Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi

ÜZLETI TERVE

Tartalomjegyzék

A társaság fontosabb adatai 3.oldal

I. Általános előzmények 3.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása 3.oldal

II. A Társaság 2020. évi szakmai tevékenysége 4.oldal
1. A Társaság 2020. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása 4.oldal

III. A Társaság 2020. évi eredménytervének bemutatása 6.oldal
1. Finanszírozási elvek 6.oldal
2. Bevételek bemutatása 6.oldal
3. A Társaság 2020. évi szakmai és működése 7.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai 9.oldal

IV. A Társaság 2020. évi mérlegtervének bemutatása 10.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya 10.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása 10.oldal
3. A függelékként csatolva 2020. évi közbeszerzési terv 11.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése 12.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

V. Szervezeti felépítés bemutatása 12.oldal
1. A szervezet bemutatása 12.oldal
2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2020. évre 13.oldal
3. Szervezet fejlesztés 14.oldal
4. Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai 14.oldal
5. Belső ellenőrzési rendszer 14.oldal

A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Déryné Nonprofit Kft.

székhely: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
cím: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
e-mail: info@deryneprogram.hu

honlap: www.deryneprogram.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01 09 351845

adószám: 27281907-2-43

statisztikai szám: 27281907-9002-572-01

ügyvezető: Kis Domonkos Márk
email: igazgato@deryneprogram.hu

Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Zsigmond György Csaba

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2019. december 12.

tulajdonos neve: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Tulajdonosi joggyakorló

az üzleti terv készítője: Kis Domonkos Márk
e-mail: igazgato@deryneprogram.hu

I. Általános előzmények

1. A Társaság rövid bemutatása

A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznának meg kisvárosi, falusi, vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, de anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minél több honfitársunk számára.

A Déryné program négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistelepüléseket, az elérés mellett minőségemelést indukál. A program összetett módon kívánja támogatni a színházi szakma eddig perifériára szorult problémáit.

A Déryné program négy alprogramból áll, így tagolva egységekre a célkitűzéseinket. Megszólítja egyszerre a kőszínházakat, az alkotótársulásokat, peremfeltételek nélkül a befogadó intézményeket, a kultúrafogyasztókat és a különböző kulturális hozzáférést korlátozó akadályokkal küzdő tömeget.

Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével színházi produkciók országos utaztatását végzi a Déryné program. A Barangoló alprogramja lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és fiatal, kőszínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogram előtérbe helyezi az alig néhány száz lelkes települések elérését, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálat bővítését célozza. A Déryné program negyedik pilléreként megalapítottunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel évi 3-5 bemutató létrehozását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A teljes programot a Déryné Művészeti Nonprofit Kft. működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató vezetésével. A Déryné program kultúrstartégiai intézménye a Nemzeti Színház.

II. A Társaság 2020. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2020. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása

Barangoló

A Barangoló alprogram célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson pályájuk elején lévő előadóművészeknek, fiatal - kőszínházi struktúrán kívüli - művészi társulatoknak, alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához.

A fiatal alkotóközösségek helyzetbe hozása finanszírozással és mentorprogrammal történik, lehetőséget teremtve a résztvevők számára a nevük és a munkájuk szélesebb körben való megismertetésére. A Barangoló alprogram keretében megvalósult előadásoknak kiemelt lehetősége van bekerülni az Országjárás és a Vándorszínház alprogramba. A program fontos eleme továbbá annak a képességnek a megteremtése és átadása, mely által az ötletből megvalósult produktum válik.

Az alprogramra jelentkezni a megadott irányadó topikokhoz kapcsolódó megvalósítandó színházművészeti tervekkel lehet, melyek közül a szakmai bizottság válogatja ki a programba bekerülőket. A jelentkezések elbírálása három lépcsős rendszerben történik, a formai befogadást személyes interjú követi, végül a Déryné program kilenctagú szakmai bizottsága dönt. Idén, műfaját tekintve a kifejezetten hiánypótló, 14-16 éves korosztály számára szóló ifjúsági előadások létrehozása a cél.

A kiválasztott projektek megvalósítását és utóéletét mentorok követik. A mentorok személye: Bakos-Kiss Gábor, Kozma András, Kulcsár Edit, Lukácsy György, Resetár Dániel. A Barangoló

alprogram keretein belül a bekerült jelentkezőknek a Déryné program biztosítja a próbafolyamatra vonatkozó költségeket és projektenként egy mentort.

Országjárás

Az Országjárás nevű alprogramba várjuk az alkotói oldal, illetve a játszóhelyek jelentkezését is. A beérkezett ajánlatokból a Déryné program szakmai bizottság egy 50 előadásos listát hoz létre, amelyek közül a regisztrált befogadó intézmények választhatnak, s a vendégjáték megvalósulásának költségeit elbírálás alapján részben vagy egészében fedezi a program.

A kultúrában történő részvétel a személyes fejlődésnek és az életminőségnek fontos összetevője. Anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével a részvétel és a minőség növelésére irányuló stratégiát képvisel a Déryné program Országjárás alprogramja.

