



VALBRUNA *Sport* d.o.o.
s.r.l.
ROVINJ - ROVIGNO, Trg/Piazza, M.Tita 3
oib: 87214487155

**PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG
DRUŠTVA
"VALBRUNA SPORT" d.o.o. – s.r.l.
ROVINJ – ROVIGNO
ZA 2026. godinu**



Rovinj-Rovigno, prosinac 2025.

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. Svrha i značaj planiranja	1
1.2. Uloga Valbruna sporta u sportskom sustavu Grada Rovinja-Rovigno	1
1.3. Misija	1
1.4. Vizija	1
1.5. Financiranje i povezanost s proračunom Grada Rovinja-Rovigno	1
2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA (2025.)	2
2.1. Organizacijska struktura društva	2
2.2. Popis sportskih objekata	3
2.2.1. Gradski i terapijski bazen te bazen „Delfin“	3
2.2.2. Sportske dvorane (Gimnasium, Valbruna, Pionirski dom, Mlinovi, Lamanova)	4
2.2.3. Košarkaška i rukometna igrališta	5
2.2.4. Kompleks nogometnih igrališta u Rovinju i Rovinjskom Selu	6
2.2.5. Boćališta Rovinjsko Selo i Štanga	7
2.2.6. Streljana Turnina – civilno streljište	8
2.2.7. Odbojka na pijesku (ex. željeznička stanica)	9
3. CILJEVI POSLOVANJA U 2026. GODINI	10
3.1. Redovno održavanje i poboljšanje postojećih sportskih objekata	10
3.2. Unaprjeđenje kvalitete i funkcionalnosti sportskih sadržaja	10
3.3. Podrška sportskim klubovima i rekreativcima	10
3.4. Energetska učinkovitost i održivo upravljanje objektima	10
3.5. Transparentno i odgovorno upravljanje financijskim sredstvima	10
4. PLAN RADA I ULAGANJA U 2026. GODINI	11
4.1. Uređenje košarkaških igrališta „Monvi–Cuví“ i opremanje	11
4.2. Izrada projektne dokumentacije	11
4.2.1. Padel / tenis tereni	11
4.2.2. Programska i projektna rješenja za sportsku dvoranu	11
4.3. Tekuće održavanje sportske dvorane „Gimnasium“	11
4.4. Tekuće održavanje gradskog i terapijskog bazena te bazena „Delfin“	11
4.4.1. Gradski i terapijski bazen	11
4.4.2. Bazeni „Delfin“	12
4.5. Tekuće održavanje civilnog streljišta Turnina	12
4.6. Najam sportskog mobilnog klizališta	12
4.7. Investicijsko održavanje ostalih sportskih objekata i opreme	12
5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU	13
5.1. Prihodi od prodaje usluga	13
5.2. Ukupni prihodi	14
5.3. Rashodi	15
5.3.1. Održavanje objekata	15
5.3.2. Investicije i modernizacija	15
5.3.3. Troškovi zaposlenika	15
5.3.4. Operativni troškovi	15
5.4. Planirani financijski učinci, te procjena rizika i izazova	16
5.4.1. Planirani financijski učinci za 2026.godinu.....	16
5.4.2. Financijski rizici	16
5.4.3. Tehnički rizici	16
5.4.4. Organizacijski rizici	16
5.4.4. Vanjski faktori.....	16
5.4.5. Proaktivan pristup.....	16
6. ZAKLJUČAK	17

1. UVOD

1.1. Svrha i značaj planiranja

Planiranje predstavlja temeljnu pretpostavku za učinkovito funkcioniranje svake organizacije. Njegova je svrha odrediti ciljeve, metode i smjerove djelovanja kako bi se omogućilo racionalno korištenje resursa i postizanje najboljih rezultata.

Za društvo Valbruna sport, planiranje podrazumijeva osiguravanje kontinuiteta u održavanju sportskih objekata, pravovremeno planiranje investicija te stvaranje uvjeta za daljnji razvoj sporta i rekreacije na području Grada Rovinja-Rovigno.

1.2. Uloga Valbruna sporta u sportskom sustavu Grada Rovinja

Valbruna sport ima važnu ulogu u osiguravanju kvalitetne sportske infrastrukture na području Grada Rovinja-Rovigno. Društvo upravlja sportskim objektima i površinama koje koriste sportski klubovi, škole, udruge, rekreativci i građani.

Osiguravanjem sigurnih, funkcionalnih i primjereno opremljenih prostora, Valbruna sport doprinosi razvoju sporta, potiče bavljenje sportom i rekreacijom te jača društvenu ulogu sporta u lokalnoj zajednici.

1.3. Misija

Misija društva je obavljanje djelatnosti upravljanja, održavanja i korištenja sportske infrastrukture u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno i nesmetano provođenje sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.

Društvo djeluje u funkciji javnog interesa te pruža usluge sportskim klubovima, udrugama, ustanovama i građanima, vodeći računa o dostupnosti prostora, sigurnosti korisnika i očuvanju imovine Grada Rovinja-Rovigno. Kroz racionalno, učinkovito i odgovorno poslovanje, društvo osigurava redovno održavanje objekata, postupna ulaganja u poboljšanje sportske infrastrukture te primjenu mjera energetske učinkovitosti i održivog upravljanja resursima.

1.4. Vizija

Vizija društva je stabilno, odgovorno i transparentno obavljanje povjerenih djelatnosti upravljanja sportskom infrastrukturom u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, u skladu s potrebama lokalne zajednice, važećim propisima te razvojnim dokumentima i odlukama Grada Rovinja-Rovigno.

Društvo će, u suradnji s osnivačem, sportskim klubovima, udrugama i ostalim korisnicima sportske infrastrukture, kontinuirano raditi na očuvanju funkcionalnosti i sigurnosti postojećih objekata, unaprjeđenju uvjeta njihova korištenja te postupnoj prilagodbi sportskih sadržaja stvarnim potrebama građana, uz poštivanje načela održivog razvoja, racionalnog upravljanja resursima i javnog interesa.

1.5. Financiranje i povezanost s proračunom Grada Rovinja

Valbruna sport najvećim dijelom financira svoje poslovanje iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno, čime se osiguravaju stabilnost i kontinuitet u održavanju sportske infrastrukture. Suradnja s osnivačem temelji se na očuvanju postojeće infrastrukture, planiranju novih ulaganja i racionalnom upravljanju proračunskim sredstvima. Osim proračunskih sredstava, društvo ostvaruje vlastite prihode kroz iznajmljivanje sportskih terena i dvorana, čime se dodatno osiguravaju sredstva za podmirenje dijela troškova poslovanja i unaprjeđenje usluga.

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA (2025.)

