



novoles

September 1979

LESNI KOMBINAT NOVO MESTO – STRAŽA

URESNIČEVANJE PLANA V PRVEM POLLETJU

V TEJ INFORMACIJI PRIKAZUJEMO USPEŠNOST GOSPODARJENJA V PRVEM POLLETJU 1979. PRIKAZUJEMO URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV, PROBLEMATIKO URESNIČEVANJA CILJEV, USTVARJENA SREDSTVA IN NJIHOVO DELITEV TER IZVAJANJE UKREPOV. NA PODLAGI GOSPODARJENJA V PRVEM POLLETJU OCENJUJEMO MOŽNOSTI URESNIČITVE CILJEV OB KONCU LETA.

I. URESNIČEVANJE CILJEV

V prvem polletju smo realizirali celotni prihodek 79,5 %, ali za 20,5 % manj, kot smo načrtovali. Vključno doseganju dinamičnega plana proizvodnje, je na nedoseganje vplival predvsem neizpolnjen plan prodaje, ki ni sledil proizvodnji in pa cene. Vsled tega nismo dosegli načrtovanega dohodka, mase sredstev za osebne dohodke in akumulacije. Da bi ob koncu leta načrtovane cilje dosegli, bomo v drugem polletju vskladili prodajo dinamiki proizvodnje in upoštevali spreminjanje cen vhodnih materialov.

1. DOSEGANJE DOHODKA

V obdobju I. – VI. smo realizirali dohodek 67,6 %, kar pomeni, da nismo uresničili načrtovanega cilja za 32,4 %. Na nedoseganje načrtovanega dohodka so vplivali predvsem naslednji vplivi: naraščanje cen materialov nad predvideno stopnjo, manjša prodaja naših izdelkov, kot smo jo načrtovali, prepozno dvigovanje cen našim izdelkom, ki jih zahteva dvigovanje cen materialov. Za drugo polletje ocenjujemo, da bomo vsaj deloma presegli omenjene probleme ter le dosegali vsaj manjše odstopanje od načrtovanega dohodka.

2. DOSEGANJE SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE

Načrtovano rast mase sredstev za osebne dohodke smo dosegli 85,2 %, kar je za 14,8 % manj, kot smo načrtovali. Načrtovane rasti nismo dosegli zaradi nedoseganja dohodka in še ne dosežene predvidene dinamike zaposlovanja v tem letu. Vključno temu smo vrednost enote dela izplačevali po 19,00 din, kar je v primerjavi z lanskim letom za 10,8 % več. Tako smo v tem obdobju povečali povprečne osebne dohodke v primerjavi s povprečjem leta 1978 za 16,0 odstotkov. Tudi do konca leta upamo, da bomo to višino osebnih dohodkov ohranili.

3. SKUPNA IN SPLOŠNA PORABA

Za skupno in splošno porabo smo v prvem polletju odveli za 27,6 % manj sredstev, kot smo načrtovali. To je posledica že opisane problematike nedoseganja načrtovanega dohodka in dinamike zaposlovanja. Ne pomeni pa to, da se nismo držali zakonskih predpisov in samoupravnih sporazumov. Če bomo v drugem polletju dosegli z ukrepi zastavljeno doseganje dohodka, bomo ob koncu leta skladno dosegli nivo načrtovanih sredstev za skupno in splošno porabo in tako omogočali razvoj družbenega standarda, ki je enako pomemben kot naš osebni standard.

