost nabavki u 2011. godini bez energenata iznosi KM 4.890.000.- od toga nabavka sa domaćeg tržišta planira se izvršiti sa 25% ili KM 1.222.500.- te sa ino-tržišta 75% ili KM 3.667.500.-.

Ukupna planirana vrijednost nabavki roba, usluga i energenata u 2011. godini iznosi KM 5.550.280.-.

Kroz ugovorene izvozne poslove provoditi aktivnosti oslobađanja plaćanja carine i drugih carinskih dažbina i poreza po sistemu „uvoz radi izvoza“ po proceduri „unutrašnje obrade“ kod Direkcije za indirektno oporezivanje Banja Luka-Regionalni centar Sarajevo.

Takođe, vršiti oslobađanje od plaćanja carine i drugih carinskih dažbina i poreza po drugim osnovama u skladu sa Zakonom i Odlukama Vlade Republike Srpske i Savjeta ministra BiH, kroz vezane poslove, reeksport i dr.

Kako bi aktivnosti Službe nabavke u 2011. godini bile efikasnije, planirane su posjete jednom u kvartalu većih sajмова i obezbjediti učešće na seminarima koje organizuju Privredne komore Republike Srpske i BiH, kako bi time ostvarili neposrednije kontakte sa proizvođačima i isporučiocima, našim kooperantima, te državnim i entitetskim institucijama.

Planirane su aktivnosti na pravovremenom i ažurnom prikupljanju ponuda za tipska ispitivanja i reatestiranje prekidača i transformatora kod verifikovanih instituta i laboratorija u inostranstvu.

Takođe, planirane su aktivnosti na baždarenju i opravci alata i mjerne opreme kod nadležnih institucija u Republici Srpskoj i BiH, te Srbiji („Nikola Tesla-Institut Beograd“).

U drugoj polovini 2011. godine planirane su aktivnosti na resertifikaciji sistema kvaliteta po ISO 9001-2000. Postavljenim planskim ciljevima osigurati ugovorene rokove > 95% kod isporučilaca, te shodno zahtjevima standarda ISO 9001-2000, te Poslovníkom sistema kvaliteta „Energoinvest“ Rasklopna oprema svesti reklamacije isporučenih komponenti ispod 3%.

Planski i stalni zadaci uposlenih u nabavci u 2011. godini biće proširenje tržišta nabavki kod visoko razvijenih industrijskih zemalja i iznalaženje u saradnji sa Službom razvoja alternativnih izvora snabdijevanja.

Planira se sveobuhvatna obuka uposlenih za rad na računaru, šira obuka spoljnotrgovinskog poslovanja i praktičnog rada svih uposlenih te aktivnosti učenja stranih jezika.

Planira se i neophodno je kadrovsko jačanje nabavke sa visokostručnim kadrovima (dipl.el.inženjer-1, dipl.maš.inženjer-1 i dipl. ekonomista-1).

Za potrebe nabavke planirana je nabavka jednog vozila tipa „CADDY“ ili kombi-vozila.

Slijedi tabelarni pregled planskih parametara Službe nabavke u 201. godini i to:

(u KM)

Red. br.	Fabrike	Ocjena realizacije u 2010.g.	P L A N Z A 2011. GODINU			Index 6:3
			Prvo polugodište	Drugo polugodište	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7
1.	VNP					
2.	SNP					
3.	TTS					
	∑ (1+2+3)	414.931	571.976	875.064	1.447.040	348,74
4.	MT	681.195	914.128	1.409.192	2.323.320	341,06
5.	ELPO	79.317	48.032	91.048	139.080	175,35
	∑ (1+2+3+4+5)	1.175.443	1.534.136	2.375.304	3.909.440	332,59
6.	Održavanje i ostalo	889.750	450.000	450.000	900.000	101,15
7.	Energenti	558.900	264.112	396.168	660.280	118,14
8.	Komer.sekt.za trgovačku robu	35.004	40.280	40.280	80.560	230,15
S v e g a :		2.659.097	2.288.528	3.261.752	5.550.280	208,73

6. Plan proizvodnje u 2011. godini

U 2011. godini planirana je proizvodnja u iznosu 10.500,000 KM, što je u odnosu na prethodnu 2010. godinu povećanje od 329,6%.

