AGORA
SZOMBATHELYI
KULTURÁLIS
KÖZPONT

AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT

2018. ÉVI

MUNKATERV

Az intézmény székhelye: **9700 Szombathely, Március 15. tér 5.**

Az intézmény vezetője: **Parais István igazgató**

Készült: **Szombathely, 2018. február 1.**

Tartalomjegyzék

1. AGORA modell működési struktúra: a működés gazdálkodási, tárgyi, személyi feltételei

1.1. Intézményegységek, telephelyek
1.2. Az AGORA 2018. évi költségvetési terv főbb mutatói
1.3. Alapdokumentumok módosításai, törvényi változások, fenntartói elvárások követése
1.4. TIOP-AGÓRA, AGORA- MSH strukturális változások
1.5. MMIK épület, intézményi telephelyek üzemeltetése, fejlesztései igények

2. A 2018. év céljai, feladatai

2.1. Intézményünk 2018. évi általános céljai
2.2. Intézményünk 2018. évi konkrét céljai
2.3. Az AGORA intézményi működés 2018. évi standard feladatai
2.4. Intézményi alapfeladatok

3. AGORA szakmai tevékenység összefoglaló táblázat

1. sz. melléklet:
MMIK épület állandó és időszakos bérlők *(2017. év végi összefoglaló adatok alapján)*

1. AGORA modell működési struktúra: a működés gazdálkodási, tárgyi, személyi feltételei

1.1. Intézményegységek, telephelyek

- AGORA Központ
  intézmény székhelye,irodaház: 9700 Szombathely, Március 15. tér.5.

- AGORA- Művelődési és Sportház
  9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

- AGORA-Savaria Filmszínház
  9700 Szombathely, Mártírok tere 1.

- KRESZ Park
  9700 Szombathely, Brenner park

- Felsőcsatári Gyermeküdülő
  9794 Felsőcsatár 851. hrsz.

- Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épülete
  9700 Szombathely, Ady tér 5.

- Közművelődési feladat ellátási helyszín (jogutódok)

  Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
  Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  9700 Szombathely, Simon István u. 6.

  Oladi Általános Iskola
  9700 Szombathely, Simon István u. 2-6.

1.2. Az AGORA 2018. évi költségvetési terv főbb mutatói

Működési feltételek

Költségvetésünkben az 2018. évre az irányító szervtől előzetes egyeztetés alapján kért támogatás 111 027 e Ft. Kiadásaink főösszege 378 859 e Ft.
Az AGORA intézmény működése nagymértékben a bevételek teljesülésétől függ, mert a fenntartói támogatás a kiadásoknak csak 29 %-át fedezi. Ez az intézmény feladat ellátási körében a szolgáltatói, bevételcentrikus tevékenységeket erősíti. A bevételcentrikusság azonban problémát okoz a TIOP-AGORA projektben vállalt 54 közművelődési-közösségi feladat ellátó funkció teljesítésében valamint a kulturális törvényben megfogalmazott, 2018. január 1-től kötelezően ellátandó kulturális alapfeladatok kiterjesztésében.

Az MMIK épület AGORA általi üzemeltetése évente 10 M Ft intézményi költségvetési fedezet biztosítását igényli. Nem megoldott az épület biztonságos fenntartása az épület elhasználódásából eredő folyamatos javítási feladatok ellátása miatt, a szükséges felújítások (tetőszigetelés stb.) elmaradása következtében.
Problémát okoz a Felsőcsatári Gyermeküdülő és a KRESZ Park műszaki állapota. Továbbra is intézményi feladat ellátási körünkben szerepel az oladi lakókörzet közművelődési feladat ellátása, mely feladatra támogatási forrást nem kapunk.
Korábbi jelzéseink, kérésünk alapján az önkormányzat TOP-6.5.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című energetikai pályázat keretében biztosítja a kiszolgáló helyiségek és irodaház energetikai felújítását. Az energetikai projekt AGORA-t érintő tervezett költségvetése 294 058 000 Ft. A projekt csak az energetikai korszerűsítési munkálatokat biztosítja, az irodaépület egyéb funkció javítására, felújítására nincs módunk.

A 2015. októbertől folyamatosan üzemelő felújított AGORA épület TIOP-AGORA projektben érintett új épületrészek és felújítások garanciális javító munkálatait a kivitelezőkkel történt egyeztetések alapján folyamatosan végezzük ill. végeztetjük: nagyterem mobil lelátók, székek javítása, nagyterem padló javítás, előcsarnok burkolat javítás, külső akadálymentesítő rámpák javítása stb.
Az AGORA Irodaépület és kiszolgáló helyiségeket érintő felújító-fejlesztő projekten kívül épület karbantartásra egyre kevesebbet költhetünk, sok esetben csak saját erő igénybevételére van lehetőségünk. Az MMIK épület és a Felsőcsatári Gyermeküdülő, KRESZ Park amortizáltsága nagyfokú, az épületek felújítást igényelnek.
Ezen intézkedések hiánya folyamatos üzemeltetési problémákat okozhat.

Költségvetésünk függvényében intézményegységeinkben és épületüzemeltetési feladatkörünkben csak a legszükségesebb, közvetlenül műszaki hiba javító, elhárító és baleset megelőző karbantartási feladatokat tudjuk tervezni:

- parkettázás javítás, padozat javítás,
- szükség szerinti tisztasági festés,
- víz, villamos vezetékek, vizesblokkok szükségszerinti javítása,
- kommunikációs (internet vezetékek kiépítése és cseréje)
- mindennapos karbantartási munkák.

2018. évi költségvetési tervünk főbb mutatói

Költségvetési előirányzatok	**adatok e Ft-ban**
Kiadások	
Személyi juttatások	103.144
Járulékok	22.719
Dologi kiadások	252.996
Felhalmozási kiadások	-
Kiadások összesen:	**378.859**
Bevételek	
Intézményi működési bevételek	267.832
Működési célú támogatás	-
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	111.027
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-
Bevételek összesen:	**378.859**

Engedélyezett létszám: 37 fő

	2015. tény	2016. tény	2017. tény	2018. terv
Engedélyezett létszámkeret (fő)	44 fő	37 fő	37 fő	37 fő
- ebből vezető vagy magasabb vezető	3 fő	2 fő	2 fő	2 fő
- ebből :szakmai létszám	19 fő	21 fő	21 fő	21 fő
- ebből: Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám	25 fő	16 fő	16 fő	16 fő

Az oladi területi közművelődési feladatellátásra 2 500 e Ft-ot fordítunk az intézményi költségvetésünkből. Szintén intézményi költségvetésből kell biztosítanunk az ifjúsági közművelődési és ifjúsági szolgálat feladatellátást is.

Az intézményünk feladatkörébe utalt 2018. évi kiemelt városi nagyrendezvényeket és ünnepségeket a városi költségvetés 25 200 e Ft-os (terv) nagyrendezvények, ünnepek külön soros támogatásból tudjuk megvalósítani. A tervezett támogatási összegből csak kisebb volumenű, kevésbé programdús rendezvényeket tudunk megvalósítani.

1.3. Alapdokumentumok módosításai, törvényi változások, fenntartói elvárások követése

Az intézményi struktúra, az Alapító Okiratban megfogalmazott és a fenntartó Önkormányzat által kiadott feladatok, az Emmi (szakminisztérium) által elvárt közösségi művelődési feladatok, a TIOP-AGORA projekt fenntartási időszakában kötelezően ellátandó feladatok alapján **további aktualizálások, módosítások szükségesek az Alapító Okiratban és az intézményi SZMSZ-ben.** Ennek végrehajtása a fenntartó önkormányzattal, szakminisztériummal való egyeztetések alapján folyamatos (kulturális törvény közművelődési alapfeladatok kiterjesztése, kötelező szakmai továbbképzési rendszer).

