



AGORA Savaria Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Adószám: 18886607-2-18

Iktatószám: 242-1/2022

AGORA Savaria

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. évi üzleti terve

1 Céginformációk

A cég teljes elnevezése: AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: AGORA Savaria Nkft.

A cég jogi formája: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég adószáma: 18886607-2-18

Ügyvezető: Horváth Zoltán

A számviteli nyilvántartási módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 4.700.000.-Ft

A cég fő tevékenységi köre: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2. Vezetői összefoglaló

A társaságot 1989 decemberében alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik.

A nonprofit társaság feladatköre és tevékenysége 2022. január 1-jétől jelentősen megnövekedett: a korábbi funkciói mellett Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2022. határozata értelmében az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2021. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, azonban feladatait a társaság kapta meg. Az átalakulásnak köszönhetően változott a társaság neve, fő tevékenységi köre is.

A társaság az alapító okirata szerint felel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közművelődési feladatok ellátásáért, a városmarketingért, a Szombathelyi Televízió működtetéséért, valamint a 85/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozata alapján a Savaria Fórum megjelentetéséért.

A társaság 2022. évi működésében 270 millió forintos önkormányzati támogatással kalkulálhatunk a fenti tevékenységekre. A működési támogatáson túl a városi

nagyrendezvények, ünnepségek, megemlékezések megszervezésére további 11,4 millió forintot külön soron biztosít az önkormányzat.

Szombathely Megyei Jogú Város a 260/2021. (XII.16.) Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. és az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. a Ptk. 3:44. § (1) bekezdése alapján 2022. július 1. napjával egyesüljön olyan módon, hogy Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.-be beolvad. Jelen üzleti terv még nem számol az egyesülést követő kiadásokkal és bevételekkel, azt további döntések meghozatalát és az egyesülést követően, üzletiterv módosítással fogjuk megtenni.

A társaságunk a tavalyi évben jelentős racionalizálást hajtott végre, amelynek része volt a bérelt ingatlanból saját ingatlanba való átköltözés, humánerőforrás ésszerűsítés, lehetőségekhez mért kiadáscsökkentés. Hasonlóan szigorú gazdálkodás jellemezte az AGORA Szombathelyi Kulturális Központot is. Az idei évben további jelentős megtakarításokkal már nem tudunk számolni, hiszen az az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait, valamint a médiumok működtetésének feltételeit veszélyeztetné.

Az idei évi üzleti tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a társaságunknál dolgozó munkavállalók fizetése jócskán az országos és helyi átlagbérek alatt van. Amennyiben a tulajdonos által megjelölt feladatainkat biztonsággal el kívánjuk látni úgy legalább a legalacsonyabb bérrel rendelkező kollégák esetében kiegészítésre lesz szükség.

Jelenleg a társaságunk által működtetett főbb kulturális épületek, médiumok, sajtótermékek: AGORA–Művelődési és Sportház, AGORA–Savaria Filmszínház, Víztorony, KRESZ Park, felsőcsatári Gyermeküdülő, Szombathelyi Televízió, Savaria Fórum. Célunk az idei évben, hogy bevételeinket növelni tudjuk az előző két évhez képest minden megjelölt területen, ugyanakkor a jelenleg is érvényben lévő korlátozások, bizonytalan gazdasági helyzet miatt a pandémiás időszak előtti bevételeket valószínűleg nem fogjuk tudni még elérni.

Erősíteni kívánjuk a társaság online jelenlétét. Az agora.hu és az sztv.hu weboldalunk népszerűsége töretlen, a benne rejlő lehetőségeket azonban jobban ki szeretnénk használni a jövőben, és a safo.hu honlappal együtt részben közös hirdetési felületek kialakítását tervezzük új bannerhelyek bevezetésével. Mindezekon túl átvizsgáljuk, hogy tereinkben, felületeinken milyen egyéb reklámbevételekre tehetünk szert (pl. mozielőadások előtti reklámok szervezése).

Társaságunk 2022-ben is jelentős pályázati tevékenységet kíván megvalósítani kulturális, közművelődési, közösségfejlesztési, média és egyéb, a társaságunk tevékenységi köréhez illeszkedő területeken. A már elnyert és futó pályázataink 2022-re eső maradványa több mint 87,5 millió forint. Ezen felül két olyan pályázati jellegű projektben is részt veszünk, amelynek megítélt összegének idei évi maradványa több mint 16 millió forint. A beadott és bíráslat alatt álló pályázataink támogatási igénylése 7 millió forint. A pályázatait tevékenységünket az üzleti terv 1. számú mellékletében részletezzük, az üzleti terv készítésekor állapotoknak megfelelően.

