

# Memòria de Costos 2018

## INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)



**HABITATGE (1300)**
**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	15.749.487,99	21,47%	126.554.231,18	5,19%	12,44%	
Amortitzacions	8.172.561,53	11,14%	101.873.833,62	4,18%	8,02%	
Arrendaments i lloguers	1.642.137,46	2,24%	35.618.770,83	1,46%	4,61%	
Compra de material i fungibles	323.580,57	0,44%	16.329.597,25	0,67%	1,98%	
Comunicacions i Notificacions	240.439,71	0,33%	7.995.481,36	0,33%	3,01%	
Contractes externs	1.980.099,38	2,70%	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	2.158.746,85	2,94%	19.661.695,65	0,81%	10,98%	
Manteniment, reparació i conservació	6.106.512,61	8,33%	78.085.759,63	3,20%	7,82%	
Neteja	958.229,00	1,31%	41.837.178,00	1,72%	2,29%	
Publicitat i Propaganda	424.701,77	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	81.584,94	0,11%	8.241.911,23	0,34%	0,99%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.316.476,25	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	8.924,21	0,01%	442.368,67	0,02%	2,02%	
Recursos Humans: Sous i salaris	12.358.450,69	16,85%	596.611.675,46	24,47%	2,07%	
Recursos Humans: Transport del personal	16.940,14	0,02%	824.519,88	0,03%	2,05%	
Serveis Bancaris i Financers	96.136,56	0,13%	142.138,29	0,01%	67,64%	
Subministraments: Aigua	35.646,56	0,05%	5.974.506,65	0,25%	0,60%	
Subministraments: Altres	610.083,85	0,83%	24.912.705,26	1,02%	2,45%	
Subministraments: Electricitat	364.469,23	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	444.260,95	0,61%	6.292.904,11	0,26%	7,06%	
Subvencions i Transferències	12.196.764,50	16,63%	475.120.143,47	19,49%	2,57%	
Transports	51.816,60	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%	
	<b>73.350.641,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.437.933.868,08</b>	<b>100,00%</b>		

## 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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
<b>Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)</b>	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	82,45%	24.598.249,27	100,00%	40,67%	35.879.805,62	73,60%	59,33%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
<b>Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)</b>	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.872.586,70	17,55%	0,00	0,00%	0,00%	12.872.586,70	26,40%	100,00%
	<b>73.350.641,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.598.249,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,54%</b>	<b>48.752.392,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,46%</b>

\*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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
<b>Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)</b>	60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	37,32	24.598.249,27	15,18	35.879.805,62	22,14
<b>Societat Mercantils (5)</b>	12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
<b>Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)</b>	12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.872.586,70	7,94	0,00	0,00	12.872.586,70	7,94
	<b>73.350.641,60</b>	<b>45,27</b>	<b>24.598.249,27</b>	<b>15,18</b>	<b>48.752.392,33</b>	<b>30,09</b>

**Població: 1.620.343**

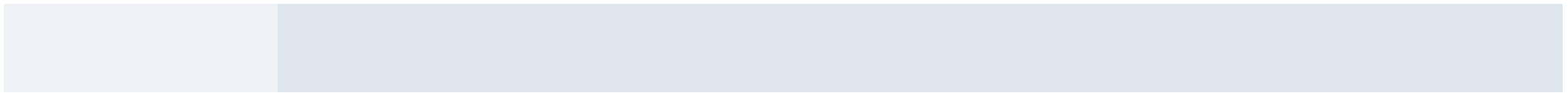
## HABITATGE (1300)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

12.872.586,70 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

60.478.054,90 · Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)



6.119.570,14 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

33.552.485,26 · Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

#### 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
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	41.594.779,26	11.981.983,59	6.901.292,05	33.552.485,26	55,48%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.872.586,70	6.831.676,66	4.171.738,28	1.869.171,77	6.119.570,14	47,54%
	<b>73.350.641,60</b>	<b>48.426.455,92</b>	<b>16.153.721,87</b>	<b>8.770.463,81</b>	<b>39.672.055,40</b>	<b>54,09%</b>

## HABITATGE (1300)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	60.478.054,90	33.159.032,15	393.453,11	26.925.569,64	44,52%
<b>Societat Mercantils (5)</b>	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	12.872.586,70	88.263,24	6.031.306,90	6.753.016,56	52,46%
	<b>73.350.641,60</b>	<b>33.247.295,39</b>	<b>6.424.760,01</b>	<b>33.678.586,20</b>	<b>45,91%</b>