U tabeli je data struktura proizvoda po fabrikama:

Red. br.	Fabrika	Plan za I polugodište 2011.g.		Plan za II polugod 2011.g.		Ukupno 2011.godina 4+5+6+7
		I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Proizvodnja prekidača i postrojenja: - SF6 prekidači, - vakumski prekidači, - SN i VN postrojenja, - rezervni dijelovi, - servisiranje opreme	451.560,-	1.053.640,-	1.151.400,-	1.151.400,-	3.808.000,-

2.	Proizvodnja mjernih transf: - strujni, - naponski, - rezervni dijelovi, - reparacija transformatora	721.680,-	1.683.920,-	1.854.200,-	1.854.200,-	6.114.000,-
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijelovi	37.920,-	88.480,-	119.800,-	119.800,-	366.000,-
4.	Ostalo	31.800,-	74.200,-	53.000,-	53.000,-	212.000,-
	U K U P N O :	1.242.960,-	2.900.240,-	3.178.400,-	3.178.400,-	10.500.000,-

Za ostvarenje ovako ambicioznog plana proizvodnje treba ukloniti, prije svega, sve negativne tokove iz 2010. godine, a to su:

- nedostatak novčanih sredstava za pravovremenu nabavku materijala, redovnu isplatu plata koje su niske i zbog čega je veliki broj radnika napustio preduzeće,
- česte obustave rada zbog nedostatka plata,
- nekontinuirana proizvodnja prouzrokovana razlozima iz prethodno navedenog i teškoćama usled planiranja i nedostatka radne snage.

Za realizaciju predviđenog plana proizvodnje, potrebno je sljedeće:

- pravovremeno i racionalno planiranje i nabavka materijala,
- redovna isplata plata i zaostalih plata, čime bi se zaustavio trend odlaska radne snage i stvorili uslovi za prijem mlađih radnika,
- zbog nedovoljnog broja izvršilaca i kašnjenja nabavke materijala, planirati prekovremeni rad (oko 2750 NS mjesečno u 2011 godini, u 2010. godini ostvareno ukupno 13.666 NS prekovremenog rada),
- koristiti usluge penzionisanih bivših radnika u „E“ RAOP,
- stvoriti uslove za prijem novih radnika navedenih u Planu prijema radne snage,
- obezbjediti izvršenje Plana investicija (tačka 4 iz Plana poslovanja) u što većem procentu,
- poboljšati radnu i tehnološku disciplinu,
- kooperacija: skratiti vrijeme izrade pozicija u kooperaciji, proširiti broj kooperanata, broj i obim pozicija koje se rade u našoj fabrikaciji prepustiti kooperantima i to za 4 puta u odnosu na 2010.godinu.

6.1. Fabrika mašinska obrada i zaštita

Plan za 2011. godinu

Plan fabrike u prvoj polovini 2011. godine zasnovan je na izradi radnih naloga, a koji su definisani P.N. 5122, 5128, 5179, 5180, 5204, 5213.

Navedeni P.N. svojim obimom i strukturom proizvoda omogućuje punu uposlenost svih izvršioaca u pogonu mašinska obrada raspoloživi ljudski kapaciteti na bazi rada u jednoj smjeni na godišnjem nivou iznosi:

- Poslovi obrade na strugu	12.000 sati/god.
- Poslovi obrade na glodalici	4.125 sati/god.
- Poslovi obrade na bušilici	1.125 sati/god.
- Poslovi obrade na limarsko-bravarskim.	6.875 sati/god.
- Poslovi obrade na zavarivanju	2.750 sati/god.
- Poslovi obrade na gasno siječenje	1.375 sati/god.
- Poslovi obrade na brušenju-oštrenje	1.375 sati/god.
- Ostale obrade	600 sati/god.
- Poslovi zaštite:galvaniz.-bojenje	3500 m ² /god.

Smanjenje broja izvršioaca u prošloj godini i početkom ove je evidentan, pa je potrebno planirati zaposlenje novih.

