

POSEBNA ŠTEVILKA



industrija
gumijevih
usnjenih
in kemičnih
izdelkov

Sava Kranj

26. FEBRUAR 1975

Predlog gospodarskega načrta za leto 1975

UVOD

V resoluciji družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije za leto 1975 je med drugim poudarjeno:

»Letošnje leto mora biti leto vsestranskega varčevanja in racionalnega obnašanja na vseh področjih in na vseh ravneh, predvsem v smeri zmanjševanja stroškov poslovanja. Vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti morajo sprejeti programe varčevanja in uspehe za njihovo izvajanje. Na vseh ravneh je treba ponovno proučiti investicijske načrte in programe ter jih prilagoditi razpoložljivim sredstvom. Organizacije združenega dela morajo zagotoviti racionalnejšo porabo surovin in reprodukcij-skega materiala ter večje izkoriščanje zmogljivosti, izboljšanje organizacije dela in povečanje produktivnosti dela ob učinkovitejši izrabi delovnega časa in večji delovni disciplini.«

Ze prvi korak k uresničevanju gornjih izhodišč je bil napravljen ob izdelavi akcijskega programa posameznih TOZD, kot sestavnega dela gospodarskega načrta, s katerim so za leto 1975 posamezni TOZD-i postavili cilje od izboljšanja kvalitete, znižanja plana splošnih stroškov, zmanjševanja zalog surovin, gotovih izdelkov, terjatev do kupcev ter povečanje storilnosti ob boljšem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti oziroma delovnega časa.

Uspešno delo na področju samoupravnega povezovanja in združevanja delovnih organizacij je privedlo v preteklem letu do združitve SAVE s Kemično tovarno Moste, Totro Ljubljana, Puškarno Kranj, Industrijno gume Ruma, Vulkanom Niš. Integracije so pomemben element ekonomske politike, saj takšno povezovanje zagotavlja pospešeno rast proizvodnje, izboljšuje ekonomičnost in rentabilnost poslovanja in s tem zagotavlja večje socialno varstvo zaposlenih. Tako predlog gospodarskega načrta za leto 1975 vključuje vse omenjene organizacije, ki so se znotraj SAVE organizirale kot skupnosti TOZD. Prav tako so se v letošnjem letu

organizirale kot skupnost TOZD Tovarna avtopneumatike, oziroma Tovarna tehničnih izdelkov, kot nova TOZD pa se je organizirala tovarna Umetnega usnja, ki je delovala v preteklem letu v sestavi TOZD TTI.

Vse te organizacijske spremembe že v celoti vključujejo predlog gospodarskega načrta. Delovna organizacija SAVA Kranj torej vstopa v leto 1975 s 5.576 zaposlenimi in predvideva proizvodnjo v višini 79.955 ton, kar znaša po neto prodajni vrednosti 1,8 milijarde novih din. Celotni dohodek je predviden v znesku 2 milijardi novih dinarjev, za dohodek pa se predvideva, da bo dosežen v višini 506 milijonov dinarjev. Za izdelavo skoraj 80 tisoč ton izdelkov se predvideva vgraditev oziroma poraba za 1,01 milijarde novih din materiala.

Teh nekaj osnovnih podatkov že daje sliko o velikosti delovne organizacije in iz zgornjih števil je možno zaključiti, kolikšne vsote so lahko prihranjene ob smotrnejših akcijah pri izpopolnjevanju ciljev, ki smo si jih zadali z akcijskim programom.

Zavedati se moramo, da posluje organizacija gumarske panoge v izredno neugodnih gospodarskih razmerah. Izpad akumulacije že v letu 1973, še slabši poslovni rezultati v preteklem letu ter predvideno gibanje cen surovin na svetovnem in domačem trgu v letošnjem letu narekuje, da bomo morali, v kolikor hočemo realizirati predvidene naloge iz gospodarskega načrta, zastaviti vse sile in dosledno in v rokih izvrševati delovne naloge. Obremenitve, predvsem zaradi rasta cen osnovnim surovinam ter deloma zaradi porasta obveznosti iz dohodka, so v zadnjih dveh letih tolikšne, da jih ob maksimalnih internih učinkih ni mogoče nadomestiti. Akcije v zvezi z vskladitvijo cen so del podražitev že nadomestile, toda ne v celoti, kar narekuje, da je nujno potrebno v letošnjem letu doseči vskladitev cen na nivo, ki bo zagotavljalo delovni organizaciji oziroma temeljni organizaciji združene dela tolikšno akumulacijo, ki ji pripada glede na doseženo produk-

tivnost oziroma realno priznanje družbeno potrebne dela.

Glede na naraščanje nelikvidnosti gospodarstva v preteklem letu so bili sprejeti poleg internih tudi ukrepi v zveznem merilu (Ur. l. SFRJ štev. 66/74) v smeri zmanjševanja pojavov nelikvidnosti. Eden od sprejetih ukrepov za leto 1975 je omenjeni zakon, ki predvideva odpis terjatev že nad 60 dni. Ustrezno temu je potrebno prilagoditi prodajno politiko, ki je po posameznih TOZD in TOZD sledeča:

STOZD TAP

— rok plačila:
30 dni trgovska dejavnost
45 dni prva oprema
— rabati:
15 % tovorni avtoplašči in avtozračnice
18 % poltovorni in potniški avtoplašči in avtozračnice
— super rabati:
3 % za prvo opremo
— caso skonto:
2 % do 10 dni
— zamudne obresti:
12 %

STOZD TTI

— rok plačila:
30—45 dni
— rabati:
7 % gumiran tekstil
10 % transportni trakovi, kemični izdelki in čevljarska pomožna sredstva, prevleke, vulkolani, posebne tehnične plošče
15 % stiskani izdelki, gumene cevi, lepila, surova guma, profili
18 % konfekcijski izdelki, ležalne blazine
20 % pnevmatika
25 % klinasti jermeni
— super rabati:
3 % pnevmatika, prva oprema
12 % gumene cevi, prva oprema
— caso skonto:
3 % do 10 dni 2 % do 20 dni
— zamudne obresti:
12 %

TOZD UMETNO USNJE

— rok plačila:
30—45 dni
— rabati:
9 %
— super rabati:
do 10 %
— caso skonto:
3 % za 10 dni, 2 % za 20 dni
— zamudne obresti:
12 %

STOZD TOTRA

— rok plačila:
30 dni pozamentarija, 15 dni plastika
— rabati:
10 % pozamentarija, 4 % plastika, 17 % široka potrošnja
— super rabati:
3 % pozamentarija — samo večjim kupcem,
2 % plastika — za promet nad 200—500 tisoč din
4 % plastika — nad 500 tisoč din
— caso skonto:
3 % do 8 dni — plastika
5 % do 7 dni — pozamentarija
3 % do 15 dni — pozamentarija
— zamudne obresti:
12 %

STOZD VULKAN NIŠ

— rok plačila:
30—45 dni
— rabati:
poprečno za velike tehnične izdelke 10 %
poprečno za cevi 6,3 %
poprečno za drobne tehnične izdelke 12 %
za semeringe 15 %
poprečno za izdelke proizv. obutve 11,5 %
— zamudne obresti:
12 %

TOZD POS

Prodajne pogoje odobravajo komercialni predstavniki, prodajalne in filijalne skladišča.

— rok plačila:
30 dni za večja trgovska podjetja
20 dni za detajliste in večje kupce
8 dni za ostale kupce
— rabati:
odobreni po spisku z dne 20. 12. 1974 in sicer je višina rabata posebno navedena za tovarniške cene, maloprodajne cene in posebno za blago drugih dobaviteljev.

— super rabati:
konkretno niso predvideni
— caso skonto:
a) avtopnevmatika 2 % za 10 dni, 1 % za 20 dni v primeru, če je plačilni rok 30 dni
2 % za 10 dni, če je plačilni rok 20 dni
b) velo, moped in tehnični izdelki če je plačilni rok 30 dni velja:
3 % za 10 dni, 2 % za 20 dni
če je plačilni rok 20 dni, velja 2 % za 10 dni

— transportni stroški:
za blago, natovorjeno v Kranju, veljajo cene franco razkladalna postaja — kupec in sicer za naslednje skupine izdelkov:

— avtopnevmatika, velopnevmatika, mopedpnevmatika, cevi, klinasti jermeni, transportni trakovi, guma v plošči in tehnični stiskani izdelki. Za vse ostale izdelke velja cena fco Kranj — oz. fco nakladalna postaja prodajalca. Sicer pa so cene za prodajo fco Kranj in fco kupec razvidne iz cenika TAP-a in TTI-ja.
— za izdobiljeno blago iz prodajalnih in filijalnih skladišč veljajo cene fco prodajalna, oz. fco filijalno skladišče.

STOZD KEMIČNA TOVARNA MOSTE

— rok plačila:
za trgovske organizacije 30 dni
za aluminijev sulfat 20 dni
ostalo 10 dni
— rabati:
tovorni avtoplašči 7 %
penasti profili 8 %
— caso skonto:
do 8 dni 5 %, do 20 dni 3 %
— zamudne obresti:
12 %

STOZD KET

— rok plačila:
do 60 dni
— rabati:
do 15 %
— caso skonto:
2 % do 20 dni
3 % do 10 dni
— super rabati:
do 3 %
— zamudne obresti:
12 %

STOZD INDUSTRIJA GUME RUMA

— rok plačila:
prodaja po pogodbah do 20 dni,
ostala prodaja do 8 dni
— zamudne obresti:
12 %

PLAN POSLOVNEGA USPEHA SKUPAJ OZD SAVA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	1.985.362	100,00
Eksterna realizacija	1.787.051	90,02
Interna realizacija	193.981	9,77
Izredni dohodki	4.330	0,21
2. Porabljeni sredstva	1.461.924	73,64
Razlika v zalogah	-2.100	-0,10
Material iz materialne bilance	1.014.088	51,08
Ostali materialni stroški	336.608	16,96
Amortizacija po predpisani stopnji	67.956	3,42
Amortizacija nad predpisano stopnjo	41.242	2,07
Izredni izdatki	4.130	0,21
3. Dohodek	523.438	26,36
Pogodbene obveznosti	60.569	3,06
Zakonske obveznosti	58.694	2,95
Osebnih dohodki	312.742	15,75
Ostane dohodka	91.433	4,60
4. Učinki akcijskega programa	29.310	1,48
5. Ostanek dohodka skupno z učinki	120.743	6,08

Poslovni rezultati predvideni po skupnosti TOZD oziroma TOZD, seštetih v delovno organizacijo, kažejo, da predvidevamo v letu 1975 celotni dohodek v višini 1.985 tisoč din. Od tega bo znašala vrednost prodanih izdelkov in storitev (eksterna realizacija) 1,78 milijonov dinarjev. Torej delovna organizacija v letošnjem letu predvideva celotni dohodek v višini, ki jo dosegajo največje delovne organizacije v Sloveniji. Analogno temu pa ne predvidevamo

ustrezne akumulacije, ki se kaže v planiranem ostanku dohodka in znaša 4,6 % od celotnega dohodka. Vzroki za tako nizko stopnjo doseganja finančnega rezultata so nasplošno obrazloženi že uvodoma, detajlneje pa v okviru posameznih skupnosti TOZD oziroma TOZD. Iz plana poslovnega uspeha po TOZD so tudi podrobno razvidni učinki akcijskih programov, ki za delovno organizacijo kot celoto znašajo 29,3 milijona dinarjev.

