



ANEXO II

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO CAMPO DE FÚTBOL 11.

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se trata de una instalación deportiva municipal con los siguientes espacios:

- 1 campo de fútbol 11 (cuante con 2 campos de fútbol 8 dispuestos transversalmente).
- Edificio de servicios: La instalación cuenta con un edificio de servicios (8 vestuarios de equipos, 2 vestuarios de árbitros, sala de calderas, aseos, sala de recepción-control, cuarto de limpieza, almacén y despacho).

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): De 15:00 h a 23:00 h.
- Fines de semana: sábado (8:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h) y domingo (8:00 h a 14:00 h).
- Total horas: 60 horas/semana (40 entre semana y 20 fines de semana)

El personal propio de la instalación realizará los siguientes trabajos o tareas:

- Coordinación, gestión y administración: Se estima una dedicación de 10 horas / Categoría Grupo 2.
- Personal de servicio de la instalación; como mínimo una persona mientras la instalación esté abierta: mínimo 60 horas. Categoría grupo 4 o 5.
- Con relación al cálculo de costes del personal de la instalación se deberá aplicar el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

Tareas de mantenimiento de limpieza y mantenimiento de la instalación

La valoración económica se ha realizado teniendo en cuenta que el personal propio de la instalación realizará tareas de mantenimiento sencillo y limpieza puntual. Se ha previsto un refuerzo de limpieza extra (por las mañanas entre semana y fines de semana).

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES:

✓ *Coste estimado de personal de gestión y administración.*

Se trata de una persona con la titulación de grado de ciencias de la actividad físicas y deportes, contratado por la entidad deportivas que realiza tareas vinculadas a la gestión, coordinación y administración. Se estima una duración de los trabajos de 10 h/semanales.

Coste estimado de un trabajador media jornada laboral de 10 h/semana a 7.236 € brutos anuales.

Coste estimado de personal de gestión 7.236 €/año

✓ *Coste estimado de personal de servicio de la instalación.*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	18/12/2023	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413



Se trata de personal propio de la instalación que realiza tareas de servicio en la misma instalación: apertura y cierre, atención usuarios, dar información, control del material y vestuario, mantenimiento sencillo, limpieza puntual, etc.
Se estima una duración de los trabajos de 60 h/semanales (40 horas entre semana y 20 horas fines de semana). Se necesita 2 trabajadores (1 jornada completa / 1 jornada parcial).
Coste estimado trabajador jornada completa (salario bruto): 22.512,00 €

Coste estimado de personal de limpieza y mantenimiento 33.768 €/año

✓ **Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material.**

Los productos de limpieza y materiales varios para realizar las tareas de mantenimiento se estiman según tipología de inmueble, como un importe fijo por la superficie:

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (880 m²).
8 x 880 = 7.040 €/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (12.000 m²).
0,1 x 12.000 m² = 1.200 €/año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 8.240 €/año

✓ **Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas obligatorias.**

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas de baja Tensión.
- Grupo electrógeno.
- Instalaciones de climatización y ACS.
- Instalaciones contra incendios.
- Desinfección / Control de plagas.
- Control microbiológico.
- Prevención de la legionelosis.
- Mantenimiento de césped artificial.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 8.000 €/año

✓ **Coste estimado de abastecimiento de suministros.**

Se incluyen en este apartado los costes derivados del abastecimiento de los suministros, los cuales se estiman en:

- Abastecimiento de electricidad. 1.200 €/mes x 12 meses = 14.400 €
- Abastecimiento de agua. 600 €/mes x 12 meses = 7.200 €
- Abastecimiento de gas. 750 €/mes x 12 meses = 9.000 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros 30.600 €/año

✓ **Coste de pólizas de seguros.**

La entidad deberá contratar un seguro de RC tanto de los espacios cerrados, como de los abiertos, así como de los riesgos generados sobre los trabajadores, las terceras personas y/o usuarios.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	18/12/2023	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413



Coste de pólizas de seguros 1.200 €/año

✓ *Costes otros servicios.*

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

Servicio extra de limpieza (fines de semana): 300 € x 9 meses= 2.700 € /año

Teléfono / Internet: 500 €/año

Otros (Alarma, Prevención de Riesgos, etc.): 1.000 €/año

Coste otros servicios 4.200 €/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES.**

<i>Coste estimado de personal de gestión y administración.</i>	7.236,00 €/año
<i>Coste estimado de personal de limpieza y mantenimiento.</i>	33.768,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	8.240,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	8.000,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	30.600,00 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	1.200,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	4.200,00 €/año

93.244,00 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de la instalación asciende a **93.244,00 €/año**, noventa y tres mil doscientos cuarenta y cuatro euros anuales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	18/12/2023	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413