

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

Előterjesztés száma: 1-81/2023.

*A határozat meghozatala
minősített szavazattöbbséget igényel!*

J A V A S L A T

A PÁSZTÓ FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 24-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!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2021. (XII.16.) számú határozatával döntött a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. létrehozásáról, majd 10/2022. (I.20.) számú határozatával elfogadta annak alapító okiratát.

Mellékletként csatolásra kerül a szervezet 2023. évi üzleti terve, mely tartalmazza mindkét divízió (projekt menedzsment és turisztikai) szakmai és pénzügyi tervét 2023. évre vonatkozóan.

Fentiek alapján kérem a 2023. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2024. május 22.



Dénes Anita
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!



Cservölgyiné dr. Urbán Erika

jogász

2022
2023

Pásztó

FEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.

WWW.VVOLGY.HU

ÜZLETI TERV

PÁSZTÓ
FEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.

3060 Pásztó,
Kölcsey u. 35.

Tartalom

04. **BEVEZETŐ**

05. **VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ**

06. **PÉNZÜGYI
TELJESÍTMÉNY**

07. **SZERVEZETI
STRUKTÚRA**

08. **PROGRAMOK ÉS
TEVÉKENYSÉGEK**

09. **FENNTARTHATÓSÁG ÉS
PÉNZÜGYI STABILITÁS**

Tartalom

10.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

11.

ZÁRSZÓ

P F N K F T .

Bevezetés

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2021. (XII. 16.) számú határozatával döntött a szervezet létrehozásáról, majd 10/2022. (I. 20.) számú határozatával elfogadta annak alapító okiratát.

A szervezet létrehozásának célja kettős volt. Egyrészt a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt pályázati dokumentációjában vállaltak szerint létrehozott turisztikai attrakció működtetése, másrészt az önkormányzat pályázati- és projekt menedzsmenti feladatok elvégzésének biztosítása. Ennek megfelelően két divízióban zajlik a működés:

Projekt menedzsment illetve Turisztika és marketing.

A vállalat feladatai 2 fő divízióra oszlik:

1. **Projektmenedzsment:** TOP-os és Európai Unió fejlesztési programokon belüli pályázati projektmenedzsment feladatok teljeskörű ellátása és gondozása.

2. **Turisztika és marketing:** Ez a terület látja el a Varázsvölgy kulturális tér piacra történő bevezetését és teljeskörű üzemeltetését, beleértve a téren található Varázsvölgy Shopot illetve a XI. századi rekonstruált vízimalmot.

A szervezet célja - a lehetőségekhez mérten - , a legmodernebb infrastrukturális, a város fejlődését szolgáló projektek megvalósítása és kivitelezése a lehető legnagyobb hatékonyság és precizitás mellett.

Működésünk fő célja, hogy egy egységes, modern de emellett egy élhető, versenyképes várossá fejlessze a települést.

Célkitűzéseink mind azt a célt szolgálják, hogy egy innovatív és egységes városkép alakuljon ki mind a Pásztón élők, mind pedig az ide látogatók számára.

Vezetői össze- foglaló

Vízió

- Nonprofit szervezetünk víziója, hogy tevékenységével hozzájáruljon a pásztói lakosok életminőségének javulásához és a közösség fejlődéséhez.
- Célunk az, hogy inspiráló és hatékony programokat, szolgáltatásokat és közösségépítő kezdeményezéseket hozzunk létre, ezzel is növelve a város versenyképességét.

Küldetés

- Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan javítsuk és fejlesszük a város környezeti és infrastrukturális helyzetét, ezzel is támogatva a fiatal generáció elköteleződését a vidéki élet mellett.

Az Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. üzleti beszámolójában összefoglaljuk a 2022-es pénzügyi időszakra vonatkozó főbb eredményeinket és tevékenységeinket.

A 2022-es évben nagy erőfeszítéseket tettünk a küldetésünk eléréséért, és sikeres eredményeket értünk el a közösségünk támogatásában és fejlesztésében.

