TRANSFORMAÇÃO

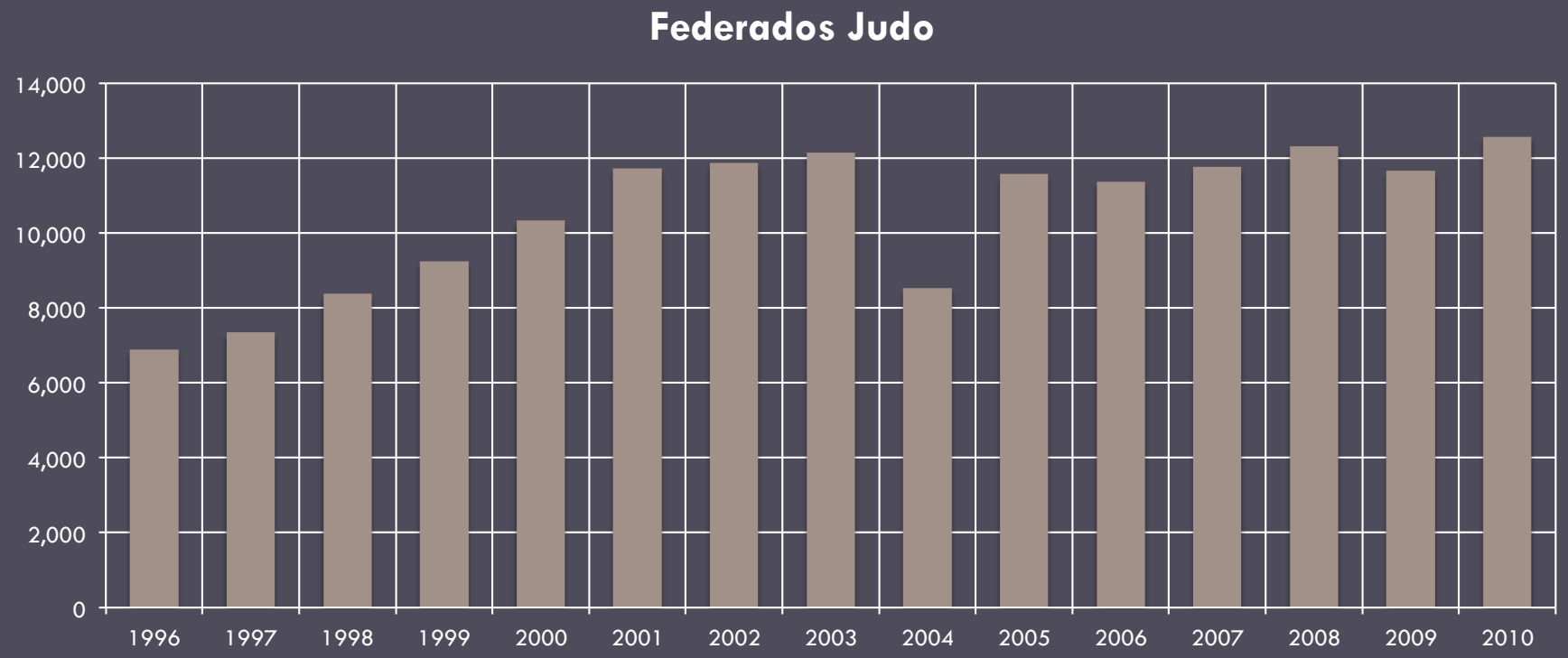
Plano e Orçamento 2012

2012

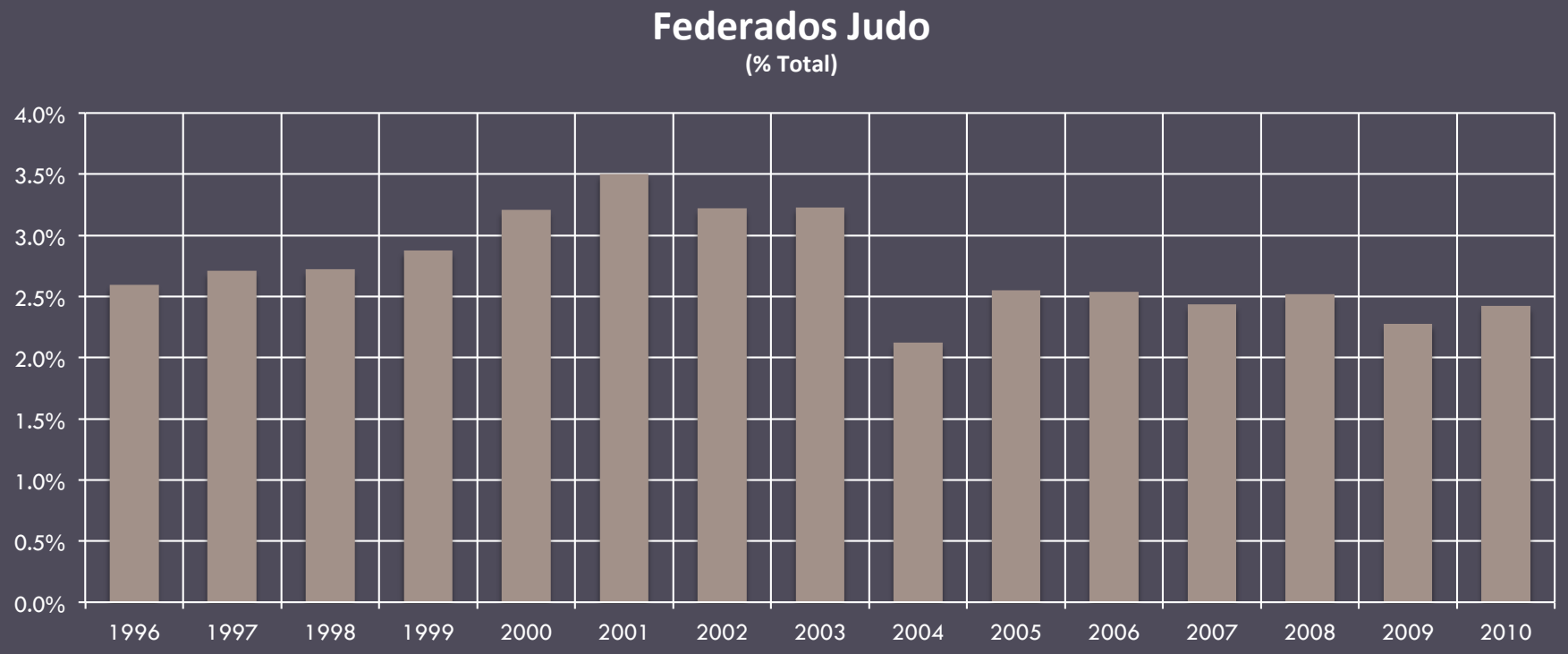
- Plano
  - Orçamento

- **TRANSFORMAÇÃO**

SITUAÇÃO ATUAL

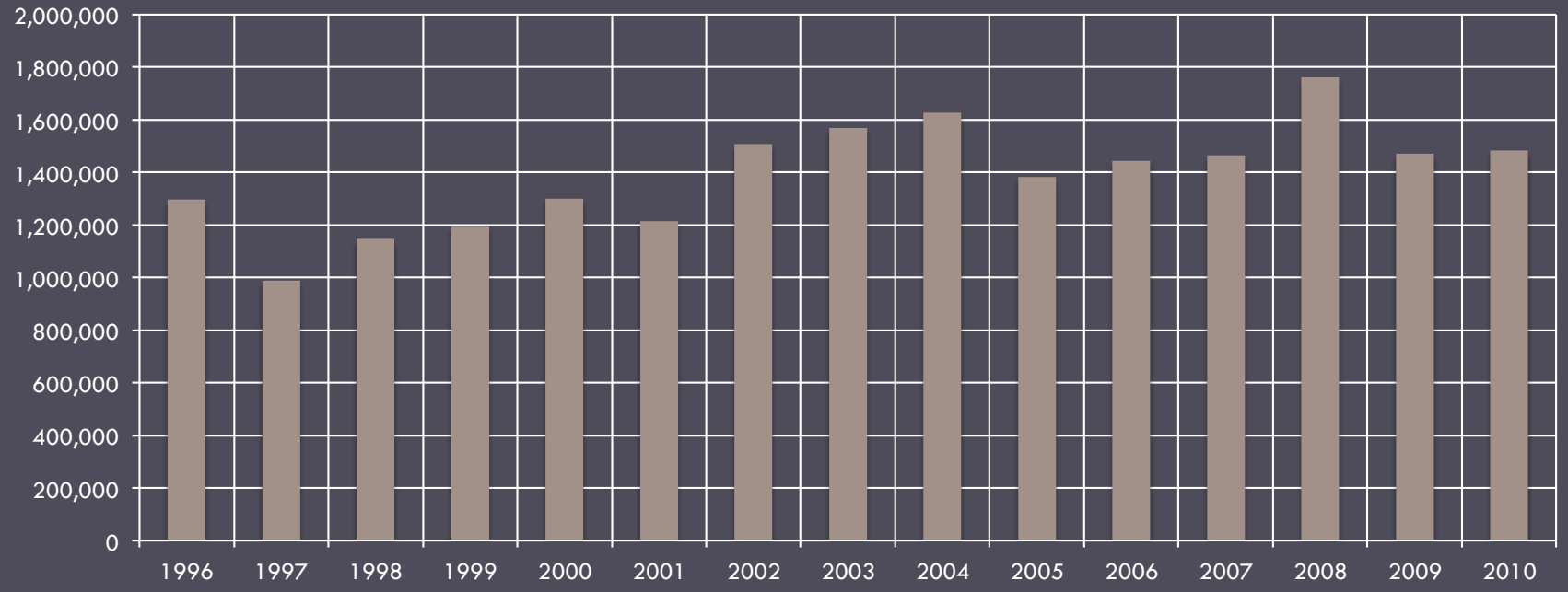


SITUAÇÃO ATUAL

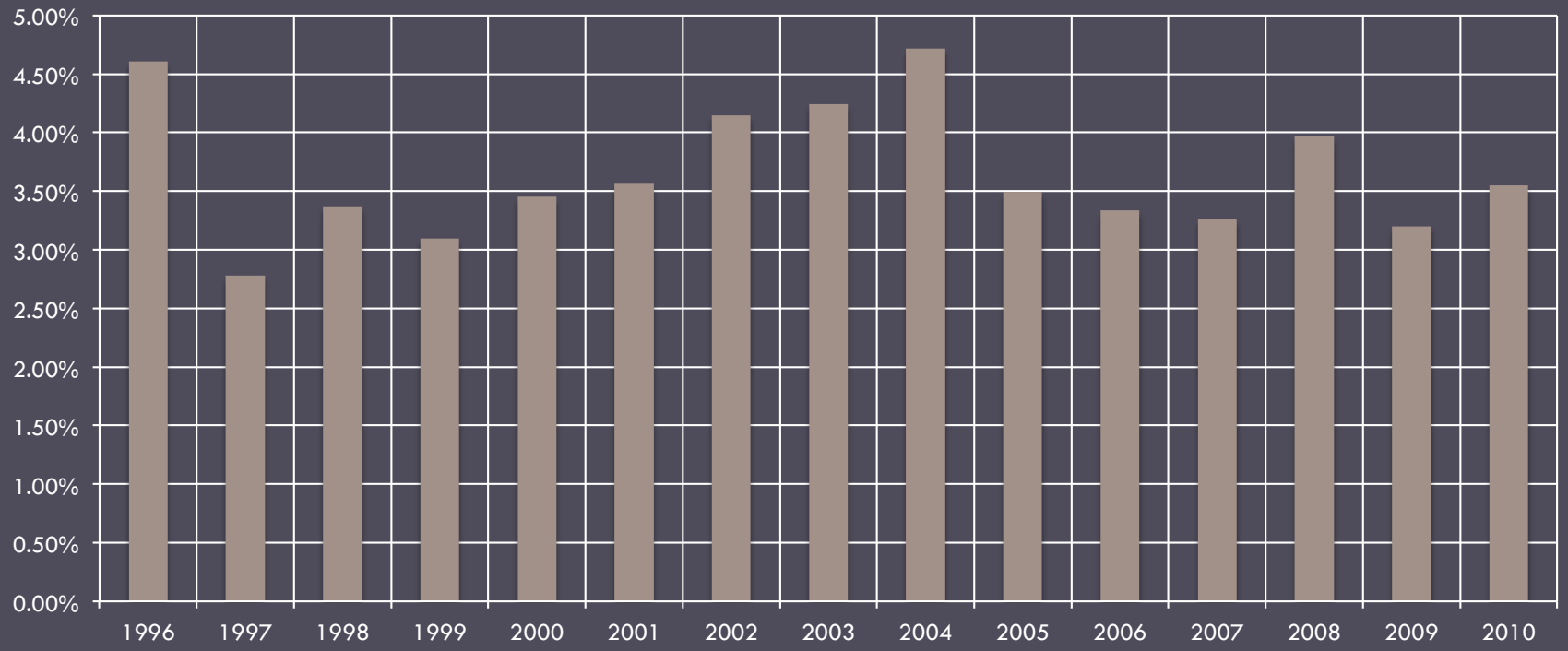


SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ATUAL



SITUAÇÃO ATUAL



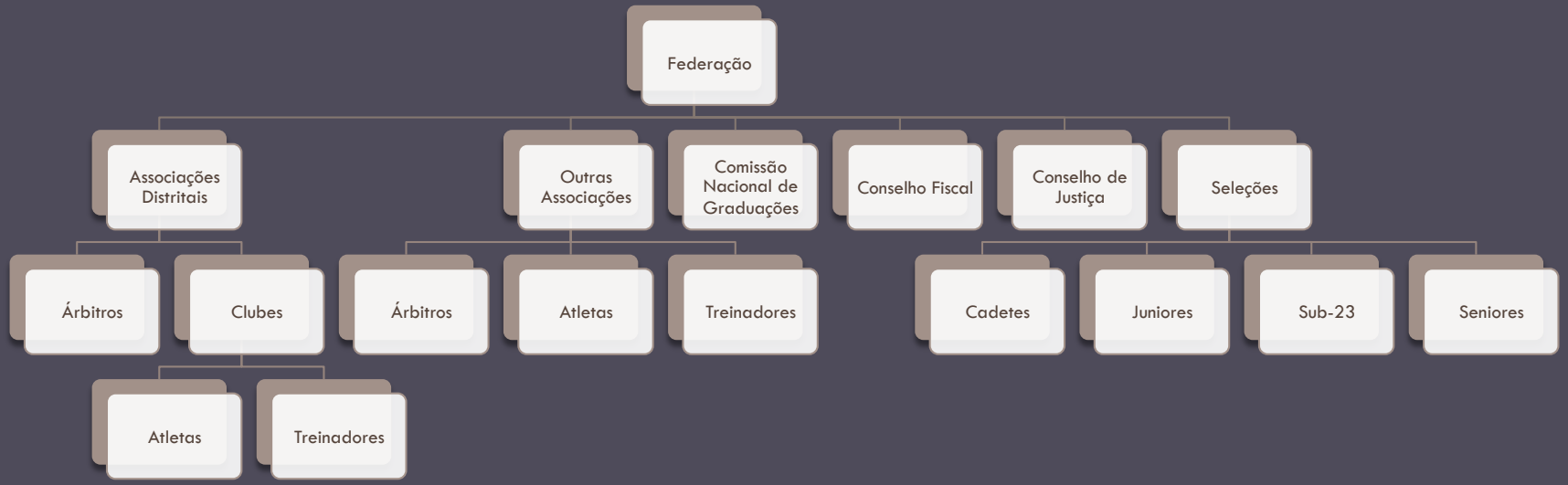
2011

Custos e Perdas		Exercício ORÇ. RECT 2011		Exercício 2010	
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidos			0.00	1,104.62	1,104.62
Fornecimentos e serviços externos			841,600.00		874,777.07
Custos com o pessoal					
Remunerações		289,700.00		301,140.32	
Encargos sociais		54,800.00		59,325.99	
			344,500.00		360,466.31
Amortizações do imobil. corpóreo e incorpóreo		44,500.00		73,531.19	
Provisões			44,500.00		73,531.19
Impostos		100.00		115.83	
Outros custos e perdas operacionais		532,600.00	532,700.00	706,555.89	706,671.72
	(A)		1,763,300.00		2,016,550.91
Amort. e prov de aplic. e invest. Financeiros					
Juros e custos similares		2,500.00		3,050.42	
			2,500.00		3,050.42
	(C)		1,765,800.00		2,019,601.33
Custos e perdas extraordinários					6,805.03
	(E)		1,765,800.00		2,026,406.36
1					
Imposto sobre o rendimento do exercício			0.00		0.00
	(G)		1,765,800.00		2,026,406.36
Resultado liquido do exercício			-43,073.04		3,836.97
			1,722,726.96		2,030,243.33

