

5. melléklet a .../2019.(.....)önkormányzati határozathoz

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 21.; Tel./ Fax.: 52/532-670
e-mail: info@ifihazdebrecen.hu

2019. évi üzleti terv



Készült: Debrecen 2019.02.05.

1. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bemutatása

A társaság adatai

Név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Ügyvezető: Halász Dániel János

A társaság alapítója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.)
Képviselője: Dr. Papp László polgármester

Működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.
A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdte meg.
Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tartott, a további üzleti évek is a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság tevékenységi köre

A társaság közhasznú jogállású.
A fő közhasznú tevékenysége: 84.12 TEÁOR –Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Egyéb közhasznú tevékenységei:

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Sport, szabadidős képzés
- Kulturális képzés
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Filmvetítés
- Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Piac-, közvélemény kutatás
- Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Egyéb foglalkozás
- Egyéb humán, egészségügyi ellátás,
- Alkotó és előadó-művészet,
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- Egyéb foglalkozás
- Általános épülettakarítás
- Előadó-művészet
- Könyv-kiskereskedelem
- Újság-papíráru kiskereskedelem
- Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Finanszírozási igény

A társaság közhasznú tevékenységet lát el és különösen fontosnak tartja az ifjúsági feladatokról való gondoskodást, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá feladatai körében támogatja az ifjúság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik ezen közösségekkel. A társaság kiemelt feladatként üzemelteti a város egyetlen ifjúsági intézményét, az Ifjúsági Házat. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat „Közzolgáltatási szerződés” formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkor költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

2. A társaság tevékenységének bemutatása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A társaság közhasznú besorolása alapján, az alábbi területeken folytat tevékenységet, alapellátást: Tudományos tevékenység; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselés; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

A szervezet alapfeladat ellátását tekintve az ifjúságot horizontálisan kezeli, kapcsolódási felületet hoz létre az oktatás, a kultúra, a szabadidő és az érdekképviselés területén.

A DISZ nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

- működteti az **Ifjúsági Házat**;
- folyamatosan fejleszti és bővíti az **információszolgáltatási** tevékenységet, olyan új típusú információs csatornákon jelenik meg, amelyekre igény jelentkezik a folyton változó célcsoport részéről;
- **tanácsadói** tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához;
- mindennapi működése során elősegíti az **ifjúsági rétegcsoporthoz** - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában;
- megszervezi a város **gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit**, kommunikációs csatornáin révén részt vesz azok népszerűsítésében;
- a **Csomópont Iroda** működtetésével biztosítja a **Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** infrastrukturális, adminisztrációs, információs és szakmai háttérét. Koordinációs tevékenysége keretében biztosítja a Fórum munkájának hatékonyságát és stabilitását;
- tevékenységében erőteljesen megjelenik a **civil szervezetek segítése**. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit

szolgálják és elősegítik működésüket. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé;

- támogatja, segíti a **diákönkormányzatok** működését;
- **ifjúsági szakmai módszertani központként** segíti a megye ifjúságfejlesztési folyamatait;
- tartalmaz, értékközvetítő **programokat** biztosít célcsoportja számára;
- felkarolja az alulról szerveződő kezdeményezéseket, hely és infrastruktúra biztosításával járul hozzá az **ifjúsági civil szervezetek és csoportok öntevékeny munkájához**, valamint a szervezetek közötti hatékony együttműködéshez;
- ösztönzi, segíti és támogatja a fiatal tehetségek bemutatkozását, a tehetségek gondozását;
- szabadidős programokat szervez és ösztönöz, amelyek keretében biztosítja az ifjúság védett környezetben történő kikapcsolódását;
- kiemelt feladatának tekinti a fiatal gyermekes családok számára, valamint több generáció együttes kikapcsolódását támogató programok szervezését;
- összefogja és koordinálja az Ifjúsági Házban működő csoportok és szervezetek munkáját.

3. Ágazati helyzetelemzés

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti az Ifjúsági Házat, Debrecen város fiataljainak közösségi terét, ahol kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és fiatal családok egyaránt megfordulnak és a programok által betekintést nyernek és aktívan bekapcsolódnak az Ifiház életébe. Kulturális és szabadidős programokat, szolgáltatásokat kínál és teret ad mindenki számára, aki fiatal korosztályos besorolás szerint 12 – 35 év közé tehető.

A debreceni Ifjúsági Ház a programjait, a közösségi aktivitásait a teljes generációra mérten tervezi, ezzel is elérve és lefedve a teljes lakosság fiatal ágát.

A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket, lehetőségeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Ehhez fontos a fiatalok igényeinek naprakész ismerete, a felgyorsult információhalmaz rendszerezése és közvetítése, valamint a virtuális terek és kommunikációs csatornák használata.

4. A társaság és az általa üzemeltetett intézmény működése

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 2019. évben 10 fő. A közgyűlés által kinevezett **ügyvezető** látja el az általános és szakmai irányítási feladatokat, valamint a munkáltatói jogkört gyakorolja.

A **gazdasági referens** végzi a pénzügyi (pénztárosi-munkaügyi), adminisztrációs feladatokat, valamint felel az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért.

A **szakmai vezető-vezető programszervező** irányítja, felügyeli az Ifjúsági Ház önkormányzati támogatásából finanszírozott programjait. Szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját, a munkatervi feladatok ütemezett végrehajtását, a közösségi terek

hasznosítását.

A **projekt szakmai vezető, pályázati- és külkapcsolati munkatárs** pályázatíró feladatokat lát el, valamint teljes felelősséggel felügyeli pályázati projektek szabályszerű megvalósítását. Mentori feladatot lát el az irodában dolgozó önkéntesekkel kapcsolatban.

