



Letiště Karlovy Vary s.r.o.



Zpráva o činnosti za rok 2010

červenec 2011

Obsah

1. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	3
2. PROFIL SPOLEČNOSTI A SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU	5
3. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2010	7
4. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	10
4.1. Finanční plán a přiznání k dani z příjmu právnických osob	10
4.2. Výsledky hospodaření	11
4.3. Výnosy.....	12
4.4. Náklady	15
4.5. Náklady společnosti	18
4.6. Výnosy společnosti	20
4.7. Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích	21
4.8. Investice	21
5. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST	24
5.1. Počet zaměstnanců.....	24
5.2. Vzdělávání.....	24
5.3. Sociální politika	24
5.4. Vývoj produktivity práce ve společnosti.....	25
5.5. Vývoj průměrné hrubé mzdy.....	25
5.6. Spolupráce s odborovou organizací.....	26
6. ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY VE SPOLEČNOSTI	26
6.1 Bezpečnost práce	26
6.2 Zabezpečení požární ochrany	28
7. ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VLIVEM PROVOZU LETIŠTĚ	29
8. PROVOZNÍ VÝKONY LETIŠTĚ KARLOVY VARY V ROCE 2010	31

1. Úvodní slovo jednatele

Rok 2010 byl pro společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve znamení aktivit souvisejících s rozvojem leteckého provozu a marketingu letiště. Tyto aktivity přirozeně navázaly na předchozí pětileté období, ve kterém proběhla rozsáhlá modernizace základní infrastruktury letiště. Obdobné aktivity probíhaly i v minulosti, ale je potřeba si uvědomit, že úspěšné dokončení modernizace letiště bylo základní podmínkou pro jeho rozvoj, postupný růst výkonů a stalo se rovněž důležitým marketingovým nástrojem.

Po výrazném poklesu počtu cestujících v roce 2009 (-10,46%), který byl způsoben celosvětovou hospodářskou a finanční krizí, se v polovině roku 2010 začal v provozu karlovarského letiště projevovat opětovný růst provozních výkonů. Na konci roku 2010 letiště registrovalo celkem 70 903 odbavených cestujících včetně tranzitních (+3,71%). Tento výsledek však stále zůstal hluboce pod hodnotou 81 720 cestujících odbavených v roce 2008, tedy v období před vypuknutím hospodářské krize. Dopady této krize se na karlovarském letišti projeví zejména rušením sezónních charterových letů cestovních kanceláří do oblasti Středozemního moře, které souvisely s výraznými propady v prodeji leteckých zájezdů na trhu České republiky (v letech 2009 a 2010 uvádějí statistiky pokles o 30%!). Oproti roku 2008, kdy cestovní kanceláře nabízely lety celkem do pěti destinací (Monastir, Rhodos, Heraklion, Hurghada a Antalya), tak pro rok 2010 zůstala v jejich nabídce destinace pouze jedna, a to turecká Antalya. Již zavedených pravidelných linek do Ruské federace (Moskva, Petrohrad) se hospodářská krize nijak výrazně nedotkla a zejména druhá polovina roku 2010 byla ve znamení velmi dobře obsazených letů.

Ve srovnání s ostatními letišti v České republice bylo karlovarské letiště prakticky jediné, které v roce 2010 ohlásilo mírný růst odbavených cestujících navzdory celosvětové hospodářské krizi, která mezinárodní leteckou dopravu globálně výrazně zasáhla a poznamenala.

Aktivity společnosti, směřující k rozvoji nových linek, byly směřovány do dvou základních oblastí:

- 1) iniciativy k založení subjektu sdružujícího všechny zainteresované subjekty (letiště, kraj, město, hotely a cestovní kanceláře, hospodářské komory) s cílem nastartovat koordinaci úsilí směřující k rozvoji nových linek,
- 2) zpracování podpůrných analýz tržního potenciálu vytipovaných nových linek (zejména linek spojujících Karlovy Vary s některým z velkých přestupních letišť v Evropě, tzv. huby). Zatímco proces založení výše popsaného sdružení byl pouze zahájen a dosud není dokončen, odborné analýzy pro jednání s leteckými společnostmi byly v roce 2010 dokončeny. Tyto analýzy zpracovala pro karlovarské letiště renomovaná poradenská

společnost Lufthansa Consulting s tím, že bylo vytipováno pět nejvýznamnějších přestupních letišť v Evropě (Frankfurt, Mnichov, Düsseldorf, Zurich, Vídeň), které mají dle této analýzy největší potenciál pro zavedení pravidelných linek z/do Karlových Varů.

Zajímavá možnost se společnosti naskytla v průběhu roku, kdy po vystoupení Letiště Ostrava, a.s. z účasti na nadnárodním projektu Champions, nabídl koordinátor tohoto projektu letišti Karlovy Vary účast. Neoficiálně bylo přistoupení karlovarského letiště do projektu Champions projednáno na workshopu v polském Rzeszowě v listopadu 2010. Projekt je zaměřen na výměnu a přenos zkušeností v oblasti dopravní dostupnosti mezinárodních letišť a rozvoje sítě linek na regionálních letištích. Je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Cílem projektu je posílit soudržnost regionů ve střední Evropě prostřednictvím lepší dostupnosti letecké dopravy na jedné straně a inovační a udržitelné řešení pro veřejnou dopravu na straně druhé. Do projektu je zapojeno 12 partnerů z Polska, Maďarska, Itálie, Německa, Ukrajiny a, prostřednictvím letiště Karlovy Vary, České republiky, kteří čelí obdobným problémům, pokud jde o dostupnost a vzájemné propojení služeb v oblasti veřejné dopravy. Projekt má za cíl zpracovat takové dokumenty, které by napomohly ke zlepšení dostupnosti zapojených letišť, k zavedení nových leteckých linek a k rozvoji nabídky služeb veřejné dopravy.

V rámci projektu Champions budou zpracovány rozvojové dokumenty, které mají za cíl vytvořit aktuální prognózu potenciálu trhu osobní dopravy karlovarského letiště, zlepšení jeho dostupnosti a hlavně vytipovat možná nová letecká spojení. Tyto podklady budou využity k jednáním o zavedení nových leteckých linek. Vytvořené dokumenty přispějí nejen k rozvoji letiště, ale zejména k rozvoji celého regionu a zlepšení jeho dopravní obslužnosti.

Z pohledu ekonomiky společnosti, která je v této zprávě dále detailně popsána, stojí za zmínku skutečnost, že společnost v závěru roku 2010 zcela splatila bankovní úvěr, který jí byl v roce 2006 poskytnut v rámci realizace projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – II.etapa“.

Rok 2010 nebyl výjimečný ani v oblasti provádění kontrol a auditů orgánů státní správy (ÚCL, MD ČR, Inspektorát bezpečnosti práce, Krajská hygienická stanice a další). Žádná kontrola neshledala závažné nedostatky a i z tohoto pohledu lze uplynulý rok hodnotit jako úspěšný a zaměstnancům společnosti touto formou poděkovat za odvedenou práci.

Ing. Václav Černý, jednatel společnosti

2. Profil společnosti a smlouva o nájmu podniku

Obchodní jméno společnosti:	Letiště Karlovy Vary s. r. o.
Sídlo společnosti:	K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary
Datum vzniku:	02.02.2004
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo společnosti:	26367858
Základní kapitál:	2.330.000,- Kč

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 15872 dne 2.2.2004. Vztahy mezi společností - provozovatelem letiště a Karlovarským krajem - vlastníkem letiště byly upraveny Smlouvou o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ev.č. 078/2004 ze dne 18.6.2004, jejíž znění schválila na svém jednání Rada Karlovarského kraje dne 17.6.2004 usnesením č.RK 448/06/04. Smlouva nabyla účinnosti 30.6.2004, tj. dnem zveřejnění informace o uložení listiny ve Sbírce listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku. V období po uzavření smlouvy k ní bylo následně uzavřeno celkem sedm dodatků, které byly rovněž vloženy do Sbírky listin společnosti. Posledním z těchto dodatků, který byl uzavřen dne 17.12.2010, byla upravena výše ročního nájemného na částku 8,1 mil. Kč bez DPH.

K datu účinnosti výše uvedené smlouvy o nájmu podniku byly ze strany Letiště Karlovy Vary s.r.o. splněny základní povinnosti nájemce, tj. zejména získat licenci k provozování letiště a souhlas k poskytování odbavovacích služeb na letišti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o civilním letectví.

Rozhodnutím ÚCL ČR č.j. 6788/04-720/A ze dne 22.6.2004 bylo společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. povoleno provozovat civilní veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary a to na dobu určitou 15 let za podmínek stanovených rozhodnutím.

Rozhodnutím ÚCL ČR č.j. 1397-09-301/A a 1398-09-301/C ze dne 17.7.2009 byl společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. vydán souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Karlovy Vary, zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty včetně služeb zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji a to na dobu určitou do 30.6.2012. Oba výše uvedené souhlasy nahradily původní souhlasy, vydané MD ČR a platné do 30.6.2009.

Rozhodnutím ÚCL ČR č.j. 0390/09-720/CE ze dne 20.2.2009 získala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. „Osvědčení veřejného mezinárodního letiště“ v souladu s mezinárodními standardy uplatňovanými v civilním letectví. Toto osvědčení se váže na schválenou Letištní příručku, která podrobně popisuje veškeré vybavení a postupy aplikované provozovatelem letiště Karlovy Vary a podléhá pravidelným aktualizacím a ročním auditům. Rozhodnutím ÚCL ČR č.j. 160/10-701/CE ze dne 24.2.2010 byla platnost výše zmíněného osvědčení prodloužena do 28.2.2011.

Jediným vlastníkem společnosti je Karlovarský kraj. Základní kapitál společnosti zůstal nezměněn a činí 2.330.000,- Kč, stejně tak beze změn zůstal rozsah činností společnosti, které jsou zapsány v Obchodním rejstříku.

3. Hlavní události roku 2010

Leden

- zpracována dokumentace interních auditů a odeslána žádost o prodloužení certifikace letiště na ÚCL (Osvědčení o způsobilosti)
- zpracovány nové postupy pro odbavení diverzních letů
- 13.1.2011 - kontrola ÚCL – Firemní příručka
- zahájen proces certifikace Firemní příručky pro údržbu a opravy leteckých pozemních zařízení na LKKV
- probíhá příprava Finančního plánu společnosti na rok 2010
- probíhá výběrové řízení na zpracování analýz k podpoře letecké sítě LKKV
- odeslána Roční následná zpráva č.3 k projektu MLKV – I.etapa na MD ČR

Únor

- ukončení výběrového řízení a jednání s Lufthansa Consulting o uzavření smlouvy o dílo (analýza k podpoře letecké sítě)
- školení zaměstnanců letiště na nebezpečné zboží (IATA Dangerous Goods)
- 23.2.2010 – ÚCL schvaluje Firemní příručku LKKV
- 24.2.2010 – ÚCL prodlužuje platnost Osvědčení o způsobilosti LKKV
- RKK schvaluje Finanční plán společnosti na rok 2010

Březen

- 4.3. 2010 – ÚCL provádí kontrolu stavu oplocení a řešení biologické ochrany provozních ploch letiště (prevence střetů letadel se zvěří)
- probíhá technická migrace na systém SITA DCS ČSA (plnění požadavku ČSA)
- zprovoznění nového archivu společnosti v 1. PP odbavovací budovy
- dokončena jednání s Lázeňskými lesy K.Vary o kácení porostů na Vítkově vrchu

Duben

- realizace zásad Nařízení EK 1107/2006
- 16. – 19.4.2010 – výluka leteckého provozu (popel z islandské sopky)
- 19. - 20.4.2010 – úvodní kick-off workshop s Lufthansa Consulting a vybranými subjekty reprezentujícími sdružení pro rozvoj nových linek
- zpracována DUR pro stavbu „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- zahájena jednání o převodu pozemků potřebných pro další rozvoj LKKV dle Územní studie rozvoje a využitelnosti

Květen

- získáno nové povolení k provozování radiostanic – přeladování kmitočtů
- 3.5.2010 – jednání Dozorčí rady společnosti
- 12.5.2010 – probíhá kontrola KHS zaměřená na stav pracovišť ve společnosti
- 19.5.2010 – prezentace a prohlídka letiště pro německé partnery (cestovní agentury)
- 19.5.2010 - dokončení procesu certifikace Osvědčení o provozní způsobilosti vybraných leteckých pozemních zařízení – vydáno OPZ pro AMS.2 a NZ SZZ
- 26.5.2010 – prezentace Lufthansa Consulting – první výsledky analýz
- 27.5.2010 – prohlídka letiště pro zástupce bavorského partnera (letiště Hof-Plauen)
- úprava dopravního značení v areálu letiště na základě rozhodnutí MMKV
- zahájení procesu prodloužení povolení pro nakládání s odpadními vodami
- zahájení procesu zpracování znaleckého posudku na závady z I. etapy MLKV

