

ÜZLETI TERV

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

2023

Az egyszerűsített üzleti tervet készítette:

Jakus Sára és Buzás Judit

2023.01.31.

Jóváhagyta:



Dr. Ringert Csaba
igazgató
Dobó István Vármúzeum



Tartalom

Azonosító adatok	2
A turizmus fogalmi meghatározása és rendszere	3
Covid hatása a belföldi turizmus alakulására	4
A Dobó István Vármúzeum bemutatása.....	5
A Dobó István Vármúzeum kínálata	6
Célcsoportmeghatározás.....	6
Célpiac bemutatása.....	7
SWOT analízis	8
Termékkör kialakítása.....	9
Fizikai környezet	11
Bolt berendezése	11
Technikai feltételek	12
Pénztár- és raktárkezelő szoftver	12
Piaci szereplők, versenytársak bemutatása.....	13
Humán erőforrás igény/munkarend	13
Marketing tevékenység	14
Új arculat.....	14
A Várbolt elhelyezkedése.....	15
Látogatómenedzsment	15
Szerződő partnerek, beszállítók	16
Pénzügyi terv.....	17
Árképzés	17
Az első év feladatai, legfontosabb célkitűzések	18
Költségek	18
Bevételek.....	19

Azonosító adatok

A Dobó István Vármúzeum, mint költségvetési szerv, alapító okiratában meghatározottak szerint vállalkozói tevékenységet folytathat. A tevékenység az intézményi működési bevétel 25%-ban maximalizált.

A vármúzeum üzleti tevékenységet az Egri vár területén, a Lenkey-házban és külső kiállítóhelyein kíván folytatni. Jelen üzleti terv az Egri vár területére tervezett tevékenységhez kapcsolódik. Az Egri vár, a Dobó István Vármúzeum vagyonkezelésében van.

Üzemeltető adatai:

cím: 3300 Eger, Vár köz 1.
Adószám: 15378390-2-10
Képviseli: dr. Ringert Csaba igazgató
Bankszámlaszám: 12033007-01374247-00100005

A turizmus fogalmi meghatározása és rendszere

Napjainkban a turizmus fogalmát egyre nehezebb meghatározni, az új trendeknek és a technika fejlettségének köszönhetően végtelen számú lehetőség közül választhatunk a szabadidőnk eltöltésére (a VR technológiának köszönhetően fel sem kell állnunk a székből ahhoz, hogy utazhassunk). A szakemberek számos megközelítésben értelmezték már a turizmus definícióját, ezek közül a legkiemelkedőbb a Lengyel Márton kezdeményezésére, a Hágai Nyilatkozatba (1989) bekerült meghatározás, miszerint "turizmus alatt egyrészt az emberek valamennyi állandó életvitelükön és munkarendjükön (lakás és munkahely) kívüli helyváltoztatását értjük függetlenül azok motivációjától, időtartamától és célterületétől. A turizmus másrészt az emberek helyváltoztatásával kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese."

Az évek elteltével azonban egyre szabadabban értelmezhető a turizmus rendszere, MICHALKÓ Gábor alternatív turizmusdefiníciója szerint „a turizmus az egyén élményszerzéssel párosuló környezetváltozása, amelyek során szolgáltatások igénybevételére kerül sor” (MICHALKÓ G. 2011, p.33).

A turizmus rendszerének vizsgálatakor fontos megvizsgálni a turizmus termékeit, melyet a 2021-ben megjelent NTS 2.0 a következő csoportokra osztja:

- bor és gasztronómiai termék (vendéglátás)
- egészségturizmus
- MICE szegmens
- kulturális turizmus
- vallásturizmus
- rendezvényturizmus
- aktív és ökoturizmus

A turisztikai termékek közül a kulturális turizmus képezi a legösszetettebb kategóriát, ebből kifolyólag a kulturális turizmus termékeit további 8 alcsoportra oszthatjuk:

- világörökség turizmus
- **kastély és várturizmus**
- szellemi örökségen, népi hagyományokon alapuló turizmus
- városlátogatások, kortárs művészeti turizmus

Évről évre tapasztalhatjuk, hogy az autentikus, személyre szóló élményt kínáló programok iránt egyre nagyobb igény mutatkozik. A múzeumok vonatkozásában pedig azok az intézmények a népszerűek, akik folyamatosan törekednek a látogatóbaráttá válásra, interaktivitásra és szórakoztatásra.(NTS 2.0.,2021)

A Nemzeti Kastély-és Várprogramnak köszönhetően a kastély és-várturizmus területén találhatjuk a legnagyobb fejlesztési lehetőségeket. A GINOP-7.1.1-15-2016-009 számú nyertes pályázatnak köszönhetően az Egri Vár számos pontja megújul, igényes fogadóterek, számos új szolgáltatói hely létesült. A Déli - kapunál megépülő fogadóépületben kerül kialakításra a pénztár és a vizesblokk, a Varkoch-kapu emelete is új térrel bővült, felépült a Cipóosztó ház és az Ágyúdomb. Mindemellett ki kell emelnünk a legfontosabb múzeumi folyamatokat, a tudományos eredmények publikálását és az edukációt.