Az alprogramba való jelentkezést két irányból várjuk, egyrészt azoktól az intézményektől, játszóhelyektől, amelyek minőségi színházi előadásokat szándékoznak műsorra tűzni, másrészt az alkotói oldal részéről, ahonnan előadás ajánlatokat várunk. A modul ezen igények összefésülését végzi, az általa felállított szempontrendszer alapján. Fő szempontok a minőségi szűrés, az utaztathatóság kritériumai, prioritást élveznek a magyar szerzők műveiből készült, közösségépítő üzenettel bíró előadások, valamint vizsgáljuk a produkció költségének realitását. Az alprogram szakmai bizottság tagjai végül egy műfaji sokszínűséggel bíró 50 előadásos listát hoz létre, ha úgy tetszik egy színházi étlapot, ahonnan a programba bekerült befogadó intézmények választhatnak. A lista összeállításakor külön figyelmet fordítunk arra, hogy ajánlásokkal lássuk el produkciókat, megkönnyítve a befogadó oldal részére a választást. Így a nyilvántartás jelöli a valamely aktualitással bíró előadásokat, az utaztatás szempontjából földrajzilag determinált produkciókat, elkülöníti a Déryné saját társulatának és a Barangoló programnak előadásait.
Szakmai bizottság és mentorok tagjai: Bakos- Kis Gábor, Kulcsár Edit, Szedlacsek Emília, Kozma András, Lukácsy György, Szigetvári József, Szente Béla, Nagy Gábor, Oberfrank Pál és Balogh Tibor korelnök.

Vándorszínház

A Vándorszínház alprogramban előtérbe kerül az alig néhányszáz lelkes települések elérése, felkérés alapján válogatott produkciókkal, teret engedve a művész hallgatóknak. Az alprogram másik része a fesztiválok, minőségi programkínálat bővítését célozza, jelentkezés alapján válogatott produkciókkal. Ebben az esetben is hangsúlyt kap a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottság és bizalom erősítése.

A Vándorszínház modul felépítését kettős vonulat alkotja. Az alprogram működtetése szabadtéri színpadokra szánt előadások, valamint egyéb, ideiglenesen kialakított játszóhelyekre is adaptálható produkciók utaztatását végzi. Előtérbe kerül az alig néhány száz lelkes települések elérése, ahol délután meseelőadás, este pedig felnőtteknek szóló produkciók bemutatása képezi a konstrukciót. A fent említett egésznapos programot nyújtó előadások mellett, elsősorban a Déryné program társulata saját előadásinak bemutatása a cél. Az első évben a nagysikerű immár öt éves múltra tekintő Pajtaszínházi Programban résztvevő településeket szólítjuk meg elsődlegesen, valamint egyéb kistelepülések, olyan közösségek befogadó helyszíneire, melyek

nem rendelkeznek kialakult színházba járási szokásokkal. Lehetőség szerint együtt működve, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar két színművész hallgatóival.

A korlátozó intézkedések feloldását követően, részt vehetünk az esetlegesen megvalósuló művészeti fesztiválokon, szabadtéri játszóhelyeken, a turisztikai szempontból forgalmasabb régiókban, ahol jelentősen megnövekedhet a kultúrafogyasztók száma. Mindezen sajátosságokat figyelembe véve, de az Országjárás alprogram felépítését és szellemiségét követve szervezzük színházi produkciók utaztatását. A műfaji határok kitágulhatnak ebben a részben, utcaszinházi, mozgásművészeti előadások is bekerülhetnek a kínálatba. Külön hangsúlyt kap ebben az egységben, hogy még nagyobb platformot biztosítunk a fiatal művészeknek, a színművész növendékek is bemutatkozási lehetőséghez juthatnak, mellyel szeretnénk erősíteni a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottságot és bizalmat.

Társulat
A Déryné programon belül megalapítottunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel idén 2-3, a következő évtől pedig évi 4-5 bemutató létrehozását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. Jelen alprogramban a hagyományőrzés igénye mellett fontos, hogy izgalmas színrevitelekben fogalmazódjanak meg a művek.

III. A Társaság 2020. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek
A Déryné Művészeti Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) EMT/226-83/2019 iktatószámú Támogatói Okirat alapján 1 500 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mint támogatótól, az alábbi kormányzati funkció szerinti bontásban:

Kormányzati funkció száma	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Összesen
082030	940 000 000 Ft	60 000 000 Ft	1 000 000 000 Ft
VI/1945/2020 Támogatói okirat készítés folyamatban		500 000 000 Ft	500 000 000 Ft

2. Bevételek bemutatása
Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2020. évi terv
Előadóművészeti kiegészítő tevékenység	

Értékesítés nettó árbevétele	5 000

Működésünket tekintve, a társaságunk a játszóhelyén bemutatott előadások jegyár bevételéből, befogadó helyszínekre eljuttatott saját produkciók értékesítéséből fogunk saját bevételeket realizálni, valamint az Országjárás és Vándorszínház alprogramokba bekerülő előadások befogadó helyeire eljutatott közvetítéséből, önköltségi ár alatti bevétel ellenében.

3. A Társaság 2020. évi szakmai működése

A társaságunk nonprofit kft-ként működik Alapítói Okiratában, valamint a Támogatói Okiratában foglaltak szerint, előadó-művészeti tevékenységet folytató gazdasági társaság, működése keretében, előadásokat biztosít, kisvárosi, falusi, vagy akár tanyasi közegben, az alprogramjaiban meghatározott folyamatok alapján.

Alapító Okiratunkban főtevékenységünk 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, mely szakágazatba tartozik az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei, így a produceri tevékenység is.

Az Országjárás alprogram lebonyolítása elképzeléseink szerint, a következőképpen alakul:

- a kőszínházakkal szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és kőszínház elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistelepülés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produkciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

Az alprogramban 120 a tervezett előadásszám, a programra fordított költség tervezetten 210 millió forint.

