

Beszámolósablon
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére

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

2024

A pályázatban: „lezárt bajnoki évad” alatt a 2023/24-es évadot értjük,
„következő bajnoki évad” alatt a 2024/25-ös évadot.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati támogatás	90.000.000	90.000.000	100.000.000
szponzor támogatás	30.000.000	30.000.000	45.000.000
szponzor kiegészítő támogatása	0	30.000.000	0
Egyéb szponzoráció	28.000.000	34.000.000	50.000.000
Reklám bevételek	28.500.000	20.000.000	35.000.000
TAO támogatás	25.000.000	25.000.000	28.000.000

*****	201.500.000	229.000.000	258.000.000
Kiadások			
Személyi juttatások	120.000.000	124.000.000	125.000.000
járadékok	25.000.000	30.287.000	31.000.000
Tárgyi eszköz beszerzés	20.000.000	28.000.000	32.000.000
MRSZ költségek	35.000.000	3.700.000	4.000.000
Működési költségek	30.000.000	41.987.478	40.000.000
Terembérlet	20.000.000	24.000.000	26.000.000
Kölcsön a Röplabda SE-nek	0	30.000.000	0

Összesen:	250.000.000	281.974.478	258.000.000
Egyenleg			
Egyenleg	- 48.500.000	-52.974.478	0

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

A Fino Kaposvár csapata a 2023/2024-es szezonban is a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. üzemeltetésében volt. A 2022. őszén év végén bekövetkezett energia válság, a megnövekedett infláció a szezon során is 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 nemzetközi szereplések során a nem várt módon megemelkedett légiközlekedési költségek a szezon elején jelentős költség többlettel terhelték a költségvetésünket. Eljutottunk oda, hogy egy svájci mérkőzés (oda-visszavágó) 8-10.000.000,-Ft-ba kerül. Összességében 5 nemzetközi mérkőzést játszottunk, 3-at a Bajnokok Ligájában ahol 3-ból két győzelmet szereztünk és pont azonossággal kiestünk ebből a sorozatból majd a CEV kupában folytattuk ahol svájci ellenfelünktől két vereséget szenvedtünk. A magas infláció a sportfelszereléseink beszerzésétől az étkezési és utazási költségeken át jelentős többletkiadást eredményeztek.

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	1	1-2
Nemzetközi kupaeredmény	0	0	0

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

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai célkitűzés az volt, hogy tehetséges többnyire saját nevelésű fiatal magyar játékosokat megtartva, költséghatékonyan olyan csapatot építsünk mely alkalmas lehet a szakmai célok elérésére. Már a szezon elején reálisan mind a bajnokság, mind a kupa vonatkozásában a döntő elérése volt a cél. Az egész szezon során nagyon magabiztos játékot mutattunk, hiszen az alapszakasz végére 21 mérkőzésből 20 győzelem és csupán 1 vereség állt mögöttünk, így magabiztosan vezettük az Extraligát. A kupában a tavalyi bajnoki döntős MÁV-Előre Foxconn csapatával debütáltunk a negyeddöntőbe akiket 5:3-as összesítéssel búcsúztattunk majd a döntőig meg sem álltunk ahol a VRCK-Kazincbarcika ellen szereztük meg a 19. Kupa győzelmünket. Ez után már csak a bajnokságra kellett koncentrálnunk, hogy címvédéssel megszerezzük a 20. Bajnoki címünket. A döntőig veretlenül meneteltünk és a tavalyi szintén döntős MÁV-Előre Foxconn csapatával kezdtük meg a párharcot amit 3:1-es összesítéssel megnyertünk és megszereztük a 20. Bajnoki Címünket. Sajnos nem sikerült a 3. hazai mérkőzésen a címvédés ahol új néző csúcsot állítottunk fel az Arénában hiszen 2648-an szurkoltak a csapatnak, de három nappal később egy végtelenig kiélezett mérkőzésen Fehérváron szereztük meg a 3.győzelmünket és egyben a bajnoki címet is. A szezon során egyre nagyobb népszerűséget értünk el, hiszen a vidéki mérkőzéseinkre is 50-150 szurkoló kísért el bennünket rendszeresen és a hazai meccseken is fantasztikus hangulatban támogatták végig a csapatot. Úgy gondolom, hogy ezek a számok is szépen tükrözik és

bizonyítják, hogy nem csupán a Város legeredményesebb csapata vagyunk, hanem a legnépszerűbb is.

