

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



**PIANO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE
"VALBRUNA SPORT" d.o.o. – s.r.l.
ROVINJ – ROVIGNO
PER IL 2024**

ROVINJ-ROVIGNO, DICEMBRE 2023

INDICE

1. DATI GENERALI SULLA SOCIETÀ

1.1. Estratto dai decreti sulla registrazione

2. MISSIONE E VISIONE DELLA SOCIETÀ VALBRUNA SPORT d.o.o. – s.r.l.

2.1. Missione

2.2. Visione

3. PANORAMICA DELLE STRUTTURE IN CUI SI È SVOLTA L'ATTIVITÀ PRINCIPALE

3.1. Palestra “Valbruna”

3.2. Palestra “Sotto i tigli”

3.3. Palestra “Mulini”

3.4. Palestra “Gimnasium”

3.5. Piscina “Delfin”

3.6. Campo da calcio “Villa di Rovigno”

3.7. Complesso di campi da calcio “Valbruna”

3.8. Piscina cittadina

3.9. Bocciodromo “Stanga”

3.10. Poligono di tiro Turnina/La Torre

4. PIANO FINANZIARIO PER IL 2024

4.1. Entrate, spese e risultato della gestione pianificati per il 2024

5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

5.1. Piano per il 2024

6. STRUTTURA DEL LAVORO E DELLE ASSUNZIONI DELLA SOCIETÀ NEL 2024

6.1. Elenco dei dipendenti

7. CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO FUTURO

1. DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ

1.1. Estratto dai decreti sulla registrazione

La “Valbruna sport” è stata fondata nel 1992 quale impresa pubblica, mentre il suo fondatore è l’Assemblea del comune di Rovigno.

Considerando che l’impresa si è dovuta conformare alla Legge sulle società commerciali e alla Legge sullo sport, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il 19 dicembre 1997 ha emanato la Delibera sulla trasformazione dell’impresa pubblica in una società a responsabilità limitata.

La trasformazione è stata attuata il 23 dicembre 1998 tramite il decreto del Tribunale commerciale a Fiume numero Tt-98/2078-4.

Il Fondatore e proprietario al 100% della Società Commerciale è la Città di Rovinj-Rovigno.

L’Assemblea della Società è condotta dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.

Secondo la Delibera dell’Assemblea della Società, il capitale sociale della Società è aumentato con la ricapitalizzazione nel corso del 2008 per 6.330.748,56 € e ora ammonta a 6.485.181,50 €.

Il Comitato di controllo della Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. conta 3 membri nominati dall’Assemblea della società, secondo le modalità e il procedimento prescritto dalle disposizioni della Legge sul lavoro.

I membri del Comitato di controllo vengono nominati per un mandato di 4 anni.

Il Comitato di controllo è composto da:

Presidente - Roberto Krevatin

Membri - Moris Popović

- Elvis Prenc

L’Amministrazione della Società è composta da un membro dell’Amministrazione – il Direttore, il quale rappresenta la Società indipendentemente ed individualmente.

L’attività della società è la seguente:

- Gestione delle strutture sportive
- Organizzazione della ricreazione sportiva
- Organizzazione di eventi sportivi

2. MISSIONE E VISIONE DELLA SOCIETÀ VALBRUNA SPORT s.r.l.

2.1. Missione

La missione di Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. è, in collaborazione con i fondatori e nell’ambito dei poteri delegati per lo svolgimento dell’attività di gestione di strutture sportive e per garantire la prestazione permanente e di qualità degli stessi, la manutenzione di tutte le strutture e dispositivi sportivi in uno stato di operatività funzionale nel massimo rispetto dell’interesse pubblico delle comunità locali in cui opera, accanto alla costante cura della soddisfazione dei suoi dipendenti come di tutti gli utenti dei suoi servizi il che costituisce la spina dorsale della gestione presente e futura della Società.

2.2. Visione

Concentrarsi sulla fornitura continua di un servizio eccellente attraverso la costruzione e il miglioramento continuo delle strutture sportive, delle nostre risorse tecnico-tecnologiche e umane, basate sui principi di tutela ambientale e garantendo una formazione costante di tutti i dipendenti. Le nostre attività future devono poggiare sull'aumento della soddisfazione di tutti gli utenti delle nostre strutture, migliorando costantemente la manutenzione, l'organizzazione e la pulizia delle strutture, nel rispetto dei principi di economia, razionalità e convenienza, con l'obiettivo fondamentale di rendere lo spazio in cui operiamo più confortevole e desiderabile per la vita di tutti gli utenti dei nostri servizi.

