

AGORA Savaria

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. évi üzleti terv I. számú módosítás

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 korábban önálló médiaprofillal létrehozott nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik. A 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. 2022. július 1-jétől a cégbe olvadt a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft is, így a tevékenységi kör felnőttképzési portfólióval is bővült.

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.

Jelenleg a társaságunk által működtetett főbb kulturális épületek, médiumok, sajtótermékek: AGORA–Művelődési és Sportház, AGORA–Savaria Filmszínház, Víztorony, KRESZ Park, felsőcsatári Gyermekuduló, Szombathelyi Televízió, Savaria

Fórum, Sinkovits Imre Filmszínház Körmend.

Az üzleti terv módosításával társaság 2024. évi működésében a 573,7 millió forintos önkormányzati támogatással számol a fenti tevékenységekre. A működési támogatáson belül a városi nagyrendezvények, ünnepek, megemlékezések megszervezésére 30 millió forint önkormányzati támogatást tervezünk felhasználni. (Ennek részletes bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.)

2024-ben a Víztorony kávézó üzemeltetését az előzetes terveknek megfelelően elkezdjük.

Erősíteni kívánjuk a társaság online jelenlétét. Az agora.hu, az sztv.hu és a safo.hu weboldalunk népszerűsége töretlen. Az online felületekre kialakított bannerhelyek bevezetésével további hirdetési bevételeket remélünk.

A Savaria Fórum a város legnépszerűbb sajtóterméke, amelynek olvasottságát 2024-ben növelni kívánjuk.

A 342/2023. (X.26.) Kgy. számú határozattal Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a helyi identitás kampány erősítéséről, melyben társaságunk is részt vesz.

Társaságunk 2024-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, valamint egyéb támogatás 2024-re eső összege 21,36 millió forint. A beadott és bírálat alatt álló pályázat támogatási igénylése 7,0 millió forint. A pályázataink tevékenységünket az üzleti terv 1. számú mellékletében részletezzük, az üzleti terv módosításakori 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.

3. 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 látják el az igazgatók.

4. Pénzügyi terv

A bevételek növelése érdekében törekednie kell a társaságnak arra, hogy az általunk szervezett vagy az általunk működtetett terekben zajló, terembérleti 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 2024-es üzleti évre (adatok ezer Ft-ban), melynek részleteit a következő fejezetekben mutatjuk be:

ssz	Eredménysor	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024.I.sz.mód.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	331 944,95	322 776,33	338 775,59
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	493 215,05	576 030,57	596 041,31
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	0,00	0,00	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	454 215,88	459 709,54	476 709,54
V.	Személyi jellegű ráfordítások	348 280,12	416 974,36	428 984,36
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 105,00	21 100,00	21 100,00
244VII.	Egyéb ráfordítások	1 545,00	1 023,00	8 023,00
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0,00	0,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	14,00	0,00	0,00

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1,43	0,00	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15,43	0,00	0,00
PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
B.	EREDMÉNYE	-14,00	0,00	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0,00	0,00	0,00
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY		0,00	0,00

Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Értékesítés nettó árbevétele	331 944,95	322 776,33	338 775,59
- ebből:			
TV működéséhez kapcsolódó bevételek	13 500,00	17 500,00	17 500,00
Savaria Fórum bevételek	19 379,00	23 500,00	23 500,00
AGORA közművelődéshez köthető bevételek	297 796,10	281 776,33	297 775,59
Gépjárműértékesítés	1 269,85	0,00	0,00

Egyéb bevételek

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Egyéb bevételek	493 215,05	576 030,57	596 041,31
- ebből:			
Önkormányzattól kapott támogatás	414 920,00	531 700,00	573 705,00
Műsorszolg. kapott támogatás	10 870,00	11 360,00	11 336,00
Egyéb támogatás (pályázati támogatások, bérfejlesztés támogatás)	65 482,00	32 970,57	11 000,31
Egyéb, különféle egyéb	1 943,05	0,00	0,00

