

ANEXO AL PLAN DE VIABILIDAD CASA PEREROS

Tras la reunión mantenida el pasado 31 de marzo en la Diputación de Cáceres, hemos realizado el siguiente anexo atendiendo a la petición que se nos traslada desde la Administración.

En el presente documento se contempla la opción “Gestionado por Empresa Licitadora Externa”, con una ocupación del 100%, desdoble de habitaciones y con uso en verano de hostel, siendo la más ventajosa como se pudo ver en el estudio de viabilidad.

Con respecto al apartado de gastos de manutención se nos solicita que cambiemos la pensión completa los 7 días de la semana, por un bono alimenticio, ya que este coste es uno de los más elevados y es difícil que todos los residentes lo utilicen al 100%, habiendo fines de semana que se vayan a sus casas o bien que durante la semana existan días que coman, desayunen o cenén en otro lugar. Por ello, planteamos un sistema de bonos de 22 desayunos, 22 comidas y 22 cenas que se deben distribuir a lo largo del mes, avisando con un día de antelación al encargado de comedor de la residencia para que lo comunique al catering.

Recordemos que el precio del catering diario era de:

	PRECIO DÍA € SIN IVA
DESAYUNO	1,5
COMIDA	3,95
CENA	3,95
	9,4

De esta manera pasamos de un coste mensual de 263,20 € a 206,80 € al mes, lo que nos lleva a un ahorro bastante considerable de más de 40.000 € al año.

Los gastos anuales para el caso “Gestionado por Empresa Licitadora Externa” a una ocupación del 100%, residentes becados, con uso en verano como hostel, con la modificación de la manutención de pensión completa a bono de 22 desayunos, 22 comidas y 22 cenas al mes serán:

CONCEPTO	IMPORTE €
Reparaciones y Mantenimiento Edificio	4.000,00
Reparaciones y conservación Mobiliario	2.800,00
Material de oficina+ Gestorías	4.600,00
Prensa, revista, libros	500,00
Suministro de energía eléctrica	20.000,00
Suministro de agua	5.000,00
Otros suministros	5.000,00
Material farmacéutico y sanitario	500,00
Gastos de limpieza	61.700,00
Costes comerciales	13.000,00
Coste Catering residentes universitarios	143.415,80
Personal	152.842,11
TOTAL GASTOS CORRIENTES	413.357,91

Hemos eliminado algunas de las variables expuestas en el estudio de viabilidad por considerarlas menos favorables tanto para la empresa como para la Diputación. Las que se han quitado en este anexo son por un lado el alquiler a 0 €, a 48.000 € y a 60.000 € y por otro lado el precio de 750 €+ IVA por ser bastante superior al precio de mercado.

RESUMEN								
AÑO 1								
	PRECIO 635 € H I + 500 HD +IVA		PRECIO 660 € H I + 520 HD +IVA		PRECIO 690 € H I + 545 HD +IVA		PRECIO 725 € H I + 570 HD +IVA	
ALQUILER	T.N.D.	RDO.EMP.	T.N.D.	RDO.EMP.	T.N.D.	RDO.EMP.	T.N.D.	RDO.EMP.
12.000,00	186.602,25	92.639,59	203.479,00	107.982,09	224.170,00	126.792,09	246.480,75	147.074,59
24.000,00	174.602,25	80.639,59	191.479,00	95.982,09	212.170,00	114.792,09	234.480,75	135.074,59
36.000,00	162.602,25	68.639,59	179.479,00	83.982,09	200.170,00	102.792,09	222.480,75	123.074,59

En los cuadros siguientes mostramos las opciones de precios y alquiler arriba expuestos previsionales de los primeros 5 años. Debajo de cada cuadro de cuentas previsionales vienen los ratios de beneficio sobre ventas que obtiene la empresa licitadora según cada supuesto. El ratio calculado es el mismo cada ejercicio porque tal y como se comentó en el plan de viabilidad se incrementa tanto los ingresos como los gastos en un 2% anual.

