

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

PRESSUPOST i PROGRAMA 2018



és un consorci de:



Diputació
Barcelona
#DibaOberta

INTRODUCCIÓ

- El programa general del CDMT es centra en la conservació del patrimoni que custodia i en els serveis especialitzats a l'exterior, en potenciar la recerca i en la divulgació de la cultura tèxtil en tots els seus vessants.
- Els principals programes de dinamització es difonen a través d'accions que potencien l'interès del patrimoni tèxtil català com a llegat clau per la interpretació de la història socioeconòmica, tècnica i artística.
- Per tal de contribuir en la promoció i divulgació el CDMT fomenta la col·laboració amb altres entitats culturals, públiques i privades. Com a centre de referència del patrimoni tèxtil de Catalunya, assessora en la conservació preventiva, restauració i documentació del material tèxtil a la resta d'institucions del país.
- La responsabilitat social es manifesta a través de programes socials, d'accessibilitat i de compromís amb la societat i el medi ambient, tant a nivell intern com extern amb tallers i conferències.

OBJECTIUS

- **1-CONSERVACIÓ del fons patrimonial i documental**
 - Adquisició, documentació, conservació preventiva, restauració, fotografia
 - Biblioteca i centre de documentació
- **2-SERVEIS TÈCNICS**
 - Documentació, conservació, custòdia de béns, biblioteca, Imatex, restauració externa, formació especialitzada
- **3-PROGRAMES PÚBLICS**
 - Aules-taller escolars, grups adults i familiars, accessibilitat, caps de setmana
 - Exposicions
 - Seminaris
 - Fires, cicles, altres activitats
 - Viatges
- **4-COMUNICACIÓ**
 - Xarxes socials
 - Mitjans convencionals
 - Publicacions

1-CONSERVACIÓ DEL FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL

- **CONSERVACIÓ**

- Reserva 6: millorar la conservació preventiva d'indumentària i tèxtils; etiquetatge compactes
- Reserva 8: millorar la conservació preventiva d'indumentària, tèxtils, dissenys paper
- Continuar amb el registre i la conservació preventiva de les noves adquisicions i antigues pendents

- **RESTAURACIÓ**

- Restaurar almenys 10 peces tèxtils del fons antic, de més valor patrimonial
- Restaurar llibres del fons antic del segle XVIII i XIX, a través de la XML

- **DOCUMENTACIÓ**

- Continuar la introducció de dades a Imatex
- Fotografia: noves fotografies de reserva 6 (indumentària i complements) i reserva 5 (mostraris)
- Digitalitzar l'arxiu administratiu relacionat amb donacions i compres (any fundacional i següents)

- **RECERCA**

- Continuar la recerca sobre les col·leccions (conferència Victoria & Albert Museum, Londres), la conservació preventiva, la restauració i altres
- Participar en els projecte "Las manufacturas textiles andalusíes", "Tejidos medievales en Iberia y el Mediterraneo", "Eterotopías coréuticas: estudio de la circulación mediterránea de danza y performance en la cultura visual y literaria desde la antigüedad Tardía hasta la Edad Media", així com donar suport al Grup d'Estudis Tèxtils i de Moda

- **BIBLIOTECA**

- Continuar la incorporació de títols bibliogràfics de la biblioteca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (<http://ccuc.cbuc.cat/>)
- Digitalitzar el Fons Antic pendent del segle XIX, inicis del XX (lligat a subvenció del Ministerio de Cultura)
- Revisar l'hemeroteca R7
- Presentar 3 petites mostres amb material relacionat amb les exposicions i/o activitats

1- CONSERVACIÓ i CONEIXEMENT DEL PATRIMONI	RRHH	221.08	227.99	TOTAL
Documentació i digitalització de peces tèxtils	X			
Prova migració MuseumPlus - Imatex	A		3.000,00	
Millora de la conservació preventiva (penjadors, bosses, deshumidif...)	XA	2.000,00	3.000,00	
Restauració de peces del propi fons	X			
Restauració llibres fons antic	A		2.300,00	
Continuació catalogació biblioteca	X			
Finalització digitalització arxiu patrimoni (històric donacions, compres, etc.)	XA		2.000,00	
TOTAL		2.000,00	10.300,00	12.300,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 1	12.300,00			
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 1	0,00			

