



**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
2013**



O Conselho de Administração da Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, EM está consciente das dificuldades que se avizinham para dar bom seguimento às linhas de orientação estratégica a que se propôs para o mandato que termina em 2013.

O ano de 2012, que está prestes a terminar, foi um exemplo das dificuldades e desafios, que esta Empresa Municipal foi competente em ultrapassar, conseguindo, em grande medida, atingir muitas das metas propostas há um ano atrás.

Por isso, este Conselho de Administração, apoiado por todos os seus colaboradores, acredita piamente que é possível ultrapassar todos os desafios que se nos deparam ao longo do próximo ano de 2013.

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

A gestão eficiente dos recursos públicos é uma obrigação assumida por este Conselho de Administração. Temos uma preocupação diária em melhorar a qualidade da prestação de serviços a todos os munícipes.

Tal já foi amplamente demonstrado no passado, com a consolidação da sua área de atuação, e assim acreditamos que também será uma realidade no futuro.

Cumprimentos...

Paços de Ferreira, 8 de Dezembro de 2012



Alberto Carlos de Sousa Gomes
(Presidente do Conselho de Administração)



Desde a sua criação, em 2001, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira tem atribuído novas competências de gestão à Empresa Municipal, ao longo dos anos, em diversos equipamentos municipais, tendo sempre presente o seu objeto social.

Assim, a atividade 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 atuar de acordo com as seguintes linhas de orientação estratégica:

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 Municipal 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 atividade 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 objetivos 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 Atividades dos anos de 2013/2014/2015 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 objetivo:

- Aposta nas energias renováveis, nos principais equipamentos sob gestão da empresa municipal, quer por objetivos financeiros, quer por preocupações ambientais;
- Observar, na íntegra, as diretivas do Município, quer sejam as já existentes, quer futuras;
- Sendo a Gespaços, EM, um dos parceiros do projeto “PFR 3G”, com um montante de investimento de quase 2.000.000,00 €, sendo parte desse investimento participado (valor de 1.020.000,00 €), aplicado na reconversão do Parque Urbano, está a ser observado o contrato-programa já elaborado e assinado por ambas as partes, onde prevê a respetiva forma de intervenção da empresa municipal;
- 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”;
- Manter a Carta Desportiva atualizada;
- Potenciar a possibilidade de identificar alguns percursos pedestres, no nosso concelho, para posterior homologação, para a prática do Pedestrianismo, bem como forma de atracção turística. Neste âmbito, prevê-se a criação de um Centro de Marcha e Corrida a funcionar no Parque Urbano de Paços de Ferreira, onde já existem alguns percursos devidamente identificados para a prática da modalidade.

O Município de Paços de Ferreira e a Gespaços – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., celebraram, oportunamente, contratos-programa necessários à concretização dos projetos definidos nestas orientações estratégicas.

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.

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, recomendam que seja feita uma análise de cada equipamento sob gestão da Gespaços, EM, e quais as áreas de intervenção em cada ano do plano de atividades.

Piscinas Municipais em Paços de Ferreira

A Gespaços vai continuar, durante o ano de 2013 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 retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo, de acordo com a tabela de preços em vigor, e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Como objetivo 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 objetivo de avaliar oportunidades de redução de consumo de energia a partir de alguns melhoramentos simples nas estruturas. Em meados de 2012, foram instaladas Baterias de Condensadores, com o objetivo de eliminar a utilização da “Energia Reativa”, que resulta numa poupança mensal média de cerca de mil euros. As restantes medidas constam de um projeto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-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 objetivos financeiros, quer por preocupações ambientais, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2013/2014. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

Ao nível do Ginásio, em 2013, iremos efetuar 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

A Gespaços vai continuar, durante o ano de 2013 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 retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo, de acordo com a tabela de preços em vigor, e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Como objetivo de obtenção de uma certificação energética nas Piscinas Municipais em Freamunde, fez-se no final de 2009 uma auditoria a este edifício com o objetivo de avaliar oportunidades de redução de consumo de energia a partir de alguns melhoramentos simples nas estruturas. Em meados de 2012, foram instaladas Baterias de Condensadores, com o objetivo de eliminar a utilização da “Energia Reativa”, que resulta numa poupança mensal média de cerca de quinhentos euros. As restantes medidas constam de um projeto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-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 objetivos financeiros, quer por preocupações ambientais, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2013/2014. Tudo dependerá da data da aprovação desta Candidatura.

