

Zpráva o hospodaření České matematické společnosti, pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků ve volebním období 2014-2018

Tato zpráva se týká období 1.6.2014-31.1.2018

V tomto období měla ČMS své prostředky uložené na účtu vedeném u České spořitelny, a.s., u FIO banky, a.s. a 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. Z důvodů vysokých bankovních poplatků u ČS jsme stejně jako ostatní složky JČMF zahájili přechod k FIO bance, kde je v tuto chvíli uložena většina prostředků ČMS. Ačkoliv je úrok u FIO banky nulový, nulové jsou též poplatky za vedení účtu a karty, takže vcelku je tento účet výhodnější, než účet u ČS.

Hlavní část příjmů ČMS tvoří členské příspěvky, dotace na činnost vědeckých společností, příspěvek MFF UK na organizaci soutěže SVOČ a nově též příspěvek FJFI ČVUT na tuto soutěž.

ČMS je kromě vlastních akcí také spoluorganizátorem mnoha konferencí, z nichž většina se koná opakovaně. Z obrátu na podúčtech těchto konferencí si ČMS bere 2 % poplatek (zaokrouhleně, po dohodě s organizátory), čímž se nám daří kompenzovat nulové úroky na účtech a získat tak další prostředky na činnost.

Během uplynulého volebního období jsme se rozhodli k přechodu k bance FIO. Dnes je tento přechod prakticky ukončen a po vyúčtování posledních akcí probíhajících v lednu 2018 zrušíme účet u České spořitelny. U FIO banky navíc máme k dispozici platební kartu vedenou zdarma (karta je uložena v pokladně ČMS). Většina obrátu prochází účtem ČMS bezhotovostně.

Při projednávání zprávy o hospodaření za roky 2010-2014 bylo kontrolní a revizní komisí konstatováno: „Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období měl objem finančních prostředků ČMS stabilně stoupající tendenci, doporučuji, aspoň pro nejbližší období, zvýšit některé výdaje - např. podporu mladých matematiků.“

Za tímto účelem byly uspořádány tři ročníky soutěže o finanční příspěvky na podporu akcí zaměřených na studenty a mladé kolegy. V jejím rámci byly podpořeny akce Matematický korespondenční seminář MFF UK, Mezinárodní korespondenční seminář iKS, MaSo (Matematická soutěž), Letní studentské soustředění TCN, Výjezdní seminář pro talentované žáky (Gymnázium Teplice), Náboj Junior, Náboj 2017, KOMÁR (Korespondenční Matematické Rébusy) a mezioborový korespondenční seminář M&M (některé z nich opakovaně). Celková částka podpory činí 90.152,60 Kč.

Hospodaření ČMS:

Stav financí ke dni 1.6.2014

Akce	Kč
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 6 353,05 Kč v pokladně.

stav financí ke dni 31.12.2014

Akce	Kč
ČMS	706 632,56
ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza	83 029,85
ZŠAA sekce Teorie množin	41,246.91
Robust 2014	140 885,66
Algebra	16 455,27
Grafy	18 187,16
CSGT	4,729.18
ECMI	10,000.00

Z této částky bylo 1 014 813,54 Kč na účtu a 6 353,05 Kč v pokladně.

Hospodaření ČMS v období 1.6.2014-31.12.2014

Příjmy tvořily 42 662,87 Kč a výdaje 121 689,27 Kč. Příjmy zahrnují členské příspěvky (31 701), příspěvek za konference (2 500) a výběr poplatku na Konferenci českých matematiků (8 400), 61,87 Kč jsou úroky před zdaněním. Výdaje tvoří zejména ceny SVOČ (63 716,89), cena ČMS (40 000) a příspěvek na cesty členů výboru ČMS (12 621,62), výdaje na KČM (2 314) a poplatky za účet, účetní operace a daně z úroku ve výši 3 036,76 Kč.

Stav financí ke dni 31.12.2015

Akce	Kč
ČMS	663 545,24
ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza	67 258,10
ZŠAA sekce Teorie množin	46,896.01
Robust 2014	130 341,66
Algebra	17 519,93
Grafy	18 187,16
CSGT	4,729.18
ECMI	10,000.00

Celkem tedy 958 477,28 Kč, z této částky bylo 953 524,23 Kč na účtu a 4 953,05 Kč v pokladně.

Hospodaření ČMS v období 1.1.2015-31.12.2015

V roce 2015 byly celkové příjmy 89 092,08 Kč a celkové výdaje ČMS tvořily 132 179,40 Kč. Hlavními zdroji příjmů byly dotace MFF a RVS na SVOČ a na odbornou činnost ČMS v celkové výši 80 000 Kč. V roce 2015 nebyly na účet ČMS zaslány členské příspěvky, což bylo řešeno na výboru JČMF. Důvodem byly nejasnosti ohledně rozpočítání příspěvků placených na víceleté období. Příspěvek za pořádání akcí byl 9 000 Kč. Zbytek zisku, 92,08 Kč, tvoří úrok před zdaněním.

