



**A KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB
KFT.**

**PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
A 2019/2020-AS BAJNOKI SZEZONRA
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2020/2021-RE**


A 2019/2020-as évad célkitűzése, tapasztalatai, eredményei.

Bajnoki- és kupaszereplések.

A 2019/2020-as év költségvetése. A 2020/2021-es év
tervezett költségvetése, szakmai célkitűzései

Tartalom

| | |
|---|----|
| A Kaposvári Kosárlabda Klub..... | 3 |
| Játékoskeret..... | 4 |
| Szakmai beszámoló..... | 5 |
| A 2019/2020. évi tervezett költségvetés..... | 6 |
| Felkészülés..... | 7 |
| Szakmai stáb..... | 7 |
| Tapasztalatok..... | 8 |
| Bajnoki szereplés..... | 9 |
| Kupaszereplés..... | 9 |
| Pénzügyi beszámoló, a 2019/2020. évi tervezett és megvalósult kiadások fő számai..... | 10 |
| Utánpótlás..... | 12 |
| A 2020/2021. évi szakmai és eredményességi célkitűzések..... | 14 |
| A 2020/2021-es évre nyújtandó önkormányzati támogatás..... | 15 |
| A 2020/2021.évi tervezett költségvetés..... | 16 |
| A 2020/2021. évi tervezett kiadások..... | 17 |





Név: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97
Levélcím: 7406 Kaposvár, Pf.42
Telefon: 70/9530427
Email: kaposvarikk@gmail.com
Weboldal: www.kaposkosar.hu, delfinek.hu
Tulajdonosok: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (100%-ban)
Ügyvezető: Puska Zoltán
Technikai vezető: Polczer Kata
Vezetőedző: Fekete Ádám
Másodedző: Szőke Balázs
Másodedző: Gordan Filipovics
Orvos: Dr Néber Árpád
Gyúró: Horváth Tamás
Gyógytornász: Fekete Judit
Adminisztrátor: Pintér Márta
Könyvvizsgáló: Farkas Márta



A 2019/2020-as évi játékoskeret

Hendlein Roland

Baki Gergely

Hock Gergő

Bogdán Benedek

Puska Bence

Jure Lalic

Alexander Ponjavic

Rastko Dramicanin

Julian Norfleet

Rashun Davis

Krnjajskij Borisz

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more defined signature.



Szakmai beszámoló

A 2019/2020- as évad célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

2019/2020-as évad célkitűzései:

A 2019-20 évadban a csapat szakmai célkitűzése az alapszakasz befejezésére első tízben lenni, a középszakaszban pedig kiharcolni a play off-ot érő nyolc közé jutást. Reális elvárásnak az első tíz tűnt. Sajnos a korona vírus miatt kialakult vészhelyzetben a MKOSZ 2020.március 18.-án befejezettnek nyilvánította a bajnokságot. A csapatunk 22 alapszakaszban lejátszott mérkőzés után a 12. pozícióban tartózkodott a tabellán. A felfüggesztett bajnoki évadban nem hirdettek bajnokot, helyezéseket és kieső sem volt.

A vezetés előzetes szakmai célkitűzései között szerepelt egy olyan játékoskeret kialakítása, mely egy költség takarékosabb, racionális gazdálkodás mellett is teljesíti a kitűzött célokat. Ennek érdekében, érvényes szerződésük ellenére a Klub megvált két igen magas fizetéssel rendelkező magyar játékosától, illetve a következő magyar játékosok újragondolt, átértékelt további szerződtetése, leigazolása történt: Hendlein Roland, Baki Gergely, a saját nevelésű Bogdán Benedek, Hock Gergő és Puska Bence. Ehhez csatlakozott a TF együttesétől szerződtetett Krnjajskij Borisz. A Vasas együttesétől pedig két szezon után visszatért Horváth Hunor, aki szintén a felnőtt keret tagjaként kezdte meg a felkészülést a 2019/20-as bajnoki évadra.

