



**A KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB  
KFT.  
PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA  
A 2017/2018-AS BAJNOKI SZEZONRA  
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2018/2019-RE**

A 2017/2018-as évad célkitűzése, tapasztalatai, eredményei.  
Bajnoki- és kupaszereplések.

A 2017/2018-as év költségvetése. A 2018/2019-es év tervezett  
költségvetése, szakmai célkitűzései

## Tartalom

A 2017/2018-es évi játékoskeret.....	4
Szakmai beszámoló.....	5
2017/18. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:.....	5
A 2017/18. évi tervezett költségvetés.....	6
Felkészülés:.....	6
Játékoskeret:.....	7
Szakmai stáb:.....	7
Tapasztalatok:.....	7
Bajnoki szereplés:.....	7
Kupaszereplés:.....	8
Pénzügyi beszámoló:.....	9
A 2018/19. évi tervezett és megvalósult kiadások fő számai.....	9
Utánpótlás helyzete és minősége:.....	10
A 2018/19. évi tervezett költségvetés.....	15
A 2018/19. évi tervezett kiadások.....	16
2018/19. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:.....	17
2018/19-es évre nyújtandó önkormányzati támogatás:.....	17



## 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.

Kosárlabda csapatunk a sportág és a város népszerűsítésében jól vizsgázott. Rengeteg gyermek van a mérkőzéseken és nagyon sokan kezdtek kosárlabdázni ebben az évben is. Sajnos az eredményben nem sikerült elérni az elmúlt évek szintjét. Horror évünk volt példátlan sérüléshullámmal, így nem sikerült sem a bajnoki-, sem a kupaszereplésünk. Egyetlen győzelmen múltott a kívánt eredmény elérése.

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:	<a href="http://www.kaposkosar.hu">www.kaposkosar.hu</a> , <a href="http://delfinek.hu">delfinek.hu</a>
Tulajdonosok:	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE (100%-ban)
Ügyvezető:	Monok Tibor
Könyvvizsgáló:	Farkas Márta
Orvos:	dr. Néber Árpád
Gyúró:	Horváth Tamás
Gyógytornász:	Fekete Judit
Vezetőedző:	Fekete Ádám
Másodedző:	Gordan Filipovics
Ifiedző:	Gordan Filipovics
Erőnléti edző:	Fehér Iván
Videoelemző:	Pöttendi Gábor
Technikai vezető:	Polczer Kata
Adminisztrátor:	Müller Andrea



## A 2017/2018-es évi játékoskeret

Baki Gergely

Blaskovits László

Bogdán Benedek

Chris Dunn

Filipovity Péter

Grebenár Péter

Hendlein Roland

Hock Gergő

Kocsis Zalán

Marko Spica

Papp Péter

Sterling Gibbs

Tomislav Ivosev

Tóth Péter

## **Szakmai beszámoló**

A 2017/2018-es évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

### **2017/18. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:**

A 2017-18 évadban eredményességi célkitűzésünk az 1-8. helyezés elérése volt. Ez nem sikerült, csapatunk a 9. helyen végzett. Az utolsó fordulóig volt esélyünk, egyetlen győzelem híja volt a nyolcra kerülésnek.

A tavalyi tabella szerint sajnos beigazolódott, hogy nálunk tőkeerősebb klubok meg fognak előzni bennünket, ez most a Paksnak sikerült.

Szakmai célkitűzéseink között szerepelt, hogy egy olyan játékoskeretet alakítsunk ki, amely a sportesarnok átadása után egy ütőképesebb csapat alapját biztosítja. Ez a magyar játékosokra vonatkozóan csak részben sikerült, Baki Gergelynek, Hendlein Rolandnak és Tóth Péternek kétévre érvényes szerződése van, de még szükséges további magyar játékosokat szerződtetni. Ez remélhetőleg május végéig meg is történik. Másik célkitűzésünk értékes külföldi játékosok hosszútávú szerződtetése volt, ez Marko Spica személyében valósult meg. Ezek mellett a jegybevételünk növelését is célul tűztük ki. Ez sikerült; a tavalyi évben kevesebb mint 6000 fő vásárolt belépőt, ez a szám az idén meghaladta a 6000-et, míg bérleteseink száma is emelkedett.

