



ŽALE

Žale Javno podjetje, d.o.o.

Med hmeljniki 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01 420 17 00
Faks: 01 420 17 02
E-mail: info@zale.si
www.jh-lj.si

PREDLOG

INVESTICIJSKI NAČRT

za leto 2010

Ljubljana, november 2008


Bojan Lepičnik
Direktor

ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ ZA LETO 2010

v EUR

Zap. št.	ZBIRNI PREGLED	I. prednost	II. prednost		Skupaj I.+II. prednost
			lastna sred.	drugi viri	
I.	Obnove in nadomestitve	796.800	0	0	796.800
II.	Razvojne naloge	104.000	345.000	3.766.800	4.215.800
III.	SKUPAJ	900.800	345.000	3.766.800	5.012.600

Investicijski načrt za leto 2010, ki vključuje obnove in nadomestitve osnovnih sredstev ter investicije v razvoj, je ovrednoten na 5.012.600 EUR. V prvi prednosti (900.800 EUR) so strokovno tehnično utemeljene investicije, za katere so zagotovljena lastna finančna sredstva. Naloge, uvrščene v drugo prednost v vrednosti 4.111.800 EUR bodo realizirane, v kolikor bodo podane ustrezne tehnično tehnološke rešitve in zagotovljena potrebna finančna sredstva.

Načrt obnov in nadomestitev za leto 2010

v EUR brez DDV

Šifra	Naziv investicije (1. prednost)	Opisne opredelitve	Vrednost	Rok izvedbe
I.	POGREBNE STORITVE			
1.	Pogrebno vozilo	1 kos	30.000	3. trimesečje
2.	Stroj za izkop jam	1 kos	190.000	4. trimesečje
3.	Rezervni deli za letni servis upepeljevalskih peči	1 kpl	12.000	2. trimesečje
4.	Transportne krste	10 kosov	10.000	2. trimesečje
5.	Obnova prve upepeljevalske peči	1 kos	90.000	3. trimesečje
6.	Tehnična in ostala oprema		5.000	4. trimesečje
	SKUPAJ pogrebne storitve		337.000	
II.	POKOPALIŠKE STORITVE			
7.	Tlakovanje poti na pokopališču Žale	2.450 m ²	77.000	3. trimesečje
8.	Obnova pokopaliških zidov na manjših pokopališčih	648 tm	74.000	3. trimesečje
9.	Velika kosilnica	1 kos	16.000	2. trimesečje
10.	Stroj za pometanje	1 kos	20.000	2. trimesečje
11.	Osebni avtomobil	1 kos	13.000	2. trimesečje
12.	Obnova klopi na pokopališčih	60 kosov	6.200	2. trimesečje
13.	Sanacija poškodovanih ograj in zidov na pokopališču Žale		7.000	4. trimesečje
14.	Orodje in tehnična oprema		5.000	4. trimesečje
	SKUPAJ pokopališke storitve		218.200	
III.	TRŽNA DEJAVNOST			
15.	Obnova lokala v objektu na Tomačevski cesti		30.000	2. trimesečje
16.	Tehnična in ostala oprema		3.000	4. trimesečje
	SKUPAJ tržna dejavnost		33.000	
IV.	SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE			
17.	Pisarniška oprema		5.000	4. trimesečje
18.	Računalniška in programska oprema		118.600	4. trimesečje
19.	Obnova sistema telefonije		50.000	2. trimesečje
20.	Osebno vozilo		35.000	2. trimesečje
	SKUPAJ splošne obnove		208.600	
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE		796.800	

POGREBNE STORITVE

- 1.—4. Pri nabavi pogrebnega vozila v oddelku urejevalcev pokojnikov, stroja za izkop jam v oddelku grobarjev, rezervnih delov za letni servis upepeljevalskih peči in pri nabavi transportnih krst gre za zamenjavo obstoječih dotrajanih osnovnih sredstev.
5. Načrtujemo generalno obnovo vitalnih delov upepeljevalske peči, čeprav je bila predhodno predvidena le zamenjava in ponovna pozidava šamotnih delov peči
6. Tehnična in ostala oprema predstavlja nabavo oziroma zamenjavo potrebnih manjših naprav, ki jih zaradi visokih stroškov popravila ni smotrno popravljati.