1.4. TIOP-AGORA, AGORA-MSH strukturális feladatok

Az AGORA intézmény 2007. évi alapításától kezdve önkormányzati intézményként folyamatosan a közművelődési, közkulturális ágazathoz kapcsolódó rendezvényi, nagyrendezvényi, turisztikai feladatokat látott el. Intézményi struktúráját működési helyszínei, telephelyei határozták meg: Művelődési és Sportház, Művészetek Háza (később AGORA Központ), Gyermekek Háza, Savaria Filmszínház, külső perifériaként (időszaki jelleggel azonban fontos helyszínként) KRESZ Park, Felsőcsatári Gyermeküdülő.

A fenntartó önkormányzat kulturális, közművelődési feladatellátására fordítható központi források csökkentek, a helyi költségvetési realitások, az új kulturális intézmények belépésével (Bábszínház, Színház), intézmények önkormányzati átvállalásával (Múzeum, Könyvtár), időszaki pályázati lehetőségek figyelembe vételével is az ágazat finanszírozása egyre

nehezebbé vált. Az intézmény önkormányzati finanszírozása erősen csökkenő tendenciát mutat.

Mindezekkel együtt a közművelődési, kulturális, közösségi feladat ellátás fő helyszíne az AGORA-Művelődési és Sportház. Az új AGORA a régió és a megyeszékhely meghatározó, komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye.

Látogatottsági adatok AGORA

Összes látogató száma, teljes évre vonatkozóan:
2011. 321 000 fő
2012. 314 000 fő
2013. 320 000 fő
2014-2015: felújítási, építési időszak
2015. 330 171 fő
2016. 461 193 fő
2017. 462 000 fő * *(ebből 436 670 fő kötelezően vállalt indikátorszám a TIOP-AGÓRA pályázatban)*

Nyitvatartás
Az AGORA- Művelődési és Sportház a nyitott közösségi tér funkcióból és az ellátandó tevékenységi körökből adódóan egész napos nyitva tartási renddel működik. Az épület üzemeltetésének gazdaságosságát, az ellátandó közművelődési-közösségi funkciókat tekintve **2018. évre tervezett nyitva tartás: hétfőtől szombatig 09.00 – 19.00 óra, vasárnap zárva** (műszaki, ügyeleti nyitás 08.00 óra, műszaki zárás 20.00-21.00 óra). **Egyéb nyitva tartás:** a rendezvényekhez igazodva (esti és éjszakai, hétvégi programok).
AGORA-Jegyiroda nyitva tartás: hétfőtől péntekig 09.00 – 17.00 óra, szombaton 09.00 – 13.00 óra. **Az AGORA-MSH 2016-hoz viszonyított össz nyitva tartási ideje így nem csökken,** mert a rendszeres esti és hétvégi plusz nyitva tartási idők ezt az óraszámot biztosítják. **Összességében heti átlagban 70 órás** (6 x 10 órás alap nyitva tartással és rendezvényekhez kapcsolódó heti 10 órás esti, hétvégi) **nyitva tartási idővel számolhatunk.**

Pályázat fenntartási időszakban, éves átlagban megvalósítandó funkciók, indikátor-számok (5 év, 2020-ig):

Tervezett érték: 450 000 – 500 000 fő/év
A *multifunkcionális közösségi központ* integrált működésével, funkcióinak komplexitásával a város szocio-kulturális szolgáltatásainak központja. Egyben a **formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak kitüntetett helyszíne *(funkcióbővülés).*** A területi multifunkcionális közösségi központ működése közvetlenül illetve közvetve (mintákat kínálva) kihat a környék (így kiemelten a kistérség) közművelődésére, *magas színvonalú programokat nyújtva a város közönségének és szolgáltatási segítséget a környező települések közművelődési intézményeinek.*

A program révén **fejlesztéssel, felújítással érintett hasznos alapterület mintegy nettó 2993,33 m2**, amely az egyes funkciók között az alábbiak szerint oszlik meg:
- közösségi terek: 1427 m2
- képzési terek: 151 m2
- rendezvényterek: 1036 m2
- közművelődési szolgáltató terek: 37 m2

Az átépítéssel a nagyterem befogadóképessége 1000 főre csökkent, a nagyterem befogadóképessége (álló koncertek, egyéb rendezvények.) 1350 fő. Az Intézmény által nyújtott **állandó szolgáltatások száma jelentősen, 33 új szolgáltatással bővült, melynek következtében 21-ről 54-re (33-al) nőtt, amely az intézmény működési területét és funkcióit – fennállása óta a legjelentősebb mértékben – bővítette.**

A pályázatban rögzített, elvárt, teljesítendő funkciók:

*A **bővülő közösségi funkciók*** lehetőséget biztosítanak a *művelődő közösségek működésére, új közművelődési terek létrehozásával a művelődő közösségek, civil szervezetek befogadására,* az át- és továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a közszolgáltatások minőségét javító *vállalkozások* elhelyezésére.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ jelenlegi tevékenységei között kizárólag **nonformális, illetve informális képzések** szervezése szerepelnek.
A ***képzési funkcióhoz*** kapcsolódó szolgáltatások gyakorlatilag új funkcióként jelentkeznek (funkcióbővülés) a fejlesztéssel érintett intézmény működésében.

Az ***élményfunkciók*** révén továbbra is megvalósulnak azok a reprezentatív események – művészeti alkalmak, kiállítások, konferenciák, vásárok és bemutatók –, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket.
Mivel az intézmény jelenleg városi fenntartással, Szombathely területére kiterjedő szolgáltatói körrel működik, a területi tanácsadó funkciót igénybe vevők számát növelni kívánjuk. A projekt megvalósítása során jelentősen megnövekszik a hatókör (szombathelyi kistérség települései, Vép és Csepreg városok), ezzel párhuzamosan a kínált és igénybevett szolgáltatások, valamint a szolgáltatásokat elérők létszáma is.

A ***területi közművelődési tanácsadó szolgálathoz, mint új funkcióihoz (funkcióbővülés)*** kapcsolódó szolgáltatások nem csupán a város kulturális intézményeinek minőségi fejlesztésére, a városkép „javítására", a helyi szolgáltatások minőségének javítására irányulnak tehát, hiszen az intézmény erős területi hatással bír. **2018-ban ezen tevékenységet továbbra is az AGORA-n belüli szervezeti egységben, a városi kulturális információs rendszerrel kooperálva kívánjuk ellátni.** A projekt eredményeként számottevően **erősödik a helyi társadalom kohéziója, bővül a munkaerő adaptivitását szolgáló információs rendszerek, kompetencia-fejlesztést szolgáló feltételek köre.** A funkciók valódi komplexitása jelentős hozzáadott értéket biztosít a használóknak; hozzájárul a város funkciószegény települések reaktivizálódásához, az életminőség javulásához, a helyben maradás feltételrendszerének megteremtéséhez, a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez.

Az igénybevevői létszám prognosztizálása során figyelembe vettük az épület befogadó kapacitásának változásait (pl. nagyteremben egyidejűleg leültethető nézők száma, amely 200 fővel csökkent), az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közművelődési statisztikáiban nyomon követhető látogatói tendenciákat, valamint a város demográfiai prognózisát.
Emelkedik az oktatás szolgáltatásait, a területi közművelődési tanácsadói szolgáltatásokat, valamint az épületet használó civil szervezetek, közösségi funkció szolgáltatásait igénybe vevők száma. Növekedő prognózis vonatkozik a közösségi információszolgáltatás területére a következő években. Enyhén emelkedő tendencia figyelhető meg a szórakoztatási és

élményfunkciókat látogatók körében: ez elsősorban az épület exkluzivitásának köszönhető, de érzékelhető a nagyterem befogadóképességének csökkenése (200 fő nézőtéri létszám kiesése), másodsorban a térítés ellenében látogatható események nézőszám visszaesése miatt várható.