## A 2017/18. évi tervezett költségvetés

Kiadások	Tervezett kiadás
1. Bérek, közterhek	100.700.000
2. Menedzserek	7.500.000
3. Versenyeztetés	
edzőtábor, felkészülési mérkőzések	1.000.000
nevezés, játékengedélyek	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	
Bankköltség	1.000.000
Irodabérlet	450.000
Posta, telefon, internet	180.000
Gépkocsi használat, ad	1.590.000
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. Prémium	
5-8. helyezés	5.500.000
<b>Összesen:</b>	<b>136.000.000</b>

### Felkészülés:

Felkészülésünk 2018. augusztus 14-én Kaposváron kezdődött. Ivosev Tamás is ekkor érkezett, a többi légiós szeptember 1-én csatlakozott a csapathoz. Ebben az évben 2 amerikai és 2 szerb játékost szerződtettünk. Idén is megrendeztük az Orosz László Emléktornát Kaposváron, részt vettünk a pécsi felkészülési tornán, megnyertük a paksi tornát, ahol nemzetközi mérkőzéseket játszottunk, valamint A csoportos csapatokkal játszottunk mérkőzéseket megfelelő számban. Felkészülésünk végén sajnos az utolsó mérkőzéseken Papp Péter és Baki Gergely súlyos sérülést szenvedtek. A sérülésük az egész évben hátráltatta őket. Sajnos a sérüléseik miatt a felkészülés során játszott utoljára a abban a szerkezetben a csapat,

amit elterveztünk, csak a sérültek visszatérésével sikerült kialakítanunk az ideális szerkezetet már csak 2018-ban.

### **Játékoskeret:**

A tavalyi 4 amerikai idegenlégiós modellen változtattunk, idén 2 amerikai és 2 szerb játékost szerződtettünk. 3 tapasztalt idegenlégióst és egy újonc légióst szerződtettünk. Kiválasztásunk jól sikerült. Meghatározó légiósaink jól teljesítettek a szezon során, Ivosev az ország legértékesebb játékosa lett, Marko Spica és Chris Dunn megbízható teljesítményt nyújtott. Mo Evans remekül kezdte a szezont, az első 4 mérkőzésen brillírozott, de nem sikerült beilleszkednie a csapatba, ezért váltani kellett. Jól sikerült a helyettesítése Sterling Gibbs személyében.

Távozók: Fodor Márton, aki családi okok miatt Budapestre költözött. Az ő pótlását nem tudtuk megoldani. Sajnos a magyar piac annyira szűk, hogy az ilyen kaliberű játékosok pótlása nagyon nehéz. Grebenár Péter februárban átigazolt a Bonyhád csapatába.

Érkezők: Blaskovits László és Tóth Péter. A 2 játékosunk sérülése miatt igazoltunk.

Csatlakozott a kerethez a fiatalok közül Filipovity Péter, aki már most látszik, hogy óriási tehetség.

### **Szakmai stáb:**

A stáb összetétele változatlan. Összeszokott stábbal dolgozunk. Munkájukat jobban összehangolva eredményesebb munkát tudnak végezni.

A stáb működéséhez a klub jó feltételeket biztosított. Így a munka zavartalanul folyhatott.

### **Tapasztalatok:**

A versenyképesség megőrzése miatt sajnos előtérbe kerül az 5 külföldi játékos alkalmazása, mivel a magyar játékos piac annyira leszűkült, hogy nem tudunk megfelelő létszámú magyar játékost igazolni. Véleményem szerint jövőre 2-3 csapat fog csak 4 légiós felállással nevezni. Még ha a magyar kosárlabdázás érdekeit egyáltalán nem is szolgálja, de a klub szinten tartása miatt sajnos elengedhetlenné fog válni az 5 légiós. Mindig a 4 légiós felállásnak a hívei voltunk, és ez mellett ki is tartottunk, de be kell látni, hogy ez csökkenti a versenyképességet is jelentősen.

### **Bajnoki szereplés:**

#### **Fekete Ádám beszámolója**

A nyár folyamán elsődlegesen a játékoskeret magyar magjának megerősítése volt a célunk.

Sajnos a nagyon kevés minőségi magyar játékos adta piacon ezt nem sikerült megoldanunk így Fodor Mártont nem tudtuk pótolni.



