



**ORÇAMENTO**

**E**

**PLANO DE ATIVIDADES**




**ANO 2023**

## INTRODUÇÃO







Este documento tem por objetivo apresentar as principais opções estratégicas, propostas pela Direção, que irão contribuir para o crescimento do clube no que diz respeito ao número de atletas e como melhorar a qualidade da formação desportiva prestada.

O sucesso da estratégia proposta depende do envolvimento de todos: órgãos sociais, quadro de pessoal e treinadores.


## OBJETIVOS GERAIS PARA O ANO DE 2023

-  Aumentar a captação de atletas e consolidar a presença do clube no concelho de Pombal;
-  Continuar o desenvolvimento de um modelo de formação desportiva, de médio prazo, para cada modalidade;
-  Melhorar a comunicação do clube com os sócios, atletas e comunidade em geral.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA O ANO DE 2023

-  Atingir 3% da população pombalense (1500 praticantes)
-  Ter capacidade de retenção de atletas, após o período pandémico
-  Manutenção de todas as equipas e escalões das 5 modalidades
-  Continuidade da certificação das escolas de Natação e de Minibasquete, pelas respetivas Federações, que atestam a qualidade de formação do NDAP, bem como noutras modalidades nas quais venham a existir certificações deste género
-  Adesão à Bandeira de Ética do PNED/IPDJ
-  Uniformizar os equipamentos dos atletas do clube e reforçar a venda de merchandising

 Apostar na valorização e formação dos técnicos do NDAP

 Adquirir mais uma viatura de 9 lugares.

## ATIVIDADES




### 1. MODALIDADES

Pretende-se que o Núcleo do Desporto Amador de Pombal (NDAP), para o ano de 2023, mantenha as 5 modalidades em atividade, nomeadamente Andebol, Atletismo, Basquetebol, Karaté e Natação, conforme o quadro de distribuição abaixo:

ANDEBOL	ATLETISMO	BASQUETEBOL	KARATÉ	NATAÇÃO
Bambis Mistos	Benjamins	Babybasket Mistos	“Mini-Ninjas”	Escolas
Minis Mistos	Infantis	Mini 8 Mistos	Infantis	Cadetes
Infantis Masculinos	Iniciados	Mini 10 Mistos	Iniciados	Infantis
Iniciados Masculinos	Juvenis	Sub12 Femininos	Juvenis	Juvenis
Juvenis Femininos	Veteranos	Sub12 Masculinos	Cadetes	Juniores
Seniores Masculinos		Sub14 Femininos	Juniores	Seniores
		Sub14 Masculinos	Sub 21	Masters
		Sub16 Femininos	Seniores	
		Sub16 Masculinos		
		Sub18 Femininos		
		Sub18 Masculinos		
		Seniores Femininos		
		Masters Masculinos		

Quadro 1 – Distribuição de modalidades e escalões em funcionamento no NDAP

Comparativamente com a época passada, verificaram-se as seguintes alterações:

-  Andebol: regresso da equipa de Seniores Masculinos, mantendo-se as restantes equipas de formação, reforçando o trabalho de captação na base da modalidade com a realização de Festands e outras atividades.
-  Atletismo: manutenção dos escalões de formação em atividade, essencialmente Benjamins e Infantis, bem como os Iniciados e Juvenis, continuando o trabalho das épocas anteriores para aumentar nº de atletas
-  Basquetebol: continuidade de todos os escalões de formação desde Minibasquete até Sub18, em ambos os géneros, manutenção da equipa sénior feminina e a criação da equipa de Masters masculinos

- 🏆 Karaté: manutenção dos escalões de formação, na perspetiva de aumentar o nº de praticantes, com especial enfoque nas classes de “mini-ninjas”
- 🏊 Natação: Manutenção dos escalões de formação em atividade, na perspetiva de recuperar e aumentar nº de praticantes em cada escalão

### 1.1. AUMENTAR A CAPTAÇÃO E CONSOLIDAR A PRESENÇA DO CLUBE NO CONCELHO

O quadro 2 mostra a evolução do número de atletas nos últimos 2 anos e a perspetiva para o ano 2023. Indica o saldo de atletas ativos no mês de dezembro, após o total de novas inscrições e desistências ocorridos ao longo do ano civil.








A dezembro de 2022, registamos um saldo positivo nos atletas federados (+118 atletas) e um aumento significativo no número total de utentes (+192), resultando num aumento de 33% de praticantes na globalidade.

Para dezembro de 2023 definiu-se uma meta de crescimento até aos 1500 praticantes totais (federados e utentes), trabalhando na retenção dos atuais praticantes federados das 5 modalidades, reforçando o incremento de inscrições nas modalidades aquáticas e potenciando os protocolos com as escolas e freguesias do concelho.

