



Letiště Karlovy Vary s.r.o.



Zpráva o činnosti za rok 2011

červenec 2012

Obsah

1. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	3
2. PROFIL SPOLEČNOSTI A SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU	5
3. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011	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, porovnání s ročním plánem, index (v tis. Kč)	20
4.6. Výnosy společnosti, porovnání s ročním plánem, index (v tis. Kč).....	21
4.7. Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích (v tis. Kč)	22
4.8. Investice	22
5. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST	26
5.1. Počet zaměstnanců	26
5.2. Vzdělávání	26
5.3. Sociální politika	26
5.4. Vývoj produktivity práce ve společnosti	27
5.5. Vývoj průměrné hrubé mzdy	28
5.6. Spolupráce s odborovou organizací	28
6. ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY	29
6.1. Bezpečnost práce.....	29
6.2. Zabezpečení požární ochrany	30
7. OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY	31
8. PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI SMS A QMS	32
9. ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	35
10. PROVOZNÍ VÝKONY LETIŠTĚ KARLOVY VARY V ROCE 2011	38

1. Úvodní slovo jednatele

Rok 2011 lze oprávněně označit jako dosud nejúspěšnější období v dosavadní, více než sedmileté historii společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., a to ve všech hlavních oblastech její činnosti, tj. provozní, ekonomické, investiční i personální.

Karlovarské letiště odbavilo téměř 100 000 cestujících a byly zahájeny pravidelné lety do několika nových destinací – Jekatěrinburgu, Samary, Kyjeva, Baku a Rostova nad Donem. Byť se v provozu udržely pouze první dvě jmenované linky, je jen otázkou času, kdy budou pozastavené lety do ostatních výše jmenovaných destinací obnoveny.

Letiště Karlovy Vary mělo také, vlastně poprvé ve své historii, reálnou možnost napojení na světovou leteckou síť formou pravidelného leteckého spojení s letištěm ve Vídni. O provozování této linky byla koncem roku 2010 a na počátku roku 2011 vedena vážná jednání s regionální leteckou společností Central Connect Airlines – Job Air, a to za podpory jak vlastníka letiště, Karlovarského kraje, tak i samotného města Karlovy Vary. Bohužel, tato snaha vyzněla do prázdna po té, co od tohoto záměru letecká společnost v posledním okamžiku odstoupila s odkazem na rizikovost linky a její nechuť podstoupit jakékoliv finanční riziko spojené se zahájením provozu.

V oblasti rozvoje infrastruktury letiště je potřeba zmínit, že se v roce 2011 podařilo dokončit výstavbu nového parkoviště pro 91 vozidel v těsné blízkosti terminálu a zejména pak výstavbu nové odbavovací plochy, která znásobila možnosti souběžného odbavování a parkování letadel. Kapacita této nové odbavovací plochy tak nyní umožňuje odbavení až 4 dopravních letadel třídy Boeing 737 či Airbus 320 současně. V této souvislosti je nutno dodat, že tato stavba probíhala za plného provozu letiště a kladla tak mimořádné nároky na všechny zúčastněné strany. Náklady na tyto investice dosáhly téměř 30 milionů Kč.

Ruku v ruce s dynamickým nárůstem leteckého provozu bylo nutné rovněž výrazné posílení společnosti také po stránce personální. Kromě nových zaměstnanců v provozních funkcích, společnost rozšířila rovněž své nejužší vedení o dvě manažerské pozice, a to v oblasti leteckého obchodu a marketingu a dále pak v oblasti řízení bezpečnosti a kvality, která se v poslední době dostává již i na nejmenších regionálních letištích do hledáčku orgánů (státních i evropských), vykonávajících správu a dozor nad civilním letectvím.

Za účelem naplňování budoucích předpisových požadavků Evropské komise v oblasti letišť a s cílem zlepšit činnosti společnosti v oblasti kvality a provozní bezpečnosti bylo v první polovině roku 2011 rozhodnuto, že ve společnosti bude zaveden Systém řízení kvality (QMS)

a Systém řízení bezpečnosti (SMS). Ke dni 1. 7. 2011 pak byla následně zřízena a personálně obsazena specifická organizační jednotka Řízení bezpečnosti a kvality (SQM) s cílem zavést oba systémy do provozu společnosti.

V souvislosti s personálním posílením společnosti bylo v roce 2011 rovněž možné plnohodnotné zahájení pravidelných aktivit letiště v oblasti marketingu, a to jak vlastního produktu prostřednictvím komunikace s veřejností, zejména za využití tiskových zpráv, vydávaných v měsíčních intervalech a zaměřujících se na zásadní události v chodu letiště, tak produktu nejvýznamnějších partnerů – leteckých společností. V tomto případě šlo zejména o komunikaci prostřednictvím tiskových konferencí. Dále byly využívány standardní propagační nástroje, tj. inzerce v odborném tisku nebo v tisku, který má vztah k regionu a turistickému ruchu, a také propagace se zaměřením na zvýšení povědomí o letišti Karlovy Vary v příhraničních oblastech Německa.

V oblasti ekonomické je možno s uspokojením konstatovat stabilní růst výnosů společnosti jak z leteckých, tak i z neleteckých činností, který víceméně odpovídal křivce nárůstu provozních výkonů. Na druhé straně společnost efektivně řídila své náklady a výsledkem tak bylo dosažení zisku před zdaněním ve výši téměř 10 milionů Kč, který dává společnosti možnost realizace významných investic do svého dalšího rozvoje.

Nejvýznamnějším úkolem pro nejbližší budoucnost je pro společnost a její vedení spolupráce s leteckými společnostmi při analyzování možností zahájení letů do nových destinací spojujících Karlovarský kraj se světem, včetně rozšíření nabídky cestovních kanceláří v rámci nabídky sezónních leteckých zájezdů do oblasti Středozemního moře. Klíčovou roli v rozvoji nových linek spatřujeme ve vzájemné intenzivní kooperaci letiště, Karlovarského kraje, velkých měst v regionu, hotelů, cestovních kanceláří, incomingových agentur, hospodářské komory a dalších subjektů formou sdružení pro rozvoj leteckých linek, jehož vznik se opakovaně a dlouhodobě snažíme iniciovat. Na tomto místě musím ale konstatovat, že tato aktivita letiště prozatím zůstává bez hmatatelných výsledků, protože zájem většiny výše uvedených subjektů na spolupráci s letištem na tomto poli je minimální, někdy až negativní. Jde bohužel o nepochopení toho, jak významnou úlohu hraje letiště pro rozvoj regionu a jeho ekonomického potenciálu již nyní a zejména, jakou roli by v tomto směru mohlo hrát do budoucna.

Za rekordní výsledky společnosti v roce 2011 patří poděkování všem, kteří se o ně zasloužili. Všem zaměstnancům společnosti i externím spolupracovníkům za jejich profesionální práci, vlastníkově, Karlovarskému kraji, pak za podporu při dosavadní činnosti společnosti.

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 7 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.

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. 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, které byly 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, 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.

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 2011

Leden

- zpracována dokumentace interních auditů a odeslána žádost o prodloužení certifikace letiště na ÚCL (Osvědčení o způsobilosti)
- zahájeny projekční práce DUR „Rozšíření parkovišť na LKKV – II. etapa“
- probíhají projekční práce DSP „Rozšíření APN na LKKV – I. etapa“
- probíhá příprava Finančního plánu společnosti na rok 2011
- odeslána Roční následná zpráva č. 4 k projektu MLKV – I. etapa na MD ČR

Únor

- RKK schvaluje Finanční plán společnosti na rok 2011
- 24. 2. 12 - ÚCL prodlužuje platnost Osvědčení o způsobilosti letiště Karlovy Vary

Březen

- vypsána veřejná zakázka na stavbu „Rozšíření parkovišť na LKKV – 1. etapa“
- montáž čteček biometrických prvků na filtrech Cizinecké policie
- příprava studie marketingového plánu na linku KLV- VIE
- účast na veletrhu ITB Berlín a prezentace společnosti v rámci Infocentra města Karlovy Vary
- 18. 3. 12 - vypsána veřejná zakázka na projekt "Komplexní odhad potenciálu osobní dopravy na LKKV" v rámci projektu Champions
- 22. 3. 12 - zahájena nova linka do Jekatěrinburgu společností Ural Airlines
- 23. 3. 12 - slavnostní zahájení letů do Jekatěrinburgu společností Czech Connect Airlines včetně tiskové konference

Duben

- 12. 4. 12 - slavnostní kladení věnců u sochy Jurije Gagarina u příležitosti 60. výročí prvního letu člověka do vesmíru za účasti primátora K. Varů a ruského konzula
- vypsána veřejná zakázka na stavbu „Rozšíření APN na LKKV – 1. Etapa“
- 21. 4. 12 - slavnostní zahájení letů do Kyjeva společností Aerosvit včetně tiskové konference a propagace linky v odborném tisku

Květen

- 3. 5. 12 - kontrola letiště provedená Úřadem pro civilní letectví konstatovala jen drobné nedostatky
- 9. 5. 12 - zahájena stavba „Rozšíření parkovišť na LKKV – 1. Etapa“,
- účast na Generálním zasedání Champions v Erfurtu

- probíhá jednání o zahájení linky do LED se společností Rossiya
- den otevřených dveří na letišti pro zastupitele Karlovarského kraje včetně prezentace
- 26. 5. kontrola Evropské komise na dodržování veterinárních předpisů na LKKV
- vypsána veřejná zakázka „Dodávka zkapalněného plynu do zásobníků pro plynové kotelny na LKKV“
- „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“ – výběr Koordinátora BOZP a technického dozoru investora

Červen

- vydáno stavební povolení pro stavbu „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- zahájena výstavba „Rozšíření parkovišť na LKKV – 1. etapa“,
- prezentace letiště v časopise Všudybyl
- prezentace letiště v Německu (časopis Blick)
- vypsána veřejná zakázka „UPS pro SZZ“
- vypsána veřejné zakázka „Dodávka malotraktoru a příslušenství“
- zpracování detailní zprávy pro MMR ČR o udržitelnosti projektu MLKV – II. etapa
- jednání s odborovou organizací – uzavření Změny č. 1 Kolektivní smlouvy

Červenec

- 7. 7. 12 – slavnostní zahájení stavby „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- 7. 7. 12 - večer Karlovarského kraje při příležitosti konání MFF
- prezentace v časopise COT
- úprava web stránek letiště
- oprava hangárových vrat
- oprava fasády budovy dílen technického provozu, hlavní trafostanice a budovy ZPS/RHNG

Srpen

- 4. 8. 12 - návštěva letiště HOF/PLAUEN (HOQ)
- 7. 8. 12 - zahájení nové linky do Petrohradu společností Rossiya (na lince již létá ČSA od roku 2008)
- 18 - 19. 8. 12 - velká prezentační akce VW (Škoda)
- vypsána veřejná zakázka „Technika pro zimní údržbu“
- jednání o spolupráci a propagaci linky KLV-ROV (Czech Connect Airlines)
- spolupráce s Infocentrem KV, dohoda o koordinaci a vzájemné informovanosti
- aktivity v rámci Champions – podklady pro web stránky projektu
- zpracování materiálu „Koncepce rozvoje linek do roku 2016“ a jeho předložení společníkovi

Září

- finalizace podkladů na schůzky s leteckými společnostmi v rámci World Routes 2011
- web stránky letiště – dokončení úprav
- montáž systému hlídače ¼ hodinového maxima
- dodávka komunálního malotraktoru s příslušenstvím
- 14. 9. 12 - komplexní zkoušky systémů leteckých pozemních zařízení na LKKV
- 14. - 15. 9. 12 - audit ÚCL k prodloužení platnosti Firemní příručky a OPZ systémů AMS.2/L a NZ SZZ
- odevzdána Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MLKV – III. etapa, 2. část (výstavba nové odbavovací haly)

Říjen

- kolaudace stavby „Rozšíření parkovišť na LKKV – 1. etapa“
- účast na World Routes 2011 v Berlíně
- vydání informačního letáku LŘ Zima 2011/2012
- zahájení provozu linky do Rostova nad Donem (Czech Connect Airlines)
- opravy asfaltových ploch na LKKV
- rekonstrukce části oplocení v blízkosti nového parkoviště

Listopad

- oprava pojezdových drah letiště technologií rychlých betonů
- dodávka zametače/ofukovače Schörling P17 - třetí souprava zimní údržby
- dodávka mobilního skladu pro skladování nebezpečných látek
- účast na Generálním zasedání Champions ve Wroclawi, prezentace předběžných výsledků studie potenciálu rozvoje linek
- zahájení linky do Samary (ČSA)
- prezentace letiště v Německu – časopis WochenSpiegel
- workshop skupiny pro rozvoj leteckých linek – aktivita k založení sdružení pro rozvoj linek
- 25. 11. 12 - návštěva předsedy Senátu PČR
- 28. 11. 12 - výjezdní zasedání monitorovacího výboru ROP Severozápad

Prosinec

- 5. 12. kolaudace stavby „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- dokončení a studie potenciálu rozvoje linek společností Airport Strategy & Marketing Ltd.
- Zahájení inventarizace vlastního i pronajatého majetku

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 2011 byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 18. 2. 2011 usnesením č. RK 172/02/11.

