

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

ÜZLETI TERV



Készítette:

Folyaminé Tomori Tünde

2019

Tartalom

A vállalkozás általános bemutatása	3
<i>A tevékenység összefoglalása</i>	<i>3</i>
<i>A cég tevékenységei</i>	<i>3</i>
<i>Létesítmények és lehetőségeik</i>	<i>4</i>
<i>SWOT-analízis</i>	<i>5</i>
Az üzleti elképzelés leírása	5
<i>Célcsoport</i>	<i>5</i>
<i>Üzleti célok</i>	<i>6</i>
Marketing terv	7
<i>Kommunikációs eszközök bemutatása</i>	<i>8</i>
Személyzeti terv	8
<i>Szükséges alkalmazottak</i>	<i>8</i>
Pénzügyi terv	10

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A tevékenység összefoglalása

A Ruda Park Nonprofit Kft. célja az, hogy Rudabánya térségében, az egykori vasércbánya területén lévő világhírű őslénytelepét megmentse a jövő tudósai számára, illetve bemutassa a téma iránt érdeklődő nagyközönségnek. Ezzel a bányászat bezárását követően jelentős gazdasági, társadalmi problémákkal küzdő térségben a megtalálható értékekre alapozva új perspektívát teremtsenek, **a turizmust.**

A cég tevékenységei a jelenleg hatályos cégkivonat alapján

5629 Egyéb vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

5510 Szállodai szolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás

7911 Utazásközvetítés

7912 Utazásszervezés

8110 Építményüzemeltetés

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Létesítmények és lehetőségeik

Létesítmény	Lehetőségek
Látványtár	- Rudapithecus egyediségét bemutató film megtekintése - Rudapithecus korabeli feltételezett élet bemutatása (folyamatban) - Ásatások bemutatása a Rudapithecus lelőhelyén (folyamatban) - Részvétel az ásatásokon a kutatási programokhoz igazodva – előzetes bejelentkezés alapján (ahol ásatás van) (folyamatban) - Tanösvény – kilátó pontok körbe járása és a helyszínnel kapcsolatos jelentős információk bemutatása - Túraútvonal követés mobil telefonos alkalmazással bányató körüli tanösvényen (folyamatban) - Büfé, étkezés biztosítása (folyamatban)
Rudapithecus Látogatóközpont (Óvoda u. 10.)	- Rendhagyó őslénytani órák szervezése. - Játékos leletkeresés a helyszínen – diákcsoportoknak szervezett ásatási bemutató - Rudapithecus lelettel kapcsolatos kiállítás (folyamatban) - Területen talált leletek másolatai állandó kiállítás - Korabeli állatvilág életnagyságú szobrainak bemutatása - Hernyák Gábor emlékszoba - Új elem: DJP pont, szállás.hu kártya elfogadóhely
Rudabányai Tájház	- Klasszicista tradicionális épületben korabeli élet - tárgyi emlékeinek bemutatása - Hagyományörző kézműves foglalkozás (népi játékok)

SWOT-analízis

Erősségek - Nemzetközi szinten páratlan őslénytani lelet – külföldi kutatócsoportokat vonz. - Országos viszonylatban csodálatos természeti környezet és kilátás. - Kiemelkedő természeti környezet és kulturális örökség érték együttes bemutatása. - Világörökség helyszín, Aggteleki NP és Baradla barlang közelsége. - Helyi elkötelezettség a fejlesztésre - Együttműködés a környék turisztikai szolgáltatói között, az Aggteleki Nemzeti parkkal, Hermann Ottó múzeummal, edelényi kastéllyal. - BAZ megye az ország harmadik legnagyobb lélekszámú megyéje, sok potenciális látogatót jelent. - A nagyszámú munkanélküli miatt olcsó munkaerő áll rendelkezésre a foglalkoztatáshoz.	Gyengeségek - Rudabánya nem bejáratott turisztikai desztináció, hiányos a turisztikai alpinfrastruktúra (szállás- és vendéglátóhelyek). - Gazdasági-társadalmi és infrastrukturálisan kedvezményezett település városunk, és így relatív alacsony jövedelmű régióban van.
Lehetőségek - Új, egyedi értékek megismerése iránti vágy egyre több embernél megjelenik, ami növeli az igényt egy ilyen egyedi helyszín megtekintése iránt. - Természetjárás, aktív turizmus iránt növekvő igény, ami a természetben lévő látványosságok felé egyre több embert terel. - Játékos, interaktív helyszínhez kötődő tanulási formák.	Veszélyek - Utazásra, szabadidőre szánt diszkrecionális jövedelmek csökkennek a jövőben és kevesebb lesz a látogató. - A Látványtár üzemeltetésének késői megkezdése csalódottságot okozhat az ide látogatók körében.

AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA

Célcsoport

A helyszínhez kapcsolódó kiemelt értékek iránt leginkább fogékonyak:

- a természetjárók, természetet kedvelők és
- a múltat, a kultúránk gyökereit kutatók,

- ásványgyűjtők.

A tudás, új ismeretek megszerzése iránt vágyó személyek:

- Iskolások, óvodások,
- Kutatók, diákok, nyugdíjasok,
- Egyéb magánszemélyek.

A turisztikai látogatás szándékai és formái is eltérőek:

- Csoportos kirándulók: jellemzően diákok, nyugdíjasok.
- Egyéni turisták: családok, fiatalok, középkorúak.
- Szervezett látogatók, akik egy kutatási program résztvevői, vagy egy konkrét rendezvényre érkeztek, pl. Ásványfesztivál.

A küldő térség tekintetében elsődleges:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve az Észak-magyarországi régió.
- Másodlagos Kelet-magyarország és Budapest, illetve Szlovákia térsége.
- Harmadlagos Magyarország többi területe, illetve a világ minden részéről azok, akik célzottan az őslénytani helyeket, barlangokat keresik fel.

Üzleti célok

Közvetlen célok

- Rudabánya értékei alapján a turistaforgalom (látogatók) és az abból származó jövedelmek növelése.
- A turisták által igénybe vett szolgáltatások alapján új munkahelyek teremtése.
- A vaskultúra út részeként nemzetközi jelentőségű Rudapithecus Hungaricus és a hozzá kapcsolódó leletek magas színvonalú turisztikai bemutatása.
- Az egyedi jelentőségű értékek alapján egy egyedi, Magyarországon különleges kulturális és természeti látványvilág nyújtása egy helyen, a Majomszigeten a bányató mellett.
- Aggteleki barlang és természeti környezet, a megújult edelényi kastély, a szendrői nevezetességek és természetjáró programok mellett egy új – egész évben, időjárástól függetlenül is látogatható - kiemelt jelentőségű turisztikai vonzerő létesítése a térségben, ami növeli a térségben koncentrálódó jelentős léptékű turisztikai attrakciók számát. Eddig egy kevésbé frekvenciált térséget emel be a turizmus vérkeringésébe.
- Lelőhely lefedésével a kutatása egész évben folytatható válik, ezzel együtt több kutatócsoport befogadása lehetséges, ami látványosságot jelent a látogatóknak.
- Ismeretek átadása az emberré fejlődés folyamatáról diákoknak, érdeklődőknek.

- Interaktív programok nyújtása a látogatóknak a modern technikai eszközök felhasználásával – pl. animációk a feltárt leletekről, leletkereső program gyerekeknek, korabeli élőlények bemutatása, rendhagyó természetföldrajzi és biológiai óra, őskort bemutató filmek megtekintése.
- Leletek helyszínének megóvása a változatos időjárási körülményektől.
- A kialakított Látványtár épületében energiatakarékos, megújuló energiaforrást használó szolgáltatások lesznek.

Hosszú távú célok

- A vendégforgalomnak és a turizmusból élők, illetve jövedelmet kiegészítők számának növelése Rudabányán.
- A létesítmények biztonságos üzemeltetése.
- Szállásférőhelyek számának bővítése Rudabányán és a szomszédos településeken

MARKETING TERV

A marketing tervben kiemelt fontosságot kell, hogy kapjanak a látogatók visszajelzéseiből tudomásunkra jutott hiányosságok pótlása:

1. Eligazodást segítő táblák kihelyezése, a Látványtár állapotáról tájékoztató táblák kihelyezése.
2. A látogatók komfortérzetét biztosító szolgáltatások biztosítása (mosdók, hulladékgyűjtő helyek...stb.)
3. Az üzemeltetett épületek egységes arculata, megfelelő tisztasága. (A helyi általános iskola diákjait a Te Szedd napon felkérhetnénk a bányató környékén lévő hulladékok összeszedésére.)
4. A látogatók az attrakció funkciójáról információt alapvetően a szálláshelyeken, Tourinform irodákban elhelyezett kis leporelló kiadványokból, illetve a saját, és a partnerszervezetek honlapjáról gyűjthetnek. Itt szorosabb és hatékonyabb együttműködést kell kialakítanunk az együttműködő partnerszervezetekkel, valamint új partnerekkel is szükséges bővíteni a kapcsolatrendszerünket.
5. A honlapunkat ért támadás miatt nagyobb figyelmet kell fordítanunk a biztonságra.