2.1. Organizacijska struktura društva

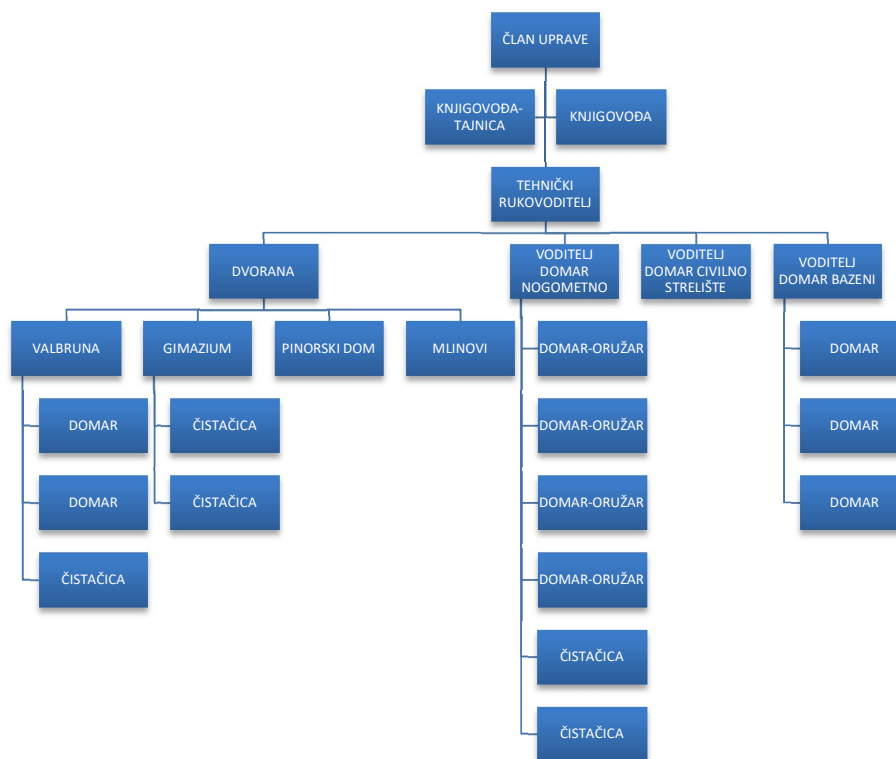
Valbruna Sport d.o.o.-s.r.l. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, s temeljnim kapitalom u iznosu od 6.485.181,50 eura. Osnovne djelatnosti društva uključuju upravljanje sportskim objektima te organizaciju sportske rekreacije i sportskih priredbi.

Društvo ima jasno definiranu vlasničku i upravljačku strukturu. Skupštinu društva čini Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, koje imenuje tročlani Nadzorni odbor na mandat od četiri godine. Upravu društva čini jedan član – Direktor, ovlašten za samostalno i pojedinačno zastupanje.

Trenutačno poslovanje Valbruna Sport d.o.o.-s.r.l. obilježeno je razvijenom sportskom infrastrukturom, uz prepoznatu potrebu za daljnjom modernizacijom i unaprjeđenjem postojećih kapaciteta. U tom je kontekstu cilj društva postupno unapređivati kvalitetu i dostupnost usluga, povećavati učinkovitost poslovanja te dodatno osnaživati ulogu društva u sportskom i društvenom životu lokalne zajednice.

Valbruna Sport d.o.o.-s.r.l. zapošljava stručno i kvalificirano osoblje s ciljem učinkovitog upravljanja sportskim objektima te kvalitetne provedbe sportskih i rekreativnih programa. Organizacijska struktura društva osigurava jasnu podjelu poslova, sustav vertikalnog nadzora i definiranu odgovornost pojedinih organizacijskih cjelina, čime se omogućuje pouzdano funkcioniranje svih objekata u sustavu društva i kontinuirano pružanje usluga korisnicima. Društvo kontinuirano prati potrebe korisnika i razvoj sportskog sektora te poseban naglasak stavlja na stručno usavršavanje zaposlenika i unaprjeđenje organizacijske učinkovitosti, s ciljem održavanja visoke razine kvalitete usluga i zadovoljstva korisnika.

Slika 1. : Shematski prikaz poslovne organizacije



Uprava i administracija uključuje Člana Uprave kao ovlaštenu osobu za zastupanje, knjigovođu/tajnicu koja obavlja finansijsko-administrativne poslove, knjigovođu koja obavlja kompletne finansijske i knjigovodstvene poslove kako za društvo tako i za potrebe sportske zajednice, te tehnički rukovoditelj za koordinaciju poslovanja i tehničku ispravnost svih objekata. Tehničko osoblje odgovorno je za redovito održavanje sportskih objekata, nadzor nad sigurnošću infrastrukture, te tehničku podršku korisnicima i posjetiteljima.

U društvu je zaposleno ukupno 21 zaposlenika.

Tablica 1: Struktura zaposlenika

R.br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Zaposleni 2024.	Zaposleni 2025.
1.	Član uprave – direktor – VSS	1	1
2.	Tehnički rukovoditelj – VŠS	1	1
3.	Knjigovođa – SSS	1	2
4.	Voditelj domar civilne streljane VŠS	1	1
5.	Voditelj grupe domara-oružara na nogometnim igralištima- SSS	1	1
6.	Voditelj grupe domara i spasioca na bazenu- SSS	1	1
7.	Domar-Oružar-SSS,VKV	9	9
8.	Čistačice NKV	4	5
	UKUPNO	19	21

2.2. Popis sportskih objekata

Valbruna Sport d.o.o.-s.r.l. upravlja slijedećim sportskim objektima:

1. Gradski i terapijski bazen, te bazen Delfin
2. Sportska dvorana Gimnasium
3. Sportska dvorana Valbruna
4. Sportska dvorana Pionirski dom
5. Sportska dvorana Mlinovi
6. Sportska dvorana Lamanova
7. Lamanova-dvorana za borilačke sportove
8. Košarkaška igrališta u sportsko-rekreacijskoj zoni „Monvi-Cuvi“
9. Rukometno igralište Lakuverča Rovinjsko Selo
10. Rukometno igralište Pod lipama
11. Kompleks nogometna igrališta Valbruna
12. Nogometna igrališta Rovinjsko Selo
13. Boćalište Rovinjsko Selo
14. Boćalište Štanga
15. Streljana Turnina-Civilno streljište
16. Odbojka na pijesku (ex.željeznička stanica)

2.2.1. Gradski i terapijski bazen

Kompleks obuhvaća gradski bazen sa slatkom vodom i terapijski bazen s morskom vodom, kao i dodatne prostore namijenjene vježbanju, rehabilitaciji i terapijama. Uz to, korisnicima su na raspolaganju garderobe, sanitarni čvorovi i ostali prateći sadržaji, čime se osigurava potpuna funkcionalnost i udobnost za sportaše, građane rekreativce i pacijente.

