

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Návrh a implementácia IT služieb - 2. časť

Finančná analýza

IT_TCrowd
22. októbra 2018

Adam Hostin	xhosti02
Sabína Gregušová	xgregu02
Tomáš Sasák	xsasak01
Adrián Tulušák	xtulus00
Jakub Zmek	xzmekj00

Sme firma s dlhoročnou tradíciou zaoberajúca sa automatizáciou a softvérom naväzujúci na špecifický hardvér. Poskytujeme služby najmä rôznym industriálnym firmám a letiskám.

Názov služby: Správa hardwaru

Táto služba zahŕňa dodanie požadovaného hardwaru, jeho správne nastavenie a prípadnú údržbu. Marža je momentálne nastavená na 10 % z celkovej sumy. Hardware je rozdelený podľa logických celkov na:

- **check-in stôl**
 - desktop + príslušenstvo 20 000.00 Kč
 - technik pre zapojenie 5 000.00 Kč
 - čítač kódov leteniek 2 500.00 Kč
 - váha pre batožinu 7 000.00 Kč
- **kontrolné stanovisko**
 - desktop + príslušenstvo 20 000.00 Kč
 - technici pre zapojenie 10 000.00 Kč
 - skener batožiny 25 000.00 Kč
 - detektor kovov 112 064.00 Kč
- **gate**
 - desktop + príslušenstvo 20 000.00 Kč
 - technik pre zapojenie 5 000.00 Kč
 - čítač kódov leteniek 2 500.00 Kč
- **internetové pripojenie**
 - router + kabeláž 6 000.00 Kč
 - práca technika za hodinu 1 000.00 Kč

Trendy v nákladoch

Vývoj ceny podľa inflácie, vývoja hardwaru a ďalších požiadaviek klientov, viac v SLA

Dynamika variabilných nákladov

Zmena vo variabilných nákladoch môže nastať v prípade väčšieho odberu hardvéru a služieb spojených s ich správou a nastavením. Pri zvyšovaní celkovej sumy sa bude marža postupne znižovať. Hranica pre začiatok tohto znižovania je pri celkovej sume nad 150 000.00 Kč a marža neklesne na nižšie ako 5 %. Zníženie marže je taktiež možné aj pri dlhodobých zákazníkoch.

Potenciál hodnoty služby

- Táto služba je veľmi špecifická, pretože poskytuje možnosť dodania a nainštalovania nového hardwaru ako aj správu existujúceho hardwaru
- Poskytujeme rýchly a kvalitný servis ku všetkému hardwaru, a preto sme veľkou konkurenciou pre ostatné firmy
- Snažíme sa udržiavať stabilné ceny služieb a poskytujeme veľkú škálu technickej podpory pre hardware

Názov služby: Hosting a správa databáz a IS

- Cena licencie balíčka MICRO 40 000.00 Kč:
 - prenájom priestorov 15 000.00 Kč
 - nastavenie a implementácia 10 000.00 Kč
 - funkčnosť servisu 10 000.00 Kč
 - zisk 5 000.00 Kč
- Ostatné prostriedky a ceny z balíčka MEGA 70 000 Kč:
 - nastavenie a implementácia 20 000.00 Kč
 - technika na zaručenie redundancie 12 000.00 Kč
 - zisk 13 000.00 Kč
- Ostatné prostriedky a ceny z balíčka TERA 140 000 Kč:
 - prenájom priestorov 25 000.00 Kč
 - nastavenie a implementácia 35 000.00 Kč
 - zaručenie redundancie 20 000.00 Kč
 - design a analýza ovládacieho panela 15 000 Kč
 - záučací kurz a lektor 10 000 Kč
 - zisk 25 000.00 Kč

Trendy v nákladoch

Vývoj ceny podľa inflácie, vývoja hardwaru a ďalších požiadaviek klientov, viac v SLA

Dynamika variabilných nákladov

- V každej čiastke patriacej zisku je započítaná aj rezerva, pre prípadné poruchy, alebo špeciálne nároky užívateľa.
- Rozpoloženie na prostriedky sa v budúcnosti môže meniť na základe trendov a prípadnej zmeny outsorcovaných služieb.
- V prípade menšieho/vačšieho záujmu o tieto služby, je možné tieto ceny zmenšovať/zväčšovať.
- Pre balíček TERA, v budúcnosti možno používať univerzálne navrhnutý ovládací panel a tým zväčšiť zisk alebo znížiť cenu podľa záujmu (záleží na zákazníkovi).