Önkormányzattól kapott támogatás soron szereplő összeg elemei:

- önkormányzati működési támogatás 479 035 e Ft
- **működési támogatás kiegészítés 20 500 e Ft**
- **önkormányzati fejlesztési támogatás 10 000 e Ft**
- kulturális bértámogatás 24 570 e Ft
- városi nagyrendezvények 30 000 e Ft (részletes ismertetése a 2. számú mellékletben)
- Érezd Szombathelyt programok 9 100 e Ft
- Stromfeld Családi Nap 500 e Ft

Az önkormányzati támogatás mellett elsősorban pályázati bevételekkel kalkulálunk.

Fő elemek:

- a Híradó és Műhely c. kulturális magazinhoz kapcsolódó pályázataink várható éves bevétele 11 336 e Ft
- NKA támogatások 10 025 e Ft (1 000 e Ft, 700 e Ft, 3 200 e Ft, 2 000 e Ft, 2 000 e Ft, 400 e Ft, 400 e Ft, 325 e Ft)
- EUROPA CINEMAS 975,31 e Ft

Ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Anyagjellegű ráfordítások	454 215,88	459 709,54	476 709,54
-ebből			
Anyagköltség	55 877,90	34 594,70	36 594,70
Igénybe vett szolgáltatások költségei	34 942,26	37 410,14	37 410,14
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	260 722,06	289 104,70	304 104,70
Egyéb szolgáltatások költségei	6 273,66	6 100,00	6 100,00
Közvetített szolgáltatások	96 400,00	92 500,00	92 500,00

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

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Anyagköltség	55 877,90	34 594,70	36 594,70
-ebből			
Üzemanyag költségei	1 400,00	1 350,00	1 350,00
Villamos energiadíj ktg.	45 339,50	22 984,20	21 484,20
Gázdíj költségei	1 625,00	2 255,50	2 255,50
Vízdíj	911,00	920,00	2 920,00
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	442,50	450,00	450,00
Tisztítószeresek költségei	1 329,00	1 460,00	1 960,00
Egyéb anyagköltségek	3 955,10	3 955,00	4 955,00
Egyéb eszközök (pl.kisértékű, egyéb)	875,80	1 220,00	1 220,00

Az igénybe vett szolgáltatások költségtételei az alábbi fő számviteli kategóriákban a következők:

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Igénybe vett szolgáltatások költségei	34 942 ,26	37 410,14	37 410,14
-ebből			
Szállítás, rakodás ktg.	1 145,00	800,00	800,00
Bérleti díjak	13 821,00	5 620,00	7 120,00
Javítási, karbantartási költségek	11 200,00	9 930,00	8 430,00
Utazási- és kiküldetési költségek, oktatás, továbbképzés	168,14	0,0	0,00
Postai, távközlési költségek	5 292,62	5 312,64	5 312,64
Hirdetés, reklám- propaganda költségek	3 315,50	15 747,50	15 747,50

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

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	260 722,06	289 104,70	304 104,70
-ebből			
GDPR szolgáltatás	2 280,00	1 380,00	1 380,00
Számviteli, könyvvizsgálat, ügyvédi és üzletviteli szolg. fogl.eü. költségei	13 037,00	14 440,00	14 440,00
Takarítás, személyszállítás díja	5 335,00	3 450,00	5 450,00
Távhődíj	27 300,70	21 559,90	22 559,90
Egyéb igénybevett szolgáltatások	75 736,00	90 730,00	92 730,00
Egyéb igénybevett szolgáltatás TV	2 258,30	2 258,30	2 258,30
Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO	101 918,23	119 950,50	119 950,50
Sugárzási jogdíj, filmkölcsondíj	13 533,00	13 540,00	22 540,00
Egyéb (tagdíj, pály.díj, csatornadíj, tűzvédelem, vagyonvédelem)	1 386,83	1 406,00	3 406,00
Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés	7 556,00	6 900,00	5 900,00
Hírügynökségi tevékenység	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Hirdetési bevétel jutalék	7 141,00	10 250,00	10 250,00

