

Beszámolósablon
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére

KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA CLUB



1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett október 1-ig	megvalósult október 1 után	
Bevételek			
Kaposvár Önkormányzat	35.000.000	62.902.350	50.000.000
1. Magyar Cukor Manufaktúra	10.000.000	52.759.000	0
ZÁÉV	0	15.000.000	15.000.000
Jegybevételek	2.000.000	0	2.500.000
TAO	25.000.000	0	25.000.000
Új névadó szponzor			50.000.000
Egyéb szponzorok			25.000.000
ÖSSZESEN	72.000.000	130.661.350	167.500.000
Kiadások			
Játékosok bruttó bérei	100.264.960	80.211.968	77.393.800
Szakmai stáb bruttó bérei	23.600.000	20.000.000	40.329.800
Albérletek	8.500.000	8.500.000	2.200.000
Játékosok utáni egyéb költségek	7.000.000	7.000.000	5.000.000
Európa Kupa szereplés	10.000.000	10.000.000	
Hazai meccsrendezés	3.100.000	3.500.000	7.500.000
Idegenbeli mérkőzések	2.000.000	2.000.000	3.100.000
Aréna Terembérlet	15.000.000	2.500.000	13.000.000
Kisbuszok fenntartása	800.000	1.500.000	1.500.000
Egyéb felmerülő költségek	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TAO 2018. visszafizetés			10.200.000
Magyar Röplabda Szövetség költségek			3.000.000
ÖSSZESEN	173 264 960	138.211.968	166.223.600
Egyenleg			
Egyenleg	-101.264.960	-7.550.618	+1.276.400

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

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

Sajnálatos módon nem tudok tendenciát kimutatni az előző évi adatokhoz képest, az tisztán látszik, hogy a valós tervezett kiadások és bevételek között hatalmas különbség volt a 2021/2022-es szezonban. Orosz Ferenc október 1-én távozott a női csapat

mellől, a költségvetést sikerült stabilizálni, a most megjelölő mínusz az ÁFA, amit törlesztve fog az egyesület befizetni.

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
Október elején kénytelenek voltunk jelentős mértékben csökkenteni a játékosok és a stáb fizetését, valamint minimalizálnunk kellett a versenyeztetési költségeinket is.
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
Mindenképpen sikernek gondolom, hogy a 2022/2023-as csapat már 13 játékosból áll majd, ebből 12-en fognak valamilyen térítést kapni az idei 9 fős kerethez és 8 fizetett sportolóhoz képest. A szakmai stábot mindenképpen bővítenünk kell a minőségi munka megőrzéséhez, de a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolával közösen foglalkoztatva ezeket a szakembereket optimalizálni tudjuk mindkét fél számára ezen szakemberek bérét. Ezen felül mindenképpen megemlíteném azt a változtatást, hogy a következő szezontól az albérletek költségeit maximalizálva beleépítettük a játékosok fizetésébe, és a bruttó bértömeg még így is alacsonyabb, mint az idei évben volt. Tanulva az idei devizaingadozásból, az összes külföldi játékosal sikerült forint alapú bérezésben megállapodnunk, ami finoman szólva sem divat az élsportban ma Magyarországon. Ezzel a lépéssel a lehető legjobban tudjuk konkretizálni a tervezett költségvetést, és a jelentős banki költségeket is megspóroljuk.
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*
Nagyon fontos lesz a következő szezontól - és ezen már gőzerővel dolgozunk - hogy újabb támogatókat vonjunk be a felnőtt női csapat mellé, és minél több lábbon álljunk. Polgármester Úrtól a névadó szponzor megtalálásában kértünk segítséget.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*
A játékoskeret megemelkedése nem látszik a szükséges forrásokon. Ezt az idényt az előző években kialakult helyzet miatt TAO nélkül voltunk kénytelenek kigazdálkodni. Azonban az itt felmerült tartozás rendezésével ezt a forrást a szakmai stáb bővítésére (másoddedző, gyógytornász, orvos, statisztikus) fordítjuk majd.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5	4	legjobb 6
Magyar Kupa-helyezés	legjobb 8	legjobb 8	legjobb 8
Nemzetközi kupaeredmény	legjobb 32	legjobb 16	

