

LETIŠTĚ KARLOVY VARY S. R. O

Výroční zpráva za rok 2012

Obsah

1.	Úvodní slovo jednatele a ředitele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.....	3
2.	Úvodní slovo předsedy dozorčí rady	4
3.	Profil společnosti	5
3.1	Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období.....	6
3.2	Historie letiště	7
3.3	Všeobecné informace o letišti Karlovy Vary.....	8
3.4	Organizační struktura společnosti.....	10
3.5	Vize a cíle	11
4.	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	12
5.	Personální politika	13
6.	Řízení bezpečnosti a kvality.....	16
7.	Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, záchranná a požární služba.....	18
8.	Ochrana životního prostředí.....	19
9.	Komunikace a prezentace	21
10.	Hodnocení podnikatelských aktivit za rok 2012.....	22
10.1	Výrok nezávislého auditora	32
10.2	Rozvaha ke dni 31. 12. 2012.....	34
10.3	Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2012	38
11.	Účetní metody a obecné účetní zásady.....	40
12.	Plány na rok 2013	43

1. Úvodní slovo jednatele a ředitele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci, kolegové,

letiště Karlovy Vary dosáhlo v roce 2012 významného milníku – odbavilo více než 100.000 cestujících v jednom kalendářním roce a tím překonalo psychologickou hranici, o jejímž zdolání nepochybně snili naši předchůdci od doby, kdy byl na letišti v roce 1931 zahájen civilní provoz. Objem odbavených cestujících je důležitým, nikoliv však jediným měřítkem úspěchu letiště. Stejně důležitým ukazatelem je i ekonomická výkonnost letiště. Zde můžeme s hrdostí konstatovat, že rok 2012 patří mezi ty nejúspěšnější v historii provozu letiště Karlovy Vary. Podařilo se nám dosáhnout téměř dvojnásobku plánovaného zisku, který jsme následně použili na investice, zaměřené na další rozvoj letiště a zkvalitnění jeho služeb.

Fungování letiště Karlovy Vary je úzce svázáno se zájmem zahraničních turistů cestovat do našeho regionu, který je vyhledáván zejména pro kvalitní a tradiční lázeňskou a balneologickou péči. Na druhou stranu musíme vnímat, že drtivá většina cestujících k nám přilétá ze zemí bývalého Sovětského Svazu, a i když zájem o cestování této skupiny návštěvníků neklesá, musíme v zájmu dalšího rozvoje letiště nastartovat v rámci regionu spolupráci všech příslušných subjektů a začít hledat a oslovovat i nové zdrojové trhy, odkud by k nám mohli cestovat další návštěvníci. Střednědobým cílem našich aktivit je navýšení podílu na výkonech letiště prostřednictvím zvýšení atraktivity letiště pro lokální cestující tím, že budou moci cestovat ze „svého“ letiště do více destinací. Chceme se zaměřit na dvě oblasti, a to rozšíření portfolia linek na období letní turistické sezóny a zavedení linek do destinací v západní Evropě. V této oblasti bude důležitá spolupráce s cestovními kanceláři, které by měly rozšířit nabídku svých produktů s odletem z Karlových Varů. Významnou možnost rozvoje letiště skýtá i přeshraniční spolupráce s oblastmi sousedícími s naším regionem.

Od roku 2004, kdy naše společnost vznikla a provozuje letiště Karlovy Vary, se letiště významně proměnilo. Naše úsilí je zaměřené na soustavný a udržitelný rozvoj letiště tak, abychom jako nájemce letiště zhodnotili veřejný majetek, který je nám svěřen do správy a zároveň zajišťovali kvalitní služby pro naše cestující a obchodní partnery. Není v Evropě a možná ani ve světě mnoho letišť, která by z tak relativně malého počtu cestujících byla schopna generovat nejen finanční prostředky na běžné provozní výdaje, ale i prostředky na investice a zároveň dosahovat zisku. V tomto směru chceme pokračovat i v budoucnu. V dnešní době se veškeré naše úsilí zaměřuje na další rozvoj letiště a jeho infrastruktury tak, abychom mohli i nadále poskytovat služby, které jsou na mezinárodním letišti standardem a tento standard stále zvyšovat.

Ovšem letiště netvoří jen fyzická infrastruktura. Zcela zásadním prvkem vnímání letiště ze strany jeho klientů jsou zaměstnanci. Protože si tuto skutečnost uvědomujeme, investujeme nemalé prostředky i do soustavného zvyšování kvalifikace a kvality našich zaměstnanců, ale zároveň náš tým posilujeme o zaměstnance nové, abychom zaručili profesionalitu a požadovanou úroveň poskytovaných služeb.

Závěrem mi dovoluji poděkovat našemu vlastníku, Karlovarskému kraji, za podporu, kterou nám poskytuje při našich aktivitách a zároveň našim zaměstnancům, kteří se svým profesionálním přístupem významně podílejí na výsledcích dosahovaných naší společností.

Ing. Václav Černý, jednatel

2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážení kolegové a partneři,

je za námi jeden z nejúspěšnějších roků v celé dlouhé historii karlovarského letiště. Letiště poprvé za dobu své existence odbavilo v jednom roce více než 100 000 cestujících a po ekonomické stránce dosáhlo oproti předpokladu a plánu téměř dvojnásobného zisku. Vzhledem k tomu, že letiště využívají pro své cesty do regionu zejména zahraniční návštěvníci našeho regionu, přijíždějící na léčebné pobyty, je jeho význam jako klíčové dopravní infrastruktury kraje zcela nesporný.

O to více můžeme být hrdi na to, jak naše letiště funguje ve srovnání s obdobnými a dokonce většími letišti, a to nejen v rámci Evropské unie. Letiště je v posledních letech po finanční stránce zcela nezávislé na veřejném financování, naopak, provozovatel letiště prostřednictvím investic, které je schopen hradit z prostředků, které si vydělá, významně rozšiřuje a zhodnocuje majetek kraje a tím zvyšuje jeho celkovou bonitu.

Od roku 2004, kdy bylo letiště zákonem převedeno do majetku kraje, došlo k jeho významnému rozšíření a rekonstrukci, takže dnes je moderním regionálním letištem, které poskytuje své služby prakticky všem skupinám uživatelů – pravidelným přepravcům, charterové dopravě, obchodní dopravě i letům všeobecného letectví. Rozvoj letiště je ale kontinuální proces, takže provozovatel letiště pracuje na základě středně a dlouhodobých plánů rozvoje, které jsou průběžně aktualizovány tak, aby zachycovaly poslední trendy rozvoje oblasti civilního letectví.

Zásadním krokem z hlediska budoucího rozvoje letiště je realizace projektu rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, který je naprosto nezbytný, pokud se má provoz na letišti nadále rozvíjet. Stávající dráha sice umožňuje dosažitelnost letiště, a tím i regionu, prakticky z celé kontinentální Evropy, ale lety ze vzdálenějších destinací podléhají restrikcím, které mají dopad na ekonomiku provozu takových linek, a proto letečtí dopravci v současné ekonomické situaci velmi zvažují provozování nových linek. Proto je nezbytné v zájmu budoucího rozvoje letiště, aby aktivity všech odpovědných orgánů směřovaly k tomu, aby v horizontu příštích nejpozději deseti let došlo k této významné investici a tím byl umožněn rozvoj provozu letiště i z destinací, ze kterých je dnes špatně dostupné či zcela nedostupné, přičemž zájem o lety z těchto destinací je značný a lze předpokládat, že v budoucnu bude i nadále narůstat.

Na závěr mi dovoluje poděkovat našim obchodním partnerům za jejich důvěru v karlovarské letiště. Speciální poděkování rovněž patří zaměstnancům letiště za profesionálně odváděnou práci v průběhu celého roku 2012, která významně přispěla k výsledkům, kterých letiště dosáhlo.

JUDr. Václav Sloup, předseda dozorčí rady

3. Profil společnosti

Základní identifikační údaje o společnosti

Obchodní jméno společnosti	Letiště Karlovy Vary s. r. o.
Sídlo společnosti	K Letišti 132, 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

- a) Výkon činnosti správce a provozovatele veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary
- b) Pronájem a půjčování věcí movitých
- c) Provozování cestovní agentury
- d) Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti a jiné činnosti pro cestující i necestující veřejnost, přepravce, letecké dopravce, provozovatele letadel a uživatele letišť
- e) Skladování zboží a manipulace s nákladem
- f) Specializovaný maloobchod
- g) Poskytování telekomunikačních služeb
- h) Zprostředkování obchodu
- i) Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- j) Správa a údržba nemovitostí
- k) Inženýrská činnost v investiční výstavbě

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 8 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. 1683-12-301/A a 1683-12-301/C ze dne 27. 6. 2012 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. 2015. Oba výše uvedené souhlasy nahradily původní souhlasy, vydané MD ČR, které byly platné do 30. 6. 2012.

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.

3.1 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V průběhu roku 2012 došlo ke změně složení dozorčí rady.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady	JUDr. Václav Sloup
Člen dozorčí rady	Mgr. Martin Havel
Člen dozorčí rady	Ing. Petr Kulhánek

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v dozorčí radě společnosti:

Dne 20. srpna 2012 byl nově zvolen člen dozorčí rady Ing. Petr Kulhánek, který nahradil Ing. Josefa Malého.

Dne 17. září 2012 byl předsedou dozorčí rady zvolen JUDr. Václav Sloup

3.2 Historie letiště

Rozhodnutí o založení letiště u lázeňského města Karlovy Vary bylo vyvoláno rozvojem letectví a civilní letecké dopravy u nás na počátku 20. let. Městská rada již v roce 1925 správně odhadla nezbytnost leteckého spojení s ostatními městy u nás i v zahraničí pro rozvoj lázeňské turistiky. Karlovy Vary až do roku 1927 vyhledávaly nejvhodnější lokalitu pro letiště v blízkosti města. 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. Poměrně velký počet přepravovaných cestujících a zájem o leteckou přepravu si vyžádal otevření cestovní kanceláře ve městě. 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. Od roku 1981 byl udržován pouze sezónní (letní) provoz mezi Prahou a Karlovými Vary s možností tranzitu.

Od roku 1989 má letiště opět statut mezinárodního letiště. Postupně byly vytvářeny podmínky pro širší využívání jeho kapacity. 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 záchrannou 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 navýšování 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. Bohužel poslední tři jmenované linky fungovaly pouze krátkou dobu. V roce 2012 přibyla linka do Tumeně.