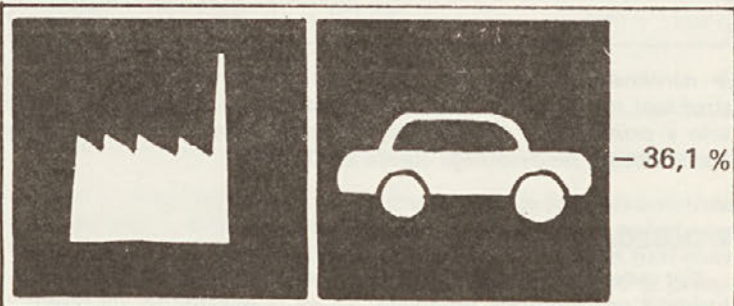
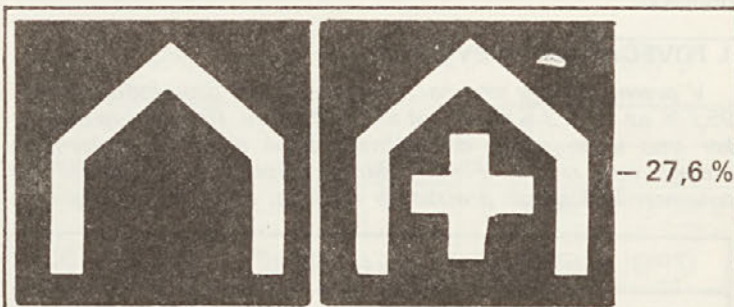
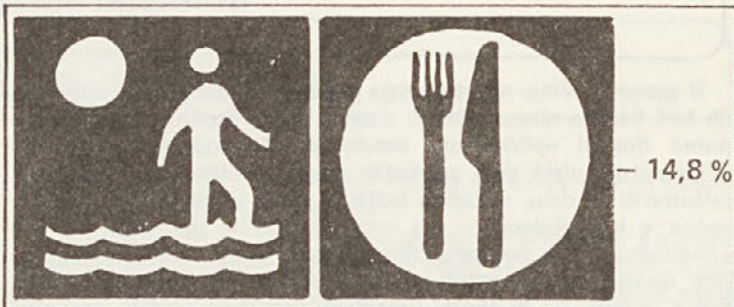
4. DOSEGANJE SREDSTEV ZA AKUMULACIJO

Akumulacijo smo v prvem polletju realizirali 63,9 % ali za 36,1 % manj kot smo načrtovali. Na tolikšno nedoseganje je vplivalo nedoseganje dohodka, kar je povzročilo to, da smo v tem obdobju razporedili več sredstev za osebne dohodke kot pa v akumulacijo, ki je razporejena samo v višini minimalne akumulacije, to je 5 % od vseh sredstev, kar je v skladu z našimi samoupravnimi sporazumi o delitvi čistega dohodka. Do konca leta bomo v sklopu s pričakovanim gibanjem dohodka bistveno več razporedili tudi v akumulacijo.

Opomba: številke, procenti in znaki (+ –) na desni strani pomenijo, za koliko odstotkov smo uresničili načrtovane cilje.

TOZD
TKO

- 32,4%



II. POGOJI GOSPODARJENJA

Pogoji gospodarjenja v prvem polletju niso bili naklonjeni bolj-
šim doseganjem gospodarskih rezultatov. Na področju povečanja
zmogljivosti v tem obdobju nismo mogli storiti ničesar, kar nam
povzroča dodatne stroške, na področju tržnega povpraševanja smo
zabeležili sicer ugodne rezultate, vendar nismo zadostno uskladili
proizvodnje s potrebami trga, na področju izbrane strukture
proizvodnega programa smo ugotovili nekoliko preširok asortiman,
na področju cen pa prekomerno rast nabavnih cen, ki jim nismo
sledili. Tako so pogoji močno vplivali na doseganje dohodka, zato
moramo v drugem polletju hitro ukrepati, da bi te pogoje izboljšali.

1. ZMOGLJIVOSTI

Močno povečanje obsega proizvodnje nam je glede na obstoječe
tako prostorske kot tudi strojne zmogljivosti povzročalo dokajšnje
probleme, ki se kažejo v naraščanju dodatnih stroškov, predvsem
zaradi večanja števila režijskih delavcev, najemnine skladišnih
prostorov in v zmanjše vanju produktivnosti. Da bi te probleme re-
šili, bomo v drugem polletju pristopili k čim hitrejši izpeljavi
priprav na gradnjo novih prostorov.