3. PANORAMICA DELLE STRUTTURE IN CUI SI È SVOLTA L'ATTIVITÀ PRINCIPALE

3.1. Palestra “Valbruna”

In funzione dal 1985, è collegata alla scuola elementare “J. Dobrila” tramite un corridoio di collegamento, e si trova nelle dirette vicinanze del complesso di campi da calcio che compongono la maggior parte della zona sportivo-ricreativa.

Nella palestra “Valbruna”, con una capacità annua di 9.570 ore, si sono svolte le lezioni di ginnastica della scuola elementare “J. Dobrila”, le attività dei club sportivi e le competizioni sportive degli sport di palestra.

Per le esigenze delle scuole, la palestra era disponibile dalle ore 8:00 alle 17:00 (12 ore scolastiche x 3 campi-palestra, ovvero 5.040 ore scolastiche annue).

Per le esigenze dei club sportivi, la palestra era disponibile tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 23:00 e più a lungo a seconda delle esigenze dei club, ovvero 962 ore annue, alle quali devono essere aggiunte le ore utilizzate dai club il sabato e la domenica per le competizioni ordinarie e i tornei, il che ammonta ad altre 227 ore annue.

L'utilizzo medio della palestra è del 90,2%, il che è una percentuale molto alta. Con la ristrutturazione della scuola elementare “J. Dobrila”, le lezioni per le classi superiori venivano svolte in un turno, e l'utilizzo della palestra era maggiore al mattino, mentre le lezioni pomeridiane erano utilizzate per i club sportivi.

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra per gli allenamenti sono: Tabella 1

1.	CLUB DI PALLAMANO FEMMINILE	368 ore annue
2.	CLUB DI PALLAMANO MASCHILE	482 ore annue
	Totale	850 ore annue

3.2. Palestra “Sotto i tigli”

Situata nelle vicinanze della scuola elementare italiana “B. Benussi”, con due campi da pallamano, costituisce un'unità unica in cui incontriamo vari interessi ed attività sociali come parte della cultura fisica dei bambini e dei giovani, dai prescolari ai liceali, dagli allenamenti e le competizioni degli atleti alla ricreazione dei cittadini.

Per le esigenze della scuola elementare italiana e dell'asilo italiano, la palestra è disponibile dalle ore 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, ovvero 1.493 ore annue.

Per le esigenze dei club sportivi e della ricreazione dei cittadini, la palestra era disponibile dalle ore 16:00 alle 23:00 dal lunedì al sabato e, se necessario, anche la domenica, ovvero 854 ore annue.

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:

Tabella 2

1.	GINNASTICA RITMICA	320 ore annue
2.	SOCIETÀ PER LA RICREAZIONE SPORTIV	178 ore annue
3.	MAJORETTE	178 ore annue
4.	ARRAMPICATORI	178 ore annue
	Totale	854 ore annue

3.3. Palestra “Mulini”

Si trova vicino alla scuola elementare “V. Nazor”, e da anni funge da palestra per le arti marziali, la ritmica, le majorette, le associazioni ricreative e pensionistiche.

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:

Tabella 3

1.	TAE KWON DOO CLUB	130 ore annue
2.	KARATE CLUB	140 ore annue
3.	BUDOKAI	88 ore annue
4.	LOTTA LIBERA	104 ore annue
	Totale	462 ore annue

3.4. Palestra “Gimnasium”

È una palestra moderna di nuova costruzione, ed è la struttura più grande e più preziosa in funzione dal 2013. È collegata alla scuola media superiore italiana e alla scuola superiore “Zvane Črnje” per mezzo di un corridoio interno, e si trova vicino alla scuola professionale “Eugen Kumičić”, i cui alunni usano anch’essi la palestra.

Per le esigenze delle scuole la palestra è disponibile dalle ore 8:00 alle 16:00, mentre per le esigenze dei club sportivi la palestra è disponibile tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 23:00 e più a lungo a seconda delle esigenze dei club.

