

1 n. melléklet
40



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.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy férfi elsőosztályú kosárlabdacsapatunk az idei évben is megvalósította elsődleges célkitűzését és bejutott a rájátszásba, azaz továbbra is jelen vagyunk a kosárlabda elitjében. Ezen célok megvalósításához az idei szezonban különösen rögös út vezetett, így azonban még inkább büszkeségre ad okot, hogy a nehézségeket leküzdve, az eddigi egyik legkiélezettebb bajnokságban is öregbíteni tudtuk szeretett városunk hírnevét.

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

Gyűjő: Horváth Tamás

Vezetőedző: Srecko Sekulovic (2015. nov. 21-ig)
Krnjic Zoran

Másodvezető: Gordan Filipovics

Ifjúsági vezető: Gordan Filipovics
Pöttendi Gábor

Technikai vezető: Polczer Kata

Adminisztrátor: Müller Andrea

Szakmai beszámoló

A 2015/2016-os évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

2015/16. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:

Szakmai célkitűzés: továbbra is 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 elsősorú célkitűzése a 2015/16-os bajnoki szezonban a 8 közé kerülés kiharcolása volt. Ezen belül szerettünk volna az elmúlt évekhez hasonlóan a felsőházi középszakaszba kerülni, de már a szezon előtt prognosztizálható volt, hogy az új légiós-szabály és az edzőváltás miatt ez merész elképzelés. A Magyar Kupában való részvételt úgyszintén szeretnénk volna elérni, ám a szezon elején minket sújtó sérüléshullám és szükségszerű edző-, és játékoscsere miatt későn állt össze csapatunk és egy hajszállal lemaradtunk december végén a bejutást érő 8. helyről.

Elsősorú eredményességi célkitűzésünket azonban megvalósítottuk, április 20-án a Kecskemét elleni győzelmünket követően biztossá vált, hogy bejutottunk a rájátszásba. A fennmaradó két fordulóban dől majd el, hogy vagy 8. helyről várjuk majd a playoff küzdelmeit. A realitások talaján maradva az idei évben már az is nagy eredmény, ha tudunk győzelmet aratni a három nyert meccsig tartó negyedöntőben, de ha szalmaszálnyi esélyünk lesz a sikerre, azt szeretnénk megragadni.

Szakmai célkitűzések:

Szakmai célkitűzéseinket a nézőszám tekintetében megvalósítottuk, nézőszámunk növekedett, és egyre több szurkolónk előlegezi meg a bizalmat az egész szezonra nézve és vásárol bérletet a rendezvényeinkre. Rendezvényeink vonzóak voltak, a tavalyi évhez hasonló gyakorisággal voltak rendezvényeink. Szurkolóbázisunk növekedett. Vidéki mérkőzések közül kirívóan nagy érdeklődésre tartott számot mindkét pécsi mérkőzésünk, az alapszakaszban és a középszakaszban is hozzávetőleg 500 fős szurkolótábor kísért el minket. A városban növekedett a kosárlabdázó gyerekek száma is.

kinevezni. Az ő vezetésével sikerült stabilabbá tenni a csapat teljesítményét, kiegyensúlyozottabb játékkal tudtuk kiszolgálni kosárlabda-szerető közönségünk.

A szakmai stábben Pöttendi Gábor segédedzői feladatokat látott el, többek között elemzések, szakmai anyagok készítésével a vezetőedző részére, valamint a felnőtt keretben szereplő fiatalok képzésével. Csapatunk munkáját segítette Fekete Judit is, aki gyógytornászként elsősorban a játékosok szakszerű és lehető leggyorsabb rehabilitációjában működött közre.

Játékoskeret alakulása:

Óriási fegyvertény volt, hogy a magyar magot javarészt sikerült együtt tartanunk, meghatározó játékosok, mint Hendlein Roland, Fodor Márton, fontos kiegészítő játékosok, mint Grebenár Péter, Horváth Márton és Papp Péter (idény közben fejlődése érdekében kölcsönadtuk a Bonyhádnak), valamint fiatal reménységek, mint Benke Szilárd és Kocsis Zalán maradtak csapatunk tagjai. A fiatalok közül Szőnyi Dániel és Bogdán Benedek vívta ki magáuk a keret-tagságot. Szerettük volna a szezont három meghatározó légióssal kezdeni, ám a Marko Spica, Igor Mijajlovic, Davon Usher trióból egyedül Spica bizonyította rátermettségét. Igor Mijajlovicot kifejezetten az edző (Srecko Sekulovic) kérésére szerződtettük, de bebizonyosodott, hogy ez hibás döntés volt. Usher ígéretes amerikai játékosnak írt, de sajnos olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, ami megakadályozta, hogy szerződtessük.

Davon Usher helyére ideiglenesen Anthony Jones jött. Ő saját költségén érkezett, és jó opciónak bizonyult, segített átvészelni azt az időszakot, amíg a külföldi igazolásokkal kapcsolatos kérdéseket tisztáztuk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy Igor Mijajlovic-csal szerződést bontunk, mert az irányító poszt kulcsfontosságú az eredményes szereplés szempontjából, és mint utólag bebizonyosodott, Emmanuel Ubilla sokkal jobban tudta szervezni csapatunk játékát. Ubillával egyidőben érkezett Aaron Hawley is bedobó posztra, a fiatal amerikai azonban nem találta helyét, nem tudta bizonyítani tudását nálunk. A helyzetet egy volt kosárlabdázónk, Hrvoje Puljko ismételt leigazolásával tudtuk orvosolni. A légióskeretet azonban bővíteni kényszerültünk, Grebenár és Horváth sérülései révén a palánk alatt minden feladat Hendleinre és Spicára maradt. Első választásunk Novar Gadsonra esett, aki azonban nem tudta áttörni saját pszichikai gátjait és nem tudta kellőképpen segíteni csapatunkat. Ermin Jazvin rutinos játékosként azonban nem küzdött ilyen nehézségekkel, rövid idő alatt kezdett összecsiszolódni társaival, így pontot tehettünk az igazolások végére.

A szezont jól kezdő, de később bokasérülést szenvedő Papp Pétert az átigazolási időszak végén kölcsönadtuk Bonyhádra, hogy az NBI. B csoportjában további meccsrutinra tegyen szert addig is, míg 100%-os formáját visszanyeri.

Tapasztalatok:

A csapatnak hatalmas tartása van, ezt a régóta együtt játszó magyar mag garantálja, a lelkét pedig a kaposvári születésű játékosok táplálják. A külföldi kiválasztásunk idén is az ország elitjéhez tartozik, ár-érték arányban valószínűleg az első, habár idén nagyon nehezen állt

U18

(edző: Filipovics Gordan, Pöttendi Gábor)

Az U18-as csapattal idén is a Regionális B bajnokságban indultunk. Személyi változások folyamatosan történnek évről évre, mennek el és érkeznek ifjú tehetségek. Az első fordulót évről évre hibátlanul teljesíti a csapat. Ez idén sem alakult másképp. Hosszabb komoly sérülések miatt kellett kulcsembereket mellőznie a csapatnak. A fiatal játékosokkal kiegészülve, akik éltek a lehetőséggel, meccsről meccsre városunkhoz és Nbl-es felvevő egyesületünkhöz hű játékot tudtunk produkálni így is. A második körben Pécsért érdekes és játékra alkalmatlan körülmények közt vereséget szenvedtünk, de hazai pályán ismét nagyarányú győzelemmel javítottuk a csorbát. A regionális elődöntő Pécsen került lebonyolításra. Négy csapat mérkőzhetett meg egymással. A pécsi és a mi csapatunk játszotta a döntőt, melyet sajnos a pécsi együttes nyert meg. Így mi nem indulhattunk a regionális A csoportba jutásért. A regionális országos elődöntő Pakszon volt április elején, ahol csapatunk először hosszabításban győzte le a Szentesi KK-t, majd ugyan azon a délután a hazai Paks csapatát is sikerült megverni. Ezzel idén is elértük, hogy április végén a Regionális Országos döntőben képviseljük Kaposvárt. Reményeink szerint idén, ha nem is a dobogó legfelső fokán, de éremmel és büszkén térünk haza erről a megmérettetésről.

U20

(edző: Filipovics Gordan, Pöttendi Gábor)

A tavalyi szezonhoz képest óriási játékos mozgás volt, sokan a tanulmányaikat más városban kezdték. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz ebben az évben tisztességesen helytállni, de a felkészülést tudatosan építettük fel. Sajnos év közben sok betegség és sérülés nehezítette a munkánkat. Tapasztalt játékosok hiányában nehezen tudtuk felvenni a versenyt az évek óta együtt játszó egyesületekkel. Voltak nagyon jó mérkőzéseink. A Paksot és a Jászberényt simán magunk mögé utasítottuk. Szegeden hosszabításban kaptunk ki. Év közben Papp Pétert a Klub kölcsönadta Bonyhádra, a hiánya igencsak érződött. Szerencsére a csapat többi tagja felnőtt a feladathoz, és aránylag sikeres évet zártunk. Idén sem sikerült a legjobb nyolc közé kerülni. Építjük a jövő évi csapatot és újra, új erővel indulunk neki a következő szezonnak.

A 2016/17. évi tervezett kiadások

Kiadások	Tervezett kiadás	Tervezett bevételei
1. Bérek, közterhek	84.900.000	
2. Menedzserek	5.000.000	
3. Versenyztetés		
edzőtábor, felkészülési mérkőzések	1.000.000	
nevezés, játékgengedélyek	3.400.000	
játékvezetői költségek	4.300.000	
sportorvosi vizsgálat	180.000	
versenybírói költség	250.000	
4. Külföldi játékosok egyéb költségei	5.600.000	
5. Sportfelszerelések	1.000.000	
6. Egyéb		
Irodabérllet	450.000	
Posta, telefon, internet	180.000	
Gépkocsi használat	890.000	
Reklámanyagok (Bérletek, jegyek, plakátok)	400.000	
Feinött csapat egyéb teremlélet	100.000	
Biztonsági szolgálat	1.400.000	
Sportcsarnok dolgozóinak ügyeleti bére	1.450.000	
7. Prémium		
5-8. helyezés	5.500.000	
Összesen:	116.000.000	116.000.000 0

2016/17. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:

Szakmai célkitűzés: Első a kaposvári játékosok megtartása! Ez közhelynek tűnik, de rengeteg szálon kapcsolódik a város kosárlabda életéhez, a klub eredményességéhez és a szakmai fejlődést is markánsan befolyásolja. Hendlein, Benke, Papp, Horváth, Kocsis, és ma már ide sorolnám Fodor Márton is, akit már szívükbe zártak a kaposvári szurkolók – ha őket megtartjuk, az hatalmas siker! Nagyon nem lesz könnyű. Ehhez a maghoz szeretnénk hozzáilleszteni régi-új edzőnket, Fekete Ádámot. Szeretnénk az elmúlt évekhez hasonlóan látványos kosárlabdát játszó, eredményes csapatot építeni, szem előtt tartva a legfontosabb érdekünket; a szeretett kaposvári szurkolóink megtartását, valamint bérleteseink számának növelését, előre gondolva az újsportcsarnok minél hatékonyabb megtöltésére.

