

ORÇAMENTO 2017

PROVEITOS E GANHOS	EUROS	EUROS
1. QUOTAS	3.450,00 €	3.450,00 €
2. JOIAS	0,00 €	0,00 €
3. JUROS	0,00 €	0,00 €
4. APOIOS ESTATAIS E OUTROS		
4.1 - IDP-DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA	120.995,00 €	
4.2 - IDP-ENQUADRAMENTO TÉCNICO	16.800,00 €	
4.3 - IDP-SELECÇÕES NACIONAIS e ALTO RENDIMENTO	38.750,00 €	
4.5 - IDP-FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS	3.650,00 €	180.195,00 €
4.6 - COMITÉ OLÍMPICO DE PORTUGAL (Projeto Esperanças Olímpicas e Olímpico/2020)	9.000,00 €	9.000,00 €
4.7 - COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL (Projeto Paralímpico e Surdolímpico)	2.600,00 €	2.600,00 €
5. RECEITAS PRÓPRIAS		
5.1 - TAXAS DE INSCRIÇÕES/REVALIDAÇÕES NA FEDERAÇÃO (Agentes Desportivos)	42.700,00 €	
5.2 - TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS (Atletas, Outras)	14.475,00 €	
5.3 - TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE FORMAÇÃO (Árbitros, Treinadores e Outros)	8.025,00 €	
5.4 - TAXAS DE INSCRIÇÕES EM EXAMES DE GRADUAÇÕES (KUP-do, KUP's e DAN'S)	10.000,00 €	
5.5 - OUTRAS TAXAS	200,00 €	75.400,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS:		270.645,00 €

CUSTOS E PERDAS	EUROS	EUROS
1. Organização e Gestão da Federação		
1.01 - Remunerações de pessoal, subsídios e encargos	24.670,00 €	
1.02 - Consultores e Serviços (ROC+TOC)	7.760,00 €	
1.03 - Encargos Sociais	3.300,00 €	
1.04 - Seguros de Acidente de Trabalho	460,00 €	
1.05 - Custos com o Pessoal e Outros	820,00 €	
1.06 - Contratos de Assistência e Equipamentos	1.800,00 €	
1.07 - Conservação e Reparação	1.120,00 €	
1.08 - Expediente/Material de Escritório	540,00 €	
1.09 - Comunicações (Fixo e Telemóveis)	2.440,00 €	
1.10 - Renda da sede (625,00€ X12)	7.600,00 €	
1.11 - Electricidade	540,00 €	
1.12 - Água	420,00 €	
1.13 - Higiene, Conforto e Limpeza	920,00 €	
1.14 - Transportes de Pessoal e Equipamentos	4.680,00 €	
1.15 - Apoio Jurídico	4.700,00 €	
1.16 - Contencioso e Notariado	2.460,00 €	
1.17 - Comissões e Ajudas de Custos	2.000,00 €	
1.18 - Despesas de Representação	2.600,00 €	
1.19 - Livros e Documentação Técnica	50,00 €	
1.20 - Material Diverso (prémios, medalhas e artigos de oferta)	120,00 €	
1.21 - Serviços Bancários	120,00 €	
1.22 - Impostos	300,00 €	
1.23 - Gastos com SITE	1.020,00 €	
1.24 - Outros fornecimentos e serviços	300,00 €	
1.25 - Seguros (agentes desportivos)	25.200,00 €	
1.26 - Apoios a Agrupamentos de Clubes e Classes e Clubes/Escolas	20.000,00 €	
1.27 - Pagamento a fornecedores outros credores	12.000,00 €	
1.28 - Filiação em Organismo Nacional (CDP)	600,00 €	128.540,00 €
2. Órgãos Sociais		
2.1 - Deslocações (Reuniões Estatutárias)	2.160,00 €	
2.2 - Outras Deslocações (Reuniões Órgãos Sociais e Outros)	1.220,00 €	
2.3 - Despesas de Representação	1.600,00 €	4.980,00 €
3. Organização do Quadro Competitivo Nacional		
3.1 - Campeonato de Portugal - Kyorugi (Absolutos)	2.290,00 €	
3.2 - Campeonato de Portugal - Poomsae (DAN's)	2.250,00 €	
3.3 - Campeonato Nacional de Combates (Juniões)	2.850,00 €	
3.4 - Campeonato Nacional de Combates (SUB21)	2.445,00 €	
3.5 - Campeonato Nacional de Combates (Cadetes)	2.280,00 €	
3.6 - Taça de Portugal + Prova Nacional	1.940,00 €	14.055,00 €
4. Outras Atividades		
4.1 - Exames de Graduação de DAN's, KUP's e KUP's-do	6.340,00 €	
4.2 - Estágio Técnico Internacional (perspetiva: Arte Marcial)	1.620,00 €	
4.3 - Projeto: Desenvolvimento da Prática Juvenil (KID-do)	5.200,00 €	
4.4 - Projeto: Taekwondo Adapatdo	3.340,00 €	16.500,00 €
5. Honorários e Formação RH		
5.1 - Enquadramento Técnico	20.800,00 €	
5.2 - Formação Recursos Humanos	5.650,00 €	26.450,00 €
6. Atividades Internacionais		
6.1 - Filiação em Organismos Internacionais + Dirigentes	1.300,00 €	
6.2 - Seleções Nacionais e Alto Rendimento	47.750,00 €	
6.3 - Comité Olímpico [Projeto Esperanças Olímpicas e Olímpicas]	10.000,00 €	
6.4 - Comité Paralímpico [Projeto Paralímpico e Surdolímpico]	4.600,00 €	
6.5 - Apoio a Árbitros/Juízes Internacionais [Deslocações]	3.640,00 €	
6.6 - Enquadramento e Apoio Médico	2.300,00 €	
6.7 - Outras Despesas	1.200,00 €	70.790,00 €
7. Despesas de Investimento		
7.1 - Equipamento Desportivo e Informático	8.230,00 €	8.230,00 €
8. Outras Despesas		
8.1 - Outras Despesas	1.100,00 €	1.100,00 €
TOTAL DE CUSTOS:		270.645,00 €

