

AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT

**2017. ÉVI
MUNKATERV**

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

Az intézmény vezetője: **Parais István igazgató**

Készült: Szombathely, 2017. február 28.

Tartalomjegyzék

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

- 1.1. Intézményegységek, telephelyek
- 1.2. Az AGORA 2017. évi költségvetési terv főbb mutatói
- 1.3. Szervezeti átalakítások
- 1.4. Alapdokumentumok módosításai, törvényi változások, fenntartói elvárások követése
- 1.5. TIOP-AGÓRA, AGORA- MSHS strukturális változások
- 1.6. MMIK épület, intézményi telephelyek üzemeltetése, fejlesztési igények

2. A 2017. év céljai, feladatai

- 2.1. Intézményünk 2017. évi általános céljai
- 2.2. Intézményünk 2017. évi konkrét céljai
- 2.3. Az AGORA intézményi működés 2017. évi standard feladatai
- 2.4. Közművelődési tevékenység
 - 2.4.1. Fesztiválok, nagyrendezvények
 - 2.4.2. Állami és városi ünnepek, megemlékezések
 - 2.4.3. Színházi tevékenység
 - 2.4.4. Filmszínházi tevékenység
 - 2.4.5. Koncertek, zenés programok
 - 2.4.6. Gyermek, ifjúsági és családi programok
 - 2.4.7. Kiállítások, ismeretterjesztő programok
- 2.5. Marketing tevékenység
- 2.6. SzombathelyPont okostelefonos applikáció, kommunikációs hálózat
- 2.7. Szolgáltatói tevékenység
- 2.8. Jegyiroda
- 2.9. Pályázati tevékenység és közművelődési szakmai együttműködés

3. AGORA szakmai tevékenység összefoglaló táblázat

1. sz. melléklet:

MMIK épület 2017. évi állandó és időszakos bérlők

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 Gyermeeküdülő
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 2017. évi költségvetési terv főbb mutatói

Működési feltételek

Költségvetésünk 2017. évre az irányító szervtől kapott támogatása 99 994 e Ft. Kiadásaink főösszege 347 448 e Ft. Az AGORA intézmény működése nagymértékben a bevételek teljesülésétől függ, mert a fenntartói támogatás a kiadásoknak csak 28 %-át fedezi. Ez az intézmény feladatellátási körében a szolgáltatói, bevételcentrikus tevékenységeket erősíti, és a bevételcentrikusság miatt problémát okoz a TIOP-AGORA projektben vállalt 54 közművelődési-közösségi feladat ellátó funkció teljesítésében.

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 lakóövezet 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 munkákat 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 szükség szerinti javítása,
- kommunikációs (internet vezetékek kiépítése és cseréje)
- mindennapos karbantartási munkák.

2017. évi költségvetési tervünk főbb mutatói

Költségvetési előirányzatok	adatok e Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	94.410
Járadékok	23.170
Dologi kiadások	229.868
Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen:	347.448
Bevételek	
Intézményi működési bevételek	247.454
Működési célú támogatás	-
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	99.994
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-
Bevételek összesen:	347.448

Engedélyezett létszám: 37 fő

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

Az oladi területi közművelődési feladatellátásra 2500 e Ft-ot fordítunk az intézményi költségvetésünkből. Szintén intézményi költségvetésből kell biztosítanunk az ifjúsági közművelődési és ifjúsági szolgálat feladatellátást is.

Az intézményünk feladatkörébe utalt 2017. évi kiemelt városi nagyrendezvényeket és ünnepeket a városi költségvetés 1 500 e Ft-os (terv) nagyrendezvények, ünnepek külön soros támogatásból kell megvalósítanunk. A támogatási összegből a 2016. évi Szent Márton Emlékévhez képest kisebb volumenű, kevésbé programdús rendezvényeket tudunk megvalósítani.

1.3. Szervezeti átalakítások

2015. április1-től Önkormányzati határozat alapján az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait az önkormányzati intézményekre kötelezően vonatkozó GESZ átszervezéssel a **Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezet** végzi. A gazdasági és szakmai feladatellátás egyeztetetése folyamatos. A szigorúbb, racionálisabb, azonnali nyomon követési rendszeréből adódóan gazdálkodási biztonságot ad. A kezdeti nehézségek ellenére a kialakult jó munkakapcsolatnak és pénzügyi szakmai segítségnek, a közös gondolkodásnak és tenni akarásnak eredményeként sikerült fenntartani az AGORA működőképességét és megoldani az addig folyamatosan fennálló likviditási gondokat. Az előző ismérvek alapján – folyamatos egyeztetéssel – működtetjük az AGORA közművelődési-kulturális feladatellátó rendszert.

Ezen működési tapasztalatok birtokában a TIOP-AGORA működési tapasztalataiból és a GESZ-AGORA működési év tapasztalatai alapján intézményünkben szükséges lenne 1 fő gazdasági szakember foglalkoztatása.

- **Az új feladat ellátási rendszerhez igazodva további, részleges struktúra átalakítás szükséges.**

Az új, folyamatos nyitva tartási rend, a megnövekedett egyidejű rendezvényszám, az elvárt dokumentációs (nyomon követhetőség) munka a közművelődési munkatársak, a műszaki-technikai munkatársak és az adminisztrációt segítő (igazgatói titkár, szervezési koordinátor, szervezési-koordinációs vezető) munkakörök átértékelését, megújítását teszik szükségessé. **Az intézmény 2017. évre tervezett létszámával az Alapító Okiratban és TIOP-AGORA pályázatban megfogalmazott elvárások nagy részben teljesíthetők.**

1.4. 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 módosítások szükségesek az intézményi SZMSZ-ben.** Ennek véglegesítését 2107. I. negyedévben tervezzük.

1.5. TIOP-AGORA, AGORA-MSH strukturális változások

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), Gyermek Ház, Savaria Filmszínház, külső perifériaként (időszaki jelleggel azonban fontos helyszíniként) KRESZ Park, Felsőcsatári Gyermekuduló.

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 (teljes évi mutatók):

2013. intézményi kgtv. 198 M Ft, önkormányzati támogatás 90 M Ft (46%-os finanszírozás),

2014. intézményi kgtv. 263 M Ft, önkormányzati támogatás 115 M Ft (44%-os finanszírozás),

2015. intézményi kgtv. 272 M Ft önkormányzati támogatás 91 M Ft (34%-os finanszírozás).

Az előző évi, AGORA 2016. évi költségvetésének arányai: 347 M Ft intézményi kgtv., 87 M Ft önkormányzati támogatás (25 %-os finanszírozás).

2016. évben az AGORA aktív megvalósítója volt a Szent Márton emlékévnék: 36 programelemet valósítottunk meg az Önkormányzat 112 600 e Ft támogatásából. A programok látogatói létszáma 43 387 fő volt. Az emlékév tematikájának, fő célkitűzésének megfelelően a rendezvények közösségű jellegűek, ingyenesen látogathatóak voltak. Hasonló programelemek 2017. évben az intézményi költségvetés alapján nem tervezhetőek. További probléma forrásként jelentkezik a párhuzamos művészeti, kulturális feladat ellátás, programkínálat: színház, bábszínház, könyvtár, múzeum, AGORA, civil szervezetek. Az AGORA intézményi működésének további kockázatát jelenti az MMIK épület üzemeltetése.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2016. évben új szakmai feladat ellátási struktúrában látta el az alapító okiratában meghatározott és a TIOP-AGORA projekt fenntartási szakaszára vonatkozó feladatait. Az intézmény 2016. évi összes látogatói, szolgáltatások használati létszáma 461 193 fő volt.