A társaság tulajdonát képező, óriási eszmei értékelt képviselő televíziós archívum digitalizálására is igyekszünk pályázati forrást találni. Az archívum megmentése nem „csupán” kulturális értékőrzés, de bevételi forrás is lehet számunkra a 30 éves dokumentumtár kutathatóvá tételével, illetve az anyagok újbóli felhasználásával.

2. Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítést az elfogadott SZMSZ részletezi. A társaság munkáját 3 fő divízióban (Közművelődési Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság, Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság), illetve egyéb szakmai egységekben szervezi meg. A társaság élén az ügyvezető, míg az igazgatóságok élén az igazgatók állnak. A szakmai egységek közül külön vezetővel az AGORA-Savaria Filmszínház, a Szombathelyi Televízió, a Savaria Fórum, valamint az Üzemeltetési és Műszaki Egység. A többi vezetését közvetlenül látja el az ügyvezető, vagy az igazgatók.

3. Pénzügyi terv

A bevételek növelése érdekében törekednie kell a társaságnak arra, hogy az általunk szervezett vagy az általunk működtetett terekben zajló, terembérlési konstrukcióban megvalósuló programok, események, valamint a jelenlegi médiafelületeinek versenyképességét megőrizze, a nézők, olvasók és látogatók mind szélesebb körét elérje. A korábbi évek során megszokott piaci körülmények átalakultak, új marketing szemléletet kívánnak, ami szorosabb együttműködéssel jár, és igényesebb kiszolgálását jelenti a reklámpiacnak és támogatóinknak. A pályázati bevételek növelését is tervezzük, ehhez folyamatos munkával együttműködő partnereket keres a társaság.

Társaságunk az alábbi eredménytervet állította össze a 2022-es üzleti évre (adatok ezer Ft-ban), melynek részleteit a következő fejezetekben mutatjuk be:

SSZ	Eredménysor	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	45 352,00	170 729,00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	178 971,00	406 427,93
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	179,00	0,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	112 740,00	252 918,55
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 023,00	298 639,78
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 450,00	24 940,00
244VII.	Egyéb ráfordítások	636,00	658,60
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	474,00	0,00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	687,00	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8,00	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	679,00	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1153,00	0,00
X.	Adófizetési kötelezettség	104,00	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1049,002	0,00

3.1 Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Értékesítés nettó árbevétele	45 652,00	170 729,00
- ebből:		
TV működéséhez kapcsolódó bevételek	20 390,11	17 850,00
Rádióműsor szolgáltatás	3 297,25	0,00
Savaria Fórum bevételek	21 664,46	22 175,00
AGORA közművelődéshez köthető bevételek		129 784,00
Gépjárműértékesítés		920,00

A televíziós stábautóparkunk az elmúlt időszakban elhasználódott, így társaságunk értékesíteni tervezi a következők szerint:

- LID-140**

Gyártmánya: SUZUKI Ignis
Hengerűrtartalma: 1323 cm³
Teljesítménye: 69kW
Színe: szürke
Gyártási éve 2004
Birtokba vétel: 2009. 12. 10.
Nyilvántartási szám: 2009/47
Becsült értéke: 470 000 Ft

- KEB-384**

Gyártmány: SKODA Fabia
Hengerűrtartalma: 1390 cm³
Teljesítménye: 55 kW
Színe: szürke
Gyártási éve: 2006.
Birtokba vétel: 2009. 12. 10.
Nyilvántartási szám: 2009/48
Becsült értéke: 450 000 Ft

Helyettük 1 db korszerűbb autó beszerzését tervezzük.

Egyéb bevételek:

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Egyéb bevételek	178 971,00	406 427,93
- ebből:		
Önkormányzattól kapott támogatás	150 000,00	318 800,00
Műsorszolg. kapott támogatás	5 872,33	9 283,00
Egyéb támogatás	23 057,94	78 344,93
Egyéb egyéb	40,73	0,00

Önkormányzattól kapott támogatás soron szereplő összeg elemei:

- önkormányzati támogatás 270.000 e Ft
- városi rendezvények 7 400 e Ft tavalyról áthozott, 11 400 e Ft az idei évi városi költségvetés szerint (részletes ismertetése a 2. számú mellékletben)
- AGORA Kult Központ elszámolása során várható bevétel kb. 30 000 e Ft (az intézmény tavalyi évi maradványt az önkormányzat a társaság számára átadja)

Az önkormányzati támogatás mellett elsősorban pályázati bevételekkel kalkulálunk.

