

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR



PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO

2013



PLANO DE ACTIVIDADES

2013

Tendo como objectivo o crescimento do nosso desporto, quer no número de praticantes, quer no número de clubes, apesar das dificuldades económicas e financeiras que o nosso país atravessa, elaboramos um plano de actividades e orçamento com algumas alterações e inovações de modo a sustentar esse crescimento.

Teremos, no entanto, muitos obstáculos na execução do plano, dado a já referida situação económica do país que se poderá repercutir na dotação do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Apesar de tudo, temos indicações da mesma entidade que a inclusão no plano de actividades de um plano de formação de atletas de âmbito escolar e a criação de competição no plano do desporto adaptado permitirá obter uma majoração que se reflectirá positivamente na verba a atribuir à FPB.

ÁREA FINANCEIRA

1. Salienta-se que foram adoptadas pela Direcção da FPB, medidas de redução dos custos e dos Clubes e atletas ao publicar as Taxas e Prémios em para a época 2012/2013, nomeadamente baixando o valor das inscrições nos Campeonatos Nacionais;
2. Por outro lado, a criação da inscrição simultânea em todos os Opens Individuais (vulgo "Packs"), permitirá assegurar maior afluência de atletas gerando mais receita;
3. A simultaneidade dos prémios em apoio financeiro atribuído aos atletas e clubes e prémios tangíveis e atribuíveis, mantém a possibilidade de recurso a apoios publicitários e outras parcerias comerciais;



4. A continuada dificuldade na cobrança das taxas e inscrições, verificada em anos anteriores, leva a Direcção a adoptar medidas mais eficazes neste campo podendo assumir carácter coercivo, pelo que esperamos uma melhor situação de Tesouraria da FPB, que pode, no entanto, ser gravemente afectada pela incerteza da continuidade dos pagamento em duodécimos da verba resultante do contrato-programa assinado com o Instituto Português do Desporto e da Juventude.

ÁREA ESTRUTURAL

1. Considerando as actuais condições da sede da Federação, quer quanto ao seu estado, quer quanto ao seu custo, leva a Direcção da FPB a alterar o local da sede, deslocando-a para um local mais digno da nossa instituição e ao mesmo tempo com um custo consideravelmente mais baixo que o actual.

2. Dentro do esforço de modernização da Federação, pretende a Direcção da FPB, para além de pôr em prática novas funcionalidades do Portalbilhar, aplicar um plano de alteração da imagem corporativa da Federação que se repercutirá positivamente nas relações com parceiros comerciais, institucionais, clubes e atletas.

3. Nos termos do, já anteriormente assumido, fracasso quanto ao esforço de constituição de Associações representativas dos Clubes a nível distrital, assumiu, por ora, a Direcção da FPB a aplicação de um novo modelo com a criação da Comissão técnica Nacional que permite atingir a proximidade dos Clubes e Atletas às estruturas executivas da Federação.

4. No ano de 2013 vai a Direcção da FPB iniciar o seu projecto de formação de atletas, com o intuito de incluir o Bilhar como uma disciplina do Desporto escolar, podendo, determinantemente, efectuar uma revolução no Bilhar em Portugal, uma vez que a entrada racional e



devidamente preparada de jovens no nosso desporto, para além do enorme aumento do número total de praticantes, certamente que será associado ao incremento significativo da qualidade dos mesmos.

5. É igualmente intenção da Direcção da FPB aumentar o contingente de participações internacionais, dentro dos limites orçamentais exigidos.

5. Destaque-se ainda o início de um projecto de competição por parte de atletas com deficiência motora, que visa, entre outros objectivos, ter um papel ainda mais activo quanto às obrigações sociais da nossa instituição.

ÁREA DE MARKETING

1. O agravamento da conjuntura económica do país prejudica a angariação de patrocínios e não permite antecipar um ano de 2013 melhor que os anteriores. Apesar disso, Direcção da FPB, para além de dar continuidade às parcerias de longo prazo, pretende estabelecer novos acordos que permitam reduzir os custos com a competição e gestão.

2. Dentro da estrutura de gestão da FPF, procurará a Direcção implementar planos de divulgação da actividade competitiva nos meios de comunicação mais adequados à nossa realidade, que incluirão a colaboração da imprensa desportiva local e virtual.

ÁREA DESPORTIVA

1. No plano desportivo pretende a Direcção da FPB dar continuidade à política de dar as melhores condições possíveis em termos de igualdade, condições desportivas e alojamento para os atletas e equipas na participação em fases finais.