Pretende-se aumentar a utilização deste complexo com o equipamento de um espaço de sauna, com um investimento total de cerca de 4.000,00 €, investimento que já fora identificado no ano anterior mas ainda não concretizado. Cremos ser oportuno executá-lo em 2013. 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 efetuada 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

A Gespaços vai continuar, durante o ano de 2013 a gerir este equipamento 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 respetiva 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 retificar diferenças de valores, tendo em conta o preço social praticado na utilização do mesmo e o custo efetivo para a Empresa Municipal.

Como objetivo de obtenção de uma certificação energética no Pavilhão Municipal em Paços de Ferreira, far-se-á até ao final do ano de 2013 uma auditoria a este edifício, como consequência do projeto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-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 objetivos financeiros, quer por preocupações ambientais, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2013/2014. 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 2013 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 respetiva candidatura antes de iniciar a época desportiva em causa.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira celebrou um contrato-programa de Gestão deste equipamento desportivo, ao abrigo da Deliberação de 20-8-2007, tendo sido o mesmo revisto, em 5 de Agosto de 2011. O valor mensal apurado baixou para 2.093,13 €, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar encargos com a gestão do mesmo. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2013 a observar esta última Deliberação.

Como objetivo de obtenção de uma certificação energética no Pavilhão Municipal em Modelos, far-se-á até ao final do ano de 2013 uma auditoria a este edifício, como consequência do projeto assente em energias renováveis, neste equipamento, sendo esta operação, designada por “Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-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 objetivos financeiros, quer por preocupações ambientais, e prevê-se ser implementado durante o ano de 2013/2014. 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 a Empresa Municipal para que esta possa efetuar a gestão deste equipamento, sendo efetuado um pagamento de uma importância mensal de 2.047,24 Euros, acrescido de IVA à taxa legal,

para suportar os encargos inerentes a essa gestão, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2013 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 a Empresa Municipal para que esta possa efetuar a gestão deste equipamento, sendo efetuado um pagamento de uma importância mensal de 1.759,74 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar os encargos inerentes a essa gestão, ao abrigo da Deliberação de 28-1-2009. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2013 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 a Empresa Municipal para que esta possa efetuar aquelas tarefas, sendo efetuado um pagamento de 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 2013 a observar essa Deliberação.

Reconversão do Parque Urbano, no âmbito do Projeto PFR 3G

Sendo a Gespaços, EM, um dos parceiros do projeto “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 respetiva

forma de intervenção através de um contrato-programa já elaborado e assinado por ambas as partes. Durante o ano de 2012 verificou-se a conclusão das obras de reconversão da 1ª fase do Parque Urbano. A partir de Maio de 2012 os utentes já usufruíram 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 estão substancialmente ultrapassadas após a reconversão do Parque Urbano. Durante o ano de 2013 será revisto esse Contrato Programa, com o objetivo de o adequar a realidade presente.

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 a Empresa Municipal para que esta possa prestar aqueles serviços, sendo efetuado um pagamento de uma importância mensal de 1.496,39 Euros, acrescido de IVA à taxa legal, para suportar os encargos resultantes dessa prestação de serviços, ao abrigo da Deliberação de 2-8-2001. A Empresa Municipal deverá continuar, durante o ano de 2013 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, 2010/2011 e 2011/2012. 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 está a operacionalizar um conjunto de actividades que envolve milhares de pacenses, em diversas modalidades, tal como poderá ser visto no anexo apresentado.

Orçamento Jogos Concelhios - 2012-2013

Custo/km	0,40 €		
Custo/jogo/arb	15,00 €	Exame	Impresso
Custo/exame	12,60 €	12,00 €	0,60 €
Seguro	1,95 €		
Enfermagem	6,25 €		

