

Handwritten notes in the top right corner, including a signature and the number '9'.

2. n. melléklet
ÉRKEZETT
2012 MÁJ 14



**A KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB
KFT.
PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
A 2011/2012-ES BAJNOKI SZEZONRA
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2012/2013-RA**

A 2011/2012-es évad célkitűzése, tapasztalatai, eredményei.
Bajnoki- és kupaszereplések.

A 2011/2012-es év költségvetése. A 2012/2013-as év tervezett
költségvetése, szakmai célkitűzései

Tartalom

A 2011/2012-es évi játékoskeret	4
Szakmai beszámoló	5
Tapasztalatok:	6
Bajnoki szereplés:	6
Kupaszereplés:	6
A játékosok értékelése:	7
A 2011/12. évi kiadások	9
A 2012/13. évi kiadások	10
A 2012/13. évi tervezett költségvetés	11
2012/13. évi szakmai célkitűzések:	12
Egyebek:	12
MELLÉKLET	13



Tisztelt Közgyűlés!

Elsődlegesen szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak és a Jegyző Úrnak a segítséget, valamint azoknak az embereknek a közreműködését, akik segítették a Klub mindennapi munkáját.

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



Név: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.
Levélcím: 7406 Kaposvár, Pf. 42.
Telefon: 30-286-3322
Email: kosarklub@gmail.com
Weboldal: www.kaposkosar.hu
Tulajdonosok: Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE (100%-ban)
Ügyvezető: Monok Tibor
Könyvvizsgáló: Farkas Márta
Orvos: dr. Néber Árpád
Gyúró: Horváth Tamás
Vezetőedző: Fekete Ádám
Másodedző: Gordan Filipovics
Ifiedző: Gordan Filipovics
Technikai vezető: Nagy Imre
Adminisztrátor: Müller Andrea



A 2011/2012-es évi játékoskeret

Andrew Keister

Bíró Bence

Dávid Gergely

Fonai Richárd

Josh Wilson

Kiss Kornél

Koma Dániel

Kovács Soma

Kutasi Gergely

Kwadzo Ahelegbe

Lekli József

Michel Fey

Mihalics Gábor

Nik Raivio

Papp Péter

Szőke Balázs

Szakmai beszámoló

A 2011/2012-es évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

Az évad alapcélkitűzései a következők voltak:

1. Több néző, izgalmasabb szórakoztató játék

A több néző becsalogatása nem sikerült, sajnos a sportra is kihat a válság. Hasonló volt a nézettségünk, mint tavaly. A több nézőhöz eredményesebb csapat kell. Az izgalmasabb és szórakoztatóbb játékokban egyértelműen előrébb léptünk, amit a helyezésünk is bizonyít. Látványban is felülmúltuk az előző szezont Michael Fey és Nik Raivio játékaival. A csapat az utolsó mérkőzés utolsó félidejében is még izgalomban tartotta a szurkolókat a play-off lehetőségével. A Sopron az alapszakasz mérkőzéseinek utolsó 15 perceiben harcolta ki a 8. helyet velünk szemben, dacára annak, hogy mindkétszer megvertük őket.

2. Megfelelni az új versenykiírás szigorúbb szabályainak pénzügyileg és szakmailag

Tudtunk alkalmazkodni a versenykiírás követelményeihez. Nevezésünket elfogadták, a Kft. 2010-ben nyereséges volt és ezt 2011-ben is megismételte. Így elvi akadályja nincs a nevezésünknek idén sem.

3. Szorosabb együttműködés az Egyetemmel

Cél volt az Egyetemmel kialakított kapcsolat bővítése. Ez realizálódott. Folyamatos a kommunikáció a klub és az Egyetem között. A 12 szerződötett játékos között 4 kosárlabdázó a Kaposvári Egyetem hallgatója.

4. Utánpótlás átszervezése a bevezetendő TAO előnyeinek kihasználásához

Az átszervezés jól és zökkenőmentesen sikerült. Magas színvonalú és eredményes munkát végzünk. Valamennyi előnyét kihasználtuk a pályázatnak és további hasznos tapasztalatokat szereztünk. Utánpótlás csapataink Kenguru, U18 és U23-as korosztályokban országos döntőbe jutottak. Nemzetközi tornán vettünk részt Olaszországban, ahol 2. és 5. helyezést értünk el. (A Kupán 101 csapat vett részt.) Az edzők nemzetközi továbbképzésen is részt vehettek. Ezeket mind az adótörvény biztosította számunkra.

