

Přezkoumání systému managementu

výroční zpráva
za období od 01/2023 do 09/2023

(integrovaný systém dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Uherské Hradiště, 09.10.2023
Autor: Mgr. Tomáš Kepič
Aktualizace: 12.10.2023

Úvod

Dokument představuje výroční zprávu zavedeného integrovaného systému a je zpracován na základě jeho přezkoumání.

Stávající integrovaný systém pozůstává ze:

- systému managementu kvality dle požadavků norem ISO 9001
- systém environmentálního managementu dle požadavků norem ISO 14001 a
- systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků norem ISO 45001.

Pozorované období je 01/2023 až 09/2023.

1. Vstupy pro přezkoumání systémů managementu

1.1. Stav opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu

Výsledkem posledního auditu, který proběhl v 01/2023 nebyly stanoveny žádné neshody a tudíž nebyla ani prozkoumávána žádná významná opatření.

Nově přijatá opatření představují proces zlepšení za účelem zvýšení celkové účinnosti systému.

1.2. Změny interních a externích aspektů

1.2.1. Externí a interní záležitosti

SWOT analýza byla přezkoumána a aktualizovaná 2.10.2023 vzhledem na změny, které se objevily v pozorovaném období.

Registr externích aspektů byl přezkoumán a rozšířen o politický aspekt z důvodu války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Rozsah působení firmy se podařilo rozšířit o území Německa a upevnit si pozici v Rakousku, částečně i v Maďarsku. Z tohoto důvodu vyplývají i nová rizika, případně příležitosti.

Registr interních aspektů byl přezkoumán a aktualizován.

1.2.2. Potřeby a očekávání zainteresovaných stran

Výčet zainteresovaných stran a jejich požadavků je přehledně veden v tabulce **Analýza kontextu-rizik a příležitostí**. Zde je provedena analýza a vyhodnocení požadavků a očekávání zainteresovaných stran, které vedení organizace vyhodnotilo jako významné pro činnost organizace.

Registr zainteresovaných stran byl přezkoumán a aktualizován. Míra rizika, resp. míra příležitosti se v některých bodech změnila.

1.2.3. Změny významných aspektů

Významné environmentální aspekty jsou definovány v **Registru environmentálních aspektů ŽP**.

Jako významné environmentální aspekty organizace určila:

1. **Čerpání PHM** – Havárie & únik ropných látek, kontaminace vody a půdy, emise do ovzduší.

Navržená opatření (předcházení): pravidelné kontroly čerpací stanice odbornou firmou, pravidelné kontroly výdejního stojanu pracovníky organizace, dostupnost sanačních prostředků.

Postup reakce na vzniklou situaci: evakuace, přivolání hasičů, zajištění okolí před možným výbuchem, sanaci provádějí hasiči, likvidace NO v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o chemických látkách a směsích zákon o prevenci závažných havárií.

2. **Přeprava** – Havárie & únik ropných látek, vznik NO, kontaminace vody, půdy provozními kapalinami, emise do ovzduší.

Navržená opatření (předcházení): pravidelná školení řidičů a STK automobilů.

Postup reakce na vzniklou situaci: evakuace automobilu hašení, přivolání hasičů, zajištění okolí před možným výbuchem, sanaci provádějí hasiči, likvidace NO v souladu se zákonem o odpadech

3. **Vytápění plynem** – Havárie, nebezpečí výbuchu, ohrožení stavby a okolí emise do ovzduší, vznik NO.

Navržená opatření (předcházení): roční prohlídky kotlů, kontroly spalinových cest, revize plynu, ...

Postup reakce na vzniklou situaci: při požáru vypnutí zdroje elektrické energie, hlášení požáru, školení zaměstnanců PO, hasicí přístroje - revidované, sanaci provádějí hasiči.

Organizace stanovila také **kladné environmentální aspekty** ve vztahu dopadu na ŽP:

1. **Vytápění klimatizací** – snížení spotřeby energie
2. **Tisk dokumentů** – omezení tisku, využívání elektronické podoby dokumentů a v případě, že se musí tisknout využívat recyklovaný papír

1.2.4. Rizika a příležitosti

Analýza rizik a příležitostí je zaznamenána v tabulce **Analýza kontextu-rizik a příležitostí**.

Dokument byl přezkoumán a aktualizován. Míra rizika, resp. míra příležitosti se v některých bodech změnila.

Významná rizika a k nim stanovená opatření jsou přílohou příručky integrovaného systému.

Identifikace a hodnocení rizik EMS				
Nebezpečí	Z	P	R	Akce
Vedení nestanovilo závazek k ochraně ŽP, včetně prevence znečištění	2	1	2	Stanovená environmentální politika, Povědomí lidí- pravidelné schůzky vedení se zaměstnanci
Nedodržování závazných povinností vůči zainteresovaným stranám	3	1	3	Definovaný způsob stanovování a přezkoumávání závazných povinností ve vztahu k
Změna legislativy	2	1	2	Pravidelná aktualizace
Neplnění stanovených cílů	2	1	2	Monitorink plnění – pravidelně při poradách, interní audit
Změny prostředí (náhlá změna počasí, lokální záplavy)	2	1	2	Havarijní plán
Nedostatečná kontrola zaměstnanců – dodržování stanovených pravidel systému EMS	2	2	4	Pravidelná školení a seznamování, nácvik havarijní připravenosti
Pandemie zanedbání některých činností	3	2	6	
Nemocný zaměstnanci	2	2	4	Zastupitelnost – popis činností, spolupráce s bývalými kolegy důchodci
Nedostatek kompetentních pracovníků – úniky nebezpečných látek, nesprávné zacházení úkapy	2	2	4	Zastupitelnost, Využití agenturních pracovníků
Neprovedení kontrol a revizí – únik emisí	2	2	4	Stanovený plán kontrol a revizí, osvědčení dodavatelé těchto služeb
Havárie – ekologická (nehoda únik paliva, únik provozních náplní vozidla	3	2	6	Stanovení plánu reakce (havarijní plán, zásahové balíčky Proškolení zaměstnanců, nácvik havarijní situace Způsobilost vozidla STK, školení řidičů,
Havárie ČS PHM	3	2	6	Stanovení plánu reakce (havarijní plán, zásahové balíčky Proškolení zaměstnanců, nácvik havarijní situace. Pravidelné kontroly a revize zařízení

Identifikace a hodnocení rizik BOZP				
Nebezpečí	Z	P	R	Akce
Nedodržování pravidel SM BOZP nedokonalé fungování nastaveného systému	3	2	6	- Aktivní přístup vrcholového vedení - Každodenní aktivita středního a nižšího managementu - Aktivní přístup a zájem zaměstnanců
Pracovníci nejsou přizváni při řešení otázek jak plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky	3	2	6	V organizaci byl zvolen a jmenován zástupce zaměstnanců Pravidelné hodnocení souladu s právními a jinými požadavky , součást Přezkoumání systému managementu
Ekologická havárie – ČS PHM - zasahující pracovníci při likvidaci	3	2	6	Stanovení plánu reakce (havarijní plán, zásahové balíčky Proškolení zaměstnanců, nácvik havarijní situace. Vhodné OOPP
Poškození zdraví nedostatečným vyhodnocením nebezpečí a z něj vyplývajících rizika	3	2	6	Pravidelné opakování důležitosti vyhledávání rizik BOZP všichni vedoucí pracovníci a každý pracovník v rámci svých pracovních povinností
Odhalené riziko nikdo neřeší	2	2	4	Motivace pracovníků k vyhledávání rizik, školení, povědomí o důležitosti jejich činností a jejich podnětů
Nedostatečná kontrola zaměstnanců – dodržování stanovených pravidel	2	2	4	Přímý nadřizený, interní audity, prověrky BOZP

Analýza rizik HACCP pro dopravu po silnici										
Činnost	Možné riziko	Kat.	P	Z	R	CP/ CPP	Č.	Důvod pro klasifikaci	Kontrolní/řídící opatření	Dokumentace
Akceptace smlouvy	Nedostatečné informace, O produktu, který bude přepravován	O	M	V	3	CP	1	Jakákoliv kontaminace s kritickým produktem může mít škodlivou konsekvenci na zdraví koncového spotřebitele (viz GMP+)	Požadované informace (klasifikace podle IDTF) musí být vložena odpovědným vedoucím. Pokud ne, tak o to požádá.	
Akceptace smlouvy	Přepravované zboží je rizikovým zbožím.	C M F	M	V	3	CP	2	Rizikové zboží v předchozích nákládkách může mít škodlivou konsekvenci na zdraví koncového spotřebitele (viz GMP+)	Inspekce produktové kategorie, žádná přeprava rizikového zboží / zakázaných látek, odmítnutí přepravní smlouvy	– Reportování chyby.

Kategorie rizika – druh:

O = Ostatní
 C = Chemické
 M = Mikrobiologické
 F = Fyzické

P= Pravděpodobnost

M = Malá (nebo také 1)
 S = Střední (nebo také 2)
 V = Velká (nebo také 3)

R= úroveň rizika

Z= Závažnost

M = Malá (nebo také A)
 S = Střední (nebo také B)
 V = Velká (nebo také C)

1.3. Informace o výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality

1.3.1. Spokojenosti zákazníka

Spokojenost zákazníka byla ověřena prostřednictvím analýzy spokojenosti zákazníků (samostatný dokument). Dotazníky byly zasílány klientům v roce 2023 do 15.9.2023. Celkem dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 53 zákazníků, z nichž bylo provedeno vyhodnocení. Výsledky průzkumu jsou pozitivní, protože **více než 92 % respondentů označilo spolehlivost našich služeb jako nadprůměrnou** (hodnoty "vynikající" a "dobry").

Nizozemská společnost Business In Wind udělila tímu autojeřábů písemnou pochvalu a spokojenost s naší prací - konkrétně s realizací projektu v Golsu, Rakousko.

Hodnocení dodavatelů bylo prozkoumáno a aktualizováno.

- data k 29.9.2023

Hodnocení dodavatelů dle obrátu za rok 2023 Evaluation of suppliers according to turnover for the year 2023								
Dodavatel / Supplier	Obrát 2023 bez DPH / Turnover in 2023	Četnost / Frequency	Kvalita služeb / Service quality	Komunikace / Communication	Cena za služby / Cost for services	Servisní podpora / Customer services	Postoj k QMS a Environmentu / QMS and Environment Status	Celkem / Total score
MOL Česká republika, a.s.	18,534,322.00 Kč	22	1	1	1	1	1	1.00
Shell Czech Republic a.s.	9,688,961.00 Kč	17	1	3	2	2	1	1.80
VIALTIS SARL	8,655,306.00 Kč	19	1	1	1	2	5	2.00
OMV Česká republika	6,824,446.00 Kč	18	1	4	2	3	1	2.20
A+S, s.r.o.	6,547,174.00 Kč	8	2	2	1	2	5	2.40
POPELKA transport s.r.o.	6,438,305.00 Kč	193	1	2	1	2	5	2.20
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group AGENTURA JIŽNÍ MORAVA	3,201,973.00 Kč	30	1	1	1	1	1	1.00
Ing. Antonín Guňa	2,912,978.00 Kč	69	1	1	1	2	5	2.00
IBER - CARGO, spol. s r.o.	2,768,159.00 Kč	39	1	1	2	1	5	2.00
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	2,506,238.00 Kč	37	1	1	2	1	1	1.20
VALATRANS a.s.	1,758,287.00 Kč	51	1	2	2	1	5	2.20
QUICKTRANS s.r.o.	1,633,209.00 Kč	67	2	2	2	2	5	2.60
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.	1,451,538.00 Kč	30	1	1	2	2	5	2.20
Zbigniew Choroś - EURO FAST	1,416,227.00 Kč	25	1	1	2	2	5	2.20
SEZUS, s.r.o.	1,389,613.00 Kč	3	1	1	1	1	1	1.00
EIT TRADING s.r.o.	1,352,462.00 Kč	29	1	1	1	2	5	2.00
Celkový součet	77,079,198.00 Kč	657	1.13	1.56	1.50	1.69	3.50	1.88

Hodnocení dodavatelů dle četnosti za rok 2023 Evaluation of suppliers according to frequency for the year 2023								
Dodavatel / Supplier	Četnost / Frequency	Obrát 2023 bez DPH / Turnover in 2023	Kvalita služeb / Service quality	Komunikace / Communication	Cena za služby / Cost for services	Servisní podpora / Customer services	Postoj k QMS a Environmentu / QMS and Environment Status	Celkem / Total score
POPELKA transport s.r.o.	193	6,438,305 Kč	1	2	1	2	5	2.20
DAVMAR, s.r.o.	124	1,173,865 Kč	2	1	2	1	5	2.20
EUROFINN, spol.s.r.o.	110	1,302,661 Kč	2	2	2	1	5	2.40
Ing. Antonín Guňa	69	2,912,978 Kč	1	1	1	2	5	2.00
QUICKTRANS s.r.o.	67	1,633,209 Kč	2	2	2	2	5	2.60
VALATRANS a.s.	51	1,758,287 Kč	1	2	2	1	5	2.20
VITA Ferienresidenz	40	345,639 Kč	2	1	2	2	5	2.40
BEST TRANSPORT, a.s.	39	943,849 Kč	1	2	1	2	5	2.20
IBER - CARGO, spol. s r.o.	39	2,768,159 Kč	1	1	2	1	5	2.00
ADIP, spol. s r.o.	38	313,381 Kč	1	1	2	2	1	1.40
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	38	1,280,655 Kč	1	1	1	1	1	1.00
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	37	2,506,238 Kč	1	1	2	1	1	1.20
Swiss Automotive Group CZ s.r.o.	36	1,102,000 Kč	1	1	1	1	1	1.00
Národní dálniční společnost, a.s.	35	87,673 Kč	1	2	2	1	1	1.40
EUROPART CZ s.r.o.	34	14,893 Kč	1	2	1	1	1	1.20
VIALTIS A/S	33	268,044 Kč	1	2	2	2	5	2.40
Inter Cars Česká republika s.r.o.	33	-3,061,818 Kč	1	1	1	2	5	2.00
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.	31	175,267 Kč	1	1	2	2	5	2.20
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group AGENTURA JIŽNÍ MORAVA	30	1,451,538 Kč	1	1	1	1	1	1.00
Celkový součet	1,077	23,414,823.00 Kč	1.21	1.42	1.58	1.47	3.53	1.84

1.3.2. Míry splnění cílů kvality

Cíle společnosti za rok 2022 byly vyhodnoceny a nové cíle pro rok 2023 stanoveny. Cíle jsou průběžně naplňovány v souladu s politikou společnosti.

