



Letiště Karlovy Vary s.r.o.



Zpráva o činnosti za rok 2009

červenec 2010

Obsah

1. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	3
2. PROFIL SPOLEČNOSTI A SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU	6
3. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009.....	8
4. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	12
4.1. Finanční plán a přiznání k dani z příjmu právnických osob	12
4.2. Výsledky hospodaření.....	13
4.3. Výnosy	14
4.4 Náklady.....	19
4.5 Náklady společnosti, porovnání s ročním plánem, index (v tisících Kč)	23
4.6 Výnosy společnosti, porovnání s ročním plánem, index (v tisících Kč)	25
4.7 Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích (v tisících Kč).....	26
4.8 Investice	27
5. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST	29
5.1 Počet zaměstnanců	29
5.2 Vzdělávání	30
5.3 Sociální politika	30
5.4 Vývoj produktivity práce ve společnosti	31
5.5 Vývoj průměrné hrubé mzdy zaměstnanců ve společnosti.....	31
5.6 Spolupráce s odborovou organizací	32
6. ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY VE SPOLEČNOSTI.....	32
6.1 Bezpečnost práce	32
6.2 Zabezpečení požární ochrany	34
7. ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VLIVEM PROVOZU LETIŠTĚ	35
8. PROVOZNÍ VÝKONY LETIŠTĚ KARLOVY VARY V ROCE 2009.....	37

1. Úvodní slovo jednatele

V roce 2009 zaznamenala společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. řadu významných událostí.

Společnost završila první pětileté období v provozování letiště Karlovy Vary, které je od 1.7.2004 ve vlastnictví Karlovarského kraje, v únoru 2009 získala osvědčení o způsobilosti letiště, které je mezinárodně uznávaným certifikačním dokumentem, a v neposlední řadě 20.5.2009 slavnostně zahájila provoz v nové odbavovací hale, která získala cenu Stavba roku Karlovarského kraje a svým originálním architektonickým pojetím zásadně změnila tvář letiště a zvýšila komfort cestujících.

Dokončením závěrečné 2.části III.etapy modernizace letiště – výstavby nové odbavovací haly došlo k ukončení pětileté fáze příprav projektů, zajištění jejich financování a následné realizace rozsáhlé modernizace základní infrastruktury letiště celkovým nákladem více než 300 mil. Kč. Více než polovinou této částky přispěla Evropská unie ze svých rozvojových fondů a také Norské finanční mechanismy. Kolem 130 mil. Kč do této modernizace vložil i Karlovarský kraj jako vlastník letiště a téměř 16 mil. Kč investovala i společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Na tomto místě je vhodné si stručně připomenout rozsah a význam všech etap postupné modernizace.

První etapa modernizace byla zahájena 1.11.2005 rekonstrukcí vzletové a přistávací dráhy k dosažení vyšší únosnosti jejího povrchu a k výškovému vyrovnání její východní části. Souběžně s touto etapou probíhala i etapa druhá, která řešila rekonstrukci a modernizaci světelného zabezpečovacího zařízení na vzletové a přistávací dráze. Dokončením těchto prvních dvou etap modernizace v roce 2006 bylo zajištěno, že letiště může v současné době přijímat moderní dopravní letadla na krátké a střední tratě řady Boeing 737 nebo Airbus 320 zejména s ohledem na stále rostoucí počet pohybů těchto letadel a to i ve zhoršených meteorologických podmínkách.

V květnu 2007 pak byla zahájena III.etapa modernizace, která byla rozdělena na dvě části. 1.část reagovala na potřebu splnit Schengenské dohody platné pro úpravy letišť ve vazbě na přistoupení České republiky do Schengenského prostoru, 2.část pak zejména reagovala na potřebu zvýšení komfortu odbavení cestujících a možnost rozšíření poskytovaných služeb, např. nabídkou

rychlého občerstvení pro veřejnost a rozšířením komerčních prostor pro prodej zboží nebo zřízení služeb VIP a Business salonku pro cestující. Realizací této závěrečné a pro veřejnost nejvíce viditelné fáze modernizace letiště bylo dosaženo standardní úrovně jak prostorové, tak i kvalitativní, která se očekává u regionálních letišť EU obdobného významu.

V souběhu s probíhající modernizací investovala společnost do rozvoje letiště dalších téměř 40,0 mil. Kč, např. dokončením oplocení letiště, výstavbou nových parkovacích stání, pořízením nové techniky a zařízení pro odbavování letadel, modernizací vozidel útvaru Záchranné a požární služby letiště či instalací moderních informačních, odbavovacích, přepravních a bezpečnostních technologií v rámci vybavení nového terminálu apod. Jak již bylo zmíněno, začátkem roku 2009, i s ohledem na provedené investice a změny v organizační struktuře společnosti (nárůst počtu zaměstnanců), obdržela společnost od Úřadu pro civilní letectví Osvědčení o způsobilosti letiště, kterým byl potvrzen soulad vybavení a postupů s mezinárodními leteckými předpisy.

Během prvních pěti let ve vlastnictví Karlovarského kraje stoupl počet odbavených cestujících takřka třikrát, a to z 25 687 cestujících v roce 2003 na 70 620 cestujících v roce 2008 (údaje bez tranzitních cestujících). V tomto období došlo k navýšení počtu letů jak do Moskvy, tak i k zavedení nové pravidelné linky do Petrohradu. Současně se začala slibně rozvíjet i nabídka cestovních kanceláří v rámci prodejů zájezdů do Středomoří v letní sezoně. Obavy z dopadů celosvětové ekonomické krize na koupěschopnost obyvatel však přinutila v roce 2009 cestovní kanceláře k poměrně drastickému snížení počtu nabízených destinací z pěti na pouhé dvě (Rhodos, Antalya).

V roce 2009 tak letiště v Karlových Varech registrovalo celkem 68 369 cestujících, z toho přímých cestujících, kteří procházejí terminálem, odbavilo 63 231, což je o 10,46% méně než v roce 2008. Počet pohybů letadel v rámci obchodní letecké dopravy dosáhl v roce 2009 hodnoty 1 442 startů a přistání, což znamená oproti roku 2008 pokles o 8%. Podíl těžších letadel však zůstal prakticky na stejné úrovni, např. v kategorii nad 50tun se v roce 2009 uskutečnilo 842 pohybů oproti 840 pohybů v roce 2008.

Finanční a hospodářská krize se tak na provozních výsledcích letiště projevila relativně mírným poklesem počtu odbavených cestujících oproti minulosti. I přes tento pokles provozních výkonů, zejména díky výrazně rozšířené nabídce služeb letiště a s tím spojeným nárůstem výnosů

z obchodních činností, však dosáhla společnost nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii.

Právě dokončenou modernizaci základní infrastruktury letiště je potřeba chápat jako nezbytnou součást a podmínku jeho dalšího budoucího rozvoje. Všeobecná vazba mezi hospodářskou prosperitou regionu a úspěšně provozovaným regionálním letištěm je zcela zřejmá. Karlovarské letiště má, kromě obyvatel ve své spádové oblasti (3,5 mil. v dosahu 90 min.), také významný potenciál zejména v příjezdové turistice, lázeňství, kultuře či nabídce golfového sportu. Tento potenciál však lze hledat a nalézat i v německé části spádové oblasti letiště, a to zejména v oblasti spolupráce s německými cestovními kancelářemi, které mohou v budoucnu nabídnout zajímavé možnosti dalšího rozvoje.

Pro nejbližší budoucnost je tak pro společnost a její vedení využití tohoto potenciálu, formou nabídky nových destinací spojujících Karlovarský kraj se světem, nejvýznamnějším úkolem. V současné době se vedení společnosti snaží postupnými kroky dojít k naplnění tohoto složitého cíle v rámci zpracování dílčích analytických podkladů a statistických údajů pro jednání s leteckými společnostmi a cestovními kancelářemi. Pro úspěch rozvoje regionu, potažmo jeho letiště, bude v budoucnosti klíčová role spočívat ve vzájemné intenzivní spolupráci letiště, Karlovarského kraje, velkých měst v regionu, hotelů, cestovních kanceláří, incomingových agentur, hospodářské komory a dalších subjektů.

Samozřejmostí k prosazení těchto cílů je prioritně zajištění maximálně bezpečného provozu letiště a spokojenost jeho zákazníků, tj. cestujících a leteckých společností. Potvrzením této skutečnosti je množství kontrol a auditů v roce 2009, které proběhly jak ze strany orgánů státního dozoru (zejména ÚCL a MD ČR), tak i leteckých společností (např. České aerolinie), využívajících služeb karlovarského letiště, a neshledaly žádné závažné nedostatky v činnosti či dokumentaci společnosti.

Za tyto výsledky patří poděkování zaměstnancům společnosti za profesionální práci, rovněž je třeba poděkovat jedinému vlastníkovi společnosti, Karlovarskému kraji, za důvěru a podporu při realizaci všech dosavadních fází modernizace letiště.

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 šest dodatků, které byly rovněž vloženy do Sbírký 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.

Rozhodnutím ÚCL ČR č.j. 1397-09-301/A a 1398-09-301/C ze dne 17.7.2009 byl společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. vydán souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Karlovy Vary, zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty včetně

služeb zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji a to na dobu určitou do 30.6.2012. Oba výše uvedené souhlasy nahradily původní souhlasy, vydané MD ČR a platné do 30.6.2009.

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

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 2009

Leden

- probíhá příprava a organizace předčasného užívání nové odbavovací haly
- předána instalace nového náhradního zdroje el. energie v HTS
- probíhá příprava finančního plánu společnosti na rok 2009
- pokračují jednání směřující k prodloužení linky Frankfurt – Hof do Karlových Varů
- odeslána Roční následná zpráva č.2 k projektu MLKV – I.etapa na MD ČR

Únor

- odeslána Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MLKV – II.etapa na CRR Chomutov
- 2.2. – 4.2. 2009 přestěhování check-in přepážek a ostatních technologií pro odbavení cestujících a jejich zavazadel do nové odbavovací haly
- 5.2.2009 – probíhá místní šetření pro povolení předčasného užívání nové odbavovací haly
- 16.2. 2009 ÚCL/LSÚ vydává Povolení předčasného užívání stavby MLKV - III. etapa, 2. část, Výstavba nové odbavovací haly
- 16.2. – 27.2. 2009 stěhování vedení společnosti z pronajatých prostor v budově Aeroklubu do kanceláří v nové odbavovací hale
- Úřad pro civilní letectví vydává Rozhodnutí o osvědčení veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary
- RKK schvaluje finanční plán společnosti na rok 2009

Březen

- probíhají dokončovací práce na výstavbě nové odbavovací haly
- 12.3.2009 - jednání se zástupci letiště Hof – Plauen ve věci výběrového řízení na nového leteckého provozovatele na lince Frankfurt – Hof
- 13.3.2009 – probíhá fyzická kontrola realizace projektu MLKV – III.etapa, 2.část – URR Karlovy Vary
- instalace nových check-in přepážek v odbavovací hale, instalace nových kontrolních stanišť pro policejní a celní složky, instalace pronajímatelných prosklených stanišť v odbavovací hale
- příprava projektové dokumentace stavby „Parkovací stání pro 28 vozidel“

Duben

- 02.04.2009 místní šetření ke kolaudačnímu řízení stavby III. etapa modernizace, 2. část, Výstavba nové odbavovací haly
- 03.04.2009 – jednání se zástupci letiště Pardubice o společné propagaci charterových letů
- 04.04.2009 ÚCL/LSÚ vydání Kolaudačního souhlasu stavby III. etapě modernizace, 2. část, Výstavba nové odbavovací haly
- probíhá komunikace s bavorskými regionálními politiky ve věci prodloužení linky Frankfurt – Hof do Karlových Varů ve vazbě na informace zástupce letiště Hof
- 14.4.2009 – prohlídka letiště místními zástupci CK FIRO, FISCHER, ČEDOK a EXIM tours
- probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „Parkovací stání pro 28 vozidel“
- 22.04.2009 – návštěva ministrů a zástupců MMR EU v rámci předsednictví ČR na letišti a prohlídka nové odbavovací budovy
- 24.04.2009 – návštěva polské eurokomisařky a prezentace Ústeckého a Karlovarského kraje
- probíhá výběrové řízení na zpracovatele analýzy potenciálu cestujících na lince do Mnichova

