

**„A MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ
NONPROFIT KFT.”**



2019. évi

ÜZLETI TERVE

Budapest, 2018. október 24.

.....
Dr. Borsós Beáta
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	
	1./ A társaság rövid bemutatás	4. oldal
	2./ A társaság felépítése, működése	4. oldal
	3./ Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések	5. oldal
	4./ Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	6. oldal
II.	A MACIVA Nonprofit Kft. Alapadatai	7. oldal
III.	Általános előzmények	
	1./ A Társaság alapításának célja, a Társaság története	8. oldal
	2./ A társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben	9. oldal
IV.	A társaság 2019. évi tevékenysége	
	1./ A Társaság 2019. évi céljai és ezek indoklása	10. oldal
	2./ A Társaság 2019. évi tervezett szakmai programjának részletes bemutatása	11. oldal
	3./ A Társaság működésének tevékenység/szolgáltatás nyújtásának Infrastrukturális feltételrendszere	14. oldal
	4./ Vásárolt szolgáltatások, igénybevételek indoklása	17. oldal
	5./ 2019. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások	18. oldal
	6./ Szervezet – A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök	19. oldal
	7./ Feltételezések összefoglalása	23. oldal
	8./ Versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal	24. oldal
	9./ Kihasználhatatlan lehetőségek, kapacitások	24. oldal
V.	Finanszírozás	
	1./ Finanszírozási elvek	25. oldal
	2./ Pénzügyi terv	26. oldal
	3./ A Társaság 2019. évi szakmai és működési költségterve	27. oldal
	4./ A vállalkozási tevékenység rövid szöveges bemutatása	27. oldal
	5./ A társaság beruházási tervének bemutatása, a közbeszerzés keretében történő elképzelések	28. oldal
	6./ Mérlegen kívüli tételek	29. oldal
	7./ A tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése	30. oldal
	8./ Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése	30. oldal
	9./ Egyes stock és flow típusú gazdálkodási elemek áttekintése	31. oldal
	10./ Tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása	32. oldal
	11./ Főbb vásárolt szolgáltatások költsége	33. oldal
	12./ A saját tőke tervezett alakulásának	33. oldal
	13./ Egyéb, pályázati úton tervezett források	33. oldal

VI. Mutatók	
1./ A szakmai mutatók tervezett alakulása	34. oldal
2./ A pénzügyi teljesítmény 2018. és 2019. évi mutatók meghatározása	34. oldal
VII. Marketingterv	35. oldal
1./ Célcsoportok elérése, módja	37. oldal
2./ Marketing költségterv	42. oldal
3./ Árdifferenciálás bemutatása	43. oldal
Összegzésül	44. oldal

Függelék:

- 1m táblázat: Eredménykimutatás*
- 2m táblázat: Mérleg*
- 3m táblázat: Chas-flow*
- 4m táblázat: Beruházási és karbantartási terv*
- 5m táblázat: Tárgyi eszközök*
- 6m táblázat: Immateriális javak*
- 7m táblázat: Közbeszerzési terv*
- 8m táblázat: Közhasznúsági eredménykimutatás*
- 9m táblázat: Közhasznú mutatók*
- 10m táblázat: Létszám-bér*
- 11m táblázat: Bérköltség alakulása*
- 12m táblázat: Kiemelt juttatások*
- 13m táblázat: Mutatószámok*
- 14m táblázat: Vezetői összefoglaló*
- 15m táblázat: Középtávú kitekintés*
- 16m táblázat: Eredménykimutatás főkönyvi bontásban*
- 17. melléklet: Műsorszolgáltatás időbeli alakulása*
- 18. melléklet: Helyárak*
- 19. melléklet: Marketing költségvetés*
- 20. melléklet: Baross Imre Artistaképző szakköznevelő iskola költségvetése*
- 21. melléklet: Szervezeti ábra*

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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.). 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 műszaki, cirkuszszakmai és gazdasági vezetők segítik. 2018. május 22-én keltezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosításával 2018/1., a Társaság ügyvezető igazgatója Dr. Borsós Beáta.

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

A cirkuszművészet társadalmi újrapozicionálásának folytatása

A 2019. 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.

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. Önkifejezés, a valóság tükröztetése saját szubjektív világunkon keresztül, a teremtés szabadsága, a legmélyebb emberi érzelmek megtapasztalása, a katarzis élmény – minden művészeti ág egy töről fakad, csupán kifejezőeszközeiben különbözik egymástól. Évezredek óta inspiráló társai egymásnak; erősítik, fejlesztik, formálják egymást, merítenek egymás forrásaiból, ötleteiből, gondolataiból. Összekapcsolódásukból mindig izgalmas, különleges produkció születik, olyan komplex mű, amely magába integrálja több zseniális alkotóművész kifejezőeszközét, több művészeti ág jelrendszerét. A társművészetek innovatív, megtermékenyítő egymásra hatása, a kísérletezés a műfajhatárok átlépésével szédületes katarzis élményhez juttatja az összművészeti alkotás befogadóját, a közönséget.

Ilyen összművészeti produkció létrehozása a cél, társművészeti intézmények összefogásával. Fiatal artistaművészek, táncművészek zenészek, színészek közös produkciójában a társművészetek egyensúlyban, a maguk valós művészeti értékeinek megnyilvánulásával alkotnak meg egy katartikus előadást, amellyel a zene, a hang, a látvány, a költészet, a mozdulat és az emberi teljesítőképeség határait feszegető cirkuszművészet egyenértékűségét hirdetik.

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 helyszínén 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, hő központ létrehozása

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.