Potenciál hodnoty služby

- Táto služba zbavuje letisko povinnosti starať sa o svoje vlastné servery
- Zaručujeme vysokú mieru dostupnosti, redundancie a zabezpečenia dát

Názov služby: Prenájom informačného systému

Cena inštalácie:

od 49 999.00 KČ

- inštalácia služby, od 14 999.00 KČ
- práca programátora od 9 999.00 KČ (v závislosti na čase inštalácie)
- grafický návrh 9 999.00 KČ (variabilné závislosti na počte zákazníkov - pre viac sa cena zmenší)
- marža 14 999.00 KČ

Cena chodu:

- telefonická podpora 1 999.00 KČ/mesiac
- technická údržba 499.00 KČ/mesiac
- zabezpečenie 999.00 KČ/mesiac
- marža 999.99 KČ/mesiac
- zavádzanie zmien 499.00 KČ/hodina práce

Trendy v nákladoch

Predpokladáme ročné navýšenie o 2 % (inflácia), viac v SLA

Dynamika variabilných nákladov

- Cena sa znižuje podľa počtu zákazníkov danej služby
- Zvýšenie v prípade cien energií či zvýšení cenu prenájmu priestorov serverovne
- Zníženie ceny v prípade menej častej podpory z našej strany

Obecná analýza

Obrat zákazníka sa rádovo pohybuje nad 1 000 000.00 Kč a najväčší podiel poskytovaných služieb predstavuje prenájom informačného systému a správa hardwaru. Analýza našich dvoch najväčších zákazníkov:

Flughafen Wien

Toto letisko zainvestovalo do nového hardwaru a zároveň sme spravovali aj už existujúci hardware. Zároveň sme spravovali prenajatý informačný systém.

- Príjem
 - Správa hardwaru: (kontrolné stanoviisko (167 064.00 Kč) + 3 x gate (82 500.00 Kč)) * 7.5 % marža
 - Prenájom IS: telefonická podpora (23 988.00 Kč) + technická údržba (5 988.00 Kč) + zabezpečenie (11 988.00 Kč) + marža (11 988.00 Kč)
- Zisk
 - Správa hardwaru: 7.5 % z 249 564.00 Kč je 18 717.30 Kč
 - Prenájom IS: 11 988.00 Kč

Letiště Václava Havla Praha

Letisko Václava Havla si prenajalo informačný systém a taktiež žiadalo o jeho hosting a hosting ďalších databáz.

- Príjem
 - Hosting: balíček MEGA (70 000 Kč)
 - Prenájom IS: provný prenájom IS (49 996.00 Kč) + telefonická podpora (23 988.00 Kč) + technická údržba (5 988.00 Kč) + zabezpečenie (11 988.00 Kč) + marža (11 988.00 Kč)
- Zisk
 - Hosting: 13 000.00 Kč
 - Prenájom IS: 26 987.00 Kč

Celkový zisk je: 70 692.30 Kč, percentuálny podiel služieb na tejto hodnote je:

- **Prenájom informačného systému:** 55,13 %
- **Hosting a správa databáz a IS:** 26,48 %
- **Správa hardwaru:** 18,39 %

Na základe tejto skutočnosti môžeme usúdiť, že prenájom informačného systému je naša najziskovejšia služba, a preto jej bude v budúcnosti pridelený vyšší rozpočet.

Rozpočet

Rozpočet za minulé obdobie bol:

- **Prenájom informačného systému**

- Plánovaný: 20 000.00 KČ
- Skutočný: 19 500.00 KČ

- **Hosting a správa databáz a IS**

- Plánovaný: 8 500.00 KČ
- Skutočný: 10 000.00 KČ

- **Správa hardwaru**

- Plánovaný: 15 000.00 KČ
- Skutočný: 15 000.00 KČ

Záver:

Hosting presiahol rozpočet z dôvodu rozsiahlejšej poruchy, ktorá vyžadovala vyššiu pozornosť, čo sa prejavilo aj na nákladoch. Správa hardwaru sa vošla presne do rozpočtu a prenájom IS bol dokonca pod rozpočtom. 1 500.00 KČ nad rozpočtom z hostingu bude uhradená nasledovne: 500.00 KČ, ktoré zostali z rozpočtu prenájmu IS a zvyšných 1 000.00 KČ zo zisku. V budúcnosti bude navýšený rozpočet pre IS z dôvodu jeho ziskovosti a pre hosting, ktorý potrebuje vyšší rozpočet pre prípad poruchy.