

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

ASSOCIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNDADO EM 16 DE SETEMBRO DE 1961

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2013



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2013

INTRODUÇÃO

A Direção do Ginásio Clube de Santo Tirso, no cumprimento do estatutariamente regulamentado, apresenta para apreciação, discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2013.

Devido às dificuldades conjunturais atuais, e seguindo aqueles que têm vindo a ser os princípios de gestão que têm pautado a atuação da atual Direção, mantem-se o enfoque no rigor financeiro, na potencialização das atividades e espaços existentes, na aposta na formação desportiva, tudo isto sem nunca descurar as oportunidade de melhoria e investimento sustentado no nosso Complexo Desportivo, base fundamental para a prossecução dos objetivos de formação desportiva estabelecidos.

O Orçamento aqui apresentado tem em consideração os princípios e objetivos referidos, suportando-se também nos dados financeiros históricos, nomeadamente, os constantes no Balancete de valores dos últimos 12 meses, acumulados a Setembro de 2012, para extrapolação de valores para o ano orçamentado.

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

No que respeita à atividade administrativa do Clube, são de destacar algumas alterações introduzidas com o objetivo de incrementar a organização e eficiência dos serviços, bem como iniciativas e projetos visando o reforço da unidade do Clube e o seu papel social junto da comunidade local, nomeadamente:

- ♥ Implementação de um novo software de gestão de utentes e sócios. Com a centralização das inscrições e pagamentos de mensalidades e quotas de todas as modalidades na Secretaria da Piscina, tornaram-se mais evidentes as dificuldades operacionais e de acesso a informação. Procedeu-se a um estudo de mercado no sentido de recolher propostas, tendo-se selecionado a proposta da Partteam – Sport's solution MVF Software;
- ♥ Em função do objetivo referido, está também em estudo uma reorganização dos serviços administrativos do Clube, através de uma análise descritiva de cargos e funções efetuada por um Secretário Coordenador admitido a termo, numa função em equação como elemento permanente;
- ♥ Mantem-se a aposta no reforço da área de comunicação e marketing, de modo a aproximar cada vez mais o Clube da comunidade local, aumentando a sua visibilidade e notoriedade. Especial destaque para a presença online através do site institucional do Clube, bem como pelas páginas nas principais redes sociais, cada vez mais uma realidade na vida das pessoas, sobretudo dos mais jovens, público-alvo importante;
- ♥ Definição de medidas tendo em vista o fortalecimento do sentimento de pertença ao Clube, através do desenvolvimento de iniciativas transversais a todas as modalidades/atividades;



- ♥ Continuação da realização de projetos e iniciativas de cariz de solidariedade, como é exemplo a iniciativa “12 horas a nadar para uma Instituição ajudar”, já com 5 edições consecutivas realizadas.

Em termos financeiros, de realçar também alguns pontos essenciais. Do lado das receitas destacamos:

- ♥ Tem sido efetuado um esforço significativo na regularização das quotizações dos sócios, que tem originado um acréscimo relativo das suas receitas, mas que deverá ser reforçado pela manutenção deste cuidado;
- ♥ Ao nível das mensalidades, que sofreram apenas ligeiros ajustes, prevê-se um aumento das respetivas receitas essencialmente pelo aumento do número de utentes/praticantes em modalidades como a Natação (parcialmente resultado do encerramento da Piscina Municipal). De referir a manutenção em atividade de todas as modalidades existentes no Clube;
- ♥ Já no que se refere aos alugueres das várias instalações do Complexo Desportivo do Clube, haverá uma redução significativa das receitas, essencialmente por ter terminado o contrato com a empresa “Parque Escolar”, cuja finalidade foi garantir Instalações Desportivas para os alunos da Escola Secundária D. Dinis durante a realização das obras de reabilitação da Escola;
- ♥ Relativamente a donativos e outras receitas extraordinárias, como por exemplo as provenientes de sorteios, continuam a ser envidados esforços no sentido de conseguir aumentar estas receitas, isto apesar da conjuntura económica desfavorável;
- ♥ O subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Santo Tirso, ao abrigo do Contrato-Programa protocolado, continua a ser de primordial importância para o Clube e essencial para o desenvolvimento dos serviços desportivos e sociais que têm vindo a ser implementados.

