

Plan marketingowy dla nowej placówki usługowej (przedszkole Bajkowa Kraina)

Streszczenie

Plan został przygotowany dla nowej placówki usługowej – przedszkola „Bajkowa Kraina” zlokalizowanego na terenie osiedla Kabaty na warszawskim Ursynowie. Przedszkole rozpocznie swoją działalność opiekuńczo-edukacyjną od czerwca 2011. Siedzibą przedszkola będzie dom właścicielki o powierzchni 240 metrów kwadratowych, zlokalizowany w zielonej części osiedla Kabaty, posiadający ogrodzoną działkę z ogrodem o powierzchni 580 metrów kwadratowych. W planie zawarte są informacje, które umożliwią: analizę sytuacji wyjściowej dla nowej placówki, wyznaczenie celów działania na okres trzech lat oraz opracowanie strategii marketingowej z uwzględnieniem specyfiki działalności analizowanego podmiotu. W planie zawarte zostały:

- analiza otoczenia planowanej działalności przedszkola (uwarunkowania popytowe, konkurencyjne oraz najbardziej znaczące dla rozwoju placówki uwarunkowania w otoczeniu ogólnym),
- cele marketingowe placówki z uwzględnieniem zakładanego poziomu jakości świadczonych usług oraz wielkości zakładanych efektów ekonomicznych,
- zakładana strategia marketingowa z rozpisaniem jej na poszczególne elementy marketingu- mix,
- harmonogram planowanych działań związanych z uruchomieniem placówki.

Analiza sytuacji wyjściowej

Ocena potencjału rynku została oparta na analizie danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej oraz dostępności miejsc w przedszkolach na Ursynowie.

Tab.18.11. Powierzchnia i ludność dzielnic miasta stołecznego Warszawa w roku 2008.

Dzielnica	Powierzchnia w km ²	Liczba ludności (stan w dniu 31.XII)		Małżeństwa	Przyrost naturalny
		w liczbach bezwzgl.	na 1 km ²		
M.st. Warszawa	517,2	1709781	3306	9865	728
Bemowo	25,0	110960	4447	760	611
Białołęka	73,0	85972	1177	496	1223
Bielany	32,3	134167	4149	703	-95

Mokotów	35,4	225914	6378	1247	-561
Ochota	9,7	89661	9224	386	-318
Praga-Południe	22,4	183125	8183	1049	-19
Praga-Północ	11,4	72058	6310	451	-104
Rembertów	19,3	23144	1199	162	-6
Śródmieście	15,6	129142	8294	922	-960
Targówek	24,2	122922	5075	727	163
Ursus	9,4	49567	5296	283	304
Ursynów	43,8	147676	3372	828	1089
Wawer	79,7	68815	863	344	232
Wesoła	22,9	22314	973	114	147
Wilanów	36,7	17806	485	102	104
Włochy	28,6	39651	1385	235	-3
Wola	19,3	138444	7188	768	-800
Żoliborz	8,5	48443	5719	288	-279

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_1_ludnosc_powierzchnia_Warszawy_1921_2008.pdf

Od 1 września 2010 r. o miejsca w ursynowskich przedszkolach ubiegają się rodzice dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich (urodzonych odpowiednio w 2005 r. – 1570, w 2006 r. – 1743 (stan na 12 XII 2008 r.). W przedziale wiekowym 2004-2007 urodzonych i zameldowanych na Ursynowie jest ponad 5500 dzieci. Spośród nich 3417 dzieci korzysta z publicznej edukacji przedszkolnej w 133 oddziałach w 20 ursynowskich przedszkolach (są to dzieci zarówno zameldowane, jak i zamieszkałe na Ursynowie).

Prezentowane dane wskazują na wysoki potencjał rozwojowy dzielnicy Ursynów. Wysoki wskaźnik zawieranych małżeństw oraz najwyższy w Warszawie, dodatni przyrost naturalny wskazują na wysoką atrakcyjność dzielnicy Ursynów jako miejsca lokalizacji niepublicznego przedszkola. Dane demograficzne zostały skonfrontowane z analizą dostępności miejsc przedszkolnych oferowanych mieszkańcom Ursynowa przez samorząd oraz danymi dotyczącymi niepublicznych placówek przedszkolnych działających już w tej dzielnicy. Od wielu lat władze Ursynowa we współpracy z dyrektorami przedszkoli podejmowały starania, aby jak najwięcej dzieci mogło uczestniczyć w edukacji przedszkolnej w publicznych placówkach. W ciągu pięciu lat (2003-2008) w ursynowskich przedszkolach utworzono dodatkowo 20 oddziałów, co pozwoliło na przyjęcie około 500 dzieci. Podjęto starania w celu rozwoju bazy przedszkolnej, które zaowocowały budową i uruchomieniem dwóch placówek przedszkolnych w rejonie osiedla Kabaty. Wszystkie te działania, skutkujące powiększeniem bazy przedszkolnej, nie pozwalają jednak na pokrycie istniejącego niedoboru miejsc. Od 1 września 2009 r. istnieje obowiązek zapewnienia dzieciom z rocznika 2004