L25

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*
Látva a kialakult helyzetet és azt, hogy több játékost és edzőt is elvesztettünk a szezon közben az anyagi nehézségek miatt, a szezon tisztas befejezése és az 5. hely volt a célkitűzés. Szakmailag az előző években kevés játéklehetőséget kapott magyar fiatalok képzése és felelősségvállalása volt a legfontosabb feladat.
- *Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*
A felkészülést 9 profi és 5 utánpótlás játékosal kezdtük meg augusztus elején. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a kézhez kapott fiatal beépítendő röplabdások közül csak ketten ütötték meg azt a szintet, hogy a felnőtt csapat keretével készülhessenek az alapozó időszak befejezése után is. Fizikailag, technikai tudásban még a saját korosztályukhoz képest is gyengék, és hozzáállásban sem láttuk rajtuk azt az eltökéltséget, ami elvárható lett volna amikor lehetőséget kapnak a bizonyításra a felnőtt csapat mellett. Időközben a pénzügyi nehézségek miatt elvesztettük a legponterősebb német légiósunkat, és egy másik utánpótlás játékos az NB1-be eligazolt személyes okok miatt.
A szakmai stáb egy vezetőedzőből, 2 másodedzőből és egy erőnléti edzőből/fizioterapeutából állt augusztusban. Az utóbbi három távozott a szezon kezdete után nem sokkal. Szerencsére lelkes és motivált kollégákkal - akik díjazás nélkül segítettek a csapatnak – sikerült pótolnunk őket.
- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*
A legnagyobb tanulság a csökkentett keret koordinált és pontos terhelése volt, ami úgy gondolom – látva a negyedöntős formát – nagyon jól sikerült. Az edzések megszervezése, csapatgyakorlatok - sokszor 8-9 játékosal – rendkívül bonyolultak voltak és a cserejátékosok hiánya többször kiütöközött a szezon végi sorozatterhelések alkalmával.
- *A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?*
A Magyar Bajnokságban nagy meglepetésre a csapat a 4. helyen végzett, a Magyar Kupában pedig aranyszettben kapott ki a későbbi kupagyőztes Vasas-Óbudától a negyedöntőben.
- *Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágában!*
A leány utánpótlás röplabdások létszáma magas, 158 fő. Azonban az elmúlt évek szakmai munkája nem volt elégséges, és azoknak a játékosoknak, akik most kerülhetnének a felnőtt csapat közelébe komoly elmaradásai vannak. A rövidtávú megoldás a jelenlegi U17 és U20-a korosztályú játékosok „elcsábítása” más kluboktól. A KASI-ba való bekerülés hatalmas siker, ez megalapozza a biztos anyagi hátteret és átláthatóságot, a minőségi szakmai munkát pedig a kisebbektől újraépítve kell újratekdeni. Így 3-4 éven belül lehetnek ismét saját nevelésű játékosok az évről-évre színvonalasabb női extraliga bajnokság kaposvári csapatában.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai elképzelés egy sokkal heterogénabb csapat kialakítása az ideihez képest. Terveink szerint 4 U21-es fiatal tehetség, 4 külföldi játékos és 5 magyar röplabdás alkotná a keretet, közülük 3 felnőtt magyar válogatott kerettag, és 3 utánpótlás válogatott játékos. A fenti költségvetés a női extraligában az ötödik vagy hatodik a rangsorban, viszont a 4 közé jutás egy összetartó és egymásért küzdő csapattal elképzelhető a 2022/2023-as szezonban.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett (Orosz Ferenc)	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	7500	2909	*
Mérkőzésszám	15	11	*
Átlagos nézőszám	500	264	350-400
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4600	4663	5000
Facebook-bejegyzések havi átlaga	45	20	20
Instagram-követők száma	1200	214 **	400
Instagram-bejegyzések havi átlaga	24	10	20
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	5	3	min. 5
Helyi tv- és online közvetítések	20	26 (összes)	Összes
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	5/13	4/11	3/12
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	38%	36%	40%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	***	****	*****
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya			

* Jelenleg nem tudjuk, hogy milyen formában lesz lebonyolítva a következő bajnoki szezon, mert a Magyar Röplabda Szövetség módosításokat szeretne eszközölni a mérkőzésszám növelése érdekében.