A Dobó István Vármúzeum méltán büszke múzeumpedagógiai műhelyére, amely nemcsak a magyar ünnepkör alkalmakor, hanem szinte egész évben magas színvonalú foglalkozásokkal várja nemcsak a helyi intézmények diákjait, hanem a városba érkező vendégeket is.

A tudományos-és kutatási eredményeken alapuló múzeumpedagógiai foglalkozások és színvonalas kiállítások mellett nagy hangsúlyt kap az interpretáció, az interpretátorok tolmácsolásában elevenedik meg a 16. század fegyver-és ruhaviselete, a hős várvédő asszonyok pedig a korabeli életmódba engednek bepillantást.

A tudományos-, élményszerű- és szórakoztató elemek jól kiegészítik egymást. A vállalkozói tevékenység beindításával a látogatói elégedettség növelése az elsődleges cél.

Covid hatása a belföldi turizmus alakulására

A 2019-ben induló Covid - Sars vírus alapjaiban változtatta meg az utazási szokásokat, a járvány mind a keresleti, mind a kínálati oldalra hatással volt. A fogyasztói magatartásban is számos tényező megváltozott, van, ami felerősödött s új szokások is alakultak ki. Ezek az utazási minták nemcsak hosszútávon maradhatnak velünk, néhány közülük csak rövidtávon érvényesül.

Az elsődleges változás a biztonságérzet növelése, szolgáltatói szempontból a biztonság fokozása és biztosítása kerül középpontba. A kijárási korlátozások bevezetésével az addigi szabad mozgás lehetősége megszűnt, a bezártság-érzet növekedésével a biztonság utáni vágy is erősödött a mindennapokban is.

A pandémia utáni első hónapokban a fogyasztók elvárásai is megnöttek, az elmúlt időszak óvatosságával tervezték a nyaralásaikat is. Fokozott elvárásaik voltak a szolgáltatókkal szemben nemcsak a higiéniai szabályok betartását és lemondási feltételek rugalmasságát illetően, hanem a digitális megoldások előtérbe helyezését és lehetőségét is. Ebben az időszakban, a gazdasági recesszió idején a fogyasztói magatartásra

a költségek visszafogása volt a jellemző, ez a diszkrecionális (szabadon elkölthető) jövedelmek csökkenésének következményének tudható be. (Raffay, 2020.)

A koronavírus járvány megmutatta, hogy a turizmus az egyik leginstabilabb iparág. Minden válsághelyzetre érzékenyen reagál, a kínálati oldaltól azonnali és gyors döntéseket követel meg. Ahhoz, hogy a következő időkre nyugodtabban tekinthessünk, szükség van egy átfogó válságstratégia kialakítására nemcsak intézményi, hanem tevékenységek körök szintjén is.

A Dobó István Vármúzeum bemutatása

A Dobó István Vármúzeum Magyarország leglátogatottabb vidéki múzeumaként a múzeumi interpretáció, a múzeumpedagógia és a tudományos műhely zászlóshajójaként vezető szerepet vállal az új minták, új ötletet, kiemelt kiállítások, újító szellemű konferenciák kidolgozásában és megvalósításában.

A Dobó István Vármúzeum jelenlegi formájában 1958 óta működik az Egri Várban, mely nagyban köszönhető az 1957-ben megalakult Eger Vára Barátainak Köre Egyesület kitartó és hatékony az irányú törekvésének, hogy a múzeum ismét a vár falain belül működhessen.

