

**“NOS
2013/2020”**



**Plano de Actividades
e
Orçamento para 2012**

INTRODUÇÃO

Este **Plano de Actividades e Orçamento para 2012**, não é mais nem menos, do que um mero exercício, para cumprimento da legalidade a que nos obrigamos como Instituição de Utilidade Pública Desportiva, em virtude do desconhecimento das linhas orientadoras e orçamento para o desporto e subseqüentemente para as Federações.

Logo que possível, apresentaremos um Orçamento Rectificativo, bem como o Plano de Actividades para 2012, de acordo com as participações financeiras definidas em Contrato Programa.

➤ "Nós 2013-2020"

No decurso do 2012 daremos início a este novo Ciclo que certamente será o garante na continuidade da nossa sustentabilidade e da afirmação do nosso sucesso, tendo como objectivos principais:

- **Formar da Base ao Topo**
- **Atingir níveis superiores de sucesso**
- **Intensificar o trabalho qualitativo e de cooperação**
 - **Comemorações do 75º Aniversário**
 - **Instalações sociais**
- **Consolidação e valorização dos Projectos Especiais**
- **Comunicação e Imagem "A marca Andebol"**
- **Media Partners**

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO RECEITAS 2012

	DESIGNAÇÃO	EUROS
72	PROVEITOS ASSOCIATIVOS	440.000
722	Taxas de Inscrição	340.000
723	Multas, Protestos e Recursos	50.000
729	Outras Taxas	50.000
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	31.000
733	Proveitos Federativos	5.000
736	Arbitragem	1.000
738	Entidades Privadas	5.000
739	Outros Proveitos	20.000
74	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	4.132.937
741	ESTADO	2.937.937
««	IPDJ, I.P.	2.937.937
««	Desenvolvimento da prática desportiva	1.286.875
««	Enquadramento técnico	319.500
««	Alta competição	776.562
««	Deslocação regiões autónomas	500.000
««	Formação	55.000
742	AUTARQUIAS	1.100.000
743	DE OUTRAS ENTIDADES OFICIAIS	30.000
748	MECENATO DESPORTIVO	65.000
76	OUTROS PROV. GANHOS OPERACIONAIS	690.553
762	Organização de Quadros Competitivos	
««	Nível Nacional	650.000
««	Nível Internacional	15.000
768	Receitas Diversas	25.553
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	9.000
781	Juros Obtidos	9.000
	TOTAL DOS PROVEITOS	5.303.490

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

TOTAL DOS CENTROS DE CUSTOS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<u>A - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA</u>	<u>3.148.990</u>
<i>ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO</i>	<u>941.990</u>
CONSUMOS ADMINISTRATIVOS	<u>446.100</u>
Fornecimentos e Serviços Externos	275.100
Serviços de Apoio	136.000
Impostos	5.000
Custos Financeiros	30.000
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DA FEDERAÇÃO	<u>495.890</u>
<i>DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA</i>	<u>2.052.000</u>
QUADRO COMPETITIVO NACIONAL SOB FORMA CONCENTRAÇÃO	<u>50.000</u>
QUADRO COMPETITIVO NACIONAL SOB FORMA DE JORNADAS	<u>1.415.000</u>
APOIOS A AGRUPAMENTOS DE CLUBES E CLUBES	<u>537.000</u>
APOIO À DESLOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CLUBES NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS	<u>50.000</u>
<i>PROJECTO INOVADOR DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA JUVENIL</i>	<u>145.000</u>
ACÇÕES PLANEADAS	<u>145.000</u>
<i>DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS</i>	<u>10.000</u>

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

TOTAL DOS CENTROS DE CUSTOS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<u>B - ENQUADRAMENTO TÉCNICO</u>	<u>596.000</u>
<i>PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA</i>	<u>120.000</u>
<i>PARA APOIO À ALTA COMPETIÇÃO</i>	<u>446.000</u>
<i>PARA APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSO HUMANOS</i>	<u>30.000</u>
<u>C - ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS</u>	<u>1.295.000</u>
<i>MASCULINOS</i>	<u>504.000</u>
Séniiores	190.000
Juniiores A	118.000
Juniiores B	116.000
Juniiores C	30.000
Juniiores D	20.000
Detecção de talentos	30.000
<i>FEMININOS</i>	<u>376.000</u>
Séniiores	145.000
Juniiores A	100.000
Juniiores B	51.000
Juniiores C	35.000
Detecção de talentos	45.000
<i>DESPESAS GERAIS PARA AS SELECÇÕES</i>	<u>415.000</u>

