

AMD MOSTE LJUBLJANA
Jana Husa 1 a
Ljubljana



AMD MOSTE

POSLOVNO POROČILO O DELU IN POSLOVANJU V LETU 2019 IN NAČRT DELA IN POSLOVANJA ZA LETO 2020

Ljubljana, marec 2020

Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi dejanskega stanja v letu 2019, načrt dela in poslovanja za leto 2020 pa temelji na realno pričakovanih rezultatih in doseženih rezultatih v letu 2019.

Organi društva in njihovo delo

1. Zbor članov

Na redni seji zbora članov leta 2020 bomo potrdili poslovno poročilo za leto 2019, načrt dela in poslovanja za leto 2020 in poročilo nadzornega odbora.

2. Upravni odbor

Upravni odbor je in bo nadaljeval ustaljeno delo za delovanje društva. Tekoče je in bo obravnaval problematiko društva in jo v okviru svojih statutarnih pristojnosti reševal oziroma sprejemal ustrezne sklepe.

2.1. Komisija za splošne akte, kadre in članstvo

Komisija je v okviru svojih pristojnosti iskala nove možnosti za povečanje števila in zmanjšanje osipa članstva. Leta 2019 je organizirala družinsko uro v okviru evropskega dneva sosedov v četrtini skupnosti Moste. V okviru razpisa projekta AMZS je sodelovala pri akciji varnosti v cestnem prometu in pridobivanja novih članov.

2.2. Komisija za avto-moto šport

Tako kot leta 2019 si je prizadevala za dobre pogoje naših voznikov na državnem prvenstvu v kartingu. Poskrbela je za pridobitev tekmovalnih licenc voznikov in funkcionarjev.

2.3. Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Komisija je izvajala aktivnosti, ki se nanašajo na preventivno dejavnost udeležencev v cestnem prometu. Nadaljevala je sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in Svetom za preventivo pri MOL. Aktivno je sodelovala pri izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« in sodelovala na dnevu brez avtomobila - kolesarski krog. Z ekipo mladih kolesarjev se je udeležila izbirnega tekmovanja za evropsko prvenstvo ETEC na Vranskem v organizaciji AMZS. Ekipa AMD Moste je osvojila prvo mesto. Mentor OŠ Sostro in sekretar sta se udeležila evropskega prvenstva, ki je bil v Ženevi v Švici

2.4. Komisija za gospodarsko-finančne zadeve

Komisija je sodelovala pri izdelavi gospodarsko-finančnih načrtov in letnih poročil, spremljala je rezultate dela poslovanja za preteklo obdobje. Pregledala je finančno poročilo – bilanco za leto 2019, ki jo je pripravil računovodski servis. Sodelovala je pri pripravi načrta dela in poslovanja društva za leto 2020.

3. Nadzorni odbor

Tako kot do sedaj bo nadzorni odbor spremljal zakonitost poslovanja društva, pregledal poslovanje društva na podlagi bilančnih rezultatov, opravljal nadzor nad upravljanjem premoženja društva, nadzoroval smotrnost porabe društvenih sredstev, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov ter zakonitost in izvajanje sklepov organov društva. Član nadzornega odbora je bil in bo navzoč na sejah upravnega odbora.

KADROVSKI NAČRT

1. Delovno mesto

Leta 2019 je bila kadrovska sestava AMD Moste naslednja:

- Sekretar, ki od 1. avgusta dela in naloge opravlja po 2 uri na dan
- receptor - blagajnik
- finančno-knjigovodska dela – pogodbena organizacija
- nadomeščanje receptorja - blagajnika zaradi odsotnosti – podjemna pogodba ali študentsko delo
- oskrbnik premoženja – podjemna pogodba.

2. Osnova plača

Osnovna plača receptorja - blagajnika je določena s pogodbo, osnovna plača sekretarja pa z individualno pogodbo.

POROČILO O DELU IN POSLOVANJU V LETU 2019 TER NAČRT DELA IN POSLOVANJA PO ENOTAH ZA LETO 2020

1. Članstvo

Članarina je vir sredstev za delo društva, ki se za društvo zbira na računu društva in na računu Zveze. Medsebojna razmerja delitve so določena s sklepom organa Zveze.

	plan 2019	realizacija 2019	indeks 3:2	načrt 2020	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	110000	103419	94,02	115000	111,20
odhodki	80000	76841	96,05	82000	106,71
rezultat	30000	26578	88,59	33000	124,16

Iniciativa pridobivanja novih članov je na strani AMZS.

