

A Kaposvári Vízilabda Klub
,mint látvány-csapatsportban
működő hivatásos utánpótlás nevelő
sportszervezet

BESZÁMOLÓJA

2022. május 12.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Az alábbi pénzügyi adatok részben becsültek, mivel a szezon június 30. napján zárul, így a május-júniusi adatok csak becsült adatok az előzetes havi számadatok és a TAO pályázat még ki nem fizetett összegei tekintetében.

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
TAO bevétel 2021/22	133.632.109	133.632.109	128.698.448
TAO kiegészítő	21.369.931	21.369.931	20.591.752
Tagdíj	9.250.000	9.250.000	9.500.000
Önkormányzat	6.000.000	5.000.000	10.000.000
Összesen:	170.252.040	169.252.040	168.790.200
Kiadások			
Utánpótlás nevelés	165.000.000	161.919.969	166.000.000
Tárgyi eszköz	1.000.000	400.000	400.000
Könyvelési díj	200.000	200.000	200.000
bankköltség	800.000	700.000	700.000
buszok, üzemanyag, javítás	1.000.000	2.300.000	600.000
Kaposvári Vízilabda Kft. részére támogatás	1.000.000	4.000.000	-
Egyebek:	1.000.000	500.000	500.000
Összesen:	170.000.000	170.019.969	168.400.000
Egyenleg			
Egyenleg	1.620.207	- 767.929	- 390.200

B) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz - (lezárt bajnoki évad)

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*

Az elmúlt három évben sajnos folyamatosan csökkent a Kaposvári Vízilabda Klub - Magyar Vízilabda Szövetség által meghatározott - TAO kerete, mely mára már tagadhatatlanul tendenciózus jellegű.

A 2021/22-es bajnoki évadban a TAO keretünk, illetve forrásunk tehát ismét csökkent az előző évihez képest, s ahogy azt a tavalyi beszámolóban már jeleztük, illetve megjósoltuk, de az elmúlt években - a COVID közvetett „jótékony” gazdasági hatásai miatt - elegendő volt az egyesület működtetésére a rendelkezésünkre álló összeg, illetve kisebb részben tudtunk spórolni is, mivel korábban több hónapig nem működtünk.

Így maradt egy kis forrás az idei évre is, s így - az egyesület esetében - nagy valószínűséggel be tudjuk fejezni a szezont, bár ezt is csak úgy tudjuk talán megoldani, hogy év közben el kellett adnunk az egyetlen 30 személyes buszunkat, hogy a fizetési kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

A jövő szezonban ilyen lehetőségünk sajnos nem lesz, mivel az egyéb tárgyi eszközeinket már nem adhatjuk el a működés veszélyeztetése nélkül.

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*
Minimális volt az eltérés, az idén is tervezhető volt az év a TAO miatt, mely egyben be is határolta a lehetőségeinket.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
Az idén is - elsődlegesen - a TAO forrástól függ az egyesület, így az egyetlen „pozitívum” a folyamatosan csökkenő TAO keret mellett az, hogy talán be tudjuk fejezni ezt az évet, tartozások nélkül. Ki kell emeli idén is, hogy a forrásokat az Önkormányzat segítségével sikeresen összegyűjtöttük és megfelelően elszámolunk azokkal.
A mostani pénzügyi adatok mellett tehát a 2021/22-es évre vonatkozóan egyetlen szóval összegezhető a „siker”: a „túlélés”, mely jelenleg erősen relatív, ugyanis nem látszik biztosítottnak az, hogy az utolsó hónapokban is fizetőképesek leszünk.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*
Továbbra sem látjuk a javulás lehetőségét, mert tavaly is kértünk - ésszerű indokokkal és számadatokkal alátámasztottan - a MVLSZ-től TAO keret emelést, mivel csak ez tenné lehetővé a folyamatos működést, ennek ellenére a TAO keretünk ismételtelen csökkent. Jövőre harmad-negyed akkora TAO keretet határozott meg a részükre a szövetség a többi, átlagos költségvetésű OB I.-es felnőtt csapattal rendelkező klubokéhoz képest. A vezetés egyöntetű véleménye szerint az előtűnk álló év nem lesz megoldható egyéb külső segítség (pl. egy névszponzor anyagi segítsége, növelt összegű támogatás, stb.) nélkül, ilyen körülmények között.

C) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz - (következő bajnoki évad)

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*
A meglévő TAO forráshoz/pályázathoz igyekeztünk igazítani a tervet, mindössze ez okoz minimális eltérést.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	160	151	175
Fiúk száma	140	135	150
Lányok száma	20	16	25
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	11 óra	11 óra	11 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (Ifi korcsoport) Országos OB I	6-14	15 *	6-12
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Országos OB I	6-14	11 *	6-12
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Országos OB I	6-14	16 *	6-12
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-16	9 *	1-8
Bajnoki helyezés (Gyerek III korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-3	1-2 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek IV korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-6	5-6 *	1-3
Bajnoki helyezés (Baby I korcsoport) Dunántúli Bajnokság	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház	nincs helyezés, de felsőház

* - még nincs vége a bajnokságnak

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

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*
Az OB I.-es, tehát az első osztályú utánpótlás bajnokságokban szereplő gyerek, serdülő és ifi korosztályoknál mindig az az alapvető cél, hogy csapataink benn maradjanak az első ligában. Sajnos ez a jelenlegi „lyukas” korosztályok miatt nem egyszerű feladat, de reméljük, hogy a tervezett eredményt sikerül elérni, azonban a bajnokságoknak még nincs vége. A területi bajnokságokban (Dunántúli Bajnokság) szereplő csapatok megfelelően helytállnak, remélhetőleg mindegyik csapatunk az első hat hely valamelyikén fog végezni, de a bajnokságok itt sem fejeződtek még be.
- Hogyan alakult a sportolók száma, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*
Hosszú évek után először nem tudtuk komplett korosztályt, a 2012 évben születetteket összesetoborozni az évad elejére, s ezen túlmenően jelentős számú 2010. évben és azt követően született gyermek hagyta abba az éppen megkezdett vízilabdás pályafutását.

Emiatt „csak” kilenc korosztályos csapattal kívántunk elindulni a bajnokságokban, azonban DVL Gyerek II. korosztályban a szövetség mégsem indított bajnokságot. Taglétszámunk növelése érdekében a Kaposvári Vízilabda Klub idén ősszel egy nagyobb szabású kampányba kezdett (tv, rádió, hagyományos, papír alapú eszközökkel toborzás szórólapokkal, plakátokkal, valamint elektronikus úton, honlapon, facebookon, stb.), és ezzel egy időben megkezdjük az egyesületi úszásoktatást annak érdekében, hogy a kiesett korosztályokat pótoljuk, mely eredményre is vezetett.

Az idei szezonban összesen cca. 80 gyermeket sikerült leigazolnunk, ami a 60 ezres lélekszámú Kaposváron rendkívüli eredmény. Az őszi kampány alatt, a mai napig számítottan 8 2010-ben, 8 2011-ben, 10 2012-ben, 26 2013-ban és 17 2014 évben született gyermeket tanítottunk meg az úszás alapjaira (egypár fiatalabb és idősebb korosztály tagjaival kiegészítve), akik meg is kezdték a vízilabdázást, mellyel nagy részben ki tudjuk egészíteni, illetve pótolni a kiesett korosztályokat. Ezt tény bizonyítja, hogy egy intézkedési tervet készítettünk, melyet végre is hajtottunk a megfelelő létszám elérése érdekében.

Sajnálatos módomban az idei év elején - a jelentősen szűkülő anyagi keretünk miatt - három tapasztalt edzőtől meg kellett válnunk, de így is 7 fő edzővel, valamint 1 fő erőnléti edzővel dolgoztunk. Az edzői munkával elégedettek vagyunk, ugyanakkor elvárjuk és egyben támogatjuk, hogy edzőink folyamatosan fejlesszék magukat sportszakmai szempontból. Az idei felkészülés a nehézségek ellenére sikeres volt, és megtettünk mindent, ami tőlünk telhető. Az UP korú játékosok minden tekintetben fejlődtek, és egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a jövő évben jobb eredményeket fognak elérni, mint idén.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A legfontosabb szakmai tapasztalat az volt az idei évben, hogy szükséges lett volna több edző bevonása az utánpótlás csapatoknál, mellyel pl. egyéni képzés keretében lehetett volna javítani, fejleszteni a játékosok tudását. A növekvő létszám - és a MVLSZ elvárásai - miatt a következő évben több csapatot, legalább 11-et kell majd indítanunk a különböző UP bajnokságokban, (melyek egyike leány csapat lesz!), amennyiben lesz rá anyagi lehetőségünk. Ezek a többlet feladatok több edző bevonását is fogják igényelni 2022. júliusától. Ugyanez vonatkozik a technikai eszközök beszerzésére is, melyekre nagy szükségünk lett volna idén, de fejlesztésre nem volt anyagi lehetőségünk, és úgy tűnik, hogy ez a következő bajnoki szezonban is így lesz.

- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*

A fenti táblázat megfelelő módon bemutatja az eredményeinket.

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

A fent ismertetett nehézségek ellenére kijelenthető, hogy az utánpótlás minősége javult, a létszám nőtt. Továbbra is az a cél, hogy minél több kaposvári fiatal kapjon helyet a felnőtt profi csapatban. Ennek érdekében úgy szervezzük az utánpótlás munkáját, hogy azok a serdülő és ifjúsági korú UP játékosok, akik tehetségesek, részben már a felnőtt kerettel együtt edzettek, így fejlesztve a tudásukat. Mivel a profi csapattal az idén is szoros volt az együttműködés, ezért az idei szezonban 4 UP játékos is játszott OB I.-es mérkőzést, és 6 kaposvári nevelésű játékos volt a felnőtt csapat alapembere.

A serdülő és ifjúsági csapatban rendelkezünk 5-6 nagyon tehetséges játékosal, akik a korosztályukban válogatott szintű játékosok, s őket - terveink szerint - egy-két éven belül beépíthetnénk a felnőtt csapat keretébe, de így a Kaposvári Vízilabda Klub az a csapat az OB I.-ben, mely a legtöbb saját nevelésű játékost tudhatja a sorai között.

C) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz - (következő bajnoki évad)

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Nagy a különbség a korábbi és a mostani, immár harmadik éve tartó időszak között, s így a sportszakmai szempontú előrelépés - álláspontunk szerint - csak nagy nehézségek, extra mennyiségű és minőségű edzői, szervezői munka mellett lehetséges, mivel egy főre jutó támogatás - az évről évre csökkenő, egyre alacsonyabb támogatási összegeknek „köszönhetően” - minden évben kisebb mértékű. (Míg az egy főre jutó támogatás értéke például 2017-2018-ban 987.126 Ft. volt, addig 2020-2021-ben és most, 2022-ben sem éri el a 780.000 Ft./UP korú játékos támogatási összeget sem, s ez jövőre is csak csökkenni fog.)

A következő évre kitűzött cél, hogy ismét a pandémia előtti, 180 fő feletti létszámra fejleszünk fel utánpótlás bázisunkat (előzetes terv további 40-45 fő bevonása). Emiatt továbbra is a toborzó kampány folytatását tartjuk elsődlegesnek, annak érdekében, hogy minél több gyermeket tudjuk bevonni az egyesületi munkába.

Tekintettel arra, hogy a jövő évi korosztályok - a játékosállomány minőségét tekintve - sokkal jobb összetételűek lesznek, ezért mindenképpen azt várjuk, hogy az országos bajnokságokban mindhárom korosztály (gyerek, serdülő, ifi) stabilan a középmezőnyben végezzen, a területi bajnokságokban pedig hasonló jó eredményt várunk el a csapatoktól, mint az idén.

Az anyagi nehézségek miatt - sajnálatos módon - a jelenlegi hét edzőből újabb két tapasztalt edző távozik a klubtól a nyáron, tehát a hiányukat pótolni kell majd a jövő évre vonatkozóan. Ez újabb problémákat jelen az egyesület számára, mivel potenciális jelöltként „csak” fiatal, kezdő kaposvári edzők jöhetnek szóba a pénzügyi nehézségek miatt. (Csak összehasonlításképp: a pécsi vízilabda utánpótlás edzőinek száma cca. 18-20 főre tehető, míg nálunk a tényleges edzői stáb 5 főből fog állni idén júniustól.)

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	3200	3206	3400
Facebook-bejegyzések havi átlaga	30-40	34	40
Instagram-követők száma	1600	1586	1700
Instagram-bejegyzések havi átlaga	25-30	28	30-35

B) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz - (lezárt bajnoki évad)

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?*

- Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?
- 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!
- Mutassa be az egyesület együttműködését a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel! Írjon le konkrét példákat!

Egyértelműen fejlődő tendenciát mutat az egyesületi kommunikáció, a közösségi médiában az online jelenlétük erősödött, melyre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett pedig YouTube és Twitter fiókunk is folyamatosan frissül.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, Kapospólo néven pedig havi magazinműsorral is jelentkeznek.

