

ANEXO III ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

A continuación, se detalla los estudios económico-financieros de cada una de las siguientes instalaciones para las que no se prevé explotación directa por este Ayuntamiento (explotación por terceros):

- Hamacas y sombrillas
- Deportes náuticos
- Parque Acuático
- Juegos Infantiles
- Chiringuitos
- Kioscos de helados
- Pérgola de masajes
- Camas Balinesas

1. Hamacas y Sombrillas

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada parcela de hamaca y sombrilla solicitada según la playa correspondiente:

PLAYA	Nº HAMACAS SOLICITADAS	SUPERFICIE (m²)	CASETA DE GUARDA ENSERES	PASARELAS DE MADERA
AGUADULCE	11	9 de 25 x 12 1 de 25 x 16 1 de 12 x 8	8 con caseta incluida 3 sin caseta	3 con pasarelas
VENTILLA	5	1 de 25 x 8 1 de 25 x 20 3 de 25 x 12	2 con caseta incluida 3 sin caseta	NO
LAS SALINAS	1	1 de 25 x 16	1 con caseta incluida	SÍ
ROMANILLA	1	1 de 25 x 16	con caseta excluida	con pasarela
BAJADILLA	1	1 de 25 x 20	con caseta incluida	NO
URBANIZACIÓN	16	1 de 20 x 20 8 de 25 x 16 7 de 25 x 20	15 con caseta excluida 1 con caseta incluida	15 con pasarelas
PLAYA SERENA	16	3 de 20 x 15 4 de 20 x 20 6 de 25 x 16 3 de 25 x 20	16 con caseta excluida	16 con pasarelas

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

PARCELA DE HAMACAS:

96 m²/100 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Hamacas, unidad	100,00 €	3.000,00 €
Sombrillas o toldo, unidad	300,00 €	4.500,00 €
Caseta	500,00 €	500,00 €
Postes	500,00 €	250,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		8.850,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		2.212,50 €
Gastos de personal, unidad €/día	50,00	8.650,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada €/m ²	4,85 €	485,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	400,00 €	400,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		11.867,50 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Semana Santa €/día	60,00 €	480,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre €/día	90,00 €	9.450,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Julio y Agosto €/día	135,00 €	8.100,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		18.030,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA		6.162,50 €

PARCELA DE HAMACAS:

200 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Hamacas, unidad	100,00 €	5.000,00 €
Sombrillas o toldo, unidad	300,00 €	7.500,00 €
Caseta	500,00 €	500,00 €
Postes	250,00 €	250,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		13.850,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		3.462,50 €
Gastos de personal, unidad €/día	50,00	17.300,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada €/m ²	4,85 €	970,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	400,00 €	400,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		22.252,50 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Semana Santa €/día	100,00 €	800,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre €/día	150,00 €	15.750,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Julio y Agosto €/día	225,00 €	13.500,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		30.050,00 €

TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA	7.797,50 €
--	-------------------

PARCELA DE HAMACAS:

300 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Hamacas, unidad	100,00 €	8.000,00 €
Sombrillas o toldo, unidad	200,00 €	8.000,00 €
Caseta	500,00 €	350,00 €
Postes	250,00 €	250,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		17.200,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		4.300,00 €
Gastos de personal, unidad €/día	50,00	25.950,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada €/m ²	4,85 €	1.455,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	400,00 €	400,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		32.225,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Semana Santa €/día	160,00 €	1.280,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre €/día	240,00 €	25.200,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Julio y Agosto €/día	360,00 €	21.600,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		48.080,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA		15.855,00 €

PARCELA DE HAMACAS:

400 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Hamacas, unidad	100,00 €	11.000,00 €
Sombrillas o toldo, unidad	200,00 €	11.000,00 €
Caseta	500,00 €	500,00 €
Postes	250,00 €	250,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		23.350,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		5.837,50 €
Gastos de personal, unidad €/día	50,00	34.600,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada €/m ²	4,85 €	1.940,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	400,00 €	400,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		42.897,50 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Semana Santa €/día	220,00 €	1.760,00 €

Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre €/día	330,00 €	34.650,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Julio y Agosto €/día	495,00 €	29.700,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		66.110,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA		23.212,50 €

PARCELA DE HAMACAS:

500 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Hamacas, unidad	100,00 €	14.000,00 €
Sombrillas o toldo, unidad	200,00 €	14.000,00 €
Caseta	500,00 €	500,00 €
Postes	250,00 €	250,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		29.350,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		7.337,50 €
Gastos de personal, unidad €/día	50,00	43.250,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada €/m ²	4,85 €	2.425,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	400,00 €	400,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		53.532,50 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Semana Santa €/día	280,00 €	2.240,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre €/día	420,00 €	44.100,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en Julio y Agosto €/día	630,00 €	37.800,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		84.140,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA		30.607,50 €

2. Deportes Náuticos

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada deporte náutico solicitado según la playa correspondiente:

PLAYA	Nº DE DEP. NAUTICOS	IDENTIFICACIÓN	SUPERFICIE (m ²)	CASETA ASOCIADA EXCLUIDA	CARTA DE SERVICIOS
AGUADULCE	2	DN-1ag	300 m ² (25 x 12 m)	13 m ²	Hidropedales, kayak, paddle surf y canoa
		DN-2ag	200 m ² (15 x 13,33 m)	13 m ²	Hidropedales y canoas
LA BAJADILLA	1	DN-1ba	100 m ² (16 x 6,25 m)	50 m ²	Hidropedales, paddle surf y kayaks
LA URBANIZACIÓN	1	DN-1urb	100 m ² (12,5 x 8 m)	30 m ²	Hidropedales, paddle surf, canoas, embarcación a motor (sin tripulación) para arrastre de banana y roscos
PLAYA SERENA	4	DN-1se	200 m ² (15 x 13,33 m)	70 m ²	Hidropedales, oxoon, canoa, kayak, lancha motora (sin tripulación) para arrastre de banana y roscos y alquiler de motos acuáticas
		DN-2se	300 m ² (15 x 20 m)	70 m ²	Paddle Surf, kayak y windsurf, Hidropedales y catamarán
		DN-3se	200 m ² (15 x 13,33 m)	70 m ²	Hidropedales, oxoon, embarcación para arrastre de banana y roscos y alquiler de motos acuáticas
		DN-4se	200 m ² (15 x 13,33 m)	70 m ²	Kayak, paddle Surf, Hidropedales, windsurf y catamarán

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

NAUTICOS 300 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Casetas modulares		4.000,00 €
Material deportivo		32.000,00 €
Depósito previo		600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		36.600 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		9.150,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	750,00 €	750,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m2	1.455,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		13.205,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	300,00 €/día	36.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		36.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		13.645 €

NAUTICOS 100 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Casetas modulares		3.000,00 €
Material deportivo		28.000,00 €
Depósito previo		600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		31.600 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		7.900,00 €
Gastos de personal, unidad	60,00 €/día	7.200,00 €
Seguro RC	750,00 €	750,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m2	485,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		10.435,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	200,00 €/día	24.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		24.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		5.665 €

NAUTICAS 200 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Casetas modulares		4.000,00 €
Material deportivo		32.000,00 €
Depósito previo		600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		36.600 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		9.150,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	750,00 €	750,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	970,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		12.720,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	250,00 €/día	30.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		30.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		8.130 €

3. Parque Acuático

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada parque acuático solicitado según la playa correspondiente:

PLAYA	Nº DE PARQUE ACUATICO	SUPERFICIE EN EL MAR (m ²)	CASETA ASOCIADA ARENA
VENTILLA	1	500 m ² (25 x 20 m)	4 x 4 m (16 m ²)
LA URBANIZACIÓN	1	500 m ² (25 x 20 m)	4 x 5 m (20 m ²)

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

PARQUE ACUATICO 500 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL	
Módulos flotantes	50.000,00 €
Caseta madera e integrantes	1.200,00 €
Depósito previo	600,00 €

COSTE TOTAL INSTALACIÓN		51.800,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		12.950,00 €
Gastos de personal, unidad	100,00 €/día	12.000,00 €
Montaje y desmontaje	8.000,00 €	8.000,00 €
Seguro RC	1.200,00 €	1.200,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m2	2.425,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		25.625,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	475,00 €/día	57.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		57.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		18.425,00 €

