

STUDIUM WYKONALNOŚCI

BibliotekaMAK

Tytuł projektu:

.....

SPIS TREŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI.....	1
SPIS TREŚCI.....	2
1.INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY.....	3
1-1 Identyfikacja podmiotu.....	3
1-2 Dane kontaktowe.....	3
1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa.....	3
1-4 Historia dotychczasowej działalności.....	3
1-5 Dane autora studium.....	3
2.AKTUALNA SYTUACJA FIRMY.....	4
2-1 Ważne osoby dla działania firmy.....	4
2-2 Personel.....	4
2-3 Struktura wypożyczeń.....	4
2-4 Dodatkowe informacje na temat wypożyczeń.....	4
2-5 Aktywa trwałe.....	6
2-6 Należności.....	6
2-7 Zobowiązania.....	6
2-8 Bilans.....	7
Pasywa.....	7
KAPITAŁY WŁASNE (M do O).....	7
2-9 Rachunek zysków i strat.....	8
2-10 Strategia przedsiębiorstwa.....	9
3-1 Opis istniejących problemów.....	9
3-2 Możliwe rozwiązania istniejących problemów.....	9
3-3 Opis projektu.....	10
3-4 Oczekiwana sytuacja po zrealizowaniu projektu.....	10
3-5 Wyszczególnienie składników projektu.....	10
3-6 Lokalizacja inwestycji.....	10
3-7 Analiza przyjętych rozwiązań technicznych.....	11
3-8 Zmiany w zatrudnieniu w wyniku realizacji projektu.....	11
3-9 Podjęte działania związane z projektem.....	11
3-10 Korzyści dla otoczenia związane z realizacją projektu.....	11
3-11 Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE.....	12
3-12 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.....	13
4. ANALIZA MARKETINGOWA.....	14
4-1 Klienci.....	14
4-2 Produkt.....	14
4-3 Charakter rynku.....	14
4-4 Główni konkurenci.....	14
4-5 Dystrybucja.....	15
4-6 Odbiorcy.....	15
4-7 Promocja.....	15
4-8 Ceny.....	15
4-9 Prognoza sprzedaży.....	15
5. ANALIZA EKONOMICZNO - FINANSOWA.....	16
5-1 Nakłady inwestycyjne.....	16
5-2 Opis korzyści finansowych z realizacji projektu.....	16
5-3 Koszty projektu.....	16
5-4 Rachunek zysków i strat projektu.....	16
5-5 Rachunek przepływów pieniężnych projektu.....	17
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	17

1. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

1-1 Identyfikacja podmiotu	
Proszę podać następujące dane:	
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy	Miejska Biblioteka Publiczna
2. Adres, siedziba firmy	Pl.Konrada Mańki 10 , 42-700 Lubliniec
3. Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa miejsca wykonywania działalności	Lubliniec
4. NIP	525-00-05-828
5. REGON	000288917

1-2 Dane kontaktowe	
Proszę podać następujące dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawach dotyczących studium wykonalności:	
1. Nazwisko i imię	Barbara Wysocka
2. Telefon	525-654-231
3. E-mail	barwy@gmail.com

1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa	
Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług.	
1. Data uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestr przedsiębiorców	10-08-1980r
2. Data rozpoczęcia działalności	20-08-1980r
3. Przedmiot i zakres działalności	Usługi biblioteczne

1-4 Historia dotychczasowej działalności	
Proszę krótko opisać genezę powstania i historię dotychczasowej działalności firmy z uwzględnieniem dotychczas osiągniętych sukcesów, w przypadku nowo powstałej firmy należy opisać osiągnięcia właścicieli lub zarządu firmy na polu (w branży) związanym z planowaną działalnością firmy.	
1980 - Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu 1992 - Od 1 stycznia MBP jest instytucją kultury podległą samorządowi 2010 - 20 sierpnia MBP obchodzi 30-lecie działalności	

1-5 Dane autora studium	
Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabelę należy pozostawić nie wypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, należy podać jej (ich) dane.	
1. Nazwisko i imię autora	Agnieszka Stępień Mariusz Purgal Krzysztof Pietrzak
2. Nazwa firmy	MARIANI
3. Adres	ul.Konopnickiej 1 ,42-200 Częstochowa
4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu	525-700-898

2. AKTUALNA SYTUACJA FIRMY

2-1 Ważne osoby dla działania firmy

Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby podając: stanowisko, zakres działania (np. finanse, sprzedaż, produkcja), imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, doświadczenie związane z wykonywaną funkcją, inne istotne informacje.

