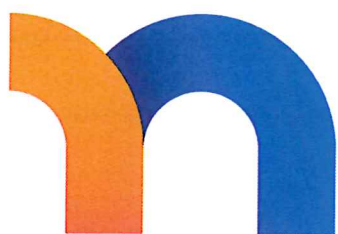


col
↓



novbaesuris

Gestão e Reabilitação Urbana

**Empresa Municipal de Gestão e
Reabilitação Urbana EM SA**

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2018

ÍNDICE

1 – Sistema Educativo Municipal	3
2 – Limpeza de Edifícios Públicos	5
3 – Plano Global de Valorização dos Patrimónios de Castro Marim ..	6
4 – Mercado Local	9
5 – Dias Medievais de Castro Marim 2018	9
6 – Orçamento	10

INTRODUÇÃO

Apesar de terem entrado em funções novos órgãos sociais na Novbaesuris EM SA, a 15 de Dezembro de 2017, a Novbaesuris EM SA seguirá o rumo de desenvolvimento até aqui traçado. Serão introduzidas paulatinamente novas dinâmicas durante o decurso do ano de 2018.

PLANO DE ACTIVIDADES 2018

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:

8
ce
+

Plano de Atividades e Orçamento 2018



- 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 2018:

Refeições

Previsão Ano 2018	CASTRO MARIM				ALTURA		Odeleite
	Entidade SCM	Pré	1º ciclo	Férias Ativas	Pré	1º ciclo	1º ciclo
Janeiro	863	1296	1026		678	2287	210
Fevereiro	825	1024	776		485	1752	170
Março	924	1405	805	1476	664	1776	170
Abril	710	959	618		497	1245	150
Maió	859	1434	947		686	2043	220
Junho	1001	1339	714	780	629	1577	160
Julho	1189	865	0	3432	475	0	0
Agosto	957	611	0	3212	394	0	0
Setembro	776	1128	709	470	636	1517	144
Outubro	680	1550	1066		822	2616	264
Novembro	781	1480	969		785	2497	252
Dezembro	682	1100	657		605	1232	120
TOTAL	10247	14191	8287	9370	7356	18542	1860

Prolongamento:

Previsão Ano 2018	CASTRO MARIM			ALTURA		
	Total de crianças	Crianças em Prolongamento	Crianças com refeição	Total de crianças	Crianças em Prolongamento	Crianças com refeição
Janeiro	75	64	62	45	34	32
Fevereiro	75	63	60	45	32	29
Março	75	63	67	45	34	32
Abril	75	65	46	45	39	24
Maiο	75	63	65	45	37	31
Junho	75	63	67	45	33	31
Julho	70	53	39	35	27	22
Agosto	50	47	28	25	26	18
Setembro	88	71	56	45	42	32
Outubro	75	62	70	45	33	37
Novembro	75	63	70	45	33	37
Dezembro	75	63	61	45	33	31
TOTAL	883	740	691	510	403	356

2 – Limpeza de Edifícios Públicos

➤ Ações a desenvolver:

Tal como tem sucedido ao longo de anos anteriores a presente proposta da Novbaesuris EM SA tem como objetivo a prestação de serviços na área das Limpezas de Edifícios Públicos e Espaços Exteriores entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2018.

Para tal pretendem-se a aquisição dos seguintes serviços:

