



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

**ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL
DE LISBOA**

5 de Dezembro de 2022

MENSAGEM AOS CLUBES

Distintos Clubes Filiados AVL,

Olhamos hoje para o presente, e acima de tudo para o futuro com um misto de emoções. Vencida que está a situação pandémica que assolou o nosso país e o Mundo, vemo-nos hoje perante uma crise política mundial, com consequências profundas para a economia mundial e para as nossas vidas.

Apesar disso, a retoma desportiva é evidente e a nossa modalidade respira saúde. Associação de Voleibol de Lisboa registou em 2022/2023 o maior número de atletas e equipas de sempre, com um dado importante. Pela primeira vez desde há muitos anos, temos competições masculinas para cada um dos escalões, o que mostra o aumento no número de atletas e equipas masculinas, um claro e positivo indicador de desenvolvimento do voleibol, na vertente masculina.

Cabe à AVL agora, com a ajuda de todos os seus associados, dar seguimento a esses indicadores, fazendo a sua parte no que ao desenvolvimento do Voleibol diz respeito, através do apoio constante aos clubes, lançamento de novas iniciativas e a promoção de modelos competitivos que sirvam a panóplia de diferentes realidades que temos em Lisboa, desde os clubes focados no rendimento, aos clubes focados na formação, passado pelo Voleibol Social.

Este plano de atividades e orçamento, tem por base por um lado essa necessidade de equilibrar a necessidade de promover o desenvolvimento, mas por outro lado uma ponderada atenção ao evoluir da situação económica do País e as consequências desta situação para a nossa modalidade, em particular para os Clubes.

Para tal queremos manter algo que tem marcado o percurso da AVL, que é a forte ligação entre AVL e os seus Clubes Filiados. Apenas juntos e em sintonia, poderemos atingir todo o potencial que desejamos.

Direção da Associação de Voleibol de Lisboa

VOLEIBOL DE PRAIA

Atividades de Voleibol de Praia, da responsabilidade da Associação de Voleibol de Lisboa em parceria com demais entidades:

- Circuito Regional Voleibol Praia AVL (Caso haja sponsorização)
- Circuito Regional Gira Praia AVL
- Semana Kinder Beach

CENTROS DE FORMAÇÃO

Projeto regional de centros de formação indoor e de voleibol de praia, em articulação vertical com a FPV, e enquadrado no plano da FPV para as Seleções Nacionais Jovens.

Centro de Treinos AVL Indoor – Coordenador- Marco Miguel Silva

Na presente época desportiva, o Centro de Treinos conta com atletas femininos nascidos em 2008 e 2009 /2010.

Numa primeira fase, os trabalhos do Centro de Treinos AVL Indoor passarão por uma fase de observação dos atletas indicados nos clubes inseridos neste projeto. Após essa fase de observação, ficarão selecionadas um máximo de 12 atletas femininos.

Estão programados 4 treinos por mês, agendados para as terças-feiras no Colégio Militar

Todos os atletas do CFAVL poderão ser observados pelos Seleccionadores Nacionais, tendo em vista uma possível chamada à respetiva Seleção Nacional. O trabalho do Centro Formação está sob a orientação dos seleccionadores nacionais.

Além desta parceria, como forma de promover o desenvolvimento destes atletas, encontra-se programada a participação com os outros Centros Formação do país, com o grupo do Centro de Formação, assim como a realização de jogos de treino regulares, em ambiente do treino do CFAVL, por convite a equipas de Lisboa.

Centro de Treinos de Alto Rendimento de Voleibol de Praia AVL

Para 2023 será dada continuidade ao Centro de Treino de Alto Rendimento de Voleibol de Praia AVL, que tem vindo a registar um assinalável sucesso.

Muitos destes atletas participarão nas etapas no Regional de Gira-Praia, que terão lugar por toda a zona de Lisboa.

MINI VOLEIBOL

Organização do Circuito Regional de Minivoleibol, direccionado para atletas federados, das equipas filiadas na AVL, masculinos e femininos entre os 9 e os 12 anos de idade entre Janeiro e Dezembro.