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

A Savaria Fórum megjelenéséhez kapcsolódó ráfordítások várható összege e költségkategóriában jelentős 119 950,50 e Ft, mivel az előző évhez viszonyítva emelkedett a nyomdaköltség és terjesztés díja. A tv működéséhez kapcsolódó díjakat

(Artisjus, MAHASZ, NMHH, stb.) 2 258,30 e Ft-ra prognosztizáljuk.

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	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Egyéb szolgáltatások költségei	6 273,66	6 100,00	6 100,00
-ebből			
Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak	372,50	350,00	350,00
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Biztosítási díjak	501,16	350,00	350,00

Az anyag jellegű ráfordítások között nyilvántartott eladott, közvetített szolgáltatások költség kategória a bizományos jegyértékesítés, valamint külső mozik részére szolgáltatott filmkölcsöndíjak, és egyéb költségek továbbszámlázott összegét tartalmazza.

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Anyagjellegű ráfordítások			
Eladott (közvetített) szolgáltatások	96 400,00	92 500,00	92 500,00

Személyi jellegű ráfordítások

A Kft. gazdálkodásának legnagyobb költségeleme a személyi jellegű ráfordítások, melynek tervezett összege 428 984,36 e Ft. Ezen összeg tartalmazza az alapbéreket, azon felüli egyéb személyi kifizetéseket, a megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat, valamint azok járulékait is.

Társaságunk 2024-re az alábbi személyi jellegű ráfordításokat tervezi:

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV	2024 I.sz.mód.
Személyi jellegű ráfordítások	348 280,12	416 974,36	428 984,36
-ebből			
Béreköltség és egyéb bérpótlékok	287 378,12	351 513,60	351 513,60
Személyi jellegű egyéb kifizetés (megbízási díj, munkába járás, kiküldetés stb.)	26 716,06	19 721,96	31 731,96
Bérfelrakások	34 185,94	45 738,80	45 738,80

Értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások

Az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. nyilvántartásában lévő tárgyi eszközök **értékcsökkenési leírás** összegét, míg az **egyéb ráfordítások** 8 023,00 e Ft-os összege cégautó adót, gépjármű adót, önellenőrzési pótlékot valamint a cég részére adott támogatás (nyereményautó felajánlás) összegét tartalmazza. 2024. évre pénzügyi eredményt nem tervezünk.

5. Összefoglalás

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

A 2024. évre vonatkozó üzleti tervünk módosításában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 30.500 e forint plusz támogatást igényel társaságunk az eredeti üzleti tervben leírtakhoz képest, amelynek indokoltságát az alábbiakban részletezzük:

- 20.500 e Ft működési támogatás kiegészítése (városi rendezvények plusz költségei)
- 10.000 e Ft önkormányzati fejlesztési támogatás

Az önkormányzati fejlesztési támogatás indokoltsága: Az éghajlati változások miatt az AGORA–Művelődési és Sportház nagytermében és aulájában szükségessé vált egy korszerű klímarendszer kiépítése. Az épület nagytermi klímával nem rendelkezik, miközben az elmúlt időszakban megnövekedett a teremhasználat igénye.

Kimutatásunk szerint a nyári igénybevétel az elmúlt 3 évben a következőként alakult:

AGORA-SZÍNHÁZTEREM – TEREMFOGLALTSÁGOK	
Időszak: május 15.- szeptember 30.	
2022. év	27 alkalom
2023. év	29 alkalom
2024. év	31 alkalom

A fenti számok a megvalósult rendezvényeket takarják, miközben több programot nem tudunk megvalósítani a klimatizáció hiánya miatt így jelentős bevételtől estünk el (terembérlet, vagy saját programhoz kapcsolódó jegybevétel). A fejlesztés amiatt is szükséges, mert nemcsak új rendezvényeket tudunk így megvalósítani, de a fejlesztés elmaradásával, az egyre melegebb időjárási körülmények miatt programoktól, így bevételtől eshetünk el. A fejlesztés fennmaradó költségeit saját forrásból kívánjuk fedezni. Előreláthatólag a teljes fejlesztés várható költsége 30.000 e Ft, amely számításaink szerint a várható plusz bevétel miatt 3 éven belül megtérül.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2024. szeptember 10.



AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK 2024

ELSZÁMOLT VAGY ELSZÁMOLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Az AGORA Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál 2024 rendezvény megvalósítása

Pályázat kiíró: NKA Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.09.01.-2024.06.30.

Elnyert 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 vármegyében élő diákok művészeti tevékenységének felkutatását és bemutatását tűzte ki célul. Az AGORA Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál 2024 című rendezvényünk a korábbi évek gyakorlatára építve folytatni kívánta a több napon át zajló bemutatók megrendezésének hagyományát. Hosszú távú stratégiája a 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 Fesztiválon való részvétel biztosítja, hogy az amatőr csoportok, művészeti klubok bepillantást nyerjenek egymás munkájába, továbbá példaként szolgáljanak a további közösségek létrehozására.

2. ROBOTOLJUNK EGYÜTT! – Ismeretterjesztő workshop-sorozat a digitalizáció és robotika témakörökben

Pályázat kiíró: NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.10.01.-2024.08.31.

Elnyert támogatás: 700.000 Ft

Program bemutatása: A digitalizáció, a robotika, a hétköznapiok részévé vált, akár munkahelyre, akár oktatásra vagy mindennapi ügyek elintézésére gondolunk. Ezek az „okos” folyamatok, automatizmusok, természetesen, mégis a technikai háttér számos érdekességet, ismeretet nyújt. Az ifjúsági korosztály az a célközönség, akik a fejlődés dinamikáját tekintve, nagy valószínűséggel, már ilyen automatizált, robotizált rendszerekkel vagy azok támogatásával fogják végezni a jövőben a munkájukat. A pályázat során olyan, workshopok mentén kialakított, ismeretátadás történt, ahol a modern technológiák gyakorlati megoldásait ismerhették meg a résztvevők. Alkalmanként olyan témakörök kerültek kibontásra, mint a robotizáció alapelveinek, a kinetikai láncolatoknak a megismertetése, majd a robotok „életre keltése”, azaz azok programozásának elsajátítása. A tematika része volt a 3D nyomtatás programozásának alapelvei, a nyomtatási elemek statikai alapismeretei és azok ismérvei. Mindazon túl, hogy a workshopokon gyakorlati ismeretátadás zajlott, kiemelkedő hangsúlyt kapott a témakörben elért kiváló magyar eredmények bemutatása, mind az informatika, a digitális megoldások és a technika/technológia terén. Fontosnak tartottuk, hogy visszanyúljunk a múltba, és felidézzük, magyar születésű matematikusunk, Neumann János emlékét, aki a kvantummechanikai elméleti kutatásai mellett a digitális számítógép, a ma alkalmazott informatika elvi alapjainak lefektetésével vált ismertté. Születésének 120. évfordulóján neki is emléket állítottunk ezzel a workshop sorozattal.

3. Műhely – kulturális magazin

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.05.01.-2024.04.30.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

2024-es évi maradvány: 584.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió adását napi 24 órában kísérhetik figyelemmel a nézők a televízió képernyőjén, továbbá online felületünkön is: www.szttv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjfél, másnap délelőtt és hétvégén is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban a 30 évvel ezelőtti indulása 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.

