

Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

Előterjesztés száma: 1-30 /2024

*A határozat meghozatala
minősített szavazattöbbséget igényel!*

J A V A S L A T

A PÁSZTÓ FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 29-i ülésére

Előterjesztő:

Dénes Anita, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést készítette:

Dénes Anita, ügyvezető igazgató

Kanyóné Szőke Ibolya adótanácsadó,
mérlegképes könyvelő

Az előterjesztést megtárgyalja:

Felügyelő Bizottság,

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékletként csatolásra kerül a szervezet 2024. évi üzleti terve, mely tartalmazza mindkét divízió (projekt menedzsment és turisztikai) szakmai és pénzügyi tervét 2024. évre vonatkozóan.

Fentiek alapján kérem a 2024. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dénes Anita ügyvezető igazgató

Farkas Attila polgármester

Határidő: értelemszerű

Pásztó, 2024. február 22.



Dénes Anita
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Szabó Bence

jegyző





WWW.PASZTOFEJLESZTES.HU
3060 PÁSZTÓ

ÜZLETI TERV 2024

PÁSZTÓ FEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.



TARTALOM- JEGYZÉK



- 01 Bevezető
- 02 Vezetői összefoglaló
- 03 Stratégia
- 04 Célok
- 05 HR stratégia
- 06-07 TOP_PLUSZ projekt menedzsment
- 08 Timeline
- 09 Kommunikációs fókuszok
- 10 Varázsvölgy roadmap
- 11 Pénzügyi terv
- 12-14. Pénzügyi összefoglaló
- 15 Zárszó

BEVEZETŐ



Az üzleti-és gazdasági környezet folyamatos változása és a versenyképesség fenntartásának kihívásai inspirálták a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetőségét, hogy újraértékelje üzleti stratégiáját és növekedési potenciálját.

A jövőbeli siker elérésének érdekében új küldetéseket és célokat tűztünk ki, hogy a vállalkozásunk a dinamikus piaci igényekhez igazodó, innovatív és fenntartható módon tudjon működni.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ



Az elmúlt években mind a projekt, mind pedig turisztikai ágazatokban megfigyelhető dinamikus változásokra reagálva, valamint a piaci lehetőségek kiaknázása érdekében a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. a 2024-es évre egy új üzleti tervet készített. Az új stratégia kialakítása során számos kihívást és lehetőséget azonosítottunk, amelyekre reagálva hatékony és fenntartható működést és növekedést tervezünk elérni.

CÉLOK & STRATÉGIA



01

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS PORTFOLIO
BŐVÍTÉSE, SZÍNVONALÁNAK
MEGŐRZÉSE

02

DIGITÁLIS JELENLÉT ÉS
INNOVÁCIÓ

03

LÁTOGATÓ CENTRIKUSSÁG

04

FENNTARTHATÓSÁG ÉS
TÁRSADAMI SZEREPVÁLLALÁS



Új termékek és szolgáltatások bevezetése révén diverzifikáljuk kínálatunkat és új potenciálokat célunk meg. Elkötelezett módon fejlesztjük folyamatainkat, digitális jelenlétünket hogy minél magasabb szinten ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket, látogatóinkat.

Ügyfeleink és látogatóink jobb megértése érdekében folyamatosan javítjuk ügyfél- és látogatóélményünket, ezzel is növelve a cégünk és egyben tevékenységünk melletti elköteleződést.

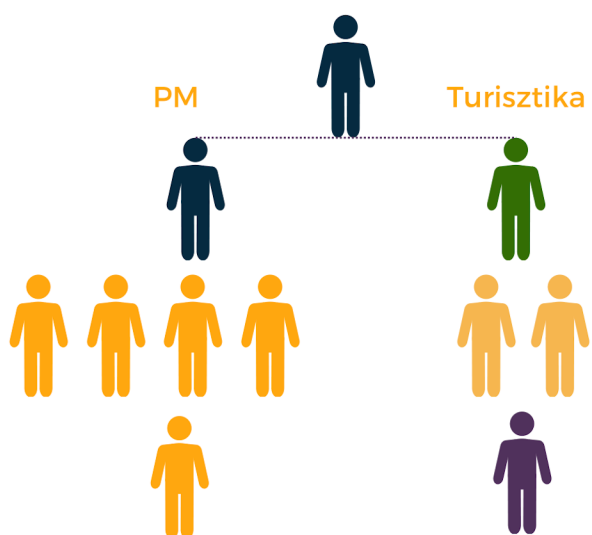
Reális célokat fogalmaztunk meg, amelyek teljesíthetősége reálisnak tekinthető a piaci és elhelyezkedésbeli adottságok alapján.