Fő elemek:

- a Híradó és Műhely c. kulturális magazinhoz kapcsolódó pályázataink várható éves bevétele 9 283 e Ft
- NKA támogatások 8 000 e Ft (2 550 e Ft, 300 e Ft, 3 200 e Ft, 2 000 e Ft)
- DigIT AGORA pályázat 2022.évre eső része 17 877,5 e Ft
- TOP Identitás pályázat 2022. évre eső része 27 896,85 e Ft

3.2 Ráfordítások

3.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Anyagjellegű ráfordítások	112 740,00	252 918,55
-ebből		
Anyagköltség	1 938,84	19 847,55
Igénybe vett szolgáltatások költségei	7 520,50	18 526,10
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	100 022,37	208 785,30
Egyéb szolgáltatások költségei	3 258,29	5 759,60

Az **anyagköltségek** között kerülnek kimutatásra a közüzemi díjak (villamos energia-, gáz-, távhő- és vízdíj), az üzemanyag költség, az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, a tisztítószeres és egyéb anyagok.

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Anyagköltség	1 938,84	19 847,55
-ebből		
Üzemanyag költségei	519,01	750,00
Villamos energiadíj ktg.	1 202,78	7 092,80
Gázdíj költségei	0,00	223,90
Távhődíj	0,00	6 629,20
Vízdíj	0,00	955,35
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	83,71	133,70
Tisztítószeres költségei	96,50	289,00
Egyéb anyagköltségek	36,84	3 773,60

Az **igénybe vett szolgáltatások** költségtelei az alábbi fő számviteli kategóriákban

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Igénybe vett szolgáltatások költségei	7 520,50	18 526,10
-ebből		
Bérleti díjak	1 323,87	2 221,00
Javítási, karbantartási költségek	298,17	6 423,40
Utazási- és kiküldetési költségek	369,20	392,70
Postai, távközlési költségek	348,89	648,90
Hirdetés, reklám- propaganda költségek	49,00	2115,50
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	5 131,37	6 724,60

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** számos ráfordítás gyűjtőhelye, - a személyi jellegű ráfordítások mellett – a legjelentősebb költségtétel az alábbi kategóriákban

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	100 022,37	208 785,30
-ebből		
GDPR szolgáltatás	1 380,00	2 280,00
Számviteli, könyvvizsgálat, ügyvédi és üzletviteli szolg. költségei	4 859,00	9 560,00
Takarítás, személyszállítás díja	1 780,52	1 755,50
Egyéb igénybevett szolgáltatások	4 648,00	58 579,10
Egyéb igénybevett szolgáltatás TV	2 758,32	2 758,30
Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO	64 319,72	79 156,80
Közvetített szolgáltatások	0,00	35 781,00
Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés	6 618,67	5 756 ,40
Hírügynökségi tevékenység	5 741,20	5 241,20
Hirdetési bevétel jutalék	7,916,94	7 917,00

Az „Egyéb igénybe vett szolgáltatás” soron lévő költségtételek: műsorsugárzási díjak, tartalomszolgáltatás, projekt koordináció és kommunikáció, előadói díjak, filmkölcsönzés díja, tűzvédelem-, vagyonvédelem díja.

A Savaria Fórum megjelenéséhez kapcsolódó ráfordítások várható összege e költségkategóriában jelentős 79 156,80 e Ft, míg a tv működéséhez kapcsolódó díjakat (Artisjus, MAHASZ, NMHH, stb.) 2 758,30 e Ft-ra prognosztizáljuk.

A közvetített szolgáltatások költség kategória a bizományos jegyértékesítés, valamint külső mozik részére szolgáltatott filmkölcsöndíjak, és egyéb költségek továbbszámlázott összegét tartalmazza.

Itt jelennek meg a vállalkozás működéséhez kapcsolódó elengedhetetlen kiadások (GDPR szolgáltatás, könyvelés, könyvvizsgálat, stb.), emellett a műsorkészítéshez kapcsolatos vállalkozói díjak kifizetése is, amely a külsős munkatársak díját tartalmazza. Törekszünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minimalizáljuk a kifizetéseket.