A színházi funkciók csökkenése a városi színházi feladatellátás változása miatt érhető tetten: az MSH épülete – a Weöres Sándor Színház életre hívása előtt jelentős színházi forgalmat bonyolított. A WSSZ és Mesebolt Bábszínház színházi előadásai mellett az AGORA-MSH-ban **növekedhet a táncszínházi produkciók, egyedi kurrens színházi produkciók, és a könnyűzenei koncertek részaránya. Emellett hangsúlyosabb szerepet kapnak a kiemelt nagyrendezvények, s növekedhet az ifjúsági terület programjaira látogatók száma.**

Közösségi funkciók

Kulturális információs szolgáltatás, digitális kultúra: A leginkább emelkedő jelleget mutató terület. A digitális kultúra folyamatos fejlődése felgyorsítja az információáramlást.

Jegyértékesítés: A racionalizált és központosított AGORA jegyirodájában növekedhet a vásárlók aránya mind a saját, mind a külső jegyértékesítés esetében.
Közösségi internet hozzáférés biztosítása: Napjaink leginkább felgyorsult területe a világháló különböző funkcióinak felhasználása. A közösségi háló elterjedése növeli a közösségi internet felhasználást. Várhatóan látványosan emelkedő tendencia.

Civil szervezetek programjai: A intézményben újonnan megjelenő civil szervezetek új programelemeket hoznak létre, ezzel erősítik a városban jelentős civil, egyesületi életet.

Nemzetiségi és etnikai szervezetek programjai: Friss elem az AGORA koncepcióban. A kisebbségi önkormányzatok megjelenése és szerepvállalása új látogatói kört generál.

Társadalmi (állami, városi) rendezvények, ünnepek: Az állami és városi ünnepekben lényegesen új elem nem várható. Az eddigi bevált formák alkalmazása mellett új formákat, alkalmakat is keresünk.

Családi játszóházak, szabadidős játékprogramok: A tematikus játszóházak egyre népszerűbb hétvégi elfoglaltságot jelentenek a szombathelyi és vonzáskörzetében élő családok számára. A felmerülő igények miatt emelkedő tendenciával számolunk.

Környezeti nevelési programok, akciók, foglalkozások: A környezeti nevelés napjaink egyik legfontosabb területe. Az öko-környezet megőrzése egyre fontosabb, s ez a programok, foglalkozások számában is megnyilvánul.

Tematikus hetek (művészet, hagyományőrzés, anyanyelv, stb.): A hagyományőrzés és magyar kulturális örökség védelme a következő évek meghatározó feladata. Növekvő látogatói tendenciával számolunk.

Egészségfejlesztési programok, akciók: A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a felnőttkori egészségmegőrzés fontos közösségi prioritás- növekvő látogatói tendenciát eredményez.

Gyermek szünidei táboroztatás: Az elmúlt évek gyakorlata, a szülői elfoglaltság növekedése, az elérhető árú táboroztatás enyhén növekvő látogató számra utal. Az épület

adottságainak kihasználásával, új, időszakos (városi) területek bevonásával, más intézményekkel való kooperációval ezen feladatok új struktúrában jelennek meg.

Amatőr színházművészeti és táncművészeti csoportok működésének támogatása: Speciális új infrastruktúra, nagyobb létszám, új próbatermek biztosítása- növekvő tendencia. Az eddigiekben az MMIK épületben működő csoportok egy részét tudja fogadni az új MSH épület. A mozgásos termek kis mérete behatárolja a már működő nagyobb létszámú csoportok befogadását.
Gyermek-és ifjúsági táncművészeti tanfolyamok, zenei képességfejlesztő tanfolyamok, mozgásos képességfejlesztő tanfolyamok: A belvárosi infrastruktúra és a peremkerületi csoportok bekerülésével várhatóan nagyobb létszám jelentkezik. **Problémaként jelentkezik a mozgásos termek kis mérete** (funkcionális gát).

Képző- és iparművészeti, hagyományápoló és tárgyalkotó szakkörök: az új célcsoport bevonása, az új terek és műhelyekben folyó szakmai munka látogatói létszámot is növel.

Társadalmi integrációt segítő komplex művészeti program: A fogyatékos esélyegyenlőség biztosítása, új szolgáltatáselemként jelenik meg. Az új célcsoport bevonása, új látogatókat is jelent.

Hagyományőrző és tárgyalkotó kézműves foglalkozássorozatok: Az új intézmény technikai infrastruktúrájának fejlettsége növelheti az érdeklődést a foglalkozások iránt. A kistérségi oktatási intézmények bevonása is létszám növekedést eredményez.

Ifjúsági közösségi tér működtetése: Folyamatos, egész napos nyitva tartást és működtetést biztosítunk. **Ezen tevékenységet komplex formában, gyermek-ifjúsági-családi program szolgáltatási kooperációval valósítjuk meg.**

Gyermekjátszó és gyermekfoglalkoztató közösségi tér működtetése: Újszerű hiánypótló szolgáltatás, folyamatos működés, családos látogatók számarányának enyhe emelkedése várható.

Képzési funkciók

Funkcióbővülést megvalósító projektelem, figyelembe véve a Szombathelyen és megyében jelen lévő professzionális képzési intézmények erőteljes piaci jelenlétét. Képző intézményekkel, hiánypótló tematikákkal bővítjük a képzési lehetőségeket.

Felnőtt, gyermek-és ifjúsági ismeretterjesztő programok: Új célcsoport bevonása az ismeretterjesztő előadások sorozatába (felnőttek), korszerű audio-vizuális eszközök alkalmazása, a tematikák közönségvonzó hatásának erősítése.

Tanórán kívüli kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás általános iskolásoknak és középiskolásoknak: Olyan területek bevonása a kompetenciafejlesztésbe, amelyek a diákok iskolán kívüli érdeklődését elégítik ki. A kistérségi oktatási intézmények bevonása a programba. Emelkedő tendencia.

Konferenciák megrendezése: A képzések konferencia rendszerű biztosítása a megújult nagyteremben. Az új technikai lehetőségek erősíthetik a helyi konferencia turizmust.

Szórakozási és élményfunkciók

Bálok, szalagavatók: Évi rendszerességgel megrendezett tematikus rendezvények. Számuk a helyi középiskolák számából adódóan stagnáló, így közönségarányuk is.

Könnyűzenei koncertek és fesztiválok: A nagyterem technikai lehetőségei új távlatokat nyitnak a hagyományos és kortárs könnyűzenei koncertek megrendezésében. Enyhén emelkedő tendencia.

Felnőtt színházi előadások, gyermek és ifjúsági színházi előadások, gyermek kamaraszínházi előadások: A fenntartó Önkormányzat kulturális feladatellátásra vonatkozó közgyűlési határozata alapján a bérletszervezés és rendszeres előadások feladata és lehetősége a Színházhoz és a Bábszínházhoz került, az AGORA speciális színházi előadásokkal jelentkezik. **Ezen helyzet felülvizsgálata szükséges, az eddigi közönség visszajelzések alapján indokolt tematikus, kurrens színházi sorozat indítása, a fenntartó önkormányzattal és társintézményekkel való egyeztetés alapján.**

Gyermek-és családi nagyrendezvények: A tervek szerint a felújított Pelikán park kínálna remek lehetőséget kínálna a megújuló családi nagyrendezvényekhez, de a várhatóan még hosszabb távon jelen lévő varjak (fészkelési hely) ezt a szabadtéri lehetőséget lehetetlenné teszik. Az új AGORA terek aktív alkalmazásával azonban ez a feladat megoldható.

Gyermek-és ifjúsági művészeti találkozók: A fiatalkori tehetségkutatás, bemutatkozás továbbra is prioritás marad. A kistérségi oktatási intézmények bevonás e tevékenységformába, látogatószám növekedést eredményez.

