

**Előterjesztés Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért
Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és
a helyi termékpont 2021. évi működtetésének
január 1 – augusztus 31 közötti időszakáról szóló
beszámoló elfogadására**

A Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület beszámolója: a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetése a január 1- augusztus 31 közötti időszakban

Bevezető

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2015 május ötödikén középtávú együttműködési megállapodást kötött a „Legek Földje Zemplén” című élmény- és ökoturizmushoz kapcsolódó munkahelyteremtés a Sátoraljaújhelyi kistérségben projekt elemeinek üzemeltetési és fenntartási feladatainak meghatározása céljából, 5,5 millió Ft támogatás felhasználásához. Az egyesület kötelezettségei között szerepel szeptember 10-ig a pénzügyi/szakmai beszámoló benyújtása is.

Az egyesület feladatai a megállapodás kapcsán a következők voltak (részletek a középtávú együttműködési megállapodásban).

Városnéző gumikerekes kisvonat:

- A városnéző gumikerekes kisvonat üzemeltetése április 1- október 31 napja között
- A városnéző járáshoz rögzített idegenvezetés készítése
- Évente minimum négy alkalommal tematikus járatok indítása, mint például: Csodák városa mesejárat, Tavaszi borvásár és pincemustra járat, Vadétel-főző járat, Mikulásjárat.
- A kisvonat bérbeadásával, kiajánlásával, az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Gondoskodás a kisvonat szolgáltatásainak megjelenítéséről az Egyesület promóciós felületein – honlap, kiadványok.

A helyi értékpontok üzemeltetéséhez kapcsolódóan:

- Gondoskodás a helyi termékek és ajándékkészítők adatbázisának elkészítéséről, frissítéséről
- A helyi termékek és ajándékkészítők részére a beszállítások intézése, bizományosi szerződések megkötése
- A megrendelések és értékesítések zökkenőmentességének biztosítása

A városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékbolt hálózat kapcsán kiemelten fontos volt, hogy még 2015-ben kialakuljanak a végleges struktúrák, meglegyenek a megfelelő tapasztalatok, melyeket a 2016-os évben így fel tudunk használni a minél gördülékenyebb tevékenység biztosításához. Ennek érdekében – és az egyesület „Legek földje Zemplén” projekt munkahelyi indikátorok teljesítése miatt került felvételre 7 hónapos munkaszerződéssel a gumikerekes kisvonat sofőrje, határozatlan munkaszerződéssel a helyi termékbolt boltvezetője/turisztikai információs munkatársa és 5 hónapos határozott munkaszerződéssel a bolti eladó/turisztikai információs munkatársa.

Az új kollégák koordinálása és az új attrakciókhoz kapcsolódó marketingtevékenység koordinálása a TDM Menedzser/Tourinform Irodavezető irányításával az egyesület eddigi munkatársainak feladatát képezi.

Első ütemben a 2015-ös előrehaladás azért volt roppant fontos, mert 2016-ban és 2017-ben az egyesületnek a szintén a „Legek földje Zemplén” projektből megvalósításra kerülő füzérkomlói postakocsi állomás és postamúzeum, a vágáshutai postakocsi állomás és üveghuta műhely, valamint az ezekhez kapcsolódó lovasjáratok attrakcióinak üzemeltetésének előkészítésével is foglalkoznia kellett.

Amennyiben a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékbolt működésének kialakítása a 2016-os évre maradt volna meg a felsorolt hegyközi látnivalók üzemeltetésével, ezek koordinálása jóval nagyobb kihívás elé állította volna a TDM munkaszervezetet.

A kisvonattal ezért számtalan tematikus járatot/animált programot valósítottunk meg, melyek tapasztalatai a további években voltak igazán kamatoztathatók.. A helyi termékboltnál pedig kiemelten fontos, minél több helyi termék legyen a kínálat része. Ugyanis az egyesületnek a vágáshutai és fűzérkomlói projektelemek kapcsán is helyi termék boltot, tehát egy egész helyi termékbolt hálózatot kell üzemeltetnie. A hálózat logisztikai központja a jelen önkormányzati támogatásból működő „Turisztikai Információs Pont és Helyi Termékbolt” la Zemplén Kalandpark Mászófal Épületében.

A „Turisztikai Információs Pont és Helyi Termékbolt” szolgáltatásai közül számos olyan van (turisták informálása), melyek nem tartoznak szorosan a „Legek földje Zemplén” projekthez, azonban az utolsó fejezetben ezek is bemutatásra kerülnek, hogy az önkormányzat teljesebb képet kapjon az egyesület irodájának működéséről.

A járványhelyzet miatt az alábbi intézkedéseket tettük a városnéző gumikerekes kisvonat kapcsán:

A városnéző gumikerekes kisvonat menetrend szerinti járatai áprilisától indultak volna el, a szolgáltatást azonban a covid helyzet miatt határozatlan időre szüneteltettük.

Június 2-től, a korlátozások enyhítésével újra közlekedett menetrend szerint a Futrinka, az utasok az aktuális COVID szabályok betartásával vehették igénybe a szolgáltatást.

Az utazási feltételek az alábbiak voltak az első időszakban, a korlátozások feloldásáig:

- A kisvonaton a maszk használata kötelező volt, de nem volt utazási igazolványhoz kötött.
- Minden második sorban tudtunk utasokat ültetni
- 1,5 méteres távolságtartás a többi utastól sorban állás közben

Védelmi intézkedéseink:

1. A kocsik érintőfelületeit rendszeresen fertőtlenítettük
2. Megfelelő időjárási körülmények mellett nyitott kocsikkal közlekedtünk
3. Szükség esetén korlátoztuk a felszálló utasok számát
4. A kézfertőtlenítő használatát a kisvonat sofőrjénél, a vezetőfülkénél biztosítottuk

A menetrend szerinti járatok, a szolgáltatások újraindításának beharangozásaként zenés mesevonatok indultak május 29-én és 30-án szombaton és vasárnap a délutáni időpontokban- VI. számú melléklet

A menetrend szerinti járatokon gyermekdalokat hallgatunk meg

A járatokon a részvétel a koronavírussal kapcsolatos szabályok betartásával volt csak lehetséges.

A Futrinkán a 2020-ban debütált, az azt megelőzőtől eltérő hangos rögzített idegenvezetést használtuk.

Az idegenvezetés úgy került kialakításra, hogy minden korosztály számára ajánlani tudjuk.

A sátoraljaújhelyi Sétáló utca és a Zemplén Kalandpark alsó állomása között a narráció Sátoraljaújhely földrajzi adottságait, történelmét, turisztikai nevezetességeit mutatja be. Számos érdekesség hangzik el a Zempléni-hegység peremén épült Sátoraljaújhelyről, a csodák városáról, a legek földjéről, vagyis az aszú bor szülővárosáról, illetve a Zemplén kapujáról, Körmöndi Zoltán narrációjával.

A Zemplén Kalandpark alsó állomásától a sétáló utcáig pedig Perilla legendáját hallgathatjuk meg, Jászter Beáta előadásában.

A járványhelyzet miatt 2021 augusztusával bezárólag az alábbi intézkedéseket tettük a helyi termékbolt kapcsán:

Május 14-től a helyi termékbolt újra látogatható volt. Az ügyféltérben a korlátozások feloldozásáig a személyzetten kívül egy időben maximum 2 fő tartózkodhatott, maszk viselete kötelező volt. Kézfertőtlenítőt biztosítottunk.

I. A városnéző gumikerekes kisvonal üzemeltetése 2020 január 1- augusztus 31 között

I.1. Menetrend Kialakítása

A menetrend kialakításánál a fontos szempontok az alábbiak voltak:

- A turisták a használt útvonalon megismerhessék a város főbb nevezetességeit (hangos idegenvezetéssel is).
- A városiak és a turisták ki tudjanak jutni a kisvonattal a térség legfontosabb turisztikai attrakciójához, a Zemplén Kalandparkhoz, valamint 5 fős igény esetén Széchalombba a Magyar Nyelv Múzeumához vagy Rudabányácskára is.
- A Zemplén Kalandparknál lévő turisták saját gépjárművük nélkül (illetve a helyszínről ritkán induló buszok hiányában) is el tudjanak jutni a belvárosba. Így a kisvonal szerepe nagyon fontos lehet abban, hogy a Kalandpark iránt érdeklődők a város más látnivalóit is megismerhessék, és így nagyobb élettel teljen meg a sétáló utca.

A kisvonal menetrend szerinti járatáról a táblák csak a 2015. év szezonja után készültek el, mivel a szezon szükséges volt ahhoz, hogy a végleges menetrendhez levonhassuk a tapasztalatokat.