Az **egyéb szolgáltatások költségei** egy jól körül határolható költség kategória, az alábbi kiadásokkal:

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Egyéb szolgáltatások költségei	3 258,29	5 759,60
-ebből		
Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak	1 100,000	2 183,10
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1 417,83	2 500,00
Biztosítási díjak	740,46	1 076,50

3.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A Kft. gazdálkodásának legnagyobb költségeleme a személyi jellegű ráfordítások, melynek tervezett összege 298 639,78 e Ft. Ezen összeg tartalmazza az alapbéreket, azon felüli egyéb kifizetéseket, azok járulékait, valamint a megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat is.

Társaságunk 2022-re az alábbi személyi jellegű ráfordításokat tervezi:

Kategória	2021 VÁRHATÓ	2022 TERV
Személyi jellegű ráfordítások	101 023,00	298 639,78
-ebből		
Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifiz.	86 340,00	265 617,62
Bérf járulékok	14 683,00	33 022,16

3.1.2 Értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ megszűnésével átadott tárgyi eszközök, valamint az intézmény tavalyi évi maradványból még rendelkezésre álló összeg beruházásra történő felhasználása takarja az **értékcsökkenési leírás** összegét, míg az **egyéb ráfordítások** 658,6 e Ft-os összege cégautó adót és gépjármű adót takar. 2022-re pénzügyi eredményt nem tervezünk.

4. Összefoglalás

Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. idei évét nagy mértékben meghatározza annak a feladatnak a megvalósítása, amellyel a közgyűlés megbízott bennünket.

Részben a covid-járvány, részben világtrendek miatt a kulturális terület, valamint a média világa jelentős átalakulási folyamaton megy át. Mindehhez az új technológiát, a másképpen gondolkodó, és felkészített szakemberekre van szükség.

A fentiek mellett a társaság átalakítása, új feladatok megjelenése stb., valamint a várható további átalakítás miatt is az idei év mind szakmai, mind pénzügyi szempontból próbaév lesz számunkra, azonban ebben az évben is igyekszünk a felelős és hatékony gazdálkodási elveket betartva, a szakmai színvonalunkból nem engedve működni.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2022. március 3.



Horváth Zoltán

ügyvezető igazgató

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK 2022

NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Az AGORA – Savaria Filmszínház szakmai programjai és programjai promóciójának támogatása, közönségkapcsolatainak javítása

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2020.09.01-2022.05.01

Elnyert támogatás: 3.200.000 Ft

2022-es évi maradvány: 2.500.000 Ft

Program bemutatása: Art moziként és hagyományos vetítőhelyként, az AGORA-Savaria Filmszínház egyik legfontosabb feladatának tartja a magyar filmek szombathelyi bemutatását, lehetőségeink szerint, alkotóik meghívását. Programkínálatunkban a magyar filmek bemutatásán túl, kiemelt figyelmet fordítunk az európai filmekre is. Az általános és középiskolai korosztály számára gyakori az intézményünk által kínált és szervezett vetítések. Filmklubjaink lehetőséget kínálnak a különböző korosztályú és érdeklődési körű nézőink megszólítására. Az igényelt támogatás jelentős részét reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási tiszteletdíjak, előadói és közreműködői szakértői díjak, grafikai és nyomdaköltségek kifizetésére költjük.

2. ÚJ(AGO)RA Gondolva 2. – Csapatépítő tréningssorozat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ munkatársai részére

Pályázat kiíró: NKA Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2022.05.01

Elnyert támogatás: 300.000 Ft

2022-es évi maradvány: 300.000 Ft

Program bemutatása: Az elmúlt évek folyamatos – a szervezeti működésünket jelentősen befolyásoló – változást jelentettek intézményünk életében. 2020: az év elején vezető váltás történt intézményünkben. Az ezzel kapcsolatos változások egy időben indultak el a COVID-19 miatti leállás és az ezzel együtt járó újragondolt élethelyzettel. 2021: a tavalyi évre is rányomta még bélyegét a COVID-19 miatti leállás. A vízió a jövőről szól és a "miért?" kérdésre ad választ. Azaz azt foglalja össze, hogy milyen lesz az AGORA 10-15 év múlva és mindezzel mihez, milyen társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokhoz, változásokhoz kíván hozzájárulni. A küldetés pedig a jelenről és a "hogyan?" kérdéséről szól. Azaz azt foglalja össze, hogy a kívánt állapotot, de leginkább az elérni kívánt társadalmi, közösségi, kulturális változásokat milyen, (csak) az AGORA-ra jellemző tevékenységekkel kívánjuk elérni. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy míg a vízió az irányt jelöli ki, addig a küldetés az odavezető utat. A megvalósítás módszertana 2*8 órás workshopok tartása. Célunk, hogy munkatársi csapatunk képes legyen kreatív, innovatív munkára, új módszerek és tevékenységek kidolgozására és működtetésére, továbbá szakmai partnereinket is bevonó- társadalmasított, közösségi alapú- alkalmazására.