Táncművészeti rendezvények, tánciskolai gálák: Az intézményben működő táncművészeti csoportok, civil kezdeményezések erősítik az AGORA táncos orientáltságát. Növekvő tendencia.

Díjkiosztó ünnepségek, gálaműsorok: A hagyományos, a városi kulturális élet szerves részét képező ünnepségek kiváló helyszíneként szolgál a felújított épület.

Kiállítások (képző, ipar, fotó, népművészet, műszaki, egyéb): A megújult installálási technikával felszerelt kiállítótér kisebb terű kiállítások megvalósítását teszi lehetővé. A látogatottsági mutatók növekedése várható.

Előadások, beszélgetések, könyvbemutatók: A kisebb előadótermek változatos helyszínként szolgálnak a tevékenységformához. Az audiovizuális berendezések magasabb minőséget hozhatnak a technikai kivitelezésben.

Sportrendezvények: Az új intézmény csak speciális sport vagy sporthoz kapcsolódó rendezvényeket fogad be. Bizonyos küzdősportok és iskolai sportrendezvények kapnak teret.

Kiemelt nagyrendezvények: Az AGORA kiemelkedő tevékenységi területe a városi nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása. Ebben nyújt kiváló technikai hátteret a megújult intézmény.

Termékbemutatók, vásárok: A nyitott aulatér egyik fontos tevékenységi formája a lakossági igényeket kiszolgáló termékbemutató és vásár. A megújult épület komolyabb kiállítások megrendezésére is alkalmas.

Iskolai rendezvények, tanévnyitók: A megújult terek kis és nagycsoportos iskolai rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszik. A megújult nagyterem kiváló helyszíne lehet iskolai tanévnyitóknak és tanévzáróknak, egyetemi diplomaosztóknak.

1.5. MMIK, intézményi telephelyek üzemeltetése, fejlesztései igények

Intézmények, professzionális és amatőr művészeti együttesek, civil egyesületek, egyéb alkalmi formációk működési helyszíneként üzemeltetjük az MMIK épületet. Mivel ebben az esetben üzemeltetési feladatokat látunk el, célszerű lenne a fenntartó önkormányzatnak más, fő tevékenységi körben üzemeltetési feladatokat ellátó szervezetnek (pl. SZOVA) átadni ezt a feladatot. Különösen indokolja ezt a kötelező fenntartási szakaszban lévő TIOP-AGORA tevékenység.
Az MMIK 1980-ban átadott épülete elöregedett, a 3 szinten összesen mintegy 6 400 m2 terület műszaki állapota nem kielégítő. A szakmai tevékenységek megfelelő (vagy alapszintű) végzéséhez – a rendelkezésre álló anyagi források függvényében – az iroda zónákban parkettázást, burkolat cserét, festést, mennyezet és faljavításokat, villamos hálózat javításokat folyamatosan végzünk. A külső terek (Dísztér, feljáró lépcsők) legszükségesebb, baleset megelőző javítási munkálatait is folyamatosan végezzük.
**MMIK épület álladó és időszakos bérlők táblázat a mellékletben (2017-es év végi adatok alapján).*

Javasoljuk, hogy az épület műszaki állapotából adódóan az AGORA által tartósan veszteségesen működtetett, erőteljesen leromlott állapotú MMIK épület üzemeltetését professzionális épületüzemeltető cég vegye át.

MMIK épület üzemeltetési problémái, szükséges javítások, karbantartások:
MMIK épület tető szigetelés problémáinak megoldása (külön támogatás függvénye **előzetesen becsült értéke korábbi árajánlatok értéke alapján 35 M Ft).**

- parkettázás, padozat csere,
- szükség szerinti tisztasági festés,
- víz, villamos vezetékek, vizesblokkok szükségszerinti javítása,
- kommunikációs (internet vezetékek kiépítése és cseréje)
- mindennapos karbantartási munkák.

MMIK épület üzemeltetés akut problémák:

- a lapostető állandó beázása (ennek következménye az épület mindegyik szintjére kiterjedő beázás),
- az épület megközelítésére szolgáló lépcsők mészkőburkolatának balesetveszélyessége,
- a II. emeleti közlekedő folyosó padozatának töredezettsége,
- a villamos, víz- és csatorna és fűtési hálózat elavultsága, baleset veszélyessége,
- a kötelező hatósági felülvizsgálatok alapján szintén komoly problémakör: színpadtechnika, érintésvédelem, villámvédelem, kockázatelemzés.

Az épület későbbi lehetséges hasznosításáról, funkciók ellátásáról a fenntartó Önkormányzat részére munkaanyagot nyújtottunk be (2016. október 6.).

Továbbra is intézményi költségvetésünkben szerepel az **oladi lakókörzet közművelődési feladatellátása, mely tevékenység is jelentősebb pénzügyi forrást igényel.**

A **TIOP-AGORA MSH épületét érintő felújító-fejlesztő projekten kívül épület karbantartásra egyre kevesebbet költhetünk**, csak saját erő igénybevételére van lehetőségünk. Az MMIK épület, az AGORA-MSH, az AGORA-Központ, a KRESZ Park és a Felsőcsatári Gyermeküdülő amortizáltsága nagyfokú, az épületek felújítást igényelnek.

Az AGORA-Savaria Filmszínház műszakai, szabályszerű működtetéshez elengedhetetlenül szükséges:

- szünetmentes biztonsági berendezés javítása, szükség szerinti cseréje 1 253 e Ft
- tűzi víz szivattyú cseréje szükséges 500 e Ft
- nagyterem klímaberendezésének kapacitás bővítése 635 e Ft.

A megnövekedett látogatói létszám, a szolgáltatások látogatói elvárásainak növekedése szükségessé teszik a mozi aula-fogadótér és közlekedő terek látogatóbarát fejlesztését, kooperációban a mozi kávézó bérlőjével. A mozi kiszolgáló vizesblokkjainak (wc-k, mosdók) 2017. évi felújítása jelentős komfort növekedést hozott, szintén a bérlővel történő kooperációval.

2. 2018. év céljai, faladatai

2.1. Intézményünk 2018. évi általános céljai

A kulturális ágazatra vonatkozó törvényi szabályozások, a fenntartó önkormányzat határozatai, rendelkezései, a biztosított költségvetés és feladat meghatározás, az intézmény szakmai tervezése a hatékonyság, minőség, partnerség elve alapján a következő általános célokat határozza meg:

Hatékonyság

- a rendelkezésre álló költségvetési támogatás és egyéb működési források (üzemeltetési bevételek, pályázatok és új szponzori támogatások) hatékony felhasználása,
- a rendelkezésre álló és fejlesztés alatt lévő infrastruktúra hatékony kihasználása,
- humánerőforrás optimalizálása, új szervezeti struktúra működtetése,
- gyors reagálás a kulturális, közművelődési változásokra, kihívásokra.

Minőség

- továbbra is igényes popularitás megjelenítése a nagyrendezvényeken,
- korosztályonként megfelelő minőségű rendezvények és helyszínek biztosítása,
- a szombathelyi tradicionális kulturális hagyományok megőrzése és fejlesztése,
- intézményi közművelődési minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, szakaszolt bevezetése.

Partnerség

- fenntartóval, szakigazgatási szervekkel való folyamatos együttműködés,
- folyamatos kapcsolattartás, együttműködés országos, megyei és helyi közművelődési, kulturális szervekkel, intézményekkel, szövetségekkel,
- közös tervezés, együttműködés a város kulturális, művészeti és oktatási, szociális intézményeivel, civil szervezetekkel,
- régiókon és határon átnyúló együttműködések fejlesztés.