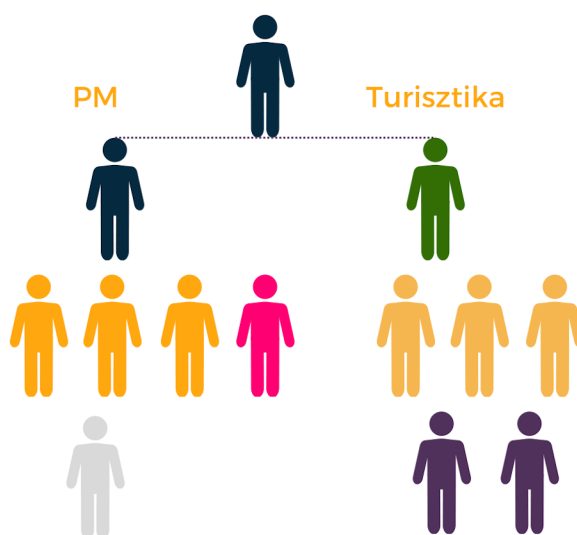
HUMÁN ERŐFORRÁS STRATÉGIA

2024-es évben kiemelt szerepet kap a humánerőforrás-fejlesztés, a vállalati kultúra, a munkavállalók készségeinek és tudásának fejlesztése, illetve a divízió vezetők kompetenciáinak növelése.

2023. ÉVI VÁLLALATI STRUKTÚRA



2024. ÉVI VÁLLALATI STRUKTÚRA



STRATÉGIAI TERVEK - 2024



min. 1 fő

Új alkalmazottak



Munka és magánélet közötti egyensúly



Versenyképes tudás szinten tartása

Jelmagyarázat:



Ügyvezető



Divízió vezető



PM:
Projekt
menedzser



Turisztikai
menedzser



Eladó/
Asszisztens/
Higiéniai
munkatárs



Külső
szakmai
támogató



TOP_PLUSZ projekt menedzsment



Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. pályázati és projektmenedzsment divíziója sokrétű feladatkör ellátását valósítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat támogatott projektjeinek menedzselésén keresztül hozzájárul azok sikeres lebonyolításához, az egyes projektek által megfogalmazott célok eléréséhez. A 2014-2020-as programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében európai uniós és hazai források segítségével megvalósított projektek mellett a divízió már a jelenleg futó TOP Plusz forrásaira is rendkívül sikeresen pályázott vagy működött közre az adott pályázat benyújtásában

A TOP Plusz keretén belül több mint 2,7 milliárd vissza nem térítendő támogatás felhasználása vált lehetővé Pásztó Városi Önkormányzat és konzorciumi partnerei részére.

Projekt menedzsment divízió feladatai:

- szakmai beszámolók készítése,
- kifizetések összeállítása,
- kapcsolat tartása az érintettekkel, szereplőkkel,
- beszerzések lebonyolítása,
- közbeszerzések előkészítése,
- adminisztráció
- kockázatelemzés és kockázatkezelés
- pályázatok benyújtása (programozás és koncepcióalkotás).

TOP_PLUSZ projekt menedzsment

No.	Szerződés címe	Támogatási összeg	PM összeg (netto)/ho
1.	“Okos” városfejlesztés Pásztón	75 000 000 Ft	92 000 Ft
2.	Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón	40 000 000 Ft	0 Ft
3.	Pásztó - Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítményének fejlesztése	300 000 000 Ft	190 400 Ft
4.	Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése	300 000 000 Ft	196 800 Ft
5.	Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése	304 815 148 Ft	214 200 Ft
6.	Pásztó város zöldterületeinek fejlesztése	150 000 000 Ft	102 600 Ft
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón	291 999 897 Ft	233 565 Ft
8.	Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése	299 999 966 Ft	424 000 Ft
9.	Illúziók ösvénye kulturális attrakciójárat kialakítása Pásztó térségében	600 000 000 Ft	439 700 Ft
10.	Vasvári utca felújítása	66 300 000 Ft	55 400 Ft
11.	Napsugár utca felújítása	35 000 000 Ft	27 200 Ft
12.	Bem utca felújítása	42 000 000 Ft	35 000 Ft
13.	Régivásártér utca felújítása	89 995 000 Ft	75 200 Ft
14.	Hunyadi udvar felújítása	66 000 000 Ft	101 185 Ft (07. hónaptól)
15.	Stromfeld udvar felújítása	88 500 000 Ft	135 670 Ft (07. hónaptól)



TIMELINE



Kiscsoportos eseményeink, workshopjaink legfőbb célja a közösségépítés illetve a márkaismertség növelése, valamint az előírt pályázati feltételek teljesítése.

