

„A MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ  
NONPROFIT KFT.”

**2018. évi**

**ÜZLETI TERVE**



Budapest, 2017. december 01.

Fekete Péter  
ügyvezető

## **Tartalom**

<b>I.</b>	<b>Vezetői összefoglaló</b>	
	1./ A társaság rövid bemutatás	4. old.
	2./ A társaság felépítése, működése	4. old.
	3./ Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések	5. old.
	4./ Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	7. old.
<b>II.</b>	<b>A MACIVA Nonprofit Kft. Alapadatai</b>	8. old.
<b>III.</b>	<b>Általános előzmények</b>	
	1./ A Társaság alapításának célja, a Társaság története	10. old.
	2./ A társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben	11. old.
<b>IV.</b>	<b>A társaság 2018. évi tevékenysége</b>	
	1./ A Társaság 2018.évi céljai és ezek indoklása	12. old.
	2./ A Társaság 2018. évi tervezett szakmai tevékenységeinek/ szolgáltatásainak részletes bemutatása	13. old.
	3./ A Társaság működésének tevékenység/szolgáltatás nyújtásának . old. infrastrukturális feltételrendszere	17. old.
	4./ Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása	22. old.
	5./ 2018. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások	23. old.
	6./ Szervezet – A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök	24. old.
	7./ Feltételezések összefoglalása	29. old.
	8./ Versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal	30. old.
	9./ Kihaszínlatlan lehetőségek, kapacitások	31. old.
<b>V.</b>	<b>Finanszírozás</b>	
	1./ Finanszírozási elvek	31. old.
	2./ Pénzügyi terv	33. old.
	3./ Beruházási terv	35. old.
	4./ Egyes stock és flow típusú gazdálkodási elemek áttekintése	38. old.
	5./ Európai Unió források tervezett igénybevétele	39. old.
<b>VI.</b>	<b>Mutatók</b>	40. old.
<b>VII.</b>	<b>Marketingterv</b>	40. old.
	1./ Célcsoportok elérése, módja	42. old.
	2./ Marketing költségterv	46. old.
	3./ Árdifferenciálás bemutatása	46. old.

**Függelék:**

- 1.sz. melléklet: Szervezeti ábra
- 2.sz. melléklet: Statisztikai átlaglétszám, bérköltség, átlagkereset alakulása
- 3/1.sz. melléklet: MACIVA Nonprofit Kft. 2018. évi tervezett költségvetése
- 3/2.sz. melléklet: Fővárosi Nagycirkusz bevételei és költségei 2018. évben
- 4/1-2sz .melléklet: Műsorszolgáltatás időbeli alakulása, kiemelt adatok, képzett mutatósz.
- 5.sz. melléklet: A Fővárosi Nagycirkusz helyárainak alakulása
- 6.sz. melléklet: Marketing költségterv
- 7.sz. melléklet: BIAK működtetésével kapcsolatos költségek és bevételek
- 8.sz. melléklet: A Társaság eredmény-kimutatásának terve
- 9.sz. melléklet: A Társaság mérleg terve
- 10.sz. melléklet: Pénzforgalmi adatok (Cash-flow)
- 11.sz. melléklet: Beruházási terv, beruházási állomány
12. sz. melléklet: Tárgyi eszközök állományváltozása
13. sz. melléklet: Immateriális javak állományváltozása
14. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
15. sz. melléklet: Közhasznú eredmény kimutatás
16. sz. melléklet: Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
17. sz. melléklet: Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
18. sz. melléklet: Bérköltség alakulása
19. sz. melléklet: 2018. évi juttatások, tervezett kifizetésére vonatkozó adatok
20. sz. melléklet: Mutatószámok
21. sz. melléklet: Összefoglaló adatok
22. sz melléklet: Középtávú kitekintés
23. sz melléklet: Eredménykimutatás főkönyvi bontásban

## **I. Vezetői összefoglaló**

### *1. A Társaság rövid bemutatása*

A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft Közép-Európa egyetlen kőcirkusza, több százéves tradíciókkal bíró művészeti ágat tudhat magáénak.

A Társaság célja a magyar cirkuszművészet örökségének ápolása és értékeinek fenntartása, valamint a társadalom művészeti célú közös szükségletei egy meghatározott szegmensének kielégítése.

- Ennek érdekében:
  - fenntartja a Fővárosi Nagycirkuszt (befogadó színház).
  - a Társaság megalapította és fenntartja a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnáziumot,
  - létrehozta és működteti a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot és Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattárat, valamint Országos Artista- előadó-művészeti hálózatot tart fenn.
- A Társaság nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet, cirkuszművészeti ágazati központként folyamatosan vizsgálja és koordinálja a művészeti ág fővárosi és országos szakmai tevékenységét, meghatározza az ágazati stratégiát.
- A cirkuszművészet nemzetközi területén képviseli Magyarországot, megjelenési lehetőséget biztosít a világ cirkuszművészete jeles képviselőinek.
- Kidolgozza, folyamatosan fejleszti és koordinálja a magyar artistaképzés és az ehhez kapcsolódó előadó-művészeti háttérszakmák-, valamint az előadó-művészeti menedzserképzés képzésének rendszerét.
- Ápolja a magyar cirkuszművészet hagyományait, gyűjti, rendszerezi és bemutatja annak tárgyi emlékeit, írásos, képi, és mozgóképes dokumentumait.
- Kitekintéssel a közép-európai régióra, tudományos és kutató bázist hoz létre és működtet, Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár néven.

Tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett és nevében meghatalmazás alapján megbízottként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét a miniszter vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

### *2. A Társaság felépítése, működése.*

A Társaság egyszemélyes nonprofit kft-ként működik, amelynek élén a főigazgató áll. Munkáját a stratégiai vezető, valamint a műszaki, cirkuszzakmai és gazdasági egységek élén álló vezetők segítik. A részletes szervezeti struktúra, működés a 1. sz. mellékletben található.

### 3. *Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések.*

#### **A cirkuszművészet társadalmi újrapozicionálásának folytatása**

A 2018. esztendőben is folytatódik a magyar cirkuszművészet hagyományainak megtartása és ápolása mellett a művészeti ág megújítási folyamata. Tartalmi és művészeti szempontból továbbra is a társadalmi üzenetek közvetítésére képes, nemzeti előadó-művészeti intézményhez méltó közfeladat-ellátás centrikus műsorpolitika kialakítása a cél, amely a társművészetekkel való jelentős együttműködés, az oktatási nevelési intézményrendszerrel való szoros kapcsolat kialakítása útján valósul meg. Az országon belüli és a határon túli szakmai szervezetekkel, cirkuszművészeti szakemberekkel, a kortárs cirkuszokkal harmonikus kapcsolat került kialakításra. Az európai és világszervezetek jelentős odafigyelést tanúsítottak Magyarország új cirkuszművészeti programja iránt.

#### **XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál**

2018-ban 250 éves az újkori cirkuszművészet. Philip Astley, angol lovassági törzsőrmester 250 éve, 1768. január 9-én indította útjára cirkuszát. Ekkor alakult ki a kör alakú manézs, és definiálódott a 13 m átmérőjű manézs mérete. Ez az időpont az újkori cirkuszművészet kezdete. Monte Carlo-ban, az Európai Cirkuszszövetség elnökségi ülésén döntés született arról, hogy az **újkori cirkuszművészet születésének 250. évfordulója** egész évben tartandó európai programsorozatának nyitóeseménye Budapesten, a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivál keretében kerüljön megrendezésre, amely kivételes jelentőségű esemény lesz a 20 éves fesztivál történetében.

#### **Cirkuszmisszió**

Az előző időszakban kialakított új műsorpolitika – a klasszikus cirkuszi előadások mellett, az új, történetmesélő, társadalmi üzeneteket hordozó, a társművészetek bevonásával létrehozott előadások bemutatása – eredményeképpen a cirkuszművészet egyre nagyobb szerepet kapott egyéb művészeti ágakban is. A korábban Cirkuszmisszió néven futó programot, amely a Fővárosi Nagycirkusszal kapcsolatban álló utazó cirkusz előadásait vidéken is bemutató előadásokból állt, egy tudatos szemléletváltás követte. A Fővárosi Nagycirkusz célja a cirkusznépszerűsítés keretében elsősorban a hazai artistaművészek szereplésével létrehozott összművészeti produkciók bemutatása, a magyar artistaművészet megjelenése egy-egy társművészeti előadásban.

#### **Nemzetközi kapcsolatok, együttműködések**

A visegrádi és a közép-európai országokkal szorosabb kapcsolat került kialakításra 2017-ben, amelynek eredményeképp megalakult a **Közép-Európai Cirkuszművészeti Egyesület**. A MACIVA valamint a jövőben felépülő Közép-Európai Cirkuszművészeti Központ célja, hogy a térség vezető szerepét töltsse be, tekintettel, hogy Közép-Európában egyedül Magyarország rendelkezik épített kőcirkusz épülettel és tudományos szintű működéssel és tradíciókkal. A környező országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Olaszország, Görögország, Bulgária) nem rendelkeznek épített cirkusszal.

## **Új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházás**

A Fővárosi Nagycirkusz épülete rendkívül elavult, lerobbant állapota miatt, - tekintettel hogy az elmúlt negyven év során jelentős felújítás, átalakítás nem történt, az épület műszaki állapota a kor jogszabályi és szakmai elvárásainak nem felel meg, a jelenlegi műszaki állapotában nem, vagy csak alig-alig tudja ellátni közfeladatát - gondoskodni szükséges új Cirkusz építéséről, felújításáról, illetve a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínen történő elhelyezéséről, valamint az ezzel összefüggésben elvégzendő további feladatokról.

## **A meglévő cirkuszépület működőképességének biztosítása, karbantartások elvégzése, telephelyek felújítása az új tevékenységek ellátása érdekében**

A jelenleg üzemelő kőcirkusz épülete a II. világháborúban megrongálódott, majd a helyreállított épület 1966-ban történt lebontását követően 1971-re épült fel, az akkor már korszerű vasbeton, de a korabeli szabványok szerint méretezett építési rendszerrel. Az épület fennállásának 47 éve alatt számottevő felújításon nem esett át, csupán a belső tér bútorzata, a nézőtéri székek cseréje valósult meg.

A Fővárosi Nagycirkusz épületegyüttese bár használatra alkalmas, üzemeltetése rendkívül gazdaságtalan a korszerűtlen infrastruktúra miatt. Elektromos hálózata, központi fűtése elavult rendszerű, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt sérülékeny. (Az épület az érvényben lévő energiafelhasználási, akadálymentesítési, tartószerkezeti stb... szabványoknak nem felel meg. A vasbeton tartószerkezet a korabeli méretezésből és a betontechnológiából adódóan sem a tűzvédelmi, sem az állékonysági követelményeket nem elégíti ki jelentős megerősítés nélkül.

Az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elkészültéig a feladatellátás biztosítása érdekében elengedhetetlen karbantartási és felújítási munkák a Fővárosi Nagycirkusz épületében:

- Fűtésrendszer karbantartása, kazáncsere;
- Pihenőszobák bútorzatának cseréje;
- Irodák, közösségi terek és vendéglátóegység kialakítása a MACIVA kezelésében levő, de jelenleg bérletbe kiadott Liget Étterem helyén.

2017. július 21-étől, az alapító okirat módosításával új tevékenységi körök, új funkciók kerültek elfogadásra, amelyek ellátásáról gondoskodni kell. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattár háttérének, raktárainak, valamint az artistaképzés, az előadó-művészeti háttérszakmák képzésének helyszínének biztosítására a meglévő telephelyek (Cinkota műszaki telep: 1172 Budapest – Cinkota, Vidor utca 10. Maciva Művésztelep: 1146 Budapest, Francia út 73-74.; 1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.) felújítása, a bérletbe kiadott egységek hasznosítása szükséges. A MACIVA az eddigi bérleti jogviszonyban hasznosított egységek bérleti jogviszonyait folyamatosan mondja fel és azokat a beruházás keretében a háttér munkák biztosítására használatba helyezi. A korábban bérleti jogviszonyban hasznosított és most visszavett ingatlanegységek bérleti díja a MACIVA működési költségvetésének részét képezte. A bérleti jogviszony felmondása jelentős működési bevételkiesést jelent a jövőben. A bérleti jogviszony felmondásából eredő bevétel kiesés és a 2017. július 21-én módosított alapító okiratban megjelölt funkcióbővülések miatt keletkező

többletköltségek a 2018 esztendőől kezdődően éves szinten mintegy 100 millió forint működési költségvetési hiányt eredményeznek.

*4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása.*

- A korábban elkezdett műsorpolitika folytatása, a klasszikus és a kortárs cirkuszművészet egységben történő bemutatása;
- A klasszikus cirkuszi előadások mellett egy történetmesélő előadás beillesztése, amelyet éveken keresztül műsoron lehet tartani és repertoárt lehet építeni;
- Oktatási-nevelési intézmények programjához való kapcsolódás, a cirkuszpedagógiai programok folytatása;
- A XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál megrendezése;
- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházás elindítása;
- Az Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elkészültéig, a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében karbantartási munkák elvégzése, az új tevékenység ellátása érdekében a telephelyek felújítása;

## II. A Társaság alapadatai

**cégnév:** MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**rövidített név:** MACIVA Nonprofit Kft

**székhely:** 1062 Bp. Lendvay u.23. Félemelet 1.

telefonszáma: 1-344-6043

fax száma: 1-344-6042

e-mail címe: [maciva@maciva.hu](mailto:maciva@maciva.hu)

honlapja: [www.maciva.hu](http://www.maciva.hu); [www.fnc.hu](http://www.fnc.hu)

**telephely(ek):**

- a) Fővárosi Nagycirkusz üzemegység  
1146 Bp. XIV. Állatkerti út 12/A.  
telefon: 1-343-9630, fax: 1-343-9637
- b) Művészeti Telep  
1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.  
1146 Bp. XIV. Francia út 73-74.  
telefon: 1-222-5915, fax: 1-222-5918
- c) Műszaki telep  
1172 Bp. XVII. Vidor u. 10.  
telefon: 1-256-1299, fax: 1-256-9669

**honlap:** [www.maciva.hu](http://www.maciva.hu); [www.fnc.hu](http://www.fnc.hu)

**cégjegyzékszám:** Fővárosi Bíróság Cégbírósága  
2009.03.24-én (2009.01.01.) **01-09-912823** szám  
alatt jegyezte be a cégnyilvántartásba

**adószám:** 20671675-2-42  
**statisztikai szám:** 20671675 9001 572 01

**ügyvezető:** Fekete Péter  
telefonszám: 1-344-6046  
e-mailcím: [director@maciva.hu](mailto:director@maciva.hu)

**Felügyelő Bizottság elnöke** Dr. Szaniszló Krisztián Gábor  
telefon: 20-250-3420

**alapítás időpontja:** 2009. január 01.

**jogelőd neve:** Magyar Cirkusz és Varieté Kht.



**tulajdonos(ok) neve:** Magyar Állam  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

**részesedésük mértéke:** 100%

**kamarai tagság:** nincs

**tagság egyéb szervezetben:** European Circus Association  
Central-European Circusart Association

**az üzleti terv készítője:** Fekete Péter  
telefon: 1-344-6043  
email cím: [maciva@maciva.hu](mailto:maciva@maciva.hu)

### **III. Általános előzmények**

#### *1. A Társaság alapításának célja, a Társaság története*

A Társaság az 1954-ben Országos Cirkuszvállalat néven alapított kulturális vállalat jogutódjaként jött létre, és az 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalatként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja

A Társaság az 1954-ben Országos Cirkuszvállalat néven alapított kulturális vállalat jogutódjaként jött létre; a magyar artista- és cirkuszművészet hazai szakmai feladatellátó- és komplex szolgáltató szervezete. Mint a kultúráközvetítő és művészeti szervezetek többsége, számos terhes örökséget hozott magával.

