



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO **2020**

SUMÁRIO

Mensagem da Presidente
do Conselho de Administração . 2

Plano de Atividades

Gestão de Equipamentos
e Atividades Desportivas . 3

Gestão de Piscinas . 9

Comunicação e Marketing . 14

Investimentos e Obras . 17

Sistema de Gestão da Qualidade . 19

Recursos Humanos . 22

Gestão Financeira e Instrumentos
de Gestão Previsional . 24



Mensagem da Presidente do Conselho de Administração



A promoção de atividades de tempos livres e desporto é uma competência legal atribuída ao poder local e se o número de equipamentos desportivos municipais justificou a criação da Matosinhos Sport, o que continua a fazer todo o sentido, hoje a dinâmica associativa municipal com dezenas de instituições desportivas e milhares de atletas, torna-a indispensável.

O mandato atual assumiu como prioridade a prevenção e a adoção de comportamentos e hábitos de vida mais saudáveis. Assim, o Gabinete de Prescrição de Exercício Físico, em funcionamento com a colaboração da Unidade Local de Saúde, será replicado em outros pontos de território, facilitando o acesso da população ao exercício físico mais adequado para as suas características pessoais e condições de saúde. O Põe-te a Mexer® vai continuar a chegar aos Conjuntos Habitacionais, praças, praias e jardins com o objetivo de promover a prática desportiva informal.

Fruto do contrato programa entre a Câmara Municipal e a empresa municipal, o desporto vai estar ao serviço de mais pessoas. A Polícia Municipal e Proteção Civil, nomeadamente as corporações de bombeiros, passam a integrar um programa gratuito de manutenção. Por sua vez, os mais velhos têm acesso a descontos que incentivam, por um lado, e democratizam, por outro, a prática de exercício físico em pavilhões e piscinas municipais em constante inovação e modernização, adequando-se a padrões cada vez mais exigentes do ponto da sustentabilidade.

O desporto mobiliza muitos cidadãos e queremos que sejam ainda mais. Por isso mesmo, a Matosinhos Sport continua a promover eventos desportivos nacionais e internacionais, que aportam ao município milhares de visitantes e que contribuem para a notoriedade de Matosinhos pela sua riqueza patrimonial, gastronómica e humana.

Continuaremos a trabalhar pela saúde e bem-estar das pessoas.

Luísa Salgueiro

Presidente do Conselho de Administração da Matosinhos Sport

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS





O fenómeno desportivo tem assumido em Matosinhos um papel cada vez mais determinante no desenvolvimento do Concelho.

Como em todas as áreas de intervenção social, a atividade física e o desporto sofreram um processo de evolução que obriga todos os seus agentes a uma profunda reflexão sobre a forma mais adequada de agir sobre a realidade e as necessidades das comunidades.

Consideramos que as Autarquias, pelas competências que lhes estão delegadas e como órgão de decisão política mais próximo das populações, têm uma responsabilidade acrescida na implementação de projetos de desenvolvimento desportivo local que respondam aos anseios, ambições e necessidades das suas gentes.

Em Matosinhos, cabe à MS-Matosinhos Sport, EM, enquanto empresa municipal desta mesma área, a responsabilidade de assumir um papel decisivo na gestão do fenómeno desportivo municipal.

Na estrutura organizativa, e como suporte à estratégia de desenvolvimento desportivo municipal, o setor da gestão de equipamentos e atividades desportivas assenta a sua intervenção em três domínios fundamentais, com os seguintes objetivos estratégicos:

Gestão de Equipamentos Desportivos

- Administrar recursos disponíveis, tentando controlar os custos e tentando otimizar a exploração das instalações;
- Gerir e regulamentar o uso de instalações e dos espaços desportivos municipais;
- Garantir uma maior proximidade com os clientes e potenciais clientes, facilitando procedimentos, através da utilização de ferramentas adequadas às necessidades da sociedade atual.

Fomento da atividade Desportiva informal

- Criar uma rede de oferta de atividades de *fitness*, facilitadoras do acesso à prática desportiva;
- Democratizar e disseminar a prática da atividade física tentando diminuir o fosso entre os praticantes potenciais e os reais.
- Criar pontes entre diferentes serviços de ação social para implementação de projetos de promoção de saúde, através da atividade física, direcionados para públicos específicos.

Fomento da atividade desportiva formal

- Facilitar a prática desportiva federada a todos os cidadãos, agindo como instrumento potenciador de criação de hábitos de vida saudável;
- Promover e incentivar a organização de eventos desportivos, criando condições para estabelecer parcerias com entidades que revelem especial competência para organizar atividades que, pela sua relevância, contribuam para o desenvolvimento desportivo e que, simultaneamente, provoquem impactos significativos noutras áreas de interesse municipal.



Em 2020 é intenção da Matosinhos Sport redescobrir no domínio da gestão de equipamentos e atividades desportivas novas formas de intervenção sobre a realidade desportiva trazendo propostas que, de forma integrada, contribuam para uma efetiva melhoria do modelo de desenvolvimento desportivo municipal.

De seguida e de forma mais detalhada, apresentamos um plano de intenções para cada um dos domínios acima identificados.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Uma das principais responsabilidades da Matosinhos Sport é a Gestão de Equipamentos Desportivos. Nos últimos anos temos implementado um modelo de gestão baseado na melhoria contínua, um processo que tem sido sustentado no estudo da informação recolhida em alguns indicadores dos processos de realização e suporte da nossa atividade. Desta forma conseguimos identificar os problemas recorrendo à informação detalhada das variáveis que influenciam a gestão dos nossos equipamentos desportivos. Registamos, analisamos, implementamos e avaliamos. É neste círculo de procedimentos que sustentamos a nossa ação, sempre na procura das melhores soluções.

Neste próximo ano iremos implementar um programa de apetrechamento das instalações desportivas que passará pela aquisição de aparelhos desfibrilhadores, 21 no total. Com este investimento tentaremos minorar um dos riscos, que por vezes são associados por algumas pessoas à prática da atividade física, a paragem cardiorrespiratória. A existência de um aparelho com estas características nas nossas instalações, juntamente com a presença de pessoal com a formação adequada para o seu manuseamento, será garantidamente mais um fator de conforto para os utilizadores dos nossos equipamentos.

No próximo ano, competirá ao setor da gestão de equipamentos e atividades desportivas a responsabilidade dos seguintes espaços:

- Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (Nave Prof. Costa Pereira, Nave Ilídio Ramos e ginásio Municipal MS Fit – 3 salas de desporto);
- Zona Desportiva de Leça da Palmeira (Pavilhão Municipal, Pista de Atletismo, Campo de futebol de 11, campo de futebol de 7 e sala de desporto);
- Complexo Desportivo do Aldeia Nova;
- Complexo Desportivo de Custóias (campo de Futebol de 11);
- Complexo Desportivo de Lavra (campo de Futebol de 11);
- Pavilhão Municipal de Guifões (pavilhão e 2 salas de desporto);
- Pavilhão Municipal de Custóias (pavilhão e 2 salas de desporto);
- Pavilhão Municipal do Padrão da Légua (pavilhão e sala de desporto);
- Pavilhão Municipal de Santa Cruz do Bispo (pavilhão e 2 salas de desporto);
- Pavilhão Municipal da Biquinha;
- Pavilhão da Escola EB de Matosinhos (pavilhão e sala de desporto);
- Pavilhão da Escola EB Óscar Lopes;



- Pavilhão da Escola EB de Leça da Palmeira (pavilhão e sala de desporto);
- Pavilhão Municipal da Senhora da Hora;
- Pavilhão Municipal de Leça do Balio;
- Pavilhão Municipal de Matosinhos
- Polidesportivo João Faneco.

FOMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA INFORMAL

Todo o cidadão beneficia com a prática regular de uma atividade física. Esta evidência científica permite-nos afirmar que em todas as idades devemos praticar exercício físico no mínimo 3 vezes por semana, de acordo com indicações da organização Mundial de Saúde. O acesso à prática desportiva informal é o primeiro veículo de sensibilização da comunidade para a criação de hábitos de vida saudáveis.

No próximo ano, em Matosinhos e através dos nossos programas, procuraremos fazer chegar a toda a população um vasto leque de propostas de promoção e valorização coletiva através da prática da atividade física nas suas variadas vertentes. O ano de 2020 passará a ser o ano zero para a implementação de projetos, cujo domínio de aplicação configurará um salto decisivo na estratégia da política desportiva municipal. Chegar a todos de forma sistematizada e com possibilidade de avaliação dos impactos reais da prescrição do exercício, permitir-nos-á olhar para a saúde num plano mais preventivo em contraste com aquilo que é a prática mais comum na nossa realidade em muitos locais a nível mundial – a ação paliativa.

O programa de desenvolvimento desportivo sénior, denominado Matosinhos Ativo, pretenderá sustentar este novo paradigma que se adivinha. Mais investimento na prevenção, para tal, por exemplo, aplicaremos um conjunto de atividades dirigidas ao escalão sénior, sem custos para o participante, que, pensamos, poderão dar uma resposta diferente e aliciante para esse escalão etário:

- Andebol sénior – atividade lúdica baseada no andebol, com intervenção ao nível das capacidades coordenativas e condicionais dos “atletas. Esta atividade terá lugar no Pavilhão Municipal do Padrão da Légua, com uma frequência de 3 vezes por semana;
- Aulas de atividade física para seniores – atividades direcionadas para maiores de 65 anos, distribuídas por vários pontos do Concelho e ministradas por profissionais com a formação adequada.

No que ao MS FIT (denominação atribuída aos ginásios da Matosinhos Sport) diz respeito procuraremos uma intervenção mais personalizada e focada no “cliente”. Prevemos que 2020 seja um ano de abertura de novas modalidades e de ampliação e melhoria das condições das nossas instalações. Neste ano daremos continuidade e consolidaremos o novo projeto de avaliação e prescrição de exercício físico que disponibilizará, ao cidadão, um espaço próprio no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos para aconselhamento e atendimento personalizado.