1 – Limpeza de Edifícios Públicos

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

Plano de Atividades e Orçamento 2018

- 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 2018:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Contrato Prestação Serviços														
Paços Concelho	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00	190,00	190,00	180,00	170,00	170,00	170,00	2100,00	
CPCJ	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	
Biblioteca	114,00	114,00	100,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	98,00	114,00	114,00	114,00	1338,00	
Pavilhão	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	
Escola Eb1 Odeleite	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00			50,00	100,00	100,00	50,00	825,00	
Escola Eb1 Castro Marim	120,00	120,00	90,00	90,00	120,00	90,00			90,00	120,00	120,00	50,00	1010,00	
Centro Escolar Altura	165,00	165,00	124,00	124,00	165,00	124,00	40,00	40,00	90,00	165,00	165,00	90,00	1457,00	
Casa do Sal	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	55,00	55,00	60,00	30,00	30,00	30,00	440,00	
UTL	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00				68,00	68,00	68,00	612,00	
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 Pernadas	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	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	75,00	
Total	791,00	791,00	681,00	695,00	806,00	705,00	423,00	423,00	592,00	791,00	791,00	596,00	8085,00	
Contrato Programa														
Loja, Igreja, Museu e Sanitários -Castelo	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00	36,00	36,00	36,00	36,00	444,00	
Casa de Odeleite	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00	
CIT	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	140,00	
Mercado Local	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	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	95,00	105,00	105,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1124,00	
Odiana	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	216,00	
Embalagem de Sal	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	27,00	277,00	
Serviço realizado por 6 pessoas, com 7horas diárias a 21dias.													total horas	9702,00

3 – Plano Global de Valorização do Património de Castro Marim

➤ Ações 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**

Dando continuidade à estratégia de anos transatos continuaremos na implementação da 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
- 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.

Assim, pretende-se a organização de um pacote que inclua a visita ao Castelo, Forte de São Sebastião e Revelim de Santo António, cujo início tem lugar no Mercado de Castro Marim.

Por sua vez pretende-se a criação de uma visita guiada às salinas artesanais de Castro Marim, com início na Casa do Sal.

Serão também organizadas semanalmente entre os meses de maior afluência visitas guiadas ao património de Castro Marim, com recurso aos guias de património da Novbaesuris EM SA.

Pretende-se também trabalhar na possibilidade de se abrir à noite, durante os meses de Julho e Agosto, o Castelo de Castro Marim, aproveitando a grande afluência que esta zona balnear tem nesta época do ano e escassez de oferta cultural à noite.

Continuaremos a explorar a temática das Noites de Assombrar, cujos eventos têm crescido de ano para ano.

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, criando uma imagem positiva de Castro Marim junto de todos os que nos visitam.

Em 2018 continuaremos a dar ênfase a:

- Feira de Velharias de Castro Marim
- Valorização dos produtos locais
- Valorização dos patrimónios do concelho
- Mercadinhos de Odeleite
- Execução de Sinalética e abertura ao público do Forte de São Sebastião
- Implementação de audioguias em Castro Marim
- Valorização da salina e seus produtos
- Noites de assombrar e aumento da exploração da temática
- Continuação das parcerias com operadores turísticos

Estas ações estarão sempre dependentes das circunstâncias do momento, numa estratégia concertada com o Município de Castro Marim, devendo haver um trabalho de colaboração que possibilite a realização das mesmas.

4 – 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 2018 continuaremos a dinamizar aquele espaço como promoção dos produtos típicos bem como início dos percursos de visita ao património de Castro Marim.

Insistiremos na dinamização da 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. Neste campo a nossa aposta irá na disponibilização do conteúdo da plataforma em inglês.

5 – Dias Medievais de Castro Marim 2018

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 2018.



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.

ORÇAMENTO PARA 2018

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 2018.

Estima-se que o orçamento atinja um volume de receitas de 1.529.266,55 €.

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

Previsão Transferência CMCM 2018	Valor
Prestação de Serviços	801.915,82 €
Subsídio à exploração	299.949,40 €
Total	1.101.865,22

Em 2017 a previsão foi a seguinte:

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

Do Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Cash Flows previsionais para 2018, 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 1.531.964,41 €.

Prevê-se para o ano de 2018 a celebração de contrato-programa com o Município de Castro Marim no valor de 299.949,40 €, 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 801.915,82 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor quando devido, divididos pelas seguintes áreas:

Projecto	2018	2017
Educação	299.574,22 €	312.584,41
Férias Ativas (Pascoa e Verão)	113.441,60 €	95.000,00
Limpeza Edifícios Públicos	96.900,00 €	71.287,60
Limpeza de Praias e Localidades	0,00 €	57.738,00
Plano Valorização Património de C. Marim	299.949,40 €	279.297,18
Dias Medievais C. Marim	292.000,00 €	278.699,81
Polo Incubador	0,00 €	23.000,00
Total	1.101.865,22 €	1.117.607,00 €

De realçar que ao abrigo dos contratos de prestação de serviços estabelecidos com o Município de Castro Marim, prevê-se, em 2018, pelas cobranças de receitas, a transferência para o Município de Castro Marim de 304.950,74 €.



