



Ayuntamiento
de **Mogán**

PROGRAMA ECONÓMICO

EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA
PARA LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN
PERIODO 2018 – 2020

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
Febrero de 2018

BALANCE DEL PROYECTO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA 2018 - 2020

GASTOS	Temporada 2018-2019	Temporada 2019-2020	Total Licitación
	Importe	Importe	Importe
I. Gastos de Personal			
1. Sueldos y Salarios	690.750,00 €	697.657,50 €	1.388.407,50 €
Total Gasto de Personal	690.750,00 €	697.657,50 €	1.388.407,50 €
II. Otros Gastos de Explotación			
Canon ocupación dominio público	22.729,30 €	22.729,30 €	45.458,60 €
Reparación y conservación	102.551,73 €	103.577,25 €	206.128,98 €
Primas de Seguro	22.500,00 €	22.725,00 €	45.225,00 €
Suministros	9.300,00 €	9.393,00 €	18.693,00 €
Publicidad	15.600,00 €	15.756,00 €	31.356,00 €
Limpieza de baños	3.750,00 €	3.787,50 €	7.537,50 €
Limpieza de dotación y equipamiento	2.100,00 €	2.121,00 €	4.221,00 €
Combustible	80.300,00 €	81.103,00 €	161.403,00 €
Atraque Embarcaciones	12.000,00 €	12.120,00 €	24.120,00 €
Otros Gastos	24.810,17 €	25.058,27 €	49.868,44 €
Total Otros Gastos de Explotación	295.641,20 €	298.370,32 €	594.011,52 €
III. Amortización Inversión			
1. Equipamiento	628.232,54 €	628.232,54 €	1.256.465,08 €
2. Mobiliario/ Instalaciones	79.108,52 €	79.108,52 €	158.217,04 €
3. Servicios Comunes	17.525,00 €	17.525,00 €	35.050,00 €
Total Amortización	724.866,06 €	724.866,06 €	1.449.732,12 €
IV. Gastos Financieros			
1. Inversión Inicial	65.423,67 €	65.423,67 €	130.847,34 €
Total Gastos Financieros	65.423,67 €	65.423,67 €	130.847,34 €
Canon (propuesta inicial)	75.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
Gastos de Explotación (I+II+III+IV+ Canon)	1.851.680,93 €	1.861.317,55 €	3.712.998,48 €

EBITDA Resultado antes de amort, intereses e imp	2.165.818,35 €	2.156.181,73 €	4.322.000,08 €
BAIT Resultado antes de intereses e impuestos	1.440.952,29 €	1.431.315,67 €	2.872.267,96 €
BAT Resultado antes de impuestos	1.375.528,62 €	1.365.892,00 €	2.741.420,62 €
Impuesto sobre beneficios	343.882,16 €	341.473,00 €	685.355,16 €
Resultado del Ejercicio	1.031.646,47 €	1.024.419,00 €	2.056.065,47 €

INGRESOS	Temporada 2018-2019	Temporada 2019-2020	Total Licitación
	Importe	Importe	Importe
I. Ingresos de Explotación			
1. Playa de Mogán			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	644.955,00 €	644.955,00 €	1.289.910,00 €
Servicios Náuticos	110.960,00 €	110.960,00 €	221.920,00 €
2. Playa de Taurito			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	529.980,00 €	529.980,00 €	1.059.960,00 €
Servicios Náuticos	900.801,75 €	900.801,75 €	1.801.603,50 €
3. Playa del Cura			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	242.542,50 €	242.542,50 €	485.085,00 €
Servicios Náuticos	34.492,50 €	34.492,50 €	68.985,00 €
4. Playa de Aquamarina			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	323.609,00 €	323.609,00 €	647.218,00 €
Servicios Náuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Playa de Patalavaca			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	204.400,00 €	204.400,00 €	408.800,00 €
Servicios Náuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Playa de La Lajilla			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	161.884,80 €	161.884,80 €	323.769,60 €
Servicios Náuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Playa Las Marañuelas			
Servicios de Hamacas y Sombrillas	73.584,00 €	73.584,00 €	147.168,00 €
Servicios Náuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Ingresos de Explotación	3.227.209,55 €	3.227.209,55 €	6.454.419,10 €

Tasa de actualización gastos	1%	
Tasa de actualización de ingresos	0%	K -> VAN = 0
Tipo de Interes (k del VAN)	6%	24,08362%
Impuestos (25% BAT)	25,0%	
Años del Proyecto	2	

VALORACIÓN DEL PROYECTO

Inversión	1.449.732,12 €		
Flujo de Caja Operativo (EBITDA - impuestos)	1.821.936,20 €	1.814.708,73 €	
Flujo de Caja de Inversión (BAT - impuestos)	1.031.646,47 €	1.024.419,00 €	
			K -> VAN = 0
VAN		435.249	47.027,93
TIR		24,08%	
Retorno de la Inversión	74,3%	73,4%	
Ratio Cobertura de la Deuda			

EQUIPAMIENTOS A REALIZAR

TODAS LAS PLAYAS

Inversión Inicial Prevista

1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)

Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Hamacas simples	308	74,00 €	22.792,00 €
	Hamacas dobles	6	222,00 €	1.332,00 €
	Sombrillas	154	120,20 €	18.510,80 €
Playa de Taurito	Hamacas simples	160	74,00 €	11.840,00 €
	Hamacas dobles	20	222,00 €	4.440,00 €
	Sombrillas	80	120,20 €	9.616,00 €
Playa del Cura	Hamacas simples	98	74,00 €	7.252,00 €
	Hamacas dobles	6	222,00 €	1.332,00 €
	Sombrillas	49	120,20 €	5.889,80 €
Playa de Aquamarina	Hamacas simples	136	74,00 €	10.064,00 €
	Hamacas dobles	5	222,00 €	1.110,00 €
	Sombrillas	68	120,20 €	8.173,60 €
Playa de Patalavaca	Hamacas simples	100	74,00 €	7.400,00 €
	Sombrillas	50	120,20 €	6.010,00 €
	Hamacas simples	88	74,00 €	6.512,00 €
Playa de La Lajilla	Sombrillas	44	120,20 €	5.288,80 €
	Hamacas simples	40	74,00 €	2.960,00 €
	Sombrillas	20	120,20 €	2.404,00 €
Playa de Las Marañuelas	Hamacas simples	20	74,00 €	1.480,00 €
	Sombrillas	20	120,20 €	2.404,00 €
	Total Hamacas y Sombrillas			132.927,00 €

2. Equipamiento Náutico (2018-2020)

Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Patines	10	2.500,00 €	25.000,00 €
	Kayak	10	484,00 €	4.840,00 €
	Tablas de Padel Surf	20	600,00 €	12.000,00 €
	Vela Ligera	1	4.500,00 €	4.500,00 €
Playa de Taurito	Patines	5	2.500,00 €	12.500,00 €
	Kayak	8	484,00 €	3.872,00 €
	Tablas de Padel Surf	5	600,00 €	3.000,00 €
	Vela Ligera	1	4.500,00 €	4.500,00 €
	Motos Acuáticas	10	10.000,00 €	100.000,00 €
	Flyboard	1	26.000,00 €	26.000,00 €
	Parasailing+ Barco	1	150.000,00 €	150.000,00 €
	Kayak	5	484,00 €	2.420,00 €
Playa del Cura	Tablas de Padel Surf	10	600,00 €	6.000,00 €
	Total Equipo Náutico			354.632,00 €

5. Servicios Comunes (2018-2020)

Concepto	Unidades	Costo Unitario	Costo total
I.T.P.	5,5%	150.000,00 €	8.250,00 €
Gastos de Consultoría	1	4.800,00 €	4.800,00 €
Vehículo 4x4 - SUV Inspección del Servicio	1	22.000,00 €	22.000,00 €
			35.050,00 €

