

ASSOCIAÇÃO DISTRI TAL DE JUDO DE LISBOA



**PLANO DE
ACTIVIDADES
E
ORÇAMENTO**

2015



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2015

INTRODUÇÃO

No momento da execução deste orçamento, ainda não é conhecido o valor exacto da verba a atribuir, pela FPJ, às Associações, assim como são desconhecidos os parâmetros e critérios que conduzirão à sua repartição pelas Associações e, por conseguinte, o valor global que afectará entre 16,5% e 25% do nosso orçamento anual.

Conforme aconteceu no ano de 2014 e tendo em vista continuar a melhorar as condições de trabalho dos Clubes, tudo faremos para que se mantenham os Protocolos de Apoio aos Clubes do concelho de Cascais e Sintra.

De referir que no caso concreto de Cascais, os benefício e condições do referido protocolo, são muito inferiores às verificadas em protocolos anteriores.

Continuamos a trabalhar para conseguir protocolos com outras autarquias do Distrito. Neste momento aguardamos marcação de reuniões nas Camaras de Odivelas e Amadora.

Por outro lado, continuaremos a apoiar, dando facilidades de inscrição, todos os projectos que encerrem componentes de cariz social, desde que devidamente comprovados pelo acesso ao SASE A e B.

Considerando como vocação e fim último da ADJL o "Desenvolvimento da Prática do Judo", essencialmente, nas camadas mais jovens, tentaremos manter em 2015 a realização do numero máximo de provas que pudermos nas camadas Benjamins, Iniciados, Infantis, Juvenis e Cadetes.

Deve, ainda, salientar-se que, apesar da enorme degradação das condições financeiras do País e do Judo em particular:

- a) Vamos manter o valor das taxas da ADJL;
- b) Vamos baixar as taxas de inscrição nas provas organizadas pela ADJL, para as categorias de Juvenis e Cadetes;
- c) O subsídio a receber da FPJ, para 2015, ainda não é conhecido;
- d) Desconhecemos, nesta altura, se irão existir, em 2015, taxas federativas, nas inscrições e renovações.

PLANO DE ACTIVIDADES

Calendário de Provas

O calendário de provas, já divulgado, está expresso, igualmente, no capítulo "Orçamento de Provas" onde será possível verificar o custo por prova e por item.

Nesta área tentaremos continuar a melhorar as condições e os aspectos organizativos, contando com a colaboração de todos os Clubes e Treinadores.

É de salientar que apesar das, cada vez maiores, limitações financeiras, mantém-se o volume de provas identico ao realizado em 2014 e que se traduz em 19 eventos:

- 2 encontros de Benjamins
- 3 Torneios de Benjamins, Infantis e Iniciados
- 4 Provas de Juvenis (2 Opens, 1 Zonal e 1 Open Equipas)
- 4 Provas de Cadetes (2 Opens, 1 Zonal e 1 Open Equipas)
- 2 Provas de Juniores (1 Open e 1 Zonal)
- 2 Provas de Seniores (1 Open e 1 Zonal)
- 2 Torneio Open de Veteranos



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2015

Formação

Estão programadas as seguintes acções:

- Curso de Treinadores de Grau I
- Curso de graduação para 1º Dan
- Curso de graduação para 2º Dan
- Curso para Árbitros Estagiários
- Curso para Cronometristas e Marcadores
- 2 Acções de reciclagem de Árbitros

Prosseguindo a política de anos anteriores, pretende-se que estas acções apresentem um custo 0 (zero), isto é, as receitas (taxas de inscrição) deverão cobrir integralmente as despesas (aluguer de salas, material administrativo, prelecções, etc.)

Estágios (Férias desportivas)

Está prevista a realização de férias desportivas para Jovens Judocas (de Benjamins a Juvenis) nos períodos das férias da Páscoa, Verão e Natal, na Escola de Judo do Inatel e com o apoio da ADJL.

Está também prevista a realização de um estágio nas férias da Páscoa, para Judocas Juvenis, com a duração de 3 dias, tudo incluído.

Igualmente, a previsão orçamental para esta actividade apresenta custo 0 (zero). As taxas de inscrição deverão cobrir todos os custos, prevendo-se poder isentar de taxas alguns participantes (percentagem a definir de acordo com o número de inscrições) que estejam abrangidos pela Acção Social Escolar.

ORÇAMENTO

O Orçamento apresentado reflete fielmente a previsão dos Custos e Proveitos e só com um apertado controlo, uma eficaz gestão de recursos e um esforço de redução de alguns custos, será possível manter o equilíbrio financeiro.

Deve realçar-se, por exemplo, a excelente cooperação da Comissão Distrital de Árbitros que, apesar do esforço solicitado aos árbitros, tem mantido a convocação de um limitado número de árbitros por tapete.

