

BUDŻET DZIAŁU IT

Pracujesz w dziale finansowym dużej hurtowni części samochodowych - Autohurt. Dostałeś(aś) **zadanie sporządzenia budżetu działu IT** w swojej firmie. W tym celu przeprowadziłeś(aś) rozmowę z kierownikiem działu IT panem Ksawerym Abackim. Informacje o obecnym stanie działu IT, które udało Ci się zebrać znajdują się w tabelach poniżej. Pan Abacki poinformował Cię, że w dziale IT 3 osoby zatrudnione są na umowę o pracę. Jedna osoba zatrudniana jest na umowę zlecenie (patrz tab. 1). Aby łatwiej było Ci zrozumieć strukturę systemu, którym zarządza dział IT, kierownik sporządził Ci jej schemat (rys. 1). W tabeli 2 wyszczególniony jest sprzęt komputerowy w waszej firmie. W tabeli 3 wyszczególnione jest na jakie programy firma posiada licencje. Tabela 4 zawiera informacje na temat wykupionych usług stałych. Kierownik działu IT poinformował Ciebie również o kilku ważnych szczegółach, które powinny być zawarte w planowaniu budżetu na rok 2010. Oto one:

- zgodnie z polityką firmy eksploatowany sprzęt musi posiadać gwarancję; sprzęt, który ją utracił należy, wymienić na nowy, stary za wartość księgową oddawany jest w rozliczeniu (proszę założyć, że ceny zakupu nowego sprzętu nie zmieniły się w stosunku do poziomu z daty ich zakupu);
- zarząd firmy ustalił, że sprzęt traci rocznie 20% swojej początkowej wartości (tj. wartości zakupu), oznacza to, że sprzedając komputer po roku jest on wart o 20% mniej, po dwóch latach o 40% mniej itd.;
- **STRATEGIA NA 2010 r.:** W 2010 roku planowane jest **uruchomienie sprzedaży przez Internet**. Niestety posiadany przez firmę serwer WWW nie będzie wystarczający do obsługi usługi i konieczna będzie jego wymiana na nowy. Koszt zakupu serwera wraz z kosztami energii i pozostałymi kosztami utrzymania jest równy **rocznemu NPV** (wartości bieżącej netto) **planowanego projektu pomniejszonemu o wartość księgową starego serwera www**. Odnośnie projektu zakłada się, że:
 - Koszt zakupu nowego serwera WWW wyniesie 15 tys. PLN; wydatek inwestycyjny zostanie poniesiony na początku 2010 r. (zał. moment zerowy projektu);
 - W tym samym roku, tj. na koniec 2010 r. *dzięki wprowadzeniu sprzedaży przez Internet* firma zwiększy przychody ze sprzedaży o 25 tys. PLN;
 - W kolejnych latach oczekuje się, że sprzedaż będzie wzrastała: na koniec 2011 roku o 35 tys. PLN, na koniec 2012 roku o 40 tys. PLN, na koniec 2013 roku o 20 tys. PLN i taki poziom wzrostu przychodów zostanie zachowany do 2015 roku;
 - Koszt kapitału finansującego projekt wprowadzenia sprzedaży przez Internet wyniesie **6%**;
 - W związku ze sprzedażą przez WWW konieczne będzie zatrudnienie Jana Malinowskiego na umowę o pracę (dotychczas umowa zlecenie); spowoduje to wzrost wynagrodzenia **netto** do 4500 PLN w 2010 r. i wzrost jego wynagrodzenia o 7% rocznie w kolejnych latach (2011-2015)
 - Sprzedaż przez Internet pozwoli zlikwidować 1 stanowisko call center (DELLa);
- **Koszt materiałów eksploatacyjnych** (tonery i tusze do drukarek, nośniki danych, taśmy do kopii zapasowych itd.) wyniósł w 2008 roku około 7 tys. PLN. Ich poziom jest względnie stały, a jego wzrost jest podyktowany przez inflację.

Dodatkowo udało Ci się dowiedzieć, że:

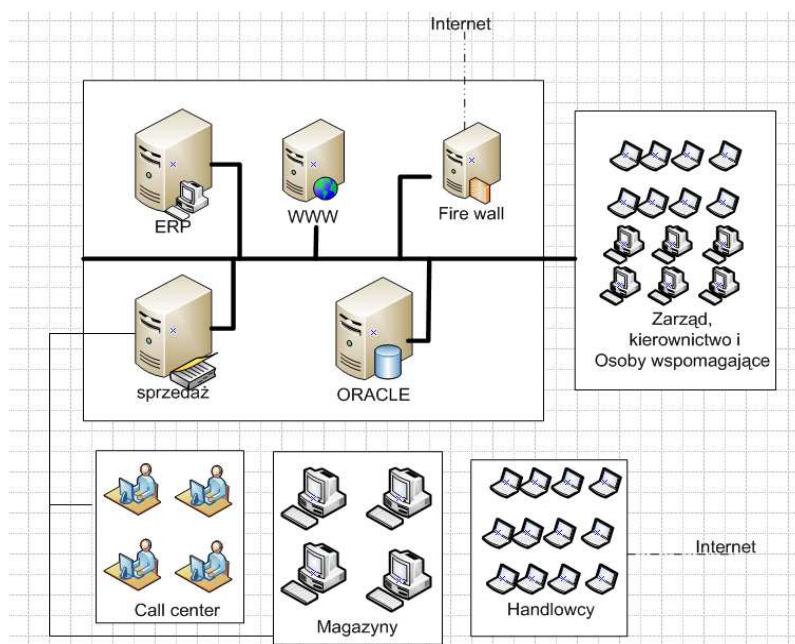
- w 2009 roku średnioroczna inflacja zgodnie z prognozami NBP wyniesie 2,9 %; na 2010 rok NBP prognozuje średnioroczną inflację na poziomie 3,1%;