- Tehnolog pogona: specijal. za zavarivanje	1 izvršilac
- Poslovi terminer – dispečer	1 izvršilac
- Poslovi glodanja	3 izvršioaca
- Poslovi struganja	3 izvršioaca
- Poslovi bušenja	2 izvršioaca
- Poslovi brušenja	1 izvršioc
- Poslovi bravara	5 izvršioaca
(variona, plazma, ručna obrada, limar.trač.pila)	
- Poslovi zavarivanja	2 izvršioaca
- Poslovi oštrenja	1 izvršioc
- Poslovi pjeskar.-galvanizer.	1 izvršioc
- Poslovi farbanja	1 izvršioc

U okviru investicionih aktivnosti planirano je sljedeće:

- Završiti započeto zatvaranje i pregrađivanje prostora mašinskog pogona,
- Planirati mogućnost grijanja pogona mašinska obrada, postojećom kotlovnicom,
- Ugradnja nove numerike na mašini za obradu lima „AMADA“,
- Nabavka računarske opreme,
- Kupovinu viljuškara,
- Obnavljanje opreme za zavarivanje,
- Remont podstanice za prano grijanje u upravnoj zgradi,
- Saniranje parovoda na određenoj lokaciji,
- Dobijanje upotrebnih dozvola za mašine i kranske dizalice,
- Zamjena stare TS 35/10 kV,
- Pregledi remont svih starih razvodnih postrojenja 10/0,4 kV,
- Osposobljavanje uređaja za pranje Al-dijelova u boksu pri varioni,
- Saniranje krova Šed hale,
- Pokretanja jednog dijela fleksibilne linije.

Potrebno je u ovoj godini na vrijeme planirati obezbjediti potreban materijal i ostala sredstva za svakodnevni rad s obzirom na kratke rokove isporuke proizvodnog programa.

6.2. Fabrika mjernih transformatora

Mjesec	Tip aparata	Količina	Broj P.N./Ponude
Januar	IST-123-2	6	5196
	KNT-123	3	5196
Februar	IST-123-2T	15	5128
	Rep. TPE-11C	2	5197
	Rep. TPE-11C	2	5198
Mart	IST-123-2T	10	5128
	KNT-123	21	5128
	UH 11-15	13	5179
	IST-123-2	3	5202
	KNT-123	3	5202
April	IST-123-2T	29	5128
	IST-123-2	9	5122
	IST-123-2T	6	5122
	IST-123-2T	3	5213
	Rep.TPE-11C	20	P 5630
	KNT-123	15	5180
Maj	IST-123-2	24	5180
	KNT-123	20	5180
Juni	IST-123-2T	15	5180
	KNT-245	7	5204
	IST-245	7	5204
Juli	IST-245	7	5204
	KNT-245	7	5204
	Rep.UH 11-15	20	P 5630
Avgust	KNT-123	8	P 5423
	UH 11-15	17	P 5423
	IST-123-2	30	P 5423
Septembar	IST-123-2	33	P 5554
	KNT-123	30	P 5554
Oktobar	IST-123-2T	12	P 5554
	KNT-123	30	P 5554
	Rep.TPE-11C	10	P 5630
	Rep. UH 11-15	10	P 5630
Novembar	IST-123-2T	30	P 5554
	KNT-123	30	P 5554
Decembar	IST-123-2T	40	P 5554
	KNT-123	21	P 5554

6.3. Fabrika postrojenja i prekidača

1.Plan realizacije proizvoda i usluga u 2011. godini u Fabrici prekidača i postrojenja

Planirana godišnja proizvodnja Fabrike prekidača i postrojenja iznosi 3.808.000 KM, što za mjesečni plan iznosi 317.333,33 KM.

Prikaz planirane godišnje proizvodnje za 2011. godinu, slijedi u tabeli 1.

Fabrika	Tip aparata	Broj aparata (kom)	Prosječna cijena po aparatu KM	Ukupno KM
VNP	VN prekidači u SF-6 tehnici 72,5 kV do 170 kV	30	50.000	1.500.000
SNP	Vakumski prekidač VPE 24 kV	120	8.000	960.000
	SN prekidači u malouljnoj tehnici	20	10.000	200.000
FTS	MOVIS 12-24 kV Distr.TS do 38 kV BTS 10/0,4 i 20/0,4	100	10.000	1.000.000
Rezervni dijelovi i servis				148.000

Tabela br. 1.

