



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/64-118/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 59/2020. (IV. 08.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,”
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részben tulajdonosa a **Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.) (továbbiakban: Társaság). A Társaság 2020. évi üzleti tervét az Önkormányzat Közgyűlése a 915/2019. (XII. 13.) számú határozatával fogadta el. A határozat II. pontja tartalmazza a Társaság működéséhez az Önkormányzat által biztosított pénzügyi forrás nagyságát, kifizetésének ütemezését.
- A Társaság - tekintettel a veszélyhelyzetre, a működés korlátozottságára – elkészítette 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az un. Átmeneti Működési Tervét.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – figyelemmel a veszélyhelyzetre, a Társaság jelenlegi működési lehetőségeire, ellátandó feladataira –

- a Társaság üzleti terve szerinti Önkormányzati **támogatás folyósítását felfüggesztem,**
- a Társaság melléklet szerinti **Átmeneti Működési Tervét tudomásul veszem,**
- a Társaság részére
 - **2020. április 9. napjáig 5.870.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosítok,**
 - **2020. május 5. napjáig 5.870.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosítok,**
 - **2020. június 5. napjáig 5.870.000,- Ft önkormányzati támogatást biztosítok.**
- a Társaság köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy az **ÁTM-ben rögzített alapfeladatai megfelelő szinten biztosításra kerüljön,**
- javaslom, hogy a Társaság ne hajtson végre béremelést, ne emelje a juttatások mértékét,
- javaslom, hogy a Társaság új munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt ne létesítsen.

3.

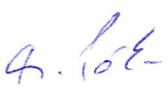
Felkérem a Jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Társaság ügyvezetője

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
jegyző





Átmeneti Működési Terv

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

2020. 04 - 06. hó

I. A kritikus és alapvető szolgáltatások azonosítása

Társaságunk a Pandémiás tervben meghatározta közszolgáltatási feladatainak alapvető folyamatait, illetve alapvető szolgáltatásait:

- Ügyfélszolgálati tevékenység (a személyes ügyfélszolgálat kivételével);
- Kötelező hatósági felülvizsgálatok, adatszolgáltatások;
- Szerződésekhez kötődő feladatellátás (MTÜ, pályázati kötelezettségek)

1. Alapműködés biztosítása

Társaságunk teljes egészében home office munkavégzésre állt át. Az alapműködés ezen keretek között biztosított, az email és telefonos elérhetőségek zavartalanok, a levelezés kezelése postafiók bérletével megoldott. A fent felsorolt folyamatok zavartalan működése online és telefonos csatornákon biztosított. A Társaságnál jelenleg is zajlik belső ellenőrzés, a kapcsolattartás, adatszolgáltatás biztosított.

2. Információszoolgáltatás biztosítása – közszolgáltatás

Irodai zárva tartás miatt az információszoolgáltatást online és telefonos rendszerben biztosítjuk otthoni munkavégzésre kijelölt kollégáinkkal. A Tourinform iroda által ellátott közhasznú információszoolgáltatás mellett a többi egység elérhetőségéről és információszoolgáltatásáról is gondoskodtunk. Személyes információszoolgáltatás átmenetileg mind a Hiemer-házban, mind a Sóstó Látogatóközpontban bizonytalan ideig szünetel.

Telefonos ügyelet biztosítása (az összes ügyfélszolgálati helyen bejáratnál kihelyezve)

- Tourinform iroda: 9.00 – 17.00 óráig hétköznapiokon – 06 70 6699 404
- Fehérvári Ajándékbolt és jegyiroda: 9.00 – 17.00 hétköznapiokon 06 22 537 603 (átirányítva)
- Sóstó Látogatóközpont: 10.00 – 18.00 kedd-vasárnap – 06 70 6699 010

Email ügyelet biztosítása:

- Az emailek kezelése az otthoni munkavégzés idején ugyanúgy történik, mint rendes munkavégzés esetén, valamennyi cím folyamatosan kezelésre kerül

3. MTÜ – Névhasználati szerződés kötelezettségek



A Magyar Turisztikai Ügynökséggel fennálló Tourinform Névhasználati szerződés szerinti kötelező feladatok elvégzését biztosítjuk. A Tourinform „faliújságon” (közös felület) kollégáink folyamatosan figyelemmel követik a kiadott feladatokat, ezeket határidőre teljesítik. Ez jelen pillanatban többnyire adatgyűjtést és adatfrissítéseket jelent a NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázisban) rendszerében.

4. Pályázati kötelezettségek

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00407 „Székesfehérvár kulturális – történelmi és természeti értékeinek tematikus rendszerbe foglalt bemutatása” projekt megvalósításával kapcsolatban a Közreműködő szervezet tájékoztatása alapján a tervezett programok átütemezésére készülünk az őszi-téli időszakra, erről a tájékoztatást a KSz felé megküldtük. A projekt tervezési szakasza (Tematikus útvonalak kidolgozása) az Átmeneti működés alatt is folytatódik kollégáink segítségével.

