

Plano de Atividades e Orçamento 2024

ÍNDICE

I. Enquadramento.....03

II. Atividades.....06

- Atividades em curso
- Atividades a desenvolver

III. Orçamento do exercício.....18

- Receita
- Despesa
- Documentos contabilísticos

IV. Anexo:24

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 2024, dar continuidade ao desenvolvimento do 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.

➤ Atividades em curso

- Gestão das incubadoras de empresas

A Novalmadavelha deverá continuar a garantir as tarefas necessárias ao regular funcionamento das incubadoras “Núcleo Empresarial de Almada Velha” e “Quarteirão das Artes” no que respeita à criação, atualização de regulamentos e regras de utilização e tabelas de preços, análise de candidaturas, serviços de receção e apoio aos residentes, faturação, serviços administrativos e logísticos inerentes, conservação e limpeza dos equipamentos, organização de iniciativas de divulgação e dinamização dos espaços e da atividade das empresas.

Núcleo Empresarial de Almada Velha

A Novalmadavelha encontra-se sediada neste edifício, tendo duas das salas existentes afetas à sua atividade regular. Esta incubadora é direcionada essencialmente para empresas de serviços, mas também oferece condições para iniciativas ligadas às áreas oficinais e artísticas/criativas. Dispõe de espaço para o acolhimento de 11 projetos empresariais, em 8 salas com cerca de 30m² e 3 espaços de maior dimensão, com entrada autónoma. Disponibiliza ainda a modalidade de “Escritório Virtual” para empresas cuja atividade dispensa espaço físico permanente.

O edifício oferece receção, copa, sala de reuniões e sala de formação, valências que podem ser requisitadas gratuitamente por residentes e pelos associados. Nestas instalações decorre igualmente parte das atividades regulares da agência, nomeadamente o atendimento e ações de informação e capacitação, correspondentes às atividades de apoio às empresas, que desenvolve. A utilização da sala de formação pode ser cedida a entidades externas, estando sujeita, para o efeito, a tabela de preços.

Previsão de ocupação média do NEAV no ano de 2024 = 15 iniciativas empresariais

Salas de escritório: 4 de 8 *

Espaços autónomos: 3 de 3

Escritórios virtuais: 8 de 10

* Quatro das salas de escritório estão cedidas à CMA.



Quarteirão das Artes

O Quarteirão das Artes acolhe preferencialmente projetos nas áreas das indústrias criativas (marketing, arquitetura, design, vídeo e audiovisual, programação e serviços de informática, I&D).

As dez salas individuais têm dimensões entre os 20 m² e os 78 m², das quais seis são disponibilizadas com mobiliário. Este equipamento dispõe de um espaço de trabalho partilhado (cowork) com 10 postos de trabalho, que pressupõem a convivência de projetos empresariais distintos, com possibilidade de aluguer à hora (Hot Desk). Também oferece a possibilidade das empresas residirem no formato de Escritório Virtual.

Mantém-se a perspetiva de dinamizar o átrio do Quarteirão das Artes para a apresentação regular do trabalho de criadores em início de atividade, residentes ou não no equipamento, através da Pop Up Store e de exposições regulares.

