

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)



HABITATGE (1300)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	23.728.980,07	30,55%	127.264.548,27	5,63%	18,65%	
Amortitzacions	7.268.602,49	9,36%	100.913.896,40	4,47%	7,20%	
Arrendaments i lloguers	1.321.626,98	1,70%	31.401.506,73	1,39%	4,21%	
Compra de material i fungibles	75.541,82	0,10%	4.751.713,21	0,21%	1,59%	
Comunicacions i Notificacions	226.443,59	0,29%	6.547.782,05	0,29%	3,46%	
Contractes externs	5.954.971,59	7,67%	623.669.003,76	27,61%	0,95%	
Despesa Financera	3.336.213,95	4,30%	22.379.623,49	0,99%	14,91%	
Estudis i treballs tècnics	770.778,32	0,99%	13.712.072,65	0,61%	5,62%	
Manteniment, reparació i conservació	5.570.390,71	7,17%	66.065.102,77	2,92%	8,43%	
Neteja	245.710,30	0,32%	37.511.611,13	1,66%	0,66%	
Recursos Humans	8.078,96	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	46.273,97	0,06%	4.127.659,41	0,18%	1,12%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	2.541.500,38	3,27%	138.555.263,69	6,13%	1,83%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	2.940,89	0,00%	610.673,59	0,03%	0,48%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	5.889,85	0,01%	282.610,61	0,01%	2,08%	
Recursos Humans: Sous i salaris	10.822.803,81	13,93%	527.403.930,89	23,35%	2,05%	
Recursos Humans: Transport del personal	18.338,55	0,02%	714.169,80	0,03%	2,57%	
Subministraments: Aigua	28.405,96	0,04%	6.473.493,04	0,29%	0,44%	
Subministraments: Altres	647.140,83	0,83%	24.312.400,45	1,08%	2,66%	
Subministraments: Electricitat	384.576,61	0,50%	24.401.482,40	1,08%	1,58%	
Subministraments: Gas	15.384,70	0,02%	4.182.102,00	0,19%	0,37%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.151.905,81	1,48%	10.414.664,65	0,46%	11,06%	
Subvencions i Transferències	13.494.406,60	17,37%	469.886.416,62	20,80%	2,87%	
	77.666.906,73	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Entitats Públiques Empresarials (4)	59.136.831,69	76,14%	29.005.391,49	70,41%	49,05%	30.131.440,20	82,62%	50,95%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	59.136.831,69	76,14%	29.005.391,49	70,41%	49,05%	30.131.440,20	82,62%	50,95%
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	59.136.831,69	76,14%	29.005.391,49	70,41%	49,05%	30.131.440,20	82,62%	50,95%
Societat Mercantils (5)	18.530.075,04	23,86%	12.192.516,02	29,59%	65,80%	6.337.559,02	17,38%	34,20%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	11.205.635,34	14,43%	10.075.877,68	24,46%	89,92%	1.129.757,66	3,10%	10,08%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.205.635,34	14,43%	10.075.877,68	24,46%	89,92%	1.129.757,66	3,10%	10,08%
Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)	7.324.439,70	9,43%	2.116.638,34	5,14%	28,90%	5.207.801,36	14,28%	71,10%
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.324.439,70	9,43%	2.116.638,34	5,14%	28,90%	5.207.801,36	14,28%	71,10%
	77.666.906,73	100,00%	41.197.907,51	100,00%	53,04%	36.468.999,21	100,00%	46,96%

*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

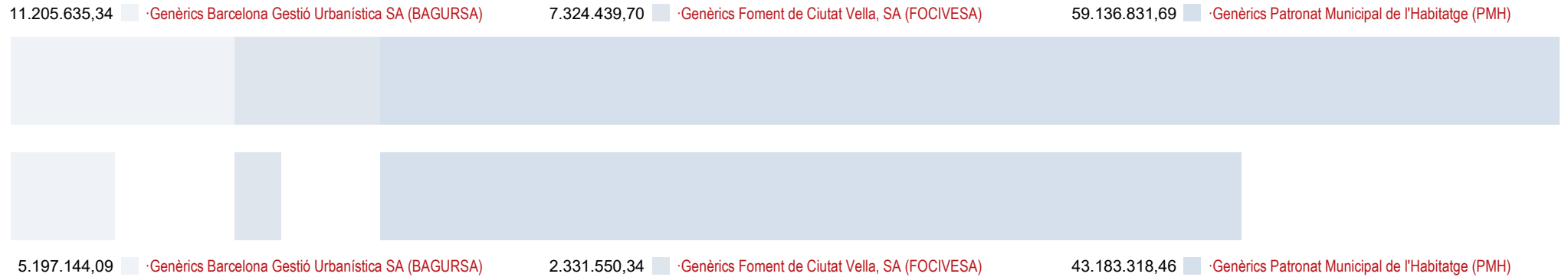
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Entitats Públiques Empresarials (4)	59.136.831,69	36,76	29.005.391,49	18,03	30.131.440,20	18,73
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	59.136.831,69	36,76	29.005.391,49	18,03	30.131.440,20	18,73
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	59.136.831,69	36,76	29.005.391,49	18,03	30.131.440,20	18,73
Societat Mercantils (5)	18.530.075,04	11,52	12.192.516,02	7,58	6.337.559,02	3,94
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	11.205.635,34	6,97	10.075.877,68	6,26	1.129.757,66	0,70
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.205.635,34	6,97	10.075.877,68	6,26	1.129.757,66	0,70
Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)	7.324.439,70	4,55	2.116.638,34	1,32	5.207.801,36	3,24
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.324.439,70	4,55	2.116.638,34	1,32	5.207.801,36	3,24
	77.666.906,73	48,28	41.197.907,51	25,61	36.468.999,21	22,67

