



ANEXO II. M TIPO 5. POLIDEPORTIVO MONTEOLIVETE (TENIS)

ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL “MONTEOLIVETE”.

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS:

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

- 4 pistas de tenis de superficie rápida.
- 1 pista de tenis de césped artificial.

Asimismo, cuenta con los siguientes espacios complementarios (ej.: vestuario, cafetería, almacén...):

- 2 vestuarios y un almacén.
- Zona ajardinada.
- Consejería.

El horario de apertura de la instalación es el siguiente:

- Entre semana (de lunes a viernes): 08.30 -22.30h.
- Fines de semana:
 - Sábados: 09.00 -21.30h.
 - Domingos: 09.30 -15.00h.
- Total horas: Total Semana + Fin de semana / Semana (70h) / Fin de semana (18h).

Dotación de personal de la instalación que ejecutará los siguientes trabajos o tareas:

- Personal 1: 40 horas / Control de acceso (4.II).
- Monitor 1: 18 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 2: 15 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 3: 16 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 4: 13 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Administrativo: 10 horas / Auxiliar administrativo (4.I).
- Coordinador: 40 horas / Coordinador (3.I).
- Monitor 5: 29 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Coordinador: 20 horas / director departamento (2.I).
- Monitor 6: 6.6 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 7: 6 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Coordinador: 40 horas / Coordinador (3.I).
- Monitor 8: 10.8 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 9: 8 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 10: 27 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 11: 14 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 12: 29 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 13: 21 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 14: 36,5 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 15: 4,8 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).
- Monitor 16: 10 horas / Monitor multidisciplinar (3.II).

Con relación al cálculo de costes del personal de la instalación se deberá aplicar el V Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



Tareas de mantenimiento de limpieza y mantenimiento de la instalación:

- Personal 2: 40 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).
- Personal 3: 36 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).
- Personal 4: 14.5 horas / Oficial de 2ª de mantenimiento (4.I).

*Se dispone de una empresa externa para realizar tareas de limpieza, con un total de 15h semanales.

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES.

✓ *Coste estimado del personal:*

Puesto	Grupo profesional	Nivel	Horas/semana	Salario base anual - €	Total
Personal 1	4	2	40	15876	21.115,08
Personal 2	4	1	40	15876	21.115,08
Personal 3	4	1	36	14288,4	19.003,57
Personal 4	4	1	14,5	5755,05	7.654,22
Monitor 1	3	2	18	11.685,34 €	15.541,50 €
Monitor 2	3	2	15	3.230,16 €	4.296,11 €
Monitor 3	3	2	16	6.904,14 €	9.182,50 €
Monitor 4	3	2	13	8.398,86 €	11.170,48 €
Administrativo	4	1	10	4.500,00 €	5.985,00 €
Coordinador	3.1	1	40	24.702,00 €	32.853,66 €
Monitor 5	3.2	2	29	17.304,35 €	23.014,78 €
Coordinador	2	1	20	11.725,28 €	15.594,62 €
Monitor 6	3	2	6,6	4.681,31 €	6.226,15 €
Monitor 7	3	2	6	5.107,85 €	6.793,44 €
Coordinador	3	2	40	24.132,00 €	32.095,56 €
Monitor 8	3	2	10,8	7.285,30 €	9.689,45 €
Monitor 9	3	2	8	3.362,76 €	4.472,47 €
Monitor 10	3	2	27	14.649,30 €	19.483,57 €
Monitor 11	3	2	14	8.359,44 €	11.118,06 €
Monitor 12	3	2	29	24.286,68 €	32.301,28 €
Monitor 13	3	2	21	12.754,32 €	16.963,25 €
Monitor 14	3	2	36,5	19.412,60 €	25.818,76 €
Monitor 15	3	2	4,8	2.738,52 €	3.642,23 €
Monitor 16	3	2	10	10.068,90 €	13.391,64 €

Coste estimado de personal: 368.522,46 €/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



✓ **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 (200 m²):
 $8 \times (200 \text{ m}^2) = 1.600 \text{ €/año}$
- En espacio abierto de pistas y zonas comunes de circulación: importe fijo (0,1 €/m²) por la superficie útil (6.500 m²):
 $0,1 \times (6.500 \text{ m}^2) = 650 \text{ €/año}$

Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material: 2.250,00€/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.
- 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: 1.655,76€/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: X €/mes x 12 meses = 6.610,85 €
- Abastecimiento de agua: X €/mes x 12 meses = 3.640 €
- Abastecimiento de gas: No existe consumo de gas.

Coste estimado de abastecimiento de suministros: 10.250,85€/año

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267



Id. document: 0zvX ohVr F1Xh h50M ql3b QB9W 9jI=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

✓ **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.

- Seguro R.C.: 2.935€
- Seguro de accidente deportivo: 12.153€
- Seguro de daños: 1.330,20€

Coste de pólizas de seguros: 16.408,00€/año

✓ **Costes otros servicios:**

Se imputan en este apartado otros costes de servicios:

- Empresa de limpieza extraordinaria: 8.502,53€
- Empresa de residuos y reciclaje: 250€
- Empresa de jardinería: 2.500€
- Renting e iluminación: 6.256€
- Reparaciones: 15.000€

Coste otros servicios: 32.508,00€/año

✓ **CUADRO RESUMEN DE COSTES:**

<i>Coste estimado de personal</i>	368.522,46 €/año
<i>Coste estimado de productos de limpieza y pequeño material</i>	2.250,00 €/año
<i>Coste estimado de los mantenimientos e insp. técnicas obligatorias</i>	1.655,76 €/año
<i>Coste estimado de abastecimiento de suministros</i>	10.250,85 €/año
<i>Coste de pólizas de seguros</i>	16.408,00 €/año
<i>Costes otros servicios</i>	32.508,53 €/año
	431.595,60/año

El importe total estimado de gastos de explotación de esta instalación deportiva asciende a 431.595,60 €/año.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TÈCNICA - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	LAURA JORDAN GARCIA	14/06/2024	ACCVCA-120	96431983980257354480 349053867714037116
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	14/06/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267