



Letiště Karlovy Vary s.r.o.



***Výroční zpráva za rok
2015***

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI	2
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY	4
PROFIL SPOLEČNOSTI	5
HISTORIE LETIŠTĚ	7
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....	10
VIZE A CÍLE	11
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	12
PERSONÁLNÍ POLITIKA	14
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY	18
OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY, ZÁCHRANNÁ A POŽÁRNÍ SLUŽBA	20
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
KOMUNIKACE A PREZENTACE	24
HODNOCENÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT ZA ROK 2015	25
OBCHODNÍ AKTIVITY	29
VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	37
ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2012 – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	37
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ KE DNI 31. 12. 2013 – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	37
ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY	38
VÝHLED NA ROK 2016	41

Úvodní slovo jednatele společnosti

Vážené dámy a pánové,

pokračující politická krize související s událostmi roku 2014 na Krymu a východní Ukrajině a následné ekonomické sankce ze strany EU odstartovaly v Ruské federaci hlubokou ekonomickou krizi, která ve spojení se strmým pádem světových cen ropy a následným výrazným propadem hodnoty ruské měny v roce 2015 způsobila karlovarskému letišti pokles počtu odbavených cestujících s přímým dopadem na hospodářské výsledky.

Dalším negativním faktorem se stala také částečná liberalizace leteckého trhu mezi Moskvou a Prahou, kde od jara 2015 mohlo provozovat lety více dopravců, konkrétně po dvou z české i ruské strany. Zvýšení konkurence vedlo k zásadnímu poklesu cen přepravného na této trase, což mělo přímý negativní dopad na provoz leteckých linek do Karlových Varů. Jako zásadní se ukázal přístup touroperátorů, kteří dříve využívali přímých linek zejména společnosti Aeroflot do Karlových Varů. Ti pro své klienty nasmlouvali místa na mnohem levnějších linkách společnosti Transaero do Prahy, což nejprve přineslo přerušování provozu společnosti Aeroflot do Karlových Varů a následně i úplné ukončení letů Aeroflotu. Na tento vývoj však nebylo možné s ohledem na znění mezivládní letecké dohody mezi Českou republikou a Ruskou federací nijak reagovat, protože ustanovení této dohody striktně stanoví, že provoz do Karlových Varů je možný pouze pro designované dopravce, a to po jednom z každé strany. Po dobu platnosti designace tak není možné dohodnout se na spolupráci s jinou leteckou společností, byť by měla o provoz pravidelné linky zájem.

Výsledkem působení výše uvedených objektivních skutečností bylo dramatické snížení počtu odbavených cestujících na celkem 34 550, což je o 57,8 % méně, než v předcházejícím roce, kdy bylo odbaveno 81 914 cestujících. Vzhledem k tomu, že ruských lázeňských návštěvníků karlovarského regionu za rok 2015 přicestovalo přibližně o 39,0 % méně než v roce 2014, je možné konstatovat, že nezanedbatelná část klientů, kteří dříve létali přímo na linkách do Karlových Varů, využila nabídky levnějších letů do Prahy.

Na druhou stranu došlo k navýšení výkonů v nepravidelné letecké obchodní dopravě díky pokračujícímu trendu rostoucího zájmu o cesty do Karlových Varů privátními lety, a to zejména letadly kategorie „business jet“. Počet jejich pohybů v roce 2015 dosáhl celkem 1124, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku o 28%. Přestože se jedná o velmi lukrativní segment aktivit letiště, jehož podíl na celkových leteckých výnosech se zvýšil z 21,3 % v roce 2014 na 36,6 % v roce 2015, ani takto významné zvýšení podílu však samo o sobě nemohlo vykompenzovat propad leteckých výnosů z pravidelných letů.

Bohužel, i přes veškeré snahy se nám stále nedaří získat nové linky z jiných trhů, než jsou turisté z Ruské federace, kteří dosud byli nosnými prvky klientely většiny lázeňských zařízení v tzv. západočeském trojúhelníku. V loňském roce sice probíhala intenzivní jednání o zavedení linky z Düsseldorfu do Karlových Varů, kterou měly provozovat České aerolinie, ale ani do konce roku se nepodařilo najít shodu na obchodních podmínkách, především mezi dopravcem a hlavními partnery, německými touroperátory. Musím v této souvislosti opětovně konstatovat, že v rámci regionu stále přetrvává spíše nezáměr o spolupráci, resp. podporu rozvoje leteckých linek, a to zejména ze strany podnikatelských subjektů v oblasti turistického ruchu. Důležitým faktorem je

rovněž skutečnost, že počty návštěvníků z mnoha zemí, zejména ze západní Evropy, odkud by bylo zavedení leteckých linek pro další rozvoj regionu vhodné a žádoucí, nejsou v současné době pro udržitelnost provozu dostatečné. Do budoucna tak proto bude nutné přistoupit k takovým variantám stimulace poptávky a podpory leteckých linek, které jsou dnes již zcela běžné na ostatních regionálních letištích, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Plán hospodaření společnosti pro rok 2015 bral všechny nepříznivé vnější faktory v úvahu a počítal s tím, že dojde ke snížení přepravních výkonů a k dosažení účetní ztráty ve výši cca 7,5 milionů Kč. Přestože snížení počtu cestujících přesáhlo původně předpokládanou hodnotu 50%, společnosti se v roce 2015 nakonec, i díky dalším přijatým úsporným opatřením zejména ve mzdové oblasti, podařilo dosáhnout výsledku hospodaření, který byl o téměř 2,0 miliony Kč lepší, než plánovaný.

Loňský rok tak bude v historii naší společnosti patřit mezi ty velmi složité, a proto bych rád poděkoval zejména našim zaměstnancům, kteří se i přes negativní dopady některých úsporných opatření vedení i nadále aktivně podíleli na zajišťování kvalitních služeb a vynakládali trvalé úsilí pro dosažení cílů společnosti, zejména pak zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti provozu, která je za všech okolností naší hlavní prioritou.

Závěrem mi rovněž dovoluji poděkovat našemu vlastníku, Karlovarskému kraji, za podporu, kterou nám poskytuje při našich aktivitách, ať už jako zakládající člen Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, např. při jednáních s leteckými dopravci či jako vlastník letiště při mnohdy nelehkých jednáních a diskusích s různými orgány státní správy, např. ve vízových záležitostech či úpravách a požadavcích legislativy s dopadem na fungování letiště.

Ing. Václav Černý

jednatel a ředitel Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Dámy a pánové, vážení obchodní partneři,

fungování letiště Karlovy Vary je velmi úzce spojeno s fungováním turistického ruchu v našem regionu. V roce 2015 jsme sice zaznamenali celkový nárůst počtu návštěvníků regionu, ale tento byl zapříčiněn převážně tuzemskými návštěvníky v souvislosti s pozitivními změnami v úhradách lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven a dále také zvýšením počtu návštěvníků - zahraničních turistů s krátkodobými pobyty (zejména z asijských zemí - Číny, Tchaj-wanu nebo Jižní Koreje). Bohužel jsme ale zaznamenali zásadní pokles poptávky ze strany tradiční lázeňské klientely z Ruska, která pro cesty do Karlových Varů nejvíce využívá leteckou dopravu. To se, spolu s dalšími faktory, podepsalo na výrazném poklesu objemu výkonů letiště v loňském roce.

Karlovarský kraj jako vlastník letiště pokles počtu cestujících v roce 2015 očekával a počítal tedy i se ztrátovým výsledkem hospodaření své společnosti, která letiště provozuje, a já musím ocenit, že vedení letiště dokázalo i přes poněkud horší vývoj, než jsme předpokládali, zavést opatření, díky kterým se podařilo dosáhnout podstatně lepších výsledků, než byly původně plánovány. Tento, v daných podmínkách úspěšný výsledek hospodaření, bylo možné dosáhnout kombinací proaktivního přístupu vedení společnosti, a zároveň pracovním nasazením všech zaměstnanců. Jejich úsilí ve složitých podmínkách, se kterými se museli vyrovnávat, si velmi vážím.

Přestože se v současné době letiště potýká s poklesem cestujících, je potřeba zajistit jeho rozvoj a fungování do budoucna. I proto jsme se rozhodli pokračovat v některých investičních aktivitách, z nichž nejvýznamnější je nepochybně výstavba nové stanice útvaru Záchraně a požární služby na letišti, která proběhne v letech 2016 -2017.

V roce 2015 se nám po dlouholetém úsilí podařilo založit spolek „Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek“, kde jsou zakládajícími členy Karlovarský kraj, statutární město Karlovy Vary a společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. a jehož hlavním úkolem jsou aktivity směřující k rozvoji provozu na letišti zavedením linek z nových destinací. Významně jsme se rovněž podíleli na úpravách Koncepce letecké dopravy České republiky, kde se nám podařilo prosadit některé body důležité pro fungování regionálních letišť. Aktivně jsme připomínkovali i další legislativní návrhy, které mají dopad na provozování letišť.

Pro příští období musíme v rámci regionu pokračovat v rozvoji a rozšiřování nabídky služeb i pro klientelu z nových teritorií. Podpora turistiky a marketingu regionu bude primárním úkolem rovněž nově založené Destinační agentury Karlovarského kraje, na jejíž činnosti se letiště v rámci svých odborných kompetencí bude podílet. To by mělo přispět k rozšíření portfolia klientů, kteří do našeho regionu cestují, a věřím, že se nám podaří oslovit i klientelu, u které se dá předpokládat zájem o využití letecké dopravy, což by mělo pro další rozvoj letiště klíčový význam.

Proto mi závěrem dovoluji, abych všem zaměstnancům společnosti touto cestou poděkoval a popřál hodně úspěchů v nadcházejícím období a rovněž chci poděkovat našim obchodním partnerům za jejich důvěru v karlovarské letiště.

JUDr. Martin Havel, předseda dozorčí rady

Profil společnosti

Základní identifikační údaje o společnosti

Obchodní jméno společnosti	Letiště Karlovy Vary s. r. o.
Sídlo společnosti	K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
Datum vzniku:	2. 2. 2004
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	26367858
DIČ:	CZ26367858
Základní kapitál společnosti:	2.330.000,-- Kč, z toho splaceno 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. Jediným vlastníkem společnosti je Karlovarský kraj.

Předmět podnikání společnosti

- Výkon činnosti správce a provozovatele veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary
- Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti a jiné činnosti pro cestující i necestující veřejnost, přepravce, letecké dopravce, provozovatele letadel a uživatele letišť
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vztahy mezi společnostmi - 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 11 dodatků, které byly rovněž vloženy do Sbírky listin společnosti.

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 a tyto licence a souhlasy udržovat v platnosti.

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. Povolení k provozování letiště tedy platí v současné době do roku 2019.

Rozhodnutím ÚCL ČR č. j. 1988-15-301/A a 1988-15-301/C ze dne 22. 6. 2015 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. 2018. Oba výše uvedené souhlasy nahradily předchozí souhlasy, vydané ÚCL ČR, které byly platné do 30. 6. 2015.

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, tzv. „certifikace letiště“ 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, na základě kterých je platnost tohoto osvědčení každý rok prodlužována. V současné době probíhá na ÚCL proces certifikace letiště podle nového a přímo použitelného Nařízení Komise (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy, týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: JUDr. Martin Havel

člen dozorčí rady: Věra Bartůňková

člen dozorčí rady: Ing. Petr Kulhánek

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v dozorčí radě společnosti.

Historie letiště

Počátky civilního letectví v Karlových Varech sahají do dvacátých let minulého století. Rozhodnutí o založení letiště u lázeňského města Karlovy Vary bylo diskutováno již v roce 1925, kdy Městská rada odhadla nezbytnost leteckého spojení s ostatními městy u nás i v zahraničí pro rozvoj lázeňské turistiky. Od roku 1927 se hledala nejvhodnější lokalita pro letiště v blízkosti města a po zhodnocení v úvahu přicházejících lokalit padla volba na území katastru Olšová Vrata. Po majetkoprávním vypořádání převzalo v roce 1929 z pověření čs. státu ministerstvo veřejných prací zajištění dalších přípravných prací na výstavbu letiště v hodnotě převyšující milion tehdejších korun.

První projekty letištních staveb byly zpracovány v letech 1930 - 31. V roce 1930 byl předložen projekt hangáru, jehož autorem byl akademik Stanislav Bechyně. V říjnu roku 1931 byla zpracováním nového projektu pověřena pražská firma ing. Jana Blažka a nové objekty byly uvedeny do provozu v roce 1933. Hlavní odbavovací budova a další objekty byly na tehdejší poměry dostatečně kapacitní s dokonalou architekturou, kterou obdivujeme dodnes. Letecký provoz začal v provizorních podmínkách již 15. května 1931 na trati Praha - Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Rozvoj letiště a letecké dopravy stejně jako v jiných zemích pozastavil začátek druhé světové války. Po válce byl provoz obnoven již v roce 1946.

Od roku 1952 nastává v rozvoji karlovarského letiště nová éra. Byla zahájena výstavba vzletové a přistávací dráhy s cementobetonovým krytem v délce 2150 m, včetně pojezdové dráhy. Postupně byla rozšířena odbavovací plocha, provedeny generální opravy letištních objektů, příjezdové komunikace apod. Letiště bylo vybaveno novou zabezpečovací leteckou technikou.

