

Plano de Atividades e Orçamento 2023

ÍNDICE

I. Enquadramento.....03

II. Atividades.....06

- Atividades em curso
- Atividades a desenvolver

III. Orçamento do exercício.....14

- Receita
- Despesa
- Documentos contabilísticos

IV. Anexo:20

Tabelas de Preços das incubadoras de empresas

I. Enquadramento

A Novalmadavelha - Agência de Desenvolvimento Local é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 2001 por iniciativa do Município, que tem como associados fundadores as seguintes entidades:

- Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
- Câmara Municipal de Almada;
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
- Santuário Nacional de Cristo-Rei;
- Seminário Maior de S. Paulo de Almada;
- União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

Tem por objeto “potenciar o desenvolvimento integrado da cidade de Almada, enquanto centralidade metropolitana de primeira importância, contribuindo para consolidar a realidade da grande cidade das duas margens, para revitalizar o relacionamento urbano com o Estuário do Tejo e para o estabelecimento de complementaridades funcionais no contexto de uma Área Metropolitana multipolar, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, nomeadamente nos domínios do património cultural e natural, do lazer e do turismo, da animação urbana, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing”.

Para o mandato que decorre **até março de 2024**, os Órgãos Sociais da Agência encontram-se constituídos com a seguinte composição:

Elementos da Mesa da Assembleia Geral

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Primeiro Secretário: Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
- Segundo Secretário: Santuário Nacional de Cristo Rei;

Elementos do Conselho de Administração

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Administrador Delegado – representante da Câmara Municipal de Almada;
- Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL;
- Seminário Maior de S. Paulo.

Membros do Conselho Fiscal

- Presidência: União das Juntas de Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Cacilhas e Pragal;
- Vogal: Sociedade de Revisão Oficial de Contas;
- Vogal: Seminário Maior de S. Paulo.

Participação dos Associados

O património constituído pelas entradas iniciais dos associados tem o valor de 58.858,15€, de acordo com a seguinte distribuição:

Património Social

Sócios- Fundadores	Entradas Iniciais €	%
Câmara Municipal de Almada	49.879,79	84.75%
Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL	2.992,78	5.09%
União de Freguesias de ACPPC	2.992,78	5.09%
Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal	997,60	1.69%
Santuário de Cristo Rei	997,60	1.69%
Seminário de São Paulo	997,60	1.69%
Totais	58.858,15	100%

Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal é composto por três postos de trabalho, em regime de contrato individual de trabalho sem termo, e integra os seguintes elementos:

- 1 Diretora adjunta;
- 2 Técnicas administrativas.

