

Memòria de Costos 2018

INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)

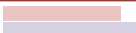



HABITATGE (1300)
NATURALES DEL COST

Naturalalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	15.749.528,78	21,47%	126.554.231,18	5,19%	12,44%	
Amortitzacions	8.172.573,24	11,14%	101.873.833,62	4,18%	8,02%	
Arrendaments i lloguers	1.642.567,73	2,24%	35.618.770,83	1,46%	4,61%	
Compra de material i fungibles	323.584,71	0,44%	16.329.597,25	0,67%	1,98%	
Comunicacions i Notificacions	240.475,54	0,33%	7.995.481,36	0,33%	3,01%	
Contractes externs	1.984.982,06	2,71%	661.767.657,48	27,14%	0,30%	
Despesa Financera	2.761.025,11	3,76%	15.259.758,21	0,63%	18,09%	
Estudis i treballs tècnics	2.158.747,23	2,94%	19.661.695,65	0,81%	10,98%	
Manteniment, reparació i conservació	6.107.705,59	8,33%	78.085.759,63	3,20%	7,82%	
Neteja	958.242,37	1,31%	41.837.178,00	1,72%	2,29%	
Publicitat i Propaganda	424.706,91	0,58%	16.690.489,54	0,68%	2,54%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	81.604,52	0,11%	8.241.911,23	0,34%	0,99%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.316.964,94	4,52%	162.322.490,47	6,66%	2,04%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	8.928,52	0,01%	442.368,67	0,02%	2,02%	
Recursos Humans: Sous i salaris	12.360.314,40	16,85%	596.611.675,46	24,47%	2,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	16.947,98	0,02%	824.519,88	0,03%	2,06%	
Serveis Bancaris i Financers	96.136,56	0,13%	142.138,29	0,01%	67,64%	
Subministraments: Aigua	35.646,87	0,05%	5.974.506,65	0,25%	0,60%	
Subministraments: Altres	610.217,42	0,83%	24.912.705,26	1,02%	2,45%	
Subministraments: Electricitat	364.533,67	0,50%	24.365.824,52	1,00%	1,50%	
Subministraments: Gas	18.646,73	0,03%	4.704.891,71	0,19%	0,40%	
Subministraments: Telèfon i dades	444.305,68	0,61%	6.292.904,11	0,26%	7,06%	

HABITATGE (1300)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	12.196.784,66	16,63%	475.120.143,47	19,49%	2,57%	
Transports	51.817,25	0,07%	1.340.719,63	0,05%	3,86%	
Tributs	3.232.918,41	4,41%	4.218.980,60	0,17%	76,63%	
	73.359.906,89	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	82,45%	24.600.759,03	100,00%	40,67%	35.883.466,43	73,59%	59,33%
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.875.681,43	26,41%	100,00%
	73.359.906,89	100,00%	24.600.759,03	100,00%	33,53%	48.759.147,86	100,00%	66,47%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	37,33	24.600.759,03	15,18	35.883.466,43	22,15
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	7,95	0,00	0,00	12.875.681,43	7,95
	73.359.906,89	45,27	24.600.759,03	15,18	48.759.147,86	30,09

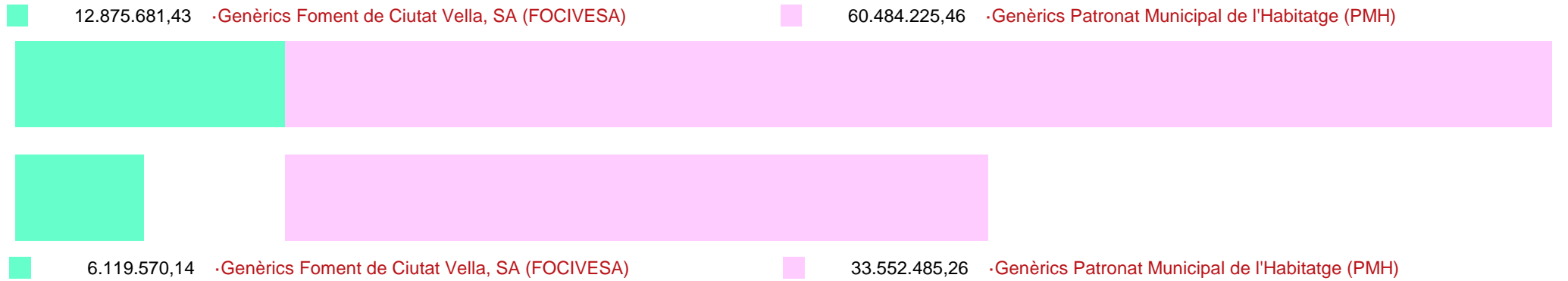
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.620.343

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
	73.359.906,89	48.426.455,92	16.153.721,87	8.779.729,10	39.672.055,40	54,08%

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestió immobiliària (1301)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Serveis d'habitatge (130107)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestió immobiliària (1301)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
	73.359.906,89	48.426.455,92	16.153.721,87	8.779.729,10	39.672.055,40	54,08%

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestió immobiliària (1301)	60.484.225,46	41.594.779,26	11.981.983,59	6.907.462,61	33.552.485,26	55,47%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	35.883.466,43	24.676.927,81	7.108.549,42	4.097.989,20	26.423.811,98	73,64%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	9.535.570,67	6.557.576,86	1.889.005,78	1.088.988,04	7.128.673,28	74,76%
Serveis d'habitatge (130107)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	15.065.188,36	10.360.274,59	2.984.428,39	1.720.485,37	0,00	
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Gestió immobiliària (1301)	12.875.681,43	6.831.676,66	4.171.738,28	1.872.266,49	6.119.570,14	47,53%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.659.535,47	6.716.992,30	4.101.706,70	1.840.836,48	6.031.306,90	47,64%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	216.145,96	114.684,36	70.031,58	31.430,01	88.263,24	40,84%
	73.359.906,89	48.426.455,92	16.153.721,87	73.359.906,89	39.672.055,40	54,08%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestió immobiliària (1301)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	2.406.897,39	25,24%
Serveis d'habitatge (130107)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Gestió immobiliària (1301)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	6.628.228,57	52,36%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
	73.359.906,89	33.247.295,39	6.424.760,01	33.687.851,49	45,92%

HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestió immobiliària (1301)	60.484.225,46	33.159.032,15	393.453,11	26.931.740,20	44,53%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	35.883.466,43	26.423.811,98	0,00	9.459.654,46	26,36%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	2.406.897,39	25,24%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	9.535.570,67	6.735.220,17	393.453,11	2.406.897,39	25,24%
Serveis d'habitatge (130107)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	15.065.188,36	0,00	0,00	15.065.188,36	100,00%
Societat Mercantils (5)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Gestió immobiliària (1301)	12.875.681,43	88.263,24	6.031.306,90	6.756.111,29	52,47%
Altres encomanes de gestió (130106)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	6.628.228,57	52,36%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.659.535,47	0,00	6.031.306,90	6.628.228,57	52,36%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	216.145,96	88.263,24	0,00	127.882,72	59,16%
	73.359.906,89	33.247.295,39	6.424.760,01	33.687.851,49	45,92%