Od roku 1965 byl zahájen celoroční provoz a v roce 1967 byl dosažen do té doby největší počet přepravovaných cestujících - 47 tisíc. Dalším historickým mezníkem byl rok 1978. Denně se provozovalo šest pravidelných leteckých spojů, z nichž čtyři spojovaly lázeňské město s Moravou a Slovenskem. V roce 1981 došlo k útlumu provozu a byl provozován pouze sezónní (letní) provoz mezi Prahou a Karlovými Vary s možností tranzitu.

Od roku 1989 má letiště opět statut mezinárodního letiště. V roce 1998 došlo k zavedení první přímé pravidelné mezinárodní linky do Moskvy. Zásadní přelom nastal v roce 2004, kdy došlo k převedení vlastnictví letiště z rukou státu do rukou kraje. S tímto krokem jsou spojené následné rozvojové aktivity, členěné do několika etap. Postupně byly vybudovány nebo rekonstruovány světelný a radionavigační systém pro zajištění bezpečnosti letového provozu vzhledem k okolnímu členitému terénu, objekt pro záchranou a požární službu, trafostanice s náhradním zdrojem elektrické energie, nový kabelový přívod apod. Byla rovněž rekonstruována odbavovací budova a pracoviště řízení letového provozu, takže letiště má z hlediska vybavenosti všechny podmínky pro rozvoj letecké dopravy.

S růstem poptávky po cestách do Karlových Varů docházelo i k navyšování počtu leteckých linek. Postupně přibýly linky do Petrohradu, v letech 2007 a 2008 fungovalo několik charterových spojení do středomoří a největší rozvoj nastal v roce 2011, kdy došlo k zahájení letů do Jekatěrinburgu, Samary, Kyjeva, Rostova na Donu a Baku. Rozvoj provozu umožnil provozovateli letiště investovat další prostředky do klíčové infrastruktury, takže byla rekonstruována a rozšířena odbavovací plocha letiště, která dnes umožňuje současné odbavení až 4 letadel typu Boeing 737 nebo Airbus 320/321

a pro veřejnost bylo vybudováno nové parkoviště o kapacitě 93 míst. V roce 2013 dosáhl provoz na letišti historicky největšího objemu, když letiště obsloužilo celkem 104 469 cestujících, a to i přesto, že některé linky zavedené v přecházejících letech byly z důvodů neekonomického provozu zrušeny. Od roku 2014 se na výkonech letiště projevují politické a ekonomické problémy, související s krizí na Ukrajině a zejména s poklesem hodnoty rublu v Rusku, v jejichž důsledku objem cestujících ve srovnání s předcházejícími roky významně poklesl.

Výhodná poloha, technický stav, malá vzdálenost od města, význam v regionu, blízkost hranic se sousedními státy a řada dalších pozitiv je ale předpokladem pro další rozvoj ve všech segmentech obchodních aktivit letiště.

Všeobecné informace o letišti Karlovy Vary

Letiště Karlovy Vary představuje jeden z nejvýznamnějších prvků moderní regionální dopravní infrastruktury. Jde o veřejné civilní letiště pro mezinárodní a vnitrostátní letecký provoz (pravidelný, nepravidelný provoz a pro provoz všeobecného letectví). Pro lety mimo schengenský prostor je na letišti prováděno celní a pasové odbavení cestujících a posádek. Provozovatelem letiště Karlovy Vary je od roku 2004 společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Technická infrastruktura letiště, tj. dráhový systém, systém pojezdnicích drah a odbavovacích ploch, umožňuje v současné době provozování pravidelné a nepravidelné letecké dopravy letadly maximálně kategorie „C“, tj. např. Boeing 737 nebo Airbus A320/321 prakticky v rámci celé kontinentální Evropy.

Základní údaje

IATA/ICAO kód:	KLV/LKKV
Kódové označení:	3C
Povolené druhy provozu:	VFR/IFR
Místní omezení letového provozu	ČR, část AD 2-LKKV-2.20
Souřadnice vztažného bodu	50 12 11 N, 012 54 54 E
Vzdálenost a směr od města	4,5 km SV Karlovy Vary
Nadmořská výška letiště	1989 ft/606 m
Provozní doba letiště	AIP ČR nebo www.airport-k-vary.cz
Dráhový systém	RWY 11/29 2150x30 m, asfaltobeton, CAT I ILS (RWY 29); RWY 12/30 1000x30 m, tráva

Terminál letiště se skládá z moderní odbavovací haly, která byla otevřena v roce 2009 a navazuje na rekonstruovanou budovu původního terminálu ze třicátých let, kde jsou odletové a příletové prostory.

Portfolio služeb

Portfolio služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. se základním způsobem člení na služby související bezprostředně s obsluhou letecké dopravy a přepravou cestujících (letecké služby) a dále na doplňkové aktivity vykonávané v prospěch cestujících veřejnosti a dalších uživatelů v rámci jejich potřeb na letišti (neletecké služby). Část služeb poskytuje samotná společnost, ostatní služby jsou zabezpečované prostřednictvím subdodavatelů.

Letecké služby

- služby pozemní obsluhy letadel,
- ramp handling (odmrazování letadel, úklid, plnění LPH, dodávka pitné a užitkové vody, dodávka jídel a nápojů na palubu – catering, nakládání/vykládání),
- obchodní handling cestujících a zavazadel (odbavení cestujících a zavazadel, reklamace, služby pro cestující), zboží a pošty,
- technický handling letadel,
- bezpečnostní kontrola cestujících, záchranná a požární služba,
- asistenční služby pro cestující se sníženou mobilitou,
- plnění letadel pohonnými hmotami,

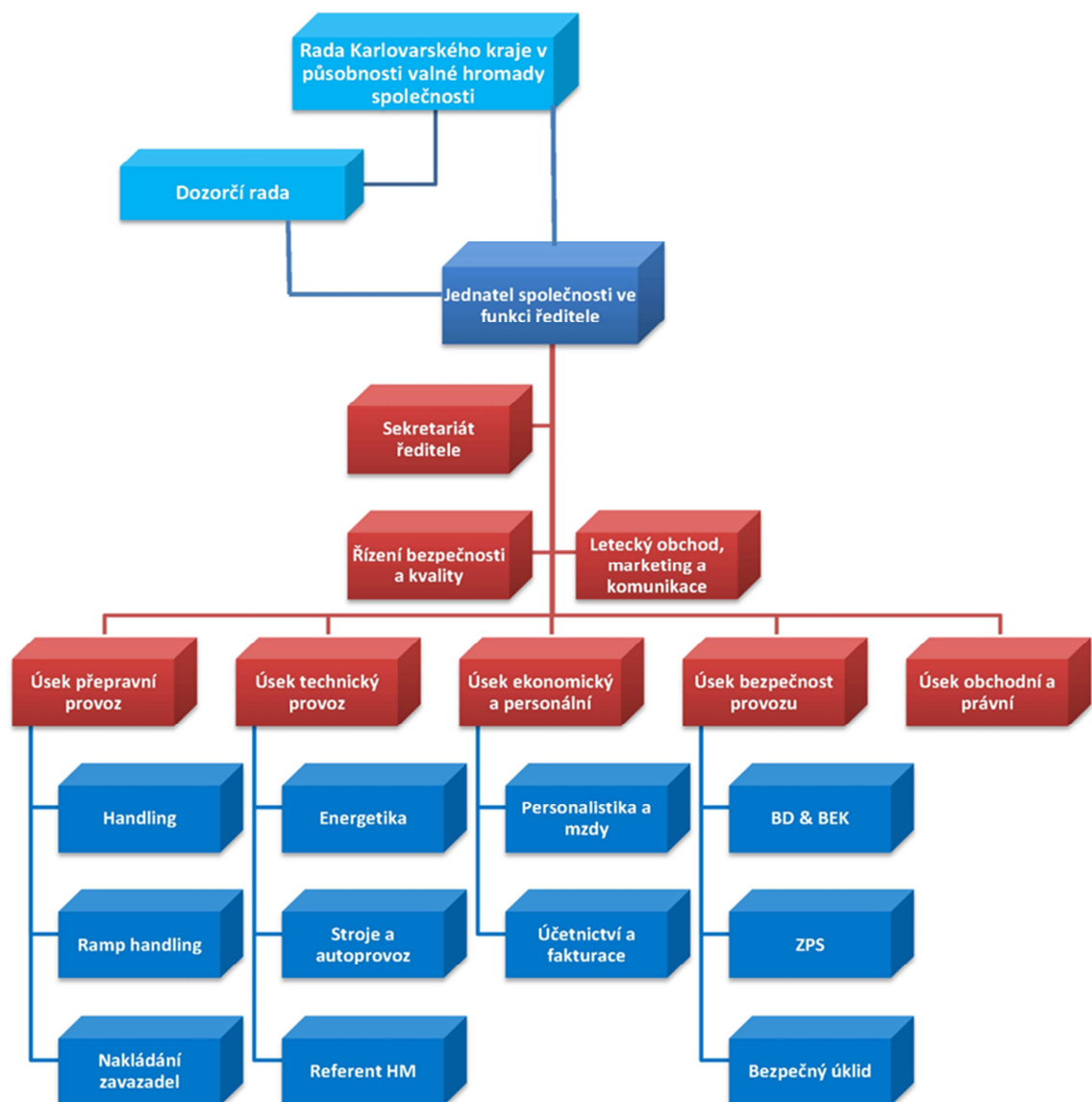
Neletecké služby

- pronájem nebytových prostor,
- pronájem reklamních ploch,
- pronájem jednacích a konferenčních prostor,
- parkování,
- balení zavazadel,

Služby zajišťované externími subjekty

- gastronomické služby (bar, rychlé občerstvení),
- obchodní služby (travel value/duty free obchody, obchod s lokálními produkty),
- půjčovny automobilů,
- taxi služby,
- bankomat, banka a směnárenské služby,
- prodej letenek a dalších přepravních dokladů

Organizační struktura společnosti



Vize a cíle

Vize

Vizí společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. je úspěšně provozovat a budovat letiště jako významný regionální dopravní uzel v oblasti letecké přepravy osob a přiměřeně i zboží, poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům a klientům a tím napomáhat rozvoji regionu, zejména v oblasti turistického ruchu v Karlovarském kraji.

Strategické cíle

Základními strategickými cíli společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. jsou zejména:

- Zabezpečení trvale udržitelného růstu objemu letecké osobní a přiměřeně i nákladní přepravy,
- Postupné upevňování pozice letiště, jako důležité dopravní infrastruktury ve spádové oblasti,
- Dlouhodobý rozvoj a růst výkonnosti společnosti a zvyšování hodnoty pronajatého majetku pro vlastníka,
- Akvizice nových leteckých dopravců pro přepravu do/z destinace Karlovy Vary a tím zatraktivnění letiště pro potenciální cestující, zejména občany regionu.

Zpráva o vztazích

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech za uplynulé účetní období zpracovaná statutárním orgánem obchodní společnosti

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26367858

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 15872

Struktura vztahů mezi osobami

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. je ovládána jejím jediným společníkem - Karlovarským krajem.

Úloha ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě

Ovládající osoba je vlastníkem veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary, osoba ovládaná je provozovatelem tohoto letiště v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Vzájemné vztahy, práva a povinnosti jsou upraveny Smlouvou o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ze dne 18. 6. 2004 ve znění následných dodatků.

Způsob a prostředky ovládnání

Práva a povinnosti mezi ovládanou a ovládající osobou jsou upraveny Smlouvou o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ze dne 18. 6. 2004 ve znění následných dodatků.

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Žádná jednání výše uvedeného charakteru neproběhla.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající

V uplynulém účetním období byly uzavřeny následující smlouvy:

Smlouva o právu stavby ze dne 16. 3. 2015, uzavřená za účelem užívání pozemků ve vlastnictví ovládající osoby osobou ovládanou, která na nich hodlá realizovat investiční záměr - stavbu nové hlavní trafostanice letiště.

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ze dne 17. 6. 2015, kterým byla upravena výše nájemného a aktualizována specifikace pronajímaného majetku.

Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 9. 10. 2015, uzavřená v souladu se smlouvou o nájmu podniku a dlouhodobými plány investic, schválenými pronajímatelem.

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání ze dne 22. 9. 2015, uzavřená za účelem úpravy vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním nadlimitní veřejné zakázky na dodávku telekomunikačních služeb.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72.

Újma ovládané osobě nevznikla.

Posouzení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami.

Ze vztahů mezi osobami převládají výhody ovládané osobě, zejména lze v tomto smyslu označit skutečnost, že v uplynulém účetním období trval až do října 2015 závazek ovládané osoby vůči Komerční bance, a.s. z titulu smlouvy o úvěru z roku 2011, poskytnutého na zajištění financování projektu „Rozšíření odbavovací plochy letiště Karlovy Vary – 1. etapa“. Současně trval do stejné doby závazek ovládající osoby vůči Komerční bance, a.s. z titulu smlouvy o ručení k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících z výše zmíněné smlouvy o úvěru.

Statutární orgán ovládané osoby nezná žádné nevýhody, které by ze vztahů obou osob ovládané osobě plynuly.

Ze vztahů mezi osobami rovněž neplynou žádná rizika pro ovládanou osobu.

Personální politika

Obecná charakteristika

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. pečuje o vytváření týmového pracovního prostředí a klade mimořádný důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Předpokladem pro poskytování kvalitních služeb je pak v podmínkách provozovatele letiště především vysoká odbornost a znalosti zaměstnanců. Personální politika společnosti proto směřuje ke spokojenosti, motivaci a vysoké odborné způsobilosti zaměstnanců a k vytváření podmínek, které spolu s motivací, výraznou sociální politikou a možnostmi osobního rozvoje podporují kvalitní výkon práce a vztah k zákazníkům.

