

PortoCCD 2011 |
PLANO DE ACTIVIDADES |
ORÇAMENTO |
PortoCCD_{em}4^{caminhos}



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

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção elabora e apresenta à Assembleia-geral o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2011.

| Introdução

Querer é Poder. Crer é Vencer.

Tomaz Morais

Iniciamos agora a caminhada que percorrerá os próximos três anos de gestão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCDTCMP). Ao mesmo tempo, inicia-se o **ano comemorativo** das quatro décadas de existência da nossa Instituição. Este facto não poderia, de todo, ser descurado nem tão pouco deixado à margem das nossas perspectivas de actividades a realizar nos próximos doze meses.

Não podemos, no entanto, alhear-nos das enormes dificuldades económico-financeiras em que estamos imersos, fruto não só da generalizada crise que percorre a Europa, mas muito directamente fruto da supressão do subsídio anteriormente disponibilizado pela Câmara Municipal do Porto (CMP) e que corresponde a cerca de um quarto daquele que é o nosso orçamento global geral do triénio anterior.

Estamos, apesar desta conjuntura acinzentada, certos de que será mais um etapa vencida e que, no futuro, encherá de orgulho todos os que fazem (e vierem a fazer) do CCDTCMP uma parte relevante da sua vida.

Queremos continuar a ser diariamente visitados e procurados pelos associados e clientes que procuram qualidade de serviços e de espaços, acompanhada da presença de quem sabe que o **bem-estar social** é o maior dos passos para uma sociedade mais equitativa e justa.

Continuaremos, pois, a apostar no desenvolvimento social e na **educação**, cientes de que são a base para a existência de fortes pilares de presente e de futuro. Serão, sem dúvida, o nosso mais consistente projecto.

Num mesmo patamar de importância, daremos especial atenção aos **serviços de saúde**, a que aqui apenas nos referimos sumariamente. Temos uma população cada vez mais envelhecida e os associados do CCDTCMP acompanham proporcionalmente os índices demográficos do país.

Neste sentido, urge promover um acompanhamento que promova o bem-estar e a prevenção das normais situações que a idade, ao nível das questões de saúde, traz consigo.

Queremos muito que assim se cumpra. Podemos fazê-lo cumprir.
Cremos no que projectamos. Apenas resta vencer.

| Desenvolvimento Social e Educação

A educação, a saúde e o bem-estar social são os ponto-chave para uma vida equilibrada e bem-conseguida. A integração plena só se consegue quando não existem obstáculos no acesso a qualquer um destes bens.

Assim, no que à **educação** diz respeito, o CCDTCMP continuará a apostar nos três espaços que são já considerados ícone dos nossos serviços, quer no que diz respeito à qualidade, quer às políticas que os norteiam.

O *Espaço Aprender a Ser*, a *Universidade Sénior Eugénio de Andrade* e o *Netcentro* continuarão a crescer, prevendo-se que, os dois primeiros atinjam, respectivamente os 120 e os 220 alunos, numa perspectiva de aprendizagem integrada ao longo da vida. Não é nosso objectivo a mera ocupação de tempos livres, mas sim, e sobretudo, a aquisição alicerçada de conhecimentos, o reforço de matérias escolares e a promoção de cidadanias activas e empenhadas, integradoras de cidadãos em crescimento e outros em plena idade activa e de empreendedorismo.

Directamente ligado aos serviços de educação e, mais ainda, aos serviços de saúde, o **desenvolvimento social** promovido pelo CCDTCMP continuará a ter no *Gabinete Social* a ponte para a resolução de situações de défice social, partindo sempre de um diagnóstico e posterior encaminhamento para entidades de referência.

Ainda neste âmbito, e contrariando a tendência de cortes que seria expectável, o CCDTCMP pretende manter, ao longo de 2011, o essencial dos *apoios sociais e de saúde* que presta aos seus associados. Neste sentido, tudo será feito para que as regalias em vigor não sofram quaisquer alterações.

É no tocante aos *serviços médicos e de enfermagem* que o CCDTCMP ambiciona fazer maior investimento. Assim, será disponibilizado um serviço de *apoio domiciliário*, garantido pela equipa de enfermagem, que levará cuidados básicos de saúde e de reabilitação aos sócios e familiares directos que não possam deslocar-se até às nossas instalações. Contamos, ao longo do primeiro semestre de 2011, dar início a este processo que, temos a certeza, irá agradar e melhorar substancialmente as condições de saúde de quem nos procure.

| Desporto e Cultura e Lazer

Se desporto é vida, então outro caminho não poderíamos ter que não o da sua promoção. O espaço físico do CCDTCMP, rico em infra-estruturas para a prática desportiva continuará a ser palco de jogos oficiais e de amigos, de encontros séniores e infantis, de grupos de amigos e de eternos rivais.

