

Kaposvári Vízilabda Klub
(7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10.)

I. 2012/13-as évad:

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?
A felnőtt férfi csapat tekintetében szakmai szempontból a fiatalabb játékosok beépítése volt a cél, amely részben megvalósult különös tekintettel arra is, hogy saját nevelésű játékosunk Berta József a felnőtt csapat stabil tagja lett, valamint ezen túlmenően a Junior Válogatott tagjaként Ifjúsági Világbajnoki II. helyezést ért el. A Kaposvári Egyetemre járó sportolónk Kutasi Rómeó is a felnőtt csapat meghatározó tagjává nőtte ki magát. Eredményességi szempontból a bennmaradást tűztük ki célul, amely vonatkozásában jelenleg még nyilatkozni nem tudok, hiszen jelenleg még zajlik a rájátszás. Bízunk benne, hogy csapatunk I. osztályú marad. Az utánpótlás tekintetében az Országos Bajnokság top 10 csapat közé kerülés volt a legfőbb cél, melyet az augusztusi kvalifikációkon sikerült első ízben története során elérni egyesületünk utánpótlás csapatának. További cél volt az utánpótlás bázis megerősítése, mely maradéktalanul megvalósult, hiszen cc. 30 sportolóval bővült egyesületünk
- Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?
A felkészülésünk zavartalanul zajlott, azonban az őszi fordulók során sajnos olyan ellentét alakult ki az edző és a felnőtt játékosok között, hogy év végével edzőváltásra kényszerültünk, a tavalyi játékosunk David Burburan lett a játékosedző idén januártól. Ezen túlmenően center poszton erősítettünk, mivel ott mutatkozott hiányosság, ezen posztra is külföldi játékost Daniel Benic-et igazoltuk le.
Az utánpótlás játékoskerete nem változott, illetve csak annyiban, hogy a legkisebb korosztályban a létszám bővült toborzásunknak köszönhetően.
- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?
A felnőtt bajnokságban a tapasztalat az volt, hogy legalább 3-4 minőségi játékost kellene igazolni az előrelépés érdekében, amely azonban meghatározó szponzor nélkül nem lehetséges az anyagi lehetőségek hiányában.
Utánpótlás tekintetében szakmai tapasztalat, hogy mindenképpen szükséges a játékos létszám további bővítése, mivel 16-17 éves korra sok játékos hagyja abba a sportolást, így nem rendelkezünk megfelelő minőségű cserékkel, mely miatt a legjobb csapatokkal a versenyt felvenni nem tudjuk.
- A Magyar Kupában és a Nemzeti Bajnokságban milyen eredményt ért el a csapat?
A Magyar Kupában a selejtező csoportból nem jutottunk tovább, rosszabb gólkülönbségünkre tekintettel, míg a Nemzeti Bajnokság még nem ért véget. Várhatóan a 12-14. helyen végzünk.
- Pénzügyi beszámoló (bevétel - fő számok, kiadás - fő számok, egyenleg).

Bevétel	2012. évi tényadatok (eft)
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	3 634
Összbevétel	152 806
Költségek, ráfordítások	121 707
ebből: személyi jellegű ráfordítások	38 908
Saját tőke	68 286
Mérleg szerinti eredmény	31 099
Mérlegfőösszeg	74 400

Bevételek	2012. évi tényadatok (eFt)
Önkormányzati támogatás	40 000
Állami támogatás	358
Saját bevétel	24 453
TAO-s bevétel	86 870
Egyéb támogatás	1 125
Összesen	152 806

Kiadások alakulása	2012. évi tényadatok (eFt)
Személyi	38 908
Működési költségek (rezszi)	5 350
Anyagköltség	2 060
Igénybe vett szolgáltatás	73 902
Egyéb	1 487
Összesen	121 707

Egyéb tájékoztató jellegű adatok	2012. évi tényadatok (eFt)
Utánpótlásra fordított összeg	31379
Működési költségek (rezszi)	5350

- Az utánpótlás helyzete, minősége.
Amint fent írtunk az Országos Bajnokság legjobb 10 csapata között szerepel egyesületünk, a játékosok létszámának bővítése szükséges ahhoz, hogy a legjobb 3-4 csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Ezzel együtt évről-évre előrelépés látható, hiszen az idei bajnokságban szerepelünk először a legjobb 10 között. Az utánpótlás nevelés legfőbb célja, hogy minél több kaposvári sportolót tudjunk a felnőtt csapatba integrálni, reményeink szerint a következő évben újabb 2-3 kaposvári születésű és nevelésű játékos csatlakozik a felnőtt kerethez.

