



f
R
s

**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA 2020**



Conteúdo

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3
PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2020	4
Receita	4
Estacionamento de superfície	5
Parques de estacionamento.....	6
Mobilidade	7
Despesa.....	8
Fornecimentos e Serviços Externos.....	8
Gastos com pessoal	9
Investimento.....	10
Resultados.....	11
Estratégia.....	12
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	13

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Espera-se que o ano de 2020 marque definitivamente a transformação da EMES, passando de uma empresa apenas de gestão do espaço público de estacionamento, para uma empresa com responsabilidade na definição e gestão da mobilidade no concelho.

A EMES é um parceiro importante da Câmara Municipal de Sintra, na definição e implementação da estratégia da mobilidade para o concelho de Sintra, tendo responsabilidades acrescidas no âmbito da mobilidade, designadamente no que se refere à implementação de medidas que permitam intervir na gestão e operação do sistema de apoio à mobilidade urbana, estacionamento e serviços associados, nomeadamente a construção e operação de infraestruturas de apoio à mobilidade pedonal, sistemas de mobilidade elétrica e produtos partilhados de mobilidade, assim como na gestão das viagens de índole turística.

Este Plano de Atividades e Orçamento para 2020 refletindo ainda de forma ligeira, o provável grande impacto financeiro que esta mudança provocará.

O grande desafio para a EMES é continuar a operar as mudanças necessárias para que a estratégia de mobilidade seja uma realidade, sem deixar de realizar uma gestão criteriosa e rigorosa, que permita a manutenção da apresentação de resultados positivos.

Sintra, 9 de outubro de 2019

O Conselho de Administração da EMES EM SA

Rui Pereira



Hugo Frederico



Sandra Viegas



PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2020

Receita

A receita proveniente das Vendas e Serviços prevista para o ano de 2020, ascende a um total de **1.264.630€**, representando um ligeiro aumento, quando comparado com o orçamento previsto para o ano de 2019.

Se analisarmos o orçamento para 2020, podemos perceber que continuam a existir 2 rubricas que contribuem para a receita total:

- a) Estacionamento de Superfície
- b) Parques de Estacionamento

Apresenta-se de seguida o gráfico da receita líquida estimada por área de exploração



Estacionamento de superfície

O estacionamento à superfície, considerando as 3 zonas atualmente tarifadas (Vila, Estefanea e Portela), apresenta uma receita prevista de 851.000€, contribuindo com aproximadamente 67% para o total da receita prevista para o ano de 2020, onde se inclui, além do pagamento natural nos parquímetros e o pagamento via aplicações móveis, uma parcela relacionada com o pagamento voluntário dos avisos e outra parcela relacionada com a emissão de autos de contraordenação.

Considerando a receita prevista proveniente do estacionamento de superfície, e mantendo a tendência dos anos anteriores, é na Zona de Estacionamento de Duração Limitada da Vila de Sintra que se encontra a maior parte da receita que se prevê arrecadar em 2020 neste tipo de estacionamento, representando 63% da receita total desta área.

No quadro seguinte apresenta-se a repartição estimada da receita líquida do estacionamento de superfície para 2020:

	Estimativa de receita	% sobre total receita (estacionamento superfície)
Est. Zona Vila	535 100,00 €	63%
Est. Zona Portela	183 100,00 €	22%
Est. Zona Estefânia	92 700,00 €	11%
Autos	40 100,00 €	5%

Nas zonas de estacionamento da Vila e da Portela a receita prevista prevê um aumento da mesma.

Incluimos na receita de estacionamento nas várias zonas os valores relativos a pagamentos móveis e pagamentos de avisos, dado que com a entrada do operador Via Verde, cresceu o número de clientes que pagam por esta forma.

Incluimos também valor para a receita proveniente da emissão de autos de contraordenação. Tendencialmente, com a emissão de autos de contraordenação, subirá o valor da receita do pagamento voluntário de avisos, estando isso já refletido nos valores considerados.

Apresenta-se de seguida um gráfico que reflete a distribuição estimada da receita líquida para 2020, por zona de estacionamento de duração limitada, assim como autos de contraordenação



Parques de estacionamento

A estimativa de receita resultante da atividade da EMES, considerando a gestão dos parques de estacionamento, apresenta uma receita prevista de 413.000€, contribuindo com aproximadamente 33% para o total da receita prevista para o ano de 2020.