A forte aposta na visibilidade da nossa marca pelo Concelho, através da dinamização dos diferentes programas desportivos municipais, continuará a ser uma permanente fonte de divulgação, não só dos nossos serviços, mas também do fomento da prática da atividade física regular como veículo de saúde bem-estar.

Assim, no próximo ano a Matosinhos Sport continuará a promover os seus projetos mais emblemáticos ao mesmo tempo que implementaremos algumas novidades:

Projeto	Destinatários
Põe-te a Mexer... nas Marginais / By Night	População em Geral
Family, Fitness & Fun	População em Geral
Põe-te a Mexer... nas Praças	População em Geral
Põe-te a Mexer... na Praia – Fitness	População em Geral
Matosinhos Verão 2020	Jovens entre os 6 e os 15 anos
Convenção Internacional Promofitness	Profissionais da área do desporto
Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior – Matosinhos Ativo	População + 65 anos
Programa de Prescrição de Atividade física	População em Geral
Matosinhos Mar de Desporto	População em Geral
MS FIT	População em Geral

FOMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA FORMAL

Um dos primeiros grandes impulsos no incentivo à prática desportiva é dado pelo associativismo desportivo através da sua demonstração mais formal. Um forte investimento na consolidação do movimento associativo, com regras bem definidas e com um acompanhamento próximo no apoio às suas atividades são, na nossa opinião, fatores decisivos na valorização de uma comunidade e para os quais a Matosinhos Sport espera poder dar um contributo ainda mais decisivo no estreitar da relação deste movimento associativo com o Município de Matosinhos de modo a criarmos sinergias eficazes entre todas as partes.

Temos a mais firme convicção de que a massificação da oferta desportiva nas fases mais precoces da vida dos nossos cidadãos será certamente uma das formas mais eficientes de controlar a saúde pública e valorizá-la como um bem essencial quando definimos um plano de intervenção a longo prazo. Para que isto faça sentido, dentro de um planeamento estratégico consequente, torna-se igualmente necessário promover referências desportivas capazes de servir como catalisadores para o recrutamento de potenciais desportistas de uma qualquer modalidade desportiva.

O apoio a grandes eventos desportivos vem fechar este triângulo que determina o fomento à atividade desportiva mais formal. Estes três vetores, quando alinhados convenientemente e de forma equilibrada, são essenciais para a consolidação de um modelo de desenvolvimento desportivo integrado que contribuirá decisivamente para a construção de uma sociedade com maior cultura desportiva que, certamente, perpetuarão os seus hábitos de atividade física e desportiva durante todo o ciclo da vida humana.

Pensamos que a estratégia que iremos adotar na escolha e planeamento das atividades de carácter mais formal refletem uma intencionalidade indispensável para atingir os objetivos definidos nesta área de intervenção. Para esse fim



iremos estreitar as relações com as principais Federações desportivas de modo a podermos cativar para Matosinhos organizações que se adequem aos nossos objetivos. Assim, estamos convictos que, neste ano de 2020, o fomento da atividade física e desportiva formal sairá reforçado com a concretização dos projetos que em seguida passaremos a discriminar.

Projeto	Entidade Parceira	Calendarização
Apoio a realização de fases finais concentradas dos Campeonatos Distritais de várias modalidades	Associações Distritais e Clubes	A definir
Open NPK	Academia de Karate de Matosinhos	fevereiro
Seminário de Desporto Eixo Atlântico	Eixo Atlântico/ CMM/ MS	fevereiro
Hand Leça Cup 2020	Clube de Andebol de Leça	fevereiro
Matosinhos Boxing Night	Arena de Matosinhos	abril
Torneio Inter-Escolas Secundárias de Matosinhos	CMM e Agrupamentos Escolares	abril / maio
Meia Maratona Mar de desporto	Run Porto	maio
Gym Sport	Sport Clube do Porto	abril/ maio
Wave Sereis	Onda Pura e Federação Portuguesa de Surf	Datas a definir
Matosinhos City Race	GD 4 Caminhos	abril
Apoio a realização de fases finais concentradas dos Campeonatos Nacionais de várias modalidades	Federações de Modalidade e Clubes	A definir
Torneio do Farol – Basquetebol	Grupo Desportivo de Basquete de Leça	junho/ julho
Matosinhos Cup – Futebol	Leixões SC/ A Aventura com Carisma	junho/ julho
Campeonatos Nacionais Universitários	FAP	A definir
Campeonato da Europa de Basquetebol Sub 19 Fem	FIBA/ FPB/ AB Porto/ GDB de Leça / Guifões SC	agosto
Matosinhos Mar de Desporto	CMM/Clubes	agosto/ setembro
Torneio Street Basket	Guifões SC	setembro
Torneio Ibérico - Basquetebol	Guifões SC	setembro
Torneio Basquetebol Vila de Guifões	Guifões SC	setembro
Maratona Internacional do Porto	CMM/ Run Porto	outubro/ novembro
Matosinhos CUP – Atletismo	C+S de Lavra	A definir
Seminário Internacional de Artes Marciais	Arena de Matosinhos	novembro
Gala do Desporto	CMM	novembro
Seminário Chapatim	Rolar de Matosinhos	dezembro
Gala Vólei 2020	Leixões Sport Clube	dezembro
Torneio José Lopes	GD Basquete de Leça	dezembro

GESTÃO DE PISCINAS





O setor da gestão piscinas está responsável por nove equipamentos desportivos de atividades aquáticas, sete piscinas municipais cobertas e duas descobertas, que funcionam apenas durante o período do verão. No caso das piscinas descobertas, a piscina das Marés encontra-se em reabilitação.

Desta forma, e sabendo que a Piscina das Marés está em fase de reabilitação profunda, as piscinas que estarão garantidamente em funcionamento no ano de 2020 serão:

- Piscina Municipal de Custóias;
- Piscina Municipal de Matosinhos;
- Piscina Municipal de Guifões;
- Piscina Municipal de Perafita;
- Piscina Municipal de São Mamede de Infesta;
- Piscina Municipal de Leça do Balio;
- Piscina Municipal da Senhora da Hora;
- Piscina da Quinta da Conceição.

No Concelho de Matosinhos, as piscinas municipais têm ao dispor do munícipe um leque de modalidades diversificadas, distribuídas pelas diferentes instalações, em número superior a 20 modalidades. Ao longo dos anos, a intervenção técnica na escola de natação criou bases sólidas para que se tornasse uma referência nacional. A par da natação, a Matosinhos Sport procura todos os anos inovar e apresentar uma nova modalidade à comunidade. No próximo ano, é nosso intuito aumentar as opções, tornando as atividades aquáticas atrativas, atingindo mais praticantes.

As piscinas municipais obedecem a um conjunto de critérios de gestão rigorosos, no sentido de aproveitar os recursos humanos e materiais existentes, proporcionando um serviço de excelência aos seus clientes. A formação tem sido uma aposta da empresa, para que a qualificação aumente e os profissionais se mostrem aptos para os desafios diários.

Aulas de preparação para o parto e parentalidade

A Matosinhos Sport acolhe aulas de pré e pós-parto na Piscina Municipal de Matosinhos, que decorrem uma vez por semana, destinadas a grávidas e recentes mães com o objetivo de melhorar a condição física.

Recentemente, com o objetivo de promover a educação para a saúde da grávida, feto/recém-nascido e família, foi estabelecida uma parceria entre a Matosinhos Sport, Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a Câmara Municipal de Matosinhos. Durante estas aulas são praticados exercícios de flexibilidade, postura corporal, mobilidade da pelve, tonificação muscular, relaxamento, perceção do feto e consciencialização do corpo e da respiração. Decorrem em grupo, num tanque em que a temperatura da água é a adequada para o exercício com duração aproximada de 45 minutos.



Gabinetes de avaliação e Prescrição de Exercício Físico

É objetivo da Matosinhos Sport combater o sedentarismo e direccionar os seus clientes para as atividades mais adequadas ao seu perfil e necessidades.

A colaboração da Matosinhos Sport com a ULSM e CMM, levou à criação de três gabinetes de avaliação e prescrição de exercício físico nas piscinas municipais e um no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. O objetivo destes gabinetes é acompanhar e criar sessões de treino específicas e apropriadas para cada utilizador. Pretendemos dar seguimento a este projeto aumentando o leque de opções atingindo todas as uniões de freguesia do Concelho, tornando-o acessível a todos os munícipes.

Atividade física para as Corporações de Bombeiros

O Município de Matosinhos criou condições para que as corporações de bombeiros realizassem atividade física regular. Um corpo de bombeiros é uma unidade operacional tecnicamente organizada, preparada e equipada para o cabal do exercício de várias missões, tais como o combate a incêndios, intervenção em caso inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades. Esta classe intervém ainda no transporte de sinistrados e doentes.

Assim, neste momento, os bombeiros podem frequentar as instalações da Matosinhos Sport, adotando rotinas saudáveis, tornando-os mais aptos e qualificados para a sua atividade profissional. O cartão de acesso às instalações desportivas é gratuito e compreende o livre acesso com uma oferta vasta de modalidades quer no âmbito das piscinas quer do MS FIT.

Atividade física para os colaboradores da Proteção Civil

No âmbito do serviço de salvamento balnear os profissionais intervêm durante todo o ano no socorro a naufragos e em buscas subaquáticas. Necessitam de estar preparados ao nível físico, com treino especializado ao nível da natação que lhes permitam estar à altura destes desafios. Para que possam desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas, devem efetuar treino de musculação regular, estando para esse efeito, disponível o ginásio municipal.

A Proteção Civil tem um conjunto de profissionais destacados para intervir nos ninhos de vespas. Estes ninhos, apresentam riscos para a saúde pública e são considerados uma praga. Encontram-se em locais de difícil acesso, pelo que os profissionais necessitam de treino para que estejam aptos a resolver estas situações. Existem ainda profissionais da Proteção Civil que fazem a sua intervenção em situações de risco e de crise e que necessitam igualmente deste tipo de preparação física. Deste modo o Município tem intenção de proporcionar condições de treino para estes profissionais, no sentido de melhoram a coordenação, a agilidade, a consciência e equilíbrio corporal, dado que trabalham em alturas.



