



**ANEXO II. K**  
**ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA**  
**INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:**  
**TIPO 5 “POLIDEPORTIVO DOCTOR LLUCH”**

**1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:**

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

- Cuenta con los siguientes espacios deportivos:
  - 2 pistas de tenis de resina iluminadas
  - 2 pistas de tenis de tierra batida iluminadas
  - 2 pistas de pádel de cristal iluminadas
  - 2 salas interiores polivalentes
- Cuenta con los siguientes espacios complementarios (ej.: vestuario, zona máquinas vending, almacén...):
  - 4 vestuarios
  - 2 vestuarios de minusválidos
  - 1 almacén
  - 1 sala de caldera
  - Espacio para consejería y sala de reuniones.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (de lunes a viernes): 08.30 -22.30h.
- Fines de semana:
  - Sábados: de 09.00 -21.30h.
  - Domingos: de 09.30 -15.00h.
- Total horas: Total Semana + Fin de semana / Semana (70h) / Fin de semana (18h).

**Personal propio de la instalación ejecutará los siguientes trabajos o tareas:**

- Personal 1: 40 horas / Control de acceso (4.II).
- Monitor 1: 4 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 2: 22 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Administrativo: 10 horas / Auxiliar administrativo (4.II).
- Monitor 3: 13 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Coordinador: 20 horas / Director de departamento (2.I).
- Monitor 4: 13 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 5: 18 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Coordinador: 40 horas / Coordinador (3.I).
- Monitor 6: 14.4 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 7: 40 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 8: 16 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 9: 14 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 10: 12 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).

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<br>099594688296485480 |
| CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM | JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES | 13/06/2024 | ACCVCA-120   | 16157175969276464035<br>503478205765466267 |



Con relación al cálculo de costes del personal de la instalación se deberá aplicar el V Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Todos los empleados se rigen por este convenio.

**Tareas de mantenimiento de limpieza y mantenimiento de la instalación:**

- Personal 1: 30 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).
- Personal 2: 14.5 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).
- Personal 3: 4.5 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).
- Personal 4: 30 horas / Limpiadora (5).

\*Se dispone de una gestión mixta entre los trabajadores pertenecientes a la empresa y dependiendo el tipo de tarea, también se trabaja con empresa externa.

**2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES**

✓ *Coste estimado del personal:*

| Puesto         | Grupo profesional | Nivel | Horas/semana | Salario base anual - € | Total       |
|----------------|-------------------|-------|--------------|------------------------|-------------|
| Conserje/Mant  | 4                 | II    | 40           | 20.569,00 €            | 27.356,77 € |
| Conserje/Mant  | 4                 | I     | 30           | 11.739,75 €            | 15.613,86 € |
| Conserje/Mant  | 4                 | I     | 14.5         | 5.674,21 €             | 7.546,70 €  |
| Conserje/Mant  | 4                 | I     | 4.5          | 1.760,96 €             | 2.342,08 €  |
| Limpiadora     | 5                 |       | 30           | 11.589,75 €            | 15.414,36 € |
| Monitor 1      | 3                 | 2     | 4            | 1.726,03 €             | 2.295,63 €  |
| Monitor 2      | 3                 | 2     | 22           | 17.247,50 €            | 22.939,18 € |
| Administrativo | 4                 | 1     | 10           | 4.500,00 €             | 5.985,00 €  |
| Monitor 3      | 3.2               | 2     | 13           | 9.772,02 €             | 12.996,79 € |
| Coordinador    | 2                 | 1     | 20           | 11.725,28 €            | 15.594,62 € |
| Monitor 4      | 3                 | 2     | 13,2         | 9.362,63 €             | 12.452,30 € |
| Monitor 5      | 3                 | 2     | 18           | 15.323,54 €            | 20.380,31 € |
| Coordinador    | 3                 | 1     | 40           | 26.814,00 €            | 35.662,62 € |
| Monitor 6      | 3                 | 2     | 14,4         | 9.713,73 €             | 12.919,26 € |
| Monitor 7      | 3                 | 2     | 40           | 6.725,52 €             | 8.944,94 €  |
| Monitor 8      | 3                 | 2     | 16           | 12.396,46 €            | 16.487,29 € |
| Monitor 9      | 3                 | 2     | 14           | 10.918,61 €            | 14.521,75 € |
| Monitor 10     | 3                 | 2     | 12           | 6.846,29 €             | 9.105,57 €  |

258.559,03 €

*Coste estimado de personal: 258.559,03 €*

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<br>099594688296485480 |
| CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM | JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES | 13/06/2024 | ACCVCA-120   | 16157175969276464035<br>503478205765466267 |



✓ **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 €/m<sup>2</sup>util) por la superficie útil (X m<sup>2</sup>):  
 $8 \times (1.059 \text{ m}^2) = 8.472 \text{ €/año}$
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m<sup>2</sup>) por la superficie útil (X m<sup>2</sup>):  
 $0,1 \times (3.574 \text{ m}^2) = 357,4 \text{ €/año}$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 8.829,40 €

✓ **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 €

✓ **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: 6.957,99 €
- Abastecimiento de agua: 1.648,54 €
- Abastecimiento de gas: 4.558,59 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 13.156,12€

✓ **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: 3.251,00 €

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<br>099594688296485480 |
| CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM | JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES | 13/06/2024 | ACCVCA-120   | 16157175969276464035<br>503478205765466267 |



✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Empresa de limpieza extraordinaria: 4.578.29€
- Empresa de residuos y reciclaje: 250€
- Empresa de jardinería: 494€
- Seguridad y alarma: 391€
- Tierra batida: 2.500€
- Reparaciones: 15.000€

Coste otros servicios: 23.213,00 €

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>Coste estimado de personal</i>   | 258.559,03 €/año        |
| <i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>         | 8.829,40 €/año          |
| <i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i> | 8.000,00 €/año          |
| <i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>                    | 13.156,12€/año          |
| <i>Coste de pólizas de seguros</i>  | 3.251,00 €/año          |
| <i>Costes otros servicios</i>   | 23.213,00 €/año         |
|   | <hr/>                   |
|   | <b>315.008,55 €/año</b> |

**El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 315.008,55 €/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<br>099594688296485480 |
| CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM | JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES | 13/06/2024 | ACCVCA-120   | 16157175969276464035<br>503478205765466267 |