



novoles

September 1979

LESNI KOMBINAT NOVO MESTO – STRAŽA

URESNIČEVANJE PLANA V PRVEM POLLETJU

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

I. URESNIČEVANJE CILJEV

V prvem polletju smo načrtovane cilje v glavnem zadovoljivo dosegli. Celotni prihodek smo dosegli za 17,4 % večji, kot smo načrtovali. Vključ ugodnemu doseganju celotnega prihodka smo dohodek za 1,1 % manj dosegli, kot smo načrtovali. Načrtovano povečanje sredstev za osebne dohodke smo presegli za 2,2 %, načrtovana sredstva za skupno in splošno porabo pa za 26,3 %. V akumulacijo smo razporedili za 12,3 % manj, kot smo načrtovali.

1. DOSEGANJE DOHODKA

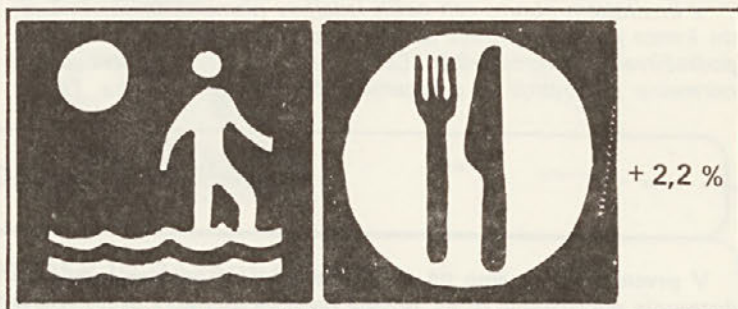
V prvem polletju smo načrtovani dohodek dosegli 98,9 %, ali za 1,1 % manj kot smo načrtovali. Na razlog odstopanja so vplivali: porast materialnih stroškov, rast cen surovinam in delno preusmeritev proizvodnega programa. Pričakujemo pa, da bomo ob koncu leta načrtovani dohodek le dosegli, ker bomo z dodatnimi ukrepi v drugem polletju omilili omenjene vplive, ki zmanjšujejo dohodek.

TOZD
SIGMAT

- 1,1%

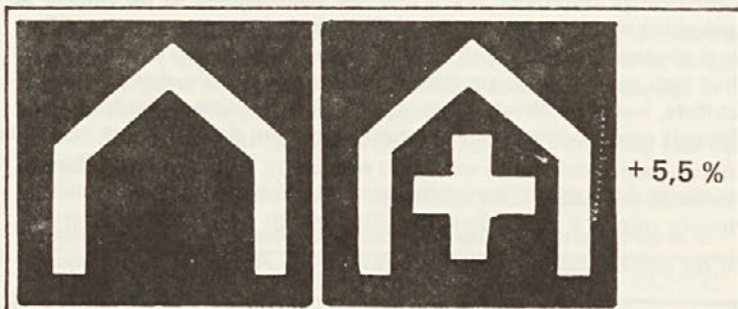
2. DOSEGANJE SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE

V prvem polletju smo načrtovano maso sredstev za osebne dohodke presegli za 2,2 %. Na preseganje niso vplivali povečani osebni dohodki, ampak večje število zaposlenih, kar je zahtevala širitev oz. povečanje obsega proizvodnje. Osebne dohodke smo izplačevali po dogovorjeni vrednosti enote dela 19,00 din, čeprav smo dejansko vrednost enote dela dosegli 21,30 din. Razlike nismo izplačali. V primerjavi s preteklim letom smo osebne dohodke povečali za 30,7 %. Ker ob koncu leta pričakujemo ugodno doseganje dohodka, bomo dosegli najmanj tak nivo osebnih dohodkov tudi ob koncu leta.



