

Název cíle - záměrů firmy	Číslo programu k dosažení cíle	Cílová hodnota - měřitelný cíl	Konkrétní kroky	Odpovědnost	Termín
Úspěšnost firmy - minimálně dosažení plánovaných tržeb, udržet ekonomicky firmu ekonomicky stabilní, nepřekračovat plánovaného limitu zásob, aktivnější vlastní vývoj výrobků	01/2022	Zajištění tržeb ve výši min. 330 mil. Kč	Prosadit do výroby více speciálních materiálů, (aramidy, Dyneema, Kanecaron atd.), případně materiály z recyklátů. Vyvinout a nabídnout speciální výrobky s vyšší užitnou hodnotou (antistatické permanentní, vodoodpudivé, žáruvzdorné, nehořlavé atd.). Větší aktivita vlastního vzorování	Bc. Sklenář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Rekonstrukce kalkulací se záměrem přesně určit, zda stanovená cena konkrétního výrobku je ještě zisková, či ne. (Minimalizovat výrobky se ziskem pod 3% - pravidelné vyhodnocování)	Ing. Novotný MPVEÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Intenzivněji hledat možnosti využití volných kapacit na P5 (zaměřit se na barvení materiálů a barvení pro externí odběratele) a P6 (zaměřit se na výrobu NT pro jiný segment trhu než je automobil)	Bc. Sklenář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	02/2022	Postupné snížení zásob na 55 mil. Kč	Postupné snižování zásob NV pod hodnotu 22 mil. Kč	Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Postupné snižování zásob HV, ZTM a OM pod hodnotu 30.5 mil. Kč	Bc. Sklenář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Postupné snižování zásob ND pod hodnotu 2.5 mil. Kč	p. Novotný T. TŘ	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	03/2022	Zajištění objemu tržeb na jednoho zaměstnance min. 1,435 tis. Kč/rok	Zajistit počet zaměstnanců v HPP do 230 se zaměřením na jejich kvalitu a výkon	Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokračovat v monitorování stavu trhu ohledně nabídek přehlížení stuh pomocí strojového vidění - případně zajistit nákup	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	04/2022	Dosáhnout zisk 3,762 milionů Kč + udržení nulové úvěrové zadluženosti	Kontrola zajištění měnového rizika, zajištění na úrovni pevného kurzu (pro rok 2022 dle ČNB 24,85 CZK/EUR)	Ing. Novotný MPVEÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Intenzivní průzkum trhu se záměrem nákupu používaných vstupů (materiálů, pomocných materiálů, ND) za co nejnižší cenu s tím, že budou zajištěny požadované technické parametry. Zaměřit se na nákup co nejbližší firmě.	Bc. Sklenář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokračovat v unifikaci podobných výrobků, rekonstrukce minimálního množství pro výrobu u všech výrobních skupin	Bc. Sklenář ČPVOÚ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Maximálně využít nabízených možností dotačních titulů oblasti vzdělávání zaměstnanců.	Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Zapojení se do ostatních z vhodných dotačních programů	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Životní prostředí - naplnění všech stanovených cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí	05/2022	Plnění environmentálních cílů stanovených na rok 2022	Hledat možnosti snížení nákladů na energie min. o 10% (elektrická, teplo, voda) - alternativní zdroje, interní energetický audit - najít místa pro úspory	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Odpadové hospodářství - předcházet vzniku odpadů a tím snižovat jejich vyprodukovanou množství, minimalizovat vznik nebezpečných odpadů, třídít a recyklovat všechny vzniklé odpady a bezpečně nakládat s ropnými látkami a ostatními chemikáliemi	06/2022	Snížení textilních odpadů z výroby na hodnotu 3,5 % ze spotřebovaného ZTM.	Intenzivněji hledat využití pro výrobky vyřazené z prodeje pro konkrétního zákazníka kvůli nesplnění parametrů, které u jiných odběratelů nemusí hrát takovou důležitost, případně najít možnosti jejich dalšího zpracování. Nalézt vhodné využití odpadových materiálů např. zapojení do Cykru, recyklace apod. Dokončit navržený způsob zpracování výprachu na ML na P6	Bc. Sklenář ČPVOÚ p. Novotný T. TŘ Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Zaměření na zákazníka - plnění kvalitativních požadavků, včasné termíny dodávek	07/2022	Úspěšně absolvovat proces obnovy certifikace dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018	Intenzivně pokračovat v udržení aktuálnosti dokumentace systémů na všech úrovních - pravidelné kontroly v rámci auditů Obnovit OEKO-TEX certifikát třídy I pro zdravovadla, zdravovadlové pasy a jezdecké	Ing. Maier ZIMS & QM Ing. Maier ZIMS & QM	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	08/2022	Udržet reklamace od dodavatelů pod 0,01 % a snížit výskyt interních neshod o 25%		Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	09/2022	Zlepšit situaci v neplnění termínů zakázek min. o 2 % oproti roku 2021	Pokračovat a zdokonalovat zaškolování nových zaměstnanců + adaptace zaměstnanců + zvyšování kvalifikace a „kvality“ zaměstnanců Aktualizovat matici zastupitelnosti pro jednotlivé pracovní pozice	Ing. Bübelová VŘ Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Motivování a stabilizace zaměstnanců jejich pravidelných hodnocení, osobním růstem, pravidelným zvyšováním mezd, udržením všech sociálních výhod	10/2022	Pokusit se rozšířit možnosti spolupráce s odbornými středními školami a učilišti (nejlépe SPŠ textilní apod.) v oblasti výuky potenciálních zaměstnanců pro nás.		Ing. Bübelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Obnova technických zdrojů a zvyšování úrovně pracovního prostředí a firemní kultury	11/2022	Realizace plánu investic dle stanovených termínů	Dokončit instalaci robotické ruky na P6 a uvést do provozu robotickou ruku	Ing. Piskač PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	12/2022	Splnění plánu práce ČÚ na rok 2022 v oblasti zvyšování úrovně pracovního prostředí a bezpečnosti práce dle stanovených termínů		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	13/2022	Realizace plánu oprav dle stanovených termínů	Minimalizace výpadků serverů s pohledu jejich stáří - nákup nového, samostatného serveru pro provoz Informačního systému. Instalace nové verze databáze ORACLE na které poběží WAM s/3, AROP a Kapacitní plánování	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Rekonstrukce řídicí jednotky TBA - Thies č. 3	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	14/2022	Řešení problematiky chybějící dokumentace skutečného provedení elektroinstalace jednotlivých dílen a provozů a. s.		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	15/2022	Pokračovat v zajišťování dokumentačního souladu budov v majetku společnosti dle platné legislativy PO		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	16/2022	Minimalizovat potencionální hrozbu kolapsu současně využívaných informační 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
Zajištění bezpečnosti při práci	17/2022	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

Vypracovala:
Ing. Blanka Bübelová - VŘ
Ve Vilémově, dne 17.2.2022

Schválil:
Ing. Jindřich Piskač - předseda představenstva
Ve Vilémově, dne 17.2.2022

Ověřil:
Ing. Zdeněk Maier - zmocněnec IMS a manažer kvality
Ve Vilémově, dne 17.2.2022