Proveitos e ganhos		Exercício ORÇ. RECT 2011		Exercício 2010	
Vendas e prestação de serviços				1,583.64	
Proveitos associativos			0.00		1,583.64
Trabalhos para a própria entidade					
Proveitos suplementares		137,000.00		165,649.27	
Subsídios à exploração		1,569,226.96		1,753,753.41	
Outros proveitos e ganhos operacionais			1,706,226.96	71,702.19	1,991,104.87
	(B)		1,706,226.96		1,992,688.51
Rendimentos de imóveis					
Ganhos na alienação de aplic. de tesouraria					
Outros juros e proveitos similares			0.00	923.85	923.85
	(D)		1,706,226.96		1,993,612.36
Proveitos e ganhos extraordinários			16,500.00		36,630.97
	(F)		1,722,726.96		2,030,243.33
RESUMO:					
Resultados operacionais:	(B) - (A) =		-57,073.04		-23,862.40
Resultados financeiros:	(D-B) - (C-A) =		-2,500.00		-2,126.57
Resultados correntes:	(D) - (C) =		-59,573.04		-25,988.97
Resultados antes de impostos:	(F) - (E) =		-43,073.04		3,836.97
Resultados líquido do exercício:	(F) - (G) =		-43,073.04		3,836.97

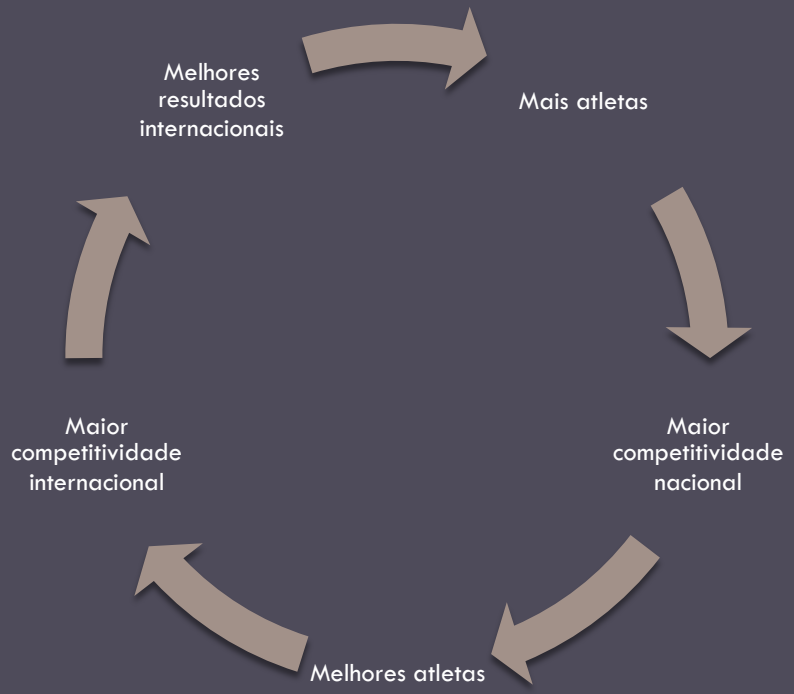
2012: The end of the world

TRANSFORMAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO



2012

2012

Evento desportivo máximo: é a grande festa planetária
Audiência global
Feira das vaidades das nações
Medalhas, medalhas, medalhas!
Oportunidade de afirmação das modalidades

2012

Está em curso a implantação da IV República portuguesa
Estado pobre
Maior conflitualidade social
Emigração, decréscimo populacional
Decréscimo no rendimento disponível
Sociedade civil, responsabilidade e autonomia
O que não nos mata faz-nos mais fortes

2012

Previsível forte regressão do apoio estatal em 2012
Reforço do desinvestimento estatal no Desporto 2013 -
Oportunidade para tomarmos o destino nas nossas mãos

Plano 2012

- **Business as usual**
- Nova sede FPJ
- Virtualização
  mas, sobretudo,
- JO London 2012
- Judo Portugal 2020
- Forte contenção

Plano 2012

- Eventos internacionais
- Apuramento olímpico

Plano 2012

- Mudança de sede
- Virtualização

Plano 2012

- Reorganização:
  - Interna
  - Nacional
- Financiamento:
  - Fontes
  - Distribuição

Orçamento 2012

Pressupostos

- Supõe que os apoios obtidos do IDP se situam máximo nível previsto na lei (organização de provas internacionais)
- Reflete aumentos previsíveis de custos (IVA, combustíveis, deslocações)
- Não tem incorporada qualquer (possível mas formalmente desconhecida) quebra no financiamento público do desporto
- Neste sentido, é passível de revisão à medida que novos dados forem sendo conhecidos

Orçamento 2012

Pressupostos

- As despesas de mudança (previsível) de sede e eventuais custos mensais. Acreditamos que para ambos os tipos de custo haverá apoio do IDP, pelo que o seu efeito nos resultados é nulo. Os valores que estimamos são os seguintes:
  - Mudança: estimada em 10.000€
  - Custos mensais adicionais:1.500€