Atividade física para a Polícia Municipal

A Polícia Municipal de Matosinhos pretende garantir o cumprimento das leis na área do Concelho de Matosinhos, numa lógica de proximidade e segurança do cidadão.

Estes profissionais intervêm na segurança, fiscalização e prevenção rodoviária, segurança na 3ª idade, preservação do ambiente, fiscalização de estabelecimentos comerciais e ocupação do espaço público, vigilância e segurança de edifícios municipais e diligências processuais.

Estas competências necessitam de treino apropriado de forma a tornar os agentes mais ágeis e capazes para o exercício e desempenho das suas funções. Para este efeito, a Matosinhos Sport tem ao seu dispor um leque de professores habilitados a criar planos específicos de treino, que podem ser efetuados nas suas instalações desportivas. À semelhança do cartão do bombeiro, o Município pretende disponibilizar um cartão de acesso gratuito para todas as modalidades que a Matosinhos Sport apresenta nos seus serviços.

Programa Matosinhos Ativo

O projeto de desenvolvimento sénior denominado “Programa Matosinhos Ativo” foi pensado e planificado para alcançar os munícipes de Matosinhos, com mais de 65 anos, sendo ele gratuito. Assim, pretendemos oferecer a este público a possibilidade de prevenir e controlar as doenças mais comuns que estão associadas ao envelhecimento.

Desta forma, à medida que a população envelhece, chega uma nova fase da vida com mudanças físicas, mentais e psicológicas. A melhor forma de não conhecer a doença é prevenir a mesma, com a prática da atividade física e o controlo da saúde através de profissionais qualificados.

O programa é composto por aulas de vertente aquática e de terra, em piscina e em sala. Estas aulas têm uma componente de treino específico para este público alvo, com exercícios que pretendem diminuir a perda de massa muscular e óssea, contribuindo para o bem-estar físico, psicológico e mental, mitigando a eventual desmotivação, apatia, dificuldades de concentração, problemas de sono, entre muitos outros. As sessões de treino terão lugar nas piscinas municipais de Custoias, Perafita e S. M. de Infesta, para além das atividades em ginásios e pavilhões explanadas no capítulo do “Gestão De Equipamentos E Atividades Desportivas”.

Programa Matosinhos Sénior

O Município, no âmbito da Rede Social, em parceria com diversas entidades, tem vindo a investir na construção de um Concelho Amigo das Pessoas Idosas, promovendo um envelhecimento ativo e participativo. Este investimento pretende contrariar o sedentarismo, isolamento e diminuição da qualidade de saúde que, nesta fase da vida, tendem a ocorrer.

A Autarquia, em estreita parceria com a Matosinhos Sport, criou o Programa Matosinhos Sénior, aberto a todos os munícipes com idades iguais ou superiores a 65 anos, e que integra atividades e serviços suscetíveis de contribuir para



a promoção de estilos de vida mais saudáveis, ativos e partilhados. Os beneficiários do programa podem participar em duas aulas de natação ou hidroginástica por semana nas piscinas municipais.

Atividades de Enriquecimento Curricular / Necessidades Educativas Especiais

As Atividades de Enriquecimento Curricular e as Necessidades Educativas Especiais têm uma larga tradição em Matosinhos.

No Concelho, as AEC são de extrema importância para os alunos do 1ºciclo. Sendo este um Município localizado à beira mar, torna-se fundamental que os alunos das escolas saibam nadar. A Autarquia promove a prática da natação para alunos do 3º e 4º anos, considerando que existem sete piscinas municipais.

A Matosinhos Sport tem um conjunto de profissionais tecnicamente especializados e creditados pelo IPDJ. Assim, os professores de atividade física e desportiva do Município, serão acompanhados pelos colaboradores da Matosinhos Sport promovendo o ensino da natação.

Assim, para 2020, pretendemos promover os seguintes projetos:

Projeto	Destinatários	Local
Eventos temáticos de hidroginástica e Natação	População em Geral	Piscinas municipais
II Torneio InterMunicípios de Natação	Escola de Natação	Piscina da Senhora da Hora
Semana aberta à família	População em Geral	Piscinas municipais
Conferência Técnico-científica de Matosinhos	Profissionais do Desporto e Saúde	Piscina de Guifões
Competição Internacional do Aquafitness	Competição	Piscina de Matosinhos
Formação -Promofitness	Profissionais de Desporto	Piscina de Guifões
Batismos de Mergulho (apneia/garrafa)	População em Geral	Piscinas municipais
Torneios de Natação e Polo Aquático	População em Geral	Piscina da Senhora da Hora
Pólo Aquático - clubes	Competição	Piscina da Senhora da Hora
Natação Adaptada / Mergulho Adaptado*	Populações Especiais	Piscinas municipais
Torneio de Natação Siza Vieira - Leixões S.C.	Competição	Senhora da Hora
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Populações Especiais	Piscina de Custóias
Matosinhos Mar de Desporto	População em Geral	Marginal de Matosinhos
Atividades Aquáticas para Grávidas	Gestantes	Piscina de Matosinhos
XIV Meeting natação Matosinhos Sport	Escola de Natação	Piscina da Senhora da Hora
Regional/ Nacional Universitário Natação	Competição	Piscina da Senhora da Hora
Workshops de Saúde e Desporto	População em Geral	Piscinas Municipais
Modalidades Sub Aquáticas*	Competição	Piscina da Senhora da Hora
Palestra de saúde e desporto - cidade de Matosinhos	População em Geral	A designar
IV Torneio Internacional de Polo Aquático Feminino (seleções)	Competição	Piscina da Senhora da Hora
Abertura de gabinetes de avaliação e prescrição de exercício físico	População em Geral	Piscinas de SM. Infesta, Leça do Balio, Guifões e S. Hora
abertura de nova modalidade	População em Geral	Piscinas municipais
Projeto de nutrição	População em Geral	Piscinas municipais

*sujeito a confirmação

COMUNICAÇÃO E MARKETING





A Matosinhos Sport, empresa municipal de desporto, dirige o seu *know how* no apoio, desenvolvimento e realização de atividades e eventos ligados à prática da atividade física e conducentes a estilos de vida saudável.

Para os cidadãos alcançarem e beneficiarem desses estilos de vida e do melhor que o desporto tem para oferecer, tem de conhecer, teremos de lhes mostrar, de comunicar.

De entre as atividades, para além das que desenvolvemos no parque de instalações desportivas municipais, com ênfase nas piscinas e ginásios e a título de ensino ou lazer, destacaremos as atividades gratuitas (formais ou informais) destinadas aos cidadãos matosinhenses de várias faixas etárias e que derivam do contrato programa a celebrar com a Câmara Municipal, tornando Matosinhos um Concelho cada vez mais ativo.

Por outro lado, não podemos descurar os grandes eventos desportivos, nacionais e internacionais, que aportam ao Município milhares de visitantes e que contribuem para a notoriedade, dentro e fora de Portugal, da sua gastronomia e património, do bem fazer e receber de que os matosinhenses fazem parte e são, afinal, as mais valias de um Concelho cada vez mais atrativo.

Por último, mas não de menor importância, dar mais força às atividades que se alicerçam no Associativismo Desportivo e ao apoio a dezenas e dezenas de instituições desportivas, com milhares de atletas, na sua esmagadora maioria jovens, e que dão a Matosinhos garantias de futuro para um Concelho cada vez mais saudável.

Para atingir esse desiderato, e na parte que toca à empresa, reveste-se de fundamental importância a comunicação, nos seus diversos canais e meios. E para 2020, definimos objetivos concretos e tangíveis em diversos campos.

No que toca à marca Matosinhos Sport, iremos levar a cabo a implementação do *rebranding* da Matosinhos Sport. Iremos ainda dar continuidade à associação, sempre que se imponha, a outras marcas municipais, como: *Põe-te a Mexer*, *Câmara Municipal de Matosinhos*, *Matosinhos Mar de Desporto*, *Matosinhos World's Best Fish*, continuando naturalmente a zelar pelo seu bom uso e utilização, intensificando a sua divulgação, valorização e reforço.

Quanto aos serviços Matosinhos Sport, queremos continuar a dar a conhecer o que fazemos, e bem, ou que implementamos, como inovação, informando das suas características e vantagens; tornar os mesmos mais apetecíveis, incentivar a sua subscrição, incutir comportamentos, decisões, apoiando mesmo a criação de novos serviços, como os *Corporate*, dirigidos a empresas ou a setores específicos da sociedade, entre outros.

E pretendemos lá chegar recorrendo aos diversos meios, dos canais tradicionais (radio, imprensa, cartazes, *flyers*, *outdoors*, entre outros), aos canais digitais *site*, *social media*, *social advocacy*, *hotspots*, *apps*, *blog*, *indoor tv*), ou aos canais diretos: telemarketing, *newsletter*, *infomailing* ou mesmo através de relações públicas, com ações ativação, presença em eventos, *merchandising*, entre outros. É, contudo, importante destacarmos aqui a renovação do sítio da internet da Matosinhos Sport, bem como uma app destinada a todos aqueles que pretendam usufruir dos nossos serviços.



Entendemos ainda que não deve ser descurada a real utilização de ferramentas de aferimento para saber onde chegou a empresa e o mercado, auscultar e medir os reais interesses dos nossos clientes e utilizadores (e até recensar e aferir os dos próprios colaboradores), avaliar os seus índices de satisfação, ir de encontro aos seus anseios.

Ainda: criar ou continuar a aplicar linhas de boas práticas e implementa-las de forma adequada (sinalética ou norma) como incitar à poupança de água e energia ou outras condutas, como no atendimento presencial, que levem à boa utilização dos equipamentos e a uma melhor convivência e aproveitamento dos mesmos, com a divulgação anual (interna/externa) dos resultados obtidos.