L’utilizzo medio della palestra è molto alto e poiché la palestra è provvista di aria condizionata, gli utenti hanno condizioni di lavoro ideali.

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:

Tabella 4

1.	CLUB DI PALLAVOLO MASCHILE	521 ore annue
2.	CLUB DI PALLAVOLO FEMMINILE	427 ore annue
3.	CLUB DI PALLACANESTRO	169 ore annue
	Totale	1.117 ore annue

3.5. Piscina “Delfin”

Si trova in una delle posizioni più belle della città e per decenni è stata un luogo di ritrovo per i giovani nel periodo estivo, nonché il primo luogo in cui la maggior parte dei rovignesi ha imparato a nuotare.

Presso la piscina Delfin si tengono le scuole di nuoto del club di Nuoto e del club di Pallanuoto.

3.6. Campo da calcio “Villa di Rovigno”

È un moderno campo da gioco, di cui uno grande con erba naturale e uno più piccolo di erba artificiale per il calcetto. Viene utilizzato principalmente per le esigenze del club di calcio “Mladost” di Villa di Rovigno, ed è inoltre utilizzato da giocatori ricreativi e da altre squadre di calcio che vengono a Rovigno per la preparazione atletica.

3.7. Complesso di campi da calcio “Valbruna”

Il complesso è composto da due campi in erba naturale e due campi in erba artificiale (uno di dimensioni normali e l'altro per il calcio a 7 giocatori e, all'occorrenza, convertibile in due campi da calcetto). I campi sono utilizzati dal Club di calcio Rovinj-Rovigno per le sue esigenze, quindi da atleti ricreativi e, nel periodo invernale, da numerose squadre che vengono a Rovigno per la preparazione atletica.

Per la preparazione atletica invernale prevediamo di ospitare un totale di 84 squadre di calcio a Rovigno e a Villa di Rovigno. Va notato che in Croazia siamo diventati una delle destinazioni principali per la preparazione atletica delle migliori squadre di calcio (nel nostro ambiente), a partire dalla nostra squadra Nazionale di calcio senior. Delle preparazioni atletiche che si svolgono in inverno pianifichiamo delle entrate per un importo di 95.000,00 €.

3.8. Piscina cittadina

Con la messa in funzione della piscina cittadina abbiamo innalzato gli standard delle infrastrutture sportive a un livello più alto e migliorato le condizioni di lavoro dei nostri sportivi e cittadini.

La piscina è utilizzata dai club sportivi (che utilizzeranno la piscina per 872 ore), associazioni e cittadini. Grazie al fondo mobile, la piscina è particolarmente adatta ai bambini dell'asilo e ai bambini con bisogni speciali.

Il totale dei mezzi previsti per la piscina cittadina per il 2024 ammonta a 330.000,00 euro.

3.9. Bocciodromo “Stanga”

Il bocciodromo "Stanga" è stato concepito come una struttura fondamentale del Club di bocce Rovinj-Rovigno e come zona ricreativa per i giocatori di bocce.

3.10. Nel 2024 inizieremo ad utilizzare il Poligono di tiro Turnina/La Torre

Data la necessità di gestire la struttura, si prevede di assumere 1 persona durante tutto l'anno. Le spese per il personale previste nel 2024 ammontano a 14.300,00 €.

Per le spese materiali e le spese per l'energia elettrica sono previsti mezzi per un importo di 2.000,00 €.

I mezzi complessivi previsti ammontano a 16.300,00 €.

4. PIANO FINANZIARIO PER IL 2024

4.1. Entrate, uscite e risultato della gestione pianificati per il 2024

Per il 2024, si prevede che le scuole utilizzeranno la piscina per 614 ore, i campi all'aperto per 167 ore e gli ambienti della palestra per 5.137 ore, inoltre è previsto che i club sportivi utilizzino gli ambienti della palestra per 2.820 ore, i campi all'aperto per 933 ore, la piscina coperta per 872 ore e la piscina all'aperto per 636 ore, di cui la società realizzerà entrate per 265.123,00 €.

Le entrate previste dall'affitto ai club sportivi che vengono per la preparazione atletica, nonché agli sportivi ricreativi ammontano a 105.000,00 €.