A Vármúzeum ún. missziójaként a következő gondolatot fogalmazza meg, mely tükrözi a tudományos munka, a közművelődés és a látogatómenedzsment fontosságának hangsúlyozását: „A Dobó István Vármúzeum törekszik arra, hogy tudományos központ, az igényes ismeretterjesztés és tudományos megalapozottságú történelmi interpretációk helyszíne, közösségi tér és turisztikai attrakció is legyen, gyűjteményei a lehető legteljesebben és a lehető legszélesebb körben hasznosuljanak.”(www.egrivar.hu)

Az intézmény komplexitásához a külső kiállítóterek is nagyban hozzájárulnak, melyek nemcsak funkciójukban (mint rendezvényterek és múzeumpedagógiai foglalkozások helyszínei) hanem minőségükben is hozzájárulnak a kínálati elemek színvonalának emeléséhez.

- Gárdonyi Géza Emlékház

„Itt írta több regényét is, de a legkiemelkedőbb mind közül az 1901-ben elkészült Egri csillagok című történelmi regény, mely a XVI. századi törökellenes harcokat eleveníti fel. Az emlékházban szinte minden bútordarab az eredeti helyén maradt. (www.egrivar.hu)

- Ziffer Sándor Galéria

„Az egri ortodox hívők zsinagógájának felépítéséről pontos adataink nincsenek, de valószínűsíthető, hogy 1889-től 1902-ig épült, 1910-1911-ben pedig nagyarányú felújításon esett

át.2013-tól a Dobó István Vármúzeum telephelyeként szintén kiállítási funkciót tölt be.”

(www.egrivar.hu)

- Valide Szultána fürdőrom

„A Valide Szultána (jelentése „a Szultán Anyja”) gőzfürdő a 17. század elején, nem sokkal Eger oszmán kézre kerülése után (1596) épült. Evlia Cselebi török utazó így számol be róla: „nagyon szép, kellemes vizű, hat kamrájú fürdő; egész kupoláját vörös keramit fedi.” Az épület a török gőzfürdők típusába tartozik, párhuzamait Pécsről Isztambulig az egykori Oszmán Birodalom területén szerte megtalálhatjuk.” (www.egrivar.hu)

A Dobó István Vármúzeum kínálata

- Kiállítások
- Tárlatvezetések
- Fegyverbemutatók
- Intézményi terek bérbeadása
- Csapatépítő programok szervezése, lebonyolítása
- Esküvők polgári szertartásaihoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása
- Múzeumpedagógia
- Alaptevékenységhez kapcsolódó rendezvények szervezése

Célcsoportmeghatározás

A célcsoportok meghatározással egyidőben fontos, a különböző viselkedésminták elemzése, melynek segítségével körvonalazódnak az egyes csoportok szokásai és elvárásai. Ezek figyelembe vételével alakítható ki egy minden csoportot kielégítő kínálati rendszer. (1. számú táblázat)

Célcsoportok	Gondolkodás	Szokás	Elvárás
Egerbe érkező turista	gyorsan minél több információt megszerezni; nincs kapacitása mindent elolvasni	pár órája van azokra a látnivalókra is, ahol egy egész napot is el tudna tölteni	élményszerzés XXI. századi digitális megoldások

Külföldi turista	kíváncsi, mindent fel akar fedezni	nemzetiségtől függő	XXI. századi digitális megoldások
Családok	nemcsak tudás bővítése a cél; akadálymentesség, mint szempont	a család jól bevált, szokásos ritmusát nem szakítják meg; konkrét tervvel érkeznek	gyermekbarát szolgáltatások; legyen élmény az egész családnak
Eger Város lakossága	„az egri vár az egrieké” kíváncsiság	várlátogatás egy évben egyszer (Múzeumok Éjszakája v. Végvári Vigasságok)	személyes megszólítás részletes tájékoztatás a felújítási munkálatokról, régészeti és tudományos kutatások eredményeiről
Helyi szervezetek, közösségek, kutatók	Egri Vár, mint státuszszimbólum	együttműködési megállapodások a rendszeres vagy alkalmi rendezvényekre vagy eseményekre vonatkozóan	tudományos munka támogatása helyszínbiztosítás
Házasság előtt álló párok	életre szóló élmény „ahol az igennek is ereje van”	időpont egyeztetés egy évvel az esemény előtt megbízhatóság	tökéletes környezet, minőségi, precíz szervezői munka

1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT, CÉLCSOPORT ELEMZÉS (FORRÁS: HAMVAS P., HÁMORI V., JAKUS S.: AZ EGRI VÁR ÉS A DOBÓ ISTVÁN VÁRMŰZEUM MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE C. DOLGOZAT, BCE, 2021)

Célpia bemutatása

A VárBolt elsődleges célpia az Egri Várba belépők, gyermekek és felnőttek, családok és nyugdíjasok. A vásárlószámok tervezésénél a 2022-es évet vizsgáltuk bázisévként, az előző évek látogatószám-alakulását erősen befolyásolta (csökkentette vagy le is nullázta) a koronavírushoz kapcsolódó védelmi intézkedések, legfőképpen a pandémia. A bezártság után, az újra nyitásnak köszönhetően az utazásszervezők és az egyéni utazók körében ismét népszerűvé vált az Egri Vár (2. számú táblázat).

