

AGORA Savaria

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi üzleti terve

1 Céginformációk

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

A cég rövidített neve: AGORA Savaria Nkft.

A cég jogi formája: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég adószáma: 18886607-2-18

Ügyvezető: Horváth Zoltán

A számviteli nyilvántartási módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 4.700.000.-Ft

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

2. Vezetői összefoglaló

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

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

A társaság 2023. évi működésében 384 millió forintos önkormányzati támogatással kalkulálhatunk a fenti tevékenységekre. A működési támogatáson túl a városi

nagyrendezvények, ünnepek, megemlékezések megszervezésére további 20 millió forintot külön soron biztosít az önkormányzat. (Ennek részletes bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.)

Az idei évben tartani kívánjuk azokat a megtakarítási intézkedéseket, amelyeket tavaly ősszel bevezettünk, további jelentős megtakarításokkal azonban már nem tudunk számolni, hiszen az az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait, valamint a médiumok működtetésének feltételeit veszélyeztetné. A takarékosági intézkedések keretében az AGORA-Savaria Filmszínház, a KRESZ Park, valamint a Víztorony telephelyeinket 2023. január, február, március hónapra zárva tartottuk, mindhárom egységünk szakmai működtetését csak április hónaptól tervezzük megindítani. A felsőcsatári GyermeKüdüLőt annak leromlott állapota miatt és a költséghatékonysági szempontokat is figyelembevéve 2023-ban egész évben zárva tartjuk.

Az idei évi üzleti tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a társaságunknál dolgozó munkavállalók fizetése jócskán az országos és helyi átlagbérek alatt van. Amennyiben a tulajdonos által megjelölt feladatainkat biztonsággal el kívánjuk látni, úgy számolnunk kell béremelésekkel.

Jelenleg a társaságunk által működtetett főbb kulturális épületek, médiumok, sajtótermékek: AGORA–Művelődési és Sportház, AGORA–Savaria Filmszínház, Víztorony, KRESZ Park, felsőcsatári GyermeKüdüLő, Szombathelyi Televízió, Savaria Fórum. Célunk az idei évben, hogy bevételeinket tartani, vagy esetleg növelni tudjuk az előző évhez képest minden megjelölt területen.

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

Társaságunk 2023-ban 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 2023-ra eső maradványa 73,5 millió forint. A beadott és bírálókat alatt álló pályázataink támogatási igénylése 2 millió forint. A pályázataink tevékenységünket az üzleti terv 1. számú mellékletében részletezzük, az üzleti terv készítésekor állapotoknak megfelelően.

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

2 Szervezeti felépítés

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

3. 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 2023-as üzleti évre (adatok ezer Ft-ban), melynek részleteit a következő fejezetekben mutatjuk be:

ssz	Eredményisor	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	266 309,05	266 100,00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	415 031,67	481 884,75
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	179,00	0,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	361 122,88	366 342,91
V.	Személyi jellegű ráfordítások	304 047,05	363 381,84
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 125,97	16 705,00
244VII.	Egyéb ráfordítások	1 028,81	1 550,00
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	1 015,56	5,00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0,36	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4,74	5,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4,38	-5,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 011,18	0,00
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY		0,00

3.1 Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Értékesítés nettó árbevétele	266 309,05	266 100,00
- ebből:		
TV működéséhez kapcsolódó bevételek	15 692,09	17 500,00
Savaria Fórum bevételek	23 724,15	23 500,00

AGORA közművelődéshez köthető bevételek	226 892,81	223 300,00
Gépjárműértékesítés	0,00	1 800,00

A tavalyi évben a Felügyelő Bizottság és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által is jóváhagyott céges autók értékesítését. Sajnos erre a tavalyi évben már nem kerülhetett sor, azonban az idei évben számolunk ezeknek az elhasznált gépjárműveknek az eladásával, helyettük 1 db korszerűbb autó beszerzését tervezzük. Szintén tervezünk maximum 4 millió forint értékben marketingeszköz beszerzését, amely a programjaink népszerűsítését szolgálhatja, ezzel a jegybevételeink is növekedhetnének, valamint az eszköz bérbeadásából is származhatna bevételünk.