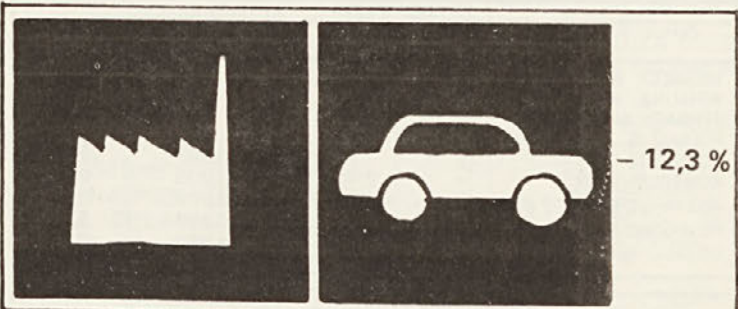
3. SPLOŠNA IN SKUPNA PORABA

V prvem polletju smo načrtovana sredstva za splošno in skupno potrošnjo presegli za 5,5 %. Na večjo porast sredstev za skupno in splošno potrošnjo je vplivalo predvsem: prehrana delavcev, stanovanjski prispevki, ki smo jih preizkušeno planirali in odvajanja za samoupravne interesne skupnosti ter republiški davek. Na ta sredstva ne moremo vplivati, ker so predpisana z zakonom in samoupravnimi sporazumi, ne pomenijo pa rušenja naših ciljev, omogočajo pa razvoj skupnega družbenega standarda, ki je enako pomemben kot osebni.



4. AKUMULACIJA

V prvem polletju smo razporejali za 12,3 % manj sredstev v akumulacijo, kot smo načrtovali. Vključ temu smo v akumulacijo razporedili več sredstev kot v istem obdobju v lanskem letu. Do odmi-ka od načrtovane akumulacije je prišlo zato, ker po principih razporejanja čistega dohodka nismo dosegli načrtovanega dohodka. Ker do konca leta predvidevamo doseganje načrtovanega dohodka, bomo ob koncu leta lahko razporedili sredstva v akumulacijo v načrtovani višini in tako cilj dosegli, kar nam bo omogočilo izboljševanje pogojev dela in širjenje materialnih osnov dela.



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

II. POGOJI GOSPODARJENJA

Pogoji gospodarjenja so se nekoliko bolj zaostрили, kot smo predvidevali. Zmogljivosti so take, kot smo jih predvideli in preskromne glede na povečan obseg proizvodnje, tržno povpraševanje po naših izdelkih je zelo ugodno. Do rahlega odmika je prišlo v načrtovani strukturi proizvodnega programa, do večje zaostritve pogojev gospodarjenja pa je prišlo na področju cen, kar zahteva hitro ukrepanje v drugem polletju.

1. ZMOGLJIVOSTI

V prvem polletju zmogljivosti tako prostorskih kot tudi strojnih nismo povečali, čeprav rastoči obseg proizvodnje to zahteva. Načrtovani investicijski program je v fazi izdelave glavnega projekta, dela pa se bodo začela koncem leta in nadaljevala v prihodnjem letu. Obstoječe zmogljivosti močno otežkočajo uresničevanje načrtovanega proizvodnega programa. Z dobrimi organizacijskimi posigi — uvedba 3 izmene — in z veliko mero potrpljenja pri vseh zaposlenih pa le načrtujemo uresničitev načrtovanega obsega proizvodnje.

2. TRŽNO POVPRASEVANJE

V prvem polletju smo zabeležili po vseh izdelkih iz našega proizvodnega programa večje povpraševanje, kot smo predvidevali. Tako vprašanje prodaje naših proizvodov ni bilo problematično, hujše je pa to, da mi vsem naročilom ne moremo zadostiti, kar utegne imeti v bodočnosti slabe posledice (nastanek konkurenčnih delovnih organizacij).

3. STRUKTURA PROIZVODNEGA PROGRAMA

Načrtovana struktura proizvodnega programa, v kateri imamo naslednje skupine proizvodov: airless aparati, industrijska vrata, betonski mešalci, poliesterski izdelki in usluge, se je pokazala kot ugodna: Povpraševanje je bilo dobro, tako da prodaja ni bila vprašljiva, prinašala pa je tudi dobre ekonomske rezultate. Do konca leta zato ni potrebe spreminjati, razen nekaterih manjših artiklov, strukture proizvodnega programa.

