



ANEXO II. D

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 4. “TRAMO V RUGBY”

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

- 1 campo de rugby.
- 1 campo de entrenamiento de rugby.
- 1 sala polivalente.
- Edificio de servicios: 4 vestuarios, cafetería, almacenes y oficina.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): 8.00h-14.00h - 16.00h-23.00h.
- Fines de semana: sábado (8.00h-20.00h) y domingo (9.00h-16.00h).
- Total horas: Semana (65h) / Fin de semana (21h).

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

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación de una persona a jornada completa, categoría Grupo 1.
- Personal de servicio de la instalación; como mínimo una persona mientras la instalación esté abierta: mínimo 85 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 mensual de jornada completa.

El salario base anual, según las tablas salariales del Convenio de aplicación, de este puesto de trabajo es de: 19.336,97 € a jornada completa, a lo que hay que añadir los costes de la Seguridad Social.

Coste estimado de personal de gestión 26.104,90 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	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 86 h/semanales (65 horas entre semana y 21 horas los fines de semana), lo que supone en este caso 3 trabajadores a tiempo parcial.

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

Coste estimado de personal de servicio 47.628,00 €/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 (1.500 m²):

$$8 \times (1.500 \text{ m}^2) = 12.000 \text{ €/año}$$

- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (18.000 m²): 0,1 x 18.000 m²= 1.800 €/año

$$0,1 \times (18.000 \text{ m}^2) = 1.800 \text{ €/año}$$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 13.800,00 €/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: 8.000,00 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	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: 1.500 €/mes x 12 meses = 18.000 €
- Abastecimiento de agua: 500 €/mes x 12 meses = 6.000 €
- Abastecimiento de gas: 400 €/mes x 12 meses = 4.800 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 28.800,00 €/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: 2.000,00 €/año

✓ **Costes otros servicios.**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Servicio Recogida Basuras: 2.000 €/año
- Teléfono / Internet: 500 €/año
- Otros (Alarma, Prevención de Riesgos, etc.): 1.000 €/año

Coste otros servicios: 3.500,00 €/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

Coste estimado de personal	73.732,97 €/año
Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material	13.800,00 €/año
Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias	8.000,00 €/año
Coste estimado de abastecimiento de suministros	28.800,00 €/año
Coste de pólizas de seguros	2.000,00 €/año
Costes otros servicios	3.500,00 €/año
	129.832,97 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 129.832,97 €/año.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267