

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

BESZÁMOLÓJA

2024. május 10.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

(Az alábbi pénzügyi adatok részben becsültek, mivel a szezon június 30. napján zárul.)

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett (24/25)
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
TAO bevétel 2023/24	130.000.000	130.000.000	138.199.999
TAO kiegészítő	15.132.193	15.132.193	19.742.857
Tagdíj	9.250.000	11.000.000	11.000.000
Önkormányzat	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Egyéb	4.000.000	8.600.000	4.000.000
Összesen:	168.382.193	184.732.193	202.942.856
Kiadások			
Utánpótlás	80.000.000	86.900.000	90.000.000
Tárgyi eszköz	2.500.000	12.000.000	15.000.000
Bankköltség, könyvelési díj	1.000.000	1.200.000	1.400.000
Buszok, szállítás	17.000.000	23.300.000	24.300.000
Bérleti díjak	50.000.000	49.000.000	59.000.000
Étkezés	6.000.000	7.000.000	7.300.000
Egyebek:	1.000.000	5.500.000	5.700.000
Összesen:	157.500.000	184.900.000	202.700.000
Egyenleg			
Egyenleg	- 10.882.253	167.807	242.856

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

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

A 2023/24-es bajnoki évadra a TAO keretünk továbbra is annyi, mint az előző évben, viszont a 2024/25-ös bajnoki évadra 6 %-al emelkedett, de az emelés teljes összegét tárgyi eszközök beszerzésére (kapuk, teljes pálya kötélzet, lövőfal, stb.) kaptuk, mely eszközök beszerzésével el kell számolnunk.

Az idei évet nagy valószínűleg be fogjuk tudni fejezni tartozások hátrahagyása nélkül, de forrásunk nem marad a 2023/24-es évre, ezért a következő év még nehezebb lesz. Legfőképpen azért, mert az uszoda 2024. április 1. napjával 20 %-al emelte a bérleti díjat. Ez azt jelenti, hogy az idén cca. 49 millió forintot kell fizetnünk a vízfelületért 10 hónapra, de ez jövőre már 59 millió forint lesz, mely növekvő költségnek egyenlőre nem látjuk a forrását.

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*

A válasz a tavalyihoz hasonló: volt eltérés, elsődlegesen a jelen gazdasági helyzet miatt, melyet továbbra sem kell magyarázni. Már tavaly is, de ugyanúgy az idén is jelentős mértékű volt az infláció, mely a forrásainkat felemésztette. Az, hogy az idei évet be tudjuk fejezni tartozások nélkül, az nagy részben annak köszönhető, hogy az egyesület városi támogatása 5,5 millió forinttal nőtt.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*

Ki kell emelni idén is, hogy a TAO forrásokat az önkormányzat segítségével sikeresen összegyűjtöttük, ami tulajdonképpen sikernek tekinthető. Az önkormányzati támogatást felhasználtuk és azzal megfelelően elszámolunk. Siker volt az is, hogy az elmúlt évadban sikerült olyan cégeket felkutatni, akik adományaikkal segítették a Klubot, és ezek az adományok nagyban hozzájárulnak a gazdasági év tartozások nélküli lezárásához. Egyéb pénzügyi sikerről nem tudunk beszámolni.

