

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es bajnoki idényre szóló támogatásairól és egyéb sportcélú támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése évek óta tárgyalja a kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük tevékenységéről szóló előterjesztést és kiemelten támogatja azokat.

Az 57/2020.(VI.15.) és a 152/2020.(XII.8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata alapján a sportszervezetek részére a 2020/21-es bajnoki évben a következő támogatásokat biztosította:

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.

Működési támogatás (szponzoráció):	73.533.000 Ft
------------------------------------	---------------

Kaposvári Röplabda SE

Működési támogatás:	45.000.000 Ft
<i>ebből: szponzori szerződéssel</i>	<i>14.272.500 Ft</i>
<i>de minimis támogatás</i>	<i>29.727.500 Ft</i>
<i>utánpótlás támogatás</i>	<i>1.000.000 Ft</i>
Eredményességi támogatás	5.000.000 Ft
(Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőben való részvétel)	

1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club

Működési támogatás:	25.000.000 Ft
<i>ebből: de minimis támogatás</i>	<i>25.000.000 Ft</i>
Eredményességi támogatás	5.000.000 Ft
(Extraligába 1-4. hely elérése)	

A Club a támogatási részletek kiutalását megelőzően igazolta a névadó szponzor és üzleti partnerei által szerződéssel és tényleges átutalással legalább az önkormányzati támogatási összeget elérő támogatásokat.

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE

Támogatási forma: amatőr sport:	
Működési támogatás:	15.000.000 Ft

Kaposvári Vízilabda Klub Kft.

Működési:	41.400.000 Ft
<i>ebből: szponzori szerződéssel</i>	<i>19.617.000 Ft</i>
<i>de minimis támogatás</i>	<i>15.583.000 Ft</i>
<i>utánpótlás támogatás</i>	<i>6.200.000 Ft</i>

Kaposvári Vízilabda Klub

Utánpótlás támogatás (uszoda bérlet TAO önrész):	5.000.000 Ft
--	--------------

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

Működési támogatása	26.820.000 Ft
Rákóczi Stadion üzemeltetésére	43.170.000 Ft
Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára	28.902.672 Ft

Kaposvári Labdarúgó Kft.

NB II-es felnőtt labdarúgó csapat működése	63.500.000 Ft
Rákóczi Stadion pályafelújítás TAO önerejéhez	58.492.050 Ft

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020-as évben külső szakértőt bízott meg, hogy a kiemelt sportszervezetek új követelményrendszeréről és támogatási rendszeréről tanulmányt készítsen. (1.számú melléklet – Javaslatok Kaposvár Megyei Jogú Város sportfinanszírozási koncepciójához)

A kidolgozott tanulmány javaslatára és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a sportról szóló 19/2021.(V.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján, május végén pályázatot hirdettünk látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük támogatására, melyek a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, kaposvári hagyományai és népszerűsége alapján méltóak az Önkormányzat kiemelt támogatására. Szükséges feltétel még, hogy a sportág létesítményi kiépítettsége, utánpótlás-nevelési rendszerének felépítettsége, működtetésének biztonsága és a sportág iránti média érdeklődés megfelelő szintű legyen.

A Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerint a kiemelt sportszervezetek támogatott pályázatuk alapján alap és eredményességi támogatásban részesíthetők azzal, hogy az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó teljes bevételének 40%-át. Az alaptámogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzati támogatás 50%-át.

A támogatott sportszervezettel szerződésben kell meghatározni az alap, illetve eredményességi támogatás mértékét, folyósításának részletes feltételeit, a sportszakmailag elvárt eredményességet, a szponzorációs marketing kötelezettségeket és azok ellenőrzésének módját. A bajnoki év végén a kiemelt sportszervezet köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, amely beszámolóban a pénzügyi adatok és az azokat alátámasztó hiteles dokumentumok mellett, sportszakmai és marketing adatokat is tartalmaznia kell.

A kiemelt sportszervezet utánpótlás-nevelő egyesületének támogatási feltételei megegyeznek a kiemelt sportszervezet támogatásának feltételeivel, azzal, hogy az utánpótlás-nevelő sportszervezet eredményességi támogatásban nem részesül.