4. ŠKARJE CEN

V kovinskem obratu cen naših izdelkov nismo spreminjali. Tudi do konca jih najverjetneje ne bomo spreminjali, vkljub nekaterim podražitvam repromateriala. Cene, tako kot so, nam omogočajo normalno poslovanje in doseganje načrtovanega dohodka. Težave

so se pa pojavile v obratu poliestra Veliki Podlog. Vsled naftne krize se je pojavil velik pritisk proizvajalcev surovin po povečanju cen. Tako se je npr. samo poliesterska smola od 1. 1. 1979 do 30. 6. 1979 podražila za 100 %. Bistveno so se povečale tudi druge proizvodne komponente: katalizator, pospeševalec, poliesterske barve, steklena tkanina itd. Vsled teh podražitev, ki so sprožile odpiranje škarij cen nam v škodo, smo slabše poslovali v tem obratu. Če hočemo zagotoviti ekonomičnost, bomo morali v drugem polletju povečati cene nekaterih naših artiklov. S ppvečanjem cen in z vpeljanjem tudi nekaterih organizacijskih ukrepov, predvidevamo, da bomo v tem obratu popravili poslovanje in ob koncu leta dosegli načrtovani dohodek.



III. NAČINI DOSEGANJA DOHODKA

V prvem polletju smo na zastavljeni poti, ki nam naj omogoči doseganje načrtovanih ciljev, dosegli različne uspehe. Cilj načrtovanega dohodka nismo v celoti dosegli, kar je posledica predvsem že omenjenega odpiranja škarij cen, na nedoseganje so pa vplivali še nekoliko manjši odmiki o izpolnitivi proizvodnega programa. V celoti gledano pa smo tako na področju proizvodnje, optimalizacije kot tudi na področju povečanja učinkovitosti dela, dosegli lepe rezultate, kar gre zahvala vsem zaposlenim. Tudi na področju zmanjševanja proizvodnih stroškov smo dosegli smo dosegli dobre rezultate.

1. POVEČANJE PROIZVODNJE

V prvem polletju nismo načrtovanega obsega proizvodnje dosegli le na airless aparatih, podnožjih AOK in AOT, kopalniškem pro-

gramu in kotnih veznikih v kovinskem obratu. Zato pa smo načrtovani obseg presegli na proizvodnji mešalcev BM 300 in nihalnih vratih. V obratu Veliki Podlog pa smo načrtovali obseg proizvodnje v vseh programih presegli. Tako smo načrtovano vrednost proizvodnje presegli za 24 %. Za tako ugodno doseganje v težkih prostorskih pogojih gre zahvala vsem zaposlenim. Tudi v drugem polletju pridivdevamo nezmanjšano dinamiko uresničevanja povečanja proizvodnje.

2. DOSEGANJE OPTIMALIZACIJE

V prvem polletju smo načrtovano vrednost proizvodnje na zaposlenega presegli za 21,6 %. Ugodno doseganje načrtovane vrednosti nam je omogočila dobra izbira strukture proizvodnega programa

IZPOLNJEVANJE PLANA PROIZ. I. POLL. 1979				
NAZIV	EM	PLAN I. POLLET. 79	IZPOLNITEV I. POLLET. 79	INDEKS
MEŠALCI BM 300	kom.	200	279	1,39
NIHALNA VRATA	"	75	90	1,20
APARATI AIRLESS	"	177	132	0,74
PODNOŽJE AOK	"	2.100	954	0,45
PODNOŽJE AOT	"	1.200	1.007	0,84
KONZOLE UMIV.	"	2.400	1.239	0,51
KOTNI VEZNIKI 28	"	40.000	13.960	0,35
PE PODNOŽJA	m	16.500	20.889	1,26
OSTALO KOV. OBRAT		2.740	42.257	15,42
PROIZVOD. v 000 din		23.811	35.970	1,24