Výhodná poloha, technický stav, malá vzdálenost od města, význam v regionu, blízkosti hranic se sousedními státy a řada dalších pozitiv vytváří reálné možnosti jak pro nepravidelný i pravidelný provoz, tak pro soukromou i obchodní klientelu vlastníci obchodní soukromá a sportovní letadla, která zde mají ideální provozní podmínky a servis. Lze oprávněně očekávat, že provoz na karlovarském letišti bude i nadále stoupat.

3.3 Všeobecné informace o letišti Karlovy Vary

Letiště Karlovy Vary představuje jeden z nevýznamnějších 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 od roku 2004 je společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Technická infrastruktura letiště, tj. dráhový systém, systém pojezdových 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 bez omezení prakticky v rámci celé kontinentální Evropy.

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.

Základní údaje

IATA/ICAO kód:	KLV/LKKV
Kódové označení:	3C
Povolené druhy provozu:	VFR/IFR, výsadková činnost, provoz kluzáků
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 SE 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

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 cestující 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),
- technický handling letadel,
- technický handling carga a pošty,
- bezpečnostní kontrola cestujících, záchranná a požární služba
- asistenční služby pro cestující se sníženou mobilitou,
- plnění letadel pohonnými hmotami,

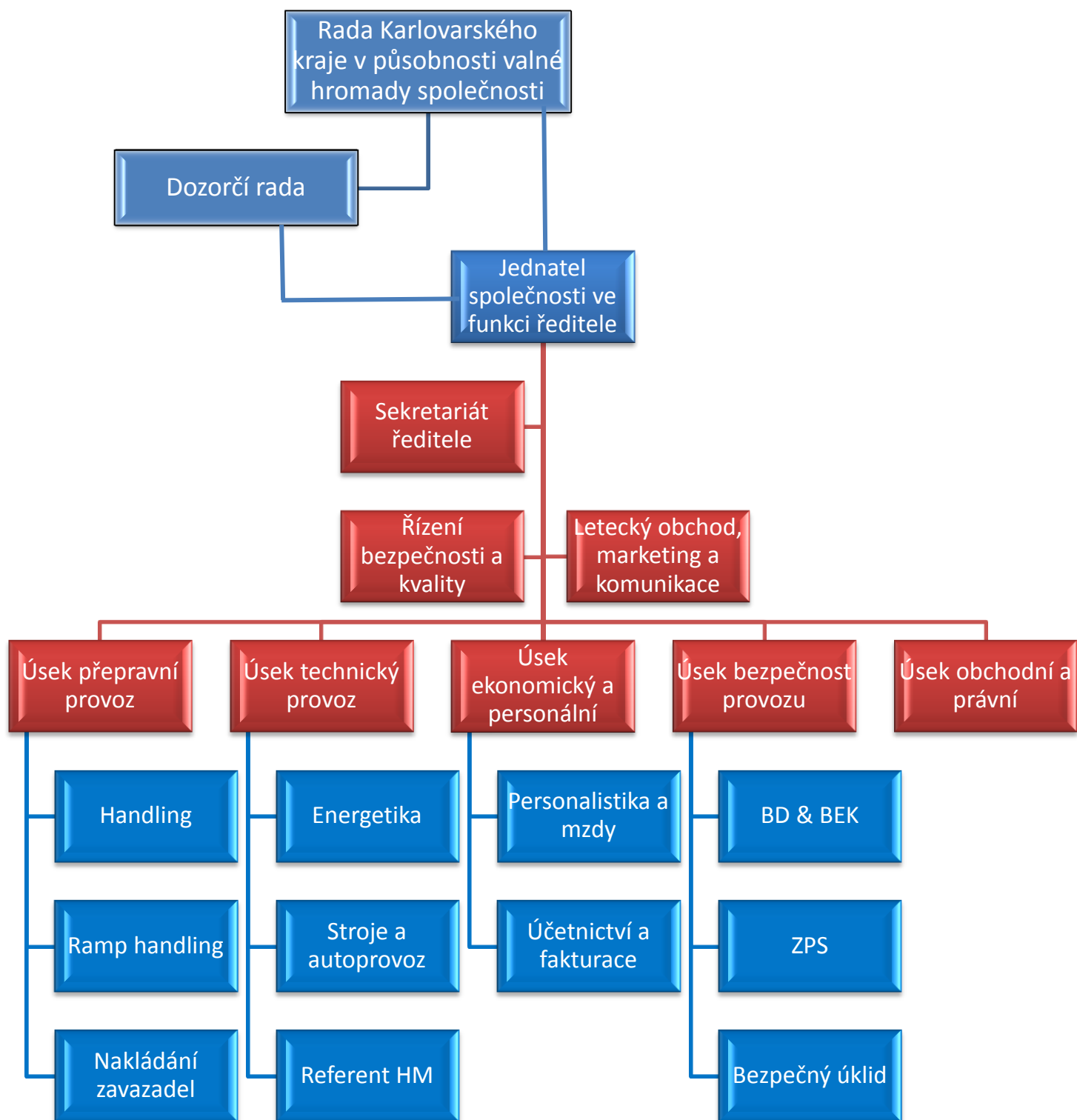
Neletecké služby

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

Outsourcované služby

- 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,

3.4 Organizační struktura společnosti



3.5 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:

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

4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2012, zpracovaná statutárním orgánem obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Vymezení vztahu z hlediska majetkového a personálního propojení

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. je podle § 66a odst. 2 obchodního zákoníku ovládána jejím jediným akcionářem - Karlovarským krajem.

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období 2012 a jejich hodnocení

Kupní smlouva ev. č. 503/2012 ze dne 1. 10. 2012, na jejímž základě došlo k převodu nemovitosti „jiná stavba bez čp./če na st. p. č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata“ z vlastnictví ovládané osoby do vlastnictví osoby ovládající. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2012 svým usnesením č. ZK 268/09/12.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 48/2013 ze dne 14. 12. 2012, kterým byla upřesněna kupní cena uvedená v kupní smlouvě ev. č. 503/2012 ze dne 1. 10. 2012, ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2012 svým usnesením č. ZK 381/12/12.

Jiné relevantní právní úkony (např. ručení apod.) učiněné v zájmu propojených osob, jejich efektivnost, závazky propojených osob, možnost vzniku újmy, její náhrady apod.

V daném účetním období trval 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 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.

Další opatření realizovaná mezi propojenými osobami na základě jiných skutečností (např. rozhodnutí valné hromady apod.), jejich hodnocení z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ev. č. 162/2012 ze dne 20. 11. 2012, který obsahuje úplné znění této smlouvy. Uzavření tohoto dodatku schválila rada kraje dne 5. 11. 2012 svým usnesením č. RK 1074/11/12.

Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ev. č. 47/2013 ze dne 19. 12. 2012, která byla uzavřena k vypořádání pohledávek a závazků mezi propojenými osobami v souladu se zněním smlouvy o nájmu podniku. Uzavření této dohody schválila rada kraje dne 17. 12. 2012 svým usnesením č. RK 1199/12/12.

Plnění poskytnutá ovládanou osobou a přijatá protiplnění

Žádná nebyla učiněna.

Újma vzniklá ovládané osobě a údaj o tom, zda byla v daném účetním období újma uhrazena nebo byla uzavřena smlouva o její úhradě

Újma ovládané osobě nevznikla.

5. Personální politika

Obecná charakteristika

Kvalita poskytovaných služeb a vztah k zákazníkům je odrazem vysoké odbornosti zaměstnanců. Personální politika společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. proto směřuje ke spokojnosti, motivaci a vysoké odborné způsobilosti zaměstnanců a k vytváření podmínek, které spolu s motivací, sociální politikou a možnostmi osobního rozvoje podporují kvalitní výkon práce. Společnosti se v průběhu celého roku 2012 dařilo díky kvalitnímu a zodpovědnému řízení vytvářet dostatek personálních zdrojů pro zabezpečení rozvoje činnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. Z hlediska personální politiky je bezprostředním cílem stabilita a zachování pracovních míst pro podporu dalšího růstu firmy. Našími dlouhodobými cíli je přispívat neustále k pozitivním změnám, růstu a rozvoji společnosti a podporovat všechny nové projekty a aktivity.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. pečuje o vytváření týmového pracovního prostředí a akcentuje kvalitu poskytovaných služeb a výsledků.

Struktura zaměstnanců a vývoj průměrné hrubé mzdy

Za rok 2012 činil celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců 53,5 osob. V porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 3 osoby, a to především z důvodu rostoucích požadavků na činnost společnosti.

Ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. pracovalo v roce 2012 14 zaměstnanců v režimu rovnoměrně rozvržené pracovní doby a 45 zaměstnanců v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

- *Členění zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012*

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
18-25 let	2	1	3	5,1
26-30 let	6	5	11	18,6
31-35 let	3	4	7	11,9
36-40 let	4	0	4	6,8
41-45 let	8	3	11	18,6
46-50 let	8	2	10	16,9
51-55 let	4	4	8	13,6
56-59 let	1	0	1	1,7
nad 60 let	4	0	4	6,8
Celkem	40	19	59	100
%	67,3	32,2	100	

- *Struktura zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle vzdělání*

Stupeň vzdělání	Počet zaměstnanců
Základní	2
Střední	16
Úplné střední	31
Vysokoškolské	10

- *Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2012*

2012	Počet
Nástupy	3
Odchody	0

- *Trvání pracovního poměru zaměstnanců v hlavním pracovním poměru – stav k 31. 12. 2012*

Odpracované roky	Počet zaměstnanců	%
do 5-ti let	39	66,1
6-10 let	4	6,8
11-15 let	9	15,3
16-20 let	3	5,1
21-25 let	3	5,1
26 a více let	1	1,7
Celkem	59	100

Průměrná hrubá mzda ve společnosti dosáhla v roce 2012 úrovně 31.617,-Kč, což představuje nárůst o 6,18% oproti roku 2011. Celkový nárůst průměrného výdělku byl realizován v souladu se závazky sjednanými v Kolektivní smlouvě. Produktivita práce v roce 2012 vzrostla o 5,53%.

- *Vývoj hrubé mzdy od r. 2004 – 2012 (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
Hrubá mzda	24 445	24 968	23 795	28 082	27 483	28 248	28 278	29 778	31 617

Vzdělávání a odborný růst

V rámci soustavného zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců letiště společnost pravidelně zabezpečuje povinné vzdělávací akce a dbá tak o udržování odborné úrovně svých zaměstnanců.

Za účelem zdokonalování obecné úrovně jazykových znalostí svých zaměstnanců zahájila společnost v r. 2010 výuku anglického jazyka a pokračuje v ní do současné doby.

