

## **Zpráva o hospodaření České matematické společnosti, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků ve volebním období 2010-2014**

Tato zpráva se týká období 1.6.2010-31.5.2014

V tomto období měla ČMS své prostředky uložené na účtu vedeném u České spořitelny, a.s., pobočky v Praze 8, Sokolovská 1, částečně též v pokladně u hospodáře ČMS. Část prostředků ČMS se zpravidla dočasně nachází na účtu JČMF. Jedná se o vybrané příspěvky ČMS a dotaci AV ČR pro ČMS. Tyto prostředky jsou postupně převáděny na účet ČMS. Po celou dobu měla ČMS vedený běžný účet a termínovaný vklad. Na termínovaném vkladu bylo uloženo trvale 250 tisíc Kč. V březnu 2014 Česká spořitelna tento termínovaný vklad s odvoláním na změnu produktů a obchodních podmínek vypověděla a uvedenou částku převedla na běžný účet ČMS.

Hlavní část příjmů ČMS tvoří členské příspěvky, dotace na činnost vědeckých společností a příspěvek MFF UK na organizaci soutěže SVOČ.

ČMS je kromě vlastních akcí také spolupořadatelem mnoha konferencí, z nichž většina se koná opakovaně. Z obratu na podúčtech těchto konferencí si ČMS bere 2 % poplatek (zaokrouhleně, po dohodě s organizátory), čímž se nám podařilo kompenzovat v podstatě nulové úroky poskytované ČS. Kromě těchto příjmů se také podařilo získat několikrát sponzorský dar na ceny studentům v soutěži SVOČ.

Během uplynulého volebního období jsme zařídili internetové bankovníctví, což značně usnadnilo práci hospodáře a bez něhož by bylo jen s obtížemi možné zvládat některá období, v nichž se koná více akcí najednou. Většina obratu tak dnes prochází účtem ČMS bezhotovostně. Další změnou je přihlášení ČMS k placení daní (registrace u Finančního úřadu a přidělení DIČ). ČMS byla v podstatě poslední sekcí/pobočkou, která neplatila přímo daně z dohod o provedení práce ani daně z příjmu. Od roku 2012 již tyto daně odvádí přímo ČMS bez prostřednictví hospodáře JČMF.

V příštím volebním období by se výbor měl zamyslet nad vhodným uložením peněz. Jak bude vidět z podrobnější zprávy, příjmy z úroků již od roku 2010 jsou nižší než poplatky za vedení účtu a tento nepoměr se s časem zvyšoval, přestože objem financí na účtu rostl.

## Hospodaření ČMS:

stav financí ke dni 31.5.2010

| Akce                                     | Kč         |
|--|------------|
| ČMS                                      | 491 472,27 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 40 380,40  |
| MMEI                                     | 1,47       |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 8 431,00   |
| ICAL (algebra)                           | 93 703,58  |
| Robust 2004                              | 231,00     |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Z této částky bylo 250 000 Kč na termínovaném vkladu a 26 486,05 Kč v pokladně.

### Hospodaření ČMS v období 1.6.2010-31.12.2010

Příjmy tvořily 27 136,30 Kč a výdaje 21 891,50 Kč. Příjmy zahrnují členské příspěvky (22 500), příspěvek konference ZŠ AA, sekce RFA a konference ROBUST (3 982) a úroky (653,83). Výdaje tvoří zejména příspěvek na cesty členů výboru ČMS (19 886), výdaje výboru (pořízení nového razítka) a bankovní poplatky (872,50)

stav financí ke dni 31.12.2010 (1.1.2011)

| Akce                                     | Kč         |
|--|------------|
| ČMS                                      | 496 717,07 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 132 007,77 |
| MMEI                                     | 0,00       |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 135 818,00 |
| ICAL (algebra)                           | 44 596,28  |
| Robust 2004                              | 0,00       |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Celkem tedy 819 139,12 Kč, z této částky bylo 250 000 Kč na termínovaném vkladu a 20 904,05 Kč v pokladně. Po dohodě s organizátory byly prostředky akcí MMEI a Robust 2004 převedeny 1.9.2010 ve prospěch ČMS a tyto podúčty byly zrušeny.

### Hospodaření ČMS v období 1.1.2011-31.12.2011

V roce 2011 získala ČMS příspěvek 100 000 Kč na organizaci SVOČ od MFF UK na základě podepsané smlouvy o spolupráci při organizaci SVOČ (konsorcia). Dále se podařilo získat sponzorský příspěvek na ceny SVOČ a to ve výši 20 000 Kč od firmy Deloitte a 20 000 Kč od firmy Ernst&Young. Kromě toho ČMS získala dotaci 35 000 Kč na činnost od RVS a z organizace konferencí byl zisk 15 175 Kč. Členské příspěvky v roce 2011 tvořily příjem ve výši 39 689 Kč. Hlavní výdaje tvoří ceny SVOČ ve výši 80 000 Kč, organizace SVOČ (20 000 Kč) a příspěvek na účast předsedy výboru ČMS na setkání předsedů evropských národních matematických společností.

