



 KVALITATIVNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ A ENERGETICKÉ CÍLE PRO ROK 2024    					
Název cíle - záměrů firmy	Číslo programu k dosažení cíle	Cílová hodnota - měřitelný cíl	Konkrétní kroky	Odpovědnost	Termín
Úspěšnost firmy - minimálně dosažení plánovaných tržeb, udržet firmu ekonomicky stabilní, nepřekračovat plánovaného limitu zásob, aktivnější vlastní vývoj výrobků	01/2024	Zajištění tržeb ve výši min. 302mil	Prosadit do výroby více speciálních materiálů, (aramidy, Dyneema, Kanecaron ...), případně materiály z recyklátů. Vynout a nabídnout speciální výrobky s vyšší užitnou hodnotou (antistatické permanentní, vodoodpudivé, žáruvzdorné, nehořlavé). Větší aktivita vlastního vzorování	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Získat zákazníky pro naplnění kapacity barevny (barvení přízi, stuhařské produkce, apod.)	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Navýšení výroby netkaných textilií pro automotive min. o 10%	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Hledání nových odbytových možností (Jsme orientováni zejména na německý trh a ten nyní prochází jednou z největších ekonomických krizí), pokusit se najít a oslovit ztracené zákazníky po firmě Opti	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Rekonstrukce kalkulací se záměrem zjednodušit stanovené ceny výrobků a tím usnadnit tvorbu nových programů pro komunikaci mezi Klárou, Bárou a Áropem	Ing. Novotný MPVEÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	02/2024	Snížení všech zásob a.s. na hodnotu 58 mil. Kč	Udržení zásob NV pod hodnotu 22 mil. Kč	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Udržení zásob HV, ZTM a OM pod hodnotu 35 mil. Kč	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Postupné snižování zásob ND na hodnotu 1 mil. Kč - nákup ND pouze nutné pro udržení funkčnosti výrobních zařízení	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokračovat v progresivním způsobu výroby na provozě 5	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zvýšit produktivitu práce – nejen propuštěním ale i efektivnějším využíváním produktivních časů	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Prosperita firmy - dosáhnout plánovaného zisku, zvyšování produktivity práce - objemu tržeb na jednoho zaměstnance, zajistit plnění požadavků zákazníků, pokračovat v řešení problematiky kvality a efektivity výroby	03/2024	Zajištění objemu tržeb na jednoho zaměstnance min. 1,766 tis. Kč/rok	Kontrola zajištění ménového rizika, zajištění na úrovni pevného kurzu (pro rok 2024 dle ČNB 24,725 CZK/EUR)	Ing. Novotný MPVEÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Sledovat a využívat možnosti dotačních programů ve všech oblastech (environment, energetika, vývoj, digitalizace, personalistika)	Ing. Novotný MPVEÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Intenzivní průzkum trhu se záměrem nákupu používaných vstupů (materiálů, pomocných materiálů, ND) za akceptovatelnou cenu s tím, že bude kladen maximální důraz na zajištění požadovaných technických parametrů. Zaměřit se na nákup co nejbližší firmě. Zajistit u materiálů více náhradních dodavatelů.	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zrušení nelukrativních druhů výrobků ev. celých výrobov po ukončení propočtů cen a srovnáním s konkurencí	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Maximálně využít nabízených možností dotačních titulů oblasti vzdělávání zaměstnanců.	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	04/2024	Dosáhnout zisk min. 4 805 milionů Kč + udržení nulové úrokové zadluženosti	Zajištění nákupu energetických komodit za co nejoptimálnější ceny	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Důsledné plnění NO vzešlých ze všech typů (forem) auditů v rámci a.s. => systémové audit, audit pracovišť, výrokové audit, D/TLD audit, externí zákaznické audit, self-audit	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokusit se nabídnout výrobky z inovativních materiálů nebo z recyklátů (% poměr)	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Uvedení do provozu nové FVE o výkonu 360 kWp	Ing. Piskač J. PP	do pololetí roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Hledání dalších možných úsporných opatření u co nejkratšího čase a jejich realizace (využití i dotační programy na úspory energií)	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Životní prostředí - naplnění všech stanovených cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a úspor energií	06/2024	Plnění environmentálních cílů stanovených na rok 2024	Motivace zaměstnanců ke kvalitnější práci (snížení nehod a odpadů).	