novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

Empresa Municipal de Gestão e Reabilitação Urbana EM SA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017

ÍNDICE DOS PROJECTOS

1 – Sistema Educativo Municipal

2 – Limpeza de Edifícios Públicos

3 – Higiene e Limpeza de Praias e Localidades do concelho de Castro Marim

4 – Plano Global de Valorização dos Patrimónios de Castro Marim

5 – Mercado Local

6 – Pólo Incubador de Empresas de Castro Marim

6 – Dias Medievais de Castro Marim 2017

7 – Pólo Incubador de Empresas de Castro Marim

8 – Autocaravanismo

INTRODUÇÃO

O ano de 2017 mantém a tendência de consolidação das atividades desenvolvidas pela Novbaesuris, EM SA, desde a sua criação.

Por outro lado, o Pólo Incubador de Empresas de Castro Marim constitui uma oportunidade de dinamização, a uma determinada escala, do tecido empresarial do concelho.

PLANO DE ACTIVIDADES 2017

1 – Sistema Educativo Municipal

➢ Acções a desenvolver:

A educação representa um dos pilares do desenvolvimento social e económico de um país.

A importância deste sector tem levado a que os sucessivos governos tenham delegado nas autarquias locais, um conjunto de competências nesta área, uma vez que são estas têm uma maior capacidade de resposta às necessidades da comunidade escolar.

O Município de Castro Marim tem actualmente dois contratos programas com a Direcção Regional de Educação do Algarve, nomeadamente:

1. - Contrato programa da educação pré-escolar de Castro Marim e Altura (Alimentação e Prolongamento)
2. - Contrato programa "Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico"

Os serviços a prestar pela Novbaesuris, EM SA, passarão por:

- Fornecimento de refeições para os alunos da EB1 de Castro Marim, EB1 de Altura e EB1 de Odeleite.
- Fornecimento de refeições para os alunos do Pré-escolar de Castro Marim
- Fornecimento de Refeições para o Pré-escolar de Altura
- Assegurar o prolongamento de horário para o Pré-escolar de Castro Marim e de Altura
- Assegurar o prolongamento de horário nas férias escolares, nomeadamente as férias activas na Páscoa e nas férias de verão (alargado a alunos até aos 15 anos) e o fornecimento de refeições para todas as situações que se justifique, como são os exemplos à creche de Castro Marim, etc. (em prestação de serviços).

Estas são as previsões para 2017:

Refeições

Previsão Ano 2017	CASTRO MARIM				ALTURA		Odeleite
	Entidade SCMCM	Pré	1º ciclo	Férias Ativas	Pré	1º ciclo	1º ciclo
Janeiro	760	1512	1113		840	2520	168
Fevereiro	760	1278	954		738	2160	144
Março	870	1562	1166	1476	902	2640	176
Abril	760	1349	530		836	1200	80
Maio	760	1562	1166		946	2640	176
Junho	760	1562	901	2000	968	2040	136
Julho	1460	1029	0	3000	609	0	0
Agosto	1285	836	0	2000	528	0	0
Setembro	910	1363	825	1000	712	1800	150
Outubro	760	1650	1210		924	2640	220
Novembro	760	1650	1210		924	2640	220
Dezembro	860	1220	495		668	1080	90
TOTAL	10705	16573	9570	9476	9595	21360	1560

Prolongamento:

Previsão Ano 2017	CASTRO MARIM			ALTURA		
	Total de crianças	Crianças em Prolongamento	Crianças com refeição	Total de crianças	Crianças em Prolongamento	Crianças com refeição
Janeiro	75	65	72	45	36	40
Fevereiro	75	65	71	45	36	41
Março	75	65	71	45	37	41
Abril	75	65	71	45	40	44
Maio	75	65	71	45	39	43
Junho	75	65	71	45	39	44
Julho	70	60	49	35	35	29
Agosto	50	50	38	25	27	24
Setembro	75	65	72	50	39	40
Outubro	75	65	75	50	36	42
Novembro	75	65	75	50	36	42
Dezembro	75	65	75	50	36	42
TOTAL	**870**	**760**	**811**	**530**	**436**	**472**

2 – Limpeza de Edifícios Públicos

➢ Acções a desenvolver:

Tal como tem sucedido ao longo de anos anteriores a presente proposta da Novbaesuris EM SA tem como objectivo a prestação de serviços na área das Limpezas de Edifícios Públicos e Espaços Exteriores entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017.

