

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

**I. 2013/14-es évad:**

**- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?**

A felnőtt férfi csapat tekintetében szakmai szempontból az előre lépés, a legjobb 8. csapatba kerülés és a fiatalabb kaposvári játékosok meghatározó játékosává válása volt a cél, amely teljesen megvalósult, különös tekintettel arra is, hogy csapatunk a 7-8. helyen végzett, míg saját nevelésű játékosunk Berta József és Juhász-Szelei Norbert a felnőtt csapat meghatározó tagja lett, valamint ezen túlmenően csapatunk a Magyar Kupa 3. helyén végzett. Mind a bajnokságban, mind a Kupában elért eredmény történelmi siker. A Kaposvári Egyetemre járó sportolónk Kufási Rómeó és Dőry Farkas is a felnőtt csapat meghatározó tagjává nőtte ki magát, célunk, hogy a jövőben is több fiatal sportoló járjon a Kaposvári Egyetemre, hiszen a magyar vízilabda hagyományai is ezt követelik meg.

Első ízben felnőtt női OBI/B. csapatot is indított egyesületünk, amely rendkívül jól szerepel, várhatóan megnyeri a bajnokságot Berta Blanka és Kovács Dóra többszörös magyar bajnokok vezérletével, akik egyben a legkisebb korosztályok edzői feladatát is ellátják.

Az utánpótlás tekintetében az Országos Bajnokság top 12 csapat közé kerülés volt a legfőbb cél, melyet az augusztusi kvalifikációkon sikerült is elérni egyesületünk utánpótlás csapatának a tavalyi évhez hasonlóan. További cél volt az utánpótlás bázis megerősítése, mely maradéktalanul megvalósult, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan cc. 30 sportolóval bővült egyesületünk. Rendkívül jó ötletnek bizonyult, hogy a kisebb korosztályokkal elhivatott, a vízilabdát értő lányok vették át edzőként, jelenleg csak a helyhiánya akadályozza meg, hogy létszámunk tovább bővüljön. Ugyanakkor beindítottuk Balatonbogláron és Lengyeltótiiban is a vízilabda oktatás, a két városban több mint 40 sportoló vízilabdázik már. További célunk, hogy segítsük Marcaliban és Nagyatádon is a vízilabda meghonosodását és ezt követően létrehoznánk a megyei szövetséget is.

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

A felkészülésünk zavartalanul zajlott, a magyar Kupa selejtezőjét Kaposváron bonyolítottuk, melyet a felkészülés részének tekintettünk, de nem utolsó sorban a továbbjutást is elértük. (Ráadásul 4 ifjúsági játékos is bemutatkozott a felnőtt csapatban). Az új edző Fekete Szilveszter és a csapat közt összhang alakult ki, illetve Szécsi Zoltán-csapatkapitány is nagy segítséget nyújtott a csapategység kialakításában. Ezen túlmenően több poszton erősítettünk, változtattunk a játékos kereten kizárólag magyar játékosokkal, az egyetlen külföldi a center Danijel Benic maradt, aki a tavalyi év félidejénél érkezett.

Az utánpótlás játékoskerete nem változott, illetve csak annyiban, hogy a legkisebb korosztályban a létszám bővült toborzásunknak köszönhetően, valamint Zentáról érkezett az ifjúsági korú Nemes Balázs kapus, aki tanulmányait itt folytatja.

**- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?**

A férfi felnőtt bajnokságban a tapasztalat az volt, hogy további 3-4 minőségi játékost kellene igazolni az előrelépés érdekében, amely azonban meghatározó szponzor nélkül nem lehetséges az anyagi lehetőségek hiányában.

Nagyon nehéz lesz jövőre megtartani is elért helyezésünket ezen szponzor hiányában, hiszen úgy tűnik, hogy a rivális csapatok jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, már jelenleg is csábítják felnőtt és ifjúsági játékosainkat.

Nagy fájdalma egyesületünknek a női csapat, ahogy szokták mondani egyik szemünk sír, a másik nevet. A lányok meg fogják nyerni a másodosztályú bajnokságot, azonban anyagiak hiányában nem tudjuk vállalni az első osztályú indulást a következő évben. sajnos egy OBI-ben részt vevő csapat szerény számítások között is minimum évi 20 millió forintba kerül, mely anyagi háttérrel egyesületünk nem rendelkezik. Ennek hiányában sajnos úgy tűnik, hogy női csapatunk ismételtelen meg fog szünni.

