

“ENERGOINVEST”
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

PLAN POSLOVANJA ZA 2010. GODINU

Lukavica, januar 2010. godine

Sadržaj:

1. Osnovni ciljevi i zadatci plana poslovanja.....	3
2. Plan realizacije proizvoda i usluga u 2010. godini.....	4
3. Plan razvoja novih generacija proizvodnog asortimana.....	9
4. Plan investicija za 2010. godinu.....	13
5. Plan nabavke materijala, rezervnih dijelova i energenata.....	16
6. Plan proizvodnje u 2010. godini.....	17
7. Plan unapređenja kvaliteta E-RAOP za 2010. godinu.....	22
8. Plan zaposlenosti, zapošljavanje i ulaganje u razvoj kadrova.....	23
9. Plan ekonomsko-finansijskih pokazatelja poslovanja.....	24

1. Osnovni ciljevi i zadatci plana poslovanja

U poslovnu 2010. godinu ušli smo sa ugovorenim poslom od 6.500.000,00.- KM, a planiramo da ćemo za ovu poslovnu godinu ugovoriti i realizovati 10.810.000,00.- KM.

Osnovne aktivnosti u kolektivu biće usmjerene na ostvarivanju sljedećih ciljeva:

1. Ostvarenje ukupnog prihoda od 10.810.000,00 KM
2. Pokriće ukupno iskazanog gubitka zaključno sa 2009. godinom, na teret smanjenja sopstvenog kapitala u iznosu od 25.364.120,00 KM.
3. Dokapitalizacija putem javne emisije u iznosu od 3.000.000,00 KM.
4. Investiciona ulaganja u unapređenje postojećeg proizvodnog asortimana i ulaganja u osvajanje nove generacije proizvoda i to:

- prekidači i postrojenja visokog napona	1.200.000,00 KM
- mjerni transformatori	780.000,00 KM
- srednjenaponski prekidači i postrojenja	40.000,00 KM
- odvodnici prenapona	<u>40.000,00 KM</u>
Sve ukupno:	2.060.000,00 KM

5. Ulaganje u proizvodnu i labaratorijsku opremu i to:

- fabrika mašinske obrade i zaštite	170.000,00 KM
- fabrika mjernih transformatora	48.000,00 KM
- fabrika ELPO	149.150,00 KM
- fabrika prekidača i postrojenja	60.000,00 KM
- sektor kvaliteta	35.500,00 KM
- građevinski radovi	<u>20.000,00 KM</u>
Sve ukupno:	482.650,00 KM

Ostvarivanje postavljenih ciljeva omogućiće da se osvoje najsavremenije generacije visokonaponskih prekidača i unaprede postojeća generacija mjernih transformatora. Time će se i cijena koštanja tih uređaja smanjiti i staviće firmu u ravnopravan položaj sa vodećim svjetskim proizvođačima.

6. Unapređenje kadrovske strukture i neprestana edukacija zaposlenih radnika.

2. Plan realizacije proizvoda i usluga u 2010. godini

U 2010. godini planira se realizacija proizvoda i usluga u ukupnoj vrijednosti od KM 10.800.000,-, što je u odnosu na ostvarenu realizaciju u 2009. godini više za 499,35%.

KM						
Red. br.	F a b r i k a	Ostvarenje u 2009. g.	Plan za I polugodiše 2010.g.	Plan za II polugodiše 2010.g.	Ukupno 2010. god. 4 + 5	Indeksi 6:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Proizvodnja prekidača i postrojenja: - SF6 prekidači, - vakuumski prekidači, - SN i VN postrojenja - rezervni dijelovi - servisiranje opreme	1,254.114,-	1,555.200,-	2,332.800,-	3,888.000,-	310,0
2.	Proizvodnja mjernih transformatora: - strujni, - naponski, - rezervni dijelovi, - reparacija transformatora	717.907,-	2,505.600,-	3,758.400,-	6,264.000,-	872,5
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijelovi	54.613,-	166.400,-	249.600,-	416.000,-	761,7
4.	Ostalo	136.158,-	116.000,-	116.000,-	232.000,-	170,4
	U K U P N O:	2,162.792,-	4,343.200,-	6,456.800,-	10,800.00,-	499,3

Plan realizacije po tržištima

Red. br.	F a b r i k a	KM		
		Tržište BiH	Ostala tržišta	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	583.200.-	3,304.800.-	3,888.000.-
2.	Proizvodnja mjernih transformatora: - strujni, - naponski, - rezervni dijelovi, - reparacija transformatora	939.600.-	5,324.400.-	6,264.000.-
3.	Proizvodnja ELPO: - odvodnici prenapona, - izolatori, - rezervni dijelovi	62.400.-	353.600.-	416.000.-
4.	Ostalo	34.800.-	197.200.-	232.000.-
	U K U P N O :	1,620.000.-	9,180.000.-	10,800.000.-

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 slijedećih energičnih mjera i aktivnosti:

- 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.
- 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-R standarda to predstavlja ulaznicu na Rusko tržište i preduslov za naše dugoročne prisustvo na ovom tržištu.
- Naša ciljna tržišta su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, a glavni kupac naše opreme i rezervnih dijelova treba da postanu elektroprivrede Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore i Srbije. Nastavićemo aktivnosti za ispitivanje mogućnosti plasmana opreme na području Libije, Iraka, Nigerije, 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.
- 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.

