

**VALBRUNA SPORT d.o.o.
VALBRUNA SPORT s.r.l.
ROVINJ-ROVIGNO**



**PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
"VALBRUNA SPORT" d.o.o. – s.r.l.
ROVINJ – ROVIGNO
ZA 2020. godinu**

ROVINJ, STUDENI 2019.

S A D R Ź A J

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

1.1. Izvadak iz rješenja o registraciji

2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA VALBRUNA SPORT d.o.o.

2.1. Misija

2.2. Vizija

3 PRIKAZ OBJEKATA U KOJIMA SE ODVIJALA OSNOVNA DJELATNOST

3. PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

3.1. Stadion „Valbruna“

3.2. Bazen "Delfin"

3.3. Nogom igralište Rov.selo

3.4. Dvorana "Valbruna"

3.5. Dvorana „Gimnasium

3.6. Dvorana "Mlinovi"

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

5.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2020. godinu

5. PLAN ULAGANJA

5.1. Ostvareno u 2019. godini

5.2. Plan za 2020. godinu

6. RAZVOJNA RAZMATRANJA

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

1.1. Izvadak iz rješenja o registraciji

“Valbruna sport” osnovana je 1992. kao javno poduzeće, a osnivač je Skupština općine Rovinj.

Obzirom da se poduzeće moralo uskladiti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o športu Gradsko vijeće Grada Rovinja na svojoj sjednici održanoj 19.12.1997. donijelo je Odluku o preoblikovanju javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću.

Preoblikovanje je 23.12.1998. provedeno rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-98/2078-4.

Osnivač i 100% vlasnik Trgovačkog Društva je Grad Rovinj.

Skupštinu Društva obnaša Gradsko vijeće Grada Rovinja.

Odlukom Skupštine Društva temeljni kapital Društva povećan je dokapitalizacijom tijekom 2008.g. za 47.699.025,00 kuna pa sada iznosi 48.862.600.00 kuna.

Nadzorni odbor Valbruna sporta d.o.o. ima 3 člana koje imenuje Skupština društva, na način i po postupku propisan odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na vrijeme od 4 godine.

Nadzorni odbor tijekom 2018. čine :

☐ Predsjednik - Samuel Benussi

Članovi: - Roberto Krevatin

- Moris Popović

Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave – Direktora, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Djelatnost društva je slijedeća:

- upravljanje sportskim objektima
- organiziranje sportske rekreacije
- organiziranje sportskih priredbi

2. MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA VALBRUNA SPORT d.o.o.

2.1. Misija

Misija Valbruna sporta d.o.o. je da, u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnost upravljanja sportskim objektima i osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanjem svih sportskih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2.2. Vizija

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne usluge gradnjom i stalnim unapređivanjem sportskih objekata, vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših objekata, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja objekata, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

3 Prikaz objekata u kojima se odvijala osnovna djelatnost

3.1. Dvorana "Valbruna"



U eksploataciji od 1985. godine, povezana je toplom vezom sa osnovnom školom "J. Dobrila", a locirana je u neposrednoj blizini kompleksa nogometnih igrališta koji čine veći dio sportsko-rekreativne zone.

U dvorani "Valbruna" sa godišnjim kapacitetom od 9.570 sati, odvijala se nastava OŠ J. Dobrile, aktivnosti sportskih klubova i održavala su se takmičenja dvoranskih sportova.

Za potrebe škola dvorana je bila na raspolaganju od 8.00 do 17.00 sati (12 školskih sati x 3 radne dvorane, odnosno 5.040 školskih sati godišnje).

Za potrebe klubova dvorana je bila na raspolaganju svaki dan od 18.00 do 23.00 pa i duže ovisno o potrebama klubova, odnosno 962 sata godišnje, na što treba dodati i sate koje klubovi koriste subotom i nedjeljom za redovna takmičenja i turnire, a što iznosi još 227 sati godišnje.