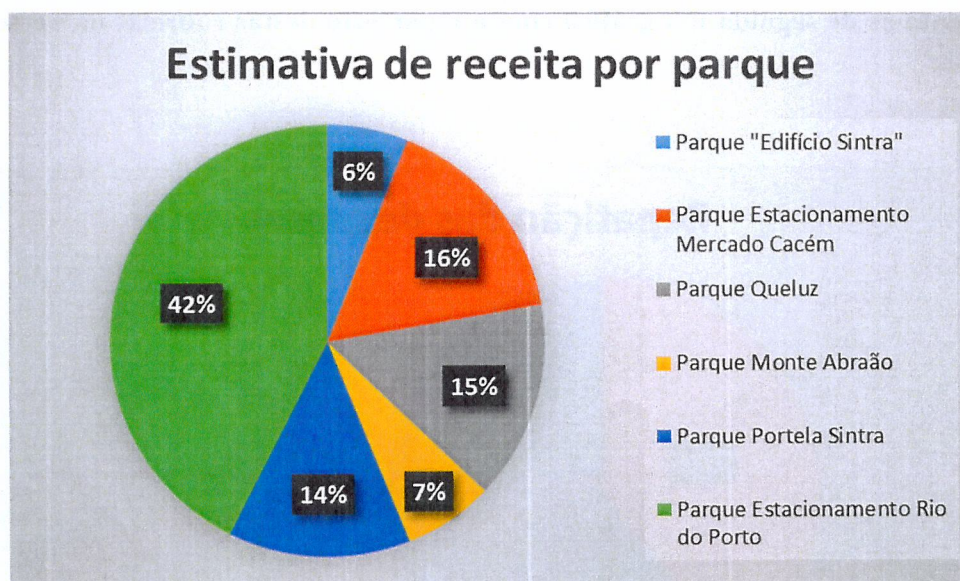
No que diz respeito aos Parques de Estacionamento (cobertos e à superfície), estima-se uma quebra da receita, motivada essencialmente com o facto de se terem passado a gratuitos os Parques de Monte Abraão e Meleças, que se juntaram assim aos outros parques gratuitos que já existiam.

Apresenta-se de seguida o quadro com a repartição da receita estimada por parque de estacionamento (coberto e à superfície):

	Estimativa de receita	% sobre total receita (parques de estacionamento)
Parque "Edifício Sintra"	25 000,00 €	6%
Parque Estacionamento Mercado Cacém	67 100,00 €	16%
Parque Queluz	61 700,00 €	15%
Parque Monte Abraão	27 750,00 €	7%
Parque Portela Sintra	56 200,00 €	14%
Parque Estacionamento Rio do Porto	175 880,00 €	43%
Parque Estacionamento Massamá	- €	0%
Parque Estacionamento Aigualva	- €	0%
Parque Mira Sintra/Meleças	- €	0%
Parque Estacionamento Cavaleira	- €	0%

Os Parques de Massamá, Agualva, Meleças e Cavaleira, são parques gratuitos. O Parque de Monte Abraão, embora seja gratuito, apresenta receita proveniente da cedência do Parque à Junta de Massamá / Monte Abraão para a realização da feira semanal

Apresenta-se de seguida um gráfico que reflete a distribuição estimada da receita líquida para 2020 por Parque de estacionamento.



Mobilidade

A estimativa resultante da atividade da EMES, considerando a nova área da mobilidade, apresenta prudencialmente uma receita zero por não ser nesta data possível estimar com razoabilidade o desfecho do concurso internacional de concessão e conseqüente angariação de receita e geração de gastos.

A receita desta área terá como base a criação de circuitos turísticos em autocarro, que farão a ligação entre o Parque da Cavaleira e o Centro Histórico, Palácio da Pena, Quinta da Regaleira, Monserrate e praias.

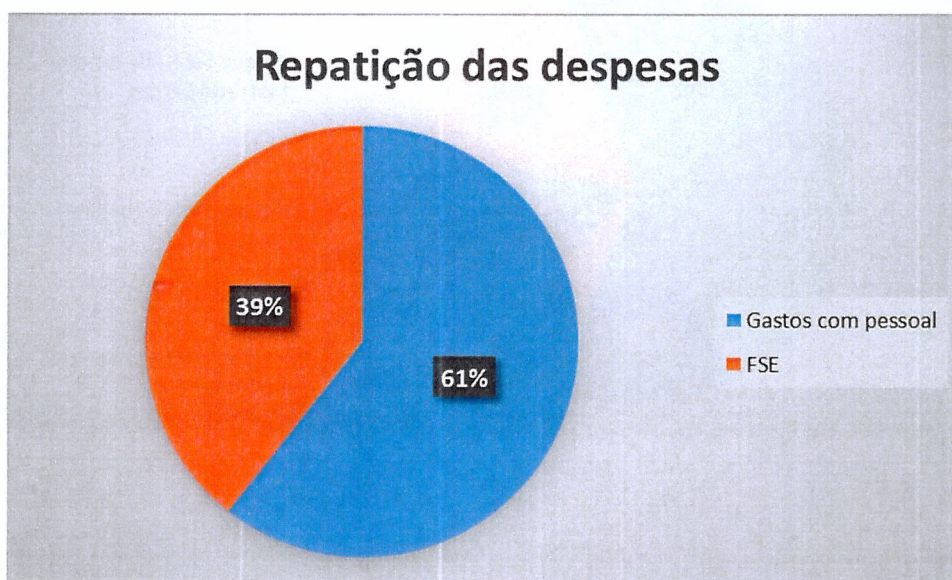
Estando em preparação o lançamento do concurso público internacional para a prestação do serviço, está previsto iniciar a operação ainda durante o ano de 2020.

