



**PLANO DE ACTIVIDADES  
E  
ORÇAMENTO  
2012**



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

### INTRODUÇÃO

A apresentação aos sócios, nesta data, do Orçamento para 2012 decorre dos atrasados verificados na aprovação do Orçamento da FPJ que, só, se verificou na 2ª quinzena do mês de Dezembro de 2011.

Acresce, a este facto, o desconhecimentos dos parâmetros e critérios que conduzirão à repartição da verba orçamentada pela FPJ para as Associações e, por conseguinte, o valor global que afectará cerca de 31% do nosso orçamento anual.

Tendo em vista melhorar as condições de trabalho dos Clubes estamos a negociar um Protocolo de Apoio aos Clubes do concelho de Cascais, em moldes análogos ao contratualizado com a Câmara de Sintra para os Clubes daquele concelho.

Continuaremos a apoiar, dando facilidades de inscrição, todos os projectos que encerrem componentes de cariz social devendo realçar-se, em 2012, a filiação de um Clube - Clube de Judo Total - com uma fortíssima componente de integração de atletas com deficiências físicas.

Considerando como vocação e fim último da ADJL o "Desenvolvimento da Prática do Judo", essencialmente, nas camadas mais jovens assumimos, em 2011, e tentaremos manter em 2012 a realização de provas retiradas do calendário de provas da FPJ e destinadas a equipas Juvenis e Cadetes.

Por fim deve salienta-se que:

- a) Pelo 4º ano consecutivo não foram actualizadas as taxas da ADJL;
- b) O subsídio a receber da FPJ continua a ser desconhecido, nesta data.

### 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 limitações financeiras, mantém-se o volume de provas realizadas em 2011 e superior a anos anteriores e que se traduz em 20 eventos:

- 3 Encontros de Benjamins
- 3 Torneios de Benjamins, Infantis e Iniciados
- 4 Provas de Juvenis (2 Opens, 1 Zonal e 1 Zonal Equipas)
- 4 Provas de Cadetes (2 Opens, 1 Zonal e 1 Zonal Equipas)
- 2 Provas de Juniores (1 Open e 1 Zonal)
- 1 Prova de Sub-23 (Zonal)
- 2 Provas de Seniores (1 Open e 1 Zonal)
- 1 Torneio Open de Veteranos
- 1 Torneio Equipas de Juvenis
- 1 Torneio de Equipas de Cadetes



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

### Formação

Estão programadas as seguintes acções:

- Acção de Formação para Treinadores em colaboração com a Escola de Judo Nuno Delgado
- Acção de preparação para graduação em 1º e 2º Dan
- 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 2 ou 3 estágios para Jovens Judocas (de Benjamins a Juvenis) nos períodos das férias da Páscoa, Verão e Natal.

Igualmente a previsão orçamental 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. Assim e considerando o Resultado negativo apurado, embora diminuto, só com um apertado controlo, uma eficaz gestão de recursos e um esforço de redução de alguns custos, será possível manter o equilíbrio financeiro que tem sido política desta Direcção.

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.

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 1/3 do total:

#### Estrutura de Custos

- |               |       |
|---------------|-------|
| - Actividades | 66,2% |
| - Pessoal     | 19,6% |
| - Exploração  | 14,2% |

#### Estrutura de Proveitos

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| - Subsídio da FPJ | 30,6% |
|-------------------|-------|



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

### Pressuposto

O Orçamento baseia-se nos seguintes pressupostos:

- Manutenção da verba do subsídio atribuído pela FPJ;
- Manutenção do nível de inscrições/revalidações de atletas, treinadores e salas de judo;
- Renovação do Protocolo com a Fundação do INATEL.