V důsledku výrazného poklesu počtu cestujících v roce 2015 musela společnost přistoupit k úsporným opatřením i ve mzdové oblasti a v důsledku toho došlo ke snížení počtu zaměstnanců a snížení objemu prostředků o 50% vyplácených jako motivační složka mzdy formou její pohyblivé složky (nenárokových odměn).

Struktura zaměstnanců a vývoj průměrné hrubé mzdy

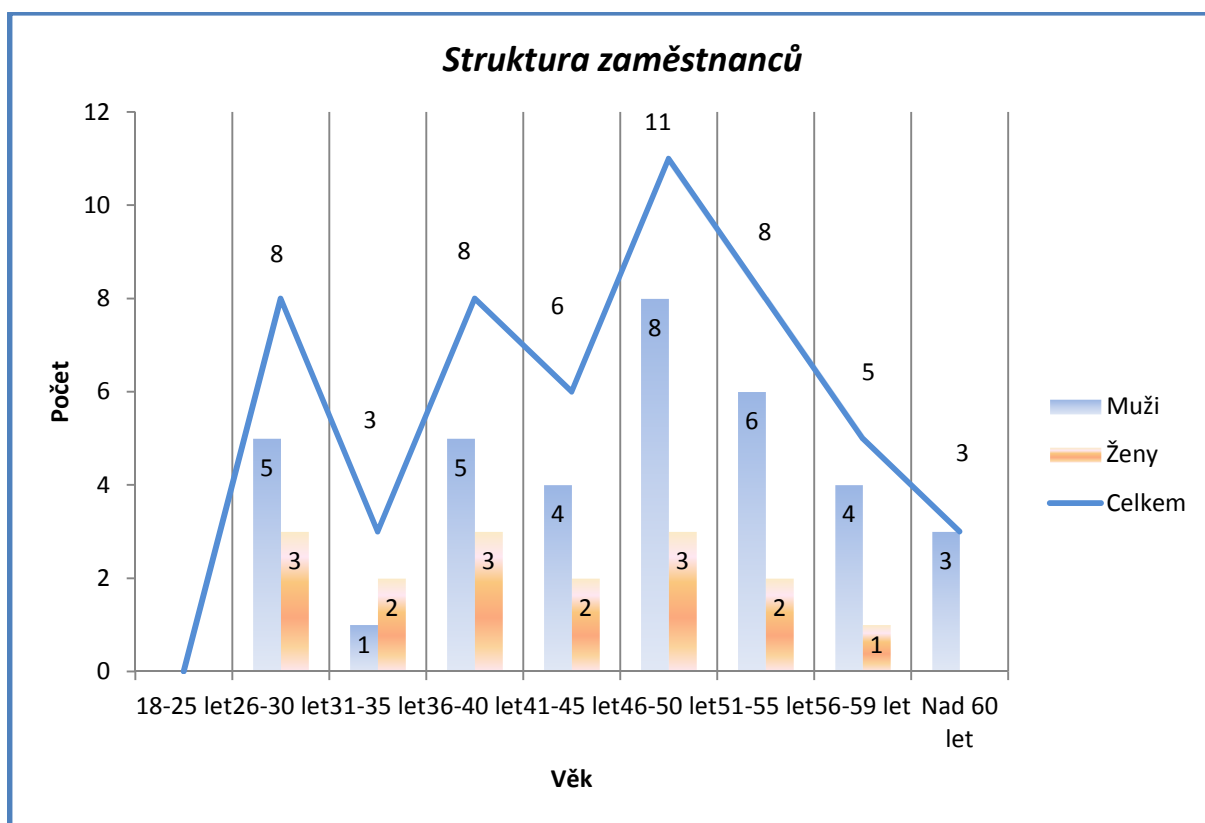
V roce 2015 činil celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců 48,4 osob. Pracovní poměr v průběhu roku ukončilo celkem 9 zaměstnanců v provozních funkcích, nově byl přijat 1 zaměstnanec a 1 zaměstnanci byl rozšířen pracovní úvazek. 2 zaměstnankyně čerpaly rodičovskou dovolenou.

Ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. pracovalo k 31. 12. 2015 12 zaměstnanců v režimu rovnoměrně rozvržené pracovní doby a 40 zaměstnanců v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

Členění zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
18-25 let	0	0	0	0
26-30 let	5	3	8	15,4
31-35 let	1	2	3	5,8
36-40 let	5	3	8	15,4
41-45 let	4	2	6	11,5
46-50 let	8	3	11	21,1
51-55 let	6	2	8	15,4
56-59 let	4	1	5	9,6
Nad 60 let	3	0	3	5,8
Celkem	36	16	52	100
%	69,3	30,7	100	

Graf členění zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015



Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015

2015	Počet
Nástupy	1
Odchody	9

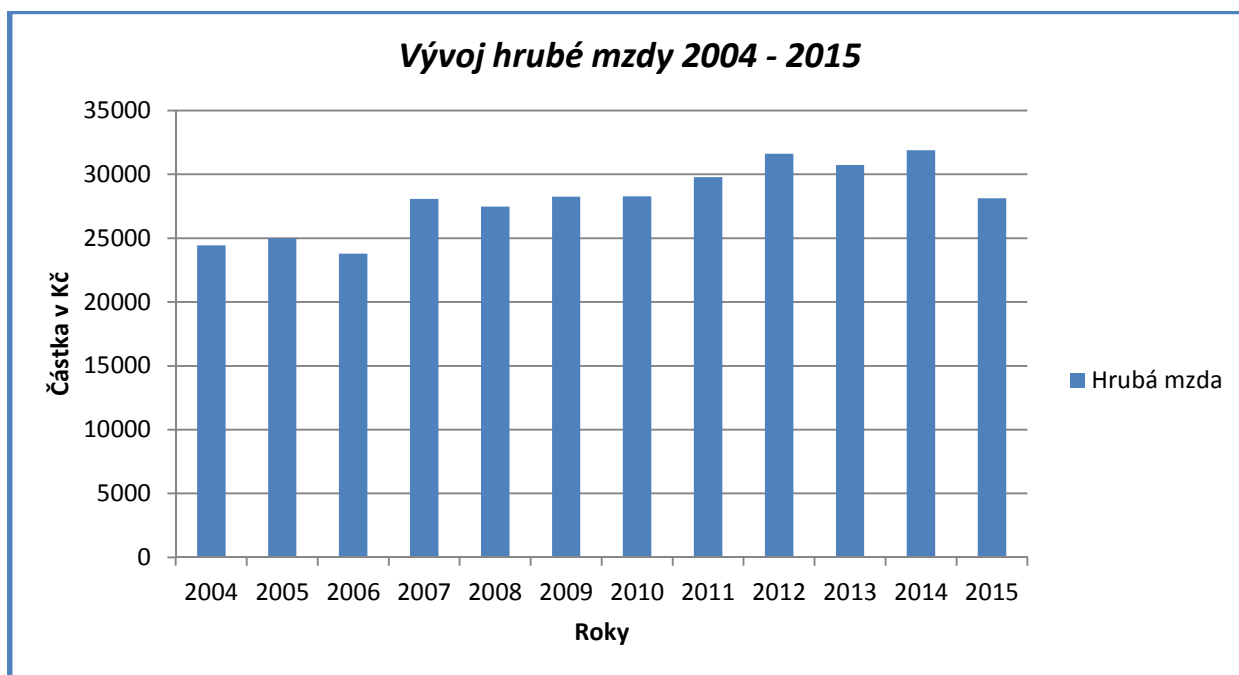
Trvání pracovního poměru zaměstnanců v hlavním pracovním poměru – stav k 31. 12. 2015

Odpracované roky	Počet zaměstnanců	%
do 5-ti let	19	36,5
6-10 let	18	34,6
11-15 let	4	7,7
16-20 let	6	11,5
21-25 let	3	5,8
26 a více let	2	3,9
Celkem	52	100

Vývoj hrubé mzdy od r. 2004 – 2015 (průměrná hrubá mzda = mzdové náklady v poměru k přepočítanému počtu zaměstnanců a bez mzdových nákladů na statutární orgány společnosti)

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hrubá mzda	24 445	24 968	23 795	28 082	27 483	28 248	28 278	29 778	31 617	30 735	31 898	28 131

Graf vývoje hrubé mzdy 2004 – 2015



Vzdělávání a odborný růst

V rámci soustavného udržování, zvyšování a prohlubování kvalifikace personálu letiště společnost pravidelně zabezpečuje povinné druhy výcviků a školení a další vzdělávací akce pro své zaměstnance. Požadovaná kvalifikace a provádění příslušných druhů výcviků je kontrolováno v rámci prováděných interních auditů společnosti.

V květnu 2015 byla vydána Příručka pro výcvik, která uceleným způsobem nastavila a popsala celý systém výcviku a přezkušování personálu společnosti, včetně potřebných výcvikových programů a výcvikových osnov.

Celkové náklady na vzdělávání v r. 2015 činily 92.925,- Kč. Z této částky tvořily nejvyšší položku náklady na školení pracovníků odbavení cestujících (přeprava nebezpečného zboží - IATA DGR).

Kolektivní vyjednávání

Dne 23. 3. 2015 došlo k uzavření Kolektivní smlouvy na období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016 s účinností od 1. 4. 2015.

K této Kolektivní smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 16. 12. 2015 a dodatek č. 2 ze dne 15. 4. 2015. Tyto dodatky doplnily a zpřesnily Kolektivní smlouvu zejména v oblasti sociálního programu společnosti. Spolupráce s odborovou organizací probíhala po celé období na korektní úrovni.

Sociální oblast

Společnost splnila, stejně jako v uplynulých letech, své závazky a povinnosti dané Kolektivní smlouvou a zákonnými předpisy v sociální oblasti. Zaměstnanci využívali různé zaměstnanecké výhody. Základem sociálního programu společnosti v r. 2015 byla zejména podpora:

- penzijního připojištění
- životního pojištění
- stravování
- dobrovolného dárcovství krve
- pracovních výročí zaměstnanců
- příspěvků na kulturní a sportovní akce zaměstnanců a jejich dětí
- příspěvků na úhradu nákladů spojených s účastí dětí zaměstnanců na dětském táboře nebo ozdravném pobytu

V roce 2015 zaměstnavatel vynaložil na penzijní připojištění, životní pojištění a stravování zaměstnanců finanční prostředky v celkové výši 780.024,-- Kč. Na poskytování ostatních benefitů, zejména pak příspěvků na kulturní a sportovní akce zaměstnanců a jejich dětí, bylo vynaloženo celkem 140.940,-- Kč.

Cílené uplatňování personální a sociální politiky spoluvytváří ve společnosti podmínky pro udržení kvalitního sociálního klimatu, stability zaměstnanců v nosných profesích a nízkou fluktuaci.

Řízení bezpečnosti a kvality

Systém řízení bezpečnosti (SMS)

Činnost organizační složky Řízení bezpečnosti a kvality (SQM) byla v roce 2015, kromě zajišťování fungování samotného SMS, zaměřena zejména na následující oblasti:

- pokračování ve zpracování základní dokumentace a formulářů SMS a průběžné zlepšování stávající dokumentace u základních procesů, majících vliv na provozní bezpečnost,
- zajišťování provozní bezpečnosti prováděním auditů a kontrolní činnosti,
- šetření bezpečnostních událostí na letišti a publikaci bezpečnostních informací,
- vyhodnocování Přijatelné úrovně bezpečnosti (ALOS) a plnění cílů, úkolů a bezpečnostních ukazatelů výkonnosti LKV,
- implementaci Nařízení EU č. 139/2014 pro provoz letišť s cílem získání Osvědčení dle nových požadavků,
- plnění úkolů harmonogramu zavedení SMS.

Z nejdůležitějších splněných úkolů v oblasti dokumentace je nutné zmínit zejména zpracování a vydání vnitřní normy pro výcvik a přezkušování personálu - Příručky pro výcvik. Dále pak pokračují práce na zpracování nejdůležitějších vnitřních norem ovlivňujících bezpečnost, zejména na Příručce pro pozemní odbavení letadel, Příručce pro pozemní odbavení cestujících, nové Letištní příručce a Letištním pohotovostním plánu, jejichž vydání je plánováno na rok 2016. Průběžně probíhá plnění úkolů harmonogramu zavedení SMS.

V rámci programu auditů SMS na rok 2015 byly provedeny celkem 3 interní auditů SMS a 1 bezpečnostní kontrola, při kterých bylo evidováno celkem 6 neshod a 12 doporučení a stanoveno celkem 24 nápravných opatření. Dále byly provedeny externí auditů IATA v oblasti odmrazování letadel, ČSA na pozemní odbavení, TOTAL na letecké pohonné hmoty a audit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. Závažnost neshod byla klasifikována jako nízká až střední, byla stanovena potřebná nápravná opatření a jejich plnění je sledováno na poradách vedení společnosti a evidováno v Přehledu neshod a nápravných opatření SMS. Zpracován a schválen byl rovněž Program auditů SMS na rok 2016.

