

RUDA-PARK Turisztikai Nonprofit Kft.

3733 Rudabánya, Óvoda utca 10., E-mail: rudaparkkft@gmail.com, web: rudapithecus.hu
55400273-16835588-00000000

A pénzforgalmi jelzősámot a(z) Sajóvölgye Takarékszövetkezet (3700 Kazincbarcika,
Egressy u. 52.) kezeli

BESZÁMOLÓ

A Ruda-Park Nonprofit Kft. működéséről



Készítette:

Folyaminé Tomori Tünde

2017

Tartalom

Helyzetelemzés	3
Humán erőforrás	3
Infrastruktúra	3
Eredmények	5
<i>Programok, rendezvények</i>	5
<i>Látogatószám</i>	7
Pénzügyek	9
<i>Bevétel 2017. január 1. és 2017. december 31. között</i>	9
<i>Kiadás 2017. január 1. és 2017. december 31. között</i>	10
Partnerek	11
Jövőkép	11

Helyzetelemzés

Humán erőforrás

A Ruda-Park Nonprofit Kft. munkaerő ellátását 7 fő biztosítja. Egy fő megbízási szerződéssel lát el ügyvezetői feladatokat 2017. január 1. és 2017. december 1. között. 6 fő határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít a Ruda-Parkkal, 2017. szeptember 30-ig.

Közülük 4 fő adminisztrátori, 1 fő karbantartó, 1 fő pedig intézményi takarító munkakörben végzi munkáját.

Az alábbi táblázatban feltüntetjük a munkavállalók névsorát, a munkába lépés első napja szerinti sorrendben:

Munkánkat megbízási szerződés, illetve megállapodás alapján Barta László munkavédelmi szaktanácsadó vállalkozó segíti. A bérszámfejtést 2017. január és április között Simkó Gáborné végezte, majd a Corr-Mont Kft. vette át a cég könyvelését, mivel a korábbi bérszámfejtő szakmai okokra hivatkozva nem vállalta tovább a könyvelést.

Infrastruktúra

A Ruda-Park Turisztikai Nonprofit Kft. a rudabányai Szociális Szolgáltató Központ egyik helyiségében kezdte meg működését, majd 2017. április 12-én átköltöztünk az Óvoda u. 10. szám alatti épületbe, a Rudapithecus Látogatóközpontba, amely a Ruda-Park jelenlegi, állandó székhelye.

Irodánk hatékonyabb működése érdekében számítógépes szoftvereket, eszközöket bérlünk. A jövőben igyekszünk kihasználni az informatikai pályázatokat, ezzel is csökkentve a havi üzemeltetési költségeket.

Rendelkezünk továbbá 2 db céges mobiltelefonnal, valamint 1 db projektorral. Kisebb értékű tárgyi eszközöket a hosszabb távú közfoglalkoztatási pályázatból fogunk beszerezni.

2017-ben beszerzésre került:

- függöny
- fűnyíró
- bozótvágó
- lapát, ásó gereblye
- hosszabbító
- munkaruházat (kabát, bakancs, mellény, nadrág, stb.)

A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően beszereztük az előírás szerinti 6 kg-os tűzoltókészülékeket a Látogatóközpont, valamint a Tájház 3-3 helyiségébe 2017. április 7-én. 2017 decemberében pályáztunk a 3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése című pályázatra, melynek elbírálása pozitív lett. Az elnyert pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki:

- 3 db laptop és a szükséges szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
- 1 db beltéri wifi Access Point és amennyiben szükséges Power Injektor
- 1 db kültéri Access Point és amennyiben szükséges Power Injektor
- 1 db router

Eredmények

Programok, rendezvények

A Ruda-Park Nonprofit Kft. három létesítményt üzemeltet, melyek közül a Rudapithecus Látogatóközpont és a Tájház működik aktívan.

A tervezett programok közül az alábbiakat sikerült megvalósítani:

Rudapithecus Látogatóközpont	<ul style="list-style-type: none">- Rudapithecus lelettel kapcsolatos kiállítás- Területen talált leletek eredeti állapotban ill. másolatok- Rudapithecus egyediségét bemutató animációs film, ill. Kordos László professzorral készített riportfilm megtekintése- Korabeli állatvilág életnagyságú szobrainak bemutatása- Hernyák Gábor emlékszoba- Játékos leletkeresés a helyszínen- óvodás, iskolás csoportok részére szervezett foglalkozás
Rudabányai Tájház	<ul style="list-style-type: none">- Klasszicista tradicionális épületben korabeli élet tárgyi emlékeinek bemutatása

A 2017. év alatt számos rendezvényt, eseményt szerveztünk, pályázati felhívásokkal igyekeztünk felhívni magunkra a figyelmet.

2017 áprilisában húsvéti játszóházat szerveztünk városi és környékbeli óvodás, iskolás gyermekek számára 30 fő részvételével. Szintén ebben a hónapban került sor Vasáros Zsolt, a Látványtár tervezőjének előadására, 25 fő érdeklődése mellett.