### Esclarecimentos a algumas contas

#### CUSTOS

<b>62</b>	<b>Enquadramento Técnico - € 22.500</b>	- Corresponde à remuneração do responsável pelo Gab. Técnico e dos treinadores da Escola de Judo do INATEL, nos termos do Protocolo (Deste valor, € 5.000 estão imputados ao orçamento de provas como custos de instalações)
	<b>Trabalhos Especializados - € 4.500</b>	- Inclui a manutenção do "site", AC, equipamento informático e TOC.
<b>63.2</b>	<b>Encargos c/Pessoal - € 26.860</b>	- Custos correspondentes ao vencimento de 2 empregados administrativos e respectivos encargos
<b>68.8</b>	<b>Prelecções - € 6.000</b>	- Corresponde ao pagamento dos monitores das acções de formação e aos treinadores das acções de preparação para os exames de graduação

#### PROVEITOS

<b>72</b>	<b>Inscrições/Revalidações - € 42.800</b>	- Corresponde à previsão de: 1.850 -Benj/Inf/Ini, 410 - Juv/Cad e 700 - Jun/Seniores
<b>75</b>	<b>Fundação INATEL - € 5.500</b>	- Valor correspondente a 20% das inscrições na Escola de Judo do INATEL, nos termos do Protocolo



# PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

## ORÇAMENTO CONTABILÍSTICO

<b>62</b>				<b>72</b>			
	Electricidade	1.250,00 €			Inscrições/Revalidações	42.800,00 €	
	Água	180,00 €			Taxas administrativas	250,00 €	
	Gás	35,00 €			Segundas Vias	100,00 €	
	Ferramentas e Utensílios	125,00 €			Inscrições em Estágios	1.750,00 €	
	Livros Documentação Técnica	75,00 €			Inscrições em Formação	5.000,00 €	
	Material Escritório	2.000,00 €			Salas	4.000,00 €	
	Rendas e Alugueres	490,00 €			Taxas Treinadores	1.600,00 €	
	Despesas de Representação	750,00 €			Exames	1.000,00 €	<b>56.500,00 €</b>
	Artigos Oferta	250,00 €					
	Correio	1.250,00 €					
	Telefones/Telemoveis	3.000,00 €					
	Internet	720,00 €					
	TV Cabo	290,00 €					
	Seguro Incêndio	80,00 €		<b>75</b>			
	Seguro Multi-risco	20,00 €			Dotação F.P.J.	42.200,00 €	
	Seguro Atletas	30.000,00 €			Formação IDP	0,00 €	
	Transporte Pessoal	550,00 €			INATEL	5.500,00 €	<b>47.700,00 €</b>
	Refeições-Deslocações	150,00 €					
	Transporte-Deslocações	300,00 €		<b>78</b>			
	Refeições-Provas	2.730,00 €			Desl. a Provas-ADJL (FPJ)	300,00 €	
	Transporte-Material	250,00 €			Desl. a Provas-Clubes (FPJ)	750,00 €	
	Enquadramento Técnico (ADJL)	12.000,00 €			Seguros Desportivos	32.000,00 €	
	Enquadram. Técnico (INATEL)	10.500,00 €			Proveitos Extraordinários	0,00 €	
	Médico/Fisioterapeuta	815,00 €			Publicidade	0,00 €	<b>33.050,00 €</b>
	Conservação e Reparação	100,00 €					
	Artigos de Limpeza	420,00 €					
	Limpeza	990,00 €					
	Trabalhos especializados	4.500,00 €					
	Troféus	5.195,00 €					
	Bombeiros	1.050,00 €					
	Diversos	820,00 €	<b>80.885,00 €</b>				
<b>63.2</b>				<b>79</b>			
	Vencimento	16.800,00 €			Juros	500,00 €	<b>500,00 €</b>
	Subs.Férias	1.400,00 €					
	Subs.Natal	1.400,00 €					
	Subs.Alimentação	2.760,00 €					
	Seg.Social	4.000,00 €					
	Medicina no Trabalho	250,00 €					
	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	<b>26.860,00 €</b>				
<b>64</b>							
	Gastos de deprec. e amortiz.	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>				
<b>68</b>							
	Taxas e Impostos	350,00 €	<b>350,00 €</b>				
<b>68.8</b>							
	Árbitros	9.280,00 €					
	Cronometristas	2.170,00 €					
	Montagem Tapetes e Segur.	4.740,00 €					
	Mesa Prova	2.650,00 €					
	Estágios	1.500,00 €					
	Prelecções	6.000,00 €					
	Clubes-Deslocações (FPJ)	750,00 €					
	Material Didáctico	1.140,00 €	<b>28.230,00 €</b>				
<b>69</b>							
	Serviços Bancários	200,00 €	<b>200,00 €</b>				