V roce 2015 byly šetřeny celkem 3 bezpečnostní události, z toho byla 1 letecká nehoda (vysazení motoru a poškození letounu Z-50), 1 pozemní incident (vyfouklá pneumatika letounu) a 1 šetřený střet s ptákem (celkem 4 střety s ptákem, z toho jeden nepotvrzený). Žádná z výše uvedených událostí nebyla zapříčiněna činností zaměstnanců LKV a rovněž nedošlo k žádnému zranění osob.

Pokud jde o hlavní cíle a úkoly společnosti a Přijatelnou úroveň bezpečnosti za rok 2015, pak je možné konstatovat, že se je podařilo v převážné míře naplnit, některé dílčí nesplněné cíle a úkoly byly převedeny do cílů a úkolů na rok 2016 včetně stanovených bezpečnostních ukazatelů výkonnosti (BUV). Plnění je průběžně monitorováno členy Výboru pro bezpečnost a kvalitu a na poradách vedení společnosti.

V průběhu roku 2015 pokračovaly práce na implementaci Nařízení EU č. 139/2014 pro provoz letišť. Byly zpracovány analýzy současného stavu plnění předpisových požadavků z hlediska certifikačních

specifikací a provozní báze a probíhají pravidelná měsíční jednání M/SQM s pracovníky Úřadu pro civilní letectví pro zajištění implementace předpisových požadavků a získání nového Osvědčení pro LKKV.

Systém řízení kvality (QMS)

V oblasti kvality byla činnost SQM v roce 2015, kromě zajišťování fungování samotného QMS, zaměřena zejména na následující oblasti:

- pokračování zpracování základní dokumentace a postupné zlepšování stávající dokumentace u základních procesů, majících vliv na kvalitu,
- plnění cílů a úkolů společnosti v oblasti kvality
- zajišťování kvality provozu prováděním auditů a kontrolní činnosti.

Z nejdůležitějších splněných úkolů v oblasti dokumentace za rok 2015 je nutné zmínit zejména zpracování Příručky kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Průběžně byly prováděny úpravy a převádění vnitřních norem společnosti do nového formátu podle Dokumentačního řádu LKV a bylo zahájeno postupné zpracovávání a vydávání technických a provozních a údržbových deníků pro nejdůležitější zařízení LKV. Průběžně rovněž probíhá plnění dílčích úkolů harmonogramu zavedení systému kvality.

Pokud jde o hlavní cíle a úkoly společnosti v oblasti kvality za rok 2015 je nutné konstatovat, že byly splněny pouze částečně, a proto byly převedeny do cílů a úkolů LKV na rok 2016. Plnění je průběžně monitorováno členy Výboru pro bezpečnost a kvalitu a na poradách vedení společnosti.

Zajišťování kvality činností společnosti bylo zabezpečováno prováděním interních auditů a sledováním plnění stanovených nápravných opatření v oblasti QMS v souladu s Programem auditů QMS na rok 2015. Celkem bylo v roce 2015 provedeno 5 interních auditů QMS, při kterých bylo evidováno celkem 14 neshod (nízké až střední závažnosti) a 7 doporučení a bylo stanoveno celkem 37 nápravných opatření. Stanovená nápravná opatření a jejich plnění je sledováno na poradách vedení společnosti a evidováno v Přehledu neshod a nápravných opatření QMS. Zpracován a schválen byl rovněž Program auditů QMS na rok 2016.

Podrobné informace o jednotlivých aspektech činnosti SMS a QMS je možné nalézt ve Zprávě o přezkoumání SMS/QMS za rok 2015.

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, záchranná a požární služba

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

V oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy došlo v roce 2015 k některým významným změnám základních právních předpisů pro tuto oblast činnosti provozovatele letiště.

Novelou zákona o civilním letectví č. 127/2014 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2015, byly dosavadní kompetence Ministerstva dopravy ČR v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy převedeny na Úřad pro civilní letectví. Zásadní změna nastala v procesu ověřování spolehlivosti osob pracujících na letišti a vstupujících do vyhrazených prostor letiště bez doprovodu, které provádí dle této novely nově Úřad pro civilní letectví v součinnosti s Policií ČR. U všech osob vstupujících bez doprovodu do vyhrazených prostor letiště bylo tedy Úřadem pro civilní letectví provedeno, na základě zaslané žádosti, nové ověření spolehlivosti.

Ministerstvo dopravy na začátku roku 2015, tj. ještě před předáním svých kompetencí v oblasti security Úřadu pro civilní letectví, novelizovalo Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy s účinností od 5. 2. 2015, dále Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy s účinností od 5. 3. 2015 a Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky s účinností od 5. 3. 2015. Novela Národního programu řízení kvality přinesla zásadní změny v systému kontroly kvality a nárocích, kladených na osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality.

Na základě splnění všech kvalifikačních požadavků této novely udělil statutární orgán společnosti oprávnění k provádění vnitřní kontroly kvality v oblasti security dle rámcového plánu kontrolní činnosti na rok 2015, který byl průběžně během roku plněn a vyhodnocován.

V roce 2015 byla ze strany Úřadu pro civilní letectví provedena neohlášená bezpečnostní inspekce, zaměřená zejména na dodržování bezpečnostních postupů na letišti Karlovy Vary, která nezjistila žádné závažné nedostatky.

V oblasti bezpečnostního školení průběžně probíhala odborná příprava zaměstnanců společnosti ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti a aktualizace odborné přípravy ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti u osob, vstupujících do vyhrazených prostor letiště bez doprovodu. Dále, v souladu s příslušnými ustanoveními Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR, probíhala i pravidelná aktualizace odborné přípravy pracovníků bezpečnostní kontroly, kteří obsluhují detekční zařízení.

V měsíci květnu proběhla kompletní výměna identifikačních karet (z důvodu ukončení doby platnosti), opravňujících ke vstupu prověřených osob do vyhrazených prostor letiště bez doprovodu.

Záchranná a požární služba

Pro letištní záchrannou a požární službu byl rok 2015 rokem změn. V průběhu roku byla přijata nová vnitropodniková norma LKV-VN-I-08-12 VÝKON ZÁCHRANNÉ A POŽÁRNÍ SLUŽBY NA LKV a zejména došlo k uzavření nové dohody s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, na jejímž základě došlo k rozšíření aktivit útvaru ZPS, který může nově zasahovat při splnění specifických podmínek i mimo letiště – zejména poskytovat pomoc v případech mimořádných událostí a leteckých nehod na území kraje a dopravních nehod na silnici I. třídy č. 6 v úseku od křižovatky s Pražskou silnicí po obec Bochov. V rámci výcviku a zvyšování odborné způsobilosti začal útvar využívat hasičský polygon pro výcvik s dýchací technikou ve zhoršených podmínkách v Citicích, kde je možné nacvičovat i hašení řízeného požáru. Celkově se zvýšila úroveň praktických výcviků zaměřených na likvidaci mimořádných událostí a na zásahy při poskytování pomoci u dopravních nehod v silniční dopravě.

Kromě hlavních úkolů útvaru ZPS v oblasti zajištění bezpečnosti leteckého provozu se členové útvaru podíleli i na dalších aktivitách a zajišťovali také tyto práce: kácení stromů v rámci přípravy pozemků pro stavbu nové stanice ZPS, kácení stromů a likvidaci náletových dřevin narušujících překážkové roviny letiště, zajištění propustnosti příjezdových cest, kontroly a opravy oplocení letiště a práce spojené se zimní údržbou. Zaměstnanci útvaru se rovněž nově podílejí na monitoringu ptactva.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je trvale jednou z hlavních priorit provozovatele mezinárodního letiště Karlovy Vary. Společnost v roce 2015 zabezpečovala ochranu životního prostředí v souladu s právními normami České republiky a v souladu s příslušnými rozhodnutími a povoleními, které společnost získala od orgánů ochrany životního prostředí. V uplynulém roce nedošlo v souvislosti s provozem letiště Karlovy Vary k žádnému ohrožení životního prostředí.

Hluk

Za účelem snižování hlukové zátěže okolních obcí vyvolané provozem letiště byly v předchozích letech výrazně upraveny závazné postupy pro provádění akrobatických letů nad letištem a jeho blízkém okolí. Hluk z akrobatického létání totiž obtěžuje občany nejvíce. Tyto postupy byly důsledně dodržovány i v roce 2015. Díky tomu nebyly zaznamenány žádné další stížnosti občanů žijících v okolních obcích. Vzhledem k počtu celkových pohybů letadel v roce 2015, které takřka přesně kopírují rok 2014, zůstává frekvence hlukové zátěže na obdobné úrovni, jako v minulých letech. Výrobci letadel musí splňovat stále se zpřísnující požadavky na hluk, a tak, jak se postupně mění struktura typů letadel, která přistávají na letišti Karlovy Vary, ve prospěch novějších typů, klesá i celková hluková zátěž v okolí letiště.

Vzduch

Společnost provozuje pro zajištění výroby tepla tři plynové kotelny a jeden plynový hořák vzduchotechniky pro odbavovací budovu. Topným plynem je propan. Všechny zdroje znečištění ovzduší vyhovují platné legislativě. S ohledem na druh topného média tyto zdroje tak významně nezatěžují životní prostředí.

Voda

Společnost i v roce 2015 monitorovala jakost vypouštěných dešťových vod z areálu letiště, a to na šesti volných výustích, rozmístěných rovnoměrně po celém obvodu areálu letiště. Na jakost těchto vod má podstatný vliv volba druhu schválených chemických přípravků, používaných při zimní údržbě pohybových ploch letiště. Společnost v tomto období přednostně používala sice dražší, nicméně k životnímu prostředí šetrnější přípravky (prostředek Safeway pro plochy a prostředek Safewing I., II. pro odmrazování letadel). Monitoringem bylo zjištěno, že pokračuje pozitivní trend z minulých let, kdy nedošlo k překročení povolených limitů. V roce 2015 bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vydáno nové rozhodnutí platné do konce roku 2018, kterým se společnosti povoluje nakládání s vodami a vypouštění přečištěných odpadních vod z odlučovače ropných látek do bezejmenného přítoku Cínového potoka v místě jeho pramenní oblasti.

V rámci kontroly kvality podzemních a povrchových vod byl proveden jejich monitoring, který společnost každoročně provádí již od roku 2000. Ani v tomto roce nešlo k překročení povolených limitů.

Celková potřeba pitné vody se snížila oproti roku 2014 o 20 % a dosáhla hodnoty 1 442 m³. V roce 2015 nedošlo k žádné havarijní situaci či úniku závadných látek.

Odpady

V roce 2015 vyprodukovala společnost celkem 25,135 tun odpadů. Komunální odpad se na produkci odpadů podílel 68%, recyklovaný 29% a nebezpečný 3%. Celkem bylo v uplynulém roce vytříděno a předáno k recyklaci 7,292 tun odpadů. Celková roční produkce odpadu poklesla oproti roku 2015 o 45%. Nebezpečné odpady vznikají při technickém zajištění provozu strojů a zařízení letiště.

Společnost rovněž zabezpečuje ve spolupráci s Celním úřadem a Státní veterinární správou likvidaci konfiskátů živočišných produktů, které byly zabaveny cestujícím po přeletu ze zemí mimo EU.

Příroda a krajina, ochrana zvířete

Biologická ochrana letiště byla v roce 2015 zabezpečována technickými prostředky a organizačními opatřeními provozovatele letiště, a to jak v oblasti ochrany proti ptactvu, tak i v oblasti ochrany proti divoce žijící zvěři. Při ochraně perimetru letiště proti divoce žijící zvěři probíhala i v tomto roce úzká spolupráce s místním mysliveckým sdružením.

V období vegetačního klidu roku 2015 probíhalo kácení nelesní zeleně zasahující do překážkových rovin letiště a také bylo provedeno kácení stromů v místě připravované stavby nové stanice pro letištní hasiče a záchranáře. Ztráty na životním prostředí vzniklé likvidací těchto porostů bude společnost kompenzovat v budoucnu náhradní výsadbou v katastru obce Kolová, kde ke kácení došlo.

V roce 2015 současně probíhala intenzivní jednání s Lesy ČR, s.p., Lesní správou Toužim, o podmínkách kácení lesních porostů, narušujících překážkové roviny letiště v jeho východní části. Nový lesní hospodářský plán již s ochrannými pásmy letiště počítá, takže předpoklad, že po vyčíslení újmy z předčasného smýcení těchto porostů a získání příslušných povolení orgánů státní správy, budou tyto porosty v roce 2016 pokáceny, je reálný.

Komunikace a prezentace

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. si je vědoma důležitosti pravidelné a aktivní komunikace, a to jak v rámci společnosti, tj. se zaměstnanci, tak vně, s veřejností. Společnost pravidelně informuje o aktuálním dění a vývoji na letišti.

Základními komunikačními nástroji ve vnější komunikaci jsou tiskové zprávy, tiskové konference, internetová stránka letiště, příspěvky a rozhovory pro média. Zde je kladen velký důraz na maximální srozumitelnost poskytovaných informací pro všechny příjemce.

Základními principy, kterými se řídí komunikace společnosti, jsou:

- transparentnost - pravdivost poskytovaných informací,
- efektivnost - využívání vhodných komunikačních kanálů a formulací s ohledem na cílovou skupinu,
- aktuálnost - včasné poskytování informací,
- důvěrnost - dodržování ochrany citlivých informací.