Participar ativamente na preparação e realização de eventos, em especial na sua programação, divulgação ou no seu protocolo, ou em atividades transversais, como a Gala do Desporto, ou supramunicipais, como os Jogos do Eixo Atlântico, direcionar ações de marketing e continuar a modernizar o parque de materiais existentes (lonas, *totens*, bandeiras, entre outros) para fazer face ao número crescente de atividades disponibilizadas *outdoor* e *indoor*.

Proceder, ainda no domínio da Comunicação, à atualização contínua da Carta Desportiva Municipal, documento de reconhecida importância para o Concelho, e que, mercê de ter sofrido sucessivas atualizações desde a sua publicação, em 2005, deve ser disponibilizada para consulta pública, até como prova da vitalidade do Município no que toca ao seu mapa desportivo.

É com estas opções, onde também incluímos a constante procura de receitas, seja pela publicidade, contratos de patrocínio ou outros, que queremos prosseguir o nosso rumo.

INVESTIMENTOS E OBRAS





Na Matosinhos Sport temos como um dos nossos principais objetivos a gestão sustentada dos equipamentos desportivos Municipais, atuando de acordo com os requisitos do nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

Todos os equipamentos são alvo de manutenção contínua, com especial foco na área preventiva e ainda nas áreas da higiene, limpeza e segurança no trabalho. Dessa manutenção devemos realçar a importância, da inspeção e certificação das instalações a gás, a calibração de equipamentos de medida, as inspeções de equipamentos desportivos por entidade acreditada, o tratamento de relvados e pisos desportivos, o tratamento de água das piscinas municipais e respetivas análises da água por laboratório acreditado, entre outras ações.

Em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos para o ano de 2020, iremos continuar a desenvolver diversas atividades das quais podemos destacar as seguintes:

- Na área da sustentabilidade energética prosseguir os trabalhos de redução de consumos, com a implementação da iluminação LED, nomeadamente nos Pavilhões de Santa Cruz do Bispo, Custóias, Padrão da Légua, Senhora da Hora e Leça do Balio.
- está prevista a colocação de painéis solares no Centro de Desportos e Congressos e substituição/reparação de painéis solares na Piscina de Matosinhos.
- daremos continuidade ao estudo e implementação progressiva de medidas de autoproteção e rede de incêndio nos equipamentos desportivos, de modo a cumprir a legislação e aprovação pela ANPC, nomeadamente: nos Pavilhões de Santa Cruz do Bispo, Custóias, Padrão da Légua, EB de Leça da Palmeira, Óscar Lopes, Leça do Balio e Complexo Desportivo de Custóias e nas Piscinas de Matosinhos, Perafita, Custóias, Guifões e Leça do Balio.
- prevemos a remodelação/ampliação da sala de musculação do ginásio MS FIT com vista à melhoria das condições de utilização dos nossos utentes.
- Substituição de UPS no Complexo Desportivo de Leça da Palmeira, dado que o equipamento existente está desativado (Obsoleto).
- Reparação do balneário do Complexo Desportivo de Lavra.
- Colocação de Pala na entrada do pavilhão de Custóias.

Tendo como objetivo transversal às suas atividades a responsabilidade ambiental e como componente da mesma a redução das emissões CO₂, em 2020, fruto do fim de grande parte dos contratos de utilização das suas viaturas de trabalho, a Matosinhos Sport pretende renovar a sua frota automóvel com carros elétricos, sem quaisquer emissões de CO₂.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE





A Matosinhos Sport é uma empresa Certificada desde 2009 à luz dos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008. Desde então continuamos a trabalhar para elevar, ainda mais, os Padrões de Qualidade que oferecemos aos seus clientes e colaboradores.

A busca da melhoria contínua consolidou o Sistema de Gestão em 2019 aos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, garantindo a respetiva Certificação.

Partindo da sua estratégia organizacional, a Matosinhos Sport pretende continuar a fazer as mudanças necessárias para a construção de um sistema que se quer cada mais abrangente, tendo por base a análise os contextos internos, externos e partes interessadas na nossa atividade, identificando as ameaças e abraçando as oportunidades de melhoria.

A Matosinhos Sport mantém um compromisso com a excelência do seu serviço, estamos a medir o que fazemos e continuamos a trabalhar para um serviço cada vez mais próximo dos nossos clientes e de encontro às suas expectativas. O foco no cliente é a razão do nosso trabalho.

O ano de 2020 será um ano de continuidade e melhoria continua dos padrões de excelência buscamos e que temos vindo a oferecer.

Teremos as já habituais auditorias de acompanhamento para dar cumprimento àquilo que conseguimos conquistar em 2018 e que garantimos com sucesso em 2019 - A consolidação do Sistema de Gestão aos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015.

Assim, mantemos os objetivos estratégicos e operacionais, que passamos a elencar:

Objetivos estratégicos

Face à situação atual do Sistema de Gestão da Qualidade, assumem-se os seguintes objetivos estratégicos:

- garantir o apoio técnico na definição de metodologias das operações e apoio no planeamento, análise e desenvolvimento operacional de todos os serviços da Matosinhos Sport, em articulação com os demais serviços;
- assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, a implementação do SGQ e acompanhar e avaliar a sua execução;
- assegurar os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços;
- garantir o apoio na definição e implementação de metodologias que permitam uma gestão económico-financeira eficiente, otimizando a utilização de recursos.

Objetivos operacionais

De forma a dar cumprimento aos objetivos estratégicos definidos, assumem-se os seguintes objetivos operacionais:

- manter a implementação dos requisitos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade;
- manter o Sistema de Gestão já consolidado à luz dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, cumprindo um conjunto de regras que pretendem contribuir para um maior foco na gestão do negócio.



- englobar paulatinamente no sistema de gestão os equipamentos desportivos que ainda estão fora do âmbito da certificação, particularmente o Complexo Desportivo de Lavra e o Pavilhão da Senhora da Hora, garantindo a implementação de todos os processos de negócio definidos nesses mesmos locais.
- dar continuidade, e consolidar no terreno, as medidas de autoproteção dos equipamentos desportivos sob gestão da Matosinhos Sport, de forma a englobar os mesmos no Plano de Segurança, estando estas medidas definidas no Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro), sendo estas fundamentais para a prevenção e resposta a situações de emergência.

Importa destacar que a competitividade do mercado e a exigência dos clientes, irão obrigam-nos a ser cada vez mais ambiciosos na busca da modernização da estrutura e numa organização cada vez mais próxima dos clientes, com capacidade de negociação junto dos fornecedores e onde os colaboradores se sintam motivados para fazer mais e melhor.

RECURSOS HUMANOS



A gestão do capital humano, visto na perspectiva da capacidade, experiência e conhecimento das pessoas, é fundamental para o sucesso de uma organização, sobretudo quando esta se move no setor da prestação de serviços, como é o caso da Matosinhos Sport.

A conjugação de qualificações, competências e capacidades resultam no fator humano que confere à empresa o seu caráter distinto, constituindo assim um recurso intangível e único, capaz de promover a base para a capacidade estratégica e obtenção de vantagens competitivas.

São as pessoas que têm a faculdade de aprender, inovar e criar. E, quando devidamente motivadas e valorizadas, são o garante da sobrevivência da organização a longo prazo.

O bem-estar profissional e emocional do colaborador, cliente interno da organização, terá como consequência direta e necessária o sucesso da atividade da Matosinhos Sport junto dos clientes externos, de todos aqueles que recorrem aos seus serviços e instalações.

Assim se compreende que os recursos humanos merecem uma atenção cuidada e redobrada, não devendo ser poupados esforços que possam contribuir para a sua elevação, qualificação e produtividade.

Dentro dessa linha de pensamento, destacam-se para o ano de 2020 as seguintes prioridades:

- apostar numa formação profissional capaz de dotar os colaboradores das competências técnicas, comunicacionais e emocionais necessárias para o exercício da sua atividade laboral, promovendo, ao mesmo tempo a sua integração e o seu desenvolvimento social, afetivo e profissional;
- equacionar o lançamento e implementação de um questionário anual de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores relativamente ao modo de funcionamento dos recursos humanos, de natureza confidencial, a partir do qual seja possível alinhar estratégias que levem cada colaborador a sentir-se parte integrante da organização e, desse modo, contribuir satisfatoriamente para o sucesso da mesma;
- melhorar paulatinamente o contexto físico no qual os colaboradores exercem as suas funções, adaptando-o, dentro do possível, às características de cada um;
- promover e levar à prática um programa de ginástica laboral na sede da Matosinhos Sport com o objetivo de, nomeadamente, diminuir o sedentarismo dos colaboradores, promover a saúde, aliviar o stress diário e trabalhar a reeducação postural, prevenindo lesões por esforços repetitivos e distúrbios articulares e musculares;
- aplicar medidas no âmbito do sistema de avaliação que permitam distinguir, promover e premiar a assiduidade, o esforço e o mérito de cada colaborador, sem, no entanto, descuidar uma lógica de racionalização dos custos decorrentes dessas medidas.

GESTÃO FINANCEIRA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL





A “MS - Matosinhos Sport, E. M.” mantém para o ano de 2020 a ambição de continuar a fazer melhor, procurando gerir com toda a dedicação e profissionalismo os equipamentos desportivos que a empresa tem sobre a sua gestão, com o intuito de maximizar os seus recursos, sejam eles financeiros ou de qualquer outra natureza, de forma a garantir a contínua qualidade dos nossos serviços e a apresentação de resultados de exploração anuais equilibrados.

Estima-se que os rendimentos anuais da “MS - Matosinhos Sport, E. M.” no período de 2020 atinjam o valor de €5.655.286, distribuído pelas seguintes rubricas:

- Prestações de Serviços a Utentes, Clubes e Associações Desportivas, Agrupamentos Escolares e outras Entidades Privadas, bem como a realização de eventos e atividades desportivas direcionadas para o público em geral, que ascenderão ao montante de €4.825.425;
- Subsídios à Exploração no âmbito de Contrato Programa a celebrar com o Município de Matosinhos, para realização de Programas e Eventos decorrentes da delegação de poderes que o Município faz na Empresa Municipal, cujo montante ascenderá a €771.498; e
- Outros Rendimentos e Ganhos, nomeadamente, a imputação de subsídios para investimentos e obras recebidos até ao ano de 2012, cujo valor global é de €58.363.