Eredményességi célkitűzés: Jövőre is be akarunk jutni a rájátszásba és azon belül is minél előkelőbb helyen akarunk végezni. A Magyar Kupában sem lehet más célunk, mint bekerülni a nyolcas döntőbe. Ma még nem ismert a bajnokság lebonyolítása, sajnos ebben a szezonban nem kedveztek nekünk a lebonyolításbeli változások, a régi szerint meglelt volna idén is a felsőház, de sajnos változott a kiírás (légiósok száma, honosított játékosok szerepeltetése). A klub indítványozta, hogy a következő szezonban négy külföldi játékos legyen csak szerepeltethető, ebben május közepén várható döntés.

2016/17-es évre nyújtandó önkormányzati támogatás:

A 2016/17-es évadra nyújtandó önkormányzati támogatás ütemezését, ha lehetséges, akkor az alábbiak szerint kérnénk:

20% önkormányzati támogatás 2016. július 5-ig **utánpótlásfejlesztésre**

30% önkormányzati támogatás 2016. szeptember 15-ig **szponzori díj**

15% önkormányzati támogatás 2017. január 10-ig **de minimis keret**

10% önkormányzati támogatás 2017. január 10-ig **szponzori díj**

25% önkormányzati támogatás 2017. március 10-ig **szponzori díj**

Így a 34.580.000 forintos eddigi támogatás az áfa-törvény miatt **28.511.210 Ft nettó támogatást biztosít.**

A 2016/17. évi tervezett költségvetés

2016/2017-os bajnoki év tervezett bevételei

Bevételek

Szponzori támogatás

MKOSZ	40.000.000
MAN	12.000.000

Reklámbevétel 12.000.000

Jegybevétel/bérlet 5.500.000

Önkormányzati támogatás (szponzori) 28.500.000
bruttó
34.580.000

Összesen 98.000.000

Hány: 18.000.000

A fenti összegek valós, tervezhető szerződések alapján kerültek megállapításra.



2 - melletti
HJ

Szakmai beszámoló

**Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
részére**

2016.

**KAPOSVÁRI RÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET**
7400 Kaposvár, Izzó u. 9
Adószám: 765065-1-14
Célt. 12018/01/2015-84880003

Tartalomjegyzék

1. Eredményességi célkitűzések a 2015/16-os idényre.....	3
2. Költségvetésünk a 2015/16-os idényben, pénzügyi beszámoló.....	3
3. Játékoskeret, szakmai stáb, felkészülés.....	4
4. Szakmai tapasztalat.....	6
5. Tervek a következő szezonra.....	6

KAPOSVARI KÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET
7400 Kaposvár Izzó u. 9
Adószám: 18765095-1-14
Szl: 10918601-00700036 8498000

1. Eredményességi célkitűzések a 2015/16-os idényre

Az előző szezonban Egyesületünk szinte minden kitűzött célt teljesíteni tudott, sőt olyan a junior csapat tekintetében az túl is tudtuk szárnyalni. A 2013-/14-es szezonban minden címünktől megfosztott minket a Kecskemét, ezt tavaly sikerült visszavennünk. A nemzetközi kupában a 3. fordulóban estünk ki, junior csapatunk pedig hazai környezetben lett bajnok az esetesebb Kecskemét előtt. Ezt nehéz túlszárnyalni, ezért alapvetően a szinten tartásra törekedtünk, illetve a nemzetközi szereplés kiszélesítését tűztük célul. A Challenge Cup-ban indulhattunk, de előzetesen nevezünk a MFVZA sorozatba is. Ez utóbbinak megváltozott a lebonyolítása, torna rendszerűvé vált, amely azt jelentette volna, hogy garantáltan 11 nemzetközi mérkőzésünk lett volna, de csak kettőt játszottunk volna Kaposváron. A hazai bajnokság alapszakaszában részt kellett volna vennünk, így a tavalyi – igen megterhelő – 44 mérkőzéses szezon meg 11 meccsel hosszabb lett volna. Ez csak egy megerősített kerettel működhetett volna, de a költségvetésünkben nem volt meg ennek az anyagi fedezete sem (6-7 millió Ft), ezért végül visszaléptünk a Challenge Cup-ban – egyedüli magyar csapatként – a horvát bajnokot kaptuk, akiket sikerült oda-vissza legyőzni. A 2. fordulóban az észak Pannónia csapatával kerültünk össze, akik egy lenyegesen erősebb bajnokságban (Balti) volt akkor veretlenül első. Ennek ellenére itthon legyőztük őket, idegenben aranyzettel maradtunk alul, így kiestünk. Azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy egy esetleges továbbjutás már megoldhatatlan anyagi problémát jelentett volna az adott pillanatban számunkra. Maradtak a hazai sorozatok, elsőként a Magyar Kupa. A Kupa döntőjébe veretlenül került a csapat és ott magabiztosan vertük a Kecskemét együttesét, ezzel 18. alkalommal hoztuk Kaposvárra ezt a kupát. A bajnokság döntőjébe is sikerült beverekednünk magunkat, ahol a Vegyész Kazincbarcika csapata az ellenfelünk. A szakmai anyag lezárásakor az egyik fél három győzelméig tartó összecsapásban 2:0-ra vezetünk, 25-én, hétfőn akár megszerezhetjük 17. elsőségünket. Ez utóbbi történelmi tett lenne, kiérdemelnünk ezzel a „minden idők legeredményesebb magyar röplabda egyesülete” címet, amelyet most megosztva Csepellel birtokolunk. A junior csapattól tisztességes helytállást várunk a döntőben, mivel több meghatározó játékos kiöregedett a csapatból, illetve a keret egy része az adott korosztályban fiatalnak számít még.

Összességében kijelenthetjük, hogy a hazai címvédek és az értékelhető nemzetközi szereplés ebben az évben is nagy valószínűséggel meg tud valósulni.

2. Költségvetésünk a 2015/16-os idényben, pénzügyi beszámoló

Az Egyesület gazdálkodását alapvetően a visszafogott önmérséklet jellemzi. Igyekszünk minden olyan költséget lefaragni, amely közvetlenül nincs befolyással az eredményességre és erőnket a csapatra, annak versenyeztetésre koncentrálni. El kell mondani, hogy még 2016-ban is kaptunk olyan kifizetetlen számlát (egy 220.000 Ft-os MEVZA számláról van szó), amelynek eredete 2010. elé nyúlik vissza vagyis a korábbi elnökség által felhalmozott adóságot számoljuk fel.

Hibaként kell megemlíteni, hogy rosszul kalkuláltunk a forrásaink időbeli felhasználásával kapcsolatban, így a szezon elején már likviditási zavaraink voltak. A problémáink a következő okokra vezethetőek vissza:

- A tavalyi szezonhoz képest mintegy 950 ezer Forint bevétel kieséssel kell számolnunk (egy szponzori támogatás, illetve a MOB eredményességi támogatásának megszűnése).
- A Röplabda Szövetség az időarányos támogatásunkat 25%-kal csökkentette (700.000 Ft).

- A nemzetközi kupa 2. fordulójában egy eszt csapattal kerültünk össze, amely miatt az utazási költségeink dacára a minimálisra csökkentett csapatlétszámnak – mintegy 1 millióval Forinttal több lesz, mint a tavalyi évben.
- Sajnos a névadó szponzorunk ágazatában tapasztalható súlyos recesszió is nehezíti a helyzetünket.

Ebben a helyzetben igyekeztünk plusz támogatókat a csapat mellé állni, de nagyon szűk a mozgásterünk, részben mert nem vagyunk látványsport, részben pedig a vállalkozók, vállalatok elkötelezettek már itt is döntően látvány sportban tevékenykedő csapatok felé.

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Összeg (Ft)	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kaposvár Megyei Jogi Város működési támogatása	25 000 000	Személyi jellegű kiadások	
Kaposvár Megyei Jogi Város utánpotlás támogatása	5 000 000	Bérek és fizetések	33 265 000
Fino Food Kft. támogatása	15 000 000	Versenyztetés	
Magyar Röplabda Szövetség pályázata	6 000 000	Utazási költség (belföld)	3 500 000
		Nemzetközi szereplés költségei	6 500 000
		Bírságok	2 500 000
		Étkezési költség	700 000
		Magyar Röplabda Szövetség (versenyengedélyek nevezési díjak)	375 000
		Kaposvár Röplabda Akadémia támogatása	5 000 000
		Felszerelések eszközbeszerzések	
		Felszerelés	1 500 000
		Egyéb költségek	
		Konvenciók	600 000
		Artisjus Egyesület	200 000
		Egyéb	500 000
Összesen	56 000 000	Összesen	46 000 000

3. Játékoskeret, szakmai stáb, felkészülés

A Fino Kaposvár – a junior csapatot leszámítva – az utánpotlás csapatait a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpotlás Műhely Sportegyesülettel (ROAK) kötött megállapodás alapján az Akadémia keretei közt versenyezteti. Ennek a megállapodásnak a részeként Egyesületünk évente 5 millió Forinttal támogatja a ROAK működését. Az eredményes együttműködésnek köszönhetően a 2015/16-os bonyolult, 16-os keretben 6 Akadémiáról kikerülő játékos szerepel. A jövő egyik fő terve, hogy az Akadémia valóban akadémiai jelleggel működjön, vagyis biztosítani tudjunk bentlakásos elhelyezést a sportolók részére, így az ország más távolabbi területeiről is tudnánk tehetséges roplabdázókat Kaposvárra hozni.

A Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpotlás Műhely Sportegyesülettel és a Kaposvári Egyetemmel kötött stratégiai megállapodás keretében külön figyelmet fordítunk, hogy igazolt játékosaink ne csak a pályán, hanem az iskolapadban is megállják a helyüket. A ROAK már a középiskolások között támogatja a jó sportoló, jó tanuló játékosokat, ugyanakkor az igazi kihívást a közoktatásból kikerülő sportolók tanulmányainak segítése jelenti. Igyekszünk mind a junior, mind a felnőtt keret tagjaiban azt a gondolatot megerősíteni, hogy nem elég, ha csak eredményes sportolók, hanem tudatosan készülünk kell arra az időszakra is, amikor a versenyszerű sport kikerül az életükből. Ennek a négy év ota tartó tudatos munkának köszönhetően ma a Fino Kaposvár felnőtt keretéből négy, a junior keretéből további két játékos folytat nappali tagozatos tanulmányokat a Kaposvári Egyetemen:

- Bagics Balázs KE-GTK, Pénzügy Számvitel szak, 3. évfolyam,
- Németh Ferenc KE-GTK, Marketing és Kereskedelem szak I. évfolyam,
- illetve Bögöly Gábor a KE-GTK-ra adta be első helyen jelentkezését a következő évre.

Részlet a Kaposvári Egyetem és a Fino Kaposvár közötti megállapodásból:

Az Egyetem vállalja, hogy

- segíti és támogatja a Fino Kaposvári Röplabda Sportegyesület igazolt játékosainak egyetemi tanulmányait;

**KAPOSVARI ROPLABDA
SPORT EGYESÜLET**

7400 Kaposvár Izzó u. 9

Adószám: 18785065-1-14

Szám: 10915/2016, 2016-SZEP-0007

- a nappali tagozatos hallgatók sportolását egyéni tanrend engedélyezésével támogatja, illetve lehetővé teszi, hogy a sportoló bekerüljön az Egyetem és a város sportösztöndíj-programjába.
- amennyiben az Egyetem lehetőségei és a hallgató tanulmányi eredményei lehetővé teszik, két félév sikeres elvégzése után a sportoló átkerülhet a költségterítéses képzésről az államilag finanszírozott képzésre.
- külön megállapodás alapján kollégiumi ferohelyet és etkezési lehetőséget biztosít a Sportegyesület egyetemista sportolójának.

