

ESTUDI ECONÒMIC FINANCER D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES.

INFORME ECONÒMIC FINANCER PLATJA CALA ESTÀNCIA

Ajuntament de Palma
Intervenció

INFORMAT

PREUS PÚBLICS PREVISTOS PER 2017 IVA EXCLÒS

DIES TEMPORADA RENDIBILITAT ESTIMADA: 110

1.- PRESSUPOST APROX. VALOR MATERIAL DE LES INSTAL·LACIONS

ELEMENTS	UNITATS	PREU UNIT,	VALOR
Hamaques	150,00	70,00	10.500,00
Para-sols	75,00	100,00	7.500,00
Velomars	0,00	1.500,00	0,00
Padel Surf	4,00	750,00	3.000,00
Quiosc	0,00	4.000,00	0,00
Mòdul de lloc de vigilància	0,00	18.150,00	0,00
Mòdul de WC (doble)	0,00	10.890,00	0,00
Mòdul WC/dutxa adaptat per a persones amb mobilitat reduïda	0,00	9.680,00	0,00
Papereres amb 4 departaments	4,00	1.040,00	4.160,00
Canal de sortida i entrada d'embarcacions amb senyalització	1,00	2.500,00	2.500,00
Abalisament de la zona de seguretat de bany a 200m	1,00	2.500,00	2.500,00
Pals (2: un per bandera blava i un	2,00	100,00	200,00
Cartells prohibició de cans	4,00	50,00	200,00
Altres cartells: preus i avisos.	4,00	50,00	200,00
Dutxa amb tres sortidors	2,00	1.700,00	3.400,00
Passarenes fins a la mar	1,00	5.000,00	5.000,00
Banderols de delimitació dels polígons	8,00	20,00	160,00
Banderes de senyalització de l'estat de la mar (joc de 3 colors)	1,00	100,00	100,00
Local magatzem neteja	1,00	2.000,00	2.000,00
Maquinària per netejar la platja	1,00	9.500,00	9.500,00
TOTAL			50.920,00

2.- RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES ESTIMADES

2,1 INGRESSOS ESTIMATS

ELEMENTS	UNITATS	PREU PÚBL.	DIES PREV.	TOTAL
Hamaques	150,00	4,42	110,00	72.930,00
Para-sols	75,00	4,42	110,00	36.465,00
Velomars	0,00	6,12	300,00	0,00
Padel Surf	4,00	12,40	330,00	16.368,00
Quiosc	0,00	4.000,00	100,00	0,00
TOTAL				125.763,00

2,2 DESPESES ESTIMADES	VALOR
------------------------	-------

Personal	2,00	26.975,14	53.950,28
Neteja i conservació			5.850,00
Amortitzacions	50.920,00	7,00	7.274,29
Transport i Altres despeses			4.580,00
Manutenció socorristes	3,00	1.840,00	5.520,00
Tractament RSU	1,00	280,00	280,00
Despeses financeres	50.920,00	2,40	1.222,08
Compres mercaderis			0,00
Reposició	50.920,00	0,01	509,20
		TOTAL	79.185,85

Ajuntament de Palma
Intervenció

INFORMAT

2,3 RENTABILIDAD BRUTA ESTIMADA	
---------------------------------	--

INGRESOS	125.763,00
GASTOS	79.185,85
BENEFICIO IND. 15%	6.986,57
IMPUESTOS 30 %	11.877,17
RENDIMIENTO.	41.686,55

CANON A SATISFACER,-

30% RTO. NETO

12.505,97 €

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Juan C. Pastre Sastre