No que respeita aos compromissos e aspetos relevantes do lado da despesa destacamos:

- ♥ No capítulo desportivo, mantemos os pagamentos regulares às diversas Associações e Federações respeitantes a filiações, inscrições, seguros e arbitragens, destacando-se as Associações e Federações das modalidades de Andebol e Voleibol pelos planos de pagamento acordados;
- ♥ Em termos de despesas de exploração, continuamos também a regularização das contas de fornecedores, estando as mesmas cada vez mais equilibradas;
- ♥ Foi otimizada a gestão de alguns recursos, como a questão da energia reativa, que está já a ter efeitos de poupança muito significativos, e que se irão refletir numa redução deste custo em 2013;
- ♥ Também os compromissos bancários relativos ao plano de financiamento a médio/longo prazo e ao financiamento contraído para as obras de cobertura do Pavilhão têm sido sempre pontualmente pagos;

Como referido inicialmente, mantemos a nossa constante atenção às necessidades de melhoria do nosso Complexo Desportivo. Foram requalificados os dois Courts de Ténis, com intervenção de fundo no piso e pinturas, a Sala 1 foi também beneficiada com novo piso, e foram ainda efetuadas algumas intervenções de manutenção e beneficiação no Ringue, Pavilhão e Piscina. Face ao elevado investimento exigido, mantêm-se pendentes as intervenções ao nível da cobertura para os Courts de Ténis e ao nível do Sistema de



Desumidificação da Piscina, indiscutivelmente importantes para a melhoria das condições proporcionadas aos nossos utentes das duas infraestruturas referidas.

ATIVIDADE DESPORTIVA

Em termos desportivos, e conforme já referido, o Clube mantém em atividade todas as modalidades, nomeadamente, Andebol, Atletismo, Ballet, Defesa Pessoal, Ginástica Aeróbica, Ginástica Rítmica, Manutenção Homens, Natação, Ténis, Ténis de Mesa e Voleibol.

O número de praticantes das várias modalidades apresenta-se estável face a anos anteriores, excetuando o caso da Natação já anteriormente referido, e que por motivos diversos demonstra uma tendência de crescimento.

A aposta comum em todas as modalidades e atividades desenvolvidas é um inequívoco foco na formação de base, de modo a sustentar os escalões competitivos com atletas formados nas camadas jovens do Clube. Este é aliás um pressuposto essencial face à gestão financeira que tem sido efetuada.

Acreditamos que desta forma, além da sustentabilidade financeira referida, se mantém a competitividade das várias modalidades e equipas, como aliás pode ser comprovado pelos resultados muito satisfatórios alcançados na passada época desportiva, dos quais destacamos o título nacional alcançado pela equipa de Cadetes Masculinos de Voleibol.

De mencionar também a manutenção da organização de Torneios que são já uma referência nas várias modalidades, destacando-se o Torneio de São Bento (Andebol), o Torneio Nacional de Conjuntos (Ginástica Rítmica), e o Torneio Cidade de Santo Tirso (Voleibol).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Direção agradece a todos os associados a sua colaboração e empenho na prossecução dos objetivos definidos. A sua participação ativa na vida do Clube é fundamental para o seu desenvolvimento e engrandecimento. Uma palavra de reconhecimento também a todos os atletas, técnicos, dirigentes, funcionários, e a todos os que, de uma forma voluntariosa, contribuem para um Ginásio Clube de Santo Tirso cada vez mais forte.

Pela Direção,



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - RECEITAS

DESCRIÇÃO	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ESTRUTURA			
Associados			
- Cartões de Sócio	750	€ 1,50	€ 1.125,00
- Quotas Mensais Sócios Maiores	900	€ 2,50	€ 27.000,00
- Quotas Mensais Sócios Menores	250	€ 1,50	€ 4.500,00
- Quotas Mensais - Andebol	106	€ 1,50	€ 1.908,00
- Quotas Mensais - Artes marciais Maiores	9	€ 2,50	€ 270,00
- Quotas Mensais - Artes Marciais Menores	9	€ 1,50	€ 162,00
- Quotas Mensais - Atletismo	12	€ 2,50	€ 360,00
- Quotas Mensais - Ballet	27	€ 1,50	€ 486,00
- Quotas mensais - Ginástica Aeróbica	16	€ 2,50	€ 480,00
- Quotas Mensais - Ginástica Rítmica	55	€ 1,50	€ 990,00
- Quotas Mensais - Natação Maiores	308	€ 2,50	€ 9.240,00
- Quotas Mensais - Natação Menores	253	€ 1,50	€ 4.554,00
- Quotas mensais - Ténis Maiores	9	€ 2,50	€ 270,00
- Quotas Mensais - Ténis Menores	88	€ 1,50	€ 1.584,00
- Quotas Mensais - Ténis de Mesa	5	€ 2,50	€ 150,00
- Quotas Mensais - Voleibol	110	€ 1,50	€ 1.980,00
Aluguer de Instalações			
- Courts Ténis			€ 500,00
- Pavilhão			€ 4.000,00
- Salas		€ 80 + 100 x € 10	€ 1.800,00
Outros Proveitos			
- Publicidade			€ 0,00
- Máquinas de Vending		€ 340 + € 600	€ 940,00
- Sorteios/Jogos			€ 750,00
Subsídios			
- Subsídios/Comparticipações			€ 5.375,92
- Câmara Municipal			€ 17.000,00
- Donativos			€ 1.250,00
Sub-total Estrutura			€ 86.674,92
ANDEBOL (Competição)			
- Inscrições	106	€ 15,00	€ 1.590,00
- Mensalidades Bambis	5	€ 15,00	€ 750,00
- Mensalidade Minis	15	€ 15,00	€ 2.250,00
- Mensalidade Infantis	21	€ 15,00	€ 3.150,00
- Mensalidade Iniciados	13	€ 14,00	€ 1.820,00
- Mensalidade Juvenis "A"	17	€ 12,30	€ 2.091,00
- Mensalidade Juvenis "B"	14	€ 12,80	€ 1.792,00
- Mensalidades Juniores	15	€ 14,50	€ 2.175,00
- Exames Médicos Desportivos	106	€ 5,00	€ 530,00
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 14.585,28
- Donativos/Subsídios - Torneio S. Bento e Festand			€ 200,00
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro)			€ 1.000,00
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie)			€ 1.000,00
Sub-total Andebol			€ 32.933,28
ARTES MARCIAIS			
- Mensalidades	18	€ 13,60	€ 2.692,80
- Exames Médicos	18	€ 5,00	€ 90,00
- Subsídio Câmara Municipal			€ 825,58
Sub-total Artes Marciais			€ 3.608,38
ATLETISMO			
- Inscrições/Seguro Desportivo	4	€ 12,00	€ 48,00