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

TOTAL DOS CENTROS DE CUSTOS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<u>D - FORMAÇÃO</u>	<u>248.500</u>
<i>ACÇÕES</i>	96.000
<i>CURSOS</i>	152.500
<u>E - APETRECHAMENTO</u>	<u>15.000</u>
TOTAL DOS CUSTOS	<u>5.303.490</u>

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA

DESIGNAÇÃO	EUROS
1.1 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO	941.990
1.1 1 <i>ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DA FEDERAÇÃO</i>	<i>495.890</i>
Remunerações do Pessoal	367.290
Encargos S/ Remunerações	78.600
Outros	50.000
1.1 2 <i>CONSUMOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>446.100</i>
1.1 2 1 Fornecimentos e serviços externos	275.100
Electricidade	10.000
Água	1.500
Livros e Documentação Técnica	1.000
Material de Escritório	26.000
Artigos para Oferta	500
Comunicação	82.000
Rendas e Alugueres	14.000
Seguros	5.000
Deslocações Pessoal	7.000
Contencioso e Notariado	5.000
Conservação e Reparação	22.000
Limpeza Higiene e Conforto	2.500
Vigilância e Segurança	600
Trabalhos Especializados	75.000
Material de Promoção	1.500
Publicidade e Propaganda	10.000
Publicações e Documentação	1.500
Outros	10.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORCAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA

DESIGNAÇÃO	EUROS
1.1 2 2 Serviços de apoio	<u>136.000</u>
Direcção	25.000
Assembleia Geral	5.000
Conselho de Arbitragem	30.000
Conselho de Disciplina	30.000
Conselho Técnico	2.500
Conselho Fiscal	1.000
Conselho de Justiça	2.000
Conselho Consultivo	2.500
Departamento Jurídico	30.000
Departamento Técnico	5.000
Departamento de Comunicação e Imagem	2.000
Outros	1.000
1.1 2 3 Impostos	<u>5.000</u>
1.1 2 4 Custos financeiros	<u>30.000</u>

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA

DESIGNAÇÃO	EUROS
1.2 DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA	<u>2.052.000</u>
1.2 1 <i>QUADRO COMPETITIVO NACIONAL SOB FORMA CONCENTRAÇÃO</i>	<u>50.000</u>
PO-37 Encontro Nacional de Minis Masculinos	25.000
PO-38 Encontro Nacional de Minis Femininos	25.000
1.2 2 <i>QUADRO COMPETITIVO NACIONAL SOB FORMA DE JORNADAS</i>	<u>1.415.000</u>
PO-01 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Seniores Masculinos	400.000
PO-02 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Seniores Masculinos	260.000
PO-03 - Campeonato Nacional 3ª Divisão Seniores Masculinos	60.000
PO-03.A - Acesso ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão	40.000
PO-04 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Juniores Masculinos	120.000
PO-05 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Juniores Masculinos	40.000
PO-06 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Juvenis Masculinos	50.000
PO-07 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Juvenis Masculinos	30.000
PO-08 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Iniciados Masculinos	50.000
PO-08.A - Campeonato Nacional 2ª Divisão Iniciados Masculinos	30.000
PO-15 - Campeonato Nacional Infantis Masculinos	20.000
PO-09 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Seniores Femininos	120.000
PO-10 - Campeonato Nacional 2ª Divisão Seniores Femininos	15.000
PO-12 - Campeonato Nacional Juvenis Femininos	15.000
PO-13 - Campeonato Nacional 1ª Divisão Iniciados Femininos	15.000
PO-13.A - Campeonato Nacional 2ª Divisão Iniciados Femininos	15.000
PO-14 - Campeonato Nacional Infantis Femininos	15.000
PO-20 - Taça de Portugal Seniores Masculinos	25.000
PO-22 - Super Taça Portimão Arena Seniores Masculinos	25.000
PO-23 - Taça de Portugal Seniores Femininos	20.000
PO-24 - Supertaça Seniores Femininos	20.000
Torneio Selecções Regionais Iniciados Masculinos	15.000
Andebol Praia	15.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA

DESIGNAÇÃO	EUROS
1.2 3 <i>APOIOS A AGRUPAMENTOS DE CLUBES E CLUBES</i>	<u>537.000</u>
1.2 3 1 Financiamento Associações Regionais	<u>212.000</u>
Projectos de Desenvolvimento Regionais	107.000
Critérios Fixos	100.000
Outros	5.000
1.2 3 2 Clubes	<u>325.000</u>
Inscrições de Agentes Desportivos	20.000
Seguros Desportivos	300.000
Outros Apoios	5.000
1.2 4 <i>APOIO À DESLOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CLUBES NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS</i>	<u>50.000</u>
Participação Competições Internacionais	50.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA

DESIGNAÇÃO	EUROS
1.3 PROJECTO INOVADOR DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA JUVENIL	145.000
1.3 1 <i>ACÇÕES PLANEADAS</i>	<u>145.000</u>
Clube Centro de Formação Andebol	10.000
Clube Centro de Formação Andebol Feminino	10.000
Projectos Desenvolvimento Desportivo	
Inovar para Vencer - A Escola e a Família como Meta	30.000
Protocolos Municipais e Agrupamentos Escolas / Actividades Enriquecimento Curricular (AEC)	15.000
Andebol para Cidadãos com Deficiência	15.000
Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade	10.000
Projectos conjuntos DGIDC/FAP:	
Ser Árbitro uma Carreira	15.000
Andebol de Praia	10.000
Andebol na Escola - 2011/2012	10.000
Quadros Competitivos	10.000
Andebol para Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE'S)	10.000
1.5 DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	10.000
1.5 1 Participação em Congressos e Reuniões	10.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

CUSTOS DESPORTIVOS

ENQUADRAMENTO TÉCNICO

DESIGNAÇÃO	EUROS
2 ENQUADRAMENTO TÉCNICO	596.000
2.1 ENQUADRAMENTO TÉCNICO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA	120.000
2.2 ENQUADRAMENTO TÉCNICO PARA APOIO À ALTA COMPETIÇÃO	446.000
2.3 ENQUADRAMENTO TÉCNICO PARA APOIO À FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORCAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
4 CUSTOS ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS	<u>1.295.000</u>
4.1 MASCULINOS	<u>504.000</u>
<i>SÉNIORES</i>	<u>190.000</u>
Qualificação Campeonato Mundo 2013	
Estágio / jogos	20.000
Jogos 1 e 2	40.000
Jogos 3 e 4	40.000
Estágio	10.000
Estágio	10.000
Play-off Campeonato do Mundo 2013	
Estágio e Jogos	a)
Jogos 1 e 2	a)
Qualificação Campeonato Europa 2014	
Estágio e Jogos	20.000
Jogos 1 e 2	40.000
Estágio/Torneio	10.000

a) *Orçamentação dependente da qualificação para a Fase Final*

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORCAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECCÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>JUNIORES A</i>	118.000
Torneio das 4 Nações	
Estágio	10.000
Jogos	25.000
Estágio	10.000
Qualificação Campeonato da Europa	
Estágio	10.000
Jogos qualificação	35.000
Estágio	7.000
Estágio	7.000
Campeonato da Europa - Turquia	
Estágio	a)
Jogos campeonato	a)
Estágio/Torneio/Jogos	7.000
Estágio/Torneio/Jogos	7.000

a) *Orçamentação dependente da qualificação para a Fase Final*

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>JUNIORES B</i>	<u><u>116.000</u></u>
Campeonato do Mediterrâneo	
Estágio	7.000
Jogos	30.000
Qualificação Campeonato Europeu	
Estágio	7.000
Jogos Campeonato	25.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Torneio Scandibérico	
Estágio	7.000
Jogos	25.000
<i>JUNIORES C</i>	<u><u>30.000</u></u>
Estágio/Jogos	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>JUNIORES D</i>	<u>20.000</u>
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
Estágio	5.000
<i>DETECÇÃO TALENTOS</i>	<u>30.000</u>
Estágio / Torneio / Jogos	10.000
Estágio / Torneio / Jogos	10.000
Estágio / Torneio / Jogos	10.000
4.2 FEMININOS	<u>376.000</u>
<i>SENIORES</i>	<u>145.000</u>
Qualificação Campeonato Europeu 2012	
Estágio	15.000
Jogos 1 e 2	35.000
Estágio	15.000
Qualificação Campeonato Europeu 2012	
Estágio / Jogos	25.000
Jogos	40.000
Estagio	15.000
Campeonato Europeu 2012	
Estágio	a)
Jogos campeonato	a)

a) *Orçamentação dependente da qualificação para a Fase Final*

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORÇAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>JUNIORES A</i>	<u>100.000</u>
Torneio Internacional 4 Nações - Portugal	
Estágio / Treino / Jogos	20.000
Qualificação Campeonato do Mundo 2012	
Estágio	10.000
Jogos qualificação	35.000
Estágio	10.000
Estágio	10.000
Campeonato Mundo 2012	
Estágio	a)
Jogos campeonato	a)
Estágio / Treino / Jogos	10.000
Estágio	5.000

