



ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2017



**ASSOCIAÇÃO
FUTEBOL
DA HORTA**

**Plano de Atividades
Orçamento
(Ano de 2017)**



EDUARDO PEREIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DE FUTEBOL DA HORTA

PELO FUTEBOL

Apresentamos o plano e orçamento para o ano de 2017, ano em que se realizarão eleições para os órgãos diretivos da Associação de Futebol da Horta.

Alicerçado na experiência diretiva desta Direção, consideramos ser um plano ambicioso num orçamento equilibrado que mantém o apoio aos associados e a saúde financeira da Associação, fundamental para a sua gestão.

Ao longo dos 40 pontos vertidos nos objetivos estratégicos, abaixo elencados, existe uma grande preocupação na formação dos diversos agentes desportivos, no apoio aos sócios ordinários, na melhoria dos quadros competitivos, no investimento e melhoramento do funcionamento da Associação e na formação e promoção do Futebol e do Futsal.

Com a missão de formar melhores homens e mulheres, com a ambição de conseguirmos catapultar os nossos Clubes, Jogadores e Árbitros para patamares superiores, assim como melhorar o desempenho das nossas seleções, pretendemos desenvolver este plano que só terá sucesso se os nossos Clubes e diversos agentes também o tiverem.

Para todos desejamos bom trabalho e sucesso desportivo.

Pelos Clubes, Pelo Futebol!



**ASSOCIAÇÃO
FUTEBOL
DA HORTA**

**Plano de Atividades
Orçamento
(Ano de 2017)**

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017



1. INTRODUÇÃO:

Esta Associação ao longo dos seus 86 anos tem desenvolvido uma ação de Utilidade Pública Desportiva, dentro das suas possibilidades, nas Ilhas da sua jurisdição, pois o Futebol continua a ter uma enorme importância, no desenvolvimento integral do ser humano.

Esta Associação estabelece, anualmente, protocolos com a Direção Regional do Desporto, de forma a garantir apoio financeiro e instalações para o desenvolvimento das suas atividades desportivas, implementando-as da melhor maneira possível, fazendo sempre uma gestão rigorosa que procure ir ao encontro das necessidades dos Clubes, tendo sempre presente o cumprimento dos regulamentos, a concretização de melhores quadros competitivos e a formação dos seus agentes desportivos.

Esta Associação recebe também apoio diverso da Federação Portuguesa de Futebol, facto que muito ajuda na manutenção do seu equilíbrio financeiro e apoio aos seus associados.

A Associação de Futebol da Horta tem 32 clubes filiados, 21 com atividade desportiva reunindo um total de 96 equipas, das quais 49 são de Futebol e 47 de Futsal. Os Clubes em atividade são os seguintes:

Futebol

Faial :

Fayal Sport Clube, Angústias Atlético Clube, Futebol Clube dos Flamengos, Grupo Desportivo Cedrense, Grupo Desportivo da Feteira

Flores:

Grupo Desportivo Os Minhocas, Grupo Desportivo Fazendense

Pico:

Clube Desportivo Lajense, Futebol Clube da Madalena, Prainha Futebol Clube, Vitória Futebol Clube, Clube Desportivo de São João



Futsal

Corvo:

Clube Desportivo Escolar do Corvo

Faial :

Fayal Sport Clube, Futebol Clube dos Flamengos, Associação de Voleibol do Capelo

Flores:

Grupo Desportivo Os Minhocas, Grupo Desportivo Fazendense

Pico:

Futebol Clube Madalena, Vitória Futebol Clube, União Desportivo Calhetense, Clube Boavista de São Mateus, Grupo Desportivo Ribeirinha, Grupo Desportivo Casa Povo Santo António, Grupo Desportivo Piedade, Clube Desportivo de São João

2. MISSÃO

A atividade desportiva é um meio privilegiado de desenvolvimento pessoal e social, pois o homem é um ser muito complexo e há que ter em conta as dimensões psico-motora, sócio-afetiva e cognitiva. No caso específico do futebol e dada a sua importância, ele é capaz de conter todos os “ingredientes” das sociedades modernas, influenciando e sendo influenciado pela cultura e sociedade em que está inserido. Nesta perspetiva, o futebol é um excelente meio de formação para que as crianças e os jovens possam ter sucesso na sociedade. As características como a capacidade de cooperar, de competir, de cumprir regras, de se superar, a criatividade, entre outras, são essenciais, justificando-se assim o princípio da “educação pelo desporto” e, no caso concreto, “Educação pelo Futebol”.

