

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

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci, kolegové,

rok 2013 byl dalším úspěšným rokem v historii karlovarského letiště. V počtu odbavených cestujících se podařilo dosáhnout nového historického rekordu, kdy letištěm prošlo celkem 104 469 cestujících. Nadále však platí, že objem odbavených cestujících je sice důležitým, nikoliv však jediným měřítkem úspěchu letiště. Jsem rád, že i v této oblasti můžeme s hrdostí považovat rok 2013 za jeden z neúspěšnějších v historii letiště. Podařilo se nám významně překročit plánovaný zisk, který mimo jiné bude využit na financování dalšího rozvoje infrastruktury letiště v příštích letech.

Fungování letiště Karlovy Vary je úzce svázáno se zájmem cestujících, kteří k nám přilétají zejména ze zemí bývalého Sovětského Svazu. A jakkoliv se podle počtu odbavených cestujících může zdát, že tento zájem neklesá, je třeba vnímat signály, které se v loňském roce na trhu objevily. Mám na mysli zejména ukončení provozu dvou linek, společnosti Rossiya do Petrohradu a společnosti ČSA do Samary. Výpadek počtu cestujících na těchto dvou linkách byl sice kompenzován nárůstem jejich počtu na linkách z Moskvy, ale potvrzuje se náš názor, že i s ruským trhem je třeba aktivně pracovat a zejména, že 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. První vlaštovkou v tomto směru byla aktivita směřující na oslovení německé klientely, kde jsme aktivně spolupracovali se subjekty cestovního ruchu a hoteliéry na vyhledání, koordinaci a komunikaci s potenciální leteckou společností. Věříme, že tento nový produkt a odvaha některých subjektů cestovního ruchu jít do rizika a aktivně hledat nové možnosti dojde naplnění. Zaměstnanci letiště jsou připraveni poskytnout součinnost a spolupráci i dalším zájemcům, kteří se budou snažit oslovit nové trhy a přilákat do regionu novou klientelu. Zatím nenaplněným cílem našich aktivit je navýšení podílu lokálních cestujících na výkonech letiště. Vzhledem k obecnému trendu, který je možný pozorovat i na ostatních regionálních letištích v České republice, kdy stále klesá poptávka cestujících po cestách organizovaných cestovními kancelářemi, se nám nedaří rozšířit portfolio linek na období letní turistické sezóny, protože cestovní kanceláře, vzhledem ke klesajícímu zájmu, nerozšiřují nabídku svých produktů s odletem z Karlových Varů.

V roce 2014 oslaví letiště 10 let od doby, kdy bylo převedeno do majetku Karlovarského kraje a je provozováno společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. Za tu dobu se letiště významně proměnilo. Naše úsilí je zaměřené na to, abychom jako nájemce letiště zhodnocovali veřejný majetek, který je nám svěřen do správy a zároveň zajišťovali kvalitní služby pro naše cestující a obchodní partnery. 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.

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.

Václav Černý, ředitel letiště

2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážení kolegové a partneři,

jsem rád, že se nám v roce 2013 podařilo pokračovat v trendu z roku 2012, a to jak v narůstajícím počtu odbavených cestujících, tak po stránce ekonomické, kdy se nám opět podařilo významně překročit plánovaný zisk. Tento vývoj potvrzuje význam letiště jako klíčové dopravní infrastruktury pro náš kraj, zejména jako vstupního bodu významné části zahraničních turistů, kteří přijíždějí na léčebné a turistické pobyty do našeho regionu.

Letiště i v roce 2013 zůstalo po finanční stránce zcela nezávislé na veřejném financování a provozovatel letiště i nadále prostřednictvím svých investic významně rozšiřuje a zhodnocuje majetek kraje a tím zvyšuje jeho celkovou bonitu.

V letošním roce oslavíme deset let od doby, kdy bylo letiště zákonem převedeno do majetku kraje. Za tu dobu došlo k jeho významnému rozšíření a rekonstrukci, jak v oblasti infrastruktury, tak v oblasti služeb, čímž bylo dosaženo takové úrovně, že dnes je letiště moderním regionálním letištěm, poskytujícím služby prakticky všem skupinám uživatelů – pravidelným přepravním, charterové dopravě, obchodní dopravě i letům všeobecného letectví. Vývoj v roce 2013, zejména pokud jde o dosažený zisk, umožní v dalších letech kontinuální rozvoj i v intencích středně a dlouhodobých plánů rozvoje, předložených provozovatelem letiště a schválených příslušnými orgány majitele.

Zásadním krokem, co se týče budoucího rozvoje letiště, zůstává realizace projektu rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, který je naprosto nezbytný, pokud se má provoz na letišti nadále rozvíjet. Dalšími významnými investicemi, které jsou plánované pro nejbližší roky, je výstavba nové stanice ZPS a dostavba terminálu, spočívající v dobudování dedikovaného VIP a business terminálu, který zvýší úroveň odbavení této skupiny cestujících a zároveň dojde k rozšíření plochy pro komerční pronájmy, zejména obchodů typu duty free.

V roce 2013 se v rámci regionu objevila aktivita subjektů v turistickém ruchu, směřující k rozšíření nabídky služeb i pro klientelu z nových teritorií. Tyto aktivity, podporované mimo jiné i Krajským úřadem, by měly zajistit rozšíření portfolia klientů, kteří do našeho regionu cestují. Část nabídky nových produktů směřuje i na klientelu, u které se dá předpokládat zájem o využití letecké dopravy při cestách do regionu, což by nepochybně mělo velký význam i pro rozvoj letiště. Jsem rád, že společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. aktivně spolupracovala v rámci svých odborných kompetencí s komunitou podnikatelů v cestovním ruchu při vyhledávání a komunikaci s potenciálními leteckými společnostmi.

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 2013, 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 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. 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

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady JUDr. Václav Sloup

Člen dozorčí rady Mgr. Martin Havel

Člen dozorčí rady Ing. Petr Kulhánek

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

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 Ťumeně. V průběhu roku 2013 však byly z důvodů neekonomického provozu linky do Samary a Ťumeně zrušeny.

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 pojezděcích 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,

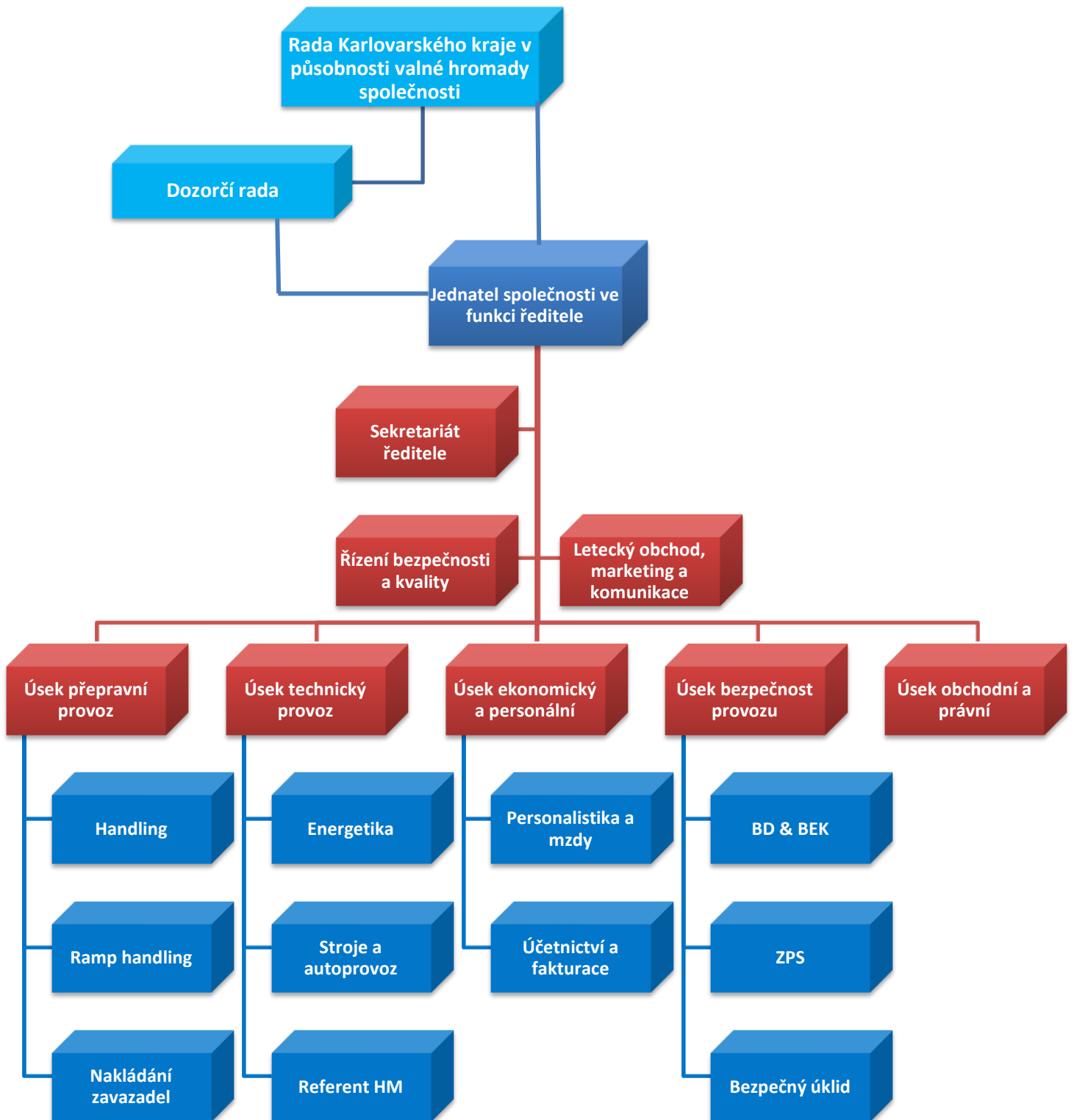
Neletecké služby

- 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 upevnování 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

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

Struktura vztahů mezi osobami

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

Úloha ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě

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

Způsob a prostředky ovládnání

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

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

Žádná jednání výše uvedeného charakteru neproběhla.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající

V uplynulém účetním období byly uzavřeny následující smlouvy:

Smlouva o využívání KDS – garantované úložiště úředních dokumentů ze dne 1. 3. 2013, na jejímž základě může ovládaná osoba využívat systém úložiště dokumentů v majetku a správě ovládající osoby.