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*

Az idén is - elsődlegesen - a TAO forrástól függ az egyesület, így rögtön az is megállapítható, hogy ha a TAO keretünk - amit a napi működés finanszírozására kapunk - változatlan összegű, akkor a folyamatos áremelkedések el fogják lehetetleníteni a Klubot. Mindenképpen forrást kell még találnunk a jövő évre, mert ennek hiánya esetén a jövő évet nem fogjuk tudni tartozások nélkül befejezni. Jövőre ismét akkora TAO keretet határozott meg a részükre a szövetség, ami a gond nélküli működéshez kevés, és továbbra is jóval kevesebb, mint a többi, átlagos költségvetésű OB I.-es felnőtt csapattal rendelkező kluboké. A vezetés egyöntetű véleménye szerint az előttünk álló év nem lesz megoldható egyéb külső segítség (további adományok, támogatási összegek) nélkül.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*
A megállapított TAO forráshoz igyekeztünk igazítani a tervet, de továbbra is igyekszünk egyéb forrásokat találni a TAO és az önkormányzati támogatáson kívül. Fentebb már említésre került, hogy az elmúlt évadban sikerült olyan cégeket felkutatni, akik adományaikkal segítették a Klubot, és az idén is azon leszünk, hogy legalább akkora összegre vonatkozóan szerezzünk támogatókat, mint tavaly, mert szükségünk lesz a pénzre.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	150	120	140
Fiúk száma	125	105	120
Lányok száma	25	15	20
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	11 óra	11 óra	11 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (Ifi korcsoport) Országos OB I	6-12	12 - felsőház	6-14
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Országos OB I	6-12	12 - felsőház	6-14
Bajnoki helyezés (Gyerek korcsoport) Országos OB I	6-12	12 - felsőház	6-14
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-3	1-2 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-3	1-2 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek II korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-3	3	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek III korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-5	3-4 *	1-5
Bajnoki helyezés (Gyerek IV korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-6	5-6 *	1-6
Bajnoki helyezés (Baby I korcsoport) Dunántúli Bajnokság	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények
Bajnoki helyezés (Baby II korcsoport) Dunántúli Bajnokság (két csapat)	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények

(* - A bajnokság még nem fejeződött be.)

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 ifjúsági korosztályoknál mindig az az alapvető cél, hogy csapataink bent maradjanak az első ligában. Ezt idén túl is teljesítettük, mert az idei évben sokkal jobb összevont eredményt ért el a Kaposvári Vízilabda klub, mint tavaly, mivel a felsőházba kerülve - akárcsak a férfi felnőtt csapat - 12. helyezést ért el az összevont eredményű Országos Bajnokság A1 ligájában.

A területi bajnokságokban (Dunántúli Bajnokság - DVL) szereplő csapatok is nagyszerűen helytálltak: az öt - mért eredményű - Dunántúli Bajnokságban két csapatunk is az első helyért küzd (Serdülő, Gyerek I), a Gyerek II csapat már biztosan 3. helyezést ér majd el, de a Gyerek III csapat is bronzéremért harcol, és természetesen mindegyik csapatunk felsőházas. A legkisebbek is kiválóan teljesítettek, de ezeknél a korcsoportoknál (Baby I - II.) nincs számszerűsített eredmény.

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

Az elvárásoknak megfelelően idén 10 csapatot indítottunk, tehát ugyanannyit, mint az előző évben. A taglétszámot minden évben próbáljuk növelni, de egyre nehezebb a gyerekeket (és a szülőket) meggyőzni arról, hogy rendszeresen sportoljanak. Az idén is megnehezítette a dolgunkat a Nemzeti Úszó Program, mely miatt a toborzás közel sem lett olyan sikeres, mint az elmúlt években. A Kaposvári Vizilabda Klub idén is kampányolt (tv, rádió, hagyományos, papír alapú eszközökkel toborzás szórólapokkal, plakátokkal, valamint elektronikus úton, honlapon, facebookon, stb.), de ez nem hozta meg a várt eredményt. Az egyesületi úszásoktatást NÚP megléte ellenére is tovább folytatjuk, kisebb létszámmal, de minőségibb munkával, mely alatt elsődlegesen azt értjük, hogy a nálunk úszni tanuló gyerekek valóban megtanulnak úszni.

Az edzők munkájával továbbra is elégedettek vagyunk, valamennyi edző folyamatosan fejleszti magát, újabb tanfolyamokkal, különböző szintű edzői képzésekkel, hogy sportszakmai szempontból folyamatosan fejlődjenek. Az idei felkészülés is - a nehézségek ellenére - sikeres volt, az utánpótlás korú játékosok minden tekintetben fejlődtek.

