



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME

PROGRAMA ECONÓMICO

PARAMETRIZACION DE VARIABLES

IPC	3,5%
TIPO DE INTERES	8,0%
DURACION DE LA CONCESIÓN	30
DURACIÓN PRESTAMO	30
RETRIBUCION CONCESIONARIO	6,0%
REVISION TARIFA	3,00%
TASA INCREMENTO USUARIOS	2%
CANON CONCESIONAL	0,00%
POBLACIÓN DE DERECHO	18.050
POBLACIÓN ESCOLAR	2.553
POBLACIÓN JUBILADOS	740
SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN CON DEFICIT	0,9

CENTRO DEPORTIVO SB

IPC	3,5%									
Tipo Interés	8,0%									
Período Préstamo	30									
Duración Concesión	30									
Retribución Concesionario	6,0% de los gastos									
Gastos generales	5% de los gastos									
Gastos n Actividades	10% Ingresos Extra "n" Actividades									
Ingresos Extra n Actividades	1,0% Utilización Instalaciones									
Revisión estimada de tarifas	3,00%									
Canon utilización infraestructura	0,00% de los ingresos									

CONCEPTO/AÑO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
COBROS								
Anualidad Inversión (Obra + Equip)	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €
GASTOS DE EXPLOTACION	- 701.185,08 €	- 362.863,28 €	- 525.788,89 €	- 883.291,26 €	- 804.626,01 €	- 832.787,92 €	- 861.935,49 €	- 892.103,24 €
1- Personal	- 489.072,00 €	- 253.094,76 €	- 366.734,31 €	- 542.242,87 €	- 561.221,37 €	- 580.864,12 €	- 601.194,36 €	- 622.236,16 €
2- Mantenimiento	- 85.500,00 €	- 44.246,25 €	- 64.112,82 €	- 94.795,38 €	- 98.113,22 €	- 101.547,18 €	- 105.101,33 €	- 108.779,88 €
3- Consumos	- 55.954,00 €	- 28.956,20 €	- 41.957,53 €	- 62.037,20 €	- 64.208,50 €	- 66.455,80 €	- 68.781,75 €	- 71.189,11 €
4- Otros Gastos	- 66.500,00 €	- 34.413,75 €	- 49.865,52 €	- 73.729,74 €	- 76.310,28 €	- 78.981,14 €	- 81.745,48 €	- 84.606,57 €
5- Imprevistos	- 4.159,08 €	- 2.152,32 €	- 3.118,72 €	- 4.611,25 €	- 4.772,64 €	- 4.939,68 €	- 5.112,57 €	- 5.291,51 €
Canon Utización Infraestructura	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Retribución Concesionario	- 42.071,10 €	- €	- 21.771,80 €	- 31.547,33 €	- 52.997,48 €	- 48.277,56 €	- 49.967,28 €	- 51.716,13 €
G. generales	- 35.059,25 €	- €	- 18.143,16 €	- 26.289,44 €	- 44.164,56 €	- 40.231,30 €	- 41.639,40 €	- 43.096,77 €
Gastos "n" Actividades	- 3.214,98 €	- €	- 1.419,43 €	- 2.236,87 €	- 3.916,76 €	- 4.114,95 €	- 4.323,17 €	- 4.771,74 €
Total GASTOS	- 781.530,41 €	- 404.197,66 €	- 585.862,54 €	- 984.370,06 €	- 897.249,82 €	- 928.717,76 €	- 961.290,32 €	- 995.006,33 €

PAGOS								
Utilización Instalaciones	828.265,93 €	365.682,84 €	496.959,56 €	828.265,93 €	1.060.124,27 €	1.113.766,56 €	1.170.123,15 €	1.229.331,38 €
Ingresos Extra "n" Actividades	8.282,66 €	3.656,83 €	5.762,80 €	10.090,66 €	10.601,24 €	11.137,67 €	11.701,23 €	12.293,31 €
Ingresos Spa	32.149,76 €	14.194,25 €	22.368,72 €	39.167,63 €	41.149,51 €	43.231,68 €	45.419,20 €	47.717,41 €
Otros Ingresos	23.739,18 €	10.480,95 €	16.516,92 €	28.921,13 €	30.384,54 €	31.922,00 €	33.537,25 €	35.234,24 €
Total INGRESOS	892.437,52 €	394.014,86 €	541.608,00 €	906.445,34 €	1.142.259,57 €	1.200.057,90 €	1.260.780,83 €	1.324.576,34 €

MARGEN BRUTO	-	- 10.182,80 €	- 44.254,55 €	- 77.924,72 €	- 245.009,75 €	- 271.340,15 €	- 299.490,51 €	- 329.570,01 €
---------------------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Impuesto de Sociedades (25%-30%)		- €	- €	- €	61.252,44 €	67.835,04 €	74.872,63 €	82.392,50 €
---	--	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

