

Přezkoumání systému managementu

výroční zpráva
za období od 01/2024 do 12/2024

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

Uherské Hradiště, 11.10.2024
Autor: Mgr. Tomáš Kepič
Aktualizace: 14.11.2024

Úvod

Tento dokument představuje výroční zprávu o stavu a fungování zavedeného integrovaného systému managementu, zpracovanou na základě komplexního přezkoumání jeho jednotlivých složek.

Integrovaný systém, který organizace využívá, zahrnuje následující klíčové oblasti:

- **Systém managementu kvality** podle požadavků normy ISO 9001, který zajišťuje dodržování vysokých standardů kvality ve všech provozních procesech a jejich neustálé zlepšování.
- **Systém environmentálního managementu** podle požadavků normy ISO 14001, který se zaměřuje na minimalizaci dopadů činnosti organizace na životní prostředí prostřednictvím efektivního řízení ekologických aspektů.
- **Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** dle požadavků normy ISO 45001, který je navržen pro zajištění bezpečných pracovních podmínek, prevenci úrazů a ochranu zdraví zaměstnanců.

Pozorované období, za které je zpráva vypracována, pokrývá časový rámec od ledna 2024 do prosince 2024. Tento přezkum poskytuje přehled o současném stavu, dosažených výsledcích a identifikovaných možnostech dalšího zlepšení v každé z výše uvedených oblastí.

1. Vstupy pro přezkoumání systémů managementu

a) Stav opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu

Poslední audit, který proběhl dne 2. 10. 2023, neodhalil žádné neshody, a proto nebylo nutné zkoumat žádná zásadní opatření. Nově přijatá opatření však představují kroky ke zlepšení, jejichž cílem je zvýšit celkovou efektivitu systému.

b) Změny interních a externích aspektů

1.1.1. Externí a interní záležitosti

SWOT analýza byla přezkoumána dne 8. 10. 2024, přičemž nebyly identifikovány potřebné změny.

Registr externích aspektů, jako součást Analýzy kontextu rizik a příležitostí, byl aktualizován 22.01.2024 a přehodnocen 8.10.2024.

Firma úspěšně rozšířila své působení na území Německa a upevnila svou pozici v Rakousku, s částečným posílením i v Maďarsku. Tato expanze přináší nová rizika a zároveň otevírá další příležitosti.

Registr interních aspektů, rovněž součást Analýzy kontextu rizik a příležitostí, byl aktualizován 22.01.2024 a přehodnocen 8.10.2024.

1.1.2. 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 aktualizován 22.01.2024 a přezkoumán 8.10.2024. Míra rizika, resp. míra příležitosti se nezměnila.

1.1.3. 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

1.1.4. 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 zainteresovaným stranám
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 rizik	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 nadřazený, 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

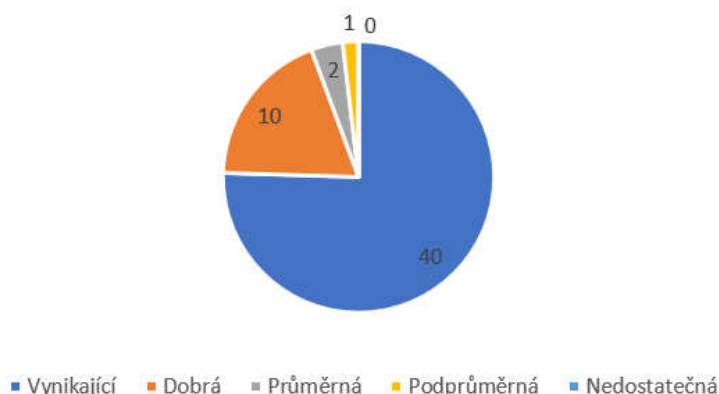
M = Malá (nebo také A)
 S = Střední (nebo také B)
 V = Velká (nebo také C)

c) Informace o výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality

1 Spokojenosti zákazníka

Spokojenost zákazníka byla ověřena prostřednictvím analýzy spokojenosti zákazníků (samostatný dokument). Dotazníky byly zasílány klientům v roce 2024 do 30.9.2024. Celkem dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 53 zákazníků, z nichž bylo provedeno vyhodnocení. Výsledky průzkumu jsou pozitivní, protože **více než 98 % respondentů označilo spolehlivost našich služeb jako nadprůměrnou** (hodnoty "vynikající" a "dobrý").

Jak hodnotíte spolehlivost našich služeb mezinárodní kamionové dopravy?



2 Hodnocení dodavatelů

V roce 2024 došlo k několika výrazným změnám v hodnocení dodavatelů na základě jejich obratu, četnosti spolupráce a jednotlivých kritérií kvality služeb, komunikace, ceny za služby, zákaznické podpory a přístupu k systému managementu kvality a environmentu.

1. **Celkový obrat** dodavatelů vzrostl z 77,079,198 Kč v roce 2023 na 98,108,775 Kč v roce 2024, což naznačuje nárůst objemu spolupráce s některými klíčovými dodavateli.
2. **Zlepšení v četnosti spolupráce:** V roce 2024 vzrostl počet spoluprací na celkových 638 oproti 657 v roce 2023. Dodavatelé s vyšším počtem transakcí, jako je například "POPELKA transport s.r.o." a "QUICKTRANS s.r.o.," potvrdili svou spolehlivost a významný podíl na obratu.
3. **Hodnocení kvality služeb a komunikace:** Někteří dodavatelé dosáhli vyššího hodnocení ve kvalitě služeb a komunikaci, přičemž však u několika dodavatelů přetrvávají problémy v těchto oblastech, což se odráží v jejich skóre. Například komunikace u "Shell Czech Republic a.s." byla hodnocena středně, což značí potřebu zlepšení.
4. **Náklady na služby:** Náklady zůstávají stabilní, ale někteří dodavatelé, jako "A+S, s.r.o.," vykazují vyšší náklady za služby, což je reflektováno červeným hodnocením v příslušné kolonce.

5. **Servisní podpora a přístup k QMS a Environmentálnímu systému:** V roce 2024 se zvýšil důraz na dodržování QMS a environmentálních standardů. Dodavatelé, kteří mají proaktivní přístup v této oblasti, byli hodnoceni výše. "LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH" a "UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s." dosáhli dobrého hodnocení v této kategorii, což ukazuje na jejich závazek vůči environmentálnímu managementu.
6. **Celkové skóre:** Průměrné celkové hodnocení pokleslo z 1,88 v roce 2023 na 1,63 v roce 2024. Tento pokles naznačuje zpřísnění kritérií hodnocení a vyšší očekávání ze strany společnosti vůči dodavatelům, pokud jde o kvalitu, efektivitu a environmentální odpovědnost.

V roce 2024 tedy společnost posílila důraz na kvalitu, environmentální odpovědnost a servisní podporu, což vedlo k zpřísnění hodnocení a identifikaci klíčových oblastí pro zlepšení spolupráce s jednotlivými dodavateli.

- data k 30.9.2024

Hodnocení dodavatelů dle obrátu za rok 2024 <i>Evaluation of suppliers according to turnover for the year 2024</i>								
Dodavatel / Supplier	Obrat 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
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	14,020,818.21 Kč	34	1	1	2	1	1	1.20
A+S, s.r.o.	13,845,107.73 Kč	15	2	2	1	2	5	2.40
MOL Česká republika, a.s.	9,531,994.34 Kč	11	1	1	1	1	1	1.00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	9,018,431.10 Kč	9	1	1	1	1	1	1.00
VIALTIS SARL	8,639,715.33 Kč	18	1	1	1	2	5	2.00
Shell Czech Republic a.s.	8,445,563.22 Kč	17	1	3	2	2	1	1.80
Národní rozvojová banka, a.s.	7,297,299.00 Kč	9	1	1	1	1	1	1.00
POPELKA transport s.r.o.	6,100,849.07 Kč	190	1	2	1	2	5	2.20
IBER - CARGO, spol. s.r.o.	4,938,619.48 Kč	67	1	1	2	1	5	2.00
OMV Česká republika, s.r.o.	4,790,256.10 Kč	17	1	4	2	3	1	2.20
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group AGE	3,134,053.00 Kč	32	1	1	1	1	1	1.00
Ing. Antonín Guriča	2,580,987.36 Kč	77	1	1	1	2	5	2.00
QUICKTRANS s.r.o.	2,065,588.85 Kč	70	2	2	2	2	5	2.60
UniCredit Leasing CZ, a.s.	1,888,938.28 Kč	9	1	1	1	1	1	1.00
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	1,810,554.69 Kč	63	1	1	1	1	1	1.00
Celkový součet	98,108,775.76 Kč	638	1.13	1.53	1.33	1.53	2.60	1.63

Hodnocení dodavatelů dle četnosti za rok 2024
Evaluation of suppliers according to frequency for the year 2024

Dodavatel / Supplier	Četnost / Frequency	Obrat 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.	190	6,100,849 Kč	1	2	1	2	5	2.20
EUROFINN, spol.s.r.o.	97	1,237,939 Kč	2	2	2	1	5	2.40
Ing. Antonín Gurča	77	2,580,987 Kč	1	1	1	2	5	2.00
QUICKTRANS s.r.o.	70	2,065,589 Kč	2	2	2	2	5	2.60
IBER - CARGO, spol. s.r.o.	67	4,938,619 Kč	1	1	2	1	5	2.00
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.	63	1,810,555 Kč	1	1	1	1	1	1.00
Winkler CZ s.r.o.	47	172,506 Kč	1	1	2	2	1	1.40
VALATRANS a.s.	41	1,501,193 Kč	1	2	2	1	5	2.20
BEST TRANSPORT, a.s.	40	1,062,432 Kč	1	2	1	2	5	2.20
ADIP, spol. s.r.o.	39	689,184 Kč	1	1	2	2	1	1.40
Inter Cars Česká republika s.r.o.	37	186,293 Kč	1	1	1	2	5	2.00
Airbnb Ireland UC Watermarque Building	36	339,430 Kč	1	1	1	1	5	1.80
LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH	34	14,020,818 Kč	1	1	2	1	1	1.20
Swiss Automotive Group CZ s.r.o.	34	70,082 Kč	1	1	1	1	1	1.00
Haus an der Au Bimöhlen Monika Zinn	32	538,204 Kč	1	1	1	1	5	1.80
Celkový součet	904	37,314,680.10 Kč	1.13	1.33	1.47	1.47	3.67	1.81

3 Míry splnění cílů kvality

Cíle společnosti za rok 2023 byly vyhodnoceny a nové cíle pro rok 2024 stanoveny. Cíle jsou průběžně naplňovány v souladu s politikou společnosti.

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2023 dne 3.1.2023 níže uvedené cíle. Cíle byly splněny částečně.

1. Recertifikace ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v roce 2023.
/Recertification of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 2023.

Splněno

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).

Splněno.

Úspěch v tendru pro firmu Continental, který probíhal v období od 03/2024 do 08/2024, vedl k posílení naší pozice, zlepšení cenových podmínek a zvýšení alokace přeprav až o 150 %, což je mimořádně výjimečná situace.

Kontrakt s firmou Max Bögl na využití mobilního jeřábu LTM1750 byl prodloužen na další 3 roky, a to včetně automatické indexace cen.

Kontrakt s firmou Vestas byl obnoven dodatkem ke smlouvě v 8/2024. Pro rok 2025 a částečně i 2026 byl schválen nový ceník, který zahrnuje pozitivní navýšení cen, mimo jiné s ohledem na nový upgrade výložníku HSL4 pro pásový jeřáb LR1800.

