



Federação Portuguesa de Aikido

Plano de Atividades e Orçamento 2024

1. ENQUADRAMENTO

Segue uma breve caracterização do histórico de praticantes e associado, da exploração corrente e também, por forma a enquadrar os objetivos e tarefas para o ano 2024 e que se encontram identificadas nos pontos seguintes.

a. Evolução histórica do número de praticantes inscritos

- Verificou-se um crescimento superior a 20% do **número de inscritos** relativamente à época anterior. Apesar desta recuperação, o número de inscritos continua ligeiramente aquém da média das épocas anteriores à pandemia (em torno dos 1250 praticantes) e apresenta o seguinte histórico:

Época	Praticantes	Época	Praticantes
2013/14	1225	2018/19	1255
2014/15	1153	2019/20	1212
2015/16	1232	2020/21	633
2016/17	1358	2021/22	970
2017/18	1357	2022/23	1166

- Este **aumento** reforça o crescimento superior a 50% já verificado na época anterior, confirmando a tendência sustentada de retoma da prática regular e generalizada e ainda os números de inscritos nos primeiros meses da corrente época 2023/24 com novo crescimento, eventualmente ultrapassando as épocas pré-pandemia;
- Estão ativos mais de 100 **dojos** e 265 **treinadores**, espalhados por todo o país (continente e regiões autónomas) com a exceção dos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco e Viana do Castelo, destacando-se o distrito da Guarda com o seu primeiro dojo de Aikido que estará em pleno funcionamento durante a época 2023/24 com o apoio da FPA;
- O corrente Plano de Atividades considera 1300 inscritos quer para a época 2023/24 e quer para a época 2024/25.

b. Evolução recente das receitas e despesas

- Nível estável de subsídios realizados, nomeadamente no ano 2023 foram recebidos 35 mil e oitocentos euros através do programa CP/121/DDF/2023;
- Estima-se ainda um nível de receitas próprias, com inscrições e renovações dos praticantes e taxas anuais associativas, em cerca de 23 mil euros para o ano 2023, este crescimento em torno dos 10%

é explicado pelo aumento do número de inscritos já referido e ainda pela atualização das taxas federativas em 2,00 EUR por cada atleta implementada para a época 2024/24;

- Não foi possível concretizar os cursos de formação de treinadores durante o ano de 2023, estando previstos para o ano 2024 e incluídas neste orçamento. Paralelamente, as ações de formação continua já realizadas, irão gerar uma receita próxima dos 2 mil euros;
- Estes valores históricos servem de referência genérica para a elaboração do corrente orçamento (70 mil euros) considerando a estabilização do número de inscritos e o aumento de algumas das despesas previstas para 2024, nomeadamente com a nova sede e o reforço de alguns programas específicos;
- A Federação continua a procurar aumentar o número de associados, fortalecer as suas fontes de financiamento, continuar o esforço de redução dos custos correntes e administrativos e otimizar a sua organização e funcionamento com a sua estrutura de exploração a apresentar a seguinte evolução:

Exploração	2022R Realizado	2023O Orçamento	2023E Estimado	2024O Orçamento	2024O/23E Variação	2024O/23O Variação
Despesas	55 266	64 000	60 940	70 000	15%	9%
Administração e gestão	33 662	34 540	34 642	37 940	10%	10%
Atividade desportiva	20 611	23 060	25 548	25 660	0%	11%
Formação	993	6 400	750	6 400	753%	0%
Receitas	58 553	64 000	60 940	70 000	15%	9%
Quotas e inscrições	21 281	18 000	23 147	25 960	12%	44%
Subsídios do Estado	36 712	39 600	35 828	37 640	5%	-5%
Ações de formação	560	6 400	1 965	6 400	226%	0%
Resultado	3 287	0	0	0	-%	-%

