



Проект створення
кімнати відпочинку
«RELAXROOM»

Підготували.
Косик І.Ю.
Лісна О.І.
Садова М.І.

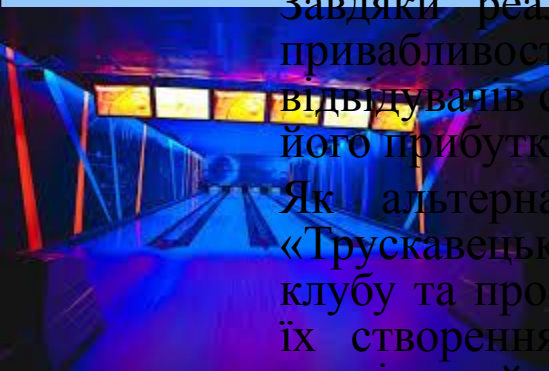
Компанія «Трускавецькурорт» – це один із найбільших санаторно-курортних комплексів України з номерним фондом, який може прийняти понад 4000 відпочивальників. Стратегічною метою компанії є створення санаторно-курортного комплексу, який стане найкращим бальнеологічним центром сучасного відпочинку громадян України та інших країн.



Для збільшення привабливості санаторію для туристів, створюється кімната відпочинку «RELAXROOM», де усі відвідувачі санаторію зможуть пограти у більярд та боулінг.

Завдяки реалізації цього проекту прогнозується збільшення привабливості санаторію для туристів, тому зросте кількості відвідувачів санаторію, що в свою чергу призведе до збільшення його прибутку.

Як альтернативні проекти для збільшення привабливості «Трускавецькурорт» розглядалися проекти створення караоке-клубу та проект створення фітнес-центру. Проте вирішено, що їх створення є не доцільним, оскільки неподалік від санаторію розміщений караоке-клуб «Женева», який не користується популярністю. Щодо фітнес-центру, то прораховано, що його створення було б значно витратнішим, ніж створення кімнати відпочинку





ПРОЕКТНИЙ

Технічний

- Для створення кімнати відпочинку необхідне приміщення площею 600 м², 1/3 вартості якого (1200 тис.грн.) товариство оплатить за рахунок власних коштів. Для ремонту приміщення наймається робоча бригада (6 чол.), які зобов'язані закінчити роботу впродовж 2 місяців. Загалом проект буде реалізовано впродовж 6 місяців.

Фінансовий

- Загалом витрати на реалізацію проекту становитимуть 4250 тис.грн., а щорічні грошові потоки – 1650 тис. грн.

Коммерційний

- «RELAXROOM» надаватиме послуги усім відвідувачам санаторію «Трускавецькурорт». Для просування послуг на ринок, витрати на рекламу будуть незначними, в основному рекламу буде розміщено на території та на сайті санаторію.

Екологічний

- Реалізація проекту збитків навколишньому середовищу не завдасть.

Соціальний

- зосереджує увагу на таких питаннях: соціокультурних і демографічних характеристиках населення в регіоні ре-алізації проекту. Більшість відвідувачів санаторіїв, і загалом Трускавця, є люди, які прагнуть відпочити від буденних ДНІВ, розважитися. Тому проблем з кількістю відвідувачів створеної кімнати відпочинку не повинно бути.

АНАЛІЗ

Оцінка проекту

$$NPV = \left(\frac{1650}{(1 + 0,25)^1} + \frac{1650}{(1 + 0,25)^2} + \frac{1650}{(1 + 0,25)^3} + \frac{1650}{(1 + 0,25)^4} + \frac{1650}{(1 + 0,25)^5} \right) - 4250 =$$
$$= 187,31 \text{ тис. грн.}$$

> 0, тобто проект прибутковий і його варто приймати до реалізації. До кінця 4 року непокритими залишаються 353,36 тис. грн. (див. табл. 1.1), і оскільки дисконтоване значення грошового потоку в 5 році становить 187,31 тис. грн., стає ясным, що період покриття інвестиції становить 4 повних роки і якусь частину року.