S firmami Nordex, Enercon a Siemens-Gamesa jsme v obchodním spojení, avšak aktuálně nejsme schopni poskytnout kapacitu, neboť jsme plně vytíženi zakázkami pro firmy Vestas a Max Bögl.

3. Dosáhnout nulového počtu ekologických havárií.

/ To achieve zero environmental accidents.

Bez ekologických havárií.

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).

Částečně splněno. Vyhodnocení proběhne na konci roku.

5. Snížení počtu pracovních úrazů.

/ Reduction in the number of occupational accidents

Vyhodnocení proběhne na konci roku.

6. Zvýšit frekvenci bezpečnostních prověrek.

/ Increase the frequency of security checks.

Vyhodnocení proběhne na konci roku.

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).

Vyhodnocení proběhne na konci roku.

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)

Splněno.

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

Částečně splněno.

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.

Splněno.

Účast na Customers Days firmy Liebherr v Ehingenu, Německo, v červnu 2024 (Kepič, Váš, Popelka).

Účast na veletrhu Wind Energy v Hamburku v září 2024 (Kepič).

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2024 dne 2.1.2024 níže uvedené cíle.

1. Recertifikace ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v roce 2024.
Recertification of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 2024.
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.

4 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. Ekonomická analýza

a. Investice

V pozorovaném období proběhly následovné investice:

- Zakúpenie HSL4 rozšírenia hlavného vyložníka pre pásový žeriav LR1800-1.0
- 3x tahač VOLVO FH 460
- 2x náves PANA V
- 3x náves KÖGEL
- Orná půda (Ing. Antonín Guriča)

Přehled investic z předchozího období:

Název majetku	Pořízení MAJ (DMR)	Datum zavedení (DMR) ▼
obytná buňka OB6-BASIC	21.06.2024	21.06.2024
auto osobní MERCEDES BENZ GLE 450 D 7Z4 9956	06.10.2023	06.10.2023
Kancelářský kontejner B01-S	30.03.2023	30.03.2023
VOLVO FH D16 64 TRACTOR + nástavba POPP 7Z2 5897	10.08.2022	10.08.2022
VOLVO FH D16 64 TRACTOR + nástavba POPP 7Z2 5898	10.08.2022	10.08.2022
Renault Express Van Cool Blue dCi 95 - nákladní 7Z2 5532	22.06.2022	22.06.2022
Renault Express Van Cool Blue dCi 95 - nákladní 7Z2 5533	22.06.2022	22.06.2022
VOLVO FH D16 64 TRACTOR + nástavba POPP 7Z2 5592	15.06.2022	15.06.2022
návěs - 8-nápr. GOLDHOFER roztahovák 6E6 2752	07.04.2022	07.04.2022
návěs - 8-nápr. GOLDHOFER 6E6 2763	06.04.2022	06.04.2022
návěs - 8-nápr. GOLDHOFER 6E6 2687	16.03.2022	16.03.2022
skladový kontejner CONTAINEX LC20	08.03.2022	08.03.2022
skladový kontejner CONTAINEX LC20	08.03.2022	08.03.2022
Teleskopický manipulátor Merlo Z002059	02.03.2022	02.03.2022
obytná buňka OB6-BASIC	28.01.2022	28.01.2022
Renault Express Van Cool Blue dCi 95 - nákladní 7Z1 0592	29.12.2021	29.12.2021
Pásový jeřáb - prac. stroj LR 1800-1.0 LIEBHERR	08.12.2021	08.12.2021
Renault Express Van Cool Blue dCi 95 - nákladní 7Z1 0667	07.12.2021	07.12.2021
Volkswagen CADDY Trendline 2.0 TDI 7Z0 4991	01.09.2021	01.09.2021
návěs - 2-nápr. DOLL Vario D2S-0Z18 W09D2S220M0D46020 7Z...	10.08.2021	10.08.2021
návěs - 2-nápr. DOLL Vario D2S-0Z18 W09D2S220M0D46019 7Z...	10.08.2021	10.08.2021
návěs - 2-nápr. DOLL Vario D2S-0Z18 W09D2S220M0D46018 7Z...	10.08.2021	10.08.2021

b. Personální hledisko

Celkový počet zaměstnanců firmy se za pozorované období snížil na 92 (stav k 30.09.2024, bez zaměstnanců firmy Ing. Antonín Guriča).

Snížení jsme zaznamenali u profesí řidič (-5), THP (-3) a automechanik (-1).

FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Fluktuace řidičů VKD, MKD	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 do 30.9.
Počátečný stav na začátku roka	59	69	67	60	56	53	47
Vznik PP v daném roce	18	5	3	3	3	2	2
Ukončení PP v daném roce	8	7	10	7	6	8	7
Konečný stav na konci roka	69	67	60	56	53	47	42
Fluktuace v daném roce	10	- 2	- 7	- 4	- 3	- 6	- 5

Fluktuace THP prac.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 do 30.9.
Počátečný stav na začátku roka	25	26	25	27	28	27	27
Vznik PP v daném roce	3	1	3	3	2	1	-
Ukončení PP v daném roce	2	2	1	2	3	1	3
Konečný stav na konci roka	26	25	27	28	27	27	24
Fluktuace v daném roce	1	- 1	2	1	- 1	-	- 3

Fluktuace dílna	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 do 30.9.
Počátečný stav na začátku roka	11	10	9	11	7	7	8
Vznik PP v daném roce	-	1	3	1	2	1	-
Ukončení PP v daném roce	1	2	1	3	2	-	1
Konečný stav na konci roka	10	9	11	7	7	8	7
Fluktuace v daném roce	- 1	- 1	2	- 4	-	1	- 1

Fluktuace jeřábníci	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 do 30.9.
Počátečný stav na začátku roka	12	16	17	13	19	20	18
Vznik PP v daném roce	6	3	1	6	1	1	1
Ukončení PP v daném roce	2	2	5	-	-	3	-
Konečný stav na konci roka	16	17	13	19	20	18	19
Fluktuace v daném roce	4	1	- 4	6	1	- 2	1

CELKEM, konečný stav	121	118	111	110	107	100	92
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

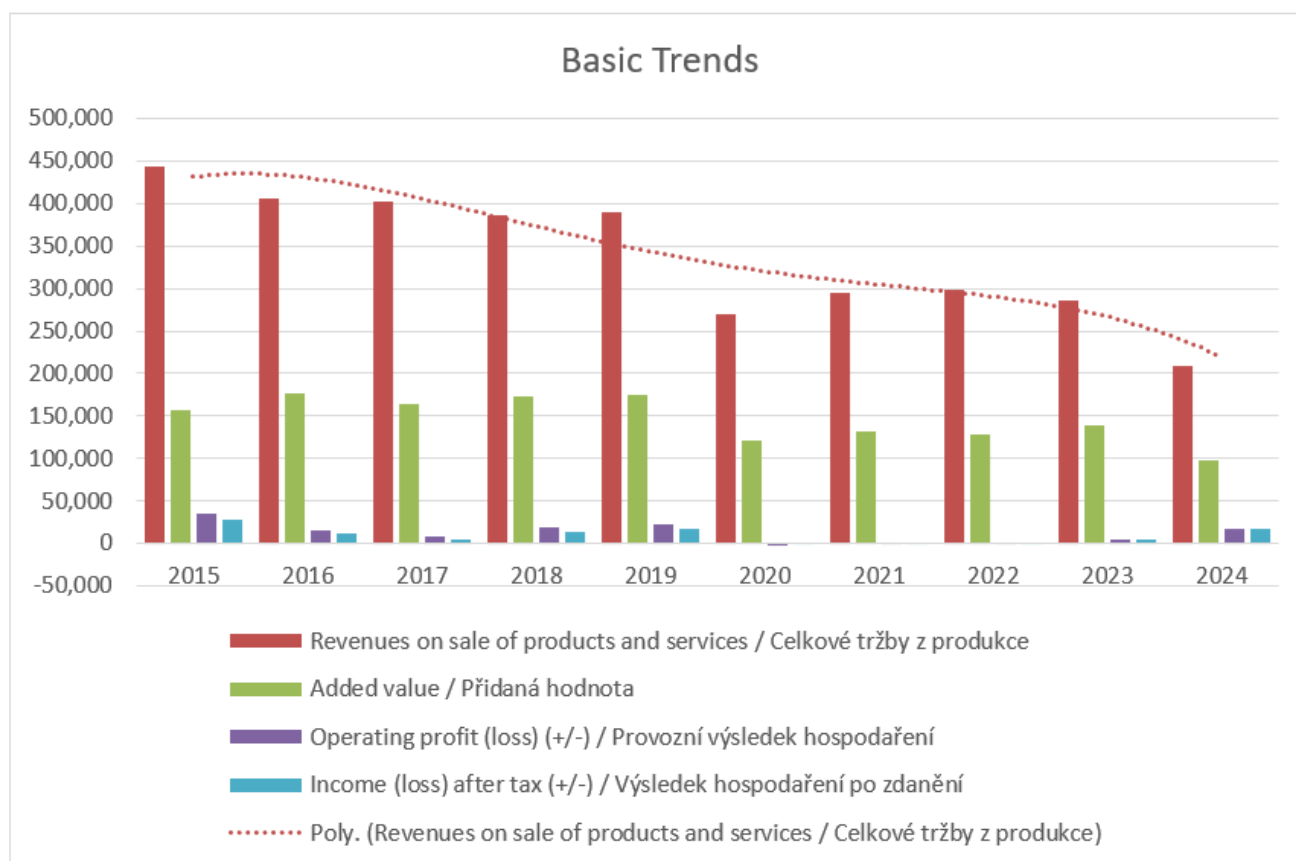
Kategorizace zaměstnanců, stav k 30.09.2024

Popisky řádků	Počet
O	50
administrativní pracovník dílny	1
administrativní pracovník dopravy	4
automechanik	2
dispečer - speditér	5
ekonom	3
fakturantka-pomocná účetní	2
manažer	2
samostatný referent	1
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	2
dispečer - řidič mezinárodní kamionové dopravy	1
skladník - řidič mezinárodní kamionové dopravy	1
Ř	42
řidič mezinárodní kamionové dopravy	42
Celkový součet	92

c. Hlavní ekonomické ukazatele, analýza trendů

Hlavní ukazatele (analýza trendů)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Equity / Vlastní kapitál	136,769	148,048	139,164	153,405	155,087	151,055	151,087	151,282	148,922	154,075
Provisions and liabilities / Cizí kapitál	128,246	157,763	140,832	105,598	59,424	35,702	166,345	157,668	108,695	78,238
Revenues on sale of products and services / Celkové tržby z produkce	443,031	406,108	403,064	385,874	389,928	270,524	294,614	297,954	286,346	208,825
Obchodní marže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Added value / Přidaná hodnota	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	138,180	97,591
Operating profit (loss) (+/-) / Provozní výsledek hospodaření	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	4,838	17,070
Income (loss) before tax (+/-) / Výsledek hospodaření před zdaněním	33,930	13,948	6,427	17,726	21,063	1,040	131	301	5,720	16,917
Income (loss) after tax (+/-) / Výsledek hospodaření po zdanění	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	4,640	16,917
Cash-flow kumulativní	13,851	16,426	64,928	-16,003	40,183	32,151	30,844	28,864	42,044	33,139
Cash-flow za období	636	2,576	49,307	-41,060	14,314	-3,059	2,735	-518	15,857	-565
Krátkodobé pohledávky	77,276	65,473	80,024	92,147	59,599	62,148	58,477	76,015	64,078	51,804
Krátkodobé závazky (včetně běžných úvěrů)	89,766	77,160	95,461	64,110	37,151	28,877	44,900	49,039	22,722	12,683
Tržní hodnota základního kapitálu	480,893	523,983	488,313	470,287	433,278	243,073	241,113	198,732	290,465	145,284
Závazky po lhůtě splatnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ASSETS / AKTÍVA CELKEM	265,015	305,846	280,448	264,514	214,823	187,804	318,493	310,269	259,228	232,312
Míra vlast. kapitálu - Equity Ratio	52%	48%	50%	58%	72%	80%	47%	49%	57%	66%