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2022 dne 3.1.2022 níže uvedené cíle. Cíle byly splněny částečně.

1. Zavedení ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v 1Q/2022.

Implementation of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 1Q / 2022.

- Splněno

2. Rozšíření rozsahu ISO 9001:2015 o oblast jeřábnických prací, vazačských prací a nadrozměrné dopravy v 1Q/2022.

/Extension of ISO 9001:2015 scope for crane services, rigging services and heavy haulage transport services in 1Q / 2022.

- Splněno

3. Posílení spolupráce s klíčovými zákazníky v oblasti dopravy (tendr Trelleborg, tendr Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma) a v oblasti jeřábnických prací (obnova smlouvy s Max Bögl, nové smlouvy s Vestas, Nordex, Enercon apod. ...).

/Strengthening cooperation with key customers (tender Trelleborg, tender Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma).

- Splněno

4. Obnovení vozového parku MKD (min. 4 vozidla).

/Renewal of the transport fleet (min. 4 vehicles).

- zakoupené 3ks vozidel Volvo 6x4, atd... Komplet přehled v samostatné sekci dokumentu

5. Rozšíření flotily jeřábů a těžké dopravy.

/Expansion of the crane fleet and heavy transport.

- Uplatnění pásového jeřábu zn. LIEBHERR typu LR1800-1.0
- zakoupení 2ks podvalníků zn. Goldhofer typu MPA 8 a 1ks podvalník zn. Goldhofer typu MPA 8 A.
- zakoupení 6,5t manipulátoru zn. MERLO TF65.9T

6. Investice do oprav areálu firmy na území ČR a SR. Zejména oprava ploch a areálu.

/Investments in repairs to the company's premises in the Czech Republic and Slovakia.

- renovace zázemí v Trnavě, úprava ploch

7. Zvýšení intenzity pohovorů se zájemci o práci řidiče a práci jeřábníka.

/Increasing the intensity of interviews with job seekers for truck transport drivers resp. crane operators

- Inzerce volných pracovních míst prostřednictvím sociálních sítí a portálů práce
 - splněno
8. Zdokonalení se v cizích jazycích u klíčových zaměstnanců. (Prioritně v jazyku anglickém).
/Improvement of foreign language skills for key employees (especially English).
- nesplněno
9. Účastnění se alespoň jednoho veletrhu zaměřeného na těžkou a nadrozměrnou dopravu, prezentace společnosti.
/Participation in at least one trade fair focused on heavy and oversized transport, company presentation.
- Bauma 2022
 - Vestas safety Danmark
 - Wind industry Hamburg
10. Zapsání se do seznamu oficiálních dodavatelů pro firmy ENERCON, NORDEX Group, Siemens Gamesa, GE Renewable, FairWind, Vestas. Pro uskutečnění tohoto cíle je zapotřebí získat alespoň 70% dodavatelů.
/Registration in the list of official suppliers for companies ENERCON, NORDEX Group, Siemens Games, GE Renewable, FairWind, Vestas. At least 70% of suppliers need to be acquired to achieve this goal.
- Siemens, FairWind, Vestas – splněno
 - Nordex, Enercon – v řešení

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2023 dne 3.1.2023 (aktualizace 13.01.2023) níže uvedené cíle.

1. Recertifikace ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v roce 2023.
/Recertification of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 2023.
2. Posílení spolupráce s klíčovými zákazníky v oblasti dopravy (tendr Trelleborg, tendr Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma) a v oblasti jeřábnických prací (obnova smlouvy s Max Bögl, nové smlouvy s Vestas, Nordex, Enercon apod. ...).
/Strengthening cooperation with key customers (tender Trelleborg, tender Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma).
3. Dosáhnout nulového počtu ekologických havárií.
/To achieve zero environmental accidents.
4. Zvýšit povědomí zaměstnanců o šetrnosti k životnímu prostředí (třídění odpadů, snížení emisí, omezit tisk – omezení tisku, tisk jen nevyhnutelných věcí).
/Increase employees' awareness of environmental friendliness (sorting waste, reducing emissions, limit printing - limit printing, print only unavoidable things).
5. Snížení počtu pracovních úrazů.
/Reduction in the number of occupational accidents

6. Zvýšit frekvenci bezpečnostních prověrek.
/ Increase the frequency of security checks.
7. Změna postoje vedení k přístupu řešení BOZP a EMS problematiky k proaktivitě (aktivní přístup – dělám věci s předstihem, dopředu, snažit se jim předcházet) z momentálně reaktivního přístupu (pasivní přístup – problém se hasí).
/ Changing the management's attitude towards the approach to solving OHS and EMS issues to proactivity (active approach - I do things ahead of time, in advance, try to prevent them) from a currently reactive approach (passive approach - the problem is extinguished).
8. Vést firmu tak, aby generovala zisk (zvýšit objem realizovaných zakázek, snížit náklady)
/ Lead the company so that it generates profit (increase the volume of completed orders, reduce costs)
9. Zvýšení intenzity pohovorů se zájemci o práci řidiče a práci jeřábníka.
/Increasing the intensity of interviews with job seekers for truck transport drivers resp. crane operators
10. Účastnění se alespoň jednoho veletrhu zaměřeného na těžkou a nadrozměrnou dopravu, prezentace společnosti.
/Participation in at least one trade fair focused on heavy and oversized transport, company presentation.

1.3.3. Výkonnosti procesů

Definované procesy jsou aplikovány v praxi. Výkonnost se sleduje v oblasti celkové kvality, enviromentální výkonnosti a i výkonnosti v oblasti BOZP organizace.

1.3.3.1. Ekonomická analýza

1.3.3.1.1. Investice

V pozorovaném období neproběhly žádné významné investice.

Přehled investic z předchozího období:

DHM od 1.10.2021 - 30.9.2022

Dodávateľ	Investice
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	nové Volvo FH D16 64 TRACTOR YV2R0P0D0NB382745
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	nové Volvo FH D16 64 TRACTOR YV2R0P0D1NB382298
Auto Centrum Jih 2000, a.s.	nový vůz Renault EXPRES VAN Cool Blue dCi 95 vin: VF1RJK00869002095
Auto Centrum Jih 2000, a.s.	nový vůz Renault EXPRES VAN Cool Blue dCi 95 vin: VF1RJK00469115350
Popp Fahrzeugbau GmbH	nástavba k Volvu FH16 6x4 SZM TE-220112AV-1 R-CH v EU = DE DPH 21 % 214 714,11 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Popp Fahrzeugbau GmbH	nástavba k Volvu FH16 6x4 SZM TE-220112AV-2, OM 21234557 R-CH v EU = DE DPH 21 % 164 461,32 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Popp Fahrzeugbau GmbH	nástavba k Volvu FH16 6x4 SZM TE-220112AV-2, OM 21234558 R-CH v EU = DE DPH 21 % 164 461,32 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	nové Volvo FH D16 64 TRACTOR YV2R0P0D6NB379509
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	prodloužení výložníku k novému jeřábu LR 1800-1.0 výř.číslo 048424 R-CH v EU => DE DUZP: 15.3.2022 DPH 21 % 139 038,90 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.	skladový kontejner 20" 2ks á 3440,-€ R-CH v EU=> AT, DUZP: 8.3.2022 DPH 21 % 36 791,83 Kč Zákon o DPH §9 odst.1
CIME-bau, s.r.o.	teleskopický manipulátor Merlo TF65.9T-170, v.č. ZF1P50TF5D1006016-D148471
CONT s.r.o.	obytná buňka OB6-BASIC-AA-nová
Auto Centrum Jih 2000, a.s.	nový vůz Renault EXPRES VAN vin: VF1RJK00268356782
Auto Centrum Jih 2000, a.s.	nový vůz Renault EXPRES VAN vin: VF1RJK00068288093
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	nový jeřáb LR 1800-1.0 výř.číslo 048424 R-CH v EU => DE DUZP: 23.11.2021 DPH 21 % 13 641 408,90 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Goldhofer Aktiengesellschaft	návěs Goldhofer 8-axle semitrailer MPA 8 WG0MPA08FM0041829 R-CH v EU => DE DUZP: 11.10.2021 DPH 21 % 1 052 389,80 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Goldhofer Aktiengesellschaft	návěs Goldhofer 8-axle semitrailer MPA 8 WG0MPA08FM0041828 R-CH v EU => DE DUZP: 11.10.2021 DPH 21 % 1 052 389,80 Kč Zákon o DPH §16 odst.1
Goldhofer Aktiengesellschaft	návěs Goldhofer 8-axle semitrailer MPA 8A WG0MPA08FM0041830 R-CH v EU => DE DUZP: 11.10.2021 DPH 21 % 1 275 624,- Kč Zákon o DPH §16 odst.1

Celková hodnota investic představuje víc jako 60 Mil. Kč z vlastních zdrojů.

1.3.3.1.2. Personální hledisko

Celkový počet zaměstnanců firmy se za pozorované období snížil na 100 (stav k 31.08.2023, bez zaměstnanců firmy Ing. Antonín Guriča).

Snížení jsme zaznamenali u profesí řidič (-4) a u THP (-4).

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Fluktuace řidičů VKD, MKD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 k 31.08
Počátečný stav na začátku roka	77	62	59	69	67	60	56	53
Vznik PP v daném roce	9	7	18	5	3	3	3	1
Ukončení PP v daném roce	24	10	8	7	10	7	6	5
Konečný stav na konci roka	62	59	69	67	60	56	53	49
Fluktuace v daném roce	- 15	- 3	10	- 2	- 7	- 4	- 3	- 4

Fluktuace THP prac.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Počátečný stav na začátku roka	26	27	25	26	25	27	28	27
Vznik PP v daném roce	3	6	3	1	3	3	2	-
Ukončení PP v daném roce	2	8	2	2	1	2	3	4
Konečný stav na konci roka	27	25	26	25	27	28	27	23
Fluktuace v daném roce	1	- 2	1	- 1	2	1	- 1	- 4

Fluktuace dílna	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Počátečný stav na začátku roka	14	12	11	10	9	11	7	7
Vznik PP v daném roce	2	5	-	1	3	1	2	2
Ukončení PP v daném roce	4	6	1	2	1	3	2	-
Konečný stav na konci roka	12	11	10	9	11	7	7	9
Fluktuace v daném roce	- 2	- 1	- 1	- 1	2	- 4	-	2

Fluktuace jeřábníci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Počátečný stav na začátku roka	11	11	12	16	17	13	19	20
Vznik PP v daném roce	6	4	6	3	1	6	1	1
Ukončení PP v daném roce	6	3	2	2	5	-	-	2
Konečný stav na konci roka	11	12	16	17	13	19	20	19
Fluktuace v daném roce	-	1	4	1	- 4	6	1	- 1

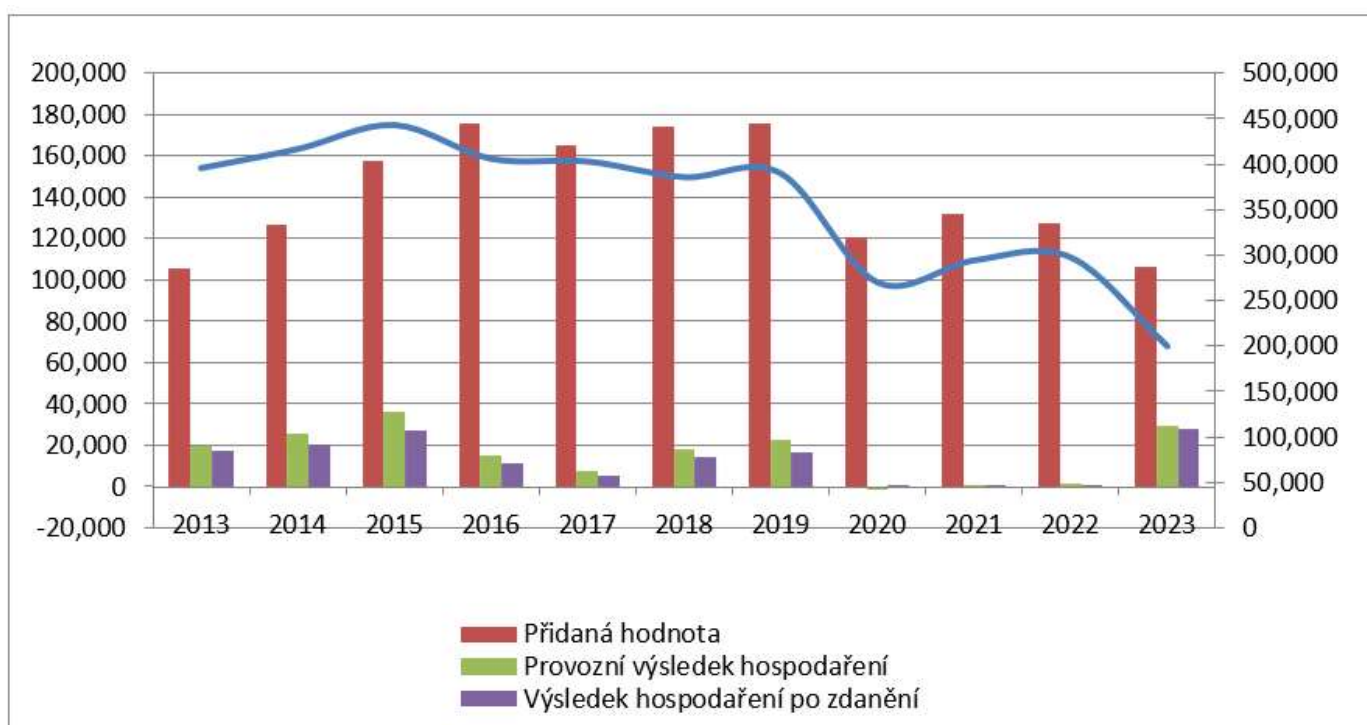
CELKEM, konečný stav	112	107	121	118	111	110	107	100
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kategorizace zaměstnanců, stav k 31.08.2023