A 2024-es évben változatos mini eventek szervezésével számolunk, amelyek lehetnek workshopok, bemutatók, kóstolók stb. illetve a shop termékeinek promócióját segítő aktivitások.

Minden kis esemény tekintetében fontos, hogy a tematika, a cél, és a célközönség egyedülálló legyen.

No.	Dátum	Event neve
1.	2024. január	shop kiárusítás
2.	2024. február	Valentin nap
3.	2024. március	tavaszi WS, Húsvét
4.	2024. április	húsvét, egészség, új termék bevezetés
5.	2024. június	szabadtéri chill weekend, mozi, kóstolók
6.	2024. július	szabadtéri chill weekend, mozi
7.	2024. augusztus	tábor, szabadtéri chill, mozi
8.	2024. szeptember	szüret, ősz, kóstolók
7.	2024. október - december	új termék bevezetés, táborok, WS,

KOMMUNIKÁCIÓS FÓKUSZOK



Q 1

JANUÁR 1 - MÁRCIUS 31.

Januári kiárusítás
Valentin nap
Húsvét
Tavaszi



Q 2

ÁPRILIS 1 - JÚNIUS 30.

Húsvét
Városi egészségnap
Új termék kommunikáció
Kert Mozi
Sajt
Kiemelt web + social kampányok

Q 3

JÚLIUS 1 - SZEPTEMBER 30.

Kert Mozi
Nyári események komm.
Tábor kommunikáció
Kiemelt web + social
kampányok
Szüret



Q 4

OKTÓBER 1-DECEMBER 31.

Őszi-téli rendezvény kommunikáció
Workshopok, táborok
Kézműves vásár
Új termék + szolg. kommunikáció
Kiemelt web
+ social kampányok

ROADMAP



A **Varázsvölgy** 2024-es rendezvénytervének a célja, hogy strukturált és hatékony módon kerüljenek megszervezésre turisztikai látogatottságot generáló rendezvényei és eseményei.

Kiemelten fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk a közönséggel való kapcsolatépítésre, a márkaismertség növelésére és az üzleti célok elérésére azáltal, hogy különböző eseményeket és változatos programokat kínálunk mind a helyi mind a turisztikai közönségünknek.



No.	Dátum	Rendezvény neve
1.	 2024.04.20.	Városi egészségnap
2.	 2024.05.26.	Sajtimádók napja
3.	 2024.06.22.	Rendezvény a Völgyben
4.	2024.07.20.	Vendégség Hasznoson
5.	 2024.09.28.	Pöccintés a Völgyben
6.	 2024.10.12.	Oktoberfest
7.	 2024.12.20-22.	NagyKarácsony a Varázsvölgyben
8.	 2024.08.10.	? KAVALKÁD - Utcai művészeti fesztivál ? 2025-ös évre halasztva
Összesen:		8

2024 PÉNZÜGYI TERV

Tételek	2024
Kiadások	129 499 157 Ft
Bevételek	101 000 000 Ft
Egyéb bevételek (saját és külsős projektekhez hasonlóan)	28 699 157 Ft

CÉLOK

10 %	LÁTOGATÓSZÁM
5 %	SHOP BEVÉTEL
5 %	ÜZLETI PARTNEREK

NÖVEKEDÉSI TERVEK

10 %	ONLINE JELENLÉT
5 %	AKTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK OPTIMALIZÁLÁSA