A végleges menetrend a tapasztalatok szerint 2015, 2016 és 2017-ben az: **I. számú melléklet szerint alakult.**

A menetrendtábla két példányban készült el. Mivel a TDM Szervezet egy tanösvény hálózatot is üzemeltet, a megállító tábla másik oldalán ezt propagáljuk – a helyi termékbolt szolgáltatásaival egyetemben.

A megállítóbla előnye az, hogy mobil, akár turisztikai kiállításra vagy más helyszínre is elvihető. Amennyiben a helyszínen, ahová kiraktuk, nem figyelnek fel rá az elvárásainknak megfelelően, akkor más helyszínre vihetők.

A Jelenlegi helyszínek:

- A sétáló utcán, kisvonal induló állomás közelében
- Zemplén Kalandpark Mászófal Épületénél a TDM info pont, illetve a Kalandpark pénztár közelében

Tábla a Tourinform Iroda előtt

A kisvonal menetrend szerinti árainál változtatásra volt szükség 2018-ban

Az ország legolcsóbb jegyáraival működő kisvonata a Futrinka. Azok a turisták, akiknek tudomására jut a szolgáltatás, rendszerint el is csodálkoznak az alacsony díjszabáson, főleg hogy kérés esetén városi idegenvezetést is kapnak. Számukra a belváros- Zemplén Kalandpark vonatkozásában egy szakaszjegy ára 250 Ft helyett 350 Ft/fő lett a szolgáltatás ára. A belváros- Széchalom, illetve a belváros- Rudabányácska szakasz kapcsán 500 Ft/fő helyett 700 Ft/fő lett a menetdíj. Ez utóbbi útvonalat ezután is csak 5 fő jegyvásárlása esetén lehet majd igénybe venni. A városi lakosság ugyanakkor továbbra is a jelenlegi 250 Ft/fő áron használhatja a vonatot a fő útvonalon, lakcímkártya felmutatásával.

Menetrend-változtatásra is szükség volt 2018-ban

A 2015- 2017 közötti időszakban a Sétáló utcáról 11:00-kor indult az elő járat, az utolsó járat pedig 18:00-kor indult vissza a Zemplén Kalandpark alsó állomásától. Az első három év tapasztalata szerint az osztálykirándulások és más kiránduló csoportok szívesebben használják a korábbi időpontokat menetrend szerint, illetve megrendelések esetén is. Így az első járat immár 10:00-kor indul a Sétáló utcáról.

Új Menetrend tábla grafika készítése

A fentiek miatt új menetrend és új tábla grafika készült. A tábla másik oldalán olyan turisztikai látnivalókat jelenítettünk meg, melyeket propagálásra érdemesnek tartunk, illetve olyanokat is melyek a Futrinkás kirándulások célpontjai lehetnek .

Új menetrendek és tábla: II, III, IV. számú mellékletek

Információs szolgáltatás:

- A Tourinform iroda és a kalandparkos info pont telefonszámát adtuk meg. Amikor a Tourinform Iroda nem volt nyitva, akkor annak telefonja 5 kicsörgés után átkapcsolt az info pont telefonjára, ami a szezonban mindig valamelyik kollégánál volt.
- Mivel a kisvonatot csoportok is igénylik és tematikus járatokat is megvalósít, így a plakátokon és a táblán mindenképp meg kellett jelenítenünk a következő szöveget: „A jármű menetrendjének változtatási jogát fenntartjuk! Utazás előtt érdemes érdeklődni az aktuális járatok indulásáról!”

Számtalan marketing eszközt alkalmaztunk a menetrendszerinti járatok (valamint más lehetőségek) propagálásához:

- A TDM Szervezet saját honlapja: www.zempleninfo.eu **(V.számú melléklet)**
- A TDM Szervezet facebook oldala
- TDM Szervezet látnivaló nyitva tartás jegyzéke
- Plakátok a város több pontján
- Szórólapok elhelyezése a TDM Szervezet információs pontjain
- Szórólapozás az Idegenforgalmi Szakközépiskola gyakornokaival
- Egyesületi hírlevél a TDM Szervezet tagjai számára több alkalommal is
- Interjú a Zemplén TV-vel, Zemplén TV programajánlók készítése
- Interjúk az Európa Rádióval
- 2018-tól együttműködés a szallas.hu-val, a portál együttműködést kötött a turisztikai látnivalók, attrakciók stb. menedzsmentjével is a közös marketingtevékenység érdekében.

Újítás: a Futrinka facebook oldala

A kisvonattal kapcsolatban eddig a programajánlatok, hírek, menetrend-változások a TDM Szervezet facebook oldalán jelentek meg (<https://www.facebook.com/SHTTE.tdmsz/>) A könnyebb rákeresés, beazonosítás miatt azonban 2018-ban a kisvonat számára önálló facebook oldalt készítettünk (<https://www.facebook.com/ujhelyifutrinka/>).

I.2. Időjárásálló ponyvaszerkezet beszerzése

A gumikerekes kisvonat időjárásálló ponyvájának beszerzésére 2016 március 1-én került sor. A ponyvaszerkezet azóta nagyban segíti a „Futrinka” üzemeltetését. Így a szolgáltatást egészen korán, már 03. elejétől indítani tudtuk, erre a ponyva nélkül csak április. elejétől/közepétől kerülhetett volna sor.

Talán ennél is fontosabb, hogy a ponyvának köszönhetően számos program szervezésébe bele mertünk vágni, hiszen az időjárás már jóval kevésbé hátráltatott minket: a szerkezet úgy került kialakításra, hogy a jármű sofőrje néhány perc alatt zártta tudja tenni a kisvonatot. A Futrinkán a kilátás természetesen ilyenkor is biztosított. A tematikus és rendezvényjárataink többsége a menetrend szerinti járatokhoz hasonlóan Sátoraljaújhely sétálóutcájáról indult.

A programokkal igyekeztünk bemutatni a térség aktív és ökoturisztikai, valamint kulturális látnivalóit, összekötve a különböző típusú attrakcióit. E rendezvényeink nagy sikert arattak a helyi lakosság és a turisták körében is. Úgy gondoljuk, a kisvonatnak ez évben már nagy szerepe volt a turisztikai látnivalók megismertetésében. Az utasok figyelmét számos értékes múzeum és túraútvonal/tanösvény értékeire sikerült felhívni. A meglátogatott attrakcióikat pedig egyesületünk közösségi oldalán a programok megszervezése után ismételtén is propagáltuk, jelentős érdeklődést generálva. Így a kisvonat, mint attrakció nagymértékben hozzájárult/hozzájárul a térség turizmusának fejlődéséhez, a térség gazdasági erejének növekedéséhez.

I.3. Menetrend szerinti jegyek értékesítéséből származó bevételek

Az egyesület 2021.évi költségvetési tervezetében a menetend szerinti járatokból származó bevételek: 400 000 Ft.

Az egyesület májusban módosította költségvetési táblázatát, melyet a közgyűlésén be is mutatott. Ebben tervezetként 300 000 Ft-ot szerepeltettünk.

2021-ben a menetrend szerinti járatokból származó bevételek az alábbi időszakokban:

- 01. hó: 0 Ft (a kisvonat ekkor még menetrend szerint nem közlekedett)
- 02. hó: 0 Ft (a kisvonat ekkor még menetrend szerint nem közlekedett)
- 03. hó: 0 Ft (a kisvonat ekkor még menetrend szerint nem közlekedett)
- 04. hó: 0 Ft (a covid helyzet miatt a kisvonat nem közlekedett)
- 05. hó: 14 850 Ft míg 2020-ban a covid miatt a kisvonat még május végén sem közlekedett
- 06. hó: 87 550 Ft, míg 2020-ban: 38 350 Ft (a covid helyzet miatt csak a hétvégi napokon közlekedett)
- 07. hó: 88 350 Ft, míg 2020-ban: 118 900 Ft
- 08. hó: 70 200 Ft, míg 2020-ban 59 800 Ft

A menetrend szerinti bevételek 2021.05.22-2021.08.31. 260 950 Ft volt

Az előző évek megegyező időszakára eső menetrend szerinti bevételei összehasonlításuképpen:

- 2016: 893 950 Ft
- 2017: 326 950 Ft
- 2018-ban: 291 250
- 2019-ben 339 250 Ft
- 2020-ban: 263 000 Ft

I.4. Tematikus és rendezvényjáratok indítása

A különböző tematikus járatokat a Futrinka időjárásálló ponyvájának köszönhetően egész évben tudjuk immár szervezni. A tapasztalatok alapján nagyrészt Sátoraljaújhelyiek veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A helyi lakosok nagy örömmel veszik azt hogy különböző „túrákat” szervezünk számukra

A tematikus és rendezvényjáratok propagálásához rendszerint az alábbi Marketingeszközöket használtuk:

- A Futrinka facebook oldala
- A TDM Szervezet eseménynaptárában a programok szerepeltetése
- Egyesületi hírlevél (a turisták tájékoztatásához)
- Európa Rádió interjúk
- Zemplén TV programajánlók, képűjság-hirdetések
- Éves kisvonat programajánló (A Futrinka-menetrend táblán elhelyezve volt megtekinthető, illetve információs pontjainkon került ingyenes terjesztésre.