4.1.1. Plán investic

Plán investic společnosti byl v průběhu roku na základě posouzení aktuálních skutečností a schválení Radou Karlovarského kraje dvakrát upraven Změnou č. 1 a Změnou č. 2. Díky nižšímu skutečnému čerpání ostatních položek plánu bylo v rámci Změny č. 2 navýšit prostředky na pořízení speciálního vozidla pro zimní údržbu – zametač ofukovač Schörling o 600.000,- Kč a do plánu investic přidat novou položku – nákup mobilního příručního skladu hořlavin pro zabezpečení skladování ropných produktů. Celkový přehled o čerpání jednotlivých položek plánu investic pro rok 2011 k datu 31. 12. 2011 je obsažen v Příloze č. 1 této zprávy.

4.1.2. Finanční plán

Schválený Finanční plán společnosti předpokládal dosažení zisku ve výši 4.350.000 Kč při plánovaných nákladech 86,7 mil. Kč a výnosech 91,05 mil. Kč. V roce 2011 byly oproti plánu zaznamenány výrazně vyšší výnosy, a to jak z obchodních činností společnosti, tak i z leteckých činností. K celkovému navýšení výnosů přispělo rovněž dodatečné zaúčtování schválené dotace v rámci účasti společnosti na projektu Champions – „Improvement of CE regions accessibility through air transport interconnectivity“. Celkově tak bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 9.933.471,- Kč.

4.1.3. Plán oprav a údržby

Náklady společnosti spojené s opravami a údržbou, a to zejména pronajatého majetku, se ve finančním roce 2011 realizovaly dle schváleného plánu oprav a údržby a celkově byly čerpány ve výši 3.364.248,- Kč. Celkový přehled o čerpání jednotlivých položek plánu oprav a údržby pro rok 2011 k datu 31. 12. 2011 je obsažen v Příloze č. 2 této zprávy.

4.1.4. Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Po zaúčtování všech nákladových a výnosových položek za rok 2011 vykázala společnost zisk ve výši 9.933.471,- Kč. Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 bylo

zpracováno ve spolupráci s daňovým poradcem a bylo podáno v prodloužené lhůtě dne 29. 6. 2012. 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 2011“ byl předložen a schválen usnesením č. RK 623/06/12 na jednání Rady Karlovarského kraje, vykonávající působnost volné hromady společnosti, dne 18. 6. 2012. Tento materiál obsahoval, kromě výkazu zisku a ztráty, rovněž rozvahu společnosti, včetně přílohy k účetní závěrce. Předpis daně z příjmu právnických osob za rok 2011 byl stanoven ve výši 1.008.470,- Kč; hospodářský výsledek společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. po zdanění tak v účetním období roku 2011 činil 8.925.001,- Kč. V souladu s Obchodním zákoníkem byla účetní závěrka společnosti dne 29. 6. 2012 vložena do sbírky listin společnosti vedené Krajským soudem v Plzni.

4.2. Výsledky hospodaření

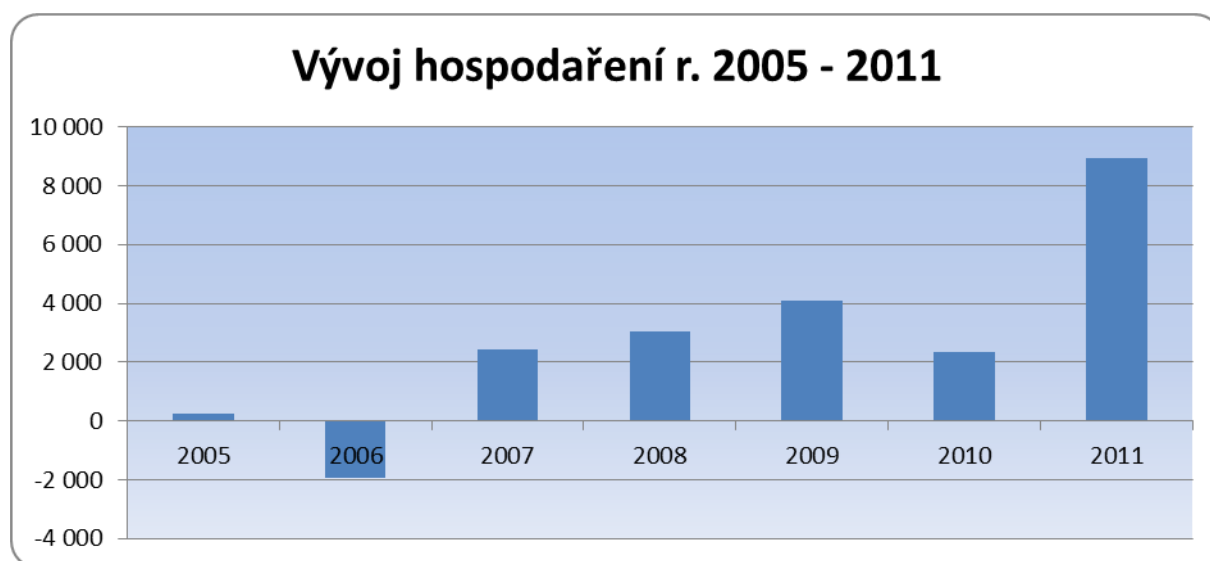
Společnost pro rok 2011 plánovala dosažení zisku ve výši 4.350 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek před zdaněním je **9.933.471,- Kč**.

Celkové výnosy 98 527 417,35 Kč

Celkové náklady 88 593 945,95 Kč

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 až 2011 (v tis. Kč)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
HV po zdanění	229	-1 962	2 445	3 046	4 070	2 332	8 925



4.3. Výnosy

Výnosy v tis. Kč období r. 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tržby z obchodních činností	7449	7414	10750	14199	17080	19699	25 910,9
Tržby z leteckých činností	17613	16140	26831	32618	32206	32169	40 066,7
Tržby z prodeje materiálu	87	272	136	216	145	317	420,0
Ostatní provozní výnosy	167	583	44	2845	9559	6664	32 129,8

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vykazuje již od svého vzniku stabilně růst tržeb z obchodních činností, které v roce 2011 dosáhly 25.910,9 tis. Značný podíl na tomto výsledku mají správně nastavené podíly na tržbách, tzv. obrátové nájemné, z prodejen Duty Free. Zde je nárůst tržeb kopírován počtem odbavených cestujících v mezinárodní letecké přepravě do zemí mimo EU.

V oblasti tržeb z obchodních činností se stále ale negativně promítá stagnace ekonomiky, a to zejména v oblasti propagace služeb na reklamních plochách na letišti, kde dochází k poklesu zájmu a tím i k mírnému snížení tržeb. Tento pokles je však vykrýván novými obchodními aktivitami společnosti, zejména pronájmem provozních ploch letiště k jednorázovým akcím.

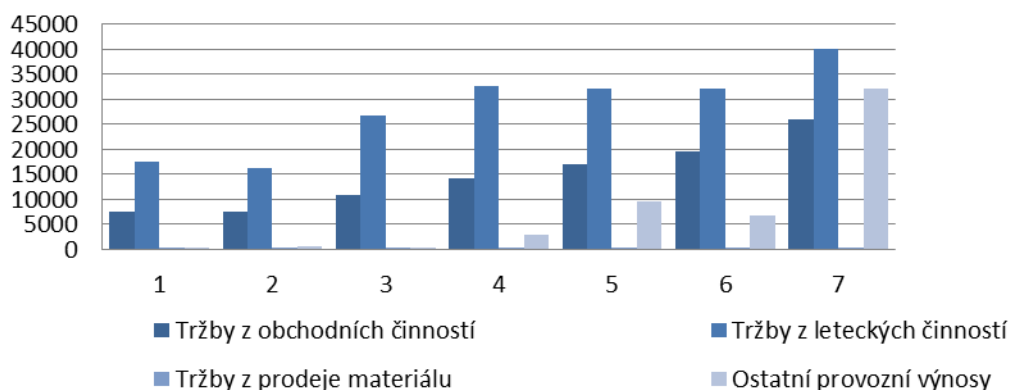
V roce 2011 to byla, mimo jiné, dosud největší akce tohoto typu na letišti, „VW Management Group Meeting“ s celkem 600 účastníky, včetně vystavení utajované kolekce prototypů nových vozů Škoda, připravených do výroby.

Stabilní vývoj můžeme zaznamenat i ve vývoji tržeb z leteckých činností, které v roce 2011 činily 40.066,7 tis. Kč.

Tržby z ostatních provozních výnosů ve výši 32.129,8 tis. Kč, které zahrnují především zůstatkovou cenu prodaného majetku, v roce 2011 výrazně vzrostly oproti roku 2010 z důvodu úhrady nájemného za období let 2005 až 2011 – více viz čl. 4.4.6. Náklady na nájemné podniku.

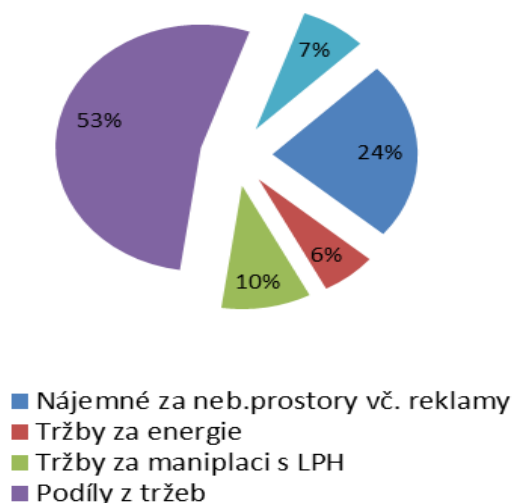
V tržbách ostatních provozních výnosů je v roce 2011 zaúčtována také dotace ve výši 990 tis. Kč z ERDF v rámci OP nadnárodní spolupráce „Central Europe Programme“ pro projekt Champions – „Improvement of CE regions accessibility through air transport interconnectivity“ na základě autorizace platby Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Vývoj výnosů r. 2005 - 2011