a) *Orçamentação dependente da qualificação para a Fase Final*

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL
ORCAMENTO 2012
CUSTOS DESPORTIVOS
ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>JUNIORES B</i>	<u>51.000</u>
Estágio	7.000
European Open	
Estágio	7.000
Jogos	15.000
Campeonato Mediterrâneo	
Estágio	7.000
Jogos	15.000
<i>JUNIORES C</i>	<u>35.000</u>
Estágio/Torneio/Jogos	5.000
Estágio/Torneio/Jogos	5.000
Estágio/Torneio/Jogos	5.000
Estágio/Torneio/Jogos	5.000
Estágio	5.000
Estágio/Jogos	5.000
Estágio/Torneio/Jogos	5.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

CUSTOS DESPORTIVOS

ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS

DESIGNAÇÃO	EUROS
<i>DETECÇÃO DE TALENTOS</i>	<u>45.000</u>
Estágio / Jogos	5.000
Estágio / Jogos	5.000
Estágio / Jogos	5.000
Estágio / Jogos	5.000
Estágio Nacional	15.000
Estágio / Jogos	5.000
Estágio / Jogos	5.000
DESPESAS GERAIS PARA TODAS AS SELECÇÕES	<u>415.000</u>
Equipamentos Desportivos	220.000
Despesas Médicas e Medicamentos	80.000
Seguros Complementares	25.000
Produção de Sinal Internacional	30.000
Outros	60.000

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

FORMAÇÃO

DESIGNAÇÃO	EUROS
6 ACTIVIDADES FORMATIVAS	248.500
6.1 ACÇÕES	96.000
9º Congresso Técnico - Científico de Andebol	5.000
Acção Árbitros Internacionais e de Elite	7.000
Acção de Formação e Orientações Técnicas - Época 2011/2012 (Norte)	45.000
Acção de Formação e Orientações Técnicas - Época 2011/2012 (Sul)	18.000
Acção de Formação e Orientações Técnicas - Época 2011/2012 (Açores)	2.500
Acção de Formação e Orientações Técnicas - Época 2011/2012 (Madeira)	2.500
Forum Andebol 2012 5ª edição - Professores AEC	3.000
Acção de formação de formadores - componente específica de andebol (novos cursos)	5.000
Seminário Escalões Jovens	4.000
Seminário Internacional de Andebol " Portimão" - 2012	4.000

6.2	CURSOS	152.500
	Master Coach	20.000
	Curso de Grau 4 - Norte	15.000
	Curso de Grau 4 - Sul	15.000
	Curso de Grau 3 - Norte	10.000
	Curso de Grau 3 - Sul	10.000
	Curso de Grau 2 - Braga	3.000
	Curso de Grau 2 - Porto	3.000
	Curso de Grau 2 - Aveiro	3.000
	Curso de Grau 2 - Leiria	3.000
	Curso de Grau 2 - Lisboa	3.000
	Curso de Grau 2 - Setúbal	3.000
	Curso de Grau 2 - Alentejo	3.000
	Curso de Grau 2 - Algarve	3.000
	Curso de Grau 2 - Madeira	3.000
	Curso de Grau 2 - Açores	3.000
	Curso de Grau 2 - Viseu	3.000
	Curso de Grau 1 - Braga	2.000
	Curso de Grau 1 - Porto	2.000
	Curso de Grau 1 - Aveiro	2.000
	Curso de Grau 1 - Leiria	2.000
	Curso de Grau 1 - Lisboa	2.000
	Curso de Grau 1 - Setúbal	2.000
	Curso de Grau 1 - Alentejo	2.000
	Curso de Grau 1 - Algarve	2.000
	Curso de Grau 1 - Madeira	2.000
	Curso de Grau 1 - Açores	2.000
	Curso de Grau 1 - Viseu	2.000
	Cursos de Árbitros Nivel I	3.500
	Cursos de Árbitros Nivel II	3.500
	Cursos de Árbitros Nivel III	3.500
	Cursos de Árbitros Nivel IV	3.500
	Curso Grupo Nacional de Oficiais de Mesa	3.500
	Curso de Dirigentes - "Directores de Campo"	5.000
	Curso de Delegados	2.500
	Curso de Observadores Nacionais	2.500

FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL

ORÇAMENTO 2012

APETRECHAMENTO

DESIGNAÇÃO	EUROS
APETRECHAMENTO	<u>15.000</u>
Sede	15.000

A Direcção

Plano de Actividades e Orçamento para 2012
Aprovado em Reunião de Direcção de 24 de Outubro 2011