UKUPNO: 3.808.000 KM

2.Plan realizacije dijela ugovorenih poslova po mjesecima (vrijednost 2.495.555,00 KM)

2.1 Fabrika visoko naponskih prekidača (VNP) vrijednost: 843.580,00 KM

Br. PN-a	Tip prekidača		2011												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	SFEL-11 JK														
PN 5122	TS Niš	1kom													
	TS Jagodina	3kom													
PN	TS Neresnica	2kom													
	TS Indija	3kom													
	TS Ilićevo	2kom													
PN 5122	SFEL-11TK														
	TS Jagodina	3kom													
PN	TS Neresnica	1kom													
	TS Indija	-													
	TS Ilićevo	2kom													

Σ SFEL-11 JK 11 kom

Σ SFEL-11 TK 6kom

**3. Fabrika trafo stanica (TTS) i fabrike srednje naponskih prekidača (SNP)
vrijednost: 1.651.875,00 KM**

Br. PN-a	Tip prekidača		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	VPE-24 kV													
PN 5122	TS Vranje	17kom												
	TS Jagodina	20kom												
PN	TS Indija	13kom												
	TS Iličevo	11kom												

Br. PN-a	Tip prekidača		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	MOVIS 10 kV													
PN 5122	TS Jagodina	25kom												
PN	TS Iličevo	14kom												
	MOVIS 20kV													
PN 5122	TS Vranje	20kom												
PN	TS Indija	11kom												
	MOVIS 35kV													
PN	TS Neresnica	6												
	TS Iličevo	16												
	VANJSKA ĆELIJA													
	TS Neresnica	3kom												
	TS Iličevo	5kom												
	TS Indija	3kom												

Σ 35kV ćelija 22 kom
 Σ 20kV ćelija 11 kom +20
 Σ 10kV ćelija 14 kom +25
 Σ Vanj. ćelija 11 kom
 Σ VPE 24 kV 24 kom +37

Da bi ovaj plan bio realizovan potrebno je obezbjediti i sledeće:

- blagovremeno ugovaranje poslova prema zacrtanom godišnjem planu od 3.888.000 KM
- blagovremena nabavka materijala i opreme
- izrada dijlova u mašinskoj obradi u datim rokovima
- maksimalno angažovanje svih zaposlenih radnika u cilju ostvarivanja proizvodnje u ugovorenim rokovima kao i poštovanje ISO standarda
- poboljšanje radnih uslova u montaži
- kadrovska obnova u FPP-a.

6.4. ELPO

Godišnji plan proizvodnje za 2011. godinu u fabrici ELPO

I kvartal

Red. br.	Naziv proizvoda	Broj PN-a ili broj ponude	Broj RN	Količina	Po mjesecima
1.	IST-123	PN-5122,PN-5128	1365	20	II
2.	UH-11-15	PN-5179	819	13	III
3.	IST-123	PN-5122,PN-5128	1365	23	III
4.	Provodni izolator	PN-5195	411	66	III
5.	Provodni izolator	PN-5207	561	3	III

II kvartal

Red. br.	Naziv proizvoda	Broj PN-a ili broj ponude	Broj RN	Količina	Po mjesecima
1.	IST-123-2	PN-5199	1365	6	IV
2.	IST-123	PN-5180	1365	39	IV
3.	IST-123-2T	PN-5205	1365	3	V
4.	KNT-123	PN-5199	1357	3	V
5.	KNT-123	PN-5205	1357	3	V
6.	IST-123	P-542	1365	30	V
7.	KNT-123	PN-5180	1357	35	VI
8.	Prototip Tafra	PN-5196		6	VI

III kvartal

Red. br.	Naziv proizvoda	Broj PN-a ili broj ponude	Broj RN	Količina	Po mjesecima
1.	KNT-123	P-542	1357	8	VII
2.	UH-11-15	P-542	819	17	VII
3.	IST-245	PN-5204	1374	14	VII
4.	KNT-245	PN-5204	1357	28	VII
5.	IST-123	Ponuda za EMS	1365	42	VIII
6.	KNT-123	Ponuda za EMS	1357	38	IX

IV kvartal

Red. br.	Naziv proizvoda	Broj PN-a ili broj ponude	Broj RN	Količina	Po mjesecima
1.	IST-123	Ponuda za EMS	1365	75	X,XI,XII
2.	KNT-123	Ponuda za EMS	1357	75	X,XI,XII

PLAN IZVLAČENJA OBLICA (HUBLI) ZA 2011. GODINU

Red. br.	Naziv proizvoda	Broj RN	Planirane količine izvlačenja po mjesecima						
			Mart	April	Maj	Juni	Juli	Avgust	Sept.
1.	KNT-123	1357	40	40	40		40	40	40
2.	IST-123	1365	40	40	50		40	40	50
3.	UH-11-15	819				50			
4.	IST-245	1374				10			

Da bi se gore zacrtani plan izvlačenja oblica (hubli) ispunio potrebno je nabaviti sljedeće:

1. feldspat – 20 t do 28.02.2011. (int. 19/10 od 03.08.2010.)
2. kvarc W-12-10 t do 31.05.2011. (int.1/11 od 16.02.2011.)

