



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 ANALIZE GOSPODARJENJA V PRVEM POLLETJU OCENJUJEMO MOŽNOSTI URESNIČITVE CILJEV OB KONCU LETA.

I. URESNIČEVANJE CILJEV

Povečanje dohodka v prvem polletju tega leta ni bilo na nivoju pričakovanj, o čemer bo govora v nadaljnjem tekstu. Ne glede na to pa je bil v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, dohodek povečan, povečala pa se je tudi masa osebnih dohodkov, medtem, ko je bila akumulacija (sredstva za poslovni sklad) manjša. S tem seveda naši lastni cilji niso bili v celoti uresničeni. Tako bomo morali v drugem polletju izkoriščati vse možnosti, da bi ob koncu leta načrtovane cilje le dosegli.

1. DOSEGANJE DOHODKA

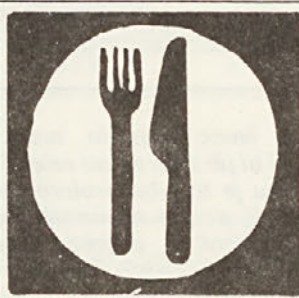
Dohodek ni rasel v skladu s planom, saj so že v začetku leta povečani stroški za surovine in repromaterial, onemogočili normalno poslovanje, kljub različnim ukrepom, ki smo jih izvedli, da bi te učinke zmanjšali.

TOZD
TSP

– 16,0%

2. DOSEGANJE SPREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE

Osební dohodki so rasli v skladu z načrtano politiko OD na Novolesu. To velja predvsem za začetek leta, medtem, ko so se v kasnejših mesecih še zaostrovala razmerja med stroški in našimi cenami, kar je seveda vplivalo tudi na OD. Povečana bolniška (povprečna odsotnost je 22,3 %), je tudi močno vplivala na OD, ki ne morejo rasti zaradi nedoseganja plana proizvodnje in izpada dohodka. Tudi novi sistem delitve OD ne vpliva stimulatívno na storilnost, ampak vodi v uravnilovko, zato med drugim tudi ni prave zavzetosti za delo.



– 7,2 %

3. SREDSTVA ZA SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO

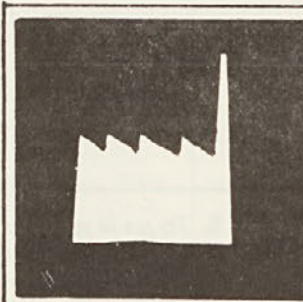
Sredstva za splošno in skupno porabo vplačujemo v manjših zneskih, kot je planirano, kar je posledica nedoseganja plana dohodka. To pa ne pomeni, da smo zmanjšali prispevke za razvoj skupnega družbenega standarda. V skladu z zakonom in samoupravnimi sporazumi smo odvajali dogovorjena sredstva, le da v manjši meri kot smo načrtovali, kar je posledica že omenjenega nedoseganja načrtovanega dohodka. V drugem polletju predvidevamo večje doseganje dohodka in zato upamo, da bomo ob koncu leta le dosegli načrtovan obseg sredstev.



– 16,0 %

4. AKUMULACIJA

Kot je rečeno ni bilo za akumulacijo ustvarjenih nikakršnih sredstev, ukrepi, kakršne smo sprejeli oz. jih izvajamo pa bodo vplivali na gospodarjenje, šele v drugem polletju. Sredstva za akumulacijo smo za 35,8 % manj razporedili, kot smo načrtovali. V prvem polletju smo zaradi večjega nedoseganja dohodka razporedili sredstva v akumulacijo le v minimalni višini, to je, 5 % od vseh uporabljenih sredstev. Če bomo do konca leta dosegli večji dohodek, bomo tudi v akumulacijo lahko razporejali več sredstev.