5. Anyagi stabilitás

A klub anyagi helyzete folyamatosan javul, tartozásai csökkennek, bevételei stabilizálódtak, de folyamatos liquiditási problémákkal küzd, ezért nem optimális a működtetése. Ez kihat az eredményességére is. Értéknek tekintem, hogy nem lesz átvitt tartozása a csapatnak a következő szezonnra, ami az elmúlt időszakban nem sikerült. Pénzügyileg a 2011-12-es szezont le tudjuk zárni a 2012-13-as bajnoki nevezésig. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a közel 17 millió forintos adótartozásból a klubot már csak 2,5 millió forint ütemezett tartozás terhetli.

Tapasztalatok:

Előre léptünk a klub működésében, ami a teljesítményünkön is érződött. Anyagi lehetőségeinkhez mérten maximális helyezésszámot értünk el és bebizonyosodott, hogy ha a klubot tovább tudom stabilizálni, akkor megtehetjük azt a még hátralévő kis lépést, ami ahhoz szükséges, hogy látványosabb, még több nézőt vonzó, eredményesebb csapatot működtessünk, amivel bejutunk az ország elitjébe, amire méltán büszkék lehetnének Kaposvár lakói.

A TAO törvény felülmúlta várakozásainkat, hiszen az utánpótlásunk méltó körülmények között versenyezhetett az évben. Ez vonzóvá teszi a sportágot és a klubot is, hogy minél több gyermek éljen a sportolás és a kosárlabda pozitív értékeivel. Emellett munkalehetőségeket is teremtett, segíti a város működését (terembérleti díjakkal), és kiveszi részét az államfinanszírozásból a járulékfizetésekkel is. Hasznos volt, hogy a szakosztályt kiemeltük a Kaposvári Sportiskolából, hiszen koordináltabban és intenzívebben dolgozunk. De az igazán hatékony működés az új konstrukcióban látszik kiteljesedni – az előkészítő csoportok és a versenysporthoz közelebb eső csoportok külön-külön pályázhatnak és működhetnek.

Bajnoki szereplés:

A csapat a 9. helyen végzett. 2 helyet léptünk előre. A bajnokság végéig kiélezett harcot folytattunk a 8 közé kerülésért, és csak az utolsó fordulóban szorultunk le a 8. helyről. Megelőztünk gazdagabb klubokat is, kétszer legyőztük a 8. helyezett Sopront. Játékoskeretünkéből az edzők maximális teljesítményt hoztak ki. Sajnos a keret kialakításában nem sikerült időben center poszton a külföldi játékos kiválasztása, ezért a szezon elején folyamatosan kellett beépíteni új játékosokat a csapatba, ami nehezítette a kezdést. Majd a bajnokság közepén előbb az irányítónkat kellett pótolni, majd meghatározó centerünk is kivált a csapatból. Így az edzőknek háromszor kellett új csapatot építeni, amit nagy munkával, jól oldottak meg. A bravúrhoz azonban a „kis” csapatokat le kellett volna győzni. Fontos győzelmeket szalasztottunk el. Sajnos a Debrecen és a Jászberény ellen vívott 4 mérkőzésből 3-at elvesztettünk, és ez döntőnek bizonyult. A csapat tartását fémjelzi, hogy le tudtuk győzni itthon a Paksot, a Kecskemétet. A 7.-8. helyen végzett csapatok, a Pécs és a Sopron elleni 4 mérkőzésből 3-at megnyertünk, és a bajnoki döntős Szolnoktól is csak minimális vereséget szenvedtünk. Sajnos a folyamatos építkezés hullámvölgyeket hozott. Nem tette lehetővé a bravúros szereplést a változó keret, ami részben emberi tényezőkből, részben a klub jelenlegi helyzetéből adódott.