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

Nyitva tartás

Az AGORA- Művelődési és Sportház a nyitott közösségi tér funkcióból és az ellátandó tevékenységi körökből adódóan egész napos nyitva tartási renddel működik. A 2015. IV. negyedév tapasztalatait, a 2016-os teljes működési évet alapul véve, az épület üzemeltetésének gazdaságosságát, az ellátandó közművelődési-közösségi funkciókat tekintve **2017. 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 humán erőforrás-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. **2017-ben ezen tevékenységet AGORA-n belül új 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 reaktivizálásához, 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 információs szolgáltatás 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 Mesebólt 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 nagyszabású rendezvények, 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 hétfégi elfoglaltságot jelentenek a szombathelyi és vonzaskörzetében 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.

Hagyományörző 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.**

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

Képzési funkciók

Funkcióbővülést megvalósító projektem, figyelembe véve a Szombathelyen és megyében jelen lévő professzionális képzési intézmények erőteljes piaci jelenlétét. Képző intézménnyel, 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 jelentkeznek. **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 tehetségkutató, 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 helyszínként 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 előadóterem változatos helyszíneként szolgál 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 háttérrel a megújult intézmény.

Termékbemutatók, vásárok: A nyitott aulaterem 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.

1.6. MMIK, intézményi telephelyek üzemeltetése, fejlesztései igények

Intézmények, professzionális és amatőr művészeti együttesek, civil egyesületek, egyéb alkalmi formációk működési helyszínékként 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 (Díztér, feljáró lépcsők) legszükségesebb, baleset megelőző javítási munkálatait is folyamatosan végezzük.

**MMIK épület állandó és időszakos bérlők táblázat a mellékletben.*

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

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 szükség szerinti 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 lakóközrztet 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 igénybevitelére van lehetőségünk. Az MMIK épület, az AGORA-MSH, az AGORA-Központ, a KRESZ Park és a Felsőcsatári Gyermekekuduló 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.
- Kamara terem nézőtéri székek cseréje (előzetesen becsült összeg): 4 500 e Ft.

A megnövekedett látogatói létszám, a szolgáltatások látogatói elvárásainak növekedése szükségessé tették a mozi kiszolgáló vizesblokkjainak (wc-k, mosdók) felújítását. Az újabb 3 évre meghosszabbított kávézó bérleti konstrukcióba beépített módon a Bérló vállalta közel br. 5 M Ft értékben a vizesblokkok felújítását 2017. II. félévig.

Az AGORA-MSH feladat ellátási rendszerhez igazodva részleges struktúra átalakítás szükséges.

Az új nyitva tartási rend (folyamatos), a megnövekedett egyidejű rendezvényszám, az elvárt dokumentációs (nyomon követhetőségi) munka a közművelődési munkatársak, a műszaki-technikai munkatársak és az adminisztrációt segítő (igazgatói titkár, közművelődési koordinátor) munkakörök átértékelését, megújítását teszik szükségessé. **Az intézmény 2017. évre tervezett létszámával az Alapító Okiratban és TIOP-AGORA pályázatban megfogalmazott elvárások nagy részben teljesíthetők.**

A megnövekedett szakmai feladatellátáshoz, a területi módszertani munkához, a külső helyszínes **rendezvények lebonyolításához szükségessé vált az előregedett, műszakilag már nem biztonságos intézményi mikrobusz cseréje.** Ennek tervezett (becsült) bekerülési költsége 8 M Ft.

2017. év céljai, feladatai

2.1. Intézményünk 2017. 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,
- humán erőforrás 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 2017. évi konkrét céljai

- **2017. 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 2017. évi prioritásának megfelelően az AGORA feladata a költségvetési források alapján a munkatervben szereplő programok megvalósítása, helyszínként és közreműködőként a városi programok hatékony segítése.**
- **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 2017. évi standard feladatai

Biztosítjuk a gyermek és ifjúsági, fiatal felnőtt, felnőtt, idős korosztály valamint a családok 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 hatás gyakorló 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 működévé 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 2017.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közművelődési tevékenysége a következő (az Emmi és NMI szakmai tervezési struktúrához igazodó, a TIOP-AGORA pályázati fenntartási feladatrendszerét 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*

2.4.1. Fesztiválok, nagyrendezvények

A felújított AGORA-MSH lehetőségeit kihasználva, a fenntartó Önkormányzat elvárásaira és a rendezvény látogatók korábbi/jelenlegi igényeire alapozva intézményi szervezésben megvalósuló nagytermi rendezvényeink:

Bérleti szerződéssel megvalósuló nagyrendezvények:

- Szalagavatók
- Tanévnyitók, iskolai ünnepek
- Koncertek, zenés bérlesek
- Gálák, sportbemutatók
- Vásárok, bemutatók
- Egyéb bérbevételes rendezvények

Az AGORA legfontosabb tevékenység formája a városi nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása. 2017-ban az alábbi sajátosságok alapján történik a programok előkészítése.

az eddigi években külön soros **városi nagyrendezvényeket továbbra is intézményünk rendez, szervez:**

- **Szombathely tradicionális fesztiváljainak, nagyrendezvényeinek szervezése, rendezése – Magyar Kultúra Napja díjátadó gála, Városi Jótékonyági Bál, Savaria Táncverseny, Szentivánéji Vigasságok, Városi Szilveszter**
- **A város arculatát erősítő programok létrehozása – Bloomsday, Tánc Világnapja, Quadrille Európai Táncfesztivál**
- **Galiba Gasztrofesztivál, Magyar Dal Napja**

2.4.2. Állami és városi ünnepek, megemlékezések

Az eddigi években külön soros **állami és városi ünnepek, megemlékezések rendezvényeket továbbra is intézményünk rendez, szervez:**

- KEGYELETI MEGEMLEKEZÉS 2017. 03. 04.
- MEGEMLEKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA 2017. 03. 15.
- MAGYAR HŐSÖK NAPJA 2017. 05. 25.
- NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2017. 06. 04.
- AUGUSZTUS 20-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 08. 20.
- OKTÓBER 6-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 10. 06.
- OKTÓBER 23-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 10.23.

2.4.3. Színházi tevékenység

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.**

2.4.4. Filmszínházi tevékenység

Az AGORA–Savaria Filmszínházban műsorrendi filmeket két teremben, átlag 6–8 vetítéssel kínálunk naponta, melyeknek egy része zsánerfilm, nagyobb hányada művészfilm besorolású.

A belvárosban található AGORA–Savaria Filmszínház a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is nyitott térként kíván működni; olyan helyként, mely a műsorrendi filmek vetítésén túl szakmailag színvonalas filmes eseményeknek, ankétoknak, koncerteknek, kiállításoknak, szerzői esteknek stb. ad helyet. Ünnepekkor évfordulókkor, ünnepekkor és egyéb tematikus rendezvények kapcsán igyekszünk kínálatunkat az adott eseményhez igazítani, így kiváló helyszíne a mozi iskolai, valamint egyéb civil megemlékezéseknek, csoportos összejöveteleknek.