O envolvimento do público nos jogos pode considerar-se positivo com destaque para os escalões de formação, principalmente quando comparado com outras modalidades. Mesmo assim a afluência aos campos decresceu muito nos últimos anos, sobretudo nos escalões competitivos superiores. Tal deve-se



em grande parte à existência de um significativo leque de opções para a ocupação dos tempos livres, a começar pela televisão, internet, jogos de computador, etc. No entanto realçamos o papel dos OCS's que ajudam a promover semanalmente o Futebol e o Futsal.

Na nossa Região, como também no nosso País, o Futebol constituiu a modalidade que mais agrada às populações, sendo a mais praticada no país, desde o nível federativo ao praticado informalmente. Tanto é assim que em qualquer recreio de Escola, rua ou praça pratica-se sobretudo o FUTEBOL e até os bebés, ainda no ventre materno, começam a dar pontapés na bola, ou melhor, na barriga da mãe.

A nossa missão é fazer com que através do futebol todo e qualquer ser humano se eleve, nas suas diversas vertentes, tornando-o um ser mais feliz, valorizado e que acrescente valor á nossa sociedade.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- 1 - Manter o número de praticantes acima dos 1500;*
- 2 – Manter o número mínimo de 4 equipas nos escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores de futebol;*
- 3 - Aumentar o número de Clubes em atividade;*
- 4 - Aumentar o número de equipas por Clube, apostando na formação e mantendo os apoios dados pela AFH nas inscrições e taxas de organização dos jogos;*
- 5 - Dar especial atenção à consolidação do Futsal, na vertente masculina e feminina, nos escalões de formação e em seniores;*
- 6 – Aumentar o número de núcleos de escolinhas no Faial e Pico;*
- 7 - Ajudar os Clubes na implementação do novo programa de gestão desportiva da FPF;*
- 8 - Ajudar os Clubes no sentido de ultrapassar a situação atual de grande dificuldade em conseguir obter os exames de medicina desportiva;*
- 9 - Disponibilizar material desportivo (bolas, redes, coletes, etc) consoante a disponibilidade financeira da AFH;*
- 10 - Continuar a realizar reuniões, Clube a Clube, no sentido de fazer um real levantamento das dificuldades de cada um e do todo por forma a poder-se apoiar e colaborar na resolução de dificuldades;*



(Ano de 2017)

11 - Defender melhores quadros competitivos para as equipas de futebol e futsal dos Açores, nos apuramentos e nas suas participações nacionais, devidamente acompanhados dos apoios financeiros indispensáveis e de acordo com o direito à continuidade territorial;

12 - Organizar o Campeonato Futebol dos Açores;

13 - Aumentar o número de Treinadores, no ativo, continuando a aposta na realização dos Cursos de Treinadores Futebol e Futsal - I Nível, no Corvo, Faial, Flores e no Pico;

14 - Realização de Reuniões Técnicas, Reciclagens no âmbito da formação contínua para aperfeiçoar os conhecimentos dos Treinadores possuidores de Curso, para atualizar a formação dos mesmos e manutenção da sua cédula;

15 - Aumentar o número de árbitros devido ao aumento de jogos;

16 - Apoiar o centro de formação de árbitros de futebol de 11 no sentido de melhorar o setor, almejando a subida de árbitros e observadores aos nacionais;

17 - Candidatar junto da FPF à abertura de mais um centro de treinos para árbitros na ilha do Pico;

18 - Promover ações de formação e reciclagem para árbitros de futebol e de futsal aproveitando as deslocções de árbitros nacionais mais credenciados;

19 - Promover sessões de esclarecimento para todos os agentes desportivos, no início da época, no futebol e no futsal, nas ilhas da nossa jurisdição onde houver a respetiva atividade;

20 – Adotar medidas que visem promover e estimular as boas práticas, e premiar o mérito e o FAIR PLAY;