A pályázatok beérkeztek, a kiemelt sportszervezetek részletes beszámolóit, azok kapcsolt dokumentumait az előterjesztés mellékleteit képezik. A pénzügyi és marketing jellegű adatokkal kiegészített beszámoló-sablon kitöltésével egységesebb, összehasonlíthatóbb képet kapunk a sportszervezetek 2020/21-es évadban végzett sportszakmai munkájáról.

Általánosságban elmondható, hogy a kialakult vírushelyzet miatt sportszakmailag és gazdaságilag is nehéz évadon vannak túl a sportszervezetek. A vírusfertőzés miatt elmaradó vagy elhalasztott mérkőzések, a betegségből való kilábalás, a szurkolók hiánya, a zártkapus meccsekből adódó bevételek kiesés és kötelező COVID-tesztek ára bizonytalan és kiszámíthatatlan évadot produkált.

Összefoglalva a következőkről tájékoztatjuk a Közgyűlést és a bizottságokat.

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (2. számú melléklet)

A 2020/21-es bajnoki évad játékoskeretének kialakítása a magyar játékosok szempontjából egyértelmű volt, hiszen több játékosnak még élő szerződése volt a Klubbal. A külföldiek kiválasztása nem igazán jól sikerült, sérülés, hozzáállás, eredményesség hiánya miatt több játékos cserét kellett végrehajtaniuk, mely extra költségekkel járt és a csapat szereplésére is komoly hatással volt.

Évad kezdéskor az előző évhez hasonlóan, Fekete Ádám vezető edző mellett Gordan Filipovics, Szőke Balázs másodedző látta el a szakmai feladatokat. Az ügyvezetői teendőket Puska Zoltán végezte. Decemberben a csapat sikertelensége miatt Fekete Ádám vezetőedző lemondott, ekkor 2 győzelem és 8 vereség volt a csapat mérlege. A Klub Nikola Lazicot szerződtette a vezetőedzői posztra, az edzőváltás után nagyban megváltozott a csapat eredményessége.

Eredményességi célkitűzésként a középszakaszt jelentő helyezések egyikének megszerzése volt a realitás. A bajnokság alapszakaszában 9. helyet ért el a csapat. Mivel a COVID miatt a bajnokság közben módosítva lett a versenykiírás - elmaradt a középszakasz – nem volt lehetőségük a Play Off helyekért küzdeni. A Magyar Kupa indulás jogát sem sikerült megszerezniük.

A Kaposvári Kosárlabda Klub közvetlen felvevő egyesülete a KASI kosárlabda szakosztályának. Kapcsolatuk harmonikus, szakmai alapokat tekintve teljes mértékben összefonódó, egymásra épülő. Az edzői stáb együttműködő, az edzők személyében több átfedéssel, folyamatos képzettséggel, összhangban dolgozó közösséget alkot.

A következő bajnoki évad egyik fő szakmai célkitűzése a saját nevelésű fiatal játékosok beépítése a csapatba, illetve a már szerepet kapott kaposváriak játékperceinek maximalizálása. Elsődleges eredményességi elvárás a középszakaszba jutás, azaz az alapszakasz végén az első 10 hely valamelyikének megszerzése. A végső sorrend szempontjából az 5-10. hely.

A Klub pénzügyi helyzete stabilnak mondható, nem vállalnak többet a tervezettnél, a működési költségeket minimalizálva, az eredményességet meghatározó elemekre fordítják bevételeiket.

Az idei szezonra 241 milliós bevételeükhöz 73.533.000.- Ft (nettó 57.900.000.- Ft) önkormányzati támogatás kapcsolódott.

A jövő évi szezont 234.280 e Ft kiadással tervezik, a nettó 57.900 e Ft önkormányzati támogatás mellett 55.500 e Ft szponzori és 50.000 e Ft szakági szövetség támogatásával számol a Kft. A tervezett költségvetés tartalmazza a benyújtott TAO pályázat kiadásait és bevételeit is.