<i>Tipo impositivo</i>		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Margen neto	- 3.979.114,25	- 10.182,80	- 44.254,55	- 77.924,72	- 183.757,31	- 203.505,11	- 224.617,88	- 247.177,51
--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Margen neto + Amortización	- 4.332.568,76	- 363.637,31 €	- 397.709,05 €	- 431.379,22 €	- 169.697,20 €	- 149.949,40 €	- 128.836,62 €	- 106.277,00 €
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Subvención a la explotación		327.273,58 €	357.938,15 €	388.241,30 €	152.727,48 €	134.954,46 €	115.952,96 €	95.649,30 €
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Margen neto + Amortización+Subvención	- 191.516,44	- 36.363,73 €	- 39.770,91 €	- 43.137,92 €	- 16.969,72 €	- 14.994,94 €	- 12.883,66 €	- 10.627,70 €
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

VAN	Base	- 8.730,11 €	- 35.130,69 €	- 57.276,99 €	- 125.062,14 €	- 128.242,74 €	- 131.062,38 €	- 133.542,32 €
------------	-------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CENTRO GRAVEDAD TARIFAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Base Acumulada	- 8.730,11 €	- 43.860,80 €	- 101.137,79 €	- 23.924,35 €	- 152.167,09 €	- 283.229,47 €	- 416.771,78 €
---	-----------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

CENTRO GRAVEDAD TARIFAS SPA	37,34 €							
------------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Recursos a aportar por el Concesionario	191.516,44 €	- 36.363,73 €	- 76.134,64 €	- 119.272,56 €	- 136.242,28 €	- 151.237,22 €	- 164.120,88 €	- 174.748,58 €
--	---------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VAN DE LA SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN		280.584,34 €	284.142,84 €	285.368,95 €	103.943,75 €	85.044,20 €	67.657,44 €	51.676,34 €
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

VAN DEL RETORNO A LA EXPLOTACIÓN		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TIR		15,34%						
------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

CENTRO DEPORTIVO SB

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €
- 923.326,85 €	- 955.643,29 €	- 989.090,80 €	- 1.023.708,98 €	- 1.059.538,80 €	- 1.096.622,66 €	- 1.135.004,45 €	- 1.174.729,60 €	- 1.215.845,14 €	- 1.258.399,72 €	- 1.302.443,71 €
- 644.014,43 €	- 666.554,93 €	- 689.884,36 €	- 714.030,31 €	- 739.021,37 €	- 764.887,12 €	- 791.658,17 €	- 819.366,20 €	- 848.044,02 €	- 877.725,56 €	- 908.445,96 €
- 112.587,17 €	- 116.527,72 €	- 120.606,19 €	- 124.827,41 €	- 129.196,37 €	- 133.718,24 €	- 138.398,38 €	- 143.242,33 €	- 148.255,81 €	- 153.444,76 €	- 158.815,33 €
- 73.680,73 €	- 76.259,56 €	- 78.928,64 €	- 81.691,15 €	- 84.550,34 €	- 87.509,60 €	- 90.572,43 €	- 93.742,47 €	- 97.023,45 €	- 100.419,28 €	- 103.933,95 €
- 87.567,80 €	- 90.632,67 €	- 93.804,82 €	- 97.087,99 €	- 100.486,07 €	- 104.003,08 €	- 107.643,19 €	- 111.410,70 €	- 115.310,07 €	- 119.345,92 €	- 123.523,03 €
- 5.476,71 €	- 5.668,40 €	- 5.866,79 €	- 6.072,13 €	- 6.284,66 €	- 6.504,62 €	- 6.732,28 €	- 6.967,91 €	- 7.211,79 €	- 7.464,20 €	- 7.725,45 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- 55.399,61 €	- 57.338,60 €	- 59.345,45 €	- 61.422,54 €	- 63.572,33 €	- 65.797,36 €	- 68.100,27 €	- 70.483,78 €	- 72.950,71 €	- 75.503,98 €	- 78.146,62 €
- 46.166,34 €	- 47.782,16 €	- 49.454,54 €	- 51.185,45 €	- 52.976,94 €	- 54.831,13 €	- 56.750,22 €	- 58.736,48 €	- 60.792,26 €	- 62.919,99 €	- 65.122,19 €
- 5.013,19 €	- 5.266,86 €	- 5.533,36 €	- 5.813,35 €	- 6.107,51 €	- 6.416,54 €	- 6.741,22 €	- 7.082,33 €	- 7.440,69 €	- 7.817,19 €	- 8.212,74 €
- 1.029.905,99 €	- 1.066.030,91 €	- 1.103.424,15 €	- 1.142.130,32 €	- 1.182.195,57 €	- 1.223.667,69 €	- 1.266.596,16 €	- 1.311.032,19 €	- 1.357.028,80 €	- 1.404.640,88 €	- 1.453.925,26 €