$$P_0 = 4 + 353,36 \cdot \frac{0,31}{187} = 4,65 \text{ роки}$$





Бізнес-план реалізації проекту

Індустрія розважальних послуг щодня набирає обертів, розширюючись і вдосконалюючись. Ведення здорового способу життя стає звичним. На тлі постійно зростаючого числа людей, здатних оплачувати свої розваги і завантаженості вже існуючих місць відпочинку надзвичайно привабливо виглядає створення місця, в якому б поєднувалися, як спортивні, так і розважальні послуги, здатні задовольнити клієнтів. Так як ПрАТ "Трускавецькурорт" є відпочинковим комплексом, доцільно було б урізноманітнити дозвілля відпочиваючих. Тому керівництвом товариства було прийнято рішення про купівлю приміщення біля головного корпусу готелю, де буде розташовуватися кімната відпочинку «RELAXROOM», яка буде включати в себе боулінг та бізнес-зал.



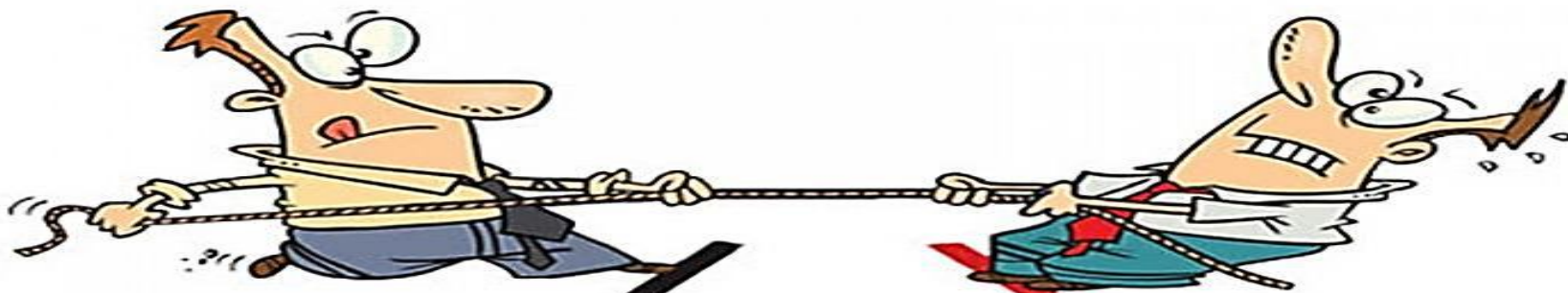


Для створення
«RELAXROOM» необхідне
приміщення площею 600 м²

витрати на закупівлю
нового устаткування
становлять
342200грн

приміщення площею
600м² 1/3 вартості якого
(1200 тис.грн.)
товариство оплатить за
рахунок власних коштів

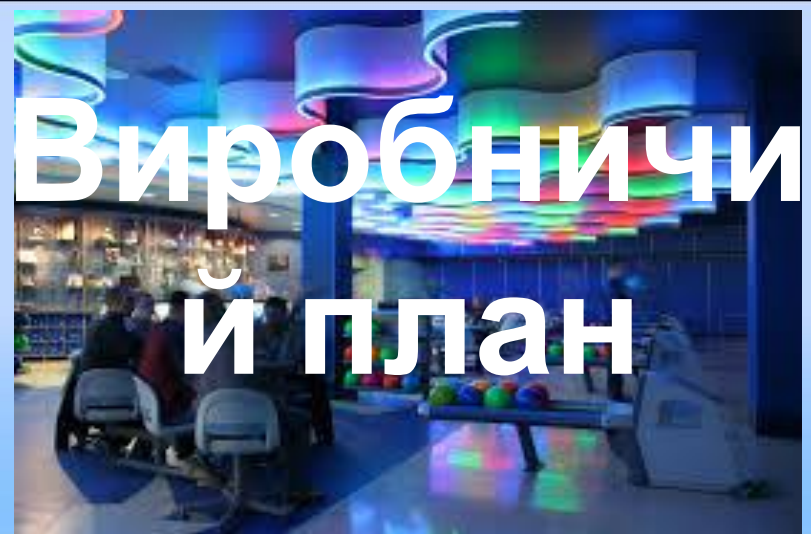
монтажні роботи та
рекламу вартість
яких складає
приблизно 28000 грн



Якщо провести конкурентний аналіз, то можна стверджувати, що основним конкурентом «RELAXROOM» є Cazanova Night Club.