Smlouva o využívání KDS – implementované hostované SSL ze dne 1. 3. 2013, na jejímž základě může ovládaná osoba využívat systém elektronické spisové služby v majetku a správě ovládající osoby.

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání ze dne 17. 12. 2013, na jejímž základě může ovládaná osoba využít výsledku centralizovaného výběrového řízení na poskytovatele telekomunikačních služeb pro ovládající osobu.

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary ze dne 20. 12. 2013, kterým byla upravena splatnost nájemného za pronajatý podnik v období let 2013 až 2015.

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

Újma ovládané osobě nevznikla.

Posouzení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami.

Ze vztahů mezi osobami převládají výhody ovládané osobě, zejména lze v tomto smyslu označit skutečnost, že v uplynulém účetním období trval 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. Statutární orgán ovládané osoby nezná žádné nevýhody, které by ze vztahů obou osob ovládané osobě plynuly. Ze vztahů mezi osobami rovněž neplynou žádná rizika pro ovládanou osobu.

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 spokojenosti, 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 2013 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. Našimi 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.

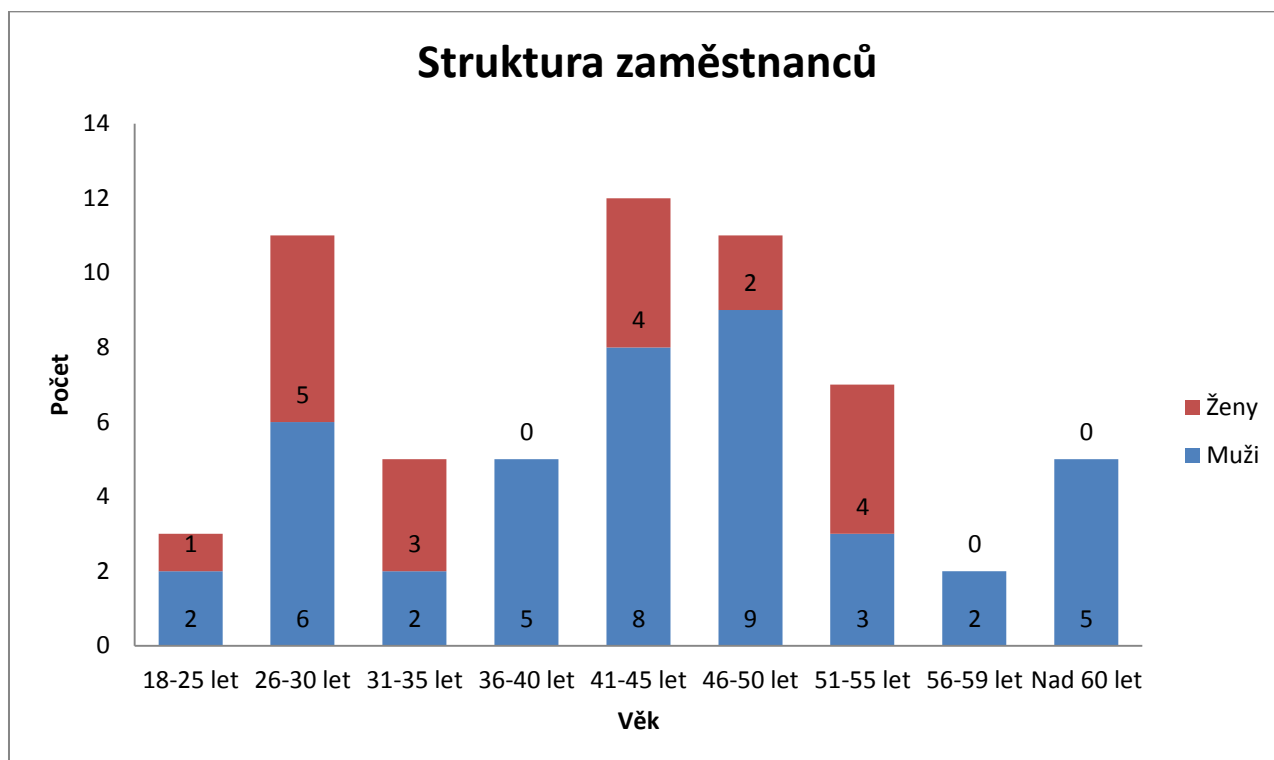
Struktura zaměstnanců a vývoj průměrné hrubé mzdy

Za rok 2013 činil celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců 54,5 osob. Ve společnosti Letiště Karlovy Vary s r.o. pracovalo k 31. 12. 2013 celkem 15 zaměstnanců v režimu rovnoměrně rozvržené pracovní doby a celkem 46 zaměstnanců v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

- *Členění zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2013*

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
18-25 let	2	1	3	4,9
26-30 let	6	5	11	18,0
31-35 let	2	3	5	8,2
36-40 let	5	0	5	8,2
41-45 let	8	4	12	19,7
46-50 let	9	2	11	18,0
51-55 let	3	4	7	11,5
56-59 let	2	0	2	3,3
Nad 60 let	5	0	5	8,2
Celkem	42	19	61	100
%	68,9	31,1	100	

- Graf struktury zaměstnanců - stav k 31. 12. 2013



- Struktura zaměstnanců v hlavním pracovním poměru podle vzdělání

Stupeň vzdělání	Počet zaměstnanců
Základní	2
Střední	17
Úplné střední	32
Vysokoškolské	10

- Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013

2013	Počet
Nástupy	3
Odchody	1

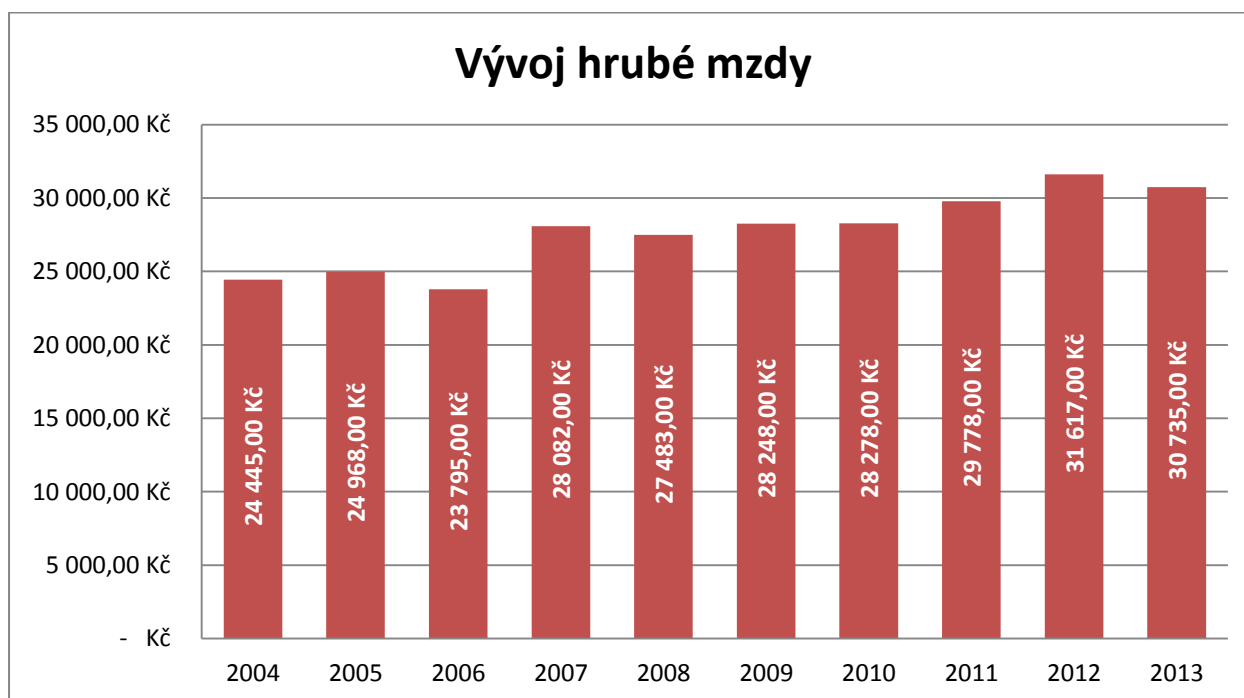
- Trvání pracovního poměru zaměstnanců v hlavním pracovním poměru – stav k 31. 12. 2013

Odpracované roky	Počet zaměstnanců	%
do 5-ti let	38	62,3
6-10 let	6	9,8
11-15 let	8	13,1
16-20 let	3	4,9
21-25 let	5	8,2
26 a více let	1	1,7
Celkem	61	100

- Vývoj hrubé mzdy od r. 2004 – 2013 (průměrná hrubá mzda = mzdové náklady v poměru k přepočítanému počtu zaměstnanců a bez mzdových nákladů na statutární orgány společnosti)

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

- Graf vývoje hrubé mzdy od r. 2004 – 2013



Průměrná hrubá mzda se v r. 2013 mírně snížila v souvislosti s nástupem nových zaměstnanců.

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. 2013 činily 440.590,-Kč. Z této částky byl nejvyšší náklad na školení pracovníků útvaru Záchrané a požární služby, kteří se zúčastnili speciálního výcviku v Teeside ve Velké Británii, a to ve výši 131.799,-Kč.

Kolektivní vyjednávání

Dne 20. 12. 2012 došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro rok 2013-2014 s účinností od 1. 1. 2013.