możliwości uczestnictwa w edukacji przedszkolnej. W przypadku Ursynowa poza publiczną edukacją przedszkolną na koniec 2009 roku pozostawało 509 dzieci z rocznika 2004 oraz około 800 dzieci urodzonych później. W przypadku, gdyby zgłosiło się 100% rodziców tych dzieci, na Ursynowie potrzebnych byłoby około 40 oddziałów przedszkolnych¹. Dane dotyczące adresów placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz proponowanych przez nie miejsc i oferty usług zawarte są na stronie www.przedszkola.edu.pl. Na podstawie danych dotyczących przedszkoli na terenie Ursynowa jednoznacznie można stwierdzić, że projektowana placówka na terenie osiedla Kabaty ma wysokie prawdopodobieństwo popytu na oferowane usługi.

Ocena szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa wynikających z jego otoczenia

W celu określenia szans i zagrożeń dla projektowanego przedszkola analizie poddane zostały elementy jego rynkowego otoczenia (tendencje w zakresie popytu oraz uwarunkowania konkurencyjne), a także otoczenia ogólnego, w tym szczególnie te obszary, które najsilniej oddziałują na potencjalny popyt i warunki funkcjonowania przedszkola.

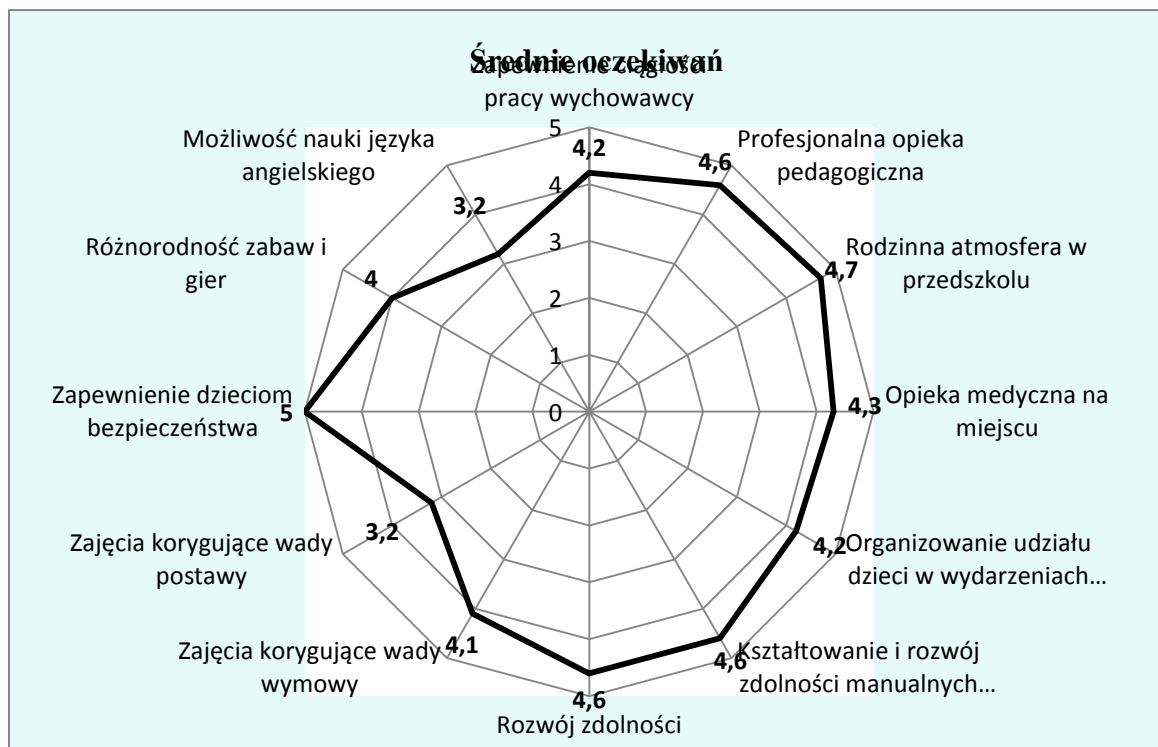
W celu określenia poziomu oczekiwań potencjalnych klientów przedszkola oraz określenia ewentualnej luki na rynku przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród rodziców korzystających z usług przedszkoli na Ursynowie. Badaniem objęto 98 osób, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz 62 osoby korzystające z usług przedszkoli prywatnych na terenie Ursynowa. Badanie miało na celu określenie poziomu oczekiwań rodziców wobec różnych aspektów świadczonych usług oraz ocenę tych aspektów w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci badanych rodziców. Średnie oczekiwania rodziców wobec usług przedszkola ilustruje rysunek 18.1. Z analizy danych wynika, że rodzice najwyższą wagę przywiązują do bezpieczeństwa ich dzieci w przedszkolach oraz zapewnianie rodzinnej, przyjaznej atmosfery. Wysoki poziom oczekiwań rodziców dotyczy także zapewniania profesjonalnej opieki pedagogicznej, dzięki której dzieci będą miały szanse na rozwój zdolności manualnych oraz ruchowych. Profil oczekiwań rodziców wobec przedszkola przyjęto jako podstawę kształtowania jakości usług projektowanego przedszkola.

