

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

Fino Kaposvár

(Kaposvári Röplabda SE.)

2025

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

2025.05.22-ig!

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
Önkormányzati Támogatás	15.000.000	15.000.000	40.000.000
Önkormányzati Kölcsön			0
Szponzori Támogatás .		15.000.000	
MRSZ TAO támogatás	98.094.892	98.094.892	93.000.000
Tagdíj	2.500.000	2.500.000	3.000.000
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Összesen:	115.594.892	130.594.892	136.000.000
Kiadások			
Személyi jellegű ráfordítások	68.488.350	63.600.000	65.000.000
Terembérlet	2.500.000	4.350.846	6.500.000
Működési költségek/utazás	12.500.000	21.589.000	23.500.000
Tárgyi jellegű kiadások	8.000.000	35.925.000	10.000.000
MRSZ. költségek	2.000.000	3.500.000	3.000.000
Önkormányzati törlesztő	7.500.000	2.300.000	2.900.000
TAO visszafizetés	0	6.075.000	0
Országos döntők költsége			
Kaposvári Röplabda Np.Kft.kölcs.vissza	30.000.000	0	30.000.000
Összesen:	130.988.350	139.139.846,	140.900.000,
		-	-
Egyenleg			
Egyenleg	-15.393.458	-8.544.954,-	-4.900.000,-

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 versenyezett 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. Racionálisan átalakítottuk az edzések rendjét, összevontuk a csoportokat és így jelentősen tudtuk csökkenteni a terembérleti díjaink mértékét. A versenyekre döntően sikerült saját kisbuszainkkal utaznunk így ez irányú költségeink is jelentősen csökkentek. A Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön támogatással sikerült a tavalyi szezon nagy részét gazdaságilag biztosítani, azonban a kölcsönt visszafizetni nem tudtuk. A kiváló szakmai munkának köszönhetően a négy kiemelt korcsoportban mind a négy csapatunk I.osztályban szerepelt. Idén 3 I.osztályú és 2 II.osztályú csapatunk jut be az országos döntőbe, ami komoly 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. Ez hozzávetőlegesen 10-12.000.000,-Ft.

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. Jövőre el szeretnénk indítani a Kaposvári Kis Csillagok tehetség programot azon gyermekek számára akik valódi tehetségnek számítanak a sportágban. Számokra egyéni pozíció specifikus képzéseket akarunk tartani, hogy a korosztályuk legjobbjai legyenek és kellő alapot biztosítsanak a jövőre nézve.

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 alulfinanszírozottság, 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?*

Sajnos az utánpótlás nevelésben marketing érték nincs így külső szponzort bevonni szinte lehetetlen. A Kaposvári Kis Csillagok Program megvalósításához tervezzük a helyi kis és nagyobb vállalkozások megkeresését, hogy a programra irányított támogatást biztosítsanak ami lehetőséget teremt annak megvalósítására.

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	107	130
Fiúk száma	120	107	130
Lányok száma			0
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő			8 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) I.o.	1-8	5	1-8
Bajnoki helyezés (...U13 korcsoport) II.o.	1-8	3	1-8
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) I.o.	1-8	6	1-8
Bajnoki helyezés (... U15 korcsoport) II.o.	1-8	4	1-8
Bajnoki helyezés (... U17 korcsoport) I.o.	1-8	6	1-8
Bajnoki helyezés (...U20 korcsoport) I.o.	1-8	6	1-8

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

A megvalósult adatoknál még pontos számokat nem tudunk, hiszen a döntők május 30-tól kezdődnek és június elején fejeződnek be. Az U20-as csapatunk az országos döntőbe 6. helyezést ért el mely szép eredmény figyelembe véve, hogy olyan csapatokat is megelőztünk, mint például a Dunaújváros akik költségvetése több mint 2X-e a miénknek

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. Lehetőleg minden korcsoportba bejutni az országos döntőbe. Ezt sikerült is abszolválunk.

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

A korábbi évekhez hasonlóan, jelentősen nem változott az aktív sportolói létszámunk. 213 igazolt versenyzővel és 109 játék és verseny engedéllyel rendelkező sportolónk van. A szakmai stáb összetétele nem változott és stabilnak mondható. A felkészülést már augusztus második felében megkezdjük bár akkor még a nyári szünet miatt nem nagy létszámmal. A fizikai felkészülés döntően az U20 és az U17-es korosztályra korlátozódik, tekintettel az életkori sajátosságokra.

- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?

Sajnos az országos terdeknek megfelelően érdemi változás nem történt az up. bajnokságok lebonyolítási rendszereiben. Meggyőződésünk, hogy ezen főleg a legkisebbek U13 vonatkozásában szükség lenne változtatásra, hogy minél kevesebb utazással járjon ez. Ezt jeleztük a Liga felé de változás nem történt.

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

A profi csapatunk és az utánpótlás nevelő egyesületünk között a kapcsolat jónak mondható. Az utánpótlás helyzete és minősége kapcsán annyit mondanék, hogy sajnos alulfinanszírozott így ez komoly hatással van a minőségre is. Jövőre teljesen szeretnénk az UP nevelésünket átalakítani és első lépésben a minőségre fókuszálni, majd a második körben a mennyiségre, vagyis, hogy bővítsük a létszámunkat a minél magasabb tehetség alapú kiválasztásnak érdekében.

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	5537	5593	5700
Facebook-bejegyzések havi átlaga	40	34	35
Instagram-követők száma	1784	1764	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?

Nincs jelentős változás, mondhatjuk hogy stagnáló adatokat mutatnak a számok. Az Up vonatkozásában nincs önálló felületünk az Ő eredményeiket is a klub hivatalos oldalain, felületein osszuk meg.

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

Nem tervezünk, maximum toborzó figyelem felkeltő kampányokat.

- 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 eredményeinket a saját felületeinken jelentetjük meg. A helyi online sajtó beszámol év közben is az egyes korcsoportos eredményekről, de döntően az országos és helyi nyomtatott sajtóban, online médiában, rádióban, televízióban az országos döntők kapcsán kerülünk előtérbe.

- 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 107 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 pénzeken harácsolása a célunk, hanem egy tiszta, átlátható és szakmailag kimagasló utánpótlás bázis kiépítése és működtetése a feladatunk. Így a **gyermekek száma akik az egyesületünk keretein belül sportolnak már meghaladja a 200 főt.**

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 gyerekekkel ezt a sportot. Meghívtuk a kaposvári általános iskolákat a bajnoki hazai mérkőzésekre 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?

Nincs további javaslatunk.

- Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:

A jelenlegi szakmai képzés és eredmények alapján sok korcsoportos válogatott játékos van a Fino Kaposvár utánpótlás keretében. 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.

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, 2025. 04. 01.

KAPOSVÁRI FÚTBOLLABDA
SPORT- ÉS IFJÚSÁG
SZERVEZŐ EGYESÜLET
7400 Kaposvár, József u. 9.
Tel.: 06-82-1031300
Fax: 06-82-1031301
Vig Attila
Elnök

Nyilatkozat

Alulírott **Vig Attila**....(sportszervezet képviselője), mint a **Kaposvári Röplabda Sportegyesület** (sportszervezet neve) (7400.Kaposvár, Izzó u.9.,asz: 18765065-2-14, képviselő Vig Attila elnök) (sportszervezet adatai székhely, adószám), (képviselő titulusa) a **Fino Kaposvár férfi utánpótlás csapatok** .(sportszervezet) részére a 2024/2025 bajnoki időszak támogatására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott dokumentáció kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:

- a) A Fino Kaposvár UP.(sportszervezet) 2024/2025-as bajnoki időszak pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató a számviteli nyilvántartásokban, valamint a szervezet 2024. évi beszámolójában szereplő teljes körű, valós adatok alapján készült.
- b) A Fino Kaposvár UP. (sportszervezet) 2025/2026-os bajnoki időszakra vonatkozó terv adatok teljeskörűen tartalmazzák:
 - az időszakra vállalt kötelezettségeket,
 - a szerződéssel még le nem fedett, de a működéshez, versenyeztetéshez feltétlenül szükséges kiadási tételekre megalapozott keretösszeget,
 - teljes időszakra a személyi juttatásokat és járulékokat,
 - biztonsággal tervezhető bevételeket.
- c) Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik fél irányában olyan kötelezettsége, amely a 2025/2026-es bajnoki időszak biztonságos pénzügyi lebonyolítását veszélyeztetné.
- d) Kijelentem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn.
- e) Kijelentem, hogy a 2025/2026-es bajnoki év során kötelezettséget kizárólag a rendelkezésre álló, illetve leszerződött bevételek mértékéig vállalom.

Kaposvár, . 2025. 04. 01.

Vig Attila
képviselő/elnök