



## SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 610-22/2013-1-47/12

Datum: 11.6.2013

### **ZADEVA: Zagotovitev sredstev za splošne materialne stroške kompleksa Khislstein v letu 2013**

V okviru prenove grajskega kompleksa Khislstein je Gorenjski muzej v letu 2012 pridobil preko 2600 m<sup>2</sup> novih površin upravnih in razstavnih prostorov. Gre za obnovljena objekta Gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

Nova pridobitev predstavlja za muzej dodatne splošne materialne stroške: ogrevanje, hlajenje, elektrika, komunala, alarm, požarna varnost in čiščenje. Na podlagi nekaj mesečne realizacije, je bilo ocenjeno, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za kritje vseh splošnih materialnih stroškov za celo 2013. Ministrstvo za kulturo sofinancira Gorenjskemu muzeju kot pooblaščenemu muzeju naslednje stroške: sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih, sredstva za programske materialne stroške ter sredstva za splošne materialne stroške. Ministrstvo za kulturo povečanja stroškov zaradi večjega obsega upravnih in razstavnih prostorov v višini 71.139,00 € ni upoštevalo, zato morata Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica Gorenjskega muzeja in muzej kot izvajalec zagotoviti sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov. Gorenjski muzej se je obvezal, da bo na račun novih razstavnih prostorov sam zagotovil sredstva v višini 21.139,00 €, medtem ko mora Mestna občina Kranj zagotoviti razliko v višini 51.000,00 €.

Obseg prerazporeditev v primeru zmanjševanja sredstev presega 10 % vseh, v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev postavke, zato v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 o prerazporeditvi sredstev odloča Svet Mestne občine Kranj. Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da se za dodatne splošne materialne stroške za grajski kompleks Khislstein zagotovi v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 sredstva v višini 51.000,00 €, in sicer s prerazporeditvijo sredstev s postavke 120301 Kranjski vrtci, 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev na postavko PP 130501 Gorenjski muzej, 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve. Sredstva na postavki 120301 Kranjski vrtci, 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev bodo ostala nerealizirana, saj s 1.1. 2013 ni prišlo do odprtja dveh novih oddelkov, ampak bo to šele jeseni 2013.

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme naslednji:

**SKLEP:**

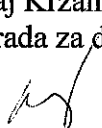
1. Mestna občina Kranj prerazporedi sredstva v višini 51.000,00 € s podprograma programske klasifikacije 19029001 Vrtci, postavke 120301 Kranjski vrtci, konta 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev na podprogram programske klasifikacije 18029002 Premična kulturna dediščina, postavko PP 130501 Gorenjski muzej, konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve za namen zagotovitve dodatnih splošnih materialnih stroškov za kompleks Khislstein.

Pripravila:

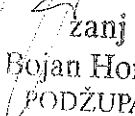
Petra Polak, višja svetovalka



Nada Bogataj Kržan  
načelnica Urada za družbene dejavnosti



Mohor Bogataj  
ŽUPAN

  
Bojan Homan  
PODŽUPAN

Priloga:

- Obrazložitev priprave ocene potrebnih stroškov v letu 2013 za grajski kompleks Khislstein.

## UVOD

Gorenjski muzej je pokrajinski muzej s sedežem in upravnimi prostori v Kranju. Po pooblastilu Vlade RS opravlja Gorenjski muzej javno službo muzejev in na podlagi tega pooblastila je muzej sofinanciran s strani ministrstva do 80%, ostala sredstva pa muzej zagotovi z lastnimi sredstvi in ustanovitelj.

Kot pooblaščen muzej bomo v letu 2013 od Ministrstva za kulturo dobili: sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih, sredstva za programske materialne stroške ter sredstva za splošne materialne stroške. Na ministrstvu niso upoštevali povečanja stroškov zaradi večjega obsega upravnih in razstavnih prostorov.

V okviru prenove grajskega kompleksa Khislstein je Gorenjski muzej v juniju 2012 pridobil nove upravne prostore na Tomšičevi 42. Uprava, kustodiat in služba za dokumentacijo se je preselila iz začasnih neustreznih prostorov na Savski 34, na novo lokacijo. Z novimi prostori na Tomšičevi 42 smo dobili v upravljanje preko 1 000 m<sup>2</sup> dodatnih prostorov, kar pa predstavlja za muzej dodatne splošne materialne stroške: ogrevanje, klima, električna, komunala, alarm, požarna varnost in čiščenje.