VREDNOST PROIZ. NA ZAPOSLENEGA v 000 din

78	79
Plan.	519,1
Dejan.	631,2
%	121,6

397,6

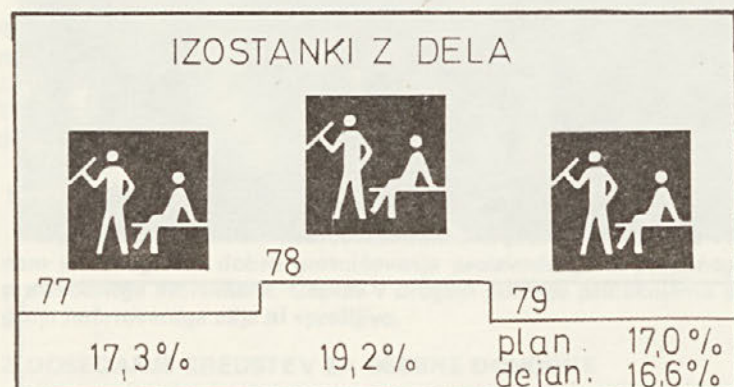
predvsem pa: mešalci BM 300, katerih proizvodnjo smo tudi močno povečali in pa arirless aparati, katerih načrtovane proizvodnje nismo v celoti dosegli. Slabše rezultate zaradi že omenjenih škarij cen smo pa dosegli na poliesterski proizvodnji in nekaterih uslugah, ki jih še vedno opravljamo zaradi dolgoletnega sodelovanja, kopalniški program pa je zadovoljiv. Struktura proizvodnega programa, je, kot smo že omenili, ugodna vendar vseh možnosti še nismo izkoristili, da bi dosegli čim boljše optimalizacijo naše proizvodnje. Z nekaterimi ukrepi, ki jih predvidevamo za drugo polletje bomo tudi te pomanjkljivosti odpravili, tako da doseganje načrtovanega dohodka ni vprašljivo.

3. UČINKOVITOST DELA

Kot smo že videli se je vrednost proizvodnje v naši TOZD bistveno povečala (za 21,6 %), k temu je prispevala tudi boljša delovna učinkovitost. Izostanki z dela so se zmanjšali za 0,4 % v primerjavi z načrtovanjem, v primerjavi s preteklim letom pa kar za 2,6 %. S primerno organizacijo dela, ki smo jo morali izvesti zaradi skromnih prostorskih zmogljivosti, smo izboljšali izkoriščanje kapacitet in tudi izrabo delovnega časa. Z merili delovne učinkovitosti pa smo izboljšali doseganje proizvodnih planov in kvalitete dela.

Prisotnost

V prvem polletju se je prisotnost bistveno popravila, kar kaže na izboljševanje našega odnosa do dela. Že v tem obdobju smo imeli za 0,4 % manj odsotnosti kot smo načrtovali in za 2,6 % se nam je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom. To je vplivalo tudi na že omenjeno uspešno doseganje ciljev. Vkljub temu pa za drugo obdobje skupaj z drugimi TOZD pristopamo k globalni raziskavi pojava odsotnosti.



Delovna učinkovitost

V prvem polletju smo merila učinkovitosti dela prilagajali dejanskim potrebam in pri tem zasledovali pravično nagrajevanje po delu. Prilagodili smo jih dejanskim samoupravnim odnosom — delavci

naj sami odločajo o planu — in postavili kot merilo za vsakega delavca doseganje plana proizvodnje. S tem se je povečala zavzetost za doseganje proizvodnih planov. Merila bomo dograjevali tudi v naprej.

4. ZMANJŠEVANJE PROIZVODNIH STROŠKOV

V prvem polletju smo dokaj dobro skrbeli za to, da bi proizvodne stroške čimbolj zmanjšali in s tem povečali dohodek. V celoti smo dosegli v primerjavi s planiranimi stroški prihranke za 7,5 %. To je zasluga predvsem večjih prihrankov na DIS, kjer smo dosegli v primerjavi s planiranimi za 9,7 % prihrankov. Slabše smo pa gospodarili s FIS, saj smo v tem obdobju dosegli v primerjavi s planiranimi prekoračitve za 7,5 %. To pomeni, da le nismo izkoristili vseh možnosti, zlasti tistih, na katere lahko vsi zaposleni najbolj vplivamo, to je na FIS. To nam ostaja obveza za drugo polletje.



CELOTNI PRIHODEK, DOHODEK IN RAZPOREJANJE ČISTEGA DOHODKA I – VI 1979

Plan celotnega prihodka smo presegli za 17,4 %. Eden od glavnih razlogov za tako preseganje je prav gotovo v ugodni strukturi proizvodnje in uvedbi novih proizvodov pri katerih je delež materialnih

IZRAČUN DOHODKA			
	PLAN I. POLL. 79	IZPOL. I. POLL. 79	INDEKS
CELOTNI PRIHOD.	28.811	33.810	117,4
- MATER. STROŠKI	16.901	22.063	130,5
- AMORTIZACIJA	425	390	91,8
PORABLJENA SREDSTVA =	17.326	22.453	129,6
= DOHODEK	11.485	11.357	98,9

stroškov zelo velik. To nam potrjuje tudi porast materialnih stroškov proti planiranim. Plana dohodka nismo dosegli in smo pod planiranim dohodkom za 1,9 %.

