

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

2018

Tartalom

Helyzetelemzés	3
Humán erőforrás	3
Infrastruktúra	4
Eredmények	5
<i>Programok, rendezvények</i>	<i>5</i>
<i>Látogatószám</i>	<i>6</i>
Pénzügyek	8
<i>Bevétel 2018. január 1. és 2018. december 31. között</i>	<i>8</i>
<i>Kiadás 2018. január 1. és 2018. december 31.. között</i>	<i>9</i>
Partnerek	10
Jövőkép	10

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, 2019. február 28-ig.

Közülük 5 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:

	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.	2019. január 04.
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.

11.	J.J.S.	karbantartó	2018.07.01.	2018.08.31.
12.	T.E.	karbantartó	2018.12.18.	

Munkánkat megbízási szerződés, illetve megállapodás alapján Barta László munkavédelmi szaktanácsadó vállalkozó, valamint a Corr-Mont Kft. könyvelői tevékenysége 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
SSD	SSD – A-Data 240GB S3 (560/410) Premier SP550 (ASP550SS3-240GM-C)	1

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

Az elnyert DJP Pont pályázat eszközei :

Megnevezés		db
Router	Cisco C892FSP-K9	1
Beltéri WIFI AP	Aruba AP-207	1
Kültéri WIFI AP	Aruba IAP-275	1
Notebook	HP 455 G4 + 3 db HP Essential USB egér(2TX37AA)	3
Mobiltelefon	ALCATEL U5	2
Tablet	Lenovo Tab 310	2
Projektor	EPSON EB-W42	1
Nyomtató	HP OfficeJet 8710	1

Eredmények

Programok, rendezvények

A Ruda-Park Nonprofit Kft. három létesítményt üzemeltet, a Rudapithecus Látogatóközpontot a Tájházat és a Látványtárat.

A tervezett programok közül az alábbiakat sikerült megvalósítani:

A 2018-as év 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 gyerek csoportok az Erzsébet tábor keretein belül
- 2018. június 15-én a Torontói Egyetem hallgatói nálunk jártak David R. Begun professzor kíséretében
- 2018. június 22-én forgatás zajlott nálunk, mely az Én vagyok itt című tv műsorban került leadásra
- 2018. augusztus 6-án fotópályázatot hirdettünk a rudabányai bányatóról, illetve annak környezetéről, melynek augusztus 19-én 18 h-kor zárult le a szavazása
- 2018. augusztus 21-én meghirdettünk a városnap alkalmából megtartott II. Ruda-Pite sütőversenyt
- 2018. szeptember 1-én a városnap keretein belül a Látogatóközpontban lezajlott a II. Ruda-Pite sütőverseny és azt követően a fotópályázat díj átadása is
- 2018. október 6-án megrendezésre került a II. Hernyák Gábor Emléktúra
- 2018. november 5-én elkezdődött a DJP mentorképzés, melynek december 10-én volt az utolsó napja
- 2018. december 14-én megtartottuk az első DJP előadást, mely az 50 éven felülieknek szólt

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
Július	349	15	50	91
Augusztus	214	50	24	56
Szeptember	30	20	12	31
Október	134	24	-	-
November	5	-	-	-
December	8	-	-	-
	974 fő	417 fő	141 fő	555 fő
<u>Összesen:</u>	2087 fő			

Pénzügyek

Bevétel 2018. január 1. és 2018. december 31. között (Ft-ban)

Megnevezés	Árbevétel
Vállalkozás	557 860.-
Önkormányzat támogatása	3 885 000.-
B-A-Z Megyei Kormányhivatal	9 683 559.-
Összesen:	14 126 419.-

Vállalkozási tevékenység bevétele 2018. január 1-től – 2018. december 31-ig

ssz.	Bevételi jogcím	Árbevétel (Ft)
1.	Ruda-Park belépőjegy	361 860.-
2.	Ajándéktárgyból származó bevétel	177 500.-
3.	Idegenvezetés díja	15 000.-
4.	Fotójegy	3 500.-
<u>Összesen:</u>		557 860.-

Kiadások 2018. január 1. és 2018. december 31. között

	Megnevezés	Alkalmi kiadás (Ft)	Fix kiadás (Ft)
1.	Munkabérek		5 945 490.-
	Munkabérek járulékai		2 692 000.-
2.	Megbízási díj		1 259 220.-
	Megbízási díj járulékai		722 000.-
3.	Egyéb személyi jellegű kiadások		126 504.-
	Alkalmassági vizsgálat	9 500.-	
4.	Irodai költség	33 915.-	
5.	Posta költség	2 025.-	
6.	Könyvelési díj		228 600.-
7.	Számítógépes eszközök bérlete		602 300.-
8.	Eszközök (háztartási, stb.)		
9.	Ajándéktárgyak költsége	847 200.-	
10.	Karbantartási (beruházási)	52 574.-	
11.	Tisztítószer	31 580.-	
12.	Reprezentáció	72 127.-	
13.	Munkavédelem		106 680.-
	Munkaruha	124 751.-	
	Munkaeszköz	640 152.-	
14.	Számlavezetési díj		134 726.-
15.	Rendezvények (foglalkozások)	114 000.-	
	<u>Összesen:</u>		13 745 344.-

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.
- Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár
- Bányászattörténeti Múzeum
- Rudabánya Rendőrőrs
- DJP mentori hálózat
- Szállás.hu

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	Hagyományőrző 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