

# **GESPAÇOS**

Gestão de Equipamentos Municipais, E.M.



## **PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011**



A Empresa Municipal Gespaços, EM consolidou no ano de 2008 a sua área de actuação, com o alargamento do seu objecto social e com a respectiva transferência de competências pela Câmara Municipal. A Gespaços, EM passou a deter instrumentos para pôr em prática a política de desporto planeada para o concelho pelo Pelouro do Desporto, segundo critérios de racionalidade económica.

Não é demais salientar a última alteração aos estatutos da empresa, que lhe conferem especial importância do ponto de vista do desenvolvimento estratégico do concelho.

Uma vez consolidada a gestão de alguns novos equipamentos, ao longo do ano de 2008, foi decidido que ao longo de 2009 fossem transferidos novos equipamentos culturais e desportivos, de forma a aproveitar o know-how e as sinergias conseguidas com a gestão dos equipamentos já transferidos para sua administração.

O ano de 2011, apresenta-nos um grande desafio: a Reversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G. Em sintonia com o Município iniciaremos esse desafio ainda em 2011.

As preocupações ambientais estarão também presentes na nossa gestão diária.

A gestão eficiente dos recursos públicos é uma obrigação assumida por este Conselho de Administração. Só com este pressuposto estamos a ir ao encontro dos objectivos considerados no momento de criação da empresa. Temos uma preocupação diária em melhorar a qualidade da prestação de serviços a todos os munícipes.

Estamos conscientes do desafio que se nos depara, assim como a influência da nossa acção para o futuro das gerações vindouras. Mas estamos prontos para enfrentar esse desafio!

Cumprimentos

Paços de Ferreira, 20 de Dezembro de 2010

**Alberto Gomes**

(Presidente do Conselho de Administração)



A empresa municipal Gespaços, E.M., constituída em 2001, inicialmente, como objectivo fundamental de gerir o Complexo de Piscinas Municipais, desde logo se apresentou, pelo seu objecto estatutário, com potencialidades para incluir, no âmbito da sua actividade, os restantes equipamentos desportivos existentes no Município, e todos aqueles que, no futuro, viessem a existir.

A prática da empresa veio confirmar as razões que foram apontadas para a sua criação, como sejam uma maior agilidade na gestão, permitida pela adopção pela contabilidade do Plano Oficial de Contabilidade, pela sujeição à lei geral do trabalho no recrutamento de pessoal e gestão de carreiras e pela adopção de fórmulas de gestão empresarial mais eficientes e flexíveis, e uma significativa diminuição de custos.

Como confirmação de que a Gespaços, EM, registava uma consolidação dos conhecimentos adquiridos na área da promoção e gestão desportiva, a Câmara Municipal, na sua reunião de 16 de Janeiro de 2006, considerou adequado conferir-lhe condições para que pudesse intervir como “Braço Armado” da política desportiva da autarquia, alargando a sua intervenção à gestão dos novos equipamentos desportivos municipais – Piscinas Municipais de Freamunde (com abertura ao público em Janeiro de 2008) e Pavilhão Desportivo Municipal de Modelos (com abertura ao público em 2007), ao mesmo tempo que se propunha avaliar o impacto da integração da gestão dos restantes equipamentos desportivos municipais que então se encontravam na alçada directa da autarquia.

Atribuída a gestão de todos estes equipamentos à Gespaços, EM, a Câmara Municipal propôs-se ainda alargar a sua gestão a equipamentos de lazer, recreio e cultura e serviços conexos em conformidade com o seu objecto social.

#### **Artigo 4.º** **Objecto**

1. A GESPAÇOS, E.M. tem por objecto a construção, gestão, manutenção, exploração e concessão dos equipamentos municipais com finalidade desportiva, escolar, turística, cultural de recreio e lazer, que, para esses fins lhe sejam destinados pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, bem como a promoção do desenvolvimento do concelho de Paços de Ferreira.
2. Para a prossecução dos seus fins, a GESPAÇOS, E.M. pode constituir outras pessoas colectivas, bem como subscrever ou adquirir participações em sociedade civil ou comercial, sociedades reguladas por leis especiais ou cooperativas, mediante deliberação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

3. As obras e os trabalhos promovidos pela GESPAÇOS, E.M, que podem ser executadas no regime de administração directa ou de empreitada, não carecem de licenciamento municipal, desde que as mesmas resultem do exercício das suas atribuições específicas e o projecto respectivo seja submetido a parecer da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
4. Para efeitos do disposto nos números anteriores, a GESPAÇOS, E.M fica investida de poderes de autoridade nos espaços sobre sua administração.

**Assim, a actividade da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., rege-se pelos princípios legais que lhe são aplicáveis e orienta-se por valores de serviço público, e nestes pressupostos deve actuar de acordo com as seguintes linhas:**

1

Como entidade executória de políticas do Município compete à empresa a execução de todas as deliberações da autarquia em matérias desportivas, de recreio, lazer e cultura, o que fará de forma contratual, com respeito pelos princípios da eficiência e flexibilidade de gestão, transparência, qualidade e rigor.

2

A Empresa presta aos Pelouros do Desporto e Associativismo assessoria técnica, desportiva, jurídica e administrativa na definição da política desportiva municipal e no controlo da sua execução. Para o efeito, pode proceder à elaboração de estudos, pode estabelecer contactos com outros municípios e instituições, públicas e privadas, pode participar (e organizar), em colóquios, seminários, conferências, e pode apresentar propostas a submeter à apreciação do Vereador e, eventualmente, a deliberação do Executivo Municipal.

3

Os apoios ao movimento associativo desportivo serão processados através da Gespaços, E.M., que acompanhará a sua execução, bem como a monitorização de toda a actividade desportiva.

4

A Empresa promoverá e apoiará eventos de natureza desportiva, recreativa e cultural, sempre no pressuposto de desenvolvimento do concelho e da valorização e qualificação das populações.

5

Na gestão dos equipamentos a empresa pautar-se – se - à pelos princípios do serviço público, da eficiência, da qualidade e da rentabilidade, visando sempre o desenvolvimento social do Município.

6

Na utilização dos equipamentos desportivos serão praticados preços sociais, sendo a empresa compensada pelo Município através de indemnizações compensatórias.

7

A empresa assumirá a gestão dos equipamentos desportivos, recreativos de lazer e cultura e outros conexos, que por comodato lhe forem entregues, na prossecução das políticas de desenvolvimento do Município.

8

A Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. e o seu Conselho de Administração deverão inspirar-se nas características sociais e sociológicas da população de Paços de Ferreira, e tudo deverão fazer para que os objectivos traçados com a sua criação sejam atingidos.

9

A empresa deverá continuar a assumir, como desde início, que a estratégia a seguir seja bipolar: Por um lado a gestão com base em critérios economicistas e de rigor; por outro lado a permanente prossecução do bem-estar social da população de Paços de Ferreira.

O seu Conselho de Administração deverá agir na permanente procura da maior rentabilização social do equipamento, associada a uma lógica de maximização da eficiência económica do mesmo, mantendo inalterada a preocupação pela qualidade e pelo carácter público dos serviços prestados.

10

O Gabinete de Apoio ao Desporto, mais recentemente designado como GAA (Gabinete de Apoio ao Associativismo), totalmente integrado na estrutura da Gespaços, EM, tem sido um veículo muito importante para a prestação de serviços de apoio técnico, administrativo e jurídico aos Clubes e Associações do Concelho de Paços de Ferreira. É de realçar o apoio concedido aos clubes, através de pagamento das inscrições e realização de exames médicos desportivos.

