



**CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO
MUNICÍPIO DE CASCAIS**

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

2019

Índice

1. Introdução	3
2. Eixos Estratégicos	4
3. Objetivos Estratégicos	5
4. Notas Finais	9
ANEXO – ORÇAMENTO 2019	10



1. Introdução

O Plano de Atividades para 2019 constitui um instrumento de gestão, prosseguindo as áreas estratégicas de ação dos últimos anos, tendo em consideração os recursos disponíveis para a prossecução da Missão do CCD PM Cascais.

Este plano reflete a continuidade da dinâmica introduzida pelos órgãos sociais em exercício, no reforço da área social, as atividades culturais, a parceria para a organização da Meia Maratona de Cascais.

Com o encerramento em agosto de 2018 do Jardim de Infância, devido ao reduzido número de crianças inscritas, a Direção pretende lançar em 2019 um programa de novos apoios sociais, abrangendo mais associados e as suas famílias.

Mantendo-se a situação financeira do CCD estabilizada, fruto do trabalho desenvolvido órgãos sociais desde 2012, o Orçamento para 2019 prevê dotações financeiras que permitem a manutenção das atividades nos seguintes eixos estratégicos:

- Eixo social;
- Eixo Desportivo;
- Eixo Cultural/artístico;
- Eixo Lazer;
- Eixo Saúde e Bem-estar;
- Eixo Serviços e Protocolos.

2. Eixos Estratégicos

Para 2019, o CCD PM CASCAIS irá dar continuidade aos Eixos de intervenção acima definidos, operacionalizados através dos seguintes Objetivos estratégicos:

I. Eixo Social

- i) Fundo Promoção Social, Desenvolvimento e Bem -Estar;
- ii) Refeitórios Municipais;
- iii) Cabaz de Natal e Brinde Natal
- iv) Alargamento da atividade do CCD a mais associados;

II. Eixo Desportivo

- i) Atletismo;
- ii) Pesca-desportiva;
- iii) Cicloturismo;
- iv) Futsal;
- v) BTT;
- vi) Meia Maratona de Cascais

III. Eixo Cultural / Artístico

- i) Festa anual do CCD PM CASCAIS, comemoração dos 65 anos;
- i) Marchas Populares;
- ii) Teatro;

IV. Eixo Lazer

- i) Pedestrianismo.
- ii) Fotografias e artes plásticas;

V. Eixo da Saúde e Bem-Estar

- i) Seguro de Saúde de grupo;
- ii) Aconselhamento e consultas de saúde e bem-estar

VI. Serviços e protocolos

- i) Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio;
- ii) Serviço de produtos alimentares através de máquinas de vending;
- iii) Estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais.

3. Objetivos Estratégicos

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Social	Criar um Fundo para a Promoção Social, Desenvolvimento e Bem-Estar	Despiste e intervenção social junto de associados em situação de vulnerabilidade e socioeconómica.	1	Manter o apoio socioeconómico aos associados efetivos do CCD em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através de subsídio social, apoio reembolsável e refeições gratuitas.
		Apoio nas despesas de educação de crianças e jovens e na frequência do ensino superior e obtenção de diversos graus académicos	2	Comparticipar nas despesas de associados efetivos com descendentes a seu cargo em Amas, Creches e Jardins de Infância, em atividades nos períodos de interrupção letiva, em materiais no início de ano letivo e atribuição de bolsas de desenvolvimento pessoal para associados efetivos e descendentes a seu cargo.
		Apoio nos cuidados a portadores de deficiência ou incapacidade temporária ou permanente.	3	Comparticipar nas despesas provenientes de cuidados a pessoas portadoras de deficiência ou de incapacidade temporária ou permanente, realizadas por sócios efetivos e descendentes a seu cargo.
	Otimizar o funcionamento dos refeitórios municipais	Manter a comparticipação nas refeições dos associados.	4	Manter o mesmo nível de comparticipação e se possível melhorar a nível de qualidade das refeições fornecidas.
	Oferta de Cabaz de Natal e Brinde de Natal	Colaborar com o Município e entidades do universo municipal na distribuição de Cabaz de Natal e Brinde de Natal	5	Distribuir a todos os trabalhadores, no ativo e aposentados, do universo municipal no um Cabaz de Natal, e a todos os descendentes menores de 12 anos um Brinde de Natal.
	Reforço da implantação do CCD	Assegurar que todos os trabalhadores do Município, entidades do universo municipal e Freguesias se inscrevem como associados efetivos.	6	Angariar mais 10% do número de associados efetivos.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo Específico
Desportivo	Otimizar a qualidade e alargar as modalidades desportivas.	Reforço da participação dos sócios nas diversas modalidades desportivas, contribuindo para o seu bem-estar.	7	Fomentar o envolvimento dos atletas em, pelo menos, 80% das corridas do troféu de Atletismo, comparticipando nos custos de provas fora do Concelho.
			8	Fomentar a prática do Futsal junto dos associados, disponibilizando uma instalação desportiva.
			9	Fomentar e apoiar a participação atletas no campeonato de pesca interautarquias.
			10	Fomentar a prática de cicloturismo, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.
			11	Fomentar a prática de BTT, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.
	Manter a organização pelo 36º ano consecutivo de um grande evento de corrida de estrada.	Assegurar a realização da Meia Maratona de Cascais, através do estabelecimento de parcerias com entidades externas.	12	Assegurar que o envolvimento do CCD na organização da prova seja uma mais-valia desportiva e financeira