Prosječna iskoristivost dvorane je 90,2% što je vrlo visoki postotak. Nadogradnjom osnovne škole J. Dobrile nastava za više razrede odvijala se u

jednoj smjeni pa je iskoristivost dvorane bila veća u jutarnjim satima, a popodnevni termini bolje su se koristili za sportske klubove.

Od sportskih klubova dvoranu za treninge koristili su:

Tabela 1

1.	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB	368 sati godišnje
2.	MUŠKI RUKOMETNI KLUB	482 sati godišnje
	Ukupno	850 sati godišnje

3.2. Dvorana "Pionirski dom"



U neposrednoj blizini Talijanske osnovne škole "B. Benussi", sa dva rukometna igrališta čini jedinstvenu cjelinu gdje susrećemo razne društvene interese i

djelatnosti i to kao dio tjelesne kulture djece i mladih, od predškolskog pa do srednjoškolskog uzrasta, treninga i natjecanja sportaša i rekreacije građana.

Za potrebe talijanske osnovne škole i vrtića dvorana je dana na raspolaganje od 8.00 do 16.00 od ponedjeljka do petka, odnosno 1.493 sati godišnje.

Za potrebe klubova i građana rekreativaca dvorana je bila na raspolaganju od 16.00 do 23.00 sata od ponedjeljka do subote, a po potrebi i nedjeljom, odnosno 854 sati godišnje.

Od sportskih klubova dvoranu su koristili:

Tabela 2

1.	RITMIČKA GIMNASTIKA	320 sati godišnje
2.	DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU	178 sati godišnje
3.	MAŽORETKINJE	178 sati godišnje
4.	PENJAČI	178 sati godišnje
	Ukupno	854 sata godišnje

3.3. Dvorana "Mlinovi"



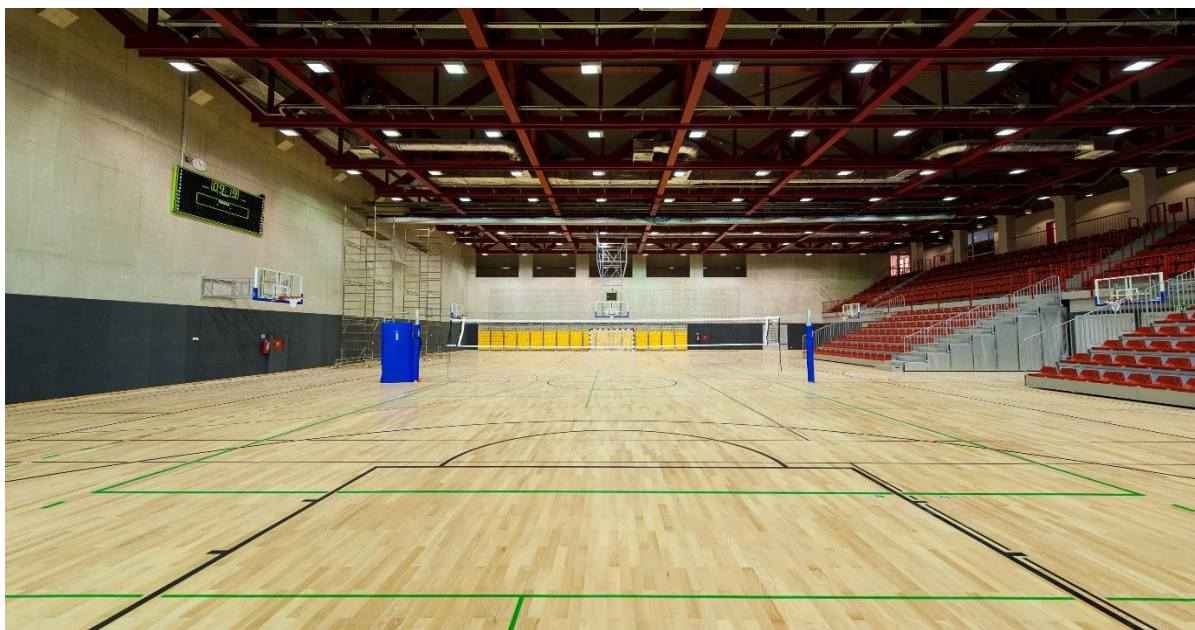
Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne škole "V. Nazor", te godinama služi kao dvorana za borilačke sportove, ritmiku, mažoretkinje, rekreativce i udruženje umirovljenika.

