



**A KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB
KFT.**

PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

**A 2008/2009-ES BAJNOKI SZEZONRA
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2009/2010-RE**



Tisztelt Közgyűlés!

Elsődlegesen szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak a segítségét, valamint azoknak az embereknek a közreműködését, akik segítették a Klub mindennapi munkáját, hogy az Év városában legyen kosárlabda csapat a jövő évben is.

Köszönjük Kaposvár megyei jogú város önkormányzati támogatását, a Sportbizottságnak és a képviselő hölgyeknek és uraknak megtisztelő figyelmüket.

További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok a Kaposvári Kosárlabda Klub játékosai és vezetői nevében.

Monok Tibor
Ügyvezető

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monok Tibor". The signature is stylized and written in a cursive script.



Név: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.
Levélcím: 7406 Kaposvár, Pf. 42.
Telefon: nincs
Fax: nincs
Email: kosarklub@gmail.com
Web: www.kaposkosar.hu
Tulajdonosok: Kovács Imre
Dr. Boda Róbert
Kovács László
Ügyvezető: Monok Tibor
Felügyelőbizottság: Stier Tibor elnök lemondott
Erős György
Kulcsár László
Könyvvizsgáló: Farkas Márta
Orvos: dr. Néber Árpád
Gyúró: Horváth Tamás
Vezetőedzők: Filipovics Gordan, Fekete Ádám
Ifiedző: Fekete Ádám
Technikai vezető: Nagy Imre

A csapat régi logoja ilyen volt:



Ilyen lesz a logo a jövő évtől:





A 2008/2009-es évi játékoskeret

Juhos Levente

Takács Gergely

Kiss Kornél

Hoffmann Balázs

Csirke Ferenc

Vojvoda Dávid

Márkus Tamás

Hendlein Roland

Larry Welton

Orosz László

Kovács Domonkos

Kestutis Marciulionis

Dávid Gergely

Bíró Bence



Szakmai beszámoló

A 2008/2009-es évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei és Kupaszereplése

A Klub irányítását 2009. január 1. után vettem át, így a Klub 2008/2009-es célkitűzését az előző évi beszámolómból tudom idézni:

„A kaposvári fiatalok mellé meghatározó külföldi és lehetőség szerint egy-két meghatározó magyar játékos igazolásával az 1-8. hely valamelyikének a megszerzése legyen a minimális a csapattal szemben. A cél, hogy a 3. év után ismét a nemzetközi kupák valamelyikében indulhasson a Kaposvári Kosárlabda Klub csapata.”

Tapasztalataim: a meghatározó külföldi játékosok igazolása nem sikerült, sem létszámban, sem játéktudásban, különösen az irányító poszton nyújtott rossz teljesítményt a légiósunk, aki ráadásul nem is volt olcsó. Őt a csapat szerkezete miatt nem is tudtuk helyettesíteni, cserélni, mivel a tartalékirányítónk a bajnokság elején súlyos térd sérülést szenvedett. A másik légiósunk jó átlagteljesítményt nyújtott, de a tétmeccseken rendre nem tudott húzóember lenni, ami egy külföldi játékostól joggal elvárható lenne.

Meghatározó magyar játékos nem érkezett a Klubhoz. Ehhez sajnos még hozzá jött, hogy Hendlein Roland nem állt rendelkezésünkre sérülése miatt az egész szezonban. Ezért úgy láttam, hogy a csapatnak nincs reális esélye az 1-8. hely megszerzésére, igaz, a januári helyezésünk ezt nem tükrözte, hiszen bravúrgyőzelmeket arattunk, de ha mélyebben belenézünk a csapat helyzetébe, akkor láthatjuk, hogy a csapat nem volt alkalmas a legjobb 8 helyezésre. Ehhez stabil, egyenletes teljesítmény szükséges, amihez ez a játékoskeret alkalmatlan volt. Ez nem a játékosok tudásszintje, hanem mennyisége miatt volt igaz. Hiszen az edzések 50 %-ában nem tudtak kellő létszámban részt venni a játékosok (a délelőtti edzéseken), mert például iskolában voltak. Ez szakmai nonszensz, hogy amíg az ellenfelek 10-12 játékosal készültek ellenünk, min nekünk erre esélyünk sem volt. Ehhez felmértem a rivális csapatok játékos-keretét, ahol négy külföldi játékos szerepelt. Ennek akkor van nagy

