ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2015

INTRODUÇÃO

1.1 – Dando cumprimento ao estabelecido no Art.º 24º, nº 2, dos Estatutos do Centro de Cultura e Desporto – Organização Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras e Serviços Municipalizados, vem a Direção apresentar aos associados o Orçamento e Plano de Actividades para o ano 2015, para apreciação e votação em Assembleia Geral.

1.2 – A realização do programa apresentado no plano de atividades está condicionada ao apoio das entidades oficiais e do patrocínio de algumas empresas, através da concessão de subsídios ou comparticipações que permitam atingir as receitas previstas.

2 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

2.1 – Em 2014 gerimos de uma forma equilibrada os subsídios concedidos pela Câmara e pelos SIMAS, tendo verificado um apoio/patrocínio de uma empresa de valor ainda pouco significativo. Em 2015 adaptaremos a gestão em função das verbas que nos forem atribuídas e teremos uma especial atenção com a gestão das nossas atividades económicas, tentando racionalizar esta atividade, eminentemente social, com o que se pode de facto pôr em prática, sem pôr em causa as restantes atividades do CCD.
Para 2015 prevê-se uma verba orçada em aproximadamente 1.200.000,00 euros, o mesmo que o previsto para 2014.

2.2 – Em 2015 o CCD irá aprofundar a exequibilidade do novo protocolo a ser celebrado com a IPSS Oeiras S. Julião.

3 - CULTURA E RECREIO

3.1 – A **Banda** Municipal do CCD com a sua Escola de Música, e o **Grupo de Canto e Dança**, prosseguirão as suas atividades colaborando em eventos organizados pela Câmara, Juntas de freguesia e Coletividades e Associações do nosso e de outros concelhos.

3.2 - O programa **Férias Jovens** realizar-se-á durante as férias escolares, na Páscoa e no Verão, com diversas atividades apoiadas pela Câmara, SIMAS e Junta de Freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Vão ser propostos novos escalões diferenciados em três categorias. O programa vai ter redução de uma semana durante as férias de Verão 2015.

3.3 - O **Grupo Motard do CCD** continuará a sua atividade participando em diversos eventos Motociclistas, colaborando em provas desportivas organizadas pela Câmara Municipal de Oeiras, por Clubes de Cicloturismo e pela Federação Portuguesa de Triatlo. As atividades deste grupo vão ser integradas nos nossos programas e a sua divulgação será feita no sítio do CCD na internet.

3.4 – Os nossos associados **Séniores** continuarão a poder contar com a organização de diversos passeios, complementados com visitas temáticas e culturais.

3.5 – Em 2015 pretendemos implementar, atividades para os associados aposentados, iniciação à informática, formação de voluntários, apoio ao preenchimento do IRS.

3.6 – Continuaremos a apoiar a atividades de coletividades e instituições que se enquadrem dentro dos objetivos preconizados pelo nosso centro**,** nomeadamente com a cedência do nosso salão polivalente para a realização de atividades.

3.7 – Previsões de Despesa com as atividades recreativas e culturais.

	DESPESAS		
1	**BANDA MUNICIPAL**		
	Maestro e monitores	24.500,00 €	
	Aquisição de Instrumentos	500,00 €	
	Aquisição de Fardamento	500,00 €	
	Manutenção e reparação de Instrumentos	1.500,00 €	
	Deslocações/Atuações	4.000,00 €	
			31.000,00 €
2	**MOTOTURISMO**		
		2.000,00 €	2.000,00 €
3	**GRUPO DE CANTO E DANÇA**		
	Acordeonista	2.880,00 €	
	Aquisição reparação de Fardamento	1.000,00 €	
	Manutenção e reparação de Instrumentos	450,00 €	
	Deslocações/Atuações	1.200,00 €	
			5.530,00 €
4	**FÉRIAS JOVENS**		
	Deslocações	9.600,00 €	
	Monitores/Formação	12.800,00 €	
	Visitas Lúdicas	9.600,00 €	
			32.000,00 €
5	**SÉNIORES**		
	Passeios	1.000,00 €	
	Atividades Lúdicas	3.000,00 €	
			4.000,00 €
6	**FESTA DE NATAL**		
	Festa Natal Aposentados		
	Comemorações do 54º Aniversário	5.000,00 €	
			5.000,00 €
7	**FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS**		
		1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL		**81.030,00 €**

4- ASSUNTOS SOCIAIS

4.1 – Continuaremos a ampliar os protocolos com várias entidades, especialmente na área da saúde e dos seguros, procurando melhores vantagens para os associados.
Tentaremos iniciar o programa de apoio aos nossos associados aposentados durante 2015, tendo especial atenção às dificuldades acrescidas para os associados aposentados e com carência de apoio familiar e das entidades oficiais, procurando alargar o F.E.S. a outras valências.

