



A KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB KFT.

PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2013/2014-ES BAJNOKI SZEZONRA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2014/2015-RE

A 2013/2014-es évad célkitűzése, tapasztalatai, eredményei.
Bajnoki- és kupaszereplések.

A 2013/2014-es év költségvetése. A 2014/2015-ös év tervezett
költségvetése, szakmai célkitűzése.

Tartalom

A 2013/2014-es évi játékoskeret	4
Szakmai beszámoló	5
Felkészülés:	6
Tapasztalatok:	6
Bajnoki szereplés:	6
Kupaszereplés:	6
Szakmai stáb:	6
Utánpótlás helyzete és minősége:	7
A 2013/14. évi kiadások	8
A 2014/15. évi kiadások	9
A 2014/15. évi tervezett költségvetés	10
2014/15. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:	11
2014/15-ös évre nyújtandó önkormányzati támogatás:	11





Tisztelt Közgyűlés!

Elsődlegesen szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak, a Jegyző Úrnak és az Önkormányzat dolgozóinak 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, delfinek.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 2013/2014-es évi játékoskeret

Benke Szilárd

Bennet Davis

Dávid Gergely

Drahos Gábor

Filipovics Márkó

Fodor Márton

Hendlein Roland

Horváth Márton

Hrvoje Puljko

Jancikin Branislav

Kiss Kornél

Kovács Soma

Louis Hinnant

Papp Péter

Wayne Chism

Szakmai beszámoló

A 2013/2014-es évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

Az évad alapcélkitűzései a következők voltak:

1. A Bajnokságban a 8 csapat közé kerülés volt a cél, minél magasabb helyezéssel. A Kupában a 4 közé kerülés.
2. Anyagi lehetőségeinkhez mérten szakmai fejlődést tűztünk ki mind a játékban, mind a klub szintjén.
3. Utánpótlásunk szépítése, jobb és eredményesebb képzés kialakítása.
4. A kosárlabda népszerűsítése a város sportéletében.

Elért célok:

1. A klub a 8 közé kerülést megvalósította, jelenleg a csapat az Alapszakasz és a Középszakasz végén a 4. helyen áll. Most kezdjük el a playoff küzdelmeit. Jó pozícióból kerültünk a rájátszásba, de a csapat az 5. helynél rosszabbul már nem tud végezni.
A Kupában bekerültünk a döntőbe, ahol az első mérkőzésen szoros küzdelemben alul maradtunk a későbbi ezüstérmessel szemben. Így nem kerültünk a legjobb 4 közé.
2. Anyagi lehetőségeink függvényében a csapat ár-érték arányban messze túlteljesítette a lehetőségeit. Így szakmai fejlődésünk eredményesnek mondható. Fejlődésnek tekintjük még, hogy a TAO támogatással megvalósultak a sportcsarnokban a felújítási munkálatok. Megszépült a lelátó kényelmes székekkel, és felújítottuk az öltözőket a Városi Sportközpont segítségével. A klub pedig a biztonságtechnikai kamerarendszer kiépítését oldotta meg.
3. Utánpótlásunknál is minőségi javulás történt. Több olyan tehetséges gyerek érett be, akik tagjai lehetnek majd a felnőtt keretnek. Célunk nem a csapatok magasabb helyezéseinek elérése az országos bajnokságban, hanem az egyén fejlesztése kap hangsúlyt. Ebben léptünk előre.
4. - Részt vettünk a nyári ifjúsági kosárlabda fesztiválon Kaposváron, több korcsoportban is.
 - Segítünk a Challenge Day fesztiválon a Kossuth téren lévő streetball rendezvényén.
 - A kosárlabdával való ismerkedési lehetőséget nyújtottunk mozgáskorlátozottak számára.
 - Részt vettünk a városi iskolák jubileumi rendezvényein.
 - Szerepet vállaltunk a városban a Tiszta Kaposvárért akcióban.
 - Karácsonyi kosárgálát rendeztünk a város kis kosarasainak, fiúknak és lányoknak.

- Megszerveztük a III. Orosz László Emléktornát, amivel a város sportprogramjait színesítettük.