81.8	Resultados					1.275,00 €
	<b>TOTAL</b>		139.025,00 €		<b>TOTAL</b>	139.025,00 €



# PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

## ORÇAMENTO POR FUNÇÕES

	DESPESAS				RECEITAS		
	Anual	Média	Un	Totais		Anual	Totais
<b>EXPLORAÇÃO</b>				<b>16.010,00</b>			<b>91.450,00</b>
Electricidade/Gás	1.285,00	107,08	12 m		Dotação FPJ	42.200,00	
Água	180,00	15,00	12 m		Judocas Insc. / Reval.	42.800,00	
Material Escritório	2.000,00	166,67	12 m		Segundas Vias	100,00	
Correio	1.250,00	104,17	12 m		Salas Insc. / Reval.	4.000,00	
Telefones	3.000,00	250,00	12 m		Treinadores Insc./ Reval.	1.600,00	
TV Cabo	290,00	24,17	12 m		Juros	500,00	
Internet	720,00	60,00	12 m		Taxas administrativas	250,00	
Ferram. e Utensílios	125,00	10,42	12 m				
Seguros Diversos	100,00	8,33	12 m				
TOC	2.900,00	241,67	12 m				
Limpeza	1.410,00	117,50	12 m				
Assistência Técnica	1.600,00	133,33	12 m				
Serviços Bancários	200,00	16,67	12 m				
Taxas	350,00	29,17	12 m				
Diversos	600,00	50,00					
<b>PESSOAL</b>				<b>27.410,00</b>			
Vencim.+Subs. F+N	19.600,00	1.400,00	14m				
Subs. Alimentação	2.760,00	5,70	d.u.				
Transportes Pessoal	550,00	50,00	11 m				
Seg. Social	4.000,00	285,71	14m				
Medicina Trabalho	250,00						
Seg. Ac. Trabalho	250,00						
<b>ENQUADRAMENTO TÉCNICO</b>				<b>17.575,00</b>			<b>5.500,00</b>
Técnicos	17.500,00	1.458,33	12m		INATEL	5.500,00	
Livros/Doc. Técnica	75,00	6,25	12m				
<b>ATIVIDADES</b>				<b>66.900,00</b>			<b>33.050,00</b>
Desloc.e Estadias	1.200,00				Deslocação a Provas (FPJ)	1.050,00	
Estágios	1.500,00				Seguros Desportivos	32.000,00	
Instalações	5.000,00						
Transporte Material	250,00						
Montagem Tapetes	4.740,00						
Médico/Fisioterapeuta	815,00						
Refeições	2.730,00	2.011,76	17 provas (+ 3 Enc.)				
Troféus	5.195,00						
Árbitros	9.280,00						
Mesa/Cronometristas	4.820,00						
Diversos	320,00						
Bombeiros	1.050,00						
Seguros Desportivos	30.000,00						
<b>FORMAÇÃO</b>				<b>7.385,00</b>			<b>7.750,00</b>
Prelecções	6.000,00				Estágios	1.750,00	
Material Didáctico	1.140,00				Inscrições	5.000,00	
Aluguer Espaços	245,00				Exames	1.000,00	
<b>DIVERSOS</b>				<b>1.245,00</b>			<b>0,00</b>
Artigos Oferta	250,00				Publicidade	0,00	
Representação	750,00	62,50	12		CML	0,00	
Aluguer Espaços	245,00						
<b>AMORTIZAÇÕES</b>				<b>2.500,00</b>			
Amortiz. Exercício	2.500,00						
				<b>139.025,00</b>			<b>137.750,00</b>
<b>RESULTADO</b>							<b>1.275,00</b>