Különösen fontos számunkra a nyílt kommunikáció, valamint a Felügyelő Bizottság illetve a városvezetés számára biztosított átláthatóság.

Új folyamatokat és egy optimálisan, hatékonyan működtethető szervezeti struktúrát állítottunk fel.

A 2022-es év a vállalat első működési éve volt, amely nagyon sok meglepetést és nehézséget is hozott a működést tekintve.

Folyamatosan hangolni kellett a munkafolyamatokat, optimalizálni és egészséges keretek között tartani a budgetünket.

A folyamatos monitorozásnak köszönhetően a 2023-as évet már sokkal szervezettebb és realisabb célkitűzésekkel tudtuk felépíteni.

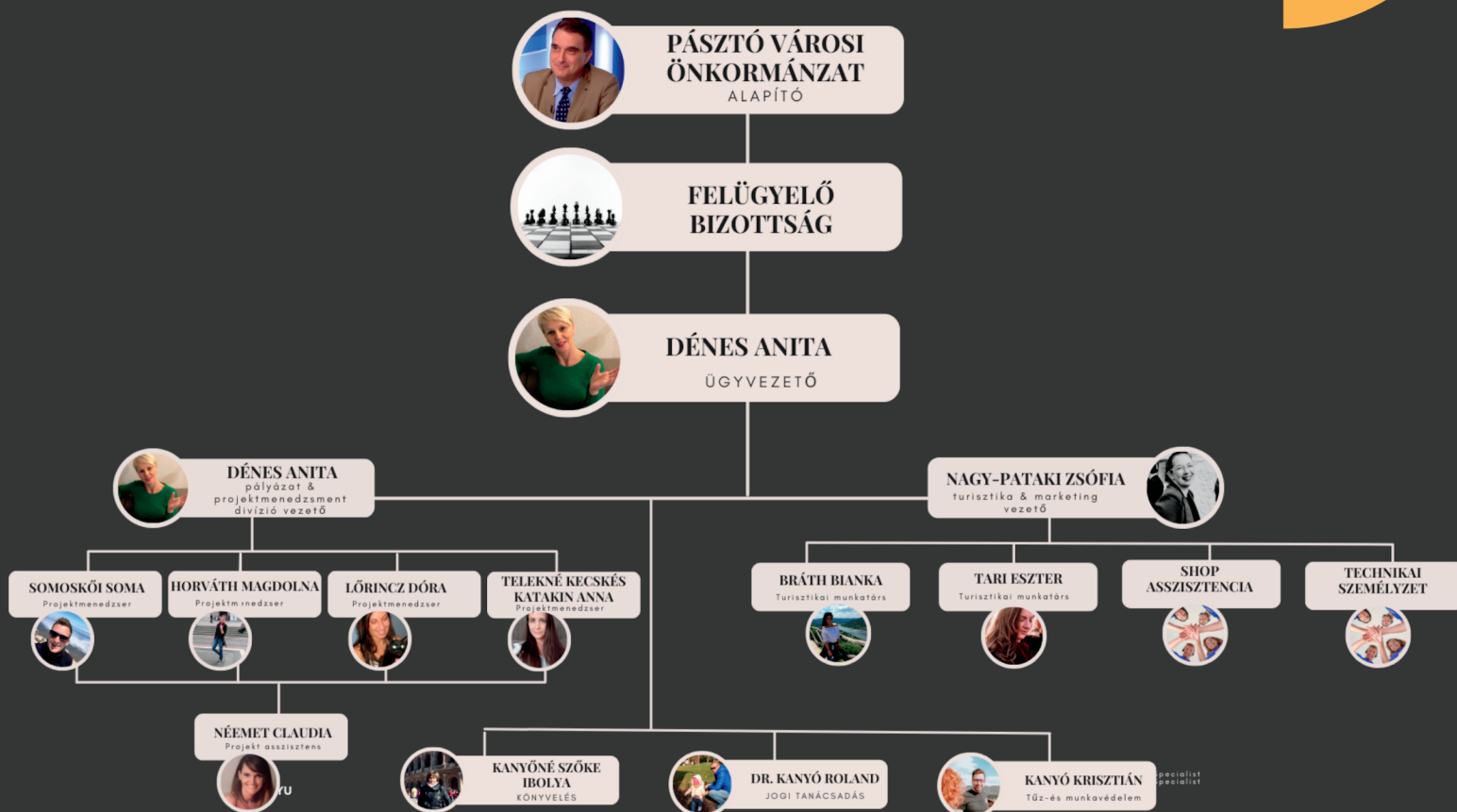
A 2022-es pénzügyi kihívások a 2023-as évben is nehezítik a vállalat működését és a hatékony feladatkezelést.

