PRESSUPOST 2020

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

MUSEU TÈXTIL
TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona
#DibaOberta

Ajuntament de Terrassa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

Resum per capítols

Capítol	denominació	%	import
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	9,38	113.168,52
4	Transferències corrents	89,75	1.083.279,86
5	Ingressos patrimonials	0,04	500,00
8	Actius financers	0,83	10.000,00
TOTAL			**1.206.948,38**

INGRESSSOS

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	capítol
3	**TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**				**113.168,52**
33	TAXES UTIL.PRIVATIVA O APROF.ESP.DOMINI PÚBLIC			3.000,00	
339	ALTRES TAXES PER UTIL.PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC		3.000,00		
339.00	Cessió de sales	3.000,00			
34	**PREUS PÚBLICS**			109.368,52	
349	ALTRES PREUS PÚBLICS		109.368,52		
349.00	Publicacions	200,00			
349.06	Matrícules	15.000,00			
349.08	Fotocòpies	100,00			
349.10	Restauració tèxtil	70.000,00			
349.11	Assessorament i consulta	2.500,00			
349.12	Custòdia de béns patrimonials	14.000,00			
349.16	Aula-Taller	7.568,52			
39	**ALTRES INGRESSOS**			800,00	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		800,00		
399.01	altres ingressos	800,00			
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**				**1.083.279,86**
46	D'ENTITATS LOCALS			1.083.279,86	
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS		1.083.279,86		
461.00	Diputació de Barcelona	1.083.279,86			
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**				**500,00**
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS			500,00	

121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		45.254,64		
121.00	complement destinació	10.659,86			
121.01	complement específic	30.449,02			
121.03	altres complements	4.145,76			
13	PERSONAL LABORAL			468571,94	
130	LABORAL FIX		380.495,22		
130.00	retribucions bàsiques	158.005,99			
130.02	altres remuneracions	222.489,23			
131	LABORAL TEMPORAL		88.076,72		
131.00	laboral temporal	66.820,15			
14.300	altre personal	21.256,57			
15	INCENTIUS AL RENDIMENT			63.038,85	
150	PRODUCTIVITAT		63.038,85		
150.00	productivitat	47.726,16			
153.00	prolongació jornada	15.312,69			
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPL.			190.600,00	
160	QUOTES SOCIALS		172.000,00		
160.00	Seguretat Social	172.000,00			
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL		18.600,00		
162.00	formació i perfeccionament del personal	3.500,00			
162.01	economats i menjadors	6.190,00			
162.04	acció social	8.360,00			
162.05	assegurances	550,00			
	totals	**788.398,38**	**788.398,38**	**788.398,38**	**788.398,38**

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	
830	Reintegraments de préstecs curt termini		5.000,00		
830.00	Reintegrament de personal curt termini	5.000,00			
831	Reintegraments de préstecs llarg termini		5.000,00		
831.00	Reintegrament de personal llarg termini	5.000,00			
	TOTALS	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**

PRESSUPOST DE DESPESES

Resum per capítols

Capítol	denominació	%	
1	Despeses de personal	65,32	788.398,38
2	Despeses de béns corrents i serveis	33,85	408.550,00
6	Inversions reals	0,00	
8	Actius financers	0,83	10.000,00
TOTAL			**1.206.948,38**

CAP. I

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp. Capítol
1	**DESPESES DE PERSONAL**				788.398,38
12	PERSONAL FUNCIONARI			66.188,04	
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		20.933,40		
120.00	retribucions bàsiques func. A1	16006,05			
120.06	triennis	4.926,90			

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	
830	Reintegraments de préstecs curt termini		5.000,00		
830.00	Reintegrament de personal curt termini	5.000,00			
831	Reintegraments de préstecs llarg termini		5.000,00		
831.00	Reintegrament de personal llarg termini	5.000,00			
	TOTALS	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**	**1.206.948,38**