jelentősége, ha egy közülük rosszul játszik, akkor a másik három társa tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani, így ezeknek a csapatoknak a teljesítménye egyenletes maradt. Nálunk, ha a kettőből egy rossz teljesítményt nyújtott - ami sokszor előfordult a szoros mérkőzéseken - már kevés esélyünk volt bárki ellen a győzelemre. Még plusz hátrányt jelent, ha a két külföldi játékos egyike irányító poszton játszik. Ennek tudatában és a csapat anyagi helyzetére tekintettel megpróbáltam csökkenteni a stáb költségeit. Adódott egy lehetőség, amikor a Paks adott egy kivásárlási ajánlatot a vezetőedzőre, amit el kellett fogadnom, hiszen anyagi helyzetünket felmérve nem tehettem mást egy 10.000 Eurós ajánlatra. Az edzőnk bére nem a mi anyagi lehetőségeinkhez lett méretezve (még a paksiak is csodálkoztak a bérén, pedig az ország leggazdagabb egyesületéről van szó). Csökkentettem egyik külföldi játékos bérét, valamint a technikai vezető már másodállásban végzi feladatát. Ahol a szerződések engedték, lerövidítettem azok időtartamát, így sikerült lefaragnom a havi kiadásokat.

Sajnos ez a csapat eredményességét erősen befolyásolta, de a kieséstől ebben az évben nem kellett tartani, így az eredményességet feláldoztam a gazdasági stabilitás miatt.

Jelen pillanatban még folyik a bajnokság, a mérkőzések eredményeitől függetlenül bent maradt a klub az első osztályban.

Kupaszereplés

A csapat remek sorsolást kapott, előbb a Veszprém együttesét, majd a Hegyvidék gárdáját győzte le. A négy közé kerülésért kapott ki a Kőrmend együttesétől. Sajnos az első mérkőzésen olyan hátrányba kerültünk, amit nem tudtunk Kaposváron ledolgozni, bár a mérkőzést megnyertük, de búcsúztunk a kupasorozattól.



Hátország:

Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség:

- Nem volt érdemi kapcsolat a két szervezet között személyes problémák miatt. Törekvéseket tettem ennek a helyzetnek a javítására, és úgy látom, nincs akadálya a jó együttműködésnek.
- Nemzetközi utánpótlástornát rendeznek májusban 6-8 csapat részére, és lépéseket tettünk, hogy közösen meg tudjuk rendezni a szeptemberi felkészülési tornát a felnőtt csapat részére. Felvettem a kapcsolatot a megyei hivatal sportreferensével, akinek egy svéd testvérmegyével van kapcsolata. Kapcsolatot teremtettünk a svéd testvérmegyével, ahol találtunk egy első osztályú kosárlabda csapatot, akik szívesen részt vennének ezen a tornánkon. Nem mellékesen, valamennyi költségüket fedeznék. Lépéseket tettem a torna szponzorációjára is, akik az újonnan épült Stop Shop bevásárló központ Intersport üzlete, ők látnak fantáziát a szeptemberi felkészülési torna szponzorálásában, mivel egybe esik az iskolakezdéssel. A programot a megyei szövetséggel közösen szervezzük meg.
- A Szövetséggel szeretnénk a város iskoláiban is népszerűsíteni a kosárlabdát, de ehhez nem rendelkezünk megfelelő sportfelszereléssel, ami nélkül ma elképzelhetetlen a sport vonzóbbá tétele. A Szövetség segítségével felvettem a kapcsolatot az Adidas sportszergyártó céggel, akinek kereskedelmi igazgatója kaposvári illetőségű, Sótorny Péter személyében.

Országos Kosárlabda Szövetség:

A jelenlegi vezetés valamennyi tagja munkatársam volt a különböző válogatottaknál, ahol 7 évig dolgoztam, így eddig is és ezután is biztos vagyok támogatásukban, segítségükben, a főtitkártól a liga elnökéig.

Városi Sporthivatal:

Az Igazgató urak eddig is nagy segítségemre voltak, régi jó kapcsolatot ápolok mindkettőjükkel. Több egyeztetésen vagyunk túl a Klub és a város együttműködését segítve. Meg szeretném ismerni a Városi Sportbizottságot is, de az eddigi elfoglaltságom miatt ez eddig nem sikerült.

A Megyei Sporthivatal munkatársaitól is kapok segítséget.

