

I. 2014/15-ös évad:

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A felnőtt férfi csapat tekintetében szakmai szempontból az előre lépés, titkon a legjobb 6. csapatba kerülés volt a cél, de minimum elvárás a 6-8. hely volt, mely mellett a kaposvári játékosok meghatározó játékosá válása volt a cél, amely lényegében megvalósult, felnőtt csapatunk a 7-8. helyen végzett, míg saját nevelésű játékosunk Berta József meghatározó tagja lett. Sajnos a 6. hely elérése nem valósult meg viszont, illetve az ifjúsági játékosok közül sem épült be senki a csapatba meghatározó játékosként, viszont 5 ifjúsági játékos is bemutatkozhatott egy-két mérkőzésen az első osztályban. Sajnos a felnőtt csapat keretébe felkerült kettő junior játékos nem tudott meghatározó játékosá válni.

Összességében a felnőtt férfi bajnokságról elmondható volt, hogy ténylegesen a világ legjobb vízilabda bajnokságává vált, melyben sikerült helyzetünket a középmezőnyben állandósítani, gyakorlatilag a 4-10. helyezett csapat egyenlő erőt képviselt, melyek közül a legszerényebb költségvetéssel rendelkezünk. Azt is kimondhatjuk, hogy nem volt szerencsés évünk, mivel folyamatosan betegségek, sérülések tizedelték a játékos állományt, valamint a sportdiplomácia területén is előbbre kell lépnünk annak érdekében, hogy a csapatunkat a jövőben már ne kiscsapatként, hanem meghatározó együttesként kezeljék. A csapat szereplése ezen említett körülmények között elfogadható, az elvárt minimum cél teljesítésre került.

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

A felkészülésünk zavartalanul zajlott, Kaposváron megfelelőek a körülmények az alapozáshoz, tekintettel a működtetésre átvett kondicionáló teremnek mind a vízben, mind a szárazföldön jól teljesített a csapat. Jól sikerült az Egyiptomi torna, mely csapatunk tornagyőzelmével zárult, mely nem kis fegyvertény, hiszen a Szerb bajnokság jelenlegi 3. helyezettjét, az Európai Ligában is induló Vojvodina csapatát is megelőztük, meggyőző játékkal vertük őket. Ekkor az edző Fekete Szilveszter és a csapat közt összhang alakult ki, illetve Szécsi Zoltán csapatkapitány is nagy segítséget nyújtott a csapategység kialakításában. Ezen túlmenően a frissen igazolt játékosok is jó benyomást keltettek, bizakodóan vártuk a bajnokság indulását.

Az utánpótlás játékoskerete nem változott, illetve csak annyiban, hogy a legkisebb korosztályban a létszám bővült toborzásunknak, az úszás oktatásnak köszönhetően, valamint Délvidékről érkezett további 3 ifjúsági korú magyar játékos, akik tanulmányaikat itt folytatják.

- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?

A férfi felnőtt bajnokságban a tapasztalat az volt, hogy minőségi center és balkezes játékost kellene igazolni az előrelépés érdekében, amely azonban meghatározó szponzor nélkül nem lehetséges az anyagi lehetőségek hiányában, sajnos ezen játékosokból hiány mutatkozik, így csak jelentős anyagi ráfordítással lehetséges igazolásuk.

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.

Sajnos a jó kezdés után egy-két mérkőzés, nem csak rajtunk múló okok miatt nem úgy alakult, ahogy terveztük, több mérkőzést egy góllal veszítettünk el, mely pszichésen megviselte a csapatot, megbomlott az edző és a játékosok között az összhang, majd betegség hullám is sújtotta a csapatot, gyakorlatilag novembertől április közepéig nem volt olyan hét, hogy ne lett volna több beteg, vagy sérült játékosunk. Sajnos csak mostanra sikerült rendezni a sorokat, amikor azonban már nem érhattünk oda a vágyott 6. helyre. Bízunk benne, hogy elhárultak a problémák és a csapat legalább a 7. helyet megszerzi, ami előre lépés lenne a tavalyi 8. helyhez képest, különösen, ha azt vesszük, hogy a bajnokság jelentősen erősödött az előző évihez képest.

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

A férfi felnőtt csapat Magyar Kupában nem jutott be a fináléban, sajnos kiesett a csoportmérkőzések során. E körben meg kell jegyezni, hogy Szentesen rendezték a fordulót, ahová anyagiak hiányában nem tudunk egy nappal előbb elutazni, mely az eredményre is kihatással volt. A Nemzeti Bajnokság még nem ért véget, biztos, hogy a 7-8. helyen végzünk.

- **Pénzügyi beszámoló 2014. július 01. – 2015. június 30. (bevétel - fő számok, kiadás - fő számok, egyenleg).**

1. Felnőtt csapatot működtető Kft.:

Tekintettel arra, hogy jelenleg még csak tervek egy része, hiszen nem ért véget a szezon, így hordoz némi bizonytalanságot magába az alábbi kimutatás, de nagy vonalakban ez a valóság. Amiatt, hogy a sportban a szezon nem december 31-el zárul ezen időszakra értelmetlen megadni az adatokat.