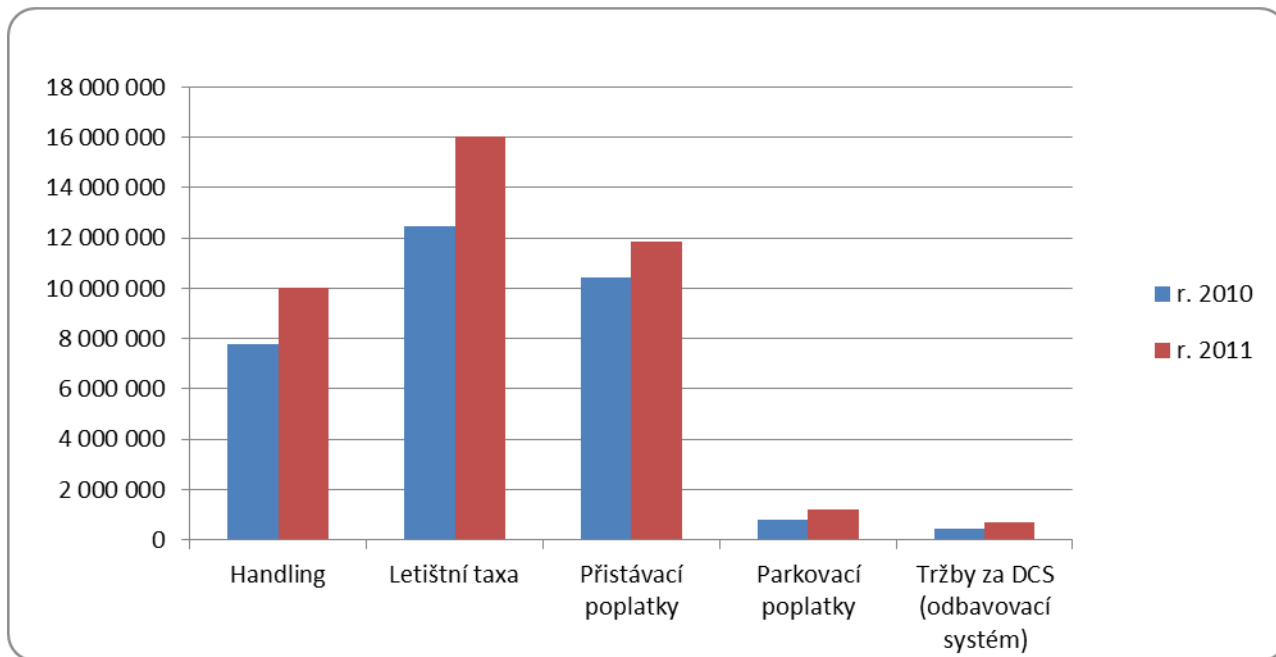
4.3.1. Tržby z obchodních činností

Struktura tržeb z obchodních činností r. 2011

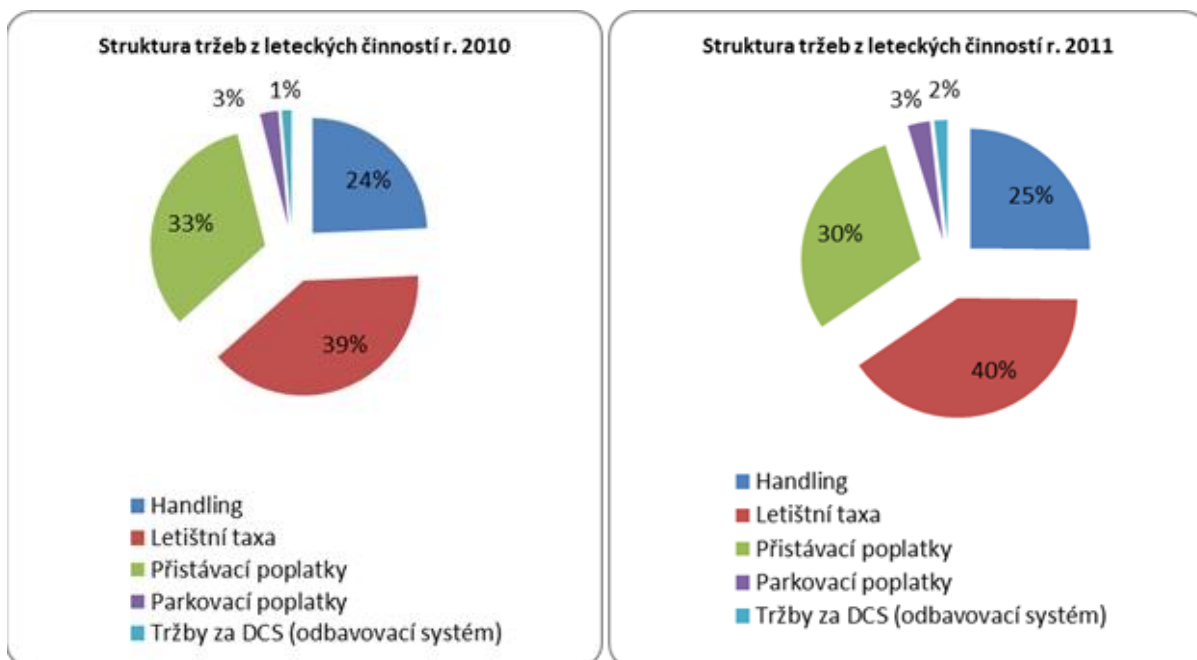


Z hodnocení struktury tržeb v rámci obchodních činností společnosti vyplývá, že došlo k nárůstu výnosů z podílu z tržeb, které již tvoří více než polovinu veškerých tržeb z obchodních činností společnosti. Významný nárůst o cca 25% lze zaznamenat rovněž u tržeb za nájemné z nebytových prostor, tržby za nájem ploch pro reklamy mírně klesly (cca o 3%). Podíl z tržeb, zejména provize z obrátů dosahovaných nájemci obchodů DUTY FREE, se zvýšil oproti roku 2010 o 3.705.826,- Kč (+38%).

4.3.2. Tržby z leteckých činností



Celkové tržby z leteckých činností v roce 2011 oproti roku 2010 se zvýšily o 24,78%. Jak je patrné z uvedených grafů, navýšení tržeb z leteckých činností zaznamenalo nárůst ve všech sledovaných položkách.



4.3.3. Tržby z prodeje materiálu

O 32,43 % vzrostly v roce 2011 tržby z prodeje materiálu, které byly o 102,8 tis. Kč vyšší, než v roce 2010. V roce 2011 byl oproti roku 2010 navýšen prodej materiálu. Kromě

prodeje například odmrazovací kapaliny na letadla, se jednalo o prodej již nepotřebného materiálu, například kamenných schodů, litinových mříží vpustí na rekonstruované odbavovací ploše a transformátoru.

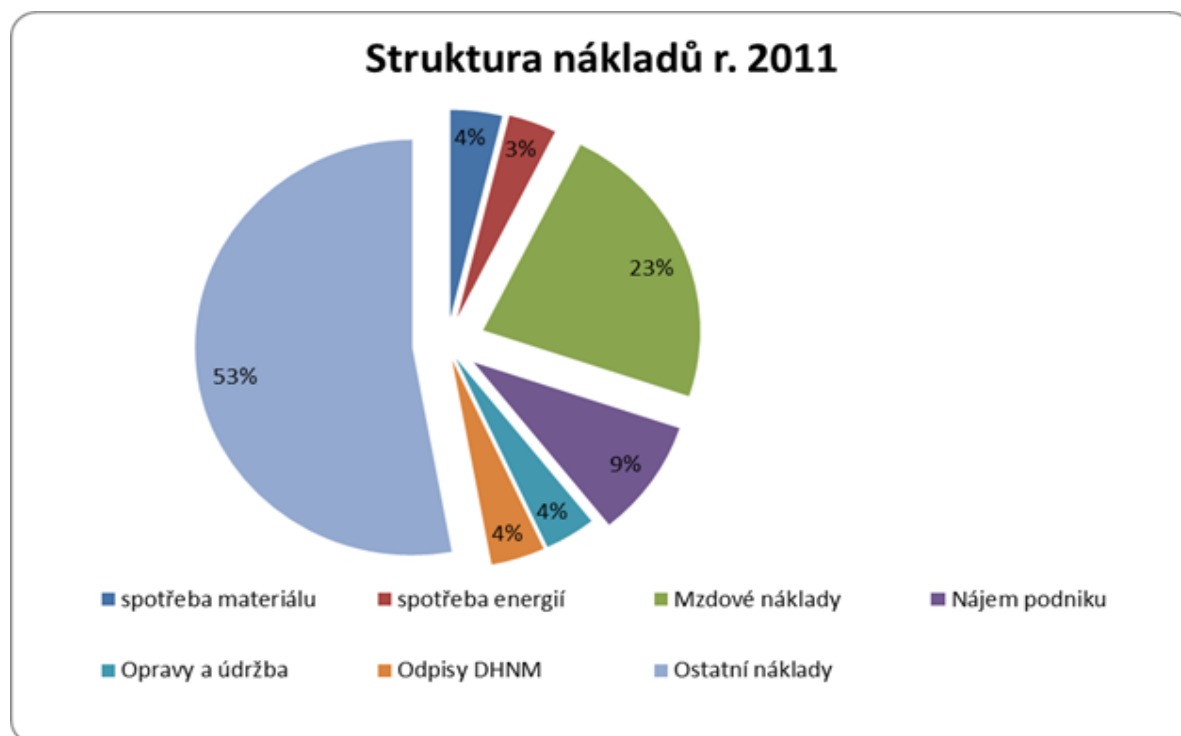
Tržby z prodeje materiálu	r. 2010	r. 2011	Index
prodej materiálu	317 168	420 017	132,43%

4.3.4. Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy v celkové výši 32.129.736,- Kč zahrnují prodej dlouhodobého majetku ve výši 30.396.279,83 Kč, dotaci z ERDF v rámci OP nadnárodní spolupráce „Central Europe Programme“ pro projekt Champions – „Improvement of CE regions accessibility through air transport interconnectivity“ ve výši 990.000,- Kč, tržby z prodeje drobného majetku ve výši 596.468,23 Kč a ostatní provozní výnosy ve výši 146 987,94 Kč.

4.4. Náklady

Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. činily v roce 2011 88.593.945,95 Kč. Struktura nákladů byla v porovnání s rokem předchozím ovlivněna jednorázovou úhradou nájemného vůči Karlovarskému kraji za období let 2005 až 2011 formou započtení nákladů na pořízení investic do rozvoje letiště v tomto období (v grafu zahrnuto v položce „ostatní náklady“). Tato skutečnost pak způsobila relativní snížení podílu ostatních položek na celkových nákladech společnosti.



- ✓ **Spotřeba materiálu a přímá spotřeba** činila v roce 2011 **3.411 tis. Kč** a byla oproti roku 2010 vyšší o 656,8 tis. Kč. Celková spotřeba motorové nafty v litrech za rok 2011 sice poklesla, ale roční náklady vzrostly vlivem nárůstu světových cen na trhu. Dále rovněž vzrostly náklady na pořízení uniforem zaměstnanců o 133,5 tis. Kč oproti roku 2010 a náklady na nákup drobného majetku o 265,5 tis. Kč oproti roku 2010.
- ✓ **Spotřeba energií** (elektrická energie, propan zásobníkový, vodné a stočné) dosáhla v roce 2011 celkové výše **3.171,2 tis. Kč** a navýšila se tak oproti roku 2010 o 389,8 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména zvýšením ceny propanu na Rotterdamské burze a vyšším kurzem USD. K růstu nákladů tak došlo i přes skutečnost, že celková spotřeba plynu byla v roce 2011 nižší o 10 000 litrů, než v roce 2010. Část nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu a vody 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 2011 činily 20.119.324,- Kč, z toho bylo vyplaceno 1.793.141,-Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2010 se mzdové náklady zvýšily o 3.047.999,- Kč a to zejména zvýšením počtu zaměstnanců společnosti v průběhu roku a rovněž také mírným navýšením tarifních mezd dle podmínek uvedených v Kolektivní smlouvě.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění - celkové náklady na sociální pojištění činily 4.808.101,- Kč a na zdravotní pojištění 1.795.416,- Kč. Celkový objem prostředků vynaložených na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se zvýšil oproti roku 2010 o 964,2 tis. Kč.

Ostatní náklady - společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vyplatila v roce 2011 celkem 428.872,- Kč jako příspěvek na penzijní pojištění a částku ve výši 112.554,- Kč na životní pojištění svých zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou.

4.4.3 Odpisy

	2007	2008	2009	2010	2011
odpisy vlastního majetku	1 585 485	2 661 132	3 489 194	3 157 312	3 568 826
odpisy drobného majetku	68 434	59 720	95 278	116 602	423 020

4.4.4 Náklady na opravy a údržbu

V roce 2011 bylo vynaloženo na opravu a údržbu vlastního i pronajatého majetku společnosti celkem **3.364.248,- Kč**.

Opravy a údržba budov a staveb

Plán nákladů na opravu budov a staveb pro rok 2011 činil 500 000,-Kč, skutečné čerpání ve výši **644 167,- Kč** zahrnuje opravu fasády a vrat objektu dílny TP ve výši 139 871,- Kč, opravu fasády a vstupních dveří HTS ve výši 82 523,- Kč, dokončení opravy fasády ZPS/RHNG ve výši 33 876,- Kč, opravu vrat Hangáru ve výši 192 300,- Kč, opravu oplocení ve výši 82 088,- Kč, oprava střechy a klempířských prvků v Odbavovací budově ve výši 51 302,- Kč, oprava omítek a maleb v Odbavovací budově ve výši 32 647,- Kč, podzimní prohlídka opláštění střechy Odbavovací budovy ve výši 15 512,- Kč a ostatní drobné opravy ve výši 14 048,- Kč.

Na překročení čerpání finančních prostředků v této položce měly vliv zejména náklady na opravu objektu dílny TP, budovy hangáru, budovy hlavní trafostanice (HTS) a opravy oplocení letiště, kdy skutečné náklady na provedení těchto oprav překročily původně odhadované náklady v rámci plánu oprav a údržby pro rok 2011.

Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení

Plán nákladů na opravu a údržbu strojů, přístrojů a zařízení pro rok 2011 byl schválen ve výši 1.100.000,- Kč, skutečně čerpáno pak bylo **711.124,- Kč**. Skutečné čerpání na opravy strojů a přístrojů v roce 2011 zahrnuje roční údržbu startovacích jednotek proudových motorů (ASU) ve výši 86 043,- Kč, roční údržbu vozidla SAAB – Sarsys na měření brzdných účinků, údržba náhradních zdrojů el. energie ve výši 33 810,- Kč, roční opravy vysokozdvíhacích vozíků ve výši 48 521,- Kč, na opravu a údržbu strojů zimní údržby ve výši 92 665,- Kč, oprava malé mechanizace ve výši 34 720,- Kč, oprava plynové kotelní a topení v odbavovací budově ve výši 21 107,- Kč, oprava a údržba vzduchotechniky a klimatizačních jednotek v odbavovací budově ve výši 32 145,- Kč, opravy a údržba CCTV ve výši 21 982,- Kč, opravy a údržba EZS, PK, zařízení pro odvod tepla a kouře ve výši 32 260,- Kč, opravy a údržba karuselu a pásového dopravníku ve výši 14 790,- Kč, opravy a údržba hasicích přístrojů a hydrantů ve výši 35 521,- Kč, opravy a údržba SZZ ve výši 14 238,- Kč a ostatní drobné opravy a údržba strojů ve výši 267 819,- Kč.