- Deve ser considerado o custo (provável) de Paulo Santa Marta. Devemos considerar um valor global anual de 45.000 € para esta despesa. É possível que esta despesa ocorra a partir do início do ano
- Taxa federativa (receita da FPJ) de 2€ por federado: receita adicional 20.000 €, dispendida na transmissão televisiva das principais provas da FPJ
- Discussão do estudo estratégico do Judo em Portugal até 2020. Temos um patrocínio assegurado para a realização destas discussões; daqui resulta um acréscimo de 5.000€ nas despesas e nas receitas.
- Haverá alterações nos custos da informática e comunicações

Orçamento 2012

Visão global

FPJ 2012	AC/PO	DPD	EQ. T.	TM	TEJ	TEC	FORM.	TOTAL 2012
Custos de Estrutura		272.100 €						272.100 €
Eventos Desportivos	505.800 €	149.600 €		180.000 €	45.000 €	35.000 €	40.000 €	955.400 €
Treinadores/Técnicos	66.000 €		202.200 €					268.200 €
Outros Custos	179.400 €	31.500 €						210.900 €
Associações (Dot.Orç)		235.800 €						235.800 €
CUSTOS TOTAIS	**751.200 €**	**689.000 €**	**202.200 €**	**180.000 €**	**45.000 €**	**35.000 €**	**40.000 €**	**1.942.400 €**
IDP	557.200 €	660.700 €	202.200 €	90.000 €	22.500 €	17.500 €	40.000 €	1.590.100 €
COP	194.000 €							194.000 €
Out. Prov		28.300 €		90.000 €	22.500 €	17.500 €		158.300 €
PROVEITOS TOTAIS	**751.200 €**	**689.000 €**	**202.200 €**	**180.000 €**	**45.000 €**	**35.000 €**	**40.000 €**	**1.942.400 €**
RESULTADO	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Variação	-2%	21%	19%	106%	60%	13%
Contratualizado 2011	769.415 €	545.812 €	169.412 €	63.000 €	25.000 €	1.572.639 €

	7%
AC 2011	521.415 €
	-22%
PO 2011	248.000 €

Orçamento 2012

COP

		Mês/2012			Meses	ANO/2012		
		ATLETA	TREINAD	FPJ		ATLETA	TREINAD	FPJ
ANA HORMIGO	NIVEL II	1.100 €	880 €	1.650 €	12	13.200 €	10.560 €	22.000 €
JOÃO NETO	NIVEL III							
JOÃO PINA	NIVEL I	1.375 €	1.100 €	1.650 €	12	16.500 €	13.200 €	22.000 €
TELMA MONTEIRO	NIVEL I	1.375 €	1.100 €	1.650 €	12	16.500 €	13.200 €	22.000 €
YAHIMA RAMIREZ	NIVEL III	825 €	660 €	1.350 €	12	9.900 €	7.920 €	18.000 €
ANA CACHOLA	NIVEL II							
JOANA RAMOS	NIVEL II	1.100 €	880 €	1.650 €	12	13.200 €	10.560 €	22.000 €
LEANDRA FREITAS	NIVEL II	1.100 €	880 €	1.650 €	12	13.200 €	10.560 €	22.000 €
ANDRE ALVES	NIVEL III							
		6.875 €	5.500 €	9.600 €		82.500 €	66.000 €	128.000 €

Orçamento 2012

Alta Competição

O Programa da AC engloba os seguintes valores:

- Eventos desportivos

PO/AC	2012
SENIORES + PO	386.400 €
SUB 23	
CADETES	51.400 €
JUNIORES	68.000 €
	505.800 €

- Estes valores servem de suporte a AC e ao Programa Olímpico, visto não existir um orçamento especifico para o PO.

Orçamento 2012

Alta Competição

ORÇAMENTO PROVISÓRIO (2012)						
ORÇAMENTO P/ Sub 23 / Seniores / Projecto Olímpico						
Semana	Inicio	Fim	Evento	Local (Pais)	City	Custos
1	09-Jan	19-Jan	EJU OTC	AUT	Mittersill	13.200 €
2	14-Jan	15-Jan	Masters Top 16 WRL Event	KAZ	Almaty	11.000 €
		22-Jan	Estágio de Controlo			3.500 €
4	28-Jan	29-Jan	World Cup Men	GEO	Tbilisi	8.800 €
4	28-Jan	29-Jan	World Cup Women	BUL	Sofia	9.900 €
5	04-Fev	05-Fev	Grand Slam Sen	FRA	Paris	11.000 €
6	06-Fev	09-Fev	EJU TC Sen	FRA	Paris	11.000 €
6	11-Fev	12-Fev	World Cup Men	AUT	Oberwart	13.200 €
6	11-Fev	12-Fev	World Cup Women	HUN	Budapest	13.200 €
			Estágio de Controlo	LISB		3.500 €
7	18-Fev	19-Fev	Grand Prix Sen	GER	Dusseldorf	13.200 €
8	20-Fev	23-Fev	EJU TC Sen	GER	Dusseldorf	11.000 €
8	25-Fev	26-Fev	World Cup Men	CZE	Prague	11.000 €
8	25-Fev	26-Fev	World Cup Women	POL	Warsaw	11.000 €
			Estágio Internacional de Competição	COIMB	Antalya	7.700 €
17	25-Abr	25-Abr	EC Seniors Orga	RUS	Chelyabinsk	12.100 €
17	**26-Abr**	**28-Abr**	**EC Seniors Individual**	**RUS**	Chelyabinsk	22.000 €
	01-Mai	21-Mai	Estágio no Japão	JAP	Bucharest	24.200 €
			Estágio de Controlo	Lisboa	Berlin	3.500 €
19	12-Mai	13-Mai	European Cup Senior	GBR	London	13.200 €
19	14-Mai	23-Mai	EJU OTC	GBR	Dartford	8.800 €
21	26-Mai	27-Mai	Grand Slam Sen	RUS	Moscow	13.200 €
22	02-Jun	03-Jun	World Cup Men	ESP	Madrid	5.500 €
22	02-Jun	03-Jun	World Cup Women	ROU	Bucharest	9.900 €
24	16-Jun	17-Jun	European Cup Senior	SLO	Celje	11.000 €
			EPE (1º Fase) Jogos Olímpicos	POR	Rio	8.100 €
25	23-Jun	24-Jun	European Cup Senior	GER	Hamburg	11.000 €
26	25-Jun	29-Jun	EJU TC Sen	GER	Hamburg	11.000 €
27	07-Jul	14-Jul	EJU TC Sem (Casteldfelds)	ESP	Casteldelfes	11.000 €
	20-Jul	28-Jul	EPE (2ª Fase) Jogos Olímpicos	POR	Istanbul	8.100 €
38	22-Set	23-Set	European Cup Senior	FIN	Tampere	8.800 €
39	29-Set	30-Set	World Cup Men and Women	ITA	Rome	9.900 €
43	26-Out	28-Out	European Cup Senior	SWE	Boras	8.800 €
45	10-Nov	11-Nov	European Cup Senior (Málaga)	ESP	Marbella	5.500 €
46	**16-Nov**	**18-Nov**	**EC U23**	**CZE**	Prague	16.500 €
47	23-Nov	25-Nov	Grand Prix Sen	NED	Rotterdam	12.100 €
						386.400 €

