

**A MIDMAR Nonprofit Kft.
Közhasznúsági jelentése
a 2016-os esztendőről**

Adószám: 24113917-2-05

Képviselője: Nagy Júlia ügyvezető

Aláírássra jogosult személy: Nagy Júlia ügyvezető

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A MIDMAR Nonprofit Kft. a 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **42 742 eFt**, a saját tőke **-31 879 eFt**. A részletes kimutatást az **1. sz. melléklete** tartalmazza, mely a közhasznú és a kiegészítő tevékenység szerinti bontású közhasznúsági eredménykimutatásból áll.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a MIDMAR Nonprofit kft. MMJV Közgyűlése 50,2 millió forint működési támogatást szavazott meg a külön közszolgáltatási szerződésben szabályozott tevékenységek finanszírozására. A teljes összeg 2016. december 31-ig megérkezett a Kft. számlájára.

A 2016. évben 22 millió Ft. összegű fejlesztési támogatást kapott a MIDMAR Nonprofit Kft. MMJV önkormányzatától a Miskolci Turisztikai Kft. által megvalósított felújítási költségek megtérítésére. A támogatás összegéből a 2016. évben 879 e Ft. került feloldásra, mely megegyezik az eddig elszámolt értékcsökkenéssel.

A MIDMAR Nonprofit Kft-nek 2013. április 15-ével indult az ÉMOP-2.3.1-12-2012-006 számú pályázata. 2016-ban 3 859 e Ft elhatárolt támogatási összeg lett feloldva.

Közmunka és munkaügyi támogatás címén összesen 5 004 e Ft-ot kaptunk a BAZ megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségétől.

Egyéb szervezettől (Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület) 206 e Ft támogatást kaptunk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A MIDMAR Nonprofit Kft. befektetett eszközök állományának értéke 2015-ben 48 013 e Ft, 2016-ban 39 457 e Ft. Az állomány értéke 8 556 e Ft-tal csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A MIDMAR Kft-nek önálló munkaszervezete van, a béreken és megbízási díjakon túl más kifizetés nem történt.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTEKE

MMJV közgyűlése 2016-ban 50,2 millió forint támogatást szavazott meg a MIDMAR Nonprofit Kft-nek működési költségeinek finanszírozásának támogatására.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A MIDMAR Nonprofit Kft. ügyvezetője számára összesen bruttó 5 940 ezer Ft bér került kifizetésre 2016-ban munkaszerződése alapján.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. Turisztikai és kulturális információnyújtás (közszolgáltatási szerződésnek megfelelően)

2016-ban három információs irodában került sor ügyfélszolgálati tájékoztatásra, amelynek keretén belül magyar vagy idegen nyelven a városba érkező vendégek és / vagy a miskolciak számára nyújtottunk információkat Miskolc kulturális és turisztikai értékeiről.

7.2. Miskolc kulturális életét, történetét, hagyományait bemutató print és online kiadványok, információs anyagok megjelentetése:

A MIDMAR Nonprofit Kft folyamatosan törekszik a környezeti fenntarthatóságra a saját területén, s tudatosan választ olyan kommunikációs eszközöket, amelyek ezt a célt segítik. Ennek jegyében a 2016. évben már szinte alig jelentetett meg print kiadványt a cégünk, a város kulturális örökségét, hagyományait bemutatandó az online felületen történő kommunikációt részesítettük előnyben.

A hellomiskolc.blog.hu oldalnak több mint 200.000 olvasója volt az év során. A GUIDE@HAND Miskolc alkalmazást 360 fokos gömbpanoráma képekkel bővítettük, az épített örökséget drónfelvételekkel örökítettük meg. Ezek a felvételek a www.hellomiskolc.hu folyamatosan fejlesztett, 5 nyelvű weboldalon jelentek meg, valamint a MIDMAR Nonprofit Kft szintén folyamatosan fejlesztett közösségi média csatornáin.

