

**ASSOCIAÇÃO DISTRI TAL DE JUDO DE LISBOA**



**PLANO DE  
ACTIVIDADES  
E  
ORÇAMENTO**

**2016**



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2016

### INTRODUÇÃO

No próximo ano, continuará a existir o estrangulamento dos apoios do IPDJ às associações, tal como tem acontecido nos últimos anos. Deste modo, e para garantir a continuidade do apoio ao judo, da diversidade e quantidade de provas e do melhoramento das condições existentes nas provas, continuarão as mesmas políticas de contenção de custos e taxamento das provas. Só deste modo, podemos garantir um bom trabalho.

Conforme aconteceu no ano de 2015 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 Sintra e procuraremos retomar os protocolos com Cascais.

Continuamos a trabalhar para conseguir protocolos com outras autarquias do Distrito.

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 2016 a realização do número 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 manter o valor das taxas de inscrição nas provas organizadas pela ADJL;
- c) Vamos manter os zonais de Lisboa sem taxas de inscrição nas provas;
- d) Desconhecemos, nesta altura, se irão existir, em 2016, 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 mantém-se o volume de provas idêntico ao realizado em 2015 e que se traduz em 20 eventos:

- 2 encontros de Benjamins
- 3 Torneios de Benjamins, Infantis e Iniciados
- 4 Provas de Juvenis (2 Abertas, 1 Zonal e 1 Aberta Equipas)
- 4 Provas de Cadetes (2 Abertas, 1 Zonal e 1 Aberta Equipas)
- 3 Provas de Júniores (2 Abertas e 1 Zonal)
- 2 Provas de Seniores (1 Aberta e 1 Zonal)
- 2 Torneio Aberto de Veteranos



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2016

### 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.

É também importante referir-se que o protocolo com a C. M. Sintra sofreu uma enorme quebra nos apoios dados e que no caso da C. M. Cascais não sabemos como irá evoluir.

#### Estrutura de Custos

- Actividades/E. Téc./Formação	61,00%
- Pessoal	27,00%
- Exploração	12,00%

#### Estrutura de Proveitos

- Subsídio da FPJ	22,00%
- Inscrições/Revalidações	40,00%

(Judocas/Trein./Salas/Provas)



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2016

### Pressuposto

O Orçamento baseia-se nos seguintes pressupostos:

- a) Manutenção da verba prevista do subsídio atribuído pela FPJ;
- b) Manutenção do nível previsto 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

### CUSTOS

<b>62</b>	<b>Enquadramento Técnico - € 11.000</b>	- Corresponde aos encargos com os treinadores da Escola de Judo do INATEL, nos termos do do Protocolo em vigor
	<b>Trabalhos Especializados - € 3,000</b>	- Inclui a manutenção do "site", AC, equipamento informático e TOC.
<b>63.2</b>	<b>Encargos c/Pessoal - € 44.900</b>	- Custos correspondentes ao vencimento de 2 empregados administrativos e do Resp. Técnico
<b>68.8</b>	<b>Prelecções - € 4.500</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 - € 43.000</b>	
<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
	<b>C. M. Sintra - € 4.500,00</b>	- 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 - 2016**  
**ORÇAMENTO CONTABILISTICO**