K této Kolektivní smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1. ze dne 8. 3. 2013 a Dodatek č. 2. ze dne 26. 6. 2013. Tyto dodatky doplňují a zpřesňují Kolektivní smlouvu ze dne 20. 12. 2012 zejména v oblasti sociálního programu.

Spolupráce s odborovou organizací probíhá bez problémů a na vzájemně 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. 2013 byla zejména podpora:

- penzijního připojištění
- životního pojištění
- stravování
- dobrovolného dárcovství krve
- pracovních výročí zaměstnanců
- příspěvků na kulturní a sportovní akce zaměstnanců
- nově také příspěvků na dětské tábory, školní akce či ozdravné pobyty nezletilých dětí zaměstnanců

V roce 2013 zaměstnavatel vynaložil na penzijní připojištění, životní pojištění a stravování zaměstnanců finanční prostředky v celkové výši 997.649,-- 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

Rok 2013 byl v oblasti bezpečnosti a kvality ve znamení implementace dalších postupných kroků pro zavedení Systému řízení bezpečnosti (SMS) a Systému řízení kvality (QMS).

Systém řízení bezpečnosti

Činnost organizační složky Řízení bezpečnosti a kvality (SQM) byla v oblasti bezpečnosti zaměřena v roce 2013 na pokračování ve zpracování základní dokumentace a formulářů SMS a postupném zlepšování stávající dokumentace základních procesů, majících vliv na bezpečnost, a dále na plnění cílů a úkolů společnosti v oblasti bezpečnosti, plnění úkolů harmonogramu zavedení SMS a zajišťování bezpečnosti provozu prováděním auditů a kontrolní činnosti.

Z nejdůležitějších splněných úkolů v oblasti dokumentace je možné zmínit změnu Politiky bezpečnosti letiště Karlovy Vary, aktualizaci Seznamu nebezpečí LKV za rok 2013, zpracování nových vzorů (např. pro Bezpečnostní upozornění SMS nebo Záznam o bezpečnostní události), a dále zpracování změn nejdůležitějších vnitřních norem (např. Letištní příručka, Zimní údržba, Odmrazování letadel, Havarijní plán apod.).

Pokud jde o hlavní cíle a úkoly společnosti v oblasti bezpečnosti za rok 2013, pak je možné konstatovat, že se je podařilo naplnit a začátkem roku byly opatřením ředitele stanoveny cíle a úkoly na rok 2014, jejichž plnění je průběžně monitorováno vedením společnosti.

V rámci programu auditů SMS na rok 2013 byly provedeny celkem 3 interní audity SMS, 1 bezpečnostní kontrola, 2 bezpečnostní analýzy a externí audit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. K výsledkům auditů, kontrol a analýz SMS byla stanovena potřebná nápravná opatření a jejich plnění je sledováno na poradách vedení společnosti a evidováno v Přehledu neshod a nápravných opatření SMS. Zpracován a schválen byl rovněž Program auditů SMS na rok 2014.

V roce 2013 bylo řešeno celkem 7 bezpečnostních událostí, což je o polovinu méně, než v roce 2012. V jednom případě došlo k drobnému poškození letadla a v jednom případě k vážnému zranění zaměstnance externí společnosti; při ostatních událostech nedošlo k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti provozu. Rovněž k výsledkům šetření bezpečnostních událostí SMS byla stanovena potřebná nápravná opatření a jejich plnění je sledováno na poradách vedení společnosti a evidováno v Přehledu neshod a nápravných opatření SMS.

V průběhu roku 2013 se rovněž uskutečnilo jedno jednání místního týmu pro bezpečnost na drahách. Sumarizace z jednání a přehled plněných úkolů je zpracován a archivován manažerem Řízení bezpečnosti a kvality.

Implementace SMS pokračuje dle upraveného harmonogramu úkolů pro jeho zavedení do konce roku 2014.

Systém řízení kvality

V oblasti kvality byla činnost SQM v roce 2013 zaměřena na zpracování základní dokumentace a formulářů QMS a postupném zlepšování stávající dokumentace u základních procesů, majících vliv na kvalitu, a dále na plnění cílů a úkolů společnosti v oblasti kvality, plnění úkolů harmonogramu zavedení QMS a zajišťování kvality provozu prováděním auditů a kontrolní činnosti.

Z nejdůležitějších dosud splněných úkolů v oblasti dokumentace je možné zmínit úpravu stávajících nejdůležitějších vnitřních norem, jako je např. Firemní příručka, Kontrola, údržba a opravy světelných zabezpečovacích zařízení apod. V současné době probíhá dokončování základního dokumentu QMS – Příručky

kvality a vnitřních norem pro pozemní odbavení cestujících, zavazadel, zboží a pošty a pro technické odbavení letadel.

Pokud jde o hlavní cíle a úkoly společnosti v oblasti kvality za rok 2013 je nutné konstatovat, že ne všechny se podařilo splnit a některé proto byly převedeny do cílů a úkolů na rok 2014, jejichž plnění je průběžně monitorováno vedením společnosti.

V rámci programu auditů QMS na rok 2013 byly provedeny celkem 4 interní audity QMS (1 interní audit byl přesunut na rok 2014), 3 externí audity (1 audit ÚCL za účelem prodloužení platnosti Oprávnění pro údržbu a opravy letištních pozemních zařízení na LKV, 1 v oblasti leteckých pohonných hmot a 1 v oblasti odmrazování a ochrany proti námraze) a kontrola OŽP v oblasti nakládání se závadnými látkami. K výsledkům auditů a kontrol QMS byla stanovena potřebná nápravná opatření a jejich plnění je sledováno na poradách vedení společnosti a evidováno v Přehledu neshod a nápravných opatření QMS. Zpracován a schválen byl rovněž Program auditů QMS na rok 2014.

Implementace QMS pokračuje dle upraveného harmonogramu úkolů pro jeho zavedení a certifikace systému dle příslušných norem se očekává v první polovině roku 2015.

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

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy byla i v roce 2013 dále podřízena striktním předpisům Evropského společenství. Byly procvičovány a kontrolovány nařízené postupy a metody detekčních a fyzických kontrol cestujících a jejich kabinových zavazadel.

Konec roku 2013 byl ve znamení příprav na zavedení detekce výbušnin v kapalinách, aerosolech a gelech, které jsou určeny k použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy, a výběru nejvhodnějšího detekčního zařízení. Zavedení detekce výbušnin v těchto vybraných kategoriích bylo ze strany Evropské komise dlouhodobě avizováno. Termín k zavedení těchto postupů byl následně stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) č. 246/2013 ze dne 19. 3. 2013. Dnem 1. 2. 2014 tato povinnost, uložená Evropskou komisí, vstoupila v platnost. Pro letiště Karlovy Vary byl vybrán a pořízen detektor typu EMA 3, standard 3 ICAO. Stejný detektor byl pořízen i na všech ostatních mezinárodních letištích v ČR s pravidelnou obchodní leteckou dopravou.

Záchranná a požární služba

Záchranná a požární služba Letiště Karlovy Vary s.r.o. završila úspěšně organizační a personální změny započaté v roce 2012.

Její činnost je v současné době stabilizována, čemuž nasvědčují i výsledky testů a prováděných nácviků zásahů dle plánu výcviku v prostorech letiště.

Zařazení ZPS do zahraničních kurzů výcviku na trenažerech, velmi reálně simulujících katastrofu skutečného letadla s následným požárem leteckého paliva, tryskajícího pod tlakem, se jeví jako vysoce pozitivní prvek přípravy zaměstnanců útvaru Záchranné a požární služby letiště pro řešení možných mimořádných událostí.

Nemalý podíl má tento útvar i na vykonávání různých jiných pracích, kdy v rámci fyzické přípravy jednotka zajišťuje např. likvidaci náletových dřevin narušujících překážkové roviny 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. Společnost v roce 2013 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 tomto roce nedošlo v souvislosti s činností společnosti a provozem letiště Karlovy Vary k žádnému ohrožení životního prostředí.

Hluk

U společnosti bylo v listopadu 2013 v rámci analýzy pracovních rizik provedeno Zdravotním ústavem měření hluku v pracovním prostředí zaměstnanců, provádějících pozemní obsluhu letadel. Na základě výsledku tohoto měření vydala Krajská hygienická stanice rozhodnutí o zařazení práce vybraných profesí do kategorie třetí (rizikové).

Ochrana klimatu

Proces vyhodnocování spotřeby energií budov a letištní infrastruktury probíhal kontinuálně. V prosinci 2013 byla Českou inspekcí životního prostředí provedena kontrola v oblasti nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny, obsaženými v klimatizačních zařízeních, s výsledkem - bez zjištěných závad.

Vzduch

Společnost provozuje pro zajištění výroby tepla tři plynové kotelny a jeden plynový hořák vzduchotechniky. Topným plynem je propan. Dále společnost provozuje dva náhradní zdroje elektrické energie. V prosinci 2013 byla Českou inspekcí životního prostředí provedena kontrola v oblasti ochrany ovzduší, s výsledkem - bez zjištěných závad.

Voda

Společnost soustavně monitoruje jakost vypouštěných dešťových vod z areálu letiště a to na šesti volných výustí rozmístěných po celém jeho obvodu. Monitoringem bylo zjištěno, že v průběhu roku nedošlo k překročení povolených limitů. V rámci kontroly kvality podzemních a povrchových vod byl i v roce 2013 proveden jejich monitoring, který společnost každoročně provádí již od roku 2000. Ani v tomto případě nedošlo k překročení povolených limitů.

Odpady

V roce 2013 vyprodukovala společnost celkem 45,335 tun odpadů. Komunální odpad se na produkci odpadů podílel 81%, recyklovaný 18% a nebezpečný 1%. Celkem bylo vytříděno a předáno k recyklaci v uplynulém roce 8,190 tun.

