



FINANČNÍ ANALÝZA

# Poskytované služby

- Správa karet
- Správa rezervací
- Webová stránka
- Správa financí

# Náklady na poskytování služby

---

## Přímé náklady

	instalace služby	vývoj	údržba a podpora
Správa karet	850 Kč	3400 Kč	1000 Kč/měsíc
Správa rezervací	700 Kč	2800 Kč	650 Kč/měsíc
Správa financí	800 Kč	3200 Kč	650 Kč/měsíc

# Náklady na poskytování služby

---

## Přímé náklady

	cena webu <sup>1</sup>	implementace modulů	údržba modulů <sup>2</sup>
Webové stránky	20 000 Kč	Plus: 3000 Kč Premium: 6000 Kč	500 Kč/měsíc

<sup>1</sup> webové stránky jsou poskytované od externích dodavatelů

<sup>2</sup> moduly jsou implementovány a dodány naší společností

# Náklady na poskytování služby

---

## Nepřímé náklady

	telefonická a online podpora	hosting
Správa karet	150 Kč/měsíc	100 Kč/měsíc
Správa rezervací	150 Kč/měsíc	100 Kč/měsíc
Správa financí	150 Kč/měsíc	100 Kč/měsíc
Webové stránky	150 Kč/měsíc	100 Kč/měsíc

# Trendy v nákladech

---

## Pokles

↓ neustále upravujeme smlouvy s partnery

↓ nově zavedené technologie

## Nárůst

↑ chystaná změna zákona

- nutnosti zvýšení bezpečnosti (šifrování dat)

# Trendy v nákladech

---

## Pokles

- ↓ pracujeme na unifikovaném řešení modulů
  - snadná modifikace připraveného modulu
  - snížení času pro úspěšný projekt
- ↓ vyšší počet zákazníků
  - množstevní sleva u externích poskytovatelů

# Trendy v nákladech

Dopad na měsíční náklady:

- Správa karet – snížení o 3%
- Správa rezervací – žádné změny
- Správa financí – zvýšení o 5%
- Webová stránka – snížení o 6%



# Dynamika variabilních nákladů

---

## Zvýšení poptávky

- Možnost úpravy ceny
  - zvýšení poptávky - přiměřený růst ceny
  - větších investice do zkvalitnění služby
  - růstem kvality služby je očekávaný vzestup zájmu veřejnosti a spokojenosti zákazníků

# Dynamika variabilních nákladů

---

## Snížení poptávky

- Nutnost úpravy ceny
  - snižování ceny za účelem zatraktivnění služby a zasažení většího spektra zákazníků
  - v případě neúspěchu a ztrátovosti zvažování ukončení provozu služby

# Dynamika variabilních nákladů

---

## Minimální poptávka pro provoz

- zaměstnanci mají na starost více služeb
- v případě poklesu zájmu tým vývojářů přesune část svého úsilí na jinou službu
- Správa karet je klíčová služba – bude přítomna v portfoliu do chvíle než náklady dlouhodobě přerostou příjmy

# Očekávaný výnos a doporučená marže

---

- odhad očekávaného výnosu<sup>1</sup>

Správa karet	75 000 Kč/měsíc
Správa rezervací	54 000 Kč/měsíc
Správa financí	66 000 Kč/měsíc
Webová stránka	45 000 Kč/měsíc

<sup>1</sup> počítáno s 50% marží při 6 aktivních zákaznících (60 běžících systémech)

# Určení finančně neschůdné služby

---

- ukončení služby, pokud náklady na poskytování budou vyšší, než výnos
- krátkodobě lze tolerovat ztrátu:

Správa karet	max 15 %
Správa rezervací	max 20 %
Správa financí	max 10 %
Webová stránka	max 10 %

# Schválený rozpočet na IT a jeho čerpání

---

## Správa karet

- plánované – 60 000 Kč
- skutečné – 62 250 Kč
- odůvodnění:
  - vyšší rozpočet – služba s největším profitem (investice pro ještě vyšší kvalitu)
  - překročení (problémy při integraci nové technologie)

# Schválený rozpočet na IT a jeho čerpání

---

## Správa rezervací

- plánované – 43 000 Kč
- skutečné – 34 000 Kč
- odůvodnění:
  - bezproblémová údržba (nízké náklady za opravu chyb)

## Správa financí

- plánované – 35 000 Kč
- skutečné – 35 000 Kč

# Možnosti financování alokace zdrojů

---

## Hosting aplikací

- vlastnictví
- zdůvodnění: na základě analýzy byl zjištěn profit 13 %

## Webová stránka

- pronájem: WEB-SUPP s.r.o.
- zdůvodnění
  - společnost splňuje všechny požadavky
  - služba generuje zisk a přitom odpadají náklady na údržbu



# Analýza návratu předchozích investic

---

## Správa rezervací

- utracený budget: 46 000 Kč
- očekávané přínosy:
  - adaptivní plánování rezervací na základě předpokládané délky ošetření
  - samostatné objednání pacienta přes web
  - notifikace pacienta den před sjednaným vyšetřením
- skutečné přínosy:
  - očekávané přínosy byly dosaženy

# Analýza návratu předchozích investic

---

## Správa financí

- utracený budget: 38 000 Kč
- očekávané přínosy:
  - chytrá předpověď spjatých zákroků
  - hromadné vyúčtování zákroků zdravotní pojišťovně v určitý čas/den apod.
- skutečné přínosy:
  - očekávané přínosy byly dosaženy

# Konkurenční alternativy a jejich ceny

---

Firma	typ služby (alternativa)	cena	naše cena
Stomatologie Rokoska	Správa karet (Plus)	2 500 Kč/měsíc	1500 Kč/měsíc
ALTADENT	Správa financí (Premium)	2 300 Kč/měsíc	1700 Kč/měsíc
Asklepion	Webová stránka (Basic)	1000 Kč/měsíc	1000 Kč/měsíc <sup>1</sup>
Dentist Centre	Správa rezervací (Premium)	2300 Kč/měsíc	1600 Kč/měsíc

<sup>1</sup> naše společnost na rozdíl od konkurence umožňuje upgrade na lepší balíčky s vyšší funkcionalitou

# Náklady zákazníka na přechod ke konkurenci

---

- naše smlouvy mají **nulový poplatek** za zrušení smlouvy
- nutno dodržet 3 měsíční výpovědní lhůtu
- zákazník zaplatí pouze náklady, které si konkurence účtuje za zavedení dané služby

Děkujeme  
za pozornost

DentIT