PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO 2014

ÍNDICE

✓	Introdução	3
✓	Objetivos 2014	6
✓	1. Atividades 2014	
	1.1. Educação e Juventude	7
	1.2. Desenvolvimento Social	8
	1.3. Cultura e Lazer	9
	1.4. Desporto	10
	1.5. Infraestruturas PortoCCD	11
	1.6. CCD e o Exterior	12
✓	Orçamento para o ano 2014	13

Nos termos das disposições, 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 Direção elabora e apresenta à Assembleia-Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2014.

✓ INTRODUÇÃO

O plano de atividades para o ano de 2014 é apresentado com algum atraso, relativamente a anos anteriores, em consequência do ato eleitoral no fim de cada mandato estar estatutariamente marcado para o mês de janeiro o que, naturalmente, implica moratória na apresentação do plano de atividades da Direção, no entretanto eleita. Até porque não faria sentido que a Direção cessante apresentasse um plano de atividades que não seria da sua responsabilidade implementar.

A atual Direção apresentou uma carta aos senhores associados em forma de programa eleitoral para o triénio, 2014 – 2016, que constituirá a base do nosso plano de ação para o período em causa.

Em 2014, daremos prioridade à manutenção de todas as regalias sociais dos associados, procurando melhorar a resposta médica, aumentando a diversidade da oferta, criando novas formas de organização e gestão dos serviços médicos, promovendo parcerias com entidades ligadas ao setor médico, com outra capacidade de resposta não só pela natureza e qualidade dos meios de que possam dispor, mas também pela ponderação de uma gestão o mais racional possível dos custos suportados pelo CCD, nomeadamente no que diz respeito aos encargos com pessoal.

É de todo importante salientar a necessidade de preservar as instalações com a qualidade indispensável para que possam continuar a ser fator de atração do público de forma geral e dos associados em particular, procurando aumentar a taxa de ocupação dos espaços desportivos e sociais como forma de garantir a

sustentabilidade económica do CCD e aumentar a valorização social junto de todos os municípios e a cidade do Porto.

Neste contexto merece especial referência a colocação de novos tapetes de relva sintética, no campo de futebol de onze, que já apresentam sinais de algum desgaste face à utilização intensiva a que está diariamente submetida e também aos oito anos de existência, devendo ter-se presente que o número médio de anos recomendado é de seis anos.

No âmbito da ação cultural procurar-se-á manter as iniciativas habituais - passeios, teatro, visitas culturais, coorganização dos caminhos de Santiago e comemorações do vinte e cinco de Abril, para além de quaisquer outras iniciativas de valor que possam considerar-se de interesse e oportunas. Apela-se também, neste sentido, ao envolvimento dos associados não só através da sua presença e participação, mas também pela apresentação de ideias e sugestões.

No que às iniciativas sociais poderemos reportar é também de salientar a manutenção de todas as que costumam organizar-se, Festa de Natal para as crianças, Jantar dos Sócios e Jantar Solidário com os mais desfavorecidos e carenciados da Cidade, neste caso com recurso à comparticipação, também habitual, de pessoas e instituições de modo a que a iniciativa em questão não tenha qualquer encargo financeiro para o CCD.

No âmbito das atividades académicas, merece destaque o projeto da *Universidade Sénior Eugénio de Andrade* não propriamente pela quantidade de alunos que a frequentam, mais de quatrocentos, mas essencialmente porque se trata de um projeto de integração de cidadãos em situação de reforma profissional mas que no que aos aspetos da aprendizagem, da partilha e da convivência, salutar e saudável, têm oportunidade de continuar uma vida útil, ativa e de partilha.

Também o *Espaço Aprender a Ser* continua o seu projeto de formação e desenvolvimento de crianças e jovens promovendo uma aprendizagem integrada que os habilite na vida a fazer face aos diferentes desafios onde, para além do saber fazer, também porta o saber ser e o saber estar. As largas centenas de alunos que já frequentaram com grande sucesso aquele espaço e os 70 alunos que hoje o frequentam são a garantia do sucesso deste projeto que continuará a receber todo o apoio no sentido de alargar e reforçar o âmbito da sua intervenção.

Uma palavra de agradecimento e reconhecimento para as parcerias com as diferentes instituições que colaboram connosco no dia-a-dia do CCD, desde as escolas, Raul Dória, Colégio Universal, Externato Santa Clara, diversas

Associações de Estudantes da FAP, Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, Mónaco, as Farmácias Barreiros e da Lapa, o IEFP, o GD SantanderTotta, o Alto Rendimento, a Escola de Artes e Tradições, Joaquim Monteiro, pelo seu contributo na dinamização e valorização das atividades do Centro, tornando um pouco mais facilitado o caminho com vista ao cumprimento dos objetivos estatutários e missão do CCD.