Gradski bazen veličine 33,33 x 25,00 metara sa ukupno 13 staza opremljen je pomičnim inox dnom širine tri staze. Dno se može spuštati do dubine od 2,0 metra ili podizati do nulte točke, čime se postiže visoka razina fleksibilnosti. Zahvaljujući toj prilagodljivosti, bazen se koristi za širok spektar aktivnosti – od sportskih natjecanja i treninga plivača, do škole plivanja, rekreativnog plivanja i specijaliziranih programa. Gradski bazen koriste sportski klubovi, udruge i građani prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Terapijski bazen s morskom vodom namijenjen je provođenju medicinskih i rehabilitacijskih postupaka. Posebna svojstva morske vode i kontrolirani uvjeti doprinose uspješnijoj rehabilitaciji i oporavku korisnika.

Za vrijeme ljetnih mjeseci aktivira se i vanjski bazen „Delfin“ – omiljeno mjesto koje mnogi građani pamte jer su upravo tamo prvi put proplivali. Osim što je popularan zbog svoje tradicije i prisutnosti u sjećanjima brojnih generacija, „Delfin“ se ističe i po spektakularnom pogledu koji pruža, čineći ga jedinstvenim mjestom za rekreaciju, sport i druženje.

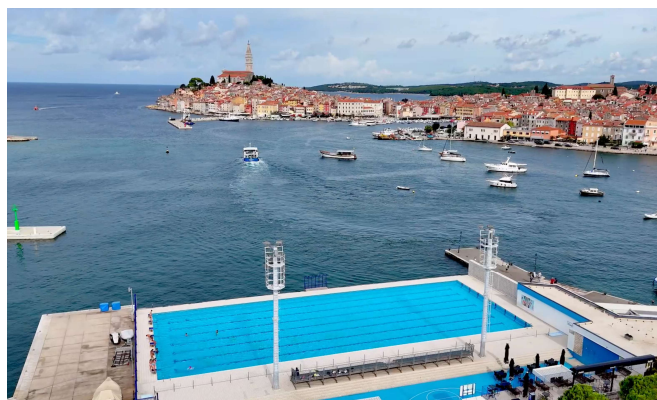
Slika 2. : Gradski bazen



Slika 3. : Terapijski bazen



Slika 3. : Bazen Delfin



2.2.2. Sportske dvorane Gimnasium, Valbruna, Pionirski dom, Mlinovi, Lamanova

Sportske dvorane pružaju kvalitetan prostor za tjelesnu aktivnost i sportsku edukaciju. Tijekom jutarnjih sati, od 8:00 do 16:00, dvorane su primarno namijenjene školama, omogućujući učenicima sigurno i moderno okruženje za tjelesni odgoj i sportske aktivnosti. U popodnevним satima, od 16:00 do 23:00, dvorane postaju mjesto okupljanja sportskih udruga i klubova, pružajući članovima prostor za treninge, rekreaciju i razvoj sportskih vještina.

Dvorana Lamanova, kojom upravljamo, nalazi se u najmu od turističke kuće Maistra d.d., što nam omogućuje kvalitetno održavanje prostora i njegovu stalnu dostupnost korisnicima. Dvoranu za svoje aktivnosti koristi Kickboxing klub "Budokai", koji u prostoru provodi treninge boričakih vještina te promiče disciplinu, sportsku kulturu i zdrav način života među svojim članovima.

Dvoranu Gimnasium koriste muški košarkaški klub, te muški i ženski odbojkaški klub, koji u prostoru održavaju redovite treninge i natjecanja, razvijajući timski duh i sportske vještine svojih članova. U „maloj dvorani“ Gimnazium prostor koristi Gimnastički klub Star, koji u njemu provodi treninge i usavršava tehniku svojih gimnastičarki.

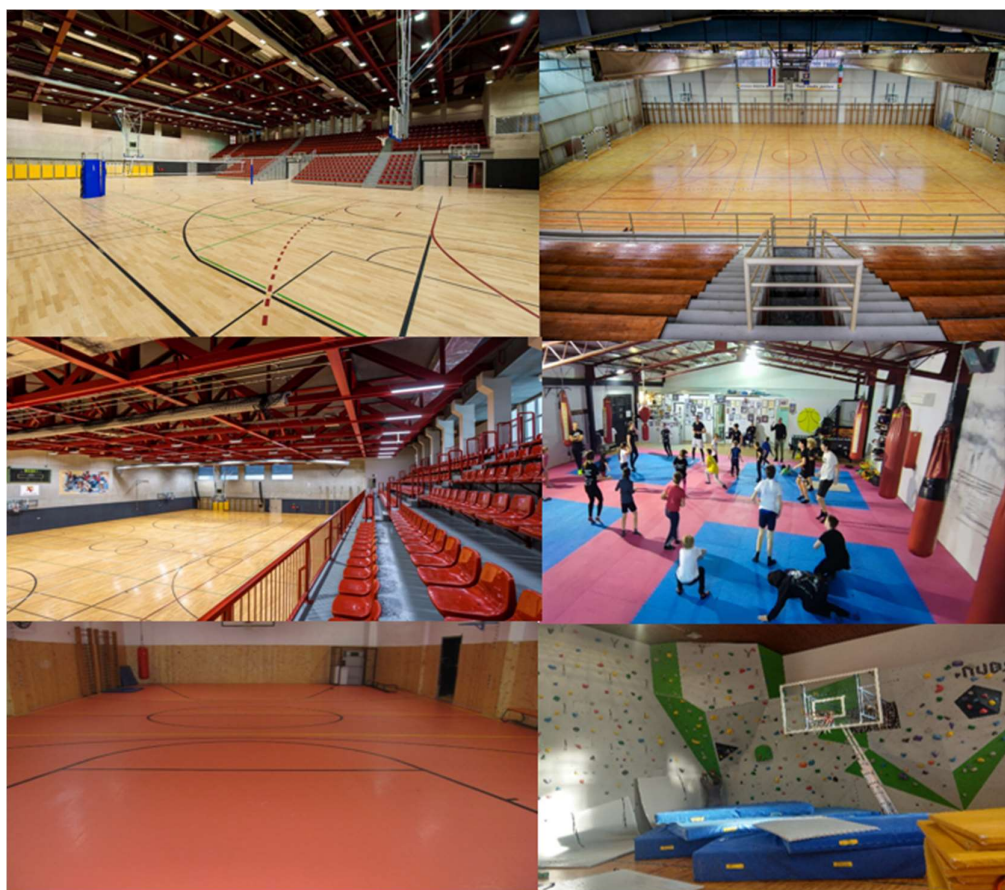
Dvoranu Valbruna koriste muški i ženski rukometni klub, koji u njoj provode treninge, pripreme i utakmice, doprinoseći razvoju rukometa i promociji sporta u zajednici.