Equipamiento Existente

Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Lavapiés	2	695,10 €	1.390,20 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	3	8.000,00 €	24.000,00 €
Playa de Taurito	Lavapiés	1	695,10 €	695,10 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Playa del Cura	Lavapiés	1	695,10 €	695,10 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Playa de Patalavaca	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
Playa de Las Marañuelas	Kioscos	1	8.000,00 €	8.000,00 €

Inversión Inicial Prevista

3. Equipamiento Playas (2018-2020)

Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megalofonia	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €
	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	5	350,00 €	1.750,00 €
	Tarimas de Madera	1	54.850,00 €	54.850,00 €
	Pasarena rígida o flexible	1	22.400,00 €	22.400,00 €
	Módulo Salvamento y Baños	1	36.395,94 €	36.395,94 €
	Equipo Primeros Auxilios	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Playa de Taurito	Módulo Deportivo	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Módulo Información Turística	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megalofonia	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	5	1.494,00 €	7.470,00 €
	Tarima lavapiés	5	1.400,00 €	7.000,00 €
	Tarima de Madera	1	26.650,00 €	26.650,00 €
	Pasarena rígida o flexible	1	5.600,00 €	5.600,00 €
	Moto acuática salvamento	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Playa del Cura	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megalofonia	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €
	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	5	1.400,00 €	7.000,00 €
	Tarima de Madera + Solera	1	9.600,00 €	9.600,00 €
	Pasarena rígida o flexible	1	5.600,00 €	5.600,00 €
	Tarimas de Madera	1	17.000,00 €	17.000,00 €
	Módulo Salvamento y Baños	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Playa de La Lajilla	Equipo Primeros Auxilios	1	36.395,64 €	36.395,64 €
	Lavapiés	2	1.494 €	2.988,00 €
	Tarima lavapiés	2	1.400 €	2.800,00 €
	Tarimas de Madera	1	116.800 €	116.800,00 €
	Póster señalización + salvavidas	1	500 €	500,00 €
	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megalofonia	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €
	Tarima lavapiés	4	1.400,00 €	5.600,00 €
Playa de Las Marañuelas	Pasarena rígida o flexible	1	5.000,00 €	5.000,00 €
	Equipo Primeros Auxilios	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Lavapiés	2	1.494 €	2.988,00 €
	Tarima lavapiés	2	700 €	1.400,00 €
	Tarimas de Madera	1	60.000 €	60.000,00 €
	Póster señalización + salvavidas	1	500 €	500,00 €
	Torre Vigilancia	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megalofonia	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	2	1.494,00 €	2.988,00 €
Playa de Las Marañuelas	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	3	1.050,00 €	3.150,00 €
	Pasarena rígida o flexible	1	5.000,00 €	5.000,00 €
	Tarimas de Madera	1	2.500,00 €	2.500,00 €
	Moto acuática salvamento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Equipo Primeros Auxilios	1	20.000,00 €	20.000,00 €
	Total Equipamiento Playas			768.906,08 €

Total Equipamiento 1.256.465,08 €

Inversión Inicial Prevista

4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)

Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Islas Contenedores 120L	6	915,00 €	5.490,00 €
	Banco hormigón 1,50 m	5	465,75 €	2.328,75 €
	Banco hormigón 2,20 m	8	590,94 €	4.727,52 €
	Banco hormigón	6	227,76 €	1.366,56 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Jardinera hormigón	6	648,00 €	3.888,00 €
	Mesa hormigón	3	924,68 €	2.774,04 €
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €
Playa de Taurito	Balizamiento	1	4.500,00 €	4.500,00 €
	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Lote de Cartelería	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €
	Cancha Polivalente	1	9.880,00 €	9.880,00 €
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Banco hormigón 2,20 m	5	590,94 €	2.954,70 €
Playa del Cura	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €
	Cancha Polivalente	1	9.800,00 €	9.800,00 €
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Islas Contenedores 120L	4	915,00 €	3.660,00 €
	Banco hormigón 2,20 m	6	590,94 €	3.545,64 €
	Banco hormigón	4	227,76 €	911,04 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Playa de Aquamarina	Temporizador Lavapiés	2	115,00 €	230,00 €
	Balizamiento	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Islas Contenedores 120L	2	915,00 €	1.830,00 €
	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	4	115,00 €	460,00 €
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Banco hormigón 1,50 m	5	465,75 €	2.328,75 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Jardinera hormigón	7	648,00 €	4.536,00 €
Playa de La Lajilla	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	2	115,00 €	230,00 €
	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	3	115,00 €	345,00 €
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Total Mobiliario/ Instalaciones			158.217,04 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.
Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

Daniel Ramirez Barreiro

CUADRO GENERAL GASTOS E INGRESOS

TODAS LAS PLAYAS

	Personal de Playas (2018-2020)														Coste por Servicio
	Playa de Mogán		Playa de Taurito		Playa del Cura		Playa de Aquamarina		Playa de Patalavaca		Playa La Lajilla		Playa Marañuelas		
	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	Personal	Coste Anual	
Hamacas y Sombrillas	2	36.000,0 €	2	36.000,0 €	2	36.000,0 €	1	18.000,0 €	1	18.000,0 €	1	18.000,0 €	1	18.000,0 €	180.000,0 €
Actividades de ocio	2	42.000,0 €	9	189.000,0 €	1	21.000,0 €	0	0,0 €	0	0,0 €	0	0,0 €	0	0,0 €	252.000,0 €
Vigilancia y Socorrismo	2,50	45.000,0 €	2,50	45.000,0 €	2,50	45.000,0 €	0	0,0 €	2,50	45.000,0 €	0	0,0 €	2	36.000,0 €	216.000,0 €
Limpieza Baños y Módulo	0,25	3.750,0 €	0,25	3.750,0 €	0,25	3.750,0 €	0,00	0,0 €	0,25	3.750,0 €	0	0,0 €	0,25	3.750,0 €	18.750,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,20	4.800,0 €	0,20	4.800,0 €	0,20	4.800,0 €	0,00	0,0 €	0,20	4.800,0 €	0	0,0 €	0,20	4.800,0 €	24.000,0 €
Chofér	27.000,0 €	0,1	2.700,00 €	0,1	2.700,00 €	0,1	2.700,00 €	0	0,00 €	0,1	2.700,00 €	0	0,00 €	0,1	2.700,00 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,00 €	0,1	2.100,00 €	0,1	2.100,00 €	0	0,00 €	0,1	2.100,00 €	0	0,00 €	0,1	2.100,00 €
Personal por Playa	6,95	131.550,0 €	13,95	278.550,0 €	5,95	110.550,0 €	1,00	18.000,0 €	3,95	71.550,0 €	1,00	18.000,0 €	3,45	62.550,0 €	
Total Personal	36,25														690.750,0 €

Otros Gastos de Explotación (2018-2020)								
Servicios exteriores	Playa de Mogán	Playa de Taurito	Playa del Cura	Playa de Aquamarina	Playa de Patalavaca	Playa de La Lajilla	Playa de Las Marañuelas	Total por Gasto
Canon anual ocupación	6.932,44 €	4.545,86 €	3.182,10 €	3.068,46 €	1.363,76 €	1.818,34 €	1.818,34 €	22.729,30 €
Reparación y	21.582,22 €	25.582,21 €	12.455,41 €	18.528,49 €	7.403,40 €	12.000,00 €	5.000,00 €	102.551,73 €
Fiscalización del servicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Primas de Seguros	3.500,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	22.500,00 €
Suministros (agua)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	9.300,00 €
Publicidad	3.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	600,00 €	2.000,00 €	15.600,00 €
Limpieza baños	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	3.750,00 €
Limpieza de dotación y	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.100,00 €
Combustible	0,00 €	80.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.300,00 €
Atraca embarcaciones	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Otros Gastos (10%)	3.033,22 €	12.963,22 €	1.920,54 €	2.482,85 €	1.495,34 €	1.690,00 €	1.225,00 €	24.810,17 €
Gastos por Playa	40.297,88 €	147.141,29 €	24.308,05 €	30.379,80 €	17.812,50 €	20.408,34 €	15.293,34 €	295.641,20 €