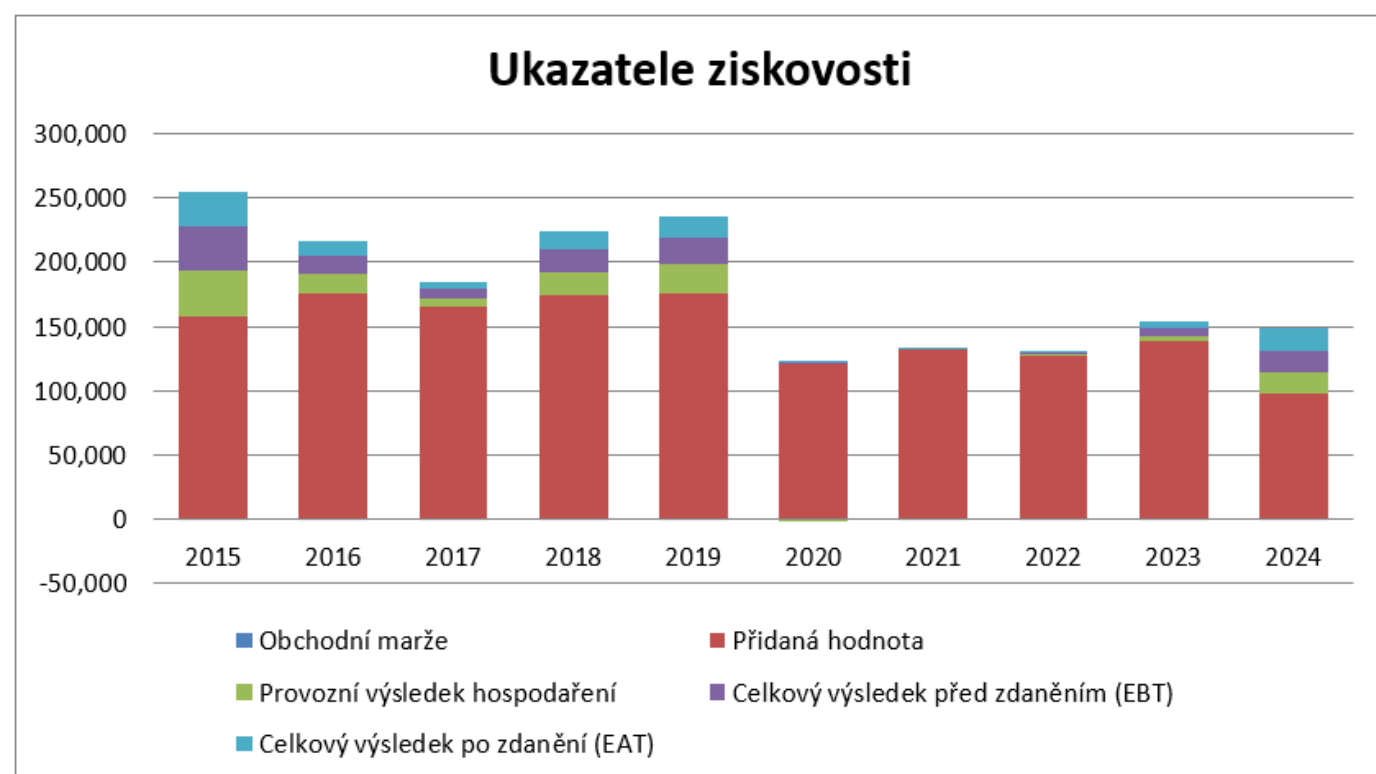
Údaje pro grafické zobrazení	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Revenues on sale of products and services / Celkové tržby z produkce	443,031	406,108	403,064	385,874	389,928	270,524	294,614	297,954	286,346	208,825
Added value / Přidaná hodnota	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	138,180	97,591
Operating profit (loss) (+/-) / Provozní výsledek hospodaření	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	4,838	17,070
Income (loss) after tax (+/-) / Výsledek hospodaření po zdanění	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	4,640	16,917



Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celkové tržby	443,105	406,108	403,064	385,874	389,928	270,524	294,614	297,954	286,346	208,825
Obchodní marže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přidaná hodnota	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	138,180	97,591
Provozní výsledek hospodaření	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	4,838	17,070
Celkový výsledek před zdaněním (EBT - Earnings before Tax)	33,930	13,948	6,427	17,726	21,063	1,040	131	301	5,720	16,917
Celkový výsledek po zdanění (EAT - Earnings after Tax)	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	4,640	16,917
EBIT (Earnings before Interest and Tax)	34,678	14,785	7,093	18,181	21,431	1,231	439	1,680	6,677	17,554
Rentabilita tržeb ze zisku po zdanění	6.2%	2.8%	1.3%	3.7%	4.3%	0.3%	0.0%	0.1%	1.6%	8.1%
Rentabilita tržeb z provozního výsledku hospodaření	8.1%	3.7%	1.9%	4.7%	5.8%	-0.4%	0.0%	0.4%	1.7%	8.2%
Net financial debt	53,006	78,750	46,716	21,573	-13,005	-21,311	100,635	102,923	52,263	44,398
Prov. hosp. výsledek před zdaněním a započ. úroků a odpisů - EBITDA	104,303	108,487	97,861	98,021	92,092	44,712	48,586	39,211	57,352	28,667
Pomer Net financial debt k EBITDA	0.51	0.73	0.48	0.22	-0.14	-0.48	2.07	2.62	0.91	1.55

Údaje pro grafické zobrazení (ziskovost)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obchodní marže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přidaná hodnota	157,521	175,923	164,838	173,839	175,533	120,835	131,973	127,644	138,180	97,591
Provozní výsledek hospodaření	35,980	15,092	7,561	18,317	22,557	-1,158	50	1,299	4,838	17,070
Celkový výsledek před zdaněním (EBT)	33,930	13,948	6,427	17,726	21,063	1,040	131	301	5,720	16,917
Celkový výsledek po zdanění (EAT)	27,464	11,280	5,126	14,240	16,821	834	32	195	4,640	16,917

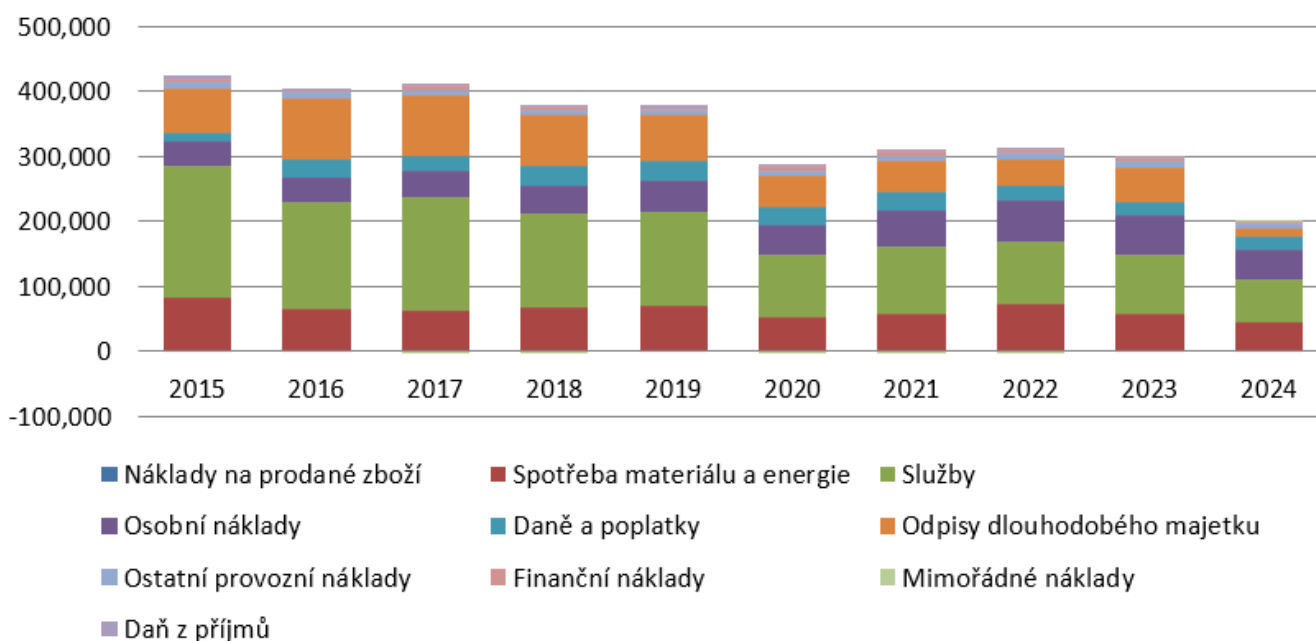


d. Ukazatele nákladovosti

Ukazatele nákladovosti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Materiálová a energetická náročnost produkce	18.9%	15.9%	15.7%	18.0%	17.8%	19.3%	19.7%	24.5%	20.3%	21.6%
Náročnost produkce na externí služby	45.5%	40.8%	43.4%	37.0%	37.2%	36.1%	35.5%	32.7%	31.4%	31.7%
Náročnost produkce na osobní náklady	8.6%	9.5%	10.0%	11.3%	12.3%	16.1%	18.6%	20.7%	21.5%	22.1%
Náročnost produkce na odpisy	15.5%	23.0%	23.0%	20.7%	17.9%	17.7%	16.4%	13.3%	18.7%	5.8%

Vývoj struktury nákladových druhů	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Náklady na prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotřeba materiálu a energie	83,851	64,377	63,150	69,286	69,490	52,095	57,913	72,853	58,181	45,013
Služby	201,660	165,808	175,076	142,748	144,905	97,594	104,728	97,456	89,984	66,220
Osobní náklady	38,015	38,380	40,459	43,594	47,807	43,557	54,768	61,804	61,543	46,175
Daně a poplatky	11,895	26,596	22,635	28,933	31,932	28,871	27,558	23,961	19,962	20,135
Odpisy dlouhodobého majetku	68,714	93,517	92,536	79,817	69,835	47,780	48,190	39,551	53,453	12,140
Ostatní provozní náklady	10,559	10,280	7,868	7,127	7,390	7,627	8,294	9,250	9,067	7,074
Finanční náklady	4,482	1,523	6,618	3,650	3,499	6,661	5,766	6,556	4,763	2,225
Mimořádné náklady	0	0	-26	-240	42	-87	-1,461	-72	21	81
Daň z příjmů	6,466	2,668	1,301	3,485	4,242	208	98	106	1,079	0
Celkem	425,642	403,129	409,616	378,402	379,141	284,305	305,854	311,465	298,053	199,063