2. Por outro lado, vai a Direcção da FPB incrementar modelos de competição promocional, que pretende vir a alcançar um aumento



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR

significativo do número de praticantes de Bilhar sob a égide da Federação, iniciando boas practicas no sentido de atingir organizações privadas que indevidamente organizam competição desportiva de bilhar.

Concluimos lembrando que, depois da reorganização, melhoramento e modernização da gestão desportiva e administrativa efectuada os últimos anos, é nossa intenção começar um novo ciclo na vida da Federação que pretende aumentar significativamente o seu número de praticantes atletas, operando ao mesmo tempo uma alteração das mentalidades em relação ao nosso desporto, afastando definitivamente a ideia de um *“jogo de café e a dinheiro”* e assumindo a sua dignidade como DESPORTO com um alcance etário e geográfico notável.

Esperamos que o presente Plano de Actividades, esteja de acordo com as expectativas e anseios dos Sócios da FPB e que o mesmo seja determinante para o desenvolvimento da nossa actividade desportiva.

Lisboa, 30 de Novembro de 2012

Pela Direcção da FPB



PRESSUPOSTOS DO ORÇAMENTO

A elaboração do Orçamento para 2013 é baseada nos seguintes pressupostos:

1. Pressupostos de carácter desportivo

Para elaboração do presente Orçamento assumiu-se o decréscimo das inscrições em algumas competições, mas um aumento noutras resultando de novos modelos competitivos e de inscrição. Essencialmente, foram assumidos os pressupostos com base na época em curso.

2. Pressupostos de carácter financeiro

Pressupõe-se a descida do valor das taxas a aplicar na época 2012-2013, compensada pelo incremento de receita resultante de mais inscrições e de melhor cobrança.

ORÇAMENTO DE DESPESA - 2013

Contas	Prática e Desenvolvimento Desportivo	Importância
66	Imobilizações Corpóreas	3.500,00 €
6626	Equipamento Administrativo	3.500,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	123.600,00 €
622	Fornecimentos e Serviços	
62211	Electricidade	600,00 €
62213	Água	200,00 €
62217	Material de Escritório	3.000,00 €
62219	Rendas e Alugueres	8.800,00 €
62222	Comunicação	5.400,00 €
62223	Seguros	7.500,00 €
62227	Deslocações e Estadas	78.000,00 €
62229	Honorários	3.100,00 €
62232	Conservação e Reparação	3.500,00 €
62233	Publicidade e Propaganda	1.000,00 €
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	12.500,00 €
63	Impostos	0,00 €
631	Impostos Indirectos	0,00 €
64	Custos com Pessoal	25.186,00 €
642	Remunerações do Pessoal	
	Secretária-Geral	17.670,54 €
	Servente de Limpeza	1.470,00 €
645	Encargos sobre remunerações	5.775,46 €
646	Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais	270,00 €
65	Outros custos e Perdas Operacionais	93.714,00 €
651	Apoios monetários concedidos	
6511	Praticantes	35.000,00 €
6514	Clubes	17.500,00 €
6516	Associações distritais e Regionais	10.000,00 €
6517	Comissões Desportivas	6.124,00 €
65124	Diversos - Formação e Desporto Adaptado	15.000,00 €
653	Inscrições	7.090,00 €
659	Outros	3.000,00 €
	Total da actividade	246.000,00 €

Contas	Seleções Nacionais	Importância
62	Fornecimentos e Serviços Externos	35.000,00 €
622	Fornecimentos e Serviços	
62227	Deslocações e Estadas	32.000,00 €
62298	Outros Fornecimentos e Serviços	3.000,00 €
65	Outros Custos e Perdas operacionais	21.500,00 €
651	Apoios Monetários concedidos	
6511	Praticantes	20.000,00 €
659	Outros	1.500,00 €
	Total da actividade	56.500,00 €

TOTAL DAS DESPESAS 302.500,00 €

ORÇAMENTO DE RECEITA - 2013

Contas	Prática e Desenvolvimento Desportivo	Importância
72	Proveitos Associativos	210.000,00 €
721	Quotizações de filiação e inscrição	210.000,00 €
73	Proveitos Suplementares	12.500,00 €
733	Publicidade	5.000,00 €
737	Seguros Desportivos	7.500,00 €
74	Subsídios à Exploração	63.000,00 €
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	Administração Pública Desportiva	63.000,00 €
748	De outras Entidades	0,00 €
	Total da actividade	285.500,00 €

Contas	Seleções Nacionais	Importância
74	Subsídios à Exploração	17.000,00 €
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	Administração Pública Desportiva	17.000,00 €
73	Proveitos Suplementares	0,00 €
739	Outros Proveitos Suplementares	0,00 €
	Total da actividade	17.000,00 €

TOTAL DAS RECEITAS 302.500,00 €