– 35,8 %

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

I. I. POGOJI GOSPODARJENJA

V prvih šestih mesecih tega leta je bilo tržno povpraševanje po našem pohištvu nekako srednje, vsekoli pa se nam je poznalo pomanjkanje denarja za potrošniško kreditiranje. Zmogljivosti tovarne so bile v glavnem izkoriščene, medtem, ko struktura proizvodov ni bila najbolj ugodna, saj je bilo v tem času veliko večje povpraševanje po komodnem delu našega programa kot po omarah, kar pa za nas predstavlja oviro. Razmerje med cenami surovin in repromaterialov in našimi izdelki, je bilo za nas zelo neugodno, saj so se praktično vsi materiali podražili, medtem, ko so ostale naše cene na prejšnjem nivoju.

1. ZMOGLJIVOSTI

Zmogljivost naše tovarne je dovolj velika, da pokriva potrebe jugoslovansekega trga po pohištvu te vrste. Drugo vprašanje pa je ali je mogoče na tako majhen prostoru (9000 m²) ekonomično organizirati proizvodnjo. Sicer pa za sedaj ni nobene možnosti za kakršnokoli širjenje TSP.

2. TRŽNO POVPRASEVANJE

Povpraševanje po naših izdelkih, je kljub otežanim kreditnim

pogojem dokaj dobro. Mislimo pa, da bi se moralo v jesenskih mesecih še izboljšati, kar je sicer že dolgoletna praksa.

3. STRUKTURA PROIZVODNJE

Struktura proizvodnje je ustrezna, ob tem, da še vedno nekaterih artiklov zmanjka in večkrat ne moremo kompletirati ambientov. Storjene so bile nekatere korekture proizvodnega plana, ki pomenijo popolno prilagoditev povpraševanju.

4. ŠKARJE CEN

Verjetno zlepa niso kakšen drug TOZD tako prizadele letošnje podražitve kot nas. Podražitve so daleč nad pričakovanji sprožile odpiranje škarij cen v negativno smer, to je v smer naraščanja nabavnih cen, cene naših izdelkov pa ji niso sledile.

Okrog 18 milijonov din dodatnih stroškov ni mogoče pokriti s še tako učinkovitimi ukrepi za izboljšanje storilnosti ipd. Delno bomo pokrili izpadli dohodek z višjimi cenami, ki pa veljajo šele od 1. julija naprej.

III. NAČINI DOSEGANJA DOHODKA

1. OCENJEVANJE DOSEGANJA PROIZVODNEGA PLANA

Plan proizvodnje dosega TOZD precej različno. Medtem, ko je bil začetek leta (predvsem februar, marec) kljub kroničnem pomanjkanju iveric, bil dokaj vzpodbuden pa so se kasnejši izpadi, dobave iveric, pokazali, kot nerešljiv problem, tako, da nedoseganje plana lahko pripisujemo temu vzroku.

Seveda imamo tudi sami mnogo še nerešenih problemov, ki tudi vplivajo na slabše dosežke. Povedati pa je treba tudi, da se je

IZPOLNJEVANJE PLANA PROIZ. I. POLLET. 79				
NAZIV	EM	PLAN I. POLLET 79	IZPOLNITEV I. POLLET 79	INDEKS
PROIZ. v 000 din		80810	66830	82,7

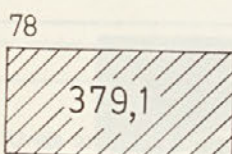
pomanjkanje iveric odrazilo tudi na potenciranje nekaterih problemov, ki bi jih sicer sproti reševali.

Kljub vsemu je bil plan proizvodnje v juniju dosežen, medtem, ko nam je julij podrla nenormalna visoka bolniška, kar je med drugim tudi vzrok v pogosti menjavi zdravnikov v obratni ambulanti.

