



## Ayuntamiento de Ponferrada

### ESTUDIO ECONÓMICO

En el siguiente estudio económico se valoran los aspectos a tener en cuenta en la concesión "Servicio Integral de las Piscinas de Verano, EL PLANTIO, FLORES DEL SIL Y FUENTESNUEVAS". Para ello, se valoran los costes del personal para el servicio integral de las instalaciones etc..., según el convenio de instalaciones deportivas, los costes de mantenimiento de la temporada 2016.

Por otra parte se incluyen la media de los ingresos en base a la recaudación de las temporadas 2013,14,15 y 16.

#### PISCINAS DE VERANO "EL PLANTIO, FLORES DEL SIL Y FUENTESNUEVAS".

| <b>GASTOS.</b>                           |                     |         |                     |
|--|---------------------|---------|---------------------|
| MESES                                    | PERSONAL            | JORNADA | COSTE TOTAL         |
| 2,5                                      | 33                  | 100%    | 113.998,52 €        |
|  | SUBTOTAL            |         | 113.998,52 €        |
|  | ABSENTISMO          | 4%      | 4.559,94 €          |
|  | VACACIONES          |         | 8.250,00 €          |
|  | VIGILANCIA DE SALUD |         | 1.386,00 €          |
| <b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>             |                     |         | <b>128.194,46 €</b> |
| <b>GASTOS EXTERNOS IVA INCLUIDO</b>      |                     |         |                     |
| Materia Productos de Piscinas y Limpieza |                     |         | 24.695,15 €         |
| Material Oficina                         |                     |         | 626,65 €            |
| Otros                                    |                     |         | 12.000,00 €         |
| <b>TOTAL GASTOS EXTERNOS</b>             |                     |         | <b>37.321,80 €</b>  |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                    |                     |         | <b>165.516,26 €</b> |
| Gastos Generales                         |                     | 7%      | 11.586,14 €         |
| Beneficio Industrial                     |                     | 6%      | 9.930,98 €          |
| <b>TOTAL COSTE</b>                       |                     |         | <b>187.033,37 €</b> |



## Ayuntamiento de Ponferrada

### INGRESOS

| <u>Entradas Diarias</u>                 | TOTAL  | TARIFA  | INGRESOS            |
|---|--------|---------|---------------------|
| Infantiles (hasta 3 años)               |        | Gratis  |                     |
| Infantiles (de 4 a 13 años)             | 14.203 | 0,50 €  | 7.101,50 €          |
| Juvenil (de 14 a 18 años)               | 6454   | 1,20 €  | 7.744,80 €          |
| Adultos (con Carné Joven)               | 412    | 1,20 €  | 494,40 €            |
| Adultos (de 19 a 64 años)               | 19.910 | 2,00 €  | 39.820,00 €         |
| Senior (65 años en adelante)            | 1.112  | 1,20 €  | 1.334,40 €          |
| <br><b><u>Bono Mensual</u></b>          |        |         |                     |
| Infantiles (hasta 3 años)               |        | Gratis  |                     |
| Infantiles (de 4 a 13 años)             | 1.223  | 4,90 €  | 5.992,70 €          |
| Juvenil (de 14 a 17 años)               | 35     | 9,80 €  | 343,00 €            |
| Adultos (con Carné Joven)               | 16     | 9,80 €  | 156,80 €            |
| Adultos (de 18 a 59 años)               | 720    | 11,80 € | 8.496,00 €          |
| Senior (65 años en adelante)            | 45     | 9,80 €  | 441,00 €            |
| <br><b><u>Bono Temporada</u></b>        |        |         |                     |
| Infantiles (hasta 3 años)               |        | Gratis  |                     |
| Infantiles (de 4 a 13 años)             | 125    | 9,80 €  | 1.225,00 €          |
| Juvenil (de 14 a 17 años)               | 202    | 17,60 € | 3.555,20 €          |
| Adultos (con Carné Joven)               | 37     | 17,60 € | 651,20 €            |
| Adultos (de 18 a 59 años)               | 352    | 25,30 € | 8.905,60 €          |
| Senior (65 años en adelante)            | 120    | 17,60 € | 2.112,00 €          |
| Discapacitado (Superior o Igual al 33%) | 42     | 17,50 € | 735,00 €            |
| Familiar                                | 782    | 39,10 € | 30.576,20 €         |
| Otros                                   |        |         |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |        |         | <b>119.684,80 €</b> |

Resultado De Explotación

Déficit +/-

67.348,57 €

Ponferrada a 22 de febrero del 2.017

Vº Bº D.- Roberto Mendo López  
Concejal de Deportes

Fco. Javier Rey Rodríguez  
Coordinador de Deportes