OZD SAVA KRANJ PROIZVODNJA

Plan proizvodnje OZD SAVA s priključenimi STOZD-i je določen v višini 80.115 ton izdelkov. V primerjavi z doseženimi rezultati v letu 1974 se bo količinski obseg proiz-

vodnje v letu 1975 s tem povečal za 11,8 %. Pregled plana proizvodnje po posameznih STOZD oz. TOZD v okviru OZD je razviden iz naslednje tabele:

STOZD, TOZD	Proizvodnja v tonah			Proizvodnja v 000 din	
	plan 1975	realiz. 1974	Index 75/74	plan 1975	index 75/74
TAP	22.060	19.896	110,9	248.780	112,4
TTI	10.926	9.848	110,9	140.402	110,8
UU	4.549	3.817	119,2	92.818	140,6
TOTRA	3.300	2.240	147,3	77.373	151,7
KEM. TOV. Moste	24.990	22.690	110,1	93.372	145,4
RUMA	8.000	7.470	107,1	48.978	122,5
VULKAN	6.290	5.700	110,4	219.508	124,0
SKUPAJ	80.115	71.661	111,8	921.231	123,5

PRODAJA

Obseg in kvaliteta plana prodaje, ki je ugotovljen iz planirane realizacije proizvodov in plana storitev, znaša za OZD po NPV 1.787 milijona din. Po posameznih STOZD oz. TOZD je plan prodaje sledeč (v 000 din):

STOZD, TOZD	Bruto prodajna vrednost	Planirana stopnja rabata	NPV v 000 din	struktura v %
TAP	872.954	23	668.970	37,4
TTI	520.117	17	429.616	24,0
UU	212.076	10	191.807	10,7
TOTRA	121.307	5	115.066	6,4
KEM. TOV. Moste	93.313	3	90.496	5,1
RUMA	49.978	—	49.978	2,8
VULKAN	219.508	10	196.593	11,1
KET	19.700	—	19.700	1,1
POS	24.825	—	24.825	1,4
SKUPAJ OZD	2.133.778	16	1.787.051	100,0

Posamezni STOZD, TOZD in OZD predvidevajo v letu 1975 doseči naslednji obseg prodaje po posameznih prodajnih poteh (po NPV):

STOZD, TOZD	Domača prodaja v 000 din	POS v 000 din	Izvoz v 000 din	\$
TAP	384.225	156.937	127.808	6.900.000
TTI	321.495	56.734	51.387	1.998.677
UU	156.521	16.066	19.220	939.579
TOTRA	97.976	—	17.090	1.005.294
KEM. TOV. Moste	71.596	—	18.900	1.111.765
RUMA	49.978	—	—	—
VULKAN	153.652	—	42.940	2.878.650
KET	19.701	—	—	—
POS	24.825	—	—	—
SKUPAJ OZD	1.279.969	229.737	277.345	14.833.965

NABAVA

Vrednost plana nabave ugotovljena iz seštevka materialnih bilanc posameznih STOZD oz. TOZD vrednotenih po predvidenih nabavnih cenah znaša 1,014 milijona din. Pre-

gled predvidene porabe surovin in repromateriala po posameznih STOZD oz. TOZD je razviden iz naslednje tabele:

STOZD, TOZD	ton	Vrednost po predvid. NC v 000 din	Struktura v %	% mater. bil. v NPV
TAP	22.188	373.945	36,7	55,9
TTI	11.622	178.988	17,7	41,7
UU	5.018	141.187	13,9	73,6
TOTRA	3.388	65.420	6,5	56,9
KEM. TOV. Moste	26.300	54.298	5,4	60,0
RUMA	9.818	22.061	2,2	44,1
VULKAN	6.603	100.454	9,9	51,1
KET	—	77.735	7,7	51,8
SKUPAJ OZD	84.937	1.014.088	100,0	57,5

OSEBNI DOHODKI

Plan osebnih dohodkov za leto 1975 za OZD je 312,7 milijona din. Planirana masa bruto osebnih dohodkov je po namenu naslednja:

Planirana masa bruto osebnih dohodkov za SAVO — lokacija Kranj je izračunana na osnovi planske vrednosti točke 0,185 din/uro in na osnovi predvidene mase OD v višini 8,5 % od bruto osebnih dohodkov za redno delo kot dodatek za kvaliteto dela in izdelkov. Upoštevan je tudi plan kadrov in plan nadur za leto leto 1975. Pri ugotavljanju mase OD je upoštevano tudi dejstvo, da se s spremembo analitskih ocen, ki bo sledila uvedbi novih kriterijev, nujno poveča tudi masa točk in v ta namen je planiranih cca 5 % BOD.

Plan osebnih dohodkov po STOZD, TOZD in SDS je razviden iz naslednjega pregleda:

STOZD, TOZD, SDS	BOD 000 din	BOD na zaposl. v din	NOD na zaposl. v din	v din Ø NOD na zaposl.
TAP	61.112	62.808	44.260	3.688
TTI	81.758	56.463	39.801	3.316
UU	9.890	60.675	42.742	3.562
KET	32.015	68.702	48.350	4.029
POS	8.016	58.087	40.754	3.396
OSS	28.938	58.579	41.229	3.435
IC	956	68.286	48.000	4.000
prakt in ost	1.846	—	—	—
SKUPAJ Sava — lokacija Kranj	224.531	60.750	42.790	3.566
TOTRA	20.392	61.982	43.903	3.659
KEM. TOV. Moste	16.074	56.799	40.018	3.335
RUMA	11.742	32.983	23.191	1.933
VULKAN	40.003	34.695	24.640	2.053
Skupaj OZD Sava	312.742	53.763	37.921	3.160

ZAPOSLOVANJE IN NADURE

Ob upoštevanju plana kadrov in plana nadur po STOZD, TOZD, SDS se bo v letu 1975 povečalo število zaposlenih za 482 delavcev, od

tega v Savi — lokacija Kranj 313 delavcev. Pregled plana kadrov in nadur je razviden iz naslednjega pregleda:

STOZD, TOZD	Stanje zaposlenih 31. 12. 1974	Plan kadrov	Stanje zaposlenih 31. 12. 1975	Plan nadur
TAP	914	118	1.032	83.760
TTI	1.415	66	1.481	84.296
UU	141	44	185	6.794
KET	446	41	487	69.110
POS	131	13	144	12.816
OSS	479	30	509	31.166
IC	13	1	14	200
Skupaj Sava — lokacija Kranj	3.539	313	3.852	288.142
TOTRA	317	24	341	35.000
KEM. TOV. Moste	260	46	306	12.500
RUMA	350	12	362	—
VULKAN	1.110	87	1.197	—
SKUPAJ OZD Sava	5.576	482	6.058	—

PLAN KADRA

Po planu kadra za leto 1975 se predvideva skupno povečanje zaposlenih v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in ostalih delovnih skupnostih (strokovne službe v STOZD in skupne strokovne službe) na območju Kranja za 313 novih delavcev, oziroma 8,7% povečanje na predvideno stanje zaposlenih koncem leta 1974.

Poleg predvidenih potreb po novih delavcih bomo morali na račun fluktuacije dodatno zaposliti še najmanj 400 novih delavcev. Skupno bomo morali zaposliti v prihodnjem letu cca 700 delavcev, če ne upoštevamo nepokrite potrebe na račun plana 1974 in nadomestil, ker pričakujemo podobno situacijo tudi koncem leta 1975.

Potrebno bo torej preko leta posvetiti vso skrb racionalnemu zaposlovanju in na osnovi skupnih dogovorov (team za kadre in OD) dati prednost pri zaposlovanju TOZD, kjer bo efekt povečanja zaposlenih najboljši.

(tabela desno)

Komentar k posameznim pozicijam:

1.1. — dokončanje projekta avtopnevmatkarne

1.2. — tekoče investicije, financirano iz amortizacije Sa-Se

2.1. — rekonstr. kontinuirane vulkanizacije profilov

2.2. — tekoče invest. 74. — neplačano v l. 74

2.3. — skladišče vnetlj. snovi, obstoječega t. j. šotor, je potrebno izprazniti do 1. 10. 1975

2.4. — PROJEKT UHF — vulkaniz. gumenih penastih profilov

2.5. — projekt odpadne gume — t. j. predelava odpadkov, ki jih trenutno zažigamo kot neporabne

2.6. — tekoče invest. 75, ki se bodo realizirale glede na razpoložljiva sredstva

3.1. — projekt UU — zaključek investicije

3.2. — tekoče investicije 75

3.3. — skladišče pri UU, projekt je interesanten glede na pomanjkanje skladiščnih prostorov

4.1. — tekoče investicije 74

4.2. — tekoče invest. 75, ki so pogojene s sredstvi

4.3. — mehanična delavnica — t. j. projekt, ki je glede na problem prostorov izredno nujen

5.1. — skladišče Zagreb — zaključek financiranja

5.2. — tekoče inv. 75 — pogojeno z razpolož. sredstvi

5.3. — servisna postaja — lokacija na Laborah

6.1. — tekoče investicije 74

6.2. — tek. inv. 75 — pogojeno z razpolož. sredstvi

6.3. — vhod in parkir. v obratu II. — pogojeno z razpoložljivimi sredstvi

6.4. — nova restavr. — pog. z razpoložljivimi sredstvi

6.5. — nadzidava sam. doma — pogoj. z razpolož. sred.