A Barangoló alprogram folyamatában a Déryné Nonprofit Kft. megállapodást/ koprodukciós szerződést köt az alkotóval a produkció elkészítésére, melyben szabályozzák, hogy a produkció bemutatása és annak bemutató utáni további forgalmazása során hogyan működnek együtt, különös tekintettel az anyagi felelősségvállalás és produkció megszervezésével kapcsolatos feladatkörök megosztásának kérdéseire. A producer ebben az esetben a Déryné Nonprofit Kft. lesz, aki finanszírozza a produkciót, az alkotói folyamat kiteljesedéséhez biztosít anyagiforrást. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy az anyagi forrás biztosításával a Déryné az Alapító Okiratában meghatározott támogatási célt valósítja meg.

Az alkotó a produkciók létrehozásáról számlát állít ki, mely költséget a Déryné Nonprofit Kft., az egyéb igénybe vett szolgáltatások között, mint előadó-művészeti kiegészítő tevékenységet rögzíti a könyveiben, és számol el a támogató felé.

- A folyamat során az alkotóknak (jogi személynek) pénzt ad, az alkotó a saját erőforrásaival járul hozzá a produkció létrehozásához (ötlet megvalósítása, a produkció leszervezése, próbafolyamat stb.).

- Az alkotó a Déryné hozzájárulása fejében köteles 1 alkalommal a Déryné rendelkezésére állnia, és bemutatni az előadást.
- A rendelkezésre álláshoz természetesen az alkotónak biztosítania kell, hogy az előadások bemutatásához szükséges, a produkció létrehozásához beszerzett, előállított tárgyi eszközök a rendelkezésre álljanak (a kötelezettségek szerződésébe foglalva.).
- Szerződésben kiköthető, hogy az ingyenes alkalmat követően, ha az alkotó a maga által szervezett helyeken bemutatja a darabot és bevételt szerez, akkor a bevétel bizonyos százalékát köteles a Déryné felé megfizetni (koproduceri jutalék).
- Természetesen a fenti esetben nem a Déryné lesz az előadás „tulajdonosa", így nem kell minden utazáshoz külön leszerződnie (színészek, egyéb „stábtagok"), hanem a produkció létrehozásához biztosított összegben benne foglaltatik az utazás és a produkció.

Az alprogramban 10 a tervezett előadásszám, a programra fordított költség tervezetten 60 millió forint.

A Vándorszínház alprogram kiemelt feladata a kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településekre történő eljutás, magas színvonalú színházi előadások, pódiumműsorok bemutatása oly módon, hogy azok költségeit ne a lakosság viselje. Az alapprogram feladatai közé sorolható még a szabadtéri színházi helyszínek felderítése, velük együttműködés kialakítása.

- saját produkcióinkat juttatjuk el a befogadó intézményekbe;
- a produkciók alkotóival szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és az alkotó elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistelepülés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produkciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

Az alprogramban 40 a tervezett előadásszám, a programra fordított költség tervezetten 40 millió forint.

Az **Országjárás** és **Barangoló** alprogramok közvetítéséért előadó-művészetet kiegészítő tevékenységen belül, az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának produceri tevékenységéért, az alábbi értékszámítási módot használjuk a számlázási értékhatárok meghatározásához.

Sáv kategória	Lakosszám határ (adatok E főben)	Számlázási arány (%)	Számlázási értékhaátrok
"A+"	500 - felett	25,00%	0 Ft
"A"	200-500	20,00%	0 Ft
"B"	150-200	10,00%	0 Ft
"C"	100-150	8,00%	0 Ft
"D"	50-100	7,00%	0 Ft
"E"	30-50	6,00%	0 Ft
"F"	20-30	5,00%	0 Ft
"G"	10-20	4,00%	0 Ft
"H"	5-10	3,00%	0 Ft
"I"	0-5	2,00%	0 Ft

Társulat - Saját produkciók, online megjelenés

A társulat különleges helyzetéből fakadóan fel tudja és fel is akarja vállalni azt a társadalmi küldetést, hogy repertoárjával megteremtsen egy olyan egységet, melyre mindannyian közös alapértékként tekinthetünk. Az elsődleges célunk, hogy magas művészeti értékeket képviselő, az adott közösségeket erősítő, építő előadások szülessenek, többnyire klasszikus magyar szerzők műveiből. Az előadások létrehozásánál főbb szempontjaink, hogy könnyen utaztatható, és alkalmazkodni tudó, változó befogadó terekhez igazodó produkciók valósulhassanak meg.

A minőségi kultúrához való hozzáférés pénzügyi és földrajzi akadályainak elhárítására, a „Színház mindenkinek!" szlogen jegyében.

A Déryné Program megalkotja online megjelenési lehetőségeinek széles körét is.

Elsősorban saját társulati tagjaink részvételével kívánunk létrehozni olyan tartalmakat, amelyek hatékonyak lehetnek a felhasználók képesség- és kompetenciafejlesztése terén, kiegészítő anyagokként beilleszthetőek az oktatásba, és nem utolsó sorban népszerűsítik az előadóművészeti szféra tevékenységét és ismertségét, mindezt élvezetes formában, szórakoztató módon kínálja célközönsége számára. Legtöbb műsorunk interaktív lesz, így nem csupán információt közvetítünk, hanem ösztönző hatással lehetünk a felhasználók kreatív- és önálló gondolkodásának kialakítására is.

A programban 30 a tervezett előadásszám, a programra fordított költség tervezetten 45 millió forint.