Ez a játékoskeret egészült ki Rastko Dramicanin, Jure Lalic, Aleksander Ponjavic, Julian Norfleet és Rashun Davis személyében olyan külföldi játékosokkal, akikről méltán feltételeztük, hogy céljaink megvalósításának megfelelő alanyai lesznek.

Az előzetes tervekben a bajnokság mellett, a kupában is előrelépést várt a vezetés. Minimális célként a Kupadöntőben való részvétel fogalmazódott meg.



A 2019/2020. évi tervezett költségvetés

Tervezett kiadások:

| | | |
|------------------------------|-------------|----|
| 1- Bérek és közterhek | 126.000.000 | Ft |
| 2- Ügynöki díj | 9.000.000 | Ft |
| 3- Nevezés, játékgengedélyek | 6.500.000 | Ft |
| 4- Bírói díj | 4.000.000 | Ft |
| 5- Biztonsági szolgálat | 2.300.000 | Ft |
| 6- Esetkocsi, mentőszolgálat | 2.360.000 | Ft |
| 7- Sportfelszerelés | 1.000.000 | Ft |
| 8- Asztalszemélyzet | 500.000 | Ft |
| 9- Iroda, nyomda | 600.000 | Ft |
| 10- Sportorvos | 200.000 | Ft |
| 11- Gyógyszerek | 1.000.000 | Ft |
| 12- Licenc | 130.000 | Ft |



| | | | |
|------------------|--|--------------------|-----------|
| 13- | Repülőjegy, utaztatás | 2.000.000 | Ft |
| 14- | Sportcsarnok dolgozóinak megbízási díj | 2.400.000 | Ft |
| 15- | Média, újságírók, fotós | 1.000.000 | Ft |
| 16- | Könyvelés, adminisztrátor | 1.000.000 | Ft |
| 17- | Telefon, Gk üzemeltetés, egyéb | 1.400.000 | Ft |
| Összesen: | | 161.390.000 | Ft |

Felkészülés:

Felkészülésünk 2019. augusztus 12.- én kezdődött Kaposváron. A csapat az idegenlégiósokkal kiegészülve vett részt a hagyományosan megrendezett Orosz László Emléktornán. A programunk szerint szerepeltünk a paksi Morgen Ferdinánd felkészülési tornán. Ezek mellett pedig A csoportos csapatokkal játszottunk edzőmérkőzéseket a bajnokság megkezdéséig.

Játékoskeret:

A magyar mag kialakítása a következők szerint alakult: - A szerződéssel rendelkező Hendlein Roland, Baki Gergely páros mellett immár az évek óta a felnőtt kerethez tartozó Bogdán Benedek, Hock Gergő számított az év lehetséges fiatal „befutójának”. Az U20-as korosztályt pedig Puska Bence és

Horváth Hunor képviselte a felnőtt keretben. A magyar állampolgársággal rendelkező Krnjajskij Borisz komoly igazolásnak bizonyult, főleg a következő bajnokságban bevezetendő U23-as szabály ismeretében.

A légiósok: Rastko Dramicanin, Jure Lalic, Aleksander Ponjavic, Julian Norfleet és Rashun Davis

Szakmai stáb:

Az előző évhez hasonlóan, Fekete Ádám vezető edző, Gordan Filipovics, Szőke Balázs másodedző látta el a szakmai feladatokat a csapat élén. A munkájukat nagyban segítette Sztojan Ivkovic, aki az előző szezon közepén vállalt munkát a Klub berkein belül, mint szakmai tanácsadó.

A csapat min eredményesebb felkészítését Dr Néber Árpád csapatorvos, Horváth Tamás gyúró és Fekete Judit gyógytornász segítette.

Az adminisztrátori feladatokat Pintérné Horváth Márta végezte. A technika vezető Mihályfalviné Polczer Kata volt. Az ügyvezetői teendőket Puska Zoltán látta el.