Чим приваблює послуга споживача	Назва конкурента				Сума	Вага
	НК «Міленіум»	Incomnia Club	Cazanova	«RELAXROOM»		
1	2	3	4	5	6	7
1. Якість	5	4	5	4	18	0,19
2. Низька ціна	4	4	5	4	17	0,18
3. Широкий асортимент	5	5	5	4	19	0,2
4. Доставка	5	3	5	4	17	0,18
5. Місце-знаходження	3	2	5	5	16	0,17
6. Продаж супутніх товарів	1	2	3	5	8	0,08
Сума	23	20	28	26	95	1

Створення кімнати відпочинку планується здійснити завдяки купівлі приміщення, яке має вигідне місце розташування та може вмістити собі до 300 відпочиваючих одночасно. Зазначений об'єкт загальна площа якого сьогодні становить близько 600 м². Відповідно на цьому об'єкті проведені всі опоряджувальні роботи, необхідних для відпочинкового комплексу, планується проведення лише монтажних робіт.



Кількість необхідного устаткування

Найменування устаткування	Кількість одиниць	Ціна за одиницю грн.,	Ціна загальна, грн.
Комп'ютер	2	10 000	20 000
Кондиціонер	3	15 000	45 000
Доріжка для боулінгу і набір для гри (кулі, кеглі)	5	30 000	150 000
Більярдний стіл та набір для гри (киї, шари)	2	29 000	58 000
Телевізор	2	6 000	12 000
Робочий стіл	1	5 000	5 000
Дивани	4	11 000	44 000
Столики журнальні	4	800	2 800
Сейф	1	3 000	3 000
Стільці	20	600	1 200
Штори	4	3000	1 200
РАЗОМ	-	-	342 200

Поквартальна виробнича програма «RELAXROOM» на 2017 рік

Найменування продукції	Одиниця виміру	Реалізація продукції		
		Обсяг продажу послуг, год	Середня відпускна ціна за годину, грн.	Сума, грн
На 2017 рік				
Основна діяльність, в т.ч.:	год.	18665	790	1884775
більярд	год.	9070	405	921000
боулінг	год.	9595	385	863775
I квартал				
Основна діяльність, в т.ч.:	год.	5134	180	562120
більярд	год.	2570	100	257000
боулінг	год.	2564	80	205120
II квартал				
Основна діяльність, в т.ч.:	год.	3803	175	332255
більярд	год.	1800	90	162000
боулінг	год.	2003	85	170255
III квартал				
Основна діяльність, в т.ч.:	год.	4454	260	580480
більярд	год.	2300	140	322000
боулінг	год.	2154	120	258480
IV квартал				
Основна діяльність, в т.ч.:	год.	5274	155	409920
більярд	год.	2400	75	180000
боулінг	год.	2874	80	229920
Всього надходжень, грн.		1884775		

Виробничий метод нарахування амортизації

Виробнича ставка (Вс) = $(ПВ-ЛВ)/Q =$

$(4250-4129)/18,665 = 6,5;$

$Q_1 = 5,134$ тис. год.; $Q_2 = 3,803$ тис. год.; $Q_3 = 4,454$
тис. год.; $Q_4 = 5,274$ тис.год.

$AB_1 = Вс * Q_1 = 6,5 * 5,134 = 33,4$ тис. грн.



