



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

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

2018

Índice

1. Introdução	3
2. Eixos Estratégicos	4
3. Objetivos Estratégicos	5
4. Notas Finais	9
ANEXO – ORÇAMENTO 2018	10



1. Introdução

O Plano de Atividades para 2018 que a seguir se apresenta, constitui um instrumento de gestão, prosseguindo as áreas estratégicas definidas nos últimos anos, tendo em consideração o orçamento e os recursos disponíveis para a prossecução da Missão do CCD PM Cascais.

O Plano de Atividades para 2018, tem como objetivo continuar a dinâmica introduzida pela Direção eleita em 2016, designadamente no reforço da área social, como no aconselhamento e apoio em atividades de saúde e bem-estar; no incremento das atividades de teatro e animação, no desenvolvimento das atividades desportivas e estabilização da parceria para a organização da Meia Maratona de Cascais.

Mantendo-se a situação financeira do CCD estabilizada, fruto do trabalho desenvolvido pelos órgãos sociais desde 2012, o Orçamento para 2017 prevê dotações financeiras que permitem a manutenção das atividades nos 4 eixos estratégicos:

- Eixo social;
- Eixo Desportivo;
- Eixo Cultural/artístico;
- Eixo Lazer;

Uma palavra de apreço e agradecimento é, por último, 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 no CCD.

Finalmente uma palavra de pesar pelo falecimento da trabalhadora do Jardim de Infância, Sara Domingos, e de solidariedade para com todas as suas colegas, a sua família e demais amigos.

2. Eixos Estratégicos

Para 2018, o CCD PM CASCAIS irá dar continuidade aos Eixos de intervenção definidos anteriormente, operacionalizados através dos seguintes Objetivos estratégicos:

I. Eixo Social

- i) Projeto Ação Social;
- ii) Refeitórios Municipais;
- iii) Bolsas de desenvolvimento pessoal;
- iv) Alargamento da atividade do CCD a mais associados;
- v) Seguro de saúde de grupo;
- vi) Aconselhamento e consultas de saúde e bem-estar;
- vii) Funcionamento do Jardim de Infância e abertura de creche;
- viii) Bolsas de estudo para familiares.

II. Eixo Desportivo

- i) Atletismo;
- ii) Golfe;
- iii) Pesca;
- iv) Cicloturismo;
- v) Futsal;
- vi) BTT.

III. Eixo Cultural / Artístico

- i) Festa anual do CCD PM CASCAIS;
- ii) Marchas/Teatro;
- iii) Danças;

IV. Eixo Lazer

- i) Meia Maratona de Cascais;
- ii) Passeios Pedestres;
- iii) Atividades de grupo para desenvolvimento da cultura organizacional.

V. Outros

- i) Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio;
- ii) Estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais.

3. Objetivos Estratégicos

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Social	Contribuir para o bem-estar psicossocial dos associados do CCD.	Despiste e intervenção social junto de colaboradores em situação de vulnerabilidade socioeconómica.	1	Apoiar os associados do CCD que necessitem de apoio.
	Otimizar o funcionamento dos refeitórios municipais	Manter a comparticipação nas refeições dos associados.	2	Manter o mesmo nível de comparticipação e se possível melhorar a nível de qualidade das refeições fornecidas.
	Contribuir para o desenvolvimento de competências dos associados do CCD.	Apoio na frequência do ensino superior e obtenção de diversos graus académicos, e na formação profissional.	3	Manter o programa de atribuição de bolsas de desenvolvimento pessoal.
	Reforço da implantação do CCD.	Alargamento da condição de associado às Freguesias do concelho	4	Angariar mais 10% do número de associados efetivos.
	Contribuir para o bem-estar e saúde dos associados.	Manter e reforçar o seguro de saúde de grupo.	5	Aumentar as opções de coberturas e procurar no mercado melhores condições.
		Promover aconselhamento e consultas em áreas como a nutrição e da medicina alternativa, como a osteopatia.	6	Promover sessões de consultas e aconselhamento semanais nas áreas já existentes, e procurar novas áreas.
	Assegurar a oferta de serviço educativo à infância, para apoio associados que dele necessitem.	Otimizar o funcionamento e o serviço do JI e abrir a valência de creche	7	Oferecer uma resposta educativa aos filhos dos associados, dos 0 aos 5 anos.
	Promover o apoio a familiares dos associados, em particular a estudantes do ensino profissional, artístico e superior.	Apoio na frequência de estabelecimentos de ensino profissional, artístico e superior	8	Manter o programa de atribuição de bolsas aos filhos dos associados.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo Específico
Desportivo	Otimizar a qualidade e alargar as modalidades desportivas.	Aumentar o nº de sócios praticantes das diversas modalidades desportivas, contribuindo para o seu bem-estar.	9	Fomentar o envolvimento dos atletas em, pelo menos, 80% das corridas do troféu de Atletismo, comparticipando nos custos de provas fora do Concelho.
			10	Manter o apoio ao “Clube de Golfe do CCD”, na organização de torneios internos.
			11	Fomentar a prática do Futsal junto dos associados, disponibilizando uma instalação desportiva.
			12	Fomentar e apoiar a participação de atletas no campeonato de pesca inter-autarquias.
			13	Fomentar a prática de cicloturismo, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.
			14	Fomentar a prática de BTT, através do apoio aos atletas, comparticipando nos custos de participação em provas.