Nos meses de verão do próximo ano, a Piscina da Quinta da Conceição continuará aberta ao público e a ser gerida por esta Empresa Municipal, encontrando-se, neste momento, a Piscina das Marés a sofrer uma profunda intervenção de requalificação.

Em 2020, os gastos totais da empresa ascenderão a €5.641.436, os quais serão cobertos por receitas próprias no montante de €4.825.425 (85,32%), pelas verbas do Contrato Programa €771.498 (13,64%) e pela imputação a resultados dos subsídios para investimento e obras recebidos até ao ano 2012 no montante de €58.363 (1,03%).

No conjunto da sua atividade em 2020, a “MS - Matosinhos Sport, E. M.” prevê atingir um resultado positivo de exploração antes de impostos de cerca de €13.850, melhorando assim o resultado previsto para 2019.



Pressupostos para a elaboração do Orçamento

Na elaboração dos documentos previsionais para o exercício de 2020 foi utilizada a metodologia dos documentos anteriores, tendo sido considerados os valores dos últimos anos, os valores contratualizados e os valores praticados no mercado.

Análise Económica e Financeira da Estrutura Orçamental

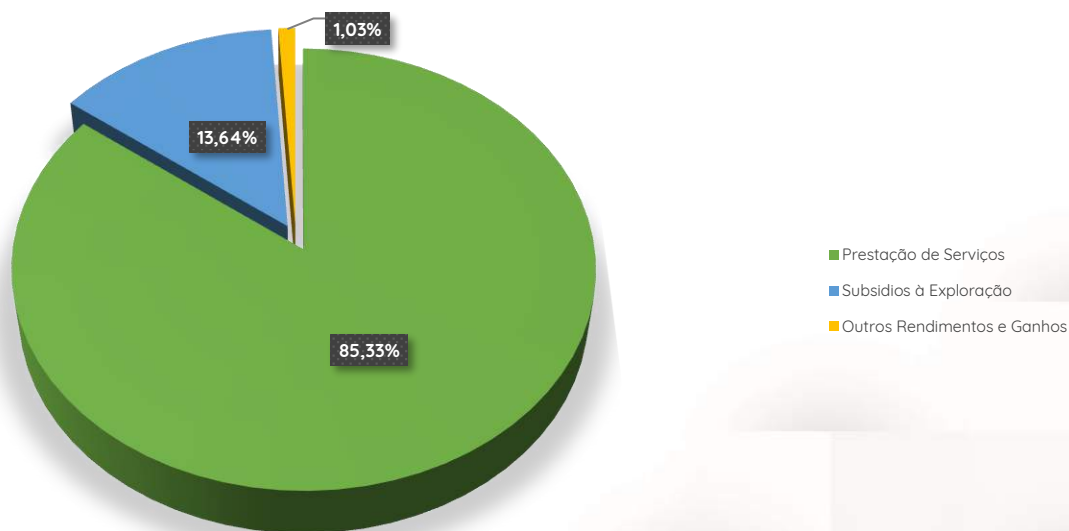
Rendimentos e Ganhos

No ano de 2020 estima-se que a empresa atinja rendimentos e ganhos cujo montante ascenderá a € 5.655.286.

No quadro seguinte apresentamos a decomposição por rubrica, das principais rubricas de rendimentos estimadas para o ano de 2020:

Rendimentos Totais - Ano de 2020

Rubrica	Valor	%
Prestação de Serviços	4.825.425	85,33%
Subsídios à Exploração	771.498	13,64%
Outros Rendimentos e Ganhos	58.363	1,03%
Total	5.655.286	100,00%

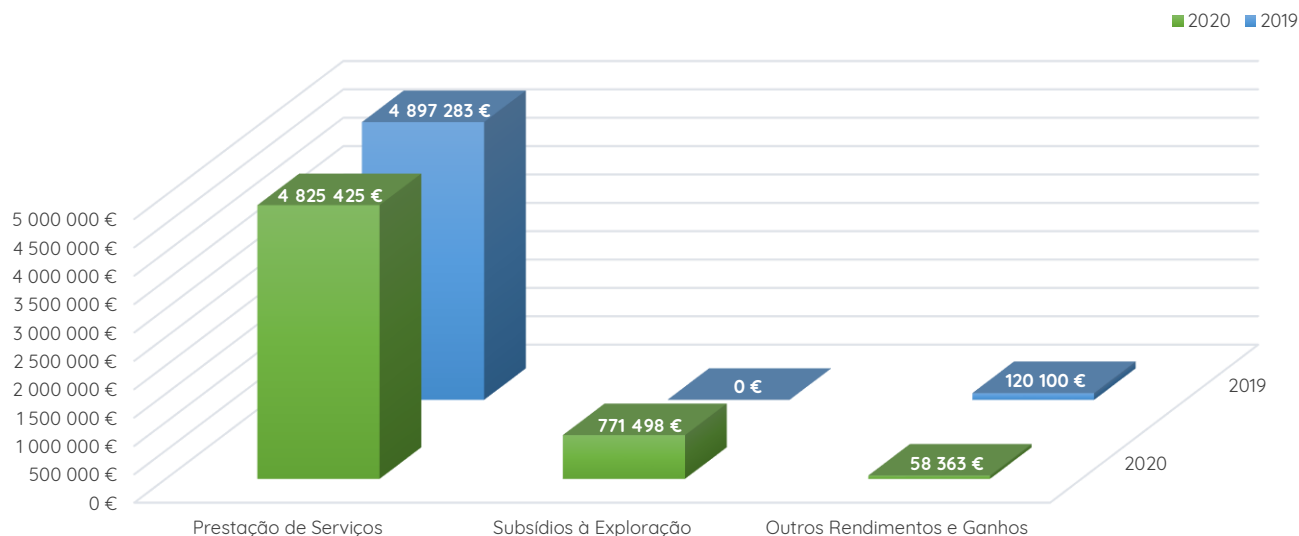


Prosseguimos a análise aos Rendimentos Totais do Ano de 2020, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):

Mapa Comparativo Rendimentos Totais - Anos de 2020 e 2019

Rubrica	un: euros	
	2020	2019
Prestação de Serviços	4.825.425	4.897.283
Subsídios à Exploração (*)	771.498	0
Outros Rendimentos e Ganhos	58.363	120.100
Total	5.655.286	5.017.383

(*) O montante de € 771.498 relativo a Subsídios à Exploração diz respeito ao Contrato Programa a celebrar em 2020 com o Município de Matosinhos (cujo detalhe segue abaixo). No Orçamento do Ano de 2019 não foi previsto qualquer rendimento proveniente desta rubrica, no entanto, em maio/2019 foi celebrado com o Município um Contrato Programa, que se encontra ainda em execução, e que pode atingir o montante global de € 390.913,98.



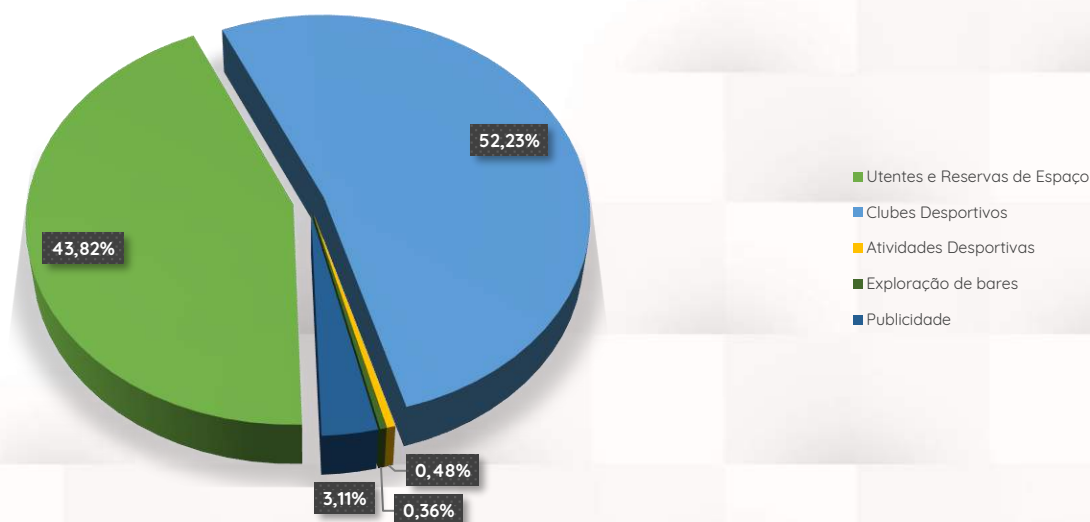
Prestações de serviços

Passamos a analisar com detalhe a rubrica relativa às “Prestações de Serviços”, aquela que tem maior peso na nossa estrutura de Rendimentos, ascendendo ao montante global de € 4.825.425, e que corresponde a cerca de 85,33% dos Rendimentos Totais previstos para a atividade da “MS-Matosinhos Sport, E.M.” no ano de 2020.