Tapasztalatok:

Évek óta kérdés a 4, illetve az 5 külföldi alkalmazása a csapatnál. A klubvezetés eddigi elveit követve ebben az évben is 4 légióssal állt fel a játékoskeret.

Meggyőződésem, hogy azokkal a csapatokkal szemben, akik élnek az 5 légiós szabály adta lehetőséggel lépéshátrányba kerülünk és csökkenti a versenyképességünket. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az 5 légiós szabály a magyar kosárlabdázás érdekeit szolgálja, de a klub eredményesebb szereplése érdekében szerintem a következőkben váltanunk kell.

Bajnoki szereplés:

Minden kaposvári szurkoló és játékos által várva várt esemény volt az Aréna nyitása. Az első mérkőzés, az első történelmi pillanat, mely mindannyiunk számára oly kedves és meghatározó.

Szerettünk volna ennek megfelelően szerepelni és olyan szinten teljesíteni, ami méltó a körülményekhez és vonzó a szurkolóink, szimpatizánsaink számára. Emellett, igenis célunk volt a fiatal kaposvári játékosok (elsősorban Bogdán Benedek, Hock Gergő) folyamatos csapatba építése. Sajnos az első edzések egyikén, Hock Gergő súlyos térdsérülést szenvedett. Az ő további szereplése sajnos még a következő bajnoki szezonban is kérdéses. Bogdán Benedek pedig pályán kívüli és edzéseken történő hozzáállásával nehezítette ezt az elképzelést.

A felkészülési mérkőzések során hullámszó teljesítmény nyújtottunk. Voltak nagyon jó és kevésbé sikeres meccseink, de alapjában véve bizakodó volt a hangulat.

A bajnokság első mérkőzésein nagyon szoros végjátékban, pár pontos vereségeket szenvedtünk. (ez egyébként végig jellemző volt a mérkőzéseinkre)

Az első győzelmünket idegenben, Oroszlányban sikerült megszereznünk. Utána alapvetően az „elvárt” eredményeket hozta a csapat egészen az itthoni Jászberény elleni bajnokiig. Itt egy ponttal alulmaradtunk az addig nyeretlen berényiek ellen. Sajnos ez a vereség azt eredményezte, hogy éppen lemaradtunk az első nyolc, kupadöntőt érő mezőnyéről.

A következő időszak megint a végjátékban elveszített mérkőzésekről szólt. Így folyamatosan távolodtunk kitűzött céljainktól.

A szakmai stáb próbált megoldást találni és Fekete Ádám helyét Sztojan Ivkovic vette át a kispadon. Érezhetően változott a lendület. Sikerült például visszavágnunk a Zalaegerszegnek a kaposvári nyitómérkőzésen elszenvedett vereségért, de a többi csapat eredményei folyamatosan úgy alakultak, hogy nem sikerült feljebb kúsznunk a tabellán.

A válogatott mérkőzések miatti szünetben játékoscserét kezdeményeztünk és Ponjavic helyére Markó Cakarevic érkezett. Sajnos sok bizonyítási lehetősége nem volt, ugyanis a korona vírus miatt kialakult vészhelyzetre való tekintettel a

Magyar Kosárlabda Szövetség 2020 március közepén felfüggesztette, illetve lezárta a bajnokságot.

Helyezések nem kerültek megállapításra, bajnokot nem hirdettek és természetesen kieső sem volt a csonka szezon után.

Kupaszereplés:

Sajnos az idei évben sem sikerült kivívnunk a Magyar Kupa Döntőjében való indulás jogát. A vírus miatt a Magyar Kupa nyolcas döntője egyébként sem került megrendezésre.

