



Orçamento e
plano de atividades

2019



01_ Introdução

Neste documento apresentamos as atividades previstas para 2019, bem como os gastos e os rendimentos decorrentes da sua execução, de acordo com as metas definidas pela gerência, em consonância com as orientações estratégicas da tutela - Vice-Presidência do Governo Regional.

A apresentação dos gastos e dos rendimentos é feita de acordo com as rubricas do SNC – Sistema de Normalização Contabilística.

Todas as atividades que estão previstas têm em consideração a utilização racional dos fundos públicos, assim como pretendem dar cobro às necessidades manifestadas pelos promotores que procuram a **Startup Madeira**.

As atividades previstas para a **Startup Madeira** realizar em 2019 têm em consideração as necessidades sentidas por promotores na procura de financiamento para as suas empresas, na estruturação dos projetos, na procura de informação/apoio para várias questões essenciais na montagem de um negócio, apoio na definição de modelo de negócio, entre outras. Complementarmente tentaremos dar resposta aos jovens madeirenses que pretendem criar um projeto próprio em áreas determinadas.

Igualmente para este ano de 2019 está contemplado um investimento por parte da **Startup Madeira** na promoção do que de melhor se faz na Região em matéria de investigação, inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia.

No ano de 2019, a **Startup Madeira** pretende manter a dinamização das duas incubadoras que gere, Campus da Penteada e Ribeira Brava, no sentido de fomentar os serviços prestados e captar novas empresas.

De referir igualmente o investimento na climatização dos espaços ocupados no Campus da Penteada, no sentido de adaptá-los e aproximar às necessidades dos nossos clientes atuais e potenciais.

Daremos igualmente continuidade aos programas Madeira +e e do Turismo. Estas atividades serão asseguradas respetivamente no âmbito do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira – Madeira 14 20 e Turismo de Portugal.

De ressaltar que a **Startup Madeira** prevê a execução de programas e/ou atividades tendo em conta as suas disponibilidades, de modo a poder apresentar uma situação económico-financeira equilibrada.

	EXECUTADO 2018	ORÇAMENTADO 2019
TOTAL GASTOS	753 383,40	810 520,58
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	444 277,41	484 975,89
Subcontratos	281 374,09	369 555,89
<i>Subcontratos</i>	281 374,09	369 555,89
Serviços Especializados	132 839,11	82 550,00
<i>Trabalhos Especializados</i>	119 953,09	74 700,00
<i>Publicidade e Propaganda</i>	92,00	100,00
<i>Vigilância e Segurança</i>	286,68	400,00
<i>Honorários</i>	9 305,16	4 000,00
<i>Comissões</i>	150,93	150,00
<i>Conservação e reparação</i>	1 682,59	1 700,00
<i>Serviços bancários</i>	1 368,66	1 500,00
Materiais	1 888,46	2 050,00
<i>Ferram. e Utens. de Desg. Rápido</i>	772,78	800,00
<i>Livros e documentação técnica</i>	0,00	50,00
<i>Material de Escritório</i>	1 115,68	1 200,00
Energia e Flúidos	1 981,92	2 820,00
<i>Eletricidade</i>	1 584,81	2 400,00
<i>Água</i>	397,11	420,00
Deslocações, Estadas e Transportes	1 785,92	1 900,00
<i>Deslocações e Estadias</i>	907,32	1 000,00
<i>Transporte Pessoal</i>	878,60	900,00
Serviços Diversos	24 407,91	26 100,00
<i>Rendas e Aluguers</i>	7 023,71	7 050,00
<i>Comunicação</i>	4 097,99	4 200,00
<i>Seguros</i>	6 881,48	7 050,00
<i>Contensioso e notariado</i>	500,44	500,00
<i>Despesas de Representação</i>	281,60	300,00
<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	2 607,79	3 900,00
<i>Outros FSE</i>	3 014,90	3 100,00
PESSOAL	283 567,00	303 869,54
Remunerações dos órgãos sociais	2 850,00	2 850,00
Remunerações do pessoal	226 242,31	242 402,64
Encargos sobre remunerações	50 979,96	54 116,90
Seg. Acad. Trabalho	2 411,56	2 500,00
Custos Ação Social	46,53	1 000,00
Outros Gastos c/ pessoal	1 036,64	1 000,00
GASTOS DE DEPRECIACÃO	5 188,98	13 625,00
Gastos de depreciação e amortização	5 188,98	13 625,00
PROVISÕES DO EXERCÍCIO	10 000,00	0,00
Processos judiciais em curso	10 000,00	0,00
OUTROS GASTOS	10 350,01	8 000,15
Impostos	88,96	100,00
Descontos de pronto pagamento	2 451,46	2 900,15
Dividas Incobráveis	695,42	0,00
Gastos Investimentos Financeiros - FCT	14,84	0,00
Outros	7 099,33	5 000,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	50,00
Gastos de financiamento	0,00	50,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	790 410,07	814 864,49
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	441 010,30	431 386,18
Startup Madeira @ Campus da Penteadada	55 123,81	55 663,26
<i>Incubação</i>	36 906,39	39 923,26
<i>Co-Work</i>	7 564,96	8 400,00
<i>EV's</i>	10 652,46	7 340,00
Startup Madeira @ Brava Valley	9 397,38	10 972,92
Contrato-Programa	350 000,00	349 500,00
Sistema de Incentivos Madeira 14-20	4 300,00	8 250,00
Outras prestações de serviços	22 189,11	7 000,00
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	348 364,76	382 178,30
Promoção empreendedorismo em ambiente escolar	147 984,48	208 663,85
Promoção empreendedorismo em geral e tematico	12 951,58	5 950,00
Programa de aceleração	22 583,01	20 400,00
Eventos	3 804,58	25 054,58
Erasmus para Jovens Empreendedores	3 071,45	0,00
InsertaTIC	22 266,76	0,00
Programas de Turismo	103 012,77	0,00
Programas de Turismo II	32 690,13	95 309,87
Programas de Turismo III	0,00	26 800,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 035,01	1 100,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,00
ESTIMATIVA DE RESULTADO ANTES IMPOSTOS	37 026,67	4 343,91