Dvoranu Mlinovi koriste Hrvачki klub, Taekwondo klub, Karate klub i Aikido klub usmjereni na razvoj borilačkih vještina, tjelesne spremnosti i sportskog duha svojih polaznika, te sportska udruga „Kananrisko“.

U dvorani Pionirski dom djeluju plesna grupa Roxanne, mažoretkinje, Sportsko penjački klub Muntravo, te brojni rekreativci, koji koriste prostor za različite oblike sportskih, plesnih i rekreativnih aktivnosti, potičući aktivan i zdrav način života.

Vikendom se dvorane koriste za sportska natjecanja i turnire, omogućujući sportašima svih uzrasta da pokažu svoje sposobnosti u profesionalno opremljenom prostoru. Takav pristup osigurava kontinuiranu dostupnost sportskih kapaciteta za obrazovne, rekreativne i natjecateljske potrebe, promičući zdrav način života i sportski duh zajednice.

Slika 3. : Sportske dvorane



2.2.3. Košarkaška i rukometna igrališta

Košarkaška igrališta u sportsko-rekreacijskoj zoni „Monvi-Cuvi“ te rukometna igrališta „Pod Lipama“ i „Lakoverča“ u Rovinjskom Selu uglavnom se koriste tijekom ljetnih mjeseci, kada pružaju optimalne uvjete za sportske aktivnosti na otvorenom. Tereni služe sportskim udrugama i sportašima svih uzrasta za treninge, rekreaciju i pripreme za natjecanja.

Uz ostale sportske aktivnosti, valja istaknuti da je tijekom ljetnih mjeseci na rukometnom igralištu „Lakoverča“ održan tradicionalni malonogometni turnir „Lučano

Jeromela“, dok se na igralištu „Pod Lipama“ nakon dugogodišnje pauze ponovno aktivirao i uspješno održao trodnevni malonogometni turnir.

S obzirom na dotrajalost postojećih podloga, potrebno je izvršiti obnovu košarkaških terena u zoni Monvi-Cuvi kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za igru, sigurnost sportaša i funkcionalnost prostora. Obnova ovih sportskih površina pridonijet će većem interesu lokalnog stanovništva i posjetitelja za bavljenje sportom na otvorenom. Uređeni tereni omogućit će održavanje sportskih manifestacija, turnira i zajedničkih rekreativnih aktivnosti, čime se potiče zajedništvo i zdrav način života. Modernizacija sportskih površina u Monvi-Cuvi doprinijet će i većoj atraktivnosti cijelog područja kao važne sportsko-rekreacijske zone Rovinja, stvarajući kvalitetan, siguran i funkcionalan prostor za sportaše svih uzrasta te za posjetitelje i rekreativce tijekom cijele godine.

Slika 4. : Košarkaška i rukometna igrališta



2.2.4. Kompleks nogometnih igrališta u Rovinju i Rovinjskom Selu

Kompleks nogometnih igrališta u Rovinju i Rovinjskom Selu čine važan sportski centar za lokalnu zajednicu, pružajući izvrsne uvjete za treninge, utakmice i rekreaciju.

U Rovinju, nogometni kompleks obuhvaća ukupno pet igrališta. Glavno igralište ima prirodnu travu i tribine za gledatelje, uz prateće svlačionice, prostor za trenere i tehničko osoblje. Uz njega se nalaze još dva pomoćna terena – jedan s umjetnom travom, koji se koristi za redovite treninge i pripreme, te jedan pomoćni teren s prirodnom travom. Osim toga, u sklopu kompleksa postoje i dva manja terena za mini nogomet. Ovdje svoje domaće utakmice i treninge održava NK Rovinj-Rovigno, klub s bogatom tradicijom i značajnom ulogom u razvoju sporta u gradu.

U Rovinjskom Selu, nogometni kompleks je manjih dimenzija, ali jednako važan za sportski život mjesta. Sastoji se od glavnog igrališta s prirodnom travom te manjeg pomoćnog terena s umjetnom travom, koji se koristi za treninge mlađih kategorija. U sklopu objekta nalaze se i svlačionice te prostor za okupljanje igrača i navijača. Domicilni klub je NK Mladost, koji njeguje razvoj lokalnih talenata i promiče sportski duh među mladima.

Za vrijeme zimskih mjeseci, ovi kompleksi postaju domaćini brojnim sportskim ekipama iz zemlje i inozemstva koje dolaze na pripreme, zahvaljujući izvrsnim uvjetima, blagoj klimi i vrhunski održanim terenima. U listopadu i studenom, Rovinj je imao čast ugostiti reprezentacije Danske, Švedske i Turske u kategoriji U-19, kao i seniorsku reprezentaciju Farskih otoka. Sve su ove ekipe prepoznale trud, stručnost i kvalitetu održavanja travnatih površina, istaknuvši da su tereni u Rovinju i Rovinjskom Selu među najbolje pripremljenima u regiji.

Zahvaljujući stalnom ulaganju i predanom radu, Rovinj i Rovinjsko Selo potvrđuju svoj status kao jedno od najvažnijih nogometnih središta u Istri, idealno za natjecanja, pripreme i razvoj sporta na svim razinama.

Slika 5. : Kompleks nogometnih igrališta Rovinj-Rovigno



Slika 6. : Nogometno igralište u Rovinjskom Selu



2.2.5. Boćališta Rovinjsko Selo i Štanga

Tijekom 2025. godine dovršena je kapitalna investicija natkrivanja boćališta u Rovinjskom Selu. Radovi su obuhvatili izradu čelične konstrukcije i postavljanje PVC-platna, ugradnju novih oluka i ograde, opremanje boćališta potrebnom infrastrukturom i opremom te izradu nove podloge za igralište. Sve aktivnosti provedene su prema planu i u predviđenom roku, a boćalište je sada potpuno uređeno i spremno za korištenje. Uz boćalište "Štanga" u Rovinju, koje je otvoreno krajem 2020. godine, oba boćališta predstavljaju odličan dom boćarima, uključujući i umirovljenike, te značajan doprinos razvoju sportske infrastrukture i unapređenju kvalitete lokalnih rekreativnih i sportskih aktivnosti.

