

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN ANUAL Cafetería Hospital de García Orcoyen de Estella (Periodo 5 años)

Gastos de explotación	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Personal	185.853,82	187.712,35	189.589,48	191.485,37	193.400,23
Inversión	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mantenimiento inventario (5% anual)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Energía elect. agua, gas	5.708,57	5.765,66	5.823,31	5.881,55	5.940,36
Materias primas (estimado)	119.409,68	120.603,78	121.809,82	123.027,92	124.258,20
Gastos generales (1% gastos)	3.224,72	3.255,82	3.287,23	3.318,95	3.350,99
Canón anual	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total costes	328.196,79	331.337,61	334.509,84	337.713,78	340.949,77

Diferencia ingresos-costes 12.973,73 € 9.832,92 € 6.660,69 € 3.456,74 € 220,75 €
% de beneficio calculado para la empresa 3,80% 2,88% 1,95% 1,01% 0,06%

VALOR ESTIMADO DE LA CONCESIÓN 33.144,83 €

* Valor inventario cafetería	130.000,00
* Necesidades de inversión en el periodo (5 años)	25.000
* Coste suministros facturado en 2018	5.652,05

Ingresos por servicios cafetería	Servicios	precio medio	Recaudac.S/()
Estimación de servicios			
Menús cafetería empleados (10 empleados/día laborable)	2.500	7,00	17.500,00
Menús cafetería público (0,45 servicios por estancia)	7.763	9,50	73.748,03
Servicio cafetería empleados (330 servicios/día)	82.500	2	165.000,00
Servicio cafetería público (1,5 servicio por estancia)	25.877	3	77.629,50
Máquinas expendedoras			7.293,00
Total ingresos			341.170,53

Precio IVA incluido	público	personal
Menú del día - Comidas, pan y postre	9,50	7,00

Estancias en el HGOE 2018	17.251
---------------------------	--------