Previsão de ocupação do QA no ano de 2024 = 25 iniciativas empresariais

Salas individuais: 10 de 10

Postos de trabalho em cowork: 10 de 10

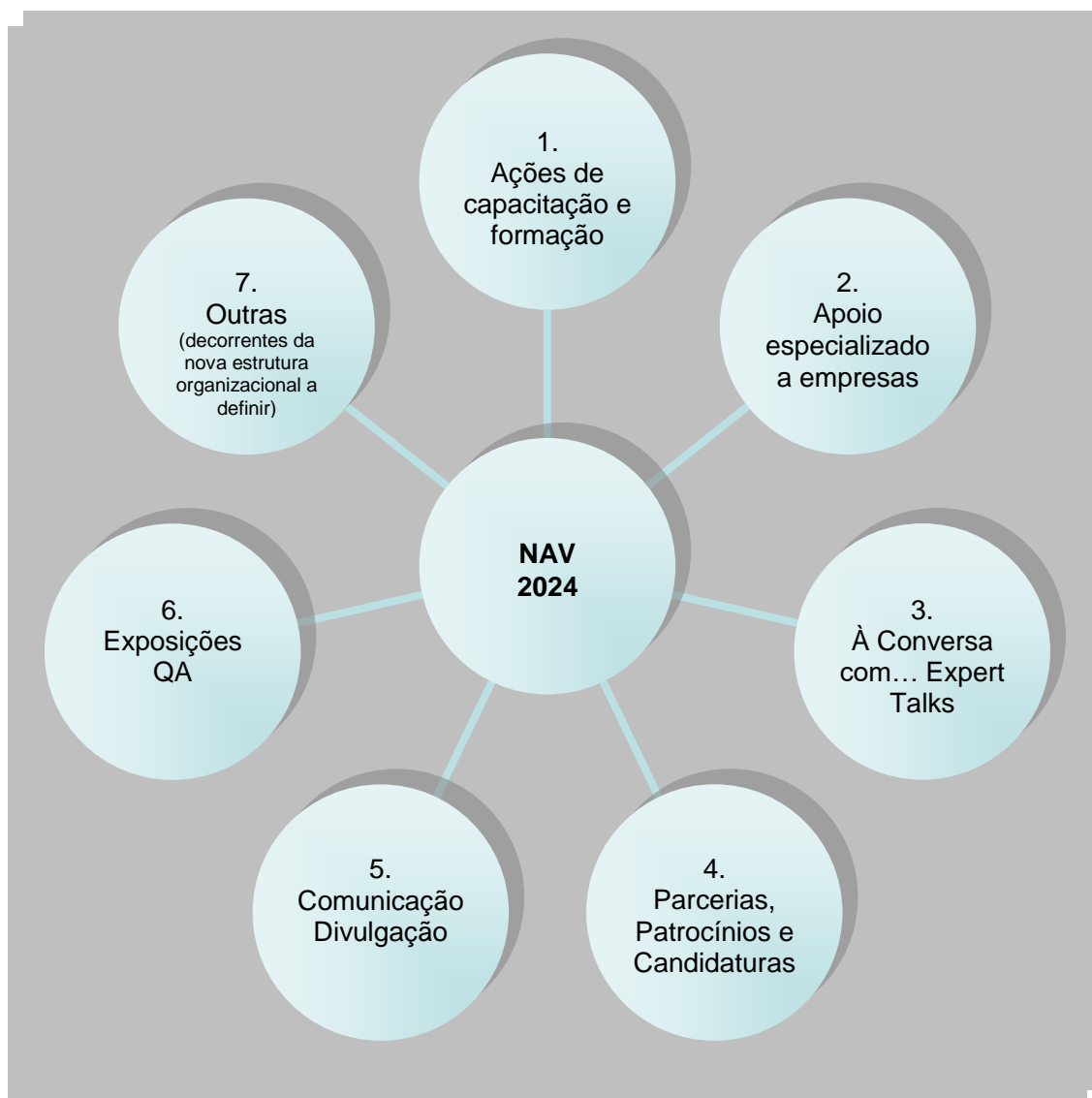
Escritório virtual: 5 de 5



- **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 em cada domínio do ecossistema.

➤ **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 2 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

Prevêm-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 nas PME's
- Criatividade e empreendedorismo
- Constituir uma empresa
- Ferramentas de IA para PME's

Prevêm-se realizar 3 ações/ano



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

Visa-se desenvolver oportunidades de parceria em projetos locais e supralocais, que possam contribuir para a sustentabilidade financeira da Agência, dando continuidade ao trabalho iniciado designadamente com entidades como a Portugal Ventures, o IAPMEI e a StartUp Portugal, entre outras.