2. DOSEGANJE OPTIMALIZACIJE

Načrtovane optimalizacije v proizvodnji v prvem polletju nismo dosegli. Vrednost proizvodnje na zaposlenega smo realizirali le

VREDNOST PROIZ. NA ZAPOSLENEGA
v 000 din



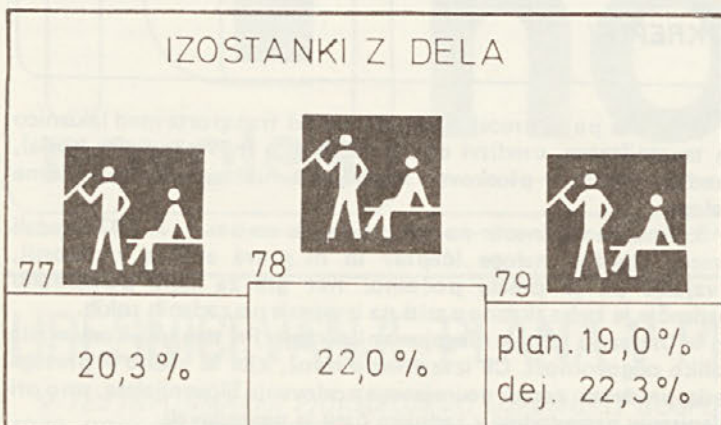
79	PLAN	442,8
	IZPOL.	359,4
	%	81,2

81,2 %, kar je odmik od načrtovane za 18,8 %. To pa je vplivalo tudi na doseganje dohodka. V drugem polletju bomo morali znatno bolj stabilizirati proizvodni program in ga v načrtovanem obsegu izpolniti.



3. UČINKOVITOST DELA

Kot je že bilo omenjeno, je velika in nenormalna ter z ničemer opravičljiva odsotnost (odhajanje v bolniško), zelo vpliva na dosežke v proizvodnji. To je neka posebna kategorija vzroka rušenja planov, na katere nima nihče med organizatorji proizvodnje vpliva in o katerih bi morale posebej spregovoriti tudi družbenopolitične organizacije.



Prisotnost

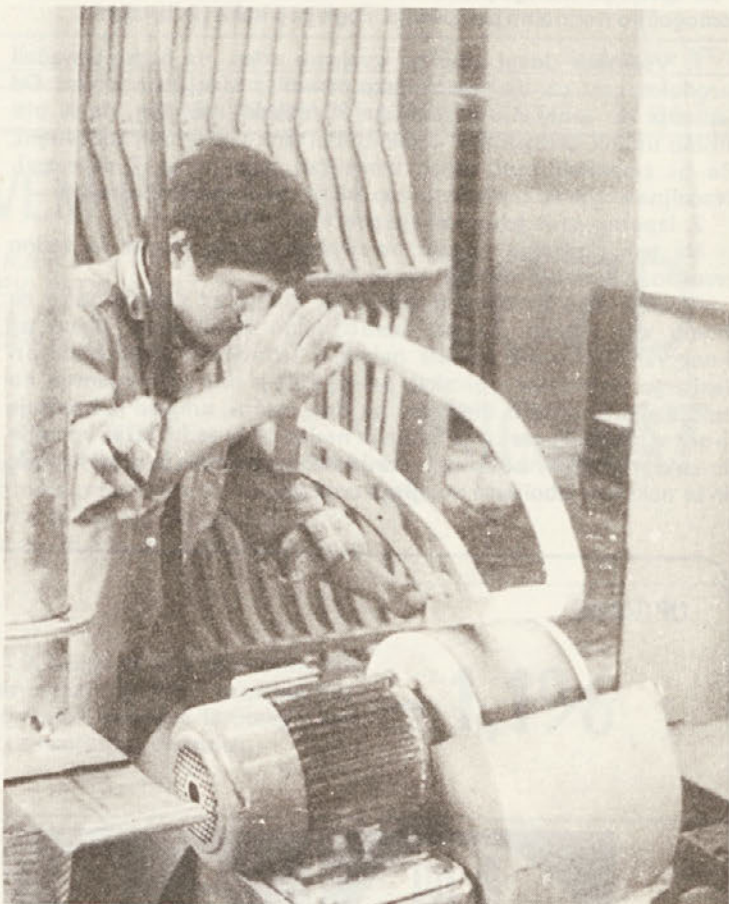
Volje do dela na mnogih področjih manjka, kar je razvidno tudi iz pregledov, bolniške, ki stalno narašča, ravno tako pa tudi razni izostanki, bidisi opravičeni ali neopravičeni. Načrtovane zaježitve visoke odsotnosti z dela nismo dosegli, saj smo v prvem polletju delež odsotnosti celo presegli v primerjavi s preteklim letom. Načrtovan delež odsotnosti smo presegli kar za 3,3 %, kar je močno vplivalo na doseganje dohodka. Zato načrtujemo za drugo polletje obdelavo globalne raziskave odsotnosti, na podlagi katere bomo skupno z drugimi TOZD izoblikovali ukrepe.