11

É de salientar igualmente a cada vez maior consciencialização que o Conselho de Administração tem no que diz respeito à preservação do meio ambiente e à utilização de energias limpas. Assim, está previsto no Plano de Actividades dos anos de 2010/2011/2012 a implementação de sistemas que utilizam fontes de energia amigas do ambiente, para que os combustíveis fósseis

utilizados nos diversos equipamentos (Piscinas Municipais de Paços de Ferreira e Freamunde e Pavilhões de Paços de Ferreira e Modelos) sejam substituídos. Como é óbvio, uma das motivações para esta opção é também financeira, mas a preservação do meio ambiente esteve presente no momento de a tomar.

Além das linhas de orientação estratégica de carácter geral importa delinear algumas linhas de alcance mais objectivo:

- Aposta nas energias renováveis, nos principais equipamentos sob gestão da empresa municipal, quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais;
- Observar, na íntegra, as directivas do Município, quer sejam as já existentes, quer futuras;
- Uma vez que foi implementação a Contabilidade Analítica (começada em Janeiro de 2009), estaremos em condições de poder fazer uma análise exaustiva a todos os contratos-programa existentes celebrados com o Município, bem como ao valor das Indemnizações Compensatórias, com o objectivo de rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado e o custo efectivo para a empresa; de facto, vamos propor essa alteração no início do próximo ano.
- Sendo a Gespaços, EM, um dos parceiros do projecto “PFR 3G”, com um montante de investimento de quase 2.000.000,00 €, sendo parte desse investimento participado, a aplicar na reconversão do Parque Urbano, será necessário articular com o município, a curto prazo, a respectiva forma de intervenção através de um contrato-programa já elaborado e assinado por ambas as partes;
- Continuar a apoiar o Município na realização das sucessivas edições dos Jogos Concelhios, de forma sistemática;
- Continuar com o apoio ao associativismo através do “Gabinete de Apoio o Associativismo”;



- Operacionalizar e dinamizar o “Fórum Associativo”, para que todas as Associações estejam mais próximas do Município, implementando um processo de modernização administrativa.
- Manter a Carta Desportiva actualizada;
- Potenciar a possibilidade de identificar um ou mais percursos pedestres, no nosso concelho, para posterior homologação, para a prática do Pedestrianismo, bem como forma de atracção turística.

O Município de Paços de Ferreira e a Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., deverão celebrar os contratos-programa necessários à concretização dos projectos definidos nestas orientações estratégicas, assegurando também mecanismos de monitorização e fiscalização do cumprimento desses contratos-programa. Os contratos-programa deverão ser claros e objectivos e deverão quantificar objectivos e indicadores de realização. De igual forma, a Contabilidade Analítica implementada na empresa ajudará a monitorizar uma correcta cobertura dos custos associados a cada contrato-programa. Neste documento propomos correcções a serem efectuadas aos contratos programa já exstentes.

A Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., deverá responder com prontidão e exactidão a todas as solicitações do accionista ou das entidades com poder inspectivo ou de tutela sobre a sua actividade.

No final de 2009, a Empresa Municipal Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., colocou á consideração do município (accionista único) as orientações estratégicas para o mandato autárquico que se encontra em curso, e foram aprovadas. Das principais linhas de orientação estratégicas consta, entre outras, a “Aposta nas energias renováveis, nos principais equipamentos sob gestão da Empresa Municipal, quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais; (...) análise exaustiva a todos os contratos-programa existentes celebrados com o Município, bem como ao valor das Indemnizações Compensatórias, com o objectivo de rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado e o custo efectivo para a empresa;”.

As orientações estratégicas supra identificadas, a preocupação com a eficiência e eficácia na gestão dos equipamentos municipais, a uniformização e simplificação dos critérios de compensação pela prática de preços sociais e a determinação em realizar investimentos significativos ao nível da eficiência energética, com particular relevo nos equipamentos desportivos, recomendaram que o município transfira a titularidade desses equipamentos para a empresa municipal Gespaços, E.M..

Assim, considerando o percurso que a Gespaços, E.M. tem vindo a realizar na gestão dos equipamentos municipais, a indesmentível vantagem de uma gestão ágil á luz dos princípios da gestão empresarial e a necessidade de rever os contratos programa de gestão e exploração celebrados com o município e as indemnizações compensatórias inerentes a essa mesma exploração e a necessidade de cumprir com o disposto na alínea c) do artigo 35º do Código das Sociedade Comerciais, o Accionista Único (a Exma. Câmara Municipal) propôs o seguinte:

A realização de uma operação de aumento de capital da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, EM ao abrigo do disposto no artigo 37º n.º 2 da lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro e do artigo 31º dos estatutos, com entradas em espécie através da transferência dos seguintes imóveis:

- Piscinas Municipais de Paços de Ferreira, com inscrição na matriz sob o artigo 2268-U, com o valor cadastral actualizado de € 4.327.880,45 (quatro milhões trezentos e vinte e sete mil oitocentos e oitenta euros e quarenta e cinco cêntimos);
- Piscinas Municipais de Freamunde, com inscrição na matriz sob o artigo P-3058, com o valor resultante da avaliação, no montante de € 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil euros);
- Pavilhão Gimnodesportivo de Paços de Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 2263-U, com o valor cadastral actualizado de € 964.182,57 (novecentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos).

Esta proposta foi aprovada em Reunião de Executivo Camarário de 10 de Dezembro de 2010 e deliberado em Assembleia Municipal do dia 18 de Dezembro de 2010.

Para efeitos de valores a considerar para aumento de capital social da Gespaços, EM, tivemos em conta o valor de um relatório de avaliação feito por uma entidade independente, com os seguintes valores:

- Piscinas Municipais de Paços de Ferreira, com inscrição na matriz sob o artigo 2268-U - avaliação feita pelo avaliador é de 5.800,000,00 €
- Piscinas Municipais de Freamunde, com inscrição na matriz sob o artigo P-3058 - avaliação feita pelo avaliador é de 2.500,000,00 €
- Pavilhão Gimnodesportivo de Paços de Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 2263-U - avaliação feita pelo avaliador é de 2.600,000,00 €

De acordo com esta informação, realizar-se-á o aumento de capital na Gespaços até final de 2010.

Passaremos de seguida a enumerar, em cada equipamento sob gestão da Gespaços, EM, quais as áreas de intervenção em cada ano do plano de actividades.

### **Piscinas Municipais em Paços de Ferreira**

Como objectivo de obtenção de uma certificação energética nas Piscinas Municipais em Paços de Ferreira, fez-se no final de 2009 uma auditoria a este edifício com o objectivo de avaliar oportunidades de redução de consumo de energia a partir de alguns melhoramentos simples nas estruturas. Essas recomendações foram parcialmente implementadas durante 2010. As restantes medidas constam de um projecto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2. Esta candidatura foi motivada quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais, com o objectivo de ser implementado durante o ano de 2011/2012.

Durante o ano de 2009 e 2010 fizeram-se algumas obras de manutenção do edifício do complexo de piscinas de Paços de Ferreira. Acompanharemos de perto, e interviremos se necessário for, a observação pela boa conservação de todo o edifício.

