

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

1.változat

ELŐTERJESZTÉS
a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevé-
kenységének értékeléséről, a 2012/2013. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és
támogatásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 451/1996. (IX.9.) számú határozata alapján immár 15. éve kerül a Közgyűlés elé a három kiemelt sportszervezet éves tájékoztatója az előző bajnoki év értékeléséről és a következő versenyidényre vonatkozó célkitűzéseiről. Kérelme alapján ehhez kapcsolódik idén is az I. osztályban szereplő BITT Kaposvári Női Röplabda Klub tevékenységéről, célkitűzéseiről szóló tájékoztató.

A 2011/2012-es bajnoki évben a kiemelt csapatoknak biztosított önkormányzati támogatások:

SE neve	támogatás Közgyűlés (működés)	Jegykompenzáció	Eredményességi tény	Összesen Ft-ban
<u>K. Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>				
2011. II. félév				
Utánpótlásra	20.444.400.-	17.978.000.- (2011/2012.)		
2012. I. félév				
Utánpótlásra	13.629600.-	21.176.000.- (2012/2013.)		
Összesen:	34.074.000.-	39.154.000.-		52.052.000.-
<u>K. Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>				
2011. II. félév	5.100.000.-			
2012. I. félév	5.100.000.-			
Összesen:	10.200.000.-			10.200.000.-
<u>Kaposvári Kosárlabda Klub</u>				
2011. II. félév	8.748.000.-			
2012. I. félév	5.832.000.-			
Összesen:	14.580.000.-			14.580.000.-
<u>Kaposvári Röplabda SE</u>				
2011. II. félév.	8.262.000.-			
2012. I. félév	5.508.000.-			
Összesen:	13.770.000.-		5.000.000.-	18.770.000.-

BITT Kaposvári Női Röplabda Club

2011. II. félév	850.800.-			
2012. I. félév	567.200.-			
	1.418.000.-			1.418.000.-
Mindösszesen:	74.042.000.-	17.978.000.-	5.000.000.-	97.020.000.-

Kaposvár MJV Önkormányzata az állami támogatások uniós előírásait (de minimis szabályok) figyelembe véve a 2012-es évben a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., a Kaposvári Röplabda SE részére csak utánpótlás-nevelés támogatása, illetve szponzoráció címen biztosíthat pénzforgásokat. A 2013-as évtől korlátozott mértékben, újra lehetőség nyílik a megítélt támogatás de minimis jogcímen történő biztosítására. A BITT KNRC 2012/2013-as évben is kaphat működési támogatást az Önkormányzattól.

Kaposvári Röplabda SE (beszámoló 1. sz. melléklet)

Az Egyesület 2011. nyarán egy nagyon jelentős átalakuláson ment át. A klubnak Egyed László a Fino Food Kft. igazgatója személyében új elnöke van. Ügyvezető igazgató Gelencsér László, új vezetőedzőként Demeter György ül a kispadon.

A játékoskeretből 6 meghatározó játékos külföldre távozott, helyükre több junior játékos került és külföldről visszatért Geiger András.

Az új elnökség, az új vezetőedző és az új csapat jelentősen lecsökkent anyagi lehetőségek mellett vágott neki a magyar bajnokságnak, ahol célkitűzésük a hitelesség megőrzése, a fiatal játékosok beépítése a közönség kiszolgálása és a minél jobb bajnoki- és kupaeredmény megszerzése volt.

A kiváló munka eredményeként a csapat veretlenül szerezte meg a bajnoki címet és hallatlan izgalmak után a kupagyőzelmet. A szurkolók is pozitívan értékelték a csapat munkáját. A klub anyagi helyzete, a Fino Food Kft. és Kaposvár MJV Önkormányzata segítségével stabilizálódott, de a nemzetközi szereplésről egyelőre le kellett mondaniuk. Az újonnan alakult Kaposvári Röplabda Akadémiával szorosan együttműködve 3 csapatunk is bekerült az országos döntőbe.

A 2012/13-as szezonban CÉLJUK a bajnoki- és kupagyőzelem megszerzése mellett a MEVZA kupában visszatérni a nemzetközi vérkeringésbe. Kérjük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, ehhez biztosítson a Közgyűlés utazási támogatást.

A csapat költségvetése a korábbi évek 70-80 milliós nagyságrendjéről a 2011/12-es évre 41.650.000 Ft-ra csökkent, KÖZTARTOZÁSUK NINCS. A 2012/13-as évre 43.600.000 Ft kiadást terveznek, melyhez az Önkormányzat és a FINO támogatása mellett, további források bevonására van szükségük.