Despesa

A despesa prevista baseia-se em duas grandes rubricas:

- a) Fornecimentos e Serviços Externos
- b) Gastos com Pessoal

Apresenta-se de seguida um gráfico com a repartição destas rubricas na vertente de despesa:



Fornecimentos e Serviços Externos

Consideramos neste orçamento para o ano de 2020 um total de gastos em Fornecimentos e Serviços externos de 427 362,00€, que representa 39% das despesas previstas.

Apresenta-se de seguida o quadro com a repartição da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos:

L
R
SO

	Estimativa de Gastos (FSE)	% sobre total FSE
Subcontratos	- €	0,00%
Trabalhos Especializados	103 020,00 €	24,11%
Publicidade e Propaganda	4 800,00 €	1,12%
Vigilância e Segurança	600,00 €	0,14%
Conservação e Reparação:	69 600,00 €	16,29%
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8 070,00 €	1,89%
Livros e Documentação Técnica	240,00 €	0,06%
Material de Escritório	12 720,00 €	2,98%
Artigos para Oferta	240,00 €	0,06%
Electricidade	48 000,00 €	11,23%
Combustíveis	7 560,00 €	1,77%
Água	3 120,00 €	0,73%
Deslocações e Estadas	3 660,00 €	0,86%
Transportes de Pessoal	240,00 €	0,06%
Rendas e Alugueres	114 212,00 €	26,72%
Comunicação	25 800,00 €	6,04%
Seguros	4 480,00 €	1,05%
Contencioso e Notariado	600,00 €	0,14%
Despesas de Representação	1 200,00 €	0,28%
Limpeza, higiene e Conforto	12 600,00 €	2,95%
Outros Serviços	6 600,00 €	1,54%
TOTAL	427 362,00 €	

Gastos com pessoal

Consideramos neste orçamento para o ano de 2020 um total de gastos em pessoal de 656 790,87 €, que representa cerca de 61% das despesas previstas.

Ao nível dos Gastos com Pessoal existe um ligeiro acréscimo do valor previsto para 2020 relativamente ao ano de 2019.

No que se refere aos órgãos sociais da EMES, nos termos da legislação em vigor, apenas um elemento do Conselho de Administração é que é remunerado. Os restantes dois elementos do Conselho de Administração da EMES não auferem quaisquer vencimentos por parte da empresa.

Investimento

No que respeita ao investimento, o orçamento para 2020 prevê um investimento total estimado de 372 375€ (a que acrescerá o IVA À taxa legal em vigor).

O investimento previsto decompõe-se da seguinte forma:

	INVESTIMENTO (VALOR S/IVA)	AUTO-FINANCIAMENTO	Taxas de amortização	Amortização 2019
Aquisição Parquímetros	72 375,00 €	100%	10%	7 237,50 €
Equipamento Parques Estacionamento (mobilidade)	50 000,00 €	100%	10%	5 000,00 €
Sinalização	40 000,00 €	100%	20%	8 000,00 €
Equipamento administrativo	10 000,00 €	100%	13%	1 250,00 €
Edifícios e outras construções (silo de Massamá)	200 000,00 €	100%	5%	10 000,00 €
TOTAL	372 375,00 €			31 487,50 €

Relativamente ao investimento previsto para o ano de 2020, destaca-se a verba prevista para a aquisição/substituição de parquímetros. Esta aquisição/substituição de parquímetros, permitirá uma maior eficiência e controlo das receitas, assim como reduzirá o custo de manutenção que tem crescido, considerando a idade avançada que a maior parte dos parquímetros já apresenta.

Dos restantes valores, ressalta o valor referente a Edifícios e outras construções, que reflete a necessidade de serem feitos trabalhos no Silo de Massamá, recentemente protocolado com a Câmara Municipal de Sintra.

