

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

ÜZLETI TERVE

A dokumentum kiadása

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

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2023. 03. 31.	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	8.oldal
1. Finanszírozási elvek	8.oldal
2. Bevételek bemutatása	9.oldal
3. A Társaság 2023. évi szakmai és működése	9.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai	12.oldal
V. A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása	14.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	14.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása	14.oldal
3. A függelékként csatolva 2023. évi közbeszerzési terv	15.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése	15.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezet	15.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	16.oldal
1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	16.oldal
2. Belső ellenőrzési rendszer	16.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 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 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 kultúrstratégiai 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 járványügyi helyzet nem tette lehetővé a Déryné Program teljes körű működését, a bizonytalan helyzet ellenére is nagy érdeklődés és pozitív fogadtatás mutatkozott a program iránt.

A 2023-mas évben az Országjárás keretében **640** előadást, a Barangoló alprogramunkban **10** tervezett előadást, a Vándorszínház alprogramunk keretében pedig összesen **290** előadást tervezünk, saját produkciónkból **170** előadást, valamint **120** 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 tapasztalatainak 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 humán erőforrás 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 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 előadások át egészen a dokumentarista drámáig válogathatunk a műsorszámok között.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 elindítja drámaírói műhelyét, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához.

A műhelybe saját drámakonceptciókkal 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 vendégjáték 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 összefűzését 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 hallgatónak.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 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 15 fős saját társulatot, mellyel a 2023-mas évben 2 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.

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	1 500 000 000 Ft	2023.01.01-2023.12.31
Támogatáskezelő 20% Bértámogatás	83 000 000 Ft	83 000 000 Ft	2023.01.01-2023.12.31

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. évben 2.000 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtotta, melyet Közreműködő szervezetek bevonásával bonyolít le. A Közreműködő szervezetekkel kötött közreműködői megállapodás alapján 500 M Ft - 500 Mft 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.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2022. évben 400 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtott, közreműködő szervezettel kötött 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 tavalyi évben elindított kulturális bérfejlesztés 20%-os értékének megtartásával az idei évben is számolunk.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2023. évi terv
Alkotóművészeti tevékenység Előadóművészeti kiegészítő tevékenység	
Értékesítés nettó árbevétele	25 000

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

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 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 2023. évre tervezetten **490 M Ft.**

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

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

- 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 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 produkció létrehozásához biztosított pénzben benne foglaltatik utazás és bemutató.

A programra fordított költség tervezetten **60 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**

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 alprogram 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 kisteleptülés 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 produkcióknak 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 bolondságért... 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 **45 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 előadóestek, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok várják majd a kicsiket és nagyokat! 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program! Tervezett összeg: **20 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

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: **4,5 M Ft**.

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: **12,5 M Ft**

Lehetőséget biztosítunk továbbá az alkotóknak 8 alkalommal eljutni előadásaikkal a Rákóczi Táborokba 2023. június 27 és augusztus 22 között. Tervezett költség: **10 M Ft**

A Déryné Társulattal 2 új **bemutató** létrehozása a célunk, ebből egyet a 2022/23-mas évad, egyet pedig a 2023/24-es évad részeként, melyeknek tervezett költségei, azaz **35 M Ft** összeg aktiválást követően az immateriális javaknál lesz nyilvántartva.

A „Köszönjük Magyarország!” projekt folytatásaként a **Kultup program** került elindításra 2022. szeptemberében, melynek tervezett összege **204 M 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 Forintban

Megnevezés	2022. évi végi terv	2023. évi terv
<i>Előadóművészeti tevékenység</i>		
Anyagjellegű ráfordítások	747 214	1 131 847
Személyi jellegű ráfordítások	770 383	821 584
Értékcsökkenési leírás	181 269	259 429
Egyéb ráfordítások	295 007	224 900
Tevékenység mindösszesen	1 993 873	2 437 760

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség, fenntartási, valamint rezszi (közüzemi költségek, járműpark fenntartása, egyéb anyag költségek **55 M Ft** az alábbi bontásban:

- közüzemi díja 20 M Ft
- vásárolt anyagok költségei 17 M Ft
- gépjárműpark üzemeltetése 18 M Ft

Igénybe vett szolgáltatások, művészeti tevékenységek, szakértői, szolgáltatási díjak, szervezetfejlesztés, marketing költségek, **1 058 M Ft**, a következő felsorolással:

- Déryné művészeti tevékenység 645 M Ft
- „Köszönjük Magyarország!” KultUp művészeti tevékenység 204 M Ft
- Szakértői, szolgáltatási díjak 140 M Ft
- Marketingköltség tervezetten **69 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
Produkcó	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
Beszerezés	POS, kollekcó
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 **16 M Ft.**

Eladott (közvetített) szolgáltatások értékének tervezett összege 1,6 M Ft.