4. Juegos Infantiles

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada juego infantil hinchable solicitado según la playa correspondiente:

PLAYA	Nº DE JUEGOS INFANTILES	IDENTIFICACIÓN	SUPERFICIE (m²)	CASETA ASOCIADA	CARTA DE SERVICIOS
VENTILLA	1	JI-1ve	500 m² (20 x 25 m)	3,12 m²	jumper de 4 módulos, un aquaball y 8 camas elásticas
LA URBANIZACIÓN	1	JI-1urb	200 m² (20 x 10 m)	3,12 m²	tobogán y castillo hinchable
PLAYA SERENA	3	JI-1se	300 m² (25 x 12 m)	3,12 m²	tobogán y castillo hinchable
		JI-2se	375 m² (25 x 15 m)	3,12 m²	Castillo hinchable, 1 jumper y 1 hinchable multiaventura
		JI-3se	550 m² (20 x 27,50 m)	3,12 m²	jumper de 4 módulos y 2 zonas hinchables multiaventura

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

JUEGOS INFANTILES 500 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL	
Camas elásticas tipo Yumpis o similar	6.250,00 €
Castillos hinchables	3.000,00 €

Material y utillaje		500,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		10.050,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		2.512,50 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	450,00 €	450,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	2.425,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		15.875,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	250,00 €/día	30.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		30.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		11.612,50 €

JUEGOS INFANTILES 550 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Camas elásticas tipo Yumpis o similar		6.250,00 €
Castillos hinchables		3.000,00 €
Material y utillaje		500,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		10.050,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		2.512,50 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	450,00 €	450,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	2.667,50 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		16.117,50 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	250,00 €/día	30.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		30.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		11.370,00 €

JUEGOS INFANTILES 300 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Camas elásticas tipo Yumpis o similar		4.500,00 €
Castillos hinchables		2.000,00 €

Material y utillaje		500,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		7.300,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		1.825,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	400,00 €	400,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	1.455,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	2.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		13.855,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	210,00 €/día	25.200,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		25.200,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		9.520,00 €

JUEGOS INFANTILES 375 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Camas elásticas tipo Yumpis o similar		4.500,00 €
Castillos hinchables		2.000,00 €
Material y utillaje		500,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		7.300,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		1.825,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Seguro RC	400,00 €	400,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	1.818,75 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	2.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		14.218,75 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	215,00 €/día	25.800,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		25.800,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		9.756,25 €

5.Chiringuitos

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada chiringuito solicitado según la playa:

PLAYA	Nº DE CHIRINGUITOS SOLICITADOS	FRENTE OCUPACIÓN	PROFUNDIDAD
VENTILLA	1	8.45	8.28
LAS SALINAS	4	7.50	9.33
PLAYA SERENA	3	9,50	7,35
		8,40	7,50
		6,16	10,21

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar (20 + 50) m² comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

GASTOS		
GASTOS DE INSTALACIÓN INICIALES	€ (IVA no in.)	Amortización anual
Local (kiosco prefabricado)	25.750,00 €	
Conexión a servicios generales	2.426,09 €	
TOTAL CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	28.173,09 €	
TOTAL INCLUIDO GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (13+6) %	33.525,97 €	8.381,49 €
CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA		
Proyecto técnico	1.800,00 €	
Licencia de apertura y otras tasas	350,00 €	
Contratación de suministros (agua, luz, teléfono...)	180,00 €	
Otros gastos para iniciar la actividad (notario, gestoría...)	340,00 €	
TOTAL CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2.670,00 €	667,50 €
EQUIPAMIENTO		
Mobiliario	1.200,00 €	
Equipos informáticos	300,00 €	
Fregadero	320,00 €	
Plancha	200,00 €	
Cafetera	1.100,00 €	
Batidora	30,00 €	
Microondas	50,00 €	
Cámara frigorífica	1.800,00 €	
Molinillo de café	20,00 €	
Tostadora	40,00 €	
Utensilios de cocina	40,00 €	
Cubertería y vajilla	320,00 €	
TOTAL EQUIPAMIENTO	5.420,00 €	2.710,00 €
TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL		11.758,99 €