2. TRŽNO POVPRASEVANJE

Tržno povpraševanje po naših izdelkih je ugodno in narašča. V
tem obdobju pa nismo uspeli opraviti vseh reklamnih možnosti, ki
bi nam omogočile vskladitev proizvodnje s potrebami trga. Po-
sledica je bila, da nismo uspeli pravočasno prodati vseh izdelkov,
kar je vplivalo na doseganje dohodka. Z dodatnimi ukrepi bomo v
drugem polletju morali te probleme odpraviti, kar nam bo omogo-
čalo boljše doseganje dohodka.

3. STRUKTURA PROIZVODNEGA PROGRAMA

V tem obdobju smo ugotovili, da je struktura našega
proizvodnega programa nekoliko preširoka. To je povzročilo
motnje pri organizaciji proizvodnje in prodaje. Zato smo zmanjšali
proizvodni program (ogledalne omarice, ogledala, luči, kopalniške
omarice). Pokazalo pa se je, da je naš proizvodni program, gledano
v celoti, tako v pogledu proizvodnje kot tudi povpraševanja in
ekonomske donosnosti, ugoden.

4. ŠKARJE CEN

V prvem polletju so mednarodna gibanja cen naftnih derivatov
povzročila neprestano rast cen vhodnih surovin in materialov, cene
so bistveno povečale, kot smo jih s planom predvideli. S prodajni-
mi cenami naših izdelkov pa tem gibanjem nismo mogli pravočasno
slediti. To je povzročilo večje odpiranje škarij cen, kot smo pred-
videvali in sicer v negativno smer, kar je vplivalo na naš dohodek. V
mejah, ki jih dovoljujejo predpisi, bomo v drugem polletju bolj
vsklajevali končne prodajne cene naših izdelkov z nabavnimi in na
ta način omogočili boljše doseganje dohodka.



III. NAČINI DOSEGANJA DOHODKA

V prvem polletju načrtovanega plana proizvodnje tako vrednost-
no kot fizično nismo v celoti dosegli. Na področju optimalizacije
nismo dosegli načrtovanih rezultatov. Na področju povečanja
učinkovitosti dela smo zabeležili slabše rezultate pri povečanju
prisotnosti na delu, nekoliko boljše — glede na to, da je TOZD še
vedno v konsolidaciji — pa smo dosegli na področju delovne
učinkovitosti. Na področju zmanjševanja proizvodnih stroškov pa
smo dosegli ugodne rezultate. Za drugo polletje načrtujemo do-
datne ukrepe, da bi zgoraj omenjene probleme omilili, če že ne
odpravili.

1. POVEČANJE PROIZVODNJE

V prvem polletju smo načrtovano vrednost proizvodnje dosegli
95,7 % oz. za 4,3 % manj, kot smo načrtovali. Rezultati so ugodni,
ker smo izpolnjevanje dinamičnega plana vrednosti proizvodnje
presegli celo za 7 %. Fizični plan proizvodnje smo uresničili po
posameznih skupinah proizvodov različno: obseg proizvodnje nam

tem obdobju dosegli načrtovane vrednosti proizvodnje na zaposle-
nega. Le-to smo dosegli 97,9 % ali za 2,1 % manj, kot smo na-
črtovali. Spremenjeno strukturo proizvodnega programa, ki je
vplivala tudi na doseganje dohodka, je zahtevalo povpraševanje na

VREDNOST PROIZ. NA ZAPOSLENEGA v 000 din

78	79
44,9	PLAN 669,6
	IZPOL. 655,4
	% 97,9

IZPOLNJEVANJE PLANA PROIZ. I POLLET. 79

NAZIV	EM	PLAN I. POLLET. 79	IZPOLNITEV I. POLLET. 79	INDEKS
PROIZ v 000 din		30.131	28.840	95,7

je narekovala prodaja na tržišču. S tem se je spremenila tudi
struktura načrtovanega proizvodnega programa. Obseg proizvodnje
smo v primerjavi z lanskim letom močno povečali, pri tem pa še
nismo dosegli predvidenega števila zaposlenih.