TOVÁBBI BEVÉTELI FORRÁSOK



Hirdetési
felületek
értékesítése



Online
értékesítés

PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ

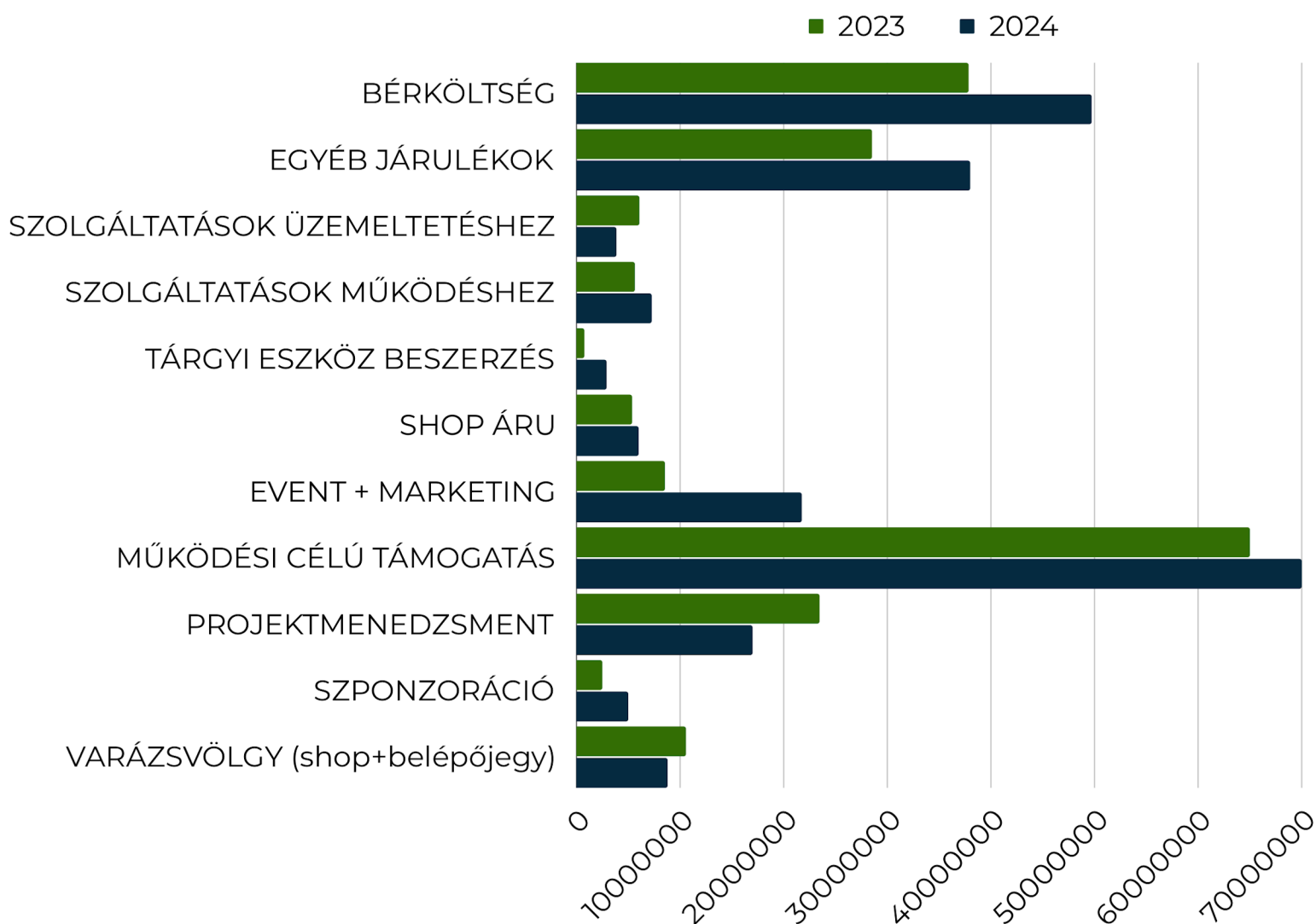
2024 - TERVEZETT KIADÁSOK

Béreköltség	49 720 400 Ft
Egyéb járulékok	38 000 000 Ft
Szolgáltatások üzemeltetéshez	3 859 000 Ft
Szolgáltatások működéshez	7 261 995 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	2 907 762 Ft
Shop áru	6 000 000 Ft
Rendezvény + Marketing	21 750 000 Ft
ÖSSZESEN	129 499 157 Ft

