

ORÇAMENTO 2019

RENDIMENTOS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Variação Orçamento 2018/2019
I - Rendimentos				
Quotas e taxas	864 900,54	1 127 648,00	1 120 400,00	-1%
Quotas dos utilizadores	136 945,00	90 750,00	100 400,00	11%
Quotizações de filiação	719 615,50	1 036 898,00	1 020 000,00	-2%
Outras prestações de serviços	8 340,04	0,00	0,00	
Centro Nacional de Formação do Jamor	448 119,67	448 900,00	453 335,00	1%
Vendas	326,92	300,00	300,00	0%
Centro Nac. Formação Jamor	447 792,75	448 600,00	453 035,00	1%
Patrocínios e Donativos	350 835,62	167 297,00	219 630,00	31%
Rendimentos de patrocinadores	305 835,62	122 297,00	219 630,00	80%
Donativos	45 000,00	45 000,00	0,00	-100%
Subsídios do Estado	547 042,31	390 500,00	389 500,00	0%
Subsídios do Estrangeiro	402 319,85	74 200,00	83 900,00	13%
Outros rendimentos	26 785,82	27 750,80	17 350,80	-37%
Juros	0,00	0,00	0,00	
Total Rendimentos	2 640 003,81	2 236 295,80	2 284 115,80	18%
II - Gastos				
Encargos de Estrutura	631 626,95	729 794,20	704 333,10	-3%
Departamento Apoio a Clubes e Associados	89 388,13	330 804,00	365 293,00	10%
Centro de Formação do Jamor	451 443,69	442 363,00	457 923,00	4%
Departamento de Competições	894 973,82	197 081,00	214 141,00	9%
Departamento Seleções Nacionais	223 265,80	264 375,00	278 579,00	5%
Projeto Desenvolvimento Juvenil Drive	144 159,98	131 978,00	124 283,00	-6%
Projeto Nacional Desporto para Todos	54 460,00	55 610,00	56 887,00	2%
Total Gastos	2 489 318,37	2 152 005,20	2 201 439,10	18%
III - Resultado operacional	150 685,44	84 290,60	82 676,70	-2%
IV - Amortizações do Exercício	61 126,37	70 000,00	70 000,00	0%
V - IRC	3 653,89	2 000,00	2 000,00	0%
VI - Resultado Líquido	85 905,18	12 290,60	10 676,70	-13%

ENCARGOS DE ESTRUTURA

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Varição Orçamento 2018/2019
ORGÃOS SOCIAIS	121 433,17	124 682,00	125 850,00	1%
Presidente	107 019,03	107 082,00	103 450,00	-3%
Direção	4 338,06	4 100,00	6 700,00	63%
Assembleia Geral	5 537,21	7 500,00	7 500,00	0%
Outros Orgão Sociais	707,05	1 000,00	1 000,00	0%
Comissões	3 831,82	5 000,00	7 200,00	44%
SEDE E SERVIÇOS CENTRAIS	270 101,79	300 594,60	291 382,00	-3%
Remunerações e encargos	152 908,44	162 374,00	161 862,00	0%
Fornecimento e Serviços de Terceiros	96 155,94	116 720,60	107 520,00	-8%
Outros Gastos e perdas	20 854,38	21 500,00	22 000,00	2%
Gastos e perdas de financiamento	183,03	0,00	0,00	
DELEGAÇÃO DO ALGARVE	76 080,76	80 740,00	93 852,00	16%
Remunerações e encargos	48 653,22	51 410,00	62 272,00	21%
Fornecimento e Serviços de Terceiros	27 427,54	29 330,00	31 580,00	8%
DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNIC.	133 721,00	153 877,60	166 949,10	8%
Remunerações e encargos	33 193,53	28 072,00	45 471,00	62%
Fornecimento e Serviços de Terceiros	91 064,40	117 805,60	111 098,10	-6%
Eventos	9 463,07	8 000,00	10 380,00	30%
GABINETE DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	19 604,60	62 200,00	19 300,00	-69%
Plano Estratégico	12 185,00	12 300,00	12 300,00	0%
Anuário da FPG	0,00	36 900,00	0,00	-100%
Serviço de Gestão da Qualidade	4 843,53	13 000,00	7 000,00	-46%
Projeto GoGolf Europe	2 576,07	0,00	0,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10 685,63	7 700,00	7 000,00	-9%
Formação Geral				
Pessoal Técnico		1 500,00	1 500,00	0%
Pessoal Administrativo	7 615,62	5 000,00	5 000,00	0%
Congressos e Seminários	3 070,01	1 200,00	500,00	-58%
TOTAL DE ENCARGOS DE ESTRUTURA	631 626,95	729 794,20	704 333,10	-3%

