



ANEXO II. A

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 3. CAMPO DE FÚTBOL 11

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- Un campo de fútbol 11 (cuenta con 2 campos de fútbol 8 dispuestos transversalmente).
- Edificio de servicios: compuesto por 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 (de lunes a viernes): de 15:00 h a 23:00 h.
- Fines de semana: sábado de 8:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h y domingo de 8:00 h a 14:00 h.
- Total horas: 60 horas/semana (40 h entre semana y 20 h 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/semanales, 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 V 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 la limpieza diaria ordinaria. 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 estima en una persona con la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, contratada por la entidad deportiva que realiza tareas vinculadas a la gestión, coordinación y administración con una dedicación de 10 h/semanales.

Lo que supone un coste estimado de un/a trabajador/a con jornada laboral de 10 h/semana, de 9.720 €/año (salario bruto incluido costes SS).

Coste estimado de personal de gestión 9.720€/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/05/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



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

Se trata de personal propio de la instalación que realiza tareas de servicio de apertura y cierre, atención usuarios, información, control del material y vestuarios, mantenimiento sencillo, limpieza diaria, etc.

Se estima una duración de estos trabajos de 60 h/semanales (40 horas entre semana y 20 horas los fines de semana), lo que supone 2 personas trabajadoras (uno a jornada completa y uno a media jornada).

El coste estimado de un/a trabajador/a a jornada completa (salario bruto incluido costes SS) es de: 22.512,00 €.

Coste estimado de personal de servicio 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 calculan aplicando un importe fijo por la superficie de la instalación deportiva:

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (880 m²).
8 x 880 m² = 7.040 €/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (10.000 m²).
0,1 x 10.000 m² = 1.000 €/año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 8.040 €/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.**

Por la tipología de la instalación se contemplan y se estiman los siguientes:

- Abastecimiento de electricidad. 1.500 € de media/mes x 12 meses = 18.000 €
- Abastecimiento de agua. 600 € de media /mes x 12 meses = 7.200 €
- Abastecimiento de gas. 200 € de media /mes x 12 meses = 2.400 €

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/05/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



✓ **Coste de pólizas de seguros.**

La entidad deberá contratar un seguro de responsabilidad civil tanto de los espacios cerrados, como de los abiertos, que incluya los riesgos generados sobre los trabajadores, las terceras personas y/o usuarios, maquinaria, equipos y contaminación, así como seguro de daños materiales.

Coste de pólizas de seguros 1.500 €/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, Auditorías, etc.): 1.000 €/año

Coste otros servicios 4.200 €/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES.**

Coste estimado de personal de gestión y administración.	9.720,00 €/año
Coste estimado de personal de servicio.	33.768,00 €/año
Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material	8.040,00 €/año
Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias	8.000,00 €/año
Coste estimado de abastecimiento de suministros	27.600,00 €/año
Coste de pólizas de seguros	1.500,00 €/año
Costes otros servicios	4.200,00 €/año
	92.828,00 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de la instalación asciende a 92.828,00 €/año, noventa y dos mil ochocientos veintiocho euros.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/05/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267