A rendszerváltást megelőző időszakból a kulturális intézmények – így mi is – többségében a maradványelvű finanszírozásban részesültünk, korszerűtlen, elhasználódott, korlátozott tárgyi feltételrendszerrel rendelkezünk és ezekkel a kondíciókkal kerültünk piaci környezetbe. Időközben a kultúrafogyasztási és szabadidő eltöltési szokások is jelentősen változtak. Megjelentek azok a tökeerős, fejlett technológiával dolgozó társulások, cégek, amelyek jelentősen meghatározták és át is strukturálták a fogyasztási igényeket.

A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy versenyben tudjunk maradni a hatalmas média- és reklámkampányok finanszírozására képes, jó feltételekkel rendelkező piaci szereplőkkel.

1995-98 között, a megfelelő gazdasági szervezeti formát kerestük fenntartónkkal együtt. Külső cégek bevonásával több átvilágításra, az erőforrások számbavételére került sor. Ezek a folyamatok, a helyzetfelmérések tapasztalatainak elemzése segített abban, hogy a cég vezetőinek szemléletét is alakítva, ráhangolta a menedzsmentet egy tudatosabb, jövőorientáltabb stratégiai szemléletű, és egyben gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartó munkára.

2000-ben a MACIVA Kht. megalakulásával számos korábbi bizonytalansági tényező feloldásával és a feltételrendszer részleges megújításával új korszaka kezdődhetett meg Társaságunknak.

Új szakmai és szolgáltató elemként jelent meg a MACIVA életében a szakmai képzés, továbbképzés. A műhelymunka és a mesterképzés feltételeit teremtette meg az infrastruktúrájában megújuló Művésztelep. 2007 augusztusától a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola a Kht., illetve Nonprofit Kft. fenntartásában működik, ezzel a Társaság középtávú tervének megfelelően megvalósult a képzés, foglalkoztatás és forgalmazás szerves szakmai egysége és irányítása.

2016-ban a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola átalakult. Az intézmény új neve: Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium (BIAK).

Az átalakulás következtében a 2016-2017. tanévtől a közismereti tárgyak oktatása is az artistaképző keretében valósul meg együttműködve a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumával. Az együttműködési megállapodás alapján BIAK teremérleti díjat, illetve az oktató tanárok részére megbízási díjat fizet, viszont az oktatás a BIAK pedagógiai terve alapján történik.

Az artista képzés mellett 2017. februártól elindult a cirkuszi háttérszakmák képzése is, mint a színpad-és porond-technikus valamint a közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés. A BIAK hosszú távú tervei között szerepel, hogy a Budapest központú képzését vidéki helyszínekre is kiterjeszti. Ennek első lépése, hogy a Gyulai Szakképzési Központ Harrucker János Szakképző Iskolája fenntartásában lévő Békéscsabai Színitanház 2016. augusztus 15-től a

Baross Imre Artistaképző fenntartásába került. Ezáltal megnőtt a felvehető tanulók létszáma, valamint a szakmakínálat is bővült. Az artistaképzés mellett békéscsabai székhellyel gyakorlatos színész, színházi táncos divat- és stílustervező, valamint színház-technikus képzés folyik, melynek a gyakorlati képzés helyszínei a Jókai Színház és a Fővárosi Nagycirkusz.

2009. január 1-től a jogszabályi környezet változásának megfelelően a Társaság cégformaváltást hajtott végre. Az újonnan létrejött MACIVA Nonprofit Kft. immár tevékenységével összhangban álló, számára adekvát gazdálkodási és szervezeti formában működik.

## *2. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben*

A Társaság nemzeti előadó-művészeti intézmény, amely nemcsak Magyarország, de Közép-Európa egyetlen kőcirkusza. A környező országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Olaszország, Görögország, Bulgária) nem rendelkeznek épített cirkusszal. A MACIVA kulturális tevékenységét kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén fejti ki. Számos ázsiai, dél- és észak-amerikai, afrikai országgal, illetve artistaművésszel áll kapcsolatban, Európa esetében pedig szinte valamennyi ország művészeivel és művészeti menedzsereivel szoros kapcsolatot ápol.

Nemzetközi kapcsolatok közül több - mind a kapcsolatok rendszeressége, mind szakmai színvonala és volumene tekintetében – kiemelt partnere a Társaságnak, akik egyben a nemzetközi cirkuszművészet élvonalát is jelentik.

A MACIVA vezetői évente 6-8 alkalommal vesznek részt meghívott előadóként nemzetközi konferenciákon, valamint kiemelt vendégként, a zsűri tagjaként cirkuszfesztiválokon.

A magyar cirkusz és artistaművészet kitűnő minősítést, komoly elismerést vívott ki a nemzetközi szakmai közvéleményben. Ismertségét, presztízsét jelentősen növelte a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál megalapítása és a kétévente megrendezett fesztiválok sikere, amely nagy érdeklődés mellett zajlik évek óta; a rendezvényt a hazai és a nemzetközi szakmai közvélemény mára a cirkuszfesztiválok élvonalába sorolja.

Mint nemzeti előadó-művészeti intézménynek, a hatásköre és felelőssége országos érvényességű. A MACIVA az elmúlt évek során elsősorban a Fővárosban fejtette ki tevékenységét. Ennek oka a rendelkezésre álló infrastrukturális háttér, a Fővárosi Nagycirkusz, mely determináltan az épület elhelyezkedésétől, elsősorban a fővárosban tudja kiszolgálni a közönségét. Az infrastruktúra, az intézmény korszerűsége azért is fontos, hogy egy nagyobb létszámú látogatottságnak XXI. századhoz méltó színteret tudjunk biztosítani.

2018-ban a Cirkuszmisszió tevékenység új alapokon folytatódik tovább. Ez a Cirkuszmisszió néven futó programunk, 2017-ben is országos megjelenést biztosít a Fővárosi Nagycirkusznak. A Fővárosi Nagycirkusz célja a cirkusznépszerűsítés keretében elsősorban a hazai artistaművészek szereplésével létrehozott összművészeti produkciók bemutatása, a magyar artistaművészet megjelenése egy-egy társművészeti előadásban.

## IV. A Társaság 2018. évi tevékenysége

### 1. A Társaság 2018. évi céljai és ezek indoklása. Az éves célok stratégiai célokhoz való viszonyának bemutatása.

- A magyar cirkusz és artista művészet nemzeti örökségének ápolása, hagyományos értékeinek megőrzése mellett biztosítani annak komplex fejlesztését, eredményeinek népszerűsítését, széleskörű bemutatását belföldön és külföldön.
- A tradicionális szórakoztatásban méltán népszerű cirkusz- és artistaművészet értékeinek megőrzése és bemutatása mellett célunk az üzletpolitika, műsorpolitika, műsorstruktúra további fejlesztése a megújított, átalakított, újrapozicionált elvek jegyében.
- A cirkuszművészet társadalmi hasznosságának feltárása, megerősítése és tudatosítása kiemelt céljaink között szerepel. Valamennyi előadó-művészeti ághoz hasonló jelentőségű közfeladat ellátás biztosítása alapozhatja meg az állami támogatások, közpénzfelhasználások igényének jogosságát.
- Célunk, hogy hazai és nemzetközi rendezvények, fesztiválok szervezésével, illetve azokon történő részvétel biztosításával segítsük elő a nemzetközi kapcsolataink bővülését, erősödését, és hogy tovább javítsuk a hazai cirkuszművészet nemzetközi ismertségét és elismertségét.
- Biztosítani kívánjuk a cirkusz és artista művészképzés teljes vertikumában a színvonalas - a hazai és nemzetközi képzési struktúrához szervesen illeszkedő alap - és továbbképzési rendszer működtetését, fejlesztését, az artistaképzés és az előadó-művészeti háttérszakmák képzése téréen.
- Folyamatosan dolgozunk az épület üzemeltetését gazdaságosabbá tevő és a szakmai munkához nélkülözhetetlen technikai-működési feltételrendszer megóvásán, az FNC épületének és kiszolgáló helyiségeinek rendeltetésre alkalmas állapotban tartásán.
- A Fővárosi Nagycirkusz műsorpolitikájának gazdagítása, a magas szakmai színvonal megtartása, minőségének biztosítása.
- A jelenlegi közönség megtartása mellett új látogatói célpontok elérése, a látogatói kör bővítése.
- A szükséges mértékben javítjuk, fenntartjuk a másodlagos szolgáltatások színvonalát (nézőtér, fogadó terek és szolgáltató terek esztétikai állapota)
- A gazdálkodás stabilizálása, a költséghatékonyság javítása.
- A műszaki-technikai eszközpark állagmegóvása a produkciók magas színvonalú hang- és látványtechnikai környezetének biztosítása.
- Olyan technikai eszközök beszerzése, amelyek az új központban áttelepíthetőek, és a jövőbeli célok megvalósulását alapozzák meg.
- A Társaság arculati, PR- és marketing-tevékenységének folyamatos megújítása.
- A közönségkapcsolatok és a kommunikáció további erősítése.
- Cél létrehozni és működtetni a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot és a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattárat, valamint Országos Artista-előadó-művészeti hálózatot fenntartani.
- A Társaság nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetként célja, cirkuszművészeti ágazati központként folyamatosan vizsgálni és koordinálni a művészeti ág fővárosi és országos szakmai tevékenységét, meghatározni az ágazati stratégiát.
- Biztosítjuk a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium folyamatos működését, ugyanakkor szorgalmazzuk a szükséges tehetségkutatás, artistaképzés, artistamenedzselés struktúrájának, tematikájának, gyakorlatának átfogó

felülvizsgálatát, korszerűsítését. Az Artistaképző Intézet vidéki bázisainak kialakításaival biztosítani kívánjuk az országos hálózat megvalósulását.

- Megvizsgáljuk az együttműködés, koprodukciók lehetőségét, hazai és külföldi előadó-művészeti szervezetekkel művészi programok előkészítése, létrehozása és bemutatása céljából.

2. *A Társaság 2018. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése (ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása), szakmai programonként költségvetés bemutatása.*

A belföldi műsorszolgáltatást, mely a közhasznú főtevékenységet jelenti, a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak megtartása határozza meg.

A Fővárosi Nagycirkuszban 2018-ban 7 műsor kerül bemutatásra, melyből 1 fesztivál, 3 új, klasszikus cirkuszi előadás, 1 új, kortárs cirkuszi előadás, 2 repertoáron tartott kortárs cirkuszi előadás lesz.

Folytatva a cirkuszművészet társadalmi megújítási folyamatát továbbra is olyan cirkuszi előadások színpadra állítása a cél, melyek társadalmi üzenettel, katarzis elérésére alkalmas művészi mondanivalóval bírnak. A fesztivál, valamint az évi három (tavaszi, nyári, téli műsor) klasszikus cirkuszi produkció színrevitele mellett, repertoár-építés céljából egy „történetmesélős”, a színházművészet és a táncművészet, mint társművészeti ágak tapasztalatainak felhasználásával készülő produkció is színre kerül (őszi műsor).

## **1. XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál (2018. január 8-14.)**

2018-ban 250 éves az újkori cirkuszművészet. Philip Astley, angol lovassági törzsőrmester 250 éve, 1768. január 9-én indította útjára cirkuszát. Ekkor alakult ki a kör alakú manézs, és definiálódott a 13 m átmérőjű manézs mérete. Ez az időpont az újkori cirkuszművészet kezdete. Magyarországon 20 éves múltja van a nemzetközi cirkuszfesztiválnak. A kétévente megrendezett fesztivál a világ egyik legerősebb, Európa második legnagyobb cirkuszfesztiváljává nőtte ki magát. A következő fesztivál 2018. januárban lesz.

A Monte Carlo-ban, az Európai Cirkuszsövetség elnökségi ülésén döntés született arról, hogy az **újkori cirkuszművészet születésének 250. évfordulója** egész évben tartandó európai programsorozatának nyitóeseménye Budapesten, a **XII. Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivál** keretében kerüljön megrendezésre, amely kivételes jelentőségű esemény lesz a 20 éves fesztivál történetében.

Az évforduló alkalmából a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált a korábbiakhoz képest bővebb műsorkínálattal tervezzük. A klasszikus cirkuszfesztivál A és B programja mellett a korábbi magyar és ifjúsági program helyett, a Newcommer Show-ban fiatal, a nemzetközi cirkuszvilágban kevésbé ismert művészek kapnak bemutatkozási lehetőséget. A klasszikus előadások mellett a kortárs cirkuszművészet képviselőinek is meghirdetjük a fesztivált. A cirkuszfesztiválok történetében egyedülálló módon jelenik meg a klasszikus és a kortárs cirkuszművészet.

Kortárs cirkuszművészeti előadások a fesztiválon

- 2018. január 8. MACIVA Művésztelep - Egyenes labirintus
- 2018. január 10. Nemzeti Színház - Masky Theater (Ukrajna)
- 2018. január 11. Várkert Bazár- Quartet Dekru (Ukrajna)
- 2018. január 12. Várkert Bazár –Méhes Csaba
- 2018. január 13. Várkert Bazár - Méhes Csaba

A versenyprogram mellett számos kísérőrendezvényt tervezünk a fesztivál 7 napja alatt, amelynek célja a cirkuszművészet népszerűsítése. Kiállítást, filmvetítéseket, szakmai konferenciákat, cirkuszpedagógiai programokat rendezünk a 250 éves cirkuszművészetről.

Az egyhetes fesztivál az egész éves európai rendezvénysorozat első és egyben nyitó állomása lesz. A világ legjelentősebb cirkuszművészei és szakemberei látogatnak Budapestre, több mint 100 szakmai meghívott, több mint 100 artista fellépő, a világ legkomolyabb mutatóváltásainak bemutatása. Klasszikus és kortárs cirkusz, több helyszínen, elsődlegesen a Fővárosi Nagycirkuszban, de a Nemzeti Színházban és alternatív helyeken is.

### **Interaktív kiállítás a 250 éves cirkuszművészetről**

Koncepció: interaktív kiállítás egy idővonalra építve. A hangsúly azokon a változásokon lenne, amiken a cirkusz az elmúlt 250 év alatt végigment, kitágítva azt a képet, amit a cirkuszról általában őrzünk. A cél elsősorban az, hogy a cirkusz történetén keresztül megmutassuk e műfaj sokszínűségét, az artisták művészi értékét, a cirkusz társadalomban betöltött szerepét.

Az idővonalat 250 m hosszúra tervezzük, amelynek egy-egy állomása a cirkuszművészet kiemelt pillanatait, személyeit, eszközeit jeleníti meg. Az interaktivitást az idővonalon belül 10 évenként egy, összesen 25 stációt bemutató monitor jelenti, amely alkalmassá teszi a kiállítást arra, hogy a nézők maguk is a cirkusz részeseivé váljanak. Ezekon a monitorokon az adott kor fellelhető dokumentumai, képanyaga, videó anyaga, muzeális értékek és világesemények bemutatása történik.

A fesztivál után, e 250 méteres kiállítást az Európai Parlamentben is bemutatjuk. A parlament rendelkezik egy 250 m hosszú folyosóval, amely kitűnő helyszínt ad a bemutatásra, kihangsúlyozva az esemény nemzetközi jelentőségét.

### **2. Győztesek Karneválja (2018. január 19. - március 11.) 38 játszónap, 62 előadás**

A fesztivál legkiemelkedőbb, díjazott produkciónak a válogatása, amely a farsang, a karnevál jegyében készül.

### **3. Repertoáron lévős saját produkciók - Lúdas Matyi a cirkuszban és/vagy Rómeó és Júlia (2018. március 17. - április 3.) 16 játszónap, 25 előadás**

2016-ban kísérleti jelleggel került bemutatásra a Fővárosi Nagycirkusz történetében egyedülálló, történetmesélő, a kortárs cirkuszhoz közelítő produkció a *Lúdas Matyi a cirkuszban*. Az eltelt időszakban a produkció sikere bebizonyította, hogy van létjogosultsága az ilyen produkciónak és a repertoárszerű játékközpontú megközelíthető cirkuszban is. A repertoár-építés második előadása

a számos fesztivált megjárt produkció a Rómeó és Júlia. Az előadás a cirkusz eszközeivel, szimbólumrendszerével meséli el a két szerelmes tragikus történetét. Az előadás rendezője: Uray Péter.

