

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 2023. godinu

ROVINJ-ROVIGNO, VELJAČA 2023.

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

3.1. Dvorana „Valbruna“

3.2. Dvorana „Pionirski dom“

3.3. Dvorana „Mlinovi“

3.4. Dvorana „Gimnasium“

3.5. Bazen „Delfin“

3.6. Nogometno igralište „Rovinjsko Selo“

3.7. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“

3.8. Gradski bazen

3.9. Boćalište „Štanga“

3.10. Streljana Turnina

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2023. godinu

5. PLAN ULAGANJA

5.1. Plan za 2023. godinu

6. STRUKTURA RADA I ZAPOSŁJAVANJA DRUŠTVA U 2023. GODINI

6.1. Prikaz zaposlenih

7. 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-Rovigno 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-Rovigno.

Skupštinu Društva obnaša Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno.

Odlukom Skupštine Društva temeljni kapital Društva povećan je dokapitalizacijom tijekom 2008. g. za 6.330.748,56 € pa sada iznosi 6.485.181.50 €.

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 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 osnivačem 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. Dobrile, a locirana je u neposrednoj blizini kompleksa nogometnih igališta 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 koriste:

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 TOŠ-SEI "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 koriste:

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"



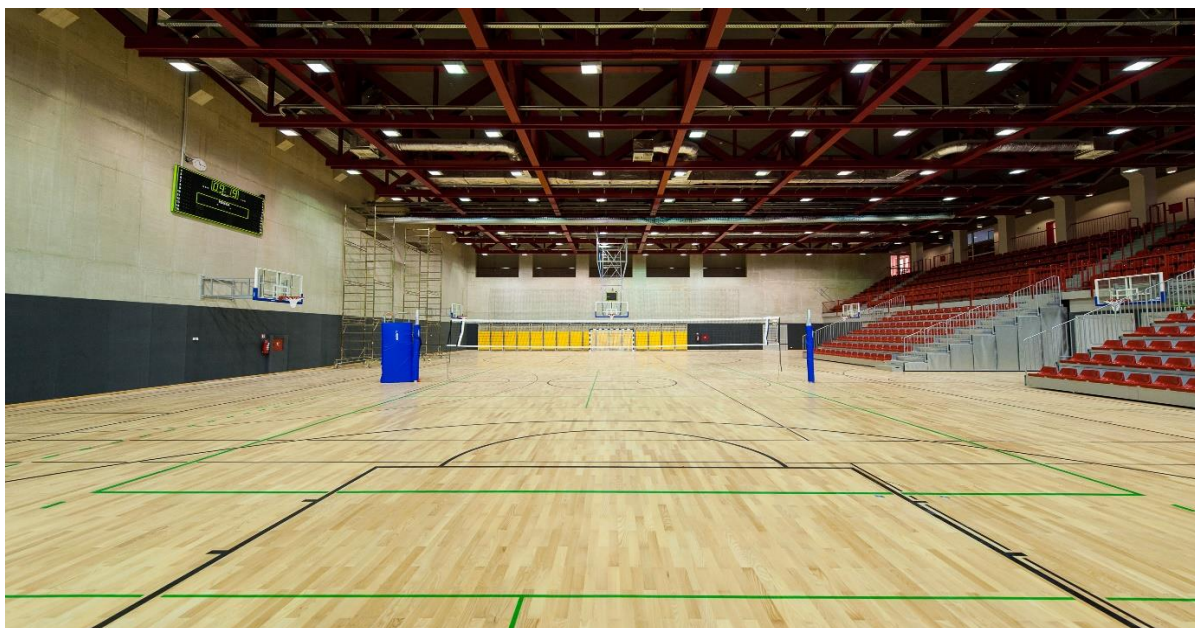
Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne škole V. Nazora, te godinama služi kao dvorana za boričake sportove, ritmiku, mažoretkinje, rekreativce i udruženje umirovljenika.

Od sportskih klubova dvoranu koriste:

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 koriste:

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.



Na bazenu Delfin održane su škole plivanja Plivačkog i Vaterpolo kluba.

3.6. 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.

3.7. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“





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“- CC „Rovigno“ za svoje potrebe, zatim rekreativci, a u zimskom periodu i mnogobrojne ekipe koje dolaze u Rovinj na pripreme.

Na zimskim pripremama planiramo ugostiti 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 55.000,00 €.

3.8. U 2023. g. početak ćemo sa korištenjem Gradskog bazena







Stavljanje gradskog bazena u pogon očekuje se krajem veljače.