POTREBNE INVESTICIJE U FABRICI ELPO-a ZA IZVRŠENJE PLANSKIH CILJEVA:

1. Oправка agregata
2. Oправiti peć za pečenje izolatora tip WISTRA 27 m³ br. 4.
3. Sanacija kompletnog krova na mjestima prokišnjavanja
4. Oправiti vakum presu FRA-12
5. Oправiti vodovodnu mrežu i dovesti vodu u mehaničku ispitnu stanicu
6. Osposobiti rasvjetu u proizvodnim pogonima
- 1.6. Nabaviti letve i završne krstove za slaganje vagona
- 1.7. Osposobljavanje sistema za oprašivanje

PLAN KADROVA

Da bi se postavljeni planski ciljevi za 2011. godinu mogli ispuniti neophodno je primiti:

- jednog diplomiranog mašinskog inženjera
- jednog diplomiranog elektro inženjera
- jednog mašinskog tehničara
- deset KV radnika
- 2 radnice za održavanje čistoće

PLAN POTROŠNJE GASA U TEHNOLOŠKE SVRHE
ZA 2011. GODINU

Plan gasa potrošnje po mjesecima:

Red. br.	Mjesec	Mjesto trošenja gasa u ELPO-u	Potrošnja (m ³)
1.	Februar	1 peć	4000
2.	Mart	2 peći x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	13200
3.	April	1 peć x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	9200
4.	Maj	2 peći x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	13200
5.	Juni	1 peć x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	9200
6.	Juli	1 peć x 4000 m ³	4000
7.	Avgust	1 peć x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	9200
8.	Septembar	1 peć x 4000 m ³	4000
9.	Oktobar	2 peći x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	13200
10.	Novembar	2 peći x 4000 m ³ + 1 sušara x 5200	13200

UKUPNO = 92800 m³

Da bi se projektovani planski cilj za 2011. godinu ostvario potrebno je :

- blagovremeno nabaviti materijal i opremu u traženim rokovima
- blagovremena izrada dijelova u mašinskoj obradi
- hitna intervencija na dotrajalim osnovnim sredstvima ukoliko dođe do kvarova
- da se obezbijedi redovna isplata plata radi veće angažovanosti radne snage
- potrebno je hitno primiti gore planirane radnika
- realizovati gore planirane investicije
- da se dosljedno poštuje i primjenjuje sistem kvaliteta ISO 9001:2000

7. Plan unapređenja kvaliteta E-RAOP za 2011. godinu

1. Planski ciljevi sistema menadžmenta kvaliteta

- Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta od strane TUV-a,
- Nadzorna provjera sistema zaštite životne sredine (ISO 14001:2004),
- Po programu do kraja 2011. godine akreditovati laboratoriju visokog napona u MT (ISO 17025)
- Po programu do kraja 2011. godine implementirati system upravljanja bezbjednošću i zdravljem (ISO 18000),
- Po programu unapređenja sistema kvaliteta sprovesti kontinuiranu process poboljšanja SK,
- Po programu obuke sprovesti kontinuiranu obuku zaposlenih iz kvaliteta,
- Po planu sprovesti Interne provjere SK,
- Po planu sprovesti preispitivanje sistema kvaliteta,
- Kontinuirana primjena alata kvaliteta.

2. Kvalitet proizvoda

- Prema Programu za povećanje nivoa kvaliteta proizvoda sprovesti proces poboljšanja,
- Prema programu sprovesti proces sertifikovanja usaglašenosti proizvoda.

3. Plan razvoja informacionog sistema

- Održavanje tehnološkog nivoa IS.

