

MIDMAR

Miskolci Idegenforgalmi Marketing
Nonprofit Közhasznú Kft.

Miskolc helyi TDM szervezete
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
E-mail: info@hellomiskolc.hu
www.hellomiskolc.hu



MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft

Üzleti terv 2016

1. Cégjellemzők

A MIDMAR Kft. 2012 év végén Miskolc regisztrált TDM szervezetévé vált, amely 2013 év elején sikeres ÉMOP pályázatot nyert. Miskolc TDM szervezete a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt formában működik, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium éves szinten monitoroz, s a regisztrációt abban az esetben tartja fenn, ha a MIDMAR Kft. folyamatosan megfelel a regisztrációs követelményeknek.

2013. január 1-től a MIDMAR Kft. üzemelteti a Tourinform Miskolc irodát is a Magyar Turizmus Zrt.-vel és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések értelmében.

A MIDMAR Kft. a Miskolci Törvényszék Cégbíróságának Cg.05-09-024717/21 sz. végzése alapján 2013. december 6-án megszerezte a „Közhasznú” közhasznúsági fokozatot, illetve jogállást, valamint a cég székhelye 3530 Miskolc, Széchenyi István út 16. számra módosult.

Miskolc MJV Közgyűlésének XI-167/81.277/2014. sz. határozata alapján 2015. január 1-től a Miskolc Bolt és Café üzemeltetését a MIDMAR Kft. vette át.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. április 16-i közgyűlésén hozzájárult a Miskolc Pass Turisztikai kártya bevezetéséhez a IV-57/271.308/2015. számú határozatában, a MIDMAR Nonprofit Kft vállalkozási tevékenységeként.

1.1. A MIDMAR Nonprofit Kft alapfeladatai

A MIDMAR Nonprofit Kft alaptevékenységét a Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztrációja szabályozza le a Nyugat-európai minták alapján. A feladatokat a '10A' foglalja össze, ezeket a feladatokat látja el a miskolci TDM is:

1. Awareness (Ismertség) – a TDM feladata, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a vendégek / potenciális vendégek a térségről
2. Attractiveness (Vonzerők) – a TDM feladata: azon attrakciók összegyűjtése és bemutatása, amelyek a vendégigényeknek megfelelnek, számukra vonzóak
3. Availability (Rendelkezésre állás) – a TDM feladata: minél szélesebb csatornákon foglalhatóvá tenni a desztináció kínálatát

4. Access (Hozzáférés, elérhetőség) – a TDM feladata: minél szélesebb körű elérhetőséget biztosítani, a létező szállítási lehetőségeket megfelelően kommunikálni a vendégek részére, a belső, desztináción belüli mobilitási hálózatot fejleszteni
5. Appearance (Megjelenés) – A TDM feladata: A pozitív, feledhetetlen benyomás kialakítása a vendégben a desztinációról
6. Activities (Tevékenységek, programok) – A TDM feladata: minél szélesebb körű programkínálat összeállítása a vendégek számára
7. Assurance (Biztonság) – a TDM-nek ellenőriznie kell és ráhatással kell lennie arra, hogy a desztináció tiszta, rendezett és biztonságos legyen.
8. Appreciation (Értéknövelés) – a TDM feladata: minőségmenedzsment
9. Action (Cselekvés) - a TDM feladata: megfelelő turizmusfejlesztési terv és marketingterv biztosítása
10. Accountability (Hatékonyság, ellenőrzés) – a TDM szervezet feladata: az eredmények számszerűsítése, mérhetővé tétele

Mindezen tevékenységeket 3 nagy csoportba lehet osztani: 1. kreatív termékfejlesztés, 2. fogadóterületi felkészülés, infrastruktúra fejlesztés (beleértve a személyes turisztikai információnyújtást és a tájékoztatás egyéb formáit is), 3. marketingmunka.

A MIDMAR Nonprofit Kft Miskolc MJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodása értelmében a turisztikai információszolgáltatást közszolgáltatásként végzi, amihez az IFA 40%-át biztosítja működési támogatásként a Kft számára az Önkormányzat, továbbá kedvezményes áron biztosítja a Tourinform Miskolc helységeit.

A MIDMAR Nonprofit kft kapta meg a feladatot, hogy 2016-ban elindítsa az általános, desztinációs szintű turisztikai minőségmenedzsment programot. Az Európában is egyedülálló program 2016-ban indul, önálló költségvetéssel, TDM alaptevékenységként, azonban nem támogatott formában.

1.2. A MIDMAR Nonprofit Kft vállalkozási tevékenysége

1.2.1. Miskolc Bolt és Miskolc Cafe

A Miskolc Bolt & Cafe-t 2015. január 1-től működteti a MIDMAR Nonprofit Kft. A Bolt elsősorban az imázsépítést szolgálja.

A Miskolc Bolt&Cafe helységeiért a MIDMAR Nonprofit Kft helyiségbérleti díjat fizet.

