

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	01/2023	Zajištění tržeb ve výši min. 340 mil. Kč	Prosadit do výroby více speciálních materiálů, (aramidy, Dyneema, Kanecaron atd.), případně materiály z recyklátů. Vytvořit a nabídnout speciální výrobky s vyšší užitnou hodnotou (antistatické permanentní, vodoodpudivé, žáruvzdorné, nehořlavé atd.). Větší aktivita vlastního vzorování	Bc. Sklenář ČPVOU	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 Aropem	Ing. Novotný MPVEU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Vyhodnocování prodejních cen jednotlivých výrobků ve vazbě na jejich ziskovost. (Minimalizovat výroby se ziskem pod 3% - pravidelné vyhodnocování)	Ing. Novotný MPVEU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	02/2023	Udržení zásob do výše 64 mil. Kč	Udržení zásob NV pod hodnotu 24,5 mil. Kč	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Udržení zásob HV, ZTM a OM pod hodnotu 37 mil. Kč	Bc. Sklenář ČPVOU	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	03/2023	Zajištění objemu tržeb na jednoho zaměstnance min. 1,780 tis. Kč/rok	Zajistit počet zaměstnanců v HPP do 190 se zaměřením na jejich kvalitu a výkon	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	04/2023	Dosáhnout zisk min. 14,596 milionů Kč + udržení nulové úvěrové zátěženosti	Kontrola zajištění měnového rizika, zajištění na úrovni pevného kurzu (pro rok 2023 dle ČNB 24,115 CZK/EUR)	Ing. Novotný MPVEU	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. Zajistit u materiálu více náhradních dodavatelů.	Bc. Sklenář ČPVOU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokračovat v unifikaci podobných výrobků, rekonstrukce minimálního množství pro výrobu u všech výrobových skupin	Bc. Sklenář ČPVOU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Maximálně využít nabízených možností dotačních titulů oblasti vzdělávání zaměstnanců.	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Sledovat a využívat možnosti dotačních programů ve všech oblastech (environment, energetika, vývoj, digitalizace, personalistika)	Ing. Novotný MPVEU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním			
Životní prostředí - naplnění všech stanovených cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí	05/2023	Plnění environmentálních cílů stanovených na rok 2023	Zajištění nákupu energetických komodit za co nejoptimálnější ceny	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			V oblasti investic primárně řešit snižování energetické náročnosti (FVE, výměna osvětlení za LED, apod.) Dokončit projekt FVE 05/2022	Ing. Piskač J. PP	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Pokusit se nabídnout výrobky z inovativních materiálů nebo z recyklátů (% poměr)	Bc. Sklenář ČPVOU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Odpadové hospodářství - předcházet vzniku odpadů a tím snižovat jejich vyprodukovaná množství, minimalizovat vznik nebezpečných odpadů, třídít a recyklovat všechny vzniklé odpady a bezpečně nakládat s ropnými látkami a ostatními chemikáliemi	06/2023	Snižování 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 možnost jejich dalšího zpracování.	Bc. Sklenář ČPVOU	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Hledat možnosti recyklace vyprodukovaných odpadů	p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
			Dokončit navržený způsob zpracování výprachu na ML na P6	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Zaměření na zákazníka - plnění kvalitativních požadavků, včasné termíny dodávek	07/2023	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	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	08/2023	Zvýšení kvality výroby - udržet reklamace od dodavatelů pod 0,1 %	Obnovit OEKO-TEX certifikát třídy 1 pro zdrhovadla, zdrhovadlové pasy a jezďce	Bc. Pokorná J. Manažer kvality	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	09/2023	Zlepšit situaci v neplnění termínů zakázek min. o 2 % oproti roku 2022	Pokračovat a zdokonalovat zaškolení nových zaměstnanců + adaptace zaměstnanců + zvyšování kvalifikace a „kvality“ zaměstnanců	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Motivování a stabilizace zaměstnanců jejich pravidelných hodnocení, osobním růstem, pravidelným zvyšováním mezd, udržením všech sociálních výhod	10/2023	Zvýšení mezd v průměru do 4 % u všech zaměstnanců ve vazbě na hodnocení a osobní angažovanost pracovníka	Pokusit se rozšířit možnosti spolupráce s odbornými středními školami a učilišti (nejlépe SPŠ textilní apod.) v oblasti výuky potenciálních zaměstnanců pro nás.	Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	11/2023	Pokusit se rozšířit možnosti spolupráce s odbornými středními školami a učilišti (nejlépe SPŠ textilní apod.) v oblasti výuky potenciálních zaměstnanců pro nás.		Ing. Bůbelová VŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
Obnova technických zdrojů a zvyšování úrovně pracovního prostředí a firemní kultury	12/2023	Splnění plánu práce ČÚ na rok 2023 v oblasti zvyšování úrovně pracovního prostředí a bezpečnosti práce dle stanovených termínů		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	13/2023	Realizace plánu oprav dle stanovených termínů		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
				p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	14/2023	Řešení problematiky chybějící dokumentace skutečného provedení elektroinstalace jednotlivých dílen a provozů a. s.		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	15/2023	Pokračovat v zajišťování dokumentačního souladu budov v majetku společnosti dle platné legislativy PO		p. Novotný T. TŘ	do konce roku se čtvrtletním vyhodnocováním
	16/2023	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	17/2023	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 Bůbelová - VŘ
Ve Vilémově, dne 31.3.2023

Schválil:
Ing. Jindřich Piskač - předseda představenstva
Ve Vilémově, dne 31.3.2023

Ověřil:
Bc. Jitka Pokorná - manažer kvality
Ve Vilémově, dne 31.3.2023