

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2023. 01. 01. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2023. 12. 01.	Kis Domonkos Márk	ügyvezető igazgató	

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Tartalomjegyzék

I. A társaság fontosabb adatai	3.oldal
II. Általános előzmények	3.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása	3.oldal
2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	4.oldal
III. A Társaság 2023. évi szakmai tevékenysége	5.oldal
1. A Társaság 2023. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	5.oldal
IV. A Társaság 2023. évi eredménytervének bemutatása	10.oldal
1. Finanszírozási elvek	10.oldal
2. Bevételek bemutatása	11.oldal
3. A Társaság 2023. évi szakmai és működése	12.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai	15.oldal
V. A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása	18.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	18.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása	18.oldal
3. A függelékként csatolva 2023. évi közbeszerzési terv	18.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése	18.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezet	19.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	19.oldal
1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	19.oldal
2. Belső ellenőrzési rendszer	19.oldal

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

I. A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

e-mail: info@deryneprogram.hu

honlap: www.deryneprogram.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01 09 351845

adószám: 27281907-2-41

statisztikai szám: 27281907-9002-572-01

ügyvezető: Kis Domonkos Márk

email: igazgazo@deryneprogram.hu

Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Zsigmond György Csaba

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

közhasznúsági végzés időpontja: 2022. március 25.

előadóművészeti nyilvántartásba vételi regisztrációs szám: ESZ/671.

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

II. Általános előzmények

1. A Társaság rövid bemutatása

A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. FEB ülése 2023. 03. 29. napján 13:00 órakor tárgyalta a Társaság 2023. évi Üzleti tervét. A FEB tagok azzal a kiegészítéssel fogadták el, hogy rögzítésre kerül az tény, mely szerint az Üzleti Terv elfogadásának időpontjában a Társaságnak nincs információja a 2023. évi működési támogatás összegéről. A jóváhagyásra készített Üzleti Terv a Minisztérium felé 2022. szeptember 5. napján benyújtott 1,5 Mr működési támogatási összeg alapulvételével készült.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 kistélepeket, 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 kultúrához való hozzáférésben akadályoztatott tömeget.

Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével színházi produkciók országos utaztatását végzi a Déryné Program. A Barangoló alprogram 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 programkínálatának bővítését célozza. A Déryné Program negyedik pilléréként megalapítottunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel a saját előadásaink bemutatását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A teljes programot a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató vezetésével. A Déryné Program kulturstratégiai intézménye a Nemzeti Színház.

2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

A Déryné Program létrehozásával és működésével a minőségi tartalom elérhetősége vált valóra a kulturális hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű településeken, térségekben is.

A Déryné Program elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kisebb településekre, azokra a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Négy alprogramunk tagolja egységekre célkitűzéseinket. Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepünkkel színházi produkciók országos utaztatását végezzük. A Barangoló alprogramunk lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és kőszínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogramunk előtérbe helyezi a saját előadásaink utaztatását, emellett komplex, egész napot felölelő programok tájoltatását, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálat bővítését. A program negyedik pillére a 15 főből álló, saját Déryné Társulat.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A 2023-mas évben az Országjárás keretében **430** előadást, a Barangoló alprogramunkban **10** tervezett előadást, a Vándorszínház alprogramunk keretében pedig összesen **285** előadást tervezünk, saját produkciónkból **175** előadást, valamint **110** egész napot kitöltő programot. Továbbá a Déryné Társulattal **2** új bemutató létrehozása a célunk, ebből egyet a 2022/23-mas évad, egyet pedig a 2023/24-es évad részeként.

Az év során szakmai konferenciát szervezünk, melyen a Déryné Program tapasztalatain keresztül a szakmát érintő aktuális kérdések megvitatása mellett, célunk a Déryné Program népszerűsítése, működésének bemutatása.

2023. július 19 és 23. között rendeznénk meg a 3. Déryné Fesztivált, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén. Idén is színházi előadások, családi programok, zenés előadók, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok várják majd a kicsiket és nagyokat 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program!