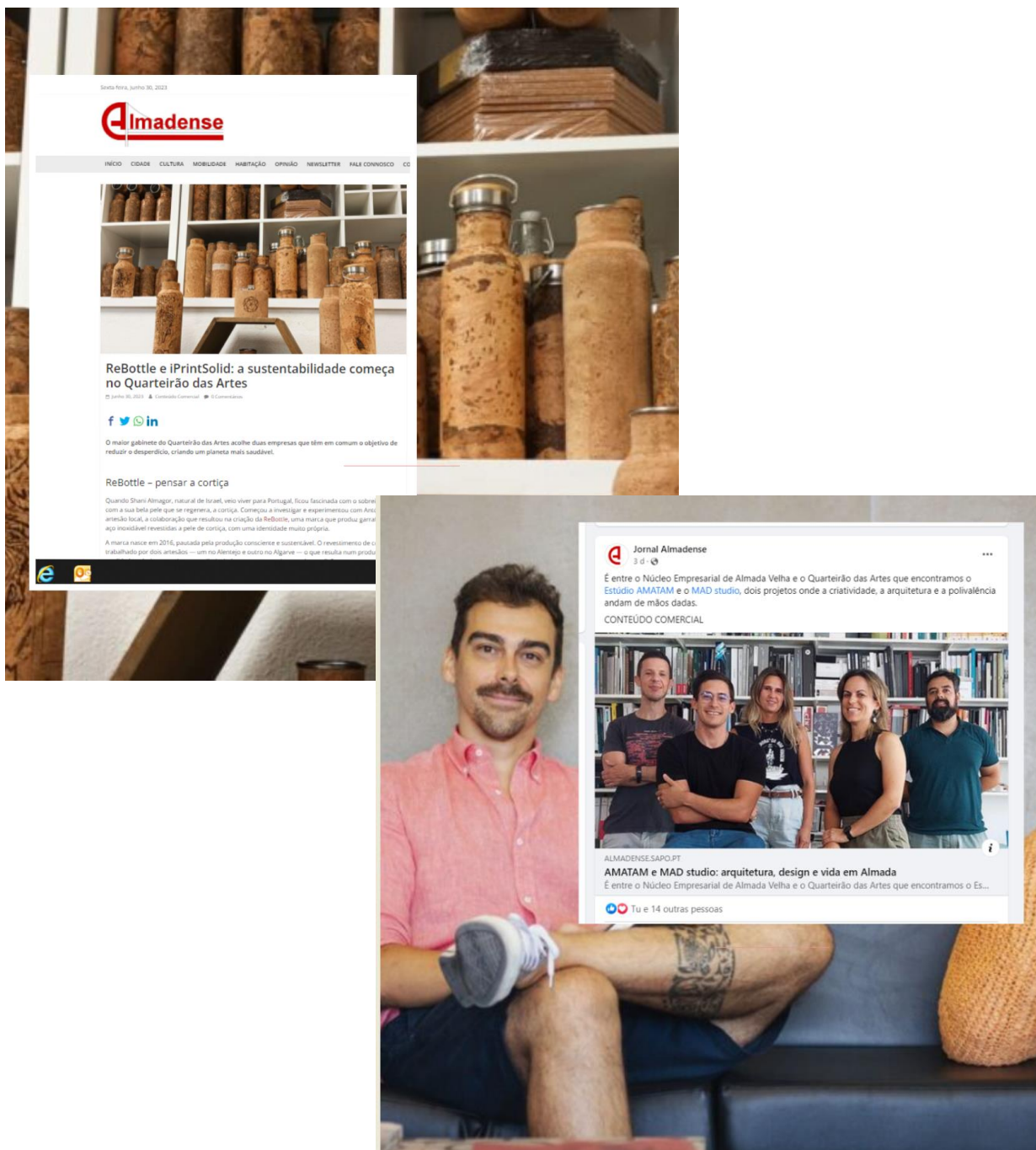


5. Comunicação e Divulgação dos recursos e atividade

Reforçando a comunicação com o público-alvo, para o ano de 2024 a NAV deverá concretizar:

- Uma crónica mensal no Jornal online “Almadense”, com temáticas de relevância para empreendedores e divulgação dos recursos, na sequência do realizado em 2023;

- A atualização regular dos conteúdos das ferramentas digitais disponíveis: site e redes sociais;
- Contribuição com conteúdos para outras plataformas de comunicação, designadamente as do Município.



6. Exposições no Quarteirão das Artes

Procurar-se-á dinamizar o átrio do Quarteirão das Artes, disponibilizando o 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.

7. Outras.

Para além da colaboração com a Agência Arribatejo, a NAV deverá participar nas iniciativas e projetos que vierem a ser considerados para o exercício de 2024 com o Município e restantes associados, designadamente no que decorrer do novo modelo organizacional.

III. Orçamento do Exercício

Em termos orçamentais, estima-se um valor anual de **155.000,00€**, pressupondo a permanência dos acordos celebrados com o Município de Almada para a gestão das incubadoras de empresas.

➤ RECEITA

Quotização

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

O valor das quotizações dos associados para o ano de 2024 mantém-se idêntica aos anos anteriores, sendo de 25.000,00€ para o Município de Almada, 1.500,00€ para a Faculdade de Ciências de Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e de 500,00€ para os restantes associados, num total de **28.500,00€**.

Distribuição das Quotas

<i>Associados</i>	Quotas € 2024
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 **75.000,00€**, 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 em 2022 (com aumentos entre 10% e 80%), para o ano de 2024 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 2024, para cada incubadora.

Por outro lado, **as mensalidades dos contratos anteriores em vigência, deverão ser atualizadas**, 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 eventos, 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 **51.500,00€**.