Ocena konkurentów została dokonana na podstawie opinii losowo wybranych rodziców korzystających z usług trzech publicznych oraz czterech prywatnych przedszkoli na Ursynowie wyrażonych w ankiecie oraz skonfrontowanych z wynikami obserwacji dokonanej przy użyciu metody „Mystery Shopper” (Tajemniczy Klient). Wyniki ocen przedszkoli

¹ <http://www.ursynow.waw.pl/page/index.php?id=974&str=425>

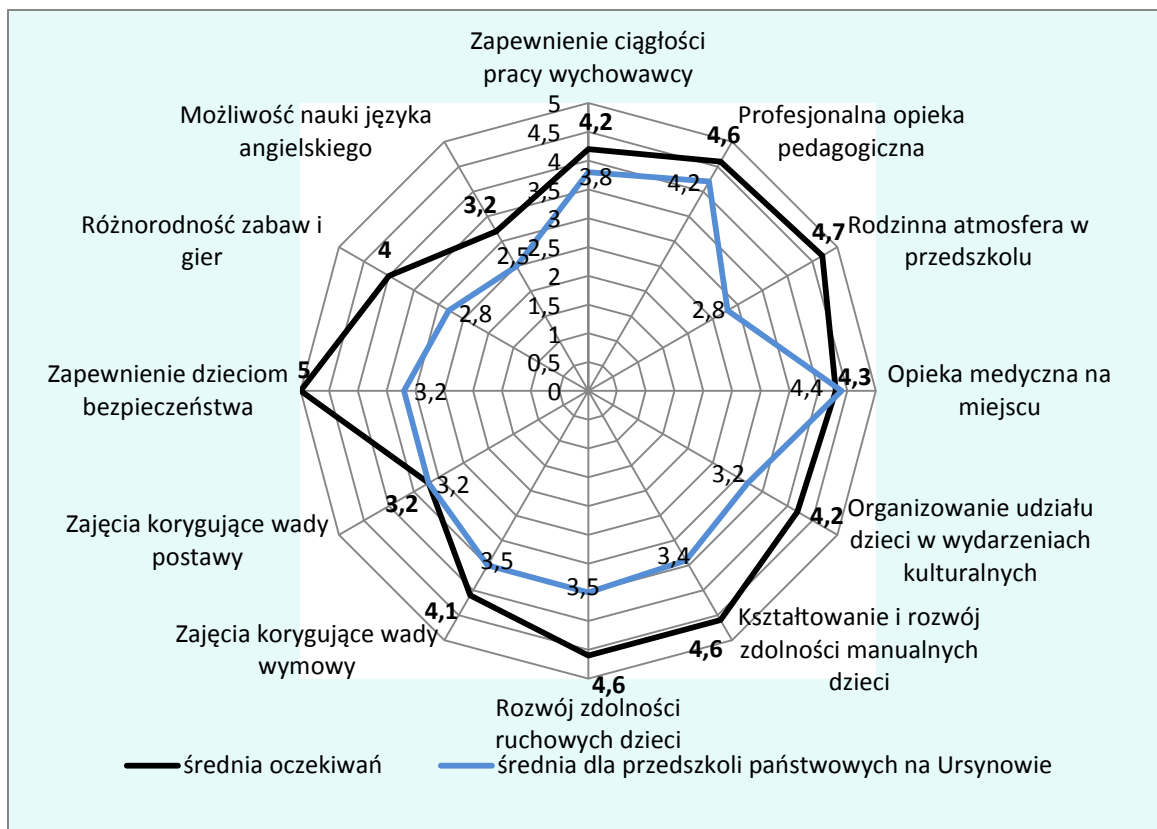
publicznych (prowadzonych przez samorząd Ursynowa) na tle oczekiwań badanych rodziców ilustruje rysunek 18.2, a przedszkoli prywatnych rysunek 18.3.

Rys. 18.1. Oczekiwania badanych rodziców wobec usług przedszkola (n= 160 osób).