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 Slobodan Praljsic vezetőedző és Demeter András másodedző irányításával végeztük Praljsic) és új erőlteti edzővel (Goran Pankovic) kezdtük meg és fejeztük be eredményesen. A stábban személyi változás nem történt.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Mentálisan és szakmailag is sokat erősödünk mely az eredményekben realizálódott. Stabilizálni , illetve tovább erősíteni szeretnénk a játékoskeretet és 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 1. helyezést, és a Nemzeti Bajnokságban is 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 is a fiú utánpótlás a Kaposvári Röplabda Sportegyesületünkben zajlik. A kötelezően előírt 4 korcsoportban I.osztályú csapatokkal rendelkezünk, szakmailag magas szintű képzés zajlik. Az utánpótlásban a jövőnket építjük! A tavalyi szezon végén Fenyvesi Barnabás első magyar férfiként kapott ösztöndíjat és került ki az USA-ba Egyetemre röplabdázni. Az idén két tehetségünk Zarka Márton és Tóth Gábor szintén ösztöndíjjal az Egyesült Államokban folytatják tanulmányaikat és sportkarrierjüket. Ez nagy öröm és bánat is egyben, hiszen a szakmai munkát jól minősíti, azonban bánat, hogy ezen fiataljainkra már nem számíthatunk jövőre.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Természetesen a Célkitűzésünk a címvédés mind a Magyar Kupában és a Nemzeti Bajnokságban egyaránt, de minimálisan a döntőbe kerülés mindkét fronton.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám (hazai)	16.000	14.702	15.000
Mérkőzésszám (hazai)	22	20	20
Átlagos nézőszám	727	735	750
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	5200	5537	5700

Facebook-bejegyzések havi átlaga	40	34	35
Instagram-követők száma	1700	1784	1800
Instagram-bejegyzések havi átlaga	32	33	35
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	12	6	10
Helyi tv- és online közvetítések	25	42	40
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	9	8	6
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	75%	70%	50%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	nem mérhető	nem mérhető	nem mérhető
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	51%	68%	60%

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 329 fő volt a legtöbb **2.648 fő** amely mind a Magyarországi röplabdában, mind a Kaposvár Arénában és a klubnál is új nézőszám rekordot jelentett ami a bajnoki döntő 3.mérkőzésén történt. Az elődöntőtől tulajdon képen már **1.000-1.500 fő** szurkolt nekünk az Arénában. A szezonra vetített átlagos nézőszámunk 735 fő, ami közel kétszerese a tervezett, illetve elvártnak!
- *Kiegészítés a nézőszámadatakhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*
 - *Milyen forrásból származnak a nézőszámadatak? 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 nézőszámadatakban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*
Átlagosan az Alapszakaszban is 400-700 fő látogatott ki a mérkőzésekre, a népszerűségük emelkedése és az eredményes játék ezt tovább növelte hiszen a döntő mérkőzésein több mint 2000 fő szurkolt nekünk.
 - *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatakhoz:*
- *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 erősödöttünk 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 során a stabil kimagasló teljesítmény miatt mind a helyi és országos médiában egyaránt kiemelten jelentünk meg. Szerepeltünk a TV2 Mokka című műsorában is aztán a Magyar Kupa megnyerése után 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!*
- *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? Szerethető jól teljesítő csapat kell és akkor jönnek a szurkolók.*
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében? Tervezünk egy saját szurkolói csoport létrehozását, hiszen ott egyszerűbb és gyorsabb a kommunikáció velük.*
- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*
- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban? Bár most, hogy ismét két saját nevelésű up. játékosunk is az USA-ba távozik ösztöndíjjal nehezebb helyzetbe kerülünk, hiszen bár sok tehetségünk van hiszen több korcsoportos válogatott is van az Up.csapatainkban de ők a koruk és fizikumuk miatt még nem alkalmasak a felnőtt mezőnyben való szerepeltetéshez. Így is 2-3 up korosztályú sportolót szerepeltetünk a csapatba jövőre is ami a csapat létszám ¼-e.*

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra? A növekvő költség terhek miatt a minimális támogatási összeg amire számítunk (Az évek óta tartó eredményeinkre tekintettel.) 100.000.000,-Ft.*
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.? A maximális lehetőséget szeretnénk de minimis formában megkapni. Tekintettel, hogy ennek mértéke is változott, így most pontos összeget nem tudok mondani. A törvényi lehetőséget maximálisan ki szeretnénk használni.*
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett? A Város bizonyos programjaihoz mint reklámhordozót használhatná a csapat játékosait.*
- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ: A csapatunk nem csupán az ország Rekord Bajnok röplabda csapata, hiszen szűkebb környezetünk városunk Kaposvár büszkeségei is vagyunk. 32 évvel ezelőtt szerezte meg csapatunk az első Bajnoki címét és azóta az idei már a 28. bajnoki döntőnk volt és a 20. Bajnoki Címünk, vagyis folyamatosan a legjobbak között vagyunk és ezzel minden évben büszkeséget és örömet hozunk szeretett városunknak Kaposvárnak.*

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, Kaposvár, 2024.05.02.

Kaposvári Röplabda
Vig Árt Nonprofit Kft.
7200 Kaposvár, Izzó u. 9.
Céginummer: 14-03-318988
Ügykezelő: 27719804-2-14