Para tal pretendem-se a aquisição dos seguintes serviços:

1 – Limpeza de Edifícios Públicos

- Edifícios da Câmara Municipal
- Biblioteca Municipal
- CPCJ
- Pavilhão Municipal

- Centro Multiusos do Azinhal
- Escola EB1 Odeleite
- Escola EB1 de Castro Marim
- Centro Escolar de Altura
- Moinho das Pernadas
- Igreja de Santo António
- Universidade dos Tempos Livres
- Casa Odeleite, Castelo, CIT, Casa do Sal

No geral, estima-se o seguinte número de horas de limpeza por local durante o ano de 2017:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contrato Prestação Serviços													
Paços Concelho	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2280,00
CPCJ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
Biblioteca	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	2568,00
Pavilhão	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
Escola Eb1 Odeleite	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	54,00			50,00	100,00	100,00	50,00	804,00
Escola Eb1 Castro Marim	138,00	138,00	138,00	70,00	138,00	80,00			70,00	138,00	138,00	70,00	1118,00
Centro Escolar Altura	150,00	150,00	150,00	75,00	150,00	90,00	50,00	50,00	90,00	150,00	150,00	75,00	1330,00
Casa do Sal	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00	450,00
UTL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00	30,00	30,00	270,00
Igreja Santo António	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
Moinho Pernardas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
CM Azinhal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
Total	872,00	872,00	872,00	679,00	872,00	708,00	534,00	534,00	694,00	872,00	872,00	679,00	9060,00
Contrato Programa													
Loja, Igreja, Museu e Sanitários -Castelo	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	432,00
Casa de Odeleite	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
CIT	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
TOTAL	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	852,00
Odiana	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	192,00

3 – Higiene e Limpeza de Praias e Localidades do concelho de Castro Marim

No âmbito deste setor, a Novbaesuris prevê prestar os seguintes serviços de limpeza de praias e localidades no concelho de Castro Marim (**ver Anexo 1**).

4 – Plano Global de Valorização do Património de Castro Marim

- **Acções a desenvolver:**

Este projeto divide-se em 3 vertentes:

- Gestão dos Equipamentos Culturais Colectivos
- Organização de Eventos Culturais
- Valorização dos Produtos Locais

- **Gestão dos Equipamentos Culturais Coletivos**

Seguindo a dinâmica implementada em 2016, pretendemos reforçar a estratégia de aproveitamento e divulgação dos patrimónios de Castro Marim.

Assim, serão dinamizados equipamentos como:

- Castelo de Castro Marim, Museu e Loja
- Forte de São Sebastião
- Revelim de Santo António, com igreja, moinho, centro de interpretação do território e zonas envolventes
- Casa do Lavrador de Odeleite
- Moinho das Pernadas
- Salina do Félix
- Campo Experimental de Produtos Típicos de Castro Marim

É objectivo da Novbaesuris EM SA executar o Plano Global de Valorização dos Patrimónios de Castro Marim.

Numa estratégia concertada de dinamização e divulgação do património material e imaterial de Castro Marim, serão organizados pacotes integrados de visita aos diversos locais.

Esta estratégia será parte integrante do Plano de Dinamização e Valorização dos Patrimónios de Castro Marim.

O Plano de Dinamização dos Patrimónios de Castro Marim terá como objectivo dar corpo a uma estratégia de desenvolvimento dos recursos endógenos do

concelho. Dar vida aos inúmeros equipamentos espalhados pelo território de Castro Marim, possibilitando a inoculação de experiências, criando uma imagem positiva de Castro Marim junto de todos os que nos visitam.

Em 2017 será dado ênfase a:

- Feira de Velharias de Castro Marim
- Valorização dos produtos locais
- Mercadinhos de Odeleite
- Execução de Sinalética e abertura ao público do Forte de São Sebastião
- Implementação de audioguias em Castro Marim
- Sinalização, valorização e dinamização do percurso pedestre da salina Félix e da temática do sal
- Conclusão da limpeza dos talhos da salina Félix
- Noites de assombrar e aumento da exploração da temática
- Continuação das parcerias com operadores turísticos

A Novbaesuris EM SA apresentou 2 candidaturas ao INTERREG VA, nomeadamente o projeto "ENNOVA" e o projeto "Pequenos Destinos Inteligentes", nos montantes de 217.125,00 € e de 157.700,00 €.