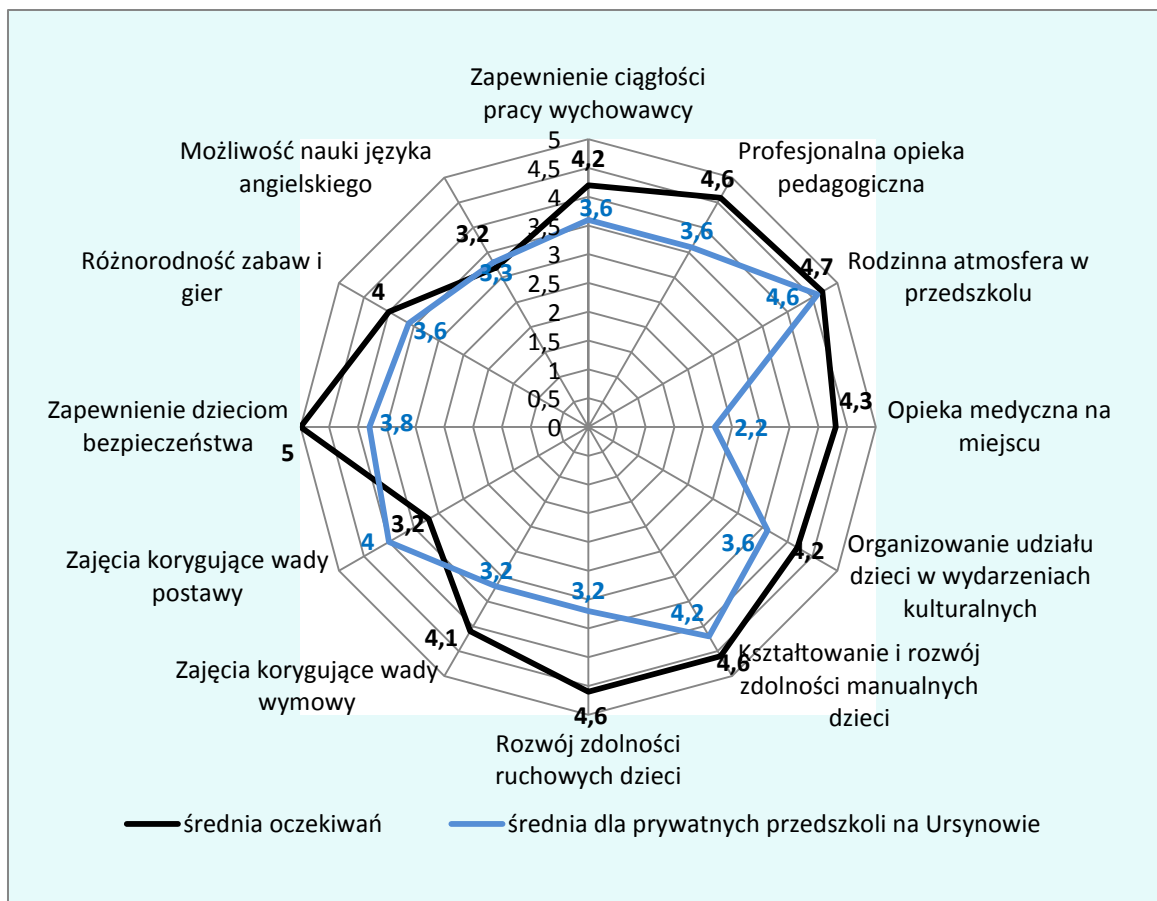
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 18.2. Ocena badanych przedszkoli publicznych działających na Ursynowie przez rodziców (n= 98 osób) na tle ich oczekiwań.



Źródło: opracowanie własne

Rys. 18.3. Ocena badanych przedszkoli prywatnych działających na Ursynowie przez rodziców (n= 62 osoby) na tle ich oczekiwań.



Źródło: opracowanie własne

Analiza oceny jakości usług przedszkoli publicznych działających na Ursynowie, wystawionych przez badanych rodziców, których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli wskazuje, że:

- przedszkola te spełniają oczekiwania rodziców jedynie w zakresie zapewniania opieki medycznej na miejscu oraz oferty zajęć korygujących wady postawy,
- w zakresie pozostałych, badanych aspektów funkcjonowania, przedszkola te nie spełniają oczekiwań rodziców. O fakcie korzystania z ich usług decyduje dostępność, lokalizacja w pobliżu miejsca zamieszkania oraz koszt utrzymania w nich dzieci,
- najsłabsze strony badanych państwowych przedszkoli to: brak rodzinnej atmosfery, niewystarczający poziom bezpieczeństwa zapewnianego dzieciom, mała różnorodność proponowanych gier i zabaw. Główne przyczyny występowania tych słabych stron to bardzo liczne grupy i duża liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli oraz mała przestrzeń terenów do zabaw udostępnionych badanym placówkom.

Badane przedszkola prywatne na terenie Ursynowa oferują wyższy poziom usług i lepiej spełniają oczekiwania rodziców, choć także pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Przedszkola te bardzo dobrze zostały ocenione w zakresie zapewniania rodzinnej atmosfery, korygowania wad postawy, oraz rozwoju umiejętności manualnych dzieci.

Największe słabości badanych prywatnych przedszkoli to:

- brak opieki medycznej na miejscu,
- zbyt mała waga przywiązywana do rozwoju zdolności ruchowych dzieci (głównie ze względu na brak przestrzeni do zajęć ruchowych) oraz zajęć korygujących wady wymowy (mały udział zajęć z logopedą),
- mało profesjonalna opieka pedagogiczna (często bardzo młodzi opiekunowie, bez doświadczenia), niewystarczające starania w zakresie bezpieczeństwa zapewnianego dzieciom.