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 XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál előkészítése;
- 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:	MACIVA Nonprofit Kft.
cím:	1062 Budapest, Lendvay utca 23. főemelet 1.
telefon:	1-344-6043
fax:	1-344-6042
e-mail:	maciva@maciva.hu
telephelyek:	Fővárosi Nagycirkusz üzemegység
cím:	1146 Budapest, Állatkerti út 12/A.
telefon:	1-343-9630
fax:	1-343-9637
	Művészeti Telep
cím:	1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.
telefon:	1-222-5915
fax:	1-222-5918
	Műszaki telep
cím:	1172 Budapest, Vidor u. 10
telefon:	1-256-1299
fax:	1-256-9669
honlap:	www.maciva.hu ; www.fnc.hu
céggjegyzékszám:	Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-09-912823
adószám:	20671675-2-42
statisztikai szám:	20671675 9001 572 01
ügyvezető:	Dr. Borsós Beáta
telefon:	1-343 9630
e-mail:	dr.borsos.beata@maciva.hu
Felügyelő Bizottság elnöke:	Dr. Szaniszló Krisztián Gábor
telefon:	36202503420

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte):

2009. január 01.

jogelőd neve:

Magyar Cirkusz és Varieté Kht.

tulajdonos neve:

Magyar Állam
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tulajdonosi joggyakorló

részesedésük mértéke:

100%

kamarai tagság:

nincs

tagság egyéb szervezetben:

European Circus Association
Central-European Circusart Association
Magyar Teátrumi Társaság
Magyar Cirkuszigazgatók Egyesülete

az üzleti terv készítője :

Dr. Borsós Beáta

telefonszám:

1-343 9630

e-mail:

dr.borsos.beata@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 tőkeerős, 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. 2018-tól új képzések - gimnáziumi nevelés-oktatás (levelező) és alapfokú művészetoktatás jelent meg a képzési struktúrában. Az intézmény új neve: Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola (BIAK).

A 2016-2017. tanévtől a közismereti tárgyak oktatása is az artistaképző keretében valósul meg, felmenő rendszerben. A Hungária Művésztelep felújítása első ütemének keretében új tantermek kerültek kialakításra, megteremtve a közismereti oktatás feltételeit. A további célok között szerepel a telep további bővítése új tantermek kialakításával.

Az artista képzés mellett folytatódik a cirkuszi háttérszakmák képzése is, mint a színpad-és porond-technikus valamint a közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés. A BIAK hosszú távú terve 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 szakmakinálat 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.

A cirkuszművészet és az artistaképzés megújítása igényli annak a lehetőségét, hogy a MACIVA Nonprofit Kft fenntartásában működő a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola mellett legyen lehetősége a társaságnak további felső és középfokú oktatási intézményt alapítani és fenntartani.

Magyarországon 1950 óta van iskolarendszerű artistaképzés. A jelenlegi iskola jogelődje az Állami Artistaképző Intézet az akkor képzési struktúrában az Állami Balettintézettel együtt működött. Az abban az időben végzett artisták a táncművészekkel egyenrangú „diplomát” vehettek át. Míg a magyarországi táncművész képzésnek az évek folyamán kialakult a felsőfokú képzése, addig az artistaképzés továbbra is középfokú maradt és a jelenlegi képzési rendszerben Artista I. Artista II. végzettséget ad. A cirkuszművészet megújításához szükséges az artistaművészet legmagasabb szintű oktatása, ahogy ez a színház-, a tánc-, a zeneművészet területén már megvalósult. Hosszú távú tervek között szerepel az artistaképzés felsőfokú, BA szintű képzésének a megteremtése.

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 fejt 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.

A Cirkuszmisszió néven futó programunk, 2019-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 2019. évi tevékenysége

1. A Társaság 2019. 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 2019. évi tervezett szakmai programjának részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése, szakmai programonként költségvetés bemutatása.*

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

A Fővárosi Nagycirkuszban 2019-ben 7 műsor kerül bemutatásra, 3 új, klasszikus cirkuszi előadás, 1 új, kortárs cirkuszi előadás, 3 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. 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).

- **Főnix – Tűzcirkusz (tavaszi műsor)**

2019. január 19. – március 10.

A korábbi víz és jég tematika után a tavaszi műsorban a tűz, mint szimbólum lesz a központi elem. Az előadást a Rippel Testvérek rendezik, több magyar artistaművész közreműködésével.

- **Cirkuszi Artfordító/Repertoáron lévős saját produkciók/kortárs cirkuszi produkciók**

2019. március 11 – 2019. április 10.

2019. szeptember 9 – október 19.

A Fővárosi Nagycirkusz repertoárjában már 3 kortárs cirkuszi produkció szerepel, amelyet a klasszikus műsorok közötti műsorszünetben, néhány előadás erejéig tervezünk műsorra tűzni.

A három – Rómeó és Júlia, Rengeteg, Egyenes Labirintus – egyedi szimbolikájú előadás a cirkuszművészet sokszínűségét, a társművészetekkel való összhangját mutatja be. Az előadásokban a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei, illetve végzett artisták szerepelnek.

Slava Snowshow – A világhírű bohóc – Slava Polunin és társulata a Nemzeti Színház MITEM fesztiváljára kapott meghívást. Megfelelő technikai feltételek esetén az előadás a Fővárosi Nagycirkuszban kerülne bemutatásra.

Workshop és előadás Döbrey Dénes és Stephen Haves cirkuszi rendezővel, a Cirque du Soleil rendezőjével a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei részvételével.

- **Repülőcirkusz (nyári műsor)**

2019. április 20 – 2019. szeptember 8.

Kristóf Krisztián világhírű zsonglőr és artistaművész rendezésében készül a nyári műsor. A klasszikus cirkuszi műsorban magyar és külföldi artisták közreműködnek.

- **Karácsonyi műsor**

2019. október 19 – 2019. december 31.

Klasszikus cirkuszi előadás, a karácsony jegyében.

- **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 megszerzhető tudás lehetőségét.

A 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.

2019-ben 60 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, kerekesszéssel 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 előadóművészeti intézménynek kötelessége a kulturális alapellátás biztosítása. Közcélu 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.

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 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 programban. A programban a Fővárosi Nagycirkusz mellett a jelentős klasszikus magáncirkuszok és kortárs cirkuszművészeti szervezetek, újcirkusok 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.