Járat neve/dátuma/ célcsoportja	Fizető létszám (fő)	Árbevétel (Ft)	Jegyár, Megjegyzés
1, Vad- és Halételfőző Verseny 2021.06.19	97	48500 Ft	A rendezvényre a kisvonat az alábbiak szerint közlekedett: Sétáló utca – Kalandpark- Széphalom: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30 Széphalom- kalandpark- sétáló utca: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. 15.00, 16.00, 18.30

			A jegyek ára a teljes útvonalon egy útra 500, Ft/fő volt
2, Múzeumok éjszakája 2021.06.26	31	6 200 Ft + 40 000 Ft	<p>A rendezvényre a kisvonalat az alábbiak szerint közlekedett:</p> <p><u>A Magyar Nyelv Múzeumához:</u></p> <p>Kazinczy Ferenc Múzeum: 14:15, 16.00, 17.30, 19.00</p> <p>Ungvár Pincesor: 14.20, 16:05, 17.35, 19.05</p> <p>Visszaút:</p> <p>A Magyar Nyelv Múzeuma: 15:00, 16:45, 18.15, 21.30+bónusz járat szükség esetén</p> <p>Ungvár Pincesor: 15:25, 17.10, 18.40</p> <p>jegyár: 200 Ft/fő, mely aznapra a Futrinka korlátlan használatára vonatkozik. 3 év alatti gyermekeknek ingyenes.</p>
3, Déryné Fesztivál 2021.07.15- 07.18	122	27 800 Ft	<p>A rendezvényre a kisvonalat az alábbiak szerint közlekedett:</p> <p><u>Július 15.csütörtök:</u></p> <p>A sétáló utcáról indult: 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30</p> <p>A Magyar Nyelv Múzeumától indult: 13.45, 15.15, 15.45, 18.15, 22.00</p> <p><u>Július 16.péntek</u></p> <p>A Sétáló utcáról indult: 13.00, 15.00, 17.00, 17.30, 19.45</p> <p><u>Július 17.szombat</u></p> <p>a sétáló utcáról indult: 13.00, 15.30, 17:15, 19.45</p> <p>az Ungvári Pincesorától: 14.00, 16.00, 19.00, 22.30</p> <p><u>Július 18.vasárnap</u></p> <p>a sétáló utcáról indult: 13.00, 15.30, 17.15, 20.15</p> <p>az Ungvári Pincesorától: 14.00, 16.00, 19.30, 22.30</p> <p>A jegy ára egy útra 200 Ft, 3 éven aluliaknak ingyenes.</p>
4, Nyitott Pincék Napja Károlyfalván 2021.07.24	39	11 700 Ft	<p>A rendezvényre a kisvonalat az alábbiak szerint közlekedett:</p> <p>Sétáló utca- Károlyfalva: 14.00, 15.30</p> <p>Károlyfalva – sétáló utca: 16.30, 19:00</p> <p>A jegyek ára egy útra 300 Ft/fő volt, 3 éven aluliaknak ingyenes</p>
5, Park- és múzeumtúra a Futrinkával 2021.07.29	22	12 600 Ft	<p>A program a következők szerint alakult:</p> <p>Vonatozás a Futrinkával hangos idegenvezetéssel a Hegyközben. Egyórás vezetett parktúra a füzérradványi Károlyi-kastély csodálatos angolkertjében. Széphalomban ugyancsak vezetett parktúra keretében a megújult Kazinczy Emlékkert bemutatása. A Magyar Nyelv Múzeumában a „Szokott ösvényen szokatlanul"</p>

			<p>új, állandó Kazinczy-kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel.</p> <p>9:15 Indulás a Sétáló utcából, Sátoraljaújhely Főteréről (Kossuth tér).</p> <p>14:00 visszaindulás Széphalomból Sátoraljaújhelyre</p> <p><u>A program teljes ára: 1 850 Ft/fő, 3-14 éveseknek 1650 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes volt</u></p> <p>A Futrinka ára 600 Ft/fő, 3-14 éveseknek 400 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes</p> <p>A vezetett parktúra ára Füzérradványban, a kastélynál fizetendő: 550 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes</p> <p>A vezetett parktúra és a kiállítások megtekintése, a tárlatvezetés a múzeumban fizetendő. 700 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes</p> <p>A program plakátja. XII. számú melléklet</p>
<p>6, Bodrogi Múzeumjárat</p> <p>2021.08.19</p>	7	5 400 Ft	<p>A program a következők szerint alakult:</p> <p>A Futrinkával a Bodrogi Múzeumportát járjuk majd be Cigándon, valamint a helyi különlegességeket, az apróbélest és a kőtest is megkóstolhatjuk, és a helyi Savanyító üzem termékeit is megvásárolhatják. Ezután Karosban a Honfoglalás Kori Látogatóközponttal ismerkedünk majd meg, ahol íjászattal, kézműves programmal, kenyérlángossal várnak bennünket.</p> <p>9:00 Indulás Sátoraljaújhelyről, a Kazinczy Ferenc Múzeum elől (Dózsa György utca 11.)</p> <p>kb. 15:40 Visszaérkezés Sátoraljaújhelybe, a múzeum elé</p> <p><i>A programhoz kényelmes ruházat és cipő ajánlott.</i></p> <p><u>Árak</u></p> <p>A program teljes ára: 1.900 Ft/fő, 3-14 éveseknek: 1.700 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes.</p> <p>A Bodrogi Múzeumtúra megtekintése Cigándon 600 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes.</p> <p>A kóstolójegy ára 500 Ft/fő, mely apróbélesen vagy kőtesten kívül frissítőt tartalmaz.</p> <p>A program plakátja: XVIII. számú melléklet</p>
<p>7, Rudabányácskai Hagyományőrzők Napja</p> <p>2021.08.21</p>	50	20 000 Ft	<p>A rendezvényre a kisvonal az alábbiak szerint közlekedett:</p> <p>Dózsa Gy. u. 11. - Bányácska: 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30</p> <p>Bányácska - Dózsa Gy. u. 11: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00</p> <p>Jegyár: 400 Ft/fő/szakasz volt; 3 éven aluliaknak ingyenes.</p>

A mellékletekben szereplő plakátok grafikáját Szentpéteri Gábor munkatársunk készítette

A TDM szervezet 2021.évi költségvetési terve szerint e tevékenységtől várt bevétel: 550 000 Ft

Az egyesület májusban módosította költségvetési táblázatát, melyet a közgyűlésén be is mutatott. Ebben tervezetként 100 000 Ft-ot szerepeltettünk.

A rendezvényjáratokból származó bevételek havi bontásban márciustól augusztusig:

04.hó: 0 Ft (a covid helyzet miatt nem szerveztünk rendezvényjáratot, ahogy 2020-ban sem)

05.hó: 0 Ft (a covid helyzet miatt nem szerveztünk rendezvényjáratot, ahogy 2020-ban sem)

06.hó: 54 700 Ft (a covid helyzet miatt nem szerveztünk rendezvényjáratot)

07.hó: 52 100 Ft, míg 2020-ban 28 700 Ft

08.hó: 25 400 Ft, míg 2020-ban 76 850 Ft

A tematikus és rendezvényjáratokból származó bevétel 2021.06.01-2021.08.31.: 132 200 Ft

Összehasonlításképp megegyező időszakra az előző években:

2016-ban: 448 650 Ft

2017-ben: 431 000 Ft

2018-ban: 434 300 Ft

2019-ben: 460 000 Ft

2020-ban: 105 500 Ft

I. 7. Osztálykirándulások, turistacsoportok, egyéb csoportok megrendelése

Július 2-től újra hirdettük a kisvonat szolgáltatásait az osztálykirándulások, turista és egyéb csoportok számára

Futrinka bérleti díjak (óra-Ft)		
óra	Turista	SHTE tag
2	38 000	25 000
3	57 000	37 500
4	76 000	50 000
5	95 000	62 500
6	114 000	75 000
7	133 000	87 500
8	152 000	100 000

A TDM szervezet 2021.évi költségvetési terve szerint e tevékenységtől várt bevétel: 1 800 000 Ft volt

Az egyesület májusban módosította költségvetési táblázatát, melyet a közgyűlésén be is mutatott. Ebben tervezetként 1 000 000 Ft-ot szerepeltettünk.

