



ANEXO II. C

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL TIPO 4. “POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES”

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

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

- 2 campos de rugby.
- 4 pistas de pádel.
- Gradas.
- Edificio con las siguientes dependencias: recepción, dos despachos, una sala polivalente, un gimnasio, una sala de fisioterapia y diez vestuarios (dos de árbitros y ocho de equipos).
- Almacenes.
- Quiosco-bar.
- Alquilería.

Horario de apertura de la instalación:

- Entre semana (lunes a viernes): de 9:00 h a 14:00 h – 16:00 a 23:00 h.
- Fines de semana: sábados de 8:00 a 14:00 h.- 16:00 a 21:00 h y domingos de 9:00-15:00 h.
- Total horas: 75 horas (60 horas entre semana y 15 horas fines de semana).

Personal propio de la instalación ejecutará los siguientes trabajos o tareas.

- Coordinación, gestión y administración: se estima una dedicación mínima de 40 horas/semanales, categoría Grupo 1.
- Personal de servicio de la instalación; como mínimo una persona, mientras la instalación esté abierta: mínimo 75 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.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	28/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
CAP SERVICI - SERVICI INFRAESTRUCTURES OAM FDM	JESUS GRACIA PEREZ	28/08/2024	ACCVCA-120	87850380132434496452 689020635263298423



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 40 h/semanales.

El salario base anual según las tablas salariales del Convenio de aplicación de este puesto de trabajo es de 19.336,97 € a jornada completa, a lo que hay que añadir los costes de la Seguridad Social.

Coste estimado de personal de gestión 26.104,90€/año

✓ *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.

Se estima una duración de estos trabajos de 75 h/semanales (60 horas entre semana y 15 horas los fines de semana), lo que supone en este caso 3 trabajadores a tiempo parcial.

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

Coste estimado de personal de servicio 47.628,00 €/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 (X m²):
8 x (1.500 m²) = 12.000 €/año
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (X m²): 0.1 x 18.000 m²= 1.800 €/año
0,1 x (13.000 m²) = 1.300 € / año

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material 13.300,00 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	28/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
CAP SERVICI - SERVICI INFRAESTRUCTURES OAM FDM	JESUS GRACIA PEREZ	28/08/2024	ACCVCA-120	87850380132434496452 689020635263298423



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

Las inspecciones técnicas de carácter obligatorio de los siguientes apartados:

- Instalaciones eléctricas de baja Tensión.
- Grupo electrógeno.
- 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 8.000,00 €/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: 1.750 €/mes x 12 meses = 21.000 €
- Abastecimiento de agua: 600 €/mes x 12 meses = 7.200 €
- Abastecimiento de gas: 458,33 €/mes x 12 meses = 5.500 €

Coste estimado de abastecimiento de suministros 33.700,00 €/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 1.985,00 €/año

✓ **Costes otros servicios.**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios: extras de limpieza, teléfono/internet, alarma, asesoría, auditorías, prevención riesgos y mantenimiento DESA.

Coste otros servicios: 2.500,00 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	28/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
CAP SERVICI - SERVICI INFRAESTRUCTURES OAM FDM	JESUS GRACIA PEREZ	28/08/2024	ACCVCA-120	87850380132434496452 689020635263298423



✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

<i>Coste estimado de personal</i>	73.732,90 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	13.300,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	8.000,00 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	33.700,00 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	1.985,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	2.500,00 €/año
	<hr/>
	133.217,91 €/año
	<hr/>

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 133.217,91 €/año.

Id. document: W/Sb sDjv 1hYD 9LLx h3/b wCKQ 1B0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	28/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
CAP SERVICI - SERVICI INFRAESTRUCTURES OAM FDM	JESUS GRACIA PEREZ	28/08/2024	ACCVCA-120	87850380132434496452 689020635263298423