



**PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
2012**



A Empresa Municipal Gespaços, EM já demonstrou a sua capacidade para consolidar a sua área de actuação, com o alargamento do seu objecto social e com a respectiva transferência de competências pela Câmara Municipal, seguindo critérios de racionalidade económica, respeitando os princípios da eficiência e flexibilidade de gestão, transparência, qualidade e rigor. Os últimos anos de actuação da Empresa Municipal, são prova disso.

Sempre preocupados em controlar todos os custos da actividade operacional da Empresa Municipal, acompanhamos de perto a possibilidade de reduzir os mesmos, sem colocar em causa os objectivos de prestação de um serviço público de qualidade.

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.

As preocupações ambientais estarão também presentes na nossa gestão diária.

O ano de 2011, foi um ano de um grande desafio: início da Reversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G. Em sintonia com o Município continuaremos esse desafio em 2012.

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 este e outros desafios!

Cumprimentos

Paços de Ferreira, 23 de Dezembro de 2011

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 2011/2012/2013 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;
- 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, está a ser articulado com o município, 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.

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 efectuasse a transferência da 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), no fim do ano de 2010, propôs 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, Piscinas Municipais de Freamunde e Pavilhão Gimnodesportivo de Paços de Ferreira, num valor total de 10.900.000,00 Euros. Esse aumento de capital social ocorreu a 31 de Dezembro 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

Apesar de este equipamento ter passado em 2010 para a propriedade da Gespaços, EM, ao ser incorporado no seu capital social, a Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 a gerir este equipamento segundo as boas normas técnicas do rigor, transparência e eficácia, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e nos regulamentos que a Câmara Municipal vier a publicar.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, EM, a 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efectivo para a Empresa Municipal.

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. No início de 2012 serão instaladas Baterias de Condensadores, com o objectivo de eliminar a utilização da “Energia Reactiva”, que resultará numa poupança anual de cerca de quinze mil euros. 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, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2012/2013. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

Ao nível do Ginásio, foi feita em 2010 e em 2011 uma remodelação, que terá continuidade em 2012, 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

Apesar de este equipamento ter passado em 2010 para a propriedade da Gespaços, EM, ao ser incorporado no seu capital social, a Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 a gerir este equipamento segundo as boas normas técnicas do rigor, transparência e eficácia, nos termos e condições previstos nos regulamentos em vigor e nos regulamentos que a Câmara Municipal vier a publicar.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, EM, a 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efectivo para a Empresa Municipal.

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. No início de 2012 serão instaladas Baterias de Condensadores, com o objectivo de eliminar a utilização da “Energia Reactiva”, que resultará numa poupança anual de cerca de cinco mil euros. 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, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2012/2013. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

Pretende-se aumentar a utilização deste complexo com o equipamento de um espaço de sauna, que já está em estudo, 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.

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 para a Empresa Municipal já foi efectuada através da transmissão da posição contratual da Câmara Municipal para a Gespaços, EM..

Foram aplicadas taxas de utilização (diríamos de “responsabilização”) destes espaços a partir da época 2009-2010 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 ter passado em 2010 para a propriedade da Gespaços, EM, ao ser incorporado no seu capital social, a Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 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 época 2009-2010, a quem faça a respectiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

Foi celebrado um Contrato de Gestão deste Equipamento Desportivo entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a Gespaços, EM, a 5 de Agosto de 2011, onde estão previstas Indemnizações Compensatórias para rectificar eventuais diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efectivo para a Empresa Municipal.

A empresa municipal, tal como já decorreu no ano de 2011, 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.

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, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2012/2013. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

Pavilhão Municipal de Modelos

A Câmara Municipal transmitiu para a Empresa Municipal Gespaços, EM a gestão e administração do Pavilhão Municipal de Modelos.