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - RECEITAS

DESCRIÇÃO	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
- Exames Médicos Desportivos	4	€ 5,00	€ 20,00
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 0,00
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro)			€ 682,88
Sub-total Atletismo			€ 750,88
BALLET			
- Inscrições	27	€ 12,30	€ 332,10
- Mensalidades Ballet I	9	€ 35,00	€ 3.150,00
- Mensalidades Ballet II	4	€ 29,30	€ 1.172,00
- Mensalidades Ballet V	5	€ 34,50	€ 1.725,00
- Mensalidades Ballet VI	5	€ 45,60	€ 2.280,00
- Mensalidades Adultos	4	€ 15,75	€ 630,00
- Seguro Acidentes Pessoais	27	€ 5,00	€ 135,00
- Subsídio - Câmara Municipal			€ 0,00
Sub-total Ballet			€ 9.424,10
GINÁSTICA			
- Inscrições - Aeróbica	16	€ 10,78	€ 172,48
- Mensalidades - Aeróbica	16	€ 16,60	€ 2.656,00
- Seguro Acidentes Pessoais - Aeróbica	16	€ 5,00	€ 80,00
<i>sub-total Aeróbica</i>			<i>€ 2.908,48</i>
- Inscrições - Dança Jazz	10	€ 10,00	€ 100,00
- Mensalidades - Dança Jazz	10	€ 16,22	€ 1.784,20
- Seguro Acidentes Pessoais - Dança Jazz	10	€ 5,00	€ 50,00
<i>sub-total Dança Jazz</i>			<i>€ 1.934,20</i>
- Inscrições - Manutenção Homens	8	€ 15,00	€ 120,00
- Mensalidades - Manutenção Homens	8	€ 25,00	€ 1.900,00
- Seguro Acidentes Pessoais - Manutenção Homens	8	€ 5,00	€ 40,00
<i>sub-total Manutenção Homens</i>			<i>€ 2.060,00</i>
- Inscrições - Ginástica Rítmica	57	€ 15,00	€ 855,00
- Mensalidades Classe 3/5	14	€ 24,80	€ 3.472,00
- Mensalidades Classe 6/9	17	€ 22,50	€ 3.825,00
- Mensalidades Classe Exibição	13	€ 13,85	€ 1.800,50
- Mensalidades Competição	13	€ 22,50	€ 3.217,50
- Seguro Acidentes Pessoais - Ginástica Rítmica	44	€ 5,00	€ 220,00
- Exames Médicos Desportivos	13	€ 5,00	€ 65,00
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 4.870,52
- Subsídios - Junta de Freguesia Santo Tirso			€ 2.000,00
<i>sub-total Ginástica Rítmica</i>			<i>€ 20.325,52</i>
Sub-total Ginástica			€ 27.228,20
NATAÇÃO			
- Inscrições Escola de Natação	561	€ 15,00	€ 8.415,00
- Inscrições Protocolos	225	€ 5,00	€ 1.125,00
- Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Crianças)	212	€ 20,00	€ 46.640,00
- Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Adultos)	45	€ 24,50	€ 12.127,50
- Mensalidades Bébés	12	€ 14,00	€ 1.848,00
- Mensalidades Hidroginástica	190	€ 24,50	€ 51.205,00
- Mensalidades Geriátrica	56	€ 14,50	€ 8.932,00
- Mensalidades Competição	46	€ 19,28	€ 9.755,68
- Mensalidades Protocolos	225	€ 10,00	€ 20.250,00
- Regime Livre Anual			€ 2.200,00
- Aulas Particulares	25	€ 20,00	€ 500,00
- Seguro Acidentes Pessoais	561	€ 5,00	€ 2.805,00
- Exames Médicos Desportivos	46	€ 5,00	€ 230,00
- Venda Material Desportivo			€ 750,00



