

PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA - EXERCICI 2015

Pressupost ordinari

| | |
|-----------------|-------------|
| DESPESES | 2015 |
|-----------------|-------------|

PERSONAL

| | | |
|--|--|---------------------|
| Sous i salaris | | 224.170,00 € |
| Seguretat social a càrrec de l'empresa | | 56.345,00 € |
| Subtotal | | 280.515,00 € |

DESPESA CORRENT/FUNCIONAMENT DEL MUSEU

| | | |
|---|--|---------------------|
| Servei de venda d'entrades diumenges i festius | | 8.300,00 € |
| Vigilància vestibul activitats nocturnes | | 2.113,20 € |
| Servei de coordinació de l'atenció al públic expo permanent/Museu | | 35.300,00 € |
| Servei de neteja | | 15.500,00 € |
| Manteniment i reparacions equips i instal·lacions | | 12.000,00 € |
| Consums (electricitat, aigua, telèfon) | | 33.000,00 € |
| Manteniment programa EUROMUS | | 1.376,98 € |
| Compres de material fungible i de reposició | | 8.289,82 € |
| Assegurances + assegurances personal | | 11.000,00 € |
| Despeses bancàries | | 700,00 € |
| Trameses postals | | 0,00 € |
| Indemnitzacions i dietes | | 400,00 € |
| Formació | | 200,00 € |
| Subtotal | | 128.180,00 € |

DESPESES DE SERVEIS PERMANENTS

| | | |
|--|--|--------------------|
| Comunicació i publicitat (inclou 18.000€ Periódico) | | 24.000,00 € |
| Servei d'atenció a les visites en grup (guies i educadors) | | 42.000,00 € |
| Gironamuseus | | 1.000,00 € |
| Servei Educatiu | | 4.200,00 € |
| Servei Educatiu: Casals d'estiu infantil i juvenil | | 10.400,00 € |
| Servei Educatiu: Mostra Cinema d'Animació | | 6.000,00 € |
| Subtotal | | 87.600,00 € |

ACTIVITATS TEMPORALS

| | | |
|---|--|--------------------|
| Activitats temporals | | 12.500,00 € |
| Exposicions temporals i activitats associades | | 20.150,00 € |
| Subtotal | | 32.650,00 € |

COL·LECCIÓ, RECERCA I EXPO PERMANENT

| | | |
|--|--|-------------------|
| Institut d'estudis: 10è Seminari | | 3.000,00 € |
| Restauració, instal·lació, control ambiental | | 1.000,00 € |
| Cursos i formació públic general | | 5.075,00 € |
| Subtotal | | 9.075,00 € |

INVERSIÓ

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| Adquisicions bibliogràfiques | | 3.000,00 € |
| Adquisició objectes fons Museu | | 15.000,00 € |
| Subtotal | | 18.000,00 € |

RESUM DE DESPESES

| | | |
|---|--|---------------------|
| Personal | | 280.515,00 € |
| Despesa corrent | | 128.180,00 € |
| Subtotal despesa fixa | | 408.695,00 € |
| Serveis permanents | | 87.600,00 € |
| Activitats temporals | | 32.650,00 € |
| Col·lecció, recerca i expo permanent | | 9.075,00 € |
| Inversió | | 18.000,00 € |
| Subtotal despesa inversió i activitats | | 147.325,00 € |
| TOTAL | | 556.020,00 € |

| INGRESSOS | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| Taquilla | | | | 95.000,00 € |
| Servei educatiu: Mostra de Cinema d'Animació | | | | 6.000,00 € |
| Servei Educatiu: Casal d'estiu infantil i juvenil | | | | 10.400,00 € |
| Club d'Actors | | | | 9.800,00 € |
| Ingressos per altres serveis | | | | 16.000,00 € |
| Subvencions oficials. Ajuntament de Girona | | | | 373.820,00 € |
| Altres subvencions i patrocinis | | | | 45.000,00 € |
| TOTAL | | | | 556.020,00 € |

| | |
|-------------------------------|------------|
| INGRESSOS - DESPESES = | - € |
|-------------------------------|------------|