Javasolom, hogy a 2021/22-es évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére szponzori támogatásként mindösszesen 73.000 e Ft-ot (nettó 57.480.315.- Ft + Áfa) támogatást biztosítson a testület, melyből 2021. II. félévben 36.500.000 Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

Kritériumok a KKK Kft részére	
Bajnoki helyezés (50%)	NB I A 1–8.: 150% NB I A 9–10.: 100% NB I A 11.: 50% NB I A 12.– : 0%
Nézőszám (50%)	1200– : 150% 900–1199: 100% 700–899: 50% 0–699: 0%

FINO Kaposvári Röplabda SE (3. számú melléklet)

A Kaposvári Röplabda Sportegyesület a 2020/21 évi bajnoki évadot is az argentin Ruben Wolochin vezetőedzővel indította, a szakmai munka irányítása teljes egészében a kezébe került, így szakmai igazgatói poszt további fenntartása nem volt indokolt. Munkáját másodedző, gyúró, és statisztikus segítette. Az Egyesület vezetését dr. Bögöly Gyula elnök és Kulcsár Tibor ügyvezető látta el.

A csapatból 4 játékos távozott, pótlásukra három külföldi és két magyar játékost igazoltak. A felkészülést a Kaposvár Arénában és a Cutler Gym-ben végezték.

A 2020/21 bajnoki szezon eredményességi célkitűzése az volt, hogy a tehetséges, többnyire saját nevelésű fiatalokat megtartva, valamint tapasztalt játékosokkal olyan ütőképes csapatot hozzanak létre, mely visszaszerzi a magyar bajnoki címet és a magyar kupa elsőséget.

Az Extraliga bajnoki sorozatban a csapat gond nélkül a döntőbe került, azonban a bajnoki elsőséget nem sikerült megszerezni. A Magyar Kupa esetében sem okozott gondot a döntőbe jutás, azonban nem sikerült elhódítani a kupát a címvédőtől. Így mindkét hazai sorozatot ezüstéremmel zártak.

A csapat utánpótlás-nevelése a Kaposvári Röplabda Akadémiával kötött megállapodás alapján történik. A Röplabda Akadémián, a korosztályos csapatokban több, mint 120 fiú edz.

A szezon zárásával több meghatározó hazai és külföldi játékos is eligazolt, így a következő feladat a jövő évi keret kialakítása. A cél egy ütőképes, szurkolói szempontból szerethető csapat kialakítása. Konkrét helyezést a játékos keret ismeretében tudnak kitűzni, ez azonban mindkét versenysorozatban a négy közé jutásnál rosszabb nem lehet.

A 2020/21-es szezonban az önkormányzat 50 millió forintos támogatást biztosított (45 millió működés, 5 millió eredményességi támogatás), az éves összbevételük 147 millió Ft volt.

A sportegyesület a 2021/22-es bajnoki évad szakmai célkitűzéseinek megvalósításához a jelen bajnoki időszakra biztosított összegen felül 25 millió Ft-tal magasabb támogatási igényt nyújtott be. Az igényelt támogatás mértéke lényegesen meghaladja az új támogatási rendszerben a sportszervezet költségvetésén belül adható önkormányzati támogatás arányát. A sportegyesület vezetőjével folytatott személyes egyeztetés során jeleztük, hogy a pályázati

előírások és az Önkormányzat pénzügyi helyzete sem teszi lehetővé az 50 %-kal magasabb önkormányzati forrás biztosítását.

Javasolom, hogy a 2021/22-es bajnoki évadban az Egyesület részére változatlan mértékű, 50 millió Ft összegű működési támogatást biztosítson a Közgyűlés, melyből 2021. II. félévben 25 millió Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Röplabda SE eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megéléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

Kritériumok a KRSE részére	
Bajnoki helyezés (50 %)	Extraliga 1.: 150% Extraliga 2.: 100% Extraliga 3.: 50% Extraliga 4. – : 0%
Nézőszám (50 %)	400– : 150% 300–399: 100% 200–299: 50% 0–199: 0%

1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (4. számú melléklet)

A Kaposvári Női Röplabda Club 2020/21-ben már harmadik szezonját kezdte meg Szasa Nedeljkovics vezetőedző szakmai vezetésével. Munkáját másodedző, statisztikus, gyógytornász, technikai vezető segítette. A Club elnöki tisztét évek óta Orosz Ferenc tölti be. 14 fős kerettel kezdték meg a felkészülést: 5 magyar válogatott játékos, 4 idegenlégiós és 5 fiatal akadémista növendék, akik közül Kump Aliz nemcsak a kaposvári kezdőcsapatba, de a felnőtt válogatott kezdőhatósába is bekerült.