4.2 – Manteremos a rúbrica dos **Empréstimos a Associados**, apoiando prioritariamente as situações mais críticas, sendo mais rigorosos na atribuição.

4.3 – O CCD vai organizar em colaboração com os serviços do município a **Festa de Natal 2015** destinada às crianças, filhos dos funcionários da Câmara, e Juntas de Freguesia, alargada aos filhos dos elementos da PSP de Oeiras e dos Bombeiros Voluntários do Concelho.

4.4 - Em Dezembro realizar-se-á a Festa de Natal dos reformados da Câmara Municipal de Oeiras e dos SIMAS.

4.5 – Vamos dar continuidade ao processo de integração dos novos aposentados, realizando uma cerimónia em cada semestre, fazendo-lhes sentir que existem áreas onde podem ser integrados e apoiar o centro.

5. ACTIVIDADES DESPORTIVAS

5.1 – Manteremos em atividade o Futebol de 11 e de Futsal, a Ginástica, o Ténis de Campo, o Campismo e Caravanismo, serão iniciadas novas atividades desportivas tais como o Golf, Atletismo e reiniciado o Cicloturismo, estando o Pedestrianismo previsto para o 3º Trimestre de 2015.

Futebol de 11 e Futsal

Realizar-se-ão jogos de confraternização e intercâmbio com outras autarquias do País e com associações, tanto em futebol de 11 ou Futsal.
Organizaremos torneio de Futebol de Futsal entre funcionários associados do CCD que terá início em Novembro 2014 e terminará em Junho 2015.

Ginástica

Mantêm-se em atividade as duas classes de ginástica, que desenvolvem a sua atividade no Pavilhão Comunitário cedido pela Junta de Freguesia de Oeiras. Nestas classes participam funcionários da CMO, SIMAS e Juntas de Freguesia e colaboradores do CCD.
Mantêm-se as aulas de manutenção nas instalações da avenida Assis Chateaubriand, antiga cantina, até definição de utilização da referida área, para outra valência.

Ténis de Campo

Voltará a realizar-se o Torneio 7 de Junho, integrado nas Festas do Concelho e disputado entre os nossos associados, funcionários da Câmara Municipal e dos SIMAS.

Golf

Vamos iniciar um processo de aprendizagem na modalidade, em colaboração com o Club de Golf da Beloura, com quem vamos realizar um protocolo em 2015.

Atletismo

Com a colaboração de vários atletas que recentemente iniciaram a atividade vamos dar inicio a esta atividade e tentar realizar ainda em 2015 uma corrida temática.

Pedestrianismo

Existe já há muito tempo que um número significativo de participantes nesta atividade, e reconhecidos pelo nosso centro, estamos em condições de concluir que seja formada no 3º trimestre de 2015, uma equipa representativa do CCD.

Cicloturismo

Vamos reiniciar esta atividade desportiva que já fez parte das modalidades representativas do CCD, agora com novos sócios tentaremos dar-lhe continuidade.

Natação
Vamos realizar protocolo com a empresa municipal que tem a seu cargo as piscinas e decorrem negociações para a realização de um protocolo com O Complexo do Jamor.

5.2 – Para o ano de 2015 prevêem-se despesas no valor total de **€14.750,00,** assim distribuídos:

1	Futebol de 11 e Futsal		3.000,00 €
2	Intercâmbio Municipal		2.000,00 €
3	Ginástica		6.000,00 €
4	Ténis de Campo		1.000,00 €
5	Atletismo		1.500,00 €
6	Golf		1.000,00 €
7	Pedestrianismo		1.000,00 €
8	Campismo, Caravanismo		250,00 €
	TOTAL		**15.750,00 €**

6. INSTALAÇÕES E PATRIMÓNIO

6.1 – Continuaremos a incentivar a utilização dos diversos espaços que se encontram ao serviço do CCD, para realização de diversas atividades, garantindo a sua manutenção e eventuais melhoramentos que venham a ser necessários. A assistência e manutenção das nossas viaturas continuarão a merecer uma atenção cuidada.
Em 2015 vamos iniciar um novo projeto, que vai ampliar o património do CCD, será uma nova unidade, que resultará de um protocolo com uma entidade externa ao município e que trará aos sócios uma nova valência para aos anos vindouros.
Também em meados do próximo ano vamos reajustar a utilização do edifico da antiga cantina, onde será reafectada um das nossas propostas apresentadas aos sócios em programa eleitoral.

