

PRESSUPOST 2019

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL



és un consorci de:

Ajuntament  de Terrassa



Diputació
Barcelona
#DibaOberta

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 Resum per capítols

Capítol	denominació	%	import
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	7,18	78.050,00
4	Transferències corrents	91,86	999.250,00
5	Ingressos patrimonials	0,05	500,00
8	Actius financers	0,92	10.000,00
TOTAL			1.087.800,00

INGRESSOS 2019. Detall

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	capítol
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				78.050,00
33	TAXES UTIL.PRIVATIVA O APROF.ESP.DOMINI PÚBLIC			1.850,00	
339	ALTRES TAXES PER UTIL.PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC		1.850,00		
339.00	Lloguer de sales	1.850,00			
34	PREUS PÚBLICS			75.400,00	
349	ALTRES PREUS PÚBLICS		75.400,00		
349.00	Publicacions	200,00			
349.06	Matrícules	2.000,00			
349.08	Fotocòpies	100,00			
349.10	Restauració tèxtil	55.000,00			
349.11	Assessorament i consulta	600,00			
349.12	Custòdia de béns patrimonials	10.000,00			
349.16	Aula-Taller	7.500,00			
39	ALTRES INGRESSOS			800,00	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		800,00		
399.01	altres ingressos	800,00			
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				999.250,00
46	D'ENTITATS LOCALS			999.250,00	
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS		999.250,00		
461.00	Diputació de Barcelona	999.250,00			
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		1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00	1.087.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2019. Resum per capítols

Capítol	denominació	%	import
1	Despeses de personal	64,96	706.594,16
2	Despeses de béns corrents i serveis	32,21	350.405,84
6	Inversions reals	1,91	20.800,00
8	Actius financers	0,92	10.000,00
TOTAL			1.087.800,00

DESPESES 2019. Detall

CAP. I

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
1	DESPESES DE PERSONAL				706.594,16
12	PERSONAL FUNCIONARI			62.996,78	
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		19.922,75		
120.00	retribucions bàsiques func. A1	15234,6			
120.06	triennis	4.688,15			
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		43.074,03		
121.00	complement destinació	10.146,00			
121.01	complement específic	28.982,02			
121.03	altres complements	3.946,01			
13	PERSONAL LABORAL			426793,63	
130	LABORAL FIX		359.621,39		
130.00	retribucions bàsiques	149673,92			
130.02	altres remuneracions	209.947,47			
131	LABORAL TEMPORAL		67.172,24		
131.00	laboral temporal	67.172,24			
15	INCENTIUS AL RENDIMENT			54528,56	
150	PRODUCTIVITAT		54.528,56		
150.00	productivitat	39.953,65			
153.00	prolongació jornada	14.574,91			
16	QUOTES, PREST. I DESP. SOCIALS A CÀRREC EMPL.			162.275,19	
160	QUOTES SOCIALS		149.475,19		
160.00	Seguretat Social	149.475,19			
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL		12.800,00		
162.00	formació i perfeccionament del personal	3.000,00			
162.01	economats i menjadors	5.500,00			
162.05	assegurances	500,00			
162.09	acció social	3.800,00			
	totals	706.594,16	706.594,16	706.594,16	706.594,16

PRESSUPOST DESPESES CAP. II

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
2	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS				350.405,84
21	REPARACIONS,MANTENIMENT, CONSERVACIÓ			53.000,00	
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.500,00		
212.00	manteniment edifici	3.500,00			
213	MAQUINARIA,INSTAL.TÈCN. I UTILLATGE		45.800,00		
213.00	manteniment i conserv. maqu. i instal·lacions	17.500,00			
213.01	contractes de manteniment	16.500,00			
213.02	manteniment climatització	11.800,00			
216	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		3.700,00		
216.00	manteniment equips processos informació/programari	3.700,00			
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			286.605,84	
220	MATERIAL D'OFICINA		6.500,00		
220.00	ordinari no inventariable	2.000,00			
220.01	Prensa, revistes, llibres i publicacions	2.000,00			
220.02	material informàtic no inventariable	2.500,00			
221	SUBMINISTRAMENTS		69.200,00		
221.00	energia elèctrica	61.000,00			
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		15.800,00		
222.00	serveis de telecomunicacions	3.500,00			
222.01	postals	800,00			
222.03	comunicacions informàtiques	11.500,00			
223	TRANSPORTS		2.000,00		
223.00	transports	2.000,00			
224	PRIMES ASSEGURANÇA		17.500,00		
224.00	primes assegurança	17.500,00			
226	DESPESES DIVERSES		93.605,84		
226.01	atencions protocol·làries i representatives	600,00			
226.02	publicitat i propaganda	12.000,00			
226.06	reunions, conferències i cursos	2.355,84			
226.09	activitats culturals i esportives. Exposicions	48.000,00			
226.11	quotes associacions	600,00			
226.13	comissions bancaries	50,00			