A Miskolc Bolt&Cafe vállalkozási tevékenység, amihez pénzügyi támogatást a cég nem kap, azonban a tárgyi eszközök átvételére beruházási támogatásként az Önkormányzat 2015-ben és 2016-ban a fent említett közgyűlési határozat értelmében 22 millió forintot biztosít.

A Bolt átlagos haszonkulcsa 20%, a Cafe átlagos haszonkulcsa 100%.

1.2.2. Miskolc Pass

A Miskolc Pass Turisztikai kártyát 2015. május 1-jével indította el a TDM szervezet. A kártya elindítására a cég a 201-es alapításakor kötelezettséget vállalt, amire egy kisebb mértékű pályázati forrást is biztosítani tudott. Az innovatív, green és smart technológián alapuló kártyarendszer beindítása, a partnerek számának bővítése és az értékesítési hálózat kialakítása volt az első év feladata.

A Miskolc Pass elindulásakor felmerült a Miskolc Pass és a városkártyaként működő Miskolc Pont kártya összeolvasztása, amelyre a szükséges döntések meghozatala után 2016 nyarán kerülhet sor.

2. A 2016. évi Üzleti terv főbb számain befolyásoló tényezők

2.1. Bevételek

2.1.1. Értékesítés nettó árbevétele:

A 2015. évi tényadatokra támaszkodva az árbevétel 1 650 eFt-os növekedésre számítunk. Mely a Miskolc Pass értékesítésének növekedéséből adódik.

Mindent megteszünk azért, hogy a Bolt&Cafe árbevétele a Miskolci Termelői Napok és egyéb kitelepülések révén növekedjen, azonban 2016-ra sem tudjuk nullszaldósra kihozni ezt a tevékenységet.

2.1.2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek soron az Önkormányzati működési támogatások, az elnyert pályázati és a közfoglalkoztatottak után kapott támogatások összegeit mutatjuk ki.

2.2. Kiadások

2.2.1. Anyagköltség, egyéb szolgáltatások, eladott áruk beszerzési értéke

Anyagköltségünk az előző évhez képest 4 305 eFt növekedést mutat, mely az elnyert pályázathoz szükséges anyagbeszerzéseket tartalmazza.

2.2.2. Igénybevett szolgáltatások

2015-ben az ÉMOP pályázatban felmerült kiadások között jelentős volt az igénybe vett szolgáltatások összege. Így 2016-ban ezekkel az összegekkel nem számolunk és a takarékos gazdálkodás érdekében mindent megteszünk azért, hogy a szolgáltatások díja 10 245 eFt-al csökkenjenek az előző évhez képest.

2.2.3. Egyéb szolgáltatások értéke

A költséghatékony gazdálkodás érdekében az egyéb szolgáltatások értéke 330 eFt-al kevesebb összeggel lett tervezve.

2.2.4. Eladott áruk beszerzési értéke

A 2016-ra tervezett Termelői napok és kitelepülések miatt nagyobb árukészlet beszerzésére lesz szükség így 2015 évi ELÁBÉ-hoz képest 988 eFt-al nagyobb összeggel terveztük.

2.2.5. Bérköltség

A bázis évhez képest jelentős változásokat tervezünk a foglalkoztatásban:

Létszámgazdálkodásban jelentős bővüléssel nem számolunk a 2015. évi adatokhoz képest, a szükséges bővítést elsősorban közfoglalkoztatottakkal és gyakornokokkal igyekszünk megoldani.

2015-ben már 1 fő kulturális közfoglalkoztatott és 4 fő közfoglalkoztatott segítette a munkánkat, amit 2016-ban 2 fő kulturális közfoglalkoztatottra és 4 fő közfoglalkoztatottra bővítünk.

A GINOP-1.3.4-15-2016 számú pályázat keretén belül 4 alkalmazott bérét tudjuk elszámolni a munkaszerződésük és munkaköri leírásuk módosítása után 2017-ig.

2016-ban 2 fő munkaügyi központos támogatott alkalmazását vállaltuk, amelynek keretén belül 3 hónapig a bérük 100%-át, további 6 hónapig a bérük 75%-át finanszírozza a Munkaügyi Központ.

2016-ban három munkatársunk szülés előtti szabadságon, GYED-en, illetve GYES-en van.

2016 nyarán 4 fő gyakornok egy havi foglalkoztatását tervezzük.

2.2.6. Értécsökkenési leírás

Számviteli politikánk alapján az értécsökkenést egy összegben, év végén írjuk le. Ez ebben az évben 9 982e forint lesz.

2.3. Mérleg szerinti eredmény

A Miskolc Pass kártya népszerűségének növekedése miatt nagyobb bevétellel számolunk és a pályázatban elszámolható 4 fő munkatárs bérének átcsoportosításával várhatóan a 2015-ös évhez képest eredményesebben zár a Kft.

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi
Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi út 16.
Adószám: 24113917-2-05
Cégjegyzék: 05-09-024717
Bankszámlaszám: 10700086-67560855-51100005