Így egy nagyon szűk felnőtt kerettel, kiegészülve 4 légióssal illetve 4 junior játékosal kezdtük meg a felkészülést, ami nagy kockázatot hordozott magában az évről évre egyre színvonalasabb és erősebb magyar első osztályban.

Célként az első nyolcba kerülést tűztük ki, néhány fiatal kaposvári beépítésével (Papp Péter, Hock Gergő).

Felkészülésünk nagyon szép győzelmekkel indult, ez bizakodással töltött el mindenkit, azonban szeptember hónapban két kulcsjátékosunk súlyos sérülést szenvedett.

Októberben kezdődő bajnokságot négy győzelemmel kezdtük, amit egy nagyon rossz széria követett, itt elszenvedtük 2-3 elfogadhatatlan vereséget és érzésem szerint ekkor veszítettük el az esélyt céljaink elérésében.

Az alapszakasz második felében légióst cseréltünk és Baki Gergelynek javult annyit az állapota, hogy segítsen a túlterhelt kezdő játékosoknak, így egy sokkal eredményesebb második kört produkált a csapat. Ennek köszönhetően 12 győzelemmel és 14 vereséggel a középszakasz, középházába küzdöttük be magunkat.

A nyolc mérkőzésből álló sorozatot 50% mérleggel zártunk, ami azt jelentette, hogy egy győzelemmel, de lemaradtunk a 2018-as rájátszásról. Krónikához tartozik, hogy ebben a periódusban Chris Dunn-ra nem számíthattunk 2 hónapig, mert eltörte a kezét. Papp Péter sajnos az egész szezon során sérüléssel küszködött, ezért nem tudta beváltani a hozzá fűzött nagy reményeinket.

Az egész csapat nagy csalódásként élte meg a kilencedik helyet, mert az elképesztően sok probléma ellenére is nagy bravúrral, de elérhető lehetett volna az első nyolc.

Pozitívumként értékelem Hock Gergő és Bogdán Benedek fejlődését, ami a jövőben a Klub nagy hasznára lesz.

Végül szeretném felhívni a figyelmet Filipovity Péterre, aki már most a kaposvári, és a magyar kosárlabda egyik nagy kincse!

### **Kupaszereplés:**

Sajnos nem kerültünk be a Kupába.

## Pénzügyi beszámoló:

### A 2018/19. évi tervezett és megvalósult kiadások fő számai

<b>Kiadások:</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Megvalósult</b>
1. Bérek, közterhek	100.700.000	87.000.000
2. Menedzseri költségek	7.500.000	7.500.000
3. Versenyeztetés költségei	9.130.000	9.130.000
4. Külföldi játékosok egyéb költségei	5.600.000	5.600.000
5. Sportfelszerelések	1.000.000	1.000.000
6. Egyéb (irodabérlet, posta, telefon, gépkocsi reklámanyagok, terem-bérlet, biztonsági szolgálat, sportcsarnok ügyeleti bére)	6.570.000	6.000.000
7. Eredményességi prémium 5-8. helyezés	5.500.000	0
Összesen:	136.000.000	116.230.000

A Klub valamennyi kötelezettségét teljesítette, kivéve a májusi és júniusi bér és járulékterheket, illetve a júniusi fenntartási költségeit. Ezeket a Klub június 30-ig teljesíteni fogja. Ennek a teljesítéséhez a források biztosítottak, június 30-ig be fognak folyni. Így a szezont a tervezett költségvetés szerint le fogjuk zárni.

## **Utánpótlás helyzete és minősége:**

Utánpótlásunkhoz most érkeztek el a TAO támogatás előnyei. U14-es korosztályban már valódi kiválasztásról beszélhetünk ebben az évben, köszönhetően a Kaposvári Sportiskolának és a Monok Sportegyesületnek is. 4 gyerek-korosztályból (ami közel 50 gyerek) tudjuk kiválasztani a 15 legtehetségesebb gyermeket. Ez az utánpótlás jövőjének alapja. Fejlődésünknek egy gátja van, az infrastruktúra helyzete, de ezen is sokat dolgozunk, és próbálunk újabb teremlehetőségeket kiaknázni Kaposváron. Nagy segítség lehet az Aréna átadása, mert remélhetőleg a Városi Sportcsarnokot is hasznosítani tudjuk majd az utánpótlásunk számára.

### **U14**

Ebben a korosztályban A és B csapatunk van.

