PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO 2016

Dando cumprimento ao estabelecido no n.º2 do Art.º 24º, 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 Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2016, para apreciação e votação em Assembleia Geral.

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.

INTRODUÇÃO

O reforço da identidade entre o CCD e os seus associados é uma prioridade essencial elencada neste Plano de Atividades para o ano de 2016.
Estamos apostados com determinação, equilíbrio e moderação continuar em 2016 e reforçar o nosso rumo.
Para tal, será fulcral apurar as necessidades e aspirações que os sócios têm relativamente ao CCD. Sendo o CCD uma instituição dos e para os sócios será fundamental que responda às suas expectativas. Está perspectivada a entrada de 600 novos associados para o CCD. Quando o número de associados assume estas dimensões, torna-se necessário recorrer a instrumentos de reforço da componente financeira, para dar satisfação às expectativas dos novos sócios, sem prejuízo dos atuais. Procuraremos junto do Município acautelar um reforço de verbas para custear o aumento das despesas daí decorrentes.

Igualmente prioritário será a melhoria na comunicação com os associados e público em geral. No último ano o CCD tem vindo a apostar em diversas fontes de divulgação para que os sócios estejam a par da atividade do CCD e quais os serviços que este lhes vai oferecendo.
Contudo, será essencial chegarmos, de forma mais regular, aos locais de trabalho dos associados e aposentados, pois será aqui que mais sentido fará a divulgação dos nossos serviços, atividades e regalias.
Importa também, e antes de tudo, assegurar a manutenção das regalias sociais que, para muitos, são uma ajuda essencial na gestão financeira das suas vidas. Da mesma forma, queremos assegurar a qualidade dos serviços prestados pelo CCD e aumentar a capacidade de resposta, não descurando, obviamente, a gestão racional e objetiva dos custos suportados pelo CCD, nomeadamente quanto aos encargos com o pessoal. Identicamente, será prioritário

assegurar a manutenção dos serviços de apoio social, bem como os eventos sociais que têm sido prática comum do CCD ao longo do último ano, nomeadamente, os torneios de cariz solidário de ténis e de futsal.
No âmbito da ação cultural, o CCD irá continuar a promover as iniciativas a que os associados já se habituaram e que tanta satisfação lhes transmite, nomeadamente as visitas culturais e passeios! Naturalmente, serão também promovidas quaisquer outras iniciativas que o CCD entenda serem de interesse e valor.
No ano de 2015, foi criado o Centro de Estudo designado "ABC do CCD", o qual veio colmatar uma lacuna existente, muito acarinhada e procurada pelos associados. Pretende ajudar no enriquecimento educacional, dos filhos dos associados. Da mesma forma, os alunos que hoje frequentam o "ABC do CCD" são a garantia do sucesso deste projeto que continuará em 2016 a receber todo o apoio no sentido de alargar e reforçar o âmbito da ação.
Como será facilmente compreensível, todos estes projetos só poderão ser concretizados com a aposta na renovação, preservação e ampliação das instalações. Só dessa forma, o CCD poderá continuar a dar resposta a estes projetos e outros que continuam a ser procurados por tantas pessoas!
A banda municipal e o grupo de canto e dança, vão iniciar um processo de desenvolvimento e rejuvenescimento, de forma a criar novas ambições e participações a nível nacional.

Por fim, mas não menos importante, será o nosso reconhecimento e agradecimento para as parcerias com as diferentes instituições que colaboram connosco regularmente pelo seu contributo na dinamização e valorização das atividades do Centro, tornando um pouco mais fácil a persecução dos objetivos estatutários e missão do CCD!

Aos trabalhadores do Centro, a todos os colaboradores e especialmente aos sócios uma palavra de gratidão pela sua prestação na valorização e enriquecimento do património urbanístico e sociocultural e pela colaboração no reconhecimento do CCD enquanto Instituição de atividade diversificada e qualificada para os associados!

Gostaríamos ainda de expressar o nosso anseio para que, face à importância da atividade do CCD para os associados, as relações com a Camara Municipal de Oeiras e SIMAS, possam ser da máxima cooperação e abertura, porque afinal os nossos objetivos são comuns!