- 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.
- Na osnovu ekskluzivnog agentskog ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog sa firmom „A-Hajri International Tading&Contracting Group“ iz Kuvajta definisali smo međusobno poslovno sudjelovanje u okviru zajedničkog nastupa, obradi, pripremi, organizaciji i zajedničkom učešću u svim poslovima iz domena djelatnosti E-RAOP a.d., a koji će biti obuhvaćeni investicionim programima i zemljama Vjeća za saradnju u zalivu – G.C.C. (Kuwait, Saudijska Arabija, Katar i drugim).
- Sprovodićemo posebnu markentišku kompanju za početak plasmana vakumskih prekidača. U početku, sa pojedinim korisnicima naše opreme dogovaraćemo instalisanje vakumskim prekidača u cilju potvrđivanja njihove primjenjivosti u eksploataciji i dobijanju reference za budući plasman aparata.
- Glavni kupci naše opreme i rezervnih dijelova u ovom momentu su elektroprivrede Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore i Srbije. 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 zemljama. S tim u vezi, planirano učestovanje na Međunarodnom beogradskom sajmu tehnike kao i na drugim međunarodnim sajmovima, izložbama i stručnim skupovima je praksa svih većih izvoznika (pa i naša), koji moraju da potvrde svoje prisustvo na određenom tržištu kod otvaranja novih tržišta, agresivan nastup sa većim izložbenim prostorom i većom količinom eksponata, dobrom dekoracijom štanda, kvalitetno urađenim propagandnim materijalom i katalogizima može obezbjediti daleko bolji imidž i pružiti veću šansu za ugovaranje ozbiljnih poslova. Izradali smo kvalitetnu katalošku dokumentaciju, prezentacije firme na CD-u. Uzećemo učešće na savjetovanju koje se organizuje u okviru CIGRE i JUKO CIRED-a. Koristićemo usluge 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.
- 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.
- 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).
- Putem trgovačkim 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.
- Kvalitet naših proizvoda garantovaće se sistemskim pristupom upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000, njegovim redovnim potvrđivanjem i kontinuiranim unaprijeđenjima.

- 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.
- Preduzimaćemo mjere za isporuku ugovorene opreme i rezervnih dijelova u skladu s ugovorenim uslovima u pogledu kvaliteta i rokova isporuke. Za sve one koji se ne budu ponašali u skladu s tim, preduzimaćemo odgovarajuće disciplinske mjere.
- Proširićemo odgovornost zaposlenih u kompaniji na pravovremenoj realizaciji zacrtanih planskih ciljeva u 2010. godini.

4. Ciljevi poslovnih funkcija : Sektor marketing i prodaja

/sadrže integrisane finansijske ciljeve i ciljeve kvaliteta/

Red. broj	Opis cilja	Opis indikatora ostvarenja cilja	Jedinica mjere			Mjesto mjerenja indikatora	Analiza – SPC tehnika
			Ostv. u preth. per. 2009. god.	Plan 2010. god.	Ostv.		
1.	Marketing – prodaja, nabavka, istraž. tržišta, servis						
1.1	Ugovaranje prodaje gotovih proizvoda, rezervnih dijelova i servisnih usluga	Ugovorenost u KM	KM 7.334.619.-	KM 12.000.000.-			
1.2	Realizacija gotovih proizvoda, rezervnih dijelova i servisnih usluga	Realizacija u KM	KM 1.538.683.-	KM 10.800.000.-			
1.3	Ispunjenje ugovorenih rokova	% ispunjenja ugovorenih rokova	84%	> 90%			
1.4	Uspostavljanje mreže agenata u inostranstvu	Broj mreža agenata u inostranstvu	3	> 3			
1.5	Lojalnost kupaca	Ponovljivost narudžbi	70%	cca 75%			
1.6	Stepen prihvatljivosti ponuda	Procentualan iznos prihvaćenih ponuda u odnosu na ukupan iznos ponudjenih poslova	12,5%	≈ 12%			
1.7	Zadovoljstvo kupaca	Srednja ocjena iz anketnog upitnika za mjerenje zadovoljstva(ocjene od 1 – 10)	8,3	8,5			
1.8	Reklamacije na isporučenu opremu, rezervne dijelove i servisne usluge	% reklamacija u odnosu na ukupnu vrijednost isp.opreme, r/d i serv.usl.	cca 5,4%	< 3%			
1.9	Marketinško promotivne aktivnosti: -prikupljanje informacija o kretanjima u proizvodnji, razvoju i tehnološkim procesima u oblasti elektroopreme u zemlji i inostranstvu -Sajmovi i izložbe u zemlji i inostranstvu -marketinške poruke putem elektronskih i printanih medija, -razvoj novih proizvoda	Iznos ulaganja u marketinško-promotivno aktivnosti (u KM)	KM 30.000.-	KM 35.000.-			
1.10	Obuka zaposlenih		6 časova/zaposl.	10 časova/zaposl.			

3. Plan razvoja novih generacija proizvodnog asortimana

3.1. Grupa za razvoj statičkih aparata

1. Novi proizvodni program mjernih transformatora

Da bi „Energoinvest“ Rasklopna oprema opstao na tržištu mjernih transformatora i imao ekonomski isplativu proizvodnju, potrebno je postojeći proizvodni program mjernih transformatora osavremeniti i dopuniti. Za osavremenjenje proizvodnog programa potrebna su određena sredstva, vrijeme i odgovarajući kadrovski potencijal.

1.1. Suvi mjerni transformatori

Postojeći proizvodni program suvih mjernih transformatora za unutrašnju montažu treba inovirati, a tehnologiju proizvodnje podići na viši nivo osavremenjenjem opreme i poboljšanjem kadrovske strukture.

Proizvodni program ovih transformatora treba dopuniti mjernih transformatorima za spoljnu montažu, za naponske nivoe 24 i 38 kV, sa izolacijom od cikloalifatične smole.

Treba planirati potrebna sredstva, vrijeme i kadrovske resurse za razvoj, atestiranje i osvajanje proizvodnje ovih transformatora.

1.2. Uljni mjerni transformatori

1.2.1. Uljni strujni transformatori

Osnovu u proizvodnji uljnih strujnih transformatora i u budućnosti će predstavljati inverzni strujni transformatori, tako njima treba dati prednost u razvoju i osavremenjivanju u odnosu na kazanski tip transformatora. Generalno za oba tipa transformatora treba nastaviti započetu optimizaciju izolacionog sistema i rekonstrukciju elektrostatskog ekrana, glave postolja i sekundarne priključne kutije, zbog povećanja ekonomičnosti proizvodnje, poboljšanja kvaliteta i dostizanja konkurentskog nivoa na svjetskom tržištu.

Sekundarne priključne kutije treba koncipirati tako da budu tipizirane i univerzalne za sve vrste i tipove uljnih mjernih transformatora i da funkcijom i dizajnom odgovaraju zahtjevu tržišta i konkurenciji. Posebnu pažnju treba posvetiti rekonstrukciji glave zbog cijene glave, smanjenja količine ulje, pouzdanog zaptivanja, funkcionalnosti i dizajna uporedivog sa konkurencijom.