Delovna učinkovitost

Merila delovne učinkovitosti so v začetku dokaj stimulatивно vplivala na delo, medtem, ko so se kasneje nekatera merila izrodila (vprašanje kvalitete dela, režijske ure) in je nastal samo še lov za denarjem ne glede na stvarno opravljeno delo. Narobe je tudi, da za veliko število delavcev v režiji nimamo pravih meril, ki bi vzpodbujala zavzetost za delo. Skratka sistem ugotavljanja delovne učinkovitosti, je še daleč, da bi lahko rekli, da je stimulativen, potrebno ga bo stalno dograjevati.

4. ZMANJŠEVANJE PROIZVODNIH STROŠKOV

Stroški, tako direktni, kot fiksni se nam gibljejo v okviru planiranih (pri fiksni izkazujemo celo stalne prihranke). Drugo pa je vprašanje, da so ti stroški zaradi že omenjenih podražitev že planirani visoko, kar se v dohodku močno odraža. Da pa bi te stroške kolikor mogoče zmanjšali smo sprejeli določene ukrepe za racionalizacijo uporabe nekaterih materialov in postopkov, kar se delno že odraža v poslovanju. Dovolj dobro tudi izvajamo zadolžitev, da bomo zmanjšali število delavcev iz 384 na 365. Sedaj nas je 354 z nekaterimi ukrepi, predvsem pri režiji pa lahko zmanjšamo to število še za nadaljnjih 7-8, poleg tega pa še za 8, ko ukinemo decimnico.



IV. URESNIČEVANJE PLANA CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA

1. CELOTNI PRIHODEK IN DOHODEK

Celotni prihodek ni bil dosežen v planiranih okvirih (tabelarični prikaz), kar ima svoj odraz na celotno poslovanje TOZD. Za nedoseganje je več vzrokov, važnejši pa so: nedoseganje plana proizvodnje (o vzrokih smo že govorili), slabša prodaja našega pohištva v prvih mesecih tega leta predvsem zaradi stalnega pomanjkanja denarja za potrošniško kreditiranje našega pohištva in pa seveda veljavnost novih cen Šele s 1. julijem. Zaradi nižjega

prihodka tudi dohodek ni mogel biti realiziran v planskih okvirih pa vendar je izpad manjši, kot pri celotnem prihodu, kar gre predvsem na račun manjših materialnih stroškov (porabljena sredstva 77,3 %).

2. ČISTI DOHODEK IN RAZPOREJANJE

Čisti dohodek zmanjšan za rezervna sredstva smo razporedili v skladu s samoupravnim sporazumom na osebne dohodke in minimalno akumulacijo. Zaradi nedoseganja dohodka nismo

IZRAČUN DOHODKA			
	PLAN I. POL. 79	IZPOL. I. POL. 79	INDEKS
CELOTNI PRIHOD.	83 253	66 527	79,9
- MATER. STROŠKI	49 169	37 683	76,6
- AMORTIZACIJA	1 384	1 384	100,0
PORABLJENA SREDSTVA =	50 553	39 066	77,3
= DOHODEK	32 700	27 461	84,0

