

Expedient 24/279 Annex 1: Estudi econòmic Lot 1

Dades de licitació

Concepte	Import/valor
Dietes / any	116.095,00
Menús de personal	26.000,00
1/2 menús de personal	4.000,00
Menús de públic	11.000,00
1/2 menús de públic	1.500,00
Preu menú de personal	5,76 €
Preu 1/2 menú personal	4,96 €
Preu menú públic	11,50 €
Preu 1/2 menú públic	9,75 €
Inversió cafeteria	200.000,00 €
Vendes cafeteria	531.386,89 €
Extres de planta	83.564,61 €
Àpats autoritzats	16.799,73 €
Despesa de matèries primeres	982.233,88 €
Despesa de personal	1.204.774,61 €
Subministraments energètics	75.009,20 €
Canon per cessió d'ús	39.327,48 €
Caterings	15.142,97 €
Canon variable cafeteria	0,03
Costos indirectes (Serveis Centrals)	0,05
Altres despeses de gestió	0,025
Benefici industrial	1,045
Termini Contracte (anys)	5,00
Coef. Servei alimentació	0,690
Coef. Servei cafeteria	0,277
Coef. Altres	0,033

CE - x activitat

COST DEL SERVEI				
2.- DESPESES	Dietes	Cafeteria	Altres	
2.1 Aprovisionament de matèries primeres	677.741,38	272.078,78	32.413,72	
2.2 Personal	831.294,48	333.722,57	39.757,56	
2.3 Subministraments (Aigua, llum i gas)	51.756,35	20.777,55	2.475,30	
2.4 Cànon de cessió d'ús	27.135,96	10.893,71	2.475,30	
2.5 Cànon variable	-	20.629,65		
2.6 Altres despeses de gestió	39.698,20	16.452,56	1.928,05	
2.7 Costos indirectes (serveis centrals)	81.381,32	33.727,74	3.952,50	
2.- Total DESPESES	1.688.378,04	708.282,56	83.002,43	
3.- AMORTITZACIONS				
3.1.- Inversió cafeteria		40.000,00		
3.- Total AMORTITZACIONS	-	40.000,00	-	
TOTAL COST SERVEI	1.688.378,04	748.282,56	83.002,43	
Preu dieta cost	14,54			
Benefici Industrial	0,65			
Preu dieta amb BI	15,20			
1.- INGRESSOS	Dietes	Cafeteria	Altres	
1.1.- Servei alimentació Pacients				
Dietes pacients i metges de guàrdia	1.764.355,06			
1.1.- Suma ingressos alimentació Pacients	1.764.355,06	-	-	
1.2.- Cafeteria				
Menús de personal		169.600,00		
Menús de públic		141.125,00		
Vendes de cafeteria		531.386,89		
Serveis de Càterings		15.142,97		
1.2.- Suma ingressos Cafeteria	-	857.254,86	-	
1.3.- Altres				
Extres unitats assistencials			83.564,61	
Àpats autoritzats			16.799,73	
1.2.- Suma ingressos Altres	-	-	100.364,34	
1.- TOTAL INGRESSOS	1.764.355,06	857.254,86	100.364,34	
Marge	75.977,01	108.972,30	17.361,91	
	4,3%	12,7%	17,3%	