3. Az AGORA – Savaria Filmszínház szakmai programjai promóciójának támogatása, közönségkapcsolatainak támogatása

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.01.01-2022.09.30.

Elnyert támogatás: 3.200.000 Ft

2022-es évi maradvány: 3.200.000 Ft

Program bemutatása: Art moziként és hagyományos vetítőhelyként, az AGORA-Savaria Filmszínház egyik legfontosabb feladatának tartja a magyar filmek szombathelyi bemutatását, lehetőségeink szerint, alkotóik meghívását. Programkínálatunkban a magyar filmek bemutatásán túl, kiemelt figyelmet fordítunk az európai filmekre is. Az általános és középiskolai korosztály számára gyakori az intézményünk által kínált és szervezett vetítések. Filmklubjaink lehetőséget kínálnak a különböző korosztályú és érdeklődési körű nézőink megszólítására. Az igényelt támogatás jelentős részét reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási

tiszteletdíjak, előadói és közreműködői szakértői díjak, grafikai és nyomdaköltségek kifizetésére költjük.

4. Az AGORA – Savaria Filmszínház technikai fejlesztése, az elért színvonal megőrzése

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.01.01-2022.06.30.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

2022-es évi maradvány: 2.000.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA–Savaria Filmszínház két „art” besorolású mozi teremmel rendelkezik, az 57 fős Jávor Pál Teremmel és a 348 fős Nagyteremmel. 2012-ben szakminisztériumi, önkormányzati és uniós támogatással mindkét termet sikerült digitalizálni. Évről-évre folyamatos a fejlesztés mindkét teremben, köszönhetően az NKA és az Emberi Erőforrások Minisztérium pályázati támogatásainak. Megtörtént a Jávor Pál terem székeinek a cseréje, elkészült a nagyterem lépcsővilágítása, megújult, korszerűsödött az online jegykiadó- és foglaló rendszer. Jelen pályázat keretében a nagyteremben CP950-es hangprocesszor beszerzésére kerül sor, a Jávor Pál teremben 2db Sennheiser XSV1-835 Dual B: 614-638 MHz 2 csatornás, vezeték nélküli mikrofon és egy nagyteljesítményű laptop beszerzése történik. A nagytermi eszközbeszerzéssel a hangrendszer működése üzembiztossá válik. A vezeték nélküli mikrofonok beszerzésétől azt reméljük, hogy a hangosítási feladatainkat professzionális szinten tudjuk majd ellátni. Az elmúlt évek technikai fejlődésének következményeként a meglévő laptopjaink elavulttá váltak, ezért a támogatásból egy nagyteljesítményű, a kor kihívásainak is megfelelő, a legkorszerűbb processzorral és videokártyával, memóriával rendelkező laptop megvásárlására kerül sor. Az új laptopot rendszerbe helyezéssel gépházi filmvetítésre is tudjuk használni.

5. DigIT – AGORA – Okos város, okos közösségek – Konzorciumi partner

Fő pályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megvalósítási időszak: 2021.05.01-2022.12.31.

Teljes támogatás: 24.433.770 Ft

2022-es évi maradvány: 17.000.000 Ft

Program bemutatása: Szombathely város számtalan közösségi térrel rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy találkozási pontok legyenek, a közösségi kultúra, a tudásszerzés és szórakozási, mozgási lehetőségek helyszíneivé váljanak. A CLLD keretében jelentős forrás kerül felhasználásra e közösségi terek fizikai fejlesztésére, felújítására, de nagyon fontos, hogy a fizikai tér megléte mellett olyan kezdeményezések is teret kapjanak, amelyek segítik megtölteni élettél ezeket. A projekt keretében kiemelt szerepet szánunk az ismeretterjesztésnek. AGORA szakmai programelemek: Köz-játék – Játsszótéri közösségek, Interaktív tudomány, Digitális ÉlményTér, Digi-Lét-Kérdések. Mind a 4 célcsoporti réteg aktív bevonása a cél, gyermek és ifjúsági korosztály (4-17 év), fiatal felnőtt korosztály (18-40 év), aktív korúak (41-65 év) és az idősödő korosztály (65 év felettiek). Az érintett célcsoportok tagjai aktívan részt vesznek a közösségi akciókban, a tudásbővítő és kompetencianövelő programsorozat hatására magabiztosabban mozognak majd a modern, digitális világban. A programok mindegyik nyitott és ingyenes a szombathelyiek számára.