Ao nível do Ginásio, foi feita em 2010 uma remodelação, que terá continuidade em 2011, começando por uma gradual substituição de máquinas completamente obsoletas. Os utentes têm um grau de exigência cada vez maior, e temos de nos preocupar em prestar um serviço de excelência.

### **Piscina Municipal em Freamunde**

Como objectivo de obtenção de uma certificação energética nas Piscinas Municipais em Freamunde, fez-se no final de 2009 uma auditoria a este edifício com o objectivo de avaliar oportunidades de redução de consumo de energia a partir de alguns melhoramentos simples nas estruturas. Essas recomendações foram parcialmente implementadas durante 2010. As restantes medidas constam de um projecto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2. Esta candidatura foi motivada quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais, com o objectivo de ser implementado durante o ano de 2011/2012.

Pretende-se aumentar ainda mais a utilização deste complexo com o equipamento de um ginásio de fitness/cardio e aumentar os praticantes de Aeróbica, melhorando o espaço destinado a essa actividade, com um investimento total previsto de 30.000,00 €. Como complemento à utilização de ginásio, está em estudo colocar um espaço para sauna, com um investimento total de cerca de 4.000,00 €. Desta forma vamos ao encontro das pretensões manifestadas pelos utentes deste complexo, e pela população circundante. Logicamente, que com estes investimentos, pretendemos incrementar a utilização média diária deste complexo.

### **Gestão dos Pavilhões das Escolas**

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou, em 7 de Agosto de 2000, protocolos com as Escolas EB 2,3 de Frazão, Paços de Ferreira e Eiriz, e em 28 de Agosto de 2001, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos, Freamunde, para utilização das suas instalações dos Pavilhões Desportivos. A gestão desta utilização foi assumida directamente através da Direcção do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira.

A transferência da responsabilidade da gestão destes equipamentos já foi realizada para a empresa municipal Gespaços, EM através da transmissão da posição contratual da Câmara Municipal para a empresa municipal.

Foram aplicadas taxas de utilização (diríamos de “responsabilização”) destes espaços a partir da presente época, a quem faça a respectiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

### **Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira e Patinódromo**

Apesar de este equipamento passar para a propriedade da Gespaços, EM, ao ser incorporado no seu capital social, a Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2011 a gerir o Pavilhão Municipal segundo as boas normas técnicas do rigor, transparência e eficácia e a facultar a sua utilização aos clubes e associações desportivos e a grupos de munícipes, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e nos regulamentos que a Câmara Municipal vier a publicar. Foram aplicadas taxas de utilização (diríamos de “responsabilização”) destes espaços a partir da presente época, a quem faça a respectiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa. Será apresentada, no início do próximo ano, uma proposta de Indeminções Compensatórias com o objectivo de rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efectivo para a Empresa Municipal. Partindo dos dados da Contabilidade Analítica da Gespaços, EM apresentamos de seguida uma projecção dos custos deste equipamento desportivo para o próximo ano de 2011.

#### Pavilhão Municipal em Paços de Ferreira

Rubricas	Valores anuais
Outros fornecimentos e serviços	5.000,00 €
Material de Escritório	500,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	4.000,00 €
Ferramentas de Desgaste Rápido	4.000,00 €
Electricidade	30.000,00 €
Despesas com Pessoal	19.500,00 €
Conservação e Reparação	20.000,00 €
Comunicação	1.000,00 €
Combustíveis	8.500,00 €
Água	5.000,00 €
Administração	10.000,00 €

**Total:** 107.500,00 €

**Valor Mensal:** 8.958,33 €

A empresa municipal, tal como já decorreu no ano de 2010, efectuará a sua gestão com o quadro de pessoal que a Câmara Municipal destacar para o seu serviço e com o quadro de pessoal próprio que eventualmente for considerado necessário.

Apesar do investimento feito com a cobertura do polivalente anexo, criando mais um espaço coberto para a prática desportiva, temos vindo a verificar que este espaço tem estado totalmente utilizado desde as 8h00 até às 24h00, uma vez que o Pavilhão da Escola Secundária de Paços de Ferreira está a ser reconvertido.

Está previsto um investimeno considerável e necessário neste equipamento. Pretende-se substituir o piso existente por outro idêntico ao original. O actual piso poderá ser usado noutro equipamentos ou em eventos desportivos a serem realizados ao ar livre.

Como objectivo de obtenção de uma certificação energética no Pavilhão Municipal em Paços de Ferreira, far-se-á até ao final do ano de 2012 uma auditoria a este edifício, como consequência do projecto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2. Esta candidatura foi motivada quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais, com o objectivo de ser implementado durante o ano de 2011/2012.

### **Pavilhão Municipal de Modelos**

A Câmara Municipal transmitiu para a Empresa Municipal Gespaços, EM a gestão e administração do Pavilhão Municipal de Modelos. Estas instalações desportivas tornam-se necessárias para dar cumprimento às atribuições da Câmara Municipal nas áreas de tempos livres e desporto previstas na alínea f) do artigo 13º e artigo 21º da Lei 59/99, de 14 de Setembro.

Este equipamento encontra-se já em pleno funcionamento e ao dispor da população do concelho, sendo uma “peça” importante para o puzzle desportivo concelhio. Este equipamento tem constituído um equipamento importante no aumento do número de atletas, essencialmente ao nível da formação.

A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2011 a gerir o Pavilhão Municipal segundo as boas normas técnicas do rigor, transparência e eficácia e a facultar a sua utilização aos clubes e associações desportivos e a grupos de munícipes, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e nos regulamentos que a Câmara Municipal vier a publicar. Foram aplicadas taxas de utilização (diríamos de “responsabilização”) destes espaços a partir da presente época, a quem faça a respectiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa com o objectivo de pagar à Empresa Municipal uma importância mensal de 6.667,45 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar aqueles encargos, ao abrigo da Deliberação de 20-8-2007.

A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2011 a observar essa Deliberação.

Como objectivo de obtenção de uma certificação energética no Pavilhão Municipal em Paços de Ferreira, far-se-á até ao final do ano de 2012 uma auditoria a este edifício, como consequência do projecto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010, apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2. Esta candidatura foi motivada quer por objectivos financeiros, quer por preocupações ambientais, com o objectivo de ser implementado durante o ano de 2011/2012.

### **Museu Municipal do Móvel**

Como forma de aproveitar sinergias já existentes na Gespaços, EM, o Executivo transferiu em 2009 as competências de gestão e manutenção do Museu do Móvel de Paços de Ferreira para a Empresa Municipal. Para o efeito foi necessário recrutar um Recurso Humano adequado às funções. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa com o objectivo de pagar à Empresa Municipal uma importância mensal de 2.047,24 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar aqueles encargos, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009.

A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2011 a observar essa Deliberação, contudo, após observação da Contabilidade Analítica, propomos a rectificação de valores a esse mesmo contrato-programa de acordo com os valores abaixo discriminados:

Museu do Móvel de Paços de Ferreira

Rubricas	Valores anuais
Despesas com Pessoal	14.750,00 €
Outros fornecimentos e serviços	2.500,00 €
Comunicação	2.000,00 €
Conservação e Reparação	2.000,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	2.000,00 €
Ferramentas de Desgaste Rápido	1.750,00 €
Material de Escritório*	- €
Publicidade*	- €
Electricidade*	- €
Água*	- €

**Total:** 25.000,00 €

**Valor Mensal:** 2.083,33 €

\* Fica a cargo da CMPF

**Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins e Museu da Citânia de Sanfins**

Como forma de aproveitar sinergias já existentes na Gespaços, EM, o Executivo transferiu em 2009 as competências de gestão e manutenção do Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins e Museu da Citânia de Sanfins para a Empresa Municipal. Para o efeito foi necessário recrutar um Recurso Humano adequado às funções. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa com o objectivo de pagar à Empresa Municipal uma importância mensal de 1.759,74 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar aqueles encargos, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009.

