


ANEXO II. L POLIDEPORTIVO BENIMAMET.
**ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL “POLIDEPORTIVO
BENIMAMET”. TIPO 5.**
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- Piscina corta cubierta (72 m2)
- Piscina competición cubierta (8 calles) 412,50 m2
- Sala musculación (160 m2)
- Sala de spinning (70 m2)
- Sala polivalente (101 m2)
- Pista polideportivo-techada 44.5 m x 24.5 m (1.320 m2)
- Vaso piscina descubierta (48 m2)

Asimismo, cuenta con los siguientes espacios complementarios y auxiliares (ej.: vestuario, cafetería, almacén...):

- SÓTANO:
 - Almacén: 326.18 m2
- PLANTA BAJA:
 - Recepción y Hall: 85.63m2
 - Control: 5.78 m2
 - Vestuario 7: 33.35 m2
 - Vestuario 8: 33.35 m2
 - Vestuario 6: 51.43 m2
 - Vestuario 5: 51.43 m2
 - Aseos públicos: 10.47 m2
 - Vestuario 1: 7.20 m2
 - Vestuario 2: 7.20 m2
 - Vestuario 3: 7.20 m2
 - Vestuario 4: 7.20 m2
 - Botiquín: 8.95 m2
 - Cuarto de monitores: 9.56 m2
 - Sauna 1 y 2: 3 m2 cada una.
- PLANTA ALTA:
 - Dirección: 21.83 m2
 - Sala de reuniones: 30.98 m2
 - Sala polivalente: 101.51 m2
 - Vestuario 9: 36.25 m2
 - Vestuario 10: 27.45 m2
 - Almacén: 6,98 m2
 - Aseos: 9,53 m2
- Horario de apertura de la instalación:
 - Entre semana (lunes a viernes): de 07.00 a 22.00 horas (clubes hasta las 22.30h).

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 |



- 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.

Dotación de Personal de la instalación que ejecutará los siguientes trabajos o tareas:

- Dirección de la instalación: 1 persona al 40% de la jornada completa.
- Recepcionistas/administración: 85h/semana.
- Jefatura de contabilidad: 1 persona al 40% de la jornada completa.
- Socorristas: 90h/semana.
- Técnicos deportivos actividades acuáticas: varios a jornada parcial, dependiendo de los grupos en funcionamiento.
- Técnicos deportivos actividades seco: 18h/semana.
- Coordinación y técnicos deportivos sala: 85h/semana.
- Mantenimiento: 1 persona a jornada completa.
- Personal de limpieza: externalización de servicio. 10h/ día de lunes a viernes y sábados 6 h/día.

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: De lunes a viernes se alterna horario de: 07:00 h a 15:00h y de 15:00 h a 22:00 h (solo realiza labores de mantenimiento diarias).
- La limpieza de la instalación está externalizada con una empresa de servicios en horario de lunes a viernes: 07:00 h a 14:00 h, y de 16:00 h a 20:00 h y sábados de 07:00 h a 14:00 h.

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES.

✓ *Coste estimado del personal:*

| Puesto | Grupo profesional | Nivel | Horas/semana | Salario base anual - € | Total |
|---------------------------|-------------------|-------|---|------------------------|-------------|
| Socorristas | G4 | 1 | 2T/40h-1T/10h | 15.876€ | 51.763,92€ |
| Monitor piscina | G4 | 1 | Parcial (9h,45') De octubre 2023 a mayo 2024 (7 monitores) | 15.876€ | 35.140€ |
| Recepción | G4 | 2 | 1T/40h-1T/35h-1/13h | 15.876€ | 48.861,54€ |
| Mantenimiento | G4 | 1 | 1T/40h | 15.876€ | 23.127,68€ |
| Monitor de sala | G4 | 1 | 1T/40H – 1T/35H – 1T/10H | 15.876€ | 45.831,00 € |
| Monitor multidisciplinar | G3 | 2 | 2T/9H | 16.039,30€ | 14.022,36€ |
| Director Instalación/RRHH | G2 | 1 | 1/40h (40%) | 17.725,55€ | 14.640€ |
| Contable | G2 | 2 | 1/40H (30%) | 17.173,07€ | 10.724.07€ |

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: 233.386,50 €/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 y en espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) lo que aproximadamente supone:

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 6.061€/año

✓ **Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas obligatorias:**

- Instalaciones eléctricas de baja Tensión: 1.006€
- Grupo electrógeno.
- Instalaciones de climatización y ACS: 8.760€
- Instalaciones contra incendios: 1.000€
- Desinfección / Control de plagas: 650€
- Control microbiológico análisis agua piscinas y legionela: 3.440€
- Revisiones ascensores: 3.800€

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 18.656 €/año

✓ **Coste estimado de abastecimiento de suministros:**

Se incluyen en este apartado los costes derivados del abastecimiento de los suministros, los cuales se estiman en:

- Consumo eléctrico año 2023: 303.895 Kwh/año = 67.525 €/año
- Consumo de agua, año 2023: 3.660 m³., lo que supone 7.869 €/año.
- Consumo de gas, año 2023: 1.162.517 Kwh/año, lo que equivale a 63.546 €/año.

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 138.940,00€/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: 1.600 €/año.

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Empresa externa de limpieza: 23.100 €.
- Productos químicos piscina: 6.500 €.
- Reparación y suministros bombas piscinas: 6.100 €.
- Empresa seguridad alarmas: 808€.
- Programa informático: 2.400€.
- Material de ferretería y varios: 2.000€.

Coste otros servicios: 40.908 €/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 |

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Coste estimado de personal</i> | 233.386,50 €/año |
| <i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i> | 6.061 €/año |
| <i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i> | 18.656 €/año |
| <i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i> | 138.940 €/año |
| <i>Coste de pólizas de seguros</i> | 1.600 €/año |
| <i>Costes otros servicios</i> | 40.908 €/año |
| | <hr/> |
| | 439.552,00 €/año |

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 439.552 €/año.

Id. document: BS13 g/ZA FG97 Xglub AorP 2evU OS0=
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 | 13/06/2024 | ACCVCA-120 | 38520083021763661070 099594688296485480 |
| CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM | JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES | 13/06/2024 | ACCVCA-120 | 16157175969276464035 503478205765466267 |