2016-ban is minden héten megjelent a Bakancsban és túsarkúban Miskolcon online programajánló magazin, amely hétről hétre ingyenesen közzéteszi Miskolc aktuális programnaptárát. Az online magazin a www.hellomiskolc.hu oldalról is elérhető.

7.3. A kulturális örökség ápolása programok szervezésével:

2016-ban is számos idegenvezetést tartott a MIDMAR csapata. Belvárosi tematikus túráinkon átlagosan 20-25 fő vett részt. Lillafüreden 2016-ben összesen 7 alkalommal tartottunk garantált idegenvezetést.

A Miskolc Boltban 8 alkalommal került sor helyi képzőművészek bemutatkozására.

A TDM szervezet tavasszal rajzpályázatot is hirdetett gyerekek számára, ahol Miskolc nevezetességeinek bemutatása volt a cél. Ebből a nyári időszakban önálló kiállítást is rendezett a TDM szervezet.

Cégünk 2016 elejétől elkezdte az osztálykirándulás csomagok aktualizálását. A tapasztalat az, hogy a pedagógusok nagy része sablonokban gondolkodik, amikor Miskolcra tervezi az osztálykirándulást – a TDM szervezet olyan innovatív ajánlatokat állított össze az osztályközösségek számára, amelyek nem drágábbak, mint a 30 éve bevált programok, azonban fókuszálnak a város új attrakciós elemeire és a SMART megoldásokra.

2016 márciusában a TDM szervezet csatlakozott az EMMI Digitális témahét programjához, amelynek révén több mint 400 iskola számára kerülhetek személyre szabott, SMART elemekkel kiegészített miskolci osztálykirándulás ajánlatok kiküldésre az év folyamán több alkalommal is.

7.4. Miskolci Mosolyprogram

A miskolci turisztikai szolgáltatókkal és attrakciókkal közösen került meghatározásra annak a közösségi minőségbiztosítási programnak a kidolgozása, amelynek célja, hogy Miskolc legyen a legvendégbarátabb magyar város. A program előkészítését sokrétű nemzetközi kutatások alapozták meg, amely alapján megállapítható, hogy ebben a formában a miskolci projekt európai pilot projekt, amely ötvözi a szálláshelyi, attrakciós, desztinációs és egyéb minőségmenedzsment programokat.

A miskolci TDM szervezet által kidolgozott minőségfejlesztési projektnek a célja elsősorban Miskolc újrapozicionálásának segítése. A szervezet egy olyan projektet dolgozott ki, amely ernyőként lefedi a teljes desztinációt – azaz nemcsak a szállásokra, éttermekre vagy az attrakciókra, hanem a teljes turisztikai hálózatra kiterjed. Ennek alapja a vendégbarát magatartás fejlesztése – amely mellett az egyéb, a vendégigényekre reflektáló fejlesztések ha nem is teljes mértékben, de nagyrészt a TDM munkaszervezet által kerültek megvalósításra az egységesítés érdekében, a csatlakozó partnereknek csak azt kell vállalniuk, hogy a TDM szervezet szolgáltatásait biztosítják a vendégek számára.

A Miskolci Mosolyprogram három szinten valósult meg:

- a turisztikai szolgáltatók munkatársainak minőségorientált képzési csomagjának kidolgozása, az alkalmazottak motivációjának a növelése
- a környezetfejlesztés során a vendégigényeknek való fejlesztések megvalósítása
- egy mosolyközpontú marketingprogram megvalósítása

7.5. Helyi termék program – Miskolc sarkok, Miskolc vendégasztal, Miskolci Termelői Nap

A MIDMAR a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülettel közösen igyekezett a lehető legtöbb szolgáltatónál kialakítani 2016-ban egy Miskolc sarkot, ahol miskolci helyi termékeket és Miskolc arculattal ellátott ajándéktárgyakat lehet megvásárolni. Az egységes arculatú vitrinek tartalmáért a cégünk a felelős.