2. DOSEGANJE OPTIMALIZACIJE

Kot smo že omenili je prišlo v prvem polletju do prestruk-
turiranja proizvodnega programa. To pa je povzročilo, da nismo v

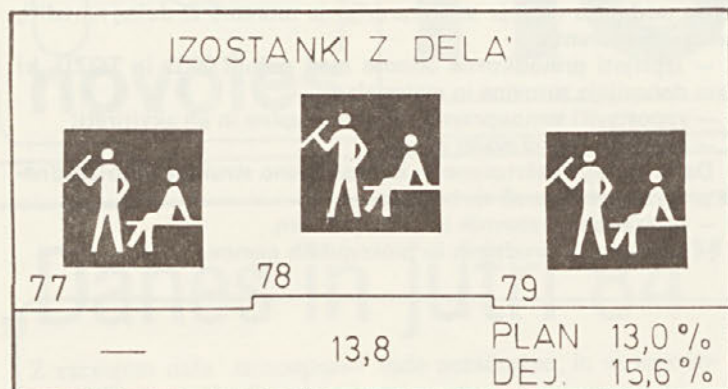
trgu, ker nismo izkoristili vseh reklamnih možnosti. Tako smo n.
pr. v mokrem oddelku proizvajali namesto kadi in umivalnikov
ogledalne omarice, ki jih v planu celo niti predvideli nismo. S tem
se nam je zmanjšala tudi produktivnost. V drugem polletju bomo
skupaj z BLP težili k taki proizvodni strukturi, ki bo tržno idoča in
bo omogočala večje doseganje dohodka, kar smo tudi načrtovali.

3. DELOVNA UČINKOVITOST

V prvem polletju smo iskali najboljše možnosti in načine, da bi
dosegli pričakovano delovno učinkovitost, vendar vkljub temu
nismo v celoti naloge izpolnili. Odsotnost z dela je narasla, medtem
ko smo učinkovitost dela začeli uravnavati z vpeljavo meril delovne
učinkovitosti.

Prisotnost

V plan smo si zadali cilj ohraniti prisotnost na delu na nivoju iz lanskega leta. Cilj nismo dosegli, saj senamje odsotnost povečala kar za 2,6 % nad načrtovano. Pri tem gre še za naraščanje bolniških, ki so posledica nezgod doma in neupravičenih izostankov ter za samovoljno krojenje dopustov. Da bi te pojave zajezili bomo v drugem polletju pristopili k globalni raziskavi odsotnosti, na podlagi katere bomo ukrepali, da bi izboljšali odnos do dela.

