

# Zápis z 38. zasedání Rady Kolejí a menz

23.04.2013

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, Jakub Jeřábek, Oldřich Řeháček, Jan Švadlenka; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Ing. Martin Prajer PhD.

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisů
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
4. Rozpočet KaM na rok 2013
5. Zadání ekonomické analýzy menz
6. Volební řád pro volbu členů KR
7. Různé

Průběh jednání:

1. Schválení programu
  - a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem
2. Schválení zápisů
  - a. Schválení zápisu z 36. zasedání
    - i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 36. zasedání v předloženém znění.“ *Hlasování: 6-0-0*
  - b. Schválení zápisu z 37. zasedání
    - i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 37. zasedání v předloženém znění.“ *Hlasování: 6-0-0*
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
  - a. Roční závěrka byla auditována, výrok auditora je bez výhrad k závěrce.
  - b. Výnosy
    - i. Došlo k poklesu o 2,75 oproti roku 2012. Čerpání nákladů oproti se přizpůsobuje oproti rozpočtu každý měsíc.
    - ii. Nejvýraznější pokles je v tržbách za ubytování (menší obsazenost kolejí). Nejde o skokovou záležitost, ale o dlouhodobý trend. Důsledkem je snižování počtu lůžek na méně lůžkových pokojích a obnova interiéru pokojů.
    - iii. V rámci příjmů ze stravování je pokles setrvalý a obdobný jako v minulém roce. I přes nabídku stravování externím strávníkům nebyl zaznamenán nárůst prodeje – zřejmě psychologická bariéra vstupu do menzy
  - c. Dotaz: mzdy
    - i. Výše mezd nebyla upravena již 2 roky
    - ii. Průměrná mzda je cca 18tis Kč
    - iii. Návrh: uvést úvazky do kap. 3.2.
  - d. Dotaz: realizace zabezpečení Hvězda, Jednota, AZP
    - i. Zásadním efektem je zvýšení bezpečnosti. Přímý personální dopad momentálně není.
  - e. Dotaz: konkurence ve stravování
    - i. Zásadní konkurencí jsou provozovny fast-foodového typu a

ostatní stravovací provozy ve stejných budovách nebo v blízkém okolí (např. Jinonice, Sport, Právnická.

- ii. Např. FTVS – soukromý provozovatel má větší možnosti úspory, minimální režie. V případě KaM nelze dosáhnout výraznějších provozních úspor vzhledem k fixním nákladům a vytíženosti provozů které byly projektovány pro výrazně vyšší výdeje.

f. Připomínky

- i. Odstranit konkrétní jména z informací ze škodných komisí.
- ii. Tabulka 8 - kapitolu 333 přesunout do ostatní
- iii. Konec smluv na úklid na 1. a 2. Správě - smlouvy byly vypovězeny ke konci 2011, 2012 už byl bez nich.
- iv. Jak je nakládáno s výsledky hospodaření jednotlivých kolejí – Hostivař (ztráta 14mil.) vs. Kajetánka
  1. Chybí způsob využití těchto informací, rozdílné výsledky hospodaření. Chybí informace o tom jak jsou tyto informace využívány. Bude doplněno.
  2. Jednotlivé správy mají plánované náklady které jsou schopné řídit. V pravidelných intervalech probíhají porady s vedoucími správ a jsou s nimi diskutovány parametry nastavení místních „rozpočtů“. V rámci rušení správ jsou možnosti ovlivnění nákladů vedoucími správ menší než v minulosti. Centrálně probíhá nákup služeb (po výběrovém řízení) na např. odpadové hospodářství, el. a požární revize, úklidové služby.
- v. Chybí rozklíčování nákladů na stravování podle nákladových položek.
  1. Energie situace různá podle menz, někde jsou měřiče energií, tam kde nejsou provádí rozúčtování energetik odhadem. V případě že je menza v nájmu je situace komplikovanější
    - a. Právnická – situace je bez problém
    - b. Sport – probíhají jednání o montáži měřidel
    - c. Jinonice – komplikovaná situace
- vi. Ztráta koleje Budeč
  1. Způsobena rekonstrukcemi a opravami
- g. *Usnesení* „Rada Kolejí a menz schvaluje předloženou výroční zprávu o hospodaření KaM za rok 2012, s výhradami dle zápisu.“ *Hlasování: 6-0-0*

4. Rozpočet KaM pro rok 2013

- a. Oproti předchozímu roku je plánován pokles příjmů. Celkové příjmy ve srovnání Q1 2012 a Q1 2013 nižší o 6mil Kč, 3mil. v rámci ubytování, 2mil. ve stravování, 1mil. dotace MŠMT na stravování
- b. Zvyšování efektivity činností
  - i. Realizace změny řídicí struktury,
  - ii. Centralizované výběrové řízení
  - iii. Ubytování – zefektivnění činnosti ve smyslu vytížení kapacit které může KaM postrádat (v rámci poptávky po ubytování). Např. koleje Brandýs nad Labem (navržen prodej), kolej

- Petrská navržen pronájem.
- c. Zateplení koleje Hvězda investice ve výši 24mil. Kč
  - d. Dotazy
    - i. Plán oprav – nebyl dodán, požádáno o dodání podkladu.
    - ii. Drobný materiál, v min roce 4M letos 8M
      - 1. Nejde o nárůst, ale zpřesnění rozpočtování. V roce 2012 došlo k předzásobením.
    - iii. Mzdy
      - 1. Navýšení o 4.5% oproti 2012.
  - e. Dojde k přesoutěžení telekomunikačních služeb.
  - f. Technické připomínky k obsahu odstavců, záhlaví tabulek, formulace.
  - g. *Usnesení:* „Rada Kolejí a menz projednala návrh rozpočtu KaM na rok 2013 a zaujala k němu kladné stanovisko ve smyslu technických připomínek.“ *Hlasování: 4-1-1*
5. Zadání ekonomické analýzy menz
- a. Ředitel KaM žádá připomínky k předloženému materiálu.
6. Volební řád pro volbu členů KR
- a. Rada KaM projednala volební řád pro volbu členů KR vypracovaný radním Švadlenkou (za GPKR).
  - b. *Usnesení:* „Rada KaM schvaluje volební řád pro volbu členů KR.“  
*Hlasování: 6-0-0*
7. Různé
- a. Informace o změnách ve způsobu žádání o koleje a pod. budou rozeslány e-mailem.
  - b. Otázky radního Švadlenky k doplnění VUP.
    - i. Podání výpovědi elektronicky – souhlas ve změně VUP, doplnění tak aby tuto možnost VUP obsahovaly. Portál již umožňuje.
    - ii. Zpětvzetí výpovědi – musí být se souhlasem KaM (není možno jednostranně) proto pouze v ubytovací kanceláři.
  - c. Problematika vedoucí pí. Mrázkové a jejího uvolňování či neuvolňování na jednání rady MČ.
    - i. Byla nařízena zpětná kontrola od 2010, konfrontovány všechny zápisy s docházkou.
    - ii. Paní Mrázková v 11 případech měla řádnou dovolenou, ve 4 případech čerpáno náhradní volno, ve 3 případech absence neomluvená – předem neprojednaná.
    - iii. S nálezem byla paní Mrázková seznámena, podepsala dohodu o úhradě která byla realizována srážkou ze mzdy. Zaměstnankyni nebude prodloužena smlouva.
  - d. Příští zasedání Rady KaM 06.06.2013 od 16:30
    - i. Program
      - 1. Cenotvorba – diskuze
      - 2. Informace z provozu CRPP

*Zapsal: Jan Šimek*