

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

2024. évi

ÜZLETI TERVE

A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2024. 01. 01. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2024. 05. 22.	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 2024. évi szakmai tevékenysége	5.oldal
1. A Társaság 2024. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	5.oldal
IV. A Társaság 2024. évi eredménytervének bemutatása	10.oldal
1. Finanszírozási elvek	10.oldal
2. Bevételek bemutatása	11.oldal
3. A Társaság 2024. évi szakmai és működése	12.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai	15.oldal
V. A Társaság 2024. évi mérlegtervének bemutatása	20.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	20.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása	20.oldal
3. A függelékként csatolva 2024. évi közbeszerzési terv	20.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése	20.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezet	21.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	21.oldal
1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	21.oldal
2. Belső ellenőrzési rendszer	21.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 2024. 05. 28. napján 13:00 órakor fogja tárgyalni a Társaság 2024. évi Üzleti tervét.

A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznának meg kisvárosi, falusi, vagy akár tanyasi közegben. A kultúra

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 kistépeléseket, 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 16 főből álló, saját Déryné Társulat.

A 2024-es évben az Országjárás keretében 430 előadást, a Barangoló alprogramunkban 8 tervezett előadást, a Vándorszínház alprogramunk keretében pedig összesen 290 előadást tervezünk, saját produkciónkból 170 előadást, valamint 120 egész napot kitöltő programot.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Továbbá a Déryné Társulattal 4 új bemutató létrehozása a célunk, ebből hármat a 2023/24-es évad, egyet pedig a 2024/25-ös évad részeként.

2024. július 17 és 21. között rendeznénk meg a 4. Déryné Fesztivált, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén.

A 2024-es év céljai között is szerepel a humánerőforrás fejlesztés, amely a kiegyensúlyozott működés alapvető feltétele.

III. A Társaság 2024. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2024. 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 kilenctagú 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 alprogram keretein belül a bekerült jelentkezőknek a Déryné Program biztosítja a próbafolyamatra vonatkozó költségeket, és projektenként egy mentort.

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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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: 2024. január 2.

A felhívás indulása: 2024. január 2.

A jelentkezések benyújtásának határideje: 2024. február 29.

Eredményhirdetés: 2024. március 27.

A megvalósítás időszaka: 2024. április 15. – 2024. december 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 terminusban bonyolódnak 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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 16 fős saját társulatot, mellyel a 2024-es 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.

Déryné program szervezésében

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

Művész szervezésében

A művész feladata a produkció kiejánlása, 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.

Déryné Fesztivál

A Déryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és környékén kerül megrendezésre, melynek programjai közé tartoznak a színházi előadások, családi programok, zenés előadástek, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok megcélözva 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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

mozgásos játékok, drámapedagógiai foglalkozások és kézműves alkotó tevékenységek ötvözte egészíti ki, így a gyerekek egy-egy saját készítésű emléket is hazavihetnek a témanapról. A program célja, hogy egy komplex művészeti tevékenység keretén belül eljuttassuk a bábszínházi élményt az ország minden óvodájába/pontjára.

KultUp

A KultUp, egy színházi és művészeti Témanap sorozat középiskolások számára. A témanapok 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 dolgozunk 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 kistélepüléseket a helyi programkínálat kialakításában. A vidék önkormányzatok kulturális ellátottságának növelése és kiemelt, jeles napokhoz kötődő eseményeinek támogatása hivatásos előadóművészek műsoraival. Ezzel célunk az események minőségemlése 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, megcélözva elsősorban az amerikai magyar közösségeket.

Lázár Ervin program lebonyolításának előkészületeire

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2023. decemberében a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott 500 000 E Ft támogatást a Lázár Ervin Program (a továbbiakban: Program) 2024/2025. tanévéhez kapcsolódó lebonyolítás előkészületeire fordítjuk. 2024. januártól esedékessé vált munkafolyamatok alatt szükséges volt kialakítani a Programra vonatkozó új szakmai koncepciót, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális háttér.