Sportcsarnok:

- Régi otthonunk, így nem lesz akadálya a gördülékeny, közös munkának, hiszen Dér Tamással, a csarnok igazgatójával kiváló baráti kapcsolatot ápolunk.
- Sajnos a klubirodát még nem tudtam kialakítani, de remélem, ez is sikerül majd. Nagyban segítené a mindennapi munkámat, hiszen egyetlen klub vagyunk az országban, aki nem rendelkezik vonalas telefonnal, sem faxvonallal. Azért tartom fontosnak a csarnokhoz közeli iroda létrehozását, hogy a játékosokkal és a stáb tagjaival helyben tudjuk szervezni a munkánkat.
- Hosszú távú terveimben szerepel egy Kaposvár Grund felépítése a csarnok területén a műfüves és salakos pálya mellett, vagyis egy betonos kosárlabda pálya 6 palánkkal és egy kis lelátóval, melyet Európa számos országában láttam. Ide kell csalogatni a kisserákat a nagy srácok mellé. Így állíthatunk példaképeket, hiszen a felnőtt játékosok ott mennek el minden nap az edzéseikre, kézzel fogható lenne közelségük. Természetesen a Grund anyagi háttérét szponzorálással szeretném kialakítani. A földmunkát a Sportcsarnok dolgozói és a megyei kosárlabda csapatok önkéntes munkájával valósítanám meg, a beton alapozását a megye segítségével a Kórház építkezése során, az aszfaltot a városhoz kötődő útépítő cégekkel, a palánkokat pályázati úton. A Grund kimérésére magát a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökét kérném fel.

KASI:

Nagyon sok beszélgetésen vagyok túl a Sportiskola igazgatójával, vezetőedzőjével, edzőivel. A napokban is részt vettem a Városházán egy egyeztetésen. A munka folyamatos. Szeretném, ha a Sportiskola végre a versenysportra készítené fel a gyermekeket, és nem a Diákolimpiákra, ami nagyon fontos, de ez az iskolák diáksportköreinek a feladata. Mivel én is itt dolgozom, látom, értem a problémákat. Dolgozom a megoldáson.

Média:

Itt is voltak problémák a kapcsolattartásban, amit sikerült megoldani. A Somogyi Hírlap maximális odaadással segít, ugyanez mondható el a Kapos TV munkatársairól is. Internetes honlapunk viszont fejlesztésre szorul, ez folyamatban van.

KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB

Utánpótlás értékelés

U20-U18

2008/2009





Csapatépítés

A 2009-2010-es szezonra alacsony költségvetésű, de a mainál nézhetőbb csapat kialakítását tervezem. Nem a helyezést céloznám meg a biztos bennmaradás mellett, hanem a nézőszám növelését. Meg szándékozom tartani fiatal játékosainkat, ami nem lesz könnyű, hiszen a Klub nem tudta teljesíteni a szerződésben foglaltakat, így szabadon igazolhatnak valamennyien. A munkámat nehezíti még a Klub teljes hitelvesztése is, hiszen sem edzőnek, sem játékosnak nem vonzó jelen pillanatban a Kaposvári Kosárlabda Klub. Véleményem szerint ma még van esély a hitelesség visszaállítására az ügyvezetés váltása miatt, de ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani, mert ez egyszeri lehetőség.

- Tervezem 3 korábbi utánpótlás játékosom megszerzését, akiket még korai lenne megnevezni. Ehhez a kerethez elengedhetetlen 3 amerikai játékos igazolása, mert csak így érhető el a nézőszám növelése. Ma a hazai mérkőzések 80 %-a ráfizetéses, a 300.000 Ft rendezési költséget csak 20 %-ban sikerül előteremteni a bevételekből, mert jelen pillanatban a csapat nem képes látványos játékra, ami vonzó lehetne a nézők számára.
- A két másodedző helyett csak egy lesz a felnőtt csapatnál, és egy az ifi, a junior, valamint az NB II-es csapatnál. A három utánpótlás feladat összehangolása fő feladatomban, most egyáltalán nem működik megfelelően, nincs felépítve és összehangolva a munka. Még ehhez hozzá szeretném kapcsolni a Kaposvári Sportiskola tevékenységét is.
- A vezetőedző személye kulcskérdés. Talán személyes ismeretségem és ma még hitelességem segítségével tudok erre megfelelő személyt találni. Ismétlem, nem vonzó a kispadunk, esetleg irreálisan teljesíthetetlen fizetéssel vállalnák szívesen e feladatot, de be kell látni, ez rövidtávú megoldás. Van elképzelésem, habár szűk a keresztmetszet, neveket még korai lenne mondanom.