Zestawienie głównych szans i zagrożeń wynikających z otoczenia projektowanego przedszkola ilustruje tabela 18.12.

Tab. 18.12. Analiza szans i zagrożeń (barier) wynikających z otoczenia.

Czynniki otoczenia	Zidentyfikowane szanse	Zidentyfikowane zagrożenia
Uwarunkowania w sferze popytu	<ul style="list-style-type: none"> • rosnący popyt na usługi przedszkoli na Ursynowie wynikający z sytuacji demograficznej oraz podejmowania pracy przez młode matki, • skłonność do poszukiwania przedszkoli w pobliżu miejsca zamieszkania (rozwijające się nowe osiedle), • brak możliwości zaspokojenia popytu ze strony dostępnych ofert (niewystarczająca ilość miejsc oraz luki w zakresie jakości oferowanych usług), • wysoka skłonność młodych, zamożnych rodziców do zapewniania najwyższego poziomu opieki i edukacji przedszkolnej dla swoich 	<ul style="list-style-type: none"> • rosnące wymagania rodziców w zakresie jakości oferowanych usług przez przedszkola prywatne, • brak zaufania rodziców wobec prywatnych przedszkoli wynikający z niezbyt profesjonalnie prowadzonych placówek przy równocześnie wysokich cenach tych usług

	dzieci	
Uwarunkowania w sferze podaży	<ul style="list-style-type: none"> • zdecydowanie niższy poziom usług świadczonych przez przedszkola publiczne przy wysokich wymaganiach rodziców wobec tych usług, • oferta usług konkurencyjnych przedszkoli prywatnych nie spełnia oczekiwań rodziców i istnieje możliwość „przejęcia” tego potencjału, • przedszkola prywatne konkurują głównie jakością oferty przy wysokich cenach tych usług, co daje duże możliwości zaoferowania usług wyróżniających się jakością 	<ul style="list-style-type: none"> • profesjonalnie przygotowany i oddany pracy personel pedagogiczny jako główne źródło zapewnienia pozycji konkurencyjnej przedszkola
Uwarunkowania prawne	<ul style="list-style-type: none"> • w świetle art. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przedszkole może być jednostką publiczną albo niepubliczną, może być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną albo osobę fizyczną, • na prowadzenie przedszkola niepublicznego nie trzeba uzyskać żadnego zezwolenia, wymaga się jednak zgłoszenia go do ewidencji prowadzonej przez urząd gminy (gmina nie wydaje w tym przedmiocie decyzji administracyjnej, a jedynie zaświadczenie o wpisie do ewidencji, informując o tym fakcie Kuratorium Oświaty) 	<ul style="list-style-type: none"> • konieczność posiadania uprawnień pedagogicznych oraz dostosowania się do wymogów Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, • konieczność zapewnienia odpowiedniego lokalu, zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom i pracownikom przebywającym na jego terenie, • konieczność uzyskania pozytywnych opinii powiatowego inspektora sanitarnego, powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz architekta, • obowiązek opracowania statutu, w którym musi być określona: nazwa, cel przedszkola oraz jego zadania, dane osoby prowadzącej, organy przedszkola oraz zakres ich zadań, organizacja przedszkola, prawa i obowiązki pracowników przedszkola oraz dzieci, sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania dzieci do przedszkola,

		<ul style="list-style-type: none"> • konieczność spełniania wymogów Ustawy – Karta Nauczyciela zarówno przez dyrektora przedszkola niepublicznego, jak i nauczycieli w nim pracujących, • obowiązek realizowania podstaw programowych wychowania przedszkolnego
<p>Uwarunkowania ekonomiczne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • relatywnie wysoki poziom dochodów młodych rodziców zamieszkujących na terenie Ursynowa, • skłonność rodziców do „inwestowania” w edukację dzieci już od najmłodszych lat, • możliwość uzyskania finansowego wsparcia z budżetu samorządu dzielnicy, • w przypadku przedszkola niepublicznego dotacja na jedno dziecko wynosi co najmniej 75 % średnich kosztów jego utrzymania w placówce publicznej w danym roku, • możliwość ubiegania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu 	<ul style="list-style-type: none"> • znacznie niższe koszty utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych, które stanowią priorytetowe zadanie w planach rozwoju dzielnicy Ursynów i preliminarzach wydatków samorządu, • relatywnie wysokie koszty prowadzenia przedszkole wynikające z konieczności utrzymania małych grup oraz wysokich kosztów zapewniania kompleksowych usług na wysokim poziomie, • brak możliwości osiągnięcia efektów skali przy prowadzeniu jednego, kameralnego przedszkola
<p>Uwarunkowania społeczne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rosnąca rola edukacji w życiu młodych ludzi, w tym także edukacji przedszkolnej, • wzrost presji społecznej na zapewnianie dzieciom rodzinnych, przyjaznych warunków rozwoju przy równoczesnym braku czasu pracujących rodziców 	<ul style="list-style-type: none"> • nadopiekuńczość rodziców jako bariera zaufania do usług prywatnego przedszkola, • negatywne opinie osób rozczarowanych usługami prywatnych przedszkoli, rodzice skłonność do nadmiernego kontrolowania funkcjonowania przedszkola i efektów rozwoju dziecka, • nadmierna, mało kompetentna ingerencja rodziców w metody pracy z dziećmi rodząca konflikty z wychowawcami pracującymi w przedszkolu

Ocena potencjału nowopowstającego przedszkola „Bajkowa Kraina”

Tab. 18.13. Mocne i słabe strony przedszkola Bajkowa Kraina.