Červen

- zahájeno jednání s Lesy ČR k zajištění ochranných pásem LKKV
- 3.6.2010 – jednání Dozorčí rady společnosti
- probíhá jednání se soukromým investorem (KV Technologies) – problematika realizace záměru výstavby hangáru a střediska údržby letadel
- 15.6.2010 – jednání s majitelem CK Exim tours (zájem o spolupráci s německými touroperátory)
- provedena kompletní elektro revize systému světelných zabezpečovacích zařízení LKKV
- 23.6.2010 – prezentace dokončené analýzy Lufthansa Consulting – jednání se zástupci společnosti Air Dolomity v Mnichově
- 24.6.2010 – valná hromada společnosti (RKK) schvaluje účetní závěrku za rok 2009

Červenec

- zprovoznění nové adresy SITATEX (uzavření smlouvy se společností SITA)
- zadána nezávislá analýza navržených úprav AIS (propojení s účetním modulem)
- 8.7.2010 – organizace a příprava večera Karlovarského kraje v rámci MFF
- 8.7.2010 – probíhá kontrola ČIŽP na odpadové hospodářství společnosti
- 14.7.2010 - podána žádost o územní rozhodnutí pro stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – 1.etapa“
- 21.7.2010 – následná, opakovaná kontrola KHS
- zahájení provozu nové pobočky Evropsko-ruské banky ve veřejné hale
- zahájení spolupráce s novým saským partnerem – Silberland Traffic Service

Srpen

- dodávka a převážka nového el. tahače vozíku a letadel Charlotte
- oprava nátěru konstrukce přístřešku a nadzemní nádrže APH
- uzavření smlouvy o zajištění ochranných pásem LKKV s Lázeňskými lesy KV
- jednání s leteckou společností Lufthansa - prezentace Lufthansa Consulting (analýza potenciálu trasy Düsseldorf – Karlovy Vary)

Září

- 2.9.2010 – probíhá natáčení TV reportáže o karlovarském letišti pro saská media
- probíhá oprava fasády objektu Dílny technického provozu
- probíhá obnova značení vzletové a přistávací dráhy
- probíhá oprava spár živičného povrchu na pojezdové dráze „A“
- dokončena Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MLKV – III.etapa, 2. část (Výstavba nové odbavovací haly)

Říjen

- 1.10.2010 - jednání s odborovou organizací za účasti zástupce Odborového svazu dopravy
- zpracována nová prezentace a pobídky pro německé cestovní kanceláře
- příprava na zimní sezonu - aktualizace postupů pro zimní údržbu
- vydání Územního rozhodnutí pro stavbu „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- kompletní oprava oplocení v úseku příjezdové komunikace k letišti
- oprava fasády a nátěr garážových vrat objektu ZPS/RHNG
- montáž nových posuvných vrat v objektu Dílny technického provozu
- příprava provozního opatření k odbavení prezidentů na SD letech při Summitu V4

Listopad

- 5.-6.11.2010 - Summit presidentů Višegrádské čtyřky (V4), zajištění příletů a odletů presidentů Polska, Maďarska a Slovenska
- 15.11.2010 – úvodní jednání se společností Czech Connect Airlines o záměru zahájení letů na lince K.Vary - Jekatěrinburg
- 16. – 17.11.2010 – Rzeszow - workshop Champions (přistoupení letiště Karlovy Vary)
- 19.11.2010 - akce BMW – prezentace nové řady 3
- 18.11.2010 - následná kontrola KHS
- Lufthansa Consulting – konzultační den (linka Karlovy Vary – Vídeň)
- zahájení opravy posuvných vrat hangáru
- zpracování znaleckých posudků na stavby a zařízení převáděné do vlastnictví KK
- kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce
- vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu „Hala pro garážování obslužné techniky“

Prosinec

- zahájeno kolektivní vyjednávání (Kolektivní smlouva platná do 31.3.2011)
- 7.12.2010 – zahájeno jednání se společností Central Connect Airlines o možnosti zahájení provozu na lince Karlovy Vary – Vídeň
- 8.12.2010 – jednání KS AHR ČR - informace o záměru zahájení linky K.Vary – Vídeň
- 14.12.2010 - jednání KS ACK ČR – informace o záměru zahájení linky K.Vary - Vídeň
- přemístění anemometru ČHMÚ (RWY 29)
- probíhá příprava Zprávy o plnění úkolů kraje při realizaci projektů MLKV – I.etapa a III.etapa, 1.část
- zahájena inventarizace vlastního i pronajatého majetku společnosti

4. Hospodaření společnosti

4.1. Finanční plán a přiznání k dani z příjmu právnických osob

Hospodaření společnosti probíhalo v souladu s dokumenty schválenými valnou hromadou. Finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti pro rok 2010 byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 184/02/10 ze dne 25.2.2010

4.1.1. Plán investic

Plán investic společnosti byl na základě posouzení aktuální potřebnosti v průběhu roku upraven Změnou č. 1, která byla dne 23.9.2010 schválena Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 924/09/10. Touto změnou došlo k mírnému zvýšení plánovaných výdajů z částky 11,07 mil. Kč na hodnotu 11,67 mil. Kč.

a to přesunutím realizace některých položek na rok 2011. Jednalo se například o digitální model terénu, nákup nových pojízdných schodů pro PAX a nákup balicího stroje na zavazadla.

Změnou č.1 plánu investic došlo k přesunutí realizace některých položek na rok 2011 (digitální model terénu, nákup nových pojízdných schodů pro PAX, stroj pro balení zavazadel) a dále k pořízení některých dodatečných položek (klimatizační jednotka, technické zhodnocení vozidla T 815 6x6, technické zhodnocení objektu dílny TP, technické zhodnocení RTG pro kabinová zavazadla a technické zhodnocení ACCESS systému - doplnění modulu evidence docházky).

4.1.2. Finanční plán

Schválený Finanční plán společnosti předpokládal dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku při plánovaných nákladech i výnosech ve výši 58,3 mil. Kč. Díky vyšším výnosům, zejména z obchodních činností společnosti, bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 2 259 131,- Kč.

4.1.3. Plán oprav a údržby

Náklady společnosti spojené s opravami a údržbou, a to zejména pronajatého majetku, se ve finančním roce 2010 realizací Změny č. 1 plánu oprava a údržby snížily o 250 000,- Kč na hodnotu 3,0 mil. Kč.

Změna č. 1 plánu oprav a údržby zahrnovala zrušení položky „Údržby schodů pro cestující – výměna sady baterií“ a to z důvodu plánovaného pořízení nových elektrických schodů v roce 2011. Oproti plánu bylo změnou č. 1 doplněny některé drobné položky, jako například pravidelná kontrola a roční údržba CCTV a ACS, oprava mezipásmové retranslace či opravy drobné mechanizace.

4.1.4. Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Po zaúčtování všech nákladových a výnosových položek za rok 2010 vykázala společnost zisk ve výši **2 259 131,35 Kč**.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2010 bylo zpracováno ve spolupráci s daňovým poradcem a bylo podáno v prodloužené lhůtě dne 30.6.2011. Společnost nemá povinnost zpracovávat audit dle zákona o účetnictví.

Materiál „Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku – zisku za rok 2010“ byl předložen a schválen usnesením č. RK 666/06/11 na jednání Rady Karlovarského kraje, vykonávající působnost volné hromady společnosti, dne 20.06.2011.

Tento materiál obsahoval kromě výkazů zisku a ztrát rovněž rozvahu společnosti, včetně přílohy k účetní závěrce a dále pak komentář k rozdílu mezi předběžnými a konečnými výsledky hospodaření.

Předpis daně z příjmu právnických osob za rok 2010 byl stanoven ve výši 27 tis. Kč a hospodářský výsledek společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. po zdanění poté činí 2 232 tis.Kč.

4.2. Výsledky hospodaření

Společnost pro rok 2010 plánovala vyrovnaný hospodářský výsledek; skutečný hospodářský výsledek před zdaněním je **2 259 131,35 Kč**

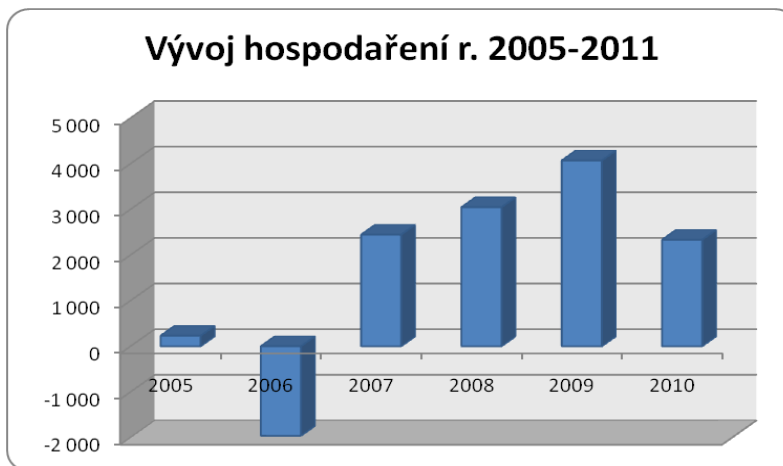
Celkové výnosy 58 848 037,96 Kč
 Celkové náklady 56 588 906,61 Kč

Vyhodnocení plánu investic za rok 2010 je obsaženo v Příloze č. 1

Vyhodnocení plánu oprav a údržby za rok 2010 je obsaženo Příloze č. 2

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
HV po zdanění	229	-1 962	2 445	3 046	4 070	2 332



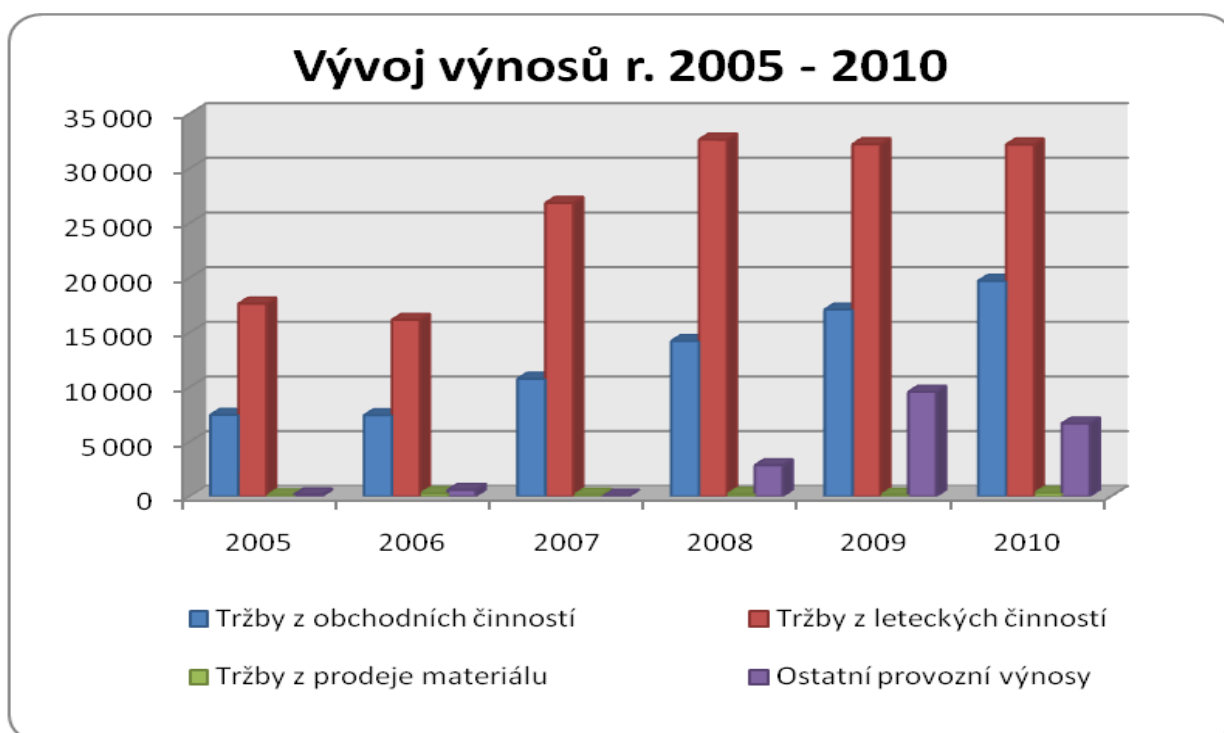
4.3. Výnosy

Výnosy v tis. Kč období r. 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tržby z obchodních činností	7 449	7 414	10 750	14 199	17 080	19 699
Tržby z leteckých činností	17 613	16 140	26 831	32 618	32 206	32 169
Tržby z prodeje materiálu	87	272	136	216	145	317
Ostatní provozní výnosy	167	583	44	2 845	9 559	6 664

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. od roku 2005 vykazuje stabilní nárůst tržeb z obchodních činností, které v roce 2010 činily 19 699 tis. Kč. Oproti roku 2009 vzrostly tržby z obchodních činností o více jak 15 %.