#### 4. Nyári műsor (2018. április 14 - szeptember 9.) 97 játszónap, 155 előadás

Terveink szerint 2018 nyarán visszatér a 2016-ban nagy sikerű és kimagasló nézőszámot és jegybevételt eredményező vízi cirkusz. A látványos technika mellett, új, világszínvonalú produkciók lesznek láthatók.

#### 5. Őszi műsor (2018. október 6 – 2018. november 04.) 22 játszónap, 35 előadás

A korábbi évek tapasztalataira építve oktatási és nevelési célokhoz kapcsolódó történetmesélő cirkuszi előadást hozunk létre.

#### 6. Téli műsor (2018. november 17. – 2018. december 31.) 33 játszónap, 57 előadás

Klasszikus cirkuszi produkció hazai és külföldi előadókkal.

Megnevezés	eFt					
	XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál	Győztesek Karneválja	Lúdas Matyi Rómeó és Júlia	Nyári műsor	Őszi műsor	Téli műsor
Időpont	2018.01.08-2018.01.14.	2018.01.19-2018.03.11.	2018.03.17-2018. 04.03.	2018.04.14-2018.09.09.	2018.10.06-2018.11.04.	2018.11.17-2018.12.31.
Saját bevétel	55 811	112 437	45 337	281 092	63 472	103 369
Támogatás	41 000	88 000	39 000	244 000	49 000	68 000
Anyagjellegű ráfordítások	67 391	53 222	10 300	20 5710	48 757	73 890
Személyi jellegű ráfordítások	28 517	21907	4 818	29096	6 578	1 057
Egyéb ráfordítások	400	28000	15 000	140 000	8 000	15 000
Eredmény	503	97 308	54 219	150 286	49 137	81 422

### Cirkuszpedagógia

Magyarország kulturális kormányzata kiemelt jelentőséggel figyel az eladóművészet egy speciális ága, a cirkuszművészet tradícióinak megtartására és annak megújítására. Új utakat járunk, s ennek egyik állomása a cirkuszművészet alkalmazása, felhasználása az oktatásban, a pedagógiai munkában. Ahogy széles körben ismertek a színházpedagógiai, múzeumpedagógiai programok, miért ne lehetne a cirkuszpedagógiát is a közoktatás szolgálatába állítani.

Tapasztalatunk alapján egyre több oktatási intézménybe fektetnek nagy hangsúlyt a kompetencia alapú, projekt módszeres oktatásra, mely hatására könnyebben elsajátíthatók egyes oktatási területek, könnyebben rögzülnek bizonyos szabályok, képletek, évszámok. Ha minden érzékszervére egyszerre hatunk egy gyereknél egy azonos idő alatt, akkor könnyebben visszaidézhető, emlékként megmaradó lesz az a tananyag, ami nehezebben rögzül egy kötött, frontális, didaktikus oktatási formában.

Célunk a rendhagyó órák bevezetésével minden érzékszervre egyszerre hatni, bevonni és partnerként kezelni a gyerekeket, diákokat. Megtapasztaltatni velük, hogy az oktatási rendszerben tanultak, hogyan hasznosíthatók a mindennapi életben. Gyakorlattá varázsoljuk,

mindennapivá tesszük az intézmény négy fala között tanult tananyagot. Bevonjuk az iskolák saját pedagógusait, ezzel is mélyítve az iskola és a nemzeti előadó-művészeti intézmény között kialakuló személyes kapcsolatot. Igyekszünk minél több részterületre kidolgozni programot, ezzel is szélesíteni a nálunk megszerezhető tudás lehetőségét.

2016 őszétől különleges, a cirkuszművészet eszközeire épülő tanórákra várjuk azokat az innovatív, kísérletező kedvű pedagógusokat és diákokat a Fővárosi Nagycirkuszba, akik nem megszokott körülmények között kívánják átadni, elsajátítani, mélyíteni diákjaik tudását. A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó, az oktatási tematikához szorosan illeszkedő témákat dolgozunk fel a cirkuszművészet segítségével, korcsoportokra lebontva. Az órák során a diákok az elméleti tananyag mellett megismerkedhetnek azzal a gyakorlati tudással, amely a fizika, matematika, biológia, magyar nyelv és irodalom definícióinak és képleteinek cirkuszi közegben való alkalmazása során tapasztalható, észlelhető. Eddig megtartott óráink tapasztalatából tudható, hogy a pedagógusok szívesen vették kezdeményezésünket, diákok pozitív visszajelzéseket küldtek felénk.

2018-ban 50 feletti cirkuszpedagógia előadást tervezünk.

### **Esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi felelősségvállalás**

A cirkuszművészet a mindennapi életet befolyásolni képes, gondolkodásra serkentő művészeti ág, amelyben az egyensúly, a kiegyensúlyozottság, a pontosság, a bizalom, a hit, a tolerancia fogalmak kiemelt hangsúlyt kapnak.

A fogyatékkal élő emberek a társadalom olyan egyenrangú tagjai, akik az alapvető emberi jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A Fővárosi Nagycirkusz a fogyatékkal élők hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása céljából az előadások akadálymentesítésével speciális szolgáltatásokat nyújt.

A világon egyedülálló módon Budapesten kerültek bevezetésre audionarrált előadások, amikor látássérültek szervezeten, csoportosan jönnek cirkuszba, hogy testközelből, a cirkuszi térben, atmoszférában ülve élvezhessék az előadásokat.

A Fővárosi Nagycirkusz földszintje akadálymentes, alkalmas arra, hogy mozgássérült, kerekesszékekkel mozgó nézők is megtekinthessék az előadást. Kiemelkedő, rendszeres és folyamatos a kapcsolat a Pethő Intézettel, illetve más magyarországi és határon túli szervezetekkel.

A hatékony és eredményes gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a cirkusz kiemelt módon kezelje a társadalom gazdaságilag, kulturálisan hátrányos helyzetben levő tagjait is. Egy nemzeti előadó-művészeti intézménynek kötelessége a kulturális alapellátás biztosítása. Közcélú adomány formájában, elsősorban az értékesítésből visszamaradt, de átlagosan a befogadható nézőszám 10%-áig, oktatási intézmények, egyházak, közhasznú szervezetek részére ingyenes belepési lehetőséget biztosítunk.

### **Kortárs cirkusz, újcirkusz**

A cirkuszművészet megújításának hazai és nemzetközi lépései között kiemelt figyelemmel fordulunk a kortárs, úgynevezett "újcirkusz" vívmányaira. A cirkuszművészet ezen ága a klasszikus cirkuszművészetből táplálkozik, de újragondolja annak tartalmi, üzenethordozó



elemeit és segítségül hívva a kortárs művészeti ágakat (zene, tánc, színház) magas művészi szintű produkciókat hoz létre.

A műfaj jelentős sikereket tud felmutatni Európa, sőt világszerte, de a megszólított közönség száma töredéke a klasszikus cirkusz által lefedett közönség számának. A cirkuszművészet műfajának újraértelmezéséhez, nagyban hozzájárulhat az a mives, kísérletező szakmai munka mely az „újcirkuszi” előadások során keletkezik.

A XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál első ízben célozza meg a kortárs cirkusz és a klasszikus cirkusz együttes megjelenítését. A Nemzeti Színházzal, valamint egyéb, budapesti befogadó helyszínekkel együttműködve számos külföldi újcirkusztársulatot tervezünk meghívni, ezen felül hazai artistanövendékek, végzett artisták szereplésével a Fővárosi Nagycirkusz is bemutat egy kortárs cirkuszi produkciót Hegymegi Máté rendezésében.

A Baross Imre Artistaképző Intézet vizsgaelőadására, amelyet számos nyári fesztiválon is tervezünk bemutatni egy világhírű szakembert, Samuel Tétreault-t hívtuk meg rendező-tanárnak.

### **Cirkuszmisszió**

Folytatjuk és bővítjük a cirkuszműfajt népszerűsítő kampányunkat, a **Cirkuszmissziót**. A vidéki színházakkal való kapcsolat mellett a kampány bővítése érdekében a közszolgálati műsorszolgáltatókkal, fesztiválszervezőkkel intézményes együttműködést hozunk létre, mely a cirkusz műfajának egész országra, történő kiterjesztésével hozzájárul ahhoz, hogy ez az előadó-művészeti ág megmutathassa sokszínűségét. A kulturális kormányzat céljával összhangban, a kulturális alapellátás kiterjesztésével nemcsak a határokon belül, de az egész Kárpát-medencei régióban jelen kívánunk lenni.

Célkitűzésünk, hogy az év során aktuálisan felmerülő **eseményekhez kapcsolódó, ünnepekhez köthető és az aktuális társadalmi történésekre** reagáló programokat, előadásokat hozunk létre, mutassunk be. Műsorszolgáltatásunk 5-8%-ában tematikus műsorok, gálaműsorok szervezésével megemlékezünk az állami ünnepekről, egyéb társadalmi eseményekről.

Megrendezzük a **Cirkuszi Világnapot** (2018.04.21.), mely nemzetközi összefogással jött létre 9 évvel ezelőtt. Ma már 5 kontinens mintegy 30 országában ünneplik meg, köztük természetesen Magyarországon is.

Koordináljuk és részt veszünk a **Cirkuszok Éjszakája** (2018.07.21.) programban. A programban a Fővárosi Nagycirkusz mellett a jelentős klasszikus magáncirkuszok és kortárs cirkuszművészeti szervezetek, újcirkuszosok vesznek részt. A magáncirkuszok és a Fővárosi Nagycirkusz erre az éjszakára megnyitja kapuit, az érdeklődők betekinhetnek a manézs mögé és olyan produkciókat is láthatnak, melyeket egyébként nem

*3. A Társaság működésének, tevékenység/szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális feltételrendszere, ezen belül az esetleges speciális, kiegészítő tevékenység/szolgáltatás jellemzőinek bemutatása.*

A Fővárosi Nagycirkusz - nemzeti előadó-művészeti intézmény épülete rendkívül elavult, lerobbant állapota miatt, - tekintettel hogy az elmúlt negyven év során jelentős felújítás, átalakítás nem történt, az épület műszaki állapota a kor jogszabályi és szakmai elvárásainak nem

felel meg, a jelenlegi műszaki állapotában nem, vagy csak alig-alig tudja ellátni közfeladatát - valamint a Liget Budapest Projekt keretében a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési céljainak megvalósítására gondoskodni szükséges új cirkusz építéséről, felújításáról, illetve a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínen történő elhelyezéséről, valamint az ezzel összefüggésben elvégzendő további feladatokról.

A 2017. május 3-ai Kormányülésen döntés született arról, hogy a korábbi kormány-előterjesztésben bemutatásra került épületegyüttes (*1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. szám alatti ingatlan*) a várhatóan nem az új cirkuszművészeti központ helyszíne lesz, így új helyszín (ek) keresésére és a lehetőségek kidolgozására kaptunk feladatot.

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pontjában rögzítésre került, hogy a Fővárosi Nagycirkusz a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kivitelezésének megvalósításáig a jelenlegi helyszínén működjön. A Korm. határozat felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a cirkuszépület új helyszíneként felmerülő lehetőségek felméréséről és a szükséges egyeztetések lefolytatásáról 2017. szeptember 30-i határidővel, valamint 2017. november 15-ig tegyenek javaslatot a Kormány részére a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésének biztosítására.

Az új helyszínek vizsgálata során megfogalmazott megállapítások:

- a) A Cirkusz egységes elhelyezése (előadóterem, egyéb játszóhely, kiszolgáló egységek, oktatás, irányítás, múzeum, archívum, kutatótár, pedagógiai központ stb.) valamennyi vizsgált helyszínen megvalósítható, de azok kiszolgáló háttéregységeit (raktárak, tárolók, karbantartó egységek, állattakarmányozás, gépjárműpark stb) más-más mértékben kell a Társaság meglévő, külső helyszínein, infrastruktúráiban elhelyezni.
- b) A cirkuszművészet teljes szakmai megújítása nem képzelhető el a kiszolgáló funkciók infrastruktúrájának teljes, vagy részleges megújításától.
- c) Az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet szakmai működésének alapja a tevékenységéhez szükséges háttér infrastruktúra és kiszolgáló szervezet megléte, hisz az előadások és a művészi tevékenység csak így biztosítható. Ennek hiánya gyakorlatilag akadálya lehet a „primér” tevékenység folytatásának.
- d) A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új elhelyezését követően is biztosítani kell a szakmai háttér és gyakorlóteret, képzési helyszínt, a raktárakat, díszlet-, jelmez-, kelléktárakat, műhelyeket és a cirkuszművészeti múzeum raktárait, feldolgozó helyiségeit.
- e) Az újonnan felépített új helyszín mellett, illetve azt megelőzően szükséges a háttér infrastruktúra felújítása is, ez elengedhetetlen feltétele a megújuló és a XXI. századi színvonalat biztosító tevékenység ellátásának. (munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságvédelmi)

## **Fővárosi Nagycirkusz**

A műsorszolgáltatás fő helyszíne a Fővárosi Nagycirkusz. Az Európában egyedülálló kőcirkusz épületét 1971-ben adták át, amely relatív nagy befogadóképességével, az akkor még valóban korszerűnek tekinthető technikájával sokat jelentett a műfaj hazai népszerűsítésében.

2013-ban megtörtént a fogadócsarnok esztétikai felújítása, a fogadóterületek kialakítása, illetve folyamatosak a működőképesség biztosításához szükséges karbantartások (tisztasági festések, hibaelhárítások). Annak ellenére, hogy kormányzati szándék van új cirkuszépület építésére a jelenlegi helyszín elavult jellegéből adódóan további állagmegóvó, a közönség és a vendégművészek megfelelő kiszolgálását célzó felújítások elengedhetetlenek. 2017-ben a felújításra kerültek a földszinti mellékhelyiségek, 2018-ban pedig a vendégszobák teljes bútorcseréje válik szükségessé. A Fővárosi Nagycirkusz fűtésrendszere rendkívül elavult, 2017-ben egy fagyás és csőtörés miatt gyors javításra szorult, azonban a vizsgálatok megállapították, hogy az épület fűtését biztosító kazán cseréje elodázhatatlan.

A feladatellátáshoz szükséges létszám biztosítása, a munkaerőgazdálkodás miatt szükséges új irodahelyiségek kialakítása. A több hónapon keresztül a Fővárosi Nagycirkuszban tartózkodó külföldi artisták kiszolgálására, valamint a magyar artistaművészet találkozó helyének biztosítására közösségi helyre, vendéglátóegységre van szükség. A Társaság kezelésében, de jelenleg a Fischer King Bt által bérelt Liget Étterem és Kocsma bérleti szerződését 2017. nyarán felmondtuk. A 687 m<sup>2</sup>-es 27 helyiségből álló épület átalakításával újabb irodák, közösségi terek és vendéglátóegység kialakítását tervezzük, amely nemcsak a cirkuszi alkalmazottakat, hanem a közönséget is szolgálja majd.

A feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések, porondtechnikai eszközök rendelkezésre állnak, azok karbantartása, cseréje folyamatos. A hang, fény- és videótechnikai eszközök bővítése egyrészt az egyre fejlettebb technikát igénylő cirkuszi előadások bemutatása, másrészt a gyorsan fejlődő eszközök miatt elengedhetetlen. Ezen fejlesztéseket a hang- és fénytechnika közbeszerzéseken keresztül valósítjuk meg.

A Fővárosi Nagycirkusz épületén történő felújításokat, eszközbeszerzéseket igyekszünk úgy elvégezni, hogy azok az új cirkuszépületben is használhatók legyenek (kazán, bútorok, hang- és fénytechnika). A két telep az új cirkuszépület megépítése után is a Társaság tevékenységét szolgálja, az ott megvalósuló funkciók nem kerülnek át az új épületbe.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítása a kormány által kiválasztott területen valósulna meg azzal, hogy a Központ működéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények egy része továbbra is az e célra jelenleg használt – külső - ingatlanokon működnének:

Mindezek érdekében a Társaság vagyonkezelésében lévő, a Fővárosi Nagycirkusz helyszínétől eltérő, külső területen lévő ingatlanok egyidejű fejlesztése is szükséges.