Částka, v plánu určená jako rezerva na neplánované opravy, byla překročena celkem o 82 305,- Kč, a to zejména na neplánované opravy kancelářské a výpočetní techniky,

kompresorů, nabíječek baterií a nátěry konstrukcí reklamních billboardů. Celkově však tato položka plánu oprav a údržby byla čerpána v nižší, než plánované částce díky relativně dobrému technickému stavu prostředků pro odbavování letadel a techniky pro zimní údržbu provozních ploch. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět náročnější opravy na této technice. Současně společnost dosáhla úspor při údržbě a opravách technologických zařízení budov a systémů leteckých pozemních zařízení (tj. světelná zabezpečovací zařízení včetně ovládacího a monitorovacího systému a náhradní zdroje el. energie).

Opravy a údržba dopravních prostředků

Plán nákladů na opravu a údržbu dopravních prostředků pro rok 2011 činil 380.000,-Kč. Skutečné čerpání **451.044,- Kč** zahrnuje – nákup materiálu pro údržbu vozidel ve výši 86 690,-Kč, náklady na emise s technické kontroly vozidel ve výši 9 489,- Kč, drobné opravy vozidel ve výši 354 865,- Kč. Důvodem zvýšeného čerpání této položky v roce 2011 byla neplánovaná a nákladná oprava služebního vozidla Š Octavia (výměna převodovky) a rovněž celkové zvýšení počtu nových vozidel nakoupených v průběhu roku. Tento fakt se následně projevil ve zvýšení nákladů na servisní prohlídky, zejména v podpoložce „drobné opravy a údržba vozidel UTP a UPP včetně servisu“.

Opravy a údržba inventáře

Plán nákladů na opravu a údržbu inventáře pro rok 2011 činil 20.000,- Kč; skutečně čerpaná částka ve výši **48.803,- Kč** zahrnuje opravu a nátěr venkovních laviček.

Opravy a údržba ploch

Plán na opravu a údržbu ploch pro rok 2011 byl 1.400.000,- Kč. Skutečně čerpaná byla částka **1.509.110,- Kč**, která zahrnuje údržbu ochranných pásem letiště – kácení porostu na Vítkově hoře ve výši 503 005,- Kč, zimní údržbu komunikace ve výši 19 060,- Kč, opravu veřejných komunikací a ploch ve výši 210 077,- Kč, opravu místní komunikace 1km ve výši 121 708,- Kč, obnovu vodorovného značení RWY a TWY ve výši 68 791,- Kč, opravu betonových povrchů pojezdových drah ve výši 430 506,- Kč, opravu zálivek APN a TWY ve výši 6 165,- Kč, opravu živičných ploch areál dílen TP a ZPS ve výši 37 491,- Kč, mulčování, zahradnické práce, údržba parkových úprav před odbavovací budovou ve výši 92 776,- Kč a ostatní drobné opravy ploch ve výši 19 531,- Kč.

Na překročení plánované hodnoty této položky se zejména podílela oprava havarijního stavu cementobetonového krytu pojezdové dráhy (TWY) E, která byla provedena v měsíci listopadu 2011 technologií rychlých betonů, kdy tato progresivní technologie byla v ČR na

letištích použita teprve podruhé (1. místo patří letišti Praha – Ruzyně). Vlastní oprava, od vybourání poškozených CB desek do zahájení provozu po opravené části, trvala pouze 6 dní.

4.4.5 Splátky jistiny úvěru

Smlouvou s Komerční bankou a.s. ze dne 12. 7. 2011 byl sjednán úvěr do výše 30.000.000,- Kč za účelem financování projektu „Rozšíření APN na LKKV - 1. etapa“. Úvěr byl čerpán ve výši 24.945.025,- Kč, přičemž první splátka tohoto úvěru ve výši 545 454,54 Kč byla uhrazena dne 31. 12. 2011. Úvěr byl společnosti poskytnut jako střednědobý se splatností do 5 let s ručitelským závazkem ze strany Karlovarského kraje.

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. 1299/12/10 ze dne 16.12.2010, zvýšena na částku **8.100.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty. Dodatkem č. 3 z roku 2005 byla sjednána možnost úhrady nájemného za období let 2005 až 2011 v prodlouženém termínu, a to nejdéle do 31. 12. 2011. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností byla uzavřena v tomto termínu a zahrnovala ze strany společnosti následující vystavené faktury:

- ✓ 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 investicí 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)
- ✓ č. 1017302 ze dne 2. 12. 2011 (výdaje spojené s realizací stavby zvýšení kapacity parkovišť, technickým zhodnocením odbavovací plochy v rámci stavby zvýšení kapacity odbavovacích ploch, technickým zhodnocením odbavovací budovy – instalací klimatizační jednotky a ochranného rámu, technickým zhodnocením oplocení, technickým zhodnocením detekčního zařízení (RTG), technickým zhodnocením objektu hangáru – rekonstrukcí elektroinstalace

Celkový součet takto v roce 2011 přeúčtovaných nákladů na investice do rozvoje letiště činil **30.350.345,43 Kč bez daně z přidané hodnoty.**

4.4.7 Ostatní provozní náklady

Součástí ostatních provozních nákladů jsou i náklady na prodaný nedokončený majetek ve výši **30.350.345,- Kč** a náklady na prodaný materiál v celkové výši **326.100,- Kč**. Ostatní provozní náklady zahrnují rovněž poplatky a pojistné ve výši **1.016.243,- Kč** (jedná se o pojistné odpovědnosti z provozu, havarijní, úrazové, zákonné a pojistné škod způsobených živelními událostmi).

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

číslo účtu	název ukazatele	skutečnost k		
		plán	31.12.2011	index
501	spotřeba materiálu	3 200,0	3 410,8	106,59%
502	spotřeba energie	2 800,0	3 171,1	113,25%
503	spotřeba ostatních neskl.dodávek			
504	prodané zboží			
511	opravy a udržování	3 400,0	3 364,2	98,95%
512	cestovné	170,0	287,1	168,88%
513	náklady na reprezentaci	50,0	38,7	77,40%
518	ostatní služby	6 400,0	6 073,8	94,90%
521	mzdové náklady	19 200,0	20 119,3	104,79%
522	příjmy spol.a členů druž.ze záv.čin.			
523	odměny členů orgánů spol. a druž.			
524	zákonné sociální pojištění	6 400,0	6 603,5	103,18%
525	ostatní sociální pojištění			
527	zákonné sociální náklady			
528	ostatní sociální náklady	1 050,0	851,6	81,10%
531	daň silniční	10,0	8,9	89,00%
532	daň z nemovitosti			
538	ostatní daně a poplatky	85,0	10,0	11,76%
541	zůstatková cena prodaného DHM a DHNM	30 200,0	30 945,1	102,47%
542	prodaný materiál	335,0	326,0	97,31%
543	dary			
544	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
545	ostatní pokuty a penále		30,0	
546	odpisy pohledávek			
548	ostatní provozní náklady	1 100,0	1 016,3	92,39%
549	manka a škody			
551	nájemné (bez odpisů DNM a DHM)	8 100,0	8 100,0	100,00%
551	odpisy vlastního majetku	3 650,0	3 991,8	109,36%
554	tvorba ostatních rezerv			
555	zúčtkomp.nákladů příštích období			
557	zúčt.oprávky k opr.pol.k nabytému majetku			
558	tvorba opravných zákonných položek			
559	tvorba opravných položek			
562	úroky			
563	kurzové ztráty			
566	náklady finančního majetku			
567	náklady z derivátových operací			
568	ostatní finanční náklady			
568	splátky úroků z úvěru	250,0	58,3	23,32%
568	poplatky bance za vedení účtu	300,0	186,4	62,13%
581	náklady na změnu metody			
582	škody			
584	tvorba rezerv			
588	ostatní mimořádné náklady		1,0	
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			
	celkem účtová třída 5	86 700,0	88 593,9	102,18%

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

číslo účtu	název ukazatele	plán	skutečnost k 31.12.11	index
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	60 260,0	65 978,0	109,49%
604	tržby za zboží			
613	změna stavu výrobků			
614	změna stavu zvířat			
621	tržby z prodeje odmraz.kapaliny			
622	tržby z prodeje leteckého oleje			
624	pokuty a penále			
641	ostatní provozní výnosy	30 400,0	30 403,3	100,01%
642	náhrady škod od pojišťoven	335,0	420,0	125,37%
643	tržby z prodeje drobného majetku	0,0	598,8	
644	jiné provozní výnosy			
646	výnosy z odepisovaných pohledávek			
648	jiné provozní výnosy	50,0	1 065,3	2130,60%
652	zúčtování zákonných rezerv			
654	zúčtování ostatních rezerv			
655	zúčtování k.nakladů příštích období			
659	zúčtování opravných položek			
661	tržby z prodeje cenných papírů			
662	úroky	5,0	5,6	112,00%
663	kurzové zisky			
664	výnosy z přec.majet.cenných papírů			
665	výnosy z dlouhod.finančního majetku			
666	výnosy z krátkodob.finančního majetku			
667	výnosy z derivátových operací			
668	ostatní finanční výnosy		1,6	
674	zúčtování rezerv			
679	zúčtování opravných položek			
688	ostatní mimořádné výnosy -pojišť.		54,8	
	celkem účtová třída 6	91 050,0	98 527,4	108,21%
	Hosp.výsledek před zdaněním		9 933,5	

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

ř.	Popis	za období	
		k 31.12.2010	k 31.12.2011
1	Dlouhodobý nehmotný majetek	295,0	116,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	30 126,0	34 677,0
	z toho: 2.1. Pozemky		
	2.2. Stavby	1 378,0	1 316,0
	2.3. Samostatné movité věci	26 815,0	32 482,0
	2.4. Ostatní	1 933,0	879,0
3	Zásoby	1 306,0	2 162,0
	z toho: 3.1. Materiál	1 306,0	2 162,0
	3.2. Zboží		
	3.3. Ostatní		
4	Pohledávky	26 129,0	12 023,0
5	Peníze a ceniny	253,0	263,0
6	Peníze na cestě		
7	Bankovní účty	3 829,0	6 111,0
8	Cenné papíry a vklady		
9	Ostatní finanční majetek		
10	Opravné položky		
11	Aktiva celkem		
12	Rezervy		
13	Závazky	7 668,0	35 400,0
	z toho přijaté zálohy		
14	Bankovní úvěry	0,0	24 945,0
	z toho krátkodobé (splatné do 1 roku)		
15	Opravné položky		
16	Základní kapitál	2 330,0	2 330,0
17	Pasiva celkem		
18	Výsledek hospodaření za období	2 232,0	8 925,0
19	Daň z příjmu z výsledku hospodaření		
20	Výsledek hospodaření po zdanění	2 232,0	8 925,0

4.8. Investice

V rámci schváleného plánu investic byly v roce 2011 za účelem rozvoje infrastruktury letiště, splnění předpisových požadavků a zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány v rámci odbavení letadel a cestujících, pořízeny níže uvedené investice.

4.8.1 Investice pořízené formou splátek - přehled nákladů

V roce 2011 byla formou úhrad sjednaných splátek proinvestována částka v celkové výši 1.959.283,- Kč. Tato částka zahrnuje níže uvedené akce:

- **Elektrický tahač vozíků a letadel** - tahač byl pořízen v r. 2010, v roce 2011 byla uhrazena 2. splátka ve výši 330.000,- Kč

- **Zvýšení kapacity parkovišť - I. etapa** – v r. 2011 byla realizována stavba parkoviště pro 91 vozidel a zhotoviteli stavby byla uhrazena 1. splátka ve výši 1.016.029,- Kč; ostatní náklady spojené s realizací stavby (koordinátor BOZP, geometrický plán apod.) ve výši 37.400,- Kč byly uhrazeny v plné výši
- **Zvýšení kapacity odbavovacích ploch** – v r. 2011 byla realizována stavba nové odbavovací plochy pro letadla, na kterou byl poskytnut bankovní úvěr; v r. 2011 uhrazena 1. splátka úvěru a náklady na správní poplatky a supervizi během stavby ve výši 575.854,- Kč

4.8.2 Investice zahájené a dokončené v roce 2011

V rámci těchto investic bylo v následujících položkách celkem proinvestováno 7.690.523,-Kč.