Prova	Transportes		Materiais	Árbitros		Seguros			Exames		Enfermeiros		Prémios					TOTALS	
	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 €		- €	472 €
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 €
Futebol de 7	300	120,00 €	200,00 €	40	600,00 €	14	224	437 €	224	2.822,40 €	40	250,00 €	224	280,00 €		- €	16	560 €	5.269 €
Futsal Traquinas	60	24,00 €	200,00 €	40	600,00 €	14	224	437 €			40	250,00 €	224	280,00 €		- €	16	560 €	2.351 €
Futsal Sénior		- €	200,00 €	80	1.200,00 €	12	192	374 €	192	2.419,20 €	40	250,00 €	192	240,00 €		- €	16	560 €	5.243 €
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 €	50,00 €	2		4	64	125 €					64	80,00 €	12	23,40 €		- €	286 €
Pesca	15	6,00 €	- €	2		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	120 €
Rally Papper	100	40,00 €	100,00 €	1		4	64	125 €					64	80,00 €	12	23,40 €		- €	368 €
Snooker	25	10,00 €	- €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	67 €
Street-Basket		- €	100,00 €	40		5	80	156 €					80	100,00 €	15	29,25 €		- €	385 €
Sueca	25	10,00 €	100,00 €	40		2	32	62 €					32	40,00 €	6	11,70 €		- €	224 €
Ténis de Mesa		- €	40,00 €	40		1	16	31 €					16	20,00 €	3	5,85 €		- €	97 €
		286,00 €	1.230 €	2.400 €			2.556 €			5.242 €		750 €		4.207 €					16.671 €

Preçário a praticar a partir de 1 de Janeiro de 2013

A partir de 1 de Janeiro de 2013, 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 2012/2013

(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 receção)
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 efetuada 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 atual não foi possível ainda 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 2013 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2014 cerca de 9.056,00 €.

Evolução operacional da empresa

Em virtude dos objectivos delineados e da evolução da empresa durante o ano de 2012 é expectativa desta Administração que a atividade 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 atual 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.

Em termos operacionais, é previsível que a Empresa Municipal, continue na senda dos Resultados Positivos que se verificam desde 2006.

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
		2013	2014	2015		
Conclusão da Substituição do piso desportivo do Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira (Nave Anexa)	35.000,00			35.000,00	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	
Aquisição de Software de Controlo de Assiduidade (Substituição de "Relógio de Ponto")	3.500,00	3.500,00			Autofinanciamento	
Total:	602.006,00	17.500,00	539.506,00	45.000,00		



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 2013 as receitas das vendas possam atingir 7.500,00 € e em 2014 cerca de 9.056,00 €.

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS PROVEITOS	2012	2013	2014
Indemnizações Compensatórias, referente a utilizadores das Piscinas Municipais, pela prática de preços sociais ao abrigo da Deliberação de 05-08-2011	658.903	645.805	610.805
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	159.389	166.591	166.591
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	28.374	28.374
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 2011/2012	12.000	-	-
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2012/2013	5.000	11.671	-
Refacturação de custos referente aos Jogos Concelhios 2013/2014	-	5000	10.000
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	26.574	25.000	25.000
Refacturação de custos referentes à realização de Jamboree em Basquetebol	3.562	3.500	3.500

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	10.500	10.500	10.500
Utilização das várias modalidades das Piscinas Municipais pelos utentes	262.541	280.000	280.000
Utilização das Piscinas Exteriores pelos utentes	44.554	60.000	60.000
Utilização das Piscinas pelos BVF, BVPF e Cruz Vermelha de Frazão, respetivos cônjuges e filhos menores, ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	21.452	20.000	20.000
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 - Projeto Sénior - ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	8.983	10.000	10.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com isenção concedida pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	4.068	4.100	4.100
Utilização das Piscinas Municipais pelos utentes individuais com descontos concedido pela CMPF ao abrigo da Deliberação de 15-10-2010	33.847	35.000	35.000
Utilização das Piscinas Municipais pelos alunos de Escolas Privadas	6.662	6.500	6.500
Utilização da Piscina Municipal e Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira ao abrigo do Programa "Verão Ativo" e Programa "Movimentos"	474	500	500
Utilização dos Pavilhões Desportivos pelos utentes	34.701	35.000	35.000
Diversos	33.763	35.000	35.000
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.574.111	1.601.303	1.559.632
OUTROS PROVEITOS			
Imputação ao Exercício de subsídios ao investimento relativos ao Parque Urbano	177.894	177.894	177.894
Imputação ao Exercício de subsídios ao investimento relativos à introdução de sistema de energias renováveis			37.065
Renda Restaurante Água Mole	14.000	12.000	12.000
Renda Casa da Eira do Parque Urbano de Paços de Ferreira	5.250	9.000	9.000
Renda Bar Piscinas Municipais de Freamunde	4.800	4.800	4.800
Refacturação de Eletricidade e de Água consumidas pelo Restaurante Água Mole	4.204	4.500	4.800
TOTAL DE OUTROS PROVEITOS	206.148	208.194	245.559