A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2011 a observar essa Deliberação, contudo, após observação da Contabilidade Analítica, propomos a rectificação de valores a esse mesmo contrato-programa de acordo com os valores abaixo discriminados:



Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins e Museu da Citânia de Sanfins

Rubricas	Valores anuais
Despesas com Pessoal	13.100,00 €
Vigilância	4.725,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	2.000,00 €
Comunicação	1.500,00 €
Outros fornecimentos e serviços	1.500,00 €
Ferramentas de Desgaste Rápido	1.500,00 €
Conservação e Reparação	1.250,00 €
Material de Escritório*	0,00 €
Publicidade*	0,00 €
Electricidade*	0,00 €
Água*	0,00 €

**Total:** 25.575,00 €

**Valor Mensal:** 2.131,25 €

\* Fica a cargo da CMPF

**Manutenção / Limpeza e Controlo de Acessos do Edifício da CMPF**

Como forma de aproveitar sinergias já existentes na Gespaços, EM, o Executivo transferiu em 2010 as competências de manutenção / limpeza e controlo de acessos do Edifício da CMPF para a Empresa Municipal. Foram absorvidos nos quadros da empresa a partir de Julho de 2010, com a celebração do Contrato Programa com a CMPF para Manutenção / Limpeza e Controlo de acessos do edifício da CMPF, as funcionárias / funcionários que estavam a prestar esse mesmo serviço pelas empresas que detinham essa responsabilidade com a CMPF. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa para o efeito com a Empresa Municipal. Desta forma, o Município poupará anualmente alguns milhares de Euros.

Com a equipa de limpeza e manutenção existente na Empresa Municipal é possível alargar a outros equipamentos municipais. Propomos a alteração do Contrato-Programa de acordo com mapa abaixo discriminado:

Manutenção / Limpeza / Controlo de Acessos do Edifício da CMPF, Casas da Cultura de Freamunde e Seroa e Biblioteca Municipal e outros Equipamentos Municipais mediante solicitação da CMPF

Rubricas	Edifício da CMPF	Casas da Cultura	Biblioteca Municipal	TOTAL
Despesas com Pessoal Manutenção / Limpeza	28.946,00 €	28.946,00 €	28.946,00 €	<b>86.838,00 €</b>
Despesas com Pessoal Controlo de Acessos	70.805,74 €	0,00 €	0,00 €	<b>70.805,74 €</b>
Limpeza, Higiene e Conforto	2.880,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	<b>8.130,00 €</b>
Ferramentas de Desgaste Rápido	3.780,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	<b>6.780,00 €</b>

**Total:** 106.411,74 €    32.946,00 €    33.196,00 €    **172.553,74 €**

**Valor Mensal:** 8.867,65 €    2.745,50 €    2.766,33 €    **14.379,48 €**

**Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G**

Sendo a Gespaços, EM, um dos parceiros do projecto “PFR 3G”, com um montante de investimento de quase 2.000.000,00 €, sendo parte desse investimento participado, a aplicar na reconversão do Parque Urbano, será necessário articular com o município, a curto prazo, a respectiva forma de intervenção através de um contrato-programa já elaborado e assinado por ambas as partes.

Prevê-se que a parte substancial das obras possam ocorrer antes do final do primeiro semestre de 2011.

Forçosamente o Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Parque Urbano ao abrigo da Deliberação de 18-7-2008, terá que ser revisto. As responsabilidades que deram origem a este contrato programa estarão substancialmente ultrapassadas após a reconversão do Parque Urbano. A seu tempo essa alteração será proposta.

**GAA**

O Gabinete de Apoio ao Desporto, mais recentemente designado como GAA (Gabinete de Apoio ao Associativismo), totalmente integrado na estrutura da Gespaços, EM, tem sido um veículo muito importante para a prestação de serviços de apoio técnico, administrativo e jurídico aos Clubes e Associações do Concelho de Paços de Ferreira. É de realçar o apoio concedido aos clubes, através de pagamento das inscrições e realização de exames médicos desportivos. Após

observação da Contabilidade Analítica, propomos a rectificação de valores a esse contrato-programa de acordo com os valores abaixo descriminados:

**GAA - Gabinete de Apoio ao Associativismo**

<b>Rubricas</b>	<b>Valores anuais</b>
Apoio Jurídico e Técnico	16.100,00 €
Despesas com Pessoal	12.840,00 €
Outros fornecimentos e serviços	2.000,00 €
Material de Escritório	1.750,00 €
Conservação e Reparação	1.500,00 €
Ferramentas de Desgaste Rápido	1.500,00 €
Comunicação	1.000,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	750,00 €

**Total:** 37.440,00 €

**Valor Mensal:** 3.120,00 €

**Jogos Concelhios**

A Gespaços, EM continua com a responsabilidade de organização dos Jogos Concelhios, dando seguimento a uma acção de sucesso dos anos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Assim, assumindo na plenitude a função de apoio para a política desportiva da Câmara Municipal, a Gespaços, EM, em conjunto com os técnicos da autarquia que se encontram ao seu dispor estão a operacionalizar um conjunto de actividades que envolve milhares de pacenses, em diversas modalidades, tal como poderá ser visto no anexo apresentado. De realçar o grande apoio dado pelo Grupo Martins, a este evento que não deixa ninguém indiferente. Foi mesmo criado um website (<http://www.jogosconcelhios.com>) para dar mais visibilidade ao sucesso dos Jogos Concelhios.

Na presente edição, pretende-se aumentar o número de participantes, fruto de mais modalidades introduzidas. Poder-se-á constatar isso no quadro abaixo apresentado.

## Orçamento Jogos Concelhios - 2010-2011

Custo/km	0,40 €
Custo/jogo/arb	15,00 €
Custo/exame	14,10 €
Seguro	1,95 €
Enfermagem	6,25 €