1.2.2. Uljni naponski transformatori

1.2.2.1. Uljni induktivni naponski transformatori

Ako se zbog gabarita i težinske predimenzionisanosti izuzme induktivni naponski transformator UH 11-15 za naponski nivo 123 kV, „Energoinvest“ Rasklopna oprema praktično nema u proizvodnom programu induktivne naponske transformatore do naponskog nivoa 420 kV.

1.2.2.2. Uljni kapacitivni naponski transformatori

Ovi transformatori imaju savremene kapacitivne djelitelje napona sa mješanim dielektrikom i još uvijek stare, velike, teške i skupe elektromagnetne jedinice. Aktivnosti na razvoju i osvajanju proizvodnje novih, savremenijih, manjih i jeftinijih elektromagnetnih jedinica su započete, treba ih nastaviti i završiti.

Za završetak razvoja, ispitivanja i atestiranja treba planirati odgovarajuća sredstva, vrijeme i angažovanje stručnog kadra.

Sa novim elektromagnetnim jedinicama „Energoinvest“ Rasklopna oprema će imati za tržište dobro koncipirane, savremene, konkurentne i za proizvodnju ekonomične kapacitivne naponske transformatore.

Postojeći proizvodni program kapacitivnih naponskih transformatora treba dopuniti transformatorima za naponske nivoe 72,5 kV, 145 kV, 170 kV, 300 kV, 362 kV i 525 kV za čiji razvoj, izradu i atestiranje treba planirati i obezbjediti odgovarajuća sredstva, vrijeme i kadrovski resurs.

Imajući na umu složenost i obim ukupnog zadatka inoviranja proizvodnog asortimana mjernih transformatora na srednjeročni period, za ovu godinu planiramo projekte kako je to navedeno u sljedećoj tabeli.

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

Red. br.	Naziv projekta	Planirana sredstva (KM)	Napomena
1.	Optimizacija i rekonstrukcija strujnih transformatora IST 123, IST 245 i IST 420	190.000,00	
2.	Ispitivanje i atestiranje strujnog transformatora IST 420 na seizmička naprezanja	80.000,00	
3.	Elektromagnetna jedinica za kapacitivne naponske transformatore KNT 123, KNT 245 i KNT 420	150.000,00	
4.	Kapacitivni naponski transformatori KNT za 72,5 kV, 145 kV, 170 kV, 300 kV, 362 kV i 525 kV	300.000,00	
5.	Ispitivanje i atestiranje transformatora CTI 123 i VTE 123	60.000,00	
	Σ	780.000,00	

3.2. Grupa za razvoj sklopnih aparata i postrojenja

Naši postojeći proizvodi iz sadašnjeg proizvodnog programa nemaju tehničke karakteristike ni po pitanju tehničkih performansi ni po pitanju cijene 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 ruskog tržišta.

U narednom periodu procjenjuje se da će se razvoj ovog asortimana odvijati na sledećim 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 trolnog 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 slijedeće:

- 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 srenjenaponskih 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.

Red. broj	Naziv projekta	Nosilac projekta	Predračun ulaganja	Rok početka i završetka projekta
1.	Visokonaponski prekidači u SF6 tehnicima 123/145 kV, 40kA, 3150A, TK i JK	KARAN	600.000 KM	01.03.2010 30.12.2010
2.	Visokonaponski prekidači u SF6 tehnicima 220kV, 40kA, 3150A, TK i JK	KARAN	600.000 KM	01.03.2010 30.12.2010
3.	Projekat familije vakuumskih prekidača 24 kV, 630-2000 A, 25 kA- III faza	KARAN	20.000 KM	01.03.2010 30.12.2010
4.	Metalom oklopljeno vazduhom izolovano postrojenje tipa MOVIS 12/24 kV (sa vlastitim prekidačem) –završna faza	KARAN	20.000 KM	01.03.2010 30.12.2010

1. Za ovu godinu planirano je završiti projekat visokonaponskog prekidača u SF6 tehnicima trofazno i jednofazno komandovanje sa motornopružnim pogonom naponskog nivoa 123/145 kV , struje 3150 A prekidne struje 40 kA. Izradu dokumentacije raditi u elektronskom obliku sa važećim propisima i standardima. Posle izrade dokumentacije pristupiti izradi prototipa i na istom izvršiti razvojna i tipska ispitivanja. Kao rezultat dobijanje tipskog atesta u stranoj laboratoriji. Za ovaj projekat potrebno je angažovati spoljne saradnike.
2. Za ovu godinu planirano je završiti projekat visokonaponskog prekidača u SF6 tehnicima trofazno i jednofazno komandovanje sa motornopružnim pogonom naponskog nivoa 220 kV struje 3150 A prekidne struje 40 kA. Izradu dokumentacije raditi u elektronskom obliku sa važećim propisima i standardima. Posle izrade dokumentacije pristupiti izradi prototipa i na istom izvršiti razvojna i tipska ispitivanja. Kao rezultat dobijanje tipskog atesta u stranoj laboratoriji. Za ovaj projekat potrebno je angažovati spoljne saradnike.
3. Za ovu godinu planirano je završiti III-fazu projekta familije vakuumskih prekidača 24 kV, 630-2000 A, 25 kA. Kao prvo potrebno je završiti mehanički ciklus izdržljivosti od 10.000 operacija u laboratoriji IRCE.
4. U ovoj godini planirano je završiti ispitivanje dielektrike i zagrijavanja za ćeliju MOVIS 24, 1250A vlastitim prekidačem i završiti ćeliju MOVIS 24 , 2000 A. Ispitivanja provesti u laboratoriji IRCE. Kao rezultat dobijanje tipskog atesta.

4. Plan investicija za 2010. godinu

Plan za 2010. godinu obuhvaća :

- remont, popravku i modernizaciju postojeće opreme,
- nabavku nove i savremene opreme,
- nabavku rezervnih dijelova i transportnih sredstava,
- neophodne građevinske radove na objektima,
- nabavku kontrolne opreme.

