

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2018



ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL

ecalma

empresa municipal
de estacionamento
e circulação de almada

E_Índice

1_ Projecto de Plano de Actividades	pág 3
2_ Projecto de Orçamento	
2.1_ Mapa de Rendimentos e Gastos	pág 13
2.2_ Demonstração Previsional de Resultados	pág 15
2.3_ Balanço Previsional	pág 17
2.4_ Orçamento Anual de Tesouraria	pág 19
3_ Plano de Investimento/ Financiamento	pág 21
4_ Parecer do Revisor Oficial de Contas Fiscal Único 	pág 23

1 PROJECTO DE PLANO DE ACTIVIDADES

1. PLANO DE ACTIVIDADES 2018

INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da ECALMA, E.M. S.A - Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada, em cumprimento das obrigações legais previstas na Lei 50/2012 e nos Estatutos da empresa, apresenta o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o ano económico de 2018.

Em 2017:

A aplicação da Compensação por Ocupação Indevida (COI) da via pública continuou a ter um impacto, muito significativo, ao nível dos rendimentos provenientes dos parquímetros, por via da presença regular dos Agentes de Estacionamento;

As condições climáticas verificadas nos meses de verão conduziram a rendimentos, nas praias do Rei e Rainha e na Costa de Caparica, inferiores aos previstos em sede de Plano de Atividades e Orçamento;

A empresa prosseguiu com o investimento em parquímetros (15) dotando, assim, as zonas de estacionamento tarifado à superfície de equipamento mais moderno melhorando, desta forma, o serviço prestado aos munícipes;

Os montantes do Subsídio à Exploração atribuídos à Ecalma por via do Contrato Programa, celebrado com a CMA para o triénio 2015-2017, revelaram-se suficientes para cobrir o resultado das actividades que o integraram: Flexibus, parques subterrâneos e fiscalização dos lugares “reservados” aos residentes.

Em 2017, e à semelhança de em anos anteriores, a Ecalma colaborou com algumas entidades, nomeadamente, polícia e bombeiros, tendo de igual modo participado em algumas iniciativas da CMA, cedendo os seus meios, humanos e materiais.

Na base da concepção do orçamento, para o ano de 2018, que agora se apresenta, estiveram:

O aumento da rotatividade dos parques subterrâneos, por via da redução do tarifário, da instalação de dispositivos Via Verde, em todos os parques de estacionamento e de uma campanha de divulgação dos parques de estacionamento eficaz;

A instalação da aplicação Via Verde em todos os parquímetros, localizados em Almada e na Costa da Caparica;

A criação de zonas mistas, em Almada e na Costa da Caparica, permitindo aos residentes o estacionamento nas zonas de parquímetros, mediante colocação do título de residente válido, na viatura;

O alargamento do estacionamento tarifado à superfície às zonas que, actualmente, são reservadas aos residentes;

A colocação de parquímetros na Costa da Caparica durante todo o ano, e não



apenas nos meses de verão;

A substituição das cancelas, nos parques de estacionamento das praias do Rei e Rainha e da Costa da Caparica, por parquímetros, bem como uma actualização do tarifário destes parques;

Construção de mais lugares de estacionamento;

Reforço da sinalização, horizontal e vertical, nas zonas de estacionamento fiscalizadas pela Ecalma.

Os documentos de gestão previsional para 2018, que se colocam à consideração e deliberação da Câmara Municipal de Almada, cumprem o legalmente estabelecido na Lei 50/2012 e nos Estatutos em vigor na empresa e são disciplinados pelos seguintes instrumentos:

- Orçamento (Mapa de Rendimentos e Gastos)
- Balanço Previsional
- Demonstração Previsional de Resultados
- Orçamento Anual de Tesouraria
- Plano de Investimentos/Financiamento
- Parecer do Fiscal Único

As áreas de intervenção da Ecalma são:

- >> Gestão de Veículos em Fim de Vida (VfV's);
- >> Exploração/ gestão dos parques de estacionamento, em Amada, na Costa da Caparica e dos sazonais que servem as praias do Rei e da Rainha;
- >> Fiscalização do estacionamento nas áreas de gestão atribuídas à Ecalma;
- >> Gestão do Flexibus;
- >> Parque Visto
(aplicação da Compensação por Ocupação Indevida da Via Pública – COI)

RECURSOS HUMANOS

Em 31 de Dezembro de 2017, o quadro de pessoal da Ecalma era composto por 92 trabalhadores.