4. Resursi za realizaciju planskih ciljeva

- Kadrovi: 1. dipl.inž.el.tehnike i 1 el.tehn.za službu završne kontrole, 1 inž.informatike, za službu informatike, 1 inž. Hemije/tehnologije, 1.dipl.ing.maš. i 3 maš.Kontrolora u službi maš. i ulazne kontrole (SSS/VK), i 2 maš.kontrolora u fabrici porculana (SSS/VK).
- Upravljanje mjernom i kontrolnom opremom, prema programu obaviti periodične preglede.
- Opremiti sektor sa novom mjernom i kontrolnom opremom.
- Planski troškovi sektora su:

- Održavanje IS	5.000 KM
- Nabavka standarda, IEC, ISO	1.000 KM
- Stručna literatura	500 KM
- Troškovi resertifikacije SK	8.000 KM
- Konsalting usluge	1.000 KM
- Periodični pregled mjerne i kontrolne opreme	15.000 KM
- Uređenje radnog ambijenta	10.000 KM
- Opremanje sektora KI opremom	70.000 KM
- Obuke	3.000 KM

U K U P N O:

125.500 KM

8. Plan zaposlenosti, zapošljavanje i ulaganje u razvoj kadrova

Na dan 31.12.2010. godine preduzeće je zapošljavalo 279 radnika, a u 2011. godini planiramo povećanje broja zaposlenih.

Tabela br. 1.

Stručna sprema	Stanje zaposlenih 31.12.2010.g.	Plan zaposlenih za 2011. godinu
DR	-	-
MR	1	1
VSS	36	46
VS	12	15
SSS	74	85
NS	6	3
VK	25	36
KV	104	124
PK	6	9
NK	15	8
Ukupno:	279	326

Ovako planiran broj zaposlenih radnika zadovoljio bi planirani obim proizvodnje za 2011. godinu i uposlenost planiranih proizvodnih kapaciteta.

Takođe planira se pored zapošljavanja visokostručnog kadra dipl.elek.inženjera i dipl.mašin.inženjera, tako i majstora VK i KV metalske i elektro struke.

U toku 2011. godine 15 radnika će napustiti preduzeće ispunjavanjem uslova za starosnu penziju.

Prosjek starosti radnika je između 45 i 55 godina i veliki broj radnika priznavanjem vojnog staže stiže uslove za penziju, tako da relativno mladi ljudi odlaze u starosnu penziju.

Preduzeće bi u 2011. godini trebalo raspisati oglas za stipendiranje studenata na Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu. S obzirom da je u srednjoj školi u školskoj 2010/2011. godini otvoreno odjeljenje učenika za radnička zanimanja (KV bravar) smatramo da bi trebalo raspisati konkurs za stipendiranje učenika za onaj vid zanimanja.

Takođe, trebamo planirati izdvajanje sredstava za polaganje stručnih ispita posebno elektroinženjera.

Postojeće licence za izradu dijela tehničke dokumentacije – elektro faza i licenca za izvođenje radova elektroinstalacija i elektroenergetskog postrojenja sa pripadajućom opremom na objektima, a koje smo dobili od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ističu u martu odnosno decembru 2011. godine i iste treba obnoviti, a kao uslov za produženje postojećih licenci je da preduzeće zapošljava 2 dipl.el.ing. na neodređeno vrijeme koji posjeduju te licence.

U ovoj godini trebamo planirati i izdvajanje sredstava za razne vidove obrazovanja radnika i upućivanje radnika na seminare, razne sajmove i dr.

Napominjemo, obučavanju radnika putem edukativnog seminara, kurseve i dr. i dalje se pristupa dosta neozbiljno kako u planiranju broja obuka tako i obezbjeđenju resursa materijalnih i kadrovskih.

Informisanje radnika vrši se putem oglasne table preduzeća i izdavanjem informativnog lista „Bilten“.

U 2009. i 2010. godini nije štampan ni jedan broj lista.

Smatramo da u 2011. godini treba planirati da list „Bilten“ izlazi tromjesečno i nači mogućnost za veću motivisanost radnika da se uključe u rad redakcijskog kolegija. S obzirom da su neki radnici napustili preduzeće, a bili su članovi redakcijskog kolegija to bi isti trebalo popuniti.

