

PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

MEMORIA ECONÓMICA

En los siguientes puntos se desarrollarán los conceptos más significativos del presupuesto.

❖ **1.- INGRESOS**

Se han tenido en cuenta las cantidades consideradas como aportaciones tanto del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y del Instituto Vasco Etxepare, como los ingresos obtenidos por la cesión de imágenes, la venta de libros y la prestación de otros servicios.

1.1.- Subvenciones para el funcionamiento	909.561,98€
1.- Departamento de Cultura del Gobierno Vasco	891.000,00€
2.- Instituto Vasco Etxepare	18.561,98€
1.2.- Ventas	12.000,00€
1.3.- Remanente	90.481,21€

❖ **2.- GASTOS**

2.1.- Gastos de Personal

En el presupuesto se recogen los sueldos brutos de los trabajadores con la subida del 1,5% de los salarios correspondientes al año 2017.

2.2.- Gastos de Funcionamiento

A continuación, se concretarán algunos conceptos:

- Las compras y gastos necesarios para que la Filmoteca pueda realizar sus funciones.
- Gastos para la realización de las siguientes actividades:
 - Publicación de libros.
 - Programación-Comunicación.
 - Restauraciones.

- Otros gastos: alquiler, luz, teléfono, viajes, fotocopias, material de oficina...

-Gastos Financieros.

- Clasificación económica de los gastos:

✓ Capítulo I.:	560.895,53€
✓ Capítulo II.:	365.666,45€
✓ Capítulo VI.:	85.481,21€

2.3.- Inversiones reales

Se han tenido en cuenta las siguientes inversiones que se prevén realizar en 2018:

- Digitalización y memoria	70.481,21€
- Web e imagen corporativa	15.000,00€

PRESUPUESTO 2018

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	909.561,98
DEPARTAMENTO DE CULTURA-GOBIERNO VASCO	891.000,00
INSTITUTO VASCO ETXEPARE	18.561,98
VENTAS	12.000,00
REMANENTE	90.481,21
TOTAL INGRESOS	1.012.043,19

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL (CAPITULO I)	560.895,53
OTROS SERVICIOS EXTERIORES (CAPITULO II)	365.666,45
Arrendamientos	61.000,00
Reparaciones y Conservación	27.500,00
Servicios de Profesionales Independientes	42.000,00
Transportes	17.000,00
Primas de Seguros	8.000,00
Servicios bancarios	2.500,00
Propaganda y Relaciones públicas	16.000,00
Suministros	61.000,00
Otros Servicios Exteriores	130.666,45
INVERSIONES (CAPITULO VI)	85.481,21
Digitalización, memoria y web corporativa	85.481,21
TOTAL GASTOS	1.012.043,19