Květen

- vyhodnocení výběrového řízení stavby „Parkovací stání pro 28 vozidel“
- 04.05.2009 – prezentace letiště na jednání Výboru pro regionální rozvoj KK
- 12.05.2009 - zahájení stavby Parkovací stání pro 28 vozidel
- 17.05.2009 – první schůzka se zástupci Lufthansa Consulting v rámci konference Routes
- 19.05.2009 - návštěva zástupců CZP MF ČR a Norského království v čele s norským ministrem zahraničních věcí (prezentace a prohlídka výsledků projektu MLKV – III.etapa, 1.část – financováno z Norských finančních mechanismů)
- příprava a organizace slavnostního otevření nové odbavovací haly (20.5.2009)
- probíhá výstavba nové prodejny Duty Free Českých aerolinií
- zahájení provozu nového rychlého občerstvení ve veřejné části odbavovací haly
- změna zakladatelské listiny a personálního složení Dozorčí rady společnosti

Červen

- zahájena úprava a vybavení interiéru VIP salonku v odbavovací hale

- probíhá výstavba nové prodejny Duty Free Českých aerolinií
- příprava prodejny Duty Free T.G. , a.s. a zahájení činnosti
- 05.06.2009 - návštěva Dr.Kolba z hospodářské komory v Bayreuthu
- probíhá realizace stavby „Parkovací stání pro 28 vozidel“

Červenec

- 1.7.2009 – kontrola fyzické realizace projektu MLKV – II.etapa
- 2.7.2009 – výjezdní zasedání Dopravní komise KK vč. prezentace letiště
- příprava a organizace Večera Karlovarského kraje během MFF
- probíhá dokončení stavby „Parkovací stání pro 28 vozidel“
- 14.7.2009 – první návštěva konzultantů ze společnosti Lufthansa Consulting v K.Varech
- 16.7.2009 – úvodní jednání se zástupci CK Neckermann v Praze
- 20.7.2009 – jednání se zástupcem Asociace německých regionálních letišť v Bayereuthu
- 27.07.2009 ÚCL/LSÚ vydává kolaudační souhlas ke stavbě „Parkovací stání pro 28 vozidel“
- probíhá úprava a vybavení VIP salonku v odbavovací hale

Srpen

- probíhá dodávka interiéru a zprovoznění konferenční místnosti v odbavovací hale
- dokončení úprav a vybavení VIP salonku v odbavovací hale
- 14.8.2009 – jednání se zástupci CK FIRO tour o spolupráci v oblasti marketingu
- v rámci uplatněné reklamace probíhá rozsáhlá oprava ploché střechy mezi novou halou a odbavovací budovou

Září

- 10.09.2009 návštěva členů představenstva a dozorčí rady společnosti Regionální Letiště Přerov, a.s. – prezentace a prohlídka letiště
- zpracování závěrečné zprávy pro KFM (administrační kancelář pro Norské fondy) o dopadech realizace projektu MLKV – III.etapa, 2.část na projekt MLKV – III.etapa, 1.část (financováno z NFM), schválení ze strany CZP MF ČR a odeslání

Říjen

- dokončení opravy ploché střechy mezi novou halou a odbavovací budovou

- 7.10.2009 – úvodní schůzka vybraných subjektů se společným zájmem o rozvoj nových leteckých spojení (Karlovarský kraj, město K.Vary, hotely, asociace hotelů, incomingové agentury, RHK Poohří ...) – prezentace a diskuze o záměru založení sdružení k rozvoji letiště
- 13.10.2010 - návštěva členů Obchodní a hospodářské komory v Bayereuthu – prezentace a prohlídka letiště
- realizace místností pro zadržená zvířata v odbavovací budově a získání příslušného osvědčení
- příprava interiéru nového obchodu Duty Free firmy 2T
- stěhování DF 2T a směnárny do nových prostor
- zahájení výstavby nového Business salonku v odbavovací budově
- zahájení kolektivního vyjednávání se zástupci odborové organizace

Listopad

- stěhování DF 2T a směnárny do nových prostor
- 2.11.2009 – jednání Dozorčí rady společnosti
- ukončení výstavby nového Business salonku v původní odbavovací budově a zahájení provozu dne 19.11.2009
- 23.11.2009 návštěva členů Rotary klubu – prezentace a prohlídka letiště
- zahájení částečné rekonstrukce místností v 1PP odbavovací budovy

Prosinec

- dokončení částečné rekonstrukce místností v 1PP odbavovací budovy
- 9.12. 2009 - námětové cvičení na požár v odbavovací budově za účasti složek IZS
- probíhá příprava Zprávy o plnění úkolů kraje při realizaci projektů MLKV – I. etapa a III. etapa, 1. část
- příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Analýzy pro rozvoj letecké sítě letiště Karlovy Vary
- zahájena inventarizace vlastního i pronajatého majetku společnosti.
- zahájen proces certifikace Firemní příručky pro údržbu a opravy leteckých pozemních zařízení ze strany ÚCL
- 30.12.2009 - uzavření Kolektivní smlouvy s odborovou organizací na rok 2010

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 2009 byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 166/02/09 ze dne 26.2.2009.

Plán investic společnosti byl na základě posouzení aktuální potřeby a doplnění drobných investičních záměrů upraven v průběhu roku Změnou č.1, která byla dne 4.6.2009 schválena Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 518/06/09.

Díky celosvětové hospodářské krizi, která zasáhla výrazným způsobem i letecký průmysl, a vzhledem k vývoji výnosů společnosti ve II.pololetí roku 2009, bylo potřeba upravit Změnou č.1 i Finanční plán společnosti snížením některých nákladových položek. Souběžně byla předložena Změna č.2 plánu investic a Změna č.1 plánu oprav a údržby. Tyto změny byly Radou Karlovarského kraje schváleny usnesením RK 1166/11/09 dne 26.11.2009.

Předložené úpravy Finančního plánu však neznamenal výrazný dopad na celkový původně plánovaný výsledek hospodaření společnosti, který se jen mírně snížil z původních 3,8 mil Kč na 3,6 mil. Kč.

Plán investic byl upraven v některých drobných položkách přesunutím jejich realizace na rok 2010. Tyto změny jsou patrné z přílohy č.1.

Plán oprav a údržby zaznamenal pokles plánovaných prostředků na hodnotu 1 715 000,- Kč, oproti původnímu plánu ve výši 2 800 000,- Kč, a to v položkách, které mohly být přesunuty do roku 2010. Jednalo se například o opravy fasád objektu dílen technického provozu, opravu a zateplení vrat objektu dílen technického provozu, opravu vrat hangáru – spodní díl, obnovení ochranného nátěru stáčecího místa nádrže Bencalor, obnovu nátěru strojů či obnovu nátěru vozidel.

Upravený Finanční plán byl dodržen a v některých výnosových položkách byl zaznamenán i mírný nárůst. Jak je patrné z výsledků hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.,

nebyl na konci roku zaznamenán vlivem hospodářské krize takový pokles příjmů, s kterým se počítalo při Změně č.1 Finančního plánu. Po zaúčtování všech nákladových a výnosových položek za rok 2009 vykázala společnost zisk ve výši 4 140 605,60 Kč oproti plánovanému zisku ve výši 3 600 000,- Kč.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2009 bylo zpracováno ve spolupráci s daňovým poradcem a bylo podáno v prodloužené lhůtě dne 30.6.2010. **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 2009“ byl předložen a schválen usnesením č.RK 620/06/10 na jednání Rady Karlovarského kraje, vykonávající působnost valné hromady společnosti, dne 24.6.2010. Tento materiál obsahoval kromě výkazu zisku a ztrát rovněž rozvahu společnosti, včetně přílohy k účetní závěrce.

Při finální kontrole zpracovaných výkazů před vlastním podáním daňového přiznání byla daňovou poradkyní společnosti provedena oprava těchto výkazů i daňového přiznání. Dodatečně musel být upraven výsledek hospodaření o výdaje, které se neuznávají za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a to odměny členů dozorčí rady ve výši 36 000,- Kč a zákonné odvody z odměn členů dozorčí rady ve výši 3 240,- Kč.

Tím došlo k navýšení předpisu daně z příjmu právnických osob za rok 2009 na částku 52.000,- Kč, tj. o 8.000,- Kč více, než bylo uváděno v materiálu, schváleném Radou Karlovarského kraje dne 24.6.2010, a hospodářský výsledek společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. po zdanění se tak snížil na částku 4.070.232 Kč.

4.2. Výsledky hospodaření

Jak již bylo výše uvedeno, podařilo se společnosti Letiště Karlovy Vary v roce 2009 i přes nepříznivý ekonomický vývoj v leteckém průmyslu ovlivněn hospodářskou krizí, vykázat **zisk před zdaněním ve výši 4.122.231,60 Kč**, což činí nárůst oproti roku 2008 o necelých 34%. Společnost při tom pro rok 2009 plánovala zisk před zdaněním ve výši 3.600.000,- Kč. Tento

plán byl tedy překročen o patnáct procent. Celkové výnosy a náklady byly v roce 2009 vykázány v následující výši:

Celkové výnosy 59 736 807,61 Kč

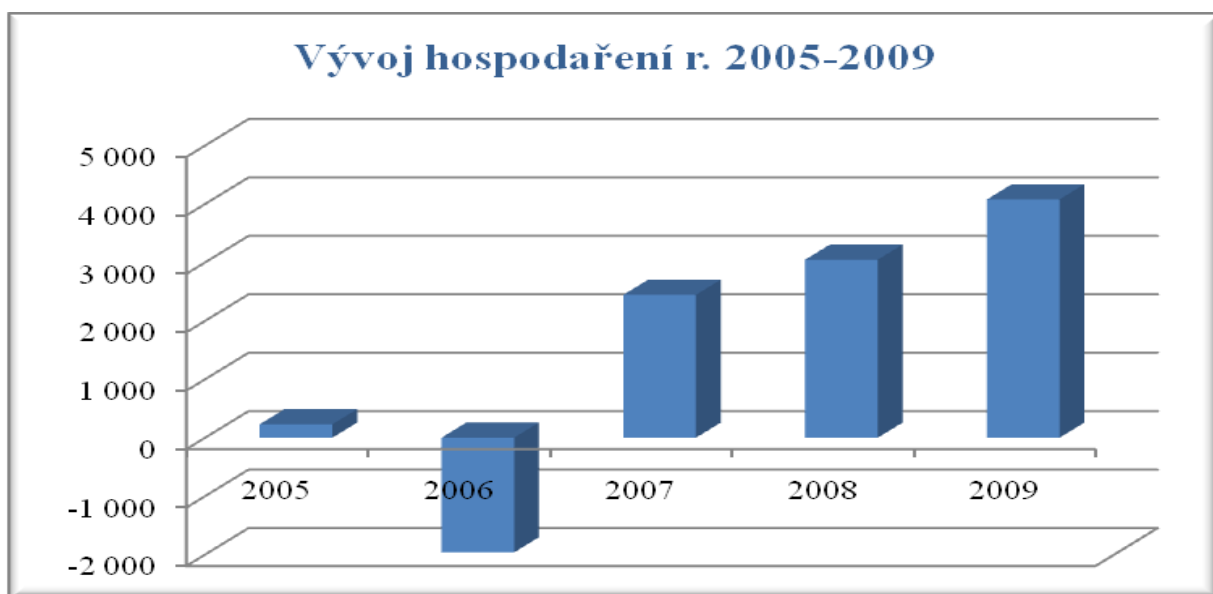
Celkové náklady 55 614 576,02 Kč

Vyhodnocení plánu investic za rok 2009 je obsaženo v Příloze č. 1

Vyhodnocení plánu oprav a údržby za rok 2009 je obsaženo v Příloze č. 2

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 až 2009 (v tis. Kč).