A Somogyi Hírlap minden héten előzeteseket és összefoglalókat készít OB I.-es csapatunk mérkőzéseiről, valamint utánpótláscsapatunk eredményeiről. A Most Médiasoport szintén kiemelt partnerünk, internetes oldalukon és a rádióban egyaránt beszámolnak a klubnál történt eseményekről. A Nemzeti Sport rendszeresen közli az eredményeinket, átigazolási híreinket, kiemelt partnerünk még a vly.hu és természetesen a szövetség honlapja, a waterpolo.hu. Külön kiemelendő, hogy az ősszel beindított toborzás és az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseink is képernyőre kerültek egyrészt a helyi tévében, de beszámolt róla a M4 Sport is.

[https://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2021-10-](https://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2021-10-15/hirado_2021_oktober_14_csutortok_.html)

[15/hirado_2021_oktober_14_csutortok_.html \(11:36-tól\)](https://kapospolo.hu/hirek/utanpotlas/munkaban-a-legkisebb-korcsoport/)

<https://kapospolo.hu/hirek/utanpotlas/munkaban-a-legkisebb-korcsoport/>

Az idei szezonban egy igazán pozitív hírrel sikerült bekerülnünk az országos sajtóba. Az OB I.-es bajnokság rekordere lett csapatunk legendája, Vindisch Ferenc. Erről pedig az M4 Sport, a DigiSport és számos másik hírportál is beszámolt.

<https://www.digisport.hu/52988/a-koevetkezo-idenyben-is-jatszani-fog-az-ob-i-rekordere>

<https://www.youtube.com/watch?v=2j0DLqGXwyw>

Legvégül egy friss hír: az egyesületünk ismételten részt vett a városi sportágválasztó rendezvényen, mely a Giro d'Italia 3. szakaszának kaposvári rajtjával egyidőben került megrendezésre, melyről a média is beszámolt.

Kiemelendő, hogy a fejlesztések és előrelépés reményében kidolgoztunk egy közös programot a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziummal, melynek lényege, hogy a sporttagozaton tanuló legtehetségesebb gyerekek a középiskola 1-2. osztályában heti plusz két edzésen vesznek részt a saját korosztályukhoz képest magasabb/idősebb korosztályban (A plusz edzéstípus: konditerem, nyújtás, jóga, pilates edzés és egy elméleti óra a vízilabdázással kapcsolatban). A 3-4. középiskolai osztályban már egyéni tanrend szerint tanulnak a legjobbak, hogy részt tudjanak venni a felnőtt csapat délelőtti edzésein.

C) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz - (következő bajnoki évad)

- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
- *Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben?*

A következő idényben is fejleszteni szeretnénk az online jelenlétünkön. Tervezzük egy TikTok csatorna elindítását is, amennyiben folyamatosan tartalommal tudjuk megtölteni.

A következő évben szeretnénk újból elindítani - hagyományos úton és közösségi médiák útján meghirdetve - azt a korábbi, általános iskolák között meghirdetett versenyünket, melyet az az intézmény fog nyerni, amely a legnépesebb szurkolói csoportot szervezi meg az OB I.-es meccseinkre. Ez sajnos tavaly és az idén elmaradt a COVID járvány miatt, de bízunk abban, hogy ez jövőre már nem lesz akadály.

Ezt a versenyt bővíteni is akarjuk, ugyanis szeretnénk a középiskolákat is bevonni, s ezzel újabb szurkolókat toborozni a klubnak. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy megszerettségük a fiatalokkal vízilabdát, bízva abban, hogy a jövő játékosait is látjuk majd a nézők sorában.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?
A TAO pályázat önrészéhez, illetve a működtetéshez kérnénk 10.000.000 Ft., azaz tízmillió forint összegű támogatást.*
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?
A teljes összeget de minimis támogatásként szeretnénk kérni.*
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?
Amennyiben a kért összegű támogatás de minimis támogatásnak minősül, úgy nem lehet ellenszolgáltatást nyújtani, de ennek ellenére biztosítjuk az eddigi szolgáltatásokat, illetve ha van konkrét kérés, azokat lehetőségeink szerint teljesítjük.*
- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:
A fenti pénzügyi adatok egy része még csak tervezett összeg, mivel a szezon június 30. napjával záródik és a TAO pályázatunkkal is ezzel a határnapkal kell elszámolnunk, továbbá a mérleg adatok is tervezettek.*

Alulírott sportvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelőnek. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat megtévesztésére irányuló valótlan adatközlés a támogatási folyamatból való azonnali kizárást vonhat maga után.

Kelt Kaposvárott, 2022. május 12. napján

dr. Radics Gyula
elnök

Kaposvári Vízilabda Klub
7400 Kaposvár, Fő u.12. 8410.
Adószám: 13770411-2-14
Céginformációk: 2022/05/10
Nyilvántartás: 14-02-0002103