Todos os trabalhadores da Ecalma estão vinculados à empresa por meio de um contrato de trabalho, a termo incerto.

Em 2018, a empresa não procederá à habitual contratação sazonal de trabalhadores uma vez que os parques de estacionamento localizados nas praias do Rei e da Rainha e na Costa da Caparica passarão a ter parquímetros.

INSTALAÇÕES

As obras que têm vindo a ser executadas na Sede da Ecalma, ao longo dos últimos anos, revelaram-se insuficientes estando em estudo uma solução definitiva para o problema das instalações da empresa e das condições de trabalho dos trabalhadores.



FORMAÇÃO

Durante o ano de 2017, os Agentes de Fiscalização, os Agentes de Estacionamento e os trabalhadores afectos ao atendimento ao público, frequentaram uma acção de formação – “Gestão de Conflitos”.

Em 2018, a empresa continuará a investir na formação para os seus trabalhadores, estando prevista uma acção de formação que terá como objectivo a credenciação de mais Agentes de Fiscalização e uma outra, dirigida às chefias.

ACTIVIDADES – ORÇAMENTO

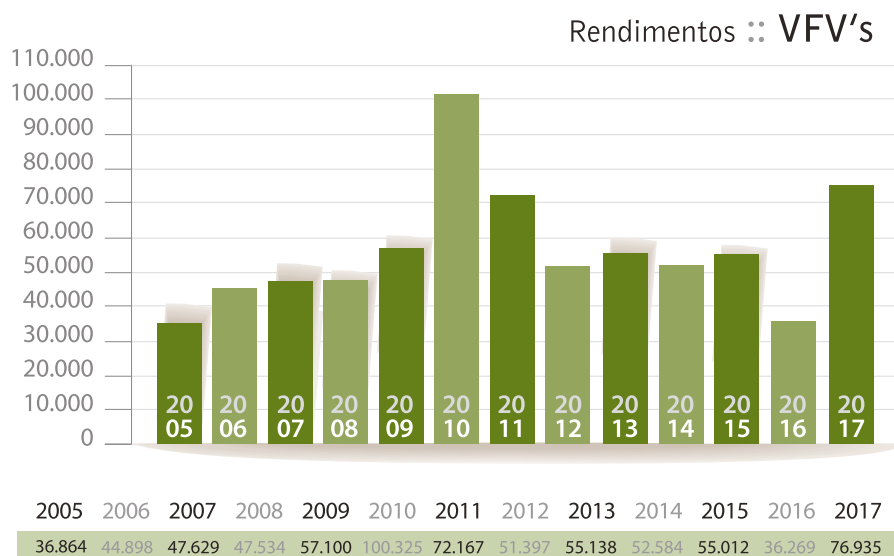
Viaturas em fim de vida (V.F.V's)

Em 2017, a estabilização do preço da tonelada do ferro teve repercussões, positivas, ao nível do montante de receita arrecadada com a venda dos veículos em fim de vida.

A retirada destes veículos da via pública traduzir-se-á, sempre, em mais lugares de estacionamento e numa cidade mais limpa.

A Ecalma prevê, para 2018, um rendimento proveniente desta área de actividade de 75.000 euros, valor este idêntico ao registado em 2017.

O quadro abaixo mostra a evolução, ao longo dos anos desta área de actividade.