2- SERVEIS TÈCNICS

- Continuar amb la prestació de serveis tècnics a altres museus, entitats i particulars. Assessorament i consulta:
 - **Documentació** de teixits, indumentària, complements, altres
 - **Imatex**, base de dades amb més de 30.000 fitxes i més de 50.000 imatges
 - **Conservació** preventiva del material tèxtil
 - **Anàlisi** tècnica de teixits
 - Elaboració d'**informes** tècnics
 - **Custòdia** de béns tèxtils: Desigual (previst uns 6 mesos) i altres museus (anual)
 - **Biblioteca i centre de documentació**: consulta a sala i fons antic, i consulta online
 - **Restauració** peces externes
 - Teixit mortuori rei Pere el Gran: pendent d'aprovació per part de la Generalitat de Catalunya
 - Altres (museus, entitats i particulars)
 - **Lloguer d'espais**

SERVEIS TÈCNICS

- **FORMACIÓ**

- **A mida:** conservació preventiva, restauració, tècniques tèxtils, documentació, altres.
- **Restauració i Conservació preventiva:** convenis amb les Escoles Superiors de Restauració de Barcelona i de Madrid, ESCRBCC, la UB i la UAB, Escola de restauració Mariano Timón, Palència, Universitat Pablo Olavide, Sevilla, Universitat de Glasgow.
- **Biblioteca:** col·laborar amb les facultats de biblioteconomia de la UB i la UOC
- **Especialitzada** (3 cursos):
 - Reconeixement de teixits (Iligaments antics), Sílvia Saladrigas, documentalista CDMT
 - Neteja de teixits, Richard Wolbers, Delaware University, EUA
 - Tècniques d'estampació, col·laboració amb el Museu de l'Estampació de Premià de Mar

PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS	RRHH	220.01	226.06	226.15	TOTAL	
Restauració (ajudes externes en funció de les comandes)	XA			20.000,00		
Biblioteca (compra de llibres i revistes)	X	2.000,00				
Estudis, informes i altres treballs per encàrrec	X					
Conservació i custòdia de béns tèxtils aliens	X					
Formació: pràctiques d'alumnes	X					
Formació: 3 cursos especialitzats	XA		2.000,00			
TOTAL		2.000,00	2.000,00	20.000,00	24.000,00	
INGRESSOS SERVEIS	349.06	349.10	349.11	477.00	349.16	TOTAL
Servei de restauració		25.000,00				
Assessorament i consulta			600,00			
Matrícules	2.000,00					
Custòdia béns				30.000,00		
Formació					500	
TOTAL	2.000,00	25.000,00	600,00	30.000	500,00	58.100,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA 2	24.000,00					
TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 2	58.100,00					

3- PROGRAMES PÚBLICS

Escoles

Grups

Familiars-
infantils

Adults

Secrets de
museu

Tardes amb
els artistes

Accessibles i
compromís
social

Cicle de moda
ètica i
sostenible

Fires

Club de
lectura

Viatges

Exposicions

PROGRAMES PÚBLICS: ESCOLES I GRUPS

- Incorporar 1 taller nou: Un ratolí viu al Museu!
- Continuar i millorar el guió i els material dels tallers adaptats als diferents nivells curriculars i de la modalitat "el museu va a les aules"
- Continuar i millorar *Savis del tèxtil*: la història del tèxtil més recent i els seus oficis amb avis voluntaris com a protagonistes. Incorporar nous voluntaris
- Tallers a mida per grups
- Tallers especials en període de vacances: estiu i Nadal