A Kaposvári Röplabda SE részére biztosítandó önkormányzati források ütemezési terve:

30 %	2012. július 02-ig
30%	2012. szeptember 30-ig
40%	2013. január 30-ig

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (beszámoló / 2.sz.melléklet)

Célkitűzésük a hosszú távú csapatépítés, a közönség-szórakoztató játék és az Egyetemmel való hosszabb távú együttműködés területén sikeresen megvalósult.

A sportszervezet az előző évhez képest mind a klub működésében, mind az eredményesség területén előrelépett. A Monok Tibor ügyvezető igazgató, Fekete Ádám vezetőedző és Filipovics Gordán edző vezette csapat az évközi folyamatos kényszerű játékos-cserélődések ellenére a bajnokság végéig kiélezett harcot folytatott, a 8 közé kerülésért. Meglepetés győzelmek és vereségek után az utolsó fordulóban szorultak le a 8. helyről. A Magyar Kupa szereplésben a Pécs elleni kezdeti sikert követően az erősebb Albakomp ellen nem tudtak bravúrt elérni. A 12 szerződötett játékos közül négyen a Kaposvári Egyetem hallgatói. A TAO pályázat támogatásával átszervezett utánpótlás-nevelés magas színvonalú, eredményes munkát végez, 3 korosztályos csapatuk is bejutott az országos döntőbe. A bevont plusz forrásokkal jelentősen javultak az edzés és versenyzés feltételei.

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2011/2012. évi tényleges kiadása a tervezett 108.800.000 Ft helyett 81.350.000 Ft lett.

2012/2013. évi bajnoki szezonban a költségvetési kiadási tervük: 91.210.000 Ft, jelenleg valószínűsíthető bevételük – nem számítva az önkormányzati támogatást - 56.700.000 Ft. A különbözetet új szponzorok bevonásából származó plusz forrásból kívánják pótolni, számítva az Önkormányzat támogatására és tartozás átütemezésére is.

Az önkormányzati támogatást három ütemben, 30 %-ot utánpótlás-nevelésre 2012.július 02-ig, 30 %-ot de minimis támogatásként 2013. január 03-ig és 40 %-ot de minimis támogatásként 2013. március 18-ig kérik biztosítani.

BITT Kaposvári Női Röplabda Klub (beszámoló / 4.sz. melléklet)

Az együttes, Kaposvár város legsikeresebb női csapata, a régió legmagasabb szinten szereplő női röplabda csapata. A kizárólag hazai nevelésű, fiatal, amatőr státuszú sportolókból álló csapat az NB I. 9. helyét szerezte meg, ezzel az előző évhez képest egy helyet előreléptek.

A klubot egy hiteles, magas szakmai szintet képviselő elnökség irányítja, melynek elnöke Orosz Ferenc sportmenedzser, az edző Pálfy Marianna.

A csapat az előző évhez képest jelentősen átalakult, főszerepet kaptak a helyi utánpótlás-nevelés legjobbjai, akik fiatal koruk ellenére a felnőtt csapatot erősítették. A klub a Kaposvári Egyetemmel történő együttműködés és a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE alapítása, területén kiemelkedő, példaértékű munkát végzett.

Gazdálkodásuk takarékos és hatékony. A 2011/2012. évi költségvetésük mindössze 5.012.110 Ft kiadást és 5.074.730 Ft bevételt mutat. Tartozásuk nincs.

2012/2013-ban hasonló nagyságrenddel terveznek, melyhez Kaposvár város Önkormányzatától az előző évvel azonos mértékű működési támogatást és 1 millió Ft eredményességi támogatást (1-8. hely megszerzése) kérnek. A működési támogatás esetleges csökkentése megrendítheti a jelenleg folyó példaértékű munkát.

A Bitt KNRC részére biztosítandó önkormányzati források ütemezési terve:

30%	2012. július 02-ig
30%	2012. szeptember 30-ig
40%	2013. január 30-ig

Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. (beszámoló / 3.sz.melléklet)

Célkitűzésük a 2011/12-es bajnoki évre a stabil NBI-es tagság megőrzése.

Az előző évi sikercsapatból 15 játékos igazolt el. A Horváth Miklós elnök, Illés János ügyvezető elnök és a Sisa Tibor vezetőedző irányította klubnak a korlátozott anyagi lehetőségeik figyelembe vételével kellett új csapatot építeni. A helyi nevelésű fiatalok mellé igazolt 9 játékosból 5-en alacsonyabb osztályból érkeztek. A további játékoscserek végigkísérték az évszaktot. A fiatal átlagéletkorú csapat a kemény munkára, a teljesítményelvárássra, a szorgalomra alapozott. Sok döntetlennel, nagy és nehéz küzdelmekkel vívták ki a bennmaradást, ami a jelenlegi csapattól jó eredménynek számít. A Magyar Kupában sikerült a legjobb 8 közé jutniuk, hasonlóan a Liga Kupához.