A 2015/16-os játékos keretünk:

Név	Poszt	Életkor (év)	Egyéb
Bagics Balázs	nyitásfogadó-ütő	28	a magyar válogatott csapatkapitánya, a 3. idénye nálunk, egyetemista a KE-n, sportösztöndíjas
Nagy József	center	30	magyar válogatott, sokadik idényét tölti Kaposváron az elmúlt 3 szezonban külföldön játszott
Bozóki Bence	nyitásfogadó-ütő	22	2009-től játszik nálunk, tavaly bemutatkozott a válogatottban
Batari Csaba	univerzális	19	Dunaújvárosból jött, korosztályos válogatott kerettag
Magyar Bálint	feladó	25	saját nevelésű válogatott játékos
Deák Márk	libero	25	saját nevelésű válogatott játékos
Vajda Tamás	center	23	saját nevelésű játékos
Rása Alex	center	23	az idei év felfedezettje, centerben játszva válogatott kerettag lett
Bögöly Gábor	szélső ütő	19	saját nevelésű junior válogatott játékos
Keen Cameron	feladó	19	saját nevelésű junior válogatott játékos
Nemeth Ferenc	szélső ütő	29	sokadik idényét tölti Kaposváron, egyetemista a KE-n, sportösztöndíjas
Dávid Zoltán	szélső ütő	34	saját nevelésű játékos, évekig külföldön játszott, a Magyar Kupa MVP-je.

A szakmai stáb évek óta változatlan és erre büszkék vagyunk. Demeter György a legeredményesebb magyar edző, egyben a férfi válogatott szövetségi kapitánya is. Zarka Péter másodedző-statisztikus egyben a junior válogatott szövetségi kapitánya. Ollék Krisztián gyűrő és Dr. Néber Árpád szakmai munkáját dicséri, hogy az elmúlt öt évben nem volt a csapatnál súlyos sérülés. Technikai ügyek intézésben volt junior játékosunk Hegedűs Balázstra támaszkodunk, az irodavezetői feladatokat Zarka Szilvia látja el, míg az elnökség részéről az egészség Dr. Borbély Csaba koordinálja. Terveink szerint ez felállás a következő szezonba sem fog változni.

A felkészülést döntően Kaposváron végezte a csapat, egy komáromi, nemzetközi tornán vettünk részt, ahol harmadik helyezést értünk el. Mivel a nemzetközi mérkőzések csak októberben indultak és a bajnokság elején a sorsolásnak köszönhetően az erősebb riválisok elkerültek minket, így több felhőző mérkőzést nem tartottunk indokoltnak.

4. Szakmai tapasztalat

Center poszton évek óta gondokkal küzdünk a szezon elején, a hazai mezony legjobbjai külföldre tartanak, a fiatalok között nincs igazából jó utánpótlás. Rása Alex tavaly nyitásfogadó-ütöként nem kapott sok lehetőséget. Iden régi posztján centerben játszotta Demeter mester. Alex teljesítménye, – elsősorban több apró sérülése miatt – nem volt kiegyensúlyozott, de a mérkőzések nagy részében dinamikus, ponterősen játszott. Egész éves teljesítménye alapján behívót kapott a válogatottba

Dávid Zoltán több év után igazolt haza. Játékan látszott a hosszabb kihagyás, de a szezon második felére visszanyerte magabiztosságát. A forduló a Magyar Kupa volt, ahol a csapat legjobbjaként megkapta az MVP címet.

Az mindenképpen biztató és egy tendenciát tükröz, hogy a csapat jelentős része kaposvári születésű, saját nevelésű játékos. A következő szezonban alapvető cél, hogy ezeket az értékeket megtartsuk.

Az elmúlt öt évben az igazolási stratégia egyik meghatározó eleme volt, hogy külföldön játszó, válogatott játékosokat hozunk haza a nemzeti bajnokságba. Természetesen elsődleges célunk csapatunk megerősítése volt, de úgy gondoljuk, hogy a röplabda felemelkedésének egyik sarkalatos pontja a magyar játékosok visszaigazolása. Más sportágak hibájából tanulva nem kívánunk a környező országokból – vagy távolabbról – légiósokat idehozni, akik érdemi pluszt nem tudnak a sportághoz adni. A magyar sportszerető közönség sokkal jobban megbecsüli azokat a magyar légiósokat, akik hazatérve erősegeik csapatuknak. A hazai röplabda helyzete nem olyan erős, hogy versenyre tudjunk kelni az anyagiak tekintetében nagyon sok országgal, ezért más fajta stratégiát kell követnünk, amikor a haza kívánunk igazolni egy légiós magyart. Nemzetközi viszonylatban csak nagyon alacsony bérszintet tudunk garantálni, de egyéb lehetőségek biztosításával mód van a játékosok hazai igazolására.

A legnagyobb gond az utánpótlás területen látszik. Kaposváron az öt látványsportból négyben meghatározó, vagy feltörekvő csapatok találhatók a férfiak között. A Rákóczi FC 2014-ben esett ki a labdarúgás első vonalából, jelenleg megye I-es a csapat. A klub utánpótlás nevelése a Bene Ferenc Akadémián folyik, amely egy az ország 15 elismert utánpótlásbázisból. A Kaposvári Kosárlabda Klub évek óta a felsőház tagja, a Kaposvári Vízilabda Klub egyre dominansabb szereplője a hazai pólos életnek. A Kaposvári Hoki Klub SE – viszonylag fiatal klubként – elsősorban az utánpótlás korosztályok tekintetében tud jelentősebb eredményeket elérni. Ebben a helyzetben a Fino Kaposvár Röplabda Egyesületnek rendkívül nehéz a helyzete. Amíg a női vonalon csak a röplabda jelent lehetőséget a lányoknak egy csapatsportágban részt venni, addig a fiú vonalon a kaposvári fiatalok számos lehetőség közül választhatnak. Az is köztudott, hogy amíg a látványsportok esetében a gyerekek rendezett anyagi viszonyokkal és jó infrastrukturális háttérrel bíró egyesületekben sportolhatnak, addig a röplabdánál kénytelenek vagyunk szülők anyagi támogatását kérni, amely sok esetben csak az életben maradáshoz elegendő.

5. Tervek 2018-ig

A jövőre való tervezés során abhol indulunk ki, hogy Kaposváron 2018-ig a Modern Városok Program keretében egy minden igényt kielégítő új sportcsarnok épül. Mindenki örülne annak, hogy ebben a sportcsarnokban egy kaposvári csapat nemzetközi mérkőzéseket tudna játszani, amelyre jelen állás szerint legnagyobb esélye a férfi röplabda csapatnak van. Egyebként hasonló elképzelések menten kezdtek a férfi röplabda fejlesztésébe (Kazincbarcikán.) Nem mellékesen 2016-ban 17-ik alkalommal nyert bajnokságot a Fino Kaposvár, amellyel kiérdemelte a „minden idők legeredményesebb röplabda csapata” címet. A múlt sikereiből nem lehet ismét bajnokságot, illetve kupát nyerni, ezért ha hasonló eredményeket akarunk elérni, akkor már most el kell kezdeni

KAPOSVÁRI RÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET
7400 Kaposvár Izzó u 9
Adószám: 157-5085-1-14
sz. 1 110 01 10 10000 4380000

A korábban már leírt nehézségeinket most itt összefoglalnánk még egyszer:

- A röplabda nem látványsport, ezért a TAO-s penzek nem tudják segíteni a működésünket. Az adott rendszerben a támogatási penzek döntő része az öt látványsport felé kanalizálódik, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi érdemi szponzori háttér kialakítását.
- A főtámogatónk a tejszektorban működik, amely igen súlyos válságot él át.
- A szövetségi támogatás mértéke az ígervényekkel ellentétben nem nőtt, hanem csökkentek.

A 2016/17-es szezonban a Magyar Kupa és magyar bajnokság első helyének megszerzése a cél elsősorban. Előrelépni a nemzetközi szereplésben van mód, oda viszont erősebb keret kell. A korábban leírtakat megismételve a Fimo Kaposvár két forduló tud menni a nemzetközi porondon, egy harmadik forduló költségeit már nem tudja „összespórolni”

Nagyon fontos, hogy az utánpótlás tekintetében előrelépünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a mostani keretünkből hat játékos kaposvári születésű, nincsenek légiósaink, minden játékosunk magyar állampolgár. Szeretnénk ha ez a folyamat továbbmenne, de ehhez aktívabb toborzást kell a RÖAK-nak folytatni, amelybe a felnőtt csapat is be kell élnékben kapcsolódjon

Jelen helyzetben még nem látjuk tisztán anyagilag ennek a szezonnak a végét (a szövetségi pályázat második fele még kiírásra sem került), de valószínűsíthető, hogy 750 ezer – 1 millió Forint körüli adóságot átviszünk a következő szezonra. Ezt a beszállítók reményeink tolerálni fogják, ugyanakkor a tavalyi évben ilyenre nem volt szükség. Szeretnénk stabilizálni az anyagi helyzetünket, de ez több szempontból nehézségekbe ütközik (korábban szintén szóltunk róla). Ahhoz, hogy a versenyt az egyre erősödő ellenfelekkel tartani tudjuk megítélésünk szerint a költségvetésünket legalább 15 millió Forinttal emelni kellene, emellett azt szeretnénk ha költségvetésünkéből kikerülne a RÖAK nyújtandó 5 millió Forintos támogatás is, amelyet az utánpótlás műhelye közvetlenül kapna meg KMJV-től. A csapat MEVZA Kupában való indulása további 5 millió Forintot igényelne. Kaposvár városától érkező támogatást de minimis formában szeretnénk átvenni, a keret ideiglenes maximális kihasználásáig.

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Összeg (Ft)	Megnevezés	Összeg (Ft)
Kaposvár Megyei Jogi Város működési támogatása	40 000 000	Személy jellegű kiadások	
Fine Food Ltd támogatása	15 000 000	Bérek és közérte	36 525 000
Magyar Röplabda Szövetség pályázata	6 000 000	Versenyeztetés	
		Utazás költség (belföld)	5 000 000
		Nemzetközi szereplés költségei	8 500 000
		Bírói díjak	2 500 000
		Étkezési költség	700 000
		Magyar Röplabda Szövetség versenymegedélyek nevezési díjak	375 000
		Kaposvár Röplabda Akadémia támogatása	5 000 000
		Felszerelések eszközbeszerzések	
		Felszerelés	1 500 000
		Egyéb költségek	
		Könyvek	600 000
		Árnyékos Egyszerűsítés	200 000
		Egyéb	0 Ft
Összesen	67 000 000	Összesen	55 000 000

Amennyiben a csapat tudná vállalni a MEVZA-ban való indulást az plusz 5 millió Forinttal emelne meg a költségvetésünket

Egved László
elnök

2016. április 25.

**KAPOSVÁRI RÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET**
7400 Kaposvár, Izzó u. 9
Adószám: 18705065-1-14
Szt. 11110001 00723076-34800002 7



Fino Kaposvár Kaposvári Röplabda Sportegyesület
Kaposvár, Izzó u. 9. 7400
info@kaposvarvolley.hu
www.kaposvarvolley.hu



Szerb György
sport referens
Kaposvár, Kossuth tér 1.
7400

Dr. Borbély Csaba
elnökségi tag, ügyvezető
Fino Kaposvár Röplabda Egyesület
kaposvarvolley@kaposvarvolley.hu
Tárgy: támogatási jogcímek

Tisztelt Szerb György!