4. Híradó – hírműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.02.01.-2024.01.31.

Elnyert támogatás: 9.480.000 Ft

2024-es évi maradvány: 474.000 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 minden nap este hat órakor kezdjük adásunkat a Híradóval, amit óránként ismétlünk egészen éjfélig (továbbá másnap délelőtt). A műsoridő legalább 12 perc. Az adások és egyes híryananyagok a televízió honlapján (www.sztv.hu), Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is visszanezhetők.

NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Az AGORA-Savaria Filmszínház szakmai programjainak megvalósítása

Pályázat kiíró: Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.10.01.-2024.10.31.

Elnyert támogatás: 3.200.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA – Savaria Filmszínház működését a 2012. január 1-jétől hatályos filmtörvény, az art mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló OKM rendelet szabályozza. Az AGORA – Savaria Filmszínház műsorrendi filmeket két teremben, termenként átlag 8-10 előadással kínál naponta, melyeknek egy része zsánerfilm, nagyobb hányada művészfilm besorolású. A mozi a hét minden napján vetít, ünnepnapokon is. Az AGORA–Savaria Filmszínház art programjaiban továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a hazai, valamint az európai gyártású alkotások bemutatására, valamint a különböző korosztályok (kiemelten az ifjúsági korosztály) megszólítására. Az alaptervékenység kiegészül a műsorrendi előadásokon túl a filmklubok, tematikus sorozatok, iskolai vetítések szervezésével. Az igényelt támogatás jelentős részét

reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási tiszteletdíjak, előadói díjak, grafikai és nyomdaköltségek, valamint filmkölcsönzési díjak kifizetésére költjük.

2. Az AGORA-Savaria Filmszínház technika fejlesztése – I. félév

Pályázat kiíró: Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.07.01.-2024.09.30. (6 hónappal meghosszabbítva)

Elnyert támogatás: 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 Hildebrand István nagyteremmel. 2012-ben szakminisztériumi, önkormányzati és uniós támogatással mindkét termet sikerült digitalizálni. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai révén, számos technikai fejlesztés valósult meg a vetítőtermekben, melyek a minőségi, versenyképes moziszolgáltatást teszik lehetővé évek óta. 2024-ben a Jávor Pál teremben a légtechnikai rendszer megújítását, a Hildebrand István teremben pedig a vászon körüli maszk és függöny cseréjét valósítjuk meg az elnyert összegből.

3. Híradó – hírműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2024.02.01.-2025.01.31.

Elnyert támogatás: 9.400.000 Ft

2024-es évi összeg: 8.930.000 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 minden nap este hat órakor kezdjük adásunkat a Híradóval, amit óránként ismétlünk egészen éjfélig (továbbá másnap délelőtt). A műsoridő legalább 12 perc. Az adások és egyes híryananyagok a televízió honlapján (www.sztv.hu), Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is visszanezhetők.

4. Az AGORA-Savaria Filmszínház technika fejlesztése – II. félév

Pályázat kiíró: Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2024.04.01.-2024.12.31.

Elnyert támogatás: 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 Hildebrand István

nagyteremmel. 2012-ben szakminisztériumi, önkormányzati és uniós támogatással mindkét termet sikerült digitalizálni. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai révén, számos technikai fejlesztés valósult meg a vetítőtermekben, melyek a minőségi, versenyképes mozi szolgáltatást teszik lehetővé évek óta. 2024-ben az I. félévben elindított maszk- és függönycsere folyamatának második üteme valósul meg a Hildebrand István teremben.

5. Egészségtudatosan – ismeretterjesztő előadássorozat

Pályázat kiíró: Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2024.09.01. – 2025.08.31.

Elnyert támogatás: 400.000 Ft

Program bemutatása: Az egészséget, a XXI. századi ember egészségkultúráját több oldalról bemutató, szemléletet adó és szemléleti változást elindító előadások megszervezését fontosnak tartjuk a középpontba állítani és az ezen tudás, ismeret hiteles tolmácsolóit bemutatni látogatóink számára.

6. AGORA-Művészterasz

Pályázat kiíró: Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2024.04.01. – 2024.10.31.

