



ANEXO II. P TIPO 1. CENTRO DEPORTIVO LA CREU DEL GRAU.

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO LA CREU DEL GRAU (HALTEROFILIA).

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- Cuenta con los siguientes espacios deportivos:
 - Sala de calentamiento de halterofilia.
 - Sala de entrenamiento halterofilia.
 - Sala de musculación.

- Cuenta con los siguientes espacios complementarios:
 - Sala de masaje y pesaje.
 - 4 vestuarios para usuarios.
 - 3 vestuarios personal.
 - Sauna.
 - 2 almacenes.
 - Oficina de recepción.

El horario de apertura de la instalación es el siguiente:

- Entre semana (de lunes a viernes): de 17 a 21 h.
- Fines de semana: en función del horario de las competiciones.
- Periódicamente cada dos meses se celebran competiciones los sábados en horario de 8h a 21h.

El personal propio de la instalación realizará 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; como mínimo una persona, mientras la instalación esté abierta: mínimo 20 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. La limpieza diaria ordinaria se realiza a cargo de empresa externa de servicios.

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, refuerzo limpieza diaria, etc.

Se estima una duración de estos trabajos de 20 h/semanales, lo que supone 1 persona trabajadora a media jornada. El horario de apertura de los sábados de competiciones se estima que se asume a modo de voluntariado por los propios socios del club.

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 20.976 €/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 (400 m²):
 $8 \times (400 \text{ m}^2) = 3.200 \text{ €/año}$
- En espacios y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (1.800 m²):

$$0,1 \times (1800 \text{ m}^2) = 180 \text{ €/año}$$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 3.380 €/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 los mantenimientos e inspecciones técnicas obligatorias:**

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas de baja Tensión: 260 euros anual.
- Instalaciones contra incendios: 550 euros anual.
- Desinfección / Control de plagas: 2.400 euros anual.
- Prevención de la legionelosis: 500 euros.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 3.710 €/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:

- Abastecimiento de electricidad: 12.791 Kwh/año, a 0,2910€/Kwh = 3.722,18 €/año.
- Abastecimiento de agua: 89 €/año.
- Abastecimiento de gas: 44.004 Kwh/año, lo que equivale a 2.429 €/año.

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 6.240,18 euros/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: 914 euros/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Empresa limpieza: 6.000 euros.
- Prevención riesgos laborales: 250 euros.
- Telefonía, comunicaciones e internet: 506 euros.
- Gestoría: 490 euros.
- Protección de datos: 240 euros.

Coste de otros servicios: 7.486 euros/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>	20.976,00 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	3.380,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	3.710,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	6.240,18 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	914,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	7.486,00 €/año
	42.706,18 €/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 42.706,18 €/año.

Id. document: zoZT 6tUA VHaj G1ww 7CFH J5w3 gd0=
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