Az AGORA–Savaria Filmszínház filmes programjai egy évre előre nehezen tervezhetők, mivel a filmmegjelenések pontos rendje mindig csak nagyjából egy hónappal a bemutató előtt tudható a mozik számára. Törekszünk arra, hogy a frissen megjelenő filmeket valamilyen eseménnyel kössük össze: díszbemutató, közönségtalálkozó, ankét, beszélgetés stb.

Különvetítések, filmklubok, kísérőprogramok

A helyi és Szombathely környéki óvodák, általános- és középiskolák, esetenként civil szervezetek, cégek, egyetemi csoportok számára az AGORA–Savaria Filmszínház minden hónapban többször szervez különvetítéseket. Az oktatási intézmények szívesen kötik össze egy filmvetítéssel az állami megemlékezéseiket (Március 15., ; Október 6.; Október 23.), mely így több alkalommal mozikban kerül megszervezésre.

Középiskolás és egyetemista filmklubjainkon, illetve az idén is nagy sikernek örvendő, fa nyugdíjas korosztályt célzó filmklubon keresztül igyekszünk eljuttatni a legfontosabb art- és zsánerfilmeket a célközönségükhöz. A mennyiségében és minőségében is kiemelkedő műsor összeállítás érdekében továbbra is szeretnénk együttműködni a diákönkormányzatokkal, nevelőtestületekkel, munkaközösségekkel elsősorban a filmigények felmérésében, valamint a közönség szervezésében.

Törekszünk továbbá arra, hogy a **nagyobb filmmegjelenéseket,** vagy az ismertebb nemzetközi filmfesztiválok, díjátadók (a teljesség igénye nélkül: Berlinale; Cannes; Golden Globe gála; Oscar gála) révén **nagyobb sajtóviesszhangot kapó filmalkotásokat kísérőrendezvényekkel, keretprogramokkal** tegyük még érdekesebbé. Célunk, hogy filmszínházunk színvonalát az ilyen és ehhez hasonló speciális vetítésekkel tovább emeljük.

Kihelyezett vetítések

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is több kihelyezett vetítést tervezünk.

Szolgáltatói tevékenység

Az AGORA–Savaria Filmszínház szolgáltatói tevékenységet is végez. Ez szakmai tanácsadói tevékenységet, illetve a filmforgalmazókkal való kapcsolattartást jelenti kisebb mozik számára. A filmszínház jelenleg a **székesfehérvári mozi, Fontana Mozi, a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház, a celldömölki mozi, a Kiskunhalasi Városi Filmszínház, a zalaegerszegi Art Mozi, a zalakarosi kertmozi, a makói mozi** számára végez szolgáltató tevékenységet.

A folyamatos kintlévőségek, a szolgáltatási díjak rendszeres késése miatt ezen tevékenység felülvizsgálata indokolt.

Korábban már kezdeményeztünk egy hagyományos, magyarországi – az eddigi önkormányzati mozihálózatot magában foglaló – filmszínházi hálózat létrehozását.

Ennek létrejöttét továbbra is fontosnak tartjuk. Előnyei lehetnek: források, pályázati támogatások és egyéb lehetőségekhez való nagyobb hozzáférés (reklám, marketing összehangolás), **egységes szakmai érdekérvényesítés** az üzleti multiplex mozhálózat mellett.

2.4.5. Koncertek, zenés programok

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központot intézményi adottságai különböző stílusú zenei rendezvények megtartására teszik alkalmassá. **A zenei kínálat 2017-ban is széles skálán mozog** a könnyűzenétől egészen a kortárs zenei megnyilvánulásokig.

- **Felújított AGORA – Művelődési és Sportház:** a létesítmény újból a hagyományos befogadó tere lesz a magyar rockzenének, illetve a populáris 500 – 1200 fős közönséget vonzó előadóknak. Jelenleg ilyen jellegű koncerthelyszín funkcionalitásában pótolhatatlan Szombathelye.

A zenés programok kialakításakor az alábbi szempontok érvényesülnek:

- *Szakmai kritériumok: tervezhetőség, rentabilitás.*
- *Közönségvonzó hatás.*
- *Mikor járt városunkban az előadás?*
- *Műfaji sokszínűség.*
- *Társművészetekkel való kapcsolódás.*
- *Helyi produkciók bemutatása.*

2.4.6. Gyermek és ifjúsági programok

2015 szeptemberéig változatlan formában és tartalommal a Gyermek Ház épületben valósítottuk meg a **gyermek szakági tevékenységeinket. 2016-ban már teljes vertikumában működött a tevékenységi kör az új AGORA helyszínen. 2017-ben ezen eredményekre, látogatói (közönség) elvárásokra alapozva folytatjuk munkánkat.**

Az AGORA speciális szakágazata – közművelődési szakterülete - a város gyermek és ifjúsági közművelődési tevékenységeinek. Biztosítja a látogatói igényekből adódó kulturális programokat, megalapozza a formális oktatáson kívüli tanulási lehetőségeket. Életkorok és témakörök tekintetében egymásra épülő tevékenységstruktúrában dolgozik, amely hosszú távon képes biztosítani látogatói körét. Vállalt szakfeladatai egyrészt a hagyományokra, a klasszikus értelemben vett közművelődési tevékenységekre épülnek, másrészt a látogatói elvárásokhoz alkalmazkodva modern és innovatív programokat alkalmaznak. Közvetlen célcsoportja az elsősorban Szombathely városban élő 0-18 éves korú gyermek és ifjúsági korosztály, másodlagosan Szombathely város kistérségében élő 0-16 éves korú gyermek és ifjúsági korosztály. A célcsoportok tagjai eltérő gazdasági, társadalmi és szociális környezetből érkeznek, változó a tevékenységekben eltöltött idő mennyisége, az egyéb nem formális oktatásban való részvétel, a leterheltség, a kulturális igény. Közvetett célcsoportjai a város köznevelési intézményei, a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek, egyéni vállalkozók. Programkínálatára a szakmai igényesség és változatosság jellemző, melyben a változás irányainak keresése és a kulturális szolgáltatások bővítése a cél. A fejlesztés érdekében a szakágazat aktívan, eredményesen vesz részt országos és nemzetközi pályázatok elkészítésében és megvalósításában.

A szakterület működésére évről évre a folyamatosság jellemző: a kiscsoportos alkotóművészeti közösségek foglalkozásai, a szakkörök és tanfolyamok napi; a szabadidős, oktatást segítő gyermek- és ifjúsági programok heti; a színházi, ismeretterjesztő előadások, túrák és kiállítások havi rendszerességgel szerveződnek. Különös figyelmet fordít a szabadidős és szünidei programkínálat fejlesztésére, a gyermek nagyrendezvények, táborok, hétvégi családi programok, ifjúsági klub megrendezésére. Programjai között újszerű képességfejlesztő, felzárkóztató programok, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok bevonásával megvalósuló rendezvények egyre nagyobb gyakorisággal szerepelnek.

Az új AGORA-MSH épületben ezen tevékenységek központi, elérhető helyen, fókusz szerepkörben jelennek meg.

AGORA ifjúsági feladatellátás:

- Nyitott tér szolgáltatás (keret és tartalom): védett intézményi keretek között, szakmai felügyelet mellett, előzetes bejelentkezés nélkül, bármely fiatal számára ingyenesen, lehetőség szerint azonnal igénybe vehető szolgáltatásokkal. Ifjúsági közösségi tér működtetése.
- Életmód, életvitel tanácsadás
- Nemzetközi munka
- Felkereső ifjúsági munka - tematikus foglalkozások rendhagyó órák keretében.