PRESSUPOST DE DESPESES

Resum per capítols

Capítol	denominació	%	
1	Despeses de personal	65,32	788.398,38
2	Despeses de béns corrents i serveis	33,85	408.550,00
6	Inversions reals	0,00	
8	Actius financers	0,83	10.000,00
TOTAL			**1.206.948,38**

CAP. I

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp. Capítol
1	**DESPESES DE PERSONAL**				788.398,38
12	PERSONAL FUNCIONARI			66.188,04	
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		20.933,40		
120.00	retribucions bàsiques func. A1	16006,05			
120.06	triennis	4.926,90			

121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		45.254,64		
121.00	complement destinació	10.659,86			
121.01	complement específic	30.449,02			
121.03	altres complements	4.145,76			
13	PERSONAL LABORAL			468571,94	
130	LABORAL FIX		380.495,22		
130.00	retribucions bàsiques	158.005,99			
130.02	altres remuneracions	222.489,23			
131	LABORAL TEMPORAL		88.076,72		
131.00	laboral temporal	66.820,15			
14.300	altre personal	21.256,57			
15	INCENTIUS AL RENDIMENT			63.038,85	
150	PRODUCTIVITAT		63.038,85		
150.00	productivitat	47.726,16			
153.00	prolongació jornada	15.312,69			
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPL.			190.600,00	
160	QUOTES SOCIALS		172.000,00		
160.00	Seguretat Social	172.000,00			
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL		18.600,00		
162.00	formació i perfeccionament del personal	3.500,00			
162.01	economats i menjadors	6.190,00			
162.04	acció social	8.360,00			
162.05	assegurances	550,00			
	totals	**788.398,38**	**788.398,38**	**788.398,38**	**788.398,38**

PRESSUPOST DESPESES CAP. II

DESPESA CAP. 2 2020

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
2	**DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS**				**408.550,00**
21	REPARACIONS,MANTENIMENT, CONSERVACIÓ			64.000,00	
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		12.000,00		
212.00	manteniment edifici	12.000,00			
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		6.200,00		
216.00	manteniment equips processos informació/programari	6.200,00			
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			333.750,00	
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		68.200,00		
221.00	energia elèctrica	60.000,00			
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		3.000,00		
223.00	transports	3.000,00			
224	PRIMES ASSEGURANÇA		14.000,00		
224.00	primes assegurança	14.000,00			
226	DESPESES DIVERSES		144.250,00		
226.01	atencions protocol·làries i representatives	600,00			
226.02	publicitat i propaganda	12.000,00			

226.06	reunions, conferències i cursos	5.000,00			
226.09	activitats culturals i esportives. Exposicions	72.000,00			
226.11	quotes associacions	600,00			
226.13	comissions bancaries	50,00			
226.15	restauració d'objectes (treballs externs)	50.000,00			
226.99	altres despeses diverses	4.000,00			
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTR. EMPRESES 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		
230.10	dietes del personal directiu	500,00			
230.20	dietes del personal no directiu	500,00			
231	LOCOMOCIÓ		800,00		
231.10	Locomoció personal directiu	400,00			
231.20	Locomoció del personal no directiu	400,00			
24	DESPESES DE PUBLICACIONS			9.000,00	
240	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		9.000,00		
240.01	publicacions	9.000,00			
	totals	**408.550,00**	**408.550,00**	**408.550,00**	**408.550,00**

PRESSUPOST DESPESES CAP. VI

S'ha eliminat aquest capítol per fer front a les despeses dels capítols 1 i 2.