Egyéb bevételek

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Egyéb bevételek	415 031,67	481 884,75
- ebből:		
Önkormányzattól kapott támogatás	345 470,46	404 000,00
Műsorszolg. kapott támogatás	11 182,00	9 590,00
Egyéb támogatás	52 402,84	68 294,75
Egyéb egyéb	5 976,37	0,00

Önkormányzattól kapott támogatás soron szereplő összeg elemei:

- önkormányzati támogatás 384.000 e Ft
- városi rendezvények 20 000 e Ft az idei évi városi költségvetés szerint (részletes ismertetése a 2. számú mellékletben)

Az önkormányzati támogatás mellett elsősorban pályázati bevételekkel kalkulálunk.

Fő elemek:

- a Híradó és Műhely c. kulturális magazinhoz kapcsolódó pályázataink várható éves bevétele 9 590 e Ft
- NKA támogatások 6 350 e Ft (3 200 e Ft, 2 500 e Ft, 650 e Ft)
- DigIT AGORA pályázat 2023.évre 5 392,35 e Ft
- TOP Identitás pályázat 2023. évre 27 591,82 e Ft

Az egyéb támogatás soron került beszámításra a bértámogatás összege 24 571 e Ft

3.2 Ráfordítások

3.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Anyagjellegű ráfordítások	361 122,88	366 342,91
-ebből		
Anyagköltség	18 332,29	53 590,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei	24 248,01	17 798,22
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	230 296,26	227 917,39
Egyéb szolgáltatások költségei	6 365,80	5 837,30
Közvetített szolgáltatások	81 880,52	61 200,00

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

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Anyagköltség	18 332,29	53 590,00
-ebből		
Üzemanyag költségei	1 334,22	750,00
Villamos energiadíj ktg.	8 042,25	45 339,50
Gázdíj költségei	1 668,39	1 437,40
Vízdíj	1 138,48	1 036,50
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	442,64	442,50
Tisztítószeres költségei	829,17	829,00
Egyéb anyagköltségek	3 755,09	2 755,10
Egyéb eszközök (pl.kisértékű, egyéb)	1 122,05	1 000,00

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

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Igénybe vett szolgáltatások költségei	24 248,01	17 798,22
-ebből		
Szállítás, rakodás ktg.	582,00	300,00
Bérleti díjak	4 571,42	2 221,00
Javítási, karbantartási költségek	7 038,62	6 423,40
Utazási- és kiküldetési költségek	355,35	355,35
Postai, távközlési költségek	5 833,99	4 882,97
Hírdetés, reklám- propaganda költségek	5 866,63	3 615,50

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

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	230 296,26	227 917,39
-ebből		
GDPR szolgáltatás	2 280,00	2 280,00
Számviteli, könyvvizsgálat, ügyvédi és üzletviteli szolg. fogl.eü. költségei	12 738,35	12 500,00
Takarítás, szemétszállítás díja	5 345,16	3 076,74
Távhódíj	14 047,65	29 453,83
Egyéb igénybevett szolgáltatások	66 497,64	46 078,40
Egyéb igénybevett szolgáltatás TV	2 381,73	2 258,30
Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO	93 397,30	101 918,23
Sugárzási jogdíj, filmkölcsöndíj	14 738,09	12 533,00
Egyéb (tagdíj, pály.díj, csatornadíj, tűzvédelem, vagyonvédelem)	1 499,60	1 702,39
Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés	6 879,20	5 556,40
Hírügynökségi tevékenység	2 719,00	2 719,00
Hirdetési bevétel jutalék	7 772,54	7 841,10

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

A Savaria Fórum megjelenéséhez kapcsolódó ráfordítások várható összege e költségkategóriában jelentős 101 918,23 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	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Egyéb szolgáltatások költségei	6 365,80	5 837,30
-ebből		

Hatósági díjak, illetékek, jogdíjak	618,98	576,00
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	4 440,06	4 444,80
Biztosítási díjak	1 306,76	816,50

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

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Anyagjellegű ráfordítások		
Eladott (közvetített) szolgáltatások	81 880,52	61 200,00

3.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A Kft. gazdálkodásának legnagyobb költségeleme a személyi jellegű ráfordítások, melynek tervezett összege 363 381,84 e Ft. Ezen összeg tartalmazza az alapbéreket, azon felüli egyéb személyi kifizetéseket, a megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat, valamint azok járulékait is.