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Cultural/Artístico	Promover o conhecimento da história do CCD.	Editar um livro com a história dos 65 anos do CCD, a celebrar em 2019.	15	Iniciar os procedimentos para a conceção e edição do livro com a história do CCD.
	Celebrar o aniversário de constituição da Associação.	Organizar a festa anual do CCD.	16	Celebrar o 64º Aniversário do CCD, durante o mês de abril de 2018.
	Promover o acesso à cultura e ao conhecimento	Realização de viagens culturais enriquecedoras.	17	Realizar viagens turísticas-culturais para os associados
	Desenvolver competências artísticas através da ocupação de tempos livres.	Promover e potenciar as competências de representação teatral dos associados do CCD.	18	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	19	Participar nas Marchas de Cascais, com um Grupo de Marchantes composto por associados.
		Promover e potenciar as competências de representação musical e vocal.	20	Promover um grupo vocal e apoio à criação e atuação de grupos musicais compostos por associados

Eixo de Intervenção	Finalidade	Objetivo Geral	Nº do Objetivo Específico	Descritivo do Objetivo específico
Lazer	Manter a participação do CCD na organização de um grande evento de corrida de estrada	Estabelecer parceria com entidade externa para a organização da Meia Maratona de Cascais	21	Assegurar que o envolvimento do CCD na organização da prova seja uma mais valia desportiva e financeira
	Promover o convívio intersócios. Contribuir para o reforço da cultura organizacional do universo municipal.	Realização de Passeios (Pedestres, histórico-culturais, visitas guiadas dentro e fora do Concelho).	22	Organizar atividades de pedestrianismo com caráter regular, periodicidade mensal.
		Promover atividades competitivas em grupo que promovam e desenvolvam a cultura organizacional.	23	Organizar um Challenge (Corrida de Aventura em equipa), com um mínimo de 10 equipas de 5 atletas cada.
Outros	Acesso a um conjunto de benefícios e vantagens comerciais inerentes à qualidade de Associado do CCD.	Promoção e venda de produtos naturais e de agricultura bio	24	Promover todas as semanas a compra de cabazes de produtos biológicos.
		Estabelecer protocolos comerciais e institucionais com diversas entidades.	25	Manter e estabelecer protocolos com entidades disponíveis para a venda de produtos ou serviços em condições mais vantajosas para os sócios.
		Manter os serviços de máquinas de venda de produtos alimentares nas instalações municipais	26	Manter as máquinas de vendas de produtos, assegurando os descontos para associados e alargar sempre que se justifique o serviço a outras instalações municipais.

4. Notas Finais

Em 2018, 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”.

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

Cascais, 7 de novembro de 2017,

A Direção do Centro Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais

ANEXO – ORÇAMENTO 2018

DESCRIÇÃO	TOTAL
Prestação de Serviços	30.108,00
Comissões	6.000,00
Mensalidades - JI	24.108,00
Vendas	12.000,00
Mercadorias	8.400,00
Cabazes Biológicos	3.600,00
Subsídios à Exploração	488.218,75
Subs. CMC - JI	155.352,00
Subs CMC - Social	216.000,00
Subs Empresas Municipais	62.586,00
Subs. Eixos Estratégicos	51.000,00
Outros Subsídios	3.280,75
Outros Rendimentos	41.200,00
Rendimentos Diversos	32.200,00
Donativos	9.000,00
TOTAL RENDIMENTOS	571.526,75
Custos c/ Pessoal	203.791,97
Remunerações	161.916,88
Encargos Sociais	33.522,88
Seguros Acid. Trab. Doenças Prof.	2.256,00
Medicina do Trabalho	1.039,68
Formação Profissional	600,00
Estágios Profissionais	4.456,53
Custo das Mercadorias e Consumos	28.224,00
Custo Mercadoria	10.224,00
Custo dos Consumos	18.000,00
Forn. Serviços Externos	287.381,58
Subcontratos	226.170,00
Serviços Especializados	41.946,88
Materiais	8.970,66
Energia e Fluidos	1.980,00
Serviços Diversos	8.314,04
Eixos Estratégicos	45.110,00
Desportivo	10.670,00
Social	20.440,00
Cultural / Artístico	12.000,00
Lazer	2.000,00
Depreciações	6.725,51
TOTAL GASTOS	571.233,06
RESULTADO LÍQUIDO	293,69