

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Péterné Szarka Klára sport referens részére

Tisztelt Hölygem!

2019.április 30-án kelt levelére hivatkozva küldöm a beszámolót a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése következő ülésére.

Kaposvári Vízilabda Klub:

I. 2018/20-es évad:

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A 2018/198-es évadban a szakmai és eredményességi célunk változatlanul az volt a korábbi évekhez hasonlóan, hogy az országos utánpótlás bajnokságokban a középső házban történő első helyet szerezzék meg csapataink, illetve az utánpótlás játékosok megfelelő képzésének biztosítása annak érdekében, hogy minél több saját nevelésű kaposvári játékos játszhasson a felnőtt csapatban.

- Mennyi volt a tervezett költségvetés?

A tervezett költségvetés lényegében a TAO forrásból illetve tagdíjból és némi adományból áll, így lényegében megegyezik az alábbi pénzügyi beszámoló bevételi oldalával. Annyit megjegyeznénk, hogy a teljes TAO forrást sikerült begyűjtenünk, melyhez nyújtott segítséget az Önkormányzatnak ezúton is köszönjük.

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

Hasonlóan az elmúlt évekhez játékos keretünk alulról folyamatosan bővül, azonban a felsőbb korosztályban még hiányos, mintegy 3-4 év múlva érünk el oda, hogy minden utánpótlás korosztály feltöltötté váljon. A szakmai stáb alkalmas arra, hogy bármelyik gyermek, aki vízilabdázni kezd Kaposváron akár OB1-es, illetve válogatott játékoská váljon, csak a gyermek tehetségén és szorgalmán múlik minden, olyan szakemberek foglalkoznak a sportolókkal, akik a Magyar Vízilabda Szövetség szakirányú iskoláit is elvégezték, licenccel rendelkeznek, e mellett játékos múltjuk is van.

- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?

Utánpótlás szinten a szakmai tapasztalat az volt változatlanul az előző évekhez hasonlóan, hogy a legerősebb fővárosi csapatokkal azért nem tudjuk felvenni a versenyt, mivel azon túlmenően, hogy egy-egy fővárosi kerület 300.000 lakosú, tehát nagyobb a merítési lehetőségük, még vidékről is a tehetséges gyermekeket felcsábítják magukhoz, így egyenlőtlenek a feltételek. Ezen okból elsődleges célunk az, hogy elsősorban egészséges testű és lelkű fiatalokat neveljünk, illetve akiknek tehetsége és kitartása lehetővé teszi, azokból első osztályú sportolót neveljünk. A következő évi felnőtt keretbe ismét felvesszünk négy kaposvári utánpótlás játékos, így már 8 játékos kaposvári nevelésű lesz a 14 fős keretből és ez a legfontosabb..

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

A Nemzeti Bajnokságokat és a Dunántúli Bajnokságokat is lezárták félidőben a vírusjárvány miatt, de sikerként könyveljük el, hogy a Nemzeti Bajnokságokban csapataink a felső házba kerültek és a legjobb 16 csapat között szerepelnek, míg a kisebb csapatoknál regionális bajnokságok az 1-4. helyeken állunk. A másodosztályú felnőtt csapatunkban szinte teljes egészében serdülő/ifjúsági játékosok játszanak, ezen csapat is előre lépett a tavalyi évhez képest, ami biztató a jövő OBI csapata vonatkozásában.

- Pénzügyi beszámoló (bevétel - fő számok, kiadás - fő számok, egyenleg).

Bevétel (Bruttó)	
TAO támogatás + kieg tám.	174 899 957 Ft
Tagdíj	9 000 000 Ft
Adomány	4 000 000 Ft
Összesen:	187 899 957 Ft
Kiadás (bruttó)	
Edzők bére	82 000 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés	4 560 000 Ft
Tárgyi eszközök	0 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft
Bérleti díjak	74 160 000 Ft
Személyszállítási költség	12 600 000 Ft
Szállás és étkezés költség	7 024 000 Ft
Nevezési díjak	2 600 000 Ft
Bírói, játékvezetői díjak	1 530 000 Ft
versenyengedélyek, játékgengedélyek	914 000 Ft
Közreműködői díj	3 000 000 Ft
Nem TAO-s költségek	4 600 000 Ft
Összesen:	192 988 000 Ft
Egyenleg (bruttó)	-5 088 043 Ft

A fenti mérleget viszont javíthatja a Vároستól kért 6 000 000 Ft összeg, amely a városi intézmények bérleti díjának önrésze lényegében.

- Az utánpótlás helyzete, minősége.

