

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA



ORÇAMENTO

de

2011



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

ÍNDICE

1 - Plano de Actividades	3
1.1 - Plano de Actividades	4
1.2 - Formação	5
1.3 - Pressupostos Orçamentais	6
1.4 - Calendário de Actividades	7
2 - Orçamentos	8
2.1 - Orçamento Contabilístico	9
2.2 - Orçamento Funcional	10
2.3 - Orçamento de Provas	11
3- Parecer do Conselho Fiscal	12



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

**PLANO
de
ACTIVIDADES**



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

INTRODUÇÃO

É vocação e fim último da ADJL o “Desenvolvimento da Prática do Judo” na sua área de actuação focalizando-se, essencialmente, nas camadas mais jovens (de Benjamins a Cadetes), não menosprezando, no entanto, o apoio e a competição dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos.

Para o efeito temos vindo a estabelecer alguns Protocolos que visam obter, por um lado o apoio a Clubes e, por outro, proporcionar à ADJL os meios essenciais à prossecução dos seus objectivos, nomeadamente, as condições necessárias à realização do seu calendário de provas. Estão no primeiro caso os Protocolos estabelecidos com : a Câmara Municipal de Sintra, a Escola de Judo Nuno Delgado e o Judo Clube de Lisboa (no Projecto Social “Judo na Alta de Lisboa”); e, quanto ao segundo aspecto, releva-se o Protocolo estabelecido com a Fundação INATEL.

Esperamos poder estender este tipo de Protocolos com mais algumas Câmaras Municipais durante a época de 2011, para o que já foram estabelecidos alguns contactos nesse sentido.

Por fim deve salientar-se que:

- a) Pelo 3º ano consecutivo não são actualizadas em 2011 as taxas da ADJL;
- b) Não houve aumento do subsídio atribuído pela FPJ às Associações nos últimos 2 anos, apesar do crescimento demográfico verificado e dos resultados obtidos pelos atletas da ADJL nos últimos anos.

PLANO DE ACTIVIDADES

Competição

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 anos anteriores e que se traduz em 17 eventos:

- 3 Encontros de Benjamins
- 3 Torneios de Benjamins, Infantis e Iniciados
- 3 Provas de Juvenis (2 Abertas e 1 Zonal)
- 3 Provas de Cadetes (2 Abertas e 1 Zonal)
- 2 Provas de Juniores (1 Aberta e 1 Zonal)
- 2 Provas de Seniores (1 Aberta e 1 Zonal)
- 1 Torneio Aberto de Veteranos

Embora não calendarizado, encontra-se em estudo a realização de um Torneio de Equipas Juvenis, à semelhança do realizado em 2010 ou, eventualmente, uma “Liga de Equipas Juvenis”. Apenas limitações financeiras impedem, desde já, a sua concretização. No entanto, tudo faremos para tentar encontrar uma solução.



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

Formação

Estão programadas as seguintes acções:

- Acção de Formação para Treinadores em colaboração com a Escola de Judo Nuno Delgado
- Curso de Monitores
- Acção de preparação para graduação em 1º e 2º Dan
- 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 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 diminuto Resultado apurado, só com um apertado controlo e uma eficaz gestão de recursos 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:

Estrutura de Custos

- Actividades 65,2%
- Pessoal 19,3%
- Exploração 15,5%

Estrutura de Proveitos

- Subsídio da FPJ 35,3%



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

Pressupostos

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.

