



## ANEXO II. N. TIPO 3. POLIDEPORTIVO ASTURIAS

### ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL “POLIDEPORTIVO ASTURIAS”.

#### 1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- 2 pistas de tenis, 2 pistas de minitenis y 3 pistas de pádel.
- 1 caseta de obra donde se encuentran los vestuarios masculino y femenino, aseos y un despacho de recepción-control.
- 1 almacén para el material deportivo.

El horario de apertura de la instalación es:

- Entre semana (de lunes a viernes): de 08:00 a 22:30h.
- Fines de semana (sábados y domingos): de 08:00 a 22.30h.
- Total horas: 101,5 horas/semana (72,5 horas entre semana y 29 horas fines de semana).

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

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación de 10 horas/semanales, categoría Grupo 2.
- Personal de servicio de la instalación: Se estima una dedicación a jornada completa 40 horas/semana de 3 personas / Categoría grupo 4.2.

#### 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 limpieza, tanto entre semana como los fines de semana.

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

##### ✓ *Coste estimado del personal de gestión y administración:*

Se estima en una persona con la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, contratada 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/a trabajador/a con jornada laboral de 10 h/semana, de 9.720,00 €/año (salario bruto incluido costes SS).

Coste estimado de personal gestión: 9.720 €/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 estimado del personal de servicio de la instalación.**

- Se trata de personal propio de la instalación que realiza tareas de servicio en la misma instalación: apertura y cierre, alquiler de pistas de tenis y pádel, atención a los usuarios, información, control del material y vestuario, mantenimiento sencillo, limpieza de las instalaciones, etc.
- Se estima una duración de los trabajos durante el horario de apertura de 72,5 horas entre semana y de 29 horas los fines de semana. Se necesitan 3 trabajadores a jornada completa (40 horas /semana) en rotación de lunes a domingo, descansando 2 días.
- El coste estimado de cada trabajador incluyendo el plus transporte según el V Convenio de instalaciones deportivas más Seguridad Social: 22.043 €

Coste estimado del personal de servicios: 66.129 €/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 €/m<sup>2</sup>util) por la superficie útil (53 m<sup>2</sup>):

$$8 \times 53 \text{ m}^2 = 424 \text{ €/año}$$

- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m<sup>2</sup>) por la superficie útil (2.887 m<sup>2</sup>):

$$0,1 \times 2.890 \text{ m}^2 = 289 \text{ €/año}$$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 713 €/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.
- 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: 1.075 €/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 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: 465 €/mes x 12 meses = 5.580 €
- Abastecimiento de agua: 32 €/mes x 12 meses = 384 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 5.964 €/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: 1.570 €/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Alquiler caseta (vestuarios, aseos, oficina): 1160 €/año
- Teléfono / Internet: 540 €/año
- Otros (Prev. de riesgos, asesoría laboral y fiscal, protección de datos, etc.): 4.200 €/año

Coste otros servicios: 5.900 €/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 servicio</i>	66.129,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	713,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	1.075,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	5.964,00 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	1.570,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	5.900,00 €/año
	<b>91.071,00 €/año</b>

**El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 91.071 €/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