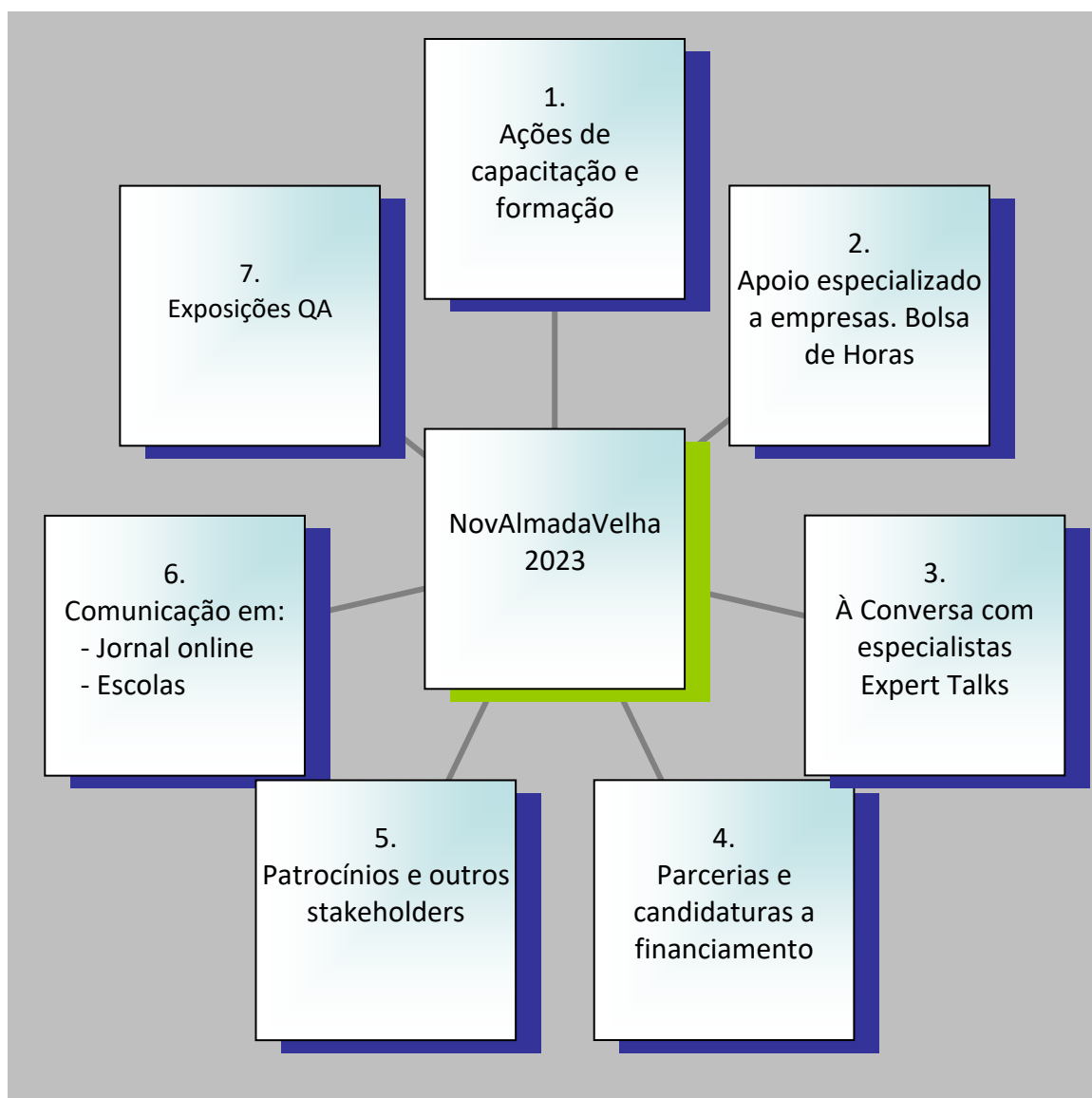
II. Atividades

Assume-se como prioritário, no decorrer de 2023, desenvolver um projeto de transformação organizacional e estatutária das Agências de Desenvolvimento Local tendente à agregação das áreas de atuação e das competências da Novalmadavelha com a Arribatejo, numa lógica de incremento da sua influência territorial e de dinamização de atividades e projetos para a promoção do desenvolvimento local, e que garanta a sua sustentabilidade e autonomia financeira. Este projeto será apresentado em junho de 2023.

➤ Atividades em curso

- Gestão das incubadoras de empresas – Quarteirão das Artes e Núcleo Empresarial de Almada Velha;
- Apoio e acompanhamento nos domínios da constituição e fixação de novos negócios de base local, na capacitação e formação dos empreendedores e na promoção do tecido empresarial, nomeadamente através de realização/colaboração em iniciativas/eventos que promovam a visibilidade da atividade económica através da rede de parceiros,
- Serviço de atendimento e encaminhamento de primeira linha a empreendedores e interessados em desenvolver projetos de negócio e a empresários estabelecidos no Concelho ou que aqui pretendam investir, prestando informação sobre recursos, serviços e apoios disponibilizados e encaminhamento para as entidades competentes.

➤ **Atividades a desenvolver**



1. Ações de capacitação e formação

Propõe-se desenvolver um plano de ações de formação/capacitação incidindo sobre as seguintes vertentes:

a) Formação base para empreendedores:

Ações gratuitas, na modalidade win-win, tirando partido da rede de parceiros.

A NAV disponibiliza as instalações e/ou a plataforma *online*, a divulgação e a inscrição de formandos. Os parceiros prestam informação útil aos empreendedores e divulgam os seus serviços.

Prevêem-se realizar 4 ações/ano.

b) Formação profissional para empresas

A NAV contratará a prestação dos serviços de formação a entidade certificada e aplicará o valor definido por formando, no ato de inscrição.

Nesta modalidade, é obrigatória a emissão de certificado de participação aos formandos pela empresa prestadora do serviço.