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



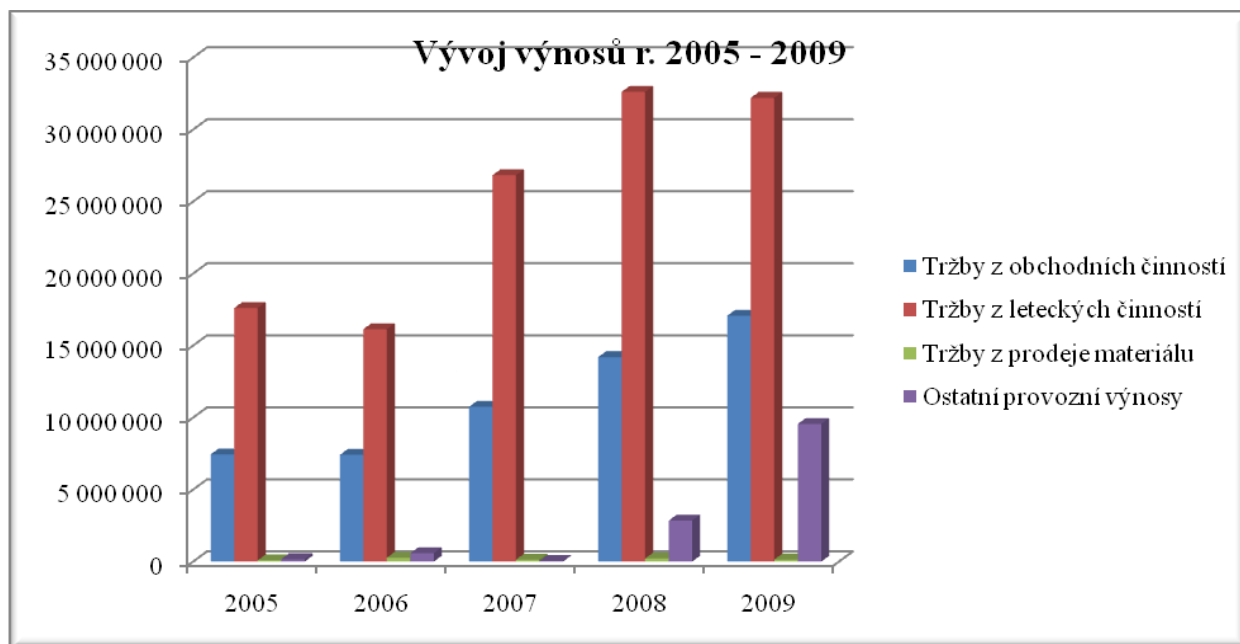
4.3. Výnosy

	2005	2006	2007	2008	2009
Tržby z obchodních činností	7 449 011	7 414 309	10 749 523	14 199 433	17 079 879
Tržby z leteckých činností	17 613 206	16 140 181	26 831 346	32 618 442	32 205 835
Tržby z prodeje materiálu	86 786	271 642	136 235	215 957	145 281
Ostatní provozní výnosy	167 000	582 947	44 185	2 845 048	9 558 994

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. v posledních letech vykazuje i navzdory recesi, která postihla nejen leteckou dopravu, stálý nárůst tržeb z obchodních činností. Oproti loňskému roku se tak příjmy společnosti z obchodní činnosti zvýšily o 20 %.

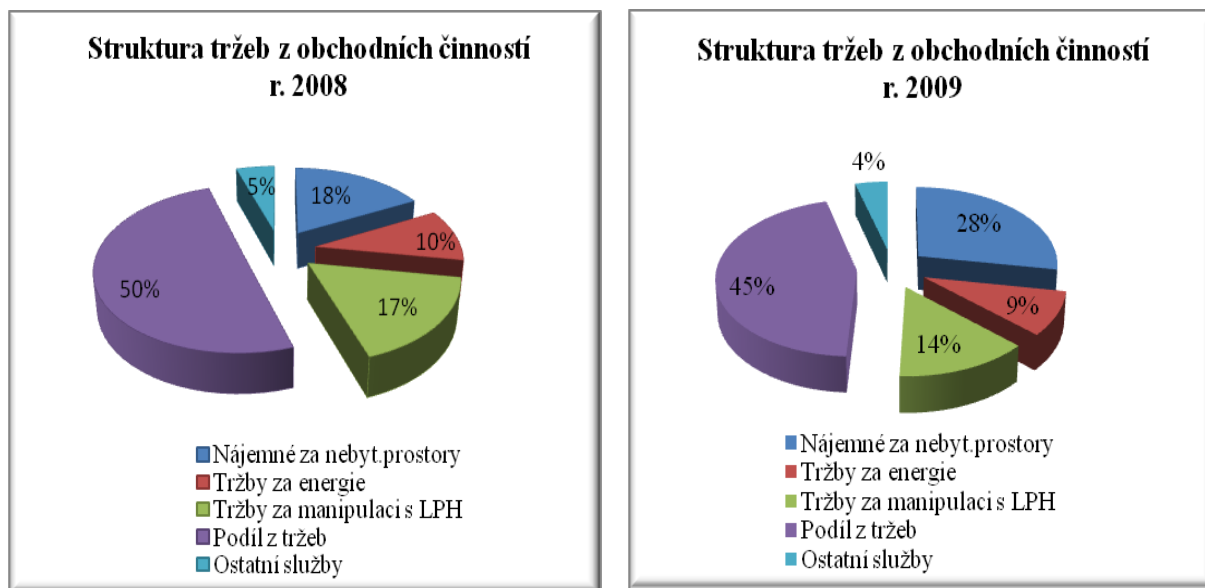
Naproti tomu tržby z leteckých činností, které až do roku 2008 velmi výrazným tempem rostly, v roce 2009 stagnovaly, resp. byl zaznamenán pokles těchto tržeb o něco málo více jak 1%, což je v poměru k celkovému obrátu velmi zanedbatelné.

Velmi výrazný růst ostatních provozních výnosů z hodnoty 2 845 048,- Kč na částku 9.558.994,- Kč byl způsoben zaúčtováním zůstatkové ceny prodaného majetku (forma úhrady nájemného za pronájem podniku).

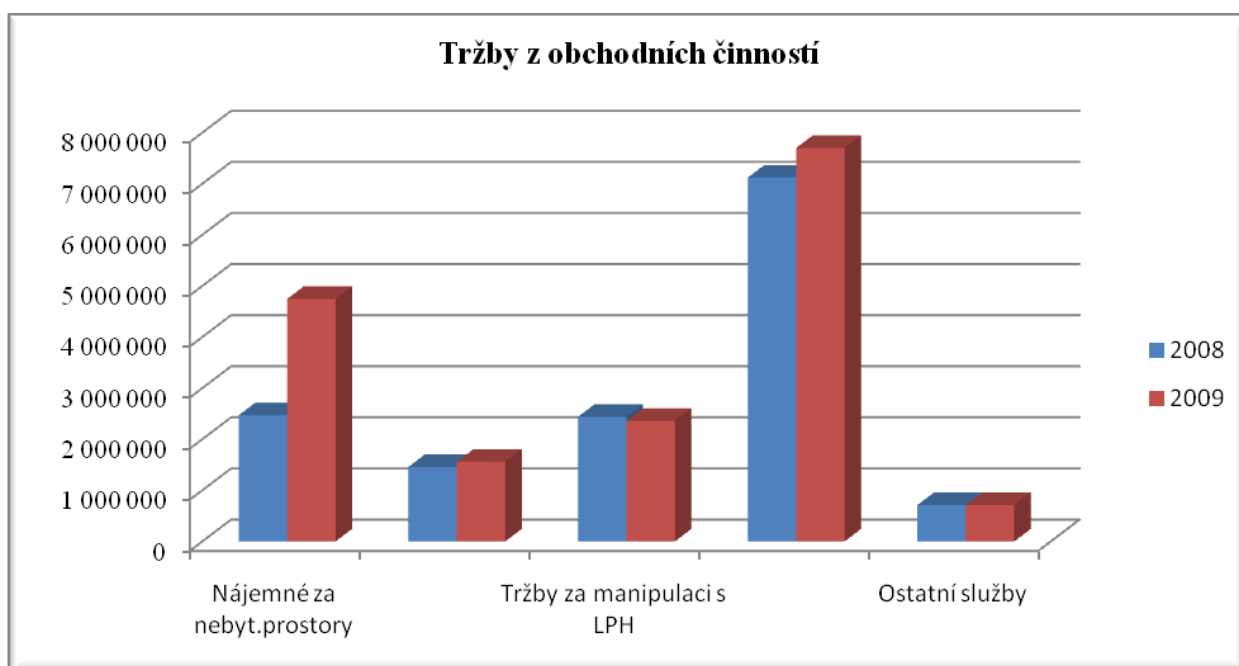


4.3.1 Tržby z obchodních činností

Tržby z obchodních činností	r.2008	r.2009	index
Nájemné za neb.prostory vč.reklamy	2 468 915	4 746 396	192,25%
Tržby za energie	1 458 171	1 559 602	106,96%
Tržby za manipulaci s LPH	2 439 641	2 360 204	96,74%
Podíly z tržeb	7 120 500	7 701 630	108,16%
Ostatní služby	712 206	712 047	99,98%
Tržby z obchodních činností celkem	14 199 433	17 079 879	120,29%



Struktura tržeb z obchodních činností se v roce 2009 výrazným způsobem nelišila od struktury tržeb z obchodních činností v roce 2008. Zejména díky rozšíření ploch prodejen Duty Free vzrostl podíl z tržeb oproti loňskému roku o více než 8% a stále tak tvoří největší zdroj příjmů. Procentní pokles podílu těchto tržeb na celkových výnosech z obchodních činností byl způsoben především velmi výrazným nárůstem příjmů z nájmu nebytových prostor, který vzrostl z původních 18 % na současných 28 %. Podíl tržeb za energie, tržeb na manipulaci s LPH a podíl z ostatních služeb se oproti loňskému roku téměř nezměnil.



Tržby za nájem nebytových prostorů, reklamních ploch, reklamních zařízení (billboardů) a pozemků vzrostl oproti roku 2008 o 92,25% . Dokončením rekonstrukce a přestavby původní odbavovací budovy vzniklo mnohem více prostoru pro pronájem reklamních ploch (např. instalací světelných reklamních panelů, prosklených vitrín, atd.) a zvýšila se jejich atraktivita, což se projevilo ve zvýšeném zájmu zákazníků o tyto reklamní plochy. Zároveň byla navýšena i cena za 1m2 pronajímané reklamní plochy. Pronájem reklamních ploch je realizován na základě smluvních ujednání se zájemci. Nově se v tržbách za rok 2009 projevil i pronájem parkovacích stání na nově vybudovaném parkovišti před odbavovací budovou.

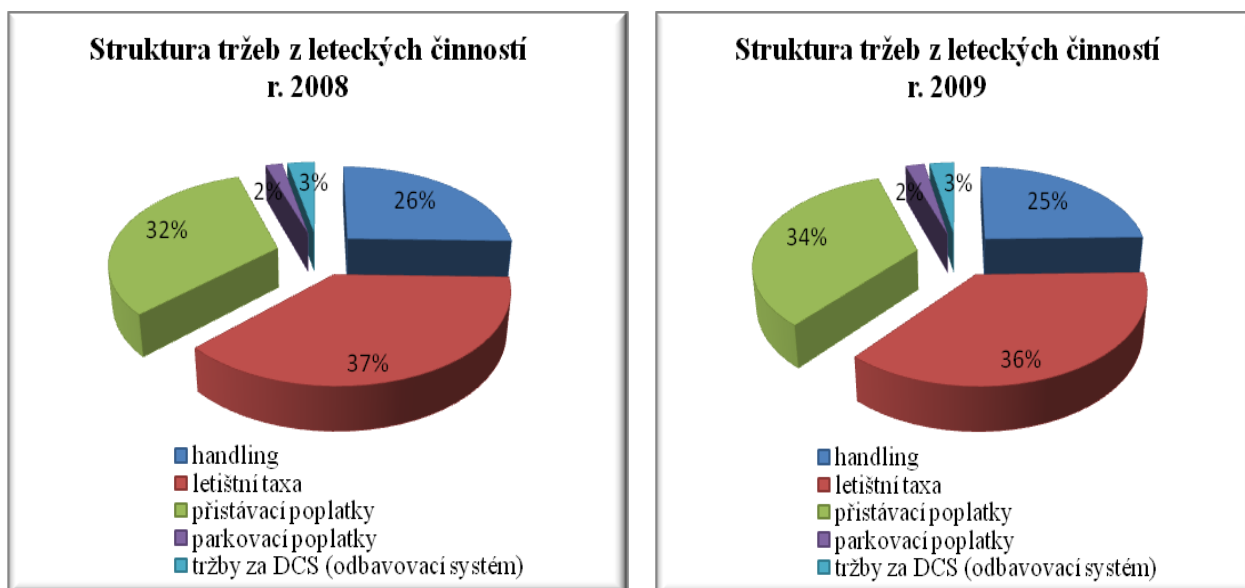
Tržby za energie v roce 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 6,96 %

Tržby za manipulaci s leteckými pohonnými hmotami (LPH) se snížily o 3,26%, kdy v roce 2009 bylo prodáno o 68 470 litrů LPH méně, než v roce 2008.