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

### ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Pesagen	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	Instal.	Medalhas	Refeições	Diversos	TOTAL	Tapetes/ Tempo Prova	
Janeiro	15	CAD (Z.)	540,00	20,00	108,00	144,00	70,00	50,00	300,00	100,00	425,00	155,00	350,00	0,00	2.262,00	3T/4h
	21	JUN (Op)	810,00	20,00	162,00	216,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	600,00	204,00	0,00	2.332,00	3T/6h
	22	JUV (Op)	972,00	20,00	216,00	288,00	0,00	75,00	200,00	120,00	0,00	175,00	272,00	35,00	2.373,00	4T/6h
	28	JUN (Z.)	540,00	20,00	108,00	144,00	70,00	50,00	300,00	100,00	425,00	130,00	0,00	25,00	1.912,00	3T/4h
Março	10	JUV (Z)	405,00	10,00	81,00	144,00	61,00	37,50	150,00	80,00	212,50	175,00	102,00	25,00	1.483,00	3T/4h
		S23 (Z)	405,00	10,00	81,00	144,00	61,00	37,50	150,00	80,00	212,50	121,00	102,00	10,00	1.414,00	3T/4h
	11	B//I	540,00	40,00	360,00	0,00	87,50	62,50	150,00	100,00	425,00	880,00	204,00	25,00	2.874,00	8T/5h
Mai	26	CAD (Op)	675,00	20,00	135,00	180,00	87,50	62,50	300,00	100,00	425,00	155,00	204,00	15,00	2.359,00	3T/5h
Junho	2	SEN (Op)	675,00	20,00	135,00	180,00	87,50	62,50	150,00	100,00	425,00	121,00	204,00	25,00	2.185,00	3T/5h
	3	B//I	540,00	40,00	360,00	0,00	87,50	62,50	150,00	100,00	425,00	880,00	204,00	25,00	2.874,00	8T/5h
Outubro	27	SEN (Z)	513,00	20,00	99,00	132,00	52,50	25,00	150,00	50,00	300,00	121,00	0,00	25,00	1.487,50	3T/4h
		VET (Op)	27,00	0,00	9,00	12,00	17,50	25,00	150,00	0,00	125,00	300,00	0,00	0,00	665,50	1T/1h
	28	CAD (Op)	675,00	20,00	135,00	180,00	87,50	62,50	300,00	100,00	425,00	155,00	204,00	25,00	2.369,00	3T/5h
Nov.	10	JUV (Op)	972,00	20,00	216,00	288,00	105,00	75,00	150,00	120,00	425,00	175,00	272,00	25,00	2.843,00	4T/6h
	11	B//I	540,00	40,00	360,00	0,00	87,50	62,50	150,00	100,00	425,00	880,00	204,00	25,00	2.874,00	8T/5h
Dez.	8	JUV (Eq)	225,00	10,00	42,50	60,00	45,00	37,50	150,00	60,00	212,50	85,00	102,00	25,00	1.054,50	2T/3h
		CAD (Eq)	225,00	10,00	45,00	60,00	45,00	25,00	150,00	60,00	212,50	85,00	102,00	10,00	1.029,50	2T/3h
			9.279,00	340,00	2.652,50	2.172,00	1.052,00	812,50	3.250,00	1.490,00	5.100,00	5.193,00	2.730,00	320,00	34.391,00	

#### NOTAS:

##### NÚMERO DE ELEMENTOS

**Mesa:** Geral - 3 \ JUV - 4 \ B//I - 8 \ VET 1  
**Árbitros:** Geral - 15 \ JUV - 18 \ B//I - 12 \ VET 3  
**Cronos:** Geral - 6 \ JUV - 8 \ VET 2  
**Refeições:** Geral - 30 \ JUV - 40 \ B//I - 35  
**Médico/Fisio:** 1  
**Controlo:** 2

##### CUSTOS UNITÁRIOS

**Mesa:** € 9,00/h  
**Árbitros:** € 9,00/h  
**Cronos:** € 6,00/h  
**Refeições:** € 6,80 cada  
**Médico/Fisio:** € 12,50/h  
**Controlo:** € 10,00/h  
**Montagem/Desmontagem:** € 300,00 cada



**Bombeiros: € 17,50/h**



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2012

# *PARECER de CONSELHO FISCAL*