Ingresos de Explotación (2018-2020)					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días/año	Ocupación	Total
1. Playa de Mogán					
Patines	10	12,00 €	365	0,90	39.420,00 €
Kayak	10	12,00 €	365	0,45	19.710,00 €
Tablas de paddle surf	20	15,00 €	365	0,45	49.275,00 €
Vela ligera	1	35,00 €	365	0,20	2.555,00 €
2. Playa de Taurito					
Patines	5	12,00 €	365	0,90	19.710,00 €
Kayak	8	12,00 €	365	0,45	15.768,00 €
Tablas de paddle surf	5	15,00 €	365	0,45	12.318,75 €
Vela ligera	1	35,00 €	365	0,20	2.555,00 €
Motos acuáticas	10	50,00 €	365	4,00	730.000,00 €
Flyboard	1	100,00 €	365	1,50	54.750,00 €
Parasailing	1	45,00 €	365	4,00	65.700,00 €
3. Playa del Cura					
Kayak	5	12,00 €	365	0,45	9.855,00 €
Tablas de paddle surf	10	15,00 €	365	0,45	24.637,50 €
4. Playa de Aquamarina					
-----	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
5. Playa de Patalavaca					
-----	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
6. Playa de La Lajilla					
-----	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
7. Playa de Las Marañuelas					
-----	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
Total Ingresos Hamacas					1.046.254,25 €

Ingresos de Explotación (2018-2020)					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días/año	Ocupación	Total
1. Playa de Mogán					
Hamaca simple	308	3,50 €	365	1,0	393.470,00 €
Hamaca doble + sombrilla	6	25,00 €	365	1,0	54.750,00 €
Sombrilla	154	3,50 €	365	1,0	196.735,00 €
2. Playa de Taurito					
Hamaca simple	160	3,50 €	365	1,2	245.280,00 €
Hamaca doble + sombrilla	20	25,00 €	365	1,0	182.500,00 €
Sombrilla	80	3,50 €	365	1,0	102.200,00 €
3. Playa del Cura					
Hamaca simple	98	3,50 €	365	1,0	125.195,00 €
Hamaca doble + sombrilla	6	25,00 €	365	1,0	54.750,00 €
Sombrilla	49	3,50 €	365	1,0	62.597,50 €
4. Playa de Aquamarina					
Hamaca simple	136	3,50 €	365	1,1	191.114,00 €
Hamaca doble + sombrilla	5	25,00 €	365	1,0	45.625,00 €
Sombrilla	68	3,50 €	365	1,0	86.870,00 €
5. Playa de Patalavaca					
Hamaca simple	100	3,50 €	365	1,1	140.525,00 €
Sombrilla	50	3,50 €	365	1,0	63.875,00 €
6. Playa La Lajilla					
Hamaca simple	88	3,50 €	365	1,0	112.420,00 €
Sombrilla	44	3,50 €	365	0,88	49.464,80 €
7. Playa Marañuelas					
Hamaca simple	40	3,50 €	365	1,0	51.100,00 €
Sombrilla	20	3,50 €	365	0,88	22.484,00 €
Total Ingresos Hamacas					2.180.955,30 €

Amortización de la Inversión (2018-2020)			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	1.256.465,08 €	50,00%	628.232,54 €
Mobiliario/ Instalaciones	158.217,04 €	50,00%	79.108,52 €
Servicios Comunes	35.050,00 €	50,00%	17.525,00 €
Total Inmovilizado Material	1.449.732,12 €		724.866,06 €

Financiación (Inversión Inicial) (2018-2020)					
Importe a financiar		1.449.732,12 €	Tipo de Interés	6,00%	
Período	Cuota Anual	Intereses	Cuota Amort.	Capital Vivo	Capital Amort.
0				1.449.732,12 €	
1	790.737,38 €	86.983,93 €	703.753,46 €	745.978,66 €	703.753,46 €
2	790.737,38 €	44.758,72 €	745.978,66 €	0,00 €	1.449.732,12 €
Total		131.742,65 €		1.449.732,12 €	
Cuota Interés anual		65.871,32 €			

AUT01/16/35/0003 - SERVICIOS DE TEMPORADA EN PLAYAS DE MOGÁN TEMPORADA 2016-2020

1. Playa de Mogán								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	128	3,50 €	365	660	30,05 €	3,01 €	385,28 €
S1	SOMBRILLAS	64	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	115,20 €
S2	HAMACAS	152	3,50 €	365	815	30,05 €	3,01 €	457,52 €
S2	SOMBRILLAS	76	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	136,80 €
S3	HAMACAS	40	3,50 €	365	180	30,05 €	3,01 €	120,40 €
S3	SOMBRILLAS	20	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	36,00 €
SD	PATINES	10	12,00 €	365	65	30,05 €	90,15 €	901,50 €
SD	PIRAGUAS	10	12,00 €	365	18	30,05 €	90,15 €	901,50 €
SD	WINDSURF	20	15,00 €	365	9	30,05 €	90,15 €	1.803,00 €
SD	VELA LIGERA	1	35,00 €	365	4	30,05 €	90,15 €	90,15 €
SE	INFORMACIÓN	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	P. AUXILIOS	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	BAÑO PÚBLICO	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	TORRETA	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	1.767,0	Total (€) 4.947,4 €	

2. Playa de Taurito								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	100	3,50 €	365	420	30,05 €	3,01 €	301,00 €
S1	SOMBRILLAS	50	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	90,00 €
S2	HAMACAS	100	3,50 €	365	420	30,05 €	3,01 €	301,00 €
S2	SOMBRILLAS	50	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	90,00 €
SD	PATINES	5	12,00 €	365	30,6	30,05 €	90,15 €	450,75 €
SD	PIRAGUAS	8	12,00 €	365	18	30,05 €	90,15 €	721,20 €
SD	MOTOS	10	50,00 €	365	63	30,05 €	90,15 €	901,50 €
SD	WINDSURF	5	15,00 €	365	9	30,05 €	90,15 €	450,75 €
SE	PARASAILING	1	45,00 €	365	4	30,05 €	90,15 €	90,15 €
SE	VELA LIGERA	1	35,00 €	365	4	30,05 €	90,15 €	90,15 €
SE	CANCHA VOLEY	1	0,00 €	365	128	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	FLYBOARD	1	100,00 €	365	4	30,05 €	90,15 €	90,15 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	TORRETAS	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	1.104,6	Total (€) 3.576,7 €	

3. Playa del Cura								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	70	3,50 €	365	320	30,05 €	3,01 €	210,70 €
S1	SOMBRILLAS	35	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	63,00 €
S2	HAMACAS	40	3,50 €	365	240	30,05 €	3,01 €	120,40 €
S2	SOMBRILLAS	20	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	36,00 €
SD	TORRE VIGILANCIA	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SD	CANCHA VOLEY	1	0,00 €	365	128	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SD	PIRAGUAS	5	12,00 €	365	18	30,05 €	90,15 €	450,75 €
SD	WINDSURF	10	15,00 €	365	9	30,05 €	90,15 €	901,50 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	719,0	Total (€) 1.782,4 €	

4. Playa de Aquamarina								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	100	3,50 €	365	445	30,05 €	3,01 €	301,00 €
S1	SOMBRILLAS	50	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	90,00 €
S2	HAMACAS	152	3,50 €	365	815	30,05 €	3,01 €	457,52 €
S2	SOMBRILLAS	76	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	136,80 €
S3	HAMACAS	40	3,50 €	365	180	30,05 €	3,01 €	120,40 €
S3	SOMBRILLAS	20	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	36,00 €
SD	WINDSURF	20	15,00 €	365	9	30,05 €	90,15 €	1.803,00 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	1.451,0	Total (€) 2.944,7 €	

