

**CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA**

**PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014**

## **1 – PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014**

## Consorci de l'Habitatge de Barcelona

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2014**

Partida	Descripció	Pressupost 2014
460.0009	De l'Ajuntament de Barcelona	2.541.014,00
760.0001	De l'Ajuntament de Barcelona	20,00
702.0019	De la Generalitat (Programes ARI. M <sup>o</sup> Vivienda. Prgr.2011. 3 <sup>a</sup> anualitat)	2.000.000,00
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.246.000,00
710.0004	Del Dep. TiS Generalitat Rehabilitació Ciutat	3.000.000,00
441.6730	Altres Entitats de dret públic de la Generalitat (Ag.Habitatge)	1.027.476,90
710.0004	Altres Entitats de dret públic de la Generalitat (Ag.Habitatge)	2.000.000,00
463.0001	De l'IMPUQV per a rehabilitacions	6.540.000,00
799.0001	D'Empreses privades	20,00
482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre	20,00
763.0001	Trasferència Capital d'altres Ens Locals	20,00

<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>19.354.570,90</b>
-------------------------------	----------------------

**PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2014**

469.0001.1	431.0	A d'altres ens dependents de corporacions locals. (Bagur)	Habitatge	4.999.871,48
469.0001.2	431.0	A d'altres ens corporatius (IMPU)	Habitatge	814.619,42
480.0001.1	431.0	A persones privades	Habitatge	6.540.000,00
480.0001.2	431.0	A persones jurídiques	Habitatge	80,00
780.0001	431.0	A persones privades	Habitatge	2.000.000,00
780.0001	431.0	A persones privades	Habitatge	5.000.000,00

<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>19.354.570,90</b>
-------------------------------	----------------------

## Consorti de l'Habitatge de Barcelona

## PRESSUPOST 2014

<b>DESPESES</b>	
Transferències corrents a empreses públiques (SM Barcelona Gestió Urbanística)	4.999.871,48
Transferències corrents a Organismes Autònoms (Institut Municipal Paisatge Urbà)	814.619,42
Transferències corrents a persones físiques (Ajuts Rehabilitacions)	13.540.000,00
Transferències corrents a persones jurídiques (Ajuts Rehabilitacions)	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.354.570,90</b>

<b>INGRESSOS</b>	
Transferències corrents de la Generalitat. (Dep. Territori i Sostenibilitat i Agència de l'Habitatge)	3.273.476,90
Transferència corrent. l'Ajuntament de Barcelona	2.541.014,00
Transferència corrent. Ajuntament de Barcelona (IMPU) (Per ajuts a la rehabilitació)	6.540.000,00
Transferència corrent. Generalitat (Territori i Sostenibilitat i Agència de l'Habitatge de Catalunya)	5.000.000,00
Generalitat. Transferències corrents de l'Estat. Progr.2011.3ª anual. Ajuts a la rehabilitació.	2.000.000,00
Transferència corrent. Altres Ens Locals (Per ajuts a la rehabilitació)	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.354.570,90</b>

## Consorci de l'Habitatge de Barcelona

**Despeses de funcionament**

	Despeses locals	Material fungible	Personal	Núm.	Serveis externalitzats	TOTAL
10 Oficines d'Habitatge	294.526	75.479	990.622	20	820.595	2.181.222
Coordinació i comunicació	113.000	20.966	116.887	2	139.101	389.954
Rehabilitació	86.680	13.104	1.541.170	37	2.460	1.643.414
Registre únic i adjudicacions	80.000	15.725	85.621	2	651.505	832.851
Ajuts al lloguer i borses d'habitatge	32.000	15.725	116.336	4	380.070	544.131
Suport a problemàtiques d'habitatge	0	2.621	64.129	1	156.171	222.920
<b>SUBTOTALS</b>	<b>606.206</b>	<b>143.620</b>	<b>2.914.764</b>	<b>66</b>	<b>2.149.901</b>	<b>5.814.491</b>

Serveis externalitzats

Front office oficines

Aplicatius informàtics: oficines, rehabilitació, registre únic

Serveis atenció telefònica

Back office registre únic i adjudicacions

Back office ajuts al lloguer i borses d'habitatge

## Consorci de l'Habitatge de Barcelona

## Despeses Xarxa d'oficines d'habitatge.

OFICINES D'HABITATGE	Locals			Material fungible	Personal		Front Office externalitzat	TOTAL
	Lloguers	Neteja+Subministres	Subtotal		Cost	Núm.		
Ciutat Vella		10.508	10.508	8.387	128.145	2	106.092	253.132
Eixample	63.830	9.059	72.889	8.387	90.987	2	106.092	278.354
Sants-Montjuïc	17.676	9.059	26.735	8.387	94.128	2	106.092	235.341
Les Corts	32.406	4.928	37.334	4.193	81.346	2	30.420	153.293
Sarrià-Sant Gervasi		6.522	6.522	4.193	91.211	2	30.420	132.347
Gràcia	21.604	7.247	28.851	8.387	139.913	2	106.092	283.243
Horta-Guinardó	21.604	7.247	28.851	8.387	86.597	2	61.602	185.436
Nou Barris		5.798	5.798	8.387	86.627	2	106.092	206.903
Sant Andreu		7.972	7.972	8.387	94.675	2	61.601	172.634
Sant Martí	58.920	10.146	69.066	8.387	96.994	2	106.092	280.539
<b>SUBTOTALS</b>	<b>216.040</b>	<b>78.486</b>	<b>294.526</b>	<b>75.479</b>	<b>990.622</b>	<b>20</b>	<b>820.595</b>	<b>2.181.222</b>

