



ORÇAMENTO 2015

Retificativo – Março 2015

Índice

INTRODUÇÃO	1
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO – Retificativo Março 2015	2

INTRODUÇÃO

Cumprindo o compromisso efetuado na Assembleia Geral ordinária de aprovação do plano de Atividades e Orçamento para 2015, na sequência da eventualidade da organização do Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica 2015 ser entregue a Portugal, apresenta-se proposta de retificação ao orçamento para 2015 decorrente do facto de que, efetivamente tal organização foi entregue ao nosso país.

A organização do Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica 2015 foi decidida no final do mês de janeiro deste ano em reunião da comissão Executiva da União Europeia de Ginástica, atribuindo a organização desse evento a Portugal, à cidade de Elvas, entre os dias 02 e 08 de novembro.

Na semana anterior, e de acordo com condição colocada pela FGP à UEG, aproveitando a logística do Campeonato da Europa, terá lugar um Open Internacional, destinado a escalões etários mais jovens, que ajudará a viabilizar financeiramente o evento.

Prevê-se que o resultado final destes dois eventos tenha um impacto positivo nas contas de 2015 da FGP de 34 300€ (trinta e quatro mil e trezentos euros).

Do resultado positivo previsto serão utilizados 20 000€ (vinte mil euros) para reforço da verba destinada ao alto Rendimento das Disciplinas Olímpicas, fixando assim o resultado final em 94 615€ (noventa e quatro mil e seiscentos e quinze euros).

Não existe impacto previsto no orçamento de investimento nem apresenta fatores de pressão adicional significativos na execução do orçamento de 2015 (fluxos de tesouraria)

No lado dos gastos poderá ser observado o impacto destes eventos na rubrica "Eventos Desportivos Internacionais", nas sub rubricas com o nome dos eventos em causa.

Do lado dos rendimentos verificam-se impactos nas seguintes rubricas:

"Autarquias"

"Outras entidades"

"Vendas"

"Inscrições"/"Competições e eventos"

"Outros Rendimentos"/"Ingressos em espetáculos desportivos"

"Outros rendimentos"/"Rendimentos suplementares relativos a eventos"