Az alapszolgáltatást kiegészítő programok:

- Olvasósarok (újságok, magazinok)
- Kreatív Klub (jeles napokhoz, ünnepkörhöz kapcsolódó kampányokban, akciókban való részvétel, nyitott kézműves foglalkozások)
- Esélyegyenlőségi nap
- Karácsony előtti jótékonyági projektek

2.4.7. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások

Tartalmi egységei:

- Civil szervezetek programjai (klubok, tanácskozások)
- Nemzetiségi szervezetek programjai
- Könyvbemutatók
- Nyitott Akadémia előadások
- A kortárs helyi képzőművészet támogatása- kiállítások befogadása és rendezése
- Érdeklődést keltő, életmódmintát átadó előadások tartása (természetismeret, földrajz, biológia, környezetvédelem témakör). Természettudományos ismeretterjesztés, szemléletformálás.
- Világjárók c. sorozat.

2.5. Marketing tevékenység

A jóváhagyott költségvetési támogatás alapján működünk, keressük és fel is használjuk a kínálatkozó lehetőségeket, bevétel orientált szemlélettel.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a TIOP-AGORA pályázat eredményeként megújult AGORA – Művelődési és Sportház szolgáltatásai és a házban zajló programok kommunikációjára. Kiemelt feladatunk a Reformáció 500.évfordulóját ünneplő magyarországi illetve helyi, az AGORA szervezésében zajló események méltó kommunikációja. A tervek szerint 2017-ben az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ irodaépülete és az AGORA-MSH színpad egy része is megújul. Külön feladat ezen beruházások megfelelő szintű kommunikációja.

Az AGORA 2017-ben a következő marketingeszközöket használja:

Nyomatott marketing anyagok, nyomtatott és elektronikus médiumok, valamint a multimédia nyújtotta lehetőségek.

Vizuális reklámeszközök:

Plakát, szórólap, meghívó, molinó, utcai megállító tábla, hirdetés, jegyek, műsorfüzet, egyéb kiadványok nyomtatott formában.

Auditív reklámeszközök:

Reklámriportok, rádióreklámok, programajánlók, helyszíni kitelepülések, bejelentkezések. Együttműködő partnerek helyi: Frisss Fm, Credo Rádió, Rádió Körmend
Országos, regionális: MR 1, Lánchíd Rádió
Nemzetközi: Az osztrák (ORF) és a szén határ menti sugárzású rádiók magyar adásai

Audiovizuális reklámeszközök:

Riportok, interjúk, beszámolók, stúdió beszélgetések, teljes programok felvétele (lsd. MKN, Szent Márton Gála és jelentősebb koncertek).

Televízió: Szombathelyi Televízió, MTV 1, Duna, Duna World, TV2,.

Pályázati forrásból (pl. Reformáció Emlékév) tervezzük kültéri LED-fal kiépítését. Az AGORA-MSH Deák Ferenc utcai homlokzata a város egyik legforgalmasabb kereszteződésére néz. A Markusovszky Kórház járó-és fekvőbeteg ellátására érkezők és a látogatók nagy része is ezen a kereszteződésen halad át mind gépkocsival, mind gyalogosan. A LED fal programjaink kommunikációjára látványos, figyelemfelhívó és folyamatos (0-24) lehetőséget biztosítana. Költségvetésünkhöz is jelentősen hozzájárulna a LED fal kínálta felület szponzori támogatása. Tervezett ár: 5-10 millió Ft.

Internet

www.agorasavaria.hu

A 2013-ban fejlesztett honlapunkat 2016-ban **33.515** felhasználó **136.250** oldalmegtekintéssel látogatott meg. Az oldalt megtekintők 50,1 %-a új látogató volt, 49,9%-a pedig visszatérő olvasó. Az agora-savaria.hu a készítésekor 3 éves fenntartási elképzeléssel jött létre az intézménycsoportot bemutató közös kulturális portállal. A technológiai szektorban néhány év alatt elavulttá válnak a fejlesztések, így portálunk számos ponton átalakításra, felújításra, frissítésre szorul.

Az alábbi témaköröket érinti a javasolt portálfejlesztés:

- mobil eszközökre optimalizált megjelenés - 2017 arculati trendeknek megfelelően
- titkosított adatcsatornák kiépítése a látogató és a portál közötti adatcsere biztonságossá tétele érdekében
- tartalomkezelő rendszer verziókövetése - egyedi Itworx CMS frissítése tartalomstruktúra
- pénzügyi fizetési módszerek alkalmazásának illesztése külső szolgáltató által

A fejlesztési tervek közt a közösségi média és az agorasavaria.hu közti hatékony adatcsere és az ügyféladatbázisok, valamint a viselkedés alapú marketingeszközök bevezetése szerepelnek a 2017 első felében.

Az egyszeri átalakítások mellett a havi fenntartási díjak újratervezése is esedékessé vált a portál megnövekedett adminisztrációja és erőforrásigénye okán. Előzetes kalkulációk szerint az egyszeri átalakítás díja: 480.000 Ft + Áfa - 560.000 Ft + Áfa (60 - 70 munkaóra) A havi fenntartási díjat 32.000 Ft + Áfa.

www.savariadancefestival.com

A www.savariadancefestival.com honlapnak a magyar oldalon 14.320, az angol nyelvű mutáción 14.449 látogatója volt, tehát összesen **28.769** alkalommal kattintottak a Savaria Táncverseny hivatalos honlapjára az elmúlt évben. A Savaria Táncverseny honlapja, az AGORA központi honlapjának struktúráját és arculatát követi és az oldal átalakítása ugyanúgy indokolt, mint az agora-savaria.hu, ám tartalmában és szezonalitása miatt az egyszeri átalakítása és a fenntartási díja is a fentiek töredéke. A Savaria Táncverseny oldalánál az előzetes regisztrációs adatok miatt azonban a biztonsági csatornára való áttérés talán még fontosabb. A költségtervek a táncverseny weblapjának megújítására: 120.000 Ft + Áfa / 2 nyelv esetén. A weblap éves díja: 36.000 Ft + Áfa/év - amely tartalmazza a rendezvényszervezési időszakok előtti tartalmi frissítések díjait.

Online jegyrendszer: jegy.agorasavaria.hu

Az AGORA honlapján és a Savaria Táncverseny honlapján is - először és egyedülálló módon Szombathelyen - elérhető az online jegyvásárlás. A közönség körében egyre elterjedtebbé és megszokottabbá válik az internetes jegyvásárlás, egyre többen használják a lehetőséget. Fejlesztése a más jegyek befogadás miatt lenne fontos, ehhez azonban a GESZ együtt-és közreműködése elengedhetetlenül fontos.

Programjaink elérhetőek a következő oldalakon:

www.szombathely.hu www.kulturinfo.hu; www.port.hu, erikanet.hu; www.port.hu;
www.gyermekprogram.hu, www.egyszervolt.hu, www.itthon.hu; www.vendegvaro.hu;
www.kimozdulo.hu; www.vaol.hu; www.alon.hu; www.friss.hu; www.vaskarika.hu; www.f21.hu; www.nyugat.hu, ugytudjuk.hu; szombathely.pont;

Közösségi oldalak – **Facebook** – 8.274 kedvelő/követő (folyamatosan bővül). Kiemelt figyelmet fordítunk a facebook közösségünkre és az oldalon keresztül történő kommunikációra. A leghatékonyabb kommunikációs és hirdetési csatornának bizonyult az elmúlt évben is. 2017-ben is megjelentetjük programjainkat saját facebook oldalunkon, illetve használjuk a facebook hirdetési lehetőséget is (programhoz kötött marketing költség).