<b>62</b>				<b>72</b>			
	Electricidade	1.800,00 €			Inscrições/Revalidações	43.000,00 €	
	Água	400,00 €			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	3.700,00 €	
	Rendas e Alugueres	500,00 €			Taxas Treinadores	1.500,00 €	
	Despesas de Representação	750,00 €			Inscrições em provas	9.500,00 €	
	Artigos Oferta	500,00 €			Exames	1.000,00 €	<b>68.250,00 €</b>
	Correio	1.000,00 €					
	Telecomunicações	2.500,00 €					
	Seguro Incêndio	80,00 €		<b>75</b>			
	Seguro Multi-risco	20,00 €			Dotação F.P.J.	38.500,00 €	
	Seguro Atletas	51.500,00 €			Formação IDP	0,00 €	
	Transporte Pessoal	500,00 €			INATEL	5.500,00 €	
	Refeições-Deslocações	250,00 €			C. M. Sintra	4.500,00 €	
	Transporte-Deslocações	500,00 €			C. M. Cascais	0,00 €	
	Refeições-Provas	685,00 €			Monte da Lua	0,00 €	<b>48.500,00 €</b>
	Transporte-Material	500,00 €					
	Enquadram. Técnico (INATEL)	11.000,00 €					
	Médico/Fisioterapeuta	850,00 €		<b>78</b>			
	Conservação e Reparação	3.000,00 €			Desl. a Provas-ADJL (FPJ)	0,00 €	
	Artigos de Limpeza	750,00 €			Seguros Desportivos	51.500,00 €	
	Limpeza	990,00 €			Proveitos Extraordinários	0,00 €	
	Trabalhos especializados	3.000,00 €			Publicidade	0,00 €	<b>51.500,00 €</b>
	Troféus	2.500,00 €					
	Bombeiros	1.990,00 €					
	Diversos	1.250,00 €	<b>89.115,00 €</b>				
<b>63.2</b>							
	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 €	<b>44.900,00 €</b>				
<b>64</b>							
	Gastos de deprec. e amortiz.	1.950,00 €	<b>1.950,00 €</b>				
<b>68</b>							
	Taxas e Impostos	600,00 €	<b>600,00 €</b>				
<b>68.8</b>							
	Árbitros	9.680,00 €					
	Cronometristas	2.260,00 €					
	Montagem Tapetes e Segur.	4.200,00 €					
	Mesa Prova	1.700,00 €					
	Estágios	4.000,00 €					
	Prelecções	4.500,00 €					
	Clubes-Subs. C.M. Sintra/Cascais	4.500,00 €	<b>30.840,00 €</b>				
<b>69</b>							
	Serviços Bancários	500,00 €	<b>500,00 €</b>				
<b>81.8</b>	Resultados		<b>345,00 €</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>168.250,00 €</b>		<b>TOTAL</b>		<b>168.250,00 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2016

### ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Pesag.	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	Instal.	Medalhas	Refeições	Diversos	TOTAL	Tapetes	Tempo Prova	Numero Atletas	
Janeiro	9	CAD (Z.)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	0,00	70,00	25,00	20,00	1.617,00	4	4	100
	10	JUN (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	0,00	70,00	25,00	20,00	1.617,00	4	4	75
Fev.	13	B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	150,00	75,00	300,00	100,00	500,00	420,00	120,00	20,00	2.569,00	8	6	350
	14	JUN (Z.)	576,00	20,00	144,00	192,00	100,00	50,00	150,00	50,00	250,00	70,00	25,00	20,00	1.647,00	4	4	75
		JUV (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	50,00	250,00	70,00	25,00	20,00	1.667,00	4	4	120
Abril	2	CAD (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2.117,00	4	4	100
	3	XXI OpenLX	432,00	20,00	108,00	144,00	90,00	37,50	150,00	80,00	250,00	50,00	25,00	20,00	1.406,50	4	3	60
		VET (Op)	144,00	0,00	36,00	48,00	30,00	12,50	150,00	20,00	250,00	30,00	0,00	0,00	720,50	4	1	20
Maio	14	JUV (Z)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2.117,00	4	4	140
	15	B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	180,00	75,00	300,00	100,00	0,00	380,00	120,00	20,00	2.059,00	8	6	300
Outubro	8	SEN (Z)	432,00	20,00	108,00	144,00	90,00	37,50	150,00	80,00	250,00	50,00	25,00	20,00	1.406,50	4	3	70
		VET (Op)	144,00	0,00	36,00	48,00	30,00	12,50	150,00	20,00	250,00	30,00	0,00	0,00	720,50	4	1	20
	9	EQ CAD (Op)	216,00	20,00	54,00	72,00	90,00	37,50	150,00	50,00	250,00	100,00	25,00	20,00	1.084,50	2	3	80
		EQ JUV (Op)	216,00	20,00	54,00	72,00	90,00	37,50	150,00	50,00	250,00	100,00	25,00	20,00	1.084,50	2	3	100
	22	CAD (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2.117,00	4	4	100
	23	JUV (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2.117,00	4	4	120
Nov.	19	JUN (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2.117,00	4	4	70
	20	B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	180,00	75,00	300,00	100,00	500,00	70,00	120,00	20,00	2.249,00	8	6	350
			9.360,00	320,00	1.692,00	2.256,00	1.990,00	850,00	4.200,00	1.400,00	5.500,00	1.860,00	685,00	320,00	30.433,00			2250

**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:** 30,00 € /h