Vzhledem k vývoji ekonomické situace považuje vedení společnosti za klíčovou zejména interní komunikaci směřující k vlastním zaměstnancům, aby tito měli jasné a objektivní informace o fungování společnosti. V roce 2015 tak kromě běžných informací, předávaných vedoucími jednotlivých útvarů, zorganizovalo vedení společnosti dvě schůzky se zaměstnanci, na kterých poskytlo podrobné informace o vývoji ve společnosti, zejména ekonomické situaci a předpokládaném vývoji.

Zaměstnanci mohou rovněž využívat informace, které jsou jim k dispozici na virtuální nástěnce a v dalších souborech na firemním serveru.

Navenek společnost komunikovala prostřednictvím tiskových zpráv, které informovaly o nejdůležitějších aktivitách a událostech letiště.

Prezentace společnosti

Nejvýznamnější formou prezentace letiště byla v roce 2015 akce, zorganizovaná u příležitosti 85. výročí úmrtí št. kpt. Malkovského při leteckém dnu v roce 1930. V rámci připomínky této události nechala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. opravit pamětní desku a zhotovit kamenný podklad pro její umístění v prostorách letiště. Vzpomínkové akce dne 8. 6. 2015 se zúčastnili zástupci armády a leteckých veteránů v čele s místopředsedou svazu letců ČR plk. Ing. Pelčákem, zástupci kraje, historiků a dalších. Celá vzpomínková akce vyvrcholila akrobatickým vystoupením Jiřího Durase s letounem Z-50M, letovou ukázkou modelu stroje, na kterém št. kpt. Malkovský létal a zejména dvojitým průletem strojů JAS Grippen Armády České republiky nad letištem Karlovy Vary.

Již tradičně bylo letiště rovněž prezentováno jak laické (zejména dětem z mateřských škol, ale i žákům základních a středních škol), tak odborné veřejnosti formou exkurzí na letišti a seznámením s možnostmi spolupráce na poli rozvoje cestovního ruchu v rámci regionu.

Hodnocení podnikatelských aktivit za rok 2015

Provozní výkony letiště

Rok 2015 byl charakterizován významným poklesem počtu odbavených cestujících. Počet cestujících, pro něž byly Karlovy Vary nástupní či cílovou destinací, dosáhl 34 550, což znamená meziroční pokles o téměř 58%. Vzhledem k nově zavedenému směrování linek ČSA jak do Moskvy, tak do Petrohradu, které nyní začínají a končí v Praze, narostl počet tranzitujících cestujících na letišti, takže celkem prošlo letišťem 51 780 cestujících, což představuje meziroční pokles téměř o 40%.

Tento negativní vývoj zapříčinily zejména následující faktory:

- další snížení poptávky ruské klientely po cestách do České republiky vlivem celkově zhoršené ekonomické situace v Rusku, spojené s uvalením ekonomických sankcí na Ruskou federaci a poklesem cen ropy, což zapříčinilo další propad hodnoty rublu a tím i silné zdražení pobytů v zahraničí pro ruské turisty;
- vznik konkurenčního prostředí a značný pokles cen letenek vlivem částečné liberalizace provozu na trase Moskva – Praha, kde byla v rámci platné mezivládní dohody otevřena možnost vstupu na uvedenou linku druhým dopravcům, po jednom jak z české, tak z ruské strany;
- přerušení provozu na přímé pravidelné lince společnosti Aeroflot z Moskvy k 5. 4. 2015 jako důsledek nabídky velmi nízkých cen na linkách do Prahy, čehož využil zejména významný touroperátor Biblioglobus, který své klienty přesměroval právě na levnější linky do Prahy;
- ukončení provozu přímé pravidelné linky společnosti Ural Airlines z Jekatěrinburgu ke konci roku 2014, dopravce již v roce 2015 lety nezahájil;
- snížení počtu rotací letů ČSA do Moskvy ze 4 týdně na 3 týdně, v závěru roku 2015 již jen na 2 týdně, celkový pokles obsazenosti na linkách z Moskvy i z Petrohradu.

Výsledkem těchto vlivů je skutečnost, že došlo ke snížení počtu destinací i dopravců. Pravidelné letecké spojení tak zůstává provozováno jediným dopravcem – Českými aeroliniemi, a to pouze s Moskvou a Petrohradem.

Kromě pravidelných linek byl provozován během letní sezóny 2015 tradiční charter společnosti Travel Service do turecké Antalye. I na této lince, kterou z našeho regionu využilo celkem 521 turistů, byl zaznamenán pokles poptávky o 15% oproti stavu v předcházejících letech. V letních měsících se rovněž uskutečnilo 6 přímých letů z Baku (Ázerbájdžán) společností AZAL, na kterých bylo přepraveno celkem 856 cestujících.

Jako významný je třeba hodnotit nárůst výkonů v oblasti business aviation, kde počet pohybů v tomto segmentu aktivit letiště stoupl na 1124, resp. o 28%. I když se jedná o relativně velký nárůst a zároveň jde o lukrativní aktivitu letiště, nemůže nahradit výpadek objemu cestujících z pravidelné přepravy.

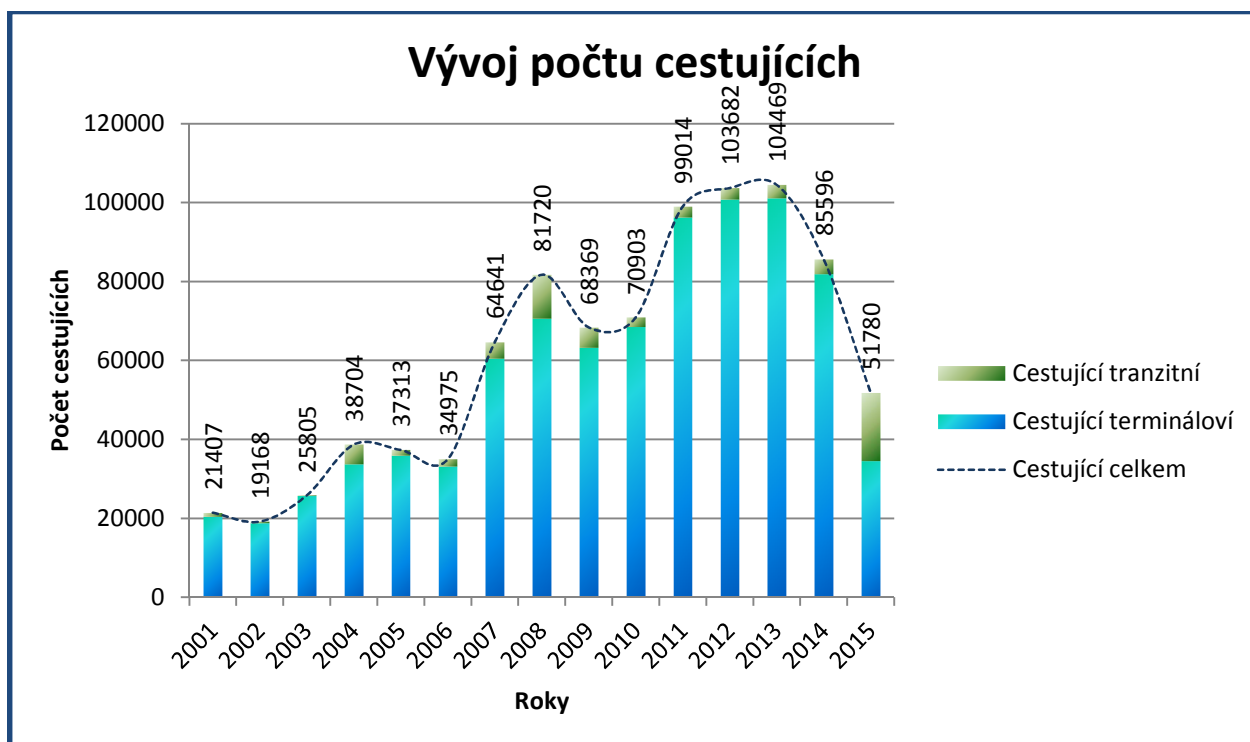
Celkový počet pohybů letadel na letišti Karlovy Vary za rok 2015 se udržel prakticky na úrovni předcházejícího roku. Došlo sice k mírnému poklesu v počtech pohybů komerčních letů, nicméně

výsledný pokles je relativně mírný - jen 6,2%. Tento pokles byl kompenzován zvýšeným počtem včivikových a soukromých letů převážně ze sektoru všeobecného letectví.

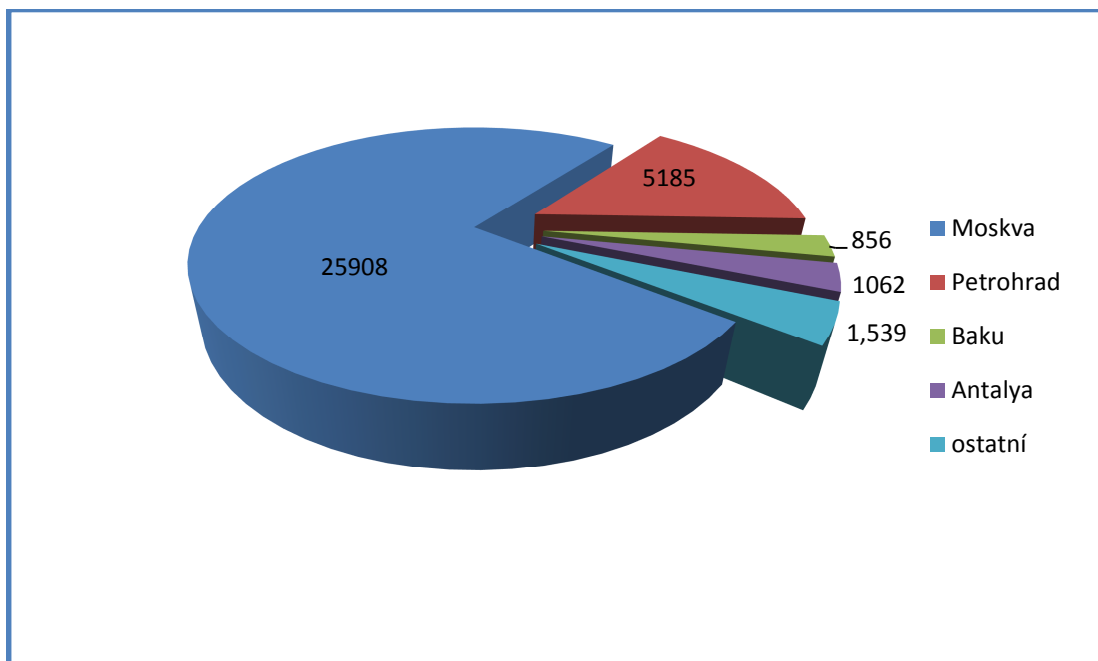
Provozní výkony letiště

Rok	Pohyby letadel celkem	Pohyby letadel komerční	Cestující termináloví	Cestující tranzitní	Cestující celkem
2001	3422	n.a.	20423	984	21407
2002	3630	n.a.	18756	412	19168
2003	5 432	n.a.	25 687	118	25 805
2004	6 613	n.a.	33 720	4 984	38 704
2005	7 865	842	35 853	1 460	37 313
2006	5 111	697	33 093	1 882	34 975
2007	6 801	1 239	60 445	4 196	64 641
2008	5 575	1 572	70 620	11 100	81 720
2009	7 632	1 442	63 231	5 138	68 369
2010	6 936	1 452	68 533	2 370	70 903
2011	6 891	1 848	96 246	2 768	99 014
2012	5 826	1 878	100 810	2 872	103 682
2013	5 342	1 795	101 123	3 346	104 469
2014	5 824	1 641	81 914	3 682	85 596
2015	5 816	1 539	34 550	17 230	51 780

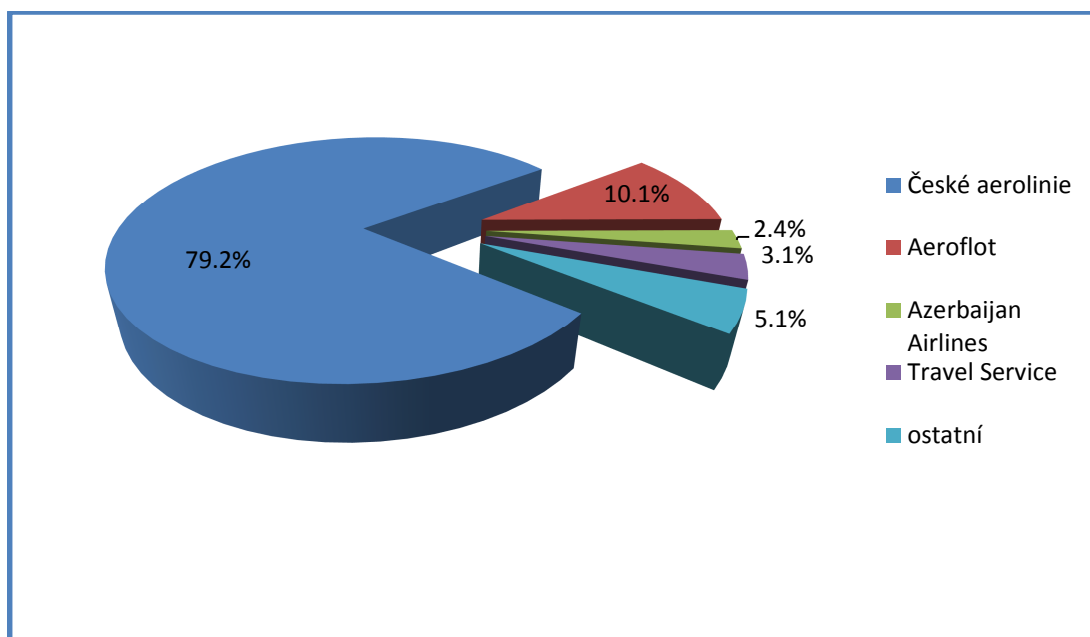
Vývoj počtu odbavených cestujících celkem