226.15	restauració d'objectes (treballs externs)	26.000,00			
226.99	altres despeses diverses	4.000,00			
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTR. EMPRESSES I PROF.		82.000,00		
227.00	neteja	31.800,00			
227.01	seguretat	17.800,00			
227.03	desratització i desinsectació	1.500,00			
227.06	estudis i treballs tècnics	900,00			
227.99	altres treballs real. per altres empreses i profess.	30.000,00			
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI			1.800,00	
230	DIETES		1.000,00		
230.20	dietes del personal no directiu	1.000,00			
231	LOCOMOCIÓ		800,00		
231.20	Locomoció del personal no directiu	800,00			
24	DESPESES DE PUBLICACIONS			9.000,00	
240	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		9.000,00		
240.01	publicacions	9.000,00			
	totals	350.405,84	350.405,84	350.405,84	350.405,84

PRESSUPOST DESPESES CAP. VI

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
6	INVERSIONS REALS				20.800,00
62	INVERSIÓ NOVA ASSOC. FUNC. OPERATIU			2.000,00	
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.000,00		
626.00	equips per a processos d'informació	2.000,00			
63	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOC.FUNC.OPER.			12.80,00	
633	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		12.800,00		
633.00	maquinària, instal·lacions i utillatge	12.800,00			
64	DESPESES EN INV.DE CARÀCTER IMMATERIAL			6.000,00	
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES		6.000,00		
641.00	despeses en aplicacions informàtiques	6.000,00			
	totals	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

PRESSUPOST DESPESES CAP. VIII

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
8	ACTIUS FINANCERS				10.000,00
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC			10.000,00	
830	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A CURT TERMINI		5.000,00		
830.00	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00			
831	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A LLARG TERMINI		5.000,00		
83100	Reintegrament bestreta al personal (llarg termini)	5.000,00			
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Terrassa, 14 de setembre de 2018



La Directora-gerent

Sílvia Carbonell Basté

MEMÒRIA PRESSUPOST 2019

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL



és un consorci de:

Ajuntament  de Terrassa



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.

Una de les actuacions importants previstes és la de treballar en el desenvolupament i redacció del Pla estratègic del centre.

El CDMT preveu per el proper exercici 2019 les accions que es relacionen a continuació.

OBJECTIUS

1-CONSERVACIÓ del fons patrimonial i documental

- Adquisició, documentació, conservació preventiva, restauració, fotografia de patrimoni tèxtil
- Biblioteca i centre de documentació, fonamentalment de temàtica tèxtil

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
- Responsabilitat social corporativa

4-COMUNICACIÓ

- Xarxes socials
- Mitjans convencionals
- Publicacions

1-CONSERVACIÓ del fons patrimonial i documental

CONSERVACIÓ

- Es preveu continuar en la millora de les reserves 3, 4, 5, 6 i 8: reorganització de peces i calaixos, conservació preventiva (farcir peces, penjadors, microaspirar: armilles, mocadors, sabates, ombrel·les, peces grans, mostraris
- Continuar amb el registre i la conservació preventiva de les noves adquisicions i antigues pendants.

RESTAURACIÓ

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

DOCUMENTACIÓ

- Continuar la introducció de dades i imatges a IMATEX
- Fotografia: tres noves campanyes de fotografia de reserva 6 (indumentària i complements) i reserva 5 (mostraris)
- Digitalitzar l'arxiu administratiu relacionat amb donacions i compres

RECERCA

- Continuar la recerca sobre les col·leccions, teixits medievals, conservació preventiva, restauració i altres
- Participar en els projectes: "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 en Tèxtil i Moda.

BIBLIOTECA

- Continuar la incorporació de títols bibliogràfics de la biblioteca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
- Revisar l'hemeroteca, a la reserva 7
- Presentar tres petites mostres amb material relacionat amb les exposicions i/o activitats.

2- SERVEIS TÈCNICS

Continuar amb la prestació de serveis tècnics a d'altres museus, entitats i particulars. Assessorament i consulta:

- **Documentació** de teixits, indumentària, complements, altres relacionats
- **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 externs
- **Biblioteca i centre de documentació**: consulta a sala i fons antic, i consulta online
- **Restauració** peces externes: museus, entitats i particulars
- **Lloguer d'espais**: sala d'actes, aules i sales de reunions

- **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, ESCRBC, 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):
 - Anàlisi de fibres. Col·laboració amb l'escola d'enginyeria de Terrassa
 - Neteja de teixits, Richard Wolbers, Delaware University, EUA
 - El teixit aplicat al moble. col·laboració amb l'Associació per a l'Estudi del moble

3- PROGRAMES PÚBLICS

Es continuarà amb la programació d'activitats que s'ha anat consolidant en els darrers anys, millorant i ampliant algunes de les ofertes.