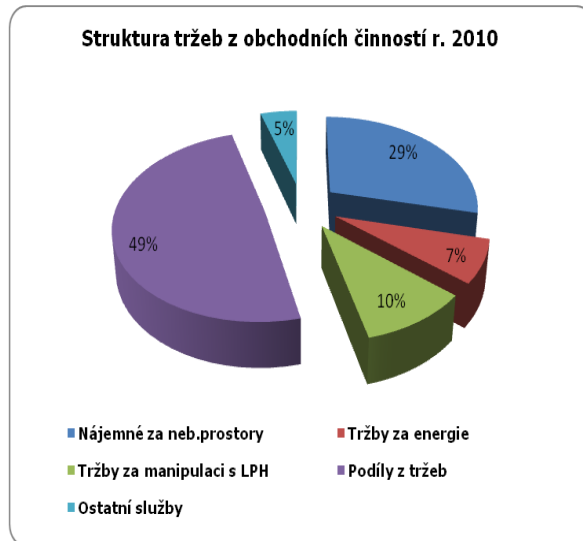
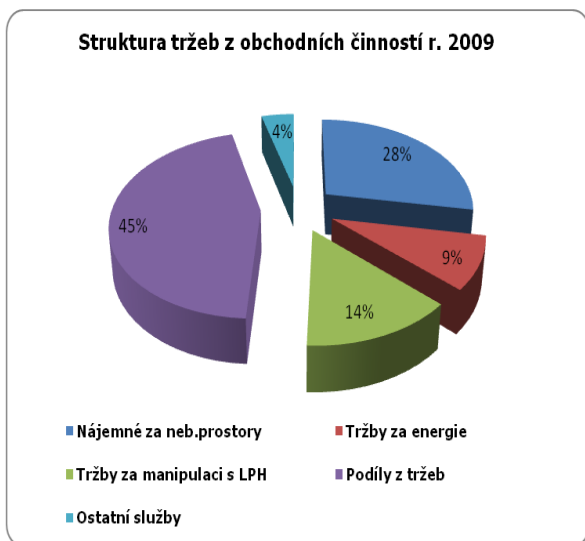
Stabilní vývoj můžeme zaznamenat i ve vývoji tržeb z leteckých činností. Naopak tržby z ostatních provozních výnosů, které zahrnují především zůstatkovou cenu prodaného majetku, v roce 2010 poklesly oproti roku 2009 o 30%.



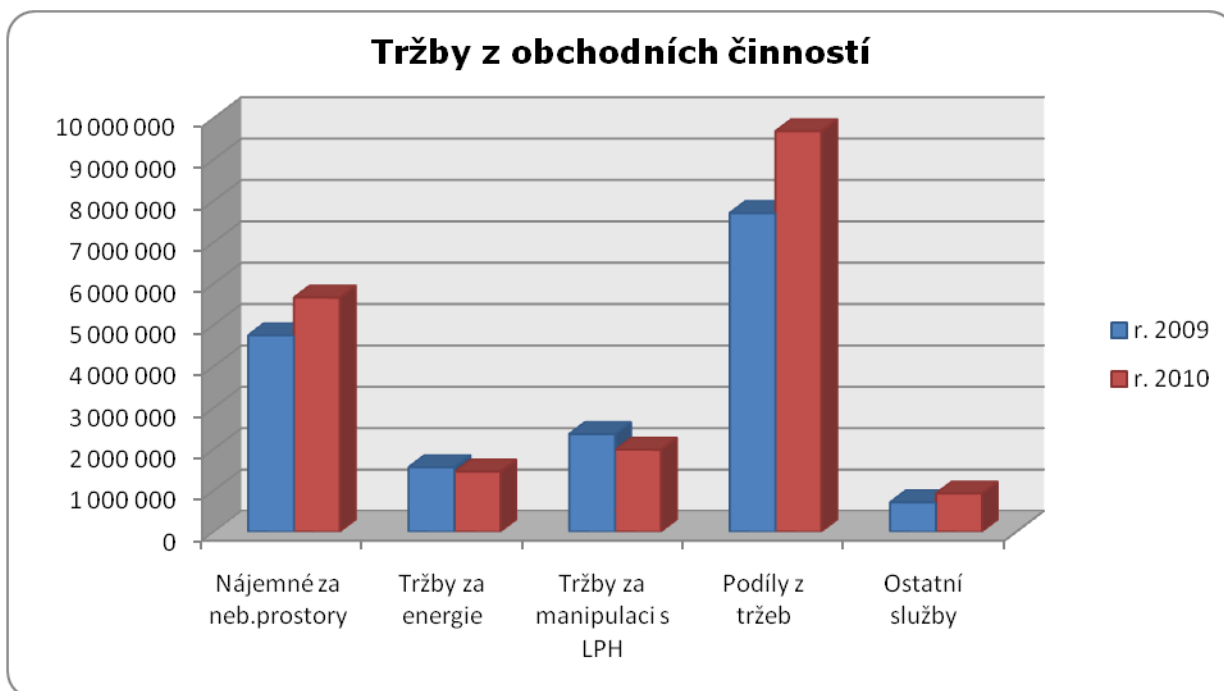
4.3.1. Tržby z obchodních činností

Tržby z obchodních činností	r. 2009	r. 2010	index
Nájemné za neb.prostory vč. reklamy	4 746 396	5 659 167	119%
Tržby za energie	1 559 602	1 454 798	93%
Tržby za manipulaci s LPH	2 360 204	1 982 164	84%
Podíly z tržeb	7 701 630	9 679 998	126%
Ostatní služby	712 047	922 442	130%
Tržby z obchodních činností celkem	17 079 879	19 698 569	115%

Tempo růstu tržeb z obchodních činností se oproti roku 2009, kdy tato hodnota činila 20 %, mírně zpomalilo. Přesto však dosáhly tržby z obchodních činností v roce 2010 velmi dobrých výsledků, které se blížily částce téměř 20 milionů Kč za rok.



Z hodnocení struktury tržeb z obchodních činností vyplývá, že došlo k nárůstu podílů z tržeb, kdy tyto tvoří téměř polovinu celkových tržeb z obchodních činností. Mírný pokles podílu na celkových tržbách z obchodních služeb můžeme zaznamenat u tržeb za energie a tržeb za manipulaci s LPH, který souvisí s vývojem cen na světových trzích.

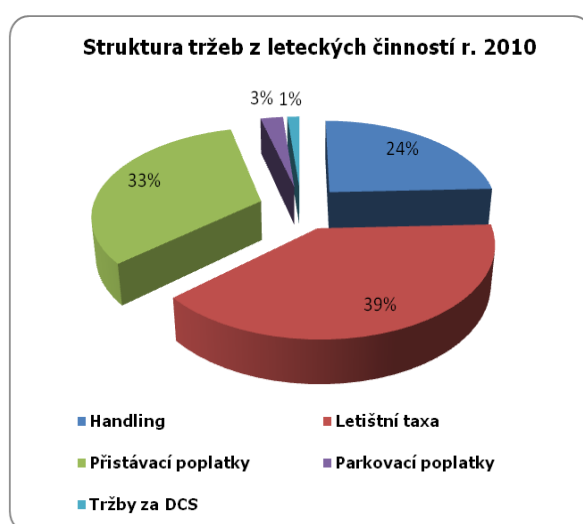
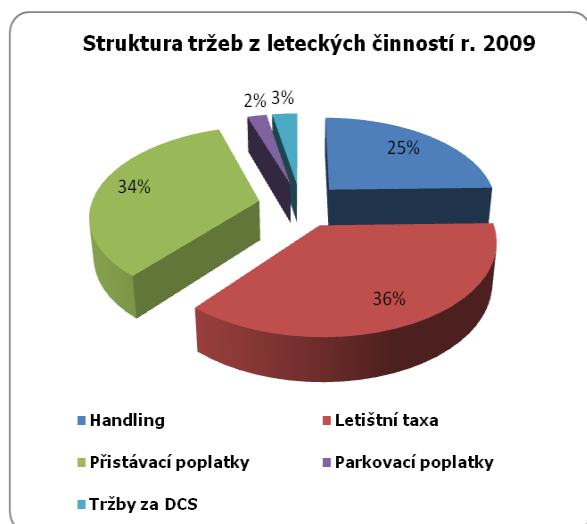


Podíl z tržeb, zejména provize z obrátů dosahovaných nájemci obchodů DUTY FREE, se zvýšil oproti roku 2009 o 1 978 368,- Kč (cca +20%). Zásadní změny v této oblasti (zvětšení prodejních ploch, rozšíření na celkově 3 prodejny), provedené v roce 2009, tak přinášejí společnosti vysoký nárůst podílů z realizovaných tržeb v těchto prodejnách.

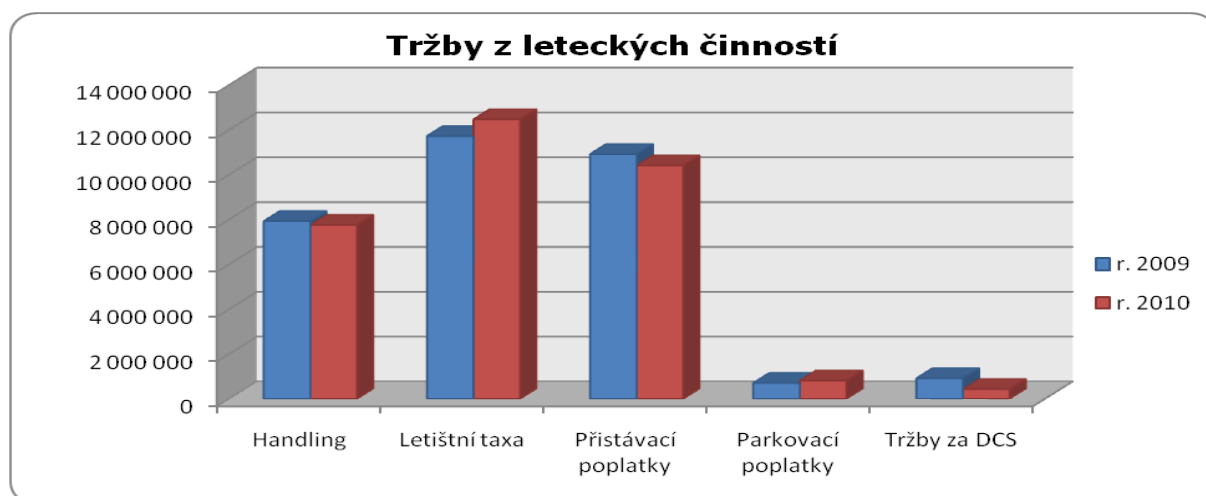
4.3.2. Tržby z leteckých činností

Tržby z leteckých činností	r. 2009	r. 2010	index
Handling	7 931 000	7 760 540	97,85%
Letištní taxa	11 725 300	12 471 960	106,37%
Přistávací poplatky	10 922 250	10 414 920	95,36%
Parkovací poplatky	709 135	814 947	114,92%
Tržby za DCS (odbavovací systém)	918 150	436 330	47,52%
Tržby z leteckých činností celkem	32 205 835	31 898 697	99,05%

Celkové tržby z leteckých činností v roce 2010 dosáhly téměř stejných hodnot jako v roce 2009 pohybujících se kolem necelých 32 milionů korun. Velmi mírné snížení o necelé jedno procento bylo způsobeno především poklesem tržeb za použití odbavovacího systému (ČSA přešly v průběhu roku na vlastní odbavovací systém)



Jak je patrné z výše uvedených grafů, zůstává struktura tržeb z leteckých činností v roce 2010 téměř shodná se strukturou tržeb v roce 2009. Dochází pouze k mírnému nárůstu tržeb z letištních tax, kdy se jejich podíl zvyšuje z hodnoty 36 % na hodnotu 39 %.



4.3.3. Tržby z prodeje materiálu

O více jak 118 % vzrostly v roce 2010 tržby z prodeje materiálu, které byly o 179 407,- Kč vyšší než v roce 2009. Na tento růst měl především vliv nárůst prodeje odmrazovací kapaliny a nafty a benzínu pro soukromé jízdy. V tomto nárůstu je však potřeba zohlednit i nárůst cen výše uvedených položek.

