



ANEXO II. H

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

TIPO 5. “POLIDEPORTIVO NOU MOLES”

1. – CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

Planta 0. Planta baja.

- 2 salas de musculación y 1 de fitness.
- Vestuarios colectivos: 4 uds.
- Zona de recepción, hall, zona relación / vending.

Planta 1. Planta primera

- Vaso grande 31.50 x 21.80m.
- Vaso pequeño 6.00 x 17.40m.
- Vestuarios colectivos: 4 uds.
- Vestuarios de padres/niños: 2 uds.
- Vestuario de árbitros: 1
- Aseos generales, sala de monitores y enfermería.

Planta 1. Planta primera.

- 3 despachos.
- Vestuarios personal: 2 uds.
- Salas de máquinas.

Planta 2. Planta segunda.

- Pabellón, pista polideportiva.
- Vestuarios colectivos: 4 uds.
- Vestuario de árbitros: 2
- Aseos públicos de graderío: 6 recintos.
- Zonas de almacenamiento.
- Sala de máquinas, zona de almacenamiento.

Planta 3. Acceso a gradas con capacidad para 1.306 espectadores.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): de 07.00 a 22.00 horas (clubes hasta las 22.30h)
- Fines de semana: sábado de 09.00 a 14.00h y domingo 09.00 a 14.00h.
- Total horas: 85 horas semanales: de lunes a viernes 15 horas x día= 75 horas + sábado 5 horas y domingo 5 horas = 85 horas semanales.

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

- Recepcionistas: 4 a 40 horas
- Socorristas: 2 a 40 h / 2 a 35 h / 2 a 10 h.
- Monitor de piscinas: 13 a jornada parcial.
- Mantenimiento: 1 a 40 h.
- Limpieza: 4 a 40 h y 1 a 20 h.
- Monitor de sala: 1 a 40 h / 1 a 35 h / 1 a 10 h.
- Monitores multidisciplinarios: total 28h a la semana (varios).

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



- Director/a instalación: 1 a 40 h (60 %)
- Responsable administración/RRHH: 1 a 40 h (30 %)

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: 1 a 40 h. (solo realiza labores de mantenimiento diarias).
- La limpieza de la instalación es asumida por el personal propio.

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
Socorristas	G4	1	2/40h -2/35h -2/10h	15.876 €	96.550,32 €
Monitor/a de piscina	G4	1	Jornada parcial (13)	15.876 €	95.901,33 €
Recepción	G4	2	4/40H - 2 /10H	15.876 €	100.502,58 €
Mantenimiento	G4	1	1/40H	15.876 €	23.127,68 €
Limpieza	G5	1	4/40h - 1/20H	15.876 €	100.488,04 €
Monitor/a de sala	G4	1	1/40H - 1/35H - 1/10H	15.876 €	45.831,00 €
Monitor/a multidisciplinar	G3	2	1/9H - 1/6H - 1/3H-1/10 H	9,15€/h	20.086,08 €
Director/a Instalación/RRHH	G2	1	1/40H (60% de sus horas)	17.725,55€	14.889,46 €
Contable	G2	2	1/40H (30% de sus horas)	17.173,07€	7.212,69 €

Coste estimado de personal (incluida la seguridad social) 504.589,18 €/año

- ✓ *Coste estimado 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 construida de vestuarios 1.173 m²:
1.173 m² x 8 € = 9.384,00 €
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (X m²): 3.293 m²
3.293 m² x 0.1 € = 329,30 €

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 9.713,30 €/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 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.
- Ascensores.
- Otros

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 15.000,00 €/año

✓ *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 85.717,20 €/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 1.991,65 €/año

✓ *Costes otros servicios.*

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Material oficina e informática. wifi y teléfono.
- Reparaciones y mejoras.
- Productos químicos piscina.
- Otros servicios (alarma, prevención, riesgos laborales, comunicación, etc.).

Coste otros servicios 20.262,58 €/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



✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

<i>Coste estimado de personal</i>	504.589,18 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	9.713,30 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	15.000.00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	85.717,20 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	1.991,65 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	20.262,58 €/año
	<hr/>
	637.273,91 €/año

El importe total aproximado estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 637.273,91 €/año.

Id. document: J6AI sLld mjeh pVCI anIM nwXA SzU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

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