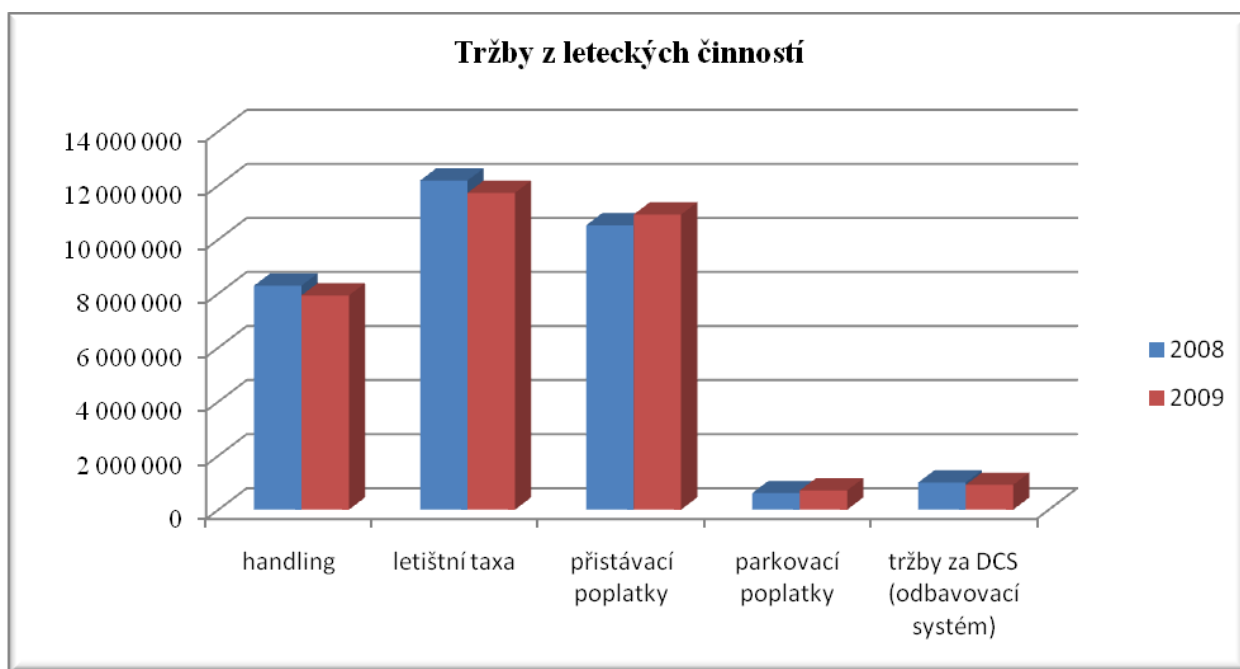
Podíly z tržeb, zejména z obrátů dosahovaných nájemci obchodů DUTY FREE, se zvýšil oproti roku 2008 o 8,16%. V roce 2009 došlo k zásadním změnám v oblasti obchodů DUTY FREE. Společnosti České aerolinie, a.s., a Ing. Jan Tutoky – 2T vybudovaly nové samoobslužné obchody DUTY FREE. Tím se zvýšil jak komfort pro nakupující, tak se i rozšířila nabídka prodáváného zboží. V odletové hale vznikl po úpravě prostorů další nový obchod DUTY FREE, který provozuje společnost T.G., a.s. Tímto se počet obchodů DUTY FREE zvýšil na letišti Karlovy Vary na tři.

4.3.2 Tržby z leteckých činností

Tržby z leteckých činností	rok 2008	rok 2009	index
Handling	8 290 270	7 931 000	95,67%
letištní taxa	12 180 485	11 725 300	96,26%
přistávací poplatky	10 527 300	10 922 250	103,75%
parkovací poplatky	612 207	709 135	115,83%
tržby za DCS (odbavovací systém)	1 008 180	918 150	91,07%
Tržby z leteckých činností celkem	32 618 442	32 205 835	98,74%



Struktura tržeb z leteckých činností v roce 2009 se téměř nelišila od struktury tržeb z leteckých činností v roce 2008. Na letištních tržbách se opět nejvíce podílely letištní taxy (ve výši 36 %) a přistávací poplatky (ve výši 34 %). Jedna čtvrtina příjmů z leteckých činností pak byla tvořena poplatky za handling, který obnáší službu odbavení cestujících a letadel.



Tržby z leteckých činností zaznamenaly v roce 2009 v důsledku prohlubující se hospodářské krize mírný pokles. Tržby za handling poklesly oproti roku 2008 o 359 270,- Kč, letištní taxa o 455 185,- Kč, a tržby za DCS o 90 030,- Kč. Naopak v roce 2009 mírně vzrostly tržby za přistávací poplatky o 394 950,- Kč a parkovací poplatky o 96 928,- Kč.

4.3.3 Tržby z prodeje materiálu

Tržby z prodeje materiálu byly v roce 2009 nižší o 70 676,- Kč. Snížení výnosů se projevilo v prodeji odmrázovací kapaliny, v prodeji leteckého oleje, v prodeji nafty pro soukromé jízdy a v prodeji materiálu ze skladových zásob.

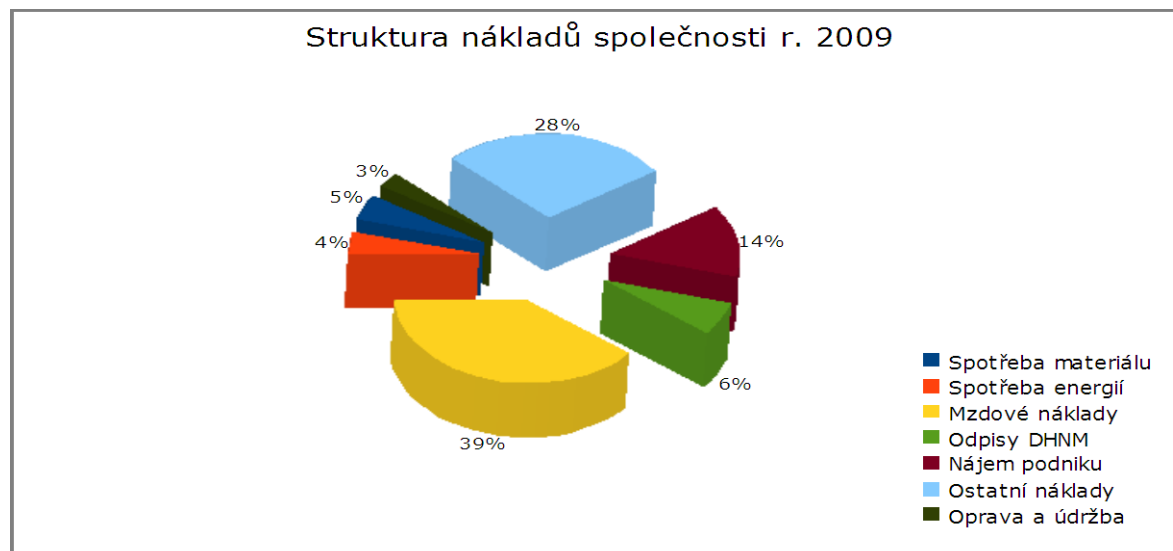
Tržby z prodeje materiálu	rok 2008	rok 2009	index
prodej materiálu	215 957	145 281	67,27%

4.3.4 Ostatní provozní výnosy

Jiné provozní výnosy v celkové výši 9 588 994,- Kč zahrnují zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě realizace, realizaci, dokončení a kolaudaci stavby MLKV – III.etapa, 2. část ve výši 187 755,- Kč, prodej dlouhodobého majetku ve výši 9 324 110,- Kč, ostatní finanční výnosy ve výši 61 237,- Kč, přijaté náhrady od pojišťovny 15 892,- Kč, a jiné.

4.4 Náklady

Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v roce 2009 činily 55 614 576,- Kč.



4.4.1 Výkonová spotřeba

- **Spotřeba materiálu a přímá spotřeba** činila v roce 2009 2 823,3 tis. Kč a byla oproti roku 2008 nižší cca o 397,9 tis. Kč. Byla snížena spotřeba materiálu ze skladu o 66,58%

oproti spotřebě roku 2008, spotřeba motorové nafty snížena v roce 2009 o 5,05%, náklady na uniformy a OOPP sníženy o 33,84% oproti spotřebě r. 2008 (většina uniforem pro pracovníce handlingu a pracovníky bezpečnostní kontroly byla pořízena v roce 2008). Vzhledem k vynášecí době a opotřebení uniforem nebylo zapotřebí plánovat náklady na úrovni roku 2008. V roce 2009 byly pouze dokoupeny uniformy pro nové zaměstnance.

- **Spotřeba energií** (el. energie, propan zásobníkový, vodné a stočné) dosáhla v roce 2009 celkové výše 2 451,4 tis. Kč a navýšila se oproti roku 2008 o cca. 92,0 tis. Kč. Toto navýšení zahrnuje zvýšení spotřeby el. energie a propanu vyvolané přestěhováním kanceláří společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., Českých aerolinií, a.s. a Celního úřadu do nové odbavovací budovy a zprovoznění této nové odbavovací haly včetně jejího vybavení jako např.: nové check-in přepážky, business salonek, VIP salonek a konferenční místnost, prodejní stanoviště, RTG pro odbavení příručních zavazadel, zřízení zařízení rychlého občerstvení nebo vybudování nové prodejny Duty Free společnosti T.G., a.s. atd. Část nákladů za spotřebu el. energie, spotřebu plynu – vytápění a vodné, stočné se během kalendářního roku fakturuje nájemcům dle skutečné spotřeby nebo výpočtů na základě uzavřených podnájemních smluv.

4.4.2 Osobní náklady

- **Mzdové náklady**
Celkové mzdové náklady (bez zákonných odvodů) v roce 2009 činily 16 255 674,- Kč, přičemž 1 213 127,- Kč bylo vyplaceno na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2009 se tak náklady zvýšily o 1 017,9 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byl navýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka bezpečnostní kontroly a dvě pracovníce odbavení cestujících, navýšení počtu zaměstnanců bylo nezbytné v zájmu splnění legislativních požadavků kladených na provozovatele letiště.
- **Náklady na sociální a zdravotní pojištění**
Celkové náklady na sociální pojištění činily 3 883 745,- Kč a na zdravotní pojištění 1 446 575,- Kč. Celkový objem prostředků vynaložený na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se zvýšil oproti roku 2008 o 58,8 tis. Kč.

➤ **Ostatní náklady**

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. vyplatila v roce 2009 celkem 250 216,- Kč jako příspěvek na penzijní pojištění a částku ve výši 121 212,- Kč na životní pojištění.

4.4.3 Odpisy

	2007	2008	2009
Odpisy vlastního DHNM	1 585 485,66 Kč	2 661 132,84 Kč	3 489 194,00 Kč
Odpisy drobného majetku	68 434,00 Kč	59 720,65 Kč	95 278,00 Kč

4.4.4 Náklady na opravy a údržbu

V roce 2009 bylo vynaloženo na opravu a údržbu vlastního i pronajatého majetku společnosti celkem 1 664 233,- Kč.

➤ **Opravy a údržba budov a staveb**

Plán nákladů na opravu budov a staveb pro rok 2009 činil 190.000,- Kč, skutečné čerpání ve výši 200 351,- Kč zahrnuje – opravu oplocení ve výši 61 152,- Kč, oprava fasády objektu ZPS vč. opravy klempířských prvků ve výši 23 806,- Kč, výměna podlahové krytiny a malování v objektu ZPS ve výši 17 450,- Kč, oprava omítek a maleb v odbavovací budově ve výši 44 900,- Kč, drobné opravy a údržba ve výši 53 043,- Kč.

