

Beszámolósablon
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére

Kometa Kaposvári Kosárlabda
Klub

A pályázatban: „lezárt bajnoki évad” alatt a 2022/23-as évadot értjük,
„következő bajnoki évad” alatt a 2023/24-es évadot.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek MFT			
JEGYBEVÉTEL	12	10,8	12
REKLÁM SZPONZORI BEVÉTEL	50	42	45
JOGDÍJ MKOSZ	40	38	36
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	73	73	73
EGYÉB SZPONZORI BEVÉTEL	33	35	49
	208	194,8	215
TAO támogatás önrész nélkül	59,9	59,9	64
	267,9	259,7	279
Kiadások MFT			
ANYAGKÖLTSÉG	11	13	13
ÜGYNÖKI DÍJ, REPJEGYEK	15	15	15
BÉRKÖLTSÉG	170	171	173
MKOSZ (nevezés, licenz stb)	5	9	5
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁS	1	1	1
MÉRKŐZÉS (rendezés, szolg., játékvez., étkezés, szállás, utazás, stb)	25	26	27
TERM, IRODABÉRLET	20	20	20
FELSZERELÉS, ESZKÖZÖK	20	18,8	19
AUTÓ, AUTÓBUSZ üzemeltetési költség		1	1
AUTÓ BÉRLÉS		5	5
	267	279,8	279
Egyenleg			
Egyenleg	+0,9	-20,1	+0

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

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

A Klub pénzügyi helyzetében, illetve annak kialakításában elsődleges cél, hogy a bevételi és a kiadási oldal számai közel azonosak legyenek. Nem vállalunk többet a tervezet kereténél és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a működési költségeket minimalizálva közvetlenül az eredményességet meghatározó elemekre fordítsuk a bevételeinket. Sajnos a játékospiac (külföldi is, de főleg a magyar játékosok) árai folyamatosan emelkednek, melyek követése, új játékosok vásárlása vagy a jelenlegiek megtartása komoly nehézségekbe ütközik. Nem könnyíti a helyzetünk, sőt külön kiemelném, hogy a saját nevelésű játékosok folyamatos „csábítási” pressziónak (komoly

anyagi juttatásokat ígérve) vannak kitéve az akadémiák, illetve más klubok által. Itt tartásuk költségvetési vonzata évről-évre nagyobb kiadásokat generál. Viszont mégis azt kell mondanom, hogy a saját nevelésű játékosok csapatba építése és szerepeltetése a megfelelő út anyagi és erkölcsi szempontokat is figyelembe véve. Ennek okán 5 kiemelt figyelemmel kísért „fiatal” játékosunk (Puska Bence 2001, Paár Márk 2003, Halmai Dániel 2004, Szőke Bálint 2005, Antalics Dániel 2005) közül hárommal kötött a Klub hosszabbtávú professzionális szerződést, míg a napokban van tárgyalás alatt Antalics Dániel három éves szerződötése. Vele kapcsolatosan sem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen folyamatosan bombázzák ajánlatokkal más egyesületek.

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

Az előzetes tervekhez képest rendkívüli változásnak tekinthető a nem várt események finanszírozása. Nagy gondot okozott a működtetési költségek ugrásszerű növekedése. Az energia piacon történő extrém változások. A rendezési költségek elérték a mérkőzésenkénti 1 millió forintot. A tervezett költségekhez képest minden kiadási tétel nagyságrendekkel változott a jelentős mértékű infláció és egyéb események hatására.

Az előzetes tervek szerint a bajnokság során 4 légióssal teljesítettük volna az évet. Ezt a tervünket már a bajnokság megkezdése előtt (augusztusban) kérdésessé tette az eddigiektől merőben eltérő versenykiírás. E szerint az alapszakasz mérkőzései után az első 8 csapat a „play off” rendszerében, a további csapatok pedig egy teljesen új rendszerben lebonyolított „play out” rendszerben az alapszakasz eredményeit anulálva, egy új számítási szisztéma szerint folytatják a versengést. Volt olyan csapat, aki már alapból erre a szakaszra készült. Nem épített „erős” csapatot, tartalékolt és a kiesés elkerülésére játszott. Az előzetes terveknek megfelelően az 5-10. hely valamelyikét szeretnénk volna megszerezni az alapszakaszban. Természetesen a legfőbb vágyunk az első 8 lett volna, illetve az új versenykiírás meg is határozta, hogy az első nyolcban kell végeznünk ha el akarjuk kerülni a „play out” szakaszt. A januári időszakban sajnos már számolnom kellett azzal a lehetőséggel, hogy nem leszünk az első nyolcban, illetve változtatni az addigiakon, mert a lehetséges ellenfelek mind erősítettek. Az alsóházi csapatok egytől-egyig újabb külföldi játékosokkal erősítették a keretüket. Reálisan gondolkozva meg kellett lépnem amit nem akartam, amit nem terveztem - az ötödik légiós vásárlását, mert nem akartam, hogy kiesési gondjaink legyenek. Ez sajnos nem tervezett kiadásokkal járt

A tervezett pénzügyi kiadásoktól való eltérés számadatai:

- az ötödik légiós pályára lépésének engedélyeztetése (liszensz, egyéni játékendély): 5 MFt
- az ötödik légiós havi bérezése járulékokkal és ügynöki díjjal terhelve 12 MFt
- az előzetes tervezetben nem szerepeltetett 3 db gépjármű bérlete az edző és a manuális sebességváltóval rendelkező járműveket vezetni nem tudó amerikai játékosok részére: 5 MFt

Ezek a kiadások az előzetes tervezethez képest 20,1 MFt hiányt generáltak a 2022/2023-as költségvetésünkben.

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

A működési költségek minimalizálása.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan csak olyan munkatárs dolgozik a Klubnál és olyan létszámban, akit a TAO finanszírozási rendszere elfogad. Az ő bérezésük a TAO Benchmark-ban szereplő feltételek szerint került kialakításra. Ez olyan szegmense pénzügyi kiadásainknak, mely nagyban segíti az eredményességet meghatározó elemekre fordítható kiadások növelését.
- Utazási költségeink minimalizálása a tulajdonunkban lévő autóbusz bérbeadásával.
- Új szponzorok bevonása a Klub finanszírozásába. Ez rendkívül fontos, de korántsem egyszerű feladat. Természetesen biztosan könnyebb lenne, ha az eredmények vonzanák be a támogatókat. Azonban az eredmények a támogatások, szponzorációk nélkül nehezen megvalósíthatók.

Ezeket a pénzügyi szempontból pozitív működési elveket a következő szezonban is így tervezzük megvalósítani, illetve több támogató segítségét megszerezni. A dolgozói bérek tekintetében, az inflációs mutatókat figyelembe véve emelkedés várható.

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

A játékoscserék elkerülése nagyon sokat segíthet a pénzügyi helyzetünk pozitívitásában. Nagyobb körütekintést igényel a külföldi játékosok kiválasztása. Ez a kérdés kulcs a bajnokságban való szereplés szempontjából. A magyar bajnokság jelenlegi lebonyolítási rendszerében a külföldi játékosok hozzák az eredmények nagyságrendileg 80%-át. Az ő kiválasztásuk tehát abszolút meghatározó, de egyben igen nagy szerencsefaktor. Az általunk tett ajánlatok olyan kategóriát képeznek melyben ez a faktor rendkívül magas. A kötelező orvosi vizsgálatok kiszélesítése (MR, CT) terén rendkívül sokat fejlődtünk. Ez nagyban köszönhető dr. Palka Gergőnek, aki a csapatorvosi teendőket látja el az idei szezontól kezdődően. A másik vonal pedig a szükséges anyagok (víz, ragasztó, táplálék kiegészítők, stb) beszerzésében való szponzorációs lehetőségek megtalálása.

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

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

A következő bajnoki évad pénzügyi mérlege (számításaim szerint) „nagyjából” hasonlóan fog alakulni, mint az idei. Ami az elmúlt időszakban rendkívüli módon megrágult és durván megterheli a Klub költségvetését a hazai mérkőzések rendezési költségei. Az idei szezon mérkőzésein a rendezési költségek (security, játékvezetők, Aréna dolgozók bére, asztalszemélyzet, esetkocsi biztosítása, egészségügyi személyzet) elérte az 1 millió forintot. Sajnos az idegenben lejátszott mérkőzéseink költségei is nagyságrendekkel magasabbak az eddigieknél. Utazás, étkezés, szállás, pihenőszoba – bár ez utóbbiakat a legkritikább esetben vesszük igénybe – költségei rendkívüli mértékben drágultak. Autóbuszunkat a lehető legteljesebb mértékben próbáljuk kihasználni. A csapat szállítása mellett folyamatosan bérfuvarokat vállalunk, amivel próbáljuk nullára kihozni a működési költségeket. Sajnos a fenntartási költségek, szervidíjak a nagyobb futásteljesítménnyel egyenes arányosan nőnek. A jövőben is megteszünk mindent, hogy kezelhető, tervezett kiadási mutatókkal teljesítsük a gazdasági évet. Amivel nem tudok kalkulálni az a gazdasági bizonytalanság, ami körülvesz minket, illetve az ebből adódó esetleges extrém változások.

A bérköltségek két kategóriába sorolhatók.

A csapat körül tevékenykedők kizárólag TAO támogatással finanszírozható létszámban és státuszban dolgoznak. Az ő bérükben csak a Benchmark szerinti változás képzelhető el, illetve akik teljes állásban vannak azoknál valamilyen szintű béremelésre szükség lesz, hiszen az inflációs körülmények jelentős mértékben csökkentették bérük reál értékét.

A játékosbérekben törekszünk az eddigi bérek szinten tartására, de alapvető cél, hogy a lehetőségek ismeretében, reális, kezelhető bérezés mellett, a kitűzött eredményességi mutatókat meg tudjuk valósítani.

Amire nem lehet előre tervezni az az árfolyam.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5-10	nem	5-10
Magyar Kupa-helyezés			
Nemzetközi kupaeredmény			

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

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Azon szakmai szempontok szerint dolgozunk már évek óta melynek alapvető céljai a kaposvári nevelésű játékosok játékperceinek növelése, illetve az utóbbi években elmaradt látványos, közönségszolgató játék megvalósítása lebegett célként a szakmai stáb előtt. A 2022/2023-as bajnoki évad célkitűzéseként a 5-10 helyezések egyikének megszerzése volt az elvárás a csapat felé.

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

A játékoskeret összeállításánál a magyar játékosok kiválasztása

A csapat kialakítása, figyelembe véve a Klub költségvetési határait, teljes mértékben a vezetőedző igényei szerint történt. Viszont elsődleges megállapodásként arra törekedtünk, hogy csak olyan játékosok kerüljenek a kiválasztásra, akik a bajnoki évad teljes részében a csapat erősségei lesznek. Az anyagi lehetőségeink ismeretében a kiválasztott játékosok cseréi olyan költségvetési hiányt eredményeztek volna, melyek vállalhatatlanok a Klub számára.

Ezzek ismeretében és elfogadásával indultunk neki a 2022/2023-as bajnoki évadnak Ivan Rudes vezetőedzővel.

Írányító poszton Borisz Krnjajszki, Halmai Dániel, a kettes-hármas poszton Puska Bence és Paár Márk képviselte a magyarokat Ráadásul az utóbbi három játékos az U23-as szabálynak is megfelelően. A négyes-ötös poszton Bogdán Benedek, Hendlein Roland volt bevethető. Mellettük Hajduk Attila, Szőke Bálint és Antalics Dániel kapott játékedélyt

az „A” csoportos szerepléshez. Úgy gondoltam ezekkel a magyar játékosokkal olyan eredményeket érhetünk el és jövőképet teremthetünk, mely igazán előremutató.

A légiósok kiválasztásánál elsősorban négy, a posztján kiemelkedő játékos szerződtetése volt a cél. Az edző kérésének megfelelően Sebastian Petersen Aris, Tomislav Gabric, Michael Hughes és Dayon Griffin (Isiah Gerald Brown) ölthették magukra a Kaposvári KK mezét. Január közepén, a bajnokság küzdelmeiben való jobb szereplés érdekében a csapathoz csatlakozott DeSan Parsons.

A felkészülés kezdetén minden a legnagyobb rendben volt. Az edző kérésének megfelelően augusztus közepén megérkeztek a külföldi játékosok. Egyetlen problémával szembesültünk csak, Dayon Griffin gyermeke születését szeretne volna megvárni, így ő a várt esemény után kapcsolódott be a munkába. Szerencsére csak kisebb sérülések nehezítették felkészülést így szeptemberben három megmérettetésen tudtuk felmérni a csapat lehetséges erejét, formáját és hiányosságait. Elsőként Horvátországban játszottunk edzőmérkőzést a KK Cedevita otthonában majd két olyan tornán való részvétel következett Oroszlányban, illetve Pakson, melyek nagyban elősegítették felkészülésünk. Mindkét tornán eredményesen szerepeltünk, ami bizakodásra adott okot a bajnoksággal kapcsolatosan. A hazai Orosz László emlékmérkőzéssel zártuk a felkészülésünket melyet a Paks együttesével vívtunk. Megítélésem szerint sikerült a leghatékonyabb formában ráhangolódni a kezdődő bajnoki szezonra, melynek során a következő szakmai stáb felelt a csapat munkájáért: Ivan Rudes vezetőedző, Szőke Balázs és Filipovics Gordán másodedzők, Horváth Tamás gyúró, Csík Olivér erőnléti edző és Fekete Judit fizioterapeuta, dr Palka Gergő csapatorvos, Mihályfalvi Péter technikai vezető

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Az alapszakaszban 10. helyezést érte el a csapat, ami minimálisan elfogadható, az előzetes tervekhez igazodó eredmény. Azonban ezzel, az új versenykiírásnak megfelelően csak a „play out” rendszerében folytathattuk a bajnokságot, mely még most is tart. Számításaim szerint a 11-12. hely lesz a végső eredmény melyet elérünk.

Sokáig minden esélyünk meg volt, hogy bejussunk a legjobb nyolcba, ezáltal hosszú évek után bekapcsolódhassunk a „play off” küzdelmeibe, de csapaton belül olyan problémák adódtak, melyek nemcsak az eredményekben, de a mindennapi munkában is komoly gondokat okoztak.

Összességében nagyon hektikus teljesítményt nyújtottunk a bajnokságban. Voltak jó, nagyon jó mérkőzéseink, de sajnos voltak mélypontjaink is. Ami a legszembetűnőbb, hogy legalább három egymás utáni mérkőzésen nem tudtunk magas szinten, eredményesen teljesíteni.

A bajnokság első szakasza nem sikerült rosszul. Szolnok ellen veszítettünk ugyan, de Szombathelyen a bajnok Falco és Kaposváron a Paks csapata ellen sikerült nyernünk, ami remek rajtnak minősíthető. Kicsit túl is gondoltuk a „dolgot”. A Falco legyőzése idegenben kicsit eltérített minket a reális helyzetünktől. Sajnos már ezen a mérkőzésen is előjött az a fegyelmezetlenségi probléma (Gabric kiállítása), ami szinte az egész bajnokságban kísért minket.

A következő mérkőzések aztán kijózanítottak bennünket. Több vereség egymás után Oroszlányban, Zalaegerszegen (17 pontos előnyt elengedve), Körmenden és Budapesten (Gabric kiállítása miatt a teljes második félidőt, illetve eltöltése miatt a következő mérkőzést is nélküle játszottuk) . A Szeged legyőzése nem ellentételezte a vereségeket.

A zalaegerszegi mérkőzésig rendben zajlottak a csapat edzései és mérkőzései, bár egy olyan stílus jelentkezett nálunk, ami eddig nem volt jellemző ránk. A „kispadon” és azt

gondolom ebből adódóan a pályán is feltűnően sok volt a reklamáció. Ez a fajta viselkedési stílus nem igazán célravezető és elfogadott játékvezetői oldalról, így folyamatosan technikai büntetéseket kaptunk, illetve érezhettük hatását egyéb ítéleteknél is.

Sajnos sokat foglalkoztunk a külső körülményekkel, nem igazán alkottunk egységet és többször rossz szakmai döntéseket hoztunk. Ennek eredményeként több mérkőzésen is (Honvéd, Kecskemét oda-vissza, Körmend), az utolsó tíz másodpercben még két-három ponttal vezető csapatunk vereséget szenvedett. Természetesen ezek a mérkőzések megnyerése esetén a nyolcbajutás nem lett volna kérdés.

Az első szakasz végén Griffin helyére Isiah Brown érkezett. A cserére azért volt szükség, mert a szakmai stáb úgy ítélte meg, hogy a csapat meghatározó, vérbeli irányító nélkül teljesítette mérkőzéseit. Sajnos a csere nem igazán érte el célját, ugyanis Isiah személyében sem azt a klasszikus egyest kaptuk, akire égető szükségünk lett volna.

Mérkőzéseink általában sok pontot hozó meccsek voltak, ami sajnos azt mutatja: amellet, hogy örömteli módon támadni megfelelően tudtunk, védekezésünk nem működött.

Ezt próbáltuk orvosolni a januári átigazolási periódusban. Addigra körvonalazódott, hogy nem jutunk a „play off”-ba és a kiesés elkerülése okán kell játszsanunk. Figyelve a többi csapat erősítését és tudva, hogy az alapszakasz eredményeit nem visszük magunkkal, döntenünk kellett. Sajnos fel kellett adni a négy légiós elvünket és DeSan Parsons személyében egy védekezni tudó, erős fizikumu játékos leigazolása mellett döntöttünk.

Az addig sem túl egységes csapat teljesen megváltozott érkezésével. A klikkesedés erőteljesebben megjelent. Rengeteg fegyelmezési probléma, szakmai vita és elégedetlenség jellemezte a mindennapokat. Ennek eredményeként, amikor az edző teljes egészében „elvesztette” a csapatot felbontottam a szerződését. Az edzői feladattal Szőke Balázst és Filipovoc Gordant bíztam meg, akiknek ezúton is szeretném megköszönni munkájukat. Olyan helyzetben vették át a csapatot, amikor az morálisan teljesen szét volt esve, emellett pedig egy igen fontos mérkőzés előtt álltunk a sereghajtó Nyíregyháza ellen.

Jelen időben a „play out” rendszerében lejátszott mérkőzések alapján a 11-12. helyezés amit reálisan elérhetünk. Még négy mérkőzés van hátra. Ezeken a mérkőzéseken jellemzően a magyar játékosokkal kívánunk szerepelni és számukra minél több játékpertcet biztosítani.

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

A bajnokság alapszakaszában 9. helyezést ér el a csapatunk.

A Magyar Kupa indulás jogát az alapszakasz első felében, az első nyolc helyet megszerző csapat érdemli ki. Sajnos csapatunk nem került be a döntőt érő első nyolc mezőnyébe.

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

A kaposvári kosárlabda utánpótlásképzése véleményem szerint rendkívül jól szervezett és hatékony. Az idei évben is szinte minden korosztályban A vagy B döntő résztvevői voltak a KASI csapatai. A Kosárlabda Klub-hoz tartozó U20 tavalý hosszú évek után résztvevője volt a 8-as döntőnek, melynek Körmend adott helyszínt és negyedik helyezést értek el a fiúk,

Nem vagyunk akadémia. Nem vásároljuk össze a csapatainkat. Kineveljük őket. Kaposváriakat, környékbeliakat. Lehet, hogy nem tudunk 12 extra tehetséget a pályára küldeni, de minden korosztályunkban van kiemelkedő tehetség, akik az akadémiák

„kivánságlistáján” igen jól „csengő” nevek.. Nem véletlenül csábítgatják őket igen kecsegtető ajánlatokkal. Ezekkel versenyezni nagyon nehéz. Amit mi adhatunk: olyan kiemelt szakmai fejlődési és NB1”A” csoportos játéklehetőség fiataljainknak, ami talán többet ér a gyors pénzszerzési és előre beígért – nálunk nagy játékos leszel – jól hangzó szlogennél.