Az eredményességi célkitűzés a négy közé kerülés volt a magyar bajnokságban és a kupában egyaránt, ami teljesült, hisz a Magyar Kupában fennállásuk során először jutottak a négyes döntőbe és a 3. helyet szerezték meg. A bajnokságban is sikerült a négyes döntőbe jutni, de a bronz meccsen, nagy küzdelemben alulmaradtak, 4. helyen zárták az Extraligát, ami 1969 óta írt történetük legjobb eredménye.

Nemzetközi szereplésük is kiemelkedő volt, messze felülmúlta elvárásaikat, a Challenge Kupában első magyar csapatként jutottak a legjobb 4 közé és végül a 3. helyet érték el.

Utánpótlásukról – szerződés alapján - a Kaposvári Röplabda Akadémia gondoskodik, ahol 2020-ban több, mint 300 leigazolt lány versenyző játszott és kiépült a teljes rendszer az általános iskola alsó tagozatától az egyetemig.

A következő bajnoki évad eredményességi célkitűzése is a négy közé jutás a hazai versenysorozatokban, illetve minél sikeresebb szereplés nemzetközi szinten egyedüli kaposvári csapatként. Cél, hogy a csapatban minél több magyar játékos szerepeljen, a RÖAK fiataljainak beépítése a felnőtt keretbe.

A 2020/21-es évad 96,9 millió forintos bevételéből az önkormányzati támogatás 30 millió Ft volt, 25 millió Ft működésre, 5 millió Ft pedig eredményességi támogatás.

A 2021/22-es bajnoki évadra 105 millió Ft kiadást terveznek, melyhez a férfi csapathoz hasonlóan a jelen bajnoki időszak támogatásához képest lényegesen magasabb támogatási igényt (40 millió Ft) jeleztek. Emellett kérték, hogy az Önkormányzat a csapat nemzetközi szerepléséhez további 5 millió Ft támogatást nyújtson.

Javasolom, hogy a 2021/22-es bajnoki évadban az 1MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a most befejeződött bajnokság teljes támogatásával megegyező 30 millió Ft forrást biztosítson a Közgyűlés, melyből 2021. II. félévben 15 millió Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Női Röplabda Klub eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

Kritériumok a KNRC részére	
Bajnoki helyezés (50%)	Extraliga 1–2.: 150% Extraliga 3–4.: 100% Extraliga 5.–: 0%
Nézőszám (50%)	550– : 150% 400–549: 100% 250–399: 50% 0–249: 0%

A női csapat a 2020/21-es nemzetközi szereplése során kiemelkedő eredményt ért el a Challenge Kupában. A sportvezetés a 2021/2022-es bajnoki időszakban is vállalja a nemzetközi megmérettetést, amennyiben a csapat túljut az első fordulón, akkor a nemzetközi szereplés kiadásainak fedezetére 5 millió Ft támogatás biztosítását javaslom.

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE (5. számú melléklet)

2011-ben megalakult – idén 10 éves - Akadémia színeiben, 420 kaposvári, 8-18 éves fiatal sportol, versenyez, ebből 300 lány. Ezzel biztosítják a két felvevő-egyesület, a Fino Kaposvári Röplabda SE és az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női RC utánpótlásához szükséges korosztályos csapatok működését. Az országban egyedülálló módon leány, fiú és strandröplabda szakosztály is működik az egyesületen belül.

A járványhelyzet és az egész szezont végig kísérő létesítmény problémák ellenére kiváló évadot zárt az Akadémia, öt csapata is eljutott az országos hatos döntőig, ahonnan egy ezüst és egy bronzérmét hoztak haza.

2018 óta Kaposvár a magyar röplabdázás dél- és nyugat-dunántúli régióközpontja, edző-továbbképzéseket, tehetségtáborokat is szerveznek, ezzel a régió legtehetségesebb fiataljainak magas szintű szakmai munkát, tanulási lehetőséget és kollégiumi elhelyezést tudnak biztosítani. Legrégibbi középiskolai partnerük a Munkácsy Gimnázium, ahol sportakadémiai osztály működik.