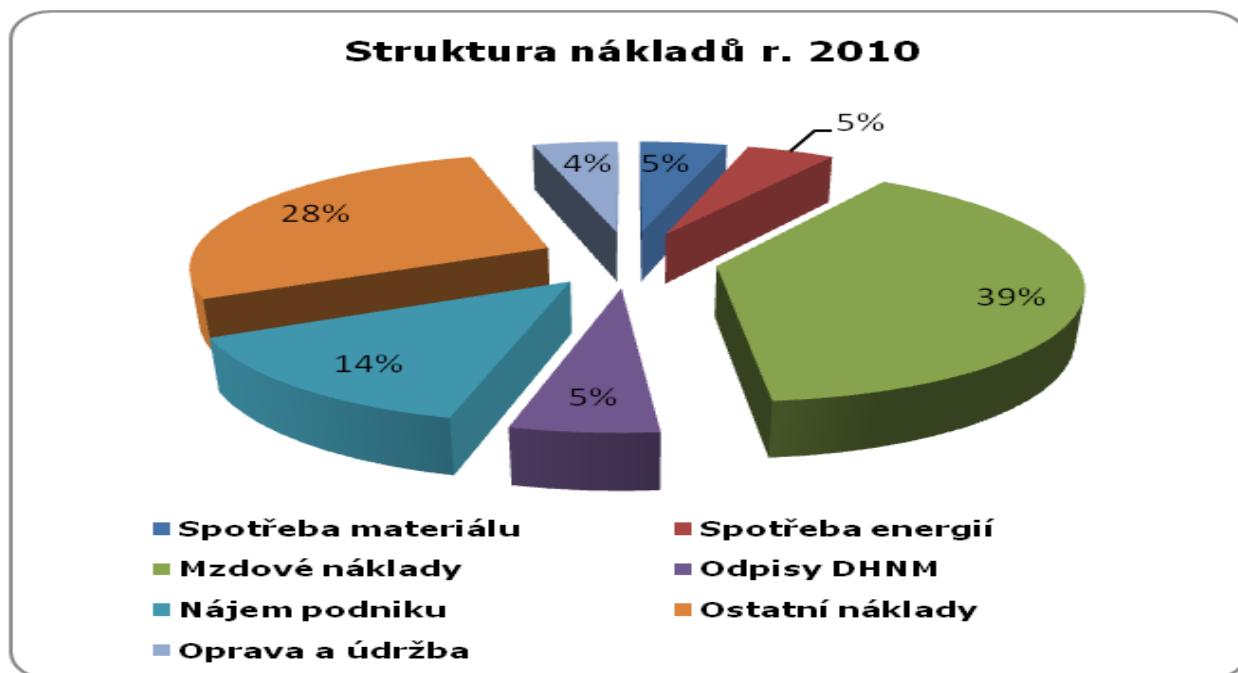
Tržby z prodeje materiálu	r. 2009	rok 2010	index
prodej materiálu	145 281	317 168	218,31%

4.3.4. Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy v celkové výši 6 019 718,- Kč zahrnují prodej dlouhodobého majetku ve výši 5 461 526,71 Kč, dotaci od Magistrátu města Karlovy Vary ve výši 500 000,- Kč (účelová dotace pro analýzu rozvoje letecké sítě) a ostatní finanční výnosy ve výši 58 191,29 Kč.

4.4. Náklady

Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v roce 2010 činily 56 588 906,61 Kč



Pokud srovnáme strukturu nákladů v roce 2010 s předchozím rokem, můžeme konstatovat, že se tato téměř nezměnila. Největší podíl na nákladech ve stejné poměrné výši (39 %) mají mzdové náklady.

4.4.1 Výkonová spotřeba

- **Spotřeba materiálu a přímá spotřeba** činila v roce 2010 **2 751,9 tis Kč** a byla oproti roku 2009 nižší o 71,4 tis Kč. Naproti tomu vzrostla spotřeba motorové nafty a to o 238 tis Kč oproti spotřebě roku 2009. Dále pak vzrostly náklady na uniformy o

26,9 tis Kč, a to díky provedení obnovy uniforem pracovníků odbavení cestujících a uniforem nově přijatých pracovníků bezpečnostní kontroly cestujících. Náklady na pořízení DHIM byly v roce 2010 **nižší o 590 tis Kč.**

- **Spotřeba energií** (el. energie, propan zásobníkový, vodné, stočné) dosáhla v roce 2010 celkové výše **2 781,2 tis. Kč** a navýšila se oproti roku 2009 o 329,8 tis Kč. Toto navýšení zahrnuje zvýšení jak celkové spotřeby propanu zásobníkového, tak i navýšení jeho průměrné ceny o 24% oproti roku 2009. Část nákladů za spotřebu el. energie, spotřebu plynu a vodné, stočné se během kalendářního roku fakturuje nájemcům dle jejich skutečné spotřeby nebo výpočtu na základě uzavřených podnájemních smluv.

4.4.2 Osobní náklady

- **Mzdové náklady**
Celkové mzdové náklady (bez zákonných odvodů) v roce 2010 činily **17 071 335,- Kč** z toho bylo vyplaceno 1 109 368,- Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2009 se mzdové náklady zvýšily o 815 661,- Kč a to především díky navýšení počtu zaměstnanců.
- **Náklady na sociální a zdravotní pojištění**
Celkové náklady na sociální pojištění činily **4 146 764,- Kč** na zdravotní pojištění **1 492 571,- Kč**. Celkový objem prostředků vynaložených na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se zvýšil oproti roku 2009 o 309 tis. Kč.
- **Ostatní náklady**
Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vyplatila v roce 2010 celkem **379 674,- Kč** jako příspěvek na penzijní pojištění a částku ve výši **99 234,- Kč** na životní pojištění.

4.4.3 Odpisy

	2007	2008	2009	2010
Odpisy vlastního DHNM	1 585 485	2 661 132	3 489 194	3 157 312
Odpisy drobného majetku	68 434	59 720	95 278	116 602

4.4.4 Náklady na opravy a údržbu

V roce 2010 bylo vynaloženo na opravu a údržbu vlastního i pronajatého majetku společnosti celkem **2 699 592,- Kč**.

- **Opravy a údržba budov a staveb**
Plán nákladů na opravu budov a staveb pro rok 2010 činil po Změně č. 1 505 000,- Kč, skutečné čerpání ve výši **466 053,- Kč** zahrnuje opravu fasády objektu dílny TP ve výši 52 342,- Kč, opravu sprchovacího koutu objektu dílny TP ve výši 19 053,- Kč, malování a výměnu podlahové krytiny v objektu ZPS ve výši 18 785,- Kč, opravu vrat hangáru I. etapa – spodní díly a kolejnice ve výši 80 879,- Kč, opravy oplocení ve výši 146 662,- Kč, opravu ochranného nátěru stáčecího místa nádrže Bencalor ve výši 13 700,- Kč, opravu střechy OB (stará část) ve výši 6 830,- Kč, opravy omítek, maleb ve výši 3 150,- Kč a drobné opravy ve výši 124 652,- Kč.

➤ **Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení**

Plán nákladů na opravu a údržbu strojů, přístrojů a zařízení pro rok 2010 byl schválen ve výši 755 000,- Kč, po úpravě (Změna č. 1) ve výši 825 000,- Kč, Skutečné čerpání ve výši **706 672 Kč** zahrnuje – roční údržbu GPÚ ve výši 11 940,- Kč, roční údržbu ASU ve výši 25 107,- Kč, roční údržbu vozidla SAAB – Sarsys (měření brzdných účinků) 49 944,- Kč, roční údržbu vozidla pro odmrazování letadel (de-icer) ve výši 30 000,- Kč, roční údržbu tahače letadel AM 110 ve výši 82 889,- Kč, údržbu schodů pro cestující (4 ks) ve výši 29 360,- Kč, údržbu pásových dopravníků pro nakládku zavazadel ve výši 97 481,- Kč, pravidelnou údržbu technologických zařízení v odbavovací budově ve výši 55 197,- Kč, údržbu záložních zdrojů ve výši 26 100,- Kč, roční údržbu a opravy vysokozdvizných vozíků ve výši 42 415,- Kč, opravu a údržbu strojů zimní údržby ve výši 63 613,- Kč, drobné opravy a údržbu strojů (přepravního provozu) ve výši 25 221,- Kč, pravidelnou kontrolu a roční údržbu CCTV ve výši 17 266,- Kč, pravidelnou kontrolu a roční údržbu ACS ve výši 33 998,- Kč, opravu mezipásmové retranslace ve výši 26 565,- Kč, opravu drobné mechanizace ve výši 21 138,- Kč, roční kontrolu EPS a PPK ve výši 9 350,- Kč, výměnu zametacích kartáčů speciálních strojů Schörling (zimní údržba RWY) ve výši 45 129,- Kč a ostatní drobné opravy ve výši 13 959,- Kč.

➤ **Opravy a údržba dopravních prostředků**

Plán nákladů na opravu a údržbu dopravních prostředků pro rok 2010 činil 365 000,- Kč. Skutečné čerpání **442 926,- Kč** zahrnuje – materiál pro údržbu vozidel (pneu, akumulátory atd.) ve výši 79 438,- Kč, drobné opravy vozidel technického a přepravního provozu ve výši 258 337,- Kč, drobné opravy a údržba vozidel ZPS ve výši 96 127,- Kč, náklady na STK a emise ve výši 9 024,- Kč.

➤ **Opravy a údržba inventáře**

Plán nákladů na opravu a údržbu inventáře pro rok 2010 činil 30 000,- Kč skutečně čerpaná částka ve výši **13 165,- Kč** zahrnuje údržbu a opravu přístupového systému branky ve výši 8 100,- Kč, opravu RDST ve výši 4 492,40 Kč a opravu zásahových kalhot ve výši 572,92 Kč.

➤ **Opravy a údržba ploch**

Plán na opravu a údržbu ploch pro rok 2010 byl 1 595 000,- Kč po úpravě (Změna č. 1) byl 1 275 000,- Kč. Skutečně čerpaná byla částka **1 070 776,- Kč**, která zahrnuje - údržbu ochranných pásem letiště – kácení porostů na Vítkově hoře ve výši 503 005,- Kč, údržba travnatých ploch v areálu letiště vč. STRIP RWY ve výši 84 293,- Kč, oprava vnitřní místní komunikace ve výši 133 964,- Kč, obnova vodorovného značení RWY a TWY ve výši 171 397,- Kč, oprava živičných povrchů pojezdových drah ve výši 49 966,- Kč, vyčištění příkopů dešťové kanalizace a vyústění drenáží ve výši 79 114,- Kč, oprava zámkové dlažby před odbavovací budovou (stará část) ve výši 20 228,- Kč a drobné opravy ploch ve výši 28 809,- Kč.

4.4.5 Splátky jistiny úvěru

Splátky úvěru dle smlouvy reg. Č. 7290005200021 na II.etapu modernizace letiště činily za rok 2010 částku **3 504 430,00 Kč**. Společnosti byl v rámci realizace projektu „MLKV II.etapa, Rekonstrukce světelného vybavení RWY 11/29 na LKKV“ poskytnut Komerční bankou, a.s. investiční úvěr ve výši 16 220 000,- Kč se splatností k 20.1.2011 a měsíční

splátkou jistiny ve výši 318 tis Kč. Skutečné čerpání investičního úvěru bylo ve výši 15 588 421,20 Kč. Tento investiční úvěr byl v roce 2010 splacen, poslední splátka zůstatku jistiny úvěru byla uhrazena v prosinci roku 2010 .

4.4.6. Náklady na nájemné podniku

Výše nájemného byla, na základě Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. 1299/12 ze dne 16.12.2010, zvýšena na částku **8 100 000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

Dodatkem č.3 byla sjednána možnost úhrady nájemného za období roku 2005 až 2011 v prodlouženém termínu, a to nejdéle do 31.12.2011. Vzájemný zápočet bude proveden nejdéle v tomto termínu, mimo jiné i na základě již vystavených faktur: č. 101457 ze dne 30.4.2008 (výdaje spojené s investicí MLKV –III.etapa,1.část v celkové výši 1 327 471,- Kč), č. 101543 ze dne 10.4.2009 (výdaje spojené s přípravou investic MLKV –III.etapa,2.část ve výši 2 004 360,50 Kč), č. 1015231 ze dne 29.12.2009 (výdaje spojené s technickým zhodnocením odbavovací budovy a pořízením nového DHNM ve výši 9 090 009,80 Kč), č. 1016295 ze dne 29.12.2010 (výdaje spojené s technickým zhodnocením a pořízením nového majetku DHNM ve výši 5 440 693,41 Kč).

4.4.7 Ostatní provozní náklady

Součástí ostatních provozních nákladů jsou i náklady evidované na účtu 541 – prodaný nedokončený majetek ve výši **5 860 234,- Kč** a náklady evidované na účtu 542 – prodaný materiál v celkové výši **317 167,81 Kč**.

Ostatní provozní náklady zahrnují dále poplatky a pojistné ve výši **1 139 227,- Kč** (jedná se o pojistné odpovědnosti z provozu, havarijní, úrazové, zákonné a pojistné škod způsobených živelními událostmi), dále finanční náklady (zde jsou zahrnuty bankovní poplatky a splátka úvěru / úroku MLKV II. - etapa) ve výši **333 332,08 Kč**.