5. Playa de Patalavaca								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	100	3,50 €	365	445	30,05 €	3,01 €	301,00 €
S1	SOMBRILLAS	50	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	90,00 €
SE	TORRETA	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	P. AUXILIOS	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	BAÑO PÚBLICO	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	457,0	Total (€) 391,0 €	

6. Playa de La Lajilla								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	100	3,50 €	365	445	30,05 €	3,01 €	301,00 €
S1	SOMBRILLAS	50	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	90,00 €
SE	TORRETA	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	P. AUXILIOS	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	BAÑO PÚBLICO	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	457,0	Total (€) 391,0 €	

7. Playa de Las Marañuelas								
Sector	Servicios	Uds.	Tarifa	Plazo días	M2 ocup.	€/M2	Fianza (€/UD.)	Total Fianza
S1	HAMACAS	40	3,50 €	365	180	30,05 €	3,01 €	120,40 €
S1	SOMBRILLAS	40	3,50 €	365	0	30,05 €	1,80 €	72,00 €
SD	WINDSURF	20	15,00 €	365	9	30,05 €	90,15 €	1.803,00 €
SE	INFORMACIÓN	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	P. AUXILIOS	1	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	BAÑO PÚBLICO	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	LAVAPIES	3	0,00 €	365	4	30,05 €	0,00 €	0,00 €
SE	TORRETA	1	0,00 €	365	2	30,05 €	0,00 €	0,00 €
					Superf. M2	205,0	Total (€) 1.995,4 €	

TARIFA MÁXIMA AUTORIZADA AYUNTAMIENTO		
Hamacas	3,50 €	día
Hamaca doble+sombrilla	25,00 €	día
Sombrillas	3,50 €	día
Patines/Piraguas	12,00 €	hora
Motos acuáticas	50,00 €	30min
Padelsurf	15,00 €	hora
Flyboard	100,00 €	30min
Parasailing	45,00 €	15min
Barco Vela sin profesor	35,00 €	hora

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

Daniel Ramírez Barreiro

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE MOGÁN

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE MOGÁN

Inversión Inicial Prevista					
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Mogán	Hamacas simples	308	74,00 €	22.792,00 €	
	Hamacas dobles	6	222,00 €	1.332,00 €	
	Sombrillas	154	120,20 €	18.510,80 €	
Equipamiento Hamacas				42.634,80 €	
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Mogán	Patines	10	2.500,00 €	25.000,00 €	
	Kayak	10	484,00 €	4.840,00 €	
	Tablas de Padel Surf	20	600,00 €	12.000,00 €	
	Vela Ligera	1	4.500,00 €	4.500,00 €	
Equipamiento Náutico				46.340,00 €	
3. Equipamiento Playas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Mogán	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Megafonía	1	14.392,90 €	14.392,90 €	
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €	
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €	
	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €	
	Tarima lavapiés y duchas	5	350,00 €	1.750,00 €	
	Tarimas de Madera	1	54.850,00 €	54.850,00 €	
	Pasarela rígida o flexible	1	22.400,00 €	22.400,00 €	
	Módulo Salvamento y Baños	1	36.395,94 €	36.395,94 €	
	Equipo Primeros Auxilios	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Módulo Deportivo	1	8.000,00 €	8.000,00 €	
	Módulo Información Turística	1	8.000,00 €	8.000,00 €	
	Equipamiento Playas				188.460,84 €
	4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Mogán	Islas Contenedores 120L	6	915,00 €	5.490,00 €	
	Banco hormigón 1,50 m largo	5	465,75 €	2.328,75 €	
	Banco hormigón 2,20 m largo	8	590,94 €	4.727,52 €	
	Banco hormigón cuadrado	6	227,76 €	1.366,56 €	
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €	
	Jardinera hormigón	6	648,00 €	3.888,00 €	
	Mesa hormigón	3	924,68 €	2.774,04 €	
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €	
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €	
	Balizamiento	1	4.500,00 €	4.500,00 €	
	Equip. Mobil. Instalaciones				37.854,21 €
	30,5 % Servicios Comunes				10.690,25 €
INVERSION TOTALES				325.980,10 €	

Servicios exteriores	
Canon anual ocupación dominio público	6.932,44 €
Reparación y conservación	21.582,22 €
Fiscalización del servicio	0,00 €
Primas de Seguros	3.500,00 €
Suministros (agua)	1.200,00 €
Publicidad	3.000,00 €
Limpieza baños (productos y material)	750,00 €
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €
Combustible	0,00 €
Atraque embarcaciones	0,00 €
Otros Gastos (10%)	3.033,22 €
Total Otros Gastos de Explotación	40.297,88 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

Daniel Ramírez Barreiro

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Mogán	Lavapiés	2	695,10 €	1.390,20 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	3	8.000,00 €	24.000,00 €
Equipamiento Existente				30.639,15 €

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	277.435,64 €	50,00%	138.717,82 €
Mobiliario/ Instalaciones	37.854,21 €	50,00%	18.927,11 €
Servicios Comunes	10.690,25 €	50,00%	5.345,13 €
Total Inmovilizado Material	325.980,10 €		162.990,05 €

Financiación					
Importe a financiar		325.980,10 €	Tipo de Interés	6,00%	
Período	Cuota Anual	Intereses	C. Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				325.980,10 €	
1	177.801,57 €	19.558,81 €	158.242,77 €	167.737,33 €	158.242,77 €
2	177.801,57 €	10.064,24 €	167.737,33 €	0,00 €	325.980,10 €
Total Intereses		29.688,58 €			
Cuota Interés anual		14.844,29 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	2	18.000,00 €	36.000,00 €
Actividades de ocio	2	21.000,00 €	42.000,00 €
Vigilancia y Socorrismo	2,5	18.000,00 €	45.000,00 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,25	15.000,00 €	3.750,00 €
Limpieza Mecánica Playas	0,2	4.800,00 €	4.800,00 €
Chofér	27.000,0 €	0,1	2.700,0 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,0 €
Personal por Playa	6,95	Total año	131.550,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
Playa de Mogán	308	3,50	365	1,00	393.470,00 €
Hamaca simple	308	3,50 €	365	1	393.470,00 €
Hamaca simple	308	3,50 €	365	1	393.470,00 €
Hamaca doble +	6	25,00 €	365	1	54.750,00 €
Sombrilla	154	3,50 €	365	1	196.735,00 €
Total año					644.955,00 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
1. Playa de Mogán					
Patines	10	12,00 €	365,00	0,90	39.420,00 €
Kayak	10	12,00 €	365,00	0,45	19.710,00 €
T.paddle surf	20	15,00 €	365,00	0,45	49.275,00 €
Vela ligera	1	35,00 €	365,00	0,20	2.555,00 €
Total año					110.960,00 €