OPCIÓN B.- USO EN VERANO HOSTAL
 B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	635	500	31	42	320	280
12.000	698,5	550	IVA INCLUIDO	IVA INCLUIDO	352	308

Cuentas de explotación anuales previsionales					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	386.508	394.238	402.122	410.165	418.368
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	425.358	433.865	442.542	451.393	460.421
RDO. DE EXPLOTACIÓN	92.640	94.492	96.382	98.310	100.276
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	198.602	202.574	206.626	210.758	214.973
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	186.602	190.334	194.141	198.024	201.984

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	92.640	94.492	96.382	98.310	100.276
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
RATIO Bº SOBRE VENTAS	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	660	520	31	42	320	280
12.000	726	572	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	401.850	409.887	418.085	426.446	434.975
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	425.358	433.865	442.542	451.393	460.421
RDO. DE EXPLOTACIÓN	107.982	110.142	112.345	114.591	116.883
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	215.479	219.789	224.184	228.668	233.241
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	203.479	207.549	211.700	215.934	220.252

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	107.982	110.142	112.345	114.591	116.883
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
RATIO Bº SOBRE VENTAS	20,25%	20,25%	20,25%	20,25%	20,25%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P. RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	690	545	31	42	320	280
12.000	759	599,5	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	420.660	429.073	437.655	446.408	455.336
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	425.358	433.865	442.542	451.393	460.421
RDO. DE EXPLOTACIÓN	126.792	129.328	131.914	134.553	137.244
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	236.170	240.893	245.711	250.625	255.638
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	224.170	228.653	233.226	237.891	242.649

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	126.792	129.328	131.914	134.553	137.244
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
RATIO Bº SOBRE VENTAS	22,96%	22,96%	22,96%	22,96%	22,96%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P. RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	725	570	31	42	320	280
12.000	797,5	627	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	440.943	449.761	458.757	467.932	477.290
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	425.358	433.865	442.542	451.393	460.421
RDO. DE EXPLOTACIÓN	147.075	150.016	153.016	156.077	159.198
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	258.481	263.650	268.923	274.302	279.788
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	246.481	251.410	256.439	261.567	266.799

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	147.075	150.016	153.016	156.077	159.198
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
RATIO Bº SOBRE VENTAS	25,69%	25,69%	25,69%	25,69%	25,69%

OPCIÓN A.- USO EN VERANO HOSTAL
 B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	635	500	31	42	320	280
24.000	698,5	550	IVA INCLUIDO	IVA INCLUIDO	352	308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	386.508	394.238	402.122	410.165	418.368
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	437.358	446.105	455.027	464.128	473.410
RDO. DE EXPLOTACIÓN	80.640	82.252	83.897	85.575	87.287
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	198.602	202.574	206.626	210.758	214.973
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	174.602	178.094	181.656	185.289	188.995

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	80.640	82.252	83.897	85.575	87.287
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
RATIO Bº SOBRE VENTAS	15,57%	15,57%	15,57%	15,57%	15,57%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	660	520	31	42	320	280
24.000	726	572	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	308

Cuentas de explotación anuales previsionales					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	401.850	409.887	418.085	426.446	434.975
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	437.358	446.105	455.027	464.128	473.410
RDO. DE EXPLOTACIÓN	95.982	97.902	99.860	101.857	103.894
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	215.479	219.789	224.184	228.668	233.241
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	191.479	195.309	199.215	203.199	207.263

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	95.982	97.902	99.860	101.857	103.894
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
RATIO Bº SOBRE VENTAS	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	690	545	31	42	320	280
24.000	759	599,5	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	352 308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	420.660	429.073	437.655	446.408	455.336
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	437.358	446.105	455.027	464.128	473.410
RDO. DE EXPLOTACIÓN	114.792	117.088	119.430	121.818	124.255
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	236.170	240.893	245.711	250.625	255.638
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	212.170	216.413	220.742	225.157	229.660

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	114.792	117.088	119.430	121.818	124.255
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
RATIO Bº SOBRE VENTAS	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%	20,79%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	725	570	31	42	320	280
24.000	797,5	627	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	352 308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	440.943	449.761	458.757	467.932	477.290
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	437.358	446.105	455.027	464.128	473.410
RDO. DE EXPLOTACIÓN	135.075	137.776	140.532	143.342	146.209
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	258.481	263.650	268.923	274.302	279.788
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	234.481	239.170	243.954	248.833	253.810

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	135.075	137.776	140.532	143.342	146.209
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
RATIO Bº SOBRE VENTAS	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	635	500	31	42	320	280
36.000	698,5	550	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	352 308

Cuentas de explotación anuales previsionales					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	386.508	394.238	402.122	410.165	418.368
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	449.358	458.345	467.512	476.862	486.399
RDO. DE EXPLOTACIÓN	68.640	70.012	71.413	72.841	74.298
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	198.602	202.574	206.626	210.758	214.973
TRANSFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	162.602	165.854	169.171	172.555	176.006