Megrendelésekből származó bevételek 2020.01.01-2020.08.31-ig havi bontásban:

01.hó: 0 Ft, míg 2020-ban 185 400 Ft (2021-ben a covid miatt a Futrinka nem szállított iskolás csoportokat a korcsolyapályához és a falmászó központhoz)

02.hó: 0 Ft, míg 2020-ban: 174 400 Ft (2021-ben a covid miatt a Futrinka nem szállított iskolás csoportokat a korcsolyapályához és a falmászó központhoz)

03.hó: 0 Ft, míg 2020-ban 10 000 Ft (2021-ben a covid miatt a Futrinka nem szállított iskolás csoportokat a korcsolyapályához és a falmászó központhoz)

04.hó: 0 Ft (a covid helyzet miatt nem közlekedett, ahogy 2020-ban sem)

05 hó: 0 Ft (a covid helyzet miatt nem közlekedett, ahogy 2020-ban sem)

06.hó: 416 150 Ft, míg 2020-ban 45 000 Ft, a covid helyzet miatt csak a hétvégi napokon közlekedett

07.hó: 276 850 Ft, míg 2020-ban 155 300 Ft

08.hó: 263 500 Ft, míg 2020-ban 334 900 Ft

Megrendelésekből származó bevétel 2021.01.01-2021.08.31-ig: 956 500 Ft volt

Összehasonlításképpen megegyező időszakokra az előző évek eredményei:

2016-ban: 1 09 3200 ft

2017-ben: 1 660 550 Ft

2018-ban: 1 309 030 Ft

2019-ben: 1 709 850 Ft

2020-ban: 905 000 Ft

I.5. Bevételek összesítése

A menetrendszerinti járatokból (jegyértékesítés), a megrendelésekből, illetve a tematikus járatokból származó várt bevételek a 2021.évi költségvetési terv szerint: 2 750 000 Ft volt

Az egyesület májusban módosította költségvetési táblázatát, melyet a közgyűlésén be is mutatott. Ebben tervezetként 1 400 000 Ft-ot szerepeltettünk.

A 2021.01.01-2021.08.31-ig megvalósult bevétel (forgalom): 1 349 650 Ft volt.

Az előző évek megegyező időszakára eső menetrend szerinti bevételei összehasonlításképpen:

2016-ban: 2 435 800

2017-ben: 2 418 500 Ft

2018-ban: 2 034 580 Ft

2019-ben: 2 509 100 Ft

2020-ban: 1 273 550 Ft

I.6. Gumikerekes kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos költségek

I.6.1. A Gumikerekes kisvonat sofőrjének foglalkoztatása

A 2021.évi költségvetési tervben szereplő összeg (májustól októberig): 1 322 800 Ft volt

A covid helyzet miatt májusban megváltoztatott költségvetésben szereplő összeg (június-október hónapokban): 1 095 000 Ft

A sofőr bér és járulék költsége 2021.06.01-2021.08.31-ig: 790 559 Ft volt.

I.6.2. A Gumikerekes kisvonat egyéb működési költségeinek biztosítása

I.6.2.1. Üzemanyagköltség

A költségvetési tervben szereplő összeg 2021.évre vonatkozóan: 450 000 Ft

Tankolás időpontja	Összeg (Ft)	óraállás (km)
--------------------	----------------	---------------

2021.06.04	20 000	37 994
2021.06.12	19 995	38 348
2021.06.21	20 000	38 658
2021.06.30	19 500	39 000
2021.07.11	20 005	39 348
2021.07.23	20 000	39 709
2021.08.04	20 100	40 048
2021.08.07	10 000	40 219
2021.08.14	20 000	40 570
2021.08.29	20 000	40 896
Az üzemanyagköltség összesen 2021.01.01- 2021.08.31-ig	189 600 Ft	2 902 km

I.6.2.2.A Garázs bérleti díja

Garázs bérleti díja	költségvetési tervben szereplő összeg 2021	Összeg
2021-05		63 500
2021-06		63 500
Összesen:	762 000 Ft, a májusban átdolgozott költségvetés szerint: 508 000 Ft	127 000

A garázs eddig tulajdonosa 2020-ban értékesítette az épületet. Jelenleg egy részben átalakítás alatt álló hangárban tároljuk a járművet. Az átalakítás, átépítés után, 2021 május elejétől él az új bérleti szerződés. a garázs magasabb műszaki tartalommal bír, mint az előző, és az ára is magasabb: 38 100 Ft helyett 63 500 Ft

I.6.2.3. Karbantartás+vizsgáztatás

Éves kötelező műszaki vizsga és a kapcsolódó javítások	Szeptemberben esedékes, így nem képezi ezen beszámoló tárgyát
külső tisztítás, belső tisztítás, WAX, fertőtlenítés	140 000 Ft

Karbantartás augusztus 31-ig összesen: 140 000 Ft (költségvetési tervben szereplő összeg 2021: 300 000 Ft, 450 000)

I.6.2.4. Biztosítás

Gumikerekes kisvonat biztosítása	költségvetési tervben szereplő összeg 2019	Összeg
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás		14 880
éves díj baleseti adóval, kieg. Biztosításokkal 2019. 1. részlet		21 343
éves díj baleseti adóval, kieg. Biztosításokkal 2019. 2. részlet		21 343
Összesen	80 000	36 223

Balesetbiztosítás: Járműben utazó személyekre:

- Baleseti halál: 1 000 000 Ft
- Baleseti rokkantság (lineáris): 2 000 000 Ft
- Csonttörés: 10 000 Ft
- 28 napon túl gyógyuló sérülés: 20 000 Ft
- Baleseti költségtérítés: 25 000 Ft

A 2021 augusztus 31-ig történt kiadások összesen:

I.7. Gumikerekes kisvonat üzemeltetés kiadások/bevételek összesítés

A 2021.01.01-2021.08.31-ig megvalósult bevétel (forgalom): 1 349 650 Ft

A 2021 augusztus 31-ig történt kiadások összesen: 1 283 382 Ft

A különbözet 66 268 Ft volt

Összehasonlításképpen 2020 megegyező időszakában:

A 2020.01.01-2020.08.31-ig megvalósult bevétel (forgalom): 1 273 550 Ft volt.

A 2020 augusztus 31-ig történt kiadások összesen: 1 063 955 Ft

A különbözet 2020.01.01-2020.08. 31 között: 209 595 Ft volt

A két esztendő ezen szakasza összehasonlítható egymással, mivel mindkettőről elmondható, hogy március hónap túlnyomó részében, áprilisban és májusban a járványhelyzet miatt szüneteltettük a kisvonat sofőrjének foglalkoztatását.

II. Helyi Értékpont/információs pont üzemeltetése

2015. 06. 1-én került sor két álláspályázat – boltvezető és bolti eladói munkakörökbe - meghirdetésére. Az álláspályázatok beadásának határideje 06. 15-e volt. Számos álláspályázat érkezett be, az álláspályázat feltételeinek azonban csak kevesen feleltek meg. Az utóbbiakat állásinterjún is meghallgattuk. Végül arra a két főre esett a választásunk, akiknek a kereskedelmi végzettség/tapasztalat mellett idegenforgalmi végzettséggel/tapasztalattal is rendelkeztek.

II.1. Munkatársak felvételére került sor

Két fő felvételére került sor, az alábbiak szerint:

- Boltvezető határozatlan szerződéssel 2015.07.04 – től határozatlan ideig: A megfelelő kereskedelmi végzettség mellett középfokú idegenforgalmi végzettséggel rendelkezik, valamint 4 éves hotel recepciós tapasztalattal is
- Bolti eladó 5 hónapos határozatlan szerződéssel 2015.07.01 – 2015.12.01. (pénztáros tapasztalat mellett felsőfokú idegenforgalmi végzettséggel (főiskola), valamint idegenvezető felsőfokú okj-s végzettséggel rendelkezik.