INGRESOS TOTALES 755.915,00 €



Ayuntamiento
de **Mogán**

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE TAURITO

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE TAURITO

Inversión Inicial Prevista					
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Taurito	Hamacas simples	160	74,00 €	11.840,00 €	
	Hamacas dobles	20	222,00 €	4.440,00 €	
	Sombrillas	80	120,20 €	9.616,00 €	
Equipamiento Hamacas				25.896,00 €	
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Taurito	Patines	5	2.500,00 €	12.500,00 €	
	Kayak	8	484,00 €	3.872,00 €	
	Tablas de Padel Surf	5	600,00 €	3.000,00 €	
	Vela Ligera	1	4.500,00 €	4.500,00 €	
	Motos acuáticas	10	10.000,00 €	100.000,00 €	
	Flyboard	1	26.000,00 €	26.000,00 €	
	Parasailing + barco	1	150.000,00 €	150.000,00 €	
Equipamiento Náutico				299.872,00 €	
3. Equipamiento Playas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Taurito	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Megafonía	1	14.392,90 €	14.392,90 €	
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €	
	Lavapiés	5	1.494,00 €	7.470,00 €	
	Ducha adaptada	0	2.196,00 €	0,00 €	
	Tarima lavapiés y duchas	5	1.400,00 €	7.000,00 €	
	Tarimas de Madera	1	26.650,00 €	26.650,00 €	
	Pasareña rígida o flexible	1	5.600,00 €	5.600,00 €	
	Moto Acuática salvamento	1	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Equipo Primeros Auxilios	0	6.000,00 €	0,00 €	
	Módulo Deportivo	0	8.000,00 €	0,00 €	
	Módulo Información Turística	0	8.000,00 €	0,00 €	
	Equipamiento Playas				109.612,90 €
4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa de Taurito	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €	
	Banco hormigón 1,50 m largo	0	465,75 €	0,00 €	
	Banco hormigón 2,20 m largo	0	590,94 €	0,00 €	
	Banco hormigón cuadrado	0	227,76 €	0,00 €	
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €	
	Jardinería hormigón	0	648,00 €	0,00 €	
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €	
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €	
	Cancha Polivalente	1	9.880,00 €	9.880,00 €	
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Equip. Mobil. Instalaciones				33.234,34 €
	20 % Servicios Comunes				7.010,00 €
	INVERSIÓN TOTALES				475.625,24 €

Servicios exteriores	
Canon anual ocupación dominio público	4.545,86 €
Reparación y conservación	25.582,21 €
Fiscalización del servicio	0,00 €
Primas de Seguros	6.000,00 €
Suministros (agua)	1.200,00 €
Publicidad	3.500,00 €
Limpieza baños (productos y material)	750,00 €
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €
Combustible	80.300,00 €
Atraque embarcaciones	12.000,00 €
Otros Gastos (10%)	12.963,22 €
Total Otros Gastos de Explotación	147.141,29 €

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Taurito	Lavapiés	1	695,10 €	695,10 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Equipamiento Existente				5.944,05 €

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	435.380,90 €	50,00%	217.690,45 €
Mobiliario/ Instalaciones	33.234,34 €	50,00%	16.617,17 €
Servicios Comunes	7.010,00 €	50,00%	3.505,00 €
Total Inmovilizado	475.625,24 €		237.812,62 €

Financiación					
Importe a financiar	475.625,24 €	Tipo de Interés	6,00%		
Período	Cuota Anual	Intereses	C. Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				475.625,24 €	
1	259.423,55 €	28.537,51 €	230.886,04 €	244.739,20 €	230.886,04 €
2	259.423,55 €	14.684,35 €	244.739,20 €	0,00 €	475.625,24 €
Total Intereses		43.221,87 €			
Cuota Interés anual		21.610,93 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	2	18.000,0 €	36.000,0 €
Actividades de ocio	9	21.000,0 €	189.000,0 €
Vigilancia y Socorrismo	2,5	18.000,0 €	45.000,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,25	15.000,0 €	3.750,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,2	4.800,0 €	4.800,0 €
Chofér	27.000,0 €	0,1	2.700,0 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,0 €
Personal por Playa	13,95	Total año	278.550,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
2. Playa de Taurito					
Hamaca simple	160	3,50 €	365	1,2	245.280,00 €
Hamaca doble +	20	25,00 €	365	1	182.500,00 €
Sombrilla	80	3,50 €	365	1	102.200,00 €
Total año					529.980,00 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
2. Playa de Taurito					
Patines	5	12,00 €	365,00	0,90	19.710,00 €
Kayak	8	12,00 €	365,00	0,45	15.768,00 €
T.paddle surf	5	15,00 €	365,00	0,45	12.318,75 €
Vela ligera	1	35,00 €	365,00	0,20	2.555,00 €
Motos acuáticas	10	50,00 €	365,00	4,00	730.000,00 €
Flyboard	1	100,00 €	365,00	1,50	54.750,00 €
Parasailing + barco	1	45,00 €	365,00	4,00	65.700,00 €
Total año					900.801,75 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 1.430.781,75 €



Ayuntamiento
de Mogán

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DEL CURA

Inversión Inicial Prevista					
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa del Cura	Hamacas simples	98	74,00 €	7.252,00 €	
	Hamacas dobles	6	222,00 €	1.332,00 €	
	Sombrillas	49	120,20 €	5.889,80 €	
Equipamiento Hamacas				14.473,80 €	
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa del Cura	Patines	0	2.500,00 €	0,00 €	
	Kayak	5	484,00 €	2.420,00 €	
	Tablas de Padel Surf	10	600,00 €	6.000,00 €	
	Vela Ligera	0	4.500,00 €	0,00 €	
	Motos acuáticas	0	10.000,00 €	0,00 €	
	Flyboard	0	26.000,00 €	0,00 €	
	Parasailing + barco	0	150.000,00 €	0,00 €	
Equipamiento Náutico				8.420,00 €	
3. Equipamiento Playas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa del Cura	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Megafonía	1	14.392,90 €	14.392,90 €	
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €	
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €	
	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €	
	Tarima lavapiés y duchas	5	1.400,00 €	7.000,00 €	
	Tarimas de Madera + solera	1	9.600,00 €	9.600,00 €	
	Pasarela rígida o flexible	1	5.600,00 €	5.600,00 €	
	Tarimas de Madera	1	17.000,00 €	17.000,00 €	
	Equipo Primeros Auxilios	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Módulo Salvamento y baños	1	36.395,64 €	36.395,64 €	
	Módulo Información Turística	0	8.000,00 €	0,00 €	
	Equipamiento Playas				132.660,54 €
4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa del Cura	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €	
	Banco hormigón 1,50 m largo	0	465,75 €	0,00 €	
	Banco hormigón 2,20 m largo	5	590,94 €	2.954,70 €	
	Banco hormigón cuadrado	0	227,76 €	0,00 €	
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €	
	Jardinera hormigón	0	648,00 €	0,00 €	
	Equipo Primeros Auxilios	0	6.000,00 €	0,00 €	
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Temporizador Lavapiés	5	115,00 €	575,00 €	
	Cancha Polivalente	1	980,00 €	980,00 €	
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Equip. Mobil. Instalaciones				19.289,04 €
	14 % Servicios Comunes				4.907,00 €
INVERSIÓN TOTALES				179.750,38 €	

Servicios exteriores	
Canon anual ocupación dominio público	3.182,10 €
Reparación y conservación	12.455,41 €
Fiscalización del servicio	0,00 €
Primas de Seguros	2.500,00 €
Suministros (agua)	1.200,00 €
Publicidad	2.000,00 €
Limpieza baños (productos y material)	750,00 €
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €
Combustible	0,00 €
Atraque embarcaciones	0,00 €
Otros Gastos (10%)	1.920,54 €
Total Otros Gastos de Explotación	24.308,05 €

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa del Cura	Lavapiés	1	695,10 €	695,10 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Equipamiento Existente				5.944,05 €

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	155.554,34 €	50,00%	77.777,17 €
Mobiliario/ Instalaciones	19.289,04 €	50,00%	9.644,52 €
Servicios Comunes	4.907,00 €	50,00%	2.453,50 €
Total Inmovilizado	179.750,38 €		89.875,19 €