A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 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 época 2009-2010, 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. Contudo, em 5 de Agosto de 2011, foi feita uma revisão a esse Contrato Programa, a partir dos dados da Contabilidade Analítica da Empresa. O valor mensal apurado baixou para 2.093,13 €, acrescido de IVA à taxa legal, que foi já tido em conta no ano de 2011. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 a observar esta última 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, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2012/2013. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

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 2012 a observar essa Deliberação.

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 2012 a observar essa Deliberação.

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 com o objectivo de pagar à Empresa Municipal uma importância mensal de 8.556,65 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar aqueles encargos, ao abrigo da Deliberação de 19-3-2010. Desta forma, o Município tem poupado anualmente alguns milhares de Euros. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 a observar essa Deliberação.

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, foi articulado com o município, a curto prazo, a respectiva forma de intervenção através de um contrato-programa já elaborado e assinado por ambas as partes. Durante o ano de 2011 verificou-se a realização de uma parte substancial das obras de reconversão do Parque Urbano. Cremos que na Primavera de 2012 os utentes já possam usufruir deste novo Equipamento de Lazer, que se encontra no “coração da cidade”.

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. Em meados do ano será revisto o valor mensal.

GAA

O 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. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa com o objectivo de pagar à Empresa Municipal uma importância mensal de 1.496,39 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar aqueles encargos, ao abrigo da Deliberação de 2-8-2001. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2012 a observar essa Deliberação.

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, 2009/2010 e 2010/2011. 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. Foi mesmo criado um website (<http://www.jogosconcelhios.com>) para dar mais visibilidade ao sucesso dos Jogos Concelhios.

Orçamento Jogos Concelhios - 2011-2012

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		Nº Jogos	Custo	Nº participa.	Total	Custo	Atletas	Custo	Horas	Custo	Q.	Medalha	Q.	Medalhão	Q.		Trofeus
Atletismo	50	20,00 €	30,00 €			7	112	218 €					112	140,00 €	33	64,35 €		- €	473 €
Badminton		- €	70,00 €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	127 €
Boccia	70	28,00 €	- €			5	80	156 €					80	100,00 €		- €	16	560 €	844 €
Damas	0	- €	30,00 €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	87 €
Dominó	0	- €	50,00 €	40		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	164 €
Duatlo	0	- €	30,00 €	1		3	48	94 €					48	60,00 €		- €	3	105 €	289 €
Estafeta "Abraço A."		- €	1.000,00 €	1		16	256	499 €					256	320,00 €		- €		- €	1.819 €
Futebol de 7	300	120,00 €	400,00 €	40	600,00 €	14	224	437 €	224	3.158,40 €	40	250,00 €	224	280,00 €		- €	16	560 €	5.805 €
Futsal Traquinas	60	24,00 €	400,00 €	40	600,00 €	0	0	- €			40	250,00 €	0	- €		- €	16	560 €	1.834 €
Futsal Sénior		- €	400,00 €	40	1.200,00 €	12	192	374 €	192	2.707,20 €	40	250,00 €	192	240,00 €		- €	16	560 €	5.732 €
Malha	25	10,00 €	30,00 €	40		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	154 €
Matraquilhos	25	10,00 €	- €	40		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	124 €
Orientação	20	8,00 €	250,00 €	2		4	64	125 €					64	80,00 €	12	23,40 €		- €	486 €
Pesca	15	6,00 €	- €	2		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	120 €
Rally Papper	100	40,00 €	700,00 €	1		4	64	125 €					64	80,00 €	12	23,40 €		- €	968 €
Snooker	25	10,00 €	- €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	67 €
Street-Basket		- €	200,00 €	40		5	80	156 €					80	100,00 €	15	29,25 €		- €	485 €
Sueca	25	10,00 €	200,00 €	40		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	324 €
Ténis de Mesa		- €	40,00 €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	97 €
		286,00 €	3.830 €	487	2.400 €	84	1344	2.621 €		5.866 €		750 €				4.247 €			20.000 €

Preçário a praticar a partir de 1 de Janeiro de 2012

A partir de 1 de Janeiro de 2012, a tabela de preços a praticar será aquela que está em vigor desde 1 de Setembro de 2011, aprovada na Reunião do Executivo do Município de Paços de Ferreira de 29 de Julho de 2011, de acordo com o que está abaixo discriminado.