A jelenlegi helyzet lehetővé teszi azon szakmai háttértevékenységek elvégzését is, amelyek nem tartoznak szorosan a kritikus szolgáltatások körébe, de feladatot adnak a home office munkavégzés keretében munkavállalóinknak. A Társaság munkavállalói home office munkavégzés keretében megkezdett projekteken dolgoznak, így – mivel a személyi költségek mindenképpen jelentkezők – érdemesnek látnám a folyamatokat végig vinni és lezárni, amíg a csapat lendületben van.

Hivatkozva a 20/64-70/2020. ügyiratban foglaltakra javaslom, hogy az április 1-től kötelezően elrendelt szabadságolás alól Társaságunk esetében ne csak a legszükségesebb határidős feladatokat végző kollégák mentesüljenek (2 fő), hanem a dokumentáltan otthoni szakmai munkát végző további kollégák is (5 fő) a március 30 – április 3. héten. Az ő kötelező szabadságuk / önkéntes munkájuk április 6-tól indulna, és április 17-ig 10 napot érintene.

5. Kommunikációs feladatok

Minden egységünk esetében biztosítjuk az adott egység online felületeinek folyamatos kezelését, frissítését (kiemelten a közösségi média felületek), a felhasználók tájékoztatását. A közösségi média oldalakon az önkormányzati és a turisztikai partnerek kommunikációját segítjük, a megjelent posztokat a Tourinform oldalán folyamatosan megosztjuk. Fokozott Fb aktivitást tervezünk a Maradj otthon kampány segítésére, online tartalmakat teszünk közzé az otthon töltött időszak elviselhetőbbé tételére.

6. Szakmai kapcsolattartás

Az MTÜ, Magyar TDM Szövetség és a helyi turisztikai szolgáltatók közötti információáramlás biztosítása: hírlevél adatbázisunk felhasználásával a kiküldött tájékoztató anyagokat, a szektorra vonatkozó jogszabályi értelmezéseket, helyzetfelmérő kérdőíveket közvetítjük a szolgáltatók felé.

7. Felkészülés az újra indulásra

Minden felelős turisztikai szakember egyetért abban, hogy a járványveszély elmúltával a belföldi turizmus élénkülése várható, és ennek azok lesznek a nyertesei, akik az elsők között állnak készen a



kommunikáció megindítására. Home office munkavégzés keretében végezzük azokat a szakmai feladatokat, amelyek az újra indulást követő gyors startot teszik lehetővé.

- honlap frissítés, aktualizálás
- idegenvezetés portfóliónk újra tervezése
- új kalkulációk készítése
- nyári/őszi programterv – optimista forgatókönyv esetére
- Sóstó új programok kidolgozása
- kidolgozott anyagok marketing szempontú megvalósítása, szövegírás, grafikai tervezés: gyártásra kész állapot létrehozása
- újra indulás marketing kommunikációs üzeneteinek kidolgozása

II. PANDÉMIÁS TERV

1. Pandémiás terv

A Társaság Pandémiás tervet készített, melyet jelen terv mellé mellékelünk. A Pandémiás tervben többek között meghatározásra kerültek a kulcsfontosságú pozíciók:

- Ügyvezető
- Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője (Marketingvezető)
- Irodai szakmai irányító, felügyelő (Irodavezető)

Az elkészített Pandémiás terv tartalmazza a társaságnál kialakított **Helyettesítési tervet** és a Betegség miatti hiányzás és távolmaradás protokollját.

2. Minimális kapcsolati kontaktok önkormányzati kapcsolattartáshoz

- F. Szegő Krisztina ügyvezető: szego.krisztina@szekesfehervar.hu; szego.krisztina0711@gmail.com; 70 6699 203
- Görög Viktória: gorg.viktoria@szekesfehervar.hu; 70 6699 204
- Horváth Gabriela: sosto@szekesfehervar.hu; 70 6699 010

3. A társadalmi felelősségvállalás tekintetében felajánlható eszközök, képességek

- **Személyi részvétel** önkormányzati idősellátáshoz, vagy egyéb feladatokhoz kapcsolódó operátori szolgálatban, vagy az önkéntes munkára jelentkezések telefonos, ill. email kezelésében, az ehhez kapcsolódó logisztikában. Ehhez az otthoni munkavégzésre kiadott laptopok és telefonok állnak rendelkezésre.
- Az ellátásban történő **fizikai részvétel** – több munkavállalónk kész és alkalmas arra, hogy otthoni munkavégzés ideje alatt részt vállaljon az idősellátásban (élelmiszerek kihordásában, bevásárlásban..). Amennyiben erre lehetőséget kapnak, azonnal megkezdik a munkát, ellenkező esetben őket szabadságra kell küldeni.



