

V/UA-16/2023.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

## 1. Általános adatok

Szervezet neve:	BABtér - PRIMANIMA KFT.
Címe:	2040 BUDAÖRS, TEMPLOM TÉR 12.
Adószáma:	25538643-2-13
Bankszámlaszáma:	11714044-21128077-00000000
Telefonszáma:	
E-mail címe:	abter@gmail.com
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	72 30,
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2023. november 07.



Képviselő aláírása/ pecsét

## 2. Általános működés, tevékenységek, célok:

A Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér (BABtér) működtetése, szakmai programjainak megvalósítása. Animációs szakkör és műhely budaörsieknek, hazai és nemzetközi animációs, filmes és zenei workshopok, animációs- és rövidfilmes filmklub, animációs szakmai továbbképzés, animációs művészeti előkészítő, őszi, tavaszi és nyári táborok gyerekeknek, fiataloknak.

Befogadó hely fenntartása, ahol a vizuális kultúráért, animációért, kreatív oktatásért tevékenykedő szervezetek otthonra lelnek. Önkormányzati pályázatok támogatása, szakmai segítése. A Primanima Kft technikai és kreatív eszközparkjának köszönhetően magas színvonalú oktatási háttérrel tudunk biztosítani a nálunk vendégeskedő oktatási és kulturális szervezeteknek, mint például az Illyés Gimnázium, a Budaörsi Tanoda, a helyi iskolák, művészeti egyetemek, vagy a vizsga filmeket készítő diákok számára.

A partnerszervezetekkel és partneriskolákkal a befogadó helyszínként való működésen túl szakmai együttműködés is megvalósul, a Budapesti Metropolisz Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Marosvásárhelyi Művészet Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Bécsi Művészeti Egyetem, Filmtett Egyesület munkatársával, diákjaival.

A BABtérben kap helyet a Script Reading Workshop, szakmai kerekasztal beszélgetések, érdekvédelmi fórumok, illetve képzés és továbbképzés témájú vitaestek is szerepelnek programunkban. Pályázataink segítségével retrospektív vetítéssel egybekötött animációs játszóházat tartunk, a négy éve működő animációs játszóház karavánunk pedig az egész országban, illetve a határon túli területeken is megismertetik az emberekkel a Budaörsi Animációs

Bázisban folyó szakmai műhely munkáját. A 2023-ban futó animációs játszóház programunk keretében 14 budaörsi osztály látogatott el hozzánk szervezett iskolai programmal, illetve 4 hétvégén a tél végén a családoknak is megnyitottuk a BABtér ajtaját. A program 2024-ben is folytatódni fog, a BABtér egy nyílt napon minden héten fogadja a helyi iskolás csoportokat, kreatív élményműhelyt és animációs tanuló műhelyt, kreatív alkotóteret biztosítva ingyenesen a diákok számára. Bővülünk tehetséggondozó programmal és négy alkalommal tervezünk külföldi egyetemekkel együttműködve alkotó kollégiumi hetet is.

A BABtér képzési modelljeinek folyamatos fejlesztése a korszerű digitális innováció(idén léptünk be az AI-Digital nemzetközi ernyőszervezetbe), ugyanakkor a környezettudatos, fenntartható jövő megvalósítását segítő képzési modulok létrehozásával.

Szoros együttműködés a Budaörsi Önkormányzattal, részvétel közös projektekben, a BABtérben lévő szellemi és kreatív erő átadása és az itt lévő eszközpark kiaknázása a helyi projektek érdekében.

Idén erőteljes nyitást kezdeményeztünk Európa más animációs illetve digitális oktatási kultúra képviselői szervezetek felé, 2024-ben több projektben fogunk részt venni Európában illetve terveink szerint Budaörsre is tudunk hozni rendezvényt.

Animációs filmgyártás. Ez a tevékenység nem önkormányzati támogatásból valósul meg, teljes egészében attól független, de a cég fő tevékenységei közé tartozik.

– A Prímanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál előkészületeinek elvégzése. A fesztivál megtervezésének munkálatai február 1-én kezdődnek, külön költségvetésben szerepelnek.



## Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	<b>Személyi kiadások összesen (a+b):</b>	<b>20.640.000</b>
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) Miklós Ádám 6 órás bér 550.000 Ft/hó (365.750 nettó) Patrovits Tamás 6 órás bér 550.000 Ft/hó (405.749 nettó) Szekrényes Zsolt 4 órás bér bruttó 140.000 (nettó 140.000)	14.880.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) Somorjai-Pálvölgyi Nóra számlás kifizetés bruttó 400.000 Ft/hó Takarítás: 80.000 ft/hó	4.800.000  960.000
2.	<b>Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):</b>	<b>6.300.000</b>
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	600.000
d)	Könyvelői díj:	300.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	4.000.000
f)	Benzinköltség**	800.000
g)	Bérleti díjak ( terembérlet stb.)	600.000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) -	
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (ezen költség soron részletesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	<b>17.590.000 Ft</b>
<b>(1+2+3. sorok) Tervezett kiadások összesen:</b>		<b>44.530.000</b>