Kupaszereplés:

Az első fordulóban a Péccsel kerültünk össze. Kettős győzelemmel jutottunk tovább. Sajnos a versenykiírás szabályai miatt (a legjobb csapatokat kiemelték) a sorsoláskor eleve hátrányba kerültünk. Az Albacomp csapatát sorsolta mellénk a Szövetség az ország 4 legjobb csapata közé jutásért folytatott mérkőzésre. Mindkét mérkőzésen kikaptunk.

A játékosok értékelése:

4. Mihalics Gábor: Tudatos, tehetséges játékos, a junior csapat alapembere. A felnőtt keretnél is megbízható teljesítményt nyújtott. Távozik a klubtól, mert továbbtanulását nem Kaposváron képzei el.
6. Kiss Kornél: Idén került vissza hozzánk. Nagyon érezhető volt nála a mérkőzések hiánya, mivel Pécsen kevés lehetőséget kapott. Nálunk felemás teljesítményt nyújtott, a hazai mérkőzéseken jól szerepelt, viszont vidéki összecsapásokon jóval tudása alatt játszott.
7. Koma Dániel: Nagy reményekkel igazoltuk, bár kevés A csoportos mérkőzést játszott előtte. Kiváló sportemberi magatartással végezte munkáját. A mérkőzések rájutó idejében segítséget nyújtott a csapatnak. Több is lehetett volna benne, ha a játék taktikai elemeiben hatékonyabb tudott volna lenni mind védekezésben, mind támadásban.
8. Szőke Balázs: Megbízhatóan játszott, voltak kiemelkedő mérkőzései, ami győzelmeket hozott. Kiváló védőmunkáját sokszor hasznosítottuk. A csapat szerkezeti problémái miatt sokszor túl sok teher hárult rá. Csapatkapitányi szerepét kiválóan látta el.
9. Kovács Soma: Tehetségét a junior mérkőzéseken bizonyította, ezért egyre több lehetőséget kap a felnőtt keretben is. Még nem tudta átlépni a határt a junior és a felnőtt mérkőzések között.
10. Kutasi Gergely: Ez az éve nem sikerült jól. Kevesebb játéklehetőséget kapott Kiss Kornél visszaérkezése miatt. Sajnos nem tudott élni a játékidőjével. Tudása alatt teljesített.
11. Papp Péter: Korosztályos válogatottunk. Sok munka vár még rá, védekezését kell felhoznunk. Akarata, tehetsége megvan, a jövő ígérete.
12. Dávid Gergely: Januárban érkezett, sokat lendített a csapat teljesítményén. Rajta is látszott a mérkőzés hiány, de ezen gyorsan átlendült, hamar beilleszkedett. A jövő évi csapat alappillére.
14. Lekli József: Sérülés után érkezett a csapathoz. Hősiesen végezte az edzéseket, nem kímélve beteg lábát. Remek teljesítményt nyújtott, csapatunk motorja volt, erős, dinamikus játékaival.
15. Bíró Bence: Ez évben is fejlődött, hozzáállásában és edzőmunkájában is. Nem kapott sok játéklehetőséget, de amikor pályán volt, segítette a csapatot, lehetett rá számítani. Rajta múlik, hogy a jövőben hogy teljesít.
16. Fonai Rihárd: Kiváló szellemű sportoló, sajnos tartós sérülése hátráltatta munkáját egész idényben. A szezon végén mindkét lábát megoperálták.

20. Josh Wilson: Kitűnő kosárlabdázó, játéktudása kiemelkedő irányító poszton. Sajnos a 8. közé jutás szempontjából fontos mérkőzéseken (pl. Jászberény ellen itthon és idegenben) nem tudott vezéregyénisége lenni a csapatnak. Sajnos évközi autóbalesetét nem tudta feldolgozni és ez oda vezetett, hogy elhagyta a csapatot.

20. Kwadzo Ahelegbe: Wilson helyére igazoltuk kiváló referenciával, a Bundesliga I. osztályából, kiemelkedő fizikai képességekkel, de sajnos irányító készsége elmaradt a várakozásoktól, és a beilleszkedése sem sikerült. Összteljesítménye azonban segítette a csapatot.

33. Nikolas Raivio: Az alapszakasz MVP-je, az ország legeredményesebb játékosa lett, ez mindent elmond teljesítményéről.

34. Andrew Keister: Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, próbajátéka lejártával nem hosszabbítottunk vele szerződést.