#### **A**

(edző: Monok Tibor, Juhász Levente)

Szeptemberben kezdtük a felkészülést. Fegyelmezett, jó edzéstárogatású csoportot vettünk át a B csoporttól. Sajnos képességek tekintetében komoly korlátok jelentkeztek, ami egész évben hátráltatta a munkát. 12 játékkal dolgoztunk az év során:

Széki Mór  
Bátorfi Roland  
Marics Hunor  
Marics Csongor  
Brunner Alex  
Lévai András  
Garai Máté  
Kistankó Dominik  
Tóth Levente  
Ilia Gergő  
Karabulut Haluk  
Tunahan  
Balogh Máté

A korszálynak megfelelő képzést indítottunk, 1-1 betörések, üres befutások, gyors indítások jellemezték a játékunk alapjait. Az év végén vettük és alkalmaztuk az elzárásos játék alapjait. Az év folyamán jól haladva építettük fel a játékot, szépen kulturáltan, tetszetősen és dinamikusan játszottunk, de a személyi összetétel leszűkítette lehetőségeinket, ami eredményességünket is korlátozta.

Régiós alapszakaszban: 4 forduló, 8 mérkőzés, 5 győzelem, 3 vereség. Mindez a „B” jelű csoportban. Ezzel feljutottunk az országos főtáblára.

Országos főtábla: 6 forduló, 18 mérkőzés, 8 győzelem, 10 vereség. 1 mérkőzésen (Miskolc elleni) múltott a „B” döntőért való játék. Sajnos a legponterősebb játékosunk hiányzott azon a mérkőzésen. Végül a 24. helyen végeztünk.

Ki szeretném emelni, hogy ebben a csoportban is vannak kiemelkedő képességű játékosok, akik rengeteget fejlődtek az év folyamán, és ígéretesnek tűnnek.

## **B**

(edző: Puska Zoltán)

2017 augusztusában kezdtük meg a felkészülést a versenyévadra 17 fővel. A jellemzően atlétikai feladatokkal bíró alapozó időszak közben két sportoló úgy ítélte meg, hogy nekik ez a terhelés sok és befejezték az edzések látogatását.

A szeptemberben kezdődő termi edzéseken a csapat tagjai a következők voltak:

- 1- Antalics Dániel
- 2- Kárpáti Levente
- 3- Pintér Bálint
- 4- Kovács Richárd
- 5- Milis Mátyás
- 6- Bogdán Dávid
- 7- Gasparics Levente
- 8- Gasparics Olivér
- 9- Baráth Barnabás
- 10- Heffer Barnabás
- 11- Katus Bence
- 12- Balogh Ákos
- 13- Balogh Bence
- 14- Yake Matthew
- 15- Hartmann Bende

A sportolókat a Kaposvári Sportiskola korosztályos csapatából vettem át. Nagyon lelkes, rendszeres edzés látogatással, a többséget tekintve megfelelő hozzáállással rendelkező társaságot ismertem meg a személyükben. Többségében jó fizikai adottságokkal rendelkeznek.

Előképzettségüket tekintve az alap technikai készségek szintjét megfelelőnek értékelem. Amiben lemaradást éreztem a korosztályos csapatokhoz képest az a szoros védekezés illetve a labda nélküli mozgások. Ezen hiányosságok kiküszöbölése megfelelő atletikus készségeket követel a sportolóktól, melyek fejlesztése kitartást, erőt igényelnek. Sajnos ebben az időszakban be kellett látnom, hogy Baráth Barnabás erre nem alkalmas, így tőle elköszöntünk és 14-en fejeztük be az elkezdett munkát.

Értelmes, gyorsan tanuló társaság. Könnyen értelmezik és elsajátítják a feladatokat és az új játék elemeket. A mérkőzések, éles szituációkban történő végrehajtás azonban nagyon sok időt vett igénybe az évad során. Ezt a figyelem hiányának és a fegyelmezetlenségnek tulajdonítom. Sajnos az edzés vezetések és a mérkőzések során is jellemzően ezek a tényezők befolyásolták negatív irányban az egyéneket, ennek következtében pedig a csapat teljesítményét.

Pozitív eredményként emelném ki, hogy az év folyamán folyamatos fejlődést tapasztaltam technikai és mentális készségek terén egyéni és a csapat szinten egyaránt. A gyerekek a serdülő korosztály védekező szabályrendszerét, a támadási korlátok lazításából adódó lehetőségeket és az erre irányuló védekezési formákat megfelelő szinten elsajátították.