Vývoj struktury nákladových druhů



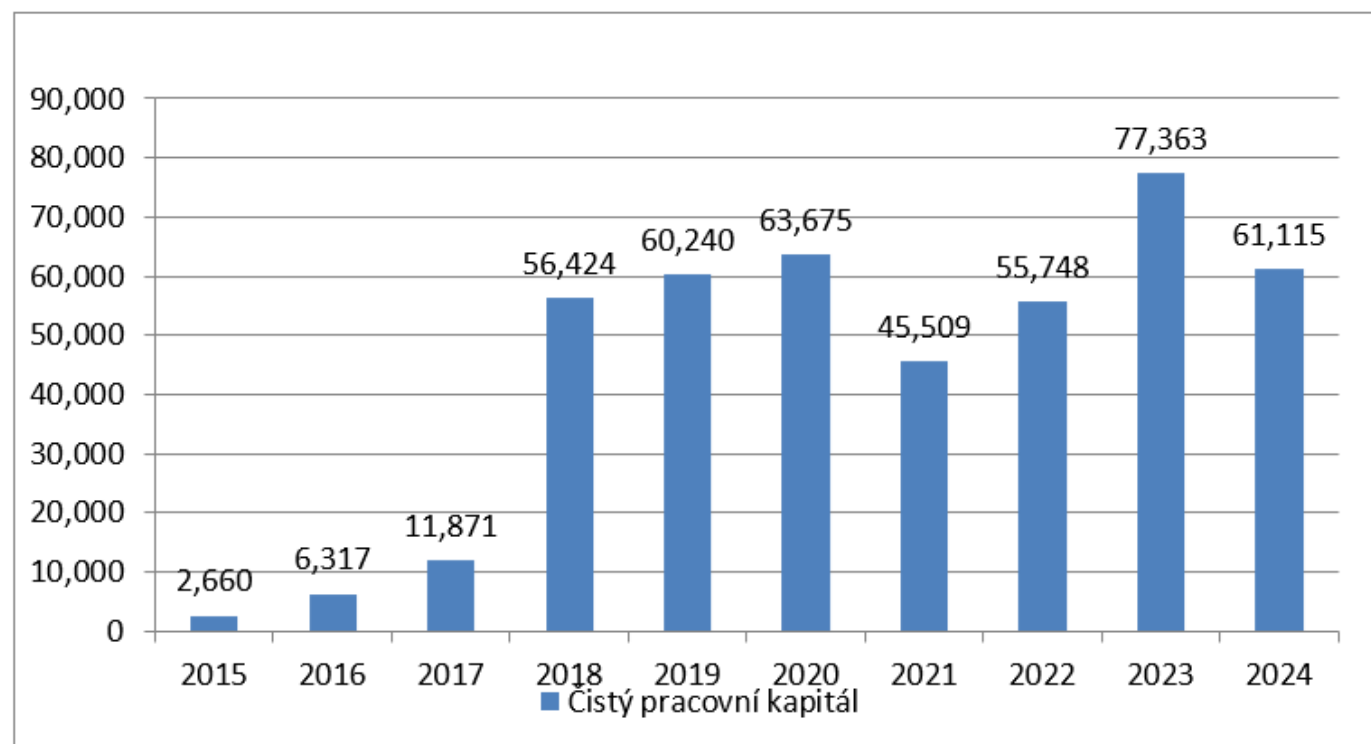
e. Ukazatele rentability

Ukazatele rentability	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilita kapitálu (ROI)	16.7%	5.7%	4.8%	9.2%	13.2%	4.1%	1.8%	1.8%	4.1%	8.0%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)	20.1%	7.6%	3.7%	9.3%	10.8%	0.6%	0.0%	0.1%	3.1%	11.0%
EBIT / Aktiva (ROA)	13.1%	4.8%	2.5%	6.9%	10.0%	0.7%	0.1%	0.5%	2.6%	7.6%
Rentabilita cizího kapitálu	21.4%	7.1%	3.6%	13.5%	28.3%	2.3%	0.0%	0.1%	4.3%	21.6%
Rentabilita pracovního kapitálu	1032.4%	178.6%	43.2%	25.2%	27.9%	1.3%	0.1%	0.3%	---	---

f. Likvidita

Výpočet pracovního kapitálu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zásoby	1,300	2,382	2,251	2,519	2,583	2,295	2,549	2,585	2,304	844
Krátkodobé pohledávky	77,276	65,473	80,024	92,147	59,599	62,148	58,477	76,015	64,078	51,804
Krátkodobý finanční majetek	13,851	15,621	25,057	25,868	35,210	28,109	29,383	26,188	33,704	21,150
Krátkodobá oběžná aktiva	92,426	83,477	107,332	120,534	97,391	92,552	90,409	104,787	100,085	73,798
Krátkodobé závazky	61,389	63,391	69,011	58,047	37,151	28,877	36,199	28,422	22,722	12,683
Krátkodobé úvěry a výpomoci	28,376	13,768	26,449	6,062	0	0	8,701	20,617	0	0
Krátkodobá závazky	89,766	77,160	95,461	64,110	37,151	28,877	44,900	49,039	22,722	12,683
Čistý pracovní kapitál	2,660	6,317	11,871	56,424	60,240	63,675	45,509	55,748	77,363	61,115

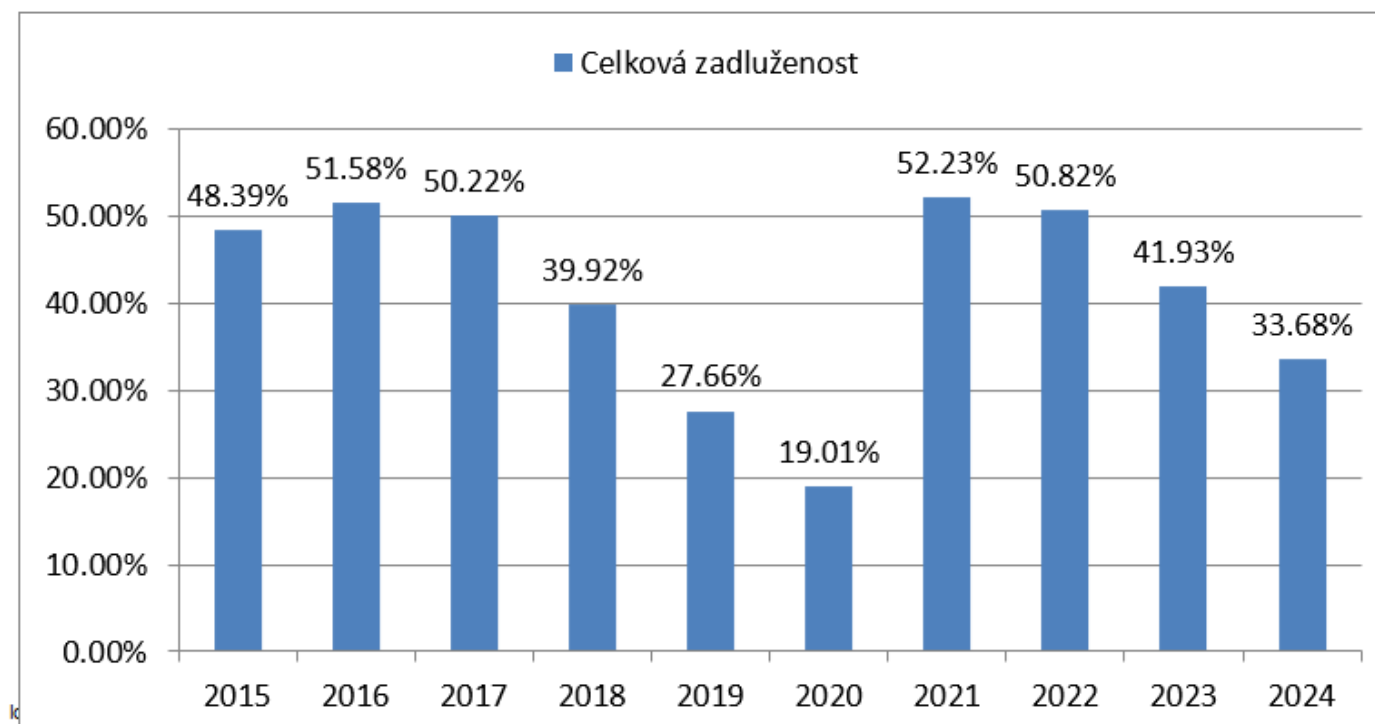
Údaje pro grafické zobrazení (pracovní kapitál)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Čistý pracovní kapitál	2,660	6,317	11,871	56,424	60,240	63,675	45,509	55,748	77,363	61,115



g. Další ekonomické ukazatele

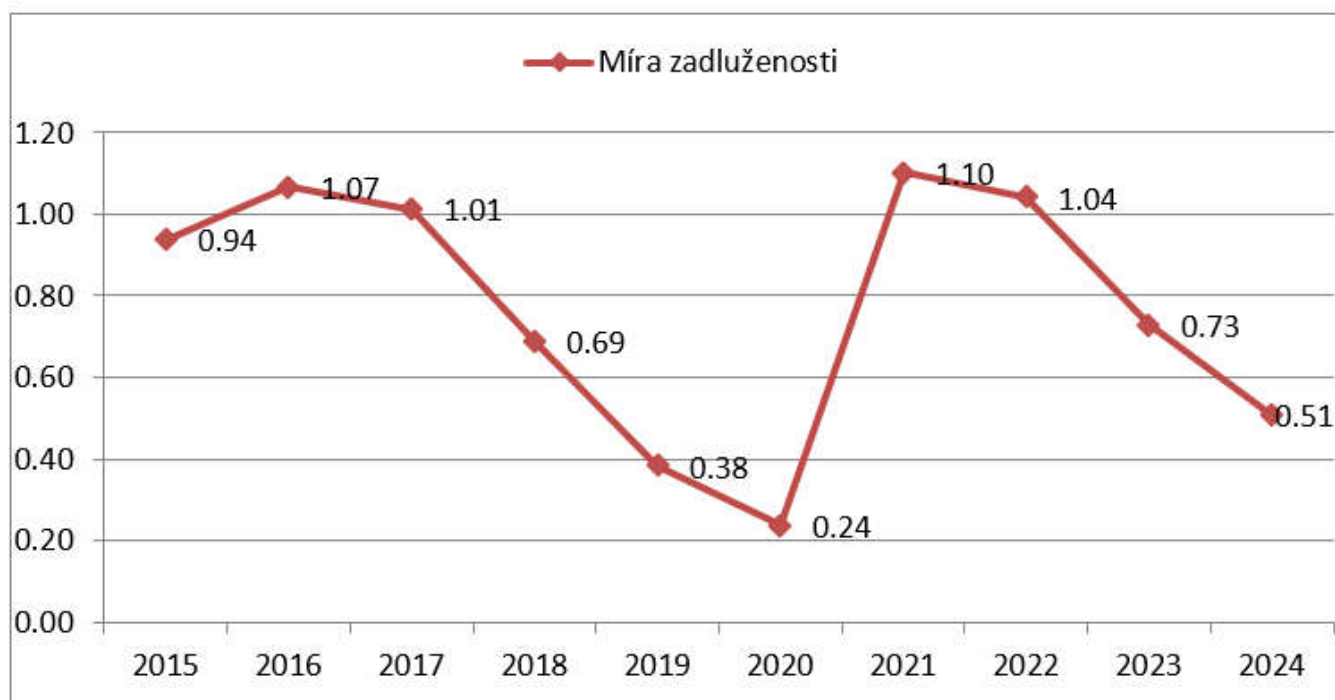
Doplňkové ukazatele	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celková zadluženost (cizí zdroje / celková pasiva)	48.39%	51.58%	50.22%	39.92%	27.66%	19.01%	52.23%	50.82%	41.93%	33.68%
Míra zadluženosti (cizí zdroje / vlastní kapitál)	0.9	1.1	1.0	0.7	0.4	0.2	1.1	1.0	0.7	0.5
Koeficient samofinancování (vl. kapitál / celkový kapitál)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7
Krytí stálých aktiv vlastními zdroji (krytí majetku) - VK / SA	0.8	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	0.7	0.7	1.0	1.0
Podíl stálých aktiv z celkových aktiv	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	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
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
Podíl pracov. kapitálu z oběžných aktiv	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.8
Obrát zásob	340.91	170.49	179.08	153.17	150.96	117.89	115.60	115.26	124.28	247.38
Průměrná doba inkasa pohledávek (dny)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7
Počet pracovníků	132	115	109	123	118	109	110	107	100	92
Produktivita práce (tržby / počet pracovníků)	3,356.3	3,531.4	3,697.8	3,137.2	3,304.5	2,481.9	2,678.3	2,784.6	2,863.5	2,269.8