A **program- és közönségszervező** ifjúsági közösségi programokat szervez. Feladata a fiatalok közösségi szerveződésének támogatása, közművelődési programok szervezése, kapcsolatépítés és kapcsolattartás a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó szervezetekkel, személyekkel. Közönségszervezési, közönségkapcsolati munkát végez.

Projektkoordinátor-programszervező munkatársunk feladata a DISZ Nonprofit Kft. EFOP 3.3.2-16 projektjével kapcsolatos tevékenységek koordinálása, projekt-adminisztráció és ellenőrzés. Részt vesz az Ifjúsági Ház által koordinált városi ifjúsági rendezvények szervezési, lebonyolítási feladataiban, valamint a Ház által szervezett rendezvények, szakmai konferenciák szervezésében.

Az **eszközgazdálkodó** feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai háttérének segítése, reklám ajándéktárgyak készítése, valamint eljárási feladatok ellátása. Kiemelt feladata a rendezvények technikai háttérének biztosítása.

2016. december 1-től új főállású munkatárs **KEF koordinátor** látja el a Csomópont Drogprevenciós Iroda működtetését, ezzel is kiemelve a prevenciós tevékenység jelentőségét. Szervezi az Ifjúsági Házban rendezett kiállításokat. Tervezi és segíti a rendezvények megfelelő környezetének kialakítását.

A **takarítást** 2 fő alkalmazottunk főállásban látja el.

A Ház napközbeni biztonságáról **portaszolgálat** gondoskodik vállalkozói szerződésben rögzített szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről. Továbbá folyamatosan gondoskodnak a rendezvények berendezéséről, az udvar és az utcai járdák tisztaságáról, síkosságmentesítéséről.

Az intézmény **nyitva tartása** igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől péntekig 8.00-21.00 óra között, szombaton és vasárnap 10.00-20.00 között áll a látogatók rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő a rendezvények miatt módosulhat.

Az intézményben helyiségeinek egyik része állandó bérlet formájában irodaként működik, közösségi tereinket (klubhelyiségek, Galéria, Nagyterem) meghatározott időbeosztással felváltva használják az Ifiházban működő csoportok és civil szervezetek. Az igénybevevők minden esetben szerződéses formában használhatják a tereket, betartva a Házi rendben foglaltakat, személyes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért.

5. Pénzügyi terv

A 2019. évre vonatkozó bevételi- és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon -, az üzleti terv mellékletei tartalmazzák.

Bevételek

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint működik melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban az Ifjúsági Házban folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg a társaság költségvetésének bevételi oldalán.

Helyiségek bérbeadása:

A civil szervezetek mellett, lehetővé tettük vállalkozások számára is az üzemeltetésünkben lévő Ifjúsági Ház épületén belül az irodák, előadótermek, valamint a büfé helyiség alkalmi és fix bérletét.

Közüzemi díjak továbbszámlázása:

Az Ifjúsági Házban tevékenykedő egyesület számára történő közüzemi díjak továbbszámlázása.

Kiadások

A társaságunk üzemeltetésében levő Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. Az üzleti terv mellékletét képező részletező táblák tartalmazzák azokat a kiadási sorokat, amelyek biztosítják a 2019. évi zökkenőmentes működésünket.

A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások:

Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2019. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket fedezetét is:

- könyvvizsgáló díjazása
- könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés)
- jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás)
- banki szolgáltatások és számlavezetés költsége
- közjegyzői költségek és illetékek
- biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatás
- szakmai programok, rendezvények anyag és szolgáltatási költségei
- reklám, kommunikációs kiadások
- a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása
- egyéb karbantartási, takarítási anyagok költségei

6. Szakmai programterv

A korábbi évekhez hasonlóan, 2019-ben is elsődleges célunk, hogy elérhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, értékközpontú programokat szervezzünk és valósítsunk meg, illetve az ifjúság számára találkozási pont legyen az Ifiház. Kiemelten figyelünk arra, hogy a hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink legyenek, ezért az intézmény falain belül megjelenő, az Ifjúsági Ház által szervezett programok, események és rendezvények ingyenesek.

Tevékenységünk ebben az évben is a több alappilléren nyugszik:

- közösségi tér működtetése;
- programok szervezése, koordinálása;
- alacsonyküszöbű szolgáltatások a célcsoport tagjai számára;

- hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti csoportokkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés;
- oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés kialakítása, működtetése;
- partnerintézményekkel történő együttműködés;
- a nemzeti értékek, nemzeti kultúra őrzése és minél szélesebb körben való ismertetése.

Nemzeti szakmai hálózati tagságok

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázati és külkapcsolati munkatársa személyes tagsága által tagja az **Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ)** ifjúsági szervezeteket és szakembereket tömörítő országos ifjúságsszakmai ernyőszervezetnek, mely 2011-ben alakult. Az ISZOSZ céljai:

- a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,
- ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése,
- ifjúságsszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása,
- példaértékű kezdeményezések multiplikálása.

Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori feladatokat is ellát.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az **EURODESK** hálózatnak, 2016-tól folyamatosan elnyerte az EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét. Sikeres pályázás útján 2019-ben is birtokosai vagyunk a régiós koordinátori címnek. A hazai és a nemzetközi hálózat az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről.

Az Debreceni Ifjúsági Ház, mint EURODESK partnerszervezet olyan civil szervezet, amely célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. A személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhatják a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak.

Az Ifjúsági Ház közösségi terei

Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, minél több csoport és öntevékeny kezdeményezés számára helyszín biztosítása.