Taxas de Utilização em Vigor na Época Desportiva 2011/2012

(os preços incluem IVA de 23%)

I - Piscinas Municipais

1 - Preço da Inscrição

27,10€ - Inclui seguro de acidentes pessoais (disponível apólice de seguro na recepção)

6,75€ - Renovação a 1 de Setembro de cada ano. (Início da época)

5,80€ - Multa por pagamento fora do prazo estabelecido (até dia 10 de cada mês de utilização)

2 - Banhos Livres

Adultos

Cartão Aluguer / hora.....3,20€

Cartão Aluguer Especial* / hora.. 2,55€

Menores de 14 anos /Reformados

Cartão Aluguer / hora.....2,55€

Cartão Aluguer Especial* / hora.. 2,25€

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

De 2ª a 6ª feira: 08h00 – 16h00

Sábado: 13h00 – 18h40

Domingo: 08h00 – 12h40

3 - Pacote de Horas Piscina

Adultos:

- 10 horas..... 28,75€
- 15 horas.....40,70€
- 20 horas.....51,10€

Menores de 14 anos / Reformados

- 10 horas.....22,80€
- 15 horas.....32,25€
- 20 horas.....40,50€

4 - Mensalidade Piscina

(Utilização Ilimitada)28,75€

5 - Cartão Múltiplo

Piscina, Ginásio, Sauna e Banho Turco38,35€
Ginásio, Hidro Cycling 1 aula semanal.....38,90€
Ginásio, Hidro Cycling 2 aulas semanais.....43,50€
G. Especial, Hidro Cycling 1 aula semanal.....34,95€
G. Especial, Hidro Cycling 2 aulas semanais..39,60€
Aeróbica + Hidro Cycling 1 aula semanal.....24,95€
Aeróbica (1aula) + Hidro Cycling (2aulas).....34,25€
Aeróbica (2 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....34,25€
Aeróbica (2aulas) + Hidro Cycling (2 aulas)...40,05€
Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (1 aula)....40,05€
Aeróbica (3 aulas) + Hidro Cycling (2aulas)...43,50€

6 - Escolas de Natação

Mensalidades:

A. Bebés 1 aula semanal.....15,75€

B. Aprendizagem / Aperfeiçoamento / Avançada

Adultos – maiores de 14 anos

1 aula semanal.....20,00€
2 aulas semanais.....28,60€

Crianças – menores de 14 anos

1 aula semanal.....15,75€
2 aulas semanais.....22,15€

C. Hidroginástica

1 aula semanal.....20,00€
2 aulas semanais.....28,60€

D. Hidro Cycling

1 aula semanal.....23,00€
2 aulas semanais.....31,50€

E. Formação Desportiva / Natação Pura / Pólo Aquático

Adultos – maiores de 14 anos

Natação Pura Desportiva.....30,00€

Pólo Aquático.....30,00€

Crianças – menores de 14 anos

Formação Desportiva.....22,15€

Natação Pura Desportiva.....25,00€

Pólo Aquático.....25,00€

F. Natação Terapêutica

Aula individual:

1 aula semanal89,50€

2 aulas semanais.....140,65€

Aula em turmas:

1 aula semanal23,20€

2 aulas semanais.....34,80€

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

1 aula semanal120,10€

2 aulas semanais.....240,20€

7 - Ginásio*

A. Utilização Livre

Cartão Aluguer / hora.....4,35€

Cartão Aluguer Especial / hora.....3,70€

Pacote de Horas:

10 horas.....38,75€

15 horas.....54,95€

20 horas.....68,95€

B. Mensalidade Ginásio.....35,75€

* Inclui Sauna e Banho Turco
(Utilização Ilimitada)