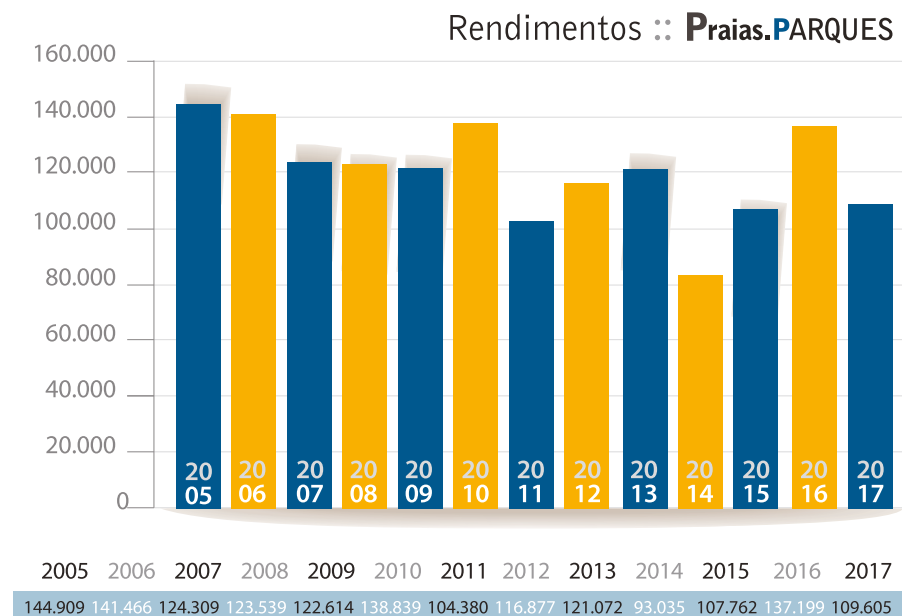
Parques (sazonais) das praias do Rei e Rainha

O rendimento obtido por via da exploração destes parques está, naturalmente, muito condicionado pelas condições climáticas que se fazem sentir em cada Verão.

Em 2017, o Verão ventoso que se fez sentir colocou o rendimento proveniente da exploração destes parques de estacionamento abaixo dos montantes previstos em, cerca de, 35.395 euros.

A actualização dos tarifários destes parques, a substituição das cancelas por parquímetros, a criação de melhores condições no acesso e no interior destes parques e a expectativa de condições climáticas favoráveis, permitem orçamentar em 218.894 euros o valor da receita para o ano de 2018.

O gráfico mostra a evolução dos rendimentos nos parques do Rei e Rainha.



Parquímetros – estacionamento à superfície

Como tem vindo a ser reforçado, em anteriores relatórios, a renovação dos parquímetros, iniciada em 2015 e ainda por concluir, e o papel de sensibilização que os Agentes de Estacionamento desempenham junto dos utentes permitiram, em 2017, um rendimento proveniente desta área de actividade (Almada e Costa da Caparica) de 503.776 euros.

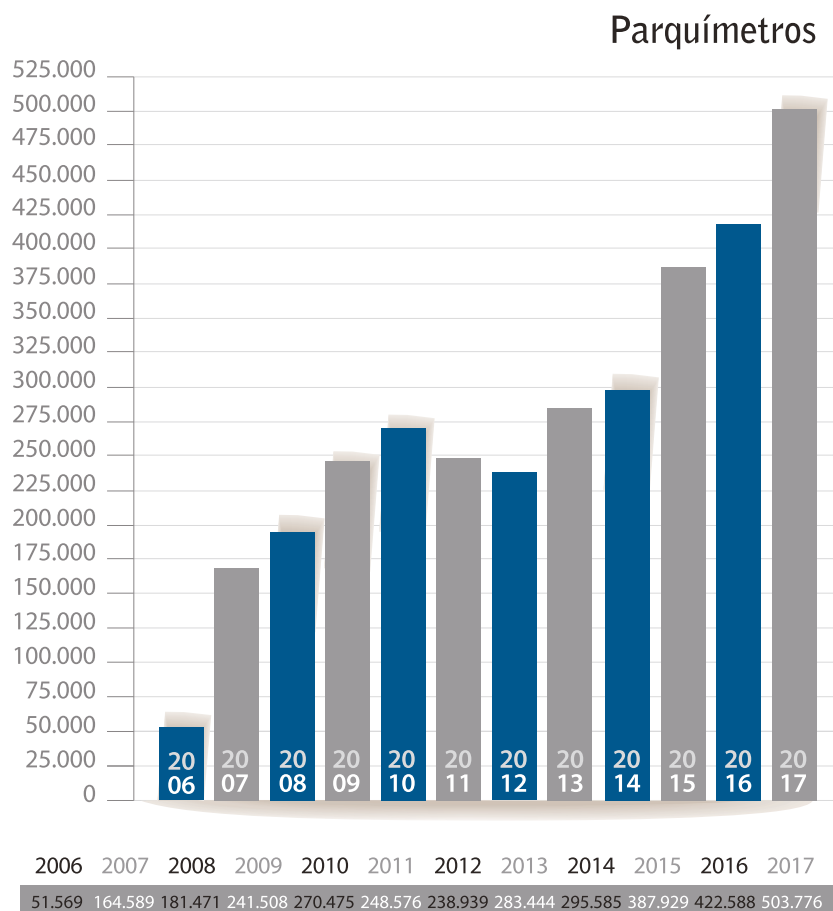
Em 2017, a receita arrecadada nos parquímetros foi superior ao previsto em 53.776 euros, dos quais 50.879 euros dizem respeito à cidade de Almada e os restantes 2.897 euros à cidade da Costa da Caparica.