21 - Tentar o aumento do número de Dirigentes. Continuar a defender que para atingir tal desiderato que seja imperioso conceder algum estímulo a este tipo de funções (ex. Criação do Estatuto do Dirigente Desportivo);

22 – Pugar pela melhoria da participação e de resultados das nossas seleções nas suas participações regionais e nacionais;

23 - Melhorar as práticas ao incentivar, regulamentar e dignificar o espaço das seleções no sentido de reforçar a formação com qualidade e criar um espaço em que todos os jogadores se sintam bem e desejem participar;



24 - Programar ações de divulgação, abertas à comunidade, sobre leis de jogo, primeiros socorros e suporte básico de vida;

25 - Realizar os apuramentos de campeão descentralizadamente nas 4 ilhas da nossa jurisdição;

26 - Apoiar a organização de Torneios dos Clubes nossos filiados principalmente nos escalões de formação;

27 - Promoveremos o encerramento da época com a festa das Supertaças desde os infantis aos seniores;

28 – Organizar o VII Encontro de Futsal Adaptado do Faial e o I do Pico. Vamos estudar a hipótese de também alargar à Ilha das Flores esta atividade;

29 - Organizar o II Encontro de Futsal Feminino entre Escolas / Concelhos nas Ilhas do Faial e do Pico em sub15;

30 – Organização conjunta com a FPF dos Projetos 1 e 9, para treino especializado de guarda-redes e de avançados;

31 - Organização de 2 jogos de seleção Sub 19 Nacional, no próximo mês de maio de 2017;

32 - Receber reunião descentralizada, da Direção da FPF, na área da Associação de Futebol da Horta por considerarmos ser também esta uma forma de divulgação do futebol e de reconhecimento pelo trabalho dos Clubes da nossa Associação;

33 - Criar o conselho consultivo da AFH;

34 - Nomear um provedor do Futebol da AFH;

35 - Efetuar melhoramentos na reorganização efetuada no funcionamento da Direção da AFH assim como nos restantes órgãos sociais;

36 - Concluir a digitalização de todo o arquivo da A.F.H.;

37 - Publicação trimestral da AF HORTA News;

38 – Legalizar o espaço sede da AF HORTA por cedência do Governo Regional;

39 – Aquisição de viatura de transporte de passageiros através de apoio da FPF;

40 – Aquisição de Hardware e Software para apoio nas atividades da Direção, Gabinete Técnico, Conselho de Arbitragem de Conselho de Disciplina através de apoio da FPF.



4. CONCLUSÃO:

A atual Direção da AF Horta tudo fará, para que no período de tempo de atividade que lhe resta até à realização das próximas eleições, que se preveem para fevereiro ou março de 2017, para que este plano tenha fácil implementação e execução.

A Direção da A. F. Horta



**ASSOCIAÇÃO
FUTEBOL
DA HORTA**

**Plano de Atividades
Orçamento
(Ano de 2017)**

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA

ORÇAMENTO PARA 2017



ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA - ORÇAMENTO 2017

ENTIDADE: Associação de Futebol da Horta
MODALIDADE: Futebol/Futsal ANO: 2017

RECEITAS DO ANO		PARCIAL €	%	TOTAL €	%
1. Saldo Anterior	1.1. Verbas afectas provenientes de saldos anteriores	0,00			
2. Diversas Taxas	2.1. Taxas de Filiação e de Inscrição	27.610,00	9,08	73.630,00	24,21
	2.2. Multas, Protestos, Recursos e outras Taxas	46.020,00	15,13		
3. Organização de Quadros Competitivos	3.1. Nível Local	0,00			
	3.2. Nível Regional	0,00			
	3.3. Nível Nacional	0,00			
4. DRD	4.1. Atividade de Âmbito Local	36.550,00	12,02	155.305,00	51,07
	4.2. Estrutura Técnica	11.750,00	3,86		
	4.3. Atividade de Âmbito Regional	93.925,00	30,89		
	4.4. Atividade de Âmbito Nacional	4.410,00	1,45		
	4.5. Arbitragem	3.010,00	0,99		
	4.5.1. Regional				
	4.5.2. Nacional				
	4.6. Formação	5.660,00	1,86		
	4.6.1. Praticantes Desportivos				
	4.6.2. Agentes Desp. Não Praticantes - Formal				
5. Federação	5.1. Verbas provenientes da Federação e afectas a estas atividades	54.325,00	17,86	54.325,00	17,86
6. Autarquias	6.1. Câmara Municipal				
	6.2. Junta de Freguesia				
7. Entidades Privadas	7.1. Verbas provenientes de entidades privadas e afectas a estas atividades				
8. Outras Receitas afectas a estas atividades (discriminar)	Juros Depósitos Prazo/Dividendos	5.750,00	1,89	20.840,00	6,85
	Formação Escolinhas	4.186,00	1,38		
	Inscrições em Cursos	9.000,00	2,96		
	Outras	1.904,00	0,63		
TOTAL DAS RECEITAS DO ANO				304.100,00	



