



Orçamento e  
plano de atividades

**2018**



# 01\_ Introdução

Neste documento apresentamos as atividades previstas para 2018, bem como os gastos e os rendimentos daí decorrentes, de acordo com as metas definidas pela gerência, em consonância com as orientações estratégicas da tutela - Vice-Presidência do Governo Regional.

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 necessidades sentidas por promotores na procura de financiamento para as suas empresas, na estruturação dos projetos, na busca de informação/apoio para várias questões essenciais na montagem de um negócio, foram tidas em conta. Complementarmente tentaremos dar resposta aos jovens madeirenses que pretendem criar um projeto próprio em áreas determinadas.

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

No ano de 2018, a **Startup Madeira** pretende dinamizar as duas incubadoras que gere, quer no Campus da Penteada, quer na Ribeira Brava, no sentido de fomentar os serviços prestados e captar novas empresas. Em especial na incubadora da Ribeira Brava, pretende-se cativar empresas da área tecnológica, em resposta ao desafio proposto pelo Governo Regional, no âmbito do projeto Brava Valley.

De referir igualmente o investimento na remodelação/recuperação dos espaços agora ocupados no Campus da Penteada, no sentido de os adaptar e aproximar às necessidades dos nossos clientes atuais e potenciais.

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

No âmbito do desenvolvimento dos projetos diretamente junto da comissão europeia, a **Startup Madeira** terá, no início de 2018, a conclusão do projeto de intercâmbio de jovens empreendedores – Erasmus para Jovens Empreendedores – EJE, após 24 meses de execução.

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 2017	ORÇAMENTADO 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>627 556,41</b>	<b>869 272,88</b>
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>321 504,14</b>	<b>565 749,40</b>
Subcontratos	230 086,35	414 732,73
<i>Subcontratos</i>	230 086,35	414 732,73
Serviços Especializados	61 282,69	108 400,00
<i>Trabalhos Especializados</i>	51 261,42	86 000,00
<i>Publicidade e Propaganda</i>	154,09	250,00
<i>Vigilância e Segurança</i>	3 250,18	500,00
<i>Honorários</i>	4 224,00	4 000,00
<i>Comissões</i>	139,54	150,00
<i>Conservação e reparação</i>	768,69	16 000,00
<i>Serviços bancários</i>	1 484,77	1 500,00
Materiais	2 088,48	2 050,00
<i>Ferram. e Utens. de Desg. Rápido</i>	939,93	1 000,00
<i>Livros e documentação técnica</i>	31,73	50,00
<i>Material de Escritório</i>	1 116,82	1 000,00
Energia e Flúidos	2 119,26	3 060,00
<i>Eletricidade</i>	1 853,25	3 000,00
<i>Água</i>	266,01	60,00
Deslocações, Estadas e Transportes	2 738,98	3 666,67
<i>Deslocações e Estadas</i>	1 001,23	1 200,00
<i>Transporte Pessoal</i>	1 737,75	2 466,67
Serviços Diversos	23 188,38	33 840,00
<i>Rendas e Alugueres</i>	6 765,24	6 800,00
<i>Comunicação</i>	4 420,06	4 700,00
<i>Seguros</i>	6 670,71	7 100,00
<i>Contencioso e notariado</i>	564,25	600,00
<i>Despesas de Representação</i>	460,50	600,00
<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	1 335,28	11 040,00
<i>Outros FSE</i>	2 972,34	3 000,00
<b>PESSOAL</b>	<b>292 072,77</b>	<b>288 752,58</b>
Remunerações dos órgãos sociais	2 850,00	2 850,00
Remunerações do pessoal	232 647,71	230 438,72
Encargos sobre remunerações	52 657,00	51 463,86
Seg. Acid. Trabalho	2 148,27	2 000,00
Custos Ação Social	776,33	1 000,00
Outros Gastos c/ pessoal	993,46	1 000,00
<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>7 208,63</b>	<b>7 000,00</b>
Gastos de depreciação e amortização	7 208,63	7 000,00
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>6 770,79</b>	<b>7 720,90</b>
Impostos	45,05	100,00
Descontos de pronto pagamento	1 862,45	2 620,90
Outros	4 863,29	5 000,00
<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,08</b>	<b>50,00</b>
Gastos de financiamento	0,08	50,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>650 612,80</b>	<b>892 251,96</b>
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>383 558,38</b>	<b>412 327,62</b>
Startup Madeira @ Penteadá	45 908,25	48 909,54
<i>Incubação</i>	28 592,33	32 329,54
<i>Co-Work</i>	8 249,57	9 240,00
<i>EV's</i>	9 066,35	7 340,00
Startup Madeira @ Brava Valley	1 359,00	9 418,08
Contrato-Programa	316 394,45	350 000,00
Sistema de Incentivos Madeira 14-20	10 150,00	3 000,00
Outras prestações de serviços	9 746,68	1 000,00
<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>251 617,25</b>	<b>477 424,34</b>
Promoção empreendedorismo em ambiente escolar	121 482,87	199 099,20
Promoção empreendedorismo em geral e temático	13 248,45	14 863,95
Programa de aceleração	10 256,08	49 515,20
Eventos	5 674,59	29 984,18
Erasmus para Jovens Empreendedores	43 606,82	1 546,38
InsertaTIC	10 345,82	31 660,09
Programas de Turismo	47 002,61	150 755,34
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>15 199,24</b>	<b>2 000,00</b>
<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>237,93</b>	<b>500,00</b>
<b>ESTIMATIVA DE RESULTADO ANTES IMPOSTOS</b>	<b>23 056,39</b>	<b>22 979,08</b>