Exs. Domínios de formação profissional

- Higiene e Segurança | Primeiros Socorros | Prevenção e combate a Incêndios;
- Atendimento | Comunicação | Vendas e gestão de reclamações | Controlo de custos e desperdício | Língua estrangeira – Restauração;

- Gestão de empresas turísticas | Gestão de alojamento local | Língua estrangeira – Hotelaria
- Economia digital para Micro Empresas | Folha de cálculo e processamento de texto | Tecnologias de fotografia e vídeo | Técnicas de Merchandising;
- Gestão de equipas | Inteligência Emocional

Prevêem-se realizar 2 ações/ano

2. Apoio especializado a empresas

Nesta área, pretende-se disponibilizar apoio personalizado a empreendedores e a empresários, presencial ou *online*, adjudicando uma bolsa de horas a prestadores de serviços especializados.

Designadamente, entre outras opções a definir:

- Apoio jurídico;
- Apoio fiscal e financeiro;
- Apoio na elaboração de candidaturas;
- Apoio à internacionalização

O Contrato com os prestadores de serviços pressupõe a definição de uma bolsa de horas anual, que será utilizada sempre que haja marcação por parte dos empresários residentes nas incubadoras ou externos.

3. À conversa com especialistas / Expert Talks

Numa modalidade “mesa redonda” informal, presencial e/ou online, pretende-se proporcionar 30 minutos de “conversa” com personalidades influentes em cada tema abordado.

Exs. Talks

- Economia Circular
- O mercado português para investidores dos PALOP's
- Almada, Artes e Criatividade – dar o salto
- Almada para investir

Prevêem-se realizar 2 ações/ano

4. Parcerias, projetos e candidaturas no Ecosistema Empreendedor de Almada

Disponibilizar os recursos e competências NAV ao ecossistema empreendedor, proporcionando oportunidades de parceria em projetos locais, com financiamento comunitário.

Temáticas a privilegiar:

- Sensibilização e promoção do espírito empreendedor;
- Pré-capacitação do empreendedor;
- Capacitação do empreendedor;
- Criação e arranque do projeto empresarial;

- Acompanhamento pós arranque;
- Fontes de financiamento / incentivos ao investimento;
- Oportunidades e recursos do concelho de Almada

Exs. Eventuais parcerias com o ecossistema empreendedor de Almada, Associados e outros / Áreas de trabalho

ACISTDS	Gabinete de apoio ao empresário
CMA	Balcão do Investidor Candidaturas e outros projetos
FCT UNL	Mentoria e júri Cadeira de Empreendedorismo
União de Juntas ACCPP	Apoio a empreendedores / Capacitação
Madan parque	Projetos europeus
Lifeshaker	Projetos europeus Incubadora juvenil Jobs Airport
Ad Sumos DLBC	Apoio ao empreendedorismo imigrante / Capacitação
Santa Casa DLBC	Apoio a empreendedores
Inst. PIAGET DLBC	Apoio a empreendedores / Capacitação
IDSET	Consultoria / Formação
ANJE	Consultoria / Formação
Academia PME - IAPMEI	Consultoria / Formação

Neste âmbito, propõe-se ainda a subscrição da Plataforma **Geofundos**, visando aceder a oportunidades de financiamento, nacionais e internacionais, extensíveis às entidades da economia social locais.

Esta plataforma online disponibiliza as várias oportunidades de financiamento existentes a entidades e iniciativas da Economia Social, através de segmentação personalizada para o perfil requerido.

Disponibiliza ainda serviços como o “**Espaço de Aprendizagem**”, com informação de valor acrescentado para melhorar a aptidão para obter financiamento; o “**Centro de Especialistas**” e o “**Apoio Geofundos**” que podem dar uma resposta integrada, com elevado nível de conhecimento e ajustada às necessidades da entidade subscritora.

5. Patrocínios e outros stakeholders

A abertura do leque das fontes de financiamento é um dos objetivos a atingir com a angariação de patrocínios e outros stakeholders externos.

Esta iniciativa exige uma regulamentação específica, a definir, de modo a assegurar as condições de participação financeira dos patrocinadores face à oferta de serviços a prestar pela Agência, em cada segmento “Prata, Ouro ou Platina”.



Os pacotes de serviços a prestar pela NAV em cada segmento devem incluir uma oferta de publicidade e de uma bolsa de dias/ano para utilização dos espaços de reunião/formação pelos stakeholders, em função da opção selecionada.