	2020 (fő)	2021 (fő)	2022 (fő)
<i>Január</i>	6993	-	8025
<i>Február</i>	9377	-	9756
<i>Március</i>	4201	-	20362
<i>Április</i>	-	-	23738
<i>Május</i>	5532	8640	27269
<i>Június</i>	16236	18848	39852
<i>Július</i>	46120	45339	41174
<i>Augusztus</i>	60912	63522	52820
<i>Szeptember</i>	19646	29970	20501
<i>Október</i>	20553	32272	25005
<i>November</i>	2536	9887	11305
<i>December</i>	-	6810	7713
Összesen	192106	215288	287520

2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT, LÁTOGATÓSZÁM ALAKULÁSA 2020-2022 KÖZÖTT (FORRÁS: SAJÁT KUTATÁS)

SWOT analízis

<p>Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - sokrétűen használható új terek - jól működő rendezvényi struktúra - korszerű, XXI. századnak megfelelő modern fogadóépület nemcsak a VárBolt épület, hanem a Déli Fogadóépület vonatkozásában is - VárBolt a Mozi mellett helyezkedik el - saját márkás termékek bevezetése - üzemeltetés saját kézben 	<p>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - tapasztalat hiánya - kezdeti termékkör kiválasztásában rejlő kockázat - a látogatói útvonalon kívül eső elhelyezkedés - új szoftver alkalmazása - munkaerőhiány
<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - évi több mint 200.000 látogató - eddig még nem gyártott, új termékek bevezetése - elegáns, modern arculat, melynek elemei összhangban vannak az Egri 	<p>Veszély</p> <ul style="list-style-type: none"> - bizonytalan gazdasági helyzet - folyamatos áremelések - kiszámíthatatlan vásárlóerő - csökkenő látogatószám - beszállítói kör kiválasztása

<p>Vár arculatával, mégis markánsan megkülönböztethető tőle, mellyel csak megerősíti a főbb üzeneteket</p> <ul style="list-style-type: none"> - egyediség, történetiség, időtlenség mint fő üzenetek - szolgáltatásfejlesztés - folyamatosan bővülő szolgáltatói kapcsolatrendszer 	
---	--

3. SZÁMÚ TÁBLÁZAT, SWOT ANALÍZIS (FORRÁS: SAJÁT KUTATÁS)

Termékkör kialakítása

A termékkör kialakításánál legfontosabb a célcsoportok igényeinek figyelembevételével való tervezés, a szezonális kínálat kialakítása.

Figyelve arra, hogy az elegáns design összhangban legyen a bolt imázsával, a fizikai környezeten túl a kísérő tevékenységek is hangsúlyt kapnak, ez a vásárolt ajándéktárgyak csomagolására is vonatkozik, esetünkben egyedi csomagolóanyagok és motívumokkal ellátott tasakok tekintetében. (Ami természetesen egyben ajándéktárgynak is minősülhet – akár felárral).

1. Saját márkás, logózott merchandise termékek

- hűtőmágnes
- képeslap (egri régi képeslapok kópiái)
- üvegpalack (neoprén tokban)
- Kulcstartó
- BPA mentes kulacs
- Papírtáska
- Vászontáska
- Esernyő
- Felnőtt póló (női-karcsúsított, férfi)
- Gyermek póló
- Ceruza

- Toll
- Jegyzetfüzet
- Bögre

2. Büfé szolgáltatás termékei (legfőképpen a mozihoz kapcsolódóan; a rendezvényekhez, eseményekhez kiemelt árukészlettel)

- Italok
- Chipsek, sós és édes rágcslálnivalók
- Csoki, cukorka
- Alkoholmentes sörök
- Kézműves sörök
- Szeszes italok

3. Ajándéktárgyak

- Turistaérem
- kerámia tárgyak (együttműködés részletezése, a kiállításaink motívumaira épített kollekciónak kidolgozása, különös tekintettel a Holló Valéria – Magyar Mínta kiállítás motívumkincseire)
- Kulcstartó
- Fakard
- Falovacskák
- Fa pajzs
- Gyermek vitézi tunika
- Ismeretterjesztő könyvek
- Méz, szörp, lekvár
- Nyaklánc, karkötő, gyűrű (többfajta stílusban és technikával készítve)
- Játékkártya (magyar várak)

