

KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB

7400 KAPOSVÁR, Arany J. u. 97. Levélcím: 7406 Kaposvár, Pf. 42. Tel: 30-286-3322



A 2009/2010-es szezon pénzügyi ütemezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Megpróbáltam egy kicsit részletesebben kibontani a költségvetésünket, mint a leadott elszámolás során.

1. Tartozások a játékosok felé

A játékosokkal külön megállapodást kötöttem, valamennyi játékos jelentős összeget engedett el jogos követeléséből, hogy a klub működtethető legyen, ill. nevezni tudjon a következő bajnokságra. Ez a 25 millió Forintos tartozás minimálisan 3 millió forint körüli összegre fog csökkenni.

2. Tartozás az adóhivatal felé

2009. márciusától 2010. februárjáig kaptunk részletfizetést a 16.966.003 Forintra. A tartozásra a havi terhünk 500.000 Forint. Ezt júliusig tudom tartani, ekkor a törlesztés 2.000.000 Ft/hóra emelkedik, de itt újra fogok kérni a fennmaradó részre új törlesztést, így leszoríthatom a havi terhet és növelni tudom a futamidőt, ami maximális még egy év lehet.

3. Kölcsönök és egyéb tartozások

Itt három magánszemélynek tartozunk. A szereplőkkel meg tudtam állapodni részletfizetésben, 200.000 Ft/ hó ill. 500.000 Ft/ hó összegre egy évig. Ezzel 7 millió forint követelést váltok ki. A fennmaradt 18 millió forintos követelést még egyeztettem, itt egy 5 millió forintos gyors nagyobb kifizetés szükséges, és a fennmaradó részre két év türelmi időt adnak, 500.000 forintos részletekben törleszthető. Az egyéb tartozások (éttermek, telefonszámlák, internet, szerzői jogdíj, őrző-védő szolgálat) kezelhetőek, havi szinten nem jelentenek nagy terhet, ezeket kisebb szponzorációkkal törlesztem, nem fenyegetőek. Az év végére eltűnnek. Én a működésem során nem generáltam új tartozásokat.

4. Kovács László követelése

Konkrét javaslatot rövid időn belül tudok produkálni, ezekben az órákban is egyeztetek. Fontos a vele történő megállapodás, hogy lemondjon tulajdonhányadáról, hogy a KFT zavartalanul működjön, így közvetve többséget tudunk biztosítani a Kft-ben Boda Róbert személyében.

5. Az 50 millió forint önkormányzati támogatás

szponzorációkkal, szélesebb támogatói körrel megoldható.

A 2009/2010-es költségvetés kiadásai csökkenthetőek, ami jelen pillanatban 121.000.020,- Ft. Ezt 10-15 %-kal lehet csökkenteni olcsóbb játékosok szerződtetésével, kaposvári játékosok szerepeltetésével, külföldi játékosok minimális alkalmazásával. Elsődleges szakmai cél a stabilitás.

A bevételek növeléséhez folyamatos tárgyalások folynak. A vélelmezett 77,6 millió forinthez a bajnoki indulásig (október 3.) fel tudunk sorakoztatni 10 millió forintnyi támogatót. Ha a költségvetést 110 millió forintra lefaragom és realizálódik a 10 millió forintos szponzoráció, akkor 87,6 millió forintra nő a bevételünk, így a szezonra 22,4 millió forint lesz a hiány. Ezt valószínűleg októbertől májusig a város fejlődéséből és beruházásaiból elő lehet teremteni. Sarokkő az OTP és a Stop-Shop (Corso) szponzorációjának realizálása augusztusban ill. decemberben. Régi, hosszútávú támogatóink, talán most is támogatni fognak bennünket.

Havi teljesítések 1,7 millió forintba kerülnek. Éves szinten ez 20,4 millió forint.

Ennek a fele 10,2 millió forint még kiszorítható a csökkentett költségvetésből is (felkészülési tornák minimálása, gyógyászati eszközök termékbeli szponzorálása, ifjúsági csapat teremdíjának önkormányzati segítsége, sportcsarnok reklámfelület-díjának minimálása, lakásbérletek ingatlanos cégek bevonásával). A fennmaradó részt plusz támogatókkal elő kell teremteni. Az ezen felül megmaradó tartozásokat, mintegy 28 millió forintot át kell vinni a következő szezonra. Ha az évi költségvetés stabilizálódik, akkor ez az összeg kezelhetőnek látszik. Vannak szakmai tartalékok is, amit hosszú távon pénzre tudunk váltani, így a jövő években ki tudunk alakítani egy stabil költségvetésű csapatot.

Ha ideje engedi, legyen szíves személyes találkozót biztosítani, hogy részletesebben ki tudjam fejteni a csapat jelenlegi helyzetét.

Kaposvár, 2009. május 26.

Üdvözlettel

Monok Tibor
ügyvezető



KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB KFT.
7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.
Adószám: 11930475 - 2 - 14