Szervezeti struktúra

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. hierarchikus rendszert alkalmaz. A vezetőség a legfelső szinten van és az alárendelt részlegek és pozíciók lépcsőzetesen követik egymást. Ez a struktúra a Projektmenedzsment valamint a Turisztika és marketing területre oszlik.

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. állományában 9 fő dolgozik.

- Projektmenedzsment divízió: 6 fő
- Turisztika és marketing divízió: 3 fő
- A hatékonyabb és eredményesebb munkavégzés érdekében 2 fő további alkalmazása szükséges a turisztikai területen.



CÉLOK

A CÉLJAINKAT ELSŐSORBANA **SMART** STRUKTÚRA ALAPJÁN FOGALMAZZUK MEG

S	<p><u>SPECIFIC</u></p> <p>MIT SZERETNÉNK ELÉRNI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HOSSZÚ TÁVÓ FENNTARTHATÓSÁG ÜGYFÉLBÁZIS BŐVÍTÉSÉVEL. • PROFITABILITÁS: HATÉKONYSÁG ÉS BEVÉTEL NÖVELESE. • MÁRKAÉPÍTÉS: A MÁRKA TUDATOSSÁGÁNAK ÉS FELISMERHETŐSÉGÉNEK NÖVELESE, A POZITÍV VÁLLALATI IMÁZS KIALAKÍTÁSA ILLETVE AZ ÜGYFÉLLOJALITÁS ERŐSÍTÉSE • INNOVÁCIÓ: ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FOLYAMATOK KIFEJLESZTÉSE
M	<p><u>MEASURABLE</u></p> <p>MÉRHETŐSÉG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OLYAN MÉRFÖLDKÖVEK ÉS MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKKEL MÉRHETŐVÉ VÁLIK A VÁLLAT TELJESÍTMÉNYE ÉS EREDMÉNYESSÉGE. <ul style="list-style-type: none"> ◦ BEVÉTEL + NYERESÉG • ÜGYFÉLSZÁM/PROJEKTSZÁM/RENDEZVÉNY-SZÁM /LÁTOGATÓSZÁM <ul style="list-style-type: none"> ◦ ÜGYFÉLELEGEDETTség ◦ PIACI RÉSZESÉDÉS
A	<p><u>ACHIEVABLE</u></p> <p>CÉLOK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ERŐFORRÁSOK OPTIMALIZÁSLÁSA ÉS NÖVELESE: <ul style="list-style-type: none"> ◦ HUMÁNERŐFORRÁS BŐVÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS ◦ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS ◦ REALISZTIKUS IDŐKERET ◦ STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS ◦ RENDSZERES KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
R	<p><u>RELEVANT</u></p> <p>TAPASZTALATOK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2022-ES ÉV FOLYMATOS NEGYEDÉVES MONITOROZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE ELEGENDŐ TAPASZTALATOT ÉS ISMERETET ADOTT A 2023-AS ÉV OPTIMALIZÁLT ÉS REÁLIS TERVEZÉSÉHEZ.
T	<p><u>TIME BOUND</u></p> <p>MIKOR TUDJUK ELÉRNI A CÉLJAINKAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PROJEKTMENEDZSMENT DIVÍZIÓ: EZEN A TERÜLETEN A PÁLYÁZATI TIMING ÉS HATÁRIDŐ SZABJA MEG A FOLYAMATOK IDŐBENI TELJESÍTÉSÉT. TERMÉSZETESEN ITT IS LEHET EGY HATÉKONY TIMESHEET-EN KERESZTÜL A FELADATOKAT OPTIMALIZÁLNI ÉS A FELADATOKAT EGY EGÉSZSÉGES IDŐKERETBE HELYEZNI. • TURISZTIKAI DIVÍZIÓ: AZ ALACSONY HUMÁN ERŐFORRÁS MIATT FESZÍTETT TIMESHEET.