02_ Análise dos Gastos

A análise que se segue, diz respeito aos encargos que a **Startup Madeira** prevê assumir no ano de 2019 para o desenvolvimento da sua atividade dentro do seu âmbito de atuação - o empreendedorismo e a inovação empresarial. Por um lado, temos o desenvolvimento da atividade corrente da empresa, e por outro temos o desenvolvimento de projetos específicos dentro das áreas referidas.

Em termos comparativos com a execução registada no ano de 2018, prevê-se um ligeiro acréscimo dos gastos na ordem dos 8%, fruto da maior execução dos programas madeira +e de Turismo.

Assim em 2019 a **Startup Madeira** prevê realizar:

Programa de Empreendedorismo – Madeira +e:

- > Promoção do empreendedorismo em ambiente escolar:
 - rs4e - programa de educação para o empreendedorismo que prevê a contratação pontual de consultores para os vários segmentos de ensino, material de merchandising e outros custos de suporte à realização do projeto que envolve;
- > Promoção do empreendedorismo em geral e temático:
 - Oficinas do Empreendedor - programa de *mentoring*, capacitação e estímulo do empreendedorismo que permitem fornecer conhecimentos e competências básicas do mundo empresarial. Para o desenvolvimento desta ação está prevista a aquisição de serviços e os correspondentes gastos de deslocação e estadas bem como o suporte de despesas relacionadas com o aluguer de espaço e catering;
- > Programa de aceleração – para o ano de 2019 a **Startup Madeira** está a desenhar um novo programa de aceleração com várias etapas de realização, onde os empreendedores poderão desenvolver a suas ideias, sob orientação de mentores. Estima-se que este programa decorra no primeiro semestre de 2019.
- > Eventos de empreendedorismo - participação no *Web Summit*, e realização de duas conferências temáticas relevantes para a atuação da **Startup Madeira** no contexto regional. Prevê-se igualmente a realização de uma missão empresarial aos Açores a envolver pelo menos 10 empreendedores madeirenses.

O Madeira +e será executado ao abrigo do programa Madeira 14-20, pelo que os gastos a incorrer terão a respetiva contrapartida nos rendimentos, na ordem dos 85%.

Programas de Turismo:

- > Os Programas de Turismo são desenvolvidos pela **Startup Madeira** com o apoio do Turismo de Portugal. Estes programas resultam de candidatura apresentada em 2018, para a 2ª edição, tendo já sido apresentada candidatura para a realização da 3ª edição, uma vez que os programas de turismo decorrem de agosto de um ano a abril do seguinte. Em 2019 teremos a realização do programa Madeira Startup Retreat, em resultado da 2ª edição e de um novo programa Tourism Innovation Bootcamp, fruto da 3ª edição.

O Turismo de Portugal cofinancia estes programas em 80% dos gastos incorridos, previsto nas candidaturas.

Startup Madeira @ Campus da Penteada:

- > Prevê-se em 2019 o investimento na climatização dos espaços ocupados pela **Startup Madeira** e pelas suas empresas. Este investimento decorre da necessidade de dar resposta às diversas carências reportadas pelos nossos clientes.

03_ Análise dos Rendimentos

No que concerne aos rendimentos, temos por um lado as prestações de serviços, das quais se destacam os serviços de incubação física (IF) de empresas, na qual a **Startup Madeira** disponibiliza salas para o desenvolvimento de ideias de negócio; o serviço de Escritórios Virtuais (EV) cuja mais valia é a disponibilização de uma morada comercial; o serviço de co-work (CW), no qual a **Startup Madeira** disponibiliza espaços equipados com secretárias individuais para os utilizadores deste serviço trabalharem nos seus projetos, em regime de espaço partilhado. A **Startup Madeira** assegura duas salas de reuniões e uma de uso comum a estes utilizadores. De ressaltar que estes serviços serão prestados no Campus da Penteada.