OBRAČ. OSNOVE IN DEJAN. RAZD. ČISTEGA DOHOD.					
OBRAČUNSKÉ OSNOVE		%. IDEL. V. ČD		DEJAN. RAZPOR. ČD	
1. NAMEN	v 000 din	plan I. pol. 79	dejan. I. pol. 79	v 000 din	2. ZA NAMEN
MIN. OS. DOH.	18 290	88,9	92,4	21 002	SRED. ZA OSEB. DOH. SKUP. POR.
OSNOVE ZA AKUMULACIJO % vseh sredst.	1 730	10,6	7,6	1 730	ZA AKUMULAC.
ZA OSEBNE DOH. NA PODL. MINUL. DELA % od posl. skl.	—	0,5	—	—	ZA OSEBNE DOHODKE NA PODL. MINUL. DELA
SKUPAJ OSNOVE	20 020	100,0	100,0	22 732	SKUPAJ (ČD)

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

Kot je iz tabele razvidno, smo največji delež namenili osebnim dohodkom. Po sklepu DS DO od marca naprej izplačujemo enoto dela po 19,00 din, medtem, ko naš dosežen čisti dohodek,

ustvarjen v prvem polletju, tega ne dopušča. Naša VED bi morala biti 17,27 din. Ker pa nam nove cene veljajo od 1. julija, bi le-te in ostali ukrepi morali pokriti izpadli dohodek za nazaj in seveda ustvariti pogoje za normalno gospodarjenje naprej. Tako je tudi za II. polletje akontativna vrednost ED ista kot v I. polletju, to je 19,00 din.

IZVAJANJE UKREPOV

Ob sprejetju letnega plana smo si zastavili nekatere cilje, ki naj omogočijo normalno poslovanje. Poglejmo kako jih izvajamo.

1. Vsekakor dokaj uspešno izvajamo sklep da bomo povečali produktivnost oz. da bomo enako naredili z manj zaposlenimi. Od januarja do sedaj nas je manj za 30 delavce ob tem, da še niti nismo ukinili decimirnice. S tem bi bili lahko pa še bolj zadovoljni, če bi zmanjšali tudi režijo (zmanjšali smo jo za 7 delavcev). Nadaljna akcija za zmanjšanje zaposlenih bo usmerjena v režijo.

2. Izpolnjevanje tehnološkega procesa:

Na tem področju je bilo narejenega precej, vendar še vedno premalo. Kaj smo naredili in kaj še čaka?

— rešili smo problem mozničenja, stebre za okrogle mize ne bomo več uvažali, ker jih bomo delno delali sami, delno pa kooperanti, narejene so bile nekatere tehnološke spremembe pri lepljenju stebričkov v ploskvi, precej časa je bilo prihranjenega, ko smo začeli montažo okraskov na drug način, urejeno je brušenje front v lakirnici, rezkanje stolovih naslonov je sedaj lažje, varnejše in enkrat hitrejšo, kot prej, vrtanje stebrov za mize je sedaj hitrejšo in še nekatere izboljšave manjšega načaja.

Čaka nas pa še precej dela pri ureditvi transporta med lakirnico in tapetništvom, ureditvi okolja stiskalnice (nov nanašalec lepila), ureditvi regala v ploskovni strojni, da naštevamo samo glavne naloge.

3. Analiza vrednosti: na tem področju smo si 3. 7. 1979 zadali precej obsežne naloge (čeprav to ni prava analiza vrednosti), izvajanje pa je precej počasno. Ker gre za silno pomembno področje, je treba skrbno paziti na izvajanje po zadanih rokih.

4. Ustrezno tržno prilagojeno planiranje. Pri tem ima komerciala veliko odgovornost. Če izvzamemo izvoz, kjer še vedno ni pravega reda, predvsem zaradi neurejenega poslovanja Slovenijalesa, smo pri planiranju proizvodnje v zadnjem času le napredovali.

5. Stalna skrb za ustrezne cene naših izdelkov na trgu. Trenutne cene so sicer relativno ugodne, vendar na tem področju nimamo sistematično urejenega pristopa.

Smatramo, da mora to delo opravljati komerciala v sodelovanju s TOZD.

6. Izgrajevanja sistema delitve OD po delu. Zelo občutljivo področje z majhnimi uspehi. V jesenskem času nas čaka pri tem veliko dela.

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. Stavak, 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.