2017. április-májusban bonyolítottuk eddigi legsikeresebb pályázatunkat, a Rudi, az ősmajom című rajzpályázatot, melyre 272 pályamű érkezett és a díjátadó ünnepségen/kiállításon is szép számmal (95 fő) láttuk vendégül az alkotókat és felkészítőiket. Ezt követően fotópályázatot hirdettünk a bányató természeti szépségének megörökítése céljából. 15 db fénykép érkezett facebook-on keresztül, melynek eredményeképpen fellendült az oldal látogatottsága.

2017. május 31-én Dr. Palotás Klára, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársa megnyitotta állandó kiállításunkat a területen talált leletekből. Az eseményen a svájci nagykövet is részt vett. Ugyanezen a napon volt a Füredi Zoltán által készített

animációs filmnek és a Dr. Kordos Lászlóval készült riportfilm hivatalos bemutatója is. Az eseményen 35 főt vett részt.

2017. júniusában fotópályázatot hirdettünk, melynek a rudabányai Bányató volt a központi témája. A fotópályázatban résztvevők a Látogatóközpont Facebook oldalára tudták feltölteni és a helyezettek kihirdetése a oldalon kapott like-ok alapján történt.

2017. szeptember 2-án két fontos program zajlott a Látogatóközpontban. Az egyik a Városnap keretében tartott nyilvános kerekasztal beszélgetés volt, mely a Foglalkoztatás határok nélkül témakörben zajlott. Az eseményt Fortuna János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője és Orosz Kinga irányította.

A másik program még újdonság volt mindenki számára, ugyanis ekkor rendeztük meg az I. Ruda-Pite sütő versenyt. A versenyre 7 db, különböző ízvilágú pite érkezett. A beérkezett pitét 3 tagú szakmai zsűri bírálta el: Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Sulyok Sándor, a Jégvirág Kft. mester cukrásza és Varga Viktor, a Barcika Príma Kft. séfhelyettese.

2017. szeptemberben ismét fotópályázatot hirdettünk a X. Európai fesztivál Rudabányán rendezvény keretén belül, melynek címe „Múltunk, jelenünk és jövőnk az Euban”. Erre a pályázatra olyan fotókat vártunk, melyek Európai Uniós támogatásból felújított épületeket vagy területeket ábrázolnak a felújítás előtt és az után.

2017. szeptember 23-án került megrendezésre az I. Hernyák Gábor túra, mely 3 különböző távon indult (10-15-20 km). A résztvevők a túra útvonal teljesítése során láthatták a város nevezetességeit és természetesen a Hernyák Gábor nevéhez fűződő Rudapithecus Hungaricus lelőhelyét, a bányatavat és a környező volt bányaterületet.

2017. október 30-november 3. kézműves foglalkozást illetve játékos vetélkedőt és filmvetítést tartottunk. Október 31-én Halloween-i díszkészítés és Halloween-i programok (csokikeresés, tökfárgás, mesefilmvetítés, teázás). November 2-án kreatív játszótéri foglalkozást tartottunk (őszi díszkészítés, mesefilmvetítés).

2017. december 16-án karácsonyi díszkészítő foglalkozást tartottunk. A foglalkozásra érkező gyerekek 3 különböző díszet készíthettek el. A díszkészítés alatt karácsonyi dalokkal próbáltunk a gyerekeknek ünnepi hangulatot teremteni. A díszkészítést követően egy rövid játékos foglalkozás következett, majd karácsonyi témájú filmek, mesék nézésével a nap.

Látogatószám

Leggyakoribb látogatóink a családok, óvodai és iskolás csoportok, hallgatók, Erzsébet-táborozók, tantestületek, nyugdíjas klubok.

Az érdeklődők kedvezményes (300.-), teljes árú (600.-), valamint családi jegyet (1 200.-) válthatnak a Látogatóközpontba, kedvezményben az óvodás korú, diákigazolvánnyal rendelkező, valamint nyugdíjas vendégeink részesülnek.

Az alábbi táblázatban megtekinthető mindhárom létesítményünk látogatószáma havi bontásban.

2017	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (fő)
Látogatóközpont	0	0	0	67	306	367	271	271	240	49	21	0	1592
Látványtár	0	0	0	25	133	123	45	62	180	14	0	0	582
Tájézház	0	0	0	0	23	38	7	44	22	14	0	0	148
Összesen	0	0	0	92	462	528	323	377	442	77	21	0	2322
Összesen: 2322 Fő													

Látogatóközpont													
2017	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (fő)
Felnőtt (fő)	0	0	0	0	22	110	18	33	54	0	14	0	251
Diak/Nyugdíjas (fő)	0	0	0	18	83	148	136	143	51	8	3	0	590
Családi (fő)	0	0	0	12	0	74	73	68	49	24	4	0	304
Ingyenes (fő)	0	0	0	37	201	35	44	27	86	17	0	0	447
Összesen	0	0	0	67	306	367	271	271	240	49	21	0	1592

Pénzügyek

Bevétel 2017. január 1. és 2017. december 31. között (Ft-ban)

Megnevezés	Terv 2017. évre	Tény 2017. évre
Vállalkozás (a Látványtár működtetésének is függvénye)	12 634 000	592 250
Önkormányzat támogatása	4 000 000	1 650 000
B-A-Z Megyei Kormányhivatal	0	8 594 519
Összesen:	16 634 000	10 836 769