A következő évad szakmai célja utánpótlás-képzés magas színvonalon az U8-tól az U21-es korosztályokig, a kiemelt korosztályok eljuttatása az országos döntőig. Céljuk, hogy

életpálya-modellt nyújtsanak azon tehetséges játékosok számára, akik röplabdázni és tanulni is akarnak, az általános iskolától kezdve egészen az egyetemi diplomáig. Az Akadémia kiemelt együttműködő partnerei közt tudhatja többek között a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolát, a Munkácsy Gimnáziumot, a MATE Kaposvári Campusát, a Pécsi Tudományegyetemet. A vezetőség tagjai fontos tisztségeket töltenek be a Magyar Röplabda Szövetségben, számíthatnak rájuk válogatott programok és egyéb események szervezésében, lebonyolításában.

Az utánpótlás műhely vezetői szorgalmazzák, hogy egy modern, röplabdás munkacsarnok épüljön a városban, ami még magasabb szintre emelheti az akadémián zajló munkát.

A 2020/21-es évadban a 184 milliós bevételükben az Önkormányzat 15.000.000.-Ft támogatása szerepel.

A 2021/22-es bajnoki évadra tervezett 150.000.000.-Ft-os költségvetésükhöz Kaposvár MJV Közgyűlésétől 15.000.000.- Ft biztosítását kérte az Akadémia. Országos szinten folyamatban van a röplabda utánpótlás szervezeti átalakítása, melyben Kaposvárnak a röplabda sportágban elfoglalt szerepét tekintve jó esély van a Röplabda Szövetség által finanszírozott Nemzeti Akadémia létesítésére, ezáltal várhatóan kevesebb korosztály képzése folyik majd a Kaposvári Röplabda Akadémiában.

Javasolom, hogy a közgyűlés a Röplabda Akadémia részére figyelembe véve a várható szervezeti változásokat a 2021/22-es bajnoki időszakra 10.000.000.-Ft támogatást biztosítson.

Kaposvári Vízilabda Klub Kft (6. számú melléklet)

A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. csapata a 11. szezonját kezdte meg az OB I. osztályban.

A Klub felkészülése 2020/21-es bajnoki évadra jól alakult, a magyar játékosok mellé két külföldi centert igazoltak, akik jól teljesítettek, így a következő idényben is maradnak. A csapatban 10 kaposvári nevelésű játékos kapott szerepet az év során, ebből 6 alapember. Szeptember elején a csapat 8 játékosa kapta el a koronavírus fertőzést, mely nehezítette a szereplésüket.

Elsődleges cél a bennmaradás volt, a 12. helyet szerezték meg a bajnokságban és 13. helyet a Magyar Kupában.

A következő évad célja is hasonló, hisz a kiemelkedő 4-5 csapaton túl, minden csapat közel egyforma játékerőt képvisel, mindegyik mérkőzés háromesélyes lesz, teljes koncentrációt és tökéletes edzettségi állapotot követel a játékosoktól és az edzői stábtól.

Az utánpótlás és a felnőtt csapat szorosan együttműködik, egymást mind pénzügyi, mind szakmai szempontból segítik. Legfőbb céljuk a kaposvári fiatalok nevelése és a csapatba építése, játéklehetőség biztosítása.

A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. által versenyeztetett felnőtt csapat a 2020/21-es szezonban 105.398.641 Ft-ból gazdálkodott, melyhez az Önkormányzat 41.400.000 Ft (nettó 37,2 millió Ft) támogatást biztosított.

A 2021/22-es bajnoki évadra 123,5 millió Ft kiadást terveznek, melyhez nettó 50 millió Ft támogatási igényt jeleztek. Mivel a Kft de minimis kerete 2021. évben már kimerült, jellemzően szponzori, illetve minimális mértékben utánpótlás támogatásként tudja igénybe venni az önkormányzati forrást. A pályázati igény személyes egyeztetése során jeleztük, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete legfeljebb a 2020/21-es bajnoki időszakban nyújtott támogatás mértékének megfelelő hozzájárulást tesz lehetővé a következő bajnoki időszakban.