PROGRAMES PÚBLICS: infants i adults

- Activitats gratuïtes de cap de setmana:
 - infants el 1r diumenge del mes
 - adults el 3r diumenge del mes
- *Secrets de museu*: 1 dimarts al mes (de pagament)
- *Els dijous amb els artistes*: dijous cada 2 mesos

PARTICIPACIÓ EN CICLES, FIRES I ALTRES ACTIVITATS

- Fira modernista de Terrassa: organització de la desfilada i tallers
- Cursos d'indumentària modernista (de pagament), i altres activitats
- Jornades Europees de Patrimoni: visites conjunes amb el Museu de Terrassa
- Setmana del Turisme Industrial (XATIC): activitat amb el MNACTEC i amb les biblioteques de Terrassa
- Fira modernista Barcelona, La Garriga, Canet de Mar,...
- Club de lectura "Fil per randa": continuar la programació habitual amb activitats complementàries (Biblioteca)

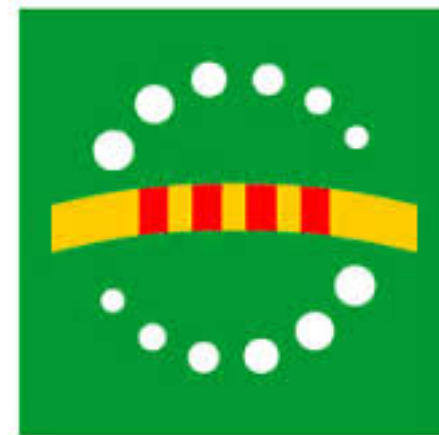
PROGRAMES SOCIALS

- Tallers d'inclusió per a persones amb capacitats diverses i malalties:
 - Collage de records, Hospital Mútua de Terrassa (malalties mentals)
 - La Mirada Tàctil (col·lectiu cecs i sordmuts)
 - Fundació AVAN (malalties neurològiques)
- Visites gratuïtes als col·lectius socials més vulnerables
- Prestacions socials a la comunitat amb la participació del Departament de Justícia
- Implementació del "banc de roba" amb la participació de les escoles, les famílies i la Fundació Busquets
- Dia de la dona: presentació llibre *Genealogies* (8 març)
- Cicle de moda ètica i sostenible.
 - Tallers de consciència tèxtil: reciclatge, customització i transformació de roba, dijous tarda
 - Conferències
- Dia internacional de les persones amb discapacitat: activitats a mida (desembre)



PROGRAMA MEDIAMENTAL

- Continuar el treball per a l'obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Mediambiental: implantació del pla d'actuació
- Estalvi d'eficiència energètica
- Estalvi d'aigua
- Gestió de residus
- Compra
- Mobilitat
- Ús eficient d'espais
- Sorolls, vibracions,...
- Comunicació, sensibilització i formació



PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS ESPAI ZERO

- “Genealogies. Identitats tèxtils”. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Gener-abril
- “De la puresa la desig” amb el Gremi Artesà Tèxtil. Maig-juliol
- Francesca Piñol, artista tèxtil. Setembre-desembre



PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS SALA 1

RETALLS D'AHIR I D'AVUI

- Continuació i manteniment (inaugurada el 2014)
- Incorporació d'una nova "Joia del Museu" (maig)
- Projecte museogràfic de replanteig de "Retalls" i execució de l'obra

A treballar, per 2019-2020:

- **Artist Textiles. Picasso to Warhol.** Itinerant, Fashion Textile Museum
- Desenvolupament del projecte d'exposició: **Tèxtil i art a Catalunya**
- Elaboració pre-projecte exposició: **El moble i el teixit a Catalunya**, amb Monica Piera, Associació per a l'Estudi del Moble



PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS SALA 2

- ***Lari, la màgia del brodat.***
CDMT més col·laboració
externa (maig-desembre)
- ***La restauració tèxtil.*** Projecte,
guió i selecció de peces. CDMT
amb la col·laboració dels
museus de la Xarxa de Museus
Locals. Itinerant. (2018-2019)
- ***Perfums i teixits d'al-
Andalus,*** Ricardo Ramos
(2019) Avantprojecte