Vállalkozási tevékenység bevétele 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig

ssz.	Bevételi jogcím	Árbevétel (Ft)
1.	Ruda-Park belépőjegy	423 600.-
2.	Ajándéktárgyból származó bevétel	156 650.-
3.	Idegenvezetés díja	9 000.-
4.	Fotójegy	3 000.-
<u>Összesen:</u>		592 250.-

Kiadások 2017. január 1. és 2017. december 31. között

Sorszám	Megnevezés	Terv 2017. évre kiadás	Terv 2017. évre kiadás	Tény 2017.
1.	Munkabér (járulékkal)		4 004 040	1 761 945
2.	Munkabér (közfoglalkoztatás, járulékkal)		-	6 099 090
2.	Egyéb személyi jellegű kiadások (bérlet, alkalmassági vizsgálat)		110 000	286 987
3.	Irodai általános költség (leltárkönyv)		150 000	71 985
4.	Programszervezés		480 000	19 060
10.	Postaköltség		10 000	-
11.	Könyvvizsgáló díja		254 000	-
12.	Könyvelési díj (NAV forgalmi adó)		60 000	372 800
13.	Számlavezetési díj, utalások		12 000	122 292
14.	Nyomdai költségek		400 000	-
15.	Ajándéktárgyak költsége		400 000	63 500
16.	Eszközök		180 000	132 285
17.	Munkavédelem (ANTSZ bejelentés)		635 000	23 400
	karbantartási költség	300 000		-
	turista útvonal kijelöléséhez szükséges eszközök	15 000		-
	munkavédelem (megbízási díj)	200 000		80 010
	munkaruha	50 000		179 005
	Számítógépes eszközök bérlése		-	425 630
	Számítógépes eszközök (kábel, router, léptető)		-	37 635
	Összesen:		7 250 050	9 675 624

Az Önkormányzati támogatások felhasználása

- számítástechnikai eszközök bérleti díja
- könyvelési díj
- munkavédelmi szolgáltatás
- ajándéktárgyak vásárlása
- ügyvezető bére és annak járulékai

Partnerek

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a Herman Ottó Múzeummal, melynek keretében kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymás munkáját.

Emellett köszönettel tartozunk a következő partnereknek, akik hozzájárulnak a Ruda-Park sikeresebb működéséhez:

- Rudabánya Város Önkormányzat
- Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.
- Bányászattörténeti Múzeum
- Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár
- Rudabánya Rendőrőrs

Jövőkép

Az alábbi táblázatban a jelenlegi problémák és a jövőre vonatkozó javaslatok kerültek összefoglalásra:

	Probléma	Javaslat
1.	A Látogatóközpont felszereltsége	Tágasabb irodahelyiség, valamint étkezősarok/konyha kialakítása megfelelő infrastruktúrával
2.	A Látogatóközpont udvara kihasználatlan	Kemence használatba vétele, zárható terasz, valamint filagória építése a vendégek számára, gyermekeknek játszópark kialakítása
3.	Tájház működtetéséhez nem megfelelőek a feltételek	Tájház irodájába ülőalkalmatosság, számítógép, telefon, internetkapcsolat biztosítása.

		<p>Az udvaron padok, szemetesek kihelyezése, a gazdasági épület belső gerendájának javítása.</p> <p>A Tájház szakmai leltára nem készült el a szerződésben meghatározott határidőre.</p>
4.	Tájház udvara kihasználatlan	Hagyományörző játékok, foglalkozások, rendezvények szervezése, ételek készítése
5.	Látványtár megközelítésének nehézkessége	Céges autó biztosítása a Ruda-Park számára, a Látványtár és a Fogadóépület környékének parkosítása, szemetesek, valamint egyértelmű iránymutató táblák és térképek kihelyezése
6.	Látványtár és környékének kihasználatlansága	Fogadóépületben büfé, információs pult működtetése, a Látványtár üzemeltetése 3D animációs film vetítésével, ásatási bemutatókkal. Tanösvény kijelölése, túravezetés csoportoknak
7.	Kommunikáció	Belső-külső kommunikáció javítása. Állandó kapcsolattartás az Önkormányzattal. Fórumokon való megjelenés, reklámozás
8.	Marketing	Több szóróanyag, reklámanyag gyártása, ezek kihelyezése a környék TourInform irodáiban, szálláshelyeken, online hirdetés, mobil telefonos útvonalvezetés. Több partner, szponzor bevonása, együttműködésre ösztönzése, komplex programajánlók kidolgozása és ezek eljuttatása a célközönséghez
9.	Programok	Szolgáltatásaink bővítése, még több hagyományteremtő céllal szervezett esemény, mely Rudabányához köthető
10.	Árbevétel alacsony	A már meglévő bevételi források bővítése: múzeumpedagógiai foglalkozás díja, terem bérbeadása rendezvények lebonyolítására, túravezetés díja, büféből származó bevétel

Rudabánya, 2018. május 25.

Folyaminé Tomori Tünde
intézményvezető