

„ENERGOMONTAŽA“ a.d. BEOGRAD

POSLOVNI PLAN ZA 2009 GODINU

Decembar, 2008. god.

SADRŽAJ

- 1. UVOD**

- 2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PROIZVODNJE R.J. – SEKTORA**
 - 2.1. R.J. „TELEKOMUNIKACIJE“**
 - 2.2. R.J. „DALEKOVOD“**
 - 2.3. R.J. „TRAFOSTANICE“**
 - 2.4. R.J. „METALAC“**
 - 2.5. SEKTOR ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I MARKETING**
 - 2.6. KOMERCIJALNI POSLOVI I TRANSPORT, EKONOMSKO
FINANSIJSKI POSLOVI I PRAVNI, KADROVSKI I OPŠTI
POSLOVI**
 - 2.7. KALKULACIJA VREDNOSTI NORMA ČASA**

- 3. FINANSIJSKI PLAN**

- 4. PLAN RADNE SNAGE**

- 5. PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA**

1. UVOD

Planirane aktivnosti društva u ovoj godini, za razliku od predhodnih godina realizovaće se u dosta izmenjenom ekonomskom ambijentu koji neće ostati imun od svetske ekonomske krize i svih posledica koje ona nosi sa sobom.

Prevažodni zadatak menadžmenta društva u ovoj godini biće da uz postojeće proizvodne kapacitete i radnu snagu kojom raspolaže, ostvari planske zadatke, sačuva zaposlenost ili je poveća u zavisnosti od potreba koje će se javiti pri realizaciji postavljenih planskih zadataka, da očuva i obezbedi likvidnost društva kao i standard svojih zaposlenih.

Nivo investicija u javnom sektoru, posebno u oblasti energetike i telekomunikacija imaće direktan uticaj na ukupnu aktivnost društva. Ukoliko biznis planovima javnih preduzeća investicije budu utvrđene na nivou 2008. godine, pogotovo u oblasti telekomunikacija, za očekivati je da ćemo i mi kao njihov stalni poslovni partner imati punu zaposlenost proizvodnih kapaciteta i radne snage.

Posledice ekonomske krize već su počele da se osećaju. Pozajmljivanje sredstava od banaka postaje sve teže i pod vrlo nepovoljnim uslovima i uz visoke kamatne stope. Kompanija će tokom 2009. godine zbog specifičnih ugovora o građenju sa JP „Telekom Srbija“ biti prinuđena da se zadužuje kod banaka. Očuvati tekuću likvidnost kompanije biće sve teže. Naplata dospelih potraživanja već je usporena, rokovi za plaćanje iz ugovora se sve više ne poštuju, poverioci sve manje imaju snage da vrše kratkoročno finansiranje, a zahtevi za avansnim uplatama postaju sve češći.

Da bi se posledice svetske ekonomske krize što lakše prevazišle u nastupajućoj godini, rukovodstvo kompanije ima sledeće zadatke:

- da prilagođava kompaniju i njene aktivnosti promenama u okruženju,
- da racionalno upravlja troškovima društva,
- da uskladi dinamiku priliva i odliva sredstava,
- da sa dobavljačima ugovara što povoljnije uslove plaćanja obaveza,
- da obezbedi svoja potraživanja putem bankarskih garancija ili menica gde god je to moguće.

2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PROIZVODNJE R.J. – SEKTORA

2.1. R.J. „TELEKOMUNIKACIJE“

Plan proizvodnje u R.J. „Telekomunikacije“ za 2009. godinu, utvrđen je na osnovu zaključenih ugovora iz ranijih godina čija se realizacija nastavlja tokom naredne godine, kao i očekivanih investicija preduzeća iz oblasti telekomunikacija, kako u oblast fiksne, tako i u oblast mobilne telefonije. Obzirom na veliki broj projektovanih i izgrađenih objekata u oblasti telekomunikacija ova radna jedinica sa svojih oko 150 zaposlenih specijalizovala se za rad na polaganju i montaži telekomunikacionih mreža, a svoje veliko iskustvo pokušaće da iskoristi i u drugim oblastima kao što su: izgradnja sistema za video nadzor, rad na baznim stanicama mobilne telefonije, kao i u drugim poslovima iz oblasti telekomunikacija. Cilj radne jedinice u ovoj godini je i osvajanje ino tržišta posebno tržišta telekomunikacija u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Vrednost planiranih poslova ove RJ iznosi oko 513 miliona dinara.

PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI R.J. „TELEKOMUNIKACIJE“ U 2009.

GODINI

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO	OSTAJE ZA IZVRŠENJE U 2009
					UGOVOR + ANEX
1	PM Skupljen K-1	59051	13.462.827	13.462.818	132.580
2	Mreža Cerovac, Varna, Krivaja....	59034	18.468.993	18.270.342	198.650
3	Mreža klenje, Dublje, Bela reka....	59031	12.830.653	11.553.091	1.277.563
4	MSAN IBARSKA No1,No2-primar, sekundar	72014/001	9.249.471	7.650.974	4.298.888
5	MSAN POLITOVA No1,No2 -prim. sekundar	72014/003	7.757.101	4.419.212	2.667.437
6	MSAN PAŠINO BRDO No1,NO2	72014/006	11.406.342	8.916.592	2.489.750
7	PM MSAN ĐERDAPSKA No 1 -prim. Sekund	72014/009	3.132.078	1.859.360	1.272.718
8	TTK MSAN ĐERDAPSKA	72014/014	6.494.899	4.800.766	1.694.133
9	PM MSAN KLAS No1,No2- prim.sekundar	72014/011	5.673.963	4.541.093	1.951.102
10	MDF DEDINJE	72014/2/000	14.471.939	14.146.023	325.916

11	OK MSAN PAŠINO BRDO	72014/008	315.048	299.130	836.596
12	OK N1a MSAN ĐERDAPSKA	72014/010	472.556	0,00	472.556
13	OK privod za KLAS	72014/012	334.539	275.643	58.896
14	OK MSAN IBARSKA	72014/013	1.695.238	1.684.303	10.935
15	PM Posavotamnavski Belotić K-1, Vladimirci K-1, Draginje K-2	11113	1.136.962	1.116.593	1.075.400
16	PM MSAN Brović K-1,2,3	63127/08/001	7.096.184	5.175.080	1.921.104
17	PM MSAN Piroman K-1,2,3,4	63127/08/002	12.486.119	8.257.826	4.228.294
18	PM MSAN Trstenica K-1,2	63127/08/003	9.120.512	7.615.757	1.504.756
19	PM MSAN Stubline (Centar, Jadranski i Veprovica)	63127/08/005	25.875.081	18.734.279	7.140.802
20	OK Piroman EXT-Trstenica i Piroman EXT-Brović	63127/08/2004	901.893	849.478	52.415
21	OK za MSAN Stubline	63127/08/006	804.331	683.727	120.603
22	Izgradnja prelaza u ul J-Gagarina	102589/1	1.881.568	1.846.833	34.735
23	PM Veliko Središte	111956	6.677.262	5.499.458	1.161.389
24	PM IS Gudurica	111953	5.656.850	4.803.749	1.277.508
25	OK ATC - AKADEMIJA UNIVERZAL BANKA	125603	1.155.872	1.155.872	0
26	OK ATC BEŽANIJA EKO YU	138438	1.770.207	1.070.515	699.693
27	PK ATC BEŽANIJA-OPTIKOM NET	150694	1.761.669	1.142.994	618.675
28	OK PRIVOD ZA BEOGRADSKU ARENU	174930	447.595	0,00	447.595
29	PM I OK ATC ZEMUN		63.611.395	0,00	63.611.395
30	PRIVODNI OK ZA KORISNIKA OPTIKOM PROFI		1.561.938	0,00	1.561.938
31	PM MSAN Maršić No1, No2, No3	85500	13.212.182	10.912.361	1.987.152

32	PM MSAN Gruža No1, No2	111946	9.718.496	9.717.583	1.585.324
----	---------------------------	--------	-----------	-----------	-----------