## 02\_ Análise dos Gastos

A análise que se segue, diz respeito aos encargos que a **Startup Madeira** prevê assumir no ano de 2018 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, e por outro temos o desenvolvimento de projetos específicos dentro das áreas referidas.

Em termos comparativos com a execução registada no ano de 2017, prevê-se um acréscimo dos gastos na ordem dos 39%, fruto da execução do programa de empreendedorismo – madeira +e, no âmbito do programa Madeira 14-20, do InsertaTIC, no âmbito do programa INTERREG MAC 14-20, que terá em 2018 a sua maior execução, mas essencialmente fruto da execução dos Programas de Turismo, pois em 2018 prevê a realização do Madeira Startup Retreat, assim como que se inicie a 2ª edição destes projetos, candidatura já submetida ao Turismo de Portugal.

Assim em 2018 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 - programas de *mentoring*, capacitação e estímulo do empreendedorismo que permitem fornecer conhecimentos e competências básicas do mundo empresarial. Para o desenvolvimento destas ações 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 – nas áreas da programação, design, informática, gestão, destinado a todos os empreendedores que ambicionam novos desafios. A **Startup Madeira** propõe-se, com este programa, a acompanhar os projetos vencedores ao longo de 6 meses, atribuindo-lhes bolsas de desenvolvimento, proporcionando *mentoring* e consultoria especializada para o desenvolvimento dos novos produtos/serviços para a web;

> Eventos de empreendedorismo - participação no *Web Summit* da **Startup Madeira** e de outras empresas/projetos tecnológicos do ecossistema regional neste evento internacional à semelhança daquilo que a **Startup Madeira** levou a efeito já em 2016. Ainda neste âmbito está ainda prevista a realização de algumas iniciativas temáticas relevantes para a atuação da **Startup Madeira**.

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%.

### **Programa de Inovação e Transferência de Tecnologia - InsertaTIC:**

> Este é um projeto que promove a transferência de conhecimento dos Centros de Investigação para as PMEs com o objetivo de promover a inovação na Região da Macaronésia. A **Startup Madeira** pretende assim, como o desenvolvimento do InsertaTIC, aproximar as empresas e os centros de investigação e impulsionar a transferência de conhecimento como resposta às necessidades reais do tecido empresarial. Para este efeito será desenvolvida, com o apoio da Universidade da Madeira, uma solução tecnológica numa das empresas da Região, como resultado pratico desta aproximação e de troca de valências.

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

### **Erasmus para Jovens Empreendedores:**

> Este projeto comunitário pretende ajudar os empreendedores europeus que queiram criar o seu próprio negócio, a adquirir as competências necessárias para iniciar e/ou gerir com sucesso um negócio na Europa. Assim permitirá que os jovens empreendedores regionais troquem conhecimentos e ideias de negócio com um empreendedor experiente sediado na UE, com quem ficam e colaboram por um período de 1 a 6 meses. Este programa suporta diretamente 90% dos gastos. Para janeiro de 2018 está prevista a sua execução, após os 24 meses em que teve a decorrer.