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi tereinket.

Az egyik legjobban kihasznált többfunkciós terem, a **Nagyterem**. A színpaddal ellátott, 100-120 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvényteret napi rendszerességgel tánc- és sport tevékenységet végző csoportok használják. Alkalmoszerűen azonban koncertek, bemutatók,

de konferenciák, tanácskozások, workshop-ok, képzések lebonyolításához is tökéletes helyszín.

Sajnos a hangszigetelése nem megfelelő, ezért a probléma megoldását, a megfelelő hangszigetelés kiépítését már többször kezdeményeztük. Ezzel kiküszöbölhetnénk a zaj kiszűrődése miatt a szomszédos lakóházakból érkező panaszokat.

Galéria termünk multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb konferenciákra, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, képzésekre, koncertekre, táncházra, esküvőkre, de nagyobb családi összejövetelek, érettségik ünneplésére, valamint pl. vacsorák helyszínéként is remekül működik. A terem befogadóképessége max.80 fő.

Néhány éve új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új, fiatalos kulturális élményteret hoztunk létre, mely befogadója a „Galéria 21” kiállításoknak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncerteknek.

Kisebb termeink (**Zöld terem, Fehér terem**) megbeszélésekre, workshopokra, képzésekre, születésnapokra, kisebb összejövetelekre, néhány fős táncsoportok részére ideális helyszínek. Befogadóképességük 25-30 fő.

A közösségi terekben vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítunk.

Az Ifjúsági Ház **belső udvara**, barátságos, szabadtéri programokra és nyáresti találkozásokra, beszélgetésekre, játékokra, sportra kiválóan alkalmas közösségi tér szerepét tölti be. Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is számos szabadtéri rendezvény megvalósítására törekszünk. Kisebb létszámú ifjúsági csoportok számára igénybe vehető az udvaron található főzőhely és a hozzá tartozó kerti bútorok. A városi fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad tűzön készítsen ételeket és kellemes szabadtéri hangulatban töltsen el az idejét barátaival, így a hely hiánypótló szerepet tölt be. A saját programjaink mellett számos társintézmény és partnerszervezet által megvalósuló programot fogad be a ház, amelyek rendszeresen az udvaron zajlanak.

Mostanra már az Ifjúsági ház **büféje** (Sheldon's) is a fiatalok körében ismert és kedvelt, jól megközelíthető találkozási ponttá vált, ahol el lehet fogyasztani egy frissítőt, le lehet ülni, beszélgetni vagy akár társasjátékozni.

A 2018-as évtől a **pincehelyiséget** sajnos nem tudjuk az Ifiház látogatóinak a rendelkezésére bocsátani. Korábban ideális helyszín volt ifjúsági rendezvények, névnapok, születésnapok, osztály-diák rendezvények, szalagtűzős buli, stb. lebonyolítására. Azonban a pincehelyiség műszaki állapotának nem megfelelő állaga (vízzáró réteg hiánya, szigetelési problémák, elektromos hálózat fejlesztése) és balesetvédelmi okok miatt nem használható. Kezdeményeztük a tulajdonosnál a helyiség teljes felújítását. Bízunk benne, hogy az eredeti funkció visszaállítása után a helyiség újra elérhetővé válik az öntevékeny csoportok és a bérlők számára.

Az Ifjúsági Ház csoportjai

Az elmúlt évben teret adtunk számos, rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó egyesületnek, közösségnek, melyek nagy része terveink szerint 2019-ben is igénybe veszi az Ifjúsági Ház szolgáltatásait.

2019 januárjában 39 csoport veszi igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönbözőbb célra, tevékenységre. Tánccsoportok, életmódcsoportok, színjátszó- és társasjátéklukok, tanfolyamok, képzések, foglalkozások, hobbiklubok várják az érdeklődő és csatlakozni vágyó fiatalokat.

Öntevékeny csoportok:

- AFS – magyar nyelvi klub
- Aya tánc csoport
- Black Xs tánc csoport
- Bollywoodi tánc
- Brazil szamba
- Cactus Country Club
- Capoeira
- Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
- Debreceni Ifjúsági Movie Band (korábban: Melódia Ifjúsági Fúvószenekar)
- Dilemma Drámaszínpad
- Dinamikus jóga
- Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
- Evolution of east break tánc csoport
- Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
- Hastánc
- Interact
- JEDESZE jóga klub
- Jóga nidra
- Kontra Csoport – önkéntes kerékpárműhely
- K-pop világa csapat (koreai kultúra)
- Lángoló csigák - tűzsonglőrök
- Latin tánc
- Medmax zenekar
- Mustang Country Club
- Német társalgási klub
- Néptánc
- Olasz társalgási klub
- Padmini India tánc csoport
- Páran Zenélnek zenekar
- Párbeszéd Est
- Pilates
- Rotaract

- Salsa- Dolce Dance
- Szamuráj kardvívás
- Taijiquan edzés
- Társasjáték klub
- VakElit zene- és tánccsoport (korábban: Vak Sikk Tánccsoport)
- Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
- ZumbaKriszti Sportegyesület

Partnerszervezetek:

- AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
- Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
- Best –Work Kft.
- CIC - Civil Információs Centrum
- Civilek az Aktív Fiatalokért Egyesület
- Code Art Kft
- Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
- Erőforrás Alapítvány
- Fehérbot Alapítvány
- Holnapom Egyesület
- Info-Diák Iskolaszövetkezet
- Karikás Egyesület
- Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rocksuli Debrecen
- Natura Faktura Kft.
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- OKIDE – Országos Kid Egyesület
- Sheldon's Bár
- Speciális Szükségletűekért Alapítvány
- Tempus Közalapítvány
- Új Nemzedék Kontaktpont