PROGRAMES PÚBLICS: VIATGES TÈXTILS

- 1 sortida a Europa, a una capital europea, visita d'exposicions, reserves de museus, tallers de restauració.
- Preparació d'una sortida internacional

4-COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ

- Difusió online a través de la web **cdmt.cat**. Retocs bàsics de disseny de la web, manteniment i actualitzacions.
- Difusió a través del butlletí digital del centre: *mininews*
- Difusió a les XARXES SOCIALS: Facebook, Instagram, Notícies,...
 - Continuar amb la divulgació de les activitats i altres notícies d'interès tèxtils
 - Edició de vídeos de curta durada sobre oficis tèxtils antics o en perill d'extinció, i tasques del CDMT

CAMPANYES DE DIFUSIÓ en el mitjans convencionals: anuncis i articles divulgatius

PUBLICACIONS

- DATATÈXTIL: edició de 2 números (38 i 39) en versió digital. Des del darrer número de 2016 ha passat a ser la revista de la xarxa ***museustextils.cat***.
- Continuar participant en coedicions i col·laboracions en articles puntuals
- Edició del catàleg de l'exposició LARI, brodats
- Encàrrec dels textos del catàleg "Art i Tèxtil"

DIFUSIÓ / ACTIVITATS /COMUNICACIÓ	RRHH	221.09	226.01	226.02	226.09	226.99	227.99	240.01
Exposició INDUMENTÀRIA LARI (muntatge)	XA				20.000,00			
Exposició ART I MODA (desenv. Projecte)	XA				16.000,00			
Exposició MOBLE (projecte)	XA				12.000,00			
Exposició Fira Modernista	X							
DTT digital (maquetació, traduccions)	XA							3.000,00
Catàleg exposició Lari i altres expos.	XA							6.000,00
Tallers didàctics escolars (material i suport monitoratge)	XA	1.500,00					2.000,00	
Activ. familiars gratuïtes (suport ext. 5 activ.S/10)	XA						1.000,00	
Activ.gratuïtes adults (suport ext. 5 activ. S/10)	XA						1.000,00	
Secrets de museu	XA						600,00	
Club de lectura	XA					100,00		
Tallers reciclatge	XA						1.000,00	
Curs indumentària modernista	XA						500,00	
Participació fires	XA			2.000,00				
Publicitat medis generals i respecialitzats	XA			10.000,00				
Atencions protocolàries (3 inauguracions)	XA		600,00					

museustextils.cat

- Continuar el treball en xarxa amb els museus tèxtils
 - Incorporar per adhesió 5 museus tèxtils
 - Proposar plans d'actuació i servei d'assessorament als altres museus, entitats i particulars del país
 - Fer una nova web conjunta
 - Treballar la segona part de la definició d'un **thesaurus** tèxtil/indumentària: tècniques i matèries (subvenció Generalitat de Catalunya)
 - Edició conjunta de la revista **Datatèxtil** 38 i 39

Despeses bàsiques de funcionament: **manteniment**

manteniment instal·lacions

Concepte	RH	212.00	213.00	213.01	224.00	227.00	227.03	total progr.
manteniment edifici	XA	3.000,00						
manteniment instal·lacions	XA		15.330,00					
alta tensió	A							
baixa tensió	A			1.100,00				
clima	A			12.609,25				
seguretat (alarmes)	A			330,00				
seguretat (central 24h)	A			380,75				
incendis (detecció i recàrregues)	A			4.000,00				
bacteriostàtics i contenidors WC	A			2.900,00				
parallamps	A			180,00				
ascensor	A			1.500,00				
clavgueram	A		320,00					
anòxia	A		250,00					
Copiadores Ricoh	A			400,00				
soft /nòmines	A			1.200,00				
soft /venda recepció	A			600,00				
soft biblioteca koha	A			1.200,00				
catàleg col·lectiu biblioteca	A			2.600,00				
soft Memòria digital catalunya	A			2.000,00				
calibratge dataloggers	A		1.600,00					
assegurança RC + béns	A				16.460,00			
assegurança col·laboradors	A				240,00			
assegurança professional					500,00			
altres asseg.(objectes confiats)	A				300,00			
neteja	A					31.770,00		
desrat.,desinf., desinsect.	A						2.000,00	
Total manteniments		3.000,00	17.500,00	31.000,00	17.500,00	31.770,00	2.000,00	102.770,00