9. Plan ekonomsko-finansijskih pokazatelja poslovanja

9.1. Plan troškova – rashoda u 2011. godini

Red. br.	Naziv troška – rashoda	Ostvareno 2010. godini	Plan troškova u 2011. godini	I n d e x 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Nabavna vrij.prodate robe	-	-	-
2.	Utrošeni materijal za proizvodnju	1.835.261,35	3.860.000.-	-
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	14.191,22	130.000.-	-
4.	Utrošeni alat i sitan inven.	-	16.000.-	-
5.	Utrošena energija	254.493,88	424.000.-	-
	- Električna energija	185.706,64	260.000.-	-
	- Zemni gas	49.628,74	140.000.-	-
	- Gorivo i mazivo	19.158,50	24.000.-	-
6.	Bruto plate	2.657.273,77	3.919.400.-	-
	- Troškovi zarade-neto	1.867.315	2.363.400.-	-
	- Porez na platu	79.562	262.600.-	-
	- Doprinosi fondovima	710.396	1.293.400.-	-
7.	Otpremnine u penziju	5.300,54	80.000.-	-
8.	Ostala lična primanja-regres	-	96.000.-	-
9.	Pomoći raznim socijalnim gr.	4.520,00	6.000.-	-
10.	Regres po tužbama radnika	-	60.000.-	-
11.	Troškovi proizvodnih usluga	82.571,12	230.000.-	-

12.	Troškovi transportnih usluga	102.090,03	230.000.-	-
	- Troškovi dopr.i otp.robe	65.544,21	190.000.-	-
	- Troškovi PTT usluga	36.545,21	40.000.-	-
13.	Troškovi usl.održav.OS	13.040,97	416.000.-	-
14.	Troškovi zakupnina	24.430,00	29.000.-	-
15.	Troškovi sajnova	-	10.000.-	-
16.	Troškovi reklame	3.691,82	5.000.-	-
17.	Troškovi ostalih usluga	116.324,44	610.000.-	-
	- Troškovi za razvojne ulag.	9.585,19	500.000.-	-
	- Troškovi komunalnih usluga	106.739,25	110.000.-	-
18.	Amortizacije	2.532.755,82	2.438.000.-	-
19.	Troškovi naknada	453.450,83	532.000.-	-
	- Dnevnice za služb.put	23.022,82	45.000.-	-
	- Smještaj na službenom putu	22.177,50	35.000.-	-
	- Prevoz na posao i sa posla	115.491,72	140.000.-	-
	- Upotreba vlastitog automob.	6.659,75	7.000.-	-
	- Naknade troškova ishrane	233.366,47	255.000.-	-
	- Rad po ugovoru o radu	52.732,57	80.000.-	-
20.	Troškovi neproizvodnih usl.	210.361,85	245.000.-	-
	- Zdravstvene usluge	361,30	5.000.-	-
	- Troškovi stručnog obraz.	252,14	10.000.-	-
	- Ostale neproizvodne usluge	178.997,12	180.000.-	-
	- Špediterske usluge	30.751,29	50.000.-	-
21.	Troškovi reprezentacije	14.432,95	30.000.-	-
22.	Premije osiguranja	78.702,68	75.000.-	-
23.	Troškovi platnog prometa	20.576,75	50.000.-	-
24.	Članarine komorama i udruž.	2.217,89	10.000.-	-
25.	Troškovi poreza i carina	44.217,14	70.000.-	-
26.	Ostali nematerijalni troškovi	13.355,25	15.000.-	-
27.	Finansijski rashodi (kamate)	76.690,47	207.000.-	-
28.	Vanredni rashodi-trošk.tužbi	10.233,25	287.400.-	-
	U k u p n o:	8.570.184,02	16.151.800.-	-

U ovom planu planiran je utrošak materijala u prodajnoj cijeni u visini 30% što se može ostvariti samo uz dobru štednju. Bruto plate planirane su u iznosu od 2.956.000.- KM što čini 28% planirane realizacije. To je visok procenat učešća plata u realizaciji. Učešće plata u realizaciji ne smije prelaziti 25% dok se ne pređe prag RENTABILNOSTI bar za 10% inače se mora poslovati sa gubitkom što je slučaj i našeg plana. Ako su plate manje od planiranih čiji je planirani neto prosjek 550.- KM nemože se zadržati potrebnu radnu snagu.

Povećana proizvodnja uslovlila je skoro proporcionalno uvećanje ostalih troškova osim fiksnih troškova.