Barbara Wysocka – dyrektor, lat 42, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Anna Nowak – zastępca dyrektora, lat 40, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego

2-2 Personel

Nazwa stanowiska	liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób/etatów	liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych
bibliotekarz	4	
Suma:	4	Suma:

2-3 Struktura wypożyczeń

Proszę opisać aktualny asortyment produktów firmy.	Dane za okres 2000-2002
Nazwa produktu/usługi (lub grupy asortymentowej)	Wielkość wypożyczeń il/rok
wypożyczonych książek	10346/2000
wypożyczonych książek	12567/2001
wypożyczonych książek	13345/2002
Suma:	36258

2-4 Dodatkowe informacje na temat wypożyczeń

Proszę podać uzupełniające informacje na temat wypożyczeń.

Obszar geograficzny działalności	Woj. Śląskie
Sezonowość wypożyczeń (jeśli występuje) podać % rocznych wypożyczeń	2000-82% 2001-84% 2002-90%
Dynamika wypożyczeń – czy wypożyczenia wykazują tendencję rosnącą czy malejącą (podać zmianę procentową) w porównaniu do poprzedniego roku (lat) ?	Tendencja rosnąca -3% w skali roku

2-5 Aktywa trwałe

W tabeli tej należy wyszczególnić majątek stanowiący własność przedsiębiorstwa, a także używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.

2-5-1 Grunty (podać grunty stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia)

Lokalizacja	Powierzchnia	Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa)	Wartość księgowa netto*	Wartość rynkowa*
Lubliniec Pl.Konrada Mańki 10	10,234ha	własność	12765213	15234454

2-5-2 Budynki i budowle (podać budynki stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Lokalizacja i przeznaczenie	Powierzchnia	Forma władania (własność, użyczenie, najem, leasing)	Wartość księgowa netto*	Wartość rynkowa*
Lubliniec Pl.Konrada Mańki 10	4236m2	własność	30134231	42234123

2-5-3 Środki transportu (podać środki transportu stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Rodzaj (typ, producent, model)	Rok produkcji	Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)	Wartość księgowa netto*	Wartość rynkowa*
Samochód Renault Kangoo	2005	własność	65500	50000

2-5-4 Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble)

Rodzaj	Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing)	Wartość księgowa netto*	Wartość rynkowa*
Infrastruktura teleinformatyczna		2345123	2112312

2-5-5 Ocena nowoczesności i stanu technicznego środków trwałych, ważniejsze inwestycje zrealizowane w okresie ostatnich 24 m-cy,

modernizacja struktury teleinformatycznej, modernizacja bazy gospodarczej

2-6 Należności

2-6-1 Należności (dla firm nie prowadzących pełnej ewidencji księgowej podać wartości przybliżone)

	Stan na 2011
Należności od odbiorców	12,123

2-7 Zobowiązania

2-7-1 Zobowiązania długoterminowe

Należy wymienić posiadane kredyty, pożyczki i leasing podając: cel, aktualną kwotę zadłużenia, okres spłaty.

Kredyty bankowe	0
Pożyczki	0
Leasing	0
Inne	0

2-7-2 Zobowiązania krótkoterminowe

Należy w przypadku kredytów i pożyczek podać jw. dla zobowiązań wobec dostawców i pozostałych podać aktualną wartość.