Despeses bàsiques de funcionament: **consum**

consums bàsics

Concepte	220.00	220.02	221.00	221.01	221.07	222.00	222.01	222.03
material oficina	2.000,00							
consumibles		2.500,00						
energia elèctrica			65.000,00					
aigua				3.100,00				
altres subminist.					1.600,00			
telèfon						3.500,00		
comun.postals							400,00	
com.informàt.								11.500,00

Concepte	223.00	226.11	226.13	226.99	227.06	230.20	231.20
transports	2.000,00						
quotes assoc. (*)		600,00					
desp.bancàries			50,00				
altres desp.diver.				4.000,00			
estudis vig.salut					900,00		
dietes						800,00	
locomoció							800,00

Total consums

98.750,00

PLA D'INVERSIONS

- Renovació d'ordinadors (mínim 2)
- Instal·lació de nous deshumidificadors?
- Ampliació millora de la instal·lació de Wi-Fi
- Millora equip fotogràfic
- Millores del programa Imatex
- Renovació llicències: Imatex i Datatèxtil

INFORME ECONÒMICO-FINANCIER

Pressupost d'ingressos

- Cap. III: Conserva la mateixa magnitud respecte a l'exercici 2017, essent els principals recursos les partides de restauració tèxtil, 25.000 €, i el servei de custòdia de béns patrimonials amb valor de 30.000 €. Altres recursos com aules taller, matricules i publicacions es preveu amb un comportament equivalent als darrer anys.
- Cap. IV: L'aportació de la Diputació de Barcelona és superior a la de 2017 amb un increment de 20.237 €. Aquest increment de l'aportació és bàsicament per finançar l'increment de les retribucions del personal del Consorci, concretament a un 1 % provinent del 2017 i un 1 % del 2018.
- El capítol V (500 €) manté la mateixa magnitud que es recollia en el pressupost del 2017.
- El capítol VIII (10.000 €) també conserva la mateixa consignació que l'anterior pressupost 2017.
- L'autofinançament es situarà al voltant del 6,13%

Pressupost de despeses

- Cap I: El capítol 1 s'incrementa en 13.420 € passant de 670.955 € en el pressupost del 2017 a 684.375 € que és el que es porta a aprovació al 2018. Representa un 2% sobre el pressupost inicial de 2017 que s'explica per la dotació d'un increment pel 2018 d'un 1% de les retribucions de personal i a l'increment de l'1% aplicat en l'exercici 2017 sota aquest mateix concepte.
- El capítol I suposa el 63,62% % del total del pressupost
- Cap II: El capítol 2, 343.420 €, s'incrementa un 2,03 % respecte a l'any anterior i representa un 31.93 % de l'estat de despeses. Aquest increment ve justificat pel creixement significatiu previst a l'article 21 Conservació edificis i altres construccions- al igual que a l'article 24 Publicacions-. Partides associades a la renovació de les exposicions existents i el procediment del nou concurs de neteja del centre contribueixen també a l'increment del capítol.
- Cap VI: El Cap 6, 37.892 € manté la mateixa magnitud que es recollia en el pressupost 2017, i representa un 3,52% del pressupost de despeses. Destaca la dotació d'un import de 11.000 € corresponent a la renovació de les marques del centre "Datatèxtil" i "Imatex" com propietat industrial. La resta es destina a diferents tipus d'inversió que oscil·len entre 8.000 i 17.000 € i ja reflectides en la Memòria del pressupost.
- Cap VIII: el Cap 8, 10.000 €, manté la mateixa magnitud que es recollia en el pressupost del 2017.

