

**Beszámoló**  
**látvány-csapatsportban működő**  
**hivatásos sportszervezetek**  
**utánpótlás-nevelő**  
**sportszervezetek részére**

**Fino Kaposvár**

**(Kaposvári Röplabda SE.)**

**2022.**



elfogadására. Erre várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerülhet sor. Ekkor lehet majd az érvényes határozat birtokában a TAO keret 50%-át feltölteni, mely nem lesz egyszerű feladat ebben az időszakban. A támogatási szerződések aláírását követően 1-1,5 hónap múlva érkezhethet először pénz a számlánkra, ami október végét, november elejét jelenti. A július és ezen időszak közötti szakasz óriási gondot fog jelenteni, melyet csak kölcsönrel lehet áthidalni a TAO pénzek beérkezéséig, hiszen az addig lezajló 4-5 hónapban is kell fizetéseket, járulékokat fizetni, valamint 110-130 gyermek sportfelszerelését is be kell szerezni. Komoly gondot fog okozni a csapatok versenyre történő utaztatása, hiszen szállító eszköz hiányában 10-12 csapatot utaztatni bérautókkal, komoly és előre pontosan nem meghatározható költséget jelent. Mind ezek ellenére komoly várakozással és ambícióval vágunk neki ennek az időszaknak, mivel ezt a jövőben megtérülő befektetésnek tekintjük.

Célunk a legmagasabb szintű szakmai képzés biztosítása minden korosztály számára, melynek eredményeképpen célkitűzésünk minden korcsoportban a döntőig eljutni, és ott a legjobb eredményt elérni (1-4 helyezés).

Hosszútávú célunk az, hogy a saját nevelésű játékosok alkossák néhány éven belül a gerincét a Fino Kaposvár extraligás felnőtt csapatnak, ahol a külföldi játékosok számát minimálisra kell csökkenteni.

**A Kaposvári Röplabda SE.** Utánpótlás tervezett felépítését a csatolt melléklet tartalmazza.

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*
- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*

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

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

Az MRSZ-től, a RÖAK-tól és a KASI-tól beszerzett pénzügyi információk alapján terveztük meg a jövő évi költségvetést a csatolt táblázat segítségével. Bár sok a bizonytalansági tényező, hiszen nem ismertek többek között, hogy hogyan alakulnak a jövő évi terembérleti díjak, milyen üzemanyagárral lehet kalkulálni. Nem ismert még az MRSZ Versenyirodájának terve a jövő évi utánpótlás bajnokságok lebonyolítási rendjét illetően, amely nagyban befolyásolja az utazási költségek alakulását.

Optimális esetben a költségvetés tervezet tartható lesz az évad eredményes befejezéséhez.

## 2. Sportszakmai adatok

### A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
<b>Létszámadatok</b>			
Sportolók száma			<b>120</b>
Fiúk száma			<b>120</b>
Lányok száma			<b>0</b>
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő			<b>8 óra</b>
<b>Eredmények</b>			
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) I.o.			1-6
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) II.o.			2-8
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) III.o.			1-6
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) I.o.			1-3
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) II.o.			2-6
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) I.o.			1-4
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) III.o.			2-6
Bajnoki helyezés (...U20 korcsoport) I.o.			1-4

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

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai célkitűzés egyértelműen a minőségi utánpótlás nevelés feltételeinek megteremtése, az eredményességi célkitűzés pedig minden korcsoportban a lehető legjobb eredmény elérése országos szinten.

### 3. Marketing jellegű adatok

#### A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad tervezett	lezárt bajnoki évad megvalósult	következő bajnoki évad tervezett
<b>Közösségi média adatai</b>			
Facebook-követők száma			4800
Facebook-bejegyzések havi átlaga			30
Instagram-követők száma			1500
Instagram-bejegyzések havi átlaga			35

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?*
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
- *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!*
- *Mutassa be az egyesület együttműködését a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel! Írjon le konkrét példákat!*

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

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

A sportág népszerűsítése érdekében rendszeresen bemutatjuk az egyesületnél folytatott munkát, népszerűsítő kampányokat szervezünk, melynek keretében nemzetközi szinten elismert játékosokkal készített riportokat teszünk közé annak érdekében, hogy minél több gyermek válassza a röplabdát versenysportként.

- *Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben?*

A sportág népszerűsítése érdekében bemutatjuk az egyesületnél folytatott munkát, kampányokat, bemutatókat szervezünk az iskolákban a felnőtt csapat játékosainak bevonásával annak érdekében, hogy minél több gyermek válassza a röplabdát versenysportként. Azon iskolákban ahol még nincs röplabda oktatás, bemutatókat, mérkőzés látogatásokat szervezünk, hogy megkedveltessük a gyermekekkel ezt a sportot.

#### 4. Támogatási adatok

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

31.000.000,- Ft-ot.

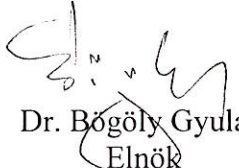
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*

A támogatás 60-70%-át szeretnénk de minimis támogatásként megkapni, a többit pedig szponzori, támogatói szerződés alapján.

- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
- *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 10.

