

PREVISIÓN DE INGRESOS (1 AÑO)

INVIERNO (10 meses)	TOTAL €	%
Matriculas	8.660	4,57
Abonos	49.400	26,06
Baño libre	10.400	5,49
Cursos natación	64.500	34,02
Pádel	9.500	5,01
Garaje	15.750	8,31
VERANO (2 meses)	TOTAL €	%
Abonos	11.310	5,97
Baño libre	1.170	0,62
Cursos natación	12.900	6,80
Pádel	2.850	1,50
Garaje	3.150	1,66
TOTAL € (con IVA)	189.590	100,00
TOTAL € (sin IVA)	149.776	100,00

PREVISIÓN DE GASTOS (1 AÑO)

	TOTAL €	%
Consumos	78.600	37,65
Personal	98.000	46,94
Contratos mantenimiento	11.500	5,51
Grandes reparaciones	6.000	2,87
Gastos generales	13.655	6,54
Publicidad y marketing	1.000	0,48
TOTAL € (con IVA)	208.755	100,00

	TOTAL €
INGRESOS (sin IVA)	149.776
GASTOS EXPLOTACIÓN	208.755
BALANCE	-58.979

7.3.- FINANCIACIÓN

a) Ayuda directa por parte del Excmo. Ayto. de Béjar durante la construcción

El Ayuntamiento de Béjar se compromete a realizar un pago total de 675.000 € que se dividirá en cada uno de los tres años que tiene como duración la obra. Los dos

b) Concesión temporal de las instalaciones

El Ayuntamiento de Béjar se compromete a conceder la explotación del complejo deportivo, donde se incluyen las plazas de garaje subterráneas, durante un mínimo de 30 años prorrogables a la empresa adjudicataria para que pueda recuperar el resto de la inversión realizada en la construcción del complejo deportivo.

c) Ayuda directa por parte del Excmo. Ayto. De Béjar durante el régimen de explotación

El Ayuntamiento de Béjar se compromete a realizar los trámites necesarios para el establecimiento de todo tipo de convenios con los usuarios potenciales de estas instalaciones, mediante subvenciones u otras herramientas que estén a su alcance, con el fin de fomentar la práctica de deporte en las nuevas instalaciones.

Interpretando de una manera objetiva los datos facilitados por las previsiones de un año de explotación se concluye que aparte de las medidas mencionadas anteriormente, sería necesario algún tipo de ayuda económica al adjudicatario a concretar con el Excmo. Ayto. De Béjar para conseguir que esta instalación funcione en su totalidad y pueda ofrecer todos los servicios para los cuáles se construye, porque estas previsiones determinan que el complejo deportivo sería deficitario sin esta ayuda.