Em complemento, deverá ser proposto, sempre que viável, o patrocínio dos fornecedores de bens e serviços essenciais à atividade e aos projetos da Agência por permuta em publicidade e/ou cedência de sala para iniciativas que possam antever desenvolver.

6. Comunicação dos recursos e atividade

Reforçando a comunicação com o público-alvo, para além das ferramentas em uso (site e redes sociais), para o ano de 2023 a NAV deverá concretizar:

- O lançamento de uma crónica mensal no Jornal online “Almadense”, com temáticas de relevância para empreendedores e divulgação dos recursos;
- A disponibilidade para a realização de ações de divulgação dos recursos nos agrupamentos de escolas públicas e escolas privadas do concelho, com destaque para o ensino profissional.

7. Exposições no Quarteirão das Artes

Procurar-se-á dinamizar o átrio do Quarteirão das Artes, disponibilizando a cedência do espaço para exposições a entidades ou indivíduos do meio artístico e cultural de Almada, de forma gratuita ou através da obtenção de um valor de aluguer simbólico.

O investimento na estrutura de suporte básica para exposições já foi realizado.



A NAV deverá ainda colaborar com o Município e restantes associados nas iniciativas e projetos que vierem a ser considerados para o exercício de 2023.

III. Orçamento do Exercício

Em termos orçamentais, pressupõe-se a permanência dos acordos celebrados com o Município de Almada com vista a garantir o equilíbrio financeiro da associação.

➤ RECEITA

Quotização

Em conformidade com o Artº 25º dos Estatutos da Agência Novalmadavelha, constituem receitas da associação as quotas dos associados.

Para o ano de 2023, a quotização anual totaliza **28.500,00€**.

Distribuição das Quotas

<i>Associados</i>	Quotas € 2023
Câmara Municipal de Almada	25.000,00
Faculdade Ciências e Tecnologia	1.500,00
União de Freguesias de ACPPC	500
Associação de Comércio, ISTDS	500
Santuário de Cristo Rei	500
Seminário de São Paulo	500
Totais	28.500

Gestão das Incubadoras

Os recebimentos previstos através da cedência de espaços nas incubadoras totalizam **67.500,00€**, pressupondo a manutenção das condições de acesso e permanência das empresas, conforme regulamento aprovado.

Após atualização das tabelas de preços referentes aos serviços e aluguer de espaços nas incubadoras implementada no ano anterior (com aumentos entre 10% e 80%), para o ano de 2023 deverão ser mantidos os valores para incubação em vigor, já que alinhados com a evolução do mercado.

Apresentam-se, em anexo, as tabelas de preços a vigorar a partir de janeiro de 2023, para cada incubadora.

Por outro lado, as mensalidades dos contratos anteriores em vigência, deverão ser atualizadas em 2%, em conformidade com o coeficiente de aumentos das rendas decretado pelo governo.

Prestação de serviços

Quanto às atividades a desenvolver durante o ano referentes a serviços de formação e apoio especializado a empresas, assim como à realização de projetos/ações para terceiros ou no âmbito de candidaturas a fundos comunitários, estimam-se recebimentos de **65.000,00€**.

Patrocínios e Stakeholders externos

Prevêm-se recebimentos de **11.300,00€** por via da angariação de patrocínios.

➤ **DESPESA**

Evidenciam-se, no Orçamento, os gastos da atividade da Novalmadavelha, quanto à gestão operacional do Núcleo Empresarial e do Quarteirão das Artes, salientando-se ainda a inscrição de gastos referentes a outros projetos/ações propostos desenvolver em 2023:

Despesas da gestão das incubadoras de empresas, incluindo pessoal: **143.600,00€**

Contratação de serviços de formação e apoio / Outros projetos: **28.700,00€**

Nota 1. Com base no histórico dos procedimentos administrativos, a Novalmadavelha atualizará a tabela de remunerações e progressões de carreira do pessoal, em conformidade com o decretado pelo Governo para a função pública;

Nota 2. Pretende-se ainda valorizar a carreira das duas técnicas administrativas da Agência, através da progressão de 1 escalão na categoria respetiva;

Nota 3. Considerando o contexto económico atual e o previsto para o ano em análise, com a escalada dos preços dos bens e serviços externos e a incerteza quanto à taxa de inflação a inscrever em 2023, foram estimados aumentos alinhados com o histórico dos gastos da Agência, acrescidos de uma taxa média de inflação de 5%.