Felkészülés:

Felkészülésünk hagyományosan Kaposváron történt. Augusztus 15-én kezdtük meg, és október 6-án fejeződött be a bajnoki rajtkor. A Városi Sportcsarnok megfelelő körülményeket biztosított az edzésekhez, majd a mérkőzésekhez is. Megfelelő számú edzőmérkőzést tudtunk lekötni. A felkészülésünket nehezítette, hogy az általunk kiválasztott amerikai centerünk, aki jó referenciával rendelkezett, sérülten érkezett. Ezért őt nem tudtuk leszerződtetni, de a bajnoki rajtig pótolnunk kellett. Az idő rövidsége miatt nehéz volt a pótlása, így sajnos rosszul kezdtük a bajnokságot. Később megfelelő szintű játékossl sikerült pótolni.

Tapasztalatok:

Idén is a siker záloga volt, hogy a klub folyamatosan és zavartalanul tudott működni. Így csak a sportszakmai feladatokra kellett koncentrálni. A polgármester úr segítségével a klub tovább erősödött. Szponzorainak száma is növekedett. Ez az eredményben is mutatkozik. A játékunk látványos, szükség van olyan idegenlégiósokra, akik különleges teljesítményükkel vonzani tudják a közönséget. Így meg tudtuk tölteni a lelátókat. A komfortosabb sportcsarnokban a játékosok jobban érezték magukat. Ennek hatása az edzéseken is mutatkozott.

Bajnoki szereplés:

A Nemzeti Bajnokságban a csapat a playoff megkezdése előtt a 4. helyen áll. Így pályaelőnyvel kezdi a rájátszást. Az alapbajnokságot 5-dikként zártuk, a középszakaszbán feltornáztuk magunkat a 4. helyre. Első ellenfelünk a playoffban a Kecskemét lesz. Ha a csapat túljut ezen az akadályon, akkor várhatóan a Szolnok csapatával fog megküzdeni a döntőbe jutásért.

Kupaszereplés:

A Kupában új lebonyolítási rendszer indult. Az alapbajnokság legjobb 7 csapata vett részt a Szolnokkal kiegészülve. Így 5-dikként bekerültünk a döntőbe. A sorsoláson a Soproni KC csapatát kaptuk. A mérkőzésen szoros küzdelemben alulmaradtunk a későbbi ezüstérmes csapattal szemben.

Szakmai stáb:

Fekete Ádám és Gordan Filipovics: A szakmai stáb változatlan maradt. A jövőben is számítok rájuk. Az első osztályban legrégebben működő edzőpárosról van szó, akik egyre nagyobb szakmai tudással dolgoznak. Nagy szerepük van a sikeres szereplésben. A stábben valamennyi munkatárs kaposvári kötődésű. Ez nagyon fontos a városhoz való érzelmi viszonyuk miatt. Ez igaz az utánpótlás-nevelésünkre is.

Utánpótlás helyzete és minősége:

5 utánpótlás csapattal rendelkezünk. 71 fő kosárlabdázik bennük, akik a TAO támogatásnak köszönhetően kiváló körülmények között dolgoznak. Edzői létszámunk folyamatosan növekszik. Ez fontos az elkövetkezendő évek utánpótlás bázisának növelése szempontjából.

Serdülők: Kettő U14-es csapatunk van. "A" és „B” csapatunk is megfelelő létszámban és minőségben dolgozik. Ennek eredményeként mindkét csapatunk bejutott a kiemelt országos bajnokság 32-es főtáblájára egyedül az országban. A küzdelmek még tartanak a végeredményért.

Kadett: U16-os csapatunk is maximális létszámmal dolgozik a kosárlabda népszerűségének köszönhetően. A kiválasztás szempontjából nagyon fontos, hogy ebben a korosztályban nagy meritési lehetőség legyen. Csapatunk bejutott a kiemelt országos bajnokság 8-as döntőjébe, amit május 14-18-án Budapesten rendeznek. A csapatban 1 válogatott játékosunk van a korosztályban.

Junior: Az U18-as csapatunk az országos regionális bajnokságban szerepelt, amit megnyert, de az országos döntőkbe nem sikerült bejutni. Fontos értéke a csoportnak, hogy több olyan játékosal is rendelkezik ez a korosztály, akik alkalmasak lehetnek a későbbiekben a felnőtt kereti tagságra. 1 válogatott játékosunk van a korosztályban.

Ifjúsági csapat: Az U23-as csapatunknál korosztályváltás történt, így idén nem sikerült bejutnunk a legjobbak közé. 9. helyezést ért el, tehát 1 hellyel maradt le a döntőről. De sikerült kialakítani egy olyan csapatot, ami a jövőben eredményesen fog szerepelni. 1 válogatott játékosunk van ebben a korosztályban.