14 Janeiro

4 Fevereiro

4 Março

25 Março

15 Abril

20 Maio

3 Junho



GIRA-VOLEI

Projeto de dinamização e divulgação de voleibol direcionado para atletas entre os 8 e os 15 anos, masculinos e femininos. A AVL tem desde 2016 um circuito regional de gira-volei, como forma de estimular o desenvolvimento do voleibol nas escolas, como forma de entrada e manutenção dos atletas na modalidade.

O projeto Gira-Volei da AVL tem vindo a aumentar nos últimos anos e é expectável que para 2023 sejam 150 Centros Gira-Volei em Lisboa, que corresponderão a 5000 atletas inscritos no projeto, participando de forma regular no Encontro Regional de Gira-Volei da AVL.

Está prevista a realização do encontro regional de lisboa no mês maio em local a definir

MEDIA (Site, Face, Instagram, Newsletter, Vídeos, Fotos etc)

Utilização de todos os meios de comunicação e redes sociais como forma de promover o voleibol enquanto modalidade atrativa e como espetáculo

Facebook AVL

- Aumentar ainda mais o número de seguidores
- Aumentar o impacto social dos posts AVL
- Atribuir maior visibilidade para a modalidade
- Temos de momento 4300 seguidores
- Média de 3920 pessoas alcançadas por publicação
- Média de 1055 pessoas interagem com as publicações
- Transmissões de jogos de Campeonatos Regionais de Escalões de Formações e Campeonatos Nacionais de Escalões de Formação e Seniores da 3ª Divisão

Instagram AVL

- Informação dos jogos do fim de semana
- Aumentar o número de seguidores
- 2241 seguidores
- Maior interação com o publico

Atualização de notícias e artigos no novo site AVL

- Manter o número de notícias publicadas
- Aumentar o número de notícias de clubes

Manutenção da newsletter semanal com as notícias de relevo da AVL e das suas equipas

- Aumentar a lista de contactos da newsletter

COMPETIÇÕES

Organização de competições regionais, e nacionais nos mais variados escalões, e com diferentes objetivos e modelos competitivos. Por delegação da FPV, a AVL será responsável pela gestão do Campeonato Nacional de Seniores III Divisão e primeira fase dos Campeonatos Nacionais (Campeonatos Regionais). Fruto das propostas aprovadas para as competições regionais, para 2023 existiram alterações no modelo de competição do Torneio de Encerramento que passará a contar com uma Final Four, tendo sido eliminada a Taça AVL de Juvenis e Júniores Femininos.

Campeonatos Regionais e Inter-Regionais AVL

- Campeonato Inter-Regional Infantis Masculinos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Iniciados Masculinos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Cadetes Masculinos Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Juvenis Masculinos Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Júniores A Masculinos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Infantis Femininos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Regional Iniciados Femininos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Regional Cadetes Femininos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Juvenis Femininos – Janeiro a Junho 2023
- Campeonato Inter-Regional Júniores A Femininos – Janeiro a Junho 2023

Campeonato Nacional Seniores III Divisão – delegado pela FPV

- Campeonato Nacional Seniores Masculinos III Divisão – Outubro 2022 a Janeiro 2023
- Campeonato Nacional Seniores Femininos III Divisão – Outubro 2022 a Janeiro 2023

Torneio de Encerramento AVL “Profª Adelaide Patrício” 2023

- Torneio de Encerramento Minivoleibol Feminino – Fevereiro a Junho 2023
- Torneio de Encerramento Infantis Feminino – Fevereiro a Junho 2023
- Torneio de Encerramento Iniciados Feminino – Fevereiro a Junho 2023
- Torneio de Encerramento Cadetes Feminino – Fevereiro a Junho 2023
- Torneio de Encerramento Juvenis Feminino – Fevereiro a Junho 2023
- Torneio de Encerramento Juniores A Feminino – Fevereiro a Junho 2023

Fases Finais Nacionais 2023

Mediante análise do decorrer dos Campeonatos Regionais e Nacionais, dependendo também do interesse e disponibilidade dos nossos clubes em estabelecer parcerias, a AVL tem a intenção de organizar duas fases finais de escalões de formação.