2016-ban változások, az alábbiak szerint:

a 2015-ös év tapasztalatai alapján jól látható, hogy a kisvonat sofőrjének foglalkoztatása 7 hónapnál hosszabb foglalkoztatási időt igényel. A helyi termékbolt forgalma viszont nem indokolja az állandó boltvezető munkatárs mellett még öt hónap időre másik bolti eladó/turisztikai információs munkatárs alkalmazását is. Ezért az egyesület 2016-ban – ezt az önkormányzat számára benyújtott és elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolóiban szerepeltettük is - a következőképp látja indokoltnak a 2 fő indikátor teljesítését:

- Kisvonat sofőr alkalmazása 10 hónapban
- Helyi termékbolt boltvezető és turisztikai információs munkatárs alkalmazása egész évben
- Helyi termékbolt bolti eladó és turisztikai információs munkatárs alkalmazása 2 hónapban

2017-ben, illetve 2018-ban

- Helyi termékbolt boltvezető és turisztikai információs munkatárs alkalmazása egész évben

Kollégánk nem csak az információs ponton dolgozik, szezonon kívül a Tourinform Irodában több típusú marketing és adminisztrációs tevékenységével segíti munkánkat, a rendezvények szervezésében is részt vesz.

2021-ben

A Zemplén Kalandpark jelenlegi fejlesztései miatt az attrakcióknak csak egy része üzemel, így hétköznapi csak nagyon kevesek látogattak a helyi termékbolt/információs pontba. Így a nyitva tartásunkat megváltoztattuk, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat helyett csak pénteken és szombaton tartottunk nyitva.

A TDM szervezet a humán erőforrását más, újonnan bevezetett szolgáltatásokra csoportosította át, mint a Tourinform irodában augusztustól az e-bike kölcsönzés adminisztrációja, valamint az idegenvezetés.

II. 2. Az iroda berendezése

Az iroda berendezése egyrészt a TDM szervezet már eddig megvalósult fejlesztéseiből történt meg:

ÉMOP-2.3.1-2009-0002 Sátoraljaújhely- Hegyköz Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása pályázatból:

- 5 db vitrin: 2 db/szett
- 1 db irodai forgószek
- 4 db szék
- 1 db asztali számítógép konfiguráció
- 1 db multifunkciós készülék (lézernyomtató/fax/nyomtató/másoló/színes szkennel)
-

ÉMOP-2.3.1-11-2011-0008 Sátoraljaújhely- Hegyköz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet továbbfejlesztése

- 1 db Ergonomikus szék
- 2 db mobil hűtő
- Salgó polcrendszerből 3 db polc
- Laptop

Másrészt a hagyományos jellegű berendezések egyes munkatársak és helyi termékesek, a dekorációk pedig a munkatársak kezűgyességét dicsérik.

Az Iroda egyben új Tourinform arculati elemekkel rendelkező Tourinform Pontként is funkcionál **(IX- XII. számú mellékletek).**

II.3. A helyi termékek és ajándékkészítők adatbázisának elkészítése

A Zempléni Piacok kapcsán a TDM Szervezet már rendelkezett nagyszámú listával, ez a Kossuth Lajos Művelődési Központ adatbázisával egyeztetve további bővítésre került a

2014-es év folyamán. A listában lévő zempléni, illetve abaúji szolgáltatókat, a TDM szervezet megkereste, és TDM tagsági viszonyt ajánlott fel számukra.

A TDM tag helyi termékesek, borászok, pálinkások, ajándéktárgy készítőik (a borászok, pálinkások már régebben kerültek felvételre):

- Méz 1 TDM tag
- Kecsesajt, sajt – 1 TDM tag
- Borász: 2 TDM tag
- Pálinka: 3 TDM tag
- Lekvár, szörp: 2TDM tag és egy szerződéses
- Porcelán-1 TDM tag
- Mézviasz gyertyák-1 TDM tag

Fentieket természetesen a TDM kalauzban (TDM szolgáltatói kiadvány) is propagáltuk

II. 3.1. Helyi termék beszállítások intézése, szerződések megkötése

A TDM tag helyi termékesekkel, borászokkal/pálinkásokkal a szerződések megkötése, beszállítások intézése folyamatos, jelenleg a következő termékeket tudják megvásárolni az érdeklődők:

Lekvárok, almaecet

- Almaecet 1L
- Kö-Szi lekvár 100g
- Fűszeres alma birs 100g
- Fűszeres szilva 100g
- Áfonyás szilvalekvár 100g
- Bio szilva 100g
- Birsalma 100g
- Mákos-mazsolás sárgabaracklekvár 100g
- Vaníliás szilva 100g

Mézek

- Mini mézek 66g
- Díszdoboz 2-es Mini 132g
- Díszdoboz 2-es 250g 500g
- Díszdoboz 3-as Mini 186g
- Díszdoboz 3-as 147g (Mézesség) 441g
- Díszdoboz 4-es Mini 264g
- Birs manna 147g
- Tokaji csemege 147g
- Mézes álm k. 150g
- Csokis Krémméz 250g
- Nagyi kertje 250g
- Akác propoliszos 360g
- Akácméz 360g
- Bodzacsoda 360g
- Csipkecsoda 360g
- Levendulás Akácméz 360g
- Édesharmat 360g
- Lépesméz 360g

- Repce krémméz 360g
- Forró érintés 360g
- Virágméz 360g
- Mézpiramis 508g
- Akácméz 1000g
- Bodrog part aranya(vegyesméz) 1000g
- Édesharmat 1000g
- Repce krémméz 1000g
- Virágméz 1000g

Borok

- Tokaji Sárgamuskotály (száraz/dry) 2016 0,75L
- Tokaji Sárgamuskotály (száraz/dry)2017 0,75L
- Tokaji Sárgamuskotály (száraz/dry) 2018,75L
- Tokaji Furmint (száraz/dry) 2012 0,75l
- Tokaji Furmint (száraz/dry) 2018 0,75l
- Tokaji Furmint öregtőkés (száraz/dry) 2013 0,75l
- Tokaji Furmint(félszáraz/semmi dry)2011 0,5l
- Tokaji Furmint (félszáraz/semmi dry) 2013 0,75L
- Tokaji Hárslevelű(száraz/dry) 2012 0,75l
- Tokaji Hárslevelű(félszáraz/semmi dry) 2013 0,75l
- Tokaji Hárslevelű (félszáraz/semmi dry) 2016 0,75L
- Tokaji Máslás (félszáraz/semmi dry) 2006 0,5L
- Tokaji Sárgamuskotály késői szüret. (félédes/semmi sweet)2017 0,5l
- Tokaji Sárgamuskotály késői szüret. (félédes/ semmi sweet)2018 0,5l
- Tokaji Hárslevelű késői szüret.(félédes/ semmi sweet)2013 0,5l
- Tokaji Hárslevelű késői szüret.(félédes/semmi sweet)2018 0,5l
- Tokaji Fordítás(édes/sweet)2005 0,5l
- Tokaji Aszú 6 puttonyos (édes/sweet) 2005 0,5l
- Tokaji Late Harvest (kései szür. Hárs l.) (édes-sweet) 2013. 100ml
- Tokaji Máslás (száraz/dry) 2005 0,5L
- Tokaji Zsófia Sophie Cuvée Sárgamuskotály-Hárslevelű (félédes/ semi sweet) 2018 0,75L
- Tokaji Hárslevelű késői szüret.(félédes/semmi sweet)2018 0,75l
- Tokaji Sárgamuskotály késői szüret. (félédes/ semmi sweet)2018 0,75l

Pálinkák

- Hordós Szilva Pálinka 0,04 l
- Hordós Körte Pálinka 0,04 l
- Gönci barackpálinka 0,03l 40%
- Szilva pálinka 0,03l 40%
- Érlelt aszútörköly pálinka 0,03l 40%
- Birs pálinka 0,03l 40%
- Vadcserezsnye pálinka 0,03l 40%
- Málna pálinka 0,03l 40%
- Vilmoskörte pálinka 0,04l 40%
- Feketeribizli pálinka 0,04l 40%
- Jonatán alma pálinka 0,35l 40%
- Som pálinka 0,35l 40%
- Birs pálinka 0,35l 40%

- Birs pálinka 0,5l 40%
- Gönci barackpálinka 0,7l 40%
- Szilva pálinka 0,7l 40%
- Piros Vilmoskörte pálinka 0,7l 40%

Az értékesítésre szánt termékek listáját folyamatosan bővíteni kívánjuk.

