

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

Fino Kaposvár

(Kaposvári Röplabda SE.)

2024

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati Támogatás	31.000.000	15.000.000	40.000.000
Önkormányzati Kölcsön			0
Szponzori Támogatás .			
MRSZ TAO támogatás	90.000.000	90.000.000	92.000.000
Tagdíj	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.	0	30.000.000	0
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Összesen:	123.500.000	137.500.000	134.500.000
Kiadások			
Személyi jellegű ráfordítások	68.488.350	77.247.000	79.000.000
Terembérlet	2.500.000	7.750.846	9.500.000
Működési költségek/utazás	12.500.000	23.389.000	25.500.000
Tárgyi jellegű kiadások	8.000.000	33.925.000	10.000.000
MRSZ. költségek	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Önkormányzati törlesztő	7.500.000	6.300.000	7.500.000
TAO visszafizetés	0	3.075.000	0
.....			
.....			
Összesen:	100.988.350	154.186.846	134.500.000
Egyenleg			
Egyenleg	22.511.650	-16.686.846	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. A 2023-as bajnoki évadban már az egyesületünk neve alatt versenyzett a kaposvári fiú röplabda utánpótlás. Bár 50.000.000 millióról 90.000.000 ,-Ft-ra emelkedett a TAO támogatásunk ez még így is a hatályos számítások alapján is 30-35.000.000,-Ft-tal kevesebb mint amennyit kapnunk kellene. Ez abból adódik, hogy a 2022-es évadban bár mi működtettük a fiú utánpótlást de még RÖAK néven így az akkori évadban szerzett kredit pontokat sajnos nem nekünk írták jóvá így a következő évadban is az előző évihez hasonlóan 90.000.000,-Ft támogatást kapunk ami idén már jól látszott hogy nem elegendő. Kaptunk további 2.000.000,-Ft TAO támogatást a strandröplabda szakosztályunk működésére mely összességében elégségesnek tűnik jelenleg. A teljes képhez

hozzá tartozik, hogy a RÖAK korábban sokkal nagyobb (180 - 200.000.000,-Ft) támogatásból működött 2021-ig, mely szintet most sem érjük el és sajnos a költségek azóta nagyon komoly mértékben emelkedtek például a terembérletek a 10x-re.

Amennyiben továbbra is szemelőtt akarjuk tartani a minőségi utánpótlás nevelést ami egyébként a jövő záloga, úgy láthatjuk, hogy ez megfelelő pénzügyi források nélkül nem lehetséges.

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 főleg a terembérletek területén mely az iskolák vonatkozásában 4-5x emelkedést mutat. A Kaposvári Röplabda 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 csapatunk I.osztályban szerepelt. Idén egy csapatunk jutott be az országos döntőbe. siker. Az alacsonyabb osztályban (II.o.) szereplő csapataink is osztályozót játszhattak volna azonban gazdasági okok miatt azokból visszaléptünk. Az országos döntő 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. Szakmai sikerként könyvelhetjük el hogy idén ismét két utánpótláskorú játékosunk nyert ösztöndíjjal felvételt Amerikai Egyetemre ahol a röplabdát is folytatják. Ez mutatja a középsikolákba folyó minőségi oktatást és a nálunk folyó minőségi szakmai munkát. Hazánkban ezidáig csupán 3 férfi került ki ily módon az Államokba, mindhárom Kaposvárról. Tavalay Fenyvesi Barnabás, idén pedig Zarka Márton és Tóth Gábor. A siker azonban keserű, mivel rájuk sajnos már nem számíthatunk a felnőtt csapatunkban.

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

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

Az alacsony finanszírozás mellett is működőképes, eredményes évadot zártunk.

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

Az infláció okozta áremelkedések, terembérleti díjak és a magas üzemanyag ár, továbbá a minimálbér emelés okozta a többlet kiadások jelentős részét.

- *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	130	120	130
Fiúk száma	130	120	130
Lányok száma			0
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő			8 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) I.o.	1-8	1-8	1-8
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) II.o.	1-8	1-8	1-8
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) I.o.	1-8	1-8	1-8
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) III.o.	1-8	1-8	1-8
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) I.o.	1-8	1-8	1-8
Bajnoki helyezés (...U20 korcsoport) I.o.	1-8	1-8	1-8

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	5200	5537	5700
Facebook-bejegyzések havi átlaga	40	34	35
Instagram-követők száma	1700	1784	1800
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. Meghívtuk a kaposvári általános iskolákat a bajnoki döntő hazai mérkőzésére mely nagy sikert aratott és több száz gyermeknek adott egy életre szóló élményt.

4. Támogatási adatok

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

40.000.000,-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. Kérem vegyék figyelembe a támogatás odaitélésénél, hogy az I.-II.osztályban versenyeztetett utánpótlás csapatok működési és versenyeztetési költségei sokkal magasabbak a III. osztályban vagy a mini (előkészítő) kategóriákban lévő versenyzők esetében.

Dátum, 2024. május 02.

- 7 -