Exame Impresso  
13,50 € 0,60€

Prova	Transportes		Materiais	Arbitros		Seguros			Exames		Enfermeiros		Premios					TOTALIS	
	km	Custo		Jogos	Custo	Freg	Total	Custo	Atletas	Custo	Horas	Custo	Q.	Medalha	Q.	Medalhão	Q.		Trofeus
Atletismo	50	20,00 €	30,00 €			11	176	343 €					- €	33	64,35 €		- €	458 €	
Badminton		- €	50,00 €			1	16	31 €					- €	3	5,85 €		- €	87 €	
Boccia	70	28,00 €	- €			5	80	156 €					- €		- €		- €	184 €	
Damas	25	10,00 €	30,00 €			1	16	31 €					- €	3	5,85 €		- €	77 €	
Dominó	25	10,00 €	50,00 €			2	32	62 €					- €	6	11,70 €		- €	134 €	
Duatlo	50	20,00 €	30,00 €			3	48	94 €					- €		- €	3	105 €	249 €	
Estafeta "Abraço A."		- €	600,00 €			16	256	499 €					270	337,50 €		- €	16	560 €	1.997 €
Futebol de 7	300	120,00 €	200,00 €	66	990,00 €	14	224	437 €	224	3.158,40 €	66	412,50 €		- €		- €	16	560 €	5.878 €
Futsal Sénior		- €	200,00 €	66	990,00 €	12	192	374 €	192	2.707,20 €	66	412,50 €		- €		- €	16	560 €	5.244 €
Gira-Vólei		- €	- €				0	- €						- €		- €		- €	- €
Jogos Finais	30	12,00 €	2.500,00 €			10	160	312 €						- €		- €	16	560 €	3.384 €
Malha	25	10,00 €	30,00 €			2	32	62 €						- €	6	11,70 €		- €	114 €
Matraquilhos	25	10,00 €	50,00 €			2	32	62 €						- €	6	11,70 €		- €	134 €
Natação		- €	- €				0	- €						- €		- €		- €	- €
Orientação	20	8,00 €	50,00 €			4	64	125 €						- €	12	23,40 €		- €	206 €
Pesca	15	6,00 €	- €			2	32	62 €						- €	6	11,70 €		- €	80 €
Snooker	25	10,00 €	- €			1	16	31 €						- €	3	5,85 €		- €	47 €
Street-Basket		- €	100,00 €			5	80	156 €						- €	15	29,25 €		- €	285 €
Sueca	25	10,00 €	100,00 €			2	32	62 €						- €	6	11,70 €		- €	184 €
Rally Papper	100	40,00 €	100,00 €			4	64	125 €						- €	12	23,40 €		- €	288 €
Ténis de Mesa		- €	40,00 €			1	16	31 €						- €	3	5,85 €		- €	77 €
		314 €	4.160 €		1.980 €	98	1568	3.058 €		5.866 €								2.905 €	19.107 €

**Preçário a praticar a partir de 1 de Janeiro de 2010**

Já há três anos que não se faz nenhuma revisão à tabela de preços de acesso às várias modalidades oferecidas nos complexos de Piscinas Municipais. Para a nova época desportiva de 2010/2011, foi decidido manter esses preços, de acordo com a Deliberação da Reunião do Executivo de 09-11-2009. Contudo, como é de conhecimento público, foi aprovado em Assembleia da República o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011. Tal documento prevê que a prática de actividades físicas e desportivas passe a estar sujeita à taxa normal de IVA, que será de 23% em 2011, e não dos 5% que vigoravam desde 2008, até Junho de 2010, e de 6% desde então.

Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2011, a tabela de preços deveria sofrer alterações de acordo com essa alteração da taxa de IVA. Após análise das repercussões que essa alteração teria no orçamento familiar dos utilizadores dos equipamentos desportivos, foi decidido em conjunto com a Câmara Municipal de Paços de Ferreira fazer alguns ajustamentos à Tabela de Preços, de acordo com o que está abaixo discriminado.

**Taxas de Utilização**

(os preços incluem IVA de 23%)

***I - Piscinas Municipais***

***1 - Preço da Inscrição***

24,55€ - Inclui seguro de acidentes pessoais (disponível após a recepção)

6,10€ - Renovação a 1 de Setembro de cada ano. (Início da época)

5,25€ - Multa por pagamento fora do prazo estabelecido (até dia 10 de cada mês de utilização)

***2 - Banhos Livres***

**Adultos**

Cartão Aluguer / hora.....2,90€

Cartão Aluguer Especial\* / hora.. 2,30€

**Menores de 14 anos /Reformados**

Cartão Aluguer / hora.....2,30€

Cartão Aluguer Especial\* / hora.. 2,05€

\*O Cartão de Aluguer especial destina-se ao seguinte horário:

**De 2ª a 6ª feira: 08h00 – 16h00**

**Sábado:** 14h00 – 18h40

**Domingo:** 08h00 – 12h40

### **3 - Pacote de Horas Piscina**

#### **Adultos:**

- 10 horas..... 26,10€
- 15 horas.....36,90€
- 20 horas.....46,35€

#### **Menores de 14 anos / Reformados**

- 10 horas.....20,65€
- 15 horas.....29,25€
- 20 horas.....36,70€

### **4 - Mensalidade Piscina**

(Utilização Ilimitada) .....26,05€

### **5 - Cartão Múltiplo**

Piscina, Ginásio, Sauna e Banho Turco .....34,75€

Ginásio, Hidro Cycling 1 aula semanal.....35,25€

Ginásio, Hidro Cycling 2 aulas semanais.....39,45€

G. Especial, Hidro Cycling 1 aula semanal.....31,65€

G. Especial, Hidro Cycling 2 aulas semanais..35,85€

Aeróbica + Hidro Cycling 1 aula semanal.....22,60€

Aeróbica (1aula) + Hidro Cycling (2aulas).....31,05€

Aeróbica (2 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....31,05€

Aeróbica (2aulas) + Hidro Cycling (2 aulas)...36,30€

Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....36,30€

Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (2aulas)...39,45€

### **6 - Escolas de Natação**

#### **Mensalidades:**

**A. Bebés** 1 aula semanal.....14,25€

#### **B. Aprendizagem / Aperfeiçoamento / Avançada**

##### **Adultos – maiores de 14 anos**

1 aula semanal.....18,10€

2 aulas semanais.....25,90€

### **Crianças – menores de 14 anos**

1 aula semanal.....14,25€

2 aulas semanais.....20,05€

### **C. Hidroginástica**

1 aula semanal.....18,10€

2 aulas semanais.....25,90€

### **D. Hidro Cycling**

1 aula semanal.....20,85€

2 aulas semanais.....28,50€

### **E. Formação Desportiva / Natação Pura / Pólo Aquático**

Taxas idênticas à rubrica 6 – B

### **F. Natação Terapêutica**

#### **Aula individual:**

1 aula semanal .....81,10€

2 aulas semanais.....127,50€

#### **Aula em turmas:**

1 aula semanal .....21,05€

2 aulas semanais.....31,55€

### **G. Natação – Aulas em grupo 15-20 alunos (Infantários e Escolas Privadas)**

1 aula semanal .....108,88€

2 aulas semanais.....217,76€

## **7 - Ginásio\***

### **A. Utilização Livre**

Cartão Aluguer / hora.....3,95€

Cartão Aluguer Especial / hora.....3,35€

#### **Pacote de Horas:**

10 horas.....35,15€

15 horas.....49,80€

20 horas.....62,50€

**B. Mensalidade Ginásio**.....32,40€

\* Inclui Sauna e Banho Turco  
(Utilização Ilimitada)

**C. Mensalidade Especial**.....27,50€

(De 2ª a 6ª feira no seguinte horário: 08h00 às 17h00)

## 8 - Artes Marciais – Pavilhão de Modelos

▪ Kung Fu.....26,30€

▪ Defesa Pessoal.....26,30€

(todos os dias às 19h00)

## 9 - Aeróbica

### Adultos

1 aula semanal.....12,40€

2 aulas semanais.....22,05€

3 aulas semanais.....29,75€

### Infantil

1 aula semanal.....11,25€

## 10 – Piscinas Exteriores – Época Balnear

Ingresso diário .....3,20€

## 11 - Pedestrianismo

Inscrição.....6,10€

Renovação ..... 6,10€

Mensalidade ..... 2,65€

## II – Ocupação de Espaços Desportivos – Pavilhões

Tipologia	Espaços
1	Nave Principal do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
1	Pavilhão Municipal de Modelos
2	Nave Anexa do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
2	Polivalente Exterior do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Frazão