Zbog potrebe vođenja redovne brige o bazenu, o opremi i o bazenskoj vodi te o čišćenju i primanju gostiju, planira se zaposliti 3 nova radnika na određeno vrijeme od siječnja 2023. nadalje, također planira se sa uzimanje vanjskih dobavljača (outsourcing) za pružanje usluga održavanja strojarne i čišćenja.

Planirani trošak osoblja i vanjskih dobavljača iznosi 64.000,00 €.

Za materijalne troškove održavanja objekta planiraju se rashodi u iznosu od 192.000,00 €.

Ukupno planirana sredstva za gradski bazen za 2023. iznose 256.000,00 €.

3.9. Boćalište „Štanga“



Boćalište „Štanga“ zamišljeno je kao osnovni objekt Boćarskog kluba Rovinj i kao rekreacijska zona boćara.

3.10. U 2023. g. početak ćemo sa korištenjem civilne Streljane Turnina

Zbog potrebe vođenja objekta planira se zaposliti 1 osobu tokom cijele godine. Planirani trošak osoblja u 2023. godini iznosi 14.300,00 €.

Za materijalne troškove i troškove električne energije planiraju se sredstva u iznosu od 2.000,00 €.

Ukupno planirana sredstva iznose 16.300,00 €.



4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2023. godinu

Za 2023. godinu planirano je da škole iskoriste bazen 614 sati, vanjske terene 167, a dvoranski prostor 5.137 sati, također planira se da sportski klubovi koriste dvoranske prostore 2.820 sati, vanjske terene 933, zimski bazen 872, a otvoreni bazen 636 sata od čega će poduzeće ostvariti prihod od 265.123,00 €.

Planirani prihodi od najma sportskim klubovima koji dolaze na pripreme i rekreativcima 60.000,00 €.

Plan prihoda od najma bazena, vanjskih terena i dvorana po stalnim korisnicima prikazan je u tabeli 5.

Tabela 5

ŠKOLA	sati	cijena	Iznos €
TOŠ-SEI „B. BENUSSI“			
Bazen	32	13,00	416,00
Dvorana	987	15,00	14.805,00
UKUPNO TOŠ-SEI „B. BENUSSI“			15.221,00
OŠ JURJA DOBRILE			
Bazen	125	13,00	1.625,00
Dvorana	2096	15,00	31.440,00
UKUPNO OŠ J. DOBRILE			33.065,00
UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE			<u>48.286,00</u>
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA			
Bazen	16	13,00	208,00
Dvorana	550	15,00	8.250,00
Vanj. Ter.	47	30,00	1.410,00
UKUPNO TSS-SMSI			9.868,00
SŠ ZVANE ČRNJE			
Bazen	296	13,00	3.848,00
Dvorana	800	15,00	12.000,00
Vanjski tereni	120	5,00	600,00
UKUPNO SŠ ZVANE ČRNJE			16.448,00
SŠ EUGENA KUMIČIĆA			
Dvorana	704	15,00	10.560,00
Bazen	145	13,00	1.885,00
UKUPNO S.Š. E. KUMIČIĆA			12.445,00
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE			<u>38.761,00</u>
Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno			265.123,00
Ukupno 2023.g.			352.170,00

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

Planirani ukupan prihod za 2023. godinu za „Valbruna sport“ iznosi 1.417.909 €, povećanje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. godinu iznosi 26,16%.

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.417.909 € što u odnosu na procjenu za 2021. godinu iznosi povećanje od 26,82% zbog očekivanja većih troškova zbog stavljanja u funkciju dva nova objekta u izgradnji.

