

AGORA Savaria

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. 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 korábban önálló médiaprofillal létrehozott nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik. A társaság feladatköre és tevékenysége 2022. január 1-jétől jelentősen megnövekedett: a korábbi funkciói mellett Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2022. határozata értelmében az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2021. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, azonban feladatait a társaság kapta meg. Az átalakulásnak köszönhetően változott a társaság neve, fő tevékenységi köre is. 2022. július 1-jétől a cégbe olvadt a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft is, így a tevékenységi kör felnőttképzési portfólióval is bővült.

A társaság az alapító okirata szerint felel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közművelődési feladatok ellátásáért, a városmarketingért, a Szombathelyi Televízió működtetéséért, valamint a 85/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozata alapján a Savaria Fórum megjelentetéséért. 2024-ben önkormányzati választásra kerül sor. Ez szakmailag kihívást jelent mindkét, általunk működtetett médium számára. Célunk, hogy teljeskörűen, objektíven, tárgyilagosan, minden induló szervezet és jelölt programjának felületet adjunk a televízióban és az újságban is. Ennek érdekében a Savaria Fórum esetében egy választási különszámmal is készülünk, a 12 körzetnek megfelelő mutációval, ahol minden jelölt

bemutakozhat.

A társaság 2024. évi működésében 531,7 millió forintos önkormányzati támogatással számol a fenti tevékenységekre. A működési támogatáson belül a városi nagyrendezvények, ünnepségek, megemlékezések megszervezésére 30 millió forint önkormányzati támogatást tervezünk felhasználni. (Ennek részletes bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.)

Az előző évben megtett takarékosági intézkedéseket részlegesen kívánjuk megtartani, azonban épületbezárással egy kivétellel nem számolunk az idei évben. A felsőcsatári Gyermeködülőt annak leromlott állapota miatt és a költséghatékonysági szempontokat is figyelembevéve 2023 után 2024-ben is egész évben zárva tartjuk. Az épület felújítására civil kezdeményezés is indult, illetve Szombathely MJV 2023. november 30.-i Közgyűlésén adománygyűjtést is indított a városvezetés. Amennyiben külső forrás érkezik úgy az épület teljes rekonstrukciójára lenne szükség az üzemeltetéshez.

Az idei évi üzleti tervezésnél is figyelembe kívánjuk 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. Jelezni kívánjuk, hogy a munkavállalók megtartása érdekében több jóléti szolgáltatást is kezdeményeztünk az elmúlt időszakban, amelyet meg kívánunk tartani: szabályzatot alkottunk a saját szervezésű és befogadott rendezvények látogatására; ingyenes egészségügyi szűrési napot kívánunk szervezni 2024-ben is; a dolgozók gyermekei plusz kedvezményekben részesülnek (RG tanfolyamon való ingyenes részvételi lehetőség, nyári táborokon való ingyenes részvételi lehetőség a bekerülési költség kifizetése mellett, céges Mikulás stb.), a dolgozók igényeire reagáló tréningeken való részvétel; saját díjat alapítottunk AGORÁÉRT-díj néven, amelyet évente 3 kategóriában nyerhet el 3 kolléga a társaság munkavállalóinak szavazata alapján. Fontosnak tartjuk kollégáink egészségét, így a munkahelyi üzemorvosi szolgáltatást abban az esetben is biztosítjuk, ha esetleg az erre vonatkozó törvényi kötelezettség megszűnik.

2023-ban minőségfejlesztési munkába kezdtünk, amelyet 2024-ben is folytatni fogunk. Meg kívánjuk tartani a 2023-ban elnyert minősítéseinket: Dun&Bradstreet AAA Highest

Creditworthiness; Családbarát Munkahely; Családbarát szolgáltatóhely. Reményeink szerint 2024 januárjában átvehetjük a Minősített Közművelődési Intézmény Címet (pályázat leadva, auditálás megtörtént). 2023-ban az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton elismerő oklevelet vehettünk át. Célunk, hogy Felelős Foglalkoztató tanúsítvánnyal is rendelkezünk.