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

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

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A Kaposvári Kosárlabda Klub egyik fő szakmai célkitűzése a sajátnevelésű fiatal játékosok beépítése a csapatba, illetve a már szerepet kapott kaposvári játékosok játékkerceinek lehetőségek szerinti maximalizálása. A másik fő irányelv a csapat eredményességi mutatóinak javítása. Elsődleges elvárás, ha versenykiírás azt tartalmazza a középszakaszbba jutás, azaz az alapszakasz végén az első 10 hely valamelyikét megszerezni. Ha a versenykiírás az idei rendszert folytatva kerül kiadásra, akkor a végső sorrend szempontjából a 5-10 hely.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	18000	18090	18000
Mérkőzésszám	18	18	18
Átlagos nézőszám	1000	950	1000
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4500	4755	4900
Facebook-bejegyzések havi átlaga	65	91	90
Instagram-követők száma	1500	1754	1900
Instagram-bejegyzések havi átlaga	40	45	50
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	2	2	4
Helyi tv- és online közvetítések	36	36	36
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	5	8	6
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	30%	57%	43%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje		1468 perc	
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya		28%	

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*

A 2020/2021-es idényt a koronavírus okozta vészhelyzet írta felül, míg a 2022/2023-as bajnoki évadban az energiaválság okozott számunkra is nehézségeket. Az előzetesen megcélzott 1000 fős átlagnézőszámot a Kaposvár Arénában jócskán felülmúltuk, azonban a Városi Sportcsarnokban mindez elérése fizikailag sem volt megoldható, hiszen ennél kevesebb fő befogadására volt hitelesítve a hatóságok által. Ennek ellenére az évad elején tervezett átlagot így is sikerült teljesíteni.

- *Kiegészítés a nézőszámadatakhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*

- *Milyen forrásból származnak a nézőszámadatak? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is!*

A nézőszámok meghatározása a Kaposvár Aréna beléptetéséért felelős személyek adatközlése szerint történt.

- *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*

Nem voltak zárt kapuk mögött lejátszott mérkőzések.

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

- *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatakhoz:*

Csak az első három bajnoki mérkőzést tudtuk a Kaposvár Arénában lejátszani, ezeken a mérkőzéseken közel 1700 fős átlag nézőszámot tudtunk felmutatni. Ezt követően a jóval kisebb befogadóképességű Városi Sportcsarnokban játszottuk mérkőzéseinket – az alapszakaszból hátralevő további tíz mérkőzésből egy kivételével mindet közel telt ház (900-1000 fő) előtt játszottuk.

- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*

A 2022/2023-as idény előtt egyik legfontosabb célunk az volt, hogy a nézőszámot elsősorban fiatal szurkolókkal növeljük, legyenek akár utánpótlás sportolók, vagy jövőbeni sportolni vágyó fiatalok. Ennek érdekében iskola- és edzéstáogatási programot indítottunk, amelynek első lépéseként a Bárczi Gusztáv Módszertani Központba látogattunk el játékosainkkal, amely mindenki számára életre szóló meghatározó élmény volt. A későbbiekben Toldi, a Honvéd, a Kisfaludy és a Zrínyi iskolában is.

Mindemellett igyekeztünk részt venni és megjelenni a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által rendezett és támogatott tömegsport jellegű, kulturális rendezvényeken.

Megnyitottuk Shopunkat a hazai bajnoki mérkőzéseink idejére, ahol szurkolóink mezeket, pólókat, sálakat és további ajándéktárgyakat vásárolhattak.

A koronavírus okozta zárt kapus mérkőzések után újra visszahoztuk a hazai mérkőzéseinkre a szurkolóinkat bevonva a különböző ügyességi játékokat, amelyre minden alkalommal kimagasló volt a jelentkezők száma. Nemcsak a nyertesek, hanem minden induló nagyjértékű ajándécsomagokkal távozhatott.

Több jó ügy mellé is igyekeztünk odaállni, többek között a Kutyatár Egyesült számára is kiválóan sikerült gyűjtést szerveztünk.

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

Megújult honlapunk, a delfinek.hu, valamint hivatalos Facebook és Instagram oldalunk, amelynek eredményeként soha eddig nem látott mennyiségű tartalommal bővítettük őket. Elsősorban Facebook oldalunkon gyakorlatilag mindennap új poszt jelent meg, amely egyértelműen megmutatkozott mind a követők, mind a poszt elérések számában. Igyekeztünk „megszólítani” követőinket, illetve növelni a megosztásokat, amellyel új követőket tudunk elérni. Saját gyártású magazinműsorunk ezúttal is rendszeresen jelentkezett YouTube csatornákon és Facebook, Instagram oldalainkon. Nagy mennyiségű „Story”-t használtunk utóbbiakon, ahol szurkolóink, pártolóink klubunkat érintő bejegyzéseit is rendszeresen megosztottuk, kicsit közelebb hozva ezzel őket csapatunkhoz. A korábban a posztolási időpontok optimalizálása érdekében folytatott tanulmányunk hatása tavaly kiválóan működött, így ezt ebben az évadban is figyelembe vettük.

- *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!*

Az országos sajtóban a Nemzeti Sport mérkőzéselőzetes, összefoglaló és elemző cikkei mellett fontos megjelenés az idényt megelőző színes, tartalmas Kosárlabda magazin kiadványa. A helyi nyomtatott sajtóban a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu a „szokásos” megjelenés mellett gyakran foglalkozott játékosainkkal, edzőinkkel kiemelt interjú, illetve riport formájában. Az online médiában a Bb1.hu, a Kezdő5.hu kosárlabda szakportálok napi szinten foglalkoztak csapatunkkal, interjúk, videós tartalmak számítottak különleges megjelenésnek. A Nemzeti Sport online kiadásában, az Nso.hu-n is rendszeresen megjelent együttesünk. Csapatunk ismét vendégnek bizonyult a Tripla-Dupla elnevezésű Podcast műsorban, amely az ország legtekintélyesebb ilyen jellegű kosárlabda magazinja. A rádióban a helyi rádió sportmagazinjában szerepeltük, illetve a Kossuth Rádió több hazai rendezésű mérkőzésünkről élő bejelentkezéssel számolt be. Az országos televízióban az M4 Sport minden héten jelentkező Kosárlabda magazinjában állandó szereplő volt csapatunk, míg élő egyenes közvetítéssel az M4 Sport és az M4 Sport+ tűzte műsorára több mérkőzésünket. Emellett a Kapos Televízió és online megjelenése, a Kapospont a YouTube csatornáján is keresztül minden hazai mérkőzésünket közvetítette. A találkozóink a MindigTV GO internetes felületén is megtekinthetőek voltak, mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseinken. A 2021/2022-es idényben saját kezünkbe vettük magazinműsorunkat, amely kiváló döntésnek bizonyult, a mögöttünk hagyott bajnoki évadban így folytattuk saját gyártású, sokkal személyközelibb, könnyedebb, fesztelenebb és a korábbiaknál jóval informatívabb videós anyagaink feltöltését csatornáinkra. Emellett saját videós stábunk számos kimagasló technikai és szakmai minőségű videós tartalmat készített, amelyeket a fent említett médiumok többsége át is vette, beleértve elsősorban az országos online szakportálokat. Jelentős változásokat eszközöltünk hivatalos honlapunk a www.delfinek.hu, hivatalos Facebook és Instagram

oldalunkon, amelyre új marketingstratégiát dolgoztunk ki. Ennek eredményeként a korábbi évekhez képest többszörös volt a tartalom, Facebook oldalunkon gyakorlatilag mindennap friss tartalommal szolgáltunk.

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

A csapatlistából látható, hogy Krnjajszki Borisz kivételével az összes magyar játékos saját nevelésű. Az előző pontokban pedig megtalálható a játszott percek aránya, mely szerint az elmúlt évek legjelentősebb előrelépése e téren az idei bajnki évad során történt.

mez	név	szül. idő.	
1	Paár Márk	2003.12.01.	saját nevelésű játékos
2	Michael Hughes	1998.02.01.	
3	Szőke Bálint	2005.01.21.	saját nevelésű játékos
4	Sebastian Aris	1995.12.09.	
5	Halmai Dániel	2004.10.19.	saját nevelésű játékos
7	Isiah Brown	1997.09.04.	
8	Tomislav Gabric	1995.08.17.	
11	Hendlein Roland	1986.01.18.	saját nevelésű játékos
13	De'Sean Parsons	1995.02.03.	
14	Antalics Dániel	2005.10.09.	saját nevelésű játékos
21	Puska Bence	2001.05.07.	saját nevelésű játékos
23	Hajduk Attila Dominik	2002.06.11.	saját nevelésű játékos
31	Krnjajszki Borisz	1998.10.31.	
69	Bogdán Benedek	1997.05.17.	saját nevelésű játékos

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

Iskola- és edzéslátogatási programunk első lépéseként a Bárczi Gusztáv Módszertani Központba látogattunk el, amely meghatározó élménynek bizonyult az iskolások, a pedagógusok és a játékosaink számára is. A későbbiek folyamán ellátogattunk a Toldi Lakótelepi Tagiskola, a Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola edzésire. Utóbbi iskolában sikeres volt az angol anyanyelvű játékosaink iskolai tanórai megjelenése volt, amely az élmény mellett szakmai, pedagógiai szempontból is eredményes volt.

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*

Folytatni kívánjuk iskola- és edzéslátogatási programunkat. Névadó szponzorunkkal, a Kometa '99 Zrt-vel együttműködve szeretnénk továbbra is növelni marketing

megjelenésünket. Szeretnénk elérni, hogy minden egyes hazai mérkőzésünk szüneteiben valamilyen program legyen: dobóversenyek, nyereményjátékok, félidei show. Ismét szeretnénk közös programokat szervezni szurkolóinkkal, már a szezon elején nyílt edzést, csapatbemutatót, főzést, iskolai megjelenéseket. Rendszeressé és változatossá kívánjuk tenni szurkolói shopunkat.

Szeretnénk aktív résztvevői lenni a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett szabadidős sportrendezvényeknek.

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

Új marketingstratégiánkat szeretnénk folytatni. Egyértelmű célunk, hogy a felgyorsult világunkban szeretnénk növelni a videós anyagink rendszerességét. Sokkal több témában akár rövidebb, de gyakoribb anyagok. A következő évadtól célunk TikTok csatornánk létrehozása, annak tartalommal való megtöltése. Mindezzel is szeretnénk közelebb hozni a játékosokat a szurkolókhoz.

- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*
Elsősorban szakmai előrelépésekkel igyekszünk növelni csapatunk sajtómegjelenését, ugyanakkor az idei évadban elindított új marketingstratégiánkat tovább szeretnénk folytatni.

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

A kaposvári sajátnevelésű játékosok kinevelése, illetve a felnőtt csapatba történő beépítése kiemelt cél. Gazdasági, morális és perspektivikus szempontokat figyelembe véve is elsődleges feladat az ő beépítése és foglalkoztatása. Sajnos az eredményességi elvárások ismeretében a csapatba történő beépítés, illetve a csapatba történő egyidőben történő több játékos beépítése irreálisnak tűnő feladat. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy megfelelően tudjuk kezelni a feladatot és a lehető leghatékonyabb módon törekszünk megfelelni ezen elvárásoknak.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*
Az idei támogatással hasonló mértékű összeg kérelmét kérvényezném a Kaposvári Kosárlabda Klub számára a 2023/2024-es bajnoki évadra.

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

Erre a kérdésre a május végi könyvelési adatok ismeretében tudom megadni választ.

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

- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub minden játékosa, dolgozója és szimpatizánsa, szurkolója nevében szeretném kifejezni Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének,

kiemelten Szita Károly Polgármester Úrnak a köszönetemet, hogy támogatásával lehetőséget biztosít kosárlabdacsapatunk legmagasabb szinten történő versenyeztetéséhez.

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, 2023.05.11.



Puska Zoltán

Beszámolósablon
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére

Fino Kaposvár
Extraligás férfi röplabda csapat
(Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.)

2023

A pályázatban: „lezárt bajnoki évad” alatt a 2022/23-as évadot értjük,
„következő bajnoki évad” alatt a 2023/24-es évadot.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati támogatás	90.000.000	50.000.000	90.000.000
Névadó szponzor támogatás	30.000.000	30.000.000	45.000.000
Névadó szponzor kiegészítő támogatása	0	30.000.000	0
Egyéb szponzoráció	28.000.000	16.000.000	40.000.000
Reklám bevételek	25.000.000	20.000.000	28.500.000
TAO támogatás	30.000.000	20.000.000	25.000.000
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....	213.000.000	166.000.000	228.500.000
Kiadások			
Személyi juttatások	90.000.000	108.678.000	120.000.000
járadékok	23.000.000	22.800.000	25.000.000
Tárgyi eszköz beszerzés	13.000.000	27.000.000	20.000.000
MRSZ költségek	3.000.000	3.700.000	3.500.000
Működési költségek	25.000.000	20.987.478	30.000.000
Terembérlet	20.000.000	11.000.000	20.000.000
Önkormányzati kölcsön visszafizetése	10.000.000	0	10.000.000
.....			
.....			
.....			
.....			
Összesen:	184.000.000	194.165.478	228.500.000
Egyenleg			
Egyenleg	- 29.000.000	-28.165.478	0

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

A Fino Kaposvár csapata a 2022/2023-as szezonban már a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. üzemeltetésében volt. A 2022. őszi év végén bekövetkezett energia válság, a megnövekedett infláció jelentős költség növekedést okozott amit mi is megszorításokkal, költségoptimalizálással próbáltuk normalizálni, mely nélkül még nagyobb hiány keletkezett volna.

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

Sajnos az évről-évre növekvő infláció és ezzel párhuzamosan jelentkező áremelkedések, a kiszámíthatatlan nemzetközi gazdasági és pénzügyi helyzet érezhetően rontják, nehezítik a pénzügyi stabilitást, melyet folyamatos korrekciók, feszes pénzügyi gazdálkodás mellett lehet egyensúlyi helyzet közelében tartani. A szezon elején bekövetkezett energia áremelkedések miatt az egyik legnagyobb többlet kiadást az üzemanyag árak drasztikus emelkedése jelentett, úgy hogy jogiszemélyként nem voltunk jogosultak az ársapkás termékek vásárlására. Ez a helyzet tulajdon képen az egész szezonban kitartott és áprilisa kezdett normalizálódni. Az energiai árak emelkedése minden más területet is érintett a terembérletektől az étkeztetésig, a táplálék kiegészítőktől a gyógyszerekig.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

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

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai célkitűzés az volt, hogy tehetséges többnyire saját nevelésű fiatal magyar játékosokat megtartva, költséghatékonyan olyan csapatot építsünk mely alkalmas lehet a szakmai célok elérésére. Bár a szezon elején reálisan mind a bajnokság, mind a kupa vonatkozásában a legjobb négy közé kerülés volt a cél. Titokban bíztunk benne, hogy a döntőt is elérhetjük mind a két fronton. A szezon eleje nagyon szépen indult, a mezőny igen kiegyensúlyozott volt. A Pénzügyőr SE volt az egyedüli akik nagy előnnyel zárták az alapszakaszt és mögöttük 6 csapat is közel azonos szinten volt. Aztán novembertől sajnos akkori új bolgár származású átlónk teljesítménye és hozzáállása is folyamatos romlásba hajlott, minek eredménye képen az alapszakasz utolsó mérkőzése előtt még a tabella második helyé álltunk de az akkor elszenvedett vereség az alsóházba taszított bennünket. Ekkor már sokan temették a csapatot az idei szezonra. Január végén sikerült lecserélnünk a problémás feladót és leigazoltuk Baróti Árpádot is. Velük a csapat ujjá éledt és 13 mérkőzésből csupán 3-at veszítettünk el. A kupadöntőt a PSE ellen, majd a bajnoki elődöntőbe 1 mérkőzést a PSE ellen de így is 3:1 összesítéssel búcsúztattuk a címvédőt és jutottunk a bajnoki döntőbe, majd ott a MÁV-Előre ellen szintén egy mérkőzést veszítettünk csupán és 3:1 arányban legyőzve őket megnyertük a bajnokságot 6 év után.

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

Sikerült megtartanunk a magyar játékosainkat és több fiatal tehetséget építettünk be a csapatba a saját utánpótlásunkból. A szezont új vezetőedzővel (Slobodan Praljić) és új erőléti edzővel (Stevan Stamenković) kezdtük meg és fejeztük be eredményesen. A

stábban annyi változás történt, hogy hosszú évek után saját fizioterapeutánk lett Sitkey Mariann személyében.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Mentálisan és szakmailag is sokat erősödünk mely az eredményekben realizálódott. Ezen az úton tovább haladva jövőre nemzetközi szinten is ismét le szeretnénk tenni a névjegyünket.

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

A Magyar Kupában 2. helyezést, míg a Nemzeti Bajnokságban 1. helyezést értünk el.

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

Az idei szezonban már teljes egészében a saját kezünkbe került a fiú utánpótlás, mely a Röplabda Sportegyesületünkben zajlik. A kötelezően előírt 4 korcsoportban I. osztályú csapatokkal rendelkezünk, úgy hogy mind a 4 korcsoportos csapatunk bejutott a bajnokság országos döntőjébe, vagyis szakmailag magas szintű képzés zajlik. Az utánpótlásban a jövőnket építjük!

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	12000	13.842	16.000
Mérkőzésszám	19	19	22
Átlagos nézőszám	632	729	728
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4650	5087	5200
Facebook-bejegyzések havi átlaga	30	39	40
Instagram-követők száma	1353	1634	1700
Instagram-bejegyzések havi átlaga	32	33	35
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	5	12	12
Helyi tv- és online közvetítések	15	21	25
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	7	9	9
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	45%	70%	70%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	nem mérhető	nem mérhető	nem mérhető

Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	42%	49%	51%
-------------------------------------	-----	-----	-----

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*

Folyamatosan és egyre népszerűbb a csapat ez a néző számokban is megmutatkozik. A legkevesebb néző 250 fő volt a legtöbb **2.106 fő** amely mind a Magyarországi röplabdában, mind a Kaposvár Arénában és a klubnál is új nézőszám rekordot jelentett ami a bajnoki döntő 2.mérkőzésén történt. Az elődöntőtől tulajdon képen már **1.500-2.000 fő szurkolt nekünk az Arénában. A szezonra vetített átlagos nézőszámunk 729 fő, ami közel kétszerese a tervezett, illetve elvártnak!**



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!*

Hunvolley.info az MRSZ hivatalos weboldalán található hivatalos mérkőzés jkv-ek alapján.

