PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

Szám: 1-57/2025

Megtárgyalás módja:	**nyílt tárgyalás**
Döntéshozatal:	**minősített szavazattöbbség**

Javaslat a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására

Készült:	A képviselő-testület 2025. április 23-i ülésére		
Előterjesztő:	Dénes Anita ügyvezető igazgató		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	nem	*igen*	*nem*
Készítette:	Dénes Anita ügyvezető igazgató Kanyóné Szőke Ibolya adótanácsadó, mérlegképes könyvelő		

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 2025. évi üzleti terve, mely tartalmazza mindkét divízió (projekt menedzsment és turisztikai) szakmai és pénzügyi tervét 2025. évre vonatkozóan.

Fentiek alapján kérem a 2025. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2025. április 17.

Dénes Anita
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Pásztó Városi Önkormányzat

dr. Szabó Bence
jegyző

2025

KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE, A PILLANAT MEGÉLÉSE, EMLÉKEK TERMETÉSE

ÉVES TERV

@vvolgy |
www.vvolgy.hu

TARTALOM

Vezetői összefoglaló	01
Célok & stratégia	02
Találkozz a csapatunkkal	04
Projektmenedzsment	07
Turisztikai divízió	11
Marketing Plan	14
SWOT Analysis	17
Pénzügyi előrejelzés	18
Zárszó	19

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

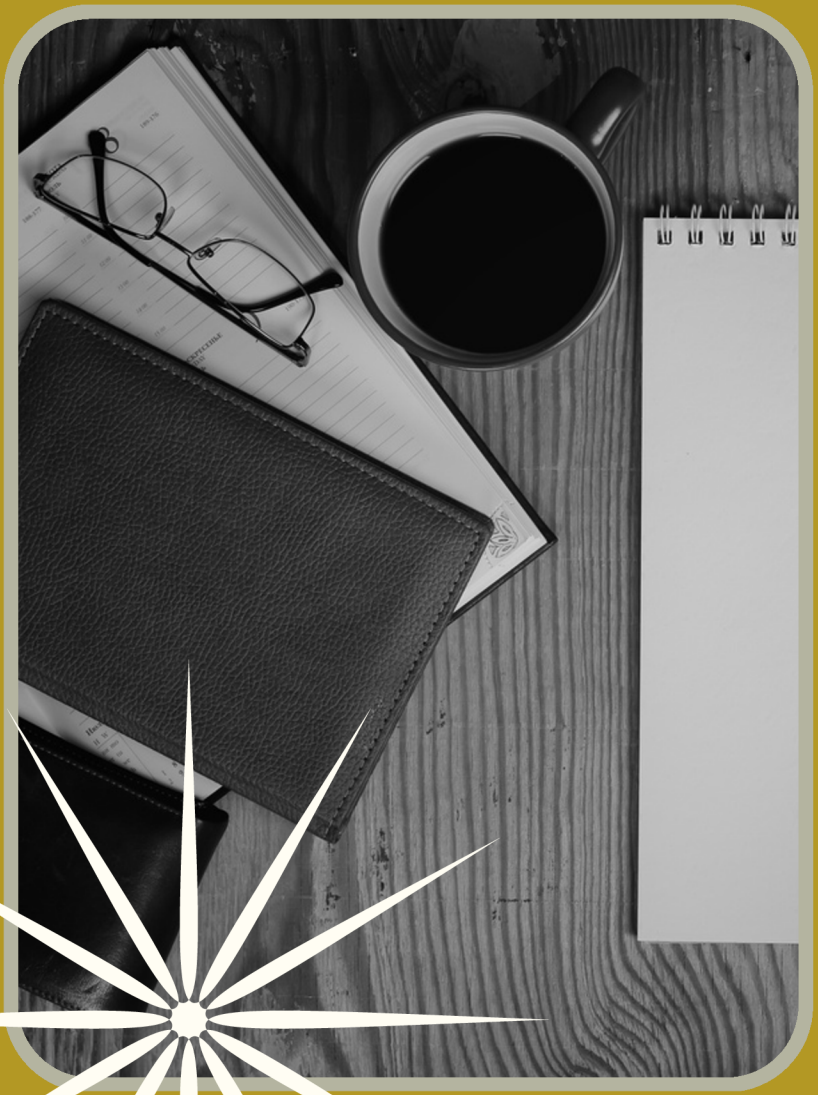
A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. üzleti terve mind a pályázati mind pedig a turisztikai piacon való növekedésre és helyzetének megerősítésére összpontosít. A célunk, hogy fenntartható, innovatív és vevőközpontú megoldásokat kínáljunk, miközben maximalizáljuk a bevételeket és optimalizáljuk a költségeket.

Vállalatunk stabilitásra törekszik a 2025-ös évben, kiemelt figyelmet fordítva az innovációra, az ügyfél- és vevőkapcsolatok erősítésére, és a fenntartható működésre. A meghatározott célok elérése érdekében erőforrásainkat a kulcsfontosságú fejlesztési területekre összpontosítjuk.