Quanto às fases finais do escalão de seniores de 3ª Divisão, os mesmos princípios serão aplicados, ficando dependentes do decorrer das classificações das nossas equipas, e possíveis parcerias com clubes e outras entidades.

CURSOS E AÇÕES DE FORMAÇÕES

Parte do desenvolvimento desportivo passa pela aposta forte na formação dos agentes desportivos, mais concretamente dos treinadores. Para 2023, estão previstas inúmeras ações de formação, que poderão ser presenciais ou à distância.

Cursos de Treinadores

- Maio/Junho de 2023 – Curso de Treinadores de Voleibol de Grau I (dependente do numero de inscitos)

Ações de Formação Creditadas

- Março de 2023 - Ação de Formação Contínua Creditada - Tema a designar
- Junho de 2023 – Ação de Formação Contínua Creditada - Tema a designar
- Dezembro de 2022 – Ação de Formação Contínua Creditada - Tema a designar

LIGAÇÃO FPV E PARCEIROS

Manutenção da FPV como nosso parceiro principal no desenvolvimento do Voleibol na área de intervenção da AVL. Criação e manutenção de parcerias com demais parceiros

Atendendo ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela AVL, e aos projetos previstos, torna-se fundamental estabelecer e ao mesmo tempo cimentar as relações institucionais com a FPV assim como outros parceiros institucionais, e nesse sentido, foram já inúmeras as situações que ilustram este trabalho:

- Representação AVL na AG de Plano e Orçamento FPV para 2023
- Representação AVL na AG de Relatório e Contas FPV de 2022
- Manutenção de parceria com a CM Lisboa ao nível de cedência das infraestruturas.
- Manutenção de parceria com a CM Cascais ao nível de cedência das infraestruturas.
- Manutenção de parceria com a CM Odivelas ao nível de cedência das infraestruturas.
- Manutenção da parceria com ADESL ao nível da Arbitragem.
- Revisão de protocolo com Instituições de Ensino Superior tendo em vista a formação de Treinadores

PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

Atendendo a fluxo financeiro que a AVL já gera neste momento, tornou-se necessário agilizar todo o funcionamento de tesouraria, no sentido de manter as contas os mais transparentes possível, e sem colocar em causa o equilíbrio financeiro da AVL

- Manutenção do manual de procedimentos adotado no campo financeiro, de modo a otimizar o funcionamento da AVL nesta área
- Aquisição e instalação de Base de Dados.
- Ligação entre a ferramenta de controlo do fluxo financeiro e software de faturação
- Entrega de relatório financeiro mensal à Direção da AVL
- Envio à FPV dos relatórios financeiros de todos os projetos desenvolvidos em 2022



Associação de Voleibol de Lisboa

ORÇAMENTO 2023

Nota prévia

O orçamento apresentado de seguida assenta por um lado numa perspetiva conservadora, mas por outro lado é igualmente marcado pelo otimismo face ao processo de retoma que temos vindo a observar na nossa modalidade, marcado pelo aumento do número de equipas e atletas. Por esse motivo, mas não só, no que diz respeito por exemplo à rubrica das receitas, as mesmas aparecem no seguinte relatório com valores inferiores ao Orçamento apresentado para 2022, mas, no entanto, superiores à estimativa projetada que se estima em cerca de 145.000,00€, dados fornecidos pela nossa contabilidade.