En el caso de los chiringuitos se va a considerar 3 hipótesis de funcionamiento del local en base a 3 previsiones razonables de venta durante los meses de funcionamiento:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN MENSUALES	PREVISIÓN 1	PREVISIÓN 2	PREVISIÓN 3
ALQUILERES Y CANONES			
Canon	500,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL ALQUILERES Y CÁNONES	500,00 €	500,00 €	500,00 €
EXISTENCIAS			
Materias primas (40% ventas)	4.800,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €
Otros aprovisionamientos (productos de limpieza, servilletas, mantelería de papel...)	300,00 €	300,00 €	300,00 €
TOTAL EXISTENCIAS	5.100,00 €	5.700,00 €	6.300,00 €
SUMINISTROS			
Luz, agua, teléfono.	400,00 €	400,00 €	400,00 €
TOTAL SUMINISTROS	400,00 €	400,00 €	400,00 €
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			
Publicidad y marketing	60,00 €	60,00 €	60,00 €
TOTAL PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	60,00 €	60,00 €	60,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
Asesoría	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Servicio de limpieza y mantenimiento	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Retirada de residuos	80,00 €	80,00 €	80,00 €
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	300,00 €	300,00 €	300,00 €
PERSONAL			
Cuota autónomo	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Salarios jornada completa	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Salarios extra media jornada		600,00 €	
TOTAL PERSONAL	1.300,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €
OTROS			
Otros gastos e imprevistos	200,00 €	200,00 €	200,00 €
TOTAL OTROS	200,00 €	200,00 €	200,00 €
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN MENSUALES	7.860,00 €	9.060,00 €	10.060,00 €
MESES DE FUNCIONAMIENTO	6	6	6
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN ANUALES	47.160,00 €	54.360,00 €	60.360,00 €
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN+AMORTIZACIÓN (ANUAL)	58.918,99 €	66.118,99 €	72.118,99 €
FACTURACIÓN MÍNIMA MENSUAL NECESARÍA	10.799,75 €	11.999,75 €	12.999,75 €
FACTURACIÓN MÍNIMA DIARIA MEDIA NECESARÍA	359,99 €	399,99 €	433,32 €
INGRESOS	PREVISIÓN 1	PREVISIÓN 2	PREVISIÓN 3
Nº CLIENTES DIARIO MEDIA	80	90	100
CONSUMO MEDIO/CLIENTE	5,00 €	5,00 €	5,00 €
INGRESOS DIARIOS	400,00 €	450,00 €	500,00 €
INGRESOS MENSUALES	12.000,00 €	13.500,00 €	15.000,00 €
MESES DE FUNCIONAMIENTO	6	6	6
INGRESOS ANUALES	72.000,00 €	81.000,00 €	90.000,00 €
RESULTADOS	13.081,01 €	14.881,01 €	17.881,01 €

6. Kioscos de helados

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada kiosco de helado solicitado según la playa:

PLAYA	Nº DE KIOSCOS HELADOS SOLICITADOS	SUPERFICIE	TIPOLOGIA
LAS SALINAS	3	1 de 14 m ²	Rectangulares con voladizo
		2 de 21,5 m ²	Hexagonales con voladizo
LA ROMANILLA	2	2 de 14 m ²	Rectangulares con voladizo
LA BAJADILLA	2	1 de 21,5 m ²	Hexagonales con voladizo
		1 de 14 m ²	Rectangular con voladizo
LA URBANIZACIÓN	1	1 de 14 m ²	Rectangular con voladizo
	1	1 de 19.6 m ²	
SERENA	3	2 de 14 m ²	Rectangular con voladizo
		1 de 19.6 m ²	

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

PEDESTALES DE HELADOS 14 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Pedestal de helados		700,00 €
Material refrigerador		200,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		1.200,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		300,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Coste existencias	110 €/día	13.200,00 €
Seguro RC	150,00 €	150,00 €
Canon de Temporada	13,15 €/m ²	184,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		26.534,00 €
Previsión de ingresos estimados por la venta de productos	300,00 €/día	36.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		36.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		9.166,00 €

