

VÁCI VÍZILABDA EGYESÜLET

ELNÖKSÉGI ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. év

Kelt: 2019. MÁJUS 21.

TARTALOM

1. Számviteli beszámoló
2. Kimutatás pályázati támogatások felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
6. A 2018. év rövid tartalmi beszámolója

Melléklet:

- a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2018.év
- a VVSE 2018.évi költségvetési tény adatai és a 2019. évi tervezett költségvetés

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Mellékelve a Beszámoló!*

1 Az adott szervezet könyvelési módjának megfelelő beszámoló kerül ide.

2. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Váci Vízilabda Egyesület 2018. évben az alábbi pályázati támogatásokat nyerte/használta fel:

Pályázató szervezet MVLSZ, TAO pályázat	Támogatás összege
SFPMOD01-00023/2016/MVLSZ	192 822 378 Ft
SFPMOD01-02023/2017/MVLSZ	110 595 273 Ft
SFP01-03023/2018/MVLSZ	129 939 322 Ft

Megjegyzendő, hogy a Sportfejlesztési Programban szereplő összegek maximális keretösszegnek minősülnek, amely összegeket TAO felajánlásokból kell feltöltenie az Egyesületnek és a meghatározott célokra elkölteni.

A támogatás nem naptári évre, hanem bajnoki évadra értelmezendő, jellemzően július 1. és következő év június 30. közötti időszakra. Az adott programból elszámolt évre eső támogatás pontos összegét a támogatás július 30-ig történő elszámolása után lehet megadni, figyelembe véve a tevékenységek és számlák elszámolhatóságát.

Az SFPMOD01- 00023/2016/MVLSZ programban 2019. május 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (tehát a 2016-2017-2018-2019-es években összesen ezen jogcímen gyűjtött támogatás):

141 824 379 Ft, amelyből 2018. dec. 31-ig 114.727.818 Ft került felhasználásra.

Az SFPMOD01-02023/2017/MVLSZ programban 2019. május 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (tehát a 2017-2018-2019.05.31-ig ezen jogcímen gyűjtött támogatás):

100 137 718 Ft, amelyből 2018. dec. 31-ig 72.375.396 Ft került felhasználásra.

Az SFP01-03023/2018/MVLSZ programban 2019. május 31-ig pénzügyileg teljesített támogatás (tehát a 2018-2019.05.31-ig ezen jogcímen gyűjtött támogatás):

67 611 555 Ft, ebből elköltött támogatás 2018.dec.31-ig: 26.037.117 Ft

*

A Váci Vízilabda Egyesület 2018. évben a támogatásokat az alábbiak szerint használta fel:

Az SFPMOD01-00023/2016/MVLSZ és SFPMOD01-02023/2017/MVLSZ és SFP01-03023/2018/MVLSZ sportfejlesztési programok jóváhagyott támogatásaiból **a 2018. évben 80 128 560 Ft folyt be.** A felhasználás az alábbiak szerint történt: (A fennmaradó források felhasználása átnyúlik a 2019-es évre, illetve a beruházási támogatás forrásainak egy része hosszabbításra kerül 2020-ig.)

Az SFPMOD01-00023/2016/MVLSZ támogatás felhasználása:

A támogatást a sportfejlesztési programmal összhangban utánpótlás-nevelési feladatok finanszírozására (pl. medence bérlet, táboroztatás, utazási költségek, stb), bérjellegű költségekre, versenyeztetésre, tárgyi eszköz beszerzésre használta fel az Egyesület jellemzően a 2016-os, 2017-es évben. 2018. második félévében a Váci Uszoda és Strand felújítása beruházásra elkülönített támogatás került meghosszabbításra és részben felhasználásra (a 2018. november 20-án átadott gépészeti felújítás költségeire). A támogatási keret fennmaradó része hosszabbításra kerül 2020. jún. 30-ig.

Az SFPMOD01-02023/2017/MVLSZ támogatás felhasználása:

Az összegek eddig bérjellegű költségekre és járulékokra, medencebérletre, edzőtáborokra és egyéb utánpótlás feladatokra lettek felhasználva, valamint egy 30+1+1 személyes Isuzu busz beszerzése történt a forrásból.

Az SFP01-03023/2018/MVLSZ támogatás felhasználása:

Az összegek eddig bérjellegű költségekre, járulékokra és egyéb utánpótlás feladatok finanszírozására lettek felhasználva. A fennmaradó források meghosszabbítását tervezzük 2020. jún. 30-ig.