Row Labels	Počet
O	51
administrativní pracovník dílny	1
administrativní pracovník dopravy	4
automechanik	2
dispečer - speditér	5
ekonom	2
fakturantka-pomocná účetní	2
manažer	2
samostatný referent	2
servisní technik	1
technik	1
účetní	1
uklizečka	2
vedoucí dílny a servisu	1
speditér	1
technický ředitel	1
jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy	18
mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy	3
dispečer - řidič mezinárodní kamionové dopravy	1
skladník - řidič mezinárodní kamionové dopravy	1
Ř	49
řidič mezinárodní kamionové dopravy	49
Grand Total	100

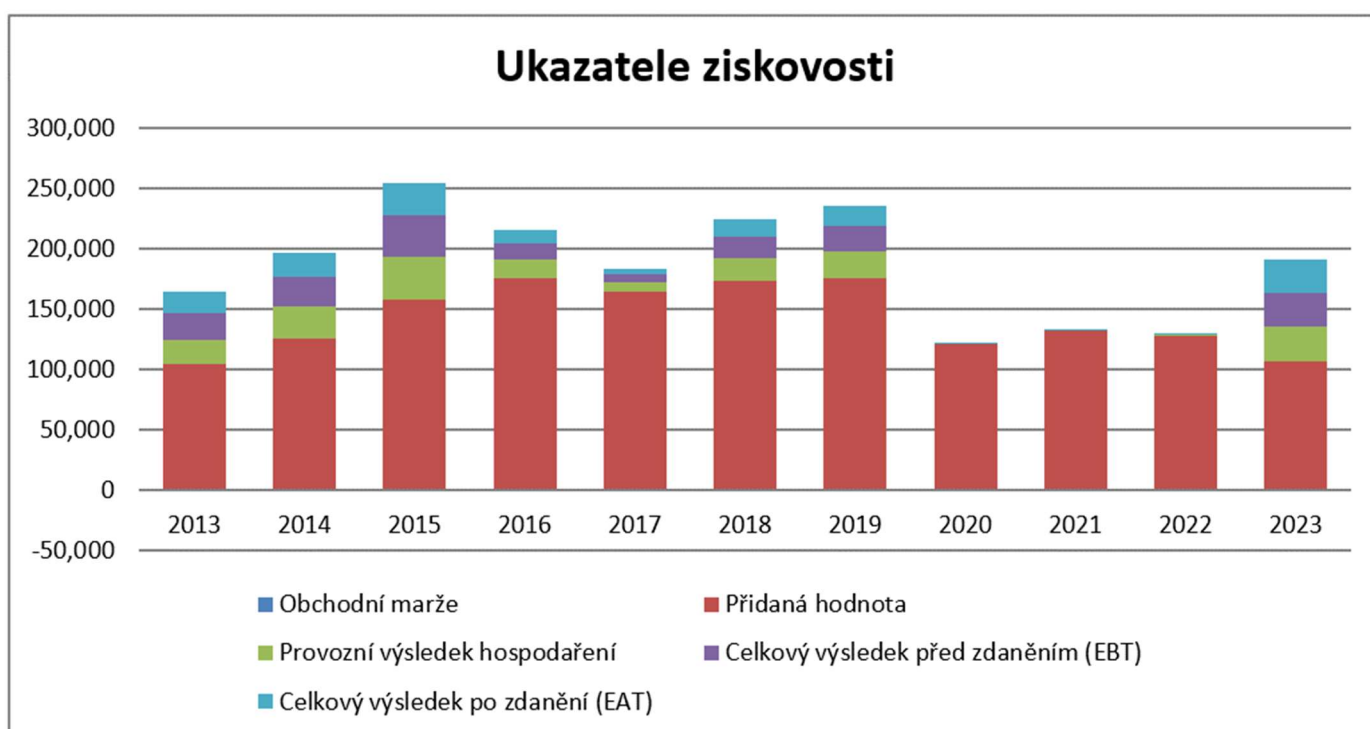
1.3.3.1.3. Hlavní ekonomické ukazatele, analýza trendů

Hlavní ukazatele (analýza trendů)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní kapitál	83,165	103,304	136,769	148,048	139,164	153,405	155,087	151,055	151,087	151,282	179,126
Cizí kapitál	98,680	93,360	128,246	157,763	140,832	105,598	59,424	35,702	166,345	157,668	100,339
Celkové tržby z produkce	395,823	416,605	443,031	406,108	403,064	385,874	389,928	270,524	294,614	297,954	200,497
Obchodní marže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přidaná hodnota	105,245	126,358	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	106,442
Provozní výsledek hospodaření	19,633	25,671	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	29,230
Výsledek hospodaření před zdaněním	21,871	24,953	33,930	13,948	6,427	17,726	21,063	1,040	131	301	27,844
Výsledek hospodaření po zdanění	17,693	20,140	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	27,844
Cash-flow kumulativní	10,130	13,215	13,851	16,426	64,928	-16,003	40,183	32,151	30,844	28,864	40,534
Cash-flow za období	-6,793	3,085	636	2,576	49,307	-41,060	14,314	-3,059	2,735	-518	14,346
Krátkodobé pohledávky	72,100	61,982	77,276	65,473	80,024	92,147	59,599	62,148	58,477	76,015	56,216
Krátkodobé závazky (včetně běžných úvěrů)	89,102	91,518	89,766	77,160	95,461	64,110	37,151	28,877	44,900	49,039	8,344
Tržní hodnota základního kapitálu	293,491	351,429	480,893	523,983	488,313	470,287	433,278	243,073	241,113	198,732	244,218
Závazky po lhůtě splatnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKTIVA CELKEM	181,862	196,712	265,015	305,846	280,448	264,514	214,823	187,804	318,493	310,269	279,465
Míra vlast. kapitálu - Equity Ratio	46%	53%	52%	48%	50%	58%	72%	80%	47%	49%	64%



1.3.3.1.4. Ukazatele ziskovosti

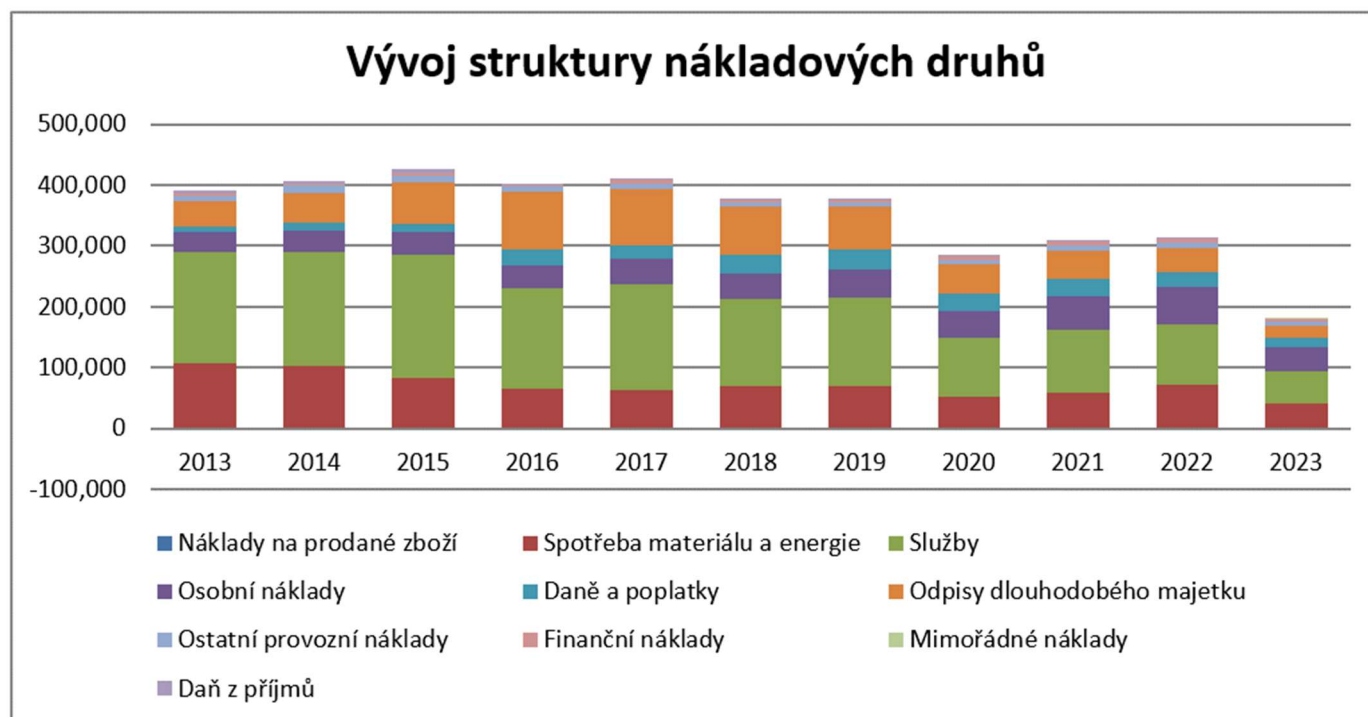
Ukazatele ziskovosti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celkové tržby	395,823	416,532	443,105	406,108	403,064	385,874	389,928	270,524	294,614	297,954	200,497
Obchodní marže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přidaná hodnota	105,245	126,358	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	106,442
Provozní výsledek hospodaření	19,633	25,671	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	29,230
Celkový výsledek před zdaněním (EBT - Earnings before Tax)	21,871	24,953	33,930	13,948	6,427	17,726	21,063	1,040	131	301	27,844
Celkový výsledek po zdanění (EAT - Earnings after Tax)	17,693	20,140	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	27,844
EBIT (Earnings before Interest and Tax)	22,455	25,420	34,678	14,785	7,093	18,181	21,431	1,231	439	1,680	28,516
Rentabilita tržeb ze zisku po zdanění	4.5%	4.8%	6.2%	2.8%	1.3%	3.7%	4.3%	0.3%	0.0%	0.1%	13.9%
Rentabilita tržeb z provozního výsledku hospodaření	5.0%	6.2%	8.1%	3.7%	1.9%	4.7%	5.8%	-0.4%	0.0%	0.4%	14.6%
Net financial debt	28,235	26,056	53,006	78,750	46,716	21,573	-13,005	-21,311	100,635	102,923	52,047
Prov. hosp. výsledek před zdaněním a započ. úroků a odpisů - EBITDA	60,457	75,320	104,303	108,487	97,861	98,021	92,092	44,712	48,586	39,211	49,626
Pomer Net financial debt k EBITDA	0.47	0.35	0.51	0.73	0.48	0.22	-0.14	-0.48	2.07	2.62	1.05



1.3.3.1.5. Ukazatele nákladovosti

Ukazatele nákladovosti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Materiálová a energetická náročnost produkce	27.1%	24.8%	18.9%	15.9%	15.7%	18.0%	17.8%	19.3%	19.7%	24.5%	21.0%
Náročnost produkce na externí služby	46.3%	44.9%	45.5%	40.8%	43.4%	37.0%	37.2%	36.1%	35.5%	32.7%	25.9%
Náročnost produkce na osobní náklady	8.0%	8.4%	8.6%	9.5%	10.0%	11.3%	12.3%	16.1%	18.6%	20.7%	20.3%
Náročnost produkce na odpisy	10.4%	12.0%	15.5%	23.0%	23.0%	20.7%	17.9%	17.7%	16.4%	13.3%	10.5%

Vývoj struktury nákladových druhů	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Náklady na prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotřeba materiálu a energie	107,437	103,250	83,851	64,377	63,150	69,286	69,490	52,095	57,913	72,853	42,185
Služby	183,140	186,997	201,660	165,808	175,076	142,748	144,905	97,594	104,728	97,456	51,870
Osobní náklady	31,770	35,165	38,015	38,380	40,459	43,594	47,807	43,557	54,768	61,804	40,711
Daně a poplatky	10,029	12,400	11,895	26,596	22,635	28,933	31,932	28,871	27,558	23,961	14,120
Odpisy dlouhodobého majetku	41,005	50,146	68,714	93,517	92,536	79,817	69,835	47,780	48,190	39,551	21,000
Ostatní provozní náklady	8,409	11,102	10,559	10,260	7,868	7,127	7,390	7,627	8,294	9,250	6,217
Finanční náklady	5,804	2,779	4,482	1,523	6,618	3,650	3,499	6,661	5,766	6,556	2,798
Mimořádné náklady	0	0	0	0	-26	-240	42	-87	-1,461	-72	8
Daň z příjmů	4,178	4,813	6,466	2,668	1,301	3,485	4,242	206	98	106	0
Celkem	391,772	406,654	425,642	403,129	409,616	378,402	379,141	284,305	305,854	311,465	178,908