Celkové příjmy vlastních prostředků ČMS v roce 2011 tvořily 260 243,74 Kč a výdaje 117 998,69 Kč, rozdíl je tedy 142 245,05 Kč. Celkový obrat na účtu ČMS byl příjmy 1 036 851,80 Kč a výdaje 767 586,32 Kč; tyto obraty jsou tvořeny zejména konferencemi spolupořádanými pod hlavičkou ČMS.

Na úrocích jsme získali 716,74 Kč, zatímco na poplatcích za vedení účtu jsme platili 2 228,50 Kč.

### stav financí ke dni 31.12.2011 (1.1.2012)

| Akce                                     | Kč         |
|--|------------|
| ČMS                                      | 638 962,12 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 128 414,08 |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 187 008,60 |
| ICAL/LOOPS (algebra)                     | 59 960,83  |
| Robust 2004/2012                         | 58 951,97  |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Celkem tedy 1 080 297,60 Kč, z této částky bylo 250 000 Kč na termínovaném vkladu a 12 797,05 Kč v pokladně. Po dohodě s organizátory byly prostředky akce ICAL převedeny na akci LOOPS a byl zavedený podúčet Robust 2012.

### Hospodaření ČMS v období 1.1.2012-31.12.2012

V roce 2012 ČMS získala dotaci 40 000 Kč od Rady vědeckých společností a 30 000 Kč od MFF na organizaci SVOČ jako zpětné vyúčtování. Na členských příspěvcích jsme obdrželi 28 516,40 Kč a ze spolupřadatelství konferencí pak 19 469,65 Kč. Hlavní výdaje jsme měli ve spojitosti s oslavami výročí 150let JČMF, hostili jsme setkání předsedů evropských národních matematických společností a pořádali různé doprovodné akce. Dále jsme, po dohodě na výboru, proplatili několika českým porotcům soutěže SVOČ cestu na finálové kolo konané na Slovensku.

Celkové příjmy ČMS v roce 2012 činily 122 790,15 Kč a výdaje 94 766,82 Kč. Celkový obrat na účtu ČMS za rok 2012 byl příjem 1 025 444,88 Kč a výdaje 1 013 476,82 Kč a pokladní výdaje činily 9 871,00 Kč.

Na úrocích jsme získali 565,36 Kč, zatímco na poplatcích a za vedení účtu jsme platili 2 145,00 Kč.

### stav financí ke dni 31.12.2012 (1.1.2013)

| Akce                                     | Kč         |
|--|------------|
| ČMS                                      | 666 985,45 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 62 071,91  |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 172 969,50 |
| ICAL/LOOPS (algebra)                     | 56 960,83  |
| Robust 2012                              | 113 415,97 |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Celkem tedy 1 082 403,66 Kč, z této částky bylo 250 000 Kč na termínovaném vkladu a 2 926,05 Kč v pokladně.

### Hospodaření ČMS v období 1.1.2013-31.12.2013

V roce 2013 získala ČMS dotaci 40 000 Kč od Rady vědeckých společností a 40 000 Kč od MFF na organizaci SVOČ. Dále jsme získali sponzorský dar od firmy Ernst&Young na ceny SVOČ ve výši 20 000 Kč. Na členských příspěvcích jsme obdrželi 26 870,96 Kč. Za spolupřadatelství dvou konferencí jsme získali příspěvek na činnost ve výši 9 000 Kč.

Hlavní výdajovou položkou byly ceny SVOČ v celkové výši 80 000 Kč. Dalšími významnějšími výdaji byly dvě cesty předsedy výboru na setkání v rámci evropských matematických společností a platba za vypracování daňového příznání a pomoc s přechodem účetnictví na samostatné placení daní. V roce 2013

jsme poprvé podávali samostatné daňové přiznání.

Celkové příjmy ČMS v roce 2013 činily 141 431,90 Kč a výdaje 106 127,90 Kč. Celkový obrat na účtu ČMS byl příjmy 754 748,03 Kč a 10 500,00 Kč pokladnou, výdaje 569 161,90 Kč a 10 500,00 Kč pokladnou.

Na úrocích jsme získali 120,94 Kč, zatímco na poplatcích a za vedení účtu jsme platili 1 541,00 Kč.

