



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR



**PLANO DE ACTIVIDADES
E
ORÇAMENTO**

2012



PLANO DE ACTIVIDADES 2012

São ainda uma incógnita as repercussões que terá na modalidade a recessão que se avizinha para o ano de 2012.

Tendo sido obtido por parte do Instituto do Desporto de Portugal, uma dotação financeira no ano de 2011 em linha com as dotações obtidas nos anos anteriores, não se anteveem boas notícias para o ano 2012, especialmente após a divulgação do Projecto de Orçamento de Estado, e onde figuram cortes significativos do Estado para a área do Desporto.

ÁREA FINANCEIRA

1. A dúvida que impera relativamente à eventual celebração de Contratos-Programa com o Instituto do Desporto de Portugal, e correspondente dotação financeira, levou a Direcção da FPB, ao publicar as Tabelas de Taxas e Prémios em Agosto de 2011, a ter em consideração esse factor tomando as seguintes medidas preventivas:
 - a. Não incrementar as Taxas de Inscrição e outras de forma a não onerar os Clubes e atletas em tempo de crise Nacional;
 - b. Substituir os prémios em dinheiro por prémios tangíveis e atribuíveis, com possibilidade de recurso a sponsors;
 - c. Maximizar a possibilidade de diferir no tempo o custo de eventuais participações, considerando a possível redução das dotações do IDP, permitindo assim, reajustar o equilíbrio financeiro no exercício seguinte.
2. O insucesso em termos de cobrança, verificado no ano de 2011, em especial devido ao facto de os Clubes verem mesclados nas suas contas correntes, Créditos e Débitos, teve um efeito perverso no equilíbrio da Tesouraria da FPB, criando diversas dificuldades no cumprimento das responsabilidades assumidas. Esse facto implicou o abandono da metodologia vigente e que já não vigorará em 2012.

ÁREA ESTRUTURAL

1. A consolidação efectuada em termos de sistema de informação e, em particular, do site da FPB e do Portal de Gestão Desportiva, durante o Ano de 2011, levam o processo para um novo patamar em 2012, autonomizando os recursos e assegurando o seu funcionamento com total independência técnica e torná-lo passível de utilização livre por parte de futuras Direcções da FPB ou Associações Desportivas.



2. Considera-se como um fracasso, o esforço encetado no sentido de fazer existir Associações representativas dos Clubes a nível distrital, que defendam os seus interesses, que os representem, e que façam sobressair os interesses regionais e as particularidades de cada região. Apesar desse insucesso, a FPB persistirá na tentativa de em 2012, ver aparecerem as necessárias Associações Distritais, fundamentais para a evolução da modalidade.
3. Sob o ponto de vista técnico não foi possível, face às prioridades, fazer migrar em 2011, o site www.fpb.pt para uma plataforma conjunta com o www.portabilhar.com. Antevê-se que no ano 2012 isso seja possível e com isso assegurar a integração de ambos os domínios evitando assim, um desperdício de recursos.
4. Como grande mudança em termos técnicos prevê-se que com o arranque do Ano de 2012, esteja já disponível uma nova Base de Dados, devendo a migração e seus testes estar concluído durante o período de Natal e Ano Novo, momento em que não se verifica competição desportiva.

ÁREA DE MARKETING

1. A conjuntura económica do país não favorece a angariação de patrocínios, nem permite antecipar um ano de 2012 muito diferente dos anteriores. A FPB continuará a procurar estabelecer parcerias de longo prazo, fomentando o relacionamento com instituições que se identifiquem com a nossa realidade desportiva.
2. As iniciativas de difusão através da comunicação social são cada vez mais difíceis. E se bem que existem canais disponíveis para transmitir em espaços dedicados ao desporto, excertos das nossas competições, em todos os casos, deverá caber à FPB a assumpção dos custos de produção dos referidos espaços. Esses custos, incomportáveis face à escassez das verbas disponíveis e dificuldade de angariação de sponsors levam à não utilização dessa disponibilidade, mantendo a FPB o objectivo de preferir canalizar para os clubes e os atletas o esforço financeiro da modalidade. Seria incompreensível o acréscimo de custos resultantes de verbas gastas nesses domínios.

ÁREA DESPORTIVA

1. Em termos desportivos a FPB continuará a procurar conferir às provas onde se disputam Títulos Nacionais, as melhores condições possíveis em termos de igualdade, condições desportivas e alojamento para os atletas. A experiência efectuada em 2011, foi considerada



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR

extremamente positiva, pelo que será para continuar no Ano 2012. em tudo o resto continuar-se-á a privilegiar a realização de provas nos clubes, assegurando assim a reabilitação dos mesmos e conferindo-lhes a dinâmica que se impõe.