Lekvárok, almaecet forgalma: 4 100 Ft (Az egyesület bevétele 1 120 Ft)

A méz forgalma 10 500 Ft (Az egyesület bevétele: 2 430 Ft)

A bor forgalma: 6 600 Ft (Az egyesület bevétele 1 400 Ft)

A pálinka forgalma: 20 250 Ft (Az egyesület bevétele 4 156 Ft)

A helyi termékek forgalma 2021.08.31-ig összesen: 41 450 Ft, a bevétel 9 106 Ft volt

II.4. Az információs ponton értékesítésre kerülő egyéb ajándéktárgyak, kiadványok

II.4.1. Ajándéktárgyak

- Képeslapok
- Póló-Zemplén
- Puzzle
- Szív bonbonier
- Kis kancsó, kulacs, korsó
- Horgolt fülbevalók
- Lilcsimilcsi ajándéktárgyak
- CD: Zemplén Kalandpark, Sátorfesztivál
- CD: Lavotta János Kamarazenekar- Magyar verbunkos zene

Egyesületünk informatikusa, grafikusa nagymértékben közreműködött az alábbi hűtőmágnesek elkészítésében:

Hűtőmágnes mellékletek

A formák a következők:

- Hűtőmágnes (kő),
- Hűtőmágnes (fa),
- Hűtőmágnes (fakanál)
- Kulcstartó
- Toll
- Mintás levélnehezék (kavics):

A minták az alábbiak:

- Sátoraljaújhely a város címere
- Sátoraljaújhely- Sétáló utca
- Sátoraljaújhely- Magyar Kálvária
- Sátoraljaújhely- Sétáló utca
- Bob

- Libegő
- Magas-hegyi kilátó

Ajándéktárgyak forgalma 2021.08.31-ig összesen 122 820 Ft, a bevétel 41 868 Ft

II.4.2. Könyvek

- Sátoraljaújhely Lexikon
- Sátoraljaújhely helynevei és történelmi topográfiája
- Sátoraljaújhely- Magyar-angol kétnyelvű utikalaúz
- Sátoraljaújhely- Magyar Kálvária története
- Martinák Jánosné: Múzsák a Magas-hegy tövében
- Dr. Lenár György: Az eltékozolt kisvasút
- Péceli Pálné: A sátoraljaújhelyi Carolineum története 1873-1948
- Castrum Wyhel: Gondolatok a sátoraljaújhelyi várról
- Szatmári- Király Ágnes: A csodák városa
- Mízsákné Bodnár Zsuzsanna: Kádártánc
- Szép magyarország- Északi várak útján
- Szép Magyarország: Várak, Kastélyok.Kolostorok, Templomok
- Godzsák Attila:"S lettem kezdete feltámadásnak"
- Haraszi György: Vihar után...
- Jeles újhelyiek a köztemetőben
- Sátoraljaújhely- Római Katolikus Templom
- Dr. Tóth Zoltán: Az Istvánkúti Nyírjes
- Dr. Tóth Zoltán: Az Istvánkúti Nyírjes élővilága
- Szegedi Zsolt: Ragadozómadarak Abaújban és Zemplénben
- Petrovics Zoltán: Az éjszaka ragadozómadarai-A baglyok
- Druzsán József: A zempléni korpafüvek csodálatos világa
- Zsólyomi Tamás: gyakori és ritka vadvirágok Zemplénben
- Hegyessy Gábor: Hüllők Abaúj és Zemplén tájain
- Hegyessy Gábor: Bogarak Abaúj és Zemplén tájain
- Hegyessy Gábor: A Füzérradványi Kastélypark, Természetvédelmi Terület
- Hegyessy Gábor: A széphalmi Kazinczy Emlékkert
- Kontschán- Hegyessy- Csordás: Abaúj és Zemplén tájainak makroszkopikus rákjai
- Gécz István: Ősrög tanösvény
- Gécziné Nagy Mária: Ízelítő Abaúj és Zemplén gombavilágából
- Gécz István- Gécziné Nagy Mária: Kalandok Denevér Danival
- Magyar gasztokalandok 2012
- Zemplén bakancslistája
- Meglelé borát (Bor utikönyv)
- A rab Kazinczy útján
- Ringer I.: Egy eltűnt vár nyomában
- Kovács D.: "Fény s nagyvilág énnékem..."
- Zemplén Kisvasútjai

II.4.3. Térképek

- Zempléni hegység(északi rész+saújhely) turistatérkép
- Zempléni-hegység(déli rész) turistatérkép
- Zempléni-hegység turista- és kerékpártúra térkép
- Magyarország térkép
- Szlovákia autóstérkép
- Zempléni -hegység turistakalauz (településtérképpel)
- Országos Kék Túra Hollóházától Nagymarosig turistakalauz
- Magyarország atlasz
- Magyarország zsebatlasz
- Budapest zsebatlasz
- Nagy árpád:77 túra a Szlovák Paradicsomban- túrakalauz
- Nagy Árpád:250 tátrai túra-túrakalauz
- Svájc autótérkép
- Erdély Térkép
- Ukrajna, Moldova, Fehéroroszország Térkép
- Olaszország déli része
- Székelyföld térkép
- Transilvania-Erdély térkép
- Budapest +34 környéki település atlasza
- Európa útvonaltervező atlasz
- Tátra térkép
- Budapest atlasz
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
- Heves megye térkép
- Csehország autótérkép
- Európa autótérkép
- Románia autótérkép
- Európa miniatlasz
- Észak-magyarországi kerékpártúrák 2. bővített
- Eger várostérkép
- Debrecen várostérkép
- Pécs várostérkép
- Nyíregyháza várostérkép
- Miskolc térkép
- Észak-Olaszország térkép
- Tisza vízitúratérkép
- Szelánci- hegység, Dragov -Slanské Vrchy

Könyvek, térképek forgalma augusztus 31-ig 123 799 Ft, a bevétel 23 482 Ft

A Helyi termékbolt forgalma 2021.08.31-ig 288 119 Ft, a bevétel 74 456 Ft volt

Az egyesület éves költségvetésében szereplő tervezetben 850 000 Ft forgalom, 200 000 Ft bevétel szerepel

II.5. A helyi termék bolt propagálása

A helyi termékbolt szolgáltatásait az alábbi marketingeszközökkel propagáltuk:

- A/3-as méretű tanösvény térkép/helyi termékbolt/túraeszköz kölcsönzés promóció (másik oldalán a TDM tag településekkel)- 08. elejére készült el – 12 000 db

II.6. Egyéb Info Pont költségek

hatósági engedélyek, egyéb költségek 2021	költségvetés szerint 2021	Tétel megnevezése	Összeg
		Pénztárgép regisztrációs díj 8 hónapra (havi díj 1905 Ft)	15 240 Ft
		telefonszámla augusztusig	55 457
		Pénztárgép éves felülvizsgálat/forgalmi szoftvervizsg.	51 800
		HACCP tanácsadás	21 844
Kiadások összesen:	142 860Ft		144 341

A boltvezető bér és járulék költségei

A boltvezető/turisztikai információs munkatárs 2020.évi költségvetési tervezetében szereplő bér és járulék-költsége a költségvetési terv alapján: 3 070 200 Ft volt

A boltvezető/turisztikai információs munkatárs bér és járulék költsége 2021.08.31-ig: 1 932 159 Ft volt.

A helyi termékbolt kiadásai 2021- augusztus 31-ig: 2 076 500 Ft

III, A Kiadások összesítése

II.6. Kiadások összesítése 2021 január 1- augusztus 31 között

- A gumikeres kisvonal kiadásai 2021 január 1-augusztus 31 között: 1 283 382
- A Helyi Termékpont kiadásai 2021 január 1-augusztus 31 között: 2 067 500 Ft

Kiadások összesen 2021- ben: 3 350 882 Ft

IV. A TDM Szervezet által az információs pontban végzett egyéb tevékenységek

IV.1. Turisztikai információs szolgáltatás

IV.1.2. A „Turisztikai Információs Pont és Helyi Termékbolt” nyitva tartása

A TDM Szervezet munkatársai az értékesítési tevékenységeken túl a turistákat, érdeklődőket is informálták a TDM kiadványok segítségével. Ezzel a tevékenységükkel egyrészt sok terhet vettek le a Zemplén Kalandpark munkatársairól, másrészt számos turisztikai szolgáltatóról és egyéb attrakcióról az irodában szereztek tudomást az érdeklődők.

A nyitva tartás a következők szerint alakult, minden esetben 9:00-17:00 között

- **Áprilisban:** péntektől szombatig
- **Májusban:** Szerdától szombatig
- **Júniusban:** Keddtől szombatig
- **Júliusban:** Keddtől szombatig
- **Augusztusban:** Keddtől szombatig

A turisztikai információs pont vendégforgalma 2020.04.01-2019.08.31 között (telefonos érdeklődéssel együtt):

04.hó: a covid helyzet miatt zárva tartottunk

05.hó: személyes: 19 fő, telefonos: 5 fő

06.hó: személyes: 28 fő; telefonos: 6 fő

07.hó: személyes: 125 fő; telefonos: 10 fő

08.hó: személyes: 139 fő; telefonos: 4 fő

Összesen: személyesen: 311 fő; telefonon: 29 fő

A Turisták által feltett leggyakoribbi kérdések:

Leggyakoribb kérdések: sajnos a legtöbb az a kalandparkkal kapcsolatban hangzik el, viszont a turisták akik betérnek hozzánk, örömmel fogadják az üzletünk megnyitását.