Esclarecimentos a algumas contas

CUSTOS

62	Enquadramento Técnico - € 22.000	- 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)
	Trabalhos Especializados - € 4.500	- Inclui a manutenção do "site", AC, equipamento informático e TOC.
64	Encargos c/Pessoal - € 26.790	- Custos correspondentes ao vencimento de 2 empregados administrativos e respectivos encargos
65	Prelecções - € 6.000	- 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 - € 41.500	- Corresponde à previsão de: 1.800 - Benj/Inf/Ini, 430 - Juv/Cad e 670 - Jun/Sen.
74	Fundação INATEL - € 5.000	- Valor correspondente a 20% das inscrições na Escola de Judo do INATEL, nos termos do Protocolo

Calendário de Actividades 2011

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Feriado				C.N. Juvenis C.N. Absoluto					Zonal Senior Open Veteran.	Feriado	Feriado
2							Exame Nacional de Graduações					
3				Zonal Juvenis								
4						Open Lx Enc. Benjamins						
5			Open Juvenis							Feriado		
6												
7			Férias Escolares							Open Cadetes		Feriado
8												
9												
10						Feriado						
11						Taça do Mundo Feminina					Open Juvenis Enc. Benjamins	
12			Tom. Nac. FPJ									
13		Zonal Cadetes	C.N. Cadetes	Férias Escolares							Torneio Bem/Infiniti	
14					Open Cadetes							
15	Open Juniores Mem. A.M.											
16				Taça da Europa de Cadetes								E.N. Graduações
17												
18						Torneio Bem/Infiniti						C.N. Eq. Juniores
19		C.N. Katas C.N. Veteranos		Férias Escolares							Reciclagem Treinadores	Férias Escolares
20		C.N. Juniores	Torneio Bem/Infiniti									
21												
22	E.N. Arbitragem			Feriado	C.N. Sub23	Último dia de Aulas				C.N. Eq. Cadetes		
23	E.N. Graduações			E.N. Katas		Feriado				C.N. Seniores		
24				E.N. Katas					E.N. Arbitragem			
25				E.N. Katas					Taça Int. K.K.			Natal
26			Taça da Europa de Juniores								MASTER Seniores	Férias Escolares
27												
28												
29	Est. Ass. Arbitr.											
30	Zonal Juniores Enc. Benjamins											
31				C.N. Eq. Seniores								

