



ANEXO II. G

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 5. “PISCINA TRAFALGAR”

1. – CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

- Piscina 25 metros y 6 calles.
- Sala actividades físicas compartida con centro social.
- Otros espacios complementarios: 2 cuartos de material, cuarto de limpieza, enfermería, 3 vestuarios, recepción, zona hall entrada y despacho.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): 7:00h a 23:00 h.
- Fines de semana: sábado (9:00h a 14:00 h) y domingo (9:00h a 14:00 h).
- Total horas: 90h (Total entre semana: 80h + fin de semana: 10h).

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

- Recepcionista: 39 horas/GRUPO 3.2.
- Recepcionista: 39 horas/GRUPO 3.2.
- Recepcionista: 15 horas/GRUPO 3.2.
- Monitores multidisciplinares y socorristas: 2 jornadas completas (39 horas/semana), 2 media jornada (19,5 horas/semana), 6 entre 10/15 horas/semana. Todos son grupo 3.2.
- Coordinador/a instalación: 39 horas/GRUPO 1.
- Responsable administración/RRHH: 39 horas/GRUPO 2.1.

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.

- Personal de mantenimiento: 19,5 horas/GRUPO 3.2 (solo realiza labores de mantenimiento diarias).
- La limpieza de la instalación es contratada mediante empresa externa.

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



2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES.

- ✓ *Coste estimado del personal de la instalación (gestión, recepción, mantenimiento y monitores).*

Puesto	Grupo profesional	Nivel	Horas/semana	Salario base anual	Total
Coordinador/a	GRUPO 1	-	39	19.336,97	19.336,97
Resp. Admin.	GRUPO 2	1	39	17.725,55	17.725,55
Recepcionista	GRUPO 3	2	39	16.039,30	16.039,30
Recepcionista	GRUPO 3	2	39	16.039,30	16.039,30
Recepcionista	GRUPO 3	2	15	16.039,30	6.168,96
Mantenimiento	GRUPO 3	2	19,5	16.039,30	8.019,65
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	39	16.039,30	16.039,30
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	39	16.039,30	16.039,30
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	19,5	16.039,30	8.019,65
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	19,5	16.039,30	8.019,65
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17
Monitor/a-SOS	GRUPO 3	2	12	16.039,30	4.935,17

Coste estimado de personal (incluida la seguridad social): 217.566,00 €/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 (1.350 m²):

$$8 \times (1.350 \text{ m}^2) = 10.800 \text{ €/año}$$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 10.800,00 €/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.
- Instalaciones de climatización y ACS.
- Instalaciones contra incendios.
- Desinfección / Control de plagas.
- Control microbiológico piscina y agua sanitaria + prevención legionela.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 9.120€/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 de electricidad, agua y gas, los cuales se estiman en:

Coste estimado de abastecimiento de suministros 72.000 €/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 1.200 €/año

✓ **Costes otros servicios.**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Empresa limpieza.
- Reparaciones y mejoras.
- Productos químicos piscina.
- Otros servicios (alarma, prevención, riesgos laborales, comunicación, etc.).

Coste otros servicios 82.000€/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES.**

<i>Coste estimado de personal</i>	<i>217.566 €/año</i>
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	<i>10.800 €/año</i>
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	<i>9.120 €/año</i>
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	<i>72.000 €/año</i>
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	<i>1.200 €/año</i>
<i>Costes otros servicios</i>	<i>82.000 €/año</i>
	<hr/> <i>392.686,00 €/año</i> <hr/>

El importe total aproximado estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 392.686,00 €/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