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

Plán nákladů na opravu a údržbu strojů, přístrojů a zařízení pro rok 2009 byl schválen ve výši 520 000,- Kč. Skutečné čerpání ve výši 476 474,- Kč zahrnuje - roční údržbu vozidla SAAB – Sarsys pro měření brzdných účinků ve výši 47 345,- Kč roční údržba vozidla pro odmrazování letadel (de-icer) ve výši 7 599,- Kč, roční údržba tahače letadel AM110 ve výši 8 248,- Kč, obnova aku baterií – vozík toalet servis ve výši 65 201,- Kč, údržba schodů pro cestující ve výši 17 391,- Kč, údržba pásových dopravníků pro nakládku zavazadel ve výši 29 604,- Kč, roční oprava a údržba vysokozdvížných vozíků ve výši 67 826,- Kč, oprava strojů zimní údržby ploch ve výši 27 174,- Kč, výměna zametacích kartáčů strojů Schoerling ve výši 76 463,- Kč, obnova aku baterií – schody pro PAX ve výši 38 650,- Kč a ostatní drobné opravy strojů a zařízení ve výši 86 900,- Kč.

➤ **Opravy a údržba dopravních prostředků**

Plán nákladů na opravu a údržbu dopravních prostředků pro rok 2009 činil 330 000,- Kč. Skutečné čerpání 318 535,- Kč zahrnuje opravy vozidel přepravního provozu, technického provozu a ZPS.

➤ **Opravy a údržba ploch**

Plán nákladů na opravu a údržbu ploch pro rok 2009 byl 660 000,- Kč. Skutečně čerpána byla částka 655 400,- Kč, která zahrnuje údržbu travnatých ploch v areálu letiště vč. stripu RWY, opravu veřejných komunikací ve výši 107 340,- Kč, obnovu značení RWY a TWY ve výši 137 848,- Kč, opravu betonových a živičných povrchů pojezdových drah ve výši 61 867,- Kč, obnova značení parkovacích míst na parkovištích ve výši 34 270,- Kč a ostatní drobné opravy a údržba ploch ve výši 19 955,- Kč.

➤ **Opravy a údržba inventáře**

Plán na opravu a údržbu inventáře pro rok 2009 činil 15 000,- Kč skutečně čerpána byla částka 13 473,- Kč, která zahrnuje opravu proskleného stanoviště ve výši 10 500,- Kč, opravu ochranného obleku ZPS ve výši 2 100,- Kč a další drobné opravy ve výši 873,- Kč.

4.4.5 Splátky jistiny úvěru

Splátky úvěru dle smlouvy reg.č.7290005200021 na II. etapu modernizace činily za rok 2009 částku 3 816 000,00 Kč. Společnosti byl v rámci realizace projektu „MLKV - II.etapa, Rekonstrukce světelného vybavení RWY 11/29 na LKKV“ poskytnut Komerční bankou, a.s. investiční úvěr ve výši 16 220 000,- Kč se splatností k 20.1.2011 a měsíční splátkou jistiny ve výši 318 tis. Kč. Skutečné čerpání investičního úvěru bylo ve výši 15 588 421,20 Kč. Tento investiční úvěr bude v roce 2010 splacen, poslední splátka zůstatku jistiny úvěru je dle platebního kalendáře plánována na prosinec roku 2010 ve výši 6 421,20 Kč.

4.4.6 Náklady na nájemné podniku

Výše nájemného byla na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary, který byl uzavřen dne 20.12.2007, zvýšena na částku 7 700 000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se Karlovarský kraj stal v průběhu roku 2009 plátcem DPH a rozhodl se uplatňovat u sjednaného nájemného za nájem podniku daň z přidané hodnoty, byla tak ke sjednanému nájemnému v částce 7 700 000,- Kč za rok 2009 připočítána i příslušná sazba daně z přidané hodnoty. Tato skutečnost byla upravena ve znění Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu

podniku, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1227/12/09 ze dne 3.12.2009.

Dodatkem č.3 byla sjednána možnost úhrady nájemného za období roku 2005 až 2011 v prodlouženém termínu, a to nejdéle do 31.12.2011. Vzájemný zápočet bude proveden nejdéle v tomto termínu, mimo jiné i na základě již vystavených faktur: č. 101457 ze dne 30.4.2008 (výdaje spojené s investicí MLKV-III.etapa,1.část v celkové výši 1 327 471,- Kč), č. 101543 ze dne 10.4.2009 (výdaje spojené s přípravou investice MLKV-III.etapa, 2.část ve výši 2 004 360,50 Kč) a 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).

4.4.7 Ostatní provozní náklady

Součástí ostatních provozních nákladů jsou i náklady evidované na účtu 541 – prodaný nedokončený majetek ve výši 9 324 110,- Kč a náklady evidované na účtu 542 – prodaný materiál v celkové výši 130 012,- Kč.

Ostatní provozní náklady zahrnují dále poplatky, pojistného ve výši 910 810,- Kč (jedná se o pojistné odpovědnosti z provozu, havarijní, úrazové, zákonné a pojistné škod způsobených živelními událostmi) dále finanční náklady (zde jsou zahrnuty bankovní poplatky a splátka úvěru/úroku MLKV II. etapa) ve výši 311 969,- Kč. V roce 2009 byla vytvořena opravná položka k pohledávce za ORION AIR ve výši 20% z rozvahové hodnoty pohledávek tj. 13 614,- Kč.

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

číslo účtu	název ukazatele	plán	skutečnost k 31.12.2009	index
501	spotřeba materiálu	2 900,0	2 823,3	97,36%
502	spotřeba energie	2 450,0	2 451,5	100,06%
503	spotřeba ostatních neskl. dodávek			
504	prodané zboží	38,0	37,9	99,74%
511	opravy a udržování	1 715,0	1 664,2	97,04%
512	cestovné	50,0	37,0	74,00%
513	náklady na reprezentaci	35,0	58,7	167,71%
518	ostatní služby	4 600,0	4 509,1	98,02%
521	mzdové náklady	16 344,0	16 255,7	99,46%
522	příjmy spol. a členů druž. ze závislé čin.			
523	odměny členům orgánů spol. a druž.			

524	zákonné sociální pojištění	5 418,0	5 330,3	98,38%
525	ostatní sociální pojištění			
527	zákonné sociální náklady			
528	ostatní sociální náklady	400,0	371,4	92,85%
531	daň silniční	10,0	7,0	70,00%
532	daň z nemovitostí			
538	ostatní daně a poplatky	40,0	42,3	105,75%
541	zůstatková cena prodaného DNM a DHM	9 000,0	9 324,1	103,60%
542	prodaný materiál	150,0	130,0	86,67%
543	dary	50,0	50,0	100,00%
544	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
545	ostatní pokuty a penále			
546	odpis pohledávky			
548	ostatní provozní náklady	930,0	912,0	98,06%
549	manka a škody			
551	nájemné (bez odpisů DNM a DHM)	7 700,0	7 700,0	100,00%
551	odpisy vlastního majetku	3 570,0	3 584,5	100,41%
554	tvorba ostatních rezerv			
555	zúčt.kompl.nákladů příštích období			
557	zúčt.oprávky k opr. pol. k nabytému maj.			
558	tvorba zákonných opravných položek			
559	tvorba opravných položek		13,6	
561	prodané cenné papíry a podíly			
562	úroky			
563	kurzové ztráty			
564	náklady z přecenění majet.cen.papírů			
566	náklady z finančního majetku			
567	náklady z derivátových operací			
568	ostatní finanční náklady	300,0	312,0	104,00%
568	poplatky bance -revolving.úvěr			
568	poplatky bance za vedení účtů			
568	splátky úroků z úvěru na MLKV II.etapa			
581	náklady na změnu metody			
582	škody			
584	tvorba rezerv			
588	ostatní mimořádné náklady			
589	tvorba opravných položek			
591	daň příjmu z běžné činnosti-splatná			
592	daň příjmu z běžné činnosti-odložená			
593	daň z příjmu z mimořádné 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 náklad			

celkem účtová třída 5	55 700,0	55 614,6	99,84%
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

číslo účtu	Název ukazatele	Plán	skutečnost k 31.12.2009	index
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	49 380,0	49 944,3	101,14%
604	tržby za zboží	57,0	57,2	100,35%
611	změna stavu nedokončené výroby			
612	změna stavu polotovarů			
613	změna stavu výrobků			
614	změna stavu zvířat			
621	aktivace materiálu a zboží			
622	aktivace vnitropodnikových služeb			
623	aktivace DNM			
624	aktivace DHM			
641	tržby z prodeje DNM a DHM	9 000,0	9 325,1	103,61%
642	tržby z prodeje materiálu	150,0	145,3	96,87%
644	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
646	výnosy z odepsaných pohledávek			
648	jiné provozní výnosy	700,0	253,0	36,14%
652	zúčtování zákonných rezerv			
654	zúčtování ostatních rezerv			
655	zúčtování kompl.nákladů příštích období			
657	zúčt.oprávky k opr.položce k nab.maj.			
658	zúčtování zákonných opr.položek			
659	zúčtování opravných položek			
661	tržby z prodeje cenných papírů			
662	úroky	3,0	2,4	80,00%
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	10,0	9,5	95,00%
674	zúčtování rezerv			
679	zúčtování opravných položek			
681	výnosy ze změny metody			
684	zúčtování rezerv			
688	ostatní mimořádné výnosy			
689	zúčtování opravných položek			
697	převod provozních výnosů			

698	převod finančních výnosů			
celkem účtová třída 6		59 300,00	59 736,8	100,74%
hospodářský výsledek před zdaněním		3 600,0	4 122,2	114,50%

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

ř.	Popis	Za období	
		k 31.12.2008	k 31.12.2009
1	Dlouhodobý nehmotný majetek	641,0	432,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	41 490,0	35 109,0
	z toho: 2.1. Pozemky		
	2.2. Stavby	1 706,0	1 684,0
	2.3. Samostatné movité věci	32 922,0	32 388,0
	2.4. Ostatní	6 862,0	1 037,0
3	Zásoby	1 359,0	1 455,0
	z toho: 3.1. Materiál	1 359,0	1 455,0
	3.2. Zboží		
	3.3. Ostatní		
4	Pohledávky	8 206,0	18 486,0
	z toho poskytnuté zálohy		
5	Peníze a ceniny	151,0	90,0
6	Peníze na cestě		
7	Bankovní účty	1 561,0	1 711,0
8	Cenné papíry a vklady		
9	Ostatní finanční majetek		
10	Opravné položky		
11	Aktiva celkem		
12	Rezervy		
13	Závazky	12 899,0	6 990,0
	z toho přijaté zálohy		
14	Bankovní úvěry	7 321,0	3 504,0
	z toho krátkodobé (splatné do 1 roku)		
15	Opravné položky		
16	Základní kapitál	2 330,0	2 330,0
17	Pasiva celkem		
18	Výsledek hospodaření za období	3 046,0	4 078,0
19	Daň z příjmu z výsledku hospodaření		
20	Výsledek hospodaření po zdanění	3 046,0	4 078,0

4.8 Investice

V rámci schválených plánů investic byly v roce 2009 za účelem rozvoje infrastruktury letiště, splnění předpisových požadavků a zvýšení kvality odbavení poskytovaných služeb pořízeny níže uvedené investice.