JUSTIFICAÇÃO DAS RECEITAS

O orçamento da receita para o ano de 2017 foi efetuado com base nos dados reais de 2014, 2015 e os previsionais de 2016, verificando-se nestes dois últimos anos uma tendência de estabilização dos valores, pelo que o presente orçamento seguirá também essa tendência.

Abaixo segue algumas notas às diversas rubricas, que considerámos mais relevantes para uma melhor compreensão do orçamento proposto:

2 - Os valores aqui refletidos dizem respeito a receitas previstas de inscrição de jogadores, seguros, cartões, multas, protestos e taxas de urgência dos diversos escalões nas modalidades de futebol e futsal.

4 - Os valores aqui registados são os previstos para os contratos a estabelecer com a DRD, verificando-se que comparativamente a 2016 não estão previstas grandes alterações pelo que foram considerados os montantes dos contratos celebrados em 2016.

5 - Este valor diz respeito às verbas a transferir por parte da FPF, no que se refere ao apoio ao diretor técnico, protocolo liga, protocolo IPDJ, receitas jogos, bem como o apoio para 2017 para a aquisição de ativos (viatura e equipamento informático), etc.

8 - Nesta rubrica estão as receitas previstas com os juros dos depósitos a prazo e das obrigações, bem como os valores das Escolhinhas do Desporto e ainda da inscrição em cursos que para 2017 pretende-se organizar 4 cursos (1 para treinadores nas componentes de formação geral e formação específica; 3 para treinadores na componente específica).

Verifica-se deste modo, que o orçamento da receita para o ano de 2017, apresenta um total de receitas na ordem dos 304.100,00€.



ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA - ORÇAMENTO 2017

ENTIDADE: Associação de Futebol da Horta
MODALIDADE: Futebol/Futsal ANO: 2017

Em caso de dúvidas e para consultar as Instruções, clicar na designação pretendida

DESPESAS DO ANO			PARCIAL €	%	TOTAL €	%
1. Administração	1.1 Rendas, Água, Eletricidade e Comunicações		1.445,00	0,48	35.320,00	11,61
	1.2. Viaturas e Combustível		2.960,00	0,97		
	1.3. Seguros, Contribuições e Impostos		530,00	0,17		
	1.4. Participação em Reuniões e Congressos		10.280,00	3,38		
	1.5. Outros Encargos		20.105,00	6,61		
2. Recursos Humanos	2.1. Salários, Remunerações e Serviços Prestados	2.1.1 Estrutura Técnica	17.590,00	5,78	55.210,00	18,16
		2.1.2. Pessoal Administrativo e Auxiliar	29.970,00	9,86		
		2.1.3. Outros encargos	7.650,00	2,52		
3. Apoios Financeiros	3.1. Clubes		37.500,00	12,33	68.840,00	22,64
	3.2. Arbitragem Local		31.340,00	10,31		
	3.3. Outras					
4. Organização de Quadros Competitivos	4.1. Nível Local	4.1.1. Regular	56.080,00	18,44	66.180,00	21,76
		4.1.2. Pontual	0,00			
	4.2. Nível Regional	4.2.1. Regular				
		4.2.2. Pontual	10.100,00	3,32		
	4.3. Nível Nacional	4.3.1. Regular				
		4.3.2. Pontual				
5. Participação em Quadros Competitivos	5.1. Nível Regional	5.1.1. Regular			19.405,00	6,38
		5.1.2. Pontual	12.760,00	4,20		
	5.2. Nível Nacional	5.2.1. Regular				
		5.2.2. Pontual	6.645,00	2,19		
6. Arbitragem	6.1. Regional		4.300,00	1,41	5.070,00	1,67
	6.2. Nacional		770,00	0,25		
7. Formação	7.1. Praticantes Desportivos				9.400,00	3,09
	7.2. Agentes Desp. Não Praticantes		9.400,00	3,09		
8. Outras (discriminar)	8.1. Documentação Técnica		515,00	0,17	44.675,00	14,69
	8.2. Apoio Médico					
	8.3. Instalações Desportivas	8.3.1 Aluguer				
		8.3.2. Outras Despesas				
	8.4. Escolinhas do Desporto		4.565,00	1,50		
	8.5. Material Desportivo/Equipamentos		37.020,00	12,17		
	8.6. Outros Encargos		2.575,00	0,85		
TOTAL DAS DESPESAS DO ANO					304.100,00	