2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Meixomil
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Eiriz
2	Pavilhão da Escola EB 2/3 de Freamunde
2	Polivalentes Desportivos dos Centros Escolares
3	Sala de Manutenção do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
3	Sala de Manutenção do Pavilhão da Escola EB 2/3 de Eiriz
3	Sala de Manutenção do Pavilhão da Escola EB 2/3 de Frazão
3	Court Ténis do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
3	Pavilhão da Escola Secundária de Paços de Ferreira

Tipologia	Grupos
A	Escolas
A	Associações Humanitárias e Sociais
A	Fundo Social da CMPF
B	Clubes Federados com prática de competição utilizando os recintos para o efeito
C	Clubes federados e não federados e Associações Culturais e Recreativas em que os utilizadores são totalmente constituídas por associados da Instituição com as quotas em dia
D	Grupos informais
D	Associações culturais e recreativas sem prática de competição

Taxas a aplicar / valor hora

Tipologia Espaços	1	2	3
Tipologia Grupos			
A	Isento	Isenta	Isenta
B	2,10 €	1,60 €	1,05 €
C	8,50 €	5,25 €	2,10 €
D	21,00 €	15,75 €	5,25 €

**Notas:**

Banho: 1,05 €

Jogos oficiais são taxados pelo mesmo valor

### III – Alugueres

#### Par de Balizas

De 1 a 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana) ..... 15,80€

Mais de 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana adicional) ..... 10,50€

#### Aparelhagem Sonora

Por cada dia completo ..... 105,20€

Por manhã /tarde ..... 52,60 €

Por hora .....10,52 €

**Palco**

1º Fim-de-Semana .....	631,15€
2º Fim-de-Semana e seguintes .....	378,70€

**Transporte de alunos no âmbito do Desporto Escolar**

Por cada viagem efectuada .....	15,80€
---------------------------------	--------

*Nota: Proposta de Taxas a serem aprovadas na última Reunião do ano de 2010 do Executivo do Município de Paços de Ferreira.*

**Criação de pontos de venda de artigos desportivos**

Retomando uma ideia do passado, cremos ser a altura de criarmos pequenos pontos de venda de artigos desportivos, nas Piscinas Municipais de Paços de Ferreira e Freamunde, numa primeira fase, e nos restantes equipamentos desportivos, numa fase posterior. Os artigos desportivos serão os adequados à prática desportiva no equipamento em causa, e poderão ser com “marca” Gespaços e/ou representação de uma “marca” de renome.

Prevê-se que em 2011 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2012 cerca de 9.056,00 €.

## Evolução operacional da empresa

Em virtude dos objectivos delineados e da evolução da empresa durante o ano de 2010 é expectativa desta Administração que a actividade da Gespaços, EM continue a registar um incremento na qualidade e variedade dos serviços prestados e a rentabilizar de forma cada vez mais eficiente a utilização e gestão dos recursos de que dispõe.

O sucesso desta evolução, e em concreto do actual conjunto de equipamentos gerido pela empresa, dependerá, para além de outras condicionantes, da manutenção do carácter público do serviço prestado e, conseqüentemente, da continuidade do apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira aos projectos desenvolvidos, apresentados e implementados, nomeadamente alargando o âmbito dos protocolos, de carácter social, no sentido de rentabilizar os espaços disponíveis em períodos de menor utilização.

Mas para tal também será importante a abertura da actividade da empresa a outras áreas de actuação e como é óbvio, a novos equipamentos existentes no Concelho, como já será contemplado no próximo exercício. Sendo certo que com esta mudança os custos a suportar pela empresa aumentarão, também é previsível que tal aconteça a taxas decrescentes, fruto da criação de sinergias entre os diversos tipos de equipamentos.

Referência também a existência de um plano de comunicação a pôr em prática durante o ano de 2011 juntamente com a remodelação do website <http://www.gespacos.pt>, com uma imagem forte, apelativa e jovem, o que contribuirá, no entender do Conselho de Administração para o aproximar dos potenciais clientes, agregando desta forma dois objectivos para a Gespaços, EM: (1) o cariz social da sua intervenção (2) assente em critérios de racionalidade económica na sua gestão operacional.

Os principais investimentos, que este novo Conselho de Administração propõe que sejam realizados nos próximos 3 anos, vem de encontro aos objectivos apresentados acima.

DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO			Execução de Investimento			Forma de Financiamento
Nº	RÚBRICAS DE INVESTIMENTO	VALOR	2011	2012	2013	
1	Substituição do piso desportivo do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira	120.000,00	120.000,00			Protocolo a celebrar com CMPF
2	Aquisição Equipamentos Ginásio Freamunde	30.000,00		30.000,00		Autofinanciamento
3	Aquisição Sauna para as Piscinas Municipais em Freamunde	4.000,00		4.000,00		Autofinanciamento
4	Sistema de Energia Solar Térmica Piscina Municipal de Paços de Ferreira - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	73.353,00	73.353,00			Autofinanciamento (30%)
5	Sistema de Energia Solar Térmica Piscina Municipal de Paços de Ferreira - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	171.157,00		171.157,00		Valor financiado ao abrigo do QREN (70%)
6	Sistema de Energia Solar Térmica Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	13.990,50	13.990,50			Autofinanciamento (30%)
7	Sistema de Energia Solar Térmica Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	32.644,50		32.644,50		Valor financiado ao abrigo do QREN (70%)
8	Sistema de Energia Solar Térmica Pavilhão Municipal de Modelos - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	5.205,00	5.205,00			Autofinanciamento (30%)
9	Sistema de Energia Solar Térmica Pavilhão Municipal de Modelos - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	12.145,00		12.145,00		Valor financiado ao abrigo do QREN (70%)
10	Sistema de Energia Solar Térmica Piscina Municipal de Freamunde - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	66.303,30	66.303,30			Autofinanciamento (30%)
11	Sistema de Energia Solar Térmica Piscina Municipal de Freamunde - Concurso "Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais" sob Autoridade de Gestão do ON.2	154.707,70		154.707,70		Valor financiado ao abrigo do QREN (70%)
12	Substituição de parque informático (já obsoleto) e actualização das licenças de software	5.000,00		5.000,00		Autofinanciamento
13	Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G	1.000.000,00	1.000.000,00			Subsídio ao Investimento pela CMPF
14	Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G	960.000,00	960.000,00			Valor financiado ao abrigo do QREN
15	Aquisição de Software de Controlo de Assiduidade (Substituição de "Relógio de Ponto")	3.500,00	3.500,00			Autofinanciamento
16	Aquisição de Carrinha de 9 lugares	27.000,00	27.000,00			Autofinanciamento
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO</b>		<b>2.679.006,00</b>	<b>2.269.351,80</b>	<b>409.654,20</b>	<b>0,00</b>	



## 1. VENDAS

Com a crizção de pequenos pontos de venda de artigos desportivos, nas Piscinas Municipais de Paços de Ferreira e Freamunde, prevê-se que em 2011 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2012 cerca de 9.056,00 €.