Financiación					
Importe a financiar		179.750,38 €	Tipo de Interés	6,00%	
Período	Cuota Anual	Intereses	C. Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				179.750,38 €	
1	98.042,49 €	10.785,02 €	87.257,47 €	92.492,91 €	87.257,47 €
2	98.042,49 €	5.549,57 €	92.492,91 €	0,00 €	179.750,38 €
Total Intereses		16.334,60 €			
Cuota Interés anual		8.167,30 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	2	18.000,0 €	36.000,0 €
Actividades de ocio	1	21.000,0 €	21.000,0 €
Vigilancia y Socorrismo	2,5	18.000,0 €	45.000,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,25	15.000,0 €	3.750,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,2	4.800,0 €	4.800,0 €
Chofér	27.000,0 €	0,1	2.700,0 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,0 €
Personal por Playa	5,95	Total año	110.550,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
3. Playa del Cura					
Hamaca simple	98	3,50 €	365	1	125.195,00 €
Hamaca doble +	6	25,00 €	365	1	54.750,00 €
Sombrilla	49	3,50 €	365	1	62.597,50 €
Total año					242.542,50 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
3. Playa del Cura					
Patines	0	12,00 €	365,00	0,90	0,00 €
Kayak	5	12,00 €	365,00	0,45	9.855,00 €
T.paddle surf	10	15,00 €	365,00	0,45	24.637,50 €
Vela ligera	0	35,00 €	365,00	0,20	0,00 €
Motos acuáticas	0	50,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Flyboard	0	100,00 €	365,00	1,50	0,00 €
Parasailing + barco	0	45,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Total año					34.492,50 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 277.035,00 €

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE AQUAMARINA

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE AQUAMARINA

Inversión Inicial Prevista				
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa Aquamarina	Hamacas simples	136	74,00 €	10.064,00 €
	Hamacas dobles	5	222,00 €	1.110,00 €
	Sombrillas	68	120,20 €	8.173,60 €
	Equipamiento Hamacas			19.347,60 €
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa Aquamarina	Patines	0	2.500,00 €	0,00 €
	Kayak	0	484,00 €	0,00 €
	Tablas de Padel Surf	0	600,00 €	0,00 €
	Vela Ligera	0	4.500,00 €	0,00 €
	Motos acuáticas	0	10.000,00 €	0,00 €
	Flyboard	0	26.000,00 €	0,00 €
	Parasailing + barco	0	150.000,00 €	0,00 €
	Equipamiento Náutico			0,00 €
3. Equipamiento Playas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa Aquamarina	Torre Vigilancia (sustitución)	0	7.500,00 €	0,00 €
	Megafonía	0	14.392,90 €	0,00 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,00	105.000,00 €	0,00 €
	Lavapiés	2	1.494,00 €	2.988,00 €
	Ducha adaptada	0	2.196,00 €	0,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	2	1.400,00 €	2.800,00 €
	Tarimas de Madera + solera	0	9.600,00 €	0,00 €
	Pasarela rígida o flexible	0	5.600,00 €	0,00 €
	Tarimas de Madera	1	116.800,00 €	116.800,00 €
	Equipo Primeros Auxilios	0	6.000,00 €	0,00 €
	Módulo Salvamento y baños	0	36.395,64 €	0,00 €
	Póstr de señalización y salvavidas	1	500,00 €	500,00 €
	Equipamiento Playas			123.088,00 €
	4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)			
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa Aquamarina	Islas Contenedores 120L	4	915,00 €	3.660,00 €
	Banco hormigón 1,50 m largo	0	465,75 €	0,00 €
	Banco hormigón 2,20 m largo	6	590,94 €	3.545,64 €
	Banco hormigón cuadrado	4	227,76 €	911,04 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Jardinería hormigón	0	648,00 €	0,00 €
	Cancha Polivalente	0	980,00 €	0,00 €
	Lote de Cartelería	1	4.000,00 €	4.000,00 €
	Paneles información digital	0	8.000,00 €	0,00 €
	Temporizador Lavapiés	2	115,00 €	230,00 €
	Balizamiento	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Equip. Mobil. Instalaciones			15.551,02 €
	143,5 % Servicios Comunes			4.731,75 €
	INVERSIÓN TOTALES			162.718,37 €
Servicios exteriores				
Canon anual ocupación dominio público	3.068,46 €			
Reparación y conservación	18.528,49 €			
Fiscalización del servicio	0,00 €			
Primas de Seguros	3.000,00 €			
Suministros (agua)	1.500,00 €			
Publicidad	1.500,00 €			
Limpieza baños (productos y material)	0,00 €			
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €			
Combustible	0,00 €			
Atraque embarcaciones	0,00 €			
Otros Gastos (10%)	2.482,85 €			
Total Otros Gastos de Explotación	30.379,80 €			

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa Aquamarina	Lavapiés	0	695,10 €	0,00 €
	Torre Vigilancia	0	5.248,95 €	0,00 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Equipamiento Existente			0,00 €	

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	142.435,60 €	50,00%	71.217,80 €
Mobiliario/ Instalaciones	15.551,02 €	50,00%	7.775,51 €
Servicios Comunes	4.731,75 €	50,00%	2.365,88 €
Total Inmovilizado	162.718,37 €		81.359,19 €

Financiación					
Importe a financiar		162.718,37 €	Tipo de Interés	6,00%	
Periodo	Cuota Anual	Intereses	C.Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				162.718,37 €	
1	88.752,60 €	9.763,10 €	78.989,50 €	83.728,87 €	78.989,50 €
2	88.752,60 €	5.023,73 €	83.728,87 €	0,00 €	162.718,37 €
Total Intereses		14.786,83 €			
Cuota Interés anual		7.393,42 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	1	18.000,0 €	18.000,0 €
Actividades de ocio	0	21.000,0 €	0,0 €
Vigilancia y Socorrismo	0,0	18.000,0 €	0,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,00	15.000,0 €	0,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,0	0,0 €	0,0 €
Chófer	27.000,0 €	0	0,0 €
Peón	21.000,0 €	0	0,0 €
Personal por Playa	1,00	Total año	18.000,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
4. Playa de Aquamarina					
Hamaca simple	136	3,50 €	365	1,1	191.114,00 €
Hamaca doble +	5	25,00 €	365	1	45.625,00 €
Sombrilla	68	3,50 €	365	1	86.870,00 €
				Total año	323.609,00 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
4. Playa de Aquamarina					
Patines	0	12,00 €	365,00	0,90	0,00 €
Kayak	0	12,00 €	365,00	0,45	0,00 €
T.paddle surf	0	15,00 €	365,00	0,45	0,00 €
Vela ligera	0	35,00 €	365,00	0,20	0,00 €
Motos acuáticas	0	50,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Flyboard	0	100,00 €	365,00	1,50	0,00 €
Parasailing + barco	0	45,00 €	365,00	4,00	0,00 €
				Total año	0,00 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 323.609,00 €

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE PATALAVACA

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE PATALAVACA

Inversión Inicial Prevista					
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa Patalavaca	Hamacas simples	100	74,00 €	7.400,00 €	
	Hamacas dobles	0	222,00 €	0,00 €	
	Sombrillas	50	120,20 €	6.010,00 €	
Equipamiento Hamacas				13.410,00 €	
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa Patalavaca	Patines	0	2.500,00 €	0,00 €	
	Kayak	0	484,00 €	0,00 €	
	Tablas de Padel Surf	0	600,00 €	0,00 €	
	Vela Ligera	0	4.500,00 €	0,00 €	
	Motos acuáticas	0	10.000,00 €	0,00 €	
	Flyboard	0	26.000,00 €	0,00 €	
	Parasailing + barco	0	150.000,00 €	0,00 €	
Equipamiento Náutico				0,00 €	
3. Equipamiento Playas (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa Patalavaca	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Megafonía	1	14.392,90 €	14.392,90 €	
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €	
	Lavapiés	4	1.494,00 €	5.976,00 €	
	Ducha adaptada	0	2.196,00 €	0,00 €	
	Tarima lavapiés y duchas	4	1.400,00 €	5.600,00 €	
	Tarimas de Madera + solera	0	9.600,00 €	0,00 €	
	Pasarela rígida o flexible	1	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Tarimas de Madera	0	17.000,00 €	0,00 €	
	Equipo Primeros Auxilios	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Módulo Salvamento y baños	0	36.395,64 €	0,00 €	
	Póstr de señalización y salvavidas	0	8.000,00 €	0,00 €	
	Equipamiento Playas				65.468,90 €
4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)					
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total	
Playa Patalavaca	Islas Contenedores 120L	2	915,00 €	1.830,00 €	
	Banco hormigón 1,50 m largo	0	465,75 €	0,00 €	
	Banco hormigón 2,20 m largo	0	590,94 €	0,00 €	
	Banco hormigón cuadrado	0	227,76 €	0,00 €	
	Aparcamiento Bicis	0	102,17 €	0,00 €	
	Jardínera hormigón	0	648,00 €	0,00 €	
	Cancha Polivalente	0	980,00 €	0,00 €	
	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Paneles información digital	0	8.000,00 €	0,00 €	
	Temporizador Lavapiés	4	115,00 €	460,00 €	
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Equip. Mobil. Instalaciones				11.290,00 €
	6 % Servicios Comunes				2.103,00 €
INVERSIÓN TOTALES				92.271,90 €	