Az értékesítésben, a médiában, illetve a honlapon folytatott kommunikációs tevékenységen túl meghatározó szerepe van a Kazincbarcikai és Aggteleki, Miskolci, Szilvásvárad Tourinform irodáknak, illetve a Kazincbarcikai kistérség és a tágabb környék szállásadóknak. Nekik naprakész információkkal kell rendelkezniük a nyújtott turisztikai és kulturális szolgáltatásokról, programokról, az ideiglenes kiállítás témájáról. A működtető

szervezet munkatársai hírlevél formájában legalább havonta juttatnak el információt a szállásadóknak, a kistérség turisztikai információs pontjainak, oktatási-nevelési intézményeknek.

A következő **kommunikációs eszközök** alkalmazására, beszerzésére lenne szükség, amelyek a költségvetés, illetve a pályázatok eredményességének függvényében változhatnak: grafikai arculattervezés a teljes létesítményre és kiállítás arculat kialakítása, szövegek szerkesztése, tördelése, létesítmények feliratozása, honlap (interaktív) - 3 nyelven (magyar, szlovák, angol), tájékoztató táblák a helyszín irányába, brossúra / ismertető - leporello A4, brossúra / ismertető látássérültek, mobil telefonos útvonalvezetés, média (rádiós hirdetés), turisztikai lapok, internetes hirdetés, ajándéktárgyak.

SZEMÉLYZETI TERV

Szükséges alkalmazottak

A pályázat fenntartási időszakában foglalkoztatni kívánt alkalmazottak intézmény egységenkénti bemutatása.

Kiállítóhely	Tartalom	Létszám	
Rudapithecus Látogatóközpont	Rudapithecus lelettel kapcsolatos kiállítás Területen talált leletek másolatai Korabeli állatvilág életnagyságú szobrainak bemutatása Hernyák Gábor emlékszoba	1 fő adminisztrátor, ügyintéző	1 fő ügyvezető, 1 fő kommunikációért felelős szakember, 1 fő könyvelő,

Látványtár és tanösvény	Óslénytani lelőhely bemutatása „Rudi nagy dobása” – Animációs filmbemutató – Rudapithecus korabeli feltételezett élővilágról Tanösvény – kilátó pontok körbe járása és a helyszínnel kapcsolatos jelentős információk bemutatása	Múzeum-pedagógus 1 fő (felsőfokú végzettség, történelmi, turisztikai, múzeumpedagógiai ismeretek) Pénztáros, büfé árus 2 fő (középfokú végzettséggel) Biztonsági őr, parkfenntartó 2 fő (vagyon- és személyvédelmi alapismeretek)	1 fő jogi szakember, 3 fő takarító 6 fő karbantartó, tereprendező
Tájház	Klasszicista tradicionális épületben korabeli élet -tárgyi emlékeinek bemutatása	0, 5 fő múzeumpedagógus	

A táblázatban szereplő szakemberek foglalkoztatására jelenleg a 2019-es költségvetési évben nem nyílik lehetőség. A létesítmény üzemeltetését a hosszabb távú közfoglalkoztatási programok biztosítják. A Ruda-Park Nonprofit Kft. munkaerő ellátását 8 fő biztosítja. Egy fő megbízási szerződéssel lát el ügyvezetői feladatokat 2019. január 1-től, hét fő határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít a Ruda-Parkkal, 2019. február 28-ig, a későbbiekben reméljük lehetőség nyílik a továbbfoglalkoztatásra.

Közülük 2 fő adminisztratív vezető, 2 fő adminisztrátori, 2 fő karbantartó, 1 fő pedig intézményi takarító munkakörben végzi munkáját.

Közfoglalkoztatási program keretében, a dolgozók foglalkoztatása tovább folytatódik az év végéig. Amennyiben a Látványtár a tavaszi időszakban megnyílik, további létszámbővítésre lesz szükség a fent említett munkakörökben.