Рік	Амортизаційні відрахування, тис. грн.	Накопичення амортизації, тис. грн.	Залишкова вартість, тис. грн.
2017	33,4	33,4	$4250-33,4=4216,6$
2018	$6,5*3,803=24,7$	$33,4+24,7=58,1$	$4250-58,1=4191,9$
2019	$6,5*4,454=28,9$	$58,1+28,9=87,1$	$4250-87,1=4162,9$
2020	$6,5*5,274=33,9$	$87,1+33,9=121,0$	$4250-121,4=4129,0$

Календарний план робіт

Етапи робіт проекту	Тривалість, днів	Дата початку	Дата закінчення	Попередники
1.вибір та обґрунтування доцільності проекту	15 днів	Вт 10.05.16	Пн 30.05.16	
2.формування команди	7 днів	Вт 31.05.16	Ср 08.06.16	1
3.розподіл обов`язків	5 днів	Чт 09.06.16	Ср 15.06.16	2
4.маркетингове дослідження (прийняття рішення про придбання приміщення)	16 днів	Чт 16.06.16	Чт 07.07.16	3
5. залучення коштів	25 днів	Чт 16.06.16	Ср 20.07.16	3
6.придбання приміщення	6 днів	Чт 21.07.16	Чт 28.07.16	4;5
7.ремонт та підготовка приміщення	60 днів	Пт 29.07.16	Чт 20.10.16	6
8.придбання обладнання	9 днів	Пт 21.10.16	Ср 02.11.16	7
9.реалізація проекту	6 днів	Чт 03.11.16	Чт 10.11.16	8



Вартісний план являє собою розподілений за часом бюджет, по якому провадиться контроль використання коштів проекту

Одноразові початкові витрати для реалізації проекту становлять 4250 тис. грн. в тому числі: витрати на купівлю приміщення - 3600 тис. грн., витрати на оплату праці робочої бригади – 120 тис. грн., витрати на придбання необхідного устаткування – 342,2 тис. грн.

У 2017 році витрати на оплату праці становитимуть 180 тис. грн., амортизаційні відрахування 33,4 тис. грн., витрати на утримання приміщення – 21375 грн.

У 2018 році витрати на оплату праці становитимуть 181 тис. грн., амортизаційні відрахування 24,7 тис. грн., витрати на утримання приміщення – 29075 грн.

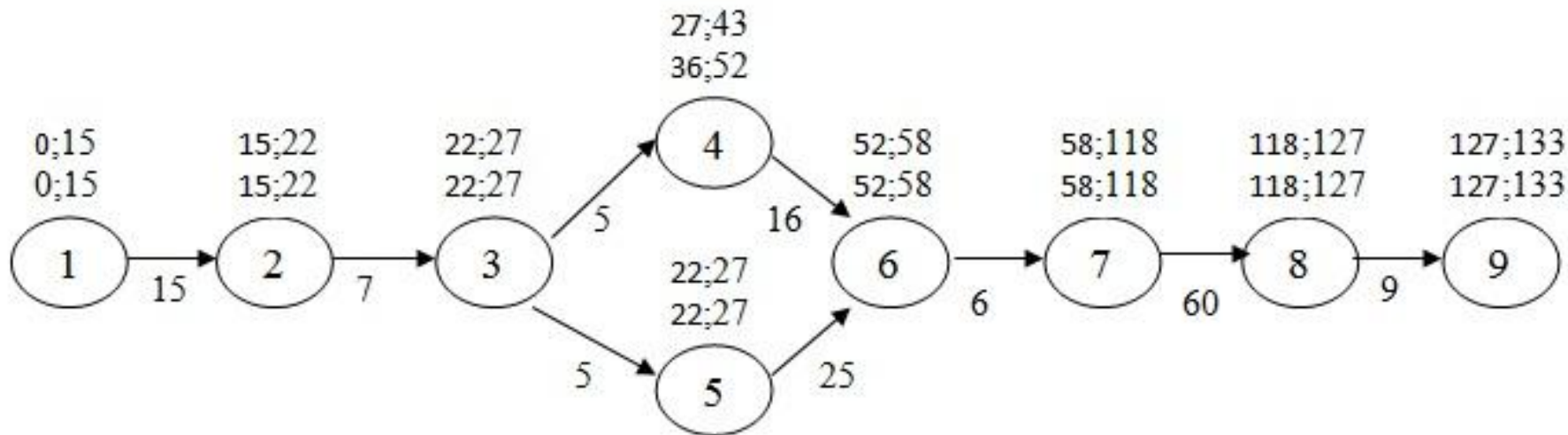
У 2019 році витрати на оплату праці становитимуть 182 тис. грн., амортизаційні відрахування 28,9 тис. грн., витрати на утримання приміщення – 23875 грн.