*

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Nyitó pénzkészlet:

Bank : 126 173 903 Ft

Pénztár: 1 443 325 Ft

Összesen: 127 617 228 Ft

Bevételek

Tagdíjbevételek 9 632 600 Ft

Pályázati támogatások 80 128 560 Ft

(elhatárolással módosított)

Egyéb támogatások 36 560 803
Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele 3 722 314
Ft

Kamatbevétel 14
Ft

Egyéb bevétel 9 558
Ft

**Összes bevétel: 130 053 849
Ft**

Kiadások

2

Cél szerinti juttatások:

Működési költségek:

Személyi jellegű ráfordítások 51 715 301
Ft

Anyagjellegű ráfordítások 49 697 800
Ft

Értékcsökkenési leírás 28 118 125
Ft

Egyéb költség 18 437
Ft

**Összes ráfordítás: 129 549 663
Ft**

Záró pénzeszközök:

Bank: 50 057 208 Ft

2 Részletes kimutatás a mellékletben

Pénztár: 508 281 Ft
Összesen: 50 565 489 Ft

4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A *Váci Vízilabda Egyesület* 2018. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

–	Tagszervezetek támogatása:	0 Ft
–	Rendezvények támogatása:	0 Ft
– részvételi támogatása:	0 Ft
–támogatása:	0Ft
Összesen:		0Ft

*

5. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

A *Váci Vízilabda Egyesület 2018.* évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást a vezető tisztségviselőinek az elnökségben vagy az ellenőrző bizottságban ellátott munkájukért.

Három tisztségviselőnek azonban munkavállalói, illetve megbízási jogviszony alapján történt kifizetés szakmai vezetői, edzői és ügyintézői feladatok ellátása céljából, összesen 13 173 000 Ft értékben.

*

6. A 2018. ÉV RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Egyesületünk a 2018. évben eredményes időszakot zárt, bár még javában tart a 2018/19-es bajnoki idény.

Jelenleg mintegy 130 sportoló edz az egyesület keretei között, fiúk és lányok egyaránt, illetve különböző korosztályok képviselik a váci színeket a vízilabda bajnokságokban.

A 2017/2018-as versenydőszakban a következő bajnokságokban indultak csapataink:

Csapat (korosztály, nem)	Bajnokság	Helyezés
		(győzelem/döntetlen/vereség)
2001-2006, fiú	BENU fiú serdülő ob	(7/0/13)
2003-2006, vegyes	BENU fiú gyermek ob	(8/0/12)
2005-2007, vegyes	Markovits K. gyermek 2005	(7/1/6)
2008, vegyes	LSU-10 Budapest baby	(1/0/1)
2005-2007, vegyes	Észak-keleti Liga gyerek III.	(2/0/6)
2000-2004, fiú	DVL ifi-serdülő	(7/0/8)
2005-2008, vegyes	DVL gyerek C	(7/0/8)
2007-2009, vegyes	DVL baby A	(4/1/10)
2008-2011, vegyes	DVL baby B	(7/1/4)
felnőtt, ifi, férfi	OBII	3.

Mind a 2017/18, mind a 2018/19-es sportfejlesztési programunkban célul tűztük ki a váci vízilabda utánpótlás nevelési bázis megerősítését. Olyan kereteket szeretnénk teremteni a nálunk sportoló gyerekeknek, amelyek között megszerettjük velük az úszást, a vízilabdát és a sport, a csapat az életük szerves részévé válik. Célunk eléréséhez az anyagi feltételeket a Magyar Vízilabda Szövetség által elfogadott sportfejlesztési programunkat finanszírozó TAO támogatások teremtik meg. Köszönhetően a sikeres pályázatainknak és támogatóinknak biztosítani tudjuk a magas színvonalú szakmai háttérrel képzett és tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazásával, medence bérleti lehetőséggel, valamint megfelelő sporteszközök biztosításával.

A gyerekek szakmai fejlődését jelenleg hét edző segíti. Marnitz Miklós szakmai vezető és Binder Szabolcs utánpótlás vezető irányítása mellett Kovács Soma és Pintér Richárd vízilabda

3 Ebben a pontban mutathatja be az Elnökség a szervezet éves tevékenységét, a szervezet által rendezett események, konferenciák, szakmai fórumok rövid leírását; a szervezet eredményeit, tárgyevi bevételszerző (adománygyűjtő) tevékenységét; az szja 1%-os felajánlások nagyságrendjét, illetve annak felhasználását. Tájékoztatást ad a szervezet által benyújtott pályázatok eredményéről, ismerteti a taglétszám változását. Az évközbeleni esetleges tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokról is tájékoztat.

edzők dolgoznak a gyerekekkel, illetve az úszás készségek kialakításában és fejlesztésében Jászberényi Krisztina, Fazekas Laura és Gulyás Zoltán úszóedzők vesznek részt. A sportolók szárazföldi erőnléti edzéseit Nagy Endre irányítja. A sportolók korosztálytól függően heti 3-5 alkalommal 1,5-2 órás edzéseken vesznek részt (+ erőnléti edzés). Ehhez jönnek a hétvégente megrendezésre kerülő bajnoki fordulók, ahol az ország szinte valamennyi uszodájában vízbe ugranak a sportolóink.

Sajnos a bérelhető vízfelület korlátozottsága miatt kevesebb edzést tudunk tartani, mint amennyi a gyerekek száma és a felkészülés színvonala miatt indokolt lenne, ezért szükségesnek tartanánk az edzési lehetőségek bővítését. A szakmai fejlődéshez nagy szükség lenne Vácon egy új sportmedencére.

