

Beszámolósablon látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet részére

KNRC 2023/2024



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	megvalósult
Bevételek nettó			
Kaposvár Önkormányzat	60 000 000	64 050 000	65 000 000
	7 500 000	3 500 000	3 500 000
	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	5 000 000	0	0
	7 500 000	15 000 000	15 000 000
	0	1 000 000	?
	7 000 000	2 000 000	0
	0	500 000	500 000
	5 000 000	5 000 000	?
	500 000	660 000	0
	0	0	1 000 000
	0	500 000	500 000
	1 000 000	500 000	500 000
Jegybevételek	750 000	1 500 000	1 500 000
TAO	20 000 000	23 000 000	19 000 000
TAO kiegészítő támogatás	2 400 000	5 000 000	2 000 000
Nevelési költségtérítés	0	580 000	0
Névadó szponzor	0	0	?
Pártoló tagok	500 000	350 000	350 000
Szövetségi Szponzor	0	0	?
ÖSSZESEN	152 150 000	158 190 000	148 350 000
Kiadások			
Játékosok bruttó béréi	80 100 000	79 579 500	80 000 000
Szakmai stáb bruttó béréi	37 000 000	36 155 910	43 000 000
Albérletek	5 000 000	7 500 000	10 700 000
Játékosok utáni egyéb költségek	8 000 000	6 160 000	5 000 000
Európa Kupa szereplés*	0	0	7 000 000
Európai Szövetség, honi szövetségek	0	0	6 000 000
Ruházat, felszerelés, sporteszközök	3 500 000	7 400 000**	300 000
KASI fizioterápia használat	800 000	700 000	400 000
Nevelési költségtérítés UP játékosok	0	0	2 500 000
Hazai meccsrendezés	4 000 000	2 260 000	2 500 000
Idegenbeli mérkőzések	4 000 000	3 114 000	3 500 000
Aréna bérleti díjak nettó	15 600 000	11 800 000	12 500 000
Kisbuszok	1 500 000	887 000	1 000 000
Egyéb felmerülő költségek	700 000	1 422 071	1 500 000
Múltbéli tartozások	3 000 000	5 148 047	0
Magyar Röplabda Szövetség	3 500 000	5 713 000	4 000 000
ÖSSZESEN	166 700 000	167 839 528	179 900 000
Egyenleg	-14 550 000	- 9 649 528	-31 550 000

Szponzorok

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

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

Amióta az új vezetés megalakult a női röplabda csapatnál, a Klub költségvetése megszilárdult. Ismét sikerült új, kisebb nagyobb szponzort bevonzanunk, a régiiek pedig több támogatással tudtak hozzájárulni az idei idényben. Sajnálatos módon két közepesen nagy támogatónk január hónapban – a bajnokság közepén – visszalépett az előzetesen megbeszélt és tervezett szponzorációtól, de a Vatner Kft. és az Önkormányzat plusz támogatásával nem kell átvinnünk semmilyen tartozást a 2024/25-ös bajnoki szezonra.

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

Az előzetesen tervezett kiadásokhoz képest majdnem minden szektorban sikerült spórolnunk. Az albérletek kiadásainál azért van eltérés, mert a májusi elképzelésekhez képest 2 lakással többet kellett biztosítanunk az idősebb játékosoknak, akik nem szerettek volna összeköltözni a csapattársakkal. **A felszereléseknél pedig azért van különbség, mert az utóbbi 2 szezonban megspórolt TAO-t idén június végéig el kell költenünk, ezért már most megvásárolom a 24/25-ös bajnoki szezonra szükséges sportfelszerelést a csapatnak, így ilyen kiadásom a következő bajnoki idényben csak nagyon minimális lehet majd.

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

Mindenképpen sikernek élem meg, hogy az előzetesen tervezett szigorúan szabályozott kiadásainkat úgy is sikerült érvényesíteni, hogy a Klub története legsikeresebb szezonját zárta. Az azonban tény, hogy a 8 csapatos Magyar Női Extraligában a KNRC költségvetése a hatodik hetedik helyen van. Végre azt is elmondhatjuk, hogy a 24/25-ös szezonban semmilyen korábbi tartozásunk nem lesz, ami még a régi egyesülről maradt volna ránk. A Kft. tulajdonosi körébe bekerült a Vatner Kft. 2024. január 1-vel, ami új szponzorációs ajtókat is megnyitott a csapatnak (Pl. Pillér Invest, Flash FM.)