Il piano delle entrate dall'affitto della piscina, dei campi all'aperto e della palestra diviso per utenti regolari è indicato nella tabella 5.

Tabella 5

SCUOLA	Ore	Prezzo	Importo €
SEI BERNARDO BENUSSI			
Piscina	32	13,00	416,00
Palestra	987	15,00	14.805,00
TOTALE SEI B. BENUSSI			15.221,00
SE JURAJ DOBRILA			
Piscina	125	13,00	1.625,00
Palestra	2096	15,00	31.440,00
TOTALE SE J. DOBRILA			33.065,00
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI			<u>48.286,00</u>
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA			
Piscina	16	13,00	208,00
Palestra	550	15,00	8.250,00
Campi all'aperto	47	30,00	1.410,00
TOTALE SMSI			9.868,00
SMS ZVANE ČRNJA			
Piscina	296	13,00	3.848,00
Palestra	800	15,00	12.000,00
Campi all'aperto	120	5,00	600,00
TOTALE SMS ZVANE ČRNJA			16.448,00
S.P. EUGEN KUMIČIĆ			
Palestra	704	15,00	10.560,00
Piscina	145	13,00	1.885,00
TOTALE S.P. E. KUMIČIĆ			12.445,00
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI			<u>38.761,00</u>
Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno			265.123,00
Totale per il 2024			352.170,00

La “Valbruna sport” realizza le sue entrate tramite il noleggio di strutture sportive alle istituzioni scolastiche, ai cittadini, alle associazioni sportive come pure dalle sovvenzioni dal bilancio.

Le entrate complessive previste per il 2024 per la “Valbruna Sport” ammontano a 2.007.940 €, ovvero un aumento rispetto alla stima di realizzazione per il 2023 del 2,00%.

Le uscite complessive previste per il 2024 ammontano a 2.007.940 €, e rispetto alla stima per il 2023 si registra un aumento del 5,00%, a causa dell'aspettativa di maggiori costi relativi alla messa in funzione delle nuove strutture in costruzione.

Tabella 6

STRUKTURA	2022	Stima 2023	Piano 2024	Indice 4/3	Indice 5/4
2	3	4	5	6	7
ENTRATE					
AFFITTO DI PALESTRE-PISCINE-CAMPI DA CALCIO	176.756	537.484	584.451	304	109
ALTRE ENTRATE DI GESTIONE	31.898	180.835	135.000	567	75
SOVVENZIONI PER LA GESTIONE	161.722	182.000	197.650	113	109
SOSTEGNI DELLA CITTÀ PER GLI INTERESSI DEI CREDITI	81.847	85.131	79.939	104	94
SOSTEGNI PER ALTRE DESTINAZIONI D'USO	292.863	276.878	300.000	95	108
SOSTEGNI PER LE ENTRATE DIFFERITE (SPESE DI AMMORTAMENTO)	375.521	706.301	710.000	188	101
ENTRATE FINANZIARIE	109	845	900	775	107
TOTALE	1.120.716	1.969.474	2.007.940	176	102
USCITE					
SPESE DELLE MATERIE PRIME E DEI MATERIALI (materiale, energia ed inventario minuto)	134.975	256.079	304.000	190	119
ALTRE SPESE ESTERNE (servizio di manutenzione dell'impianto + acqua + comunale)	229.558	432.999	450.000	189	104
SPESE PER IL PERSONALE	241.642	323.784	344.000	134	106
AMMORTAMENTO	377.179	746.639	750.000	198	100
ALTRE SPESE (assicurazione, compensi, spese per il diritto di utilizzo)	59.274	75.651	80.000	128	106
USCITE IN BASE AGLI INTERESSI (CREDITO)	72.705	85.174	79.940	117	94
TOTALE	1.115.333	1.920.326	2.007.940	172	105
PERDITA / PROFITTO	5.383	49.148	0		

Le spese della “Valbruna sport” si riferiscono alle uscite materiali che comprendono i materiali per la pulizia, l'energia elettrica, l'acqua, gli altri servizi non menzionati (manutenzione corrente), i premi assicurativi, gli interessi, la manutenzione d'investimento e gli investimenti.