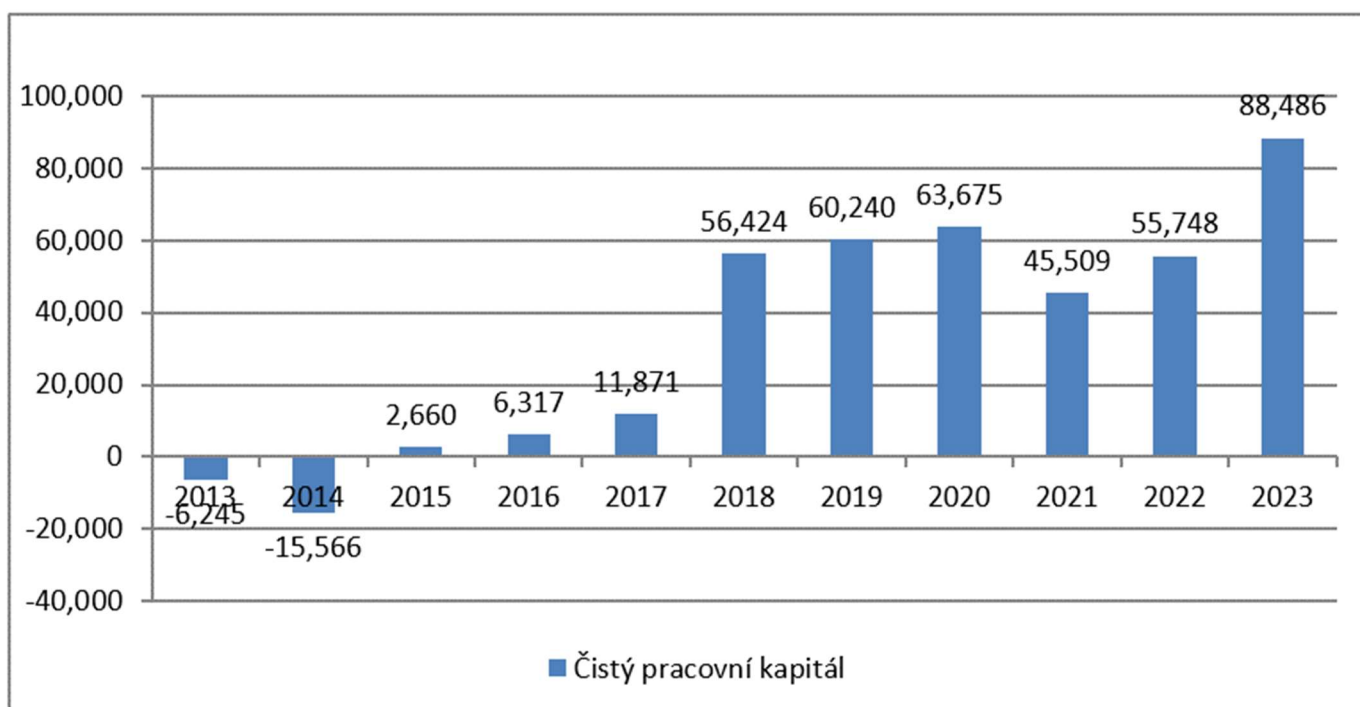


1.3.3.1.6. Ukazatele rentability

Ukazatele rentability	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilita kapitálu (ROI)	17.2%	16.3%	16.7%	5.7%	4.8%	9.2%	13.2%	4.1%	1.8%	1.8%	10.7%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)	21.3%	19.5%	20.1%	7.6%	3.7%	9.3%	10.8%	0.6%	0.0%	0.1%	15.5%
EBIT / Aktiva (ROA)	12.3%	12.9%	13.1%	4.8%	2.5%	6.9%	10.0%	0.7%	0.1%	0.5%	10.2%
Rentabilita cizího kapitálu	17.9%	21.6%	21.4%	7.1%	3.6%	13.5%	28.3%	2.3%	0.0%	0.1%	27.7%
Rentabilita pracovního kapitálu	-283.3%	-129.4%	1032.4%	178.6%	43.2%	25.2%	27.9%	1.3%	0.1%	0.3%	---

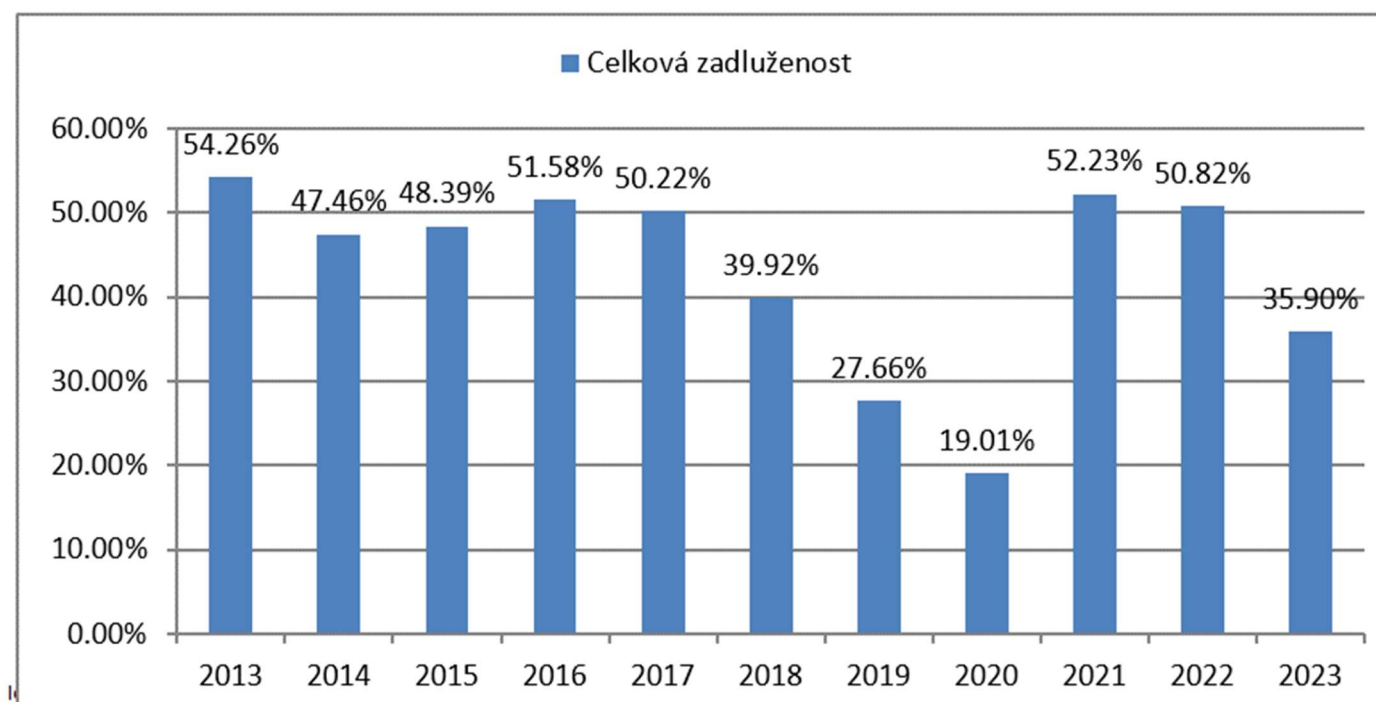
1.3.3.1.7. Likvidita

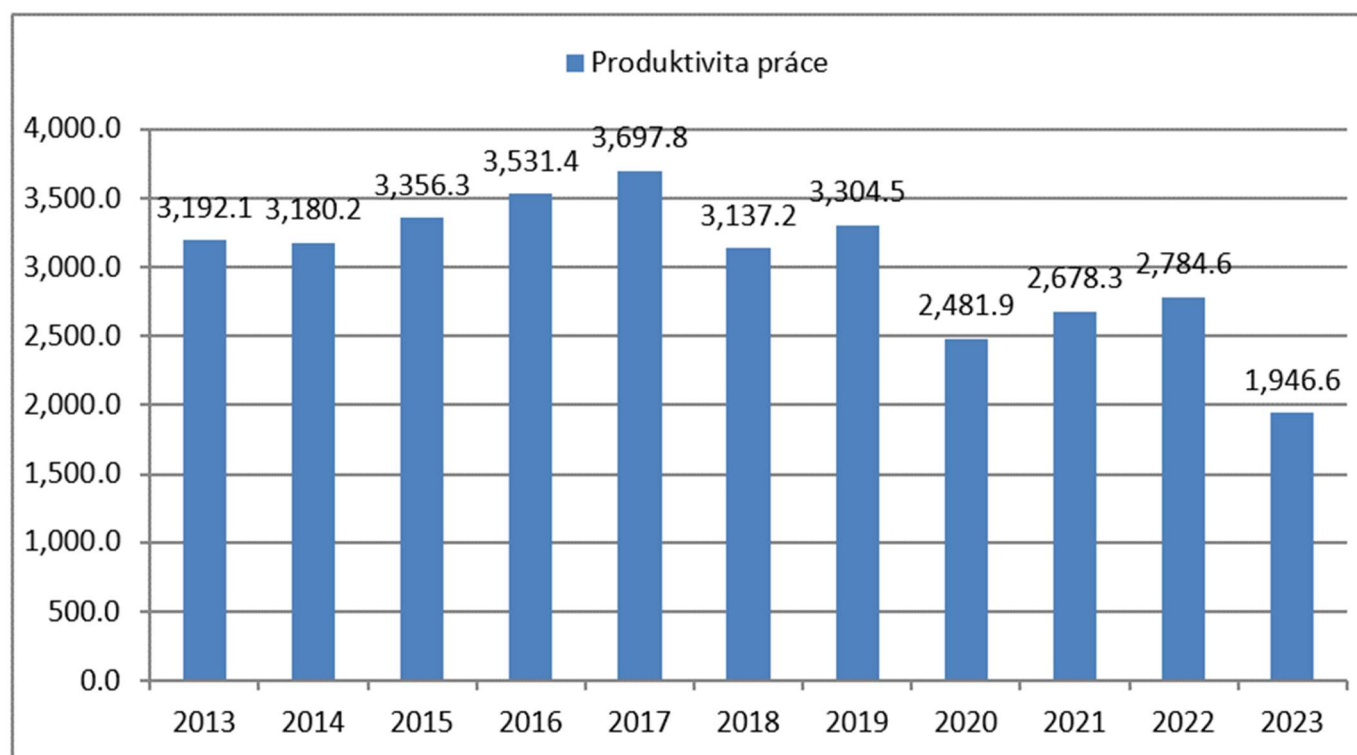
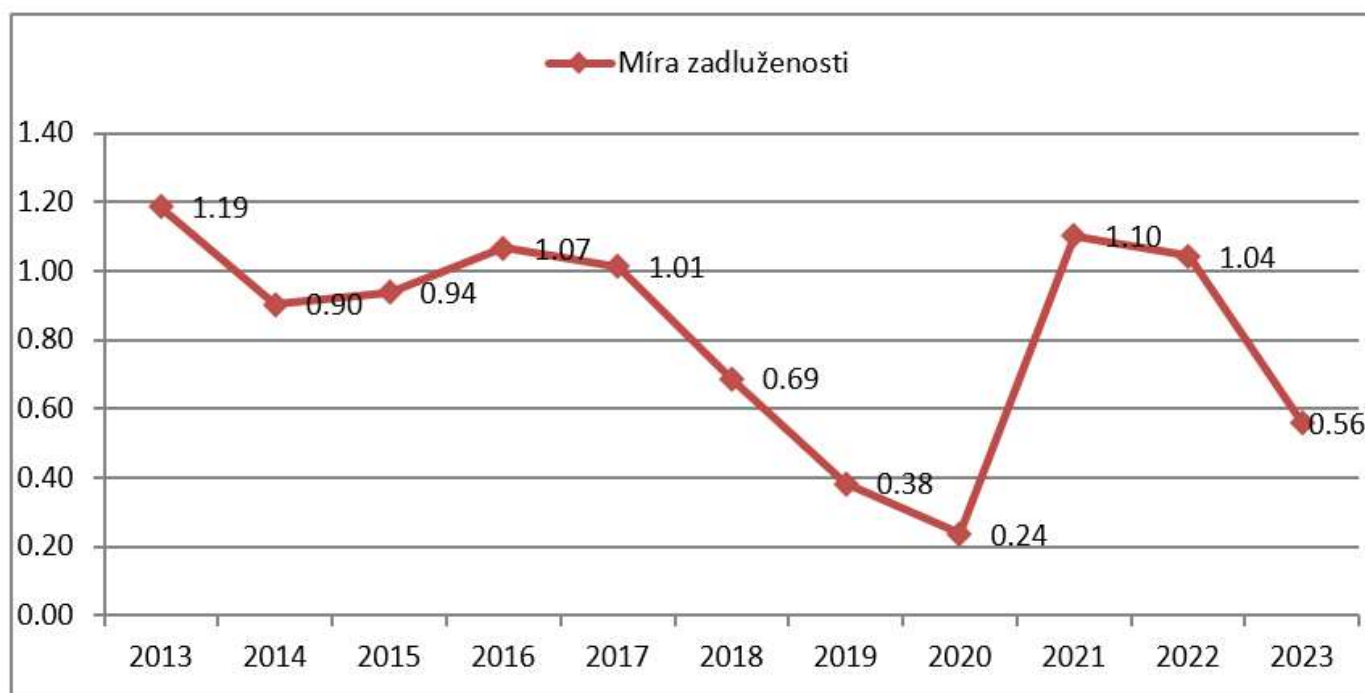
Výpočet pracovního kapitálu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zásoby	626	755	1,300	2,382	2,251	2,519	2,583	2,295	2,549	2,585	749
Krátkodobé pohledávky	72,100	61,982	77,276	65,473	80,024	92,147	59,599	62,148	58,477	76,015	56,216
Krátkodobý finanční majetek	10,130	13,215	13,851	15,621	25,057	25,868	35,210	28,109	29,383	26,188	39,865
Krátkodobá oběžná aktiva	82,857	75,952	92,426	83,477	107,332	120,534	97,391	92,552	90,409	104,787	96,830
Krátkodobé závazky	60,315	54,089	61,389	63,391	69,011	58,047	37,151	28,877	36,199	28,422	8,292
Krátkodobé úvěry a výpomoci	28,787	37,429	28,376	13,768	26,449	6,062	0	0	8,701	20,617	52
Krátkodobá závazky	89,102	91,518	89,766	77,160	95,461	64,110	37,151	28,877	44,900	49,039	8,344
Čistý pracovní kapitál	-6,245	-15,566	2,660	6,317	11,871	56,424	60,240	63,675	45,509	55,748	88,486