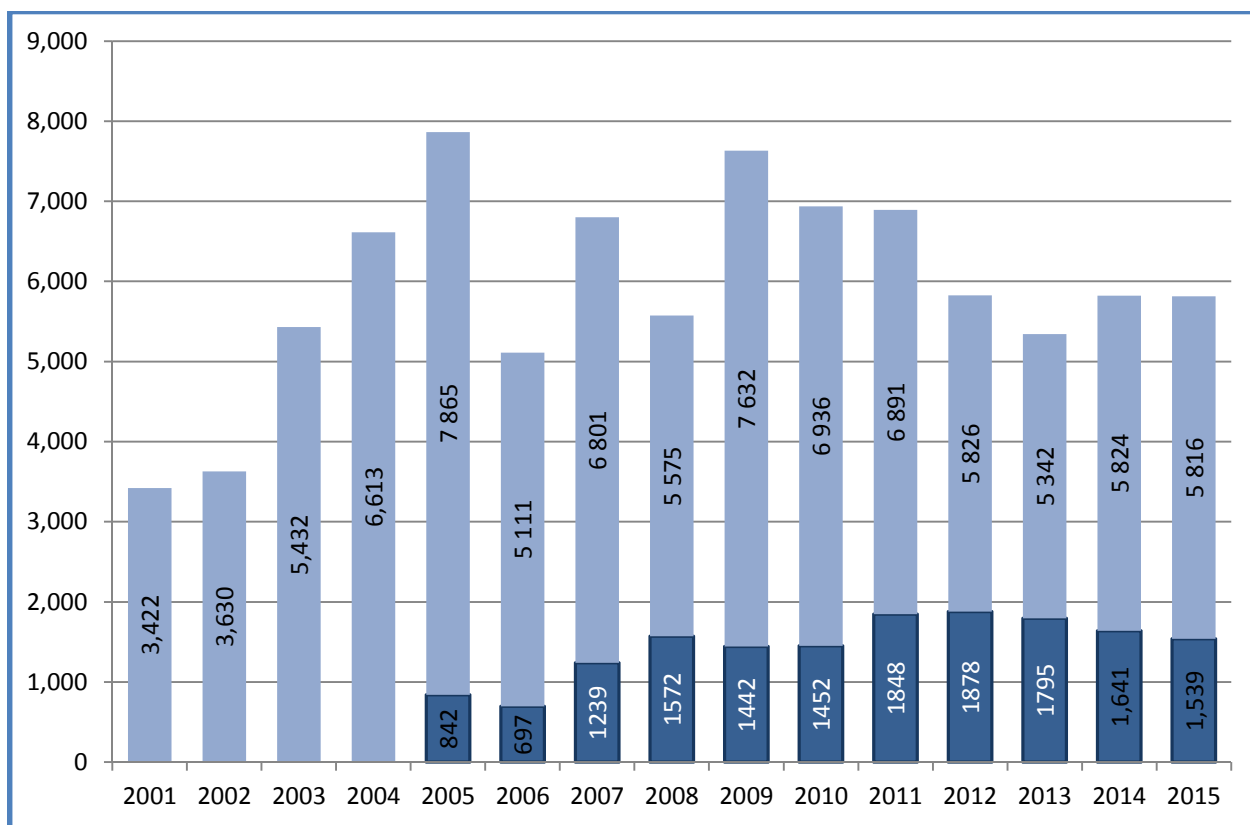
Počet odbavených cestujících v roce 2015 podle destinací



Podíl dopravců na odbavených cestujících v roce 2015



Vývoj počtu pohybů letadel celkem, z toho komerčních



Obchodní aktivity

Obchodní aktivity – letecký obchod

V roce 2015 se společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. nadále potýkala zejména s přetrvávajícím poklesem poptávky po letech do Karlových Varů z Ruské federace. Aktivity společnosti se v oblasti leteckého obchodu zaměřovaly zejména na pokračování hledání možností, jak nahradit výpadek linek a cestujících z Ruské federace. Vzhledem k tomu, že platné znění letecké dohody s Ruskem neumožňuje provoz dohodou neurčeného ruského dopravce na pravidelných linkách do Karlových Varů, nebylo proto možné zahájit jednání s ruskými dopravci, kteří o provoz linek do Karlových Varů projevíli zájem.

Aktivity letiště se rovněž zaměřily na dokončení založení sdružení, které by podporovalo vznik a rozvoj nových leteckých linek. Toto úsilí bylo završeno registrací sdružení v červenci 2015. Zakládajícími členy jsou Karlovarský kraj, město Karlovy Vary a společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. Následně se členem sdružení stala společnost Národní dům provozní s.r.o. Snahy o rozšíření členské základny a tím i spolupráce mezi letištěm a subjekty cestovního ruchu v regionu se však zatím neseťkaly s výrazným zájmem, ale spíše s přetrvávající neochotou aktivněji spolupracovat s cílem přilákat nové letecké linky z nových destinací.

Letiště se dále podílelo zejména na pokračování projektu vzniku letecké linky do Düsseldorfu. V průběhu roku proběhlo několik jednání jak s dopravcem (ČSA), tak zejména s touroperátory z Německa, jejichž zapojení je nezbytné pro úspěšný start a fungování nové letecké linky. Bohužel, do konce roku se tato jednání nepodařila uzavřít, zejména z důvodu nedohody na obchodních podmínkách mezi leteckou společností a touroperátory. Letiště během svých jednání s dopravcem garantovalo poskytnutí slev na služby letiště.

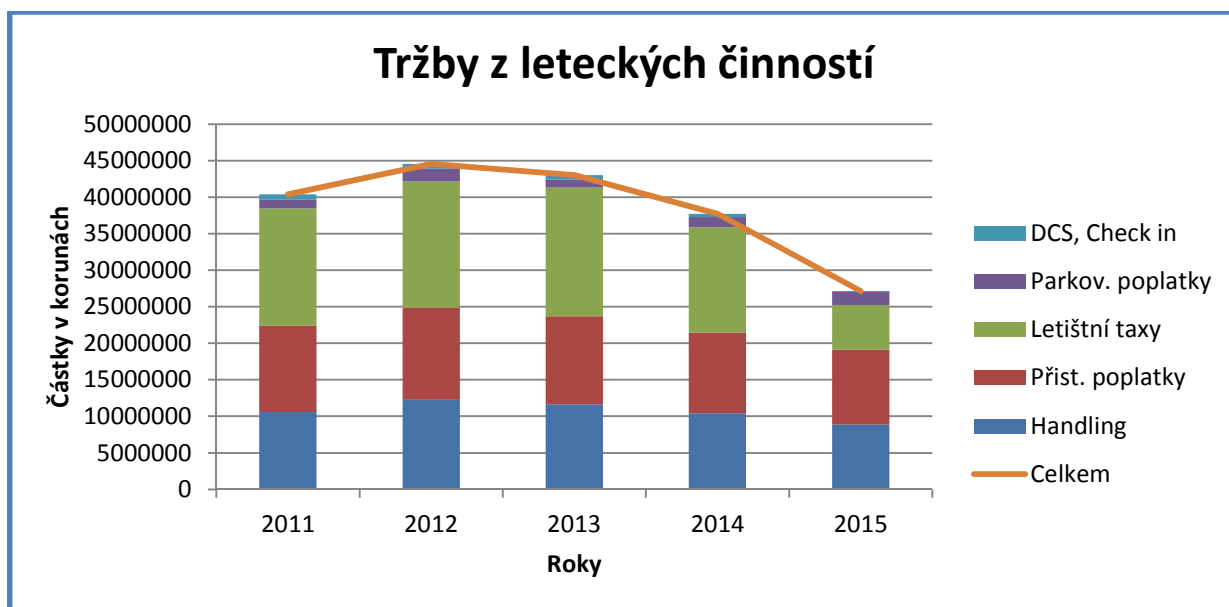
Začátkem prosince 2015 se zástupce letiště Karlovy Vary zúčastnil workshopu, organizovaném městem Karlovy Vary a Infocentrem Karlovy Vary v Tel Avivu. Zde byly navázány kontakty s izraelskými touroperátory a leteckými společnostmi s cílem připravit projekt přímého leteckého spojení mezi Tel Avivem a Karlovými Vary. Narůstající zájem izraelských turistů o návštěvu karlovarského regionu umožňuje uvažovat o zavedení alespoň sezónního leteckého spojení. Letiště rovněž zjišťovalo zájem a možnosti zavedení linek z oblastí, odkud dle dostupných statistik či informací ze strany hoteliérů přijíždí do regionu nejvíce návštěvníků (Velká Británie, Skandinávie, země CIS jako Kazachstán, Turkmenistán apod.)

Aktivity v rámci leteckého obchodu v oblasti komunikace s cestovními kancelářemi o možnosti navýšení nabídky letních destinací s odletem z Karlových Varů, zejména do Bulharska, nebyly úspěšné, protože naprostá většina cestovních kanceláří stále není přesvědčena o dostatečném potenciálu karlovarského regionu, který by umožnil nabízet odlety do více prázdninových destinací přímo z Karlových Varů.

Vývoj tržeb z leteckých činností v meziročním srovnání

Letecké výnosy	2011	2012	2013	2014	2015
Handling	10 579 534	12 258 922	11 647 214	10 409 183	8 874 222
Přistávací poplatky	11 841 060	12 617 888	12 044 282	11 039 140	10 278 317
Letištní taxa	16 051 479	17 283 443	17 601 325	14 440 300	6 061 300
Parkovací poplatky	1 190 560	1 727 803	1 116 206	1 378 958	1 819 734
DCS, CHECK-IN	703 805	658 900	592 065	450 740	139 005
Celkem	40 366 438	44 546 956	43 001 092	37 718 321	27 172 578

Graf vývoje tržeb z leteckých činností v meziročním srovnání



Obchodní aktivity – neletecký obchod

V roce 2015 došlo rovněž k propadu zájmu o pronájem reklamních ploch na letišti a také k vypovídání uzavřených smluv. Výnosy z pronájmu těchto reklamních ploch poklesly o 36,7%. Zároveň došlo ke snížení tržeb z pronájmu nebytových prostor na letišti, a to o 19,8%. Tento pokles souvisel zejména s přehodnocením a následným snížením cen hrazených nájemci, provozujícími vybrané činnosti (například občerstvení cestujících či provozování bankomatu).

Výrazný pokles počtu cestujících se však nejvýznamněji projevil na snížení podílů z tržeb inkasovaných společností jako provizi z prodejů v obchodech Duty Free. Tyto tržby klesly oproti

roku 2014 o 64,2%. Pokles byl tedy vyšší, než pokles počtu cestujících (57,8%), zřejmě vlivem nižší kupní síly ruských turistů, oproti předcházejícím letům.

Vývoj tržeb z podílů z Duty Free a odbavených cestujících v meziročním srovnání (v Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015
Podíly z tržeb Duty Free	13 385 824	15 059 737	14 962 813	12 175 244	4 356 898
Počet odbavených cestujících	96 246	100 810	101 123	81 914	34 550

S poklesem počtu cestujících souvisí rovněž meziroční pokles tržeb v Business salonku o 37,2% a ve VIP salonku o 33,9%. Tržby z balení zavazadel se oproti roku 2014 propadly o 65,3%.

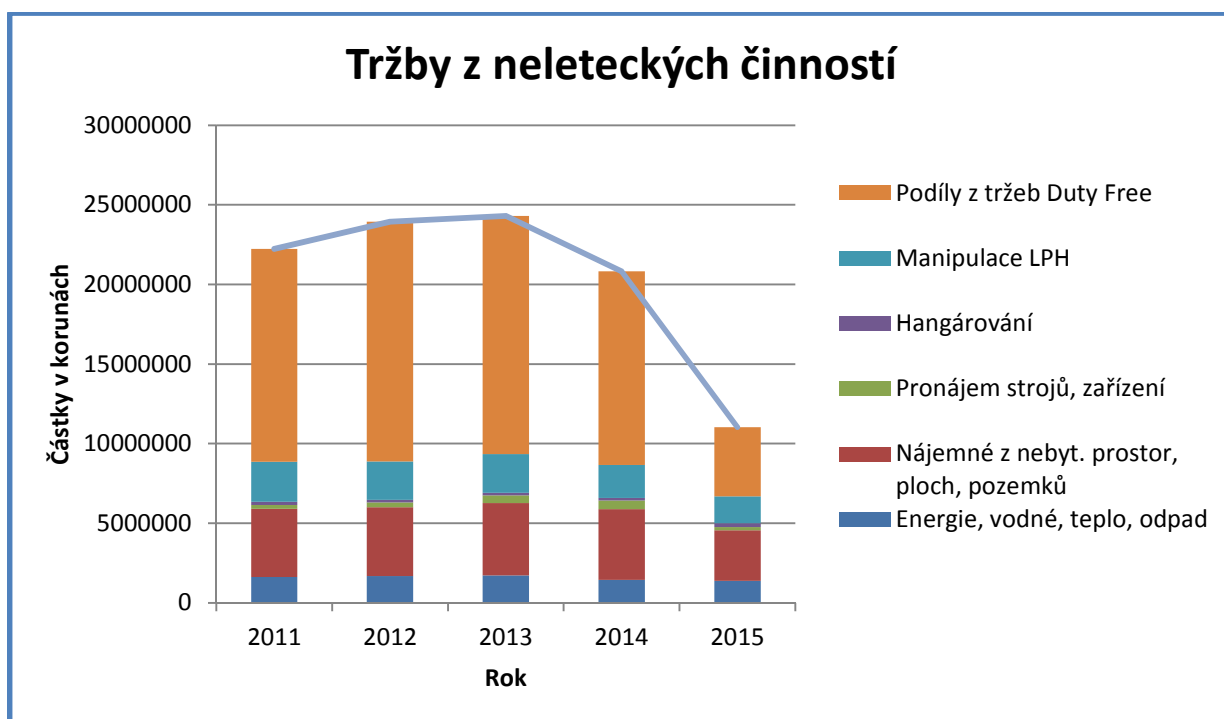
Tržby z pronájmu VIP parkovacích míst klesly meziročně o 49,0%.