Hlavním výdajem bylo zasedání výboru Evropské matematické společnosti v Praze. Toto jsme podpořili částkou 50 000 Kč. Dále jsme proplatili 24 366 Kč jako náhradu za jízdné na zasedání výborů a komisí v nichž se ČMS zapojuje do práce. Další výdaje ve výši 34 602,90 Kč byly zejména na tisk a distribuci Informací ČMS. V tomto roce jsme poprvé podpořili aktivity mladých kolegů, zejména korespondenční semináře, a to částkou 21 470 Kč. Zbylé výdaje ve výši 1 708,50 Kč tvoří poplatky za vedení účtu a daň z úroku.

Stav financí ke dni 31.12.2016

Akce	Kč
ČMS	626 921,14
ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza	56 894,76
ZŠAA sekce Teorie množin	74 574,51
Robust 2016	185 839,46
Algebra	1 535,07
Grafy	18 187,16
CSGT	4,729.18
ECMI	10,000.00

Celkem tedy 978 681,28 Kč, z této částky bylo 964 315,23 Kč na účtu a 14 366,05 Kč v pokladně.

Hospodaření ČMS v období 1.1.2016-31.12.2016

Příjmy ČMS v tomto roce činily 116 184,33 Kč a výdaje 152 808,43 Kč.

Hlavním zdrojem příjmu byly jako obvykle dotace MFF UK a RVS v celkové výši 80 000 Kč a členské příspěvky 23 864 Kč. Dalším významným zdrojem příjmů jsou příspěvky za pořádání konferencí ve výši 12 225 Kč. Úroky na účtu před zdaněním přinesly 95,33 Kč. Po srovnání s poplatky za bankovní služby jsme dospěli k definitivnímu rozhodnutí změnit poskytovatele bankovních služeb.

Největším výdajem byly ceny v soutěži SVOČ ve výši 100 000 Kč. Dále jsme opět podpořili akce mladých kolegů, opět organizaci korespondenčních seminářů. Tentokrát šlo o šest akcí, na které jsme poslali podporu celkově 32 952,60 Kč. Jízdné na zasedání komisí jsme podpořili částkou 12 960,70 Kč, podpořili jsme také podporu na zasedání SIAM částkou 4 569 Kč. Drobné výdaje výboru činily 184 Kč. Zbylé výdaje tvoří poplatky za bankovní služby a daň z úroku v celkové výši 2 142,13 Kč.

V tomto roce jsme poprvé sestavovali sami daňové přiznání.

Stav financí ke dni 31.12.2017

Akce	Kč
ČMS	539 911,74
ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza	107 589,13
ZŠAA sekce Teorie množin	74 803,40
Robust 2016	323 017,18
Algebra	1 535,07
Grafy	18 187,16
CSGT	4,729.18
ECMI	10,000.00

Celkem tedy 1 079 772,86 Kč, z této částky bylo 988 295,71 Kč na účtu u FIO banky, 87 115,10 Kč na účtu v České spořitelně a 4 362,05 Kč v pokladně.

Hospodaření ČMS v období 1.1.2017-31.12.2017

Celkové příjmy ČMS byly 92 522,32 Kč a celkové výdaje 179 531,72 Kč.

Hlavní příjmy byly opět dotace na soutěž SVOČ od MFF UK (45 000 Kč) a od FJFI ČVUT (15 000 Kč). Dále jsme získali 29 966 Kč na členských příspěvcích a 2 500 Kč jako příspěvek za pořádání akce. Zbylý příjem ve výši 56,32 Kč tvoří úrok na účtu.

Největším výdajem jsou opět ceny SVOČ ve výši 100 000 Kč a podpora akcí mladých kolegů ve výši 35 730,00 Kč. Další výdaje zahrnují příspěvek na jízdné 15 071,50 Kč, členství v konsorciu ICIAM na rok 2017 ve výši 4 786,69 Kč, tisk a distribuci Informací ČMS (19 178,66 Kč) a bankovní poplatky 1 875,17 Kč a daň z úroku 10,70 Kč. Za 2 879 Kč jsme zakoupili nehořlavou nástěnkou, kterou jsme se souhlasem prodávána pro matematiku na MFF UK umístili v budově MFF UK na Sokolovské třídě.

Stav financí ke dni 31.1.2018

FIO účet: 953 759,98 Kč

ČS účet: 86 999,71 Kč

Pokladna: 9 762,05 Kč

Akce	Kč
ČMS	539 796,35
ZŠAA sekce Reálná a funkcionální analýza	56 776,53
ZŠAA sekce Teorie množin	78 522,98
Robust 2016	340 974,47
Algebra	1 535,07
Grafy	18 187,16
CSGT	4,729.18
ECMI	10,000.00

Shrnutí:**Příjmy ČMS v období 1.6.2014-31.1.2018:**

členské příspěvky a platby	93 931,00
příjmy z akcí	26 225,00
příspěvek MFF a FJFI	140 000,00
dotace AV ČR (RVS)	80 000,00
sponzoři	0,00
úroky	306,35
Celkem	340 462,35

Výdaje ČMS v období 1.6.2014-31.1.2018:

SVOČ a cena ČMS	303,716.89
příspěvek na cesty	65,019.82
Tisk a distribuce Informací	53,781.56
Zasedání EMS a konference ČMS	52 314,00
Podpora akcí	90,152.60
SIAM a ICIAM	9,355.69
Nástěnka a výbor	3,063.00
účty, účetní převody, daň z úroku	8 889,40
Celkem	586 292,96

Poznámka: Příjmem, který dosud nebyl započítán je příspěvek z právě skončených akcí.