



AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA

INFORME SERVEIS ECONÒMICS

DETERMINACION CANON ANUAL DEL BAR DE SERVICIOS Nº 1 SITUADO SOBRE EL PASEO MARÍTIMO DE SANTA PONÇA 2018

Se ha tomado de base el estudio de determinación de los cánones de concesión de las playas y los servicios acuáticos del ejercicio 2015.

Primero se toma como premisa de partida el canon anual abonado por los concesionarios hasta la fecha por la explotación del Bar de Servicios, analizando su evolución a lo largo de los años de concesión y teniendo en cuenta fundamentalmente el canon abonado en los dos últimos ejercicios 2016 y 2017.

Segundo. La propuesta de determinación del canon anual del Bar de Servicios nº 1, que regirán a partir del año 2018 se efectúa también bajo las siguientes premisas, con la finalidad de ponerlo en relación a otras concesiones del Servicio de Litoral:

- Base de los tipos unitarios de licitación que han regido en el periodo 2009-2015
- El pago por los adjudicatarios de la concesión del canon de Demarcación de Costas (9.263,33 €).
- Cuadro económico financiero

Conclusión

Una vez estudiado y valorada su viabilidad económica teniendo en cuenta las condiciones esgrimidas en las premisas, una vez determinado que no existe una variación sustancial en las condiciones de prestación de la concesión se puede asumir la proposición realizada por el Área de Litoral de fijar la siguiente cantidad como canon anual de licitación :

BAR DE SERVICIOS	CANON ANUAL UNITARIO
Nº 1 SANTA PONÇA	27.500,00 € año

En consecuencia, el **Valor estimado del contrato** para el periodo de 2018 asciende a la cantidad de 290.160 € (**doscientos noventa mil ciento sesenta EUROS**).

Calvià , 21 de noviembre de 2017
Es cuanto cabe informar.

CUADRO ECONÓMICO FINANCIERO

Año

TOTAL Ingresos explotación

	1	2	3	4	5	6	7	8
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL Ingresos explotación	144.000,00	146.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos de personal
Gastos de conservación y mantenimiento
gastos varios e impuestos

Gastos de personal	42.860,00	43.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de conservación y mantenimiento	11.520,00	11.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos varios e impuestos	4.320,00	4.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. COSTES VARIABLES

Suministros
Materias primas
Alquiler maquinaria menaje
Resumen Costes

Suministros	2.890,00	2.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materias primas	28.800,00	29.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler maquinaria menaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumen Costes	36.690,00	37.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Costes fijos
Costes variables
Amortizaciones
Costes financieros

Costes fijos	58.700,00	59.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costes variables	36.690,00	37.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costes financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Retribución de la gestión

Retribución de la gestión	11.445,60	11.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

A. TOTAL COSTES

A. TOTAL COSTES	106.825,60	108.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

B. TOTAL INGRESOS

B. TOTAL INGRESOS	144.000,00	146.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Canon ATTO
Canon Costes
Diferencia

Canon ATTO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canon Costes	9.263,33	9.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia	411,07	1.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPUESTOS

200 USUARIOS/DIA	
4,00€ MEDIA DE CONSUMO	
800,00€ FACTURACIÓN DIARIA	
180 DIAS ABIERTO	
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN =	144.000,00

Inflación 1,50%