Společnost dále v loňském roce, v rámci školení či získávání nových poznatků z provozu jiných letišť, vysílala vybrané zaměstnance na tuzemské a zahraniční služební cesty.

Celkové náklady na vzdělávání v r. 2012 činily 481.310,-Kč. Z této částky byl nejvyšší náklad na školení pracovníků Útvaru Záchrané a požární služby, kteří se zúčastnili speciálního výcviku na letišti v Lipsku/Halle, a to ve výši 173.880,-Kč.

Kolektivní vyjednávání

Dne 20. 12. 2012 došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro rok 2013-2014 s účinností od 1. 1. 2013. Spolupráce s odborovou organizací probíhá 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. 2012 byla zejména podpora:

- penzijního připojištění
- životního pojištění
- stravování
- dobrovolného dárcovství krve
- pracovních výročích zaměstnanců
- příspěvků na kulturní a sportovní akce zaměstnanců

V roce 2012 zaměstnavatel vynaložil na penzijní připojištění, životní pojištění a stravování zaměstnanců finanční prostředky v celkové výši 957.572,-Kč.

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

6. Řízení bezpečnosti a kvality

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. má trvalý zájem zavádět, vytvářet a zlepšovat strategii přístupu, řízení systémů a procesů všech činností za účelem zajištění co nejvyšší úrovně bezpečnosti a plnění národních a mezinárodních standardů platných v oblasti civilního letectva.

Za účelem dosažení cílů společnosti v oblasti provozní bezpečnosti, jsou využívány proaktivní přístupy k identifikaci a řešení potenciálních hrozeb, jako i systémový přístup k řešení provozní bezpečnosti.

Na základě rozhodnutí jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. byla v roce 2011 zřízena nová organizační složka Řízení bezpečnosti a kvality (Safety and Quality Management - SQM) v čele s manažerem SQM. Cílem a hlavním posláním této organizační složky je zavést a zajistit ve společnosti provoz Systému řízení bezpečnosti (Safety Management System - SMS) a Systému řízení kvality (Quality Management System – QMS).

Zavedený systém řízení bezpečnosti v smyslu mezinárodních standardů tvoří součást celkového řízení společnosti. Zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s cíli, kterých je potřebné dosáhnout v souladu s národní a mezinárodní legislativou, požadavky smluvních partnerů a vnitřními organizačními normami. Na zabezpečení tohoto cíle vynakládá vedení společnosti maximální úsilí.

V smyslu zavedené podnikové kultury je každý zaměstnanec přímo nebo nepřímo zainteresovaný v záležitostech souvisejících s provozem, jejím technickým a administrativním zabezpečením, nese osobní zodpovědnost za plnění svých pracovních úloh při dodržení nejvyšší možné míry bezpečnosti.

Safety Management System

Činnost SQM byla v roce 2012 zaměřena v oblasti bezpečnosti na zpracování základní dokumentace a formulářů, plnění úkolů harmonogramu zavedení SMS a zajišťování bezpečnosti provozu.

Z nejdůležitějších dosud splněných úkolů v rámci zavádění SMS je možné zmínit zpracování a publikaci Politiky bezpečnosti letiště Karlovy Vary, vnitřní normy Příručka SMS a další základní dokumentace, formulářů a postupů. Byly stanoveny a splněny hlavní cíle a úkoly společnosti v oblasti bezpečnosti za rok 2012 a stanoveny cíle a úkoly na rok 2013, jejichž plnění je průběžně monitorováno vedením společnosti. V rámci programu auditů SMS na rok 2012 byly provedeny celkem 3 interní audity. Plnění nápravných opatření ke zjištěným neshodám a doporučením z těchto auditů je pravidelně monitorováno vedením společnosti v rámci Přehledu neshod a nápravných opatření SMS. Zpracován a schválen je rovněž Program auditů SMS na rok 2013.

V roce 2012 bylo řešeno celkem 14 bezpečnostních událostí, při nichž však nedošlo k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti provozu ani k žádnému zranění osob na letišti. Ve dvou případech došlo k drobnému poškození techniky a infrastruktury letiště, v jednom případě došlo k mírnému poškození letounu mobilním mechanizačním prostředkem společnosti. Nápravná opatření stanovená k zabránění podobných událostí v budoucnu jsou monitorována v Přehledu neshod a nápravných opatření SMS.

Quality Management System

V oblasti kvality byla činnost SQM v roce 2012 zaměřena na zpracování základní dokumentace a formulářů v oblasti kvality, plnění úkolů harmonogramu zavedení QMS a zajišťování kvality. Byla zpracována a publikována Politika kvality letiště Karlovy Vary, vnitřní norma Organizace a provádění auditů a další základní dokumentace, formuláře, činnosti a postupy. Byly stanoveny a plněny hlavní cíle a úkoly společnosti v oblasti kvality za rok

2012, jejichž plnění je průběžně monitorováno vedením společnosti. V rámci schváleného Program auditů QMS na rok 2012 bylo provedeno celkem 10 interních auditů, 4 externí audity a dvě externí kontroly v oblasti kvality. Plnění nápravných opatření ke zjištěným neshodám a doporučením z těchto auditů je pravidelně monitorováno vedením společnosti v rámci Přehledu neshod a nápravných opatření QMS.

7. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, záchranná a požární služba

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

Na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy v roce 2012 došlo k zásadní změně základních předpisů pro tuto oblast činnosti letiště.

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky, který vydalo Ministerstvo dopravy, s účinností od 1. 5. 2012, přinesl zcela odlišný způsob výcviku osob přímo zúčastněných na provádění bezpečnostních opatření, ale rovněž i osob, jejichž pracoviště se nachází v prostorech letiště a osob, které samostatně vstupují do vyhrazených prostor letiště. S tím souvisela i kompletní změna systému výcviku pro všechny uvedené kategorie osob.

Předpis MD uložil (v souladu s nařízením ES 185/2010), aby odborní bezpečnostní instruktoři a pověření auditoři absolvovali před komisí MD náročné přezkoušení a recertifikaci, aby všechna vydaná oprávnění k provádění bezpečnostního výcviku a vnitřních auditů na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy byla komparativní s předpisy ES, zejména s nařízením 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 a nařízením Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterými se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Za Letiště Karlovy Vary s.r.o. povinné přezkoušení absolvovali dva instruktoři, a to v plném rozsahu platné legislativy. Následně bylo provedeno kompletní přeškolení a osvědčení osob, na které se příslušné předpisy ES a MD vztahují.

V souvislosti s výše uvedeným programem byl vydán ministerstvem dopravy další dokument, Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví ČR před protiprávními činy, s účinností od 1. 8. 2012. Tento dokument přímo zavazuje povinné subjekty k provádění předepsaných kontrol, inspekcí, testů a auditů v oblasti ochrany před protiprávními činy a k informační povinnosti ve vztahu k MD o zjištěném stavu. Tento dále stanoví oprávněné osoby k provádění činností dle tohoto dokumentu, potřebnou kvalifikaci, jejich pravomoci a povinnosti, včetně povinností kontrolovaných subjektů. Letiště Karlovy Vary disponuje oprávněným auditorem dle evropské legislativy, certifikovaným MD.

Třetím významným dokumentem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy byla rozsáhlá novelizace Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy ČR, vydáno s účinností od 1. 11. 2012. Systém ochrany civilního letectví na letišti Karlovy Vary je prováděn v souladu s uvedenými předpisy.

Záchranná a požární služba

V oblasti záchranné a požární služby, která má od roku 2011 statut hasičského záchranného sboru podniku, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, došlo v souladu se zákonnými předpisy a předpisy platnými pro civilní letectví v této oblasti. K vydání dvou významných vnitřních řídicích předpisů, z nichž jeden řeší organizaci a zabezpečení požární ochrany ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. a druhý upravuje samotný výkon záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary.

Záchranná a požární služba Letiště Karlovy Vary s.r.o. prošla organizačními a personálními změnami a její činnost je v současné době stabilizována, čemuž nasvědčují i výsledky testů a prováděných nácviků zásahů dle plánu výcviku v prostorech letiště.

8. Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních priorit vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. jako provozovatele mezinárodního letiště Karlovy Vary. Při plánování dalšího rozvoje letiště Karlovy Vary vedení společnosti v oblasti ochrany životního prostředí preferuje trvale udržitelný rozvoj. Společnost v roce 2012 zabezpečovala ochranu životního prostředí v souladu s právními normami České republiky a v souladu s příslušnými povoleními, které byly společnosti vydány orgány ochrany životního prostředí. V roce 2012 nedošlo v souvislosti s činností společnosti a provozem letiště Karlovy Vary k žádnému ohrožení životního prostředí.

Hluk

Rok 2012 byl oblasti hluku charakteristický významným snížením hlukové zátěže okolí letiště, zejména v důsledku snížení počtu akrobatických letů. To se projevilo radikálním snížením počtu stížností obyvatel okolních obcí. Provozovatel letiště v průběhu celého roku trvale monitoroval a kontroloval dodržování hlukových limitů. Systémem údržby, servisu a kontrol prostředků pro odbavení letadel se společností již po několik let daří přes vzrůstající počet odbavených cestujících a dopravních letadel udržet hlukovou expozici na přijatelné hladině.

Ochrana klimatu

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za ochranu klimatu formou snižování uhlíkové stopy letiště. V roce 2012 byl zahájen proces postupného vyhodnocování spotřeby energií budov a letištní infrastruktury. Současně v roce 2012 nechala společnost zpracovat úvodní studie pro možnost případného budoucího využití tepla zemské kůry pro tepelná čerpadla, studii úspor energií odbavovací budovy a aktualizovat energických průkaz odbavovací budovy.

Vzduch

Společnost provozuje pro zajištění výroby tepla tři plynové kotelny a jeden plynový hořák vzduchotechniky. Topným plynem je propan. Z hlediska velikosti zdrojů znečištění ovzduší se jedná o tři malé a jeden střední zdroj znečištění ovzduší. Společnosti se dlouhodobě daří držet podíl dopravních a technických prostředků s elektrickým pohonem na hodnotě 13-14% z celkového počtu provozovaných prostředků.

Voda

Společnost v roce 2012 zahájila provoz nové retenční nádrže „APN Middle“, která slouží pro zachycení látek vzniklých při odmrazení letadel a této provozní plochy. Společnost i v roce 2012 monitorovala jakost vypouštěných dešťových vod z areálu letiště a to na šesti volných výustí rozmístěných po obvodu letiště Karlovy Vary. Monitoringem bylo zjištěno, že v průběhu roku nedošlo k překročení povolených limitů. V rámci kontroly kvality podzemních a povrchových vod byl i v roce 2012 proveden jejich monitoring, který společnost každoročně provádí již od roku 2000. Ani v tomto případě nedošlo k překročení povolených limitů.