1.291.535,55 €	1.356.887,24 €	1.425.545,74 €	1.497.678,35 €	1.573.460,88 €	1.653.078,00 €	1.736.723,75 €	1.824.601,97 €	1.916.926,83 €	2.013.923,32 €	2.115.827,84 €
12.915,36 €	13.568,87 €	14.255,46 €	14.976,78 €	15.734,61 €	16.530,78 €	17.367,24 €	18.246,02 €	19.169,27 €	20.139,23 €	21.158,28 €
50.131,91 €	52.668,59 €	55.333,62 €	58.133,50 €	61.075,05 €	64.165,45 €	67.412,22 €	70.823,28 €	74.406,94 €	78.171,93 €	82.127,43 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37.017,09 €	38.890,16 €	40.858,00 €	42.925,41 €	45.097,44 €	47.379,37 €	49.776,77 €	52.295,47 €	54.941,62 €	57.721,67 €	60.642,38 €
1.391.599,90 €	1.462.014,86 €	1.535.992,81 €	1.613.714,05 €	1.695.367,98 €	1.781.153,60 €	1.871.279,97 €	1.965.966,74 €	2.065.444,65 €	2.169.956,15 €	2.279.755,93 €
361.693,91 €	395.983,95 €	432.568,66 €	471.583,73 €	513.172,41 €	557.485,91 €	604.683,81 €	654.934,55 €	708.415,85 €	765.315,27 €	825.830,67 €
90.423,48 €	98.995,99 €	108.142,16 €	117.895,93 €	128.293,10 €	139.371,48 €	151.170,95 €	163.733,64 €	177.103,96 €	191.328,82 €	206.457,67 €
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
271.270,43 €	296.987,96 €	324.426,49 €	353.687,79 €	384.879,31 €	418.114,43 €	453.512,86 €	491.200,91 €	531.311,89 €	573.986,45 €	619.373,00 €
- 82.184,07 €	- 56.466,54 €	- 29.028,01 €	- 233,29 €	- 31.424,80 €	- 64.659,92 €	- 100.058,35 €	- 137.746,40 €	- 177.857,38 €	- 220.531,95 €	- 265.918,50 €
- 73.965,67 €	- 50.819,89 €	- 26.125,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- 8.218,41 €	- 5.646,65 €	- 2.902,80 €	- 233,29 €	- 31.424,80 €	- 64.659,92 €	- 100.058,35 €	- 137.746,40 €	- 177.857,38 €	- 220.531,95 €	- 265.918,50 €
135.702,75 €	137.562,89 €	139.140,96 €	140.454,29 €	141.519,32 €	142.351,67 €	142.966,17 €	143.376,86 €	143.597,11 €	143.639,55 €	143.516,20 €
552.474,53 €	690.037,42 €	829.178,39 €	969.632,68 €	1.111.152,00 €	1.253.503,67 €	1.396.469,84 €	1.539.846,70 €	1.683.443,81 €	1.827.083,36 €	1.970.599,56 €

- 182.966,99 €	- 188.613,64 €	- 191.516,44 €	- 191.283,15 €	- 159.858,35 €	- 95.198,43 €	- 4.859,92 €	- 142.606,32 €	- 320.463,71 €	- 540.995,65 €	- 806.914,15 €
- 37.001,25 €	- 23.539,44 €	- 11.204,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- 92,64 €	- 11.554,83 €	- 22.014,18 €	- 31.542,57 €	- 40.206,86 €	- 48.069,33 €	- 55.187,91 €	- 61.616,52 €