A támogatás felhasználása tekintetében az eddig elvégzett feladatok elsősorban a Program admin felületének, valamint a weboldal/jelentkezési felületnek a kialakítását jelentette. Emellett, szükséges volt a felhívás szakmai tartalmának összeállítása, valamint annak megjelentetése is. A megnövekedett feladatok kapcsán elengedhetetlen volt 5 új munkatárs felvétele, valamint a munkába állásukhoz kapcsolódó infrastrukturális háttér (laptop, telefon, irodai eszközök, stb.) beszerzése is.

A továbbiakban, a Programba történő alkotói jelentkezések kapcsán szükségessé válik a jelentkezések szakmai bírálata, a döntés-előkészítéshez kapcsolódó szakmai bizottság felkérése, valamint a tiszteletdíjuk kifizetése. Mindemellett szerződést kell kötni a Klebelsberg Központ munkatársaival a közös lebonyolítás kapcsán, valamint a nyertes jelentkezőkkel a sikeres és akadálytalan program-megvalósítása érdekében. A várhatóan tovább növekedő munka mennyiségére tekintettel új munkatársak foglalkoztatása is felmerül, valamint szükséges lesz a megfelelő méretű és felszereltségű iroda kialakítása is.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Kulturáért Felelős Államtitkársága tervezetten a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t kéri fel, a Lázár Ervin Program 2024/2025-ös tanév első félévi lebonyolítására. Támogatói okirat nem készült az előbbiekről vonatkozásában, ennek okán nem tervezünk összegszerűségben a lebonyolítás kapcsán. Amennyiben változás történik az ügymenetben, a 2024 évi üzleti terv módosításra kerül ennek okán.

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 2024. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

adatok ezer forint

Kormányzati funkció száma	Támogatás összege	2024. évre fennmaradó támogatás	Támogatás felhasználása
Kérelem iktatószáma 2023-KLEV/10	1 000 000 E Ft	1 000 000 E Ft	2024.01.01- 2024.12.31
EMT-E-22-0010 Támogatói okirat „Köszönjük Magyarország!” Program	400 000 E Ft	56 255 E Ft	2022.01.01- 2025.07.31
EMT-E-21-0003 „Köszönjük Magyarország!” Program	2 000 000 E Ft	7 903 E Ft	2021.01.01- 2024.12.31
IV/3546/2023/KFO Lázár Ervin Program 2024. évi megvalósításának előkészítésére, az I. n.évi program megvalósítására	500 000 E Ft	500 000 E Ft	2023.12.01.- 2024.08.31.
KBFT-E-24-0139 Támogatáskezelő 20% Bértámogatás	83 369 E Ft	83 369 E Ft	2024.01.01- 2024.12.31
EMT-TE-23-1337 Nemzetközi térben megvalósuló programok támogatás	8 000 E Ft	8 000 E Ft	2023.02.01- 2024.08.31
IV/2921- 3/2023/KULTKAB Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram	800 000 E Ft	662 371 E Ft	2023.09.01.- 2024.12.31.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. évben 2 000 000 E Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektekre nyújtotta, melyet Közreműködő szervezetek bevonásával bonyolít le. A Közreműködő szervezetekkel kötött közreműködői megállapodás alapján 500 000 E Ft - 500 000 E 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.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2022. évben 400 000 E Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtott, közreműködő szervezettel kötött közreműködői megállapodás alapján 200 000 E Ft továbbít társaságunk a Magyar Művészeti Innovációs Központ Közhasznú Nonp. Kft. közreműködői tevékenység megvalósítására.

2024. évre működési támogatáson kért 1 000 000 E Ft összegben nyújtottunk be kérelmet, melynek a célja a 4 alprogramunk célkitűzéseinek megvalósítása, a megkezdett szakmai munka továbbvitele. Kérelem iktatószáma: 2023-KLEV/10

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 E Ft, okirat azonosító: KBFT-E-24-0139.