Orçamento 2023

DESCRIÇÃO		2023
Proveitos		
71	Vendas	2.000,00 €
7111	Mercadorias	2.000,00 €
72	Prestação de Serviços	141.000,00 €
721	Quota dos Utilizadores	110.000,00 €
722	Quotizações e Joias	1.000,00 €
723	Arbitragem	25.000,00 €
724	Transferência de Atletas	- €
725	Acções de Formação	5.000,00 €
727	Seguros	- €
729	Outras taxas e serviços	- €
75	Subsídios à Exploração Contrato Programa	50.000,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	- €
Total Proveitos		193.000,00 €
Resultado Antes de Imposto		- €
81	Imposto sobre o Rendimento do Período	- €
Resultado Líquido do Período		- €



DESCRIÇÃO		2023
Custos		
62	Fornecimento e Serviços Externos	135.500,00 €
622	Serviços Especializados	43.050,00 €
6221	Trabalhos Especializados	6.000,00 €
6222	Publicidade	500,00 €
6223	Vigilância e Segurança	- €
6224	Honorários	35.000,00 €
6225	Comissões	50,00 €
6226	Conservação e Reparação	1.500,00 €
623	Materiais	5.850,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	350,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	1.000,00 €
6233	Material de Escritório	2.500,00 €
6234	Artigos para Oferta	2.000,00 €
6237	Material Desportivo	- €
6238	Outros	- €
624	Energia e Fluidos	2.100,00 €
6241	Electricidade	1.000,00 €
6242	Combustíveis	800,00 €
6243	Água	300,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	20.150,00 €
6251	Deslocações e Estadas	20.000,00 €
6252	Transporte de Pessoal	150,00 €
6253	Outras Deslocações	- €
626	Serviços Diversos	10.350,00 €
6261	Rendas e Alugueros	4.700,00 €
6262	Comunicação	3.000,00 €
6263	Seguros	1.000,00 €
6265	Contencioso e Notariado	150,00 €
6266	Despesas de Representação	- €
6267	Limpeza Higiene e Conforto	1.500,00 €
6268	Outros	- €
627	Quota	54.000,00 €
6271	Quota dos Utilizadores	54.000,00 €
6272	Protocolos	- €
6273	Transferência Atletas	- €
63	Gasto com o Pessoal	56.050,00 €
632	Remunerações do Pessoal	45.000,00 €
635	Encargos sobre Remunerações	10.000,00 €
636	Seguros de Acidentes no Trabalho	600,00 €
638	Outros Gastos	450,00 €
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	1.300,00 €
65	Perdas de Imparidade - Dívidas a Receber	- €
68	Outros Gastos e Perdas	150,00 €
69	Juros de Financiamentos Obtidos	- €
Total Custos		193.000,00 €

PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023

Senhores associados,

Nos termos previstos no artigo 17º dos Estatutos, foram apresentados aos membros do Conselho Fiscal da Associação de Voleibol de Lisboa, os elementos relativos ao Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023 pela respetiva Direção, a qual prestou todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados.

O nosso trabalho incluiu a análise da razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação da informação previsional, a verificação se o projeto de orçamento foi preparado de acordo com os referidos pressupostos e concluir sobre se a apresentação do projeto de orçamento é adequada, tendo em vista a emissão do nosso parecer.

Parecer

Com base na revisão efetuada, é parecer do Conselho Fiscal que o projeto de orçamento para o ano de 2023 encontra-se em condições de ser apresentado à Assembleia Geral e foi elaborado dentro dos procedimentos legais e contabilísticos em vigor, seguindo critérios de prudência e de conservadorismo apropriados.

O Conselho Fiscal alerta para as incertezas que poderão advir do atual cenário macroeconómico, nomeadamente num quadro de inflação elevada e de subida das taxas de juro que poderá conduzir a um período de abrandamento da atividade económica, pelo que os acontecimentos futuros poderão não ocorrer da forma esperada e os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos agora previstos e as variações poderão ser relevantes.

Lisboa, 7 de dezembro de 2022

O CONSELHO FISCAL

O Presidente



(Luís Manuel Bettencourt Adão Gomes Ferreira)

O Vice-Presidente



(Pedro Alexandre da Silva Neves)

O Vogal

(Luís Filipe Marques Pereira)

Luís Marques
Pereira

Assinado de forma digital
por Luís Marques Pereira
Dados: 2022.12.07 22:32:36 Z