Hírlevél

Összesen 99.594 küldött hírlevél (99 mutáció, 1006 címzett). Folyamatosan bővítjük hírlevél közösségünket. A feliratkozók száma nő. Minden héten egy alkalommal tájékoztatjuk a hírlevél olvasókat programjainkról és néhány alkalommal a kiemelt programokról,

eseményekről külön is küldünk levelet. Valamennyi rendezvényünkön igyekszünk minél többeket tájékoztatni a hírlevélre való feliratkozás lehetőségéről.

Médiakapcsolatok

Napi kapcsolatot tartunk interneten és telefonon a sajtóval: hírlevelek, sajtóközlemények, sajtó-anyagok, programajánlók, sajtótájékoztatók. A sajtó számára az AGORA Press kártya- ingyenes részvételi lehetőséget programjainkon.

Együttműködés:

- Szombathelyi7 Nap, Pannon Lapok Társasága/Vas Népe (külön szerződésben)
- Frisss Fm 97.7: Együttműködésünk értelmében, a rádió kiemelten kezeli és számol be programjainkról, amelynek ellentételezéseként a rádiót (logó), mint médiapartner feltüntetjük kiadványainkon.

Pénzügyi kapcsolatok - szponzorok

A szponzorkeresés finansziális hiányok pótlására, kiegészítésére törekszik: Savaria Táncverseny, Magyar Dal Napja Koncertek, Szentivánéji Vigasságok, színházi előadások, koncertek.

2.6. SzombathelyPont

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 19.-i ülésén döntött a Szombathely Pont okostelefonos információs alkalmazás elindításáról.

A Szombathely Pont egy olyan okostelefonos alkalmazás, amelynek segítségével értesülni lehet a város legfontosabb kulturális, turisztikai és sporteseményeiről, és egyéb hasznos információkról. A napjainkban egyre szélesebb körben használt modern, korszerű technika alkalmazásával lehetőség nyílik a szombathelyi programok, rendezvények azonnali, gyors és közvetlen eljuttatására, és a rendszer alkalmazásával a Szombathelyre látogató turisták is naprakész információhoz jutnak a város látnivalóiról, rendezvényeiről.

A rendszer folyamatos feltöltését, frissítését kulturális és turisztikai területen az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, a sport területén pedig a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. végzi. Az informatikai fejlesztést a fenntartó önkormányzat, Polgármesteri Hivatal ezen feladattal megbízott munkatársai koordinálják.

A rendszerrel szemben támasztott legfontosabb kritérium, hogy az abban szereplő adatok folyamatosan frissüljenek, azok teljes körűek és naprakészek legyenek.

Folyamatosan egyeztetünk, információkat kérünk együttműködő partnereinktől a kulturális, sport, turisztikai, szociális és civil szférából.

2.7. Szolgáltatói tevékenység

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ **befogadó, szolgáltató funkciókat is felvállal, helyet ad civil szervezeteknek, kluboknak, tanfolyamoknak. MMIK épület üzemeltetőként intézményeknek, kamaráknak, civil és társadalmi szervezeteknek ad működési helyszínt és szakmai-módszertani segítséget.** A városban működő jelentős táncgyesületek és tánciskolák működését, nagyrendezvényeik megtartását segíti.

A fenntartó önkormányzat, a középiskolák, a KLIK, az AGORA és a Sportközpont közös együttműködése alapján **2017. évben újra az AGORA-MSH épületben rendezzük a középiskolai szalagavató bálakat.** A bálók szervezése, tartalmi-szakmai lebonyolítása továbbra is az AGORA munkatársak feladata.

Az AGORA – Savaria Filmszínház továbbra is több típusú rendezvényt fogad be: könyvbemutatók, egészségügyi bemutatók, könyvvásárok, diplomaosztó ünnepek.

Az AGORA–Savaria Filmszínház szolgáltatói tevékenységet is végez. Ez szakmai tanácsadói tevékenységet, illetve a filmforgalmazókkal való kapcsolattartást jelenti kisebb mozik számára. Az előzőekben említett módon **a más moziknak való filmforgalmazási szolgáltatást gazdasági okokból tervezzük megszüntetni.**

A **Felsőcsatári Gyermeeküdülő** kihasználtsága a korábbi évek csökkenő tendenciáját is figyelembe véve a tervezettnél megfelelően alakul. Az igénybevevői továbbra is a szombathelyi és Vas megyei általános iskolák csoportjai, a gyermekeket és családokat támogató alapítványok, egyesületek. Elő- és utószezonban gyakori az erdei iskolai programot lebonyolító csoportok jelenléte. A terület természeti látnivalóit kihasználva gyakoriak az egy napos kiránduló csoportok, túrázók részvétele.

A Gyermeeküdülő műszaki állapota leromlott, közösségi igénybevételre alig alkalmas, felújítása elengedhetetlenül szükséges. Ezen problémakört és a megoldási javaslatot többször jeleztük a fenntartó önkormányzatnak. 2015-ben (elsősorban veszély elhárítási céllal) a legszükségesebb felújításokat önkormányzati támogatásból elvégeztük.

További támogatás szükséges legalább a bútorzat cseréjéhez (ágyak, ágyneműk, szekrények, székek stb.).

A gyermek és ifjúsági szakágazat által üzemeltetett **KRESZ Park** szezonális nyitvatartási ideje alatt jól, de stagnáló igénybevétellel működik. A látogatók száma a hétvégeken jelentősebb, a hét többi napján átlagosnak mondható.

A **KRESZ Park** műszaki állaga szintén leromlott. **A parkot elsősorban szombathelyiek használják az ingyenes lehetőséget biztosító Szent Márton-kártyával, így bevételei lehetőséggel alig számolhatunk.**

2.8. AGORA-Jegyiroda

Az új AGORA-MSH épület átadása és beüzemelésével az új AGORA helyszínen alakítottunk ki jegyértékesítő helyszínt. Saját jegyfoglaló rendszerünk kialakítása után lehetővé tettük a bankkártyás vásárlást. A jegyértékesítést (gazdasági-pénzügyi tevékenység) a GESZ munkatársai végzik. Az ehhez kapcsolódó állandó információs szolgálat teendőit (épület üzemeltetői szakmai ügyelet, információs ügyelet) az AGORA szakmai munkatársai látják el. **Az intézmény 2017. évre tervezett létszámával, feladat átcsoportosításokkal az Alapító Okiratban és TIOP-AGORA pályázatban megfogalmazott elvárások teljesíthetők.**

Összefoglalva:

Az előzőekben felvázolt 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 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