Slika 7. : Boćalište Rovinjsko Selo



Slika 8. : Boćalište Štanga



2.2.6. Streljana Turnina-Civilno strelište

Civilno strelište Turnina predstavlja suvremeni sportsko-rekreativni objekt koji zadovoljava visoke standarde sigurnosti i funkcionalnosti. Namijenjeno je sportskom i rekreativnom gađanju vatrenim oružjem na udaljenostima od 15 m, 25 m i 50 m, pri čemu se može koristiti kratko vatreno oružje do kalibra .45 ACP te dugo vatreno oružje (puške s užlijebljenim cijevima) do kalibra .357 MAG. Objekt raspolaže s 36 streljačkih mjesta, prilagođenih za stojeći, klečeći i ležeći stav, dok natkriveni prostori strelišta omogućuju ugodno i sigurno izvođenje aktivnosti u svim vremenskim uvjetima. Uz redovne korisnike, streljanu koristi i Streljački klub Rovinj, čime objekt služi kao mjesto natjecanja, obuke i rekreativnog djelovanja. Kompleks je opremljen modernom infrastrukturom, uključujući skladišta, sanitarne prostore, svlačionice i uredsko-prateće sadržaje. Objekt udovoljava svim propisanim sigurnosnim standardima, a redovito održavanje opreme i kontrola prostora osiguravaju maksimalnu sigurnost korisnika i gledatelja.

Slika 9. : Streljana Turnina-Civilno strelište



2.2.7. Odbojka na pijesku (ex.željeznička stanica)

Po dobivanju odluke o dodjeli na upravljanje dvaju sportskih igrališta za odbojku na pijesku, smještenih na dijelu k.č. 10084/6 k.o. Rovinj–Rovigno, Valbruna sport d.o.o. izvršila je izvanredno uređenje terena, uključujući uklanjanje korova, dosipavanje pijeska i sanaciju površina. Nakon navedenih radova započelo je redovito održavanje, koje obuhvaća svakodnevno čišćenje i niveliranje pijeska, provjeru i održavanje mreža i stupova te osiguravanje tehničke ispravnosti i sigurnosti igrališta. Posebna je pažnja posvećena dostupnosti terena svim korisnicima i kvaliteti njihovog korištenja.

Tijekom ljetnih mjeseci igrališta su bila intenzivno korištena, prvenstveno od strane Odbojkaškog kluba Rovinj, koji na terenima provodi redovite treninge, pripreme i edukativne programe za mlađe kategorije. Osim organiziranih sportskih aktivnosti, tereni su svakodnevno korišteni i od strane rekreativaca, kako lokalnog stanovništva tako i posjetitelja grada. Na taj se način kontinuirano potiče aktivan i zdrav način života te dodatno promiče odbojka na pijesku kao sport.

Slika 10. : Odbojka na pijesku



3. CILJEVI POSLOVANJA U 2026.GODINI

Ciljevi poslovanja Valbruna sporta za 2026. godinu temelje se na misiji društva, koja je usmjerena na osiguravanje kvalitetnog održavanja i razvoja sportske infrastrukture u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, kao i na omogućavanje sigurnih, funkcionalnih i primjereno opremljenih sportskih objekata svim korisnicima. U središtu planiranih aktivnosti nalazi se unaprjeđenje postojećih kapaciteta, podrška sportskim klubovima i rekreativcima te odgovorno upravljanje raspoloživim resursima.

3.1. Redovno održavanje i poboljšanje postojećih sportskih objekata

Prvi cilj odnosi se na osiguravanje redovnog održavanja svih sportskih objekata i površina kojima društvo upravlja. Aktivnosti uključuju svakodnevno čišćenje i uređenje dvorana i sportskih terena, održavanje travnatih površina i sportskih podloga te redovito servisiranje sportske opreme. Posebna pozornost posvetit će se održavanju i unaprjeđenju tehničkih sustava, uključujući rasvjetu, grijanje, klimatizaciju i vodovodne instalacije, uz provođenje preventivnih pregleda i mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, s ciljem osiguravanja sigurnih uvjeta za sve korisnike.

3.2. Unaprjeđenje kvalitete i funkcionalnosti sportskih sadržaja

Drugi cilj usmjeren je na postupnu modernizaciju i adaptaciju postojećih sportskih objekata, unaprjeđenje sigurnosnih standarda te prilagodbu sportskih površina različitim vrstama sportskih aktivnosti i potrebama korisnika. Poseban naglasak stavit će se na poboljšanje pristupačnosti sportskih objekata osobama s invaliditetom, u skladu s važećim propisima i mogućnostima infrastrukture.

3.3. Podrška sportskim klubovima i rekreativcima

Treći cilj odnosi se na osiguravanje kvalitetnih i pouzdanih uvjeta za treninge i natjecanja sportskih klubova te za rekreativno korištenje sportskih objekata. Društvo će pružati tehničku i logističku podršku pri organizaciji sportskih događanja, natjecanja i turnira, uz kontinuirano poticanje bavljenja sportom i rekreacijom kao dijela zdravog i aktivnog načina života građana.

3.4. Energetska učinkovitost i održivo upravljanje objektima

Četvrti cilj usmjeren je na primjenu mjera energetske učinkovitosti i održivog upravljanja sportskim objektima. Planirane aktivnosti uključuju smanjenje potrošnje energenata, postupno uvođenje energetski učinkovitijih sustava rasvjete i grijanja te korištenje obnovljivih izvora energije gdje god je to tehnički i financijski opravdano, s ciljem dugoročne održivosti i smanjenja operativnih troškova.

3.5. Transparentno i odgovorno upravljanje financijskim sredstvima

Peti cilj odnosi se na racionalno, namjensko i transparentno upravljanje financijskim sredstvima, osobito sredstvima osiguranima iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno. Društvo će osigurati redovito izvještavanje o provedenim aktivnostima i utrošku sredstava te, u skladu s mogućnostima, aktivno sudjelovati u projektima i natječajima radi osiguravanja dodatnih izvora financiranja.

Provedbom navedenih ciljeva Valbruna sport potvrđuje svoju usmjerenost na održavanje visoke razine kvalitete sportske infrastrukture, kontinuirano unaprjeđenje uvjeta za sve korisnike te odgovorno i održivo upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

4. PLAN RADA I ULAGANJA U 2026.GODINI.

4.1. Uređenje partera košarkaških igrališta u sportsko-rekreacijskoj zoni „Monvi-Cuvi i opremanje

Proračunom za 2026. godinu predviđena je rekonstrukcija partera košarkaškog igrališta zbog dotrajalosti, nanošenjem akrilne podloge izrađene od gumenih granula s dodatkom smole, s planiranim iznosom od 110.000,00 eura. Akrilna podloga apsorbira udarne valove te osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu igre, čime se unaprjeđuje funkcionalnost i dugotrajnost sportskog terena.