O Resultado Positivo apresentado só será atingido se o pressuposto relativo à verba a receber da FPJ for cumprido e se mantivermos o número de inscrições/revalidações (demografia) que se tem verificado nas últimas épocas.

Por outro lado deve referir-se a estrutura de Custos que demonstra a política desta Direcção no desenvolvimento da modalidade e, por outro, a estrutura dos Proveitos que reflete o cada vez menor apoio da FPJ à maior Associação do país e que se traduz já em menos de **20%** do total:

Estrutura de Custos

- Actividades/E. Téc./Formação	63,00%
- Pessoal	25,00%
- Exploração	12,00%

Estrutura de Proveitos

- Subsídio da FPJ	18,00%
- Inscrições/Revalidações	54,00%



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2015

Pressuposto

O Orçamento baseia-se nos seguintes pressupostos:

- a) Manutenção da verba do subsídio atribuído pela FPJ;
- b) Manutenção do nível de inscrições/revalidações de atletas, treinadores e salas de judo;
- c) Renovação do Protocolo com a Fundação do INATEL.
- d) Renovação do Protocolo existente com a C.M.Sintra e com a C.M.Cascais

CUSTOS

62	Enquadramento Técnico - € 11.000	- Corresponde aos encargos com os treinadores da Escola de Judo do INATEL, nos termos do do Protocolo em vigor
	Trabalhos Especializados - € 3,000	- Inclui a manutenção do "site", AC, equipamento informático e TOC.
63.2	Encargos c/Pessoal - € 44.900	- Custos correspondentes ao vencimento de 2 empregados administrativos, do Resp. Técnico e do reponsável pela AEC de Judo nos termos do protocolo efectuado com o Agrupamento Escolar
68.8	Prelecções - € 4.500	- Corresponde ao pagamento dos monitores das acções de formação e aos treinadores das acções de preparação para os exames de graduação

PROVEITOS

72	Inscrições/Revalidações - € 48.000	
75	Fundação INATEL - € 5.500	- Valor correspondente a 20% das inscrições na Escola de Judo do INATEL, nos termos do Protocolo
	C. M. Sintra e Cascais - € 19.000,00	- valor destinado ao pagamento de taxas de inscrição e seguros dos Judocas nos respetivos Concelhos, nos termos dos Protocolos em vigor.



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2015

ORÇAMENTO CONTABILISTICO

62				72			
	Electricidade	1.700,00 €			Inscrições/Revalidações	48.000,00 €	
	Água	375,00 €			Taxas administrativas	250,00 €	
	Gás	0,00 €			Segundas Vias	100,00 €	
	Ferramentas e Utensílios	200,00 €			Inscrições em Estágios	4.200,00 €	
	Livros Documentação Técnica	100,00 €			Inscrições em Formação	5.000,00 €	
	Material Escritório	2.000,00 €			Salas	4.000,00 €	
	Rendas e Alugueres	500,00 €			Taxas Treinadores	1.600,00 €	
	Despesas de Representação	750,00 €			Inscrições em provas	11.900,00 €	
	Artigos Oferta	500,00 €			Exames	1.000,00 €	76.050,00 €
	Correio	1.000,00 €					
	Telecomunicações	2.500,00 €					
	Seguro Incêndio	80,00 €		75			
	Seguro Multi-risco	20,00 €			Dotação F.P.J.	33.000,00 €	
	Seguro Atletas	40.800,00 €			Formação IDP	0,00 €	
	Transporte Pessoal	500,00 €			INATEL	5.500,00 €	
	Refeições-Deslocações	250,00 €			C. M. Sintra	13.500,00 €	
	Transporte-Deslocações	500,00 €			C. M. Cascais	5.500,00 €	
	Refeições-Provas	1.300,00 €			Monte da Lua	3.200,00 €	60.700,00 €
	Transporte-Material	500,00 €					
	Enquadram. Técnico (INATEL)	11.000,00 €					
	Médico/Fisioterapeuta	1.000,00 €		78			
	Conservação e Reparação	3.000,00 €			Desl. a Provas-ADJL (FPJ)	300,00 €	
	Artigos de Limpeza	750,00 €			Seguros Desportivos	42.500,00 €	
	Limpeza	990,00 €			Proveitos Extraordinários	0,00 €	
	Trabalhos especializados	3.000,00 €			Publicidade	0,00 €	42.800,00 €
	Troféus	3.500,00 €					
	Bombeiros	1.370,00 €					
	Diversos	1.000,00 €	79.185,00 €				
63.2							
	Vencimento	25.000,00 €					
	Subs.Férias	2.250,00 €					
	Subs.Natal	2.250,00 €					
	Subs.Alimentação	4.900,00 €					
	Seg.Social	10.000,00 €					
	Medicina no Trabalho	250,00 €					
	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	44.900,00 €				
64							
	Gastos de deprec. e amortiz.	1.850,00 €	1.850,00 €				
68							
	Taxas e Impostos	550,00 €	550,00 €				
68.8							
	Árbitros	16.000,00 €					
	Cronometristas	2.500,00 €					
	Montagem Tapetes e Segur.	5.400,00 €					
	Mesa Prova	2.100,00 €					
	Estágios	4.000,00 €					
	Prelecções	4.500,00 €					
	Clubes-Subs. C.M. Sintra/Cascais	17.500,00 €	52.000,00 €				
69							
	Serviços Bancários	500,00 €	500,00 €				
81.8	Resultados		565,00 €				
	TOTAL		179.550,00 €		TOTAL		179.550,00 €