- *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*
- *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*

Átlagosan az Alapszakaszban is 300-500 fő látogatott ki a mérkőzésekre, az eredményes játék **az elődöntőre ezt a számot meg 3 szorozta és ott már közel 1500 fő , míg a döntő mérkőzésein több mint 2000 fő szurkolt nekünk. SOHA ENNYI EMBER MÉG NEM VOLT RÖPLABDA BAJNOKI MÉRKŐZÉSEN AZ ORSZÁGBA, ÉS AZ ARÉNÁBAN IS CSÚCSOT DÖNTÖTTÜNK!**

- *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz:*

- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*
Kampányok, invitálások, tombola a jegyvásárlók között. Ajándék Finos tapsikolókat osztottunk, stb.
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
A csapat eredményessége hozta a nagyobb érdeklődést és erősödtünk sokat.
- *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!

Az Év Sportolója díj elnyerése kapcsán sok online, helyi és országos médiában jelentünk meg kiemelten. Ezt követően a korábbi címvédővel az elődöntőben küzdöttünk meg és ennek meg volt a maga pikantériája. Aztán a Pénzügyőr legyőzésével már szinte a magyar röplabda hírek csak rólunk szóltak a férfi mezőnyben. Tv, rádió, online megjelenések, Nemzeti Sport stb. A döntőben pedig teljes reflektorfénybe kerültünk, ami a döntő megnyerésével érte el tetőpontját, hiszen napokig vezető hír voltunk.

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

Ezért fontos a minőségi utánpótlás képzés. Jelenleg az U17 és U20-as csapatunkból 5 játékos is a felnőtt csapat keret tagja akik több alkalommal is kaptak játéklehetőséget a bajnokság során.

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

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*
Saját szurkolói csoport létrehozása.
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Nyereményjátékok.
- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*
- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*
Szeretnénk tovább növelni a saját nevelésű játékosok beépítését a keretbe.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*
Az elért eredmények (hosszútávú) birtokában és ezen eredmények megtartása érdekében nettó 90-100.000.000,-Ft
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.? 10.000.000,-Ft*
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
Szeretnénk a Kaposvári sportszerető közönséget egy minél nagyobb csoportba szervezni erősítve Kaposvár sportszeretét és összetartozását, az **EGY VÁROS! EGY CSAPAT!** jelmondat mögé.

- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*



Köszönet az eddigi támogatásért az Önkormányzatnak, bízunk benne, hogy a jövőben az eredmények megtartása érdekében kiemelt támogatást kaphatunk. Bár eddigi is Rekord Bajnokként is neveznek bennünket, mely kitüntető címet még évekig birtokoljuk az biztos. Az egyesület fennállása óta ami több mint 30 év csupán 4 olyan év volt amikor nem álltunk a dobogó valamelyik fokán, így méltón vagyunk a Város, a megye és az Ország legsikeresebb Röplabda csapata akire egy egész város büszke lehet.

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, 2023. 05. 08.

Vig Attila
sportigazgató

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

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

Fino Kaposvár

(Kaposvári Röplabda SE.)

2023

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati Támogatás	31.000.000	15.000.000	30.000.000
Önkormányzati Kölcsön			0
Szponzori Támogatás .			
MRSZ TAO támogatás	50.000.000	50.000.000	90.000.000
Tagdíj	2.500.000	2.500.000	2.500.000
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Összesen:	83.500.000	83.500.000	122.500.000
Kiadások			
Személyi jellegű ráfordítások	68.488.350	67.247.000	73.000.000
Terembérlet	2.500.000	3.200.000	3.500.000
Működési költségek/utazás	12.500.000	23.389.000	30.500.000
Tárgyi jellegű kiadások	8.000.000	17.000.000	12.500.000
MRSZ. költségek	2.000.000	2.500.000	3.000.000
.....			
.....			
.....			
.....			
Összesen:	93.488.350	113.336.000	122.500.000
Egyenleg			
Egyenleg	-9.988.350	-29.836.000	0

A költség tételek kibontása részletesen a mellékelt táblázatban található.

A Kaposvári Röplabda Sportegyesület 2022.július 01-től átvette és átigazolta a RÖAK volt fiú versenyzőit, edzőit és szakmai dolgozóit. Bár a RÖAK korábban sokkal nagyobb (150.-180.000.000,-Ft) támogatásból működött így is komoly eredményként lehet elkönyvelni az Önkormányzat és az MRSZ valamint az Egyesület és az MRSZ. közti lobbizást egyeztetéseket, minek eredményeként 25.000.000,-Ft-ról 50.000.000,-Ft-ra sikerült az MRSZ által engedélyezett TAO támogatási keretet felemelni. Már a szezon előtt láttuk, és tudtuk, hogy feszített, szigorú gazdálkodás mellett sem lesz elegendő ez a forrás a működéshez. Ehhez társult hozzá az ősszel bekövetkezett gazdasági és energia válság amely óriási költség növekedést eredményezett. A Kaposvári Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön támogatással sikerült a szezon nagy részét gazdaságilag biztosítani. A kiváló szakmai munkának

köszönhetően a négy kiemelt korcsoportban mind a négy I.osztályú csapatunk bejutott az országos döntőbe, ami hatalmas siker. Az alacsonyabb osztályban (II.o.) szereplő csapataink is osztályozót játszhattak volna azonban gazdasági okok miatt azokból visszaléptünk. A négy korcsoport U13,U15, U17, U20 országos döntőinek költségei csapatonként közel 2-2.000.000,-Ft ba kerülnek melynek biztosítását még nem látjuk.

Célunk a legmagasabb szintű szakmai képzés minden korosztályban, ezáltal célkitűzésünk, minden korcsoportban a döntőig eljutni és ott a legjobb eredményt elérni (1-4 helyezés)

Hosszútávú célunk, hogy a saját nevelésű játékosok adják pár éven belül a gerincét a Fino Kaposvár extraligás felnőtt csapatnak, ahol a külföldi játékosok számát minimálisra kell csökkenteni, végső célként lehetőleg meg kell szüntetni.

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

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

Ez volt az első önálló up. évadunk.

- *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?*

A nagyságrendileg kisebb támogatás ellenére sikerült a céljainkat elérni, a profi csapat anyagi segítségével.

- *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, beszerzett pénzügyi információk alapján terveztük a jövő évi költségvetést a csatolt táblázat segítségével. Bár sok a bizonytalansági tényező, hiszen a gazdasági környezet, a magas infláció miatt sok költségvetés alakulása rengeteg bizonytalansági tényezőt tartalmaz. Optimális esetben a költségvetés tervezet tartható az évad eredményes befejezéséhez.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	120	120	130
Fiúk száma	120	120	130
Lányok száma			0
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő			8 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) I.o.	1-6	1-6	1-6
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) II.o.	2-8	8	2-8
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) III.o.	1-6	1-6	1-6
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) I.o.	1-3	1-3	1-3
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) II.o.	2-6	7	2-6
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) I.o.	1-4	1-4	1-4
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) III.o.	2-6	2-6	2-6
Bajnoki helyezés (...U20 korcsoport) I.o.	1-4	-14	1-4

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

A megvalósult adatoknál még pontos számokat nem tudunk, hiszen a döntők május 12-től kezdődnek és június elején az U20 korosztállyal fejeződnek be.

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, 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
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4650	5087	5200

Facebook-bejegyzések havi átlaga	30	39	40
Instagram-követők száma	1353	1634	1700
Instagram-bejegyzések havi átlaga	32	33	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!*

Nagyon jó a kapcsolatunk azon általános iskolákkal ahol az UP.neveléssel foglalkozunk, ilyenek a Toponári, a Kinizsi lakótelepi tagiskolák, továbbá a Kodály Z.tagiskola amely a központi bázisunk is. A 120 igazolt versenyzőnkön kívül ugynevezett előkészítő csoportokkal is foglalkozunk ahol szeretnénk a röplabdát megszerettetni a gyerekekkel ezen csoportokban heti 1-2 alkalommal tartunk foglalkozásokat és összességében 40-60 gyermek részére. Ők még nem igazolt sportolók, de 1-2 év múlva már azzá válhatnak. Ezen csoportok fenntartása nélkülözhetetlen és minimális költséggel fenntarthatók, hiszen közülük kerülnek majd ki a leendő U13-ok akik már verseny rendszerben edzenek és sportolnak. Mi szándékosan nem igazoljuk, igazoltuk le őket mert nem a TAO pénzek harácsolása a célunk, hanem egy tiszta, átlátható és szakmailag kimagasló utánpótlás bázis kiépítése és működtetése a feladatunk.

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 bemutatjuk az Egyesületnél folytatott munkát, kampányokat tervezünk az iskolákban, annak érdekében hogy minél több gyermek válassza a röplabdát verseny sportként.

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

A sportág népszerűsítése érdekében bemutatjuk az Egyesületnél folytatott munkát, kampányokat tervezünk az iskolákban, annak érdekében hogy minél több gyermek válassza a röplabdát verseny sportként. Azon iskolákban ahol még nincs röplabda oktatás, bemutatókat szervezünk, hogy megkedveltessük a gyermekekkel ezt a sportot.

4. Támogatási adatok

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

30.000.000,-Ft-ot.

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

60-70 %-át szeretnénk de minimis támogatásként megkapni a többi szponzori, támogatói szerződés alapján.

- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

A jelenlegi szakmai képzés és eredmények alapján sok korcsoportos válogatott játékos van a Fino Kaposvár utánpótlás keretében. Külön kiemelném például Tóth Gábort aki nemrég töltötte be 18.életévét de már a profi csapat keretében is szerepel, továbbá az U20-as és a Magyar férfi Röplabda válogatott keretébe is behívták.

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, 2023. május 09.

KAPOSVÁRI RÖPLABDA
SPORT EGYESÜLET
7400 Kaposvár, Fűző u. 9.
Adószám: 18740065-2-14
Szl.: 0915001-0000036-84830003
Dr. Bogoly Gyula
Elnök



Beszámolósablon látvány-csapatsportban
működő hivatásos sportszervezet részére

KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA CLUB 2022/2023



1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek nettó			
Kaposvár Önkormányzat	50.000.000	50.000.000	60.000.000
1. Magyar Cukor Manufaktúra	0	5.000.000	7.500.000
Szabadics Zrt.			
ZÁÉV			
Metyx			
Vatner Kft.			
Trívium			
Ikarus			
11TeamSport			
Pergola			
Azúr /Sponzorok összesen	50.000.000	72.200.000	68.500.000
Jegybevételek	2.500.000	700.000	750.000
TAO	25.000.000	25.000.000	20.000.000
TAO kiegészítő támogatás	3.000.000	3.000.000	2.400.000
Új névadó szponzor/Szövetségi szponzor	50.000.000	0	?
Pártoló tagok	0	500.000	500.000
ÖSSZESEN	166.500.000	150.900.000	152.150.000
Kiadások			
Játékosok bruttó bérei és egyes	77.400.000	68.900.000	80.100.000
Szakmai stáb bruttó bérei	40.330.000	39.900.000	37.000.000
Albérletek	2.200.000	4.000.000	5.000.000
Játékosok utáni egyéb költségek	5.000.000	6.700.000	8.000.000
Európa Kupa szereplés	0	0	0
KASI fizioterápia használat	0	700.000	800.000
Nevelési költségtérítés UP játékosok	1.500.000	1.800.000	0
Hazai meccsrendezés	7.500.000	3.300.000	4.000.000
Idegenbeli mérkőzések	3.100.000	3.700.000	4.000.000
Aréna Terembérlet	13.000.000	10.800.000	15.600.000
Kisbuszok fenntartása	1.500.000	1.200.000	1.500.000
Egyéb felmerülő költségek	3.000.000	500.000	700.000
TAO 2018. visszafizetés	10.200.000	0	0
Egyéb múltbéli tartozások	1.600.000	7.000.000	0
Magyar Röplabda Szövetség költségek	3.000.000	3.200.000	3.500.000
ÖSSZESEN	169.330.000	151.200.000	160.200.000
Egyenleg	-3.000.000	-300.000	-8.050.000

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*
Sajnos az energiaválság és az infláció beszámíthatatlan emelkedése minket is érintett, a nagyon tudatos spórolás és sokszor sportszakmai áldozatok eredményeképpen tudtuk befejezni megközelítőleg úgy a bajnokságot, hogy a névadó szponzor hiánya ellenére nem viszünk tartozást a következő szezonra.
- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
Nagy eltérést a bejövő forrásokban látunk, ahol tavaly májusban számoltam egy új névadó szponzorral a Cukor Manufaktúra helyett, ez azonban sajnos elmaradt. Ezen cég hiányát sok kisebb sikerült lefaragni, több, mint 25 millió forint összegben, és amennyire tudtunk a drágulások mellett költséghatékonyan dolgozni.
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
Mindenképpen sikernek könyvelem el a fenti – 1 éve ilyenkor nem tervezett – kisebb támogatók megtalálását, akikkel remélhetőleg hosszú távon tudunk számolni az elkövetkező pár évben. Ebben a szezonban az extraligás jogok átruházása miatt elkerülhetetlen múltbeli röplabda egyesület tartozásait is kiegyenlítette a kft., és a 2023/2024-es szezont már úgy kezdheti, hogy ezekkel a többletköltségekkel nem kell számolnunk.
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*
Nincsen olyan pénzügyi adat, amit sikertelennek ítélnék.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*
A bejövő forrásoknál a kiemelt tételekre már van aláírt támogató szerződésünk vagy szóbeli megállapodásunk az adott céggel. A 12 főre tervezett játékoskeretből 11 játékosnak van aláírt szerződése, a macedék üres helyet pedig utánpótlás korú játékosokkal szeretnénk feltölteni. A szakmai stábunk nem változik, velük szintén megtörténtek a szerződéskötések a 23/24-es bajnoki szezonra. Fontos megemlíteni, hogy a korábbi Európa Kupa szereplés visszamondása miatt a klub TAO támogatását 25-ről 20 millió forintra csökkentették, ez az összeg pedig sajnos semmilyen jelentős tárgyi vagy egyéb beruházásra nem elegendő, csak a szükséges minimumot tudjuk belőle finanszírozni. A további költség emelkedések pedig az idei szezon tendenciája alapján kalkuláltak.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

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

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Eredményességi célkitűzésünk a bajnokságban a legjobb 6 csapat közé kerülés volt, a Magyar Kupában pedig a legjobb 4-et céloztuk meg. Egy fiatal és lelkes csapatot építettünk, ahol arányaiban a Női Extraligában a második legtöbb (!) magyar nemzetiségű játékost szerepeltettünk. Célunk a középhosszú távú építkezés volt, egy szolid „magyar mag” kialakítása, amire 2-3 évig számíthatunk majd.

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

Sajnos 2 külföldi játékosunkkal is szerződést kellett bontanunk szezon közben komoly több hónapos rehabilitációt igénylő sérülés miatt, akiket nem tudtunk olyan minőségi játékosokkal pótolni, akik belefértek volna a költségvetésünkbe.

A szakmai stáb összetételével elégedett vagyok, a szezon előrehaladtával mindenki megtalálta a helyét és felelősségét a „gépezetben”. Véleményem szerint az idő ezen még inkább csiszol majd, ezért csak kisebb változtatások lesznek a feladatok megosztásában, de személyi csere nem történik a 2023/2024-es szezonban.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A fiatal és lelkes csapat sok szempontból hasznos, jól formálható és tanítható játékosokból áll. Azonban a kiegyensúlyozottabb teljesítmény érdekében szükségünk van néhány rutinosabb külföldi röplabdás leigazolására is, hogy a kritikus szituációkban magyar fiataljaink tudjanak kikre támaszkodni.

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

A Magyar Bajnokság alapszakaszát az 5. helyen zártuk, ezután a tavalyi nagy rivális Nyíregyházával vívtuk a negyedöntőt. A pályaelőny náluk volt, végül 5 meccsen maradtunk alul, az UTE csapatát pedig a szintén 3 nyert meccsig tartó párharcban 3:1 arányban győztük le, megszerezve ezzel az 5. helyet.

A Magyar Kupában a végül bajnoki bronzérmes Balatonfüred megverésével jutottunk a legjobb 4 csapat közé, ahol a bronzmeccsen 3:2 arányban szenvedtünk vereséget a Nyíregyháza ellen.

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

A leány röplabda utánpótlás a KASI-ban van, ami az utánpótláskorú játékosoknak a városban a legjobb körülményeket tudja biztosítani. Hosszútávú célkitűzéseink között szerepel a leány utánpótlás minőségi felzárkóztatása arra a szintre, hogy kaposvári lányokkal is lehessen számolni a felnőtt csapat keretében pár éven belül. Azonban a Női Extraliga színvonala évről évre emelkedik, a női válogatott zsinórban 6. alkalommal vesz részt az Európa Bajnokságon, és a 8 első osztályú csapatból 6-nak van lehetősége elindulni valamelyik nemzetközi megmérettetésen. Mindez azt eredményezi, hogy a konkurencia ezeknek a fiataloknak egyre nagyobb, a fizikális és technikai „szakadék” az Extraliga és az utánpótlás színvonal között is mélyül.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A jelenlegi 150 millió forintos költségvetés a hatodik a 8 csapatos bajnokságban a 2022/2023-as szezonban. Ha sikerülne találnunk egy olyan névadó szponzort, aki által 180-200 millió forint körül tudnánk tervezni, akkor lehetne a legjobb négy közé jutást komolyan megcélozni. Amennyiben maradnak az idei bevételeink, újra a legjobb 6 csapat közé kerülés lehet a reális elképzelésünk. A Magyar Kupa legjobb négy közé jutás egy szerencsés sorsolással lehetséges, de nem garantálható.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes hazai nézőszám	3900	4650	4500
Mérkőzésszám	13	13	13
Átlagos nézőszám	250-400	357	250-400
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	5000	4818	5000
Facebook-bejegyzések havi átlaga	20	13	15
Instagram-követők száma	400	893	1100
Instagram-bejegyzések havi átlaga	20	20	20
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	5	4	4
Helyi tv- és online közvetítések	Összes	24	20
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	3/12	2/12	3/12
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	40%	24%	40%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	-	-	-
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	-	-	-

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*

A nézőszámaink szerencsére stabilizálódtak annak ellenére, hogy a Kaposvár Aréna bezárása nem volt a legideálisabb a szurkolók számára sem. Ettől függetlenül kifejezetten jó hangulatú meccseket tudtunk játszani a Körcsarnokban. Sajnos az utolsó 4 bajnoki helyosztó mérkőzésünk a többi csapathoz és az egyéb külsős programokhoz való alkalmazkodás miatt nem a legszurkolóbarát időpontokban (húsvétvasárnap...stb.) kerültek megrendezésre.

- *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!*

A források a Magyar Röplabda Szövetség elektronikus felülete, a BackOffice-ban megtalálható elektronikus jegyzőkönyvek (csatolva).

- *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*

Két hazai Magyar Kupa mérkőzésünk (összesen 759 fő)

- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*

Rendszeresen játékokat szervezünk tiszteletjegyek sorsolásával a támogatóink bevonásával, a szezon alatt 3 alkalommal szerveztünk adománygyűjtést, a KASI sportolóinak és edzőiknek a belépés ingyenes. Goffrisütés a mérkőzés szüneteiben, aláírókártyák a felnőtt csapattól...stb.

- *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 2022/2023-as bajnoki évadban a sajtómegjelenéseket tekintve újra sikeres évet zárhatott a KNRC. Klubunk hivatalos internetes címe megváltozott, most már a www.knrc.hu weboldalon jelenik meg a klub. A közösségi média felületeinken minden mérkőzésünk előtt és után is megjelentek beharangozók és 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.

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.