U planu je i opremanje igrališta potrebnom sportskom opremom. Grad Rovinj-Rovigno, na temelju Javnog poziva Istarske županije za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata u 2025. godini, kandidirao je projekt opremanja igrališta. Projekt je pozitivno ocijenjen, a Gradu Rovinju-Rovigno dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 6.000,00 eura, dok će preostali iznos biti osiguran iz proračunskih sredstava Grada Rovinja-Rovigno i vlastitih prihoda Valbruna sporta.

4.2. Izrada projektne dokumentacije za buduću izgradnju padel/tenis terena i sportske dvorane

4.2.1. Izrada projektne dokumentacije za buduću izgradnju padel/tenis terena

Planirana je izrada projektne dokumentacije za buduću izgradnju padel/tenis terena, što predstavlja prvi korak prema proširenju sportske infrastrukture i privlačenju novih korisnika. Dokumentacija osigurava kvalitetnu pripremu za buduću realizaciju projekta. Za navedenu aktivnost proračunom je predviđen iznos od 5.000,00 eura.

4.2.2. Izrada projektne dokumentacije za izradu programskih i projektnih rješenja za gradnju sportske dvorane

Za izradu programskih i projektnih rješenja zone sporta unutar kompleksa planske oznake R1 predviđena su sredstva u iznosu od 19.500,00 eura. Projekt se odnosi na katastarske čestice 8830/1, 8830/2 i druge u k.o. Rovinj, te 9148/1, 10287 i dio 9151/2 (rukometno igralište).

Cilj je, kroz stručnu analizu i pregled prostorne dokumentacije, utvrditi optimalno dugoročno rješenje za razvoj sportskih sadržaja na tom području. Na temelju rezultata izrade programskih rješenja, razmotrit će se opcije natkrivanja postojećeg rukometnog igrališta ili izgradnje nove sportske dvorane u neposrednoj blizini košarkaškog terena. Ovaj pristup omogućuje racionalno planiranje ulaganja i kvalitetnu podlogu za donošenje odluka u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i potrebama korisnika.

4.3. Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimansium“

Za redovito funkcioniranje i održavanje školske sportske dvorane predviđeno je ulaganje od 69.500,00 eura, što uključuje režijske troškove, nužna ispitivanja, servisiranje i održavanje opreme i uređaja. Planirano ulaganje osigurava očuvanje infrastrukture te nesmetano izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, kao i aktivnosti sportskih udruga tijekom cijele godine.

4.4. Tekuće održavanje gradskog i terapijskog bazena, te bazena „Delfin“

4.4.1. Gradski i terapijski bazen

Plan rada i ulaganja predviđa osiguranje redovitog tekućeg i investicijskog održavanja gradskog i terapijskog bazena u sklopu specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ u iznosu od 115.000,00 eura. Rashodi uključuju servisiranje i održavanje tehničkog

sustava, nabavu sredstava za dezinfekciju i održavanje čistoće bazena, kontrolu kvalitete vode, servisiranje klimatizacijskih i grijanih sustava, toplinskih pumpi, pokretnog dna bazena, sustava vatrodjave, klima komore te čišćenje kompletnog bazenskog sustava. Cilj ovih aktivnosti je očuvanje funkcionalnosti kompleksa i osiguranje zdravstveno ispravnih i sigurnih uvjeta korištenja, što omogućuje nesmetano odvijanje sportskih i rehabilitacijskih aktivnosti tijekom godine.

4.4.2. Bazen „Delfin“

Na bazenu „Delfin“ sa rashodima od 79.500,00 eura predviđa se izvođenje redovitog tekućeg i investicijskog održavanja uključujući troškove električne energije i vode, nabavu sredstava za dezinfekciju i održavanje čistoće, kontrolu ispravnosti vode te redovite servise i popravke opreme.

Ovim ulaganjima osiguravaju se zdravstveno ispravni i sigurni uvjeti korištenja bazena, što omogućuje nesmetano odvijanje sportskih aktivnosti na vodi.

4.5. Tekuće održavanje civilnog streljišta Turnina

Plan rada i ulaganja predviđa osiguranje redovitog tekućeg i investicijskog održavanja streljane Turnina u iznosu od 26.500,00 eura. Rashodi obuhvaćaju tekuće popravke unutarnjih i vanjskih površina objekta, održavanje rasvjetnih tijela i električnih instalacija, nabavu potrošnog materijala, redovito čišćenje prostora te održavanje sigurnosnih standarda. Ulaganja također uključuju kontrolu i održavanje opreme za gađanje, sigurnosnih barijera i ostalih specijaliziranih elemenata streljane. U planu su i dodatni radovi na uređenju podloge koja će povezati parkiralište sa rampom za osobe s invaliditetom, te uređenje samog parkirališta na parceli streljane, čime će se unaprijediti pristupačnost i funkcionalnost cijelog kompleksa.

Cilj ovih aktivnosti je očuvanje funkcionalnosti streljane i osiguranje sigurnih i tehnički ispravnih uvjeta korištenja.

4.6. Najam sportskog mobilnog klizališta

Plan rada i ulaganja predviđa nabavu i najam sportskog mobilnog klizališta u iznosu od 36.250,00 eura. Rashodi obuhvaćaju postavu i demontažu klizališta te najam ledene površine i opreme. Klizalište će tijekom adventa biti dostupno građanima i ostalim korisnicima, pružajući dodatne sportske i rekreativne sadržaje u blagdanskom razdoblju.

4.7. Investicijsko održavanje ostalih sportskih objekata i opreme

Rashodi u ukupnom iznosu od 235.500,00 eura odnose se na radove tehničkog održavanja nužne za očuvanje funkcionalnosti svih sportskih objekata pod upravljanjem društva, uključujući održavanje travnjaka na nogometnim igralištima u Rovinju i Rovinjskom Selu, tekuće održavanje dvorana Mlinovi, Valbruna i Pionirski dom, beach volley terena, rukometnih igrališta te boćališta u Rovinju i Rovinjskom Selu, kao i nastavak provođenja energetske obnove kroz ugradnju solarnih sustava i LED rasvjete.

Sredstva se općenito koriste za osiguravanje redovitog održavanja, nabavu nužne opreme te unapređenje tehničkih i sigurnosnih uvjeta sportskih sadržaja, s ciljem očuvanja i razvoja sportske infrastrukture i omogućavanja nesmetanog odvijanja sportskih aktivnosti. Ujedno je u planu ishodovanje elektroenergetske suglasnosti za uspostavu solarne elektrane na nogometnom igralištu, čime bi se dodatno unaprijedila energetska učinkovitost i ostvarile dugoročne uštede, nadovezujući se na već provedene mjere, uključujući zamjenu cjelokupne rasvjete u dvorani Valbruna novom, energetske učinkovitim LED rasvjetom tijekom prošle godine.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.GODINU

Financijski plan Valbruna sporta za 2026. godinu temelji se na dosadašnjem poslovanju i poznatim financijskim pokazateljima, a obuhvaća planirane prihode i rashode koji osiguravaju stabilno poslovanje društva, redovito održavanje sportskih objekata te provedbu planiranih investicija, u skladu s planovima osnivača – Grada Rovinja-Rovigno.