1.3.3.1.8. Další ekonomické ukazatele

Doplňkové ukazatele	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celková zadluženost (cizí zdroje / celková pasiva)	54.26%	47.46%	48.39%	51.58%	50.22%	39.92%	27.66%	19.01%	52.23%	50.82%	35.90%
Míra zadluženosti (cizí zdroje / vlastní kapitál)	1.2	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.4	0.2	1.1	1.0	0.6
Koeficient samofinancování (vl. kapitál / celkový kapitál)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6
Krytí stálých aktiv vlastními zdroji (krytí majetku) - VK / SA	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	0.7	0.7	1.0
Podíl stálých aktiv z celkových aktiv	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
Podíl zásob z oběžných aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Podíl pohledávek z oběžných aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Podíl pracov. kapitálu z oběžných aktiv	-0.1	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.9
Obrat zásob	631.81	551.74	340.91	170.49	179.08	153.17	150.96	117.89	115.60	115.26	267.75
Průměrná doba inkasa pohledávek (dny)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7
Počet pracovníků	124	131	132	115	109	123	118	109	110	107	103
Produktivita práce (tržby / počet pracovníků)	3,192.1	3,180.2	3,356.3	3,531.4	3,697.8	3,137.2	3,304.5	2,481.9	2,678.3	2,784.6	1,946.6





SLOŽENÉ INDEXY

Test bonity	Váha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cash flow p.a. / cizí kapitál celkový	1.5	0.15	0.21	0.16	0.16	0.69	-0.23	1.01	1.35	0.28	0.27	0.61
Aktiva / cizí kapitál celkový	0.1	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16	0.20	0.29	0.42	0.15	0.16	0.22
HV před zdaněním / aktiva	10.0	1.20	1.27	1.28	0.46	0.23	0.67	0.98	0.06	0.00	0.01	1.00
HV před zdaněním / celkové výnosy	5.0	0.28	0.30	0.38	0.17	0.08	0.23	0.27	0.02	0.00	0.01	0.69
Zásoby / celkové výnosy	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkové výnosy / aktiva	0.1	0.22	0.21	0.17	0.13	0.14	0.15	0.18	0.14	0.09	0.10	0.07
Součet (celkový index)		2.00	2.16	2.16	1.07	1.31	1.02	2.74	1.99	0.53	0.55	2.59

Hodnocení: menší než 0 = ohrožený podnik, 0 až 1 = středně dobrá situace, **nad 1 = velmi dobrá situace**

Altmanův index ("Z" analýza)	Váha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Čistý pracovní kapitál / celková aktiva	1.2	-0.04	-0.09	0.01	0.02	0.05	0.26	0.34	0.41	0.17	0.22	0.38
Zadržené výděvky / celková aktiva	1.4	0.41	0.52	0.53	0.51	0.58	0.71	0.96	1.11	0.65	0.67	0.89
EBIT / celk. aktiva	3.3	0.41	0.43	0.43	0.16	0.08	0.23	0.33	0.02	0.00	0.02	0.34
Tržní hodnota ZK / cizí kapitál	0.6	1.78	2.26	2.25	1.99	2.08	2.67	4.38	4.09	0.87	0.76	1.46
Tržby / celková aktiva	1.0	2.25	2.17	1.71	1.35	1.48	1.51	1.84	1.52	0.96	1.00	0.74
Součet (celkový index)		4.81	5.28	4.93	4.04	4.28	5.39	7.85	7.14	2.66	2.67	3.80

Hodnocení: -4 až 1,79 = vážné potíže, 1,8 až 2,98 = určité problémy (tzv. šedá zóna), **2,98 a výše = silná pozice**

Index IN95	Váha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva celkem / cizí zdroje	0.220	0.41	0.46	0.45	0.43	0.44	0.55	0.80	1.16	0.42	0.43	0.61
EBIT / nákladové úroky	0.110	4.23	5.99	5.10	1.94	1.17	4.40	6.40	0.71	0.16	0.13	4.67
EBIT / aktiva celkem	0.330	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
Výnosy celkem / aktiva celkem	0.520	1.13	1.10	0.87	0.69	0.75	0.76	0.94	0.75	0.48	0.50	0.37
OA / krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry	0.100	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.19	0.26	0.32	0.20	0.21	1.16
Závazky po lhůtě splatnosti / výnosy celkem	-16.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Součet (celkový index)		5.90	7.68	6.57	3.18	2.48	5.92	8.43	2.94	1.26	1.28	6.85

Hodnocení: < 1 = podnik ve finanční tísní, 1 - 2 = střední situace, **> 2 = podnik bez finanční tísně**

1.3.3.2. KPI (Key performance Indicators – klíčové metriky)

Klíčové metriky (KPI) využívá firma pro měření úspěšnosti aktivit organizace. KPI jsou definovány a i vyhodnocovány v samostatných dokumentech.

- Ziskovost preprav
- Ukazatel BMS – Overall performance u zákazníka Continental (prováděné přímo zákazníkem).
- Fluktuace zaměstnanců
- Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy
- Splnění Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu
- A jiné ...

1.3.3.3. Efektivnost systému BOZP

Vedení organizace vybralo ukazatele pro monitorování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti zavedeného systému BOZP. Tyto ukazatele jsou přehledně vedeny v tabulce **Monitorované vybrané ukazatele BOZP**.

V oblasti BOZP je kladen důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci, podporu zdraví, snižování pracovní úrazovosti a prevenci vzniku mimořádných událostí.

MONITOROVANÉ VYBRANÉ UKAZATELE 2023 BOZP / MONITORED SELECTED INDICATORS 2023 BOZP								Vyhodnocení /Evaluation
Č. /Number	Monitorovaný ukazatel /Monitored indicators	Termín(y) monitorování /Date of monitoring	Místo monitorování /Place of monitoring	Provedení záznamu /Making a record	Monitorování provádí /Person authorized to monitoring	Povolený limit /Allowed limit	Odpovědnost /Responsibility	
1	Pracovní úrazy /Accidents at work	Průběžně při vzniku /continuously at inception	sídlo firmy /residence of company	Kniha pracovních úrazů. Tabulka - přehled a hodnocení trendů pracovních úrazů. /Book of work accidents. Table - overview and evaluation of trends in occupational accidents.	B. Juračková	trend firma bez pracovních úrazů vyžadujících pracovní neschopnost /trend company without work accidents requiring incapacity in the work	T. Kepič	pozitivní trend přiblížení se limitu /positive trend of approaching the limit
2	Registr právnických a jiných požadavků /Register of legal and other requirements	Pravidelně 2 x rok nebo podle potřeby /Regularly twice a year or as needed	sídlo firmy /residence of company	Aktualizace Registru právnických a jiných požadavků /Actualized of register of legal and other requirements	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Platnost - být v souladu /Validity - be consistent	T. Kepič A. Vaš	je vedena /is led
3	Nedodržování pravidel SM BOZP nedokonalé fungování nastaveného systému /Failure to comply with SM health and safety rules imperfect operation of the set	interní audit, kontroly pravidelně 1x rok /Internal Audit, inspections once a year	sídlo firmy /residence of company	Zpráva z interního auditu, přehled, zjištění + nápravná opatření v Knize neshod a nápravných opatření /Internal audit report, overview, findings + corrective actions in the Book of Nonconformities and initial measures.	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoveno /not specified	T. Kepič	viz. Výroční zpráva /see the annual report
4	Školení BOZP, PO /health and safety training	Pravidelně dle plánu školení, při nástupu a nebo změně pracovní pozice. /Regularly according to the plan, when starting or changing a job position.	sídlo firmy /residence of company	Prezenční listina, osnovy školení, zabezpečení externí firmou Mgr. Konečný. Složka pracovníka. /Attendance list, training syllabus, security by an external company Mgr. Konečný. Worker folder.	B. Juračková	Splnění a Znalost /Fulfillment and Knowledge	T. Kepič	splněno /completed
5	Počet havárií, stížností. Kontroly inspekce práce - výsledky. /Number of accidents, complaints. Labor inspection controls - results.	Průběžně při vzniku /continuously at inception	sídlo firmy /residence of company	Kniha neshod a nápravných opatření nebo Zápis z kontrol /Book of nonconformities and corrective actions	B. Juračková	Není stanoven /not specified	T. Kepič	nebyla žádná /there was none
6	Revize a kontroly infrastruktury dle plánu kontrol (všech zařízení včetně budovy, dílen, včetně CS PHM) /Infrastructure inspections and inspections according to the	Dle plánu kontrol a revizí /according to the plan of inspections and revisions	sídlo firmy /residence of company	záznamy o kontrolách, revizích apod. /records of inspections, revisions, etc.	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	T. Kepič	jsou vedeny /are registered
7	Prověrky BOZP /health and safety inspections	1x rok /one a year	sídlo firmy /residence of company	Záznam o Prověře, Zjištění přenesena do knihy neshod a nápravných opatření /Record of Verification, Findings transferred to the book of nonconformities and corrective actions	Konečný, B. Juračková	Není stanoven /not specified	T. Kepič	realizace NO /implementation NO
8	Intervaly lékařských prohlídek /medical examination intervals	Dle stanovených pravidel /according to established rules	sídlo firmy /residence of company	Záznamy, složky pracovníků, průkazy /Records, staff files, ID cards	B. Juračková	splnění /fulfillment	T. Kepič	jsou vedeny /are registered
9	Interní audit /Internal audit	dle Programu interních auditů /according to the Internal Audit Program	integrovaný systém /integrated system	Zpráva z interního auditu, přehled, zjištění + nápravná opatření v Knize neshod a nápravných opatření /Internal audit report, overview, findings + corrective actions in the Book of Nonconformities and initial measures.	Interní auditor /Internal auditor	Není stanoven /not specified	T. Kepič	viz. Výroční zpráva /see the annual report

1.3.3.4. Efektivnost systému EMS

Vedení organizace vybralo ukazatele pro monitorování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti zavedeného systému EMS. Tyto ukazatele jsou vedeny v tabulce **Monitorované vybrané ukazatele EMS** v samostatném dokumentu.

V oblasti EMS je klíčové naplnění požadavků k ochraně životního prostředí, předcházení ekologických havárií, včetně prevence znečištění. Použité chemické látky ve firmě jsou monitorovány. V roce 2023 nebyli zaznamenány výrazné změny v používaných CHL.

Počet environmentálních havárií za rok 2022 byl celkem 1. Podrobný popis této havárie je v knize neshod. V roce 2023 jsme ke dni 29.9.2023 nezaznamenali žádnou environmentální nehodu.

Druh enviromentální nehody / type of environmental accident:	2019	2020	2021	2022
s dopadem na vodu / with an impact on water	0	0	0	0
s dopadem na ovzduší / with an impact on the air	0	0	0	0
s dopadem na půdu / with an impact on the soil	0	0	0	1
s dopadem na biodiverzitu / with an impact on biodiversity	0	0	0	0
skoronehody / near misses cases	0	0	0	0
případy nebezpečného pozorování / cases of hazardous observation	0	0	0	0
Celkem / Total	0	0	0	1

Monitoring vzniku a separace odpadů byl zaveden v roce 2022. Předběžné výsledky za rok 2022 jsou uvedeny v tunách.

