

AMD MOSTE LJUBLJANA
Jana Husa 1 a
Ljubljana



AMD MOSTE

POSLOVNO POROČILO O DELU IN POSLOVANJU V LETU 2020 IN NAČRT DELA IN POSLOVANJA ZA LETO 2021

Ljubljana, marec 2021

Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi dejanskega stanja v letu 2020, načrt dela in poslovanja za leto 2021 pa temelji na realno pričakovanih rezultatih in doseženih rezultatih v letu 2020.

Organi društva in njihovo delo

1. Zbor članov

Na redni - dopisni seji zbora članov leta 2021 bomo potrdili poslovno poročilo za leto 2020, načrt dela in poslovanja za leto 2021 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.

S sprejemom sprememb in dopolnitev statuta AMD Moste so bile ukinjene stalne komisije- Komisija za splošne akte, kadre in članstvo, Komisija za gospodarske in finančne zadeve, Komisija za avto moto šport in Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Delo komisij je prevzel upravni odbor oziroma začasne komisije, ki jih imenuje upravni odbor.

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.

4. Častno razsodišče

Prav tako je bilo s spremembami statuta ukinjeno častno razsodišče. Njegove naloge razsodišča je prevzel upravni odbor!

KADROVSKI NAČRT

1. Delovno mesto

Leta 2020 je bila kadrovska sestava AMD Moste naslednja:

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

V letu 2021 se ne predvideva sprememb.

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 2020 TER NAČRT DELA IN POSLOVANJA PO OBRAČUNSKIH ENOTAH ZA LETO 2021

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 2020	realizacija 2020	indeks 3:2	načrt 2021	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	115000	103860	90,31	110000	105,91
odhodki	82000	77986	95,10	80000	102,58
rezultat	33000	25874	78,41	30000	115,95

Iniciativa pridobivanja novih članov je na strani AMZS.

Glede na napovedi Zveze o povečanem številu članov smo v načrtu za leto 2020 načrtovali večje prihodke. Ker načrtovanega povečanja ni bilo, smo glede na plan dosegli le 78,41% predvidenih sredstev. Tudi v načrtu za leto 2021 smo upoštevali predvidevanja AMZS in načrtujemo za 16% večje prihodke od doseženih v letu 2020.

2. Šport

Leta 2020 so za društvo vozila 2 voznika - tekmovalca v kartingu. Za voznika je društvo pridobilo tekmovalni licenci. Za leto 2021 predvidevamo le enega voznika.

	plan 2020	realizacija 2020	indeks 3:2	načrt 2021	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	1	1	100,00	0	0,00
odhodki	1500	1189	79,27	1000	84,10
rezultat	-1499	-1188	79,25	-1000	84,18

Prihodkov v tej organizacijski enoti ne predvidevamo. Boljši rezultat je posledica manjšega števila naših voznikov – tekmovalcev. Glede na to, da v letu 2021 imamo le enega voznika predvidevamo tudi manjše odhodke. Stroški organizacijske enote šport 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 2020	realizacija 2020	indeks 3:2	načrt 2021	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	57500	55159	95,93	57000	103,34
odhodki	11000	11300	102,73	10500	92,92
rezultat	46500	43859	94,32	46500	106,02

Obračunska enota je dosegla slabši rezultat od pričakovanega, kar je posledica omejenega delovanja šole vožnje. V planu za leto 2021 smo predvideli normalne delovne pogoje najemnikov prostorov in s tem pričakovane prihodke od najemnin .

4. Uprava

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

	plan 2020	realizacija 2020	indeks 3:2	načrt 2021	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	5000	1629	32,58	1500	92,08
odhodki	83000	72254	87,05	77000	106,57
rezultat	-78000	-70625	90,54	-75500	106,90

Prihodki v tej obračunski enoti so bilo boljše od pričakovanj v načrtu za leto 2020. V načrtu za leto 2021 predvidevamo nekaj večje stroške kot so bili doseženi v letu 2020 in nekaj manjše kot smo jih predvideli v planu za leto 2020. Večje stroške predvidevamo zaradi normalnega poslovanja društva v letu 2021.

5. Finančni izid za AMD kot celoto

	plan 2020	realizacija 2020	indeks 3:2	načrt 2021	indeks 5:3
1	2	3	4	5	6
prihodki	177501	160649	90,51	168500	104,89
odhodki	177500	162729	91,68	168500	103,55
40 mat	11000	10792	98,11	11000	101,93
41 storit	110000	101761	92,51	103500	101,71
43 amortizacija	3500	2590	74,00	2500	96,53
47 delo	50500	47430	93,92	51500	108,58
75 finančni odh.	0				
rezultat	1	-2080		0	0,00

Razlika med prihodki in odhodki znaša 2080,00€. Glede na situacijo je finančni rezultat ugoden. V primerjavi z letom 2019 je manjša za 90,0%. V letu 2021 predvidevamo, da bomo dosegli uravnoteženje med odhodki in prihodki.

Razlika med prihodki in odhodki, v višini 2080,00 se pokrije iz društvenega sklada.

6. Amortizacija

Amortizacija v letu 2020 je bila 2590,00,00 €. V enakem znesku se predvideva tudi v letu 2021 in je upoštevana med odhodki.

7. Investicije

Leta 2020 društvo ni imelo investicij. O morebitnih potrebnih investicijah v letu 2021 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