Plan ostaje fleksibilan i može se prilagoditi stvarnom stanju i raspoloživosti sredstava tijekom godine, uz pravovremeno izvještavanje nadležnih tijela i transparentno upravljanje financijama.

5.1. Prihodi od prodaje usluga

Valbruna Sport d.o.o.-s.r.l. prihode ostvaruje davanjem sportskih objekata u najam školskim ustanovama, sportskim udrugama, građanima rekreativcima, kao i dotacijama iz gradskog proračuna.

Za 2026. godinu planirano je prihodovanje od najma sportskih objekata školama u ukupnom iznosu od **84.312,00** eura, odnosno:

- 15.221,00 € odnosi se na talijansku osnovnu školu“ B.Benussi“ i to za korištenje ukupno 987 sati dvorane, te 32 sata bazena,
- 33.065,00 € odnosi se na osnovnu školu J.Dobrile i to za korištenje ukupno 2096 sati dvorane, te 125 sati bazena,
- 8.693,00 € odnosi se na talijansku srednju školu i to za korištenje ukupno 550 sati dvorane, 47 sati vanjskih terena, te 16 sati bazena,
- 14.888,00 € odnosi se na srednju školu Zvane Črnje i to za korištenje ukupno 800 sati dvorane, 120 sati vanjskih terena, te 176 sati bazena,
- 12.445,00 € odnosi se na Strukovnu školu Eugena Kumičića i to za korištenje ukupno 704 sati dvorane, te 145 sati bazena.

U popodnevnim terminima, te vikendom, sportski objekti uključujući dvoranske prostore, vanjske terene te zimski i ljetni bazen, koriste se prvenstveno od strane sportskih klubova i udruga. Korištenje navedenih objekata financira se putem Sportske zajednice Grada Rovinja–Rovigno. Na temelju dosadašnjeg ostvarenja i obujma korištenja, u planu je da se u 2026. godini ostvari prihod u iznosu od **343.132,00** eura.

Planirani prihodi od ostalih usluga, te najma objekata sportskim klubovima koji dolaze na pripreme i rekreativcima, odnosno sportašima i rekreativcima koji nisu članovi sportske zajednice iznose **297.000,00** eura.

Ukupan planiran prihod od prodaje usluga s osnove obavljanja usluga za 2026.godinu iznosi **724.444,00** eura.

Tablica 1.: Planirani prihodi od prodaje usluga s osnove obavljanja usluga

ŠKOLE	sati	cijena	Iznos €
TOŠ-SEI „B. BENUSSI“			
Bazen	32	13,00	416,00
Dvorana	987	15,00	14.805,00
UKUPNO			15.221,00
OŠ JURJA DOBRILE			
Bazen	125	13,00	1.625,00
Dvorana	2096	15,00	31.440,00
UKUPNO			33.065,00
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA			
Bazen	16	13,00	208,00
Dvorana	550	15,00	8.250,00
Vanjski tereni	47	5,00	235,00
UKUPNO			8.693,00
SŠ ZVANE ČRNJE			
Bazen	176	13,00	2.288,00

Dvorana	800	15,00	12.000,00
Vanjski tereni	120	5,00	600,00
UKUPNO			14.888,00
SŠ EUGENA KUMIČIĆA			
Dvorana	704	15,00	10.560,00
Bazen	145	13,00	1.885,00
UKUPNO			12.445,00
SVEUKUPNO ŠKOLE			
			84.312,00
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA-ROVIGNO			
OSTALI PRIHODI			
			297.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI 2026.g.			
			<u>724.444,00</u>

5.2. Ukupni prihodi

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje s osnove obavljanja usluga i ostalih poslovnih prihoda. Planirani ukupni prihodi Društva u 2026. iznosili bi **2.505.218,00 eura** (2025: 2.382.373,00 eura), što iznosi 5,15% povećanja ukupnog prihoda u odnosu na proteklu godinu.

Tablica 2.: Planirani ukupni prihodi

STRUKTURA	2024.	2025.	Plan 2026	Indeks 3/2	Indeks 4/3
1	2	3	4		
POSLOVNI PRIHODI					
PRIHODI OD NAJMA DVORANA-BAZENA-NOG.IGR.-OSTALI OBJEKTI	583.756,00	625.909,00	669.045,00	107	107
PRIHODI OD NAJMA BAZNE STANICE I PROMIDŽBENIH USLUGA	69.061,00	43.696,00	55.400,00	63	127
PRIHODI OD POTPORA ZA REDOVNO POSLOVANJE	213.500,00	237.000,00	245.000,00	111	103
PRIHODI OD POTPORA ZA FINAN.RASHODE-KAMATE-NAK.	79.938,00	74.731,00	69.523,00	93	93
PRIHODI OD POTPORA ZA OSTALE NAMJENE	482.279,00	390.219,00	531.000,00	81	136
PRIHODI OD POT. ZA ODGOĐ.PRIHODE (TROŠ. AMORTIZ.)	838.589,00	843.000,00	847.000,00	101	100
OSTALI PRIHODI	110.624,00	167.580,00	88.000,00	151	53
FINANCIJSKI PRIHODI-PRIPIS KTE	285,00	238,00	250,00	84	105
UKUPNO	2.378.032,00	2.382.373,00	2.505.218,00	100	105

5.3. Rashodi

U 2026. godini planira se kontinuirano unapređenje kvalitete upravljanja i funkcioniranja sportskih objekata Grada Rovinja–Rovigno, uz osiguravanje optimalnih uvjeta za rad sportskih klubova, udruga i rekreativnih korisnika. Aktivnosti će biti usmjerene na sljedeća područja:

5.3.1. Održavanje objekata:

- provedba redovnog i preventivnog održavanja svih sportskih objekata,
- servisi i popravci instalacija, tehničkih sustava i sportske opreme,
- osiguravanje sigurnosti korisnika te usklađenosti objekata s važećim tehničkim i sigurnosnim propisima.

5.3.2. Investicije i modernizacija:

- rekonstrukcija i adaptacija postojećih sportskih prostora radi povećanja funkcionalnosti i kvalitete korištenja,
- ulaganja u energetska učinkovitost (modernizacija rasvjete, sustava grijanja i hlađenja),
- nabava nove, kvalitetne i suvremene sportske opreme, u skladu s potrebama klubova i programa sportskih aktivnosti.