Új szolgáltatások bevezetésével, digitális fejlesztésekkel és célzott sales-és marketingstratégiával kívánjuk elérni 2025-ös évre kitűzött terveinket.

Let's begin...

célok



1/ VONZERŐ NÖVELÉSE

Magas színvonalú programokkal és modern infrastruktúrával több látogatót bevonzani.

2/ SOKSZÍNŰ PROGRAMKÍNÁLAT

Különböző korosztályokat és érdeklődési köröket kiszolgáló események szervezése.

3/ GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG

Hosszú távon is jövedelmező működési modell kialakítása szponzorációkkal és egyéb bevételekkel.

4/ BIZTONSÁG & KÉNYELEM

Biztonsági intézkedések és kényelmi szolgáltatások biztosítása minden résztvevő számára.

stratégia

1/ PROGRAMFEJLESZTÉS

tematikus események
gasztronómiai rendezvények
dj estek
élőzenés estek
filmvetítések több helyszínen
családcentrikus programok

2/ FENNTARTHATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

napelemek és energiahatékony világítás
újrahasznosítható poharak és fogyasztási eszközök bevezetése
környezetvédelmi interakciók

3/ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

modern színpad és hangtechnika
kényelmes pihenőhelyek és pihenőzónák kialakítása
térvilágítás fejéesztése

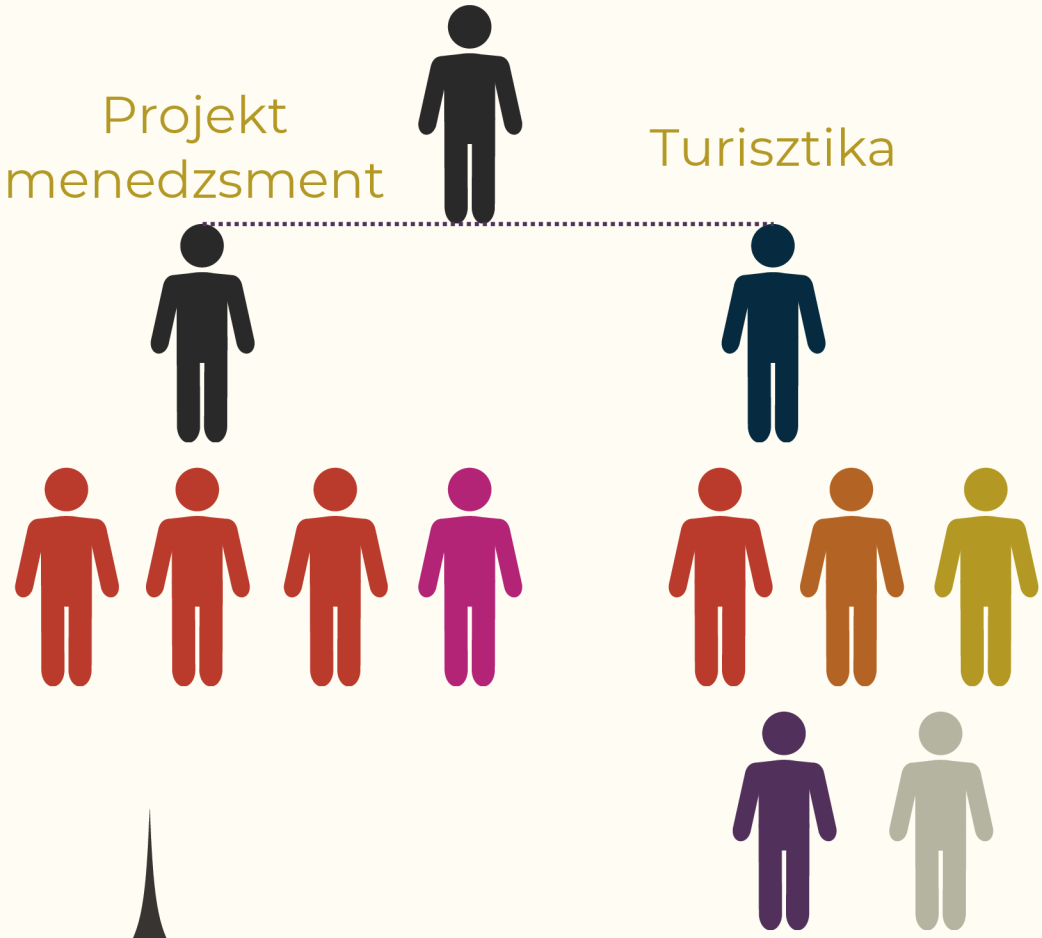
4/ MARKETING & KOMMUNIKÁCIÓ

erős közösségimédia jelenlét
célzott kampányok, online és offline jelenlét
látogatói élmények ösztönzése és megosztása (#rendezvény2025 hashtag)

