



ANEXO II. B

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 2. CAMPO DE FÚTBOL 8

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

- Un campo de fútbol 8.
- Edificio de servicios con dos vestuarios pequeños y dos medianos, un vestuario de árbitro, una sala de calderas, aseos, cuarto de material y bomba de agua, oficina pequeña y cuarto limpieza con mesa, kiosco-bar con pequeño almacén.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): Entrenamientos de 17:30h a 23h.
- 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).

Personal propio de la instalación ejecutará los siguientes trabajos o tareas.

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación de 5 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.

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 5 h/semanales.

Lo que supone un coste estimado de un/a trabajador/a con jornada laboral de 5 h/semana, de 6.500 €/año (salario bruto incluido costes SS).

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 gestión 6.500 €/año

✓ **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 estiman según tipología de inmueble, se calculan aplicando un importe fijo por la superficie de la instalación deportiva:

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (240 m²):
 $8 \times 240 \text{ m}^2 = 1.920 \text{ €/año}$
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (2.676 m²):
 $0,1 \times 2.676 \text{ m}^2 = 267,60 \text{ €/año}$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 2.187,60€/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: 5.981,48€/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 abastecimiento de suministros.**

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

- Abastecimiento de electricidad: 1.007,68 €/mes x 12 meses = 12.092,17 €
- Abastecimiento de agua: 31,60 €/mes x 12 meses = 379,20 €
- Abastecimiento de gas: 548,83 €/mes x 12 meses = 6.585,98 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 19.057,35€/año

✓ **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: 1.801,76€/año

✓ **Costes otros servicios.**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios: extras de limpieza, teléfono/internet, alarma, asesoría, auditorías, prevención riesgos y mantenimiento DESA.

Coste otros servicios 3.385,22 €/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

<i>Coste estimado de personal</i>	<i>40.268,00 €/año</i>
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	<i>2.187,60 €/año</i>
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	<i>5.981,48 €/año</i>
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	<i>19.057,35 €/año</i>
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	<i>1.801,76 €/año</i>
<i>Costes otros servicios</i>	<i>3.385,22 €/año</i>
	<hr/> <i>72.681,22 €/año</i> <hr/>

El importe total estimado de gastos de explotación de la instalación asciende a 72.681,22 €/año, setenta y dos mil seiscientos ochenta y uno con veintidós 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