Aos trabalhadores do Centro, a todos os colaboradores e especialmente aos sócios uma palavra de agradecimento pelo seu contributo na valorização e enriquecimento do património urbanístico e sociocultural e pela participação na afirmação do CCD como uma Instituição Reconhecida pela sua atividade, pela sua qualidade e diversidade de oferta, para os sócios, em primeira prioridade, mas para todos os cidadãos e portuenses que a elegem como o seu local de preferência para muitas das suas atividades ocupacionais e de lazer.

Finalmente, queremos deixar expresso o nosso desejo e convicção de que face à importância da atividade do Centro para todos os associados, trabalhadores da CM Porto e para todos os munícipes, de que as relações com o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Moreira e com todo o Executivo possam ser da maior cordialidade, abertura e cooperação tendo em vista a criação de sinergias de que todos, especialmente o PORTO, possamos sentir orgulho.

✓ OBJETIVOS 2014

- Manter os apoios de complemento de saúde aos associados e demais regalias sócias;
- Promover novos serviços de apoio social à cidade;
- Aprofundar a ligação e abertura à cidade;
- Dinamizar eventos lúdicos e desportivos, componentes importantes na atividade do CCD;
- Reforçar as iniciativas de carácter cultural;
- Manter a diversidade e qualidade dos serviços prestados do *Espaço Aprender a Ser* e da *Universidade Sénior Eugénio de Andrade*;

✓ 1. ATIVIDADES 2014

1.1. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

No que diz respeito à Educação, o CCD aposta em dois grandes projetos em constante crescimento, o *Espaço Aprender a Ser* e a *Universidade Sénior Eugénio de Andrade*.

O *Espaço Aprender a Ser (EAS)* encontra-se como um lugar onde crianças e jovens estudam, convivem e brincam dando asas a tudo aquilo que a idade lhes pede. Este espaço, mais do que o simples apoio pedagógico, é um espaço de acompanhamento de crianças e jovens que se encontram numa fase crucial da vida, onde podem fazer os seus trabalhos de casa, preparar-se para as provas escolares e ter o apoio psicológico que necessitam. Para isso, realizar-se-ão atividades como os campos de férias escolares, os Centros de Férias de Verão, a Festa da Primavera e a Festa de Final de Ano.

A *Universidade Sénior Eugénio de Andrade (USEA)*, enquanto promotora da educação de adultos, pretende continuar a ser um local de partilha, em que as relações interpessoais e sociais se destacam. Pretende-se manter o nível de exigência e rigor do corpo docente, aumentar o número de alunos e continuar a desenvolver ações que divulguem as artes, tradições e cultura do nosso país, através de visitas culturais, sessões de esclarecimento e convívio sobre variados temas.

O *Netcentro* manterá a sua ligação direta com o EAS e com a USEA, através de sessões de esclarecimento e de atualização face às novas tecnologias. Continuará a abrir as suas portas, em horário pós-laboral, também a todos aqueles que tenham interesse em conhecer e explorar este novo mundo.

1.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE

O projeto do Gabinete Social continuará a dar resposta a todos os sócios e famílias que se encontrem em situações de necessidade. Consciente das fragilidades sociais cada vez mais crescentes e emergentes, o CCDTCMP disponibiliza este serviço, através do apoio de uma Técnica Superior de Serviço Social, para dar respostas às necessidades de indivíduos e famílias em situação de fragilidade social, através do encaminhamento, orientação e acompanhamento. Neste sentido, daremos continuidade, também, ao projeto de apoio domiciliário ao nível de cuidados de saúde e apoio psicossocial aos indivíduos sinalizados.

Porque os problemas que surgem nos mais variados casos são multidimensionais (sociais, saúde, educativo...), o CCD continuará a estabelecer parcerias e projetos que possam dar resposta às necessidades dos associados que direta ou indiretamente nos procuram.

Porque o CCD, é uma instituição da cidade e com as portas abertas à cidade, não poderia, muito menos em momentos de crise como o que o país atravessa, fechar as portas a todos aqueles que precisam de ajuda. Por isso, o CCD, lançará em 2014 um novo serviço que consiste em fornecer, uma vez por semana, apoio alimentar a pessoas em grandes dificuldades. Este serviço tem carácter excecional e durará enquanto se mantiver a atual situação de crise.

No mês de dezembro, o CCD não deixará de marcar, mais uma vez, uma época de partilha e cheia de amor, através a realização da Ceia de Natal para os Sócios, a Festa de Natal das Crianças e o VIII Jantar Solidário para os Sem-abrigo e famílias carenciadas da cidade do Porto.

Reestruturação dos serviços médicos no sentido de continuar a até reforçar a sustentabilidade financeira da instituição.