A Fino Kaposvár Röplabda Egyesület 2016-2017. évi városi támogatással kapcsolatos támogatási jogcímekkel kapcsolatban az alábbi kérést juttatnánk el hozzád, amelynek kiindulási alapját a Polgármester úrral folytatott személyes egyeztetés során megfogalmazott támogatási összegek képezik.

Áttekintve a de minimis keretünket azzal a javaslattal szeretnénk élni, hogy a kért támogatás első részletéről döntsön csak idén a Kozgyűlés, a második feléről pedig 2017-ben, így nem kellene szponzori formában a támogatás nagy részét lekérni, az ezzel járó ÁFA befizetéssel együtt.

Támogatási kérelem 2016-ra

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| • utánpótlás nevelésre | | 6.000 000 Ft; |
| • „de minimis” alapú támogatás | 2016. év 2. félév | 6.000.000 Ft |
| • szponzori támogatásra | | 11.000 000 Ft |

Támogatási kérelem 2017-ra

- | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| • utánpótlás nevelésre | | 3.000.000 Ft; |
| • „de minimis” alapú támogatás | 2017. év I félév | 14.000.000 Ft |

Baráti üdvözléssel:

Dr. Borbély Csaba
elnökségi tag

KAPOSVARI RÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET
7400 Kaposvár, Izzó u. 9.
Adószám 18765065-1-14
Sz/ 10815001 02500036-84880003

Kaposvár, 2016. május 25





**BESZÁMOLÓ
A KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA CLUB
2015/2016-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL, EREDMÉNYEIRŐL
ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL**

Tisztelt Közgyűlés!

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjük támogatásukat, melynek köszönhetően egyesületünk a 2015/2016-os évadban is versenyeztethette felnőtt és utánpótlás együtteseit az NB I-es női röplabda-bajnokságban. Köszönjük Polgármester úr, a képviselő-testület, valamint a sportbizottság figyelmét és segítségét.

„Egyesületünk szakmai szempontból újabb eredményes évet zárt: megismételve a tavalyi bravúrt, ismét bejutottunk a legjobb nyolc közé az NB I-es bajnokságban és egyetlen dunántúli élvonalbeli csapatként helytálltunk az egyre erősödő mezőnyben. 13 fős felnőtt keretünkben 10 saját nevelésű játékos, és az elmúlt hónapokban újabb helyi fiatalok mutatkozhattak be az NB I-ben.

Az egyesületről

Az 1969-ben alakult Kaposvári Női Röplabda Club továbbra is a somogyi megyeszékhely első számú női csapata, a megye és a régió legmagasabb szinten szereplő női röplabdaklubja.

Az egyesület *amatőr alapon* működik, a játékoskeret a saját nevelésű somogyi *középiskolásokra és egyetemistákra épül*. Örömteli és jelzés értékű a jövőre nézve, hogy a csapatban jelenleg is a Kaposvári Egyetem három hallgatója üti a labdát. Ahhoz, hogy az elkezdett úton tovább haladhassunk, továbbra is szükségünk van a város erkölcsi és anyagi támogatására.

Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés a 2015/16-os évadra?

- az NB-I-es bajnokságban a nyolc közé jutás
- a junior bajnokságban az országos döntőbe kerülés
- az egyetemi csapat menedzselése és versenyeztetése

Beszámoló a 2015/2016-os évadról

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttese 2014 februárjában, hat év után jutott be újra a legjobb nyolc közé a bajnokságban, és a lányok 2015-ben, majd 2016-ban is megismételték ezt a szép sikert. A csapat az erős mezőnyben is kiválóan megallta a helyét: 8 győzelemmel, 14 vereséggel, 22 pontot gyűjtve végzett az alapszakasz nyolcadik helyén. A csapat az alapszakasz során hozta a kötelezőket: oda-vissza megverte a sereghajtó Miskolcot, valamint a TFSE és a Budaörs együttesét, hazai pályán pedig a Kecskemét mellett az ötödik helyezett MTK gárdáját is felülmúlta. A rájátszásban nem lehettek vérmes remények: a tabella első hét helyezettje jóval kedvezőbb anyagi helyzetben dolgozik, ráadásul csak nem husz idegenlégiós is a magyar élvonalban keresi a kenyerét.

Játékoskeret:

4 egyetemista: Rak Rebeka (Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, másodéves), Duduka Ingrid (Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, másodéves), Horváth Alexandra (Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, első éves), Pócs Adrienn (PTE gyógytornász szak, első éves)

4 fő munka mellett röplabdázik: Jezerniczki Tímea, Pintér Zsanett, Csitári Virág, Fekete Mercédesz

4 középiskolás (Munkácsy és Táncsics gimnázium): Pedranzini Letizia, Horváth Zita, Duduka Inez, Hanusz Réka.

1 fő OKJ-s edzőképzés hallgatója: Fáth Kinga

Vezetőedző: Mészáros Péter

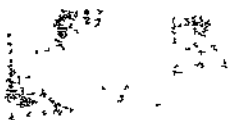
Csapatkapitány: Horváth Alexandra

Az utánpótlás korú játékosokat a Somogy Megyei Röplabda Szövetség által szervezett megyebajnokságban is versenyeztetjük, illetve ott egy amatőr egyetemi csapat is alakult a támogatásunkkal.

Az egyesület létszáma: 31 fő, amelyből az utánpótlás korosztályban 23 fő versenyez

Edzések száma:

- Felnőtt: heti 7-8 edzés
- Junior: heti 4 edzés



Együttműködés nevelő-egyesületekkel:

Az egyesület 2011-ben együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Röplabda Akadémiával, melynek értelmében közösen dolgozunk az utánpótlás neveléséért, a jövő sikereiért. Klubunk versenyezteti a serdülő és az ifjúsági korosztályt, az akadémia pedig a termék bérleti díját és az edzők díjazását állja. Nagy örömünkre szolgált, hogy alapítói lehetünk az akadémiának, hiszen ezzel megvalósult az egységes keretbe foglalt képzés ebben a sportágban Kaposváron, és példásan együtt tud működni a férfi és a női szakág.

A csapat megjelenése

A csapat a kaposvári városi sportcsarnokban játssza hazai mérkőzéseit. Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt évadban is nőtt a nézőszám. Az országban egyedülálló módon, az együttes összes hazai mérkőzését élőben közvetítik az interneten, a www.kapos.hu oldalon, és az összes találkozót felvételtől közvetíti a Kapos Televízió. A helyi televízió minden mérkőzésről előzetest és összefoglalót is készít. A csapat rendszeresen megjelenik a megyei napilapban, városi hetilapban és a megyei sporthetilapban, valamint az ország röplabdás honlapjain. A Most Média csoport ugyancsak kiemelt figyelmet fordít lányaink szereplésére. Fontos előrelépés volt, hogy a több alkalommal is szerepeltünk a közmédia sportműsorában, szereplésünkkel a Nemzeti Sport is foglalkozott, a gödöllői mérkőzésünket pedig élőben közvetítette az M4 Sport csatorna.

A klub elérhetőségei a világhálón:

www.1mcmvolley.hu, www.facebook.com/1MCMDiamondKaposvariEgyetem

A KLUB PÉNZÜGYI HÁTTERE

Az egyesület amatőr alapon működik, fizetést csak a vezetőedző kap, illetve egyetemistáinknak tudunk ösztöndíjat adni, a munka mellett dolgozóknak pedig költségtérítést, kilenc hónapra, 30-60 ezer forint értékben. Akik rendelkeznek edzői képesítéssel, a Kaposvári Röplabda Akadémián taníthatják a fiatalokat. A kiadásainkat a felnőtt és az utánpótlás (junior, ifjúsági, serdülő) csapatok versenyeztetése, az utazások, a bírói díjak, a teremköltségek teszik ki.

Az egyesületet kiemelten támogatja Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése és sportbizottsága, illetve a névadó támogató 1. MCM Kft., valamint a Kaposvári Egyetem. Emellett pályázati és támogatói úton jutunk további pénzhez.

A kormány sportágfejlesztési programjának köszönhetően, 2015-ben 800 ezer forint állami támogatáshoz jutott egyesületünk. Az összeg egyik felét a Kaposvári Röplabda Akadémiával együtt az utánpótlás sporteszközökkel való ellátására fordítottuk, a másik feléből pedig fejlesztettünk: új szerelést, bemelegítő pólókat, cipőket és erősítő felszereléseket vásároltunk.

Költségvetésünk körülbelül 13 millió forint volt. Érdekeség, hogy a tabella 4-7. helyén végző csapatok 40-50 millió forintos költségvetéssel dolgoznak.

A 2015/2016-os bajnoki év költségvetése (2015. augusztus 1. – 2016. április 30.) /e Ft/

Bevételek	
Kaposvár MJV:	4.218
1. MCM Kft:	4.000
MRSZ pályázat:	800
További pályázatok és Tagdíj:	2.000
Kaposvári Egyetem	2.000
Összesen:	13.018
Kiadások	
Személyi (edző):	2.000
Jatekosok díjazása:	3.000
Nevezési díj (Magyar Röplabda Szövetség)	350
Versenyzés költségei (hazai mérkőzések rendezése, játék vezetői díjak):	4.550
Utazási költség:	2.000
NAV (jarulékok):	400
Felszerelés, eszköz:	400
Egyéb (bank, posta, nyomda stb.)	300
Összesen:	13.000

Terveink

A klubvezetés elsődleges szándéka, hogy az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően folytassuk a munkát, ugyanakkor megpróbáljuk tartani a lépést az NB I-es mezőny tagjaival. Az elmúlt években elvégzett munkának köszönhetően egyesületünk megítélése, híre szerte az országban jó, így szívesen érkeznek hozzánk olyan fiatal röplabdázók is, akik a játék mellett tanulnak a Kaposvári Egyetem. A klub és az egyetem közötti, 2016 áprilisában újabb öt évre megkötött, együttműködési szerződésnek köszönhetően mindennek biztosítottak a megfelelő feltételeket. Úgy gondoljuk, hogy Kaposváron a röplabda az a sportág, amelyben a leginkább megvalósíthatóak a város egyetemi és női sporttal kapcsolatos elképzelései.

Közép- és hosszú távon csak úgy maradhatunk versenyképesek, ha az anyagi lehetőségeink korlátai mellett az utánpótlás-nevelésünk is tartja a lépést a többiekkel. Kaposvár egyetlen női csapatként fontos lenne, hogy a továbbiakban is megőrizzük a helyünket az NB I. 12. osztályban, az elit számláló elit mezőnyében.

Mind ehhez szeretnénk Kaposvár Megyei Jogi Várostól további pénzügyi támogatást kérni.

