

PLAN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI AMD ŠLANDER CELJE ZA LETO 2023

Plan dela za leto 2023 smo v AMD Šlander Celje zasnovali na osnovi realizacije plana preteklega leta, želja in ocene potreb članov, predvidenega plana AMZS in AMZS d.d., ki izvaja storitve za naše člane, ter finančnih možnosti društva.

V planu za leto 2023 smo nekatere postavke vključili ponovno, ker jih glede na plan za leto 2022 nismo uspeli realizirati.

ČLANSTVO

Na dan 31.10.2022 je bilo včlanjenih v društvo 6.297 članov, kar je 126 članov več, kot v enakem obdobju leta 2021. V mesecu oktobru 2022 je Skupščina AMZS sprejela sklep o povišanju cen članskih kategorij, kar lahko vpliva tudi na gibanje članstva v letu 2023. V društvu ostajamo realni in planiramo za leto 2023 le 6.400 članov, kar je v okvirih realizacije preteklega članskega leta.

Da bi plan dosegli ali se mu približali, bomo v tekočem letu posvetili večjo pozornost promociji društvene dejavnosti ter članskih ugodnosti. Aktivno se bomo vključili v izvajanje ukrepov za pridobivanje in ohranjanje števila članov, ki jih pripravljajo strokovne službe AMZS in Strokovni svet za članstvo pri AMZS, kjer ima tudi svojega predstavnika.

Člani bodo deležni vseh članskih ugodnosti, ki jih nudi AMZS in so navedene v "Splošnih pogojih članstva AMZS". Nadaljevale se bodo tudi osvežene članske ugodnosti, ki jih nudijo pravne osebe na osnovi dogovora z AMD, z namenom zadržanja obstoječih in pridobivanja novih članov, in sicer:

- 1.50€ popusta pri pranju vozila v avtopralnici LATOJA, Ljubljanska cesta 37, Celje,
- 15% popust na servisne storitve v servisni delavnici EURO SERVIS CELJE, Ljubljanska cesta 37, Celje.

Popusti ne veljajo za članska paketa: "član brez vozila" in "članstvo po meri" (za vrednost izbranega paketa do 30,00 EUR).

V društvu si bomo prizadevali pridobiti nove sponzorje, ki bi našim članom nudili dodatne popuste in ugodnosti, s področja avtomobilizma in varnosti članov v cestnem prometu.

Za novo člansko leto veljajo naslednje cene članskih kategorij, kot jih je sprejela Skupščina AMZS:

- osnovno članstvo	49,00 EUR
- osnovno družinsko članstvo	75,00 EUR
- članstvo plus	86,00 EUR
- družinsko članstvo plus	116,00 EUR
- članstvo premium	123,00 EUR
- članstvo družinsko premium	132,00 ali 162,00 EUR.
- članstvo START	25,00 EUR
- članstvo invalid	30,00 EUR
- članstvo brez vozila	19,00 EUR
- članstvo po meri	(izračun po izbiri člana).

Predvidene društvene aktivnosti v okviru članstva:

- članom bomo ob podaljšanju članstva na društvu delili darilca iz zaloge, nabavljena v preteklih letih;
- prijava na razpis sofinanciranja projektov, ki ga pripravlja AMZS in sicer ločeno za področje članstva. S tem bi v društvu pridobili dodatna sredstva, ki jih bomo namenili za promocijo članstva - posodobitev spletne strani v smislu spletnega včlanjevanja oz. poenotenje s platformo AMZS v delu ki se nanaša na članstvo;
- pokrivanje članarine častnim članom društva v znesku 49€ oz. znesek osnovne članarine;
- srečanje članov organov upravljanja, karting voznikov društva ter zaslužnih članov društva ali strokovna ekskurzija;
- na UPN zadaj, ki se pošilja članom za podaljšanje članarine (v primeru ko je stran prazna), dotiskati (ob pridobljenem soglasju) logo+kontaktne podatke naših poslovnih partnerjev-najemnikov in AMZS PE Celje, Šempeter, Rogaška Slatina (prijava v projekt sofinanciranja AMZS).

Program članstva bo operativno izvajala poslovna sekretarka društva. Prav tako tudi koordinacijo med AMD in AMZS ter Komisijo za članstvo. Upravni odbor društva in Komisija za članstvo bosta spremljala izvajanje sprejetega plana in obravnavala tekočo problematiko članstva.

