

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 2022. godinu

ROVINJ-ROVIGNO, PROSINAC 2021.

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. Nogom igralište „Rovinjsko Selo“
- 3.7. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“
- 3.8. Gradskoi bazen
- 3.9. Streljana Turnina

4. FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

- 4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2022. godinu

5. PLAN ULAGANJA

- 5.1. Plan za 2022. godinu

6. STRUKTURA RADA I ZAPOSŁJAVANJA DRUŠTVA U 2022. 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 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 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 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 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"



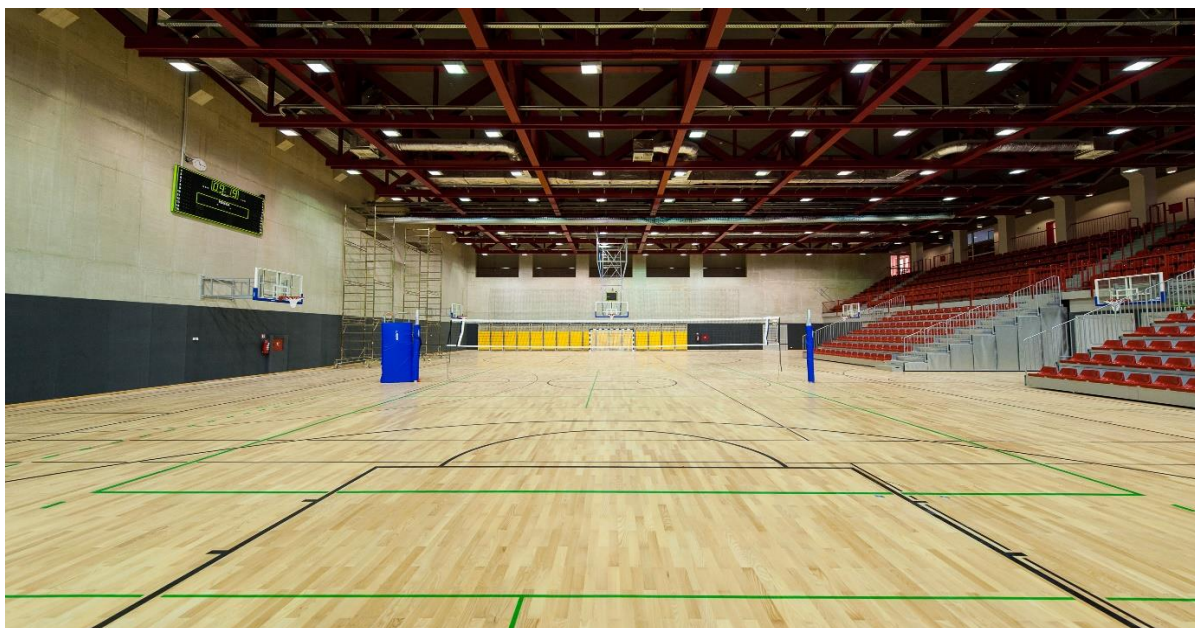
Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne škole V. Nazora, te godinama služi kao dvorana za boričake sportove, ritmiku, mažoretkinje, rekreativce i udruženje umirovljenika.