ESTAT DELS INGRESSOS

Capítol	denominació	%	import
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6,13	65.950,00
4	Transferències corrents	92,89	999.237,00
5	Ingressos patrimonials	0,05	500,00
8	Actius financers	0,93	10.000,00
TOTAL			1.075.687,00

ESTAT DE LES DESPESES

Capítol	denominació	%	
1	Despeses de personal	63,62	684.375,00
2	Despeses de béns corrents i serveis	31,93	343.420,00
6	Inversions reals	3,52	37.892,00
8	Actius financers	0,93	10.000,00
TOTAL			1.075.687,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS 2018

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	capítol
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			250,00	65.950,00
33	TAXES UTIL.PRIVATIVA O APROF.ESP.DOMINI PÚBLIC				
339	ALTRES TAXES PER UTIL.PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC		250,00		
339.00	Lloguer de sales	250,00			
34	PREUS PÚBLICS			65.400,00	
349	ALTRES PREUS PÚBLICS		65.400,00		
349.00	Publicacions	200,00			
349.06	Matrícules	2.000,00			
349.08	Fotocòpies	100,00			
349.10	Restauració tèxtil	25.000,00			
349.11	Assessorament i consulta	600,00			
349.12	Custòdia de béns patrimonials	30.000,00			
349.16	Aula-Taller (escolars, adults , "secrets de museu", etc.)	7.500,00			
39	ALTRES INGRESSOS			300,00	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		300,00		
399.01	altres ingressos	300,00			
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				999.237,00
46	D'ENTITATS LOCALS			999.237,00	
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS		999.237,00		
461.00	Diputació de Barcelona	999.237,00			
5	INGRESSOS PATRIMONIALS				500,00
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS			500,00	
520	INTER.C.CORRENTS ENTITATS FINANC.		500,00		
520.00	interessos comptes corrents	500,00			
8	ACTIUS FINANCERS				10.000,00
83	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic		10.000,00	10.000,00	
830.00	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00			
83100	Reintegrament bestreta al personal (llarg termini)	5.000,00			
TOTALS		1.075.687,00	1.075.687,00	1.075.687,00	1.075.687,00

PRESSUPOST DE DESPESES CAP. 1

DESPESA CAP. 1 2018 increment 1% , més 1% 2017 (total 2%)

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
1	DESPESES DE PERSONAL				684.375,00
12	PERSONAL FUNCIONARI			19.790,00	
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		19.790,00		
120.00	sous del grup A1	15.130,00			
120.05	sous del grup E	0,00			
120.06	triennis	4.660,00			
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		42.765,00	42.765,00	
121.00	complement destinació	10.080,00			
121.01	complement específic	20.910,00			
121.03	altres complements	11.775,00			
13	PERSONAL LABORAL			355.350,00	
130	LABORAL FIX		355.350,00		
130.00	retribucions bàsiques	146.350,00			
130.02	altres remuneracions	209.000,00			
131	LABORAL TEMPORAL		61.150,00	61.150,00	
131.00	laboral temporal	61.150,00			
15	INCENTIUS AL RENDIMENT			44.520,00	
150	PRODUCTIVITAT		44.520,00		
150.00	productivitat	30.050,00			
153.00	prolongació jornada	14.470,00			
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPL.			149.000,00	
160	QUOTES SOCIALS		149.000,00		
160.00	Seguretat Social	149.000,00			
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL		11.800,00	11.800,00	
162.00	formació i perfeccionament del personal	3.000,00			
162.01	economats i menjadors	4.500,00			
162.05	assegurances	500,00			
162.09	acció social	3.800,00			
	totals	684.375,00	684.375,00	684.375,00	684.375,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 2