## **Hungária körúton lévő művésztelep (cím: 1146 Budapest, Francia út 73-74. hrsz: 29797; 1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.)**

A Művésztelep területén lévő Hippodrom és a MACIVA Állatház épületei teljes egészében elbontásra kerültek és az így felszabaduló területen 2013. novemberében átadtuk a Hungária

Cirkuszcsarnokot, mely Közép-Európa legkorszerűbb cirkuszi gyakorló bázisa és artistaképző központja.

A cirkuszcsarnok lehetőséget biztosít az akrobatikus és levegőszámok gyakorlásához, valamint bemutató és vizsga-előadások helyszínéül szolgál. Az építményben a Fővárosi Nagycirkusz porondjával azonos méretű gyakorló manézs került kialakításra. A csarnok a galéria szintet is figyelembe véve kétszintes, a megközelítőleg 12 méter kupolamagasságú épületben a bemutató előadások során mintegy 132 fő részére ülőhely létesült. A mintegy 902 m<sup>2</sup> alapterületű Hungária Cirkuszcsarnok egy átjáró híddal csatlakozik a Művésztelepen lévő másik próbateremhez.

A Művésztelep átadásakor a tervekben szereplő parkoló nem készült el, amelynek kialakítására 2018-ban kerül sor. A Művésztelepen levő további ingatlanokat a BETA MAX Kft bérlő. A bérleti szerződés 2018. január 1-jével közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. Egyes ingatlanegységek bontásával parkoló kerül kialakításra, további egységek átalakításával tantermeket, gyakorlóhelyeket, irodákat, további vendégszállásokat alakítunk ki.

### **Műszaki telep: (cím: 1172 Budapest – Cinkota – Vidor u. 10. hrsz: 129005/10)**

A műszaki telep a Társaság raktározási céljait szolgálja. Az új funkciók (Magyar Cirkuszművészeti Múzeum és Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattár) háttértevékenységének, raktározási, irattározási céljainak megvalósítására ezen a telephelyen is szükséges a korábbi bérleti jogviszonyok megszüntetése, raktárak átépítése, felújítása. Gondoskodni szükséges az itt tárolt értékek védelméről, ezért a terület pormentesítése, kerítéssel történő elkerítése, a csatornarendszer átépítése is megoldandó feladat lesz 2018-ban.

A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozatot előkészítő előterjesztés mellékletét képezte a cirkusz fejlesztésének terve, mely a cirkusz egységes elhelyezésének koncepciójáról szólt. A hivatkozott Korm. határozat által a Liget Budapest Projekt megvalósításához 2016–2019. évek között biztosított 153,02 Mrd forintból a Kormány 18 Mrd forint felhasználását engedélyezte a cirkusz fejlesztéseinek megvalósítására. A helyszínvizsgálat eredménye kimutatta, hogy a saját ingatlanok fejlesztése az összes alternatíva esetében indokolt, már 2018-tól. Mivel a cirkusz új helyszínének fejlesztési programjának része a meglévő ingatlanok fejlesztése, ezért a teljes beruházás elengedhetetlen részét képezi a háttéregységek felújítása, működésre alkalmas állapotba helyezése.

### **A fejlesztési igény miatt jelentkező bevételekiesés és annak kezelése**

A Kormány májusi döntését követően az eddigi előkészítő munkát új alapokra kellett helyezni, s részben új stratégiát kellett kialakítani, mivel a MACIVA, a Korm. határozat megjelenése előtti ütemezés szerint már 2017 szeptemberétől - bérlőként - a korábban tervezett helyszínen a DÜRER-kertben működött volna. A szakmai program alapján a kibővített cirkuszművészeti, menedzseri képzés is ott indult volna már el a meglévő épületek és környezetük felújításával. A Korm. határozat döntése értelmében lefolytatott vizsgálat alapján látható, hogy az egységes elhelyezés egyetlen javasolt helyszínen sem valósítható meg, oly mértékben, mint az a Dürer-kerti elhelyezés esetében lehetséges lett volna.

A Társaságnak új helyszíneket kellett keresnie, de a rendelkezésre álló új helyszínek valamennyi háttérfunkció elhelyezésére nem alkalmasak.

Véleményünk szerint a leginkább költséghatékonyabb megoldás, ha ezeket a funkciókat a MACIVA nem az új épületben, hanem a saját tulajdonában lévő, de jelenleg bérletbe kiadott ingatlanokban helyezi el.

A MACIVA az eddigi bérleti jogviszonyban hasznosított egységek bérleti jogviszonyait

- 1172 Budapest – Cinkota, Vidor utca 10.,
- 1146 Budapest, Francia út 73-74.;1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.

folyamatosan mondja fel és azokat a beruházás keretében a háttér munkák biztosítására használatba helyezi. A korábban bérleti jogviszonyban hasznosított és most visszavett ingatlanegységek bérleti díja a MACIVA működési költségvetésének részét képezte. A bérleti jogviszony felmondása jelentős működési bevételkiesést jelent a jövőben.

A bérleti jogviszony felmondásából eredő bevétel kiesés és a 2017. július 21-én módosított alapító okiratban megjelölt funkcióbővülések miatt keletkező többletköltségek a 2018 esztendőől kezdődően éves szinten mintegy 100 millió forint működési költségvetési hiányt eredményeznek.

A beruházás megvalósulása során felmondásra kerülő bérleti szerződések, melyek bevételének kiesése működési hiányként jelentkeznek a 2018. esztendőől.

Partner	Szerződés kelte	Éves bérleti díj
Fehér-Truck Kft.	2016.01.01	19 354 800
Frigi-Sped Kft	2017.01.01	1 074 648
Kuhmichel Kft	2016.01.01	12 009 648
Porond Kft	2016.01.01	3 810 000
Klapkai Autójavító Bt	2016.01.01	5 334 156
Beto-Lux Bt	2017.01.01	1 286 712
Hungaroplakát Reklám Kft	2004.06.15	959 892
euroAWK Budapest Kft.	1997.09.15	584 764
BetaMax Kft.	2003.01.01	21 300 516
Burg PS Rendezvényszervező Kft	2012.09.01	17 179 716
Fischer King Bt	2015.01.01	9 525 000
Magyar Telekom Nyrt	2011.10.24	2 032 000
Élménypont Kft	2013.01.01	676 275
Euro Traver International Kft	2012.06.01.	4 558 284
Larimar Pablo Kft	2015.10.05.	1 371 600
		<b>101 058 011</b>

A működési költséghiány az alábbi területeket érinti:

- személyi jellegű kifizetések
- dologi kiadások (bővülő feladatellátás)
  - szakmai anyagok beszerzése
  - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
  - üzemeltetési kiadások
- dologi kiadások (bevétel kiesés)
  - karbantartási- javítási feladatok ellátása
  - üzemeltetési kiadások

A hiányzó forrást 2018-tól a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása c. soron kell biztosítani.

4. *Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók – esetleges outsource tevékenységek, részesedésük a tevékenységből).*

Szakmai produkciók, műsorok beszállítói:

- Európa, Amerika és Ázsia artista ügynökségei,
- Planet Circus Service GmbH, (Németország)
- Tip Top Production Ltd. (Blackpool Tower Circus, Anglia)
- Fredi Chy Manager Agency (Németország)

Firebird Production Inc.

Zolotoy Buff

- Magyar artista produkciók (egyéni vállalkozók, Bt., Kft.) stb.
- EXTREME SHOW Nonprofit Kft. (Rippel Brothers)
- „TÖBB MINT CIRKUSZ” KFT.
- HUNNIA Cirkusz Park Kft.

Szolgáltatások beszállítói:

A tervekészítés időpontjában legjelentősebb szállítók: közüzemi szolgáltatók (Elmű Nyrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.), mely szolgáltatók igénybevétele a működés elengedhetetlen feltételei.

Egyéb szolgáltatók: gazdaságossági számítások alapján, versenyeztetve és kiszervezve (Jogi tanácsadás, informatikai rendszer működtetése, hirdetésszervezés, grafikai- és nyomdai szolgáltatások, takarítás, idegen nyelvi fordítás, portaszolgálat, nézőtéri hostess szolgálat.)

Műsoraink költségvetését a reklám és propaganda költségek, valamint az utaztatási és szállítási költségek jelentős mértékben terhelik. A különböző közüzemi díjak (víz, csatorna, energia költségek) az FNC általános költségeket nagymértékben növelik.

A nemzeti cirkuszművészeti stratégia, a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezési koncepciójának kidolgozásához (a Liget Budapest projekt részeként) szükséges feladatok költségei növelik a

kiadásokat. Az új cirkusszal kapcsolatos előkészítő munkák biztosítása, mely során látványtervek, tanulmányok, szakértői vélemények készítése, külföldi cirkuszépületek tanulmányozása, felmérése a 2017-es gazdasági évben megtörténtek. 2018-ban várhatóan elindul a cirkuszművészeti központ beruházás.

5. *A függeléként csatolt 2018. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása.*

A 2018-as évben marketing és reklám tevékenységre, nyomdai és grafikai feladatokra, takarítási, porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátására, díszletépítési és díszletkarbantartási feladatokra valamint hang- és fény- videótechnikai beszerzésekre írunk ki közbeszerzést.

### **Marketing- és reklámtevékenység (médiamegjelenés, nyomdai-grafikai szolgáltatások)**

A Társaság, mint többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által irányított eljárás alapján végzi marketing-tevékenységével kapcsolatos közbeszerzéseit. A Hivatal eljárásának megfelelően éves kommunikációs terv készül, amely tartalmazza az egyes kommunikációs szolgáltatásokat. A Hivatal döntésétől függően a közbeszerzést vagy a Hivatal végzi vagy saját hatáskörben bonyolítjuk le.

### **Takarítás**

A Társaság kiszervezett tevékenység keretében látja el a székhely és telephelyek takarítási feladatait. Éves szerződés keretében a Fővárosi Nagycirkusz, a MACIVA Művésztelep, a Baross Imre Artistaképző Intézet valamint a Lendvay utcai székhelyiroda takarítását látja el külső vállalkozó. A közbeszerzést nemzeti eljárásrend keretében, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk.

### **Porta- és közönségkapcsolati szolgálat**

2017. évtől a hostess- és portaszolgálat tevékenységeket egy közbeszerzési eljárásban írtuk ki, amelyet 2018-ban is követünk. A portaszolgálatot 1 fő, a hostess-szolgálatot változó létszámban 17-20 fő látja el. Korábban a biztonsági szolgálat tevékenysége elkülönült a hostess szolgálat tevékenységétől, amely problémát okozott az utasítási és intézkedési jogkör tekintetében, akkor amikor a hostess szolgálatnak atrocitásokat kellett kezelni. Amennyiben a tevékenységet egy cég látja el, ezek a problémák megoldódnak. Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt, keret megállapodásos eljárás keretében bonyolítjuk.

### **Díszletépítési, díszletkarbantartási szolgáltatások**

A klasszikus cirkuszi előadásoknak nincs nagy díszletigénye. Cirkuszzakmai szokások szerint az artista saját jelmezében, saját rekvizitjével dolgozik. A "történetmesélő", kortárs cirkuszi előadások azonban már jelentős díszlettel rendelkeznek, amelyek gyártását - díszletgyártó műhelyek és alkalmazottak hiányában - külső szolgáltató végzi. Az új előadások díszleteinek gyártására és a repertoáron tartott előadások díszleteinek karbantartására írunk ki közbeszerzést, amelyet nemzeti eljárásrend alapján, nyílt eljárásban bonyolítunk.

## **Gépjárművek**

A Cirkuszmisszió néven futó programunk előadásai vidéki helyszínekhez is kötődik ezért szükséges a gépjárműpark fejlesztése, egy részének cseréje. A gépjármű vásárlás során olyan járműveket tervezünk beszerezni, amelyekre reklámhordozó felületként is használhatók. A mikrobuszunk elöregedett, helyette egy új 9 személyes mikrobusz vásárlása szükséges. Az állandó javításra szoruló személyautók helyett, teherszállításra is alkalmas furgonok vásárlását tervezzük.

Ezekkel az autókkal jellemzően eddig is árubeszerzés, illetve díszlet-jelmezszállítást bonyolítottunk le. A furgonokkal ezeket hatékonyabban tudjuk megvalósítani.

Tekintettel az eszközök értékének nagyságrendjére, azok beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A közbeszerzést nemzeti eljárásrendek keretében, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk.

## **Hang- fény- és videotechnikai eszközök beszerzése**

A technikai fejlődés, a növekvő nézői igények, az állatszámok számának csökkenése komoly kihívások elé állítják a cirkuszi produkciók létrehozóit. A technikai eszközök fejlesztése, pótlása visszatérő elemként jelentkezik minden évben. Tekintettel az eszközök értékének nagyságrendjére, azok beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A közbeszerzést nemzeti és uniós eljárásrendek keretében, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk.

6. *Szervezet (szervezeti felépítés, szervezetfejlesztés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma, bérgazdálkodás jellemzői, javadalmazási/érdekeltségi elemek, szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer /minőségbiztosítás, kontrolling, belső ellenőrzés, stb.). A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök.*

## **A MACIVA szervezeti felépítése**

A szervezeti struktúrával kapcsolatban követelmény, hogy a feladatok és hatáskörök, valamint a felelőségek világosan elhatároltak legyenek, tükrözzék a működési irányelveket.

A tervezett szervezeti ábrát az **1.sz. melléklet** tartalmazza.

## **Humán erőforrás gazdálkodás, a foglalkoztatottak száma, infrastruktúrában való elhelyezkedésük**

A MACIVA Nonprofit Kft. munkaszerződéssel a tervekészítés időpontjában 90 főt alkalmaz, míg a betöltendő és optimális létszám 105 fő. A megfelelő munkaerő kiválasztása folyamatos, a várható adatok számításánál a jelenlegi létszámot vettük figyelembe.

A létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint:

vezető tisztségviselő	1 fő	( 1,11 %)
vezető	9 fő	( 10,00 %)
zenész, zenekari tag	5 fő	( 5,55 %)
ügyintéző, ügyviteli alkalmazott	40 fő	( 44,45 %)
fizikai foglalkoztatott	35 fő	( 38,89 %)



Az alkalmazottakat a Nonprofit Kft. jelenleg hat szervezeti egységében foglalkoztatja:

- A Fővárosi Nagycirkusz a legnagyobb szervezeti egység, az itt dolgozó teljes- és részmunkaidős alkalmazottak száma 52 fő (a fellépő művészek egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra).
- A Művésztelep foglalkoztatást tekintve a második legnagyobb egységünk, amely a biztosítja a művészek próbáihoz a tárgyi és technikai feltételeket. Dolgozói létszám: 7 fő. A próbateremben gyakorolnak, fejlesztik számaikat az artisták, szakmai képzésünk szintere is itt található (Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium növendékeinek oktatása, egyéb megállapodások, próbaengedélyek alapján további artisták képzése).
- A műszaki telepünk dolgozóinak létszáma: 11 fő
- Hálózati és stratégiai egység dolgozóinak létszáma: 4 fő
- Beruházási projektiroda dolgozóinak létszáma: 8 fő
- Valamennyi szervezeti egységet átfogó feladatot lát el a Központ, amely az ügyvezető igazgató mellett 11 fős létszámmal működik. Feladatkörébe tartozik a Társaság irányítása, a területileg elkülönült egységek munkájának koordinálása, a tervezés, a pénzügyi és humánerőforrás gazdálkodás, PR és marketing munka, nemzetközi kapcsolattartás.