CENTRO DEPORTIVO SB

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 353.454,51 €	- 327.272,69 €
- 1.348.029,24 €	- 1.395.210,26 €	- 1.444.042,62 €	- 1.494.584,11 €	- 1.546.894,56 €	- 1.601.035,87 €	- 1.657.072,12 €	- 1.715.069,65 €	- 1.775.097,09 €	- 1.837.225,48 €	- 1.901.528,38 €
- 940.241,56 €	- 973.150,02 €	- 1.007.210,27 €	- 1.042.462,63 €	- 1.078.948,82 €	- 1.116.712,03 €	- 1.155.796,95 €	- 1.196.249,84 €	- 1.238.118,59 €	- 1.281.452,74 €	- 1.326.303,59 €
- 164.373,86 €	- 170.126,95 €	- 176.081,39 €	- 182.244,24 €	- 188.622,79 €	- 195.224,59 €	- 202.057,45 €	- 209.129,46 €	- 216.448,99 €	- 224.024,70 €	- 231.865,57 €
- 107.571,64 €	- 111.336,65 €	- 115.233,43 €	- 119.266,60 €	- 123.440,93 €	- 127.761,36 €	- 132.233,01 €	- 136.861,17 €	- 141.651,31 €	- 146.609,10 €	- 151.740,42 €
- 127.846,34 €	- 132.320,96 €	- 136.952,19 €	- 141.745,52 €	- 146.706,61 €	- 151.841,34 €	- 157.155,79 €	- 162.656,24 €	- 168.349,21 €	- 174.241,44 €	- 180.339,89 €
- 7.995,84 €	- 8.275,69 €	- 8.565,34 €	- 8.865,13 €	- 9.175,41 €	- 9.496,55 €	- 9.828,92 €	- 10.172,94 €	- 10.528,99 €	- 10.897,50 €	- 11.278,92 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- 80.881,75 €	- 83.712,62 €	- 86.642,56 €	- 89.675,05 €	- 92.813,67 €	- 96.062,15 €	- 99.424,33 €	- 102.904,18 €	- 106.505,83 €	- 110.233,53 €	- 114.091,70 €
- 67.401,46 €	- 69.760,51 €	- 72.202,13 €	- 74.729,21 €	- 77.344,73 €	- 80.051,79 €	- 82.853,61 €	- 85.753,48 €	- 88.754,85 €	- 91.861,27 €	- 95.076,42 €
- 8.628,31 €	- 9.064,90 €	- 9.523,58 €	- 10.005,48 €	- 10.511,75 €	- 11.043,65 €	- 11.602,46 €	- 12.189,54 €	- 12.806,33 €	- 13.454,33 €	- 14.135,12 €
- 1.504.940,76 €	- 1.557.748,29 €	- 1.612.410,90 €	- 1.668.993,84 €	- 1.727.564,71 €	- 1.788.193,46 €	- 1.850.952,51 €	- 1.915.916,85 €	- 1.983.164,10 €	- 2.052.774,62 €	- 2.124.831,62 €
2.222.888,73 €	2.335.366,90 €	2.453.536,47 €	2.577.685,41 €	2.708.116,30 €	2.845.146,98 €	2.989.111,42 €	3.140.360,46 €	3.299.262,69 €	3.466.205,39 €	3.641.595,38 €
22.228,89 €	23.353,67 €	24.535,36 €	25.776,85 €	27.081,16 €	28.451,47 €	29.891,11 €	31.403,60 €	32.992,63 €	34.662,05 €	36.415,95 €
86.283,08 €	90.649,00 €	95.235,84 €	100.054,77 €	105.117,54 €	110.436,49 €	116.024,58 €	121.895,42 €	128.063,33 €	134.543,34 €	141.351,23 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63.710,89 €	66.934,66 €	70.321,55 €	73.879,82 €	77.618,14 €	81.545,62 €	85.671,83 €	90.006,82 €	94.561,17 €	99.345,96 €	- €
2.395.111,58 €	2.516.304,23 €	2.643.629,22 €	2.777.396,86 €	2.917.933,14 €	3.065.580,56 €	3.220.698,94 €	3.383.666,30 €	3.554.879,82 €	3.734.756,74 €	3.819.362,56 €
890.170,82 €	958.555,94 €	1.031.218,33 €	1.108.403,02 €	1.190.368,43 €	1.277.387,10 €	1.369.746,42 €	1.467.749,45 €	1.571.715,72 €	1.681.982,12 €	1.694.530,94 €
222.542,71 €	239.638,98 €	257.804,58 €	277.100,75 €	297.592,11 €	319.346,77 €	342.436,61 €	366.937,36 €	392.928,93 €	420.495,53 €	508.359,28 €
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	30%
667.628,12 €	718.916,95 €	773.413,75 €	831.302,26 €	892.776,32 €	958.040,32 €	1.027.309,82 €	1.100.812,09 €	1.178.786,79 €	1.261.486,59 €	1.186.171,66 €
314.173,61 €	365.462,45 €	419.959,24 €	477.847,76 €	539.321,82 €	604.585,82 €	673.855,31 €	747.357,58 €	825.332,28 €	908.032,08 €	858.898,97 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
314.173,61 €	365.462,45 €	419.959,24 €	477.847,76 €	539.321,82 €	604.585,82 €	673.855,31 €	747.357,58 €	825.332,28 €	908.032,08 €	858.898,97 €
143.238,42 €	142.816,98 €	142.262,12 €	141.583,48 €	140.790,23 €	139.891,04 €	138.894,10 €	137.807,16 €	136.637,56 €	135.392,23 €	117.878,58 €
2.113.837,97 €	2.256.654,96 €	2.398.917,08 €	2.540.500,56 €	2.681.290,79 €	2.821.181,83 €	2.960.075,93 €	3.097.883,10 €	3.234.520,66 €	3.369.912,88 €	3.487.791,46 €
1.121.087,76 €	1.486.550,21 €	1.906.509,45 €	2.384.357,21 €	2.923.679,02 €	3.528.264,84 €	4.202.120,15 €	4.949.477,74 €	5.774.810,02 €	6.682.842,10 €	7.541.741,07 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67.405,38 €	72.601,22 €	77.247,52 €	81.384,78 €	85.050,69 €	88.280,35 €	91.106,43 €	93.559,32 €	95.667,34 €	97.456,83 €	85.355,09 €