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

Az előzetesen remélt szövetségi szponzor sajnos még mindig hiányzik a magyar röplabdából, de ez egy olyan tényező, amire nekünk sajnos nincsen befolyásunk. Mégis hatalmas előrelépés lenne, ha legalább az európai fronton érdekelt klubokat tudnák támogatni, ahogy 1 évvel ezelőtt erre ígéretet is kaptunk. Október óta dolgozunk viszont egy névadó szponzori megegyezésen, tárgyalásaink előrehaladtak, viszont aláírt szerződésünk egyelőre nincsen, így a következő évad csapatának és költségeinek megtervezésében egyelőre velük felelőtlenség lenne számolni.

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

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

A 2024/2025-ös szezonban a játékosok összes bértömege hasonlóan alakul mint az idei szezonban. Az albérleteknél lesz emelkedés, mert ameddig idén 6 játékos lakott 3 albérletben párosával, jövőre ez nem lesz megvalósítható. A szakmai stáb bértömege a Magyar Röplabda Szövetség új TAO szabályozása miatt fog emelkedni, viszont ezzel arányosan a klubban dolgozó személyek kompetensebbek lesznek, és magasabb minőségű munkát tudnak majd végezni. A külföldi játékosok közül mindössze 1 Európán kívüli lesz, ami jelentősen csökkenti majd az útiköltségeket.

*A bajnokságban elért 2. helyezéssel az európai CEV kupában indulhat a csapat, aminek előrelátható költségei a táblázatban láthatók egy fordulóra (hazai és idegenbeli mérkőzés) Sajnos nagyon nehéz előre

megmondani, hiszen augusztus elején sorsolás alapján derül ki, hogy novemberben hova utazik majd a csapat. Azonban a szövetségeknek járó díjak biztosak.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5	2	legjobb 4
Magyar Kupa-helyezés	legjobb 4	3	legjobb 4
Nemzetközi kupaeredmény			

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

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A 2022/2023-as bajnoki évben látott erőviszonyok alapján, és a többi extraligás klub költségvetését figyelembe véve biztosan az 5. helyet tudtam megelőlegezni a csapatnak. A Magyar Kupában a 2022/2023-as magyar kupa eredményünk a 4. hely volt, ezért ezen a fronton is a legjobb 4 közé jutást céloztam meg. Minden évben amikor a beszámolót készítem leírom, hogy májusban még szinte lehetetlen feladat megmondani, 1 év múlva milyen helyezést fog elérni a csapat. A saját keretünk már majdnem teljes, de az ellenfelek csapatát, stábját, új igazolásait nem ismerjük.

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

A 2022/2023-as csapatból 5 magyar játékost sikerült megtartanunk, a szakmai stáb nem változott. Felvettünk plusz egy szakembert, aki a Klub marketing és média-kommunikációjáért lett felelős. A felkészülést viszonylag későn, augusztus 18-án kezdtük. Tisztában voltunk azzal, hogy az Olimpia miatt nem lesz karácsonyi szünet, ezért a formaidőzítés és a terhelés-pihenés aránya ebben az évben minden eddiginél fontosabb volt.

- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Csak pozitív tapasztalatunk volt, hiszen a Klub történetének legsikeresebb szezonja után vagyunk. Ennek eredményeképpen viszont csak 2 magyar játékost sikerült megtartanunk, és teljesen új csapatot kell építenünk a 2024/2025-ös bajnokságra. Ennek ugyanolyan lelkesedéssel és alázattal megyünk neki, mint a mögöttünk lévő időszaknak.

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

A bajnokságban ezüstérmet, a kupában pedig bronzérmet nyert a csapat, kiharcolva ezzel a második legrangosabb európai bajnoki (CEV kupa) megmérettetés lehetőségét.