Terveink szerint 2018. évben dolgozóink létszámát 10 fővel kívánjuk bővíteni. A mősorszolgáltatási tevékenységünk mellett az új cirkuszépület tervezett építéséhez kapcsolódó Beruházási Projekt Iroda helyét már 2016-ban a Fővárosi Nagycirkusz emeleti aulájában kialakítottuk. A Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattárunk kapcsán a további fejlesztések folyamatosak múzeum, könyvtár és szakmai kutatómunka vonatkozásában.

A Nemzeti Művelődési Intézettel kötött együttműködés kapcsán a kulturális közmunkaprogramhoz, mint fogadó szervezet csatlakoztunk. A közfoglalkoztatottakat egyes kulturális munkakörökben foglalkoztatjuk.

A munkaviszonyban foglalkoztatottak mellett egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízási szerződésekkel) számos hazai és külföldi artista előadóművészt szerződtetünk, foglalkoztatunk a Fővárosi Nagycirkuszban, és az egyéb mősorszolgáltatási helyszíneken.

## Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Munkaviszonyban a szervezet működtetéséhez szükséges munkakörökben foglalkoztatjuk a dolgozókat (alkotó- és előadó művészeti tevékenységet elősegítő munkakörök, előadó-művészek).

Megnevezés	2015.	2016.	2017. várható	2018. TERV
<b><u>Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma (statisztikai számbavétel alapján, főben, teljes+részmunkaidőben)</u></b>				
<b>Alkotó és előadó-művészet</b>				
- művészeti, szakmai vezető, dolgozók	2	1	1	6
<b>Művészeti telep</b>				
- telepvezető, műszaki szem.	8 + 1	7	7	7
<b>Fővárosi Nagycirkusz (fellépő művészek nélkül)</b>	48 + 3	34 + 2	52 + 2	54 + 3
<b>Műszaki telep</b>	9 + 2	8 + 2	8 + 2	9 + 2
<b>Központi irányítás</b>				
- vezető tisztségviselő	1	1	1	1
- gazdasági ügyintézés	12	13	10	11
<b>Hálózati központ</b>		2	4	4
<b>Beruházási Projekt Iroda</b>			8	8
<b>Éves statisztikai átlagléttség összesen:</b>	<b>80 + 6</b>	<b>66 + 4</b>	<b>91 + 4</b>	<b>100 + 5</b>

A Hálózati Központ feladata az utazó cirkuszoknál és az előadó művészeti intézményekben foglalkoztatottak cirkusznépszerűsítő munkájának koordinálása.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség alakulását, egyéb tájékoztató, összehasonlító adatokat a **2. számú melléklet** táblázata mutatja be.

Létszám és bérköltség alakulása 2018. évi üzleti tervben (2. sz. melléklet adatainak részletezése, bázis 2017. év terv)

<i>Eltérés</i>	2017. év várható	2018. év terv	<i>bázis évhez</i>
<b><i>Béreköltség</i></b>	393.798 eFt	<b>434.980 eFt</b>	<b>+41.182 eFt</b>
<b><i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:</i></b>	315.818 eFt	<b>351.556 eFt</b>	<b>+35.738 eFt</b>
<b><i>Vezető tisztségviselők:</i></b>			
<b>ügyvezetés</b>	14.251 eFt	<b>14.700 eFt</b>	<b>449 eFt</b>
<b>felügyelő bizottság</b>	1.728 eFt	<b>1.728 eFt</b>	<b>- eFt</b>
A Felügyelő Bizottság változatlan összetételben és létszámban végzi munkáját.			
<b><i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak:</i></b>	6.861 eFt	<b>11.614 eFt</b>	<b>+ 4.753 eFt</b>

Növekedést indokolja a részmunkaidőben foglalkoztatottak alapbérének növekedése.

<b><i>Megbízási díjak:</i></b>	55.140 eFt	55.382 eFt	+ 242 eFt
--------------------------------	------------	------------	-----------

A megbízási díjak változását jelentősen befolyásolja a tervezett műsorok összetételének, megnövekedett előadásszámának tervezésekor figyelembe vett foglalkoztatás.

<b><i>Egyéb állományon kívüliek bére:</i></b>	2.200 eFt	1.200 eFt	- 1.000 eFt
---	-----------	-----------	-------------

2018. évre 45 főre 1.200 eFt összegben tervezzük az egyéb állományba nem tartozó munkavállalók bérét.

Éves statisztikai létszámunkat 10 fővel tervezzük bővíteni a 2018-as üzleti évben.

A 2018. évre tervezett teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (100 fő) 9,89 %-os növekedést mutat a 2017-es év végi állományi létszámához (91 fő) képest.

A Társaság 2018. évi a terv készítésekor a kalkulált minimálbér, illetve garantált bérminimum összegével, valamint 84 MFt összegű bérfejlesztéssel számolt  
A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök

Előadó-művészeti intézményben dolgozni sokrétű, szakértelmet ugyanakkor elhivatottságot igénylő munka. Az egyes munkafolyamatok nem egyenletesen, hanem hektikusan az egyes műsorokhoz kötődve jelentkeznek. Az egyenlőtlen munkaidő beosztás nagyobb türelmet igényel mind a munkavállalótól, mind a családjától. A produkciók bemutatásakor és bontásakor keletkező többletmunka nemcsak időben jelentkezik, hanem nagyobb odafigyelést, kreativitást, a hirtelen és azonnal megoldandó problémákra történő azonnali reagálást kíván. Az általános béremelés mellett az adott időszakban jelentkező többletmunkavégzést célfeladatok kitűzésével és annak díjazásával értékeljük.

Az értékesítési területen dolgozó munkavállalók részére értékesítési jutalék került megállapításra, amellyel a magasabb nézőszám és magasabb jegybevétel elérésére kívánjuk ösztönözni a dolgozókat

A társaság Javadalmazási Szabályzata előírja a vezető díjazását és éves prémiumának mértékét. Ezzel összhangban készítettük el a terv erre vonatkozó fejezetét. A vezető éves alapbérének 20%-val számoltunk. A prémiumfeladat kitűzésénél elsődleges szempont az üzleti terv számainak teljesülése és az objektíven meghatározható teljesítmény.

A vezetőnél az adott év üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.

A Társaság előzetes számításai alapján a munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak részére egyéb személyi jellegű juttatásokat biztosít. 2018-ban egyrészt az előírások szerinti juttatásokat (pl. munkába járással kapcsolatos költségtérítés), másrészt a megváltozott adózási szabályokat követve a kedvező adózású béren kívüli juttatásokat (pl. készpénz juttatás 100 ezer forint/év/fő, SZÉP-kártya 150 ezer forint/év/fő, 50.000 Ft/év választható juttatás) kívánjuk dolgozóink részére nyújtani.

A béren kívüli juttatások mértéke évek óta az adott év gazdasági eredményének és a kedvezményes adózási szabályoknak a figyelembe vételével történik, belső szabályozás szerint. Adatokat a **17-18. számú melléklet** táblázata mutatja be.

Egyes kiemelt személyi jellegű kifizetések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

eFt-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.várható	2018.TERV
<b>Étkezési hozzájárulás</b>	<b>7 872</b>	<b>6 917</b>	-	-
<b>Munkába járással kapcsolatos térítés</b>	<b>609</b>	<b>522</b>	<b>506</b>	-
<b>Hűségjutalom (törzsgárda)</b>	<b>1 110</b>	-	<b>1 050</b>	-
<b>Iskolakezdési támogatás</b>	<b>475</b>	<b>275</b>	<b>432</b>	<b>720</b>
<b>Helyi utazási bérlet</b>	<b>7 570</b>	<b>8 224</b>	-	-
<b>SZÉP Kártya</b>	-	-	<b>11 468</b>	<b>21 000</b>
<b>Béren kívüli készpénz juttatás</b>	-	-	<b>9 496</b>	<b>10 500</b>
<b>Napidíjak</b>	-	-	<b>660</b>	-
<b>Fentiekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések</b>	-	-	<b>9 539</b>	<b>44 511</b>
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>17 636</b>	<b>15 938</b>	<b>33 151</b>	<b>76 731</b>
<i>Ügyvezető prémium (2019. évi kifizetés)</i>				<i>2 400</i>

A gazdálkodás ellenőrzését és a szabályszerű gazdálkodás garanciáját, a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés mellett, a Társaság által e feladattal megbízott könyvvizsgáló rendszeres ellenőrzései biztosítják.

Az éves mérleg-beszámolókat és annak auditálását a 3 fős Felügyelő Bizottság kontrollálja.

7. *Feltételezések összefoglalása (Az üzleti terv készítésénél alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása. A releváns hatású új szabályozások pozitív és negatív hatásainak számbavétele.*

Belső és külső környezetünk vizsgálatára, a stratégiai tervezési folyamat részeként időről időre visszatérünk. Éves munkaprogramunk készítésekor is számba vettük azokat a legfontosabb, és számunkra meghatározó külső és belső tényezőket, amelyek a terveink megvalósíthatóságát pozitív vagy negatív irányba befolyásolhatják, illetve annak kockázatát jelenthetik.

A kockázati tényező az új cirkuszművészeti központ beruházás kapcsán a bérleti jogviszonyok megszűnése folytán keletkező bevételkiesés biztosítása. A 100 millió forint bevételkiesést a Társaság kigazdálkodni nem tudja, annak pótlására kormányzati intézkedés szükséges. További kockázati tényező a MACIVA Művésztelep elhúzódó használatba vételi engedélye kiadása után keletkező értékcsökkenési leírás.

#### **Erősségek:**

- magas szakmai színvonalú műsorok, művészek,
- nemzetközi ismertség, elismertség, kapcsolatrendszer,
- felkészült, tapasztalt menedzsment,
- hivatásának elkötelezett, összetartó kollektíva,
- feladatfinanszírozás, forrásbővítés,
- korszerű, jól felszerelt próbaépület.

#### **Gyengeségek:**

- az FNC épületének leromlott állapota, ebből adódóan korlátozott szolgáltatás-nyújtási lehetőségek,
- relatív alacsony jegyárak.

#### **Lehetőségek:**

- cirkuszi műsorra megnyerhető újabb közönség rétegek,
- más művészeti ágakkal való együttműködés,
- üzleti tevékenység bővítése, három kulturális szintér bevonásával,
- együttműködésre kész partnerek a nemzetközi piacon,
- magasabb minőségű kiegészítő szolgáltatások nyújtása,
- kulturális közmunkaprogramhoz való csatlakozás,
- hálózatépítés,
- humán erőforrás fejlesztés.

#### **Veszélyek:**

- a jegyáremelés miatti nézőszám csökkenés,
- a külföldi művészek fellépti díjának emelkedése,
- a magyar művészek legjava külföldre szerződik,
- import szolgáltatások (artista-számok) árnövekedése,
- külső beavatkozások.

### **Kitörési pontok:**

- aktív, átfogó, tervszerű PR-, reklám- és marketing tevékenység,
- a felnőtt közönségrétegek, mint új piaci szegmens bevonása,
- hálózatépítés a kulturális közmunkaprogram kihasználásával,
- a képzés, foglalkoztatás, forgalmazás egysége,
- új cirkuszéplet, cirkuszművészeti központ kialakítása.

Ebben az évben sem mondunk le középtávú terveinkről, céljainkról és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a gazdasági körülmények ne akadályozzák meg szakmai fejlesztési elképzeléseinket.

### *8. Versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal.*

A cirkusz és artistaművészet a hazai szórakoztatás, kultúra- és művészetközvetítés intézményi és tevékenységi rendszerében egyedülálló műfajt képvisel. Ebben az értelemben nincs hazai versenytársa. Épp ez a sajátos helyzet jelenti Társaságunk részére azt a felelősséget is, hogy maga a műfaj hazai elfogadtatása és népszerűsítése az egyik fontos feladatunk.

A társaság jelentős szakmai integrációs feladatot vállalt fel, alapítóként részt vesz a Cirkuszigazgatók Egyesületében. Az új koncepció részeként a MACIVA nem konkurensként kezeli a magáncirkuszokat, hanem szakmai partnerként. E koncepcióváltás alapja az a felismerés, hogy a Fővárosi Nagycirkuszhoz kapcsolódó üzletpolitika és üzleti érdekek a magáncirkuszok érdekeivel közvetlenül nem ütköznek. A magas színvonalú, a közönséget igényesen kiszolgáló, az alapvető szakmai és etikai szabályokat betartó magáncirkuszi kör kialakulása a műfaj magyarországi fennmaradásának és megerősödésének alapfeltétele. A MACIVA célja, hogy a megtisztuló és fejlődő cirkuszi ágazat vezető intézményeként nyújtsa szolgáltatásait és lássa el integrációs, illetve szakmapolitikai tevékenységét.

Ennek megfelelően a Fővárosi Nagycirkusz műsorfüzetében rendszeresen megjeleníti az utazó cirkuszok előadásait, aktuális híreit, sikereit. Műsoraiba egyeztetésektől függően meghívja az magáncirkuszok egy-egy produkcióját. Figyelemmel kíséri és támogatja az új cirkuszi irányzatokat és képzéseket, együttműködést kezdeményez magyarországi új cirkuszi társulatokkal (Recirquel, Magyar Zsonglóregyesület, Cirque de Sziget elemei és újonnan létrejövő kortárs cirkuszi társulatok), illetve befogadó előadó-művészeti intézményekkel (MÚPA, Trafó)

Más oldalról azonban természetesen részesei vagyunk egy ennél lényegesen összetettebb és nagyobb kulturális piacnak, sőt egy még ennél meghatározóbb show-business és szórakoztatóipar kihívásainak. Célunk új szemléletű cirkuszi előadások létrehozása, a cirkuszművészet társadalmi megújítás

A cirkuszművészet társadalmi megújítási folyamatának része, hogy olyan cirkuszi előadások kerüljenek színpadra, melyek társadalmi üzenettel, katarzisz elérésére alkalmas művészi mondanivalóval bírnak.

A hazai kulturális és szórakoztató piacon „standard” terméket kínálunk relatív alacsonyabb áron. A nemzetközi szakmai piacon a magyar artista művészek kiközvetítése lehetőséget nyújt arra,

hogy erősítsük piaci pozícióinkat. Itt a Társaság „haszna” a későbbi szerződési potenciál növekedése.

#### *9. Kihasztnátlan lehetőségek, kapacitások.*

2018. évben kihasztnátlan lehetőséggel, kapacitással nem számolunk. A Társaság valamennyi, kezelésben levő ingatlan, illetve használatában levő eszközt a cirkuszművészet szolgálatára kívánunk fordítani. A Fővárosi Nagycirkusz manézsában csak a cirkuszművészzel kapcsolatban álló, azt népszerűsítő előadások kerülhetnek bemutatásra. A telephelyeken levő ingatlanokat, azok felújításával ismét a cirkuszművészet használatába kívánjuk állítani.

### **V. Finanszírozás**

#### **1./ Finanszírozási elvek**

A MACIVA Nonprofit Kft. 2018. évi támogatása 321.700.000,- forint, melyből 49.800.000,- forint az új cirkuszi irányzatok támogatására, 84.000.000,- forint a 1341/2017. (VI.9.) kormány határozatban foglaltak alapján a társaság munkavállalóinak 2018. évi bérfejlesztésére fordítandó. Az alaptervekenységre biztosított forrás lehetővé teszi a szakmai munka tervezhetőségét a feladatok elvégzéshez szükséges anyagi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítását.

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium a MACIVA Nonprofit Kft. fenntartásában működik. Ennek biztosításához oktatási és normatív állami támogatásban részesül az intézmény. A támogatás nem fedezi az iskola szükségleteit, a MACIVA a különbözetet saját forrásaiból biztosítja.

A TAO támogatások bevonása kedvezően hatott az előadó-művészet, illetve cirkuszművészet terén elért eredmények megtartására, de a TAO napjainkra már a költségvetés szerves része lett. Tekintettel arra, hogy a támogatások megszerzése az intézményekre van bízva, Tao támogatás bizonytalan. Fokozza a bizonytalanságot, hogy 2015-ben a MACIVA megalakította a Tiszta TAO Társaságot, mely elsődleges feladatául a jutalék nélküli TAO támogatások fogadását tűzte ki. 2018. évre tervezett támogatás az előző évekhez hasonlóan kockázati tényezővel bír, mivel nem prognosztizálható a cégek támogatási lehetősége.