OBJETIVOS 2016

- Manter os apoios de complemento aos associados e demais regalias e apoios sociais;
- Melhorar a comunicação com os associados e público em geral;
- Dinamizar eventos lúdicos e desportivos, componentes importantes na atividade do CCD;
- Reforçar as iniciativas de carácter cultural;
- Aumentar o número de utentes no Centro de Estudo;
- Assegurar a formação de novos elementos para a Banda de Musica;
- Promover novo serviço de apoio social, CCD- Solidário;

1. ATIVIDADES 2016

1.1. EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES LÚDICAS

No que diz respeito à Educação, o CCD pretende manter a aposta num projecto de grande alcance e reconhecimento: o "ABC do CCD", pretende reforçar o seu papel enquanto educador e promotor da autonomia e da individualidade dos alunos. Além do apoio pedagógico, é um espaço de acompanhamento de crianças e jovens, no qual podem fazer os seus trabalhos de casa, preparar-se para as provas escolares e ter o apoio psicológico que necessitam. O ABD do CCD ambiciona ampliar o número de alunos e visa, ainda, enquanto espaço de promoção de um crescimento saudável e harmonioso, promover atividades de convívio que estreitem os laços estabelecidos. Para isso realizar-se-ão actividades de férias escolares durante as interrupções escolares.
O Centro voltará a realizar o programa de Férias Jovens de Verão, dos 6 até aos 12 anos de idade, mantendo a oferta de qualidade e diversificação dos seus programas. Procuraremos iniciar um novo projecto de campo de férias destinados a outras idades.

1.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O CCD está atento às dificuldades e situações de fragilidade social vivenciadas pelos seus associados e famílias. Continuaremos, por isso, com o Projeto do Gabinete Social, onde uma Técnica Superior de Serviço Social realiza um acompanhamento social, em regime de voluntariado, elaborando o melhor diagnóstico e um plano de ação com respostas sociais eficazes, por forma a autonomizar e melhorar as condições de vida de associados e famílias em situação de vulnerabilidade social. As respostas sociais passam pela informação, orientação e encaminhamento para entidades exteriores ou serviços do CCD (serviços de apoio social).

Com o intuito de minimizar situações de emergência social dos associados em que, muitas vezes, as necessidades não conseguem ser supridas, o CCD irá levar a cabo um apoio extraordinário. Este apoio terá carácter excepcional e auxiliará pessoas em situação de comprovada dependência social e financeira e será integrada num novo programa denominado de "CCD- Solidário".
Continuaremos a realizar parcerias importantes na área social que possam auxiliar os nossos associados e melhorar a sua qualidade de vida. Da mesma forma, pretendemos assegurar que os serviços prestados pelo CCD aumentem a capacidade de resposta nessa área, garantindo futuramente o aconselhamento jurídico, aos associados.

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

Continuaremos a apoiar 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.

No mês de Dezembro terá lugar, novamente, a Festa de Natal dos Aposentados, abrilhantada com a participação das múltiplas actividades desenvolvidas pelo CCD.

1.3. CULTURA – LAZER – RECREIO

No ano de 2016 o CCD continuará a proporcionar aos seus associados e familiares momentos de aprendizagem e convívio com visitas culturais regulares a vários locais do nosso país. Proporcionam-se momentos de descontracção e lazer bastante importantes para o bem-estar dos sócios que têm oportunidade de conviver.
Em 2016 realizar-se-á uma visita de 4/5 dias à ilha da Madeira. Pretendemos continuar com a organização destas visitas mais alargadas, podendo os associados efectuar o pagamento de forma faseada, de maneira a alargar a possibilidade de participação ao maior número de pessoas.
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.

Numa perspectiva de reforçar a nossa acção e relação com os associados iremos festejar o dia do Associado, com actividades culturais no dia 12 de Dezembro, data da fundação do CCD.

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. Em Março 2016 o Grupo Motard festejará o seu 20º aniversário. Será realizado um evento comemorativo que contará com a nossa participação. Todas atividades do grupo vão ser integradas nos nossos programas e a sua divulgação será feita no sítio do CCD na internet.

O CCD vai envidar esforços para que a Festa de Natal 2016, 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, seja organizada pelo CCD, como em outros tempos, não muito distantes.
Continuaremos o desenvolvimento de parcerias com entidades culturais que ofereçam aos nossos associados condições proveitosas.

1.4. DESPORTO

A oferta desportiva do CCD será reforçada através da reformulação das atividades. Manteremos em atividade o Futebol de 11 e de Futsal, a Ginástica, o Ténis de Campo, o Campismo e Caravanismo, Atletismo

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 e também aberto às empresas municipais, que terá início em Dezembro 2015 e terminará em Junho 2016.