- **Pořízení UPS** – zajištění bez výpadkového napájení vybraných prvků LPZ (prahových přiček) vč. PD k zajištění provozu letadel při dráhové dohlednosti (RVR) nižší než 800 metrů (požadavek předpisu L 14 – Letiště); proinvestováno celkem 855.718,- Kč
- **Vozíky na zavazadla** – 3 ks; proinvestováno celkem 162.780,- Kč
- **Schody pro cestující** – s vlastním elektrickým pohonem + plošinou pro Invalidy; proinvestováno celkem 785.000,- Kč
- **Zametač a ofukovač Schörling P17** proinvestováno celkem 1.497.000,- Kč
- **Sněhová radlice šíře 6 metrů** - zajištění třetí soupravy pluhu a zametače; proinvestováno celkem 275.490,- Kč
- **Malotraktor včetně příslušenství** – proinvestováno celkem 883.780,- Kč
- **Vozidlo pro ramp handling** – Škoda Praktik pro kontroly provozních ploch a pozemní obsluhu letadel; proinvestováno celkem 188.500,- Kč
- **Vozidlo pro ramp handling** – Peugeot Boxer pro přepravu posádek a VIP cestujících; proinvestováno celkem 466.664,- Kč
- **Pořízení služebního automobilu** Škoda Octavia pro management společnosti; proinvestováno celkem 529.783,- Kč
- **Balící stroj na zavazadla** – proinvestováno celkem 133.815,- Kč
- **Pořízení vybavení** provozovny rychlého občerstvení – proinvestováno celkem 777 484,- Kč
- **Pořízení služebního vozidla** - Škoda Octavia, velitelský vůz ZPS, proinvestováno celkem 245.417,- Kč
- **Technické zhodnocení odbavovací budovy** - doplnění klimatizačních jednotek; proinvestováno celkem 123.820,- Kč

- **Technické zhodnocení oplocení** - rekonstrukce starého oplocení v souvislosti s výstavbou nového parkoviště v blízkosti oplocení; proinvestováno celkem 341.382,- Kč
- **Technické zhodnocení detekčního zařízení (RTG)** - prodloužení válečkových dopravníků; proinvestováno celkem 93.000,- Kč
- **Technické zařízení pro monitoring a řízení** ¼ hodinového maxima spotřeby elektrické energie; proinvestováno celkem 254.550,- Kč
- **Mobilní příruční sklad nebezpečných látek** - pořízení skladu určeného pro hořlaviny v areálu dílen společnosti; proinvestováno celkem 76.340,- Kč

4.8.3 Přehled nedokončených investic zahájených v roce 2011

V roce 2011 bylo proinvestováno na následující zahájené, ale nedokončené investice celkem 839.995,- Kč.

- **Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – II. etapa – zpracování PD (DSP, DRS)** proinvestováno 68 732,- Kč (zahrnuje zejména náklady na geologický průzkum)
- **Aktualizace Studie rozvoje a využitelnosti LKKV** - proinvestováno 259 000,- Kč
- **Technický automobil pro ZPS** včetně přestavby na rychlé záchranné vozidlo HZS - proinvestováno 487.463,- Kč
- **Technické zhodnocení postřikovače Liaz** - proinvestováno 24.800,- Kč

4.8.4 Přehled nedokončených investic, které byly zahájeny v minulých letech

V roce 2011 bylo na níže uvedené investice proinvestováno celkem 75.740,- Kč.

- **Zvýšení kapacity parkovišť - II. etapa – zpracování PD (DUR)** - v rámci zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) bylo v roce 2010 proinvestováno 6 240,- Kč; v roce 2011 pak bylo v rámci pokračování projektových prací proinvestováno dalších celkem 67.740,- Kč
- **Odbavovací budova (původní část)** – v rámci přípravy projektu generální opravy části střechy bylo v roce 2010 proinvestováno 16.500,- Kč; v roce 2011 byla provedena termografická inspekce - proinvestováno dalších 8.000,- Kč

4.8.5 Náklady dokončených investic, které byly zahájeny v minulých letech

V roce 2011 bylo proinvestováno celkem 72.240,- Kč.

- **Zvýšení kapacity parkovišť - I. etapa – zpracování PD (DSP, DRS)** - v rámci dokončení dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele bylo v roce 2010 proinvestováno 20.500,- Kč; v roce 2011 pak bylo v rámci dokončení projektových prací proinvestováno dalších celkem 72.240,- 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 2011 souhrnné částky **10.637.781,- Kč.**

5. Personální a sociální oblast

5.1. Počet zaměstnanců

Celkový přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2011 zvýšil **na 51,5 zaměstnanců** (údaj zahrnuje pouze zaměstnance společnosti v hlavním pracovním poměru) z předchozího počtu 46,5 zaměstnanců v roce 2010. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na činnost společnosti byl doplněn počet zaměstnanců k 1. 2. 2011 o 1 pracovní pozici – Odborný pracovník v oblasti managementu dotačních projektů, od 1. 3. 2011 o jednu pracovní pozici – Marketingový a obchodní manažer, od 1. 7. 2011 o 4 pracovní pozice – Manažer Řízení bezpečnosti a kvality, vedoucí nakladačů – ½ pracovní úvazek, – pracovník obsluhy Business a VIP salonku - ½ pracovní úvazek a o 2 pracovní pozice - pracovník technické obsluhy letadel, řidič motorových vozíků.

5.2. Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2011 zaměřeno především na prohlubování a udržování odborných znalostí potřebných k výkonu práce a zdokonalování jazykových znalostí zaměstnanců.

Celkové náklady na vzdělávání a školení zaměstnanců společnosti činily **645.513,- Kč**, z této částky připadly nejvyšší náklady na školení pracovníků útvaru Záchrané a požární služby ve výši 168.630,- 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 11 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek ve **výši 112.554,- Kč**.

Příspěvek na penzijní pojištění čerpalo celkem 33 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek v celkové výši **428.872,- 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 i zaměstnanců pracujících u společnosti na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, za předpokladu, že zaměstnanec odpracuje

nejméně tři hodiny během pracovního dne. Příspěvek na stravování, poskytnutý touto formou, činil v roce 2011 celkem **284.524,- Kč**.

5.3.3. Ostatní dávky

V roce 2011 bylo zaměstnancům dle Čl. 7, bod č. 3 Kolektivní smlouvy vyplaceny odměny v celkové výši 35.000,- Kč při dosažení stanovené délky zaměstnání u zaměstnavatele. Dále byly v souladu s Čl. 6 Kolektivní smlouvy vyplaceny peněžní dary včetně náhrad mzdy při bezplatném dárcovství krve ve výši 6.738,- Kč. V roce 2011 byla rovněž vyplacena zvláštní jednorázová odměna při odchodu zaměstnance do starobního důchodu ve výši 10 000,- Kč.

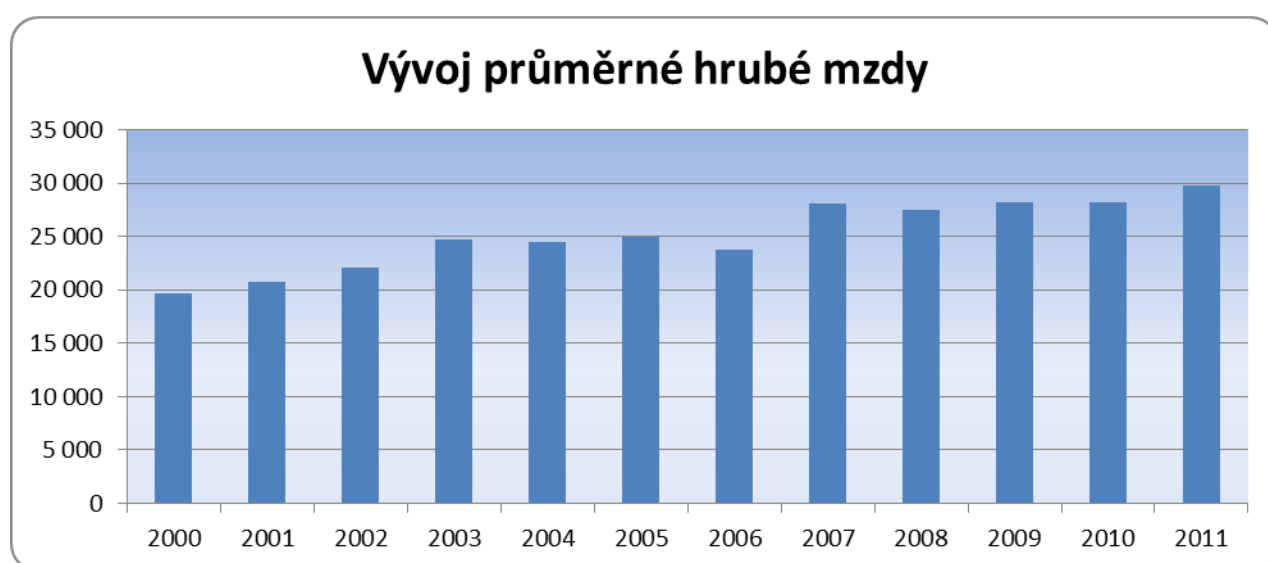
5.4. Vývoj produktivity práce ve společnosti

rok	výnosy účet 602	přepočtený 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%
2011	65 977 643	51,5	1 281 119 Kč	13,45%

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	2011
mzda	19 624	20 711	22 040	24 787	24 445	24 968	23 795	28 082	27 483	28 248	28 278	29 778



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 2011 byla uzavřena dne 31. 3. 2011 s účinností od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012.

6. Organizace zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany

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.

V oblasti prevence rizik dále působí i určený zaměstnanec společnosti, který se soustředí na operativní kontrolu plnění požadavků příslušných právních předpisů na pracovištích společnosti, provádí školení BOZP při nástupu nových zaměstnanců a seznamuje externí subjekty před výkonem prací v prostoru letiště se specifickými požadavky na BOZP v leteckém provozu a na letišti samotném.

Zpracovaná 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 externím subjektem firmou Prevent s. r. o. Pravidelně jsou rovněž prováděny průběžné kontroly pracovišť, které vykonává odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP společnosti.

Přehled činnosti v BOZP v průběhu roku 2011

- průběžná kontrola stavu jednotlivých pracovišť v oblasti BOZP a pravidelné odstraňování drobných závad;
- kontrola stavu lékařských prohlídek, zejména jejich platnost pro danou pracovní činnost;
- kontrola stavu dokumentace BOZP dle jednotlivých úseků společnosti;
- pravidelná kontrola plnění termínů periodických školení pomocí e-learningových kurzů, provádění revizí a kontrol dle stanovené periodicity;
- kontrola stavu lékárníček a odstraňování zjištěných nedostatků;

Dne 17. 2. 2011 bylo na základě podnětu Základní organizace Odborového svazu dopravy Letiště Karlovy Vary, provedeno orientační měření osvětlení na pracovišti Handling a v místnosti kanceláře ve 2.NP. Výsledek tohoto měření byl ve stanoveném limitu (viz. ČSN EN 12464-1, čl. 3.2), přesto byla provedena úprava osvětlení z hlediska zlepšení pracovních podmínek.

Dne 31. 10. 2011 proběhl pravidelný vnitřní audit zaměřený zejména na bezpečnostní značení, dokumentaci pracovišť a jejich zařízení a prostorové uspořádání, komunikace, pracovní zařízení a prostředky, používání OOPP, dopravu a pohyb osob, pořádek. Zjištěné nedostatky byly následně odstraněny dle zpracovaného harmonogramu. Jednalo se především o pořádek na pracovištích, vyklizení prostor od nepovolených předmětů či materiálů a doplnění vybavení dle požadavků příslušných norem.

Průběžné kontroly se zaměřením na dodržování zásad BOZP na pracovištích jsou nadále prováděny v intervalu nejméně 1x za měsíc.

6.2. Zabezpečení požární ochrany

Útvar Záchraná a požární služba (ZPS) prošel od počátku roku 2011 významnou restrukturalizací. Ustavovací listinou Hasičského záchraného sboru Karlovarského kraje byl na letišti zřízen Hasičský záchraný sbor podniku Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Tak se dřívější „Jednotka dobrovolných hasičů“ postupně proměňuje v profesionální záchranou službu letiště, jejímž prvotním úkolem je záchrana lidských životů při letecké nehodě.

