

POROČILO
O IZVAJANJU NAČRTA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB V MESTNI OBČINI VELENJE ZA
LETO 2024

1. Uvod

S sprejeto Strategijo je občina opredelila cilje upravljanja in osnovna pravila, po katerih smo določili, katere kapitalske naložbe so v občinskem interesu, njihov proces upravljanja, ter kako zagotavljati javni interes občine ob preglednem in gospodarnem upravljanju s kapitalskimi naložbami. Na podlagi sprejete Strategije smo izdelali Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2024, kjer so cilji jasno opredeljeni, utemeljeni in merljivi. Na podlagi ciljev so postavljeni kazalniki, ki opredeljujejo ciljne vrednosti za leto 2024. Cilji sledijo temeljnemu načelom upravljanja kapitalskih naložb in so na eni strani lastniški (donosnost, rentabilnost, ...) in na drugi strani cilji, ki so postavljeni zaradi doseganja javnih interesov (javne službe,...).

Podjetja, v katerih ima Mestna občina Velenje kapitalsko naložbo:

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
- PUP - Saubermacher d.o.o.
- CORE, d.o.o.
- RRA Savinjska, d. o. o
- Razvojna agencija SAŠA, d.o.o.
- Šaleška veterina d.o.o.
- Saša inkubator d.o.o.

2. Opredelitev temeljnih načel, strateških ciljev ter kazalnikov za kapitalske naložbe v lasti Mestne občine Velenje za leto 2024

2.1. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (83,10% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	neprekinjena in kakovostna oskrba s komunalnimi storitvami
	učinkovitost	najnižje možne cene komunalnih storitev za občane
	preglednost	strokovna podpora pri izvajanju investicij v komunalno infrastrukturo

Kazalniki in cilji za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Po Poslovnem planu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2024, ki ga je potrdil Svet ustanoviteljev, je planiran poslovni izid v višini +3.652 EUR.

Predvidena donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., v letu 2024 znaša - 183,76 %.

2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev

Komunalno podjetje Velenje mora zagotavljati redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih služb občanom MOV, brez izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Tudi izpade dobave zaradi zunanjih razlogov (vremenski pogoji,...) mora Komunalno podjetje Velenje odpraviti v najkrajšem možnem času. Motnje pri dobavi oskrbe časovno ne smejo presegati 450 ur letno (5 %).

3. Delež ustreznih vzorcev pitne vode

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.424 uporabnikov Šaleške doline (MO Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki ter občine Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje in Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz 1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 4 oskrbovalna območja (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej - Topolšica, Bele Vode).

Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in posodobitve) in Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in posodobitve) v okviru notranjega nadzora spremljamo in zagotavljamo zdravstveno ustreznost pitne vode v vseh fazah priprave in distribucije. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Na osnovi prepoznanih dejavnikov tveganja so znotraj sistema HACCP predpisani potrebni ukrepi za preprečevanje le-teh in vzpostavljen stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko pojavijo.

Vzorčenje in analizo pitne vode, v okviru notranjega nadzora, skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 in letnim planom vzorčenja, izvaja Tehnološki laboratorij KPV, ki je del Službe za tehnologije in nadzor. V okviru notranjega nadzora je za leto 2024, od zajetij pa do pipe uporabnika, načrtovan odvzem 900 vzorcev za analizo na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.

Ker je surova voda na zajetjih mikrobiološko in občasno tudi fizikalno kemijsko onesnažena, se zajeta voda obdelava s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej - Topolšica). Za oskrbovalno območje Bele Vode se zajeta voda pred distribucijo k uporabnikom klorira, oskrbovalno območje Paški Kozjak pa se

je z izgradnjo črpalnice in tlačnega cevovoda na relaciji NPPV Čujež-Jablanice priključilo na oskrbovalno območje R1 Velenje.

Nadzor nad kvaliteto pitne vode bomo izvajali na pipah uporabnikov, kjer se bo izvedba vzorčenja in analiz vršila skladno z letnim planom, ki je del Načrta notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode. V odvzetih vzorcih se bodo izvajale mikrobiološke in fizikalno kemijske analize. Kontrola kvalitete pitne vode se bo izvajala tudi na omrežju in vodohranih.

Dodatni nadzor oziroma zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se bo izvajal tudi v okviru republiškega monitoringa, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskimi nadzori. Le tega izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Velenje. V preteklosti so bile vse aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru notranjega nadzora, vzpostavljenega sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov (SHP), ocenjene kot ustrezne, zato ni bilo izdanih nobenih opozoril ali priporočil.

Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan. Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.

Za leto 2024 predpostavljamo, da bomo ohranili delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju na nivoju predhodnih let, kar pomeni, da bo delež skladnih in zdravstveno ustreznih vzorcev v okviru notranjega nadzora in republiškega monitoringa višji kot 98 %.

4. Delež vodnih izgub

Dejanske vodne izgube v MO Velenje ne smejo presegati meje 25 % oz. faktor ILI 4. Infrastrukturni indeks izgub - ILI predstavlja razmerje med dejanskimi izgubami vode in oceno minimalnih dejanskih izgub, ki se jih lahko tehnično doseže glede na tlak v omrežju, povprečno dolžino priključka in gostoto priključkov. Načrtovani cilji za leto 2024 predvidevajo dejanske vodne izgube pod 20 % in infrastrukturni indeks izgub - ILI pod 2,15.

5. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo

Komunalno podjetje Velenje mora, skladno z zakonodajo, na javno kanalizacijo priključiti vse objekte, kjer nastajajo odpadne vode in je odpadno vodo možno odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se mora dosledno vršiti predvsem na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje za obratovanje. S pomočjo inšpekcijskih služb pa je potrebno priključiti na javno kanalizacijo tudi tiste objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v predpisanem zakonskem roku. Skupaj se mora na javno kanalizacijo priključiti vsaj 20 novih objektov.

Trenutna priključenost prebivalcev MOV na javno kanalizacijo je 90 %. V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 81/19) mora biti na javno kanalizacijo priključen vsak objekt znotraj državno določenih aglomeracij poselitve, razen objekti, katerih priključki bi bili daljši od 100 m in povezani z nesorazmerno visokimi stroški.

6. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev

S 1. 1. 2024 so se povišale cene na vodnih dejavnostih, razen cene storitve in omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh ter omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, ki so se znižale.

S 1. 2. 2024, s 1. 3. 2024 in s 1. 4. 2024 se je zaradi znižanja povprečne nakupne cene s strani Termoelektrarne Šoštanj znižala cena variabilnega dela cene toplote za tarifno skupino gospodinjkega odjema. Občini za tarifno skupino gospodinjkega odjema od 1. 1. do 30. 4. 2024 namenjata subvencijo za variabilni del cene. Na dejavnosti oskrbe s toploto ni predvidene spremembe cene fiksnega dela toplote, nadaljnje spremembe variabilnega dela cene toplote so odvisne od sprememb cen vhodnih energentov. Spremembe cene števnine merilnikov toplotne energije in tople vode ne planiramo.