Celkové výnosy v oblasti neleteckého obchodu pak poklesly o 47%.

Vývoj tržeb ze sledovaných neleteckých činností v meziročním srovnání

Neletecké výnosy	2011	2012	2013	2014	2015
Vývoj tržeb z vybraných neleteckých činností	1 631 711	1 680 025	1 734 479	1 452 260	1 382 825
Nájemné z nebytových prostor, ploch, pozemků	4 281 762	4 324 680	4 532 026	4 442 384	3 177 920
Pronájem strojů, zařízení	240 716	306 537	483 490	528 560	204 158
Hangárování	188 910	159 570	161 100	158 400	245 000
Manipulace s LPH	2 510 292	2 419 010	2 425 327	2 070 540	1 675 302
Podíly z tržeb Duty Free	13 385 824	15 059 737	14 962 813	12 175 244	4 356 898
Celkem	22 239 215	23 949 560	24 299 235	20 827 388	11 042 103

Graf vývoje tržeb z vybraných neleteckých činností v meziročním srovnání



Hospodaření společnosti

Společnost hospodařila v souladu s dokumenty schválenými valnou hromadou. Finanční plán a plán oprav a údržby společnosti pro rok 2015 byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 23. 3. 2015 usnesením č. RK 276/03/15. Investiční výhled na období let 2013 - 2017, který obsahuje základní strategické investiční záměry společnosti, schválený Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/13 ze dne 4. 2. 2013, byl v roce 2015 naplněn pouze částečně, a to s ohledem na přijatá úsporná opatření v oblasti investic.

Finanční plán

Společnost s ohledem na předpokládaný vývoj plánovala pro rok 2015 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 7,45 miliónů Kč. Z důvodu poklesu počtu leteckých linek a odbavených cestujících byla přijata úsporná opatření za účelem snížení nákladů společnosti, a to zejména v oblasti mzdových nákladů. Skutečně dosažená účetní ztráta je menší o téměř 2,0 mil. Kč, než byla původně plánovaná hodnota.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. dosáhla v roce 2015 hospodářského výsledku - ztráty ve výši 5,591 mil. Kč při celkových výnosech 44 323 tisíc Kč. Společnost za účetní období roku 2015 podléhá zákonnému auditu. V r. 2015 bylo účtováno o snížení odloženého daňového závazku ve výši 191 047,-- Kč a celkový odložený daňový závazek k 31. 12. 2015 je 164 969,-- Kč.

Společnost k 31. 12. 2015 neeviduje žádné závazky vůči pronajímateli, Karlovarskému kraji, z titulu smlouvy o nájmu podniku, ani žádné další závazky ke společníkovi.

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 – 2015 (zisk po zdanění v tisících Kč)

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HV po zdanění	45	196	-1962	2446	3046	4070	2332	8925	8746	10286	6064	-5591

Investice

Společnost v roce 2015 snížila v rámci úsporných opatření výdaje na investice. Celkově vynaložené finanční prostředky v této oblasti činily 5 960 tis. Kč.

Nejvýznamnější skupinou v objemu takto vynaložených finančních prostředků bylo 5 309 tisíc Kč, které byly uhrazeny jako splátky dlouhodobého finančního úvěru použitého na investici do stavby rozšíření odbavovací plochy, která byla realizována během roku 2011. To představovalo 89 % z celkového objemu ročních investic.

Ve sledovaném období roku 2015 dále probíhala předprojektová a projektová příprava investičních akcí „Výstavba nového objektu Záchrané a požární služby na LKKV“, „Výstavba nové hlavní trafostanice letiště Karlovy Vary“, „Zvýšení kapacity parkovišť na letišti Karlovy Vary – II. etapa“ a „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“). Celkem bylo na tyto práce vynaloženo 651 tisíc Kč.

Projektová příprava investiční akce „Výstavba nového objektu Záchrané a požární služby na LKKV“ byla v roce 2015 dokončena vydáním příslušných povolení ke stavbě. Investorem této stavby je Karlovarský kraj. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. uzavřela s Karlovarským krajem dne 16. 12. 2014 příkazní smlouvu, ve které se zavázala ke kompletnímu zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky k výběru zhotovitele stavby, následnému zajištění technického dozoru během vlastní stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Výstavba nového objektu Záchrané a požární služby bude hrazena z finančních prostředků, které společnost uhradila Karlovarskému kraji za nájem podniku - letiště v letech 2013 až 2015 a dále z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 8 mil. Kč.

Náklady na opravy a údržbu

V roce 2015 vynaložila společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. celkem 1 033 tisíc Kč na opravy a údržbu vlastního i pronajatého majetku. Oproti roku 2014 se jedná o snížení nákladů ve výši 610 tisíc Kč. I přes toto snížení nákladů byla zajištěna plná provozuschopnost všech budov, strojů a zařízení letiště. Největších úspor finančních prostředků bylo dosaženo v položce oprava a údržba strojů a přístrojů a v položce oprava a údržba budov a staveb. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na opravy a údržbu strojů, přístrojů a zařízení, a to celkem 611 tisíc Kč. Na celkovém čerpání této položky se dále podílely zejména náklady na opravy a údržbu handlingových prostředků pro odbavení letadel ve výši 149 tisíc Kč, technologických zařízení budov ve výši 193 tisíc Kč, zařízení a systémů pro bezpečnostní kontrolu cestujících ve výši 31 tisíc Kč, opravy a údržbu

strojů a zařízení pro provádění sezónní údržby provozních ploch ve výši 128 tisíc Kč a na zařízení pro náhradní zásobování elektrickou energií ve výši 62 tisíc Kč.

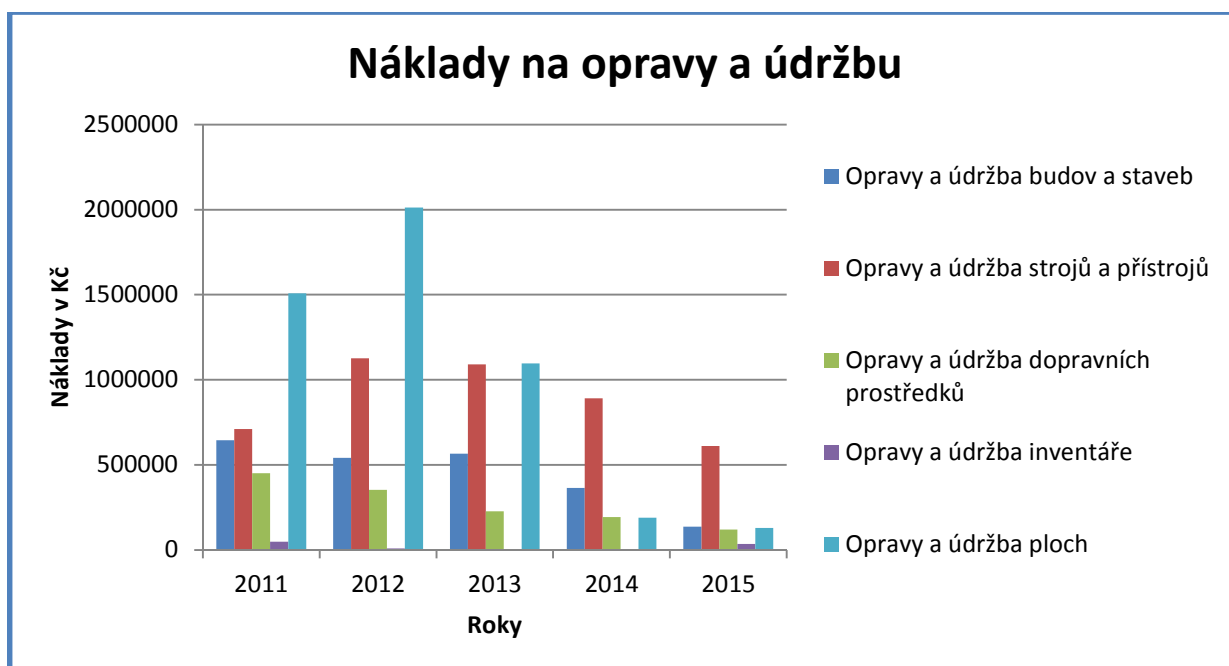
V rámci položky oprav a údržby budov a staveb bylo v roce 2015 čerpáno celkem 136,3 tisíc Kč. Nejvíce prostředků v této oblasti bylo vynaloženo na opravy a údržbu odbavovací budovy ve výši 96 tis. Kč.

Náklady na opravy a údržbu dopravních prostředků byly čerpány ve výši 121,1 tisíc Kč. Na opravy a údržbu ploch (údržba travnatých ploch, komunikací a zpevněných ploch letiště) bylo v roce 2015 celkem vynaloženo 129,5 tisíc Kč. Na opravy a údržbu inventáře bylo vynaloženo 35,5 tis. Kč. Vývoj nákladů společnosti na opravy a údržbu v období let 2011 až 2015 je patrný z níže uvedené tabulky.

Náklady na opravy a údržbu (v Kč)

Náklady na opravy a údržbu	2011	2012	2013	2014	2015
Opravy a údržba budov a staveb	644 767	540 716	566 682	365 614	136 315
Opravy a údržba strojů a přístrojů	711 124	1 125 920	1 089 900	891 000	610 605
Opravy a údržba dopravních prostředků	451 044	354 242	227 193	192 999	121 150
Opravy a údržba inventáře	48 803	9 043	0	3 465	35 505
Opravy a údržba ploch	1 509 110	2 012 352	1 096 152	189 901	129 530
Celkem	3 364 848	4 042 273	2 979 927	1 642 979	1 033 105

Porovnání nákladů na opravy a údržbu v období let 2011 až 2015



Tržby a výnosy

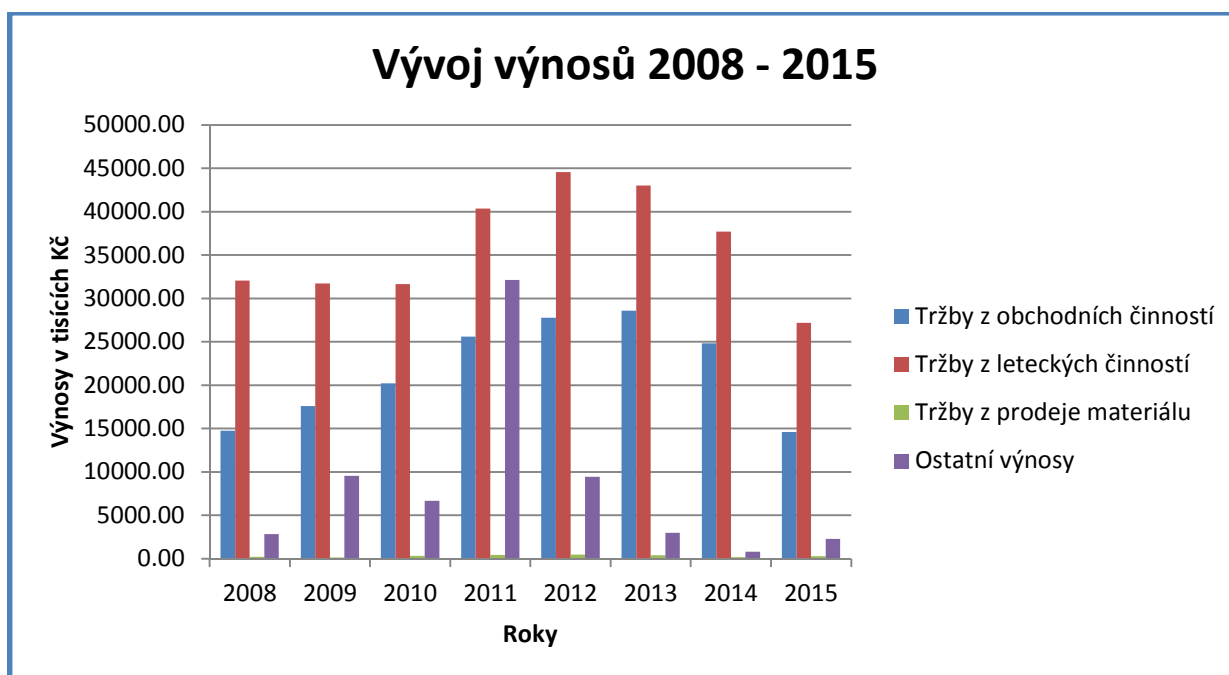
Objem tržeb z leteckých činností dosáhl v roce 2015 celkem 27 172,6 tisíc Kč, což znamená pokles proti roku 2014 ve výši 10 545,7 tisíc Kč, tj. o 28%. Tržby z obchodních činností dosáhly v roce 2015 14 612,2 tisíc Kč. Zásadní podíl na tomto výsledku mají podíly z tržeb prodejen Duty Free, kde byl oproti roku 2014 zaznamenán pokles o 64,2%. Tento pokles tržeb v prodejnách Duty Free souvisí s poklesem odbavených cestujících v roce 2015.