V rámci zkvalitnění zabezpečení ochrany vod byl v roce 2012 zprovozněn nový sklad chemických přípravků pro odmrazování letadel a provozních ploch. V roce 2012 používala společnost pro odmrazování provozních ploch

(Anti-icing) schválené chemické prostředky: Trasnheat (kapalina), Safeway (kapalina a granule), Močovinu (granule). Pro odmrazování letadel (de-icing) byly v roce 2012 používány prostředky Safewing I. a II.

Odpady

V roce 2012 vyprodukovala společnost celkem 53 881 tun odpadů. Komunální odpad se na produkci odpadů podílel 75%, recyklovaný 22% a nebezpečný 3%. Velmi pozitivním trendem v oblasti hospodaření s odpady byl nárůst recyklovaného odpadu v roce 2012 oproti roku 2011 a to ve výši 48%. Celkem bylo vytríděno a předáno k recyklaci v uplynulém roce 12 097 tun.

Příroda a krajina, ochrana zvířete

Biologická ochrana letiště byla v uplynulém roce zabezpečována smluvním sokolníkem v oblasti ochrany proti ptactvu, mechanickými a technickými prostředky (elektrické ohradníky) a organizačními opatřeními provozovatele letiště. Při ochraně letiště proti divoce žijící zvěři spolupracovala společnost úzce s místním mysliveckým sdružením. V uplynulém roce došlo k rozšíření délky elektrického ohradníku umístěného na oplocení letiště a to zejména v úsecích, kde dochází k migraci zvěře.

V prosinci 2012 bylo dokončeno tříleté plánované odstraňování stromů na úbočí Vítkova vrchu a následné provedení náhradní výsadby. Tento projekt zabezpečovala společnost Lázeňské lesy Karlovy Vary. Dále probíhalo kácení nelesní a lesní zeleně zasahující do ochranných pásem letiště. V průběhu celého roku byla dále vedena a úspěšně dokončena jednání s Lesy České republiky s. p. o. o zařazení ochranných pásem letiště do lesního hospodářského plánu 2013 – 2022.

Havarijní plánování, ekologická újma

V průběhu roku 2012 nedošlo k žádné havarijní situaci či úniku závadných látek. V souladu s příslušnými právními předpisy prováděl provozovatel letiště ve spolupráci se smluvním ekologem kontrolní činnost v oblasti nakládání se závadnými látkami, při které nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. V roce 2012 byly též zahájeny práce na aktualizaci plánu havarijních opatření pro případ úniku závadných látek (tj. Havarijního plánu letiště Karlovy Vary). V závěru roku 2012 bylo v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě provedeno vyhodnocení základního rizika. Supervizi tohoto vyhodnocení následně provedla společnost TLP, spol. s r. o. Praha.

9. Komunikace a prezentace

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. pravidelně a aktivně komunikuje a informuje prostřednictvím vhodně zvolených kanálů o aktuálním dění v letištní společnosti, provozních výkonech, realizačních plánech i o novinkách v síti leteckých dopravců působících na letišti.

Hlavními komunikačními nástroji jsou tiskové zprávy, tiskové konference, internetová stránka letiště, příspěvky a rozhovory pro média, přičemž letiště klade velký důraz na to, aby poskytované informace byly srozumitelné pro všechny příjemce - od odborné veřejnosti až po širokou laickou veřejnost.

Mezi základní letištní principy komunikace patří:

- 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.

Nedílnou součástí komunikace letištní společnosti je komunikace směřující k vlastním zaměstnancům. Osvědčenými nástroji interní komunikace se staly pravidelné schůzky se zaměstnanci, kde jsou zaměstnancům poskytovány základní informace o letišti, jeho aktivitách, výkonech a vývoji, poskytované managementem společnosti.

Prezentace společnosti

V roce 2011 se díky projektu Champions začala společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. prezentovat letiště i na veletrzích a zejména konferencích Routes. V této aktivitě pokračovala i v roce 2012. Účast byla zaměřena na aktivity související s rozvojem dopravní sítě a spolupráci s leteckými společnostmi. Mezi nejvýznamnější aktivity na tomto poli v roce 2012 pak patřila účast na akcích organizovaných v rámci projektu Champions a konferencích Routes Europe, CIS a World Routes.

Prezentační aktivity společnosti v rámci regionu byly zaměřeny na oslovení klientely ze spádové oblasti letiště a informování rozhodujících subjektů cestovního ruchu v rámci regionu.

10. Hodnocení podnikatelských aktivit za rok 2012

Provozní výkony letiště

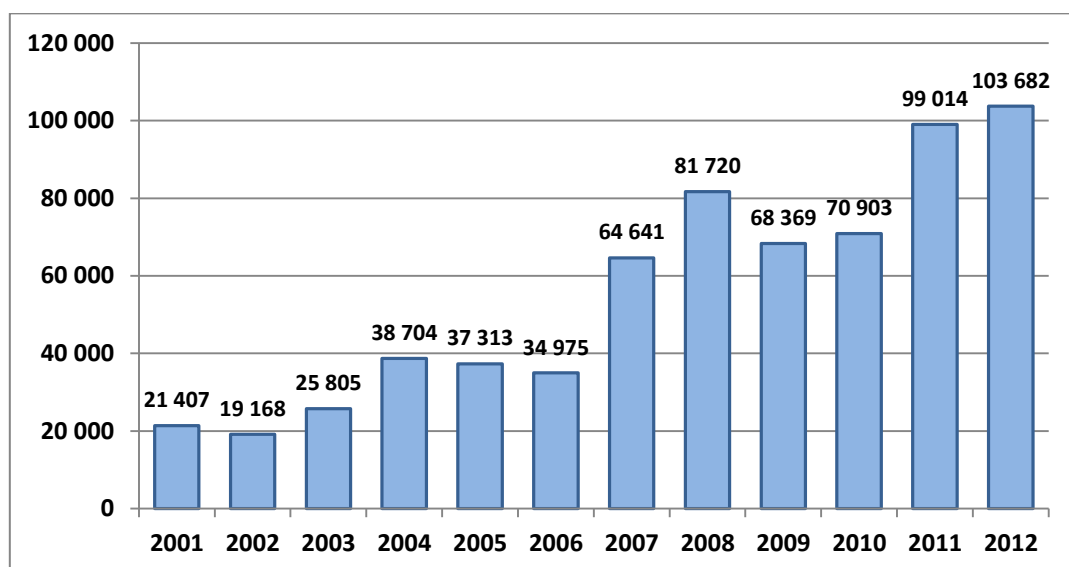
Letiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2012 celkem 103 682 cestujících a tím zaznamenalo historický rekord v počtu odbavených cestujících za celou dobu své existence. V roce 2012 bylo na letišti odbaveno celkem 51 673 cestujících na odletu, 49 137 cestujících na příletu a 2872 tranzitních cestujících. Zároveň bylo v roce 2012 odbaveno celkem 51 233 kg zboží, z toho 13 071 kg pošty.

Pokud jde o jednotlivé linky, tak nejvýznamnější pozici si drží linka z a do Moskvy, jejíž podíl je 60 % z celkového počtu odbavených cestujících, následují linky do Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu. Mezi leteckými společnostmi, které létají do Karlových Varů, má vedoucí pozici společnost České aerolinie, která na svých linkách do Moskvy, Sankt Peterburgu a Samary přepravila celkem 61 594 cestujících. Následují letecké společnosti Aeroflot, Ural Airlines a Rossyia.

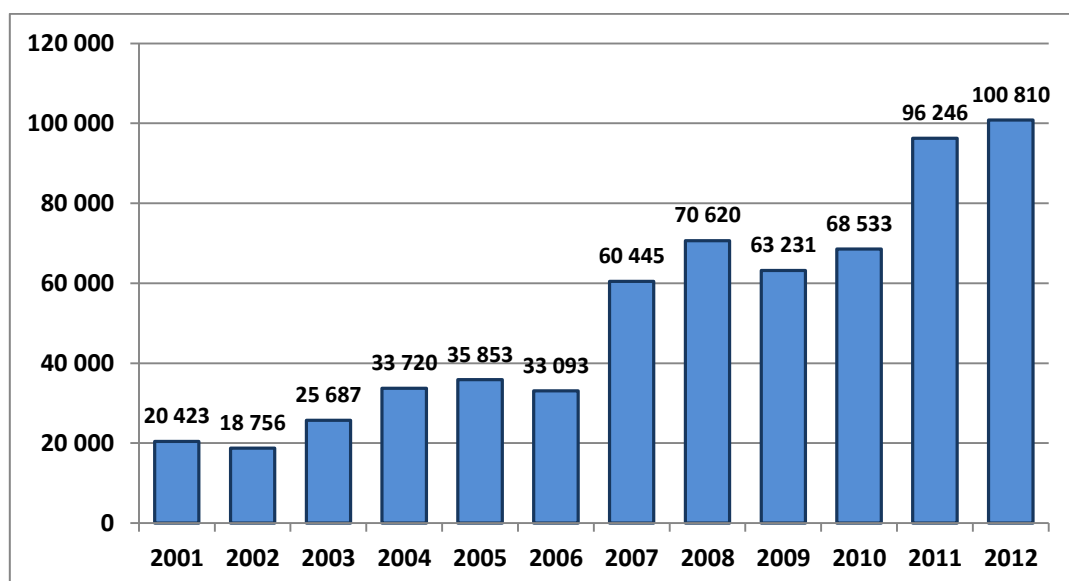
▪ Provozní výkony letiště

Rok	Pohyby letadel celkem	Pohyby letadel komerční	Počet odbavených cestujících (termináloví)	Počet odbavených cestujících (tranzitní)	Počet odbavených cestujících (celkem)
1991	2 000	neevidováno	1 328	-	1 328
1992	2 130	neevidováno	1 468	-	1 468
1993	2 918	neevidováno	1 573	-	1 573
1994	3 967	neevidováno	1 243	-	1 243
1995	3 222	neevidováno	1 186	-	1 186
1996	5 069	neevidováno	4 233	-	4 233
1997	5 713	neevidováno	7 435	-	7 435
1998	4 829	neevidováno	12 623	-	12 623
1999	5 568	neevidováno	17 885	-	17 885
2000	4 285	neevidováno	18 160	1 759	19 919
2001	3 422	neevidováno	20 423	984	21 407
2002	3 630	neevidováno	18 756	412	19 168
2003	5 432	neevidováno	25 687	118	25 805
2004	6 613	neevidováno	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