Zaradi znižanja števila priključenih odjemalcev se je s 1. 5. 2024 znižala cena variabilnega in fiksnega dela cene toplote za hladilno energijo.

Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2024 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih skupinah.

Na pokopališki dejavnosti je predvidena subvencija uporabnikom s strani občin h grobnini.

Prav tako je predvidena subvencija MO Velenje na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami. S 1. 1. 2024 so se povišale cene dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami v MO Velenje, skladno s sprejetim odlokom.

S 1. 1. 2024 je KPV pričelo z izvajanjem dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami v občini Šoštanj. Predvidena je subvencija.

S 1. 5. 2024 je bila uvedena nova občinska gospodarska javna služba, in sicer upravljanje s pristanišči oz. vstopno-izstopnimi mesti v MO Velenje. Prav tako bo v letu 2024 uvedena nova dejavnost vzdrževanje javnih površin v MO Velenje.

7. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se izvaja v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012), in sicer 4. točke 22. člena.

Obnove in posodobitve javnega vodooskrbnega sistema, katerega neločljivi sestavni del je tudi zunanje hidrantno omrežje (Uredba o oskrbi s pitno vodo, UL RS, št. 88/2012, 3. točka 2. člena), se financirajo iz vira najemnine za uporabo infrastrukture, ki je sestavni del integralnega proračuna MOV. Iz tega vira je za namen obnove hidrantnega omrežja v proračunu MO Velenje zagotovljenih 17.890 EUR. Občina ima s Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o., sklenjeno posebno pogodbo o poslovnem najemu komunalne infrastrukture.

8. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poročila o poslovanju Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., redno dostavlja tudi občinski upravi, in sicer:

- poslovni plan in rebalans poslovnega plana družbe,

- polletno poročilo o poslovanju družbe,
- revidirano letno poročilo.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Skladno z Letnim poročilom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2024 (nerevidirani podatki) znaša poslovni izid poslovnega leta -439.242 EUR in čisti poslovni izid poslovnega leta -469.867 EUR.

Po Rebalansu poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2024, ki ga je potrdil Svet ustanovitelj, je bil planiran čisti poslovni izid v višini + 23.346 EUR.

Donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., v letu 2024 znaša -114,59 %.

2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v letu 2024 občanom MOV zagotavljalo redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih služb, brez dolgotrajnih izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Izpade dobave zaradi zunanjih razlogov (vremenski pogoji ipd.) je podjetje odpravilo v najkrajšem možnem času. Motnje dobave v navedenem letu pri oskrbi skladno z Načrtom upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje niso presegale 450 ur (5 %).

3. Delež ekonomskih toplotnih izgub

Dejanske toplotne izgube distribucijskega sistema toplote v letu 2024 znašajo 31,4% in so se v primerjavi z letom 2023 nekoliko zmanjšale.

Distributer toplote je sicer v letu 2024 s tehničnimi ukrepi bistveno znižal dovodne temperature v magistralnem, primarnem in sekundarnem omrežju, na podlagi naročila upravnikov objekta pa tudi v internih razvodih večstanovanjskih objektov. Znižanje dovodnih temperatur med 5 in tudi 15-20 stopinj Celzija je bilo mogoče predvsem zaradi ukrepov na večstanovanjskih objektih. Nadaljevanje trenda zniževanja dovodnih temperatur je smiselno, saj bo le tako mogoče vpeljati nove nižje temperaturne proizvodne vire, zato je distributer toplote v sredini leta 2024 posodobil dokument Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj in v njem podal ustrezne spremembe temperaturnih režimov. Kljub tem ukrepom ni bilo zaznati bistvenega zmanjšanja toplotnih izgub v primerjavi z letom 2023, kar potrjuje dejstvo, da ima velikost, razvejanost in starost distribucijskega sistema precej večji vpliv kot zniževanje dovodnih temperatur. Kot poglavitni razlog je bil prepoznan faktor gostote odjema, ki je na distribucijskem sistemu Šaleške doline bistveno nižji kot na preostalih večjih in primerljivih sistemih v Sloveniji.

Komunalno podjetje Velenje v skladu z obstoječo zakonodajo izvaja nadzor nad ekonomičnim delovanjem naprav odjemalcev, ki lahko z znižanjem temperaturnih režimov in ekonomičnim delovanjem njihovih naprav (tudi ITP) pripomorejo k nižanju izgub celotnega distribucijskega sistema.

Analiza krajnih vej na podlagi podatkov koledarskega leta 2024 je prepoznala zaokrožena območja, kjer trenutni način delovanja distribucijskega sistema predstavlja negativno poslovanje in podala nabor več različnih ukrepov lastnikom distribucijskega sistema.

4. Število priključenih objektov na distribucijski sistem toplote

Komunalno podjetje Velenje v zadnjih letih opaža trend zmanjševanja števila uporabnikov, predvsem pa porabo toplotne energije in priključnih moči objektov. Distributer toplote mora skupaj z lastniki omrežja stremeti k ohranjanju ali povečanju števila uporabnikov distribucijskega sistema toplote, kjer je priključitev ekonomsko upravičena (bližina obstoječega distribucijskega omrežja). Na gosteje poseljenih področjih z ustrešno kapaciteto distribucijskega sistema bi bilo tako nujno potrebno vzpostaviti območja z prioriteten vrstnim redom ogrevanja, kar je distributer toplote tekom leta 2024 tudi večkrat izpostavil. Le ustrezna posodobitev odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje (LEK, 5.1) lahko namreč zagotovi enakopravne pogoje za vse odjemalce in hkrati daje potencialnim investitorjem vnaprej podane jasne pogoje za izvedbo njihovih investicij. Analiza krajnih vej, na podlagi podatkov koledarskega leta 2024, namreč ugotavlja neekonomično delovanje posameznih območij z manjšo gostoto poselitve.

5. Delež ustreznih vzorcev pitne vode

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.755 uporabnikov Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje in Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz 1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 4 oskrbovalna območja (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej, Bele Vode).

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2024, od zajetij do pipe uporabnika, odvzetih 984 vzorcev za analizo na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.

Analize kažejo, da je bila surova voda na zajetjih v 90 % fizikalno kemijsko ustrezna, vendar v 94 % mikrobiološko onesnažena. Zato se je zajeta voda obdelala s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej). Za oskrbovalna območja Bele Vode se je zajeta voda pred distribucijo k uporabnikom klorirala.

Kontrola vode po pripravi je pokazala, da se je le-ta uspešno izvajala, saj so bili po pripravi vode vsi odvzeti vzorci pitne vode ustrezni. Kontrolo vode smo izvajali tudi na omrežju in vodohranih, kjer so bili vsi odvzeti vzorci mikrobiološko in fizikalno kemijsko ustrezni. Nadzor se je izvajal tudi na pipah uporabnika, pri čemer je bilo odvzetih 460 vzorcev vode. Dva vzorca sta bila mikrobiološko neustrezna. Po dodatnih analizah in izvedenih korektivnih ukrepih je bilo ugotovljen vzrok v interni inštalaciji.