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	172.300€	Correntes	172.300€
Não Correntes	- €	Não Correntes	- €
Total	172.300€	Total	172.300€

ORÇAMENTO DA RECEITA

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			
		t-2	t-1	Período	Soma
	Receita corrente				
R1	Receita fiscal				
R11	Impostos diretos				
R12	Impostos indiretos				
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde				
R3	Taxas, multas e outras penalidades				
R4	Rendimentos de propriedade				
R5	Transferências Correntes				
R51	Administrações Públicas				
R511	Administração Central - Estado				
R512	Administração Central - Outras entidades				
R513	Segurança Social				
R514	Administração Regional				
R515	Administração Local	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Protocolo para a Gestão do Quarteirão das Artes-CMA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
R52	Exterior - UE				
R53	Outras receitas Patrocínios				
R6	Venda de bens e serviços	126.000,00	146.500,00	143.800,00	143.800,00
	Núcleo Empresarial e Quarteirão das Artes	65.000,00	74.500,00	67.500,00	67.500,00
	Formação e Apoio técnico			15.000,00	
	Eventos e ações para terceiros			50.000,00	
	Patrocínios e outros financiamentos			11.300,00	
R7	Outras receitas correntes: Quotas dos associados	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Receita de capital				
R8	Venda de bens de investimento				
R9	Transferências de Capital	0,00			
R91	Administrações Públicas				
R911	Administração Central - Estado				
R912	Administração Central - Outras entidades				
R913	Segurança Social				
R914	Administração Regional				
R915	Administração Local				
R92	Exterior - UE				
R93	Outras				
R10	Outras receitas de capital				
R14	Saldo de gerência Anterior	56.000,00			
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos				
	Receita efetiva [1]	235.500,00	200.000,00	172.300,00	172.300,00
	Receita não efetiva [2]				
R12	Receita com ativos financeiros	500,00	0,00		0,00
R13	Receita com passivos financeiros				
	Receita total [3]=[1]+[2]	236.000,00	200.000,00	172.300,00	172.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Designação	Orçamento 2023			
	t-2	t-1	Período	Soma
Despesa corrente				
Despesas com o pessoal				
Remunerações certas e permanentes	99.924,00	87.000,00	74.000,00	74.000,00
Remuneração Fixa	80.845,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Subsídio de Alimentação	5.566,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00
Subsídio de Férias e Natal	13.513,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00
Abonos variáveis ou eventuais				
Segurança social	22.885,00	21.200,00	17.100,00	17.100,00
Segurança Social	21.045,00	19.200,00	15.500,00	15.500,00
Seguro	1.840,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
Aquisição de bens e serviços	112.691,00	91.300,00	80.700,00	80.700,00
Limpeza e Higiene	10.350,00	10.400,00	2.500,00	2.500,00
Material de Escritório	2.875,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Ferramentas e Utensílios	1.725,00	100,00	1.000,00	1.000,00
Encargos das Instalações	10.350,00	5.200,00	10.840,00	10.840,00
Conservação de Bens	3.450,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Comunicações	1.725,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
Seguros	287,00	250,00	250,00	250,00
Serviços Especializados (TOC,ROC, Informática, Formação, Consultoria)	74.310,00	61.500,00	54.210,00	54.210,00
Formação	288,00	250,00		
Assistência Técnica	2.875,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00
Serviços de Saúde	4.255,00	3.800,00	4.400,00	4.400,00
Outros Serviços	201,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Juros e outros encargos	500,00	500,00	500,00	500,00
Transferências correntes				
Administrações Públicas				
Administração Central - Estado				
Administração Central - Outras entidades				
Segurança Social				
Administração Regional				
Administração Local				
Instituições sem fins lucrativos				
Famílias				
Outras				
Subsídios				
Outras despesas correntes				
Despesa de capital				
Investimento				
Transferências de capital				
Administrações Públicas				
Administração Central - Estado				
Administração Central - Outras entidades				
Segurança Social				
Administração Regional				
Administração Local				
Instituições sem fins lucrativos				
Famílias				
Outras				
Outras despesas de capital				
Despesa efetiva [4]	236.000,00	200.000,00	172.300,00	172.300,00
Despesa não efetiva [5]				
Despesa com ativos financeiros				
Despesa com passivos financeiros				
Despesa total [6]=[4]+[5]	236.000,00	200.000,00	172.300,00	172.300,00
Saldo total [3] - [6]	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [1] - [4]	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa primária				
Saldo corrente				
Saldo de capital				
Saldo primário				