Sajnálatos, hogy a legtapasztaltabb edzőnk, Nagy Péter - nyugdíjba vonulása miatt - 25 év után elhagyja a Klubot, de jó hír, hogy korábbi volt játékosunkat, edzőnket, Krasznai Rudolfot sikerül visszacsábítani a jövő évadtól kezdődően Kaposvárra. Mivel egy másik edzőnk is távozik Kaposvárról, ezért eggyel kevesebb edzővel kell számolnunk a 2024/25-ös évadban.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A legfontosabb szakmai tapasztalat a tavalyihoz hasonló: az volt az idei évben is szükséges lett volna több edző bevonása az utánpótlás csapatoknál, mellyel pl. egyéni képzés keretében lehetett volna javítani, fejleszteni a játékosok tudását. A 10 csapat indítása így is több edző alkalmazását kívánta volna meg, de erre nem volt anyagi lehetőségünk, sőt eggyel kevesebb edzővel kell számolnunk. Technikai eszközök beszerzésére is szükséges lett volna, de fejlesztésre nem volt anyagi lehetőségünk. A TAO keretünk emelésével viszont az idén - a mindenképpen szükséges eszközöket - nagy valószínűséggel be fogjuk tudni szerezni.

- *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 ugyan, de a létszám jelentősen csökkent. Jó játékosokat csak sok utánpótlás játékosból lehet kinevelni, kevésből csak nagy szerencsével, s ez évről-évre nagy probléma.

Amíg egy- fővárosi csapatnál egy korosztálynál 3-400 gyerek jelentkezik, addig mi örülhetünk, ha évente cca. 20 gyerek jelentkezik vízilabdázni. Amennyiben egy korosztályban 15-20 új játékost tudunk leigazolni, akkor - több éves tapasztalat szerint - maximum kb. 6-8 gyerek marad a Klubnál, mire eléri az ifjúsági kort. Emiatt persze az adott korosztályt „alúlról”, tehát fiatalabb játékosokkal kell feltölteni

Sajnos továbbra sincs semmilyen együttműködési hajlam a többi vizes (úszó, búvárúszó, stb.) egyesület részéről, mert ha csak annyit el lehetne érni, hogy legalább azokat az úszókat engedjék vízilabdázni (akár az úszás mellett), akikből biztosan nem lesz sikeres úszó, az már sokat jelentene a számunkra.

Továbbra is az a cél, hogy minél több kaposvári fiatal kapjon helyet a felnőtt profi csapatban, de ehhez az kell, hogy ne hagyják abba a vízilabdát, ne tanuljanak tovább egy másik városban. Ennek az évadnak a végén négy olyan ifjúsági játékosunk hagyja el a várost továbbtanulási célból, akik jövőre a felnőtt keret tagjai lennének. (Közülük kettő az ifjúsági csapatból is nagyon fog hiányozni, mert ők jövőre még II. éves ifiként is játszhatnának.) Nagyon szomorú azt látni, hogy egy fiatal, tehetséges játékos, aki 10 éve már nálunk vízilabdázik, akit mi tanítottuk meg vízilabdázni, sok munkával kineveltünk, egyébként érthető módon és célból, de elhagyja a Klubot, mellyel az ő kinevelésébe fektetett sok évi munka kárba vész. Ez évi több száz új gyerek jelentkezése estén nem jelentene akkora problémát, de amíg csak 15 gyerek jelentkezik egy-egy új korosztályban, addig ez nekünk komoly érvégés.

A megmarad és tehetséges serdülő és ifjúsági korú játékosok, továbbra is a felnőtt kerettel együtt edzenek, így fejlesztve a tudásukat. Mivel a profi csapattal az idén is szoros volt az együttműködés, ezért az idei szezonban 6 utánpótlás korú játékos is játszott OB I.-es mérkőzést, és 5 kaposvári nevelésű játékos volt alapembere a felnőtt csapatnak.