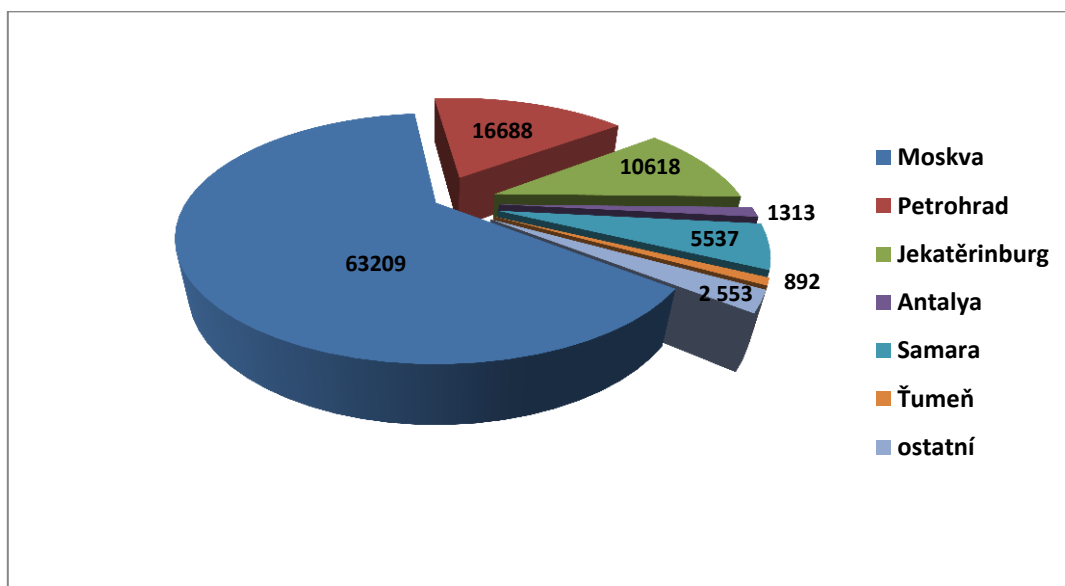
- *Vývoj počtu odbavených cestujících celkem*



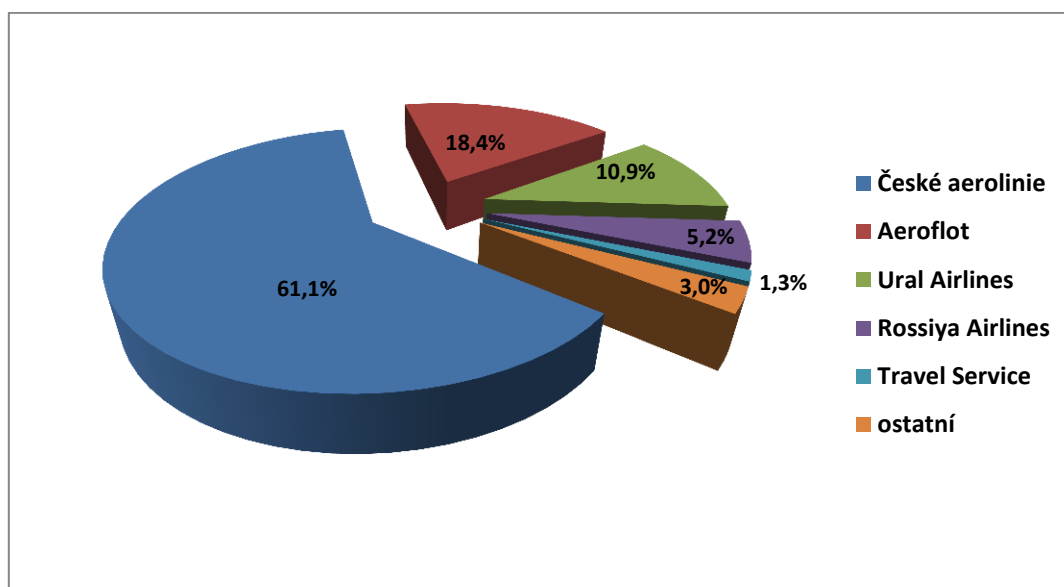
- *Vývoj počtu odbavených cestujících v terminálu*



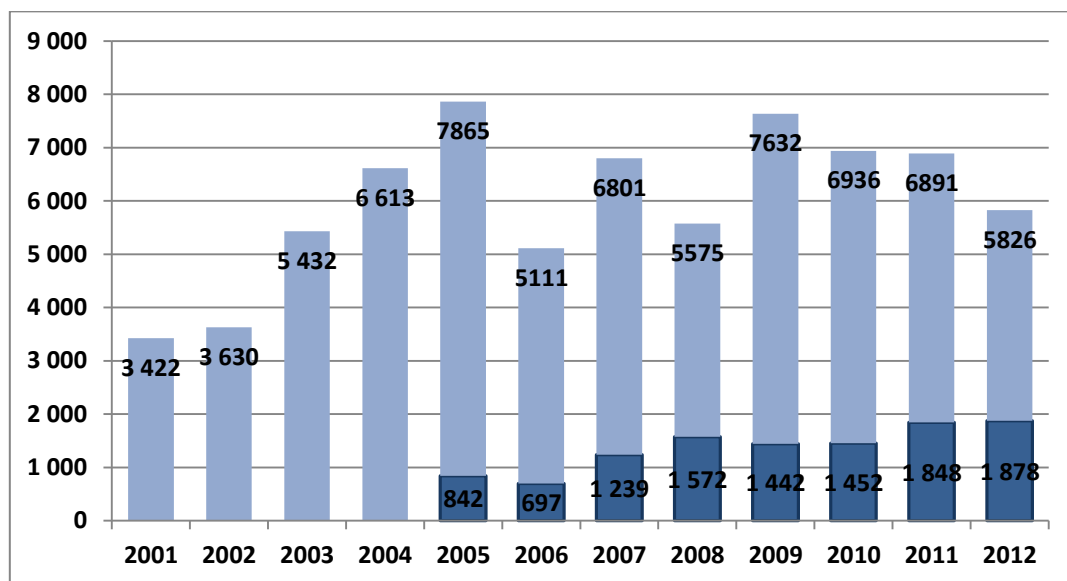
- *Počet odbavených cestujících v roce 2012 podle destinací*



- *Podíl dopravců na odbavených cestujících v roce 2012*



- *Vývoj počtu pohybů letadel celkem, z toho komerčních*



Kromě pravidelných linek fungovala během letní sezóny 2012 tradičně linka do turecké Antalye, kterou z našeho regionu využilo celkem 1313 cestujících, což odpovídá kapacitě, která je této lince určena pro zákazníky z karlovarského regionu.

Obchodní aktivity – letecký obchod

Vývoj výkonů na letišti umožnil společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. přistoupit ke změnám v poplatkové politice letiště. Pozitivní vývoj jak v objemech přepravy, tak v jejich finančním vyjádření, umožnil společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. vypracovat a předložit ke schválení Radě Karlovarského kraje, v působnosti valné hromady zastupujícího vlastníka, nový ceník služeb. Nový ceník služeb byl schválen dne 9. 5. 2012.

Nový ceník služeb nahradil sazebník, používaný od roku 2005 (přičemž některé položky v tomto ceníku pocházely ještě z doby, kdy bylo letiště Karlovy Vary součástí České správy letišť) a vstoupil v platnost od 1. 7. 2012.

Základním cílem nového ceníku služeb je především další zatraktivnění letiště Karlovy Vary pro letecké společnosti, a to jak ty, které již provozují pravidelné linky v současné době, tak i budoucí potenciální partnery při rozhodování o zavedení linek nových. Změny cen a poplatků se projevily ve všech oblastech, tj. u poplatků za přistání, parkování, pozemní odbavení a poplatku za použití letiště cestujícím, tzv. letištní taxu.

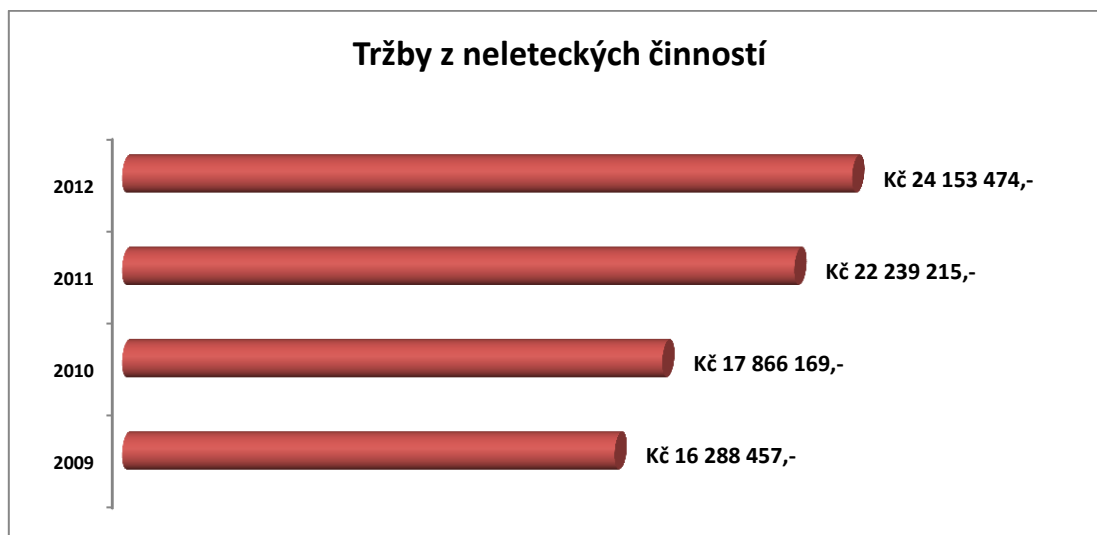
Zavedením nového ceníku, zejména snížením cen a zvýhodněním pro přepravce provozující pravidelnou dopravu chce letiště demonstrovat, že si uvědomuje současné ekonomické problémy, se kterými se musejí letecké společnosti potýkat a tím v rámci svých možností přispět k udržení a v budoucnu i rozvoji letecké dopravy v regionu.

Obchodní aktivity – neletecký obchod

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vykazuje již od svého vzniku stabilně růst tržeb z neleteckých obchodních činností, které v roce 2012 dosáhly 24 mil. Kč. 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 mírně negativně promítá stagnace ekonomiky, a to zejména v oblasti propagace služeb na reklamních plochách na letišti, kde po výrazném poklesu v minulých letech došlo k určitému oživení. Tento pokles se však společnosti daří pokrýt novými obchodními aktivitami, zejména pronájmem provozních ploch letiště k jednorázovým akcím (např. filmování v prostorách letiště, prezentace vozidel, kongresy a meetingy v letištní hale).