** A hivatalos Instagram oldalunk belépő kódjait az előző marketinges nem adja ki, itt 1110 követő volt, a jelenlegi oldalt idén szeptemberben indítottuk, és fejlesztésre szorul.

*** Röplabdában játékidőt nem tudok számolni, az előző utánpótlás nevelő szakember 5 saját nevelésű játékos ajánlott a felnőtt keretbe, akik a magyar magot alkották volna, játékidőt pedig az edzéseket mutatott teljesítményük alapján tudtak volna kiharcolni maguknak.

**** A mellékelt dokumentumban azok a játékosok vannak, akik nevezve voltak a bajnokság kezdetekor a 2021/2022-es szezonra. Hegyi Bianka második számú liberóként minden mérkőzésen többször pályára lépett. Tóth Jázmin decemberben döntött úgy, hogy 2. osztályba igazol személyes indíttatásból, addig ő is kapott lehetőséget minden mérkőzésen. Honfi Katalin szintén a felnőtt csapattal készült a szezon elején decemberig, utána – látva a technikai lemaradását és az ijesztően sok iskolai hiányzását a röplabdán kívüli okokból fakadóan- a saját korosztályos csapatánál edzett, mérkőzéseken pedig ott volt a csapatban, de kevés lehetőséget kapott. Őszi Nórára nagy szükség lett volna feladó poszton, mert Ana Grbac egyedül volt a keretben ebben a pozícióban, de ő novemberben közölte a vezetőedzővel, hogy nem szeretne a felnőtt csapat munkájában részt venni, ezért ezen kénytelenek voltunk 1 játékosal végigjátszani a bajnokságot. Őszi Nóra előtt még Warmbir Kristina és Pavlovics Tímea kaposvári születésű játékosokat is próbáltuk rávenni (!), hogy legyenek 2. számú feladók, de ők inkább a saját korosztályos csapatukat választották.

***** A 2022/2023-as szezontól Hegyi Bianka mellett Szedmák Réka és Budai Viktória is saját nevelésű játékosnak fog számítani. Biankára még jobban számítunk, mint az idei szezonban, szeretnénk, ha kiharcolná a kezdő liberó pozícióját. Szedmák Réka már idén is alapembere volt a csapatnak, ez jövőre sem változik. Nagy büszkeség és visszaigazolás számunkra, hogy egy posztváltás után Réka jelenleg a felnőtt válogatottal készül. Budai Viktóriának sokat kell fejlődnie, de jó úton halad, reméljük, hogy bebizonyítja majd, hogy megérdemli a játéklehetőséget.

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*
A két pandémia utáni szezonban látszott, hogy a nézők félve jönnek vissza, amiben a női csapat körül kialakult helyzet sem segített. A Nyíregyháza negyedöntő mérkőzéseken érezhettük először, mennyit számít ha nemcsak nézőink, hanem szurkolóink is vannak a lelátón.
- *Kiegészítés a nézőszámadatakhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*
 - *Milyen forrásból származnak a nézőszámadatak? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is!*
Elektronikus jegyzőkönyv adatok. www.hunvolley.info.hu adatbázis
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*
Nem voltak
 - *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszámadatakban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*
Természetesen a rájátszásban emelkedett a nézőszám. A bajnokság elején jól indult ilyen téren, aztán ahogy elindultak a találgatások és a klub „rossz híre” a városban, éreztünk visszaesést. Ekkortájt kellett újra maszkot viselni zárt rendezvényen, és szükség volt oltási igazolványra is a szurkolóknak, valószínűleg ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni.
 - *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatakhoz:*
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*
 - A bajnokság előtt nyílt edzést és szurkolói találkozót szerveztünk