Od sportskih klubova dvoranu su koristili:

Tabela 3

1.	TAE KWON DOO KLUB	130 sati godišnje
2.	KARATE KLUB	140 sati godišnje
3.	BUDOKAI	88 sati godišnje
4.	HRVANJE	104 sata godišnje
	Ukupno	462 sata godišnje

3.4. Dvorana "Gimnasium"



Novoizgrađena moderna dvorana najveći i najvrjedniji objekt u eksploataciji od 2013. godine, povezana je toplom vezom sa Talijanskom srednjom školom i Srednjom školom Zvane Črnje, a locirana je u neposrednoj blizini strukovne škole Eugena Kumičića čiji učenici također koriste dvoranu.

Za potrebe škola dvorana je na raspolaganju od 8.00 do 16.00 sati, dok je za potrebe klubova dvorana na raspolaganju svaki dan od 16.00 do 23.00 pa i duže ovisno o potrebama klubova.

Prosječna iskoristivost dvorane je vrlo visoka, a obzirom da je dvorana i klimatizirana korisnici imaju idealne uvjete za rad.

Od sportskih klubova dvoranu su koristili:

Tabela 4

1.	MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB	521 sat godišnje
2.	ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB	427 sati godišnje
3.	KOŠARKAŠKI KLUB	169 sati godišnje
	Ukupno	1.117 sati godišnje

3.5. Bazen "Delfin"

Nalazi se na jednoj od najljepših pozicija u gradu i već je desetljećima okupljalište mladih u ljetnom periodu, kao i prvo mjesto gdje je većina Rovinjaca proplivala.

Za funkcioniranje bazena potrošilo se 535.000 kuna, a za stavljanje u pogon i održavanje postrojenja još 28.000 kuna.



Na bazenu Delfin održane su škole plivanja Plivačkog i Vaterpolo kluba, kao i kolonije svih ljetnih škola koje su organizirali ostali klubovi iz Rovinja.

3.6. Željeznička stanica



Polivalentni centar “Željeznička stanica” zamišljen je kao okupljalište građana i rekreacijska zona. Na prednjem, odnosno obalnom dijelu uređene su travnate odnosno pješčane višenamjenske površine, igrališta za green volley i beach volley, na kojima se igra odbojka, a u unutarnjem prostoru organizirani su fitness i teretana.

Obzirom da nismo imali dovoljno sredstava za ulaganja u fitness dali smo spomenuti prostor u podnajam, od čega smo ostvarili godišnji prihod od 48.468,00 kuna.

3.7. Nogometno igralište Rovinjsko selo



Moderno igralište na kojem je veliko igralište sa prirodnom travom i jedno manje za mali nogomet od umjetne trave. Služi prvenstveno za potrebe nogometnog kluba „Mladost“ Rovinjsko selo, a koriste ga i rekreativci kao i ostale nogometne ekipe koje dolaze u Rovinj na pripreme.

3.8. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“ Rovinj



Sastoji se od dva travnata terena od prirodne trave i dva terena od umjetne trave (jedno normalnih dimenzija, a drugo za nogomet 7 igrača, a po potrebi se pretvara u dva terena za mali nogomet). Terene koristi NK Rovinj za svoje

potrebe, zatim rekreativci, a u zimskom periodu i mnogobrojne ekipe koje dolaze u Rovinj na pripreme.

