



ANEXO II. Q

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 1. GALERÍA MUNICIPAL DE TIRO – TRAMO VIII

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se trata de un espacio deportivo singular que cuenta con las siguientes dependencias:

- Espacios deportivos:
 - 2 salas de tiro.
- Espacios complementarios:
 - 1 aseo.
 - Pequeña recepción/oficina.

El horario de apertura de la instalación es el siguiente:

- De lunes a viernes: de 16 a 20h.
- Total: 20h/semana.

El personal propio de la instalación realizará los siguientes trabajos o tareas:

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación de 5 horas/semanales, categoría Grupo 2.
- No se asigna personal en plantilla de servicio a la instalación; se estima que la apertura y cierre de la galería es asumida por los propios socios de la entidad.
- 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 limpieza de la galería y las pequeñas tareas de mantenimiento necesarias se realizarán a cargo de empresas externas de servicios.

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 5 h/semanales.

Lo que supone un coste estimado de un/a trabajador/a con jornada laboral de 5 h/semana, de 4.860,00 €/año (salario bruto incluido costes SS).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



✓ **Coste estimado de personal de servicio de la instalación.**

No se asigna personal en plantilla de servicio a la instalación; se estima que la apertura y cierre de la galería es asumida por los propios socios de la entidad.

Coste estimado de personal 4.860,00 €/año

✓ **Coste estimado de limpieza y mantenimiento:**

Se estima un coste de 300 €/mes por los servicios de limpieza y de pequeño mantenimiento:

- Empresa externa de limpieza y pequeño mantenimiento: importe fijo (300 €/mes):
12 x 300,00€ = 3.600,00 €/año

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 (8,00 €/m²util) por la superficie útil (200 m²):
8,00 x (200 m²) = 1.600,00 €/año

Coste estimado de limpieza y pequeño mantenimiento: 5.200,00 €/año

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

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones contra incendios.
- Desinfección / Control de plagas.
- Prevención de la legionelosis.

Coste estimado de los mantenimientos e inspecciones técnicas: 1.300,00 €/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: 1.380,00 €/año.
- Abastecimiento de agua: 90,00 €/año.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



Coste estimado de abastecimiento de suministros: 1.470,00 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: 914,00 euros/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Gestoría, protección datos y prevención riesgos laborales: 800,00 euros.
- Telefonía, comunicaciones, web: 400,00 euros.

Coste de otros servicios: 1.200,00 euros/año

CUADRO RESUMEN DE COSTES:

<i>Coste estimado de personal</i>	<i>4.860,00 €/año</i>
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	<i>5.200,00 €/año</i>
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	<i>1.300,00 €/año</i>
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	<i>1.470,00 €/año</i>
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	<i>914,00 €/año</i>
<i>Costes otros servicios</i>	<i>1.200,00 €/año</i>
	<hr/> <i>14.944,00 €/año</i> <hr/>

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 14.944,00 €/año.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	18/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	18/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267