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:	2012			2013			2014			
	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	Quantidade	Preço	Total	
Programa "Vamos aprender a nadar" - Desporto Escolar	18.081	7,00 €	126.567,00 €	15.000	7,00 €	105.000,00 €	10.000	7,00 €	70.000,00 €	
Banhos Livres	12.018	2,76 €	33.169,68 €	12.000	2,76 €	33.120,00 €	12.000	2,76 €	33.120,00 €	
Cartão Múltiplo - Ginásio + Piscina	749	42,75 €	32.019,75 €	850	42,75 €	36.337,50 €	850	42,75 €	36.337,50 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Ginásio	20	47,10 €	942,00 €	40	47,10 €	1.884,00 €	40	47,10 €	1.884,00 €	
Cartão Múltiplo - Hidrocycling + Aeróbica	24	48,34 €	1.160,16 €	25	48,34 €	1.208,50 €	25	48,34 €	1.208,50 €	
Mensalidade Piscina	1.270	19,82 €	25.171,40 €	1.300	19,82 €	25.766,00 €	1.300	19,82 €	25.766,00 €	
Pacote de Horas Piscina	731	2,91 €	2.128,43 €	750	2,91 €	2.182,50 €	750	2,91 €	2.182,50 €	
Pacote de Horas Ginásio	0	4,30 €	- €	20	4,30 €	86,00 €	20	4,30 €	86,00 €	
Enriquecimento Curricular	0	4,10 €	- €	0	4,10 €	- €	0	4,10 €	- €	
Escolas (Grupos de 15-20 alunos)	206	410,25 €	84.511,50 €	200	410,25 €	82.050,00 €	200	410,25 €	82.050,00 €	
Utentes Individuais inscritos em turmas	Natação Crianças 2 X	1.946	39,70 €	77.256,20 €	2.000	39,70 €	79.400,00 €	2.000	39,70 €	79.400,00 €
	NPD Crianças	895	39,70 €	35.531,50 €	900	39,70 €	35.730,00 €	900	39,70 €	35.730,00 €
	PA Crianças	334	39,70 €	13.259,80 €	350	39,70 €	13.895,00 €	350	39,70 €	13.895,00 €
	Natação Crianças 1 X	2.374	16,41 €	38.957,34 €	2.300	16,41 €	37.743,00 €	2.300	16,41 €	37.743,00 €
	Natação Adultos 2 X	1.037	34,94 €	36.232,78 €	1.050	34,94 €	36.687,00 €	1.050	34,94 €	36.687,00 €
	NPD Adultos	379	34,94 €	13.242,26 €	380	34,94 €	13.277,20 €	380	34,94 €	13.277,20 €
	PA Adultos	424	34,94 €	14.814,56 €	425	34,94 €	14.849,50 €	425	34,94 €	14.849,50 €
	Natação Adultos 1 X	418	13,28 €	5.551,04 €	420	13,28 €	5.577,60 €	420	13,28 €	5.577,60 €
	Hidroginástica 1 X	388	10,28 €	3.988,64 €	400	10,28 €	4.112,00 €	400	10,28 €	4.112,00 €
	Hidroginástica 2 X	1.380	28,94 €	39.937,20 €	1.400	28,94 €	40.516,00 €	1.400	28,94 €	40.516,00 €
	Hidro Cycling 1 X	116	15,05 €	1.745,80 €	120	15,05 €	1.806,00 €	120	15,05 €	1.806,00 €
	Hidro Cycling 2 X	131	40,83 €	5.348,73 €	150	40,83 €	6.124,50 €	150	40,83 €	6.124,50 €
	Hidroterapia 1 X	0	15,89 €	- €	0	15,89 €	- €	0	15,89 €	- €
	Hidroterapia 2 X	7	40,35 €	282,45 €	11	40,35 €	443,85 €	11	40,35 €	443,85 €