CÉLOK-VVÖLGY

CÉLJAINK SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A 2022-ES ÉV KONVERZIÓIBÓL FAKADÓAN AZ ALÁBBI TERV SZERINT HALADNAK A MUNKAFOGYAMATOK.

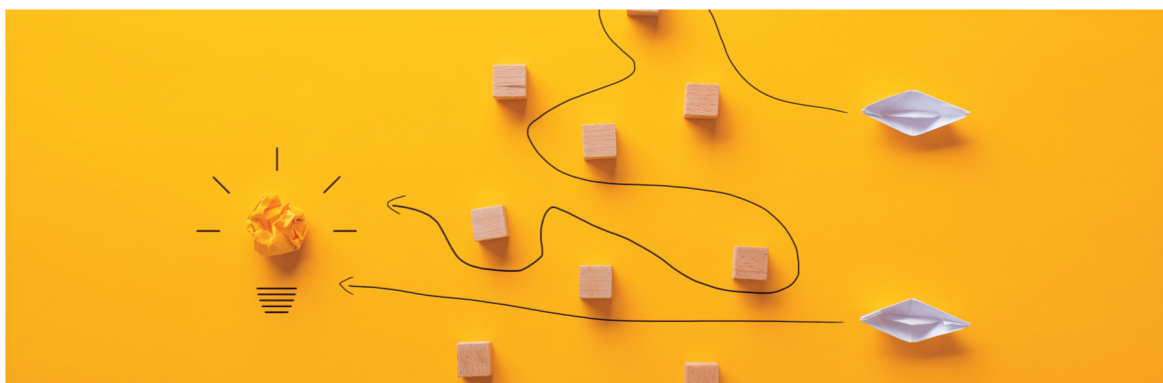
CÉLOK/FELADATOK 2023

Quarters	Product	Sales	Marketing	Operations
Quarter 1	Szalay Malom termékcsomagok			
			Prospektusok POS ads	Felvételi folyamat
		Online jegyértékesítés	Website dev. - ticket	2023 költségvetés
Quarter 2	Túra csomagok		Angol website	
	Rendezvény Kert Mozi	Shop készlet		Szezon előkészítés
		Kiállítás és konferenciaterem értékesítés	Online média kampány	Funkcionális szükségletek tervezése, elemzése Teljesítményértékelés
Quarter 3	Hétfégi programajánlatok		Prospektusok	
	Rendezvény	Kiállítás és konferenciaterem értékesítés	Online média kampány	
	Kiállítás			
Quarter 4	Workshop			
	Rendezvény	Értékesítési trendek elemzése		Teljesítményértékelés
	Kiállítás		Konverziók	

A társaság elsődleges célja a minőségi, pályázati projektmenedzsment feladatok ellátása, illetve olyan kulturális és közösségépítő események rendezése, amelyek segítségével létre tud jönni Pásztón a minőségi szórakozás kultúrája, emelkedni tud az átutazó turista forgalom, ill. a Pásztón töltött vendégéjszakák száma is.