Konec leta 2012 smo dokončali stalno postavitev razstave Prelepa Gorenjska in jo v decembru tudi odprli za javnost. Razstava je pregled zgodovine Gorenjske na prostoru, ki obsega preko 1000 m<sup>2</sup>, kjer je razstavljenih preko 1000 muzejskih predmetov. Poleg stalne razstave so še prostori za občasne razstave, prostori za specialno knjižnico in pedagoško dejavnost. Z upravljanjem gradu Khislstein smo pridobili v upravljanje preko 1600 m<sup>2</sup>, kar pomeni za muzej dodatne stroške vzdrževanja stavbe in razstave. Z dodatnimi muzejskim prostori so je tudi obseg muzejskih aktivnosti povečal.

Gorenjski muzej je z letom 2012 pridobil na novo v upravljanje skupaj preko 2600 m<sup>2</sup> površin, kjer aktivno izvajamo muzejski program. Na podlagi nekaj mesečne realizacije, smo v Gorenjskem muzeju ocenili, da nam zagotovljena sredstva ne bodo nikakor zadoščala za pokritje vseh splošnih materialnih stroškov za celotno leto 2013.

### Obrazložitev priprave ocene potrebnih stroškov v letu 2013 za grajski kompleks Khislstein

Strošek	Real. 2011	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	4-2	4-3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ogrevanje	10.525	20.000	8.101	31.000	11.000	22.899
Električna energija	33.065	25.000	6.228	32.000	7.000	25.772
Stroški zavarovanja	5.679	10.000	5.436	16.000	6.000	10.564

Stroški varovanja	2.098	4.000	5.113	5.700	1.700	587
Stroški tehničnih pregledov naprav, požarna varnost, ..				2.000	2.000	2.000
Stroški vzdrževanja muzejske opreme				2.000	2.000	2.000
Stroški komunale	1.921	3.000	1.506	2.500	-500	994
Stroški čiščenje steklenih površin				1.500	1.500	1.500
Stroški čuvanja	17.533	20.000	18.177	23.000	3.000	4.823
Skupaj	88.354	82.000	44.561	115.700	33.700	71.139

#### **Stroški ogrevanja:**

V letu 2012 smo se na stari lokaciji Savska cesta 34 ogrevali z elektriko, v gradu Khiselstein pa smo začeli z ogrevanjem šele pozno v jeseni, zato primerjava z lanskoletnimi stroški ni realna.

Stroške ogrevanja smo izračunali na podlagi obračuna porabe plina za mesec januar in februar. Povprečna poraba plina v teh dveh mesecih je bila 3.657,00 Eur. To smo pomnožili s 7 meseci kurilne sezone (januar, februar, marec, april, oktober, novembere in december) kar znese 25.600,00 Eur. Ogrevanje ostalih prostorov, pa je na podlagi letošnjih računov 676,76 Eur na mesec. Za 7 mesecev je to 4.800,00 Eur. Skupaj torej 30.400,00 Eur. Ker pa se bo verjetno ogrevanje konec leta podražilo ali pa bo ogrevalna sezona daljša smo upravičeno načrtovali 31.00,00 Eur.

#### **Stroški električne energije:**

Ker je bilo v letu 2012 veliko dobropisov, kar se tiče plačevanja električne energije, planiranje na podlagi realizacije v letu 2012 ne bi bilo realno. Zato smo ocenili stroške električne energije na podlagi že prejetih računov v letu 2013 in ocene mesečne porabe električne energije v kompleksu Khiselstein posredovane s strani MO Kranj.

Na podlagi podatkov MO Kranj je strošek električne energije na mesec za grad in Lovski dvorec 1.024,60 Eur. Kar je torej na letnem nivoju 12.295,20 Eur. Ob tem pa ne razpolagamo s podatkom, koliko električne energije bodo porabile v letnih mesecih klimatske naprave v obeh stavbah. Naša ocena je, da nas bo hlajenje stalo dodatnih 7.700,00 Eur letno.