Plan je rađen po cjelinama: fabrike, sektor kontrole i građevinsko održavanje objekata.

2.1. Fabrika mašinske obrade i zaštite

2.1.1. Remont, popravka i modernizacija postojeće opreme

Mašina za obradu plastičnom deformacijom „AMADA“

- zamjena i ugradnja nove programske jedinice	28.000 KM
- ostali troškovi revitalizacije mašine „AMADA“	10.000 KM
Top za zavarivanje snopom 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 2010-2014. godina) – u ovoj godini uložiti 40.000.- KM za izradu ćelija i opreme (I faza)	40.000 KM
Pregled i remont dijela, razvodnih postrojenja 10/0,4 kV (I faza)	10.000 KM
Popravka hidrantske mreže (I faza)	2.000 KM

Ukupno 2.1.1.: 102.000 KM

2.1.2. Nabavka nove i savremene opreme.

Na osnovu srednjoročnog plana razvoja u ovoj godini nije predviđena nabavka nove opreme.

Ukupno 2.1.2.: 0 KM

2.1.3. Grijanje prostora mašinske obrade (I faza)

Analiza ekonomičnosti, izrada idejnog i izvedbenog projekta, nabavka dijela opreme 40.000 KM

Ukupno 2.1.3. : 40.000 KM

Ukupno 2.1.: 142.000.- KM

2.2. Fabrika mjernih transformatora

2.2.1. Održavanje, popravke i remont opreme u funkciji.

Remont peći K-1, K-6 i K-11 i aralditnog postrojenja	25.000 KM
Nabavka baterija za električni viljuškar i popravka istog	7.500 KM
Remont kranova i pribavljanje upotrebnih dozvola	5.500 KM
Osposobljavanje motalice za naponske transformatora (na tzv.galeriji)	1.500 KM

Ukupno 2.2.1.: 39.500 KM

2.2.2. Nabavka nove opreme

Nabavka paletnih kolica (2 kom.) 2.000 KM

Nabavka montažnog i kontrolnog alata	5.000 KM
2.2.3. Saniranje i kompletiranje unutrašnje rasvjete	1.500 KM
Ukupno 2.2.:	48.000 KM
2.3. ELPO	
2.3.1. Nastavak radova na projektu grijanja proizvodne hale	
Projekti (započeti)	8.100 KM
Nabavka i ugradnja grejnih tijela (I faza)	60.000 KM
Ukupno 2.3.1.:	68.100 KM
2.3.2. Postojeća gasna instalacija i parovod.	
Upotrebna dozvola za postojeću gasnu instalaciju, ograđivanje tasne podstanice i obilježavanje u skladu sa propisima	1.000 KM
Nabavka mjerila za protok gasa koorne peći br. IV	5.000 KM
Projekat i rekonstrukcija parovoda od kotlovnice do ELPO	8.000 KM
Ukupno 2.3.2.:	14.000 KM
2.3.3. Rekonstrukcija postojeće opreme i nabavka nove opreme, rezervnih dijelova i transportnih sredstava.	
Opremanje keramičkog laboratorija	2.000 KM
Rekonstrukcija 2 kрана sa 500 kg na 1000 kg nosivosti u manjoj hali odvodnika prenapona	
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	6.000 KM
Nabavka viljuškara 1 T na elektro-pogon (za pripremu mase na galeriji)	12.000 KM
Nabavka paletnih kolica nosivosti 1 T	800 KM
Remont postojećeg dizel-agregata (P=80 KW)	2.500 KM
Nabavka i ugradnja elektronike za :	
1 vertikalni elektronski strug i	
3 horizontalna elektr.struga	16.000 KM
Izmjena grijača na sušarama	4.000 KM
Nabavka silicijum-karbidne ambalaže za pečenje	8.000 KM
Reparacija elektrorazvodnih ormara (20 komada)	1.500 KM
Rasvjeta u proizvodnoj hali-zamjena dijelova instalacija	1.500 KM
Ukupno 2.3.3.:	62.050 KM
2.3.4. Školovanje i obuka radnika za proizvodnju porcelana	5.000 KM
Ukupno 2.3.:	149.150 KM
2.4. 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	15.000 KM

Nabavka kombi vozila	25.000 KM
Ukupno 2.4. :	60.000 KM
2.5. Građevinski radovi na objektima	
2.5.1. 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)	10.000 KM
Ukupno 2.5.1.:	10.000 KM
2.5.2. Prostor fabrikacije	
Prostor limarije: zamjena horizontalnih oluka L=50 m i vertikalnih oluka, L=60 m, zamjena odvodnih cijevi Ø110	4.500 KM
Bravarski radovi na prozorima, vratima i pregradama oko ključnih mašina (I faza)	10.000 KM
Farbara velika-sanacija krova, prozora, unutrašnja rasvjeta	5.000 KM
Prostor oko TS u fabrikaciji –krovopokrivački radovi	1.500 KM
Ukupno 2.5.2.:	21.000 KM
2.5.3. Objekti VMT-a	
Postavljanje oštećenog sendvič-lima sa dijela zgrade SMT-a, popravka krova, zamjena oštećenih stakala i kopilit stakla	3.500 KM
2.5.4. 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)	5.000 KM
Ukupno 2.5.4.:	13.000 KM
2.5.5. Popravka krovog pokrivača na stolariji, skladištima VNP-a (I faza)	3.500 KM
2.5.6. Sanacija vodovodne mreže (I faza)	1.000 KM
Građevinski radovi-ukupno:	
2.5.1.+2.5.2.+2.5.3.+2.5.4.+2.5.5.+2.5.6.	
Ukupno 2.5.:	52.000 KM
2.6. Sektor kvaliteta – nabavka nove mjerne opreme	
Repeticioni generator	20.000 KM
Uređaj za mjerenje dielektrične čvrstoće 4kV	5.000 KM
Aparat za mjerenje površinske hrapavosti	1.000 KM
Uređaj za kontrolu kvaliteta gume	500 KM
Sitna oprema	4.000 KM
Ukupno 2.6.:	30.500 KM
Zbirni pregled Plana po cjelinama:	
2.1. Fabrika mašinske obrade i zaštite	142.000 KM
2.2. Fabrika mjernih transformatora	48.000 KM
2.3. ELPO	149.150 KM
2.4. Fabrika postrojenja i prekidača	60.000 KM
2.5. Građevinski radovi na objektima	52.000 KM
2.6. Sektor kvaliteta	30.500 KM
U k u p n o :	481.650 KM

5. Plan nabavke materijala, rezervnih dijelova i energenata

Na osnovu postavljenih planskih ciljeva „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d.-Služba nabavke će u 2010 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 nuđenja 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 2010 godini bez energenata iznosi KM 4.585,650.- od toga nabavka sa domaćeg tržišta planira se izvršiti sa 25% ili KM 1.146.413.- te sa ino-tržišta 75% ili KM 3.439.237.-.