## 2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS PROVEITOS	2010	2011	2012
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores das Piscinas Municipais, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 31-08-2006	494.224	562.967	562.967
Utilização das várias modalidades das Piscinas Municipais pelos utentes	306.580	321.909	321.909
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão Pavilhão Municipal de Modelos ao abrigo da Deliberação de 20-8-2007	80.009	80.009	80.009
Programa "Vamos aprender a nadar" - Desporto Escolar - ao abrigo da Deliberação de 18-11-2002	44.895	46.017	47.168
Utilização das Piscinas pelos BVF, BVPF e Cruz Vermelha de Frazão, respectivos cônjuges e filhos menores, ao abrigo da Deliberação de 1-7-2002 - alterada pela Deliberação de 15-10-2010	48.500	35.000	35.000
Crianças que frequentaram a actividade física/natação - Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico	8.510	25.530	25.530
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão Pavilhão Municipal de P.Ferreira e Patinódromo ao abrigo da Deliberação de 11-12-2006 - valor revisto para alteração	59.000	107.500	107.500
Utilização das Piscinas Exteriores pelos utentes	61.409	65.000	65.000
Programa "Acesso a Desportistas Federados e outros Grupos Federados" ao abrigo da Deliberação de 18-11-2002 - alterada pela Deliberação de 15-10-2010	62.600	45.000	45.000
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Parque Urbano ao abrigo da Deliberação de 18-7-2008	28.374	28.374	
Contrato Programa a celebrar com CMPF para Gestão do Parque Urbano (alteração), como consequência do Projecto PFR 3G			75.000

Utilização dos Pavilhões Desportivos pelos utentes	25.290	25.000	25.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes da Obra Social Silvia Cardoso	23.517	23.517	23.517
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Museu Municipal do Móvel ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009	24.567	25.000	25.625
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Museu de Sanfins e Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009 - valor revisto para alteração	21.117	25.575	26.214
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Edifício Municipal ao abrigo da Deliberação de 19-3-2010 (Segurança e Limpeza)	71.970	-	-
Manutenção / Limpeza / Vigilância do Edifício da CMPF, Casas da Cultura de Freamunde e Seroa e Biblioteca Municipal e de outros equipamentos mediante solicitação da CMPF - valor revisto para alteração		172.554	176.868
Prestação de Serviços de Apoio ao Desporto Amador ao abrigo da Deliberação 2-8-2001 - valor revisto para alteração	17.957	37.440	38.376
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com isenção concedida pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 19-9-2005 - alterada pela Deliberação de 15-10-2010	5.045	5.045	5.045
Utilização das Piscinas Municipais pelos alunos de Escolas Privadas	11.045	15.000	15.000
Utilização da Piscina Municipal e Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira ao abrigo do Programa "Verão Activo" e Programa "Movimentos"	1.768	1.812	1.858
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2009/2010	17.419		
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2010/2011		19.107	
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2011/2012			20.000
Refacturação de custos referentes ao apoio do desporto amador previstos no "Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo" ao abrigo da Deliberação de 04-06-2007 - Exames Médicos	30.380	30.380	30.380
Refacturação de custos referentes à realização de Sub 14 ao abrigo da deliberação de 04-06-2007	2.369	2.428	2.489
Refacturação de custos referentes ao apoio do desporto amador previstos no "Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo" ao abrigo da Deliberação de 04-06-2007 - Inscrições e participação em provas	6.300	6.300	6.300
Diversos	12.982	13.307	13.639
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.465.827</b>	<b>1.719.771</b>	<b>1.775.394</b>

<b>OUTROS PROVEITOS</b>			
Imputação ao exercício de subsídios ao investimento relativos ao parque urbano		196.000	196.000
Imputação ao exercício de subsídios ao investimento relativos à introdução de sistema de energias renováveis			37.065
Renda Restaurante Água Mole	18.000	18.000	18.000
Renda Bar Piscinas Municipais de Freamunde	4.200	4.200	4.200
Refacturação de Electricidade e de Água consumidas pelo Restaurante Água Mole	4.015	4.560	4.560
<b>TOTAL DE OUTROS PROVEITOS</b>	<b>26.215</b>	<b>222.215</b>	<b>259.281</b>

Nota: Desde o início de 2010 fizemos um estudo exaustivo a todos os contratos programas e protocolos existentes, com o objectivo de apurar alguns desvios em relação à altura em que foram deliberados, e consequente aplicação a partir de Janeiro de 2011. De acordo com essas alterações propostas a serem validadas em Reunião de Executivo, serão estes os valores previsionais das Prestações de Serviços.



O valor das Indemnizações Compensatórias previsionais será o seguinte:

Periodicidade	Indemnizações Compensatórias	2010			2011			2012			
		Quantidade	Valor Unitário	Total	Quantidade	Valor Unitário	Total	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Por cada unidade	BANHOS LIVRES	14.986	3,79 €	56.797 €	16.000	3,79 €	60.640 €	16.000	3,79 €	60.640 €	
Mensal	CARTÃO MÚLTIPLO	1.474	27,15 €	40.019 €	1.600	27,15 €	43.440 €	1.600	27,15 €	43.440 €	
Mensal por cada aluno	NATAÇÃO - ESCOLAS PRIVADAS - 1 AULA SEMANAL	2.634	21,27 €	56.025 €	3.000	21,27 €	63.810 €	3.000	21,27 €	63.810 €	
Mensal	MENSALIDADE PISCINA	2.376	27,15 €	64.508 €	2.400	27,15 €	65.160 €	2.400	27,15 €	65.160 €	
Por cada unidade	PACOTE DE HORAS - PISCINA	1.203	3,79 €	4.559 €	1.220	3,79 €	4.624 €	1.220	3,79 €	4.624 €	
Mensal	HIDROCYCLING - 1 AULA SEMANAL	259	22,51 €	5.830 €	280	22,51 €	6.303 €	280	22,51 €	6.303 €	
Mensal	HIDROCYCLING - 2 AULAS SEMANAIS	298	27,15 €	8.091 €	320	27,15 €	8.688 €	320	27,15 €	8.688 €	
Mensal	HIDROGINÁSTICA - 1 AULA SEMANAL	867	22,51 €	19.516 €	920	22,51 €	20.709 €	920	22,51 €	20.709 €	
Mensal	HIDROGINÁSTICA - 2 AULAS SEMANAIS	1.777	27,15 €	48.246 €	1.800	27,15 €	48.870 €	1.800	27,15 €	48.870 €	
Mensal	HIDROTERAPIA - 1 AULA SEMANAL	8	22,51 €	180 €	10	22,51 €	225 €	10	22,51 €	225 €	
Mensal	HIDROTERAPIA - 2 AULAS SEMANAIS	47	27,15 €	1.276 €	55	27,15 €	1.493 €	55	27,15 €	1.493 €	
Mensal	NATAÇÃO - ADULTOS - 1 AULA SEMANAL	443	9,29 €	4.115 €	470	9,29 €	4.366 €	470	9,29 €	4.366 €	
Mensal	NATAÇÃO - ADULTOS - 2 AULAS SEMANAIS	1.789	27,15 €	48.571 €	1.900	27,15 €	51.585 €	1.900	27,15 €	51.585 €	
Mensal	NATAÇÃO - CRIANÇAS - 1 AULA SEMANAL	2.009	12,47 €	25.052 €	2.100	12,47 €	26.187 €	2.100	12,47 €	26.187 €	
Mensal	NATAÇÃO - CRIANÇAS - 2 AULAS SEMANAIS	3.189	31,99 €	102.016 €	3.350	31,99 €	107.167 €	3.350	31,99 €	107.167 €	
Por cada utilização	ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - NATAÇÃO	2.654	3,55 €	9.422 €	14.000	3,55 €	49.700 €	14.000	3,55 €	49.700 €	
				494.224 €					562.967 €		