Servicios exteriores	
Canon anual ocupación dominio público	1.363,76 €
Reparación y conservación	7.403,40 €
Fiscalización del servicio	0,00 €
Primas de Seguros	2.000,00 €
Suministros (agua)	1.500,00 €
Publicidad	3.000,00 €
Limpieza baños (productos y material)	750,00 €
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €
Combustible	0,00 €
Atraque embarcaciones	0,00 €
Otros Gastos (10%)	1.495,34 €
Total Otros Gastos de Explotación	17.812,50 €

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Patalavaca	Lavapiés	0	695,10 €	0,00 €
	Torre Vigilancia	1	5.248,95 €	5.248,95 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Equipamiento Existente				5.248,95 €

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	78.878,90 €	50,00%	39.439,45 €
Mobiliario/ Instalaciones	11.290,00 €	50,00%	5.645,00 €
Servicios Comunes	2.103,00 €	50,00%	1.051,50 €
Total Inmovilizado	92.271,90 €		46.135,95 €

Financiación					
Importe a financiar		92.271,90 €	Tipo de Interés	6,00%	
Periodo	Cuota Anual	Intereses	C.Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				92.271,90 €	
1	50.328,50 €	5.536,31 €	44.792,18 €	47.479,72 €	44.792,18 €
2	50.328,50 €	2.848,78 €	47.479,72 €	0,00 €	92.271,90 €
Total Intereses		8.385,10 €			
Cuota Interés anual		4.192,55 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	1	18.000,0 €	18.000,0 €
Actividades de ocio	0	21.000,0 €	0,0 €
Vigilancia y Socorrismo	2,5	18.000,0 €	45.000,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,25	15.000,0 €	3.750,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,2	4.800,0 €	4.800,0 €
Chófer	27.000,0 €	0,1	2.700,0 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,0 €
Personal por Playa	3,95	Total año	71.550,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
5. Playa de Patalavaca					
Hamaca simple	100	3,50 €	365	1,1	140.525,00 €
Hamaca doble +	0	25,00 €	365	1	0,00 €
Sombrilla	50	3,50 €	365	1	63.875,00 €
Total año					204.400,00 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
5. Playa de Patalavaca					
Patines	0	12,00 €	365,00	0,90	0,00 €
Kayak	0	12,00 €	365,00	0,45	0,00 €
T.paddle surf	0	15,00 €	365,00	0,45	0,00 €
Vela ligera	0	35,00 €	365,00	0,20	0,00 €
Motos acuáticas	0	50,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Flyboard	0	100,00 €	365,00	1,50	0,00 €
Parasailing + barco	0	45,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Total año					0,00 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 204.400,00 €

ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE LA LAJILLA

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE LA LAJILLA

Inversión Inicial Prevista				
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de La Lajilla	Hamacas simples	88	74,00 €	6.512,00 €
	Hamacas dobles	0	222,00 €	0,00 €
	Sombrillas	44	120,20 €	5.288,80 €
	Equipamiento Hamacas			11.800,80 €
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de La Lajilla	Patines	0	2.500,00 €	0,00 €
	Kayak	0	484,00 €	0,00 €
	Tablas de Padel Surf	0	600,00 €	0,00 €
	Vela Ligera	0	4.500,00 €	0,00 €
	Motos acuáticas	0	10.000,00 €	0,00 €
	Flyboard	0	26.000,00 €	0,00 €
	Parasailing + barco	0	150.000,00 €	0,00 €
	Equipamiento Náutico			0,00 €
3. Equipamiento Playas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de La Lajilla	Torre Vigilancia (sustitución)	0	7.500,00 €	0,00 €
	Megafonía	0	14.392,90 €	0,00 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,00	105.000,00 €	0,00 €
	Lavapiés	2	1.494,00 €	2.988,00 €
	Ducha adaptada	0	2.196,00 €	0,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	2	700,00 €	1.400,00 €
	Tarimas de Madera + solera	0	9.600,00 €	0,00 €
	Pasarela rígida o flexible	0	5.000,00 €	0,00 €
	Tarimas de Madera	1	60.000,00 €	60.000,00 €
	Equipo Primeros Auxilios	0	6.000,00 €	0,00 €
	Módulo Salvamento y baños	0	36.395,64 €	0,00 €
	Póstr de señalización y salvavidas	1	500,00 €	500,00 €
	Equipamiento Playas			64.888,00 €
	4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)			
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de La Lajilla	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Banco hormigón 1,50 m largo	5	465,75 €	2.328,75 €
	Banco hormigón 2,20 m largo	0	590,94 €	0,00 €
	Banco hormigón cuadrado	0	227,76 €	0,00 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Jardinería hormigón	7	648,00 €	4.536,00 €
	Cancha Polivalente	0	980,00 €	0,00 €
	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Paneles información digital	0	8.000,00 €	0,00 €
	Temporizador Lavapiés	2	115,00 €	230,00 €
	Balizamiento	0	6.000,00 €	0,00 €
	Equip. Mobil. Instalaciones			14.874,09 €
	8 % Servicios Comunes			2.804,00 €
	INVERSIÓN TOTALES			94.366,89 €
Servicios exteriores				
Canon anual ocupación dominio público	1.818,34 €			
Reparación y conservación	12.000,00 €			
Fiscalización del servicio	0,00 €			
Primas de Seguros	2.500,00 €			
Suministros (agua)	1.500,00 €			
Publicidad	600,00 €			
Limpieza baños (productos y material)	0,00 €			
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €			
Combustible	0,00 €			
Atraque embarcaciones	0,00 €			
Otros Gastos (10%)	1.690,00 €			
Total Otros Gastos de Explotación	20.408,34 €			

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de La Lajilla	Lavapiés	0	695,10 €	0,00 €
	Torre Vigilancia	0	5.248,95 €	0,00 €
	Kioscos	0	8.000,00 €	0,00 €
Equipamiento Existente			0,00 €	

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	76.688,80 €	50,00%	38.344,40 €
Mobiliario/ Instalaciones	14.874,09 €	50,00%	7.437,05 €
Servicios Comunes	2.804,00 €	50,00%	1.402,00 €
Total Inmovilizado	94.366,89 €		47.183,45 €