Utánpótlás vonalon cél a további taglétszám bővítése volt illetve, hogy továbbra is a legjobb 16 csapat között szerepelhessen az országos bajnokságban egyesületünk. A Dunántúli Bajnokságban 6 csapattal indultunk. A céljainkat elértük, a versenyrendszer átalakítása után is aktív felsőházi csapat vagyunk az országos bajnokságokban, 182 érvényes versenyengedéllyel illetve ezen túlmenően további 30-40 sportoló gyermekkel rendelkezünk. Ezen túlmenően nem sok csapat van, amely felnőtt OBI osztályú csapatában az évad során 8 saját nevelésű játékost tudott időnként szerepeltetni.

II. 2020/21-es évad:

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A szakmai és eredményességi célunk nem változik a korábbi évekhez képest, cél az országos utánpótlás bajnokságokban a felsőházban történő szereplés, illetve az utánpótlás játékosok megfelelő képzésének biztosítása annak érdekében, hogy minél több saját nevelésű kaposvári játékos játszhasson a felnőtt csapatban. Az utánpótlás bajnokság várhatóan az OBI-hez hasonlóan 16 csapatos lesz az első osztály, melynek a jelenlegi állás szerint csapataink is részesei lesznek, ez kiemelt célunk.

- Részletes pénzügyi terv (tervezett bevétel - fő számok, tervezett kiadás - fő számok, egyenleg – Klub.).

Várt bevétel (bruttó)	
TAO támogatás + kieg tám+ tavalyi maradvány	145 000 000 Ft
Tagdíj	11 000 000 Ft
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	6 000 000 Ft
Összesen:	162 000 000 Ft
Várt kiadás (bruttó)	
Utánpótlás	150 000 000 Ft
Tárgyi eszköz beruházás (nem ingatlan)	400 000 Ft
Nem TAO-s költségek	10 000 000 Ft
Összesen:	160 400 000 Ft
Egyenleg	1 600 000 Ft

Sajnos a fenti táblázatban foglalt terv még bizonytalan, ugyanis az adókedvezmények illetve bércsökkenések, egyéb tavalyi évi Tao következő évre történő átvitelének pontos összege még nem határozható meg illetve nem látjuk, hogy nyári bajnokság kerül-e kiírásra, amely esetlegesen a kiadási oldalt jelentősen befolyásolhatja. Az biztos, hogy a TAO bevételünk évről-évre csökken, a tavalyi évhez képest 50 millió forinttal kevesebb, amit még kozmetikáz a vírus miatti spórolt összeg, melyek átvihető ezen évre. Hosszú távon a TAO források biztosan nem növekednek, hanem esetleg még tovább is csökkennek, így ezzel kalkulálunk. Mivel a tavalyi évben már csökkent, így racionalizálnunk kellett a működésünket, az idei évi csökkenés miatt már munkavállalói létszámot is kell csökkentenünk sajnos.

- A 2020/21-es bajnoki évre nyújtandó önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri, de minimis támogatásként, és hány százalékot szponzori szerződés alapján (ÁFA-köteles – Klub és Kft.).

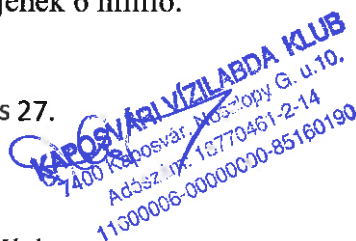
A következő bajnoki év vonatkozásában is kérjük, hogy a városi létesítmények bérleti díjára kifizetett összegek önerejét a TAO forráshoz az önkormányzat de minimis támogatásként biztosítani szíveskedjenek 6 millió.

Kaposvár, 2020. május 27.

Üdvözlettel:

dr. Dobos Pál

Kaposvári Vízilabda Klub



I. Kaposvári Vízilabda Klub Kft. 2019/20-as évad:

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A jelenlegi helyzet szerint a biztos bennmaradást tűzte ki egyesületünk, mely mellett további kaposvári ifjúsági játékosokat szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba. Sajnos előre lépésre azonban a jelen kerettel nem lehetett számolni, amíg erős szponzort nem találunk csak ez lehet a cél.

II. Mennyi volt a tervezett költségvetés?

Várt bevétel (nettó)	
TAO támogatás	32 200 000 Ft
Vállalkozói bevétel (reklám, szponzoráció)	30 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	40 000 000 Ft
Egyéb bevétel	20 000 000 Ft
szerencsejáték zrt	18 000 000 Ft
Összesen:	140 200 000
várt kiadás (nettó) uszoda nélkül	
Személyi jellegű kifizetések	90 000 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés	2 000 000 Ft
Uszoda bérlet	2 000 000 Ft
2 9 szem. busz vásárlás	26 000 000 Ft
Egyébköltségek	17 000 000 Ft
Összesen:	137 000 000
Egyenleg (nettó)	3 200 000 Ft

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

A játékos keret a felkészülés kezdetekor alkalmasnak tűnt a célok elérésére, azaz titkon a legjobb 8 csapat közé kerülést is kitűztük, de a biztos bennmaradás volt a fő cél. Megváltozott a keret és hét játékos cserélődött. Jól kezdtük a bajnokságot ideális felkészülést követően, itthon vertük a nálunk jobban jegyzett BVSC-t és a Vasas is csak bírói segítséggel mentette döntetlenre a mérkőzést. Ugyanakkor a tavasz nem jól sikerült, így nem tudtunk a 8 közé jutni, míg a bajnokság lezárása miatt az alsó ház lényegében az első mérkőzést követően befejeződött, így érdemben nyilatkozni már nem lehet.

- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?

A legfőbb szakmai tapasztalat változatlanul az volt, hogy megfelelő főszponzor hiányában nem tudunk olyan ütőképes csapatot kialakítani, aki a legjobb 4 csapattal fel tudná venni a versenyt. Az idei évi költségvetésünk is teljesen kifizített volt, a határon mozgunk, melynek ellenére ki kell cserélni a csapat nagy részét, de csak fiatal játékosok igazolására futja a költségvetésünkből, ami nem baj addig, amíg az első osztályban tudunk maradni.

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

A Magyar Kupába csapatunknak nem sikerült a legjobb 8 közé kerülni, mely nem volt kudarc mivel erős csoportban szerepeltünk és csak egy jutott tovább, mi a 2. helyen végeztünk, jó felkészülés volt a bajnokságra. A bajnokságban a bennmaradást is nehezen tudtuk volna elérni. A bajnokságban a 13. helyen végzünk a vírus lezárásakor, lett volna lehetőségünk az előre lépéshez és a 10. hely körüli eredmény eléréséhez.

- Pénzügyi beszámoló (bevétel - fő számok, kiadás - fő számok, egyenleg).

Várt bevétel (nettó)	
TAO támogatás	13 000 000 Ft
Vállalkozói bevétel (reklám, szponzoráció)	45 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	40 000 000 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft
szerencsejáték zrt	10 000 000 Ft
	108 000 000
Összesen:	Ft
várt kiadás (nettó) uszoda nélkül	
Személyi jellegű kifizetések	80 000 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés	1 500 000 Ft
Uszoda bérlet	1 000 000 Ft
Szállítás, buszok	8 000 000 Ft
Egyéb költség (nevezés, szállás, bírók, könyvelés stb)	12 500 000 Ft
	103 000 000
Összesen:	Ft
Egyenleg (nettó)	5 000 000 Ft

III. 2020/21-es évad:

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A Magyar Kupában a tisztas helytállás, felkészülésnek tekintjük a bajnokságra, míg a Bajnokságban cél a biztos bennmaradás. Jó játékosokat igazolni egyre nehezebb illetve egyre költségesebb, így a biztos bennmaradás lehet csak a cél, négy magyar volt utánpótlás válogatott sportolót igazoltunk, a külföldieket a vírusjárvány miatt haza küldtük, nem is jönnek vissza. Még egy center leigazolása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosan elérjük a céljainkat, ezt keressük.

- Részletes pénzügyi terv (tervezett bevétel - fő számok, tervezett kiadás - fő számok, egyenleg Kft.).


Várt bevétel (nettó)	
TAO támogatás	10 000 000 Ft
Vállalkozói bevétel (reklám, szponzoráció)	40 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	40 000 000 Ft
Egyéb bevétel	10 000 000 Ft
szerencsejáték zrt	13 000 000 Ft
	113 000 000
Összesen:	Ft
várt kiadás (nettó) uszoda nélkül	
Személyi jellegű kifizetések	85 000 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés	1 000 000 Ft
Uszoda bérlet	2 000 000 Ft
Busz költségek	8 000 000 Ft
Egyébköltségek	17 000 000 Ft
	113 000 000
Összesen:	Ft
Egyenleg (nettó)	0 Ft

A fenti költségvetést a tavalyi év tervhez képest mind bevételi, mind kiadási oldalon 27 millió forint összeggel csökkentettük, mivel jelentős a gazdasági bizonytalanság jelen helyzetben, így a szponzori és vállalkozási bevételeink várhatóan csökkennek.

Szeretnénk, ha az Önkormányzat az eddigi 40.000.000,-FT támogatást megadná és de minimis támogatásként 20.000.000,-FT, míg szponzori támogatásként további 20.000.000,-Ft + ÁFA összeget biztosítana.

Kaposvár, 2020. május 27.

Üdvözlettel:
dr. Kishonti Attila
Kaposvári Vízilabda Klub Kft.


KAPOSVÁRI VÍZILABDA KLUB KFT.
7400 Kaposvár, Kishonti G. u. 10.
Adószám: 1160036-006-0000-85155347
Bsz.sz: 1160036-006-0000-85155347