A versenyeken folyamatos volt a javulás az eredményesség tekintetében is. Sajnos folyamatos sérülések hátráltatták a munkánkat. Külön kiemelném, hogy a csapat legígéretesebb játékosának tartott Antalics Dániel, majd fél évet kihagyott sérülés miatt. Mellette sérülések és más okok miatt heteken át több játékosra nem számíthattam. A fordulókát elemezve látható, hogy az általam vélt legerősebb összeállításban csak két hétvégén tudtam versenyeztetni a társaságot.

A szülői háttér nagyon támogató. Segítik egymást az edzésekre, mérkőzésekre való eljutásban. Mérkőzéseken kulturált formában támogatják a csapatot.

Összefoglalva:

- A kezdeti nehézségeket átlépve folyamatos fejlődésen mentünk keresztül. Ennek során az év végére a már említett figyelem, fegyelem problémák minimalizálódtak. Az új taktikai elemek beépítése a játékba és annak megvalósítása egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Az alap technikák begyakorlása, készség szintű elsajátítása megfelelő szinten megtörtént. Azt gondolom, hogy a továbbhaladás feltételeit teljesítettük. Biztató, ha nem lesz további lemorzsolódás, akkor a kadett korcsoportra történő kiválasztás széles körből történhet.

## **U16**

(edző: Fehér Iván)

A 2017-2018-as szezont 15 fővel kezdtük el. Ebből a 15 játékosból 4 volt 2002-es születésű és 11 2003-as. Nagyon fiatal csapattal indultunk neki a szezonnak. Úgy gondoltam, hogy nem indulunk el a kiemelt bajnokság selejtezőjében, hanem nyugodtan szépen készülve megpróbálunk felkészülni a regionális bajnokság kezdetére. Augusztus 2. hetében kezdtük meg a felkészülést napi 1 néha 2 edzéssel. Az edzéseken főleg a fizikális felkészítésre helyeztem a hangsúlyt, majd szeptember elején a terembe is be tudtunk jutni edzeni. A jövőben jobb lenne, ha már augusztusban is tudnánk edzeni teremben, mert a selejtezők szeptember közepén elkezdődnek és a 2-3 hét teremben töltött időt kevésnek találom a felkészülésre. A szezonra azt a célt tűztük ki, hogy megpróbálunk minél előbb végezni csoportunkban és minél tovább jutni a bajnokságban. A védekezésen volt a fő hangsúly a felkészülésen, úgy láttam, hogy ez a terület, ahol a legtöbb dolgunk lesz. Szeptembertől heti 5 edzéssel készültünk. A csapat jól teljesített az edzéseken, úgy gondolom megtaláltuk a közös hangot. A regionális bajnokság dél-nyugati csoportját október elején kezdtük. Csoportunkban rajtunk kívül még 4 csapat küzdött (PVSK, Paks, Szekszárd, Akadémia Pécs "B"). A bajnokság kezdetére készen állt a csapat. Mind védekezésben, mind támadásban sok dolgot tanultunk (1v1 védekezés, 2:2 védekezés variációk, csapatvédekezés-besegítés-rotáció, labda nélküli mozgások, tranzíciós játék, felállt védelem elleni játékok). Ezeket szerettem volna viszont látni a mérkőzéseken. Az őszi időszakban nagyon jól játszott csapatunk és 8 győzelemmel és 0 vereséggel megnyertük a csoportunkat. Bejutottunk a régiós döntőbe, ahova 4 csapat került (Kecskemét, Nagykőrös, PVSK, Kaposvár). Itt az első meccset megnyertük a Kecskemét ellen, de a második meccsünkön kikaptunk a Nagykőrös csapatától és a 2. helyen végeztünk. Nem jutottunk tovább, tehát a tavaszi időszakban is a regionális