Row Labels	2022
130208 - N - Jiné motorové, převodové a mazací oleje	6,6
130507 - N - Zaolejovaná voda z odlučovaču oleje	1,28
150101 - O - Obalový odpad z vln. Lepenky	0,6
150102 - O - Plast mat. nevyužitelný	0,26
150110 - N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,265
150202 - N - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	0,436
160107 - N - Olejové filtry	1,46
170107 - O - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	7,1
200307 - O - Objemný odpad	1,489
- N - Spětný odběr olovených akumulátorů	0,99
- O - Zpětný odběr elektro - odovzdání použité elektroniky	0,02
160114 - N - Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	0,2
160120 - O - Sklo (z vozidel)	0,04
150102 - O - Plast obal. Pevný - různý	0,06
Grand Total	20,8

Statistiky environmentálních ukazatelů za 2022 monitorují spotřebu hlavních zdrojů:

- **Spotřeba plynu** byla v předchozím roku na podobné úrovni, přičemž cena výrazně vzrostla

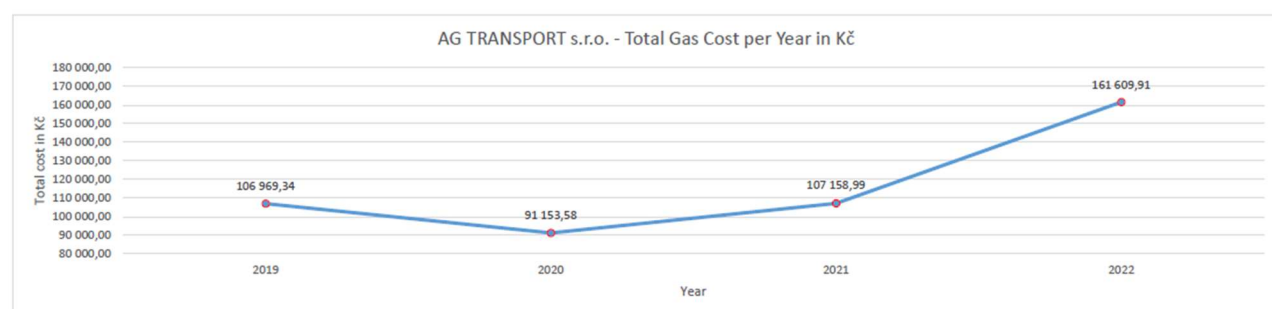
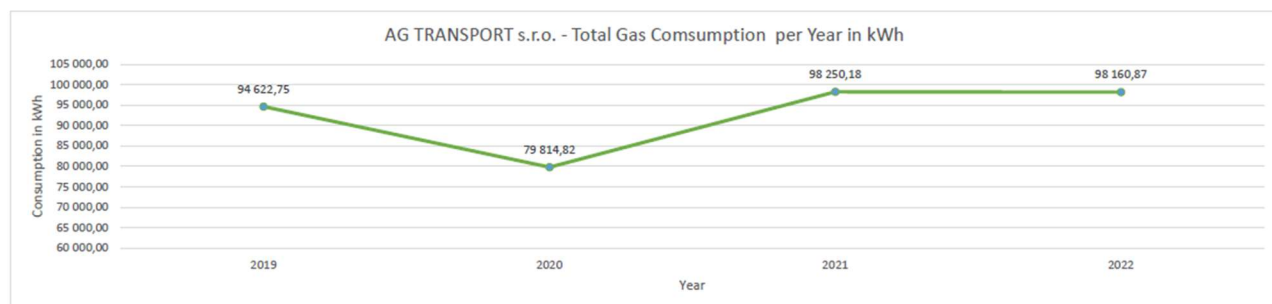
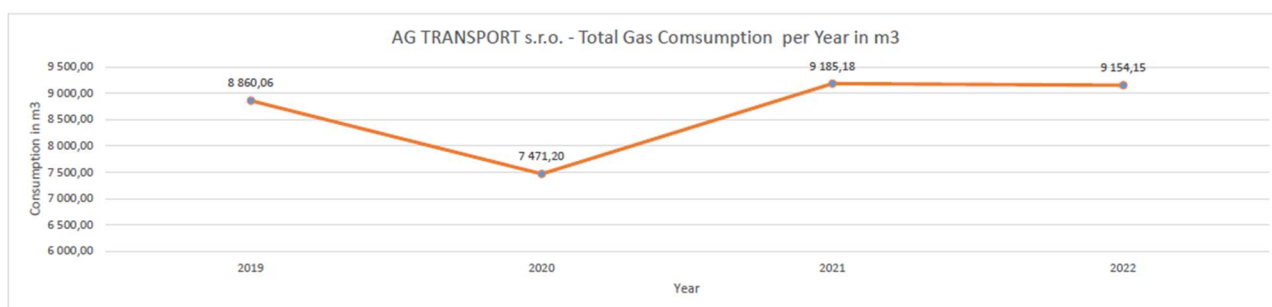
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba plynu pro roky 2019-2022

AG TRANSPORT s.r.o. - Total gas consumption for years 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

Year	Name	GROSS Price	Currency	NET Price	Poznámka 1 - 255	Total gas volume in m³	Total gas amount in k
2019	innogy Energie, s.r.o.	129 432,90	CZK	106 969,34	spotřeba plynu a služeb 14.11.2018 - 12.11.2019	8 860,06	94 622,75
2020	innogy Energie, s.r.o.	110 295,83	CZK	91 153,58	spotřeba plynu a služeb 13.11.2019 - 11.11.2020	7 471,20	79 814,82
2021	innogy Energie, s.r.o.	128 859,97	CZK	107 158,99	spotřeba plynu a služeb 12.11.2020 - 11.11.2021	9 185,18	98 250,18
2022	innogy Energie, s.r.o.	191 660,96	CZK	161 609,91	spotřeba plynu a služeb 12.11.2021 - 25.11.2022	9 154,15	98 160,87



- **Spotřeba vody** v roce 2022 vzrostla o 5 procent. Jednotková cena vody roste plynule po dobu posledních roků, čímž byla výslední cena za vodu v roce 2022 nejvyšší za vyhodnocované období.

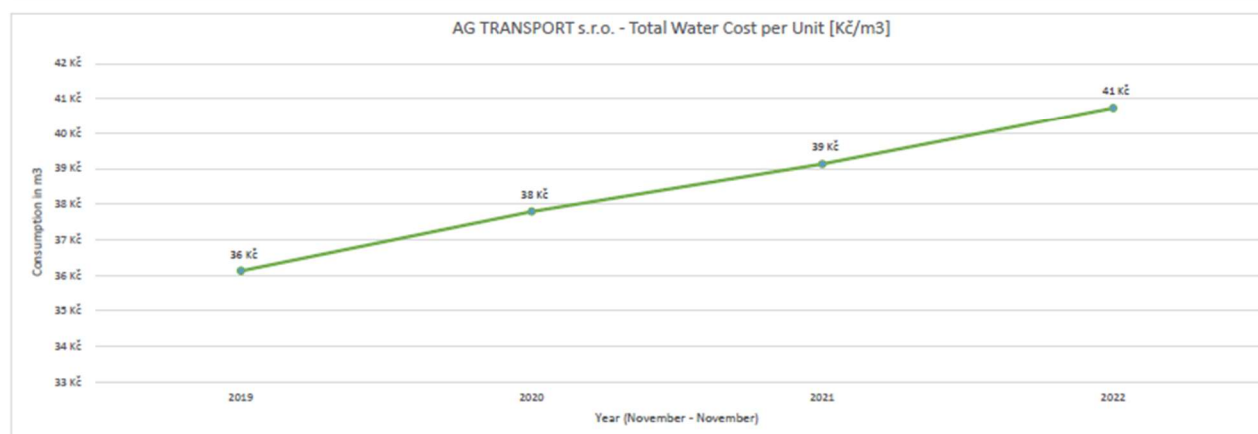
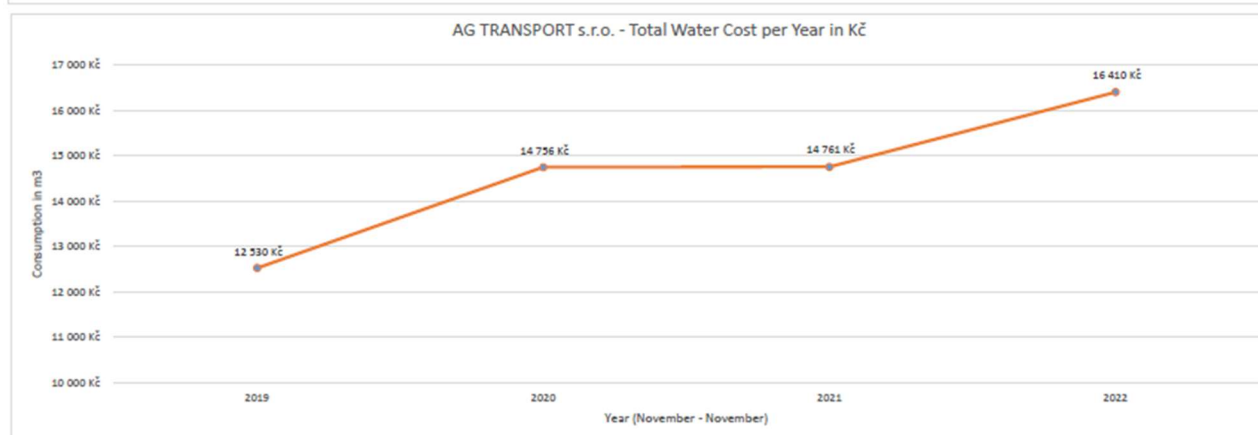
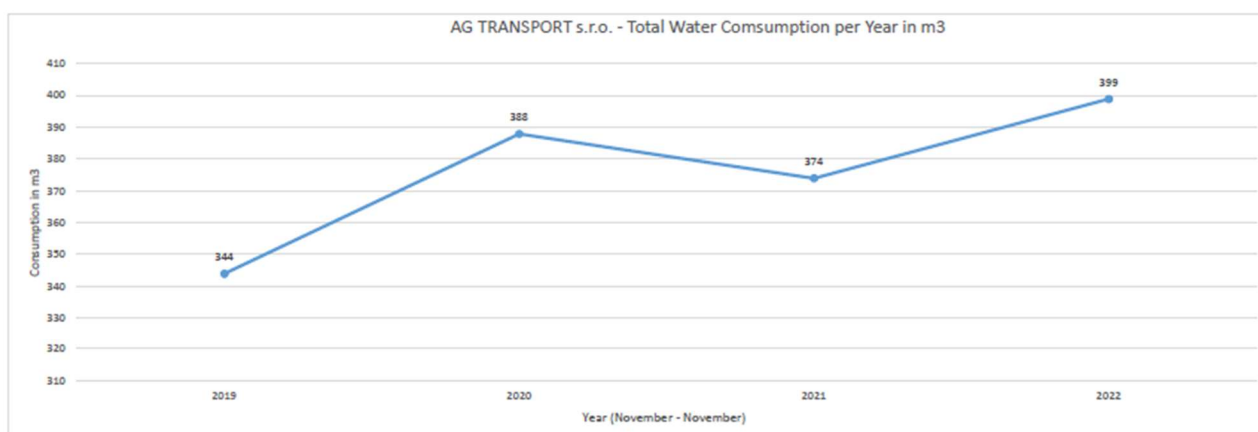
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba vody pro roky 2019-2022

AG TRANSPORT s.r.o. - Total water consumption for years 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

Row Labels	Sum of Consumption in m ³	Average of Price per unit	Sum of Price per period
2019	344	36,13 Kč	12 530 Kč
2020	388	37,80 Kč	14 756 Kč
2021	374	39,13 Kč	14 761 Kč
2022	399	40,73 Kč	16 410 Kč
Grand Total	1505	38,40 Kč	58 458 Kč



- **Spotřeba elektrické energie** v roce 2022 byla výrazně vyšší v prvé třetině roku. Důvod vedení firmy aktuálně přezkoumává. Příčina mohla být v počítačovém viru na jednom z kamerových zařízení, který hromadně odesílal milióny paketů a přetěžoval firemní síť.

AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba elektrické energie pro roky 2019-2022

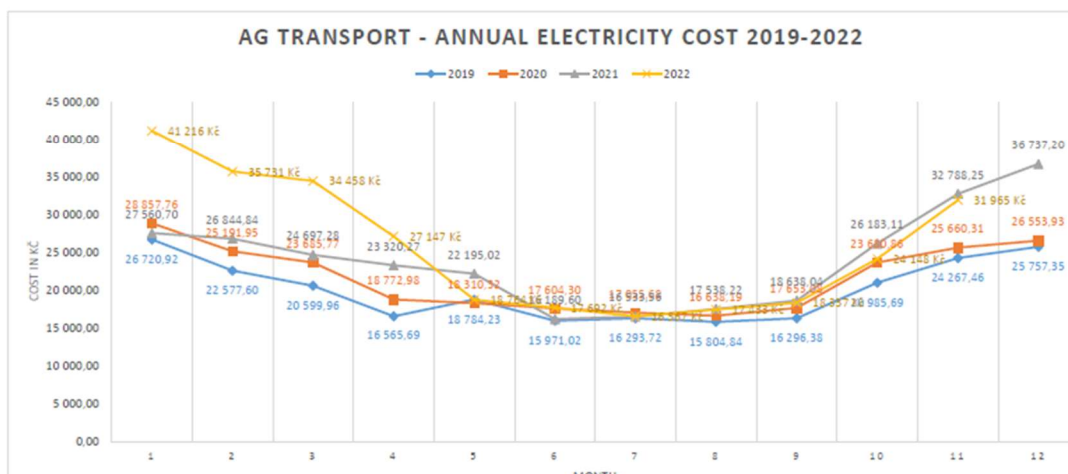
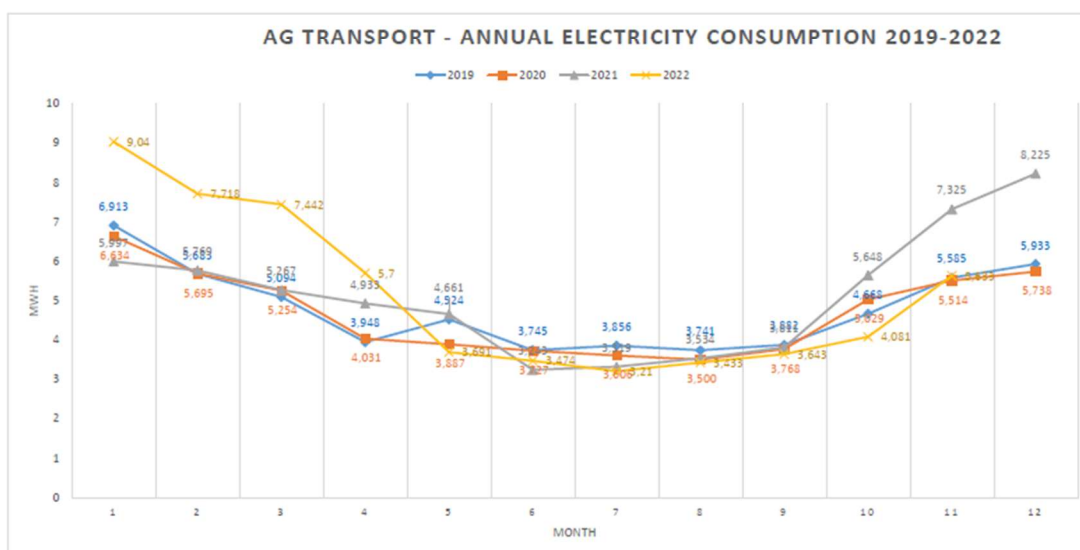
AG TRANSPORT s.r.o. - Electricity consumption for years 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