Čisti dohodek brez sredstev rezerv smo razporedili v skladu s samoupravnim sporazumom o razporejanju čistega dohodka. Razporedili smo ga na osebne dohodke za živo delo, na akumulacijo in na osebne dohodke na podlagi minulega dela.

Zaradi manjšega kritja kot je bilo predvideno s planom, smo razporedili relativno več za osebne dohodke in relativno manj za akumulacijo ter osebne dohodke na podlagi minulega dela. Vrednost enote dela smo glede na akontativno predvideno z letnim planom

OBRAČ. OSNOVE IN DEJAN. RAZD. ČISTEGA DOHOD.					
OBRAČUNSKÉ OSNOVE		% UDEL V ČD		DEJAN. RAZPOR. ČD	
1. NAMEN	v 000 din	plan i. poll. 79	dejan. i. poll. 79	v 000 din	2. ZA NAMEN
MIN. OS. DOH.	5.925	85,3	87,4	8.293	SRED. ZA OSEB. DOH. SKUP. POR.
OSNOVE ZA AKUMULACIJO % vseh sredst.	720	12,0	10,6	1.008	ZA AKUMULAC.
ZA OSEBNE DOH. NA PODL. MINUL. DELA % od posl. skl.	137	2,7	2,0	192	ZA OSEBNE DOHODKE NA PODL. MINUL. DELA
SKUPAJ OSNOVE	6.782	100 %	100 %	9.493	SKUPAJ ČD

presegli za 12,1 %. Dosežena vrednost enote dela 20,50 din se poračuna na osnovi opravljenih enot dela za redni delovni čas v prvem polletju 1979 in se izplačuje mesečno v šestih enakih delih od julija

do decembra 1979. Vrednost enote dela 20,50 din velja samo za poračun in ostane za drugo polletje še naprej akontativna vrednost enote dela v višini 19,00 din.

UKREPI ZA DOSEGANJE PLANSKIH CILJEV

S sprejemom plana smo sprejeli tudi ukrepe za doseganje planskih ciljev. Z uresničevanjem le teh pa ne moremo biti povsem zadovoljni.

— delovna disciplina se je sicer izboljšala, prav tako so se zmanjšali neupravičeni izostanki z dela, na žalost pa imamo še nekaj tovarišev, ki ne znajo ali pa nočejo ceniti prizadevanja celotnega kolektiva za doseganje planskih ciljev. S takimi tovariši bo morala disciplinska komisija v bodoče bolj ostro ukrepati. Ne moremo dovoliti, da bi par neresnih posameznikov kvarilo ugled in prizadevanje celotnega kolektiva.

— Stimulacija za delovno učinkovitost je sicer precej prispevala k boljšim rezultatom dela, vendar bo potrebno tudi tukaj še precej storiti. Pričeti bomo morali meriti učinkovitost režijskih del. Zato bo potrebno take naloge časovno opredeliti in kontrolirati njihovo izvršitev. Tudi v proizvodnji je še vse preveč delovnih opravil ki niso merjena in ne dajejo prave stimulacije.

— Prostorske težave resno ovirajo normalen razvoj zastavljenega programa. Pospešiti je potrebno pridobivanje potrebnih soglasij in dokumentacije za realizacijo investicijskega programa, ki je že izdelan in verificiran. Vse sile bo potrebno vložiti, da bomo z izgradnjo prostorov v kovinskem obratu v Brestanici pričeli še v teku letošnjega leta. V prihodnjem obdobju pa bomo morali prostorsko stisko reševati z organizacijskimi ukrepi kot je razširitev druge izmene in po potrebi skoristiti tudi tretjo izmeno. Slaba organiziranost in togost posameznih odgovornih nam še vedno povzroča določene izpade. Vprašanju odgovornosti posameznikov in raznih organov upravljanja bomo v bodoče morali posvetiti več pozornosti. Krepitev samoupravljanja v skladu z Zakonom o združenem delu mora tudi v bodoče biti naša vsakdanja skrb, kajti le na ta način si bomo ustvarili take medsebojne odnose in zgradili zavest, ki bo poleg dobrega delovnega počutja vseh zaposlenih prinašala tudi optimalne delovne rezultate.



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.