5.3.3. Troškovi zaposlenika:

- osiguravanje redovitih plaća i pripadajućih doprinosa za zaposlenike,
- ulaganje u dodatne edukacije i stručni razvoj zaposlenika radi unapređenja kompetencija i kvalitete rada,
- jačanje organizacijskih kapaciteta, posebno u segmentu tehničkog održavanja i upravljanja objektima.

5.3.4. Operativni troškovi:

- redovito podmirivanje režijskih troškova (električna energija, voda, grijanje, rashladni sustavi i komunikacije),
- nabava uredskog i potrošnog materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje,
- ostali operativni troškovi vezani uz organizaciju rada, administraciju i tehničko funkcioniranje objekata,
- troškovi osiguranja imovine i odgovornosti prema trećim osobama.

Tablica 3.: Planirani ukupni rashodi

STRUKTURA	2024.	2025.	Plan 2026	Indeks 3/2	Indeks 4/3
1	2	3	4		
POSLOVNI RASHODI					
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	79.328,00	64.674,00	70.000,00	82	108
SITNI INVENTAR	40.679,00	20.292,00	15.000,00	50	74
POTROŠENA ENERGIJA	250.301,00	216.000,00	203.000,00	86	94
USLUGE ODRŽAVANJA	392.759,00	283.569,00	370.000,00	72	130
ZAKUPNINE	11.641,00	38.219,00	42.000,00	328	110
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	134.565,00	140.853,00	130.000,00	105	92
AMORTIZACIJA	844.122,00	848.533,00	849.000,00	101	100
TROŠKOVI OSOBLJA	404.589,00	580.110,00	600.000,00	143	103
OSTALI TROŠKOVI	137.374,00	90.431,00	120.000,00	66	133
PREMIJE OSIGURANJA	11.210,00	14.643,00	22.000,00	131	150
FINANCIJSKI RASHODI	79.962,00	74.731,00	69.523,00	93	93
UKUPNO	2.386.530,00	2.372.055,00	2.490.523,00	99	105

Tablica 4.: Pregled prihoda i rashoda

STRUKTURA	2024.	2025.	Plan 2026	Indeks 3/2	Indeks 4/3
POSLOVNI PRIHODI	2.378.032,00	2.382.373,00	2.505.218,00	100	105
POSLOVNI RASHODI	2.386.530,00	2.372.055,00	2.490.523,00	99	105
GUBITAK / DOOBIT	- 8.498,00	10.318,00	14.695,00	-121	142

5.4. Planirani financijski učinci te procjena rizika i izazova

5.4.1. Planirani financijski učinci za 2026. godinu

Planirani financijski učinci za 2026. godinu usmjereni su na očuvanje stabilnosti poslovanja i održavanje likvidnosti društva, uz učinkovito korištenje proračunskih sredstava Grada Rovinja-Rovigno. Poseban naglasak stavlja se na realizaciju planiranih investicija te kontinuirano poboljšanje sportske infrastrukture. Kroz unapređenje energetske učinkovitosti želi se dodatno smanjiti troškove održavanja objekata i osigurati dugoročna održivost poslovanja.

5.4.2. Financijski rizici

Financijski rizici uključuju ovisnost o proračunu Grada Rovinja-Rovigno, pri čemu eventualne izmjene mogu utjecati na dostupnost financijskih sredstava. Uz to, inflacija i rast cijena energenata, materijala i usluga mogu dovesti do odstupanja od planiranih rashoda, dok izvanredni popravci i hitne intervencije mogu zahtijevati dodatna sredstva.

5.4.2. Tehnički rizici

Tehnički rizici obuhvaćaju dotrajalost pojedinih objekata, što povećava potrebu za češćim intervencijama i troškovima održavanja. Neočekivani kvarovi na opremi ili instalacijama mogu privremeno umanjiti funkcionalnost objekata, dok potencijalni sigurnosni incidenti zahtijevaju stalni nadzor i primjenu preventivnih mjera.

5.4.3. Organizacijski rizici

Organizacijski rizici odnose se na mogući nedostatak kadra ili nedovoljnu razinu stručnosti, što može usporiti realizaciju planiranih aktivnosti. Također, neusklađenost između tehničkog održavanja, administracije i sektora podrške može otežati provedbu pojedinih projekata.

5.4.4. Vanjski faktori

Od vanjskih faktora, značajan utjecaj mogu imati opći gospodarski trendovi, koji određuju raspoloživa sredstva i mogućnosti sufinanciranja projekata. Također, vremenske nepogode i ekstremni klimatski uvjeti predstavljaju rizik za oštećenje sportske infrastrukture te mogu zahtijevati hitne intervencije i dodatna ulaganja u sanaciju.

5.4.5. Proaktivan pristup

Kako bi se rizici ublažili, Valbruna sport planira kontinuirano praćenje financijskog stanja i održavanje redovite komunikacije s nadležnim upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno. Redovito preventivno održavanje objekata i sustavan tehnički nadzor smanjit će mogućnost izvanrednih kvarova. Kroz ovakav pristup, Valbruna sport osigurava proaktivno upravljanje rizicima, kontinuitet u pružanju usluga i veću otpornost društva na nepredviđene događaje.

6. ZAKLJUČAK

Valbruna sport d.o.o.-s.r.l. odgovornim upravljanjem i strateškim planiranjem potvrđuje svoju trajnu predanost razvoju i unapređenju sportske infrastrukture na području Grada Rovinja-Rovigno. Kontinuiranim održavanjem i modernizacijom postojećih objekata, kao i planiranjem novih sportskih kapaciteta, društvo osigurava dostupnost, sigurnost i visoku razinu kvalitete sportskih sadržaja za sve korisnike – od škola i sportskih klubova do rekreativaca. Paralelno s infrastrukturnim projektima, Valbruna sport pruža stalnu podršku sportskim klubovima i građanima kroz tehničku i logističku asistenciju, organizaciju sportskih događanja te omogućavanje treninga i natjecanja u optimalnim uvjetima. Primjenom mjera energetske učinkovitosti, održivog upravljanja resursima i transparentnog financijskog poslovanja, društvo doprinosi dugoročnoj održivosti sportskih objekata i racionalnom korištenju proračunskih sredstava Grada.

Takvim sustavnim pristupom Valbruna sport ne samo da održava i unapređuje postojeće sportske kapacitete, već pruža pouzdanu infrastrukturnu i tehničku podršku sportskom životu, osiguravajući kvalitetne uvjete za potrebe sportskih klubova, škola i rekreativaca u Gradu Rovinju-Rovigno.

Rovinj - Rovigno, 29. prosinac 2025. godine.

Član Uprave
Elvis Prenc, mag.oec.,ing.traff.