- O corrente orçamento apresenta, sobre o PAO 2023, um crescimento genérico de 9%, explicado pelo crescimento das rubricas de Administração e Gestão (mais 1.000 EUR para aumento salarial e mais 2.500 EUR para despesas com a nova sede), pelas rubricas de Desenvolvimento da Atividade Desportiva (mais 1.000 EUR para o programa de Aikido adaptado e mais 1.600 EUR para a atividade corrente) e ainda uma repetição dos objetivos para a área de Formação inicial e contínua;
- Este aumento orçamentado da despesa é compensado por um aumento similar da receita e fundamentalmente explicado pelo crescimento dos praticantes inscritos e também da receita unitária, assegurando o equilíbrio orçamental necessário; e
- O crescimento sobre estimado para o ano 2023 destaca-se apenas a estabilização das rubricas do Desenvolvimento da Atividade de Desportiva que asseguram o compromisso da Direção com o apoio às atividades dos seus associados e com o crescimento sustentado no número de praticantes.

c. A Federação terá, em 2023, os seguintes **objetivos principais**:

- Reforçar as medidas de **crescimento da modalidade** e recuperação total dos praticantes;
- Assegurar as **obrigações contratuais** e de financiamento com o IPDJ de forma atempada e conseguir um crescimento em 5% do financiamento;
- Promover e **fomentar o trabalho autónomo** dos agentes do Aikido, associações e clubes de praticantes e também grupos de trabalho, agora com formato mais participativo;
- Executar as obras da **nova sede**, nomeadamente no cumprimento dos objetivos propostos e assegurar o equilíbrio das contas específicas (valor de venda e eventuais apoios, menos comissões e despesas);
- Manter o esforço de **controlo da despesa corrente** e sem valor acrescentado através da otimização dos meios financeiros disponíveis e de decisões criteriosas.

2. PLANO DE AÇÕES

Espera-se que o ano 2024 seja um ano de total recuperação de praticantes para valores pré-pandemia. Assim e de forma assegurar a implementação dos objetivos gerais, foram definidos um conjunto de ações que se preveem exequíveis e possíveis concretizar durante o ano 2024.

a. Organização e gestão

- Prevê-se a **atualização salarial** da colaboradora, alinhada com o orçamento de estado e que representa cerca de 43% das despesas de Administração e Gestão desta Federação;
- Garantir que as obras da **nova sede** se concretizam e que os objetivos inicialmente propostos são cumpridos e que, ainda de forma ainda preliminar, espera-se que possa estar concluída antes início da época 2024/25;
- Apesar da **escritura não estar finalizada**, foi entregue um plano de desenvolvimento do Aikido junto da Camara Municipal de Oeiras, nomeadamente nas áreas do Aikido adaptado, para crianças e mulheres e para cumprimento dos objetivos propostos pela tutela e dos quais poderão resultar em apoios de várias formas;
- Estão previstas um ano completo de **despesas correntes** da sede (água, eletricidade, limpeza, condomínio, comunicações e seguros) e reduzidas receitas diretas explicadas pelo estimado período de obras;
- Continuar a utilização pontual, mas regular da **viatura**, sem necessidade de estacionamento e totalmente disponível para os associados utilizarem, mas que se estima que seja necessária alguma manutenção que foi identificada na última inspeção obrigatória (suspensões e travagem);
- Por falta de execução durante o ano 2023, continuamos empenhados em concluir o processo de extinção dos contratos de **cedência de tapetes**, entregando às associações e clubes a posse e responsabilidade de gestão dos tapetes que atualmente detêm, com a expressa obrigação de os devolverem à Federação caso pretendam prescindir deles, qualquer que seja a sua condição;
- Continuar a garantir o bom funcionamento dos **serviços administrativos** em termos de qualidade e rapidez de resposta, particularmente declarações necessárias, manutenção do site e da APP, apoio a sinistros e preparação de Assembleias Gerais;
- Do ponto de vista da **informação financeira**, continuamos a disponibilizar toda a informação solicitada pelos associados e foi incluído a atualização do contrato de prestação de serviços de contabilidade com um aumento inferior ao solicitado e também do contrato com o ROC (de acordo com o previsto na lei);
- Obter junto das diferentes associações, clubes e núcleos, os dados necessários à manutenção de informação atualizada e representativa da realidade nacional no site da FPA, assim como, diversos conteúdos (incluindo conteúdos multimédia), que permitam tornar os **diferentes canais de comunicação** da FPA suficientemente agregadores, representativos, dinâmicos e apelativos junto à comunidade não praticante e orientados para os diferentes públicos-alvo;
- Reforçar o trabalho da **Comissão Técnica**, que se espera continuar a representar todas os diretores técnicos das várias associações, nomeadamente na sua representação e capacidade de divulgação da prática junto de vários públicos; e
- Dar destaque e estruturar a **Comissão de Graduações Aikikai** nos seus vários objetivos, nomeadamente na implementação e certificação de um sistema de graduações nacional, incluindo uma maior abertura às associações que desejam participar.