Kredyty bankowe	0
Pożyczki	0
Zobowiązania wobec dostawców	energia elektryczna 5.123 PLN
Pozostałe zobowiązania	0

2-7-3 Terminowość regulowania zobowiązań (podać wartość zobowiązań długo- i krótkoterminowych przeterminowanych, z opóźnieniem większym niż 14 dni oraz przyczyny opóźnień)

okres spłaty zadłużenia wobec Elektrowni Opole 30 dni

2-8 Bilans	
Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Podmioty nie prowadzące pełnej ewidencji księgowej przedstawiają dane szacunkowe. Aktywa muszą równać się pasywowi. Podmioty rozpoczynające działalność podają bilans otwarcia	
Aktywa	
AKTYWA TRWAŁE (A do H):	
A/ wartości niematerialne i prawne	0
B/ grunty	12765213
C/ budynki i budowle	30134231
D/ maszyny i urządzenia	123456
E/ środki transportu	65500
F/ inwestycje rozpoczęte	0
G/ pozostały majątek trwały	0
H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
AKTYWA OBROTOWE (H do L):	
H/ zapasy	0
I/ należności	12123
J/ środki pieniężne	50000
K/ pozostały majątek obrotowy	0
L/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
AKTYWA RAZEM	43150523
Pasywa	
KAPITAŁY WŁASNE (M do O)	
M/ kapitał własny	42345123
N/ zyski/straty z lat ubiegłych	345671
O/ wynik finansowy roku obrotowego	12357
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (P do X)	
P/ Rezerwy na zobowiązania	0
R/ Kredyty i pożyczki długoterminowe	0
S/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0
T/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5123
U/ pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0
W/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe	0
X/ rozliczenia międzyokresowe i PPO	0
PASYWA RAZEM	43150523

2-9 Rachunek zysków i strat	
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić dane za ostatni zakończony rok i narastająco od początku roku za ostatni kwartał.	
Pozycja	
A/ Przychody ze sprzedaży:	
1/ sprzedaż produktów/usług	0
2/ sprzedaż towarów i materiałów	0
B/ Koszty działalności operacyjnej:	
1/ wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
2/ zużycie materiałów i energii	4567
3/ usługi obce	6145
4/ wynagrodzenia	25000
5/ narzuty na wynagrodzenia	0
6/ amortyzacja	6954
7/ pozostałe	
C/ Zysk / Strata na sprzedaży (A – B)	-42666
D/ Pozostałe przychody operacyjne:	
1/ przychody ze sprzedaży składników majątku	0
2/ dotacje	50000
3/ pozostałe przychody operacyjne	2000
E/ Pozostałe koszty operacyjne:	
1/ wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0
2/ pozostałe koszty operacyjne	0
F/ Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	9334
G/ Przychody finansowe	0
H/ Koszty finansowe	42666
I/ Zyski/straty nadzwyczajne	0
J/ Zysk/strata brutto (F+G-H+I)	-33332
K/ Podatek dochodowy	0
L/ Zysk netto (J-K)	-33332

2-10 Strategia przedsiębiorstwa

Proszę opisać planowane kierunki rozwoju i cele strategiczne firmy. W opisie mogą okazać się przydatne następujące pytania pomocnicze: Czy przedsiębiorstwo zamierza skoncentrować się na jednym rodzaju działalności czy prowadzić kilka rodzajów działalności? Czy planuje rozwijanie skali działalności? Czy zamierza pozyskiwać nowe grupy klientów? Czy zamierza wprowadzać nowe produkty?

I.1 Nadanie właściwych priorytetów procesom usługowym (wypożyczenia i informacja) ukierunkowanym na wymagania czytelnika;

I.2 Efektywny rozwój polityki gromadzenia zbiorów;

I.3 Gromadzenie i upowszechnianie materiałów oraz informacji o regionie Śląska;

I.4 Komputerowe opracowanie zbiorów;

I.5 Rozwój i poprawa jakości usług biblioteczno-informacyjnych i edukacyjnych świadczonych przez Bibliotekę;

I.6 Wykorzystywanie lokali bibliotecznych na realizację celów edukacyjnych, kulturotwórczych, promujących działalność biblioteczną

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

3-1 Opis istniejących problemów

Punktem wyjścia dla każdego projektu powinno być zidentyfikowanie istniejących problemów, które wymagają podjęcia określonych działań. W punkcie tym powinny zostać opisane problemy - bariery dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa (realizacji założonej strategii rozwoju p. 2-10) lub negatywne czynniki ograniczające jego konkurencyjność.