33	IZGRADNJA MREŽE MSAN PARMENAC	131044	10.651.458	8.097.221	2.551.668
34	IZGRADNJA OK MSAN-BELJINA- PARMENAC	131044	1.095.112	171.577	875.650
35	IZGRADNJA OK ILIĆEVO-MARŠIĆ	138953	2.490.249	1.855.155	635.094
36	OK ILIĆEVO IND.ZONA SA PRIVODOM ZA VIP KORISNIKE FORMA IDEALE		3.196.254	0,00	3.196.254
37	IZGRADNJA OK ATC KRAGUJEVAC- ATC ARANĐELOVAC	131043	36.904.018	32.385.947	2.064.611
38	Mreža Vranje Centar II faza KREDIT + ANEX I + ANEX II	86612/001	42.438.357	40.178.331	4.331.091
39	Mreža MSAN Gornja Čaršija KREDIT	86612/002	72.262.774	62.858.987	11.441.124
40	Mreža MIRATOVAC	93819	1.566.122	1.485.855	80.267
41	PM Vranje centar K- 16,17,18,19 ODLOŽENO SA NEPOZ.DATUMOM	89363/003	26.573.801	23.255.152	5.423.314
42	PM MSAN Miratovac	97170/001	13.119.662	10.120.725	1.157.119
43	TT Kanalizacija MSAN Miratovac	97170/003	866.481	866.209	70.169
44	Mreža MSAN Kasarna Vranje (Kolubarska)	76611	3.457.052	3.020.721	436.332
45	Mreža MSAN br.6 Gornja Čaršija	85516	6.002.061	4.569.019	508.489
46	Mreža Kasarna K- 1,2,3,4 ODLOŽ. SA NEPOZ.DATUMOM U 2 MES.RATE 3 MESECA NAKON KONAČNE	96086	20.628.472	13.465.426	7.163.046
47	OK MSAN Kasarna ODLOŽ. SA NEP.DATUMOM	96086/001	151.962	0,00	151.962

48	PM Korman No1,No2 i No3	143891	11.947.168	2.217.833	9.729.335
49	OK MSAN Korman	143891	998.495		998.495
50	MSAN Trnjane No1,No2 i No3	143891	16.944.292	2.026.431	14.917.861
51	MSAN Donji Adrovac No1,No2 i No3	143891	7.931.172	2.190.468	5.740.705
52	POLAGANJE PE CEVI DUŽ PRŽARSKE ULICE U VRANJU		2.252.622	0,00	2.252.622
53	Izgradnja PM MSAN Platičevo, MSAN Ljukovo i MSAN Subotiče	73714	2.467.280	1.666.067	801.213
54	MSAN Besenovo No1,No2,No3,No4 i No5	147688	5.854.275	509.122	5.345.153
55	OK Besenovo	147688	2.667.618	2.051.399	616.219
56	MSAN Dec No1,No2,No3 i No4	147688	12.468.773	3.000.000	9.468.773
57	OK Simanovci - ATC Dec	147688	3.830.475	1.500.000	2.330.475
58	MSAN Kukujevci No1 i No2	147688	13.821.562	3.000.000	10.821.562
59	MSAN Radenkovic	147688	3.083.488	0,00	3.083.488
UKUPNO:			596.312.820	390.953.097	212.908.586
PLANIRANA REALIZACIJA NOVIH UGOVORA:					300.000.000
SVE UKUPNO:					513.000.000

2.2. R.J. „DALEKOVOD“

Plan R.J. „Dalekovod“ definisan je na osnovu ugovora čija je realizacija započeta tokom 2008. godine, a nastavlja se i u 2009. godini, kao i na osnovu planiranih i očekivanih investicija u energetsom sektoru, odnosno u JP „Elektroprivreda Srbije“ i JP „Elektromreža Srbije“. Obzirom na postojeći nivo tehničke opremljenosti i posebno obučenosti stručnih ekipa za izvođenje radova u svim vremenskim uslovima i na svim terenima za očekivati je da će ova radna jedinica izvršiti postavljene planske zadatke. Kako su u toku pregovori sa kupcima iz inostranstva oko izvođenja radova, realne su šanse da radna jedinica osvoji i ino tržište. Vrednost planiranih poslova za narednu godinu iznosi oko 670 miliona dinara.

PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI R.J. „DALEKOVOD“ U 2009. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO U 2008	OSTAJE ZA IZVRŠENJE U 2009
					UGOVOR + ANEX+PLAN
1	DV 400KV NIŠ LESKOVAC	02-1049/04	2.934.872,40 €	1.900.000,00 €	1.034.872,40 €
2	KABL 2x110KV BEOGRAD 1 - BEOGRAD 28	02-461/01	1.418.862,99 €	405.000,00 €	1.013.862,99 €
3	OPGW DV 110KV BOGATIĆ	02-300/01	150.000,00 €		150.000,00 €
	DV 110KV VALAC- GAZIVODE	02-300/01	65.000,00 €		65.000,00 €
4	AKZ TS NOVI SAD	02-911/04	30.000,00 €		30.000,00 €
5	AKZ TS SUBOTICA	02-910/04	30.000,00 €		30.000,00 €
UKUPNO PRENETO IZ 2008. GODINE:			4.628.735,39 €	2.305.000,00 €	2.323.735,39 €
	PLANIRANI OBJEKTI				
1	IZGRADNJA DV 400KV LESKOVAC - M.GRANICA				2.500.000,00 €
2	OPGW (JP-EPS)				1.000.000,00 €
3	UNVESTICVION ODRŽAVANJE (JP EMS)				400.000,00 €
4	IZGRADNJA DV110KV NIŠ 2 - NIŠ 3				250.000,00 €
5	IZGRADNJA DV 110KV (rasplet) V.HAN				200.000,00 €
6	OSTALI SITNI POSLOVI KOD RAZLIČITIH INVESTITORA				200.000,00 €
7	PLANIRANI RADOVI DV I TS 400KV BEOGRAD 20 - MIRIJEVO				1.000.000,00 €
UKUPNO PLANIRANI OBJEKTI:					5.550.000,00 €
SVE UKUPNO:					7.873.735,39€
SVE UKUPNO:				RSD:	669.267.475.00

2.3. R.J. „TRAFOSTANICE“

Plan rada radne jedinice „Trafostanice“ za 2009. godinu, kao i kod ostalih radnih jedinica utvrđen je na osnovu prenetih – nezavršenih poslova po zaključenim ugovorima iz 2008. i ranijih godina, kao i očekivanih poslova. Obzirom na delatnost kojom se bavi ova radna jedinica, a to je u suštini remont razvodnih postrojenja od 110 – 400 kV, trafostanica do 220 kV, izgradnja kontaktnih mreža, gromobranskih zaštita i drugo, postavljeni planski zadaci izraženi u RSD od oko 137 miliona su realni i ostvarljivi.

PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI R.J. „TRAFOSTANICE“ U 2009. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO U 2008	OSTAJE ZA IZVRŠENJE U 2009
					UGOVOR + ANEX+PLAN
1	AUTOPUT ŠIFRA 3003	02-1113-03-1	ODRŽAVANJE	10.000.000,00	10.000.000,00
2	AUTOPUT ŠIFRA 3003	02-1113-03	ODRŽAVANJE	11.500.000,00	15.000.000,00
3	DIMITRIJA TUCOVIĆA Š-3016	02-532/01	28.878.000,00	2.542.000,00	26.336.000,00
4	VOJVODE BRANE Š- 3015	02-822/01	2.626.567,60	1.717.000,00	909.567,60
5	KOT.BATAJNICA Š- 3014	02-1147/05	5.768.595,00	2.616.200,00	3.152.395,00
6	SkPg NOVI SAD Š- 3002			608.644,00	500.000,00
7	BS TELENOR Š-3017	02-163/05	PO KOMADU	34.700.000,00	40.000.000,00
8	BS TELEKOM Š-3018	02-669/001	PO KOMADU	12.300.000,00	15.000.000,00
9	BS TELEKOM ROAMING Š-3018	02-669/001	PO KOMADU	0,00	20.000.000,00
10	EL.INSTAL.STAMBENE ZGRADE			0,00	5.000.000,00
11	PO RAČUNU				1.000.000,00
	TERMOMONT			859.689,00	
	IMEL RTV Š-3019			97.302,00	
	TELEFON KABL Š- 3021			37.700,00	
	ULJARICA COOP Š- 3020			45.312,00	
	OŠ STEVAN SINĐELIĆ Š-3022			25.750,00	
UKUPNO:				77.049.597,00	136.897.962.60