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség és járulékok

Béreköltség és járulékok

Megnevezés	Statistikai létszám 2022 év	Béreköltség 2022 év	Bérfárulék 2022 év	Statistikai létszám 2023	Béreköltség 2023 év	Bérfárulék 2023 év
Ügyvezetés	3	37 986 532 Ft	4 938 249 Ft	3	37 987 000 Ft	4 938 000 Ft
Művészeti állomány	30	234 015 898 Ft	21 466 033 Ft	32	249 617 000 Ft	11 581 000 Ft
Központi irányítás	9	58 329 643 Ft	6 930 508 Ft	10	64 811 000 Ft	7 701 000 Ft
Gazdasági ügyintézés	3	19 000 457 Ft	2 609 441 Ft	5	31 667 000 Ft	4 349 000 Ft
Fizikai állomány	9	42 774 784 Ft	4 753 241 Ft	9	42 775 000 Ft	4 754 000 Ft
Művészi állomány	13	143 945 861 Ft	17 246 513 Ft	15	166 092 000 Ft	5 429 000 Ft
Részösszesen	67	536 053 175 Ft	57 943 985 Ft	74	592 949 000 Ft	38 752 000 Ft
Megbízási díjak	6	31 424 030 Ft	2 230 686 Ft	6	31 424 000 Ft	2 231 000 Ft
Tiszteletdíjak	3	2 100 000 Ft	273 000 Ft	3	2 100 000 Ft	273 000 Ft
Összesen	76	569 577 205 Ft	60 447 671 Ft	83	626 473 000 Ft	41 256 000 Ft
Munkaadói járulék			4 144 460 Ft			5 000 000 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás			6 480 000 Ft			8 352 000 Ft
Összesen			71 072 131 Ft			54 608 000 Ft
Köszönjük Magyarország/KultUp bér	5	33 988 855 Ft	4 533 934 Ft	6	40 787 000 Ft	5 441 000 Ft
Köszönjük Magyarország/KultUp célfeladat	12	19 610 000 Ft	2 133 300 Ft	12	19 610 000 Ft	1 483 000 Ft
Köszönjük Magyarország "Drámainstruktor"	44		2 847 000 Ft	44		3 432 000 Ft
Összesen	128	623 176 060 Ft	80 586 365 Ft	136	686 870 000 Ft	64 964 000 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

Allomány	Létszám 2022 év	Létszám 2023 év
Ügyvezetés	3	3
Művészi állomány	13	15
Központi irányítás	10	11
Gazdasági ügyintézés	4	5
Művészeti állomány	36	38
Fizikai állomány	9	9
Összesen	75	81

Személyi jellegű kifizetések

Személyi jellegű kifizetések

	Személyi jellegű kifizetések 2022 év	Személyi jellegű kifizetések 2023 év
Megnevezés		
Betegszabadságra járó bér	1 717 316 Ft	2 000 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	147 624 Ft	150 000 Ft
Drámainstruktor képzés tanulmányi hozzájárulás	21 900 000 Ft	24 600 000 Ft
Tanulmányi hozzájárulás	700 000 Ft	700 000 Ft
Munkába járás költségtérítése	500 475 Ft	500 000 Ft
Szállás	9 435 010 Ft	10 000 000 Ft
PCR teszt, egészségügyi vizsgálat	795 800 Ft	800 000 Ft
Reprezentáció	24 796 314 Ft	25 000 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 628 773 Ft	6 000 000 Ft
Összesen	66 621 312 Ft	69 750 000 Ft

V. A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Társaság ingatlanállományának fejlesztésével jelenleg nem tervez.

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

Az ingatlan berendezéseire, felszereléseire **55 M Ft** értékű tárgyi eszközt kívánunk beszerezni.

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 bemutatásra kerülő új produkciók létrehozásához, díszlet- és jelmezállomány beszerzésére kerül sor **35 M Ft** összegben.

A működés fenntartásához, és az eszközpark technikai bővítése céljából **45 M Ft**-ot tervezünk fordítani.

A tervezett beruházások, felújítások, beszerzések mindösszesen tervezett összege **135 M Ft**.

3. *A függeléként 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*

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2023. év tervezett
Jegyzett tőke	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	36 482
Lekötött tartalék	0
Értékelési tartalék	0
Adózott eredmény	2 523
Saját tőke	42 005

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. 2023. évi eredményünket az óvatosság elve alapján

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

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 2023. március 31. napjáig, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2023. március 31.

Kis Domonkos Márk

ügyvezető

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
Adószám: 27281907-2-41
6.