У 2020 році витрати на оплату праці становитимуть 183 тис. грн., амортизаційні відрахування 33,9 тис. грн., витрати на утримання приміщення – 17875 грн.

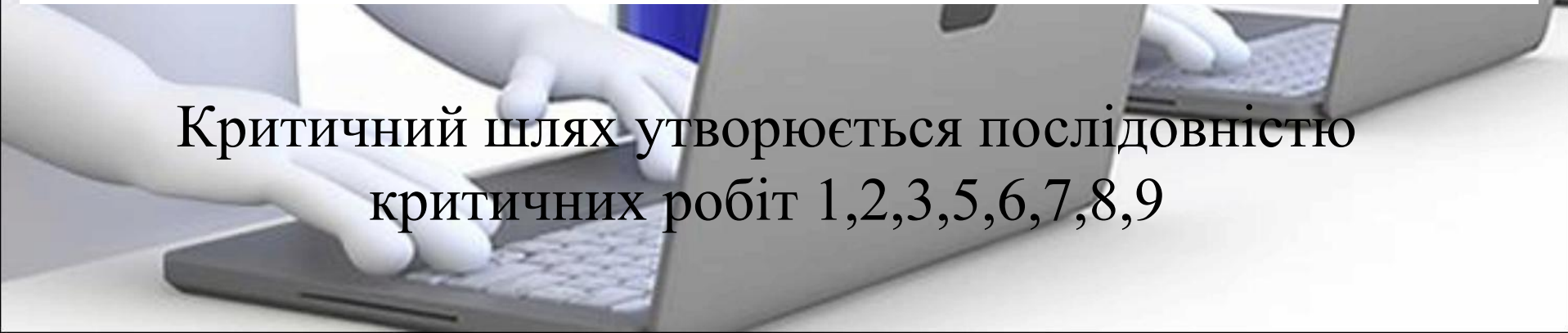
Організаційна структура проекту



Побудова стрілчастого графіку

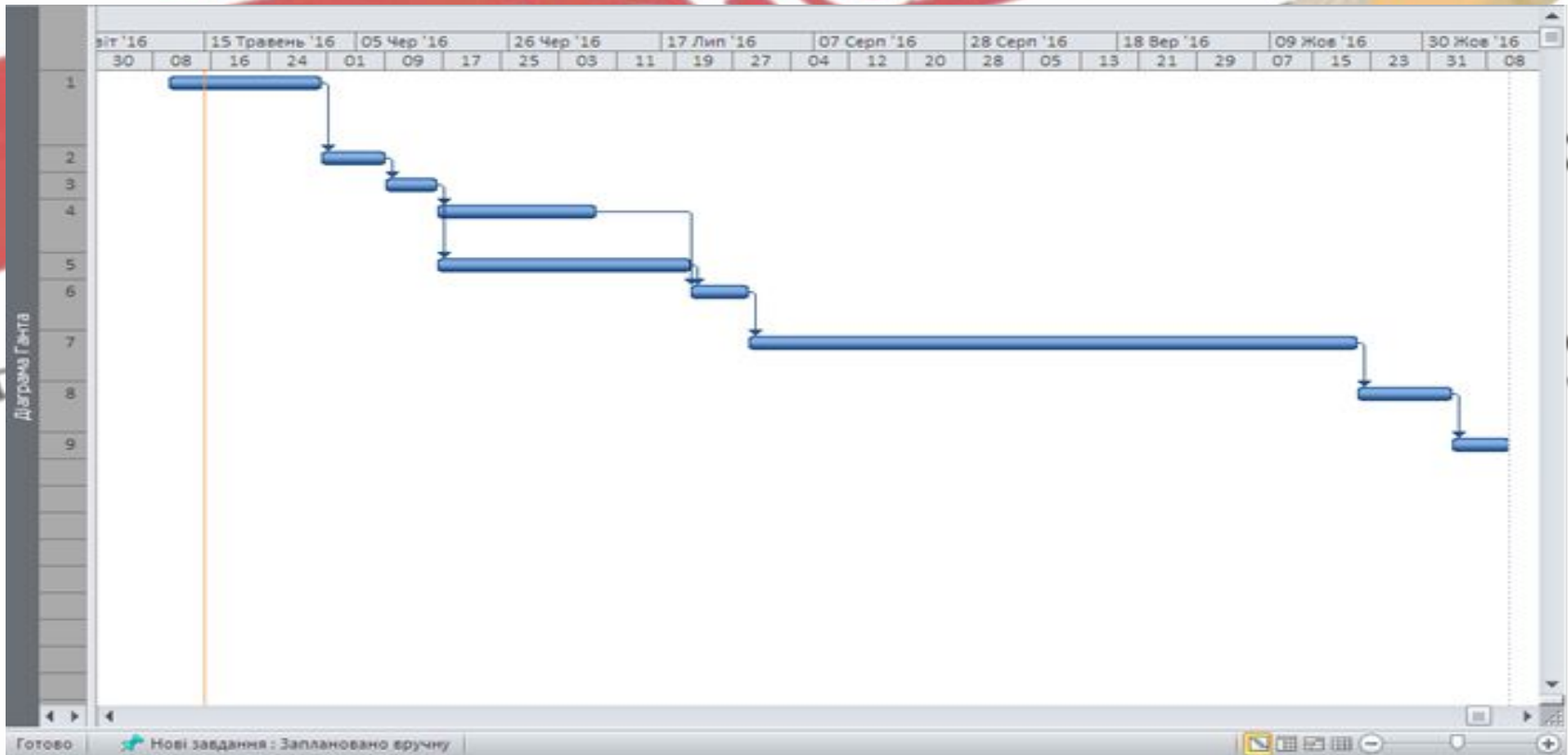


Критичний шлях утворюється послідовністю критичних робіт 1,2,3,5,6,7,8,9



Календарне планування

Діаграма Ганта являє собою відрізки (графічні плашки), розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремому завданню або підзадачі. Завдання і підзадачі, складові плану, розміщуються по вертикалі. Початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу відповідають початку, кінцю і тривалості завдання.