A Déryné Társulat „Petőfi percei” előadásainak nemzetközi térben való népszerűsítése projekthez tartozó sikeresen benyújtott pályázat támogatásának értéke 8 000 E 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

Lázár Ervin Program 2024. évi megvalósításának előkészítésére, az I. n.évi program megvalósítására sikeresen benyújtott pályázat támogatásának értéke 500 000 E Ft, az okirat azonosítója: IV/3546/2023/KFO

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer forint

A tétel megnevezése	2023. év tény	2024. év terv
b	c	d
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 421	46 000
Exportértékesítés nettó árbevétele	3 082	0
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	47 503	46 000

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

Aktivált saját teljesítmények

60 000 E Ft

A 2000. évi C törvény 76. § szerint aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni.

Egyéb bevételek

2 493 381 E Ft

- | | |
|---|----------------|
| • Támogatások | 2 317 898 E Ft |
| • Értékcsökkenés visszavezetése | 174 873 E Ft |
| • Értékesített tárgyi eszköz bevétele | 200 E Ft |
| • Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltár ért.kül. | 5 E Ft |
| • Kapott kártérítés, bírság | 400 E Ft |
| • Kerekítési különbözet | 5 E Ft |

Az egyéb bevételek között az alábbi kapott támogatás szerepelnek.

Társaságunk az Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé benyújtott támogatási igény, kérelme alapján tevékenysége működése kapcsán felmerülő szakmai feladatokra támogatásban részesült.

3. A Társaság 2024. 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 kistéleplésein, 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 kistéleplés 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 2024. évre tervezetten **343 000 E Ft**.

A Barangoló alprogram folyamatában a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. megállapodást/koprodukción 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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

szerződésben rögzítésre kerül, hogy az anyagi forrás biztosításával a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában meghatározott támogatási célt valósítja meg.

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

- A folyamat során az alkotóknak (jogi személynek) pénzt ad, az alkotó a saját erőforrásaival járul hozzá a produció létrehozásához (ötlet megvalósítása, a produció leszerzése, 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 produció 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 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 produció létrehozásához biztosított pénzben benne foglaltatik utazás és bemutató.

A programra fordított költség tervezetten **30 000 E Ft.**

A Barangoló alprogram kiterjesztve működését folytatja **Drámaírói műhelyét**, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához. Tervezett költség: **3 000 E 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 produciók alkotóival szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és az alkotó elviszi a produciót 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 produciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

Saját produciónk mellett bemutatásra kerülnek, Aradi Kamaraszínház.: A kolozsvári bíró és A Zördög, Szegedi Pinceszínház: Özvegy Karnyóné, Szegedi Pinceszínház: Vitéz László, valamint Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög, A halhatatlanság országa, Azért a kis bolondságerért... előadások. A Barangoló alprogram keretében bemutatott, Az okos

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

lány című előadás, valamint a kaposvári egyetemi hallgatók vizsgaelőadása, a János vitéz is bemutatásra kerül az alprogram keretében.

A programra fordított költség tervezetten 2024. évre **59 000 E Ft.**

A negyedik **Déryné Fesztivál** 2024. július 17 és 21. között kerül megrendezésre, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén. Idén is színházi előadások, családi programok, zenés előadóestek, 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 **47 000 E Ft**-ot tesz ki, illetve a „KM!” KultUp költségéből, mely **48 000 E Ft**-ot. Idén nyáron a KultUp alprogram is részt vesz a fesztiválon, KultCamp néven, erre **25 000 E Ft**-ot terveztünk a KultUp program költségeiből. Tervezett összeg: **120 000 E Ft.**

A Déryné Társulattal **4 új bemutató** létrehozása a célunk, ebből hármat a 2023/24-es évad, egyet pedig a 2024/25-ös évad részeként, melyeknek tervezett költségei aktiválást követően az immateriális javaknál lesz nyilvántartva. Tervezett összeg: **60 000 E Ft.**

A **KultUp program** tervezett középiskolai témnapok programjának előadóművészeti és drámapedagógiai tevékenységek költsége **147 000 E Ft.**

A **Vitéz László alprogram** a 2024-es év első felében 50 játékos színházi foglalkozásokkal tarkított báb-előadást visz vidéki óvodákba. Tervezett program költsége **9 000 E Ft.**

A **Hidak a kultúra** felé alprogram előadóművészeti tevékenységének tervezett program költsége **40 000 E Ft.**

