



ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.- Costes de gestión del servicio:

El coste del servicio para el primer año, de acuerdo con el servicio establecido en el PPT y los antecedentes que obran en este servicio, para un año de explotación normal, es:

Concepto	Coste Total €
1.- GASTOS PERSONAL	50.000
2.- REPAR., CONSER, Y MANTENIMIENTO	17.000
3.- SERVICIOS PROFESIONALES	6.000
4.- SUMINISTROS (electric., agua, gas, ...)	30.000
5.-SEGUROS, TRIBUTOS, SERV. BANCA,...	4.300
6.- OTROS SERVICIOS	4.000
7. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000
TOTAL	114.300
Beneficio industrial (6%)	6.850
TOTAL COSTES	121.150

2.- Amortización de obras de adecuación en las instalaciones:

Las obras e instalaciones, para su amortización y repercusión a lo largo de los veinticinco años de contrato, se ha tenido en cuenta una amortización lineal de estas en los años de concesión, incluido los intereses de amortización.

Inversiones iniciales:

- Obras y actuaciones recogidas en el PPT= 500.000 €
- Amortización anual: 20.000 €

3.- Ingresos del servicio:

Los obtenidos directamente de los usuarios por el pago de los servicios prestados.

Según la documentación que obra en esta Inspección de Servicios. Para una ocupación del 85 % de los apartamentos durante el curso escolar y del 50 % en verano, y con cuotas mensuales aumentadas en 10 € las actuales (120 €/mes), obtenemos:

- Cuota actual: 130 €/persona*mes
- Meses de ocupación: 9 meses/años.
- Ocupación del 85 %: 95 usuarios/mes.



Ingresos cuotas: 111.150 Euros/años.

A estos ingresos hay que sumar los obtenidos por luz, agua, gas, telefonía, etc..., los cuales compensarán los gastos originados por estos servicios, los cuales se estiman en 30.000 Euros/año.

Total Ingresos: 141.150 Euros/año

4.- Coste total del servicio:

El coste del servicio a lo largo del contrato estimando los gastos de explotación e ingresos del año 1 constante a lo largo del contrato, se estiman en:

	AÑO 1
Gastos Explotación (€)	114.300
Beneficio Industrial (6%)	6.850
Total Gastos Explot (€)	121.150
Amortizaciones-Intereses (€)	20.000
Total Gastos (€)	141.150
Ingresos (€)	141.150
Déficit Explotación	VIABLE

5. CONCLUSIONES:

En primer lugar se debe señalar que se ha trabajado en la determinación de un "escenario de referencia de un año normal".

Del escenario de referencia se desprende un coste de servicio para el año 1 de 141.150 Euros, IVA No incluido, resultando citado contrato VIABLE.