Fizikai környezet

Bolt berendezése

A fejlesztéseknek köszönhetően egy modern fogadótér áll rendelkezésre a vendégek minél minőségibb kiszolgálására. „Az egri vár és erődrendszer turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.1-15-2016-00009 számú) pályázat keretein belül megújult Ágyúdombban információs pont, pihenésre alkalmas előcsarnok, az ajándékbolt, és a mosdóblokk szolgálja a vendégek igényeit. A kisebb gyermekekkel érkező családokra is gondolva babakocsi tároló, pelenkázó, valamint baba-mama pihenőszoba is kialakításra kerül. A Déli fogadóépületben a pénztárhelyiség és fogadótér részeként létesült értékesítési pont. A Lenkey-ház múzeumbolt megnyitására a ház felújítását követően kerül sor (a felújítás 2023-ra tervezett).

A VárBolt berendezése a pályázatból kialakításra került, ennek köszönhetően a bútorok tökéletesen illeszkednek a fogadóépület stílusához. (1. kép)



(1. kép, az Ágyúdomb belső tere)

A további berendezési tárgyak is illeszkednek a már kialakított küllemhez, így érve el az egységes vizuális képet.

A vendégek még professzionálisabb kiszolgálását a praktikusan elhelyezett tárolóeszközök segítik, de a tárgyak a pénztár mögött és mellett elhelyezkedő vitrines szekrényekben, igény szerint zárható szekrényekben kerülnek elhelyezésre.

Technikai feltételek

A munkamenet hatékonyságához elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása, a technikai feltételek biztosítása.

A kiskereskedelmi tevékenység elindításához a következő feltételek szükségesek:

- pénztár – és leltárkezelő szoftver
- vásárló tájékoztató rendszer
- nyomtatók
- számítógépek
- kiegészítő berendezések (vonalkód olvasó, blokknyomtató, stb.)
- pénzkazetta fiók
- digitális vevőkijelző
- adatgyűjtő leltározáshoz
- hőpapír tekercs
- hőpapír címke
- pénztárgép
- NAV bejelentés
- hatósági engedélyek

Pénztár- és raktárkezelő szoftver

A megfelelő szoftver kiválasztása többféle szempont alapján történt. Mindenekelőtt meg kell felelnie a legoptimálisabb munkaerő-gazdálkodás feltételeinek, egyszerűnek és mindenki által használhatónak kell lennie, felkészülve a legváratlanabb helyzetekre is. Továbbá fontos szempont, hogy az értékesítés mellett a leltárt is kezelni tudja a program a különböző értékesítési pontok közötti szállítói szinkronnal együtt.

Piaci szereplők, versenytársak bemutatása

- a vár területén nincs versenytárs normál nyitvatartási napokon
- a Vár területén működő büfé kínálata összehangolt a Várbolt kínálatával, így inkább egymást erősítő mintsem vetélytárs funkciót tölt be.
- Rendezvénynapokon bevételként jelenik meg a területértékesítés, melynek célja a rendezvények színvonalának erősítése kézművesek, termelők bemutatásával. A továbbiakban az értékesítés szempontjából elsődleges a kínálat meghatározása, az árusok körének szabályozása (bővítése és színesítése).
- Versenytársként jelennek meg a Dobó utcai boltok, ahol zömében Egerhez kapcsolódó ajándéktárgyak kaphatók. Éppen ezért készült egy olyan arculat, mely merőben eltér Eger város arculatától, hangsúlyozva az egyediséget, az időtlenséget és a történetiséget. Az ajándéktárgyaink kiváló minősége megteremtik azt a lehetőséget, hogy a látogató ne csak a városról, hanem a várból is „vigyen haza” kézzelfogható emléket.

Humán erőforrás igény/munkarend

Egy kiskereskedelmi vállalkozásnál elsődleges szempont a megfelelő számú munkaerő biztosítása.

A VárBolt üzemeltetését végzik:

- 1 fő üzletvezető
- 3 fő bolti eladó

A munkarend és a beosztás a mindenkori nyitvatartási rendhez igazodik, betartva a munka törvénykönyve szerinti szabályozást.

A nyári, forgalmasabb időszakban diákmunkások segítik a bolt működését, az idegennyelvű tájékoztatás és a kiszolgálás vonatkozásában. Számos egri diák töltötte Iskolai Közösségi Szolgálatát az Egri Várban, néhányuk már ismerősként tért vissza az intézménybe.

