

Beszámoló
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére
Fino Kaposvár

(Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.)

2022

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati támogatás	75.000.000	50.000.000	90.000.000
Önkormányzati kölcsön	0	10.000.000	0
Önkormányzati kiegészítő támogatás	0	15.000.000	0
Névadó szponzor támogatása	21.000.000	26.670.000	38.000.000
Névadó szponzor kieg. támogatása	0	27.000.000	0
Egyéb szponzoráció	8.000.000	2.000.000	28.000.000
Reklám bevételek	5.000.000	2.300.000	25.000.000
TAO támogatás	40.000.000	40.000.000	30.000.000
Egyéb pályázati támogatás	0	4.000.000	0
ÁFA visszaigénylés	0	2.394.709	
.....			
Összesen:	149.000.000	179.364.709	211.000.000
Kiadások			
Személyi juttatások	90.000.000	86.804.538	90.000.000
Járulékok	0	22.300.000	23.000.000
Tárgyi eszköz beszerzés	10.000.000	10.000.000	15.000.000
MRSZ	2.500.000	2.769.443	3.000.000
Működési költségek	15.000.000	20.944.636	25.000.000
Terembérlés	17.000.000	7.500.000	20.000.000
Terembérlés részlet	0	3 763 998	8.000.000
Covid 19 költségek	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Önkormányzati költsön visszafizetése	0	0	10.000.000
Támogatások utáni ÁFA	0	22.954.252	15.000.000
.....			
Összesen:	134.500.000	179.036.867	211.000.000
Egyenleg			
Egyenleg	14.500.000	327.842	0

A Fino Kaposvár Röplabda csapata a 2021/2022-es szezonban a Kaposvári Röplabda SE működtetésében volt/van, azonban a 2022/2023-as bajnoki idénytől a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerül át. Így a beszámolóban a lezárt bajnoki évad adatainál a Kaposvári Röplabda SE, míg a következő bajnoki évad tervezésénél már a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft kerül feltüntetésre.

B) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*

Sajnos az évről-évre növekvő infláció és ezzel párhuzamosan megjelenő áremelkedések érezhetően rontják a pénzügyi stabilitás esélyét, melyet csupán feszes pénzügyi gazdálkodás mellett lehet egyensúly közelében tartani.

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*

A 2021/2022-es szezonra **benyújtott költségvetés tervezetnél nem lett tervezve a járulékok költség vonzata, mely éves szinten 22.300.000,-Ft. volt.** A bérek vonatkozásában nettó béreket alapul véve takarékoskodtunk és elmondható, hogy az országban a legkisebb bérköltséggel működő extra ligás egyesület vagyunk. Ezen még az a szomorú körülmény sem változtatott, hogy 2022. január 01-én fiatal játékosunk Iván Gergő tragikus körülmények közt elhunyt és az ő pótlására egy újabb külföldi játékost kellett igazolnunk január elején, aki havi nettó 800 euro többlet bérköltséget jelentett a klubnak a fiatal játékosunk 140.000,-Ft-os nettó jövedelmével szemben. Ez jelenleg több mint a kétszerese és 6 hónapra vonatkozik. A forint nagy mértékű romlása is komoly kiadás növekedést okozott a szezon során. Jelenleg a bérköltségünk az alábbiak szerint alakul:

A tervezésnél és szerződéskötéskor az árfolyamok az alábbiak voltak:

290,- Ft/1 USD

351,13,- Ft/1 EUR

Tudjuk, hogy az év elején az euro árfolyama meghaladta a 400,- Ft-ot is.

A szerződéskori értéken a külföldiek összesített havi nettó fizetése az alábbi volt:

EUR: 421.356,- Ft/hó

USD: 1.102.000,- Ft/hó

Ma az árfolyam egy kicsit kedvezőbb a hónap elejénél:

350,51,- Ft/1 USD

386,- Ft/1 EUR

Ezzel számolva a külföldiek jelenlegi összesített havi nettó fizetése:

EUR: 772.000,- Ft/hó

USD: 1.331.938,- Ft/hó

Itt a különbség: 1.523.356,-Ft volt jelenleg: 2.103.938,-Ft, vagyis **havonta 580.582,-Ft nettó többlet kiadásunk keletkezett.** Sajnos már a szezon kezdete óta folyamatos forint leértékelődés miatt ez hónapról hónapra többlet kiadást jelentett. Ha csak az idei évet számítom **a szezon végéig, akkor ez nettó 3.483.492,-Ft többlet kiadást okozott** csupán a bérek vonatkozásában.