4.A Társaság tevékenységének ráfordításai

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2020. évi terv
Előadóművészeti kiegészítő tevékenység	
Anyagjellegű ráfordítások	453 640
Személyi jellegű ráfordítások	145 422
Értékcsökkenési leírás	51 228
Egyéb ráfordítások	465
Tevékenység mindösszesen	**650 455**

IV. A Társaság 2020. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Déryné Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységét a 2020-as évben kezdi el, melynek zavartalan működéséhez az alábbi tárgyi feltételek biztosítására van szükség.

A Társaság székhelyéül egy olyan ingatlant szeretne vásárolni, melyben a művészi és az adminisztratív munkavállalók is egyaránt helyt kaphatnak. Továbbá elgondolásaink szerint, célszerű lenne, ha a színházi kellékek, berendezések számára egy külön raktárhelyiség kialakítása közvetlenül a székhelyen. A tervezett beruházás nagysága az ingatlan méretéből adódóan, nagyságrendileg 340 millió forintos beruházást igényelne. Az ingatlan illetékének becsült összege 13,6 millió. A saját tulajdonú ingatlan, jelentős bérleti díjaktól mentesíteni a Társaságot.

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

A szükséges tárgyi feltételek biztosítására, mint az előadó-művészeti produkciók bemutatásához szükséges géppark (hang- fény és videótechnikai berendezések, gépjárművek), irodai berendezések, színházi funkció kialakításához szükséges berendezések, a vásárolt ingatlan felújítása, a Társaság előzetes kalkulációi szerint, a beruházások megvalósításra **900 473 ezer** forint összeget terveztünk.

A hatékony működés elengedhetetlen része a személyi feltételeken túl, ezen tárgyi feltételek megléte is ahhoz, hogy egy hosszú távú és sikeres szervezetet teremthessünk.

Szellemi termékek	Nettó
Serpa ügyviteli rendszer	2 547 000 Ft
Microsoft Office	739 500 Ft
Antivírus licence	51 000 Ft
Webfejlesztés	4 000 000 Ft
Összesen	***7 337 500 Ft***
Ingatlanok	Nettó
Ingatlan	340 000 000 Ft
Felújítás	300 000 000 Ft
Ingatlan illeték	13 600 000 Ft
Összesen	***653 600 000 Ft***
Műszaki berend., járművek	Nettó
Tehergépjárművek	16 535 433 Ft
Személygépkocsi, busz	50 000 000 Ft
Hang-fény	80 000 000 Ft
Hang-fény utazó szett	29 000 000 Ft
Színháztechnikai szcenikai eszköz	5 000 000 Ft
Összesen	***180 535 433 Ft***
Egyéb berendezések	Nettó
Számítógépek	8 000 000 Ft
Irodabútor kisértékű	5 000 000 Ft
Irodai berendezés	15 000 000 Ft
Egyéb berendezések	10 000 000 Ft
Színházi nézőtér székek	5 000 000 Ft
Telefonkészülékek	1 100 000 Ft
Mobilszínpad	14 900 000 Ft
Összesen	***59 000 000 Ft***
Tárgyi eszközök	**900 472 933 Ft**

3. A függelékként csatolva 2020. évi közbeszerzési terv (1. számú melléklet)

4. Időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolások
A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgy évi támogatói okirat szerint érkezett támogatás bevételét tartalmazza, mely az elszámolás elfogadásakor feloldásra kerül.

Passzív időbeli elhatárolások
A beruházási céllal vásárolt tárgyi eszközök vagy immateriális jószágok bekerülési értéke halasztott bevételek között kerül kimutatásra. Az értékcsökkenés leírásának arányában kerül feloldásra a későbbiekben az egyéb bevételekkel szemben.

5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2020. év tervezett
Jegyzett tőke	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	
Tőketartalék	
Eredménytartalék	
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Adózott eredmény	5 000
Saját tőke	**8 000**

Jegyzett tőke és a tőketartalék az alapító által a rendelkezésre bocsátott vagyont képviseli. Jegyzett, de még be nem fizetett tőkével a Társaság nem rendelkezik.
A saját tőke alakulását befolyásolja az adott gazdálkodási év nyeresége, illetve vesztesége, a keletkezett eredmény a Társaság eredménytartalékában kerül átvezetésre.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2020. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük.

V. Szervezeti felépítés bemutatása

1. A szervezet bemutatása

A Déryné Nonprofit Kft. végleges szervezeti struktúrájának kialakítása folyamatban van. A cél, hogy egy jól működő szervezet épüljön fel. A szervezeti struktúrával kapcsolatban követelmény, hogy a feladatok és hatáskörök, valamint a felelősségek világosan elhatároltak legyenek, tükrözzék a működési irányelveket.

A Déryné Nonprofit Kft. munkaszerződéssel a tervkészítés időpontjában 19 főt alkalmaz, jelenleg az alábbi szervezeti egységekben:

Ügyvezetés	6 fő
Művészi állomány	4 fő
Központi irányítás	3 fő
Gazdasági ügyintézés	3 fő
Művészeti állomány	3 fő

2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2020. évre tervezetten

Megnevezés	Statisztikai létszám 2020. év	Bérköltség 2020. év	Bérjárulék 2020. év
Ügyvezetés	8	43 988 636 Ft	6 413 271 Ft
Művészi állomány	5	19 150 000 Ft	2 555 500 Ft
Művészeti állomány	11	29 950 000 Ft	4 514 845 Ft
Központi irányítás	4	13 620 270 Ft	1 795 500 Ft
Gazdasági ügyintézés	3	13 066 818 Ft	1 762 250 Ft
Fizikai állomány	2	4 100 000 Ft	665 000 Ft
Részösszesen	**33**	**123 875 724 Ft**	**17 706 366 Ft**
Megbízási díj	3	1 896 048 Ft	277 914 Ft
Tiszteletdíjak	3	1 400 000 Ft	266 000 Ft
Összesen	**6**	**127 171 772 Ft**	**18 250 281 Ft**