PLANO DE JUNIORES 2012						
Mês	**Início**	**Fim**	**Actividade**	**Local**	**PAX**	**Orçamento**
Janeiro	07-Jan		Treino Aberto	Jamor		300 €
Fevereiro	17-Fev	19-Fev	Estágio de Controlo Mensal	Jamor - Lisboa	30	1.200 €
Março	**17-Mar**	**18-Mar**	**EUROPEAN CUP JUNIORS**	**POR**	20	4.600 €
	31-Mar		Treino Aberto	Jamor		300 €
Abril	28-Abr	29-Abr	European Cup Juniors	ITA	10	13.200 €
	30-Abr	02-Mai	EJU TC Juniors	ITA	10	- €
Maio	05-Mai		Treino Aberto (Jun/Cad)			300 €
	12-Mai	13-Mai	European Cup Juniors	FRA	4	3.900 €
	26-Mai	27-Mai	European Cup Juniors	ESP - Coruña	16	1.100 €
Junho	07-Jun	10-Jun	Estágio de Prep. Esp. Camp. Europa (Cad)	Jamor - Lisboa	20	1.400 €
	29-Jun	06-Jul	Estágio Castelldefelds	ESP- Castelldefelds	4	2.800 €
Julho	06-Jul	08-Jul	Estágio de Controlo Mensal	Jamor - Portugal	20	900 €
	14-Jul	15-Jul	European Cup Juniors	HUN - Paks	10	13.200 €
Agosto	04-Ago	05-Ago	European Cup Juniors	CZE	6	4.400 €
	11-Ago	14-Ago	1º Est. Prep Campeonato da Europa	Jamor - Portugal		1.200 €
	24-Ago	26-Ago	Estágio de Contolo Mensal	Jamor	30	1.200 €
Setembro	03-Set	07-Set	2º Est. Prep Campeonato da Europa	Jamor - Portugal	30	1.200 €
	14-Set	16-Set	Est. Prep Esp Campeonato da Europa	Jamor - Portugal	30	1.200 €
	21-Set	**23-Set**	**EC Juniors**	**CRO**		13.200 €
Outubro	20-Out		Treino Aberto	Jamor - Portugal		300 €
Novembro	01-Nov	04-Nov	Estágio de Controlo Mensal	Jamor - Portugal	20	900 €
Dezembro	20-Dez	23-Dez	Estágio Nacional de Competição	Jamor - Portugal	30	1.200 €
						68.000 €

Orçamento 2012

Alta Competição

PLANO DE CADETES 2012						
MÊS	**Início**	**Fim**	**ACTIVIDADE**	**LOCAL**	**PAX**	Orçamento
Janeiro	07-Jan		Treino Aberto	Jamor - Lisboa		300 €
Fevereiro	17-Fev	19-Fev	Estágio de Controlo Mensal		30	1.200 €
Março	02-Mar	04-Mar	Estágio de Controlo Mensal	Jamor - Lisboa	30	1.200 €
	19-Mar	21-Mar	EJU TC Juniores	POR - Coimbra	40	4.600 €
	24-Mar	24-Mar	European Cup Cadets	ESP - Fuengirola	16	5.500 €
Abril	02-Abr	04-Abr	EJU TC Cadets	UKR		
	07-Abr	08-Abr	European Cup Cadets	RUS		
	09-Abr	12-Abr	EJU TC Cadets	RUS		
	14-Abr	**15-Abr**	**EUROPEAN CUP CADETS**	**POR**	40	6.900 €
	16-Abr	**19-Abr**	**EJU TC Cadets**	**POR**	40	4.600 €
	21-Abr	22-Abr	European Cup Cadets	CZE	12	7.700 €
Maio	05-Mai		Treino Aberto	Lisboa		200 €
Junho	02-Jun		Treino Aberto			300 €
	07-Jun	10-Jun	Estágio de Prep. Camp Europa (TMLx)	Lisboa	20	1.200 €
	22-Jun	**24-Jun**	**EC Cadets**	???	10	13.200 €
Julho	09-Jul	13-Jul	Est Prep Cad CM (1ª Fase)	Lisboa - Portugal	??	600 €
	23-Jul	28-Jul	Est Prep Cad CM (2ª Fase)	Sangalhos	??	700 €
Agosto	**09-Ago**	**12-Ago**	**Camp. Mundo**		??	
Setembro	06-Set	11-Set	Estágio Nacional de Competição	CAR - Anadia		600 €
Outubro	06-Out		Torneio Int. Cidade de Vigo	Vigo - Espanha	20	900 €
	20-Out		Treino Aberto			300 €
Novembro	01-Nov	04-Nov	Estágio de Controlo Mensal	Lisboa - Portugal	20	700 €
Dezembro	20-Dez	23-Dez	Estágio Nacional de Competição	Lisboa - Portugal	20	700 €
						51.400 €