#### **stav financí ke dni 31.12.2013 (1.1.2014)**

| <b>Akce</b>                              | <b>Kč</b>  |
|--|------------|
| ČMS                                      | 702 289,45 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 118 456,90 |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 83 910,60  |
| ICAL/LOOPS (algebra)                     | 56 960,83  |
| Robust 2012/14                           | 236 284,97 |
| Kombinatorika                            | 60 087,04  |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Celkem tedy 1 267 989,79 Kč, z této částky bylo 250 000 Kč na termínovaném vkladu a 2 926,05 Kč v pokladně.

#### **Hospodaření ČMS v období 1.1.2014-31.5.2014**

V roce 2014 získala ČMS opět dotaci 40 000 Kč od Rady vědeckých společností a 40 000 Kč od MFF na organizaci SVOČ. Zároveň, díky spoluorganizování více akcí jsme do konce května 2014 získali jako příspěvek za služby s organizací konferencí částku 13 800 Kč, další dvě akce ještě nejsou definitivně uzavřené. Největší výdaje jsme měli opět s platbou za zpracování daňového přiznání a za výdaje spojené s příspěvkem na cesty pro profesora Picka na zasedání terminologické komise. Celkové příjmy ČMS v tomto období činí 95 648,34 Kč a výdaje 12 278,83 Kč. Celkový obrat je pokladní příjem 25 300,00 Kč a pokladní výdaj 19 473,00 Kč, na účtu jsme měli příjem 764 989,38 Kč a výdaje ve výši 860 100,68 Kč.

#### **stav financí ke dni 31.5.2014**

| <b>Akce</b>                              | <b>Kč</b>  |
|--|------------|
| ČMS                                      | 785 658,96 |
| ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza | 66 623,90  |
| ZŠAA sekce Teorie množin                 | 26 894,60  |
| ICAL/LOOPS (algebra)                     | 56 960,83  |
| Robust 2012/14                           | 128 085,66 |
| Kombinatorika                            | 18 187,16  |
| CS Grafy 2014                            | 83 894,38  |
| ECMI                                     | 10 000,00  |

Celkem tedy 1 176 305,49 Kč, z této částky je 6 353,05 Kč v pokladně.

**Závěr:**

Díky aktivitě členů výboru se podařilo získat stabilní příspěvek na ceny a organizaci soutěže SVOČ ze strany MFF UK, částečně, byť nepravidelně, též od sponzorů. Nezanedbatelný je přínos ze spolupořadatelství konferencí (v období 1.6.2010 - 31.5.2014 jde o 61 194,65 Kč), který naštěstí více než nahradil výpadek v příjmech z úroků. ČMS je také úspěšná v žádostech o příspěvek od AV ČR (Rada vědeckých společností).

Pro následující funkční období bychom si měli uložit za úkol najít vhodné umístění prostředků ČMS. Není možné, abychom při zůstatku na účtu ČMS ve výši kolem 700 tisíc Kč (plus další prostředky konferencí uložené na účtu ČMS) získali na úrocích pouhých 120 Kč za rok(!)—a tato částka se dále snižuje. Tuto částku jsme získali, přestože po celý rok 2013 jsme měli částku 250 tisíc Kč uloženou na termínovaném vkladu. Pro provoz výboru stačí mít k dispozici kolem 200 000 Kč na běžném účtu (vedle peněz spolupořádaných konferencí), pro zbytek můžeme zkusit najít lepší uložení tak, abychom získali zhodnocení alespoň v řádu jednoho procenta ročně a zároveň měli peníze rozumně k dispozici.

**Příjmy ČMS v období 1.6.2010-31.5.2014:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| členské příspěvky a platby od JČMF | 143 516,36        |
| příjmy z akcí                      | 61 194,65         |
| příspěvek MFF                      | 210 000,00        |
| dotace AV ČR (RVS)                 | 155 000,00        |
| sponzoři                           | 60 000,00         |
| úroky a účetní převody             | 17 539,42         |
| <b>Celkem</b>                      | <b>647 250,43</b> |

**Výdaje ČMS v období 1.6.2010-31.5.2014:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| SVOČ                                     | 180 000,00        |
| příspěvek na cesty                       | 58 168,61         |
| faktury za účetnictví a DPP              | 19 000,00         |
| setkání předsedů mat. společností        | 70 752,00         |
| poštovné, popl. za účty a účetní převody | 25 143,13         |
| <b>Celkem</b>                            | <b>353 063,74</b> |

*Poznámka:* Ve výše uvedeném obratu ČMS ještě nejsou započítány výdaje na ceny SVOČ 2014 (cca 60 000 Kč) a výdaje za Ceny ČMS pro mladé matematiky (40 000 Kč). Dále jsme v roce 2011 získali od MFF zpětný příspěvek na SVOČ (100 000 místo obvyklých 40 000). S tímto je nutné počítat při hodnocení celkové bilance ČMS za období 1.6.2010-31.5.2014.