2.4. R.J. „METALAC“

Radna jedinica „Metalac“ razvila je proizvodnju metalne konstrukcije i opreme raznih namena, kako za eksterne korisnike tako i za interne potrebe radnih jedinica u sistemu kompanije, posebno za radnu jedinicu „Dalekovod“ i radnu jedinicu „Telekomunikacije“. Nabavkom savremene opreme za preradu profila i limova (tokom 2008. godine nabavljena je još jedna nova CNC mašina) ova radna jedinica je osposobljena za proizvodnju u malim i velikim serijama portalne i aparatne konstrukcije, reflektorskih stubova raznih oblika i dimenzija, metalne galanterije i raznih bravarskih proizvoda. Uposlenost proizvodnih kapaciteta fabrike u direktnoj je vezi sa planiranim aktivnostima posebno radne jedinice „Dalekovod“. Obzirom na plan „Dalekovoda“ za očekivati je da će fabrika raditi punim kapacitetom u dve smene kako bi mogla izvršiti neophodne isporuke prerađene konstrukcije i drugih proizvoda u skladu sa dinamičkim planovima. Iz same strukture planiranih poslova RJ „Metalac“ se vidi da je gotovo 100% proizvodnja namenjena internim potrebama kompanije odnosno njenih organizacionih delova. Vrednost planirane interne realizacije iznosi oko 150 miliona dinara.

Radna jedinica „Metalac“ u 2009. godini planira izradu, cinčanje sledećih proizvoda:

Naziv proizvoda	Količina kom/t
Konstrukcija nosača aparata i portala za objekat Beograd 20 Simens	850t
Betonsko postolje za R.J. „TO“	250 kom
Osmougaoni stubovi za R.J. „TS“	50 kom
Čelično rešetkasta konstrukcija Niš-Leskovac – nedovršena proizvodnja 2008	400t
Nosači aparati i platforme za Hipru Pančevo	60t
Izrada čelično rešetkaste konstrukcije za R.J. DV	30t
Čelično rešetkasta konstrukcija nastavak dalekovoda Leskovac – Makednoska granica	1800t
Izrada konstrukcije za Simens – bazne stanice R.J. TS	30t

2.5. SEKTOR ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I MARKETING

Plan aktivnosti Sektora za projektovanje, razvoj i marketing utvrđen je na osnovu planova aktivnosti RJ, očekivanih investicija dosadašnjih investitora, zaključenih ugovora iz oblasti projektovanja iz 2007 i 2008 godine čija se realizacija nastavlja u narednoj godini kao i očekivanih investicija kod dosadašnjeg glavnog kupca usluga projektovanja Telekom Srbije.

Jedna od primarnih aktivnosti Sektora u narednom periodu je istraživanje tržišta radi razvoja novih proizvoda odnosno usluga sa ciljem obezbeđenja novih izvora profita (ulazak na strana tržišta, selekcija aktivnosti koje mogu biti profitabilne: gasifikacija, železnica i sl.).

Izuzetno važne aktivnosti u narednom periodu biće i unapređenje sistema kvaliteta ISO 9001 kao i uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001 i menadžmenta zdravljem i bezbednošću zaposlenih ISO 18001.

Kao jedna od mera održavanja visokog ugleda i imidža Društva planirana je i aktivnost veće prezentacije i prisutnosti putem medija, kataloga, prospekata i dr. što bi takođe, bila jedna od bitnih aktivnosti Sektora tokom 2009 godine.

PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI SEKTORA ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I MARKETING U 2009. GODINI

REDNI BROJ	NAZIV OBJEKTA	BROJ UGOVORA	UGOVORENA VREDNOST	IZVRŠENO U 2008	OSTAJE ZA IZVRŠENJE U 2009
					UGOVOR + ANEX
1	OK PRIBOJ - SASTAVCI	02-230/01	300.000,00	0,00	300.000,00
2	TTM TRIJANGLA	02-1376/01	1.036.035,00	268.306,50	767.728,50
3	TTM MSAN ILIJIN KRST ATC KOCELJEVA	02-19/01	292.215,00	0,00	292.215,00
4	OK ULJMA-IZBIŠTE- ZAGAJICA	02-238/01	1.257.410,00	389.620,00	867.790,00
	OK ŠABAC-KAMIČAK- TRIJANGLA				0,00
5	OK SEVOJNO MLADOVO	02-596/01	1.860.360,00	1.306.210,00	554.150,00
6	TTK VRŠAC Ž.ZRENJANINA	02-903/01	309.925,00	154.962,50	154.962,50
7	OK PRIVOD ZA RR STANICU CER (rezervni pravac)	02-1134/01	285.000,00	0,00	285.000,00
8	OK KRAGUJEVAC - ARANĐELOVAC	02-1135/01	1.381.380,00	1.381.380,00	0,00
9	OK PANČEVO - VRŠAC	02-1136/01	1.593.900,00	0,00	1.593.900,00
10	TTK TRIJANGLA	02-1163/01	141.680,00	99.176,00	42.504,00

11	TTM IS VELE NIGRINOVDE K-4, MILJACKA K-4, DENKOVA BAŠTA K-5	02-24/01	1.219.500,00	510.750,00	708.750,00
12	PM GUDURICA, PM VELIKO SREDIŠTE	02-25/01	722.000,00	722.000,00	0,00
13	OK DELIBLATO- MRAMORAK, TTM MRAMORAK	02-145/01	913.836,00	191.268,00	722.568,00
14	PM MSAN ZLATIBORSKA K-6, OK TKC - KONJARNIK	02-287/01	382.536,00	218.880,60	163.655,40
15	PM MALE PIJACE (SUBOTICA)	02-328/01	350.658,00	0,00	350.658,00
16	OK IS MIŠAR - ATC CEROVAC	02-373/01	250.000,00	0,00	250.000,00
17	PM IS ALTINA2 K- 1,2,3,4,5,6	02-903/01	1.051.974,00	0,00	1.051.974,00
18	PM MSAN BLOK 45 K- 1,2,3,4	02-904/01	467.544,00	0,00	467.544,00
UKUPNO:			13.815.953,00	5.242.553,60	8.573.399,40
PLANIRANA REALIZACIJA NOVIH PROJEKATA:					8.000.000,00
SVE UKUPNO:					16.573.399,40

2.6. KOMERCIJALNI POSLOVI I TRANSPORT, EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI I PRAVNI, KADROVSKI I OPŠTI POSLOVI

Sektor za komercijalne poslove kao logistička podrška ostalim delovima kompanije tokom 2009 godine održavaće vozni park, građevinsku mehanizaciju i drugu opremu vršiti nabavku opreme i materijala, dok će ostala dva sektora obavljati poslove za potrebe kompanije iz oblasti finansija, računovodstva i pravnih poslova.

U skladu sa zadacima koje će pred ovaj Sektor postaviti proizvodne Radne jedinice kao i prethodnih godina Sektor će nastojati da broj vozila bude u skladu sa potrebama, da njihovu upotrebu čini efikasnijom, da troškove goriva drži pod kontrolom i time doprinese ostvarenju maksimalnog rezultata na nivou kompanije.