34. Michael Fey: Keister helyére érkezett. Pillanatok alatt a csapat emblematikus arca lett, megjelenésével, játékával, gyorsan beilleszkedett a csapatba. Játéka meghatározó volt, óriási stabilitást adott a csapatnak. Sajnos családi problémáit nem tudta semlegesíteni és elhatárolni a mérkőzésektől, így stratégiaileg fontos mérkőzéseken agresszivitásával, fegyelmezetlenségével hátrányba hozta a csapatot (pl. Pécsen). Ez a folyamat oda vezetett, hogy elváltak útjaink és kivásárolta magát a szerződéséből.

34. Charles Gosa: Rövid időt töltött a csapatnál. Aluledzett állapotban érkezett a csapathoz. Amikor utolérte magát, fazont tudott adni a csapatnak, szellemisége és rutinja nagy segítségünkre volt.

A 2011/12. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft

2011/12. évi tervezett kiadások

Kiadások	Tervezett	Megvalósult
1. Bérek, közterhek	76330000	50500000
játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyűrő, orvos, adminisztráció		
2. Menedzseri költségek	4780000	4100000
a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére		
3. Versenyeztetés költségei		
edzőtábor, felkészülési mérkőzések	500000	500000
nevezés, játékgedélyek	4500000	4500000
egyéb utazási költség	500000	500000
játékvezetői költségek	3000000	3000000
sportorvosi vizsgálat	180000	180000
statisztikusok, időmérők	200000	200000
4. Utánpótlás	7000000	7000000
5. Lakásbérletek és rezsiköltségek (külföldi játékosok)	3000000	3902000
6. Sportfelszerelések	500000	0
7. Egyéb		
Irodabérlet	450000	450000
Posta, telefon, internet	350000	380000
Sportcsarnok reklám	500000	500000
Ifjúsági csapat teremdíja	600000	0
Gépkocsi használat	1200000	1320000
Szerzői jogdíjak	160000	176000
Reklámanyagok	400000	320000
(Bérletek, jegyek, plakátok)		
Gyógyászati termékek + orvosi díj	900000	540000
Felnőtt csapat egyéb terembérlet	50000	50000
Biztonsági szolgálat	1200000	1320000
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	1000000	1112000
8. Eredményességi prémium		
8. helyezés		0
9. Egyéb	1500000	800000
Összesen:	108.800000	81.350000

A 2012/13. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft

2012/13. évi tervezett kiadások

Kiadások	Tervezett	Megvalósult
1. Bérek, közterhek játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyúró, orvos, adminisztráció	59626000	
2. Menedzseri költségek a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére	5400000	
3. Versenyeztetés költségei edzőtábor, felkészülési mérkőzések nevezés, játékgendélyek egyéb utazási költség játékvezetői költségek sportorvosi vizsgálat időmérők	500000 2500000 500000 3500000 180000 200000	
4. Utánpótlás	4374000	
5. Lakásbérletek és rezsiköltségek (külföldi játékosok)	3600000	
6. Sportfelszerelések	0	
7. Egyéb Irodabérlet Posta, telefon, internet Gépkocsi használat Reklámanyagok (Bérletek, jegyek, plakátok) Gyógyászati termékek Felnőtt csapat egyéb terembérlet Biztonsági szolgálat Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	450000 480000 1100000 400000 300000 100000 1300000 1200000	
8. Eredményességi prémium 8. helyezés	4000000	
9. Egyéb	1500000	
Összesen:	91.210.000	

A 2012/13. évi tervezett költségvetés

2012/2013-es bajnoki év tervezett költségvetése

Bevételek		Kiadások
		A fenti táblázatban részletezve
Reklámbevétel	2000000	
Sportcsarnokban		
Jegybevétel	4000000	
Szponzori támogatás		
Szponzor 1	30000000	
Szponzor 2	13000000	
Szponzor 3	5000000	
Szponzor 4	1500000	
Szponzor 5	250000	
Szponzor 6	200000	
Szponzor 7	750000	
Önkormányzati támogatás	14580000	
Összesen	71280000	91.210.000
Hiány:		19.930.000

A bevételek korrekt szóbeli megállapodáson alapulnak. A hiányt pedig a klub a névhasználat eladásával próbálja pótolni.