Bevételek:

Kaposvár Megyei Jogú Város szponzoráció:	30.000.000,-Ft
TAO támogatás:	20 657 302 Ft
Szponzori bevételek:	14 245 000 Ft
Vállalkozási bevételek:	6 388 800 Ft
Összesen:	71 291 102 Ft

Kiadások:

Bér, munkabér jellegű juttatások és járulékok:	48.615.000,-Ft
Eszközök, felszerelések:	15.347.000,-Ft
Nevezési díj:	1.265.000,-Ft
Szállítás, étkezés, sportszolgáltatás, egyebek:	4.980.000,-Ft
Konditerem bérlet:	1.200.000,-Ft
Utánpótlás támogatás:	5.000.000,-Ft
Összesen:	76.407.000,-Ft

Megjegyzés: Ha az utánpótlás számára nem tudjuk biztosítani az 5 millió forint támogatást a Kft-ből, akkor nem tud az utánpótlás egyesület elszámolni a TAO pályázattal. Sajnos az utánpótlás egyesület semmilyen támogatással, szponzorációval nem rendelkezik, így bevétele csak tagdíjból és TAO támogatásból van, azonban a TAO támogatás 10-30%-os önrészét így nem tudja előteremteni.

- **Az utánpótlás helyzete, minősége.**

Az utánpótlás tekintetében az Országos Bajnokság top 12 csapat közé kerülés volt a legfőbb cél, melyet az augusztusi kvalifikációkon nem sikerült elérni. További cél volt az utánpótlás bázis megerősítése, mely maradéktalanul megvalósult, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan cc. 30 sportolóval bővült egyesületünk. A tavaly beindított Balatonbogláron és Lengyeltótiiban működő vízilabda oktatás fejlődik, míg Kaposváron is úszásoktatás révén a kis korosztályaink létszáma megerősödött, szakmailag megfelelő edzőket tudtunk melléjük helyezni, mely tekintetében nagy várakozással tekintünk a most kezdő korosztályok felé, várhatóan ezen munkák ugyan csak kb. 4-5 éven belül fog látszani, de akkor látványos eredményeket várunk.

Ifjúsági és Gyermekek csapatunk az alsó házat megnyerve a 13., serdülő csapatunk a 16. helyen végzett az országos bajnokságokban. Most fognak indulni a kupa küzdelmek ezen korosztályok számára, mely során azt várjuk, hogy a gyerek és ifjúsági csapat igazolni fogja, hogy a felsőházhoz tartoznak. Kisebbségi 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.

Utánpótlás tekintetében változatlan 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. Sajnálatos volt, hogy az utánpótlás bajnokságban nem sikerült a legjobb 12 együttes közé bekerülni, mivel ifjúsági csapatunk sokkal többre volt hivatott, minthogy az alsóházban játsszon, de a szabályok szerint sajnos a 3 csapat együttes jó szereplése eredményezheti csak a felsőházas szereplést. Ezen véleményt megerősíti, hogy az ifjúsági csapat - amelyből terveink szerint 3-4 játékos a jövő évi felnőtt keret tagja lesz – veretlenül nyerte az alsó házat, mi adjuk az ifjúsági bajnokság gólkirályát és legjobb pontszámmal rendelkező játékosát is.

Sajnos a létszámunkat tekintve vízfelület hiányával küzdünk, használjuk a Városi Uszoda mellett a Klebelsberg Kollégium uszodáját is, de már ez sem elegendő. Az úszásoktatásunk fejlesztése érdekében tárgyalásokat folytatunk a Kaposvári Egyetemmel a jelenleg nem működő Gyakorló uszoda működtetésének átvétele tárgyában, amennyiben sikerre vezetnek a tárgyalások és TAO forrást találunk a felújításra, úgy legalább az oktatás helyzete megoldódik, de a nagyobb korosztály problémáját csak egy új medence oldhatja meg.

II. 2015/16-os évad:

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

A felnőtt férfi csapat tekintetében cél egy-két további minőségi játékos idehozatala, illetve a már bizonyított játékosok megtartása. A vezetőedző Fekete Szilveszter bizonyított, neki további egy éves szerződése van a klubbal, de a jövő évben szakmai igazgatóként számítanánk rá, a vezető-edzői posztot játékos-edzőként Szécsi Zoltán veszi át. (Ez még nem publikus, így kérem szíveskedjenek titokként kezelni, a bajnokság végén szeretnénk ezen változást bejelenteni.) Szeretnénk megtartani legalább az idei évi eredményeinket, szerencsés esetben egy-két hellyel a bajnokságban előre lépni.

Utánpótlás vonalon cél a további taglétszám bővítése illetve, 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. Először csapatot indítunk a Gyermek női országos bajnokságban is.

A felnőtt csapatot működtető Kft. elnyert pályázattal rendelkezik az 50 méteres medence fedésére, melyhez szükséges TAO forrást részben sikerült összegyűjteni.

A jelenlegi sátor cseréje biztosan megvalósulhat, az, hogy melyik variáció tárgyalás alatt van illetve függ a beérkező forrásoktól is. Tekintettel arra, hogy az idő rövid, változatlanul kérjük az eddig is tapasztalt segítséget, hiszen a sátor cseréjével nem csak a vízilabda, hanem a régiós vezető úszósport 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 2015/16 bajnokság (tervezett bevétel - fő számok, tervezett kiadás - fő számok, egyenleg).**

A terv megegyezik a tavalyi tervvel, sajnos nem tudunk több forrással tervezni, így a kiadásokat is ehhez kell igazítani. (Sajnos az idei szezonban sem sikerült bevételi oldalról a tervet teljesíteni, de kiadási oldalon is sikerült lefaragni az előzetesen várható költségekből.)

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 2015/16-os bajnoki évre nyújtandó önkormányzati támogatás milyen százalékat kéri, de minimis 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, 2015. április 23.

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