A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián folyó utánpótlás-nevelés jól szolgálja az első csapatot. A TAO pályázatból elnyert jelentős támogatással sokat javultak az edzés, versenyztetés feltételei. A megújuló pályával minőségi előrelépés előtt áll az Akadémia.

Az idei szezon meglepetése az NB III-as csapat kiváló teljesítménye, hiszen vezetik a tabellát. A Magyar Kupában több NB II-es, illetve NB I-es csapatot legyőzve, országosan is egyedülálló sikert értek el.

A Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. gazdasági nehézségei fokozódtak. A csökkenő bevételek és növekvő költségek jellemezték az idei szezont.

A Labdarúgó Kft. 2011/2012-es költségvetése 254.052.000 Ft bevétel mellett 275.000.000 Ft kiadást mutat. Hiány nagyságrendileg 21.000.000 Ft.

A 2012/2013-as bajnoki évad tervezett bevétele és kiadás 318.000.000 Ft.

A Rákóczi Stadion 2012. július 16-tól történő bérbeadásával új fejezet kezdődik a Kaposvári Rákóczi Kft. és Kaposvár MJV Önkormányzata együttműködésében.

E dátummal lezárul egy időszak, hiszen eddig a közüzemi díjak megfizetésén kívül a Rákóczi Kft. további üzemeltetési költségeket a stadion vonatkozásában nem fizetett, (erre kompenzációként az Önkormányzattól támogatást kapott) a létesítményt az Önkormányzat működtette.

A Rákóczi Kft. az alaptámogatás és a közüzemi díjakra kapott támogatások fenntartása mellett kéri a korábbi jegykompenzációnak megfelelő összeg biztosítását is. Ezt támogatom, hiszen ennek hiányában a korábbi időszakhoz képest jelentősen csökkenne a Kft. részére biztosított önkormányzati támogatás összege. Idén ugyanakkor már nem jár ilyen címen többlettámogatás, hiszen 2011. decemberében, egy évvel korábban előlegként kiutalásra került a Kft. részére a szabályozás szerint most biztosítandó összeg. A jegykompenzációnak megfelelő támogatás legközelebb a következő bajnoki évadban illeti meg a Rákóczi Kft-t. A 2011. decemberében kiutalt előleg ugyanakkor becsült összegben alapult, ezért a tényadatok alapján javaslom annak 700.000 Ft-tal történő kiegészítését.

A Rákóczi Stadion bérleti díja éves szinten nettó 21.922.000 Ft, melyet az Önkormányzat a Stadion bérbevétele esetén a Rákóczi Kft. részére kompenzációként a bérleti díjjal megegyező ütemezésben biztosítani fog.

A Kaposvári Rákóczi Kft. a 2012. II. félévére és 2013. I. félévére a Rákóczi Stadion bérbevétele esetén az alábbi támogatásokban részesülne

I. Jegykompenzáció :

2012/2013. bajnoki szezon fennmaradó jegykompenzáció
700.000 Ft,- utánpótlásra

II. Működési támogatás : 34.074.000 Ft utánpótlásra
ütemezése: 2012. II. félév 20.444.400 Ft utánpótlásra
2013. I. félév 13.629.600 Ft utánpótlásra

III. Stadion nettó bérleti díj kompenzáció 21.008.600 Ft utánpótlásra
ütemezése: 2012. II. félév 10.047.600 Ft utánpótlásra
2013. I. félév 10.961.000 Ft utánpótlásra

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
2012. II. félév 850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra
2013. I. félév 850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra

2) Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.

2012. II. félév 4.374.000.-Ft ebből utánpótlásra: 4.374.000 Ft

2013. I. félév 10.206.000.-Ft ebből de minimis támogatásként: 10.206.000 Ft

3) Kaposvári Röplabda SE

2012. II. félév 8.262.000.-Ft ebből: utánpótlásra: 4.131.000 Ft
bruttó szponzoráció: 4.131.000 Ft

2013. I. félév 5.508.000.- Ft ebből de minimis támogatásként: 5.508.000.-Ft

Bruttó eredményességi támogatás: szponzori szerződés alapján

4) Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.

NB. I. 1-8. helyezés: 6.000.000.-Ft
Magyar Kupa 4-es döntő: 2.000.000.- Ft

5) Kaposvári Kosárlabda Kft.

