



ANEXO II. J
ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL. TIPO 2. CAMPO BÉISBOL-
SOFBOL
TRAMO VI – BÉISBOL/SOFBOL

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- 1 campo de béisbol reglamentario que incluye dos campos de sófbol reglamentarios.
- 2 túneles de bateo.
- Edificio de servicios: compuesto por 4 vestuarios de equipos, 1 vestuarios de árbitros, 1 almacén., 1 despacho, 2 contenedores (almacenes).

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 23:00 h.
- Fines de semana:
 - Sábados: de 8:00 a 23:00h.
 - Domingos: 8:00 a 21:00 h.
- Total horas: (12 h/día entre semana) / Fin de semana (28 horas durante el fin de semana). 88 horas /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: 3 personas a tiempo parcial. 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.

✓ **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 €

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	13/06/2024	ACCVCA-120	38520083021763661070 099594688296485480
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	13/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



✓ **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 un trabajador/a a jornada completa y un trabajador/a a media jornada. 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: 33.768,00 €/año

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

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

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (400 m²).
8 x 400 = 3.200 €/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (8.000 m²).
0,1 x 10.000 m² = 1.000 €/año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 4.200,00 €/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.
- Mantenimiento de césped artificial.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas 8.000,00 €/año

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

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

- Abastecimiento de electricidad. 1.000 € de media/mes x 12 meses = 12.000 €
- Abastecimiento de agua. 100 € de media /mes x 12 meses = 1.200 €
- Abastecimiento de gas. 200 € de media /mes x 12 meses = 2.400 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros 15.600,00 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	13/06/2024	ACCVCA-120	38520083021763661070 099594688296485480
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	13/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



✓ *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 3.000,00 €/año

✓ *Costes otros servicios.*

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

Teléfono / Internet: 500 €/año

Otros (Alarma, Prevención de Riesgos, etc.): 2.000 €/año

Coste otros servicios 2.500,00 €/año

✓ **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>	33.768,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	4.200,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	8.000,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	15.600,00 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	3.000,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	2.500,00 €/año
	76.788,00 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 76.788,00 €/año.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	13/06/2024	ACCVCA-120	38520083021763661070 099594688296485480
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	13/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267