Társaságunk 2023-ra az alábbi személyi jellegű ráfordításokat tervezi:

Kategória	2022 VÁRHATÓ	2023 TERV
Személyi jellegű ráfordítások	304 047,05	363 381,84
-ebből		
Bérköltség és egyéb bérpótlékok	266 836,65	308 996,09
Személyi jellegű egyéb kifizetés (megbízási díj, munkába járás, kiküldetés stb.)	4 282,47	13 097,48
Bérbírálatok	32 927,93	41 288,27

3.1.2 Értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások

Az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. nyilvántartásában lévő tárgyi eszközök **értékcsökkenési leírás** összegét, míg az **egyéb ráfordítások** 1 550,00 e Ft-os összege cégautó adót és gépjármű adót takar. 2023. évre pénzügyi eredményt nem tervezünk.

4. Összefoglalás

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

Az idei évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 114 millió forint plusz támogatást igényelt társaságunk, amelynek indokoltságát az alábbiakban részletezzük:

- 37.297 e Ft villamos energia többletköltség
- 15.406 e Ft távhő többletköltség
- 13.021 e Ft megnövekedett nyomda költség és terjesztési díj
- 59.334 e Ft minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, Képző Központtól átvett munkatársak bére, és béremelésből fakadó személyi jellegű költség többlete

A fenti többletköltségek az önkormányzati többletigény felett vannak. A 114 millió forint feletti többletet társaságunk saját bevételeiből fedezi.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2023. március 3.



AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK 2023

NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Az AGORA – Savaria Filmszínház szakmai programjainak megvalósítására

Pályázat kiíró: NKA Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2022.09.01-2023.09.30.

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, átlag 4 előadással kínál naponta, melyeknek egy része zsánerfilm, nagyobb hányada művészfilm besorolású. A mozi a hét minden napján vetít, ünnepnapokon is. A 2023. évi pályázati programunkban kiemelt figyelmet kapnak a magyar és európai filmek vetítése, illetve az ifjúsági korosztály megszólítása. Filmklubok, filmfesztiválok, kulturális programok rendezésével, befogadásával színesítjük, bővítjük az AGORA – Savaria Filmszínház program kínálatát és ezáltal szélesítjük a moziba járó közönség körét.

Az igényelt támogatás jelentős részét reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási tiszteletdíjak, előadói és közreműködői szakértői díjak, filmkölcsönzési díjak, grafikai és nyomdaköltségek kifizetésére költjük.

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

Pályázat kiíró: NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Igényelt támogatás: 2.500.000 Ft

Program bemutatása: A koncertszervezés kiemelt helyet kap intézményünk életében, a pályázat benyújtásának elsődleges célja egy olyan klub létrehozása volt, amely több helyszínen is képes működni, ez az elképzelés sikeresen meg is valósult. Intézményünk olyan kapcsolatrendszerre tett szert az évek során, amely által számos rendszeresen visszatérő zenekart tud felsorakoztatni. Koncertszervezés során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatal, feltörekvő zenekarok helyet kapjanak és bemutatkozhatnak intézményünkben. A helyi előadókon túl a városhatáron kívül működő zenekarok felléptetéséről is gondoskodunk. A könnyűzenén belül rendkívül széles skálán mozog zenei kínálatunk - a rockzenétől a világzenén át, egészen a népzeneig. Az igényelt támogatásból elsősorban a 10 koncert fellépőinek tiszteletdíját kívánjuk fedezni.

3. Nyárindító délutáni szabadtéri koncertekre a Szentivánéji Vigasságok keretében

Pályázat kiíró: Könnyűzene Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.06.24.

Elnyert támogatás: 650.000 Ft

Program bemutatása: A pályázat célja nyárindító, délutáni, szabadtéri koncertek megvalósítása a Szentivánéji Vigasságok városi nagyrendezvény keretében, melyek zenei stílusa hozzájárul a nagy színpadi koncertek minőségi sokszínűségéhez. A program új műfajokkal való bővítése, jazz, folk és country, a rendezvény új célcsoportok megszólításához járul hozzá, mely eredményeként a rétegigények kiszolgálása, a látogatottság emelése történik.