A 2023-mas év céljai között is szerepel a humánerőforrás fejlesztés, amely a kiegyensúlyozott működés alapvető feltétele.

III. A Társaság 2023. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2023. 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 kuratórium válogatja ki a programba bekerülőket. A jelentkezések elbírálása három lépcsős rendszerben történik, a formai befogadást személyes interjú követi, végül a Déryné Program kilenc tagú szakmai bizottsága dönt. Idén, műfaját tekintve a kifejezetten hiánypótló, 14-18 éves korosztály számára szóló ifjúsági előadások létrehozása a cél.

Az alprogramba bekerült előadások között a dramatikus elemekkel kiegészített néptáncelőadásoktól a prózai jellegű előadásokon át egészen a dokumentarista drámáig válogathatunk a műsorszámok között.

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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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

A Barangoló alprogram kiterjesztve működését elindítja **Drámaírói Műhelyét**, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához.

A műhelybe saját drámakoncepciókkal tudnak jelentkezni a fiatal és pályakezdő szerzők. A szakmai bizottság és a mentorok leadott koncepciók és a legalább 10 – legfeljebb 15 oldalas megírt jelenet alapján választják ki a műhelybe bekerülő alkotókat. A kiválasztott drámaírókat a program havi rendszeres támogatással és egy-egy kijelölt mentorral segíti abban, hogy elkészítsenek egy-egy egész estés drámát.

A Kampány indulása: 2023. január 9.

A felhívás indulása: 2022. december 05.

A jelentkezések benyújtásának határideje: 2022. december 15. és 2023. április 15.

Eredményhirdetés: 2023. január 17. és június 3.

A megvalósítás időszaka: 2023. január 9. – 2023. november 15.

Országjárás

Az Országjárás nevű alprogramba várjuk az alkotói oldal, illetve a játszóhelyek jelentkezését is. A beérkezett ajánlatokból a Déryné Program szakmai bizottsága egy folyamatosan változó, ajánlott előadás listát hoz létre, amelyek közül a regisztrált befogadó intézmények választhatnak, s a vendéjáték megvalósulásának költségeit nagy részben 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 bizottsága végül egy műfaji sokszínűséggel bíró, folyamatosan bővülő ajánlott előadás listát hoz létre, ha úgy tetszik egy színházi étlapot, ahonnan a programba regisztrált befogadó intézmények választhatnak.

Vándorszínház

A Vándorszínház alprogramban előtérbe kerül az alig néhány száz lelkes települések elérése, felkérés alapján válogatott produkciókkal, teret engedve a művész hallgatóknak.

Az alprogram továbbá a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését célozza. A kultúraszervezésben külön fejezetként kezelhetjük a nyári időszakot. Jellemzően ebben a

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

terminusban bonyolódhatnak le a művészeti fesztiválok, szabadtéri játszóhelyeket vehetünk birtokba, a turisztikai szempontból forgalmasabb régiókban jelentősen megnövekedik a kultúrafogyasztók száma. Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, az Erzsébet Táborok számára is kiemelt időszak. Mindezen sajátosságokat figyelembe véve, de az Országjárás alprogram felépítését és szellemiségét követve szervezzük színházi produkciók utaztatását. A műfaji határok kitágulnak ebben a részben, utcaszínházi, mozgásművészeti előadások is bekerülhetnek a kínálatba. Külön hangsúlyt kap ebben az egységben, hogy még nagyobb platformot biztosítsunk 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 15 fős saját társulatot, mellyel a 2023-mas évben 4 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 hagyományörzés igénye mellett fontos, hogy izgalmas és innovatív színrevitelekben fogalmazódjanak meg a művek.

Társulati tagok által létrehozott **Önálló produkciók** forgalmazásának lehetőségei

Déryné program szervezésében

A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. a Vándorszínház alprogram együttműködési megállapodása alapján, azon befogadóhely felé szervezi a produkciót, ahol a misszióink elvei érvényesülnek.