A nyári időszakban több korosztálynak is szerveztünk külföldi edzőtáborozást, illetve 7 héten keresztül a Váci Strand és Uszoda területén táboroztattuk a sportolóinkat. Az intenzív, napi 2-3 edzés eredményei mind az erőnlétben, mind az eredményekben meglátszottak.

Idén is megrendeztük a hagyományossá vált Kolossa Kupát, ahol több vidéki csapat versenyzett a korosztályos megmérettetésen. Természetesen e mellett több bajnoki forduló is a mi szervezésünkben bonyolítottak a váci uszodában.

Több tehetséges fiataalt hívtak el budapesti élcsapatok, akiket fájó szívvel, de büszkén engedtünk el, hiszen Vácon nem tudtuk tovább biztosítani fejlődésüket. Ezért távlati célunk, hogy mind férfi, mind női szakágban ifi/felnőtt szinten is tudjunk jövőképet adni sportolóinknak, tehát felépítsünk olyan OB1/B csapatot, ahol játéklehetőséghez juthatnak a fiatalok és a váci sportszerető közönséget, szurkolókat is megnyerjük magunknak ezáltal. A 2017/18-as idényben OBII-es férfi csapatunk a harmadik helyen végzett, idén pedig szeretnénk feljebb lépni a dobogón.

A Szlovéniában rendezett 2018-as Vízilabda Masters Európa Bajnokságon a váci színeken versenyző csapat a 30-35 éves korosztályban EURÓPA BAJNOK lett!

Folyamatosan toborozzuk a vízilabda iránt érdeklődő fiúkat és lányokat, hogy minél nagyobb bázist teremthessünk a későbbi sikerek érdekében. 2018-ban is mi szerveztük a környékbeli települések több általános iskolájának a kötelező úszásoktatást, amelynek keretében majdnem 200 iskolással próbáltuk megszerettetni az uszodai légkört és igyekeztünk megnyerni őket a vízilabda sportnak. A Váci Tankerületi Központ által szervezett úszásoktatások révén oktatóink jelen vannak a szobi és a váci uszodában is.

Az utánpótlás nevelés színvonalának fejlesztéséhez égető szükség lenne az edzési körülményeink javítására. A váci uszodában nem áll rendelkezésünkre annyi vízfelület, amennyi kellene a megfelelő edzőmunka elvégzéséhez és a növekvő sportolási igény kielégítéséhez, valamint a medencék technológiai háttere és az öltözők berendezése is igen elavult.

Vác Város Önkormányzatával és az uszoda vezetésével egyeztetve az MVLSZ-nél 2016/17-es sportfejlesztési programunkban pályáztunk az uszoda gépészeti rendszerének és az öltözők, szociális blokkok felújítására mintegy 170 millió Ft értékben. Az MVLSZ jóváhagyta a beruházás tervezetét és Vác Város Önkormányzatának kiegészítő támogatásával a 2018-as

évben megvalósulhatott az uszoda gépészetének teljes felújítása bruttó 51,3 millió Ft értékben, amely összeg több, mint 70 %-át a VVSE teremtette elő TAO támogatásokból és saját forrás bevonásával (az átadás 2018. november 20-án megtörtént). A szűrők, szivattyúk, és egyéb berendezések cseréje után érezhetően javult a medencék vízének minősége és az üzemeltetés is hatékonyabbá vált.

Az öltözők és előtér felújításához azonban továbbra sem biztosítottak még a források. A jóváhagyott TAO keret ugyan feltöltésre került, de a 2016-os árkalkulációhoz képest az építőiparban jelentős drágulás ment végbe és egy 2019. májusban bekért előzetes árajánlat alapján a tervezett költségek az eredeti 117,6 millió Ft-ról 312 millió Ft-ra emelkedtek. Így az öltöző felújítás 2019-es kezdése meghiúsulni látszik. Az Elnökség tárgyalásokba kezdett a Váci Önkormányzattal és az MVLSZ-szel a többletforrások biztosítása érdekében. A felújítás természetesen az egész város sportoló közönségét szolgálná és önkormányzati tulajdonban lévő intézmény fejlesztéséhez járulna hozzá.

Kelt: Vác, 2019. május 21.

*

A *Váci Vízilabda Egyesület* Közgyűlése 2019.05.29-i ülésén elfogadta a 2018. évi tevékenységről készült elnökségi éves beszámolót.



Váci Vízilabda SE

Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Elnökség 2018. évi beszámolójához

Tisztelt Közgyűlés!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Váci Vízilabda SE Ellenőrző Bizottsága az Elnökség 2018. évi beszámolóját az egyesület működéséről és gazdálkodásáról megkapta és áttekintette.

Megállapítottuk, hogy az Egyesület közhasznú alaptevékenységéből származó tárgyévi eredménye negatív: **-2 132 ezer Ft**, míg vállalkozási tevékenységből származó eredménye pozitív: **2 618 Ft**, azaz az **Egyesület éves eredménye pozitív: 486 ezer Ft**.

Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban szabálytalanságot nem észleltünk.

Tiszttellett:



Csőke Richárd



Katona Krisztián



Ábrahám Zoltán

Vác, 2019.05.25