Apesar de constarem do Plano de Atividades os mesmos não constam do orçamento sendo que será efetuada uma alteração ao orçamento caso os mesmos venham a ser aprovados.

5 – Mercado Local

Estrutura central na promoção das artes e produtos locais, esta estrutura desempenha um papel importante na divulgação das tradições do concelho, revelando- se um instrumento essencial no apoio aos produtores locais.

Nesta estrutura são divulgados e comercializados produtos e tradições:

- sal e flor de sal
- compotas

- cestaria
- empreita
- figos e seus derivados
- outro artesanato
- DVD Paco de Lucia
- outras atividades culturais de relevo

Em 2017 será incrementada a plataforma de vendas online www.castromarimlocalmarket.com, no sentido de disponibilizar a qualquer visitante do espaço (ou qualquer outra pessoa) a aquisição dos nossos produtos independentemente do local onde mora.

6 – Dias Medievais de Castro Marim 2017

No seguimento do sucedido em anos anteriores e com o âmbito de manter os padrões de qualidade de edições anteriores, a Novbaesuris EM SA irá, em parceria com o Município de Castro Marim, levar a cabo os procedimentos necessários para a organização dos Dias Medievais de Castro Marim 2017.

Trabalharemos em parceria com a Câmara Municipal no sentido de uma maior rentabilidade do evento sem contudo afetar a qualidade do mesmo, imagem de marca de Castro Marim.

7 – Pólo Incubador de Empresas de Castro Marim

Após aprovação por parte da Câmara Municipal de Castro Marim dos instrumentos legais necessários para a abertura do Pólo Incubador de Empresas, a Novbaesuris EM SA será entidade responsável pela dinamização daquele espaço em cumprimento do regulamento aprovado para o efeito.

8 – Autocaravanismo

No âmbito do autocaravanismo está prevista a execução do parque de autocaravanismo de Altura, obra estimada em 180.000,00 €. Por estarmos à espera dos instrumentos legais à sua aprovação no âmbito do PADRE, a mesma não consta do orçamento sendo realizado uma alteração ao orçamento quando estiverem reunidas as condições para tal.

ORÇAMENTO PARA 2017

Os instrumentos previsionais que se apresentam retratam o custo e financiamento das atividades que a NovBaesuris E.M. S.A. irá desenvolver durante o ano de 2017.

Estima- se que o orçamento atinja um volume de receitas de 1.515.436,14 €.

No que diz respeito às previsíveis transferências do Município de Castro Marim para a Novbaesuris EM SA, prevê-se o seguinte:

Previsão Transferência CMCM 2017	Valor
Prestação de Serviços	838.309,82 €
Subsídio à exploração	279.297,18 €
Total	1.117.607,00

Em 2016 a previsão foi a seguinte:

Previsão Transferência CMCM 2016	Valor
Prestação de Serviços	797.393,04 €
Subsídio à exploração	294.819,62 €
Total	1.092.212,66

Do Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Cash Flows previsionais para 2016, podemos aferir que a empresa tem um Capital Inicial de 120.000,00 € e que o desenvolvimento dos diversos projetos previstos originará uma saída de cash flows de 1.457.907,68 €.

Prevê-se para o ano de 2017 a celebração de contrato-programa com o Município de Castro Marim no valor de 279.297,18 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Por outro lado, estão previstos contratos de prestação de serviços com o Município de Castro Marim no valor de 838.309,82 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor quando devido, divididos pelas seguintes áreas:

Projecto	2017	2016
Educação	407.584,41 €	355.045,00
Limpeza Edifícios Públicos	71.287,60 €	92.077,80
Limpeza de Praias e Localidades	57.738,00 €	60.800,00
Plano Valorização Património de C. Marim	279.297,18 €	285.178,20
Dias Medievais C. Marim	278.699,81 €	289.470,24
Polo Incubador	23.000,00 €	9.441,42
Total	**1.117.607,00 €**	**1.092.012,66 €**

De realçar que ao abrigo dos contratos de prestação de serviços estabelecidos com o Município de Castro Marim, prevê- se, em 2017, pelas cobranças de receitas, a transferência para o Município de Castro Marim de 281.300,00 €.