4.8.1 Investice pořízené formou splátek - přehled nákladů

V roce 2009 byla formou úhrad sjednaných splátek proinvestována částka v celkové výši **8 712 062,30 Kč**. Tato částka zahrnuje níže uvedené akce:

- **Modernizace letiště Karlovy Vary – II. Etapa**
splátky jistin z úvěru proinvestováno 3 816 000,- Kč
- **Zásahový vůz pro ZPS (TATRA CAS 32 po GO)**
investice (3.splátka) proinvestováno 1 825 714,70 Kč
- **Detekční zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel RTG (3.splátka)** proinvestováno 1 354 248,60 Kč
- **Zásahový vůz pro ZPS (TATRA CAS 32 po GO)**
(2. splátka) proinvestováno 1 716 099,00 Kč

4.8.2 Investice pořízené a dokončené v roce 2009

(celkem proinvestováno **6 033 248,- Kč**)

- **MLKV-III.etapa, 2.část – rozšíření systému CCTV**
+ ACCESS vč. výkonu TDI proinvestováno 603 483,- Kč
- **MLKV-III.etapa, 2.část – úpravy dopravníků**
zavazadel vč. elektroinstalace a ovládání proinvestováno 1 008 100,- Kč
- **MLKV-III.etapa, 2.část – pořízení vah pro**
check-in přepážky (3 ks) proinvestováno 440 166,- Kč
- **MLKV-III.etapa, 2.část – informační systém**
nad přepážkami check-in (8ks) proinvestováno 126 512,- Kč
- **MLKV-III.etapa, 2.část – systém informačních**
a reklamních panelů proinvestováno 200 638,- Kč
- **Vybavení přepážek check-in (tiskárny**
palubních vstupenek a zavazadlových přívěsků) proinvestováno 316 998,- Kč

- **Zvýšení kapacity parkovišť**
projektová dokumentace (DSP, DRS) + stavební práce
realizována pouze část parkoviště (28 OA) před OB
proinvestováno 1 311 100,- Kč
- Pořízení **detekčního zařízení** – průchozí rám pro bezpečnostní kontrolu cestujících
proinvestováno 293 112,- Kč
- Pořízení **úklidového stroje** – pro údržbu ploch v terminálu
proinvestováno 118 500,- Kč
- **Technické zhodnocení odbavovací budovy** (VZT, koberce, nábytek, svítidla, úprava 1PP, VIP salonek, Business salonek)
proinvestováno 1 494 639,- Kč
- **Zhotovení technicko-ekonomické studie** (fotovoltaická elektrárna na území letiště)
proinvestováno 120 000,- Kč

4.8.3 Investice plánované v r. 2008 a realizované až v roce 2009 (celkem 846 500,- Kč)

- **Záložní zdroj pro odbavovací budovu 150 kVA**
1.část, zpracování PD + stavební úpravy HTS
byly zahájeny v roce 2008
dodávka nového zdroje CAT GEP 165 kVa,
odzkoušeno a předáno v lednu 2009
proinvestováno 846 500,- Kč

4.8.4 Přehled nedokončených investic (v roce 2009 celkem 916 525,- Kč)

V minulých letech bylo zahájeno financování níže u vedených investic, které nebyly dosud dokončeny. Jedná se o následující investice:

- **Krytá hala pro letištní mechanismy**
stavba byla zahájena v roce 2005 byly zahájeny přípravné práce
proinvestováno 267 500,- Kč
- v roce 2006 byla provedena montáž ocelové konstrukce, střešní krytiny a nakoupen elektromateriál
proinvestováno 518 621,- Kč
- v roce 2007 byla provedena elektroinstalace a nátěry konstrukce
proinvestováno 69 925,- Kč
- v roce 2008 nebylo v rámci této akce investováno,

zbývá dokončit opláštění a odvodnění kryté haly	proinvestováno	0,- Kč
v roce 2009 byl dokoupen elektromateriál pro osvětlení kryté haly	proinvestováno	2 379,- Kč

➤ **Rozšíření APN LKKV**

studie optimalizace prostorového řešení nové odbavovací plochy v roce 2008	proinvestováno	58 100,- Kč
--	----------------	-------------

Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. vynaložené na dokončené i nedokončené investice, v rámci výše uvedeného přehledu, dosáhly za účetní období roku 2009 souhrnné částky 16 508 335,- Kč (údaj bez DPH).

Nájemné podniku může být, v souladu se zněním Smlouvy o nájmu podniku č. 078/2004, uhrazeno nepeněžním plněním nájemce za podmínek uvedených v článku III. odst. III.3. této smlouvy.

Pronajimateli (odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje) byly oznámeny částky určené k přefakturaci. Nájemce vystavil pronajímátele faktury s náležitostmi daňového dokladu, na jejichž základě se po vzájemném odsouhlasení provede zápočet úhrady nájemného za období let 2005 až 2011.

5. Personální a sociální oblast

5.1 Počet zaměstnanců

Celkový přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2009 zvýšil na 43 zaměstnanců oproti 41 zaměstnancům v roce 2008 (údaj zahrnuje pouze zaměstnance společnosti v hlavním pracovním poměru). Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na činnost společnosti a plánovaným organizačním změnám v její struktuře byl doplněn počet zaměstnanců od 2.1.2009 o 1 pracovní pozici (bezpečnostní pracovník) a o 2 pracovnice odbavení cestujících na 1/2 úvazek v Úseku přepravní provoz..

Ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. pracovalo v roce 2009:

- v rovnoměrně rozvrženém pracovním režimu	8 zaměstnanců
--	---------------

- v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu	30 zaměstnanců
- na zkrácený pracovní úvazek	10 zaměstnanců

5.2 Vzdělávání

Vzdělání a školení zaměstnanců:

Vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2009 zaměřeno především na prohlubování a udržování odborných znalostí potřebných k výkonu práce a zdokonalování jazykových znalostí zaměstnanců. Celkové náklady na vzdělávání a školení činily 265 902,- Kč.

5.3 Sociální politika

Příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění

Příspěvek na životní pojištění čerpalo celkem 20 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek v celkové výši 121 212,- Kč.

Příspěvek na penzijní pojištění čerpalo celkem 23 zaměstnanců, kterým byl poskytnut příspěvek v celkové výši 250 216,- Kč.

Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování ve formě úhrady 55% ceny stravenky v hodnotě 65,- Kč využívala v průběhu roku 2009 většina zaměstnanců. Příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem touto formou činil za rok 2009 celkem 193 517,- Kč.

Ostatní dávky

V roce 2009 byly vyplaceny odměny ve výši 5 400,- Kč při pracovním výročí zaměstnanců a odměna ve výši 1 000,- Kč dobrovolným dárcům krve.

Příspěvky ze sociálního fondu

V roce 2009 byl ze sociálního fondu vyplacen zaměstnancům příspěvek na rekreaci v celkové výši 95 200,- Kč.

5.4 Vývoj produktivity práce ve společnosti

Vývoj produktivity práce = výnosy účtu 602 (poskytnuté služby) v poměru k přepočítanému počtu zaměstnanců (zaměstnanci na hlavní pracovní poměr):

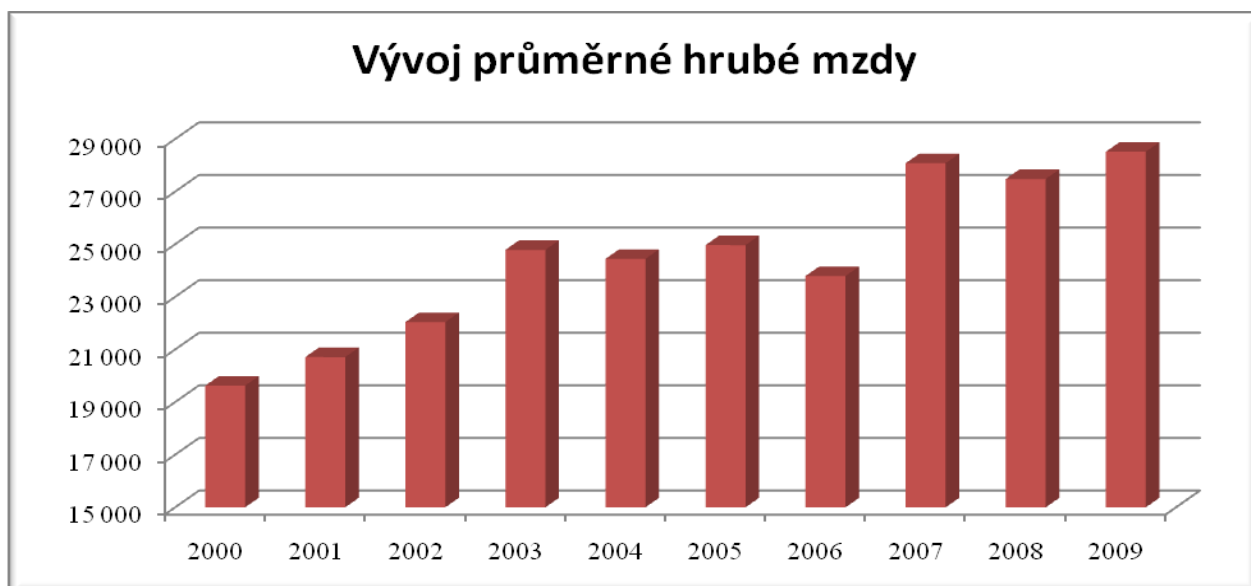
rok	výnosy účet 602	prům.počet zaměstnanců	roční produktivita	% růst / pokles
1998	6 748 823	32	210 901 Kč	
1999	11 940 190	33	361 824 Kč	71,56%
2000	12 618 173	32	394 318 Kč	8,98%
2001	15 112 434	29,5	512 286 Kč	29,92%
2002	17 186 169	29,5	582 582 Kč	13,72%
2003	21 786 193	29,5	738 515 Kč	26,77%
2004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

5.5 Vývoj průměrné hrubé mzdy zaměstnanců ve společnosti

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

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hrubá mzda	19 624	20 711	22 040	24 787	24 445	24 968	23 795	28 082	27 483	28 519

Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k navýšení průměrné hrubé mzdy zaměstnanců společnosti o 3,76% . Vzhledem ke splnění ekonomických ukazatelů finančního plánu společnosti byly v závěru roku zaměstnancům vyplaceny roční odměny.



5.6 Spolupráce s odborovou organizací

Platnost Kolektivní smlouvy uzavřené pro rok 2009 skončila k datu 30.12.2009. Nová kolektivní smlouva pro rok 2010 byla uzavřena 30.12.2009 s účinností od 1.1.2010.

6. Organizace zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany ve společnosti

6.1 Bezpečnost práce

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

- odpovědnost a úkoly při zajišťování BOZP zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců
- školení zaměstnanců v oblasti BOZP vč. Specializovaných školení pomocí e-learningových kurzů
- systém zdravotní péče

- prevence rizik, jako prostředek k předcházení rizikům, dokumentace pracovních prostředků a zařízení, kontroly a revize, opravy, OOPP

Vlastní úroveň BOZP se posuzuje pravidelně ročním auditem prováděným firmou Prevent s. r. o., který probíhá v závěru kalendářního roku.

Přehled uskutečněných činností v průběhu roku 2009

- pravidelná kontrola stavu jednotlivých pracovišť v oblasti BOZP a pravidelné odstraňování drobných závad
- kontrola stavu lékařských prohlídek, zejména jejich platnost a konkrétní určení
- pro danou pracovní činnost
- kontrola stavu dokumentace BOZP a roztřídění šanonů dle jednotlivých úseků společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.
- pravidelné plnění termínů periodických školení pomocí e-learningových kurzů společnosti Prevent s. r. o., revizí a kontrol dle nedostatků označených ve lhůtníku
- téže společnosti
- kontrola stavu lékárniček a odstranění zjištěných nedostatků (prošlé datумы platnosti jednotlivého zdravotnického materiálu, chybějící zdravotnický materiál)
- zvýšení kvalifikace koordinátora BOZP na Osobu odborně způsobilou v prevenci rizik BOZP (absolvování kurzu zakončeného zkouškou pro OZO v prevenci rizik BOZP)

Dne 21. 12. 2009 proběhl pravidelný vnitřní audit firmou Prevent s. r. o., zaměřený na všechny oblasti BOZP. Drobné nedostatky s doporučením okamžité nápravy:

Úsek Záchranné a požární služby

- v garáži záchranné a požární služby neměl nově nainstalovaný elektrický rozvaděč příslušné označení

Hlavní kotelná a 1. PP odbavovací haly

- zvýšená podlaha pod kotlem v plynové kotelně byla špatně rozeznatelná od okolní podlahy.

Dílna technického provozu

- v autodílně byl značný nepořádek a tento stav ohrožoval bezpečnost pohybujících se osob.

Pracoviště Handling

- schody z letištní plochy na pracoviště handling nemají zábradlí.

Pracoviště Ramp Handling

- v dílně ramp handlingu byla uvolněna zásuvka na 380 V.

Nová odbavovací hala

- schody točitého schodiště v nové odbavovací hale mohou ohrožovat chodce pod nimi.

Venkovní sklad plynů

- venkovní sklad plynů (u objektu ZPS), určený pro zásobování plynové kotelný nebyl řádně označen bezpečnostním značením – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM, ZÁKAZ VSTUPU A MANIPULACE S OTEVŘENÝM PLAMENEM.

Parkoviště u Aeroklubu

- na schodech vedoucích z prostoru parkoviště aeroklubu k příručním skladům v hangáru není nainstalováno zachytné madlo.