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

A kaposvári női röplabda utánpótlás szépen fejlődik, azonban még 4-5 évnek el kell telnie ahhoz, hogy a magyar mag egy jelentős részét a saját KASI-s lányainkból tudjuk kialakítani. A következő évben egy 2008-as születésű kaposvári fiatal, Borhi Luca lesz tagja a felnőtt csapat keretének. Nagyon bizakodó vagyok, hogy az a rengeteg munka, amit a Sportiskolával közösen lassan több mint 3 éve az UP nevelésre is áldozunk, idővel beérnek majd, és Lucán kívül más saját nevelésű játékosra is számíthatunk majd. A KNRC az egyetlen olyan kiemelt sportszervezet a városban, amelyik majdnem az összes KASI-s rendezvényen megjelent a stábtaggal és/vagy a játékosokkal is.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Mind a két fronton a legjobb négybe várom a csapatot, a nemzetközi szereplésünk pedig sorsolásfüggő lesz, hiszen itt már Európa legjobb klubjaival találkozunk majd.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	4500	6500	5500
Mérkőzésszám	13	14	15
Átlagos nézőszám	250-400	450-500	500-550
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	5000	5100	5150
Facebook-bejegyzések havi átlaga	15	50	50
Instagram-követők száma	1100	1385	1500
Instagram-bejegyzések havi átlaga	20	30	30
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	4	8	5
Helyi tv- és online közvetítések	20	26	összes
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	3/12	2/12	2/12
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	40%	30%	30%
Kaposvári nevelésűek összes játékidője	-	-	-
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	-	-	-

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

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

Az idei év kiugró nézőszámokat produkált csapatunknál, 45%-os növekedés volt a tavalyi szezonhoz képest. Örömmel látjuk, hogy a befektetett energia mind a pályán mind pedig azon kívül is kifizetődni látszik, és egyre több kaposvári és környékbeli érdeklődését keltjük fel a röplabda és csapatunk iránt!

- *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 hivatalos nézőszám adatok a Magyar Röplabda Szövetség hivatalos mérkőzésjegyzőkönyveiből lettek kiemelve.

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

A bajnokság elején voltak felkészülési találkozók, amelyeket megnyitottunk az érdeklődő kaposváriak számára, viszont ezekről a mérkőzésekről nincsenek hivatalos nézőszám adatok. A Magyar Kupa négyes döntőjét semleges helyszínen Budapesten, az Érd Arénában rendezték,

ahol a bronzmeccsünket 1750 néző, és nagyjából 300 kaposvári szurkoló ünnepelhette. Ezen mérkőzést szintén nem számoltuk bele a fenti táblázatba.

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

A sorozatok végéhez közeledve egyre több érdeklődő kísért a mérkőzéseinket, többen idegenbeli mérkőzéseinkre is elkísértek minket, azonban kiugró különbségek nem voltak, sikerült minden mérkőzésünket nézőbarát időpontban megszervezni. Természetesen a szezon rekord nézőszáma a bajnoki döntő hazai mérkőzésén volt a BL főtáblás Vasas ellen.

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

Csapatunk tagjai személyesen is megjelentek a város több rendezvényén, olyan ügyeket támogatva, amelyek fontosak a Klub számára (pl. kaposvári mellrák elleni séta, futókörök napja). A hazai mérkőzéseket megelőző napokban csapatunk tagjai személyesen osztottak meghívókat Kaposvár belvárosában, még több nézőt meghívva mérkőzéseinkre. Idén készítettünk egyedi naptárakat is profi képekkel a lányokról, mely hatalmas sikert aratott, ahogy a bronzcsatára készített egyedi szurkolói mez és a karácsonyi videónk is is. Elindítottuk TikTok és Youtube csatornáinkat, melyeken közel 100 ezres nézettséget értünk el a több tízezer kedvelés mellett.

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

Megújult arculattal, egységes kinézettel jelentünk meg közösségi felületeinken, melyeknek követőbázisa napról napra nőtt. Elindítottuk TikTok és Youtube csatornáinkat, melyeken közel 100 ezres nézettséget értünk el a több tízezer kedvelés mellett.

- *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 2023/2024-es bajnoki évadban a sajtómegjelenéseket tekintve újra sikeres évet zárhatott a KNRC. Klubunk hivatalos internetes oldala megújult, a 21. századi igényeknek megfelelően oszthatjuk meg immár szurkolóinkkal az információkat, képeket, videókat. 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, és az országos oldalak is rendre beszámoltak eredményeinkről, így a www.nemzetisport.hu, a www.hunvolley.hu, a www.m4sport.hu és a www.mediaklikk.hu oldalain is.

Klubunk nem csak az online frott sajtóban szerepelt, hanem a nyomtatottban is, többek között a Somogyi Hírlapban és a Nemzeti Sportban. Rádióban a Rádió Most és a Rádió 1 mellett a Kossuth Rádióban is Csorba András riporternek köszönhetően.