A **KultUp tananyag** 25 kisfilmjének teljes legyártása (forgatókönyvírás, rendezés, forgatási folyamat, utómunkák) óravázlat, drámafoglalkozás oktatási tananyag szerkesztés, szakmai lektoráció, kiadványok létrehozásának költségei **114 000 E Ft.**

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	Lakosság 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 forint

Megnevezés	2023. évi végi tény	2024. évi terv
Anyagjellegű ráfordítások	1 013 490	1 313 621
Személyi jellegű ráfordítások	944 420	1 008 139
Értékcsökkenési leírás	187 772	240 000
Egyéb ráfordítások	10 371	10 500
Tevékenység mindösszesen	2 156 053	2 572 260

Anyagjellegű ráfordítások összértéke 1 313 621 E Ft

Anyagköltség, fenntartási, valamint rezsi (közüzemi költségek, járműpark fenntartása, egyéb anyag költségek **88 621 E Ft** az alábbi bontásban:

- vásárolt anyagok költségei 88 621 E Ft
 - o közüzemi díjak 31 621 E Ft
 - o gépjárműpark üzemeltetése 32 000 E Ft
 - o alap- és segédanyagok költségei 25 000 E Ft

Igénybe vett szolgáltatások, művészeti tevékenységek, szakértői, szolgáltatási díjak, szervezettefejlesztés, marketing költségek, **1 205 000 E Ft**, a következő felsorolással:

- *Előadóművészeti tevékenységre fordított költség 922 000 E Ft, az alábbi bontásban:*
 - o *Déryné művészeti tevékenység 539 000 E Ft*
 - o *Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram alprogramjainak összesen művészeti tevékenység, és szakmai szolgáltatás díjak 335 000 E Ft*
 - o *KM Határon túli Déryné Fesztivál programok díjak 48 000 E Ft*
- Déryné egyéb szakmai szolgáltatási díjak 114 000 E Ft
- A drámainstuktur képzés költségei a bérköltségeknél jelennek meg.
- Marketingköltség tervezetten 169 000 E 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 az alábbiakban kerül bemutatásra

adatok ezer forint

Déryné marketing és szervezeti stragédia, kutatási terv				
Költségelem	Leírás	Százalékos megoszlás	Nettó érték	Bruttó érték
Hirdetés	Online - banner és programmatic, Közösségi Média - Meta, Google, Tiktok - és kültéri ATL - óriásplakát, CLP - hirdetések. PR megjelenések országos és szakmai sajtóban: Mediaworks, Indamédia, MTVA, Papageno, Deszkavízió, Színház Online, Fidelio.	5,00%	6 653 543 Ft	8 450 000 Ft
Produkción	Fotó, videó produkciós gyártás a Déryné Társulat előadásaihoz évente két alkalommal. Kiemelt kulturális-színházi napokhoz készített videók: Magyar Kultúra Napja, Magyar Költészet Napja, Színházi Világnap, évente legalább összesen 5 alkalommal. Karácsonyi és Újévi kampányfilm forgatás. Közönségszervezést segítő videók készítése az Országjárás, Vándorszínház, Barangoló alprogramban résztvevő alkotók, valamint a Déryné Társulat bevonásával, összesen 100 film, legfeljebb 2 perc hosszúságban. Oktatási környezetben tartott KultUP és LEP témnapokról forgatott filmek egy évben 5-10 alkalommal.	20,00%	26 614 173 Ft	33 800 000 Ft
Rendezvény	A Déryné Társulat premierékhez , a Déryné Program sajtóeseményeihez , a működési évad nyitó és záró eseményhez, az alprogramok szakmai eseményeihez - bizottsági ülés, mentortalálkozó -, a Kultup témnapok, valamint a Déryné Fesztiválhoz tartozó operatív-marketing feladatok ellátásra fordított költségek, amelyekhez szállító igénybe vétele szükséges: catering, dekoráció, hostess költségek.	10,00%	13 307 087 Ft	16 900 000 Ft
Kreatív	A Program működését reprezentáló kampányok, grafikai anyagok, rendezvények, produkciók, beszerzések kreatív-stratégiai tervezése.	4,00%	5 322 835 Ft	6 760 000 Ft
Kampányok	A Program működését bemutató eredmények disszeminációja, a Színház mindenkinek misszió bemutatása integrált marketingkommunikációs kampány keretein belül.	7,00%	9 314 961 Ft	11 830 000 Ft
Grafika	A Déryné Társulat előadásához, a Program kiemelt eseményeihez tartozó plakátok, sajtóeseménymeghívók, online grafikai anyagok megtervezése, egy évben legfeljebb 4 alkalommal.	1,00%	1 330 709 Ft	1 690 000 Ft
Nyomda	Déryné Magazin 7.000 példány, Oktatási segédanyagok 10.000 példány, Vitéz László foglalkoztató füzet 10.000 példány, LEP segédanyagok 10.000 példány, Déryné Fesztivál műsorfüzet 5.000 példány nyomdai kivitelezése.	13,00%	17 299 213 Ft	21 970 000 Ft