Prestações de Serviços - Ano de 2020

Rubrica	Valor (€)	%
Utentes e Reservas de Espaço	2.114.599	43,82%
Clubes Desportivos	2.520.325	52,23%
Atividades Desportivas	23.000	0,48%
Exploração de bares	17.500	0,36%
Publicidade	150.000	3,11%
Total	4.825.425	100,00%

Prosseguimos a análise às “Prestações de Serviços”, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):



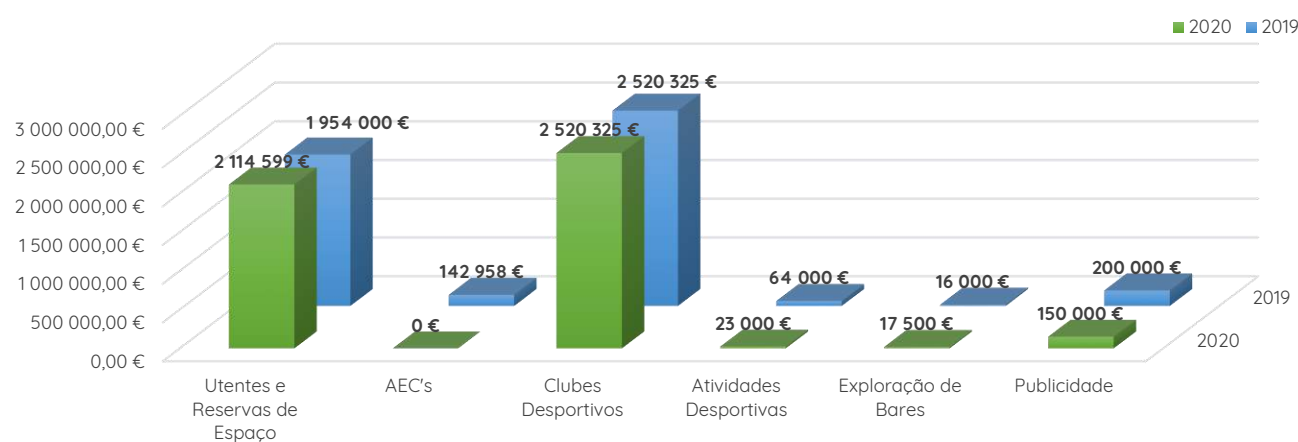


Mapa Comparativo Prestações Serviços - Anos de 2020 e 2019

un: euros

Rubrica	Ano	
	2020	2019
Utentes e Reservas de Espaço	2.114.599	1.954.000
AEC's (*)	0	142.958
Clubes Desportivos	2.520.325	2.520.325
Atividades Desportivas	23.000	64.000
Exploração de Bares	17.500	16.000
Publicidade	150.000	200.000
Total	4.825.425	4.897.283

(*) A rubrica AEC's que em 2019 apresentava um valor previsional de € 142.958, passou em 2020 a fazer parte da lista de programas e eventos a realizar no âmbito do Contrato Programa a celebrar com o Município de Matosinhos, tendo o rendimento associado à realização destas atividades passado a fazer parte da rubrica "Subsídios à Exploração".

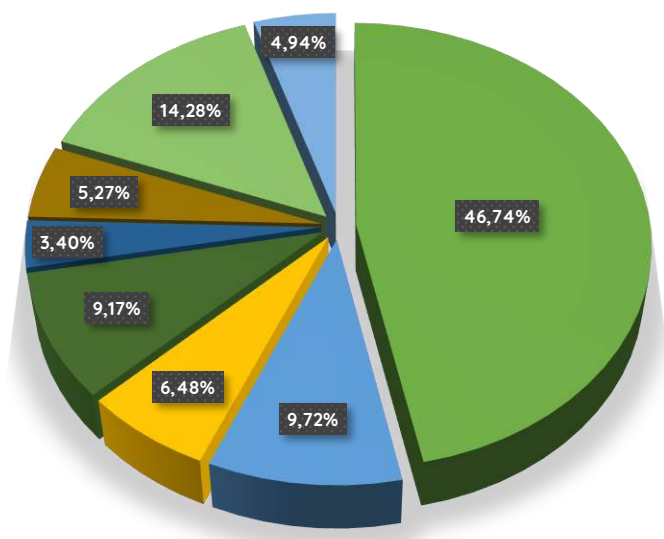


Subsídios à Exploração “Contrato Programa”

Torna-se obrigatório proceder à análise do detalhe da rubrica relativa aos “Subsídios à Exploração”, cujo peso na estrutura de Rendimentos da “MS-Matosinhos Sport, E.M.” será de 13,64%, e cujo montante global previsto para o ano de 2020 é de € 771.498.

Subsídios à Exploração - Ano de 2020

Rubrica	Valor (€)	%
Realização de Programas e Eventos		
Atividades de enriquecimento curricular e outras atividades educativas (Ano de 2020)	360.573	46,74%
Programa de Atividade Desportiva Informal	75.000	9,72%
Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior	50.000	6,48%
Programa de Prescrição de Atividade Física	70.714	9,17%
Programa Apetrechamento com Equipamentos Desfibriladores das Instalações Desportivas Municipais	26.250	3,40%
Prática de Preços Sociais		
Nas piscinas para clientes de idade igual ou superior a 65 anos	40.650	5,27%
Programa de manutenção física para os Bombeiros	110.163	14,28%
Programa de manutenção física para a Polícia Municipal e Proteção Civil	38.148	4,94%
Total	771,498	100,00%



- Atividades de enriquecimento curricular e outras atividades educativas (Ano de 2020)
- Programa de Atividade Desportiva Informal
- Programa de Desenvolvimento Desportivo Sénior
- Programa de Prescrição de Atividade Física
- Programa Apetrechamento com Equipamentos Desfibrilhadores das Instalações Desportivas Municipais
- Nas piscinas para clientes de idade igual ou superior a 65 anos
- Programa de manutenção física para os Bombeiros
- Programa de manutenção física para a Polícia Municipal e Proteção Civil

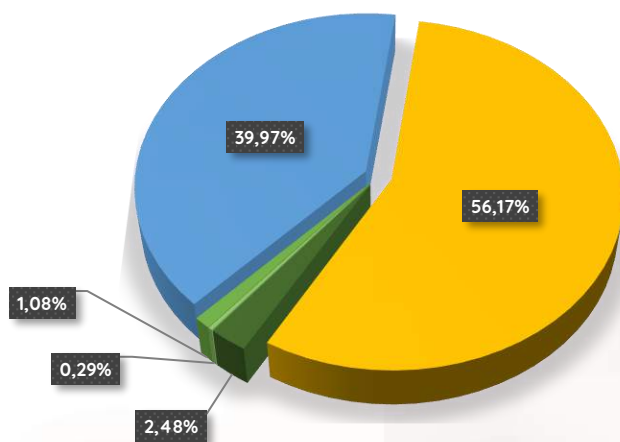
Gastos e Perdas

Os gastos e perdas totais a suportar pela “MS-Matosinhos Sport, E.M.” no ano de 2020 ascenderão ao montante global de € 5.641.436.

No quadro seguinte apresentamos a decomposição por rubrica, dos gastos e perdas a suportar pela empresa no ano de 2020:

Gastos Totais - Ano de 2020

Rubrica	Valor (€)	%
CMVMC	61.000	1,08%
Fornecimentos Serviços Externos	2.254.778	39,97%
Gastos com Pessoal	3.168.906	56,17%
Gastos de Depreciação	140.172	2,48%
Outros Gastos e Perdas	16.330	0,29%
Gastos e Perdas de Financiamento	250	0,00%
Total	5.641.436	100,00%



- CMVMC
- Fornecimentos Serviços Externos
- Gastos com Pessoal
- Gastos de Depreciação
- Outros Gastos e Perdas

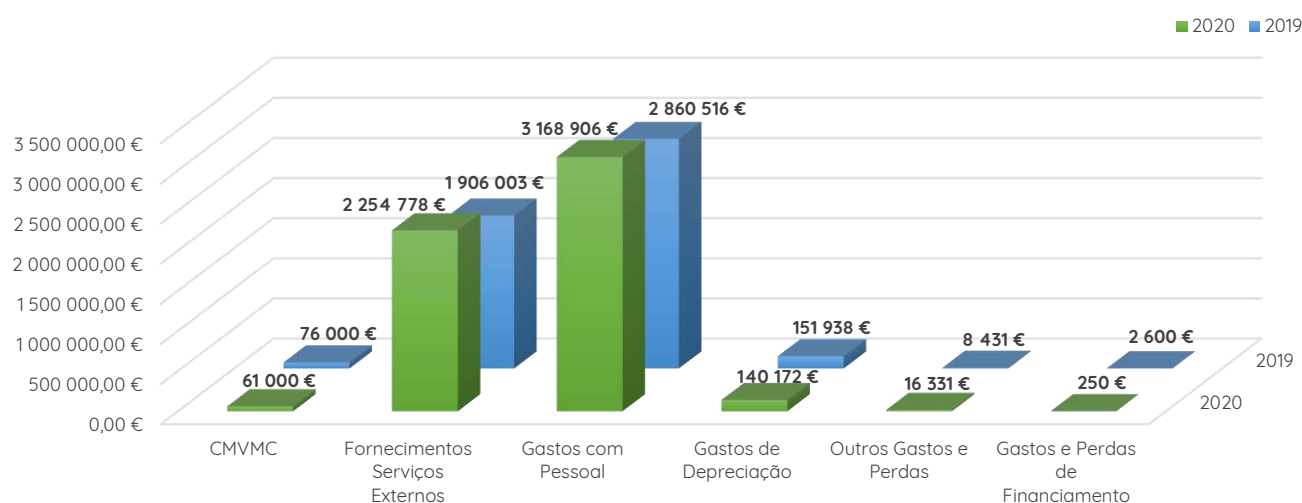
Prosseguimos a análise aos Gastos Totais do Ano de 2020, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):



Mapa Comparativo Gastos Totais - Anos de 2020 e 2019

un: euros

Rubrica	Ano	
	2020	2019
CMVMC	61.000	76.000
Fornecimentos Serviços Externos	2.254.778	1.906.003
Gastos com Pessoal	3.168.906	2.860.516
Gastos de Depreciação	140.172	151.938
Outros Gastos e Perdas	16.330	8.431
Gastos e Perdas de Financiamento	250	2.600
Total	5.641.436	5.005.488