Dodatni, zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se je izvajal v okviru republiškega monitoringa, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tako je bilo v letu 2024 v okviru republiškega monitoringa s strani NLZOH odvzetih 68 vzorcev za redno analizo mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov vode. Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskim nadzorom. Inšpekcijski nadzor je v letu 2024 izvajal Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Velenje. Izvedena sta bila 2 inšpekcijska pregleda. Vsi pregledani postopki in aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov, so bili ocenjeni kot ustrezni.

Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan. Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.

6. Delež vodnih izgub

Dejanske vodne izgube zaradi netesnosti cevovodov so bile v letu 2024 izmerjene v višini 19,89 %. Infrastrukturni indeks izgub (ILI) pa je znašal 2,20. Načrtovani cilj, ki je predvideval vodne izgube pod 20 %, je bil dosežen.

7. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo

Odstotek priključitve prebivalstva MOV na javno kanalizacijo v letu 2024 znaša 90,7 %.

8. Centralna čistilna naprava Šaleške doline

Na centralni čistilni napravi Šaleške doline je bila prioriteta investicija leta 2024 izgradnja deamonifikacije, s katero se bo vsebnost celotnega dušika v prečiščeni vodi konstantno zagotavljala pod mejno dovoljeno koncentracijo. Zaradi pogostega preseganja vsebnosti celotnega dušika v pitni vodi, je država izdala odločbo, da mora Komunalno podjetje Velenje to problematiko urediti v tem letu, saj v nasprotnem primeru sledijo kazenske sankcije. Ostala sredstva najemnine so se porabila za zamenjavo dotrajane elektrostrojne in hidromehanske opreme. Za obnovitvene investicije v CCN Šaleške doline se je v letu 2024 vložilo 1.036.725 EUR.

9. Pomanjkanje grobnih mest ter investicije na pokopališču

Na pokopališko pogrebni dejavnosti se Komunalno podjetje Velenje sooča s problematiko pomanjkanja grobnih površin. V skladu z veljavno zakonodajo, morajo biti v prostorskih načrtih zagotovljene zadostne površine za pokopavanje umrlih za obdobje najmanj 30 let. Potrebne površine mora določiti občinski svet v prostorskih planskih aktih, ki se preverjajo vsakih 10 let. Za izdelavo ureditvenega načrta in njegovo obnovo vsakih 10 let skrbi pristojen občinski organ. Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da zagotavlja površino za pokope za obdobje 10 let, samo pokopališče pa mora biti opremljeno s pokopnimi površinami za obdobje najmanj 5 let. Trenutno podjetje ne izpolnjuje več navedenih zahtev, saj ima zagotovljenih pokopnih površin za klasične grobove le še za 9 let, za žarne grobove pa 4 leta. Hkrati prostorski akti še vedno ne zagotavljajo pokopnih površin za 30 let.

Na pokopališču Podkraj je nujno potrebna ureditev parkovnega raztrosa pepela pokojnih, za katero bi moral v letu 2024 pristojen občinski urad izdelati urbanistično krajinsko zasnovo na osnovi katere bo izdelana potrebna projektna dokumentacija. To v letu 2024 ni bilo izvedeno.

10. Povišanje/znižanje cen komunalnih storitev

S 1. 1. 2024 so se povišale cene na vodnih dejavnostih, razen cene storitve in omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh ter omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, ki so se znižale.

S 1. 2. 2024, s 1. 3. 2024 in s 1. 4. 2024 se je zaradi znižanja povprečne nakupne cene s strani Termoelektrarne Šoštanj znižala cena variabilnega dela cene toplote za tarifno skupino gospodinjkega odjema. Občini sta za tarifno skupino gospodinjkega odjema od 1. 1. do 30. 4. 2024 namenjali subvencijo za variabilni del cene.

Zaradi znižanja števila priključenih odjemalcev se je s 1. 5. 2024 povišala cena variabilnega in fiksne dela cene toplote za hladilno energijo. Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2024 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih skupinah.

Na pokopališki dejavnosti sta občini lastnici pokopališča Podkraj in pokopališča Škale namenjali subvencijo h grobnini za leto 2024.

MO Velenje za dejavnost upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami namenja subvencijo. S 1. 1. 2024 so se povišale cene dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami v MO Velenje, skladno s sprejetim odlokom. S 1. 1. 2024 je KPV pričelo z izvajanjem dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami v občini Šoštanj, za kar občina namenja subvencijo.

S 1. 5. 2024 je bila uvedena nova občinska gospodarska javna služba, in sicer upravljanje s pristanišči oz. vstopno-izstopnimi mesti v MO Velenje.

Nova dejavnost vzdrževanje javnih površin v MO Velenje je bila uvedena s 26. 11. 2024, in sicer po prevzemu dejavnosti od obstoječega koncesionarja. Od 1. 7. 2024 so potekala pripravljala dela (priprava prostorov in opreme za izvajanje nove dejavnosti, nove zaposlitve...).

11. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Obnovitvene investicije hidrantnega omrežja iz vira najemnine infrastrukture za leto 2024 znašajo 17.890 EUR. Za redno vzdrževanje in obratovanje javnega hidrantnega omrežja skrbi najemnik infrastrukture iz vira vodarine.

12. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je občinski upravi v letu 2024 redno dostavljalo poročila o poslovanju, in sicer:

- Revidirano Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2023,
- Polletno poročilo o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2024,
- Rebalans poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2024 ter
- Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2025.

2.2. PUP-Saubermacher, d.o.o. (19,8185% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
PUP-Saubermacher, d.o.o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	energetsko varčno in okoljevarstveno upravljanje obdelave in odlaganja odpadkov
	učinkovitost	najnižje možne cene storitev odlaganja odpadkov za občane
	preglednost	strokovna podpora pri izvajanju investicij v infrastrukturo

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

V letu 2024 pričakuje družba pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na kapital.

2. Delež ločeno zbranih odpadkov

PUP-Saubermacher d.o.o. mora čim bolj učinkovito izvajati sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2030. Temu sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski zakonodaji.

3. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki

V skladu z Uredbo je družba v drugi polovici leta 2023 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so stopile v veljavo s 1.1.2024.

4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Podjetje PUP-Saubermacher d.o.o. redno pripravlja poročila v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo. Prav tako pripravlja vsa ostala poročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju, ki ga predpisujejo regulative poslovanja gospodarskih služb. Vsi dokumenti in poročila se redno dostavljajo vsem lastnikom v skladu z veljavno družbeno pogodbo.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2024 uspelo realizirati celotni dobiček v višini 303.035,06 EUR in čisti dobiček v višini 276.842,68 EUR, kar je za 7,91 % manj od planiranega. Čista donosnost kapitala PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2024 znašala 0,189.

2. Delež ločeno zbranih odpadkov

PUP - Saubermacher d.o.o. učinkovito izvaja sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2012, do leta 2024, saj zberemo več kot 50 % ločenih frakcij. Temu sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski zakonodaji. V letu 2024 je bilo v MOV ločeno zbranih frakcij 62,20 %, mešanih komunalnih odpadkov 37,80 %.