1. Bariery architektoniczne dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.

2. Brak odpowiedniego oprogramowania komputerowego w zakresie wypożyczeń jak i obsługi zbiorów.

3-2 Możliwe rozwiązania istniejących problemów

W punkcie tym określone powinny zostać możliwe sposoby rozwiązania problemów i przezwyciężenia barier zidentyfikowanych w punkcie 3-1 prowadzące do określenia zapotrzebowania na środki służące rozwiązaniu tych problemów.

Pozyskanie dotacji na wyszczególnione cele z punktu poprzedniego.

3-3 Opis projektu

W punkcie tym powinien zostać opisany projekt będący przedmiotem wnioskowanej dotacji, oraz sposób w jaki rozwiązuje on problemy wcześniej zidentyfikowane (p. 3-1), a także uzasadnienie dla przyjętego konkretnego rozwiązania spośród innych potencjalnie możliwych wariantów rozwiązań (p. 3-2)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowania i wdrożenia oprogramowania w zakresie:

- 1.1 Usługi projektowania oprogramowania obejmują:
 - zaprojektowanie przez wykonawcę oprogramowania składającego się z modułów, baz, algorytmów, Interfejsów.
 - wykonanie przez wykonawcę projektów integracji oprogramowania.
- 1.2 Wdrożenie oprogramowania obejmuje:
 - przeprowadzenie przez wykonawcę prac programistycznych obejmujących wykonanie i zainstalowanie Oprogramowania oraz oprogramowania standardowego.
 - wykonanie przez wykonawcę dokumentacji oprogramowania.

3-4 Oczekiwana sytuacja po zrealizowaniu projektu

W punkcie tym powinien zostać opisany stan docelowy, który zostanie osiągnięty po zrealizowaniu projektu wraz z odniesieniem do stanu obecnego, w szczególności oczekiwany wpływ projektu na potencjał (wyrażony np. zdolnością produkcyjną, poszerzeniem oferty), konkurencyjność (wzrost jakości lub innowacyjności produktu czy dystrybucji) i pozycję rynkową firmy (wzrost udziału w rynku, wzrost ilości klientów).

Wzbogacanie formy usług i uczestniczenie w organizacji życia kulturalnego społeczności lokalnej.

3-5 Wyszczególnienie składników projektu

W tabeli tej należy wymienić rzeczowe składniki (zakupy, roboty) projektu wraz z ich wartością netto i brutto. Jeżeli w ramach projektu można wyodrębnić kilka odrębnych zadań należy podzielić tabele na części dotyczące każdego z nich i wyszczególnić planowane zakupy i prace z podaniem sum w każdej części a następnie dla całego projektu.

Lp.	Wyszczególnienie <i>(należy podać szczegółowo poszczególne składniki projektu)</i>	Wartość netto	Wartość brutto	Rodzaj (zakupy, roboty, inne)	Koszt kwalifikowany (T/N)	Stawka amortyzacji*
Nazwa zadania:						
	Oprogramowanie komputerowe	9240	12000			
PROJEKT RAZEM		9240	12000			

3-6 Lokalizacja inwestycji

W punkcie tym powinna zostać dokładnie określona lokalizacja (powiat, miejscowość, adres) poszczególnych składników projektu, informacja czy lokalizacja jest przygotowana czy też będzie wymagała podjęcia dodatkowych działań przez wnioskodawcę.

Woj. Śląskie, powiat Lubliniec
Pl. Konrada Małki 10 , 42-700 Lubliniec

3-7 Analiza przyjętych rozwiązań technicznych

W punkcie tym powinny zostać krótko opisane techniczne i technologiczne aspekty planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań - w szczególności doboru skali planowanych inwestycji do istniejących potrzeb, oraz innowacyjności.

Baza danych-MySQL
Oprogramowanie oparte na języku PHP

3-8 Zmiany w zatrudnieniu w wyniku realizacji projektu

Poniżej proszę podać planowane zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń w kolejnych latach (jako punkt wyjścia proszę przyjąć dane z tabeli 2-2):

	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Zmiana liczby zatrudnionych*	0	0	0	0	0	0
Zmiana ilości etatów**	0	0	0	0	0	0
Zmiana wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie dla planowanych zmian – proszę podać stanowiska, które będą stworzone lub zlikwidowane w kolejnych latach w wyniku realizacji projektu wraz z krótkim uzasadnieniem.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji nie przewidujemy zmian w zatrudnieniu.

