

RUDA-PARK Turisztikai Nonprofit Kft.

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

A pénzforgalmi jelzőszámot a(z) Korona Takarékszövetkezet (3700 Kazincbarcika, Egressy
u. 52.) kezeli

BESZÁMOLÓ

A Ruda-Park Nonprofit Kft. működéséről



Készítette:

Folyaminé Tomori Tünde

Tartalom

Helyzetelemzés	3
Humán erőforrás	3
Infrastruktúra	4
Eredmények	5
<i>Programok, rendezvények</i>	<i>5</i>
<i>Látogatószám</i>	<i>6</i>
Pénzügyek	7
<i>Bevétel 2018. január 1. és 2018. június 30. között</i>	<i>7</i>
<i>Kiadás 2018. január 1. és 2018. június 30. között</i>	<i>8</i>
Partnerek	9
Jövőkép	9

Helyzetelemzés

Humán erőforrás

A Ruda-Park Nonprofit Kft. munkaerő ellátását 7 fő biztosítja. Egy fő megbízási szerződéssel lát el ügyvezetői feladatokat 2018. január 1. és 2018. december 31. között. 6 fő határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít a Ruda-Parkkal, 2018. június 30-ig.

Közülük 5 fő adminisztrátori (melyből 3 fő megbízási szerződéssel rendelkezik), 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:

	Foglalkoztatott neve	Munkakör	Foglalkoztatás kezdete	Munkaviszony megszűnése
1.	Folyaminé Tomori Tünde	ügyvezető	2018. január 1.	
2.	K. J. R.	adminisztrátor	2017. szeptember 5.	
3.	K. A. T.	adminisztrátor	2017. november 1.	2018. február 28.
4.	C. Z.	karbantartó	2017. április 1.	
5.	T. R. A.	takarító	2017. december 8.	
6.	N. K.	adminisztrátor	2017. november 17.	
7.	S. B. A.	adminisztrátor	2017. december 5.	
8.	S. G.	adminisztrátor	2018. február 1.	
9.	K. E.	adminisztrátor	2018. március 2.	2018. március 14.
10.	K. R. A.	adminisztrátor	2018. május 2.	2018. június 30.

Munkánkat megbízási szerződés, illetve megállapodás alapján Barta László munkavédelmi szaktanácsadó vállalkozó, valamint a Corr-Mont Kft. segíti.

Infrastruktúra

A Ruda-Park Turisztikai Nonprofit Kft. továbbra is az Óvoda u. 10. szám alatti épületben folytatja a működését, a Rudapithecus Látogatóközpontban, amely a Ruda-Park jelenlegi, állandó székhelye.

Irodánk hatékonyabb működése érdekében az alábbi számítógépes szoftvereket, eszközöket béreljük:

Megnevezés		db
Számítógép	KOMPC – DELL Optiplex 780 SFF C2Q Q9400/4 GB/120GB SSD	4
	BILL – Genius SlimStar C130 USB Keyboard + Mouse (31330208105)	4
Monitor	MON – HP L2045 – 20"	4
Nyomtató	PRINTER – HP Color Laserjet CM2320fxi MFP	1
	KÁBPC – USB A-B 2.0 kábel 1.8m	1
Laptop	NOTE – Dell E5430 i5 3340M/4096/320/DVD- Rw/WIFI/CAM/30+ „A”	1
SSD	SSD – A-Data 240GB S3 (560/410) Premier SP550 (ASP550SS3-240GM-C)	1
ESET		5
LOGMEIN		5

Rendelkezünk továbbá 2 db céges mobiltelefonnal, valamint 1 db projektorral.