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO – Retificativo Março 2015

GASTOS

	2015 retificativo	%	2015	%
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA				
<i>Organização e Gestão da Federação</i>				
- Custos com pessoal	290 000,00	8,94%	290 000,00	10,20%
- Representação da direção	15 000,00	0,46%	15 000,00	0,53%
- Conselho Consultivo	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Conselho Científico	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Assembleia Geral	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Conselho de Ajuizamento	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Consumos administrativos	85 000,00	2,62%	85 000,00	2,99%
- Encargos financeiros	12 000,00	0,37%	12 000,00	0,42%
- Imposto s/ o rendimento	1 500,00	0,05%	1 500,00	0,05%
- Depreciações e amortizações	70 088,00	2,16%	70 088,00	2,47%
- Assessoria jurídica	10 000,00	0,31%	10 000,00	0,35%
- Informática (assessoria, manutenção e atualização)	5 000,00	0,15%	5 000,00	0,18%
- Comunicação	20 500,00	0,63%	20 500,00	0,72%
- Marketing	10 000,00	0,31%	10 000,00	0,35%
- Dirigentes em Organismos Internacionais	10 000,00	0,31%	10 000,00	0,35%
<i>Desenvolvimento da Atividade Desportiva</i>				
- Organização de quadros competitivos nacionais	151 500,00	4,67%	151 500,00	5,33%
<i>Ginástica solidária</i>				
<i>Apoio ao apetrechamento</i>				
<i>Apoio ao associativismo</i>				
<i>Enquadramento Técnico</i>				
Sub total	970 465,00	29,92%	970 465,00	34,13%
ALTO RENDIMENTO E SELEÇÕES NACIONAIS				
- Disciplinas Olímpicas	190 000,00	5,24%	170 000,00	5,98%
- Disciplinas Não Olímpicas	85 000,00	2,62%	85 000,00	2,99%
- Apoio médico	20 000,00	0,62%	20 000,00	0,70%
- Enquadramento técnico	195 000,00		195 000,00	
Sub total	490 000,00	14,49%	470 000,00	16,53%
EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS				
- Taça do Mundo de Ginástica Rítmica 2015	125 000,00	3,85%	125 000,00	4,40%
- Taça do Mundo de Ginástica Artística 2015	150 000,00	4,63%	150 000,00	5,28%
- Taça do Mundo de Ginástica Acrobática 2015	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins 2015	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica 2015	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
- Jogos Europeus por Grupos de Idade ACRO 2015	20 000,00	0,62%	20 000,00	0,70%
- Competição Mundial por Grupos de Idade TRA 2015	20 000,00	0,62%	20 000,00	0,70%
- Gymnaestrada Mundial 2015	417 000,00	12,86%	417 000,00	14,67%
- Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica 2015	290 000,00	8,94%		
- Open internacional de ginástica Aeróbica 2015	110 000,00	3,39%		
Sub total	1 135 000,00	35,00%	735 000,00	25,85%
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
- Acções de formação	159 000,00	4,90%	159 000,00	5,59%
- Documentação	7 000,00	0,22%	7 000,00	0,25%
- Enquadramento técnico	59 000,00	1,82%	59 000,00	2,08%
Sub total	225 000,00	6,94%	225 000,00	7,91%
PROJECTO OLIMPICO				
- Projecto Rio 2016	210 160,00	6,48%	210 160,00	7,39%
- Projecto Esperanças Olímpicas	5 000,00	0,15%	5 000,00	0,18%
- Apoio complementar	30 000,00	0,93%	30 000,00	1,06%
Sub total	245 160,00	7,56%	245 160,00	8,62%
OUTROS PROJECTOS				
- Aniversário FGP	3 000,00	0,09%	3 000,00	0,11%
- Gastos previsionais em função de eventuais excedentes de resultado	100 000,00	3,08%	100 000,00	3,52%
- Seguros	80 000,00	2,47%	80 000,00	2,81%
- Apoio a ginasta	13 590,00	0,42%	13 590,00	0,48%
Sub total	196 590,00	6,06%	196 590,00	6,91%
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL				
	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
Sub total	1 000,00	0,03%	1 000,00	0,04%
TOTAL GERAL	3 263 215,00	100,00%	2 843 215,00	100,00%

RENDIMENTOS

APOIOS FINANCEIROS	2015 retificativo	%	2015	%
<i>Instituto Português do Desporto e da Juventude</i>				
- Organização e gestão	165 000,00	4,91%	165 000,00	5,64%
- Desenvolvimento da Atividade desportiva	435 000,00	12,95%	435 000,00	14,88%
- Alto Rendimento e seleções nacionais	470 000,00	14,00%	470 000,00	16,08%
- Eventos desportivos internacionais	40 000,00	1,19%	40 000,00	1,37%
- Formação de recursos humanos	45 000,00	1,34%	45 000,00	1,54%
- Desporto para Todos e com Todos	73 970,00	2,20%	73 970,00	2,53%
Sub total	1 228 970,00	36,60%	1 228 970,00	42,04%
<i>Comité Olímpico de Portugal</i>				
<i>Autarquias</i>				
<i>Outras entidades</i>				
<i>Vendas</i>				
Sub total	398 460,00	11,87%	331 160,00	11,33%
INSCRIÇÕES				
- Filiação	300 000,00	8,93%	300 000,00	10,26%
- Ações de formação	164 000,00	4,88%	164 000,00	5,61%
- Competições e eventos	561 000,00	16,71%	551 000,00	18,85%
Sub total	1 025 000,00	30,53%	1 015 000,00	34,72%
OUTROS RENDIMENTOS				
- Ingressos em espetáculos desportivos	42 900,00	1,28%	35 900,00	1,23%
- Seguros	70 000,00	2,08%	70 000,00	2,39%
- Recuperação de amortizações	3 500,00	0,10%	3 500,00	0,12%
- Rendimentos suplementares relativos a eventos	589 000,00	17,54%	239 000,00	8,18%
Sub total	705 400,00	21,01%	348 400,00	11,92%
TOTAL GERAL	3 357 830,00		2 923 530,00	
SALDO	94 615,00		80 315,00	