III. Működési rend, az engedélyezések menete

1. Az átmeneti időszakban az I. pontban felsorolt alpműködés költségei

Költség típus	Megjegyzés	Összeg (Ft bruttó)
Személyi jellegű költségek (bér+ járulék) – 2020. ÜT szerint	A személyi költségek tervezése egyelőre a teljes munkabér változatlanul hagyása mellett történt. Amennyiben az a döntés születik, a dolgozók részmunkaidőre történő átállítása megtakarítást eredményezhet. Saját hatáskörben az otthoni munkavégzés elrendelése, majd szabadságok kiadása tervezett.	9 221 500
Személyi jellegű költségek Felügyelő Bizottság – 2020. ÜT szerint	Megtakarítás itt nem keletkezik.	635 2500
Személyi jellegű költségek – Duális hallgató (bér + járulék) – 2020. ÜT szerint	Megtakarítás itt nem keletkezik, a duális napok egyelőre átütemezésre kerültek.	313 950
Személyi jellegű költségek (bér + járulék) – Sóstó személyzet	A Sóstó Látogatóközpont dolgozóinak bérét eddig a Városfejlesztési Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján az általuk fizetett megbízási díjból fedeztük. Az egyeztetéseket követően az a megállapodás született, hogy a szerződést átmenetileg felfüggesztjük, és az átmeneti időszakban a 3 fő munkabérét az önkormányzati átmeneti támogatásából közvetlenül a Turisztikai Kft. fizeti ki a dolgozóknak.	3 141 600
Cafeteria	Tulajdonosi döntés alapján a cafeteria az átmeneti időszakban felfüggesztésre kerülhet, ellenkező esetben megtakarítás itt nem keletkezik.	400 008
Működési költségek – 2020. ÜT alapján (bérleti díj, rezszi)	Megtakarítás az elszámolásokat követően a fogyasztási adatok alapján keletkezhet. A bérleti díjjal változatlanul számolunk.	1 230 000
Alapfeladat ellátással kapcsolatos szolgáltatások (jogi, informatikai, könyvviteli, könyvvizsgálói, bankköltség, gk bérlet,	A szolgáltatások mindegyike havi átalánydíjjal került tervezésre és elszámolásra, így csak néhány sor esetében keletkezik megtakarítás.	2 168 100



telefon..)		
Turisztikai fejlesztés és marketing tevékenység	Turisztikai fejlesztésre és turisztikai marketingre az átmeneti működési időszakban kiadást nem terveztünk.	0
Tartalék keret	Technikai eszközök meghibásodása, pótlása esetére, egyéb nem várt esemény finanszírozására	500 000
Összesen		17 610 408

Az Átmeneti működési időszakra tervezett önkormányzati támogatás mértéke:

17 610 408 Ft / 3 hó

5 870 136 Ft / hó

Az önkormányzati támogatás 2020. ÜT szerinti összege havonta: 7 918 700 Ft

Megtakarítás az ÁMT-ben megjelölt támogatás havi mértékét tekintve: 2 048 564 Ft / hó

Éven túli kötelezettséget jelentő szerződéssel nem rendelkezünk.

2. Működési rend

Jelen ÁMT elfogadásával az ügyvezető felhatalmazást kap a terv szerinti kötelezettségvállalások teljesítésére. A fenti költségek tekintetében a tartalék keret kivételével **új megrendelés, beszerzés nem történik**, a személyi jellegű kifizetéseken kívül valamennyi szolgáltatás éves keretszerződés alapján kerül kifizetésre. A tartalék keret terhére történő beszerzés a Társaság Beszerzési szabályzatának megfelelően bonyolítható.

Az alapműködés a kialakított munkarend szerint biztosított.



IV. Likviditási terv

Sor-szám	Tétel megnevezése	Április (e Ft)	Május (e Ft)	Június (e Ft)
1	Pénzeszközök nyitó egyenleg	15 716	15 066	15 066
2	Értékesítés pénzbefizetése (Áfa-val)	0	0	0
3	ÁFA visszaigénylés	0	0	0
4	Támogatás - önkormányzati	5 870	5 870	5 870
5	Pénzbefizetések összesen	5 870	5 870	5 870
6	Járványügyi kiadások	0	0	0
7	Közművek (víz, gáz, villany)	70	70	70
8	Alaptevékenységekkel kapcsolatos szállítók	1 155	1 155	1 155
9	Bérek	3 760	3 760	3 760
10	Bérek közterhei	811	811	811
11	Egyedi engedély alapján beruházások	0	0	0
12	Fizetendő ÁFA	650	0	0
13	Fizetendő helyi adók és egyéb adók	0	0	0
14	Bank-, és kamatköltség	74	74	74
15	Pénzkiadások összesen	6 520	5 870	5 870
16	Pénzmozgás egyenlege	-650	0	0
17	Záró pénzállomány	15 066	15 066	15 066

V. Munkaviszonyra vonatkozó speciális rendelkezések

Tulajdonos útmutatása alapján

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 03. 26.

Farkasné Szegő Krisztina

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.