Aliada a esta vertente mais informal e de desconpressão, tentaremos promover o máximo de eventos culturais e de lazer.

A parte desportiva é, para quem se dirige às nossas instalações, o nosso mais visível cartão-de-visita. Assim, continuará a ser nosso objectivo diário, a boa gestão e máxima rentabilização das *instalações e espaços desportivos* do CCD.

No que concerne a iniciativas a concretizar, teremos os já tradicionais *torneios de futebol* de 5, 7 e 11.

Em 2011, continuaremos a manter a actividade regular dos *passeios culturais*, como forma de convívio, de lazer e de contacto directo com o nosso património natural, artístico e histórico, para que esta tradição de sempre continue a manter-se e a ser elo de ligação entre os associados.

| Quatro décadas. Quatro áreas. Quatro dias.

PortoCCD_{em4}^{caminhos}

Com já dissemos, o CCDTCMP comemora, em 2011, quarenta anos de existência efectiva. Não podia, obviamente, esta data passar em claro. Assim, e tendo em conta que o nosso trabalho diário se divide por quatro áreas essenciais de actuação (Desenvolvimento social | Educação e Juventude | Cultura e Lazer | Desporto), teremos, no início do mês de Outubro, quatro dias totalmente dedicados à comemoração do que está feito e à projecção do que queremos que o futuro traga.

Assim, o PortoCCD_{em4}^{caminhos} contará com torneios desportivos, espaços abertos, um concerto, tertúlias e algumas outras actividades ainda a designar que marcarão este momento comemorativo. A acompanhar, será lançada uma *edição comemorativa* de forma a que, sob a forma de registo escrito, fiquem as nossas memórias, as dificuldades e fracassos, os sonhos e alegrias de todos aqueles que fizeram e fazem o nosso dia-a-dia.

Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico – SNC o CCDTCMP será abrangido pelo n.º 2 do art. 3.º do DL n.º 158 / 2009 de 13 de Julho, que estabelece que as entidades sem fins lucrativos são abrangidas pelo SNC, até ao momento que sejam publicadas normas específicas para este tipo de entidades. Por outro lado se já aplicava o POC passa a aplicar o SNC, embora se considerem no âmbito das pequenas empresas.

1- Apresentação do Orçamento e Plano por Actividades para o ano 2011

Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos diferentes sectores de actividades do CCDTCMPORTO.

ORÇAMENTO E PLANO DISTRIBUIDO POR ACTIVIDADE PARA O ANO 2011						
ACTIVIDADES	GANHOS 2011	GANHOS 2010	VARIAÇÃO	PERDAS 2011	PERDAS 2010	VARIAÇÃO
CULTURAL						
Visitas Culturais	2.500,00	3.100,00	-600,00	1.800,00	2.100,00	-300,00
Festas tradicionais	500,00	500,00	0,00		400,00	-400,00
Teatro	500,00	800,00	-300,00		500,00	-500,00
TOTAL DA ACTIVIDADE CULTURAL	3.500,00	4.400,00	-900,00	1.800,00	3.000,00	-1.200,00
DESPORTIVA						
Pavilhão Gimnodesportivo	95.000,00	97.000,00	-2.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Campo de Futebol de 11	105.000,00	97.000,00	8.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Campo Futebol de 5	31.000,00	33.000,00	-2.000,00	2.300,00	6.000,00	-3.700,00
Ginástica de manutenção		2.600,00	-2.600,00		2.300,00	-2.300,00
Actividades subaquáticas	9.400,00	5.000,00	4.400,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
Ginásio	10.800,00	13.400,00	-2.600,00	9.000,00	6.600,00	2.400,00
TOTAL DA ACTIVIDADE DESPORTIVA	251.200,00	248.000,00	3.200,00	24.300,00	25.900,00	-1.600,00
SECTOR ADMINISTRATIVO						
Orgão sociais			0,00	300,00	2.000,00	-1.700,00
Gastos com pessoal			0,00	75.000,00	72.000,00	3.000,00
Material de escritório			0,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
Outros serviços	900,00	600,00	300,00	5.500,00	5.000,00	500,00
TOTAL DO SECTOR ADMINISTRATIVO	900,00	600,00	300,00	84.800,00	84.000,00	800,00
INSTALAÇÕES						
Electricidade				30.000,00	28.000,00	2.000,00
Limpeza e higiene				3.000,00	3.000,00	
Gás				5.000,00	6.000,00	-1.000,00
Água				9.000,00	11.000,00	-2.000,00
Gastos com pessoal				122.150,00	83.000,00	39.150,00
Comunicações				11.700,00	18.000,00	-6.300,00
Amortizações				74.000,00	100.000,00	-26.000,00
Aluguer das instalações	27.000,00	54.000,00	-27.000,00		15.000,00	-15.000,00
Sala de formação	7.000,00	5.000,00	2.000,00			
Outras rendimentos/ perdas	3.000,00	16.000,00	-13.000,00	3.900,00	40.000,00	-36.100,00
TOTAL DAS INSTALAÇÕES	37.000,00	75.000,00	-38.000,00	258.750,00	304.000,00	-45.250,00
SECTOR SOCIAL						
Assistência médica				340.000,00	256.100,00	83.900,00
Infantário				11.000,00	20.000,00	-9.000,00
Serviços sociais, médicos e enfermagem	5.900,00	5.000,00	900,00	53.000,00	66.000,00	-13.000,00
Espaço Aprender a Ser	126.000,00	146.000,00	-20.000,00	91.000,00	125.000,00	-34.000,00
Universidade Sénior Eugénio de Andrade	62.000,00	35.000,00	27.000,00	44.000,00		44.000,00
Subsidio à exploração	62.950,00		62.950,00			
Outras rendimentos e ganhos	129.000,00	136.000,00	-7.000,00			
Quotas	274.000,00	283.000,00	-9.000,00			
Festa de Natal Ceia dos sócios Ceia dos sem-abrigo	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	59.000,00	-34.000,00
TOTAL DO SECTOR SOCIAL	684.850,00	640.000,00	44.850,00	564.000,00	526.100,00	37.900,00
OBRAS A REALIZAR						
Conservação e reparação				43.800,00	25.000,00	18.800,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR				43.800,00	25.000,00	18.800,00
TOTAL GERAL	977.450,00	968.000,00	9.450,00	977.450,00	968.000,00	9.450,00