A 2016/2017-es évad célkitűzései:

- Az NB-I-es bajnokságban a nyolc közé kerülés kivívása
- Junior bajnokságban 1-6. hely megszerzése
- Országos Serdülő Bajnokság: döntőbe jutás
- Országos Ifjúsági Bajnokság: döntőbe jutás
- az egyetemi csapat további menedzselése és versenyeztetése

TÁMOGATÁSI KÉRELMŰNK INDOKLÁSA

A magyar női röplabda az elmúlt három évben nagyot lépett előre. A válogatott hosszú idő után kijutott az Európa-bajnokságra, illetve nagy meglepetésre megnyerte az Európa Ligát. A siker meghozta a fejlődést a magyar mezőnyben is: az NB I-es bajnokságban napjainkban már hét profi csapat működik, a kaposvárinál nagyságrendekkel nagyobb költségvetéssel, és 20 idegenlégiós is szerepel a mezőnyben.

Azok a csapatok, amelyek nem tudtak lépést tartani a változásokkal, eltűntek az NB I-ből (Szombathely, Veszprém, Tatabánya, Eger, Szeged, Kalocsa). Napjainkban az egész Dunántúlt csak Kaposvár képviseli az NB I-ben!

Kaposváron, sportszakmai szempontok mellett, az akadémiai utánpótlás és a hosszú távú egyetemi megállapodás miatt is szükség van az élvonalbeli szereplésre. Szeretnénk a szakmai munka színvonalán emelni, a vezetőedző mellé másodedzőt és statisztikust, illetve gyúrót is szerződtetni, illetve szeretnénk valamivel jobban, legalább a középcsapatok szintjén, megbecsülni kulcsjátékosainkat.

A 2016/2017-es bajnoki évadban a nevezési díj tartalmazni fogja a játékvezetői díjakat is, így a szezon elejére, szeptember-októberre, elő kell teremtenünk csaknem 2 millió forintot erre a célra. Az NB I-ben kötelező a teljes utánpótlást működtetni és versenyeztetni, ami a Kaposvári Röplabda Akadémiával kötött megállapodásnak köszönhetően zökkenőmentesen megy. A költségek azonban évről évre folyamatosan nőnek (egyre több a csapat, egyre több a mérkőzés és a vele járó kiadás). Az akadémia színeiben 150 leány sportol, így szeretnénk még jobban odafigyelni rájuk is, hogy biztosított legyen a hosszú távú jövőnk.

**A 2016/2017-es bajnoki év tervezett költségvetése
(2016. augusztus 1. – 2017. április 30.) /e Ft/**

Bevételek	
Kaposvár MJV Közgyűlése, működés	8.418
Kaposvár MJV Közgyűlése, eredményességi	1.000
1. MCM Kft	6.000
MRSZ pályázat	1.000
További pályázatok és Tagdíj.	2.000
Kaposvári Egyetem	2.000
További támogató	1.000
Összesen:	21.418
Kiadások	
Személyi (szakmai stáb).	6.000
Egyetemisták ösztöndíja:	1.100
Játékosok juttatása:	3.500
Játékosok jutalma	1.000
Nevezési díj (Magyar Róplabda Szövetség)	1.950
Versenyzés költségei (hazai mérkőzések rendezése, játékvezetői díjak):	4.250
Utazási költség	1.000
NAV (járulékok):	1.000
Felszerelés, eszköz:	800
Egyéb (bank, posta, nyomda stb.)	800
Összesen:	21.400

KÉRELEM

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelettel kérjük támogatását abban, hogy Kaposvár egyetlen kiemelt női csapata a jövőben is megőrizhesse helyét a magyar NB I-es mezőnyben, és tartani tudja a lépést a vetélytársakkal. Emellett a szakmai munka színvonalát és a játékosok magasabb szintű megbecsülését is fontosnak tartanánk.

Polgármester úrral történt egyeztetés alapján a 2016/2017-es évad működési költségeit a közgyűlés 6 millió forintos plusz támogatásával, valamint 3 millió forint plusz szponzori pénz bevonásával szeretnénk fedezni. Az anyaghoz csatoljuk a névadó támogató I. MCM Kft. szándéknyilatkozatát arról, hogy az eddigi 4 millió forintos éves támogatást 6 millió forintra emeli, az elnökség pedig vállalja, hogy további 1 millió forint támogatást hoz az egyesületnek.

A 2016/17-es bajnoki évre nyújtandó önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri, deminimis támogatásként, és hány százalékot szponzori szerződés alapján (AFA-köteles).

Az önkormányzat 100 százalékát amatőr sport támogatásként kérjük.

NYILATKOZAT A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSÉRŐL

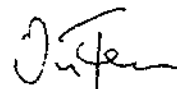
A bajnokság versenykiírása alapján az alábbi ütemezésben szeretnénk kérni a közgyűlés működési támogatását.

2016. augusztus 15-ig	2.104.500 Ft
2016. október 30-ig	2.104.500 Ft
2017. január 15-ig	2.104.500 Ft
2017. március 15-ig	2.104.500 Ft

Kaposvár, 2016. június 1.

Tisztelettel

I. MCM-Diamond
Kaposvári Női
Röplabda Club
7400 Kaposvár, Jászos u. 4.
Adószám: 18770623-1-14
SZL: 10103214-73642700-00000007



Orosz Ferenc
ügyvezető-elnök



I. Magyar Cukor Manufaktúra Kft.

1011 Budapest, Erzsébet körút 101.

Tel: +36 82 527 260 Fax: +36 82 527 261

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Az I. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. (7400 Kaposvár, Iparos u. 4.) ezúton nyilatkozik arról, hogy a 2016/2017-es bajnoki évadban 6 millió forinttal támogatja az I. MCM-Diamant Kaposvári Női Roplabda Club NB I-es csapatát.

Kaposvár, 2016. június 3.

Dr. Karl Schultes
ügyvezető igazgató



Pfister & Langen
csoport tagja

H-7400 Kaposvár, Iparos u. 4. Tel: +36 82 527 260 Fax: +36 82 527 261
Somogy m-i Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 14-09-303241



A KAPOSVÁRI RÖPLABDA AKADÉMIA UTÁNPÓTLÁS MŰHELY

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KÉRELMEI

Tisztelt Polgármester Úr!

Mindenekelőtt engedje meg, hogy megköszönjük a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület elindulásához és működéséhez nyújtott segítségét és támogatását. A 2013. március 21-én kötött szerződésünk 2018. június 30-án jár le, és eddigi eredményeink bemutatása mellett szeretnénk a segítségét kérni a további sikeres működéshez.

Egyesületünk színeiben, 15 csapatban több mint 200 kaposvári, 8-18 éves fiatal (50 fiú és 150 lány) sportol. A szerződésben vállaltaknak megfelelően eddzzük és versenyeztetjük a korosztályos együtteseket, valamint biztosítjuk a két felvevő-egyesület, a Fino Kaposvár SE és az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC utánpótlásához szükséges korosztályos csapatok működését. Éves költségvetésünk 25 millió forint.

Az elért eredményekkel elégedettek lehetünk:

2012-ben fiú gyermek és fiú ifjúsági csapatunk is magyar bajnoki címet szerzett.

2013-ban a fiú gyermek csapat ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot, az Országos Mini Kupában pedig bronzérem jutott fiataljainknak.

2014-ben a serdülők ezüstérmet szereztek a korosztályos országos bajnokság döntőjében, az ifjúsági, a gyermek és a mini csapat pedig egyaránt az előkelő negyedik helyen zárt.

2015-ben a fiú gyermek és a kis-miru csapat a magyar bajnoki címig jutott, a serdülők és az ifjúságiak pedig egyaránt bronzéremmel zárták az év fő versenyét. Fiataljaink évről évre, külföldre is eljutnak.

A Horváth Éva Röplabda Alapítvány 2013 tavaszán alakult meg, a jó tanuló-jó röplabdás fiatalok és az arra érdemes edzők segítésére.

Részt veszünk a Magyar Röplabda Szövetség sportágfejlesztési programjában, tagjai vagyunk a Sport XXI Programnak, és nagy öröm számunkra, hogy pályázati úton 8+3 millió forintot nyertünk fiúszakosztályi bázisunk, a Kodály iskola tornatermének parketta-, illetve világítás-rekonstrukciójára. A felújítás eredményét nem csak röplabdázóink, hanem az iskola diákjai is élvezhetik nap, mint nap

Az elkezdett munkát szeretnénk magas színvonalon folytatni, és ehhez elengedhetetlen a további stabil háttér. Jelenlegi szerződésünk értelmében Kaposvár Megyei Jogú Várostól évi

lehetőséget és kollegiumi elhelyezést biztosítani, és úgy gondoljuk, az új városi sportcsarnok felepülése után tovább bővülnék majd a lehetőségeink.

Tiszteit Polgármester Úr!

Kérjük, támogassa és segítse céljaink elérését, hogy megőrizzük és megerősítsük kivívott helyünket a magyar röplabdasporthoz, és ezzel is öregbítsük a város hírnevét.

Kaposvár, 2016. április 29

Kaposvár, 2016. április 29.
1400 Kaposvár
1022 Kaposvár
12077714
14063-3010000
Demeter György szakmai igazgató

A Kaposvári Röplabda Akadémia UMSE 2016/2017-es költségvetés-tervezete

<u>Bevétel</u>	36.000 Ft	
Kaposvár Megyei Jogú Város		
eddiggi támogatása	6500 e Ft	
Kaposvár Megyei Jogú Város		
eddiggi fiú utánpótlás támogatása	5.000 e Ft	
Kaposvár Megyei Jogú Város		
mostani kérelem, leány up-támogatására	5.000 Ft	
1. MCM Kft.	2.000 e Ft	
Tagdíjak	6.000 e Ft	
MRSZ	3.000 e Ft	
Sport XXI Program	1.000 Ft	
További pályázatok, támogatók, tervezett támogatók		7.500 e Ft

<u>Kiadás</u>	36.000 Ft
Versenyeztetés	8.000 e Ft
Utazás	9.500 e Ft
utazási díjazás	9.500 e Ft
Terebér	4.000 e Ft
Felszerelés	3.000 e Ft
További szervezési, működési kiadások	2.000 e Ft

Kaposvári Vízilabda Klub

Szakmai és eredményességi célkitűzés, költségvetés, felkészülés, szakmai tapasztalatok
2016/17:

A felnőtt férfi csapat tekintetében szakmai szempontból az előre lépés, titkon a legjobb 6. csapatba kerülés volt a cél, de minimum elvárás a biztos bennmaradás volt, mely mellett a kaposvári játékosok meghatározó játékosává válása volt a cél. Az idei évben a bajnokság kettő 8-8 csapatos csoportban kezdte meg a küzdelmeket és sajnos azon csoportba kerültünk, ahol 6 erős csapat is sorsolásra került, így sajnos a legjobb 8 csapat közé kerülés csak álom maradt, a realitás az lett, hogy biztosan az első osztályban maradjunk és újabb fiatalokat neveljünk. Lényegében ezen módosított terv megvalósult, felnőtt csapatunk a 11-12. helyen végez várhatóan, míg saját nevelésű játékosunk Palotás Sámuel és Dobos Dávid is alapemberévé vált a csapatnak és még ifjúsági illetve serdülő játékosok is bemutatkozhattak az első osztályban.

Összességében a felnőtt férfi bajnokságról elmondható, hogy ténylegesen a legjobb vízilabda bajnoksága, melyben helyzetünket a középmezőnyben atlandósítottuk, annak ellenére, hogy szerényebb költségvetéssel rendelkezünk, mint néhány körülöttünk végzett csapat. Azt is kimondhatjuk, hogy nem volt szerencsés évünk, mivel folyamatosan betegségek, sérülések tizedelték a játékos állományt, jelenleg is három sérültünk illetve betegünk van, valamint a sportdiplomácia területén is előbbre kell lépnünk annak érdekében, hogy a csapatunkat a jövőben már ne kiscsapatként, hanem meghatározó együttesként kezeljék. A csapat szereplése ezen említett körülmények között elfogadható, az elvárt minimum cél teljesítésre került.