Ukupna planirana vrijednost nabavki roba, usluga i energenata u 2010 godini iznosi KM 5.335.650.-.

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 2010 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 2010 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 Poslovnikom sistema kvaliteta „Energoinvest“ Rasklopna oprema svesti reklamacije isporučenih komponenti ispod 3%.

Planski i stalni zadaci uposlenih u nabavci u 2010 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“.

Slijedi tabelarni pregled planskih parametara Službe nabavke u 2010 godini i to:

(u KM)

Red. br.	Fabrike	Ocjena realizacije u 2009.g.	P L A N Z A 2010. GODINU			Index 6:3
			Prvo polugodište	Drugo polugodište	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7
1.	VNP					
2.	SNP					
3.	TTS					
	Σ	476.563	590.976	886.464	1.477.440	310,02
4.	MT	272.805	952.128	1.428.192	2.380.320	872,53
5.	ELPO	20.753	63.232	94.848	158.080	761,72
	Σ	293.558	1.015.360	1.523.040	2.538.400	864,70
6.	Održavanje i ostalo	42.745	200.000	281.650	481.650	1.126,79
7.	Energenti	497.848	350.000	400.000	750.000	150,65
8.	Komer.sekt.za trgovačku robu	51.470	44.080	44.080	88.160	170,39
S v e g a :		1.362,454	2.200.416	3.135.234	5.335.650	391,62

6. Plan proizvodnje u 2010. godini

6.1. Fabrika mašinske obrade i zaštite metala

Plan ove fabrike u ovoj godini zasnovan je na izradi radnih naloga, a koji su definisani potvrdom narudžbe PN 5122.

Navedeni PN svojim obimom i strukturom proizvoda omogućuje punu uposlenost svih izvršioaca u pogonu mašinska obrada.

Raspoloživi ljudski kapacitet na bazi rada u jednoj smjeni na godišnjem nivou iznosi:

- poslovi obrada na strugu	12000 sat/god.
- poslovi obrada na glodalici	7500 sat/god.
- „ „ na bušilici	1350 „
- „ „ limarsko-bravarski	7500 „
- „ „ zavarivanja	4500 „
- „ „ gasno siječenje	1350 „
- „ „ bušenje-oštrenje	600 „
- ostale obrade	500 „
- poslovi zaštita bušenje-galvaniz.	3000 m ²

Da bi se sustizali potrebni rokovi završetka PN potrebno je zaposliti nove izvršioce:

- poslovi mašino-bravar	3 izvršioaca
- poslovi metaloglodači	2 izvršioaca
- „ metalostrugara	2 „
- „ sječenja plazma-pantog.	1 „
- poslovi pjeskar-galvanizer	1 „
- monter centralnog grijanja	1 „

U okviru investicionih aktivnosti planirana su sljedeće:

- završiti započeto zatvaranje i pregrađivanje prostora mašinska obrada
- planirati mogućnost grijanja pogona mašinska obrada postojećom kotlovnicom
- ugradnja nove numerike na mašini za obradu lima „AMADA“
- nabavka računarske opreme
- nabavka viljuškara
- nabavka opreme za zavarivanje
- osposobljavanje DG postrojenja za lijevanje pod pritiskom
- remont podstanice za grijanje u upravnoj zgradi
- saniranje parovoda na određenoj lokaciji
- dobijanje upotrebnih dozvola za mašine
- zamjena stare TS 35/10 kV
- pregled i remont svih razvodnih postrojenja 10/0,4 kV
- osposobljavanje uređaja za pranje dijelova u boksu pri varioni
- saniranje krova u ŠED-HALI

6.2. Fabrika mjernih transformatora

Redni broj	Mjesec	Tip aparata	Količina
1.	Januar	IST – 245	9
2.	Januar	KNT – 245	9
3.	Januar	KNT – 123	3
4.	Januar	TPE - 11B	1
5.	Januar	TPE - 11C	1
6.	Januar	TSB 6/III	5
7.	Januar	TSB 3/I	2
8.	Januar	NTU – 38	5
9.	Januar	NTU – 12	6
10.	Januar	STS – 24	1
11.	Januar	STS – 12	3
12.	Januar	CTR – 17E	3
13.	Februar	IST 123-2	20
14.	Februar	IST 123-2T	24
15.	Mart	IST – 123	27
16.	Mart	IST – 420	3
17.	Mart	KNT – 123	28
18.	Mart	KNT – 420	3
19.	Mart	STS – 38	9
20.	Mart	NTU – 38	6
21.	Mart	PST – 7D	9
22.	April	IST 123-2	30
23.	April	UH 11 – 15	22
24.	April	KNT – 123	10
25.	April	NTSF – 123	2

