

ANEXO VI

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PISCINA Y ANEXOS DEL CTD ESTADIO LARRABIDE (Temporada verano 2021)

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	C. VERANO 2021	
Personal	73.812,04	Se adjunta tabla gastos personal según convenio G.D. + Mejora Masquatro
Gasto ordinario	15.475,63	Gasto ordinario 2020
Gasto Covid-19	2.538,27	60% gasto Covid 2020
Seguro	493,00	Seguro R. C. por importe mínimo de 300.000€
Canon	500,00	Canon mínimo
Gastos generales (9%)	8.353,70	9% suma gastos anteriores
Beneficio industrial (6%)	6.070,36	6% suma de todos los gastos
TOTAL COSTES	107.243,00	

INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PISCINA Y ANEXOS

Estimación de Servicios	Servicios	Precio medio	Recaudación	
Abonos temporada	1.259	58,33	73.437,47	75% de aforo - 100 (reservas para entradas diarias)
Entradas diarias	4.920	6,96	34.243,20	75% media ingresos por entradas 2018-2019
Entradas grupos	1.120	5,00	5.600,00	75% media ingresos entradas por grupos 2018-2019
TOTAL INGRESOS:			113.280,67	

Diferencia ingresos-coste 6.037,67
 % de beneficio para la empresa 5,63%
VALOR ESTIMADO DE LA CONCESIÓN: 6.037,67

* En el estudio económico realizado no se ha tenido en cuenta el IVA.

ANEXO VII

CONVENIO GD + MEJORA MASQUATRO

PUESTO	H/DIA	DIAS	TOTAL HRS	% JORNADA	PRECIO HORA	COSTE	HRS D/F	COST PLUS F
COORDINADOR	1,5	65	97,5	0,23	13,68	1813,968		0,00 €
SOCORRISMO	22	93	2046	4,80	11,79	32806,3824	308	979,44 €
MANTENIMIENTO	3	93	279	0,65	11,05	4192,812	56	178,08 €
VIGILANTE	2,5	93	232,5	0,55	11,25	3557,25	70	222,60 €
CONTROL ACCESOS	11	93	1023	2,40	11,25	15651,9	70	222,60 €
LIMPIEZA	8	93	744	1,75	10,71	10836,8064	112	356,16 €

10,38

PRECAMPAÑA Y FINALIZACIÓN CAMPAÑA

	HORAS	PRECIO HORA	S. SOCIAL	COSTE TOTAL
MANTENIMIENTO	175	11,05	1,36	2.629,90 €
LIMPIEZA	25	10,71	1,36	364,14 €
				2.994,04 €

COSTE TOTAL PERSON.

PLUS FESTIVO	3,18
JORNADA 100%	426
DIAS	93

COSTE TOTAL
1.813,97 €
33.785,82 €
4.370,89 €
3.779,85 €
15.874,50 €
11.192,97 €
70.818,00 €

AL	73.812,04 €
----	-------------