4.5. Náklady společnosti, porovnání s ročním plánem, index (v tis.Kč)

číslo účtu	název ukazatele	plán	skutečnost k 31.12.10	index
501	spotřeba materiálu	2 500,00	2 751,90	110,08%
502	spotřeba energie	2 550,00	2 781,30	109,07%
503	spotřeba ostatních neskl. Dodávek			
504	prodané zboží			
511	opravy a udržování	3 250,00	2 699,60	83,06%
512	cestovné	50,00	55,40	110,80%
513	náklady na reprezentaci	50,00	30,20	60,40%
518	ostatní služby	6 580,00	6 071,50	92,27%
521	mzdové náklady	16 650,00	17 071,30	102,53%
522	příjmy spol. a členů druž.ze záv.čin.			
523	odměny členům orgánů spol. a druž.			
524	zákonné sociální pojištění	5 500,00	5 639,30	102,53%
525	ostatní sociální pojištění			

527	záonné sociální náklady			
528	ostatní sociální náklady	500,00	478,90	95,78%
531	daň silniční	10,00	5,40	54,00%
532	daň z nemovitosti			
538	ostatní daně a poplatky	40,00	27,30	68,25%
541	zůstatková cena prodaného DHM a DHNM	7 700,00	5 860,30	76,11%
542	prodaný materiál	150,00	320,30	213,53%
543	dary		50,00	
544	smluvní pokuty a úroky z prodlení		6,60	
545	ostatní pokuty a penále			
546	odpisy pohledávek			
548	ostatní provozní náklady	980,00	1 032,00	105,31%
549	manka a škody			
551	nájemné (bez odpisů DNM a DHM)	11 475,00	11 257,30	98,10%
551	odpisy vlastního majetku	115,00	116,60	101,39%
554	tvorba ostatních rezerv			
555	zúct.kompl.nákladů příštích období			
557	zúct.opravy k opr.pol.k nabytému maj.			
558	tvorba zákonných opravných položek			
559	tvorba opravných položek			
562	úroky			
563	kurzové ztráty			
566	náklady z finančního majetku			
567	náklady z derivátových operací			
568	ostatní finanční náklady	200,00	289,90	144,95%
568	poplatky bance - revolving.úvěr			
568	poplatky bance za vedení účtů			
568	splátky úroků z úvěru na MLKV II.etapa		43,40	
581	náklady na změnu metody			
582	škody			
584	tvorba rezerv			
588	ostatní mimořádné náklady			
589	tvorba opravných položek			
59	daň z příjmu z běžné činnosti -splatná			
592	daň z příjmu z běžné činnosti - odložená			
593	daň z příjmu z mim. činnosti –splatná			
594	daň z příjmu z mim. činnosti -odložená			
595	dodatečné odvody daně z příjmu			
596	převod podílu na výsl.hosp.společníkům			
597	převod provozních nákladů			
598	převod finančních nákladů	58 300,00	56 588,90	97,07%
	celkem účtová třída 5	58 300,00	56 588,90	97,07%

4.6. Výnosy společnosti, porovnání s ročním plánem, index (v tis. Kč)

číslo účtu	název ukazatele	plán	skutečnost k 31.12.10	index
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	49 895,00	52 511,20	105,24%
604	tržby za zboží			
613	změna stavu výrobků			
614	změna stavu zvířat			
621	aktivace materiálu a zboží			
622	aktivace vnitropodnikových služeb			
623	aktivace DNM			
624	aktivace DHM			
641	tržby z prodeje DNM a DHM	7 700,00	5 461,50	70,93%
642	tržby z prodeje materiálu	150,00	317,20	211,47%
644	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
646	výnosy z odepisovaných pohledávek			
648	jiné provozní výnosy	50,00	51,40	102,80%
652	zúčtování zákonných rezerv			
654	zúčtování ostatních rezerv			
655	zúčtování k.nákladů příštích období			
659	zúčtování opravných položek			
661	tržby z prodeje cenných papírů			
662	úroky	5,00	5,70	114,00%
663	kurzové zisky			
664	výnosy z přec.majet.cenných papírů			
665	výnosy z dlouhod.finančního majetku			
666	výnosy zkrátkodob.finančního majetku			
667	výnosy z derivátových operací			
668	ostatní finanční výnosy	500,00	501,10	100,22%
674	zúčtování rezerv			
679	zúčtování opravných položek			
	celkem účtová třída 6	58 300,00	58 848,10	100,94%
	Hosp. výsledek před zdaněním		2 259,2	

4.7. Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích (v tisících Kč)

ř.	Popis	Za období	
		k 31.12.2009	k 31.12.2010
1	Dlouhodobý nehmotný majetek	432,0	295,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	35 109,0	30 126,0
	z toho: 2.1. Pozemky		
	2.2. Stavby	1 684,0	1 378,0
	2.3. Samostatné movité věci	32 388,0	26 815,0
	2.4. Ostatní	1 037,0	1 933,0
3	Zásoby	1 455,0	1 306,0
	z toho: 3.1. Materiál	1 455,0	1 306,0
	3.2. Zboží		
	3.3. Ostatní		
4	Pohledávky	18 486,0	26 129,0
	z toho poskytnuté zálohy		
5	Peníze a ceniny	90,0	253,0
6	Peníze na cestě		
7	Bankovní účty	1 711,0	3 829,0
8	Cenné papíry a vklady		
9	Ostatní finanční majetek		
10	Opravné položky		
11	Aktiva celkem		
12	Rezervy		
13	Závazky	6 990,0	7 668,0
	z toho přijaté zálohy		
14	Bankovní úvěry	3 504,0	
	z toho krátkodobé (splatné do 1 roku)		
15	Opravné položky		
16	Základní kapitál	2 330,0	2 330,0
17	Pasiva celkem		
18	Výsledky hospodaření za období	4 078,0	2 232,0
19	Daň z příjmu z výsledku hospodaření		
20	Výsledek hospodaření po zdanění	4 078,0	2 232,0

4.8 Investice

V rámci schválených plánů investic byly v roce 2010 za účelem rozvoje infrastruktury letiště, splnění předpisových požadavků a zvýšení kvality odbavení poskytovaných služeb pořízeny níže uvedené investice.

4.8.1 Investice pořízené formou splátek - přehled nákladů

V roce 2010 byla formou úhrad sjednaných splátek proinvestována částka v celkové výši 5 602 532,- Kč. Tato částka zahrnuje níže uvedené akce:

➤	Modernizace letiště Karlovy Vary – II. etapa splátky jistin z úvěru	proinvestováno	3 504 430,- Kč
➤	Zásahový vůz č.2 pro ZPS (TATRA CAS 32 po GO) investice (3.splátka - závěrečná)	proinvestováno	1 768 102,- Kč
➤	Pořízení elektrického tahače vozíků a letadel investice (1.splátka)	proinvestováno	330 000,- Kč

4.8.2 Investice pořízené a dokončené v roce 2010

(celkem proinvestováno 2 052 193,-Kč)

➤	Odbavovací budova - technické zhodnocení úpravy podlah v 1.PP	proinvestováno	77 065,- Kč
➤	Pořízení klimatizační jednotky instalace nové jednotky na pracoviště handling	proinvestováno	46 310,- Kč
➤	Průchozí detekční rám bezpečnostní kontrola cestujících	proinvestováno	306 930,- Kč
➤	Detekční zařízení bezpečnostní kontrola kabinových zavazadel	proinvestováno	716 000,- Kč
➤	Technické zhodnocení RTG pro kabinová zavazadla instalace SW TIP	proinvestováno	72 000,- Kč
➤	Doplnění vnějšího kamerového systému rozšíření CCTV outdoor	proinvestováno	155 498,- Kč
➤	Technické zhodnocení objektu dílny TP Instalace nových vjezdových vrat	proinvestováno	239 191,- Kč
➤	Technické zhodnocení ACCESS systému instalace (doplnění) docházkového systému	proinvestováno	101 065,- Kč
➤	Technické zhodnocení vozidla T 815 6x6 úprava tahače - návěs pro stroj Schörling	proinvestováno	92 300,- Kč
➤	Pořízení služebního automobilu Škoda Fabia náhrada za stávající Škoda Octavia r.v. 1997	proinvestováno	245 834,- Kč

4.8.3 Přehled dokončených investic, které byly zahájeny v minulých letech

(v roce 2010 celkem 494 894,- Kč)

➤	Krytá hala pro letištní mechanismy stavba zahájena v roce 2005 přípravné práce	proinvestováno	267 500,- Kč
---	---	----------------	--------------

v roce 2006 byla provedena montáž ocelové konstrukce, střešní krytiny a nakoupen elektromateriál	proinvestováno	518 621,- Kč
v roce 2007 byla provedena elektroinstalace a nátěry konstrukce	proinvestováno	69 925,- Kč
v roce 2008 nebylo v rámci této akce investováno	proinvestováno	0,- Kč
v roce 2009 byl dokoupen elektromateriál pro osvětlení kryté haly	proinvestováno	2 379,- Kč
v roce 2010 dokončeno opláštění, stavba dokončena a zkolaudována	proinvestováno	494 894,- Kč

**4.8.5 Přehled nedokončených investic z minulých let
(v roce 2010 bylo proinvestováno celkem 540 529,- Kč)**

V minulých letech bylo zahájeno financování níže uvedených investic, které nebyly dosud dokončeny:

- **Rozšíření APN LKKV**
studie optimalizace prostorového a výškové řešení nové odbavovací plochy v roce 2008 proinvestováno 58 100,- Kč
- koncepce nakládání se srážkovými vodami na rozšířené odbavovací ploše v roce 2010 proinvestováno 51 350,- Kč
- projektová dokumentace (DUR, DSP, DRS) proinvestováno 344 700,- Kč
- **Zvýšení kapacity parkovišť - I.etapa**
dokončení projektové dokumentace (DSP, DRS) proinvestováno 20 500,- Kč
- **Zvýšení kapacity parkovišť - II.etapa**
projektová dokumentace pro ÚŘ (DUR) proinvestováno 6 240,- Kč
- **Příprava území pro výstavbu zázemí PČR**
(kotce pro psy) - inženýrské sítě proinvestováno 19 212,- Kč
- **Technické zhodnocení objektu hangár**
Rekonstrukce elektroinstalace proinvestováno 82 027,- Kč
- **Odbavovací budova (původní část)**
příprava projektu generální opravy části střechy proinvestováno 16 500,- Kč

Celkové finanční prostředky společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., vynaložené na dokončené i nedokončené investice v rámci výše uvedeného přehledu, dosáhly za účetní období roku 2010 souhrnné částky 8 690 148,- Kč (údaj bez DPH).

5. Personální a sociální oblast

5.1. Počet zaměstnanců

Celkový přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2010 zvýšil na **46,5 zaměstnanců** (údaj zahrnuje pouze zaměstnance společnosti v hlavním pracovním poměru) **z předchozího počtu 43 zaměstnanců** v roce 2009. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na činnost společnosti a plánovaným organizačním změnám v její struktuře, byl doplněn počet zaměstnanců od 16.4.2010 o 1 pracovní pozici - bezpečnostní pracovník, od 16.8.2010 o 1 pracovní pozici - právník, obchodní referent (½ úvazek), od 1.7.2010 o 2 pracovní pozice (administrativní pracovník na pracovišti sekretariát – rozšíření ½ úvazku na plný úvazek) a od 1.9.2010 o další 1 pracovní pozici - bezpečnostní pracovník.

Ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. pracovalo v roce 2010:

- | | |
|--|----------------|
| - v rovnoměrně rozvrženém pracovním režimu | 9 zaměstnanců |
| - v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu | 29 zaměstnanců |
| - na zkrácený pracovní úvazek | 10 zaměstnanců |

5.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2010 zaměřeno především na prohlubování a udržování odborných znalostí potřebných k výkonu práce a zdokonalování jazykových znalostí zaměstnanců.

Celkové náklady na vzdělávání a školení činily **493 189,64 Kč**, z této částky byl nejvyšší náklad na školení pracovníků záchranné a požární služby ve výši 171 430,- Kč, kteří se zúčastnili speciálního výcviku na letišti v Lipsku/Halle.

5.3. Sociální politika

5.3.1 Příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění

Příspěvek na životní pojištění čerpalo 13 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek ve výši **99 234,- Kč**.

Příspěvek na penzijní pojištění čerpalo celkem 30 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek v celkové výši **379 674,- Kč**.

5.3.2 Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování ve formě úhrady 55% ceny stravenky v hodnotě 65,- Kč využívala v průběhu roku většina zaměstnanců. Příspěvek na stravování byl rozšířen i na zaměstnance pracující u společnosti na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, za předpokladu, že zaměstnanec odpracuje nejméně tři hodiny během pracovního dne. Příspěvek na stravování, poskytnutý touto formou, činil v roce 2010 celkem **279 794,96 Kč**.

