



ANEXO II. I
ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL. TIPO 4.
CAMPO DE FÚTBOL 11 + FÚTBOL 8.

“CAMPOS DE FÚTBOL MALILLA”

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- 1 campo de fútbol 11 (cuenta con 2 campos de fútbol 8 dispuestos transversalmente).
- Edificio de servicios: compuesto por 8 vestuarios de equipos, 2 vestuarios de árbitros, sala de calderas, aseos, sala de recepción-control, cuarto de limpieza, almacén y despacho.
- 1 campo de fútbol 8 (cuenta con 1 campo de fútbol 8).
- Edificio de servicios: compuesto por 4 vestuarios de equipos, 1 vestuario de árbitros, sala de calderas, aseos, sala de recepción-control, cuarto de limpieza, almacén y despacho.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (de lunes a viernes): de 15:00 h a 23:00 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.
- Total horas: 60 horas/semana (40 h entre semana y 20 h fines de semana).

El personal propio de la instalación realizará los siguientes trabajos o tareas:

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación de 10 horas / categoría Grupo 2.
- Personal de servicio de la instalación; como mínimo una persona mientras la instalación esté abierta: mínimo 80 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. Se ha previsto un refuerzo de limpieza extra (por las mañanas entre semana y fines de semana).

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 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, contratado 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 €

✓ *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 80 h/semanales (60 horas entre semana y 20 horas los fines de semana), lo que supone dos trabajadores entre semana (uno a jornada completa y uno a media jornada) y un trabajador a media jornada los fines de semana.

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

Coste estimado de personal de limpieza y mantenimiento 45.024 €/año

✓ *Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material.*

Los productos de limpieza y materiales varios para realizar las tareas de mantenimiento se calculan aplicando un importe fijo por la superficie de la instalación deportiva:

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (1.175 m²).
8 x 1.175 m² = 9.400€/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (15.000 m²).
0,1 x 15.000 m² = 1.500 €/año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 10.900 €/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.

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



- Control microbiològic.
- Prevenció de la legionelosis.
- Manteniment de cèsped artificial.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 10.600 €/año

✓ **Coste estimado de abastecimiento de suministros.**

Por la tipología de la instalación se contemplan y se estiman los siguientes consumos:

- Abastecimiento de electricidad. 2.000 € de media/mes x 12 meses = 24.000 €
- Abastecimiento de agua. 800 € de media /mes x 12 meses = 9.600 €
- Abastecimiento de gas. 500 € de media /mes x 12 meses = 6.000 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros 39.600 €/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 €/año

✓ **Costes otros servicios.**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

Servicio extra de limpieza: 300 € x 9 meses= 2.700 € /año

Teléfono / Internet: 650 €/año

Otros (Alarma, Prevención de Riesgos, etc.): 1.500 €/año

Coste otros servicios 4.850 €/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 de gestión y administración.</i>	9.720,00 €/año
<i>Coste estimado de personal de limpieza y mantenimiento.</i>	45.024,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	10.900,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	10.600,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	39.600,00 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	2.000,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	4.850,00 €/año
	<hr/>
	122.694,00 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 122.694,00 €/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