6. TOP – Identitás pályázat – Helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen - Konzorciumi partner

Pályázat kiíró: Pénzügyminisztérium képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága

Fő pályázó: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.11.30.

Elnyert támogatás: 362.000.000 Ft

2022-es évi maradvány: 27.896.850 Ft

Program bemutatása: A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió

erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 rész cél került meghatározásra: 1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése, 2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése, 3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése, 4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak, 5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése, 6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése. A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen kerülnek megvalósításra: 1. Célterület: Belváros, 2. Célterület: Derkovits lakótelep, 3. Célterület: Északi városrész, 4. Célterület: Nyugati városrész, 5. Célterület: Déli városrész, 6. Célterület: Keleti városrész

7. Kulturális bérfejlesztés támogatása AGORA

Pályázat kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Megvalósítási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Teljes támogatás: 24.570.576 Ft

2022-es évi maradvány: 24.570.576 Ft

Program bemutatása: A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20 %-os béremelés megvalósítása a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint. Jogszabály szerint, 33 kolléga bérfejlesztését teszi lehetővé a pályázat.

8. Műhely – kulturális magazin 2021

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2021.05.01-2022.04.30.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

2022-es évi maradvány: 518.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió adását napi 24 órában kísérhetik figyelemmel a nézők a televízió képernyőjén, továbbá online-felületünkön is: www.sztv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjfélig, másnap délelőtt és hétvégén is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban szinte a harminc évvel ezelőtti indulás

óta heti rendszerességgel képernyőre kerül a kulturális magazin. Válogatást ad a szombathelyi művészeti paletta színeiből, színtereinek eseményeiből, a helyi vonatkozású tudományos eredményekből, a már hírnevet szerzett és a még feltörekvő alkotók munkásságáról, valamint a fiatal tehetségek bemutatkozására is lehetőséget ad. Témái közül kiemelt fontosságú a helytörténet.

9. Híradó – hírműsor 2022

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2022.02.01-2023.01.31.

Elnyert támogatás: 9.560.000 Ft

2022-es évi maradvány: 8.765.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió 1990 óta Szombathelyen és 25 km-es körzetében sugározza adását. Normál esetben napi közel két óra friss műsor készül. Hétfőtől péntekig mindennap este hat órakor kezdjük adásunkat a Híradóval, amit óránként ismétlünk egészen éjfélig (továbbá másnap délelőtt). A műsoridő legalább 12 perc. Az adások és egyes híryanagok a televízió honlapján (sztv.hu), Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is visszanezhetők.

BÍRÁLAT ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Műhely – kulturális magazin 2022

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2022.05.01-2023.04.30.

Igényelt támogatás: 2.000.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió adását napi 24 órában kísérhetik figyelemmel a nézők a televízió képernyőjén, továbbá online-felületünkön is: www.sztv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjfélig, másnap délelőtt és hétvégén is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban szinte a harminc évvel ezelőtti indulás óta heti rendszerességgel képernyőre kerül a kulturális magazin. Válogatást ad a szombathelyi művészeti paletta színeiből, színtereinek eseményeiből, a helyi vonatkozású tudományos eredményekből, a már hírnevet szerzett és a még feltörekvő alkotók munkásságáról, valamint a fiatal tehetségek bemutatkozására is

lehetőséget ad. Témái közül kiemelt fontosságú a helytörténet. Az igényelt támogatás a megvalósítási időszakban 50 magazin műsor készítését támogatja 40.000 Ft/adás összeggel.

2. AGORA Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál 2022

Művészeti bemutatók és kiállítás Szombathely és Vas megye fiataljai részére

Pályázat kiíró: NKA Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.04.01-2022.05.31.

