



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Concejalía de Deportes

### ESTUDIO ECONÓMICO

En el siguiente estudio económico se valoran todos los aspectos a tener en cuenta en la gestión de las piscinas municipales de verano. Para ello, se valoran los costes de personal, incluyendo el necesario para la preparación de las instalaciones previo a la apertura. También figuran los costes que se refieren a los materiales (piscinas, mantenimiento, etc), así como los seguros y otros, para los imprevistos que se presentan en las instalaciones debido a su funcionamiento día a día.

Por otro lado, se calculan los ingresos en base a las estimaciones del año pasado.

PISCINAS DE VERANO "EL PLANTIO"					
GASTOS					
MESES	NUMERO	PERSONAL	JORNADA	COSTE	TOTAL
2,5	7	SOCORRISTAS	100%	14.460,96	21.088,90 €
3	4	MANTENIMIENTO	100%	16.060,28 ¢	16.060,28 €
2,5	3	TAQUILLERO	100%	14.460,96	9.038,10 €
3	3	LIMPIADORA	100%	14.460,96 ¢	10.845,72 €
2,5	2	VESTUARIO	100%	14.460,96	6.025,40 €
		19			
		SUBTOTAL			63.058,39 €
		ABSENTISMO	4,00%		2.522,34 €
		VACACIONES	100%		5.732,58 €
		Vigilancia de la salud (42€ x trabj)	19		798,00 €
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>					<b>72.111,31 €</b>
GASTOS EXTERNOS IVA INCLUIDO					
		MATERIAL PISCINAS			25.000,00 €
		MATERIAL MANTENIMIENTO			3.000,00 €
		MATERIAL LIMPIEZA			2.000,00 €
		MATERIAL BOTIQUIN			300,00 €
		MATERIAL OFICINA			500,00 €
		OTROS			2.000,00 €
		SEGURO MULTIRIESGO			117,33 €
<b>TOTAL GASTOS EXTERNOS</b>					<b>32.917,33 €</b>
GASTOS TOTALES					<b>105.028,64 €</b>
		GASTOS GENERALES	7,0%		7.352,00 €
		BENEFICIO INDUSTRIAL	6,0%		6.301,72 €
TOTAL COSTES					<b>118.682,36 €</b>
INGRESOS					
		ENTRADAS	TOTAL	TARIFA	INGRESOS
		BONOS	30000	1,00 €	30.000,00 €
			1440	20,00 €	28.800,00 €
				TOTAL ¢	<b>58.800,00 €</b>
CONTRAPRESTACION ECONOMICA					<b>59.882,36 €</b>



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Concejalía de Deportes

PISCINAS DE VERANO "FLORES DEL SIL"					
GASTOS					
MESES	NUMERO	PERSONAL	JORNADA	COSTE	TOTAL
2,5	4	SOCORRISTAS	100%	14.460,96	12.050,80 €
3	2	MANTENIMIENTO	100%	16.060,28	8.030,14 €
2,5	2	TAQUILLERO	100%	14.460,96	6.025,40 €
3	1,5	LIMPIADORA	100%	14.460,96	5.422,86 €
2,5	2	VESTUARIO	100%	14.460,96	6.025,40 €
	11,5				
		SUBTOTAL			37.554,59 €
		ABSENTISMO	4,00%		1.502,18 €
		VACACIONES	100%		3.414,05 €
		Vigilancia de la salud (42€ x trabaj)	12		483,00 €
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>					<b>42.953,83 €</b>
GASTOS EXTERNOS IVA INCLUIDO					
		MATERIAL PISCINAS			10.000,00 €
		MATERIAL MANTENIMIENTO			2.000,00 €
		MATERIAL LIMPIEZA			2.000,00 €
		MATERIAL BOTIQUIN			300,00 €
		MATERIAL OFICINA			500,00 €
		OTROS			2.000,00 €
		SEGURO MULTIRIESGO			117,33 €
<b>TOTAL GASTOS EXTERNOS</b>					<b>16.917,33 €</b>
GASTOS TOTALES					<b>59.871,16 €</b>
		GASTOS GENERALES	7,0%		4.190,98 €
		BENEFICIO INDUSTRIAL	6,0%		3.592,27 €
TOTAL COSTES					<b>67.654,41 €</b>
INGRESOS					
		ENTRADAS	TOTAL	TARIFA	INGRESOS
		BONOS	10000	1,00 €	10.000,00 €
			720	20,00 €	14.400,00 €
					<b>TOTAL</b>
					<b>24.400,00 €</b>
CONTRAPRESTACION ECONOMICA			<b>43.254,41 €</b>		

