



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: Kocsis Zoltán
Adminisztrátor: Müller Andrea



A 2014/2015-ös évi játékoskeret

Benke Szilárd

Branden Frazier

Fahro Alihodzic (távozott)

Fodor Márton

Grebenár Péter

Hendlein Roland

Horváth Márton

Jancikin Branislav

Kocsis Zalán

Kovács Soma

Marko Spica

Matthew Gibson (távozott)

Nik Raivio

Papp Péter

Szakmai beszámoló

A 2014/2015-ös évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

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.

Eredményességi célkitűzések:

A klub a 8 közé kerülést megvalósította, bekerült a Felsőházi rájátszásba. Amióta ezt a versenykiírást alkalmazza a Szövetség, azóta a csapat mindhárom évben bekerült a legjobbak közé. Most kezdjük el a playoff küzdelmeit. Jó pozícióból kerültünk a rájátszásba, a csapat az 5. helynél rosszabbul már nem tud végezni. A Sopronnal kerültünk össze, akik ellen jelenleg 1-0-ra vezetünk. Továbbjutásunk esetén a döntőbekerülésért a Magyar Bajnok és Kupagyőztes Szolnok csapatával fogunk megmérkőzni.

A Kupában bekerültünk a döntőbe, ahol az első mérkőzésen szoros küzdelemben alul maradtunk a későbbi aranyérmessel szemben. Így nem kerültünk a legjobb 4 közé.

Szakmai célkitűzések:

Szakmai célkitűzéseinket maradéktalanul teljesítettük. A vártnál nagyobb érdeklődést elérve népszerűsítettük a sportágot. Rendezvényeink vonzóak voltak. Növeltük a teltházak rendezvényeink számát. Állandó bérleteseink száma nőtt. Szurkolóbázisunk növekedett (Vidéki mérkőzéseken is rendszeresen 100 fős szurkolótábor kíséri el minket.) A városban növekedett a kosárlabdázó gyerekek száma is.

Felkészülés:

Felkészülésünk hagyományosan Kaposváron történt. Idén is augusztus 15-én kezdtük meg, és október 11-én fejeződött be a bajnoki rajtkor. A Városi Sportszarnok megfelelő körülményeket biztosított az edzésekhez, majd a mérkőzésekhez is. Megfelelő számú edzőmérkőzést tudtunk lekötni. Idén részt tudtunk venni Sopronban egy felkészülési tornán. A felkészülésünket nehezítette, hogy sajnos nem tudtunk megfelelő minőségű centert szerződtetni. Ez az elején hátráltatta a csapat építését. A későbbiekben sikerült megoldani a problémát.

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 volt ebben a szezonban is. A bajnokság második szakaszára összeérett a játékunk. Branden Frazier személyében kiváló irányítót sikerült szerződtetni, aki záloga lett a látványos játéknak. Így idén is meg tudtuk tölteni a Sportszarnokot.

Bajnoki szereplés:

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

Kupaszereplés:

Ismét bekerültünk a Kupába, ami Budapesten volt. A sorsoláson a Szolnok csapatát kaptuk, és vereséget szenvedtünk a későbbi győztestől.

Szakmai stáb:

A szakmai stábben idén sem történt változás. Fekete Ádám és Gordan Filipovics maradtak az edzők. 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. Idén még érettebben és magasabb színvonalon látták el feladatukat.

Utánpótlás helyzete és minősége:

5 utánpótlás csapattal rendelkezünk. 80 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.

Serdülő: Kettő serdülő U14-es csapatunk van, A és B, megfelelő létszámmal és minőségben dolgozik. Ebben az évben csapataink az országos bajnokság középmezőnyében végeztek. A 40. és a 21-32. helyen. Vannak ígéretes tehetségeink ezekben a csoportokban. Többen tagjai a regionális kiválasztó tábornak. Remény van rá, hogy ezek közül a gyermekek közül többen befognak kerülni az országos korosztályos válogatott keretébe.

Kadet: A csapat felkészülését és ideji szereplését jelentősen befolyásolta, hogy a csapat 3 meghatározó játékosa a nyáron Pécsre igazolt. Ez ideji eredményességükre is hatással volt. Jelen pillanatban még folyik a bajnokság, a 21-32. helyért játszanak. A csoportnak 1 válogatott játékosa van.

Junior: U18-as csapatunk idén a 9. helyen végzett, ami a tavalyihoz képest előrelépés. Ezt a helyezést úgy érte el, hogy az országos B döntőben 1. helyet ért el, ami jó eredménynek számít. Itt is 1 korosztályos válogatottunk van.

Ifjúsági csapat: Az U21-es csapatban a korosztályos váltás még idén is tart. A csapat a 10. helyezést érte el. A bajnokság színvonala emelkedett, jó fejlődési lehetőséget biztosít az utánpótlás és a felnőtt korosztály között. Itt 2 válogatott kerettaggal büszkélkedhetünk, akik közül remélhetőleg lesz olyan, aki részt vesz az idén Magyarországon rendezendő B-divíziós Európa Bajnokságon.