A férfi felnőtt bajnokságok változatlan tapasztalata, hogy minőségi center és balkezes játékost kellene igazolni az előrelépés érdekében, amely azonban meghatározó szponzor nélkül nem lehetséges az anyagi lehetőségek hiányában, sajnos ezen játékosokból hiány mutatkozik, így csak jelentős anyagi ráfordítással lehetséges igazolásuk.

A tervezett költségvetésünk 80 millió forint volt a felnőtt csapatnál, amelyen belül tudunk maradni, gazdálkodásunk e tekintetben stabil.

Nagyon nehéz lesz a következő évben megtartani elért helyezésünket, vagy javítani azon főszponzor hiányában, hiszen úgy tűnik, hogy a rivális csapatok jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, már jelenleg is csábítják felnőtt és ifjúsági játékosainkat.

A férfi felnőtt csapat Magyar Kupában nem jutott be a fináléban, a csoportmérkőzések sikere után sajnos a 4 közé nem jutott be, melynek indoka volt, hogy nem tudtuk saját medencébe rendezni a Szeged elleni visszavágót, így a legjobb 8 között kiestünk.

az eredményt tartjuk fontosnak, hanem azt, hogy elsajátítsák azon alapokat, melyek a későbbi előre lépéshez szükségesek.

Utánpótlás tekintetében változatlan szakmai tapasztalat, hogy mindenképpen szükséges a játékos létszám további bővítése, mivel 16-17 éves korra sok játékos hagyja abba a sportolást, így nem rendelkezünk megfelelő minőségű cserékkel, mely miatt a legjobb csapatokkal a versenyt felvenni nem tudjuk.

Pénzügyi beszámoló egyesület

Bevétel 2015/16	
Tagdíj	4 181 827 Ft
AC) támogatás	161 651 750 Ft
Még várható tagdíj bevétel	800 000 Ft
Összesen	166 633 577 Ft
Kiadás 2015/16	
Berköltseg és egyéb személyi jellegű kifizetések	48 212 224 Ft
Egyéb kiadások	90 796 655
Összesen	139 008 879 Ft
Egyenleg	27 624 698 Ft

a fenti költségekből eikohótt tao	
személyi	43 000 000 Ft
tárgyi	796 000 Ft
szolgáltatások	80 801 000 Ft
..lég várható kiadás (TAO)	37 600 000 Ft

A tavalyi évben szponzori támogatásként kaptunk 30 millió forint + ÁFA összeget. A következő bajnoki évben sem tudjuk a város támogatását de minimis támogatásként fogadni, mert az uszoda beruházásra már kaptunk de minimis támogatást, így kérjük, hogy a felnőtt csapatra 30 millió forint + ÁFA támogatást – mely így megegyezik a tavalyi összeggel - míg az utánpótlás csapatra – tekintettel a városi létesítmények cc. 50 millió forintos berleti díjának önrészére is – további 5 millió forint összeget biztosítani szíveskedjen az önkormányzat 2016. június hónapban, mert csak így tudunk elszámolni a TAO támogatással. **Ezen 5.000.000,- Ft a Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás nevelő egyesület részére szükséges annak érdekében, hogy a el tudjunk számolni az MVLSZ felé a TAO pályázatunkkal és a következő évben még a jelenleginél is bagyobb berleti díjat tudjunk az uszoda részére fizetni.**

Kaposvári Vízilabda Klub
Dobos Pál

Üdvözlettel:

dr. Dobos Pál

Kaposvári Vízilabda Klub

Kaposvári Vízilabda Klub

Költségvetés kiegészítés 2015/16 és 2016/17. terv:

A Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás csapatainak működtetése 2015/16 bajnoki évben kerekítve bruttó 167 millió forint, ami az alábbi kiadásokat takarja.

- edzők béré,
- sporteszköz, sportfelszerelés,
- bérleti díjak,
- személyszállítás költség,
- szállás és étkezés költség,
- nevezési díjak,
- bírói, játékvezetői díjak,
- versenyengedélyek, játékgengedélyek

A 2015/16-os bajnoki évadban működtetett utánpótlás csapatok

- felnőtt OBI/B csapat, ami főleg a tehetséges utánpótláskorú játékosokból áll
- országos bajnokságon a fiú gyermek, serdülő, ifjúsági csapat indult
- Budapest bajnokságon a BVLSZ lány 2001 korosztály indult
- Budapest bajnokságon a fiúk közül a 2002, 2003 és 2004-es korosztály indult
- Dunántúli bajnokságon a 2001, 2003, 2005 (2 csapattal) és 2006-os korosztály nevezett
- részt vettünk a diákolimpián, a Sulipolon is.

A fentiekből tényleges TAO támogatás kerekítve 150 millió Ft, melyre tekintettel 17 millió Ft önerő szükséges. Mivel az egyesület az 5 millió Ft éves tagdíjbeveteltől túlmenően egyéb bevétellel nem rendelkezik, a fennmaradó 12 millió Ft önerő előteremtését biztosítaná az Önkormányzattól kért 5 millió Ft, míg a fennmaradó 7 millió Ft összeget a Kaposvári Vízilabda Klub Kft fogja támogatásként átutalni az Egyesület részére.

2016/17-es terv

A 2016/17-es bajnoki évben tervezett induló utánpótlás csapataink

- felnőtt OBI/B
- országos bajnokság fiú gyermek, serdülő, ifjúsági
- országos lány gyermek bajnokság
- Budapest bajnokság fiú 2004 korosztály
- Dunántúli bajnokság 2001, 2003, 2006 (2 csapattal), 2007 korosztály
- Sulipóló

A fentieket a tervezett TAO támogatásból kerekítve 175 millió Ft összegből kívánjuk megvalósítani, melyre tekintettel kb. 20 millió Ft önerő szükséges. Mivel az egyesület az 5 millió Ft éves tagdíjbevételeitől túlmenően egyéb bevétellel a jövőben sem fog rendelkezni, így a fennmaradó 15 millió Ft önerő előteremtését valamilyen módon a jövő évben is meg kell oldanunk.

Egyesületünk a Kaposvári Uszodától az idei bajnoki évben 48.869.600,-Ft összegért, a Klebelsberg Kollégium uszodájáért 2.500.000,-Ft összegért bérelt vízfelületet, míg a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. 3 063.16,-Ft összegért bérelt helyiségeket az uszodától és 1 015.100,-Ft iparűzési adót fizetett be. Az uszodával történt megállapodás alapján a következő bajnoki évben ismét nőnek a bérleti díjak. Lényegében ezen bérleti díjak önerőjét fedezné nem teljes egészében az önkormányzattól kért 5 millió forintos támogatás.

Üdvözlettel:

dr. Dobos Pál

Kaposvári Vízilabda Klub



BESZÁMOLÓ

A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
felnőtt csapatának 2015/16-os működéséről

Bevezetés:

2015 nyarán a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft várható csodeljárása teljesen új helyzetet teremtett. Mivel a kaotikus helyzet csak 2015 július végére tisztázódott, a város önkormányzata – a polgármester úr vezetésével Kaposvár város labdarúgásának megmentése érdekében intézkedést hozott. A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia saját jogon önálló felnőtt labdarúgó csapatot indít a Megyei Bajnokság I. osztályában a 2015/2016-os idényben. 2 hét alatt kellett felnőtt csapatot és stábot kialakítani, amit nem lehetett volna megtenni, ha nincsenek meg az Akadémián ennek az alapjai. A mag a saját nevelésű játékosainkra épült. Az azonnali gyors reakció bizonyítja az Akadémia életképességét és elképzelését a követendő stratégiával. A stáb valamennyi tagja az akademiában már dolgozott. Ilyen rövid idő alatt teljesen megalapozott rendszert a klub működésre kidolgozni felelőtlen vállalkozás, de az alapelveket megadjuk és ezek szerint fejlesztjük majd tovább.

Most már szerencsésnek mondható az a lépés, amikor Kaposvár 2000-ben, tehát 15 éve külön szervezetre bontotta a profi labdarúgást (Rákóczi Kft) és az utánpótlás nevelést (Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlás nevelő egyesület). Belegondolni is rossz, ha együtt marad a szervezeti felépítés a csodeljárás az Akadémia végét is jelentette volna. A differenciált szervezet, de integrált működés Kaposvár labdarúgásának egyik legfényesebb évtizedét produkálta 2004-től 2014-ig tartó első osztályú mellett játékosok sora az utánpótlás válogatottba, de míg felnőtt válogatottságot is elvette Szakály Peter (igaz már átigazolása után Debrecenből) Több játékos vált magyar élsapat tagjává, illetve külföldre is lecserélődött.

A fentieket illusztrálja az utánpótlásból a felnőtt kerethe kerülő és ott gyökeret verő iszo vagy tovább igazoló játékosok nev sora:

- 2000 Önálló Labdarugó Utánpótlás nevelő Egyesület
- Jováncai Zsolt
 - Bank István
 - Kollega Krisztián
- 2002
- Szakály Péter
 - Hosszú Gábor
- 2006 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia
- 2006
- Reszli Gábor
 - Szakály Dénes
- 2007
- Farkas Zoltán
 - Gosztoni András
- 2008
- Böle Lukács
 - Balázs Benjamin
- 2010
- Kovács Olivér
- 2011
- Vadas Zalán
 - Major Ádám
- 2012
- Rusák Edvárd
 - Házi Bence
- 2013
- Bőjte Patrik
 - Hadaró Valentin
- 2014
- Hampuk Ádám
 - Nagy Krisztián
 - Kozics Barnabás
 - Fejős Áron

A Kaposvári Rákóczi küldetése:

Kaposvár Megyei Jogú Város és a környékbeli labdarúgást kedvelő lakosságát szórakoztassa, részt vállaljon a szabadidejének hasznos eltöltésében. 90 éves történelmével erősítse a város identitásának elmélyülését, erősítse a város és a környék együvé tartozását

Célpályázatok:

- Eredményességi:

A 2015/16 évi Megyei I. bajnokság megnyerése, osztályozók által feljutás az NBIII-ba.

- Szakmai célkitűzés:

1. Heti 6-7 edzés + mérkőzés
2. Emelt szintű edzések – Kondicionális –stabilizáció
Technika – egyéni képzés
Taktika – csapat – csapatrész
3. Minél több saját nevelésű felnőtt és utánpotlás játékos szerepeltetése.

Az évad tapasztalata:

A Kaposvári Rákóczi BFLA felnőtt csapata kiemelkedett a mezőnyből. Játékos állományunk magasabb osztályokban is szerepelt játékosokból, az akadémián végzett játékosokból és jelenleg is az U19-es BFLA keret tagjaiból áll. A Megyei I. bajnokságban található 4-5 olyan csapat akiknél a játékos állomány, vezetők, pálya (pályák), öltözők színvonala elfogadott, rendezett, így ők jelentették a legnagyobb ellenállást.

A beszámoló időpontjában már megnyertük a bajnokságot, eddig 29 mérkőzésből 27-et megnyertünk, 2 döntetlenünk volt, 155 gólt rúgtunk és 11-et kaptunk.