C. Mensalidade Especial.....30,35€

(De 2ª a 6ª feira no seguinte horário: 08h40 às 17h00)

8 - Artes Marciais – Pavilhão de Modelos

- Full Contact.....29,00€
- Defesa Pessoal.....29,00€

9 - Aeróbica

Adultos

- 1 aula semanal.....13,70€
- 2 aulas semanais.....24,30€
- 3 aulas semanais.....32,85€

Infantil

- 1 aula semanal.....12,45€

10 – Piscinas Exteriores – Época Balnear

- Ingresso diário3,50€

11 - Pedestrianismo

- Inscrição.....6,75€
- Renovação 6,75€
- Mensalidade 3,00€

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
B1	Clubes Federados com prática de competição utilizando os recintos para o efeito
B2	Clubes Federados - utilizações pontuais sem respeitar o tempo de solicitação (5 dias úteis)
B3	Clubes Federados - Competições oficiais

B4	Clubes Federados - Treino/Jogo fora do horário estabelecido (Domingos, Feriados, etc.)
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	1,15 €	0,90 €	0,60 €
B1	2,30 €	1,80 €	1,20 €
B2	5,75 €	4,50 €	3,00 €
B3	6,90 €	5,40 €	3,60 €
B4	13,80 €	10,80 €	7,20 €
C	9,30 €	5,80 €	2,30 €
D	23,20 €	17,40 €	5,80 €

Notas:

Banho: 1,15 €

III – Alugueres

Par de Balizas

De 1 a 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana) 17,40€
 Mais de 4 fins-de-semana (valor por fim-de-semana adicional) 11,60€

Aparelhagem Sonora

Por cada dia completo 116,10€
 Por manhã /tarde 58,05 €
 Por hora 11,61€

Palco

1º Fim-de-Semana 696,25€
 2º Fim-de-Semana e seguintes 417,75€

Transporte de alunos no âmbito do Desporto Escolar

Por cada viagem efectuada 17,40€

Nota: Taxas aprovadas na Reunião do Executivo do Município de Paços de Ferreira de 29 de Julho de 2011.

Criação de pontos de venda de artigos desportivos

Retomando uma ideia do passado (que no ano actual não foi possível pôr em prática), 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 2012 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2013 cerca de 9.056,00 €.

Evolução operacional da empresa

Em virtude dos objectivos delineados e da evolução da empresa durante o ano de 2011 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, no entender do Conselho de Administração, agregar dois objectivos para a Gespaços, EM: (1) o cariz social da sua intervenção (2) assente em critérios de racionalidade económica na sua gestão operacional.

Em termos operacionais, é previsível que a Empresa Municipal, continue na senda dos Resultados Positivos que se verificam desde 2006. Prevê-se mesmo que as Receitas resultantes da sua Actividade superem os valores das Indemnizações Compensatórias pela prática de Preços Sociais.

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

RÚBRICAS DE INVESTIMENTO	VALOR	Execução de Investimento			Forma de Financiamento	Notas
		2012	2013	2014		
Conclusão da Substituição do piso desportivo do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira (Nave Anexa)	50.000,00			50.000,00	Autofinanciamento	
Aquisição Equipamentos Ginásio	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Autofinanciamento	
Aquisição Sauna para as Piscinas Municipais em Freamunde	4.000,00	4.000,00			Autofinanciamento	
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
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%)	A aguardar resultado da Candidatura ao QREN
Substituição de parque informático (já obsoleto) e actualização das licenças de software	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Autofinanciamento	
Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G	1.000.000,00	1.000.000,00			Subsídio ao Investimento pela CMPF	100.000,00 € de Subsídio proveniente da CMPF em 2012 e 900.000,00 € em 2013
Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projecto PFR 3G	960.000,00	960.000,00			Valor financiado ao abrigo do QREN	
Aquisição de Software de Controlo de Assiduidade (Substituição de "Relógio de Ponto")	3.500,00	3.500,00			Autofinanciamento	
Total:	2.577.006,00	1.977.500,00	539.506,00	60.000,00		



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 2012 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2013 cerca de 9.056,00 €.