Párhuzamosan a két szervezet elkezdte a miskolci ételek felvételét az étlapokra, valamint cél, hogy a miskolci szállodák reggeliztető asztalain ott legyenek a miskolci helyi termékek – pl. a Miskolc kolbász, a helyi szörpök és a helyi lekvárok. A Miskolc Vendégasztal projekt novemberben kóstoltatásokkal indult.

A cégünk által üzemeltetett Miskolc Bolt 2016-ban is folytatja a Miskolci Termelői Nap programsorozatot, minden hónap 3. hétféjén, amely mára egy kiváló kulturális és gasztroprogrammá nőtte ki magát. Ehhez jelentős támogatást nyújtott Kiss János alpolgármester úr.

7.6. Monitoring, kutatás

A monitoring munka az egyik legfontosabb feladatunk. Ennek hiányában sem a nemzetközi, sem a hazai mezőnyben nem tudja megfelelően meghatározni magát a desztináció, ugyanakkor a fejlesztései nem célcsoportra fókuszáltak, ami miatt azok eladhatósága jelentősen csökken. A desztináció, jelen esetben Miskolc és környéke piaci pozíciójának meghatározásához és a vendégigényekhez igazított fejlesztésekhez alapvetően szükséges a folyamatos kutatás és monitoring.

A TDM szervezet két évente végez személyes vendéglégedettségi felmérést, kiegészítve a Miskolc imázsra vonatkozó kérdésekkel, minden második évben pedig részletes, min. 70 hazai és 70 külföldi desztináció szolgáltatásfejlesztési és marketingtevékenységét, valamint árazását vizsgálja. Mindemellett havi szinten elemzi a miskolci forgalomnövekedést a KSH statisztikák és az attrakciók látogatottsági adatai alapján, s ha év közben akár a bel-, akár a külföldi vendégforgalom nem a várnak megfelelően alakul, a szervezet változtat a marketingkommunikációján.

2016-ban a MIDMAR Nonprofit Kft személyes kérdőívezéssel vizsgálta a Miskolc imázs változásait, valamint a vendégek elégedettségét a miskolci szolgáltatásokkal szemben. A kérdőívezés 2016 májusában indult és 2016 szeptemberében zárult le, az eredmények első összefoglalóját a Turizmus Világnapján tettük közzé.

A kérdőívezés diákok bevonásával történt Miskolc nagyobb rendezvényein a rendezvényszervezőkkel történő egyeztetés után, valamint Miskolc legnagyobb látogatottságú attrakciójánál. A válaszadás anonim, azonban a vendégekre vonatkozó adatok (nem, kor, végzettség, lakhely, stb.) természetesen feltérképezésre került.

1. számú melléklet

KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016. év			adatok eFt-ban
BEVÉTELEK	Közhasznú tevékenység bevételei	Kiegészítő tevékenység (vállalkozási) bevételei	Vállalati Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	3 309	25 582	28 891
<i>Értékesítés</i>	1 193	20 298	21 491
<i>Szolgáltatásnyújtás</i>	2 116	5 284	7 400
Támogatások	55 810	1 426	57 236
<i>MMJV Önkormányzat működési</i>	50 200	0	50 200
<i>MMJV Önkormányzat céltámogatás</i>	400	1 426	1 826
<i>Munkaügyi támogatás</i>	5 004	0	5 004
<i>Miskolc Térsége és Turiszt. Egyesület</i>	206	0	206
Paszív időbeli elhatárolásból feloldott bevételek	3 859	879	4 738
<i>MMJV Önkormányzat fejlesztési</i>	0	879	879
<i>Pályázat útján elnyert (ÉMOP)</i>	3 859	0	3 859
Egyéb bevételek	1 106	0	1 106
Pénzügyi műveletek bevételei	11	0	11
BEVÉTELEK Összesen	64 095	27 887	91 982