Megnevezés	Főnix - Tűzcirkusz	Kortárs cirkuszi előadások	Repülőcirkusz	Kortárs cirkuszi előadások	Karácsonyi műsor
Időpont	2019. január 19- március 10.	2019. március 11- április 10.	2019. április 20 – szeptember 8.	2019. szeptember 8 – október 10.	2019. október 19 – december 31.
Saját bevétel	114.000	31.000	258.000	31.000	206.000
Ráfordítások	35.500	35.000	110.000	35.000	60.000

3. A Társaság működésének, tevékenység/szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális feltételrendszere 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 helyszínéeként 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. A 2018. évi módosított üzleti terv készítésekor, a Cirkusz egységes elhelyezésének koncepciója még nem valósult meg, a 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat által biztosított 18 Mrd forint felhasználására számít a Társaság a 2019-es üzleti évben.

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 akadály lehet a „primer” 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 vált 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 munkaerő gazdálkodás 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 feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések, porondtechnikai eszközök rendelkezésre állnak, azok karbantartása, cseréje folyamatos. A hang, fény- és videotechnikai 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 működne:

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 m² 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 bérelte. A bérleti szerződés 2018. január 1-jével közös megegyezéssel megszüntetésre került. Egyes ingatlanegységek bontásával parkoló került kialakításra, további egységek átalakításával tantermeket, gyakorlóhelyeket, irodákat alakítottunk ki. A telep felújítása 2019-ben is folytatódik, tekintettel, hogy a következő tanévben további osztályokkal bővül a BIAK középiskolája, melyhez újabb tantermek szükségesek.

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. A bérleti jogviszonyok 2018. december 31-el felmondásra kerülnek, az átadás-átvételt követően a csarnokok felújítása és a terület rendezése elkezdődhet.

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 bevételkiesés 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.

4. *Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók).*

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 produciók (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 és 2018-as gazdasági évben megtörténtek.

5. A függeléként csatolt 2019. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása (7m tábla).

A 2019-es évben marketing és reklám tevékenységre, nyomdai és grafikai feladatokra, takarítási, porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátásár, díszletépítési és díszlet-karbantartási feladatokra, építési tevékenységre, valamint hang- és fény- videó-technikai beszerzésekre írunk ki közbeszerzést.

Marketing- és reklámtevékenység (média megjelenés, 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

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. 2018-tól a tevékenységet egy eljárás keretében hirdetjük meg. Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt, keret megállapodásos eljárás keretében bonyolítjuk.

Díszletépítési, díszlet-karbantartási szolgáltatások

A klasszikus cirkuszi előadásoknak nincs nagy díszletigénye. Cirkuszszakmai 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.

Építési tevékenység

A műszaki telep és a művésztelep felújítási munkálatai érdekében, tekintettel a tevékenység értékének nagyságrendjére a beruházás megvalósítása közbeszerzési eljárás keretében történik. A közbeszerzést nemzeti vagy uniós eljárásrendek keretében, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk.

Az új cirkuszközpont beruházáshoz kapcsolódva, de még ebben a cirkuszépületben tervezzük megvalósítani egy, a 2018-as nyári műsorban bérelthez hasonló mobil vízi porond és ahhoz tartozó szökökútrendszer építését. 2017-ben a jégcirkuszhoz vásároltunk mobil jégkészítő berendezést, amellyel jeges produkciókat tudunk bemutatni. Ezt követően a vízi cirkusz saját eszközzel történő megvalósítását tervezzük. A berendezés az új cirkuszépületben, de más cirkuszban is felépíthető, és bérlet útján hasznosítható. Az eljárást uniós eljárás keretében 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, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban vagy uniós eljárásrend keretében bonyolítjuk.

6. *Szervezet (szervezeti felépítés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma, munkakörökhöz kapcsolódó bérek, személyi jellegű juttatások, szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer, belső ellenőrzés).*

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

Humán erőforrás gazdálkodás, a foglalkoztatottak száma, infrastruktúrában való elhelyezkedésük

A MACIVA Nonprofit Kft. munkaszerződéssel a tervekészítés időpontjában 103 főt alkalmaz, míg a betöltendő és optimális létszám 105 fő. A megfelelő munkaerő kiválasztása folyamatos, a várható adatok számításánál a jelenlegi létszámot vettük figyelembe.

Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2019. évre tervezetten:

Ügyvezetés	10 fő	(9,09 %)
Művészeti állomány	7 fő	(6,39%)
Ügyintézők, ügyviteli alkalmazott	18 fő	(16,36%)
Gazdasági ügyintézés	4 fő	(3,63%)
Fizikai foglalkoztatottak	43 fő	(39,08%)
Műszaki telep	11 fő	(10,0%)
Művészeti telep	7 fő	(6,36%)
Hálózati központ	2 fő	(1,82%)
Beruházási Projekt Iroda	8 fő	(7,27%)

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 63 fő (+2 fő tervezett év végi tervezett szerint). A fellépő művészek egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra.
- A *Művésztelep* foglalkoztatást tekintve biztosítja a művészek próbáihoz a tárgyi és technikai feltételeket. Dolgozói létszám: 7 fő. A próbateremben gyakorolnak, fejlesztik számaikat az artisták, szakmai képzésünk színtere is itt található (Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium növendékeinek oktatása, egyéb megállapodások, próbaengedélyek alapján további artisták képzése).
- *Műszaki telep*ünk dolgozóinak létszáma: 11 fő
- *Hálózati egység* dolgozóinak létszáma: 3 fő
- *Beruházási projektiroda* dolgozóinak létszáma: 8 fő
- A *Központi irányítás*, valamennyi szervezeti egységet átfogó feladatát látja el amely az ügyvezető igazgató mellett 10 fős létszámmal működik. Feladatkörébe tartozik a Társaság irányítása, a területileg elkülönült egységek munkájának koordinálása, a tervezés, a pénzügyi és humán erőforrás gazdálkodás, PR és marketing munka, nemzetközi kapcsolattartás.

Terveink szerint 2019. évben dolgozóink létszámát 5 fővel kívánjuk bővíteni. A Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattárunk kapcsán a további fejlesztések folyamatosak múzeum, könyvtár és szakmai kutatómunka vonatkozásában.

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 műsorszolgáltatási helyszíneken.