Együttműködő partnereink:

- Alföld Színpad
- Debreceni Anime Egyesület
- Debreceni Csokonai Színház
- Debreceni Egyetem-Olasz tanszék
- Debreceni Ítéltábla
- Debreceni Koreai Kulturális Egylet
- Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
- Debreceni Reménysugár Gyermekotthon

- Debreceni Szakképzési Centrum és tagintézményei
- Debreceni Tankerületi Központ és tagintézményei
- Debreceni Törvényszék
- Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes
- Érmelléki Egyesület
- Fehérlófia Hagyományörző Egyesület
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete
- Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
- Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
- Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület
- Kábitószerügyi Egyeztető Fórum
- Katedra Színházi Műhely
- Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
- Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
- Olaszbarátok Monti Köre
- Sárkánylányok Tűzsonglőr Csapat
- Törköly Zenekar
- Vojtina Bábszínház
- VOKE Egyetértés Művelődési Központja
- Zene Theatrum Musical Színház
- Zene Theatrum Stúdió és SziniTanoda

Az Ifjúsági Ház 2. emeletén található a Más-Mozaik Szocio Kulturális Egyesület által működtetett Rocksuli. A Debreceni Rocksuli terei nagyon fontos szerepet játszanak a Ház életében. Szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal színesítik és gazdagítják az intézmény életét.

Programok, események

Időpont	Program megnevezése
Január	
18.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
14.	Galéria21 Kiállítás
19.	Hagyományörző családi délután
22.	Magyar Kultúra Napja
22.	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
Február	
02.	4. Country- western party
01.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
15.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
05.	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
07.	Galéria21 Kiállítás
23.	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
15-től minden péntek	Tökmag kuckó
Március	
01.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
29.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
05.	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
04.	Galéria21 Kiállítás
	Gyermek és Ifjúsági Fesztivál- Selejtezők
09.	Hagyományörző családi délután
14.	Nemzeti Ünnepek megemlékezés
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó
Április	
02.	Autizmus világnapja-Kék séta
12.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
26.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
02.	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
17. (22.)	Föld Napja
30.	Galéria21 Kiállítás
	Gyermek Egészségnap
	Gyermek és Ifjúsági Fesztivál- Elődöntő
06.	Hagyományörző családi délután
10-17.	Húsvéti kézműves foglalkozás (4 alkalom)
11.	Költészet Napja/ Debrecen Város Napja
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó

Május	
10.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
24.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
25.	Családi majális/Gyermeknap
07.	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
20.	Galéria21 Kiállítás
	Gyermek és Ifjúsági Fesztivál- Döntő
04.	Hagyományörző családi délután
	Kisautó börze
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó
Június	
07.	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
21.	Club Akusztik Tanévzáró-Akusztikus zenei est
	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
	Galéria21 Kiállítás
	Gyermek és Ifjúsági Fesztivál-Gála
01.	Hagyományörző családi délután
14-23.	Színjátszó tábor
minden péntek	Tökmag kuckó
Július	
	Galéria21 Kiállítás
	Nyári napközis tábor
17-21.	Campus Fesztiválon való részvétel
Augusztus	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
17.	Magyar Udvar - Történelmi Játsszótér
	Nyári napközis tábor
	Tehetségek párbeszéde
Szeptember	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik Tanévnyitó - Akusztikus zenei est
	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Őszköszöntő/Szüreti családi nap
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó
Október	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est

	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Október 23. megemlékezés
	Szakmára Hangolva- Pályaválasztási Kiállítás (DSzC)
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó
	Városi Középiskolai Focikupa
November	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Halloween party
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó
December	
9-20.	Adventi kézműves foglalkozás (4 alkalom)
	Bábelőadás
	Előszilveszteri Club Akusztik-Akusztikus zenei est
	Film Quiz Kockák (Kvíz est)
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Kisautó börze
	Mikulás Akusztik-Akusztikus zenei est
	RockMikulás
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
minden péntek	Tökmag kuckó

Az Ifjúsági Ház működésének eddigi időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk jellemző, de maximálisan a fiatalok igényeihez alkalmazkodó programkínálata. Rendezvényeink egy része folyamatosan működő, heti, kétheti, havi rendszerességgel megvalósuló program, egyes részei pedig adott, pl. ünnepi alkalmakhoz kötődnek.

Rendszeres programjaink:

2019-ben is fontosnak tartjuk a hagyományokhoz, értékmegőrzéshez kapcsolódó programokat. A Karikás Egyesülettel együttműködve **hagyományörző családi délutánokra** kerül sor havonta egy alkalommal. A foglalkozást képzett tánc- és játszóház-pedagógusok vezetik le, akik minden alkalommal az évkört követő szokásvilágba segítenek betekinteni. A kézműves asztaloknál természetes anyagokból való szorgoskodás folyik, tánc, játék, mese- és

daltanulás várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A délután során a Törköly Zenekar biztosítja az élő népzenet.

Ez év februárjában szeretnénk elindítani egy új, kismamáknak, fiatal anyukáknak és kisgyermeküknek szóló programot, **Tökmag kuckó** néven. A Tökmag kuckó minden pénteken zenebölcsivel, fejlesztő játékokkal felszerelt játszóházzal és szakemberek (védőnő, gyermekorvos, csecsemőgondozó, kisgyermek gondozó, dietetikus, stb.) által tartott interaktív előadásokkal várja a játszani vágyó babákat és érdeklődő anyukákat, apukákat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is folytatjuk a középiskolásoknak szóló **„Teret nyitunk”** programunkat. Minden hónapban egy debreceni középiskola lehetőséget kap arra, hogy ellátogasson hozzánk, betekintést nyerjen és aktívan bekapcsolódhasson az Ifiház életébe. A rendezvény keretében a fiatalok megismerhetik az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait, programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vesznek részt, valamint egy közönségtalálkozó keretében érdekes szakmák képviselőivel találkozhatnak.