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Dokončit navržený způsob zpracování výprachu na ML na P6	R. Trojan VP6	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Hledat možnosti recyklace vyprodukovaných odpadů	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Intenzivně pokračovat v udržení aktuálnosti dokumentace systémů na všech úrovních - pravidelné kontroly v rámci auditů	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Obnovit OEKO-TEX certifikát třídy I pro zdravotní pásy a jezdecké	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	07/2024	Úspěšně absolvovat proces obnovy certifikace dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018	Zvýšení kvality výroby - udržet reklamace od dodavatelů pod 0,1 %	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zlepšit situaci v neplnění termínů zakázek min. o 2 % oproti roku 2023	Ing. Búbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Najít způsob zajištění zakázek tak, aby ve výrobě nedocházelo k velkým výkyvům, které jsou jednou z příčin dlouhých dodacích termínů	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Udržení stávajícího zákaznického portfolia kvalitním servisem (komunikace, ceny)	Bc. Skleňář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zvýšení mezd v průměru do 4 % u všech zaměstnanců ve vazbě na hodnocení a osobní angažovanost pracovníka	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
08/2024	Zajistit počet zaměstnanců v HPP do 171 se zaměřením na jejich kvalitu a výkon	Pokračovat a zdokonalovat zaškolování nových zaměstnanců + adaptace zaměstnanců + zvyšování kvalifikace a "kvality" zaměstnanců	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním	
		Personální optimalizace na všech úrovních, stabilizace firmy po přesunu techniky a personálu z P2 do hlavního areálu	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním	
		Rychleji a kvalitněji komunikovat mezi procesy, které na sebe navazují – snížení vzniku nehod, odpadů, nesplnění termínů zakázek	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním	
		Udržení všech sociálních jistot - ve vazbě na KS 2024	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním	
		Splnění plánu práce ČÚ na rok 2024 v oblasti zvyšování úrovně pracovního prostředí a bezpečnosti práce dle stanovených termínů	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním	
Obnova technických zdrojů a zvyšování úrovně pracovního prostředí a firemní kultury	16/2024	Realizace plánu oprav dle stanovených termínů a rozsahu - pouze nutné opravy potřebné k udržení funkčnosti výrobních zařízení	Řešení problematiky chybějící dokumentace skutečného provedení elektroinstalace jednotlivých dílen a provozů a. s.	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokračovat v zajišťování dokumentačního souladu budov v majetku společnosti dle platné legislativy PO	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Minimalizovat potencionální hrozbu kolapsu současně využívaných informačních a datových systémů spojených s odchodem či dlouhodobou nepřítomností současných specialistů - dokončení převodu dat do nově navržených informačních systémů	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Při výrazném zlepšení HV v průběhu roku (oživení trhu) nad plánovanou hodnotu, zvážít možnosti investování (nákup nových JS, rekonstrukce osvětlení za LED, oprava střechy P5, apod.)	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pravidelné provádění kontrol pracovišť a. s. za účelem odstraňování nedostatků a eliminace rizik v oblastech BOZP a PO	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zajištění bezpečnosti při práci	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Vypracovala: Bc. Jitka Pokorná - manažer kvality Ve Vilémově, dne 11.3.2024		Schválil: Ing. Jindřich Piskač - předseda představenstva Ve Vilémově, dne 11.3.2024			
Ověřil: Ing. Blanka Búbelová - ZIMS Ve Vilémově, dne 11.3.2024					