26.	April	CTR – 38E	3
27.	April	STS – 24	54
28.	April	NTU – 24	6
29.	April	KOT 01	16
30.	April	Šešir 2/TS Jagodina	240
31.	Maj	IST 123-2	30
32.	Maj	UH 11 – 15	7
33.	Maj	KNT – 123	10
34.	Maj	TPE – 11C	11
35.	Maj	STS – (12)24	60
36.	Maj	NTU – 12	12
37.	Maj	KOT 01	38
38.	Maj	Šešir 2/TS Vranje	204
39.	Juni	IST 123	30
40.	Juni	UH 11 – 15	8
41.	Juni	KNT – 123	13
42.	Juni	NTSF – 123	2
43.	Juni	STS – (12)24	63
44.	Juni	Šešir 2/TS Niš	300
45.	Juni	Izol. kućište/TS Jag.	64
46.	Juli	IST 123	30
47.	Juli	KNT – 123	10
48.	Juli	UH 11 – 15	10
49.	Juli	Provodni izolator	134
50.	Juli	Izolaciona kapa	216
51.	Juli	Izol. kućište/TS Vranje	55
52.	Avgust	IST 123	30
53.	Avgust	UH 11 – 15	10
54.	Avgust	KNT – 123	10
55.	Avgust	Izol. kućište/TS Niš	79
56.	Avgust	Izolaciona kapa	156
57.	Septembar	IST 123	30
58.	Septembar	UH 11 – 15	10
59.	Septembar	KNT – 123	10
60.	Septembar	NTSF – 123	2
61.	Septembar	STS – 38	3
62.	Septembar	NTU – 38	1
63.	Septembar	CTR – 38C	5
64.	Septembar	BNB	36
65.	Oktobar	IST 123	30
66.	Oktobar	UH 11 – 15	10
67.	Oktobar	KNT – 123	10
68.	Oktobar	STS – 38	5
69.	Oktobar	NTU – 38	9
70.	Oktobar	CTR – 38E	6
71.	Oktobar	BNB	48
72.	Oktobar	STE – 18	12
73.	Oktobar	KOT 01	3
74.	Novembar	IST – 123	30

75.	Novembar	IST – 145	6
76.	Novembar	KNT – 145	6
77.	Novembar	UH 11 – 15 reparacija	4
78.	Novembar	TPE – 11C reparacija	6
79.	Novembar	STS – 38	20
80.	Novembar	STS – 12(24)	20
81.	Novembar	BNB	98
82.	Decembar	IST 123	30
83.	Decembar	UH 11 – 15	30
84.	Decembar	KNT – 123	10
85.	Decembar	NTSF – 123	2
86.	Decembar	STS – 38	30
87.	Decembar	STS – 24	63
88.	Decembar	NTU – 38	9
89.	Decembar	NTU – 12	15
90.	Decembar	TE – 7/8	6

Za ostvarenje ovog plana potrebno je primiti još radnika i to:

1. Strujni mjerni transformatori – 6 radnika,
2. Naponski mjerni transformatori – 2 radnika,
3. Sušenje i impregnacija – 4 radnika,
4. Suvi mjerni transformatori – 8 radnika.

6.3. Plan realizacije proizvoda i usluga u 2010. godini u fabrici prekidača i postrojenja

Planirana godišnja proizvodnja fabrike prekidača i postrojenja iznosi 3.888.000 KM, što za mjesečni plan iznosi 324.000,00 KM. Prikaz planirane godišnje proizvodnje za 2010. godinu slijedi u tabeli 1.

Fabrika	Tipa 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				228.000

Tabela br. 1

UKUPNO: 3.888.000 KM

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

- blagovremeno ugovaranje poslova prema zacrtanom godišnjem planu od 3.888.000 KM
- blagovremena nabavka materijala i opreme
- izrada dijelova 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. Fabrika elektrotehničkog porcelana

A) Eksterna realizacija

I POLUGODIŠTE 166.380 km (NA TRŽIŠTE BIH 20.000KM)

Redni broj	Tip izolatora	Količina	Planirana proizvodnja po mjesecima
1.	Provodni izolator van-unutra 12,24,36kV	40	II i IV; 20+20
2.	Provodni izolator za unutrašnju montažu 12,24,36 kV	30	II i III; 10+20
3.	Odvodnici prenapona VH3 i VH4	80	I,II i V; 20+30+30
4.	Potporni izolatori 12,24,36 kV	100	II i VI; 40+60
5.	Cijevi za elektrofiltere	24	V
6.	Usluge (popravke)	10	III

II POLUGODIŠTE 249.600 km (NA TRŽIŠTE BIH 42.400 KM)

Redni broj	Tip izolatora	Količina	Planirana proizvodnja po mjesecima
1.	Provodni izolator van-unutra 12,24,36kV	70	VII,VIII i IX; 20+20+30
2.	Provodni izolator za unutrašnju montažu 12,24,36 kV	70	VIII,X i XII; 20+20+30
3.	Odvodnici prenapona VH3 i VH4	70	VII i XI; 30+40
4.	Potporni izolatori 12,24,36 kV	150	VII i X; 50+100
5.	Usluge (popravke)	30	IX; 30

I polugodište 166.380 KM (od toga na tržište BiH 20.000 KM)

II polugodište 249.600 KM (od toga na tržište BiH 42.400 KM)

Ukupno 416.000 KM (od toga na tržište BiH 62.400 KM)

B) Interna realizacija

Mjerni transformatori

Redni broj	Tip aparata	Količina	Planirana proizvodnja po mjesecima
1.	IST-123	200	III,VI,VII i VIII; 50+50+50+50
2.	IST-245	9	VII; 9
3.	IST-420	3	III; 3
4.	KNT-123	100	III,V i X; 50+40+10
5.	KNT-245	18	VIII; 18
6.	KNT-420	3	III; 3
7.	UH-11-15	150	III,V,VI,VIII,IX,X i XI; 15+15+10+40+30+30+10

Cijena izolatora je u cijeni transformatora.
Visoko naponski prekidači (VNP)

1. Izolatori za prekidače naponskog nivoa 72-170 kV	18 kom.	VI i IX;	9+9
2. Izolatori za prekidače naponskog nivoa 170-420 kV	18 kom.	VII i X;	9+9
3. Izolatori za prekidače naponskog nivoa do 38 kV	36 kom.	V i VIII	18+18

Cijena izolatora je u cijeni prekidača.

7. Plan unapređenja kvaliteta E-RAOP za 2010. godinu

1. Planski ciljevi sistema menadžmenta kvaliteta

- Resertifikaciona provjera sistema menadžmenta kvaliteta od strane TUV-a,
- Završetak projekta uvođenja sistema zaštite životne sredine prema standardu ISO 14000,
- Po programu unapređenja sistema kvaliteta sprovodi kontinuiranu proces poboljšanja SK,
- Po programu obuke sprovoditi 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 sprovoditi proces poboljšanja,
- Prema programu sprovoditi proces sertifikovanja usaglašenosti proizvoda.

