



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 2011

Ljubljana, november 2009

Bojan Lepičnik
Direktor

ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ ZA LETO 2011

v EUR

Zap. št.		Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj	I. prednost - zagotovljena sredstva	II. prednost
I.	OBNOVE IN NADOMESTITVE	812.500	812.500	0
II.	INVESTICIJE V RAZVOJ	2.616.000	516.000	2.100.000
III.	SKUPAJ	3.428.500	1.328.500	2.100.000

Investicijski načrt za leto 2011, ki vključuje obnove in nadomestitve osnovnih sredstev ter investicije v razvoj, je ovrednoten na 3.428.500 EUR. V prvi prednosti (1.328.500 EUR) so strokovno tehnično utemeljene investicije, za katere bodo zagotovljena lastna finančna sredstva. Naloge, uvrščene v drugo prednost, v vrednosti 2.100.000 EUR bodo realizirane, v kolikor bodo zagotovljena potrebna finančna sredstva in podane ustrezne tehnično tehnološke rešitve.

Načrt obnov in nadomestitev za leto 2011

v EUR brez DDV

Šifra	Naziv investicije - 1. prednost	Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj	Opisne opredelitve
I.	POGREBNE STORITVE		
1.	Pogrebno vozilo	75.000	2 kosa
2.	Transportne krste	8.000	10 kosov
3.	Stroj za izkop jam	60.000	1 kos
4.	Obnova upepeljevalske peči II	90.000	1 kos
5.	Rezervni deli za letni servis peči	12.000	1 kpl
6.	Oprema za mrliške vežice	20.000	
7.	Tehnična in ostala oprema	5.000	
	SKUPAJ pogrebne storitve	270.000	
II.	POKOPALIŠKE STORITVE		
8.	Tlakovanje poti na pokopališču Žale	77.000	2.450 m2
9.	Delne obnove pokopaliških zidov na manjših pokopališčih	78.000	80 tm
10.	Obnova mrliških vežic na manjših pokopališčih	25.000	1 kos
11.	Traktor	20.000	1 kos
12.	Kosilnica	16.000	1 kos
13.	Snežna freza	5.000	2 kosa
14.	Bobcat	26.000	1 kos
15.	Vozilo za odvoz odpadkov	130.000	1 kos
16.	Orodje in tehnična oprema	5.000	
	SKUPAJ pokopališke storitve	382.000	
III.	TRŽNA DEJAVNOST		
17.	Gospodarsko vozilo	30.000	2 kosa
18.	Orodje in tehnična oprema	5.000	
	SKUPAJ tržna dejavnost	35.000	
IV.	SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE		
19.	Pisarniška oprema	5.500	
20.	Računalniška in programska oprema	70.000	
21.	Obnova sistema telefonije	50.000	
	SKUPAJ splošne obnove	125.500	
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE	812.500	

POGREBNE STORITVE

1. Nabava pogrebnih vozil (kombi) pomeni redno nadomestitev starih vozil v oddelku urejevalcev pokojnikov in pogrebcev, ker so vozila iztrošena in popravila obstoječih ne zagotavljajo zanesljivega opravljanja javne službe.
2. Pri nabavi transportnih krst gre za zamenjavo obstoječih dotrajanih osnovnih sredstev.
3. Nakup stroja za izkop jam (mali) za oddelek grobarjev, je načrtovan zaradi iztrošenosti in zastarelosti obstoječega (l. 1996) ter dragega vzdrževanja.
4. Načrtujemo generalno obnovo vitalnih delov druge upepeljevalske peči, ki je glede na opravljeno število upepelitev nujna.
5. Rezervni deli se nabavljajo vsako leto, ker so potrebni pri zamenjavi dotrajanih delov pri izvajanju rednih letnih servisov upepeljevalskih peči.
6. Oprema za ureditev vežic pomeni nabavo opreme za ureditev vežic na Tomačevski cesti, kot tudi nadomestitev določene druge iztrošene opreme (vozički, stojala za cvetje).
7. Tehnična in ostala oprema vključuje nadomestitev manjših naprav, ki jih zaradi visokih stroškov popravila ni več smotrno popravljati.