Na incubadora da **Startup Madeira** da Ribeira Brava estão disponíveis 8 espaços de incubação física e 4 espaços de co-work, espaços para reuniões, uma sala multiusos para pequenos eventos, para além de zonas de apoio e lazer comuns. Este espaço, tem um horário de funcionamento alargado, funcionando 24 horas, 7 dias da semana e 365 ao ano. O acesso ao edifício é feito através do registo biométrico dos seus utilizadores. Estima-se que no ano de 2019 consigamos ter um saldo positivo de exploração deste espaço, pelo aumento da taxa de ocupação do espaço.

Foi contemplada uma verba com proveniência do Governo Regional, via contrato programa com a Vice-Presidência, que é imprescindível para prossecução das atividades e programas da **Startup Madeira** que se consideram de interesse público.

Do lado dos rendimentos de subsídios à exploração a **Startup Madeira** conta com o desenvolvimento dos projetos ligados ao empreendedorismo – Madeira +e conforme referido anteriormente, cujos rendimentos correspondem a 85% dos gastos elegíveis do supracitado projeto, a atribuir pelo programa operacional da RAM Madeira 14-20. E os Programas de Turismo, com o apoio do Turismo de Portugal, que suporta 80% dos gastos elegíveis.

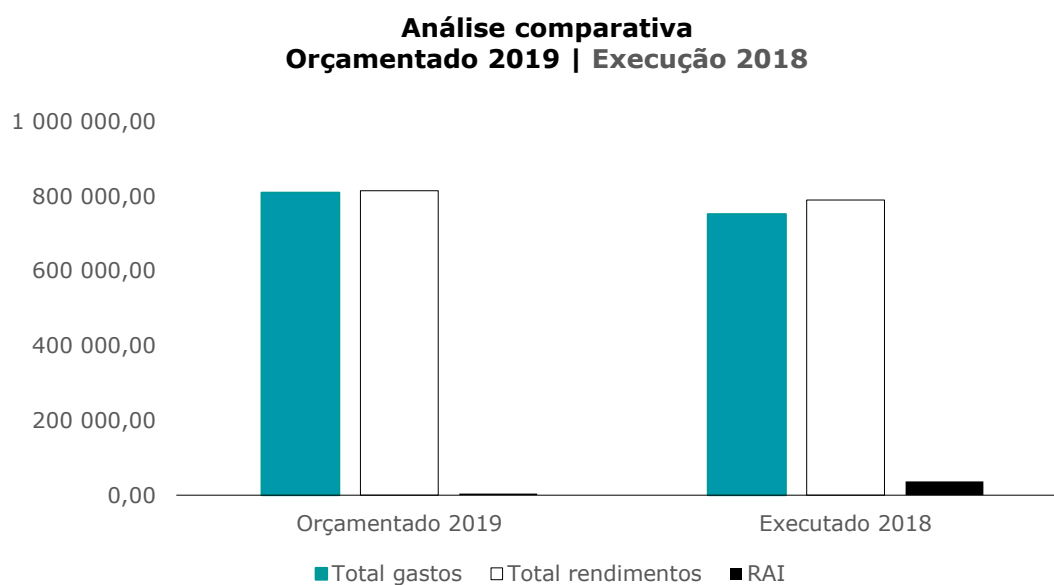
Numa análise global dos rendimentos estima-se que estes venham a registar um acréscimo na ordem dos 3% face ao registado em 2018. Este aumento deve-se, maioritariamente, aos projetos desenvolvidos, uma vez que esta componente dos rendimentos é o reflexo, na respetiva percentagem de cofinanciamento, dos gastos incorridos com os mesmos, pelo que sempre que se registre um acréscimo dos gastos, como é o caso do ano em apreço, existe a sua correspondência em termos de rendimentos. O acréscimo só não regista a mesma proporção de crescimento dos gastos, por termos em 2018 valores de faturação que não se repetirão em 2019.

04_ Conclusão

Pelo orçamentado para o ano de 2019, prevê-se que a **Startup Madeira** culmine com um resultado positivo de €4.343,91. Estima-se que os gastos previstos para 2019, sejam acompanhados pelos rendimentos.

A **Startup Madeira** estima para o ano de 2019, decorrente do alinhamento estratégico nacional, e no que concerne ao estímulo do empreendedorismo e da inovação, que seja um ano de muita atividade, fruto do reconhecimento e da consolidação do seu posicionamento quer junto do público alvo, quer institucionalmente.

De seguida apresentamos um gráfico comparativo entre a situação registada em 2018 e o orçamentado para o ano de 2019, em termos de gastos, rendimentos e resultado antes de impostos esperado.



Funchal, 26 de fevereiro de 2019