17

- Aláíráskártyákat csináltattunk a játékosokról és edzőkről, amiket a gyerekek a mérkőzések után aláírást adhattak és fényképezkedhettek is az általuk kiválasztott kedvencsel
- Minden mérkőzés előtt a csapat egyik tagjával beharangozó videót készítettünk, a mérkőzés után pedig összefoglaló kisfilmet a 74nullanulla portál segítségével
- Igyekeztünk bevonni nagyobb közösségeket ajándék belépők felajánlásával (Borostyánvirág Anyaotthon, Nagybjajomi DSE röplabdásai és szülei, OVI Röpi Kupán résztvevő Óvodák...stb.)
- Tombolát szerveztünk a februári időszakban, ahol összesen 15 különböző ajándékot (masszázsberlet, vacsora, ékszerek...stb.) sorsoltunk ki
- A büfében vásárolni lehetett a felnőtt csapat felszereléseiből
- A szettek között táncos és ritmikus gimnasztika fellépések szórakoztatták a kilátogató közönséget
- Plakátokat és szórólapokat helyeztünk el a város különböző pontjain

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

- Fent említett beharangozó és összefoglaló videók
- Online játékok páros jegybelépő nyereménnyel

- *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 2021/2022-es bajnoki évadban a sajtómegjelenéseket tekintve sikeres évet zárhatott a kaposvári női röplabda. Klubunk hivatalos oldalán, a www.1mcmvolley.hu weboldalon és a közösségi média felületeinken minden mérkőzésünk után jelentek meg összefoglaló bejegyzések. A kaposvári városi és megyei hírportálok is számos alkalommal számoltak be csapatunk eredményeiről, ilyen volt többek között a www.74nullanulla.hu, a www.kaposvarmost.hu, a www.kapos.hu, és a www.sonline.hu.

Külön megemlíteném, hogy az idei év legnagyobb meglepetésének számított (országos szinten) a tavalyi bajnoki címvédő, FATUM Nyíregyháza kiejtése a bajnokságból. Ezt nagyon jól bizonyítja az is, hogy a www.nemzetisport.hu és a www.m4sport.hu, Magyarország legmagasabban jegyzett sportportáljai kiemelt hírként számoltak be a kaposvári sikerről. Klubunk nem csak az online írott sajtóban szerepelt, hanem nyomtatott sajtóban is, többek között a Somogyi Hírlapban és a Nemzeti Sportban. Rádióban a Rádió Most és a Rádió 1 mellett a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában is rendszeresen csapatunk hazai környezetben, a Kaposvár Arénában rendezett mérkőzésekről hallhattunk tudósítást Csorba András riporternek köszönhetően. A mérkőzéseink közvetítéseiben közreműködő Kapos Televízió saját röplabdás magazinjában, a Kaposvári Ászokban is több alkalommal kapott meghívást csapatunk játékosai, vezetősege, amit a Kapos Televízióban láthattak a kaposváriak.

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

Ahogy fentebb megfogalmaztam, sajnos a jelenlegi U20-as korosztály nem rendelkezik megfelelő képzéssel és hozzáállással ahhoz, hogy már a 2022/2023-as szezonban stabilan a felnőtt keretben szerepelhessenek. Ettől függetlenül nagyon örülnénk neki, ha már a