Orçamento 2012

DPD

DPD		
Rubricas	Estimado 2011	Orçamento 2012
Material de escritório	2.800 €	**2.800 €**
Aluguer Instalações	- €	**18.000 €**
Aluguer Armazem	3.000 €	**3.000 €**
C.T.T.	1.050 €	**1.000 €**
Tvcabo	720 €	**700 €**
Seguros	3.000 €	**3.000 €**
Passes	1.600 €	- €
Honorários/Avenças	35.000 €	**24.800 €**
Cont. Notar.	800 €	**800 €**
Cons. Rep.	2.500 €	**2.500 €**
Limpeza	6.800 €	**6.800 €**
Ass. Técnica	11.200 €	**14.000 €**
Outros Serv. Espec.		**13.700 €**
C. Pessoal	143.700 €	143.700 €
Quotizaç	3.500 €	**3.500 €**
Amort	27.200 €	20.600 €
Cust Financ	2.500 €	**2.500 €**
	273.070 €	**272.100 €**

Rubricas	Estimado 2011	Orçamento 2012
Sub. ao Investimento	16.500 €	**8.300 €**

1. PROVA NACIONAIS		2012
TNFPJ	Lisboa	16.800,00 €
CNCadetes	Lisboa	17.900,00 €
CNJuniores	aberta cand.	12.600,00 €
CNVeteranos	aberta cand.	4.700,00 €
TN Sub23	Lisboa	11.600,00 €
CNKatas	Lisboa	2.100,00 €
CNJuvenis	Lisboa	13.700,00 €
CNAbsolutos	Lisboa	2.900,00 €
CNESeniores	Lisboa	13.700,00 €
Taça Kobayashi	aberta cand.	18.900,00 €
CNSeniores	Lisboa	16.800,00 €
Marketing CNS		1.000,00 €
CNEJuniores	Lisboa	11.600,00 €
D. est. Estr. Judo em Portugal até 2020		5.300,00 €
	TOTAL P. NACIONAIS	**149.600,00 €**

DPD		
Rubricas	Estimado 2011	Orçamento 2012
Desporto Juvenil	8.000 €	8.000 €
Reun. / Assemb.	6.500 €	6.500 €
Magazine RTP (3)	,,,	9.000 €
Aq.material provas	,,,	4.000 €
Manut. Mat. provas	,,,	4.000 €
	14.500 €	**31.500 €**

DPD		
Rubricas	Estimado 2011	Orçamento 2012
Dotação Orçamental	233.700 €	**235.800 €**

Orçamento 2012

Torneios internacionais

Pressuposto:

Os Eventos Internacionais são financiados em 50% pelo IDP sendo o restante financiado através das taxas de inscrições dos participantes ou por financiamentos privados ou através de parcerias, sendo que o resultado final para cada um destes eventos é nulo.

FPJ 2012	TM	TEJ	TEC
CUSTOS TOTAIS	**180.000 €**	**45.000 €**	**35.000 €**
IDP	90.000 €	22.500 €	17.500 €
Out. Prov	90.000 €	22.500 €	17.500 €
PROVEITOS TOTAIS	**180.000 €**	**45.000 €**	**35.000 €**
RESULTADO	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Orçamento 2012

Enquadramento técnico

Orçamento 2012

Formação

O pressuposto para este programa consiste num resultado nulo, os custos são iguais ao financiamento obtido do IDP.

Federação	Formação	Treinadores	12.000 €		
		Árbitros	5.000 €		
		Dirigentes	1.500 €		
		Administrativos	4.500 €		
		Diretores Técnicos Distritais	2.500 €		
		Formadores	4.000 €	25.500 €	
Associações		Treinadores	10.000 €		
		Árbitros	2.500 €		
		Formadores Distritais	1.000 €		
		Dirigentes	1.000 €	14.500 €	40.000 €

Orçamento 2012

SNC-ESNL	DESCRIÇÃO	PO	AC	DPD	ET	TM	TEJ	TEC	FOR	TOTAL
62	Fornec. de serviços externos	121,400 €	497,900 €	178,800 €	- €	158,250 €	36,050 €	26,800 €	20,200 €	1,039,400 €
622	Serviços Especializados	8,900 €	28,900 €	69,900 €	- €	57,250 €	4,650 €	4,400 €	- €	174,000 €
623	Materiais	- €	200 €	8,100 €	- €	1,600 €	100 €	400 €	- €	10,400 €
624	Energia e fluidos	900 €	1,500 €	600 €	- €	200 €	600 €	300 €	500 €	4,600 €
625	Deslocações, estadas e transportes	107,500 €	443,800 €	51,300 €	- €	77,000 €	29,100 €	21,400 €	19,200 €	749,300 €
6251	Deslocações e estadas	107,500 €	443,800 €	50,000 €	- €	77,000 €	29,100 €	21,400 €	19,200 €	748,000 €
6253	Transportes de mercadorias			1,300 €						1,300 €
626	Serviços diversos	4,100 €	23,500 €	48,900 €	- €	22,200 €	1,600 €	300 €	500 €	101,100 €
6261	Rendas e alugueres			25,900 €		19,800 €	1,600 €	300 €	500 €	48,100 €
6262	Comunicação	- €	- €	12,400 €	- €	100 €	- €	- €	- €	12,500 €
6263	Seguros	3,600 €	20,400 €	3,000 €						27,000 €
6265	Contencioso e notariado			800 €						800 €
6267	Limpeza, higiene e conforto			6,800 €						6,800 €
6268	Outros serviços	500 €	3,100 €			2,300 €				5,900 €