- Az *Ügyvezetés* dolgozóinak (ügyvezető, gazdasági igazgató, projektvezetők, marketing vezető, művészeti titkár) feladatkörébe tartozik a Társaság irányítása, a területileg elkülönült egységek munkájának koordinálása.
- *Művészi állomány* (színművész, dramaturg).
- *Művészeti állomány* (rendezőasszisztens, hang- fénytechnikus, díszítő, kellékes, öltöztető, súgó, ügyelő) a produkciók létrehozásának/megvalósulásának közvetlen résztvevői.

- A *Központi irányítás* dolgozói (produkciós működési vezető, igazgatói asszisztens, projektvezetők asszisztense, marketing asszisztens) valamennyi szervezeti egységet átfogó feladatát látja el.
- *Gazdasági ügyintézés* dolgozói (irodavezető, pénzügyi ügyintéző, produkciós referens), a gazdasági működés, alprogramok gazdasági/jogi területeit érintő háttérfeladatait látják el.
- *Fizikai állomány* dolgozóinak (sofőr) feladata, az alprogramok megvalósítása során a személyek, díszletek, technikai eszközök szállítása.

Egyéb állományba nem tartozók – megbízási díjak
A Déryné Nonprofit Kft. által kiírt Országjárás-, valamint Barangoló alprogramok felhívásaira érkező, formailag érvényes jelentkezések szakmai értékelése, rangsorolása, a bemutatásra kerülő produkciókról a döntések meghozatala, a Szakmai Bizottság feladatköre, tagjai részére megbízási díjat számfejtünk.

Egyéb állományba nem tartozók – tiszteletdíjak
A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tevékenységéért számfejtett tiszteletdíj.

A munkaviszonyban foglalkoztatottak mellett egyéb jogviszonyban – megbízási szerződés keretében, számla ellenében – a Szakmai Bizottság tagjai, és a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat az RS Account Kft. látja el, a jogi tanácsadói feladatokat Dr. Wéber Zsófia és Dr. Harci-Kovács Kolos ügyvédek végzik, továbbá belső ellenőr Komlós Éva EV, szintén megbízási szerződés szerint végzi a belső ellenőri teendőket.

3. Szervezet fejlesztés

Terveink szerint 2020. évben, dolgozóink létszámát bővíteni fogjuk, az alprogramok megkezdésének időpontjához igazodva, az alábbi munkakörökben: dramaturg, díszítő, kellékes, öltöztető, súgó, ügyelő, projektvezetők asszisztense, valamint soförök alkalmazásával.

4. Függelékként csatolva Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai 2. számú melléklet

5. Belső ellenőrzési rendszer
A belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátását Komlós Éva EV. látja el, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2020. május 25.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető
Déryné Nonprofit Kft.

Adószám:
27281907-2-43

Cégjegyzék szám:
01-09-351845

A vállalkozás címe:
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

DÉRYNÉ MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.

Déryné
program

2020. évi
Eredmény tervezés

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 000 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**5 000 000**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**650 755 284**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
05.	Anyagköltség	7 740 027
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	440 499 987
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 400 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**453 640 014**
10.	Bérköltség	127 171 772
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
12.	Bérjárulékok	18 250 281
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)	**145 422 053**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	51 228 217
VII.	**Egyéb ráfordítások**	465 000
	VII. sorból: értékvesztés	0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**5 000 000**

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)	**0**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
20.	Részesedések , értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.+20.+21.)	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**5 000 000**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±C.-X.)	**5 000 000**

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**849 244 716**
02.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)**	**6 481 458**
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0
06.	Szellemi termékek	6 481 458
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**842 763 258**
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	645 974 667
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	153 165 466
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 623 125
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)**	**0**
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
26.	**B. Forgóeszközök** (27.+34.+40.+45. sor)	**8 000 000**
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	**0**
28.	Anyagok	0
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0
31.	Késztermékek	0
32.	Áruk	0
33.	Készletekre adott előlegek	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	**0**
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
38.	Váltókövetelések	0
39.	Egyéb követelések	0
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	**0**
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42.	Egyéb részesedés	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	**8 000 000**
46.	Pénztár, csekkek	0
47.	Bankbetétek	8 000 000
48.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (49.-51. sorok)	**1 500 000 000**
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 500 000 000
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
51.	Halasztott ráfordítások	0

52.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	**2 357 244 716**

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
MÉRLEG

Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
53.	**D. Saját tőke** (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	**8 000 000**
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 000 000
62.	**E. Céltartalékok** (63.-65. sorok)	**0**
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
65.	Egyéb céltartalék	0
66.	**F. Kötelezettségek** (67.+71.+80. sor)	**1 500 000 000**
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	**0**
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0

Budapest, 2020. május 15.

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel:
27281907-9002-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-351845

2020. évi
MÉRLEG

Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	**0**
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	**1 500 000 000**
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0
86.	Váltótartozások	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 500 000 000
90.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)**	**849 244 716**
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
93.	Halasztott bevételek	849 244 716

94.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)**	**2 357 244 716**

Budapest, 2020. május 15.

