



Št. 10

Ptuj, 22. februar 1989

Leto IV.

INFORMACIJA O POSLOVANJU PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1 9 8 8

V celotnem letu 1988 so se v naši DO izvajali ukrepi družbenega varstva. Izvajali smo naloge s poudarkom na realizaciji ciljev sanacijskega programa in gospodarskega načrta. Srečevali smo se s številnimi težavami navznoter in navzven. S pomočjo širše družbene skupnosti in vseh naših delavcev smo izpolnili naloge, ki so nam bile naložene s sklepom zbora združenega dela. Preprečili smo likvidacijo DO in ustvarili pogoje za nadaljnjo ekonomsko poslovanje. Pri tem ne moremo mimo ocene, da je gospodarska situacija, predvsem pa bodočnost zelo težka. Dotrajana tovarna bo zahtevala številne obnovitvene investicije, ki v prvi fazi ne bodo dale novih proizvodov (galvanika, livarna, stroji za mehansko obdelavo itd.). Proizvodni program zahteva še hitrejšo spreminjanje (novi proizvodi, proizvodi, ki niso vezani na avtomobilsko reproverigo).

Za leto 1988 je pomembno predvsem to, da si je AGIS ponovno pridobil na trgu ime zanesljivega dobavitelja. To ni bilo lahko doseči, saj so se potrebe naših kupcev pogosto menjavale, tudi za našo proizvodnjo je to pomenilo čisto spreminjanje planov ali v obliki stornov ali v obliki tihih donaročil. V glavnem smo v tem tudi uspevali. Spremlja nas pa tudi sloves zelo dragega dobavitelja. Nekateri kupci (npr. Mehanika, Orašje) smo zaradi tega tudi izgubili. Zato moramo problematiki stroškov posvetiti v bodoče veliko večjo pozornost.

Mnogo manj prilagodljivi pa smo še vedno pri izvajanju novih proizvodov, kjer zamujamo ali pa damo na trg premalo preizkušene izdelke.

Poslovno poročilo za leto 1988, katerega je podal KPO bo obravnavano na zborih delavcev v četrtek, petek in soboto t.j. 23.2., 24.2. in 25.2.1989 in na delavskem svetu DO v torek 28.2.1989.

I. Celotni prihodek, dohodek in njegova delitev

V obdobju april-december t.j. v obdobju enovite DO AGIS smo segli 52 mio. din celotnega prihodka, ki je za 8 % večji od načrtovanega.

Celotni prihodek je dosežen v višini 12,3 % z izvozom na kmetijsko območje in 5,3 % izvozom na klirinško področje.

Porabljena sredstva znašajo 32,2 mio. din in so za 12 % večja od načrtovanih, v strukturi celotnega prihodka pa znašajo 62 %. Porabljena sredstva so manjša od stvarnih za 5,7 mio. din na račun povečanja zalog-substance, ki je večja od začetnega stanja za 289 %. V porabljenih sredstvih so v višini 9,2 mio. din izkazani stroški revalorizacije, amortizacije in zalog, kar predstavlja 17,7 % celotnega prihodka. Porabljene surovine in material pa znaša 19,7 mio. din ali 38 % celotnega prihodka.

Dohodek znaša din 19,853.751.546.- je za 2 % nad načrtovanim predstavlja 38 % celotnega prihodka.

Obveznosti iz dohodka znašajo 3,9 mio. din, so za 9 % pod načrtovanimi in predstavljajo 7,4 % celotnega prihodka. Pri obveznostih velja poudariti, da so se le-te delno zmanjšale kot rezultat politike razbremenjevanja gospodarstva, delno pa zaradi olajšav izvoza in združevanj v investicije na manj razvita območja v SR Sloveniji po SaS.

Čisti dohodek znaša din 15,969.173.641.- in je za 5 % nad načrtovanim.

Delavskemu svetu in zborom bomo predlagali naslednjo delitev čistega dohodka:

- del ČD za osebne dohodke	din	13,377.206.654.-
- del ČD za stanovanjske potrebe	din	554.967.827.-
- del ČD za rezervni sklad	din	794.150.060.-
- del ČD za druge namene	din	220.697.990.-
- del ČD za poslovni sklad	din	715.019.970.-
- del ČD za razvoj mater.osnove	din	307.131.140.-

Predlog delitve smo oblikovali na osnovi:

- za OD v višini izplačanih bruto osebnih dohodkov in skupne porabe v skladu z zakonskimi možnostmi
 - za rezervni sklad v višini 4 % od dohodka v skladu z zakonom o rezervah
 - za druge namene na osnovi samoupravnih sporazumov na nivoju občine (KS 0,50 %, za vodovod 0,33 %, za ceste 0,20 %)
 - za poslovni sklad ostanek čistega dohodka, ki pa je v višini 307 mio. din že razporejen za razvoj republiške infrastrukture (11,9 % od ostanka čistega dohodka).
- Preostali del poslovnega sklada pa je pravtako že v celoti angažiran za plasmaje na osnovi zakona za nerazvite in SAP Kosovo 727 mio. din in za nova delovna mesta 1 % od dohodka 198 mio. din.