- A másik kulcskérdés Vojvoda Dávid és Hendlein Roland itt tartása, hiszen két kiváló kaposvári játékosról van szó. Vojvoda Dávid jelenlegi szerződése komolytalan, újat szeretnék vele kötni, ezirányba megtettem a lépéseket, hiszen 3300 Euroért bárki elviheti a klubtól. Jelen árfolyam szerint ez 1.000.000.- Ft. Szerintem a Dávid képzése a városnak több millió forintjába került eddig. Nem tudunk versenyezni a nagy klubokkal, talán a személyes meggyőzés, a szülőkkel való jó kapcsolat, valamint a tanulmányai itt tarthatják, hiszen jövőre érettségizik, de egy ilyen tehetségű játékosnak bármelyik konkurens klub tud érettségit ígérni. A jelenlegi bére is alacsony, és a folyósítása is szabálytalan. Hendlein Roland magára maradt sérülésével, meg kell szervezni a rehabilitációját, és kontrollálni kell. A válogatottnál együtt dolgoztunk 4 évig, jó a kapcsolatunk, úgy vélem, itt tudom tartani, de neki is sok helyen biztosítanak a gyógyulását, és jobb körülményeket kínálnak neki. Megkezdtem tartozásának rendezését, amivel nála is vissza tudom állítani a Klub hitelességét. Vele is új szerződést kell kötni, a jelenlegi teljesíthetetlen.
- Még ehhez a kerethez kell felhozni az ificsapatunkból a magas, tehetséges játékosokat. Szakmai nonszensz, hogy délelőtti edzéseinken csak 6-7 játékos vesz részt, így mindenképp olyan játékos keretet kell kialakítani, hogy a délelőtti edzéseken is min. 10 fő részt tudjon venni. Ehhez gyors lépésekre van szükség, hiszen a játékosok minden nap megkérdezik tőlem, hogy mi lesz jövőre, kik maradnak itt, ki lesz az edző és milyen a klub anyagi helyzete. Ha a Klub nem tudja rendezni a játékosok és menedzsere felé a tartozását, akkor nem igazolhat új játékost, és jó játékosainkat eligazolják tőlünk. A maradék játékosokból nem alakítható ki olyan csapat, ami akár a bennmaradást is célul tűzi ki. A közönség is elpártolna tőlünk, mert a csapat nézhetetlenné válna.



Pénzügyi beszámoló 2008/2009

A Klubot januárban vettem át sokmilliós adóssággal vettem át. Az eltelt időszakban energiám nagy részét az adósságok kezelése emésztette fel. A klub számláját inkasszó terhelte. Több per, végrehajtási eljárás volt ellenünk. Vállalkozók (szállítási vállalkozók, éttermek, biztonsági cégek, albérletek stb.), a játékosok és ügynökeik, valamint magánemberek, akik kölcsönt biztosítottak a Klubnak, várták és várják pénzüket. Utoljára, de nem utolsó sorban az Adóhivatal felé is tetemes adósságot halmozott fel a Klub. Sajnos még mindig érkeznek be egyéb követelések is.

Az adósságokat öt csoportra osztottam:

I. Tartozások a játékosok, menedzserek felé **25 millió Forint**

Ezt júniusig rendezni kell a nevezés miatt. Történt előrelépés az ügyben, ez rendezhető lesz.

II. Tartozás az Adóhivatal felé **15 millió Forint (12 havi részlet)**

Kaptunk részletfizetési kedvezményt, amit eddig teljesítettem (2.000.000.- Ft), valamint nem keletkezett új adósság feléjük. Fizetjük a járulékokat is.

Az I. és II. tétel jelenti az adósságállomány felét.

III. Kölcsönök magánszemélyek, céges és szállítók felé **30 millió Forint**

Valamennyi szereplővel megbeszéltem külön-külön, sok segítő szándékot tapasztaltam.

Iszonyatos munkába és rengeteg kompromisszumba került, de véleményem szerint két év alatt sikerülhet eltüntetni ezeket az adósságokat, ha az évi költségvetésünk stabil lesz és tudok plusz forrást teremteni az adósságkezelés céljára.

IV. Kovács László követelése **18 millió Forint (klubnak adott kölcsön)**

Folynak a tárgyalások.

12 millió Forint (elmúlt 4 év elmaradt munkabére)

V. Önkormányzati kölcsön

20 millió Forint 2008-2009

30 millió Forint 2009-2010

Eddigi kifizetések:

Az évben 4.500.000 forintot fordítottam adósságkezelésre. Több csődeljárást kivédtünk.