Aeróbica	Adultos 1 X	93	14,92 €	1.387,56 €	100	14,92 €	1.492,00 €	100	14,92 €	1.492,00 €
	Adultos 2 X	279	32,07 €	8.947,53 €	300	32,07 €	9.621,00 €	300	32,07 €	9.621,00 €
	Adultos 3 X	0	50,81 €	- €	0	50,81 €	- €	0	50,81 €	- €
	Criança 1 X	30	15,85 €	475,50 €	30	15,85 €	475,50 €	30	15,85 €	475,50 €
Mensalidade Ginásio		1.302	35,65 €	46.416,30 €	1.300	35,65 €	46.345,00 €	1.300	35,65 €	46.345,00 €
Horas Livres Ginásio		2.446	4,03 €	9.858,27 €	2.500	4,03 €	10.075,00 €	2.500	4,03 €	10.075,00 €
Pedestrianismo		0	6,00 €	- €	0	6,00 €	- €	0	6,00 €	- €

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

658.903,38 €

645.804,65 €

610.804,65 €

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

Espaço	2012			2013			2014		
	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total	Nº Horas	Valor Ind. Comp. Hora	Total
Nave Principal	3.800	14,00 €	53.200,00 €	3.930	14,00 €	55.020,00 €	3.930	14,00 €	55.020,00 €
Nave Anexa	3.576	4,54 €	16.235,04 €	3.590	4,54 €	16.298,60 €	3.590	4,54 €	16.298,60 €
Polivalente Anexo	3.390	6,85 €	23.221,50 €	3.450	6,85 €	23.632,50 €	3.450	6,85 €	23.632,50 €
Court Tennis	2.541	5,07 €	12.882,87 €	2.560	5,07 €	12.979,20 €	2.560	5,07 €	12.979,20 €
Sala Manutenção	2.448	3,74 €	9.155,52 €	2.570	3,74 €	9.611,80 €	2.570	3,74 €	9.611,80 €
Patinódromo	2.925	15,28 €	44.694,00 €	3.210	15,28 €	49.048,80 €	3.210	15,28 €	49.048,80 €

159.388,93 €

166.590,90 €

166.590,90 €

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

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2012	2013	2014
ELECTRICIDADE	105.303	100.038	103.039
ÁGUA	43.603	44.693	45.810
OUTROS FLUÍDOS	260.862	250.000	190.000
RENDAS E ALUGUERES	0	0	0
FERRAMENTAS DE DESGASTE RÁPIDO	6.938	6.244	6.244
COMUNICAÇÕES	5.536	5.674	5.816
SEGUROS	21.441	16.441	16.852
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0	0	0
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	22.622	20.359	20.359
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	16.464	14.918	14.918
HONORÁRIOS	107.268	91.178	91.178
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.393	8.454	8.454
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	34.034	29.929	29.929
TOTAL DE FORN. E SERV. EXTERNOS	633.463	587.928	532.599

Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, devemos assinalar os seguintes aspetos: No último trimestre deste ano de 2012, foram contactados todos os fornecedores e prestadores de serviços externos com o objetivo de rever preços e compará-los com outros. O objetivo para 2013 é diminuir estes valores em cerca de 7%. Em relação à rubrica com maior peso nos FSE's, **Outros Fluidos**, 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 Energético-Ambiental em Equipamentos Desportivos Municipais”, candidata ao Aviso de Concurso - E-EEA/2/2010 (cujo resultado do concurso tem vindo a ser constantemente adiado), estamos a analisar a substituição de mazoote para gás natural, com o objetivo de conseguir alguma poupança nesta rubrica. Se a candidatura for aprovada, prevemos já uma redução nesta rubrica em 2014.

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 €, assim como tivemos em conta o corte previsto nos Subsídios de Férias de acordo com o que está previsto no OE 2013.