Notas: "preto" - Calendário FPJ

"vermelho bold" - Provas ADJL

"vermelho" - Outras Actividades ADJL



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

ORÇAMENTOS



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

ORÇAMENTO CONTABILISTICO

62				72			
62211 00	Electricidade	1.250,00 €			Inscrições/Revalidações	41.500,00 €	
62213 00	Água	125,00 €			Inscrições em Cursos	5.000,00 €	
62214 00	Gás	35,00 €			Segundas Vias	200,00 €	
62215 00	Ferramentas e Utensílios	125,00 €			Inscrições em Estágios	1.500,00 €	
62216 00	Livros Documentação Técnica	75,00 €					
62217 00	Material Escritório	2.000,00 €			Salas	4.000,00 €	
62219	Rendas e Alugueres	500,00 €			Taxas Treinadores	1.600,00 €	
62221 10	Despesas de Representação	1.000,00 €			Exames	1.000,00 €	54.800,00 €
62221 20	Artigos Oferta	500,00 €					
62222 01	Correio	1.250,00 €		73			
62222 02	Telefones/Telemovéis	3.000,00 €			Seguros Desportivos	30.000,00 €	30.000,00 €
62222 03	Internet	720,00 €					
62222 04	TV Cabo	290,00 €		74			
62223 03	Seguro Incêndio	80,00 €			Dotação F.P.J.	50.000,00 €	
62223 04	Seguro Multi-risco	20,00 €			Formação IDP	0,00 €	
62223 05	Seguro Atletas	30.000,00 €			INATEL	5.000,00 €	55.000,00 €
62226 00	Transporte Pessoal	680,00 €		76			
62227 01	Refeições-Deslocações	250,00 €			Desloc. a Provas-ADJL (FPJ)	750,00 €	
62227 02	Transporte-Deslocações	500,00 €			Desloc. a Provas-Clubes (FPJ)	2.000,00 €	
62227 03	Refeições-Provas	2.420,00 €			Publicidade	0,00 €	2.750,00 €
62227 04	Transporte-Material	500,00 €					
62229 1	Enquadramento Técnico (ADJL)	12.000,00 €					
62229 2	Enquadram. Técnico (INATEL)	10.000,00 €					
62229 3	Médico/Fisioterapeuta	760,00 €					
62232 00	Conservação e Reparação	100,00 €					
62234 00	Artigos de Limpeza	420,00 €					
62234 02	Limpeza	1.980,00 €					
62236	Trabalhos especializados	4.500,00 €					
62298 01	Troféus	4.570,00 €					
62298 00	Diversos	1.210,00 €	80.860,00 €				
63							
	Taxas e Impostos	350,00 €	350,00 €				
64				78			
64210 01	Vencimento	16.740,00 €			Juros	500,00 €	500,00 €
64210 03	Subs.Férias	1.395,00 €		79			
64210 04	Subs.Natal	1.395,00 €			Proveitos Extraordinários	0,00 €	0,00 €
64220 01	Subs.Alimentação	2.760,00 €					
64500 02	Seg.Social	4.000,00 €					
64800 01	Medicina no Trabalho	250,00 €					
64800 02	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	26.790,00 €				
65							
65130 01	Árbitros	9.000,00 €					
65130 02	Cronometristas	2.050,00 €					
65130 03	Montagem Tapetes e Segur.	5.270,00 €					
65130 04	Mesa Prova	2.620,00 €					
65130 08	Estágios	1.500,00 €					
65130 09	Prelecções	6.000,00 €					
65140 00	Clubes-Deslocações (FPJ)	2.000,00 €					
65150 00	Material Didáctico	1.250,00 €					
65190 02	Bombeiros	915,00 €	30.605,00 €				
66							
	Amortizações do Exercício	2.500,00 €	2.500,00 €				
68							
	Serviços Bancários	200,00 €	200,00 €				
88							
	Resultados		1.745,00 €				
	TOTAL		143.050,00 €		TOTAL		143.050,00 €



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

ORÇAMENTO POR FUNÇÕES

	DESPESAS				RECEITAS		
	Anual	Média	Un	Totais		Anual	Totais
EXPLORAÇÃO				17.510,00			97.800,00
Electricidade/Gás	1.285,00	107,08	12 m		Dotação FPJ	50.000,00	
Água	125,00	10,42	12 m		Judocas Insc. / Reval.	41.500,00	
Material Escritório	2.000,00	166,67	12 m		Segundas Vias	200,00	
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				
Ferram. e Utensílios	125,00	10,42	12 m				
Seguros Diversos	100,00	8,33	12 m				
TOC	2.904,00	242,00	12 m				
Limpeza	2.400,00	200,00	12 m				
Assistência Técnica	1.696,00	141,33	12 m				
Medicina Trabalho	250,00	20,83	12 m				
Serviços Bancários	200,00	16,67	12 m				
Taxas	350,00	29,17	12 m				
Diversos	815,00	67,92					
PESSOAL				27.220,00			
Vencim.+Subs. F+N	19.530,00	1.395,00	14m				
Subs. Alimentação	2.760,00	5,70	d.u.				
Transportes Pessoal	680,00	61,82	11 m				
Seg. Social	4.000,00	285,71	14m				
Seg. Ac. Trabalho	250,00						
ENQUADRAMENTO TÉCNICO				17.035,00			5.000,00
Técnicos	16.960,00	1.413,33	12m		INATEL	5.000,00	
Livros/Doc. Técnica	75,00	6,25	12m				
ACTIVIDADES				67.790,00			32.750,00
Desloc.e Estadias	2.750,00				Deslocação a Provas (FPJ)	2.750,00	
Diversos	395,00				Seguros Desportivos	30.000,00	
Estágios	1.500,00						
Instalações	5.040,00						
Transporte Material	500,00						
Montagem Tapetes	5.270,00						
Médico/Fisioterapeuta	760,00						
Refeições	2.420,00	2.367,50	13 provas (+ 3 Enc.)				
Troféus	4.570,00						
Árbitros	9.000,00						
Mesa/Cronometristas	4.670,00						
Bombeiros	915,00						
Seguros Desportivos	30.000,00						
FORMAÇÃO				7.500,00			7.500,00
Prelecções	6.000,00				Estágios	1.500,00	
Material Didáctico	1.250,00				Inscrições	5.000,00	
Aluguer Espaços	250,00				Exames	1.000,00	
DIVERSOS				1.750,00			0,00
Artigos Oferta	500,00				Publicidade	0,00	
Representação	1.000,00	83,33	12		CML	0,00	
Aluguer Espaços	250,00						
AMORTIZAÇÕES				2.500,00			
Amortiz. Exercício	2.500,00						
				141.305,00			143.050,00
RESULTADO				1.745,00			