Varázsvölgy 2023-as éves céljai:

- Varázsvölgy shop árbevételének 10%-os növekedése
- Szalay Malom jegyértékesítés 10%-os emelkedése
- Látogatószám 5%-os növekedése
- Online jegyértékesítés indítása
- Új szolgáltatások kidolgozása és megvalósítása
- Brand-awareness növelése
- Szponzorálási/támogatási rendszer kidolgozása és elindítása



Nonprofit szervezet lévén tevékenységünk célja nem kifejezetten a profitorientált üzleti modellre épül, sokkal inkább a magas minőségen kivitelezett projektek megvalósítása a cél. Természetesen a bevétel generálás sem egy elhanyagolandó cél. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, amelyeknek köszönhetően a mérleg pozitív irányba tud elmozdulni, pl.: új szolgáltatások nyújtása, egyedi turisztikai attrakció értékesítése, nyereséges üzemeltetése stb.

A 2023-as év céljai a Varázsvölgy életében a márkaismertség megtartására fókuszál. Sajnos az alacsony 2023-as budget, amellyel a szervezetnek gazdálkodnia kell, nem tudja biztosítani a 2022-es évben, hosszú távra megfogalmazott célokat.

3+1 (ügyvezető a +1 fő) fővel kell megoldani a teljes szervezet működtetését, fenntartását, marketing és sales feladatok ellátását, illetve a Q3-as időszakra tervezett intézményi és szolgáltatás bevezetési feladatok (ZSKI projekt átadás)végrehajtását.

A 2023-as év, a 3 fő foglalkoztatásával a tavalyi és az idie évi első rendezvénnyel elért magas érdeklődés és ismertség fenntartására kell összpontosítani mikro eventekkel és rendezvényekkel.

1 rendezvényt a pénzügyi helyzetünk instabilitása miatt törölni kellett, hiszen nem kockáztathatjuk meg az alkalmazottak bérét egy rendezvény megtartásáért cserébe.

Az erőforrás hiány nem csak a Varázsvölgy brand/márka sérüléséhez, hanem az optimális és precíz működés és eredményesség veszélyét is magában hordozza.

3+1 fő (ügyvezető) végzi az alábbi feladatokat:

- irodavezetés
- HR
- Marketing (online-offline, ami magában tartalmazza: brand kommunikáció, online+ offline komm (social+web), vállalati kapcsolatok,)
- Grafika
- Pénzügyi feladatok
- Malom üzemeltés, animátori feladatok, karbantartás
- Asszisztencia
- Shop üzemeltetés, árufeltöltés, szabályosság felügyelet, értékesítés, eladás/kiszolgálás, árubeszerzés
- Sales
- Rendezvényszervezés