Besorolás a Közművelődési fogalomtár alapján	SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK	TEVÉKENYSÉG TARTALMA	Megvalósítás helye, ideje, gyakorúsága	Célcsoport	Indikátor- szám (fő/év)	Támogatás	Felelős
RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE	FESTIVÁLOK, NAGYRENDEZVÉ NYEK	MAGYAR KULTÚRA NAPJA VÁROSI JÖTÉKONYSÁGI BÁL TÁNC VILÁGNAPJA QUADRILLE EURÓPAI TÁNCFESTIVÁL VÁROSI GYERMEKNAP SAVARIA TÁNCVERSENY BLOOMSDAY SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK VÁROSI SZILVESZTER ----- GASZTROFESTIVÁL MAGYAR DAL NAPJA	folyamatos: Fő tér, Történelmi Témapark, Csónakázó-tó, AGORA intézmények 9-11 alkalom	teljes lakosság	90 000	egyéb városi céltámogatás és intézményi költtségvetési és szponzori bevételek ----- Egyéb támogatási és pályázati források megléte esetén	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvénytervezők
	TÁRSADALMI (ÁLLAMI ÉS VÁROSI) ÜNNEPSÉGEK	Fenntartó Önkormányzat által meghatározott állami és városi ünnepek szervezése, előkészítése és lebonyolítása.	folyamatos	teljes lakosság	3 500	egyéb városi céltámogatás	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvénytervezők

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

	<p>KEGYELETI MEGEMLEKEZÉS 2017. 03. 04</p> <p>MEGEMLEKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA 2017. 03. 15.</p> <p>MAGYAR HŐSÖK NAPJA 2017. 05. 29.</p> <p>NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2017. 06. 04.</p> <p>AUGUSZTUS 20-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 08. 20.</p> <p>OKTÓBER 6-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 10. 06.</p> <p>OKTÓBER 23-AI MEGEMLEKEZÉS 2017. 10.23.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komoly- és könnyűzenei koncertek szervezése - A kortárs művészetek és a zene összekapcsolása - Cseh Tamás pályázati program megvalósítása - Befogadó koncert tevékenység 	<p>Szombathelyi emlékhelyek, Fő tér, Történelmi Témapark, Csónakázó-tó. AGORA intézmények 7 alkalom</p>				<p>szakmai igazgatóhelyettes, rendezvény-szervezők</p>
<p>KONCERTEK, ZENÉS, TÁNCOS PROGRAMOK</p>	<p>folyamatos AGORA-MSH 25 - 30 alkalom</p>	<p>teljes lakosság</p>	<p>30 000</p>	<p>szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás,</p>	<p>szakmai igazgatóhelyettes, rendezvény-szervezők</p>	
	<p>Táncház sorozat 2017. január- június</p>	<p>6 alk/félév Külső helyszín 100-200 fő/ alkalom</p>	<p>teljes lakosság</p>	<p>1 000</p>	<p>szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás</p>	<p>szakmai igazgatóhelyettes, rendezvény-szervezők</p>
<p>FELNŐTT SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Befogadó színházi tevékenység - Zenés gyermekelőadások szervezése egyedi esetben - Pódium előadók szervezése, stand-up comedy - Táncszínházi előadások felnőtteknek 	<p>AGORA- MSH 15 – 20 alk.</p>	<p>teljes lakosság</p>	<p>15 000</p>	<p>szolgáltatási díj, intézményi költségvetés,</p>	<p>szakmai igazgatóhelyettes, rendezvény-szervezők</p>

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

	DJJKIOSZTÓK, TANÉVNYITÓK, VÁSÁROK, KONFERENCIÁK	<ul style="list-style-type: none"> - Városi díjkiosztó gálák, évfordulókhöz, emlékévkhez kapcsolódó rendezvények - Iskolai szalagavatók és gálák, - Évnyitó, évzáró és évzáró rendezvények - Sportrendezvények - Vásárok, konferenciák 	AGORA- MSH 40 – 45 alk.		60 000	szolgáltatási díj,	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők
	ELŐADÁSOK, EGYÉB ISMERETTERJESZT ÉS	<ul style="list-style-type: none"> - Ismeretterjesztő előadások befogadása és szervezése - Civil szervezetek programjai (klubok, tanácskozások) - Nemzetiségi szervezetek programjai - Könyvbemutatók - Kamarazenei koncertek 	AGORA- MSH 30 – 35 alk.	teljes lakosság	10 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők
	KIÁLLÍTÁSOK	<ul style="list-style-type: none"> Képzőművészeti és egyéb kiállítások bemutatása és rendezése Befogadott kiállítások 	AGORA- MSH 5-8 alkalom	teljes lakosság	5 000	intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők
ISMERETTERJESZTÉS	AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK BEFOGADÁSA	<ul style="list-style-type: none"> - Táncművészeti, mozgásművészeti csoportok - Amatőr színházi csoportok 	AGORA MSH 40- 60 alk./csop. 3 csop. 50 fő/csoport	teljes lakosság	1 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők
	FELNŐTT TANFOLYAMOK, KLUBOK MŰKÖDTEÉSE	<ul style="list-style-type: none"> - Hagyományörző, tárgyalgó tanfolyamok szervezése - Mozgásos és egészségvédő tanfolyamok szervezése - Külső szervezésű klubok befogadása 	AGORA- MSH 25 – 30 alk./csop. 5 csop. 10 fő/csoport	teljes lakosság	150	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők
KÉPZÉS		<ul style="list-style-type: none"> Külső partnerek által szervezett képzések - szakképesítést adó képzések - egyéb tanfolyami képzések - szakmai továbbképzések 	AGORA- MSH 5 – 8 képzés	teljes lakosság	1 500	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakmai igazgatóhelyettes, rendezvényszerve zők

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

SZÁRMAZTATOTT ALPSSZOLGÁLTATÁS	MOZGÓKÉPI TEVÉKENYSÉG	AGORA- Savaria Filmszínház	Szombathely város és Vas megye	70 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	Szakági vez. Rendezvény-szervező
	Műsorrendi filmvetítések szervezése és lebonyolítása	2 300 előadás				
	Szolgáltatási területhez tartozó mozikképzési tevékenység ellátása megvalósításában Kihelyezett filmvetítések szervezése és megvalósítása	7 000 előadás	Makó Kiskunhalas Celldömölk Szentgotthárd Hévíz Zalaegerszeg Zalakaros Székesfehérvár	170 000	szolgáltatási díj	Szakági vez. Rendezvény-szervező
	Art-programok, tematikus filmklubok, filmsorozatok, közönségtalálkozók, díszbemutatók, ünnepi filmnapok megrendezése Vas megyei mozikképzési munkájának szakmai segítése	AGORA- Savaria Filmszínház		5 000	szolgáltatási díj, NKA pályázat	Szakági vez. Rendezvény-szervező
	GYERMEK RENDEZVÉNYEK					
ISMERETTERJESZTÉS	Érdeklődést keltő, életmódmintát átadó előadások tartása természetismeret, földrajz, biológia, környezetvédelem témakörben	15 alkalom AGORA – MSH	10-18 év	450	intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető, művelődés-szervező