CENTRO DEPORTIVO SB

DESCUENTO INFANTIL, JOVENES 20%
 DESCUENTO JUBILADOS, DISCAPACITADOS, EMPADRONADOS 17%
 FAMILIAR 10%

INGRESOS

I. EDIFICIO PISCINA CUBIERTA

PISCINA CUBIERTA GENERAL

	%	tarifa mensual	% pobl	nº PERS	€/mes	meses	€/año	TOT/AÑO	OCUP	TOTAL AÑO
matrícula abono individual		50,00 €	1,50%	271	13.537,50 €	1	13.537,50 €	13.537,50 €	50%	6.768,75 €
matrícula abono infantil		40,00 €	1,50%	38	1.531,80 €	1	1.531,80 €	1.531,80 €	50%	765,90 €
matrícula abono familiar		45,00 €	1,50%	271	12.183,75 €	1	12.183,75 €	12.183,75 €	50%	6.091,88 €
matrícula abono reducido		41,50 €	1,50%	11	460,65 €	1	460,65 €	460,65 €	50%	230,33 €
abono individual (mensual)		50,00 €	1,50%	271	13.537,50 €	11	148.912,50 €	148.912,50 €	50%	74.456,25 €
abono infantil (mensual)		40,00 €	1,50%	38	1.531,80 €	11	16.849,80 €	16.849,80 €	50%	8.424,90 €
abono familiar (mensual)		45,00 €	1,50%	271	12.183,75 €	11	134.021,25 €	134.021,25 €	50%	67.010,63 €
abono reducido (mensual)		41,50 €	1,50%	11	460,65 €	11	5.067,15 €	5.067,15 €	50%	2.533,58 €
uso NO abonado individual		10,00 €	0,50%	90	902,50 €	12	10.830,00 €	10.830,00 €	50%	5.415,00 €
uso NO abonado infantil		8,00 €	0,50%	90	722,00 €	12	8.664,00 €	8.664,00 €	50%	4.332,00 €
uso NO abonado familiar		9,00 €	0,50%	90	812,25 €	12	9.747,00 €	9.747,00 €	50%	4.873,50 €
uso NO abonado reducido		8,30 €	0,50%	4	30,71 €	12	368,52 €	368,52 €	50%	184,26 €
Bono 6 usos		25,00 €	0,50%	90	2.256,25 €	12	27.075,00 €	27.075,00 €	50%	13.537,50 €
Bono 10 usos		35,00 €	0,50%	90	3.158,75 €	12	37.905,00 €	37.905,00 €	50%	18.952,50 €
Bono 20 usos		45,00 €	0,50%	90	4.061,25 €	12	48.735,00 €	48.735,00 €	50%	24.367,50 €
PISCINA CUBIERTA ACTIVIDADES										
	%	tarifa mensual	% pobl	nº PERS	€/mes	meses	€/año	TOT/AÑO	OCUP	TOTAL AÑO
escuela natación pequeños		36,00 €	1,50%	38	1.378,62 €	9	34.541,10 €	34.541,10 €	50%	20.724,66 €
escuela natación adultos		45,00 €	0,50%	90	3.837,90 €	9	34.541,10 €	34.541,10 €	50%	20.724,66 €
escuela natación reducido		37,35 €	1,00%	7	2.494,64 €	9	22.451,72 €	22.451,72 €	50%	13.471,03 €
escuela natación centros escolares		20,00 €	2,00%	51	1.021,20 €	9	9.190,80 €	9.190,80 €	50%	4.595,40 €
Gimnasia preparato		30,00 €	0,10%	18	3.837,90 €	6	23.027,40 €	23.027,40 €	50%	13.816,44 €
Aquaerobic		30,00 €	0,20%	36	3.837,90 €	12	46.054,80 €	46.054,80 €	50%	27.632,88 €
Mantenimiento		30,00 €	0,20%	1	3.837,90 €	12	46.054,80 €	46.054,80 €	50%	27.632,88 €

TARIFA (MENSUAL)
CENTRO DE G.