JUSTIFICAÇÃO DAS DESPESAS

O orçamento da despesa para o ano de 2017 foi efetuado também com base nos dados reais de 2014, 2015 e os previsionais de 2016, verificando-se nestes dois últimos anos uma tendência de estabilização dos valores, pelo que o presente orçamento seguirá também essa tendência.

Abaixo segue algumas notas às diversas rubricas, que considerámos mais relevantes para uma melhor compreensão do orçamento proposto:

- 1 - Os valores aqui refletidos dizem respeito às despesas correntes previstas para o funcionamento da Associação.
- 2 - Comparativamente ao ano anterior, verifica-se um aumento relacionado com o programa Estagiar L/T para o exercício de 2016.
- 3 - Encontram-se aqui refletidos os valores previstos de apoios a atribuir aos clubes, bem como os valores da arbitragem local.
- 4 - Os valores aqui registados são as despesas previstas para a organização dos quadros competitivos local, no qual para além da organização do campeonato local, encontra-se também aqui refletida a Supertaça AFH e outras provas organizadas pela AFH.
- 5 - Este valor diz respeito às despesas com a participação em quadros competitivos de âmbito regional e nacional através das respetivas seleções.
- 6 - Nesta rubrica estão as despesas previstas com a arbitragem a nível regional e a nível nacional.
- 7 - Nesta rubrica estão incluídos os gastos previstos com os cursos que a AFH pretende efetuar em 2017 - 4 cursos (1 para treinadores nas componentes de formação geral e formação específica; 3 para treinadores na componente específica).
- 8 - Aqui encontra-se os restantes valores, sendo que o mais significativo diz respeito a material desportivo/Equipamentos (equipamentos, bolas, t-shirts, troféus, etc.) relacionado diretamente com a atividade da associação, bem como do da despesa prevista de investimento a realizar no corrente ano diretamente relacionado com o apoio a atribuir por parte da FPF na aquisição de uma viatura e equipamento informático.

Verifica-se deste modo, que o orçamento da despesa para o ano de 2017, apresenta também um total de despesas na ordem dos 304.100,00€. A igualdade existente entre o total de receitas e despesas deve-se sobretudo ao facto de a Direção Regional do Desporto solicitar um orçamento equilibrado, pelo que foi entendimento da Direção da AFH apresentar o orçamento agora apresentado desta forma.



**ASSOCIAÇÃO
FUTEBOL
DA HORTA**

**Plano de Atividades
Orçamento
(Ano de 2017)**

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA

RELATÓRIO E PARECER CONSELHO FISCAL



Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Plano de Atividades e Orçamento 2017

Introdução

Nos termos da alínea c) do n.º 1, do art.º 45º, dos Estatutos da Associação de Futebol da Horta, e no cumprimento do seu mandato, vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento desta Associação para o exercício de 2017.

Para o período a que se reporta o presente parecer, o Conselho Fiscal analisou a atividade desenvolvida pela Associação de Futebol da Horta em exercícios transatos, no sentido de apreciar as opções futuras da instituição em termos de atividades e de orçamento.