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.

Tevekénységünk segítése érdekében 2023-ban létrejött a cég által alapított alapítvány, amellyel civil forrásokhoz kívánunk hozzájutni feladataink támogatására.

2024-ben a Víztorony kávézó üzemeltetését saját magunk kívánjuk biztosítani. Az előző bérlővel a jelenlegi állás szerint a 2023. decemberi közgyűlésen meghozandó döntést követően megszűnik a szerződésünk. A kávézó folyamatos üzemeltetését a Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 azonosítós számú projekt kötelezően írja elő. Az előírás biztonságos teljesítését akkor látjuk kivitelezhetőnek, ha a bizonytalan gazdasági környezetben a kávézó üzemeltetéséért a társaság maga felel. A kávézó üzemeltetésének terve kidolgozás alatt áll.

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

A Savaria Fórum a város legnépszerűbb sajtóterméke, amelynek olvasottságát 2024-ben növelni kívánjuk. Erre terveink szerint egy hirdetői felajánlásokból megvalósítandó nyereményjátékokkal is egybekötött önálló marketing kampányt kívánunk építeni, célunk, hogy ezzel is elősegítsük a szombathelyiek hiteles információhoz való jutását, valamint, hogy a potenciális hirdetőik figyelmének felkeltésével a későbbiekben növelni tudjuk a hirdetési bevételeinket. A hirdetői szándék erősítése érdekében a marketing kampány keretein belül az újság hirdetési díjainak adott időszakokra történő jelentős (maximum 50%-os mértékű) csökkentését tervezzük, mellyel célunk, hogy új

reklámozókat nyerjük el és több hirdetési felületet tudunk értékesíteni. Várakozásaink szerint a kieső hirdetési bevétel már adott üzleti éven belül megtérülhet az új hirdetők megjelenésének köszönhetően, illetve többlet árbevételt is eredményezhet.

A 342/2023. (X.26.) Kgy. számú határozattal Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a helyi identitás kampány erősítéséről, melyben társaságunk is részt kíván venni, hiszen konzorciumi partnerként részesei voltunk a 2023-ban zárult Helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen című projektben.

Társaságunk 2024-ben is jelentős pályázati tevékenységet kíván megvalósítani kulturális, közművelődési, közösségfejlesztési, média és egyéb, a társaságunk tevékenységi köréhez illeszkedő területeken. A már elnyert és futó pályázataink, valamint egyéb támogatás 2024-re eső összege 32,5 millió forint. A beadott és bírálat alatt álló pályázat támogatási igénylése 9,4 millió forint. A pályázatai 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 2024-es üzleti évre (adatok ezer Ft-ban), melynek részleteit a következő fejezetekben mutatjuk be:

ssz	Eredménysor	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	331 944,95	322 776,33
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00
III.	Egyéb bevételek	493 215,05	576 030,57
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	0,00	0,00
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	454 215,88	459 709,54
V.	Személyi jellegű ráfordítások	348 280,12	416 974,36
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 105,00	21 100,00
244VII.	Egyéb ráfordítások	1 545,00	1 023,00
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0,00
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	14,00	0,00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1,43	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15,43	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-14,00	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0,00	0,00
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY		0,00

3.1 Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV
Értékesítés nettó árbevétele	331 944,95	322 776,33
- ebből:		
TV működéséhez kapcsolódó bevételek	13 500,00	17 500,00
Savaria Fórum bevételek	19 379,00	23 500,00

AGORA közművelődéshez köthető bevételek	297 796,10	281 776,33
Gépjárműértékesítés	1 269,85	0,00

Egyéb bevételek

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

Önkormányzattól kapott támogatás soron szereplő összeg elemei:

- önkormányzati támogatás 501.700 e Ft
- városi rendezvények 30 000 e Ft (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 11 360 e Ft
- NKA támogatások 6 900 e Ft (1 000 e Ft, 700 e Ft, 3 200 e Ft, 2 000 e Ft)
- EUROPA CINEMAS 1 500 e Ft

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

3.2 Ráfordítások

3.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

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

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

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

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

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

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

Kategória	2023 VÁRHATÓ	2024 TERV
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	260 722,06	289 104,70
-ebből		
GDPR szolgáltatás	2 280,00	1 380,00
Számviteli, könyvvizsgálat, ügyvédi és üzletviteli szolg. foglal. költségei	13 037,00	14 440,00
Takarítás, szemétszállítás díja	5 335,00	3 450,00
Távhődíj	27 300,70	21 559,90
Egyéb igénybevett szolgáltatások	75 736,00	90 730,00
Egyéb igénybevett szolgáltatás TV	2 258,30	2 258,30

Egyéb igénybe vett szolgáltatás/SAFO	101 918,23	119 950,50
Sugárzási jogdíj, filmkölcsöndíj	13 533,00	13 540,00
Egyéb (tagdíj, pályadíj, csatornadíj, tűzvédelem, vagyonvédelem)	1 386,83	1 406,00
Műsorgyártás, -összeállítás, -vezetés	7 556,00	6 900,00
Hírügynökségi tevékenység	3 240,00	3 240,00
Hirdetési bevétel jutalék	7 141,00	10 250,00

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

A Savaria Fórum megjelenéséhez kapcsolódó ráfordítások várható összege e költségkategóriában jelentős 119 950,50 e Ft, mivel az előző évhez viszonyítva emelkedett a nyomdaköltség és terjesztés díja. A tv működéséhez kapcsolódó díjakat (Artisjus, MAHASZ, NMHH, stb.) 2 258,30 e Ft-ra prognosztizáljuk.

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

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

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

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

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

3.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A Kft. gazdálkodásának legnagyobb költségeleme a személyi jellegű ráfordítások, melynek tervezett összege 416 974,36 e Ft. Ezen összeg tartalmazza az alapbéreket, azon felüli egyéb személyi kifizetéseket, a megbízási díjakat és a reprezentációs kiadásokat, valamint azok járulékait is.

Társaságunk 2024-re az alábbi személyi jellegű ráfordításokat tervezi:

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

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** 1 023,00 e Ft-os összege cégautó adót és gépjármű adót takar. 2024. 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.

A 2024. évre vonatkozó üzleti tervünkben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 117.700 e forint plusz támogatást igényel társaságunk az előző évhez képest, amelynek indokoltságát az alábbiakban részletezzük:

- 76.100 e Ft személyi jellegű költségek: minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, béremelésből fakadó személyi jellegű költség többlete, plusz feladatokkal járó személyi jellegű költségek
- 13.900 e Ft Savaria Forummal kapcsolatos költségnövekedések: nyomda költség és terjesztési díj, olvasottságot növelő kampány, választási különszám, technikai szerkesztéssel kapcsolatos kiadások növekedése
- 15.700 e Ft városi identitáskampánnyal kapcsolatos kiadások
- 12.000 e Ft Közbeszerzési tanácsadó a FEB 13/2023. (XI.21) számú határozata szerint

A 117.700 e forint feletti többletet társaságunk saját bevételeiből fedezi.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2023. november 30.



Hórváth Zoltán
ügyvezető igazgató

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK 2024

NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

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

Pályázat kiíró: NKA Közművelődés Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.09.01.-2024.06.30.

Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft

Program bemutatása: Intézményünkben a tehetséggondozás feladata a kötelező alaptevékenységek közé tartozik, kiemelt szinten kezeli a tehetséges fiatalokkal való foglalkozást, ezért a fesztivál Szombathely város és járás területén, valamint a Vas vármegyében élő diákok művészeti tevékenységének felkutatását és bemutatását tűzte ki célul. Az AGORA Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál 2024 című rendezvényünk a korábbi évek gyakorlatára építve folytatni kívánja a több napon át zajló bemutatók megrendezésének hagyományát. Hosszú távú stratégiája a kulturális értékek, kulturális minták felszínre hozása, előtérbe helyezése, melyek ízlésformáló hatásúak, a célcsoport műveltségi fejlődését befolyásolják, és választható kulturális magatartást közvetítenek. Rövid távú célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok esélyt kapjanak a szélesebb régióban való bemutatkozásra, s felhívjuk a figyelmet a velük való további fejlesztő munkára, a fejlesztés irányára. A Fesztiválon való részvétel biztosítja, hogy az amatőr csoportok, művészeti klubok bepillantást nyerjenek egymás munkájába, továbbá példaként szolgáljanak a további közösségek létrehozására.

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

Pályázat kiíró: NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.10.01.-2024.08.31.

Elnyert támogatás: 700.000 Ft

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

3. Az AGORA- Savaria Filmszínház szakmai programjainak megvalósítása

Pályázat kiíró: Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.10.01.-2024.10.31.

Elnyert támogatás: 3.200.000 Ft

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

alaptevékenység kiegészül a műsorrendi előadásokon túl a filmklubok, tematikus sorozatok, iskolai vetítések szervezésével. Az igényelt támogatás jelentős részét reklám, PR- és marketing költségekre, előadói megbízási tiszteletdíjak, előadói díjak, grafikai és nyomdaköltségek, valamint filmkölcsönzési díjak kifizetésére költjük.

4. Az AGORA-Savaria Filmszínház technika fejlesztése

Pályázat kiíró: Filmművészet Kollégiuma

Megvalósítási időszak: 2023.07.01.-2024.03.31.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

Program bemutatása: Az AGORA–Savaria Filmszínház két „art” besorolású mozi teremmel rendelkezik, az 57 fős Jávor Pál Teremmel és a 348 fős Hildebrand István nagyteremmel. 2012-ben szakminisztériumi, önkormányzati és uniós támogatással mindkét termet sikerült digitalizálni. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai révén, számos technikai fejlesztés valósult meg a vetítőtermekben, melyek a minőségi, versenyképes moziszolgáltatást teszik lehetővé évek óta. 2024-ben a Jávor Pál teremben a légtechnikai rendszer megújítását, a Hildebrand István teremben pedig a vászon körüli maszk és függöny cseréjét valósítjuk meg az elnyert összegből.

5. Műhely – kulturális magazin

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.05.01.-2024.04.30.

Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft

2024-es évi maradvány: 584.000 Ft

Program bemutatása: A Szombathelyi Televízió adását napi 24 órában kísérhetik figyelemmel a nézők a televízió képernyőjén, továbbá online felületünkön is: www.sztv.hu. Hétfőtől péntekig este hat órától nyolc óráig saját gyártású műsorainkat szerkesztjük adásba, amiket aznap éjfél, másnap délelőtt és hétfőn is megismétlünk. A Szombathelyi Televízióban a 30 évvel ezelőtti indulása óta heti rendszerességgel képernyőre kerül a kulturális magazin. Válogatást ad a szombathelyi művészeti paletta színeiből, színtereinek eseményeiből, a helyi vonatkozású

tudományos eredményekből, a már hírnevet szerzett és a még feltörekvő alkotók munkásságáról, valamint a fiatal tehetségek bemutatkozására is lehetőséget ad.

6. Híradó – hírműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2023.02.01.-2024.01.31.

Elnyert támogatás: 9.480.000 Ft

2024-es évi maradvány: 474.000 Ft

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

BÍRÁLAT ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZAT

1. Híradó – hírműsor

Pályázat kiíró: MTVA

Megvalósítási időszak: 2024.02.01.-2025.01.31.

Igényelt támogatás: 9.400.000 Ft

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

AGORA Savaria Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

2. számú melléklet

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2024 TERV A 30.000.000 FT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA

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

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

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