

PROYECTO ECONÓMICO GASTOS

CAPITULO, I – ADAPTACIÓN:

ADECUACIONES INTERNAS:

Proyecto y Dirección
Limpieza a fondo
Desinsectación
Señalización
Protección
Simulación de operadores
Configuración del salón polivalente (exposiciones, conferencias, presentaciones, etc.)
Equipo de música
Equipo de vigilancia monitorizada
Biblioteca
Equipo para proyección de películas y documentales (cine con mar de fondo)
Plan de autoprotección
Equipamiento Oficina de Admón.

TOTAL 239.250.- €

ADECUACIONES EXTERNAS

Acometida de agua potable
Acometida energía eléctrica
Instalación cuadro general baja tensión
Pasarela móvil
Entrada en dique chorreado y pintado del casco (se realiza cada 5 años)

TOTAL 241.730,00.- €

ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO

Instalación caseta venta de entradas y recuerdos
Equipamiento de la caseta
Instalación servicios (químicos o a la red de saneamiento)
Valla protectora
Alumbrado exterior
Control por torno de acceso
Arco de seguridad

TOTAL 144.490,00.- €

GASTOS INICIALES ADAPTACIÓN

TOTAL..... 625.470,00 €

CAPITULO, II – SERVICIOS:

SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECCIÓN:

TOTAL AÑO (incluido IVA) 5.000,00.-€

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:

En este capitulo se incluye el prorrateo de la entrada en dique quinquenal

TOTAL AÑO (incluido IVA) 120.000,00.-€

EXPOSICIONES:

TOTAL AÑO 60.000,00.-€

DOTACIÓN: GESTIÓN, CUSTODIA, Y MANTENIMIENTO:

- 1 Director Gerente
- 1 Subdirector, programador de actividades
- 1 Responsable de mantenimiento
- 1 Responsable de administración
- 22 Mantenimiento, custodia, venta de entradas,
Guías, vigilantes, etc.

TOTAL AÑO INCLUIDOS, S. S. 520.000,00.-€

Esta es la dotación que estimamos puede ser la necesaria si bien es posible que deba ser reforzada en periodos punta

TOTAL SERVICIOS.....705.000,00.-€

EXPLOTACIÓN:

PUBLICIDAD

TOTAL AÑO (incluido IVA) 25.000.-€

CONSUMOS Y GASTOS VARIOS

Energía eléctrica, alumbrado

Seguros de responsabilidad civil

Revisiones oficiales reglamentarias

Agua y basuras

Teléfono

Materiales de oficina y consumibles

Vaciado periódico de tanques fecales

Gastos varios.: Vestuario, Despensa, Representación, suscripciones,

Actos Institucionales, semana de Extremadura, semana de Cantabria,

Adquisición de objetos de valor histórico interesantes para el museo,

etc. etc.

TOTAL AÑO (incluido IVA) 205.000.-€

TOTAL EXPLOTACIÓN.....230.000,00 €

GASTOS SERVICIOS, EXPLOTACIÓN y MANTENIMIENTO

TOTAL AÑO.....935.000,00.-€

PROYECTO ECONÓMICO INGRESOS

CAPITULO, III – INGRESOS:

MIEMBROS CORPORATIVOS:

Patronos Fundadores dotación fundacional.....	30.000,00.-€
Subvenciones Institucionales.....	225.000,00.-€
Patronos estratégicos...(3).....	300.000,00.-€
Patronos.....(20).....	120.000,00.-€
Empresas colaboradoras.....	40.000,00.-€

TOTAL INGRESOS MIEMBROS CORPORATIVOS.....715.000,00.-€

ACTIVIDADES:

Visitas estimando una afluencia de 50. 000 visitantes	
Anuales y un precio medio de 3,00 €.....	150.000,00.-€
Noche a bordo 2.500 jóvenes al año por 10,00 €.....	25.000,00.-€
Tienda de recuerdos con unas ventas estimadas de 180.000 € y un beneficio de un 25%	45.000,00.-€

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES.....220.000,00.-€

Las visitas de escolares procedentes de las regiones de Extremadura y Cantabria
Considerando las subvenciones procedentes de estas comunidades serian
gratuitas

TOTAL INGRESOS ANUALES PREVISTOS:

935.000,00.-€