A saját bevételek forrásai:

- jegyár bevételek
- egyéb bevételek

Társaságunk az Alapító szándékának megfelelően bankszámlaforgalmat csak az Államkincstáron keresztül bonyolíthat, szabad pénzeszközeit kizárólag magyar állampapírba, diszkontkincstárjegybe fektetheti. A szabad pénzeszköz lekötése rövidtávra, 1-3 hónapos futamidővel történik.

A beruházásra kapott támogatás összege a felhasználás időpontjáig lekötésre kerül, ezért szerepeltettük betét elhelyezésként az új cirkuszépület építésére kapott támogatás szabad pénzeszköz részét betét elhelyezésként a likviditási tervben. A beruházás pénzügyi konstrukciója jelenleg nem ismert, ezért kamatbevételt a támogatási forrás szabad pénzeszközeinek betétlekötése után az óvatosság elve alapján nem tervezünk. A pénzeszköz mozgásából eredő bank költség nem gyakorol hatást az eredményre, mert elszámolására a támogatásból lesz lehetőség, ezért ennek kimutatásától eltekintünk az üzleti tervben.

A jegyár bevételek esetében alapelv az, hogy legalább a közvetlen műsorköltségeknek éves szinten meg kell térülni. Ezt a gyakorlatban a műsorszerkezet tudatos alakításával érhetjük el. Az egyéb bevételek nehezen tervezhetők, bizonytalan forrásnak tekinthetők (terembérlés, hirdetés, reklám).

**A saját tőke alakulása és szerkezete:**

**e Ft**

Időszak	2015.	2016.	2017. várható	2018. terv
Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000	15 000
Tőketartalék	20 874	20 874	20 874	20 874
Eredménytartalék	720 541	797 846	1 100 161	1 102 872
Mérleg sz. eredm.	77 305	302 315		
Adózott eredm.			2 711	2 010
<b>Saját tőke</b>	<b>833 720</b>	<b>1 136 035</b>	<b>1 138 746</b>	<b>1 140 756</b>

Jegyzett tőke és a tőketartalék az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyont képviseli. A saját tőke alakulását befolyásolja az adott gazdálkodási év nyeresége, illetve vesztesége. Nonprofit szervezet lévén a keletkezett veszteséget, illetőleg nyereséget a Társaság eredménytartalékba helyezi, eredménye terhére kifizetést nem eszközölhet.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2018. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük a korábbi évek üzleti terveinek politikájához hasonlóan. A tényadatok végleges eredményét a realizált TAO támogatási bevétel és tényleges jegyár bevétel döntően alakítja.

Az alkalmazott helyárák, az igénybe vehető kedvezmények alakulását az **5. melléklet** mutatja be.

A rendelkezésre álló, illetve tervezett anyagi források alakulását, megoszlását az alábbi kimutatások mutatják be:

**Bevételek összetétele, alakulása**

eFt-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. VÁRHATÓ	2018.TERV
<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>			<b>1 570 828</b>	<b>2 006 946</b>
<b>Közhasznú célra kapott támogatás</b>	<b>538 353</b>	<b>802 439</b>	<b>924 294</b>	<b>1 343 426</b>
- Alapítótól (EMMI)	190 000	189 000	<b>275 000</b>	<b>321 700</b>
- Egyéb	82	3 500	649 294	1 021 726
- Oktatási feladatok ellátása	70 594	67 176		



- TAO támogatás	259 537	504 213		
- Egyéb bevétel	0	25 550		
<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>18 140</b>	<b>13 700</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>
<b>Közhasznú tevékenységből</b>	<b>727 330</b>	<b>837 217</b>	<b>644 034</b>	<b>661 520</b>
- Jegyár bevétel	567 011	720 183	537 165	661 520
- Egyéb bevétel	160 319	117 034	106 869	
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			<b>3 100</b>	<b>2 078</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 265 683</b>	<b>1 639 656</b>	<b>1 573 928</b>	<b>2 009 024</b>

<b>Összes bevétel</b>	100%	100%	100%	100%
<b>- Közhaszn. támog. aránya</b>	<b>42,53%</b>	<b>49,18%</b>	<b>58,73%</b>	<b>66,87%</b>
<b>- Közhaszn. tevék. aránya</b>	<b>57,47%</b>	<b>50,82%</b>	<b>40,92%</b>	<b>32,93%</b>

Megnevezés	2015.	2016. TÉNY	2017. VÁRHATÓ	2018. TERV
<b>1 látogatóra jutó közhasznú támogatás</b>	<b>1 729 Ft/fő</b>	<b>2 283 Ft/fő</b>	<b>3 086 Ft/fő</b>	<b>4 830 Ft/fő</b>
<b>1 előadásra jutó közhasznú támogatás</b>	<b>1 499 eFt/ea</b>	<b>2 198 eFt/ea</b>	<b>2 664 eFt/ea</b>	<b>3 905 eFt/ea</b>

## 2./ Pénzügyi terv

Pénzügyi terv tevékenységek, szolgáltatások szerinti bontásban

Elemezve az előző évek gazdálkodását, a terv és tényszámok alakulását, a tapasztalatokat és a várható változásokat (törvényi, személyi) figyelembe véve készítjük el pénzügyi tervünket.

Szakmai, szolgáltatási tevékenységünk az alap és a kiegészítő szolgáltatások körében főleg a műsorokhoz kapcsolódó látogatók és előadások számában, jegy-árbevétel és elérhető egyéb bevételeink mértékében határozható meg.

A 2018. évben a jegybevételi tervet az óvatosság elve jellemezte. Pénzügyi tervünk a tevékenység és szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

Az alábbi táblázat mutatja be tevékenységeink és szolgáltatásaink bevételi és kiadási bontását 2015 –2016. évek tényadatai, illetve 2017-2018-re tervezett adatok alapján.

**Közhasznú tevékenység bevételei (saját) és megoszlásuk szakmai tevékenység szerint:**

e Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.várható	2018 TERV
- Művészeti telep (Szakmai közép fokú oktatás)	20 330	19 482	19 482	-
- Alkotó és előadó-művészet	-	-	-	-
- Előadó-művészet, egyéb szórakoztatás (FNC)	656 063	728 865	583 649	661 320
- Művészeti (cél sz.) kieg.tev. (Műszaki telep)	40 627	33 960	33 960	-
-Hálózati Központ	-	43	43	-
- Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium	10 310	4 920	6 900	200
<b>Közhasznú bevétel összesen:</b>	<b>727 330</b>	<b>787 270</b>	<b>644 034</b>	<b>661 520</b>

**Közhasznú tevékenység kiadásai és megoszlásuk szakmai tevékenység szerint**

- Művészeti telep (Szakmai közép fokú oktatás)	51 495	44 748	56 173	68 515
- Hálózati központ	-	8 102	23 126	22 690
- Alkotó és előadó-művészet				

- Előadó-művészet, egyéb	947 332	1 039 838	1 108 677	1 636 906
szórakoztatás (FNC)				
- Újcirkusz irányzat és képzés			40 000	-
- Beruházási Projekt				
Iroda	-	12 662	35 342	14 350
- Művészeti (cél sz.) kieg.tev. (Műszaki telep)	53 200	55 190	62 103	66 584
- Baross Imre Artistaképző Intézet				
Előadó-műv. Szakgim.	131 909	163 777	245 796	197 969
- Jövő cirkusza	4 442	1 170	-	
<b>Közhasznú kiadások összesen:</b>	<b>1 188 378</b>	<b>1 325 487</b>	<b>1 571 217</b>	<b>2 007 014</b>

### 3./ Beruházási terv

A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozatot előkészítő előterjesztés mellékletét képezte a cirkusz fejlesztésének terve, mely a cirkusz egységes elhelyezésének koncepciójáról szól. A hivatkozott Korm. határozat által a Liget Budapest Projekt megvalósításához 2016–2019. évek között biztosított 153,02 Mrd forintból a Kormány 18 Mrd forint felhasználását engedélyezte a cirkusz fejlesztéseinek megvalósítására. A helyszínvizsgálat eredménye kimutatta, hogy a saját ingatlanok fejlesztése az összes alternatíva esetében indokolt, már 2018-tól. Mivel a cirkusz új helyszínének fejlesztési programjának része a meglévő ingatlanok fejlesztése, ezért a teljes beruházás elengedhetetlen részét képezi a háttéregységek felújítása, működésre alkalmas állapotba helyezése.

#### **Bevételeink és kiadásaink áttekintése**

Tervezett saját bevételeink meghatározásánál a műsorszolgáltatás területén 2018. évben általános jegyáremelést nem tervezünk, azonban az külföldi szolgáltatások költségeinek emelkedése, illetve az árfolyam-ingadozások generálhatnak ilyen irányú lépéseket.

A TAO támogatások bevonásával és a kor szellemének megfelelő fejlesztéssel az elmúlt években kialakított minőségi műsorszolgáltatásunkat szinten tudjuk tartani. Marketing tevékenységünket a 2018. évben dinamikusabbá, hatékonyabbá kívánjuk fejleszteni.

A magasabb minőségű művészeti és kiegészítő szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, megújítása.

A kiadásoknál figyelembe vettük a műsorok által generált változásokat és azok költségeit. terve Bevételeink és kiadásaink 2018. évi összesített tervadatait a **3/1. számú, a Fővárosi Nagycirkuszban** tervezett új bemutatók bevételeinek és költségeinek részletezését a **3/2. számú melléklet** tartalmazza.

A számviteli politikával összhangban a vásárolt anyagainkat, egyéb anyagijellegű beszerzéseinket azonnal költségként számoljuk el, az értékkel bíró nyomtatványokat (ruhatári jegyek) készletezzük. Felhasználásuk elszámolása havonta az adott műsor költségeiben történik.

### Ráfordítások alakulása költség nemenkénti bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.várható	2018.TERV
Anyagköltség, anyagjell. ráf.	84 130	97 416	92 906	121 534
Igénybe vett szolgáltatások ktg-e	500 333	590 572	579 954	919 417
Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	16 387	18 476	20 919	20 191
Eladott, közv. szolg. értéke	3 459	2 065	2 036	1 581
Béreköltség	290 319	291 071	393 798	434 980
Személyi jellegű kifizetések	39 354	36 511	33 151	76 731
Bérfelrakások	81 625	77 982	111 815	138 946
Értékcsökkenési leírás	33 219	28 945	68 909	84 780
Egyéb ráfordítások	139 552	182 449	266 829	208 319
Pénzügyi műveletek ráford.			900	535
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 188 378</b>	<b>1 325 487</b>	<b>1 571 217</b>	<b>2 007 014</b>

Az egyéb ráfordítások növekedését a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium bővített működéséhez szükséges emelt összegű fenntartói támogatás okozza. (7. sz. melléklet) A műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeink általában készpénzben jelennek meg, de lehetőség van a bankkártyás és interneten keresztül történő fizetési módra, valamint a különféle utalvánnyal (Szépkártya, Erzsébet utalvány, Sodexo, Posta paletta stb.) történő vásárlásra is. Tovább erősödött az a tendencia, hogy közönségünk interneten vásárol jegyet, de jelentős azok száma is, akik különféle utalvánnyal fizetnek. Egyéb bevételeink vonatkozásában a megbízható partnerkapcsolatoknak köszönhetően kintlévőségeink elfogadható mértékűek.

A Nonprofit Kft. által kötelezően teljesített, illetve teljesítendő adók, járulékok, hozzájárulások összegei az alábbiak szerint mutatjuk ki:

e Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017. várható	2018. TERV
Szociális hozzájárulási adó	67 481	67 866	102 603	87 500
Egészségügyi hozzájárulás, EKHO, egyszerűsített fogl.j.	10 286	6 580	6 405	17 941
Önkormányzati adók, hjár.	26 539	30 506	30 650	24 964
Jogdíj	19 833	20 345	19 500	21 245
Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 536	3 536	5 850
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>127 997</b>	<b>128 833</b>	<b>162 694</b>	<b>157 500</b>

A Társaság 2018. évi cash-flow (pénzforgalmi) tervét a **10. számú melléklet**ként csatoljuk.

### Társasági mérleg, eredmény kimutatás, közhasznú eredmény kimutatás

Társaságunk a 224/2000. (XII.29.) Kormány rendelet 6.§-a értelmében éves beszámolót készít. Mérlegét a számviteli törvény szerint „A” változatban állítja össze, összköltség eljárással készült eredmény kimutatást, valamint a Kormány rendelet szerinti közhasznú eredmény kimutatást készít.

A Társaság a tervekészítés idején a 2017. évi várható és a 2018. évi tervezett adatait tartalmazó mérleg és eredmény kimutatást a **8. és 9. számú melléklet** tartalmazza.

A társaság számviteli politikájában megfogalmazottak értelmében a valódiság, a következetesség, a folytonosság, az összemérés alapelvei alapján készülnek elszámolásaink és egyben pénzügyi terveink is.

2018. évi tervezett bevételeink összetevőit vizsgálva megállapítható, hogy csak jegybevételeink alakulástól függő TAO támogatás mértékének emelésével, és egyéb bevételeink növekedésével érhetjük el gazdálkodásunk tervezett eredményét.

Költségtervünkben jelentős összeget képvisel az igénybe vett szolgáltatások értéke, amely tervezésénél figyelembe vettük a műsortervünkhöz kapcsolódó szolgáltatási díjak várható mértékét, a hatékonyság növeléséhez szükséges reklám és hirdetési költségek további emelkedését.

A 2017-es várható adatoknál számoltunk közel 1 495 milliárd Ft bevétellel az Új Cirkusz épület megvalósításához kapcsolódóan, amit a mérlegben a pénzeszközök között valamint bevétel elhatárolásként mutatunk ki. Az építkezéssel kapcsolatban 2018-ban a kormány döntés függvényében további támogatás tervezhető.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásoknál a szokásos mértékű, előző és következő évek bevételeit és költségeit vettük figyelembe.

2018. évben az előző évi céltartalék további növelését nem tervezetük, értékvesztéssel nem számoltunk.

Tervszámaink alapján a 2018. évi várható eredmény **2010 e Ft**.

Középtávú terveink szerint 2018-2021. évekre az elért eredményeinket szeretnénk megtartani, az előző évek eredményeiből származó tartalékainkat a tervezett beruházások mellett a

műsorszolgáltatásunk színvonalának növelésére, valamint az új cirkusz előkészítő munkáinak fedezetére szeretnénk fordítani, amely további eredménynövekedésünk alapja lehet.

Mérlegen kívüli tételek bemutatása

A MACIVA az alábbi védjegyjelölésekkel rendelkezik:

Védjegyjelölés	Védjegy oltalom kelte
- Cirkuszmisszió	2012.09.25.
- Circus Hungaricus	2012.02.28.
- Maciva Produkció	2012.02.28.
- Cirkuszok Éjszakája	2013.10.07.
- Magyar Cirkuszcsillagok	2014.01.13.
- Városliget Fénypontja	2014.12.10.

A szervezési adatbázisunk kialakításán folyamatosan dolgozunk, de az továbbra sem képvisel jelentős értéket, nem forgalomképes.

A Főváros Nagycirkusz brandet tovább építjük, ehhez kapcsolódva 2018-ben is tervezünk cirkuszi műfaj népszerűsítési programot. Az ehhez szükséges reklámkampány megvalósítását az üzleti terv készítésénél figyelembe vettük.

A társaságnak jelentős eredményhatású folyamatban lévő pere nincs.

Az eszközeinket a számviteli politikánknak megfelelően piaci értékre nem helyesbítjük.

#### **4./ Egyes stock és flow típusú gazdálkodási elemek áttekintése**

Társaságunk a jelenlegi nézőszám fenntartására való törekvésével a jegybevételek szinten tartását célozza meg.