Údaje pro grafické zobrazení (fin. stabilita)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celková zadluženost	48.39%	51.58%	50.22%	39.92%	27.66%	19.01%	52.23%	50.82%	41.93%	33.68%



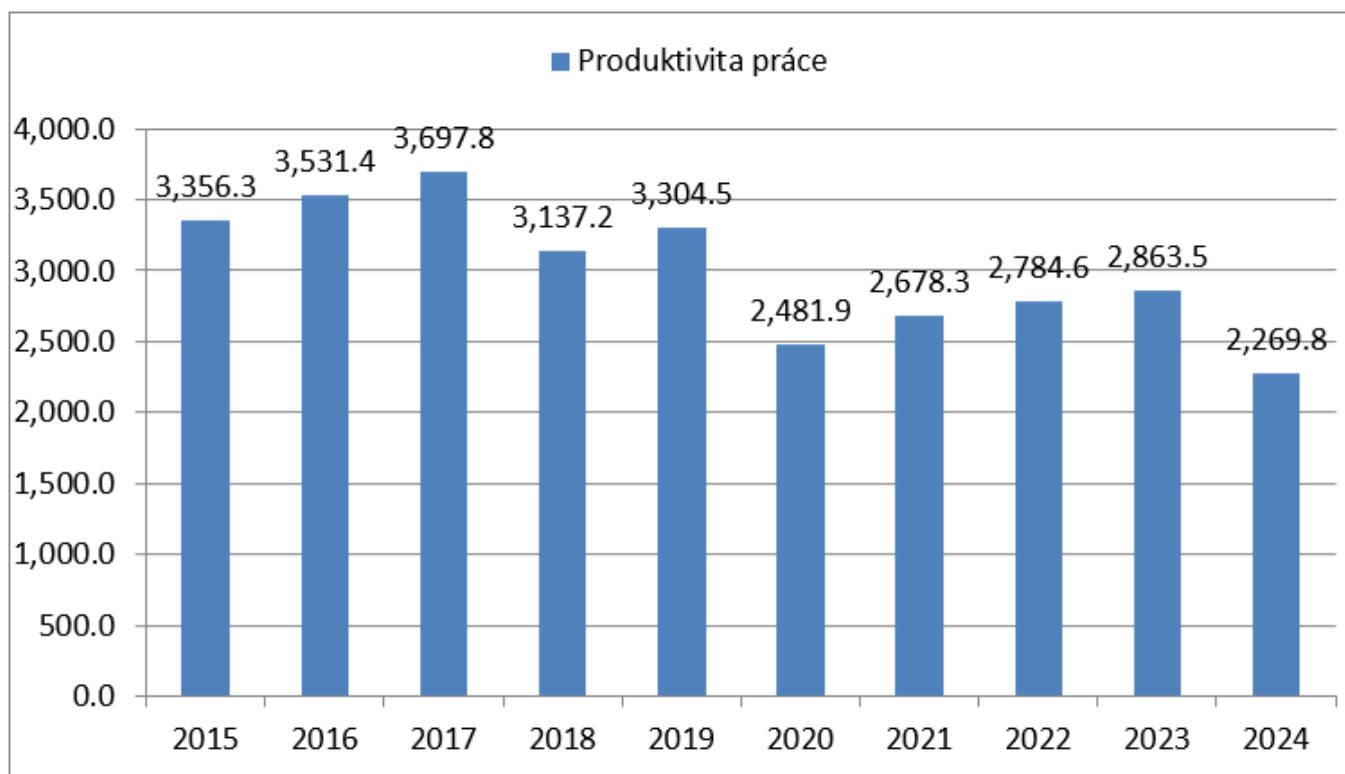
Údaje pro grafické zobrazení (fin. stabilita)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Míra zadluženosti	0.94	1.07	1.01	0.69	0.38	0.24	1.10	1.04	0.73	0.51



Údaje pro grafické zobrazení (produktivita v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivita práce	3,356.3	3,531.4	3,697.8	3,137.2	3,304.5	2,481.9	2,678.3	2,784.6	2,863.5	2,269.8



SLOŽENÉ INDEXY

Test bonity	Váha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cash flow p.a. / cizí kapitál celkový	1.5	0.16	0.16	0.69	-0.23	1.01	1.35	0.28	0.27	0.58	0.64
Aktiva / cizí kapitál celkový	0.1	0.17	0.16	0.16	0.20	0.29	0.42	0.15	0.16	0.19	0.24
HV před zdaněním / aktiva	10.0	1.28	0.46	0.23	0.67	0.98	0.06	0.00	0.01	0.22	0.73
HV před zdaněním / celkové výnosy	5.0	0.38	0.17	0.08	0.23	0.27	0.02	0.00	0.01	0.10	0.41
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
Celkové výnosy / aktiva	0.1	0.17	0.13	0.14	0.15	0.18	0.14	0.09	0.10	0.11	0.09
Součet (celkový index)		2.16	1.07	1.31	1.02	2.74	1.99	0.53	0.55	1.20	2.10

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

Altmanův index ("Z" analýza)	Váha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Čistý pracovní kapitál / celková aktiva	1.2	0.01	0.02	0.05	0.26	0.34	0.41	0.17	0.22	0.36	0.32
Zadržené výděly / celková aktiva	1.4	0.53	0.51	0.58	0.71	0.96	1.11	0.65	0.67	0.79	0.91
EBIT / celk. aktiva	3.3	0.43	0.16	0.08	0.23	0.33	0.02	0.00	0.02	0.09	0.25
Tržní hodnota ZK / cizí kapitál	0.6	2.25	1.99	2.08	2.67	4.38	4.09	0.87	0.76	1.60	1.11
Tržby / celková aktiva	1.0	1.71	1.35	1.48	1.51	1.84	1.52	0.96	1.00	1.17	0.93
Součet (celkový index)		4.93	4.04	4.28	5.39	7.85	7.14	2.66	2.67	4.01	3.52

 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva celkem / cizí zdroje	0.220	0.45	0.43	0.44	0.55	0.80	1.16	0.42	0.43	0.52	0.65
EBIT / nákladové úroky	0.110	5.10	1.94	1.17	4.40	6.40	0.71	0.16	0.13	0.77	3.03
EBIT / aktiva celkem	0.330	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
Výnosy celkem / aktiva celkem	0.520	0.87	0.69	0.75	0.76	0.94	0.75	0.48	0.50	0.57	0.47
OA / krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry	0.100	0.10	0.11	0.11	0.19	0.26	0.32	0.20	0.21	0.44	0.58
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
Součet (celkový index)		6.57	3.18	2.48	5.92	8.43	2.94	1.26	1.28	2.32	4.76

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

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 ...

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 2024 BOZP / MONITORED SELECTED INDICATORS 2024 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	Přibližně 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 for 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.	Přibližně 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 ČS 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

3. 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 (CHL) ve firmě jsou monitorovány. V roce 2024 nebyli zaznamenány výrazné změny v používaných CHL.

Počet environmentálních havárií za rok 2024 je zatím 0.

Statistika EMS bude aktualizována a uzavřena až po skončení sledovaného období, tj. po 31. 12. 2024. Tato zpráva tedy zobrazuje stav a vyhodnocení EMS za předchozí období, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Ekologické nehody / environmental incidents

Druh enviromentální nehody / type of environmental accident:	2020	2021	2022	2023
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	1	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	1	1

Monitoring vzniku a separace odpadů byl zaveden v roce 2023. Výsledky odpadu firmy za rok 2023 jsou uvedeny v tunách, přičemž zpětný odběr akumulátorů je uvedený v kusech.

AG TRANSPORT, s.r.o. - Analýza produkce odpadů pro období roku 2023

AG TRANSPORT, s.r.o. - Analysis of waste production for the year 2023

Date: 28.03.2024

Spracoval: M.Sc. Adam Váš

Katalogové číslo odpadu

(Multiple Items)

Sum of Amount - tons	Column Labels	
Row Labels	2023	Grand Total
130208 - N - Jiné motorové, převodové a mazací oleje	3	3
150101 - O - Obalový odpad z vln. Lepenky	0,19	0,19
150110 - N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,27	0,27
150202 - N - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	0,085	0,085
160107 - N - Olejové filtry	1,06	1,06
200307 - O - Objemný odpad	3,06	3,06
150102 - O - Plast obal. Pevný - různý	0,27	0,27
200301 - O - Směsný komunální odpad	0,8	0,8
Grand Total	8,735	8,735

Other categories (tire return, wastewater disposal) as registered through billing:

Katalogové číslo odpadu

(blank)

Sum of Množství - ks	Column Labels	
Row Labels	2023	Grand Total
- N - Zpětný odběr akumulátorů	29	29
- - Poplatek za odpad		
Grand Total	29	29

Statistiky environmentálních ukazatelů za 2023 monitorují spotřebu hlavních zdrojů:

- **Spotřeba plynu** byla v předchozím roku o 30% nižší, přičemž vzhledem na nárůst ceny za jednotku byly náklady o něco vyšší než v roce 2022.