Financiación					
Importe a financiar		94.366,89 €	Tipo de Interés	6,00%	
Periodo	Cuota Anual	Intereses	C.Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				94.366,89 €	
1	51.471,18 €	5.662,01 €	45.809,17 €	48.557,72 €	45.809,17 €
2	51.471,18 €	2.913,46 €	48.557,72 €	0,00 €	94.366,89 €
Total Intereses		8.575,48 €			
Cuota Interés anual		4.287,74 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	1	18.000,0 €	18.000,0 €
Actividades de ocio	0	21.000,0 €	0,0 €
Vigilancia y Socorrismo	0,0	18.000,0 €	0,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,00	15.000,0 €	0,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,0	0,0 €	0,0 €
Chófer	27.000,0 €	0	0,0 €
Peón	21.000,0 €	0	0,0 €
Personal por Playa	1,00	Total año	18.000,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
6. Playa de La Lajilla					
Hamaca simple	88	3,50 €	365	1	112.420,00 €
Hamaca doble +	0	25,00 €	365	0	0,00 €
Sombrilla	44	3,50 €	365	0,88	49.464,80 €
				Total año	161.884,80 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
6. Playa de La Lajilla					
Patines	0	12,00 €	365,00	0,90	0,00 €
Kayak	0	12,00 €	365,00	0,45	0,00 €
T.paddle surf	0	15,00 €	365,00	0,45	0,00 €
Vela ligera	0	35,00 €	365,00	0,20	0,00 €
Motos acuáticas	0	50,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Flyboard	0	100,00 €	365,00	1,50	0,00 €
Parasailing + barco	0	45,00 €	365,00	4,00	0,00 €
				Total año	0,00 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 161.884,80 €



ACTUACIONES A REALIZAR EN

PLAYA DE LAS MARAÑUELAS

ACTUACIONES A REALIZAR

EN PLAYA DE LAS MARAÑUELAS

Inversión Inicial Prevista				
1. Equipamiento Hamacas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Las Marañuelas	Hamacas simples	40	74,00 €	2.960,00 €
	Hamacas dobles	0	222,00 €	0,00 €
	Sombrillas	20	120,20 €	2.404,00 €
	Equipamiento Hamacas			5.364,00 €
2. Equipamiento Náutico (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Las Marañuelas	Patines	0	2.500,00 €	0,00 €
	Kayak	0	484,00 €	0,00 €
	Tablas de Padel Surf	0	600,00 €	0,00 €
	Vela Ligera	0	4.500,00 €	0,00 €
	Motos acuáticas	0	10.000,00 €	0,00 €
	Flyboard	0	26.000,00 €	0,00 €
	Parasailing + barco	0	150.000,00 €	0,00 €
	Equipamiento Náutico			0,00 €
3. Equipamiento Playas (2018-2020)				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Las Marañuelas	Torre Vigilancia (sustitución)	1	7.500,00 €	7.500,00 €
	Megafonía	1	14.392,90 €	14.392,90 €
	Cribadora mediana+ Tractor	0,20	105.000,00 €	21.000,00 €
	Lavapiés	2	1.494,00 €	2.988,00 €
	Ducha adaptada	1	2.196,00 €	2.196,00 €
	Tarima lavapiés y duchas	3	1.050,00 €	3.150,00 €
	Tarimas de Madera + solera	0	9.600,00 €	0,00 €
	Pasarena rígida o flexible	1	5.000,00 €	5.000,00 €
	Tarimas de Madera	1	2.500,00 €	2.500,00 €
	Moto acuática salvamento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Equipo Primeros Auxilios	1	20.000,00 €	20.000,00 €
	Póstr de señalización y salvavidas	0	500,00 €	0,00 €
	Equipamiento Playas			84.726,90 €
	4. Mobiliario /Instalaciones (2018-2020)			
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Las Marañuelas	Islas Contenedores 120L	5	915,00 €	4.575,00 €
	Banco hormigón 1,50 m largo	0	465,75 €	0,00 €
	Banco hormigón 2,20 m largo	0	590,94 €	0,00 €
	Banco hormigón cuadrado	0	227,76 €	0,00 €
	Aparcamiento Bicis	2	102,17 €	204,34 €
	Jardinería hormigón	0	648,00 €	0,00 €
	Cancha Polivalente	0	980,00 €	0,00 €
	Lote de Cartelería	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	Paneles información digital	1	8.000,00 €	8.000,00 €
	Temporizador Lavapiés	3	115,00 €	345,00 €
	Balizamiento	1	6.000,00 €	6.000,00 €
	Equip. Mobil. Instalaciones			22.124,34 €
	8 % Servicios Comunes			2.804,00 €
	INVERSIÓN TOTALES			115.019,24 €
Servicios exteriores				
Canon anual ocupación dominio público	1.818,34 €			
Reparación y conservación	5.000,00 €			
Fiscalización del servicio	0,00 €			
Primas de Seguros	3.000,00 €			
Suministros (agua)	1.200,00 €			
Publicidad	2.000,00 €			
Limpieza baños (productos y material)	750,00 €			
Limpieza de dotación y equipamiento	300,00 €			
Combustible	0,00 €			
Atraque embarcaciones	0,00 €			
Otros Gastos (10%)	1.225,00 €			
Total Otros Gastos de Explotación	15.293,34 €			

Equipamiento Existente				
Playa	Elemento	Unidades	Costo Unitario	Costo total
Playa de Las Marañuelas	Lavapiés	0	695,10 €	0,00 €
	Torre Vigilancia	0	5.248,95 €	0,00 €
	Kioscos	1	8.000,00 €	8.000,00 €
Equipamiento Existente			8.000,00 €	

Amortización			
Elemento	Importe	Coef. anual	Cuota Anual
Equipamiento	90.090,90 €	50,00%	45.045,45 €
Mobiliario/ Instalaciones	22.124,34 €	50,00%	11.062,17 €
Servicios Comunes	2.804,00 €	50,00%	1.402,00 €
Total Inmovilizado	115.019,24 €		57.509,62 €

Financiación					
Importe a financiar		115.019,24 €	Tipo de Interés	6,00%	
Periodo	Cuota Anual	Intereses	C.Amortización	Capital vivo	Cap. Amortiz.
0				115.019,24 €	
1	62.735,74 €	6.901,15 €	55.834,58 €	59.184,66 €	55.834,58 €
2	62.735,74 €	3.551,08 €	59.184,66 €	0,00 €	115.019,24 €
Total Intereses		10.452,23 €			
Cuota Interés anual		5.226,12 €			

Personal de Playas (2018-2020)			
	Personal	Coste Anual	Coste T. año
Hamacas y Sombrillas	1	18.000,0 €	18.000,0 €
Actividades de ocio	0	21.000,0 €	0,0 €
Vigilancia y Socorrismo	2,0	18.000,0 €	36.000,0 €
Limpieza Baños y Módulo Salvamento	0,25	15.000,0 €	3.750,0 €
Limpieza Mecánica Playas	0,2	4.800,0 €	4.800,0 €
Chófer	27.000,0 €	0,1	2.700,0 €
Peón	21.000,0 €	0,1	2.100,0 €
Personal por Playa	3,45	Total año	62.550,00 €

Ingresos de Explotación Servicio de Hamacas					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
7. Playa de Las Marañuelas					
Hamaca simple	40	3,50 €	365	1	51.100,00 €
Hamaca doble +	0	25,00 €	365	0	0,00 €
Sombrilla	20	3,50 €	365	0,88	22.484,00 €
				Total año	73.584,00 €

Ingresos de Explotación Servicios Náuticos					
Servicio	Unidades	Precio/Día	Días /año	Ocupación	TOTAL
7. Playa de Las Marañuelas					
Patines	0	12,00 €	365,00	0,90	0,00 €
Kayak	0	12,00 €	365,00	0,45	0,00 €
T.paddle surf	0	15,00 €	365,00	0,45	0,00 €
Vela ligera	0	35,00 €	365,00	0,20	0,00 €
Motos acuáticas	0	50,00 €	365,00	4,00	0,00 €
Flyboard	0	100,00 €	365,00	1,50	0,00 €
Parasailing + barco	0	45,00 €	365,00	4,00	0,00 €
				Total año	0,00 €

El Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento. Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017

INGRESOS TOTALES 73.584,00 €