1.1- No tocante aos Rendimentos e ganhos:

O orçamento prevê um financiamento global de 977 450€, proveniente das seguintes fontes: auto financiamento no valor de 889 500€, destacando-se a contribuição das quotas com 28%, seguido da actividade desportiva com 26%.

1.2- No tocante aos gastos e perdas:

Os gastos globais foram fixados em 977 450€, sendo que 58% se destina à área social, seguido do sector das instalações com uma imputação na ordem dos 27% e ainda o sector administrativo com 9%.

ORÇAMENTO E PLANO POR ACTIVIDADES PARA O ANO 2011

Un.: Euros

ACTIVIDADES	GANHOS	PESO %	PERDAS	PESO%	RESULTADO
Actividades Gerais					
Cultural	3.500,00	0,36	1.800,00	0,18	1.700,00
Desportiva	251.200,00	25,70	24.300,00	2,49	226.900,00
Sector das instalações	37.000,00	3,79	258.750,00	26,47	-221.750,00
Sector administrativo	900,00	0,09	84.800,00	8,68	-83.900,00
TOTAL DAS ACTIVIDADES	292.600,00	29,94	369.650,00	37,82	-77.050,00
Actividade social					
Assistência médica			340.000,00	34,78	-340.000,00
Infantário			11.000,00	1,13	-11.000,00
Serviços sociais	5.900,00	0,60	53.000,00	5,42	-47.100,00
Espaço Aprender a Ser	126.000,00	12,89	91.000,00	9,31	35.000,00
Universidade Sénior Eugénio de Andrade	62.000,00	6,34	44.000,00	4,50	18.000,00
Quotas	274.000,00	28,03			274.000,00
Subsidio à exploração	62.950,00	6,44			62.950,00
Outros rendimentos e ganhos	129.000,00	13,20			129.000,00
Festas de Natal	25.000,00	2,56	25.000,00	2,56	
TOTAL DAS ACTIVIDADES SOCIAIS	684.850,00	70,06	564.000,00	57,70	120.850,00
OBRAS A REALIZAR					
Conservação e reparação			43.800,00	4,48	-43.800,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR			43.800,00	4,48	-43.800,00
TOTAL GERAL	977.450,00	100,00	977.450,00	100,00	0,00

2- Comparação com o orçamento anterior:

Comparando o orçamento de 2011 com o orçamento de 2010, verifica-se, em termos globais, um aumento na ordem dos 9 450,00€ em relação ao orçamento do ano anterior. Este facto advem da necessidade de obras de conservação e reparação de vários equipamentos desportivos e do edifício sede.