6.768,75 € 135
 765,90 € 19
 6.091,88 € 135
 230,33 € 6
 451,25 € 45
 361,00 € 45
 406,13 € 45
 15,36 € 2
 1.128,13 € 45
 1.579,38 € 45
 2.030,63 € 45

1.970

TOTAL PISCINA CUBIERTA 366.542,41 €

24.031,89 €

1 TCG I 34,86 €
 689

CENTRO DEPORTIVO SB

II. GIMNASIO Y CAFETERÍA

GIMNASIO	tarifa mensual	grupo	nº PERS	€/mes	meses	€/año	TOT/AÑO	OCUP	TOTAL AÑO
SALAS POLIVALENTES (abonados)	50,00 €	1,50%	271	13.537,50 €	12	162.450,00 €	162.450,00 €	45%	73.102,50 €
SALAS POLIVALENTES NO ABONADOS	10,00 €	0,20%	36	361,00 €	12	4.332,00 €	4.332,00 €	45%	1.949,40 €
SALAS POLIVALENTES NO ABONADOS (Bono 6 sesiones)	25,00 €	0,40%	72	1.805,00 €	12	21.660,00 €	21.660,00 €	45%	9.747,00 €
SALAS POLIVALENTES NO ABONADOS (Bono 10 sesiones)	35,00 €	0,40%	72	2.527,00 €	12	30.324,00 €	30.324,00 €	45%	13.645,80 €
SALAS POLIVALENTES NO ABONADOS (Bono 20 sesiones)	45,00 €	0,40%	72	3.249,00 €	12	38.988,00 €	38.988,00 €	45%	17.544,60 €
SALAS POLIVALENTES (reducido)	41,50 €	0,20%	1	61,42 €	12	737,04 €	737,04 €	45%	331,67 €
SALA MUSCULACIÓN (abonados)	50,00 €	1,00%	181	9.025,00 €	12	108.300,00 €	108.300,00 €	45%	48.735,00 €
SALA MUSCULACIÓN (NO abonados)	10,00 €	0,40%	72	722,00 €	12	8.664,00 €	8.664,00 €	45%	3.898,80 €
SALAS MUSCULACIÓN NO ABONADOS (Bono 6 sesiones)	25,00 €	0,40%	72	1.805,00 €	12	21.660,00 €	21.660,00 €	45%	9.747,00 €
SALAS MUSCULACIÓN NO ABONADOS (Bono 10 sesiones)	35,00 €	0,40%	72	2.527,00 €	12	30.324,00 €	30.324,00 €	45%	13.645,80 €
SALAS MUSCULACIÓN NO ABONADOS (Bono 20 sesiones)	45,00 €	0,40%	72	3.249,00 €	12	38.988,00 €	38.988,00 €	45%	17.544,60 €
SALA MUSCULACIÓN (reducido)	41,50 €	0,4%	3	122,84 €	12	1.474,08 €	1.474,08 €	45%	663,34 €
PADEL (abonados)	50,00 €	2,0%	361	18.050,00 €	12	216.600,00 €	216.600,00 €	45%	97.470,00 €
PADEL (NO abonados)	15,00 €	0,5%	90	1.353,75 €	12	16.245,00 €	16.245,00 €	45%	7.310,25 €
PADEL (BONO 6 USOS)	25,00 €	0,4%	72	1.805,00 €	12	21.660,00 €	21.660,00 €	45%	9.747,00 €
PADEL (BONO 10 USOS)	35,00 €	0,4%	72	2.527,00 €	12	30.324,00 €	30.324,00 €	45%	13.645,80 €
PADEL (BONO 20 USOS)	45,00 €	0,4%	72	3.249,00 €	12	38.988,00 €	38.988,00 €	45%	17.544,60 €
PADEL (reducido)	41,50 €	0,2%	1	61,42 €	12	737,04 €	737,04 €	45%	331,67 €
			1.667						356.604,82 €
CAFETERÍA	tarifa med consum								p / año
	30,00 €	30%	584	17.519,78 €	12	210.237,39 €	210.237,39 €	50%	105.118,70 €

6.091,88 € 122
 162,45 € 16
 812,25 € 32
 1.137,15 € 32
 1.462,05 € 32
 27,64 € 1
 4.061,25 € 81
 324,90 € 32
 812,25 € 32
 1.137,15 € 32
 1.462,05 € 32
 55,28 € 1
 8.122,50 € 162
 609,19 € 41
 812,25 € 32
 1.137,15 € 32
 1.462,05 € 32
 27,64 € 1
 29.717,07 € 750

