

Seletuskiri tulemiaruaruande juurde

Periood: 01.01.2023-31.03.2023

Tegevustulud

Tegevustulud suurenesid võrreldes 2022 aastaga ~ 8% ehk ~ 6000 eurot. Tegevustulude kasv on tingitud järgmiste näitajate tõttu:

näituste piletite müük ~ 4200 eurot*

haridusprogrammid ~ 1600 eurot**

suveniiride müük ~ 2000 eurot

põhjaõue majutuskohat ~1700 eurot

*Näituste piletite müük kasvas võrreldes eelmise aastaga ~12 %

**Haridusprogrammid suurenesid uute teenuste arvelt (väljasõiduprogrammid koolidele ja lasteaedadele, haridusprogramm Kunstigalerii ajutise näituse „Müüdid ja kangelased“ põhjal).

Muud tulud

2023. a esimeses kvartalis laekus kindlustushüvitis summas 1563 eurot. Muuseumi idatiiva sissepääsuksel purunes topeltklaasiga aken.

Toetused

Toetused suurenesid võrreldes 2022 aastaga ~77%

Kultuuriministerium tegevus- ja remonditoetus suurenes võrreldes 2022. aastaga. Narva Linna poolt eraldatud tegevustoetus jäi samale tasemele.

Projekti "Unikaalse Narva - Ivangorodi piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine II etapp" (Narva - Ivangorod Castles2, ER3) kajastamine suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ~ 89% võrra (~ 196 497,91 eurot).

Majandamiskulud

Majandamiskulud suurenesid võrreldes 2022 aastaga ~18%

Kinnistute ja ruumide majandamiskulude kasv sama perioodi eest on ~22 %. SA Narva Muuseum sõlmis 2022. a septembris AS-ga Eesti Gaas fikseeritud elektriannakava hinnapaketti. Eelmise aasta I kvartali elektrikulud 14 738 eurot, jooksva aasta sama perioodi eest elektrikulu 32 355 eurot (tõus~ 119%).

2022 elektri börsihind 0,153 kW

2023 fikseeritud hinnaga elektripakett 0,293 kW

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

IT kulude kasv on 1884 eurot. Mis on tingitud Konvendihoone püsiekspositsiooni

hooldustöödega (BinarWelt OÜ).

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aeg

Kulude kasv ~ 107 % on seotud projektitegevusega (Eesti Kultuurkapital jne).

2023.a I kvartalis kanti Narva Gate OÜ-le üle tasu summas 10 426 eurot+km nende territooriumil eelmisel aastal korraldatud Kreenholmi ekskursionide eest. SA Narva Muuseum tasub sõlmitud lepingu alusel Narva Gate OÜ-le territooriumi külastuse eest 2 eurot+km iga külastaja eest.

2022.a realiseerimisele võetud kauba eest tasuti Suveniiritehas OÜ-le selle aasta esimeses kvartalise 6007 eurot.

Muud kulud

Maksu-, lõivu- ja trahvikulude all on 2023. aasta maamaksu kulud summas 840 eurot.

Eelmisel aasta I kvartalis kajastati maamaksu kulud ning riigilõiv haldusajal nr 3-22-203 (1 050 eurot).

Finantstulud ja -kulud

2023. aasta intressikulud on seotud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt määratud finantskorrektsiooniga (intress 3%+ kuue kuu Euribor) summas ~2,3 tuhat eurot.