POKOPALIŠKE STORITVE

7. Tlakovanje poti na pokopališču Žale nadaljevanje tlakovanj, ki smo jih že opravili v preteklih letih, ko smo tlakovali vsa okoliška pokopališča in večji del pokopališča Žale. Vse z namenom, da se olajša dostop na pokopališče in se ga napravi bolj prijaznega za obiskovalce. V tem letu se bo dokončalo tlakovanje oddelka D.
8. Pri obnovah pokopaliških zidov na pokopališčih Dravlje, Janče in Prežganje gre za nadaljevanje obnavljanj zidov, ki smo jih že opravili v preteklih letih. Zidovi so namreč dotrajani v tolikšni meri, da predstavljajo nevarnost tako za obiskovalce pokopališča, kot tudi za na njih pritrjena nagrobna obeležja in s tem za našo kulturno dediščino.
9. Nabava nove velike kosilnice je potrebna zaradi dotrajanosti stare.
10. Pri nabavi stroja za pometanje cest gre za spremembo tehnologije pometanja in s tem povezano nabavo novega samostojnega stroja za pometanje cest, ki bo omogočal tudi pometanje listja.
11. Nabava novega osebnega avtomobila je potrebna zaradi iztrošenosti obstoječega.
12. Pri obnovi klopi na pokopališčih gre za zamenjavo lesenih delov klopi s plastičnimi, katerih življenjska doba je neprimerno daljša, njihovo vzdrževanje pa cenejše.
13. Pri sanaciji poškodovanih ograj in zidov na pokopališču Žale gre za obnovo žičnih delov ograje pri zahodnem delu gospodarskega objekta na Tomačevski cesti in obnovo poškodovanih betonskih stebrov zidu na severnem delu pokopališča.
14. Orodje in tehnična oprema predstavlja nakup potrebnih manjših naprav (žage in drugo).

TRŽNA DEJAVNOST

15. Obnova lokala v objektu na Tomačevski cesti - v letu 2010 bi dejansko izvedli vsa potrebna gradbena dela in kupili potrebno opremo. Za obnovo planiramo 30.000 EUR.
16. Tehnična in ostala oprema predstavlja zamenjavo potrebnih manjših naprav, ki jih zaradi visokih stroškov popravila ekonomsko ni upravičeno popravljati.

SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE

17. Pisarniška oprema pomeni zamenjavo dotrajane opreme v upravnih stavbah.
18. Računalniška oprema predstavlja redno letno obnovo oziroma nabavo delovnih postaj, tiskalnikov, serverjev in ostalih naprav ter računalniških programov. Vključuje tudi programe za zaščito, nove uporabniške programe za osnovno dejavnost ter obnovo video sistemov.
19. Sistem telefonije je star že deset let in je potreben obnove oziroma integracije v sistem Holdinga in MOL-a.
20. Osebno vozilo je nadomestitev obstoječega in je namenjeno za potrebe uprave.

Načrt investicij v razvoj za leto 2010

v EUR brez DDV

Šifra	Naziv investicije	I.prednost	II.prednost		Skupaj I.+II. prednost
			last.sred.	drugi viri	
I.	POGREBNE STORITVE				
1.	Izgradnja garaž in zbiralnika za vodo		185.000	200.000	385.000
2.	Ureditev Plečnikovih mizarskih delavnic z okolico			454.800	454.800
	SKUPAJ pogrebne storitve	0	185.000	654.800	839.800
II.	POKOPALIŠKE STORITVE				0
3.	Širitev pokopališča Žale *			1.387.000	1.387.000
4.	Ureditev prostora za raztros pepela	33.000			33.000
5.	Širitev video nadzornega sistema na pokopališču		10.000		10.000
6.	Širitev pokopališča Vič *			1.575.000	1.575.000
	SKUPAJ pokopališke storitve	33.000	10.000	2.962.000	3.005.000
III.	TRŽNA DEJAVNOST				0
7.	Avtomati za nagrobne sveče	11.000			11.000
	SKUPAJ tržna dejavnost	11.000	0	0	11.000
IV.	SPLOŠNE (SKUPNE) INVESTICIJE				0
8.	Racionalizacija rabe energijskih virov		150.000	150.000	300.000
9.	Razvoj programske opreme	60.000			60.000
	SKUPAJ splošne obnove	60.000	150.000	150.000	360.000
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ	104.000	345.000	3.766.800	4.215.800

* Širitev pokopališča je naloga in investicija MOL, v okviru investicijskega načrta Žale je postavka prikazana izključno zaradi sodelovanja pri izvedbi projekta.