- NB. I. 1. helyezés 6.000.000.-Ft
- NB. I. 2. helyezés 4.000.000.-Ft
- NB. I. 3. helyezés 3.000.000.-Ft
- NB. I. 4. helyezés 1.000.000.-Ft

Magyar Kupa 1. helyezés: 2.000.000.-Ft
2. helyezés: 1.000.000.-Ft
3-4. helyezés: 500.000.-Ft

6) Kaposvári Röplabda SE

- Magyar Bajnokság 1. helyezés	3.000.000.-Ft
- Magyar Bajnokság 2. helyezés	1.000.000.-Ft
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés	3.000.000.-Ft
- Magyar Kupa 1. helyezés:	1.000.000.-Ft
2. helyezés:	500.000.-Ft

7) BITT Női Röplabda Klub (támogatás jogcímen)

Az I. osztályú szereplés működési támogatására javasolt összeg:

2012. II. félév: 850.800.-Ft

2013. I. félév: 567.000.-Ft

Az I. osztály 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft.

- 8) A Kaposvári Röplabda SE a nemzetközi kupaszereplésének utazási költségeihez 1.000.000 Ft támogatásban részesül. Ennek a támogatásnak a fedezete az eredményességi támogatás csökkentése.

Kaposvár, 2012. május 17.



Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT :

- 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Kaposvári Rákóczi Kft. kupaszerepléséhez és a Kaposvári Röplabda SE bajnoki címéhez és kupagyőzelméhez.
Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények támogatóinak.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Stickel Péter igazgató

Határidő: 2012. június 30.

- 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012/2013. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a sportszervezetek részére az alábbi forrásokat biztosítja:

a.) Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.

A Kaposvári Rákóczi Kft. a 2012. II. félévére és 2013. I. félévére a Rákóczi Stadion bérbevétele esetén az alábbi támogatásokban részesül:

I. Jegykompenzáció :

2012/2013. bajnoki szezon fennmaradó jegykompenzáció
700.000 Ft,- utánpótlásra

II. Működési támogatás :

34.074.000 Ft utánpótlásra
ütemezése: **2012. II. félév** **20.444.400 Ft utánpótlásra**
2013. I. félév **13.629.600 Ft utánpótlásra**

III. Stadion nettó bérleti díj kompenzáció

21.008.600 Ft utánpótlásra
ütemezése: **2012. II. félév** **10.047.600 Ft utánpótlásra**
2013. I. félév **10.961.000 Ft utánpótlásra**

IV. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

2012. II. félév 850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra
2013. I. félév 850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra

c/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.

2012. II. félév 4.374.000.-Ft ebből utánpótlásra: 4.374.000 Ft
2013. I. félév 10.206.000.-Ft ebből de minimis támogatásként: 10.206.000 Ft

d/ Kaposvári Röplabda SE

2012. II. félév 8.262.000.-Ft ebből: utánpótlásra: 4.131.000 Ft
szponzoráció: bruttó 4.131.000 Ft
2013. I. félév 5.508.000.- Ft ebből de minimis támogatásként: 5.508.000.-Ft

Eredményesség elismerésüül szponzorációként bruttóban:**e/ K. Rákóczi Labdarúgó Kft.**

NB. I. 1-8. helyezés: 6.000.000.-Ft
Magyar Kupa 4-es döntő: 2.000.000.- Ft

f/ Kaposvári Kosárlabda Kft.

- NB. I. 1. helyezés 6.000.000.-Ft
- NB. I. 2. helyezés 4.000.000.-Ft
- NB. I. 3. helyezés 3.000.000.-Ft
- NB. I. 4. helyezés 1.000.000.-Ft

Magyar Kupa 1. helyezés: 2.000.000.-Ft
2. helyezés: 1.000.000.-Ft

3-4.helyezés: 500.000.-Ft

g/ Kaposvári Röplabda SE

- Magyar Bajnokság 1. helyezés	3.000.000.-Ft
- Magyar Bajnokság 2. helyezés	1.000.000.-Ft
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés	3.000.000.-Ft
- Magyar Kupa 1. helyezés:	1.000.000.-Ft
2. helyezés:	500.000.-Ft

h/ A Kaposvári Röplabda SE a nemzetközi kupaszereplésének utazási költségeihez 1.000.000 Ft támogatásban részesül.

i/ BITT Női Röplabda Klub (támogatás jogcímen)

Az I. osztályú szereplés működési támogatására javasolt összeg:

2012. II. félév:	850.800.-Ft
2013. I. félév:	567.200.-Ft.

Az I. osztály 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft.

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az önkormányzati támogatást három ütemben, 30 %-ot utánpótlás-nevelésre 2012.július 02-ig, 30 %-ot támogatásként 2013. január 03-ig és 40 %-ot támogatásként 2013. március 18-ig biztosítja.

A Kaposvári Rákóczi Kft., a Bitt KNRC és a Kaposvári Röplabda SE részére az önkormányzati források az alábbi ütemezés szerint kerülnek biztosításra:

30%	2012. július 02-ig
30%	2012. szeptember 30-ig
40%	2013. január 30-ig

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
Molnár György igazgató
Határidő: 2012. július 02.