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. Cél továbbá, hogy a magyar lakta Délvidékről újabb tehetséges játékosokat találjunk és hozzunk Kaposvárra, mellyel az ifjúsági csapat is erősödne illetve egy-két év alatt további saját nevelésű játékosok állhatnának készen a felnőtt csapatban történő szereplésre. A tárgyalásokat e vonatkozásban megkezdtük, reményeink szerint 2-4 fiatal magyar játékos fog érkezni a következő évadra.

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

A férfi felnőtt csapat Magyar Kupában a 3. helyen végzett csapatunk, míg a Nemzeti Bajnokság még nem ért véget. Várhatóan a 7-8. helyen végzünk.

A női csapatunk meg fogja nyerni az OBI/B. bajnokságot.

Ifjúsági csapatunk a 9-10., serdülő csapatunk a 12., gyermek csapatunk a 9-10. helyen fog végezni az országos bajnokságokban. Kisebb csapataink a Budapest Bajnokságban illetve a Dunántúli Bajnokságban szerepelnek, ahol több 1-3 helyet fognak elérni, bár náluk még nem a eredményt tartjuk fontosnak, hanem azt, hogy elsajátítsák azon alapokat, melyek a későbbi előre lépéshez szükségesek.

- **Pénzügyi beszámoló 2013. december 31. (bevétel - fő számok, kiadás - fő számok, egyenleg).**

### 1. Felnőtt csapatot működtető Kft.:

Bevétel	2013. évi tényadatok (eft)
Tárgyi eszköz állomány (könyvszerű értékek)	0
<b>Összbevétel</b>	25 202
<b>Költségek ráfordítások</b>	21 904
<b>ebből személyi jellegű ráfordítások</b>	12 169
Saját tőke	3 382
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	3 132
<b>Mérlegfőösszeg</b>	20 114

ROZ 169

Bevételek	2013. évi tényadatok (eft)
Önkormányzati támogatás	16 000
Állami támogatás	0
Saját bevétel	7 312
TAO-s bevétel	14 194
Egyéb támogatás	0
<b>Összesen</b>	<b>37 506</b>

Kiadások alakulása	2013. évi tényadatok (eft)
Személy	12 169
Működési költségek (rezsi)	142
Anyagköltség	35
Igenybe vett szolgáltatás	9 558
Egyéb	166
<b>Összesen</b>	<b>22 070</b>

Egyéb rájegyelt jellegű adatok	2013. évi tényadatok (eft)
Utánpótlásra fordított összeg	3 000
Működési költségek (rezsi)	9 735

## 2. Utánpótlás csapatokat működtető egyesület.:

Bevétel	2013. évi tényadatok (eft)
Tárgyi eszköz állomány (könyvszerű érték)	5 243
<b>Összbevétel</b>	<b>149 384</b>
Költségek ráfordítások	139 794
ebből: személy jellegű ráfordítások	53 780
Saját tőke	77 708
Mérleg szerinti eredmény	9 590
<b>Mérlegfösszeg</b>	<b>88 855</b>

Bevételek	2013. évi tényadatok (eft)
Önkormányzati támogatás	10 000
Állami támogatás	0
Saját bevétel	17 852
TAO-s bevétel	113 544
Egyéb támogatás	17 988
<b>Összesen</b>	<b>149 384</b>

<b>Kiadások alakulása</b>	<b>2013. évi tényadatok (eft)</b>
Személyi	53 780
Működési költségek (rezsi)	3 308
Anyagköltség	6 423
Igénybe vett szolgáltatás	65 645
Egyéb	10 638
<b>Összesen</b>	<b>139794</b>

<b>Egyéb tájékoztató jellegű adatok</b>	<b>2013. évi tényadatok (eft)</b>
Utánpótlásra fordított összeg	103 593
Működési költségek (rezsi)	3 308

- **Az utánpótlás helyzete, minősége.**

Amint fent írtunk az Országos Bajnokság legjobb 12 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 tavalyi bajnokságban szerepeltünk először a legjobb 12 között, melyet idén is sikerült megtartani. Az utánpótlás nevelés legfőbb célja, hogy minél több kaposvári sportolót tudjuk a felnőtt csapatba integrálni, reményeink szerint a következő évben újabb 2-3 kaposvári születésű és nevelésű játékos csatlakozik a felnőtt kerethez. A vízfelület hiánya miatt szükséges lenne a Klebersberg Kollégium uszodájának igénybe vétele is, melyhez kérjük a Város segítségét.