RÁFORDÍTÁSOK	Közhasznú tevékenység ráfordításai	Kiegészítő tevékenység (vállalkozási) ráfordításai	Vállalati Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	19 114	23 121	42 235
<i>Anyagköltség</i>	940	1 777	2 717
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	16 919	5 846	22 765
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 255	0	1 255
<i>ELÁBÉ</i>	0	15 498	15 498
Személyi jellegű ráfordítások	61 046	11 006	72 052
<i>Béreköltség</i>	46 849	8 598	55 447
<i>ebből munkaviszonyban állók bére</i>	45 718	8 598	54 316
<i>megbízási díjak</i>	1 131	0	1 131
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	1 433	0	1 433
<i>Bérfelrakások</i>	12 764	2 408	15 172
Értékcsökkenési leírás	7 057	2 324	9 381
Egyéb ráfordítások	1 707	569	2 276
<i>ebből adók, illetékek</i>	134	0	134
<i>késedelmi kamat, bírság, behajtási költség</i>	412	5	417
<i>különbféle egyéb ráfordítások</i>	1 161	564	1 725
Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	0	22
RÁFORDÍTÁSOK Összesen	88 946	37 020	125 966
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-24 851	-9 133	-33 984
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-24 851	-9 133	-33 984

Miskolc, 2017. május 08.

Nagy Júlia
ügyvezető

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet			
Melléklet			
Közhasznúsági melléklet - minta			
1. A szervezet azonosító adatai			
név: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.			
székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi út 16.			
bejegyző határozat száma: 06-09-024717			
nyilvántartási szám: 24113917-7990-572-05			
képviselő neve: Nagy Júlia			
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Három információs irodában került sor ügyfélszolgálati tájékoztatásra, amelynek keretén belül magyar vagy idegen nyelven a városba érkező vendégek és / vagy a miskolciak számára nyújtottunk információkat Miskolc kulturális és turisztikai értékeiről. Közzéteri információ táblákat állítottunk a turisták tájékozódása és a városban történő könnyebb eligazodása érdekében. A helyi értékek ápolása érdekében kiteszteltük a helyi termék programunkat a helyi termelők termékeit bemutató Miskolc Sarkokkal és a Miskolc Vendégasztal program elindításával, amellyel, hogy 2016-ban is megszerveztük minden hónap 3. vasárnapján a Miskolci Termelői Napot. Az értékek őrzése érdekében és a lokalpatriotizmus növelése érdekében elindítottuk a Miskolci Mosolyprogram című közösségi minőségfejlesztési programot.			
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)			
közhasznú tevékenység megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó területi koordináció ellátása			
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása			
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Miskolc város lakossága, a városba látogató turisták			
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80.000 fő			
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A városba látogató bel és külföldi turisták komfort érzetének javulása. A lakosság széles körű tájékoztatása a programokról és szolgáltatásokról. Programok szervezése részben ingyenesen a városi közintézményekkel együttműködve. A közösségi szintű turisztikai minőségbiztosítás elindítása, ezáltal a lokalpatriotizmus erősítése			
5. Cél szerinti juttatások kimutatása			
Cél szerinti juttatás megnevezése		Előző év*	Tárgyév*
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		5 940	5 940
Tisztség		Előző év *	Tárgyév (2)*
Ügyvezető		5 940	5 940
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		5 940	5 940
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók			
Alapadatok		Előző év*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel		116 939	91 982
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. közszolgáltatási bevétel		97 580	64 095
E. normatív támogatás			
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		19 359	27 887
H. Összes ráfordítás (kiadás)		128 037	125 966
I. ebből személyi jellegű ráfordítás		63 515	72 052
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		85 340	88 946
K. Adózott eredmény		-11 099	-33 984
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben); a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]		Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		Igen	Nem
* Adatok ezer forintban.			

Miskolc, 2017. május 08.

Nagy Júlia
ügyvezető