2.2. Intézményünk 2018. évi konkrét céljai

- **2018. év alapfeladata a TIOP-AGORA program szakmai megvalósítása, a fenntartási időszak feladat megvalósítás biztosítása, az új AGÓRA közművelődési feladat ellátási modell működtetése az egész napos nyitva tartási rend biztosítása.**

- **A fenntartó Önkormányzat 2018. évi prioritásának megfelelően az AGORA feladata a költségvetési források alapján a munkatervben szereplő programok megvalósítása, helyszínként és közreműködőként a városi programok hatékony segítése, a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködés.**

- **Koordinációval, munkaszervezéssel segítjük a TOP-Energetikai pályázat intézményünket érintő megvalósulását.**

- **Közreműködünk a TOP-CLLD pályázat szakmai megvalósításában.**

- **2014 júliusától folyamatosan intézményegységeink és szolgáltatásaink kiemelkedő helyszínei a Szent Márton kártya kedvezmények érvényesítésének. A fenntartó önkormányzat által meghatározott módon továbbra is a kulturális szolgáltatások kedvezményes igénybevételét biztosítjuk.**

2.3. Az AGORA intézményi működés 2018. évi standard feladatai

Biztosítjuk a gyermek és ifjúsági, fiatal felnőtt, felnőtt, idős korosztály valamint a családosok közművelődési, kulturális, közösségi tevékenységi helyszíneit és az ehhez kapcsolódó programokat.

- Fejleszteni kívánjuk a korosztályoknak biztosított igényes, értékteremtő és értéket közvetítő kulturális szolgáltatásokat minőségi és mennyiségi szempontból.
- Rugalmasan kívánunk reagálni a változó környezet kihívásaira, megújítani és fejleszteni kívánjuk a közművelődés, kultúra közvetítés formáit és módszereit újszerű kezdeményezések bevezetésével.
- Erősíteni kívánjuk a közművelődés nonformális és formális tevékenységformáinak jelentőségét, éreztetni akarjuk a köznevelés és közművelődés ágazata között szakmai kompetencia eltéréseket és az ezekből adódó feladatokat megoldani kívánjuk.
- Nagyobb figyelmet kívánunk fordítani az ifjúsági korosztály kulturális szokásaira, elvárásaira, közösségi fejlesztésére.
- Kihasználjuk a közművelődési hazai és EU-s pályázatokban rejlő lehetőségeket.
- Fokozni kívánjuk a nyilvánosság szerepét közművelődési, kultúra közvetítési tevékenységünkben.
- Növelni kívánjuk a társszervezetekkel való együttműködésünket (városi, megyei, regionális és határon átnyúló, nemzetközi projektek, programok).
- Hangsúlyozni kívánjuk a gyermek közművelődés hatásgyakorló funkcióját az egyén későbbi, felnőttkori kulturális fejlődése terén, mely alapját képezi az egyén kulturális irányultságának.
- Törekszünk a folyamatos szakmafejlesztésre, társintézményi rendezvényeken való részvétellel.

- Szakmai együttműködési kapcsolatok erősítése, partnerség erősítése a szakmai, civil szervezetekkel, valamint a különböző partnerintézményekkel (szinergikus hatások, költségracionalizálás).
- A mozi üzemeltetését felülvizsgálni kívánjuk: országos szinten tendenciaszerűen kezdenek megszűnni a hagyományos, művészfilmeket kínáló filmszínházak. A gazdaságossági-szakmai aktualitásokat, prognosztizálható működéve gazdaságos, szakmailag is biztonságos üzemeltetést tervezünk kialakítani.
- A mozgóképkultúra megismertetésére és terjesztésére törekedünk a városban, kiemelten az ifjúság körében: filmklubok szervezésével középiskolásoknak; a főiskolások számára szóló filmklubok támogatásával.
- Törekszünk a filmtörténet, illetve a filmművészet mai tendenciáinak bemutatására filmes rendezvényeken, ankétokon.
- Törekszünk más nemzetek filmkultúrájának bemutatására: nemzeti filmnapok.
- Mozgókép-, filmelméleti/történeti előadásokat, konferenciákat szervezünk.

2.4. Intézményi alapfeladatok 2018.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közművelődési tevékenysége a következő (az Emmi és NMI szakmai tervezési struktúrához igazodó, a TIOP-AGORA pályázati fenntartási feladatrendszereit is tartalmazó) struktúrában valósul meg:

- **Fesztiválok, nagyrendezvények**
- **Állami és városi ünnepek, megemlékezések**
- **Belső rendezvények**
  Színház
  Filmszínházi tevékenység
  Zene, koncertek
  Gyermek és ifjúsági programok
  Irodalom, ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, kiállítások
- **AGORA szakmai modell működtetése a TIOP-AGORA pályázatban rögzített feladatrendszer alapján.**

Részletes bontás az AGORA szakmai tevékenység táblázatban

Az agóra típusú kulturális központra vonatkozó szakmai feladatellátó intézményi működést kell biztosítanunk az Önkormányzat által biztosított költségvetési támogatásból és intézményi bevételeinkből (épület adottságai, az intézményhálózat szolgáltatási lehetőségei, egyéb bevételi források, lehetőségek legszélesebb bevonása). Ezzel biztosítani kívánjuk az intézmény bevételi és kiadási egyensúlyának megteremtését. E mellett az előzőekben jelzett teljes szakmai struktúra, **a TIOP-AGORA feladatellátás célcsoportok által térítés mentesen igénybe vehető közösségi szolgáltatást is biztosítani kell, melyhez a projekt eredményeképpen létrehozott fejlesztés fenntartását az Önkormányzat a benyújtott pályázatban vállalta.**

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

Tevékenység besorolás	SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK	TEVÉKENYSÉG TARTALMA	Megvalósítás helye, ideje, gyakorisága	Célcsoport	Indikátor-szám (fő/év)	Támogatás	Felelős
RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE	FESZTIVÁLOK, NAGYRENDEZVÉNYEK	**MAGYAR KULTÚRA NAPJA** **VÁROSI JÓTÉKONYSÁGI BÁL** **TÁNC VILÁGNAPJA** **QUADRILLE EURÓPAI TÁNCFESZTIVÁL** **VÁROSI GYERMEKNAP** **SAVARIA TÁNCVERSENY** **BLOOMSDAY** **SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK** **SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL** **SZENT MÁRTON KIRAKÓ** **SZENT MÁRTON DÍJKIOSZTÓ GÁLA** **VÁROSI SZILVESZTER** ---------- GASZTROFESZTIVÁL – FOOD TRUCK SHOW MAGYAR DAL NAPJA	folyamatos: Fő tér, Történelmi Témapark, Csónakázó-tó, AGORA intézmények 11-13 alkalom	teljes lakosság	40 000	*egyéb városi céltámogatás* és intézményi költségvetési és szponzori bevételek ---------- *Egyéb támogatási és pályázati források megléte esetén*	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
	TÁRSADALMI (ÁLLAMI ÉS VÁROSI) ÜNNEPSÉGEK	**Fenntartó Önkormányzat által meghatározott állami és városi ünnepségek szervezése, előkészítése és lebonyolítása.**	folyamatos	teljes lakosság	8 000	*egyéb városi céltámogatás*	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

		KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS 2018. 03. 04 **MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 2018. 03. 15.** **MAGYAR HŐSÖK NAPJA 2018. 05. 29.** **NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2018. 06. 04.** **AUGUSZTUS 20-AI MEGEMLÉKEZÉS 2018. 08. 20.8** **OKTÓBER 6-AI MEGEMLÉKEZÉS 2018. 10. 06.** **OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS 2018. 10.23.**	Szombathelyi emlékhelyek, 7 alkalom				
	KONCERTEK, ZENÉS, TÁNCOS PROGRAMOK	- **Komoly- és könnyűzenei koncertek szervezése** - **A kortárs művészetek és a zene összekapcsolása** - **Hangfoglaló pályázati program megvalósítása** - **Öröm a Zene – tehetségkutató megvalósítása** - **Operaelőadások együttműködésben a Savaria Szimfonikus Zenekarral** - **Együttműködés a Lamantin Fesztivállal** - **Befogadó koncert tevékenység**	folyamatos AGORA-MSH 25 - 30 alkalom	teljes lakosság	25 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás,	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvény-szervezők
		Táncház sorozat 2018. január- június - **- Tyukodi mulatság** - **- Táncház a Sarjú bandával** - **- Be is állok a verbunkba…** - **- Szökős 30** - **- évadzáró szabadtéri táncház**	6 alk/félév Külső helyszín 100-200 fő/ alkalom	teljes lakosság	1 500	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakmai ig.h, rendezvény-szervezők
	FELNŐTT SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG	- **Befogadó színházi tevékenység** - **Zenés gyermekelőadások szervezése egyedi esetben** - **Pódium előadóestek szervezése, stand-up comedy**	AGORA- MSH 15 – 20 alk.	teljes lakosság	10 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés,	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	DÍJKIOSZTÓK, TANÉVNYITÓK, VÁSÁROK, KONFERENCIÁK	**- Városi díjkiosztó gálák, évfordulókhoz, emlékévhez kapcsolódó rendezvények** **- Iskolai szalagavatók és gálák,** **- Évnyitó, évadnyitó és évzáró rendezvények** **- Sportrendezvények** **- Vásárok, konferenciák** **- AGORA Szövetség Konferencia** **- Szépítő Egyesület országos konferencia**	AGORA- MSH 40 – 45 alk.		18 000	szolgáltatási díj,	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, ISMERETTERJESZTÉS	**ELŐADÁSOK, EGYÉB ISMERET-TERJESZTÉS**	**Ismeretterjesztő előadások befogadása és szervezése: Világjárók sorozat, Megosztók sorozat, Bloggerek sorozat, Gasztroblogger sorozat** **- Civil szervezetek programjai (klubok, tanácskozások)** **- Nemzetiségi szervezetek programjai** **- Könyvbemutatók** **- Kamarazenei koncertek** **- Japán Nap**	AGORA- MSH 30 – 35 alk.	teljes lakosság	7 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK	**Civil rendezvények** **Diák önkormányzati programok** **Aktív időskor programok** **Kiállítások, előadások**	AGORA- MSH 30 – 35 alk.	teljes lakosság	10 000	intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
	KIÁLLÍTÁSOK	**Képzőművészeti és egyéb kiállítások bemutatása és rendezése** **Roma képzőművészeti kiállítás** **Kortárs és helyi képzőművészet támogatása, tárlatok szervezése:** **Fotográfus növendékek bemutatkozó kiállítása** **Befogadott kiállítások**	AGORA- MSH 5-8 alkalom	teljes lakosság	3 000	intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK BEFOGADÁSA	**Táncművészeti, mozgásművészeti csoportok** **Amatőr színházi csoportok**	AGORA MSH 40- 60 alk./csop. 3 csop. 50 fő/csop.	teljes lakosság	1 500	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
	FELNŐTT TANFOLYAMOK, KLUBOK MŰKÖDTETÉSE	**-Hagyományőrző, tárgyalkotó tanfolyamok szervezése:** **- Kis esti bütykölő- kreatív klub felnőtteknek** **- Tűzzománc tanfolyam felnőtteknek** **- Kerámia szakkör felnőtteknek** **- Mozgásos és egészségvédő tanfolyamok szervezése** **- Külső szervezésű klubok befogadása**	AGORA- MSH 25 – 30 alk./csop. 5 csop. 10 fő/csop.	teljes lakosság	800	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
KÉPZÉS	**KÉPZÉS**	**Külső partnerek által szervezett képzések** - **szakképesítést adó képzések** - **egyéb tanfolyami képzések** - **szakmai továbbképzések**	AGORA- MSH 7 – 10 képzés	teljes lakosság	1.500	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszervezők
SZÁRMAZTATOTT ALAP-SZOLGÁLTATÁS	**MOZGÓKÉPI TEVÉKENYSÉG**						
		Műsorrendi filmvetítések szervezése és lebonyolítása	AGORA- Savaria Filmszínház	Szombathely város és Vas megye	75 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vez., rendezvény-szervező

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

		Szolgáltatási területhez tartozó mozik filmszolgáltatási tevékenység ellátása megállapodás keretében **Makó, Kiskunhalas, Celldömölk, Szentgotthárd, Hévíz, Zalaegerszeg, Zalakaros, Székesfehérvár** **Kihelyezett filmvetítések szervezése és megvalósítása**					
		Art-programok, tematikus filmklubok, filmsorozatok, közönségtalálkozók, díszbemutatók, ünnepi filmnapok megrendezése **Vas megyei mozik munkájának szakmai segítése**	AGORA- Savaria Filmszínház		5 000	szolgáltatási díj, NKA pályázat	Szakági vez. Rendezvény-szervező
	GYERMEK RENDEZVÉNYEK						
ISMERETTERJESZTÉS	**Ismeretterjesztő előadások**	**Érdeklődést keltő, életmódmintát átadó előadások tartása (természetismeret, földrajz, biológia, környezetvédelem témakör).** **- Világjárók c. sorozat: 8 ea/év.**	15 alkalom/év AGORA – MSH	10-18 év	20-30 fő/ alkalom ö: 300	intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető, művelődés-szervező
	Hagyományőrző, tárgyalkotó, kompetencia-fejlesztő foglalkozás-sorozatok (a formális oktatást kiegészítő tevékenységek)	**Több témakörből álló hagyományőrző kézműves foglalkozássorozat a népi kultúra továbbörökítése, ismeretbővítése céljából. Hagyományos népi mesterségek, falusi-városi munkák bemutatása (eszközök, technikák, szokások), kézműves tárgyak készítése:** **- Mesterségek, népszokások hónapjai: 4-8 téma/év.** **- Ünnepsoroló: Jeles ünnepekhez (karácsony, farsang, nemzeti ünnep, húsvét, anyák napja) kötődő sorozat: 5 téma/év.**	100- 120 alkalom AGORA – MSH	4-14 év	2 400	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés,	szakági vezető, művelődés-szervező