Escoles	Grups	Familiars- infants	Adults
Secrets de museu	Tardes amb els artistes	Accessibilitat	Cicle de moda ètica i sostenible
Fires	Club de lectura	Responsabilitat social corporativa	Exposicions

ESCOLES I GRUPS

- Continuar i millorar el guió i els materials 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 més recent i els seus oficis amb avis voluntaris com a protagonistes. Incorporar nous voluntaris.
- Incorporar nou taller per escoles: “No perdis passada... recicla’t la samarreta”
- Tallers a mida per grups
- Tallers especial període de vacances escolars

INFANTILS I ADULTS

Activitats gratuïtes de cap de setmana: • infants el 1r diumenge del mes • adults el 3r diumenge del mes	<i>Secrets de museu</i> : una visita al mes (de pagament)	<i>Els dijous amb els artistes</i> : 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 relacionats	Jornades Europees de Patrimoni: visites conjuntes amb el Museu de Terrassa	Setmana del Turisme Industrial (XATIC): activitat amb el MNACTEC i amb les biblioteques de Terrassa
Setmana de la Ciència: portes obertes al laboratori de restauració	Fira Modernista Barcelona, La Garriga, Canet de Mar,...	Fira TextiVal: tèxtil a Terrassa	Club de lectura “Fil per randa”: continuar la programació habitual amb activitats

PROGRAMES SOCIALS

- Tallers d'inclusió per a persones amb capacitats diverses i malalties: Collage de records, Hospital Mútua de Terrassa
- La mirada tàctil. Col·lectiu cecs i sordmuts
- Visites gratuïtes als col·lectius socials més vulnerables
- Prestacions socials a la comunitat amb la participació del Departament de Justícia
- Dia de la dona
- Dia internacional de les persones amb discapacitat

CICLE DE MODA ÈTICA I SOSTENIBLE / ECONOMIA CIRCULAR EN LA INDÚSTRIA TÈXTIL

- Tallers de consciència tèxtil: reciclatge, customització i transformació de roba, dijous tarda
- Col·laboració Generalitat de Catalunya projecte CIRCE
- Col·laboració UPC

PROGRAMA MEDIAMBIENTAL

- Estalvi d'eficiència energètica
- Estalvi d'aigua
- Gestió dels residus
- Mobilitat, ús eficient dels espais comunicació, sensibilització i formació

EXPOSICIONS ESPAI ZERO

Rosa Rodríguez, gener- abril

Anne Moreno, abril-juliol

Olga Olivera-Tabeni, setembre-desembre

EXPOSICIONS SALA 1

Vestir la casa. Projecte executiu: amb Monica Piera, Associació per a l'Estudi del Moble. A partir de setembre

Retalls d'ahir i d'avui, recull de les col·leccions del CDMT, que inclou *La mirada tàctil.*

EXPOSICIONS SALA 2

- *Lari, la màgia de la indumentària*, fins el febrer
- *Vestits de pel·lícula*, vinculada a la Fira Modernista de Terrassa, a partir d'abril

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 de tasques del CDMT
- CAMPANYES DE DIFUSIÓ en els mitjans convencionals: anuncis i articles divulgatius

PUBLICACIONS

- DATATÈXTIL: edició del número 39 i 40 en versió digital.
- Continuar participant en coedicions i col·laboracions en articles puntuals
- Encàrrec de textos i edició del catàleg *Vestir la casa*

Continuar el treball en xarxa amb els MUSEUS TÈXTILS

- Incorporar per adhesió nous museus amb col·leccions tèxtils
- Proposar plans d'actuació i servei d'assessorament als altres museus, entitats i particulars del país
- Treballar per a una nova web conjunta
- Treballar la segona part de la definició d'un **thesaurus** tèxtil/indumentària:
- Edició conjunta de la revista **Datatèxtil** 39 i 40

PLA D'INVERSIONS

El pla d'inversions per a 2019 ha quedat reduït al mínim. Es mantén un mínim d'inversió informàtica i de deshumidificadors per si ha algun cas d'averia

- Renovació mínim 2 ordinadors
- Instal·lació nous deshumidificadors
- Millores programa Imatex

Terrassa, 14 de setembre de 2018



La Directora-gerent
Sílvia Carbonell Basté