De seguida são apresentados os instrumentos de gestão previsional para 2018:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euro	
		EXERCÍCIOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GANHOS			
Vendas e serviços prestados.....		1.219.767,09	1.226.588,90
Subsídios à exploração.....		299.949,40	279.297,18
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(118.769,75)	(154.847,96)
Fornecimentos e serviços externos.....		(778.375,47)	(739.432,83)
Gastos com o pessoal.....		(582.608,65)	(559.305,51)
Outros rendimentos.....		9.550,06	9.550,06
Outros gastos.....		(1.258,25)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.254,43	61.849,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(27.719,88)	(18.881,88)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.534,55	42.967,96
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		20.534,55	42.967,96
Imposto sobre o rendimento do período.....		(3.712,26)	(9.983,24)
Resultado líquido do período		16.822,29	32.984,72



BALANÇO INDIVIDUAL
De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		161.085,57	166.504,45
Investimentos em curso			
Activos biológicos		103.464,94	48.193,61
Outros investimentos financeiros		1.778,30	250,00
Activos por impostos diferidos			
		266.328,81	214.948,06
Activo corrente:			
Inventários		48.306,54	28.582,01
Clientes			
Estado e outros entes públicos		12,16	12,16
Outras créditos a receber		32.969,48	61.412,74
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários		12.752,08	57.528,46
		94.040,26	147.535,37
Total do Activo		360.369,07	362.483,43

BALANÇO INDIVIDUAL
De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		120.000,00	120.000,00
Reservas legais		18.648,02	15.457,17
Resultados transitados		111.584,83	82.867,16
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio		80.903,12	100.003,24
		331.135,97	318.327,57
Resultado líquido do período		16.822,29	32.984,72
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		347.958,26	351.312,29
Passivo:			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		12.410,81	11.171,14
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras dívidas a pagar			
		12.410,81	11.171,14
Total do passivo		12.410,81	11.171,14
Total do Capital Próprio e do Passivo		360.369,07	362.483,43



Demonstração individual de fluxos de caixa

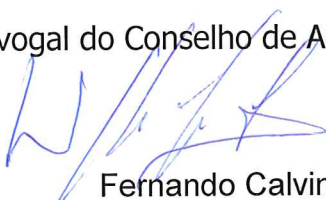
RUBRICAS		EUR
		31-12-2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes	+	1.519.716,49
Pagamentos a fornecedores	-	(898.403,47)
Pagamentos ao pessoal	-	(582.608,65)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		= 38.704,37
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	(9.983,24)
Outros recebimentos	+	
Outros pagamentos	-	
FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		= 28.721,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	+	
Activos fixos tangíveis	+	
Activos fixos intangíveis	+	
Juros e rendimentos similares	+	
Dividendos	+	
Pagamentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	-	
Activos fixos tangíveis	-	(40.969,05)
Activos fixos tangíveis	-	
Activos fixos intangíveis	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		= (40.969,05)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	+	
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	+	
Doações	+	
Coertura de prejuízos	+	
Outras operações de financiamento	+	
Pagamentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	
Juros e gastos similares	-	
Dividendos	-	
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		= 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)		± -12.247,92
Efeito das diferenças de câmbio	±	
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.752,08

A Presidente do Conselho de Administração



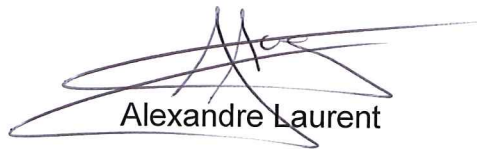
Célia Brito

O vogal do Conselho de Administração



Fernando Calvino

O vogal executivo do Conselho de Administração



Alexandre Laurent