II. 2013/14-es évad:

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?
A felnőtt férfi csapat tekintetében cél egy-két minőségi játékos idehozatala, illetve mindenképpen Magyar, neves vezetőedzővel történő szerződéskötés, valamint két-három kaposvári nevelésű játékos felnőtt csapatba történő beépítése. Cél továbbá felnőtt női csapat indítása, valamint leány utánpótlás csapatok kialakítása, melynek érdekében 2013. július hó 1. napjától a többszörös Magyar Bajnok és Kupa győztes Berta Blankával és Kovács Dórával szerződést kötött egyesületünk, akik a felnőtt csapatban játékosként fognak szerepelni, míg az utánpótlás csapatoknál edzői feladatokat fognak ellátni.
Utánpótlás vonalon megegyeztünk a Balatoni Úszóiskolával akik Egyesületünk keretén belül Lengyeltótiiban és Balatonbogláron kis korosztályban vízilabdát fognak oktatni, mellyel Egyesületünk utánpótlás bázisa erősödhet, szélesedhet.
Az átláthatóbb működés érdekében a felnőtt csapatok működtetésére Egyesületünk 100%-os tagságával Kaposvári Vízilabda Klub Kft. néven társaságot alapítottunk, mely társaság fogja működtetni a felnőtt férfi és női csapatokat, míg az utánpótlás csapatok működtetése az Egyesületnél marad.
- Részletes pénzügyi terv (tervezett bevétel - fő számok, tervezett kiadás - fő számok, egyenleg).

Kaposvári Vízilabda Klub Egyesület

Bevételek:

Saját bevétel: 28 500 000 Ft

TAO támogatás: 139 999 654 Ft

Egyéb támogatás: 1 400 000 Ft

Állami, Önkormányzati támogatás: 1 000 000 Ft

Összesen: 170 899 600 Ft

Kiadások:

Működési költségek: 6 150 000 Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 52 229 880 Ft

Ingatlan bérleti díj: 45 744 000 Ft

Egyéb, máshová nem sorolható kiadások: 64 511 500 Ft

Anyagköltség: 2 115 000 Ft

Összesen: 170 750 400 Ft

Kaposvári Vízilabda Klub Kft.

Bevételek:

Saját bevétel: 25 000 000 Ft

TAO támogatás: 145 000 000 Ft

Egyéb támogatás: 26 700 000 Ft

Állami, Önkormányzati támogatás: 30 000 000 Ft (működési támogatás)

31 300 000 Ft (uszoda 50 m-es medence
fedésének önrésze)

Összesen: 258 000 000 Ft

Kiadások:

Működési költségek: 28 000 000 Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 26 700 000 Ft

Egyéb, máshová nem sorolható kiadások: 2 000 000 Ft

Beruházás költsége: 168 317 000 Ft

Tárgyi eszköz: 33 000 000 Ft

Összesen: 258 017 000 Ft

- A 2013/14-es bajnoki évre nyújtandó önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri, deminimis támogatásként, és hány százalékot szponzori szerződés alapján (ÁFA-köteles).
Az Egyesület esetén 0,6 % a deminimis támogatási igény. A szponzori támogatás 13,6 %.
A Kft. esetén 11,6% a deminimis támogatási igény. A szponzori támogatás 12 %.

Megjegyzés: A fenti számok jelentős bizonytalanságot hordoznak magukban, mivel a TAO pályázat elfogadása esetén számolhatunk csak ezen összegekkel.

Kaposvár, 2013. május 7.

KAPOSVÁRI VÍZILABDA KLUB
Kaposvári Vízilabda Klub
dr. Dobos Pál
elnök