Análise do Plano de Atividades

- As linhas de ação foram elaboradas tendo em atenção um ano civil, contudo, e dada a especificidade da atividade desenvolvida pela instituição, algumas destas ações já se encontram em execução;
- O Plano de Atividades proposto pela Associação de Futebol da Horta vai de encontro aos estatutos da mesma;
- Este Plano de Atividades mantém a preocupação da Direção em dar continuidade aos apoios financeiros aos Clubes seus associados, mas também apoios em áreas que se revelem de maior dificuldade para estes. Demonstra, como sempre, a vontade de disponibilizar material desportivo dentro das suas disponibilidades financeiras.
- Reflete ainda a vontade da Direção na continuidade de promoção de eventos voltados para as áreas do desporto que tutela mas também, procura sobretudo, criar formas de incentivo à prática desportiva nos jovens.
- O Plano reflete em termos orçamentais, um continuado desejo na racionalização dos gastos;



Análise do Orçamento

- No que se refere ao Orçamento para 2017, apresentado pela Direção, encontra-se o mesmo devidamente equilibrado, ordenado e discriminado;
- Assim, e para o exercício económico de 2017, o mesmo apresenta um valor global de receitas correspondente a 304.100 Euros, ou seja, um acréscimo de 20% (46.100 Euros) relativamente à estimativa existente para o exercício de 2016. Em termo de gastos, o valor orçado é de 304.100 Euros, um acréscimo de 48.600 Euros comparativamente ao período homólogo;
- Do lado da Receita a destacar as rubricas de, "Multas, protestos, recursos de outras tarefas", com um aumento na ordem dos 12.920 Euros, e a rubrica de "Verbas provenientes da Federação e afetas a estas atividades", com um acréscimo de 34.025 Euros. O aumento verificado nesta última rubrica provém fundamentalmente do apoio previsível para aquisição de uma nova viatura para Associação, assim como da aquisição de novo material informático;
- No que concerne à Despesa previsível, o destaque vai sobretudo para a rubrica de "Outras" mais precisamente a sub rubrica de "Material Desportivo/Diverso" com um incremento de 34.120 Euros. O proposta de despesa aqui inscrita vai de encontro à justificação da receita inscrita no anterior ponto.

Atendendo aos valores dos rendimentos e gastos inscritos no Orçamento, conclui-se tratar de um orçamento equilibrado sendo que os rendimentos estimados são suficientes para fazer face aos gastos estimados.

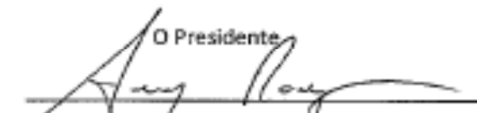
Assim, o Conselho Fiscal emite o seguinte:

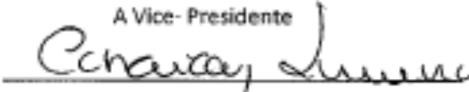


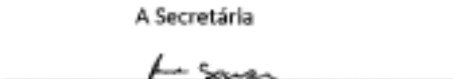
Parecer

1. O Plano de Atividades para o ano de 2017 proposto pela Direção da Associação de Futebol da Horta merece a nossa concordância;
2. A proposta de orçamento apresentada merece a ser aprovada.

Horta, 7 de Dezembro de 2016

O Presidente

(Andy Rodrigues)

A Vice-Presidente

(Conceição Lourenço)

A Secretária

(Ana Sousa)



Contatos AFH	
Serviços Administrativos:	Geral: 292 208 670 292 208 672 Fax: 292 208 678 E mail : geral@afhorta.com geral2@afhorta.com
Gabinete Técnico:	Geral: 292 208 676 E mail : gabinetetecnico@afhorta.com
Direção:	Geral: 292 208 674 E mail : geral@afhorta.com
Conselho de Arbitragem	Geral: 292 208 675 E mail : conselhoarbitragem@afhorta.com

Página Net: www.afhorta.com

Página Facebook: <http://www.facebook.com/pages/Associação-de-Futebol-da-Horta/175500082590849>

Horário de Funcionamento da Secretaria

O horário de funcionamento dos Serviços Administrativos da Associação de Futebol da Horta nos dias úteis é das 08h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA HORTA AO SERVIÇO DO FUTEBOL DESDE 1930

Rua Cônsul Dabney 9900-014 Horta Tel.292 208 670 Fax.292 208 678

E mail: geral@afhorta.com

Página Net : www.afhorta.com