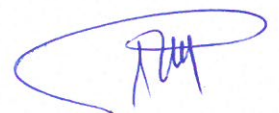


Pénzügyi beszámoló:

A 2019/2020-as bajnoki évad tervezett és megvalósult bevételei:

(a korona vírus miatt kialakult vészhelyzet, illetve a bajnokság lezárása okán bevétel módosulás)

| | tervezett | | megvalósult | |
|--------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| - MKOSZ | 50 | MFt | 42 | MFt |
| - KMJV Önkormányzati támogatás | 41,9 | MFt | 41,9 | MFt |
| - Jegybevétel | 10 | MFt | 7,5 | MFt |
| - Kapos Járműgyártó Kft. | 2,5 | MFt | 1,5 | MFt |
| - Marázplast Kft. | 0,5 | MFt | 0,5 | MFt |
| - Best reklám | 0,5 | MFt | 0,25 | MFt |
| - Spekula Kft. | 0,35 | MFt | 1 | MFt |
| - Győri Kft. | 0,3 | MFt | 1 | MFt |
| - Meló Diák Kft. | 0,17 | MFt | 0 | MFt |



| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| - Dologidő Kft. | 0,17 MFt | 0 MFt |
| - Egyéb támogató | 5 MFt | 3 MFt |
| - Szponzori támogatás | 50 MFt | 56 MFt |
| Összesen: | 161,39 MFt | 154,65 MFt |

A2019/2020. évi tervezett és megvalósult kiadások fő számai

| | tervezett | | megvalósult | |
|--------------------------------------|-------------|----|-------------|----|
| 1- Bérek és közterhek | 126.000.000 | Ft | 111.138.523 | Ft |
| 2- Ügynöki díj | 9.000.000 | Ft | 9.000.000 | Ft |
| 3- Nevezés, játékgengedélyek | 6.500.000 | Ft | 8.500.000 | Ft |
| 4- Bírói díj | 4.000.000 | Ft | 2.500.000 | Ft |
| 5- Biztonsági szolgálat | 2.300.000 | Ft | 6.600.000 | Ft |
| 6- Esetkocsi, mentőszolgálat | 2.360.000 | Ft | 1.100.000 | Ft |
| 7- Sportfelszerelés | 1.000.000 | Ft | 3.905.334 | Ft |
| 8- Asztalszemélyzet | 500.000 | Ft | 770.000 | Ft |
| 9- Iroda, nyomda | 600.000 | Ft | 97.681 | Ft |
| 10- Sportorvos | 200.000 | Ft | 701.300 | Ft |
| 11- Gyógyszerek | 1.000.000 | Ft | 814-999 | Ft |
| 12- Licenc | 130.000 | Ft | 200.000 | Ft |
| 13- Repülőjegy, utaztatás | 2.000.000 | Ft | 2.450.371 | Ft |
| 14- Sportcsarnok dolg. megbízási díj | 2.400.000 | Ft | 2.591.268 | Ft |
| 15- Média, újságírók, fotós | 1.000.000 | Ft | 900.000 | Ft |
| 16- Könyvelés, adminisztrátor | 1.000.000 | Ft | 2.350.444 | Ft |
| 17- Telefon, Gk üzemeltetés, egyéb | 1.400.000 | Ft | 1.000.000 | Ft |

Összesen:

161.390.000

154.619.920



Utánpótlásunk helyzete és minősége:

Utánpótlásunk a Kaposvári Sportiskola Kosárlabda Szakosztályában sportoló kosárlabda palánták létszámának emelkedése évről évre biztató képet mutat. A TAO támogatások eredményeként a feltételrendszer fokozatosan javul. A legnagyobb problémát az infrastruktúra hiánya okozta az elmúlt években. Reményeink szerint a most felújítás alatt levő Városi Sportcsarnok enyhít ezeken a gondokon.