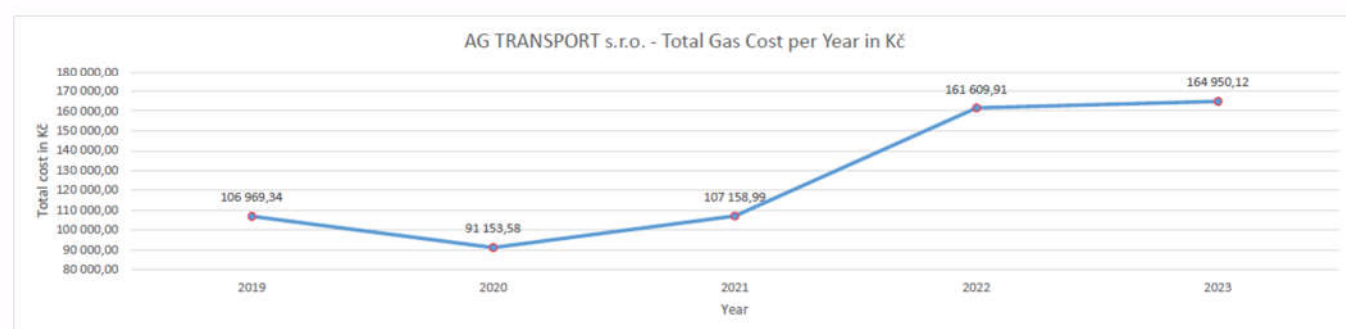
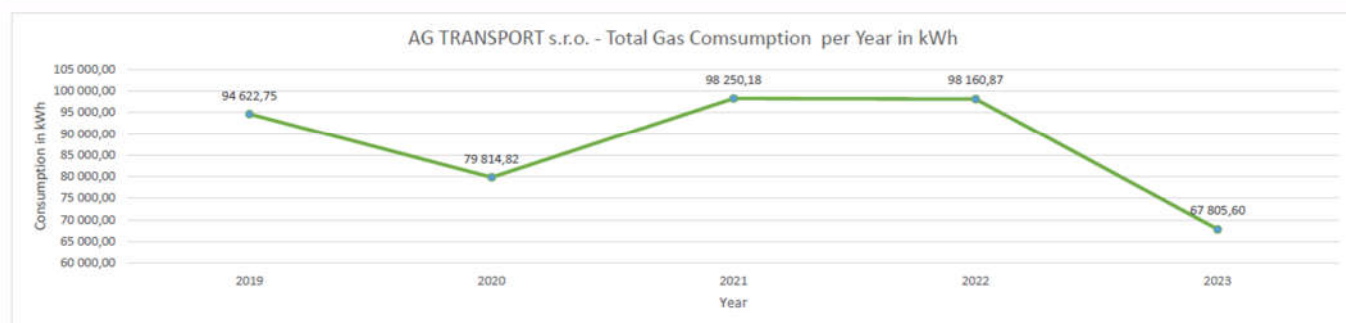
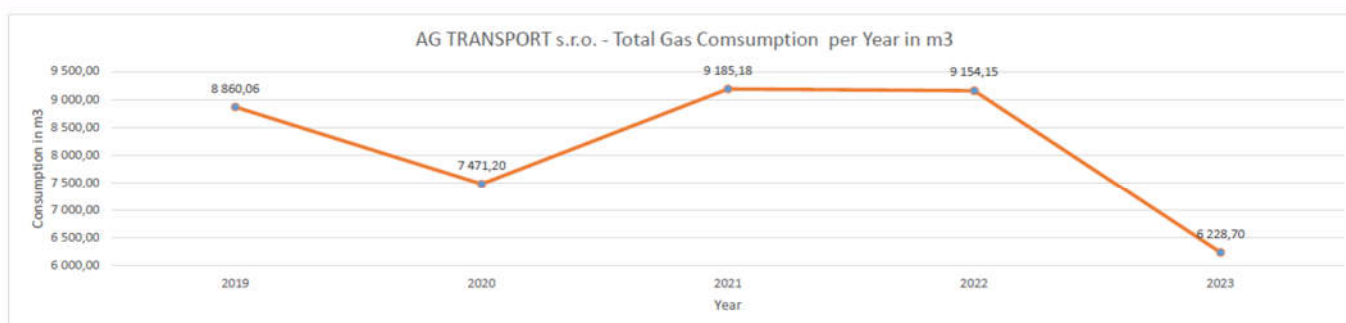
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba plynu pro roky 2019-2023

AG TRANSPORT s.r.o. - Total gas consumption for years 2019-2023

Date: 11.01.2024

Edited: MSc. Adam Váš

Year	Name	GROSS Price	Currency	NET Price	Poznámka 1 - 255	Total gas volume in m ³	Total gas amount in kWh
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
2023	innogy Energie, s.r.o.	218 997,07	CZK	164 950,12	spotřeba plynu a služeb 26.11.2022 - 7.11.2023	6 228,70	67 805,60



- **Spotřeba vody** v roce 2023 klesla o 20 procent. Jednotková cena vody vzrostla výrazně za rok 2023, čímž byla výslední cena za vodu v roce 2023 jen o málo nižší, než v roce 2022.

AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba vody pro roky 2019-2023

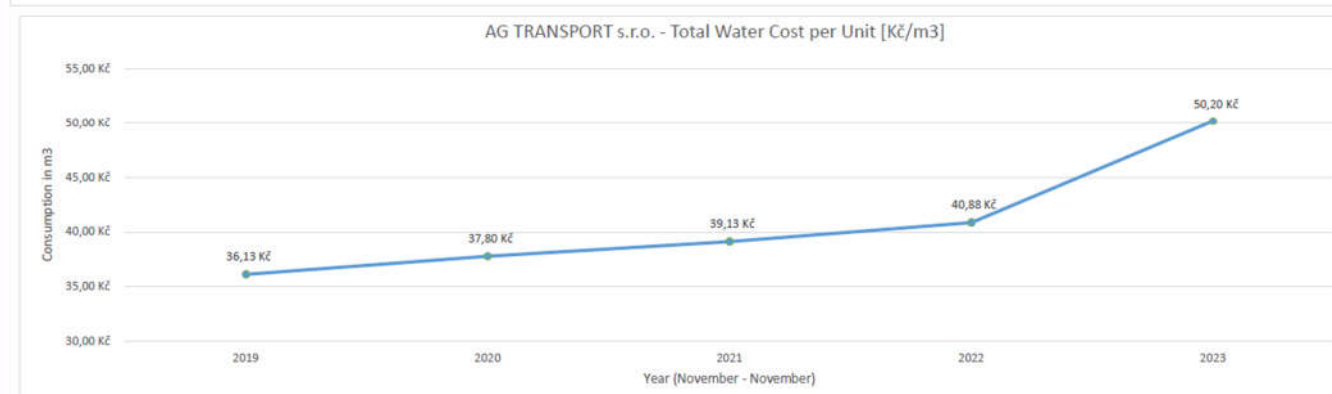
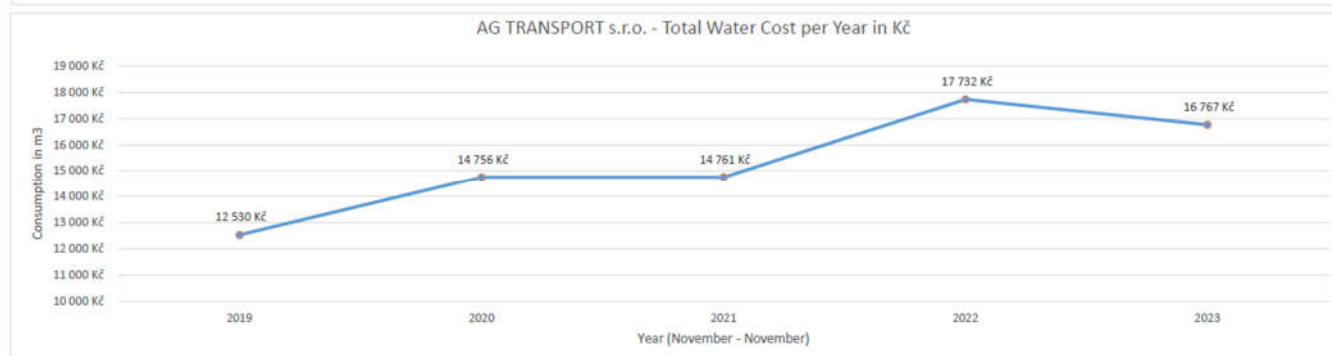
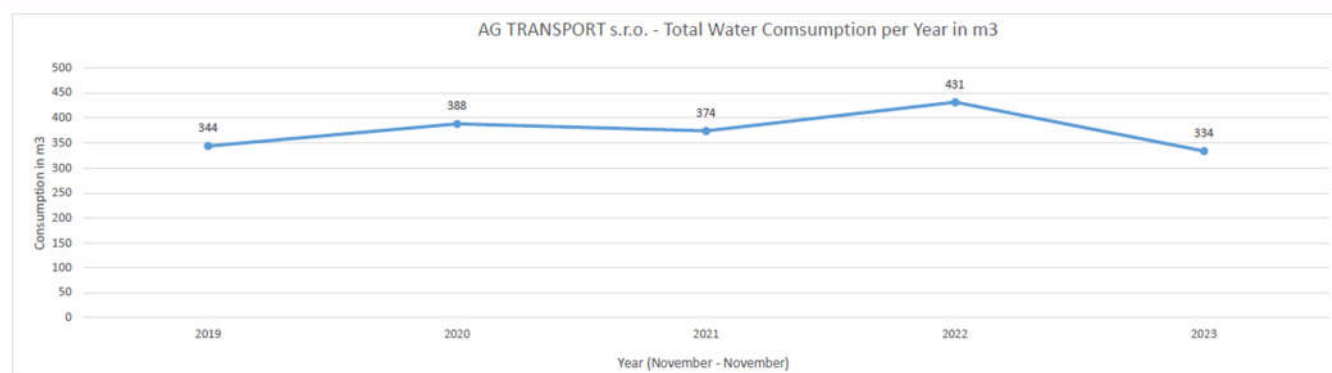
AG TRANSPORT s.r.o. - Total water consumption for years 2019-2023

Date: 11.01.2024

Edited: MSc. Adam Váš

Row Labels	Sum of Consumption in m³	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	431	40,88 Kč	17 732 Kč
2023	334	50,20 Kč	16 767 Kč
Grand Total	1871	40,65 Kč	76 546 Kč

(incomplete as to date 11.01.2024)



- **Spotřeba elektrické energie** v roce 2023 se v porovnání s předešlým rokem výrazně snížila (o 12 %). Celkové náklady na elektřinu bohužel vzrostly v kontrastu s pozitivním trendem celkové spotřeby. Příčina je výrazně zdražení ceny za jednotku elektrické energie, která v 10. měsíci dosahovala 7,17Kč/kWh, což je nárůst až o 20 % oproti minulému roku.

