

**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 2021. godinu**

ROVINJ-ROVIGNO, PROSINAC 2020.

SADRŽAJ

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. Željeznička stanica

3.7. Nogom igralište „Rovinjsko Selo“

3.8. Kompleks nogometnih igrališta „Valbruna“

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2021. godinu

5. PLAN ULAGANJA

5.1. Plan za 2021. 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-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 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 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 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 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. Nazor", te godinama služi kao dvorana za boričke 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, 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 raspisan je javni natječaj za davanje prostora u najam od čega planiramo 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“



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 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

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

4.1. Planirani prihodi, troškovi i rezultat poslovanja za 2021. godinu

Za 2021. 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 135.000,00 kuna.

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

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

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
Ukupno 2021.g.			880.492,00

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

Planirani ukupan prihod za 2021. godinu za „Valbruna sport“ iznosi 6.858.113 kuna, povećanje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu je za 3,43%.

Ukupno planirani rashodi za 2021.g. iznose 6.858.113 kuna što u odnosu na procjenu za 2020.g. iznosi povećanje od 4,90% zbog očekivanja većih troškova najma zatvorenih bazena.

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.

Tabela 6

R.br	STRUKTURA	2019.	procjena 2020	plan 2021.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	
	PRIHODI					
1.	PRORAČUN -PRIHODI OD REFUNDACIJA	3.524.704	2.844.473	3.375.000	80,70	118,65
2.	PRIHODI PRORAČUN ZA INVESTICIJE *	1.691.250	1.767.250	1.420.000	104,49	80,35
3.	AMORTIZACIJA-VREM. RAZGRAN.	2.620.247	2.620.247	2.882.271	100,00	110,00
4.	NAJAM DVORANA-BAZEN	1.492.487	1.038.182	489.642	69,56	47,16
5.	OSTALI PRIHODI	180.771	117.729	91.000	65,13	77,30
6.	KAMATA	2.413	2.081	2.200	86,27	105,70
7.	NAPLAĆENE ŠTETE	0	8.248	18.000	0,00	218,23
8.	KAMATA ZA POVRAT KREDITA	19.966	0,00	0	0,00	0,00
	UKUPNO	7.840.588	6.630.960	6.858.113	84,57	103,43
	RASHODI					
1.	MATERIJAL, OPREMA ZA RED.DJELAT	549.364	314.952	290.000	57,33	92,08
2.	USLUGE TEK. ODRŽAVANJA	334.767	80.427	111.000	24,02	138,01
3.	ENERGENTI	563.061	328.953	290.000	58,42	88,16
4.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.509.674	1.598.668	1.600.000	105,89	100,08
5.	PREMIJE OSIGURANJA	63.801	38.394	39.000	60,18	101,58
6.	KAMATE	21.685	120	100	0,55	83,10
7.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	907.745	729.004	648.405	80,31	88,94
8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	11.342	11.342	11.342	0,00	100,00
9.	KOMUNALNE USLUGE	236.624	163.405	163.000	69,06	99,75
10.	AMORTIZACIJA	2.674.788	2.674.788	2.942.266	100,00	110,00
11.	INVESTICIJE *	1.691.250	1.767.250	1.420.000	104,49	80,35
12.	OSTALE NESMPOMENUTE USLUGE	400.509	364.271	300.000	90,95	82,36
13.	IZDACI ZA PRIJEVOZ	53.582	22.920	23.000	42,78	100,35
14.	NAJAM ZIMSKOG BAZENA I KLIZALIŠTA	564.705	210.805	440.000	37,33	208,72
	UKUPNO	7.891.648	6.538.049	6.858.113	82,85	104,90

LEGENDA: stavke označene sa * ne ulaze u ukupne prihode i rashode poslovne godine

5. PLAN ULAGANJA

5.1. Plan za 2021. godinu

Obzirom da je Programom aktivnosti Grada za 2021. 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 dilatacija bazenske keramike	60.000
2.	Dvorana Valbruna	- popravak krova, zidova, održavanje rasvjete, sanitarija i oprema	50.000
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, sanitarija i opreme - Uređenje sanitarija za gledatelje	368.000
5.	Dvorana „Mlinovi“	- uređenje prostorija i nabava sportske opreme:	40.000
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			555.000,00

2. INVESTICIJE ZA 2021.g.			
2.1.	Novi bazen u bolnici dr. M. Horvat Rovinj	projektna dokumentacija, nadzori i vođenje projekta	48.087.000 Financiranje iz kredita
2.2.	Boćalište „Štanga“	(završna faza – postavljanje rasvjete i okončanje projekta rekonstrukcije)	195.000
2.3.	Streljana „Turnina“	izgradnja streljane – 2. Faza	1.200.000
2.4.	Uređenje skate parka	Idejni projekt	30.000
2.5.	Uređenje vježbališta na otvorenom		30.000
UKUPNO INVESTICIJE			49.542.000

6. RAZVOJNA RAZMATRANJA

Programom rada "Valbruna sport" d.o.o. za 2021. 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 javnog natječaja za izvođenje radova i za stručni nadzor za grupu 2 javne nabave (nabava inox kade), kao i privođenje gradnje zimskog bazena u završnu fazu.

Također planira se uređenje i rekonstrukcija streljane Turnina (2. faza) gdje ćemo poboljšati uvjete rada našem streljačkom klubu, ali i stvoriti jedan novi segment u razvoju sportskog turizma.

Natkrivanjem i uređenjem boćališta „Štanga“ (završna faza - postavljanje rasvjete i okončanje projekta rekonstrukcije), naši boćari će doći do dugo željenog uređenog i natkrivenog boćališta.

Rovinj, 28. prosinca 2020.godine.

Direktor
Branko Rajko