A kezelésünkben lévő ingatlan vagyon hatékony kihasználtságát területbérlet, épületbérlet és terem-bérlet formájában biztosítjuk.

Felesleges, elfekvő ingóságainkat korábbi években, illetve folyamatosan feltárjuk, hasznosítjuk. Jelenlegi ingóságaink működésünk alap feltételeit biztosítják.

Társaságunk tulajdonában és kezelésében levő ingatlanok:

Saját tulajdonú ingatlan: 1062 Budapest Andrásy út 61. (Hrsz: 29465/0/A/20 és 29465/0/A/22) 106 m<sup>2</sup>

Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok:

1146 Budapest Állatkerti körút 12/A. (Hrsz: 29732/3)  
Fővárosi Nagycirkusz üzemegység 4876 m<sup>2</sup>  
1146 Budapest Hungária krt. 215-217.  
Művészeti Telep. (Hrsz: 29797) 5000 m<sup>2</sup>

1172 Budapest Vidor utca 10. (Hrsz: 12905/10)

Szolgáltató és Karbantartó Részleg

3,3 ha

Bérelt ingatlan:

1062 Budapest, Lendvay utca 23. Félemelet 1.  
Székhely

235 m<sup>2</sup>

A saját tulajdonú Andrássy úti ingatlant bérbeadással hasznosítjuk, mivel az méreténél fogva a központi irányítást, igazgatást nem tudja kiszolgálni. A nagyobb egységre (92 m<sup>2</sup>) szóló bérleti szerződés határozatlan idejű, a bérleti díj jelenleg nettó 268 740 Ft/hónap. A közüzemi díjak a bérebevevőt terhelik. A kisebb egység (14 m<sup>2</sup>) bérleti szerződése szintén határozatlan időre szól, bérleti díja nettó 90 000 Ft/hónap + rezsi.

A székhelyül szolgáló Lendvay utcai ingatlan bérleti szerződését határozott időre, 2022.09.30-ig kötöttük, a bérleti díj jelenleg nettó 267 775 Ft/hónap, mely a rezsiköltséget tartalmazza.

Társaságunk mérlegében kimutatott saját tőke állománya a bázis évben növekedett, terveink alapján 2018. évben a tervezett eredmény elérése esetén növekedést mutat.

Társaságunk hitel felvételére az előző években, s várhatóan a 2018. évben sem kényszerül.

### **5./ Európai Unió források tervezett igénybevétele**

Figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, felkészülünk az Európai Unió pályázati források elérésére. Az elnyert projektek megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük.

## **VI. Mutatók**

### **A szakmai mutatók tervezett alakulása**

A Társaság fő tevékenysége a hazai közönségnek nyújtott magyar, illetve nemzetközi cirkusz- és artistaművészet bemutatását szolgáló műsorszolgáltatás. Ezt biztosítják a Fővárosi Nagycirkuszban évente 200-220 játszónapon megvalósuló előadások. Az előadások kihasználtság mutatóinak növekedő mértéke elsősorban a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a kellően hatékony PR- és reklámtevékenységnek, valamint a korszerűbb szolgáltatások biztosításának tudható be.

A műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó mutatószámokat (játszónap, előadásszám, látogatottság) a **4/1 – 4/2. számú melléklet** táblázatai tartalmazzák.

Az üzleti terv készítésénél kockázati tényezőt jelent a tervezhető nézőszám.

A cirkuszlátogatók számának évről évre csökkenő tendenciáját sikerült megállítani. A '70-es években az átlag nézőszám előadásonként 1.367 fő volt és a '80-as években is meghaladta az 1.300 főt, addig 2012-ben már csupán 691 fő volt. 2013-tól a látogatók előadásonkénti átlagléttszáma újra emelkedő tendenciát mutat, (2017. évben várhatóan eléri a 868 főt). 2017-ban a nyári program, a „Jégbe zárt cirkuszvilág” című műsor nézőszáma meghaladta a 126 650 főt. 2018-ben reálisan 810 fő átlagléttszámot tervezünk, távlati célunk azonban továbbra is az előadásonkénti átlagos 900-950 fő látogatószám elérése. 2018-ben 1350 értékesíthető férőhelyet tervezünk.

A Fővárosi Nagycirkusz jegyárainak alakulását az **5. számú melléklet** mutatja be.

Műsoraink magas színvonalának biztosítása kerülhet veszélybe esetleges finanszírozási problémák következtében (további jelentősebb jegyáremelések már a nézőközönség elmaradásával járhatnak, a feladatfinanszírozásra fordítható összeg csökkentése is komoly veszélyforrás).

## **VII. Marketingterv**

A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a kulturális élet aktív szereplőjeként egyik legfontosabb feladatának tartja a cirkuszművészet hazai és külföldi népszerűsítését, valamint a kulturális szolgáltatás színvonalának megtartását, javítását. A klasszikus cirkusz hagyományának megőrzése mellett a cirkuszművészet megújításával, újragondolásával és a műfaj frissítésével kíván a kortárs kultúra korszerű és élő intézményévé válni, előkészítve mindezzel a néhány éven belül felépülő Közép-európai Cirkuszművészeti Központ létrehozását.

2017-ban is folytatódott a 2015 júniusától útnak indított társadalmi párbeszéd, fórum, a havonta megrendezésre került ARTista Café rendezvényein számos, a cirkuszművészet aktuális kérdéseit feszegető téma került terítékre, amelyet a szakma, valamint a témához kapcsolódó szakértők és a társművészetek jeles szereplői a cirkuszrajongó közönséggel közösen vitatott meg. Az eseménysorozatot 2017-ben már televíziós felvétel mellett rendeztünk meg, amelyet 2018-ban is folytatunk.



A Fővárosi Nagycirkusz látogatói körének bővítéséhez egyrészt szükséges a fiatal generáció megszólítása az általa használt és kedvelt eszközökön, fórumokon keresztül, a szülői generáció érdeklődésének felkeltése és a tartalmas, színvonalas és élményt adó családi időtöltés lehetőségének kínálása. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az oktatási intézményekkel való együttműködésre olyan programok kialakításával, amelyek kifejezetten a fiatal korosztály szellemi, mentális nevelésére helyezik a hangsúlyt. E misszió keretében 2016-tól az ország összes általános iskolás kitűnő tanulója egy cirkuszjeggyel jutalmazunk. 2016-tól a MACIVA az iskolai oktatáshoz, tananyaghoz igazított, tematikus előadásokat indított, a Lúdas Matyi a cirkuszban produkciót a Nemzeti kerettantervben szereplő kötelező olvasmány, Fazekas Mihály műve alapján adaptáltuk cirkuszi előadásá. Ennek a folyamatnak a része volt az artistaképző diákjainak előadásában bemutatott Rómeó és Júlia előadás. Az előadásokhoz kapcsolódva rendhagyó órákat terveztünk, amelyeket 2018-ban is folytatunk. 2018-ban is folytatódik a „Sztárok cirkuszba járnak” kampány, melynek keretében ismert hazai emberek (színészek, sportolók) látogatnak el családjukkal a Fővárosi Nagycirkuszba. A MACIVA üzleti kommunikációjában is erősíteni kívánja a családi szórakozásra utaló tartalmakat. Mindezen túlmenően erősíteni kívánjuk a külföldiek, turisták nézőszámának növelését is.

A MACIVA törekvései ugyanakkor kedvezőtlen gazdasági környezetben zajlanak: a gazdasági válság hatásai, következményei csak kis mértékben enyhülnek. A vidékről érkező „biztos cirkuszlátogatók” – például iskolás vagy óvodás csoportok – utazási költségei emelkednek, vidéki családok számára ehhez jelentős járulékos költségek (pl. szállás, étkezés) kapcsolódnak.

A gazdasági válság, a hazai valuta gyengülése csupán egy szűk réteg, a nyugat-európai országokból érkező turisták esetében jelenthet némi forgalomnövekedést. Legdrágább helyáraink – 310 Ft/1 EUR áron számolva – sem kerülnek 15 eurónál többre. Ennél jóval drágább a cirkuszjegy a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában (25-35 EUR).

A kedvezőtlen gazdasági helyzetben a MACIVA erre az évre kitűzött céljainak eléréséhez jól átgondolt vezetési módszerek alkalmazására van szükség: a költségcsökkentést hatékonyságfokozó stratégiák ellensúlyozhatják. A látogatószám növeléséhez az előző években eredményesen használt reklámfelületek alkalmazása ebben az évben is szükséges, de 2018-ban is folytatni kell a nézők tartós megnyerését szolgáló műfaj-népszerűsítést és szolgáltatásfejlesztést; az adatbázis-bővítést, online eszközök alkalmazását, tervszerű hírlevél kommunikációt.

A korábbi évekhez viszonyítva azonban a sajtó, televízió- és rádióhirdetések csökkentésével még hangsúlyosabb szerepet kívánunk adni az online kampányoknak, a közösségi média, a direct mail, illetve más felületek használatával. Folytatni és bővíteni kell a már megkezdett BTL eszközök használatát, az üzenetet célzottan a fogyasztókhöz eljuttató megoldások gyakorlatát: e-mail/e-hírlevél kampányok, kiállításokon való részvétel, a promóciós események adta lehetőségek, a honlap modernizálása, a honlap látogatószám növeléséhez szükséges keresőoptimalizálás, re-marketing kampányok és a közösségi média alkalmazása, belépés a blog térbe, multimédiás megjelenés ezeken a felületeken; okos telefonra optimalizált tájékoztatás. Az ATL médiaeszközök esetében kiemelten szerepelnek a közterületi plakátok, amelyek optimalizált használata lehetővé teszi az általános imázs- és brand erősödését is.

1. *Célcsoportok, elérés módja (a saját közhasznú bevételek növelését célzó marketingtevékenység és promóció főbb jellemzői: arcuat, honlap, média megjelenés, PR, direkt marketing, árpolitika, értékesítési rendszer, online hirdetés, szponzoráció stb.).*

## **CÉLCSOPORTOK BEMUTATÁSA**

A célcsoportok meghatározásának és bemutatásának elsődleges célja a megvalósítandó kulturális szolgáltatáskínálat megalapozottságának ellenőrzése, illetve annak vizsgálata, hogy a létrehozandó kínálat milyen keresletre alapozhat a működés során.

A Fővárosi Nagycirkusz két legnagyobb célcsoportja: a *turisták*, valamint a főváros (és az agglomeráció) *lakosai*.

### *Turisták*

A turisták csoportjába a külföldi valamint a hazai, a fővárosba egy vagy többnapos látogatásra érkező vendégek tartoznak, akiket magyar és idegen nyelvű, fiatalos és színes, a hotelek recepcióján, illetve a reptéren ingyenesen elérhető programfüzetekben megjelenő hirdetésekkel, illetve PR-cikkekkel lehet a leghatékonyabban elérni.

Mivel a cirkusz és varieté nyelve univerzális, vagyis nincs nyelvismerethez kötve, színvonalas kikapcsolódási lehetőség lehet a környező országok (pl. Ausztria, Szlovákia) lakói számára, ráadásul a jegyárak az európai viszonylatban megfizethetők, az átlagosnál jóval alacsonyabbak. Az utazási irodákkal, cirkuszi szervezetekkel (pl. cirkuszbarátok köre, rajongói klubok) való kapcsolat kiépítése és ápolása fontos feladat 2018-ban is.

Vidékről főként iskolai kirándulócsoportok váltanak jegyet a Fővárosi Nagycirkuszba, jelentős a családok, valamint a kultúra iránt érdeklődő felnőtt látogatói csoportok száma is. Ezen csoportok számára a Fővárosi Nagycirkusz egyike a Városliget meghatározó kulturális és szórakoztató intézményeinek. 2017-ben a kitűnő tanulók kedvezményesen utazhattak a fővárosba a MÁV Zrt. együttműködésében. A kitűnő tanuló programot követően az együttműködés folytatódik a MÁV Zrt.-vel, s a cirkuszpedagógiai programot látogatók ingyen vehetik igénybe a vasúti utazást.

### *Lakosság*

A fővárosi iskolák mellett nagyon komoly nézőbázist jelentenek a vidéki közoktatási intézmények. Az osztálykirándulások szervezése és tematikája sokáig az iskolák belügye volt, napjainkban már jellemzőbb a kirándulások tantervhez, valamint a nemzeti nevelési célokhoz való igazítása. Nagyon fontos lehetőség volna számunkra és valamennyi nemzeti intézmény számára, ha a tudatos nevelési célok megvalósítása során a nemzeti identitás fejlesztésében a kulturális nemzeti intézmények helye központilag biztosított lehetne, és az ország fővárosának megismerése mellett, illetve azon belül, a nemzeti intézmények látogatása is helyet kaphatna a tantervben az osztálykirándulások ajánlott célpontjaként. Ezen törekvésünket kidolgozott, egyedi konstrukcióként kívánjuk a megfelelő fórumok elé tárni.

Az elmúlt években elkezdtük az együttműködést nagyobb szervezetekkel és szakszervezetekkel (pl. Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Magyar Honvédség, egészségügyi dolgozók,

Nagycsaládosok Országos Szervezete), számukra is csoportos kedvezményeket kínálunk. emellett az esélyegyenlőség jegyében kialakítottuk a kapcsolatot több olyan egyesülettel, amelyekkel együttműködve speciális, audio-narrált előadásokat is tartottunk vak- és gyengénlátó nézőinknek. Tervünk 2018-ban ezen együttműködések számának, illetve volumenének további növelése.

Mindezek mellett törekvésünk, hogy a gyermekek és pedagógusok számára a cirkusz fogalma a Fővárosi Nagycirkuszhoz kapcsolódjon elsősorban, ahol biztosan színvonalas kulturális élményben lehet részük. Kifejezetten a fiataloknak indított programjainkkal, belső készítésű kis videóinkkal kívánjuk a diákokat megszólítani. 2018-ban tematikus előadást, rendhagyó órákat, Cirkusztörténeti sétát, különböző, interaktivitást igénylő játékokat, programokat, kampányokat tervezünk számukra.

A MACIVA több irányban szeretné szélesíteni látogatói rétegét. Szeretné megszólítani és elérni a fővárosban élő – vagy kulturális események, programok, szórakozási lehetőségek kapcsán Budapestre látogató – egyetemi hallgatókat, a szórakozni vágyó fiatal felnőtt lakosságot. A cirkusz tehát a színház, mozi és fesztiválok mellett valódi szórakozási és kulturális alternatíva szeretne lenni. Ennek a célcsoportnak az életviteli sajátosságait figyelembe véve főként a szombat esti előadásainkat kínáljuk, melyről hírlevél kommunikációban és online eszközökön keresztül juttatjuk el marketing ajánlatainkat.

Kimondottan hálás közönségnek bizonyulnak a nyugdíjas korosztályt képviselő nézők, akiket speciális ajánlatokkal, akciókkal kívánunk bevonni a rendszeres cirkuszlátogatók körébe.

## **ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK**

A belépőjegyek többségét még ma is személyesen, a helyszínen vásárolják, így a jegyértékesítés szempontjából továbbra is ez a „hagyományos” értékesítési csatorna a legfontosabb. Egyre elterjedtebbek ugyanakkor az elektronikus, online vásárlási és fizetési rendszerek. A Fővárosi Nagycirkusz saját fejlesztésű, 2012-ben teljesen megújított, angol nyelven is elérhető online jegyértékesítési programmal rendelkezik. Az interneten vásárolt jegyeket a látogatók külön pultban vehetik át. Az online vásárlási mód terjedésével egyre többen választják ezt a módszert, ezért a jegyek kinyomtatásához szükséges terminál-kapacitást növeltük. A nézőszám emelkedése 2018-ban is azt indokolja, hogy minél több látogatót tereljünk az online jegyvásárlások irányába, és ezáltal a pénztári kiszolgálás továbbra is színvonalas és kulturált maradjon. Tervezzük a lehetséges értékesítési módok közé felvenni a mobil kommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségeket is.