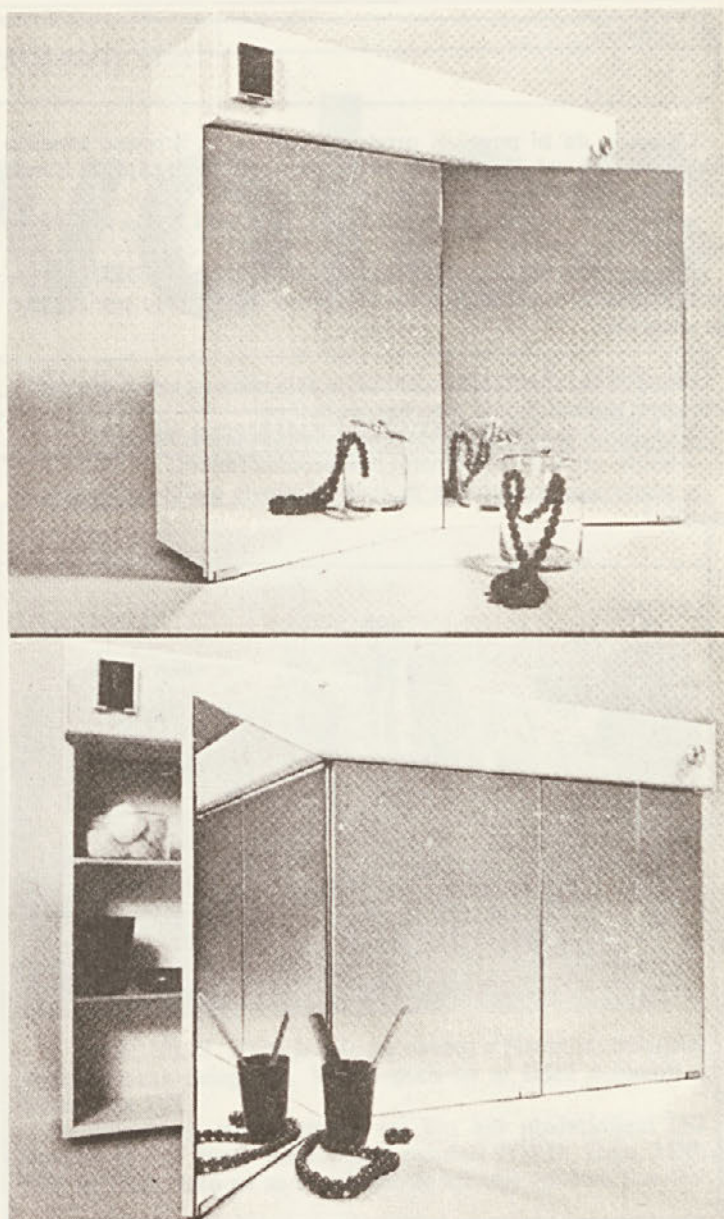


Delovna učinkovitost

Da bi povečali delovno učinkovitost in stimulatívno nagrajevanje po delu, smo v prvem polletju vpeljali merila učinkovitosti dela. Čeprav še nimamo znanih podatkov o vplivanju meril, upamo, da bomo dosegli pričakovane rezultate, seveda bomo merila še naprej izpopolnjevali.

4. ZMANJŠANJE PROIZVODNIH STROŠKOV

Za doseganje dohodka je zelo pomembno, da izkoristimo vse možnosti in čim bolj zmanjšamo proizvodne stroške. V prvem polletju so se gibalí proizvodni stroški v planiranih okvirjih, dosegli smo le za 0,4 % prekoračitev. Na DIS smo dosegli 1,3 % prihrankov v primerjavi s planiranimi, iščemo pa še naprej boljše tehnološke rešitve, da bi DIS še zmanjšali. Na FIS smo pa v primerjavi s planiranimi dosegli prekoračitve za 1,4 %. Na prekoračitve so vplivali predvsem zunanji vzroki, ki jih nismo mogli odpraviti, predvsem velja to za organizacijo transporta in skladiščenje.



IV. CELOTNI PRIHODEK, DOHODEK IN RAZPOREJANJE ČISTEGA DOHODKA I-VI 1979

Plana celotnega prihodka v prvem polletju 1979 nismo dosegli, dosegli smo samo indeks 79,5 %.

Materialni stroški so rasti hitreje kot cene naših izdelkov, zato tudi plana dohodka nismo dosegli in znaša indeks le 67,6 %. Ker je od višine dohodka odvisen tudi čisti

ganja dohodka nismo razporejali čistega dohodka tudi na osebne dohodke na podlagi minulega dela.

Kot je razvidno iz tabele smo razporedili v primerjavi s planom relativno več za osebne dohodke in manj za akumulacijo. Kljub takemu razporejanju smo dosegli v prvem polletju vrednost enote dela le 16,05 din, ki je nižja od akontativne predvidene z letnim

IZRAČUN DOHODKA			
	PLAN I. POL. 79	IZPOL. I. POL. 79	INDEKS
CELOTNI PRIHOD.	30.131	23.964	79,5
- MATER. STROŠKI	20.204	17.028	84,3
- AMORTIZACIJA	702	702	100,0
PORABLJENA SREDSTVA =	20.906	17.730	84,8
= DOHODEK	9.225	6.234	67,6