COMPARAÇÃO 2011/2010							Un.:euros
ACTIVIDADES	GANHOS			PERDAS			
	2011	2010	Varição	2011	2010	Varição	
Actividades Gerais							
Cultural	3.500,00	4.400,00	-900,00	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	
Desportiva	251.200,00	248.000,00	3.200,00	24.300,00	25.900,00	-1.600,00	
Sector das instalações	37.000,00	75.000,00	-38.000,00	258.750,00	304.000,00	-45.250,00	
Sector administrativo	900,00	600,00	300,00	84.800,00	84.000,00	800,00	
TOTAL DAS ACTIVIDADES GERAIS	292.600,00	328.000,00	-35.400,00	369.650,00	416.900,00	-47.250,00	
Actividade social							
Assistência médica				340.000,00	256.100,00	83.900,00	
Infantário				11.000,00	20.000,00	-9.000,00	
Outras ganhos/perdas	129.000,00	136.000,00	-7.000,00				
Serviços sociais	256.850,00	186.000,00	70.850,00	188.000,00	191.000,00	-3.000,00	
Quotas	274.000,00	283.000,00	-9.000,00				
Festas de Natal	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	59.000,00	-34.000,00	
TOTAL DO SECTOR SOCIAL	684.850,00	640.000,00	44.850,00	564.000,00	526.100,00	37.900,00	
OBRAS A REALIZAR							
Conservação e reparação				43.800,00	25.000,00	18.800,00	
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR				43.800,00	25.000,00	18.800,00	
TOTAL GERAL	977.450,00	968.000,00	9.450,00	977.450,00	968.000,00	9.450,00	

3- Apresentação gráfica do Orçamento dos rendimentos/ganhos e dos gastos/perdas em euros.

Orçamento dos Rendimentos/Ganhos	2011	Orçamento dos Gastos/Perdas	2011
Prestação de Serviços	486.500,00	Fornecimentos e Serviços Externos	329.450,00
Subsídios à exploração	87.950,00	Gastos com o Pessoal	220.000,00
Outros rendimentos ganhos:	403.000,00	Outros gastos e perdas (assistência médica e infantário)	351.000,00
Quotas	274.000,00	Gastos de depreciação e de amortizações	74.000,00
Outros não especificados	129.000,00	Perdas financeiras	3.000,00
Total dos dos Rendimentos/Ganhos	977.450,00	Total dos Gastos/Perdas	977.450,00

Os rendimentos e ganhos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam 486 500€. Os ganhos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à previsão do recebimento das taxas pagas pela utilização do pavilhão, campo de futebol de 11 e campos de futebol de 5, pelos associados e utilizadores em geral.

O valor de 87 950,00€ estimados em «Subsídios à exploração» corresponde à previsão da comparticipação do Município do Porto, para a festa de natal, à semelhança dos anos anteriores e eventualmente para a área desportiva.

A rubrica «Outros rendimentos e ganhos» incluem entre outros, o valor previsto das quotas a receber dos respectivos associados, para o ano de 2010, a previsão do pagamento referente à dívida do Município do Porto ao CCDTCMP, relativa à assistência médica de anos anteriores, no valor anual de 85 000,00€.

Os valores inscritos no orçamento dos gastos e perdas em «Fornecimento e serviços externos», releva os custos inerentes à actividade normal da instituição, designadamente, água, electricidade, limpeza, material de consumíveis num valor global de 85 000,00€, comunicação (11.700,00€), serviços médicos e sociais (53.000,00€), conservação e reparação (43.800,00€), assim como os custos associados ao Espaço Aprender a Ser e Universidade Sénior Eugénio de Andrade (130 000,00€).

Os «gastos com o pessoal» englobam a previsão para 2011 dos salários a pagar ao pessoal do quadro do CCDTCMP.

Na rubrica «outros gastos e perdas» contempla a previsão da assistência médica e infantário, a pagar aos associados referente ao ano 2011, no valor de 340 000,00€ e 11 000,00€, respectivamente.

Os «gastos de depreciação e de amortizações» correspondem à previsão das amortizações para o ano 2011 e estão directamente relacionadas com o activo fixo tangível.

As «perdas financeiras» relevam os custos estimados com os encargos dos empréstimos bancários.

Porto, 24 de Fevereiro de 2011.

A Direcção do CCDTCMP

Dr. António Alberto Gouveia Santos

Manuel da Silva Marques

Carlos Manuel Oliveira Coelho

Josefina da Conceição A. Carvalho Correia

José Luís da Silva Ferreira

Eulália Miranda Pinto

António Abel de Oliveira Monteiro Teixeira