PEDESTALES DE HELADOS 21,5 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Pedestal de helados		1.000,00 €
Material refrigerador		300,00 €
Depósito previo		500,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		1.800,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		450,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Coste existencias	120 €/día	14.400,00 €
Seguro RC	150,00 €	150,00 €
Canon de Temporada	13,15 €/m ²	184,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		27.734,00 €
Previsión de ingresos estimados por la venta de productos	320,00 €/día	38.400,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		38.400,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		10.216,00 €

PEDESTALES DE HELADOS 19.6 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Pedestal de helados		1.100,00 €
Material refrigerador, exprimidor, mezclador, triturador fruta...		1.800,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		3.200,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		300,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Coste existencias	250 €/día	30.000,00 €
Seguro RC	150,00 €	150,00 €
Canon de Temporada	13,15 €/m ²	257,74 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		43.407,74 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	450,00 €/día	54.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		54.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		7.092,26 €

PEDESTALES DE HELADOS 19.6 m². AMPLIACIÓN CARTA DE SERVICIOS

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Caseta del servicio		1.100,00 €
Material refrigerador, exprimidor, mezclador, triturador fruta...		2.500,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		3.900,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 2 AÑOS)		400,00 €
Gastos de personal, unidad	75,00 €/día	9.000,00 €
Coste existencias	250 €/día	15.000,00 €
Seguro RC	150,00 €	150,00 €
Canon de Temporada	13,15 €/m2	257,74 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		26.907,74 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	750,00 €/día	45.000,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		45.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		13.792,26 €

7. Pérgola de masajes

Se puede resumir, a continuación, la localización de cada pérgola de masajes solicitada según la playa:

PLAYA	Nº DE PÉRGOLA MASAJE SOLICITADAS
LAS SALINAS	1
LA URBANIZACIÓN	1
PLAYA SERENA	1

El estudio económico de cada instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 4 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia con temporadas anteriores.

PERGOLA DE MASAJES 20,00 m²

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
Pérgola con tarima		1.000,00 €
Caseta		500,00 €
Material y utillaje		1.000,00 €
Depósito previo		300,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN		2.150,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 4 AÑOS)		4.950,00 €
Gastos de personal, unidad	60,00 €/día	7.200,00 €
Seguro RC	200,00 €	200,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m ²	970,00 €
Tasa licencia de actividad	1.000,00 €	1.000,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		10.370,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio	150,00 €/día	22.500,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		22.500,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO		7.180,00 €

8. Camas balinesas

El estudio económico de la instalación en función de la superficie a ocupar comprende los gastos de instalación inicial, con unos gastos de amortización a 2 años. También incluye una hipótesis de gastos por temporada y unos ingresos estimados. Estos gastos e ingresos dependerán de la intensidad de trabajo que el negocio desarrolle, pero la hipótesis presentada se debe a la experiencia en otras localidades con un servicio similar:

PARCELA DE CAMAS BALINESAS:

GASTOS DE INSTALACION INICIAL		
14 suministro Camas balinesas	2.100,00 €	29.400,00 €
Depósito previo	600,00 €	600,00 €
COSTE TOTAL INSTALACIÓN INICIAL		30.000,00 €
GASTOS DE LA INSTALACIÓN (AMORTIZACIÓN A 2 AÑOS)		
Gastos de personal, unidad	37,00 €/día	6.660,00 €
Seguro RC	120,00 €	120,00 €
Canon de Temporada	4,85 €/m2	970,00 €
Gastos generales del servicio y administración por temporada	200,00 €	200,00 €
TOTAL GASTOS TEMPORADA		7.950 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en los meses de Julio y Agosto	560,00 €/día	33.600,00 €
Previsión de ingresos estimados por la prestación del servicio en el resto de meses	240 €/día	14.400,00 €
RELACION DE INGRESOS ESTIMADOS		48.000,00 €
TOTAL ESTIMADO BENEFICIO DEL SERVICIO POR TEMPORADA		10.050,00 €