OBRAČ. OSNOVE IN DEJAN. RAZD. ČISTEGA DOHOD.					
OBRAČUNSKA OSNOVA	% DOH. I. POL. 79	% DOH. I. POL. 79	DEJAN. RAZP. I. POL. 79	% DOH. I. POL. 79	2. ZA NAMEN
1. NAMEN	1.000 din	1.000 din	1.000 din	1.000 din	2. ZA NAMEN
MIN. OS. DOH.	4.675	83,5	89,3	4.636	SRED. ZA OSEB. DOH. SKUP. POR.
OSNOVE ZA AKUMULACIJO	557	12,5	10,7	557	ZA AKUMULACIJO
% vseh sredst.					
ZA OSEBNE DOH. NA PODL. MINUL. DELA	—	4,0	—	—	ZA OSEBNE DOHODKE NA PODL. MINUL. DELA
% od posl. skl.					
SKUPAJ OSNOVE	5.232	100,0 %	100,0 %	5.193	SKUPAJ I. POL. 79

dohodek, lahko zaključimo, da tudi plana čistega dohodka nismo dosegli.

Čisti dohodek brez sredstev rezerv smo razporejali v skladu s samoupravnim sporazumom. Razporedili smo ga na osebne dohodke za živo delo in na minimalno akumulacijo. Zaradi nedose-

planom v višini 18,00 din. Tudi za drugo polletje znaša akontativna vrednost enote dela še naprej 18,00 din, ki pa je bo potrebno z dodatnimi naporí, ukrepi in prizadevanji vseh v TOZD in tudi izven nje doseči in tudi poloviti v največji možni meri razliko iz prvega polletja.

IZVAJANJE UKREPOV

Ukrepe, da bi povečali produktivnost za 15 % nismo uspešno izvedli zaradi več že opisanih problemov. Da bi se cilju do konca leta vsaj približali, načrtujemo naslednje ukrepe:

- zmanjšali bomo odsotnost z dela, pristopili bomo k globalni raziskavi tega pojava,
- zagotovili boljše vsklajevanje vseh sil tako v TOZD kot na nivoju delovne organizacije, da dosežemo stabilizacijo proizvodnega programa.

Ukrepe za izboljšanje organizacije dela nismo v celoti uresničili, v drugem polletju bomo zato bolj skrbeli za:

- izvajanje priprav povečanja proizvodnih prostorov,
- boljše oskrbo s surovinami in repromaterialom,
- planiranje proizvodnje na daljša časovna obdobja (3 mesečni plan).

Normative časa in kontrolo kvalitete smo uvedli, moramo ju pa še spremljati in dograjevati.

Ukrep zmanjševanja proizvodnih stroškov smo izvajali dokaj uspešno, saj smo dosegli le 0,4 % prekoračitev, kar je posledica zunanjih vzrokov (organizacija transporta in skladiščenja).

Na področju razvoja samoupravljanja moramo še dokaj narediti, predvsem moramo:

- izpeljati prihodkovne odnose med našo TOZD in TOZD, ki nam dobavljajo surovine in materiala;
- vzpostaviti samoupravne delovne skupine in jih aktivirati;
- izpeljati izobraževalni proces.

Da bi dosegli načrtovano in konsolidirano strukturo proizvodnega programa, bi morali skrbeti za:

- vsklajevanje nabavnih in prodajnih cen,
- vsklajevanje prodajnih in proizvodnih planov.

OPOMBE:

Ureja uredniški odbor: Bojan Bencik, Stanko Hodnik, Ana Košmerl, Jože Novinec, Igor Slak, Emil Trampuš, Martina Volf in Boris Vovk. Predsednik uredniškega odbora: Franc Redek.

Glavni, odgovorni in tehnični urednik Vanja Kastelic. Izdaja delovna organizacija „NOVOLES“, lesni kombinat Novo mesto – Straža. Naklada 2650 izvodov. Stavek, filmi in montaža: ČZP DOLENJSKI LIST. Tisk: KNJIGOTISK Novo mesto. – Glasilo je oproščeno temeljnega prometnega davka na podlagi mnenja Sekretariata za informacije pri IS SR Slovenije št. 421–1/72 z dne 31. januarja 1978.