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - RECEITAS

DESCRIÇÃO	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 18.685,67
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro)			€ 500,00
Sub-total Natação			€ 185.968,85
TÊNIS			
- Inscrições	91	€ 15,00	€ 1.365,00
- Mensalidades Mini Ténis	15	€ 12,90	€ 2.031,75
- Mensalidades Iniciação	30	€ 24,50	€ 7.717,50
- Mensalidades Aperfeiçoamento	20	€ 36,70	€ 7.707,00
- Mensalidades Adultos	8	€ 34,00	€ 2.856,00
- Mensalidades Competição	24	€ 75,00	€ 19.800,00
- Aulas Particulares			€ 5.000,00
- Seguro Acidentes Pessoais	67	€ 5,00	€ 335,00
- Exames Médicos Desportivos	24	€ 5,00	€ 120,00
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 11.420,55
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie/dinheiro)			€ 500,00
Sub-total Ténis			€ 58.852,80
TÊNIS DE MESA			
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 0,00
- Donativos em dinheiro			€ 458,61
Sub-total Tenis de Mesa			€ 458,61
VOLEIBOL (Competição)			
- Inscrições	128	€ 15,00	€ 1.920,00
- Mensalidades Minis "A"	13	€ 13,80	€ 1.973,40
- Mensalidades Minis "B" Masculinos	13	€ 13,30	€ 1.901,90
- Mensalidades Minis "B" Femininos	13	€ 14,00	€ 2.002,00
- Mensalidades Infantis Femininos	20	€ 13,80	€ 3.036,00
- Mensalidades Infantis Masculinos	11	€ 14,10	€ 1.706,10
- Mensalidades Iniciados Femininos	13	€ 14,40	€ 2.059,20
- Mensalidades Cadetes Femininos	13	€ 14,90	€ 2.130,70
- Mensalidades Juvenis Masculinos	15	€ 13,50	€ 2.227,50
- Mensalidades Juniores Masculinos	6	€ 15,00	€ 900,00
- Mensalidades Juniores Femininos	11	€ 14,50	€ 1.595,00
- Exames Médicos Desportivos	128	€ 5,00	€ 640,00
- Subsídios - Câmara Municipal			€ 17.612,41
- Donativos/Subsídios - Junta de Freguesia Santo Tirso			€ 100,00
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro)			€ 4.250,00
- Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie)			€ 900,00
Sub-total Voleibol			€ 44.954,21
TOTAL FINAL			€ 450.854,22