2.7. KALKULACIJA VREDNOSTI NORMA ČASA

u 000 dinara

Red. br.	ELEMENTI KALKULACIJE	Planirano	
		IZNOS	PO N.Č.
1	Pomoćni i kancelar. materijal	20.000	18,26
2	Električna energija i gorivo	72.000	65,75
3	PTT usluge, ishrana i smeštaj radnika na terenu, transport i ostali troškovi	83.000	75,80
4	Tekuće održavanje i HTZ	34.000	31,05
5	Dnevnice, smeštaj, troškovi zakupa i ostale usluge (prev. na pos., putarina i dr.), tr. licitacije, tr. registracije vozila	55.000	50,23
6	Premije osiguranja, reprez. i naknade	18.000	16,44
7	Amortizacija	45.000	41,10
8	Otpis potraživanja, kamate	35.000	31,96
9	Bruto zarade	448.000	409,13
10	Dobit	66.000	60,27
UKUPNO:		876.000	0,800

* kalkulacija vrednosti norma časa utvrđena na osnovu planiranih 1.100.000 norma sati.

3. FINANSIJSKI PLAN

u 000 dinara

TROŠKOVI

1	Materijal - osnovni	160.000
2	Materijal - pomoćni	4.000
3	Auto delovi	15.000
4	Auto gume	5.000
5	HTZ oprema	4.000
UKUPNO:		188.000
1	Električna energija	2.000
2	Gorivo i mazivo	70.000
UKUPNO:		72.000
1	Bruto zarade	448.000
2	Naknade po ugovorima (honorari)	1.500
3	Zakup od fizičkih lica	6.000
4	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	4.000
5	Odštete	5.000

6	Otpremnina za odlazak u penziju	3.000
7	Pomoć zaposlenima	1.000
8	Prevoz radnika na posao i sa posla	15.000
9	Dnevnice u zemlji (noćenje, prevoz)	10.000
10	Putarina	5.000
11	Stipendije	1.000
UKUPNO:		499.500
1	Zanatske i druge proizvodne usluge	20.000
2	Cinčanje proizvoda	65.000
3	Geodetsko snimanje	20.000
4	Usluge kooperanata	200.000
5	Troškovi transporta	1.000
6	Troškovi PTT usluga	4.000
7	Tekuće održavanje, opreme	15.000
8	Zakup poslovnog i skladišnog prostora	12.000
9	Troškovi propagande, reklame, oglasa	1.000
10	Komunalne usluge	3.000
11	Troškovi ishrane i smeštaja radnika na terenu	75.000
12	Ostale usluge (saglasnosti, licitacije obezbeđ.imovine)	5.000
UKUPNO:		421.000
1	Amortizacija	45.000
UKUPNO:		45.000
1	Zdravstvene usluge	1.000
2	Stručna literatura i usavršavanje	1.000
3	Revizorske usluge	200
4	Reprezentacija	1.000
5	Premije osiguranja	8.000
6	Platni promet	2.000
7	Garancije - izjave	5.000
UKUPNO:		18.200
1	Porez na imovinu i komunalna taksa	700
2	Doprinos komori Srbije i grada	1.000
3	Administrativne i sudske takse	1.000
4	Registracija vozila	2.000
5	Ostali nematerijalni troškovi	2.000
UKUPNO:		6.700
1	Kamate na kredite	40.000
2	Negativne kursne razlike	1.000
3	Negativni efekti valutnih klauzula	11.000

4	Izdaci za sportske, kulturne obr. I donacije	1.000
UKUPNO:		53.000

SVE UKUPNO:		1.303.400
--------------------	--	------------------

PRIHODI

1	Prihodi od usluga	1.337.000
2	Prihodi od kamata i valutne klauzule	28.000
3	Prihodi od prodaje materijala	5.000
UKUPNO:		1.370.000

DOBIT

1	Dobit (bruto)	66.600
2	Porez na dobit	6.660
3	Dobit (neto)	59.940

4. PLAN RADNE SNAGE

NAZIV SEKTORA – R.J.	VSS	VS	SSS	NSS	VK	KV	PK	NK	SVEGA
SEKTOR ZA PRAVNE, OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE	1								1
SEKTOR ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I MARKETING	3								3
SEKTOR ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	1								1
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE I TRANSPORT									
RADNA JEDINICA DALEKOVOD	1	1				5	5		12
RADNA JEDINICA TELEKOMUNIKACIJE	2								
RADNA JEDINICA TRAFOSTANICE	1		1			3-5			5-7
RADNA JEDINICA METALAC	1							7	8
UKUPNO:	9	1	1			3-5		7	32-34

Plan zapošljavanja utvrđen je na osnovu planova Radnih jedinica odnosno Sektora. Prijem radne snage van predloga plana mogući je i zbog odlaska radnika u penziju i raskida radnog odnosa po drugim osnovama (sporazumni raskid, otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i dr.)

5. PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

Rast i razvoj svake kompanije pa i naše podrazumeva stalno investiranje u sredstva za rad: mašine, opremu, vozila i alat. Svake godine smo u skladu sa mogućnostima vršili investiranje u proširenje svojih proizvodnih kapaciteta.

U 2008 godini za nabavku opreme koja je bila neophodna za realizaciju ugovorenih poslova (oprema za izvođenje elektromontažnih i drugih radova, teretnih, poluteretnih i putničkih vozila, mašine za izradu metalnih konstrukcija i druge opreme) uloženo je preko 85 miliona dinara. Najveći deo opreme oko 90% finansiran je iz dugoročnog ino kredita koji se vraća u 18 tromesečnih rata uz kamatnu stopu u visini trmesečnog EURIBOR-a +2.5%. Prema planu nabavki vrednost investicionih ulaganjau u ovoj godini iznosi oko 117.5 miliona dinara. Sredstva za finansiranje u skladu sa finansiskim mogućnostima kompanije bila bi obezbeđena iz tekućih priliva, a delom iz dugoročnih kredita, ukoliko uslovi kreditiranja budu prihvatljivi. U suprotnom plan investicionog ulaganja će se realizovati u skladu sa mogućnostima , a prioritet će imati isključivo nabavka opreme koja bude neophodna za realizaciju ugovorenih poslova.

PLAN NABAVKE U 2009. GODINI

u 000 dinara

Broj	VRSTA NABAVKE	PLANIRANE AKTIVNOSTI	KONKRETNI CILJEVI Kvantitativni/kvalitativni
1.	Poslovni prostor	Kupovina i izgradnja magac. prostora	10.000
		Nabavka kancel.nameštaja za novu zgradu	2.000
		Instalisanje računarske mreže za novu zgradu	2.000
		UKUPNO	14.000
2.	Uvođenje integrisanog sistema kvaliteta i održavanje postojećeg ISO 9001	Uspostavljanje SQ- ISO 14000 i ISO 18000	11.000
		Resertifikacija ISO 9001	200
		Obuka int.proverivača i učešće na seminarima	300
		UKUPNO	11.500
3.	Obuka i literatura	Obuka za ACAD, gasovod,rukovanje dizalicom	100
		obuka zaštita na radu i sl	200
		Stručna literatura	100
		UKUPNO	400
4.	Računarska oprema	Legalizacija softvera i uvođenj novih	1.800
		Nabavka novih računara i zamena monitora	500
		Nabavka štampača, kopir aparata i plotera	2.000
		UKUPNO	4.300

5.	Osnovna sredstava inventar i alat	Instrumenti i kablovski alati	3.000
		CNC rezač sa laserom ili plazmom	8.000
		Stubna bušilica	1.350
		Sitan ručni alat nabavka i zamena	3.000
		Uređaji za podbušivanje i hidraulične jedinice	3.500
		Uređaj za uvlačenje kablova u TT instalaciju	600
		Splajser za OK	1.700
		Uređaj za mikrokabliranje	5.000
6.	Vozila i građevinska mehanizacija	UKUPNO	26.150
		Autodizalica nosivosti 60t	18.000
		Buldozer	7.000
		Kamion sa dizalicom-dupla vuča- korpa	9.800
		Kamion sandučar	5.000
		Poluteretna vozila sa I bez duple vuče	8.000
		Putnička i terenska vozila	5.500
		Bager 3-5 tona	6.500
		Vibronabijači i sekačice asfalta	1.000
		Prikolice sa saobraćajnom instalacijom	500
		UKUPNO	61.300
			SVEGA

SEKTOR ZA EKONOMIKU I FINANSIJE