**Nota:** Indemnizações previsionais de acordo com a Deliberação de 21 de Agosto de 2006.

## 3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2010	2011	2012
ELECTRICIDADE	109.056	111.782	114.577
ÁGUA	51.589	52.878	54.200
OUTROS FLUÍDOS	179.695	184.188	188.793
RENDAS E ALUGUERES	1.291	1.323	1.356
FERRAMENTAS DE DESGASTE RÁPIDO	23.118	23.696	24.289
COMUNICAÇÕES	6.838	7.009	7.185
SEGUROS	9.321	16.213	16.618
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	490	503	515
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	35.099	35.977	36.876
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	28.798	29.518	30.256
HONORÁRIOS	115.058	117.934	120.882
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.497	16.910	17.332
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	38.176	39.131	40.109
<b>TOTAL DE FORN. E SERV. EXTERNOS</b>	<b>615.027</b>	<b>637.062</b>	<b>652.988</b>

## 4. CUSTOS COM PESSOAL

Para cálculo dos custos com pessoal foi tido em consideração as recomendações emanadas do Ministério das Finanças para o Sector Empresarial Local. O aumento do salário mínimo nacional (SMN) ainda não é uma certeza. Apesar disso, consideramos para efeitos de Orçamento, 500,00 € como sendo o SMN. Serão contratados 2 a 3 recursos humanos a partir do momento que a 1ª fase do Parque Urbano esteja em fase de conclusão, de forma a garantir a manutenção e limpeza do mesmo. Serão aproveitadas sinergias já existentes na empresa para que sejam assumidos estes novos espaços sem aumentar grandemente os encargos com pessoal, fazendo poupar ao Município valores significativos com essa transferência de responsabilidades.

Formalizámos em Outubro de 2010 uma Candidatura ao Programa Operacional de Potencial Humano com a tipologia de intervenção 3.2 – Formação para a Inovação e Gestão, que abrangerá cerca de 30 funcionários da empresa.



## 1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GANHOS	2010	2011	2012
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.465.827	1.727.271	1.784.450
SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO	0	0	0
GANHOS/PERDAS IMPUTADOS A EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS	0	0	0
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0	0	0
TRABALHOS P/ PRÓPRIA ENTIDADE	0	0	0
C.M.V.M.C.	0	5.000	6.038
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	615.027	637.062	652.988
GASTOS COM O PESSOAL	664.018	735.133	746.160
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
IMPARIIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES)	0	0	0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0	0	0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	26.215	222.215	259.281
OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0
<b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS</b>	<b>212.998</b>	<b>572.292</b>	<b>638.546</b>
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	66.159	527.514	583.055
IMPARIIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
<b>RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)</b>	<b>146.838</b>	<b>44.779</b>	<b>55.490</b>
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0	0	0
JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS	52.360	30.000	35.000
<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>94.478</b>	<b>14.779</b>	<b>20.490</b>
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTOS DO PERÍODO	0	163	225
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>94.478</b>	<b>14.616</b>	<b>20.265</b>

## 2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2010	2011	2012
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:</b>			
Recebimentos de clientes	1.615.519	1.602.067	1.534.975
Pagamentos a fornecedores	1.146.769	1.149.924	1.012.590
Pagamentos ao pessoal	664.018	735.133	746.160
Caixa gerado pelas operações	-195.267	-282.990	-223.775
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	0	-163	-225
Outros recebimentos/pagamentos	392.401	233.614	252.592
<b><i>Fluxo de caixa das atividades operacionais</i></b>	<b>197.134</b>	<b>-49.538</b>	<b>28.591</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos Fixos tangíveis</i>	9.270	1.800.000	600.000
<i>Activos Intangíveis</i>	0	0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>	0	0	0
<i>Outros Activos</i>	0	0	0
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos Fixos tangíveis</i>	0	0	0
<i>Activos Intangíveis</i>	0	0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>	0	0	0
<i>Outros Activos</i>	0	0	0
<i>Subsídios de investimento</i>	0	1.960.000	370.654
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0	0	0
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<b><i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i></b>	<b>-9.270</b>	<b>160.000</b>	<b>-229.346</b>

<b>Fluxo de Caixa das Actividades de financiamento:</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	1.282.000	600.000	100.000
<i>Realização de capitais e de outros instrumentos do capital próprio</i>	0	0	0
<i>Cobertura de prejuízos</i>	0	0	0
<i>Doações</i>	0	0	0
<i>Outras operações de financiamento</i>	0	0	0
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	1.092.000	490.000	300.000
<i>Juros e gastos similares</i>	0	0	0
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<i>Redução de capitais e de outros instrumentos do capital próprio</i>	0	0	0
<i>Outras operações de financiamento</i>	0	0	0
<b><i>Fluxo de caixa das actividades de financiamento</i></b>	<b>-190.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>-2.136</b>	<b>462</b>	<b>-754</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>9.605</b>	<b>7.469</b>	<b>7.930</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>7.469</b>	<b>7.930</b>	<b>7.176</b>

## 3. BALANÇO

BALANÇO PREVISIONAL	2010	2011	2012
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	11.492.911	13.234.750	13.061.348
Propriedades de investimento	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Activos intangíveis	0	0	0
Activos biológicos	0	0	0
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	0	0	0
Participações financeiras - outros métodos	0	0	0
Accionistas/sócios	0	0	0
Outros activos financeiros	0	0	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0
	<b>11.492.911</b>	<b>13.234.750</b>	<b>13.061.348</b>
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários	0	0	0
Activos biológicos	0	0	0
Clientes	1.079.094	1.387.554	1.595.433
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0
Estados e outros entes públicos	16.444	18.000	14.000
Accionistas/sócios	0	0	0
Outras contas a receber	0	0	0
Diferimentos	0	0	0
Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros activos financeiros	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	7.469	7.930	7.176
	<b>1.103.007</b>	<b>1.413.485</b>	<b>1.616.609</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>12.595.918</b>	<b>14.648.234</b>	<b>14.677.957</b>

<b>BALANÇO PREVISIONAL</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<u>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</u>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>			
Capital realizado	11.358.894	11.358.894	11.358.894
Acções (quotas) próprias	0	0	0
Outros instrumentos de capital próprio	0	0	0
Prémios de emissão	0	0	0
Reservas legais	0	0	0
Outras reservas	0	0	0
Resultados transitados	-305.285	-210.806	-196.190
Ajustamentos em activos financeiros	0	0	0
Excedentes de revalorização	0	0	0
Outras variações no capital próprio	0	1.764.000	1.901.589
Resultado líquido do período	94.478	14.616	20.265
Interesses minoritários	0	0	0
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>11.148.088</b>	<b>12.926.704</b>	<b>13.084.558</b>
<b>PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS E ENC.</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	0	0	0
Financiamentos obtidos	0	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0	0	0
Passivos por impostos diferidos	0	0	0
Outras contas a pagar	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	556.879	1.096.030	763.900
Adiantamentos de clientes	0	0	0
Estado e outros entes públicos	22.455	24.000	28.000
Accionistas/sócios	0	0	0
Financiamentos obtidos	710.000	600.000	800.000
Outras contas a pagar	156.996	0	0
Diferimentos	1.500	1.500	1.500
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros passivos financeiros	0	0	0
Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0
	<b>1.447.830</b>	<b>1.721.530</b>	<b>1.593.400</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.447.830</b>	<b>1.721.530</b>	<b>1.593.400</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>12.595.918</b>	<b>14.648.234</b>	<b>14.677.957</b>