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“





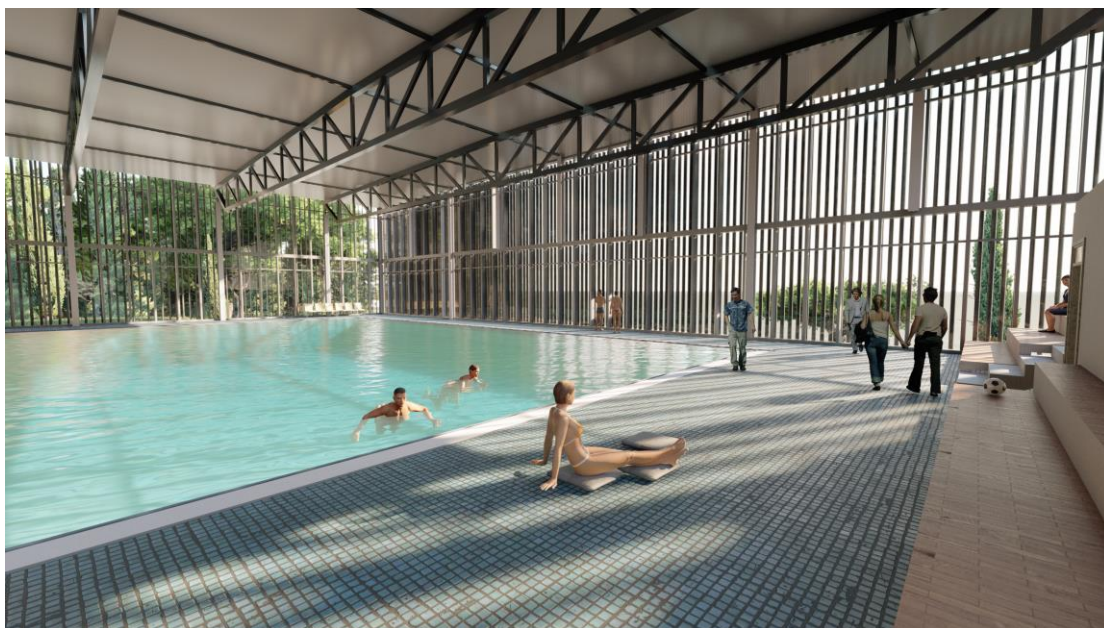
Sastoji se od dva travnata terena od prirodne trave i dva terena od umjetne trave (jedno normalnih dimenzija, a drugo za nogomet 7 igrača, a po potrebi se pretvara u dva terena za mali nogomet). Terene koristi NK „Rovinj“- CC „Rovigno“ za svoje potrebe, zatim rekreativci, a u zimskom periodu i mnogobrojne ekipe koje dolaze u Rovinj na pripreme.

Na zimskim pripremama planiramo ugostiti 21 nogometnu momčad u Rovinju i Rovinjskom Selu. Procjena je vrlo neizvjesna zbog epidemije COVID-19 i teško je planirati. 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 135.000,00 kuna.

3.8. U 2022. g. početak ćemo sa korištenjem Gradskog bazena





Dovršenje gradskog bazena očekuje se do kraja lipnja.

Zbog potrebe vođenja redovne brige o bazenu, o opremi i o bazenskoj vodi te o čišćenju i primanju gostiju, planira se zaposliti 6 novih radnika na određeno vrijeme od 6. mjeseca nadalje.

Planirani trošak osoblja iznosi 267.000,00 kn.

Za materijalne troškove održavanja objekta planiraju se rashodi u iznosu od 900.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva za gradski bazen za 2022. iznose 1.152.000,00 kn.

3.9. U 2022. g. početak ćemo sa korištenjem civilne Streljane Turnina

Zbog potrebe vođenja objekta planira se zaposliti 1 osobu tokom cijele godine. Planirani trošak osoblja u 2022. godini iznosi 24.396,00 kn.

Za materijalne troškove i troškove električne energije planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva iznose 39.396,00 kn.



4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2022. godinu

Za 2022. 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 sportskim klubovima koji dolaze na pripreme i rekreativcima 335.000,00 kuna.

Procjena je vrlo neizvjesna zbog epidemije COVID-19 i teško je planirati, pogotovo jer će neki periodi godine biti određeni nastavom „on-line“.

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	50,00	1.600,00
Dvorana	987	82,00	80.934,00
UKUPNO TOŠ-SEI „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	145	50,00	7.250,00
UKUPNO S.Š. E. KUMIČIĆA			64.978,00
UKUPNO SREDNJE ŠKOLE			190.288,00
Savez sportova Grada Rovinja			430.498,00
Ukupno 2022.g.			881.442,00

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

Planirani ukupan prihod za 2022. godinu za „Valbruna sport“ iznosi 7.808.995 kuna, povećanje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu je za 8,71%.

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose 7.808.995 kuna što u odnosu na procjenu za 2021. godinu iznosi povećanje od 8,92% zbog očekivanja većih troškova zbog stavljanja u funkciju dva nova objekta u izgradnji.