Ginástica

Mantêm-se em atividade as duas classes de ginástica, que desenvolvem a sua atividade no Pavilhão Comunitário da Junta de Freguesia de Oeiras. Nestas classes participam funcionários da CMO, SIMAS e Juntas de Freguesia e colaboradores do CCD.

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. Também participaremos no torneio de aniversário do CETO, por deferência da sua direção, dado o bom relacionamento institucional.

Golf

Esperamos que em 2016 seja possível iniciar este processo que conta com a participação de um associado, que tem demostrado interesse em desenvolver esta modalidade junto dos nossos associados.

Atletismo

Em 2016 o CCD e ADO em conjunto, pretendem levar a efeito uma corrida de atletismo, junto do Parque dos Poetas, existindo já uma data reservada para o efeito. Pretendemos nessa data iniciar também a nossa atividade com a participação dos nossos associados, contando a colaboração de vários atletas que recentemente iniciaram a sua atividade.

Natação

Foi realizado um protocolo com a empresa municipal que tem a seu cargo as piscinas municipais, que tem como beneficiários os associados e familiares diretos. Assim em 2016 vamos fazer ações de divulgação para que existam mais utilizadores das piscinas.

1.5. INFRAESTRUTURAS

A manutenção e melhoria das instalações do CCD é uma constante. Manter o que já existe e melhorar as condições de acessibilidade e de pleno uso das nossas infraestruturas está sempre na ordem de prioridades da Direção. Queremos, no entanto, ir um pouco mais além em 2016, para que possamos oferecer aos nossos associados e a todos quantos usufruem dos nossos serviços das melhores e mais bem equipadas instalações.

Assim, para além da referida manutenção das instalações, pretendemos fazer uma reformulação no Bar do Pombal, tornando-o mais atrativo e apelativo. Nas instalações da sede tem o objetivo de efetuar algumas correções que pretendem transformar o CCD ainda mais funcional.

1.6. CCD E O EXTERIOR

A relação com os associados é um dos pontos em que o CCD tem focado a sua atenção e, por isso, será mantido o boletim digital "CCD-NEWSLETTER" com periocidade trimestral e que é enviado por correio eletrónico aos associados e disponibilizado nos Serviços Administrativos.
Iremos continuar a atualizar e promover os canais de comunicação que o CCD possui: site do CCD, Facebook (CCD, GCD e BM).
Porém, e para que a informação chegue de forma mais eficaz a todos os associados, propomos a criação de uma Revista Anual onde venham descritas as atividades mais importantes realizadas durante o ano.

E porque a comunicação visual também é importante o CCD irá renovar a sua imagem. Torna-se importante que a comunicação seja assimilada de uma forma rápida, e que o novo logotipo se torne um elemento identitário do CCD. Para isso decorre atualmente um concurso de ideias entre os associados, para esse efeito. Também iremos instalar painéis identificativos do CCD junto dos relógios de ponto, com informação mais atualizada, clara e objetiva das iniciativas do CCD. Assim, todos os que nos procurem, terão de imediato acesso a informação correta e precisa acerca dos nossos serviços.

1.7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

O funcionamento dos Bares do Bairro do Pombal, dos SIMAS e do Casal do Deserto, tem por missão servir os associados, garantindo um serviço de qualidade e preços ajustados à realidade.
Assim, 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.
O CCD pratica nos seus bares preços 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, não podendo 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. Convém salientar que a procura tem diminuído e para contornar a situação iremos renovar a imagem do Bar do Pombal, procurando dotá-lo de mais condições e outros polos de atratibilidade.

ORÇAMENTO 2016

Nos termos das disposições estatutárias, reúne-se ordinariamente a Assembleia Geral, para discussão e aprovação do Plano e Orçamento.

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a direção elabora e apresenta à Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016.

2 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

A forma equilibrada como foram administrados os subsídios concedidos pela Câmara e pelo SIMAS, também com o rigor com que tratamos da gestão da área económica do CCD no ano transato. Proporcionou uma margem de segurança, para as ações que pretendemos realizar em 2016. Adequaremos a gestão do CCD em função das verbas que nos forem atribuídas, teremos uma especial atenção, com entrada de um elevado número de novos associados, um acréscimo de aproximadamente 25%. A gestão terá de ser prudente já que, as nossas atividades são, eminentemente sociais, tendo para esse efeito necessidade de apoios do município.