Příroda a krajina, ochrana zvířete

Biologická ochrana letiště byla v roce 2013 zabezpečována smluvním sokolníkem v oblasti ochrany proti ptactvu, mechanickými i technickými prostředky a organizačními opatřeními provozovatele letiště v oblasti ochrany proti divoce žijící zvířeti. Při ochraně letiště proti této zvířeti spolupracovala společnost úzce s místním mysliveckým sdružením.

V roce 2013 probíhalo kácení nelesní zeleně zasahující do ochranných pásem letiště. V rámci přípravy budoucích investičních akcí probíhal biologický a dendrologický průzkum jednotlivých lokalit letiště Karlovy Vary a jeho nejbližšího okolí.

Havarijní plánování, ekologická újma

V průběhu roku 2013 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 2013 byla dokončena aktualizace Plánu havarijních opatření pro případ úniku závadných látek (tzv. Havarijního plánu) na letišti Karlovy Vary.

9. Komunikace a prezentace

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. klade velký důraz na pravidelnou a aktivní komunikaci, a to jak v rámci společnosti, tj. se zaměstnanci, tak vně, s veřejností. Společnost komunikuje a informuje prostřednictvím různých komunikačních kanálů o aktuálním dění v letištní společnosti, např. provozních výkonech, realizačních plánech nebo novinkách na straně leteckých dopravců.

Základními komunikačními nástroji ve vnější komunikaci jsou tiskové zprávy, tiskové konference, internetová stránka letiště, příspěvky a rozhovory pro média. V rámci vnější komunikace je kladen důraz na maximální srozumitelnost poskytovaných informací 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 řízení společnosti je aktivní interní komunikace směřující k vlastním zaměstnancům. V roce 2013 vedení společnosti pokračovalo ve využití osvědčených nástrojů interní komunikace, kterými jsou pravidelné schůzky se zaměstnanci. Zde jsou zaměstnancům poskytovány základní informace o letišti, jeho aktivitách, výkonech a předpokládaném vývoji.

Prezentace společnosti

Začátkem roku 2013 byla v rámci projektu Champions společnost prezentována na dvou akcích, které celý projekt uzavíraly. Nejprve to bylo v rámci závěrečného setkání Champions ve Wroclawi a koncem února proběhla prezentace dosažených výsledků projektu v rámci Karlovarského kraje.

V květnu bylo letiště prezentováno v rámci konference Routes Europe, která proběhla v Budapešti. Hlavním cílem účasti na této konferenci bylo mimo jiné nalézt a předjednat možnost zavedení linek v rámci projektu, připravovaného společností Lázně Františkovy Lázně a. s.

V průběhu roku bylo letiště rovněž prezentováno jak laické, tak odborné veřejnosti, zejména formou exkurzí na letišti a seznámením s možnostmi spolupráce na poli rozvoje cestovního ruchu v rámci regionu.

10. Hodnocení podnikatelských aktivit za rok 2013

Provozní výkony letiště

Počet cestujících, kteří využili služeb letiště v roce 2013, byl 104 469, což představuje nárůst o 0,7%. Letiště Karlovy Vary tím zaznamenalo mírné posunutí historického maxima v počtu odbavených cestujících za celou dobu své existence.

Přestože došlo k pozitivnímu vývoji v absolutním počtu odbavených cestujících, v druhé polovině roku došlo ke zpomalování růstu až poklesu, což bylo dáno zejména následujícími faktory:

- ukončení provozu na přímé pravidelné lince ČSA ze Samary v polovině roku 2013 z důvodů nízké poptávky po této lince a tím špatné obsazenosti, která dosahovala v průměru 54%.
- ukončení provozu pravidelné linky společnosti Rossiya z Petrohradu ke konci května 2013, patrně v souvislosti se změnami organizační a majetkové struktury na straně dopravce.
- ukončení provozu na přímé pravidelné lince z Tjumeně, provozované od začátku zimní sezóny 2012 a ukončené v půlce května 2013 z důvodů velmi nízké poptávky, kdy průměrná obsazenost dosahovala jen kolem 36%. Zásadním důvodem neúspěchu této linky byla zřejmě její ne zcela zdařená obchodní a marketingová příprava a uspěchanost při jejím zavádění

Absolutní růst v počtu odbavených cestujících byl dosažen zejména díky vyšším přepravním výkonům ČSA na linkách z Moskvy (+7,6%) a z Petrohradu (18%).

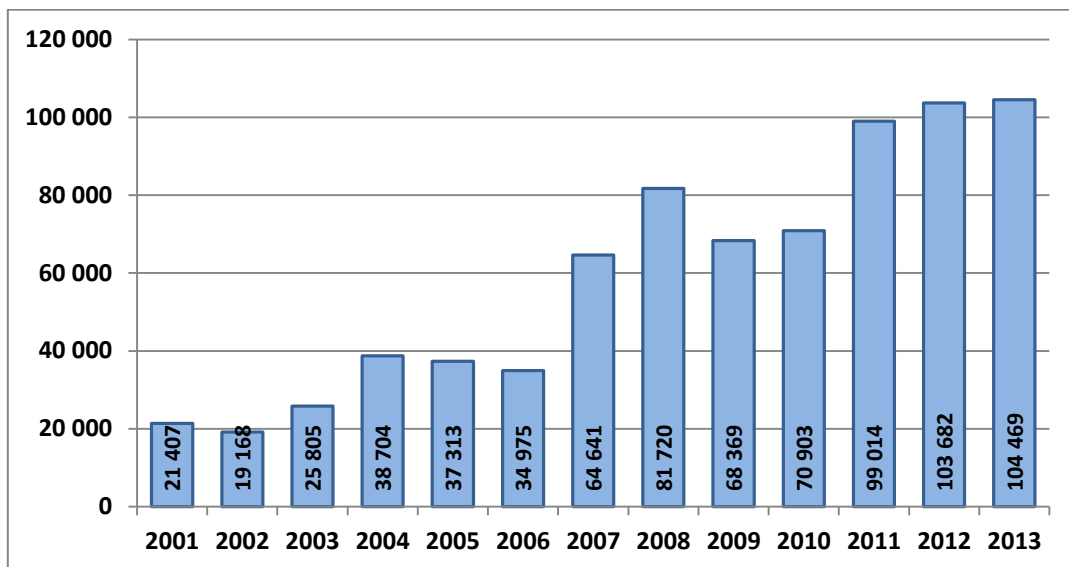
Svoji pozici posílili národní dopravci ČSA (+4,8%) a Aeroflot (4,5%), z hlediska destinací došlo k významnému nárůstu na linkách do Moskvy (6,7%), objem cestujících z a do Petrohradu zůstal přibližně na stejných objemech, cestujících z Jekatěrinburgu sice o 5% přibýlo, ale v absolutních číslech není jejich příspěvek pro statistiku letiště příliš významný.

Výše uvedené faktory způsobily i pokles v počtech pohybů komerčních letů o 4,5%, absolutní pokles o 8,4% v počtu pohybů je dán momentální situací na poli výcvikových a soukromých letů převážně ze sektoru všeobecného letectví.

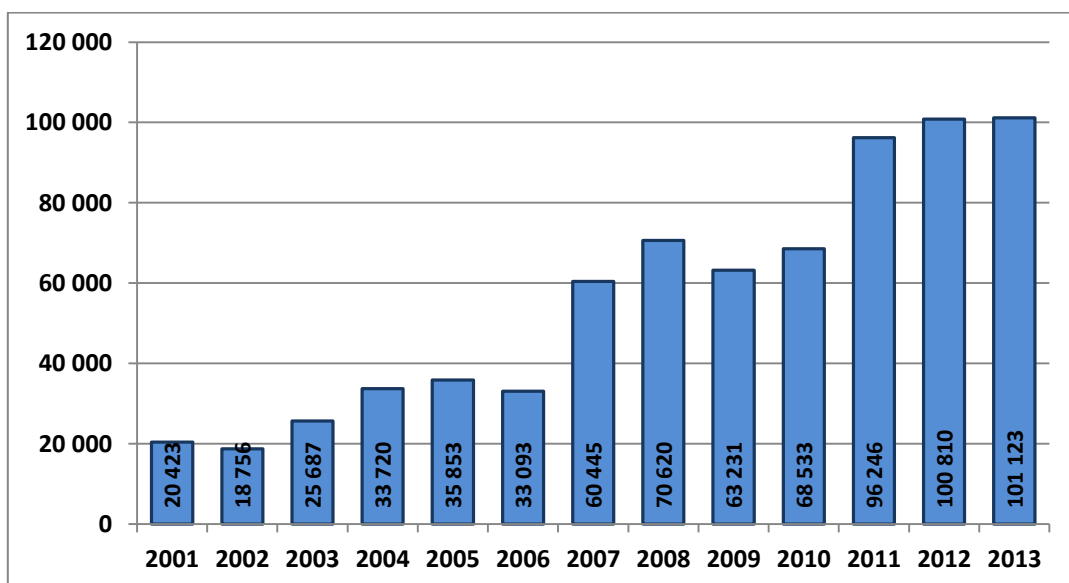
▪ Provozní výkony letiště

Rok	Pohyby letadel celkem	Pohyby letadel komerční	Počet odbavených cestujících (termináloví)	Počet odbavených cestujících (tranzitní)	Počet odbavených cestujících (celkem)
2001	3 422	nevidováno	20 423	984	21 407
2002	3 630	nevidováno	18 756	412	19 168
2003	5 432	nevidováno	25 687	118	25 805
2004	6 613	nevidováno	33 720	4 984	38 704
2005	7 865	842	35 853	1 460	37 313
2006	5 111	697	33 093	1 882	34 975
2007	6 801	1 239	60 445	4 196	64 641
2008	5 575	1 572	70 620	11 100	81 720
2009	7 632	1 442	63 231	5 138	68 369
2010	6 936	1 452	68 533	2 370	70 903
2011	6 891	1 848	96 246	2 768	99 014
2012	5 826	1 878	100 810	2 872	103 682
2013	5342	1 795	101 123	3346	104 469