Elnyert támogatás: 400.000 Ft

Program bemutatása: Két alkalomból álló közösségfejlesztő, kamarajellegű program, egy interaktív koncert és egy rendhagyó slam poetry est megvalósításával.

7. AGORA Savaria Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése

Pályázat kiíró: Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2024.03.01. – 2024.10.31.

Elnyert támogatás: 325.000 Ft

Program bemutatása: Elsősorban színházi előadásokon, koncerteken, bemutatókon, városi ünnepeken és gálaműsorokon, valamint a televíziós felvételeken használunk folyamatos rendszerességgel mikroportokat. A jelenlegi eszközök 10 éve szolgálják az AGORA-t, ami ezeknél a portoknál már a működési élettartamuk maximumát jelentik. Jelenlegi eszközparkunk e téren részben elavult, részben működésképtelen. Az infrastrukturális pályázat lehetőséget teremt arra, hogy új mikroportok kerüljenek beszerzésre, melyek technológiailag fejlettebb és jobb paraméterekkel rendelkeznek, biztosítva a magas minőségi színvonalat.

8. Műhely – kulturális magazinműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2024.05.01.-2025.04.30.

Elnyert támogatás: 1.960.000 Ft

2024-es évi összeg: 1.348.000 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. Minden kedden este 18.15 órakor kezdődik a Műhely című kulturális magazin műsor a A műsoridő legalább 24 perc. Az adások a televízió honlapján (www.szvtv.hu), Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is visszanezhetők.

BÍRÁLAT ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Közművelődési Minőség Díj

Pályázat kiíró: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elnyerhető díj: 2.000.000 Ft

Program bemutatása: A pályázat célja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény pontjainak megfelelően a közművelődési intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredmény elismerése. A Közművelődési Minőség Díj a közművelődési intézmény hosszú időn keresztül, folyamatosan, kiemelkedő színvonalon végzett, példaértékű tevékenység megvalósítása során elért eredményeket ismeri el.

2. „AGORA-Otthon a munkában” - Családbarát Munkahelyek kialakítása

Pályázat kiíró: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Igényelt támogatás: 5.000.000 Ft

Program bemutatása: A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok megvalósítása melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

2. számú melléklet

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2024 TERV A 30.000.000 FT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA

Az alábbi bontás szerinti tervben az idei évben biztosított 30.000.000 forint nagyrendezvényi önkormányzati forrás áll rendelkezésünkre.

Az alábbiakban részletezzük a programokra tervezett összeget azzal, hogy szükség esetén a sorokon belüli átcsoportosításokra sor kerülhet. A 2024-as Városi Szilveszter, valamint a Magyar Kultúra Napja is ebben a felsorolásban található, hiszen a szervezési, szerződéskötési munkálatok az idei évre esnek és még a 2025-ös költségvetés elfogadása előtt lezajlónak.

Március 4-ei megemlékezés	120.000,-
Március 15-ei megemlékezés és sajtófotókiállítás	1.020.000,-
Tánc világnapja	700.000,-
Qudarill	100.000,-
Városi Gyermeknap	1.500.000,-
Magyar Hősök emlékünnep	220.000,-
Nemzeti összetartozás napja	160.000,-
Szentivánéji Vigasságok	14.000.000,-
Augusztus 20-i megemlékezés	230.000,-
Október 6-i megemlékezés	80.000,-
Október 23-i megemlékezés	450.000,-
Szent Márton Gála	2.000.000,-
Városi Szilveszter	3.900.000,-
Városi bál	4.000.000,-
Magyar Kultúra Napja	1.520.000,-


Határozatok

11/2024. (IX.17) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft 2024. 1. félévi beszámolóját.

12/2024. (IX.17) számú határozat:

A felügyelőbizottság elfogadja az AGORA Savaria Nonprofit Kft 2024-es üzleti tervének 1. számú módosítását.


dr. László Győző
FEB-elnök