Modalidade	Nº de praticantes Dezembro 2020	Nº de praticantes Dezembro 2021	Nº de praticantes <b>Projeção Dezembro 2022</b>	Variação Dezembro 2021 Dezembro 2022	Objetivo Dezembro 2023
ANDEBOL – FEDERADOS	59	51	70	<b>37%</b>	<b>80</b>
ATLETISMO – FEDERADOS	35	53	55	<b>4%</b>	<b>65</b>
BASQUETEBOL – FEDERADOS	105	115	150	<b>30%</b>	<b>160</b>
KARATE - FEDERADOS	61	55	103	<b>87%</b>	<b>110</b>
NATAÇÃO – FEDERADOS	51	36	55	<b>53%</b>	<b>65</b>
<b>Total - FEDERADOS</b>	<b>311</b>	<b>315</b>	<b>433</b>	<b>40%</b>	<b>480</b>
NATAÇÃO – UTENTES	293	523	730	<b>40%</b>	<b>870</b>
NATAÇÃO – ESCOLAS	183	118	103	<b>-13%</b>	<b>150</b>
<b>Total - UTENTES</b>	<b>476</b>	<b>641</b>	<b>833</b>	<b>30%</b>	<b>1020</b>
<b>Total - PRATICANTES</b>	<b>787</b>	<b>956</b>	<b>1266</b>	<b>33%</b>	<b>1500</b>

Quadro 2 – Evolução do número de atletas por modalidade

Pretende-se que as modalidades cooperem para o objetivo geral do seguinte modo:

-  **Andebol (Federados):** aumento de 10 praticantes, através do crescimento do número de atletas dos escalões de Bambis e Minis, com a continuidade da realização de Festands e retenção nos escalões de formação;
-  **Atletismo (Federados):** aumento de 10 praticantes, continuando o trabalho de captação dos escalões mais jovens, consolidando os escalões de formação
-  **Basquetebol (Federados):** aumento de 10 praticantes, reforçando a retenção de atletas nos escalões em atividade e fortalecendo o número de atletas no minibasquete, dando continuidade ao processo de formação da modalidade
-  **Karaté (Federados):** aumento de 7 praticantes, consolidando essencialmente os escalões de iniciação e promovendo assertivamente os benefícios desta modalidade tanto em jovens como em adultos.
-  **Natação (Federados):** aumento de 10 praticantes, essencialmente através da captação de atletas da pré-competição (Escolas) para a Competição (Cadetes e escalões superiores)
-  **Natação (Utentes):** aumento de 140 praticantes, essencialmente na escola de Saúde e Lazer, mediante o expectável aumento da capacidade de utilização e composição das turmas na piscina municipal
-  **Natação** (protocolo com Escolas): reforçar a colaboração efetuada com os Agrupamentos Escolares, Juntas de Freguesia e Creches/Infantários (+47)

#### 1.1.1. Uniformização dos equipamentos dos atletas do clube

É importante que o clube dê início à uniformização dos equipamentos dos atletas, particularmente no que diz respeito aos fatos de treino / uniformes para as saídas das equipas e atletas, contribuindo desta forma para incrementar o espírito de grupo e de pertença à família do NDAP. O fato de treino / uniforme das equipas será apresentado em 2023 e implementado gradualmente em todos os escalões do clube durante o mesmo ano.



## 1.2. MODELO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA PARA CADA MODALIDADE

Pretende-se dar continuidade à estruturação do plano de ação de médio prazo, construído em estreita colaboração com os coordenadores técnicos de cada modalidade, com o intuito de assegurar a melhoria contínua da qualidade da formação prestada.

Com este plano de ação, espera-se garantir a captação de mais treinadores, a evolução e melhoria das técnicas de treino utilizadas, a partilha de competências técnicas entre modalidades e conseqüentemente uma maior fidelização dos praticantes. Os planos serão financiados através da redistribuição de resultados dos anos anteriores.

## 1.3. Formação contínua dos técnicos

Pretende-se criar condições para ajudar os técnicos do NDAP a melhorar a sua qualidade de formação, reforçando também a sua ligação ao clube. Esta intenção será materializada através de duas medidas:

-  Criar uma verba destinada ao apoio à formação dos técnicos do clube. Esta verba será definida anualmente pela direção e dividida por secção. A gestão da verba será feita pelo coordenador de cada secção, de acordo com critérios a definir pela direção.
-  Promover ciclos de formação acreditada pelo IPDJ, que permita aos atuais técnicos a atualização dos seus conhecimentos.

## 1.4. Reforço da frota automóvel

A frota atual do NDAP é constituída por 3 carrinhas de 9 lugares e 1 minibus (17 lugares). São conhecidas as dificuldades que as diversas equipas do clube têm em garantir transporte para todas as competições, sendo que o papel dos pais dos atletas tem sido fundamental no acompanhamento das equipas e no apoio ao transporte. Não obstante a importância das famílias, particularmente nos escalões de iniciação, acompanharem os atletas, e considerando o número atual de equipas e a perspetiva de crescimento do clube, torna-se necessário reforçar a frota em mais uma carrinha de 9 lugares.

## 2. EVENTOS PROMOVIDOS PELO NDAP

Serão realizados os seguintes eventos conjuntos: 46º Aniversário (junho de 2023); e Jantar de Natal do NDAP (dezembro de 2023).