Javasolom, hogy a 2021/22-es bajnoki évadban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a 41.400 e Ft forrást biztosítson a Közgyűlés, melyből 2021. II. félévben 20.700 e Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Vízilabda Klub Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

Kritériumok a KVK Kft. részére	
Bajnoki helyezés (50 %)	OB I 1–8.: 150% OB I 9–12.: 100% OB I 13.*: 50% OB I 14.: 0%
Nézőszám (50 %)	350– : 150% 250–349: 100% 150–249: 50% 0–149: 0%

**sikeres osztályozóval*

Kaposvári Vízilabda Klub (7. számú melléklet)

A Kaposvári Vízilabda Klubnak a 2020/21-es szezonban 191 utánpótláskorú sportolója volt, köztük 11 lány. Az utánpótlás szakmai felkészítésénél nem az eredményesség a fő szempont, hanem a fiatalok megfelelő képzése, edzettségi szintjének növelése annak érdekében, hogy profi játékosá válhassanak. Az egy sportolóra eső heti átlagos foglalkozási idő 10 óra.

Az idei bajnoki évadban, a felnőtt csapatban 10 kaposvári nevelésű játékos is szerepelt OB I-es meccsen, hatan alapjátékosok voltak. Az ifjúsági, serdülő csapatban rendelkeznek további nagyon tehetséges játékosokkal, így 2 év múlva akár 10 kaposvári nevelésű játékos is szerepelhet a profi csapatban, ami országosan is egyedül álló lenne.

Az 1-12. helyen szeretnének végezni az országos utánpótlás bajnokságokban, hogy a legjobb csapatok ellen játszhassanak a fiatalok, így biztosítva a hatékony edzések mellett, megfelelő felkészülésüket a profi sportra.

A 2020/21-es szezonban 184 milliós bevételükben 5.000.000.-Ft önkormányzati támogatás szerepel, melyet az uszoda bérlet TAO önerejére használtak fel. A Klub a 2021/22-es bajnoki időszakra 175,4 millió Ft kiadással számol, melyhez 6 millió Ft önkormányzati hozzájárulást kér.

Javasolom, hogy a közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére az uszoda bérleti díjának önrésze 5.000.000.-Ft támogatást biztosítson.

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (8. számú melléklet)

A Labdarúgó Akadémián a lezárt évad során 261 fiatal járt edzésekre, köztük 42 leány. A sportolók száma minimális változást mutatott, a távozók nagy hányadát más akadémia csábította el, jelezve a helyi szakmai munka eredményességét.

Célkitűzés volt, hogy minden nagypályás csapat a legmagasabb korcsoportos bajnokságban szerepeljen, amit meg tudtak valósítani az évad során. Elsődlegesen nem az eredmény a mérvadó, hanem a játékosok fejlődése (fizikai, technikai, taktikai, koordinációs, személyiség) és a csapatok egyre inkább labdabirtokláson alapuló játékának fejlesztése, játékhelyzetek megoldása.

A 2021/22-es bajnoki évadra közvetlenül a kiemelt labdarúgó akadémiák alá lettek besorolva, megerősítette ezt az őszi Double Pass minősítés, illetve a tavaszi MLSZ besorolás a „B” kategóriás Tehetség Központok közé.

Kiemelt céljuk, hogy a legjobbakat feljuttassák a Kaposvári Rákóczi csapatához, a profi csapattal szorosabbra fűzzék a szakmai szálakat a kiválasztás területén is.

A 2021/22-es bajnoki időszak teljes költségvetésében 295 millió Ft összegű kiadással szemben 365,6 millió Ft bevétellel számol az Akadémia vezetése, mivel a szponzori és a saját bevételek növelésével szeretnék előteremteni a korábban elnyert, folyamatban lévő TAO fejlesztések megvalósításához hiányzó forrásokat. Már az elmúlt évben jelentkezett igényként az utánpótlás nevelés stabil, minőségi képzés biztosítása kapcsán, hogy a kevésbé eredményes területeken minőségi cserével erősíteni kell az Akadémia szakmai stábját. A működési TAO pályázat önerejéhez és a szakmai stáb minőségi bértöbbletéhez 2020/21-es bajnoki időszakban biztosított 26.820 e Ft önkormányzati forráshoz képest 27.500 e Ft támogatási igényt jelzett az Akadémia. Emellett változatlan összegű támogatást kérnek a pécsi utcai Rákóczi Stadion üzemeltetési kiadásaihoz, illetve a stadion bérleti díjának kompenzációjához.