➤ **DESPESA**

A despesa refere-se sobretudo à gestão e manutenção dos edifícios do Núcleo Empresarial de Almada Velha e do Quarteirão das Artes, num total de **145.000,00€**.

Para as atividades complementares a desenvolver (exposições, formação, consultoria), estima-se o valor de **7.500,00€**.

Inscribe-se ainda uma verba de **2.500,00€** para o isolamento da sala de alojamento do bastidor / informática, considerando a recorrência de infiltrações de água das chuvas na fachada norte do edifício do Quarteirão das Artes.

Nota. Com base no histórico dos procedimentos administrativos, a Novalmadavelha atualizará a tabela de remunerações e progressões de carreira do pessoal, tendo como referencial de aumento 5%.

ORÇAMENTO DA RECEITA

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			
		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	0,00	0,00	0,00
	Protocolo para a Gestão do Quarteirão das Artes-CMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
R52	Exterior - UE				
R53	Outras				
R6	Venda de bens e serviços	146.500,00	97.250,00	126.500,00	126.500,00
	Núcleo Empresarial e Quarteirão das Artes	146.500,00	67.500,00	75.000,00	75.000,00
	Formação e apoio técnico + Outros serviços		29.750,00	51.500,00	51.500,00
R7	Outras receitas correntes: Quotas dos associados	28.500,00	38.500,00	28.500,00	28.500,00
Receita de capital					
R8	Venda de bens de investimento				
R9	Transferências de Capital				
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				
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos				
Receita efetiva [1]		200.000,00	135.750,00	155.000,00	155.000,00
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]		200.500,00	135.750,00	155.000,00	155.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			
		t-2	t-1	Período	Soma
	Despesa corrente				
D1	Despesas com o pessoal				
D11	Remunerações certas e permanentes	87.000,00	74.000,00	77.900,00	77.900,00
	Remuneração Fixa	70.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
	Subsidio de Alimentação	5.400,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00
	Subsidio de Férias e Natal	11.600,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
D12	Abonos variáveis ou eventuais				
D13	Segurança social	21.200,00	17.100,00	17.990,00	17.990,00
	Segurança Social	19.200,00	15.500,00	16.390,00	16.390,00
	Seguro	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
D2	Aquisição de bens e serviços	91.300,00	80.700,00	58.610,00	58.610,00
	Limpeza e Higiene	10.400,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Material de Escritório	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ferramentas e Utensílios	100,00	1.000,00	860,00	860,00
	Encargos das Instalações	5.200,00	10.840,00	7.250,00	7.250,00
	Conservação de Bens	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Comunicações	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Seguros	250,00	250,00	250,00	250,00
	Estudos, Pareceres Projetos e Consultoria	61.500,00	54.210,00	36.250,00	36.250,00
	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00
	Assistência Técnica	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Serviços de Saúde	3.800,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
	Outros Serviços	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D3	Juros e outros encargos	500,00	500,00	500,00	500,00
D4	Transferências correntes				
D41	Administrações Públicas				
D411	Administração Central - Estado				
D412	Administração Central - Outras entidades				
D413	Segurança Social				
D414	Administração Regional				
D415	Administração Local				
D42	Instituições sem fins lucrativos				
D43	Famílias				
D44	Outras				
D5	Subsídios				
D6	Outras despesas correntes				
	Despesa de capital				
D7	Investimento				
D8	Transferências de capital				
D81	Administrações Públicas				
D811	Administração Central - Estado				
D812	Administração Central - Outras entidades				
D813	Segurança Social				
D814	Administração Regional				
D815	Administração Local				
D82	Instituições sem fins lucrativos				
D83	Famílias				
D84	Outras				
D9	Outras despesas de capital				
	Despesa efetiva [4]	200.000,00	172.300,00	155.000,00	155.000,00
	Despesa não efetiva [5]				
D10	Despesa com ativos financeiros				
D11	Despesa com passivos financeiros				
	Despesa total [6]=[4]+[5]	200.000,00	172.300,00	155.000,00	155.000,00

ANEXOS

Tabelas de preços das incubadoras de empresas

2024



**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.

Nota: O espaço de oficina pode ser partilhado por 2 ou 3 projetos distintos, sendo que a soma das respetivas mensalidades deve perfazer o valor total da renda.



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.

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

Notas:

- 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 3,00€/hora.
- Para as entidades externas que pretendam alugar as salas de reuniões e/ou formação existentes nas incubadoras, o valor de aluguer é de 30,00€/hora.