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

Az előző években megfogalmazottak alapján még mindig csak U15-ös korosztályúak azok a játékosok, akiknek lehetőségük lehet a felnőtt csapat környékén pár éven belül. Örömkre szolgál, hogy hosszú idő után ismét egy kaposvári születésű és nevelésű játékosnak tudunk játékedélyt kiváltani a felnőtt csapatnál a következő idényben. Az alábbi táblázatban az a két KNRC játékos van kiemelve, akik bár nem nálunk kezdtek el röplabdázni, de a kritériumok alapján kaposvári nevelésűeknek számítanak. Nagy büszkeség, hogy mind a ketten tagjai a Magyar Felnőtt Válogatott keretének.

kód	személy neve	születéskori neve	állampolgárság	nem
72364	DIAS DA SILVA SARA APARECIDA	DIAS DA SILVA SARA APARECIDA	brazil	nő
27230	GODÓ PANNA TAMARA	GODÓ PANNA TAMARA	magyar	nő
72365	LIMA NICOLAI ISADORA	LIMA NICOLAI ISADORA	brazil	nő
72372	MAIORANO LAVINIA	MAIORANO LAVINIA	holland	nő
72366	MARTIN PAULINE JOELLE	MARTIN PAULINE JOELLE	francia	nő
72360	PARKER CAYLEE RIANNE	PARKER CAYLEE RIANNE	kanadai	nő
30623	RADNAI LUCA	RADNAI LUCA	magyar	nő
29579	RÁDY BOGLÁRKA ÁGNES	RÁDY BOGLÁRKA ÁGNES	magyar	nő
75495	SAHIN ECEM	SAHIN ECEM	török	nő
72367	SANTOS HURST MARTA	SANTOS HURST MARTA	portugál	nő
25539	SZEDMÁK RÉKA	SZEDMÁK RÉKA	magyar	nő
26466	TÓTH-BODOVICS HANNA VERONIKA	BODOVICS HANNA VERONIKA	magyar	nő
72361	VILVERT JOAQUIM ADRIANI	VILVERT JOAQUIM ADRIANI	brazil	nő

- *Milyen városi rendezvényen, iskolai eseményen vettek részt játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!*

Csapatunk tagjai személyesen is megjelentek a város több rendezvényén, olyan ügyeket támogatva, amelyek fontosak a klub számára. Ilyen volt a kaposvári Mellrák elleni séta, a Futókörök napja, támogattuk a Nagy Kaposvári Összefogást, több játékosunk és edzőnk is díjat vehetett át a városháza dísztermében tartott Év sportolója rendezvényen. Eleget téve a Kaposvári Kosárlabda Klub meghívásának jelenlétünkkel támogattuk őket hazai mérkőzéseiken, és idén is jelen lesznek játékosaink a KASI által szervezett röplabdatáborban, illetve számos egyéb a Sportiskola által szervezett rendezvényen is.

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*
Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, továbbra is nagy hangsúlyt fektetve az online jelenlétre, így a Facebook, Instagram, Tiktok és Youtube felületeinkre. 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. Folytatni szeretnénk a nagy sikert aratott személyes meghívásokat is Kaposvár belvárosában, hiszen így személyesen is találkozhatunk szurkolóinkkal, és további nézőket csalogathatunk be mérkőzéseinkre.
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Új megjelenéseket tervezünk platformjainkra, tovább szeretnénk növelni követőink számát Facebookon, Instagramon és TikTokon is. 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. 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, melyekkel megjelenést biztosíthatunk az országos sajtó felületein.

4. Támogatási adatok

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

Alap támogatásként nettó 65 millió forintba lenne szükségünk, amennyiben a táblázatban feltüntetett egyéb támogatók ugyanúgy tudnak a működésünkhöz hozzájárulni. Nagy kérdés a névadó szponzor bekapcsolódása, illetve hogy végre az MRSZ is tud-e majd segíteni legalább az európai kupában résztvevő csapatoknak. Az alaptámogatáson felül Polgármester Úr ígérete szerint a nemzetközi szereplés fedezését kérnénk még.

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

A következő bajnoki szezonra 20 millió forintot tud sporszervezetünk de minimis támogatásként fogadni, a többit áfásan.

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

A fent részletezett minőségi és kommunikációs munka folytatása, és az idei szezonhoz hasonlóan egy olyan női röplabda csapat, amire méltón büszke lehet Kaposvár városa.

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, 2024. 05. 07.

KAPOS SPORT RÖPLABDA KFT.
7400 Kaposvár,
Arany János u. 97.
Adószám: 27753660-2-14
Cég.szám: 14-09-319081
Lacombe Zsófia

Ügyvezető
Kapos Sport Röplabda Kft.