6.6. — odkup zemljišča za razširitev obrata na Laborah — pogojeno z razpoložljivimi sredstvi

7. — TOTRA — predvidena razširitev poslovanja

8. — KEMIČNA TOVARNA Moste bo v l. 1975 aktivirala avtopralnico in izvršila rekonstrukcijo aluminijevega sulfata

9. VULKAN Niš ni dostavil podatkov o investicijah

10. GUMA Ruma — v letu 1975 se bo realiziral projekt protektiranja avtoplaščev, kamor sovlaga tudi SOZD TAP.

PREDLOG FINANCIRANJA INVESTICIJ IN OBRATNIH SREDSTEV

Glede na primanjkljaj v investicijski bilanci TOZD na kranjski lokaciji predlagamo:

1. da se investicijska bilanca obravnava po ZR-1974, ko bodo znana prosta sredstva,

2. da se posamezni novi projekti realizirajo, ko bodo zagotovljena finančna sredstva za posamezne projekte,

3. da se zagotovi normalno poslovanje obstoječih kapacitet predlagamo:

— da TAP realizira tekoče investicije v predlagani višini,

— da se tekoče investicije za druge TOZD odobrijo začasno v naslednji višini:

TTI	1.885.000 din
UU	115.000 din
KET	400.000 din
POS	300.000 din
OSS in IC	100.000 din

4. da se obseg obratnih sredstev po posameznih skupinah za leto 1975 zadrži na povprečnem nivoju leta 1974

5. za reševanje obratnih sredstev bo FRS — interna banka izdelala predlog zahtevka za dolgoročni bančni kredit v višini najmanj 70 milijonov din.

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 1975

S O Z D	Število projektov	Celotno predračunska vrednost	Viri sredstev (v 000 din)			Realizacija 1975 (v 000 din)		
			Lastna	krediti	vloge in drugi viri	nerealiz. 74	nove	skupaj invest. za l. 75
1.1. TAP — projekt	1	80.106	38.842	11.423	29.832	80.106		
1.2. — tek. invest.		10.198	10.198				10.198	
Skupaj	1	90.304	49.040	11.432	29.832	80.106	10.198	90.304
2.1. TTI — Tröester	1	4.714	2.077	2.637	—	4.714		
2.2. iz l. 1974 tekoče		3.993	3.993			3.993		
2.3. skladišče vnet. snovi	1	6.600			(6.600)		6.600	
2.4. projekt UHF	1	12.000		7.851	(4.149)		12.000	
2.5. projekt odp. gume	1	5.500		3.846	(1.654)		5.500	
tekoče invest.		28.895	2.000		(26.895)		(28.895)	
Skupaj	4	61.702	8.070	14.334	(39.298)	8.707	52.995	61.702
3.1. UU — projekt t UU	1	26.970	14.670	12.300		26.970		
3.2. tekoče invest.		115	115				115	
3.3. skladišče UU	1	12.600			(12.600)		(12.600)	
Skupaj	2	39.685	14.785	12.300	(12.600)	26.970	12.715	39.685
4.1. KET — tek. inv. 74	1	820	820			820		
4.2. tekoče inv.		4.526	400		(4.126)		(4.526)	
4.3. mehan. delav.	1	15.000			(15.000)		(15.000)	
Skupaj	2	20.346	1.220		19.126	820	19.526	20.346
5.1. Skladišče Zagreb	1	2.000	2.000			2.000		
5.2. tekoče investicije		2.900	300		(2.600)		(2.900)	
5.3. servisna postaja	1	2.000			(2.000)		(2.000)	
Skupaj	2	6.900	2.300		4.600	2.000	4.900	6.900
6.1. OSS — tekoče inv. 74		500	500			500		
6.2. tekoče inv. 75		2.647	100		(2.547)		(2.647)	
6.3. vhod in parkir. v obratu	1	12.400			(12.400)		(12.400)	
6.4. restavracija	1	8.000			(8.000)		(8.000)	
6.5. nadzidava sam. doma	1	1.400			(1.400)		(1.400)	
6.6. odkup zemljišča	1	4.800			(4.800)		(4.800)	
Skupaj	4	29.747	600		29.147	500	29.247	29.747
7. TOTRA — nove investicije	1	35.914	16.414	19.500			35.914	35.914
8. KEM. TOVARNA Moste	2	8.150	5.150	3.000		8.150		8.150
9. VULKAN Niš		(ni podatkov)						
10. RUMA	1	17.227	3.996	8.333	4.898		17.227	17.227
SKUPAJ	19	309.975	101.575	68.899	139.501	127.253	182.722	309.975

PLAN SREDSTEV SKLADA SKUPNE PORABE

SAVA — lokacija Kranj planira višini 53,8 mio din, in sicer: sredstva sklada skupne porabe v

Dejavnost	Znesek v 000 din	Struktura v %
stanovanjska dejavnost	38.543	71,7
počitniška dejavnost	6.321	11,8
jubilantske nagrade	2.621	4,9
socialno varstvo	881	1,6
rekreativna dejavnost	258	0,5
preventivna zdravstvena dejavnost	751	1,4
izobraževalna dejavnost	80	0,1
dotacije družbenopolitičnim organizacijam	436	0,8
športna in kulturna dejavnost	464	0,9
ostalo	1.907	3,5
prispevki za šolstvo	1.500	2,8
SKUPAJ	53.753	100,0

STOZD TAP

PROIZVODNJA

STOZD TAP planira v letu 1975 22.061 ton izdelkov, kar po vrednosti znaša (po SC) 248,8 mio din. Količinski obseg se bo v primerjavi z letom 1974 povečal za 11 %. Povečanje obsega proizvodnje po posameznih grupah izdelkov in SSM je razvidno iz naslednjega prikaza:

Izdelek oz SSM	Proizvodnja v ton			Proizvodnja v 000 din	
	plan	realiz. 74	indeks	vrednost po SC	struk-tura
avtoplašči tovorni	9.939	7.982	125	125.515	50,5
avtoplašči poltovorni	2.517	2.425	103	25.635	10,3
avtoplašči potniški	7.145	7.084	101	77.587	31,2
plašči za individualna vozila	237	223	106	2.096	0,8
blederji	24	62	38	294	0,1
SSM vulk. avtoplaščev	19.862	17.776	111	231.127	92,9
zračnice tovarne	908	888	102	7.313	2,9
zračnice potniške	1.004	1.031	97	8.846	3,6
ščitniki	287	200	143	1.494	0,6
SSM izdelava avtozračnic	2.199	2.119	103	17.653	7,1
SKUPAJ TAP	22.061	19.895	111	248.780	100,0

PRODAJA

Plan prodaje TAP znaša po NPV 669,0 mio din, kar je 37,1 % več, kot je bila dosežena realizacija v letu 1974. Omenjena vrednost planirane obsega prodaje že vsebuje pred-

videno povišanje cen diagonalne pnevmatike.

Predvideno povečanje neto realizacije in stopnjo rabata za leto 1975 po posameznih prodajnih potek prikazuje naslednja tabela:

Prodajna pot	NPV	Struktura v %	Indeks 1975/74	Predvidena stopnja rabata
domača prodaja	384.225	57,4	129,7	19
POS	156.937	23,5	143,7	17
izvoz v 000 din	127.808	19,1	160,1	39
v \$	6.900.000	—	145,4	—
SKUPAJ	668.970	100,0	137,1	23

NABAVA

Osnova za plan nabave je materialna bilanca, ki po predvidenih cenah znaša 374 milijona din in po

planskih cenah 229 milijona din. Količinski obseg planirane materialne bilance je 22.188 ton.

OSEBNI DOHODKI

Plan osebnih dohodkov, izračunan na osnovi vrednosti točke 0,185 din/uro, 8,5 % povečanje BOD za kvaliteto dela in izdelkov ter 118 novozaposlenih delavcev, je v TAP 61 milijona din. Struktura planirane mase OD za leto 1975 je:

Vrsta OD	v 000 din	Struk. v %
izdelavni OD	24.021	39,30
režijski OD	16.912	27,67
nadomestila	6.676	10,92
dodatki	12.546	20,54
boleznine	957	1,57
SKUPAJ	61.112	100,00

PLAN KADROV IN NADUR

STOZD TAP predvideva v letu 1975 na novo azposliti 118 delavcev, tako da bo stanje 31. 12. 1975 1032 delavcev. Pregled plana kadrov in plana nadur je razvidno iz naslednjega prikaza:

SSM	Plan kadra 1975	Stanje 31. 12. 1975	Plan nadur 1975
PA	26	137	9.850
KF	42	416	22.750
VU	23	139	12.130
AZ	3	107	7.140
SS	24	233	31.890
SKUPAJ	118	1032	83.760

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	671.300	100,00
Eksterna realizacija	668.970	99,65
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	2.330	0,35
2. Porabljen sredstva	515.012	76,72
Razlika v zalogah	— 2.100	— 0,31
Material iz materialne bilance	373.945	55,71
Ostali materialni stroški	102.537	15,27
Amortizacija po predpisani stopnji	30.618	4,56
Amortizacija nad predpisano stopnjo	7.682	1,15
Izredni izdatki	2.330	0,34
3. Dohodek	156.288	23,28
Pogodbene obveznosti	20.167	3,01
Zakonske obveznosti	15.427	2,29
Osebnih dohodkov	61.112	9,11
Ostane dohodka	59.582	8,87
4. Učinki akcijskega programa	7.778	
5. Ostanek dohodka skupno z učinki	67.360	

Celotni dohodek skupnosti TOZD TAP se predvideva 671 milijonov dinarjev in se v primerjavi s preteklim letom povečuje za 27 %. Toklišen porast gre predvsem deloma na račun povečanja obsega proizvodnje za 11 % kot rezultat investicijskih vlaganj, deloma pa na račun poviševanja cen izdelkom zaradi podražitev proizvodnih faktorjev. Toda ostanek dohodka v znesku 59,6 milijona din, oz. 8,87 % od celotnega dohodka ni ekvivalenten predvideni stopnji produktivnosti. Temu so v celoti vzrok eksterni vplivi, predvsem podražitev suro-

vin ter ostalih elementov celotnega dohodka in dohodka (pogodbene in zakonske obveznosti), pri tem pa neustrezno usklajene prodajne cene proizvodov.