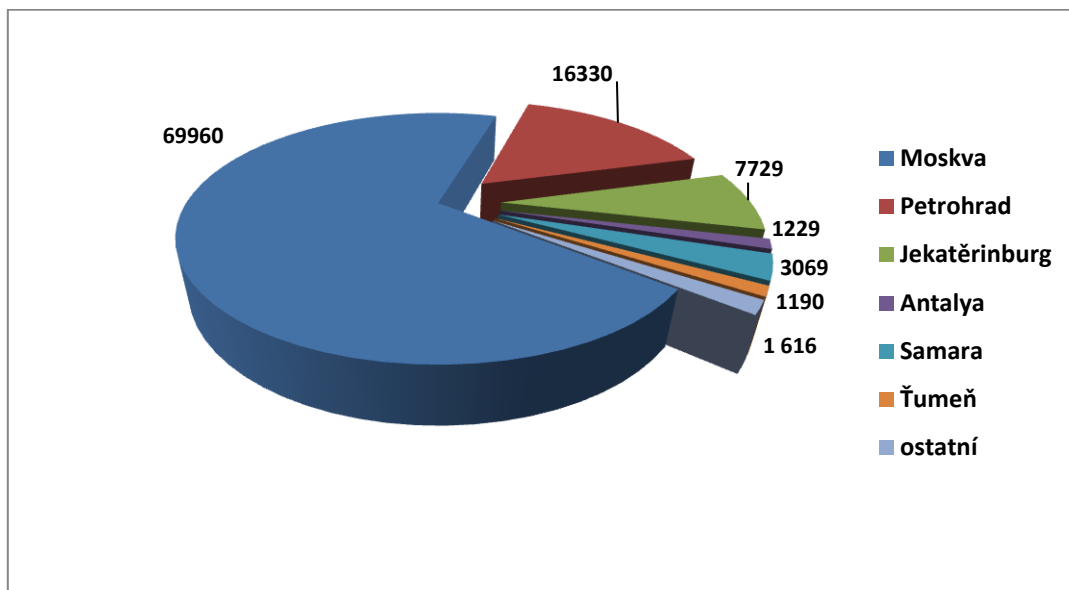
- *Vývoj počtu odbavených cestujících celkem*



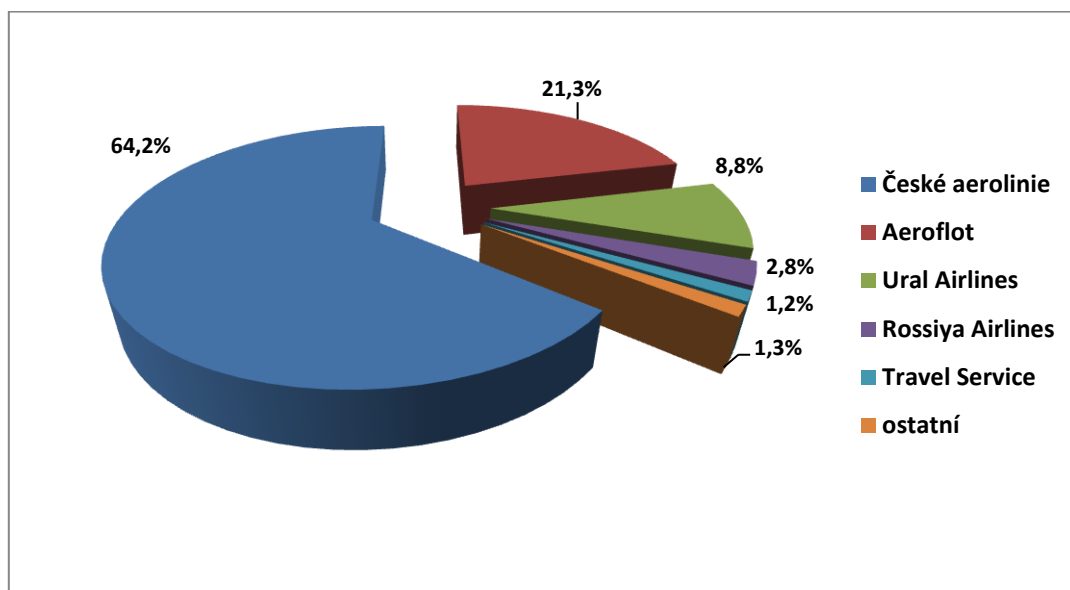
- *Vývoj počtu odbavených cestujících v terminálu*



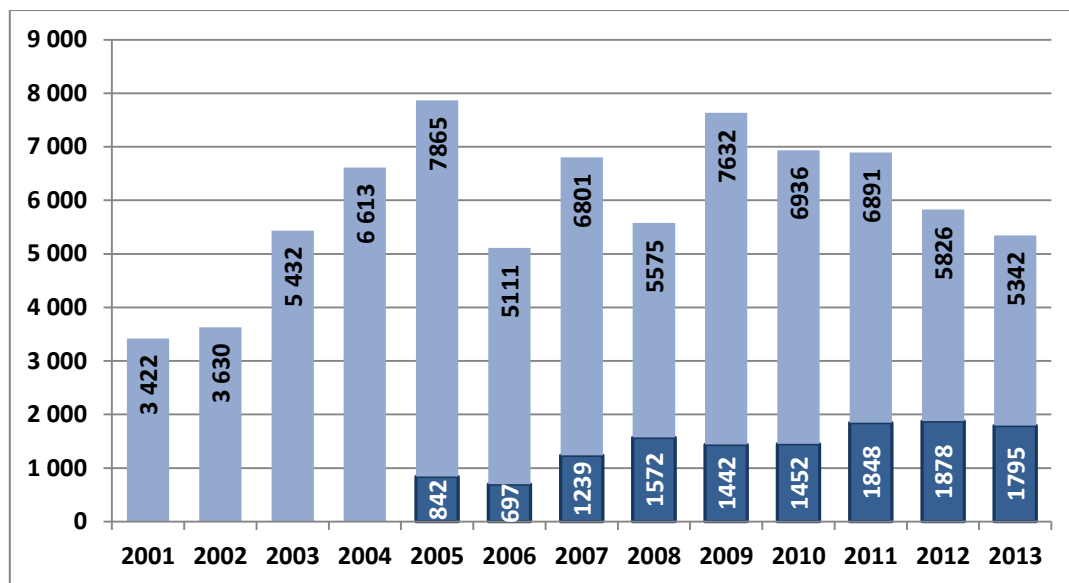
- *Počet odbavených cestujících v roce 2013 podle destinací*



- *Podíl dopravců na odbavených cestujících v roce 2013*



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



Kromě pravidelných linek byla během letní sezóny 2013 provozována tradiční charterová linka společnosti Travel Service do turecké Antalye, kterou z našeho regionu využilo celkem 1229 cestujících, což odpovídá kapacitě, která je této lince určena pro zákazníky z karlovarského regionu.

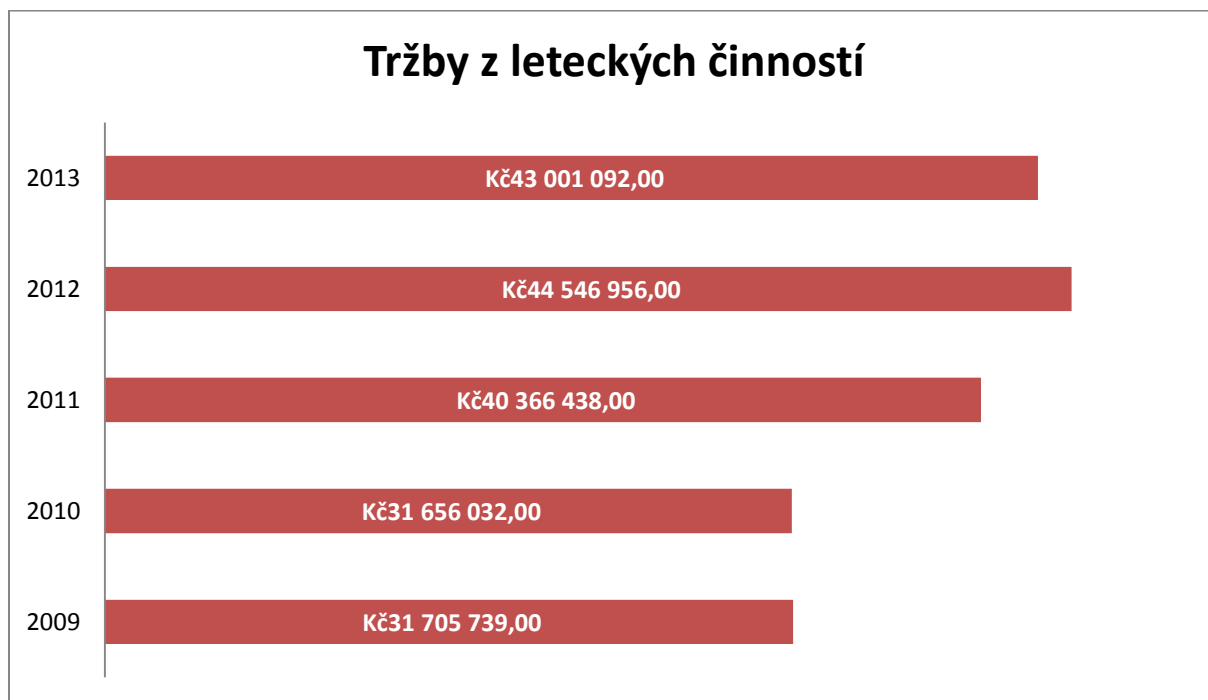
Obchodní aktivity – letecký obchod

Aktivity letiště v oblasti leteckého obchodu se v roce 2013 zaměřovaly zejména na rozvoj spolupráce mezi letištěm a subjekty cestovního ruchu v regionu s cílem zavést nové letecké linky, které by generovaly zájem o návštěvu a pobyt v regionu turistů a návštěvníků z nových trhů.