Tabela 6

STRUKTURA	2021.	2022.	Plan 2023.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
2	3	4	5	6	7
PRIHODI					
NAJAM DVORANA-BAZENA-NOG.IGR.	143.199	178.083	401.346	124,36	225,37
NAJAM BAZNE STANICE TELEK. I OSTALI PRIH.	20.013	20.663	30.050	103,25	145,43
POTPORE ZA POSLOVANJE	167.629	161.722	182.000	96,48	112,54
FINAN.RASHODI-KAMATE	21.443	81.847	85.131	381,70	104,01
POTPORE ZA OSTALE NAMJENE	215.310	294.266	346.650	136,67	117,80
POT. ZA ODGOĐ.PRIHODE (TROŠ. AMORTIZ.)	398.122	373.197	369.122	93,74	98,91
OSTALI PRIHODI	1.153	8.422	3.500	730,30	41,56
FINANCIJSKI PRIHODI	171	109	110	63,57	100,92
DRŽAVNE POTPORA - HEP	0	5.628	0	0,00	0,00
UKUPNO	967.041	1.123.937	1.417.909	116,22	126,16
RASHODI					
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	35.727	49.286	65.000	137,95	131,88
POTROŠENA ENERGIJA	61.072	85.735	234.254	140,38	273,23
SITNI INVENTAR	5.449	8.694	15.000	159,55	172,52
USLUGE ODRŽAVANJA	91.681	105.398	160.400	114,96	152,19
ZAKUPNINE	32.567	62.862	62.862	193,03	100,00
OSTALE NESMPOMENUTE USLUGE	53.124	51.265	55.000	96,50	107,29
AMORTIZACIJA	404.037	377.179	369.122	93,35	97,86
TROŠKOVI OSOBLJA	215.007	241.491	291.500	112,32	120,71
OSTALI TROŠKOVI	26.999	35.768	45.000	132,48	125,81
BANKARSKE USLUGE	5.032	2.146	2.134	42,65	99,44
NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	1.505	1.505	1.505	100,00	100,00
PREMIJE OSIGURANJA	9.363	8.941	11.000	95,49	123,03
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	311	15.080	20.000	4.849,34	132,63
FINANCIJSKI RASHODI, KAMATE	21.451	72.705	85.131	338,93	117,09
UKUPNO	963.326	1.118.055	1.417.909	116,06	126,82
GUBITAK / DOHODAK	3.715	5.883	0		

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.

5. PLAN ULAGANJA

5.1. Plan za 2023. godinu

Obzirom da je Programom aktivnosti Grada za 2023. godinu predviđen i odobren dio naših zahtjeva Uprava Društva planira slijedeća ulaganja u sportske objekte:

Tabela 7

1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
r.br.	<i>naziv objekta</i>	program	iznos
1.	Bazen „Delfin“	- sanacija keramike i dilatacija bazenske kade	8.000
2.	Dvorana „Valbruna“	- popravak krova, zidova, održavanje rasvjete, grijanja, sanitarija i oprema	5.000
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):	12.000
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) - nabavku strojeva i mehanizacije za održavanje zelenih travnjaka od prirodne i umjetne trave, održavanje rasvjete, sanitarija i opreme - održavanje i eventualna zamjena umjetne trave na igralištu br. 2	28.000
5.	Dvorana „Mlinovi“	- sanacija krova, uređenje prostorija i nabava sportske opreme:	20.000
6.	Dvorana „P. Dom“	- sanacija krova, uređenje prostorija i nabava sportske opreme:	6.350
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		79.350

2.	<u>INVESTICIJE ZA 2023. g.</u>		
2.1.	Klizalište	Nabava sportskog mobilnog klizališta	92.300
2.2.	Streljana „Turnina“	Video nadzor, alarm , oprema za gađanje	45.000
	UKUPNO INVESTICIJE		137.300

6. STRUKTURA RADA I ZAPOSŁJAVANJA DRUŠTVA U 2023. g.

6.1. Prikaz zaposlenih

U poduzeću je zaposleno 14 djelatnika.

PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH

Tabela 1

R.br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Zaposleni 2022.	Zaposleni 2023.
1.	ČLAN UPRAVE – DIREKTOR -VŠS	1	1
2.	POSLOVOĐA KUĆNIH MAJSTORA – DOMARA- VŠS	1	1
3.	KNJIGOVOĐA --- SSS	1	1
4.	KUĆNI MAJSTOR – DOMAR SSS, VKV	8	11
5.	ČISTAČICE NKV	4	4
	UKUPNO	15	18

7. RAZVOJNA RAZMATRANJA

Programom rada "Valbruna sport" d.o.o. za 2023. 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 stavljanje u pogon Gradskog bazena, gdje će biti potrebna dodatna radna snaga i sredstva za troškove funkcioniranja. Otvaranjem zimskog bazena završit ćemo najveću investiciju u sportsku infrastrukturu u povijesti Rovinja i konačno ostvariti dugogodišnju težnju za zatvorenim bazenom.

Također, planira se dovršenje streljane Turnina (3. faza) i nabava opreme za streljaštvo. Potrebno će biti zaposliti jednog radnika za upravljanje i održavanje streljane. Obzirom da ćemo stvoriti jedan novi segment u razvoju sportskog turizma očekujemo prihode koji bi bili dostatni za samo održavanje objekta.

Rovinj-Rovigno, 23. veljače 2023. godine.

Direktor
Branko Rajko