5/ KOMFORT

magasan képzett biztonsági személyzet alkalmazása
orvosi és elsősegély szolgálat folyamatos biztosítása

csapatunk



JELMAGYARÁZAT

project scope

A Projekt menedzsment szervezet az alábbi TOP_PLUSZ projektek menedzselésében és megvalósításában vesz részt:

1.TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 Vasvári utca felújítása
A szerződött támogatás összege: 66.300.000 forint

2. OP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 Napsugár utca felújítása
A szerződött támogatás összege: 35.000.000 forint

3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 Bem utca felújítása
A szerződött támogatás összege: 42.000.000 forint

4. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 Régivásártér utca felújítása
A szerződött támogatás összege: 89.995.000 forint

5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007 Hunyadi udvar útfelújítása
A szerződött támogatás összege: 66.000.000 forint

6. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008 Stromfeld udvar útfelújítása
A szerződött támogatás összege: 88.500.000 forint

7. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 Illúziók Ösvénye kulturális attrakcióhálózat kialakítása Pásztó térségében
A szerződött támogatás összege: 600.000.000 forint

8. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094 Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 150.000.000 forint

project scope

9. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 304.815.148 forint

10. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 300.000.000 forint

11. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 300.000.000 forint

12. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón
A szerződött támogatás összege: 40.000.000 forint

13. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 299.999.966 forint

14. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón
A szerződött támogatás összege: 291.999.897 forint

15. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002 "Okos" városfejlesztés Pásztón
A szerződött támogatás összege: 75.000.000 forint

turisztikai divízió management plan

Programok száma

kb. 100–150 esemény
Látványőrlések & tárlatvezetések

Létszám

5 fő állandó
+ 4 fő külső support

Varázsvölgy . Nagy rnedezvények	• Sajtimádók napja – V. Sajtvásár és Sajtverseny – Észak magyarországi Régió • Pöccintés a Völgyben • Oktoberfest • Karácsonyfa köszöntő
Varázsvölgy - Tematikus eventek	• Kert Mozi vetítések • Sunday Cheat + Boogi & Brunch • Sunset Sounds • Közösségi hosszúasztal piknik – PLAN • MUZEJ 2025 • CSohány100 • Varázsvölgy Greenline
Gaál Garden	• Kultúrális/irodalmi estek • Szakmai összejöveltelek • Konferenciák • Tasting nights • Kézműves workshopok
Zsigmond király udvara interaktív kiállítás	• kiállítás tárlatvezetés • tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások • középkori ízek felidézése / workshopok
Szalay Malom	• Látványőrlések • Kóstolóestek • Gyerekprogramok • Cukorország
Varázsvölgy Shop	• termelői termékpaletta frissítése/bővítése • kényelmi faktorok növelése • kiszolgálás és bolti környezet fejlesztése

Kihajtható rendezvény naptár

pénzügyi előrejelzés

KIADÁS	
bér- és járulék	83.156.000
szolg.üzem	1.200.000
szolg.műk	5.000.000
tárgyi eszk	3.000.000
shop áru	6.000.000
rendezvény + marketing	22.000.000
össz	**120.356.000**
BEVÉTEL	
önk műk.tám	70.000.000
projekt men.	10.081.000
szponzor	5.000.000
shop+belépőjegy	13.275.000
egyéb bevétel (saját és külsős projektekhez kapcsolódóan)	22.000.000
össz	**120.356.000**

zárszó

A 2025-ös év új lehetőségeket hoz, és egy jól felépített stratégia kulcsszerepet játszik abban, hogy tevékenységünk nemcsak ismertté, hanem közkedveltebbé is váljon.

Bízunk benne, hogy a 2025-ös év eredményei erősítik pozíciónkat a piacon, és lehetőséget teremtenek újabb értékes együttműködésekre.

Köszönjük partnereink, Pásztó város Polgármestere, Felügyelő Bizottság tagjai, Pásztó Város Önkormányzat Képviselő Testülete és munkatársaink támogatását, amely elengedhetetlen a folyamatos fejlődéshez.

Az elmúlt év munkája új lendületet adott csapatunknak, és bebizonyította, hogy együttműködéssel és következetes építkezéssel hosszú távú értéket teremthetünk.

2025-ben is célunk az innováció, a látogatói élmény fokozása és a rendezvénytér további erősítése a térség turisztikai életében. A kihívások mellett lehetőségeket is látunk – és készen állunk, hogy ezekkel élni tudjunk.

A 2025-ös év számunkra az építkezés és kapcsolatépítés éve volt. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik bíztak bennünk, és hisszük, hogy az előttünk álló időszakban együtt még több értéket teremthetünk – látogatóink, partnereink és a közösség javára.

„ÉLMÉNY A SZABAD ÉG ALATT – ZENE, KULTÚRA, KÖZÖSSÉG.”