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Cultural/Artístico	Celebrar o aniversário de constituição da Associação.	Organizar a festa anual do CCD.	13	Celebrar o 65º Aniversário do CCD, durante o mês de abril de 2019.
	Desenvolver competências artísticas através da ocupação de tempos livres.	Promover e potenciar as competências de representação teatral dos associados do CCD.	14	Organizar grupo de teatro, envolvendo, associados, na apresentação de peças teatrais nas festas do Município e de Natal.
		Associar o CCD às Marchas Populares de Cascais, através da participação de um grupo de Marcha, composto por associados	15	Participar nas Marchas de Cascais, com um Grupo de Marchantes composto por associados.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Lazer	Incentivar a ocupação de tempos livres em atividades de natureza artística	Promover a participação em atividades de natureza artística e expressão individual	16	Organizar cursos de artes plásticas, e concursos de fotografia
	Promover o convívio intersócios e contribuir para o reforço da cultura organizacional do universo municipal.	Realização de Passeios (Pedestres, histórico-culturais, visitas guiadas dentro e fora do Concelho).	17	Organizar passeios para os associados.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Saúde e Bem-estar	Contribuir para a saúde o bem-estar dos associados e famílias	Manter a oferta de apólice de Seguro de Saúde de grupo.	18	Manter os mesmos prémios e coberturas
		Promover aconselhamento e consultas em áreas como a nutrição e da medicina alternativa, como a osteopatia.	19	Promover sessões de consultas e aconselhamento semanais nas áreas já existentes e procurar novas áreas.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Serviços e protocolos	Acesso a um conjunto de serviços, benefícios e vantagens comerciais inerentes à qualidade de Associado do CCD.	Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio	20	Promover todos os meses cabazes de produtos.
		Manter os serviços de máquinas de venda de produtos alimentares e disponibilização de água filtrada nas instalações municipais	21	Manter as máquinas de vendas de produtos, assegurando os descontos para associados e disponibilizar serviço de máquinas de água filtrada.
		Estabelecer protocolos comerciais e institucionais com diversas entidades.	22	Estabelecer protocolos com entidades.

4. Notas Finais

Em 2019, pretendemos dar continuidade ao trabalho de consolidação e de desenvolvimento de novas dinâmicas, para que o CCD PM Cascais cumpra integralmente a sua **Missão**: “Contribuir para o bem-estar dos Associados, acrescentando valor, enquanto indivíduos integrados numa grande equipa”, guiando-se pelos **Valores** da “Solidariedade”, da “Liberdade”, do “Rigor”, da “Equidade”, da “Transparência” e da “Sustentabilidade”.

Uma palavra de apreço e agradecimento, dirigida a todos aqueles que têm contribuído para a concretização dos objetivos da nossa Associação, com natural destaque os seus associados e entidades que o apoiam incondicionalmente, pois enquanto partes interessadas e integradas numa grande equipa, estamos certos que juntos iremos acrescentar valor e contribuir para o bem-estar de todos os Associados do CCD PM Cascais.

Um agradecimento ainda a todos os trabalhadores e prestadores de serviços que têm materializado os projetos em ações junto dos nossos associados, e também aos nossos fornecedores pela confiança e respeito demonstrados CCD PM Cascais.

Apelamos a todos os associados que participem ativamente na vida do CCD PM Cascais, não só através das ações e atividades que se irão realizar, mas também através de propostas de iniciativas, apresentação de sugestões e críticas, pois só assim poderemos manter um CCD forte na grande organização que é Município de Cascais.

Cascais, 31 outubro de 2018

João Bento Vitorino
Presidente da Direção do CCD

ANEXO – ORÇAMENTO 2019

DESCRIÇÃO	TOTAL
Prestação de Serviços	16.120
Comissões	12.120
Eventos	4.000
Vendas	10.770
Mercadorias	7.170
Cabazes Biológicos	3.600
Subsídios à Exploração	687.555
Subs. CMC - Social	353.151
Subs. CMC - Social (Cabaz Natal)	159.365
Subs. CMC - Eixos Estratégicos	48.500
Subs Empresas Municipais	126.538
Subsídios ao Investimento	0
Outros Rendimentos	42.900
Rendimentos Diversos	30.900
Donativos	12.000
Rendimentos Financeiros	0
Rendimentos Extraordinários	0
TOTAL RENDIMENTOS	757.345
Custos c/ Pessoal	57.800
Remunerações	47.559
Encargos Sociais	9.451
Seguros Acid. Trab. Doenças Prof.	480
Medicina do Trabalho	109
Formação Profissional	200
Custo das Mercadorias e Consumos	10.014
Custo das Vendas	10.014
Forn. Serviços Externos	289.453
Subcontratos	245.821
Serviços Especializados	36.249
Materiais	1.930
Energia e Fluidos	960
Serviços Diversos	4.493
Eixos Estratégicos	393.265
Desportivo	8.002
Social	366.763
Cultural / Artístico	17.500
Lazer	1.000
Impostos	0
Gastos Financeiros	0
Investimento/ Equipamento	0
Depreciações	4.426
TOTAL GASTOS	754.958
RESULTADO LÍQUIDO	2.387

(euros)