A személyi feltételek bemutatása a 2018. évi várható adatok és a 2019. évi tervadatok szerint, ennek részeként:

- a statisztikai állományi létszám, az éves bérkötség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése

Megnevezés	Statisztikai létszám		Bérkötség		Bérjárulék		Személyi jellegű	
	2018. évi várható	2019. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv
<i>Ügyvezetés</i>								
ügyvezető, művészeti- szakmai vezetők, PR marketing	10	10	55 548	62 005	11 109	12 401	5 288	5 381
<i>Központi irányítás</i>								
Gazdasági ügyintézés	4	4	15 456	16 535	3 091	3 307	1 410	1 496
<i>Fővárosi Nagycirkusz</i>								
Művészeti állomány	7	7	19 921	22 668	3 385	3 933	2 878	2 969
Ügyintéző, ügyviteli alkalmazott	18	18	65 374	73 782	14 075	14 756	6 346	6 491
Fizikai foglalkoztatott	38	43	105 143	113 284	22 629	23 257	11 986	14 076
<i>Művészeti telep</i>								
Telepvezető, műszaki személyzet	7	7	11 711	12 487	2 342	2 497	2 592	2 688
<i>Műszaki telep</i>								
Műszaki telep	11	11	17 983	19 624	3 597	3 925	3 878	3 761
<i>Hálózati központ</i>								
Hálózati központ	2	2	8 182	8 267	1 636	1 673	749	766
<i>Beruházási Projekt Iroda</i>								
Beruházási Projekt Iroda	8	8	32 558	33 544	6 730	6 275	1 891	2 044
Összesen	105	110	331 876	362 196	68 594	72 024	37 018	39 672

Munkaviszonyban a szervezet működtetéséhez szükséges munkakörökben foglalkoztatjuk a dolgozókat, melyek alkotó- és előadó művészeti tevékenységet elősegítő munkakörök, az előadó-művészeket a produkciókra szerződtetve, megbízási/vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatjuk.

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

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérkötség alakulását, egyéb tájékoztató, összehasonlító adatokat a 10m táblázat mutatja be.

Létszám és bérkötség alakulása 2019. évi üzleti tervben a 11 m és 12m táblán részletezve található.

Éves statisztikai létszámunkat 5 fővel tervezzük bővíteni a 2019-es üzleti évben.

A 2019. évre tervezett munkaidőben foglalkoztatott létszám (110 fő) 1,05 %-os növekedést mutat a 2018-as év végi állományi létszámához (105 fő) képest.

A Társaság a 2019. évi üzleti terv készítésekor a minimálbér, illetve garantált bérminimum kiegészítése, valamint az intézkedéshez kapcsolódó egyéb bérelemek növekményével, továbbá

a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében 45.800 E Ft összegű bérfejlesztéssel számol.

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 alaphérének 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. 2019-ben egyrészt az előírások szerinti juttatásokat (pl. munkába járással kapcsolatos költségtérítés), másrészt az adózási szabályokat követve a kedvező adózási béren kívüli cafeteria juttatásokat - 2019 évi adó törvény változásokat figyelembe véve - kívánjuk dolgozóink részére nyújtani, melynek keretösszege tervezetten 300 ezer forint/év/fő.

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 12m táblázat mutatja be.

Egyes kiemelt személyi jellegű kifizetések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Munkába járással kapcsolatos térítés	1 006	1 247	2 250
Hűségjutalom (törzsgárda)	1 050	480	300
Iskolakezdési támogatás	432	540	0
Iskolai képzés átvállalt költség	0	0	460
Cafeteria	11 468	21 000	33 000
Béren kívüli készpénz juttatás	9 496	10 000	
Napidíjak	1 241	1 351	1 262
Fentiekhez nem köthető személyi jellegű kifizetés	25 786	43 260	40 049
Összesen	50 479	77 878	77 321
Ügyvezető évi prémium kifizetés	2 160	2 400	2 400
Mindösszesen	52 639	80 278	79 721

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

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

A MACIVA szervezeti felépítése a Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak sematikus ábrája, a 21. számú melléklet szerint.

7. Feltételezések összefoglalása (Az üzleti terv készítésénél alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása.

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.

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 cirkuszépület, 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. Verseny társak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal, szolgáltatásainak piacelemzése.

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 (Magyar Zsonglőregyesület, Cirque de Sziget elemei és újonnan létrejövő kortárs cirkuszi társulatok), illetve befogadó előadó-művészeti intézményekkel (MÜPA, 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, katarzis 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 pozíciónkat. Itt a Társaság „haszna” a későbbi szerződési potenciál növekedése.

9. Kihaszínatlan lehetőségek, kapacitások.

2019. évben kihaszínatlan 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 cirkuszművészettel kapcsolatban álló, azt népszerűsítő előadások kerülhetnek bemutatásra. A telephelyeken levő ingatlanokat, azok felújításával ismét a cirkuszművészet használatába kívánjuk állítani.

V. Finanszírozás

1. Finanszírozási elvek.

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2019. évi támogatása a 2019. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében 367.200.000 Ft, azaz háromszázhatvanhétmillió-kétszázezer forint; melyből:

- 129.800.000 Ft, azaz százhuszonkilencmillió-nyolcszázezer forint a 1341/2017. (VI.9) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság munkavállalóinak a 2017, 2018 években megkezdett 2019. évi bérfejlesztésére folytatására fordítandó, ebből átlagosan maximum 5%, a minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés 45.800.000 Ft 2019. évi összegére;
- 49.800.000 Ft, azaz negyvenkilencmillió-nyolcszázezer forint az új cirkuszi irányzatok támogatására fordítandó.

Az alaptervekenységre biztosított forrás lehetővé teszi a szakmai munka tervezhetőségét a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítását.

A Baross Imre Artistaképző Intézet 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. Költségvetési tervét a 20. számú melléklet részletezi.

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. A beruházás pénzügyi konstrukciója jelenleg nem ismert, ezért kamatbevétel a támogatási forrás szabad pénzeszközeinek betétkötése 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.