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 félév alatt számos programban vettünk részt:

- 2018. március 1-én részt vettünk a DJP Megyei mentor találkozóján, mely Vadnán került megrendezésre
- 2018. március 24-én megrendeztük ismét a Húsvéti játszóházat. A gyerekek 3 féle húsvéti dísz közül választhattak, melyeket ügyesen el is készítettek még a legkisebbek is.
- 2018. április 14-én közreműködtünk a Vitézlő túrában, a Látogatóközpont a biciklisták 2 távjának, a Látványtár pedig a gyalogos és a futó versenyzőknek volt az ellenőrző pontja.
- 2018. május 15-én részt vettünk a DJP regionális mentor találkozóján Szilvásváradon
- 2018. június 1-től kapcsolatban állunk a Szállás.hu-val. Ez az ő vendégeik számára a jegy árainkból 10% kedvezményt jelent. A szerződés kötést követően, már jöttek hozzánk látogatók, akik igénybe vették a Szállás.hu kedvezményét.
- A nyár elején az iskola végének közeledtével, érkeztek hozzánk gyermekcsoportok az Erzsébet tábor keretein belül

- 2018. június 22-én forgatás zajlott nálunk, mely az Én vagyok itt című tv műsorban került leadásra.

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. Ezentúl igénybe vehették az érdeklődők az idegenvezetést (3000.-), valamint a Fotó jeggyel (500.-) történő fényképezést. 2018. június 1-től alábbi módon változtak a jegy áraink: kedvezményes jegy (400.-), teljes árú (700.-), családi jegy (1200.-). 2018. június 1-től szerződés kötés történt a Szállás.hu-val, mely az ő vendégeik számára 10 % kedvezményt jelent a belépőjegy árából.

Az alábbi táblázatban megtekinthető mindhárom létesítményünk látogatószáma havi bontásban.

	Belépőjegyet váltó látogatók	Ingyenes látogatók – Ruda-Park	Ingyenes látogatók – Tájház	Ingyenes látogatók – Látványtár
Január	8	20	-	-
Február	4	12	-	-
Március	13	34	-	30
Április	57	82	-	139
Május	76	131	15	138
Június	76	29	40	70
<u>Összesen:</u>	974 fő			

Pénzügyek

Bevétel 2018. január 1. és 2018. június 30. között (Ft-ban)

Megnevezés	Árbevétel
Vállalkozás	179 660.-
Önkormányzat támogatása	1 625 000.-
B-A-Z Megyei Kormányhivatal	4 676 246.-
Összesen:	6 480 906.-

Vállalkozási tevékenység bevétele 2018. január 1-től – 2018. június 30-ig

ssz.	Bevételi jogcím	Árbevétel (Ft)
1.	Ruda-Park belépőjegy	100 260.-
2.	Ajándéktárgyból származó bevétel	72 900.-
3.	Idegenvezetés díja	6000.-
4.	Fotójegy	500.-
<u>Összesen:</u>		179 660.-

Kiadások 2018. január 1. és 2018. június 30. között

	Megnevezés	Alkalmi kiadás (Ft)	Fix kiadás (Ft)
1.	Munkabérek		2 990 063.-
	Munkabérek járulékai		1 413 458.-
2.	Megbízási díj		531 000.-
	Megbízási díj járulékai		324 000.-
3.	Egyéb személyi jellegű kiadások		40 905.-
	Alkalmassági vizsgálat	7 600.-	
4.	Irodai költség	18 265.-	
5.	Posta költség	1 545.-	
6.	Könyvelési díj		114 300.-
7.	Számítógépes eszközök bérlete		287 400.-
8.	Eszközök (háztartási, stb.)		
9.	Ajándéktárgyak költsége	172 720.-	
10.	Karbantartási (beruházási)	47 534.-	
11.	Tisztítószer	15 625.-	
12.	Reprezentáció	41 297.-	
13.	Munkavédelem		53 340.-
	Munkaruha	49 690.-	
	Munkaeszköz	300 440.-	
14.	Számlavezetési díj		71 724.-
	<u>Összesen:</u>		6 480 906.-

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 sikerebb 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. Az udvaron padok, szemetesek kihelyezése, a gazdasági épület belső gerendájának javítása
4.	Tájház udvara kihasználatlan	Hagyományörző játékok, foglalkozások, rendezvények szervezése, ételek készítése

5.	Látványtár megközelítésének nehézsége	Céges autó biztosítása a Ruda-Park számára, a Látványtár és a Fogadóépület környékének parkosítása, szemetesek, valamint egyértelmű iránymutató táblák és térképek kihelyezése
6.	Látványár 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