5.3.3. Ostatní dávky

V roce 2010 byly vyplaceny odměny ve výši 12 000,- Kč při pracovním výročí zaměstnanců a odměna ve výši 3 000,- Kč dobrovolným dárcům krve.

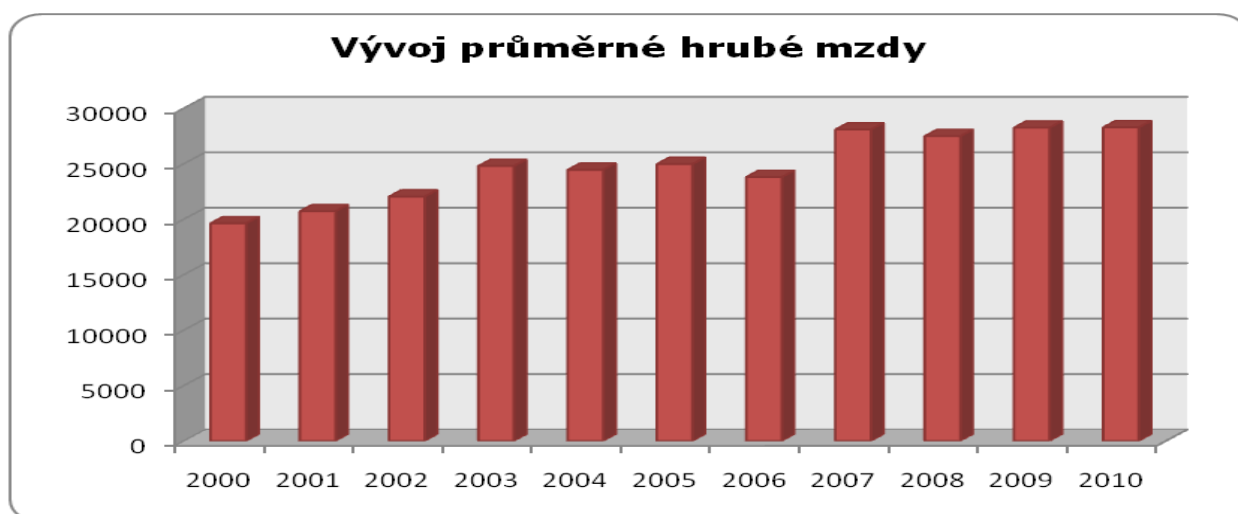
5.4. Vývoj produktivity práce ve společnosti

rok	výnosy účet 602	prům.počet zaměstnanců	roční produktivita	% růst / pokles
1998	6 748 823	32	210 901 Kč	
1999	11 940 190	33	361 824 Kč	71,56%
2000	12 618 173	32	394 318 Kč	8,98%
2001	15 112 434	29,5	512 286 Kč	29,92%
2002	17 186 169	29,5	582 582 Kč	13,72%
2003	21 786 193	29,5	738 515 Kč	26,77%
2004	25 457 153	29,5	862 954 Kč	16,85%
2005	25 424 128	29,5	861 835 Kč	-0,13%
2006	24 261 800	30,5	795 469 Kč	-7,70%
2007	38 856 247	34,5	1 126 268 Kč	41,59%
2008	47 793 954	41	1 165 706 Kč	3,50%
2009	49 951 836	43	1 161 671 Kč	-0,35%
2010	52 511 151	46,5	1 129 272 Kč	-2,79%

5.5. Vývoj průměrné hrubé mzdy

Průměrná hrubá mzda = mzdové náklady v poměru k přepočítanému počtu zaměstnanců (zaměstnanci na hlavní pracovní poměr) a bez mzdových nákladů na statutární orgány společnosti.

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hrubá mzda	19 624	20 711	22 040	24 787	24 445	24 968	23 795	28 082	27 483	28 248	28 278



Vzhledem ke splnění ukazatelů finančního plánu společnosti byly zaměstnancům společnosti v závěru roku vyplaceny roční odměny.

5.6. Spolupráce s odborovou organizací

Kolektivní smlouva pro rok 2010 byla uzavřena 30.12.2009 s účinností od 1.1.2010. Nová Kolektivní smlouva pro rok 2011 byla uzavřena 31.3.2011 s účinností od 1.4.2011.

6. Organizace zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany ve společnosti

6.1 Bezpečnost práce

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. má zpracovanou ucelenou a řízenou dokumentaci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto dokumentaci zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost Prevent s.r.o. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. má současně vyškoleného zaměstnance, který vykonává funkci osoby odborně způsobilé v oblasti prevence rizik. Dokumentace zahrnuje všechny platné směrnice, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Existuje rovněž elektronická podoba dokumentace na informačním portálu BOZP, která popisuje a stanovuje:

- odpovědnost a úkoly při zajišťování BOZP zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců
- školení zaměstnanců v oblasti BOZP vč. specializovaných školení pomocí e-learningových kurzů
- systém zdravotní péče
- prevence rizik jako prostředek k předcházení rizikům, dokumentace pracovních prostředků a zařízení, kontroly a revize, opravy, OOPP

Vlastní úroveň BOZP se posuzuje pravidelně ročním auditem, prováděným firmou Prevent s. r. o., který probíhá v závěru kalendářního roku a také průběžnými kontrolami pracovišť, které vykonává odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP.

Přehled uskutečněných činností v průběhu roku 2010

- průběžná kontrola stavu jednotlivých pracovišť v oblasti BOZP a pravidelné odstraňování drobných závad
- kontrola stavu lékařských prohlídek, zejména jejich platnost a konkrétní určení pro danou pracovní činnost
- kontrola stavu dokumentace BOZP a roztřídění dokumentace dle jednotlivých úseků společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.
- pravidelné plnění termínů periodických školení pomocí e-learningových kurzů společnosti Prevent s. r. o., revizí a kontrol dle nedostatků označených ve lhůtníku téže společnosti

- kontrola stavu lékárníček a odstranění zjištěných nedostatků (prošlé datумы platnosti jednotlivého zdravotnického materiálu, chybějící zdravotnický materiál)
- kontrola KHS Karlovy Vary na podnět Základní odborové organizace Letiště Karlovy Vary, zaměřená na dodržování BOZP na pracovištích
- zpracování nové vnitřní normy BOZP pro Letiště Karlovy Vary s. r. o.

Dne 22. 11. 2010 provedla firma Prevent s.r.o. pravidelný vnitřní audit v součinnosti s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik BOZP se zaměřením zejména na: bezpečnostní značení, dokumentaci (pracoviště, zařízení), prostorové uspořádání, komunikace, pracovní zařízení a prostředky, zařízení a prostředky PO, únikové cesty, používání OOPP, dopravu a pohyb osob, pořádek. Audit konstatoval tyto drobné nedostatky s doporučením okamžité nápravy:

Úsek Záchrané a požární služby

- na nově natřených dveřích do budovy ZPS nebyl označený práh dveří (NV 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.8)

Hlavní kotelná a 1. PP odbavovací haly

- v hlavní kotelně nezjištěna žádná závada. V místnosti hlavního serveru zjištěno nedostatečné označení elektrického rozvaděče (z.č. 309/2006 Sb. § 6 odst. 1)

Dílna technického provozu

- v autodílně byl nepořádek a tento stav ohrožoval bezpečnost osob, které se zde pohybují (z. č. 309/2006 Sb. § 1 odst. 1 písmeno e)
- výsuvná vrata v autodílně neměla provedené značení spodní hrany (NV 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.6) a hran vjezdu (NV 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.8)

Pracoviště Ramp Handling

- pravá část vrat vedoucích do dílny Ramp Handling neměla zarážku pro zajištění v otevřeném stavu (NV 101/2005 Sb. příloha bod 3.4.1)

Nová odbavovací hala

- schody točitého schodiště v nové odbavovací hale mohou ohrožovat chodce pod nimi. (NV 101/2005 Sb. příloha bod 5.19)
- prodlužování kabel vedoucí k teplometu v místnosti RTG pro zapsaná zavazadla byl veden po komunikaci a hrozilo zakopnutí nebo poškození kabelu (NV 101/2005 Sb. příloha bod 5.1)

Venkovní sklad plynů

- nezjištěna žádná závada.

Další drobné nedostatky

- v rámci auditu BOZP nebyla předložena zpráva o revizi (kontrola) elektrických výsuvných vrat

Odstranění těchto závad proběhlo průběžně a v co nejkratším možném termínu .

6.2 Zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu ve společnosti zabezpečuje odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany. Je zpracována dokumentace, týkající se požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy a normami. Jsou vykonávány pravidelné preventivní požární prohlídky všech objektů a pracovišť (1 x měsíčně) a o těchto jsou prováděny zápisy do požární knihy, která je pravidelně předkládána ke kontrole jednateli společnosti.

Odborně způsobilá v oboru požární ochrany se vyjadřuje k prováděným činnostem ve společnosti, které jsou považovány za činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Jednotlivé objekty jsou řádně vybaveny hasebními a věcnými prostředky požární ochrany, tzn. přenosnými hasícími přístroji a nástěnnými hydranty.

Objekt odbavovací budovy je rozdělen na požární úseky a je dále vybaven elektrickou požární signalizací, zařízením pro odvod tepla a kouře, vodní clonou a požárními klapkami. Revize uvedených zařízení je prováděna dle příslušných právních předpisů v předepsaných intervalech.

Pro zabezpečení leteckého provozu je na letišti Karlovy Vary zřízen v souladu s mezinárodními předpisy útvar Záchrané a požární služby, který má na základě rozhodnutí HZS KK od 1.1.2011 formálně statut jednotky HZS podniku.

Zaměstnanci tohoto útvaru rovněž vykonávají preventivní požární činnost v jednotlivých objektech společnosti, a to zejména v objektu odbavovací budovy. Další jejich činností jsou pravidelné prohlídky a kontroly celého perimetru letiště.

V roce 2010 došlo ke změně ve vedení jednotky ZPS, byl přijat nový velitel jednotky HZS.

Na přelomu měsíce října a listopadu absolvovali čtyři členové útvaru ZPS, včetně velitele jednotky, čtyřdenní trenažér na letišti v Lipsku, kde společně s jednotkou HZS Letiště Praha prováděli výcvik na možné varianty požárů uvnitř letadla a dále pak řešení plošných požárů v okolí letadla.

Jednotka se průběžně připravovala na změnu statutu jednotky z JSDHp na HZSp, která byla na základě zřizovací listiny udělena jednotce k datu od 1.1.2011. S touto přípravou na přechod souvisely jak změny vedoucí ke zvýšení kvality výkonu práce v jednotce po technické stránce, tak i po taktické stránce z hlediska úrovně výcviku. Další doprovázející změnou bylo kladení důrazu na zvýšení úrovně fyzické přípravy hasičů.

Zkvalitnění služeb poskytujících požární jednotkou na letišti Karlovy Vary bylo podtrženo přípravou na zadání výběrového řízení na nové rychlé zásahové vozidlo, jež bude v roce 2011 sloužit především k rychlému zásahu na letišti Karlovy Vary a v blízkém okolí jeho hasebního obvodu.

Symbolickou změnou tváře jednotky HZSp letiště Karlovy Vary je nový znak útvaru ZPS, jenž je „domovenkou“ našitou na pracovních oděvech, která symbolizuje práci hasičů na mezinárodním letišti.

7. Zajištění požadavků na ochranu životního prostředí vlivem provozu letiště

Plnění požadavků na ochranu a tvorbu životního prostředí na veřejném mezinárodním letišti Karlovy Vary vyplývá z „environmentální politiky“, která vychází z legislativních předpisů. Letiště Karlovy Vary s.r.o. průběžně zabezpečovala všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů a vydaných právních povolení pro provoz letiště v celém rozsahu činnosti ochrany a životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje neustále pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízení na skladování chemických látek, skladování ropných látek, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků. S problematikou ochrany vod je úzce spojeno chemické ošetřování pohybových ploch (dráhový systém, manipulační plochy) a odmrazování letadel. V hodnoceném roce byla objednána studie „Koncepce nakládání se srážkovými vodami zachycenými na rozšířené stávající APN“ jako výchozí podklad pro projekt k územnímu rozhodnutí, zpracovatel: AQUA-CONTACT Praha v.o.s., (leden 2010).

Podle schválených provozních řádů byl zabezpečován provoz vodohospodářských zařízení včetně monitorovacích a kontrolních zařízení, sloužících ke kontrole jakosti povrchových a podzemních vod. Všechny povinnosti vyplývající ze zákona o vodách zabezpečovaly pro letiště dodavatelsky odborné oprávněné osoby. Ze sledování byly zpracovávány závěrečné roční zprávy, ve kterých se v závěrech a doporučeních konstatuje, že není třeba provádět žádná sanační opatření. Všechny kontrolní odběry podzemních vod nepřekračovaly stanovená kritéria a analyzované hodnoty nebyly vyšší, než je limit pro přirozené pozadí s odvoláním na metodický pokyn MŽP a současně schváleného limitu pro letiště Karlovy Vary, vycházející z odborné studie - Analýza rizik.