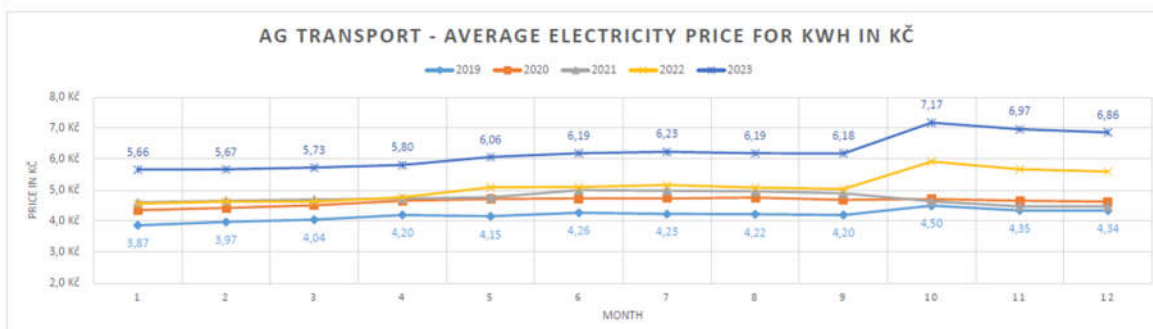
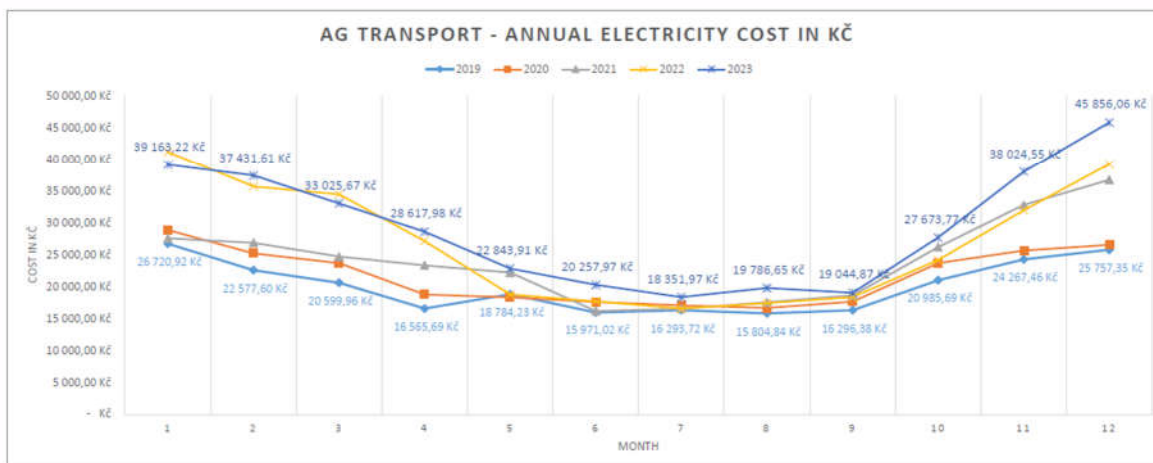
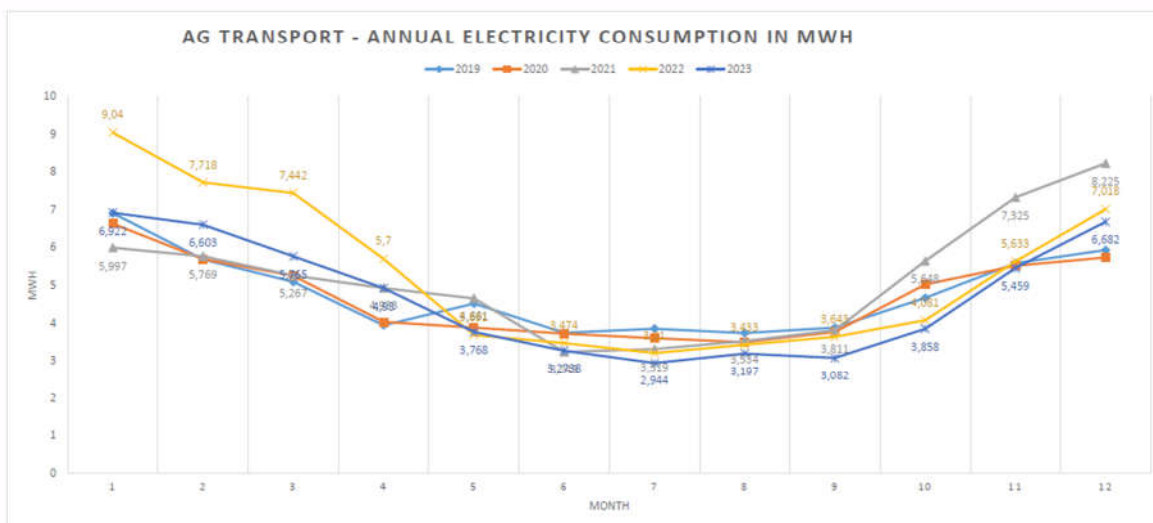
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba elektrické energie pro roky 2019-2023

AG TRANSPORT s.r.o. - Electricity consumption for years 2019-2023

Date: 17.01.2024

Edited: MSc. Adam Váš

Year	Sum of MWh	Average of MWh	Min of MWh	Max of MWh	Sum of NET Costs	Average of NET Cost	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	64,083	5,340	3,210	9,04	322 692 Kč	26 891 Kč	16 567 Kč	41 216 Kč
2023	56,4838	4,707	2,944	6,922	350 078 Kč	29 173 Kč	18 352 Kč	45 856 Kč



- **Spotřeba PHM** pro rok 2023 je v tabulce a grafech níže. Předběžné výsledky ale ukazují nárůst spotřeby motorové nafty oproti roku 2022, přičemž spotřebované množství nedosahuje hodnoty z roku 2021 a předešlých let. Trend spotřeby motorové nafty můžeme označit jako klesající. Celkové náklady na motorovou naftu mají stoupající tendenci kvůli zdražování jednotkové ceny.

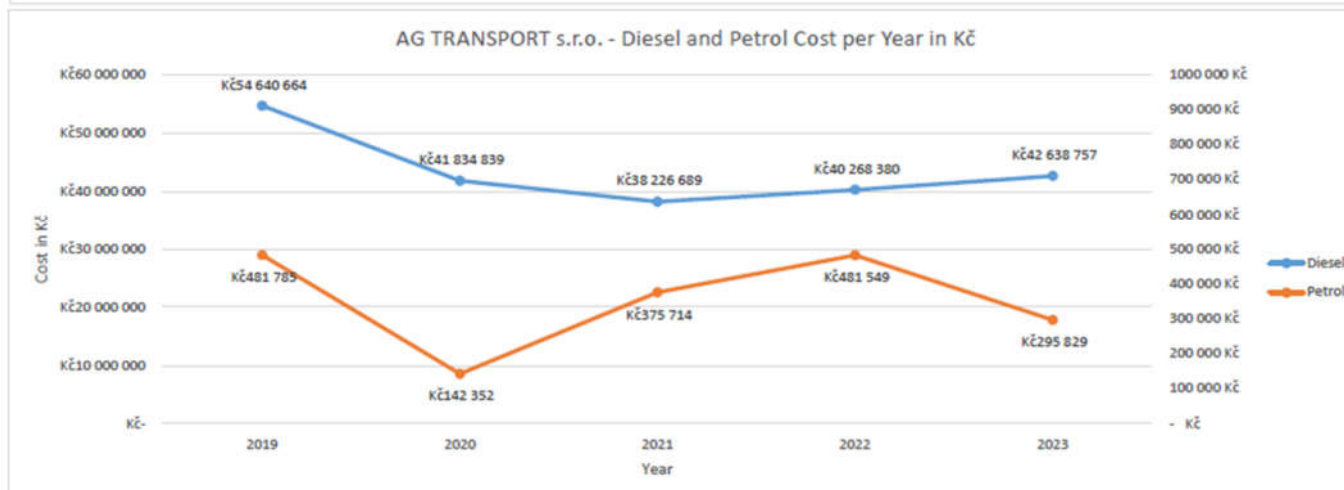
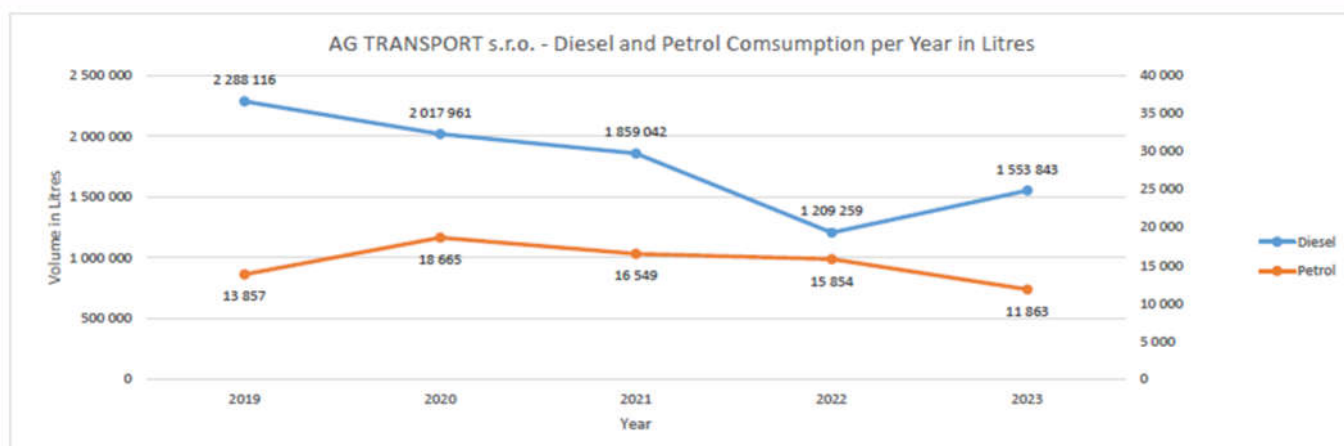
Spotřeba benzínu v porovnání s předešlými roky výrazně poklesla, a to o více než 25 %. Pokles je následně vidět i v celkových nákladech na benzín za rok 2023.

AG TRANSPORT, s.r.o. - Spotřeba PHM pro období 2019-2023

AG TRANSPORT, s.r.o. - Fuel consumption for 2019-2023

Date: 03.04.2024
 Edited: MSc. Adam Váš

Fuel type	Sum of Volume in Liters	Sum of Price in Kč
Diesel	8 928 220,42	217 609 329 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
2023	1 553 842,84	42 638 757 Kč
Petrol	76 787,92	1 777 230 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
2023	11 862,92	295 829 Kč
Grand Total	9 005 008,34	219 386 559 Kč