A Magyar Kupa megyei sorozatát is első helyen zártuk, 25-1-es gólaránnyal.

Pénzügyi beszámoló:

Bevételek: 2016.01.01.

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Megyei I. osztályú felnőtt csapatának juttatott önkormányzati támogatás a 2015/16 bajnokságban		2015 őszi	2016 tavasz
Bérek	15 000 000	7 500 000	7 500 000
Járulékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Utazás	750 000	375 000	375 000
Étkezés	550 000	275 000	275 000
Sportszerek, felszerelések	2 500 000	2 000 000	500 000
Adminisztráció	200 000	100 000	100 000
	23 000 000	12 250 000	10 750 000

Kiadások:

Támogatás 1. féléves elszámolása (2015.12.31.)			
	Igényelt támogatás	Felhasznált támogatás	Különbség
Bér	7 500 000	9 665 598	- 2 165 598
Járulékok	2 000 000	-	2 000 000
Utazás	375 000	354 300	20 700
Étkezés	275 000	315 366	- 40 366
Sportszerek	2 000 000	1 032 521	967 479
Adminisztrációs költség	100 000	585 963	- 485 963
MLSZ igazolások	-	144 603	- 144 603
Gyógyszer	-	143 687	- 143 687
Orvosi vizsga	-	88 700	- 88 700
	12 250 000	12 330 738	- 80 738

Támogatás 2. féléves elszámolási terve (2016.01.01.-től 06.30-ig)			
	Igényelt támogatás	Felhasznált támogatás	Különbség
Bér	7 500 000	13 477 116	- 3 977 116
Járulékok	2 000 000	-	-
Utazás	375 000	375 000	-
Étkezés	275 000	275 000	-
Sportszerek	500 000	-	500 000
Adminisztrációs költség	100 000	100 000	-
Hangosítás	-	54 000	- 54 000
Biztonsági őrzés	-	300 000	- 300 000
MLSZ igazolások	-	-	-
Gyógyszer	-	-	-
Orvosi vizsga	-	-	-
	10 750 000	14 581 116	- 3 831 116

A tervhez képest túlköltekezés történt, melynek oka az NBIII-ba való feljutás elősegítése volt.

Az utanpótlás helyzete, minősége:

Az akadémia jelenleg 15 korosztályos csapattal működik:

Korosztály	Edző	Bajnokság	helyezés
U5	Horváth Tamás	tornák	alkalmi
U6	Ballay Péter	U7 Bozsik Program	nincs
U7	Horváth Tamás	U7 Bozsik Program	nincs
U8	Ballay Péter	U9 Bozsik Program	nincs
U9	Petrók Viktor	U9 Bozsik Program	nincs
U10	Tolnai Sándor	U11 megyei kiemelt Bozsik Program	nincs
U11	Pfeiffer Bence	U11 kiemelt regionális Bozsik Program	nincs
U12	Bogdánfi Márton	U13 megyei kiemelt Bozsik Program	nincs
U13	Pozsegovics Gábor	U13 kiemelt regionális Bozsik Program	nincs
U14	Illés Dezső	U14 II osztály dél-nyugati csoport	1.
U15	Horváth Miklós	U15 II osztály dél-nyugati csoport	1.
U16	Miovecz Zoltán	U16 I. osztály alsóház	5.
U17	Richter Sándor	U17 I osztály alsóház	4.
U19	Horváth Zoltán	U19 I osztály alsóház	5.
U16 leány	Weimann Gábor	U15 leány Felpalyás - Deli csoport	1.

Szakmai munka:

Pusztai László szakmai igazgató vezetésével, 50%-ban főállású edzőkkel dolgozunk.

Az ő munkájukat segítik az orvosi / rehabilitációs / oktatási / szociális / játékos megfigyelő stábok tagjai. Egy hat hetenként ismétlődő, egész évre kiterjedő periodizációs tematika alapján folyik, korosztályonkénti lebontásban.

Korosztályaink zömében megfelelő létszámmal dolgoznak, a létszámokat szakmai okok miatt maximalizáltuk 20 főben.

FELSŐ KOROSZTÁLYOK:

U-19:

Ez a korosztály talán az egyik legjobb összetételű játékos állománnyal rendelkező csapatunk. Az U-19-es csapat keretéből négy játékos a felnőtt kerettel készül és visszajátszik az U-19 első osztályú mérkőzésén. Teljesítményük, fejlődésük, eredményeik, hiányosságai szinte napra készen megjelenik az első csapat vezetőedzője felé. A játékosokra ösztönzőleg hat, hogy nyitott kapu van az első csapathoz való bejutáshoz. A maradék keretben még mindig vannak értékes játékosok.

U-17 - U-14:

Az U15-ös U14-es csapatokban sok tehetséges játékos van, akikből még sokat profitálhat a kaposvári labdarúgás. Több régiós válogatott van közöttük. Leány csapatunk több játékost adott már I. osztályú felnőtt női csapatoknak, jelenleg is rendelkezünk korosztályos válogatott játékosokkal.

ALSÓ KOROSZTÁLYOK:

Az U5 - U13 korosztályok a Bozsik Program keretein belül versenyeznek, illetve ~~klubunkon~~ vesznek részt (saját szervezésben és meghívottként). A tél folyamán nyolc korosztály számára rendeztünk tornát teremben és lehetőséget biztosított az akadémia évfolyamonként 3 meghívásos tornán való részvétellel.

Szinte minden korosztályban rendelkezünk tehetségesnek vélt gyerekekkel, játékosokkal. Tehetségüket genetikailag hozzák magukkal, az edzők által adott plusz kb. 10-11 éves kortól válik érzékelhetővé hatványozottabban.

Ezen korosztályokban az eredmény teljesen másodlagos, a gyerekek egyéni fejlődése számít elsősorban. Ezt igyekszünk objektív tényezőkkel is alátámasztani – felmérések évi kétféle alkalommal.

Jelenleg U 12 – U 13 - U 14 korosztályokban kb. 7-8 gyereket keresett meg más akadémia, hogy szívesen és azonnal leigazolná őket!

Klubunk jövője az ő lábukban van.

hely: Kaposvár, 2016-05-19.

Tisztelettel:


Herczeg Erik
elnök

NB III. Költségvetés tájékoztató 2016/2017 Bajnokság

Az NB III. csapat működését biztosító gazdasági társaság bemutatása:

A Kaposvári Rakóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (7400 Kaposvár, Cseri u. 14 képviseli: Herczeg Erik elnök) kizárólagos tulajdonosa a Kapos Gasztró Kft-nek, (7400. Kaposvár, Cseri u. 14. cégjegyzékszám: 14-09-312780) adószám: 23991453-2-14 képviseli: Opalkó Tibor ügyvezető) amelyre vonatkozóan a sportcélra való megfeleltetés érdekében a szükséges intézkedéseket igyekeztünk végrehajtani. A Kft. létrehozásának alapvető célja az volt, hogy az NB III. csapat – mint ahogy azt az ország számos felnőtt, és utánpótlás csapatának viszonylatában történik - már az Akademiától elkülönülten, önálló gazdasági egységként működhessen. Az elkülönítés számos előnnyel jár, megemlíthető példának okáért a további pályázati lehetőségek bevonása. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a mai napon adta hozzájárulását ahhoz, hogy a Kft. nevét a tevékenységet lefedő, ahhoz illeszkedő Kaposvári Labdarúgó Kft-re tudjuk módosítani.

Célok, célkitűzések.

Az Akadémia és a Kft. együttműködésére ugyanakkor a gazdasági, szervezeti elkülönítés mellett továbbra is szükség van. A differenciált szervezet mellett fennálló integrált működés Kaposvár labdarúgásának jelentős fejlődését hozta eredményesség tekintetében a 2004-2014 közötti években. Az Akadémia utánpótlás játékosai közül – nevek említése nélkül – számos játékos került fel a felnőtt keretbe.

Ugyanakkor a jelenleg még Megye I. bajnokságban játszó felnőtt csapat nem biztosít kellő motivációt az utánpótlás részére, emiatt számos tehetséges, Kaposváron kinevelt fiatalot csábítottak át más, magasabb osztályban játszó csapathoz.

Nem működhet utánpótlás eredményes felnőtt csapat által nyújtott motiváció nélkül, illetve nem lehet eredményes egy felnőtt csapat helyben kinevelt utánpótlás hiányában. A Kaposvári Rakóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával együttműködési megállapodást kívánunk kötni.

Ennek érdekében a Kft. az alábbi, legfontosabb célokat helyezte előtérbe:

- további 2 év alatt felkerülni az NB II. tabellába
- stabil költségvetés kialakítása
- bevételek emelése helyi támogatók bevonásával

A Kft. működési felteteleinek biztosítása, költségvetés (bevételek-kiadások) ismertetése

I. BEVÉTELEK				
LABDARUGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI ADATAI		elmult bajnoki évtény (Ft)	adott bajnoki évvárható (Ft)	következő bajnoki évterv (Ft)
1	Önkormányzati támogatás			40 000 000
2	Állami támogatás (pályázatok, egyéb)			17 000 000
3	TAO-támogatás			17 600 000
4	Szponzorok, reklámbevétel			65 000 000
5	Jegybevétel			4 000 000
6	Egyéb bevételek			10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	153 600 000

Bevételek ismertetése:

- Önkormányzati támogatás (40 000 000 Ft): Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegek: célja alapvetően működési támogatás, illetve pályázati önrész biztosítása stb. Emellett az összeg további hányada a Kft. 30 fős munkavállalói körének bérét egészíti ki 12 hónapra.
- Állami támogatás (pályázatok, egyéb – 17 000 000 Ft): A sportévad során felmerülő pályázatokból befolyó bevételek tartoznak ide. Itt meg kell említeni, hogy alapvetően a működéshez szükséges támogatásokat kívánjuk szerepeltetni, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy egyesületünk „Kft”, azaz nem non-profit szervezet, ami így a Nemzeti Civil Alapból (NCA) illetve az NCA-pályázatokból kizárja. Ugyanakkor a regionális és területi/jarasi pályázatok nyitva állnak a Kft. számára.
- TAO-támogatás (17 600 000 Ft). E bevételi forrás részben a személyi állomány kifizetését, részben az anyagjellegű ráfordítások költségeit biztosítja. A személyi ráfordítások során a Kft. szakmai stábját (üzve vezető igazgató, gazdasági igazgató, szakmai igazgató) valamint a sportszakmai stábot (kapusedző, csapatorvos, gyúró, eróléti edző) kívánjuk elszámolni. A támogatás szakemberenként 50%-os. A bértömeg felét így TAO-támogatásból, annak önrésztét, illetve az ezen felül lévő juttatást pedig saját forrásból (illetve az önkormányzati támogatás említett fennmaradó teteléből) gazdálkodjuk ki.
- Szponzorok, reklámbevétel: (65 000 000 Ft) Főszponzoroktól és egyéb szponzoroktól kapott bevételeket, illetve a pályaszeli tablák és egyéb szponzori és reklámbevételeket tartalmazza. Az NB III-as csapat reklám értéke jóval magasabb, mint a 2015-2016-os időszakban szereplő Megye I-es csapata volt. Mivel igazolásaink egyértelműen mutatják a célt, az NB II-es szereplést a 2017-2018-as időszakban, ezért hosszú távra tervezve a szponzorok is szívesebben vesznek reklám felületet, mivel többen fognak

kijárni a mérkőzésekre, valamint a Rakoczi IV is nagy népszerűségnek örvendő Kaposvár város labdarugást szerető közönsége körében