3. Plan razvoja informacionog sistema

- Nastavak rada na projektu rekonstrukcije IS po modulima.

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 periodičan pregled.
- Opremiti sektora sa novom mjernom i kontrolnom opremom.
- Planski troškovi sektora su:

- Realizacija projekta IS.....	10.000 KM
- Nabavka standarda, IEC, ISO	500 KM
- Stručna literatura	500 KM
- Troškovi resertifikacije	6.000 KM
- Troškovi sertifikacije usaglašenosti proizvoda	60.000 KM
- Konsalting usluge	1.000 KM
- Periodični pregled mjerne i kontrolne opreme	10.000 KM
- Uređenje radnog ambijenta	5.000 KM
- Opremanje sektora KI opremom	100.000 KM
- Obuke	3.000 KM
U K U P N O:	196.000 KM

8. Plan zaposlenosti, zapošljavanje i ulaganje u razvoj kadrova

Na dan 31.12.2009. godine preduzeće je zapošljavalo 303 radnika, a u 2010. godini planiramo neznatan broj povećanja broja zaposlenih.

Tabela br. 1.

Stručna sprema	Stanje zaposlenih 31.12.2009.g.	Plan zaposlenih Za 2010. godinu
DR	-	-
MR	1	1
VSS	34	42
VS	9	15
SSS	84	85
NS	6	3
VK	28	36
KV	114	124
PK	8	9
NK	19	8
Ukupno:	303	323

Ovako planiran broj zaposlenih radnika zadovoljio bi planirani obim proizvodnje za 2010. godinu i uposlenost planiranih proizvodnih kapaciteta.

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

U toku 2010. godine planira se da će preduzeće napustiti 13 radnika, ispunjavanjem uslova za starosnu penziju. Prosjek starosti radnika je između 45 i 55 godina i veliki broj radnika priznavanjem vojnog staža stiže uslove za penziju, tako da relativno mladi ljudi odlaze u starosnu penziju.

Preduzeće bi u 2010. godini trebalo raspisati oglas za stipendiranje studenata na Elektrotehničkom fakultetu.

U prvoj godini trebalo bi izdvojiti sredstva za stručno obrazovanje i usavršavanje radnika.

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, 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, kurseva i dr. i dalje se pristupa dosta neozbiljno kako u planiranju obuka tako i obezbjeđenju resursa materijalnih i kadrovskih.

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

U 2009. godini nije štampan ni jedan broj lista.

Smatramo da u 2010. godini trebalo bi planirati da list izlazi tromjesečno i izvršiti dopunu redakcijskog kolegija.

9. Plan ekonomsko-finansijskih pokazatelja poslovanja

9.1. Plan troškova – rashoda u 2010. godini

Red. br.	Naziv troška – rashoda	Ostvareno 2009. godini	Plan troškova u 2010. godini	I n d e x 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Nabavna vrij.prodate robe	-	-	-
2.	Utrošeni materijal za proizvodnju	162.628.-	3.780.000.-	23,25
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	233.-	36.000.-	154,51
4.	Utrošeni alat i sitan inven.	-	53.000.-	-
5.	Utrošena energija	226.970.-	-	-
	- Električna energija	133.550.-	152.000.-	1,14
	- Zemni gas	82.059.-	122.000.-	1,49
	- Gorivo i mazivo	11.360.-	21.000.-	1,85
6.	Troškovi zarade – neto	1.569.889.-	1.783.004.-	1,14
7.	Porez na platu	204.546.-	67.153.-	0,33
8.	Doprinosi fondovima	782.388.-	900.497.-	1,15
9.	Otpremnine u penziju	7.358.-	65.313.-	8,88
10.	Ostala lična primanja	16.700.-	20.000.-	1,20
11.	Pomoći raznim socijalnim gr.	6.491.-	8.000.-	1,24
12.	Plata po tužbama radnika	-	8.810.-	-
13.	Troškovi proizvodnih usluga	15.776.-	224.000.-	14,20
14.	Troškovi transportnih usluga	58.872.-	-	-
	- Troškovi dopr.i otp.robe	21.013.-	45.000.-	2,15
	- Troškovi PTT usluga	37.858.-	47.000.-	1,25
15.	Troškovi usl.održav.OS	7.249.-	75.000.-	10,35

16.	Troškovi zakupnina	17.771.-	23.980.-	1,35
17.	Troškovi sajmov	-	16.000.-	-
18.	Troškovi reklame	300.-	15.000.-	50,00
19.	Troškovi ostalih usluga	108.894.-	-	-
	- Troškovi za razvojne ulag.	731.-	120.000.-	164,16
	- Troškovi komunalnih usluga	108.163.-	122.000.-	1,13
20.	Amortizacije	2.532.524.-	2.466.178.-	0,98
21.	Troškovi naknada	418.562.-	-	-
	- Dnevnice za služb.put	23.524.-	45.000.-	1,92
	- Smještaj na službenom putu	18.218.-	40.000.-	2,20
	- Prevoz na posao i sa posla	112.469.-	138.000.-	1,23
	- Upotreba vlastitog automob.	1.271.-	3.000.-	2,36
	- Naknade troškova ishrane	249.202.-	252.188.-	1,02
	- Rad po ugovoru o radu	13.877.-	42.780.-	3,09
22.	Troškovi neproizvodnih usl.	124.216.-	-	-
	- Zdravstvene usluge	393.-	5.000.-	12,73
	- Troškovi stručnog obraz.	3.822.-	10.000.-	2,62
	- Ostale neproizvodne usluge	100.170.-	155.000.-	1,55
	- Špediterske usluge	19.832.-	55.000.-	2,78
23.	Troškovi reprezentacije	8.494.-	25.000.-	2,95
24.	Premije osiguranja	75.921.-	76.000.-	1,01
25.	Troškovi platnog prometa	10.187.-	40.000.-	3,93
26.	Članarine komorama i udruž.	1.035.-	4.500.-	4,35
27.	Troškovi poreza i carina	30.362.-	40.000.-	1,32
28.	Ostali nematerijalni troškovi	11.504.-	22.000.-	1,92
29.	Finansijski rashodi (kamate)	96.902.-	120.000.-	1,24
30.	Vanredni rashodi	147.727.-	70.000.-	0,48
	U k u p n o:	6.643.501.-	11.314.403.-	1,71

Iskustvom se došlo za zaključka da u našem proizvodnom asortimanu materijal učestvuje u prodajnoj cijeni između 35% i 38% te ako je učešće materijala veća od 38% uz normalnu uposlenost kapaciteta poslovat će se u zoni gubitaka.