b. Desenvolvimento da atividade

- Reforçar o apoio às várias associações e clubes e incrementar o esforço ao **alargamento territorial**, tanto no Continente bem como nas Regiões Autónomas, da prática de Aikido, nomeadamente aumentar o número de praticantes de ambos os géneros, em todos os escalões etários;
- Apoiar os **estágios internacionais** organizados pelas associações e clubes federados em moldes que lhes aumentem a visibilidade e participação, nomeadamente através da realização de eventos culturais paralelos que atraiam as comunidades locais;
- Implementar os três **programas autónomos** lançados a concurso aberto aos associados durante o ano 2023, nomeadamente adaptado, crianças e mulheres e que, desta forma, se espera tornar mais abrangente e participativo as atividades da própria Federação;
- Concretizar um conjunto de ações do programa autónomo **Aikido Sénior** para estudar as melhores formas de adaptar as técnicas em função da capacidade e condição física dos praticantes de idade

mais avançada e proporcionar formação específica aos treinadores que pretendam trabalhar com seniores em geral;

- Apoiar e promover, de forma concertada, os seus associados, quer na divulgação das diversas atividades por estes desenvolvidas, quer nos **contactos oficiais com as instituições** (COP, CDP, IPDJ, SEJD, Câmaras Municipais, etc.);
- Apresentar-se como entidade fomentadora da **ética no desporto** a nível nacional, nomeadamente através da realização de ações de formação e sensibilização ao universo de praticantes desportivos em geral;
- Conhecendo a ampla divulgação e envolvência cultural, participar mais uma vez na **Festa do Japão**, a realizar em Lisboa; e
- Realizar um evento sobre a forma de uma **Demonstração Nacional** que possa servir para apresentar e divulgar o trabalho de todas as associações e ainda poder ser uma forma simples de criar união entre os vários praticantes e todos aqueles que quiserem comparecer. Por que Viseu será a capital europeia do desporto, foi apresentada uma candidatura para que a Demonstração seja aí realizada e comparticipada.

c. Formação de recursos humanos

- Tendo ficado em suspenso durante o ano 2023, pretende-se adaptar o programa de formação (inicial, contínua e reconhecimento de competências informais) de treinadores às alterações decorrentes das **alterações legislativas** que a tutela tem difundido; e
- Aumentar a **autonomia** da área da formação, formalizando a criação de Departamentos nas áreas Inicial e Contínua, com autonomia, competências e orçamento definido.
- Realizar **cursos de treinador** de Grau I e II, de forma a incentivar o aumento e rejuvenescimento do quadro de treinadores e dirigentes associativos; e
- Apostar na **formação contínua** de treinadores, nomeadamente na renovação do TPTF e de forma mais integrada e participativa.

3. ORÇAMENTO

Considerando os objetivos e tarefas anteriormente elencados e a ainda a conjuntura atual, o orçamento para 2004 segue, em traços gerais, a organização dos anteriores embora com um crescimento das diferentes rubricas, nomeadamente:

- Mantém-se a **candidatura ao programa 6** do IPDJ (Formação de Recursos Humanos) e continua a aprofundar-se o alcance da rubrica Desenvolvimento da Atividade Desportiva;
- O **apoio aos associados** continua a depender do número de praticantes e de um eventual aumento das taxas a pagar de forma assegurar o correspondente e previsível aumento da despesa; e
- Segue, no **anexo A**, o detalhe das naturezas e em função da estrutura formal exigida.