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

<p>Hagyományörző, tárgyalgó, kompetencia-fejlesztő foglalkozás-sorozatok (a formális oktatást kiegészítő tevékenységek)</p>	<p>- Hagyományörző kézműves foglalkozássorozatok szervezése és megvalósítása - Ünnepre felkészítő kézműves sorozatok szervezése és megvalósítása Kreatív hétfői kézműves műhelymunka szervezése és rendezése családoknak</p>	<p>100- 120 alkalom AGORA – MSH 25- 30 alkalom AGORA-MSH</p>	<p>4-14 év 4-10 év</p>	<p>1 600 350</p>	<p>szolgáltatási díj, intézményi költségvetés. szolgáltatási díj, intézményi költségvetés,</p>	<p>szakági vezető, művelődés-szervező szakági vezető, művelődés-szervező</p>
<p>Társadalmi integrációs, kompetencia-fejlesztő programsorozat Környezeti nevelési és egészségfejlesztési akciók, bemutatók Gyermek tárgyalgó, képzőművészeti és hagyományápoló közösségek, szakkörök</p>	<p>Versenyek és vetélkedők rendezése az oktatásban szerzett ismeretek kibővítésére, kiegészítésére általános és középiskolai korosztálynak Komplex művészeti program, foglalkozássorozat ép és sértült gyermekek, fiatalok részére A KRESZ Park helyszínhez kötődő akciók és programok szervezése</p>	<p>4 alkalom AGORA – MSH 1-4 alkalom AGORA- MSH 2 alkalom KRESZ Park</p>	<p>10-14 év 5-10 év 14-19 év 9-12 év</p>	<p>200 40 80</p>	<p>intézményi költségvetés. pályázati támogatás intézményi költségvetés intézményi költségvetés</p>	<p>szakági vezető, művelődés-szervező szakági vezető, művelődés-szervező, ifjúságsegítő szakági vezető, művelődés-szervező</p>
<p>Gyermek mozgásos, tánc és egyéb fejlesztő tanfolyamok</p>	<p>Heti, kétheti rendszerességgel működő szabadidős alkotó közösségek szervezése Heti rendszerességgel működő mozgásos, táncos tanfolyamok szervezése Külső szervezésű tanfolyamok befogadása</p>	<p>25-30 alkalom AGORA –MSH 25-30 alkalom AGORA –MSH</p>	<p>4-14 év 0-8 év</p>	<p>80 70</p>	<p>szolgáltatási díj, intézményi költségvetés szolgáltatási díj, bevétele. intézményi költségvetés</p>	<p>szakági vezető, művelődés-szervező szakági vezető, művelődés-szervező</p>
<p>Gyermek zenei és egyéb képességfejlesztő tanfolyamok</p>	<p>Külső szervezésű tanfolyamok befogadása</p>	<p>25-30 alkalom AGORA – MSH</p>	<p>0-12 év</p>	<p>80</p>	<p>szolgáltatási díj,</p>	<p>szakági vezető</p>

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

Tanórán kívüli tehetséggondozás	Oktatást kiegészítő fejlesztő tanfolyamok szervezése	3 tanfolyam AGORA-MSH	10-12 év	20	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező.
	Családi játszóházak és interaktív játszóprogramok bemutatása, szervezése iskolai csoportok részére	6-10 alkalom AGORA –MSH	3-12 év	2 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
Gyermek és családi szabadidős rendezvények	Ünnepi és egyedi családi rendezvények ünnepkörökhöz, alkalomhoz kapcsolódóan	3 alkalom AGORA –MSH	0-14 év	650	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
	Szünnidei játszónapok és nyári élménytáborok szervezése	45-50 nap AGORA – MSH	4-12	350	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
Gyermekszínházi előadások	Egyszemélyes vagy kamara jellegű interaktív pódiumszínházi előadások (báb, zene, pantomim) bemutatása	8 -12 alkalom AGORA – MSH 6 alkalom/év	3-7 év	2 000	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető
Tematikus témahetek, témánapok	Irodalmi és nyelvi emlékekre, népi hagyományokra és városi ünnepekhez kapcsolódó és építő témahetek	35-40 alkalom AGORA – MSH	7-14 év	1 250	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező
Óvoda és iskolanapok	Játékközpontú és ismeretterjesztő programszolgáltatások szervezése és megvalósítása	2-4 alkalom AGORA – MSH	4-14 év	200	szolgáltatási díj, intézményi költségvetés	szakági vezető, művelődés-szervező

RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, TÁBOROK RENDEZÉSE

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

	Művészeti találkozók	AGORA Gyermek Művészeti Fesztivál 2017- előadó-művészeti fesztivál szervezése és lebonyolítása	2 alkalom/év AGORA – MSH	7-18 év	900	intézményi költtségvetés, NKA pályázati támogatás	szakági vezető, művelődés- szervező, pályázati lebonyolító
	Gyermek kiállítások, képzőművészeti programok	A célcsoport kiemelt érdeklődésére számot tartó (különlegesség, attrakció) témájú kiállítások rendezése	2-4 alkalom AGORA – MSH	3-18 év	3 500	intézményi költtségvetés,	szakági vezető, művelődés- szervező
	IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYEK						
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE	Ifjúsági közösségi tér	Nyitott térben, védett intézményi keretek között ifjúsági-közösségi szolgáltatások biztosítása.	AGORA –MSH 50 alk.	12-29 év	150	intézményi költtségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember
	Ifjúsági szabadidős programok	Ünnepkörökhöz, egyedi alkalmazkhoz kötődő tematikus foglalkozások szervezése, rendezése.	AGORA –MSH 5 alk.	12-29 év	50	intézményi költtségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember
	Ifjúsági ismeretterjesztő és tehetségdondozó programok	Kortárs foglalkozások, beszélgetések, tematikus foglalkozások, tanácsadás biztosítása.	AGORA – MSH 50 alk.	12-29 év	250	intézményi költtségvetés	szakági vezető, ifjúságsegítő szakember

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

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 kialakításával, koordinálásával Kulturális turisztikai fejlesztésekben való koordináció Nemzetközi és határon átnyúló kulturális kapcsolatok, rendezvények segítése, koordinálása	Együttműködésben érintett 40 település Acssád Balogunyom Bozzai Bucu Csemeszkopács Csepreg Dozmat Felsőcsatár Gencsapáti Gyanógergye Horvátlövő Ják Kisunyom Meszlen Narda Nárai Nemesböd Nemeskolta Perenye Pomóapáti Rábatöttös Rum Salköveskút Sé Sorkifalud Sorkikapolna Sorokpolány Söpte Szentpéterfa Tanakajd Táplánszentkereszt Torony Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány Vasszécsény Vasszilvágy Vát Vép Zsennye	települések közművelődési célcsoportja	7 000	intézményi költségvetés	igazgató, koordinációs munkatárs

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉS	OLADI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS	Az oladi városrészt köznevelési programjainak segítése, közreműködés a programok megvalósításában.	Oladi közösségi helyszínek 2-5 alkalom	lakókörzet teljes lakossága	4 000	intézményi költségvetés	igazgató, szakmai ig.h., kapcsolattartó rendezvénytervező
INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG	MARKETING TEVÉKENYSÉG	Az AGORA szervezésében, rendezésében és helyszínein megvalósuló programok kommunikációjának biztosítása. Marketingeszközök tervezése és biztosítása. Együttműködő, támogató és médiapartnerekkel való kapcsolattartás. Intézményi és programportálok működtetése. Social media felületek használata. Online jegyértékesítési rendszer működtetése.	AGORA intézmények és program-helyszínek	teljes lakosság	220 000	intézményi költségvetés, pályázatok, szponzorok	igazgató, marketingvezető, marketing munkatárs
VÁROSI INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG	SZOMBATHELY PONT	A SzombathelyPont városi mobilapplikáció és weboldal tartalmi gondozása. Városi kulturális programokhoz kapcsolódó adattartalmak kezelése, feltöltése. Közreműködés a Városi Rendezvénytájékoztató rendszerének kialakításában, adattartalmak megadásában.	AGORA	teljes lakosság	20 000	intézményi költségvetés	igazgató, igazgatóhelyettes, koordinációs munkatárs