- Általános kérdések a kalandparkkal kapcsolatban: Mit tudunk itt csinálni? Hogyan jutunk el "A"-ból "B"-be?
- Tevékenységünket érintő kérdések: Környékbeli látnivalók nyitva tartása, elérhetősége, árak. Tanösvények, túraútvonalak, vendéglátóhelyek és szálláshelyek a térségben

V. Összegzés

A városnéző gumikerekes kisvonat esetében egyértelműen a 2019-es év volt az eddigi legsikeresebb a bevételek tekintetében, elsősorban a csoportok megrendelése miatt. A tematikus és rendezvényjáratok tekintetében is a legjobb évünket zártuk ebben az esztendőben.

Ez egyrészt a város és térség növekvő ismertségének volt köszönhető, másrészt annak, hogy a Futrinka is egyre nagyobb népszerűségnek örvendett. A turistacsoportok célzottan azzal keresik az egyesületet/Tourinform Irodát, hogy csoportjaik szállítását a kisvonattal oldjuk meg, a helybeli lakosok pedig már márciusban a kiránduló és egyéb programok listája felől érdeklődnek.

A pandémia miatt azonban a bevételeink 2020-ban és 2021-ben nem érik el az előző évek, és főleg a legsikeresebb 2019-es év szintjét. **A tárgyalt január 1- augusztus 31 közötti időszakról esik most szó.**

A menetrend szerinti járatokból származó bevétel szinte hajszálpontosan ugyanannyi volt a két pandémia által sújtott évben:

2020-ban 263 000 Ft

2021-ben: 260 950 Ft

A június hónapokat nem érdemes összehasonlítani, hiszen 2020-ban ebben a hónapban csak hétvégeként közlekedett a kisvonat. A július hónapot tekintve a 2020-as, míg az augusztust elemezve a 2021-es év volt kevésbé erősebb.

A menetrend szerinti járatokról egyébiránt elmondható, hogy utoljára 2016-ban voltak jók a bevételek (893 950 Ft), azóta a legjobb esztendő ebben a tekintetben a 2019-es év volt, 339 250 Ft-al, ami elenyészően kevés a megrendelésekből származó összeghez képest.

Elmondható, hogy a menetrendszerinti bevételek június, július, és augusztus hónapokban nem voltak alacsonyabbak, mint a pandémia előtti években, a mutatóink inkább azért alacsonyabbak, mert áprilisban és májusban nem közlekedett menetrend szerint a Futrinka.

Az idei főszezonban csakúgy mint 2020-ban jóval kevesebb rendezvényjáratot szerveztünk, mint az előző években, hiszen ezek lebonyolítását a covid helyzet miatt némiképp bizonytalannak gondoltuk. Így az ebből a forrásból származó bevételeink csak kb. egynegyedét teszik ki a megszokottnak. Ugyanakkor a megvalósított programok reklámértéke nem csekély, mivel ezek nagyon hasznosnak bizonyultak abban, hogy bemutassuk, a szolgáltatás továbbra is igénybevehető.

A megrendelésekből származó bevétel 956 000 Ft volt, ami meg sem közelíti a 2019.évi rekordbevételt, ami 1 709 850 Ft volt. Ekkor nagyon erős volt pl. a májusi hónap is (212 800 Ft), valamint még előtte a februári hónap is (270 050 Ft) de az idei évben ezek nem voltak relevánsak.

Az érdemben igazán összehasonlítható két hónap eredményei érdekeséggéppen:

07.hó: 276 850 Ft, míg 2020-ban: 155 300 Ft

08.hó: 263 500 Ft, míg 2020-ban: 334 900 Ft

Bár a bevétel 2021-ben (1 349 650 Ft) több volt, mint 2020-ban (1 273 650 Ft), a kiadások viszont ebben az évben magasabbra rúgtak, így a mérleg mégis 2020-ban volt jobb (209 595 Ft), mint 2021-ben (209 595 Ft).

A helyi termékbolt forgalma a taglalt időszakban 41 450 Ft volt, ami jelentősen elmarad a tavalyi 370 760 Ft-tól, és főképp a 2019-es 590 535 Ft-tól.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Zemplén Kalandpark jelenlegi fejlesztései miatt az attrakcióknak csak egy része üzemel, így hétköznapi csak nagyon kevesek látogattak a helyi termékbolt/információs pontba. Így a nyitva tartásunkat megváltoztattuk, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat helyett csak pénteken és szombaton tartottunk nyitva.

A TDM szervezet a humán erőforrását más, újonnan bevezetett szolgáltatásokra csoportosította át, mint a Tourinform irodában augusztustól az e-bike kölcsönzés adminisztrációja, valamint az idegenvezetés.

Összességében elmondható, hogy a covid 19 okozta helyzet alaposan rányomta bélyegét a beszámolóban tárgyalt tevékenységekre. Azonban az is jól látható az július és augusztus hónapok adatait megvizsgálva, hogy a szolgáltatások iránt továbbra is megvan az igény a turisták és a helyi lakosság részéről is.

A Beszámolót készítette:

Dankó Dénes Elnök

Megbízásából

Blanár Róbert TDM

Menedzser

Mellékletek
I. számú melléklet

ÚJHELYI FUTRINKA UTAS TÁJÉKOZTATÓ



A MENETJEGY ÁRA 1 ÚTRA (SZAKASZONKÉNT) 250 FT/FŐ (3 ÉVES KORTÓL)

Iskolai nyári szünetben:

Szerdánként a menetrend szerinti járat tematikus, zene/mese- vonatként közlekedik.

Kazinczy járat: előzetes egyeztetés alapján, minimum 5 utas esetén!

A jegyek a kisvonat vezetőjénél vásárolhatók meg.

Rossz idő esetén a kisvonat nem közlekedik!

Csoportok számára előzetes megrendelés esetén igény szerint közlekedik.

A tematikus járatokra egyedi díjszabás érvényes:

Széphalom vagy Rudabányácska városrészekig 500 Ft/fő

A jármű menetrendjének változtatási jogát fenntartjuk!

Utazás előtt érdemes érdeklődni az aktuális járatok indulásáról!



INFORMÁCIÓ ÉS EGYEZTETÉS: 47/321-458 | 70/434-1516 | WWW.ZEMPLENINFO.EU

II. számú melléklet



MENETREND
(MÁRCIUS 1-TŐL OKTÓBER 31-IG,
SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG)



Városháza Sétálóutca Kalandpark alsó állomás

10:00	11:00
12:00	13:00
14:00	15:00
16:00	17:05

Kövessen az aktualításokért:

www.facebook.com/ujhelyifutrinka



Futrinka jegyárak	Turistáknak		S.a.újhelyi lakcímkártyával	
	szakasz	retúr	szakasz	retúr
Sátorajáújhely Sétálóutca - Kalandpark között (kérésre idegenvezetéssel)	350 Ft	700 Ft	250 Ft	500 Ft
Kalandpark - Széphalom, vagy Rudabányácska között (minimum 5 fő esetén indul)				
Sátorajáújhely Sétálóutca - Széphalom, vagy Rudabányácska között (minimum 5 fő esetén indul)	700 Ft	1 400 Ft	500 Ft	1 000 Ft
A jegyek a kisvonat vezetőjénél vásárolhatók meg. A 3 év alatti gyermekek utazása ingyenes.				

TEMATIKUS JÁRATOK

Pl.: erdőjáró-, gasztro-, mese- ...stb. járatok, előre meghirdetett időpontokban.

MEGRENDELHETŐ

Csoportok számára előzetes egyeztetés alapján, egyedi igények szerint.

A FUTRINKA KÖZLEKEDÉSI RENDJÉNEK VÁLTOZTATÁSI JOGÁT FENNTARTJUK!
FIGYELEM! UTAZÁS ELŐTT ÉRDEMES ÉRDEKLŐDNI AZ AKTUÁLIS JÁRATOK INDULÁSÁRÓL!

INFORMÁCIÓ ÉS EGYEZTETÉS: 47/321-458 | 70/434-1516 | WWW.ZEMPLENINFO.EU

III. számú melléklet



IV.számú melléklet



MENETREND
(MÁRCIUS 1-TŐL OKTÓBER 31-IG,
SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG)



Ha ezt a táblát el találja, azonnal jelezze a szervezőknek, akik díjazást nyújtanak a megtalálójának.
Kérjük, ne tegye ki a táblát, hanem vigye el a szervezőknek.