Desejamos que o presente Plano de Actividades, encontre reflexo nas expectativas dos Sócios da F.P.B., e que se constitua como ferramenta decisiva na missão de dar resposta às necessidades da modalidade.

Lisboa, 3 de Novembro de 2011

Pela Direcção da FPB



PRESSUPOSTOS

A elaboração do Orçamento para 2012 é baseado nos seguintes pressupostos:

1. Pressupostos de carácter desportivo

Foi assumido para elaboração do presente Orçamento que se verificaria alguma retracção nas inscrições ao longo do Ano de 2012. No essencial foram assumidos os pressupostos com base na época em curso.

2. Pressupostos de carácter financeiro

Pressupõem-se que as taxas a aplicar na época 2011-2012 se encontrarão em linha com as praticadas na presente época.

3. Outras dotações orçamentais

Encontra-se prevista a dotação orçamental para Comissões Desportivas a serem nomeadas pela próxima Direcção da F.P.B., cujo âmbito será distrital, para Associações Distritais que assegurem a organização da época desportiva, e para Comissões Instaladoras de Associações Distritais que sejam reconhecidas como tal.

A dotação orçamental prevista para cada caso enquadra-se no intervalo de 12% a 40% do valor de Proveitos Desportivos reconhecido para cada distrito e baseado em protocolos individuais por distrito, comportando os mesmos os objectivos traçados para cada época desportiva.



ORÇAMENTO 2012



ORÇAMENTO DE DESPESA - 2012

Unidade: EURO

Contas	Prática e Desenvolvimento Desportivo	Importância
61	CMVMC	8.300,00
616	Materiais de Consumo	
6161	<i>Material Desportivo</i>	8.300,00
66	Imobilizações Corpóreas	3.000,00
6626	<i>Equipamento Administrativo</i>	3.000,00
62	Fornecimento e Serviços Externos	132.064,08
622	Fornecimentos e Serviços	
62211	<i>Electricidade</i>	357,00
62213	<i>Água</i>	130,00
62217	<i>Material de Escritório</i>	3.000,00
62219	<i>Rendas e Alugueres</i>	13.200,00
62222	<i>Comunicação</i>	4.500,00
62223	<i>Seguros</i>	7.500,00
62227	<i>Deslocações e Estadas</i>	81.986,00
62229	<i>Honorários</i>	3.000,00
62232	<i>Conservação e Reparação</i>	2.000,00
62233	<i>Publicidade e Propaganda</i>	1.000,00
62298	<i>Outros Fornecimentos e Serviços</i>	15.391,08
63	Impostos	0,00
631	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00
64	Custos com Pessoal	25.193,92
642	Remunerações do Pessoal	
	<i>Secretária-Geral</i>	18.670,54
	<i>Servente de Limpeza</i>	1.470,00
645	Encargos sobre remunerações	4.783,38
646	Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais	270,00
65	Outros custos e Perdas Operacionais	120.737,00
651	Apoios monetários concedidos	
6511	<i>Praticantes</i>	30.000,00
6513	<i>Outros Agentes Desportivos</i>	15.000,00
6514	<i>Clubes</i>	17.500,00
6516	<i>Associações distritais e Regionais</i>	12.678,00
6517	<i>Comissões Desportivas</i>	6.124,00
653	Inscrições	4.290,00
659	Outros	3.200,00
Total da actividade		256.850,00



Contas	Seleções Nacionais	Importância
62	Fornecimentos e Serviços Externos	33.000,00
622	Fornecimentos e Serviços	
62227	<i>Deslocações e Estadas</i>	30.000,00
62298	<i>Outros Fornecimentos e Serviços</i>	3.000,00
65	Outros Custos e Perdas operacionais	16.500,00
651	Apoios Monetários concedidos	
6511	<i>Praticantes</i>	15.000,00
659	Outros	1.500,00
Total da actividade		49.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		306.350,00



ORÇAMENTO DE RECEITA – 2012

Unidade: EURO

Contas	Prática e Desenvolvimento Desportivo	Importância
72	Proveitos Associativos	206.350,00
721	Quotizações de filiação e inscrição	206.350,00
73	Proveitos Suplementares	12.500,00
733	Publicidade	5.000,00
737	Seguros Desportivos	7.500,00
74	Subsídios à Exploração	71.000,00
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	<i>Administração Pública Desportiva</i>	71.000,00
748	De outras Entidades	0,00
Total da actividade		289.850,00

Contas	Seleções Nacionais	Importância
74	Subsídios à Exploração	16.500,00
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	<i>Administração Pública Desportiva</i>	16.500,00
73	Proveitos Suplementares	0,00
739	Outros Proveitos Suplementares	0,00
Total da actividade		16.500,00

TOTAL DAS RECEITAS		306.350,00
---------------------------	--	-------------------