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek	15.010.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	6.000.000
3.	1%-os felajánlások:	
4.	Igényelt onkormányzati támogatás (Budaörs)	23.520.000
<b>(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:</b>		

### Rendezvény-, és programterv . (1. sz. melléklet)

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségét kérjük beírni.  
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

#### 1. Program megnevezés: Prima Teen program

helyszín: Budaörs, országos Időpont: 2024.január-december

Becsült létszám:330 Célcsoport: kamasz diákok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazási ktsg	120.000	120.000	0
szervezési költség	60.000	60.000	0
oktatók díjazása	360.000	360.000	0
<b>összesen:</b>	540.000	540.000	0

#### 2. Program megnevezés: Animációs játszótér karaván

helyszín: országos Időpont: 2024. január-június

Becsült létszám: 1200 Célcsoport: általános iskolás korcsoport

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Utazás	240.000	240.000	0
Szállás	600.000	600.000	0
Szervezési feladatok	200.000	200.000	0
Észköz	120.0000	120.0000	0
Pédagógusok munkadíja	120.0000	120.0000	0
<b>összesen:</b>	3.440.000	3.440.000	0

#### 3. Program megnevezés: Tehetséggondozó program - animáció

helyszín: Budaörs Időpont: 2024.január-június

Becsült létszám: 24 fő Célcsoport: 16-24 év közötti fiatalok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	600.000	600.000	0
Oktatói díjak	800.000	600.000	200.000
Felhasznált anyagok díja	50.000	30.000	20.000
<b>összesen:</b>	1.450.000	1.230.000	220.000

**4. Program megnevezés:** Kreatív élményműhely - animációval az oktatásért  
**Budaörsön**  
**helyszín:** Budaörs **Időpont:** 2024.január-december (iskolaidőben)  
**Becsült létszám:** 2100 fő **Célcsoport:** Budaörsi iskolák osztályai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	2.000.000	2.000.000	0
Oktatói díjak	1.440.000	1.000.000	440.000
Felhasznált anyagok díja	200.000	150.000	50.000
<b>összesen:</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>490.000</b>

**5. Program megnevezés:** Animációs és grafikai táborok  
**helyszín:** Budaörs **Időpont:** 2024. június végétől augusztusig  
**Becsült létszám:** 180 fő **Célcsoport:** Budaörsi és Budaörs környéki iskolások.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	600.000	600.000	0
Oktatói díjak	1.500.000	1.000.000	500.000
Felhasznált anyagok díja	300.000	150.000	150.000
<b>összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>650.000</b>

**6. Program megnevezés:** Animációs szakmai fórumok, workshopok  
**helyszín:** Budaörs **Időpont:** 2024.január-december  
**Becsült létszám:** 60 **Célcsoport:** Animációs szakma

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	2.000.000	2.000.000	0
Oktatói díjak	800.000	800.000	0
Felhasznált anyagok díja	150.000	150.000	0
<b>összesen:</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>

**7. Program megnevezés:** Retrospektív vetítések  
**helyszín:** Budaörs **Időpont:** 2024.január-december  
**Becsült létszám:** 100 fő **Célcsoport:** Budaörsi családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	120.000	120.000	0
Kópia díjak, jogdíjak	150.000	150.000	0
<b>összesen:</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

8. **Program megnevezés:** Külső óráknak (Illyés Gimnázium) helyszín biztosítása  
 helyszín: Budaörs Időpont: 2024.január-decemberig  
 Becsült létszám: Célcsoport: gimnazista fiatalok és tanáraik

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	300.000	0	300.000
Oktatói díjak	0	0	0
Infrastruktúra biztosítása	250.000	0	250.000
<b>összesen:</b>	550.000	0	550.000

9. **Program megnevezés:** Szakkörök animáció és grafikai műhely  
 helyszín: Budaörs Időpont: 2024.január-december  
 Becsült létszám: 80 fő Célcsoport: Általános és középiskolás fiatalok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	600.000	600.000	0
Oktatói díjak	1.400.000	1.100.000	300.000
Felhasznált anyagok díja	350.000	250.000	100.000
<b>összesen:</b>	1450.000	1.230.000	220.000

10. **Program megnevezés:** Nemzetközi workshop hét  
 helyszín: Budaörs Időpont: 2024.március, május, október, december  
 Becsült létszám: Külföldi Művészeti Egyetemekkel közös alkotóhét szervezése

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Technikai eszközök	300.000	300.000	0
Oktatói díjak	400.000	200.000	200.000
Infrastruktúra biztosítása	200.000	100.000	100.000
<b>összesen:</b>	900.000	600.000	300.000

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!