Količina odpadkov v Mestni občini Velenje v obdobju 2011 – 2024

leto	2011		2012		2013		2014		2015	
Odpadki	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)
Skupaj 20 in 15 01	8.561	100,00	8.935	100,00	9.896	100,00	9.838	100,00	9.748	100,00
Skupaj embalaža 15 01	1.536	17,94	1.717	19,22	1.632	17,79	1.750	16,49	1.610	16,52
Mešana embalaža 15 01 06	804	9,39	1.001	11,21	1.091	10,09	1.012	10,23	984	10,09
BIOO	1.760	20,56	1.400	15,67	1.870	19,02	1.949	19,70	2.082	21,36
MKO	3.830	44,74	4.213	47,16	4.600	46,76	4.432	44,79	4.134	42,41
% odloženih odpadkov		15,66		16,50		16,27		15,76		14,84
leto	2016		2017		2018		2019		2020	
Odpadki	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)
Skupaj 20 in 15 01	10.213	100,00	10.515	100,00	11.098	99,74*	10.803	99,65*	11.026	99,71*

Skupaj embalaža 15 01	1.809	17,68	1.795	17,07	1.834	16,52	1.802	16,63	1.835	16,60
Mešana embalaža 15 01 06	1.130	11,04	1.139	10,83	1.165	10,49	1.096	10,11	1.169	10,57
BIOO	2.160	21,10	2.000	19,02	2.354	21,20	2.255	20,80	2.327	21,04
MKO	4.295	41,95	4.373	41,59	4.599	41,42	4.399	40,58	4.338	39,22
% odloženih odpadkov		14,72		14,56		14,50		14,20		13,73
leto	2021		2022		2023		2024		2025	
Odpadki	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)	količina (t)	delež (%)
Skupaj 20 in 15 01 (brez gum)	11.319	99,72*	10.865	99,66*	11.640	99,66*	11.159	99,62*		
Skupaj embalaža 15 01	2.083	18,35	2.132	19,56	2.311	19,79	2.332	20,82		
Mešana embalaža 15 01 06	1.251	11,02	1.329	12,19	1.426	12,21	1.480	13,21		
BIOO	2.268	19,98	2.111	19,37	2.171	18,58	2.238	19,98		
MKO	4.456	39,26	4.327	39,69	4.415	37,80	4.235	37,80		
% odloženih odpadkov		13,74		13,89		6,65		6,65		

*odstotek komunalnih odpadkov (brez gum)

od 1.5.2023 je delež odlaganja 17.6 % (podatek Simbio)

3.Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki

Cene ravnanja z odpadki v občini Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki od 1.1.2024

		Od 1.1.2024
STORITEV	EUR/KG	EUR/KG
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE (KO)-PUPS	0,00807	0,24434
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (KO)-PUPS	0,23627	(dvig 14,05%)
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE (BIOO)-PUPS	0,00807	0,14495
ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV (BIOO)-PUPS	0,13688	(dvig 3,23%)
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE KO-SIMBIO	0,03232	0,11837
OBDELAVA KO - SIMBIO	0,08605	
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE BIOO-SIMBIO	0,03032	0,09500
OBDELAVA BIOO - SIMBIO	0,06468	
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE ODLAGANJE KO-SIMBIO	0,04897	0,10031
ODLAGANJE KO PO OBDELAVI – SIMBIO*	0,05134	
*se obračunava za 17,6% v obdelavo sprejetih odpadkov		

Svet Mestne občine Velenje, Občine Šmartno ob Paki in Občine Šoštanj, je potrdil Elaborat PUP-Saubermacher d. o. o., o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2024. Cenik velja od 1.1.2024.

4.Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. redno pripravlja polletna, letna poročila in poslovni načrt v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo.

V letu 2024 bilo občinski upravi dostavljeno:

- Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024 .

- Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023.
- Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za obdobje 1.1. do 30.6.2024 za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

2.3. CORE, d.o.o. (100% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
CORE, d.o.o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	Podpora projektom javnega interesa pri javnih institucijah in podjetjih
	učinkovitost	Pokrivanje vseh stroškov lastnega delovanja s tržnimi dejavnostmi
	preglednost	Redno letno poročanje v pisni obliki

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Mestna občina Velenje delno zagotavlja sredstva za financiranje izvajanja nalog CORE. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube.

2. Programske usmeritve

Podjetje Core d.o.o. je inovativno podjetje, ki se osredotoča na razvoj in integracijo naprednih tehnoloških rešitev, s poudarkom na tehnologijah povečane in virtualne resničnosti (VR/AR). Glavni cilj podjetja je izboljšati izobraževalne procese, olajšati dostop do informacij in povečati interaktivnost učenja z uporabo sodobnih tehnologij. Core d.o.o. sodeluje z izobraževalnimi institucijami, podjetji in lokalnimi skupnostmi, da bi vnesli tehnološke inovacije v vsakdanje življenje in delo.

V središču njihove strategije je digitalizacija, ki predstavlja ključni del njihovih prizadevanj za preoblikovanje tradicionalnih metod poučevanja in učenja. Podjetje si prizadeva za integracijo digitalnih orodij in platform, kot je platforma EON Reality, v slovenski izobraževalni sistem, s ciljem izboljšati digitalno pismenost, spodbujati samostojno učenje in omogočiti dostop do kakovostnega izobraževanja širšemu krogu ljudi. Kot ključni koordinator in izvajalec digitalizacije v Mestni občini Velenje, Core d.o.o. prevzema vodilno vlogo pri uvajanju digitalnih storitev in pri koordinaciji izdelave digitalne mobilnostne platforme. Ta pristop je namenjen ne samo izboljšanju dostopnosti in učinkovitosti mestnih storitev, ampak tudi spodbujanju uporabe naprednih tehnoloških rešitev, za doseganje celovite digitalne preobrazbe v občini.

S temi pobudami Core d.o.o. postavlja Mestno občino Velenje v ospredje digitalne inovacije, kjer se tehnološki napredek združuje z vizijo za ustvarjanje pametnejšega, bolj povezanega in trajnostno usmerjenega urbanega okolja.

Največji kapital podjetja je 5000 licenc in dostop do platforme EON Reality.

3. Cilji CORE v letu 2024

- Prodaja licenc za delo z AR/VR vsebinami
- Izdelava izobraževalnih vsebin
- Vključevanje podjetij v uporabo platforme EON Reality
- Prodaja licenc šolam in drugim izobraževalnim zavodom.
- Sodelovanje z podjetji pri implementaciji VR / AR vsebin
- Svetovanje in izdelava namenskih rešitev VR / AR
- Izdelava izobraževanj in predstavitev platforme EON Reality

- Dvigniti prepoznavnost platforme EON Reality

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Višina doseženega čistega dobička za leto 2024 znaša 138,52 EUR.

2. Doseženi cilji v letu 2024

1. Promocija in delo v šolstvu

Cilj: Razširitev uporabe VR/AR licenc v izobraževalne ustanove.

Rezultat: Platforma EON Reality je bila predstavljena več kot 15 osnovnim in srednjim šolam po Sloveniji. Med ključnimi primeri so predstavitve v osnovnih šolah ter v okviru projektov *Digitrajni*, kjer je sodelovalo preko 500 učiteljev.