Z akcijskim programom pa STOZD TAP predvideva povečati finančni rezultat za 7.778 tisoč din in sicer: (v 000 din)

— povečanje produktivnosti za 2,02 % 3.948
 — izboljšanje kvalitete proizvodov 3.335
 — zamenjava surovin (RSS—1 za RSS—3) 495

STOZD TTI PROIZVODNJA

STOZD TTI predvideva v letu 1975 količinski obseg proizvodnje v primerjavi z letom 1974 povečati za 11 %, tako da bodo proizvedli 10.926

ton izdelkov v vrednosti (po SC) 140 milijonov din. Po posameznih TOZD je plan proizvodnje sledeč:

TOZD	Proizvodnja v tonah			Proizvodnja v 000 din	
	plan 1975	real. 1974	index	vrednost po SC	struk-tura
valjarna	60	62	97	172	0,1
velopnevmatika	3.230	2.778	116	36.866	26,2
stiskani izdelki	2.918	2.791	105	40.328	28,7
cevarna	1.920	1.801	107	17.105	12,2
ročna konf. III.	210	216	97	8.079	5,8
kem. izd. in ročna konf. IV.	2.379	1.987	120	35.428	25,2
prevleke	209	213	98	2.424	1,8
SKUPAJ	10.926	9.848	111	140.402	100,0

PRODAJA

V letu 1975 bo STOZD TTI realiziral celoten planirani obseg proizvodnje, kar po NPV znaša 430 milijonov din. Vrednost planirane prodaje v primerjavi z neto realizacijo, doseženo v letu 1974 je večja za 25 %, pri čemer je v vrednosti pro-

daje že zajeto predvideno povečanje cen nekaterih vrst gumijevih tehničnih izdelkov.

Predviden obseg in kvaliteta prodaje po posameznih prodajnih poteh je razvidna iz naslednjega pregleda:

Prodajna pot	NPV v 000 din	Struktura v %	Index 1975/74	Predvidena stopnja rabata
domača prodaja	321.495	75	124,9	15
POS	56.734	13	121,4	16
izvoz v 000 din	51.387	12	156,3	32
v \$	1.998.677	—	106,0	—
SKUPAJ	429.616	100	125,0	17

NABAVA

Vrednost materialne bilance, ki je osnova za plan nabave znaša v TTI po predvidenih cenah 179 milijona din. Količinski obseg pa bo 11.622 ton.

struktura mase OD za leto 1975 je naslednja:

Vrsta OD	v 000 din	strukt. v %
izdelavni OD	39.650	48,5
režijski OD	15.698	19,2
nadomestila	8.708	10,7
dodatki	16.364	20,0
boleznine	1.338	1,6
SKUPAJ	81.758	100,0

OSEBNI DOHODKI

Planirana masa osebnih dohodkov STOZD TTI za leto 1975 se giblje v višini 82 milijona din. Obseg in

31. 12. 1975 bo tako znašalo 1481 delavcev. Plan kadrov in nadur po TOZD je naslednji:

TOZD	Stanje 31. 12. 1975	Plan kadra	Stanje 31. 12. 1974	Plan nadur
valjarna	114	—	114	4.200
velopnevmatika	320	—	320	11.000
stiskani izdelki	344	16	360	26.080
cevarna	171	8	179	5.356
prevleke	43	12	55	5.440
kemični izdelki	48	6	54	4.460
ročna konfekcija	134	7	141	1.360
strok. službe in vzdrž.	241	17	258	26.400
SKUPAJ	1415	66	1481	84.296

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	429.616	100,00
Eksterna realizacija	429.616	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	324.150	75,45
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	178.988	41,66
Ostali materialni stroški	114.513	26,65
Amortizacija po predpisani stopnji	10.503	2,45
Amortizacija nad predpisano stopnjo	18.646	4,34
Izredni izdatki	1.500	0,35
3. Dohodek	105.466	24,55
Pogodbene obveznosti	7.617	1,77
Zakonske obveznosti	16.091	3,75
Osebnih dohodek	81.758	19,03
Ostane dohodka	—	—
4. Učinki akcijskega programa	8.006	1,86

Skupnost TOZD TTI planira celotni dohodek brez interne realizacije v višini 429,6 milijonov dinarjev, kar je v primerjavi s preteklim obdobjem za 21 % več. Povečana realizacija je posledica večje količinske prodaje za cca 11 %, ostalo pa gre na račun višjih prodajnih cen. Za skupnost TOZD TTI je značilno, da je delovno intenzivna dejavnost, kar pomeni, da ima relativno višje

obveznosti iz dohodka. Tako bo dohodek, ki je planiran v znesku 105,5 milijonov dinarjev v celoti porabljen za pokrivanje pogodbениh in zakonskih obveznosti ter za izplačilo osebnih dohodkov.

Nizek odstotek doseganja dohodka je predvsem rezultat visokih materialnih stroškov, kateri se v zadnjih razdobjih povečujejo zaradi naraščanja cen surovinam na domačem in svetovnem trgu.

Tako kot vse ostale skupnosti TOZD oziroma TOZD, so tudi temeljne organizacije TTI-ja sprejele dodatne cilje in v kolikor bodo v celoti realizirani, se bo poslovni uspeh izboljšal za 8.006 din in sicer: (v 000 din)

— znižanje rabatne stopnje za 1 % pri domači prodaji 3.766
— prihranek pri porabi materiala za 1 % 1.790
— povečanje storilnosti za 3 % 2.450

proizvodnjo v letu 1974 se bo v letošnjem letu fizični obseg proizvodnje povečal 27,3 % oziroma 19,2 odstotka, kar je razvidno iz naslednjega pregleda:

plan 1975:		
proizvodnja 000 kv. m	5.461	
ton	4.549	
000 din	92.818	

izvršitev 1974:

proizvodnja 000 kv. m	4.291
ton	3.817
000 din	65.999

Index 1975/1974:

količ v kv. m	127,3
v ton	119,2

TOZD UU PROIZVODNJA

TOZD UU planira v letu 1975 proizvodnjo v višini 5.461.000 kv. m oz. 4.549 ton izdelkov umetnega usnja, kar po vrednosti znaša 92,8 milijonov din. V primerjavi z doseženo

merjavi z realizacijo doseženo v letu 1974 povečala za 55,2 %. Po posameznih prodajnih poteh bo prodaja umetnega usnja naslednja:

PRODAJA

Prodaja TOZD UU predvideva v letu 1975 realizirait celoten obseg proizvodnje, ki znaša po NPV 191,8 milijona din.. S tem se bo realizacija izdelkov umetnega usnja v pri-

Prodajna pot	Plan 1975 v 000 din	Struktura v %	Stopnja rabata	Index 1975/74
domača prodaja	156.521	82	9	158,0
FOS	16.066	8	8	115,8
izvoz v 000 din	19.220	10	15	181,5
v \$	939.579	—	—	140,2
SKUPAJ	191.807	100	10	155,2

NABAVA

Osnova za plan nabave je materialna bilanca, ki za TOZD UU za leto 1975 znaša po predvidenih nabavnih cenah 141 milijona din.

OSEBNI DOHODKI

Planirana masa osebnih dohodkov za leto 1975 je določena s plansko vrednostjo točke 0,185 din/na uro in upošteva tudi povečanje bruto osebnih dohodkov za kvaliteto dela in izdelkov ter povečanje zaposlenih za 44 delavcev. Obseg in struktura mase bruto osebnih dohodkov za leto 1975 je naslednja:

Vrsta OD	v 000 din	Strukt. v %
izdelavni OD	3.959	40,0
režijski OD	2.778	28,1
dodatki	1.956	19,8
nadomestila	1.050	10,6
boleznine	147	1,5
SKUPAJ	9.890	100,0

PLAN KADROV IN NADUR

TOZD UU predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 44 delavcev tako, da bo stanje na dan 31. 12. 1975 185 zaposlenih. Pregled plana kadrov in plana nadur je razviden iz naslednjega prikaza:

	Stanje delavcev
stanje 31. 12. 1974	141
plan kadrov 1975	44
stanje 31. 12. 1975	185
index povečanja 75/74	131,2
poprečnostanje zap. 1975	163
Plan nadur 1975	6.794 ur

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	191.807	100,00
Eksterna realizacija	191.807	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	174.754	91,11
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	141.187	73,60
Ostali materialni stroški	23.066	12,03
Amortizacija po predpisani stopnji	3.503	1,83
Amortizacija nad predpisano stopnjo	6.698	3,49
Izredni izdatki	300	0,16
3. Dohodek	17.053	8,89
Pogodbene obveznosti	5.146	2,68
Zakonske obveznosti	2.017	1,05
Osebnih dohodek	9.890	5,16
Ostane dohodka	—	—
4. Učinki akcijskega programa	5.220	2,70

S 1. 1. 1975 se je umetno usnje organiziralo kot temeljna organizacija združenega dela. V tem letu ta TOZD priloženega z redno proizvodnjo v obratu II. Zaradi kapacitet se torej povečuje fizični obseg proizvodnje za 20%. Celotni dohodek, oziroma eksterna realizacija se v primerjavi z doseženo proizvodnjo v preteklem letu povečuje za 55%. To povečanje gre nekaj na račun že omenjenih aktiviranih investicij, nekaj na račun zmanjšanja visokih zalog ob koncu leta 1974, nekaj na račun višjih cen proizvodov, nekaj pa na račun spremembe asortimana, ki zahteva drugačno strukturo porabe materiala.

Največje obremenitve skozi povečanje materialnih stroškov beležijo v zadnjem času prav pri proizvodnji v tem TOZD. Materialni stroški zavezmajo 73,6% vse realizacije, tako, da ta temeljna organizacija z ostalim delom sredstev pokriva le obveznosti iz dohodka ter osebne dohodke.

Z akcijskim programom pa predvideva TOZD UU izboljšati poslovni uspeh za 5,2 milijona dinarjev in sicer na sledečih področjih: (v 000 din)

- povečanje produktivnosti 1.362
- izboljšanje kvalitete proizvodov za 0,5% 858
- prihranek pri porabi materiala 3.000

STOZD KET PROIZVODNJA IN REALIZACIJA

STOZD KET planira za leto 1975 proizvodnjo oz. storitve v višini 150 milijonov din in sicer:

TOZD	Interna realizacija		Eksterna realizacija		Skupaj	
	v 000 din	%	v 000 din	%	v 000 din	%
transport	18.771	14,4	—	—	18.771	12,5
energetika	79.697	61,2	697	3,5	80.394	53,6
embalaža	—	—	14.907	75,7	14.907	9,9
vzdrževanje	25.658	19,7	—	—	25.658	17,1
orodjarna	5.593	4,3	4.097	20,8	9.690	6,5
SDS skupne službe	545	0,4	—	—	545	0,4
Skupaj	130.264	100,0	19.701	100,0	149.965	100,0

OSEBNI DOHODKI

Plan bruto osebnih dohodkov za KET za leto 1975 znaša 32 milijonov din in je po vrstah naslednji:

Vrsta OD	(v 000 din)	Strukt. v %
izdelavni OD	8.062	25,2
režijski OD	15.022	46,9
nadomestila	3.840	12,0
dodatki	4.689	14,6
boleznine	402	1,3
SKUPAJ	32.015	100,0

ZAPOSLENI IN NADURE

Stanje zaposlenih na dan 1. 1. 1975 je bilo v KET 446 delavcev. V letu 1975 nameravajo zaposliti 41 delavcev, tako da bo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 1975 487 delavcev. Za realizacijo planiranih nalog v letu 1975 predvideva TOZD KET opraviti 69.110 nadur.