A 2014/15. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub

2014/15. évi tervezett és megvalósult kiadások

Kiadások	Tervezett	Megvalósult
1. Bérek, közterhek játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyúró, orvos, adminisztráció	79.500.000	76.000.000
2. Menedzseri költségek a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére	5.200.000	3.200.000
3. Versenyeztetés költségei edzőtábor, felkészülési mérkőzések	1.000.000	1.000.000
nevezés, játékengedélyek	2.500.000	3.000.000
játékvezetői költségek	4.300.000	3.600.000
sportorvosi vizsgálat	180.000	180.000
időmérők	250.000	200.000
4. Utánpótlás	0	
5. Lakásbérletek és rezsiköltségek (külföldi játékosok)	4.200.000	3.200.000
6. Sportfelszerelések	1.000.000	1.000.000
7. Egyéb		
Irodabérlet	450000	370.000
Posta, telefon, internet	180000	150.000
Gépkocsi használat	890.000	787.000
Reklámanyagok (Bérletek, jegyek, plakátok)	400000	390.000
Felnőtt csapat egyéb terembérlet	100.000	100.000
Biztonsági szolgálat	1.400.000	1.400.000
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	1.450.000	1.240.000
8. Eredményességi prémium 8. helyezés	4.000.000	0
Összesen:	107.000.000	95.817.000
Hiány:	11.183.000	

A 2015/16. évi kiadások

Kaposvári Kosárlabda Klub

2015/16. évi tervezett kiadások

Kiadások	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel
1. Bérek, közterhek játékosok, edzők, ügyvezető, technikai vezető gyűró, orvos, adminisztráció	66.300.000	
2. Menedzseri költségek a menedzseri költségek a játékosok egy havi bére	7.000.000	
3. Versenyeztetés költségei edzőtábor, felkészülési mérkőzések	1.000.000	
nevezés, játékgengedélyek	2.500.000	
játékvezetői költségek	4.300.000	
sportorvosi vizsgálat	180.000	
versenybírói költség	250.000	
4. Külföldi játékosok egyéb költségei	5.600.000	
5. Sportfelszerelések	2.000.000	
6. Egyéb		
Irodabérlet	450.000	
Posta, telefon, internet	180.000	
Gépkocsi használat	890.000	
Reklámanyagok (Bérletek, jegyek, plakátok)	400.000	
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:	98.000.000	88.228.345
HIÁNY:		9.771.655

A bérköltségek és a menedzseri költségek a jelentős árfolyamváltozás miatt emelkedtek.

A 2015/16. évi tervezett költségvetés

2015/2016-os bajnoki év tervezett bevételei

Bevételek

Szponzori támogatás

Szponzor 1	35.000.000
Szponzor 2	15.000.000
Szponzor 3	3.000.000

Reklámbevétel 3.000.000

Jegybevétel/bérlet 5.000.000

Önkormányzati támogatás (szponzori) 27.228.345
bruttó
34.580.000

Összesen 88.228.345

Hiány: 29.771.665

A hiányt a csapat névhasználatának eladásából lehetne pótolni.

2015/16. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:

Szakmai célkitűzés: Szeretnénk megtartani szurkolóinkat, hogy ismét teltházassal mérkőzéseink legyenek. Ezt tartom a legfontosabbnak. Ugyanezt a látványos, támadó kosárlabdát szeretnénk folytatni, mert ez vonzza a nézőközönséget, ezen belül is a gyermekeket, ami a sportág népszerűsítése és az utánpótlás fejlődése szempontjából elengedhetetlen. A keret kialakításánál továbbra is azon az úton haladunk, hogy a 12-es felnőtt kerethez minél több kaposvári játékos tudjon kapcsolódni.

Eredményességi célkitűzés: Jövőre is a legjobb 8 csapat közé igyekszünk. Ez minden évben nehezebb, mert a vetélytársak nagy anyagi erőket mozgatnak meg, hogy elérjék a playoffos helyezéseket. Ma még kérdés, hogy jövőre mi lesz a versenykiírás, mert az majd jelentősen meghatározza az erőviszonyokat. Ma még nem tudni, hogy 4 vagy 5 idegenlégiós szerepelhet a nemzeti bajnokságunkban (idén 3 volt). A légiós létszám emelése sajnos a nagyobb költségvetésű kluboknak kedvez. Ez felboríthatja a jelenlegi erőviszonyokat, így egyelőre nehéz tervezni.

2015/16-os évre nyújtandó önkormányzati támogatás:

A 2015/16-os évadban a de minimis támogatást nem tudjuk majd igénybe venni, mert a keretünket kihasználtuk, mivel ezt a Tao pályázaton kapott támogatás is befolyásolja. Így sajnos az önkormányzati támogatást szponzorációs szerződés keretében kaphatjuk csak meg a 2015-16-os évre, és így a támogatás áfa-tartalmát a klub elveszíti. Ez sok-sok millió forint lesz.

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

- 20% önkormányzati támogatás 2015. július 5-ig
- 30% önkormányzati támogatás 2015. szeptember 15-ig
- 25% önkormányzati támogatás 2016. január 10-ig
- 25% önkormányzati támogatás 2016. április 10-ig