Resultados

O Orçamento para 2020 da EMES prevê um Resultado Líquido do Exercício positivo e que ascende a 46 358€

	Orçamento 2020	Orçamento 2019	Executado 2018
Vendas e serviços prestados	1 264 630,00 €	1 235 250,00 €	958 369,00 €
Subsídios à Exploração		- €	- €
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		- €	- €
Fornecimentos e serviços externos	- 427 362,00 €	- 476 964,00 €	- 388 313,00 €
Gastos com pessoal	- 656 790,87 €	- 619 220,00 €	- 475 061,00 €
Aumentos/Reduções de justo valor	- €	- €	2 784,00 €
Outros rendimentos e ganhos	- €	- €	3 319,00 €
Outros gastos e perdas	- €	- €	- 2 004,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	180 477,13 €	139 066,00 €	99 095,00 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	- 120 660,25 €	- 114 813,00 €	- 75 025,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	59 816,88 €	24 253,00 €	24 070,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €
Juros e gastos similares suportados	- €	- €	4,00 €
Resultado Antes de Imposto	59 816,88 €	24 253,00 €	24 067,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	- 13 458,80 €	- 5 457,00 €	- 5 661,00 €
Estimativa Resultado líquido do período	46 358,08 €	18 796,00 €	18 406,00 €

Estratégia

Apresentam-se de seguida as principais diretivas estratégicas para o ano de 2020

a) Mobilidade

A mobilidade será a área principal de desenvolvimento estratégico para o ano de 2020, atendendo a que resulta da principal alteração estatutária ocorrida durante o ano de 2018.

É nesta área que se encontram os grandes desafios de 2020, quer pela preparação para a implementação de um serviço de transporte turístico que vai ligar os parques de estacionamento periféricos aos pontos de interesse turístico de Sintra (Centro Histórico, Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Quinta da Regaleira, Palácio de Monserrate), quer pela criação de novos serviços nesta área

b) Estacionamento de superfície e Parques de estacionamento

A gestão do estacionamento de superfície e dos parques de estacionamento vai incidir sobre a forma de garantir a rentabilidade destas áreas, reduzindo os custos de operação e manutenção, considerando a redução de receita originada pelo facto da passagem de alguns parques de estacionamento pagos a parques gratuitos.

c) Regulamento de Trânsito, Circulação e Estacionamento

As alterações realizadas nos estatutos da EMES, assim como as alterações de trânsito operadas e a operar pela Câmara Municipal de Sintra, visando a libertação do Centro Histórico e da Serra de viaturas, contribuindo dessa forma para a descarbonização, obrigam a que todo o processo seja devidamente regulamentado, estando em revisão o Regulamento, prevendo-se que a aprovação do mesmo tenha implicações durante o ano de 2020



Handwritten initials or signature in the top right corner.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Faint, illegible table structure, likely representing financial statements.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

E.M.E.S. - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, E.M., S.A.

		31/12/2020
ACTIVO		
Activo não corrente:		
Activos fixos tangíveis	720 101	
	720 101	
Activo corrente:		
Caixa e depósitos bancários	784 100	
	784 100	
	1 504 201	

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio:		
Capital realizado	250 000	
Outros instrumentos de capital próprio	302 060	
Reservas legais	54 725	
Outras reservas	30 398	
Resultados transitados	683 364	
Resultado líquido do período	46 358	
Total do capital próprio	1 366 905	
Passivo:		
Passivo corrente:		
Fornecedores	18 837	
Estado e outros entes públicos	43 459	
Outras contas a pagar	75 000	
Total do passivo	137 296	
Total do capital próprio e do passivo	1 504 201	

O Técnico Oficial de Contas

A Administração

h
R
Sp

EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra, EM, SA

RENDIMENTOS E GASTOS		31/12/2020
Vendas e serviços prestados		1 264 630
Subsídios à exploração		0
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0
Variação nos inventários da produção		0
Trabalhos para a própria entidade		0
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		0
Fornecimentos e serviços externos		(427 362)
Gastos com pessoal		(656 791)
Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0
Provisões (aumentos/reduções)		0
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0
Aumentos/Reduções de justo valor		0
Outros rendimentos e ganhos		0
Outros gastos e perdas		0
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		180 477
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		(120 660)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59 817
Juros e rendimentos similares obtidos		0
Juros e gastos similares suportados		0
Resultado antes de impostos		59 817
Imposto sobre o rendimento do período		(13 459)
Resultado líquido do período		46 358

O Técnico Oficial de Contas



A Administração