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	149.964	100,00
Eksterna realizacija	19.701	13,14
Interna realizacija	130.263	86,86
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	102.785	68,54
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	77.735	51,83
Ostali materialni stroški	16.384	10,93
Amortizacija po predpisani stopnji	3.313	2,21
Amortizacija nad predpisano stopnjo	5.353	3,57
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	47.179	31,46
Pogodbene obveznosti	9.556	6,37
Zakonske obveznosti	5.608	3,74
Osebni dohodek	32.015	21,35
Ostane dohodka	—	—
4. Učinki akcijskega programa	904	0,60

V začetku leta se je STOZD KET priključila »Puškarna«, kar omogoča KET, da bo v letu 1975 z večjimi proizvodnimi kapacitetami in ustreznim večjim številom delovne sile realiziral celotni dohodek v višini 150 milijonov dinarjev. Od tega se planira, da bo cca 20 milijonov storitev namenjen zunanji kupcem oz. naročnikom in sicer to predvideva TOZD lovski material in embalaža ter deloma tudi ener-

getika.

130 milijonov pa se planira od realizacije storitev posameznih TOZD v okviru DO Save. Ta interna realizacija je vrednotena po internih prodajnih cenah, katere so izračunane po določilih samoupravnega sporazuma.

Ostane dohodka, ki se po zaključnem računu tekočega leta razdeli med sklade, je kot smo že

omenili, vkalkuliran v interni prodajni ceni. V gornjem prikazu strukture celotnega dohodka pa je vkalkuliran ostanek dohodka v amortizaciji nad predpisano stopnjo ter v pogodbenih obveznostih. To znaša v skupnem znesku cca 6,5 milijona din.

Tudi temeljne organizacije združenega dela v skupnost TOZD KET so sprejele svoj akcijski program in je vključen v predlog gospodarskega načrta KET. S tem programom si je STOZD KET zadal sledeče cilje:

Področje	Učinek (v 000 din)
1. Zmanjšanje materialnih stroškov od 5 do 40 %, kar znaša	599
2. Zboljšanje organizacije dela za 1 % v TOZD lovski material in embalaža	30
3. Zmanjšanje nadur v TOZD vzdrževanje za 2 %	20
4. Povečanje produktivnosti za 3 %, z boljšo organizacijo dela v TOZD orodjarna	75
5. TOZD energetika alhko prihrani 5 % pri porabi pare, v kolikor bodo imeli porabniki zaprte kondenzne lonce. S tem bi se stroški porabe pare v TOZD znižali za cca 2.000	
6. V TOZD transport se glede na povečani obseg proizvodnje ne bodo proporcionalno povečali stroški transporta, ker se bodo z izdelavo pomožnih vozil razbremenili en viličar za 60 % v obratu II in v obratu IV za 30 %	
7. — nedovršena proizvodnja se kljub dodatnih kapacitet ne bo povečala.	
8. — TOZD lovski material predvideva prihranek pri porabi lepenke za 3 %, kar znaša	180
9. — Vrednost zalog rezervnih delov ne sme presegati 3 % nabavne vrednosti instaliranih delovnih priprav.	
SKUPAJ UČINKI AKCIJSKEGA PROGRAMA:	904

STOZD TOTRA PROIZVODNJA

V STOZD Totra bodo v letu 1975 proizvedli 3.300 ton izdelkov, kar bo 47,3 % več kot v letu 1974. Vrednost-

ni plan po DS znaša 77,4 milijona din.

Po poasmeznih TOZD bo proizvodnja naslednja:

TOZD	Proizvodnja v ton			Proizvodnja v 000 din	
	plan	realiz. 74 ocena	index	vrednost po SC	struktura
plastika	3.150	2.120	149	62.915	81,3
pozamenterija	150	120	125	14.458	18,7
SKUPAJ	3.300	2.240	147	77.373	100

PRODAJA

Prodajo so v STOZD Totra planirali v vrednosti 115 milijona din. Strukturo prodaje po prodajnih poteh prikazuje naslednja tabela:

Prodajna pot	NPV		Stopnja rabata
	v 000 din	v %	
domača prodaja	97.976	85,1	4
izvoz v 000 din	17.090	14,9	9
v \$	1.005.294		
POS	—	—	—
SKUPAJ	115.066	100	5

NABAVA

STOZD Totra bo nabavila v letu 1975 3.388 ton osnovnih surovin in repromateriala v vrednosti 65 milijonov din, kar v strukturi proizvodnje po NPV predstavlja 56,9 %.

OSEBNI DOHODKI

V STOZD Totra so planirali 20 milijonov din osebnih dohodkov. Struktura plana OD za leto 1975 je naslednja:

Vrsta OD	v 000 din	Strukt. v %
izdelavni OD	6.662	32,7
režijski OD	9.587	47,0
dodatki	1.560	7,7
nadomestila	2.019	9,9
boleznine	564	2,7
SKUPAJ	20.392	100

ZAPOSLENI

V STOZD Totra planirajo v letu 1975 na novo zaposliti 24 delavcev. Gibanje zaposlenih je razvidno iz naslednjega pregleda.

Opis	Število delavcev
stanje 31. 12. 1974	317
plan kadrov	24
stanje 31. 12. 1975	341
index povečanja	107,6
poprečno zaposleni 1975	329

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	115.066	100,00
Eksterna realizacija	115.066	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	81.834	71,12
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	65.420	56,85
Ostali materialni stroški	11.743	10,20
Amortizacija po predpisani stopnji	2.059	1,79
Amortizacija nad predpisano stopnjo	2.612	2,28
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	33.232	28,88
Pogodbene obveznosti	1.312	1,14
Zakonske obveznosti	4.768	4,15
Osebnih dohodki	20.392	17,72
Ostaneke dohodka	6.760	5,87

STOZD TOTRA, ki se je s 1. 1. 1975 združila z DO SAVA, planira za leto 1975 115 milijona din celotnega dohodka.

Od tega se predvideva, da bo na domačem trgu realizirano 85 % in v izvozu 15 % neto realizacije. Porabljena sredstva se planirajo v skupnem znesku 81.834 tisoč din, od katerega odpade na izdelavni material — po materialni bilanci 80 %.

Ostaneke dohodka oziroma sredstva namenjena za sklade planira skupnost TOZD v višini 6.760 tisoč din, kar predstavlja 5,87 % celotnega dohodka.

TOTRA predvideva z akcijskim programom prihranek pri porabi osnovnega materiala, ki pa je že vključen v prikazanem znesku ostanka dohodka.

STOZD KEMIČNA TOVARNA MOSTE PROIZVODNJA

STOZD Kemična tovarna Moste planira v letu 1975 proizvodnjo 24.990 ton izdelkov v vrednosti 93,4 mio din po DS. V primerjavi z

doseženo proizvodnjo v letu 1974 povečuje količinski obseg proizvodnje v letu 1975 za 10 %. Po posameznih TOZD je plan proizvodnje naslednji:

TOZD	Proizvodnja v ton			Proizvodnja v 000 din	
	plan 1975	ocena 1974	Index 75/74	vrednost	struktura v %
protektiranje	840	550	153	40.972	43,9
GTI	150	140	107	15.500	16,6
alum. sulfat	24.000	22.000	109	36.900	39,5
SKUPAJ	24.990	22.690	110	93.372	100,0

PRODAJA

Plan prodaje STOZD Kemične tovarne Moste, ki je enak planu proizvodnje, je po NPV 90,5 mio din.

Obseg in struktura prodaje po posameznih prodajnih poteh je naslednja:

Prodajna pot	NPV		Stopnja rabata
	v 000 din	v %	
domača prodaja	71.596	79,1	4
POS	—	—	—
izvoz v 000 din	18.900	20,9	—
v \$	1.111.765	—	—
SKUPAJ	90.496	100,0	3

NABAVA

Za planiran obseg proizvodnje bo Kemična tovarna Moste morala nabaviti 26.300 ton surovin in reprovizivnega materiala, kar po predvidenih nabavnih cenah znaša 54,3 mio din. V strukturi NPV proizvodnje predstavljajo stroški osnovnega materiala cca 60 %.

OSEBNI DOHODKI

STOZD Kemična tovarna Moste planira za leto 1975 16 mio din bruto osebnih dohodkov. Vrednost in struktura bruto osebnih dohodkov po posameznih vrstah je naslednja: Vrsta OD

	v 000 din	Struktura v %
izdelavni OD	6.745	42,0
režijski OD	4.134	25,7
nadomestila	1.694	10,5
dotatki	3.258	20,3
boleznine	243	1,5
SKUPAJ	16.074	100,0

ZAPOSLENI

V letu 1975 predvideva STOZD Kemična tovarna Moste na novo za-

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	struktura
1. Celotni dohodek	90.496	100,00
Eksterna realizacija	90.496	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	62.921	69,53
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	54.298	60,00
Ostali materialni stroški	5.423	5,99
Amortizacija po predpisani stopnji	3.200	3,54
Amortizacija nad predpisano stopnjo	—	—
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	27.575	30,47
Pogodbene obveznosti	1.600	1,77
Zakonske obveznosti	3.700	4,09
Osebnih dohodek	16.074	17,76
Ostaneke dohodka	6.201	6,85
4. Učinki akcijskega programa	2.900	3,12
5. Ostaneke dohodka skupno z učinki	9.101	9,97

Kemična tovarna Moste se podobno kot ostale TOZD v delovni organizaciji sooča s številnimi neugodnimi gospodarskimi pojavi. Del nadomestila obremenitev zaradi naraščanja stroškov, ki so predvsem eksterne značaja, predvideva nadomestiti z boljšo organizacijo dela, boljšo kvaliteto itd. Tako planira ta STOZD za leto 1975 90.496 tisoč

posliti 46 delavcev. Gibanje zaposlenih v letu 1975 je razvidno iz naslednjega pregleda:

Opis	Število delavcev
stanje 31. 12. 1974	260
plan kadrov	46
stanje 31. 12. 1975	306
index povečanja	117,7

	(v 000 din)
— na področju kvalitete	1.200
— sprememba tehnologije v proizvodnji penastih profilov	1.700
Skupaj predvideni učinki	2.900

din celotnega dohodka. Pri tem predvideva, da bo ustvarila ob koncu leta 6,85 odstotka finančnega rezultata v odnosu na celotno vrednost prodanih izdelkov.