MEGOLDÁS
+1 FŐ

FELDATOK

Projektmenedzsment divízió

	Projekt		projekt menedzsment feladatokra szerződés van/nincs	2023. feladat
1.	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése	nincs	támogatási szerződés módosítás-költség sorok rendezése, projekt pénzügyi zárás, záró szakmai és pénzügyi beszámoló, záró helyszíni ellenőrzés
2.	TOP-2.12-15-NG1-2016-00006	Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása	nincs	közbeszerzés utóellenőrzés, támogatási szerződés módosítás-költség sorok rendezése, projekt pénzügyi zárás, záró szakmai és pénzügyi beszámoló, záró helyszíni ellenőrzés
3.	TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum	nincs	támogatási szerződés módosítás: költség sorok rendezés, projekt pénzügyi zárás, záró helyszíni ellenőrzés
4.	TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	Zagyvavölgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között	nincs	soft programelem megvalósítás, projekt szakmai-pénzügyi zárásában való közreműködés
5.	TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	Zagyvavölgyi kerékpárút építése Bátorterenyre és Pásztó között	nincs	soft programelem megvalósítás, projekt szakmai-pénzügyi zárásában való közreműködés
6.	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés	nincs	eszközbeszerzés: vizuális bemutathatóságot szolgáló eszközök (fotó nyomtató és kellékek), marketing tevékenység megvalósítása, parkoló szilárd burkolattal való ellátása (Műszaki osztállyal közösen), hivatalos projekt záró esemény (Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet képviselőivel), projekt szakmai-pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzés
7.	TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárása, bérlő kiválasztása - bérleti szerződés megkötése, záró helyszíni ellenőrzés
8.	TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzés
9.	TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzés
10.	TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	A pásztói Idősek Klubja felújítása,	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzés
11.	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	Új bölcsőde építése Pásztón	nincs	műszaki átadás-átvétel, eszközbeszerzés, projekt szakmai-pénzügyi zárás
12.	TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	Integrációs közösségfejlesztés Pásztón	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárás
13.	TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	Pásztó - Zsigmond király városa (turizmusfejlesztés)	nincs	közbeszerzés utóellenőrzés, műszaki átadás-átvétel, közbeszerzés: installáció, hardver, szoftver, animáció, projekt pénzügyi-szakmai zárás
14.	TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	Helyi identitás és kohézióerősítése a Zagyva mentén	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárás
15.	ET-2020-02-071	Strandfejlesztés Pásztón	nincs	projekt szakmai-pénzügyi zárás
16.	BMÖGF/292-1-/2019	Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása I. ütem	nincs	közbeszerzés: tisztító tó és használtvíz elvezető rendszer kiépítés, projekt szakmai-pénzügyi zárás
17.	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060	A Pásztó Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	nincs	projekt zárás (energetika felülvizsgálat)
18.	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059	Pásztó-Hasznos Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	nincs	projekt zárás (energetika felülvizsgálat)
19.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	Vasvári utca felújítása	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
20.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004	Napsugár utca felújítása	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
21.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	Bem utca felújítása	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
22.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006	Régivásártér utca felújítása	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
23.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	Hunyadi udvar útfelújítása	nincs	támogatási szerződés megkötés, közbeszerzés, kivitelezés kiválasztása

FELDATOK

Projektmenedzsment divízió

26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094	Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
29.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítményének fejlesztése	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
30.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	Konferencia-és rendezvényterem kialakítása Pásztón	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
31.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
32.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése
33.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002	"Okos" városfejlesztés Pásztón	van	közbeszerzés, kivitelezés, pénzügyi-szakmai beszámoló készítése

FELADATOK

Turisztika és marketing divízió

FELELŐSÖK



Dénes Anita
● Ügyvezető



Nagy-Pataki Zsófia
● Divízió vezető



Tari Eszter
● Turisztikai
specialista



Bráth Bianka
● Rendezvény
specialista

PROJECT TRACKER

	ZSKV	R - 1 - Sajt	R - 2 - La vie en rose	R - 3 - Octoberfest	R-4-Xmas
Q 1	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Q 2	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
Q 3	● ●		● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Q 4	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

	Szalay Malom	Kert Mozi	Shop	Üzemeltetés	Online
Q 1	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Q 2	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Q 3	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
Q 4	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●

PROGRAMOK

Turisztika és marketing divízió

FELELŐSÖK



Dénes Anita
● **Ügyvezető**



Nagy-Pataki Zsófia
● **Divízió vezető**



Tari Eszter
● **Turisztikai
specialista**



Bráth Bianka
● **Rendezvény
specialista**

PROJECT TRACKER

	Sales	Irodavezetés	HR	Pénzügy	Menedzsment
Q 1	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Q 2	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●
Q 3	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
Q 4	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●