Month	Sum of MWh	Average of MWh	Min of MWh	Max of MWh	Sum of NET Costs	Average of NET Costs	Min of NET Costs	Max of NET Costs
1	28,584	7,146	5,997	9,04	124 355 Kč	31 089 Kč	26 721 Kč	41 216 Kč
2	24,865	6,216	5,683	7,718	110 346 Kč	27 586 Kč	22 578 Kč	35 731 Kč
3	23,057	5,764	5,094	7,442	103 441 Kč	25 860 Kč	20 600 Kč	34 458 Kč
4	18,612	4,653	3,948	5,7	85 806 Kč	21 452 Kč	16 566 Kč	27 147 Kč
5	16,763	4,191	3,691	4,661	78 053 Kč	19 513 Kč	18 310 Kč	22 195 Kč
6	14,189	3,547	3,243	3,745	67 457 Kč	16 864 Kč	15 971 Kč	17 692 Kč
7	13,991	3,498	3,21	3,856	66 450 Kč	16 612 Kč	16 294 Kč	17 056 Kč
8	14,208	3,552	3,433	3,741	67 414 Kč	16 853 Kč	15 805 Kč	17 538 Kč
9	15,104	3,776	3,643	3,882	70 925 Kč	17 731 Kč	16 296 Kč	18 638 Kč
10	19,426	4,857	4,081	5,648	94 998 Kč	23 749 Kč	20 986 Kč	26 183 Kč
11	24,057	6,014	5,514	7,325	114 681 Kč	28 670 Kč	24 267 Kč	32 788 Kč
12	19,896	6,632	5,738	8,225	89 048 Kč	29 683 Kč	25 757 Kč	36 737 Kč
Total	232,752	4,952	3,21	9,04	1 072 974 Kč	22 829 Kč	15 805 Kč	41 216 Kč

Year	Sum of MWh	Average of MWh	Min of MWh	Max of MWh	Sum of NET Costs	Average of NET Costs	Min of NET Costs	Max of NET Costs
2019	57,572	4,798	3,741	6,913	240 625 Kč	20 052 Kč	15 805 Kč	26 721 Kč
2020	56,383	4,699	3,500	6,634	259 665 Kč	21 639 Kč	16 638 Kč	28 858 Kč
2021	61,732	5,144	3,243	8,225	289 226 Kč	24 102 Kč	16 190 Kč	36 737 Kč
2022	57,065	5,188	3,210	9,04	283 458 Kč	25 769 Kč	16 567 Kč	41 216 Kč
Total	232,752	4,952	3,210	9,04	1 072 974 Kč	22 829 Kč	15 805 Kč	41 216 Kč



- **Spotřeba PHM** pro rok 2022 ještě není kompletní. Předběžné výsledky ale ukazují klesající trend spotřeby, no celkové náklady rostou. Tato skutečnost je zapříčiněná vysokým nárůstem cen PHM v roce 2022.

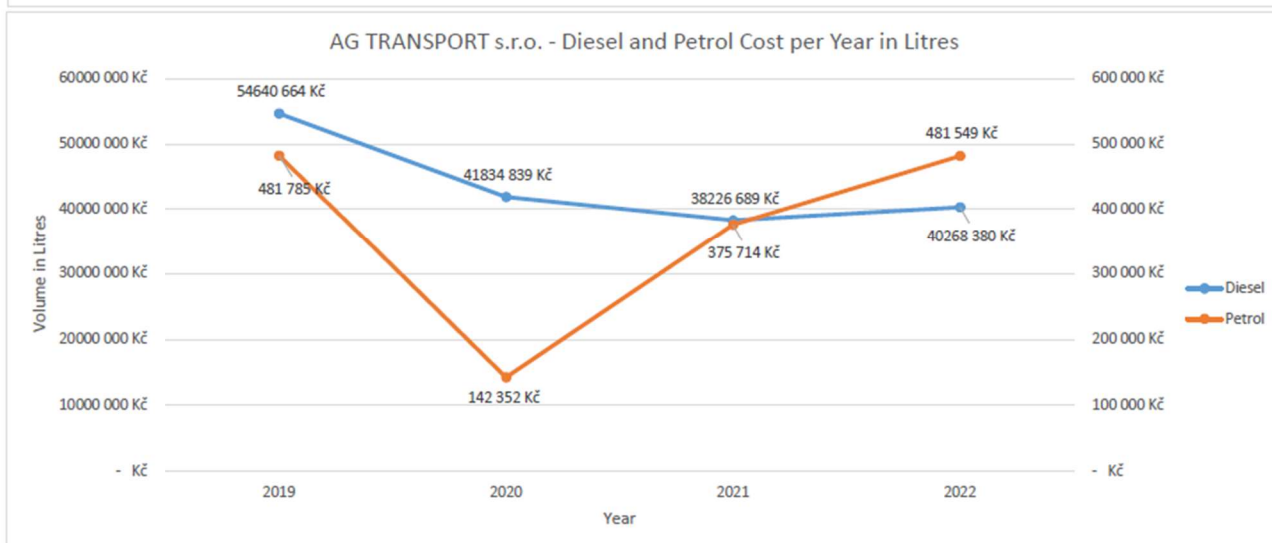
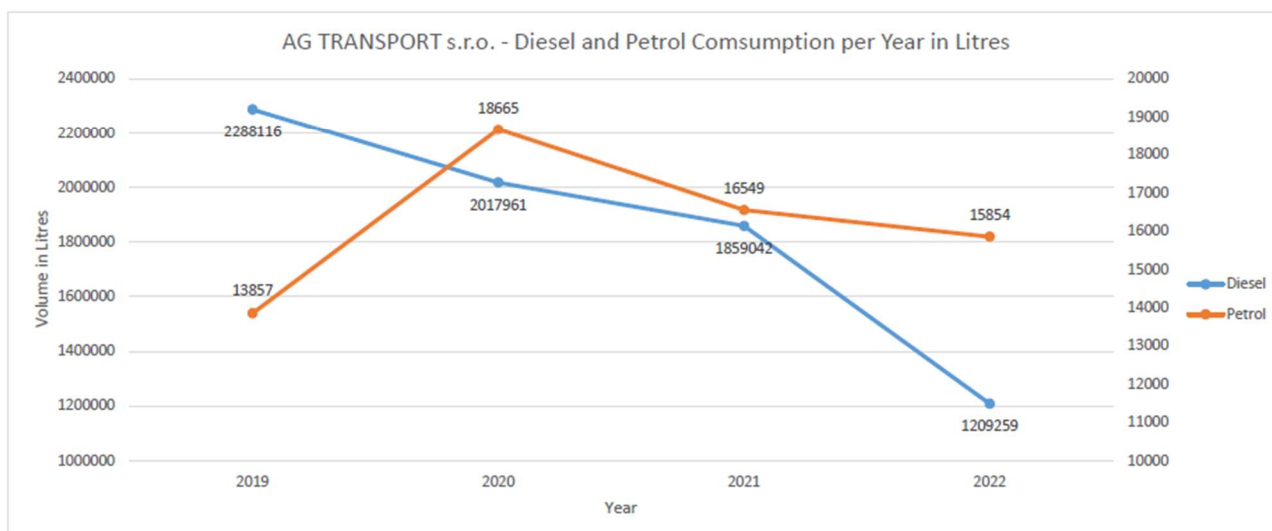
AG TRANSPORT, s.r.o. - Spotřeba PHM pro období 2019-2022

AG TRANSPORT, s.r.o. - Fuel consumption for 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

Fuel type	Sum of Volume in Liters	Sum of Price in Kč
Diesel	7 374 377,58	174 970 572 Kč
2019	2 288 115,71	54 640 664 Kč
2020	2 017 961,40	41 834 839 Kč
2021	1 859 041,76	38 226 689 Kč
2022	1 209 258,71	40 268 380 Kč
Petrol	64 925,00	1 481 401 Kč
2019	13 857,00	481 785 Kč
2020	18 664,95	142 352 Kč
2021	16 549,32	375 714 Kč
2022	15 853,73	481 549 Kč
Grand Total	7 439 302,58	176 451 972 Kč



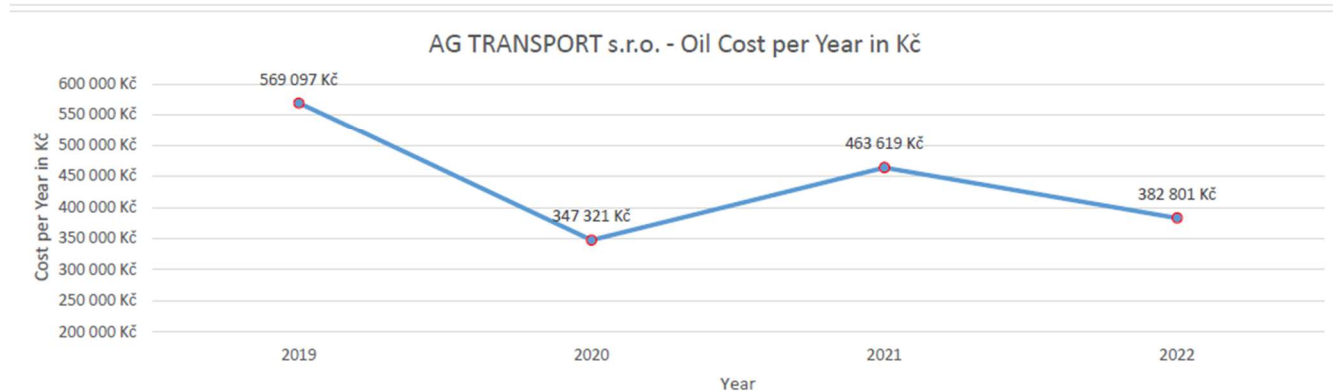
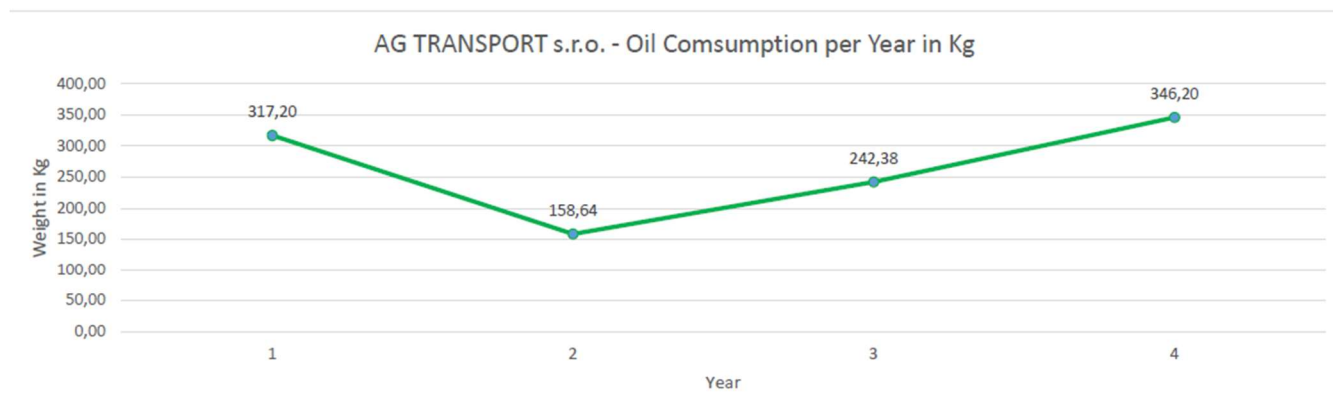
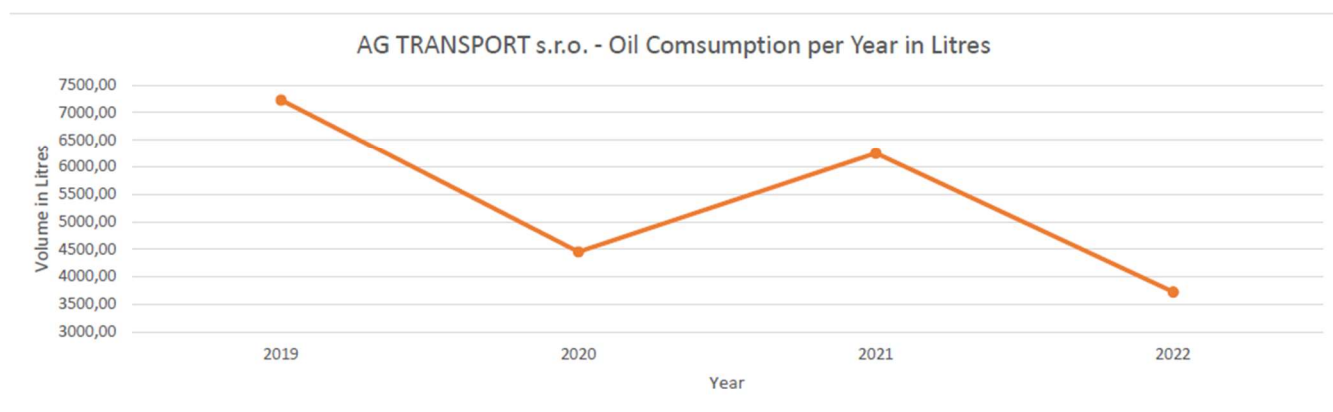
- Spotřeba olejů v roce 2022 je odvozena z nákupu olejů pro účel servisu automobilů a pracovních strojů. Spotřeba v roce 2022 výrazně klesla, a to tím, že byly využity zásoby nakoupené v předešlém roce. Taktéž neměli v tomhle roce některé největší pracovní stroje velký servis.