Annak köszönhetően, hogy az Információs pont székhelye az Ágyúdomb épületébe kerül át, így az értékesítés információs szolgáltatással közvetlenül is kiegészül.

Marketing tevékenység

A VárBolthoz kapcsolódó marketingtevékenység szorosan kapcsolódik a Dobó István Vármúzeum 2024-ig érvényes marketingtervéhez.

Az eddigi, jól működő marketingtevékenységnek köszönhetően számos kommunikációs csatorna áll rendelkezésre a VárBolthoz kapcsolódó hírek, akciók, aktualitások kommunikálására. Természetesen a látogatók offline marketing elemekkel is és a jegyvásárláshoz kötött ajánlatokkal is találkozhatnak.

A közösségi média csatornák magas követésszáma biztosítja, hogy a közölt üzenet minél szélesebb felhasználói réteghez elérjen.

Közösségi média követőszámok:

Facebook:

- Egri Vár: 11 000 fő
- Dobó István Vármúzeum: 7775 fő

Instagram: 1000 fő

Youtube: 450 fő (feliratkozó)

Honlap látogatottsága: 160 000 fő

Új arculat

A kínálati elemek megújítása lehetővé tette, hogy egy teljesen új arculat jelenjen meg a saját márkás, logózott termékeken és a bolt külső megjelenésén is.

Az új arculat olyan vezényszavak mentén jött létre, melyek hűen tükrözik az egri vár szellemiségét, történetiségét, és időtlenségét. A napjainkban népszerű line-art technikával készült logó azzal, hogy az Egri Vár építészeti elemei jelennek meg benne, nemcsak a hagyományok ápolásának fontosságát fejezi ki (ez az alaptevékenység és a fő célkitűzések üzenete is), hanem az Egri Vár imázsát is erősíti.

Az arculat letisztultsága és modernitása jelképezi azt a frissességet és lendületet, amit az elmúlt évek beruházásainak eredményei is sugallnak. Továbbá fontos szempont volt, hogy az arculat kialakítását tekintve mobilis és bővíthető legyen, valamint a meglévő vizuális elemekkel (pl. műtárgy fotók) is kombinálható legyen.

Színhasználat tekintetében nem a divatszínek dominálnak, hanem azok az egyedi és mégis harmonikus színekombinációk, amelyek tükrözik az Egri Vár történelmét.

A VárBolt elhelyezkedése

A VárBolt a GINOP-7.1.1-15-2016-00009 pályázatnak köszönhetően a korszerűen, a XXI. századi igényeknek megfelelően kialakított Ágyúdomb épületén és a Déli fogadóépületben kap majd helyet. A szolgáltatások magas színvonalát baba-mama szoba, csomagmegőrző, mosdó biztosítja.

Annak köszönhetően, hogy a moziban egy, csak helyben megtekinthető film megtekintésére lesz lehetőség, lehetővé teszi a büfé jellegű termékek árusítását, mely az ajándéktárgyak és a saját márkás termékek árusítása mellett párhuzamosan fog történni.

A várba érkező látogatóknak és a moziba érkező vendégeknek a jegy megvásárlását követően, a várakozási időben lehetőségük van megtekinteni a bolt kínálatát, mely minden célcsoport számára vonzó lehet – külön figyelmet fordítva az iskolás korosztály igényeire (vitézekhez, végvári élethez kapcsolódó ajándéktárgyak: fakard, fa szablya, fa pajzs, vitéz jelmez)

Látogatómenedzsment

Annak érdekében, hogy a Várba érkező vendég rögtön a belépésének pillanatában értesüljön arról, hogy a közel 4 hektáros területen ajándékbolt található, jól látható feliratok kerülnek kihelyezésre a pénztárakhoz, a jegyértékesítés elsődleges helyszínére minden fontos információ (pontos hely és a nyitvatartási idő) feltüntetésével.

Az információs pont áthelyezésével (*szerk.:* eddig az Igazgatósági épület boltíve mellett működött) a látogatókat közvetetten irányítják a VárBoltba, így a többféle szolgáltatás egymás mellé helyezésével biztosítják, hogy minden várlátogató belépjen a fogadóépület üzlethelyiségébe.

Azonban nemcsak az oda vezető útvonalat, hanem magát az épületet is jól látható feliratokkal kell ellátni, a vendégek számára egyértelművé kell tenni az épület funkcióit már az első pillantásra.