Z hodnocení struktury tržeb v rámci obchodních činností společnosti vyplývá, že došlo k nárůstu výnosů z podílu z tržeb, které tak již tvoří více než polovinu veškerých tržeb z obchodních činností společnosti.

▪ Vývoj tržeb z neleteckých činností v meziročním srovnání



Zapojení do projektu Champions

Významnou aktivitou, která probíhala po celý rok 2012, bylo zapojení společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. do projektu Champions. Projekt Champions, který byl financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, se zaměřoval na hledání cest ke zlepšení dostupnosti regionů zemí střední Evropy prostřednictvím letecké dopravy a propojení regionální letecké dopravy s ostatními druhy veřejné dopravy.

Za Českou republiku bylo do projektu původně zařazeno letiště Ostrava, které se však rozhodlo z projektu vystoupit a následně byla účast nabídnuta letišti Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, že účast v projektu dávala možnost získat finanční příspěvky na mnohé aktivity, které přímo souvisejí s dalším rozvojem letiště, bylo rozhodnuto, že se letiště Karlovy Vary do projektu zapojí. První kontakty byly navázány koncem roku 2010 a k plnému zapojení došlo od ledna 2011.

Letiště Karlovy Vary bylo zapojeno zejména v pracovní skupině, jejímž úkolem bylo posoudit a prozkoumat možnosti a návrh řešení pro zkvalitnění dostupnosti regionů posílením letecké dopravy. Zapojení letiště Karlovy

Vary do projektu Champions však mělo velký význam i v jiných oblastech. Ze střednědobého hlediska to byla zejména možnost financovat zpracování studie komplexního odhadu potenciálu trhu, která specifikuje potenciálně nejvhodnější linky, jejichž zavedení by mělo přinést rozvoj v počtu cestujících na letišti. Studie zejména zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi letištěm a regionem, všemi jeho subjekty - administrativním vedením regionu a jednotlivých měst, podnikatelskými subjekty, subjekty turistického ruchu apod., zároveň doporučuje zvážit rozvoj letištní infrastruktury v zájmu uspokojení poptávky po letech do Karlových Varů z více a vzdálenějších destinací. Zpracovaná studie tak poskytuje dobrý informační základ, ze kterého bude letiště čerpat i v několika příštích letech.

Hospodaření společnosti

Společnost hospodařila v souladu s dokumenty schválenými valnou hromadou. Finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti pro rok 2012 byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 20. 2. 2012 usnesením č. RK 147/02/12. Plán investic společnosti byl v průběhu roku 2012 jedenkrát upraven, a to Změnou č. 1., tato změna byla schválena Radou Karlovarského kraje dne 17. 9. 2012 usnesením č. RK 954/09/12.

Finanční plán

Společnost za rok 2012 plánovala dosažení zisku ve výši 6.300 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek před zdaněním je 10.855 tis. Kč. V roce 2012 byly oproti plánu zaznamenány vyšší výnosy jak z obchodních činností (+ 1.758,7 tis. Kč), tak i z leteckých činností (+ 4.574,9 tis. Kč). K celkovému navýšení výnosů přispělo i zaúčtování schválené dotace ve výši 1.164.738,- Kč v rámci účasti společnosti na projektu Champions – „Improvement of CE regions accessibility through air transport interconnectivity“.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. dosáhla v roce 2012 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 8.746 tis. Kč, při celkových výnosech 82.218 tis. Kč. Společnost poprvé za účetní období roku 2012 podléhá zákonnému auditu a v účetnictví je za rok 2012 účtováno o odložené dani v souladu s účetním standardem -odložená daň-první účtování o odložené dani. Odložená daň, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, byla vyčíslena v částce 2.844,3 tis. Kč, odložený daňový závazek běžného účetního období pak v částce 321 tis. Kč

Účetní jednotka uplatnila v předcházejících účetních obdobích, v souladu s platnou legislativou, maximální možné daňové odpisy dlouhodobého majetku jako položky snižující základ daně, zatímco účetní odpisy zobrazují v účetnictví společnosti skutečné opotřebení odepisovaného majetku v čase.

- *Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 – 2012 (zisk po zdanění v tisících Kč)*

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
HV po zdanění	45	196	-1.962	2.446	3.046	4.070	2.332	8.925	8.746

Investice

Společnost pro rok 2012 plánovala investice v celkovém objemu 22 950 tisíc Kč. K 31. 12. 2012 bylo na realizované investice vyčerpáno celkem 21 954 tisíc Kč. Část investic byla převedena na jediného společníka (Karlovarský kraj) a započtena proti nájemnému. Největší objem finančních prostředků byl v roce 2012 vyčleněn na nákup handlingových prostředků a to v celkové výši 11 654 tisíc Kč.

Nejdražším nově nakupovaným prostředkem se stal prostředek pro odmrazování letadel Sigma dánské společnosti Vestergard v hodnotě 5 515 tisíc Kč.

Další finanční prostředky byly vynaloženy na nákup nového pásového dopravníku, elektrického tahače vozíků, nástupních schodů pro cestující s vlastním pojezdem, tří vozíků na zavazadla, použitého vozidla pro měření brzdných účinků a speciálního vozidla pro catering.

Druhou nejvýznamnější skupinou v objemu vynaložených finančních prostředků ve výši 7.852 tisíc Kč byly splátky dlouhodobých finančních úvěrů a splátky použité na investice do staveb započatých a dokončených v roce 2011 (rozšíření odbavovací plochy a výstavba parkoviště).

Další finanční prostředky byly v roce 2012 vynaloženy na úpravu a nákup techniky zimní údržby, technické zhodnocení odbavovací budovy, rozšíření letištního kamerového systému, nákup druhého stroje pro balení zavazadel a další. V roce 2012 byly současně zahájeny práce na plánování dalšího rozvoje letiště Karlovy Vary.

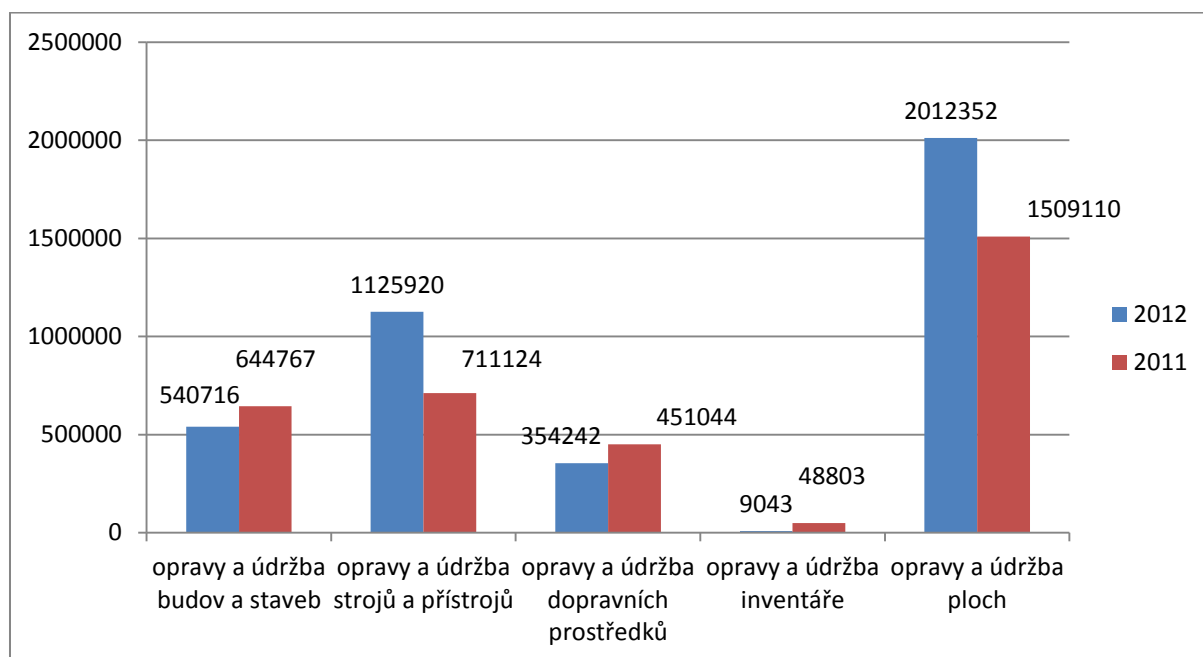
Náklady na opravy a údržbu

V roce 2012 rovněž vynaložila společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. celkem 4 042 tisíc Kč na opravu a údržbu vlastního i pronajatého majetku. Oproti roku 2011 se jedná o nárůst ve výši 677,2 tisíc Kč.

Nejvýznamnější položky byly vyčleněny na opravy a údržbu ploch, kde bylo pro rok 2012 plánováno vyčerpat celkem 2 000 000,- Kč a dále prostředky na opravu a údržbu strojů, přístrojů a zařízení, kde bylo plánováno čerpat celkem 960 000,- Kč. Na opravu a údržbu budov a staveb bylo vyčleněno celkem 600.000,- Kč a na opravu a údržbu dopravních prostředků bylo plánováno celkem 430 000,- Kč.

Z pohledu čerpání bylo nejvíce prostředků použito na opravy betonových povrchů pojezdových drah, kde došlo k výměně 25 kusů desek, celkem ve výši 963 214,- Kč. Obnova značení vzletové a přistávací dráhy a pojezdových drah si vyžádala celkem 165 414,- Kč a oprava živičných povrchů pojezdových drah 105 305,- Kč. Z dalších významnějších částek, které směřovaly do oprav a údržby, je možno zmínit prostředky použité na opravy dřevěného oplocení včetně ochranného nátěru ve výši 136 904,- Kč.