Další drobné nedostatky

- v rámci auditu BOZP nebyla předložena zpráva o revizi elektrického ručního nářadí
- nebyla podepsána dokumentace BOZP statutárním zástupcem společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o.

Odstranění těchto závad proběhlo průběžně a v co nejkratším možném termínu (viz. Tabulka odstranění závad z vnitřního auditu BOZP).

6.2 Zabezpečení požární ochrany

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

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

Objekt odbavovací budovy je rozdělen na požární úseky a je dále vybaven elektrickou požární signalizací, zařízením pro odvod tepla a kouře, vodní clonou a požárními klapkami. Revize

uvedených zařízení je prováděna v pravidelných intervalech. Pro zabezpečení letového provozu je na letišti Karlovy Vary zřízen v souladu s mezinárodními předpisy útvar Záchranné a požární služby, který má formálně statut jednotky SDH podniku.

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

7. Zajištění požadavků na ochranu životního prostředí vlivem provozu letiště

V hodnoceném roce 2009 společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. průběžně zabezpečovala všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů a vydaných právních povolení pro provoz letiště v celém rozsahu činností v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Podle schválených provozních řádů byl zabezpečován provoz vodohospodářských zařízení včetně monitorovacích a kontrolních zařízení, sloužících ke kontrole jakosti povrchových a podzemních vod. Všechny povinnosti vyplývající ze zákona o vodách zabezpečovaly pro letiště dodavatelsky odborné oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

Ze sledování byly zpracovány závěrečné roční zprávy, ze kterých se v závěrech a doporučeních konstatuje, že není třeba provádět žádná sanační opatření. Všechny kontrolní odběry podzemních vod nepřekračovaly stanovená kritéria a analyzované hodnoty nebyly vyšší, než je limit pro přirozené pozadí s odvoláním na metodický pokyn MŽP a současně schváleného limitu pro letiště Karlovy Vary, vycházející z odborné studie - Analýza rizik.

Vypouštěné znečištění z povolené výusti vycházející z laboratorních šetření jakosti vody a měření množství vypouštěných vod za hodnocený rok, dle právního předpisu Nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod ve znění vyhl. Č. 229/2007 Sb., bylo dodrženo ve všech povolených hodnotách. Nad rámec povolení se v zimním období prosinec až březen prováděly monitorovací činnosti všech volných výustí s kontrolou nutrietů v rozhodných ukazatelích dusíkatých látek (N-NO_3 , N-NH_4 , N-NO_2). Sledování mělo za cíl, podchytit stav vypouštěných vod s ohledem na využívání odmrazovacích prostředků (svým složením klasifikovány jako nebezpečné látky škodlivé vodám), které jsou

určeny k údržbě odbavovacích a provozních ploch. S touto odbornou problematikou se zabývá odborná studie Koncepce nakládání s kontaminovanými srážkovými vodami zpracovatele AQUA CONTACT Praha v.o.s. (pro KÚKK v 08/2007). V rámci rozšíření a modernizace letiště, na kterou navázala v závěru hodnoceného roku „Koncepce nakládání se srážkovými vodami zachycenými na rozšířené stávající APN na letišti Karlovy Vary“ jako podkladu ke zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Ochrana veřejného zdraví

Kontrola jakosti pitné vody dodávané do letadel prostřednictvím mobilního zařízení probíhala v souladu s vydaným Opatřením Krajské hygienické stanice v Karlových Varech a byla v průběhu roku zabezpečována v četnosti odběru i v rozsahu stanovení kráceného rozboru vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zkoušky vzorků vody prokazují, že kontrolní vzorky v souladu s prováděcí vyhláškou vyhověly ve všech sledovaných ukazatelích mezní hodnotě i nejvyšší mezní hodnotě podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.

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

Nakládání s odpady

Letiště Karlovy Vary s.r.o. zabezpečilo v souladu s povolením nakládání s nebezpečnými odpady činnost v odpadovém hospodářství dle podmínek rozhodnutí.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. jako původce odpadu trvale zabezpečovala další obecné povinnosti stanovené zákonem o odpadech. Předávání nashromážděných vytríděných odpadů oprávněným osobám probíhalo na základě smluvních ujednání.

Celková produkce odpadů, která podléhá recyklaci, byla předána v množství 8,6 tun. Na skládku bylo celkem uloženo 40,5 tun komunálního odpadu a 380 kg nebezpečných odpadů.

Ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany čistoty ovzduší byly provozovány jednak malé a střední zdroje znečišťování ovzduší - spalovací kotle o tepelném výkonu 318 kW, které slouží pro přípravu teplé užitkové vody a tepla, a dále střední zdroj znečišťování skladovací nádrží na naftu, z kterých jsou emitovány sledované emise vysoko pod úrovní povolených i zpoplatněných hodnot.

Závěrečné zhodnocení

V hodnoceném roce 2009 nebyla správními orgány uložena žádná nápravná opatření ani nebylo vedeno jakékoliv řízení ze strany správních orgánů za porušování stanovených povinností na úseku ochrany životního prostředí.

Poplatky z hlediska znečišťování ovzduší nebo za vypouštění povrchových dešťových vod nebyly provozovateli letiště na základě předložených oznámení správními orgány vyměřeny.

Skladování a užívání chemických látek bylo zabezpečováno v souladu se schválenými provozními řády s trvalým proškolením a seznamováním s Plánem havarijních opatření pro případ úniku ropných a závadných látek na letišti Karlovy Vary, který byl v hodnoceném roce novelizován a odsouhlasen příslušným orgánem.

8. Provozní výkony letiště Karlovy Vary v roce 2009

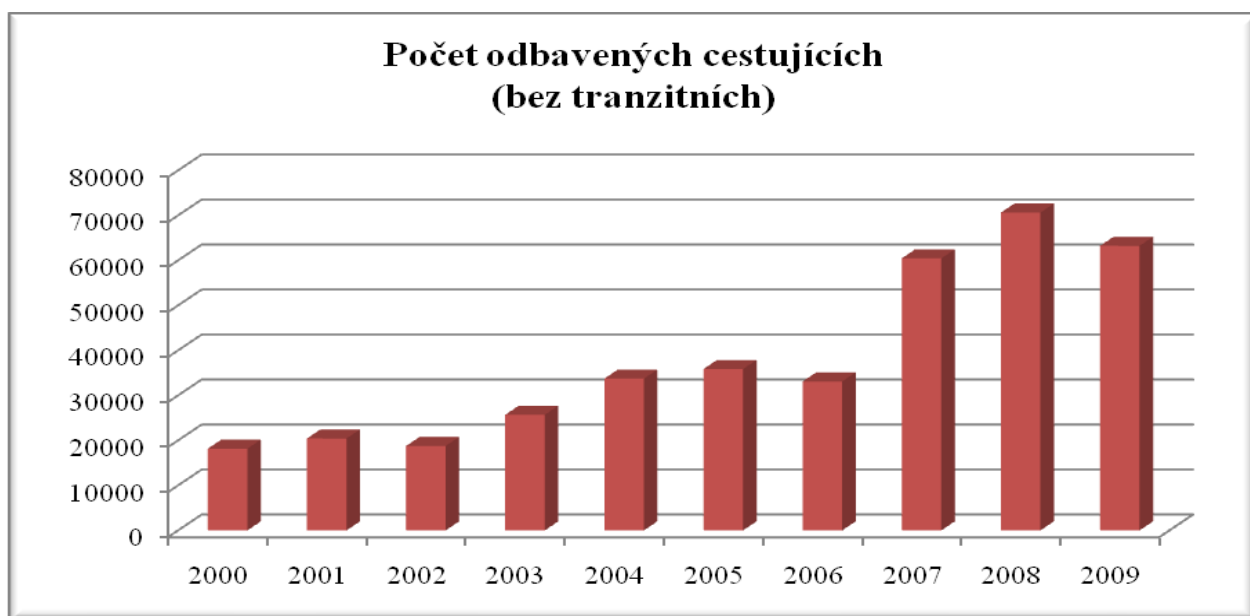
Dopady celosvětové ekonomické a finanční krize se v provozu karlovarského letiště projeví až ve druhé polovině roku 2009. Zatímco ke konci května ještě letiště vykazovalo nárůst počtu cestujících téměř o 5%, na konci roku se již jednalo o pokles ve výši 10%. Za celý rok 2009 tak letiště v Karlových Varech registrovalo celkem 68 369 cestujících, z toho přímých cestujících, kteří procházejí terminálem, odbavilo 63 231, což je o 10,46% méně, než v roce 2008.

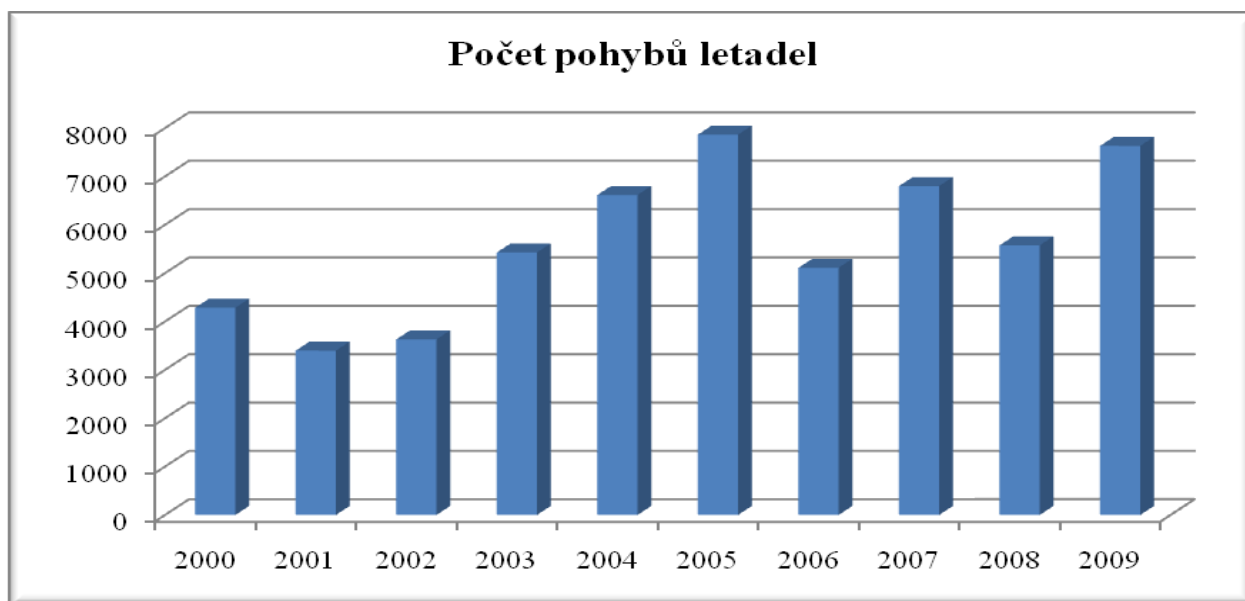
Tradiční ruská klientela zůstává i nadále nejvýznamnější ve struktuře cestujících využívajících karlovarské letiště. Na pravidelných linkách do Moskvy přepravily letecké společnosti ČSA a AEROFLOT celkem 48 945 cestujících, což je o necelá 3% méně, než v roce 2008. Na pravidelných linkách do Petrohradu přepravila společnost ČSA celkem 9 681 cestujících, což je o téměř 8% méně než v roce 2008. Celkově tak segment pravidelných letů do Ruské federace ztratil jen 3,5% cestujících, což je s ohledem na danou situaci poměrně dobrý výsledek.

Oproti tomu byl zaznamenán výrazný propad v segmentu charterových sezónních letů do přímořských letovisek, kdy došlo k výraznému snížení nabídky destinací s odletem z Karlových Varů kvůli obavám cestovních kanceláří ze snižující se poptávky. V nabídce tak zůstaly v roce 2008 jen dvě destinace: řecký Rhodos a turecká Antalya. Počet cestujících, které přepravila společnost Travel Service z Karlových Varů na Rhodos a zpět v roce 2009 (1 280 cestujících), se však zvýšil o téměř 6% proti roku 2008 (1 209 cestujících), což svědčí o oblíbenosti dané destinace a reálném potenciálu tohoto trhu i v době krize. Na charterových letech do turecké Antalye bylo v roce 2009 odbaveno celkem 1 448 cestujících, což je proti roku 2008 (1 690 cestujících) pokles o 14%.