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS PROVEITOS	2011	2012	2013
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores das Piscinas Municipais, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011	673.106	614.034	614.034
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011	158.446	154.763	154.763
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão Pavilhão Municipal de Modelos ao abrigo da Deliberação de 5-8-2011	25.118	25.118	25.118
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Museu Municipal do Móvel ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009	24.567	24.567	24.567
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	21.117	21.117	21.117
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Edifício Municipal ao abrigo da Deliberação de 19-3-2010 (Segurança e Limpeza)	102.680	102.680	102.680
Contrato Programa celebrado com CMPF para Gestão do Parque Urbano ao abrigo da Deliberação de 18-7-2008	28.374		
Contrato Programa a celebrar com CMPF para Gestão do Parque Urbano (alteração), como consequência do Projecto PFR 3G		50.000	75.000
Prestação de Serviços de Apoio ao Desporto Amador ao abrigo da Deliberação 2-8-2001	17.957	17.957	17.957
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2010/2011 ao abrigo da Deliberação de 29-10-2010	10.192	-	-
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2011/2012	5.000	15.000	-

Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2012/2013	-	0	20000
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	20.916	20.000	20.000
Refacturação de custos referentes à realização de Sub 14 ao abrigo da deliberação de 04-06-2007	2.194	-	-
Refacturação de custos referentes à realização de Jamboree em Basquetebol ao abrigo da deliberação de 01-04-2011	921	-	-
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	2.613	5.000	5.000
Utilização das várias modalidades das Piscinas Municipais pelos utentes	285.965	280.000	280.000
Utilização das Piscinas Exteriores pelos utentes	40.599	60.000	60.000
Utilização das Piscinas pelos BVF, BVPF e Cruz Vermelha de Frazão, respectivos cônjuges e filhos menores, ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	21.543	20.000	20.000
Crianças que frequentaram a actividade física/natação - Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico	18.434	-	-
Programa "Acesso a Desportistas Federados e outros Grupos Federados" ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	7.240	-	-
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes da Obra Social Sílvia Cardoso - ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	27.325	27.325	27.325
Utilização das Piscinas Municipais pelos Centros de Dia - Projecto Sénior - ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	7.267	10.000	10.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com isenção concedida pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	4.102	4.100	4.100
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com descontos concedido pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	32.027	35.000	35.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos alunos de Escolas Privadas	11.802	12.000	12.000
Utilização da Piscina Municipal e Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira ao abrigo do Programa "Verão Activo" e Programa "Movimentos"	1.413	1.500	1.500
Utilização dos Pavilhões Desportivos pelos utentes	27.597	30.000	30.000
Diversos	33.626	35.000	35.000
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.612.140	1.565.160	1.595.160

OUTROS PROVEITOS			
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 Casa da Eira do Parque Urbano de Paços de Ferreira	-	6.750	9.000
Renda Bar Piscinas Municipais de Freamunde	3.350	4.800	4.800
Refacturação de Electricidade e de Água consumidas pelo Restaurante Água Mole	4.606	4.560	4.560
TOTAL DE OUTROS PROVEITOS	25.956	230.110	269.425

Nota: Durante o Exercício de 2010 fizemos um estudo exaustivo a todos os contratos programas e protocolos existentes, bem como aos valores das Indemnizações Compensatórias pela prática de Preços Sociais, nos acessos às modalidades desportivas em curso nos Equipamentos Desportivos sob gestão da Empresa Municipal, com o objectivo de apurar alguns desvios em relação à altura em que foram deliberados, e consequente aplicação a partir de Janeiro de 2011. Essas alterações propostas foram validadas em Reunião de Executivo no Exercício de 2011. São estes novos valores previsionais das Prestações de Serviços, aqui considerados.