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

A tavaly ilyenkor megfogalmazott anomáliák nem változtak, jelenleg azok a gyerekek, akikre majd pár év múlva tudunk számítani a felnőtt keret környékén, jelenleg U13/15-ös korosztályúak.

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

Idén is megrendezésre került az Ovi Röpi Kupa, ahol 3 kaposvári óvoda 100 gyermeke röplabdázott fél napon keresztül. Részt vettünk a KASI által rendezett 125. Úszó Országos Bajnokságon nézőként. Adománygyűjtést szerveztünk a törökországi földrengés károsultjai részére. A felnőtt csapat tagjai rendszeres látogatói az iskolai előkészítő csoportok edzéseinek.

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*

A következő szezonban szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a közösségi médiás megjelenésekre, valamint ezeknek a körét is szeretnénk kibővíteni (Youtube és TikTok). Az ezekre készített egyedi videókkal, érdekes tartalmakkal, fiatalos, lendületes, a csapatról és a játékosokról készült összeállításokkal még több kaposvárit szeretnénk elérni, hogy felkeltsük az érdeklődésüket a csapat és a játékosok iránt, ezzel becsalogatva őket mérkőzéseinkre.

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

Nagyobb aktivitást és új megjelenéseket tervezünk a már meglévő - Facebook, Instagram és weboldal - platformjainkra, ezeket pedig szeretnénk kiegészíteni a fiatalok körében oly népszerű új platformokkal, úgy mint a TikTok és a Youtube. Szeretnénk a KNRC brandet megerősíteni a városiak körében, hogy a szurkolói pólók, mezek, melegítők egyre több szurkolón jelenjenek meg nem csak a mérkőzéseink során a lelátón, hanem akár Kaposvár utcáin is, amelyet online nyereményjátékokkal és akciókkal tervezünk megvalósítani.

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

Kiemelt helyi médiapartnerünk segítségével az egyik legnépszerűbb kaposvári portálon biztosítva lett a rendszeres megjelenésünk szöveges, képi és videós formátumban is. Ezen kívül a helyi médiumok programajánlóiban is szeretnénk még városszerte feltüntetni hazai mérkőzéseink időpontjait. A kaposvári sajtó számára rendre megosztjuk mérkőzéseinkről írt beszámolóinkat, hogy megjelenhessék felületeiken. Országos szinten az ország legnépszerűbb röplabdás portáljának felületein jelenünk meg rendszeresen mérkőzéseink beszámolóival, edzői nyilatkozatokkal, eredményekkel, valamint igyekszünk az év során kihasználni az olyan lehetőségeket, mint amilyen az elmúlt szezon során a Köztársasági elnökünk látogatása és edzésünkre való bekapcsolódása volt, ezzel megjelenést biztosítva az országos sajtó felületein.

- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*
Természetesen tervben van további saját nevelésű lányok beépítése, de ez – ahogy fent is említettem - egy hosszabb folyamat.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*
Látva a felmerülő többletköltségeket (minimálbér emelkedése, albérletek, terem és irodabérlet emelkedése), a következő szezonban számolnunk kell egy 6-7%-os költségvetés emelkedéssel, aminek a kiegészítésére a város segítségét is szeretném kérni. A nettó 10.000.000 forintos támogatás növelés lehetőséget teremtené a Kaposvár Aréna bérleti emelkedésének kompenzációjára, valamint az albérleti és járulék költségek többletének fedezésére. Amennyiben Polgármester Úr az új kaposvári beruházásoknak köszönhetően segíteni tudna a névadó szponzor megtalálásában, akkor tudna emelkedni a szakmai célkitűzésünk is, és tudnánk reálisan versenybe szállni a legjobb 4 közé jutásért.
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*
A Kapos Sport Röplabda Kft. utánpótlás részleg hiányában mindössze 20.000.000 forint TAO támogatással gazdálkodik a 2023/2024-es bajnoki szezonban. Ezen juttatás 90%-át a személyi kifizetésekre kell költenünk, ami az euró árfolyam ingadozása miatt kis ráhagyással majdnem teljesen lefedi az éves szintre lebontott de minimis keretünket. Emiatt az önkormányzati támogatás teljes egészét szponzori szerződés alapján szeretném kérni.
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
A Kaposvári Női Röplabda Club a meglévő szponzori kritériumok maradéktalan betartása mellett szívesen vesz részt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által rendezett városi (sport)rendezvényeken, reprezentálva ezzel a kaposvári kiemelt sportegyesületeket és ezen kívül a profi női sportot is. Ezen kooperáció már idén elindult, de a jövőben is szívesen folytatjuk a közreműködést a KASI-val, ezáltal közvetetten Kaposvár Várossal is.

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, 2023. május 12.

KAPOS SPORT RÖPLABDA KFT.
7400 Kaposvár,
48-as Ifjúság útja 46-48.
Adószám: 27753660-2-14
Cégj. szám: 14-09-319081

Lacombe Zsófia
Ügyvezető
Kapos Sport Röplabda Kft.

A Kaposvári Vízilabda Klub Kft.

**,mint látvány-csapatsportban
működő hivatásos sportszervezet**

BESZÁMOLÓJA

2023. május 12.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
TAO támogatás	16.186.593	15.836.436	16.230.026
Önkormányzat	66.000.000	41.400.000	66.000.000
Vállalkozási bevétel	12.000.000	16.000.000	18.000.000
Szerencsejáték Zrt	15.769.230	11.634.615	17.600.000
Egyéb	29.000.000	30.600.000	25.000.000
Összesen:	138.955.823	115.471.051	142.830.026
Kiadások			
Személyi jellegű kifizetések	99.500.000	99.500.000	99.500.000
Sportfelszerelés	2.300.000	2.450.000	3.500.000
Bérleti díjak	4.300.000	4.600.000	4.800.000
Szállítás, buszok	16.000.000	14.250.000	17.000.000
Egyéb költség (nevezés, szállás, bírók, könyvelés stb.)	16.000.000	16.000.000	18.000.000
Tárgyi eszköz	-	-	-
Összesen:	138.100.000	136.800.000	142.800.000
Egyenleg	855.823	- 21.328.949	30.026

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

- Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?
Ahogy tavaly, az idén is elmondhatjuk, hogy az elmúlt három évben sajnos nem lett jobb a helyzetünk az elmúlt évekhez képest az MVLSZ-nél, ugyanúgy, mint az egyesületnek, mely miatt a Kft. TAO kerete legalább 5-6 millió forinttal kevesebb, mint a hasonló eredményt elérő OB I.-es profi, felnőtt csapatot működtető kluboké.

Az idei évben - ugyanúgy, mint tavaly - az volt a célunk, hogy az első nyolc csapat közé kerülünk az OB I-ben, s így a terveink szerint majd az 5. helyért fogunk játszani, melyre reális esélyünk volt. A tavalyi évhez hasonlóan ismét nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat, mely miatt az alapszakaszból nem jutottunk a felsőházba - ehhez mindössze két gyengébb csapat elleni mérkőzésen kellett volna hozni a hazai „kötelezőt” a döntetlenek helyett - ezért a 9-12. helyért játszunk, s vélhetően a tizenegyedik helyen fogunk végezni, mellyel teljesítjük az általunk előzetesen vállaltakat.

Továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy mi minden alkalommal teljesítettük a Kaposvár városa által előírtakat, tehát folyamatosan teljesítettük az előírt nézőszámot, sőt azt túl is teljesítettük: egyes rangadókon a nézőszám a 400-as, egyszer a 600-as határt is túllépte.

A működéssel kapcsolatos alapprobléma továbbra is az, hogy nem sikerült főszponzort, névadó szponzort találni, csak egy-két kisebb összeggel támogató gazdálkodó szervezetet, akiknek a felajánlásai - melyekért egyébként hálásak vagyunk - továbbra sem oldják meg a gondjainkat. Az előző évi beszámolóban már előre jeleztük, hogy erre az évre már nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni, mivel anyagi forrásaink nem elegendőek ahhoz, hogy tartozások nélkül fejezzük be ezt a szezont, emiatt az utolsó hónapokra kénytelenek leszünk segítséget kérni.

Amennyiben sikerül a 2023/24-es évre vonatkozóan megoldani az anyagi problémáinkat, úgy a jelenlegi kerettel szemben is az az elvárás, hogy az OB I.-es bajnokságban az 5-8. helyen végezzenek. (Hozzá kell tennem, hogy a 2023/24-es évi játékosállomány javadalmazása - adókkal, járulékokkal együtt - ismét nem lenne több, mint az idei évben, mely a jelenlegi gazdasági helyzetben, elsődlegesen az infláció miatt minimum figyelemre méltó.)

Egy felsőházi eredménnyel remélhetőleg felfigyelne ránk egy olyan névszponzor, akivel esetleg hosszú távon is együtt tudnánk működni. Ehhez azonban ismét túl kellene élni a következő évet, vagy legalább az év első felét tudnánk abszolválni úgy, hogy az eredményeink miatt a második félévre sikerülne megteremteni az anyagi biztonságot.

A tavalyi beszámolót vonatkozó részét ismételve a következő év már nem pusztán a túlélésről fog szólni, hanem arról, hogy a jövőben egyáltalán érdemi résztvevői lehetünk-e az OB I.-es küzdelmeknek, vagy sem. Amennyiben nem sikerül megfelelő anyagi fedezetet találni már most, az idény kezdete előtt, úgy minden szerződéssel rendelkező felnőtt játékost el kell küldenünk - felvállalva az esetleges pereskedéseket - ,mert fizetni nem fogunk tudni a játéukért, s ez adott esetben a Kft. csődjét, és a kaposvári vízilabda végét jelentené.

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*

Eltérések voltak, melyet a - rajtunk kívül álló okok miatti - költségnövekedés okozott. Ezen elsősorban a Kft. által üzemeltetett, előregedett, sok km-t futott járművek javítását, működtetését és fenntartását kell érteni, mely nagyon komoly gondokat fog okozni a jövő évben is, mivel esélyünk sincs újabb, megbízhatóbb jármű(vek) beszerzésére a jelenlegi TAO keret mellett.

Legjobban a üzemanyag, a bérleti díj, valamint a felszerelések - számunkra felfoghatatlan mértékű - árának emelkedése súlyosította az amúgy is nehéz helyzetünket, melynek nagy részben előre látható volt ugyan, de ennek a fedezetét nem tudtuk, és nem is tudjuk külső segítség nélkül biztosítani. Sajnálatos módon semmilyen pénzügyi adatot nem tartunk sikeresnek, tehát ebből a „sikerből” semmit sem kell megőrizni a jövőre vonatkozóan.

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

Továbbra is az a legnagyobb problémánk az, hogy az OB I.-es csapatok közül egyedül nekünk nincs névadó szponzorunk, pedig már a 13. szezont kezdjük meg az OB I.-ben, tehát már több, mint egy évtizede nem akadt olyan szponzor Somogy Vármegyében (vagy akár azon kívül), aki méltónak találta volna a klubunkat arra, hogy az első osztályban szereplő felnőtt férfi csapatunkat támogatná, miközben más helyi első osztályú klub nem küzd ilyen gondokkal.

Véleményünk szerint a jövőre felállítandó, kimondottan jó képességekkel rendelkező játékosokból álló csapat, s egyben a klub - 23 év után - megérdemelné egy esélyt arra, hogy bizonyítson az esetleges névszponzornak egy jó bajnoki helyezéssel, igazolva a támogatás hasznosságát.

A legfájóbb az, hogy a felnőtt csapat esetleges hanyatlása magával fogja rántani az utánpótlásunkat is, mely törvényszerű. Minél alacsonyabb osztályban játszunk, annál kevesebb az állami, és egyéb támogatás. Egy másodosztályú, tehát OB I/B-s felnőtt csapattal rendelkező klub maximum 80 millió forint összegű TAO keretet kaphat, ami egyértelműen az egész klub megszűnését eredményezné a mai árak mellett.

A morális oldala ennek még rosszabb: mivel a gyerek előtt nincs olyan minőségi példa, amit követhetnének, illetve nincs előttük célként egy OB I.-es csapatban való jövőbeli részvétel lehetősége, úgy motiváció sincs, ezzel egyidejűleg a legtehetségesebb játékosok más klubokhoz fognak igazolni, mely tovább nehezítene egy későbbi felzárkózást, minőségi javulást.

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

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

Erre a kérdésre ugyanúgy tudunk válaszolni, min tavaly: a kívánalmainkat „terv”-nek nevezni, csak - megfelelő adatokkal mérhető - tényleges lehetőségekkel lehet, ezért mindezt inkább csak egy olyan előzetes, egyelőre megfelelő források nélküli lehetőségnek neveznénk, melynek alapja még kidolgozás alatt áll. Nagyon megnehezíti a helyzetünket az is, hogy a honi vízilabdában az igazolások nem a bajnokság végén, május-június hónapban, hanem már február-márciusban, de legkésőbb áprilisban lezajlónak, tehát emiatt egy Kaposvár kaliberű csapat kénytelen „vakon” igazolni, mert a soron következő bajnoki év anyagi lehetőségeit ebben az időszakban még csak nem is látja.

Mindezek miatt a működésünket a jövőben - az eddigi bevett gyakorlat alapján, pusztán a korábbi összegű éves támogatások igénybevételével - már nem tudjuk magunk megoldani, ezért kizárólag az önkormányzathoz, s annak polgármesteréhez tudunk fordulni segítségért, ha a gazdasági szféra önmagától nem mutat érdeklődést egy esetleges szponzoráció iránt.

Egyelőre bízunk abban, hogy itt helyben segítséget kapunk, mert az önkormányzat hathatós támogatása nélkül nem tudunk fennmaradni.

Az egyéb bevételeink évről évre állandóak, a Szerencsejáték Zrt. illetve a vállalkozási bevételeink tervezhetőek és minden évben rendelkezésünkre állnak. Természetesen igyekszünk névadó szponzort is találni, de úgy látjuk, hogy ez is csak segítséggel valósulhat meg.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5-8.	11.	5-8.
Magyar Kupa-helyezés	legjobb 8 közé jutás	8-16	legjobb 8 közé jutás
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*
- *A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?*
A Magyar Kupában az első fordulóban ismét a Szolnok csapatát kaptuk ellenfélként, s ebben a párharcban eleve kisebbek voltak az esélyeink a továbbjutást illetően, de tisztessen helytálltunk mindkét találkozón.
Az idei évi kerettel a célkitűzés a felsőházba kerülés volt, azonban - a fentiek szerint - ettől ismét egy-két ponttal elmaradtunk. A rájátszásban nagy valószínűséggel a második play-off mérkőzésen is megverjük a Pécs csapatát, mellyel a tizenegyedik helyet szerezzük meg.
- *Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*
A játékoskeret jelentősen megváltozott, igyekszünk olcsóbb, költséghatékonyabb csapatot kialakítani, ami a mostani időkben egy igen nehéz feladat, ugyanis az áremelkedések hatása miatt már nincs 3-400.000 Ft.-os játékos, mint korábban. A távozók posztjaira igazoltunk, ugyanis a drágább játékosoktól meg kellett válnunk, helyükre jó eredményekkel rendelkező, de csapatban jobban működő, sokoldalúbb játékosokat igyekeztünk megszerezni. A szakmai stáb változatlan, továbbra is egy vezetőedzővel, egy másodedzővel, egy gyűróval és egy erőnléti edzővel dolgozunk.
- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*
Az idei évben is a hullámzó teljesítmény miatt nem sikerült elérni a kitűzött célt, melynek okát ismét nem tudja sem a vezetés, sem az edzők, de még a játékosok sem. Sajnos olyan érthetetlen pontvesztéseink voltak, melyek végül meghiúsították azt, hogy a felsőházba kerüljünk. Csak szemléltetve a történeteket: az alapszakaszban mindössze két hazai - egyébként döntetlen eredményű - mérkőzésen kellett volna nyerni, két könnyebben verhető csapat ellen (KSI, UVSE), s ezzel már a felsőházba jutottunk volna, az 5. helyért küzdve.

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

Az idei évben az utánpótlás egy sokkal sikeresebb évet tudhat maga mögött, mert az Országos Gyermekek, Serdülő és Ifi bajnokságokban jobb eredményeket értünk el, mint tavaly. Ugyanez mondható el a DVL területi bajnokságban szereplő csapatainkról, akik közül két csapat az első, egy csapat pedig a harmadik helyen végzett.

Több olyan fiatal kerül már tavaly is a látóterünkbe, akik a felnőtt csapat keretébe kerülhetnek. Ennek érdekében a jövő évben hat olyan utánpótlás korú játékosunk is lesz, aki folyamatosan a felnőtt csapattal fog edzeni, és lehetőség szerint a felnőtt OB I-es mérkőzéseken is szerepet fognak kapni. Ahogy eddig is, az utánpótlás és a profi csapat között teljes az összhang, folyamatos az együttműködés, és az alapvető célok is azonosak.

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

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A jelenlegi, már leigazolt játékosokból álló kerettel szemben az az elvárás, hogy az OB I-es bajnokságban mindenképpen az első nyolc csapat között végezzenek, de legrosszabb esetben is a 12. hely elérése a cél. Ebben az esetben - a jövőbeli költségcsökkentést is szem előtt tartva - az alapvető szakmai célkitűzésünk továbbra is az, hogy minél több kaposvári fiatal juttassunk játéklehetőséghez úgy, hogy ezek a jelenleg 16-18 éves játékosok 1-2 éven belül beépíthetők legyenek a felnőtt keretbe.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	4500	6241	7000
Mérkőzésszám	15-17	15	13-15
Átlagos nézőszám	300	340	350
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3400	3492	3600
Facebook-bejegyzések havi átlaga	25-35	30	30
Instagram-követők száma	1600	1691	1700
Instagram-bejegyzések havi átlaga	20-25	20-25	20-25
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	-	-	-
Helyi tv- és online közvetítések	15	15	13-15
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	7	8	9
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	42%	42%	48-52%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	nem mért adat	nem mért adat	nem mért adat
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	nem mért adat	nem mért adat	nem mért adat

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*
Ahogy a fenti számadatokból látszik, a nézőszám évről-évre emelkedik, ahogy az az idén is történt. Folyamatosan növekvő létszámmal kialakult az elmúlt években az a stabil szurkolói mag, akiknek lelkes csoportja gyakorlatilag minden mérkőzése jelen van, és buzdítja a csapatot.
- *Kiegészítés a nézőszámadatokhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*
 - *Milyen forrásból származnak a nézőszámadatok? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is!*
A nézőszám-adatok az uszodai beléptetésből származnak, azonban a klub és az uszoda között az a megállapodás, hogy a hazai bajnoki mérkőzések megtekintése ingyenes a nézők részére, ezért belépőt sem szedett senki. (A klub eleve nem is akart, az uszoda pedig - álláspontunk szerint - nem is jogosult belépőt szedni a MVLSZ előírásai szerint a mérkőzéseken.) Ezt a gyakorlatot mindenképp szeretnénk megtartani a jövőben is, mert a vízilabdát szeretnénk tovább népszerűsíteni, és a nagyobb nézőszám-elvárásnak is könnyebb eleget tenni. A nézőszámokkal kapcsolatban csak a sajtóban megjelölt nézőszám adatokat tudnánk csak csatolni, egyéb hivatalos dokumentumot nem. Az online nézőszám-adatokat csak a Kapos TV tartja nyilván, hivatalos dokumentum nincs, amely igazolná az online nézőszámot. (Forrás: Kapos TV)
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*
Nem volt ilyen mérkőzés.
 - *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszámadatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*
Ahogy azt fent ismertettük, a nézőszám átlagban hasonló volt a mérkőzéseket, természetesen a szomszédvári rangadókat, vagy a nyerhető mérkőzéseket többen tekintették meg, valamint a nevesebb fővári csapatok vendégjátékát is. Az alapszakasz 13, a rájátszás ezidáig mindössze két mérkőzést jelentett.
Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatokhoz: -
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*
Hagyományos és elektronikus úton is folyamatosan reklámozzuk a mérkőzéseket, továbbá az idén megjutalmaztuk egy-egy ajándécsomaggal azokat a nézőinket, akik folyamatosan jelen vannak a mérkőzéseinken, és szemmel láthatóan a leglelkesebben és leghangosabban buzdítják a csapatot. Ezen túlmenően jótékonysági akciókat is szerveztünk, melyeket a 8. oldalon ismertetünk.
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Minden mérkőzés előtt néző-toborzó kampányt indítottunk, mely megjelent a honlapunkon, facebook oldalunkon, illetve az általunk személyesen is ismert szurkolókat egy-egy kör-e-mailben értesítettük, akik szintén megosztották a mérkőzésre szóló meghívókat. A szponzorok a kapott meghívók alapján az adott cég dolgozóival közölték - plakáton, vagy elektronikus úton - a mérkőzések idejét, s külön meghívót küldtünk minden alkalommal a bírói és az ügyészi szervezetnek, illetve az önkormányzatnak. Ezen túlmenően, hagyományos módon, plakáton is hirdettük a mérkőzéseket közterületeken, illetve népszerűbb vendéglátóipari egységekben.