2012/13. évi szakmai célkitűzések:

1. A klubot tovább építve olyan körülményeket szeretnénk kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a csapat bekerüljön a rájátszásba.
2. Két válogatott szintű magyar játékos igazolása a már meglévő magyar játékosok mellé.
3. A mérkőzések látogatottságát meg kell növelnünk, új jegycsomagokat próbálunk kialakítani, ingyenes iskolai akciókkal, minőségi kísérőprogramokkal, - de a legfontosabb – eredményes játékkal.
4. Utánpótlásunk minőségi és mennyiségi növelése, városi rendezvények támogatása és rendezése.
5. Egyetemi csapatot tervezünk indítani az NBII-ben vagy a megyebajnokságban, a felmért tudásszinttől függően.
6. A saját nevelésű játékosainkat szeretnénk továbbra is beiskoláztatni magasabb szintű oktatási rendszerekben.

Egyebek:

A Kaposvári KK Kft. zavartalan működéséhez értékesíteni kell a névhasználói jogot a bajnokság megkezdéséig (október) 20 millió forint értékben. A többi forrás rendelkezésre áll előzetes szóbeli megállapodások formájában.

Az önkormányzati forrás ütemezését, ha lehetséges, akkor az alábbiak szerint kérnénk:

30% utánpótlás-támogatás július 2-ig

40% önkormányzati támogatásra 2013. január 3-ig

30% önkormányzati támogatásra 2013. március 18-ig

MELLÉKLET

KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB

Utánpótlás értékelés

U18 – U23

2011/2012.

Utánpótláskorú játékosok névsora

2011/2012.

U18

Csapó Dániel
Benke Szilárd
Mihalics Gergely
Dross Bálint
Monok Mihály
Szentágotai Attila
Szőnyi Dániel
Papp Péter
Filipovics Márkó
Orosz Bence
Kovács Dániel
Király Koppány
Levárdy Gábor
Herbel Péter

U23

Benke Szilárd
Bíró Bence
Csapó Dániel
Filipovics Márkó
Fonai Richárd
Király Koppány
Kovács Dániel
Kovács Soma
Mihalics Gábor
Mihalics Gergely
Monok Mihály
Nagy Bence
Orosz Bence
Papp Péter
Szentágotai Attila
Szőnyi Dániel

U18

A 2011-2012-es szezonra 2011 augusztusában kezdtük el a felkészülést mindkét korosztályban: U18, U23

2011 szeptemberében Koprovnican nemzetközi utánpótlás tornán vettünk részt, ahol II. helyezést értünk el az U18-as korosztályban. Ebben a hónapban Sopronban selejtező tornán vettünk részt, ahol 3 mérkőzés után bejutottunk a felsőházba.

A szezon során összesen 30 mérkőzést játszottunk, ebből 18-szor győztünk és 12-szer szenvedtünk vereséget, így bejutottunk a legjobb 8 közé. A nyolcas döntő 2012. április végén volt Debrecenben, ahol a 7. helyezést szereztük meg.

2012. április 7-10-ig Olaszországban nemzetközi utánpótlás tornán vettünk részt, ahol 14 csapat közül a döntőben szenvedtünk vereséget így 2. helyezést értünk el. A csapatból külön kiemelném Benke Szilárd egész éves teljesítményét. Papp Péter meghívást kapott az U18-as korosztályos válogatottban.

U23

A tavalyi U20-as korosztályt a 2011/2012-es bajnoki szezonban U23-ra módosították. Ebben az évadban 26 mérkőzést játszottunk, ebből 16-szor nyertünk és 10-szer szenvedtünk vereséget. Az alapszakaszban az 5. helyet szereztük meg. A nyolcas döntő Kecskeméten lesz május végén, ahol megpróbálunk minél előkelőbb helyezést elérni.

A fiatalok közül többen lehetőséget kaptak a felnőtt „A” csoportos mérkőzéseken való bizonyításra: Miholics Gábor

Papp Péter

Szőnyi Dániel

Kaposvár 2012.05.10.

Edző: Filipovics Gordán