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

SZÁRMAZTATOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK		SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG		AGORA		teljes lakosság		70 000		intézményi költségvetés, jegybevétel		marketingvezető, szakalkalmazottak *pénzügyi-gazdasági, jegyértékesítési tevékenységet a GESZ. végzi	
JEGYIRODA HELYSZÍN MŰKÖDTETÉSE		- Jegyértékesítés - Kulturális információs szolgáltatás - Közösségi Internet hozzáférés		AGORA		teljes lakosság		70 000		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		1 500		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	
Ingtatlanhasznosítás, terembérlés		Igény esetén foglalkoztató, oktató, közösségi terek biztosítása bérleti szerződés alapján.		AGORA intézmények		teljes lakosság		120 000		szolgáltatási díj bevétel		szakmai igazgatóhelyettes, koordinációs munkatárs	
EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJÁN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK		Kiállítások, nagyszervezők területén való együttműködés társintézményekkel és civil szervezetekkel		AGORA-MSH 3-5 alk.		10 szervezet				intézményi költségvetés, pályázati, szponzori támogatás		igazgató, szakmai igazgatóhelyettes	
SZAKMAI SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS		Folyamatos módszertani kapcsolattartás, programegyeztetés, oktatási, - közművelődési- és egyéb társintézményekkel.		10 alk.		10 szervezet, intézmény				intézményi költségvetés, pályázati támogatás		igazgató, igazgatóhelyettes	

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG			a társág vendégei, TV nézők, rádióhallg.	5 fenntartási jelentés +10 % látogató	0	pályázati koordinátor
Fenntartási kötelezettség	<p>VIA SAVARIA- SI-HU-1-1-003/06 projekt – Szent Márton európai kulturális útja projekt fenntartási kötelezettsége</p> <p>TOURISM & MÉDIA - SI-HU-2-1/002 projekt – A Muravidék, Vas és Zala megyék Közös idegenforgalmi desztinációk népszerűsítése</p> <p>AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időálló tudás TÁMOP-3.2.11./10/1 – Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása – című pályázat fenntartási kötelezettsége</p> <p>AGORA-ÓRA 2. – Kreatív szabadidő, időálló tudás TÁMOP- 3.2.13/12/1 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában – című pályázat fenntartási kötelezettsége</p>	<p>2013.02. 01.- 2018.01.31.</p> <p>2015.01.31.- 2020.01.31.</p> <p>2012.03.24.- 2017.03.23.</p> <p>2012.10.05.- 2018.10.05.</p>				

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

Nyertes, aktuális pályázatok	HATÁRSÁV- 1956 emlékezete középiskolásoknak – Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány (Pályázati azonosító: KKETT/KK-56P-04-0043)	2016.10.23.- 2017.04.06.	város lakossága	1 793 600 Ft	Kiss Andrea Horváth Zoltán
	TÁNCBÁZI SOROZAT- NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium (Pály. azonosító: 786108/00064)	2016.09.01.- 2017.06.30.		800 000 Ft	Geosits Judit
	SZERDA ESTI AKUSZTIK könnyűzenei koncertek megvalósítása az AGORA- MSH-ban- NKA Zenei Kollégium (Pályázati azonosító: 779131/00145)	2016. 11.16.- 2017.06.07.		2 500 000 Ft	Priteger Szabolcs
	AGORA GYERMEK MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2017- NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma (Pályázati azonosító: 205107/2411)	2017. 03.20-23.		700 000 Ft	Katonáné Mária
	AZ AGORA- Savaria Filmszínház szakmai programjai promóciójának támogatása, közönségkapcsolatainak javítása - NKA Vizuais Művészetek Kollégiuma (Pályázati azonosító: 102185/00057)	2016. 09.01.- 2017. 07.31.		1 000 000 Ft	Mayer Rudolf
Benyújtott, elbírálásra váró pályázatok	Az AGORA - Savaria Filmszínház technikai fejlesztése- NKA Vizuais Művészetek Kollégiuma (Altéma102105, azonosító: A2015/N2211)	2017.01.02.- 2017.05.31.		1 600 000 Ft	pályázati koordinátor, művelődés- szervezők
	Az AGORA- Savaria Filmszínház 2016. évi Art programja – EMMI	2016.04.01.- 2017.03.31.		4 000 000 Ft	
Tervezett, benyújtandó pályázatok	- NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium NKA Zenei Kollégium - NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma - NKA Vizuais Művészetek Kollégiuma I. félév és II. félév pályázatai				pályázati koordinátor, művelődés- szervezők

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**


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

**AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenység struktúrája,
tervezett programok és indikátorszámok**

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi Szakmai munkaterve összesen 38 számozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz:

1. számú melléklet: MMIK épület 2017. évi állandó és időszakos bérlők.

Szombathely, 2017. február 28.



Parais István
igazgató



Szervezet megnevezése	Használt m ²	Használt terem	Statusza	Megjegyzés
3 Agrárkamara	104,5	234, 228-233, 225-226	szervezet, intézmény	2017.03.31-ig
4	94,4	202, 203		
5 Termelői Piac		díszter	szervezet, egyesület	
6 Civil Kerekasztal	80,9	földszint	egyesület	
7 Comedias /bábműhely	46	alagsor	egyesület	
8 Dr. Kiss Gyula Egyesület	30	252 / teljesen beázott helyiség	közhasznú egyesület	
9 Fogyasztóvédelem	27,3	206	egyesület	
10	72	211, 214, 215	Kft.	
11 Mesebólt Bábszínház	607	kelléktár 1/4-e, 017 1/4-e, 113, 115, 116, 118, 120, 125, 127 + 100 nap színházterem	intézmény	
12 Nemzeti Művelődési Intézet	120,4	237,238-239	állandó bérlő / II. emelet	
13 Nyugdíjas Szövetség	55,4	207	szövetség	
14 Szombathelyi Vasútimodellező	51,25	alagsor/ablaktalan h	egyesület	
15 Báb-Táncoltató Nonprofit Kft. Ungaresca Néptáncgyűttes	310,9	alagsori raktárak, öltözők tánctermek	intézmény	
Időszakos bérlők		Terem száma:	Statusza	
1 Kerekítő gyermekfoglalkoztató	66	110	vállalkozó	
2 Keleti tánctréning	85	105	egyesület	
3 Csiribiri gyermekfoglalkoztató	85	105	egyesület	
4 Ferrum Színházi Társulás	66	110	közhasznú egyesület	
5 Jóga tanfolyam	85	105	vállalkozó	
6 Karitásztorna	85	105	egyesület	
9 Sadhana Jóga tanfolyam	85	105	vállalkozás	
10 Gerinctorna	85	105	vállalkozás	
11 Unicornis Egészségforrás Alapítvány: Asszonytorna, Szülésre felkészítő foglalkozás	85	105	kiemelten közhasznú	
12 Atritüd Balettiskola	94	17, 19-20	egyesület	
13 LORIGO TSE	157	Médium Galéria	egyesület	

1. számú melléklet: MMIK épület 2017. évi állandó és időszakos bérlők