Tato změna kladla mimořádné nároky nejen na naplnění požadavků v oblasti předpisové, ale i personální. Mužstvo jednotky prošlo nařízenými školeními dle požadavků zákona pro jednotky HZSP, včetně náročného školení na trenažeru v zahraničí pro simulaci vážné letecké nehody. Pokračuje spolupráce s Letištěm Praha, a.s., jak v úrovni poskytování specializovaných školení, tak při případném řešení následků vážné nehody.

Celé mužstvo HZSP se zaměřuje na zvýšení fyzické zdatnosti a posílení schopností rozhodovat při řešení mimořádné letecké události. Proces restrukturalizace byl završen v listopadu 2011 vydáním dvou základních vnitřních organizačních norem „Organizace a zabezpečení požární ochrany ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ a „Výkon záchrané a požární služby na letišti Karlovy Vary“.

7. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

Rok 2011 byl předznamenán kontrolními aktivitami Evropské komise pro dopravu v České republice. V celém systému došlo postupně k úplné implementaci příslušných předpisů, které nahradily předchozí právní úpravu. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (dále jen „nařízení č. 300/2008“) a nařízením Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterými se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (dále jen "nařízení č. 185/2010"), a další. Celý soubor předpisů byl na letišti Karlovy Vary úspěšně zaveden v předepsaných implementačních lhůtách.

Uplatnění bezpečnostních procedur dle evropské legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy nebylo lehkým úkolem, zejména nutné změny v chování zaměstnanců a ostatních uživatelů letiště nebyly vždy vítaným opatřením. Došlo ke změně bezpečnostních statutů vyhlášených prostor letiště tak, aby byly splněny požadavky na vstup do kritických prostor letiště dle citovaných předpisů a nedocházelo ke zvyšování nákladů na vybudování dalšího stanoviště bezpečnostní kontroly.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. předložila ke schválení Ministerstvu dopravy ČR nový Bezpečnostní program provozovatele letiště a poskytovatele služeb při odbavování letadel doplněný o třetí část - Bezpečnostní program Schváleného agenta pro přímé bezpečnostní odbavování zboží a zásilek, včetně letecké pošty na letišti Karlovy Vary. Následná evaluace bezpečnostního systému letiště ze strany MD proběhla bez problémů a společnost získala potřebná oprávnění. Rovněž další dva provedené audity Ministerstva dopravy ČR neprokázaly společnosti nedostatky v této velmi citlivé oblasti služeb.

Ze shora uvedených předpisů ES zbývá k provedení část týkající se skenerů tekutin, která měla být původně implementována 4. dubna 2011, avšak pro neshody s nastavením kritérií pro detekci, předpokládaným nárůstem počtu pracovních sil a značně vysoké pořizovací ceny čteně nároků na výcvik, se uvažuje o povinném zavedení těchto zařízení až v dubnu roku 2013.

8. Přehled plnění úkolů v oblasti SMS a QMS

V oblasti SMS byly v roce 2011 splněny následující nejdůležitější úkoly:

a) zpracovány nové formuláře v oblasti bezpečnosti

(Záznam o bezpečnostní události, Tabulka posouzení rizik, Matice pro stanovení úrovně rizika, Bezpečnostní analýza, Přehled neshod a nápravných opatření SMS, úpravy stávající dokumentace s ohledem na zřízení SQM zejména - Organizační řád a Letištní příručka),

b) zpracován a odsouhlasen Harmonogram zavedení SMS ve společnosti Letiště Karlovy Vary.

Harmonogram počítá se zavedením SMS v roce 2013. Je součástí tabulky úkolů z porad ředitele letiště a jeho plnění je průběžně kontrolováno. Aktualizaci harmonogramu provádí M/SQM.

Nejdůležitější úkoly z harmonogramu SMS, které byly v roce 2011 splněny:

- i) provedena analýza současného stavu SMS;
- ii) zpracována, schválena a vyhlášena Politika bezpečnosti LKV;
- iii) jmenován představitel vedení společnosti pro SMS - M/SQM;
- iv) zpracovány, schváleny a publikovány cíle a úkoly v oblasti bezpečnosti na rok 2012;
- v) zpracován, schválen a publikován Program auditů SMS na rok 2012;
- vi) zahájeno zpracování Příručky SMS.

c) prováděno zajišťování bezpečnosti provozu

monitorováním vykonávaných činností na LKKV, vyhodnocováním bezpečnostních událostí, prováděním bezpečnostních analýz a sledováním plnění stanovených nápravných opatření (NO) v oblasti SMS:

- i) evidovány a vyhodnoceny 3 bezpečnostní události:
 - SMS 2011-01 Narušení překážkových rovin – nápravná opatření splněna, událost uzavřena;
 - SMS 2011-02 Pojízdne schody – nápravná opatření splněna, událost uzavřena;
 - SMS 2011-03 Akrobatické létání – nápravná opatření splněna, událost uzavřena.
- ii) zpracovány 3 bezpečnostní analýzy:

- (BA 2011-001 GPU Houchin C690 – zpracována pro účely získání OPZ od ÚCL pro GPU, stanovená NO splněna a ověřena, OPZ uděleno s platností do 31. 7. 2013;
- BA 2011-002 ASU Atlas Copco MA4 - zpracována pro účely získání OPZ od ÚCL pro ASU, stanovená NO splněna a ověřena, OPZ uděleno s platností do 31. 7. 2013;
- BA 2011-003 Pohyb PAX a MMP na APN M - zpracována jako podklad pro kolaudaci a schválení provozu APN M po dokončení její rekonstrukce pro potřeby LKV a ÚCL, stanovená NO splněna a ověřena, APN M zkolaudována a uvedena do provozu.

iii) plněna NO dle Přehledu neshod a nápravných opatření SMS

Přehled událostí, neshod, doporučení, stanovených a splněných nápravných opatření - Graf č. 1.

V oblasti QMS byly v roce 2011 splněny následující nejdůležitější úkoly:

d) zpracovány nové formuláře v oblasti kvality

(Plán auditu, Kontrolní seznamy, Závěrečná zpráva z auditu, Záznam o neshodě, Přehled neshod a nápravných opatření QMS.),

e) zpracován a odsouhlasen Harmonogram zavedení QMS ve společnosti Letiště Karlovy Vary.

Harmonogram počítá se zavedením QMS v roce 2013. Je součástí tabulky úkolů z porad ředitele letiště a jeho plnění je průběžně kontrolováno. Aktualizaci harmonogramu provádí M/SQM.

Nejdůležitější úkoly z harmonogramu QMS, které byly v roce 2011 splněny:

- i) provedena analýza současného stavu SMS;
- ii) zpracována, schválena a vyhlášena Politika kvality LKV;
- iii) jmenován představitel vedení společnosti pro QMS - M/SQM;
- iv) zpracovány, schváleny a publikovány cíle a úkoly v oblasti kvality na rok 2012;
- v) zpracován, schválen a publikován Program auditů LKV na rok 2012;
- vi) zahájeno zpracování Příručky kvality.

f) prováděno zajišťování kvality společnosti

prováděním interních auditů a sledováním plnění stanovených nápravných opatření (NO) v oblasti QMS.

Za rok 2011 bylo provedeno celkem 19 auditů z toho:

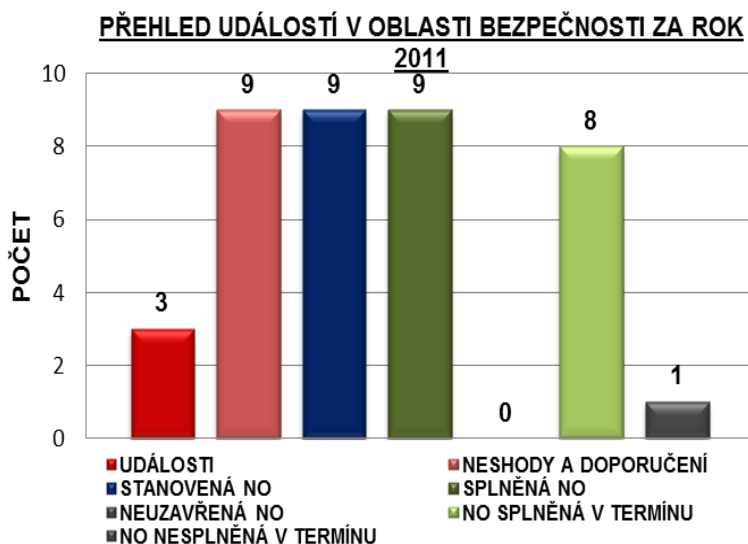
- 15 interních auditů - 3 audity byly provedeny v oblasti leteckých pozemních zařízení (LPZ) a

- 4 externí audity - 2 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 1 v oblasti LPZ a 1 v oblasti IT.

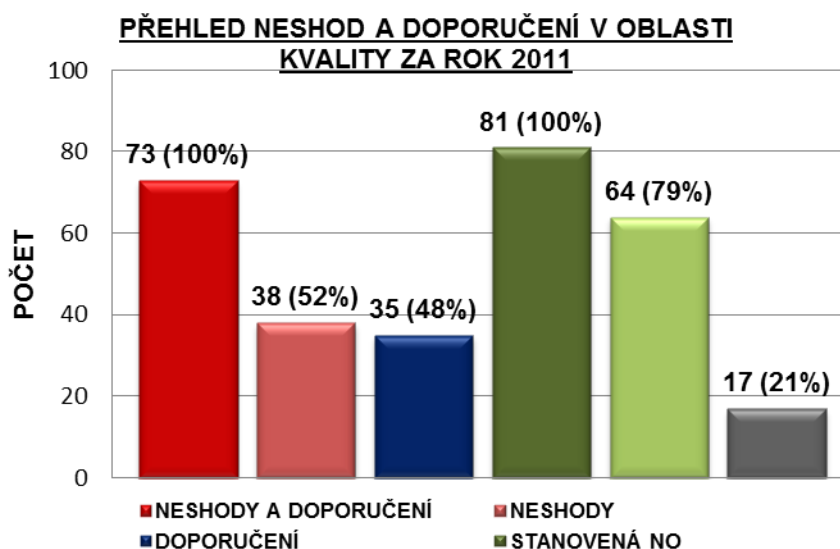
V rámci všech provedených auditů v roce 2011 bylo evidováno celkem 73 neshod a doporučení z toho 38 neshod a 35 doporučení. K těmto zjištěným neshodám a doporučením bylo stanoveno celkem 81 nápravných opatření. NO byla zavedena do Přehledu neshod a NO QMS a jejich plnění bylo monitorováno M/SQM.

Z celkového počtu 81 NO bylo splněno 64 NO, 17 NO zůstává zatím neuzavřeno a jejich splnění je monitorováno M/SQM, viz Graf č. 2.

Graf č. 1.



Graf č. 2.



9. Zajištění plnění požadavků na ochranu životního prostředí

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. v roce 2011 zabezpečovala průběžně ochranu životního prostředí a ochranu veřejného zdraví v souladu se všemi platnými právními normami a vydanými povoleními pro jednotlivé činnosti provozování letiště.

V oblasti **vodního hospodářství** společnost dlouhodobě usiluje o to, aby provozem letiště Karlovy Vary nedocházelo k negativnímu ovlivňování kvality jak povrchových, tak i podzemních vod. Zvýšená pozornost je proto neustále věnována systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízení na skladování chemických látek, skladování ropných látek, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků.

V rámci realizace plánu investic byl v roce 2011 zabezpečen nákup centrálního typizovaného mobilního skladu s havarijní jímkou, který plně zabezpečuje stavební a provozní podmínky v činnosti nakládání se závadnými látkami (oleje, ředidla, barvy, benziny, nafta).

S problematikou ochrany vod je úzce spojeno chemické ošetřování pohybových ploch letiště (dráhový systém, odbavovací plochy) a také vlastní odmrazování letadel v zimních měsících. S ohledem na minimalizaci ovlivnění jakosti povrchových vod začala společnost využívat nové chemické prostředky (SAFEWAY KA HOT, SAFEWAY SF), které jsou přijatelné pro životní prostředí vzhledem k rychlosti jejich rozkladu.

V hodnoceném roce byla realizována významná vodohospodářská stavba „Retenční nádrž“ v rámci stavby „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“. Realizací tohoto díla došlo k zajištění záchyту kontaminovaných odpadních srážkových vod z APN M do retenční nádrže, které jsou následně řízeně vypouštěny do kanalizace se zakončením na městské čistírně odpadních vod. Stavba byla dokončena v listopadu 2011.

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 společnost odborné oprávněné osoby dodavatelským způsobem. Ze sledování jakosti 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 schválený limit pro letiště Karlovy Vary, vycházející z odborné studie - Analýza rizik.

Na základě požadavku správce povodí Ohře 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 v minulosti používaných odmrazovacích prostředků, které jsou svým složením klasifikovány jako nebezpečné látky

škodlivé vodám, a které byly určeny k údržbě pohybových ploch letiště.