Orçamento 2012

63	Gastos com o pessoal	- €	- €	137,800 €	202,200 €	3,450 €	1,250 €	1,200 €	- €	345,900 €
632	Remunerações do pessoal	- €	- €	112,950 €	170,900 €	2,850 €	1,000 €	1,000 €	- €	288,700 €
635	Encargos sobre remunerações	- €	- €	22,350 €	31,300 €	600 €	250 €	200 €	- €	54,700 €
6351	Segurança Social			22,350 €	22,500 €	600 €	250 €	200 €		45,900 €
6352	Caixa Geral de Aposentações				8,800 €					8,800 €
636	Seg. Acidentes Trabal			2,500 €						2,500 €
64	Gastos de depreciação e amortização	- €	- €	20,600 €	- €	- €	- €	- €	- €	20,600 €
68	Outros gastos e perdas	72,600 €	59,200 €	349,300 €	- €	18,300 €	7,700 €	7,000 €	19,800 €	533,900 €
681	Impostos			100 €						100 €
688	Outros	- €	- €	3,500 €	- €	3,800 €	700 €	- €	- €	8,000 €
6883	Quotizações	- €	- €	3,500 €	- €	3,800 €	700 €	- €	- €	8,000 €
68831	Confed.Judo Uni ao Eur			2,000 €		3,800 €	700 €			6,500 €
68832	Conf. Desp. Portugal			1,500 €						1,500 €
689	Custos c/ apoios fin. concedidos	72,600 €	59,200 €	345,700 €	- €	14,500 €	7,000 €	7,000 €	19,800 €	525,800 €
6891	Subsídios e Bolsas	66,000 €	41,300 €	51,600 €	- €	14,500 €	7,000 €	7,000 €	2,900 €	190,300 €
68911	Bolsas Atletas		24,000 €							24,000 €
68912	Sub. Transporte		11,000 €							11,000 €
68913	Treinadores	66,000 €								66,000 €
68914	Árbitros		3,700 €	30,600 €		3,000 €	1,500 €	1,500 €	800 €	41,100 €
68919	Outro s agentes Desportivos		2,600 €	21,000 €		11,500 €	5,500 €	5,500 €	2,100 €	48,200 €
6892	Associações /Clubes	- €	- €	294,100 €	- €	- €	- €	- €	14,500 €	308,600 €
6896	Cuidados de Saúde (atletas)	4,400 €	9,500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13,900 €
6897	Inscrições	2,200 €	8,400 €	- €	- €	- €	- €	- €	2,400 €	13,000 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €	100 €	2,500 €						2,600 €

Orçamento 2012

75	**Subsídios à exploração**	**194,000 €**	**557,200 €**	**660,700 €**	**202,200 €**	**90,000 €**	**22,500 €**	**17,500 €**	**40,000 €**	**1,784,100 €**
751	**Do Estado e outros entes públicos**	**194,000 €**	**557,200 €**	**660,700 €**	**202,200 €**	**90,000 €**	**22,500 €**	**17,500 €**	**40,000 €**	**1,784,100 €**
7511	Administração pública desportiva (IDP, I.P.)		557,200 €	660,700 €	202,200 €	90,000 €	22,500 €	17,500 €	40,000 €	1,590,100 €
7512	Comité Olímpico Português	194,000 €								194,000 €
78	**Outros rendimentos e ganhos**			**28,300.00 €**		**90,000 €**	**22,500 €**	**17,500 €**		**158,300 €**
79	**Juros, dividendos e outros**									
6. GASTOS TOTAIS		194,000 €	557,200 €	689,000.00 €	202,200 €	180,000 €	45,000 €	35,000 €	40,000 €	1,942,400 €
7. RENDIMENTOS TOTAIS		194,000 €	557,200 €	689,000.00 €	202,200 €	180,000 €	45,000 €	35,000 €	40,000 €	1,942,400 €
RESULTADO APURADO		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Orçamento 2012

Este orçamento **não reflete** os prováveis cortes de financiamento do IDP

Assim que esses cortes forem conhecidos:

- enviaremos comunicação imediata
- apresentaremos retificativo em 30 dias

Estamos a implementar e planear já cortes adicionais no funcionamento

Procuramos fontes adicionais de financiamento

TRANSFORMAÇÃO

2012

Judo Portugal 2020

Um plano para o Judo em Portugal até 2020

- 20.000 federados
- 50% receitas próprias
  - 2 medalhas olímpicas
  - 6 medalhas mundiais
  - 12 medalhas europeias

2012

Judo Portugal 2020

Primeira fase:

- Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças
- Situação atual (recolha, compilação e análise de dados)
- Relatório preliminar (janeiro 2012)

Segunda fase:

- Plano de ações (formação, modelo das seleções, fontes e distribuição do financiamento, modelo competitivo, organização, etc.)
- Grupo de trabalho alargado (constituído até janeiro 2012)
- Relatório (abril 2012)

Discussão pública:

- Distribuição do relatório (abril 2012)
- Congresso Judo – 12 maio 2012

Implementação

2012

Um novo judo

(o princípio)