▪ *Porovnání čerpání oprav a údržby za rok 2011 a rok 2012*



Tržby a výnosy

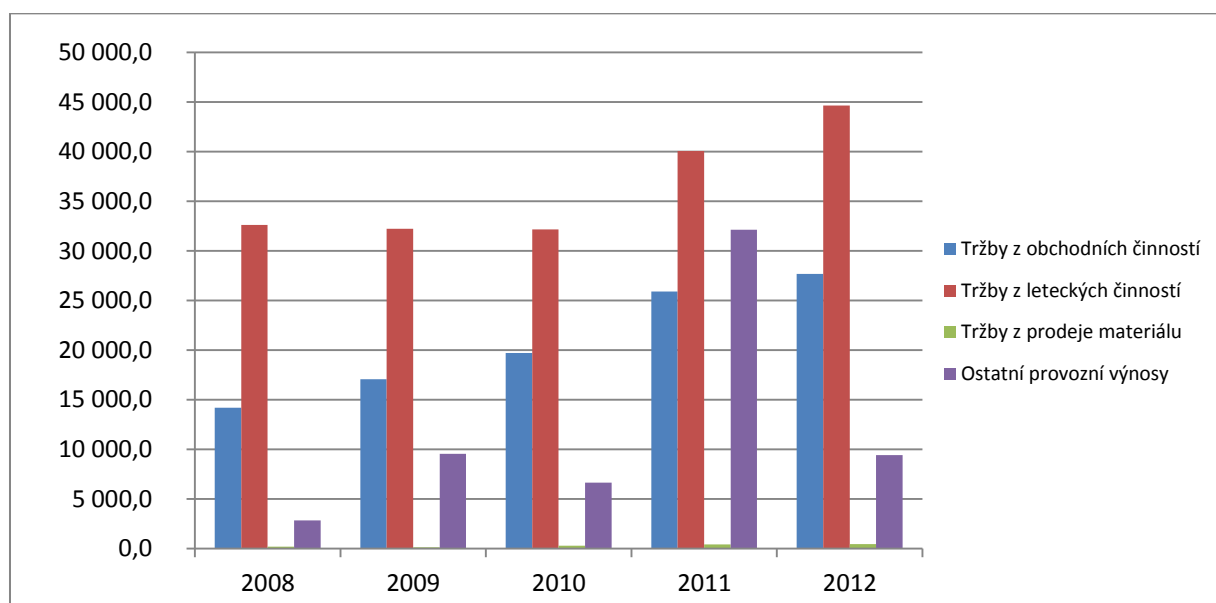
Objem tržeb z leteckých činností dosáhl v roce 2012 celkem 44 641,6 tisíc Kč, což znamená nárůst o 4 574,9 tisíc Kč oproti roku 2011. Tržby z obchodních činností dosáhly v roce výše 27 669,6 tisíc Kč. Zásadní podíl na tomto výsledku mají podíly z tržeb prodejen Duty Free, kde byl oproti roku 2011 zaznamenán nárůst v tržbách o 12,51%, Nárůst těchto tržeb v zásadě kopíroval nárůst počtu odbavených cestujících v mezinárodní letecké přepravě. Významný růst ve srovnání s předcházejícím rokem byl zaznamenán v tržbách za parkovací poplatky, kde došlo k navýšení o 45,13% a v tržbách za handling, kde došlo k nárůstu o 19,94 %. V oblasti tržeb z obchodní činnosti bylo v roce 2012 rovněž zaznamenáno mírné navýšení tržeb z reklamních ploch na letišti.

Z ostatních výnosů je významnou položkou výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Karlovarskému kraji. Pohledávka z prodeje byla započtena proti závazku z titulu nájemného, které je smluvně sjednáno s Karlovarským krajem.

▪ *Vývoj tržeb, výnosů a výsledku hospodaření (v tisících Kč)*

Vývoj výnosů	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tržby z obchodních činností	7 449,0	7 414,0	10 750,0	14 199,0	17 080,0	19 699,0	25 910,9	27 669,6
Tržby z leteckých činností	17 613,0	16 140,0	26 831,0	32 618,0	32 206,0	32 169,0	40 066,7	44 641,6
Tržby z prodeje materiálu	87,0	272,0	136,0	216,0	145,0	317,0	420,0	470,4
Ostatní výnosy	167,0	583,0	44,0	2 845,0	9 559,0	6 664,0	32 129,8	9 431,6

▪ Vývoj výnosů od roku 2008 – 2012

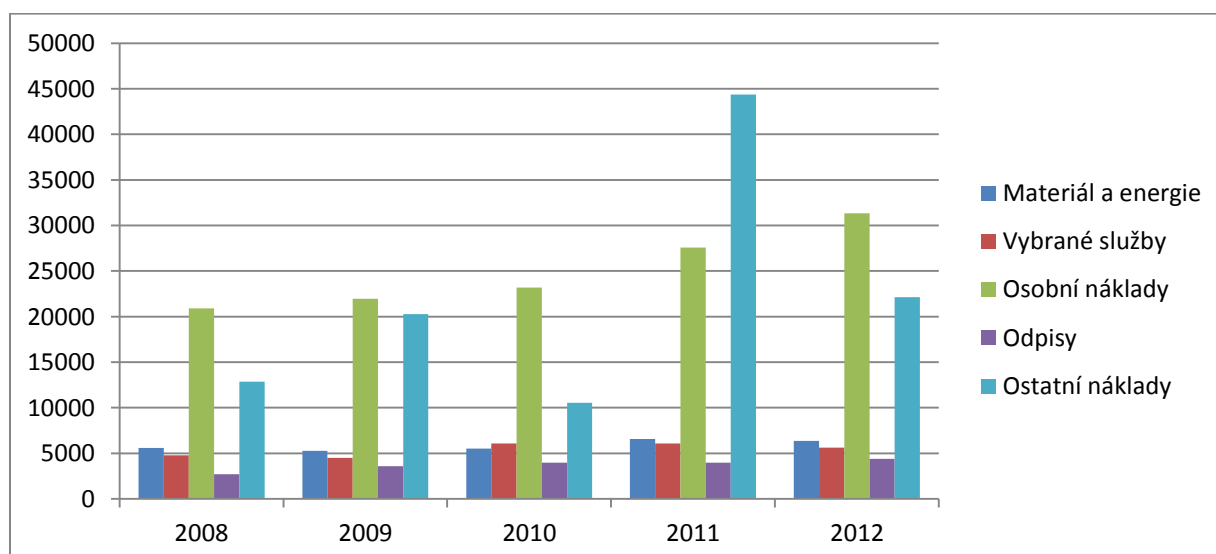


Náklady

▪ Vývoj nákladů (v tisících Kč)

Vývoj nákladů	2008	2009	2010	2011	2012
Materiál a energie	5 580,8	5 274,8	5 533,2	6 581,9	6 367,6
Vybrané služby	4 795,6	4 509,1	6 071,5	6 073,8	5 615,8
Osobní náklady	20 889,4	21 957,4	23 189,5	27 574,4	31 339,1
Odpisy	2 720,9	3 584,5	3 992,0	3 991,8	4 409,0
Ostatní náklady	12 846,2	20 288,8	10 537,4	44 372,0	22 126,6

▪ Vývoj nákladů od roku 2008 – 2012



Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. činily v roce 2012 celkem 71 362 tisíc Kč. Spotřeba materiálu a přímá spotřeba činila v roce 2012 2 997,9 tisíc Kč a byla oproti roku 2011 nižší o 412,6 tisíc Kč. Významný pokles nákladů byl zaznamenán také ve spotřebě materiálu DHIM + pořízení SW a to o 52,44% oproti roku 2011 a v nákladech na uniformy, kde byl pokles o 30,04%.

Vlivem růstu cen a zvětšení ploch, udržovaných v zimním období, došlo naopak k nárůstu nákladů ve spotřebě motorové nafty o 30,46% a 2011 a benzínu o 46,71% oproti roku 2011. Spotřeba energií (elektrická energie, propan zásobníkový, vodné a stočné) dosáhla v roce 2012 celkové výše 3 369,8 tisíc Kč a navýšila se oproti roku 2011 o 6,26% . Část nákladů za spotřebu elektrické energie, plynu a vody se během kalendářního roku fakturuje nájemcům dle jejich skutečných spotřeb nebo výpočtu na základě uzavřených podnájemních smluv.

Osobní náklady

Mzdové náklady – celkové mzdové náklady (bez zákonných odvodů) v roce 2012 činily 22 787,7 tisíc Kč, z toho bylo vyplaceno 2 020 tisíc Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2011 se mzdové náklady zvýšily o 2 668 tis Kč, což bylo způsobeno zejména zvýšením počtu zaměstnanců v průběhu roku a rovněž také mírným navýšením tarifních mezd dle podmínek dohodnutých v Kolektivní smlouvě.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění – celkové náklady na sociální pojištění činily 5 443 tisíc Kč a na zdravotní pojištění 1 958 tisíc Kč. Celkový objem prostředků vynaložených na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se zvýšily oproti roku 2011 o 797,5 tisíc Kč.

Ostatní náklady – společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vyplatila v roce 2012 celkem 459 tisíc Kč jako příspěvek na penzijní pojištění a částku 106 tisíc Kč na životní pojištění svých zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou.

Odměny členům dozorčí rady činily celkem 60 691,- Kč a odměna jednatele společnosti za výkon funkce celkem 1 191 657,- Kč. 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 24 000,- Kč ročně.

10.1 Výrok nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora

určená společníkovi Letiště Karlovy Vary, s. r. o.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocení těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

Jiné skutečnosti

Srovnatelné údaje za minulé účetní období (tj. k 31. 12. 2011) nebyly ověřeny, protože účetní jednotka Letiště Karlovy Vary, s. r. o. neměla povinnost ověření účetní závěrky auditorem za rok 2011.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. k 31. 12. 2012, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

Ověřil jsem soulad výroční zprávy společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. k 31. 12. 2012 s účetní závěrkou, která je přiložena k této zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve výroční zprávě, které byly převzaty z účetní závěrky či z ní použity, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o. k 31. 12. 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Karlových Varech dne 30. 5. 2013


Ing. Antonín Filip
oprávnění č. 1575



Ing. Antonín Filip
Svahová 14
Karlovy Vary

10.2 Rozvaha ke dni 31. 12. 2012

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.		ROZVAHA		Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky	
ke dni 31. 12. 2012		jednotky: 1 000		Letiště Karlovy Vary s.r.o.	
Rok	Měsíc	IČ		Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání (li-li se od bydliště)	
2012	12	26367858		K Letišti 132 Karlovy Vary 360 01	

Označ. a	A K T I V A b	Číslo řádku	Běžné účetní období			Mínulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+79 426	-20 872	+58 554	+57 138
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
A. 2.		002a				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+57 457	-19 367	+38 090	+34 793
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+1 165	-1 141	+24	+116
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B. I. 3.	Software	007	+1 165	-1 141	+24	+116
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008				
B. I. 5.	Goodwill (+/-)	009				
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. I. 9.		012a				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+56 292	-18 226	+38 066	+34 677
B. II. 1.	Pozemky	014				
B. II. 2.	Stavby	015	+1 718	-369	+1 349	+1 316
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	+54 367	-17 857	+36 510	+32 482
B. II. 4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
B. II. 5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	+207		+207	+879
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B. II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. II. 10.		022a				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B. III. 4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládaná osoba podstatný vliv	027				
B. III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B. III. 6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B. III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
B. III. 8.		030a				