következő szezonban lenne olyan sportoló, aki a saját korosztályában kiemelkedően teljesít, és ezért részt tud venni a felnőtt edzéseken, esetleg mérkőzéseken. A magyar női röplabda színvonala az elmúlt 5 évben ugrásszerűen emelkedett, a bajnokság első 5 helyezettje valamelyik európai versenysorozatban is indulhat, ezeknél a kluboknál már legalább a keret fele külföldi röplabdás. Azokban a klubokban (Vasas, Békéscsaba) ahol közel 10 éve akadémiai színvonalú képzés zajlik, és utánpótlás csapataik korosztályos bajnokok, csak átlagosan 3 saját nevelésű leány fér be a 14-es keretbe. A következő szezontól már kaposvári nevelésűnek számít majd Budai Viktória aki, – ahogy idén is – továbbra is az extraligás csapat tagja lesz, és idén az U19-es válogatott keretébe is meghívást kapott. Szedmák Rékára alapemberként számítunk a kezdő csapatban, és Hegyi Bianka is marad jövőre Kaposváron. A helyi utánpótlásnál újra minőségi munka szükséges, és a kisebbeknél van már csak nagyobb potenciál. Ennek eredményeképpen 3-4 éven belül számíthatunk több saját nevelésű játékosra.

- *Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!*
 - Városligeti Sport és Művészetek Fesztivál
 - Giro d'Italia -10 nap Kossuth tér
 - Ovi Röpi Kupa kaposvári forduló
 - Pfeifer & Langen kaposvári látogatása alkalmával csapattalálkozó
 - Bajnokok köszöntése Városháza
 - KVK bajnoki mérkőzés megtekintése a Csík Ferenc Versenyuszodában
 - A csapat által összeállított adományok átadása a Borostyánvirág Anyaotthonnak
 - LTP Gym & Fitness születésnap rendezvény

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*
 - Megismételni azokat, amik idén jól működtek.
 - Szurkolói pólók árusításában gondolkodom már a szezon elejétől a hazai mérkőzések alatt a büfében.
 - Szeretném eljuttatni a csapattal való találkozás lehetőségét olyan közösségeknek, akik nem feltétlenül tudnak eljönni megnézni őket (idősek otthona, kórház gyerekosztály)
 - Nagyjából félévente egyszer egy meghatározott szervezetnek adományok gyűjtése a hazai mérkőzések alatt
 - 2023 évi naptár
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében? Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*

A 2022/2023-as bajnoki évadban szeretnénk számos nyereményjátékot hirdetni, belevonva ebbe kiemelt médiapartnerünket, a 74nullanulla-t. Ezek nyereményei az általunk és a támogatóink által összeállított ajándécsomagok, illetve ingyenes belépésre jogosító mérkőzésjegyek valamely hazai mérkőzésünkre.

Ezek népszerűsítése mind csapatunk online jelenlétét erősíti, mind pedig a sajtómegjelenéseket.

Országos sajtóban történő megjelenéseinket Kaposvárhoz méltó, színvonalas játékkal tudnánk növelni, ez az elsődleges célunk.

175

Szeretnénk szurkolók részére lehetőséget biztosítani a mérkőzések után a legjobb kaposvári játékos megnevezésére, de ezt kezdetben csak offline, az Arénában kihelyezett szavazoládába történő voks-leadással, ezzel is próbálva minél több szurkolót kicsalogatni a Kaposvár Arénába.

- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*
3/B/6. kérdés

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*
Polgármester Úrral történt egyeztetések után nettó 50 millió támogatásban állapodtunk meg. Segítség lenne a névadó szponzor megszerzése, illetve bizonyos költségek optimalizálásában számítanék az önkormányzatra, de erről még egyeztetnem kell Polgármester Úrral.
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*
15 millió forintot (7,5 millió/fél év)
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
Amint a fent említett tervezett marketing tevékenységek között is látszik, szeretném, ha a női röplabda csapat igazán kivenné a részét a kaposvári közösségi életben, karitatív tevékenységekben az egyetlen női kirakatsapatként Somogy megyében. Nemrég szerencsém volt részt venni egy BNI reggeli a tenisz klubban, és egy hasonló koncepciót szeretnék átmenteni a hazai női mérkőzések VIP részlegébe, ahol a csapat támogatói, meghívott magánemberek találkozhatnak, üzleti kapcsolatokat alakíthatnak ki, és még a csinos kaposvári röplabdásokat is láthatják játszani.

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.

Dátum, aláírás