U20 EDZŐ: FILIPOVICS GORDAN

A 2019/2020-as évet úgy kezdtük, hogy három meghatározó játékosunk (Bogdán Benedek, Hock Gergő, Kocsi Zsolt) távozott, kiöregedett a csapattól. A korosztály fiatalabb csapatai közé tartoztunk, hiszen ténylegesen 20 éves játékosunk nem volt és a csapat minden játékosa (Esküdt Zsombor 2000, kivételével) 2001-es születésű vagy annál fiatalabb volt. Így szakmai célkitűzésünk a tisztas helytállás, illetve a folyamatos fejlődés mind technikai, taktikai, mind pedig fizikai téren.

Huszonkét mérkőzést vívott az együttese az U20-as bajnoki küzdelemsorozatban. Végül negatív mérleggel zártuk a pontvadászatot, hiszen tíz megnyert összecsapás mellett éppen tucatszor szenvedtünk vereséget. A gárda szereplését azonban többször is sérülések befolyásolták. Így

nem mindig tudtuk a legoptimálisabb összeállításban pályára küldeni a csapatot.

A gárda hazai pályán volt eredményesebb. A Kaposvár Arénában hét győzelem és négy vereség volt a mérleg. Vidéken már jóval gyengébben ment a fiúknak. Bizonyíték erre a 3-8-as győzelem-vereség mutató. Ami a pontkülönbséget illeti, negatív mérleggel zártunk. Összesen 1603 pontot szereztek és 1674-et kaptunk.

A különböző rangsorok első tíz helyezettje közt többször is feltűnnek játékosaink. A pontátlag kategóriában a tizenkilenc alkalommal pályára lépő Horváth Hunor az előkelő nyolcadik helyet foglalta el 17,95 pontos meccsenkénti átlagával. Az első tíz helyezett közé éppen befért a tizedik helyen a huszonkét meccset jegyző Puska Bence. Az bedobó meccsenként 17,46-os pontátlagával ugyancsak erőssége volt csapatunknak. Mindezt bizonyítja az is, hogy ő az úgynevezett VAL-átlagok (ami a hasznossági mutatónak felel meg leginkább) tekintetében is a legjobb tíz játékos közt található a rangsorban. Teljesítménye egészen kiválónak mondható, a meccsenkénti 24,41-es átlag az igen előkelő hatodik helyet jelentette.

A legjobb védő lepattanózók közt is akad kaposvári kosárlabdázó. Vámi Bálint tizennyolc találkozáson segítette játékával csapatunkat. A 6,83-as átlaga a negyedik helyig juttatta az országos rangsorban. A támadó lepattanózók közt az a Veilandics Barna jutott legmesszebb, aki sérülése miatt csak tizenötször volt bevethető állapotban. Mégis meccsenként 3,13-as átlagával a nyolcadik lett. Az összes lepattanó kategóriában Vámi Bálint 8,94-es átlaggal érdemelte ki az ötödik pozíciót a bajnokság száznegyvenöt játékosa közül.

A gólpasz kategóriában nincs somogyi fiatal a legjobb tíz közt a ranglistán. Puska Bence a tizenkettedik lett a meccsenként kiosztott 4,32 elhibázhatatlan labdával. A szerzett labdák tekintetében hasonló a helyzet, igaz az eladott labdáknál is tizedik lett Puska Bence 3,36-al.

A dobásblokkolásban Vámi Bálint jeleskedett a legjobban. Meccsenként csaknem egy (0,89) alkalommal biztosan megakadályozta az ellenfelet a pontszerzésben.

A játszott percek tekintetében Horváth Hunor áll a teljes magyar mezőny élén. A tavaly a Vasastól visszaigazolt játékos a 36,32 perccel lett első itt. A harmadik helyen is csapattársát, Puska Bencét találjuk, 35,73-as percátlaggal.



2020/2021. évi szakmai és eredményességi célkitűzések:

Szakmai célkitűzés:

A játékoskeret oly módon történő kialakítása, mely az eredményesség és az ár arányában pozitív képet mutat.