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2015

ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Pesag.	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	Instal.	Medalhas	Refeições	Diversos	TOTAL	Tapetes	Tempo Prova	Numero Atletas
Janeiro	10 CAD (Z.)	864,00	20,00	144,00	192,00	74,00	50,00	300,00	80,00	0,00	96,00	25,00	20,00	1.865,00	4	4	90
	11 JUN (Op)	1.296,00	20,00	216,00	288,00	111,00	75,00	300,00	120,00	0,00	96,00	122,50	20,00	2.664,50	4	6	50
Fev.	7 JUN (Z.)	648,00	20,00	108,00	144,00	74,00	50,00	150,00	80,00	275,00	96,00	25,00	20,00	1.690,00	3	4	50
	JUV (Op)	1.296,00	20,00	216,00	288,00	111,00	75,00	150,00	120,00	275,00	96,00	122,50	20,00	2.789,50	4	6	120
	8 B/I/I	1.728,00	20,00	0,00	0,00	111,00	75,00	300,00	120,00	550,00	480,00	122,50	20,00	3.526,50	8	6	400
Abril	11 CAD (Op)	1.080,00	20,00	180,00	240,00	92,50	62,50	300,00	100,00	550,00	96,00	122,50	20,00	2.863,50	4	5	80
	XXI OpenLX	1.080,00	20,00	180,00	240,00	92,50	62,50	150,00	100,00	275,00	80,00	122,50	20,00	2.422,50	4	5	60
	VET (Op)	9,00	0,00	9,00	12,00	18,50	12,50	150,00	20,00	275,00	40,00	25,00	20,00	591,00	1	1	20
Maio	9 JUV (Z)	864,00	20,00	144,00	192,00	74,00	50,00	300,00	80,00	550,00	96,00	25,00	20,00	2.415,00	4	4	120
	16 B/I/I	1.728,00	20,00	0,00	0,00	111,00	75,00	300,00	120,00	0,00	480,00	122,50	20,00	2.976,50	8	6	350
Outubro	3 SEN (Z)	648,00	20,00	108,00	144,00	55,50	37,50	150,00	60,00	275,00	80,00	25,00	20,00	1.623,00	4	3	50
	VET (Op)	9,00	0,00	9,00	12,00	18,50	12,50	150,00	20,00	275,00	40,00	25,00	20,00	591,00	1	1	20
	4 EQ CAD (Op)	324,00	20,00	54,00	72,00	55,50	37,50	150,00	60,00	275,00	100,00	25,00	20,00	1.193,00	2	3	80
	EQ JUV (Op)	324,00	0,00	54,00	72,00	55,50	37,50	150,00	60,00	275,00	100,00	25,00	20,00	1.173,00	2	3	70
	17 CAD (Op)	1.080,00	20,00	180,00	240,00	92,50	62,50	300,00	100,00	550,00	96,00	122,50	20,00	2.863,50	4	5	80
18 JUV (Op)	1.296,00	20,00	216,00	288,00	111,00	75,00	300,00	120,00	550,00	96,00	122,50	20,00	3.214,50	4	6	120	
Nov.	21 B/I/I	1.728,00	20,00	0,00	0,00	111,00	75,00	300,00	120,00	550,00	480,00	122,50	20,00	3.526,50	8	6	350
		16.002,00	280,00	1.818,00	2.424,00	1.369,00	925,00	3.900,00	1.480,00	5.500,00	2.648,00	1.302,50	340,00	37.988,50			2110

NOTAS:

NÚMERO DE ELEMENTOS

Mesa: Geral - 4 \ B/I/I - 8 \ VET 1
Árbitros: Geral - 16(18) \ B/I/I - 12 \ VET 3
Cronos: Geral - 8 \ VET 2
Refeições: Geral - 30 \ JUV - 40 \ B/I/I - 35
Médico/Fisio: 1
Controlo: 2

CUSTOS UNITÁRIOS

Mesa: 9,00 € /h
Árbitros: 9,00 € /h
Cronos: 6,00 € /h
Refeições: 3,50 € cada
Médico/Fisio: 12,50 € /h
Controlo: 10,00 € /h
Montagem/Desmontagem: 300,00 €
Bombeiros: 18,50 € /h