3-9 Podjęte działania związane z projektem

W punkcie tym opisane powinny zostać do tej pory podjęte przez wnioskodawcę szeroko pojęte działania związane z przedmiotowym projektem (np. przeprowadzone badania rynku, wstępne umowy z odbiorcami, wykonane projekty techniczne, przygotowanie terenu pod inwestycję itp.) określające jego stan przygotowania do realizacji projektu.

Została wykonana specyfikacja projektu.

3-10 Korzyści dla otoczenia związane z realizacją projektu

Ponieważ środki pomocowe są środkami publicznymi istotne jest aby realizacja projektu przynosiła także korzyści szerszej grupie podmiotów niż tylko właścicielom przedsiębiorstwa. W punkcie tym opisane powinny zostać korzyści dla szeroko pojętego otoczenia przedsiębiorstwa (np. pracownicy, dostawcy, klienci, samorządy lokalne itp.)

I.1 Nadanie właściwych priorytetów procesom usługowym (wypożyczenia i informacja) ukierunkowanym na wymagania czytelnika;

I.2 Efektywny rozwój polityki gromadzenia zbiorów;

3-11 Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE
Poniżej proszę określić i uzasadnić wpływ przedmiotowego projektu na polityki horyzontalne UE, wpływ ten może być neutralny, pozytywny lub negatywny.
Polityka równych szans
Promowanie swojego regionu.
Budowa społeczeństwa informacyjnego – proszę w uzasadnieniu podać także jaka wartość nakładów związanych z projektem będzie przeznaczona na systemy informatyczne i oprogramowanie.
1.Komputerowe opracowanie zbiorów; 2. Rozwój i poprawa jakości usług biblioteczno-informacyjnych i edukacyjnych świadczonych przez Bibliotekę;
Polityka zatrudnienia - proszę w uzasadnieniu podać jak realizacja projektu wpłynie na wielkość zatrudnienia, czy (wzrost, spadek, bez zmian ?)
Nie przewidujemy zmian w zatrudnieniu aczkolwiek może wystąpić spadek zatrudnienia

3-12 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu													
Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją projektu w kwotach netto (brutto tylko wtedy gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji projektu. Jeżeli okres planowany realizacji projektu jest dłuższy od 12 miesięcy tabelę należy skopiować i opisać kolumny kolejnymi numerami.													
Planowane rozpoczęcie realizacji projektu (miesiąc, rok):			05-04-2011										
Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa zadania: Oprogramowanie komputerowe													
1	Projektowanie	2000	2000	2000									
2	Wdrożenie				2000	2000	2000						
3													
...													
ZADANIE RAZEM													
Nazwa zadania:.....													
1													
2													
3													
...													
ZADANIE RAZEM		2000	2000	2000	2000	2000	2000						
PROJEKT RAZEM		2000	2000	2000	2000	2000	2000						

4. ANALIZA MARKETINGOWA

4-1 Klienci

Proszę o podanie następujących danych – z podaniem stanu aktualnego i zmian w wyniku realizacji projektu

1. Do kogo adresowana jest oferta? (Prosimy o możliwie precyzyjne określenie w oparciu o czytelne kryteria)	Czytelnik oraz obsługa MBP
2. Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do oferowanego produktu ? Czy najistotniejsza jest dla nich niska cena, wysoka jakość czy też inne czynniki?	Funkcjonalność

4-2 Produkt

Proszę o podanie aktualnych danych dotyczących oferowanych produktów, i produktu który Wnioskodawca zamierza oferować – po zrealizowaniu przedmiotowego projektu.

1. Proszę opisać produkty/usługi, które Wnioskodawca zamierza oferować.	Cyfrowa obsługa zbiorów bibliotecznych
2. Na czym polega innowacyjność/przewaga rynkowa produktu oferowanego przez wnioskodawcę. Dlaczego zdefiniowani powyżej klienci zainteresowani będą tym właśnie produktem/usługą ?	1 Nadanie właściwych priorytetów procesom usługowym (wypożyczenia i informacja) ukierunkowanym na wymagania czytelnika; 2 Efektywny rozwój polityki gromadzenia zbiorów;
3. Czy wielkość wypożyczeń produktu/usług będzie podlegała sezonowym wahaniom?	Tak

4-3 Charakter rynku

Proszę o podanie danych opisujących rynek, na którym Wnioskodawca działa lub zamierza działać.