2. Pénzügyi terv.

- a Társaság 2019. évi közhasznú bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása a közhasznú eredménykimutatásnak megfelelő bontásban,

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 593 427	1 814 795	1 859 797
Közhasznú célra kapott támogatás	954 589	1 104 250	1 186 947
a) alapítótól	272 311	422 700	367 200
b) központi költségvetésből	682 272	681 550	777 188
- ebből TAO	489 979	447 550	500 000
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	6	0	42 559
Pályázati úton elnyert támogatás	2 500	59 500	17 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	606 571	651 045	654 000
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	29 767	0	1 850
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0

3. A Társaság 2019. évi szakmai és működési költségtervének számszaki bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban.

Megnevezés	Fenntartói támogatás	TAO támogatás	Egyéb támogatás elhatárolás feloldás	Központi támogatás - BIAK	Pályázat 1	Egyéb bevétel	Saját bevétel	Összesen
Anyagköltség		30 000		-		1 000	66 500	97 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 800	470 000	-	-	10 000	-	238 900	768 700
Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	-	-	-	-	7 000	-	8 000	15 000
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	-	-	-	-	-	-	-	-
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Anyagjellegű ráfordítások	49 800	500 000	-	-	17 000	1 000	315 400	883 200
Béreköltség	244 025	-	42 559	-	-	-	131 848	418 432
Személyi jellegű egyéb kifizetések		-	-	-	-	-	79 721	79 721
Bérráfordítások	73 375	-	-	-	-	-	15 000	88 375
Személyi jellegű ráfordítások	317 400	-	42 559	-	-	-	226 569	586 528
Egyéb ráfordítás	-	-	-	277 188	-	850	101 989	380 027
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500
Ráfordítások összesen	367 200	500 000	42 559	277 188	17 000	1 850	645 458	1 851 255
Bevétel	367 200	500 000	42 559	277 188	17 000	1 850	716 000	1 921 797
Eredmény	-	-	-	-	-	-	70 542	70 542

4. A vállalkozási tevékenység rövid szöveges bemutatása, a 2018. évi várható és a 2019. évi tervezett vállalkozási bevételek és ráfordítások bemutatása.

A Társaság közhasznú feladatainak elősegítése érdekében vállalkozási tevékenységként ingatlan bérbeadását végzi, valamint a közhasznú eredmény kimutatás alapján itt jelenítjük meg a pénzügyi műveletek bevételeit. A ráfordítások összegét az összes bevétel, valamint a vállalkozási tevékenység egymáshoz viszonyított arányszámának 2018. évi tervzetben 3,20 százalékban, valamint 2019. évi tervben 3,24 százalékában kerül kimutatásra.

Vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai		
Időszak	2018. évi várható	2019. évi terv
Bevételek	60 000	62 000
Anyagjellegű ráfordítások	28 304	28 616
Személyi jellegű ráfordítások	17 599	19 004
Értécsökkenési leírás	2 143	2 203
Egyéb ráfordítások	1 440	1 053
Pénzügyi műveletek ráfordításai	48	49
Ráfordítások	49 534	50 924

5. *A társaság beruházási tervének szöveges bemutatása, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési elképzeléseket.*

A 2019-es évben marketing és reklám tevékenységre, nyomdai és grafikai feladatokra, takarítási, porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátásár, díszletépítési és díszlet-karbantartási feladatokra, építési tevékenységre, valamint hang- és fény- videó-technikai beszerzésekre írunk ki közbeszerzést.

Marketing- és reklámtevékenység (média-megjelenés, 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

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. 2018-tól a tevékenységet egy eljárás keretében hirdetjük meg. Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt, keret megállapodásos eljárás keretében bonyolítjuk.

Díszletépítési szolgáltatások

A klasszikus cirkuszi előadásoknak nincs nagy díszletigénye. Cirkuszszakmai 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.

Építési tevékenység

A műszaki telep és a művésztelep felújítási munkálatai érdekében, tekintettel a tevékenység értékének nagyságrendjére a beruházás megvalósítása közbeszerzési eljárás keretében történik.

A közbeszerzést nemzeti vagy uniós 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, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban vagy uniós eljárásrend keretében bonyolítjuk.

Az új cirkuszközpont beruházáshoz kapcsolódva, de még ebbe cirkuszépületbe tervezzük megvalósítani egy, a 2018-as nyári műsorban bérelthez hasonló mobil vízi porond és ahhoz tartozó szökökútrendszer építését. 2017-ben a jégcirkuszhoz vásároltunk mobil jégkészítő berendezést, amellyel jeges produkciókat tudunk bemutatni. Ezt követően a vízi cirkusz saját eszközzel történő megvalósítását tervezzük. A berendezés az új cirkuszépületben, de más cirkuszban is felépíthető, és bérlet útján hasznosítható. Az eljárást uniós eljárás keretében bonyolítjuk.

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, a beruházások helyszín megtalálásának hiányában.

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 2019-es évben marketing és reklám tevékenységre, nyomdai és grafikai feladatokra, takarítási, porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátásár, díszletépítési és díszlet-karbantartási feladatokra, valamint hang- és fény- videó-technikai beszerzésekre írunk ki közbeszerzést.

6. A mérlegen kívüli tételek bemutatását jogcím ésösszesség szerint.

A MACIVA az alábbi védjegyoltalmakkal rendelkezik:

Védjegyoltalom	Védjegy oltalom kelte
- Cirkuszmisszió	2012.09.25.
- Circus Hungaricus	2012.02.28.
- MA 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 2019-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.

7. A tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetését.

A társaság céltartalékot és értékvesztést nem tervez képezni.

8. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése.

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet követő évben számlázott, de a tárgyévet érintő hálózatos jegyértékesítés bevételeit tartalmazza.

Költségek aktív időbeli elhatárolásaként a tárgyidőszakban elszámolt, de következő időszakot érintő költségek kerülnek kimutatásra: bérleti díjak, üzemeltetési költségek, biztosítás.

Aktív elhatárolások			
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 501	15 550	15 410
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 974	1 450	1 300
Aktív elhatárolások	18 475	17 000	16 710

Passzív időbeli elhatárolások

A kiemelt passzív időbeli elhatárolások jelentős részét a bevételeknél a jegybevétel, míg költségeknél az áram, fűtés víz-csatorna díj, szemétszállítás, telefonköltség, üzemanyag, jogdíjak, művészeti tevékenység képezi.