A másik jelentős ok a hiány keletkezésében, hogy az idei szezonban a támogatásokat nem tudtuk de minimis formában igénybe venni, hanem csak ÁFA fizetési kötelezettség mellett. Ez által az összességében kapott támogatások mértéke **22.954.252,-Ft ÁFÁ-val csökkent, amely szintén hiányzott** a költségvetésünkből.

A többletkiadásoknál figyelemre méltó még az üzemanyag áremelkedésekből fakadó többletkiadás, amely nagyságrendileg 4-500.000,-Ft plusz költséget is jelenthet, figyelembe véve az amúgy is megemelkedett árakat és azt, hogy május elején a moratórium e vonatkozásban lejár.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*

Összességében a személyi jellegű kiadások csökkentését, az egyéb kiadások (mint albérlet – játékosok összeköltöztetése, gépjármű bérlés más, hatékonyabb módszerének alkalmazása) optimalizálását sikernek tartjuk. A jövőre nézve még szigorúbb számviteli fegyelemmel és a költségek további racionalizálásával tervezzük megőrizni e területen az elért eredményt.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*

Nem egyszerű a jelen gazdasági környezetben további szponzorok felkutatása és támogatási bevételek növelése. Ezen a téren is tapasztalható javulás, de ezen jelentős mértékben javítani kell innovatív, ösztönző eszközök alkalmazásával.

C) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (következő bajnoki évad)

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*

A 2022/2023-as évadra a Magyar Röplabda Szövetség irányított (TAO) pályázati lehetőséget biztosított. Ennek keretében az előző évi 40.000.000,- Ft-hoz képest csupán 20.000.000,- Ft támogatásra lettünk jogosultak. Ez már alapjaiban óriási kihívások elé állítják a klubokat, főleg azt az MRSZ azon elképzelést is figyelembe véve, hogy a mérkőzés számokat jelentős mértékben növelni szeretnék, ami jelentős költség növekedést fog okozni a bevételi oldal 50%-os csökkentésével szemben. Óriási a bizonytalanság az infláció és a nemzetközi és hazai gazdasági válság miatt, mely a tervezési munkát is nehezíti. Mind ezek figyelembe vételével, ha az infláció mértéke nem lesz két számjegyű, akkor szigorú pénzügyi fegyelem, és takarékos megoldások mellett nagy valószínűséggel tartható lehet a költségvetés tervezet.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	1-2	2	1-2
Magyar Kupa-helyezés	1-3	3	1-2
Nemzetközi kupaeredmény	0	0	0

B) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai célkitűzés egyértelműen az volt, hogy a tehetséges többnyire saját nevelésű magyar játékosokat megtartsuk, és tapasztalt játékosokkal kiegészítve olyan ütőképes csapatot építsünk, amely alkalmas lehet a kitűzött célok elérésére. Az eredményességi célkitűzés ennek tükrében az volt, hogy mind a Magyar Kupában, mind a Nemzeti Bajnokságban visszaszerezzük a bajnoki címet. Az önkormányzat, mint kiemelt támogató elvárása a városban velünk szemben volt a legmagasabb, hiszen a döntőbe jutást tűzték ki célul, melyet végül is sikerült kiharcolnunk. Sok nehézségen mentünk át az évad során, melyeket minden esetben sikerült leküzdenünk.

