

ESTUDI ECONÒMIC FINANCER SAIAR (Servei d'Atenció Integral en l'àmbit rural per a la gent gran)

1.- Objecte i règim jurídic.

Gestió del centre SAIAR

2.- Dades bàsiques del servei:

Tipus d'instal·lacions:

El centre disposarà d'una sala gran polivalent amb un espai divisible (3m2 per persona atesa). En aquest espai es preveu :

Sala de dia amb butaques per descansar i elements audiovisuals. Espai ben il·luminat i amb terra antilliscant.

Sala de menjador amb cadires i taules on puguin realitzar els àpats o altres activitats.

Control de medicació i d'infermeria

Vestidor pels usuaris

Vestidor pel personal

Dutxa geriàtrica

Cuina o office

Fisioteràpia

Despatx professional

Vestíbul i recepció.

Serveis higiènics

Aula taller

Zona d' aigües

3.- Detall dels ingressos i les despeses:

A - Despeses:

A.1- Despeses de personal:

Les dades de la despesa de personal derivada de la prestació del servei és la següent:

ACTIVITAT	COST HORA	HORES/MES	MESOS	TOTAL MES	TOTAL ANY
DIRECTOR/A	55 €	40	12	2.200 €	26.400 €
ADMINISTRATIVA	40 €	40	12	1.600 €	19.200 €
TALLER COSTURA	35 €	24	10	840 €	8.400 €
TALLER MACRAMÉ	30 €	8	10	240 €	2.400 €
TALLER P. COIXÍ	30 €	8	10	240 €	2.400 €
TALLER COACHING	55 €	8	10	440 €	4.400 €
TALLER MINDFULNESS	37,5€	8	10	300 €	3.000 €
TALLER KINESIOLOGIA	37,5€	8	10	300 €	3.000 €
				6.160€	69.200€

Total despeses en personal: 69.200 euros.

Total despeses sense comptabilitzar el personal de direcció i administració ja que tenen nòmina: 23.600 euros

A.2- Despeses en materials:

	Euros anuals
Material TALLERS	4.000€

Total despeses en materials i manteniment: 4.000 euros.

A.3- Altres despeses:

Concepte	Euros anuals
LLUM i AIGUA	3.600 €
GASOIL	2.000 €

Total altres despeses: 5.600 euros.

- Resum:

Personal 69.200 € / 23.600 €

Material 4.000€

Altres despeses 5.600 €

Total despeses anuals: 78.800€ / 33.200€

B - Ingressos:

Els ingressos recaptats per aquest servei procedeixen bàsicament d'aquells ingressos que es produeixen via tarifa dels usuaris i els ingressos via subvenció-contraprestació, calculats com a diferència entre les despeses totals menys el ingressos percebuts via tarifa, de forma que es mantingui l'equilibri econòmic del contracte.

B.1. - Ingressos via tarifa:

Els ingressos via tarifa s'obtenen del resultat de multiplicar els diferents preus públics establerts per l'Ajuntament de Canyelles per cada una de les modalitats d'accés a les instal·lacions. Tenint en compte que els associats s'estableixen en 217 (segons dades recents) el desglossament seria el següent:

Abonament	Euros	Estimació usuaris	Euros anuals¹
Quota bàsica Club Grans	10	200	2.000€
Quota persones menors de 60 anys residents a Canyelles	40	17	680 €
Taula de Salut	30	10%	1.000 €

Les estimacions es podrien substituir per dades reals.

Total ingressos per abonats: 3.680 euros.

B.1.2.- Ingressos per entrades diàries:

No contemplat

B.1.3.- Ingressos per lloguer d'espais:

No contemplat

B.1.4.- Ingressos per vending:

No contemplat

B.1.5.- Ingressos via subvenció-contraprestació:

Aquests ingressos s'obtenen de la diferència entre el cost total del servei menys els ingressos obtinguts via tarifa.

Concepte	Euros
Costos totals	78.800 € / 33.200€
Ingressos via tarifa	3.680 €
Ingressos via subvenció-contraprestació	

4.- CONCLUSIÓ

S'haurà de debatre si la quota mensual per al SAIAR ha de ser més elevada que l'actual per tal d'ampliar ingressos i poder ser rentable econòmicament.

També cal la confirmació de finançament per part de la Generalitat de Catalunya que aquest només s'oficialitza en el moment de la signatura del conveni.