Na základě požadavku správce povodí se pokračovalo v zimním období s monitorovací činností všech volných výustí s kontrolou nutrientů v rozhodných ukazatelích dusíkatých látek (N-NO₃, N-NH₄, N-NO₂). Tento požadavek vznikl z důvodu využívaných odmrazovacích prostředků (svým složením jsou klasifikovány jako nebezpečné látky škodlivé vodám), které jsou určeny k údržbě odbavovacích a provozních ploch. S touto odbornou problematikou se zabývá odborná studie Koncepce nakládání s kontaminovanými srážkovými vodami zpracovatele AQUA CONTACT Praha v.o.s. (srpen 2007).

Ochrana veřejného zdraví

Kontrola jakosti pitné vody dodávané do letadel prostřednictvím mobilního zařízení v souladu s vydaným Opatřením Krajské hygienické stanice v Karlových Varech byla v průběhu roku zabezpečována v četnosti odběru i v rozsahu stanovení kráceného rozboru vycházející ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vyhodnocení bylo provedeno podle Vyhlášky MZ č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly.

Zkoušky vzorků vody dokladují, že kontrolní vzorky po opakovaném odběru v souladu s prováděcí vyhláškou vyhověly ve všech sledovaných ukazatelích mezní hodnotě i nejvyšší mezní hodnotě podle přílohy č.1 vyhl. MZ č. 252/04 Sb.

Plnění podmínek vyplývajících z opatření krajského hygienika a schváleného provozního řádu pro zásobování dodávky pitné vody do letadel bylo provozovatelem letiště, právníčkou osobou Letiště Karlovy Vary s. r.o., v průběhu roku plněno.

Nakládání s odpady

Prioritou při nakládání s odpady je jejich důsledné třídění, které jednak umožňuje využitelné složky odpadu jako např. sklo, papír a kov předat k následnému využití a jednak z odpadu oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí. Systém sběru tříděných odpadů zavedla společnost tak, že jednotlivá pracoviště jsou vybavena nádobami na tříděný odpad tak, aby mohlo třídění odpadů probíhat přímo v místě jejich vzniku.

Letiště Karlovy Vary s. r. o. zabezpečilo v souladu s povolením nakládání s nebezpečnými odpady činnost v odpadovém hospodářství dle podmínek rozhodnutí. Předávání nashromážděných vytríděných odpadů oprávněným osobám probíhalo na základě smluvních ujednání. Celková produkce odpadů, která podléhá recyklaci, byla předána v množství 9,4 tun, což znamená nárůst proti uplynulému roku o 0,8 tun. Na skládku bylo celkem uloženo 42 tun komunálního odpadu a 150 kg nebezpečných odpadů.

Ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany čistoty ovzduší byly provozovány jednak malé a střední zdroje znečišťování ovzduší - spalovací kotle o tepelném výkonu 318 kW, které slouží pro přípravu teplé užitkové vody a tepla, a dále střední zdroj znečišťování skladovací nádrž na naftu, z kterých jsou emitovány sledované emise vysoko pod úrovní povolených i zpoplatněných hodnot. Za rok 2010 bylo poprvé podáno hlášení o produkci emisí a výpočtu poplatku prostřednictvím ISPOP.

Závěrečné zhodnocení

V hodnoceném roce 2010 nebyla správními orgány uložena žádná nápravná opatření ani nebylo vedeno jakékoliv řízení ze strany správních orgánů za porušování stanovených povinností na úseku ochrany životního prostředí. Poplatky z hlediska znečišťování ovzduší nebo za vypouštění povrchových dešťových vod nebyly provozovateli letiště na základě předložených hlášení správními orgány vyměřeny. Skladování a užívání chemických látek bylo zabezpečováno v souladu se schválenými provozními řády s trvalým proškolením a seznamováním s Plánem havarijních opatření pro případ úniku ropných a závadných látek na letišti Karlovy Vary.

8. Provozní výkony letiště Karlovy Vary v roce 2010

V roce 2010 odbavilo mezinárodní letiště Karlovy Vary celkem 70 903 cestujících včetně tranzitních, z toho přímých cestujících, kteří prošli na příletu či odletu terminálem letiště, bylo odbaveno 68 533, což je o 8,4% více, než v roce 2009.

Po poklesu počtu cestujících v roce 2009 (-10,46%), způsobeného hospodářskou a finanční krizí, se v polovině roku 2010 začal v provozu karlovarského letiště projevovat opětovný růst provozních výkonů. Zatímco ke konci dubna (i díky zrušeným letům kvůli sopečnému prachu a uzavření velké části evropského vzdušného prostoru) ještě letiště vykazovalo další pokles počtu cestujících téměř o 9%, v pololetí již byla tato ztráta téměř vymazána a na konci roku se již jednalo o celkový růst ve výši přes 8%. Dynamika tohoto posledního vývoje a probíhající příprava nových linek (Kyjev, Jekatěrinburg, Vídeň) tak vytváří příslib dalšího významného růstu v počtu odbavených cestujících v roce 2011.

Tradiční ruská klientela zůstala nadále nejvýznamnější ve struktuře cestujících využívajících karlovarské letiště. Na pravidelných linkách do Moskvy přepravily České aerolinie (35 817 cestujících) a Aeroflot (18 232 cestujících) celkem 54 049 cestujících, což bylo o 10,4 % více, než v roce 2009 a současně o 7,5% více, než v rekordním roce 2008.

Na pravidelných linkách do Petrohradu přepravily České aerolinie celkem 10 352 cestujících, což bylo o téměř 7% více než v roce 2009.

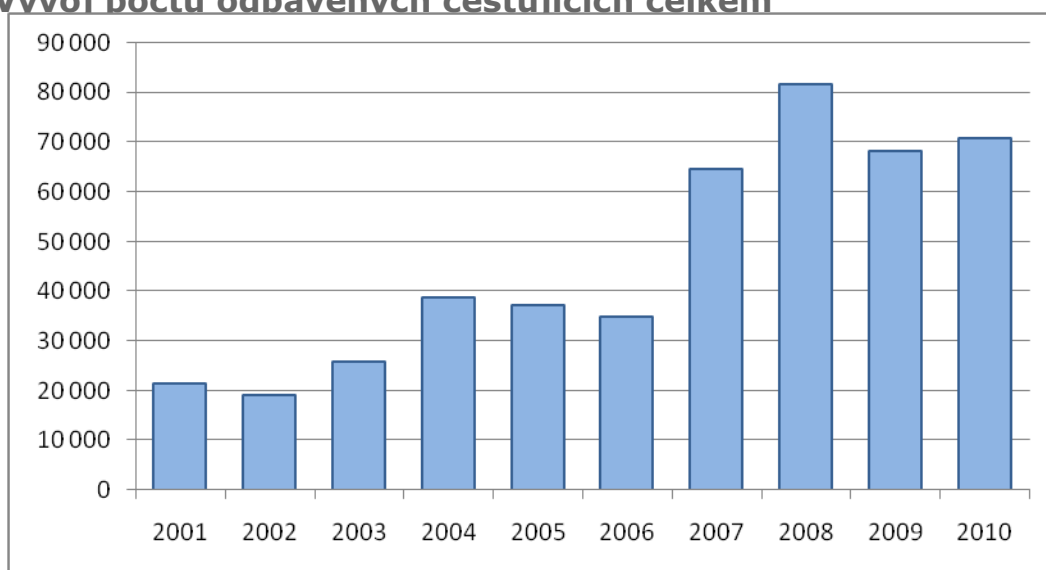
Oproti tomu byl zaznamenán další propad v segmentu charterových sezónních letů do středomořských letovisek, kde došlo k dalšímu snížení nabídky destinací s odletem z Karlových Varů kvůli obavám cestovních kanceláří ze snižující se poptávky v důsledku probíhající hospodářské krize. V nabídce cestovních kanceláří tak v roce 2010 zůstala jen jediná destinace, a to turecká Antalya. Na charterových letech do Antalye bylo v roce 2010 odbaveno celkem 1 447 cestujících, což je prakticky stejný počet jako v roce 2009 (1448 cestujících).

Rostoucí počet cestujících na pravidelných i nepravidelných linkách do Ruské federace tak prakticky kompenzoval pokles cestujících v segmentu nepravidelných charterových letů do středomořských destinací.

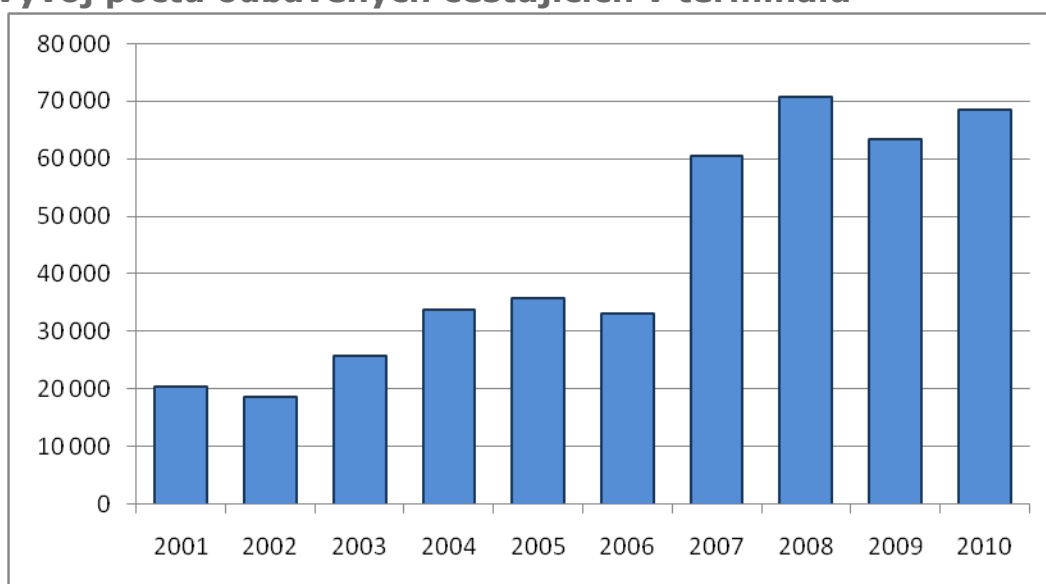
Další standardní ukazatel výkonů letiště, počet pohybů letadel na karlovarském letišti, dosáhl na konci roku 2010 hodnoty 6936 vzletů a přistání. V roce 2009 to za stejné období bylo 7 632 pohybů, což znamenalo pokles o více než 9%. Tento pokles byl způsoben zejména snížením počtu pohybů letadel všeobecného letectví a výcvikových letů.

Počet pohybů v rámci obchodní letecké dopravy však dosáhl v roce 2010 hodnoty 1 447 startů a přistání, což je prakticky stejná hodnota jako v roce 2009 (1442 komerčních pohybů).

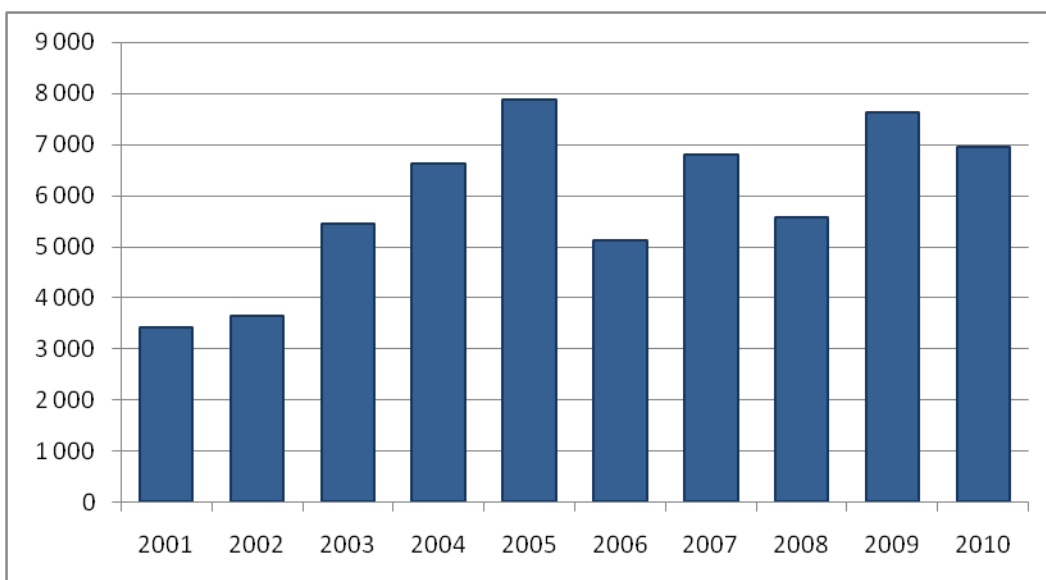
Vývoj počtu odbavených cestujících celkem