O Presidente da Federação

ANEXO A
ORÇAMENTO 2024

RUBRICA	NATUREZA	2023	2024	Variação 2024 / 2023	
DESPESAS		64 000,00 €	70 000,00 €	6 000,00 €	9,4%
Administração e Gestão		34 540,00 €	37 940,00 €	3 400,00 €	9,8%
632+635	Recursos Humanos	14 842,00 €	16 774,00 €	1 932,00 €	13,0%
6241	Eletricidade	180,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	566,7%
6243	Água	504,00 €	1 200,00 €	696,00 €	138,1%
6242	Combustível	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,0%
6263	Seguros não desportivos	335,00 €	350,00 €	15,00 €	4,5%
6261	Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
6267	Limpeza, higiene e conforto	432,00 €	2 100,00 €	1 668,00 €	386,1%
6262	Comunicações	741,00 €	540,00 €	-201,00 €	-27,1%
6251	Deslocações e estadias	1 200,00 €	1 060,00 €	-140,00 €	-11,7%
6251	Ajudas de custo	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	-100,0%
6266	Despesas de representação	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,0%
6883	Filiações e quotizações	1 980,00 €	1 880,00 €	-100,00 €	-5,1%
6233	Material de escritório	240,00 €	160,00 €	-80,00 €	-33,3%
6232	Livros e documentação técnica	200,00 €	50,00 €	-150,00 €	-75,0%
6222	Publicidade e propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
6238	Material diverso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
6221	Gastos com site (plataformas online)	1 000,00 €	1 400,00 €	400,00 €	40,0%
6224	Honorários	400,00 €	500,00 €	100,00 €	25,0%
6221	Revisor oficial de contas	1 550,00 €	1 844,00 €	294,00 €	19,0%
6221	Técnico oficial de contas	5 166,00 €	4 797,00 €	-369,00 €	-7,1%
6265	Contencioso e notariado	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,0%
6221	Trabalhos especializados	1 000,00 €	910,00 €	-90,00 €	-9,0%
6226	Conservação e reparação	100,00 €	400,00 €	300,00 €	300,0%
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
681	Impostos	125,00 €	75,00 €	-50,00 €	-40,0%
6228	Serviços bancários	460,00 €	640,00 €	180,00 €	39,1%
688	Correções períodos anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
6268	Despesas condomínio	480,00 €	960,00 €	480,00 €	100,0%
6268	Outros fornecimentos e serviços	1 705,00 €	310,00 €	-1 395,00 €	-81,8%
62	Assembleias Gerais + Comissão Técnica	1 150,00 €	300,00 €	-850,00 €	-73,9%
Desenvolvimento da Atividade Desportiva		23 060,00 €	25 660,00 €	2 600,00 €	11,3%
6981	Apoio a agrupamentos e clubes	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,0%
6224+6261	Eventos e atividade desportiva corrente	8 700,00 €	11 300,00 €	2 600,00 €	29,9%
6263	Seguro Desportivo	6 360,00 €	6 360,00 €	0,00 €	0,0%
Formação		6 400,00 €	6 400,00 €	0,00 €	0,0%
6224	Dirigentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
6224+6261	Inicial	5 400,00 €	5 400,00 €	0,00 €	0,0%
6224+6261	Contínua	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,0%
RECEITAS		64 000,00 €	70 000,00 €	6 000,00 €	9,4%
Próprias		24 400,00 €	32 360,00 €	7 960,00 €	32,6%
721	Inscrições de atletas + taxas associativas	18 000,00 €	25 960,00 €	7 960,00 €	44,2%
725	Ações de formação	6 400,00 €	6 400,00 €	0,00 €	0,0%
	Estorno/reembolsos/indeminizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
Subsídios do Estado		39 600,00 €	37 640,00 €	-1 960,00 €	-4,9%
751	Prog 3 IPDJ (Atividades Regulares)	39 500,00 €	37 590,00 €	-1 910,00 €	-4,8%
751	Prog 6 IPDJ (Formação de Recursos Humanos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
	Outros subsídios	100,00 €	50,00 €	-50,00 €	-50,0%