Belföldi értékesítés árbevétele	Hónap	Nettó	ÁFA	Bruttó	*Éves szinten*
Előadások	1	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	*5 000 000 Ft*
Összesen		***5 000 000 Ft***	***1 350 000 Ft***	***6 350 000 Ft***	***5 000 000 Ft***

Egyéb bevételek	Hónap	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Kapott támogatás		1 500 000 000 Ft		1 500 000 000 Ft	*1 500 000 000 Ft*
Összesen		***1 500 000 000 Ft***	***0 Ft***	***1 500 000 000 Ft***	***1 500 000 000 Ft***

Bevételek összesen	**1 505 000 000 Ft**	**1 350 000 Ft**	**1 506 350 000 Ft**	**1 505 000 000 Ft**

Kapott támogatás	1 500 000 000 Ft
Összesen	***1 500 000 000 Ft***

Felhasznált összeg

Bruttó bér	127 171 772 Ft
Bérjárulékok	18 250 281 Ft
Tárgyi eszközök	900 472 933 Ft
Anyagköltség	7 740 027 Ft
Igénybe vett szolg.	440 499 987 Ft
Ingatlanadó	415 000 Ft
Gépjárműadó	50 000 Ft
Biztosítás	2 400 000 Ft
Bankköltség	3 000 000 Ft
Összesen	***1 500 000 000 Ft***
Fennmaradó	***0 Ft***

Anyagköltség	Db/nap	Nettó	ÁFA	Bruttó	Éves szorzó (Nettó)	Éves szorzó (ÁFA)	Éves szorzó (Bruttó)
Irodaszerek	10	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Munkaruházat Kisautókhoz	6	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Arany	6	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Ezüst	6	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Víz	6	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	540 000 Ft	145 800 Ft	685 800 Ft
Üzemanyag	4	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft
Egy évre bérelt elkerülőút szerep	6	326 671 Ft	88 201 Ft	414 872 Ft	1 960 027 Ft	529 207 Ft	2 489 234 Ft
Összesen		1 356 671 Ft	366 001 Ft	1 721 972 Ft	7 540 027 Ft	2 035 007 Ft	9 575 034 Ft

Igénybe vett szolgáltatások árai	Db/nap	Nettó	ÁFA	Bruttó			
Szervezési szolgáltatás	10	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Jogi szolgáltatás	10	650 000 Ft	175 500 Ft	825 500 Ft	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
Belső ellenőr	10	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Könyvvizsgálói díj	10	125 000 Ft	33 750 Ft	158 750 Ft	1 250 000 Ft	337 500 Ft	1 587 500 Ft
Marketing költségek	10	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
Marketing grafikai file (egyszeri költség)	1	3 900 000 Ft	1 053 000 Ft	4 953 000 Ft	3 900 000 Ft	1 053 000 Ft	4 953 000 Ft
Grafikai file (egyszeri költség)	1	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
Porta/Takarítás szolgálat*	6	900 000 Ft	243 000 Ft	1 143 000 Ft	5 400 000 Ft	1 458 000 Ft	6 858 000 Ft
Telefonköltség	10	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Jogdíj	1	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
Egyéb kiadások	10	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Internetköltség	10	100 000 Ft	5 000 Ft	105 000 Ft	1 000 000 Ft	50 000 Ft	1 050 000 Ft
Alprogram Oktatóprogram	1	210 000 000 Ft	56 700 000 Ft	266 700 000 Ft	210 000 000 Ft	56 700 000 Ft	266 700 000 Ft
Alprogram Vízszint	1	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft
Alprogram Hatásgráfi	1	60 000 000 Ft	16 200 000 Ft	76 200 000 Ft	60 000 000 Ft	16 200 000 Ft	76 200 000 Ft
Alprogram Szupe Produkciók	1	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft
Alprogram Online	1	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Szepa (gyvitech rendszer bevezetési díj	1	985 000 Ft	266 112 Ft	1 251 712 Ft	985 000 Ft	266 112 Ft	1 251 712 Ft
Szepa (gyvitech rendszer szolgáltatási díj	4	62 500 Ft	16 875 Ft	78 875 Ft	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
paraCRM	8	51 968 Ft	14 031 Ft	65 999 Ft	415 749 Ft	112 252 Ft	528 000 Ft
Online munkatársaink (egyszeri költségek)	1	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
Informatikai szolg.	10	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Szakmai bontvány (szórólapok) 02.30.06.	10	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Szakmai bontvány (szórólapok) 1.40	5	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Munkavédelmi (prospektusok)	10	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
Ingatlan felújítási munkák	1	23 000 000 Ft	6 210 000 Ft	29 210 000 Ft	23 000 000 Ft	6 210 000 Ft	29 210 000 Ft
Műszaki eszközök	1	9 000 000 Ft	1 160 000 Ft	10 160 000 Ft	9 000 000 Ft	1 160 000 Ft	10 160 000 Ft
Összesen		404 194 728 Ft	107 504 077 Ft	511 778 805 Ft	440 499 987 Ft	114 013 987 Ft	555 431 990 Ft

Egyéb szolgáltatások árai	Db/nap	Nettó	ÁFA	Bruttó			
Bank szolgáltatás	10	300 000 Ft		300 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Biztosítás	6	300 000 Ft		300 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft
Összesen		600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	5 400 000 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft

Eladott árak bruttó árfolyamai	Db/nap	Nettó	ÁFA	Bruttó			
0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Eladott (kibocsátott) szolgáltatások árai	Db/nap	Nettó	ÁFA	Bruttó			
0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Anyagjellegű ráfordítások összesen							
		406 151 400 Ft	107 870 378 Ft	514 021 777 Ft	453 640 014 Ft	117 023 804 Ft	570 663 818 Ft