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - DESPESAS

MODALIDADES / SERVIÇOS / DESPESAS	Funcionários / Técnicos	Praticantes	Meses	Honorários / Salários	Inscrições / Filiações	Deslocações / Estadas	Arbitragens / Policiamento	Mat. Desportivo	Serviços Médicos	Seguros	Gasóleo	Portagens	Electr. Pavilhão	Electr. Piscina	Gás Pavilhão	Gás Piscina
ESTRUTURA																
- Secretarias/Gerais								€ 337,19	€ 1.165,00	€ 927,55	€ 439,24	€ 92,00	€ 433,58	€ 969,45	€ 45,62	
- Administrativos	4		14	€ 32.080,00												
- Encargos Segurança Social	4		14	€ 10.393,92												
- Encargos IRS	4		14	€ 600,00												
- Subsidio Alimentação	4		11	€ 3.165,75												
- Financiamento M/L Prazo																
- Serviços Limpeza	1			€ 2.800,00												
- Pessoal Auxiliar	4			€ 6.050,00												
- Viaturas										€ 1.579,73						
<i>sub-total</i>																
ANDEBOL	7	106	10	€ 14.475,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 3.500,00	€ 1.350,00	€ 530,00	€ 2.738,50	€ 1.480,82	€ 594,00	€ 1.083,95	€ 176,26	€ 729,96	
ARTES MARCIAIS	1	18		€ 1.485,00		€ 250,00			€ 90,00							
ATLETISMO		4							€ 20,00		€ 291,38	€ 115,00				
BALLET	1	27	10	€ 6.717,75				€ 51,50	€ 135,00	€ 54,00				€ 141,01		
GINÁSTICA																
- Aeróbica	1	16	10	€ 2.700,00						€ 32,00			€ 216,79			
- Dança Jazz	1	10	11	€ 1.485,00						€ 20,00						
- Manutenção Homens	1	8	10	€ 1.282,50						€ 16,00						
- Rítmica	5	57	10	€ 9.350,00	€ 350,00	€ 2.500,00		€ 250,00	€ 70,00	€ 196,00	€ 160,91	€ 85,00	€ 216,79			
<i>sub-total</i>																
NATAÇÃO																
- Instalações/Gerais								€ 1.500,00								
- Inic./Aperfeiçoamento		257	11	€ 14.757,60				€ 150,00		€ 514,00				€ 2.961,23		€ 10.928,46
- Bébés		12	11	€ 1.353,00				€ 150,00		€ 24,00				€ 282,02		€ 1.040,81
- Hidroginástica		190	11	€ 7.216,00				€ 250,00		€ 380,00				€ 2.256,17		€ 8.326,45
- Geriátrica		56	11	€ 1.804,00				€ 150,00		€ 112,00				€ 564,04		€ 2.081,61
- Competição	3	46	11	€ 8.800,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 150,00	€ 230,00	€ 115,00	€ 634,22	€ 250,00		€ 2.784,96		€ 9.887,66
- Protocolos		225	9	€ 8.143,20				€ 150,00		€ 450,00	€ 2.077,35			€ 2.397,18		€ 8.846,85
- Aulas Particulares		25		€ 336,00												
- Pessoal Auxiliar	1			€ 4.390,00												
<i>sub-total</i>																
TÊNIS	4	91		€ 34.058,58	€ 1.165,50	€ 250,00		€ 1.000,00	€ 120,00	€ 328,00	€ 34,79	€ 10,20	€ 867,16			
TÊNIS DE MESA		5			€ 217,60	€ 100,00								€ 141,01		
VOLEIBOL	8	128	11	€ 24.945,00	€ 8.000,00	€ 11.000,00	€ 3.660,00	€ 1.000,00	€ 640,00	€ 1.973,00	€ 2.129,54	€ 853,80	€ 1.517,52	€ 881,32	€ 1.049,32	
TOTAIS				€ 198.388,30	€ 24.233,10	€ 22.600,00	€ 7.160,00	€ 6.488,69	€ 3.000,00	€ 9.459,78	€ 7.248,26	€ 2.000,00	€ 4.335,78	€ 13.554,66	€ 1.824,90	€ 41.111,83



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - DESPESAS

MODALIDADES / SERVIÇOS / DESPESAS	Água Pavilhão	Água Piscina	Manut. Viaturas	Manut. Edifícios	Limpeza / Produtos	Comunic.	Material Escritório	Publicidade	Alugueres	Enc. Financ.	Pgtos. exercicios anteriores	TOTAIS
ESTRUTURA												
- Secretarias/Gerais	€ 442,45			€ 22.763,64		€ 300,86	€ 2.500,00	€ 1.235,63		€ 6.777,37	€ 20.247,36	€ 58.676,94
- Administrativos												€ 32.080,00
- Encargos Segurança Social												€ 10.393,92
- Encargos IRS												€ 600,00
- Subsidio Alimentação												€ 3.165,75
- Financiamento M/L Prazo										€ 2.936,97		€ 2.936,97
- Serviços Limpeza					€ 2.200,00							€ 5.000,00
- Pessoal Auxiliar												€ 6.050,00
- Viaturas			€ 448,75									€ 2.028,48
<i>sub-total</i>												€ 120.932,06
ANDEBOL	€ 730,04		€ 2.403,78			€ 441,26	€ 100,00	€ 250,00			€ 500,00	€ 49.083,57
ARTES MARCIAIS		€ 37,70										€ 1.862,70
ATLETISMO			€ 324,50									€ 750,88
BALLET								€ 50,00				€ 7.149,26
GINÁSTICA												
- Aeróbica												€ 2.948,79
- Dança Jazz												€ 1.505,00
- Manutenção Homens									€ 665,00			€ 1.963,50
- Rítmica	€ 110,61		€ 237,79			€ 100,29		€ 100,00				€ 13.727,38
<i>sub-total</i>												€ 20.144,67
NATAÇÃO												
- Instalações/Gerais				€ 12.500,00	€ 6.050,00		€ 500,00	€ 400,00				€ 20.950,00
- Inic./Aperfeiçoamento		€ 791,61				€ 100,29					€ 1.000,00	€ 31.203,19
- Bébés		€ 75,39				€ 40,11						€ 2.965,33
- Hidroginástica		€ 603,13				€ 100,29					€ 1.000,00	€ 20.132,04
- Geriátrica		€ 150,78				€ 100,29						€ 4.962,73
- Competição		€ 716,22	€ 665,98			€ 100,29						€ 29.334,33
- Protocolos		€ 640,83	€ 2.400,20			€ 140,40					€ 1.000,00	€ 26.246,02
- Aulas Particulares												€ 336,00
- Pessoal Auxiliar												€ 4.390,00
<i>sub-total</i>												€ 140.519,63
TÊNIS			€ 39,33	€ 9.000,00		€ 80,23		€ 400,00				€ 47.353,79
TÊNIS DE MESA												€ 458,61
VOLEIBOL	€ 929,14		€ 2.418,97			€ 501,44	€ 100,00	€ 500,00			€ 500,00	€ 62.599,04
TOTAIS	€ 2.212,23	€ 3.015,67	€ 8.939,30	€ 44.263,64	€ 8.250,00	€ 2.005,74	€ 3.200,00	€ 2.935,63	€ 665,00	€ 9.714,34	€ 24.247,36	€ 450.854,22