A 2013/14. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft

2013/14. évi tervezett és megvalósult kiadások

Kiadások	Tervezett	Megvalósult
1. Bérek, közterhek	76.000.000	73.040.000
játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyűró, orvos, adminisztráció		
2. Menedzseri költségek	5.400.000	4.800.000
a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére		
3. Versenyeztetés költségei		
edzőtábor, felkészülési mérkőzések	500000	0
nevezés, játékgengedélyek	2.500.000	2.500.000
egyéb utazási költség	500000	0
játékvezetői költségek	4.000.000	4.000.000
sportorvosi vizsgálat	180000	180.000
időmérők	250000	250.000
4. Utánpótlás	0	
5. Lakásbérletek és rezsiköltségek (külföldi játékosok)	4.000.000	4.000.000
6. Sportfelszerelések	1.000.000	0
7. Egyéb		
Irodabérlés	450000	450.000
Posta, telefon, internet	180000	180.000
Gépkocsi használat	1.100.000	800.000
Reklámanyagok	400000	400.000
(Bérletek, jegyek, plakátok)		
Felnőtt csapat egyéb terembérlés	100.000	100.000
Biztonsági szolgálat	1.600.000	1.400.000
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	1.400.000	1.400.000
8. Eredményességi prémium		
8. helyezés	4.000.000	3.500.000
Összesen:	103.460.000	97.000.000

A 2014/15. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft

2014/15. évi tervezett kiadások

Kiadások	Tervezett kiadás	Tervezett Egyenl. bevétel
1. Bérek, közterhek	79.500.000	
játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyúró, orvos, adminisztráció		
2. Menedzseri költségek	5.200.000	
a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére		
3. Versenyeztetés költségei		
edzőtábor, felkészülési mérkőzések	1.000.000	
nevezés, játékengedélyek	2.500.000	
játékvezetői költségek	4.300.000	
sportorvosi vizsgálat	180.000	
versenybírói költség	250.000	
4. Lakásbérletek és rezsiköltségek (külföldi játékosok)	4.200.000	
5. Sportfelszerelések	1.000.000	
6. Egyéb		
Irodabérlet	450.000	
Posta, telefon, internet	180.000	
Gépkocsi használat	890.000	
Reklámanyagok	400.000	
(Bérletek, jegyek, plakátok)		
Felnőtt csapat egyéb terembérlet	100.000	
Biztonsági szolgálat	1.400.000	
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	1.450.000	
7. Eredményességi prémium		
5-8. helyezés	4.000.000	
Összesen:	107.000.000	97.000.000 - 10 M.

A 2014/15. évi tervezett költségvetés

2014/2015-ös bajnoki év tervezett bevételei

Bevételek

Szponzori támogatás

Szponzor 1	40.000.000
Szponzor 2	15.000.000
Szponzor 3	10.000.000
Szponzor 4	10.000.000

Reklámbevétel 3.000.000

Jegybevétel 4.420.000

Önkormányzati támogatás 14.580.000

Összesen 97.000.000

Hiány: 10.000.000

A szponzori bevételekről előrehaladott tárgyalások folynak. Megbízható partnerek. A hiányhoz szeretnénk, hogy az Önkormányzat megemelné támogatásunkat 10 millió forinttal.

2014/15. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:

Szakmai célkitűzés: színvonalas és minőségi szórakozás lehetőségét kívánjuk biztosítani a város sportszerető lakosainak. Olyan vonzó rendezvényeket, amelyek növelik a sportág népszerűségét. Ezzel tovább növelhetjük a városban kosárlabdázó gyermekek számát. Ehhez minőségi játékosokat szeretnénk igazolni a helyi nevelésű játékosaink mellé.

Eredményességi célkitűzés: Ha a külföldi játékosok kiválasztása az elmúlt évekhez hasonlóan jól sikerül, akkor ismét be tudunk kerülni a legjobb 8 közé, ahol minél előkelőbb helyezéssel szeretnénk végezni. A Kupában a 8-as döntőbe jutás a cél. Ehhez az alapszakasz felénél a legjobb 8 csapat közé kell kerülni. Ezt mindenképpen szeretnénk elérni, és a sorsolástól függően minél eredményesebben szeretnénk szerepelni.

2014/15-ös évre nyújtandó önkormányzati támogatás:

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

50% önkormányzati támogatás 2015. január 8-ig

50% önkormányzati támogatásra 2015. március 8-ig

Valamennyi támogatási összeget deminimis támogatásként kérjük. A jelenlegi felhasználható keretünk 2015. december 31-ig kb. 50.000 euró (kb.15 millió Ft).