5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

5.1. Piano per il 2024

Dato che il Programma delle attività della Città per il 2024 prevede e approva una parte delle nostre richieste, l'Amministrazione della Società pianifica i seguenti investimenti nelle strutture sportive:

Tabella 7

1. MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO			
Num.	Denominazione della struttura	Programma	Importo
1.	Piscina "Delfin"	- Bonifica delle piastrelle di ceramica e della dilatazione - acquisto della copertura per mantenere la temperatura dell'acqua della piscina	18.000
2.	Palestra "Valbruna"	- Riparazione del tetto, dei muri, manutenzione dell'illuminazione, del riscaldamento, dei sanitari e delle attrezzature	11.000
3.	Campo da calcio "Villa di Rovigno"	- Acquisto dei macchinari e della meccanizzazione per la manutenzione dei campi verdi di erba naturale ed artificiale, manutenzione dei campi (materiali e servizi che non possiamo espletare con i nostri attrezzi)	26.300
4.	Complesso di campi da calcio "Valbruna" Rovigno	- Manutenzione dei campi verdi di erba naturale ed artificiale, manutenzione dei campi (materiali e servizi che non possiamo espletare con i nostri attrezzi) - Acquisto dei macchinari e della meccanizzazione per la manutenzione dei campi verdi di erba naturale ed artificiale, manutenzione dell'illuminazione, dei sanitari e dell'attrezzatura - Manutenzione ed eventuale sostituzione dell'erba artificiale sul campo da gioco num. 2	72.250
5.	Palestra "Mulini"	- Sistemazione dell'ambiente ed acquisto dell'attrezzatura sportiva	5.000
6.	Palestra "Sotto i tigli"	- Ristrutturazione del tetto, sistemazione degli ambienti ed acquisto dell'attrezzatura sportiva	135.000
TOTALE MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO			267.550

2. <u>INVESTIMENTI PER IL 2024</u>			
2.1.	Poligono di tiro "Turnina/La Torre"	Saracinesca con l'attrezzatura necessaria e l'attrezzatura per i cittadini	49.500

	TOTALE INVESTIMENTI	49.500
--	----------------------------	---------------

6. STRUTTURA DEL LAVORO E DELLE ASSUNZIONI DELLA SOCIETÀ NEL 2024

6.1. Elenco dei dipendenti

Nella società sono impiegati 18 dipendenti.

ELENCO DEL NUMERO DI DIPENDENTI

Tabella 1

Num.	DENOMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO	Dipendenti 2023	Dipendenti 2024
1.	MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE – DIRETTORE – LAUREA TRIENNALE	1	1
2.	TITOLARE DEI MASTRI DI CASA – CUSTODI – LAUREA TRIENNALE	1	1
3.	COMMERCIALISTA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE	1	1
4.	MASTRO DI CASA – CUSTODE – SCUOLA MEDIA SUPERIORE, LAVORATORE ALTAMENTE QUALIFICATO	11	12
5.	DONNE DI PULIZIA – DIPENDENTE NON QUALIFICATO	4	4
	TOTALE	18	19

7. CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO FUTURO

Con il Programma di lavoro della società “Valbruna sport” d.o.o. – s.r.l. per il 2024 vengono stabiliti gli obiettivi chiave della gestione, come pure i meccanismi operativi della sua realizzazione. Nel preparare il programma, sono state prese in considerazione la gestione attuale e futura della Società, la situazione del mercato e le proiezioni dei mezzi di bilancio.

In termini operativi, il presente programma, da un lato rappresenta la continuità dell'attuazione delle attività precedenti volte ad un ulteriore sviluppo e alla gestione e, dall'altro, propone nuovi piani ed obiettivi per il raggiungimento di condizioni migliori per i nostri utenti.

Si pianifica la messa in funzione e il completamento del poligono di tiro “Turnina/La Torre” (3° fase) e l'acquisto delle attrezzature per il tiro a segno. Sarà necessario assumere un dipendente per la gestione e la manutenzione del poligono di tiro. Dato che creeremo un nuovo segmento nello sviluppo del turismo sportivo, prevediamo entrate sufficienti per il mantenimento autonomo della struttura.

Rovinj-Rovigno, 27 dicembre 2023

Il Direttore
Branko Rajko