De 2015 a 2017, a empresa procedeu à renovação de 45 equipamentos facto que permitiu uma melhoria significativa do serviço prestado aos utentes em consequência de uma redução significativa das avarias e dos actos de vandalismo.

Em 2018, a colocação de parquímetros, durante todo o ano, na Costa da Caparica permite orçamentar um rendimento de 134.640 euros nos parquímetros ali localizados.

Por outro lado, a criação de zonas mistas, em Almada, significará uma eventual diminuição da receita arrecadada no estacionamento tarifado à superfície orçamentando-se, prudentemente, uma receita de 400.000 euros.

De referir ainda a instalação da aplicação da Via Verde em todos os parquímetros permitindo uma maior facilidade, para os utentes, no pagamento do estacionamento.

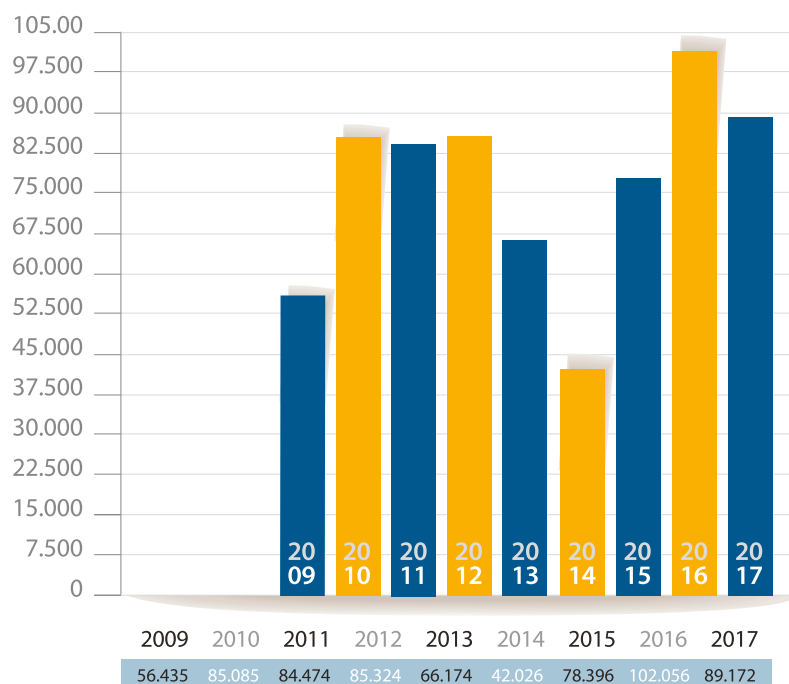


Parque Costa de Caparica

Em 2017, a receita obtida, neste parque de estacionamento, ficou aquém do previsto em 23.828 euros em virtude de, em meados do mês de Agosto e até ao final do mês de Setembro, se terem disponibilizado, na proximidade deste parque, cerca de 200 lugares de estacionamento gratuito, para o evento Festival Sol da Caparica.