Fiatal játékosok, lehetőség szerint hosszabb távú szerződésekkel (kiemelt hangsúllyal a kaposvári játékosokra) igazolása.

Egy a közönség által szerethető csapat kialakítása. Ebben nagy segítséget tudnak adni a kaposvári nevelések. - Az idei év tapasztalataival okosabban - csak ebben az esetben van reális esélyünk arra, hogy a lehető legnagyobb számban csábítsunk be szurkolókat a Kaposvár Arénába.

Pénzügyi stratégiánkat úgy felépíteni, hogy a kereteken belül maradva, lehetőséget biztosítsunk az ötödik légiós érkezését. Akár idény közben is.

Eredményességi célkitűzés:

Véleményem szerint öt csapat ki fog emelkedni a mezőnyből. Ők más kategóriát képviselnek költségvetésüket és ebből adódóan játékoskeretüket tekintve. Kicsit borítja a számíthatóságot az idei szezonban bevezetésre kerülő U23-as szabály, mely akár egy kis visszaesést is eredményezhet a bajnokság

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.

színvonalában, de mindenképpen jó kezdeményezés a magyar fiatalok beépítése szempontjából.

Reális célunk, hogy minden nehézség ellenére beverekedjük magunkat az ország legjobb 10 csapata közé.

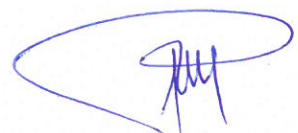
Hosszú évek után ismét szeretnénk részese lenni a Magyar Kupa Döntőjének is.



2020/2021-es évre nyújtandó önkormányzati támogatás:

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. valamennyi sportolója és munkatársa nevében szeretném köszönetemet kifejezni Polgármester Úrnak és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének támogatásukért.

Kaposvár Megyei Jogú Város évek óta a Klub költségvetésének legjelentősebb szponzori támogatója, mely biztosítja és biztonságos alapokra helyezi a működést.





A 2020/2021-es bajnoki évad tervezett bevételei:

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| - MKOSZ/SZRT | 50 | MFt |
| - KMJV Önkormányzati támogatás | ? | MFt |
| - Jegybevétel | 10 | MFt |
| - Marázplast Kft. | 0,5 | MFt |
| - Best reklám | 0,5 | MFt |
| - Spekula Kft. | 1 | MFt |
| - Győri Kft. | 1 | MFt |
| - Egyéb támogató | 5 | MFt |
| - Szponzori támogatás | ? | MFt |
| Összesen: | 170 | MFt |
| Eredményességi prémium | 12 | MFt |



A 2019/2020-as bajnoki évad tervezett kiadásai:

| | | |
|--|-----|------|
| 18- Bérek és közterhek | 122 | M Ft |
| 19- Ügynöki díj | 8 | M Ft |
| 20- Nevezés, játékedények | 6,5 | M Ft |
| 21- Bírói díj | 4 | M Ft |
| 22- Biztonsági szolgálat | 9.9 | M Ft |
| 23- Esetkocsi, mentőszolgálat | 2 | M Ft |
| 24- Sportfelszerelés | 1 | M Ft |
| 25- Terembér | 5 | M Ft |
| 26- Iroda, nyomda, asztalszemélyzet | 1 | M Ft |
| 27- Sportorvos | 0,5 | M Ft |
| 28- Gyógyszerek | 1 | M Ft |
| 29- Licenc | 0,2 | M Ft |
| 30- Repülőjegy, utaztatás | 2.5 | M Ft |
| 31- Sportcsarnok dolgozóinak megbízási díj | 3 | M Ft |
| 32- Média, újságírók, fotós | 1 | M Ft |
| 33- Könyvelés, adminisztrátor | 1 | M Ft |
| 34- Telefon, Gk üzemeltetés, egyéb | 1,4 | M Ft |

Összesen:

170 M Ft

Kaposvár, 2020.05.22

Puska Zoltán

ügyvezető