Letiště se významně podílelo zejména na společném projektu společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s., německé společnosti Euromed a za podpory Karlovarského kraje, které se rozhodly oslovit novou skupinu potenciálních turistů ze Spolkové republiky Německo a nabídnout jim vyšší kvalitu léčebných pobytů, zajišťovaných leteckou dopravou. Letiště bylo osloveno v počátku projektu a zajišťovalo nalezení vhodného partnera – letecké společnosti, podílelo se na jednáních o možnosti zavedení charterového leteckého spojení z Düsseldorfu a připravovalo technické zajištění tohoto leteckého spojení.

Další aktivity v rámci leteckého obchodu směřovaly do mapování existujícího i potenciálního trhu příjezdové turisticky, komunikaci s cestovními kancelářemi o možnosti navýšení nabídky letních destinací s odletem z Karlových Varů a v neposlední řadě pokračovala i snaha o založení sdružení pro rozvoj leteckých linek. Letiště rovněž spolupracovalo s Karlovarským krajem a jeho Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případech návštěv potenciálních zahraničních partnerů či zástupců tisku, a to formou prezentace letiště a možností jeho využití.

- *Vývoj tržeb z leteckých činností v meziročním srovnání*



Obchodní aktivity – neletecký obchod

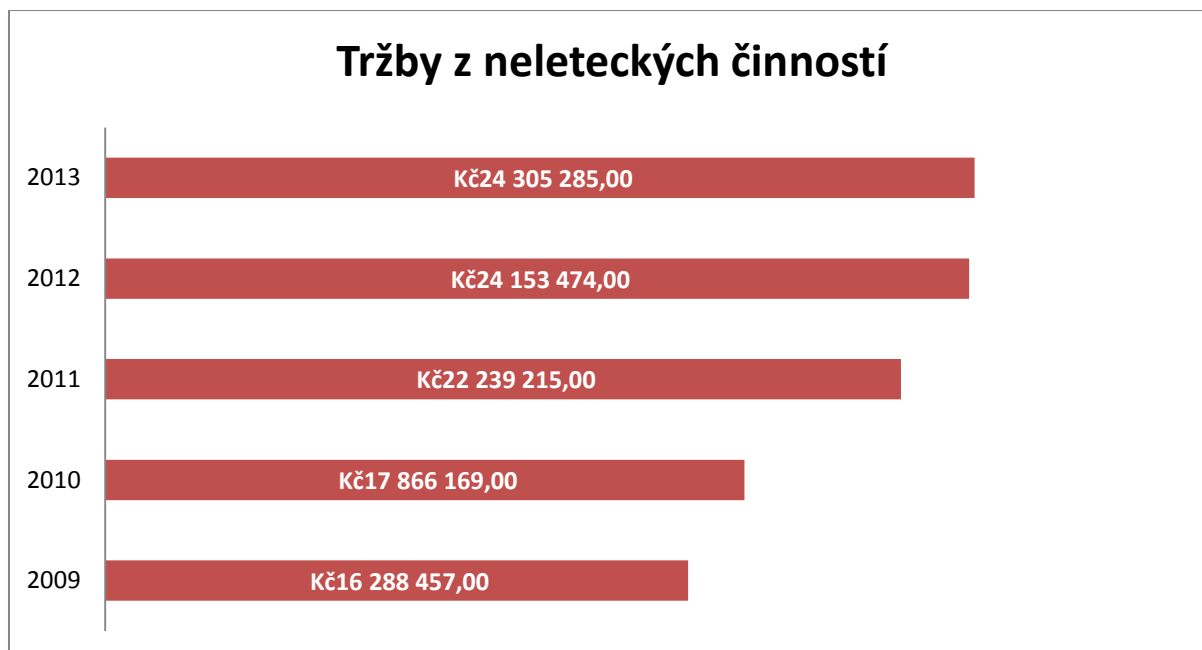
Významnou součástí obchodních aktivit společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. jsou rovněž aktivity v oblasti neleteckých obchodních činností, které tvoří velmi důležitý zdroj příjmů letiště a podílejí se tak na dosahování rekordních ekonomických výsledků letiště v posledních letech. Tržby z neleteckých obchodních činností rostou po celou dobu od zahájení provozování letiště společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., a v roce 2013 dosáhly 24 305 tisíc Kč.

Největší podíl na tomto výsledku mají podíly na tržbách, tzv. obrátové nájemné, z prodejen Duty Free. Objem tržeb zde v zásadě odpovídá objemu počtu odbavených cestujících v mezinárodní letecké přepravě do zemí mimo EU.

V roce 2013 došlo k pozitivnímu obratu i v oblasti propagace služeb na reklamních plochách, které letiště nabízí k pronájmu. Pokles výnosů v této oblasti, způsobený ekonomickou krizí v přecházejících letech, se zastavil a oživení v loňském roce tak přineslo mírné zvýšení tržeb i v této oblasti.

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

- Vývoj tržeb ze sledovaných neleteckých činností v meziročním srovnání



Zapojení do projektu Champions

V roce 2013 pokračovaly aktivity v rámci 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.

Letiště Karlovy Vary v rámci pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo posoudit a prozkoumat možnosti a návrh řešení pro zkvalitnění dostupnosti regionů posílením letecké dopravy, bylo garantem zpracování jednoho ze základních plánovaných výstupů celého projektu – příručky pro rozvoj leteckých linek na regionální letiště (Air Accessibility Guide). Původně plánovaný způsob a postup zpracování této příručky tak, jak jej v počátku předpokládal lead partner a administrátor projektu, se ukázal nevyhovujícím a tak Společnost Letiště Karlovy Vary zajistila kompletní zpracování, vytištění a distribuci této příručky dle požadavků projektu.

Činnost projektu Champions byla plánovaná do konce února 2013, kdy skončilo i zapojení letiště Karlovy Vary do tohoto projektu. Obecně lze hodnotit účast letiště Karlovy Vary v projektu velmi pozitivně, zejména vzhledem k možnosti financovat zpracování studie komplexního odhadu potenciálu trhu, ale i pro možnost seznámit se s fungováním regionálních letišť v okolních zemích a získat informace o jejich fungování a následně nejlepší z nich případně využít pro rozvoj provozu a zkvalitnění fungování karlovarského letiště. Účast v projektu poskytla dobrý informační základ, ze kterého bude letiště čerpat i v příštích letech.

Celková výše dotace z EU, kterou letiště za dobu svého zapojení do projektu Champions obdrželo, byla schválena v plánované výši 3 965 616,-- Kč.

Hospodaření společnosti

Společnost hospodařila v souladu s dokumenty schválenými valnou hromadou. Finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti pro rok 2013 byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 4. 2. 2013 usnesením č. RK 86/02/13. Investiční výhled na období let 2013 -2017, který obsahuje základní strategické investiční záměry společnosti v tomto období, byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č.RK 87/02/13 rovněž dne 4. 2. 2013.

Finanční plán

Společnost za rok 2013 plánovala dosažení zisku ve výši 12.000 tis. Kč. Skutečný hospodářský výsledek před zdaněním je 13 210 tis. Kč. V roce 2013 byly oproti plánu zaznamenány menší výnosy z leteckých činností (- 1.650,0 tisíc Kč). Tento pokles byl částečně kompenzován vyššími výnosy z obchodních činností společnosti. Poslední část dotace v rámci účasti společnosti na projektu Champions – „Improvement of CE regions accessibility trough air transport interconnectivity“ byla pro rok 2013 schválena ve výši 1.778.999,-Kč.

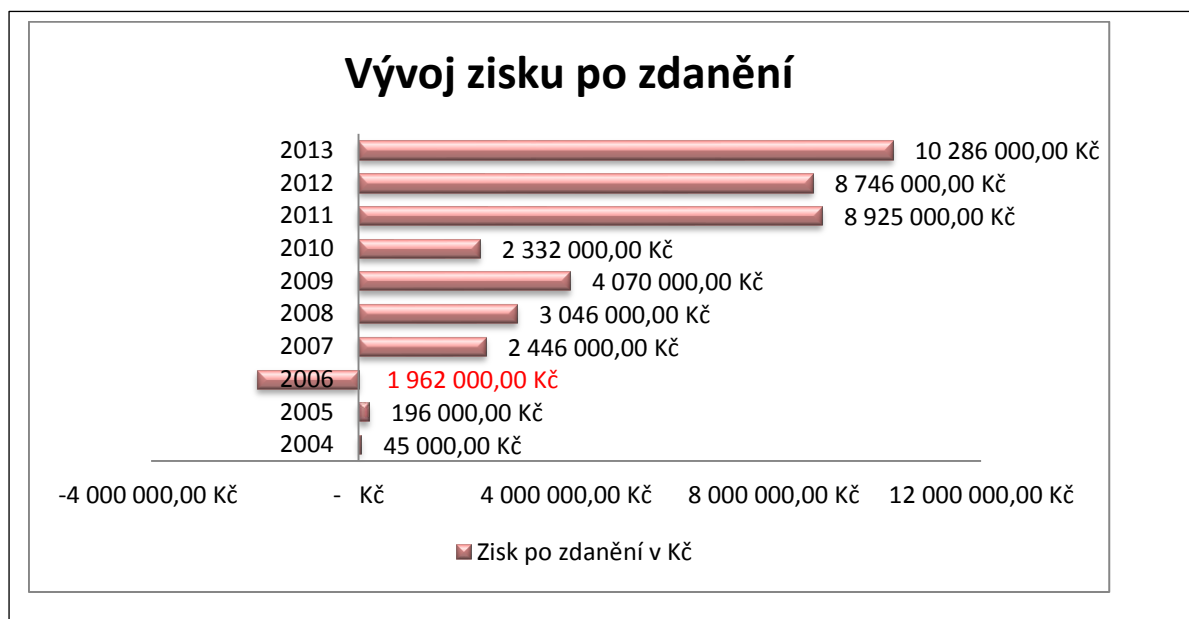
Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. dosáhla v roce 2013 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 10 286 tisíc. Kč, při celkových výnosech 74 960 tisíc Kč. Společnost za účetní období roku 2013 podléhá zákonnému auditu i v r. 2013 bylo účtováno o zvýšení odloženého daňového závazku ve výši 433.319,-Kč. Celkový odložený daňový závazek k 31. 12. 2013 je 754.496,-Kč

Společnost eviduje závazek z titulu nájmu podniku ve výši 6 600 tis. Kč, Dodatkem č. 9 ke Smlouvě o nájmu podniku byla prodloužena splatnost nájmného za období let 2013 až 2015 do 31. 12. 2015.