Poraba električne energije v ostalih prostorih (Mestna hiša, Prešernova hiša, Kidričeva cesta, konservatorska delavnica, Gubčeva ulica) je v ogrevalni sezoni 1.500,00 Eur na mesec. Za 7

mesecev torej 10.500,00 Eur ostalih 5 mesecev pa 300,00 Eur kar je skupaj 1.500,00 Eur . Zimska in poletna poraba električne energije je v ostalih objektih tako skupaj 12.000,00 Eur. Skupaj bo strošek elektrike približno 32.000,00 Eur, kar je še vedno maj, kot smo je dejansko porabili v letu 2011.

**Stroški zavarovanja:** za zavarovanje steklenih površin – stekleno stopnišče grajskega kompleksa Khislstein – planiramo po oceni zavarovalniške agentke 5.000 Eur in za zavarovanje muzejskih predmetov stalne razstave Prelepa Gorenjska v višini 5.500 Eur. Pred letom 2013 nismo imeli zavarovane razstave Prelepa Gorenjska, ker je ni bilo in tudi ne novih steklenih površin – stopnišče. Stroški zavarovanj obstoječih razstav so bili 5.436 Eur.

**Komunalni stroški:** komunalni stroški so se v primerjavi s predhodnimi leti zvišali za 994 Eur. V letu 2012 so bili komunalni stroški za Mestno hišo, Prešernovo hišo, Savska 34 in konservatorske delavnice znašali 1.506 Eur.

**Stroški varovanja in požarna varnost:** z novim grajskem Kompleksom smo pridobili nove upravne in razstavne prostore. Pred tem nismo imeli stroškov varovanja na tej lokaciji, zato so se povečali za približno 600,00 Eur.

**Stroški tehničnih pregledov naprav, požarna varnost, pogodbe vzdrževanja opreme:** obsegajo stroške pregledov, ki so po zakonu predvideni: gasilni aparati, dimne naprave, strelovodi. Poleg tega so nastali stroški vzdrževanje alarmnih in gasilnih naprav, ki jih pred tem ni bilo. Zato v letu 2013 planiramo za ta dela 2.000 Eur.

**Stroški vzdrževanja muzejske opreme.** Z novo stalno razstavo Prelepa Gorenjska je nastal nov strošek vzdrževanja muzejske opreme in sicer za tehnične naprave: video, zvok, osvetlitev, planiramo 2.000,00 Eur.

**Stroški čiščenja:** v Gorenjskem muzeju imamo v upravljanju od ustanovitelja razstavne prostore v Mestni hiši, Prešernovi hiši, Savska 34, konservatorske delavnice ter grajski kompleks Khislstein, s katerim se je v primerjavi z predhodnim obdobjem povečala površina čiščenja za 2.600 m<sup>2</sup>. V muzeju imamo za čiščenje omenjenih površin na razpolago samo dve delavki, zato planiramo vsaj dvakrat letno generalno čiščenje čistilnega servisa in sicer predvsem steklenih površin v gradu Khislstein in Lovskem dvorcu. Predvideni strošek 1.500 Eur. Do sedaj tega stroška nismo imeli.

**Stroški čuvanja:** v letu 2012 smo dobili dodatna sredstva od Mestne občine Kranj za delovno mesto čuvaja, ki pa ne zadošča za celotno pokritje čuvajsko vodniške službe v gradu Khislstein. Že v prejšnjih letih smo opozarjali na problem čuvajsko vodniške službe. Kljub temu, da imamo na mestu čuvaja za Mestno hišo, Prešernovo hišo in grad Khislstein zaposleni dve delavki (stroške plače ene delavke krijemo iz lastnih sredstev, drugo nam krije Mestna občina Kranj) in tri javne delavke, še vedno ne zadošča za pokritje celotnega odpiralnega časa muzeja. Muzeji so odprti vsak dan razen ponedeljka od 10 – 18 ure. Težave rešujemo z delom študentov preko študentskega servisa, za grad Khislstein predvidevamo dodatnih 4. 823 Eur.

**Iz tabele je razvidno, da se stroški povišajo v primerjavi z realiziranimi stroški v letu 2012 za 71.139,00 Eur. Del stroškov v višini 20.139 Eur planiramo poravnati iz lastnih prihodkov in prihodki ministrstva, nikakor pa ne v celoti. Zato bi bilo potrebno zagotoviti vsaj 51.000 Eur dodatnih sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj.**

**Pripravili:**

**Marija Ogrin, direktorica**

**Sladžana Sajovic, računovodja**

**Odgovorna oseba:**

**Marija Ogrin**

**Direktorica**