



ANEXO II. O TIPO 1

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: “PABELLÓN DEPORTIVO SAN ISIDRO”

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- Pista polideportiva de parquet de 40 x 20 m. y una sala de gimnasio.
- Espacios complementarios: 4 vestuarios equipos, 1 vestuario árbitros, 1 oficina y 1 almacén.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (de lunes a viernes): 16:00 – 00:00h
- Fines de semana:
 - Sábados de: 09:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00h.
 - Domingos de: 09:00 – 14:00h / 16:00 – 20:00h.
- Total horas: total semana 40h/semana + total fin de semana 18h = 58h semana completa.

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 60 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 una limpieza extraordinaria anual por empresa externa.

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



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, 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 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.

De acuerdo a las 60 h/semanales de apertura del pabellón, se requiere una persona trabajadora a jornada completa entre semana y una persona a media jornada los fines de semana.

El coste estimado de un/a trabajador/a jornada completa (salario bruto incluido costes SS) es de: 22.512,00 €/año. El coste estimado de un/a trabajador/a a media jornada (salario bruto incluido costes SS) es de: 11.256,00 €/año.

Coste estimado de personal 43.488,00 €/año

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

Los productos de limpieza y materiales varios para realizar las tareas de mantenimiento se estiman según tipología de inmueble, como un importe fijo por la superficie:

- En edificación: importe fijo (8 €/m²util) por la superficie útil (700 m²):
 $8 \times (700 \text{ m}^2) = 5.600 \text{ €/año}$
- En espacio abierto y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (2.000 m²):
 $0,1 \times (2.000 \text{ m}^2) = 200 \text{ €/año}$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 5.800,00 €

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



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

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas de baja tensión: 330€.
- Instalaciones contra incendios. 220€.
- Desinfección / control de plagas. 350€.
- Control microbiológico. 450€.
- Prevención de la legionelosis. 550€.
- Mantenimiento desfibrilador. 200€

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 2.100,00 €

✓ **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: 25.107 Kwh/año = 6.326,00€/año.
- Abastecimiento de agua: 226,50 €/año.
- Abastecimiento de gas: 32.722 Kwh/año, lo que equivale a 1.760 €/año.

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 8.312,50 €

✓ **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 550,00 €/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Servicio prevención riesgos laborales: 300€.
- Gestoría laboral y contable: 1.800€.
- Publicidad / mantenimiento Web: 300€.
- Suministro teléfono/wifi: 800€.
- Material oficina / informática: 600€.
- Comisiones bancarias: 400€.
- Otro material deportivo y botiquín: 1.500€.

Coste otros servicios: 5.700,00 €

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 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>	43.488,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	5.800,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	2.100,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	8.312,50 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	550,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	5.700,00 €/año
	<hr/>
	65.950,50 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 65.950,50 €/año.

Id. document: KGO9 mudv cBOu ATU6 IXQK ZYBC vNo=
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