bajnokságban folytattuk a küzdelmeket. Itt ismét jól menetelt csapatunk és 7 győzelem és 1 vereség mellett megnyertük csoportunkat. Újból bekerültünk a régiós döntőbe. Itt ugyanaz a 4 csapat került be, akik előtte. Kecskemét rendezte a tornát, ahol sikerült visszavágnunk a Nagykőrös csapatának és megnyertük az első mérkőzést. A 2. mérkőzésen a Kecskeméttel játszottunk, akiktől sajnos kikaptunk, és megint a 2. helyen végeztünk. Így nem kerültünk be az országos regionális bajnokok döntőjébe. Ezen a tornán sajnos csapatunk egyik legjobb játékosa nem vett részt sérülés miatt. A szezonban 20 mérkőzést játszottunk 17 győzelem és 3 vereség mellett. Ami tisztán látszott, hogy az 1 napos tornákon, ahol 2 mérkőzést kell játszaniuk kevés pihenővel ott a 2. meccsre elfogytunk. Mindig az a csapat jutott tovább, aki az első meccsen győzött, így neki volt a legtöbb ideje pihenni. Az mindenesetre biztató, hogy azt a Kecskemétet is le tudtuk győzni, akik nagyon fölényesen nyerték az országos regionális döntőt.

Védekezésben (agresszivitás), lepattanók terén (főleg védő lepattanók), fizikálisan és labda nélküli mozgásokban kell sokat dolgoznunk azért, hogy a jövőben sikeresebbek legyünk. Az év során sokat fejlődtek a játékosok, van közülük 2-3 igazán ügyes játékos, akikben sok potenciál van arra, hogy a későbbiekben bekapogtassanak a felnőtt csapat ajtaján.

## **U18**

(edző: Filipovics Gordan)

Az előző évi keretből, kettő játékos maradt ebben a korosztályban, az összes többi újonnan érkezett az U16-os csapatból. Augusztusban elkezdtük a közös munkát, fizikai és erőnléti programot tartottunk. Jó fizikai állapotban érkeztek a szünetről, melynek eredménye, hogy könnyen felvették a ritmusát az edzéseknek. Szeptember 16-17.-én idén első alkalommal, selejtezőt játszottunk, hogy a szezont a felsőházban kezdhessük meg. Három mérkőzéses rendszerben a döntőben vereséget szenvedtünk. E végett idén is a regionális szinten kezdtük a szezont. Ebben a mezőnyben a legfiatalabb kerettel indultunk neki az évnek, és szerencsére jövő évben is ez csapat marad együtt. Év közben sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan számos sérülés sújtott bennünket, melyet próbáltunk minél jobban átvészelni. Az alapszakaszban 18 mérkőzés volt, 14 győzelem és 4 vereséggel zártunk. Újra játszhattunk a felsőházba jutásért, oda visszavágós rendszerben a Paks ellen a pontkülönbség az ellenfél csapatának kedvezett. Minden játékos mind, az edzésen, mint a mérkőzésen tudása legjavát nyújtotta. A következő évben már nem újoncként sokkal jobb teljesítmény elérése a cél. A következő szezonban év elején bízom benne, hogy a felsőházba jutás elérhető.

Filipovity Péter meghívást kapott az U18-as válogatott keretbe. Emelet első évben mutathatta meg tudását a városi NB1 A- csoportos csapat edzésein és mérkőzésein.

## **U20**

(edző: Filipovics Gordan)

A 2017/2018-as évet újra úgy kezdtük, hogy két meghatározó játékosunk távozott a csapattól. Ezt figyelembe véve tudtuk, hogy nagyon nehéz szezon vár ránk. Sajnos ezen felül egész

évben folyamatosan a korosztályt sérülések és betegségek sújtották. Ennek eredménye, hogy számos edzésen a létszám nem volt elegendő azon feladatok elvégzéséhez, melyeket terveztem.

26 mérkőzést játszottunk 14 győzelem és 12 vereséggel a hetedik helyen végeztünk. Az elsődleges célom a legjobb nyolc közé kerülés volt, szezon közben láttam esélyt, hogy a négy közé jussunk, de sajnos a meghatározó játékos sérülést szenvedett, így a csapat a hetedik helyen fejezte be az idei szezont. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, és reméljük, hogy a következő évben a rájátszást is ki tudjuk harcolni. Az idei csapat erőssége volt, hogy amikor teljes csapattal tudnunk kiállni, akkor nagyon fegyelmezetten sikerült végrehajtani az általam kért támadás és védekezési stratégiákat. Bogdán Benedek, Hock Gergő, Kocsi Zsolt, Filipovity Péter nagyon nagy fejlődést mutatott és meghatározó tagja lett a keretemnek. A fejlesztendő területek, az edzés létszám növelése, mentális és fizikális képességek magasabb szintre emelése. Nagyon sok fiatal játékosom, alsóbb korosztályból csatlakozott hozzánk, ők jelenleg nem tudják felvenni a versenyt a rivális csapatok meghatározó játékosával.