ORÇAMENTO 2017

PROVEITOS	Euros	Euros
1. QUOTAS	3.450,00 €	3.450,00 €
2. JOIAS	0,00 €	0,00 €
3. JUROS	0,00 €	0,00 €
4. Apoios Estatais e Outros		
4.1 IDP-DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA		120.995,00 €
Projeto1 - Organização e Gestão da Federação	103.340,00 €	
Projeto2 - Desenvolvimento da Actividade Desportiva	14.055,00 €	
Projeto3 - Desenvolvimento da Prática Juvenil (KID-do)	3.600,00 €	
4.2 IDP-ENQUADRAMENTO TÉCNICO		16.800,00 €
Director Desportivo (honorário 400,00€ p/mês x 12)	4.800,00 €	
Director Técnico Nacional (honorário 200,00€ p/mês x 12)	2.400,00 €	
Treinador Principal de Kyorugi [Combates/SUB21/Seniores] (honorário 200,00€ p/mês x 12)	2.400,00 €	
Treinador Principal de Kyorugi [Combates/Juniores] (honorário 200,00€ p/mês x 12)	2.400,00 €	
Treinador Principal de Kyorugi [Combates/Cadetes] (honorário 200,00€ p/mês x 12)	2.400,00 €	
Treinador Principal de Poomsae [Formas] (honorário 200,00€ p/mês x 12)	2.400,00 €	
4.3 IDP-SELEÇÕES NACIONAIS + ALTA COMPETIÇÃO		38.750,00 €
Seleções Nacionais Kyorugi (Cadetes, Juniores, SUB21 e Seniores):	34.070,00 €	
Campeonato Mundo Seniores	9.460,00 €	
Campeonato do Mundo de Cadetes	4.520,00 €	
Taça do Presidente WTF	1.260,00 €	
Campeonato Europeu de Juniores/SUB21/Cadetes	9.000,00 €	
Campeonato da Europa "Cat. Olímpicas"	2.370,00 €	
World Grand Prix Series 1/2/3	2.240,00 €	
World Grand Prix Series Final	1.680,00 €	
Open's G1/G2 [de acordo com o PAT]	3.540,00 €	
Seleções Nacionais Poomsae (Juniores e Seniores)	4.680,00 €	
Open's Classe "A"	2.220,00 €	
Campeonato Europeu/Mundo Poomsae	2.460,00 €	
4.5 IDP-FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS		3.650,00 €
Curso de Treinadores de Grau 2	2.300,00 €	
Curso de Treinadores de Grau 1	350,00 €	
Formação Contínua de Treinadores	600,00 €	
Cursos e Reciclagem de Árbitros e Juizes	400,00 €	
4.6 COP-JOGOS OLÍMPICOS 2020 (Projecto Olímpico)		9.000,00 €
Projeto Jogos Olímpicos - Tóquio 2020	6.000,00 €	
Projeto Esperanças Olímpicas	3.000,00 €	
4.7 CPP-Projecto Paralímpico e Surdolímpico		2.600,00 €
Projeto Paralímpico e Surdolímpico	2.600,00 €	
5. Receitas Próprias		75.400,00 €
TAXAS DE INSCRIÇÕES/REVALIDAÇÕES NA FEDERAÇÃO		
Agentes Desportivos	17.500,00 €	
Agentes Desportivos (seguros)	25.200,00 €	
TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS E RECONHECIMENTO OPEN'S		
Taxas de Inscrição em Provas do QCN + Reconhecimento	14.475,00 €	
TAXAS DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE FORMAÇÃO		
Taxas de Inscrição em Cursos de Formação	8.025,00 €	
TAXAS DE INSCRIÇÕES EM EXAMES DE GRADUAÇÃO		
Taxas de Exame DAN's+KUP's	10.000,00 €	
OUTRAS TAXAS		
Outras	200,00 €	
TOTAL PROVEITOS:		270.645,00 €