Gyárfás István Trió koncert: Gyárfás István 1987-ben hívta életre saját jazz trióját, amely azóta is folyamatosan működik. Első lemezük 1996-ban jelent meg. Ezután még számos album készült saját szerzeményekkel, illetve feldolgozásokkal, valamint ezen lemezek sajátosságai, hogy a trió gyakran kiegészül élvonalbeli énekes és hangszeres szólistákkal.

100 Folk Celsius koncert: 1976 nyarán alakult, countryzenét játszó magyar együttes. Habár vérbeli countrydalaikkal világszerte meghódították a közönséget, itthon főként gyerekeknek szóló dalaikkal váltak ismertté és népszerűvé. Méltán híresek arról, hogy az eddigi közel tízezer koncertjük mindegyikén élőben játszottak.

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

Fő pályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megvalósítási időszak: 2021.05.01-2023.05.19.

Teljes támogatás: 24.433.770 Ft

2023-as évi maradvány: 5.392.348.Ft

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

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

Pályázat kiíró: Pénzügyminisztérium képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága

Fő pályázó: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2023.07.15.

Elnyert támogatás: 362.000.000 Ft

2023-as évi maradvány: 27.591.825 Ft

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

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

6. Kulturális bérfejlesztés támogatása AGORA

Pályázat kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Megvalósítási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Teljes támogatás: 24.570.576 Ft

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

7. Műhely – kulturális magazin

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2022.05.01-2023.04.30.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

2023-as 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.szvtv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjjelig, másnap délelőtt és hétvégén is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban szinte a harminc évvel ezelőtti indulás óta heti rendszerességgel képernyőre kerül a kulturális magazin. Válogatást ad a szombathelyi művészeti paletta színeiből, színtereinek eseményeiből, a helyi

vonatkozású tudományos eredményekből, a már hírnevet szerzett és a még feltörekvő alkotók munkásságáról, valamint a fiatal tehetségek bemutatkozására is lehetőséget ad. Témái közül kiemelt fontosságú a helytörténet.

8. Híradó – hírműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.02.01-2024.01.31.

Elnyert támogatás: 9.480.000 Ft

2023-as évi maradvány: 9.006.000 Ft

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

BÍRÁLAT ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

1. Műhely – kulturális magazin

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.05.01-2024.04.30.

Igényelt támogatás: 2.000.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió adását napi 24 órában kísérhetik figyelemmel a nézők a televízió képernyőjén, továbbá online-felületünkön is: www.sztv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjfélig, másnap délelőtt és hétfőig is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban szinte a harminc évvel ezelőtti indulás óta heti rendszerességgel képernyőre kerül a kulturális magazin. Válogatást ad a szombathelyi művészeti paletta színeiből, színtereinek eseményeiből, a helyi vonatkozású tudományos eredményekből, a már hírnevet szerzett és a még feltörekvő alkotók munkásságáról, valamint a fiatal tehetségek bemutatkozására is lehetőséget ad. Témái közül kiemelt fontosságú a helytörténet. Az igényelt támogatás a megvalósítási időszakban 50 magazin műsor készítését támogatja 40.000 Ft/adás összeggel.

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve

2. számú melléklet

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2023 TERV A 20.000.000 FT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA

Az alábbi bontás szerinti tervben az idei évben biztosított 20.000.000 forint nagyrendezvényi önkormányzati forrás áll rendelkezésünkre.

Az alábbiakban részletezzük a programokra tervezett összeget azzal, hogy szükség esetén a sorokon belüli átcsoportosításokra sor kerülhet. A 2023-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 2024-es költségvetés elfogadása előtt lezajlónak.

Március 4-ei megemlékezés	140.000,-
Március 15-ei megemlékezés és sajtófotókiállítás	1.150.000,-
Tánc világnapja	500.000,-
Qudarill	100.000,-
Városi Gyermeknap	1.300.000,-
Magyar Hősök emlékűnnepe	200.000,-
Nemzeti összetartozás napja	150.000,-
Szentivánéji Vigasságok	8.700.000,-
Augusztus 20-i megemlékezés	200.000,-
Október 6-i megemlékezés	80.000,-
Október 23-i megemlékezés	480.000,-
Szent Márton Gála	2.500.000,-
Városi Szilveszter	3.000.000,-
Magyar Kultúra Napja	1.500.000,-