Oceniane elementy	Mocne strony	Słabe strony
Lokalizacja i infrastruktura przedszkola	<ul style="list-style-type: none"> • doskonała lokalizacja domu w zielonej, czystej części rozwijającego się osiedla Kabaty (ok. 400 m od lasu), • nowy, przestrzenny budynek, łatwy do zaadoptowania na potrzeby przedszkola, • duży, ogrodzony teren z ogrodem gwarantujący przestrzeń do organizacji placu zabaw i zajęć ruchowych, • w odległości 500 m od budynku mieści się siedziba przychodni rodzinnej, co pozwala podpisać kontrakt na opiekę medyczną dla dzieci 	<ul style="list-style-type: none"> • trudny dojazd do przedszkola przy korzystaniu ze środków komunikacji publicznej (do stacji metra ok. 1,2 km, najbliższy przystanek autobusu około 900 m), • konieczność użytkowania samochodu na potrzeby zaopatrzenia przedszkola (brak sklepów w rejonie 1 km)
Zasoby ludzkie	<ul style="list-style-type: none"> • założycielka przedszkola, właścicielka budynku posiada przygotowanie pedagogiczne, • wieloletnie doświadczenie założycielki w pracy w Kuratorium Oświaty pozwalające na wyselekcjonowanie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogów, • współpraca z Centrum Edukacji Kulturalnej pozwalająca na poszerzenie oferty usług w tym zakresie i korzystanie z twórczych kadr tej instytucji 	<ul style="list-style-type: none"> • konieczność zapewnienia wysokiego poziomu płac kadry pedagogicznej przy wysokich wymaganiach jakości pracy, • trudność utrzymania ciągłości pracy w przypadku młodych kobiet pracujących jako opiekunki w przedszkolu ze względu na ich plany rodzinne
Zasoby finansowe	<ul style="list-style-type: none"> • założycielka przedszkola dysponuje gotówką niezbędną do zaadoptowania budynku i jego wyposażenia, • znajomość procedur i dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków samorządu dzielnicy Ursynów 	<ul style="list-style-type: none"> • wysoki udział kosztów stałych w cenie świadczonych usług zmusza do maksymalizacji wykorzystania potencjału przedszkola, • ryzyko utraty możliwości opłacania za przedszkole przez rodziców (np. utrata pracy) przy konieczności zapewnienia dziecku kontynuowania edukacji w danym roku

		szkolnym
Program edukacyjny	<ul style="list-style-type: none"> znajomość najlepszych praktyk w zakresie usług przedszkoli oraz znajomość oczekiwań potencjalnych nabywców jako punkty wyjścia w kreowaniu oferty przedszkola, główny nacisk położony na zapewnianie dzieciom bezpiecznego rozwoju ruchowego i emocjonalnego w rodzinnej atmosferze 	<ul style="list-style-type: none"> wysoka zależność efektów wychowawczych, realizacji programu i poziomu zadowolenia rodziców od kwalifikacji i osobistych predyspozycji personelu pedagogicznego przedszkola, zagrożenie ingerowania rodziców w program (zwłaszcza zajęcia dodatkowe), co rodzi wysokie oczekiwania i wzrost kosztów prowadzenia przedszkola

Źródło: opracowanie własne.

Zakładane cele na lata trzy lata szkolne

Strategicznym celem planowanej placówki przedszkolnej jest zdobycie zaufania rodziców i wypracowanie wizerunku przedszkola, które stwarza bezpieczne i rodzinne warunki do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnie z jego możliwościami. Zakładane elementy wyróżniające funkcjonowanie przedszkola na tle konkurentów to bezpieczeństwo, troska o wszechstronny rozwój dzieci oraz rodzinna atmosfera. Warunki lokalowe przedszkola pozwalają na uruchomienie w każdym roku szkolnym czterech grup przy maksymalnej liczbie dzieci w każdej z nich na poziomie 12 osób. Zakładane cele finansowe opracowane zostały w dwóch wariantach przedstawionych w tabeli 18.14.

Tab. 18.14. Cele dotyczące wielkości przychodów w wersji optymistycznej i pesymistycznej (w zł).