O valor das Indemnizações Compensatórias previsionais das Piscinas Municipais de Paços de Ferreira e Freamunde será o seguinte:

Descrição: Indemnizações Compensatórias, referente a:	2011			2012			2013			
	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	
Programa "Vamos aprender a nadar" - Desporto Escolar	6.485	7,00 €	45.395,00 €	6.000	7,00 €	42.000,00 €	6.000	7,00 €	42.000,00 €	
Banhos Livres	14.771	2,76 €	40.767,96 €	14.500	2,76 €	40.020,00 €	14.500	2,76 €	40.020,00 €	
Cartão Múltiplo - Ginásio + Piscina	880	42,75 €	37.620,00 €	850	42,75 €	36.337,50 €	850	42,75 €	36.337,50 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Ginásio	63	47,10 €	2.967,30 €	60	47,10 €	2.826,00 €	60	47,10 €	2.826,00 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Aeróbica	27	48,34 €	1.305,18 €	25	48,34 €	1.208,50 €	25	48,34 €	1.208,50 €	
Mensalidade Piscina	1.719	19,82 €	34.070,58 €	1.700	19,82 €	33.694,00 €	1.700	19,82 €	33.694,00 €	
Pacote de Horas Piscina	1.142	2,91 €	3.324,38 €	1.100	2,91 €	3.201,00 €	1.100	2,91 €	3.201,00 €	
Pacote de Horas Ginásio	106	4,30 €	453,95 €	100	4,30 €	430,00 €	100	4,30 €	430,00 €	
Enriquecimento Curricular	6.369	4,10 €	26.128,82 €	0	4,10 €	- €	0	4,10 €	- €	
Escolas (Grupos de 15-20 alunos)	193	410,25 €	79.075,69 €	150	410,25 €	61.537,50 €	150	410,25 €	61.537,50 €	
Utentes Individuais inscritos em turmas	Natação Crianças 2 X	2.098	39,70 €	83.290,60 €	2.000	39,70 €	79.400,00 €	2.000	39,70 €	79.400,00 €
	NPD Crianças	827	39,70 €	32.831,90 €	800	39,70 €	31.760,00 €	800	39,70 €	31.760,00 €
	PA Crianças	282	39,70 €	11.195,40 €	280	39,70 €	11.116,00 €	280	39,70 €	11.116,00 €
	Natação Crianças 1 X	2.332	16,41 €	38.268,12 €	2.300	16,41 €	37.743,00 €	2.300	16,41 €	37.743,00 €
	Natação Adultos 2 X	1.385	34,94 €	48.391,90 €	1.350	34,94 €	47.169,00 €	1.350	34,94 €	47.169,00 €
	NPD Adultos	387	34,94 €	13.521,78 €	380	34,94 €	13.277,20 €	380	34,94 €	13.277,20 €
	PA Adultos	404	34,94 €	14.115,76 €	400	34,94 €	13.976,00 €	400	34,94 €	13.976,00 €
	Natação Adultos 1 X	389	13,28 €	5.165,92 €	350	13,28 €	4.648,00 €	350	13,28 €	4.648,00 €
	Hidroginástica 1 X	675	10,28 €	6.939,00 €	650	10,28 €	6.682,00 €	650	10,28 €	6.682,00 €
	Hidroginástica 2 X	1.589	28,94 €	45.985,66 €	1.550	28,94 €	44.857,00 €	1.550	28,94 €	44.857,00 €
	Hidro Cycling 1 X	128	15,05 €	1.926,40 €	120	15,05 €	1.806,00 €	120	15,05 €	1.806,00 €
	Hidro Cycling 2 X	261	40,83 €	10.656,63 €	250	40,83 €	10.207,50 €	250	40,83 €	10.207,50 €