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégyjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Beszerzés	Az alprogramok népszerűsítését segítő reklámajándékok - ruházat, papír-írószer, audiovizuális eszközök és POS anyagok - beach flag, rollup, sajtófal beszerzése.	10,00%	13 307 087 Ft	16 900 000 Ft
Előfizetések	Adobe kreatív csomag a szervezeten belüli grafikai és adminisztrációs feladatok ellátásának támogatására, Mini CRM előfizetés, Active Collab taskmenedzser program előfizetés, domain, hosting, e-mail hosting előfizetések.	2,00%	2 661 417 Ft	3 380 000 Ft
Fejlesztések	A szervezethez tartozó weboldalak - www.deryneprogram.hu , lep.deryneprogram.hu , szinhazmindenkinek.hu karbantartása, igények szerinti fejlesztése, a CRM rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. Kiegészítő feladatként a tárhelyekhez és a levelezéshez tartozó operatív feladatok ellátása.	8,00%	10 645 669 Ft	13 520 000 Ft
Szervezetfejlesztés	A tervezett szervezetfejlesztés keretében az alábbiakat szeretnénk megvalósítani. Kulcsvezetői diagnosztika 2 alkalom, mi tudat kialakítása 7 alkalom, vezetői mentoring 11 alkalom, HR tanácsadás 2,5 alkalom. A szervezetfejlesztés várható kimenetele, hogy az exponenciálisan növekvő szervezet dinamikája le tudja követni a szervezet célok megvalósulását.	10,00%	13 307 087 Ft	16 900 000 Ft
Kutatás	Meg kell értenünk az alkotók és a befogadóhelyek motivációt, visszacsatolásait, értékeléseiket egymásról és a program működéséről, ami alapján fejleszhetővé válnak az alprogramok. Ezt kell kiegészíteni a nagy kvótásan reprezentatív trendkutatással, ami a közönségszervezés, és a programba bekerülő alkotások kiválasztásánál is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, illetve több kvantitatív felméréssel az iskolai projektekből résztvevő diákok, hallgatók, valamint kvalitatív kérdőívvel a tanárok és oktatók körében. A kutatások során készített szociológiai mélyinterjúkkal az alprogramok társadalmi eredményességét tudjuk bemutatni. A kutatási tervünk része a 2023-as KultUP alprogramban végzett kutatások disszeminációja is. Összesen tehát egy 20.000 fős mintán végzett trendkutatást, egy 3.000 fős online kutatást, 100 fő mélyinterjút, és egy teljes kutatási disszeminációt tervezünk megvalósítani.	10,00%	13 307 087 Ft	16 900 000 Ft
TOTAL		100,00%	133 070 866 Ft	169 000 000 Ft

Egyéb szolgáltatások értéke

- Egyéb szolgáltatások költségei bankköltség, biztosítási díjak, hozzájárulási díjak, illeték mindösszesen tervezett összeg **17 000 E Ft.**

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Eladott (közvetített) szolgáltatások

- azaz színészlakások közös költség és közüzemi díjak értékének tervezett összege
3 271 E Ft

