



ANEXO II. F

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 1. “PISTAS BALONCESTO SAN MARCELINO”

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

- Dos pistas de baloncesto.
- Un módulo provisional con baños, oficinas y duchas.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (de lunes a viernes): de 16:00 h a 22:00 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 y de 16:00 h a 21:00 h
- Total horas: 52 horas/semana (30 h entre semana y 22 h fines de semana).

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

- Gestión y administración: 10 horas a la semana (organización y control de la instalación).
- Conserje: 40 horas a la semana (personal de servicio y limpieza).

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 trabajador con jornada laboral de 10 h/semana, de 9.720 € (salario bruto incluido costes SS).

Coste estimado de personal de gestión 9.720 €/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.

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



Se estima una duración de estos trabajos de 52 h/semanales (30 horas entre semana y 22 horas los fines de semana).

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

Coste estimado de personal de limpieza y mantenimiento: 22.512,00 €/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 (50 m²):
8 x 50 m² = 400 €/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (1.200 m²):
0,1 x 1.200 m² = 120 € / año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 520,00 €/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.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 5.000€/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: 385,83€/mes x 12 meses = 4.630 €
- Abastecimiento de agua: 82,75 €/mes x 12 meses = 993 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 5.623 €/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: 1.450 €/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



✓ **Costes otros servicios.**

Servicio extra de limpieza (1 vez al mes): 75 € x 9 meses= 675 € /año

Teléfono / Internet: 500 €/año

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

Coste otros servicios 2.175 €/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

Coste estimado de personal	32.232,00 €/año
Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material	520,00 €/año
Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias	5.000,00 €/año
Coste estimado de abastecimiento de suministros	5.623,00 €/año
Coste de pólizas de seguros	1.450,00 €/año
Costes otros servicios	2.175,00 €/año
	<hr/>
	47.000,00 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de la instalación asciende a 47.000,00 €/año, cuarenta y siete mil 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