	PR	Asszisztencia
Q 1	● ●	● ● ● ●
Q 2	● ●	● ● ● ●
Q 3	● ●	● ● ● ●
Q 4	● ●	● ● ● ●

Pénzügyi terv **2023**

	2022. év (10 hó)	2023 év.(12 hó)	Projekt menedzsment, egyéb forrás (2023.)
	kiadás	kiadás	bevétel
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	30 940 663	57.334.500	16.114.563
JÁRULÉK ÖSSZESEN	14 384 500	8.260.200	
EGYSZERŰSÍTETT FOGL.	1 382 000	1.500.000	
VÁLLALKOZÓI KTG.	1 102 500	1.200.000	
Működési költségek			
Digi Kft.	418 423	660.000	
Webpont web maintenance	937 260	1.200.000	
Webpont média	1 016 000	0	
Irodaszer	250.000	250.000	
Magyar Telekom Nyrt.	12.000	22.000	
Könyvelés & bérszámfejtés	3 600 000	3.600.000	
Tűz-és munkavédelem	500 000	762.000	
Rovarirtás	30 000	100.000	
Malom karbantartás		1.440.000	
Üzemorvos	56 800	100.000	
Jogi Support	450 000	0	
Lechner Nonprofit Kft.	120 000	240.000	
Canva-grafika	42 439	50.000	
Szállítás	239 202	0	
Facebook	135 704	150.000	
Google	238 625	240.000	
Fotózás	108 000	0	
Artisjus	254 196	500.000	
Cinema Center Kft.	490 220	500.000	
szamlazz.hu	4 690	12.000	
HACCP support	40 000	120.000	
Városgazdálkodás Kft.	0	700.000	

Pénzügyi terv **2023**

Jogi Support	450 000	0	
Lechner Nonprofit Kft.	120 000	240.000	
Canva-grafika	42 439	50.000	
Szállítás	239 202	0	
Facebook	135 704	150.000	
Google	238 625	240.000	
Fotózás	108 000	0	
Artisjus	254 196	500.000	
Cinema Center Kft.	490 220	500.000	
szamlazz.hu	4 690	12.000	
HACCP support	40 000	120.000	
Városgazdálkodás Kft.	0	700.000	
Eszközbeszerezés	2.976.792	500.000	
Rendezvények		4.500.000	5.000.000
Ajándékbolt	3.372.093	3.500.000	5.000.000
Bevétel jegy, program (malom, workshopok, foglalkozások)			800.000
Fizetős rendezvény (Sajtmustra)			1.000.000
Összesen		87.440.700	27.914.563
Szükséges Önk.támogatás		59.526.137	
Mód.önk.támogatás 1.		50.000.000	
Mód.önk.támogatás 2.		40.000.000	
Rendezvények		eredetileg terv.	módosított
Sajtmustra		2.000.000	2.500.000
Francia fesztivál		2.000.000	0
Pik nik		2.000.000	0
Okt.feszt		2.000.000	1.500.000
Kis rendezvények		1.500.000	500.000
összesen		9.500.000	4.500.000

Pénzügyi terv

2023

Önkormányzat Költségvetésében meghatározott	50.000.000	40.000.000
Mód.önk.tám. 1 - 2. Szükséges egyéb bevétel (kommunikáció, soft tevékenység, más szervezetnek tanácsadás, tanulmány)	9.526.137	19.526.137

Fenntarthatóság & stabilitás

- A fenntarthatóság és a stabilitás két szorosan összefüggő tényező a vállalat fejlődése szempontjából.
- Projektjeink megvalósításakor mindig kiemelt szerepet kapnak azok a beruházások, amelyek a fenntarthatóság elvét és a környezetbarát megoldásokat támogatják.
- A jelenlegi nehéz és egyben kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben a legfontosabb, hogy 2023-as évben meg tudjuk tartani a szervezet pénzügyi stabilitását, ellen tudjunk állni a sokkhatásoknak, és fenn tudjuk tartani a már jól bevált alap működést.

2023 év legfőbb feladata elérni azt a pénzügyi stabilitást, amelynek köszönhetően a szervezet elindulhat az önfenntartás útjára, és 2027-re működési célú támogatások nélkül is képes lesz a zavartalan működésre.