Na zimskim pripremama planiramo 81 nogometnu momčad u Rovinju i Rovinjskom selu. Moramo napomenuti da smo u Hrvatskoj postali top destinacija za pripreme vrhunskih (u našem okruženju) nogometnih ekipa počevši od naše seniorske nogometne reprezentacije.



Od zimskih priprema planiramo prihod od 435.000,00 kuna

4. PROCJENA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Plan prihoda od najma za 2020. godinu baziran je na ostvarenim prihodima u 2019.g., a obzirom da su nam najave nogometnih ekipa za zimske pripreme povećane očekujemo povećanje prihoda iz ovih izvora.

Za 2020. godinu planirano je da škole iskoriste bazen 383 sati, vanjske terene 167, a dvoranski prostor 5.362 sati, također planira se da sportski klubovi koriste dvoranske prostore 2.820 sati, vanjske terene 933, a otvoreni bazen 658 sati od čega će poduzeće ostvariti prihod od 880.492,00 kuna.

Planirani prihodi od najma fitnessu iznose 48.468,00 kuna, a od najma sportskim klubovima koji dolaze na pripreme i rekreativcima 435.000,00 kuna.

Plan prihoda od najma bazena, vanjskih terena i dvorana po korisnicima prikazan je u tabeli 6.

Tabela 5

ŠKOLA	sati	cijena	iznos
TOŠ BERNARDO BENUSSI			
Bazen	32	50,00	1.600,00
Dvorana	987	82,00	80.934,00
UKUPNO TOŠ B. BENUSSI			82. 534,00
OŠ JURJA DOBRILE			
Bazen	125	50,00	6.250,00
Dvorana	2096	82,00	171.872,00
UKUPNO OŠ J. DOBRILE			178.122,00
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE			260.656,00
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA			
Bazen	16	50,00	800,00
Dvorana	550	82,00	45.100,00
Vanj. Ter.	47	30,00	1.410,00
UKUPNO TSŠ-SMSI			47.310,00
SŠ ZVANE ČRNJE			
Bazen	176	50,00	8.800,00
Dvorana	800	82,00	65.600,00
Vanjski tereni	120	30,00	3.600,00
UKUPNO SŠ ZVANE ČRNJE			78.000,00
SŠ EUGENA KUMIČIĆA			
Dvorana	704	82,00	57.728,00
Bazen	126	50,00	6.300,00
UKUPNO S.Š. E. KUMIČIĆA			64.028,00
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE			189.338,00
Savez sportova Grada Rovinja			430.498,00
<i>Ukupno 2020.g.</i>			880.492,00

5. PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

Kroz redovne djelatnosti sklopiti će se ugovori sa svim korisnicima o najmu dvorana, vanjskih terena i bazena "Delfin" za izvršavanje programa nastave TZK za školsku godinu 2020., kao i sportskih aktivnosti i takmičenja sportskih klubova koji su članovi Saveza sportova grada Rovinja.

Na bazenu će trenirati 280 sportaša kroz aktivnosti plivačkog i vaterpolo kluba, a u našim dvoranama trenirati će 736 aktivnih sportaša i 728 sportskih rekreativaca (430 igrača malonogometnog turnira – prvenstvo grada).

Kako bi proširili djelatnost i podigli kvalitetu naših objekata i usluge, osim redovnih djelatnosti, direktor društva predlaže nabavku slijedećih sredstava:

5.1. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“ Rovinj

- održavanje zelenih travnjaka od prirodne i umjetne trave, održavanje travnjaka (materijal i usluge koje ne možemo obaviti vlastitim alatima)
- postavljanje tlakovca po stazama, održavanje rasvjete
- Uređenje sanitarija za gledatelje
 - za što je potrebno osigurati iznos od 305.000 kuna.