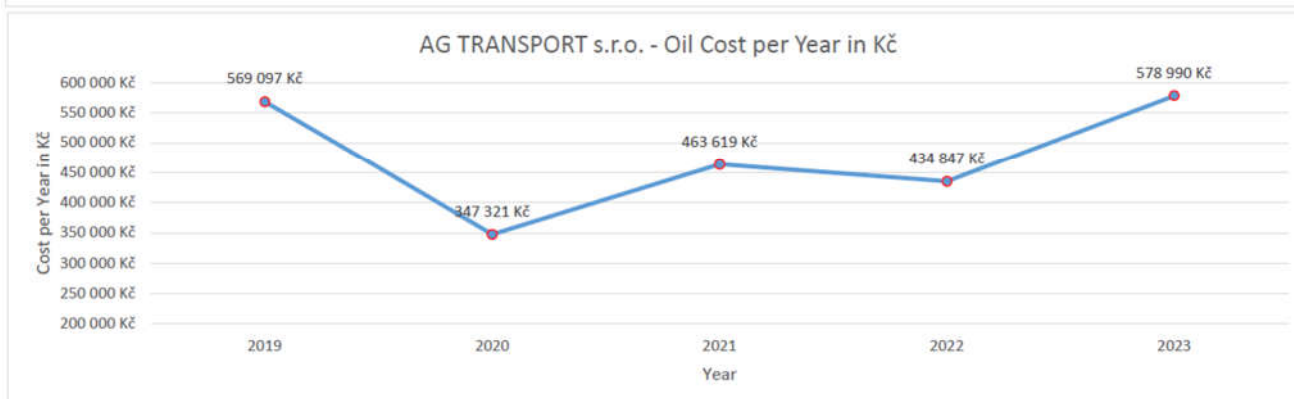
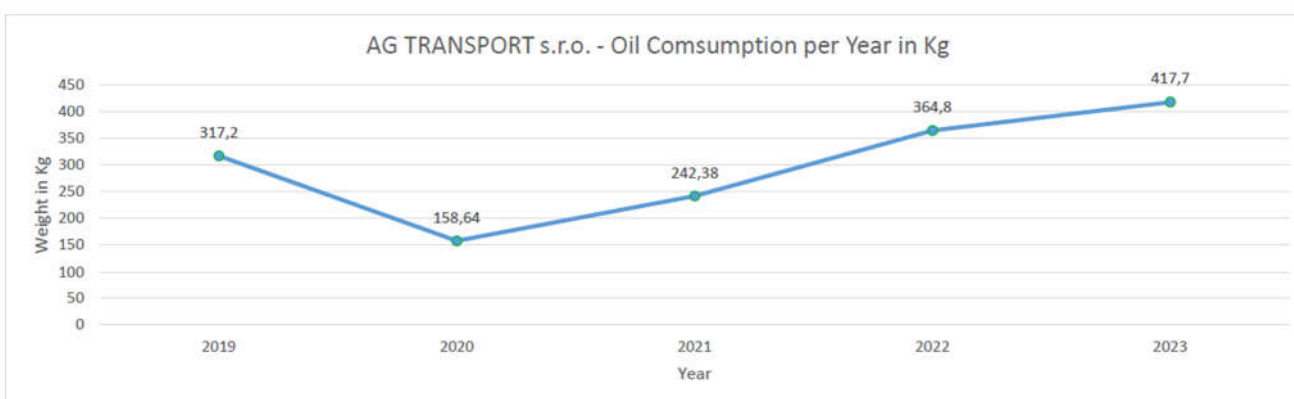
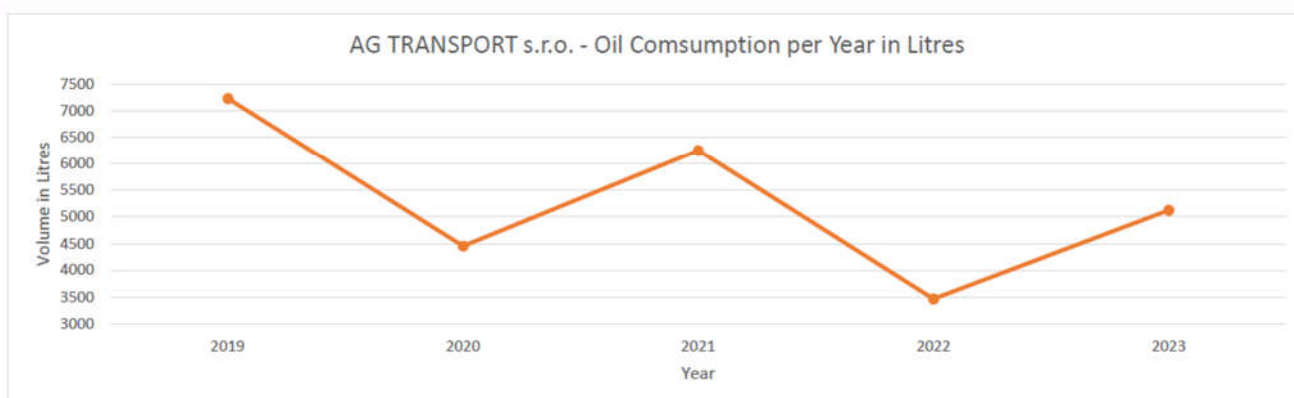
- **Spotřeba olejů** v roce 2023 je odvozena z nákupu olejů pro účel servisu automobilů a pracovních strojů. Spotřeba v roce 2023 byla vyšší oproti spotřebě z roku 2022, přičemž má spotřeba za posledních 5 let klesající tendenci. Tahle skutečnost může být zapříčiněná menším počtem aktivních vozů pro účely MKD.

AG TRANSPORT, s.r.o. - Roční nákup olejů pro období 2019-2023 (motorový, hydraulický, převodový)

AG TRANSPORT, s.r.o. - Yearly oil purchase for the period 2019-2023 (motor, gear, hydraulic..)

Date: 11.01.2024
 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	434 847 Kč	3467,4	364,8
2023	578 990 Kč	5126,4	417,7
Grand Total	2 393 874 Kč	26530,2	1500,7



- **Spotřeba AdBlue** pro rok 2023 byla o málo vyšší než v roce 2022. Přesto má spotřeba klesající tendenci, co může být zapříčiněno nižším počtem aktivních vozů MKD. Celkové náklady za surovinu AdBlue oproti roku 2022 rapidně poklesly a vrátili se na úroveň z předešlých let. Rok 2022 byl poznačen výpadkem výroby AdBlue, co mělo za následek extrémní zdražení.

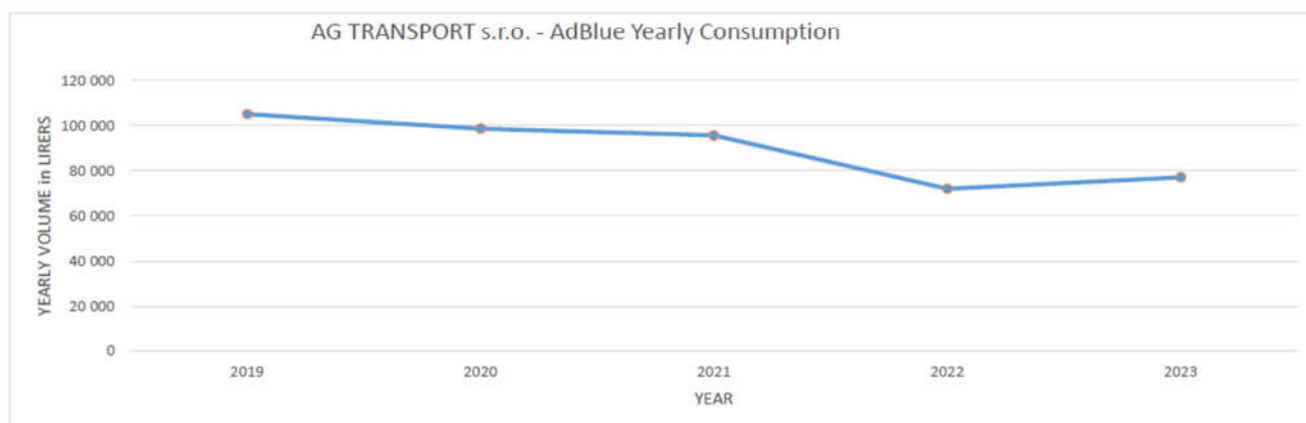
AG TRANSPORT, s.r.o. - Spotřeba AdBlue pro Období 2019-2023

AG TRANSPORT, s.r.o. - Yearly AdBlue Consumption for the Period 2019-2023

Date: 03.04.2024

Edited: MSc. Adam Váš

Year	Price without tax (Cena bez DPH)	Litres
2019	611 159 Kč	105047
2020	597 352 Kč	98652
2021	718 561 Kč	95672
2022	1 236 356 Kč	71973
2023	659 601 Kč	77159



- Spotřeba tonerů a hardware pro tisk v roce 2023 se navýšila. Trend spotřeby tonerů je za posledních 5 let na podobné úrovni – není pozorovatelný ani nárůst ani pokles.

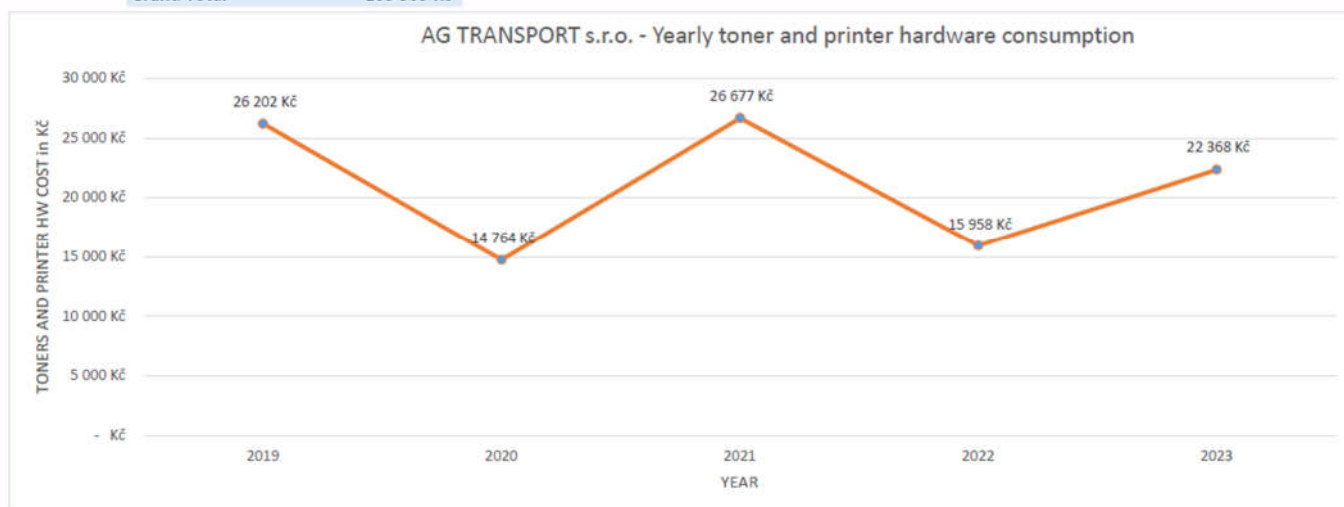
AG TRANSPORT s.r.o. - Spotřeba tonerů a hardware pro tisk pro roky 2019-2023

AG TRANSPORT s.r.o. - Toner and printer hardware consumption for 2019-2023

Date: 11.01.2024

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
2023	22 368 Kč
Grand Total	105 969 Kč



ii. 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.

iii Incidenty, neshody

iv Plnění závazných povinností/hodnocení souladu

iii. Výsledky auditů

Přehled auditů:

Audit ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (surveillance 2) – uskutečněn 4.4 - 5.4.2024. Hl. auditor Pavel Časta a Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Celkové hodnocení: „Žádná opatření nejsou požadována“.

Interní audit – uskutečněn dne 13.02.2024. Externí auditor Věra Komrsová. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO 9001:2015 (recertification) – uskutečněn 2.10 – 3.10.2023. Hl. auditor Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zpráva z auditu je k dispozici. Celkové hodnocení: „Žádná opatření nejsou požadována“.

Audit ISO GMP+ – uskutečněn 02.10.2023. Hl. auditor Radoslav Černý a auditorka Ing. Věra Rubáčová. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

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

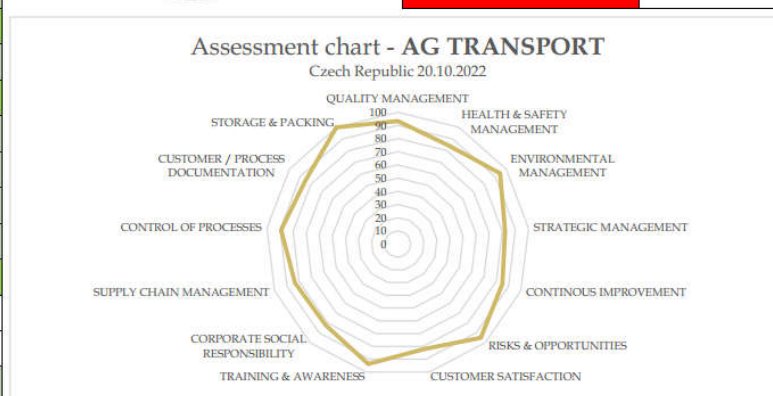
Audit ISO GMP+ – uskutečněn 16.11.2022. Hl. auditor Alexander Kopečný. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

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

b. Přiměřenosti zdrojů

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

c. 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 projevovala negativně vůči životnímu prostředí.

d. 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.

5 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.

e. Příležitosti ke zlepšování

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

f. 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.

g. Potřeby zdrojů

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