Zaključek: Cilj je bil dosežen in presežen, saj je bila pokritost šol širša od predvidene, kar potrjuje visoko zanimanje za uporabo VR/AR v izobraževanju.

2. Svetovanje in izdelava namenskih rešitev VR/AR

Cilj: Priprava vsaj 5 namenskih rešitev, prilagojenih potrebam strank.

Rezultat: V letu 2024 so bile razvite naslednje prilagojene rešitve:

- *COReXR demo* modul za srednje šole
- *Pitch Perfect* simulacija za podjetniške vsebine (SAŠA inkubator in ŠC Zreče-Konjice)
- *Digitalna vizitka* (2x) za personalizirano predstavitev

Zaključek: Cilj je bil izpolnjen – razvili smo vsaj 5 konkretnih rešitev, ki so bile uporabljene v praksi in predstavljajo osnovo za nadaljnje nadgradnje.

3. Vključitev platforme EON Reality v izobraževalne procese v Sloveniji

Cilj: Integracija platforme EON Reality v slovenski izobraževalni sistem.

Rezultat: Sodelovali smo v nacionalnem projektu *Digitrajni*, kjer smo izvajali izobraževanja za učitelje. Poleg tega smo na Višji strokovni šoli Velenje uspešno oblikovali predmet VR/AR, ki bo v veljavi od konca leta 2025.

Zaključek: Platforma je bila uspešno vključena v formalne in neformalne izobraževalne procese, kar predstavlja pomemben mejnik.

4. Delo na izobraževalnih programih prestrukturiranja (SAŠA regija)

Cilj: Vključitev CORE in VR/AR v programe pravičnega prehoda.

Rezultat: V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Velenje smo pripravili kurikulum za nov predmet s področja VR/AR, ki bo umeščen v študijski program Informatika. Razvili smo vsebinsko zasnovo, učne cilje in predlog izvedbenih oblik za vključitev razširjene in virtualne resničnosti v višješolsko izobraževanje.

Zaključek: Cilj je bil dosežen. Vzpostavljena je bila osnova za dolgoročno vključevanje VR/AR v formalno izobraževanje v regiji SAŠA ter povezovanje z razvojnimi cilji pravičnega prehoda.

5. Izdelava izobraževanj in predstavitev platforme EON Reality na 5 šolah

Cilj: Izvedba delavnic in predstavitev na vsaj 5 šolah.

Rezultat: Izvedli smo delavnice VR/AR na več kot 15 šolah po Sloveniji, vključno z osnovnimi in srednjimi šolami, s poudarkom na praktičnih prikazih in vključevanju učencev.

Zaključek: Cilj je bil presežen, število šol več kot potrojeno, kar kaže na uspešnost promocije in velik odziv izobraževalne sfere.

6. Dvig prepoznavnosti platforme EON Reality v SAŠA regiji

Cilj: Povečati prisotnost in prepoznavnost platforme v lokalnem okolju.

Rezultat: Objavili smo več kot 20 vsebin na družbenih omrežjih in sodelovali na pomembnih regionalnih dogodkih, kot je *Future konferenca Velenje*.

Zaključek: Prepoznavnost platforme je opazno narasla, kar se odraža v večji vključenosti uporabnikov in interesu institucij.

7. Vključitev v pripravo prijave mednarodnega projekta

Cilj: Prijava na vsaj en mednarodni projekt.

Rezultat: V sodelovanju z Mestno občino Velenje smo se uspešno prijavi na mednarodni projekt ZEROMOVE, ki vključuje komponente digitalne transformacije.

Zaključek: Cilj je bil dosežen, CORE je vključen kot strateški partner v mednarodnem okolju.

8. Digitalizacija Mestne občine Velenje

Cilj: Priprava strategije in začetna faza digitalizacije javnih zavodov in MOV.

Rezultat: Izvedli smo analizo potreb vseh javnih zavodov v občini, predstavili načrt digitalizacije vodstvu in zavodom, pripravili koncept digitalne platforme in izdelali plan implementacije. Prijava na razpis bo sledila v

drugi fazi (maj 2025).

Zaključek: Pripravljalna faza projekta je uspešno zaključena. Nadaljevanje z implementacijo je predvideno v letu 2025.

2.4. RRA Savinjska, d.o.o. (3,226% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
RRA Savinjska, d.o.o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	podpora projektom javnega interesa pri institucijah, gospodarskih družbah
	učinkovitost	pokrivanje vseh stroškov lastnega delovanja s tržnimi dejavnostmi
	preglednost	redno letno poročanje v pisni obliki nadzornemu svetu in skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

RRA Savinjska posluje z vloženimi sredstvi skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu in naloge, ki pospešujejo možnosti črpanja državnih in evropskih sredstev vseh subjektov na področju Savinjske regije. Družbena pogodba določa, da o uporabi in razporeditvi dobička odločajo družbeniki. Dobiček se v celoti nameni za vlaganja v uresničevanje namena in ciljev delovanja družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube.

2. Splošne razvojne naloge v javnem interesu

Izvajanje splošnih razvojnih nalog: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, spremljanje Dogovora za razvoj regije, in priprava letnih poročil o izvajanju RRP, izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri podpori pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev.

3. Letni cilji dela na področju Splošnih razvojnih nalog

Strokovna podpora delovanju Sveta Savinjske regije, Regionalnemu razvojnemu svetu Savinjske regije, njihovih odborov in razvojne mreže. Priprava strokovnih gradiv za seje organov, administrativno-tehnična podpora delovanju organov.

Izvajanje strategije opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji s cilji in kazalniki merjenja ciljev. Spremljanje in pomoč pri projektih iz Dogovora za razvoj regij v programskem obdobju 2021-2027. Občinam in območnim razvojnim partnerjem zagotoviti strokovno podporo, učinkovito informiranje in povezovanje z namenom pospešitve enakomernega razvoja Savinjske regije.

4. Regionalni razvojni program za Savinsko razvojno regijo 2021–2027

Aktivno bodo spremljali Dogovor za razvoj regij in regionalnega razvojnega programa (RRP) za Savinsko razvojno regijo za novo programsko obdobje 2021–2027, ki vključuje specifične cilje: konkurenčno gospodarstvo, energetska in prehranska samooskrba, trajnostni turizem ter razvoj in predelav lesa.

Savinjska regija ima v RRP 2021 – 2027 stri specifične regijske projekte, ki sledijo viziji Zelena, digitalna, inovativna opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija:

1. Digitalizacija poslovanj javne uprave, gospodarstva in NVBO te poslovne cone, inkubatorji, inovativnost in razvoj raziskovalne dejavnosti v regiji.
2. Vodooskrba, odvajanje ter čiščenje odpadnih voda s protipoplavno varnostjo v regiji.

3. Trajnostna mobilnost ter cestna infrastruktura za razvoj vseh delov regije.

5. Regionalni prostorski plan

V sodelovanju z vsemi 31 občinami in pristojnimi ministrstvi bodo začeli pripravljati in do konca leta 2026 sprejeli Regionalni prostorski plan.

