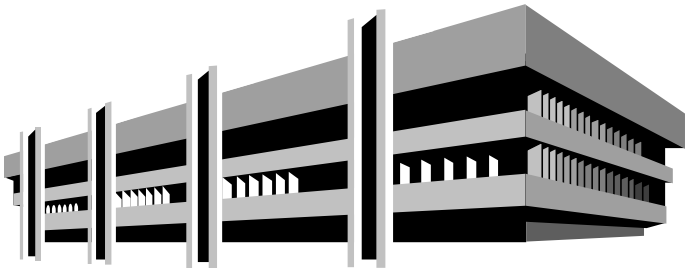
FORMATO UNIFICADO DEL PROYECTO DE EXPLOTACION ANUAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES GESTIONADAS EN REGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA



1.- HORARIO DE APERTURA DE LA INSTALACION

DIA	HORARIO MAÑANA	HORARIO TARDE	TOTAL
LUNES			
MARTES			
MIERCOLES			
JUEVES			
VIERNES			
SABADO			
DOMINGO			
		TOTAL SEMANA:	

- ◊ Horario estival si existiesen cambios
- ◊ Dias en que la instalación permanecera cerrada.

2.- HORARIO DEL PERSONAL

◊ Horario del personal de dirección
◊ Horario del personal de administración
◊ Horario de personal de mantenimiento

PERSONA	PUESTO DE TRABAJO	HORARIO	DIAS	TOTAL SEMANA

3.- RELACION DE LOS TECNICOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	GRUPO	DIAS	HORA	TECNICO/A

4.- RESUMEN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

ACTIVIDAD	Nº GRUPOS	Nº MAXIMO DE PARTICIPANTES	EDAD	Nº HORAS SEMANALES
TOTALES:				

4.1.- CUADRO SEMANAL DE ACTIVIDADES

Espacio Deportivo:

HORA	L	M	X	J	V	S	D

◊ Disponible arrendamientos

◊ Nombre de la actividad

5.- PROGRAMA SEMANAL DE ARRENDAMIENTOS

Espacio Deportivo:

HORA	L	M	X	J	V	S	D

6.- HORARIO QUE LA ENTIDAD RESERVA A SUS SOCIOS

Espacio Deportivo:

HORA	L	M	X	J	V	S	D

◊ Diferenciar entre entrenamientos y competición.

◊ VALORACIÓN ECONOMICA

7.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

7.1.- APARTADO DE GASTOS:

7.1.1.- Presupuesto de Gastos:

CONCEPTO	Nº DE CUENTA	PROYECTO ECONOMICO

◊ Todos los gastos han de aparecer sin IVA.

7.1.2. Gastos de Personal

PERSONA	PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCION ANUAL (bruta)	SS.SS. EMPRESA

7.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

7.2.- APARTADO DE INGRESOS:

7.2.1.- Presupuesto de Ingresos:

CONCEPTO	Nº DE CUENTA	PROYECTO ECONOMICO

◊ Excepto el ingreso producido por el programa deportivo, todos se expresaran sin IVA.

7.2.2. Cálculo de la estimación de ingresos por Programa de Actividades:

Nº CTA.(*)	CONCEPTO	Nº PLAZAS	% OCUP. MEDIA	MEDIA PLAZA MES	Nº MESES	PRECIO PUBLICO	TOTAL ING. AÑO
Ejemplos:	Aerobic 2 días	60	70%	37	10	XX	
	Aerob. 2 d.carnet jov			5	10	XX	
	Aerobic 3 días						
	Aerob.3d. carnet jov						
	Mto. Físico 2 días						
	Mto. Fís. 2d.carnet j.						
	Karate Adulto						
	Karate Infantil						

◊ **(*)** Aplicar el código contable asignado en el Plan Contable.

7.2.3.- Cálculo de la Estimación de ingresos por Arrendamientos:

Nº CTA.(*)	ESPACIO DEPORTIVO	Nº HORAS ARR. SEMANA MED.	Nº MESES	Nº HORAS AÑO	PRECIO PUBLICO	TOTAL ING. AÑO
Ejemplos:	Pista cubiert.ad.s/luz	6	11	264	XX	XX
	Pista cubiert.ad.c/luz	10	11	440	XX	XX
	Pista cubierta infant.					

(*) Aplicar el nº de cuenta asignado en el Plan Contable.

◊ Concepto que se expresará sin IVA

7.2.4.- Cálculo del ingreso por publicidad.

CLIENTE	PRECIO PANCARTA	Nº PANCARTAS	TOTAL €

8. INDICADORES DE GESTION PREVISTOS:

	PREVISION
Dias Apertura	
Horas Apertura	
Media Horas/Día	
Total Asistencia	
Media Día	
Media Hora	
Gastos Personal	
Gastos Funcionamiento	
Recursos Propios	
Gastos Personal/Gastos Func.	
Cobertura Costes	
Coste Asistencia	