POKOPALIŠKE STORITVE

8. Tlakovanje peščenih poti se bo izvedlo na pokopališču Žale. Gre za nadaljevanje tlakovanj, ki smo jih že opravili v preteklih letih, ko smo tlakovali vsa okoliška pokopališča in večji del pokopališča Žale. Osnovni namen je, da se olajša dostop na pokopališče in se ga napravi bolj prijaznega za obiskovalce. V tem letu se bo dokončalo tlakovanje oddelka D.
9. Delna obnova pokopaliških zidov bo izvedena na pokopališčih Črnuče in Javor. 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 nagrobna obeležja in s tem za našo kulturno dediščino.
10. Obnova mrliške vežice se bo izvedla na pokopališču Janče, ko se bo obstoječ objekt preuredil v mrliško vežico. S tem bo izpolnjena dolgoletna želja občanov in četrtne skupnosti.
- 11.-14. Pri nabavi velikega traktorja, velike kosilnice, snežne freze in Bobcata gre za zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.
15. Pri nabavi vozila za odvoz odpadkov gre za nadomestitev obstoječega osnovnega sredstva.
16. Tehnična in ostala oprema vključuje nadomestitev škropilnice in drugih manjših delovnih sredstev, ki jih je zaradi ekonomske ali tehnične iztrošenosti treba zamenjati.

TRŽNA DEJAVNOST

17. Gospodarsko vozilo je nadomestitev obstoječega, tovarno pa se bo uporabljalo tudi za izvajanje kamnoseške dejavnosti, ki jo širimo.
18. Orodje in tehnična oprema pomeni nadomestitev manjših naprav, ki jih ni več smotrno popravljati.

SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE

19. Pisarniška oprema pomeni zamenjavo dotrajane opreme v upravnih stavbah in drugih objektih v lasti družbe.
20. Računalniška in programska oprema vključuje redno letno obnovo oziroma nabavo delovnih postaj, tiskalnikov in ostalih naprav ter računalniških programov. Vključuje tudi programe za zaščito, nove uporabniške programe za osnovno dejavnost ter nadgradnjo varnostnih sistemov na pokopališčih.
21. Obnova sistema telefonije pomeni nadaljevanje obnove, začete v letu 2010.

Načrt investicij v razvoj za leto 2011

v EUR brez DDV

Šifra	Naziv investicije	Strokovno tehnično potreben obseg vlaganj	I.prednost - zagotovljena sredstva	II.prednost	Opisne opredelitve in pojasnila
I.	POGREBNE STORITVE				
1.	Ureditev Plečnikovih mizarskih delavnic z okolico	400.000	200.000	200.000	nepovratna in lastna sredstva
2.	Izgradnja garaž in zbiralnika za vodo	1.500.000	100.000	1.400.000	
	SKUPAJ pogrebne storitve	1.900.000	300.000	1.600.000	
II.	POKOPALIŠKE STORITVE				
3.	Ureditev prostora za raztros pepela	78.000	78.000		
4.	Nadgradnja GIS	38.000	38.000		
5.	Širitev pokopališča Žale*	0			MOL - 1.300.000
6.	Širitev pokopališča Vič*	0			MOL - 2.800.000
7.	Širitev pokopališča Sostro*	0			MOL - 100.000
	SKUPAJ pokopališke storitve	116.000	116.000	0	
III.	TRŽNA DEJAVNOST				
8.	Izgradnja cvetličarne na pokopališču Vič	400.000		400.000	lastna sredstva
	SKUPAJ tržna dejavnost	400.000	0	400.000	
IV.	SPLOŠNE (SKUPNE) INVESTICIJE				
9.	Racionalizacija rabe energetskih virov	100.000		100.000	lastna sredstva
10.	Razvoj programske opreme	100.000	100.000		
	SKUPAJ splošne investicije	200.000	100.000	100.000	
	SKUPAJ RAZVOJNE NALOGE	2.616.000	516.000	2.100.000	

* Širitev pokopališč je naloga in investicija MOL, v okviru investicijskega načrta Žale so postavke prikazane izključno zaradi sodelovanja pri izvedbi projekta.