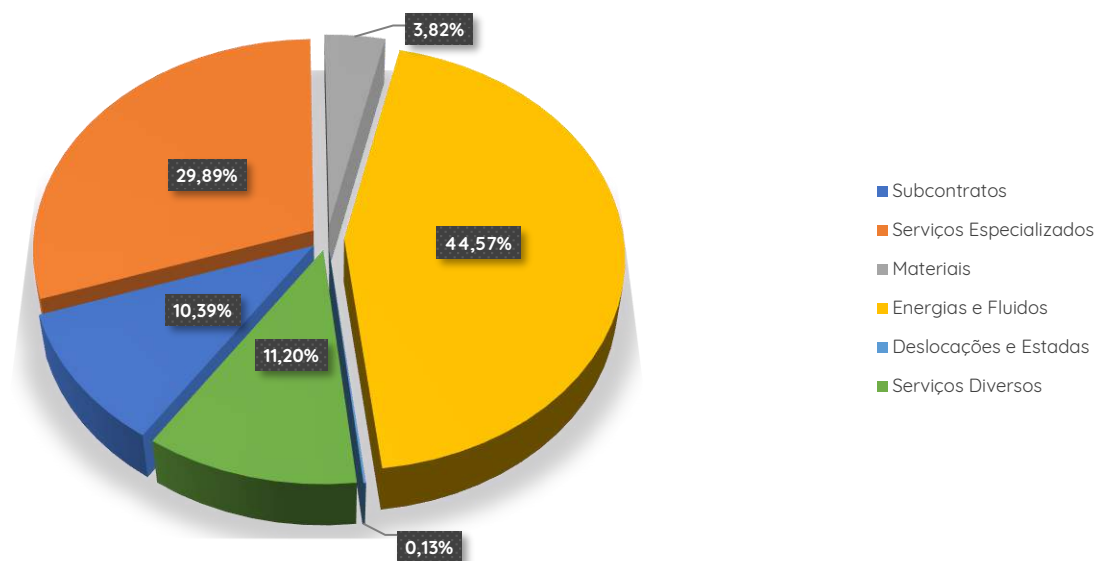
Fornecimentos e Serviços Externos

Passamos a analisar com detalhe a rubrica relativa aos “Fornecimentos e Serviços Externos”, aquela que em conjunto com a rubrica Gastos com Pessoal, representam cerca de 96,14% da estrutura de Gastos e Perdas da “MS-Matosinhos Sport, E.M.”.

Em 2020 esta rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” irá gerar gastos e perdas que ascenderão ao montante global de € 2.254.778.

Fornecimentos e Serviços Externos - Ano de 2020

Rubrica	Valor (€)	%
Subcontratos	234.336	10,39%
Serviços Especializados	673.946	29,89%
Materiais	86.031	3,82%
Energias e Fluidos	1.005.000	44,57%
Deslocações e Estadas	3.000	0,13%
Serviços Diversos	252.465	11,20%
Total	2.254.778	100,00%

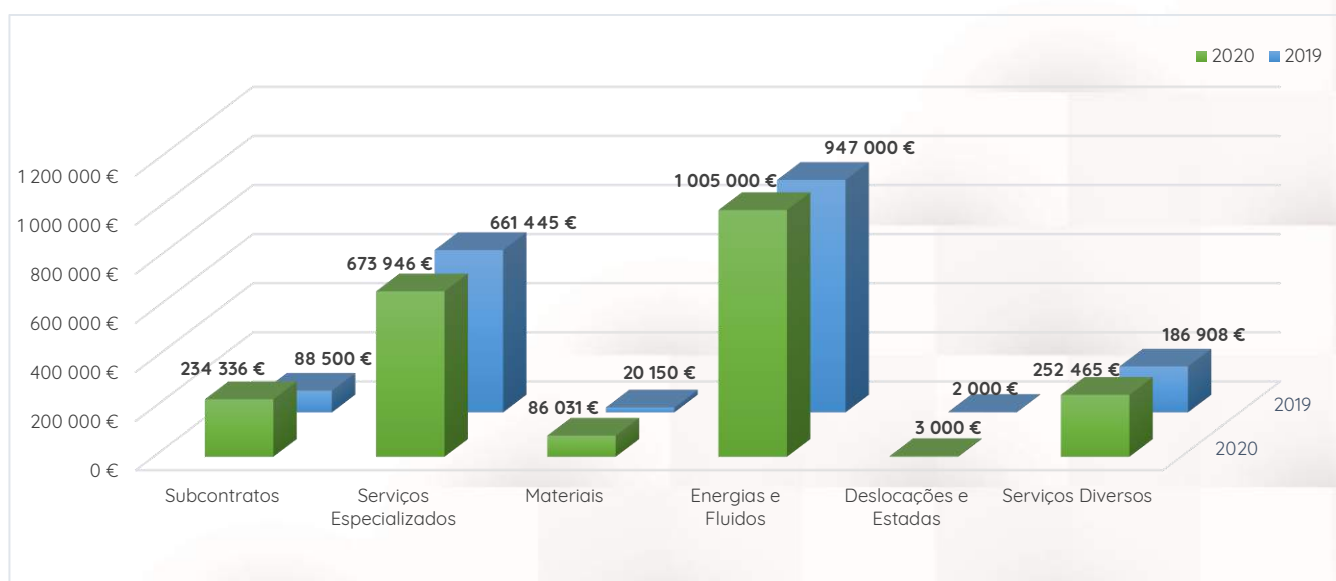


Prosseguimos a análise à rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”, apresentando um mapa comparativo entre orçamentos homólogos (2020 e 2019):

Mapa Comparativo Fornecimentos e Serviços Externos - Anos de 2020 e 2019

un: euros

Rubrica	Ano	
	2020	2019
Subcontratos	234.336	88.500
Serviços Especializados	673.946	661.445
Materiais	86.031	20.150
Energias e Fluidos	1.005.000	947.000
Deslocações e Estadas	3.000	2.000
Serviços Diversos	252.465	186.908
Total	2.254.778	1.906.003





Por último, apresentamos um “Mapa Resumo de Exploração”, com a comparação entre valores orçamentados (2020 e 2019), respetivas variações e notas explicativas para os principais desvios.

Mapa Resumo de Exploração

un: euros

	Ano			
Rubrica	2020	2019	Variação	Notas
Proveitos e Ganhos de Exploração				
Prestação de Serviços	4.825.425	4.897.283	-71.859	
Utentes e Reservas de Espaço	2.114.599	1.954.000	160.599	(1)
AEC's	0	142.958	-142.958	(2)
Clubes Desportivos	2.520.325	2.520.325	0	
Atividades Desportivas	23.000	64.000	-41.000	(3)
Outras Prestações de Serviços	167.500	216.000	-48.500	(4)
Subsídios à Exploração	771.498	0	771.498	
Contrato Programa	771.498	0	771.498	(5)
Outros Rendimentos e Ganhos	58.363	120.100	-61.737	
Imputação Subsídios para Investimentos	58.363	120.100	-61.737	(6)
Total de Receitas	5.655.286	5.017.383	637.903	
Custos e Gastos de Exploração				
CMVMC	61.000	76.000	-15.000	(7)
Fornecimentos e Serviços Externos	2.254.778	1.906.003	348.775	
Subcontratos	234.336	88.500	145.836	(8)
Serviços Especializados	673.946	661.445	12.501	(9)
Materiais	86.031	20.150	65.881	(10)
Energia e Flúidos	1.005.000	947.000	58.000	(11)
Deslocações. Estadas e Transportes	3.000	2.000	1.000	
Serviços Diversos	252.465	186.908	65.557	(12)
Gastos com o Pessoal	3.168.906	2.860.516	308.389	(13)
Gastos de Depreciação	140.172	151.938	-11.765	
Outros Gastos e Perdas	16.330	8.431	7.900	(14)
Gastos e Perdas de Financiamento	250	2.600	-2.350	
Total de Gastos	5.641.436	5.005.488	635.948	
Resultado de Exploração	13.850	11.895	1.955	

Notas e considerações sobre as variações registadas entre os orçamentos de 2019 e 2020:

(1) Maior n.º de equipamentos desportivos em utilização (Exemplo: Pavilhão Municipal de Matosinhos) comparando com o exercício de 2019; aumento da faturação com “utentes”, nas 7 Piscinas Municipais que estão abertas todo o ano, acompanhando o crescimento verificado em 2019; aumento motivado pela alteração constante da nota (3);

(2) Rubrica “AEC’s” em 2020 passa integralmente para o Contrato Programa, ao invés do que aconteceu em 2019;

(3) Alteração de Classificação: em 2019 receita “atividades desportivas”; em 2020 receita “reservas de espaço”;

(4) Redução prevista das receitas oriundas dos Contratos de Publicidade;

(5) Em 2020 retomamos a contabilização, em sede de orçamento, de Subsídios à Exploração oriundos da assinatura de Contrato Programa com a C. M. Matosinhos. O orçamento do ano de 2019 não previa rendimentos com origem em Contrato Programa, que, no entanto, em maio/2019 foi devidamente contratualizado com o Município.

(6) Em 2020 esgotaremos as utilizações referentes a verbas dos subsídios para investimentos e obras, que foram recebidos até ao final do ano de 2012;

(7) Valor reajustado em função da execução verificada até ao momento no ano de 2019;

(8) e (9) Aumento deve-se essencialmente a verbas contempladas no contrato programa com a CMM;

(10) Aumento deve-se a maioritariamente a verbas contempladas no contrato programa com a CMM e reforço da aquisição de materiais para as atividades desportivas;

(11) Aumento do n.º de equipamentos que originam custos energéticos e aumentos anuais de preços, nomeadamente na Eletricidade e no Gás, bem como, pela primeira vez, da abertura de pelo menos uma piscina coberta no mês de agosto.

(12) Valor da renda paga à C. M. Matosinhos pela cedência dos equipamentos desportivos, incremento dos seguros (Contrato Programa com a CMM e mais atividades desportivas) e aumento de gastos nos contratos de limpeza externos.