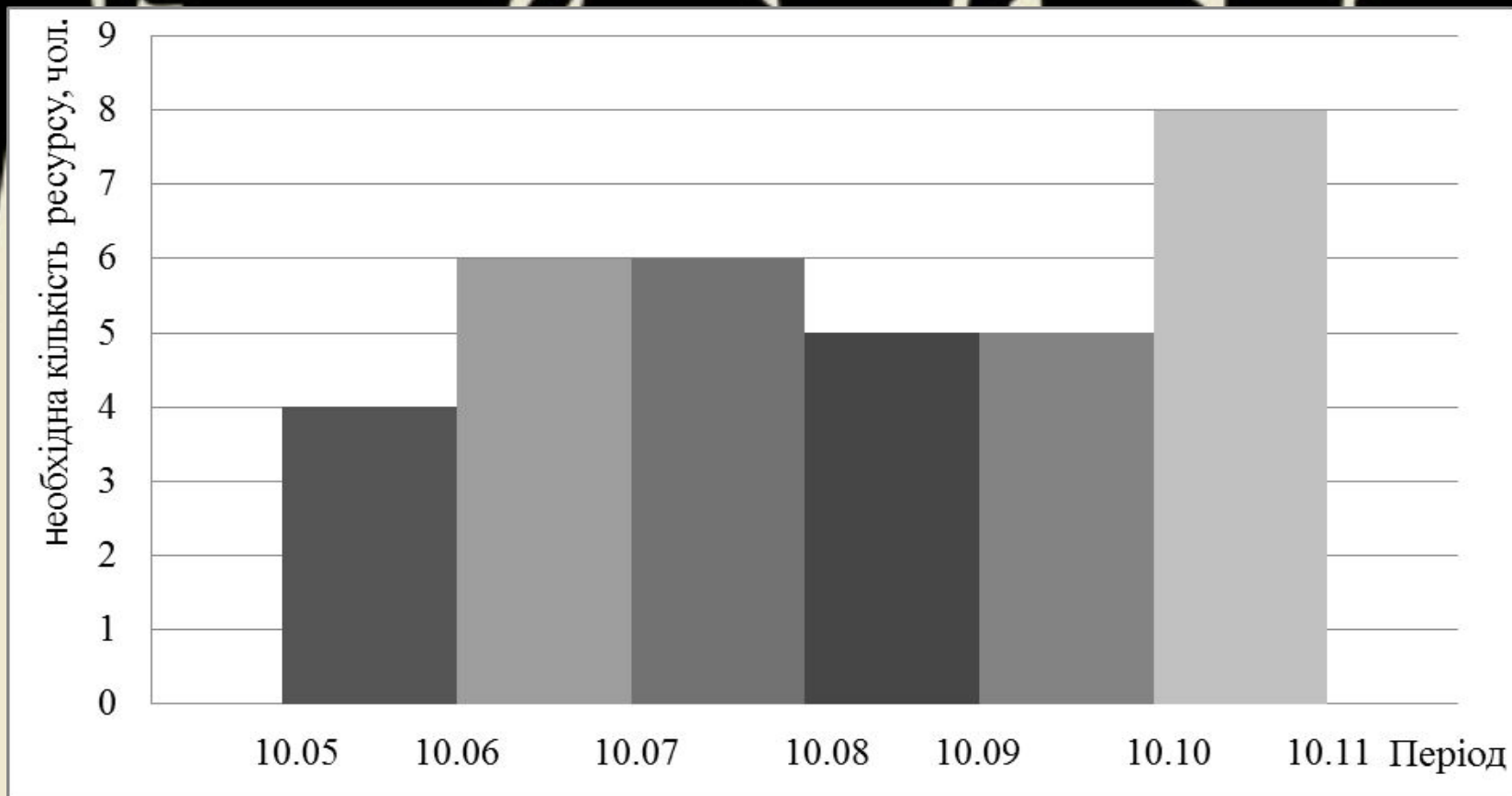
Діаграма Ганта

У нашому прикладі проект має один критичний шлях (1-2-3-5-6-7-8-9), хоча їх може бути й декілька, проте тривалість усіх критичних шляхів завжди буде однаковою. Некритичні роботи мають так званий запас часу – це робота 4.

Визначення потреби у

Код роботи	Вид ресурсу	Необхідна к-ть у день, од. в.	Тривалість використання ресурсу, дні	Термін початку використання ресурсу
1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.09	Генеральний директор	1 чол.	133	10.05.16
1.05, 1.06	Заступник генерального директора з правових питань	1 чол.	31	16.06.16
1.01, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09	Заступник генерального директора з економіки та фінансів	1 чол.	133	10.05.16
1.01, 1.06, 1.08	Головний інженер	1 чол.	30	10.05.16
1.04	Маркетолог	1 чол.	16	16.06.16
1.02, 1.03	Працівник відділу кадрів	1 чол.	12	31.05.16
1.07	Керівник робочої бригади	1 чол.	60	29.07.16
1.07	Робітники	5 чол.	60	29.07.16
1.09	Адміністратор «RELAXROOM»	2 чол.	6	03.11.16
1.09	Охоронник	1 чол.	6	03.11.16
1.09	Прибиральниця	1 чол.	6	03.11.16
1.01, 1.02, 1.03, 1.05	Конференц-зал	1 приміщ.	52	10.05.16
1.01, 1.04, 1.05	Інтернет-ресурс	1 шт.	56	10.05.16
1.04, 1.06	Власні фінансові кошти	1200 тис.грн.	22	16.06.16
1.06, 1.07, 1.08, 1.09	Залучені фінансові ресурси (кредит)	1200 тис.грн.	81	21.07.16
1.06, 1.07, 1.08, 1.09	Кошти іноземних інвесторів	1850 тис.грн.	81	21.07.16
1.09	Рекламні банери	10 шт.	6	03.11.16