Javasolom, hogy a közgyűlés az Akadémia utánpótlás feladataihoz és a szakmai stáb minőségi bérezéséhez 25.000.000 Ft, a stadion bérleti díj kompenzálására 28.902.672 Ft, míg a pálya fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi létszám, a dologi kiadások, a gyepterület állapotának megőrzését szolgáló folyamatos zöldfelület karbantartási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására 43.164.000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.

Kaposvári Labdarúgó Kft

A Kft szakmai vezetése részéről az elmúlt évben elvárásként fogalmazódott meg, egy stabil, motivált az NBII-es mezőnyben meghatározó csapat kialakítása, sajnos ez a célkitűzés nem valósult meg. A futballt szerető kaposvári közösség bánatára a gyenge szereplés miatt a következő bajnokságot ismét alacsonyabb osztályban folytathatja a csapat.

A Kft tulajdonosa jelezte az Önkormányzatnak, hogy kivonul a sportág közvetlen finanszírozásából, a csapatot működtető gazdasági társaság tulajdonjogát átadja az Önkormányzatnak, erről egy külön előterjesztés keretében dönt a testület. A folyamatban lévő szervezeti változások miatt pályázati dokumentációt a Kft nem nyújtott be, azonban a 2021/22-es bajnoki időszak indulásával kapcsolatos pénzügyi feltételek biztosítása érdekében - figyelembe véve az alacsonyabb bajnokságban való indulást – kérem a testületet, hogy a Kft részére egy minimális támogatási összegről döntsön.

Javasolom, hogy a közgyűlés a nettó 40.000 e Ft (bruttó 50.800 e Ft) önkormányzati támogatást hagyjon jóvá a Kaposvári Labdarúgó Kft részére, azzal, hogy a Kft részére adható támogatási jogcím határozza meg a támogatás pontos összegét.

Támogatási javaslatok összegzése

A sportszervezetek által benyújtott pályázati dokumentációkat személyes találkozón egyeztettük a kiemelt sportszervezetek képviselőivel. A 2021/22-es bajnoki időszaktól bevezetésre kerülő új támogatási rendszer erősítette az elmúlt években már megszokott találkozók aktualitását. Fontosnak tartottuk, hogy a rendszer bevezetésekor reális eredményességi feltételek kerüljenek meghatározásra, melyek inspirálják a csapatokat a képességeik maximális kihasználására, de nem támasztanak elérhetetlen célokat. Az új támogatási rendszerben a jóváhagyásra kerülő támogatási összegek 50 %-t a bajnokságok megkezdésekor működési alaptámogatásként biztosítjuk a sportszervezetek nyilatkozata szerinti támogatási jogcímeknek megfelelő szerződések alapján. A támogatási szerződések megkötésének feltétele, hogy a sportszervezet vezetője igazolja a lezárt bajnoki időszak stabil pénzügyi helyzetét (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete biztosított), a sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2021. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb indoklás). A támogatások kiutalásának kizáró feltétele, hogy a sportszervezetekkel egyeztetett és a szerződésekben előírt marketing eszközök, megjelenések teljesüljenek.

Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős összegű támogatást biztosított a kiemelt sportszervezetek részére, a 2019/20-as bajnoki időszak 422 millió Ft összegű csúcstámogatása és az évenkénti folyamatos emelések hosszú távon nem tartható fenn. Emiatt már a most záruló bajnokságban is lényegesen alacsonyabb összegből gazdálkodhattak a sportszervezetek, illetve a jelen előterjesztésben is csökkenő keretre teszek javaslatot (2020/21-es bajnoki időszak 377,3 millió Ft-tal önkormányzati forrással szemben 2021/22-re 362,3 millió Ft). Az önkormányzat az elmúlt években jelentős sport infrastruktúra beruházásokat hajtott végre, valamint a hatékonyabb kihasználtság érdekében változott a sportlétesítmények üzemeltetésének formája. A változásokról folyamatosan egyeztetünk a sportszervezetekkel, hogy felkészülhessenek az igénybe vétel megváltozott körülményeire, a korábbi kedvezményes, térítésmentes használat helyett a 2020. évtől bérleti díj ellenében vehetik igénybe a létesítményeket.