Proposta de gestió a càrrec de BAGURSA  
Contracte extern Front Office:

820.595,00 €

## Consorci de l'Habitatge de Barcelona

**Despeses de funcionament serveis centrals.**

PROGRAMES CENTRALS	Lloguers	Despeses locals	Material fungible	Personal	Núm.	Aplicatius inf.	010	Serveis externalitzat	TOTAL
Coordinació oficines i comunicació (*)	90.000	23.000	20.966	116.887	2	33.551	0	105.549	389.954
Rehabilitació	86.680	0	13.104	1.541.170	33	2.460	0	0	1.643.414
Registre únic i adjudicacions	80.000	0	15.725	85.621	1	32.800	54.500	564.205	832.851
Ajuts al lloguer i borses d'habitatge	32.000	0	15.725	116.336	3	0	0	380.070	544.131
Suport a problemàtiques d'habitatge	0	0	2.621	64.129	2	0	0	156.171	222.920
<b>SUBTOTALS</b>	<b>288.680</b>	<b>23.000</b>	<b>68.141</b>	<b>1.924.142</b>	<b>41</b>	<b>68.811</b>	<b>54.500</b>	<b>1.205.995</b>	<b>3.633.269</b>

(\*) S'imputen les despeses de locals de tots els referents ubicats a Bagursa.

**Gestió:**

Coordinació oficines i comunicació: BAGURSA: 1 referent, 1 administratiu, despeses local comú, aplicatiu informàtic i comunicació  
 Rehabilitació: IMPUQV: Lloguers, despeses generals, 12 administratius, 10 tècnics. (814.619,42 €)  
 BAGURSA: 1 referent, 10 tècnics  
 Registre únic i adjudicacions: BAGURSA: 1 referent, aplicatiu informàtic, servei atenció telefònic, back office externalitzat.  
 Ajuts al lloguer i borses d'habitatge: BAGURSA: 2 tècniques, 1 administrativa, despeses local, back office i gestió borses externalitzat.  
 Suport a problemàtiques d'habitatge: BAGURSA: 1 referent, 1 tècnic servei d'assessorament legal externalitzat.

## Consorti de l'Habitatge de Barcelona

## RECURSOS HUMANS

<b>Ens gestors</b>	<b>Proposta 2014</b>		
BAGURSA	41	10	Caps d'oficina
		10	Administratius oficines
		4	Referents i coordinador/a
		14	Tècnics
		3	Administratius
IMPUQV	22	10	Tècnics
		12	Administratius
TOTAL	63		



**2 – BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014**

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2014**

### **PRIMERA – Disposicions Generals**

El Pressupost del Consorci de l'Habitatge de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució.

### **SEGONA – Nivells de vinculació jurídica dels crèdits**

Els crèdits consignats per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades.

Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant.

Els nivells de vinculació seran:

- Respecte a la classificació econòmica: el Capítol.
- Respecte a la classificació funcional: Donades les finalitats i objectius del Consorci, la classificació funcional és única (431.0 Habitatge).

### **TERCERA – Crèdits ampliables**

No obstant el caràcter limitatiu dels crèdits per a despeses, es consideraran ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic o siguin causa directa d'un ingrés correlatiu.

S'atribueix la condició d'ampliable en la mesura que la gestió del Consorci així ho requereixi, qualsevol partida inclosa en el capítol 4 de l'estat de despeses, sempre que respongui a un increment en l'ingrés de les partides incloses en el capítol 4 de l'estat d'ingressos, per sobre de la previsió inicial.

El President de la Comissió Permanent ordenarà la incoació de l'expedient i aprovarà la ampliació de les partides abans especificades.

A l'empara del que disposa l'art.8.2 dels Estatuts, proposo a la Junta General l'adopció del següent

#### ACORD

APROVAR la proposta de pressupost per a l'exercici 2014, quina efectivitat restarà supeditada a l'aprovació per les respectives administracions consorciades dels seus pressupost per l'exercici 2014, o de la pròrroga del pressupost per l'exercici 2013, de ser-ne el cas.

Barcelona, XX de XX de 2013.

El President

La Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, reunida en sessió ordinària el dia XX de XX de 2013 ha aprovat l'acord anterior.

La Secretària de la Junta General

Immaculada Ribas i Algueró