	Hidroterapia 1 X	20	15,89 €	317,80 €	20	15,89 €	317,80 €	20	15,89 €	317,80 €
	Hidroterapia 2 X	55	40,35 €	2.219,25 €	55	40,35 €	2.219,25 €	55	40,35 €	2.219,25 €
Aeróbica	Adultos 1 X	246	14,92 €	3.670,32 €	240	14,92 €	3.580,80 €	240	14,92 €	3.580,80 €
	Adultos 2 X	471	32,07 €	15.104,97 €	450	32,07 €	14.431,50 €	450	32,07 €	14.431,50 €
	Adultos 3 X	8	50,81 €	406,48 €	10	50,81 €	508,10 €	10	50,81 €	508,10 €
	Criança 1 X	87	15,85 €	1.378,95 €	80	15,85 €	1.268,00 €	80	15,85 €	1.268,00 €
Mensalidade Ginásio		1.424	35,65 €	50.765,60 €	1.450	35,65 €	51.692,50 €	1.450	35,65 €	51.692,50 €
Horas Livres Ginásio		3.826	4,03 €	15.418,78 €	4.000	4,03 €	16.120,00 €	4.000	4,03 €	16.120,00 €
Pedestrianismo		71	6,00 €	426,00 €	0	6,00 €	- €	0	6,00 €	- €

Valores das Indemnizações compensatórias previsionais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011

673.106,09 €

614.034,15 €

614.034,15 €

O valor das Indemnizações Compensatórias previsionais do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira será o seguinte:

Espaço	2011			2012			2013		
	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total
Nave Principal	3499	14,00 €	48.986,00 €	3500	14,00 €	49.000,00 €	3500	14,00 €	49.000,00 €
Nave Anexa	3367	4,54 €	15.286,18 €	3300	4,54 €	14.982,00 €	3300	4,54 €	14.982,00 €
Polivalente Anexo	3426	6,85 €	23.468,10 €	3400	6,85 €	23.290,00 €	3400	6,85 €	23.290,00 €
Court Tennis	2590	5,07 €	13.131,30 €	2500	5,07 €	12.675,00 €	2500	5,07 €	12.675,00 €
Sala Manutenção	2443	3,74 €	9.136,82 €	2400	3,74 €	8.976,00 €	2400	3,74 €	8.976,00 €
Patinódromo	3170	15,28 €	48.437,60 €	3000	15,28 €	45.840,00 €	3000	15,28 €	45.840,00 €

158.446,00 €

154.763,00 €

154.763,00 €

Valores das Indemnizações compensatórias previsionais de acordo com a Deliberação de 05-08-2011

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2011	2012	2013
ELECTRICIDADE	132.622	112.622	117.127
ÁGUA	54.059	55.411	56.796
OUTROS FLUÍDOS	211.350	161.350	165.383
RENDAS E ALUGUERES	500	500	500
FERRAMENTAS DE DESGASTE RÁPIDO	22.111	19.900	19.900
COMUNICAÇÕES	6.558	6.722	6.890
SEGUROS	4.679	15.455	15.841
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0	0	0
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	25.013	22.511	22.511
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	26.107	23.496	23.496
HONORÁRIOS	109.473	93.052	93.052
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18.829	16.946	16.946
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	50.006	42.505	42.505
TOTAL DE FORN. E SERV. EXTERNOS	661.306	570.469	580.948

Nesta rubrica devemos assinalar os seguintes aspectos: No último trimestre deste ano de 2011, foram contactados todos os fornecedores e prestadores de serviços externos com o objectivo de rever preços e compará-los com outros. O objectivo para 2012 é diminuir estes valores em cerca de 15%. Ao nível da **Electricidade** vai-se poupar cerca de 20.000,00 € anuais com a instalação de Baterias de Condensadores nas Piscinas de Paços de Ferreira e Freamunde, para evitar o consumo da energia reactiva. Em relação a **Outros Fluidos**, está a ser analisada a substituição de mazoote para gás natural, conseguindo uma poupança de 50.000,00 € anuais (enquanto não é conhecido o resultado da Candidatura apresentada à Autoridade de Gestão do ON.2, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010).