PRESSUPOST DESPESES CAP. VIII

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
8	**ACTIUS FINANCERS**				**10.000,00**
83	CONCESSIONS DE PRÉSTECS			**10.000,00**	
830	Préstecs a curt termini		5.000,00		
830.00	Bestretes a personal	5.000,00			
831	Préstecs a llarg termini		5.000,00		
831.00	Bestretes a personal	5.000,00			
	totals	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

RESUM CAPITOLS DE DESPESA		PRESSUPOST 2019	PROPOSTA 2020	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1	Despeses de personal	706.594,16	788.398,38	81.804,22	11,58%
2	Despeses en béns corrents i serveis	350.405,84	408.550,00	58.144,16	16,59%
3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	
6	Inversions reals	20.800,00		-20.800,00	-100,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.087.800,00**	**1.206.948,38**	**119.148,38**	**10,95%**

RESUM CAPITOLS D'INGRÈS		PRESSUPOST 2019	PROPOSTA 2020	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	
3	Taxes i altres ingressos	78.050,00	113.168,52	35.118,52	44,99%
4	Transferències corrents	999.250,00	1.083.279,86	84.029,86	8,41%
5	Ingressos patrimonials	500,00	500,00	0,00	0,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.087.800,00**	**1.206.948,38**	**119.148,38**	**10,95%**

MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

MUSEU TÈXTIL
TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona
#DibaOberta

Ajuntament de Terrassa

INTRODUCCIÓ

L'any 2020 es proposa com l'inici de la implementació del nou Pla Estratègic que ha de guiar el Museu Tèxtil els propers anys. El Pla Estratègic ha estat treballat al llarg del 2019 de forma participativa.

El Museu Tèxtil vol impulsar un nou camí on un dels objectius principals és el de ser reconegut com a Museu d'Interès Nacional. En el context actual, de canvis constants, que fan necessària la planificació i una governança participativa i transparent i en la que la innovació és un factor determinant, el Museu proposa un pla que per tal d'assolir una identitat definida dins de la seva singularitat, reconegut i valorat arreu del territori i exercint de capçalera de la resta de museus tèxtils del país.

El Museu ha de difondre la cultura tèxtil i ha de transferir i fomentar el coneixement i la seva expertesa tant al públic general com a l'especialitzat. Ha de ser un espai innovador, dinàmic, inclusiu, generador de debat i reflexió, sense deixar de banda la seva funció com a museu que és documentar, conservar, gestionar i difondre les col·leccions que custodia.

Per tal d'assolir els objectius haurà de fer un esforç per exercir el lideratge i seguir criteris de qualitat i innovació, amb una gestió i direcció eficients i transparents i en contínua millora.

Per aquesta raó proposa i explica el seu Pla Estratègic i les seves línies d'actuació, que es plantegen com flexibles i adaptables als canvis.

Les línies estratègiques proposades a partir de la diagnosi la reflexió són les següents:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. CAP A UN MUSEU D'INTERÈS NACIONAL
2. LA COL·LECCIÓ
3. ELS SERVEIS
4. UN MUSEU PER A TOTS ELS PÚBLICS
5. LA COMUNICACIÓ
6. L'ORGANITZACIÓ, LA GESTIÓ I LES PERSONES
7. HORITZÓ 2021: EL 75 ANIVERSARI

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CAP A UN MUSEU D'INTERÈS NACIONAL[1]

OBJECTIU 1.1

Argumentar, debatre, motivar i definir les raons per les quals es vol ser un Museu d'Interès Nacional

- Redactar un document sobre la importància de la història tèxtil a Catalunya, de la pròpia col·lecció, sobre el valor de la gestió, i dels serveis i suport que pot oferir als museus de Catalunya, on es defineixi també els fons museístics, la infraestructura i personal tècnic especialitzat que disposa
- Fer un estudi de l'increment de la despesa necessària, en infraestructures, personal i equipament.

OBJECTIU 1.2

Trobar noves aliances que donin suport al projecte

- Reprendre contactes i aconseguir almenys tres noves aliances entre les següents institucions: Institut Industrial, Texfor, Universitats, Leitat, Eurecat-Cetemsa, Fagepi, Asegema, Col·legi Art Major de la Seda, AITPA, Intexter, FNAETT, AEI, ACTE, Clúster tèxtil Moda de Catalunya, Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ESCAC, Parc Audiovisual de Catalunya, CITM.