ANEXO

Tabelas de preços das incubadoras de empresas

2023



**NÚCLEO EMPRESARIAL
 DE ALMADA VELHA**

TABELA DE PREÇOS PARA EMPRESAS COM MENOS DE 1 ANO DE ATIVIDADE (+ IVA 23%)

Tipologia de espaço	Área (m2)	Valor do m2	Mensalidade Semestre 1 (20% desconto)	Mensalidade Semestre 2	Mensalidade Ano 2 e seg.
Sala 1 – com mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 2 – sem mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 3 – sem mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 4 – sem mobiliário	31	9.67	240.00	300.00	300.00
Sala 7 – sem mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 8 – sem mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 9 – sem mobiliário	30	9.67	230.00	290.00	290.00
Sala 10 – sem mobiliário	32	9.67	250.00	310.00	310.00
Espaços autónomos					
Atelier 1 – sem mobiliário	70	7.00	390.00	490.00	490.00
Atelier 2 – sem mobiliário	74	7.00	415.00	520.00	520.00
Oficina – sem mobiliário	106	7.00	590.00	740.00	740.00

As empresas residentes têm acesso à utilização da copa, da sala de reuniões e da sala de formação e dos serviços descritos no Regulamento de Utilização.

Nos espaços de área comum, o custo com os consumos de água, energia elétrica e internet fixa e wi-fi estão incluídos na mensalidade.

Nos espaços autónomos, o custo com os consumos de água, energia elétrica e internet são da responsabilidade das empresas instaladas.



TABELA DE PREÇOS PARA EMPRESAS COM MENOS DE 1 ANO DE ATIVIDADE (+ IVA 23%)

Tipologia de espaço	Área (m2)	Valor do m2	Mensalidade Semestre 1 (20% desconto)	Mensalidade Semestre 2	Mensalidade Ano 2 e seg.
Sala 1 – com mobiliário	20	9.50	150.00	190.00	190.00
Sala 2 – com mobiliário	21	9.50	160.00	200.00	200.00
Sala 3 – sem mobiliário	33	9.50	250.00	315.00	315.00
Sala 4 – com mobiliário	22	9.50	170.00	210.00	210.00
Sala 5 – com mobiliário	23	9.50	175.00	220.00	220.00
Sala 6 – sem mobiliário	45	8.50	305.00	380.00	380.00
Sala 7 – com mobiliário	24	9.50	185.00	230.00	230.00
Sala 8 – com mobiliário	25	9.50	190.00	240.00	240.00
Sala 9 COWORK	cada	---	---	90.00	90.00
Sala 10 – sem mobiliário	78	7.00	435.00	545.00	545.00
Sala 11 – sem mobiliário	59	7.50	350.00	440.00	440.00

Todas as empresas residentes têm acesso à utilização da copa, da sala de reuniões e da sala de formação e dos serviços descritos no Regulamento de Utilização.

Está incluída rede de internet fixa e wi-fi partilhada.

Não estão incluídos os consumos de energia elétrica, com exceção do espaço de cowork.

Em vigor, no Quarteirão das Artes, mantém-se dois dos dez postos de trabalho na sala de cowork para a modalidade “hotdesk”, durante o horário da receção, a um valor de **5€/hora (IVA incluído)**. Nesta modalidade, disponibilizam-se 2 das mesas para utilização pontual, sem necessidade de contratualização.

Para as entidades externas que pretendam alugar as salas de reuniões e/ou formação existentes nas incubadoras, os valores de aluguer são:

Descrição	2023
No Núcleo Empresarial: Sala de reuniões (12 pessoas) Sala de formação (20 pessoas) No Quarteirão das Artes: Sala de reuniões do QA (10 pessoas) Sala polivalente do QA (60 pessoas)	<p style="text-align: center;">90,00€ * / 4 horas</p> <p style="text-align: center;">150,00€ * / dia</p>

De 2ª a 6ª feira, das 9H30 às 18H
 Para períodos prolongados, sob consulta.

*Sujeito a IVA 23%