A létesítmények zavartalan működtetése érdekében szükség lenne állandó munkahelyek finanszírozására is, természetesen a bevételek növekedésének függvényében.

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

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

A Ruda-Park Nonprofit Kft. három létesítményt üzemeltet, melyek közül a Rudapithecus Látogatóközpont és a Tájház működik aktívan. Reményeink szerint a Látogatóközpont biztonságos üzemeltetése a 2019-es év folyamán megvalósul.

A tervezett programfejlesztések közül az alábbiakat tervezzük megvalósítani a 2019-es évben.

Rudapithecus Látogatóközpont	- A területen talált leleteket bemutató kiállításához játékos feladatsort készítünk az iskolás korú tanulók számára - Új filmeket tudunk bemutatni az érdeklődők számára. - Korabeli állatvilág életnagyságú szobrai kibővülnek a medvekutyával. - Időszaki kiállítások bemutatását tervezzük. - Koller Gábor által tartott előadást tervezünk a rudabányait bemutatásra.
Rudabányai Tájház	- A Hernyák Gábor emléktúra keretein belül a tájház állomáshelyként történő bevonása. - Mini kórustalálkozó megszervezése hagyományörzés keretében.

Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, a lexikális tudás bővítését. A téli hónapokat ezért a tudásunk bővítésére hasznosítjuk, valamint az új kollégák betanítására. A 2019-es évben számos rendezvényt, eseményt rendezünk, pályázati felhívásokkal igyekszünk programkínálatunkat bővíteni, eszközállományunkat gyarapítani.

I. 2017 decemberében pályáztunk a Digitális Jólét Program című pályázatra, melynek eredményességét a korábbiak folyamán már bejelentettük a tisztelt Képviselőtestületi tagoknak. 2018. november 28-án megérkeztek az eszközök, melyeket azonnal be is üzemeltünk.

A megnyert informatikai eszközök segítségével a következő programok megvalósítását vállaltuk:

- pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiataloknak ismeretterjesztő rendezvényeket tartunk (Rudabányai-tó keletkezése, Majomszigeten talált Rudapithecus és őslények kutatásáról, Hernyák Gábor munkássága).
- 50 éven felüli életkorú személyeknek közösségi programokat szervezünk (énkép fejlesztése, önbizalom növelése, személyiség fejlesztése, egészség megőrzése).

- alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést, tanulási lehetőséget biztosítunk (nézeteltérések megelőzése, konfliktuskezelés, önéletrajz készítése az internet segítségével).
- az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzése, vagy szakmai tapasztalata megerősítésére van szükség ahhoz, hogy javuljon a munkába járási esélyük egy biztos munkahelyen (internet szemléletének és gyakorlatának terjesztése, szellemi potenciájának növelése, generációk közötti tudás-szakadék csökkentése) előadásokat tartunk.

Ezek a programok, negyedéves lebontásban kerülnek lebonyolításra, célcsoportonként 4 alkalommal.

II. A látogatók, érdeklődők fogadására elkészített programokat kibővítjük, átalakítjuk, hogy változatos feladatokkal és újdonságokkal találkozhasanak a vendégeink.

III. A látogatók, érdeklődők fogadása mellett a következő kiegészítő programlehetőségeket tervezzük a 2019-es költségvetési évre:

2019 áprilisában húsvéti játszóházat szervezünk városi és környékbeli óvodás, iskolás gyermekek számára.

Szintén ebben a hónapban kerül sor Antal Ferenc, a Szendrői Természetjáró Szakosztály vezetőjének irányítása mellett a XIV. Vitézlő teljesítménytúrára, melynek bizonyos hosszúságú túraútvonalain a bányatónál bélyegző helyként funkcionálunk. A rajtnál pedig információs pult kialakításával népszerűsítjük a fenntartott létesítményeinket.

2019 április-májusban fotópályázatot hirdetünk a Látványtár tavasszal címen tájbéli szépségének megörökítése céljából, Facebook-on keresztül.

2019 júniusában kerékpártúrát szeretnénk rendezni, amely a Rudapithecus Látogatóközponttól indulna a Látványtárhoz, az alkalmazottak kíséretében, ismeretterjesztő előadásokkal színesítve.

2019 júliusában családi napot tervezünk, melynek keretében lehetőség nyílik a Látogatóközpont megtekintésére, gyermekprogramokkal kiegészítve, (vetélkedő, ügyességi verseny, keresztrejtvény, régészkedés, kézműves foglalkozás, arcfestés, kemencés lángos kóstolása).