Entendemos ser fundamental a organização de eventos relevantes por modalidade. Estes eventos podem atuar como mecanismos de angariação de fundos para as secções, pelo que a colaboração de todos assume um papel fundamental.

Algumas das propostas apresentadas carecem de autorizações por parte das Federações e Associações, bem como do aval do município, pelo que as datas apresentadas são meramente indicativas e sujeitas a alterações. Adicionalmente, pode também surgir a possibilidade de organização de eventos desportivos não contemplados no plano de atividades, mas que, face à sua pertinência, podem ser incluídos no mesmo, após decisão da direção.

No total, estão previstos 15 eventos, de acordo com o cronograma seguinte:








EVENTOS EM 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Andebol													3
Atletismo													1
Basquetebol													3
Karaté													3
Natação													2
46º Aniversário NDAP													1
Festas do Bodo													1
Jantar Natal													1
Legenda													1
													11
													1
													2

- Andebol:** Festands (âmbito local e distrital)
- Atletismo:** Prova de Benjamins (âmbito distrital)
- Basquetebol:** Torneios de Minibasquete (âmbito regional e nacional)
- Karaté:** Jornadas Técnicas (âmbito regional) e Exames de Graduação (âmbito clube)
- Natação:** Competição de Cadetes e Formação Técnica de Infantis/Absolutos (âmbito distrital)



### 3. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação será subdividido em 3 eixos, de acordo com os seus objetivos específicos, e financiado através da redistribuição de resultados.



#### 3.1. Captação de novos atletas:

-  Oferta de vouchers para experimentar uma ou mais modalidades de forma gratuita durante um tempo limitado. Os vouchers serão distribuídos à saída das escolas duas vezes por ano (no início de época e em janeiro).
-  Criação de cartazes, expostos na sede e nos locais de treinos, destinados às crianças (potenciais atletas), ilustrativos das diversas modalidades existentes.
-  Oferta de bolas/equipamentos/toucas para novas inscrições nas modalidades
-  Dias Abertos nas modalidades, de acordo com a planificação de cada secção
-  Demonstrações nas escolas, de acordo com disponibilidade dos treinadores.
-  Inclusão no programa das festas do bodo, de atividades abertas ao público, de todas as modalidades.
-  Incrementar número de protocolos de prestação de serviços junto de escolas.

#### 3.2. Fidelização dos praticantes:

-  Dinamizar a página de Facebook e Instagram com notícias do clube e partilha dos resultados desportivos das várias equipas.
-  Garantir a continuação do envolvimento dos pais na dinâmica da equipa/modalidade, através da participação ativa no quotidiano (treinos, jogos/competições, formações), convidando-os a fazer cada vez mais parte da vida social do clube.



#### 3.3. Aumentar a notoriedade do Clube na comunidade

-  Continuação da divulgação nas redes sociais, reintegração da newsletter mensal e renovação da colaboração com um dos jornais de Pombal.
-  Garantir o apoio de mais patrocinadores e mecenas do clube.



#### 4. ORÇAMENTO

	dez/20	dez/21	dez/2022 (Prev.)	dez/2023 (Prev.)	Var 22- 23
Vendas do Bar	8 053,23 €	6 098,57 €	40 000,00 €	38 000,00 €	-5%
Subsídios da Câmara Municipal	89 143,00 €	80 781,00 €	33 480,00 €	32 500,00 €	-3%
Mensalidades	98 281,29 €	97 819,10 €	200 000,00 €	216 000,00 €	8%
Quotas	5 070,00 €	6 225,00 €	9 000,00 €	11 700,00 €	30%
Donativos	4 969,89 €	5 563,33 €	7 000,00 €	7 350,00 €	5%
Sorteios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Outros Ganhos	6 408,59 €	2 106,63 €	600,00 €	600,00 €	0%
Custo das Mercadorias e MP	4 286,30 €	3 341,85 €	17 500,00 €	21 000,00 €	20%
Fornecimento e Serviço Externo	113 288,72 €	108 252,01 €	175 000,00 €	196 000,00 €	12%
Gastos com o Pessoal	56 726,34 €	57 217,65 €	65 000,00 €	71 500,00 €	10%
Outros gastos	7 078,48 €	9 622,74 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0%
Depreciações	3 794,48 €	3 794,48 €	3 794,48 €	3 794,48 €	0%
<b>Resultado antes de imposto</b>	<b>26 767,45 €</b>	<b>16 357,85 €</b>	<b>18 785,52 €</b>	<b>3 855,52 €</b>	<b>-79%</b>

-  Propõe-se que a verba destinada ao apoio à formação contínua dos técnicos para o ano de 2023 seja de 1000€, distribuída pelas seções do clube de forma igualitária (200€ por seção).
-  A aquisição de uma nova carrinha de 9 lugares não se encontra contemplada no presente orçamento. A direção ira envidar esforços no sentido de encontrar apoios à sua aquisição por forma a reduzir o impacto desta despesa extraordinária nas contas do clube.