### **Programas de Turismo:**

> Os Programas de Turismo são desenvolvidos pela **Startup Madeira** com o apoio do Turismo de Portugal. Estes programas resultam de candidaturas apresentadas em 2017 e 2018, e que contemplam a execução do Madeira Startup Retreat (1ª e 2ª edição) e um novo programa Tourism Innovation Challenge.

Realçamos que em 2017 foi realizado apenas um programa designado por Tourism Ideation Week, razão pela qual em 2018 terão uma execução mais expressiva em termos orçamentais.

O Turismo de Portugal cofinancia estes programas em 80,86% dos gastos incorridos, previsto nas candidaturas.

### **Startup Madeira @ Campus da Penteada:**

> Prevê-se em 2018 a adaptação e o *re-styling* das atuais instalações ocupadas pela **Startup Madeira** no Campus da Penteada. A adaptação que se pretende efetuar decorre da necessidade de dar resposta às diversas carências já reportadas pelos nossos clientes, como por exemplo horário de funcionamento, melhoramento da climatização e limpeza dos espaços.

## 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 9 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.

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 e à inovação – Madeira +e e InsertaTIC, conforme referidos anteriormente, cujos rendimentos correspondem a 85% dos gastos elegíveis dos supracitados projetos, a atribuir pelo programa operacional da RAM Madeira 14-20 e INTERREG MAC 14-20, respetivamente. O Erasmus para Jovens Empreendedores cujo cofinanciamento é de 90% dos gastos elegíveis do programa Erasmus diretamente da Comissão Europeia. E os Programas de Turismo, com o apoio do Turismo de Portugal que suporta 80,86% dos gastos elegíveis.

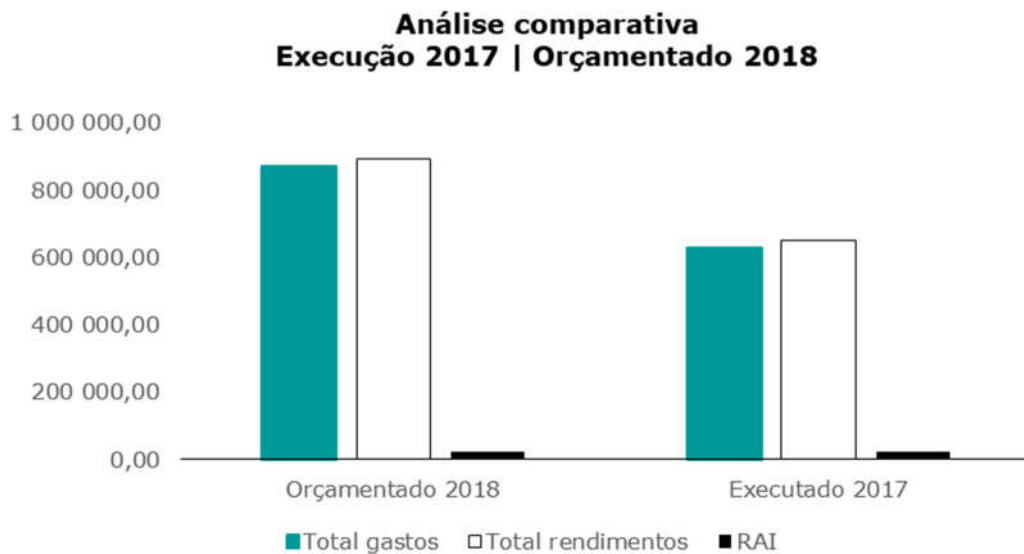
Numa análise global dos rendimentos estima-se que estes venham a registar um acréscimo na ordem dos 37% face ao registado em 2017. Este aumento deve-se, maioritariamente, aos projetos desenvolvidos, uma vez que esta componente dos rendimentos é o reflexo, na respetiva percentagem de cofinanciamento, 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. Outro fator que também contribui é o ajustamento verificado no contrato programa pelo reforço das ações de interesse público, as quais a **Startup Madeira** será a entidade mais habilitada a executar.

## 04\_ Conclusão

Pelo orçamentado para o ano de 2018, prevê-se que a **Startup Madeira** culmine com um resultado positivo de €22.979,08. Estima-se que os investimentos previstos para 2018, sejam acompanhados pelos rendimentos.

A **Startup Madeira** estima para o ano de 2018, 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 2017 e o orçamentado para o ano de 2018, em termos de gastos, rendimentos e resultado antes de impostos esperado.



Funchal, 20 de fevereiro de 2018