Poleg tega pa v akcijskem programu posamezni TOZD Kemične tovarne Moste predvidevajo še dodatne učinke, in sicer:

STOZD RUMA PROIZVODNJA

STOZD Ruma povečuje v letu 1975 proizvodnjo v tonah za 7 % in po BPV za 23 %. Količinski obseg proizvodnje za leto 1975 je predviden v višini 8.000 ton izdelkov, kar po BPV znaša 49 mio din. Po posameznih TOZD je predvidena naslednja dinamika proizvodnje:

TOZD	Proizvodnja v ton			Proizvodnja v 000 din	
	plan 1975	real. 1974 ocena	Index 75/74	vrednost po BPC	struktura v %
regenerat	6.000	5.620	107	26.139	52,3
valjarna in PI	2.000	1.850	108	23.839	47,7
SKUPAJ	8.000	7.470	107	49.978	100,0

PRODAJA

Osnova za plan prodaje STOZD Ruma je plan proizvodnje, vrednoten po BPV in znaša 49 mio din. Celotno vrednost plana prodaje predvideva realizirati na domačem trgu. Planirana struktura in vrednost prodaje po posameznih grupah izdelkov je naslednja:

Izdelek	Prodaja v 000 din	Struktura v %
regenerat	26.139	52,3
aku posode	16.219	32,5
drugi gum. teh. izdelki	7.620	15,2
SKUPAJ	49.978	100,0

Izdelek

NABAVA

Ruma planira za leto 1975 nabavo surovin v vrednosti 22 mio din, prav toliko kot je vrednotena po predvidenih prodajnih cenah materialna bilanca.

OSEBNI DOHODKI

Masa bruto osebnih dohodkov je za STOZD Ruma predvidena v višini 11,7 mio din. Predvidena struktura bruto osebnih dohodkov za leto 1975 je naslednja:

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	struktura
1. Celotni dohodek	49.978	100,00
Eksterna realizacija	49.978	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	34.837	69,70
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialnih bilanc	22.061	44,14
Ostali materialni stroški	9.359	18,73
Amortizacija po predpisani stopnji	3.417	6,83
Amortizacija nad predpisano stopnjo	—	—
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	15.141	30,30
Pogodbene obveznosti	1.588	3,18
Zakonske obveznosti	811	1,62
Osebnih dohodek	11.742	23,49
Ostanek dohodka	1.000	2,01
4. Učinki akcijskega programa	1.000	2,01
5. Ostanek dohodka skupno z učinki akcijskega programa	2.000	4,02

Ob predvidenih gospodarskih gibanjih v letu 1975 Ruma planira cca 50 mio celotnega dohodka. Količinski obseg proizvodnje se računa na cca 8.000 ton in bo za to porabljeno za 22 mio din surovin, kar pomeni

44 % materiala v neto prodajni vrednosti. Za cilje v akcijskem programu so si zadali: — povečanje produktivnosti in znižanju rabatnih stopenj, kar v skupnem znesku znaša 1 milijon din.

STOZD VULKAN PROIZVODNJA

STOZD Vulkan bo proizvedel v letu 1975 6.290 ton izdelkov v vrednosti 220 mio din po BPV. V primerjavi z letom 1974 STOZD Vulkan

povečuje količinski obseg proizvodnje cca 10 %. Po posameznih vrstah izdelkov je predvidena dinamika proizvodnje naslednja:

Izdelek	Proizvodnja v ton			Proizvodnja v 000 din	
	plan 1975	ocena 1974	Index 75/74	plan BPV	Struktura v %
gumene zmesi	800	720	111	7.780	3,5
gumeni tehnični izdelki	4.144	3.700	112	163.637	74,6
obutev	1.346	1.280	105	48.091	21,9
SKUPAJ	6.290	5.700	110	219.508	100,0

PRODAJA

Plan prodaje STOZD Vulkan je enak planu proizvodnje po NPV in znaša 196,6 mio din. Struktura prodaje po prodajnih poteh je naslednja:

Prodajna pot	NVP		Stopnja rabata
	v 000 din	v %	
domaća prodaja	153.652	78,2	5
POS	—	—	—
izvoz v 000 din	42.940	21,8	26
v \$	2.878.650	—	—
SKUPAJ	196.592	100,0	10

NABAVA

STOZD Vulkan bo nabavljal v letu 1975 za 100.454 tisoč din osnovnih surovin in repromateriala. Tolikšna vrednost nabave je ugotovljena na osnovi materialne bilance, vrednote ne po predvidenih nabavnih cenah.

OSEBNI DOHODKI

Plan osebnih dohodkov je STOZD Vulkan določil v višini 40 mio din. Struktura plana OD za leto 1975 je naslednja:

Vrsta OD	v 000 din	Struktura v %
izdelavni OD	18.139	45,3
režijski OD	15.457	38,6
dodatki	1.340	3,4
nadomestila	3.707	9,3
bolezni	1.360	3,4
SKUPAJ	40.003	100,0

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	196.592	100,00
Eksterna realizacija	196.592	100,00
Interna realizacija	—	—
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	134.669	68,50
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	100.454	51,10
Ostali materialni stroški	25.184	12,81
Amortizacija po predpisani stopnji	9.031	4,59
Amortizacija nad predpisano stopnjo	—	—
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	61.923	31,50
Pogodbene obveznosti	7.095	3,61
Zakonske obveznosti	3.737	1,90
Osebnih dohodek	40.003	20,35
Ostanek dohodka	11.088	5,64

»Vulkan« Niš bo realiziral v letu 1975 celotnega dohodka v skupnem znesku 196.592 tisoč din. Če odštujemo porabljena sredstva od celotnega dohodka ugotovimo dohodek,

ZAPOSLENI

STOZD Vulkan predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 87 delavcev. Gibanje zaposlovanja je razvidno iz naslednjega pregleda:

Opis	delavcev
stanje 31. 12. 1974	1.110
plan kadrov	87
stanje 31. 12. 1975	1.197
index povečanja	107,8
poprečno zaposleni 1975	1.153

TOZD POS

PLAN REALIZACIJE

Plan realizacije TOZD POS je za leto 1975 predviden v višini 236,8 mio

STOZD TAP	za	158.634.224 din	izdelkov
STOZD TTI	za	72.625.447 din	izdelkov
in tuje blaga	za	5.580.000 din	

SKUPAJ 236.839.671 din

Planirana realizacija bo TOZD POS zagotovila CD 26,825.000 din in ostanek dohodka v višini 6,802.000 dinarjev.

OSEBNI DOHODKI

Plan osebnih dohodkov TOZD POS je 8 mio din in je po namenu naslednji:

ZAPOSLENI IN NADURE

TOZD POS predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 13 delavcev, tako da bo stanje na dan 31. 12. 1975 144

delavcev. TOZD POS planira za leto 1975 12.816 nadur.

din. Od celotne planirane realizacije bo TOZD POS realiziral od:

Vrsta OD	v 000 din	Struktura v %
režijski OD	7.281	90,8
nadomestila	170	2,2
dodatki	524	6,5
bolezni	41	0,5
SKUPAJ	8.016	100,0

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Plan 1975		Realizacija 1974		
	Znesek	Struktura	Znesek	Struktura	Index
1. Celotni dohodek	26.825	100,00	26.755	100,00	100,3
Eksterna realizacija	24.825	92,54	25.414	94,98	97,7
Interna realizacija	—	—	—	—	—
Izredni dohodki	2.000	7,46	1.341	5,02	149,1
2. Porabljena sredstva	8.667	32,31	7.414	27,71	116,9
Razlika v zalogah	—	—	—	—	—
Material	—	—	—	—	—
iz materialne bilance	—	—	—	—	—
Ostali	—	—	—	—	—
materialni stroški	7.789	29,04	6.862	25,65	113,5
Amortizacija	—	—	—	—	—
po predpisani stopnji	627	2,33	411	1,53	152,6
Amortizacija	—	—	—	—	—
nad predpisano stopnjo	251	0,94	141	0,53	178,0
Izredni izdatki	—	—	—	—	—
3. Dohodek	18.158	67,69	19.341	72,29	93,9
Pogodbene obveznosti	1.207	4,50	1.330	4,97	90,6
Zakonske obveznosti	2.133	7,95	3.229	12,06	66,1
Osebnih dohodkov	8.016	29,88	7.370	27,55	108,8
Ostaneke dohodka	6.802	25,36	7.412	27,71	91,8
4. Učinki	—	—	—	—	—
akcijskega programa	2.368	8,82	—	—	—
5. Ostanek dohodka	—	—	—	—	—
skupaj z učinki	—	—	—	—	—
akcijskega programa	9.170	34,18	—	—	—

TOZD POS planira za leto 1975 celotni dohodek v višini 26.825 tisoč din, kar je enako doseženemu celotnemu dohodku v preteklem letu. Stagnacija v doseganju CD in porast materialnih stroškov ima za posledico, da TOZD POS predvideva zmanjšanje dohodka, in sicer naj bi bil dosežen v primerjavi s preteklim letom z indeksom 93,9. Nedoseganje

dohodka pa se odraža tudi v zmanjšanju predvidenega ostanka dohodka, ki se planira v višini 6.802 tisoč dinarjev.

Izboljšanje poslovnega rezultata TOZD POS predvideva z realizacijo akcijskega programa, v katerem si je postavil za cilj znižanje rabatne stopnje za 1 %, kar znaša 2.368 tisoč dinarjev.

TOZD IC

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	3.815	100,00
Eksterna realizacija	—	—
Interna realizacija	3.815	100,00
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	649	17,01
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	—	—
Ostali materialni stroški	630	16,51
Amortizacija po predpisani stopnji	19	0,50
Amortizacija nad predpisano stopnjo	—	—
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	3.166	82,99
Pogodbene obveznosti	226	5,92
Zakonske obveznosti	138	3,62
Osebnih dohodkov	2.802	73,45
Ostaneke dohodka	—	—
4. Učinki akcijskega programa	48	—

TOZD IC bo v letu 1975 za realizacijo dejavnosti na področju programa dela — izobraževanje delavcev in novih kadrov potrebovala 3.815 tisoč din sredstev, kar je istočasno njihov celoten dohodek. Iz strukture plana celotnega dohodka TOZD IC je razvidno, da predstavljajo bruto osebni dohodki 73,45 % celotnega dohodka, pogodbene obveznosti 3,62 % in materialni stroški 17,01 %.