AG TRANSPORT, s.r.o. - Roční nákup olejů pro období 2019-2022 (motorový, hydraulický, převodový)

AG TRANSPORT, s.r.o. - Yearly oil purchase for the period 2019-2022 (motor, gear, hydraulic..)

Date: 11.01.2023
Edited: MSc. Adam Váš

Year	Sum of NET Price	Sum of Litres	Sum of Weight in Kg
2019	569 097 Kč	7232,0	317,2
2020	347 321 Kč	4454,4	158,6
2021	463 619 Kč	6250,0	242,4
2022	382 801 Kč	3728,0	346,2
Grand Total	1 762 838 Kč	21664,4	1064,4



- Spotřeba AdBlue pro rok 2022 ještě není uzavřena. Předběžné výsledky nákupu této suroviny v Kč ukazují průměrnou spotřebu. Litry nejsou přesně vyčísleny.

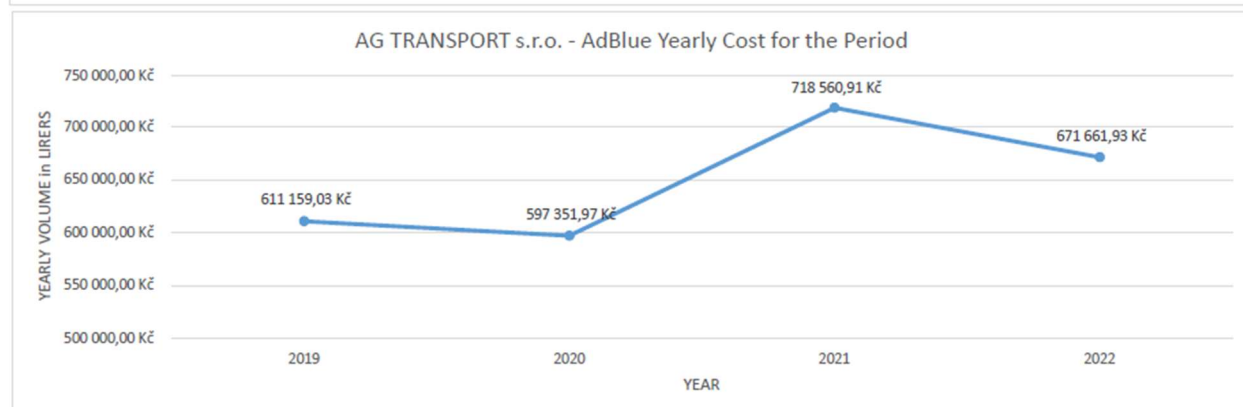
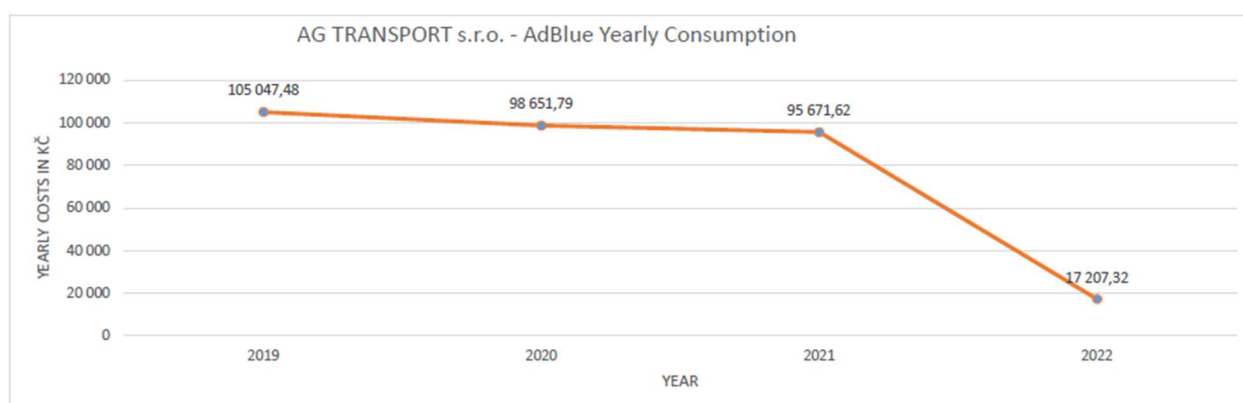
AG TRANSPORT, s.r.o. - Spotřeba AdBlue pro Období 2019-2022

AG TRANSPORT, s.r.o. - Yearly AdBlue Consumption for the Period 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

2019					
	INVOICES	CASH REGISTER	OMV	SHELL	CELKEM
Price without tax (Cena bez DPH)	564 301,80 Kč	1 454,10 Kč	42 576,13 Kč	2 827,00 Kč	611 159,03 Kč
Volume in liters (litr)	101 776,00	53,08	2 982,40	236,00	105 047,48
2020					
	INVOICES	CASH REGISTER	OMV	SHELL	CELKEM
Price without tax (Cena bez DPH)	540 409,05 Kč	251,05 Kč	42 854,87 Kč	13 837,00 Kč	597 351,97 Kč
LITRY	94 321,00	4,00	3 679,79	647,00	98 651,79
2021					
	INVOICES	CASH REGISTER	OMV	SHELL	CELKEM
Price without tax (Cena bez DPH)	580 814,80 Kč	2 023,19 Kč	130 136,93 Kč	5 585,99 Kč	718 560,91 Kč
LITRY	85 285,00	96,00	9 987,53	303,09	95 671,62
2022					
	INVOICES	CASH REGISTER	OMV	SHELL	CELKEM
Price without tax (Cena bez DPH)	418 043,32 Kč	- Kč	193 929,01 Kč	59 689,60 Kč	671 661,93 Kč
LITRY	7 000,00	0,00	10 207,32	0,00	17 207,32



- Spotřeba tonerů a hardware pro tisk v roce 2022 byla na nižší úrovni, aj kvůli zakoupení nové barevné tiskárny v roce 2021.

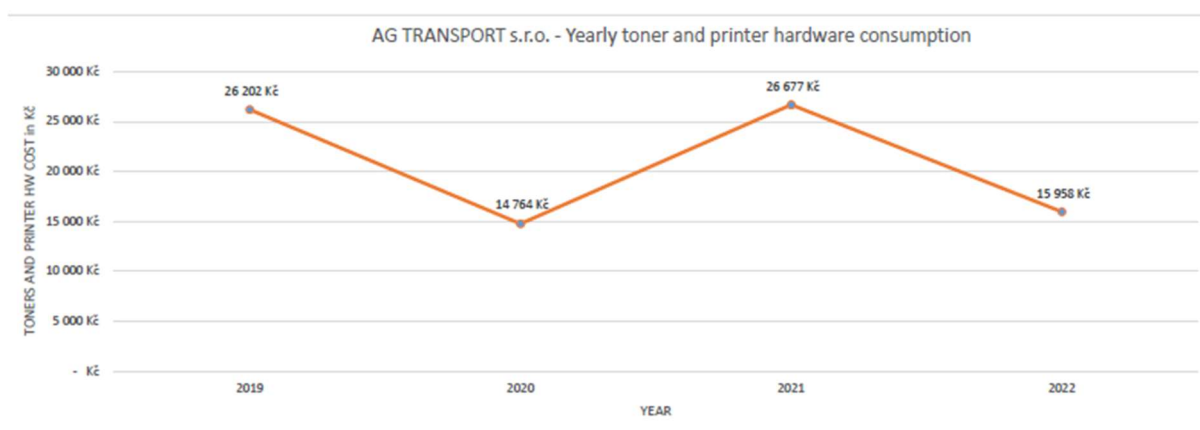
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba tonerů a hardware pro tisk pro roky 2019-2022

AG TRANSPORT s.r.o. - Toner and printer hardware consumption for 2019-2022

Date: 11.01.2023

Edited: MSc. Adam Váš

Row Labels	Sum of NET Price
2019	26 202 Kč
2020	14 764 Kč
2021	26 677 Kč
2022	15 958 Kč
Grand Total	83 601 Kč



1.3.4. Neshody a nápravná opatření

Neshody a nápravná opatření, jsou zaznamenána v Knize neshod a opatření. Tato opatření jsou průběžně plněna a je hodnocena jejich efektivnost.

V pozorovaném období firma nezpůsobila fatální neshodu. Nebyla žádná reklamace ani neshoda u přeprav podléhajících GMP+ FSA.

1.3.5. Výsledky auditů

Přehled auditů:

Audit ISO GMP+ – uskutečněn 02.10.2023. Hl. auditor Radoslav Černý a auditorka Ing. Věra Rubáčová. Zpráva z auditu zatím není k dispozici.

Interní Audit ISO 9001 – uskutečněn 29.09.2023. Interní auditor Mgr Tomáš Kepič. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO 9001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn 12.1 - 13.01.2023. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO 9001:2015 – uskutečněn 30.12.2022. Hl. auditor Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

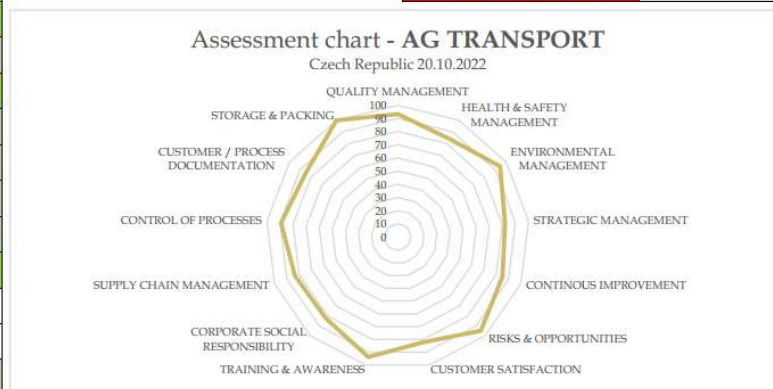
Audit ISO GMP+ – uskutečněn 16.11.2022. Hl. auditor Alexander Kopečný. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Supplier Audit ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 uskutečněn 20.10.2022. Audit provedený externí firmou FairWind. Hl. auditor Daniel Jastrzebski, Olaf Tomaszewski. **Audit dopadl pozitivně.** Zpráva z auditu je k dispozici.

#	Category	Score [%]
1	QUALITY MANAGEMENT	93,3
2	HEALTH & SAFETY MANAGEMENT	84,1
3	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT	94,4
4	STRATEGIC MANAGEMENT	82,1
5	CONTINUOUS IMPROVEMENT	85,0
6	RISKS & OPPORTUNITIES	95,0
7	CUSTOMER SATISFACTION	82,1
8	TRAINING & AWARENESS	93,7
9	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	82,3
10	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	83,3
11	CONTROL OF PROCESSES	89,2
12	PROCESS / CUSTOMER DOCUMENTATION	85,0
13	STORAGE & PACKING & DELIVERY	100
14	DESIGN & DEVELOPMENT	n/a
TOTAL SCORE		88,4



Q-ACCEPTANCE CRITERIA	
BEST IN CLASS	>90 %
ABOVE AVERAGE	75-90 %
ACCEPTANCE LEVEL	61-74 %
TO BE IMPROVED	40-60 %
NOT APPROVED	<40 %



Audit STAGE 2, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn 21.2 - 22.02.2022. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Interní audit stage 1 ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn dne 31.01.2022. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Interní audit – uskutečněn dne 26.01.2022. Externí auditor Věra Komrsová. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

1.4. Přiměřenosti zdrojů

O zdrojích k naplnění jednotlivých požadavků a cílů integrovaného systému jako celku (všech zavedených ISO norem) rozhoduje jednatel. Zdroje jsou uvolňovány průběžně.

1.5. Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí

V průběhu používání nastaveného integrovaného systému nebyla provedena žádná kontrola inspekčním orgánem.

Ve společnosti v pozorovaném období nedošlo k havárii s dopady do životního prostředí, ani nebyly žádné stížnosti na činnost společnosti, která by se projevila negativně vůči životnímu prostředí.

1.6. Příležitosti ke zlepšování

Integrovaný systém jako celek klade důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci, podporu zdraví, snižování pracovní úrazovosti a prevenci vzniku mimořádných událostí.

Cílené zaměření na udržitelné využívání zdrojů, k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění.

2. Výstupy z přezkoumání systémů managementu

Výstupem z přezkoumání integrovaného systému (managementu, environmentu a BOZP) vedením za hodnocené období je vedením společnosti projednaná a schválená výše uvedená zpráva včetně uvedených příloh.

2.1. Příležitosti ke zlepšování

Vedení společnosti naslouchá a vítá každý konstruktivní nápad, který dokáže zlepšit fungování společnosti.

2.2. Potřeby změn systému managementu

Aktuální integrovaný systém tak, jak je dnes zaveden, nevyžaduje zásadní potřebu změny. Je ale nezbytné jeho funkčnost sledovat, vyhodnocovat a vzhledem k těmto výsledkům následně modifikovat.

2.3. Potřeby zdrojů

Jednatel společnosti konstatuje, že byly vytvořeny zdroje pro používání nastaveného integrovaného systému.