- 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!

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétünk erősítésére. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett pedig YouTube és Twitter fiókunk is folyamatosan frissül.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, a Somogyi Hírlap minden héten előzeteseket és összefoglalókat készít OB I-es csapatunk mérkőzéseiről, valamint utánpótláscsapatunk eredményeiről. A Most Média csoport szintén kiemelt partnerünk, internetes oldalukon és a rádióban egyaránt beszámolnak a klubnál történt eseményekről. A Nemzeti Sport rendszeresen közli az eredményeinket, átigazolási híreinket, kiemelt partnerünk még a vlv.hu és természetesen a szövetség honlapja, a waterpolo.hu.

Az idén - a csapat és a klub népszerűsítése érdekében is - úgy döntöttünk, hogy a bajnoki évad első és második félévében is egy-egy jótékonysági gyűjtést szervezünk.

Az évad első hazai felnőtt OB I-es mérkőzésén - hagyomány teremő jelleggel - „labdagyűjtési, akció szerveztünk a kaposvári óvodák számára, mely nagy sikert aratott: A szezon első hazai mérkőzése látványos „labdazápor” kíséretében kezdődött, s az adományozási akció keretében 6-700 labdát dobtak a nézők a medencébe, melyeket aztán a helyi óvodák között osztottunk szét. Ez a nézőszám emelkedését is jelentette, mert ezen a mérkőzésen közel 700 néző volt jelen, közöttük olyanok is, akik még soha nem láttak azelőtt vízilabda mérkőzést, sőt még soha sem jártak az új kaposvári versenyuszodában.

Videó: <https://fb.watch/ktR5iHVtg1/> és <https://youtu.be/ZjhrN8RN3kY>

Az idény második félévében a Borostyánvirág Alapítványnak (Anyaoththon) gyűjtöttünk tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat, mely akció szintén nagyon sikeres volt, és ezen a mérkőzésen is kiugróan magas volt a nézőszám, több, mint négyszázan tekintették meg ezt az összecsapást.

<https://kapospolo.hu/hirek/klub-informaciok/celba-ertek-a-felajanlasok/>

<https://kapospolo.hu/hirek/klub-informaciok/latogatas-az-anyaoththonban/>

- Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat! Büszkéek vagyunk arra, hogy az OB I-es csapatok közül nálunk játszik a legtöbb hazai nevelésű játékos, melyeknek száma jövőre nőni fog. A jelenlegi keretben 8 kaposvári játékos szerepelt az év során, s közülük 5 kaposvári játékos alapembere volt a csapatnak. (A 2023/24-es bajnoki évad játékoskeret-tervezetét csatoltuk csak, mert az idei keret egyenlőre kialakulóban van, melynek véglegesítése cca. június második felére várható.)
- Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőtt-csapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!

Az idény kezdetén toborzókon vettek részt a csapat játékosai, és szórólapokat terjesztettek az általános és középiskolákban. A csapat a fent említett jótékonyági akciók keretében részt vettek a lebonyolításokban, a gyűjtésekben, valamint az adományok szállításában, szétosztásában.

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?
Elsődlegesen szeretnénk, hogy a jövő évben is megmaradjon az ingyenes belépés lehetőségét az OB I.-es mérkőzésekre, mert egy állandó, vízilabdát szerető közönség-bázist akarunk kialakítani. Hozzá kell tenni ehhez a témához is, hogy ennek a tervnek a megvalósulása megint csak támogatástól, illetve az uszodával történő megállapodástól függ.*
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?
Az egyesületi beszámolóban is említésre került, hogy a honlapunk és a facebook oldalunk mellett tervezzük egy TikTok csatorna elindítását is, amennyiben azt folyamatosan tartalommal tudjuk megtölteni.*
- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?
Elsődlegesen azt szeretnénk, hogy egy-két hazai mérkőzésünket közvetítse valamelyik országos TV csatorna, mivel az új FINA uszoda átadása óta csak Kaposvárról nem közvetítettek élőben vízilabda mérkőzést. Ennek egyenlőre technikai okai vannak, mert az új Csik Ferenc Versenyuszoda világítása nem alkalmas HD minőségű közvetítésre. Mindannyian reméljük, hogy ez változni fog a közeljövőben.
A sajtómegjelenések kapcsolatosan az az álláspontunk, hogy ez elsődlegesen a csapat teljesítményétől fog függeni, s ha az eredményeket „hozza” majd a csapat, akkor meg fog sokszorozódni - elsősorban az országos sajtóban - azoknak a cikkeknek, riportoknak a száma, mely a kaposvári vízilabdával foglalkozik.*
- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?
Fentebb már említésre került, hogy az alapvető szakmai célkitűzésünk továbbra is az, hogy minél több kaposvári fiatal juttassunk játéklehetőséghez úgy, hogy ezek a jelenleg 16-18 éves játékosok 1-2 éven belül beépíthetők legyenek a felnőtt keretbe.
A jövő évi keretben szintén 8 kaposvári - akik közül 4-5 alapember - lesz, további 2-3 fiatal közül egy-egy minden mérkőzésen a csapatba fog kerülni, a legfiatalabbak pedig játéklehetőséget fognak kapni olyan mérkőzéseken, amikor kisebb lesz a tétje az adott meccsnek. (A 2023/24-es bajnoki évad játékoskeret-tervezetét csatoltuk.)*

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?
Önkormányzati támogatásként összesen nettó 66 millió forintnyi összeget (2x33 millió) szeretnénk kérni, mely támogatás mellé ha sikerülne találni egy olyan névadó szponzort, aki 25-30 millió forinttal támogatná a klubot, akkor ezek az összegek elegendőek lennének a célok eléréséhez.*

- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*
Ahogy azt az előző évi támogatási adatok engedik, de a lényeg az a számunkra, hogy az összeg érje el az előző pontban megjelölt nettó támogatási összeget. Egyebekben pedig úgy látjuk, hogy a célnak legmegfelelőbb a szponzori támogatás lenne.
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
A Kaposvár Megyei Jogú Város által részünkre átadott tervben előírtakat maximálisan teljesítjük, azokat betartjuk, illetve minden kérést igyekszünk teljesíteni, amennyiben lehetőségeink engedik.
- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*
A fenti pénzügyi adatok egy része még csak tervezett összeg, mivel a szezon június 30. napjával záródik és a TAO pályázatunkkal is ezzel a határnappal kell elszámolnunk, továbbá a mérleg adatok is tervezettek.

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.

Kelt Kaposvárott, 2023. május 12. napján



dr. Kishonti Attila
ügyvezető

Kaposvári Vízilabda Klub Kft. 1.
7400 Kaposvár, Fő u. 12. II/19.
Adószám: 24316873-2-14
Bsz: 11600006-00000000-85155347
Cégj.sz.: 14-09-313469

A Kaposvári Vízilabda Klub
,mint látvány-csapatsportban
működő hivatásos utánpótlás nevelő
sportszervezet

BESZÁMOLÓJA

2023. május 12.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Az alábbi pénzügyi adatok részben becsültek, mivel a szezon június 30. napján zárul, így a május-júniusi adatok csak becsült adatok az előzetes havi számadatok és a TAO pályázat még ki nem fizetett összegei tekintetében.

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
TAO bevétel 2021/22	128.698.449	128.698.449	128.700.000
TAO kiegészítő	18.826.804	18.826.804	13.875.000
Tagdíj	9.250.000	9.250.000	9.500.000
Önkormányzat	10.000.000	14.500.000	20.000.000
Összesen:	166.775.253	171.275.253	172.075.000
Kiadások			
Utánpótlás nevelés	156.000.000	166.530.000	160.000.000
Tárgyi eszköz	2.500.000	3.000.000	5.000.000
Könyvelési díj	200.000	300.000	200.000
bankköltség	800.000	1.000.000	1.000.000
buszok	2.000.000	2.300.000	2.500.000
Kaposvári Vízilabda Kft. részére támogatás	4.000.000	2.000.000	-
Egyebek:	1.000.000	4.500.000	3.500.000
Összesen:	166.500.000	179.630.000	172.200.000
Egyenleg			
Egyenleg	225.253	- 8.354.747	225.000

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*
A 2022/23-as bajnoki évadra a TAO keretünk tovább csökkent, a 2023/24-es bajnoki évadra pedig ugyanazon keretösszeg került megállapításra, mint 2022/23-s évadban. Forrásunk nem marad a 2023/24-es évre, ezért a következő év még nehezebb lesz. A jelenlegi anyagi lehetőségeinket figyelembe véve nem fogjuk tudni segítség nélkül befejezni az idei szezont. Már nincs mit eladnunk, ezért ilyen lehetőségünk sajnos nem is lesz, mivel az egyéb tárgyi eszközeinket már nem tehetjük pénzzé a működés veszélyeztetése nélkül.
- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
Volt eltérés, elsődlegesen a jelen gazdasági helyzet miatt, melyet nem nagyon kell magyarázni. Már tavaly is, de ugyanúgy az idén is jelentős mértékű volt az infláció, mely a forrásainkat felemésztette, a támogatások változatlan összege miatt. Elég csak arra gondolni, hogy milyen anyagi teherrel jár tizenegy csapat folyamatos utaztatása a mai üzemanyag árak mellett. Ezen túlmenően az uszoda bérleti díja is 8.000.000 forinttal emelkedett, így tehát a 2022/23-as szezonban összesen cca. 56.000.000 Ft. összegű bérleti díjat kell megfizetnünk, ami gyakorlatilag megoldhatatlan feladat elé állított minket.
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
*Az idén is - elsődlegesen - a TAO forrástól függ az egyesület, így rögtön az is megállapítható, hogy ha a folyamatosan csökkenő TAO keret mellett az idei évet sem tudjuk tartóztatni, akkor - azonos támogatási összegek mellett - nagy valószínűséggel a következő szezont sem tudjuk önerőből megoldani. Ki kell emeli idén is, hogy a TAO forrásokat az önkormányzat segítségével sikeresen összegyűjtöttük, az önkormányzati támogatást felhasználtuk és megfelelően elszámolunk azzal.
A mostani pénzügyi adatok mellett tehát a 2023/24-es bajnoki évadban is csak a „túlélés” lehet a cél, mint a 2022/23-as évben. Amennyiben a „siker” jelző arra is vonatkozik, hogy a következő szezont el tudjuk kezdeni, akkor az tényleg sikeres volt az idei év.*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*
Továbbra sem látjuk a javulás lehetőségét, mert tavaly is kértünk - ésszerű indokokkal és számadatokkal alátámasztottan - a MVLSZ-től TAO keret emelést, mivel csak ez tenné lehetővé a folyamatos működést, ennek ellenére a TAO keretünk ismételten csökkent. Jövőre harmad-negyed akkora TAO keretet határozott meg a részükre a szövetség a többi, átlagos költségvetésű OB I.-es felnőtt csapattal rendelkező klubokéhoz képest. A vezetés egyöntetű véleménye szerint az előttünk álló év nem lesz megoldható egyéb külső segítség (pl. egy névszponzor anyagi segítsége, növelt összegű támogatás, stb.) nélkül, ilyen körülmények között.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*
A meglévő TAO forráshoz/pályázathoz igyekeztünk igazítani a tervet, mindössze ennyit tehetünk.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	140	140	150
Fiúk száma	120	120	150
Lányok száma	22	20	25
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	11 óra	11 óra	11 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (Ifi korcsoport) Országos OB I	6-14	13	6-12
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Országos OB I	6-14	12	6-12
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-5	1	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Országos OB I	6-14	13	6-12
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-5	1	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek II korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-5	1	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek III korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-5	5	1-5
Bajnoki helyezés (Gyerek IV korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-6	3	1-6
Bajnoki helyezés (Baby I korcsoport) Dunántúli Bajnokság	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház
Bajnoki helyezés (Baby II korcsoport) Dunántúli Bajnokság (két csapat)	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Az OB I-es, tehát az első osztályú utánpótlás bajnokságokban szereplő gyerek, serdülő és ifi korosztályoknál mindig az az alapvető cél, hogy csapataink bent maradjanak az első ligában. Ezt túl is teljesítettük, mert az idei évben jobb összevont eredményt ért el a Kaposvári Vízilabda klub, mint tavaly, mely miatt már az alapszakaszban kiderült, hogy idén pl. osztályozót sem kell majd játszaniuk.

A területi bajnokságokban (Dunántúli Bajnokság) szereplő csapatok nagyszerűen helytálltak: az öt - mért eredményű - Dunántúli Bajnokságban három csapatunk is első helyezett lett (Serdülő, Gyerek I és II), de a Gyerek IV csapat is bronzérmes lett. A legkisebbek is kiválóan teljesítettek, de ezeknél a korcsoportoknál nincs számszerűsített eredmény.

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

A MVLSZ elvárásainak megfelelően idén 11 csapatot indítottunk, tehát négy csapattal többet, mint az előző évben. A taglétszámot minden évben növeljük, azonban az idén a Nemzeti Úszó Program megnehezítette a dolgunkat, mely miatt a toborzás sem lett olyan sikeres, mint tavaly. A Kaposvári Vízilabda Klub idén is kampányolt (tv, rádió, hagyományos, papír alapú eszközökkel toborzás szórólapokkal, plakátokkal, valamint elektronikus úton, honlapon, facebookon, stb.), de ez nem hozta meg a várt eredményt. Az egyesületi úszásoktatást NÚP megléte ellenére is tovább folytatjuk, kisebb létszámmal, de minőségibb munkával, mely alatt elsődlegesen azt értjük, hogy a nálunk úszni tanuló gyerekek valóban megtanulnak úszni.

Az edzők munkájával továbbra is elégedettek vagyunk, valamennyi edző folyamatosan fejleszti magát, újabb tanfolyamokkal, különböző szintű edzői képzésekkel, hogy sportszakmai szempontból folyamatosan fejlődjenek. Az idei felkészülés is - a nehézségek ellenére - sikeres volt, az UP korú játékosok minden tekintetben fejlődtek, és egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a jövő évben jobb eredményeket fognak elérni, mint idén.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A legfontosabb szakmai tapasztalat a tavalyihoz hasonló: az volt az idei évben is szükséges lett volna több edző bevonása az utánpótlás csapatoknál, mellyel pl. egyéni képzés keretében lehetett volna javítani, fejleszteni a játékosok tudását. A 11 csapat indítása is több edző alkalmazását kívánta volna meg, de erre nem volt anyagi lehetőségünk. Ugyanúgy elmondható mindez a technikai eszközök beszerzésére is, melyekre nagy szükségünk lett volna idén, de fejlesztésre nem volt anyagi lehetőségünk, és úgy tűnik, hogy ez a következő bajnoki szezonban is így lesz.

- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*

A fenti táblázat megfelelő módon bemutatja az eredményeinket.

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

A fent ismertetett nehézségek ellenére kijelenthető, hogy az utánpótlás minősége javult, a létszám nőtt. Továbbra is az a cél, hogy minél több kaposvári fiatal kapjon helyet a felnőtt profi csapatban. Ennek érdekében úgy szervezzük az utánpótlás munkáját, hogy azok a serdülő és ifjúsági korú UP játékosok, akik tehetségesek, részben már a felnőtt kerettel együtt edzettek, így fejlesztve a tudásukat. Mivel a profi csapattal az idén is szoros volt az együttműködés, ezért az idei szezonban 5 UP játékos is játszott OB I.-es mérkőzést, és 5 kaposvári nevelésű játékos volt alapembere a felnőtt csapatnak.

A serdülő és ifjúsági csapatban rendelkezünk 5-6 nagyon tehetséges játékosal, akik a korosztályukban válogatott szintű játékosok, s őket - terveink szerint - egy-két éven belül beépíthetnénk a felnőtt csapat keretébe, de így a Kaposvári Vízilabda Klub az a csapat az OB I.-ben, mely a legtöbb saját nevelésű játékost tudhatja a sorai között.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Nagy a különbség a korábbi és a mostani, immár harmadik éve tartó időszak között, s így a sportszakmai szempontú előrelépés - álláspontunk szerint - csak nagy nehézségek, extra mennyiségű és minőségű edzői, szervezői munka mellett lehetséges, mivel egy főre jutó támogatás - az évről évre csökkenő, egyre alacsonyabb támogatási összegeknek „köszönhetően” - minden évben kisebb mértékű.

A következő évre kitűzött cél, hogy ismét nőjön a taglétszám, és legalább 150-160 fő feletti létszámra fejlesszük fel utánpótlás bázisunkat. Emiatt továbbra is a toborzó kampány folytatását tartjuk elsődlegesnek, annak érdekében, hogy minél több gyermeket tudjuk bevonni az egyesületi munkába. A jövő évről mindenképpen azt várjuk, hogy az országos bajnokságokban mindhárom korosztály (gyerek, serdülő, ifi) stabilan a középmezőnyben végezzen, a területi bajnokságokban pedig hasonló jó eredményt várunk el a csapatoktól, mint az idén.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad tervezett	lezárt bajnoki évad megvalósult	következő bajnoki évad tervezett
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3400	3492	3600
Facebook-bejegyzések havi átlaga	25-35	30	30
Instagram-követők száma	1600	1691	1700
Instagram-bejegyzések havi átlaga	20-25	20-25	20-25

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!

Egyértelműen fejlődő tendenciát mutat az egyesületi kommunikáció, a közösségi médiában az online jelenlétük erősödött, melyre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett pedig YouTube és Twitter fiókunk is folyamatosan frissül.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, de sajnos a TV Kapospóló című magazinműsoráról le kellett mondanuk anyagi okok miatt.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétünk erősítésére. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett pedig YouTube és Twitter fiókunk is folyamatosan frissül.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, a Somogyi Hírlap minden héten előzeteseket és összefoglalókat készít OB I-es csapatunk mérkőzéseiről, valamint utánpótláscsapatunk eredményeiről. A Most Média csoport szintén kiemelt partnerünk, internetes oldalukon és a rádióban egyaránt beszámolnak a klubnál történt eseményekről. A Nemzeti Sport rendszeresen közli az eredményeinket, átigazolási hireinket, kiemelt partnerünk még a vlt.hu és természetesen a szövetség honlapja, a waterpolo.hu.