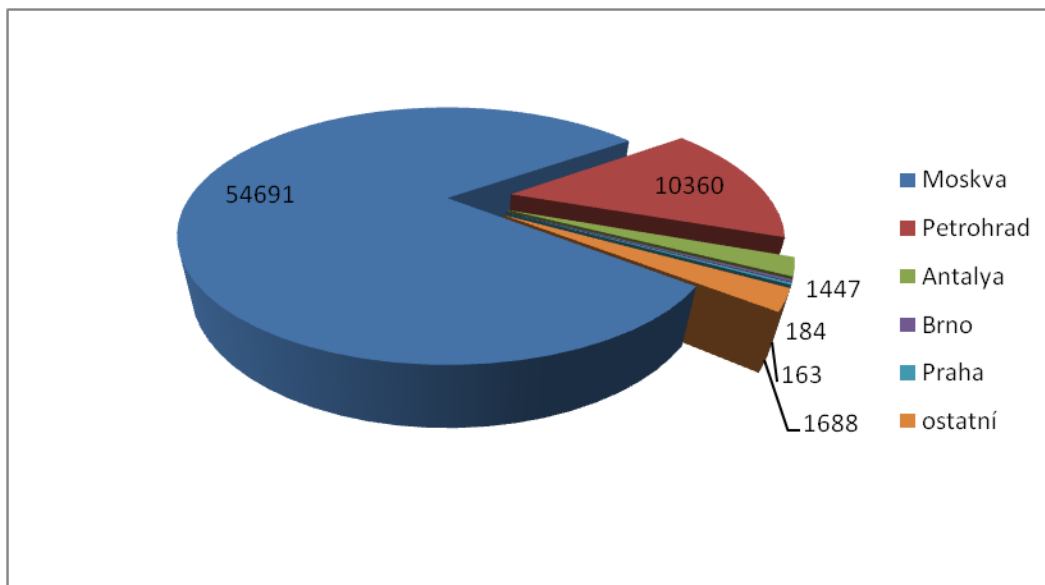
Vývoj počtu odbavených cestujících v terminálu



Vývoj počtu pohybů letadel



Počet odbavených cestujících podle destinací



Příloha č.1 Zprávy o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - vyhodnocení plánu investic

p.č.	popis investice	původní plán (bez DPH)	ZM č.1	čerpání k 31.12.10	poznámka
1	"Modernizace letiště K.Vary - II.etapa" - rekonstrukce SZZ (splátky jistiny - úvěr KB, a.s.)	3 504 421 Kč	3 504 421 Kč	3 504 430 Kč	měsíční splátka jistiny = 318.000,- Kč střednědobý úvěr s poslední plánovanou splátkou v 12/2010
2	Zásahový vůz č.2 pro ZPS letiště (TATRA CAS 32 po GO)	1 768 102 Kč	1 768 102 Kč	1 768 102 Kč	SoD ev.č.038/08 ze dne 30.7.2008 3. závěrečná splátka; celková cena: 5 200 300,- Kč vč. DPH
3	Zvýšení kapacity odbavovacích ploch LKKV - projektová dokumentace (DUR, DSP, DRS)	300 000 Kč	320 000 Kč	344 700 Kč	realizace stavby se předpokládá v roce 2011
4	Pořízení budovy Aeroklubu Karlovy Vary	1 000 000 Kč	2 500 000 Kč	0 Kč	upřesnění výše 1. splátky dle předběžných jednání a požadavků vlastníka 1. splátka; celková cena: 6 000 000,- Kč
5	Odbavovací budova - technické zhodnocení	100 000 Kč	100 000 Kč	77 065 Kč	úpravy podlah 1.PP
6	Odbavovací budova (původní část) - příprava projektu generální opravy části střechy	130 000 Kč	130 000 Kč	16 500 Kč	(statický posudek, průzkum termokamerou, zpracování proj.dokumentace)
7	Průchozí detekční rám pro bezpečnostní kontroly cestujících	300 000 Kč	306 930 Kč	306 930 Kč	v rámci vybavení 2. kontrolního stanoviště
8	Detekční zařízení pro bezpečnostní kontroly kabinových zavazadel	820 000 Kč	716 000 Kč	716 000 Kč	v rámci vybavení 2. kontrolního stanoviště
9	Doplnění vnějšího kamerového systému	200 000 Kč	160 000 Kč	155 498 Kč	rozšíření CCTV outdoor
10	Pořízení elektrického tahače vozíků a letadel	900 000 Kč	330 000 Kč	330 000 Kč	VŘ ukončeno, KS ev.č. 029/10 ze dne 30.7.10, varianta koupě na splátky 1. splátka; celková cena: 990 000,- Kč bez DPH
11	Pojízdné schody pro PAX - tažené 1 ks	300 000 Kč	0 Kč		pořízení odloženo na r.2011
12	Příprava území pro výstavbu zázemí PČR (kotce pro psy) - inženýrské sítě vč. PD	200 000 Kč	50 000 Kč	19 212 Kč	zřízení přípojky elektro a vody
13	Balící stroj na zavazadla	100 000 Kč	0 Kč		pořízení odloženo na r.2011
14	Digitální model terénu	100 000 Kč	0 Kč		aktualizace pro kontrolu ochranných pásem letiště - přesunuto na rok 2011
15	Pořízení služebního automobilu Škoda Fabia - UTP	250 000 Kč	250 000 Kč	245 834 Kč	náhrada za stávající Škoda Octavia r.v. 1997
16	Krytá hala TP - dokončení odvádění srážkových vod a opláštění haly	1 100 000 Kč	600 000 Kč	494 894 Kč	dokončeno a zkolaudováno v 11/2010
17	Technické zhodnocení SW AIS - řešení nového propojení systému AIS a Abra G2		180 000 Kč	0 Kč	
18	Pořízení klimatizační jednotky		45 000 Kč	46 310 Kč	instalace nové jednotky na pracoviště handling
19	Technické zhodnocení vozidla T 815 6x6 - úprava tahače - návěs pro stroj Schörling		90 000 Kč	92 300 Kč	pořízení upínacího zařízení
20	Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV - I.etapa - dokončení proj. dokumentace (DSP, DRS)		100 000 Kč	20 500 Kč	realizace stavby se předpokládá v roce 2011

21	Technické zhodnocení objektu hangár - rekonstrukce elektroinstalace		100 000 Kč	82 027 Kč	řešení závad z revízi elektro
22	Technické zhodnocení objektu dílny TP - instalace nových vjezdových vrat		150 000 Kč	239 191 Kč	řešení požadavku na rozšíření vjezdových vrat
23	Technické zhodnocení RTG pro kabinová zavazadla - instalace SW TIP		70 000 Kč	72 000 Kč	
24	Technické zhodnocení ACCESS systému - instalace (doplnění) docházkového systému		100 000 Kč	101 065 Kč	
25	Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV - II.etapa - zpracování PD pro územní řízení (DUR)		100 000 Kč	6 240 Kč	
	INVESTICE CELKEM bez DPH:	11 072 523 Kč	11 670 453 Kč	8 638 798 Kč	
	INVESTICE CELKEM včetně DPH 20%:	13 287 028 Kč	14 004 544 Kč	10 366 558 Kč	

Příloha č.2 Zprávy o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - vyhodnocení plánu oprav a údržby

č.účtu	popis	plán	ZM č.1	k 31.12.2010
511 100	opravy a údržba budov a staveb			
	oprava sprchovacího koutu objektu dílen TP	20 000 Kč	20 000 Kč	19 053 Kč
	oprava fasády objektu dílen TP	50 000 Kč	50 000 Kč	52 342 Kč
	malování a výměna podlahové krytiny v objektu ZPS	10 000 Kč	10 000 Kč	18 785 Kč
	oprava vrat hangáru I. etapa - spodní díly, kolejnice,	100 000 Kč	100 000 Kč	80 879 Kč
	obnovení ochranného nátěru stáčekového místa nádrže Bencalor	40 000 Kč	15 000 Kč	13 700 Kč
	opravy oplocení letiště	150 000 Kč	200 000 Kč	146 662 Kč
	oprava střechy odbavovací budovy (stará část)	50 000 Kč	25 000 Kč	6 830 Kč
	opravy omítek, maleb a drobné opravy v odbavovací budově	50 000 Kč	50 000 Kč	3 150 Kč
	rezerva	35 000 Kč	35 000 Kč	124 652 Kč
	celkem:	505 000 Kč	505 000 Kč	466 053 Kč
511 110	opravy a údržba strojů a přístrojů			
	roční údržba GPU (2x pozemní zdroj el.energie pro letadla)	30 000 Kč	30 000 Kč	11 940 Kč
	roční údržba ASU (2x startovací jednotka proudových motorů)	65 000 Kč	65 000 Kč	25 107 Kč
	roční údržba vozidla SAAB-Sarsys (měření brzdných účinků)	50 000 Kč	50 000 Kč	49 944 Kč
	roční údržba vozidla pro odmrazování letadel (de-icer)	80 000 Kč	110 000 Kč	30 000 Kč
	roční údržba tahače letadel AM110	75 000 Kč	80 000 Kč	82 889 Kč
	údržba schodů pro cestující (4x)	30 000 Kč	15 000 Kč	29 360 Kč
	údržba schodů pro cestující (1x) - výměna sady baterií	45 000 Kč	0 Kč	
	údržba pásových dopravníků pro nakládku zavazadel (2x)	20 000 Kč	80 000 Kč	97 481 Kč
	obnova nátěrů strojů	40 000 Kč	20 000 Kč	
	pravidelná údržba technologických zařízení v odbavovací budově (VZT, klimatizace, plyn.kotle, dopravníky, karusel, výtah atd.)	20 000 Kč	40 000 Kč	55 197 Kč
	údržba záložních zdrojů el.energie	70 000 Kč	15 000 Kč	26 100 Kč
	roční údržba a opravy vysokozdvizných vozíků (2x)	30 000 Kč	30 000 Kč	42 415 Kč
	opravy a údržba strojů zimní údržby	90 000 Kč	90 000 Kč	63 613 Kč
	drobné opravy a údržba strojů UPP	30 000 Kč	30 000 Kč	25 221 Kč
	pravidelná kontrola a roční údržba CCTV		20 000 Kč	17 266 Kč
	pravidelná kontrola a roční údržba ACS		30 000 Kč	33 998 Kč
	oprava mezipásmové retranslace		25 000 Kč	26 565 Kč
	oprava křovinořezu, sekaček trávy		15 000 Kč	21 138 Kč
	roční kontrola EPS a PPK		10 000 Kč	9 350 Kč
	výměna zametacích kartáčů strojů Schörling (zimní údržba RWY)	80 000 Kč	50 000 Kč	45 129 Kč
	rezerva		20 000 Kč	13 959 Kč
	celkem:	755 000 Kč	825 000 Kč	706 672 Kč
511 120	opravy a údržba dopravních prostředků			
	materiál pro údržbu vozidel (pneu, akumulátory atd.)	70 000 Kč	70 000 Kč	79 438 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel UTP a UPP	100 000 Kč	200 000 Kč	258 337 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel ZPS	150 000 Kč	50 000 Kč	96 127 Kč
	náklady na TK+EMISE	20 000 Kč	20 000 Kč	9 024 Kč
	rezerva	25 000 Kč	25 000 Kč	
	celkem:	365 000 Kč	365 000 Kč	442 926 Kč
511 130	opravy a údržba inventáře			
	drobné opravy	20 000 Kč	20 000 Kč	13 165 Kč
	rezerva	10 000 Kč	10 000 Kč	
	celkem:	30 000 Kč	30 000 Kč	13 165 Kč
511 300	opravy a údržba ploch			
	údržba ochranných pásem letiště - kácení porostů na Vítkově hoře	500 000 Kč	500 000 Kč	503 005 Kč
	údržba travnatých ploch v areálu letiště vč. STRIP RWY	100 000 Kč	100 000 Kč	84 293 Kč
	opravy veřejných komunikací	30 000 Kč	30 000 Kč	
	oprava místní komunikace 1 km	50 000 Kč	150 000 Kč	133 964 Kč
	obnova vodorovného značení RWY a TWY	450 000 Kč	150 000 Kč	171 397 Kč
	opravy betonových povrchů pojezdových drah	170 000 Kč	50 000 Kč	
	opravy živičných povrchů pojezdových drah	150 000 Kč	150 000 Kč	49 966 Kč
	vyčištění příkopů dešťové kanalizace a vyústění drenáží	100 000 Kč	100 000 Kč	79 114 Kč
	oprava zámkové dlažby před odbavovací budovou (stará část)	20 000 Kč	20 000 Kč	20 228 Kč
	rezerva	25 000 Kč	25 000 Kč	28 809 Kč
	celkem:	1 595 000 Kč	1 275 000 Kč	1 070 776 Kč
	Opravy a údržba celkem:	3 250 000 Kč	3 000 000 Kč	2 699 592 Kč