Művész szervezésében

A művész feladata a produkció kiajánlása, valamint a befogadó partnerrel egyeztetve az önálló est részleteinek leszervezése, amely magában foglalja az ár meghatározását is, egy háromoldalú szerződés megkötése módján. A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. számolhatja el az előadást és a nézőszámot sajátjaként.

A „Köszönjük, Magyarország!” programmal kibővülve, a Déryné Nonprofit Kft. segítséget nyújt a nehéz helyzetbe került művészeknek, alkotóknak a határon túli, szórvány és határmenti kulturális programok területein, valamint képzési költség hozzájárulási programot hirdet a SZFE drámainstruktor-színjátékos specializáció képzésén hallgatók részére.

2022. szeptemberében elindítottuk a KultUp Programot, melynek célja kulturális és színházi élmény eljuttatása középiskolások számára - többek között - a színházi nevelés és a drámapedagógia módszereivel.

Déryné Fesztivál

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A Déryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és környékén kerül megrendezésre, melynek programjai közé tartoznak a színházi előadások, családi programok, zenés előadóestek, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok megcélózva a kicsiket és nagyokat egyaránt! 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program!

A Térségi Kulturális Mintaprogramban megvalósuló új alprogramok:

Vitéz László

A Vitéz László alprogram az óvodás korosztályt vezeti be a színház varázslatos világába, mely során díjmentesen viszünk óvodákba játékos színházi foglalkozásokkal tarkított bábelőadásokat. Téma napjainak fókuszában a magyar népmesék és eredetmondák állnak. A bábszínházi előadást mozgásos játékok, drámapedagógiai foglalkozások és kézműves alkotó tevékenységek ötvözte egészíti ki, így a gyerekek egy-egy saját készítésű emléket is hazavihetnek a témáról. A program célja, hogy egy komplex művészeti tevékenység keretén belül eljuttassuk a bábszínházi élményt az ország minden óvodájába/pontjára. Ebben az évben, felvettük a csapatot októbertől kezdődően, illetve készen lett a honlapunk, ami decemberben lesz hivatalos.

KultUp

A KultUp, egy színházi és művészeti Téma nap sorozat középiskolások számára. A téma napok gerincét a speciálisan iskolai platformra tervezett színházi produkciók és foglalkozások (tantermi és szünetszínházi produkciók, rendhagyó irodalom és történelem órák) alkotják. Célunk az érték alapú minőségi színházi élmény eljuttatása az iskolákba, valamint a közösségi kompetenciák erősítése, amely kapcsán közép és hosszútávon a társadalmi felelősségvállalás, a közösséghez tartozás igényének az erősödését várjuk.

Kultup Tananyagfejlesztés

A KultUp programmal párhuzamosan zajló fejlesztés célja, hogy a középiskolás generáció ingerküszöbét megfelelő oktatási segédanyagokkal, interaktív tartalmakkal is elérjük. Célunk, hogy további 50 magyar klasszikus irodalmi alkotást dolgozzunk fel, újra megismertetve a gyerekekkel nemcsak a klasszikus műveket, de az általuk hordozott értékeket is. A tananyagfejlesztés során 2 év alatt tehát 50 a NAT által ajánlott klasszikus irodalmi művet dolgozzunk fel az Ómagyar Mária Siralomtól egészen a 20. századi klasszikusokig. A fejlesztés során elkészítünk egy komplex tankönyvet, amely innovációja az, hogy előre kidolgozott óravázlatokat tartalmaz. 50 kidolgozott óravázlathoz pedig az említett mintára elkészítjük a digitális, vizuális és nyomtatott tartalmakat.

Hidak a kultúra felé

A program hatékonyan és átfogóan képes ellátni a vidéki önkormányzatok kiemelt eseményeit, amelyek ünnepnapokhoz, megemlékezésekhez, a település életéhez szorosan kapcsolódó jeles napokhoz fűződnek. A program minőségi előadóművészek szervezésével segíti a kistérségeket a helyi programkínálat kialakításában. A vidék önkormányzatok kulturális

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

ellátottságának növelése és kiemelt, jeles napokhoz kötődő eseményeinek támogatása hivatásos előadóművészek műsoraival. Ezzel célunk az események minőségemelése és a hivatásos előadóművészek térnyerése.

