

Zápis z 21. zasedání Rady Kolejí a menz

27.04.2011

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, Jakub Jeřábek;
hosté: Ing. Martin Prajer, PhD, Ing. Jaromír Fix

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Výroční zpráva o hospodaření 2010
4. Návrh rozpočet KaM pro rok 2011
5. Centrální nákupy
6. Různé
 - a. Příští zasedání RkaM

Průběh jednání:

1. Schválení programu – tichým souhlasem
 - a. Z dnešního zasedání se omluvil ředitel KaM Ing. Bém. Z programu zasedání byly vypuštěny body týkající se dlouhodobého záměru KaM a personálních auditů na KaM. Tyto body budou přesunuty na další zasedání Rady KaM.
 - b. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem
2. Schválení zápisu
 - a. Zápis byl schválen – 4-0-0
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010
 - a. Rada KaM projednala výroční zprávu.
 - b. Největší nákladové položky byly tvořeny osobními náklady (mzdy, soc, zdrav), náklady na energie (došlo k úspoře oproti 2009 cca 5 mil. Kč) a náklady na opravy a udržování
 - c. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 27 mil Kč z toho na stravování 25 mil Kč a 2 mil Kč dotace na zahraniční studenty. Další přímá dotace 39.6 mil Kč na financování ISPROFIN.
 - d. 19.2 mil Kč úhrada úvěru za Hostivař, splátka končí k 30.6.2011.
 - e. FRIM v kladném zůstatku, nákup pozemku v Houšťce, nákup ¼ koleje Houšťka provedena směnná smlouva s restituentem který vlastnil ¼ koleje a ¼ menzy. Účetně bylo provedeno jako nákup a prodej, účetní vylepšení hospodářského výsledku o 7 mil Kč.
 - f. 19 mil Kč ztráty kryto ze zisku doplňkové činnosti.
 - g. Koleje zisk 4 mil Kč menzy ztráta 4 mil Kč (zaúčtován prodej Houšťky, reálná ztráta 11M).
 - h. Vedení KaM se omlouvá za nevhodný postup při projednávání výroční zprávy (byla vydána dříve než byla schválena radou). Pro příští léta bude lépe komunikováno.
 - i. Očekává se pokles dotace na teplé jídlo.
 - j. Ve výroční zprávě chybí návrh opatření týkajících se menz v roce 2011
 - k. Doporučení pro příští léta
 - i. Klást důraz na soulad tabulek v tabulkové části a výkazy z ubytování/stravování, chybí zanesení zisku z pronájmů.

- ii. Srovnání rozpočtu se skutečností, nepřidržovat se striktně osnovy.
- 1. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schvaluje předloženou výroční zprávu o hospodaření KaM za rok 2010, s výhradami dle zápisu.“ 4-0-0
- 4. Rozpočet KaM pro rok 2011
 - a. Rada KaM projednala návrh rozpočtu KaM na rok 2011.
 - b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala návrh rozpočtu KaM na rok 2010 a zaujala k němu záporné stanovisko. Rada KaM důrazně doporučuje následující:
 - i. Doplnit rozpočet Kam tak, aby zohlednil finanční prostředky přiznané v rámci Principů rozdělování státních prostředků na UK pro rok 2011 (Kam byly přiznány prostředky na část splátky jistiny úvěru ve výši 10 mil. Kč)
 - ii. Doplnit rozdělení rozpočtu provozní části na hlavní a doplňkovou činnost
 - iii. Doplnit rozpočet o textovou část komentující tabulkovou část dodaných materiálů
 - iv. Doplnit materiály o kapitálovou část rozpočtu
 - v. Doplnit rozpočet o srovnání vzhledem k rozpočtu a skutečnosti z minulého roku“ – hlasování: 4-0-0
- 5. Centrální nákupy
 - a. Předseda informoval Radu KaM o prezentaci systému FBS ve Zlíně. Tento systém může při správném nasazení v prostředí KaM přinést pozitivní efekty ve smyslu zvýšení efektivity práce při vytváření nákupních požadavků jednotlivými středisky a s velkou pravděpodobností může vést k úsporám při nákupu surovin a obrátkového zboží. Prezentovaný systém je plně integrovatelný do současného expertního systému používaného KaM a to včetně skladového hospodářství a navázání na jídelničky, normování a stav obrátkového zboží.
 - b. Systém prezentovaný ve Zlíně momentálně neposkytuje záruky ve smyslu kvalitativních a kvantitativních parametrů dodávaných surovin. Podle slov jednatele fy. Anete (dodavatel a provozovatel systému FBS) plánuje tato společnost rozšířit v budoucnu své služby též o vytvoření „nákupní aliance“ která by měla tyto záruky poskytovat.
 - c. Pro správné zavedení (tak aby se dosáhlo požadovaných efektů) bude s největší pravděpodobností třeba vytvořit nová pravidla řízení menz. Jednotlivé menzy by měly vytvářet pouze nákupní požadavky (dle jídelničku a normování). Tyto požadavky by měly být centrálně sdružovány a objednávány jedním nákupčím na úrovni celé KaM.
 - d. Rada KaM žádá vedení KaM o vypracování přehledu cen základních surovin a obrátkového zboží nakupovaného v rámci menz KaM. Tento přehled by měl obsahovat následující:
 - i. Tabulka cen (za poslední 3 měsíce, pro každý měsíc tabulka)
 - 1. Pro každou menzu a základní surovinu/obrátkové zboží zobrazit minimální, maximální a průměrnou cenu v daném měsíci
 - ii. Tabulka dodavatelů (za poslední 3 měsíce, pro každý měsíc tabulka)
 - 1. Pro každou menzu a základní surovinu/obrátkové zboží

uvést dodavatele.

- e. Podklady z bodu b. by měly sloužit k odhadu možného přínosu zavedení centralizovaných nákupů.

6. Různé

- a. Příští zasedání Rady KaM 18.5.2011 od 16:30
 - i. Rozpočet KaM
 - ii. Centrální nákupy
 - iii. Dlouhodobý záměr
 - iv. Personální audit na KaM

Zapsal: Jan Šimek