Para 2016 prevê-se uma verba orçada em aproximadamente 1.272.800,00 euros.

Previsões de Despesa com as atividades recreativas e culturais.

	DESPESAS		
1	**BANDA MUNICIPAL**		
	Despesas de manutenção corrente	24.500,00 €	
	Manutenção e reparação de Instrumentos	1.500,00 €	
	Deslocações/Atuações	4.000,00 €	
			28.650,00 €
2	**MOTOTURISMO**		
		500 €	500,00 €
3	**GRUPO DE CANTO E DANÇA**		
	Despesas de manutenção corrente	2.500,00 €	
	Deslocações/Atuações	1.200,00 €	
			3.700,00 €
4	**FÉRIAS JOVENS**		
	Deslocações	9.600,00 €	
	Monitores/Formação	12.800,00 €	
	Visitas Lúdicas	11.200,00 €	
			33.600,00 €
5	**SÉNIORES**		
	Passeios	1.000,00 €	
	Atividades Lúdicas	3.000,00 €	
			4.000,00 €
6	**FESTA DE NATAL**		
	Festa Natal Aposentados		
	Comemorações do 55º Aniversário	8.000,00 €	
			8.000,00 €
7	**FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS**		
		500,00 €	500,00 €
	TOTAL		**78.950,00 €**

Previsões de Despesa com as atividades desportivas.

1	Futebol de 11 e Futsal		4.000,00 €
2	Intercâmbio Municipal		2.000,00 €
3	Ginástica		7.500,00 €
4	Ténis de Campo		1.000,00 €
5	Atletismo		3.000,00 €
6	Golf		1.000,00 €
8	Campismo, Caravanismo		250,00 €
	TOTAL		**18.750,00 €**

2.1 ORÇAMENTO PARA O ANO 2016

	DESPESAS		
1	Subsídios a conceder aos Sócios		863.300,00 €
2	Bares e Refeitório		
	Compra de mercadorias	80.000,00 €	
	Vencimentos e Segurança Social	96.000,00 €	
			176.000,00 €
3	Manutenção e conservação das Instalações		8.000,00 €
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		78.950,00 €
7	Atividades Desportivas		18.750,00 €
8	Atividades Sociais		
	Subsídio de Funeral e Empréstimos	13.500,00 €	
	Comparticipação OSJ	5.000,00 €	
			18.500,00 €
9	Despesas correntes e reposição de encargos		8.000,00 €
10	Fundo Social – CCD Solidário		5.800,00 €
	TOTAL		**1.272.800,00 €**
	RECEITAS		
1	Bares e Refeitório		142.000,00 €
2	Quotizações prevista para 2016		32.000,00 €
3	Subsídios, Compartições e patrocínios para as Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas e Sociais		5.000,00 €
4	Subsídios, comparticipações e patrocínios de apoio ao funcionamento do CCD 477		224.000,00 €
5	Subsídios, comparticipações e patrocínios de apoio aos associados, bem como iniciativas de caracter social.		863.300,00 €
6	Comparticipação Férias Jovens		6.500,00 €
	TOTAL		**1.272.800,00 €**

3. EXEQUIBILIDADE DO ORÇAMENTO

3.1 – 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.
3.2 – 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

3.3 - 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.

3.4 - 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.

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

3.6 - 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.

3.7 - 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 2016.

4.CONCLUSÃO FINAL

4.1 - 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 Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016.

4.2 – Com a apresentação Plano de Atividades e Orçamento, estamos a dar sequencia aos propósitos enunciados, que pretendemos levar a efeito durante o mandato. As medidas vão sendo implementadas de acordo com o plano apresentado aos sócios. Sendo que no próximo ano de 2016, também vamos corporizar algumas novas medidas. Efetivamente, este documento trata-se do primeiro plano de atividade e orçamento realizado dentro período normal exercício de funcionamento.
Os nossos associados poderão sempre colaborar no sentido de propor medidas para melhorar o trabalho da Direção, em todas as áreas de intervenção do CCD.

Procuraremos sempre o diálogo com os sócios ou com os grupos das atividades representativas do CCD, para a resolução de problemas ou melhoria do funcionamento.

Este documento será um instrumento que poderá sofrer alterações consoante as oportunidades, que surjam, trata-se um documento orientador e sujeito a correções, de forma a ter uma melhor exequibilidade e funcionalidade.

Oeiras, 08 de Novembro de 2015 O Presidente da Direção