Igényelt támogatás: 1.000.000 Ft

Program bemutatása: Intézményünkben a tehetséggondozás feladata a kötelező alaptevékenységek közé tartozik, kiemelt szinten kezeli a tehetséges fiatalokkal való foglalkozást ezért a fesztivál Szombathely város és járás területén, valamint a Vas megyében élő diákok művészeti tevékenységének felkutatását és bemutatását tűzte ki célul. Hosszú távú stratégiája: kulturális értékek, kulturális minták felszínre hozása, előtérbe helyezése, melyek ízlésformáló hatásúak, a célcsoport műveltségi fejlődését befolyásolják, és választható kulturális magatartást közvetítenek. Rövid távú célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok esélyt kapjanak a szélesebb régióban való bemutatkozásra, s felhívjuk a figyelmet a velük való további fejlesztő munkára, a fejlesztés irányára. A program elemei: 1. Képzőművészeti pályázat és bemutató – 2022. április-május/3-4 hét, 2. Előadó művészeti bemutatók – 2022. május/ 2 nap, 3. PLÁNTáló – film- és videóművészeti bemutató – 2022. május/1nap. Az igényelt támogatást reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási tiszteletdíjak, előadói és közreműködői szakértői díjak, grafikai és nyomdaköltségek kifizetésére tervezzük költeni.

3. AGORA – Művészterasz – Közösségfejlesztő programsorozat 3 alkalommal, népzenei, irodalmi és slam poetry terasz rendezvényekkel

Pályázat kiíró: NKA Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.07.01-2022.10.01.

Igényelt támogatás: 1.000.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. három alkalomból álló közösségfejlesztő, kamarajellegű programsorozattal tervezi megszólítani a művészetre vágyókat. A programsorozatban intézményünk a széles skálán mozgó művészeti tevékenységeket – irodalom, zene, színház, stb. – kívánja támogatni és bevonni, hazai népszerű szakmai előadók közreműködésével. Programsorozatunkban két interaktív koncertet és egy slam poetry estet kívánunk megrendezni. A koncertek helyszínéül a Víztorony teraszát, a slam poetry esthez pedig az AGORA-Művelődési és Sportház teraszudvarát választottuk. 2022. július: AGORA – Octopus Víztorony terasz: Interaktív népzenei gyerekprogram, 2022. augusztus: AGORA – Octopus Víztorony terasz: Irodalmi-zenei est, 2022. szeptember: AGORA-Művelődési és Sportház terasz: Slam poetry est országosan elismert kortárs előadók bevonásával. Az igényelt támogatást az előadók és szakmai közreműködők tiszteletdíjainak kifizetésére tervezzük költeni.

4. Szerda Esti Akusztik – Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása a szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportházban

Pályázat kiíró: NKA Hangfoglaló Könnűzene Támogató Program Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.01.01-2022.12.31.

Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központot intézményi adottságai és szakmai, szervezői háttere különböző stílusú zenei rendezvények megtartására teszik alkalmassá. Egy sajátos, több helyszínen működő zenei klub kialakítása volt az elképzelésünk, amely sikeresen meg is valósult. Az AGORA kiváló kapcsolatokat alakított ki a zenekarokkal, akik visszatérő vendégei Szombathelynek. A zenei kínálat mindig is széles skálán mozgott, a könnyűzenétől egészen az „extrém” zenei megnyilvánulásokig, a rockzenétől, a világzenén át egészen a népzeneig. A koncertsorozat a szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház felújított aulájában, nagyobb látogatói létszám esetén a színházteremben kerül megvalósításra. A programok kialakításánál fontos szempont a különböző korosztályi igények kielégítése és az új „zenei trendek” figyelembevétele. Az AGORA könnyűzenei koncertjei–terveink szerint a Hangfoglaló Könnűzene Támogató Programban való részvétel esetén –egységes marketingarculatot kapnak: közös

plakát; az AGORA által megvalósított koncertek egy egységes fantázianevet kapnak; közös marketingakciók végrehajtása a helyi médiában. Az igényelt támogatásból elsősorban a 10 koncert fellépőinek tiszteletdíját kívánjuk fedezni.

BEADÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK:

- 1. Az „art” mozik infrastruktúrális fejlesztése, az „art” mozik technikai színvonalának megőrzése, ill. növelése, az „art” mozihálózat fennmaradásának biztosítása érdekében.**

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.05.31-2022.11.30.

Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft / „art” moziterem

Benyújtási határidő: 2022. március 22. éjfél

- 2. Filmszakmai események (magyar szakmai életművek bemutatása, retrospektív vetítések, könyvbemutatók); nyári egyetemek; szakmai workshopok-, konferenciák szervezése, műhelyek bemutatkozása, közönségtalálkozók megrendezése**

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.05.31-2023.09.30.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 50.000.000 Ft

Benyújtási határidő: 2022. március 22. éjfél

EGYÉB TÁMOGATOTT PROGRAMOK:

1. A Szakkör

Támogató: Nemzeti Művelődési Intézet

Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2022.05.31.