Kövessen az aktualitásokért:
www.facebook.com/ujhelyifutrinka

Városháza Sétálóutca	Kalandpark alsó állomás
10:00	11:00
12:00	13:00
14:00	15:00
16:00	17:05

Kövessen az aktualitásokért:
www.facebook.com/ujhelyifutrinka



Futrinka jegyárak	Turistáknak		S.újhelyi lakcímkártyával	
	szekasz	retür	szekasz	retür
Sátorajaujhely Sétálóutca - Kalandpark között (kérésre idegenvezetéssel)	350 Ft	700 Ft	250 Ft	500 Ft
Kalandpark - Széchalom, vagy Rudabányácska között (minimum 5 fő esetén indul)				
Sátorajaujhely Sétálóutca - Széchalom, vagy Rudabányácska között (minimum 5 fő esetén indul)	700 Ft	1400 Ft	500 Ft	1000 Ft





A jegyek a kisvonal vezetőjénél vásárolhatók meg. A 3 év alatti gyermekek utazása ingyenes.

TEMATIKUS JÁRATOK
Pl.: erdőjáró-, gasztro-, mese- ...stb. járatok, előre meghirdetett időpontokban.





MEGRENDELHETŐ
Csoportok számára előzetes egyeztetés alapján, egyedi igények szerint.

A FUTRINKA KÖZLEKEDÉSI RENDJÉNEK VÁLTOZTATÁSI JOGÁT FENNTARTJUK!
FIGYELEM! UTAZÁS ELŐTT ÉRDEMES ÉRDEKLŐDNI AZ AKTUÁLIS JÁRATOK INDULÁSÁRÓL!
INFORMÁCIÓ ÉS EGYEZTETÉS: 47/321-458 | 70/434-1516 | WWW.ZEMPLENINFO.EU

V. számú melléklet



STARTZEMPLÉN SZOLGÁLTATÁSOK SZÁLLÁS-
ÉS VENDÉGLÁTÓHELYEKESEMÉNYEK



Mivel, merre...

Gumikerekes kisonnattal
Kerékpárral
Gyalog

Bővebben

Túrázni akarok

Tandóvénnyek, turistautak
Aszfaltozott kerékpárutak
Hegyi kerékpár utak

Bővebben

Adrenalint növelnék

85 km/h-s átcúszó
Monti pályák
4 fokozatú kalandpark
A térség leghosszabb bob pályája


Bővebben

Kultúrára szomjazom

Kazinczy F. Múzeum
A Magyar Nyelv Múzeuma
Börtönmúzeum
Postamúzeum
Honfoglalás kori Látogató Központ
Templomok

Bővebben

Találatok: 1 - 6 / 1266Alapértelmezett sorrend1. oldal / 21

 Keresés...



A JÁRATOKON GYERMEKDALOKAT HALLGATUNK MEG

A SÉTÁLÓ UTCÁRÓL A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN INDUL **14:00, 16:00**
A ZEMPLÉN KALANDPARK ALSÓ ÁLLOMÁSÁRÓL A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN INDUL **15:00 ÉS 17:05**

FONTOS!

- A KISVONATON MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, DE AZ UTAZÁS OLTÁSI IGAZOLVÁNYHOZ NEM KÖTÖTT
- MINDEN MÁSODIK SORBAN TUDUNK UTASOKAT ÜLTETNI
- KÉRJÜK A MÁSFÉL MÉTERES TÁVOLSÁGTARTÁST SORBAN ÁLLÁS KÖZBEN

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

1. A KOCSIK ÉRINTŐFELÜLETEIT RENDSZERESEN FERTŐTLENÍTJÜK
2. MEGFELELŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT NYITOTT KOCSIKKAL KÖZLEKEDÜNK
3. A KÉZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATÁT A KISVONAT SOFŐRJÉNÉL, A VEZETŐFÜLKÉNÉL BIZTOSÍTJUK

A JEGYEK ÁRA EGY ÚTRA TURISTÁKNAK: 350 FT, RETÚR 700 FT

A JEGYEK ÁRA EGY ÚTRA SÁTORALJAÚJHELYI LAKCÍMKÁRTYÁVAL: 250 FT, RETÚR 500 FT

A JEGYEK A KISVONAT SOFŐRJÉNÉL VÁSÁROLHATÓK MEG. A 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK RÉSZVÉTELE INGYENES!

+36 47 321 458 | WWW.ZEMPLENINFO.EU | WWW.FACEBOOK.COM/UJHELYIFUTRINKA

2021. július 29.
csütörtök

Park- és múzeumtúra A FUTRINKÁVAL

Vonatozás a Futrinkával hangos idegenvezetéssel a Hegyközben. Egyórás vezetett parktúra a füzérradványi Károlyi-kastély csodálatos angolkertjében. Széphalomban ugyancsak vezetett parktúra keretében a megújult Kazinczy Emlékkert bemutatása. A Magyar Nyelv Múzeumában a „Szokott ösvényen szokatlanul” új, állandó Kazinczy-kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel.

9:15 Indulás a Sétáló utcából, Sátoraljaújhely
(Kossuth tér)

14:00 visszaindulás Széphalomból Sátoraljaújhelyre

ÁRAK:

A program teljes ára: 1 850 Ft/fő, 3-14 éveseknek
1650 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes

A Futrinka ára 600 Ft/fő, 3-14 éveseknek 400 Ft/fő,
3 éven aluliaknak ingyenes.

Jegyek elővételben vásárolhatók a Tourinform
Irodában (3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.
Tel.: 47/321-458, nyitvatartás hétfőtől péntekig
9:00-17:00 között).

A vezetett parktúra ára Füzérradványban, a
kastélynál fizetendő:
550 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes.

A vezetett parktúra, a kiállítások megtekintése és a
tárlatvezetés díja a múzeumban fizetendő:
700 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes.

*Az indulás előtt a
helyszínen már csak a
fennmaradó férőhelyekre
vásárolható jegy.
Kedvezőtlen, főként esős
időjárás esetén a program
elmarad, a jegyek árát visszatérítjük.
A programhoz kényelmes ruházat és
cipő ajánlott.*

WWW.ZEMPLENINFO.EU

WWW.FACEBOOK.COM/UJHELYIFUTRINKA

BODROGKÖZI MÚZEUMJÁRAT

2021. augusztus 19., csütörtök 09:00

A

Futrinkával a Bodrogközi Múzeumportát járjuk majd be Cigándon, valamint a helyi különlegességeket, az apróbélest és a kőttest is megkóstolhatjuk, és a helyi Savanyító üzem termékeit is megvásárolhatják. Ezután Karosban a Honfoglalás Kori Látogatóközponttal ismerkedünk majd meg, ahol íjászzal, kézműves programmal, kenyérlángossal várnak bennünket.

9:00 Indulás Sátoraljaújhelyről, a Kazinczy Ferenc Múzeum elől
(Dózsa György utca 11.)

kb. 15:40 Visszaérkezés Sátoraljaújhelybe, a múzeum elé

A programhoz kényelmes ruházat és cipő ajánlott.

Árak

A program teljes ára: 1.900 Ft/fő, 3-14 éveseknek 1.700 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes.

A Bodrogközi Múzeumtúra megtekintése Cigándon 600 Ft/fő, 6 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes.

A kóstolójegy ára 500 Ft/fő, mely apróbélesen vagy kőttesten kívül frissítőt tartalmaz.

A Futrinka ára 800 Ft/fő, 3-14 éveseknek 600 Ft/fő, 3 éven aluliaknak ingyenes.

Az indulás előtt a helyszínen már csak a fennmaradó férőhelyekre vásárolható jegy.

Kedvezőtlen, főként esős időjárás esetén a program elmarad, a jegyek árát visszatérítjük.

JEGYEK ELŐVÉTELBE VÁSÁROLHATÓK A TOURINFORM IRODÁBAN

(3980 SÁTORALJAÚJHELY, HŐSÖK TERE 3. TEL.: 47/321-458,

NYITVATARTÁS: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 9:00-17:00 KÖZÖTT).

WWW.ZEMPLENINFO.EU | WWW.FACEBOOK.COM/UJHELYIFUTRINKA



IX.számú melléklet



X. számú melléklet



XI.számú melléklet



XII. számú melléklet



Hűtőmágnes melléklet 1-



Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2021. (.....) határozata

a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1 – augusztus 31 közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1 – augusztus 31 közötti időszakáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.