Za izvedbo dejavnosti članstva planiramo 5.000,00 EUR.

VARNA MOBILNOST / PREVENTIVA V CESTNEM PROMETU

Predvidene društvene aktivnosti v okviru varne mobilnosti:

- sodelovanje v preventivnih akcijah, ki jih organizira SPV v cestnem prometu Mestne občine Celje (1. šolski dan, ipd.);
- sodelovanje v preventivnih akcijah, ki jih organizira AMZS v vezi z varnostjo v cestnem prometu (Še 365 dni);
- druge akcije v organizaciji AMZS (akcija zbiranja rabljenih koles za socialno ogrožene družine);
- druge akcije v organizaciji SPV Mestne občine Celje;
- prijava na razpis sofinanciranja projektov za društva, ki ga pripravlja AMZS in sicer ločeno za področje varne mobilnosti. S tem bi v društvu pridobili dodatna sredstva, ki jih bomo namenili za izvedbo preventivnih akcij;
- nakup defibrilatorja (prijava v projekt sofinanciranja AMZS);
- organizacija predavanja s področja varne vožnje, z novostmi pri prometnih predpisih, za člane in nečlane društva (prijava v projekt sofinanciranja).

Za realizacijo programa varne mobilnosti je zadolžena poslovna sekretarka društva, ki koordinira delo in naloge ter poskrbi za njihovo izvedbo preko strokovnih sodelavcev društva ali izven. Realizacijo plana bosta spremljala Upravni odbor društva in Komisija za preventivo v cestnem prometu.

Stroške, ki bodo nastajali z realizacijo zastavljenega plana, bo v glavnem pokrivalo društvo, zato v ta namen planiramo 5.000,00 EUR.

ŠPORT-KARTING

V letu 2023 planiramo ponovno osvojiti naslov državnega prvaka ekipno in naslov državnega prvaka v posamezni kategoriji.

Za doseg cilja planiramo:

- do 10 karting voznikov društva. Izbor voznikov bo v domeni Komisije za šport/karting in Upravnega odbora. Vozniki bodo optimalno razporejeni po tekmovalnih razredih (največ dva voznika v enem tekmovalnem razredu);
- voznikom kartinga bomo zagotovili pogoje za sodelovanje na dirkah za državno prvenstvo (po planu ki ga pripravi nacionalna panožna zveza) in sicer:
 - * pridobili in plačali stroške za vozniške licence ter zavarovanje – vsem voznikom;
 - * vračali stroške startnine in stroške treninga na osnovi izstavljenega računa, ter v celoti ali delno vrnili stroške kilometrine in izplačali dnevnice (po uredbi) voznikom, ki bodo vozili na posameznih dirkah in katere bodo štete za državno prvenstvo, in sicer:
 1. 100% (po uredbi) za voznike, ki so v letu 2022 dosegli 1. mesto
 2. 75% (po uredbi) za voznike, ki so v letu 2022 dosegli 2. ali 3. mesto
 3. 50% (po uredbi) za vse ostale in nove voznike;
 4. V planu za leto 2023 predvidevamo treninge na kartodromih, kjer se bodo odvijale dirke, zato bomo voznikom povrnili stroške treninga. V tem primeru bomo pokrili tudi stroške najema karting proge, ter stroške vzdrževanja in priprave proge za trening.
Povrnili bomo potne stroške voznikom in vodji tekmovalne ekipe, v skladu z uredbo.
- vsak naš voznik-zmagovalec na dirki, prejme od društva komplet gum za naslednjo dirko;
- prijaviteli na razpis sofinanciranja projektov za društva, ki ga pripravlja AMZS in sicer ločeno za področje športa (v kolikor bodo to omogočali razpisni pogoji). S tem bi v društvu pridobili dodatna sredstva, ki jih bomo namenili za ponovno osvojitve naslova državnega prvaka ekipno in v posamezni kategoriji.
- prijaviteli na razpis Mestne občine Celje, v okviru sofinanciranja letnega programa športa v Celju (za karting).