2018 őszén a középiskolások programsorozata mellett elindítottuk az általános iskolásoknak szóló **Kor-Társ Pályaorientációs csoportos foglalkozás kortárs segítőkkal** programot.

A Kor-Társ pályaorientációs program egy pályaorientációs foglalkozás, melynek eszköze az információnyújtás, a korosztály (5-8. évfolyam) igényeihez alakított játékos formában, és a megtapasztalt élmények megbeszélése. A gyerekeknek nemcsak az információhoz való hozzájutásra van lehetőségük, hanem annak megvitatására is. Ráadásul mindezt életkorban hozzájuk közel álló középiskolás fiatalok segítségével teszik, akik a leghitelesebben tudják megosztani középiskolai tapasztalataikat, élményeiket, de természetesen pályaorientációs szakember felügyeletével.

Szintén a pályaorientációt, szakma/iskolaválasztást segíti a **„Szakmára hangolva” Pályaválasztási Kiállításunk** is, ahol a Szakképzési Centrum tagintézményei lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, oktatási formáik ismertetésére, az általuk végzett tevékenységek és a náluk oktatott szakmák bemutatására.

A programnap legfontosabb feladata és célja, hogy segítse a pályaválasztási döntés meghozatalát az érintett tanulók, szülők, pedagógusok számára. Népszerűsítse a szakképzést és erősítse a közgondolkodásban a szakképzés jövőképét és lehetőségeit.

A program célcsoportja elsősorban a jelenleg, pályaválasztási döntés előtt álló 8. évfolyamos tanulók, de örömmel fogadjuk az érdeklődő 7. és 6. évfolyamos általános iskolás diákokat is, hiszen nagyon fontos, hogy mielőbb megismerhessék Debrecen szakképzésének értékeit.

Idén is kétheti rendszerességgel folytatjuk a **„Club Akusztik”** elnevezésű rendezvényünket. A rendezvénysorozat immár közkedveltnek tekinthető az akusztikus zenét szerető látogatók körében, a koncertek révén már ismert zenei találkozóhely lett az Ifiház. A program lehetőséget ad amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. Ez óriási segítség a fiatal, amatőr tehetségeknek, ugyanis a program kínálta fellépési lehetőség hiánypótló a városban.

Ebben az évben is célkitűzésünk, hogy lehetőséget biztosítsunk helyi, fiatal kortárs képzőművészek, alkotók, kézművesek, gyűjtők bemutatkozására, illetve teret adjunk munkáik, alkotásaik bemutatására. Néhány éve ezért alakítottuk ki az igényes kiállítások szervezését és lebonyolítását lehetővé tevő „Galéria 21” kulturális élményteret. A **Galéria21 Kiállítások** nagy látogatottsággal zajlanak és kellemes szórakozást és kikapcsolódást kínálnak minden művészet iránt érdeklődőnek.

Film Quiz Kockák elnevezéssel minden hónap első keddjén megrendezésre kerül az Ifiház nagysikerű kvíz estje. A résztvevők 4 fős csapatokban mérik össze filmbeli jártasságukat, minden alkalommal más-más kategóriában. (pl.: romantikus filmek, Marvel filmek, stb.)

Alkalomhoz kötődő programjaink, nagyrendezvényeink:

A **Magyar Kultúra Napja**, a **Föld Napja**, **Március 15-e** és **Október 23-a** alkalmából szervezett megemlékezésekkel és ünnepi műsorokkal idén is szeretnénk bekapcsolódni Debrecen városi szintű ünnepségsorozatába. Fiatalos, újszerű, de az ünnephez méltó rendezvényekkel kívánjuk bővíteni a városi megemlékezések körét.

A **Költészet Napja/ Debrecen Város Napja** alkalmából a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet "Magyarul álmodom" címmel. A pályázat keretében hívjuk és várjuk azokat Debrecenben tanuló és alkotó fiatalokat, akik a magyar kultúra ápolásában alkotó módon kívánnak részt venni. Tehát olyan pályaművek alkotására ösztönözzük a jelentkezőket, amelyekkel gazdagíthatják a magyar kultúrát. Pályamű lehet minden a magyarsággal, a magyar kultúrával és történelemmel kapcsolatos, a nemzeti kultúrához való kötődést bemutató művészeti alkotás. Kategóriák: vers és próza; képzőművészeti alkotások; filmművészet; zene és tánc.

A győztest a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Ifjúsági Alkotói Ösztöndíjjal jutalmazza.

Az Ifjúsági Ház által szervezett **Magyar Udvar- Történelmi Játszótér** elnevezésű rendezvény a Debreceni Virágkarneváli Hét kísérő programja. Ezen a hagyományokat ápoló és a magyar kulturális értékeket őrző eseményen különböző történelmi korok elevenednek meg számos hagyományörző csoport közreműködésével. Az udvaron népi játékokkal, kézműves foglalkozással, a színpadon zenés és táncos műsorokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat és minden idelátogató érdeklődőt.

A májusban megrendezésre kerülő **Családi majális/Gyermeknap**, illetve a szeptemberi **Őszkösztűntő/Szüreti családi nap** színes, szórakoztató családi programokat és kellemes szabadidős időtöltést kínál felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A színpadon hagyományörzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok lépnek fel, miközben az Ifiház udvarán játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, óriás játékok várják a látogatókat.

Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is szeretnénk óvodás csoportoknak és általános iskolás osztályoknak felajánlani **Húsvéti**, illetve **Adventi kézműves foglalkozásainkat** (4-4 alkalom). A kb. egy órás foglalkozás tökéletes alkalom a gyerekek számára, hogy közösen, meghitt hangulatot teremtve készülődjenek az ünnepre, illetve saját készítésű, kis kézműves apróságokkal lepjék meg önmagukat vagy szeretteiket.

A kulturális programok szervezése mellett, fontos és nem elhanyagolható feladatunk, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét az egészséges életmód fontosságára, az aktív sportolás jelentőségére. Az Ifjúsági Ház a diákönkormányzatokkal karöltve, minden évben megszervezi és lebonyolítja a **Városi Középiskolai Focikupát**, ami idén tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre. A városi focikupán az aktívan sportoló és szurkoló fiatalok mellett további több száz fiatal szeretnénk elérni és megszólítani, hiszen az aktív sport és az egészség mindenki számára fontos.

2019 tavaszán Debrecen város segítségével és támogatásával szeretnénk útjára indítani egy városi tehetségkutató rendezvénysorozatot, ami a korábbi években már nagy sikerrel valósult meg a városban **Gyermek és Ifjúsági Fesztivál** néven. A gyermekek és fiatalok számára kiírt előadó művészeti verseny három kategóriában várná a tehetséges, önmagukat megmutatni kívánó jelentkezőket és igényes, szórakoztató produkcióikat. Tánc kategóriában a néptánc, társastánc, moderntánc és minden egyéb tánc művelői jelentkezhetnek. Zene kategóriában énekesek (pop-rock, musical, népdal, műdal, jazz), valamint hangszeres zenészek jelentkezését váránk. A harmadik kategóriának a prózát jelölnénk meg, amibe a színjátszás, a vers, a mese és egyéb prózai műfajok is helyet kapnának.

A tehetségkutató selejtezőkből, elődöntőből, döntőből és végül egy gálaműsorból tevődne össze.

Véleményünk szerint ez a kezdeményezés csak a helyi kulturális intézmények összefogásával és városi támogatással valósulhat meg sikeresen.

Nyári táborok:

Pályázati forrás bevonásával nyolc partnerintézményben szervezünk és valósítunk meg tehetség - és kreativitásfejlesztő szakköröket. A programba bevont gyerekeknek 2019 nyarán **nyári napközis táborokat** szervezünk.

Szintén pályázati forrásból finanszírozva, 10 napos **Színjátszó tábort** szervezünk tehetséges erdélyi fiataloknak.

Programjainkkal, rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy színvonalas, értékes hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk a hozzánk látogatóknak, elsősorban célcsoportunknak, a város fiataljainak. A megvalósításban az intézmény néhány fős szakmai stábja vesz részt, illetve azok a civil szervezetek és közösségek, amelyek részt vállalnak a város társadalmi életében, gazdagítják munkájukkal a helyi közösséget.

Január		Február		Március		Április		Május		Június	
Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Hagyományőrző családi délután	30 200	Hagyományőrző családi délután	30 200	Hagyományőrző családi délután	30 200	Hagyományőrző családi délután	30 200	Hagyományőrző családi délután	30 200	Hagyományőrző családi délután	30 200
Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Színjátzó tábor	Pályázati forrás
Club Akusztik (1)	15 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000
Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000
Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000
Magyar Kultúra Napja		Tökmag kuckó (2)	20 000	Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000
		Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000
		4. Country-western party		Nemzeti Ünnap megemlékezés		Föld Napja		Családi majális/Gyermeknap		Gyermek és Ifjúsági Fesztivál-Gálaműsor	
				Gyermek és Ifjúsági Fesztivál-Selejtezők		Gyermek egészségnap		Kisautó börze			
						Autizmus világnapja-Kék séta		Gyermek és Ifjúsági Fesztivál- Döntő			
						Gyermek és Ifjúsági Fesztivál- Elődöntő					
						Húsvéti kézműves foglalkozások					
						Költészet Napja/Debrecen Város Napja					
Költségek összesen havi bontásban (HUF)											
Január	85 200	Február	140 200	Március	160 200	Április	160 200	Május	160 200	Június	140 200
Július	Augusztus		Szeptember		Október		November		December		

Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Campus Fesztiválon való részvétel		Magyar udvar-Történelmi játszótér	30 200	Hagyományörző családi délután	30 200	Hagyományörző családi délután	30 200	Hagyományörző családi délután	30 200	Hagyományörző családi délután	30 200
Nyári napközis tábor	Pályázati forrás	Nyári napközis tábor	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/KorTárs Pályaorientációs Program	20 000
Tanácsadás	10 000	Club Akusztik (1)	15 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000	Club Akusztik (2)	30 000
Galéria21 Kiállítás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000	Tanácsadás	10 000
		Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000	Galéria21 Kiállítás	10 000
		Tehetségek párbeszéde		Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000	Tökmag kuckó (4)	40 000
				Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000	Film Quiz Kockák	20 000
				Őszközöntő családi nap		Szakkmára hangolva-pályaválasztási kiállítás		Halloween party		Adventi kézműves foglalkozások	
						Október 23. megemlékezés				Bábelőadás	
						Városi Középiskolai Focikupa				Kisautó bőrre	
										RockMikulás	
Költségek összesen havi bontásban (HUF)											
Július	20 000	Augusztus	35 000	Szeptember	160 200	Október	160 200	November	160 200	December	160 200
Költségek összesen 2019-ben											1 542 000

Szolgáltatásaink

Információs szolgáltatás, ingyenes Internet hozzáférés

Az Ifjúsági ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális helyi naprakész információs segítséget nyújtunk a betérőknek. Munkatársaink szívesen segítik az érdeklődőket az intézményben és a programokban való tájékozódásban, eligazodásban. Az Ifiház csöndes sarkaiban, pihenőiben lehetőség van olvasgatásra, beszélgetésre, vezeték nélküli internetes hozzáférésre.

Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági ház tanácsadó munkatársai előre egyeztetett időpontokban állnak rendelkezésére az érdeklődőknek és a segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek, akik az alábbi területeken várják a hozzájuk fordulókat: EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, pályaválasztás, jogi tanácsadás, drogprevenció.

Prevenációs tevékenység

A társaság alaptevékenységének része a prevenációs tevékenység, így a DISZ Kft. működteti a **Csomópont Drogprevenciós Irodát**, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. Az iroda többek között tréningek, pedagógus továbbképzések, szupervíziók helyszínéül is szolgál. A Csomópont iroda, a KEF tagszervezetek, valamint az Önkormányzat együttműködésével, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek figyelemfelhívó, prevenációs rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. A tervezett prevenációs programok a következők:

Fiatalok egészségnapja; Nemdohányzók világnapja; Kábítószer ellenes világnap; Egészség világnapja; AIDS ellenes világnap.

Az egyes alkalmakon orvosok, szakemberek, megelőzéssel foglalkozó civil szervezetek várják a fiatalokat.

Reklámajándéktárgyak készítése

Pályázati forrásból sikerült beszerezniünk a korábbi években szublimációs műszaki-informatikai eszközöket, amelyekkel reklámajándéktárgyak készítésére van lehetőségünk. Rendkívül kedvező áron, a piaci árnál sokkal olcsóbban tudjuk vállalni ezt a szolgáltatást, ennek köszönhető az, hogy már többen visszatérő megrendelőként fordulnak hozzánk.

Egyéb projektek, pályázati aktivitás

A DISZ N. Kft. konzorciumi partnerség keretében, mint főpályázó sikeresen pályázott a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16) című pályázati kiírásban. A pályázat címe: „Kreativitás – Kommunikáció – Kooperáció”, pályázati azonosító: EFOP-3.2.3-16-2016-00212. Magyarország Kormányának felhívása: a kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében. A pályázat célja tehát, az oktatási feladatok mellett, azokat kiegészítő kompetenciafejlesztő programok és az értékalapú szabadidős elfoglaltságok biztosítása. A konzorciumban 8 oktatási intézmény partnerségével valósulnak meg a heti szakkörök és foglalkozás sorozatok, téma napok valamint a nyári táborok. A projekt megvalósítása 2020. július 31-ig tart. A pályázat megvalósítása szerepel a 2019-es pénzügyi tervezésben is.

A DISZ N. Kft. sikeresen pályázott az Erasmus+ Program alprogramra, melynek keretében 16-16 fő magyar és romániai fiatal fog részt venni egy nemzetközi ifjúsági cserén. A pályázat címe Hetedhét határon túl, pályázati azonosító: 2018-3-HU01-KA105-059867. A pályázat megvalósítása 2019. december 31-ig tart. A pályázat megvalósítása szerepel a 2019-es pénzügyi tervezésben is.

A DISZ N. Kft., mint a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat (DIÖK) szakmai partnere a 2019-es évben is tervez pályázatot benyújtani a DMJV Önkormányzata által kiírt ifjúsági alap támogatásra a következő projektekkel: Városi Ifjúsági Focikupa, Kortárs pályaorientációs program és a DMSP hálózat tagjai számára nyújtott szakmai képzés.

Az utóbbi évekhez hasonló pályázati aktivitást tűztünk ki magunk elé, bízunk abban, hogy a pályázati kiírások kedvezőek lesznek számunkra, és több projektet tudunk megvalósítani ebben az évben is. Pályázati rutinunk kiváló lett az eredményesen megvalósított Európai Unió pályázatok következtében, ezért felkészülten várjuk a forrás lehetőségeket, amelyekkel fejleszthetjük az intézményt, bővíthetjük szolgáltatásainkat. Jelenleg két nagyszabású pályázatunk vár elbírálásra.

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások indokoltsága

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik olyan szolgáltatások, tevékenység nyújtása célcsoportja, a fiatalok felé, amely javítja életminőségüket, lehetőséget biztosít képességeik, kreativitásuk kibontakoztatásához, valamint alternatívát nyújt szabadidejük hasznos eltöltéséhez. E célok megvalósításáért dolgozik a társaságnál dolgozó szakmai stáb, szoros partnerségi kapcsolatban, az intézményben és a városban működő csoportokkal, civil szervezetekkel.

A rendezvények megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek az ún. kommunikációs költségek.

A plakátok, szóróanyagok elkészítéséhez szükséges grafikai és nyomda költségek, a fellépők előadói díjai és költségtérítései, a technikai feltételek biztosításához szükséges eszközök bérleti díjai nélkül nem tudjuk megvalósítani a programokat, a programok hiányában viszont az intézmény sem tudja betölteni azt a szerepet, amiért létrejött.

Igen jelentős kiadást jelentenek az üzemeltetésben a Ház őrzését, biztonsági szolgálatát ellátó cég költségei. A vagyonmegőrzés, a biztonságos üzemeltetés azonban indokoltá teszi, mivel hetente többször késő éjszakai, hajnali órákban érnek véget a rendezvények. A látogatók száma nap mint nap igen magas, a rendezvényeken egyes esetekben több százan vesznek részt, az épület több szintes, több helység felelős és biztonságos őrzése és az állagmegóvás miatt indokolt a szakszerű szolgáltatás ellátása 24 órában.