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	68.640	70.012	71.413	72.841	74.298
TOTAL INGRESOS	517.998	528.357	538.925	549.703	560.697
RATIO Bº SOBRE VENTAS	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	660	520	31	42	320	280
36.000	726	572	IVA INCLUIDO	IVA INCLUIDO	352	308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	401.850	409.887	418.085	426.446	434.975
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	449.358	458.345	467.512	476.862	486.399
RDO. DE EXPLOTACIÓN	83.982	85.662	87.375	89.122	90.905
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	215.479	219.789	224.184	228.668	233.241
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	179.479	183.069	186.730	190.465	194.274

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	83.982	85.662	87.375	89.122	90.905
TOTAL INGRESOS	533.340	544.007	554.887	565.985	577.304
RATIO Bº SOBRE VENTAS	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	690	545	31	42	320	280
36.000	759	599,5	IVA INCLUIDO	IVA INCLUIDO	352	308

Cuentas de explotación anuales previsionales					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	420.660	429.073	437.655	446.408	455.336
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	449.358	458.345	467.512	476.862	486.399
RDO. DE EXPLOTACIÓN	102.792	104.848	106.945	109.084	111.265
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	236.170	240.893	245.711	250.625	255.638
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	200.170	204.173	208.257	212.422	216.670

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	102.792	104.848	106.945	109.084	111.265
TOTAL INGRESOS	552.150	563.193	574.457	585.946	597.665
RATIO Bº SOBRE VENTAS	18,62%	18,62%	18,62%	18,62%	18,62%

B.1. OCUPACIÓN 100% USO HOSTAL VERANO

ALQUILER	P.RESIDENTE		NUMERO ALUMNOS		COSTE REAL ALUMNO	
	INDIVIDUAL	DOBLE	INDIVIDUALES	DOBLES	INDIVID.	DOBLE
	725	570	31	42	320	280
36.000	797,5	627	IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	352 308

CUENTAS DE EXPLOTACION ANUALES PREVISIONALES					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS ALUMNOS	440.943	449.761	458.757	467.932	477.290
RESTO DE INGRESOS	131.490	134.120	136.802	139.538	142.329
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
GASTOS	413.358	421.625	430.058	438.659	447.432
ALQUILER A LA DIPUTACION	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	449.358	458.345	467.512	476.862	486.399
RDO. DE EXPLOTACIÓN	123.075	125.536	128.047	130.608	133.220
GASTO DIPUTACION PARA OBRA SOCIAL	258.481	263.650	268.923	274.302	279.788
TRASFERENCIA NETA DE LA DIPUTACION (GASTO SOCIAL-ALQUILER)	222.481	226.930	231.469	236.098	240.820

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RDO. DE EXPLOTACIÓN	123.075	125.536	128.047	130.608	133.220
TOTAL INGRESOS	572.433	583.881	595.559	607.470	619.619
RATIO Bº SOBRE VENTAS	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%

Comparativa de costes entre la Diputación y la empresa licitadora en el supuesto de hostel en verano:

SUMINISTROS	DIPUTACIÓN	EMPRESA
Electricidad	20.000,00	20.000,00
Agua	5.000,00	5.000,00
Otros suministros	5.000,00	5.000,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	DIPUTACIÓN	EMPRESA
Reparaciones y mantenimiento edificio	4.000,00	4.000,00
Reparaciones y conservación de mobiliario	2.800,00	2.800,00
Material farmaceutico y sanitario	500,00	500,00
Gastos de limpieza	107.052,00	61.700,00
Coste catering residentes	143.415,80	143.415,80
Coste catering alumnos de verano	23.988,80	0,00
TOTAL	281.756,60	212.415,80
GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN	EMPRESA
GASTOS DE PERSONAL	238.873,31	152.842,11
TOTAL	238.873,31	152.842,11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DIPUTACIÓN	EMPRESA
Material Oficina+ Gestoria en el caso de empresa	500,00	4.600,00
Prensa, revista, libros	500,00	500,00
TOTAL	1.000,00	5.100,00
GASTOS COMERCIALES	DIPUTACIÓN	EMPRESA
Costes comercial	1.000,00	13.000,00
TOTAL	1.000,00	13.000,00
COSTES TOTALES	DIPUTACIÓN	EMPRESA
	552.629,91	413.357,91

En este documento no se ha añadido nada sobre los ingresos porque no se han visto afectados con las modificaciones.