- Jegybevételek (4 000 000 Ft): Mindennemű belepodijból származó bevétel, mind a napijegyek, mind a bérletek vonatkozásában
- Egyéb bevételek (10 000 000 Ft): Játékosok igazolási díjából származó bevételek, aruk, etelek és italok értékesítéséből, illetve az egyéb kereskedelmi tevékenységekből származó bevételek, a magánszemélyek támogatása, egyéb működési bevételek stb. Az NB III-as játékos állomány piaci értéke – kiemelten annak tudatában, hogy ezzel a játékosállománnyal célunk az NB II-es osztályba feljutás a 2017/2018-as évben – jelentősen növekszik. A mérkőzésekre kilátogató nagyobb számú nézőközönségnek köszönhetően az étel-ital eladásból származó bevételek is nőnek. Valamint számítunk a sportbarátok folyamatos támogatására is. Az előző évek alapján tudjuk megbecsülni az összeget

LABDARÚGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI ADATAI	elmúlt bajnoki évtény (Ft)	adott bajnoki évtény (Ft)	következő bajnoki évterv (Ft)
Versenyvezetési költségek (szövetségnek, versenyszervezőknek fizetendő)			2 500 000
Anyag- és anyagjellegű költségek:	0	0	32 500 000
Sportfelszerelés- és eszközbeszerzés			13 000 000
Sportorvosi eszközök, sportorvosi vizsgálatok			2 500 000
Utazási költségek, étkezés, szállás, územanyag			7 000 000
Karbantartási, javítási költségek			1 000 000
Bérleti díj			2 000 000
Egyéb			7 000 000
Személyi jellegű kifizetések:	0	0	106 800 000
Játékosok juttatásai, költségtérítései			72 800 000
Edzői díjazás			11 000 000
Erdőnő edző, gyűző, orvos			11 500 000
Vezetőség díjazása			11 500 000
Küldetés, utazási költségterítés			1 500 000
Egyéb kiadások:			11 800 000
Kiadások összesen:	0	0	153 600 000

Kiadások ismertetése:

- Versenyvezetési költségek (2 500 000 Ft) A sportszervezet bajnoki kupa versenyrendszer költségeit a LAVO-támogatás nélküli 100%-os összegei (nevezési, tagsági díj, pályahitelesítési díj, jegyzokönyv vezetés díjak, versenyengedélyek, igazolási és átigazolási díjak) és egyéb sportesemények (edzőmérkőzések, tornák) költségei. Az NB III-as szereplés valamint a Magyar Kupába való nevezés díja is itt kerül kifizetésre. Ezen kívül a saját kupák tornák és a felkészülési mérkőzések díjai, mint rendezvényszervezési költségek ezen a soron kerülnek kifizetésre. A

rendezvényszervezés során a meccsek bírói sportorvosi díjait, valamint a kupák, érmék díjait szeretnénk feltüntetni

- Anyag- és anyagjellegű költségek (32 500 000 Ft): Az alabontás tartalmazza az NBIII. csapat anyagjellegű nevesített, főbb tételeit. Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a felnőtt csapat szükséges felszerelésének, előírt orvosi vizsgalatainak, utaztatásának (üzemanyag), illetve az azokhoz idonként kapcsolódó étkezés, szállasköltségek. Itt tüntettük fel a felnőtt csapat működéséhez szükséges eszközök javítási, karbantartási költségeit (mosógép, nyomtató, felszerelés, egyéb eszközök, stb.) Berleti díj költség soron a tárgyévben felmerülő szükséges eszköz, és ingatlanberleti díjakat kívánjuk elszámolni. Egyéb költségek költség soron nyomtatvány, irodaszereket, mosó és tisztítószerket, valamint a játékosállomány nem felszerelés és eszköz jellegű igényét (vitamin, táplálék kiegészítő) kívánjuk elszámolni.
- Személyi jellegű kifizetések (106 800 000 Ft) A vezetőség, a szakmai stáb, illetve az egyéb munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszony) köre a lentebb felsorolt személyekből áll össze, amit két csoportra tudunk bontani. Az első a gazdasági stáb, amely a pénzügyi háttérét biztosítja a nyugodt sportszakmai építkezésnek (ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, titkár, adminisztrátor), míg a sport szakmai célok megvalósításáért a szakmai igazgató, a csapatorvos, a gyűró, a kapusedző, az erőnléti edző és természetesen a várhatóan a 17 fős játékos keret felel. Tehát őket kívánja foglalkoztatni a csapat.
 - o Ügyvezető igazgató
 - o Gazdasági igazgató
 - o Szakmai igazgató
 - o Kapusedző
 - o Csapatorvos
 - o Gyűró
 - o Erőnléti edző
 - o Titkár
 - o Adminisztrátor
 - o 17 játékos

Természetesen a személyi jellegű kifizetések mellett a Kft. állja a munkáltatói ráfordításokat is, a munkáltatói járulékok kifizetését. A személyi jellegű kiadások berköltsége esetén egy részét a TAO-ból tudjuk finanszírozni, így annak terhe kevésbé nyomja majd a Kft. vállat. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy nem teljesen számolható el a berköltség a TAO-pályázatokból. Egyrészt, mert a hivatásos labdarúgók bérezése nem számolható el, másrészt a csapat, a várható NB III-as besorolása alapján érintett az MLSZ fizetési sapka rendszere szerint, így nem fogjuk tudni a teljes bertömeget a TAO-pályázatra terhelni. A TAO-ban jelentett, és várhatóan elnyert összegben felül az önéro terhere fogjuk megfizetni a fennmaradó összegeket a bertömeg tekintetében.

Deminiimis költségek tekintetében a személyi jellegű soron lévő TAO-támogatás jelenti a deminiimis kiadásokat. Ez összegszerűségében 10 399 108 Ft-ot jelent, amely az 50%-os Személyi jellegű ráfordítások jogcím támogatás tartalmát fedi le. Más deminiimis kiadásunk illetve támogatásunk elorelathatóan nem lesz. Így beleférünk a 200 000 euros keretbe, amely felöleli a futo évet, valamint az elmúlt ketto lezart évet is.

- Egyéb kiadások (11 800 000 Ft) Egyéb kiadások alatt alapvetően a működéshez szükséges szolgáltatások költségei (könyvelői díj, szakértői tanácsadás, pályázatírás, hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, bankköltségek, illetékköltségek stb.) kerültek feltüntetésre. A könyvelői díjazása alapján a beszámfejtés és a számlakkal kapcsolatos könyvelés, mint tevékenység kerül ellenőrzésre. A szakértői tanácsadás és pályázatírás elszámolható a TAO-pályázatból, amelyre szükségünk is van, annak speciális volta miatt. A bankköltségek és bankszámla-vezetési díjak a sok alszámla miatt (személyi jellegű befizetés elkülönített alszámlája, tárgyi eszköz, beruházás elkülönített alszámlája, és a főszámla miatt) szintén jelentősebb tétel. Itt kerülnek ezeken a tételek kívül elszámolásra a licenz díjak is, és az ehhez tartozó illeték költségek is itt számolandóak el.

Kaposvár, 2016. május 19.



Opalkó Tibor

ügyvezető

Kapos Gasztró Kft.



J. n. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

A 2016/17-es NBIII-as labdarúgó bajnokság létesítmény feltételeinek biztosítása tárgyában

Hivatkozva dr. Csillag Gábor Jegyző Úr 2016 február 01-i levelére, miszerint a stadion felújítás ideje alatt (2016 augusztus 01. – 2017 június 30.) a felnőtt csapat működtetését, versenyeztetését a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Cseri úti sportközpontjában oldjuk meg, következmény, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség hatályos „Infrastruktúra Szabályzatában” foglaltak szerint az „F” kategóriának kell megfelelnünk az akadémián.

Kérjük, hogy a felújítás alatt csökkentett üzemmel működő Rákóczi Stadion 2015 évi (szokásos) költségvetését ne csökkentse az Önkormányzat, hanem változatlan mértékben adja, és válassza ketté a stadion pályáinak rekonstrukció alatti fenntartása, és a Cseri úti NBIII-as létesítmény feltételek megteremtése között, nagyvonalakban 50-50 %-os arányban.

Indoklás:

A stadionban a felújítás alatt is kezelni kell (sőt NBII-re fel kell javítani) az ott található pályát, valamint az építkezést felügyelni kell. Az akadémiára költöző NBIII-as csapatnak pedig biztosítani kell az MLSZ által előírt infrastruktúra feltételeket.

Részletes terv:

Együttelve az MLSZ illetékeseivel, elnök úr és polgármester úr kérvényezte, hogy a nézőtér fedés alól kapjunk felmentést, mivel a stadionrekonstrukció miatt ideiglenesen csak egy bajnoki évig lesz az akadémián a felnőtt csapat. A fenti kérvényre írásos válasz még nem érkezett az MLSZ versenybizottságától.

A többi szükséges átalakítást tartalmazza az alábbi táblázat:

NBIII-as infrastrukturális feltételek kialakítása az Akadémián 2016.05.01 - 2016.08.31					
Megnevezés	beszerzés módja		mennyiség	költség	ütemezés
műanyag székek	ÁFA	önkorm.**	450 db	110 565	
	felszerelés		450 db	550 000	2016.06.01
Játékos kijáró			1 db	2 000 000	2016.07.01
	b, ház vásárlás	önkorm.***	120 m2	8 000 000	
		felújítás	2 db WC, büfé	1 903 135	2016.07.01
eredményjelző			1 db	876 300	2016.07.01
öltözői zuhany átalakítás			2 db	60 000	2016.06.01
VIP parkoló burkolat		murva	700 m2	300 000	2016.07.01
Kordop	saját gyártás		75db	200 000	2016.06.01
			összesen:	14 000 000	

* Ütemezés = Az az időpont, amikor a támogatás megérkezése indokolt ahhoz, hogy az NBIII-as bajnokság kezdetéig (2016 aug eleje) elkészüljenek az átalakítások.

** A műanyag székeket Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kapja ingyenesen a Nemzeti Vagyongazdálkodástól (a Puskás Stadion bontásából), amely vagyonátruházás ÁFA befizetési kötelezettséget von maga után, melyet az önkormányzat köteles megfizetni.

*** A Cseri u 10. számú házat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vásárolja meg, és adja használatba az akadémia számára.

A stadion rekonstrukció éve alatt csökkentett költségvetési tervvel készülünk, melynek részletezése az alábbi táblázatban található:

Üzemanyag, kenőanyag	400 000
Víz	2 000 000
Áram alppdíj	80 000
Áram fogyasztás	330 826
Gáz	1 500 000
Szemétdíj	15 000
Karbantartás	350 000
Tisztítószer	0
Iroda/Papír, festék, stb	0
Tápanyag/2db pálya	1 100 000
Homokszórás	250 000
Gyomirtás/vegyszerek/zöldtrágya	300 000
Mérkőzés rendezés (Akadémia Centerpálya)	1 400 000
Pályakarbantartó	2 172 960
Pályakarbantartó	1 578 600
Takarító	0
Szertáros	2 661 240
Létesítmény vezető	0
összesen:	14 138 626

havonta:

1 178 219

kelt: Kaposvár, 2016-05-19

Tisztelettel:


Herczeg Erik
elnök