TOTAL GIMNASIO Y PISCINA 828.265,93 € 29.717,07 €

TCG II
 37,34 €

Total Usuarios 1.947

III. HIDROTERAPIA

SPA	tarifa mensual	grupo	nº PERS	€/mes	meses	€/año	TOT/AÑO	OCUP	TOTAL AÑO
MASAJE (abonados)	20,00 €	0,60%	108	2.166,00 €	12	25.992,00 €	25.992,00 €	60%	15.595,20 €
MASAJE (NO abonados)	35,00 €	0,10%	18	631,75 €	12	7.581,00 €	7.581,00 €	60%	4.548,60 €
MASAJE (reducido)	16,60 €	0,10%	1	12,28 €	12	147,41 €	147,41 €	60%	88,44 €
SPA COMPLETO (abonados)	10,00 €	0,60%	108	1.083,00 €	12	12.996,00 €	12.996,00 €	60%	7.797,60 €
SPA COMPLETO (NO abonados)	30,00 €	0,10%	18	541,50 €	12	6.498,00 €	6.498,00 €	60%	3.898,80 €
SPA COMPLETO (reducido)	8,30 €	0,50%	4	30,71 €	12	368,52 €	368,52 €	60%	221,11 €
			257						32.149,76 €

1.299,60 € 65
 379,05 € 11
 7,37 € 0
 649,80 € 65
 324,90 € 11
 18,43 € 2
 2.679,15 € 154

TOTAL INSTALACIONES DEPOR 884.154,86 €

TCG
 17,37 €

IV. OTROS INGRESOS	Tarifa	Consumo medio	Ocupación	Usuarios/consumidores/locales	ING/DIARIOS/MENSUALES	ING/ANUALES
1.-Venta material deportivo		20,00 €	12%	234	560,63 €	6.727,60 €
2.-Eventos	1.500,00 €		70%		1.050,00 €	12.600,00 €
3.- Servicios ludoteca	12,00 €		80%	31	367,63 €	4.411,58 €
TOTAL						23.739,18 €

CENTRO DEPORTIVO SB

licencias y permisos	2%
honorarios	6%

OBRA: CENTRO DEPORTIVO PLAYA HONDA	IMPORTE
1. Movimiento de Tierra	31.580,34 €
2. Saneamiento	10.654,22 €
3. Cimentación	237.411,28 €
4. Estructuras	431.340,74 €
5. Albañilería	108.442,00 €
6. Revestimientos	136.245,16 €
7. Cubiertas	336.386,14 €
8. Solados y Alicatados	187.231,78 €
9. Carpintería	137.728,42 €
10. Electricidad	96.952,34 €
11. Fontanería	383.901,20 €
12. Climatización Piscina	142.167,58 €
12. Pinturas Exteriores	244.888,94 €
13. Control de Calidad y Seguridad y Salud	97.397,20 €
Total P.E.M.	2.582.327,34 €
16% Gastos Generales	413.172,37 €
6% Beneficio Industrial	154.939,64 €
total inversión	3.150.439,35 €
honorarios direcciones facultativas	189.026,36 €
licencias, permisos	63.008,79 €
Gastos consultoria estudio concesion	47.550,00 €
TOTAL PRESUPUESTO INVERSION	3.450.024,50 €

Calculadora de préstamos

Escriba los valores	
Importe del préstamo	3.979.114,25 €
Interés anual	8,00 %
Periodo del préstamo en años	30
Número de pagos anuales	1
Fecha inicial del préstamo	01/01/2007
Pagos extra opcionales	

Resumen del préstamo	
Pago programado	353.454,51 €
Número de pagos programados	30
Número real de pagos	30
Total de adelantos	0,00 €
Interés total	6.624.520,93 €

Entidad financiera:

Suma de intereses 4.590.120,56 €

Pago Nº	Fecha del pago	Saldo inicial	Pago programado	Pago extra	Pago total	Capital	Intereses	Saldo final
1	01/01/2008	3.979.114,25 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	35.125,37 €	318.329,14 €	3.943.988,89 €
2	01/01/2009	3.943.988,89 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	37.935,40 €	315.519,11 €	3.906.053,49 €
3	01/01/2010	3.906.053,49 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	40.970,23 €	312.484,28 €	3.865.083,26 €
4	01/01/2011	3.865.083,26 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	44.247,85 €	309.206,66 €	3.820.835,42 €
5	01/01/2012	3.820.835,42 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	47.787,67 €	305.666,83 €	3.773.047,75 €
6	01/01/2013	3.773.047,75 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	51.610,69 €	301.843,82 €	3.721.437,06 €
7	01/01/2014	3.721.437,06 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	55.739,54 €	297.714,96 €	3.665.697,52 €
8	01/01/2015	3.665.697,52 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	60.198,70 €	293.255,80 €	3.605.498,81 €
9	01/01/2016	3.605.498,81 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	65.014,60 €	288.439,91 €	3.540.484,21 €
10	01/01/2017	3.540.484,21 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	70.215,77 €	283.238,74 €	3.470.268,44 €
11	01/01/2018	3.470.268,44 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	75.833,03 €	277.621,48 €	3.394.435,41 €
12	01/01/2019	3.394.435,41 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	81.899,67 €	271.554,83 €	3.312.535,74 €
13	01/01/2020	3.312.535,74 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	88.451,65 €	265.002,86 €	3.224.084,09 €
14	01/01/2021	3.224.084,09 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	95.527,78 €	257.926,73 €	3.128.556,31 €
15	01/01/2022	3.128.556,31 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	103.170,00 €	250.284,51 €	3.025.386,31 €
16	01/01/2023	3.025.386,31 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	111.423,60 €	242.030,91 €	2.913.962,71 €
17	01/01/2024	2.913.962,71 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	120.337,49 €	233.117,02 €	2.793.625,22 €
18	01/01/2025	2.793.625,22 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	129.964,49 €	223.490,02 €	2.663.660,73 €
19	01/01/2026	2.663.660,73 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	140.361,65 €	213.092,86 €	2.523.299,09 €
20	01/01/2027	2.523.299,09 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	151.590,58 €	201.863,93 €	2.371.708,51 €
21	01/01/2028	2.371.708,51 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	163.717,83 €	189.736,68 €	2.207.990,68 €
22	01/01/2029	2.207.990,68 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	176.815,25 €	176.639,25 €	2.031.175,43 €
23	01/01/2030	2.031.175,43 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	190.960,47 €	162.494,03 €	1.840.214,96 €
24	01/01/2031	1.840.214,96 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	206.237,31 €	147.217,20 €	1.633.977,65 €
25	01/01/2032	1.633.977,65 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	222.736,29 €	130.718,21 €	1.411.241,35 €
26	01/01/2033	1.411.241,35 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	240.555,20 €	112.899,31 €	1.170.686,16 €
27	01/01/2034	1.170.686,16 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	259.799,61 €	93.654,89 €	910.886,54 €
28	01/01/2035	910.886,54 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	280.583,58 €	72.870,92 €	630.302,96 €
29	01/01/2036	630.302,96 €	353.454,51 €	- €	353.454,51 €	303.030,27 €	50.424,24 €	327.272,69 €
30	01/01/2037	327.272,69 €	353.454,51 €	- €	327.272,69 €	301.090,88 €	26.181,82 €	- €

CENTRO DEPORTIVO SB

PLAYA HONDA

imprevistos		2%		
1, MANTENIMIENTO			2, CONSUMOS	3, OTROS GASTOS
Edificio	3.000,00 €		Agua	20.000,00 €
Vestuarios y gimnasio	1.000,00 €		Energía eléctrica	12.500,00 €
Piscina	6.000,00 €		Gas y caldera	12.500,00 €
Limpieza	6.000,00 €		Teléfono	10.954,00 €
Transporte	3.000,00 €			
Jardinería	6.000,00 €			
Electricidad	6.000,00 €			
Agua y saneamiento	6.000,00 €			
Maquinaria y herramientas	6.000,00 €			
Medicinas e imagen mobiliario	3.000,00 €			
Calefacción y climatización	7.500,00 €			
Sonido	3.000,00 €			
Informática	5.000,00 €			
Calderas	3.000,00 €			
Mantenimiento general	6.000,00 €			
Paseos y viales	3.000,00 €			
Reparaciones y mejoras	12.000,00 €			
subtotal 1	85.500,00 €		subtotal 2	55.954,00 €
total explotación	207.954,00 €			
imprevistos	4.159,08 €			
TOTAL explotación	212.113,08 €			

CENTRO DEPORTIVO SB

PERSONAL PLAYA HONDA				
gerente	1	3.000,00 €	14	42.000,00 €
administración	1	1.500,00 €	14	21.000,00 €
mantenimiento instalaciones	2	1.300,00 €	14	36.400,00 €
monitores piscina	2	1.500,00 €	14	42.000,00 €
socorristas	2	1.500,00 €	14	42.000,00 €
monitores gimnasia	2	1.500,00 €	14	42.000,00 €
monitores	2	1.500,00 €	15	45.000,00 €
médico	0	3.500,00 €	14	- €
Masajista		1.800,00 €	14	- €
limpieza	3	1.000,00 €	14	42.000,00 €
Dependiente/a	2	1.500,00 €	14	42.000,00 €
SUBTOTAL PERSONAL	17			354.400,00 €
Contingencias	3%			8.860,00 €
Seguridad Social				116.952,00 €
Absentismo laboral	3%			8.860,00 €
TOTAL PERSONAL				489.072,00 €

C PERSONAL