Další standardní ukazatel výkonů letiště, počet pohybů letadel na karlovarském letišti, dosáhl na konci roku 2009 hodnoty 7 632 vzletů a přistání. V roce 2008 to za stejné období bylo 5 575 pohybů, což znamená nárůst o téměř 37%. Tento údaj byl ovlivněn zejména nárůstem počtu pohybů letadel všeobecného letectví díky vstřícné cenové politice provozovatele letiště i Řízení letového provozu ČR, s.p. směrem k výcvikovým letům malých letadel do 2t vzletové hmotnosti a zvýšení aktivity místních uživatelů letiště.

Počet pohybů v rámci obchodní letecké dopravy dosáhl v roce 2009 hodnoty 1 442 startů a přistání, což znamená oproti roku 2008 pokles o 8 %. Podíl těžších letadel však zůstal prakticky na stejné úrovni, např. v kategorii nad 50tun se v roce 2009 uskutečnilo 842 pohybů oproti 840 pohybů v roce 2008.





Letiště Karlovy Vary s.r.o. – zpráva o činnosti společnosti za rok 2009

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

p.č.	popis investice	původní plán (bez DPH)	Změna č.1 (bez DPH)	Změna č.2 (bez DPH)	čerpaní k 31.12.09	poznámka
1	"Modernizace letiště K.Vary - II.etapa" - rekonstrukce SZZ (splátky jistiny - úvěr KB, a.s.)	3 816 000 Kč	3 816 000 Kč	3 816 000 Kč	3 816 000 Kč	měsíční splátka jistiny = 318.000,- Kč střednědobý úvěr s poslední plánovanou splátkou v 1/2011
2	Zásahový vůz č.1 pro ZPS letiště (TATRA CAS 32 po GO)	1 825 715 Kč	1 825 715 Kč	1 825 715 Kč	1 825 715 Kč	KS ev.č. 026/07 ze dne 12.4.2007
3	Detekční zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel (RTG)	1 354 249 Kč	1 354 249 Kč	1 354 249 Kč	1 354 249 Kč	3.splátka - celková cena: 5 369 749,- Kč vč. DPH KS ev.č. 059/07 ze dne 12.10.2007
4	Zásahový vůz č.2 pro ZPS letiště (TATRA CAS 32 po GO)	1 716 099 Kč	1 716 099 Kč	1 716 099 Kč	1 716 099 Kč	3.splátka - celková cena: 3 563 812,- Kč vč. DPH SoD ev.č.038/08 ze dne 30.7.2008
5	MLKV-III.etapa, 2.část - rozšíření systémů CCTV + ACCESS vč. výkonu TDI	600 000 Kč	603 483 Kč	603 483 Kč	603 483 Kč	2.splátka - celková cena: 5 200 300,- Kč vč. DPH provozní technologie, které nebyly součástí projektu
6	MLKV-III.etapa, 2.část - úpravy dopravníků zavazadel vč. elektroinstalace a ovládání	1 000 000 Kč	1 008 100 Kč	1 008 100 Kč	1 008 100 Kč	provozní technologie, které nebyly součástí projektu
7	MLKV-III.etapa, 2.část - pořízení vah pro check-in přepážky (3ks)	370 000 Kč	440 166 Kč	440 166 Kč	440 166 Kč	provozní technologie, které nebyly součástí projektu
8	MLKV-III.etapa, 2.část - informační systém nad přepážkami check-in (8ks)	125 000 Kč	126 512 Kč	126 512 Kč	126 512 Kč	zahrnuje systém nosných konstrukcí a lemů informačních monitorů
9	MLKV-III.etapa, 2.část - systém informačních a reklamních panelů	200 000 Kč	200 638 Kč	200 638 Kč	200 638 Kč	provozní technologie, které nebyly součástí projektu
10	Vybavení přepážek check-in (tiskárny palubních vstupenek a zavazadlových přívěsků - 6ks)	330 000 Kč	316 998 Kč	316 998 Kč	316 998 Kč	pořízení vybavení nových přepážek
11	Pořízení zásahových obleků pro ZPS letiště (proti sálavému teplu)	140 000 Kč	0 Kč	0 Kč		dodatečně prověřeno, že je možno řešit opravou stávajícího vybavení
12	"Zvýšení kapacity parkovišť" - projektová dokumentace (DSP, DRS) + splátky jistiny úvěru	780 000 Kč	1 300 000 Kč	1 311 100 Kč	1 311 100 Kč	v r.2009 realizována pouze část parkoviště (28OA) před odbavovací halou
13	"Úprava HTS letiště" - doplnění trať 250KVA	1 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč		řešení zvýšení příkonu el.energie po dokončení nové haly
14	Pořízení detekčního zařízení (průchozí rám pro kontrolu cestujících)	350 000 Kč	293 112 Kč	293 112 Kč	293 112 Kč	náhrada nevyhovujícího vybavení
15	Pořízení úklidového stroje pro údržbu ploch v terminálu	120 000 Kč	118 500 Kč	118 500 Kč	118 500 Kč	ve vazbě na novou halu a rozsah nových podlahových ploch
16	Zvýšení kapacity odbavovacích ploch LKKV - projektová dokumentace (DUR, DSP, DRS)	300 000 Kč	300 000 Kč	56 320 Kč	0 Kč	v r. 2009 realizována pouze studie čištění kontaminovaných vod z odmrazování
17	Rekonstrukce odlučovače ropných látek - dílna TP vč. úpravy kanalizace	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč		nebude realizováno, přijata nová koncepce řešení
18	Příprava území pro výstavbu zázemí PCR (kotce pro psy) - inženýrské sítě vč. PD	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč		realizace požadavku přesunuta na rok 2010
19	Pořízení služebního automobilu Škoda Fabia	220 000 Kč	220 000 Kč	0 Kč		pořízení vozidla přesunuto na rok 2010
20	Doplnění systému VZT v nové hale - VIP salonek a digestoř v kuchyni rychlého občerstvení		106 069 Kč	0 Kč		položka plánu přesunuta do nové položky č.23
21	Zhotovení technicko-ekonomické studie (fotovoltaická elektrárna na území letiště)		120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	
22	Stavební úpravy v části odbavovací budovy - zřízení "byznys lounge"		400 000 Kč	0 Kč		položka plánu přesunuta do nové položky č.23
23	Technické zhodnocení odbavovací budovy (VZT, koberce, nábytek, svítidla atd.)			1 200 000 Kč	1 494 639 Kč	zahrnuje VIP a Business salonek, zasedací místnost a stavební úpravy v 1.PP
	INVESTICE CELKEM bez DPH:	15 047 063 Kč	14 465 641 Kč	14 506 992 Kč	14 745 311 Kč	
	INVESTICE CELKEM včetně DPH 19%:	17 906 005 Kč	17 214 113 Kč	17 263 320 Kč	17 546 920 Kč	

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

účet	popis	plán nákladů	Změna č.1	čerpání k 31.12.2009
511 100	opravy a údržba budov a staveb			
	oprava fasády objektu dílen technického provozu	140 000 Kč	0 Kč	
	oprava a zateplení v rat objektu dílen technického provozu	130 000 Kč	0 Kč	
	oprava fasády objektu HTS	40 000 Kč	0 Kč	
	oprava fasády objektu ZPS v č. opravy klempířských prvků	50 000 Kč	25 000 Kč	23 806 Kč
	výměna podlahové krytiny + malování v objektu ZPS	30 000 Kč	10 000 Kč	17 450 Kč
	oprava vrat hangáru - spodní díly	30 000 Kč	0 Kč	
	obnovení ochranného nátěru stáčecího místa nádrže Bencalor	20 000 Kč	0 Kč	
	opravy oplocení letiště	150 000 Kč	60 000 Kč	61 152 Kč
	opravy omítek a maleb v odbavovacích budovách	50 000 Kč	40 000 Kč	44 900 Kč
	úpravy 1.PP odbavovacích budov (montáž SDK dělicích příček)	40 000 Kč	0 Kč	
	strukturovaná kabeláž - rozšíření pro Polici ČR	20 000 Kč	3 000 Kč	2 754 Kč
	rezerva	50 000 Kč	52 000 Kč	50 289 Kč
	celkem:	750 000 Kč	190 000 Kč	200 351 Kč
511 110	opravy a údržba strojů a přístrojů			
	roční údržba GPU (2x pozemní zdroj el.energie pro letadla)	30 000 Kč	20 000 Kč	
	roční údržba ASU (2x startovací jednotka proudových motorů)	30 000 Kč	30 000 Kč	
	roční údržba vozidla SAAB-Sarsys (měření brzdových účinků)	45 000 Kč	47 000 Kč	47 345 Kč
	roční údržba vozidla pro odmrazování letadel (de-icer)	20 000 Kč	10 000 Kč	7 599 Kč
	roční údržba tahače letadel AM110	50 000 Kč	10 000 Kč	8 248 Kč
	obnova aku baterií - vozík toalet servis	60 000 Kč	65 000 Kč	65 201 Kč
	údržba schodů pro cestující (4x)	30 000 Kč	16 000 Kč	17 391 Kč
	údržba pásových dopravníků pro nakládku zavazadel (2x)	20 000 Kč	30 000 Kč	29 604 Kč
	obnova nátěrů strojů	25 000 Kč	0 Kč	
	pravidelná údržba technologických zařízení v odbavovacích budovách (VZT, klimatizační jedn., plyn.kotle, dopravníky, výtah atd.)	50 000 Kč	15 000 Kč	4 073 Kč
	roční údržba a opravy v ysokozdvíhových vozíků (2x)	25 000 Kč	27 000 Kč	67 826 Kč
	opravy a údržba strojů zimní údržby	50 000 Kč	30 000 Kč	27 174 Kč
	výměna zametacích kartáčů strojů Schoerling (údržba RWY)	80 000 Kč	77 000 Kč	76 463 Kč
	úprava karuselu zavazadel - úprava funkce EPS	30 000 Kč	0 Kč	
	obnova aku baterií - schody pro PAX		60 000 Kč	38 650 Kč
	rezerva	50 000 Kč	83 000 Kč	86 900 Kč
	celkem:	595 000 Kč	520 000 Kč	476 474 Kč
511 120	opravy a údržba dopravních prostředků			
	materiál pro údržbu vozidel (pneu, akumulátory atd.)	50 000 Kč	25 000 Kč	22 840 Kč
	obnova nátěrů v ozidel	25 000 Kč	0 Kč	
	drobné opravy a údržba vozidel UPP	50 000 Kč	40 000 Kč	40 799 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel UTP	100 000 Kč	195 000 Kč	210 240 Kč
	drobné opravy a údržba vozidel ZPS	30 000 Kč	40 000 Kč	40 584 Kč
	náklady na TK+EMISE	25 000 Kč	10 000 Kč	4 072 Kč
	rezerva	50 000 Kč	20 000 Kč	
	celkem:	330 000 Kč	330 000 Kč	318 535 Kč
511 130	opravy a údržba inventáře			
	ochranný oblek ZPS	0 Kč	2 100 Kč	2 100 Kč
	drobné opravy	0 Kč	900 Kč	873 Kč
	oprava proskleného stanoviště CÚ	0 Kč	12 000 Kč	10 500 Kč
	celkem:	0 Kč	15 000 Kč	13 473 Kč
511 300	opravy a údržba ploch			
	údržba travnatých ploch v areálu letiště v č. STRIP	300 000 Kč	295 000 Kč	294 119 Kč
	opravy veřejných komunikací	250 000 Kč	107 000 Kč	107 340 Kč
	obnova značení RWY a TWY	100 000 Kč	138 000 Kč	137 848 Kč
	opravy betonových povrchů pojezdových drah	250 000 Kč	30 000 Kč	29 301 Kč
	oprava živých povrchů pojezdových drah	100 000 Kč	33 000 Kč	32 566 Kč
	obnova značení parkovacích míst na parkovištích	25 000 Kč	34 000 Kč	34 270 Kč
	rezerva	100 000 Kč	23 000 Kč	19 955 Kč
	celkem:	1 125 000 Kč	660 000 Kč	655 399 Kč
	Opravy a údržba celkem:	2 800 000 Kč	1 715 000 Kč	1 664 232 Kč