Tabela 6

R.br	STRUKTURA	2020.	2021.	Plan 2022.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI					
1.	PRIHODI OD NAJMA DVORANA-BAZENA-NOG.IGR.	1.056.136	976.217	1.176.000	92,43	120,46
2.	PRIHODI OD NAJMA BAZNE STANICE TELEK. I OSTALI PRIH.	118.634	254.165	204.000	214,24	80,26
3.	PRIHODI OD POTPORA ZA POSLOVANJE	1.028.000	1.263.000	1.218.495	122,86	96,48
4.	POTPORE ZA FINAN. RASHODE-KAMATE-NAKNADE.	156.000	74.701	256.000	47,89	342,70
5.	PRIHODI OD POTPORA ZA OSTALE NAMJENE	1.733.280	1.622.255	1.848.000	93,59	113,92
6.	POT. ZA ODGOĐ.PRIHODE (TROŠAK AMORTIZACIJE)	2.964.895	2.985.262	3.085.200	100,69	103,35
7.	OSTALI PRIHODI	123.443	6.471	20.000	5,24	309,07
8.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.148	1.292	1.300	60,16	100,59
	UKUPNO	7.182.536	7.183.364	7.808.995	100,01	108,71
	RASHODI					
1.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	251.723	275.451	380.000	109,43	137,96
2.	POTROŠENA ENERGIJA	357.011	460.778	520.000	129,07	112,85
3.	SITNI INVENTAR	28.861	40.012	45.000	138,64	112,47
4.	USLUGE ODRŽAVANJA	881.302	659.102	790.000	74,79	119,86
5.	ZAKUPNINE	215.021	245.375	260.000	114,12	105,96
6.	OSTALE NESMPOMENUTE USLUGE	394.348	437.131	477.695	110,85	109,28
7.	AMORTIZACIJA	3.028.517	3.044.219	3.085.200	100,52	101,35
8.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.598.668	1.619.974	1.698.000	101,33	104,82
9.	OSTALI TROŠKOVI	148.853	168.987	190.000	113,53	112,43
10.	BANKARSKE USLUGE + INTERKALARNE KAMATE	164.339	112.680	256.000	68,57	227,19
11.	NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	11.342	10.732	11.000	94,62	102,50
12.	PREMIJE OSIGURANJA	48.886	70.542	71.000	144,30	100,65
13.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	31.846	24.277	25.000	76,23	102,98
14.	FINANCIJSKI RASHODI	121	64	100	52,64	157,01
	UKUPNO	7.160.838	7.169.324	7.808.995	100,12	108,92
	GUBITAK / DOBITAK	21.698	14.040	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 2022. godinu

Obzirom da je Programom aktivnosti Grada za 2022. 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“	- sanacija keramike i dilatacija bazenske kade	100.000
2.	Dvorana „Valbruna“	- popravak krova, zidova, održavanje rasvjete, grijanja, sanitarija i oprema	50.000
3.	Nogometno igralište Rovinjско 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):	143.000
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	568.000
5.	Dvorana „Mlinovi“	- uređenje prostorija i nabava sportske opreme:	37.000
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			898.000,00

2. INVESTICIJE ZA 2022. g.			
2.1.	Novi bazen u bolnici „dr. M. Horvat“ Rovinj	Izgradnja, projektna dokumentacija, nadzori i vođenje projekta	30.627.200 Financiranje iz kredita
2.2.	Streljana „Turnina“	izgradnja streljane– 3. Faza, oprema za gađanje	285.000
UKUPNO INVESTICIJE			30.912.200

6. STRUKTURA RADA I ZAPOSŁJAVANJA DRUŠTVA U 2022. g.

6.1. Prikaz zaposlenih

U poduzeću je zaposleno 14 djelatnika.

PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH

Tabela 1

R.br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Zaposleni 2021.	Zaposleni 2022.
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	7	8
5.	ČISTAČICE NKV	4	4
	UKUPNO	14	15

7. RAZVOJNA RAZMATRANJA

Programom rada "Valbruna sport" d.o.o. za 2022. 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 dovršetak izgradnje zimskog bazena i stavljanje istog u pogon, 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 gađanje. 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 samoodržavanje objekta.

Rovinj-Rovigno, 28. prosinca 2021. godine.

Direktor
Branko Rajko