Rok szkolny	Wersja optymistyczna	Wersja pesymistyczna
2011/2012	<ul style="list-style-type: none"> przychody z czesnego 40 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 400 000 zł oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 40 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 192 000 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 49 333 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> przychody z czesnego 32 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 320 000 zł oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 32 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 153 600 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 39 466 zł</p>

2012/2013	<ul style="list-style-type: none"> • przychody z czesnego 48 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 480 000 zł • oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 48 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 230 400 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 59 200 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> • przychody z czesnego 36 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 360 000 zł • oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 36 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 172 800 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 44 400 zł</p>
2013/2014	<ul style="list-style-type: none"> • przychody z czesnego 48 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 480 000 zł • oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 48 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 230 400 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 59 200 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> • przychody z czesnego 40 dzieci x 1000 zł x 10 miesięcy = 400 000 zł • oczekiwane dotacje z urzędu dzielnicy Ursynów 40 dzieci x 400 zł x 12 miesięcy = 192 000 zł <p>Przychód w ciągu miesiąca = 49 333 zł</p>

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 18.15. Zestawienie kosztów rozpoczęcia działalności przedszkola.

Lp.	Planowane działania	Poziom wydatków
1	Adaptacja domu i ogrodu na potrzeby przedszkola	15 000 zł
2	Zakup mebli	20 000 zł
3	Zakup zabawek i pomocy edukacyjnych	14 000 zł
4	Pozyskanie wymaganych dokumentów (wpisu do ewidencji, REGON, NIP, świadectwa sanitarne itp.)	1 600 zł
5	Wydatki na działania promocyjne (strona internetowa, ulotki i plakaty reklamowe, koszty organizacji spotkań informacyjnych dla rodziców)	5 400 zł
6	Rezerwa na nieplanowane wydatki 20% od sumy 54 000 zł	10 800 zł
	Razem	66 800 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 18.16. Zestawienie przewidywanych miesięcznych kosztów funkcjonowania przedszkola w pierwszym roku działania.

Pozycja kosztów	Wersja optymistyczna	Wersja pesymistyczna
-----------------	----------------------	----------------------

Wynagrodzenia brutto (6 osób)	36 000 zł	30 000 zł
Energia, gaz, woda	1 200 zł	1 200 zł
Telefon	300 zł	300 zł
Wywóz nieczystości i sprzątanie	500 zł	500 zł
Środki żywności (13,50 zł dziennie x 20 dni)	10 800 zł	8 640 zł
Łączne koszty	48 800 zł	40 640 zł

Źródło: opracowanie własne.

Przyjmując coroczny wzrost poziomu kosztów utrzymania przedszkola o 10% w porównaniu do roku poprzedniego i planowane wartości przychodów, zakłada się zawarte w tabeli 18.17 wyniki finansowe w kolejnych latach działania przedszkola.

Tab. 18.17. Zakładane wyniki finansowe przedszkola.

Rok szkolny	Wersja optymistyczna	Wersja pesymistyczna
2011/2012	49 333 zł – 48 800 zł = 533 zł x 12 miesięcy = 6396 zł (zysk brutto)	39 466 zł - 40 640 zł = -1174 zł x 12 miesięcy = - 14 088 zł (strata)
2012/2013	59 200 zł – 53680 zł = 5520 zł x 12 miesięcy = 66 240 zł (zysk brutto)	44 400 zł – 44 704 zł = -304 zł x 12 miesięcy = - 3648 zł (strata)
2013/2014	59 200 zł – 59 048 zł = 152zł x 12 miesięcy = 1824 zł (zysk brutto)	49 333 zł – 49 174 zł = 159 zł x 12 miesięcy = 1908 zł (zysk brutto)

Źródło: opracowanie własne.

W celu zwiększenia poziomu generowanej nadwyżki finansowej pozwalającej pokryć poniesione nakłady na uruchomienie przedszkola wcześniej niż w ciągu trzech lat, konieczne jest ubieganie się o dofinansowanie działalności ze środków Unii Europejskiej.

Marketing mix

Oferta usług przedszkola obejmuje realizację programu edukacyjnego zgodnego z nową postawą programową MENiS, rozszerzonego o nowatorskie metody pracy oraz naukę języka angielskiego metodą komunikacyjną. W ramach podstawowego programu objętego czesnym miesięcznym, prowadzone są następujące zajęcia: kontakty z literaturą dziecięcą, 2 x w tygodniu zajęcia rytmiczno-muzyczne (nauka piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki, zajęcia rytmiczne i taniec), 2 x w tygodniu zajęcia plastyczne rozszerzone (malowanie, rysunek, lepienie, itp.), 2 x w tygodniu zajęcia przyrodnicze i obserwacja zjawisk