V novém povolení k nakládání s vodami „Vypouštění odpadních vod do vod povrchových“, vydaného rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 14. 12. 2010 a pozměněného dne 19. 1. 2011, byly stanoveny podmínky a povinnosti, které byly v celém rozsahu splněny. Platnost zmíněného povolení vodoprávního úřadu je časově omezena do 31. 12. 2011.

V oblasti **ochrany veřejného zdraví** je zejména zajišťována kontrola jakosti pitné vody dodávané do letadel v rámci handlingových služeb prostřednictvím mobilního zařízení. Tato kontrola byla prováděna jak v souladu s vydaným Opatřením Krajské hygienické stanice v Karlových Varech, tak 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 v souladu s prováděcí vyhláškou vyhověly ve všech sledovaných ukazatelích mezní hodnotě i nejvyšší mezní hodnotě podle přílohy č. 1 vyhlášky MZ č. 252/04 Sb. Plnění podmínek, vyplývajících z opatření krajského hygienika a schváleného provozního řádu pro zásobování dodávky pitné vody do letadel, tak bylo provozovatelem letiště, právníckou osobou Letiště Karlovy Vary s. r.o., v průběhu roku 2011 zajištěno.

V oblasti **nakládání s odpady** je prioritou společnosti zejména jejich důsledné třídění, které jednak umožňuje využitelné složky odpadu jako např. sklo, papír nebo plasty, předat k následnému využití a jednak z odpadu oddělit ty složky, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro životní prostředí.

System sběru tříděných odpadů je ve společnosti zaveden tak, že jednotlivá její pracoviště jsou vybavena nádobami na tříděný sběr, aby bylo možné třídít odpady přímo v místě jejich vzniku.

Letiště Karlovy Vary s. r. o. zabezpečilo v souladu s povolením nakládání s nebezpečnými odpady činnosti v odpadovém hospodářství dle podmínek rozhodnutí. Předávání nashromážděných vytříděných odpadů oprávněným osobám probíhalo na základě smluvních ujednání. Celková produkce odpadů, která podléhá povinnosti předání k recyklaci, činila 6,9 tun. Na skládku bylo celkem uloženo 41 tun komunálního odpadu a k likvidaci předáno 450 kg nebezpečných odpadů.

Hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s odpady podávala za rok 2011 společnost poprvé prostřednictvím systému ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru

znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

V rámci **ochrany ovzduší** došlo v roce 2011 k zásadní změně v zařazení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Z hlediska ochrany čistoty ovzduší byly provozovány jednak malé a střední zdroje znečišťování ovzduší (spalovací kotle o celkovém tepelném výkonu 318 kW, které slouží pro přípravu teplé užitkové vody a tepla), a dále malý zdroj znečišťování (skladovací nádrž na naftu), z kterých jsou emitovány sledované emise vysoko pod úrovní povolených i zpoplatněných hodnot. Za rok 2011 podala společnost hlášení o produkci emisí a výpočtu poplatku prostřednictvím ISPOP a za malý stacionární zdroj příslušnému obecnímu úřadu.

Závěrečné zhodnocení: v hodnoceném roce 2011 nebyla společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. správními orgány uložena žádná nápravná opatření, ani s ní nebylo vedeno jakékoliv řízení ze strany správních orgánů za porušování stanovených povinností na úseku ochrany životního prostředí. Poplatky za vypouštění povrchových dešťových vod nebyly provozovateli letiště na základě předložených hlášení správními orgány vyměřeny.

Magistrát města Karlovy Vary vyměřil jednorázový poplatek dle přílohy č. 1 část B oddíl III. zákona č.86/2002 ve výši minimální sazby 500 Kč za provozování malého zdroje znečišťování – nádrž na naftu. Skladování a užívání chemických látek bylo zabezpečováno v souladu se schválenými provozními řády s trvalým proškolením a seznamováním se s Plánem havarijních opatření pro případ úniku ropných a závadných látek na letišti Karlovy Vary.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. průběžně uplatňovalo a dodržovalo všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů a vydaných právních povolení pro provoz letiště v celém rozsahu v činnosti ochrany a životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Soustavně se hodnotily vlivy všech činností na životní prostředí. Z hodnocení je zřejmé, že společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. rozhodovala o investičních záměrech a prováděla jejich realizaci především s ohledem na životní prostředí.

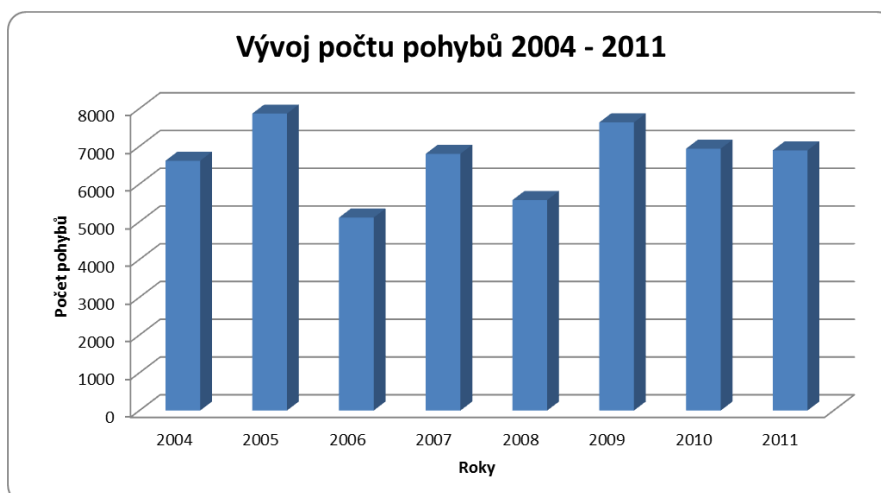
10. Provozní výkony letiště Karlovy Vary v roce 2011

Rok 2011 se z hlediska objemu provozu stal jedním z nejvýznamnějších v historii karlovarského letiště. V tomto roce bylo dosaženo absolutního rekordu v počtu odbavených cestujících v celé historii letiště, a to včetně doby před rokem 1989, kdy zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století bylo letiště hojně využíváno v rámci tuzemských leteckých linek a sezónních linek zahraničních.

V roce 2011 pokračoval i nadále trend přesunu výkonů letiště směrem k odbavování větších letadel, zejména v pravidelné obchodní přepravě, čehož odrazem je na jedné straně mírné snížení celkového počtu pohybů na letišti (6 891 v roce 2011, 6 936 v roce 2010), na straně druhé významný nárůst maximální vzletové hmotnosti odbavených letadel (49 576 t MTOW v roce 2011, 38 087 t MTOW v roce 2010), faktoru důležitého zejména z hlediska výše vybíraných poplatků za použití letiště.

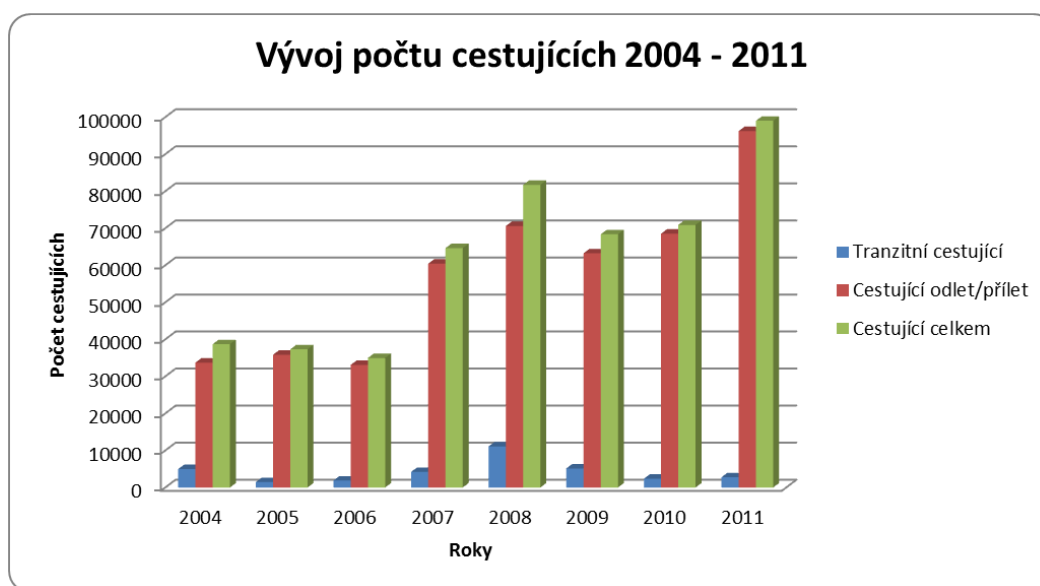


Graf vývoje odbavené maximální vzletové hmotnosti letadel v letech 2004 - 2011



Graf počtu pohybů v letech 2004 - 2011

Počet odbavených cestujících za rok 2011 dosáhl počtu 99 014, což bylo o téměř 36 % více než v roce 2010, přičemž cestujících na příletu bylo celkem 50 178 a na odletu 48 836. Nárůst objemu cestujících v pravidelné dopravě přímo souvisel s rozvojem poptávky po cestách do karlovarského regionu ze zemí bývalého SSSR a zejména z Ruska. Tento vývoj dokazuje velmi úzké propojení mezi atraktivitou regionu a jeho schopností přilákat zahraniční návštěvníky a výkony letiště. Turistická atraktivita regionu a nárůst či pokles návštěvníků do regionu tak bude i klíčovým faktorem rozvoje letiště v budoucnu i z hlediska rozvoje nových linek.



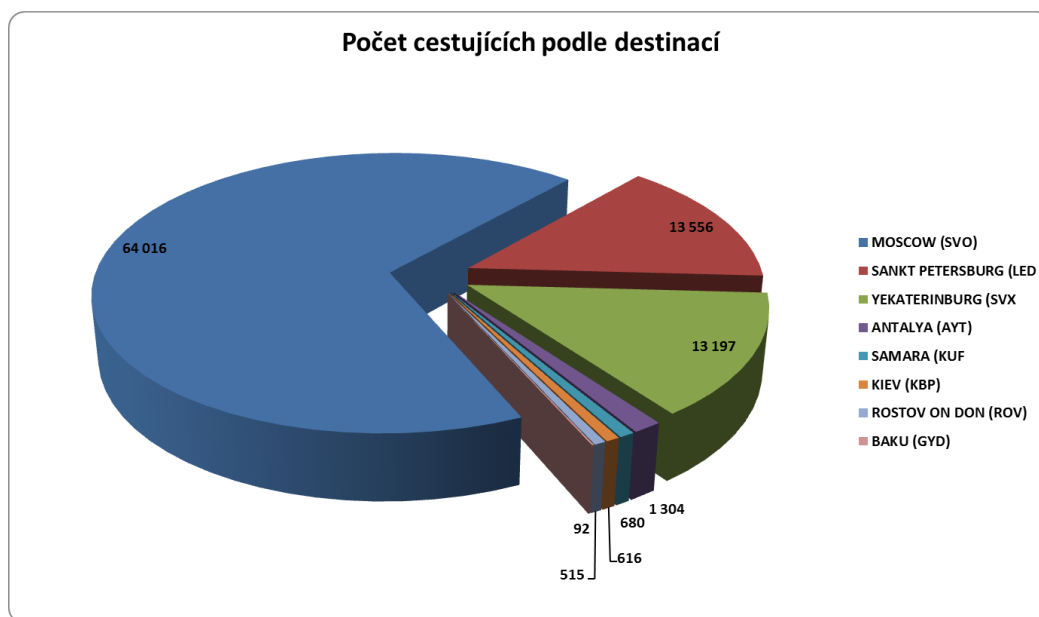
Graf vývoje počtu cestujících v letech 2004 - 2011

Odrázem zvýšené poptávky po cestách do regionu bylo po delší době otevření nových linek, spojujících letiště Karlovy Vary s novými destinacemi v Ruské federaci. Nejprve byla v březnu spuštěna nová linka do Jekatěrinburgu, která byla provozována dvěma dopravci – Ural Airlines a CCA. V listopadu pak byla spuštěna linka do Samary, kterou provozuje ČSA. V létě byla navíc rozšířena nabídka spojení do Sankt Petěrburgu, kde novou frekvenci zavedla společnost Rossiya.

Kromě výše uvedených linek byly v průběhu roku rovněž provozovány další nové linky – do Kyjeva, Rostova na Donu a Baku. Provoz těchto linek se však nepodařilo dopravcům udržet, ukázalo se však, že letiště, resp. region má potenciál dalšího rozvoje a tento je třeba v budoucnu využít k obnovení těchto linek nebo ke spuštění linek nových.

