



ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FRONTÓN LABRIT (1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 111.600,00 euros

- Gerente nivel 1 (20% de jornada)
- Operario de mantenimiento nivel 4 (100% de jornada)
- Conserje nivel 5 (100% de jornada)
- Consejo nivel 5(70% de jornada)
- Conserje / limpieza nivel 5 (43% de jornada)
- Encargado de limpieza nivel 5 (70% de jornada)

OTROS GASTOS 123.650,00 euros

- Consumo eléctrico.....15.500,00 euros
- Consumo de gas 11.500,00 euros
- Consumo de agua 3.000,00 euros
- Teléfono.....650,00 euros
- Servicios externos (limpiezas extraordinarias, desinfección, etc.).....25.000,00 euros
- Mantenimiento y conservación.....23.000,00 euros
- Explotación del bar.....41.000,00 euros
- Seguros 2.000,00 euros
- Varios 2.000,00 euros

INGRESOS

- Explotación del bar y máquinas expendedoras 52.000,00 euros
- Ingresos por recaudación de tarifas.....39.300,00 euros

COSTE NETO DEL SERVICIO 143.950,00 euros

Gastos Generales Y Beneficio Industrial (9%).....21.172,50 euros

TOTAL CONTRATO (IVA EXCLUIDO) 165.122,50 euros

IVA (21%) 34.675,73 euros

TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) 199.798,23 euros

Por la Oficina de Presupuestos y Estudios
Pamplona, a 28 de Noviembre de 2013