



Ajuntament de Calvià
Mallorca

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:
TIPO DE CONTRATO: **Contrato administrativo especial.**
OBJETO: **GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BAR CAMPO DE FÚTBOL DE SON FERRER. CALVIÀ.**
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **La Teniente de Alcalde de Deportes y Residentes Extranjeros, por delegación según Decreto de Alcaldía de 01 de Diciembre de 2015.**

INFORME ECONÓMICO

El presente informe, versa sobre la viabilidad del proyecto para la explotación del BAR CAFETERÍA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SON FERRER, CALVIÀ.

Se han tenido en cuenta las siguientes circunstancias en cuanto a los ingresos:

- Ingresos de la instalación, teniendo en cuenta que del 15 de junio al 15 de septiembre se interrumpen los entrenamientos y no se disputan partidos, con lo cual la actividad en la instalación deportiva durante ese periodo de tiempo es muy baja.
- Horario de apertura de la instalación, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en la instalación deportiva y los clubes deportivos alojados en la misma. El horario de entreno habitual es de 17:00 a 21:30 hrs de lunes a viernes.
- El importe obtenido se ha calculado aplicando un ticket medio día (según clientes y tipología de eventos y servicios).

| | |
|--|--------------------|
| •Ingresos por ventas en días de entreno de los 6 equipos alojados en la instalación (113 jugadores en total) | 14.761,95 € |
| •Ingresos por ventas durante las competiciones oficiales. | 9.855,00 € |
| •Otros eventos (fiesta comienzo y fin de temporada, otras celebraciones) | 2.076,00 € |
| TOTALES: | 26.692,95 € |

En cuanto a los gastos, se ha realizado una previsión de anual de **26.236,03 €**, en la que se contemplan los siguientes conceptos:

| | |
|--|--------------------|
| •Costes de personal | 16.204,36 € |
| •Inversión inicial (maquinaria y mobiliario) Amortizable a 4 años. | 1.223,78 € |
| •Materias primas | 8.007,89 € |
| •Seguros y servicios profesionales | 800,00 € |
| TOTALES: | 26.236,03 € |

•Se ha contemplado la inversión inicial de mobiliario del local y maquinaria (mesas, sillas, cafetera, congelador, lavavajillas, plancha etc..) amortizable a 4 años, periodo de duración de la concesión.

•El importe de las materias primas se ha obtenido aplicando el 30% sobre el volumen





Ajuntament de Calvià
Mallorca

total de las ventas.

Siendo la diferencia entre la previsión de los ingresos y los gastos de **456,93 €** el canon de la licitación se establecería en **456,93 €** anuales al alza.

Anualmente, el canon deberá revisarse según la fórmula e indicador que determine la normativa aplicable.

Fdo: Mateo Rigo Vallori

Interventor Accidental del Ajuntament de Calvià.