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva	031	+20 721	-1 505	+19 216	+20 559
C. I.	Zásoby	032	+2 537		+2 537	+2 162
C. I. 1.	Material	033	+2 537		+2 537	+2 162
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C. I. 3.	Výrobky	035				
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
C. I. 5.	Zboží	037				
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. I. 7.		038a				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C. II. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
C. II. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
C. II. 4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
C. II. 5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C. II. 6.	Dohadné účty aktivní	045				
C. II. 7.	Jiné pohledávky	046				
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. II. 9.		047a				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	+13 356	-1 505	+11 851	+12 023
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	+13 288	-1 505	+11 783	+11 901
C. III. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
C. III. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
C. III. 4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
C. III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054				
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	+19		+19	+122
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056				
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	+49		+49	
C. III. 10.		057a				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	+4 828		+4 828	+6 374
C. IV. 1.	Peníze	059	+252		+252	+263
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	+4 576		+4 576	+6 111
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
C. IV. 4.	Pořízený krátkodobý finanční majetek	062				
C. IV. 5.		062a				
D. I.	Časové rozlišení	063	+1 248		+1 248	+1 786
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	+83		+83	+793
D. I. 2.	Kompletní náklady příštích období	065				
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066	+1 165		+1 165	+993
D. I. 4.		066a				

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	+58 554	+57 138
A.	Vlastní kapitál	068	+30 595	+21 716
A. I.	Základní kapitál	069	+2 330	+2 330
A. I. 1.	Základní kapitál	070	+2 330	+2 330
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. I. 4.		072a		
A. II.	Kapitálové fondy	073	+3 362	+518
A. II. 1.	Emisní nálo	074		
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	+3 362	+518
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
A. II. 5.	Rozdíly z přeměn společností	077a		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	+373	+217
A. III. 1.	Zákonem rezervní fond/Nedělitelný fond	079	+233	+233
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	+140	-16
A. III. 3.		080a		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	+15 783	+9 726
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	+15 783	+9 726
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. IV. 3.		083a		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	+8 747	+8 925
A. V. 2.		084a		
B.	Cizí zdroje	085	+27 827	+35 400
B. I.	Rezervy	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
B. I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090		
B. I. 5.		090a		
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	+2 747	+2 431
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B. II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093		
B. II. 3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B. II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	+2 426	+2 431
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B. II. 6.	Vydání dluhopisů	097		
B. II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B. II. 8.	Dehradné účty pasivní	099		
B. II. 9.	Jiné závazky	100		
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	101	+321	
B. II. 11.		101a		

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
B. II.	Krátkodobé závazky	102	+6 680	+8 024
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	+2 147	+3 563
B. II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104		
B. II. 3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B. II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B. II. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	+1 453	+1 314
B. II. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	+849	+579
B. II. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	+1 805	+2 203
B. II. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
B. II. 9.	Vydané dluhopisy	111		
B. II. 10.	Dehradné účty pasivní	112	+352	+332
B. II. 11.	Jiné závazky	113	+74	+33
B. II. 12.		113a		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	+18 400	+24 945
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	+18 400	+24 945
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
B. IV. 4.		117a		
C. I.	Časové rozlišení	118	+132	+22
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	+120	+9
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	+12	+13
C. I. 3.		120a		

Sešláno dne: 1 7 . 0 5 . 2 0 1 3		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	
společnost s ručením omezeným	provozování letiště		

10.3 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2012

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.		VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni <u>31. 12. 2012</u> jednotky: 1 000		Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky <u>Letiště Karlovy Vary</u> s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání (liš-li se od bydliště) <u>K Letišti 132</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>360 01</u>	
Rok	Měsíc	IČ			
2012	12	263	67858		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			středověkem	minulým
a	b		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	+72 312	+65 964
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	+72 312	+65 964
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07		
II. 4.		07a		
B.	Výkonová spotřeba	08	+24 476	+24 446
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	+6 368	+6 582
B. 2.	Služby	10	+18 108	+17 864
B. 3.		10a		
+	Přidaná hodnota	11	+47 836	+41 518
C.	Osobní náklady součet	12	+31 339	+27 574
C. 1.	Mzdové náklady	13	+22 789	+20 118
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	+7 401	+6 603
C. 4.	Sociální náklady	16	+1 149	+853
C. 5.		16a		
D.	Daně a poplatky	17	+93	+19
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	+4 409	+3 992
II.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	+8 540	+31 422
II. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	+8 070	+31 001
II. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	+470	+421
II. 3.		21a		
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	+7 855	+31 272
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	+7 419	+30 945
F. 2.	Prodávající materiál	24	+436	+327
F. 3.		24a		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	+1 505	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	+1 308	+1 079
H.	Ostatní provozní náklady	27	+1 158	+1 047
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
=	Provozní výsledek hospodaření	30	+11 325	+10 115

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VII. 4.		36a		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
III.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43	+276	+58
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	+14	+8
O.	Ostatní finanční náklady	45	+253	+186
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
"	Finanční výsledek hospodaření	48	-515	-236
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	+2 108	+1 008
Q. 1.	- splatná	50	+1 787	+1 008
Q. 2.	- odložená	51	+321	
Q. 3.		51a		
""	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	+8 702	+8 871
XIII.	Mimořádné výnosy	53	+45	+55
R.	Mimořádné náklady	54		+1
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
S. 3.		57a		
"	Mimořádný výsledek hospodaření	58	+45	+54
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	+8 747	+8 925
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	+10 855	+9 933

Sešaveno dne: 1 7 . 0 5 . 2 0 1 3		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	
společnost s ručením omezeným	provozování letiště		

11. 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.

V roce 2012 byla na jediného společníka úplatně převedena část majetku společnosti za podmínek stanovených v §196a Obchodního zákoníku.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

V období mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2012) 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 směrnici ve výši

20 000,- Kč. Hranice pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku je stanovena směrnici 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

Společnost podléhá auditu, o odložené dani je účtováno v souladu českým účetním standardem č. 003, odložená daň - první účtování o odložené dani. Odložená daň, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, byla vyčíslena v částce 2.843.703,- Kč. Odložený daňový závazek běžného účetního období byl vyčíslen v částce 321.177,- Kč.

Kurzové rozdíly

Při přepočtech cizích měn používá účetní jednotka denní kurz ČNB.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Stav k 1. 1. 2012:

Základní kapitál	2 330 000,- Kč
Rezervní fond	233 000,- Kč
Ostatní kapitálové fondy	518 400,- Kč
Sociální fond	-12 401,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	9 721 291,- Kč
Hospodářský výsledek 2011	8 925 901,- Kč
Celkem	21 716 191,- Kč

Stav k 31. 12. 2012

Základní kapitál	2 330 000,- Kč
Rezervní fond	233 000,- Kč
Ostatní kapitálové fondy	518 400,- Kč
Sociální fond	140 000,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	15 783 489,- Kč
Hospodářský výsledek 2012	8 746 317,- Kč
Celkem	30 594 909,- Kč

Pohledávky a závazky

Pohledávky po lhůtě splatností více jak 12 měsíců činí 1 530 787,- Kč a byla vytvořena 100% opravná položka k nedobytné pohledávce v částce 1 504 767,- Kč. Dlužník je v úpadku, pohledávky v řádné lhůtě přihlášeny.

Závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, rovněž nemá žádné splatné závazky veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak nejsou evidovány žádné nedoplatky u místně příslušného Finančního Úřadu.

Náklady na audit a daňové poradenství

Náklady na povinný audit společnosti 69 000,-- Kč

Náklady na daňové poradenství 49 500,-- Kč

Půjčky, úvěry a ostatní plnění

Účetní jednotka eviduje půjčku od společníka ve výši 2 426 462,- Kč. Půjčka je splatná ke dni ukončení smlouvy o nájmu podniku.

Společnosti byl v roce 2011 poskytnut úvěr na financování investičního projektu. /věr je zajištěn ručitelským závazkem Karlovarského kraje. Úroková sazba je pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M Pribor a pevné odchylky ve výši 0,45% p.a. z jistiny úvěru. Stav úvěru k 31. 12. 2012 činí 18 399 568,- Kč.

Rezervy

Ve sledovaném období účetní jednotka netvořila žádné rezervy.

Patenty a ochranné známky

K rozvahovému dni účetní jednotka neevidovala patenty a ochranné známky.

12. Plány na rok 2013

Při koncipování podnikatelského plánu na rok 2013 vycházelo vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. z provozních výsledků letiště v roce 2012, ve kterém došlo k dosažení rekordních provozních i ekonomických výsledků společnosti.

V roce 2013 si společnost klade za cíl udržet své provozní výkony a s tím související tržby minimálně na stejné úrovni jako v roce 2012. V souvislosti s tímto očekáváním předpokládá společnost v účetním období roku 2013 dosažení obdobného zisku, a to ve výši cca. 12,0 mil. Kč před zdaněním.

Společnost očekává v roce 2013 celkové náklady ve výši 70,0 mil. Kč a celkové výnosy ve výši 82,0 mil. Kč.

Očekávaná výše výnosů z leteckých činností v roce 2013 vychází z předpokladu zachování stávajícího objemu přepravy na pravidelných linkách a očekávaný mírný nárůst letů v segmentu privátní přepravy VIP hostů.

Společnost plánuje investovat do rozvoje letiště a jeho vybavení v roce 2013 prostředky v celkové výši cca 15 mil. Kč. Kromě splácení již proběhlých investic se výdaje plánu investic zaměřují zejména na pokračující obnovu a posílení technických prostředků pro pozemní obsluhu letadel a také na přípravné projektové práce v souvislosti s přípravou záměru realizace nových stavebních objektů v rámci infrastruktury letiště. Takto realizované a v plánu označené investice budou následně se souhlasem pronajímatele dle příslušných ustanovení Smlouvy o nájmu podniku letiště Karlovy Vary započteny proti sjednanému nájemnému za pronájem letiště (nájem podniku).

Plán oprav a údržby zahrnuje standardní údržbu a prioritní opravy v roce 2013 s tím, že důraz je opětovně kladen zejména na údržbu pohybových ploch letiště, jeho oplocení a údržbu nových technologií a stávajících i nově pořízených dopravních prostředků, strojů a zařízení.