POGREBNE STORITVE

- Naloga pomeni nadaljevanje del iz leta 2010 in je odvisna predvsem od pridobitve nepovratnih sredstev.
Plečnikove mizarske delavnice z okolico so eden najlepših objektov, ki 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 treba mizarske delavnice obnoviti v najkrajšem možnem času. S projektom bi želeli kandidirati za sredstva na razpisih evropskih skladov. V letu 2010 načrtujemo izvedbo 1. faze (streha, fasada, statika), nadaljevanje v letu 2011 je odvisno od pridobitve nepovratnih sredstev.
- Naloga pomeni nadaljevanje del iz leta 2010 in realizacija je odvisna predvsem od pridobitve nepovratnih sredstev.
Pri povečanju garaž in zbiralnika za vodo gre za razširitev obstoječih garaž, ki so z leti postale premajhne in jih je potrebno razširiti. Hkrati 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 nepovratnih sredstev.

POKOPALIŠKE STORITVE

- Pri ureditvi prostora za raztros pepela gre za dokončanje izgradnje manjkajočih delov tega območja na novem delu pokopališča Žale in sicer za izvedbo oznak območja raztrosa pepela (spominskih znamenj).
- Pri nadgradnji GIS gre za nadgradnjo našega Geografskega informacijskega sistema s katerim upravljamo z vsemi osemnajstimi pokopališči.

5. V letu 2011 se bodo pri širitvi pokopališča Žale izvedle etape II, III in IV (obodni park, raztros pepela in manjši del klasičnega grobnega polja). Potrebna zemljišča za etapi II in III so že v lasti MOL, za etapo IV pa še ne. MOL bo tudi zagotovila sredstva za izgradnjo, postopke pa bo izvajala v sodelovanju z našim podjetjem.
6. Pokopališče Vič je v prostorskih aktih MOL opredeljeno kot mestno pokopališče. Njegova širitev je nujno potrebna, saj na obstoječem delu pokopališča že več let ni več prostora za pokopavanje. Poleg tega bosta zgrajeni tudi novi mrliški vežici s prostoroma za svojce in sanitarijama, saj je obstoječa mrliška vežica le začasna rešitev, ki je bila v preteklih letih izvedena v za ta namen ne najbolj ustreznem prostoru. Izvedena bo prva faza širitve, izvedba druge faze pa je predvidena v letu 2016. Sredstva bo zagotovila MOL, postopke pa bo izvajala v sodelovanju z našim podjetjem.
7. Pokopališče Sostro je v prostorskih aktih MOL opredeljeno kot mestno pokopališče. Njegova širitev je nujno potrebna, saj na obstoječem delu pokopališča že več let ni več prostora za nove klasične grobove. Poleg tega bo zgrajena tudi nova mrliška vežica s prostorom za svojce in sanitarijama, saj je obstoječa mrliška vežica le začasna rešitev, ki je bila v preteklih letih izvedena v za ta namen ne najbolj ustreznem prostoru. V ta namen je potrebno najprej izdelati investicijsko in projektno dokumentacijo. Izvedena bo prva faza, izvedba druge faze pa je predvidena v letu 2017. Sredstva bo zagotovila MOL, postopke pa bo izvajala v sodelovanju z našim podjetjem.

TRŽNA DEJAVNOST

8. V planu je širitev pokopališča Vič, zato na tej lokaciji načrtujemo tudi novo cvetličarno (izgradnja objekta in notranja oprema).

SPLOŠNE (SKUPNE) OBNOVE

9. Racionalizacija rabe energetskih virov in zmanjševanje toplogrednih plinov pomeni nadaljevanje investicije iz leta 2010. Gre za zmanjšanje ogrevanja ozračja z znižanjem temperature izpušnih plinov pri krematoriju. Z ohlajevanjem dimnih plinov se lahko pridobi energija, ki jo podjetje deloma že izkorišča. Ocenjujemo, da je doseženi izkoristek prenizek. Naš cilj je zmanjšati temperaturo dimnih plinov na največ 80 stopinj C na izhodu iz dimnika.
10. Razvoj programske opreme vključuje nadaljnji razvoj poslovnega informacijskega sistema.