A pénzügyi stabilitás szintén hozzájárul a fenntarthatósághoz, mivel az elérni kívánt stabil pénzügyi rendszer lehetővé teszi a hosszú távú befektetések és az innováció támogatását, ami szükséges a szervezet és a város fenntartható gazdasági fejlődéshez.

A 2023-as évben terveink között szerepel egy diverzifikációs stratégia kiépítése, amely a 2024-es évben megvalósításra kerülhet.



Köszönet-nyilvánítás

Szeretnénk kifejezni őszinte köszönetünket mindazoknak, akik hozzájárultak az üzleti tervünk elkészítéséhez és támogatnak minket a projektjeink megvalósításában.

Elsősorban szeretnénk megköszönni Pásztó Város Önkormányzatának, Pásztó város polgármesterének, Farkas Attilának, a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Képviselő Testületnek, üzleti partnereinknek, akik hisznek a projektjeinkben, és készségesen felajánlották szakértelmüket és erőforrásaikat terveink megvalósításához.

Hálásak vagyunk a bizalomért és az együttműködésért, és bízunk benne, hogy közös erőfeszítéseink sikeres vállalkozást hoznak majd.

Külön köszönetet szeretnénk mondani csapatunknak és munkatársainknak, akik lelkesen és kitartóan dolgoztak a vállalat első évében és még elszántabb és lelkesebb lendülettel kezdték el a 2023-as, 2. évi tevékenységünket.

A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. munkatársainak odaadó munkája, kreativitása és szakértelme elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az elképzelések valósággá válhassanak.

Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen tehetséges és elkötelezett emberekkel dolgozhatunk együtt.

Nem feledkezhetünk meg támogatóinkról sem, akik támogatást nyújtottak a 2023-as üzleti tervünk megvalósításához. A szponzorációjuk és támogatásuk nélkül nem lennénk képesek a 2023-as terveinket biztonsággal megvalósítani.

Köszönjük, hogy bíznak bennünk és hozzájárulnak a sikerünkhöz!

Ezúton kifejezzük mély elkötelezettségünket a projektjeink és az üzleti tervünk iránt. Szilárdan hiszünk abban, hogy az üzleti tervünk sikeresen megvalósítható, és folyamatosan törekedni fogunk a kitűzött célok elérésére.

Köszönettel és tisztelettel:

Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.

Zárszó

Az alábbiakban szeretnénk röviden összefoglalni és lezárni az üzleti tervünket, valamint kifejezni a reményünket a sikeres jövő iránt.

Az üzleti tervünk kidolgozása során alaposan átgondoltuk és megterveztük vállalkozásunkat, hogy az megfeleljen az üzleti céloknak és városvezetés által megfogalmazott igényeknek. Azon dolgoztunk, hogy olyan alapokat helyezünk le, amelyek biztosítják a hosszú távú stabilitást és növekedést.

Az üzleti tervünkben bemutattuk az üzleti modellünket, a projektjeinket és tevékenységeinket.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vállalkozásunk sikeressé váljon és hosszú távon fenntartható legyen.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az üzleti tervünk csak egy kiindulópont, és az idővel változó piaci környezetben folyamatosan frissíteni és alkalmazkodni fogunk az új lehetőségekhez és kihívásokhoz.

Nyitottak vagyunk a tanulásra és az újításra, és mindig törekedünk arra, hogy javítsuk és fejlesszük vállalkozásunkat.

Végezetül szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak, akik segítettek és támogattak minket az üzleti tervünk elkészítésében. Köszönjük az üzleti partnereknek, a csapatunknak, a támogatóinknak, akik hozzájárultak a sikeres vállalkozásunkhoz.

Bízunk benne, hogy az üzleti tervünk alapján képesek leszünk elérni a kitűzött célokat, és sikeres vállalkozássá válni. Várakozással tekintünk a jövőre, és elköteleztük magunkat az üzleti siker és a növekedés iránt.

Köszönjük a figyelmüket és bizalmukat!

Tisztelettel:

Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.