Valamennyi új vállalásomat teljesítettem.

A jövőre nézve óriási gond, hogy nincs egy összegben nagyobb pénzösszeg, ami hatékonyabbá tenné munkámat.



2009/2010-es bajnoki év tervezett költségvetése

Kiadások:

1. Bérek, közterhek:	80 millió Ft
(játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető, gyúró, orvos, adminisztráció)	
2. Menedzseri költségek:	6 millió Ft
(a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére)	
3. Versenyeztetés költségei:	
edzőtábor, felkészülési mérkőzések:	1,5 millió Ft
nevezés, játékengedélyek:	4 millió Ft
egyéb utazási költségek:	1 millió Ft
játékvezetői költségek:	3,5 millió Ft
sportorvosi vizsgálat:	180 ezer Ft
statisztikusok, időmérők:	500 ezer Ft
4. Utánpótlás:	2 millió Ft
5. Lakásbérletek és rezsiköltségei:	4,8 millió Ft
(külföldi játékosok lakásai)	
6. Sportfelszerelések:	2,5 millió Ft
7. Egyéb:	
Irodabérlet:	240 ezer Ft
Posta, telefon, internet	500 ezer Ft
Sportcsarnok reklámfelületek bérleti díja:	2 millió Ft
Ifjúsági csapat teremdíja:	600 ezer Ft
Gépkocsi használat:	1,8 millió Ft
Szerzői jogdíjak:	400 ezer Ft
Reklámanyagok:	500 ezer Ft
(bérletek, jegyek, plakátok)	
Gyógyászati termékek:	3 millió Ft
Felnőtt csapat egyéb terembérlet:	300 ezer Ft
Biztonsági szolgálat:	2 millió Ft
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére:	1 millió Ft
8. Eredményességi prémium:	
8. helyezés:	3 millió Ft
9. Önkormányzati kölcsön visszafizetés	50 millió Ft
10. Adótartozás	15 millió Ft (részletfizetés 12 hó)
11. Játékosok és menedzserei felé	30 millió Ft
12. Kölcsönök magánszemélyeknek, cégeknek, szállítóknak	30 millió Ft
13. Kovács László követelése (kölcsön)	18 millió Ft
(munkabér – feltételhez kötött szóbeli megállapodás egy szponzoráció realizálása után kifizethető)	
	12 millió Ft
14. A tartozások rendezését 2009. július 1-től az érintettekkel történő egyedi megállapodások alapján végezzük.	

Kiadások összesen:**246.520.000 Ft**

A 2007/2008-as költségvetés 150.210.900 Ft volt.
A 2008/2009-es költségvetés 171.453.000 Ft volt.

Bevételek:

1. Reklámbevételek:	Tervezett bevételek
Sportcsarnokban elhelyezett reklám:	5 millió Ft
Sportfelszerelésen elhelyezett reklám:	5 millió Ft
Forgótáblán elhelyezett reklám:	5 millió Ft
2. Szponzori támogatás:	
Önkormányzati támogatás:	29,2 millió Ft
CBA: (megkötött szerződés)	8 millió Ft
Lakics Gépgyár: (megkötött szerződés)	400 ezer Ft
Kaposvölgyi Vízitársulat: (megkötött szerződés)	1 millió Ft
OTP: (folyamatos támogatónk, az összeg becsült)	15 millió Ft
Center Invest Kft: (folyamatos támogató, az összeg még tárgyalás függvénye)	
3. Jegybevétel:	3 millió Ft
4. Önkormányzati kölcsön	30 millió Ft

Bevételek összesen:**101,6 millió**

A kiadások és a bevételek közötti különbözetet, ami **144.920.000 Ft**, új szponzorok segítségével pótoljuk.

Adósságtörlesztés tervezet

- A 30 milliós önkormányzati kölcsönből a I. csoportba tartozó adósságokat törleszttem, így az megszűnik.
- Az Adóhivatal felé történő tartozás bevételek átcsoportosításával kezelhető, részletfizetési törlesztésre még kérhetők kedvezmények. Törleszthető.
- Valamennyi kölcsönadó magánszeméllyel és céggel megállapodtam részletfizetésekben. Plusz szponzorok segítségével 2 éven belül törleszthető.
- Kovács László követelése egyeztetés alatt áll.
- Az önkormányzati kölcsön szponzori támogatásból törleszthető.