Egyéb ráfordítás		Nettó	ÁFA	Bruttó			
ingatlanadó		415 000 Ft		415 000 Ft	415 000 Ft	0 Ft	415 000 Ft
gépjármű adó		50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Összesen		465 000 Ft	0 Ft	465 000 Ft	465 000 Ft	0 Ft	465 000 Ft

Egyéb ráfordítások összesen							
		465 000 Ft	0 Ft	465 000 Ft	465 000 Ft	0 Ft	465 000 Ft

ÖSSZES KÖLTSÉG						
	406 616 400 Ft	107 870 378 Ft	514 486 777 Ft	454 105 014 Ft	117 023 804 Ft	571 128 818 Ft

Vagyoni értékű jogok	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bekerülési érték	Értékcsökkenés %	Hónapok	ÉCS		Nettó érték
x	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0,00 Ft
Összesen	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***	***0 Ft***		***0 Ft***	***0 Ft***		***0 Ft***

Szellemi termékek	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bekerülési érték	Értékcsökkenés %	Hónapok	ÉCS		Nettó érték
Serpa ügyviteli rendszer	2 547 000 Ft	687 690 Ft	3 234 690 Ft	2 547 000 Ft	20,00%	7	297 150 Ft		2 249 850 Ft
Microsoft Office	739 500 Ft	199 665 Ft	939 165 Ft	739 500 Ft	20,00%	7	86 275 Ft		653 225 Ft
Antivirus licence	51 000 Ft	13 770 Ft	64 770 Ft	51 000 Ft	20,00%	7	5 950 Ft		45 050 Ft
Webfejlesztés	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	20,00%	7	466 667 Ft		3 533 333 Ft
Összesen	***7 337 500 Ft***	***1 981 125 Ft***	***9 318 625 Ft***	***7 337 500 Ft***			***856 042 Ft***	***0 Ft***	***6 481 458 Ft***

Ingatlanok	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bekerülési érték	Értékcsökkenés %	Hónapok	ÉCS		Nettó érték
Ingatlan	340 000 000 Ft	0 Ft	340 000 000 Ft	353 600 000 Ft	2,00%	7	4 125 333 Ft		349 474 667 Ft
Felújítás	300 000 000 Ft	81 000 000 Ft	381 000 000 Ft	300 000 000 Ft	2,00%	7	3 500 000 Ft		296 500 000 Ft
Ingatlan illeték (4%?)	13 600 000 Ft		13 600 000 Ft						
Összesen	***653 600 000 Ft***	***81 000 000 Ft***	***734 600 000 Ft***	***653 600 000 Ft***			***7 625 333 Ft***		***645 974 667 Ft***

Műszaki berend., járművek	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bekerülési érték	Értékcsökkenés %	Hónapok	ÉCS		Nettó érték
Tehergépjárművek	16 535 433 Ft	4 464 567 Ft	21 000 000 Ft	16 535 433 Ft	20,00%	7	1 929 134 Ft		14 606 299 Ft
Személygépkocsi, busz	50 000 000 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	20,00%	7	5 833 333 Ft		44 166 667 Ft
Hang-fény	80 000 000 Ft	21 600 000 Ft	101 600 000 Ft	80 000 000 Ft	33,00%	6	13 200 000 Ft		66 800 000 Ft
Hang-fény utazó szett	29 000 000 Ft	7 830 000 Ft	36 830 000 Ft	29 000 000 Ft	33,00%	7	5 582 500 Ft		23 417 500 Ft
Színháztechnikai szcenikai eszköz	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	33,00%	6	825 000 Ft		4 175 000 Ft
Összesen	***180 535 433 Ft***	***35 244 567 Ft***	***215 780 000 Ft***	***180 535 433 Ft***	***0 Ft***	***1 Ft***	***33 Ft***	***27 369 967 Ft***	***0 Ft***	***153 165 466 Ft***

Egyéb berendezések	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bekerülési érték	Értékcsökkenés %	Hónapok	ÉCS		Nettó érték
Számítógépek	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft	8 000 000 Ft	33,00%	8	1 760 000 Ft		6 240 000 Ft
Irodabútor kisértékű	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	100,00%	7	5 000 000 Ft		0 Ft
Irodai berendezés	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft	15 000 000 Ft	14,50%	7	1 268 750 Ft		13 731 250 Ft
Egyéb berendezések	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	14,50%	7	845 833 Ft		9 154 167 Ft
Színházi nézőtér székek	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	100,00%	7	5 000 000 Ft		0 Ft
Telefonkészülékek	1 100 000 Ft	3 980 001 Ft	5 080 001 Ft	1 100 000 Ft	33,00%	8	242 000 Ft		858 000 Ft
Mobilszínpad	14 900 000 Ft	4 023 000 Ft	18 923 000 Ft	14 900 000 Ft	14,50%	7	1 260 292 Ft		13 639 708 Ft
Összesen	***59 000 000 Ft***	***19 613 001 Ft***	***78 613 001 Ft***	***59 000 000 Ft***			***15 376 875 Ft***		***43 623 125 Ft***

Tárgyi eszközök	**900 472 933 Ft**	**137 838 693 Ft**	**1 038 311 626 Ft**	**900 472 933 Ft**			**51 228 217 Ft**		**849 244 716 Ft**

