

PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA - EXERCICI 2025 (v.7)

| DESPESES                                                    | 2025         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| PERSONAL                                                    |              |
| Sous i salaris                                              | 352.716,73 € |
| Seguretat social a càrrec de l'empresa                      | 75.204,00 €  |
| Assegurança de vida i accidents                             | 2.300,00 €   |
| Subtotal                                                    | 430.220,73 € |
| DESPESA CORRENT/FUNCIONAMENT DEL MUSEU                      |              |
| Servei de taquilla/recepció diumenges, festius i activitats | 8.000,00 €   |
| Servei de neteja                                            | 20.130,20 €  |
| Manteniment i reparacions equips i instal·lacions           | 7.000,00 €   |
| Consums (electricitat, aigua, telèfon)                      | 12.000,00 €  |
| Manteniment programa EUROMUS                                | 1.800,00 €   |
| Compres de material fungible i de reposició                 | 8.153,93 €   |
| Assegurances                                                | 9.700,00 €   |
| Despeses bancàries                                          | 1.000,00 €   |
| Gestió de recursos humans (gestoria)                        | 3.500,00 €   |
| Formació                                                    | 200,00 €     |
| Sistema de gestió venda entrades i reserves per internet    | 1.500,00 €   |
| Implementació sistema facturació electrònica                | 1.694,00 €   |
| Subtotal                                                    | 74.678,13 €  |
| DESPESES DE SERVEIS PERMANENTS                              |              |
| Comunicació i publicitat                                    | 4.000,00 €   |
| Educadors del servei educatiu                               | 80.000,00 €  |
| Gironamuseus                                                | 2.000,00 €   |
| Servei Educatiu                                             | 2.000,00 €   |
| Servei Educatiu: Mostra Cinema d'Animació                   | 5.500,00 €   |
| Compres productes per a la botiga                           | 8.716,14 €   |
| Millores exposició permanent                                | 0,00 €       |
| Subtotal                                                    | 102.216,14 € |
| ACTIVITATS TEMPORALS                                        |              |
| Activitats temporals                                        | 13.000,00 €  |
| Exposicions temporals i activitats associades               | 5.110,00 €   |
| Subtotal                                                    | 18.110,00 €  |
| COL·LECCIÓ, RECERCA I EXPO PERMANENT                        |              |
| Institut d'estudis                                          | 1.500,00 €   |
| Documentació col·leccions                                   | 1.000,00 €   |
| Restauració, instal·lació, control ambiental                | 1.000,00 €   |
| Cursos i formació públic general                            | 5.075,00 €   |
| Subtotal                                                    | 8.575,00 €   |
| INVERSIÓ                                                    |              |
| Adquisicions bibliogràfiques                                | 500,00 €     |
| Adquisició equipament informatic, audiovisual i tècnic      | 1.200,00 €   |
| Instal·lació plaques solars fotovoltaïques                  | 0,00 €       |
| Subtotal                                                    | 1.700,00 €   |

RESUM DE DESPESES

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Personal                                      | 430.220,73 €        |
| Despesa corrent                               | 74.678,13 €         |
| <b>Subtotal despesa fixa</b>                  | <b>504.898,86 €</b> |
| Serveis permanents                            | 102.216,14 €        |
| Activitats temporals                          | 18.110,00 €         |
| Col·lecció, recerca i expo permanent          | 8.575,00 €          |
| Inversió                                      | 1.700,00 €          |
| <b>Subtotal despesa inversió i activitats</b> | <b>130.601,14 €</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>635.500,00 €</b> |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                         |                     |
|                                                          |                     |
| Taquilla                                                 | 120.000,00 €        |
| Venda entrades i serveis online + Amics/gues MdC         | 9.000,00 €          |
| Servei educatiu: Mostra de Cinema d'Animació             | 5.500,00 €          |
| Ingressos per altres serveis                             | 3.500,00 €          |
| Altres ingressos                                         | 0,00 €              |
| Ingressos Botiga                                         | 15.000,00 €         |
| Subvencions oficials. Ajuntament de Girona. Funcionament | 448.500,00 €        |
| Subvencions Diputació de Girona                          | 14.000,00 €         |
| Subvencions Generalitat de Catalunya                     | 20.000,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>635.500,00 €</b> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>INGRESSOS - DESPESES =</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------------------|---------------|