A Déryné Társulat „Petőfi percei” előadásainak nemzetközi térben való népszerűsítése

Színházi előadásban szeretnénk bemutatni Petőfi Sándor munkásságát, megidézve az 1848-49-es szabadságharc emblematikus figuráját, aki az elmúlt 200 évben a nemzeti legendárium központi alakja lett. A produkció közelebb hozza a nézőt Petőfi Sándorhoz, amit az előadást követő interaktív foglalkozás tovább mélyít. Célunk, hogy határon túl is ismerjék meg Petőfi életútját, ezáltal a magyar költészet és történelem jelentős eseményeit, megcélózva elsősorban az amerikai magyar közösségeket.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

IV. A Társaság 2023. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

Kormányzati funkció száma	Támogatás összege	2023. évre fennmaradó támogatás	Támogatás felhasználása
EMT-E-22-0079 Előadó-művészeti tevékenység támogatása	400 000 000 Ft	302 276 351 Ft	2022.01.01-2023.06.30
EMT-E-22-0010 Támogatói okirat „Köszönjük Magyarország!” Program	400 000 000 Ft	136 290 972 Ft	2022.01.01-2025.07.31
EMT-E-21-0003 „Köszönjük Magyarország!” Program	2 000 000 000 Ft	393 715 221 Ft	2021.01.01-2024.12.31
Kérelem iktatószáma 2022-KLEV/11	1 500 000 000 Ft	1 000 000 000 Ft	2023.01.01-2023.12.31
KBFT-E-23-0122 Támogatáskezelő 20% Bértámogatás	83 369 432 Ft	83 369 432 Ft	2023.01.01-2023.12.31
EMT-TE-23-1337 Nemzetközi térben megvalósuló programok támogatás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	2023.02.01-2024.08.31
IV/2921-3/2023/KULTKAB Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram	800 000 000 Ft	800 000 000 Ft	2023.09.01.-2024.07.31.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. évben 2.000 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektekre nyújtotta, melyet Közreműködő szervezetek bevonásával bonyolít le. A Közreműködő szervezetekkel kötött közreműködői megállapodás alapján 500 M Ft - 500 M Ft továbbít társaságunk a Magyar Művészeti Innovációs Központ Közhasznú Nonp. Kft., valamint Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonp. Kft. közreműködői tevékenységük megvalósítására.

2022. szeptemberében elindítottuk a KultUp Programot, melynek célja kulturális és színházi élmény eljuttatása középiskolások számára - többek között - a színházi nevelés és a drámapedagógia módszereivel. A program strukturálisan a Déryné Program alprogramja, mely tökéletesen beleillik a „Színház mindenkinek” küldetésrendszerébe. Összesen a 2022-23, 2023-24-es tanévre 72 témanapot tervezünk, ezenkívül volt 3 külsős promóciós esemény, ahol a KultUp program megjelent. Eddig 10 200 gyerekhez ért el a program.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2022. évben 400 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektekre nyújtott, közreműködő szervezettel kötött

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

közreműködői megállapodás alapján 200 M Ft továbbít társaságunk a Magyar Művészeti Innovációs Központ Közhasznú Nonp. Kft. közreműködői tevékenység megvalósítására. 2023. évre működési támogatáson kért 1 500 M Ft összegben nyújtottunk be kérelmet, melynek a célja a 4 alprogramunk célkitűzéseinek megvalósítása, a megkezdett szakmai munka továbbvitele. **A benyújtott kérelemre 1 000 M Ft összeggel kötöttek Támogatói Okiratot Társaságunkkal. Okirat azonosítója: IV/1545/2023**

A tavalyi évben elindított kulturális bérfejlesztés 20%-os értékének megtartásával az idei évben is számolunk, amihez **sikeres pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelés felé, a támogatás értéke 83 369 432 Ft, okirat azonosító: KBFT-E-23-0122**

A Déryné Társulat „Petőfi percei” előadásainak nemzetközi térben való népszerűsítése projekthez tartozó sikeresen benyújtott pályázat támogatásának értéke 8 000 000 Ft, az okirat azonosító pedig: EMT-TE-23-1337.

A Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által szabályozni kívánt „kulturális életciklus modell” egyes előkészület és pilot program lebonyolítására (Vitéz László, Hidak a Kultúra Felé), valamint egyes programok további megvalósítására (KultUp, KultUp oktatási segédanyag, Déryné Program) került benyújtásra a támogatási igény a pályázatban megjelölt megvalósítási időszakra vonatkozóan. Okirat azonosítója: IV/2921-3/2023/KULTKAB

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Forintban

A tétel megnevezése	2022. év tény	2023. év terv	2023. év módosított terv
b	c	d	e
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31 951	25 000	44 160
Exportértékesítés nettó árbevétele	1 771	0	1 778
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	33 722	25 000	45 938

Működésünket tekintve, a társaságunk a játszóhelyén bemutatott előadások jegyár bevételeiből, fesztiválokra eljuttatott saját produkciók értékesítéséből, és a **központ próbatermeinek bérbeadásából**, fogunk saját bevételeket realizálni, valamint az Országjárás és Vándorszínház alprogramokba bekerülő előadások befogadó helyeire eljuttatott közvetítéséből, önköltségi ár alatti bevétel ellenében.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

3. A Társaság 2023. évi szakmai működése

A társaságunk közhasznú nonprofit kft-ként működik Alapítói Okiratában, valamint a Támogatói Okiratában foglaltak szerint, előadó-művészeti tevékenységet folytató gazdasági társaság, működése keretében, ingyenes előadásokat nyújt az ország kistélepülésein, az alprogramjaiban meghatározott folyamatok alapján.

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 a kőszínház elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistélepülés 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).

A programra fordított költség 2023. évre tervezetten **333 M Ft.**

A Barangoló alprogram folyamatában a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. megállapodást/koprodukciós együttműködési megállapodást 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 a produkció megszervezésével kapcsolatos feladatkörök megosztásának kérdéseire. A producer ebben az esetben a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. lesz, aki finanszírozza a produkciót. Nem támogatást ad, hanem az alkotói folyamat kiteljesedéséhez biztosít anyagi forrást. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy az anyagi forrás biztosításával a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában meghatározott támogatási célt valósítja meg.

Az alkotó produkciók létrehozásáról számlát állít ki, mely költséget a Déryné Közhasznú 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 Közhasznú Nonprofit Kft. hozzájárulása fejében köteles 1 alkalommal a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére állnia, és bemutatni az előadást.
- A rendelkezésre álláshoz természetesen az alkotónak biztosítania kell, hogy az előadások bemutatásához szükséges, a produkció létrehozásához beszerezett, 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 Közhasznú Nonprofit Kft. felé megfizetni (koproduceri jutalék).
- Természetesen a fenti esetben nem a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. lesz az előadás „tulajdonosa”, így nem kell minden utazáshoz külön leszerződnie (színészek, egyéb „stábtagnak”), hanem a produkció létrehozásához biztosított pénzben benne foglaltatik utazás és bemutató.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A programra fordított költség tervezetten **35,5 M Ft**.

A Barangoló alprogram kiterjesztve működését elindítja Drámaírói műhelyét, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához. Tervezett költség: 3 M Ft, mely a személyi jellegű ráfordítások között kerül elszámolásra.

A **Vándorszínház** 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.

- 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).