A proximidade deste parque, não só das praias, mas também de restaurantes e de esplanadas, a substituição das cancelas por parquímetros, a permanência deste equipamento durante todo o ano, e não apenas nos meses de verão, como até aqui, e a actualização do tarifário permitem estimar um rendimento de 139.250 euros para os lugares de estacionamento disponíveis neste local, em 2018.

Rendimentos :: **Costa de Caparica**.PARQUES



Parques de Estacionamento (CMA)

Em 2017, o rendimento obtido com a venda de avenças e de lugares rotativos, no conjunto dos 5 parques de estacionamento subterrâneo, situou-se acima do previsto em 23.801 euros.

A venda de avenças representou 91% do rendimento global e a venda de rotativos apenas 9%.

Como referido no início do documento, em 2018, a Ecalma procederá a um conjunto de medidas que conduzirão a um aumento da procura e a um consequente aumento do rendimento proveniente desta área de actividade.

Para 2018, estima-se um acréscimo de 20% na receita resultante da venda de lugares rotativos e de 10% na que provém da venda de avenças, por via da redução do tarifário, de uma campanha de divulgação eficaz e da possibilidade de os utentes procederem ao pagamento do estacionamento através da Via Verde. Deste modo, orçamenta-se um rendimento de 25.819 euros para a venda de lugares rotativos e de 232.162 euros para a venda de avenças.

Em 2018, será celebrado um novo Contrato Programa entre a CMA e a Ecalma situando o montante do Subsídio à Exploração nos 258.000 euros, permitindo a implementação das medidas atrás mencionadas com vista à prossecução dos objectivos previstos.

Taxas e infrações

Prevê-se, para 2018, uma ligeira diminuição da receita arrecadada por via da aplicação de taxas, resultado da criação de zonas mistas.



Orçamenta-se em 121.143 euros o rendimento proveniente desta área de actividade.

As viaturas removidas da via pública, por apresentarem sinais de abandono, são algumas vezes reclamadas pelos proprietários. Para 2018, estima-se em 20.000 a receita proveniente do levantamento destas viaturas

O valor orçamentado considera os habituais aumentos do valor das taxas de acordo com portaria, a partir de março de 2018.

Coimas

Em 2018 prevê-se uma diminuição do rendimento proveniente da aplicação de coimas. O facto de deixarem de existir zonas de residentes reduz, naturalmente, o volume de autos de contraordenação emitidos, naquelas zonas.

Orçamenta-se em 325.192 euros, o rendimento resultante das coimas cobradas, directamente, pela Ecalma.

Estima-se em 50.000 euros, o rendimento resultante da cobrança de autos pela ANSR.

PARQUE VISTO

Compensação por Ocupação Indevida do Estacionamento tarifado à superfície (COI)

Prevê-se um aumento do rendimento proveniente da aplicação da COI, apenas na Costa da Caparica (48.703 euros), sempre que um veículo não tenha o seu título de estacionamento válido, pelas razões atrás referidas e que se prendem com o facto de esta cidade passar a ter parquímetros durante todo o ano. O montante de rendimento previsto, para Almada, é de 54.900 euros, valor muito próximo do alcançado em 2017.

Estima-se, para 2018, um rendimento de 103.603 euros (Almada e Costa da Caparica) resultante da aplicação desta taxa.

Flexibus

Em 2018, será celebrado um novo contrato programa entre a CMA e a Ecalma nos mesmos moldes que o anterior e mantendo o montante do Subsídio à Exploração nos 62.000 euros.

Ao longo dos últimos anos, a Ecalma tem vindo a reforçar a necessidade de uma reflexão entre a CMA e a empresa municipal com vista à substituição dos dois miniautocarros utilizados para este serviço por outros que melhor se adaptem ao tipo de ruas que percorrem.

