



2. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA

2. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA

Per a dur a terme l'actuació de Millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major des Migjorn Gran, s'han de considerar les següents previsions econòmiques:

2.1.-Sobre el cost estimat i els beneficis obtinguts:

El cost total per a dur a terme aquesta actuació es desglossa de la següent manera:

-Pressupost d'execució per contracta de les obres a realitzar -iva incl.-:	481.162,91€
-Cost honoraris tècnics (redacció projecte i direcció obra) -iva incl.-:	12.100,00€*
TOTAL COST ESTIMAT:	493.262,91€

*Sobre aquest cost estimat, s'ha d'observar que l'ajuntament ja té pagat la part proporcional d'honoraris corresponents a la redacció del projecte tècnic, i que ascendeix a 7.260,00 € (6.000 € + iva).

Els beneficis que comportarà aquesta actuació són molt importants i repercutiran tant en la qualitat de vida dels ciutadans, com en l'activitat econòmica d'aquest municipi, com en el medi ambient, tot i que aquests beneficis no són avaluable directament amb números.

Pel que fa al benefici en la qualitat de vida dels ciutadans, s'observa que aquesta actuació preveu una gran millora en l'espai urbà, a través del qual es millora la interrelació social i es fomenta l'activitat econòmica i recreativa d'aquesta zona i de tot el nucli urbà.

Pel que fa al benefici en l'activitat econòmica, s'observa que aquesta actuació fomentarà l'activitat econòmica en el casc antic, i esdevindrà una millora de l'activitat econòmica de tot el municipi, tot aportant un major dinamisme i un punt d'atracció turística no només en temporada alta, sinó també al llarg de tot l'any.

I pel que fa també al benefici mediambiental, s'observa que aquesta actuació també suposarà un benefici mediambiental, atès que la reforma de la xarxa de subministrament d'aigua permetrà reparar i evitar nombroses fugues de la xarxa d'abastament d'aigua potable, i per tant, evitarà la pèrdua d'una gran quantitat d'aigua potable extreta del subsol i que no és aprofitada per ningú. I a més a més, amb l'execució d'una xarxa de recollida i canalització de les aigües pluvials, es preveu enviar aquesta aigua cap a barrancs i punts estratègics on aquesta aigua podrà ser filtrada a través del terreny fins als aqüífers d'aquest municipi, tot ajudant a allargar la vida d'aquests aqüífers.

2.2.-Sobre la quantificació de la inversió i les anualitats:

El cost total de l'actuació es desglossa de la següent manera, tot considerant el cost d'execució per contracta, i l'iva adicional corresponent en cada cas:

COST TOTAL DE L'ACTUACIÓ:			
	PRESSUPOST:	IVA:	TOTAL:
Honoraris tècnics redacció projecte d'obres:	6.000,00 €	1.260,00 €	7.260,00€
Pressupost d'execució per contracta de les obres a realitzar:	398.481,74 € (*)	83.681,17 € (*)	481.162,91€ (*)
Honoraris tècnics direcció de l'obra:	4.000,00 €	840,00 €	4.840,00€
TOTAL:	408.481,74 €	85.781,17 €	493.262,91€

(*) Aquesta despesa es preveu que també correspongui a l'ingrés que es preveu rebre mitjançant el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible 2017, pel que es redacta el present Estudi Econòmic.

Els ingressos que es preveuen rebre d'altres administracions, i la inversió que haurà de realitzar l'Ajuntament a l'hora de fer possible aquesta actuació, són els següents:

INGRESSOS QUE ES PREVEUEN REBRE PER A REALITZAR L'ACTUACIÓ:			
	CAIB (PAITS 2017)	AJUNTAMENT:	TOTAL:
Honoraris tècnics redacció projecte d'obres (iva incl.):		7.260,00€	7.260,00€
Pressupost d'execució per contracta de les obres a realitzar (iva incl.):	481.162,91€		481.162,91€
Honoraris tècnics direcció de l'obra (iva incl.):		4.840,00€	4.840,00€
TOTAL:	481.162,91 €	12.100,00 €	493.262,91€

D'acord amb el calendari d'execució de l'actuació, es preveu el pagament de la inversió tot d'acord amb les següents anualitats i segons el següents conceptes:

PREVISIÓ PAGAMENT ACTUACIÓ PER ANUALITATS:			
ANY:	CONCEPTE:	TOTAL:	OBSERVACIONS:
2015	Honoraris tècnics redacció projecte d'obres:	7.260,00€	<i>Pagament ja realitzat.</i>
2018	Pressupost d'execució per contracta de les obres a realitzar:	481.162,91€	<i>Només en cas que s'obtingui la subvenció.</i>
2018	Honoraris tècnics direcció tècnica de l'obra:	4.840,00€	<i>Només en cas que s'executin les obres.</i>
	TOTAL:	493.262,91€	

Pel que fa a les despeses que es preveuen realitzar l'any 2018, s'ha d'observar que aquestes podran variar en funció de la data en que es concedeixi l'ajut, i en conseqüència, en la data en que es pugui iniciar el procés d'aprovació del projecte i contractació de les obres.

2.3.-Sobre la part de pressupost d'actuació objecte de finançament mitjançant el Pla Anual 2017:

Se sol·licita el finançament de tot el cost del projecte d'obres a executar. Així doncs, se sol·licita el finançament d'un total de 482.162,91 €, desglossat de la següent manera:

PRESSUPOST PEL QUAL SE SOL·LICITA FINANÇAMENT:	
Pressupost execució per contracta:	398.481,74 €
+21% iva:	83.681,17 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA:	481.162,91 €

El pressupost total d'execució per contracta, iva inclòs, ascendeix a **QUATRE-CENTS VUITANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS** (481.162,91€).

No se sol·licita el finançament del cost corresponent a honoraris, que ascendeix a 12.100,00€, atès que aquesta inversió serà a càrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran, i respecte el qual en 2015 aquest Ajuntament ja va pagar 7.260,00€ (desglossat en 6.000,00 € + 21% iva).

2.4.-Sobre el cost anual inherent al manteniment de la inversió, i resta de despeses recurrents:

S'estima que el cost anual recurrent corresponent al manteniment i conservació del tram sud del carrer Major, ascendeix a 3.217,00 €/any.

Aquest cost correspon al manteniment de les infraestructures, i a la neteja i conservació directa d'aquest tram de carrer, tant pel que fa a la despesa material com al personal necessari per a realitzar aquestes tasques, i que es desglossa de la següent manera:

DESPESA RECURRENT ATRIBUÏBLE AL TRAM SUD DEL CARRER MAJOR:	
Despesa material en neteja i manteniment del carrer:	850,00 €
Despesa material en instal·lacions del carrer:	619,00 €
Despesa personal destinat a manteniment del carrer:	1.748,00 €
TOTAL DESPESA ANUAL:	3.217,00 €

2.5.-Sobre altres fonts de finançament d'aquesta actuació:

No es preveuen altres fonts de finançament d'aquest Projecte.

2.6.-Sobre la quantificació econòmica amb càrrec al fons de posteriors anualitats:

No se sol·licita un finançament parcial d'aquesta actuació, i en conseqüència tampoc no se sol·licita el finançament d'una part d'aquesta inversió en posteriors anualitats d'aquest Pla Anual d'Impuls al Turisme Sostenible.

Es Migjorn Gran, Juliol de 2017.