Календар та обсяги наявних ресурсів





Ризики

Потенційні ризики	Наслідки настання ризику
Помилки в проектуванні; недоліки технології; неправильний вибір обладнання;	Неможливість виходу на проектовану потужність
Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих.	– Збільшення термінів ремонту приміщення – Вихід на повну потужність у віддалений період
Порушення термінів субпідрядниками	
недостатня завантаженість відвідувачами;	Відсутність потрібних доходів для того, щоб погасити кредит
поява аналогічних закладів у м. Трускавець;	Втрата потенційних клієнтів
Зміна цін на закупівлю матеріальних ресурсів, заробітної плати	Збільшення собівартості проекту
Пограбування	Втрата грошових коштів чи устаткування
Зниження платоспроможності населення	Зменшення обсягів доходу від надання послуг
Пожежа	Втрата майна

Потенційні ризики	Заходи мінімізації ризиків
Помилки в проектуванні; недоліки технології; неправильний вибір обладнання;	детальне опрацювання підготовчої стадії проекту
Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих.	Укладання довгострокових контрактів з постачальниками з чіткими умовами і санкціями;
Порушення термінів субпідрядниками	
недостатня завантаженість відвідувачами;	Підсилення реклами, зниження цін на послуги
поява аналогічних закладів у м. Трускавець;	Впровадження системи знижок для постійних клієнтів, акції
Зміна цін на закупівлю матеріальних ресурсів, заробітної плати	укладання договорів з фіксованими сумами
Пограбування	Встановлення системи захисту та найм охоронника
Зниження платоспроможності населення	Впровадження дисконтних карток, акцій
Пожежа	Встановлення пожежної сигналізації, страхування майна

Планування якості



Для планування якості проекту потрібно мати:



політику
у сфері
якості

описання
змісту
проекту

описання
продукту у
вигляді
конкретних
специфікацій,
отриманих від
споживачів

стандарти,
норми і
вимоги до
якості

результати
інших
процесів
планування

Управління якістю проекту має відповідати сучасним концепціям менеджменту якості та забезпечувати:



- *задоволення споживачів*: розуміння їхніх потреб, управління ними і вплив на них у такий спосіб, щоб очікування споживачів були задоволені повністю або навіть і з перевищенням. Це вимагає поєднання відповідності продукту специфікаціям і зручності його використання (продукт або послуга має задовольняти реальні потреби);
- *запобігання зайвій інспекції*: витрати на запобігання дефектів завжди менші, ніж витрати на їх виправлення;
- *відповідальність менеджменту*: успішне виконання проекту вимагає участі всіх членів команди, але відповідальність за виконання несе служба менеджменту.



Отже, в середньому підприємство планує продавати в рік близько 15918 годин розважальних послуг, в т.ч. 7080 год. більярду та 8836 годин гри у боулінг. Загальний дохід становитиме 1494040 грн. за рік.

Завдяки :

1. Створенню агентських мереж, які приймають на себе або допомагають передати будь-якому іншому право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача;
2. Створенню власного сайту, на якому відвідувачі могли б детально дізнаватися про відпочинок у «RELAXROOM», акції, системи знижок, онлайн бронювання столиків та доріжок;
3. Проведенню активної рекламної кампанії «RELAXROOM» у засобах масової інформації;
4. Організації ефективної реклами та інших заходів, що стимулюють попит споживачів на дані види послуг.





**ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!**