(13) Variação que tem origem essencialmente nos seguintes fatores: Previsão do aumento do valor do salário mínimo para o ano de 2020, que irá abranger cerca de noventa funcionários da Matosinhos Sport; aumento de um administrador executivo na empresa; progressões e reclassificações profissionais previstas para 2020; atualizações de vencimentos que resultem da tabela salarial;

(14) Aumento deve-se em grande parte a licenciamentos de eventos contempladas no contrato programa e em outras atividades desportivas;



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020

un: euros

Designação		
PROVEITOS E GANHOS DE EXPLORAÇÃO		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇO		
UTENTES		
Piscinas	1.762.231	
Complexos/Pavilhões + MSFIT	352.368	2.114.599
AEC's		
Piscinas/Pavilhões	0	0
CLUBES DESPORTIVOS		
Piscinas/Pavilhões	2.520.325	2.520.325
ATIVIDADES DESPORTIVAS		
Eventos	23.000	23.000
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
Exploração de Bares	17.500	
Publicidade	150.000	167.500
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
Contrato Programa	771.498	771.498
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
Imputação de Subsídios para Investimentos	58.363	
Outros Não Especificados	0	58.363
Total dos Proveitos		5.655.286

Designação		
CUSTOS E GASTOS DE EXPLORAÇÃO		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS		
Artigos de Limpeza	11.000	
Produtos Químicos	30.000	
Artigos Diversos	20.000	
	Total	61.000
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
SUBCONTRATOS		
Atividades Desportivas	22.850	
Contrato Programa	211.486	234.336
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
Trabalhos Especializados Piscinas	30.328	
Trabalhos Especializados Complexos	14.072	
Trabalhos Especializados Atividades Desportivas	4.920	
Trabalhos Especializados Contrato Programa	8.000	
Trabalhos Especializados Gerais	41.680	99.000
Publicidade e Propaganda	28.275	
Publicidade e Propaganda Contrato Programa	22.355	50.630
Vigilância e Segurança		14.200
Honorários Piscinas	94.112	
Honorários Complexos	58.800	
Honorários Atividades Desportivas		
Honorários Contrato Programa	5.885	
Honorários Gerais	1.500	160.297
Conservação e Reparação		
Contrato Geral Manutenção/Reparação Parque Máquinas (Cisec)		



Por Série de Preços	24.060	
Trabalhos à Percentagem	67.524	
Custos de Manutenção Diversos	155.000	
Custos de Manutenção Aldeia Nova	30.244	
Contrato Manutenção Elevadores (Schindler)	3.300	
Contrato Manutenção Plataformas (Schindler)	1.400	
Contrato Manutenção Ascensor de Deficientes - Pavilhão Padrão Léguas (Pinto e Cruz)	180	
Contrato de Manutenção Plataforma Deficientes Pavilhão Custóias (Grupnor)	280	
Contrato de Manutenção UV (Normil)	2.600	
Contrato de Manutenção Baterias de Condensadores (Norcontrol)	1.200	
Contrato de Ligação do Alarme do CDC (Prestibel)	180	
Revisão/Manutenção Equipamentos instalados em Pavilhões (Cortinas + Tabelas)	10.000	
Manutenção/Reparação dos sistemas de CCTV	2.000	
Manutenção de Viaturas	6.000	
Manutenção/Outros	0	303.968

A Transportar

923.431

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020

un: euros

Designação		
Transporte		923.431
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
Serviços Bancários		43.851
Outros Serviços		2.000
MATERIAIS		
Ferramentas e Utensílios		466
Ferramentas e Utensílios Contrato Programa		51.715
Livros e Documentação Técnica		1.000
Material de Escritório		4.000
Outros Materiais		28.850
		86.031
ENERGIA E FLUÍDOS		
Eletricidade		490.000
Combustíveis		10.000
Água		125.000
Gás		380.000
		1.005.000
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		
Deslocações e Estadas		3.000
SERVIÇOS DIVERSOS		
Rendas e Aluguers		105.116
Comunicações		18.690
Seguros		
Seguros - Acidentes Pessoais Utentes		30.452
Seguros - Comuns/Gerais		5.856
Seguros - Contrato Programa		3.960
Outros seguros (viaturas)		1.492
Contencioso e notariado		
Despesas de Representação		7.000
Limpeza, Higiene e Conforto		79.899
		252.465
	Total	2.254.778
GASTOS COM O PESSOAL		
Remunerações dos Órgãos Sociais		97.459
Remunerações do Pessoal		2.411.524
Encargos sobre Remunerações		595.576



Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	35.627	
Gastos de Ação Social	13.200	
Outros Gastos com Pessoal	15.520	
Total		3.168.906
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		
Ativos Fixos Tangíveis c/ Subsídio para Investimentos	79.131	
Ativos Fixos Tangíveis Investimentos Próprios	61.041	
Total		140.172
OUTROS GASTOS E PERDAS		
Impostos	1.380	
Impostos taxas e licenças	11.600	
Impostos taxas e licenças Contrato Programa	850	
Outros	2.500	
Total		16.330
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		
Juros suportados	250	
Outros gastos e perdas de financiamento	0	
Total		250
Total dos Custos		5.641.436

ORÇAMENTO DE TESOURARIA - 2020

un: euros

1. SALDO INICIAL	450.000
2. RECEBIMENTOS	
De Clientes	
De piscinas	3.054.193
De complexos desportivos	2.551.345
De atividades desportivas	27.724
De bares	17.938
De publicidade	169.125
	5.820.325
De outros terceiros	
Proveitos financeiros	0
Total Recebimentos	5.820.325
3. PAGAMENTOS	
A Fornecedores	
De materiais de consumo	68.778
De subcontratos gerais	264.214
De trabalhos especializados	111.622
De serviços de publicidade	0
De serviços de vigilância e segurança	16.011
De serviços de conservação e reparação	0
De livros e documentação técnica	1.000
De material escritório	4.920
De eletricidade	552.475
De combustíveis	10.000
De água	129.500
De gás	428.450
De deslocações e estadas	3.000
De rendas e alugueres	118.518
De serviços de comunicação	21.073



De seguros (inclui seguros acidentes trabalho)	73.427
De serviços de contencioso e notariado	0
De serviços de representação	7.000
De serviços de higiene e limpeza	73.240
De outros fornecimentos	37.946
	1.883.228
Ao Sector Público Estatal	
IRS - Trabalho Dependente	200.719
IRS - Trabalho Independente	8.500
IVA	744.000
Outros Impostos	16.331
Segurança Social / CGA / ADSE	871.564
	1.841.114
A Fornecedores de Imobilizado	
Investimento e Obras Próprias	0
Ao Pessoal	
Remunerações órgãos sociais	73.094
Remunerações pessoal	1.939.779
	2.012.873
A Prestadores de Serviços	
De trabalho independente	152.282
A Entidades bancárias	
De serviços bancários	44.101
De financiamentos obtidos	5.011
	Total Pagamentos 5.938.609
4. SALDO FINAL	331.716

INVESTIMENTOS - 2020		un: euros
Designação		
Investimentos		
Ativos Fixos Tangíveis		
Equipamento básico	0	
Equipamento de transporte	0	
Equipamento administrativo	0	
Outros ativos fixos tangíveis	0	
	Total	0



O Conselho de Administração

A Presidente do Conselho de Administração

Luísa Salgueiro

A Administradora Executiva

Helena Vaz

O Administrador Executivo

Vasco Pinho

MS-MATOSINHOS SPORT, EM

Reunião do C.A. de 24 / 10 / 2019

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade aprovar o presente Plano de Atividades e Orçamento.

Deliberou ainda enviar a Câmara Municipal para cumprimento do disposto do Artº 42 da Lei 50/2012, de 31 de Agosto

Declaração de Responsabilidade

Matosinhos, 24 de outubro de 2019

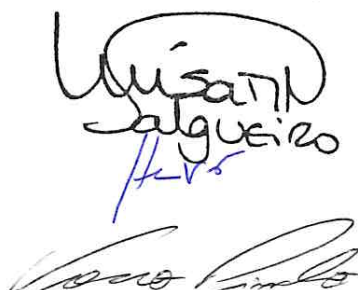
A/C de Horwath & Associados, SROC, Lda
Rua do Aleixo, 53 – 3º A
4150-043 Porto

Exmos. Senhores,

Pela presente confirmamos os seguintes elementos e informações que, na medida do nosso conhecimento e convicção, lhes facultámos no decurso do vosso exame à proposta de orçamento da MS – Matosinhos Sport, EM, que compreende os seguintes instrumentos de gestão previsional referentes ao período de 2020: plano anual de atividades, o orçamento anual de exploração, o orçamento anual de investimentos e o orçamento anual de tesouraria.

1. Consideramos ser da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da referida informação financeira prospetiva.
2. As referidas previsões financeiras apresentam, no que de melhor é do nosso conhecimento e convicção, a posição financeira, os resultados das operações e os movimentos dos fluxos de caixa e equivalentes para o exercício de 2020, e refletem o nosso juízo baseado nas circunstâncias presentes, sobre as condições esperadas.

O Conselho de Administração



PARECER SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Para os efeitos da alínea j) do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos mapas que compõem a proposta de orçamento da MS – Matosinhos Sport, EM, que compreende os seguintes instrumentos de gestão previsional referentes ao período de 2020: plano anual de atividades, o orçamento anual de exploração, o orçamento anual de investimentos e o orçamento anual de tesouraria.

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.

A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a ISAE 3400 – O exame da informação financeira prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Estas normas exigem que o nosso trabalho seja conduzido de forma a obter um grau de garantia limitada de fiabilidade. Os procedimentos que efetuámos consistem fundamentalmente em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

- a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
- a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
- a adequação da apresentação da informação previsional.

Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que estes pressupostos não proporcionam uma base razoável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.

Devemos contudo advertir que os resultados reais serão provavelmente diferentes da previsão uma vez que os acontecimentos previstos não ocorrem frequentemente como se espera e a variação pode ser material.

Porto, 24 de outubro de 2019



HORWATH & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Representada por Carla Manuela Serra Gerales (ROC n.º 1127)