

Informe tècnic

ANTECEDENTS

La instal·lació del camp de futbol municipal està ubicada a l'Av. Països Catalans s/n i compta amb un edifici amb espais complementaris, un camp de futbol 11, un camp de futbol 5, una grada i un bar/restaurant.

La instal·lació es fa servir pel Club Esportiu Lliçà d'Amunt que ja té 100 anys d'història i tenen 23 equips federats.

També l'utilitza l'institut Lliçà pels matins i la Regidoria d'Esports per esdeveniments puntuals.

Aquesta instal·lació compta amb una conserge d dilluns a divendres de 16:45 a 24h i una conserge dissabte i diumenge de 8:30 a 19:30 i de 8 a 13 i de 15 a 19h respectivament.

El 2026 la conserge d'entre setmana es jubila.

La conserge dels caps de setmana no pot fer tot l'horari d'obertura que voldria el club i no hi ha recursos per dotar el servei de més personal.

FETS

El bar del camp de futbol està cedit a l'entitat que l'explota a risc i ventura.

El bar ha d'obrir les mateixes hores que hi ha activitat al camp de futbol i per tant coincideix el seu horari amb el de consergeria.

Les tasques de consergeria també impliquen la neteja de la instal·lació esportiva. (camp, vestidors, magatzems, passadissos, grades, pàrquing, etc).

Donat que el bar és un establiment que no té un accés fàcil per ser utilitzat en horaris fora d'activitat esportiva, proposo determinar un preu a percebre per la tasca de consergeria i neteja de l'espai per complementar-ho amb els ingressos del bar.

CÀLCUL ECONÒMIC

Consergeria i neteja:

Si calculem 3 hores/dia entre setmana de neteja i 5 hores/dia el cap de setmana, ens surten 25 hores setmanals i 100mensuals.

Signatura 1 de 1
Arnau Bachs Bofill
24/07/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	bd564bf1504940cd996a28dfb712681d001
Url de validació	https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Les hores totals d'obertura de la instal·lació son de 7 diàries entre setmana i 10 diàries al cap de setmana, amb un total de 55 hores setmanals i 220 mensuals.

De les quals 100 seien de neteja i 120 de tasques de consergeria.

El preu hora son 4,54€ .

Bar

El bar cafeteria dona servei a esportistes, entrenadors, acompanyants i públic assistent. Les entitats implicades son el Club Esportiu Lliçà d'Amunt (21 equips i 263 esportistes) i el Club Athletic Lliçà (25 esportistes).

Afluència estimada:

150 usuaris / dia laborable amb consumició de 40.

De 300 a 400 usuaris /cap de setmana amb consumició 150.

S'ha de considerar que la despesa que puguin fer els usuaris del bar al dia a dia és molt difícil de preveure, pel que es duen a terme aproximacions i estimacions de tipus conservador amb l'objectiu de no generar números incerts.

Acceptem com a vàlid que el bar pot estar obert aproximadament 330 dies l'any, desglossats en 236 dies laborals i 47 caps de setmana, sense comptar períodes d'estiu en els que també podria obrir si hi hagués activitat i voluntat per l'adjudicatari.

Si comptem que el 30% dels usuaris realitzi una consumició en el dia a dia, per un import de 3'50 € (tres euros amb cinquanta cèntims), per exemple un refresc u una pasta, i que els caps de setmana pugi fins a un 35% i amb una consumició més alta, 6,00€, podríem obtenir els ingressos previstos només del servei d'atenció als usuaris de l'activitat ordinària al camp.

Es comptarà també 200€ al mes de mitjana d'aquells sopars d'equip i altres activitats extraordinàries, com festes d'aniversari.

No tindrem en compte si realitza sopars, dinars i esmorzars per la resta de població, que podrien incrementar la seva facturació.

També comptem que per dur a terme totes les tasques, es necessitarà un mínim de dos treballadors entre setmana i un tercer pels caps de setmana. D'aquesta manera es podrà cobrir totes les hores de servei, atendre el servei de bar/cuina i el servei de consergeria i neteja.

Signatura 1 de 1
Arnau Bachs Bofill
24/07/2025

1- Estimació d'ingressos

CONCEPTE	UNITATS	INGRESSOS TOTALS
Clients laborals	236 dies *40 usuaris *3,50€	33.040 €
Clients caps de setmana	94*150*6€	84.600 €
Activitats complementaris	12*200	2.400 €
Servei de neteja	1000€ al mes	12.000 €
Total ingressos anuals		132.040 €

2- Estimació de despeses

Concepte	Import anual
Personal bar	64.000 €
Matèries primeres	28.500 €
Subministrament (llum)	0 €
Subministrament (aigua)	0 €
Personal consergeria i neteja	15.000 €
Material neteja bar	4200
Manteniment	1200
Assegurances	1.100 €
Despeses financeres	300 €
Reparacions	1.200 €
Cànon mínim	6.000 €
Altres	1.500 €
Inversió inicial	5.950 €
Total despeses anuals	128.950 €

3- Inversió inicial

Concepte	Import
Vaixella	400,00 €

Signatura 1 de 1
Arnau Bachs Bofill
24/07/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació bd564bf1504940cd996a28dfb712681d001

Url de validació <https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Cristalleria	200,00 €
Coberteria	200,00 €
Estris cuina	400,00 €
Cafetera	250,00 €
Taules i cadires exteriors	1.000,00 €
Nevera estil allargada bar	1.500,00 €
Microones	100,00 €
Congelador	400,00 €
Il·luminació i música o tv	1.500,00 €
Total	5.950,00 €

4- Condicions econòmiques

Es fixa un cànon a pagar de 600€ amb Iva mensuals (10 mesos) i una aportació de 1000€ mensuals a l'adjudicatari perquè sense aquest ajust les despeses son més grans que els ingressos.

D'aquesta manera l'adjudicatari tindria un benefici abans d'impostos de 3.090€

CONCLUSIÓ

L'anàlisi econòmica i financera amb una metodologia conservadora, amb un cànon ajustat i la percepció d'un preu pel servei de consergeria i neteja, fan la viabilitat del projecte. El servei generarà beneficis al concessionari i afavorirà la cohesió social i esportiva del municipi.

Signatura 1 de 1
Arnau Bachs Bofill
24/07/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	bd564bf1504940cd996a28dfb712681d001
Url de validació	https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