DESPESA CAP. 2 2018					
econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
DESPESES DE BENS					
2 CORRENTS I SERVEIS					
					343.420,00
21	REPARACIONS,MANTENIMENT, CONSERVACIÓ			53.600,00	
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.000,00		
212.00	manteniment edifici	3.000,00			
213	MAQUINARIA,INSTAL.TECN. I UTILLATGE		48.500,00		
213.00	manteniment i conserv. maqu. i instal.lacions	17.500,00			
213.01	contractes de manteniment	31.000,00			
216	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.100,00		
216.00	manteniment equips processos informació/programari	2.100,00			
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENT S I ALTRES			279.020,00	
220	MATERIAL D'OFICINA		6.500,00		
220.00	ordinari no inventariable	2.000,00			
220.01	premsa,revistes, llibres i publicacions	2.000,00			
220.02	material informàtic no inventariable	2.500,00			
221	SUBMINISTRAMENTS		73.200,00		
221.00	energia elèctrica	65.000,00			
221.01	aigua	3.100,00			
221.07	altres subministraments	1.600,00			
221.08	material conservació-restauració	2.000,00			
221.09	material escolar	1.500,00			
222	COMUNICACIONS		15.400,00		
222.00	serveis de telecomunicacions	3.500,00			
222.01	postals	400,00			
222.03	comunicacions informàtiques	11.500,00			

223 TRANSPORTS		2.000,00		
223.00 transports	2.000,00			
224 PRIMES ASSEGURANÇA		17.000,00		
224.00 primes assegurança	17.000,00			
226 DESPESES DIVERSES		87.250,00		
atencions protocolàries i				
226.01 representatives	600,00			
publicitat i				
226.02 propaganda	12.000,00			
reunions, conferències i				
226.06 cursos	2.000,00			
activitats culturals i				
esportives.Exposicion				
226.09 s	48.000,00			
226.11 quotes associacions	600,00			
226.13 comissions bancaries	50,00			
restauració				
d'objectes (treballs				
226.15 externs)	20.000,00			
226.99 altres despeses diverses	4.000,00			
TREBALLS REALITZ.PER				
ALTR. EMPRESES I				
227 PROF.		77.670,00		
227.00 neteja	31.770,00			
227.01 seguretat	13.000,00			
desratització i				
227.03 desinsectació	2.000,00			
227.06 estudis i treballs tècnics	900,00			
altres treballs				
real.per altres				
227.99 empreses i profess.	30.000,00			
INDEMNITZACIONS PER				
23 RAÓ DE SERVEI			1.800,00	
230 DIETES		1.000,00		
dietes del personal no				
230.20 directiu	1.000,00			
231 LOCOMOCIÓ		800,00		
Locomoció del personal				
231.20 no directiu	800,00			
DESPESES DE				
24 PUBLICACIONS			9.000,00	
DESPESES D'EDICIÓ I				
240 DISTRIBUCIÓ		9.000,00		
240.01 publicacions	9.000,00			
totals	343.420,00	343.420,00	343.420,00	343.420,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 6

INVERSIONS 2018					
econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
6	INVERSIONS REALS				37.892,00
				8.000,00	
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		8.000,00		
626.00	equips per a processos d'informació	6.000,00			
625.00	mobiliari i estris	2.000,00			
63	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOC.FUNC.OPER.			12.892,00	
633	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		12.892,00		
633.00	maquinària, instal·lacions i utillatge	12.892,00			
64	DESPESES EN INV.DE CARÀCTER IMMATERIAL			17.000,00	
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES		17.000,00		
641.00	despeses en aplicacions informàtiques	6.000,00			
642.00	propietat industrial	11.000,00			
	totals	37.892,00	37.892,00	37.892,00	37.892,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 8

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
8	ACTIUS FINANCERS				10.000,00
83	CONCESSIONS DE PRÉSTECES FORA DEL SERVEI PÚBLIC		10.000,00		
830.00	Bestretes al personal (curt termini)	5.000,00			
831.00	Bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00			
	totals	10.000,00			10.000,00