ORÇAMENTO 2017

CUSTOS	Euros	Euros
1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO		103.340,00 €
1.01 - Remunerações de pessoal, subsídios e encargos	24.670,00 €	
1.02 - Consultores e Serviços (ROC+TOC)	7.760,00 €	
1.03 - Encargos Sociais	3.300,00 €	
1.04 - Seguros de Acidente de Trabalho	460,00 €	
1.05 - Custos com o Pessoal e Outros	820,00 €	
1.06 - Contratos de Assistência e Equipamentos	1.800,00 €	
1.07 - Conservação e Reparação	1.120,00 €	
1.08 - Expediente/Material de Escritório	540,00 €	
1.09 - Comunicações (Fixo e Telemóvel)	2.440,00 €	
1.10 - Renda da sede (625,00€ X 12)	7.600,00 €	
1.11 - Electricidade	540,00 €	
1.12 - Agua	420,00 €	
1.13 - Higiene, Conforto e Limpeza	920,00 €	
1.14 - Transportes de Pessoal e Equipamentos	4.680,00 €	
1.15 - Apoio Jurídico	4.700,00 €	
1.16 - Contencioso e notariado	2.460,00 €	
1.17 - Comissões e Ajudas de Custo	2.000,00 €	
1.18 - Despesas de representação	2.600,00 €	
1.19 - Livros e Documentação Técnica	50,00 €	
1.20 - Material Diverso (artigos de oferta)	120,00 €	
1.21 - Serviços Bancários	120,00 €	
1.22 - Impostos	300,00 €	
1.23 - Gastos com SITE	1.020,00 €	
1.24 - Outros fornecimentos e serviços	300,00 €	
1.25 - Seguros (agentes desportivos)	25.200,00 €	25.200,00 €
1.26 - Apoios a Agrupamentos de Clubes e Classes e Clubes/Escolas	20.000,00 €	
1.27 - Pagamento a fornecedores e outros credores	12.000,00 €	
1.28 - Filiação em Organismo Nacional (CDP)	600,00 €	
2. ÓRGÃOS SOCIAIS		4.980,00 €
2.1 - Deslocações (Reuniões Estatutárias/Direção)	2.160,00 €	
2.2 - Outras Deslocações (Reuniões Outros Orgãos Sociais)	1.220,00 €	
2.3 - Despesas de Representação	1.600,00 €	
3. ORGANIZAÇÃO DO QUADRO COMPETITIVO NACIONAL		14.055,00 €
3.1 - Campeonato de Portugal - Kyorugi (Absolutos)	2.290,00 €	
3.2 - Campeonato de Portugal - Poomsae (DAN's)	2.250,00 €	
3.3 - Campeonato Nacional de Combates (Juniores)	2.850,00 €	
3.4 - Campeonato Nacional de Combates (SUB21)	2.445,00 €	
3.5 - Campeonato Nacional de Combates (Cadete)	2.280,00 €	
3.6 - Taça de Portugal [Poomsae + Kyorugi] + Prova Nacional	1.940,00 €	
4. Outras Atividades		16.500,00 €
4.1 - Exames de Graduação de DAN's, KUP's e KUP's-do	6.340,00 €	
4.2 - Estágio Técnico Internacional (perspetiva tradicional)	1.620,00 €	
4.3 - Projeto: Desenvolvimento da Prática Juvenil (KID-do)	5.200,00 €	
4.4 - Projeto: Taekwondo Adaptado	3.340,00 €	
5. Honorários e Formação RH		26.450,00 €
5.1 - Enquadramento Técnico	20.800,00 €	
5.2 - Formação Recursos Humanos	5.650,00 €	
6. Atividades Internacionais		70.790,00 €
6.1 - Filiação em Organismos Internacionais	1.300,00 €	
6.2 - Seleções Nacionais e Alto Rendimento	47.750,00 €	
6.3 - Comité Olímpico [Projeto Esperanças Olímpicas e Olímpico]	10.000,00 €	
6.4 - Comité Paralímpico [Projeto Paralímpico e Surdolímpico]	4.600,00 €	
6.6 - Apoio a Arbitros/Juizes Internacionais [Deslocações]	3.640,00 €	
6.6 - Enquadramento e Apoio Médico	2.300,00 €	
6.7 - Outras Despesas	1.200,00 €	
7. DESPESAS DE INVESTIMENTO		8.230,00 €
7.1 - Equipamento Desportivo e Informático	8.230,00 €	
8. OUTRAS DESPESAS		1.100,00 €
8.1 - Outras Despesas	1.100,00 €	
TOTAL CUSTOS:		270.645,00 €