Az idei csapatunkból, négy egyén erősítette az NB1-es keretet, mindenki lehetőséget kapott. Amikor pályára léptek, helyt tudtak állni. Kocsis Zsolt, Hock Gergő, Bogdán Benedek, Filipovity Péter.

## A 2018/19. évi tervezett költségvetés

### 2018/2019-es bajnoki év tervezett bevételei

#### Bevételek

##### Szponzori támogatás

MKOSZ	40.000.000
MAN	12.000.000
Egyéb (taós reklám, tv jogdíj, kishírdetők)	10.000.000

Jegybevétel/bérlet 8.000.000

Önkormányzati támogatás (szponzori bruttó 34.580.000) 27.228.000 Netto szponzori

**Összesen 97.228.000**

**Hiány: 67.772**

A fenti összegek valós, tervezhető szerződések alapján kerültek megállapításra.



## A 2018/19. évi tervezett kiadások

1. Bérek, közterhek	123.500.00
2. Menedzserek	9.000.000
3. Versenyeztetés	
Nevezés, játékengedélyek	7.500.000
Játékvezetői költségek, versenybírók	5.000.000
Biztonsági és egészségügyi szolgálat	2.000.000
Sportcsarnok dolgozóinak megbízási díja	1.500.000
Sportorvosi vizsgálat	200.000
4. Sportfelszerelések	1.000.000
5. Külföldi játékosok egyéb költségei (repülőjegy, munkavállalási engedélyek, utiköltség)	1.800.000
6. Prémium (4-8. helyezés)	5.500.000
7. Egyéb	3.000.000
Bankköltség, irodabérlet, telefon-internet, gépkocsi használat, nyomdai költségek	
<b>Összesen:</b>	<b>165.000.000</b>

## **2018/19. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:**

**Szakmai célkitűzés:** A recept ugyanaz, ami tavaly. Magyar játékosok igazolása lehetőség szerint 2 éves szerződésekkel, és ezen belül lehetőleg kaposvári játékos igazolása, valamint a meglévő játékosaink szerződtetése szintén 2 évre. Ez azért fontos, mert az Aréna átadásával a jövő szezonban várhatóan egy fél évet játszunk a régi csarnokban, a bajnokság második felét pedig már az Arénában, majd a 2019-20-as szezont már úgy szeretnénk kezdeni, hogy arra készen álljon egy egységes magyar játékoskeret. Ez a tavalyi évben nem sikerült. Jelen pillanatban biztató tárgyalásokat folytatunk.

A színvonal tartása miatt vélhetően át kell térnünk az 5 külföldi játékos modellre abban az esetben, ha pénzügyileg ez az elkövetkező 2 szezonban fenntartható lesz.

**Eredményességi célkitűzés:** Az idei szezon is nehéz volt, de a jövő évi még ennél is nehezebb lesz. Emelkedett a bajnokság színvonala, nagyobb a verseny a jó helyezésekért. Érkeztek a bajnokságba feltörekvő és jó gazdasági háttérrel rendelkező klubok, pl. DEAC, és a Jászberény is markánsan erősödik. A tabella első helyezettjei és az azt követő csapatok között egyre nő a szakadék. De mindent elkövetünk annak érdekében, hogy beverekedjünk magunkat az ország legjobb 8 csapata közé. Vissza szeretnénk térni a Kupadöntőbe is, hogy szurkolóinknak biztosítsuk a playoff és kupa hangulatát.

## **2018/19-es évre nyújtandó önkormányzati támogatás:**

Sajnos a TAO személyi jellegű kiadásaihoz már felhasználjuk a de minimis keretünket, ezért azt nem áll módunkban idén igénybe venni. A támogatást 100%-ban szponzori díjként tudjuk befogadni. Sajnos így az áfa-veszteség miatt a támogatás reál értéke tovább csökken 7.350.000 Ft-tal.

Így a 34.580.000 forintos eddigi támogatás az áfa-törvény miatt **27.228.346 Ft nettó** támogatást biztosít.