6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poročila o poslovanju mora RRA Savinjska redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer:

- poslovni plan družbe in
- poslovno poročilo.

7. Finančni cilji

Glede na potrjen Poslovni načrt za leto 2024 družba planira pozitiven poslovni izid v višini 10.441,05 EUR.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

V poslovnem letu 2024 je RRA Savinjska, d. o. o. ustvarila 20.792,70 EUR presežka prihodkov nad odhodki, prenesena izguba iz preteklih let je znašala 67.262,31 EUR in končni rezultat leta 2024 je bil bilančna izguba v znesku 49.112,97 EUR.

2. Cilji in njihova realizacija

RRA Savinjska, d.o.o. je ustanovljena z namenom spodbujanja regionalnega razvoja v Savinjski regiji, kar je bila tudi glavna dejavnost v letu 2024. Izvajala je splošne razvojne naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu. Nudili so strokovno podporo delovanju Sveta Savinjske regije, Regionalnemu razvojnemu svetu Savinjske regije, njihovim odborom in razvojnim mrežam. Pripravili so strokovna gradiva za seje organov, izvajali administrativno-tehnično podporo delovanju organov.

Realizacija plana:

1. Finančno so stabilizirali poslovanje družbe RRA Savinjska, d.o.o. Družba je v poslovnem letu 2024 ustvarila 18.149,34 EUR čistega dobička.

2. Skupaj z regijsko razvojno mrežo so pripravili kvalitetne projektne predloge za uvrstitev v Dogovor za razvoj regije v programskem obdobju 2021-2027 v skupni vrednosti 57,8 mio EUR.

29. 3. 2024 je bila objavljena Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij.

5. 9. 2024 so bili na seji Sveta regije potrjeni projektni predlogi za DRR.

10. 9. 2024 so bili potrjeni projektni predlogi na seji Razvojnega sveta regije.

3. Občinam in ORP-jem so zagotavljali strokovno podporo, učinkovito informiranje in povezovanje z namenom pospešitve enakomernega razvoja Savinjske regije.

4. Uspešno so izvedli planirane projekte v letu 2024: PONI, Promocija OPO, Regionalno skrbništvo, RPP in RŠS.

2.5. Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. (7,7263 % delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
Razvojna agencija SAŠA, d. o. o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	podpora projektom javnega interesa pri institucijah, gospodarskih družbah
	učinkovitost	pokrivanje vseh stroškov lastnega delovanja s tržnimi dejavnostmi
	preglednost	redno letno poročanje v pisni obliki nadzornemu svetu in skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Mestna občina Velenje skladno z družbeno pogodbo, zakonom in pogodbami o izvajanju storitev zagotavlja sredstva za financiranje izvajanja nalog Razvojne agencije SAŠA, d. o. o.. Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti reinvestira v razvoj in dejavnost družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube.

2. Programske usmeritve

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.

Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. želi postati osrednja, prepoznavna in zaupanja vredna institucija za pripravo razvojnih projektov, vpeta v mednarodni prostor, ki bo dinamično sledila usmeritvam in strategiji razvoja Evropske unije in uspešno prenašala dobre prakse razvojnih območji in inovativne modele na SAŠA regijo z namenom zagotoviti trajnostni razvoj.

Razvijala bo partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo, državnimi institucijami in institucijami v mednarodnem prostoru.

Iskala bo možnosti za prijavo na različne razpise skladno s strateškimi usmeritvami, z namenom, da si zagotovi dodatna sredstva za delovanje, predvsem pa z namenom izvedbe pomembnih razvojnih projektov z dodano vrednostjo. Prav tako si bo prizadevala pridobiti čim več poslov na trgu.

3. Cilji Razvojne agencije SAŠA v letu 2024

Temeljni cilj družbe v letu 2024 bo nadaljevanje krepitve njene vloge v regiji na ključnih področjih dela:

- Spodbujanje regionalnega razvoja.
- Spodbujanje, podpora in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije.
- Spodbujanje podjetništva.
- Spodbujanje razvoja turizma.
- Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.

Prav tako bo potrebno uspešno nadaljevati z izvajanjem pridobljenih projektov in iskanjem novih priložnosti.

- Spodbujanje podjetništva na območju SAŠA in izvajanje aktivnosti na projektu SPOT Svetovanje Savinjska.
- Izvajanje aktivnosti na področju turizma v sklopu Regionalne destinacijske organizacije – RDO SAŠA.
- Intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za Pravični prehod premogovne regije SAŠA in izvajanje Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij ter Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije.
- Spremljanje izvajanja novega Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 – 2027.
- Nadaljevati z izvedbo Območnega regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 – 2027 (ORP SAŠA 2021 – 2027).
- Priprava Strategije trajnostnega turizma SAŠA.
- Promocija Vodilne destinacije Zgornje Savinjske doline.
- Tržne storitve – izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, svetovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil, priprava programov in izvajanje usposabljanj za izdelavo investicijske dokumentacije za občine, koordinacija in vodenje projektov, svetovanje ipd.,
- Prijave na aktualne razpise in povezovanje s potencialnimi partnerji.

4. Finančni cilji

Glede na potrjen Plan dela za leto 2024 družba planira pozitiven poslovni izid v višini 2.691,83 EUR.

5. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj:

- četrtna poročila o izvedenih nalogah,
- poslovni plan družbe in
- poslovno poročilo.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2024 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v višini 4.762,63 EUR, po obračunu davka iz dobička pa znaša v letu 2024 čisti dobiček 4.005,71 EUR.

2. Izvedene aktivnosti:

- Identifikacija projektov, ki ustrezajo napovedanim pogojem in bi jih bilo potencialno mogoče prijaviti za sofinanciranje iz Dogovora za razvoj regij;
- Obveščanje glede povabila, svetovanje in usklajevanje glede priprave projektov za Dogovor za razvoj regij
- Priprava projektne dokumentacije za prijavo v DRR 2021-2027
- Usklajevanje RRA Savinjska in območna razvojna partnerstva
- Usklajevalni sestanki s predstavniki ministrstev.
- Izvedenih več kot 50 usklajevalnih in posvetovalnih sestankov glede priprave projektov za umestitev v Dogovor za razvoj regije.
- Sodelovanje pri prijavi projekta PONI na razpis DRR na področju specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP.

Spodbujanje, podpora in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije

S programskim obdobjem 2021-2027 so v okviru RA SAŠA vzpostavili tudi področje za spodbujanje, podporo in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije. Vizija RA SAŠA ostaja omogočiti Savinjsko-šaleški regiji pravičen prehod v energetske in prehranske samooskrbne regije z delovnimi mesti visoke dodane vrednosti in kvalitetnim življenjem za vse generacije s skrbjo za najšibkejšo in naravo za zeleni butični turizem.

Cilj prizadevanj je, da bi SAŠA regija po pravičnem prehodu postala še bolj cenjena in zaželena destinacija, v kateri bomo prebivalci radi živeli, si ustvarili družine in si prizadevali za prijazno življenje vsakega posameznika ter uspešen razvoj regije kot celote.