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Pesagen	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	Instal.	Medalhas	Refeições	Diversos	TOTAL	Tapetes/ Tempo Prova
Janeiro	15	702,00	20,00	162,00	216,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	420,00	300,00	25,00	2.145,00	3T/6h
		468,00	20,00	108,00	144,00	60,00	50,00	300,00	100,00	420,00	125,00	0,00	25,00	1.820,00	3T/4h
	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fev	12	585,00	20,00	135,00	180,00	75,00	62,50	300,00	120,00	420,00	155,00	184,50	25,00	2.262,00	3T/5h
	5	918,00	20,00	216,00	288,00	90,00	75,00	300,00	150,00	420,00	195,00	246,00	40,00	2.958,00	4T/6h
Março	20	720,00	40,00	360,00	0,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	880,00	215,25	25,00	3.197,75	8T/5h
	3	765,00	20,00	180,00	240,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	195,00	246,00	25,00	2.628,50	3T/5h
Abr	14	585,00	20,00	135,00	180,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	155,00	184,50	25,00	2.242,00	3T/5h
	4	585,00	20,00	135,00	180,00	75,00	62,50	300,00	150,00	420,00	125,00	184,50	40,00	2.277,00	3T/5h
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	720,00	40,00	360,00	0,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	880,00	215,25	25,00	3.197,75	8T/5h
Outubro		468,00	20,00	108,00	144,00	60,00	50,00	150,00	50,00	210,00	125,00	0,00	25,00	1.410,00	3T/4h
	1	27,00	0,00	9,00	12,00	15,00	12,50	150,00	50,00	210,00	85,00	0,00	25,00	595,50	1T/5h
Novembro	8	585,00	20,00	135,00	180,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	155,00	184,50	25,00	2.242,00	3T/5h
	12	918,00	20,00	216,00	288,00	90,00	75,00	300,00	150,00	420,00	195,00	246,00	40,00	2.958,00	4T/6h
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	40,00	360,00	0,00	75,00	62,50	300,00	100,00	420,00	880,00	215,25	25,00	3.197,75	8T/6h
TOTALS		8.766,00	320,00	2.619,00	2.052,00	915,00	762,50	3.900,00	1.370,00	5.040,00	4.570,00	2.421,75	395,00	33.131,25	

NOTAS:

N.º elem. de Mesa: Geral - 3 \ JUV - 4 \ B/II - 8 \ VET 1
 N.º Árbitros: Geral - 13 \ JUV - 17 \ B/II - 16 \ VET 3
 N.º de Cronos: Geral - 6 \ JUV - 8 \ VET 2
 Refeições: Geral - 30 \ JUV - 40 \ B/II - 35

Médico/Fisio: 1
 N.º elem. de Controlo: 2



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

PARECER
do
CONSELHO FISCAL



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2011

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal

(Dr. Rui Manuel Cunha)

O Secretário-Relator

(Carlos Canha do Carmo)

O Vogal

(Dr. Pedro Soares Louro)