Az idén - a csapat és a klub népszerűsítése érdekében is - úgy döntöttünk, hogy a bajnoki évad első és második félévében is egy-egy jótékonyági gyűjtést szervezünk.

Az évad első hazai felnőtt OB I-es mérkőzésén - hagyomány teremtő jelleggel - „labdagyűjtési”, akciót szerveztünk a kaposvári óvodák számára, mely nagy sikert aratott: A szezon első hazai mérkőzése látványos „labdazápor” kíséretében kezdődött, s az adományozási akció keretében 6-700 labdát dobta a nézők a medencébe, melyeket aztán a helyi óvodák között osztottunk szét. Ez a nézőszám emelkedését is jelentette, mert ezen a mérkőzésen közel 700 néző volt jelen, közöttük olyanok is, akik még soha nem láttak azelőtt vízilabda mérkőzést, sőt még soha sem jártak az új kaposvári versenyuszodában.

Videó: <https://fb.watch/ktR5iHVtg1/> és <https://youtu.be/ZjhrN8RN3kY>

Az idény második félévében a Borostyánvirág Alapítványnak (Anyaothton) gyűjtöttünk tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat, mely akció szintén nagyon sikeres volt, és ezen a mérkőzésen is kiugróan magas volt a nézőszám, több, mint négyszázan tekintették meg ezt az összecsapást.

<https://kapospolo.hu/hirek/klub-informaciok/celba-ertek-a-felajanlasok/>

<https://kapospolo.hu/hirek/klub-informaciok/latogatas-az-anyaothtonban/>

Kiemelendő, hogy a fejlesztések és előrelépés reményében kidolgoztunk egy közös programot a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziummal, melynek lényege, hogy a sporttagozaton tanuló legtehetségesebb gyerekek a középiskola 1-2. osztályában heti plusz két edzésen vesznek részt a saját korosztályukhoz képest magasabb/idősebb korosztályban (A plusz edzéstípus: konditerem, nyújtás, jóga, pilátes edzés és egy elméleti óra a vízilabdázással kapcsolatban). A 3-4. középiskolai osztályban már egyéni tanrend szerint tanulnak a legjobbak, hogy részt tudjanak venni a felnőtt csapat délelőtti edzésein.

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

- Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?
- Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben?

A következő idényben is fejleszteni szeretnénk az online jelenlétünkön. Tervezzük egy TikTok csatorna elindítását is, amennyiben folyamatosan tartalommal tudjuk megtölteni.

A következő évben szeretnénk újból elindítani - hagyományos úton és közösségi médiák útján meghirdetve - azt a korábbi, általános iskolák között meghirdetett versenyünket, melyet az az intézmény fog nyerni, amely a legnépesebb szurkolói csoportot szervezi meg az OB I-es meccseinkre.

Ezt a versenyt bővíteni is akarjuk, ugyanis szeretnénk a középiskolákat is bevonni, s ezzel újabb szurkolókat toborozni a klubnak. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy megszeretessük a fiatalokkal vízilabdát, bízva abban, hogy a jövő játékosait is látjuk majd a nézők sorai-ban.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?
Az egyesületünk működtetéséhez kérjük, hogy a tavalyi támogatás összegét az önkormányzat 20.000.000 Ft., azaz húszmillió forint összegben állapítsa meg.*
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?
A teljes összeget támogatásként szeretnénk kérni.*
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?
Amennyiben a kért összegű támogatás de minimis támogatásnak minősül, úgy nem lehet ellenszolgáltatást nyújtani, de ennek ellenére biztosítjuk az eddigi szolgáltatásokat, illetve ha van konkrét kérés, azokat lehetőségeink szerint természetesen teljesítjük.*
- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:
A fenti pénzügyi adatok egy része még csak tervezett összeg, mivel a szezon június 30. napjával záródik és a TAO pályázatunkkal is ezzel a határrappal kell elszámolnunk, továbbá a mérleg adatok is tervezettek.*

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.

Kelt Kaposvárott, 2023. május 12. napján

dr. Radics Gyula
elnök

Kaposvári Vízilabda Klub
7400 Kaposvár, Fő u.12. II/19.
Adószám: 18770461-2-14
nk:11600006-00000000-85160190
yilv.tart.szám: 14-02-0002164

Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

Beszámolósablon látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetek utánpótlás-nevelő sportszervezete részére

A pályázatban: „lezárt bajnoki évad” alatt a 2022/23-as évadot értjük,
„következő bajnoki évad” alatt a 2023/24-es évadot.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

adatok:eFt-ban !

Mutató		lezárt bajnoki évad		várható 2023.06.30	következő bajnoki évad tervezett 2023.07.01- 2024.06.30.
		tervezett 2022-2023	megvalósult 2023.03.31.		
	Bevételek				
Működési TAO az adott bajnoki évre		120.731	117.220	120.656	114.265
MLSZ Tehetségközponti támogatás		70.000	35.000	70.000	70.000
MLSZ Tehetségközponti támogatás emelés 2023/24					30.000
TAO kiegészítő és szponzori támogatása az adott bajnoki évre		20.120	20.445	21.020	17.996
Önkormányzat stadion üzemeltetés		43.164	43.164	43.164	43.164
Normatív működési támogatás Önkormányzat		25.000	25.000	25.000	25.000
Önkormányzat Puskin támogatás 2019-2020		15.000	0	15.000	0
MLSZ produktivitási támogatás		23.000	11.653	23.306	26.596
MLSZ korábbi évekről elmaradt		20.250	19.354	19.354	0
SZJA bevételek		200	182	182	200
Bértámogatások (Kormányhivatal, Munkaügyi Központ)		1.000	1.711	2.000	1.000
Képzési kártalanítás		8.000	10.431	10.431	3.000
Ingatlan bérbeadás		4.000	2.342	3.053	3.000
Szülői képzési hozzájárulás		8.000	5.741	7.741	8.000
Műfüves pályák karbantartása 2018-2019		1.500	0	1.500	0
Műfüves pályák karbantartása 2019-2020		1.500	0	1.500	0
Műfüves pályák karbantartása 2020-2021		1.500	0	1.500	0
Műfüves pályák karbantartása 2021-2022		1.500	0	1.500	0
Műfüves pályák karbantartása 2022-2023		1.500	0	1.500	0
Műfüves pályák karbantartása 2023-2024		0	0	0	1.500
Egyéb támogatások		2.150	3.094	3.094	2.000
	Kiadások				
Személyi jellegű (bér + járulék)		205.000	163.442	219.442	210.000
TK támogatás előírt bértömeg fejlesztés					22.830

+ 1 kötelező státusz ktg-e 2023/24				
Anyagköltség	35.000	28.248	42.000	40.000
Igénybe vett szolgáltatások	70.000	60.029	79.291	85.000
Étkeztetés	10.000	11.001	13.001	12.000
Képzési kártalanítás	7.000	7.295	7.295	5.000
TAO visszafizetési kötelezettség 2015/16	0	9.011	9.011	0
	Egyenleg			
Egyenleg	41.115	16.311	8.174	- 29.109

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

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

Az elmúlt bajnoki szezon során rengeteg olyan változás következett be az életünkben, melyet a 2022/2023-as költségvetés tervezésekor előre nem láthattunk. Ezek a változások, az akadémia költségvetésének költség oldalát nagy mértékben növelték.

Gondolunk itt elsősorban a rezsi áremelkedésre (gáz, áram), az üzemanyag áremelkedésre illetve az ezekkel összefüggésben lévő étkeztetési kiadásokra.

Az elmúlt két évben 2022. január 1. és 2023. január 1. a kormány összességében 38,59 %-kal emelte a minimálbért és 35,15 %-kal emelte a garantált bérminimumot (szakmai minimálbért . Ez és a Tehetségközpontok számára kötelezően előírt szakmai pozíciók (8 főállású edző (U7-U14) nettó 350.000,- Ft és 3 vezető nettó 450.000,- Ft – munkabérért) jelentősen megemelték az Akadémia bér és járulékterheit az elmúlt 2 évben !

A versenyrendszer megváltoztatásával az utazások száma és távolsága is megnőtt. Az extrém magas 2022. évi inflációs adat miatt, a kormány ismét jelentős mértékű minimálbér emelést hagyott jóvá 2023. január 1-től, mely az akadémia terheit tovább növelte.

A növekvő pénzügyi terhek ellenére az MLSZ az idei évben úgy döntött, hogy az utánpótlás produktivitás percpénzét 1.000,- Ft-ról 750,- Ft-ra csökkenti, mely 2023/24-ben 18 millió forintnyi bevétel kiesést fog okozni !

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

A 2022. májusában készült tervhez képest a fenti tényezők okozták az eltéréseket, hiszen 2022. évben 24,5 % volt a fogyasztói árindex.

Ezek a drasztikus változások az Akadémia költségvetését minden területen érintették / érintik!

I. Személyi jellegű (bérjárulékok)

Az Akadémia bérköltsége 2021/22 bajnoki évben 205.477 eFt volt. A 2022/23 évre a 2022. májusban tervezett szintén 205.000 eFt-tal szemben - 2023. március végi tényadatok alapján 163.442 eFt figyelembe véve a jelenlegi havi bértömeget és járulékokat (04.01-06.30. között 56.000 eFt) – a bérjellegű költség 219.442 eFt körül várható, ami 14.442 eFt-tal haladja meg a tervezettet. (A havi munkabérköltség és járulékok, valamint az egyéni munkabértábla mellékelve)

A bérköltségek emelkedésének főbb okai:

- az Akadémia 2021. július 1-e után tehetségközponti besorolást kapott az MLSZ-től. Ez azzal járt, hogy az U7-U14 közötti korosztályokban főállású edzőket kell foglalkoztatni (8 fő) nettó 350.000,- Ft munkabérért, emellett 3 fő (akadémiavezető, szakmai igazgató, grassroots koordinátor pozícióban) nettó 450.000,- Ft munkabérért, ez a bértömeg az előzetesen ígért bruttó 100 %-a helyett, az MLSZ-től kapott tehetségközponti és produktivitási összeg 60 %-ig számolható el, ami egy erősebb korlátot jelent, hiszen a 2022/2023 évre ez az összeg a kapott 93.306 eFt 60 %-a, azaz 55.983,6 eFt lehet, amiből a 11 bér bruttó összege nem teljesíthető!!! A TK elvárt bér megjelenik a nagykorcsoportos edzők bérének is, hiszen nekik magasabb szakmai végzettségük van és I. osztályú bajnokságban szerepelnek (U17 és U19)
- 2022. július 01-től a Kaposvári Labdarúgó Kft. -ben történt tulajdonosi változás miatt egyeztetett átszervezések miatt 3 személy munkabére és ezek járulékai az Akadémia költségvetésében jelennek meg ! (pl. Somlyai Nóra rehabilitációs szakember, Balogh Róbert sportmasszőr)
- 2023. január 1-től bekövetkezett minimálbéremelés 4 fő esetén garantált bérminimum és 2 fő szakmai minimálbér emelését jelentette. A garantált bérminimum esetében 200.000,- Ft-ról 232.000,- Ft-ra emelkedett a bruttó bér, a szakmai minimálbér esetében 260.000,- Ft-ról 296.400,- Ft-ra
- 2023. január 1-től szakmai döntés alapján és a TK feltételrendszerének megfelelően felvettünk 1 fő kapusedzőt, Tóth József személyében - aki a Győri Kiemelt Akadémiáról jött vissza hozzánk – 404.000,- Ft bruttó munkabérért

A fentiek következtében a 2022. július havi 17,5 millió forint körüli munkabér és járulékteher 2023. évre 19millió forint fölé emelkedett !! (Lsd. mellékelve havi munkabértábla)

II. Energia árváltozás (gáz, áram, víz)

	2021/22 06.30.	2022/23 03.31.
Áram, gáz	22.121.256,- Ft	24.676.088,- Ft
víz	7.246.945,- Ft	5.584.322,- Ft

A rezsiárak emelkedése a szerződések lejáratára miatt főként 2023. januártól éreztetik hatásukat.

Látható, hogy az áram és gázfogyasztás március 31-ig több, mint 2,5 millió forinttal már meghaladta az előző évi június végi adatokat, ami 111,55 %-os teljesítés. Itt megjegyeznénk, hogy a Puskin utcában alternatív energiaforrásként továbbra is nagyrészt fával fűtünk.

A vízfogyasztás március 31-ig az előző évi 7.246.945,- Ft-hoz képest 77,06 %-os teljesítés, ami időarányosnak mondható, ám a locsolási hónapok (április, május, június) most következnek !

III. Étkeztetés

Az élelmiszer árak hirtelen nagymértékű emelkedése kimutatható az Akadémia költségei között is.

A 2021/22. évben elköltött 10.741.927,- Ft-tal szemben, ebben a bajnoki szezonban március végéig 11.001.378,- Ft került elköltésre étkeztetésre a tervezett 10.000.000,- Ft-tal szemben.

IV. utaztatás, buszok karbantartása

A gázolajár változása az útiköltségink emelkedésében jelentkezett .

A 2021/22 bajnoki évben 17.848.865,- Ft-ot költöttünk gázolajra és buszkarbantartásra, a 2022/23 bajnoki évben március 31-ig 14.384.116,- Ft-ot, mely 80,6 %-os teljesítés és magasabb az időarányosnál. 2023. június 30-ig várhatóan mintegy 2 millió forinttal haladja meg az előző évi költségeket.

A gázolaj átlagos ára a 2021/22 szezonban 440-520,- Ft között volt, a 2022/23-as szezonban a hatósági ár (480 Ft/liter) eltörlésével 2022 júliustól meghaladta a 700 Ft-ot/literenként és csak 2023. januárja óta csökkent ez alá, de így is 600 Ft felett volt március végéig !

Az utaztatással kapcsolatos költségünk a buszok bérlése, melyre a 2021/22-es évben 4.575.153,- Ft-ot költöttünk, a 2022/23-as bajnoki szezonban 4.425.322,- Ft-ot március 31-ig. Várhatóan a tényszámok alapján június 30-ig megközelítjük a 6 MHUF-ot, ami alátámasztja a 18 személyes busz beruházás szükségességét, hiszen ezzel a buszbérlési költségeink jelentősen csökkenni fognak.

A fentiek mellett, mint azt a 2023. február 14-én kelt levelünkben leírtuk a 2015/16-os MLSZ TAO ellenőrzés során a Honvédelmi Minisztériumtól kapott felszólító levél alapján 3.217.315,- Ft fel nem használt támogatási összeg 90 %-át , azaz 2.892.661,- Ft-ot azonnal vissza kellett fizetnünk és 75.118.313,- Ft elszámolási hiánypótlást kértek erre az időszakra.

Az Akadémia jelenlegi vezetésének és kollégáinak több hetes áldozatos munkával, különböző okiratok keresésével, létrehozásával a minimálisra mérsékelte maradt, amit az MLSZ nem fogadott el. Ez a számla egy telephely őrzésről szólt (Virradat Kft., Újlengyel), amely miatt 6.118.484,- HUF támogatási összeg visszafizetésére kötelezik az Akadémiát ! Ez összesen 9.011.145,- HUF visszafizetési kötelezettséget jelent !

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

Mindezen fent részletezett tényezők hatására az Akadémia működési költségoldala a 2022/23-as évben a tervezett 320 MHUF-val szemben várhatóan 353-354 MHUF között alakul, ez 10-

11 % közötti növekedés, ami messze elmarad a 24,5 %-os fogyasztói árindex emelkedéstől és a 14 illetve 16%-os minimálbérmeléstől is !

Mindezek ellenére az Akadémia várhatóan 2023. június 30-ig be tudja fejezni a határidős beruházásait. (Műfüves pálya felépítménye, 18 személyes busz és pályakarbantartó gépek. Ezek a beruházások összességében 94.840.989,- Ft-ba fognak kerülni, amivel természetesen nőni fog a vagyon is !

- *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?*

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	250	272	360
Fiúk száma	195	226	300
Lányok száma	55	46	60
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	7	7	8
Eredmények			
Bajnoki helyezés (U19 korcsoport) MLSZ országos kiemelt „C”	„C” 7.	„B” 7.	MLSZ reg. 1.-3.
Bajnoki helyezés (U17 korcsoport) MLSZ országos kiemelt „C”	7.	8.	MLSZ reg. 1.-6.
Bajnoki helyezés (U16 korcsoport) MLSZ regionális kiemelt	12.	10.*	MLSZ reg. 1.-5.
Bajnoki helyezés (U15 korcsoport) MLSZ regionális kiemelt	6.	9.*	MLSZ Orsz. Alap 8.-10.
Bajnoki helyezés (U14 korcsoport) MLSZ országos alap	7.	6.*	MLSZ orsz. alap nyugat 1.-7.
LÁNYOK			
MLSZ regionális (U19 korcsoport)	6.	5.*	4.-6.
MLSZ regionális (U16 korcsoport)	6.	3.*	1.-6.
MLSZ regionális (U14 korcsoport)	6.	6.*	6.

* még nincs befejezve a bajnoki esztendő

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEK:

PARADIGMA VÁLTÁS!

- Az akadémia egyik legfőbb céljai, a labdarúgás népszerűsítésének támogatása a régióban, tanórán kívüli sport tevékenység ösztönzése, növelni a labdarúgást kedvelő gyerekek számát, ezzel párhuzamosan a tehetséges játékosok felfedezése és kiválasztása és akadémián nevelő játékosok egyéni fejlődésének támogatása.
- A 2022-23 szezon elején, az új szakmai vezetés, a korábbi évek tapasztalait felhasználva dolgozta ki a szakmai koncepciót. (mellékletben) Ezt bemutatta az egyesület elnökségének, összevont szülői értekezleten és az erre igényt tartó partner egyesületeknek.
- Kiemelt célkitűzéssé lépett elő, a megyében, a többi egyesülettel és SLASZ-szal történő kapcsolatfelvétel és érdemi kapcsolat kiépítése.
- Természetesen folyamatosan fejlesztendő terület, az akadémia és felnőtt csapat sikeres szakmai együttműködése.

A labdarúgás népszerűség támogatása, a működés feltételeinek, formájának átalakítása:

- a) grassroots koordinátor (főállású) feladatainak pontosításával, segítség a Körzet központoknak, (Siófok, Balatonlelle, Nagyatád és Kaposvölgye LSE, szinte megoldhatatlan az ellenállás miatt) szakmai és szervezési munka támogatása és a D licences klubok megismerése a megyében (36 klub). A megyei U12 válogatott kiválasztó programja szervezése, Bozsik program támogatása a megyében. Eddig ezeknek a tevékenységeknek a hatékonysága messze elmaradt az elvárttól.
- b) Az iskola program támogatása, új szerződéses együttműködés 7 általános iskolával a városban. Az iskolai foglalkozásokat, 11 edző vezeti a testnevelők együttműködésével.