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

		Kreatív hétvégi kézműves műhelymunka családoknak, szülő és gyermek együttjátszásával, a természetes anyagok, kézműves módszerek, az alkalmazott technikák történetének megismerésével: - Kézműves Kuckó	25- 30 alkalom AGORA-MSH	4-10 év	400	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés,	szakági vezető, művelődés-szervező
		Versenyek és vetélkedők rendezése az oktatásban szerzett ismeretek kibővítésére, kiegészítésére általános és középiskolai korosztálynak: - Irodalom szaktárgyi vetélkedő - Történelem szaktárgyi vetélkedő - Szent Márton vándorútján- kutató játék	3 alkalom AGORA – MSH	10-14 év	600	intézményi költségvetés, pályázati támogatás	szakági vezető, művelődés-szervező
	Társadalmi integrációs, kompetencia-fejlesztő programsorozat	**Társadalmi integrációt segítő, komplex művészeti program ép és sérült gyermekek, fiatalok részére - Esélyegyenlőségi nap**	1 alkalom AGORA- MSH	5-10 év 14-19 év	800	intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező, ifjúságsegítő
	Környezeti nevelési és egészségfejlesztési akciók, bemutatók Gyermek tárgyalkotó, képzőművészeti és hagyományápoló közösségek, szakkörök	**A KRESZ Park helyszínhez kötődő akciók és programok szervezése Autómentes nap és kerékpáros program (vetélkedő, foglalkozás) a Városi Autómentes Naphoz kapcsolódva**	2 alkalom KRESZ Park	9-12 év	800	intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
		Heti, kétheti rendszerességgel működő szabadidős alkotó közösségek, éves kompetenciafejlesztő tematikával. Közösségek: - Kerámia szakkör, képzőművész szakkör, rajz-és festő műhely, repülőmodellező szakkör, tűzzománc szakkör.	25-30 alkalom AGORA –MSH	4-14 év	800	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
	Gyermek mozgásos, tánc és egyéb fejlesztő tanfolyamok	**Heti rendszerességgel működő mozgásos, táncos tanfolyamok, éves kompetenciafejlesztő tematikával. Több esetben külső szervezésben. - Közösségek: Baba-mama fitnesz, Csiri-biri torna.**	25-30 alkalom AGORA –MSH	0-8 év	800	szolgáltatási díj bevétele, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	Gyermek zenei és egyéb képességfejlesztő tanfolyamok	**Heti rendszerességgel működő mozgásos, sportos tanfolyamok terembérleti szerződéssel.** **- Közösségek: Kerekítő, Tippentő, Így tedd rá.**	25-30 alkalom AGORA – MSH	0-12 év	800	szolgáltatási díj,	szakági vezető
	Tanórán kívüli tehetséggondozás	**Heti rendszerességgel működő fejlesztő tanfolyamok:** **- Tanulástechnikai tanfolyam általános iskolás diákok részére** **- Amatőr dalstúdió általános és középiskolások részére**	3 tanfolyam AGORA-MSH	10-12 év	800	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező,
RENDEZVÉNEK, KIÁLLÍTÁSOK, TÁBOROK RENDEZÉSE	**Gyermek és családi szabadidős rendezvények**	**- Családi játszóházak: Több órás hétvégi családi rendezvények havi, negyedéves gyakorisággal. Programelemek: színházi előadások, néptáncos programok, interaktív, foglalkoztató játékok, kézművesség, filmvetítés.** **- Kalandjáték Savariában: Interaktív játszóprogram bemutatása, szervezése iskolai csoportok részére.**	6-10 alkalom AGORA –MSH	3-12 év	1 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
		Városi Gyermeknap: Nagyszabású, egész délutánt felölelő családi nagyrendezvény 10-15 programhelyszínen, interaktív játszóprogramokkal, kézműves foglalkoztatással, bemutatókkal, a nagyszínpadon zajló zenés és színházi produkciókkal	1 alkalom AGORA –MSH	0-14 év	Kiemelt rendezvényi táblázat	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
		Márton Napi Kirakó: Komplex családi rendezvény a Szent Márton ünnepkörhöz kapcsolódóan, szabadtéri előadással, interaktív játékprogrammal, bemutatókkal.	1 alkalom AGORA – MSH	3-14	Kiemelt rendezvényi táblázat	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
		Ünnepi rendezvények – Mikuláskuckó: családi ünnephez, kapcsolódó rendezvény zenés, előadó-művészeti előadásokkal, játszóházi foglalkoztatóval, játéksarokkal.	2 nap/év AGORA –MSH	0-8 év	250	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

		Szünidei játszónapok: A tanév szüneteihez igazodó programszolgáltatás óvodás és kisiskolás gyermekek részére kreatív foglalkozással, élményszerű kirándulással, városismerettel.	4-5 alkalom/év AGORA – MSH	5-10 év	150	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
	Gyermekszínházi előadások	**Egyszemélyes vagy kamara jellegű interaktív pódiumszínházi előadások (báb, zene, pantomim) bemutatása a színházi formanyelv sokszínűségének bemutatásával:** **- Napraforgó kamaraszínházi sorozat**	8 -12 alkalom AGORA – MSH 6 alkalom/év	3-7 év	2 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető
	Tematikus témahetek, témanapok	**Irodalmi és nyelvi emlékekre, népi hagyományokra és városi ünnepekhez kapcsolódó és építő témahetek** **Gyermek Kulturális Hét** **Egészségfejlesztési Hét: Testünk a csoda c. interaktív kiállítás** **Szent Márton Ünnep Gyermekprogramok**	35-40 alkalom AGORA – MSH	4-14 év	1 700	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
	Óvoda és iskolanapok	**Játékközpontú és ismeretterjesztő programszolgáltatás, 2-4 órát magában foglaló komplex több helyszínes kreatív foglalkozással, vetélkedővel:** **- Csilingelő villamos** **- Hetedhét ország vándorai** **- Savaria a mi városunk** **- Nyalka huszárok**	2-4 alkalom AGORA – MSH	4-14 év	200	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
	Művészeti találkozók	**AGORA Gyermek Művészeti Fesztivál 2018** **Városi és kistérségi szinten szervezett előadó-művészeti fesztivál az amatőr művészeti tevékenység támogatására, a tehetségek felismerésére, a művészeti csoportok segítésére. 7 kategóriában (vers-, mese- és prózamondás, népdaléneklés, népi hangszer, mai dal, modern- és kortárs tánc és egyéb), zsűrizéssel és díjazással.**	2 alkalom/év AGORA – MSH	7-18 év	900	intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető, művelődés-szervező, pályázati lebonyolító

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	Gyermek kiállítások, képzőművészeti programok	**A célcsoport kiemelt érdeklődésére számot tartó (különlegesség, attrakció) témájú kiállítások rendezése:** **- Óperenciás - Gyermekalkotások pályázati kiállítása** **- Kamara kiállítások**	2-4 alkalom AGORA – MSH	3-18 év	1 600	intézményi költségvetés.	szakági vezető, művelődés-szervező
	IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYEK						
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE	**Ifjúsági közösségi tér**	**Nyitott tér szolgáltatás:** **- Médiacsoport működése** **- DÖK ülések** **- DÖK programok** **- Információs tájékoztató napok, ifjúsági fórumok**	AGORA –MSH 50 alk.	12-29 év	1 000	intézményi költségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember
	Ifjúsági szabadidős programok	**Quadrille: érettségizőknek szóló szinkrontánc, Guinness-rekordkísérlet** **- Városi Gólyaavató** **- Ne szúrd el!- drogprevenciós nap**	AGORA –MSH 2-4 alk.	12-29 év	1 000	intézményi költségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember
	Ifjúsági ismeretterjesztő és tehetséggondozó programok	**- Ezerarcú titok: Különböző műfajú interaktív beszélgetésekben az interjúztatás, a programszervezés elemeit sajátítják el a tanulók** **- Élményorientált foglalkozások: asszertív kommunikációs foglalkozás csoportoknak** **- Költészet napja: Ünnepnapjaink és emléknapjaink mai, élő tartalommal való megtöltése, a diákok bevonásával** **- PLÁNtáló- filmes pályázat középiskolásoknak**	AGORA – MSH 10 alk.	12-20 év	800	intézményi költségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS	**TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁS**	**Településeken működő közművelődési intézmények tevékenységének segítése információs adatbázis kiépítésével** **Területen működő nemzeti és nemzetiségi etnikai önkormányzatok, közművelődési intézmények szervezetek munkájának segítése rendezvények kiajánlásával, koordinálásával** **Kulturális turisztikai fejlesztésekben való koordináció** **Nemzetközi és határon átnyúló kulturális kapcsolatok, rendezvények segítése, koordinálása**	**40 település** Acsád Balogunyom Bozzai Bucsu Csempeszkopács Csepreg Dozmat Felsőcsatár Gencsapáti Gyanógeregye Horvátlövő Ják Kisunyom Meszlen Narda Nárai Nemesbőd Nemeskolta Perenye Pornóapáti Rábatöttös Rum Salköveskút Sé Sorkifalud Sorkikápolna Sorokpolány Söpte Szentpéterfa Tanakajd Táplánszentkereszt Torony Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány Vasszécseny Vasszilvágy Vát Vép Zsennye	települések közművelődési célcsoportja	10 000	intézményi költségvetés	igazgató, koordinációs munkatárs

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉS	**OLADI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS**	**Az oladi városrész közművelődési programjainak segítése, közreműködés a programok megvalósításában.** **József Attila Vers, Mese és Prózaíró verseny** **Oladi Őszköszöntő Fesztivál**	Oladi közösségi helyszínek 2 alkalom	lakókörzet teljes lakossága	4 000	intézményi költségvetés	igazgató, szakmai ig.h., kapcsolattartó rendezvényszervező