Z hlediska rozložení počtu cestujících, největší zájem přetrvává o linky do Moskvy, které jsou létány společnostmi ČSA a Aeroflot a kde bylo celkem přepraveno 64 016 cestujících. Následuje linka do Sankt Petěrburgu, operovaná společnostmi ČSA a Rossiya, s celkovým

počtem 13 556 cestujících. Následuje linka do Jekatěrinburgu, která dosáhla téměř stejného počtu přepravených cestujících jako linka do Sankt Petěrburgu, celkem 13 197. Na ostatních pravidelných linkách bylo v roce 2011 dále přepraveno celkem 1 903 cestujících.



Graf rozložení počtu cestujících dle jednotlivých destinací

V roce 2011 bohužel pokračoval klesající trend, pokud jde o zájem charterovou přepravu v letních měsících. Z Karlových Varů byla opět provozována pouze linka do turecké Antalye, a to ještě ve spojení s Pardubicemi. Na lince bylo z Karlových Varů přepraveno celkem 1 304 cestujících. Tato situace je dána především poklesem zájmu o cesty organizované českými cestovními kancelářemi, který se projevuje poklesem výkonů v tomto segmentu v celé České republice a konkurencí zahraničních cestovních kancelářů, jejichž nabídka je mnohdy atraktivnější a levnější.

Novým prvkem v provozu na letišti Karlovy Vary bylo zahájení odbavování zboží a pošty, a to nejen na příletu, ale i na odletu. Tím byla doplněna nabídka služeb letiště i o tento segment služeb, který využívá volné kapacity na pravidelných letech k přepravě zboží a tím zvýšení efektivity těchto linek. V prvním roce bylo přepraveno celkem 133 639 kg nákladu, z toho bylo 84 967 kg zboží a 48 663 kg pošty.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. – zpráva o činnosti společnosti za rok 2011

Příloha č.1 Zpráva o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - vyhodnocení čerpání plánu investic pro r.2011						
p.č.	popis investice	plán (bez DPH)	ZM č.1 návrh	ZM č.2 návrh	čerpání k 31.12.	poznámka
1	Zvýšení kapacity odbavovacích ploch LKKV - splátky úvěru na realizaci stavby	1 250 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	575 854 Kč	měsíční splátka jistiny = 545 454,- Kč platba jistiny od 12/2011 střednědobý úvěr (5 let) do výše 30 mil. Kč
2	Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV - I.etapa - realizace stavby	500 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 053 429 Kč	1. splátka (40% z celkové částky včetně DPH) realizace na 3 splátky (celková cena 3,5 mil. Kč bez DPH)
3	Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV - II.etapa - zpracování PD (DSP, DRS)	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	68 732 Kč	včetně zpracování geologického průzkumu a geodetických prací
4	Aktualizace Studie rozvoje a využitelnosti LKKV	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	259 000 Kč	aktualizace jedné ze dvou alternativních variant rozvoje
5	Studie proveditelnosti - přesun vyslače na Vítkově hoře	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	
6	Pořízení UPS - zajištění bezvýpadkového napájení vybraných LPZ (prahových přiček) vč. PD	550 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč	855 718 Kč	nutné pro zajištění provozu letadel při RVR pod 800 metrů - požadavek ÚCL
7	Digitální model terénu	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	aktualizace pro kontrolu ochranných pásem letiště
8	Elektrický tahač vozíků a letadel	330 000 Kč	330 000 Kč	330 000 Kč	330 000 Kč	KS ev.č. 029/10 ze dne 30.7.10 2. splátka; celková cena: 990.000,- Kč
9	Vozíky na zavazadla - celkem 3 ks	160 000 Kč	162 780 Kč	162 780 Kč	162 780 Kč	
10	Schody pro cestující - s vlastním elektrickým pohonem + plošinou pro invalidy	790 000 Kč	785 000 Kč	785 000 Kč	785 000 Kč	
11	Zametač ofukovač Schörling P17 - stroj pro zimní údržbu RWY	800 000 Kč	900 000 Kč	1 500 000 Kč	1 497 000 Kč	zajištění třetí soupravy pluhu a zametače
12	Sněhová radlice šíře 6 metrů (URL6000)	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	275 490 Kč	zajištění třetí soupravy pluhu a zametače
13	Malotraktor včetně příslušenství	700 000 Kč	883 780 Kč	883 780 Kč	883 780 Kč	vč. pluhu, sypače, frézy a mulčovače
14	Vozidlo RHNG - Škoda Praktik - pro kontroly provozních ploch a pozemní obsluhu letadel	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	188 500 Kč	
15	Vozidlo RHNG - pro přepravu posádek a VIP cestujících	650 000 Kč	466 664 Kč	466 664 Kč	466 664 Kč	
16	Technický automobil pro ZPS - včetně přestavby na RZ vozidlo HZS	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	487 463 Kč	
17	Pořízení služebního automobilu - Škoda Octavia	550 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	529 783 Kč	náhrada za stávající Škoda Octavia r.v. 2004
18	Balící stroj na zavazadla	200 000 Kč	133 815 Kč	133 815 Kč	133 815 Kč	
19	Pořízení vybavení provozovny rychlého občerstvení + související techn.zhodnocení budovy	1 000 000 Kč	777 484 Kč	777 484 Kč	777 484 Kč	majetkové vypořádání s podnájemcem provozovny rychlého občerstvení
20	Pořízení služebního automobilu - Škoda Fabia - veletelský vůz pro ZPS		250 000 Kč	250 000 Kč	245 417 Kč	náhrada za stávající Renault Megane (r.v. 2004)
21	Technické zhodnocení odbavovací budovy - doplnění klimatizačních jednotek		110 000 Kč	110 000 Kč	123 820 Kč	zvýšení výkonu klimatizace v neveřejné části terminálu (prodejny Duty Free)
22	Technické zhodnocení oplocení - rekonstrukce části oplocení areálu letiště		350 000 Kč	350 000 Kč	341 382 Kč	rekonstrukce v souvislosti s výstavbou nového parkoviště v blízkosti oplocení
23	Technické zhodnocení detekčních zařízení (RTG) - prodloužení válečkových dopravníků		93 000 Kč	93 000 Kč	93 000 Kč	detekční zařízení pro kontrolu příručních zavazadel (dvě stanoviště)
24	Technologické zařízení pro monitoring a řízení ¼ hodinového maxima spotřeby el.energie		230 000 Kč	230 000 Kč	254 550 Kč	zařízení určené k plynulé regulaci spotřeby elektrické energie
25	Mobilní příruční sklad nebezpečných látek			100 000 Kč	76 340 Kč	sklad pro hořlaviny v areálu dílen TP, odstranění závady z auditu PO
	INVESTICE CELKEM bez DPH:	10 000 000 Kč	10 742 523 Kč	11 442 523 Kč	10 465 001 Kč	
	INVESTICE CELKEM včetně DPH 20%:	12 000 000 Kč	12 891 028 Kč	13 731 028 Kč	12 558 001 Kč	

Příloha č.2 Zprávy o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - vyhodnocení čerpání plánu oprav a údržby pro r.2011

č.úctu	popis	plán	čerpání k 31.12.11
511 100	opravy a údržba budov a staveb		
	opravy objektu dílny TP (fasáda, vzt., vrata)	90 000 Kč	139 871,00 Kč
	opravy budovy HTS (fasáda, vstupních dveří)	25 000 Kč	82 523,00 Kč
	opravy budova ZPS/RHNG (dokončení opravy fasády)	60 000 Kč	33 876,00 Kč
	opravy budova Hangár (oprava vrat - II. etapa, oprava podlah)	130 000 Kč	192 300,00 Kč
	opravy oplocení letiště	50 000 Kč	82 088,00 Kč
	opravy Odbavovací budova stará část (oprava střechy a klempířských prvků)	50 000 Kč	51 302,00 Kč
	opravy Odbavovací budova (opravy omítek a maleb)	30 000 Kč	32 647,00 Kč
	rezerva	65 000 Kč	29 560,00 Kč
	celkem:	500 000 Kč	644 167,00 Kč
511 110	opravy a údržba strojů a přístrojů		
	roční údržba GPU (2x pozemní zdroj el.energie pro letadla)	30 000 Kč	2 245,00 Kč
	roční údržba ASU (2x startovací jednotka proudových motorů)	65 000 Kč	86 043,00 Kč
	roční údržba vozidla SAAB-Sarsys (měření brzdných účinků)	50 000 Kč	33 810,00 Kč
	roční údržba vozidla pro odmrazování letadel (de-icer)	50 000 Kč	2 643,00 Kč
	roční údržba tahače letadel AM110	10 000 Kč	2 658,00 Kč
	údržba schodů pro cestující (4x)	15 000 Kč	322,00 Kč
	údržba pásových dopravníků pro nakládku zavazadel (2x)	30 000 Kč	9 002,00 Kč
	údržba náhradních zdrojů el.energie	50 000 Kč	34 123,00 Kč
	roční údržba a opravy vysokozdvizných vozíků (2x)	60 000 Kč	48 521,00 Kč
	opravy a údržba strojů zimní údržby	150 000 Kč	92 665,00 Kč
	drobné opravy a údržba strojů UPP	20 000 Kč	34 182,00 Kč
	oprava mezipásmové retranslace a RTS	20 000 Kč	857,00 Kč
	oprava malé mechanizace	5 000 Kč	24 574,00 Kč
	výměna zametacích kartáčů strojů Schörling	135 000 Kč	34 720,00 Kč
	pravidelná údržba technologických zařízení		
	kontroly, opravy a údržba plynové kotelny a topení OB	25 000 Kč	21 107,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba plynové kotelny Dílny TP a budovy ZPS	5 000 Kč	5 740,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba plynový hořák vzt OB	5 000 Kč	5 400,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba vzt OB	25 000 Kč	22 425,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba klimatizačních zařízení OB	10 000 Kč	9 720,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba CCTV	20 000 Kč	21 982,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba ACS	20 000 Kč	5 151,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba EZS a jednotný čas	10 000 Kč	
	kontrola, opravy a údržba EPS, PK, zařízení pro odvod tepla a kouře	50 000 Kč	32 260,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba ozvučení (evakuační rozhlas)	10 000 Kč	
	kontrola, opravy a údržba STA	5 000 Kč	
	kontrola, opravy a údržba telefonní ústředna	5 000 Kč	
	kontrola, opravy a údržba x ray a WTMD	15 000 Kč	15 960,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba výťahu OB	20 000 Kč	8 160,00 Kč
	kontrola, opravy a údržba nouzového osvětlení OB	5 000 Kč	
	kontrola, opravy a údržba karusel a pásový dopravník OB	30 000 Kč	14 790,00 Kč
	kontrolní prohlídky opláštění OB	15 000 Kč	
	opravy a údržba SZZ	70 000 Kč	14 238,00 Kč
	servis a údržba SW AMS.2 L	25 000 Kč	
	opravy a údržba hasících přístrojů	30 000 Kč	35 521,00 Kč
	rezerva	10 000 Kč	92 305,00 Kč
	celkem:	1 100 000 Kč	711 124,00 Kč
511 120	opravy a údržba dopravních prostředků		
	materiál pro údržbu vozidel	90 000 Kč	86 690,00 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel UTP a UPP včetně servisu	120 000 Kč	163 289,00 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel ZPS včetně servisu	100 000 Kč	92 660,00 Kč
	náklady na TK+EMISE	20 000 Kč	9 489,00 Kč
	rezerva	50 000 Kč	98 916,00 Kč
	celkem:	380 000 Kč	451 044,00 Kč
511 130	opravy a údržba inventáře		
	drobné opravy nátěr laviček	10 000 Kč	48 803,00 Kč
	rezerva	10 000 Kč	
	celkem:	20 000 Kč	48 803,00 Kč
511 300	opravy a údržba ploch		
	údržba ochranných pásem letiště - kácení porostů na Vítkově hoře	500 000 Kč	503 005,00 Kč
	údržba travnatých ploch v areálu letiště vč. STRIP RWY	60 000 Kč	48 800,00 Kč
	opravy veřejných komunikací a ploch	350 000 Kč	277 259,00 Kč
	oprava místní komunikace 1 km	100 000 Kč	82 208,00 Kč
	obnova vodorovného značení RWY a TWY	250 000 Kč	78 255,00 Kč
	opravy betonových povrchů pojezdových drah	50 000 Kč	410 706,00 Kč
	opravy živičných povrchů pojezdových drah	50 000 Kč	6 165,00 Kč
	vyčištění příkopů dešťové kanalizace a vyústění drenáží	20 000 Kč	
	rezerva	20 000 Kč	102 712,00 Kč
	celkem:	1 400 000 Kč	1 509 110,00 Kč
	Opravy a údržba celkem:	3 400 000 Kč	3 364 248,00 Kč