

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNE

Fakulta Informačních technologií



Projekt z predmetu INI – 2. část

Finanční analýza

Autori:

Martin Berešík - xberes01
Barbora Blašková - xblask04
Samo Bohovic - xbohov01
Jakub Crkoň - xcrkon00
Zdeno Hanko – xhanko00



Rozpočet a čerpanie zdrojov spoločnosti

Rozpočet a čerpanie zdrojov spoločnosti:

Pri založení firma obdržala pôžičku od banky vo výške 150 000€, tieto financie boli použité na vytvorenie a nasadenie služieb, ktoré firma aktuálne ponúka. Firma túto pôžičku bude splácať 15 rokov.

Rozpis nákladov podľa služby:

1. Správa zákazníkov

- Očakávané výdaje: 35 000€
- Skutočné výdaje: 35 000€

2. Správa financií

- Očakávané výdaje: 40 000€
- Skutočné výdaje: 55 000€
- Počas vývoja služby sa ukázalo, že na vzhľadom na náročnosť je rozpočet príliš malý preto došlo k prečerpaniu zdrojov.

3. Správa IT

- Očakávané výdaje: 7 000€
- Skutočné výdaje: 7 000€

Možnosti financovania

- Správu zákazníkov a financií nemožno outsourcovať, keďže ide o hlavné zdroje príjmu spoločnosti.
- Prieskum trhu však ukázal, že je finančne výhodnejšie využívať služby inej spoločnosti pre správu výpočtovej techniky. Pri oboch možnostiach sú úvodné náklady podobné, ale pri vlastnej správe IT ročné náklady na opravy, údržbu a zabezpečenie rastú rýchlejšie ako pri prenájme. Je to tak hlavne kvôli vyššej cene opráv(alebo nutnosti zamestnania vlastného technika) a zvýšenej cene prevádzky serverov(či už vo vlastných priestoroch alebo v datacentre) a nutnosti vlastnej údržby domény.



1 Správa zákazníkov

Rozpis nákladov služby:

Cena inštalácie:

- Inštalácia služby od 500€ (podľa potreby zákazníka)
- Práca programátora 2000€ (variabilné podľa počtu zákazníkov)
- Grafický návrh 500€

Cena prevádzky:

1. Zdieľané náklady:

- Hosting od 80€ na mesiac (záleží na počte zákazníkov)
- Hotline - 2 ľudia 400€/mesiac (technická podpora, suma sa bude meniť v závislosti od počtu zákazníkov)
- Zabezpečenie (licencie...) - 200€/rok

2. Priame náklady:

- Technická údržba - podľa závažnosti problému a odpracovaných hodín programátora - 15€/hodina

Trendy v nákladoch:

- Očakávame ročné navýšenie o 5% (pokrytie inflácie, zvýšenie cien energií a podobne)

Očakávaný vývoj cien:

1. Rastúci dopyt:

- Pri rastúcom dopyte predpokladáme zvýšenie cien nákladov (viac zamestnancov na hotline podpore a podobne), avšak tieto zvýšené náklady sú priamo úmerné s rastúcim počtom zákazníkov, teda sa cena pre zákazníka meniť nebude.

2. Klesajúci dopyt:

- Je možné znížiť náklady upravením pracovných pomerov zamestnancov ak by už nebolo potrebné prevádzkovanie služieb v momentálnom rozsahu
- Navýšenie mesačnej prevádzkovej ceny pre zákazníka

Minimálny dopyt kedy sa službu ešte oplatí ponúkať:

- Službu sa oplatí ponúkať kým zisk zo služby prevyšuje naše náklady

Potenciál hodnoty služby:

- Podľa našej doterajšej skúsenosti sme zistili, že táto služba je u nás najžiadanejšou a zákazník je ochotný za ňu zaplatiť aj o 30% viac ako je naša účtovacia cena (cena za inštaláciu spolu s cenou za prevádzku).
- Prieskum tiež ukázal, že naše ceny sa pohybujú na úrovni konkurencie s odchýlkou približne 10%.
- S našim informačným systémom je preukázateľné zvýšenie zisku zákazníka až o 20%, pričom efektivita narastie až o 50%.
- Prechod na náš systém zo staršej architektúry sa podľa našich skúseností pohybuje od 20% ceny inštalácie a ďalej závisí na zložitosti predchádzajúcej architektúry.
- Cena za migráciu dát zo starého systému na nový nie je započítaná v inštalačnej cene a závisí na architektúre a veľkosti dát, pričom suma sa pohybuje od 500€.