  
Dr. Bögöly Gyula  
Elnök

KAPOSVÁRI RÓPLABDA  
SPORT EGYESÜLET  
7400 Kaposvár, Izzó u. 9.  
Adószám: 18765065-2-14  
Szl.: 10915001-00000036-84830093

<b>Kaposvári Röplabda SE. (UP)</b>	
<b>Költsévetés tervezet összesen 2022/2023</b>	<b>93 488 350</b>
<b>TAO támogatási igény</b>	<b>93 488 350</b>

Tervezett sportolói létszám	120
Tervezett csapatok száma	10

## Személyi jellegű kiadások

Munkakör	Kif. hó	Havi bruttó bér és egyéb juttatások	Munkáltatói járulékok Ft/hó	Évadra jutó ráfordítás összesen Ft
Szakosztályvezető	12	400 000	77 500	5 730 000
Vezetőedző	12	450 000	86 800	6 441 600
Másodedző	10	200 000	31 000	2 310 000
<b>Összesen</b>		<b>1 050 000</b>	<b>195 300</b>	<b>14 481 600</b>
<b>TAO támogatás (100 %)</b>				<b>14 481 600</b>

## UP

## UP Személyi

Munkakör	Kif. hó	Havi bruttó bér és egyéb juttatások	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás összesen
Edző	12	500 000	46 500	4 158 000
Edző	12	400 000	62 000	5 544 000
Edző	10	200 000	31 000	2 310 000
Edző	12	300 000	46 500	4 158 000
Edző	10	200 000	31 000	2 310 000
Edző	10	200 000	31 000	2 310 000
Technikai vezető	12	200 000	31 000	2 772 000
Technikai vezető	12	200 000	31 000	2 772 000
Technikai vezető	12	200 000	31 000	2 772 000
Sportszervező, sportmunkatárs	12	300 000	46 500	4 158 000
Sportszervező, sportmunkatárs	12	150 000	23 250	2 079 000
Gyógytornász	10	200 000	31 000	2 310 000
Fizioterapeuta	9	300 000	31 000	2 979 000
Csapatorvos	9	200 000	31 000	2 079 000
Erőnléti edző	10	200 000	28 675	2 286 750
Statisztikus	9	200 000	31 000	2 079 000
Edző	12	300 000	46 500	4 158 000
Másodedző	12	200 000	31 000	2 772 000
<b>Összesen</b>				<b>54 006 750</b>

## UP összesen jogcímenként

Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	8 000 000

fiú Attila

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	100 000
Személyszállítási költségek	5 000 000
Nevezési költségek	200 000
Átigazolási díjak	600 000
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 000 000
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	100 000
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 500 000
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 000 000
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	54 006 750
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0
<b>Összesen</b>	<b>73 506 750</b>
<b>TAO támogatás (100 %)</b>	<b>73 506 750</b>
<b>Versenyeztetés összesen</b>	<b>1 500 000</b>
<b>TAO támogatás (100 %)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Tárgyi eszköz előfinanszírozott nem ingatlan</b>	<b>4 000 000</b>
<b>TAO támogatás (100 %)</b>	<b>4 000 000</b>



## Kaposvári Röplabda SE Utánpótlás felépítése

			Versenyeztetés	Felszerelés	Edzők
<b>U 20 csapat</b>			1 csapat		
Edző	1		10 torna + döntő	mez	32 Zarka Péter
Edzés napok	5	2 óra		nadrág	32
Versenyeztetés	I.o.			melegítő alsó	16
Létszám edzésen	14 fő			melegítő felső	16
Játékengedély	16 fő			póló	40
				hátizsák	16
				dzseki	16
				zokni	50
				utazó póló	
<b>U 17</b>			2 csapat	10 torna + döntő	
Edző	1		8 torna /3. oszt-reg.	mez	64 Kovács Balázs
Edzés napok	4	2 óra		nadrág	64
Versenyeztetés	I.o.	III. o.		melegítő alsó	32
Létszám edzésen	18 fő			melegítő felső	32
Játékengedély	24 fő			póló	40
				hátizsák	32
				dzseki	32
				zokni	70
<b>U 15</b>			2 csapat	10 torna + döntő	Varga Péter
Edző	2		8 torna /3. oszt-reg.	mez	64 Demeter András
Edzés napok	3	1,5 óra		nadrág	64
Versenyeztetés	I.o.	II. - III.o.		melegítő alsó	32
Létszám edzésen	2x15 fő			melegítő felső	32
Játékengedély	30 fő			póló	50
				hátizsák	32
				dzseki	32
				zokni	70
<b>U 13</b>			2-3 csapat	10 torna + döntő	Varga Péter
Edző	3		8 torna /3. oszt-reg.	mez	64 Hubicska Patrik
Edzés napok	2-3	1,5 óra	8 torna /3. oszt-reg.	nadrág	64 Schrauff Júlia
Versenyeztetés	I.o.	II. - III.o.		melegítő alsó	32
Létszám edzésen	36 fő			melegítő felső	32
				póló	50
				hátizsák	16
				dzseki	16
				zokni	50
<b>Előkészítő csoportok</b>					Varga Péter
Edző	3			mez	32 Sántosiné
Edzés napok	2	1 óra		nadrág	32 Schrauff Júlia
Versenyeztetés				melegítő alsó	32
Létszám edzésen	25			melegítő felső	32
				póló	50
				hátizsák	16
				dzseki	16
				zokni	50