- w 2009 roku płace w branży IT zgodnie z prognozami GUS wzrosną o 7%, a płace wysoko specjalizowanych administratorów wzrosną o 9%; zakłada się, że w roku 2010 tempo wzrostu płac będzie mniejsze o 0,75 punktu procentowego;
- dział IT potrzebuje posiadać pewien budżet na niespodziewane inwestycje, rozbudowę i serwis sprzętu
- pensja netto stanowi około 70% kosztu zatrudnienia pracownika.

Proszę sporządzić budżet firmy Autokar na 2010 rok uwzględniając powyższe informacje.

Table 1: Stan zatrudnienia w dziale IT w roku 2008

Lp.	Nazwisko, imię	Stanowisko	Data zawarcia umowy	Miesięczne wynagrodzenie netto w 2009 r.
1	Abacki, Ksawery	Kierownik działu IT	12.10.1997	7500
2	Kowalski, Zenon	Administrator baz danych oraz systemów UNIX i linux	27.02.2001	6500
3	Malinowski, Jan	Deweloper stron www i aplikacji webowych (umowa zlecenie)	19.12.2008	3500
4	Iksińska, Katarzyna	Administrator systemów Windows oraz wsparcie dla użytkowników	31.11.2002	4500



Rysunek 1: Schemat struktury informatycznej firmy Autohurt.

Table 2: Sprzęt komputerowy posiadany przez firmę Autohurt

Lp.	Nazwa sprzętu	Sztuk	Data zakupu	Termin wygaś. Gwarancji	Cena brutto zakupu PLN
1	Serwer bazodanowy (Oracle) IBM Power System	1	2007-12-17	2010-12-17	45000
2	Serwer aplikacyjny (ERP) IBM Power System	1	2009-12-17	2010-12-16	25000
3	Serwer aplikacyjny (CRM), HP Integrity	1	2008-05-10	2010-05-10	30000
4	Fire wall	1	2008-04-18	2011-04-17	3000
5	Serwer www, Sun Fire	1	2009-06-30	2012-06-29	10000
6	Stacja robocza call center, DELL	2	2007-07-12	2010-07-11	3500
7	Stacja robocza call center, HP	2	2008-03-30	2010-03-29	3000
8	Laptop, Lenovo	5	2009-01-12	2011-01-11	2500
9	Laptop, HP	5	2009-02-12	2011-02-11	3600
10	Laptop, Acer	5	2008-12-30	2011-12-29	2000
11	Laptop, Asus	5	2009-09-11	2010-09-10	1600
12	Serwer poczty, DELL	1	2009-07-12	2012-07-12	4000
13	Zestaw komputerowy TRIO (komputer, drukarka, monitor)	3	2009-11-10	2011-11-09	3500
14	Zestaw komputerowy IBM	3	2008-03-04	2011-03-03	4000
15	Drukarka Samsung	2	2008-10-09	2010-10-09	500
16	Drukarka OKI (igłowa do faktur)	2	2009-05-14	2012-05-13	300
17	Drukarka OKI (igłowa do faktur)	3	2009-10-28	2012-10-12	300

Table 3: Licencjonowane oprogramowanie

Lp.	Nazwa oprogramowania	L-ba sztuk	Data zakupu	Termin wygaśnięcia licencji	Cena brutto zakupu PLN
1	AIX (IBM)	2	Tak jak serwer	Tak jak serwer	7000
2	Oracle (IBM)	1	Tak jak serwer	Tak jak serwer	4500
3	ERP (IBM)	1	Tak jak serwer	Tak jak serwer	5000
4	HP-UX	1	Tak jak serwer	Tak jak serwer	9000
5	CRM	1	Tak jak serwer	Roczna licencja	2000
6	ERP Client	15	Tak jak serwer	Opłata roczna/terminal	600
8	Windows	30	Tak jak komputer	Tak jak komputer	W cenie komputera
9	Kaspersky Work Space	2	12-07-2009	Roczna licencja	1300
10	Kaspersky Business Space	1	12-07-2009	Roczna licencja	1600

Table 4: Stałe umowy

Lp.	Nazwa oprogramowania	Sztuk	Data zakupu	Cena zakupu
1	Dostawa Internetu	1	Opłata miesięczna	300
2	AIX (software maintenance)	1	Opłata roczna	4300
3	Oracle (software maintenance)	1	Opłata roczna	8600
4	ERP (software maintenance)	1	Opłata roczna	7200
5	HP-UX (software maintenance)	1	Opłata roczna	3500
6	CRM (software maintenance)	1	Opłata roczna	6200
7	ERP client (software maintenance)	1	Opłata roczna	2100