2024 - TERVEZETT BEVÉTELEK

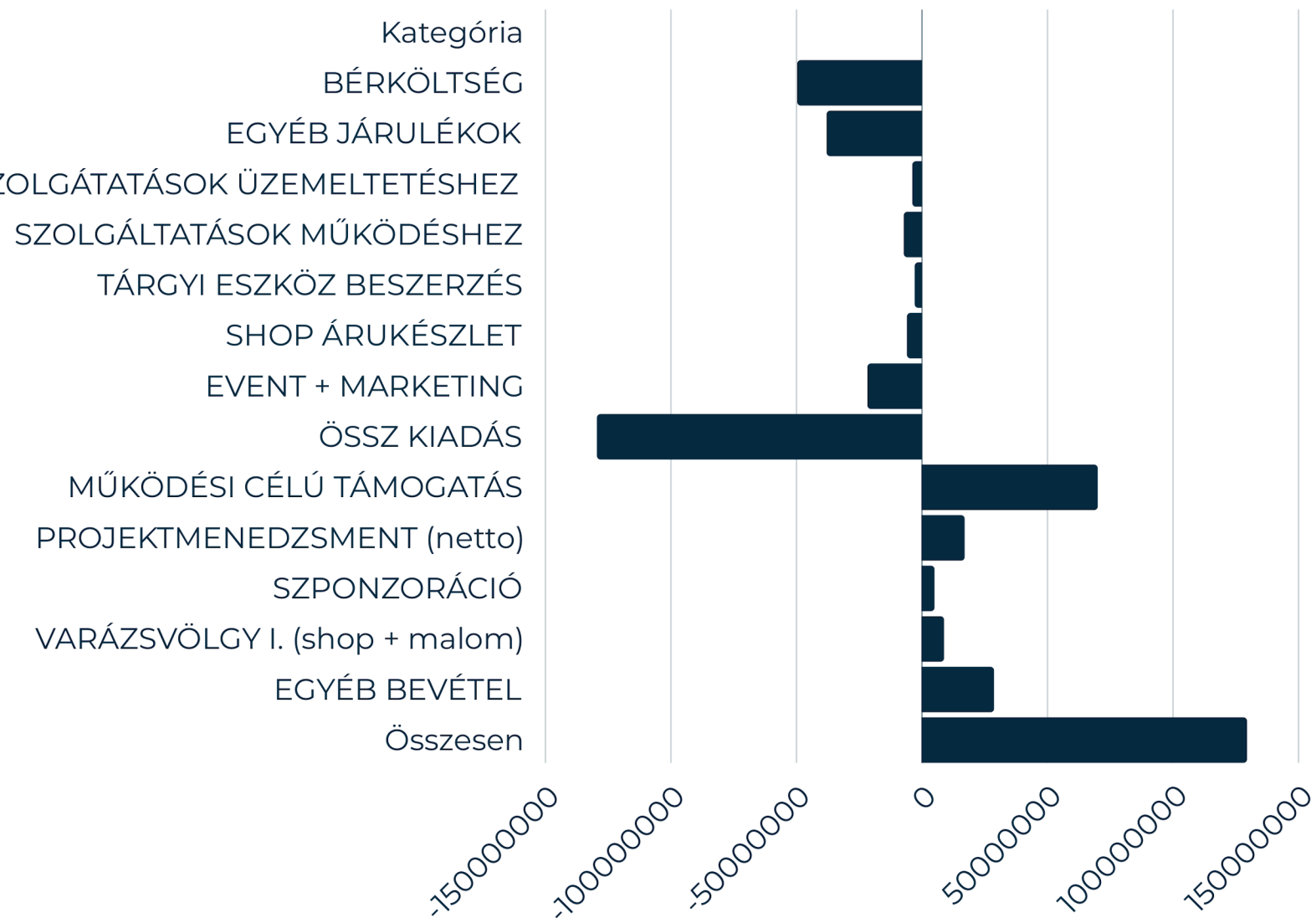
Működési célú támogatás	70 000 000 Ft
Projekt menedzsment	17 000 000 Ft
Szponzoráció	5 000 000 Ft
Varázsvölgy I. (shop + belépőjegy)	8 800 000 Ft
Egyéb bevétel (saját és külsős projektekhez kapcsolódóan)	28 699 157 Ft
ÖSSZESEN	129 499 157 Ft

PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ



PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ

■ PFN Kft. budget summary - 2024



ZÁRSZÓ

A jelenlegi piaci és üzleti környezet bizonytalanságai és a verseny fokozódása ellenére igyekeztünk egy jól pozícionált és megvalósítható tervet készíteni a 2024-es üzleti évre. Hisszük, hogy vállalatunk rendelkezik azokkal az erőforrásokkal és képességekkel, amelyek révén képesek leszünk a megújult üzleti tervünk sikeres végrehajtására. Tudjuk, hogy a változásokkal járó kockázatokat és kihívásokat kezelni kell, ezért folyamatosan monitorozzuk és értékeljük a végrehajtás folyamatát.

Az új üzleti tervünk kulcsfontosságú lépést jelent a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. jövőbeli sikere felé vezető úton. Az elkövetett stratégiai irányoknak és tevékenységeknek köszönhetően bízunk benne, hogy tovább erősíthetjük pozíciónkat és hosszú távú növekedést érhetünk el.

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. teljes csapata szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták munkánkat a 2023-as évben és azoknak, akik segítik a 2024-es célok elérését.

Külön köszönet illeti a projekt illetve a turisztikai divízió munkatársait, akik loyálisukkal és a célok teljesítése iránti elhivatottságukkal nagyban hozzájárultak a 2023-as év eredményes zárásához.