Az épületbe lépve a pénztárak feletti feliratok jelzik a VárBolt, az Információ és a mozipénztár helyét. A kasszák mellett és mögött található vitrines szekrényekben kerülnek elhelyezésre az ajándéktárgyak és az értékesíteni kívánt árukészlet. Annak érdekében, hogy a látogatók minél jobban megismerhessék a termékeket, forgóállványok kerülnek kihelyezésre.

A kiszolgálás és az értékesítés folyamatosságának és zökkenőmentességének érdekében italautomata kerül kihelyezésre, melyből azonnal, self-service módszerrel, humán erőforrás nélkül jut el a termék a vásárlóhoz.

Szerződő partnerek, beszállítók

A beszállítói partnerek kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve helyi és heves vármegyei partnereket részesítünk előnyben. Így nem csak a szállítási költségek csökkennek, hanem a mindennapi kommunikáció és az elérési út is könnyebbé válik. Az eddig kialakított jó kapcsolatoknak köszönhetően a kézművesek, kis-és őstermelők örömmel fogadják a hosszútávú partnerség lehetőségét.

Legfontosabb partnerek:

- helyi termelők
- helyi kézművesek
- népi iparművészek
- kisvállalkozók
- helyi művészek
- kisüzemek

Nemcsak újak, hanem újszerűek azok a tervezett együttműködési megállapodások, melynek értelmében 2 db 360 db kapacitású italautomata kerülne kihelyezésre a Déli fogadóépületbe és az Ágyúdomb épületébe.

A jutalék mértéke 15-20% közötti, melynek értéke a tapasztalt fogyás függvénye.

Az elszámolás 3 havonta történik, melyet havi forgalomelemzés előz meg.

Pénzügyi terv

Árképzés

A Várbolt tervezett bevételeinek figyelembe vételével (4. számú táblázat) megállapítható, hogy az árképzés tekintetében a következő revenue stratégia alkalmazandó:

Tervezett vásárlószám – az előző 3 év látogatószámai alapján

	2020 (fő)	2021 (fő)	2022 (fő)	Tervezett vásárlószám (2022 látogatószám arányában, %)	Tervezett vásárlószám (fő)	Költség/fő (Ft)	Tervezett bruttó bevétel (Ft)
Január	6993	-	8025	1%	80,25	1 000 Ft	80 250 Ft
Február	9377	-	9756	1%	97,56	1 000 Ft	97 560 Ft
Március	4201	-	20362	1%	203,62	1 000 Ft	203 620 Ft
Április	-	-	23738	10%	2373,8	1 000 Ft	2 373 800 Ft
Május	5532	8640	27269	10%	2726,9	1 000 Ft	2 726 900 Ft
Június	16236	18848	39852	15%	5977,8	1 500 Ft	8 966 700 Ft
Július	46120	45339	41174	15%	6176,1	2 000 Ft	12 352 200 Ft
Augusztus	60912	63522	52820	15%	7923	1 500 Ft	11 884 500 Ft
Szeptember	19646	29970	20501	10%	2050,1	1 500 Ft	3 075 150 Ft
Október	20553	32272	25005	10%	2500,5	1 000 Ft	2 500 500 Ft
November	2536	9887	11305	10%	1130,5	1 000 Ft	1 130 500 Ft
December	-	6810	7713	10%	771,3	1 000 Ft	771 300 Ft
Összesen	192106	215288	287520		32011,43		46 162 980 Ft

4. SZÁMÚ TÁBLÁZAT, TERVEZETT BEVÉTEL, 2023 (FORRÁS: SAJÁT KUTATÁS)

- a haszonkulcs, valamint az árrés termékfajtánként külön kerül megállapításra:
 - Élelmiszerek: 70%
 - Merchandise termékek: 50%
 - Ajándéktárgyak: 50%

Az árérzékeny termékek és a változó gazdasági helyzet néhány esetben megköveteli az egyedi haszonkulcs megállapítását.

A vállalkozás célkitűzése első üzleti évében az, hogy a bevételek legalább a költségeket termeljék ki, azonban a kínálat optimalizálásával és a beruházás megtérülésével a második évtől bevételnövekedés várható.