Glede na napovedi Zveze o povečanem številu članov smo v načrtu za leto 2019 načrtovali večje prihodke. Ker načrtovanega povečanja ni bilo, smo glede na plan dosegli za 6% manjše prihodke. Tudi v načrtu za leto 2020 smo upoštevali predvidevanja AMZS in načrtujemo večje prihodke.

2. Šport

Leta 2019 so za društvo vozili 4 vozniki - tekmovalci v kartingu. Za voznike je društvo pridobilo tekmovalne licence. Tudi za leto 2020 predvidevamo enako število voznikov.

	plan 2019	realizacija 2019	indeks 3:2	načrt 2020	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	1	1	100,00	0	0,00
odhodki	2001	1664	83,16	1500	90,14
rezultat	-2000	-1663	83,15	-1500	90,20

Prihodkov v tej organizacijski enoti ne predvidevamo. Boljši rezultat je posledica manjšega števila naših voznikov – tekmovalcev. Odhodke planiramo v višini lanskoletnih. Stroški organizacijske enote se pokrijejo s prihodki društva.

3. Najemniki

Z najemniki poslovnih prostorov so sklenjene dolgoročne pogodbe o najemu poslovnih prostorov in pokrivanju skupnih stroškov po delitvenem ključu.

	plan 2019	realizacija 2019	indeks 3:2	načrt 2020	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	51000	49090	96,25	57500	117,13
odhodki	9000	10666	118,51	11000	103,13
rezultat	42000	38424	91,49	46500	121,02

Obračunska enota je dosegla malo slabše rezultate od pričakovanj. V planu za leto 2020 smo predvideli večje prihodke z naslova najemnine, ker je bila najemnina za prostore v pritličju leta 2018 plačana v naprej za dobo dveh let in bo v tem letu ponovna zaračunana.

4. Uprava

Na to obračunsko enoto se knjižijo odhodki tekočega poslovanja, pogodbene obveznosti, plače zaposlenih in drugi stroški.

	plan 2019	realizacija 2019	indeks 3:2	načrt 2020	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	5000	5560	111,20	5000	89,93
odhodki	74000	89234	120,59	83000	93,01
rezultat	-69000	-83674	121,27	-78000	93,22

Prihodki v tej obračunski enoti so bilo v okviru načrtovanega. V načrtu za leto 2020 predvidevamo manjše stroške predvsem zaradi zmanjšanja stroškov dela.

5. Finančni izid za AMD kot celoto

	plan 2019	realizacija 2019	indeks 3:2	načrt 2020	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	166001	158070	95,22	177500	112,29
odhodki	165001	178405	108,12	177500	99,49
40 mat	10500	11147	106,16	11000	98,68
41 storit	113000	104439	92,42	110000	105,32
43 amortizacija	5500	3090	56,18	3500	113,27
47 delo	36000	57383	159,40	50500	88,01
75 finančni odh.	1000	2343	234,30	2500	106,70
rezultat	1000	-20335	-2033,50	0	0,00

Razlika med prihodki in odhodki znaša 20.335€. Zakaj je prišlo do izgube je razvidno iz zgornjih tabel (optimistično planiranje). V letu 2020 predvidevamo, da bomo lahko dosegli uravnoteženje med odhodki in prihodki. Izguba za leto 2019 se pokrije iz društvenega sklada.

6. Amortizacija

Amortizacija v letu 2019 je bila 3.090,00 € in v enakem znesku se predvideva tudi v letu 2020 in je upoštevana med odhodki.

7. Investicije

Leta 2019 društvo ni imelo investicij. O morebitnih potrebnih investicijah v letu 2020 bo odločal upravni odbor. Amortizacijska sredstva, ki so opredeljena v načrtu, in druga sredstva, ki bodo s sklepom temu namenjena, bodo osnova za izdelavo načrta investicij in investicijskega vzdrževanja, o čemer bo sklepal UO.

Brane Vršnik
Sekretar

Sašo STANČIČ
Predsednik AMD Moste