fizycznych, 3 x w tygodniu zajęcia z języka angielskiego oraz 1 x w miesiącu spotkania ze sztuką (mini koncerty dla dzieci, przedstawienia i imprezy okolicznościowe). Program edukacyjny realizowany jest w kontakcie z naturą. Położenie przedszkola w pobliżu Parku Natolińskiego oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie pozwalają na organizację takich zajęć o każdej porze roku. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują cztery pełnowartościowe posiłki uwzględniające ich upodobania smakowe i wymagania zdrowego żywienia w tej fazie wzrostu. Posiłki przygotowywane są na miejscu przy zachowaniu najwyższych wymagań higienicznych i zdrowotnych. Dzieci poniżej czwartego roku życia mają przewidzianą przerwę na leżakowanie po obiedzie. W tym celu mają zapewnione wygodne leżaki z kompletem pościeli (pranej raz w tygodniu). Przedszkole planuje podpisać umowę z najbliższą placówką medycyny rodzinnej w celu zapewnienia dzieciom profilaktycznej opieki logopedy, psychologa, pediatry i stomatologa. Za dodatkową opłatą możliwe jest także zapewnienie dziecku indywidualnych zajęć z logopedą lub ortopedą w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Dostępność usług. Przedszkole otwarte jest dla dzieci w godz. 7.30 - 18.30, co pozwala nawet najbardziej aktywnym zawodowo rodzicom bez pośpiechu odbierać dziecko. W okresie czerwiec – sierpień, dwa razy w tygodniu będą zorganizowane zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjmowanych dzieci. Zajęcia te pozwolą rodzicom poznać warunki funkcjonowania przedszkola oraz podjęcie decyzji o umieszczeniu w nim dziecka.

Cena usług została wyznaczona poprzez kalkulację niezbędnych kosztów oraz porównanie cen (wysokości czesnego) w konkurencyjnych przedszkolach. W wielu przedszkolach na Ursynowie rodzice płacą czesne około 10-15% niższe, ale przez okres 12 miesięcy. Propozycja przedszkola „Bajkowa Kraina” dotycząca nieco wyższej ceny (płaconej jednak przez okres 10 miesięcy) wydają się wyróżniającym elementem oferty, budzącym zainteresowanie potencjalnych rodziców. Płatność za przedszkole przewidywana jest zarówno na konto, jak i gotówką do 10 każdego miesiąca z góry.

Planowane **działania promocyjne** przedszkola obejmują:

- reklamę w nieodpłatnych, lokalnych gazetach „Metro” i „Południe”,
- przygotowanie interaktywnej strony internetowej przedszkola,
- wydrukowanie i kolportaż na terenie spółdzielni mieszkaniowych Ursynowa ulotek informujących o powstającym przedszkolu i zapraszających rodziców na spotkania informacyjne i zajęcia adaptacyjne dla dzieci,

- wydrukowanie i umieszczenie w przychodniach dla dzieci na terenie Ursynowa plakatów informujących o powstającym przedszkolu i zapraszających rodziców do odwiedzenia przedszkola i poznania jego strony internetowej,
- możliwość poznania oferty przedszkola i zasad jego funkcjonowania podczas spotkań informacyjnych dla rodziców i otwartych, pokazowych zajęć dla dzieci, podczas których rodzice mogą obserwować ich reakcje dzięki zainstalowanym kamerom.

Personel przedszkola stanowi niezwykle ważny element marketingu mix. Założycielka przedszkola posiadając wiedzę na temat wymogów wobec pedagogów i wieloletnie doświadczenie jako pracownik kuratorium oświaty, dołoży wszelkich starań by zatrudnić personel o najwyższych kwalifikacjach, a jednocześnie bardzo oddany pracy z dziećmi. Codzienna obecność założycielki w przedszkolu pozwoli doskonalić prace wychowawców, a jednocześnie sprawować nad nimi nadzór i na bieżąco reagować na ewentualne problemy i życzenia rodziców. Istotnym wyróżnikiem przedszkola będzie troska o zachowanie ciągłości pracy wychowawcy z daną grupą dzieci.

Program działania

W celu zapewnienia możliwości kontroli przebiegu przygotowań do otwarcia przedszkola wyodrębnione zostały szczegółowe zadania do wykonania i określone terminy ich realizacji.

Tab. 18.18. Harmonogram działań.

Zadanie	Data rozpoczęcia	Czas trwania
Zgłoszenie działalności przedszkola w Urzędzie Gminy	1 .04.11	14 dni od dnia złożenia
Adaptacja domu i ogrodu na potrzeby przedszkola oraz wyposażenie w meble i potrzebne urządzenia	1 .04.11	miesiąc
Złożenie wniosków do Wydziału Architektury, Komendanta Straży Pożarnej oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania opinii o przydatności domu na potrzeby przedszkola	2 .05.11	14 dni
Opracowanie materiałów reklamowych	15. 05.11	7 dni
Druk materiałów reklamowych	22. 05.11	7 dni
Zatrudnienie i przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć pokazowych	22.05.11	7 dni
Realizacja spotkań dla rodziców i zajęć pokazowych dla dzieci (5 spotkań w tygodniu)	1.06.11	3 miesiące
Zatrudnienie i przeszkolenie pozostałych członków personelu przedszkola (4 wychowawców, kucharka, pomoc domowa)	15 .08.11	14 dni

Podpisanie umów z rodzicami o świadczeniu usług edukacyjno-opiekuńczych w przedszkolu	1.09.11.	7 dni
Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych dla nowo przyjętych dzieci	1.09.11.	

Źródło: opracowanie własne.