Az első év feladatai, legfontosabb célkitűzések

- árukészlet forgási sebességének növelése
- fogyásjelentések folyamatos monitorozása
- negyedéves jelentések készítése
- eladásösztönző módszerek kidolgozása
- belső képzések
- beszállítói kör folyamatos bővítése
- folyamatos árukészlet-bővítés a vásárlói igényekhez igazodva
- gyors és azonnali reakció a változó körülményekhez
- veszteség minimalizálása, nyereségességre való törekvés

Költségek alakulása

Kiadás					
			Nettó	Áfa	Bruttó
Kiskereskedelmi tevékenység	k1	Bérköltség (bruttó bér)	16 000 000 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft
	k2	Munkaadókat terhelő járulék (SZOCHO)	2 080 000 Ft	0 Ft	2 080 000 Ft
	k3	Dologi kiadások - 312 Készlet	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
	k3	Dologi kiadások - 331 Közüzem díj	4 724 400 Ft	1 275 600 Ft	6 000 000 Ft
	k3	Dologi kiadások - 337 Egyéb szolgáltatások	6 299 200 Ft	1 700 800 Ft	8 000 000 Ft
	k6	Beruházási költség	7 874 000 Ft	2 126 000 Ft	10 000 000 Ft
Kiadások összesen:			46 977 600 Ft	7 802 400 Ft	54 780 000 Ft

5. SZÁMÚ TÁBLÁZAT, AZ ÁGYÚDOMB – VÁRBOLT TERVEZETT KÖLTSÉGEI

A várbolt tervezett kiadásainak vizsgálatakor mind a beruházási mind a működési költségek megállapításra kerültek (5. szám táblázat), mely a következőképpen tevődik össze:

k1: a költségsoron terveztük 4 fő alkalmazott bérét, valamint az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalók bérköltségét.

k2: a munkáltatókat terhelő járulék összege.

k312: a forgóeszközök beszerzési költségét jelöli, 20% büféáru és 80% ajándék-és saját márkás termékek arányában

k331: az Ágyúdomb közüzemi költségeit jelöli

k337: az egyéb szolgáltatások között az értékesítési- és jegyfoglalási szoftver havidíja, a karbantartási költségek, alkalmazottak képzési költsége, valamint az egyéb, működés biztosításához szükséges tételek szerepelnek.

k6: a tevékenység elindításához szükséges beruházási költség fedezi többek között a szükséges pénztár- és leltárkezelő szoftver megvásárlását, a szükséges infrastruktúra kiépítését, a bolt berendezését, az infrasugaras vevőszámláló költségét.

Bevételek alakulása

Bevétel				
		Nettó	Áfa	Bruttó
Készletértékesítés árbevétele	b401	36 348 803 Ft	9 814 177 Ft	46 162 980 Ft
Szolgáltatások árbevétele	b402	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft
Bevételek összesen:		44 348 803 Ft	11 974 177 Ft	56 322 980 Ft

6. SZÁMÚ FELIRAT, A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELEI

A bevételek vonatkozásában a 2022-es látogatószám képezte a tervezés alapját, a kiskereskedelmi tevékenység, a mozi és az egyéb tevékenységből becsült bevétel került megjelölésre (6. számú táblázat) a következő részletek megvizsgálásával:

b401: A kiskereskedelmi tevékenységből származó bevétel a „büfé” jellegű termékek és az ajándékbolt, valamint a saját márkás merchandise termékek értékesítését jelöli.

b402:

- A mozi jegyértékesítésből számított bevételének alapját a 4 hónap/év működés adja, napi 8 vetítéssel és 20%-os kihasználtsággal működve.
- A vállalkozási tevékenység további bevételét az esküvői – és csapatépítő szolgáltatás biztosítja, valamint az italautomaták értékesíti jutaléka.

A költségek és a bevételek részösszegeinek vizsgálatakor látszik, hogy a tervezett bevételek fedezik a tervezett kiadásokat.

A vállalkozási tevékenység ráfordításainak megtérülését a kiskereskedelmi értékesítésből és a mozijegy értékesítésből származó bevétel biztosítja.

A kínálati elemek bővítése mindig nagy lépés egy intézmény életében, számos tényezőt meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a tevékenység ne csak gazdasági szempontból legyen sikeres, hanem a látogatómenedzsmentben kitűzött célját és funkcióját is elérje.

A vendégélmény-növelés a jelenlegi versenyhelyzetben elsődleges, a múzeumi bolt nyitásával egy hiánypótló szolgáltatás valósulna meg az Egri Vár területén.

Az Ágyúdomb, mint komplex turisztikai központ az ajándékbolttal fogja elnyerni igazi funkcióját, a kényelmi szolgáltatásokkal, a mozival együtt a vásárlás, az információátadás és a szórakozás terévé válik.