5.2. Bazen "Delfin"

- - osposobljavanje filtera
- - sanacija dilatacija bazenske keramike
 - za što je potrebno osigurati iznos od 60.000 kuna

5.3. Nogometno igralište u Rovinjskom selu

- održavanje zelenih travnjaka od prirodne i umjetne trave, održavanje travnjaka (materijal i usluge koje ne možemo obaviti vlastitim alatima):
 - za što je potrebno osigurati iznos od 80.000 kuna

5.4. Dvorana „Valbruna“

- - popravak krova, zidova, održavanje rasvjete, sanitarija i oprema
 - za što je potrebno osigurati iznos od 70.000 kuna
- Energetska obnova ovojnice zgrade (vanjskih zidova) čime bi se godišnje uštedilo 36% dosadašnjih troškova energije.
Predviđeni trošak investicije je 1.800.000,00 kuna.
Projekt će se kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
Ukoliko Fond prihvati i odobri projekat onda učestvuje sa 40% sredstava odnosno sa 720.000,00 kuna.
Za preostali dio od 1.080.000,00 kuna podigli bi kredit kod samog Fonda ili kod poslovnih banaka.

5.5. Dvorana „Gimnasium“

- Režijski troškovi, materijal, oprema, opremanje prostora
 - za što je potrebno osigurati iznos od 498.250,00 kuna

5.6. Dvorana „Mlinovi“

- uređenje prostorija i nabava sportske opreme::
 - za što je potrebno osigurati iznos od 40.000 kuna

5.7. Najam klizališta

- za što je potrebno osigurati iznos od 290.000,00 kuna

6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2020. godinu

„Valbruna sport“ svoje prihode ostvaruje davanjem sportskih objekata u najam školskim ustanovama, građanima, sportskim udrugama, kao i dotacijama iz proračuna.

Obzirom da su nam kapaciteti povećani dobivanjem na upravljanje dvorane „Gimnasium“ i uređenjem kompleksa nogometnih igrališta „Valbruna“ i izgradnjom nogometnog igrališta „Rovinjsko selo“, dobili smo mogućnost organiziranja priprema sportaša i povećanje prihoda sa osnove najma otvorenih terena.

Planirani ukupan prihod za 2020. godinu za „Valbruna sport“ iznosi 8.229.500,00kuna, povećanje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019. godinu je za 9,17%. Ukupno planirani rashodi za 2020.g. iznose 8.229.500,00 kuna što u odnosu na procjenu za 2019.g. iznosi povećanje od 4,75%.

Tabela 6

R. br	STRUKTURA	2018.	procjena 2019.	plan 2020.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	
	PRIHODI					
1.	PRORAČUN *	1.442.321	2.139.875	4.005.500	148,36	187,18
2.	AMORTIZACIJA-VREM. RAZGRAN.	2.584.664	2.628.000	2.609.000	101,68	99,28
3.	NAJAM DVORANA-BAZEN	1.348.475	1.351.042	1.358.000	100,19	100,51
4.	OSTALI PRIHODI	325.625	252.030	250.000	77,40	99,19
5.	KAMATA	1.209	2.388	2.000	197,50	83,76
6.	NAPLAĆENE ŠTETE	0	41.278	5.000	0,00	12,11
7.	KAMATA ZA POVRAT KREDITA	126.878	19.966	0	15,74	0,00
8.	GRAD ROVINJ - DOTACIJE REDOVNE	1.103.700	1.103.700	1.103.700	100,00	100,00
	UKUPNO	6.932.872	7.538.279	8.229.500	108,73	109,17
	RASHODI					
1.	MATERIJAL, OPREMA ZA RED.DJELAT	417.535	630.602	630.000	151,03	99,90
2.	USLUGE TEK. ODRŽAVANJA	342.798	339.931	350.000	99,16	102,96
3.	ENERGENTI	428.435	539.671	590.000	125,96	109,33
4.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.337.005	1.512.598	1.620.000	113,13	107,10
5.	PREMIJE OSIGURANJA	37.093	63.801	60.000	172,00	94,04
6.	KAMATE	60.381	21.599	19.000	35,77	87,97
7.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	695.874	697.669	693.000	100,26	99,33
8.	NAKNADA NADZ. ODBORU	11.342	11.343	12.000	0,00	105,79
9.	KOMUNALNE USLUGE	11.706	233.959	231.000	1.998,62	98,74
10.	AMORTIZACIJA	2.639.583	2.680.000	2.609.000	101,53	97,35
11.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	373.813	344.158	377.000	92,07	109,54
12.	IZDACI ZA PRIJEVOZ	57.438	58.832	58.000	102,43	98,59
13.	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	556.638	120.000	570.000	0,00	0,00
14.	NAJAM ZIMSKOG BAZENA I KLIZALIŠTA	428.134	602.358	410.500	140,69	68,15
	UKUPNO	7.397.775	7.856.520	8.229.500	106,20	104,75