1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GANHOS	2012	2013	2014
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.574.111	1.608.803	1.568.689
SUBSÍDIOS À 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	633.463	587.928	532.599
GASTOS COM O PESSOAL	658.129	676.235	676.235
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	206.148	208.194	245.559
OUTROS GASTOS E PERDAS	0	0	0
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	488.666	547.834	599.376
GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	438.948	506.075	560.585
IMPARIDADE DE ACTIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (PERDAS/REVERSÕES)	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	49.719	41.759	38.791
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0	0	0
JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS	40.000	35.000	30.000
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	9.719	6.759	8.791
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTOS DO PERÍODO	-42.221	-43.250	-43.180
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	51.940	50.008	51.972

2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2012	2013	2014
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:	2012	2013	2014
Recebimentos de clientes	1.458.376	1.447.477	1.449.933
Pagamentos a fornecedores	788.747	671.053	759.501
Pagamentos ao pessoal	658.129	676.235	676.235
Caixa gerado pelas operações	11.500	100.189	14.197
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	370	107	38
Outros recebimentos/pagamentos	122.088	192.013	153.657
<i>Fluxo de caixa das atividades operacionais</i>	133.958	292.309	167.893
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos Fixos tangíveis</i>	1.072.000	676.841	530.000
<i>Ativos Intangíveis</i>	0	0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>	0	0	0
<i>Outros Ativos</i>	0	0	0
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos Fixos tangíveis</i>	0	0	0
<i>Ativos Intangíveis</i>	0	0	0
<i>Investimentos Financeiros</i>	0	0	0
<i>Outros Ativos</i>	0	0	0
<i>Subsídios de investimento</i>	927.185	492.815	470.000
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0	0	0
<i>Dividendos</i>	0	0	0
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>	-144.815	-184.026	-60.000
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamento:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	1.461.091	1.559.091	1.309.091
<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>	1.467.000	1.450.000	1.200.000
<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
<i>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</i>	5.909	-109.091	-109.091
Variação de caixa e seus equivalentes	-4.948	-808	-1.198
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	7.455	2.507	1.699
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.507	1.699	501

3. BALANÇO

BALANÇO PREVISIONAL	2012	2013	2014
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	12.720.901	12.232.325	12.211.246
Propriedades de investimento	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Ativos intangíveis	0	0	0
Ativos biológicos	0	0	0
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	0	0	0
Participações financeiras - outros métodos	0	0	0
Acionistas/sócios	0	0	0
Outros ativos financeiros	0	0	0
Ativos por impostos diferidos	0	0	0
	12.720.901	12.232.325	12.211.246
Ativo Corrente			
Inventários	0	0	0
Ativos biológicos	0	0	0
Clientes	675.061	991.651	1.057.218
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0
Estados e outros entes públicos	10.303	8.260	395
Acionistas/sócios	0	0	0
Outras contas a receber	1.460.000	1.260.000	1.040.000
Diferimentos	0	0	0
Ativos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros ativos financeiros	0	0	0
Ativos não correntes detidos para venda	0	0	0
Caixa e depósitos bancários	2.508	1.699	501
	2.147.872	2.261.610	2.098.114
TOTAL DO ACTIVO	14.868.773	14.493.936	14.309.361

BALANÇO PREVISIONAL	2012	2013	2014
<u>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</u>			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	11.358.894	11.358.894	11.358.894
Ações (quotas) próprias	0	0	0
Outros instrumentos de capital próprio	0	0	0
Prêmios de emissão	0	0	0
Reservas legais	0	0	0
Outras reservas	0	0	0
Resultados transitados	-320.680	-315.883	-313.015
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0
Excedentes de revalorização	0	0	0
Outras variações no capital próprio	1.175.976	1.102.450	1.028.923
Resultado líquido do período	51.940	50.008	51.972
Interesses minoritários	0	0	0
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	12.266.129	12.195.470	12.126.774
PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS E ENC.			
Passivo não corrente			
Provisões	0	0	0
Financiamentos obtidos	290.909	181.818	72.727
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0	0	0
Passivos por impostos diferidos	424.024	397.550	371.077
Outras contas a pagar	0	0	0
	714.933	579.368	443.804
Passivo Corrente			
Fornecedores	786.770	740.267	731.060
Adiantamentos de clientes	0	0	0
Estado e outros entes públicos	59.600	58.400	58.200
Acionistas/sócios	0	0	0
Financiamentos obtidos	349.091	368.182	450.000
Outras contas a pagar	690.000	550.000	497.273
Diferimentos	2.250	2.250	2.250
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros passivos financeiros	0	0	0
Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0
	1.887.710	1.719.098	1.738.783
TOTAL DO PASSIVO	2.602.644	2.298.467	2.182.587
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	14.868.773	14.493.936	14.309.361