- *Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 – 2013 (zisk po zdanění v tisících Kč)*

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HV po zdanění	45	196	-1.962	2.446	3.046	4.070	2.332	8.925	8746	10286

- *Vývoj zisku po zdanění 2005 – 2013 (zaokrouhleno na tisíce Kč)*



Investice

Společnost pro rok 2013 plánovala investice v celkovém objemu 15 000 tisíc Kč. K 31. 12. 2013 bylo na realizované investice vyčerpáno celkem 11.181 tisíc Kč.

Nejvýznamnější skupinou v objemu vynaložených finančních prostředků ve výši 7.850 tisíc Kč byly splátky dlouhodobých finančních úvěrů a splátek použitých na investice do staveb započatých a dokončených v roce 2011 (rozšíření odbavovací plochy a výstavba parkoviště).

Další finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení detekčního zařízení pro bezpečnostní kontrolu zavazadel, skeneru tekutin, průchozího detektoru kovů a různých handlingových prostředků. Pro potřeby Úseku technického provozu byla pořízena sněhová fréza VOLVO R 1000, vysekávací rameno k malotraktoru TYM a vozidlo Ford Transit.

Kromě toho byly v roce 2013 vynaloženy další finanční prostředky na zpracování dokumentace ochranných pásem letiště, technické zhodnocení odbavovací budovy a v neposlední řadě bylo pokračováno v pracích na zpracování projektových dokumentací a podkladů nezbytných k realizaci akcí v rámci schváleného investičního výhledu společnosti.

Náklady na opravy a údržbu

V roce 2013 vynaložila společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. celkem 2 980 tisíc Kč na opravu a údržbu vlastního i pronajatého majetku. Oproti roku 2012 se jedná o snížení nákladů ve výši 1 062 tisíc Kč.

Nejvýznamnější položky byly vyčleněny na opravy a údržbu ploch, kde bylo pro rok 2013 plánováno vyčerpání celkem 1 445 000,- Kč a dále prostředky na opravu a údržbu strojů, přístrojů a zařízení, kde bylo plánováno čerpat celkem 1 395 tisíc Kč. Na opravu a údržbu budov a staveb bylo vyčleněno celkem 900 tisíc Kč a na opravu a údržbu dopravních prostředků bylo plánováno celkem 340 tisíc Kč.

V r. 2013 bylo nejvíce prostředků použito na opravu oplocení areálu letiště – úsek č. 9 ve výši 189 571,- Kč a na opravy betonových povrchů pojezdových drah TWY E, D ve výši 161 822,- Kč.

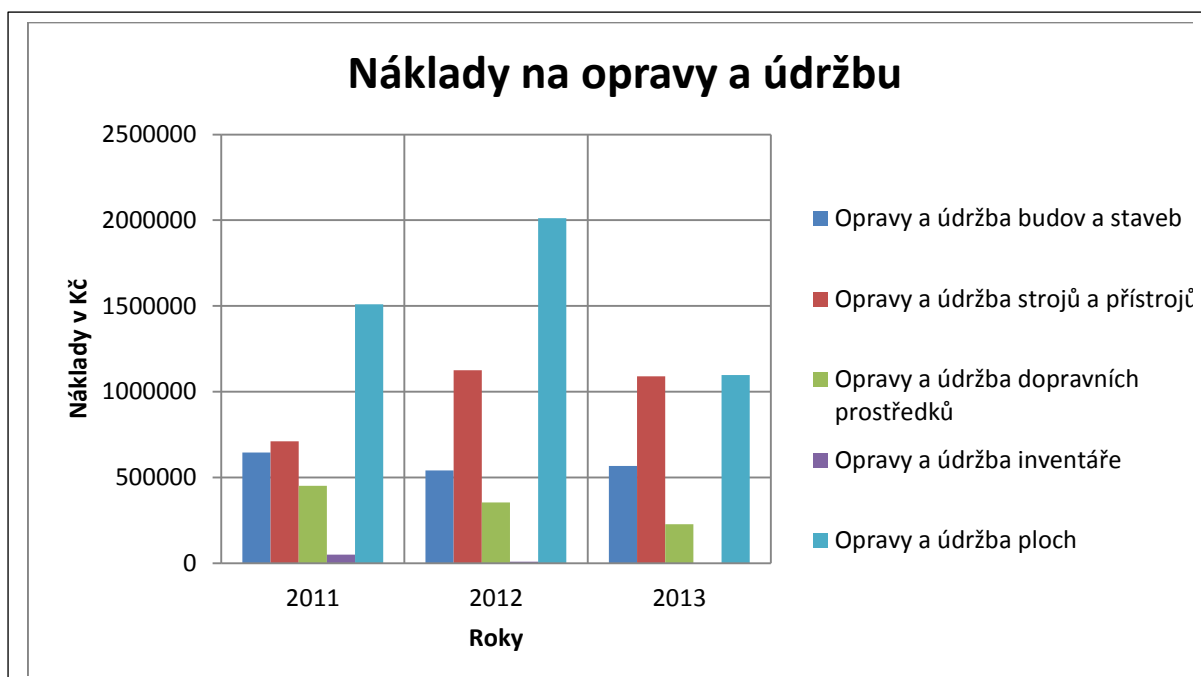
Dalšími významnými akcemi v oblasti oprav a údržby v roce 2013 byly opravy živičných povrchů provozních ploch v celkové výši 104 298,- Kč, oprava příjezdové komunikace ve výši 74 220 Kč a opravu nátěrů opláštění skladu chemických přípravků ve výši 80 400,- Kč.

V uplynulém roce bylo z položky údržba a opravy také čerpáno 503 005,- Kč na údržbu ochranných pásem letiště v souvislosti s postupnou úhradou nákladů na kácení porostů na Vítkově hoře.

▪ Náklady na opravy a údržbu za rok 2011, 2012, 2013

Náklady na opravy a údržbu	2011	2012	2013
Opravy a údržba budov a staveb	644767	540716	566682
Opravy a údržba strojů a přístrojů	711124	1125920	1089900
Opravy a údržba dopravních prostředků	451044	354242	227193
Opravy a údržba inventáře	48803	9043	0
Opravy a údržba ploch	1509110	2012352	1096152

- *Porovnání čerpání oprav a údržby za rok 2011, 2012, 2013*



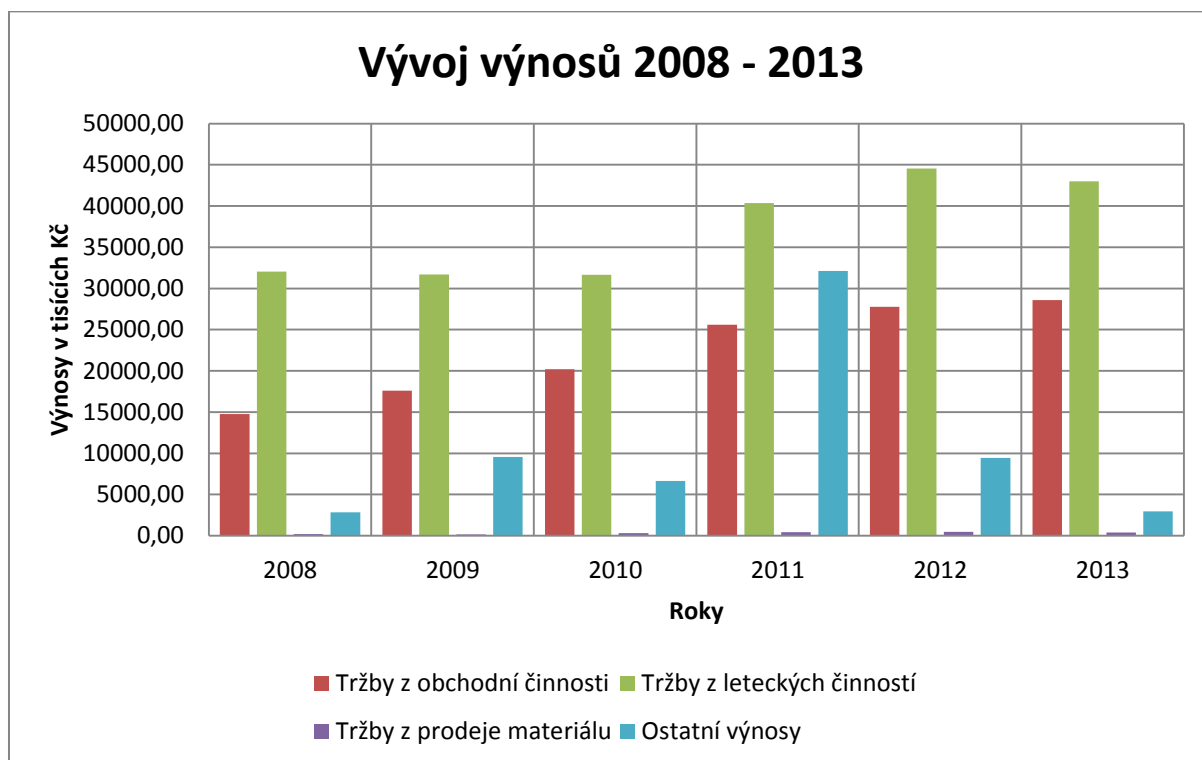
Tržby a výnosy

Objem tržeb z leteckých činností dosáhl v roce 2013 celkem 43 001,1 tisíc Kč, což znamená mírný pokles proti roku 2012 ve výši 1 545,9 tisíc Kč. Tržby z obchodních činností dosáhly v roce 28 595,0 tisíc Kč. Zásadní podíl na tomto výsledku mají podíly z tržeb prodejen Duty Free, kde byl oproti roku 2012 zaznamenán mírný pokles o 0,65%.