Obveznosti iz poslovnega sklada so tolikšne, da za lastne potrebe sploh ne ostaja iz razporeditve čistega dohodka ničesar. Povedati pa je potrebno, da je v poslovni sklad razporejeno preko 10 milijard novih din iz naslova revalorizacije, ki pa ostaja za potrebe DO.

II. Osební dohodki

V letu 1988 je bila rast osebnih dohodkov odvisna od

- zakonske omejitve 240 % na osnovo predhodnega leta in
- od družbenega dogovora, ki na osnovi primerjave uspešnosti gospodarjenja med DO in podskupino dejavnosti določa možnost oblikovanja osebnih dohodkov.

V naši DO je po družbenem dogovoru večja možnost od zakonske, vendar je možnost razporediti za bruto osebni dohodek in skupno porabo le toliko, kot omogoča zakon.

V letu 1988 smo v skladu med zakonsko omejitvijo in družbenim dogovorom vodili politiko intenzivnega povečevanja osebnih dohodkov, da bi tako vsaj delno izboljšali veliko zaostajanje iz leta 1987.

Pregled povprečnih mesečnih osebnih dohodkov, ki je bil objavljen že v prejšnji informaciji kaže, da so se osebni dohodki redno mesečno zviševali.

- Povprečni neto osebni dohodek v decembru 1987 je znašal din 293.385
- Povprečni neto osebni dohodek v decembru 1988 je znašal din 948.733

Indeks 323 oziroma 336, ob upoštevanju poročuna v decembru.

- | | | |
|--|-----|---------|
| - Povprečni neto osebni dohodek za leto 1987 | din | 200.986 |
| - Povprečni neto osebni dohodek za leto 1988 | din | 557.304 |
| Indeks | | 277 |

Iz podatkov gospodarjenja vidimo, da so se osebni dohodki povečevali intenzivneje od rasti celotnega prihodka in dohodka in da je rast osebnih dohodkov v mejah oz. celo nad stopnjo inflacije.

III. Zaloge

Če ob rezultatih gospodarjenja omenimo še zaloge, je potrebno povedati predvsem naslednje:

1. Zaloge osnovnih materialov so se od začetnih zalog v višini 3,2 milijarde povečale na 9,6 milijarde din - indeks 404
2. Zaloge tekoče proizvodnje, polizdelkov in gotovih izdelkov so se od začetnih zalog 3,0 milijarde povečale na 8,7 milijarde - indeks 289
3. Zaloge so revalorizirane po stanju 31.12.1988 in vežejo ogromna obratna sredstva

4. Glede na izredno velik vpliv zalog na rezultate gospodarjenja pa so posamezne službe posvečale materialnemu poslovanju pre malo pozornosti.

Letne inventure so ponovno pokazale vse hibe tega poslovanja ki se kaže:

- v neurejenosti skladišč (tudi zaradi prostorskih težav)
- neustrezni kadrovski politiki (neustrezni skladiščniki, zamenjave brez inventur, neznanje)
- malomarnosti pri izpolnjevanju dokumentacije (številne napake v šifrah materiala in skladišč, nepravčasni predaji dokumentacije v knjiženje).

Vse navedeno in pa težave s starim računalnikom in prenosom podatkov na nov računalnik je vplivalo na ogromne inventurne razlike, ki so znašale:

- pri materialih	viški	603.797.489
	manjki	401.550.108
- pri polizdelkih	viški	299.340.576
	manjki	292.844.886
- pri gotovih izdel.	viški	29.579.099
	manjki	44.839.174

IV. Zaključek

Doseženi rezultati poslovanja so glede na težave, ki so bile prisotne v vsem jugoslovanskem prostoru in na veliko izgubo DO v letu 1987 zadovoljivi. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da so v Agisu še številne rezerve v delu, organizaciji, varčnosti znanju, ki jih bo nujno izkoristiti v letu 1989, kajti le to bo omogočilo uspešno poslovanje v prihodnje.

GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 1989

Pri sestavi gospodarskega načrta smo upoštevali naslednja izhodišča in cilje:

- projekcija celotnega prihodka je grajena na decemberskih cenah in sedaj ocenjeni inflaciji za I. kvartal v višini 50 %
- osebne dohodke smo korigirali za 13,8 %, kar predstavlja zaostajanje v letu 1988 za gospodarstvom občine. V letu 1989 pa bi osebni dohodki rastle skladno z rastjo osebnih dohodkov občine in podskupine dejavnosti
- akumulacija bi naj spremljala rast podskupine dejavnosti
- sredstva skupne porabe bomo oblikovali med letom v višini 3 % od bruto OD in jih med letom koristili skladno s sindikalno listo
 - regres za letni dopust v povprečju 520.000.- din neto po delavcu
 - za ostale namene skupne porabe (jubilejne nagrade, nagrade ob odhodu v pokoj, študij ob delu itd.).

Pri skupni porabi smo načrtovali udeležbo delavcev pri koriščenju počitniških kapacitet 300.000.- din za izmeno.

Gospodarski načrt, katerega sestavni del je kadrovska projekcija, predvideva zmanjševanje števila zaposlenih na končni cilj 1366 delavcev (stanje 31.12.1989). Zmanjševanje števila zaposlenih naj omogoči:

- izpeljava mezo in mikro organizacije kot osnove za kadrovske posege z dokončnim dimenzioniranjem delokrogov in števila zaposlenih (brez te projekcije ni mogoče računati na sistemski in urejen način prerazporejanja naših delavcev)
- izvesti preusposabljanje evidentiranih viškov v delovne profile, ki se po kadrovski bilanci kažejo kot deficitarni.

K sodelovanju bomo povabili naše štipendiste (V. stopnja), katerih konec leta 1987 in v začetku leta 1988 nismo uspeli zaposliti. Enako velja za vse naše štipendiste, ki v letu 1989 obiskujejo šolanje, katerim nudimo opravljanje pripravniške dobe, ter v oziru na potrebe, možnosti ter uspeh opravljene pripravniške dobe tudi možnost stalne zaposlitve.

Vključevali se bomo v širšo akcijo nudenja opravljanja pripravniške dobe za diplomante srednješolskega centra Veljko Vlahovič, katera teče v občini Ptuj za diplomante strojne tehnične, metalurške usmeritve. Sprejemamo obveznost, da ponudimo opravljanje pripravniških dobe 10 diplomantom.

PROJEKCIJA CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA - PLAN 1989

ELEMENT	REALIZACIJA 1988		PLAN 1989	
	znesek	strukt.	znesek	strukt.
Domači trg	46.808,823.055	72,69	156.554,606.059	82,69
Izvoz	9.637,389.705	14,97	23.634,331.536	12,48
Interna realizacija	3.439,370.900	5,34	7.800,918.825	4,12
Drugi prihodki	4.506,920.499	7,00	1.344,416.475	0,71
CELOTNI PRIHODEK	64.392,504.159	100,00	189.334,272.895	100,00
Materialni stroški	35.836,899.854	55,65	107.353,416.298	56,70
Amortizacija	1.571,034.768	2,44	5.589,924.411	2,96
Drugi stroški poslovanja	8.107,904.873	12,60	8.222,073.906	4,34
Razlika vred.substance	5.528,496.886	-8,59	-	-
PORABLJENA SREDSTVA	39.987,342.690	62,10	121.165,414.615	64,00
DOHODEK	24.405,161.550	37,90	68.168,858.280	36,00
Obveznosti iz dohodka	5.233,465.632	8,13	15.406,336.801	8,13
od tega: - obresti	1.662,665.828	2,58	3.795,000.000	2,00
- ostale obvez.	3.570,799.804	5,55	11.611,336.801	6,13
ČISTI DOHODEK	19.171,695.918	29,77	52.762,521.479	27,87
BOD in skupna poraba	16.466,852.534	25,57	46.777,267.162	24,71
Investicijska SP	567,855.137	0,88	1.960,595.800	1,03
Akumulacija	2.136,988.247	3,32	4.024,658.517	2,13

URNIK ZBOROV DELAVCEV - OBRAVNAVA:

- zaključni račun za leto 1988
- gospodarski načrt za leto 1989

ČETRTEK 23.2.1989

Od 10. - 11.00	DE 3, strojni oddelek, stiskalnice, montaža	Montaža	Janko Koderna
Od 11. - 12.00	DE 8 + DE 4 (sedeži)	ODP	Janez Vertič
Od 12. - 13.00	DE 2, specialna obd., mehanska obd., obrat palič.mat. + montaža	ODP	Peter Bela
Od 13. - 14.00	Razvoj (brez orodjarne)	ODP	Zoran Danilov
Od 14. - 15.00	DE 3, strojni odd., stiskalnice, montaža	ODP	Janko Koderna

Urnik zborov za petek in soboto bo objavljen jutri t.j. 23.2.1989