1. Czy istnieją bariery wejścia na rynek? (Czy wymaga to dużych nakładów, posiadania technologii, know-how i patentów, koncesji?)	Nie
2. Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący – proszę krótko opisać lokalne uwarunkowania	Zauważa się wzrost zainteresowania usługami bibliotecznymi.

4-4 Główni konkurenci

Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował po przeprowadzeniu inwestycji będącej przedmiotem studium wykonalności. W ocenie proszę uwzględnić cechy takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, wysokość cen, jakość produktów, dystrybucji i promocji.

Nazwa	opis
Księgarnie	Wysoka cena książki w obecnych czasach sprawia że nasze usługi stają się konkurencyjne i coraz bardziej popularne wśród czytelników.

4-5 Dystrybucja

Proszę opisać sposób dystrybucji. (W opisie proszę zawrzeć odpowiedzi na pytania: Czy produkt będzie łatwo dostępny dla zdefiniowanych wcześniej klientów? Ilu będzie pośredników między Wnioskodawcą a ostatecznymi klientami?)

Dostęp do zbiorów umożliwią 6 stanowisk komputerowych, które zamierzamy zwiększać w kolejnych latach.

4-6 Odbiorcy

Proszę opisać strategicznych odbiorców (o ile istnieją). Czy Wnioskodawca już wie, jacy to będą odbiorcy, czy posiada umowy podpisane z odbiorcami? Jak Wnioskodawca ocenia ich wiarygodność? Czy Wnioskodawca będzie uzależniony od jednego odbiorcy czy też będzie ich na rynku wielu?

Szeroko pojęte grono czytelników.

4-7 Promocja

Proszę opisać planowane działania promocyjne

1. W jaki sposób klienci będą informowani o ofercie Wnioskodawcy i do niej przekonywani ?	MBP posiada swoją stronę internetową.
2. Dlaczego taka forma promocji dotrze do klientów i ich przekona ?	Internet stał się powszechnym narzędziem dostępnym w każdym niemalże gospodarstwie domowym.
3. Jaki będzie szacunkowy koszt działań promocyjnych ?	0PLN

4-8 Ceny

Proszę krótko opisać politykę cenową firmy. Czy cena jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej firmy ? Czy planowane są zmiany cen produktów/usług po zrealizowaniu projektu, a jeżeli tak to jakie ?

Na rynku czytelniczym jesteśmy praktycznie bezkonkurencyjni, aczkolwiek niewielka ilość dotacji przekłada się na ograniczone możliwości nabywcze księgozbioru.

4-9 Prognoza sprzedaży

Proszę przedstawić planowaną prognozę wypożyczeń. Należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt.,kg itp.) jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł. W prognozie należy uwzględnić stan aktualny i przedmiotowy projekt (nie uwzględniać wpływu innych planowanych inwestycji).

Produkt / grupa asortymentowa	j.m.	Rok poprzedni	Aktualnie	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
1.Wypożyczenie		15345	15678	16000	16500	17000	17500	18000	18500
2.									
...									
Pozostałe									
Suma:		15345	15678	16000	16500	17000	17500	18000	18500
Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę (przedstawić założenia)	Zauważa się wzrost zainteresowania rynkiem usług bibliotecznych.								

5. ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA

5-1 Nakłady inwestycyjne							
Nakłady inwestycyjne zgodnie z tabelą 3-5, <i>nakłady w kolejnych latach należy wpisać gdy planowana jest w analizowanym okresie wymiana, modernizacja lub remont pewnych składników przedmiotowej inwestycji.</i>							
Wyszczególnienie	Okres realizacji projektu	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Grunty							
Budynki i budowle							
Maszyny i urządzenia							
Inne	6 miesięcy	12000					
Nakłady ogółem		12000					

5-2 Opis korzyści finansowych z realizacji projektu
Proszę wymienić i scharakteryzować docelowe (w 5 roku) korzyści z realizacji projektu mające przełożenie na przyszłe wyniki finansowe firmy – np: ilość i rodzaj (dodatkowo) sprzedanych produktów i usług, wzrost wartości jednostkowej (ceny) wynikający z poprawy jakości, procentowy wzrost wartości sprzedanych towarów itp. wartości te posłużą następnie do określenia przychodów z realizacji projektu (tabela 5-3). Należy także uwzględnić ewentualne korzyści mające charakter oszczędności (wpływających na wielkość aktualnie ponoszonych kosztów).
We wdrożonym projekcie nie upatrujemy korzyści finansowych. Głównym jego celem jest poprawienie funkcjonalności usług bibliotecznych.

5-3 Koszty projektu						
Należy określić dodatkowe koszty związane z projektem w kolejnych latach. Należy wykorzystać dane z tabeli 3-5 (dla ustalenia amortyzacji) i 3-8 dla określenia kosztów wynagrodzeń. Wartości powinny uwzględniać ewentualne oszczędności związane z projektem (tabela 5-2) <i>np. gdy jeden z elementów projektu przyniesie oszczędność energii a inny dodatkowe zużycie podane powinno być saldo tych wartości (pozycje kosztowe mogą mieć wartość ujemną).</i>						
Wyszczególnienie	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Zużycie materiałów						
Zużycie energii						
Wynagrodzenia	6500					
Narzuty na wynagrodzenia.						
Usługi obce						
Amortyzacja	500					
Pozostałe koszty	5000					
Wartość sprzedanych towarów						
RAZEM	12000					
Łączna wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w okresie realizacji projektu:						
Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych:						
Koszta zawarte w umowie podpisanej z Wykonawcą.						

5-4 Rachunek zysków i strat projektu						
Na podstawie danych z tabel 5-3 i 5-4 proszę przedstawić rachunek zysków i strat projektu. Proszę uwzględnić jedynie zmiany pozycji będące wynikiem projektu.						
Wyszczególnienie	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Przychody ze sprzedaży produktów/usług						
Przychody ze sprzedaży towarów						
Zużycie materiałów i energii	300	300	300	300	300	300
Wynagrodzenia						
Narzuty na wynagrodzenia.						

Usługi obce						
Amortyzacja	100	100	100	100	100	100
Pozostałe koszty						
Wartość sprzedanych towarów						
Zysk operacyjny projektu	-400	-400	-400	-400	-400	-400

5-5 Rachunek przepływów pieniężnych projektu							
W poniższym zestawieniu proszę uwzględnić dane z tabel: 5-1, 5-5 i 5-6 i 5-7.							
Wyszczególnienie	Okres realizacji projektu	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
(-) Nakłady inwestycyjne (5-1)	6 miesięcy	12000					
(+) Środki własne							
(+) Dotacja ZPORR (3-5)	6 miesięcy	12000					
(+) Wynik operacyjny projektu (5-5)							
(+) Amortyzacja (5-4)							
(-) Zmiana ZKO (5-6)							
(+/-) Zaciągnięcie/spłata kredytów (5-7)							
(-) Spłata odsetek (5-7)							
Inne (wyszczególnić)							
Przepływ pieniężny projektu							
Skumulowany przepływ pieniężny projektu							
Informacje dodatkowe – proszę określić w szczególności źródło pochodzenia środków własnych (środki własne firmy czy właściciela) oraz innych i wartość dotacji (w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych w tabeli 3-5)							

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Proszę poniżej przedstawić wnioski wynikające z przedstawionych powyżej analiz, oraz ewentualnie dodatkową rekomendację projektu w zakresie nie ujętym we wcześniejszych tabelach.

Zalety:

1. Gwarancja utrzymania na wysokim poziomie świadczonych usług.
2. Wzrost liczby czytelników.
3. Poprawienie jakości pracy dla personelu MBP.
4. Zwiększenie wiedzy oraz zainteresowania czytelników własnym Regionem.

Wady:

1. Wzrost zużycia energii elektrycznej.

Podpisy w imieniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko

Data, miejscowość