A magas látogató szám, a közösségi terek állandó használata és a rendszeres programok miatt az épület tisztántartására, takarítására, folyamatos karbantartására nagy figyelmet fordítunk. Ennek köszönhetően az intézménybe érkezők, a helyiségeinket bérbe vevők minden időben tiszta, kitakarított állapotban találják közösségi tereinket, folyosóinkat.

A programszervezési költségek igen jelentős hányadát alkotják a szerzői jogdíjak, amelyet az Artisjus felé kell fizetnünk. Ennek teljesítése is igen fontos, hiszen ellenkező esetben büntetést róhatnak az intézményre. Ez a magyarázata, amiért az üzleti tervben is külön soron említettük, mint kötelezettséget.

ÖSSZEGZÉS

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Ifjúsági Házban modellértékű folyamatok zajlanak, inspiráló az ide látogatók számára a közeg és a nyitottság, rugalmasság, amellyel itt találkoznak.

Célkitűzésünk, hogy tereink rugalmasan működjenek, színesedjenek, folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat és programokat nyújtunk. A tulajdonosi támogatás segítségével, valamint a saját bevételekkel biztosítani tudjuk a kitűzött célok, valamint a „Közszolgáltatási Szerződésben” előírt feladatok színvonalas megvalósítását.

A folyamatosan fejlődő szolgáltatások, a bővülő programkínálat megvalósítása, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok ellátása csak a tulajdonos önkormányzat megfelelő támogatása révén biztosítható.

Debrecen, 2019. február 05.


.....
Halász Dániel János
Ügyvezető



1	4	1	7	5	4	7	9	9	4	9	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	4	3	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése


4025 Debrecen, Simonffy u. 21., 52/415-498

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019. február 05.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	2 652	12 038	12 732
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 652	6 038	6 732
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	659	2 397	5 001
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 993	3 641	1 731
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	6 000	6 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	6 000	6 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	13 537	24 178	13 175
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	194	2 059	1 450
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	174	1 364	850
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	36	0
43.	6. Egyéb követelések	20	659	600
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	13 343	22 119	11 725
54.	1. Pénztár, csekkek	151	75	75
55.	2. Bankbetétek	13 192	22 044	11 200
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	784	2 618	541
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	680	2 496	415
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104	122	100
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	16 973	38 834	26 448

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	6 798	15 969	15 969
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 367	3 403	12 574
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	395	395	395
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 036	9 171	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	3 661	17 755	4 200
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 661	17 755	4 200
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	159	2 934	2 400
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 502	14 821	1 800
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	6 514	5 110	6 279
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 342	2 625	2 600
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 928	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	1 244	2 485	3 679
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	16 973	38 834	26 448

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 260	21 345	12 424
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	17 260	21 345	12 424
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	58 992	71 878	66 806
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	5 008	6 530	4 580
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 345	25 394	21 404
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	401	513	400
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	26	0	50
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 044	3 661	4 234
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	32 824	36 098	30 668
15.	10. Bérköltség	28 640	34 650	34 369
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 341	3 644	3 864
17.	12. Bérjárulékok	6 929	7 350	7 873
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	38 910	45 644	46 106
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 160	2 300	2 306
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	285	14	150
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 073	9 167	0

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	8	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	6	8	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	4	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1	4	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	4	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 078	9 171	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 036	9 171	0

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	93 231	79 230
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	59 791	66 806
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	33 440	12 424
H. Összes ráfordítás	84 060	79 230
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	45 644	46 106
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	80 220	75 611
K. Adózott eredmény	9 171	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	8 665	20 462	-7 394
01.	Adózás előtti eredmény +/-	2 078	9 171	0
02.	Elszámolt amortizáció +	2 160	2 300	2 306
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	126	2 775	-534
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	513	11 319	-13 021
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	3 011	-1 404	1 169
09.	Vevő követelés változása +/-	757	-1 190	514
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-20	-675	95
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	82	-1 834	2 077
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-42	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-2 112	-11 686	-3 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 112	-11 686	-3 000
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	6 553	8 776	-10 394

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	15 969	3 000	0	0	3 403	395	0	9 171
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				9 171			-9 171
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	9 171	0	0	-9 171
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	0							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	15 969	3 000	0	0	12 574	395	0	0

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
		Simonffy u. épület	3 000			3 000	pinceklub helyiségének vizeztelenítése
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			3 000	0	0	3 000	

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
					-	Nemleges
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		0	0	0	0	

Eredménykimutatás karbantartás adata 1796

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)			65 000		65 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére				3 000	3 000
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
Összesen:	0	0	65 000	3 000	68 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	2	3 576	686	
1.2		szellemi foglalkozásúak	8	28 963	3 178	3 300
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		6	1 830		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		16	34 369	3 864	3 300
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 212	9 318	12 424
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	6 212	9 318	12 424
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	30 403	60 775	66 806
8.	Ebből: visszairt értékvesztés			0
9.	05. Anyagköltség	2 290	3 435	4 580
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 877	16 053	21 404
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	200	300	400
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	25	38	50
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 967	3 176	4 234
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12 359	23 001	30 668
15.	10. Bérköltség	17 185	25 777	34 369
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 932	2 898	3 864
17.	12. Bérjárulékok	3 937	5 946	7 873
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	23 053	34 621	46 106
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 153	1 730	2 306
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50	75	150
21.	Ebből: értékvesztés			0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	10 667	0

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
42.	Ebből: értékelési különbözet			0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	10 667	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	10 667	0