Passzív elhatárolások			
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 170	28 940	32 200
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 591	42 620	46 800
Halasztott bevételek	1 683 403	1 679 440	1 636 881
Passzív elhatárolások	1 751 164	1 751 000	1 715 881

9. 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 terembérlet 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 ²
---------------------------	---	--------------------

Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok:

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

A saját tulajdonú Andrásy úti ingatlant bérbeadással hasznosítjuk, mivel az méreténél fogva a központi irányítást, igazgatást nem tudja kiszolgálni. A nagyobb egységre (92 m²) szóló bérleti szerződés határozatlan idejű, a bérleti díj jelenleg nettó 268 740 Ft/hónap. A közüzemi díjak a bérbevevőt terhelik. A kisebb egység (14 m²) bérleti szerződése szintén határozatlan időre szól, bérleti díja nettó 90 000 Ft/hónap + rezszi.

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 2019. évben a tervezett eredmény elérése esetén növekedést mutat.

Társaságunk hitel felvételére az előző években, s várhatóan a 2019. évben sem kényszerül.

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

10. Tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása.

Új cirkusz beruházási projektből tervezett költségek

Cinkota helyszín	
Feladatok	Összeg E Ft
Cirkuszművészeti múzeum raktárai, feldolgozó helyiségei	176 300
Cirkuszművészeti kutatótár háttérműhelyei, raktárai	56 700
Gépjármű park, műhelyek és raktárak	31 500
Állatgondozó és állatéllemezési raktárak felújítása, kialakítása	23 600
Állatgondozói és vendégszállások kialakítása	74 000
Utazócirkuszi eszközraktár	12 900
Közművek felújítása	64 800
Kerítés- bejáratok tereprendezés	25 500
Biztonságtechnikai berendezések kiépítése	39 400
Nagycsarnok tető- és oldalfalcsere	135 300
Mindösszesen:	640 000

Művésztelep helyszín	
Feladatok	Összeg E Ft
Vendégszállás, kollégium és étterem, melegítőkonyhával	261 000
Cirkuszművészeti iskola, gyakorlati oktatótere	20 200
Cirkuszművészeti iskola elméleti oktatótere	38 800
Tűzcsapok felújítása	1 000
Mindösszesen:	321 000

Fővárosi Nagycirkusz	
Feladatok	Összeg E Ft
Hő-központ felújítás, üzembiztonságon tartása	1 500
Befűjő ventilátorok felújítása	2 000
Mindösszesen:	3 500

11. Főbb vásárolt szolgáltatások költsége (víz, gáz, áram hosstes, takarítás, őrzés-védés.).

Főbb vásárolt szolgáltatások		
Partner megnevezése	2018. évi Várható	2019. évi Terv
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft	19 619 000	19 913 285
ELMŰ Hálózati Kft	8 804 000	8 936 060
CYEB Energiakereskedő Kft	21 111 000	21 427 665
MOL Nyrt	12 044 000	12 646 200
Fővárosi Vízművek RT.	5 641 000	5 725 615
Fővárosi csatornázási Művek RT	9 647 000	9 791 705
Ni-Ka Hostess Szolgáltató Kft	40 337 000	40 942 055
S-Group Közép-európai Zrt	20 779 000	21 090 685

12. A saját tőke tervezett alakulásának számszaki és szöveges bemutatása.

Saját tőke alakulása és szerkezete

Időszak	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000
Tőketartalék	20 874	20 874	20 874
Eredménytartalék	1 100 161	1 194 267	1 241 140

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.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2019. 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.

13. Egyéb, pályázati úton tervezett források részletes bemutatása.

A MACIVA Nonprofit Kft csatlakozott az European Network for Traveller Education e.V. koordináló szervezet által indított ERASMUS+ pályázathoz, amely az utazó gyerekek oktatási körülményeit javítja. A cirkuszművész sajátossága, hogy a cirkuszi családokban felnövő gyerekek a hagyományos iskolarendszerű oktatásból kimaradnak, magántanulóként végzik iskolai tanulmányaikat. Ezen tud segíteni a program, az online oktatás megvalósításával. A pályázat a program technikai feltételeinek megteremtéséhez biztosít forrást. A pályázat 7.000.000 Ft forrást nyújt a projekt megvalósítására.

A NKA, MMA pályázati keretéből 10.000.000 Ft pályázati forrást tervezünk, amelyet új produkciók megvalósítására, az újcirkuszi produkciók utaztatására, eszközfejlesztésre kívánunk fordítani.

VI. Mutatók

1. 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 (játsszónap, előadásszám, látogatottság) a 17. számú melléklet táblázatai tartalmazzák.

Az üzleti terv készítésénél kockázati tényezőt jelent a tervezhető nézőszám.

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 elérte a 288.315 főt.

2018-ban a várható nézőszám 278.130 fő a nyári program nézőszáma elérte a 125.850 főt.

2019-ben reálisan 277.940 fő átlagléttszám várható, távlati célunk azonban továbbra is az előadásonkénti átlagos 800-850 fő látogatószám elérése.

A Fővárosi Nagycirkusz jegyárainak alakulását az 18. 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).

2. A pénzügyi teljesítmény megítélésére alkalmas 2018. és 2019. évi mutatók meghatározása és tervezett.

Mutató	2018. évi várható (%)	2019. évi terv (%)
Befektetett eszközök aránya	24,70%	59,38%
Immateriális javak aránya	0,76%	0,29%
Tárgyi eszközök aránya	98,92%	99,59%
Befektetések aránya	0,32%	0,12%
Forgóeszközök aránya	74,79%	40,12%
Készletek aránya	0,04%	0,07%
Követelések aránya	1,11%	2,22%
Pénzeszközök aránya	16,07%	28,45%
Aktív időbeli elhatárolások aránya	0,51%	0,50%
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	29,74%	37,70%
Passzív időbeli elhatárolások aránya	52,86%	51,74%

Mutató	2018. évi várható (%)	2019. évi terv (%)
Tőkeerősség: Saját tőke/Mérlegfőösszeg x 100	38,55%	38,58%
Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség	29,26	10,99
Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök - Készletek/Rövid lejáratú kötelezettség	29,25	10,98
Vevő és szállító aránya: Vevőállomány/Szállító x 100	23,38%	12,71%
Tőkearányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Saját tőke x 100	3,67%	0,20%
Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Értékesítés bevétele x 100	6,61%	0,36%
Eszközarányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen x 100	1,41%	0,08%

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 Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létrehozását, amely a tervek szerint a teljes közép-európai régió cirkuszművészeti központjává válik majd.