Saját produkciónk mellett bemutatásra kerülnek, Aradi Kamaraszínház.: A kolozsvári bíró és A Zördög, Szegedi Pinceszínház: Özveggy Karnyóné, Szegedi Pinceszínház: Vitéz László, valamint Fabók Mancsi Bábszínháza: A székelly menyecske meg az ördög, A halhatatlanság országa, Azért a kis bolondsáért... előadások. A Barangoló alprogram keretében bemutatott, Az okos lány című előadás, valamint a kaposvári egyetemi hallgatók vizsgaelőadása, a János vitéz is bemutatásra kerül az alprogram keretében.

A programra fordított költség tervezetten 2023. évre **46 M Ft** forint.

A harmadik **Déryné Fesztivál** 2023. július 19 és 23. között kerül megrendezésre, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén. Idén is színházi előadások, családi programok, zenés előadástek, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok várják majd a kicsiket és nagyokat! 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program! **A fesztivál költsége megoszlik a Déryné művészeti tevékenység költségéből, mely 38 M Ft-ot tesz ki, illetve a „KM!” KultUp költségéből, mely 49 M ft-ot. Idén nyáron a KultUp alprogram is részt vesz a fesztiválon, KultCamp néven, erre 7,5 M Ft-ot terveztünk a KultUp program költségeiből. Tervezett összeg: 94,5 M Ft.**

A Déryné Társulattal **4 új bemutató** létrehozása a célunk, ebből egyet a 2022/23-mas évad, egyet pedig a 2023/24-es évad részeként, melyeknek tervezett költségei aktiválást követően az immateriális javaknál lesz nyilvántartva. Tervezett összeg: **22,5 M**

A 2023-mas évre **szakmai konferenciákat** is tervezünk.

Szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatot a közművelődés helyi szakembereivel, hogy ezzel is fokozzuk a Déryné Program hatékonyságát. Ez a konferencia célkitűzése, melyet a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve valósítunk meg március 28-án, Lakitelken. Tervezett költsége: **4 M Ft**.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Idén is állandó résztvevői leszünk az **Erzsébet Táboroknak**, ahol a színházi műsort a Déryné Program biztosítja. 2023. május 19 és szeptember 26 között 22 alkalommal találkozhatnak színházi produkciókkal a résztvevők. Tervezett költség: **6,5 M Ft**

Lehetőséget biztosítunk továbbá az alkotóknak 7 alkalommal eljutni előadásaikkal a Rákóczi Táborokba 2023. június 27 és augusztus 15 között. Tervezett költség: **6 M Ft**

A „Köszönjük Magyarországnak!” projekt folytatásaként a **KultUp program** került elindításra 2022. szeptemberében, melynek **tervezett program költsége 139,5 M Ft**.

2023 végén előkészületek kezdődnek a Vitéz László alprogram vonatkozásában, mely az óvodás korosztályt vezeti be a színház varázslatos világába. Idén a programmal kapcsolatban bérköltség honlapfejlesztés és számítástechnikai eszközök beszerzésének költsége fog felmerülni.

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 (%)
"A+"	500 - felett	25,00%
"A"	200-500	20,00%
"B"	150-200	10,00%
"C"	100-150	8,00%
"D"	50-100	7,00%
"E"	30-50	6,00%
"F"	20-30	5,00%
"G"	10-20	4,00%
"H"	5-10	3,00%
"I"	0-5	2,00%

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.	
1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu	
Cégjegyzékszám: 01 09 351845	
Adószám: 27281907-2-41	
Üzleti terv	

4. A Társaság tevékenységének ráfordításai

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2022. évi végi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított terv
Előadóművészeti tevékenység			
Anyagjellegű ráfordítások	747 214	1 131 847	897 866
Személyi jellegű ráfordítások	770 383	821 584	904 377
Értékcsökkenési leírás	181 269	259 429	181 397
Egyéb ráfordítások	295 007	224 900	10 986
Tevékenység mindösszesen	1 993 873	2 437 760	1 983 849

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség, fenntartási, valamint rezsi (közüzemi költségek, járműpark fenntartása, egyéb anyag költségek **45,8 M Ft** az alábbi bontásban:

- **vásárolt anyagok költségei 42,3 M Ft**
 - o közüzemi díjak 10,3 M Ft
 - o gépjárműpark üzemeltetése 18 M Ft
 - o alap- és segédanyagok költségei 14 M Ft
- **KM/KultUp anyagköltségei 3,5 M Ft**

Igénybe vett szolgáltatások, művészeti tevékenységek, szakértői, szolgáltatási díjak, szervezetfejlesztés, marketing költségek, **834 M Ft**, a következő felsorolással:

- Déryné művészeti tevékenység **453,5 M Ft**
- „KM!” KultUp 132 M Ft és KultCamp 7,5 M Ft, **összesen művészeti tevékenység, és szakmai szolgáltatás díjak 139,5 M Ft**
- **Déryné Fesztivál művészeti tevékenység 38 M Ft**
- **Déryné egyéb szakmai szolgáltatási díjak 60 M Ft**
- **KM Határontúli Déryné Fesztivál programok díjak 49 M Ft**
- A drámainstuktor képzés költségei a bérköltségeknél jelennek meg.
- Marketingköltség tervezetten **94 M Ft** forint.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Marketingterv:

Költségelem	Leírás
Hirdetés	Közösségi média, online bannerek, PR, ATL felületek
Produkció	Fotó, videó
Rendezvény	Déryné Fesztivál, Déryné Konferencia, Szakmai rendezvények, workshopok
Kreatív	Előadások, kampányok
Kampányok	Szakmai összeállítás
Grafika	Kreatív és operatív grafikai feladatok
Nyomda	Magazin, rendezvényhez és előadáshoz köthető kiadványok
Beszerzés	POS, kollekcio
Előfizetések	Adobe, Hírlevél
Fejlesztések	Havidíjas elszámolásban
Szervezetfejlesztés	Workshopok
Kutatás	Fogyasztói trendkutatások, szakmai primer és szekunder adatgyűjtések

Egyéb szolgáltatások költségei bankköltség, biztosítási díjak, hozzájárulási díjak, illeték mindösszesen tervezett összeg **15,5 M Ft.**

Eladott (közvetített) szolgáltatások, azaz színészlakások közös költség és közüzemi díjak értékének tervezett összege **2,5 M Ft.**

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség és járulékok

Béreköltség és járulékok								
	Létszám 2022 év	Béreköltség 2022 év	Bérlételek 2022 év	Létszám 2023	Béreköltség 2023 év	Bérlételek 2023 év	Létszám 2023 módosított	Bérlételek 2023 év módosított
Megnevezés								
Ügyvezetés	3	37 966 532 Ft	4 938 249	3	37 967 000	4 938 000	3	31 512 195
Művészeti állomány	30	234 015 895 Ft	21 466 033	32	249 617 000	11 581 000	24	149 036 385
Központi irányítás	9	58 329 643 Ft	6 930 208	10	64 811 000	7 701 000	19	86 179 681
Gazdasági ügyintézés	3	19 000 457 Ft	2 609 441	5	31 667 000	4 349 000	5	30 615 576
Funkciós állomány	9	42 774 784 Ft	4 753 241	9	42 775 000	4 754 000	15	65 670 380
Művészi állomány	13	143 945 861 Ft	17 146 513	15	166 092 000	5 429 000	10	142 734 279
Résztvevők	67	536 053 175 Ft	57 943 985 Ft	74	592 949 000	38 752 000	82	505 948 405
Megítézési díjak	6	31 424 010 Ft	2 230 686	6	31 424 000	2 231 000	13	34 840 019
Díjazottak								
Díjazottak	3	2 100 000 Ft	273 000	3	2 100 000	273 000	3	2 137 196
Tisztelődíjak								
Összesen	76	569 577 205 Ft	60 447 671 Ft	83	626 473 000	41 256 000	98	553 673 301
Munkaadókat terhelő járulékok								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Rehabilitációs hozzájárulás								
Összesen			72 217 135 Ft			54 608 000		63 448 640
Külső bérek - megítézési díj	12	33 988 855 Ft	5 355 930	6	30 787 000	5 441 000	18	12 923 216
Külső bérek - megítézési díj	5	19 610 000 Ft	2 133 300	12	19 610 000	1 463 000	19	28 638 157
Dramainstruktori képzés	44		2 847 000	44		3 432 000	44	
Összesen	137	623 176 060 Ft	80 586 365 Ft	145	686 870 000 Ft	64 964 000 Ft	179	654 285 174
Vezető László bérek								
Vezető László célfeladat								
Vezető László megítézési díj								
20% befizetés								
Összesen		623 176 060 Ft	80 586 365 Ft	145	686 870 000 Ft	64 964 000 Ft	186	732 413 432 Ft