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

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

Sportszakmai szempontú előrelépés csak 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, tehát további edzőket nem fogunk tudni alkalmazni, továbbra sem fogunk tudni edzőtáborokat, kupákat finanszírozni, pedig erre nagy szükségünk lenne. Bízunk a rendelkezésre álló edzői keretben, akik remélhetőleg ilyen körülmények között is legalább olyan sikereket fognak tudni elérni, mint az előző években.

Továbbra is az a cél, hogy ismét nőjön a taglétszám, és legalább 150 fő feletti létszámmra fejlesszük vissza az utánpótlás bázisunkat. Emiatt továbbra is a toborzó kampány folytatását tartjuk elsődlegesnek, annak érdekében, hogy minél több gyermeket tudjuk bevonni az egyesületi munkába. A jövő évről 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.

Azt viszont sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy egy-két éven belül olyan kis létszámú („lyukas”) korosztályok fognak országos utánpótlás korba (gyermek, serülő, ifi) kerülni, akikből még egy fél csapatnyi játékost sem lehet majd kiállítani. (Ilyen pl. az ún. „Covid” korosztály, a 2012-es évben születettek.)

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	3600	3698	3800
Facebook-bejegyzések havi átlaga	30	30	30
Instagram-követők száma	1700	1836	1950
Instagram-bejegyzések havi átlaga	30	30	30

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!*

Az online jelenlétünk tovább erősödött, melyre a folytatásban is nagy hangsúlyt fektetünk. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett TikTok csatornánk is elindult a közelmúltban, melynek már 100 követője van. A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, a Somogyi Hírlap minden héten előzeteseket és összefoglalókat készít OB I-es csapatunk mérkőzéseiről, valamint utánpótláscsapatunk eredményeiről.

A Most Média csoport 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.

Az idén is szerveztünk a bajnoki évad első félévében jótékonyági gyűjtést. Az évad második hazai felnőtt OB I-es mérkőzésén - a tavalyi hagyomány teremő szándékának megfelelően - „labdagyűjtési„, másodszor is akciót szerveztünk a kaposvári iskolák számára, mely idén is nagy sikert aratott: A mérkőzés látványos „labdazápor” kíséretében kezdődött, s az adományozási akció keretében 6-700 labdát dobtak a nézők a medencébe, melyeket aztán a helyi iskolák között osztottunk szét. Ez a nézőszám emelkedését is jelentette, mert pl. ezen a mérkőzésen közel 600 néző volt jelen,

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=S-8lyjsUd6k>

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.

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 megszeretessük a fiatalokkal vízilabdát, bízva abban, hogy a jövő játékosait is látjuk majd a nézők soraiban.

Az iskolákkal történő együttműködés keretében elsősorban a „SULIPÓLÓ” kupát szeretnénk megemlíteni, mert a tavalyi év végétől - több év kihagyás után - ismét rendszeresen megrendezzük ezt a tornát az általános iskolák 2-3. osztályos tanulóinak részvételével, még hozzá évente két alkalommal is (ősszel és tavasz végén).

Klubunk álláspontja szerint a „SULIPÓLÓ” torna egy jól bevált eszköz azon közös cél eléréséhez, hogy az ifjúságot a sport, és az egészséges életmód felé irányítsuk, és megszeretessük velük a rendszeres mozgást, a szervezett keretek közötti edzést és a játékot.

Ezen túlmenően ez a torna remek alkalmat ad a toborzásra, melyhez nagy reményeket fűzünk.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?*
Az egyesületünk működtetéséhez kérjük, hogy a támogatás összegét az önkormányzat 30.000.000 Ft., azaz harmincmillió forint összegben állapítsa meg.
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*
A teljes összeget 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 természetesen 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 határrappal kell elszámolnunk, továbbá a mérleg adatok is tervezettek.

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

Kelt Kaposvárott, 2024. május 10. napján

dr. Radics Gyula
elnök

Kaposvári Vízvezető Klub
400 Kaposvár, Fő u 12. II/19.
Adószám: 18770481-2-14
Változat: 00000000-00000000
Elvétel: 14-02-0002164