7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estarão em funcionamento os Bares do Bairro do Pombal, dos SIMAS e do Casal do Deserto.
O modelo de gestão deste sector continuará a basear-se na prática de preços sociais para os nossos associados, preservando o equilíbrio financeiro das contas gerais do CCD.
Perspetiva-se a implementação de novos serviços a prestar aos SIMAS, ainda em fase de estudo.
O CCD pratica nos seus bares e refeitório preços sociais, relativamente bastante mais baixos do que aqueles que se praticam no comércio privado; não se tratam de preços reais, porque não têm em conta os encargos com o pessoal, vencimentos e segurança social.
Não é objetivo do CCD retirar dividendos económicos desta prática, pretendemos sim prestar um serviço social aos associados. Esta prestação de serviços tem custos e não podemos também pôr em causa as restantes atividades do CCD, pelo que é fundamental, para a sua manutenção, todo o apoio que a Câmara e os SIMAS nos possam atribuir.

8. ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

	DESPESAS		
1	Subsídios a conceder aos Sócios		800.000,00 €
2	Bares e Refeitório		
	Compra de mercadorias	79.000,00 €	
	Vencimentos e Segurança Social	96.000,00 €	
			175.000,00 €
3	Manutenção e conservação das Instalações		5.000,00 €
4	Aquisição de equipamento e manutenção dos existentes		4.000,00 €
	Vencimentos e encargos com os funcionários administrativos		
5	Vencimentos Administrativos	75.000,00 €	
	Segurança Social	16.500,00 €	
			91.500,00 €
6	Atividades Culturais e Recreativas		81.030,00 €
7	Atividades Desportivas		15.750,00 €
8	Atividades Sociais		
	Subsídio de Funeral e Empréstimos	12.500,00 €	
	Comparticipação OSJ	5.000,00 €	
			17.500,00 €
9	Despesas correntes e reposição de encargos		8.000,00 €
	TOTAL		**1.197.780,00 €**
	RECEITAS		
1	Bares e Refeitório		126.000,00 €
2	Quotizações prevista para 2015		22.500,00 €
3	Subsídios, Compartições e patrocínios para as Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas e Sociais		14.000,00 €
4	Subsídios, comparticipações e patrocínios de apoio ao funcionamento do CCD 477		220.000,00 €
5	Subsídios, comparticipações e patrocínios de apoio aos associados, bem como iniciativas de caracter social.		800.000,00 €
6	Comparticipação Férias Jovens		15.280,00 €
	TOTAL		**1.197.780,00 €**

9. EXEQUIBILIDADE DO ORÇAMENTO

9.1 – A realização dos programas sociais, culturais e desportivos só será possível com o apoio das Entidades que subsidiam, comparticipam ou patrocinam o CCD, nomeadamente a Câmara e os SIMAS.

9.2 – Procuraremos encontrar no quadro das entidades que nos apoiam, novas soluções que viabilizem a angariação de receitas que permitam a realização de atividades essenciais para os nossos associados.

PROPÕE-SE

9.3 - Que se concedam à Direção plenos poderes, para definir no quadro desses subsídios, comparticipações ou patrocínio, os critérios para a concessão de benefícios aos Associados.

9.4 - Que se concedam à Direção plenos poderes para encontrar formas que permitam, a concessão desses subsídios, comparticipações ou patrocínios, no sentido de se poderem implementar os programas sociais, culturais, recreativos e desportivos que forem aprovados.

9.5 - Que se concedam plenos poderes à Direção para definir sobre a natureza e quantitativos de todos os subsídios a conceder aos Associados.

9.6 - Que se continuem a reconhecer à Direção plenos poderes, para resolver todos os assuntos referentes à concessão de subsídios, através de transferências para as contas dos associados, a exemplo do esquema que já se encontra em funcionamento.

9.7 - Que se concedam plenos poderes à Direção para, no quadro das muitas realizações de interesse para os associados e tendo em conta os subsídios, comparticipações ou patrocínios recebidos das várias entidades, organizar actividades destinadas aos Sócios, nas áreas sociais, desportivas, culturais e recreativas e também protocolos que eventualmente venham a ser programadas no decorrer do ano de 2015.

10.CONCLUSÃO

10.1 - Estamos convictos que os documentos apresentados permitem uma análise cuidada dos programas propostos, pelo que colocamos à apreciação dos associados, para que duma forma consciente e correta possam votar este Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2015.

10.2 – Tendo esta direção iniciado funções em Maio, utilizámos os instrumentos de gestão apresentados pela anterior direção. Agora, vamos iniciar um processo diferente com objetivos comuns, queremos realizar os projetos à que nos propusemos em programa eleitoral e outros que nos forem sendo propostos no decorrer do próximo ano. Este será um instrumento que poderá sofrer alterações consoante as oportunidades surgirem, não será um documento estanque mas ativo e sujeito a correções de forma a ter uma melhor exequibilidade e funcionalidade.
Os nossos associados poderão sempre colaborar no sentido de propor medidas para melhorar o trabalho da Direção, em todas as áreas de intervenção do C.C.D.

Oeiras, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Direção