DEPARTAMENTO DE APOIO A CLUBES E ASSOCIADOS

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Variação Orçamento 2018/2019
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	6 896,74	9 594,00	21 059,00	120%
GASTOS GERAIS	1 844,67	1 000,00	1 200,00	20%
SERVIÇOS A CLUBES	24 784,26	117 010,00	123 154,00	5%
Programa OnCourse	0,00	23 750,00	16 900,00	-29%
Serviços Datagolf	24 784,26	71 120,00	71 120,00	0%
Certificação de Academias	0,00	22 140,00	35 134,00	59%
FORMAÇÃO	18 594,05	47 180,00	86 380,00	83%
Formação a Clubes e Associados	0,00	20 000,00	51 500,00	158%
Formações gerais	0,00	10 000,00	9000,00	-10%
Plano de Ética no Desporto	0,00	0,00	4000,00	
Congresso Anual do Golfe	0,00	10 000,00	20000,00	100%
Curso Nivel I CMAE (*)	0,00	0,00	18500,00	
Formação de Agentes Desportivos	18 594,05	27 180,00	34 880,00	28%
Formação de Treinadores	16 740,02	18 000,00	19 000,00	6%
Formação de Árbitros	1 854,03	8 430,00	9 830,00	17%
Formação de Raters	0,00	750,00	750,00	0%
Formação Comissões HCP para WHS	0,00	0,00	5300,00	
APOIOS CONCEDIDOS	37 268,41	27 700,00	28 500,00	3%
Apoios a Clubes e Associações	20 982,50	21 500,00	21 000,00	-2%
Apoio à deslocação de Clubes ao Estrangeiro	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0%
Apoio ao Desenv. Desp. de pessoas com deficiência	11 285,91	1 200,00	2500,00	108%
COMISSÕES A CLUBES	0,00	72 194,00	55000,00	-24%
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO GOLFE	0,00	56 126,00	50000,00	-11%
TOTAL	89 388,13	330 804,00	365 293,00	10%

(*) Club Managers Association of Europe

CENTRO DE FORMAÇÃO DO JAMOR

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Varição Orçamento 2018/2019
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	212 286,97	223 573,00	241 583,00	8%
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	234 146,63	213 490,00	211 890,00	-1%
GASTOS DE FINANCIAMENTO	4 727,60	5 200,00	4 350,00	-16%
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	282,49	100,00	100,00	0%
TOTAL	451 443,69	442 363,00	457 923,00	4%

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Variação Orçamento 2018/2019
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	32 015,82	25 239,00	25 023,00	-1%
ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES	825 124,50	130 142,00	153 168,00	18%
Calendário Nacional	77 101,28	71 833,00	81 282,00	13%
Calendário Pitch & Putt	3 973,24	3 749,00	9 098,00	143%
Calendário Drive Tour / Camp. Nac. Jovens	0,00	27 120,00	35 228,00	30%
Torneios Internacionais	744 049,98	27 440,00	27 560,00	0%
Camp. Internacional Amador Masc.	15 245,98	14 610,00	14 570,00	0%
Camp. Internacional Amador Femin.	11 618,06	12 830,00	12 990,00	1%
Open de Portugal	684 579,08	0,00	0,00	
Campeonato Europeu Equipas Feminin	32 606,86	0,00	0,00	
LOGISTICA E APOIO A COMPETIÇÕES	37 833,50	41 700,00	35 950,00	-14%
TOTAL	894 973,82	197 081,00	214 141,00	9%

DEPARTAMENTO SELEÇÕES NACIONAIS

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Varição Orçamento 2018/2019
Enquadramento Humano	69 951,59	85 685,00	126 270,00	47%
Gastos Gerais Departamento	12 785,31	12 150,00	10 450,00	-14%
Material e equipamento da Seleção	4 584,42	9 000,00	9 000,00	0%
Programa de Detecção de Talentos	4 040,86	1 976,00	2 050,00	4%
Ações de Preparação e Estágios	8 083,03	1 656,00	11 870,00	617%
Quadro Competitivo Internacional	123 820,59	136 188,00	118 939,00	-13%
Quadro Competitivo Masculino	90 037,50	100 041,00	87 140,00	-13%
Quadro Competitivo P&P	1 485,46	1 425,00	7 045,00	394%
Quadro Competitivo Feminino	32 297,63	34 722,00	24 754,00	-29%
CAR - Apoio atletas em centro de estágio	0,00	17 720,00	0,00	-100%
TOTAL	223 265,80	264 375,00	278 579,00	5%

PROJETO DESENVOLVIMENTO JUVENIL - DRIVE

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Varição Orçamento 2018/2019
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	43 518,22	51 843,00	49 457,00	-5%
GASTOS DO PROJETO	100 641,76	80 135,00	74 826,00	-7%
Gastos Gerais	5 069,26	6 500,00	5 470,00	-16%
Quadro Competitivo	56 176,43	34 545,00	43 420,00	26%
Drive Challenge	0,00	10 430,00	17 180,00	65%
Drive School (Circuito Escolar)	22 979,21	23 145,00	24 990,00	8%
Drive Prof (Circuito Escolar)	798,01	970,00	1 250,00	29%
Drive Tour	32 399,21	0,00	0,00	
Formação de Professores	5 795,76	10 020,00	12 050,00	20%
Ações de promoção de golfe juvenil	3 477,00	3 920,00	2 836,00	-28%
Equipamento desportivo nas Escolas	30 123,31	25 150,00	11 050,00	-56%
TOTAL	144 159,98	131 978,00	124 283,00	-6%

PLANO NACIONAL DE DESPORTO PARA TODOS

RUBRICAS	REAL 2017	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Varição Orçamento 2018/2019
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	18 932,48	21 610,00	22 887,00	6%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	35 527,52	34 000,00	34 000,00	0%
TOTAL	54 460,00	55 610,00	56 887,00	2%