**Ayuntamiento de Ponferrada****Concejalía de Deportes**

<b>PISCINAS DE VERANO "FUENTESNUEVAS"</b>					
<b>GASTOS</b>					
MESES	NUMERO	PERSONAL	JORNADA	COSTE	TOTAL
	2,5	2,5 SOCORRISTAS	100%	14.460,96	7.531,75 €
	3	2 MANTENIMIENTO	100% <sup>✓</sup>	16.060,28 <sup>✓</sup>	8.030,14 €
	2,5	2 TAQUILLERO	100%	14.460,96	6.025,40 €
	3	1,5 LIMPIADORA	100%	14.460,96 <sup>✓</sup>	5.422,86 €
	2,5	2 VESTUARIO	100%	14.460,96	6.025,40 €
		10			
		SUBTOTAL			<sup>✓</sup> 33.035,54 €
		ABSENTISMO	4,00%		1.321,42 €
		VACACIONES	100%		3.003,23 €
		Vigilancia de la salud (42€ x trabj)	10		420,00 €
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>					<b>37.780,20 €</b>
<b>GASTOS EXTERNOS CON IVA</b>					
		MATERIAL PISCINAS			10.000,00 €
		MATERIAL MANTENIMIENTO			2.000,00 €
		MATERIAL LIMPIEZA			2.000,00 €
		MATERIAL BOTIQUIN			300,00 €
		MATERIAL OFICINA			500,00 €
		OTROS			2.000,00 €
		SEGURO MULTIRIESGO			117,33 €
<b>TOTAL GASTOS EXTERNOS</b>					<b>16.917,33 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>					
					<b>54.697,53 €</b>
		GASTOS GENERALES	7,0%		3.828,83 €
		BENEFICIO INDUSTRIAL	6,0%		3.281,85 €
<b>TOTAL COSTES</b>					<b>61.808,21 €</b>
<b>INGRESOS</b>					
		ENTRADAS	TOTAL	TARIFA	INGRESOS
			10000	1,00 €	10.000,00 €
		BONOS	720	20,00 €	14.400,00 €
				TOTAL <sup>✓</sup>	<b>24.400,00 €</b>
<b>CONTRAPRESTACION ECONOMICA</b>					<b>37.408,21 €</b>

**Ayuntamiento de Ponferrada****Concejalía de Deportes**

La tabla resumen de todas las piscinas es la siguiente:

<b>PISCINAS DE VERANO DE PONFERRADA 2012</b>					
<b>GASTOS</b>					
MESES	NUMERO	PERSONAL	JORNADA	COSTE	TOTAL
2,5	13,5	SOCORRISTAS	100%	14.460,96	40.671,44 €
3	8	MANTENIMIENTO	100%	16.060,28 ¢	32.120,55 €
2,5	7	TAQUILLERO	100%	14.460,96	21.088,90 €
3	6	LIMPIADORA	100%	14.460,96 ¢	21.691,44 €
2,5	6	GUARDARROPA	100%	14.460,96	18.076,20 €
	40,5				
		SUBTOTAL			133.648,53 €
		ABSENTISMO	4,00%		5.345,94 €
		VACACIONES	100%		12.149,87 €
		Vigilancia de la salud (42€ x trabj)	40,5		1.701,00 €
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>					<b>152.845,34 €</b>
<b>GASTOS EXTERNOS IVA INCLUIDO</b>					
		MATERIAL PISCINAS			45.000,00 €
		MATERIAL MANTENIMIENTO			7.000,00 €
		MATERIAL LIMPIEZA			6.000,00 €
					- €
		MATERIAL BOTIQUIN			900,00 €
		MATERIAL OFICINA			1.500,00 €
		OTROS			6.000,00 €
		SEGURO MULTIRIESGO			351,99 €
<b>TOTAL GASTOS EXTERNOS</b>					<b>66.751,99 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>					<b>219.597,33 €</b>
		GASTOS GENERALES	7,0%		15.371,81 €
		BENEFICIO INDUSTRIAL	6,0%		13.175,84 €
<b>TOTAL COSTES</b>					<b>248.144,98 €</b>

**INGRESOS**

	TOTAL	TARIFA	INGRESOS
ENTRADAS	50000	1,00 €	50.000,00 €
BONOS	2880	20,00 €	57.600,00 €

**TOTAL 107.600,00 €****CONTRAPRESTACION ECONOMICA 140.544,98 €**



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Concejalía de Deportes

El cánón asciende a 140.544,98 €, según los cálculos derivados de este estudio económico.

Ponferrada 3 de mayo de 2012  
El Técnico de Servicios Municipales

Una firma manuscrita en tinta azul que consiste en una línea curva que se eleva y termina en un pequeño pico.

Fdo: Fco. Mario Jordán Benavente