Jegyzett tőke	*3 000 000 Ft*	+
Bevételek	*1 506 350 000 Ft*	+
Kiadások	*571 128 818 Ft*	-
Tárgyi eszközök	*1 038 311 626 Ft*	-
Bérek	*127 171 772 Ft*	-
Járulékok	*18 250 281 Ft*	-
Áfa visszaigénylés	*253 512 497 Ft*	-
Pénzeszköz állomány	***8 000 000 Ft***	=

Bérköltség	127 171 772 Ft
Személyi j. egyéb kif.	0 Ft
Bérjárulékok	18 250 281 Ft
Kifizetett bérek	96 489 483 Ft

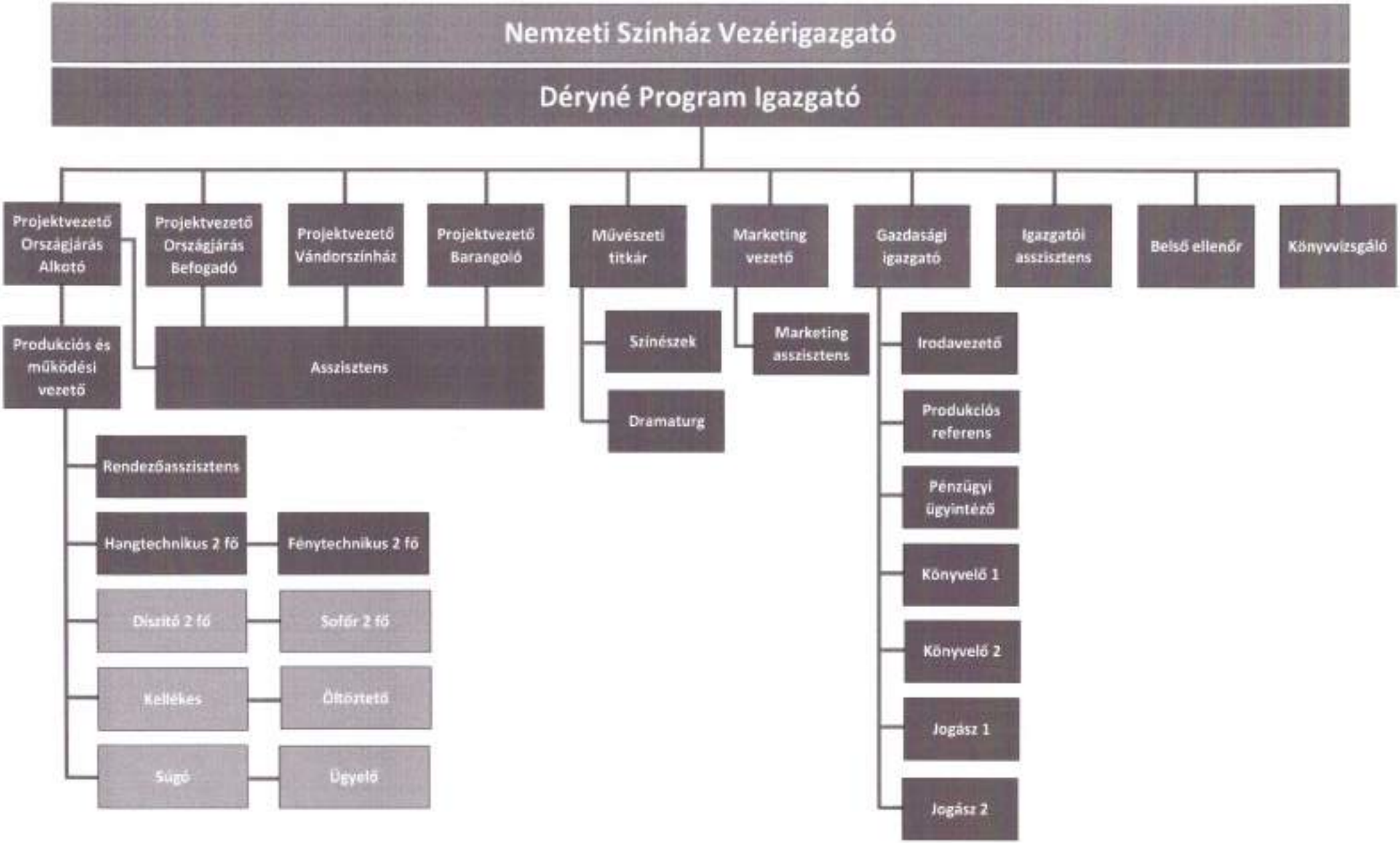
Dwyer Szczęściłł S.B.

KOSZTORYS OFERTOWY 2024

[illegible] / [illegible]

[illegible]	CPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						[illegible]		[illegible]					
[illegible]													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						[illegible]		[illegible]					
[illegible]						[illegible]		[illegible]					

[illegible]


Nemzeti Színház Vezérigazgató
Déryné Program Igazgató
Projektvezető Országjárás Alkotó
Projektvezető Országjárás Befogadó
Projektvezető Vándorszínház
Projektvezető Barangoló
Művészeti titkár
Marketing vezető
Gazdasági igazgató
Igazgatói assziszten
Belső ellenőr
Könyvvizsgáló
Produkciós és működési vezető
Assziszten
Rendezőassziszten
Hangtechnikus 2 fő
Fénytechnikus 2 fő
Díszítő 2 fő
Sofőr 2 fő
Kellékes
Öltöztető
Segő
Ügyelő
Színészek
Dramaturg
Marketing assziszten
Irodavezető
Produkciós referens
Pénzügyi ügyintéző
Könyvelő 1
Könyvelő 2
Jogász 1
Jogász 2