Összegezve, a 2021/22-es bajnoki szezonra sportszervezetenként a határozati javaslatban nevesített támogatások biztosítását javaslom.

Kaposvár, 2021. június 22.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

- 1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-10.) pontokban meghatározott támogatásokat biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A határozatban szereplő támogatási összegek – kivéve a 10. pont - függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén az ÁFA összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzübeli források biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30.
2022. január 31.

- 2) A Közgyűlés a **Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció): 73.000.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 36.500.000 Ft
eredményességi támogatás 2022. I. félév: 36.500.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a KKK Kft részére	
Bajnoki helyezés (50%)	NB I A 1–8.: 150% NB I A 9–10.: 100% NB I A 11.: 50% NB I A 12.– : 0%
Nézőszám (50%)	1200– : 150% 900–1199: 100% 700–899: 50% 0–699: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 3) A Közgyűlés a **Kaposvári Röplabda SE, mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció): 50.000.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 25.000.000 Ft

eredményességi támogatás 2022. I. félév: 25.000.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a KRSE részére	
Bajnoki helyezés (50%)	Extraliga 1.: 150% Extraliga 2.: 100% Extraliga 3.: 50% Extraliga 4.- : 0%
Nézőszám (50%)	400– : 150% 300–399: 100% 200–299: 50% 0–199: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató

Péterné Szarka Klára sport referens

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)

2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 4) A Közgyűlés a **1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club, mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció): 30.000.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 15.000.000 Ft

eredményességi támogatás 2022. I. félév: 15.000.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a KNRC részére	
Bajnoki helyezés (50%)	Extraliga 1–2.: 150% Extraliga 3–4.: 100% Extraliga 5.-: 0%
Nézőszám (50%)	550– : 150% 400–549: 100% 250–399: 50% 0–249: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató

Péterné Szarka Klára sport referens

Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)

2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés

- 5) A Közgyűlés a **1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club** részére - amennyiben a csapat túljut az első fordulón – nemzetközi szereplés kiadásainak fedezetére 5.000.000 Ft támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. december 31.

- 6) A Közgyűlés a **Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE, mint kiemelt sportszervezet** részére 10.000.000 Ft működési támogatást biztosít, melynek utalására félévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében engedélyezze a támogatás ütemezésének módosítását.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30.

- 7) A Közgyűlés a **Kaposvári Vízilabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció): 41.400.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.700.000 Ft
eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.700.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a KVK Kft. részére	
Bajnoki helyezés (50 %)	OB I 1–8.: 150% OB I 9–12.: 100% OB I 13.*: 50% OB I 14.: 0%
Nézőszám (50 %)	350– : 150% 250–349: 100% 150–249: 50% 0–149: 0%

**sikeres osztályozóval*

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 8) A Közgyűlés a **Kaposvári Vízilabda Klub, mint kiemelt sportszervezet** részére a városi létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 2021. augusztus 31-ig 5.000.000 Ft utánpótlás támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. augusztus 31.

- 9) A Közgyűlés a **Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt sportszervezet** részére az a) pontban és egyéb sport támogatásként a b) és c) pontban nevesített támogatásokat biztosítja:

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás)	25.000.000 Ft
Ütemezés: 2021. II. félév	12.500.000 Ft
2022. I. félév	12.500.000 Ft

b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára:	
2021. II. félév	2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft
2022. I. félév	2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft

c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)	
2021. II. félév	3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft
2022. I. félév	3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30.

- 10) A Közgyűlés a **Kaposvári Labdarúgó Kft.** részére az NBIII-as csapat működéséhez egyéb sport támogatásként legfeljebb nettó 40.000.000 Ft (bruttó 50.800.000 Ft) támogatást biztosít, a támogatás jogcímének függvényében.

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft)
eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft)

Eredményességi támogatás a Kft részére kizárólag az NBIII-as bajnokságban elért 1. helyezés esetén jár.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-10.) pontban megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2022.június 30.

- 12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére megítélt támogatások kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor, hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2021. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb indoklás).

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. szeptember 30..

- 13) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2020/2021-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért eredmények támogatóinak.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2021. június 30.