POGREBNE STORITVE

1. Pri povečanju garaž in zbiralnika za vodo gre za razširitev obstoječih garaž, ki so z leti postale premajhne in jih je potrebno razširiti. S širitvijo bo zgrajen tudi zbiralnik za vodo, v katerega se bo stekala meteorna voda z nadstreška nad garažami. Tako zbrana voda bo preusmerjena v fontane vodovodnega sistema pokopališča Žale. Izvedba projekta je odvisna od pridobitve zunanjih sredstev.
2. Pri ureditvi Plečnikovih mizarskih delavnic z okolico gre za ureditev enega najlepših objektov, ki pa že desetletja žalostno propada, čeprav navzven to ni vidno. Ob ponovnem odprtju Plečnikovih Žal leta 1991 je bila obnovljena le njegova zunanost, notranjost pa ne. Zaradi izjemnega pomena Plečnikovih Žal, tudi v svetovnem merilu, in s tem povezane prepoznavnosti mesta Ljubljane, vse večjega zanimanja javnosti za arhitekta Jožeta Plečnika in njegovo dediščino na eni strani, ter propadanja tako pomembnega objekta na drugi strani, bi bilo potrebno mizarske delavnice obnoviti v najkrajšem možnem času. V ta namen smo že kandidirali za evropska sredstva, od katerih pridobitve je odvisna izvedba projekta.

POKOPALIŠKE STORITVE

3. Širitev pokopališča Žale je nujno potrebna, ker je na obstoječem delu pokopališča prostora za pokopavanje še zelo malo. Vzroka za zapolnitev sta dva. Prvi vzrok je pričakovana običajna zapolnitev pokopališča, drugi vzrok pa je vladna Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/2006), ki po eni strani pokopavanje zelo omejuje, po drugi strani pa določa, da morata Mestna občina Ljubljana (MOL) in Žale d. o. o. najkasneje do 31. decembra 2007 na podobmočju z manj strogim režimom varovanja v skladu z odlokom, ki ureja ureditveni načrt za pokopališče Žale, urediti površine za žarni in klasični način pokopavanja na območju v smeri proti Koželjevi ulici. Širitev bo izvedena v več fazah v letih 2008 - 2010 in 2013. V tem letu se bo izvedla druga, tretja in četrta podetapa (obodni park, raztros pepela in del klasičnega grobnega polja).

Potrebna zemljišča za drugo in tretjo podetapo so že v lasti MOL, vprašljiva pa je izvedba četrte podetape, saj je bilo zemljišče vrnjeno v denacionalizacijskem postopku in sedaj poteka postopek razlastitve.

Z načrtom predvideni znesek investicije zajema sredstva za projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzor za drugo do četrto etapo klasičnega pokopališča Žale. Sredstva za širitev pokopališča bo zagotovila MOL, v okviru investicijskega načrta Žale je postavka prikazana izključno zaradi sodelovanja pri izvedbi projekta.

4. Prostor za raztros pepela na novem delu pokopališča Žale bomo zavarovali z ograjo pri znamenju križa. Ograja bo preprečevala dostop na zelenico, na kateri se izvaja sam raztros pepela.
5. Predvidevamo širitev video nadzornega sistema na pokopališču Žale - C oddelek.
6. Pri širitvi pokopališča Vič gre za izgradnjo pokopališča, mrliških vežic, prostora za svojce in parkirišča. Z načrtom predvideni znesek investicije zajema sredstva za projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzor pokopališča Vič. Sredstva za širitev bo zagotovila MOL.

TRŽNA DEJAVNOST

7. V letu 2010 načrtujemo postavitve še 5 avtomatov za nagrobne sveče. Planirani so avtomati na mehanski mehanizem (brez električnega napajanja), sveče pa so vse s steklenim ohišjem, ki so okolju zaradi daljše življenjske dobe in možnosti recikliranja bolj prijazne..

SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE

8. Racionalizacija rabe energijskih virov in zmanjševanje toplogrednih plinov pomeni zmanjšanje ogrevanja ozračja z znižanjem temperature izpušnih plinov pri krematoriju, z ohlajevanjem dimnih plinov pa se pridobi energija, ki jo podjetje že sedaj deloma izkorišča. Ocenjujemo, da je doseženi izkoristek prenizek. Naš cilj je zmanjšati temperaturo dimnih plinov na največ 80 stopinj C na izhodu iz dimnika. S posebnim projektom v letu 2008 bo ugotovljena tehnična izvedljivost in ekonomsko najbolj učinkovita izraba tako dobljene energije. S projektom bomo kandidirali za nepovratna sredstva evropskih skladov.
9. Razvoj programske opreme predstavlja projekt mobilne pisarne, ki naj bi naše storitve občanom še bolj približal, tako, da bi naše storitve lahko opravili pri stranki doma ter tako omogočili stranki njeno popolno intimnost v žalovanju za izgubljenim sorodnikom.