Kot ostali TOZD-i bo TOZD IC dosegla prihranek na račun zmanjšanja materialnih stroškov v znesku 48.136 din.

OSEBNI DOHODKI

Plan osebnih dohodkov za IC znaša 956 tisoč din. Struktura planirane mase OD za leto 1975 je naslednja:

Vrsta OD	v 000 din	Struktura v %
režijski OD	730	76,4
nadomestila	114	11,9
dodatki	102	10,7
boleznine	10	1,0
SKUPAJ	956	100,0

Poleg omenjene mase bruto osebnih dohodkov planira TOZD IC tudi maso OD za praktikante, nagrade in honorarje v višini 1.846.000 din.

SDS OOS

PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA

	Znesek	Struktura
1. Celotni dohodek	59.903	100,00
Eksterna realizacija	—	—
Interna realizacija	59.903	100,00
Izredni dohodki	—	—
2. Porabljena sredstva	21.646	36,13
Razlika v zalogah	—	—
Material iz materialne bilance	—	—
Ostali materialni stroški	19.980	33,35
Amortizacija po predpisani stopnji	1.666	2,78
Amortizacija nad predpisano stopnjo	—	—
Izredni izdatki	—	—
3. Dohodek	38.257	63,87
Pogodbene obveznosti	5.055	8,44
Zakonske obveznosti	4.264	7,12
Osebnih dohodkov	28.938	48,31
Ostaneke dohodka	—	—
4. Učinki akcijskega programa	1.086	—

SDS organizacija skupnih služb bo v letu 1975 ustvarila 59.903 tisoč din celotnega dohodka. Ta znesek celotnega dohodka predstavlja planirana sredstva, ki jih bodo posamezni sektorji porabili za realizacijo svoje dejavnosti. V strukturi celotnega dohodka predstavljajo materialni stroški 21.646 tisoč din oz. 36,13 %, pogodbene obveznosti 8,44 %, zakonske obveznosti 7,12 % in osebni dohodki 48,31 %. Tudi SDS OSS predvideva doseči prihranek cca 1.086 tisoč din predvsem z doseganjem boljše kvalitete dela, z varčevanjem pri stroških in smotrnejšim izkoriščanjem delovnega časa.

Predviden prihranek po posameznih sektorjih je naslednji:

	V din
splošni sektor	396.631
kadrovski sektor	48.910
nabavni sektor	44.768
tehnični sektor	28.768
RTI	125.610
marketing	437.055
BKZ	4.548
SKUPAJ	1.086.290

ZAPOSLENI IN NADURE

Stanje zaposlenih na dan 1. 1. 1975 je bilo v TOZD IC 13 delavcev. V letu 1975 predvidevajo na novo zaposliti 1 delavca, tako da bo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 1975 14 delavcev.

TOZD IC planira za leto 1975 200 nadur.

OSEBNI DOHODKI

SDS OSS planira za leto 1975 28,9 mio din osebnih dohodkov. Struktura planirane mase bruto OD je naslednja:

	v 000 din	Struktura
režijski OD	21.465	74,2
nadomestila	3.431	11,9
boleznine	368	1,2
dodatki	3.674	12,7
skupaj:	28.938	100,0

ZAPOSLENI

Na dan 1. 1. 1975 je bilo v OSS zaposleno 479 delavcev. V letu 1975 se bo zaposlilo 30 delavcev, tako da bo stanje na dan 31. XII. 1975 509 delavcev. Po posameznih sektorjih je predvideno v letu 1975 naslednje gibanje zaposlenih:

Sektor	Število zap. 1. 1. 1975	%	Plan kadra	Število zap. 31. 12. 1975
SPS	68	14,2	2	70
Kadrovski sektor	75	15,7	6	81
Nabavni sektor	88	18,4	4	92
Tehnični sektor	22	4,6	6	28
RTI	49	10,2	4	53
SKK	57	11,9	2	59
MS	120	25,0	6	126
Skupaj:	479	100,0	30	509

Socialni del

OZD SAVA — LOKACIJA KRANJ

1. Plan razvoja sistema delitve osebni dohodkov

— POLITIKA DELITVE OD

V letu 1975 bomo poleg uskladitve naših internih aktov z novimi družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi stremeli za tem, da bi merila za nagrajevanje v kar največji meri prilagodili tako, da bomo lahko merili in vrednotili delo čim bolj neposredno. V tem letu bomo realizirali tista določila samoupravnega sporazuma, ki močneje stimulirajo produktivno delo in destimulirajo delo po času. Tiste delavce, ki nimajo izdelanih neposrednih meril za vrednotenje učinkov njihovega dela, bomo skušali kar najbolj direktno vezati na učinke grupe, za katero delajo. Ker je material ena izmed bistvenih postavk v strukturi stroškov nekega proizvoda, bomo še v tem letu realizirali idejo o stimuliranju varčevanja s surovinami in polizdelki, seveda v ozki povezavi z delovnimi učinki in kvaliteto. V tem letu bo treba stremeti tudi za tem, da dodatek za leta zaposlitve, kot ne preveč posrečeno obliko vrednotenja minulega dela, nadomestimo s takšno obliko vrednotenja učinkov dela v preteklem obdobju, da bo delavec še bolj stimuliran za vlaganje v razširjeno reprodukcijo in obenem tudi pravico nagrajevanja za svoje preteklo delo. Osebnih dohodkov po tekočem in minulemu delu naj ne bi bil samo pravica delavca, temveč tudi močan stimulator za še boljše in učinkovitejše delo.

2. Plan izobraževanja delavcev

2.1. Izobraževanje novih in premeščenih delavcev

Glede na plan kadra, ki predvideva zaposlitev 700 novih delavcev, bomo organizirali 26 uvajalnih seminarjev, za kandidate za zaposlitve pa ogled predvidenih delovnih mest.

Vsi novi delavci se bodo usposabljali po posebnih programih za delovna mesta v proizvodnji (priučevanje) in za delovna mesta v strokovnih sektorjih in službah.

3. Plan sredstev sklada skupne porabe — 1975

I. STNOVANJSKI DEL

A. DOHODKI	Skupaj din
— prenos namenskih sredstev iz leta 1974	
. vročena sredstva pri LB	4,840.000
. krediti na vročena sredstva	4,270.000
— krediti pri stanovanjski skupnosti	2,700.000
— prispevki dobitnikov stanovanj	75.000
— vročenje kreditov	1,550.000
— 11 % od bruto OD	25,108.000
Skupaj dohodki:	38,543.000
B. IZDATKI	Skupaj din
— 2 % od bruto OD za solidarnostni sklad	4,566.000
— 3 % od bruto OD kot obvezno vročanje	6,848.000
— nakup 54 stanovanj na Planini	21,000.000
— za posojila individualnim graditeljem	2,500.000
— vračanje za nakup ležišč v samskem domu v l. 1976	1,200.000
— vročanje anuitet iz obstoječih kreditov	1,260.000

Za pripravnike (cca 30) bomo organizirali stažiranje v proizvodnih TOZD in s strokovnih sektorjih in službah glede na njihovo stopnjo izobrazbe za delo na TDM, IDM in DIDM. Prav tako se bodo vsi premeščeni delavci usposobili po predvidenih programih.

2.2. Izredno šolanje

Glede na kvalifikacijsko strukturo bomo vključevali delavce v šolanje za ozek profil gumarja (cca 30 delavcev), nadaljevali bomo delavsko gumarsko šolo (30 udeležencev), na novo pa bomo izdelali profil za potrebe umetnega usnja. Izven delovne organizacije bomo vključevali delavce v osnovno šolo za odrasle in v izredno šolanje v ustreznih srednjih, višjih in visokih šolah ter v podiplomski študij. Skupno se bo izven delovne organizacije izobraževalo cca 160 delavcev.

2.3. Učenci v gospodarstvu

Šolo za gumarske delavce bo obiskovalo 30 učencev, poklicno gumarsko šolo 30 učencev, praktični pouk učencev drugih strok (elektrikarji, ključavničarji, prodajalci) bo obiskovalo 25 učencev.

2.4. Štipendiranje

V skladu s samoupravnim sporazumom o štipendiranju učencev in študentov bomo štipendirali cca 100 štipendistov, izvajali bomo še nadalje mentorstvo nad klubom štipendistov »Sava«, jim nudili pomoč pri diplomskih nalogah in organizirali počitniško prakso.

2.5. Funkcionalno izobraževanje

Organizirali bomo naslednje seminarje in tečaje:

- seminar za vodilne delavce,
- 2 seminarja za delovodje in izmenske vodje,
- več seminarjev iz varstva pri delu,
- tečaji tujih jezikov,
- tečaji za priučevalce,
- razni tečaji in seminarji ter specializacije izven delovne organizacije,
- strokovna predavanja in druge oblike funkcionalnega izobraževanja glede na potrebe delovne organizacije.

2.6. Družbeno izobraževanje

Organizirali bomo seminarje za člane organov upravljanja:

- a) na nivoju TOZD
 - na nivoju STOZD
 - na nivoju DO
 - na nivoju SOZD Polikem
- b) seminarje za delegate
- c) seminarje za člane družbenopolitičnih organizacij.

V dogovoru z drugimi dislociranimi STOZD v okviru Save in v dogovoru s SOZD Polikem bomo izvedli v okviru svojih možnosti nekatere izobraževalne akcije.