- *Vývoj výnosů z hospodaření (v tisících Kč)*

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

- Vývoj výnosů v období 2008 – 2013

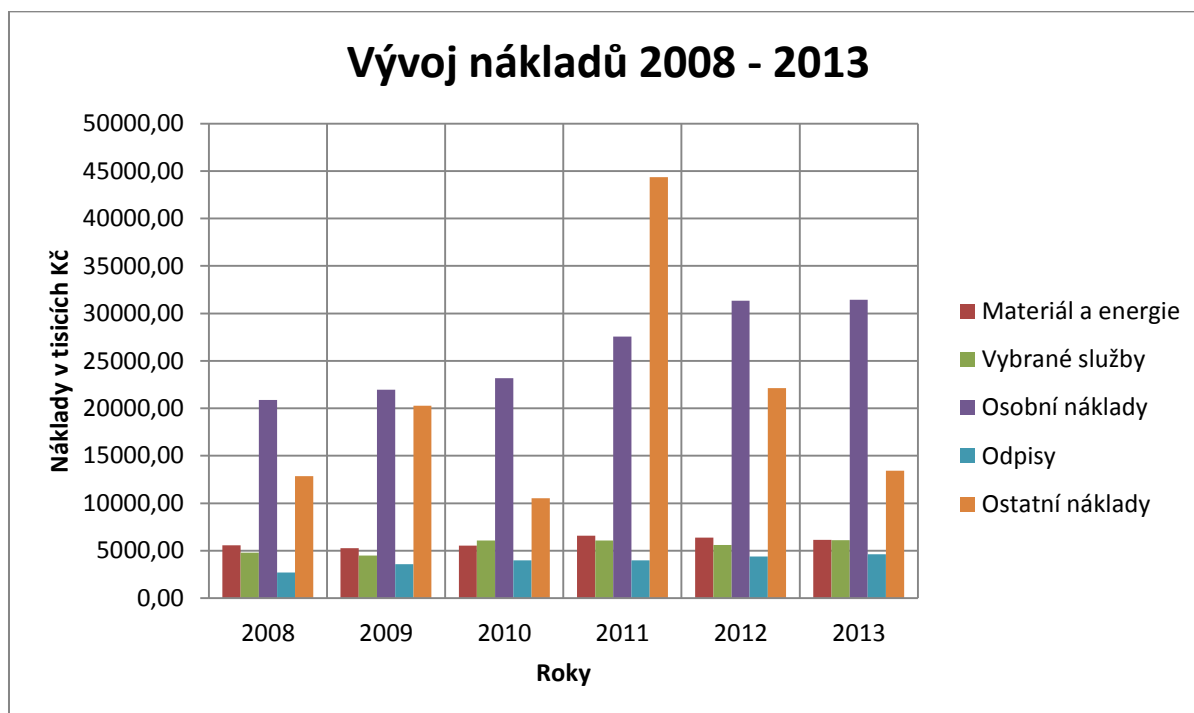


Náklady

- Vývoj nákladů (v tisících Kč)

Vývoj nákladů	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Materiál a energie	5 580,8	5 274,8	5 533,2	6 581,9	6 367,6	6 149,7
Vybrané služby	4 795,6	4 509,1	6 071,5	6 073,8	5 615,8	6 118,2
Osobní náklady	20 889,4	21 957,4	23 189,5	27 574,4	31 339,1	31 427,1
Odpisy	2 720,9	3 584,5	3 992,0	3 991,8	4 409,0	4 627,3
Ostatní náklady	12 846,2	20 288,8	10 537,4	44 372,0	22 126,6	13 427,0

- Vývoj nákladů od roku 2008 – 2013



Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. činily v roce 2013 celkem 61 749 tisíc Kč. Oproti plánu byly zaznamenány nižší náklady zejména v položkách spotřeby materiálu, energií a oprav a údržby.

Osobní náklady

Mzdové náklady – celkové mzdové náklady (bez zákonných odvodů) v roce 2013 činily 22 762,9 tisíc Kč, z toho bylo vyplaceno 1 393 tisíc Kč na základě dohod o mimopracovní činnosti. Oproti roku 2012 se mzdové náklady snížily o 25 tis Kč, což bylo způsobeno zejména úsporou mzdových nákladů z dohod o mimopracovních činnostech.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění – celkové náklady na sociální pojištění činily 5 503 tisíc Kč a na zdravotní pojištění 1 981 tisíc Kč. Celkový objem prostředků vynaložených na úhradu sociálního a zdravotního pojištění se zvýšily oproti roku 2012 o 83 tisíc Kč.

Ostatní sociální náklady v r. 2013 byly ve výši 1 180 tisíc Kč. Tyto náklady zahrnují benefity zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou.

Odměny členům dozorčí rady činily celkem 36 000,- Kč a odměna jednatele společnosti za výkon funkce celkem 1.180.657,- 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 32 388,-Kč ročně.

10.1 Výrok nezávislého auditora

10.2 Rozvaha ke dni 31. 12. 2012

10.3 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2013

Kapitoly 10.1 – 10.3 jsou z technických důvodů uvedeny v příloze a do textu výroční zprávy budou doplněny v průběhu grafické přípravy na tištěné vydání s doplněnými ilustračními fotografiemi z provozu 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.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

V období mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2013) 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

V roce 2013 bylo účtováno o zvýšení odloženého daňového závazku ve výši 433.319,-Kč. Celkový odložený daňový závazek k 31. 12. 2013 je 754.496,-Kč. Tento dlouhodobý závazek vyplývá z dočasného rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku.

Kurzové rozdíly

Při přepočtech cizích měn používá účetní jednotka denní kurz ČNB.

Veškeré závazky, pohledávky a finanční majetek v cizí měně byly přepočteny kurzem ČNB platným k rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2013).

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ve sledovaném období vzrostl vlastní kapitál společnosti o 6,7 mil. Kč.

Stav k 1. 1. 2013:

Základní kapitál	2 330 000,- Kč
Rezervní fond	233 000,- Kč
Ostatní kapitálové fondy	3 362 103,-Kč
Sociální fond	140 000,-Kč
Nerozdělený zisk minulých let	15 783 489,-Kč
Hospodářský výsledek 2012	8 746 344,-Kč
Celkem	30 594 936,-Kč

Stav k 31. 12. 2013:

Základní kapitál	2 330 000,- Kč
Rezervní fond	233 000,- Kč
Ostatní kapitálové fondy	3 362 103,-Kč
Opravy minulých účetních období	- 3 580 260,- Kč
Sociální fond	140 000,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	24 529 83,-Kč
Hospodářský výsledek 2013	10 286 050,-Kč
Celkem	37 300 727,- Kč

V průběhu roku 2013 byly v účetní jednotce zjištěny nesrovnalosti v účetnictví minulých let, a to za období od počátku vzniku účetní jednotky. V účetním období roku 2013 byla v souladu se zákonem o účetnictví provedena oprava chyb minulých účetních období a to rozvahově, nesrovnalosti jsou vykázány v rozvaze na ř. 20 -jiný hospodářský výsledek minulých let.

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 žádné své 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 evidovány žádné nedoplatky u místně příslušného Finančního Úřadu. Společnost eviduje k 31. 12. 2013 splatné závazky na veřejném zdravotním pojištění ve výši 7.857,-Kč.

Náklady na audit a daňové poradenství

Náklady na povinný audit společnosti: 69 000,-- Kč

Náklady na daňové a účetní poradenství: 81 970,-Kč

Půjčky, úvěry a ostatní plnění

Účetní jednotka eviduje půjčku od společníka ve výši 2 426 462,- Kč.

Společnosti byl v roce 2011 poskytnut úvěr na financování investičního projektu. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Karlovarského kraje. Úroková sazba je pohyblivá a je tvořena součtem aktuální sazby 1M Pribor a pevné odchylky ve výši 0,45% p.a. z jistiny úvěru. Stav úvěru k 31. 12. 2013 činí 11.854.116,-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 2014

Podnikatelský a finanční plán na rok 2014 byl sestaven vedením společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na základě provozních výsledků předcházejícího roku, odhadu vývoje na trhu a předpokladů, které mohou mít vliv na fungování společnosti v roce 2014. Při sestavování plánu na rok 2014 byla brána v úvahu i skutečnost, že rok 2013 byl ve všech směrech sice rekordní, co se týče objemu výkonů, ale v nejbližší době vlivem zrušení některých linek, provozovaných ještě v první polovině roku 2013, tyto výkony nebude možné zopakovat. To je důvodem, proč společnost předpokládá určitý pokles výkonů ve srovnání s rokem 2013, což bude mít svůj odraz i do určitého poklesu tržeb. V souvislosti s tímto očekáváním předpokládá společnost v účetním období roku 2013 dosažení zisku, a to ve výši cca. 8,0 mil. Kč před zdaněním.

Společnost očekává v roce 2014 celkové výnosy ve výši 70,0 mil. Kč a celkové náklady ve výši 62,0 mil. Kč.

Očekávaná výše výnosů z leteckých činností v roce 2014 vychází z realistického odhadu objemu přepravy na pravidelných linkách i v segmentu privátní přepravy VIP hostů.

Z hlediska rozvoje infrastruktury letiště plánuje společnost pro rok 2014 dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení k výstavbě nové hasičské a záchranné stanice a nové trafostanice, aby v následujících letech mohla přistoupit k rozšíření terminálu o novou obchodní, business a VIP zónu. Bude pokračovat splácení úvěrů již proběhlých investic ve smyslu schváleného pětiletého plánu investic. Realizované budoucí 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 2014 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.