



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2016

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

O Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2016 foram elaborados de forma a prosseguir o desenvolvimento sustentado do Clube e a restaurar a qualidade das suas infraestruturas (onde necessário), dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado nos Exercícios anteriores.

2. ACÇÕES DESPORTIVAS A DESENVOLVER

2.1 - Escola de Ténis

Durante o ano de 2016 permanecerá em vigor o protocolo celebrado com a Escola de Ténis Flores Marques.

Ao abrigo do referido protocolo a “ET Flores Marques” prosseguirá a sua atividade que se desenvolve em dois eixos principais: a lecionação de aulas de ténis e a organização de torneios, quer sociais (com particular destaque para o torneio escada), quer de cariz federativo.

Como sempre, a direção colaborará ativamente com a escola no desenvolvimento da sua atividade, procurando criar condições para que a mesma se desenvolva em condições que potenciem a sua atividade e propiciem a todos quanto frequentam o clube para a aprendizagem do ténis ou para a participação em torneios um ambiente adequado à prática desportiva.

No quadro da escola de ténis, importa referir a continuação da colaboração do clube e da escola com estabelecimentos de ensino situados na área de implantação do clube, designadamente, o Colégio Manuel Bernardes e o Real Colégio

2.2 - Torneios Oficiais

O clube acolherá no decorrer do ano, os seguintes Torneios Oficiais:

Torneio	Escalão	Nível	Data
Jovens Esperanças VIII	Sub 12 e Sub 16	C	Janeiro
Open CTPL	Seniores	C	Janeiro
Open Luis Medeiros Alves	Veteranos	B	Fevereiro
Veteranos B Lumiar	+35; +45; +60	B	Abril/Maio
Lumiar Kids Cup XV	Sub 12 e Sub 16	C	Maio
Lumiar Kids Open XV	Sub 14 e Sub 18	C	Setembro
Taça Flores Marques	Seniores	C	Novembro
Torneio de Inverno	+35; +45; +60	C	Novembro
Torneio de Natal	+35; +45; +60	C	Dezembro

2.3 - Torneios Sociais

No decorrer do ano serão realizados os seguintes Torneios Sociais:

Torneio	Data
Torneio Escada 2015/16 (Continuação)	Janeiro 2015 a Julho 2016
Torneio Escada 2016/17 (Início)	Setembro 2016 a Dezembro 2016
Open Ano Novo (inserido no Torneio Escada)	9 e 10 de Janeiro 2016
Open Primavera	1 e 2 Abril 2016
Masters Torneio Escada	2 e 3 Julho 2016
Torneio social paralelo ao masters do torneio escada	2 e 3 Julho 2016

De salientar que a edição do torneio escada que cobre o ano de 2016 vê a sua fase regular alargada no tempo, em relação ao que era habitual, prolongando-se até ao fim do mês de junho. Correspondeu-se, dessa forma, a solicitações de vários participantes. O masters realizar-se-á no primeiro fim de semana de julho

3. OBRAS DE RECUPERAÇÃO e MANUTENÇÃO

Em 2016 a direção irá continuar o esforço de melhoria das condições que o clube presta aos sócios e demais frequentadores, destacando-se as seguintes iniciativas:

- a) Manutenção de fundo dos courts;
- b) Manutenção de equipamentos de suporte aos courts e respetivas vedações;
- c) Contratação de manutenção preventiva e coordenação de manutenção de courts, por forma a minimizar a degradação que se tem verificado;
- d) Manutenção geral e melhoria das zonas verdes, para o que contribuirá a aquisição de uma nova máquina corta-relva;
- e) Reparação de tetos falsos de escritórios, pinturas de paredes e reparação do chão degradado;
- f) Envernizamento dos bancos de madeira existentes em cada court;
- g) Melhoria das instalações sociais do clube, nomeadamente:
 - a. Bar do clube – consignação de exploração
 - b. Recepção - criação de recepção adequada e condigna quer para quem nos visita, quer para os funcionários do clube;
- h) Avaliação da instalação de nova sinalética de orientação.

Para todos os trabalhos relacionados com a intervenção nos courts, é intenção da direção recorrer à colaboração do Sr. Fernando Rosas, reconhecido especialista na manutenção de courts de terra batida que assegurará a recuperação de fundo dos courts e coordenará os trabalhos da sua manutenção preventiva, bem como a manutenção dos equipamentos de suporte aos mesmos e a reparação das vedações.