-

-

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség és járulékok

Megnevezés	Statisztikai létszám 2023 tény	Béreköltség 2023 év tény	Bérbjárulék 2023 év tény	Statisztikai létszám 2024 terv	Béreköltség 2024 terv	Bérbjárulék 2024 terv
Ügyvezetés	3	40 809	5 273	3	40 809	5 273
Művészeti állomány	29	158 653	15 031	48	329 987	26 080
Központi irányítás	27	119 319	8 636	27	119 319	8 637
Gazdasági ügyintézés	7	37 648	4 475	7	37 647	4 475
Fizikai állomány	15	84 431	10 100	15	84 431	10 100
Művészi állomány	15	152 951	4 398	16	152 952	4 397
Részösszesen	96	593 811	47 913	116	765 145	58 962
Megbízási díjak	6	50 059	2 762	6	50 059	2 762
Tiszteletdíjak	3	2 219	288	3	2 219	289
Összesen	105	646 089	50 963	125	817 423	62 013
Rehabilitációs hozzájárulás			8 561			13 861
Reprezentáció SZOCHO, SZJA			23 239			20 238
Összesen			82 763			96 112
Köszönjük Magyarország/KultUp megbízási díj	3	41 068	3 014			
Köszönjük Magyarország/KultUp bér/célfeladat	7	75 558	4 635			
Köszönjük Magyarország "Drámainstruktor" képzési díj átvállalása			1 717			1 200
Összesen	115	762 715	92 129	125	817 423	97 312

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 meghaladásával keletkező, előadásenkénti 60 E Ft. bruttó összeg kifizetésének vonatkozásában.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Állományi létszám		
Állomány	Létszám 2023 év	Létszám 2024 év
Ügyvezetés	3	3
Művészi állomány	16	16
Központi irányítás	27	27
Gazdasági ügyintézés	7	10
Művészeti állomány	28	45
Fizikai állomány	15	15

adatok ezer forint

Személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	Személyi jellegű kifizetések 2023 év	Személyi jellegű kifizetések 2024 terv év
Betegszabadságra járó bér	1 702	1 800
Táppénz hozzájárulás	965	700
Köszönjük Magyarország Drámainstruktor képzés tanulmányi hozzájárulás	13 200	8 600
Tanulmányi hozzájárulás/Tandíj	548	700
Munkába járás költségtérítése	228	350
Saját gépkocsi használata	714	815
Szállás	9 475	13 000
PCR teszt, egészségügyi vizsgálat	852	850
Reprezentáció	60 892	59 524
Védőtital	564	815
Magáncélú telefonhasználat	236	250
Egyéb személyi jellegű kifizetések	200	6 000
Összesen	89 576	93 404

Pénzügyi műveletek eredménye

6 999 E Ft

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

7 000 E Ft

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

64 E Ft

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

65 E Ft

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 2024. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Társaság ingatlanállományának fejlesztésével jelenleg nem tervez.

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

A működés fenntartásához, és az informatikai eszközállomány bővítése céljából 20 000 E Ft-ot tervezünk fordítani.

A Lázár Ervin program előkészítéséhez a központ egyik probaterme irodai átalakítására kerül sor, a tervezett felújítás költsége 50 000 E Ft.

A fotó/videó/film szolgáltatások beszerzése tartalmazza, az oktatási tananyag fimlforgatását, a Déryné Társulat előadásainak felvételét, a programban résztvevő alkotókról forgatott filmek megvalósításának költségeit 26 614 E Ft.

A nyomdai szolgáltatás tervezett beszerzése a Déryné Magazin, oktatási segédanyag, foglalkoztató füzetek tartalmazzák 17 299 E Ft összegben.

A 2024-es évben bemutatásra kerülő új produkciók létrehozásához, díszlet- és jelmezállomány beszerzésére kerül sor 60 000 E Ft összegben.

3. A függeléként csatolva 2024. 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.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2023. év tény	2024. év Terv
SAJÁT TŐKE	70 624	104 744
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-
TŐKETARTALÉK	-	-
EREDMÉNYTARTALÉK	36 482	67 624
LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	31 142	34 120

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. 2024. 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 2025. március 31. napjáig, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2024. május 22.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető
Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.