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

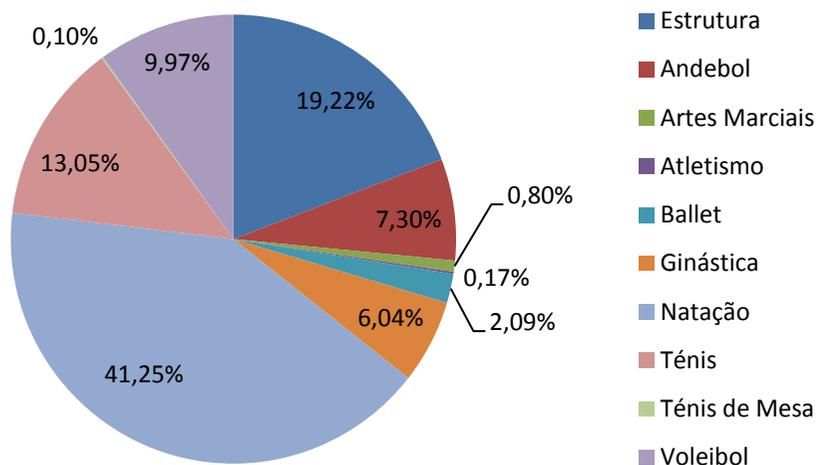
Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - ANÁLISE

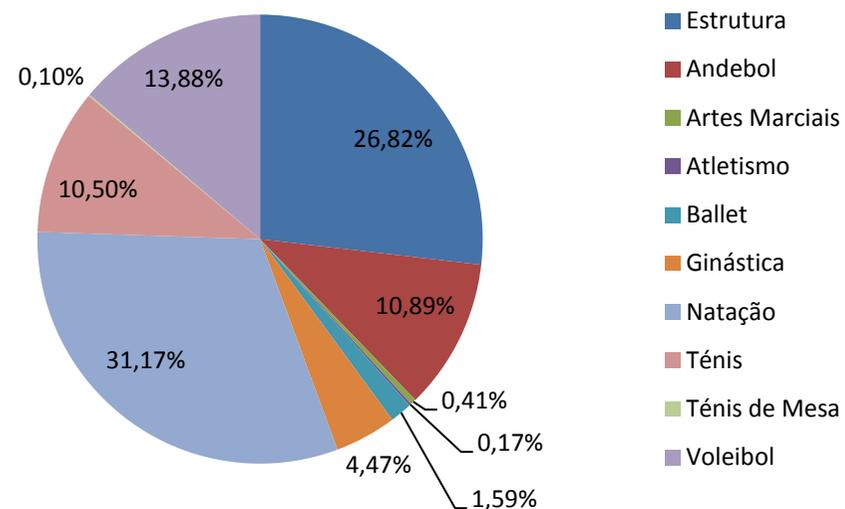
	Receitas	Despesas	Resultado	Nº Utentes
Estrutura	€ 86.674,92	€ 120.932,06	-€ 34.257,14	
Andebol	€ 32.933,28	€ 49.083,57	-€ 16.150,29	106
Artes Marciais	€ 3.608,38	€ 1.862,70	€ 1.745,69	18
Atletismo	€ 750,88	€ 750,88	€ 0,00	4
Ballet	€ 9.424,10	€ 7.149,26	€ 2.274,84	27
Ginástica	€ 27.228,20	€ 20.144,67	€ 7.083,53	90
Natação	€ 185.968,85	€ 140.519,63	€ 45.449,21	786
Ténis	€ 58.852,80	€ 47.353,79	€ 11.499,01	91
Ténis de Mesa	€ 458,61	€ 458,61	€ 0,00	5
Voleibol	€ 44.954,21	€ 62.599,04	-€ 17.644,83	128