— vračanje anuitet iz kreditov najetih posojil v l. 1975	720.000
— stroški komisijskih ogledov stanovanjskih razmer	2.000
— kritje nekaterih stroškov samskih domov	77.000
— vezana sredstva	370.000
Skupaj izdatki:	38,543.000

II. POČITNIŠKA DEJAVNOST

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974	560,160
— iz tekočih dohodkov iz leta 1975	5,761,038

B. IZDATKI

Regresi

— za člane kolektiva	4,341,200
— za nepreskrbljene otroke članov kolektiva	400,000
— prispevki od din 4,741,200	1,019,837
— 10 % od izpl. regresov po sindikalni listi za razširjeno dejavnost	474,460

Počitniški dom na Pokljuki

— razni materiali za vzdrževanje	3,900
— gorivo	5,000
— odpis drobnega inventarja	13,200
— razna popravila	5,200
— transportne usluge	1,800
— osebni prejemki s prispevki	23,000
— potni stroški	3,400
— najemnina zemljišča — Novi grad	30,000
Skupaj počitniška dejavnost:	6,321,197

III. SOCIALNO VARSTVO

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974	881,000
-------------------------------------	---------

B. IZDATKI

— socialne pomoči	120,000
— patronati in pomoči humanit. organiz. in članarine	100,000
— pomoči invalidom in zdrav. ogroženim članom kolektiva	50,000
— rekreacijo in klimatsko zdravljenje	80,000
— dejavnost kluba zdravljenih alkoholikov	10,000
— obdaritev (poroke, rojstva)	26,000
. Dan žena	120,000
. Dedek Mraz	60,000
. pred odhodi v pokoj	25,000
. za delavce na odsluženju vojaškega roka	20,000
— odpravnine za delavce, ki gredo v pokoj	250,000
— odpravnine za umrle člane kolektiva	20,000
Skupaj izdatki:	881,000

IV. JUBILANTSKE — RACIONALIZATORSKE NAGRADE

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974	182,265
— iz tekočih dohodkov iz leta 1975	2,430,200

B. IZDATKI

— jubilantske in racionalizatorske nagrade	2,612,465
--	-----------

V. REKREATIVNA DEJAVNOST

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974	258,000
-------------------------------------	---------

B. IZDATKI

— za rekreacijo v dela prostem času	
. plavanje	49,000
. smučanje	84,000
. izleti	100,000
. TRIM dejavnost	25,000
Skupaj:	258,000

VI. PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974	751,600
-------------------------------------	---------

B. IZDATKI

— ginekološki pregledi	48,000
— zobozdravstvene storitve	213,600
— cepljenje proti gripi	50,000
— kolektivno zavarovanje za nezgode	440,000
Skupaj izdatki:	751,600

VII. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974 80.126

B. IZDATKI

— osnovno šolanje zaposlenih delavcev 35.000
 — dotacija kluba študentov 10.000
 — nagrade za diplomske naloge 15.000
 — prispevki od din 15.000,00 3.226
 — pokroviteljstvo za tekmovanje za matematiko in fiziko učencev osnovnih šol 13.000
 — prispevek za abonma učencev v Prešernovem gledališču in druge kulturne prireditve 3.900
 Skupaj izdatki: 80.126

VIII. DOTACIJE DRUŽBENOPOLITIČNIM ORGANIZACIJAM IN DRUŠTVOM

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974 436.000

B. IZDATKI

— organizacija ZK 38.000
 — organizacija ZB 28.000
 — aktiv mladih delavcev 70.000
 — industrijsko gasilsko društvo 50.000
 — za upokojene člane kolektiva 250.000
 Skupaj izdatki: 436.000

IX. ŠPORTNA IN KULTURNA DEJAVNOST

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974 463.500

B. IZDATKI

— športna sekcija
 . kegljanje 30.000
 . balinanje 3.000
 . rokomet — ženske 11.000
 . rokomet — moški 4.000
 . taborniki 45.000
 . šah 15.000
 . smučanje 34.000
 . nogomet 6.000
 . namizni tenis 5.000
 . planinska sekcija 22.000
 . strelci 15.000
 . košarka 15.000
 . odbojka 5.000

— tekmovanje
 . peterboj v Žalcu 8.500
 . letne in zimske športne igre Polikem 40.000
 . športna srečanja SAVA — SEMPERIT 10.000
 . gumijada v Nišu 45.000
 . nepredvideni izdatki 10.000
 — kulturna dejavnost
 . folklorna skupina 95.000
 . tamburaši 13.000
 . oktet 32.000
 Skupaj izdatki: 463.500

X. PRAZNOVANJE 25-LETNICE SAMOUPRAVLJANJA

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974 490.600

B. IZDATKI

— jubilejne značke 227.000
 — stroški športnega tekmovanja 6.600
 — piknik 240.000
 — slavnostna seja delavskega sveta 17.000
 Skupaj izdatki: 490.600

XI. STROŠKI MLADINSKEGA DOMA

A. DOHODKI

— po zaključnem računu za leto 1974 751.700

B. IZDATKI

— izdelava načrtov za adaptacijo 120.000
 — jogi blazine 50.000
 — potrošni material 30.000
 — material za vzdrževanje 2.000
 — odpisi drobnega inventarja 26.000
 — razna popravila 11.500
 — amortizacija 11.500
 — najemnina prostorov 417.400
 — obresti za osnovna sredstva 8.200
 — plače s prispevki 75.100
 Skupaj izdatki: 751.700

XII. PRISPEVEK ZA ŠOLSTVO 1.500.000

XIII. PRISPEVEK ZA NARODNO OBRAMBO po zaključnem računu za leto 1974 178.250

XIV. IZGUBA DR ZA LETO 1974 285.395

XV. NEPREDVIDENO 200.000

SKUPAJ PLAN SREDSTEV SSP 53.752.834

POVZETEK PREDLOGA GOSPODARSKEGA NAČRTA SOZD POLIKEM ZA LETO 1975

Opis	v (000 din)							
	Skupne službe POLIKEM		Proizvodne DO		Trgovske DO		Skupaj	
	din	strukt.	din	strukt.	din	strukt.	din	strukt.
1. Celotni dohodek	34.625	100,0	4.097.400	100,0	3.838.833	100,0	7.970.898	100,0
struktura	0,44		51,40		48,16		100	
— eksterna realizacija			3.873.846	94,5	3.679.367	95,8	7.553.213	94,8
— interna realizacija	34.625	100,0	207.743	5,1	121.386	3,2	363.754	4,6
— izredni dohodki			15.851	0,4	38.080	1,0	53.931	0,6
2. Porabljena sredstva	14.763	42,6	3.099.768	75,7	3.577.090	93,2	6.691.621	84,0
struktura	0,23		46,32		53,45		100	
— razlika v zalogah			+ 373		2.772.973	72,2	2.773.346	34,8
— porabljeni material			2.484.802	60,6	31.090	0,8	2.515.892	31,6
— ostali materialni stroški	14.068	40,6	432.780	10,6	733.735	19,2	1.180.583	14,8
— amortiz. po predp. stopnji	695	2,0	97.170	2,4	10.319	0,3	108.184	1,4
— amortiz. nad predp. stopnjo			68.351	1,7	12.496	0,3	80.847	1,0
— izredni izdatki			16.292	0,4	16.477	0,4	32.769	0,4
3. Dohodek	19.862	57,4	997.672	24,3	261.743	6,8	1.279.277	16,0
struktura	1,56		77,98		20,46		100	
— pogodbene obveznosti	5.238	15,2	105.672	2,6	30.445	0,8	141.355	1,8
— zakonske obveznosti	1.289	3,7	112.905	2,8	32.029	0,8	146.223	1,8
— osebni dohodki	13.335	38,5	550.598	13,4	126.689	3,3	690.622	8,7
— ostanek dohodka			228.497	5,5	72.580	1,9	301.077	3,7

Predlog gospodarskega načrta SOZD Polikem je zbir gospodarskih načrtov organizacij združenega dela:

a) proizvodne sfere — Arbo Ljubljana, Color Medvode, Donit Medvode, Helios Domžale, Jub Dol pri Ljubljani, Melamin Kočevje, Sava Kranj, Svit Kamnik in Yugocryl Ljubljana

b) trgovske dejavnosti — Astra Ljubljana, Chemo Ljubljana, Commerce Ljubljana in Kemija-Impex Ljubljana

c) skupne službe ZP Polikem

Iz gornje tabele je razvidna struktura celotnega dohodka in dohodka za omenjene dejavnosti združenega podjetja Polikem.

Organizacije združenega dela iz proizvodne dejavnosti predvidevajo celotni dohodek v znesku 4.097 milijona dinarjev, pri tem pa bo celotni dohodek dosežen v znesku 997 milijonov dinarjev, kar predstavlja 24,3 % v odnosu na celotni dohodek. Ta podatek priča o materialno-intenzivni proizvodnji teh delovnih organizacij, saj materialni stroški skupaj z amortizacijo predstavljajo tri četrtine vrednosti realizacije.

Trgovinske delovne organizacije predvidevajo za prikazano obdobje ustvariti celoviti dohodek v znesku 261 milijonov dinarjev, oziroma ostanek dohodka v višini 72,5 milijona dinarjev.

Predračun skupnih služb SOZD Polikem, ki hkrati predstavlja predvideni celotni dohodek, je planiran v znesku 34.626 tisoč din, in sicer (v 000 din):

	Materialni stroški z amortiz.	Pogodbene in zakonske obveznosti	Osebnih dohodki	Skupaj
Vodstvo Polikema	369	172	572	1.113
Splošni kadrovski sektor	2.032	317	1.765	4.114
Sektor za finance in računovodstvo	1.373	5.099	5.127	11.599
Sektor informacijskih sistemov	8.933	619	3.237	12.789
Marketing sektor	1.381	200	1.646	3.227
Sektor raziskav in razvoja	674	120	990	1.784
SKUPAJ SKUP. SLUŽBE POLIKEM	14.762	6.527	13.337	34.626

Ker sektor za finance in računovodstvo, splošno kadrovski sektor ter sektor za informacijske sisteme opravljajo pretežni del nalog za OZD Sava Kranj, se gornji predračun stroškov razdeli na:

— del stroškov teh sektorjev, ki neposredno bremenijo posamezne skupnosti TOZD oziroma TOZD Save v skupnem znesku 21.440 tisoč din in so razdeljeni po ključih za posamezna stroškovna mesta: (v 000 din)

TAP	7.662
TTI	7.003
UU	2.790
KET	1.496
VULKAN	81
RUMA	89
KEM. MOSTE	84
TOTRA	66
POS	2.169
SKUPAJ	21.440

— drugi del stroškov skupnih služb ZP Polikem v znesku 13.186 tisoč din pa pokrivajo vse delovne organizacije združene v SOZD Polikem na osnovi ključa (ustvarjen dohodek in amortizacija nad predpisano stopnjo doseženo v letu 1974), kot je predvideno v samoupravnem sporazumu o združenju SOZD Polikem. Ključ za našo delovno organizacijo je predviden 42,6 %, kar znaša prispevek v znesku 5,6 mio din. Definitivno bo ključ izračunan po sprejetju in oddaji zaključnega računa.

Poleg predračuna stroškov, skupne službe ZP Polikem, planirajo investicije v znesku 2,2 milijona dinarjev, ki bodo financirani na osnovi prispevkov delovnih organizacij po principu že omenjene razdelitve stroškov.

Beleške:

SAVA, glasilo delovne skupnosti industrije gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov izdaja uredniški odbor. Glasilo izhaja štirinajstdnevno, glavni in odgovorni urednik Jože Štular. Naslov uredništva: Kranj, Škofjeloška 6, telefon 25-461 interno 282. Tisk in klišaji GP Gorenjski tisk Kranj.

List je oproščen temeljnega davka na podlagi mnenja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SRS (št. 421-1/72 z dne 27. marca 1973).