4. CUSTOS COM PESSOAL

Para cálculo dos custos com pessoal foi tido em consideração as recomendações previstas no Orçamento de Estado para o Sector Empresarial Local. Tivemos em conta a manutenção do salário mínimo nacional (SMN) em 485,00 €. Tivemos em conta o corte previsto nos Subsídios de Férias e de Natal de acordo com o que está previsto no OE 2012.



1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GANHOS	2011	2012	2013
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.612.140	1.572.660	1.604.216
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	661.306	570.469	580.948
GASTOS COM O PESSOAL	698.513	672.853	672.853
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
IMPARIDADES 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	25.956	230.110	269.425
OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	278.278	554.448	613.804
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	222.296	454.713	509.223
IMPARIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	55.981	99.735	104.581
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0	0	0
JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS	53.850	35.000	30.000
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	2.131	64.735	74.581
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTOS DO PERÍODO	0	712	820
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.131	64.023	73.761

2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2011	2012	2013
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais:			
Recebimentos de clientes	1.832.507	2.283.759	1.656.872
Pagamentos a fornecedores	1.049.329	1.534.924	1.117.590
Pagamentos ao pessoal	698.513	672.853	672.853
Caixa gerado pelas operações	84.666	75.982	-133.571
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	-452	-712	-820
Outros recebimentos/pagamentos	97.163	233.451	252.367
<i>Fluxo de caixa das actividades operacionais</i>	181.829	309.433	118.796
Fluxo de Caixa das Actividades de Investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos Fixos tangíveis</i>	8.677	1.236.352	1.280.654
<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	1.060.000	1.270.654
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0	0	0
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<i>Fluxos de caixa das actividades de investimento</i>	-8.677	-176.352	-10.000
Fluxo de Caixa das Actividades de financiamento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	1.397.115	1.117.692	894.154
<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>	1.224.000	979.200	783.360
<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
<i>Fluxo de caixa das actividades de financiamento</i>	-173.115	-138.492	-110.794
Variação de caixa e seus equivalentes	37	-5.410	-1.997
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	9.605	9.642	4.231
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.642	4.231	2.234

3. BALANÇO

BALANÇO PREVISIONAL	2011	2012	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	11.787.132	12.654.260	12.684.543
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
	11.787.132	12.654.260	12.684.543
Activo Corrente			
Inventários	0	0	0
Activos biológicos	0	0	0
Clientes	1.275.061	1.706.195	1.676.046
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0
Estados e outros entes públicos	17.774	18.000	14.000
Accionistas/sócios	0	0	0
Outras contas a receber	0	900.000	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	9.642	4.231	2.234
	1.302.477	2.628.427	1.692.279
TOTAL DO ACTIVO	13.089.609	15.282.687	14.376.823

BALANÇO PREVISIONAL	2011	2012	2013
<u>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</u>			
CAPITAL PRÓPRIO			
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	-280.519	-278.388	-214.365
Ajustamentos em activos financeiros	0	0	0
Excedentes de revalorização	0	0	0
Outras variações no capital próprio	0	1.862.000	1.764.000
Resultado líquido do período	2.131	64.023	73.761
Interesses minoritários	0	0	0
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	11.080.506	13.006.529	12.982.289
PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS E ENC.			
Passivo não corrente			
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
	0	0	0
Passivo Corrente			
Fornecedores	1.164.414	1.531.207	745.539
Adiantamentos de clientes	0	0	0
Estado e outros entes públicos	39.224	42.250	41.520
Accionistas/sócios	0	0	0
Financiamentos obtidos	640.000	550.000	450.000
Outras contas a pagar	163.965	151.202	155.974
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
	2.009.103	2.276.159	1.394.533
TOTAL DO PASSIVO	2.009.103	2.276.159	1.394.533
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
	13.089.609	15.282.687	14.376.822