4. COMUNICAÇÃO

Será dada continuidade ao plano de comunicação maioritariamente eletrónica, nas seguintes vertentes e públicos:

- a) Notícias de torneio escada – para “escadistas” e membros da *network* CTPL no GNT;
- b) Divulgação de torneios oficiais organizados no clube, junto de sócios do clube assim como clubes e potenciais interessados;
- c) Divulgação de resultados relevantes obtidos por atletas e equipas do clube;
- d) Divulgação de novidades e eventos onde o clube esteja envolvido.

Será ainda dada continuidade ao projeto de criação de vídeos técnico-táticos a serem publicados em canal do *Youtube*

5. SERVIÇOS

No capítulo de serviços proporcionados aos sócios será implementado o *Court Passe* por forma a incentivar o aluguer frequente de courts a preços mais competitivos e facilitar também o pagamento dos alugueres por parte dos sócios.

Proceder-se-á igualmente à implementação de pagamentos de quotas por multibanco por forma a facilitar e agilizar o processo de cobranças.

6. PATROCÍNIOS E PARCERIAS

Não obstante as dificuldades económicas que o País atravessa, a Direcção pretende continuar a desenvolver esforços para angariar novos patrocínios publicitários para o Clube, para além da manutenção e eventual reforço dos atualmente existentes.

Em especial, continuar-se-á a desenvolver a boa relação e cooperação com as entidades públicas, designadamente a Junta de Freguesia do Lumiar e a Câmara Municipal de Lisboa, no campo do apoio à promoção da atividade desportiva e/ou da melhoria das infraestruturas do clube.

Procuraremos desenvolver novas parcerias com entidades que possam oferecer contrapartidas concretas aos sócios do CTPL por exemplo sob a forma de descontos na aquisição de bens ou serviços.

Será igualmente procurado o apoio de empresas para a realização de torneios no clube, designadamente sob a forma de concessão de prémios.

7. ORÇAMENTO E RESULTADO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento 2015

(Valores em Euros)

	Valor
Custos e Perdas	
<u>CEVMP</u>	
Bolas e pó de tijolo	1.200,00
<u>FSE</u>	
Eletricidade	5.500,00
Água	1.400,00
Comunicações	1.050,00
Conservação e Reparação	2.500,00
Monitoragem	38.745,00
Serviços auxiliares / Trab. Especializados	1.900,00
Obras de recuperação	3.300,00
Vigilância e Segurança	600,00
Outros	2.800,00
Total	57.795,00
<u>Custos com o Pessoal</u>	22.430,00
<u>Outros Custos e Perdas Operacionais</u>	
Despesas com torneios	7.050,00
Despesas com eventos desportivos	0,00
FPT	2.850,00
Despesas com espaços verdes	0,00
Outros	500,00
Total	10.400,00
<u>Amortizações e Provisões do Exercício</u>	0,00
<u>Custos e Perdas Financeiras</u>	0,00
<u>Custos e Perdas Extraordinárias</u>	0,00
Total dos Custos e Perdas	91.825,00

	Valor
Proveitos e Ganhos	
<u>Vendas e Prestação Serviços</u>	
Aulas individuais e grupo	45.400,00
Escolas e colégios	5.700,00
Outros	1.400,00
Total	52.500,00
<u>Proveitos Associativos</u>	
Quotizações	6.500,00
Total	6.500,00
<u>Proveitos Suplementares</u>	
Patrocínios	1.800,00
Outros	0,00
Total	1.800,00
<u>Subsídios à Exploração</u>	
Junta de Freguesia do Lumiar	3.000,00
Câmara Municipal de Lisboa	6.390,00
Total	9.390,00
<u>Outros Proveitos e Ganhos Operacionais</u>	
Proveitos dos campos	8.700,00
Proveitos GTA	0,00
Proveitos de eletricidade	1.500,00
Proveitos dos torneios	8.500,00
Proveitos de eventos desportivos	0,00
FPT	2.435,00
Utilização de Provisões	0,00
Outros	500,00
Total	21.635,00
<u>Proveitos e Ganhos Financeiros</u>	0,00
<u>Proveitos e Ganhos Extraordinários</u>	0,00
Total dos Proveitos e Ganhos	91.825,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00

A Direcção

José Almeida Santos – Presidente

Miguel Almeida Andrade – Vice-Presidente

Carlos Silva – Tesoureiro

António Côrte-Real Cruz – Vogal

João Preto Gomes – Vogal