



2017ko AURREKONTUAK

BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA

	ORR.
BALIABIDE EKONOMIKOAK	2
GIZA BALIABIDEAK MOTA	4
JARDUERAREN ONURADUNAK EDO ERABILTZAILEAK	4

1. BALIABIDE EKONOMIKOAK

AURREIKUSPENEN ARABERA, JARDUERAN ERABILIKO DIREN BALIABIDE EKONOMIKOAK.
FUNTZIONAMENDURAKO BALIABIDEAK. GASTUAK. FUNTSEN BALIABIDEAK. INBERTSIOAK

FUNTZIONAMENDURAKO BALIABIDEAK. GASTUAK	2017	2016	Bariazioak	Bariazioaren %	Gutzizko %
Erosketak	297.450	241.300	56.150	23	4
Hornikuntza gastuak	54.600	53.500	1.100	2	1
Ikerketa	26.400	36.000	-9.600	-27	
Errentamenduak	36.250	27.490	8.760	32	
Konponketak eta mantentze-lanak	447.200	438.000	9.200	2	6
Profesional independenteak	1.000	1.000			
Garraioak	11.220	12.220	-1.000	-8	
Aseguru primak	22.800	22.200	600	3	
Bankuko zerbitzuak eta antzekoak	10.000	9.000	1.000	11	
Publizitatea eta harreman publikoak	382.750	385.700	-2.950	-1	5
Hornikuntzak	301.000	302.300	-1.300		4
Komunikazioak	50.500	46.500	4.000	9	1
Kanpoko zerbitzu-prestazioa	1.271.700	1.237.070	34.630	3	16
Langileen askotariko gastuak	9.400	8.400	1.000	12	
Bestelako hornikuntzak	3.600	3.600			
Erakusketetako gastuak	848.650	462.045	386.605	84	11
Ikastaroak, hitzaldiak, bestelako ekitaldiak	40.000	38.000	2.000	5	1
Bestelako gastuak	45.950	44.975	975	2	1
Zergak	6.300	6.300			
Soldatak eta ordainsariak	2.557.000	2.498.400	58.600	2	32
Gizarte Segurantza	647.880	627.000	20.880	3	8
Bestelako gizarte-gastuak	37.250	32.000	5.250	16	
Moneta-laguntzak eta bestelako kudeaketa-gastuak	54.400	51.900	2.500	5	1
Finantza-gastuak	48.200	67.900	-19.700	-29	1
Ibilgetuko galerak eta ezohiko gastuak	3.000	3.000			
Amortizazioak	780.500	787.200	-6.700	-1	10
GUZTIRA	7.995.000	7.443.000	552.000	7	

FUNTSEN BALIABIDEAK. INBERTSIOAK	2017	2016	Bariazioa	Bariazioaren %
Ibilgetua eskuratzea (Ondare Historikoko Ondasunak kenduta)	48.000	63.000	-15.000	-24
Ondare Historikoko Ondasunak eskuratzea	47.190	113.160	-65.970	-58
Zor ez-komertzialaren kitapena	300.000	300.000		
GUZTIRA	395.190	476.160	-80.970	-17

**AURREIKUSPENEN ARABERA, JARDUERAGATIK LORTUKO DIREN BALIABIDE EKONOMIKOAK.
FUNTZIONAMENDURAKO BALIABIDEAK. DIRU-SARRERAK. BESTELAKO ERREKURTSOAK**

FUNTZIONAMENDURAKO BALIABIDEAK. DIRU-SARRERAK	2017	2016	Bariazioa	Bariazioaren %	Gutzizko %
ERAKUNDEAREN DIRU-SARRERAK	6.491.000	6.168.000	323.000	5	83
Sarrerak	752.000	420.000	332.000	79	10
Kide indibidualak eta korporatiboak	130.000	130.000			2
Kolaborazioak, babesletzak, diru-laguntzak, dohaintzak, etab.	1.244.000	1.253.000	-9.000	-1	16
Fundatzaileen ekarpenak	4.365.000	4.365.000			56
Bizkaiko Foru Aldundia	1.455.000	1.455.000			19
Bilboko Udala	1.455.000	1.455.000			19
Eusko Jaurlaritza	1.455.000	1.455.000			19
SALMENTAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERA ARRUNTAK	440.000	376.000	64.000	17	6
Dendako salmentak	414.000	350.000	64.000	18	5
Bildumetako diru-sarrerak	5.200	7.000	-1.800	-26	
Zerbitzuak emateagatiko diru-sarrerak	20.800	19.000	1.800	9	
BESTELAKO DIRU-SARRERAK	134.000	128.500	5.500	4	2
Kafetegia/jatetxea ustiatzeagatiko diru-sarrerak	96.118	98.000	-1.882	-2	1
Bestelako diru-sarrerak	37.882	30.500	7.382	24	
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK		500	-500	-100	
EKITALDIKO EMAITZARA ERAMANDAKO DIRU- LAGUNTZAK	761.000	767.000	-6.000	-1	10
EZOHIKO DIRU-SARRERAK	3.000	3.000			
GUZTIRA	7.829.000	7.443.000	386.000	5	

BESTELAKO BALIABIDEAK	2017	2016	Bariazioa	Bariazioaren %
BESTELAKO ZORRAK	964.500	733.443	231.057	32
Kreditu-erakundeekin hartutako zorrak	300.000	600.000	-300.000	-50
Erreserbak	166.000		166.000	
GUZTIRA	1.430.500	1.333.443	97.057	7

2. GIZA BALIABIDEAK

MOTA	2017. urtea		2016. urtea	
	Batez besteko langileak	Ordu-kop. urtean	Batez besteko langileak	Ordu-kop. urtean
Soldatapeko langileak	48,96	1.588	49	1.588
ABLE-etako langileak	0,3		0,2	
Zerbitzu kontratudun langileak	50,55		50,23	
Bekadunak	4,41	1.588	4	1.588
Praktiketako langileak	1,14			
GUZTIRA	105,36		103,43	

3. JARDUERAREN ONURADUNAK EDO ERABILTZAILAK

MOTA	2017rako aurreikusitakoa	2016rako aurreikusitakoa
Aurrez aurreko bisitariak	260.000	201.057
Museoaren webguneko bisitak	300.000	276.956
Gizarte-profiletako (Facebook eta Twitter) jarraitzaileak	110.000	19.547
Arteder webgunean egindako kontsultak. Euskal Artearen Datu-basea.	106.000	105.890
Katalogoan eta Liburutegiko OPAC webgunean egindako kontsultak	9.000	8.700
Ikerketarako beka	2	2
Prestakuntzarako beka	8	8
Praktiketako ikasleak	18	11