Població: 1.608.746

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 Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	59.136.831,69	41.065.745,45	11.351.793,58	6.719.292,66	43.183.318,46	73,02%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	59.136.831,69	41.065.745,45	11.351.793,58	6.719.292,66	43.183.318,46	73,02%
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	59.136.831,69	41.065.745,45	11.351.793,58	6.719.292,66	43.183.318,46	73,02%
Societat Mercantils (5)	18.530.075,04	11.446.984,96	4.275.970,63	2.807.119,45	7.528.694,43	40,63%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	11.205.635,34	7.540.204,89	1.978.367,98	1.687.062,47	5.197.144,09	46,38%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.205.635,34	7.540.204,89	1.978.367,98	1.687.062,47	5.197.144,09	46,38%
Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)	7.324.439,70	3.906.780,07	2.297.602,65	1.120.056,98	2.331.550,34	31,83%
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.324.439,70	3.906.780,07	2.297.602,65	1.120.056,98	2.331.550,34	31,83%
	77.666.906,73	52.512.730,41	15.627.764,21	9.526.412,11	50.712.012,89	65,29%

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gestió immobiliària (1301)	66.461.271,39	44.972.525,52	13.649.396,23	7.839.349,64	45.505.136,32	68,47%
Altres encomanes de gestió (130106)	2.743.592,86	1.463.403,94	860.637,33	419.551,59	1.191.781,76	43,44%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.280.663,29	683.092,50	401.731,12	195.839,67	340.561,23	26,59%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.595.648,69	22.238.230,81	6.556.971,15	3.800.446,73	24.698.071,06	75,77%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	29.005.391,49	20.141.897,86	5.567.819,71	3.295.673,93	19.274.722,27	66,45%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	835.975,05	445.900,41	262.236,92	127.837,72	0,00	
Gestió urbanística (1303)	11.205.635,34	7.540.204,89	1.978.367,98	1.687.062,47	5.197.144,09	46,38%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	490.317,07	329.931,42	86.566,05	73.819,60	227.407,76	46,38%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	290.626,68	195.560,95	51.310,48	43.755,25	134.791,89	46,38%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	2.755.892,95	1.854.423,86	486.556,11	414.912,98	1.278.175,88	46,38%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.129.757,66	760.207,16	199.460,03	170.090,47	523.978,62	46,38%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.539.040,98	4.400.081,50	1.154.475,30	984.484,17	3.032.789,94	46,38%
Habitatge (1300)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,48	
Habitatge (1300)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,48	
	77.666.906,73	52.512.730,41	15.627.764,21	9.526.412,11	50.712.012,89	65,29%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Entitats Públiques Empresarials (4)	59.136.831,69	42.643.610,40	539.708,06	15.953.513,23	26,98%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	59.136.831,69	42.643.610,40	539.708,06	15.953.513,23	26,98%
· Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	59.136.831,69	42.643.610,40	539.708,06	15.953.513,23	26,98%
Societat Mercantils (5)	18.530.075,04	0,00	7.528.694,43	11.001.380,61	59,37%
Barcelona Gestió Urbanística (BAGURSA-IMU) (5503)	11.205.635,34	0,00	5.197.144,09	6.008.491,25	53,62%
· Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	11.205.635,34	0,00	5.197.144,09	6.008.491,25	53,62%
Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) (5504)	7.324.439,70	0,00	2.331.550,34	4.992.889,36	68,17%
· Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	7.324.439,70	0,00	2.331.550,34	4.992.889,36	68,17%
	77.666.906,73	42.643.610,40	8.068.402,49	26.954.893,84	34,71%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Gestió immobiliària (1301)	66.461.271,39	42.643.610,40	2.861.525,92	20.956.135,07	31,53%
Altres encomanes de gestió (130106)	2.743.592,86	0,00	1.191.781,76	1.551.811,10	56,56%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.280.663,29	0,00	340.561,23	940.102,06	73,41%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	32.595.648,69	23.908.478,85	789.592,21	7.897.577,63	24,23%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	29.005.391,49	18.735.131,55	539.590,72	9.730.669,23	33,55%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	835.975,05	0,00	0,00	835.975,05	100,00%
Gestió urbanística (1303)	11.205.635,34	0,00	5.197.144,09	6.008.491,25	53,62%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	490.317,07	0,00	227.407,76	262.909,31	53,62%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	290.626,68	0,00	134.791,89	155.834,79	53,62%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	2.755.892,95	0,00	1.278.175,88	1.477.717,08	53,62%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.129.757,66	0,00	523.978,62	605.779,04	53,62%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.539.040,98	0,00	3.032.789,94	3.506.251,03	53,62%
Habitatge (1300)	0,00	0,00	9.732,48	0,00	0,00%
Habitatge (1300)	0,00	0,00	9.732,48	0,00	0,00%
	77.666.906,73	42.643.610,40	8.068.402,49	26.954.893,84	34,71%