**II. 2014/15-ös évad:**

- **Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?**

A felnőtt férfi csapat tekintetében cél egy-két további minőségi játékos ide hozatala, illetve a már bizonyított játékosok megtartása. A vezetőedző Fekete Szilveszter bizonyított, neki további egy éves szerződése van a klubbal. A háromszoros olimpiai bajnok kapus Szécsi Zoltánnal is megegyeztünk további egy év folytatásban illetve egy tehetséges kapussal is megegyeztünk már, aki a Kaposvári Egyetemen fogja tanulmányait folytatni. Szeretnénk megtartani legalább az idei évi eredményeinket, szerencsés esetben egy-két hellyel a bajnokságban előre lépni.

Utánpótlás vonalon cél a további taglétszám bővítése illetve az ifjúsági csapat Délvidékről történő megerősítése annak érdekében, hogy ismételten a legjobb 12 csapat között szerepelhessen az országos bajnokságban egyesületünk. A Budapest Bajnokságban az eddigi kettő csapaton kívül további egy csapattal, míg a Dunántúli Bajnokságban az eddigi három csapat mellett további kettő csapattal indulunk.

**A felnőtt csapatot működtető Kft. elnyert pályázattal rendelkezik az 50 méteres medence fedésére, melyhez szükséges TAO forrást azonban nem sikerült összegyűjteni. Sajnos úgy látjuk, hogy ez a Város illetve a Megye vezetőinek hathatós támogatása nélkül nem is fog sikerülni.**

A jelenlegi sátor állapota nagyon leromlott, bizonytalan, hogy fel lehet-e újra húzni az őszől. Ezen túlmenően az új sátor működtetése jelentős megtakarítást jelentene, hiszen évi 14-15 millió forinttal olcsóbb lenne a működtetése. E tárgyban kérjük a segítséget, hiszen a sátor cseréjével nem csak a vízilabda, hanem a régiós vezető úszósporth is megfelelő létesítményhez juthat, az ide látogató csapatokat európai szintű körülmények között lehetne fogadni és az egyre növekvők számú néző is megfelelő körülmények között tudna szurkolni. Kár lenne az elnyert pályázatot elveszíteni !

- Részletes pénzügyi terv 2014/15 bajnokság (tervezett bevétel - fő számok, tervezett kiadás - fő számok, egyenleg).

#### Kaposvári Vízilabda Klub Egyesület

##### **Bevételek:**

Saját bevétel: 20 000 000 Ft

TAO támogatás: 151 558 058 Ft

Egyéb támogatás: 3 000 000 Ft

Állami, Önkormányzati támogatás: 1 000 000 Ft

Összesen: 175 558 058 Ft

##### **Kiadások:**

Működési költségek: 22 000 000 Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 58 000 000 Ft

Ingatlan bérleti díj: 55 000 000 Ft

Egyéb, máshová nem sorolható kiadások: 15 000 000 Ft

Anyagköltség: 25 000 000 Ft

Összesen: 175 000 000 Ft

#### Kaposvári Vízilabda Klub Kft.

##### **Bevételek:**

Saját bevétel: 25 000 000 Ft

TAO támogatás: 20 000 000 Ft

Egyéb támogatás: 1 000 000 Ft

Állami, Önkormányzati támogatás: 35 000 000 Ft (működési támogatás)

Összesen: 81 000 000 Ft

##### **Kiadások:**

Működési költségek: 10 000 000 Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 50 000 000 Ft

Egyéb, máshová nem sorolható kiadások: 1 000 000 Ft

Tárgyi eszköz: 20 000 000 Ft

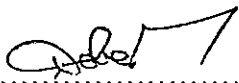
Összesen: 81 000 000 Ft

- A 2014/15-ös bajnoki évre nyújtandó önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri, deminimis támogatásként, és hány százalékot szponzori szerződés alapján (ÁFA-köteles).

A Kft. igényel az Önkormányzattól támogatást, melyet már nem tud de minimis támogatásként kapni az elmúlt évek támogatásai miatt így szponzori támogatási igény 100%. Szükséges lenne a támogatás 50 %-t július hónap végén folyósítani az előző évekhez hasonlóan.

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

Kaposvár, 2014. május 5.

  
.....  
Kaposvári Vízilabda Klub  
dr. Dobos Pál  
elnök

**KAPOSVÁRI VÍZILABDA KLUB**  
7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10.  
Adószám: 18770461-2-14  
10103214-39508600-00000001