- *Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*

A szezon megkezdése előtt a vezetőedző (Ruben Wolochin) személyében és a szakmai stáb összetételében változás nem történt, így folyamatosnak és stabilnak volt ítéhető a szakmai munka megkezdése. A felkészülés jól sikerült, bár két új igazolású külföldi játékosunk csupán a bajnoki rajt előtt néhány nappal csatlakozott a kerethez, továbbá a külföldi játékosaink nemzetközi transzfereinek akadozása miatt az MRSZ-en keresztül a nemzetközi (CEV) szövetséghez fordultunk segítségért, melyet az utolsó pillanatban megkaptunk. Így az első bajnoki mérkőzésre csak egy játékosnak nem volt meg a játékengedélye. Ez azért is nagy eredmény volt, mert 3 nappal a bajnoki rajt előtt még 5 játékengedéllyel nem rendelkező új, külföldi játékosunk volt.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Összességében az évad első fele várakozáson felüli eredményt hozott, hiszen egyetlen vereséggel a 2. helyen zártuk az alapszakasz első részét, sőt még a bajnoki címvédőt is sikerült (az alapszakaszban egyedülként) legyőznünk. Aztán 2022. január elsején tragikus körülmények között elhunyt csapatunk tehetséges első számú feladója Iván Gergő, ami hatalmas traumát okozott a játékosokban, majd Ruben Wolochin vezetőedző távozott ideiglenesen a csapat éléről, akinek helyét Demeter György vette át két hónapra. Sajnos ezen körülmények olyan mentális zavart keltettek a csapatban, hogy azt csupán a Magyar Kupa döntőjére sikerült nagy nehezen megoldani, ahol azonban fantasztikus játékkal, a Kecskemét legyőzésével a 3. helyet sikerült megszereznünk. Sajnos a feladó poszton a Gergő elvesztésével keletkezett hiányt nem sikerült pozitívan pótolnunk, de ennek ellenére a csapat így is eljutott a bajnoki döntőig, ahol a Pénzügyőr megvédte bajnoki címét, mi pedig ezüstérmet szereztünk, mellyel idén is nem csupán városunk és a megye, hanem Dél-Dunántúl legeredményesebb csapata lettünk.

- *A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?*

A bajnokságban a második, míg a Magyar Kupában a harmadik helyen zártunk.

- *Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágában!*

Az U21-es csapat edzéseit és versenyeztetését ebben a szezonban is egyesületünk végezte. Sajnos a csapat Gergő elvesztése, majd további sérülések bekövetkezése miatt nem jutott be a döntőbe, így összesítésben a 7. helyen végzett.

A RÖAK helyzete az évad kezdetén már láthatóan kritikussá vált. Ezen helyzetet látva elsőként kezdeményeztük a fiú utánpótlás csapatok azonnali átvételét a RÖAK-tól, amely azonban szezon közben sem technikailag, sem pénzügyileg nem volt megoldható. Hosszas egyeztetések után a következő 2022/2023-as évadra a kaposvári fiú röplabda utánpótlás nevelés feladatait az egyesületünk veszi át.

C) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (következő bajnoki évad)

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A 2021/2022-es szezon befejezését követően az elnökség döntése értelmében nem hosszabbítottuk szerződést Ruben Wolochin vezetőedzővel, és a külföldi játékosokkal sem. Célunk hogy a magyar játékosainkat megtartsuk, esetlegesen újabb magyarokat igazoljunk és

megtaláljuk a következő szezon vezetőedzőjét, akivel közösen a hiányzó posztokra keressünk játékosokat. A részben újjáépítendő csapatot úgy kívánjuk kialakítani, hogy az képes legyen mind a Magyar Kupa, mind a Nemzeti Bajnokság döntőjébe kerülni és ott a lehető legjobb eredményt elérni. A legfontosabb feladat ezen túlmenően, hogy egy szerethető, a városban szinte mindenki által ismert jó közösséget építsünk, a „Mi Városunk, a Mi Csapatunk!” szlogen köré formálódva.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	4000	6321	12000
Mérkőzés szám	12	17	30
Átlagos nézőszám	333	372	400
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4600	4653	4800
Facebook-bejegyzések havi átlaga	25	40	30
Instagram-követők száma	1000	1353	1500
Instagram-bejegyzések havi átlaga	25	32	35
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	5	5	5
Helyi tv- és online közvetítések	15	13	15
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	5	7	7
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	30%	45%	45%
Kaposvári nevelésűek összes játékidője	nem mérhető	nem mérhető	nem mérhető
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	30%	42%	50%

B) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszám*
- A Covid veszélyhelyzet miatt nehéz az értékelés és a következtetések levonása. Sikerült az elvárásoknak megfelelően növelni a nézőszámot, melyben még rekordot is elértünk az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a bajnoki döntő második mérkőzésen több mint 800 néző szurkolt a csapatnak.
- *Kiegészítés a nézőszám adatokhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*
 - *Milyen forrásból származnak a nézőszám adatok? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is!*
Hivatalos mérkőzés jegyzőkönyv, mint okirat. (csatolva!)
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*
Nem. (Csak a hazai, pályaválasztói mérkőzések adatait vettük figyelembe.)

- *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*

Nehéz ezt megmondani, hiszen a bajnokság befejező szakaszáig csak védettségi igazolvánnyal voltak látogathatók a rendezvények.

- *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz:*
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*

A csapatot helyeztük a marketing kommunikáció központjába. A szakmai csapat aki ezt a munkát végezte a szezon során Budapesten tevékenykedett, ami egy kicsit nehezítette a napi munkát, mely azonban összességében jónak ítéltető.

- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*

Online nyereményjátékokat indítottunk.

- *Foglalja össze a csapathoz kapcsoló sajtómegjelenéseket az országos és helyi nyomtatott sajtóban, online médiában, rádióban, televízióban! Ha volt példa olyan megjelenésekre, amelyek részletesebben bemutatták a sportszervezet életét és/vagy országos médiumban jelentek meg, akkor ezeket külön is ismertesse!*

A helyi írott és elektronikus sajtótermékekben, a helyi rádióban és televízióban folyamatos hírek voltak a csapat szerepléséről, életéről. Számos alkalommal jelentünk meg országos lefedettségű sportlapokban, magazinokban és országos sportszakmai online felületeken, valamint az M4 televízióban.

- *Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat!*

A játékos keret mellékletbe csatolva.

- *Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!*

A Virág Fürdő népszerűsítésére reklámfilm forgatásán, míg a Giro de Italia rendezvény promótálásán vettünk részt. Aktívan közreműködtünk az I. Művészeti és Sportfesztiválon, valamint a Cseri futókör átadásán.

C) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (következő bajnoki évad)

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*

Közelebb kell hoznunk a szurkolókat, szimpatizánsokat a klubhoz és velük egy közösséget, (családot) kell létrehozni.

- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*

Napi szintű megjelenésekkel akarunk betekintést adni a csapat életébe. Ezt helyi, lehetőleg fiatal, agilis média szakemberek bevonásával kívánjuk megvalósítani.

- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*

Szorosabbá kívánjuk tenni kapcsolatunkat a helyi médiákkal, akikkel partneri kapcsolat kialakítására törekszünk.

- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*

Fontos szerep lesz az utánpótlás nevelés a következő szezontól, ami visszakerül a mi kezünkbe, így saját magunknak kell értékes és tehetséges fiatalokat képezni, akiknek egy olyan pályamodellt alkotunk, melyek sikeres teljesítése estén eljuthatnak a felnőtt csapat keretébe. Megítélésünk szerint ez a legjobb befektetés a jövőbe.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*

90.000.000,- Ft (kilencven-millió forint.)

- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*

70%-át de minimis támogatásként, a többi szponzori szerződés alapján.


- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*

A város környezetvédelmi, sport és egészség, valamint más programjainak népszerűsítésében mint reklámarcok részt veszünk.

- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

Alulírott sportvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat megtévesztésére irányuló valótlan adatközlés a támogatási folyamatból való azonnali kizárást vonhat maga után.

Kaposvár, 2022. május 7.


Dr. Bögöly Gyula
ügyvezető

Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Izzó u. 9.
Bankszámla: 11743002-26496036
Cégjegyzékszám: 14-03-318988
Adószám: 27719804-2-14