Povećana proizvodnja uslovljava i povećani utrošak energenata ali njihovo povećanje raste dosta sporije od povećanja rasta proizvodnje pa je tako i planirano.

Zarade su planirane shodno sporazumu sa Sindikatom „Energoinvest“ Rasklopna oprema i planiranim brojem zaposlenih.

Troškovi za ulaganja u razvoj proizvodnog asortimana planirani su u iznosu od 120.000.- KM.

U sektoru razvoja potrebe za sredstvima planirane su preko dva miliona ali ta sredstva planiramo obezbijediti iz dokapitalizacije za koju smo već izradili Prospekt.

Ulaganja u Osnovna sredstva planiramo iz obračunate amortizacije.

Ostali troškovi planirani su na nivou dosadašnjih uz blago povećanje pošto se povećava i realizacija proizvoda i usluga.

9.2. Ukupan prihod i finansijski rezultat

Pregled ukupnog prihoda i finansijskog rezultata

Red. br.	E l e m e n t i	Ostvareno u 2009. godini	Plan za 2010. godinu	I n d e x % 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI:			
	Poslovni prihodi	3.280.205.-	10.930.000.-	3,34
	- Prihodi od prod.robe	-	-	-
	- Prihodi od prod.proizv.	1.362.985.-	10.800.000.-	7,93
	- Drugi poslovni prihodi	1.906.513.-	50.000.-	0,26
	- Povećanje (+)smanj.(-) zal.	10.710.-	80.000.-	7,47
2.	Finansiski prihodi	603.-	1.000.-	1,66
3.	Neposlovni i vanred.prihodi	16.581.-	6.000.-	0,37
	Ukupno (1 do 3)	3.297.392.-	10.937.000.-	3,32
	RASHODI:			
4.	Poslovni rashodi	6.398.872.-	11.124.403.-	1,74
5.	Ostali rashodi	147.727.-	70.000.-	0,48
6.	Finansijski rashodi	96.902.-	120.000.-	1,24
	Ukupno (4 od 6)	6.643.501.-	11.314.403.-	1,71
7.	Poslovni gubitak	3.214.963.-	377.403.-	0,12
8.	Gubitak finansiranja	131.146.-	-	-
	Ukupni gubitak:	-3.346.109.-	377-403.-	0,12

Predviđen je Ukupan prihod od 10.937.000.- KM od čega Poslovni prihod čini 10.930.000.- KM te finansijski prihod 1.000.- KM i vanredni prihodi 6.000.- KM.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 11.314.403.- KM od čega su Poslovni rashodi u iznosu od 11.124.403.- KM, Finansijski rashodi (kamate) 120.000.- KM i ostali rashodi 70.000.- KM.

Planiran je i gubitak u poslovnoj u iznosu od 377.403.- KM što govori da je Ukupan prihod od 10.800.000.- KM nedovoljan i da je ispod praga rentabilnosti. Bez proizvodnje od 12 miliona godišnje, a sa brojem zaposlenih ne većim od 340 nema pozitivne rezultate u našem preduzeću.

9.3. Plan bilansa stanja i izvora sredstava na dan 31.12.2010. 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	44.265.033	-	A	Kapital	41.593.872	
1.	Nematerij.ulaganja	2.143.285			- Osnovni capital	41.971.275	
2.	Osnovna sredstva	42.121.748			- Gubitak	377.403	
	- Zemljište	1.699.679					
	- Građ.objekti	39.868.071		B	Dugoročne obaveze	1.000.000	
	. Nabavna vrijedn.	106.589.812			- Kredit od NLB Razv.	1.000.000	
	. Ispravka vrijednos.	66.721.672					
	- Oprema	161.197					

B	. Nabavna vrijedn.	135.999.743		C	Kratkoročne obaveze	7.378.361	
	. Ispravka vrijedn.	135.838.546			- Primlj.avans od Jugotr.	4.929.455	
	. Dugoroč.fin.plasm.	392.801			- Primljeni avans.iz BiH	66.000	
	Tekuća imovina	5.707.200.-			- Primljeni avans.iz inos.	226.000	
	- Zalihe	4.401.000.-			- Dobavljači	328.000	
	. Materijal	2.453.000.-			- Neto zarade	249.685	
	. Nedovr.proizvod.	865.000.-			- Porez na plate	119.236	
	. Gotovi proizvodi	923.000.-			- Doprinosi na plate	1.459.785	
	. Dati avansi	160.000.-			- Druge obaveze	-	
	- Kratkoroč.potr.	1.156.000.-			D	Pasivna vremens.razgr.	-
. Kupci	1.156.000.-						
Druga potraživanja	-						
- Gotovina	150.200.-						
C	Aktiv.vrem.razgran.	-	-				
	Ukupna posl.aktiv	49.972.233	100%	Ukupno posl.pasiva		49.972.233	100%

U 2010. godini planirano je da se pokrije gubitak nastao u ranijim godinama zaključno sa 31.12.2009.g. tako da će se Osnovni kapital smanjiti sa 64.335.395.- KM na 38.971.254.- KM. Takođe je planirano da se u 2010. godini izvrši dokapitalizacija Osnovnog kapitala u iznosu od 3.000.000.- KM tako da na kraju 2010. godine imamo Osnovni kapital u iznosu od 41.971.275.- KM.

Ako ostvarimo planiranu proizvodnju i izvršimo planiranu dokapitalizaciju steći ćemo uslove da smanjimo obaveze prema dobavljačima i primljenim avansima ovako kako je i projektovano.