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola	tömegsport, 6-10 éves korosztály	keddenként 13.45- 14.45-ig	Házi Száraz
Benedek ElekTagiskola	tanítási óra, 4. osztály	keddenként 12.45-13.30-ig	Reiner Grabarics
Toldi Lakótelepi Tagiskola	testnevelés óra, 3. osztály	szerdánként 12.30-14.30-ig	Házi Száraz
Berzsenyi Dániel Tagiskola	labdarúgó szakkör, vegyes korcsoport	keddenként 14.30-15.30-ig	Pap Reiner
Kinizsi Lakótelepi Tagiskola	testnevelés óra, 14 éves korosztály	hétfőnként 12.45-13.30-ig	Miovecz Korcsmár
Toponári Tagiskola	tömegsport, 6-8 évesek	keddenként 14.00-14.45-ig	Grabarics Kulcsár
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	tömegsport, 6-8 évesek	szerdánként 13.00-14.00-ig	Grabarics Kulcsár

- a) az óvodai program támogatása és együttműködés 2 óvodával a városban – 1 edző vezeti 1x hetente az órákat (Tallián úti és Jutai úti óvodák). Sürgető feladat a beintegrálható óvodák számának növelése!

b) 2022 nyarán nagyarányú fluktuáció zajlott a BFLA játékos állományában, nagyon sok jó minőségű játékos távozott(identitás hiány, személyes sértettség, kiemelt akadémiai csábítás). A megyéből beigazolt játékosok száma növekedett, de nagyon sokan rövid időn belül lemorzsolódtak, a rendszertelen edzésre járás, a TE-TA hiányosságok, a kezdeti sikertelenség miatt! Sajnos az elmúlt évek sikertelenségei és a morális válság, valamint a szakmai kapcsolati töke hiánya miatt, komoly létszám-problémákkal küzdünk egyes korosztályokban.

c) Szeptembertől minden korosztályban az edzőknek kötelező az edzés-tervezéshez használni a mysoccersystem szoftvert, amit az akadémia biztosított a számukra. (ezt kötelező használni a kiemelt-akadémiákon is)

d) Ahhoz, hogy tudjuk biztosítani a minőségi munkát, egy-egy korosztályban egyszerre több edző dolgozik, úgy, hogy átszervezéssel besegítenek egymásnak. Nem történt az edzői állományban létszámbővítés, ennek köszönhetően.

AZ EREDMÉNYSSÉGI CÉLKITŰZÉSEK:

a) a csapatok részén:

U19 – országos bajnokságban a B csoportban szereplés tavasszal

U17 – országos bajnokságban a bent maradás

U16 – regionális kiemelt bajnokságban a bent maradás

U15 – regionális kiemelt bajnokságban a bent maradás (a csapat felkészítése a 2023/24 bajnokság megnyeréséhez)

U14 – feljutás az országos bajnokságba

b) a játékos nevelés, fejlesztés területén:

- Ismét utánpótlás válogatott játékosok nevelése a U14-U19 korosztályokban.
- Felnőtt csapatba integrálása fiatal játékosoknak.
- A klubhoz fűződő identitás újra gondolása, fejlesztése.

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

AZ SPORTOLÓK SZÁMA:

aktuális leigazolt sportolók száma

U19 – U14 (nagypályás játék)	86 aktív sportoló
U13 – U9 (kispályás játék)	90 aktív sportoló
U8 – U6 (Bozsik program)	50 aktív sportoló
lányok	46 aktív sportoló

összesen 272 aktív játékos

Nyártól leigazolt új játékosok	
U19 – U14 (nagypályás játék)	27 új leigazolt sportoló
U13 – U9 (kispályás játék)	08 új leigazolt sportoló
U8 – U6 (Bozsik program)	23 új leigazolt sportoló
lányok	15 új leigazolt sportoló

összesen 73 leigazolt játékos

A SZAKMAI STÁB

- 17 főállású edző (1x UEFA PRO licenc, 3x UEFA A licenc, 1x UEFA YB, 5x UEFA B licenc, 7x UEFA C licenc)
- 1 főállású erőnléti edző
- 5 mellékállású edző (1x UEFA A licenc, 1x UEFA B licenc, 3x UEFA C licenc)
- 2 masszőr

BFLA Dolgozói	2022/2023
Elnök	Prukner László
Akadémiavezető	Szigeti Imre
Szakmai Igazgató	Szénay Peter
Nagy korcsoport vezető	Barna László
Kis korcsoport Vezető	Hock Rajmond
Technikai vezető fiúk	Czimmerman Árpád
U19 edző	Horváth Miklós
U19 koordinációs edző	Gáspár András
U17 edző	Barna László
U16 edző	Konrád László
U15 edző	Korcsmár István
U14 edző	Miovecz Zoltán
U13 edző	Vadas Zalán
U12 edző	Pap Máté
U11 edző	Házi Ádám
U10 edző	Száraz Bence
U9 edző	Reiner Patrik
U8 edző	Gál Mátyás
U7 edző	Grabarics Máté
U6 edző	Kulcsár Bence
Segédedző	Csíkvár Csaba
Női szekcióvezető, U19 lány	Bruncvig Róbert
U16 lány	Kulcsár Bence
U14 lány	Szalai Szilvia
Kapusedző	Tóth József
Kapusedző/Felnőtt csapat is	Gyenes András

Kapusedző	Strublics József
Kapusedző/Felnőtt Játékos	Ipacs Péter
Sportorvos/Felnőtt csapat is	dr. Palka Gergely
Erőnléti edző/Felnőtt csapat is	Balázs Péter
Masszőr	Nagy Réka
Masszőr/Felnőtt csapat is	Szabó Miklós
Titkárságvezető	Gál Réka
Irodai asszisztens/2023 május 1 távozott	Szitáné Matyók Judit
Szertáros	Szalinay Tibor (Cser)
Informatikus	Ihász Attila
Pályakarbantartók:	Árbogás József
	Zsiros Csaba
	Osztopáni Imre
	Ükös László
Sofőr	Geibl Gábor
Recepció Puskín	Fógel Klaudia
Takarítók:	Bera Györgyné
	Borbás Tiborné Erika
	Horváth Ferencné
	Bogdán Irén
Kollégium	Bulát Krisztina
Stadion fizioterapeuta/Felnőtt csapat is	Somlyai Nóra

A FELKÉSZÜLÉS:

Az utánpótlás csapatok a félkészülésre használták főleg a hazai körülményeket – pályákat.

Lejátszott edzőmérkőzések száma(nyár/tél):

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - U19–U14 (5 korosztály) | 24/22 mérkőzés |
| - U13–U9 (5 korosztály) | 20/19 mérkőzés |
| - U8–U6 (3 korosztály) | 0/6 mérkőzés |
| - lányok (4 korosztály) | 0/6 mérkőzés |

összesen: 44/53 mérkőzés

Lejátszott tornák száma (ősz/tavaszi):

- | | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| - U19 – U14 (5 korosztály) | 0/0 | torna |
| - U13 – U9 (5 korosztály) | 16/16 | torna |
| - U8 és kicsik (3 korosztály) | 10/19 | torna |
| - lányok (4 korosztály) | 0/0 | torna |

összesen: 26/35 torna

2022 nyári felkészülés:

- Nyarálás, kiszámíthatatlan szülői magatartás, nehezen tervezhető felkészülés
- Létszámgondok, átigazolások, differenciált tudásszint, nehezen kézben tartható felkészülés
- Paradigma váltás az edző és a menedzsment gondolkodásban, lassan ért célba

A téli félkészülés alatt nagyobb volt a játékosoknak az edzések kihagyása:

- sérülések (U19-U14) 10 játékos több mint 4 hetet kihagyott)
- felvételi vizsga a középiskolába (U14 lecsökkent az jelentét átlaga/ 60%)
- influenzajárvány miatt kihagyta az edzés több játékos
- Az enyhe tél ellenére is rossz időjárásra hivatkozva és a termék hiánya miatt, kevesebben jártak az edzésekre a U13 és fiatalabb korosztályokból.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Szakami tapasztalatok:

- 1) Ha rendszeresen akarunk szerepelni a MLSZ kiemelt bajnokságaiban, ami szakmai fejlődést és pénzt termel, akkor tömegesíteni kell főleg a kis korosztályokat úgy, hogy minden korosztályba U13–U6 legyen aktív kb. 20-40 gyerek. A nagy a lemorzsolódás miatt és mivel a kiemelt akadémiák rendszeresen csábítják a gyerekeket és leigazolják minden korosztályból 3–5 legügyesebb gyereket, amit így a nagyobb korosztályoknál sem minőségileg, de mennyiségileg sem tudunk pótolni. A rendszer hibája, hogy felelőtlenül –rabolhatók- a gyerekek a mi szintünkről, de a klubot körülvevő külső üzenetek sem segítik a játékos megtartó képességünket.
- 2) Magasabb szintre kell emelni a tervezést, a tudatos munkát, a módszertani alapelvek betartását, alkalmazását!
- 3) Több edzőt kell alkalmazni magasabb végzettséggel és tudással ösztönözni őket a tanulásra, de ehhez jövő képet kell felvázolni a számukra. 2 éven belül követelni az edzőktől min. UEFA YB licencet és UEFA B licencet.
- 4) A korosztályoknál bevezetni kívánt egyéni edzések rendszere, további egyeztetést kíván az iskolákkal, az iskola fentartóval.
- 5) Emelni szükséges az edzések számát, mivel napi 1.5 óra edzéssel, az iskolai testnevelést is figyelembe véve, nem fejleszthető profi játékos. Ezért az iskolai szünetek intenzívebb kihasználása szükséges lenni, szülői akarattal.
- 6) A partner csapatok hálózata, szinte nem működik, mert ezen klubok személyes sértettsége, ellenszenvé, megakadályozza az előírások betartását. Az MLSZ törekvésével szemben, a hozzánk beosztott Körzet központok inkább küldik a játékosokat Székesfehérvárra (Balatonlelle és Siófok – ami helyileg természetes a

távolságok miatt), Marcali Szombathelyre, vagy nem támogatják a játékosok átigazolását (Nagyatád és Kaposvölgye LSE)

- 7) Sikertült megszervezni a nemzetközi edzőmérkőzéseket horvát (U19, U17, U16 - Kapronca, Varazsd), szlovén (U19, U17 - Lendva) és szlovák (U14, U13, U12 - Besztercebánya, Hamsik Academy, Zólyom, Sznina, Homené) csapatok ellen, amik a gyerekek fejlődését hivatottak segíteni.
- 8) Több figyelem szükséges a pedagógiai és pszihikai felkészítésre, (szülőknek is) a csapatépítésre az egyes korosztályoknál ebben sokat segíthetnének az edzőtáborok
- 9) A szülők képzése, amit elkezdünk 2023 nyarán, tovább kell, hogy folytatódjon, mert a legtöbben nincsenek tudatában a kompetenciájuknak, így komoly feszültségeket indukálnak a gyerek az edző, szülő hármasságban. Még jobban be kell mutatni az akadémia programját és koncepcióját.
- 10) Kaposvár Városnak, a Rákóczi FC-nek és a BFLA-nak egységes kommunikációval, akarattal jövő képet kell mutatni a klub és a szülők számára, mert ellenkező esetben, rövidesen vissza nem fordítható folyamatok következnek be a sportág helyi megítélésében.

- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*

A csapatok állása 2023.05.08. után

Korosztály	Bajnokság	Hely
U19	MLSZ Országos „B” csoport	7.
U17	MLSZ Országos „C” csoport	8.
U16	MLSZ Regionális Kiemelt Nyugat	13.
U15	MLSZ Regionális kiemelt Nyugat	9.
U14	MLSZ Országos Alap csoport Nyugat	6.
WU19	MLSZ Regionális Dél-nyugati csoport	5.
WU16	MLSZ Regionális Nyugati csoport	3.
WU14	MLSZ Regionális Dél-nyugati	6.

A többi korosztálynál nincs vezetve a tabella.

Válogatott játékosok.

A 2022-23-as szezonban több alkalommal Heil Máté U19-es játékosunk kapott meghívást és lépett pályára nemzetközi mérkőzésen.

A tavaszi kiválasztásokon az U14 korosztályban, háromszor volt ez idáig összetartás, ezeken Lakatos Martin és Csonka Alex szerepelt jól.

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

Az utánpótlással való munka nagyon tiszteletreméltónak tekinthető, mindig az alapját jelentette a helyi labdarúgásnak, hiszen minden évben 3-5 játékos, felkerül az első csapat

látókörébe, illetve, korosztályként több játékos távozik a kiemelt akadémiákra. Több év után sikerült behívni egy játékost az U19-es válogatottba, és jelenleg 2 játékosunk van az U14-es válogatottban.

Ha a jövőben több csapattal szeretnénk részt venni országos bajnokságokban, ezzel esélyt adni, hogy megtartsuk a saját nevelésű játékosokat esetleg belőlük ismét saját érős felnőtt csapatot építeni, növelni kell a játékosbázist, és körültekintőbben kell kiválasztani és képezni a játékosokat pl.U13-ba, ill. U12 korosztályokban. Az MLSZ versenyrendszer nem kedvez a kis kluboknak, de a többivel is csak úgy tudunk versenyezni, ha meg tudjuk valósítani, az eddig leírtakat.

Nagyon jó az együttműködés az ifjúsági és a felnőtt csapat között:

1. az U19-es edző a felnőtt edző asszisztense is a kommunikáció jelentős javítása érdekében, a korosztály részben a felnőtt futball irányítása alá tartozik szakmai szempontból.
2. rendszeresen min. hetente egy alkalommal az U16-U19 korosztályos játékosokat hívják a felnőtt csapat edzésére.
3. Hat U19-es játékos rendszeresen dolgozik a felnőtt csapattal az edzések során
4. Heti egy alkalommal TEHETSÉG PROGRAM valósul meg, ahol a tehetséges utánpótlás játékosok és a felnőtt csapat fiatal játékosai együtt eddzenek.
5. A felnőtt csapat játékosai U12 és U13 korosztályokban vesznek részt edzéseken.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A következő bajnoki év szakmai céljai:

1. Kaposvár környékén partnerklubhálózat újraépítése és ezzel a sport és a labdarúgás tömeges fejlődésének támogatása, a kiválasztás elősegítése
2. Elsősorban az U6 - U13 kategóriákban bővíteni a játékosbázist, hogy a közeljövőben 20-40 aktív és rendszeresen sportoló játékos legyen ezekben a kategóriákban.
3. Több tornát szervezni a környező klubok számára U13-ig terjedő korosztályokban.
4. Fokozott figyelmet fordítani a képzési folyamat tervezésére és ellenőrzésére.
5. Egyéni mozgáskészség fejlesztésére szakosodott edzők és az U19-U14, U13-U12 és U11-U6 korosztályú szakemberek képzése.
6. Minél előbb visszaállítani a kaposvári labdarúgás preztizsét, elérni, hogy a lehető legmagasabb szinten játszanak csapataink.
7. Rendszeresen találkozni a játékosok szüleivel és tájékoztatni őket az edzésprogramról, valamint a játékosok teljesítményéről, de ez nem jelentheti a szerepvállalásuk minőségi változását, az edzések, foglalkozások során.
8. Létre kell hozni és meg kell valósítani egy egységes, érvényes képzési rendszert, edzési folyamatot, ami vetekszik a kiemelt akadémiákkal, hogy legjobb játékosaink ne menjenek a klubtól.

A következő szezon teljesítménycéljai:

1. az U17-es korosztályban: a MLSZ regionális kiemelt bajnokság bent maradás



2. az U16-os korosztályban: a MLSZ regionális kiemelt bajnokság megnyerése és a MLSZ országos bajnokságba feljutás
3. az U15-ös korosztályban: a MLSZ országos bajnokságba bent maradás
4. az U14-es korosztályban: a MLSZ országos bajnokság feljutás
5. az U15-ös válogatottnak min. 1 játékos nevelni
6. az U14-es válogatottnak min. 2 játékos felkészíteni

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad tervezett	lezárt bajnoki évad megvalósult	következő bajnoki évad tervezett
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	700	893	1000
Facebook-bejegyzések havi átlaga	15	12	14
Instagram-követők száma	245	294	294
Instagram-bejegyzések havi átlaga	10	10	10

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?*
Az elmúlt évek marketing jellegű adataiban egyértelmű növekedés tapasztalható, mind a social media posztok megtekintésének számában, mind a posztoknál lévő aktivitások terén, mind az oldal követőinek számában, ez a képes és videós tartalmakra egyaránt értendő.
- *Milyen online akciót indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
A közösségi médiában online akció tekintetében több kampányt is indítottunk a nagyobb látogatottság elérése érdekében. Pl. Egy kapustoborzó felhívás is online akciót jelentett, grafikai kreatívval, figyelemfelhívó szövegezéssel.
- *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!*

Sajtómegjelenések

A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2022/2023-as labdarúgó szezonban a média mind a négy fő területén megjelent. Az írott sajtóban, a rádióban, a televízióban, illetve az interneten is. Utóbbi felületen mind az online sajtótermékekben, mind a közösségi médiában, mind a hivatalos klubhonlapon tájékoztatta az érdeklődőket az egyesületi munkáról és az eredményekről.

Az írott sajtót tekintve a megyei napilap, a Somogyi Hírlap foglalkozott rendszeresen az Akadémia eredményeivel, helyzetével. Emellett a Kapos Extra hetilapban kapott még szerepet a klub. Néhány tudósítás az elmúlt hónapokból:

1. <https://www.sonline.hu/helyi-sport/2023/02/egymasra-talaltak-a-zold-feherek>
2. <https://www.sonline.hu/sport-programajanlo/2023/01/horvath-balazs-golokkal-is-segitette-a-rakoczit-az-oszi-szezonban>
3. <https://www.sonline.hu/helyi-sport/2022/12/foszerephez-jutottak-a-fiatalok>

A helyi rádióban, a Rádiómost csatornán havi szinten tudósítottak a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia egyes korosztályainak eredményeiről. A 91.2-s rövidhullámú rádióban interjút is készítettek edzőkkel, szakmai vezetőkkel.

A helyi televízióban, a Kapos Tv-ben heti rendszerességgel beszámoltak a korosztályok mérkőzéseiről, illetve néhány riportban, háttéranyagban szakmai elemzéseket is képernyőre tűztek. Néhány televíziós anyag az elmúlt hónapokból:

1. https://kapos.hu/hirek/sport/2022-06-02/prukner_laszlo lett_a_bene_akademia_elnoke.html
2. https://kapos.hu/video/kapos_sport_sportmusor/2022-09-13/kapos_sport_magazin_2022_szeptember_12.html
3. https://kapos.hu/video/kapos_sport_sportmusor/2022-12-13/kapos_sport_magazin_2022_december_12.html

Az interneten legtöbbször a kapos.hu oldalon, a kaposvarmost.hu oldalon, illetve a sonline.hu oldalon számoltak be az egyesületet érintő hírekről. A közösségi médiában saját oldalt szerepeltet a klub, a honlapon pedig hétről-hétre tudósítanak aktuális hírekről, eredményekről. Néhány internetes tudósítás:

1. https://kapos.hu/hirek/sport/2023-02-28/egyuttmukodes_az_utanpotlas_erdekeben.html

- *Mutassa be az egyesület együttműködését a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel! Írjon le konkrét példákat!*

Az iskola program támogatása és együttműködés 7 általános iskolával a városban – 11 edző vezeti az órákat

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola	tömegsport, 6-10 éves korosztály	keddenként 13.45- 14.45-ig	Házi Száraz
Benedek Elek Tagiskola	tanítási óra, 4. osztály	keddenként 12.45-13.30-ig	Reiner Grabarics
Toldi Lakótelepi Tagiskola	testnevelés óra, 3. osztály	szerdánként 12.30-14.30-ig	Házi Száraz
Berzsenyi Dániel Tagiskola	labdarúgó szakkör, vegyes korcsoport	keddenként 14.30-15.30-ig	Pap Reiner
Kinizsi Lakótelepi Tagiskola	testnevelés óra, 14 éves korosztály	hétfőnként 12.45-13.30-ig	Miovecz Korcsmár
Toponári Tagiskola	tömegsport, 6-8 évesek	keddenként 14.00-14.45-ig	Grabarics Kulcsár

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola	tömegsport, 6-8 évesek	szerdánként 13.00-14.00-ig	Grabarics Kulcsár
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

Az óvodai program támogatása és együttműködés 2 óvodával a városban – 1 edző vezeti 1x hetente az órákat (Tallán úti és Jutai úti óvodák)

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

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

A következő bajnoki évadban is tervezünk online akciókat, amik növelik a látogatottságot, érdeklődést az Akadémia iránt. Az online akció típusát, az adott helyzet és szükség fogja meghatározni, legyen szó akár egy toborzásról, játékonysági felhívásról, jelentős football siker bemutatásáról. Mindenképpen fizetett hirdetés formájában érdemes az adott akciót közzéadni, a nagyobb elérés érdekében.