1.3. CULTURA E LAZER

No ano de 2014, o CCD continuará a proporcionar aos associados momentos de convívio, conhecimento, lazer, diversão e descoberta através de passeios culturais com paragens nos mais diversos pontos culturais do nosso país.

Mais uma vez, contaremos para 2014 com várias hipóteses para fazer os Caminhos de Santiago, numa organização em parceria entre Associação Teatro Construção e o CCDTCMPorto, a realizar nos meses de abril e junho.

Na perspetiva de reforçar as iniciativas de âmbito cultural e tendo em conta a relação de confiança e, também, porque acreditamos na importância da nossa ação para cada associado, marcaremos, pela primeira vez, o dia do Associado, que terá lugar numa comemoração, no dia 24 de novembro, visto que o CCD foi fundado a 24 de novembro de 1971.

Ainda no âmbito cultural, comemoraremos os 40 anos do 25 de abril.

Continuaremos, também, a criar protocolos com instituições culturais com condições e descontos vantajosos.

1.4. DESPORTO

A manutenção dos nossos equipamentos desportivos é um ponto importantíssimo para a afirmação das nossas instalações desportivas, daí a necessidade de garantir patamares elevados de qualidade que nos diferencie dos demais. Neste sentido, resulta a importância da mudança da relva sintética do campo de futebol de 11.

Acreditamos que atividade física desempenha um papel relevante na promoção de um estilo de vida saudável, por isso continuaremos a realizar os torneios internos de futsal e promoveremos as nossas instalações e modalidades desportivas, nomeadamente no âmbito do ginásio *Body & Soul* junto de associações, grupos e empresas, no sentido de captar novos utilizadores. Realização do *Torneio Triangular* das equipas do eixo Atlântico como forma de promover a nossa Instituição junto das Câmaras Municipais.

1.5. INFRAESTRUTURAS PORTOCCD

Diariamente, as instalações do CCD são alvo de manutenção, pois essa é uma prioridade da direção que prima não só pela qualidade dos serviços, mas também pela qualidade de infraestruturas que, apesar de antigas, conseguem competir com edifícios modernos. Neste sentido, continuaremos, através da manutenção das instalações e equipamentos a transmitir, uma boa imagem do CCD e ao mesmo tempo a apresentar padrões necessários de qualidade.

Sempre atentos às necessidades dos associados e demais utilizadores, criaremos um varão de apoio à escadaria do edifício principal e também das escadas laterais do mesmo. Assim como reforçaremos a segurança.

1.6. CCD E O EXTERIOR

A relação com os nossos associados é bastante importante, por isso manteremos o boletim digital, “O CCD em Notícias”, como mais um meio de estarmos cada vez mais perto e de tornar a comunicação cada vez mais eficaz.

As novas tecnologias vieram transformar diversos aspetos da nossa vida e, sem dúvida, os computadores e a moderna tecnologia da informática cumprem um papel decisivo nessas transformações, por isso, continuaremos a dar atenção ao site e ao Facebook como veículos de comunicação que darão força àquilo que o CCD é e faz.

✓ 2. ORÇAMENTO 2014

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 Direcção elabora e apresenta à Assembleia-Geral o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014.

Tendo em conta a revogação do POC pelo Sistema de Normalização Contabilístico – SNC o CCDTCMP será abrangido pelo nº 2 do art. 3º do DL nº158/2009 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.

A previsão da atividade financeira do CCDTCMP encontra-se expressa no Plano e Orçamento para o ano de 2014.

Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos diferentes setores de atividades do CCDTCMPORTO.

Quadro I

ORÇAMENTO E PLANO POR ATIVIDADES PARA O ANO 2014					
					Un.: Euros
ATIVIDADES	GANHOS	PESO%	PERDAS	PESO%	RESULTADO
Atividades Gerais					
Cultural	3.000,00	0,35	1.000,00	0,1	2.000,00
Desportiva	214.000,00	24,77	32.000,00	3,7	182.000,00
Sector das instalações	85.000,00	9,84	256.200,00	29,7	-171.200,00
Sector administrativo	2.000,00	0,23	83.900,00	9,7	-81.900,00
TOTAL DAS ATIVIDADES	304.000,00	35,2	373.100,00	43,2	-69.100,00
Atividades sociais					
Assistência médica			230.900,00	26,7	-230.900,00
Infantário			30.000,00	3,5	-30.000,00
Serviços sociais	15.000,00	1,74	47.000,00	5,4	-32.000,00
Espaço Aprender a ser	89.000,00	10,30	86.000,00	10,0	3.000,00
UTI	96.000,00	11,11	66.000,00	7,6	30.000,00
Quotas	232.000,00	26,85			232.000,00
Outros rendimentos e ganhos	47.000,00	5,44			47.000,00
Subsídio	60.000,00	6,94			
Festas de Natal	21.000,00	2,43	25.000,00	2,9	
TOTAL DAS ATIVIDADES SOCIAIS	560.000,00	64,8	484.900,00	56,1	75.100,00
OBRAS A REALIZAR					
Conservação e reparação			6.000,00	0,7	-6.000,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR			6.000,00	0,7	-6.000,00
TOTAL GERAL	864.000,00	100,00	864.000,00	100,00	0,00

1- No tocante aos Rendimentos e ganhos:

O orçamento prevê um financiamento global de 864 000€, proveniente das seguintes fontes:

Auto financiamento no valor de 784 000€, destacando-se a contribuição das quotas com 27%, e a atividade desportiva com 25%.