Predlog plana stroškov in financiranje športne dejavnosti, ki ga predlaga Komisija za šport:

- pokritje stroškov voznikov in trenerja, potnih stroškov na tekmovanjih in treningih za DP v kartingu	5.700 EUR
- stroški startnine in najema karting proge, stroški vzdrževanja in priprave proge za trening,	6.500 EUR
- pridobitev tekmovalnih licenc za voznike (zavarovanje, zdravniški pregledi) in tekmovalne licence za društvo, ter drugi administrativni in organizacijski stroški	2.800 EUR
SKUPAJ	15.000 EUR

Viri financiranja:

- društvo	12.000 EUR
- sofinanciranje AMZS/projekt	1.000 EUR
- proračun MOC - za šport	2.000 EUR
SKUPAJ	15.000 EUR

Nosilci nalog za realizacijo športne dejavnosti so: Komisija za šport/karting, trener, vodja tekmovalne ekipe, vozniki – tekmovalci, ter poslovna sekretarka za koordinacijo in administrativna dela. Realizacijo plana bo spremljal Upravni odbor društva.

FINANČNI PLAN

PRIHODKI

- članarina	75.000 EUR
- najemnina poslovnih prostorov in opreme	80.000 EUR
- sončna elektrarna	18.000 EUR
- proračun MOC (dotacija za šport)	2.000 EUR
- drugi prihodki – obresti, dividende in drugo	4.000 EUR
- sofinanciranja AMZS/projekti	3.000 EUR
- prefakturirani stroški najemnikom (voda, elektrika, ogrevanje, nadomestilo za stavbno zemljišče/davek na nepremičnine, čiščenje)	19.000 EUR
PRIHODKI SKUPAJ	201.000 EUR

ODHODKI

- stroški materiala (elektrika, plin, voda, pisar. material)	22.000 EUR
- stroški storitev (pošta, telefon, potni stroški, ki se bodo obračunavali v višini določeni po uredbi), zavarovanje, reprezentanca, čiščenje, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, pogodbeno delo, stroški plačilnega prometa, intelektualne storitve, članarina za častne člane društva, stavbno zemljišče ter razni drugi odhodki	54.000 EUR
- stroški dela	45.000 EUR
- amortizacija	33.000 EUR
- članarina iz naslova včlanjevanja AMZS za AMD	17.000 EUR
- stroški športne dejavnosti/karting	15.000 EUR
- preventiva v cestnem prometu	5.000 EUR
- komisija za članstvo in druge društvene dejavnosti	5.000 EUR
ODHODKI SKUPAJ	196.000 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki 5.000 EUR.

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME TER INVESTICIJE

Poslovni objekti društva so bili v preteklih letih temeljito prenovljeni, oprema pa redno vzdrževana in je v dobrem stanju, zato v ta namen planiramo le manjši znesek tekočega vzdrževanja 5.000,00 EUR. Navedeno je predvideno za manjša vzdrževalna dela na objektih in opremi.

Planirano v letu 2023:

- prehod na novo vrsto ogrevanja zaradi energetske krize - toplotna črpalka voda/voda ali zrak/voda;
- postavitve polnilne naprave za električne avtomobile (v kolikor bodo člani UO društva ocenili, da je že primeren čas oz. zadosten voznik avtomobilov na e-pogon);
- avtopralnici je v letu 2021 iztekla amortizacijska doba (12 let), zato bodo člani UO presojali ali je potrebna investicija v nakup nove;

- ureditev parkirišča pri avtopralnici za potrebe društva;
- nakup prenosnega računalnika;
- namestitev digitalnega zunanjega zaslona - posredovanje oglaševanja.

V kolikor bo prišlo do potrebe po spremembi funkcionalnosti poslovnih prostorov in opreme, ki bi nastale na zahtevo najemnikov, in investicije v e-polnilne naprave ali/in avtopralnice oz. ostalega po planu, bo o tem sproti odločal Upravni odbor društva. Stroške, ki bi pri tem presegli planirane, bomo pokrili iz ustvarjene pozitivne razlike med prihodki in odhodki iz preteklih let.

Kljub napovedanim težavam v gospodarstvu, ki so posledica vojne v Ukrajini ugotavljamo, da je možno predlagani plan dela posameznih društvenih dejavnosti, ter plan tekočega poslovanja društva realizirati v celoti. Seveda ob upoštevanju znanih virov financiranja - članarin, najemnin in prihodkov od proizvedene elektrike sončne elektrarne.

Celje, december 2022

Pripravila:
Sandra Počivalšek