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132, www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A személyi jellegű ráfordítások összköltségének számításánál, figyelembe vettük a munkavállalóink részére a 13. havi jutalom kifizetés lehetőségének összegét, amennyiben az év végi eredmény és likviditási helyzet függvényében Alapítónk jóváhagyja. A művészi állomány tekintetében a színművészeink munkaszerződésében foglaltak alapján, számolunk a 80 előadás szám meghaladásának vonatkozásában.

Állományi létszám

Állományi létszám			
Állomány	Létszám 2022 év	Létszám 2023 év	Módosított létszám 2023 év
Ügyvezetés	3	3	3
Művészi állomány	13	15	16
Központi irányítás	10	11	19
Gazdasági ügyintézés	4	5	5
Művészeti állomány	36	38	24
Fizikai állomány	9	9	15
Összesen	75	81	82

A központi és művészeti munkakörben dolgozók esetében felülvizsgálatra került, melyik munkakör szolgálja közvetlenül és melyik közvetve a társaság előadóművészi tevékenységét.

Személyi jellegű kifizetések

Adatok Ft

Személyi jellegű kifizetések			
Megnevezés	Személyi jellegű kifizetések 2022 év	Személyi jellegű kifizetések 2023 év	Módosított Személyi jellegű kifizetések 2023 év
Betegszabadságra járó bér	1 717 316	2 000 000	1 946 870
Táppénz hozzájárulás	147 624	150 000	1 149 451
Drámainstruktor képzés			
tanulmányi hozzájárulás	21 900 000	24 600 000	15 840 000
Tanulmányi hozzájárulás	700 000	700 000	657 600
Munkába járás költségtérítése	500 475	500 000	224 651
Saját gépjármű használat	-	-	741 341
Szállás	9 435 010	10 000 000	11 370 252
PCR teszt, egészségügyi vizsgálat	795 800	800 000	565 320
Reprezentáció	24 796 314	25 000 000	54 774 746
Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 628 773	6 000 000	240 000
Összesen	66 621 312	69 750 000	87 510 232

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

V. A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Társaság ingatlanállományának fejlesztésével jelenleg nem tervez.

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

A 2023-mas évben bemutatásra kerülő új produkciók létrehozásához, díszlet- és jelmezállomány beszerzésére kerül sor **28 M Ft** összegben.

A működés fenntartásához, és az eszközpark technikai bővítése céljából **20 M Ft**-ot tervezünk fordítani.

3. A függelékként csatolva 2023. 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 bevételeit 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

A tétel megnevezése	2022. év tény	adatok ezer Ft-ban	
		2023 év Terv	2023 módosított terv
SAJÁT TŐKE	39 482	42 005	77 037
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
TŐKETARTALÉK	-	-	-
EREDMÉNYTARTALÉK	20 084	36 482	36 482

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	16 398	2 523	37 555

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 eredménytartalékába 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. 2023. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük a korábbi évek üzleti terveinek politikájához hasonlóan. A tényadatok végleges eredményét a realizált előadó-művészeti kiegészítő tevékenység bevétele döntően alakítja.

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai (2. számú melléklet)

2. Belső ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátását Barna Márton E.V. látja el 2024. március 31. napjáig, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2023. december 06.

Kis Domonkos Márk

ügyvezető

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
Adószám: 27281907-2-41

4.