2019 augusztusában nyílt nap a Látványtár bemutatására (ásatási helyszín ismertetése, bányászati múltunk bemutatása, bányató kialakulásának története).

2019 szeptemberében bekapcsolódunk Rudabánya város városnapi rendezvénysorozatába

2019 szeptember-októberben megszervezzük a III. Hernyák Gábor Emléktúrát.

2019 október őszi díszkészítő foglalkozást hirdetünk gyermekeknek, minden korosztály számára.

2019 november hónapban Halloween-i tökfaragásra várjuk az érdeklődőket , mesefilm vetítéssel és a lámpások készítésének rejtelseivel óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára.

2019 december adventi készülődés a gyermekekkel, asztaldíszek, mécsestartó készítése.

2019-ben minden hónapban 1 vagy 2 előadás, melyeket a DJP pályázat megvalósításához vállaltunk.

PÉNZÜGYI TERV

2019. évre várható bevételek

Vállalkozás	925 000
Önkormányzat támogatása	4 154 000
Összesen:	5 079 000

Vállalkozási tevékenység várható bevétele

Megnevezés	Árbevétel
Rudapark belépő	700 000
Ajándéktárgyakból származó bevétel	200 000
Verseny nevezési díjából való bevétel	25 000
Összesen:	925 000

A bevételek tervezésénél a következő árakra teszünk javaslatot:

Felnőtt belépőjegy (kiállítás megtekintése, a Kordos László professzor úrral készült riportfilm megtekintése, Hernyák Gábor emlékszoba megtekintése vezetéssel): **700 Ft**

Diák belépőjegy (kiállítás megtekintése, a Kordos László professzor úrral készült riportfilm megtekintése, Hernyák Gábor emlékszoba megtekintése vezetéssel): **400 Ft**

Diák belépőjegy (kiállítás megtekintése, a Kordos László professzor úrral készült riportfilm megtekintése, Hernyák Gábor emlékszoba megtekintése vezetéssel+ foglalkozás): **600 Ft**

Családi jegy (kiállítás megtekintése, a Kordos László professzor úrral készült riportfilm megtekintése, Hernyák Gábor emlékszoba megtekintése vezetéssel): **1200 Ft**

20 fő felett csoportos kedvezmény: 10 %

Szállás.hu kártyával rendelkezők: 10 % kedvezmény a belépőjegy árából

Látványtár megtekintése vezetéssel: 3000 Ft/csoport

2019. évi kiadások összesen

Megnevezés	2019. évi terv
Munkabér	
Megbízási díj (1 fő ügyvezető, 4 fő megbízási díj)	2 200 000
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	484 000
Tájház leltározási költsége	300 000
Személyi jellegű kiadások összesen	2 984 000
Egyéb kiadások	
Egyéb személyi jellegű kiadások	
Utiköltségtérítés/kiküldetés	40 000
Reprezentáció	15 000
Programszervezés	
Vitézlő túra	30 000
Hernyák Gábor emléktúra szervezési költsége	40 000
Rajzpályázat/vetélkedő, fotópályázat díjazási költsége	10 000
Kézműves foglalkozások alapanyagok költsége	10 000
Szolgáltatások	
Postaköltség	
Könyvelési díj	230 000
Számlavezetési díj	100 000
Nyomdai költségek	40 000
Ajándéktárgyak előállítási költsége	200 000
Irodaszer, nyomtatvány	
Irodai általános költség	70 000
Munkavédelem, karbantartás, takarítás	
Karbantartási költség	650 000
Tisztítószer	80 000
Munkavédelmi megbízási díj	120 000
Tűzoltókészülékek	40 000
Eszközök és üzemeltetésük	
Eszközök bérlete és üzemeltetése	420 000
Egyéb kiadások összesen:	2 095 000
Kiadások összesen:	5 079 000

A kiadások tervezésénél bizonytalan tényező a Hosszabb időtartamú foglalkoztatási programban megítélt támogatási intenzitás, amely jelen pillanatban nem ismeretes számunkra. Amennyiben ez 90%-ban állapítódik meg, a 2019. évi kiadásaink megemelkednek tervezéseink szerint 780 e Ft-tal, így a havonta betervezett önkormányzati támogatás mértéke pedig 65 e Ft-tal.