RA SAŠA ima tako v procesu pravičnega prehoda SAŠA regije vlogo:

- upravljavca pravičnega prehoda na regijskem nivoju in
- izvajanje dejavnosti Centra za pravični prehod SAŠA.

Soupravljanje Sklada za pravični prehod

Soupravljanje Sklada za pravični prehod bo sofinancirano iz Sklada za pravični prehod (kot tehnična pomoč).

Center za pravični prehod

V okviru RA SAŠA je bil 10. 2. 2022 vzpostavljen Center za pravični prehod SAŠA regije. Center za pravični prehod SAŠA regije deluje kot podporno okolje za vse prebivalce, tako v smislu informiranja, izobraževanja, strokovne in podatkovne pomoči, kot tudi povezovanja deležnikov, povezovanja na nivoju stroke in prakse iz domačega in mednarodnega okolja.

Center je pomemben za regijo, saj je uspešna transformacija mogoča le s sodelovanjem vseh deležnikov regije, povezovanjem med njimi in odličnim pretokom informacij med institucijami v regiji in prebivalci. Z aktivnostmi Centra bo zagotovljen pravični prehod kot del razvoja v 21. stoletju, saj bo zagotavljal prenos znanj in izkušenj iz drugih premogovnih regij sveta, generiral projektne ideje, iskal vire za realizacijo in postal uspešna zgodba prehoda na mednarodnem nivoju. Poleg tega bo Center deloval kot glavna informacijska točka, pri projektih pa bo povezoval partnerje in predstavljal podporno okolje tako za investitorje kot prebivalce v regiji.

Cilj prizadevanj RA SAŠA kot regijskega koordinatorja pravičnega prehoda je, da bi SAŠA regija po pravičnem prehodu postala še bolj cenjena in zaželena destinacija, v kateri bomo prebivalci radi živeli, si ustvarili družine in si prizadevali za prijazno življenje vsakega posameznika ter uspešen razvoj regije kot celote.

Spodbujanje podjetništva

RA SAŠA je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike, tako preko projekta Podporno okolje 2023-2025, izvaja aktivnosti v okviru SPOT svetovanje Savinjska, ki so namenjene potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Storitve so za uporabnike brezplačne in jih izvajamo na sedežu agencije. V okviru spodbujanja podjetništva na območju SAŠA subregije je RA SAŠA v letu 2023-2025 podjetnikom nudila podporo pri njihovem poslovanju.

Spodbujanje razvoja turizma

V letu 2024 je bila pri delovanju družbe posebna pozornost namenjena spodbujanju turizma, saj smo poleg izvajanja Regionalne destinacijske organizacije (RDO) SAŠA, nadaljevali z izvajanjem večjih projektov s področja turizma.

- Regionalna turistična destinacija SAŠA – RDO SAŠA
 - SAVINJSKA VIA ALPS AND VALLEYS 5, projekt je bil zaključen oktobra
- Izvajanje drugih projektov in aktivnosti: COMMIT, PLASTIX, BeeLieve, Rural Gree.

Tržne storitve:

- Projektni management (pregled razpisne dokumentacije, svetovanje pri oblikovanju projektne ideje, prijava na razpis, svetovalna pomoč pri izvedbi in spremljanju projektov, koordinacija in vodenje projektov, poročanje).
- Izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in ostalih dokumentov.
- Priprava razpisne dokumentacije in izvajanje postopkov javnih naročil po pooblastilu.
- Prijave na povabila k oddaji ponudb.
- Pravne zadeve (priprava in pregled pogodb, aneksov).
- Svetovanje.

3. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj: četrtna poročila o izvedenih nalogah, poslovni plan družbe in letne poročilo.

2.6. Šaleška veterina d.o.o. (0,5587% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
Šaleška veterina d.o.o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	neprekinjeno in kakovostno izvajanje veterinarskih storitev
	učinkovitost	konkurenčnost izvajanja storitev
	preglednost	redno letno poročanje v pisni obliki nadzornemu svetu in skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Šaleška veterina s podeljeno koncesijo izvaja dejavnosti javne veterinarske službe, s tem pa zagotavlja izvajanje javnih storitev za naše občane in občanke na področju veterine. V letu 2024 pričakuje družba pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na kapital.

2. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poročila o poslovanju mora Šaleška veterina redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj:

- poslovni plan družbe in
- revidirano poslovno poročilo.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

Kapital podjetja:

▪ Vpoklicani (osnovni) kapital	29.878,01
▪ Kapitalske rezerve	65.946,09
Rezerve iz dobička:	
▪ Rezerve iz dobička	46.004,12
Čisti dobiček/izguba:	
▪ Preneseni čisti dobiček prejšnjih let	282.411,46
▪ Čista izguba leta 2024	8.802,58
Dolgoročni kredit:	93.171,92
SKUPAJ KAPITAL:	415.437,10

Poslovno leto smo zaključili z izgubo.

Kljub temu, da so se celotni prihodki, v skladu s pričakovanji, povečali za 2,50 % (v znesku cca 30.000) so se zmanjšali pričakovani prihodki po Odredbi (dela, ki jih predpiše MKGP-UVHVVR) za 5,70% in prihodki od cepljenja psov proti steklini. Po uvedbi Pravilnika za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline se cepi pse prva tri leta enkrat leto, nato pa na 3 leta. Leta 2024 je bilo število obveznih cepljenj manjše in zato tudi nižji prihodki.

Zelo so se povečali stroški na vseh področjih, saj so se močno dvignile cene izdelkov, predvsem pa storitev naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev. V podjetju smo ob začetku leta 2024 uskladili cenike s stopnjo rastjo življenjskih izdelkov, vendar smo ugotovili, da so se ceniki naših poslovnih partnerjev dvignili za veliko več.

Obseg poslovanja se je povečuje, na kar kažejo tudi številke. Mi pa se bomo še naprej trudili povečevati obseg dejavnosti, še posebej pa na področju male prakse (RTG, laboratorijska in UZ diagnostika). V ta namen tudi investiramo v osnovna sredstva in v izobraževanje kadrov.

Predlaga se pokrivanje izgube iz prenesenega dobička iz prejšnjih let.

2.7. SAŠA inkubator d.o.o. (60% delež)

Podjetje	Temeljna načela	Strateški cilji
SAŠA inkubator d. o. o.	gospodarnost	doseganje pozitivne donosnosti kapitala
	uspešnost	podpora podjetjem in potencialnim podjetnikom
	preglednost	redno letno poročanje v pisni obliki skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2024:

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvajanja nalog SAŠA inkubatorja.

Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti uporabi za razvoj dejavnosti družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube.

2. Usmeritve družbe

Glavna vizija inkubatorja je, da postane stičišče mladih talentov, podjetnikov, do upokojenih managerjev, s ciljem skupnega podjetniškega ustvarjanja ter nuditi celovito podporo na vseh segmentih. Inkubator bo postal glavni generator idej in projektov za razvoj podjetništva. Predstavlja platformo oziroma vstopno točko za celotno SAŠA subregijo, tako za mlada podjetja kot potencialne investitorje. Programske usmeritve so usmerjene v štiri stebre:

- spodbujanje podjetnosti pri mladih,
- spodbujanje razvoja startupov v SAŠA subregiji,
- EU projekti,
- razvojni infrastrukturni projekti.