Očakávaný výnos a veľkosť marže:

- Pri inštalácii očakávame priemernú výnosnosť služby približne 2000€.
- Pri očakávanom čase práce programátora (700€/mesiac) a všetkých ostatných prevádzkových služieb, predpokladáme 1000€ zisk.

2 Správa financií

Rozpis nákladov služby:

Cena inštalácie:

- Inštalácia služby od 10000€ (podľa potreby zákazníka)
- Práca programátora 3000€ (variabilné podľa počtu zákazníkov)
- Grafický návrh 1000€

Cena prevádzky:

1. Zdieľané náklady:

- Hosting od 80 € na mesiac (záleží na počte zákazníkov)
- Hotline - 2 ľudia 400e/mesiac (technická podpora, suma sa bude meniť v závislosti od počtu zákazníkov)
- Zabezpečenie (licencie...) - 200€/rok

2. Priame náklady:

- Technická údržba - podľa závažnosti problému a odpracovaných hodín programátora - 15€/hodina
- Opatrenia na zvýšené zabezpečenie systému pracujúceho s fakturačnými údajmi - 1000/rok

Trendy v nákladoch:

- Očakávame ročné navýšenie o 5% (pokrytie inflácie, zvýšenie cien energií a podobne)

Očakávaný vývoj cien:

1. Rastúci dopyt:

- Pri rastúcom dopyte predpokladáme zvýšenie cien nákladov (viac zamestnancov na hotline podpore a podobne), avšak tieto zvýšené náklady sú priamo úmerné s rastúcim počtom zákazníkov, teda sa cena pre zákazníka meniť nebude.

2. Klesajúci dopyt:

- Je možné znížiť náklady upravením pracovných pomerov zamestnancov ak by už nebolo potrebné prevádzkovanie služieb v momentálnom rozsahu
- Navýšenie mesačnej prevádzkovej ceny pre zákazníka

Minimálny dopyt kedy sa službu ešte oplatí ponúkať:

- Službu sa oplatí ponúkať kým zisk zo služby prevyšuje naše náklady

Potenciál hodnoty služby:

- Podľa doterajšej skúsenosti vieme, že táto služba je služba s druhým najväčším dopytom, avšak je náročnejšia na zabezpečenie a správu, preto je zákazník ochotný za ňu zaplatiť viac ako za "Správu zákazníkov"
- Naša cena sa pohybuje na úrovni cien konkurencie, s odchýlkou približne 5%
- Efektivita práce zákazníka sa s používaním tejto služby zvýši asi o 30%
- Cena za migráciu dát zo starého systému na nový nie je započítaná v inštalačnej cene a závisí na architektúre a veľkosti dát, pričom suma sa pohybuje od 500€.

Očakávaný výnos a veľkosť marže:

- Pri inštalácii očakávame priemernú výnosnosť služby približne 5000€.
- Pri očakávanom čase práce programátora (700€/mesiac) a všetkých ostatných prevádzkových služieb, predpokladáme 1000 € zisk.



Sadzba:

- Keďže ide o outsourcovanú službu, jej poskytovateľ (Systems a.s.) si účtuje :
 - 1000€ za zavedenie výpočtovej techniky
 - 500€ mesačne za všetky poskytované služby

Trendy v nákladoch:

- Očakávame ročné navýšenie o 3% (pokrytie inflácie, zvýšenie cien energií a podobne)

Dynamika variabilných nákladov:

- Pre dodržanie dohodnutej kvality služieb je potrebná nová inštancia pre každých 20 zákazníkov
- Pri dodaní vlastného lokálneho serveru sa počet môže meniť

Potenciál hodnoty služby:

- Správa IT je outsourcovaná služba
- Zahŕňa služby ako hosting, správu webu, technickú podporu siete, PC poprípade serverov
- Dodávateľ garantuje konektivitu až 200Mbps a dostupnosť 99% pre plynulosť služieb.
- Dodávateľ taktiež zaručuje opravu každej vyniknutej poruchy najneskôr do 4 hodín od vzniku poruchy
- Obnovenie pri strate dát zo záložného serveru do 24 hod.
- Nepredpokladáme extrémne nízky záujem pre ktorý by sme museli ukončiť ponúkanie služby
- Ceny spoločnosti Systems a.s sa pohybujú mierne nad cenami konkurencie no spoločnosť sme zvolili kvôli ich dlhodobému pôsobeniu na trhu a spoľahlivosti.

Očakávaný výnos a veľkosť marže:

- Výnosnosť tejto služby je nulová. Náklady na službu sú zaplatené zo služieb využívajúcich službu **správa IT**