

čj. 546 /16
Praha, 1. 8. 2016

DODATEK č. 31

k Opatření ředitele č. 14/2013

Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů

1. Příloha č. 5 – změna v podpisových vzorech příkazců operací, pracovníků odpovědných za věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí pro nového ubytovatele v koleji Komenského, současně s tím se mění podpisové vzory pro pokladní operace tamtéž.
2. V menze Šafránkův pavilon a výdejně Lidická se mění obecně odpovědná osoba (vedoucí provozu) z důvodů odchodu stávající vedoucí na RD, současně s tím se mění podpisové vzory pro pokladní operace tamtéž.
3. V systému elektronických podpisů se mění příkazce operace v koleji Komenského a v menze Šafránkův pavilon a výdejně Lidická a to v oblasti elektronického schvalování došlých faktur a vystavených objednávek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti 1. 8. 2016.

Ing. Jiří Macoun
ředitel Kolejů a menz

Univerzita Karlova v Praze
KOLEJE A MENZY
116 43 Praha 1, Voršilská 1
IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zpracovala: M. Halámková, vedoucí KÚ

Rozdělovník: vedoucí odborných útvarů ředitelství, kteří dále postoupí svým podřízeným vedoucím organizačních jednotek kolejí a menz dle potřeby

Podpisový vzor příkazce operace, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí


Název organizační jednotky KaM: kolej Komenského, Parlérova 6, Praha 6

Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího pracovníka organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky, pro hospodářské operace vyplývající z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě schváleného rozpočtu:

Správce rozpočtu (vedoucí pracovník organizační jednotky KaM):

| Jméno a příjmení | Podpisový vzor |
|---------------------|---|
| Miloslava Strnadová |  |

Příkazci operace (vedoucí pracovníci organizační jednotky KaM), **pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí**, včetně zástupu

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | funkce | Podpisový vzor |
|------------------|--|------------|---|
| Bc. Petr Beránek | věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, neinvestice - zástup za vedoucí koleje Komenského v době její nepřítomnosti | ubytovatel |  |

Datum platnosti: 1. 8. 2016

Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory.



**Podpisový vzor příkazce operace a pracovníků odpovědných za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí
pro pokladní operace**

Název organizační jednotky:

kolej Komenského, Parlářova 6, Praha 6



Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího pracovníka: dispoziční oprávnění pro rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování **pokladních operací** ve výběrovém místě (pokladně) koleje **Komenského**:

Správce rozpočtu

| Jméno a příjmení | | Podpisový vzor |
|---------------------|---|--|
| Miloslava Strnadová | viz výše |  |
| Bc. Petr Beránek | věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, zástup za vedoucího pracovníka v době jeho nepřítomnosti |  |

Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro vystavování pokladních dokladů výběrového místa (pokladny) koleje **Komenského**

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | funkce | Podpisový vzor |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|
| Miloslava Strnadová | věcná správnost a ceny, drobné vydání, příjemky, výdejky, pokladní hotovost | vedoucí pracovník koleje Komenského |  |
| Bc. Petr Beránek | věcná správnost, a ceny, pokladní hotovost | ubytovatel |  |

Datum platnosti: od 1. 8 2016

Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory.

**Podpisový vzor příkazce operace, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou
správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí**




pro pokladní operace

Název organizační jednotky:

menza a kasa menzy Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň





Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování **pokladních operací** v pokladnách a kasách menzy **Šafránkův pavilon:**

Příkazce operace (pověřený řízením organizační jednotky)

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | Podpisový vzor |
|-------------------|--|--|
| Eva Chudějová | věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, pověřená řízením organizační jednotky |  |
| Jiří Hes | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti |  |
| Vladimír Podlešák | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti |  |

Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro vystavování pokladních dokladů v pokladně menzy a kase menzy **Šafránkův pavilon**

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | funkce | Podpisový vzor |
|-------------------|--|---|---|
| Eva Chudějová | věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, ceniny | účetní, hospodyně, pokladní pověřená řízením organizační jednotky |  |
| Jiří Hes | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti | šéfkuchař |  |
| Vladimír Podlešák | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti | provozní střediska-kuchař |  |
| Hana Jankovská | věcná správnost a ceny, podepisování výstupů pokladen | referentka ÚSS |  |