A eventual substituição dos miniautocarros não significará, necessariamente, um incremento na venda de títulos de transporte mas trará melhorias significativas para a qualidade do serviço Flexibus.

Orçamentam-se para os rendimentos do Flexibus 1.500 euros.



PLANO DE INVESTIMENTOS

A previsão de investimentos a realizar em 2018, constante do Plano de Investimento, em anexo, ascende a 160.000 euros a serem integralmente financiados por capitais próprios (capital social e meios libertos).

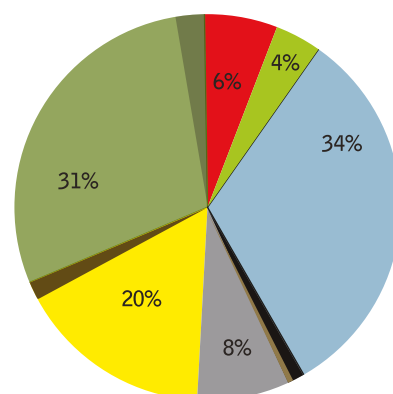
A saber:

Aquisição de 32 parquímetros a colocar nos parques de estacionamento das praias do Rei e da Rainha e na Costa da Caparica. Este investimento importará em 160.000 euros;

SÍNTESE.EQUILÍBRIO DE CONTAS

Em síntese relativamente aos rendimentos próprios apresenta-se o gráfico da sua composição:

ÁREAS DE ACTIVIDADE	RENDIMENTOS	PESO CONTRIBUTIVO
Vfv's	75.000	4 %
Parques	625.125	34 %
Taxas	141.143	8 %
Coimas	375.192	20 %
Parquímetros	534.640	31 %
COI's	103.603	6 %
Flexibus	1.500	0 %
TOTAL	1.856.203	100 %



De registar que o montante de 400.000 euros relativo aos Subsídios à Exploração constantes do novo Contrato Programa a celebrar entre a CMA e a Ecalma, correspondem a 22% das receitas próprias, ficando aquém do limite de 50% definido no nº 2 da alínea c) do artigo 62º da Lei 50.

Os rendimentos previstos, para 2018, em sede de orçamento ascendem a 2.291.354 euros.

O 'contributo' das taxas de fiscalização – bloqueios, remoções e diárias - (muito penalizadoras) – para o rendimento global diminui, ligeiramente, de 7% (2017) para 6% (valor orçamentado para 2018).

O impacto do rendimento proveniente do estacionamento tarifado à superfície no rendimento global aumenta, ligeiramente, de 27% (2017) para 28% (valor orçamentado para 2018), resultado do crescimento de receita expectável, nesta área de actividade, para a Costa de Caparica.

Reforça-se que as áreas de actividade que mais contribuem para o rendimento global da empresa são os parques, com 27%, e o estacionamento tarifado à superfície (parquímetros e COI's) com 28%.

Os Gastos e Perdas previsionais (Fornecimentos e Serviços Externos – 30% -,

Gastos com o Pessoal – 64% -, Gastos de Depreciação e Amortização e Outros Gastos e Perdas – 6% -) ascendem a 2.273.445 euros.

Assim, o orçamento geral da empresa apresenta um Resultado Líquido positivo de 17.909 euros (antes de impostos).

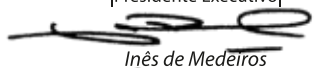
A Ecalma continuará, em 2018, o seu papel de empresa reguladora do estacionamento na cidade de Almada proporcionando, através de políticas de mobilidade, estacionamento e adequado usufruto do espaço público da cidade e do concelho, cada vez melhores condições de mobilidade e de estacionamento. Para tal, será fundamental o empenho e dedicação de todos os trabalhadores da Ecalma, dos dirigentes e trabalhadores da autarquia, das entidades congéneres, das entidades públicas e privadas com as quais a empresa se relaciona, e a colaboração dos comandos da GNR e PSP e dos seus agentes.

Almada, 12 de Janeiro de 2018


O Conselho de Administração



Gabriel Oliveira
[Presidente Executivo]



Inês de Medeiros



Filipe Pacheco