Rendelkezésre álló összeg: 7.000.000 Ft

2022-es évi maradvány: 6.720.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. központi térként, „agoraként” biztosítja a közösségi művelődési lehetőségeket, a közösségi kultúra és a minőségi szórakozás fellegvára, mindemellett pedig a hagyományos közművelődési

tevékenységek – szakkörök, klubok, előadások, művelődő közösségek otthona. A hagyományos értékek őrzése és felmutatása mellett kiemelt feladata az új típusú kreatív tevékenységek és szolgáltatások kidolgozása, megvalósítása. A következő művelődő közösségek megszervezését végezzük a program keretében: gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés, nemezelés. A szakkörök célcsoportjai gyermek- és ifjúsági célcsoport (7-18 év), felnőtt célcsoport (18 év feletti). A rendelkezésre álló összegből eszközbeszerzés, anyagok vásárlása, marketingköltségek és oktatói díjak kerülnek kifizetésre.

2. Tér – Zene Program Szombathelyen

Pályázat kiíró: Emberi Erőforrás Minisztérium

Fő pályázó: Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata

Megvalósítási időszak: 2021.07.01-2022.06.30.

Rendelkezésre álló összeg: 7.000.000 Ft (ebből AGORA: 3.750.000 Ft)

2022-es évi maradvány: 3.310.000 Ft

Program bemutatása: A Tér-Zene Szombathelyen című program a város megbízásából az előadó-művészeti szervezeteket bemutató és támogató 30 koncert megszervezését és megvalósítását az AGORA Savaria Nonprofit Kft. és az MMIK Kft. valósítja meg. Célunk, hogy a köztereken megtartott koncertekkel mindenki számára hozzáférhető, ingyenes zenei élményt adjunk a város lakosságának. Az AGORA szervezésében 2022-ben 11 koncert kerül megvalósításra, melynek helyszíne az AGORA – Művelődési és Sportház előtti tér jóidőben, míg rossz idő esetén az aulában kerülnek megrendezésre a koncertek.

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve

2. számú melléklet

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2022

A Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021-es költségvetésébe került feltüntetésre a 2021-es Városi Szilveszterre, a Magyar Kultúra Napjára, valamint a Városi Bálra szánt összeg (br. 7.400.000 Ft). A pandémiás előírások miatt a Városi Szilveszter, valamint a Városi Bál elmaradt, a Magyar Kultúra Napja pedig csökkentett tartalommal került megvalósításra. A 3 programra szánt összeg fennmaradó részét (br. 6.930.000 forintot) a 2022. évi naprendezvényekre kívánjuk átcsoportosítani, míg a Magyar Kultúra Napjára br. 470.000 forintot felhasználtunk már.

Az alábbi bontás szerinti tervben így összesen az idei évben biztosított 11.400.000 forint nagyrendezvényi önkormányzati forrással együtt 18.800.000 Ft áll rendelkezésünkre.

Az alábbiakban részletezzük a programokra tervezett összeget azzal, hogy szükség esetén a sorokán belüli átcsoportosításokra sor kerülhet. A 2022-es Városi Szilveszter, valamint a 2023-as Városi Bál és Magyar Kultúra Napja is ebben a felsorolásban található, hiszen a szervezési, szerződéskötési munkálatok az idei évre esnek és még a 2023-as költségvetés elfogadása előtt lezajlónak.

Magyar Kultúra Napja	470.000,-
Március 4-ei megemlékezés	70.000,-
Március 15-ei megemlékezés és sajtófotókiállítás	1.000.000,-
Magyar Hősök emlékűnnepe (2022. május 29.)	200.000,-
Tánc világnapja (2022. április 30.)	700.000,-
Qudarill (2022. május)	350.000,-
Városi Gyermeknap (2022. május 29.)	1.800.000,-
Nemzeti összetartozás napja (2022. június 4.)	200.000,-
Szent Iván-éji Vigasságok	3.000.000,-
Augusztus 20-i megemlékezés	220.000,-
A dal a miénk (2022. szeptember)	700.000,-
Október 6-i megemlékezés	90.000,-
Október 23-i megemlékezés	400.000,-
Szent Márton Gála (2022. november)	1.700.000,-
Városi Szilveszter (2022. dec. 31.)	3.500.000,-
Városi Bál (2023. január)	3.000.000,-
Magyar Kultúra Napja (2023. január 22.)	1.400.000,-