9.2. Ukupan prihod i finansijski rezultat

Pregled ukupnog prihoda i finansijskog rezultata u 2011. godini

Red. br.	E l e m e n t i	Ostvareno u 2010. godini	Plan za 2011. godinu	I n d e x % 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI:			
	Poslovni prihodi	5.111.379,00	10.500.000.-	2,05
	- Prihodi od prod.robe	-	-	-
	- Prihodi od prod.proizv.	3.094.793,00	10.500.000.-	3,39
	- Drugi poslovni prihodi	121.177,00	-	-
	- Povećanje (+)smanj.(-) zal.	1.895.409,00	-	-
2.	Finansiski prihodi	182,00	200.-	1,10
3.	Neposlovni i vanred.prihodi	24.875,00	-	-
	Ukupno (1 do 3)	5.136.436,00	10.500.200.-	20,41
	RASHODI:			
4.	Poslovni rashodi	8.933.258,00	10.867.000.-	1,22
5.	Ostali rashodi	254.455,00	225.000.-	0,88
6.	Finansijski rashodi	88.854,00	207.000.-	2,33
	Ukupno (4 od 6)	9.276.567,00	11.299.000.-	1,22
7.	Poslovni gubitak	3.910.551,00	591.800.-	0,15
8.	Gubitak finansiranja	229.580,00	207.000.-	0,90
	Ukupni gubitak:	-4.140.131,00	798.800.-	0,19

U 2010. godini ostvaren je Ukupan prihod od 5.136.436.- KM, a u 2011. godini planiran je 10.500.2000.- KM što predstavlja povećanje od 205%. Sa stanovišta ljudskih resursa i instalisanih kapaciteta te je ostarljivo i to predstavlja uposlenost od 15% do 20% instalisanih kapaciteta.

Planom je predviđen i GUBITAK u iznosu od 798.800.- KM što govori da se kapaciteti nedovoljno koriste da se sa ovim korištenjem kapaciteta nemože zaraditi da se pokrije obračunata AMORTIZACIJA u potpunosti.

9.3. Plan bilansa stanja i izvora sredstava na dan 31.12.2011. godine

R B	POSLOVNA SREDSTVA			R B	IZVORI POSL. SREDSTAVA		
	N a z i v	vrijednost	%		N a z i v	vrijednost	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stalna imovina	44.212.182	85,52	A	Kapital	37.755.144	73,04
2.	Osnovna sredstva	43.381.695	83,91		- Osnovni kapital	38.971.275	
	- Zemljište	5.422.480			- Revalorizacion.rezerve	3.722.800	
	- Građ.objekti	37.460.699	72,46		- Gubitak	4.938.931	
	. Nabavna vrijedn.	106.552,448					
	. Ispravka vrijednos.	69.091.749		B	Dugoročne obaveze	6.326.041	12,37
	- Oprema	103.316			- Kredit od Komer.ban.	589.582	

	. Nabavna vrijedn.	134.923.165			- Kredit od Balkan	4.000.000	
	. Ispravka vrijedn.	134.819.849			- Reprogram. p. i dop.	1.736.459	
	. Dugoroč.fin.plasm.	395.200			- Kratkoročne obaveze	7.522.018	14,58
3.	Tekuća imovina	7.486.021	14,48		- Primlj.avans od Jugot.	6.614.818	
	- Zalihe	6.179.821			- Primlj.avans iz BiH	66.000	
	. Materijal	2.453.000.-			- Primlj.avans. iz inost.	226.000	
	. Nedovr.proizvod.	1.865.000.-			- Dobavljači	320.000	
	. Gotovi proizvodi	923.000.-			- Neto zarade	178.000	
	. Dati avansi	938.821			- Porez na plate	19.800	
	- Kratkoroč.potr.	1.156.000.-		C	- Doprinosi na plate	97.400	
	. Kupci	1.156.000.-			- Druge obaveze	-	
	Druge potraživanja	-			Pasivna vremens.razgr.	95.000	0,01%
	- Gotovina	150.200.-					
4.	Aktiv.vrem.razgran.	-	-				
	Ukupna posl.aktiv	51.698.203	100%		Ukupno posl.pasiva	51.698.203	100%

I pored planirane realizacije od 10,5 miliona KM u 2011. godini planira se ostvarenje gubitka od 798.800 KM koji će se na kraju godine za isti iznos umanjiti kapital.

Planira se uvećanje Dugoročnih obaveza kreditnim zaduženjima kod Komercijalne i Balkan-Investment banke u iznosu od 5.000.000.- KM, a ostale pozicije u Izvorima sredstava planiraju se na prošlogodišnjem nivou. Shodno povećanju proizvodnje povećaće se i nivou zaliha.