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG	**MARKETING TEVÉKENYSÉG, INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS**	**2018-ban is feladatunk az AGORA szervezésében zajló események méltó kommunikációja. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a TIOP-AGORA pályázat eredményeként megújult AGORA – Művelődési és Sportház szolgáltatásai és a házban zajló programok, valamint az év elején megkezdődött irodaépület felújítás kommunikációjára.** Az elmúlt években sikeres marketingmunkával saját szervezésű rendezvényeink nagy része rentábilis volt. Marketingmunkánk elsődleges közvetítő közegének az online felületeket tekintjük. Honlapunk (www.agorasavaria.hu), valamint a Savaria Táncverseny (www.savariadancefestival.com) weboldalának megújítása 2018-ban folytatódik. Rövid távú cél, hogy olyan kulturális célokat (is) szolgáló felhasználóbarát ***honlap***unk legyen, amely ° minőségi tartalommal bír, ° megvalósul a gyakori frissítése, aktualizálása, ° megfelelő a sebessége *(nem várakoztatja a látogatókat az oldalt lassító lárványelemek, és alkalmazások miatt),* ° egyszerűen használható, ° interaktív *(fórum, vendégkönyv),* ° keresőoptimalizálás révén a találati listán könnyen elérhető, ° releváns és nagy látogatottságú oldalak hivatkoznak rá. A kulturális feladatellátók legyenek jelen a ***közösségi oldalak***on: ° modern marketingeszközként használják a közösségépítés, a lokálpatriotizmus eszközeként, ° PR lehetőségként alkalmazzuk az interaktivitást, a párbeszédet Terveink közé tartozik, hogy a rendezvények online dokumentálásánál hasznosítsuk a fotómegosztó oldalakat, a képekhez adjunk leírást, hogy a kereső oldalak rátaláljanak.	AGORA intézmények és program-helyszínek	elérések száma teljes lakosságból: 225 000	összesítve az információs tevékeny-ségben 225 000	intézményi költségvetés, pályázatok, szponzorok	igazgató, marketingvezető, marketing munkatárs

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

VÁROSI INNFORMÁCIÓS TEVÉKENSÉG	**SZOMBATHELY PONT**	**A SzombathelyPont városi mobilapplikáció és weboldal tartalmi gondozása. Városi kulturális programokhoz kapcsolódó adattartalmak kezelése, feltöltése.** **Közreműködés a Városi Rendezvénynaptár információs rendszerének kialakításában, adattartalmak megadásában.**	AGORA	teljes lakosság	letöltések száma: 1 500	intézményi költségvetés	igazgató, igazgatóhelyettes, koordinációs munkatárs
SZÁRMAZTATOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK	**SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG**						
	JEGYIRODA HELYSZÍN MŰKÖDTETÉSE	- Jegyértékesítés - Kulturális információs szolgáltatás - Közösségi Internet hozzáférés	AGORA	teljes lakosság	Információs tevékenység adatokban szerepel	intézményi költségvetés, jegybevétel	marketingvezető, szakalkalmazottak **pénzügyi-gazdasági, jegyértékesítési tevékenységet a GESZ végzi*
	KRESZ Park üzemeltetése	Szezonális nyitva tartással működő közlekedési park bérelhető járművekkel, közlekedési berendezéssel, mini KRESZ táblákkal.	150 nap/év KRESZ Park	3-12 év	4 000	intézményi költségvetés, jegybevétel	szakági vezető, műszaki munkatárs
	Felsőcsatári Gyermeküdülő üzemeltetése	Szezonális nyitva tartással működő bentlakásos gyermek- és ifjúsági szálláshely működtetése iskolai csoportoknak, civil szervezeteknek, erdei iskolai és egyhetes nyári táboroztatás céljából.	50-100 nap/év Felsőcsatár	7-18 év	600	költségvetés, jegybevétel	szakági vezető, műszaki vezető

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	MMIK épület üzemeltetése	**1. számú mellékletben részletezve*			90 000		

	PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG						
	Fenntartási kötelezettség	**VIA SAVARIA- SI-HU-1-1-003/06** projekt – Szent Márton európai kulturális útja projekt fenntartási kötelezettsége	2013.02. 01.-2018.01.31.	a térség vendégei, TV nézők, rádióhallg.	5 fenntartási jelentés	0	pályázati koordinátor
		TOURISM &MÉDIA - SI-HU-2-1/002 projekt – A Muravidék, Vas és Zala megyék Közös idegenforgalmi desztinációk népszerüsítése	2015.01.31.-2020.01.31.		+10 % látogató	0	
		AGORA-ÓRA 2. – Kreatív szabadidő, időtálló tudás TÁMOP- 3.2.13/12/1 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában – című pályázat fenntartási kötelezettsége	2012.10.05.-2018.10.05.	oktatási-nevelési int.	250-300 fő/év 8-9 program/év	0	
				oktatási-nevelési int.	80-100 fő /év 8 program/év	0	

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	Nyertes, aktuális pályázatok	**TÁNCHÁZI SOROZAT- EMMI Csoóri Sándor Alap**(Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2017-0027) **SZERDA ESTI AKUSZTIK koncertsorozat megvalósítása az AGORA-MSH-ban- NKA Zenei Kollégium** (Pályázati azonosító: 779131/233) **Az AGORA- Savaria Filmszínház Art programja – EMMI** (Pályázati azonosító: 40352/2017/KULTIG) **Az AGORA - Savaria Filmszínház szakmai programjainak, és programjai promóciójának megvalósítására– NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma** (Pály. azonosító: 102185/88) **AGORA GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2018- NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma** (Pályázati adatlap: A2017/N5554)	2017. 09.01.-2018. 06.30. 2017.10.02.-2018.05.31. 2017.05.31.-2018.03.31. 2017.09.01.-2018.07.31. 2018.03.20.-03.23.	város lakossága			
	Benyújtott, elbírálásra váró pályázatok	**Az AGORA - Savaria Filmszínház technikai fejlesztése, az elért színvonalának megőrzése– NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma** (Pályázati adatlap: A2017/N8716)					pályázati koordinátor, művelődés-szervezők
	Tervezett, benyújtandó pályázatok	**Országos pályázatok: NKA, EMMI, Csoóri Sándor Alap** **- Helyi, regionális pályázatok**					pályázati koordinátor, művelődés-szervezők

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

	Fenntartási kötelezettség fenntartó Önkormányzat által benyújtott pályázatban	**TIOP -1.2.1/A-12/1 kódszámú Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása**	fenntartási időszakban épület funkció megőrzésére 10 évig: 2025	megye, város lakossága	54 tartalmi funkció megvalósítása, fenntartása, 5 éven keresztül, 2020-ig évi 450 000 – 500 0000 fő látogatói létszám	0	igazgató szakmai igazgatóhelyettes
	Fenntartó Önkormányzat által az intézmény működési területét/épületét érintő pályázati fejlesztés	**TOP 6.5.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése AGORA Központ energetikai korszerűsítése**	2017.01.01.-2019.03.31.	intézmény használói, látogatói köre			projekt menedzsment, Savaria Városfejlesztési Kft.
	Fenntartó Önkormányzat által benyújtott pályázat	**CLLD TOP-7.1.1-16 felhívás kódszámú Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva**	2017-2021	stratégiai megvalósító szervezet, HACS-ban való közreműködés			projekt menedzsment, HACS, AGORA intézmény igazgató

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenység struktúrája, tervezett programok és indikátorszámok

Az **AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2018. évi Szakmai munkaterve** összesen 31 számozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz:

1. számú melléklet: MMIK épület állandó és időszakos bérlők

Szombathely, 2018. február 1.

Parais István
igazgató