	% Receitas	% Despesas	% Resultado	% Nº Utentes
Estrutura	19,22%	26,82%	-7,60%	
Andebol	7,30%	10,89%	-3,58%	8,45%
Artes Marciais	0,80%	0,41%	0,39%	1,43%
Atletismo	0,17%	0,17%	0,00%	0,32%
Ballet	2,09%	1,59%	0,50%	2,15%
Ginástica	6,04%	4,47%	1,57%	7,17%
Natação	41,25%	31,17%	10,08%	62,63%
Ténis	13,05%	10,50%	2,55%	7,25%
Ténis de Mesa	0,10%	0,10%	0,00%	0,40%
Voleibol	9,97%	13,88%	-3,91%	10,20%

Receitas



Despesas

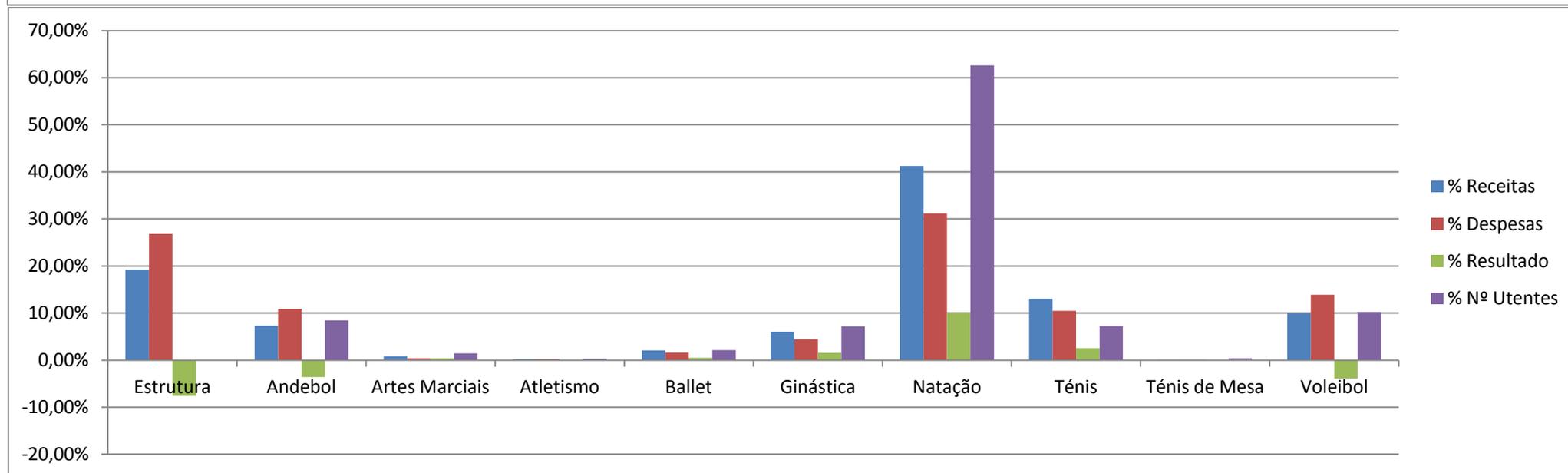
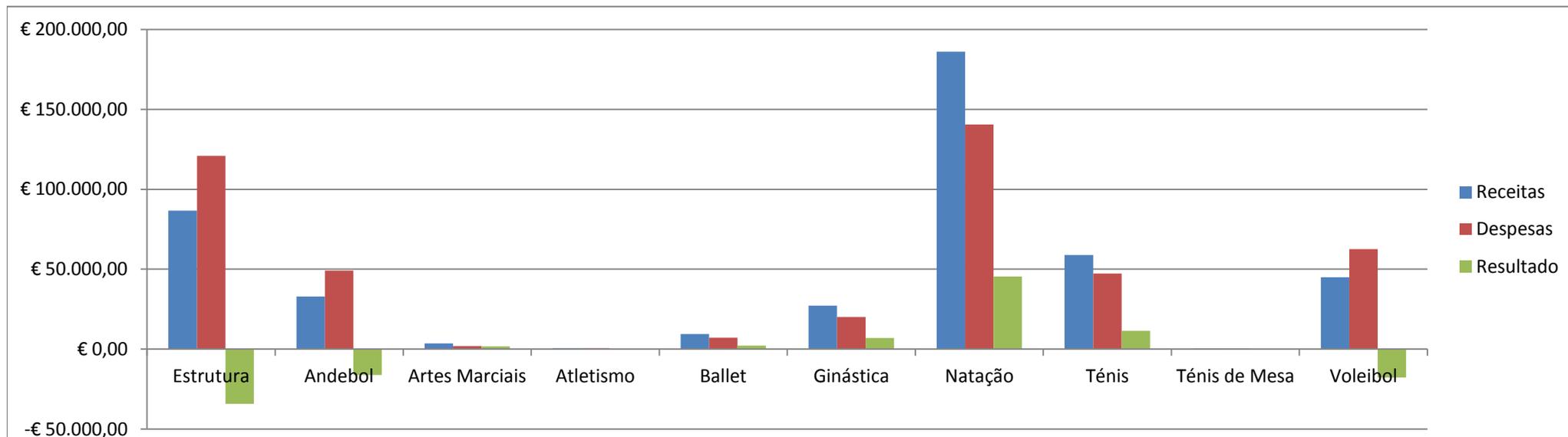




GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - ANÁLISE





GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE RECEITAS

MODALIDADES/SERVIÇOS	Atletas / Utentes	Fator de Ponderação	Atletas / Utentes Ponderados	Ponderação Modalidades	Ponderação Total	Valor
ESTRUTURA					20,00%	€ 17.000,00
ANDEBOL	106	1,00	106	21,45%	17,16%	€ 14.585,28
ARTES MARCIAIS	6	1,00	6	1,21%	0,97%	€ 825,58
ATLETISMO						
BALLET						
GINÁSTICA						
- Aeróbica/Aerolocal						
- Dança Jazz						
- Manutenção Homens						
- Rítmica	57	0,62	35	7,16%	5,73%	€ 4.870,52
NATAÇÃO						
- Iniciação/Aperfeiçoamento	212	0,20	42	8,58%	6,86%	€ 5.834,11
- Bébés	12	0,20	2	0,49%	0,39%	€ 330,23
- Hidroginástica						
- Geriátrica						
- Competição	46	1,00	46	9,31%	7,45%	€ 6.329,46
- Protocolos (Escolas)	225	0,20	45	9,11%	7,28%	€ 6.191,86
TÉNIS	83	1,00	83	16,79%	13,44%	€ 11.420,55
TÉNIS DE MESA						
VOLEIBOL	128	1,00	128	25,90%	20,72%	€ 17.612,41
TOTAIS	875		494	100,00%	100,00%	€ 85.000,00

Observações:

- Atribuição de 20% à Estrutura, para suporte de despesas gerais transversais a toda a atividade do Clube
- Imputação apenas às modalidades competitivas na sua componente de formação
- Na Natação, fator de ponderação de 0,20 dos alunos jovens enquadrados nas aulas de Iniciação/Aperfeiçoamento e Bébés, bem como dos alunos provenientes dos vários protocolos estabelecidos com Instituições do Concelho
- Na Ginástica Rítmica, fator de ponderação de 0,20 para os alunos das classes de 3/5 e de Exibição



GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Associação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2013 - CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE DESPESAS

MODALIDADES/SERVIÇOS / DESPESAS	Gasóleo	Portagens	Manut. Viaturas	Eletr. Pavilhão	Eletr. Piscina	Gás Pavilhão	Gás Piscina	Água Pavilhão	Água Piscina	Comunic.
ESTRUTURA										
- Secretarias/Instalações	6,06%	4,60%	5,02%	10,00%	7,15%	2,50%		20,00%		15,00%
ANDEBOL	20,43%	29,70%	26,89%	25,00%	1,30%	40,00%		33,00%		22,00%
ARTES MARCIAIS									1,25%	
ATLETISMO	4,02%	5,75%	3,63%							
BALLET					1,04%					
GINÁSTICA										
- Aeróbica/Aerolocal				5,00%						
- Manutenção										
- Rítmica	2,22%	4,25%	2,66%	5,00%				5,00%		5,00%
NATAÇÃO										
- Inic./Aperfeiçoamento					21,85%		26,58%		26,25%	5,00%
- Bébés					2,08%		2,53%		2,50%	2,00%
- Hidroginástica					16,64%		20,25%		20,00%	5,00%
- Geriátrica					4,16%		5,06%		5,00%	5,00%
- Competição	8,75%	12,50%	7,45%		20,55%		24,05%		23,75%	5,00%
- Protocolos	28,66%		26,85%		17,69%		21,52%		21,25%	7,00%
TÊNIS	0,48%	0,51%	0,44%	20,00%						4,00%
TÊNIS DE MESA					1,04%					
VOLEIBOL	29,38%	42,69%	27,06%	35,00%	6,50%	57,50%		42,00%		25,00%
TOTAIS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Observações:

- Manutenção dos critérios de imputação de 2012 para as rubricas Gasóleo, Portagens e Manutenção de Viaturas, no pressuposto da inexistência de alterações significativas face à realidade do ano anterior
- Ajustamento das rubricas de Eletricidade, Gás e Água do Pavilhão considerando horas médias de utilização por cada modalidade ou serviço
- Ajustamento das rubricas de Eletricidade, Gás e Água da Piscina considerando horas médias de utilização por cada modalidade ou serviço