De seguida são apresentados os instrumentos de gestão previsional para 2017:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GANHOS			
Vendas e serviços prestados		1.226.588,90	886.613,04
Subsídios à exploração		279.297,18	294.819,62
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(154.847,96)	(138.485,44)
Fornecimentos e serviços externos		(739.432,83)	(450.847,04)
Gastos com o pessoal		(559.305,51)	(568.561,98)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		9.550,06	7.763,48
Outros gastos e perdas			
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.849,84	31.301,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(18.981,88)	(10.723,68)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.967,96	20.578,00
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		42.967,96	20.578,00
Imposto sobre o rendimento do período		(9.983,22)	(4.321,38)
Resultado líquido do período		32.984,72	16.256,62

BALANÇO INDIVIDUAL

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	7	166.504,45	176.433,24
Investimentos em curso	3		
Activos biológicos	8	48.193,61	46.200,00
Outros activos financeiros	3	250,00	250,00
Activos por impostos diferidos			
		214.948,06	222.883,24
Activo corrente:			
Inventários	10	28.582,01	98.110,65
Clientes	14.2		
Estado e outros entes públicos	14.2	12,16	
Outras contas a receber	14.2	61.412,75	
Diferimentos	14.2		
Caixa e depósitos bancários	4	57.528,46	12.789,45
		147.535,38	110.900,10
Total do Activo		362.483,44	333.783,34

BALANÇO INDIVIDUAL

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado	14.2	120.000,00	120.000,00
Reservas legais	14.2	15.457,17	14.760,98
Resultados transitados	14.2	82.867,16	76.601,41
Outras variações no capital próprio	11	100.003,24	106.164,33
		318.327,57	317.526,72
Resultado líquido do período	14.2	32.984,72	16.256,62
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		351.312,29	333.783,34
Passivo:			
Passivo corrente			
Fornecedores	14.2		
Estado e outros entes públicos	14.2	11.171,14	
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	14.2		
Outras contas a pagar	14.2		
		11.171,14	
Total do passivo		11.171,14	0,00
Total do Capital Próprio e do Passivo		362.483,43	333.783,34

Demonstração dos fluxos de caixa (método directo)

EUR

RUBRICAS		31-12-2017
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes	+	1.505.886,08
Pagamentos a fornecedores	-	(894.280,79)
Pagamentos ao pessoal	-	(559.305,51)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES	=	52.299,78
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	(4.321,38)
Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional	+	9.550,06
FLUXOS GERADOS ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS	=	57.528,46
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	+	
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)	=	57.528,46
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	+	
Activos fixos tangíveis	+	
Activos fixos intangíveis	+	
Juros e proveitos similares	+	
Dividendos	+	
Pagamentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	-	
Activos fixos tangíveis	-	
Activos fixos tangíveis	-	
Activos fixos intangíveis	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	=	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	+	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	+	
Subsídios e doações	+	
Cobertura de prejuízos	+	
Outras operações de financiamento	+	
Pagamentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	
Seguros Empréstimos	-	
Juros e gastos similares	-	
Dividendos	-	
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	=	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	±	57.528,46
Efeito das diferenças de câmbio	±	
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		57.528,46

O Presidente do C.Adm. — Francisco Amaral

A vogal do C.Adm. — Filomena Sintra

O vogal do C.Adm. — Alexandre Laurent

novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2017 / 2023

INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual de Investimentos da Novbaesuris E.M. S.A. foi pensado para um horizonte temporal de 7 anos (2017/2023).

Este documento serve de orientação sobre a estratégia da empresa nos próximos anos.

Tal como tem sucedido em anos anteriores, alguns investimentos deverão ser adiados para quando estiverem reunidas as condições para o seu funcionamento. Assim aposta- se numa intensificação da aposta na qualidade das atividades já em curso na Novbaesuris EM SA.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS							
Projecto	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Estrutura		20.000,00					
Dinamização de Atividades Culturais		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total	**-**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**	**-**

O Presidente do C.Adm.

Francisco Amaral

O vogal do C.Adm.

Filomena Sintra

O vogal do C.Adm.

Alexandre Laurent