3. Cilji podjetniškega inkubatorja v letu 2024

- Razvijati subregijski SAŠA startup ekosistem.
- Sodelovati pri zagonu vsaj 7 podjetij.
- Nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja (pisarne v PC Standard in coworking prostor v Kreativnem centru Čuk)
- Nuditi mentorske in svetovalne storitve (najmanj 500 ur).
- Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice (izvedba treh programov – predinkubacijskih in inkubacijskih in 25 dogodkov (delavnic, usposabljanj ipd.).
- Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino.

4. Finančni cilji

Najmanj 60% sredstev pridobiti iz drugih virov kot so sredstva sofinanciranja s strani Mestne občine Velenje.

5. Infrastrukturni cilji

Vse aktivnosti bodo usmerjene v ohranjanje infrastrukture ter zapolnitev prostorov, ki jih imamo v najemu ter sodelovanje pri vseh večjih projektih s področja podjetništva v mestni občini Velenje. SAŠA inkubator je sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo Tehnološkega parka Velenje (TechHub) in bo skupaj z občino načrtoval tudi vsebino programov za zagon TechHub-a in tudi Centra prihodnosti.

6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Poslovni plan družbe sprejema skupščina SAŠA inkubatorja, v kateri ima MOV večino glasovalnih pravic. Prav tako mora SAŠA inkubator poročilo o poslovanju družbe predstaviti na skupščini družbe, ki ga tudi potrdi. Vsako leto poročilo o delu SAŠA inkubator predstavi tudi na seji mestnega sveta. Skladno z medsebojno pogodbo o sofinanciranju mora SAŠA inkubator na zahtevo MOV pripraviti tudi medletno poročilo o opravljenih dejavnostih.

Poročilo o doseženih ciljih za leto 2024

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Iz izkaza poslovnega izida za leto 2024 je razvidno, da je družba v letu 2024 dosegla čisti dobiček v višini 2.532,73 EUR.

Cilj za leto 2024 je bil, da podjetje pridobi najmanj 60 % sredstev iz drugih virov kot MOV. Cilj je bil presežen, saj je bilo iz drugih virov pridobljeno več kot 60 % vseh sredstev.

2. Cilji in njihova realizacija

1. Razvijati subregijski startup ekosistem

Ta cilj je dolgoročno zastavljen, veliko aktivnosti v letu 2024 je potekalo v smeri širitve mreže vseh udeležencev pri razvoju ekosistema. Vzpostavili so dobro sodelovanje z razvojnimi partnerji kot so razvojne agencije v regiji in lokalne skupnosti, izobraževalnimi ustanovami, s SŠGZ in obrtno zbornico, drugimi inkubatorji in tehnološkimi parki, in nekaterimi korporacijami in večjimi industrijskimi podjetji.

V letu 2024 so skupaj še s sedmimi slovenskimi inkubatorji oz. tehnološkimi parki (Tovarna podjetnov, Katapult, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Inkubator Sežana, Primorski tehnološki park, Tehnološki park Ljubljana in Inkubator Podbreznik) oblikovali slovenski startup konzorcij in uspešno kandidirali za sredstva ter izvajali projekt zagotavljanja celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja. Pravtako so uspešno izpeljali program v okviru Savinjskega konzorcija skupaj s SPOT partnerji in Savinjskim inkubatorjem.

2. Sodelovati pri zagonu vsaj 7 podjetij

V letu 2024 so presegli zastavljen cilj, saj je bilo s pomočjo programov SAŠA inkubatorja novoustanovljenih

več kot 7 podjetij, kot posledica direktnih učinkov programov oziroma so hitreje prešli fazo zagona.

3. Nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja

Ta cilj je v letu 2024 dosežen. V objektu PC Standard nudijo podjetjem ugoden najem pisarn, v objektu Kreativni center Čuk pa coworking prostore. V letu 2024 je bilo 13 podjetij v prostorih PC Standard in 26 podjetij v coworking prostorih Kreativnega centra Čuk.

4. Nuditi mentorske storitve

V letu 2024 je bilo opravljenih preko 1200 ur svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev. V okviru projekta SPOT SAŠA in projekta nacionalni startup konzorcij so nudili svetovanja potencialnim in že obstoječim podjetnikom. Poleg ekipe SAŠA inkubatorja so preko projekta pri mentoriranju in ekspertnemu svetovanju sodelovali zunanji izvajalci. Področja: validacija ideje, produkt/market fit, kupci, kanali do kupcev, digitalni marketing, prodaja, procesi v podjetju, ipd.

5. Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice

Ta cilj je vezan na kontinuirane dogodke in program inkubatorja. V letu 2024 je bilo izvedenih 58 dogodkov kot so promocijski dogodki, povezovalni dogodki, strokovne in izobraževalne delavnice, startup vikendi in tudi eden predinkubacijski program (hackathon) in dva inkubacijska programa (Startup Generator in Startup Challenge) ter konferenca Future.

6. Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino

Cilj je bil dosežen, saj so s programi kot so Startup Generator, Startup Summer Camp, konferenco Future in ostalimi projekti dvignili promocijo in prepoznavnost inkubatorja tudi izven meja Slovenije.

Zelo odmeven je bil Startup Generator. Gre za pospeševalniški program, namenjen razvoju startupov preko intenzivnega mentorskega programa, ki omogoča tudi dostop do nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja lokalna skupnost. Z inovativno in angažirano promocijsko kampanjo jim je uspelo aktivirati ekipe iz cele Slovenije, ki so se prijavile na Startup Generator, izmed katerih so jih izbrali 12, te pa so se uvrstile v 6-tedenski program pospeševalnika, v okviru katerega je bilo izvedenih 6 delavnic in finalni dogodek, pitchi pred investitorji.

S promocijskimi dogodki pa delajo na prepoznavnosti v Zgornje savinjski dolini, kjer jih tudi vedno bolj prepoznajo kot sogovornika pri razvoju podjetniške ideje ter pri rasti na trgu. Z dogodki kot so startup vikendi pa dvigujejo prepoznavnost med učenci in dijaki, ki so pomembna ciljna publika.

Številka: 4761-0002/2025

Velenje, maj 2025

Pripravili:

Natalija PETRIČ, dipl. org. in men.soc.dej., l.r.

Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. inž. kem. inž., l.r.

Metka ŠPINDLER, ekon. l. r.

Helena KNEZ, univ. dipl. soc. kulture, l. r.

Gabrijela SUŠEC, univ.dipl.ekon., l.r.

Amra KADRIČ, mag. managementa, l. r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (un), l.r.
vodja Urada za premoženje in investicije

Karla SITAR, dipl. upr.org., l. r.
Vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje
Anton BRODNIK, dipl. inž. zaščite pri delu, mag. l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.