Fontos szerepe lehet az Fővárosi Nagycirkusz programjainak értékesítésében a csoportos utazást szervezőknek, külön figyelmet érdemelnek azok a pedagógusok és szabadidő szervező tanárok, akik az egész ország területéről hoznak csoportokat. Mindkét szervezett csoport esetében a hatékony együttműködés elengedhetetlen feltétele, hogy a lehetséges műsorokról, kiegészítő programlehetőségekről részletes információt kapjanak, szükség esetén előre megtervezett programcsomagokból is tudjanak választani, valamint megfelelően motiváltak legyenek a vendégek ide irányításában. A szervezési csoport a különböző marketingakciókat, valamint a folyamatos tájékoztatást print és elektronikus úton is végzi a minél hatékonyabb elérés érdekében, a korcsoporti különbségek figyelembe vételével.

## **ONLINE MARKETING TERV**

Napjainkban az online lehetőségek egyre nagyobb szerephez jutnak a kommunikációban és az információszerzésben, különösen a fiatal korosztály körében. Ezért a Fővárosi Nagycirkusz esetében elengedhetetlen, hogy jól strukturált, naprakész, többnyelvű honlap álljon rendelkezésre, a fontos információk (szervezeti összetétel, elérhetőség, történet, aktuális műsor, archívum stb.) rövid úton (kevés kattintással) elérhetőek legyenek. Ezért a honlap kialakításánál és fejlesztésénél cél az információ gyors és hatékony eljuttatása volt, a látogatókkal való kapcsolattartás közvetlenebbé tétele, az internetes jegyértékesítés egyszerűsítése és meggyorsítása. 2016-tól a honlapon folyamatosan megjelenő új tartalmak fontos szerepet játszanak a kötődés kialakításban, a honlaplátogatók visszatérésének erősítésében, a közösségformálásban.

A honlapok elérésének alapvető feltétele a keresőoptimalizálás (SEO). Közismert, hogy ha az első öt (de maximum 20) találatban nem szerepel az oldalra mutató link, a keresőknek csak rendkívül alacsony aránya fogja letölteni.

Az internet hirdetési szempontból is kihasználható terület: a google.hu, AdWords és Display hirdetés a leghatékonyabb módszer elsősorban a konkrét programok hirdetésére. Élni kell az ingyenes link lehetőségével is a tematikus, illetve a fontosabb, Budapesthez köthető honlapokon.

Hatékony eszköz a folyamatosan frissített adatbázison alapuló „direct mail” kampány, amely célcsoportra szabott, konkrét információkat képes eljuttatni a címzetthez. Ez az eszköz az adatbázisok megfelelő felállítása után jól használható az egyes események beharangozásánál. A Fővárosi Nagycirkusz saját hírlevélküldő rendszerrel rendelkezik, melyen keresztül rendszeresen szólítja meg az egyes célcsoportokat (lakosság, iskolák, cégek, szállodák).

Új, a korábbinál intenzívebb, korszerűbb Facebook-jelenlét indult el 2016-ban, amelyet fent kívánunk tartani a jövőben is. A tájékoztatás és az előadások promóciója mellett rendszeresen publikálásra kerülnek az aktuális sajtómegjelenések, továbbá az oldal kultúrtörténeti funkciót is ellát, hiszen megemlékezik a legfontosabb évfordulókról, cirkusztörténeti érdekességeket közöl és az oldal rajongóit bevezeti a kulisszák mögötti titokzatos világba: a próbákra, az előkészületekbe. A Facebook oldal egyben a rajongókkal, látogatókkal való közvetlen és gyors kapcsolattartás lehetőségét is biztosítja és éppen az általunk megcélozni kívánt célcsoport használja leginkább.

## **PR / PUBLICITÁS**

A *public relation* keretében végzett kommunikáció célja a Fővárosi Nagycirkusz kulturális szolgáltatásaival kapcsolatos pozitív imázs, valamint a célcsoportok és a Fővárosi Nagycirkusz közti bizalmi viszony kialakítása.

A Fővárosi Nagycirkusz számára fontos a társadalmi felelősségvállalás. Előadásaira eddig is jelentős kedvezménnyel kaptak belépőt a szociálisan érintett csoportok. Ezt a támogató szerepét a jövőben is meg kívánja őrizni: a hátrányos helyzetű gyermekek számára szórakozási lehetőséget kínál, ismeretterjesztő programok szervezésével, esetleg művészetpártoló és jótékonyági események szervezésével.

A Fővárosi Nagycirkusz cirkuszmisszió elnevezéssel műfaj-népszerűsítő kampányt is indított, melynek keretében olyan vidéki településekre is eljuttatta a cirkuszművészetet, amelyek lakosai közül sokan csak így találkozhattak e speciálisan egyedülálló előadó-művészeti műfajjal. Ezt a misszióját a Fővárosi Nagycirkusz továbbra is folytatni kívánja.

Nagyon fontos része a látogatókban kialakuló képnek az itt dolgozó munkatársak hozzáállása, szakértelme, viselkedése. Elengedhetetlen, hogy a Társaságnál tevékenykedő személyzet felkészült, nyelveket beszélő, a feladat iránt érdeklődő legyen. Ennek hátterét megfelelő képzésekkel és motivációs lépésekkel kell megteremteni.

## MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Az évek óta működő *Liget Köztársaság* tagjaival, valamint utazási irodákkal, szállásadó helyekkel szorosan együttműködve – elsősorban a külföldi turistákat megcélozva – teljesebb, kényelmesebb szórakozási megoldásokat, kulturális szolgáltatást tud a társaság kínálni. A partnerek közösen sokkal nagyobb marketingerőt képviselnek, ami komoly növekedési lehetőséget teremt.

## ARCULATTERV

Az új célok meghatározásához szükségszerűen kapcsolódik a *cirkusz új arculatának kialakítása*, ami nem pusztán a figyelem felkeltése, hanem az intézmény újrafogalmazott értékeinek egyértelmű megjelenítése. Fontos, hogy az arculatváltás első lépése is már egy tudatosan felépített imázskampányon alapuljon, amelynek során a közönség az írott és az elektronikus médiában, a köztereken, a járműveken stb. találkozhat a cirkusz „üzeneteivel”. Az arculatváltás és az imázskampány első lépése a honlap megújulása, hiszen a grafikai megjelenésnek ugyanazt a hagyományon alapuló frissességet, nyitottságot, dinamizmust kell sugároznia, mint a cirkusz egyéb kreatív anyagainak. A honlapon, a facebook oldalon, off-line felületeken (pl. képeslap, plakát, műsorfüzet stb.) megjelenő új arculati design-elemek köszönnek vissza a megújuló épületi elemeken. A Közép-Európa egyetlen kőcirkuszaként számon tartott épület a közönséggel való találkozás elsődleges helyszíne, kommunikációs felület és az imázskampány fontos eleme.

## REKLÁMTERV

A reklámtevékenység során az újrafogalmazott céloknak tükröződniük kell a MACIVA kommunikációjában. Világossá kell tenni, hogy épp most folyik a társaság újrapozicionálása a mai magyar kulturális palettán; a folyamat – ami által élővé, dinamikussá válik, és közelebb kerül a közönséghez – elkezdődött. Ennek megfelelően direkt módon, bátrabban, izgalmasabban és kreatívabban jelenik meg a hirdetési piacon, egy – másik intézménnyel – össze nem téveszthető vizuális nyelven szól a közönséghez. A reklámról részletesen a *Marketing költségterv 6.sz. melléklet* táblázata tartalmaz adatokat.

A reklámköltségeink növekedését a 2018. évben megvalósuló XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, a magas színvonalú, világsztárokat felvonultató műsorok, a repertoárszerű játékrend bevezetése, az új kortárs cirkuszművészeti előadások létrehozása, az ARTista Café rendezvénysorozat, az artista-tehetségkutató és műfaj-népszerűsítés támogatása, valamint az egyéb saját és koprodukciós szervezésben megvalósuló rendezvények száma indokolja.

A műsorszolgáltatáson kívüli egyéb műfaj-népszerűsítő, nevelési-oktatási feladatokat ellátó és artista-tehetségkutató rendezvényeink, valamint megnövekedett tematikus előadásaink promótálása reklámköltségünkben növekedő ütemben jelentkezik. A tevékenységbővülés kapcsán a reklámkampányokat is ki kell terjesztenünk az új célcsoportok eléréséhez használt médiumokra is.

A tapasztalatokat figyelembe véve a reklámforgalomra gyakorolt hatásának vizsgálatával optimális reklámhatékonyságot kívánunk elérni. A reklámköltségünk növekedésével az előző években jelentős nézőszám növekedést értünk el. A hosszabb időtartalmú műsorainknál a tapasztalatok azt mutatják, hogy a cirkusz iránti érdeklődést időközi kampánnyal lehet csak fenntartani.

A sajtóhirdetések költségét jelentősen csökkentjük az elmúlt évekhez képest. A cirkuszi események, a cirkuszművészet, a szakmai világ hírei, történései alapvető hírértékkel bírnak, így ezen a területen leginkább a hírérték növekedésére összpontosítunk. A hirdetések tekintetében a külföldi célközönségünk eléréséhez a programajánló kiadványokban történő megjelenéseket helyezük előtérbe, a szórólapjaink terjesztése mellett. A sajtóhirdetések tervezésénél ezeken kívül néhány napi-, heti-, illetve szaklapban történő megjelenéssel számoltunk.

A kommunikáció, sajtó figyelésénél komplex sajtómenedzseri tevékenységet terveztünk, ami felöleli a sajtókapcsolati, szervezési és koordinációs feladatokat is.

A közterületi hirdetési felületek használata a cirkusz célközönségének elérésére jól bevált, hagyományos hirdetési felület. Ezek optimalizált kihasználására törekszünk a jövőben is.

Az oktatási intézmények és partnereik részére kiküldött plakátok, szórólapok hatékony elérést biztosítanak a potenciális látogatók felé.

## MECENATÚRA – SZPONZORÁCIÓ

A MACIVA feladata rövidtávon: a hatékony *brandépítés*. Legyen képes a támogatás sikeres fogadóává válni, a támogatott legyen egyenrangú partner; a szponzorral közösen fogalmazzák meg, melyek a támogató cég és saját céljaik kapcsolódási pontjai, hogyan illik bele a szponzor marketingtevékenységébe a nyújtott támogatás. Az olyan tevékenységre, ami nagy tömegeket képes megmozgatni, Magyarországon is lehet pénzt szerezni, ahol a kiszemelt célcsoportot relaxált környezetben éri a „termékhatás”.

A hosszabb távú tervek között szerepel a kapcsolatépítés a hazai kulturális mecenatúra jeles és ismert személyiségeivel és azon támogatók felfedezése, akik ebben a szerepben még nem léptek a nyilvánosság elé. A mecénás-jelölteket elsőként állandó nézőinkké kell tenni, illetve meg kell találni a felnőtt cirkuszrajongók rétegének vagyonosabb tagjait, akik pl. a cirkuszművészeti utánpótlás fejlesztéséért hajlandók pénzbeli támogatást is nyújtani.

2. *Marketing költségterv (elemenként). Lásd 6 számú melléklet.*

3. *Árdifferenciálás bemutatása (felárak, engedmények).*

Kedvezmény típus	Prémium	1.kat	2.kat	3.kat	Páholy	VIP
Teljes áru	4 500 Ft	3 900 Ft	3 100 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Gyerekjegy	3 100 Ft	2 700 Ft	2 500 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft

<b>Nyugdíjas jegy</b>	<b>3 300 Ft</b>	<b>2 900 Ft</b>	<b>2 700 Ft</b>	<b>1 500 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>
Web shop 5%	4 275 Ft	3 705 Ft	2 945 Ft	1 425 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Családi jegy	12 900 Ft	11 200 Ft	9 500 Ft			
Csoportos felnőtt 25%	3 375 Ft	2 925 Ft	2 325 Ft	1 500 Ft		
Csoportos gyerek 25%	2 325 Ft	2 025 Ft	1 875 Ft	1 500 Ft		
Csoportos nyugdíjas 25%	2 475 Ft	2 175 Ft	2 025 Ft	1 500 Ft		
Csoportos felnőtt 40%	2 700 Ft	2 340 Ft	1 860 Ft	1 500 Ft		
Csoportos gyerek 40%	1 860 Ft	1 620 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft		
Csoportos nyugdíjas 40%	1 980 Ft	1 740 Ft	1 620 Ft	1 500 Ft		
Kedvezmény 50%	2 250 Ft	1 950 Ft	1 550 Ft	1 500 Ft		
Szakmai jegy			1 000 Ft	1 000 Ft		
Kerekes szék 50%	2 250 Ft	1 950 Ft	1 550 Ft			
Kerekes szék 50% kísérő	2 250 Ft	1 950 Ft	1 550 Ft			
Missziós jegy			1 000 Ft	1 000 Ft		
<b>Kedvezmény típus</b>	<b>Prémium</b>	<b>1.kat</b>	<b>2.kat</b>	<b>3.kat</b>	<b>Páholy</b>	<b>VIP</b>
Tisztelet jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Kísérő jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Nyeremény jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		

## Összegzésül

A korábbi években a MACIVA üzleti tevékenységét a nagy közönségsiker jellemezte, a cég átalakulásának időszaka egyértelműen sikeresnek minősíthető. E változások eredményeképpen alkalmassá vált arra, hogy immár nemzeti intézményként nemcsak a cirkuszművészeti területen, hanem az egész magyar kulturális életben markáns, meghatározó szereplő lehessen.

A Fővárosi Nagycirkusz nemcsak jelentősen növelte nézőszámát, hanem belső tereit esztétikailag megújította, izgalmas művészeti kezdeményezéseknek adott otthont, nemcsak a PR és reklám terén fejlődött, hanem a virtuális térben is megújult, az online felületeken is korszerű képet nyújt magáról.

Az elért eredmények megtartása és gyarapítása folyamatos, 2018-ben is reális esély mutatkozik arra, hogy a MACIVA-nál a megvalósult változások eredményeképpen folytatódjon a hosszú távú, a magyar cirkuszművészetet is megújító, dinamizáló új korszak.

Jövőt építeni nem lehet a múlt megismerése, dokumentálása és őrzése, valamint annak tárgyi eszközeinek felmutatása nélkül.

Közép-Európában egyedülálló helyzettel bír a Fővárosi Nagycirkusz és a MACIVA. Nincs másik olyan központ, amelyik a cirkuszművészet adatbázisát, könyv- és dokumentumtárát, video- és képanyagtárát létrehozná és működtetné. Egy pezsgő, aktív, gondolkodó központ alapjait kívánjuk lerakni, elsősorban a háttér-adatbázis és -rendszerek kiépítésével azért, hogy mire az új cirkuszművészeti központ felépül, addigra ezen szakterületnek tartalmi háttere adott legyen.

A kulturális kormányzat elkötelezett egy új, valamennyi cirkuszművészettel kapcsolatos tevékenységet befogadni képes, európai léptékű központ megépítésében.

Az erre vonatkozó előkészületi lépések folyamatban vannak. A MACIVA, mint a beruházás lebonyolításáért felelős szervezet, új szervezeti egységet hozott létre a beruházás előkészítésére és bonyolítására.

A 2018. évi eredmény tervezésénél figyelembe vettük a tevékenység bővülésével járó kockázatokat, ezért az óvatosság elve alapján terveztük mind bevételeinket, mind költségeinket. Terveink szerint 2018. évben növeljük missziós tevékenységünket, nemzeti intézmény lévén társadalmi felelősségvállalásunkat. Ennek költségnövelő hatását az üzleti terv készítésénél figyelembe vettük. Az eredmény meghatározásánál reálisan teljesíthető célokat tűztünk ki 2018. gazdasági évre.

Célunk elérésében elengedhetetlenül szükséges az Alapító tervezhető, kiszámítható és a hasonló intézményekkel azonos mértékű támogatása, melynek segítségével a magyar cirkuszművészet története újra tartós nemzetközi elismeréssel övezett sikertörténet lehet.

Budapest, 2017. december 01.

**Fekete Péter**  
ügyvezető