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

Folytatni szeretnénk a 2021/2022-ben elindított MLSZ Tehetségközpontoknak kötelezően előírt programot. Ezt 2022/2023-as bajnoki évben az iskolák területén kibővítettük így jelenleg 7 általános iskolával állunk szerződéses jogviszonyban. A következő évadban a jelenleg meglévő 2 óvoda mellett szeretnénk további óvodákat bevonni az együttműködésbe.

4. Támogatási adatok

- Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?
Stadion üzemeltetés 43.164 E Ft
Normatív működési támogatás 50.000 E Ft
- Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.? 0%
- Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?
A Honlapon való megjelenést fő támogatóként, mérkőzéseken reklámfelület biztosítása, mérkőzés szereléseken való megjelenés.
- Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:

D

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, 2023.05.15.

Kaposvári Rakóczi
Bene Ferenc Labdarúgó
Akadémia
7400 Kaposvár, Cseri u. 14.
Adószám: 18771682-2-14

Prukner László
Elnök

Kaposvári Rakóczi
Bene Ferenc Labdarúgó
Akadémia
7400 Kaposvár, Cseri u. 14.
Adószám: 18771682-2-14

Szigeti Imre
Akadémiavezető

Beszámoló

Kaposvári Labdarúgó Kft



1. Pénzügyi adatok –Kaposvári Labdarúgó Kft

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad			következő bajnoki év terv (e Ft)	megjegyzés
	tervezett (e Ft)	megvalósult 2023.03.31. (e Ft)	még várható 2023.06.30.-ig (e Ft)		
Nyitó pénzkészlet:	5 470	5 470	6 588	0	
2023.06.06.-án látható bevételek	183 409	143 951	20 267	148 600	
Önkormányzati támogatás	40 000	40 000	0	65 000	
Önkormányzat - Tao önrész	0	0	0	0	
MLSZ támogatás, vagyoni ért.jog (MK)	30 000	32 000	0	30 000	
Szponzorok, reklámbevétel	75 000	45 177	15 600	50 000	
Bérbeadás	550	165	105	600	
Bérlet-jegybevétel	2 000	1 233	250	3 000	
Támogatások egyéb szervezettől	0	1 500	100	0	
ÁFA befizetendő	35 859	23 876	4 212		
Kiadások	188 362	142 833	51 501	148 600	
Anyag és anyagjellegű költségek	500	1 034	345	1 300	
Sportfelszerelés és eszközbeszerzés	0	69	0	200	
Sportorvosi eszközök, vizsgálatok	2 500	2 697	0	2 500	
Utazási, kiküldetési költségek	300	2 001	650	2 200	
Mérkőzésekkel kapcs.ktg.	11 850	5 995	2 100	7 500	
Könyvelési díj, könyvvizetés, ügyvédi díj, informatika, posta, munkavédelem, közreműködői díj,	2 616	2 196	1 005	3 200	
MLSZ versenyeztetési, tagdíj ktg.,	10 500	6 457	1 280	7 500	
Személyi jellegű kifizetések	45 300	31 987	12 262	36 000	
Játékosok juttatásai, költségtérítései	79 200	54 436	19 545	63 500	
Megbízási díjak	15 510	12 553	5 942	15 000	
Adók, járulékok befizetése	8 200	5 877	2 146	6 500	
Bankköltség, biztosítási díj	1 700	1 559	520	1 700	
Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	913	0	0	
Tao beruházás	0	0	0	0	
Versenyeztetés, átigazolás	1 000	1 412	500	1 500	
ÁFA befizetett + visszaigényelhető	9 186	13 647	5 206		
Záró pénzkészlet	517	6 588	-24 646	0	

Bevételek:

- Az MLSZ támogatás a kupaszereplés miatt nőtt.
- Nem tudtuk beszédni a tervezett szponzori bevételt.
- A tervezett költségvetésben azt feltételeztük, hogy ha több nem is, de legalább ugyanannyi bevételünk lesz, mint az előző bajnokságban.

Kiadások:

- A mérkőzésekkel kapcsolatos költségek a takarékoskodás eredményeképp csökkentek.
- Az anyagjellegű költségek az infláció miatt emelkedtek.
- Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?

Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?

A beszámoló időpontjában 25 millió fedezet nélküli kiadás látszik 2023.06.30-ig.
Ezen új forrás behozásával lehetne javítani.

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

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

Az idei költségvetési keret a középmezőnyhöz volt elég, ha a következő bajnokságban elől szeretnénk végezni, ahhoz több pénz kell.

Az előre látható bevételek alapján a következő bajnoki évad még kevesebb pénzből tud gazdálkodni, ami még gyengébb eredményt fog eredményezni.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5	8 (2023.05.15)	1
Magyar Kupa-helyezés	32 közé	64 közé	16 közé
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

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

A 2023-as esztendőben a kaposvári labdarúgás megalakulásának 100 évfordulóját ünnepli. A klub ezen időszak alatt számtalan változáson, strukturális és jogi átalakuláson esett át, ami tisztán jelzi, hogy a működéséből legtöbbször pont a legfontosabb a kiszámíthatóság és az állandóság hiányzott.

2021 nyarán, egy gyors, viharos Nbl.-be jutást és onnan a harmadik vonalba történő mélyrepülést elszenvedett csapatot hagyott ott a magán befektető és lett átmeneti megoldásként Kaposvár MJV Önkormányzata a felnőtt csapatot működtető Kft. tulajdonosa.

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A tulajdonos váltásnak és az ahhoz szükséges folyamatnak köszönhetően a felnőtt labdarúgó csapat mind játékoskeretében, mind a klub tényleges működésében amatőr szintet mutatott és szinte működésképtelen volt 2021.júliusában. Az identitásában megtépzott klub mellé állt az Önkormányzat és lehetővé tette az NB.III-as bajnokságban való indulást és biztosította az ehhez szükséges feltételrendszert. A gyors átalakulás nem tette lehetővé, egy egyébként indokolt, új klub modell működésének bevezetését és egy ütőképes csapat kialakítását.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a szükséges helyzetértékelést követően, többször is módosítva a célkitűzéseket.

A város vezetésének az érdekeltekkel egyeztetett szakmai elképzelése alapján, a 2022-es év nyarán, remélhetőleg egy hosszútávon fenttartható a törvényi és az MLSZ szabályozásának is megfelelő működési és finansziális-struktúra kialakítását tűzte ki végső célkitűzésként.

Ennek következtében 2022 nyarán a BFLA, mint sportegyesület, megvásárolta a Kaposvári Labdarúgó KFT 100%-os tulajdonjogát az önkormányzattól. A BFLA közgyűlése új elnököt és elnökséget választott, az egységes arculat kialakítására. Az eltelt egy év, sok nehézséget hozott, elsősorban a gondolkodásmód átalakításában, az egyesületet körül ölelő morális helyzet megváltoztatásában.

Az örökölt, átvett helyzet értékelését követően, szakmai koncepciót vázoltunk fel az új vezetőedző segítségével, amit, mint kiderült az előző évi költségvetésnél is lényegesen kevesebből kellen megvalósítani.

Ismerve az NbIII. Nyugati csoportjának erejét, a feljutásra aspiráló csapatok lehetőségeit, sajnos csak a középmezőnyt lehetett megcélozni! A bekövetkezett gazdasági válság következtében a szigorú gazdasági intézkedések ellenére sem lesz elegendő forrás a bajnokság tartozás nélküli befejezéséhez.

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

Az átalakítás következtében és illetve az anyagi lehetőségek tükrében, több játékostól megváltunk és saját nevelésűekkel egészítettük ki a keretet.

A szigorú költségvetési keret, kicsi mozgásteret engedélyezett eredményes csapat építésére, amit tudomásul vettünk és ehhez az egész év során alkalmazkodtunk is. A játékos keretet nagyrészt 14 fő fiatal Kaposváron nevelkedett játékos biztosítja, több-kevesebb sikerrel. Az MLSZ elhibázott szakmai koncepciója alapján, 14 éves korban elviszik innen a legjobb gyerekeket, megfosztva a klubokat a helyi identitás kialakításától, az itt maradóktól elvéve a siker lehetőségét és akik 18-20 évesen csalódottan térnek vissza, így a teljesítményük is csak felemásan értékelhető.

A játékoskeret nem ment át nagy változáson, de összetétele szakmai szempontokat figyelembe véve, sajnos nem mondható optimálisnak, komoly előlépésre alkalmasnak. A fiatal csapathoz szerződtettünk egy fiatal edzőt, bízva



a felkészültségében és a lelkesedésében. A teljes szakmai stáb, ami minimális létszámú, csak a legszükségesebb munkatársakat jelenti, valamennyien helyi szakemberek, nagyrészüket másodállásban végzi itt a munkáját!

Az eddig leírtaknak megfelelően a felkészülés nem volt optimálisnak nevezhető a létszámgondot, az edzőtábor hiánya és a még nemlétező csoportdinamika hiánya miatt sem. A forráshiány miatt a végleges keret őszi szezonra, a már zajló bajnokságban, szeptemberben vált véglegessé.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Bármennyire is szeretnénk volna, nem tudtuk megteremteni a feltételeit egy titkos, ki nem mondott célnak, hogy mielőbb visszajuttassuk a csapatot a profi osztályba, ahol a támogatásoknak köszönhetően stabilabb gazdálkodás és magasabb játékmínőség biztosítható és kimeneti motivációt biztosít az SAJÁT utánpótlás játékosoknak. (A BFLA játékosai, az ügyesebb gyerekek szülei nem látják biztosítottak a gyerekük fejlődését egy hosszú távon NBIII-ba játszó csapatnál és sorra, elviszik a gyerekeket)

A csapat szakmai fejlődése nagyon kiegyensúlyozatlanra sikerült, voltak benne pozitív, felívelő szakaszok és megmagyarázhatatlan hullámvölgyek, mint pl. a hazai mérkőzések gyengébb teljesítménye.

Mivel a játékosok kiválasztása 2021-22 nyarán sem szigorú szakmai alapokon történt a legtöbbször, ezért a szakmai stábbal való együttműködést is a türelem jellemezte. Most úgy ítéljük meg, hogy félúton vagyunk egy eredményes csapat kialakításához, de az előrelépés, minden szereplőtől paradigmaváltást követel meg, és szükségszerű új, hatékony játékosok leigazolása, hogy a másodosztályba lépés kitűzhető cél lehessen. Minél tovább maradunk ebben az osztályban, annál jobban elmélyül, a morális, anyagi és szakmai válság, ami meggyőződésem szerint a helyi labdarúgás felszámolásának irányába mutat. Sajnálatos módon a közönség támogatása is elmaradt, részben a szereplés, részben a stadion átalakítás következtében, az egész-szezon során, bár különböző akciókkal próbáltunk kedvezményeket biztosítani részükre.

A közös célok, a másod osztályba juttatása a felnőtt csapatnak, hogy megfelelő színvonalú szórakozást jelentsen a még meglévő szurkolóknak, és megfelelő kimenetet jelentsen a BFLA. sajátnevelésű játékosainak. Ezt a célt már többször is megfogalmazta az klub és többször is sikerült megvalósítani, de a kontinuitás hiánya és a folyamatos átszervezések miatt ez nem tudott állandósulni.

A labdarúgást körül ölelő, jelenlegi nem pozitív közeg, feltételrendszer, minden erőfeszítésünk ellenére sem biztosít kellő erőt a szükséges átalakítások megvalósításához.

(2008-ban kiesett a csapat NB1-ből és 17 év után jutott vissza, 2/3-val csökkent a nézőszám, mert generációk úgy nőttek fel, hogy nem láttak első, vagy másod osztályú futballt)

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

A bajnokság még nyitott (még 2 mérkőzés vissza van), 8-10. hely elérése a realitás.

A kupából a 64-es-főtáblán a második körben búcsúztunk.



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

A BFLA szakmai vezetését is megújítottuk, folyamatos belső és külső továbbképzésekkel fejlesztjük az edzőket, átalakítottuk, több-kevesebb sikerrel a munkamoráljukat. Sajnálatos módon az elmúlt 30-40 év nagystílú viselkedése a kis klubokkal, most visszajára fordul és ennek következtében, komoly létszámgondokkal küzdenek a csapataink, ami megköti a kezünket egy fontos területen, a nevelés, az értékteremtés területén.

Az első csapatban bemutatkozott néhány még ifjúsági kórú játékos, kiegészítve a 10-12 fős most már fiatal felnőtt játékost, akik szintén itt pallérozódtak. Az év során a klub hosszú évek után fel tud mutatni egy u19-ben bemutatkozó korosztályos válogatott sportolót is. Az u19-es csapatot a felnőtt csapat mellé rendeltük, így jobban nyomon követhető, az első csapathoz aspiráló játékosok fejlődése, ennek eredményeként a tavasszal egy lépcsőfokkal feljebb tudtak teljesíteni.

A többi csapatunk szakmai fejlődése nagyon eltérő a kiválasztás hiányának és a klub játékosmegtartó képességének csökkenése következtében.

Nem változik a labdarúgás morális megítélése a munkánk következtében, ahol számítunk az Önkormányzat pozitív hozzáállására is, katasztrofális helyzet állhat elő az utánpótlás nevelésben.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Szeretnénk, ha megvalósítható lenne az NB:II-be történő feljutás feltételeinek valamennyi, anyagi, szakmai, humán erőforrás feltétele, feszes, transzparens, tervszerű gazdálkodás mellett, ezzel csökkentve hosszútávon a mindenkori tulajdonos hozzáadott forrásainak mértékét, és megvalósulhasson az a cél, hogy, helyi kimenetet biztosítsunk az utánpótlás játékosok számára.

(A kaposvári gyerekek közül csak az lett, komoly játékos bizonyíthatóan, aki itt mutatkozott be a felnőtt futballban. pl. Burcsa Győző, Hegedűs Péter, Miovicz Zoltán, Waltner Róbert, Rajczi Péter, Balajcza Szabolcs, Mété Péter, Szakály Péter és Dénes, Böle Lukács, Balázs Benjamin, Nagy Krisztián.....)

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad	következő
--------	---------------------	-----------

	(-2 mérk)		bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	3000	2515	4000
Mérkőzésszám	20	20	20
Átlagos nézőszám	150	125	200
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3200	3393	3500
Facebook-bejegyzések havi átlaga	25	25	25
Instagram-követők száma	2500	2662	2800
Instagram-bejegyzések havi átlaga	30	30	30
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	0	0	2
Helyi tv- és online közvetítések	19	19	15
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	10	15	8
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	50 %	62,5%	28 %
Kaposvári nevelésűek összes játékidője	15 000 perc	20 679 perc	10 000 perc
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	40%	55%	30 %

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*
Csökkenő. Az NBII-ből való kiesés miatt.
- *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! Könyvelés (összesítés mellékelve)*
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba? Kupa és felkészülési mérkőzések*
 - *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.) Nem.*
 - *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz: A számok a tiszteletjegyeket nem tartalmazzák.*
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*
Minden mérkőzést többször is meghirdettünk a klub közösségi média felületein.
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Rajzpályázatot hirdettünk karácsony előtt.
- *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 csapat mérkőzéseiről rendszeresen beszámol a Somogyi Hírlap. A napilap előzetest és tudósítást is közzé tesz hétről-hétre, illetve többször nagyobb hangvételű anyagot is megjelennek a klubról (szezonértékelő, interjúk, átigazolási hírek). A hazai mérkőzéseket a Kapos TV online, illetve felvételről is közvetíti. A csapattal kapcsolatos hírek, információk pedig a Rádió 1 Kaposvár és a Rádió Most-os is

rendszeresen hallhatók. A város egyéb internetes portáljai kapos.hu, sonline.hu, kaposvarmost.hu szintén rendszeresen beszámolnak a csapattal kapcsolatos hírekről.

- Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? **Emelkedő tendencia, játékoskeret mellékelve. Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat!**
- Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!
Kutatók Éjszakája PTE,

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

- Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?
A száz éves jubileumra ráfűzve különböző nézőcsábító akciók szervezése. A jubileumhoz kapcsolódó kiállítást szeretnénk megszervezni, ami ereklýéken, emléktárgyakon keresztül hozná közelebb a közel és a régmúltat Kaposvár jelenlegi lakosságához.
- Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?
Hirdetések feladása a közösségi médiában. Még több poszt elhelyezése a hétköznapiakban, amelyek közelebb hozzák a szurkolókat a játékosokhoz, illetve a klubhoz.
- Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?
Médiapartneri szerződés kötése a helyi sajtóval. Jó kapcsolat kialakítása a sajtó munkatársaival.
- Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?

A kaposvári labdarúgásra mindig is jellemző volt, hogy a városhoz kötődő játékosok meghatározó szerepet játszottak a felnőtt csapatok életében. Ez a legtöbbször előnyt jelentett a forráshiány miatt a csapatépítésben, de a túlzott belterjesség belső és külső problémákat is okozott a mindenkori csapatok eredményes működésében.

Jelenleg nehéz helyzetben vannak a hozzánk hasonló klubok, mivel az MLSZ jelenlegi szabályozása, illetve a mi esetünkben a felnőtt csapat vesszőfutása, mélyrepülése, lehetővé teszi a legügyesebb gyerekek távozását a csapatainktól, tovább mélyítve a labdarúgásban kialakult területi és anyagi aránytalanságokat.

Szeretnénk megtartani minél több ügyes gyereket, de ehhez valós jövőképet kell mutatnunk a szülőknek, ami egy egységes álláspontot, egységes kiállást jelent mindenki részéről a kaposvári futball jövőképe mellett.

4. Támogatási adatok

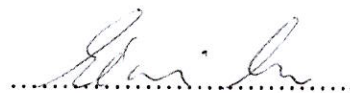
- Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?
100 000 000 Ft
- Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb
NBIII-ban az MLSZ de minimis támogatásként adja a támogatását, ami kimeríti a keretünket.
- Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?



- A csapat eleget tesz minden meghívásnak, amely a város részéről reklámértékkel bír.**
- *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 2023. 05. 15.



Gémesi Csaba Tamás
ügyvezető

Kaposvári Labdarúgó Kft
7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.
Adószám: 23991453-2-14
Cégj.sz.: 14-09-312780