OBJECTIU 1.3

Consolidar la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

- Exercir de capçalera dels museus tèxtils de Catalunya, en les activitats i serveis. Donar suport tècnic als museu de tot el territori
- Sumar almenys tres museus més a la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

[1] Altres Museus d'Interès Nacional són: Fundació Joan Miró, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museu Episcopal de Vic, Museu Marítim de Barcelona, Museu de Montserrat, Museu Picasso, Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, Museu del Cau Ferrat, Museu Maricel.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: LA COL·LECCIÓ

OBJECTIU 2.1

Incrementar la recerca

- Col·laborar en nous projectes de la recerca amb altres museus, universitats i centres tecnològics.
- Participar activament en accions de recerca entre el personal del Museu Tèxtil.
- Editar publicacions científiques i divulgatives de les exposicions i recerques relacionades amb el patrimoni tèxtil.
    - **Decòrum. Vestir la casa per a l'ocasió**".
    - **Dos catàlegs exposicions artistes: Maria Fabre, Isabel Real**

OBJECTIU 2. 2

Definir la política dels tres espais expositius

- Renovar la instal·lació expositiva semi permanent de la primera planta: produir una exposició de peces singulars de la pròpia col·lecció vinculada amb el mobiliari i el parament tèxtil: **Decòrum. Vestir la casa per a l'ocasió**.
- Crear una exposició temporal, de 6 a 9 mesos de durada, anualment, seguint la línia mostres vinculades amb el cinema i la indumentària i el modernisme, a la segona planta. Acceptar una proposta externa anualment.
    - **La sombra de la ley: Goya vestuari 2019**
    - **L'esport en el modernisme**

- Realitzar tres exposicions per any a l'Espai Zero, un espai de trobada i reflexió sobre l'art tèxtil actual, a través de les xarxes socials, publicacions i col·laborar a crear una associació que les uneixi. Incentivar així, l'art i el disseny tèxtil.

OBJECTIU 2.3

Millorar la base de dades IMATEX

- Actualitzar la base de dades **Imatex**, amb una nova interfície, i preparar-la per a ser una base de dades d'àmbit nacional.

OBJECTIU 2.4

Tenir una reserva visitable a Terrassa, fora del Museu Tèxtil

- Trobar un espai de **reserva-exposició** oberta al públic, que narri la història del patrimoni tèxtil industrial de la ciutat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ELS SERVEIS

OBJECTIU 3.1

Revisar i millorar l'oferta de serveis

- Revisar els processos i protocols del servei de **restauració**, **documentació**, **conservació preventiva** i **formació**.
- Promocionar la **biblioteca** com a centre de recerca i estudi especialitzat a través de les xarxes socials i escoles especialitzades.
- Revisar l'oferta de **lloguer** de sales i cafeteria.

OBJECTIU 3.2

Dissenyar un pla de formació

- Dissenyar un pla de **formació especialitzada** i a mida que inclogui les principals demandes dels usuaris: anàlisi tècnica de lligaments antics, documentació, conservació preventiva, anàlisi de fibres, identificació de teixits, patronatge, modernisme, història de la moda, moda i cinema i cursos específics de restauració.
    - Oferir tres cursos especialitzats

OBJECTIU 3.3

Crear i oferir un programa de suport a les escoles

- Desenvolupar un projecte de **suport a la docència**, de formació del professorat, recolzat amb les col·leccions i la biblioteca.
- Acollir mínim 6 **estudiants en pràctiques** i estades de formació especialitzada,

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: UN MUSEU PER TOTS ELS PÚBLICS

OBJECTIU 4.1

Incrementar la inclusió social

- Estudiar els "**nous públics**" i augmentar les seves visites i la seva participació. A través d'escoles que els acompanyen, "savis del tèxtil", convidar-los a participar activament.