2- No tocante aos Gastos e perdas:

Os gastos globais foram fixados em 864 000€, sendo que 56% destina-se à área social, para o setor das instalações prevê-se uma imputação na ordem do 30% e ainda para o setor administrativo com 10%.

3- Comparação com o Orçamento anterior:

Comparando o Orçamento de 2014 com o Orçamento de 2013 verifica-se em termos globais uma diminuição na ordem dos 45 500,00€ em relação ao orçamento do ano anterior. Prevendo-se uma diminuição das atividades desportivas, do espaço aprender e quotas, entre outros, fruto da conjuntura económica que o País vive.

COMPARAÇÃO 2014/2013						
	GANHOS		VARIAÇÃO	PERDAS		Uh.euros
ATIVIDADES	2014	2013	Valor	2014	2013	VARIAÇÃO
Atividades Gerais						
Cultural	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	1.000,00	4.000,00	-3.000,00
Desportiva	214.000,00	230.500,00	-16.500,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
Setor das instalações	85.000,00	57.000,00	28.000,00	256.200,00	253.500,00	2.700,00
Setor administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00	83.900,00	88.700,00	-4.800,00
TOTAL DAS ATIVIDADES GERAIS	304.000,00	292.500,00	11.500,00	373.100,00	376.200,00	-3.100,00
Atividades sociais						
Assistência médica				230.900,00	276.500,00	-45.600,00
Infantário				30.000,00	14.000,00	16.000,00
Outras ganhos/ perdas	47.000,00	85.000,00	-38.000,00			
Serviços sociais(EAS,UTI e outros)	200.000,00	212.000,00	-12.000,00	199.000,00	193.400,00	5.600,00
Quotas	232.000,00	240.000,00	-8.000,00			
Subsidio	60.000,00	60.000,00	0,00			
Festas de Natal	21.000,00	20.000,00	1.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
TOTAL DO SETOR SOCIAL	560.000,00	617.000,00	-57.000,00	484.900,00	503.900,00	-19.000,00
OBRAS A REALIZAR						
Conservação e reparação				6.000,00	29.400,00	-23.400,00
TOTAL DE OBRAS A REALIZAR				6.000,00	29.400,00	-23.400,00
TOTAL GERAL	864.000,00	909.500,00	-45.500,00	864.000,00	909.500,00	-45.500,00

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

	Uh.euros		Uh.euros
Orçamento dos Rendimentos/Ganhos	2014	Orçamento dos Gastos/Perdas	2014
Prestação de Serviços	504.000,00	Fornecimentos e Serviços Externos	254.300,00
Subsidios à exploração	80.000,00	Gastos como Pessoal	273.800,00
Outros rendimentos/ganhos:	280.000,00	Outros gastos e perdas (assistência médica e infantário)	260.900,00
Quotas	232.000,00	Gastos de depreciação e de amortizações	69.000,00
Outros não especificados	48.000,00	Perdas financeiras	6.000,00
Total dos dos Rendimentos/Ganhos	864.000,00	Total dos Gastos/Perdas	864.000,00

Os rendimentos e ganhos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam 504 000€. Os ganhos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à previsão do recebimento das taxas pagas pela utilização do Pavilhão

Gimnodesportivo, Campo de Futebol e Campo Futebol 5, assim como pelo aluguer de outras instalações pelos associados e utilizadores em geral.

A rubrica «Outros rendimentos e ganhos» incluem entre outros, o valor previsto das quotas a receber dos respetivos associados, para o ano de 2014.

Os valores inscritos no Orçamento dos gastos e perdas em «Fornecimento e serviços externos», releva os custos de funcionamento da instituição, designadamente, água, eletricidade, limpeza, material de consumíveis num valor global de, comunicação, serviços médicos e sociais, assim como os custos associados ao Espaço Aprender a Ser, e Universidade da Terceira Idade.

Os «Gastos com o pessoal» englobam a previsão para 2014 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 referentes, ao ano 2014.

Os «Gastos de depreciação e de amortizações» correspondem à previsão das amortizações para o ano 2014, e estão diretamente relacionadas com o ativo fixo tangível.

A Direção