Rashodi "Valbruna sport" odnose se na materijalne rashode koji se sastoje od materijala za čišćenje, struje, vode, ostalih nespomenutih usluga (tekuće

održavanje), premija osiguranja, kamata, investicijskog održavanja i investicija.

7. PLAN ULAGANJA

Plan za 2020. godinu

Obzirom da je Programom aktivnosti Grada za 2020. godinu predviđen i odobren dio naših zahtjeva Uprava Društva planira slijedeća ulaganja u sportske objekte:

Tabela 7

1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
r.br.	naziv objekta	program	iznos
1.	Bazen Delfin	- osposobljavanje filtera - sanacija dilatacija bazenske keramike	60.000
2.	Dvorana Valbruna	- popravak krova, zidova, održavanje rasvjete, sanitarija i oprema	70.000
3.	Nogometno igralište Rovinjsko selo	- nabavku strojeva i mehanizacije za održavanje zelenih travnjaka od prirodne i umjetne trave, održavanje travnjaka (materijal i usluge koje ne možemo obaviti vlastitim alatima):	80.000
4.	Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“ Rovinj	- održavanje zelenih travnjaka od prirodne i umjetne trave, održavanje travnjaka (materijal i usluge koje ne možemo obaviti vlastitim alatima) - postavljanje tlakovca po stazama, održavanje rasvjete - Uređenje sanitarija za gledatelje	305.000
5.	Dvorana „Mlinovi“	- uređenje prostorija i nabava sportske opreme:	40.000
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		555.000,00

2.	<u>INVESTICIJE ZA 2020.g.</u>		
2.1.	Novi bazen u bolnici dr. M. Horvat Rovinj	projektna dokumentacija, nadzori i vođenje projekta	1.087.000
2.2.	Boćalište „Štanga“	Natkrivanje i rekonstrukcija - II faza	195.000
2.3.	Streljana „Turnina“	izgradnja streljane – I Faza	485.250
	UKUPNO INVESTICIJE		1.767.250

6. RAZVOJNA RAZMATRANJA

Programom rada "Valbruna sport" d.o.o. za 2020. godinu utvrđeni su ključni ciljevi poslovanja, kao i operativni mehanizmi njihove provedbe. Prilikom pripreme programa u obzir su uzete, dosadašnje i buduće poslovanje Društva, tržišna situacija, i projekcije proračunskih sredstva

U operativnom pogledu ovaj program s jedne strane predstavlja kontinuitet provedbe ranijih aktivnosti usmjerenih prema daljnjem razvoju i poslovanju, a s druge strane donosi nove planove i ciljeve za postizanje boljih uvjeta za naše korisnike.

Planira se u 2020. dovršetak natječaja za izvođenje radova i za stručni nadzor, podizanje komercijalnog kredita i početak gradnje zimskog bazena.

Također planira se uređenje i rekonstrukcija streljane Turnina gdje ćemo poboljšati uvjete rada našem streljačkom klubu, ali i stvoriti jedan novi segment u razvoju sportskog turizma.

Natkrivanjem i uređenjem boćališta „Štanga“ i naši boćari će doći do dugo željenog uređenog i natkrivenog boćališta.

Rovinj, 27. studenog 2019.godine.

Direktor
Branko Rajko