OBJECTIU 4.2

Definir política de gratuïtats en les visites guiades

- Estudiar quins són els **col·lectius més vulnerables** i/o amb necessitats especials, físiques o psíquiques i organitzar visites guiades gratuïtes: ONCE, Oncolliga, FUPAR, Mútua de Terrassa, dones de cultures diverses. Augmentar les visites d'aquests col·lectius.
- Revisar els **horaris d'obertura al públic** per a facilitar les visites: obert de dimarts a diumenge tots els matins, i tardes de dimarts, dijous i dissabte.

OBJECTIU 4.3

Desenvolupar un pla d'activitat per a públic no especialitzat

- Definir el pla d'activitats anual per a públic no especialitzat, infantil i familiar, vinculat amb les exposicions i altres programes. Incrementar el nombre de visitants, adults, infantil i juvenil.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: LA COMUNICACIÓ

OBJECTIU 5.1

Desenvolupar un pla de comunicació i màrqueting integral

- **Elaborar un pla de comunicació i màrqueting integral** que faci difusió a tots els públics i a la premsa -digital i convencional-, per a captar nous públics, fidelitzar, que sigui estable i personalitzada, tant a la ciutat de Terrassa com al conjunt del país.
- Incorporar una persona a l'equip especialitzada en comunicació.
- Revisar i actualitzar el **web**.
- Elaborar una proposta de la **senyalització** a la ciutat, amb l'Ajuntament de Terrassa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I PERSONES

OBJECTIU 6.1

Disposar els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris

- Fer un **estudi del finançament necessari** que tingui en compte el creixement previst en **RRHH**[2], **tecnologia** i **infraestructura**.
- Cercar **patrocini** privat en exposicions i projectes. Treballar en un marc permanent de diàleg i col·laboració amb les empreses.

OBJECTIU 6.2

Assegurar i desenvolupar un model organitzatiu i de gestió de persones

- Revisar els **lloc de treball** del personal i redefinir-los, si s'escau. Demanar un estudi de la plantilla
- Establir un pla de comunicació interna que faciliti alhora la planificació de l'equip i afavoreixi les dinàmiques de treball en equip.

OBJECTIU 6.3

Dissenyar un pla de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

- Dissenyar un pla per a promoure mesures i mecanismes de RSC en la gestió, així com valors com la igualtat d'oportunitats, la integració social, la transparència. La responsabilitat ha de ser social, ambiental i també interna.
- Contribuir en el desenvolupament sostenible potenciant el Cicle de moda ètica i sostenible per tal d'educar i conscienciar el públic en la compra ètica i sostenible i el reciclatge del tèxtils i afavorir el debat i la reflexió. Redactar un programa anual.

[2] Prioritari incorporar a l'equip un especialista en comunicació i un administratiu (comptabilitat i contractes)

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: HORITZÓ 2021: EL 75 ANIVERSARI DEL MUSEU TÈXTIL

OBJECTIU 7.1

Dissenyar i presentar la celebració del 75 aniversari: "El tèxtil està de moda"

- Preparar el guió, redactar els textos, seleccionar les peces que configuraran a nova exposició "**El tèxtil està de moda**". Encarregar l'avantprojecte.
- Encarregar els textos per a la **publicació**/catàleg de l'exposició, que inclogui l'origen del museu, el col·leccionisme tèxtil i d'indumentària a Catalunya i a Espanya, la història del tèxtil i la moda a Catalunya i en concret a Terrassa, el guió de l'exposició i fotografia de les peces exposades. Que inclogui un mapa dels museus tèxtils de Catalunya i dels que, tot i no ser tèxtils, tinguin col·leccions rellevants.
- Iniciar els treballs de **restauració** de vestits i teixits més emblemàtics de la col·lecció

OBJECTIU 7.2

Fer reformes a l'edifici

- Remodelar la **sala d'actes**.
- **Senyalitzar** els espais: plànol de les plantes i exposicions, instal·lar vinils a les portes de les reserves i aules per indicar el seu contingut.
- **Pintar** tot l'interior visitable

16 d'octubre de 2019

La directora-gerent

Sílvia Carbonell Basté

MUSEU TÈXTIL TERRASSA