Datum platnosti od: 01-08-2016

Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory




Podpisový vzor příkazce operace, pracovníků odpovědných za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí

pro pokladní operace

Název organizační jednotky: Výdejna a bufet Lidická 5, Plzeň

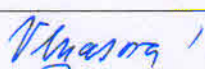



Vymezení rozsahu pravomocí vedoucího organizační jednotky: dispoziční oprávnění pro rozpočtové i mimorozpočtové neinvestiční prostředky pro hospodářské operace vyplývající z pracovní náplně pracovníka do výše limitů přidělených správcem rozpočtu ředitelství na základě schváleného rozpočtu, dispoziční oprávnění pro schvalování **pokladních operací** v pokladnách bufetu a výdejně Lidická:

Příkazce operace (pověřený řízením organizační jednotky)

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | Podpisový vzor |
|-------------------|--|---|
| Eva Chudějová | věcná správnost a ceny, pokladní hotovost, pověřená řízením organizační jednotky |  |
| Jiří Hes | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti |  |
| Vladimír Podlešák | věcná správnost a ceny, zástup za pověřenou řízením organizační jednotky v době její nepřítomnosti |  |

Vymezení rozsahu pravomocí: dispoziční oprávnění pro pokladní operace, pro vystavování pokladních dokladů v pokladně bufetu a výdejny **Lidická**

Pracovníci odpovědní za cenu a věcnou správnost a vymezení rozsahu jejich pravomocí

| Jméno a příjmení | Identifikace rozpočtových prostředků | funkce | Podpisový vzor |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| Marie Vlnasová | věcná správnost, pokladní hotovost, ceny | prodavačka |  |
| Vladimír Podlešák | věcná správnost a ceny | provozní střediska-kuchař |  |
| Jiří Hes | věcná správnost a ceny, zástup za provozního střediska v době jeho nepřítomnosti | šéfkuchař |  |
| Hana Jankovská | věcná správnost a ceny, podepisování výstupů pokladen | referentka ÚSS |  |

Datum platnosti od:

01-08-2016

Od tohoto data platnosti se ruší předchozí podpisové vzory

Elektronické schvalování došlých faktur a vystavených objednávek zajišťují svým elektronickým podpisem níže uvedení PO, SR
Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1
Objednávky a režijní faktury

Příloha č. 5

| Číslo střediska | Příkazce operace | Zástupce PO | Správce rozpočtu | Zástupce SR | Správce rozpočtu nad 100 tis. Kč |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| 11011 | Tichá Eva | Kápičková Martina | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 11024 | Hrdličková Soňa | Mgr. Hurdová Miroslava | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 12011 | Bradáč Luděk | Kuthanová Karolína | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 12012 | Bradáč Luděk | Kuthanová Karolína | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 12014 | Bradáč Luděk | Kuthanová Karolína | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 12051 | Pšeničková Eva | Hrabánková Alena | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 12071 | Hamplová Michaela, Dis | Krátký Martin | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 12074 | Hamplová Michaela, Dis | Krátký Martin | Mgr. Hurdová Miroslava | Zajíc Josef | |
| 21021 | Benáková Renata | Pecháčková Jitka | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 21031 | Benáková Renata | Kunzová Daniela | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 22021 | Horák Václav | Gajdušková-Marková Věra | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22022 | Bc. Vojtěch Kačírek | Remišer Jan | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22023 | Horák Václav | Jelínková Jitka | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22024 | Čermák Petr | Jiří Jung | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22025 | Horák Václav | Gajdušková-Marková Věra | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22027 | Horák Václav | Jelínková Jitka | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 22041 | Halama David | Zlomková Jana | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 31041 | Bártová Anežka | Pincová Ladislava | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 31051 | Paed.Dr. Jitka Čádková | Justová Jana | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 41061 | Hlavatková Miroslava | Soukupová Helena | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 41064 | Strnadová Miloslava | Bc. Beránek Petr | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 42061 | Kubáčová Eva | Vavříková Hana | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 42063 | Horčíková Iva | Jelínková Jitka | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 42087 | Horčíková Iva | Hnilíčková Milena | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 42088 | Horčíková Iva | Hnilíčková Milena | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 51071 | Mgr. Provozničková Jana | Hůtová Vlasta | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 51072 | Mgr. Provozničková Jana | Hůtová Vlasta | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 51073 | Mgr. Provozničková Jana | Hůtová Vlasta | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 51081 | Mgr. Provozničková Jana | Illich František | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 51111 | Mgr. Provozničková Jana | Ing. Holub Michal | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 52101 | Mgr. Provozničková Jana | Illich František | Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír | |
| 52115 | Pokorná Dagmar | Ing. Holub Michal | Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| | | Kulhavá Mária | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |

| Číslo střediska | Příkazce operace | Zástupce PO | Správce rozpočtu | Zástupce SR | Správce rozpočtu nad 100 tis. Kč |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 61301 | Dolejší Martina | Gačová Eva | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 61302 | Dolejší Martina | Gačová Eva | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 71401 | Fléglová Alena | Hloušková Jana | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 71402 | Fléglová Alena | Hloušková Jana | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 72401 | Zámečnicková Jiřina | Novotná Eva | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 72403 | Zámečnicková Jiřina | Novotná Eva | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 81201 | Baslová Jitka | Kormošová Renata | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 81202 | Baslová Jitka | Kormošová Renata | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 81203 | Baslová Jitka | Kormošová Renata | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 82201 | Chudějová Eva | Hes Jiří | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 82202 | Chudějová Eva | Hes Jiří | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 82211 | Chudějová Eva | Hes Jiří | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 91901 | Košářová Jaroslava | Havlová Irena | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 91901 | Košářová Jaroslava | Havlová Irena | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 91909 | Košářová Jaroslava | Havlová Irena | Mgr. Hurdová Miroslava Hrdličková Soňa | Ing. Fix Jaromír | |
| 92901 | Pichová Dana | Zemanová Janka | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 92902 | Pichová Dana | Zemanová Janka | Lukáš Marek | Zajíc Josef | |
| 101091 | Ředitelství IT kancelář | Vrba Tomáš Theurer Petr | Mgr. Hurdová Miroslava | Hrdličková Soňa, Lukáš Marek | |
| 101092 | | | | | |
| Stavební práce - opravy - stravovací střediska do 40 tis. Kč bez DPH podepisuje a schvaluje jako SR p. M. Lukáš a zástupce SR p. J. Zajíc, M. Hurdová. | | | | | |
| Stavební práce - opravy - ubytovací střediska do 40 tis. Kč bez DPH podepisuje a schvaluje jako SR Mgr. M. Hurdová, a zástupce SR M. Lukáš, Ing. J. Fix (V. Horáková). | | | | | |
| Stavební práce - všechna střediska nad 40 tis. Kč bez DPH podepisuje a schvaluje jako SR Ing. Jaroslav Jandus, Dančevský Josef a zástupce SR Ing. J. Fix (V. Horáková). | | | | | |
| 101091 | | | | | |
| | | | | | |
| TJ | Ing. Jandus Jaroslav | Dančevský Josef | Ing. Fix Jaromír Dančevský Josef | Horáková Václava | Ing. Macoun Jiří |
| ÚS | Mgr. Hurdová Miroslava | Lukáš Marek | Lukáš Marek | Horáková Václava | Ing. Macoun Jiří |
| ÚSS | Lukáš Marek | Zajíc Josef Mgr. Hurdová Miroslava | Ing. Fix Jaromír Mgr. Hurdová M. | Horáková Václava | Ing. Macoun Jiří |
| EÚ | Ing. Fix Jaromír | Horáková Václava | Horáková Václava | Ing. Fix Jaromír | Ing. Macoun Jiří |
| KÚ | Halámková Miroslava | Baščan Pavel | Ing. Fix Jaromír | Horáková Václava | Ing. Macoun Jiří |
| OSÚ | Jachňuková Lenka | JUDr. Svobodová Alexandra | Ing. Fix Jaromír | Horáková Václava | Ing. Macoun Jiří |

| Číslo střediska | Příkazce operace | Zástupce PO | Správce rozpočtu | Zástupce SR | Správce rozpočtu nad 100 tis. Kč |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| Investiční faktury vč. objednávek, respektive smluv | | | | | |
| | | | Ing. Jandus Jaroslav | | |
| všechna střediska | Ing. Jandus Jaroslav | Dančevský Josef | Ing. Jaromír Fix | Horáková Václava | |
| | | | Ing. Macoun Jiří | Dančevský Josef | |

01-08-2016