A „megújuló cirkuszművészet” brand az elmúlt három évben az eredményes marketingkommunikációnak köszönhetően erősen beépült a köztudatba, a megújuló cirkuszművészet jegyében született előadásokra egyre nagyobb igény jelentkezik a fogyasztók részéről. 2019-ben tovább folytatódnak az ehhez kapcsolódó programok és brandépítés. Kortárs cirkuszművészeti műsorblokkokkal, a cirkuszpedagógiai programok egyre jelentősebb számban történő jelentkezésével, valamint marketingkommunikációs eszközökkel tovább kívánjuk erősíteni, minél népszerűbbé tenni a cirkuszművészet megújulásának folyamatát.

A Fővárosi Nagycirkusz látogatói körének bővítéséhez egyrésztől 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 tanuló**ját egy cirkuszjeggyel jutalmazzuk.

2016-tól várják a diákokat a Fővárosi Nagycirkusz **rendhagyó órái**: a különleges, a cirkuszművészet eszközeire épülő tanórákon a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó, az oktatási tematikához szorosan illeszkedő témákat dolgozunk fel a cirkuszművészet segítségével. 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. Rendhagyó óráinkat 2019-ben is jelentős számban kínáljuk fel az általános és középiskolás csoportoknak.

2018-ban vezettük be hagyományteremtő szándékkal az **Elsősök Csodaországban** elnevezésű programunkat, amelyben kifejezetten első osztályos tanulóknak kínálunk fel egy csoportos cirkuszlátogatási lehetőséget szeptember elején. Nem teljesen új a kezdeményezés, hiszen az oroszországi Izsevszk városában már van gyakorlata, ugyanakkor a Fővárosi Nagycirkuszban az előadást is a gyermekekre szabjuk. Szeptemberre egy olyan műsort dolgozunk ki, amely hozzájárul ahhoz, hogy a nebulók könnyebben tudjanak kialakítani bizalmi kapcsolatot tanítójukkal és társaikkal; amely egy felszabadult, játékos szórakozás közben bevezeti őket az iskola világába. A program 2019-ben is megrendezésre kerül a Fővárosi Nagycirkuszban.

2016-tól a MACIVA az iskolai oktatáshoz, tananyaghoz igazított, tematikus előadásokat indított, amelynek első sikeres lépcsőfoka a *Lúdas Matyi a cirkuszban* produkció volt, amelyet a Nemzeti kerettantervben szereplő kötelező olvasmány, Fazekas Mihály műve alapján adaptáltuk cirkuszi előadássá. 2018-ban ennek szellemében hoztuk létre a **Cirkuszi ArTfordító** programsorozatot, amelyben három, a középiskolai tanulmányaikhoz kapcsolódó előadásnak lehettek tanúi a középiskolások október első két hetében a Fővárosi Nagycirkuszban. Az új kezdeményezésként született beavató cirkuszi program keretein belül a fiatalok három igazán egyedi szimbolikával rendelkező kísérleti produkciót láthattak a porondon, melyek sajátos módon mutatták be a cirkuszművészet sokszínű nyelvezetét, jelrendszerét. Táncművészet és cirkuszművészet páratlan találkozását láthattuk a dráma tükrében: Shakespeare *Rómeó és Júliáját* a mozdulat, az akrobatika nyelvén mutatták be a Baross Imre Artistaképző intézet jelenlegi és volt diákjai Uray Péter rendezésben. Az izgalmas, sokrétű kortárs produkció a cirkuszművészet és a fizikai színház eszközeivel jelenítette meg a történetet. Az emberi lélek és a tudat sűrű erdejébe kalauzolta nézőit a világhírű Samuel Tétreault által porondra állított *Rengeteg- Looking out* című produkció, amelyben a szereplők a fiatalokat érintő problémákra reflektáltak a cirkuszművészet nyelvén. A Hegymegi Máté rendező-koreográfus által megálmodott bravúros kísérletben irodalom, költészet és cirkuszművészet találkozása, egymásra hatása hozott létre egy katartikus előadást. Az *Egyenes Labirintust* Pilinszky János azonos című verse ihlette, új jelentést adva a klasszikus cirkuszi számoknak. A programsorozatot minden előadás után a cirkuszművészet jelrendszerét, szimbolikáját boncolgató rendhagyó órák kísérték. Cirkuszi ArTfordító programunk, amellyel a középiskolás korosztály számára kínálunk izgalmas betekintést a cirkusz világába, 2019-ben is folytatódik.

2019-ben is tervezzük folytatni 2015 végén létrehozott a „**Sztárok cirkuszba járnak**” kampányunkat, 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. 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 látogatószám növeléséhez az előző években eredményesen használt reklámfelületek alkalmazása ebben az évben is szükséges, de 2019-ben is folytatni kell a nézők tartós megnyerését szolgáló műfaj-népszerűsítést és szolgáltatásfejlesztést; az adatbázis-bővítést, online eszközök alkalmazását, tervszerű hírlevél-kommunikációt.

A korábbi évhez hasonlóan a lecsökkentett print-, televízió- és rádióhirdetések mellett hangsúlyos 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 szerepel a közterületi megjelenés, amelyek optimalizált használata lehetővé teszi az általános imázs- és brand erősödését is.

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

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-cikkekkkel lehet a leghatékonyabban elérni.

Mivel a cirkuszművészet 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 2019-ben is.

Vidékről főként iskolai kirándulócsoporthoz 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 óta a kitűnő tanulók kedvezményesen utazhatnak a fővárosba a MÁV Zrt. együttműködésében. A kitűnő tanuló program mellett az együttműködés folytatódott a MÁV Zrt.-vel, s a cirkuszpedagógiai programot látogatók is ingyen vehetik igénybe a vasúti utazási lehetőséget.

