

ESTRUCTURAS DE COSTES

DOMUS - STARTINNOVA

ESTRUCTURAS DE COSTES

En primer lugar, es necesario comprobar que todos nuestros costes no superen nuestros ingresos. Nuestros costes van a estar divididos en:

- Costes fijos: costes que independientemente del momento van a ser los mismos todo el tiempo (salario trabajadores...)
- Costes variables: costes que van a ir variando mes a mes, que van a depender del uso que demos a los diferentes materiales

Una vez divididos los costes, va a ser necesario hacer una clasificación de todos los gastos con lo que nos van a costar.

Los Costes Totales de la Residencia, consta de diferentes apartados los cuales son;

Atención Directa -> En esta sección hemos incluido los costes de personal correspondientes a los trabajadores que atienden directamente a los residentes. El coste, obtenido del archivo de nóminas, está formado por la Remuneración Íntegra de los trabajadores más la Seguridad Social que corre a cargo de la Empresa.

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)	SUELDO	
				MES	AÑO
Auxiliar	2.517.822€	6.506€	17.349,12€	1.040€	12.480€
Enfermera	530.577€	1.371€	3.656€	2.070€	28.400€
Médico	156.735€	405€	1.080€	3.582,86€	42.994,40€
Asistente Social	112.230€	290€	773,12€	1.591,91€	19.103€
Psicólogo	88.236€	228€	608€	1.732,5€	20.790€
Fisioterapeuta	97.137€	251€	669,12€	2.070€	28.400€
TASOC	85.914€	222€	592€	1.297,74€	18.167,01€
TOTAL	3.588.651€	9.271€/año	24.722,56€		

- Se necesitan: 1 auxiliar x 2 residentes / 1 enfermero x 18 residentes / 1 médico x 106 residentes / 1 Asistente Social x 66 residentes / 1 Psicólogo x 91 residentes / 1 Fisioterapeuta x 99 residentes / 1 TASOC x 70 residentes

PERSONAL	NECESARIOS
AUXILIARES	16
ENFERMEROS	2
MÉDICOS	1 (No tiempo completo)
ASISTENTE SOCIAL	1 (No tiempo completo)
PSICÓLOGO	1 (No tiempo completo)

FISIOTERAPEUTA	1 (No tiempo completo)
TASOC	1 (No tiempo completo)

Cocina -> En esta sección se incluye los costes tanto del personal, se incluye la remuneración de Cocineras y Pinches de Cocina y la alimentación, incluye los alimentos comprados por el centro y que figuran en su contabilidad.

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Personal	372.681€	963€	2.568€
Alimentos y Material	446.598€	1.154€	3.077,12€
TOTAL	819.279€	2.118€	5.645,12€

Limpieza y Lavandería -> En esta sección se incluye los costes tanto del personal: incluyen la remuneración del personal de limpieza y lavandería, como de los productos de limpieza y lavandería.

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Personal	667.962€	1.726€	4.602,56€
Productos	87.784€	232€	618,56€
TOTAL	757.746€	1.959€	4.681,12€

Mantenimiento y Jardinería -> En esta sección se incluye los costes del personal, incluyen la remuneración del personal dedicado tanto a mantenimiento como la jardinería, como del material, se incluye tanto el material de mantenimiento como el de jardinería. Por último, los servicios, coste de los servicios de reparación y conservación, según figuran en la contabilidad.

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Personal	125.001€	323€	861,12€
Material	16.254€	42€	112€
Servicios	295.281€	763€	1.170,56€
TOTAL	436.536€	1.128€	2.143,68€

Dirección y Administración -> En esta sección se incluyen los costes del personal, incluyen la remuneración del director del centro, así como del resto de personal de administración. En este caso, hemos desglosado ambos importes, así como del material de oficina y servicios de auditoría y gestoría.

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Director	254.259€	657€	1.752€
Personal Administrativo	125.001€	323€	861,12€
Material Oficina	16.254€	42€	112€
Auditoría y Gestoría	128.484€	332€	883,2€
TOTAL	523.998€	1.354€	3.608,32€

Costes Generales -> En este apartado aparecen los costes que no se han podido asignar a las otras secciones por diversos motivos. Costes de personal, incluye la remuneración del resto de personal que no aparece en las secciones anteriores, como por ejemplo recepcionistas, ayudantes de oficios varios, etc. También se ha incluido el importe pagado a las Mutuas, la ropa de trabajo utilizada por los trabajadores y los servicios de prevención de riesgos laborales. Provisiones, ropa de cama y baño, material sanitario y material de animación y entretenimiento. Suministros (Electricidad, Agua, Gas, Comunicaciones) Pólizas de seguros Transporte, mensajería, Tributos. Otras subcontratas: incluye los costes de las residencias que tienen subcontratados servicios como peluquería, podología o animación.

		COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Otro Personal		221.302€	546€	1.456€
Provisiones		17.802€	46€	112,56€
Ropa de cama y baño		5.031€	13€	34,56€
Material Sanitario		17.415€	45€	120€
Material animación y entretenimiento		6.966€	18€	48€
Suministros	Electricidad	179.568€	464€	1.235,2€
	Agua	35.604€	92€	243,2€
	Gas	92.106€	238€	634,56€
	Comunicación	27.477€	71€	189,12€
Pólizas de seguros		37.539€	97€	258,56€
Transportes, mensajería		4.644€	12€	32€
Tributos		22.833€	59€	157,12€
TOTAL		658.287€	1.701€	4.520,88€

COSTE TOTAL POR SECCIONES DE LA RESIDENCIA

	COSTE ANUAL (387 residentes)	COSTE ANUAL / RESIDENTE	COSTE MENSUAL (32 residentes)
Atención Directa	3.587.877€	9.271€	24.722,56€
Cocina	819.666€	2.118€	5.648€
Limpieza y Lavandería	758.133€	1.959€	5.224€
Mantenimiento y Jardinería	436.536€	1.128€	3.008€
Dirección y Administración	523.998€	1.354€	3.610,56€
Costes Generales	658.287€	1.701€	4.536€
TOTAL	6.784.497€	17.531€	4.749,12€

Costes Variables, éstos van a depender de la evolución de las personas en la residencia.

Asimismo, además de todos estos costes tendríamos unos de un único pago al principio del negocio los cuales serían, la rehabilitación del pueblo el cual es 1350 € / m², asimismo todo el material médico. Estos serían nuestros recursos claves más caros, ya que requieren de una gran inversión en un primer momento.

La actividad clave más cara va a ser la de cuidados paliativos debido al tiempo que van a ser necesarios los enfermeros y el coste que esto nos produce.