

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN ANUAL Cafetería Complejo Hospitalario de Navarra (Periodo 5 años)

Gastos de explotación	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Personal	1.705.492,24	1.722.547,16	1.739.772,64	1.757.170,36	1.774.742,07
Inversión	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Mantenimiento inventario (7% anual)	74.141,16	74.141,16	74.141,16	74.141,16	74.141,16
Energía	112.615,00	113.741,15	114.878,56	116.027,35	117.187,62
Materias primas (estimado)	1.773.092,30	1.790.823,23	1.808.731,46	1.826.818,77	1.845.086,96
Gastos generales (5% gastos)	197.267,04	199.062,64	200.876,19	202.707,88	204.557,89
Canón anual	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total costes	4.172.607,74	4.210.315,34	4.248.400,01	4.286.865,53	4.325.715,70

Diferencia ingresos-costes 260.123,02 € 222.415,42 € 184.330,75 € 145.865,23 € 107.015,06 €
 % de beneficio calculado para la empresa 5,87% 5,02% 4,16% 3,29% 2,41%

VALOR ESTIMADO DE LA CONCESIÓN 919.749,49 €

* Valor inventario cafetería	1.059.159,47
* Necesidades de inversión en 2019	280.000
* Coste de energía estimado en 2018	111.500,00

Ingresos por servicios cafetería anuales				
Estimación de servicios		Servicios	precio medio	Recaudac.S/
Menús de guardia				190.405,00
Menús cafetería empleados (100 empleados/día laborable)		25.000	4,10	102.500,00
Menús cafetería público (un servicio por estancia)		275.786	6,41	1.767.788,26
Servicio cafetería empleados (2000 servicio/día laborable)		500.000	2	1.000.000,00
Servicio cafetería público (1,5 servicio por estancia)		413.679	3	1.241.037,00
Servicio aperitivos a donantes del Banco de Sangre				35.490,50
Máquinas expendedoras				95.510,00
				4.432.730,76

Precio sin IVA	público	personal
Menú del día - Comidas, pan y postre	6,91	4,55
Menú del día - Cenas, pan y postre	5,91	3,64

Estancias en el CHN 2018	275.786
--------------------------	---------