



**ANEXO II. E.**

**ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA  
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  
TIPO 1. CENTRO MUNICIPAL DE PILOTA VALENCIANA BORBOTÓ**

**1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:**

Se trata de una instalación deportiva municipal que cuenta con los siguientes espacios deportivos y complementarios:

- Espacios deportivos:
  - Carrer de pilota artificial (cubierta e iluminada).
  - Frontón valenciano descubierto.
  - 1 pista de pádel.
- Espacios complementarios:
  - Vestuarios.
  - Almacén.
  - Bar.
  - Aseos.
  - Aparcamiento descubierto.

El horario de apertura de la instalación es el siguiente:

- Lunes: de 17 a 21,30h.
- De martes a sábado: de 8 a 14h y de 17h a 21,30h.
- Domingos: de 8,00h a 14,00h.
- Total: 57h/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; se estima una persona a 20 horas, el resto del horario de conserjería es asumido por los propios socios del club. 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 limpieza básica. La limpieza diaria se reforzará a cargo de empresa externa de servicios.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



## 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 9.720,00 €/año (salario bruto incluido costes SS).

### ✓ *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, refuerzo limpieza diaria, etc.

Se estima una duración de estos trabajos de 20 h/semanales, lo que supone 1 persona trabajadora a media jornada. El resto del horario de apertura se estima que se asume a modo de voluntariado por los propios socios del club.

El coste estimado de un/a trabajador/a a media jornada (salario bruto incluido costes SS) es de: 11.256,00 €/año.

Coste estimado de personal 20.976 €/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 €/m<sup>2</sup>util) por la superficie útil (600 m<sup>2</sup>):  
 $8 \times (600 \text{ m}^2) = 4.800 \text{ €/año}$
- En espacios y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m<sup>2</sup>) por la superficie útil (3.400 m<sup>2</sup>):

$$0,1 \times (3.400 \text{ m}^2) = 340 \text{ €/año}$$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 5.140 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



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

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas de baja Tensión.
- Instalaciones contra incendios.
- Desinfección / Control de plagas.
- Prevención de la legionelosis.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 5.500 €/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: 26.365 Kwh/año = 6.579,00 €/año.
- Abastecimiento de agua: 1150 m3. = 226,50 €/año.
- Abastecimiento de gas: 32.722 Kwh/año = 3.766,40 €/año.

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 10.571,90 euros/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: 914 euros/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Gestoría, protección datos y prevención riesgos laborales: 3.800 euros.
- Telefonía, comunicaciones, web: 2.400 euros.

Coste de otros servicios: 6.200 euros/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267

**CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

<i>Coste estimado de personal</i>	20.976,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	5.140,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	5.500,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	10.571,90 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	914,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	6.200,00 €/año
	<hr/>
	<b>49.301,90 €/año</b>
	<hr/>

**El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 49.301,90 €/año.**

Id. document: IvYl Tz7N UIOI uPSV NzHv KTRc asg=  
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

<b>Antefirma</b>	<b>Nom</b>	<b>Data</b>	<b>Emissor cert</b>	<b>Núm. sèrie cert</b>
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267