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.

2019-ben is folytatjuk 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 tartjuk a kapcsolatot több olyan egyesülettel, amelyekkel együttműködve speciális, audionarrált előadásokat is tartottunk vak- és gyengénlátó nézőinknek, melyeket 2019-ben is tervezünk további szervezetek, egyesületek bevonásával.

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. 2019-ben is 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. Kapcsolatrendszerünket ki kívánjuk bővíteni az egyetemi közösségekre, klubokra, diákönkormányzatokra is. Célunk, hogy az elmúlt években létrehozott kapcsolatainkat (ELTE, Semmelweis Egyetem) megerősítsük, s számukat tovább növeljük 2019-ben is. A cirkusz 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 a modernizálás, fejlesztés érdekében saját fejlesztésű online jegyértékesítési programjáról új, naprakész jegyértékesítési programra, az Interticket rendszerére vált 2018 decemberétől, amely nagyobb mértékben kiszolgálja a felhasználók igényeit, s a beléptetés rendszerét is modernizálja, s támogatja a marketingkommunikációt. Az online vásárlási mód terjedésével egyre többen választják ezt a módszert, ezért volt szükség a jegyértékesítési online rendszer aktualizálására. Az elmúlt évek magas nézőszám-emelkedése azt indokolja, hogy 2019-ben is minél több látogatót tereljünk az online jegyvásárlások irányába, és ezáltal a pénztári kiszolgálás továbbra is színvonalas és kulturált maradjon. Az új jegyértékesítési rendszer lehetővé teszi a mobil kommunikációs eszközök nyújtotta elérést 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. 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 honlap látogatók visszatérésének erősítésében, a közösségformálásban. 2018-ban erősítettük a honlap és a közösségi oldalak többnyelvűségét, magyar és angol nyelven is naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődőknek, ezt 2019-ben is folytatni, bővíteni kívánjuk.

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. A 2019-es év fontos célkitűzése a re-marketing eszközök fejlesztése a potenciális vásárlók még hatékonyabb elérése céljából.

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 hírlevél küldő rendszerrel rendelkezik, melyen keresztül rendszeresen szólítja meg az egyes célcsoportokat (lakosság, iskolák, cégek, szállodák) a GDPR adatvédelmi rendelet szabályai szerint.

Új, a korábbinál intenzívebb, korszerűbb Facebook-jelenlét indult el 2016-ban, amely folyamatos növekedést mutat az elmúlt évek során, ezt 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.

- *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 marketingert képviselnek, ami komoly növekedési lehetőséget teremt. A kapcsolatrendszer erősítését, bővítését 2019-ben is folytatni kívánjuk.

- *ARCULATTERV*

Az új célok meghatározásához szükségszerűen kapcsolódik a *cirkusz új arculatának kialakítása*, amelyet 2015 óta folyamatos. Célunk, hogy a tervezett új cirkuszművészeti központ megépülésével a közönség egy friss, modern arculattal, a jelen aktualitásaira reflektáló művészeti ággal azonosítsa a cirkuszművészetet, amely több száz éves hagyományaiból folyamatosan megújulni képes, ugyanakkor híven őrzi gyökereit, tradícióit. Az imázskampány során a közönség az írott és az elektronikus médiában, a köztereken, a járműveken stb. találkozhat a cirkusz „üzeneteivel”. 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 kőcirkuszként 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* 22.számú melléklet táblázata tartalmaz adatokat.

A reklámköltségeink a tervek szerint az elmúlt évhez hasonlóan alakulnak, összes marketingköltségünket csökkenti a nyomdai költségek csökkentése. A 2019-es évben jelentős összeget fordítunk a 2020-ban megrendezésre kerülő XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál előkészületeire, emellett magas színvonalú, világsztárokat felvonultató műsoraink népszerűsítése, a megújuló cirkuszművészet jegyében megszülető kortárs cirkuszművészeti előadásokkal kapcsolatos brandépítés, az artista-tehetségkutatás és műfaj-népszerűsítés támogatása, valamint az egyéb saját és koprodukciós szervezésben megvalósuló rendezvények promotálása reklámtevékenységünk fókusza.

A műsorszolgáltatáson kívüli egyéb műfaj-népszerűsítő, nevelési-oktatási feladatokat ellátó és artista-tehetségkutató rendezvényeinkre, tematikus előadásainkra, cirkuszpedagógiai programjainkra szabott reklámkampányainkat ki kell terjesztenünk az új célcsoportok eléréséhez használt médiumokra is.

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.

Sajtómegjelenés tekintetében célunk továbbra is az, hogy a hírérték-növekedésre koncentráljunk, hiszen a cirkuszi események, a cirkuszművészet, a szakmai világ hírei, történései alapvető hírértékkel bírnak. A hirdetések tekintetében a külföldi célközönségünk eléréséhez a programajánló kiadványokban történő megjelenéseket helyezzük 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 feleleli 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.

Reklámkampányaink során komoly szerepet szánunk az online felületeken történő megjelenésnek, amellyel leginkább a fiatalabb, valamint középkorostályt kívánjuk megszólítani.

Az oktatási intézmények és partnercégek részére kiküldött direct mail-ek (plakátok, szórólapok) hatékony elérést biztosítanak a potenciális látogatók felé.

- *MECENATÚRA – SZPONZORÁCIÓ*

A MACIVA feladata rövidtávon: a hatékony *brandépítés*. Legyen képes a támogatás sikeres fogadjóává 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.

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* 19. 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
Nyugdíjas jegy	3 300 Ft	2 900 Ft	2 700 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
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		
Kedvezmény típus	Prémium	1.kat	2.kat	3.kat	Páholy	VIP
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, 2019-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 2019. évi eredmény tervezésénél figyelembe vettük a tevékenység bővülésével járó kockázatokat, ezért az óvatosság elve alapján terveztük mind bevételeinket, mind költségeinket. Terveink szerint 2019. 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 2019. 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, 2018. október 24.

Dr. Borsós Beáta
ügyvezető igazgató