V roce 2015 došlo k nárůstu tržeb z prodeje materiálu a ostatních výnosů. Tržby z prodeje materiálu vzrostly oproti roku 2014 o 48,3 %. Tento nárůst byl způsoben zdvojnásobením tržeb za prodej odmrazovací kapaliny Safewing (chemický prostředek pro odmrazování letadel). Nárůst ostatních výnosů vznikl vyfakturováním nákladů souvisejících s přípravou a realizací stavby nového objektu Záchrané a požární služby na letišti Karlovy Vary investorovi stavby, tj. Karlovarskému kraji. Takto vyfakturované náklady činily celkem 2 213 tis. Kč.

Vývoj výnosů z hospodaření (v tisících Kč)

Vývoj výnosů	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tržby z neleteckých činností	14 767,7	17 580,3	20 212,0	25 611,2	27 764,2	28 595,0	24 839,1	14 612,2
Tržby z leteckých činností	32 049,3	31 705,7	31 656,0	40 366,4	44 547,0	43 001,1	37 718,3	27 172,6
Tržby z prodeje materiálu	216,0	145,0	317,0	420,0	470,4	398,0	183,3	271,9
Ostatní výnosy	2 845,0	9 559,0	6 664,0	32 129,8	9 431,6	2 966,0	819,6	2 266,3

Vývoj výnosů v období 2008 – 2015

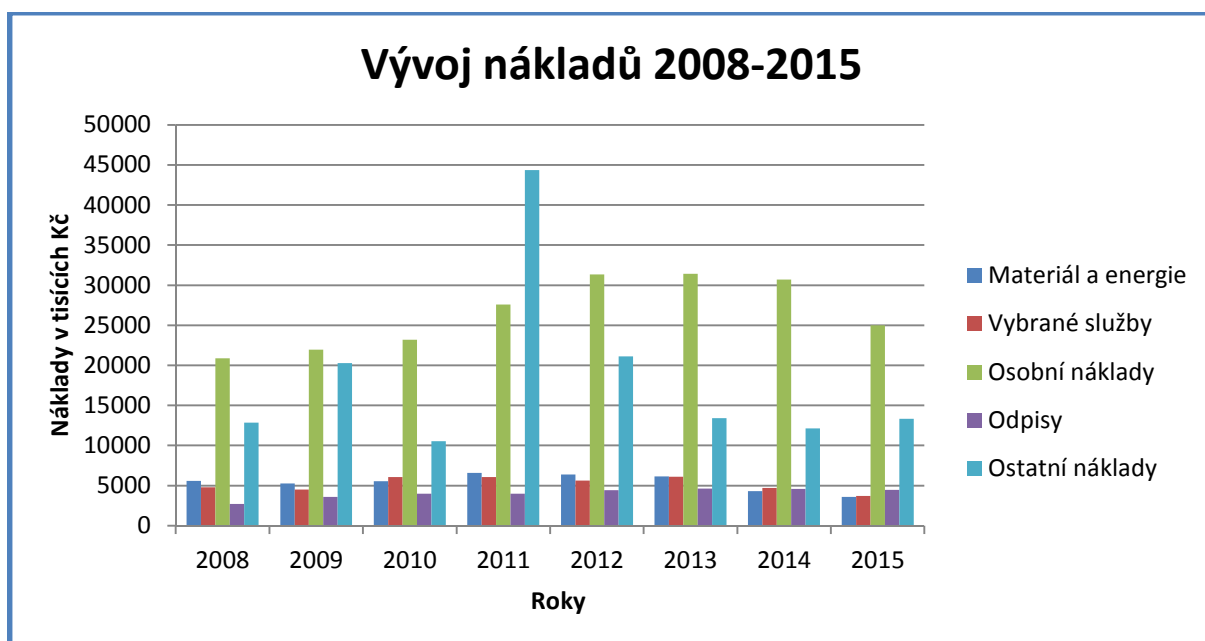


Náklady

Vývoj nákladů (v tisících Kč)

Vývoj nákladů	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Materiál a energie	5 580,8	5 274,8	5 533,2	6 581,9	6 367,6	6 149,7	4 314,2	3 603,6
Vybrané služby	4 795,6	4 509,1	6 071,5	6 073,8	5 615,8	6 118,2	4 699,3	3 712,9
Osobní náklady	20 889,4	21 957,4	23 189,5	27 574,4	31 339,1	31 427,1	30 705,3	24 980,6
Účetní odpisy	2 720,9	3 584,5	3 992,0	3 991,8	4 409,0	4 627,3	4 572,2	4 462,4
Ostatní náklady	12 846,2	20 288,8	10 537,4	44 372,0	22 126,6	13 427,0	12 144,0	13 345,3

Vývoj nákladů od roku 2008 – 2015



Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. činily v roce 2015 celkem 50 105 tisíc Kč. Oproti roku 2014 byly zaznamenány zejména nižší osobní náklady, a dále náklady na spotřebu materiálu, energií, oprav, údržby a služeb.

Osobní náklady

Mzdové náklady – celkové mzdové náklady (bez zákonných odvodů) v roce 2015 činily 18 008 tisíc Kč, z toho bylo vyplaceno 449 tisíc Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2014 se mzdové náklady snížily o 4 235,8 tis Kč (tj. o téměř 20%), a to zejména snížením počtu zaměstnanců v pracovním poměru, snížením pohyblivé složky mzdy zaměstnanců a nižším počtem hodin odpracovaných v rámci dohod o mimopracovních činnostech.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění – celkové náklady na sociální pojištění činily 4 433 tisíc Kč a na zdravotní pojištění 1 596 tisíc Kč. Celkový objem prostředků vynaložených na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se snížil oproti roku 2014 o 1 300 tisíc Kč.

Ostatní sociální náklady v r. 2015 byly ve výši 944 tisíc Kč. Tyto náklady zahrnují benefity zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Benefity společnost v roce 2015 neomezila s výjimkou snížení příspěvku zaměstnavatele na stravenky.

Odměny členům dozorčí rady činily celkem 72 000 Kč, odměna jednatele společnosti za výkon funkce celkem 996 072 Kč s tím, že na základě hospodářských výsledků společnosti valná hromada jednatelem v roce 2015 nepřiznala žádné odměny. Jednateli společnosti je v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele poskytnut osobní automobil k soukromým i služebním účelům a je mu hrazeno životní a penzijní pojištění v úhrnné výši 32 388 Kč ročně.

Výrok nezávislého auditora – viz samostatná příloha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2012 – viz samostatná příloha

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2013 – viz samostatná příloha

Účetní metody a obecné účetní zásady

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. a účetními standardy pro podnikatele. Účetní jednotka provozuje podnik na základě smlouvy o nájmu podniku.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

V období mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2015) a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem, které by měly vliv na fungování účetní jednotky.

Způsob ocenění majetku

Zásoby:

Ocenění a účtování nakupovaných zásob – v pořizovacích cenách, které zahrnují též náklady související s jejich pořízením. Účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem A.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: Účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů:

Účetní jednotka neevidovala ve svém majetku žádné cenné papíry a majetkové podíly.

Dlouhodobý majetek

Odepisování:

Hranice pro zařazení do kategorie dlouhodobého hmotného majetku je stanovena vnitřní směrnicí ve výši 20 000,-- Kč. Hranice pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku je stanovena směrnicí ve výši 60 000,-- Kč. Majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu. Účetní odpisy jsou stanoveny odlišně od daňových odpisů s ohledem na životnost odepisovaného majetku

Odložená daň

V roce 2015 bylo účtováno o snížení odloženého daňového závazku ve výši 191 047,-- Kč. Celkový odložený daňový závazek k 31. 12. 2015 je 164 969,-- Kč. Tento dlouhodobý závazek vyplývá z dočasného rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku.

Kurzové rozdíly

Při přepočtech cizích měn používá účetní jednotka denní kurz ČNB.

Veškeré závazky, pohledávky a finanční majetek v cizí měně byly přepočteny kurzem ČNB platným k rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2015).

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stav k 1. 1. 2015:

Základní kapitál	2 330 000,-- Kč
Rezervní fond	233 000,-- Kč
Ostatní kapitálové fondy	3 362 103,-- Kč
Sociální fond	140 000,-- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	31 235 624,-- Kč
Hospodářský výsledek 2014	6 063 546,-- Kč
Celkem	43 364 273,-- Kč

Stav k 31. 12. 2015

Základní kapitál	2 330 000,-- Kč
Rezervní fond	233 000,-- Kč
Ostatní kapitálové fondy	3 362 103,-- Kč
Sociální fond	140 000,-- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	37 299 170,-- Kč
Hospodářský výsledek 2015	- 5 590 770,-- Kč
Celkem	37 773 503,-- Kč

Pohledávky a závazky

Pohledávky po lhůtě splatností více jak 12 měsíců činí 1 504 767,-- Kč. K této nedobytné pohledávce byla vytvořena 100% opravná položka. Dlužník je v úpadku, pohledávky v řádné lhůtě přihlášeny.

Závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka eviduje závazky po lhůtě splatnosti ve výši 24 229,-- Kč.

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá žádné splatné závazky na veřejném zdravotním pojištění. Rovněž nemá evidovány žádné nedoplatky u místně příslušného Finančního úřadu.

Náklady na audit a daňové poradenství

Náklady na povinný audit společnosti	63 000,-- Kč
Náklady na daňové poradenství	33 690,-- Kč

Půjčky, úvěry a ostatní plnění

Účetní jednotka neeviduje k 31. 12. 2015 žádnou půjčku ani úvěr.

Společnosti byl v roce 2011 poskytnut úvěr na financování investičního projektu. Úvěr byl zajištěn ručitelským závazkem Karlovarského kraje. Úroková sazba byla pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M Pribor a pevné odchylky ve výši 0,45% p. a. z jistiny úvěru. Úvěr byl v roce 2015 v plné výši splacen.

Rezervy

Ve sledovaném období účetní jednotka netvořila žádné rezervy.

Patenty a ochranné známky

K rozvahovému dni účetní jednotka neevidovala patenty a ochranné známky.

Výhled na rok 2016

Letiště Karlovy Vary je a chce nadále být významným prvkem dopravní infrastruktury Karlovarského kraje a zajišťovat možnost přístupu do kraje prostřednictvím letecké dopravy, sloužit pro potřeby spádové oblasti a tím napomáhat rozvoji ekonomiky regionu.

V roce 2016 se společnost zaměří na dokončení jednání o zahájení provozu na nových leteckých linkách, zejména spojení s německým Düsseldorfem a Tel Avivem v Izraeli. Společnost bude prostřednictvím Sdružení pro rozvoj linek aktivně spolupracovat se subjekty cestovního ruchu v regionu a Destinační agenturou Karlovarského kraje při společném vyhledávání možností pro vznik nových přímých linek či při jednáních o navýšování frekvencí na stávajících linkách.

Souběžně bude rozvíjet nabídku a zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných cestujícím i leteckým dopravcům tak, aby letiště představovalo příjemné místo vybavené potřebnými službami a technologiemi. K tomu by měla přispět i připravovaná certifikace letiště podle systému norem kvality dle standardů ISO 9001:2008. Velký důraz bude v této souvislosti kladem i na dokončení významných vnitřních norem společnosti, které upraví aktivity a procesy zejména v rámci služeb odbavení cestujících a letadel.

K zajištění budoucího fungování letiště proběhnou rovněž významné aktivity a procesy související s implementací Nařízení EU č. 139/2014 pro provoz letišť s cílem získání Osvědčení dle těchto nových požadavků.

V investiční oblasti se společnost bude soustředit zejména na výstavbu nové stanice útvaru ZPS s cílem dokončit tuto stavbu v plánovaném termínu, kvalitě a ceně v březnu 2017, dále budou probíhat i přípravné práce, související s projektem rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, které se v roce 2016 zaměří zejména na dokončení dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí (EIA).

Hospodaření společnosti se bude v roce 2016 zaměřovat na efektivní vynakládání zdrojů s ohledem na stávající situaci a přetrvávající pokles poptávky na ruském trhu i s ohledem na omezení zájmu o přímé lety do Karlových Varů vlivem liberalizovaného trhu linek mezi Prahou a Moskvou. Vedení společnosti bude společně s vlastníkem letiště usilovat o změnu této situace, zejména odstranění regulace počtu dopravců na linkách ze třetích zemí (zemí mimo EU) do Karlových Varů, což by otevřelo možnost pro jednání zejména s dopravci z Ruské federace, kteří mají o provoz pravidelných linek do Karlových Varů zájem.

V oblasti tržeb se kromě udržení výnosů z hlavních podnikatelských činností společnost zaměří i na rozšíření aktivit v neleteckých oblastech, kde se po podpisu smlouvy o spolupráci s německým partnerem v roce 2016 předpokládá zahájení nových obchodních aktivit v oblasti ekologické likvidace letadel.