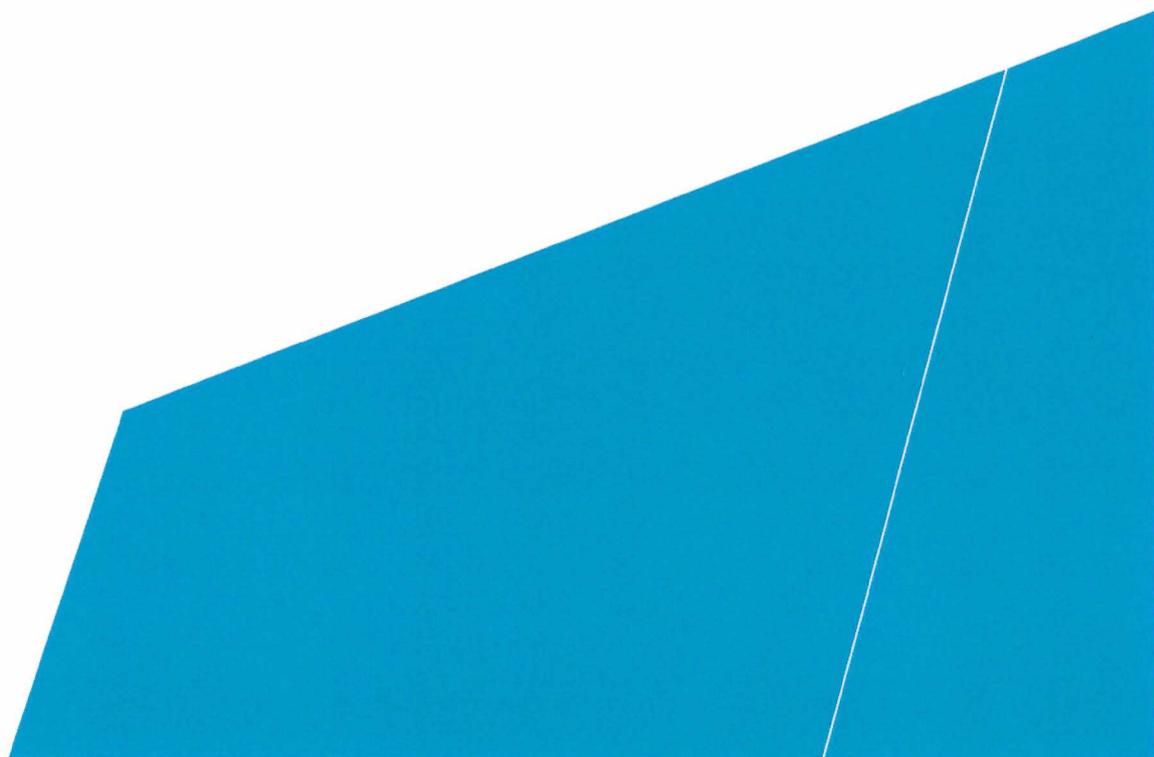




Orçamento e
plano de atividades

2022





01_ Introdução

Neste documento apresentamos as atividades da **Startup Madeira** previstas para o ano de 2022, 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 – Secretaria Regional da Economia.

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**.

No ano de 2022, a **Startup Madeira** pretende manter a dinamização das duas incubadoras que gere no Campus da Penteada e na Ribeira Brava, no sentido de fomentar os serviços prestados às novas empresas. No Campus da Penteada, prevemos uma taxa de ocupação muito próxima dos 100%, fruto da atratividade da localização face à proximidade da Universidade da Madeira e da ARDITI. Para a incubadora da Ribeira Brava, prevemos para 2022 a mais baixa taxa de ocupação desde a sua abertura, contudo mantemos os esforços de dinamização do espaço.

A atividade dos projetos será muito dinâmica em 2022. Daremos assim continuidade às atividades do projeto Madeira +e, nomeadamente com a realização do rs4e para alunos do ensino universitário, os programas de aceleração e oficinas do empreendedor. O projeto DigiMAC por sua vez, terá no início de 2022 o seu termino. Temos também prevista a realização da 5ª edição do Madeira Startup Retreat, em parceria com Turismo de Portugal, para maio e junho. Na estimativa para 2022 prevê-se ainda manutenção dos Digital Nomads Madeira Islands, a decorrer já em vários pontos da ilha, com comunidades locais que reúnem nómadas digitais que queiram se instalar na ilha para trabalhar remotamente por um período de tempo. Daremos ainda continuidade ao DC4DM, um projeto no âmbito do Erasmus +, da qual somos parceiros de várias universidades, de Itália, França e da Universidade da Madeira, para um ensino centrado nas competências digitais.

Ainda em 2022, a **Startup Madeira** irá colaborar em um projeto com o meio académico (investigadores, centros de investigação e universidades), projeto que visa potenciar a inovação empresarial e o empreendedorismo com base científica na área da saúde.

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 2021	ORÇAMENTADO 2022
TOTAL GASTOS	908 238,87	842 564,17
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	570 602,89	498 264,75
Subcontratos	232 751,54	390 479,75
<i>Subcontratos</i>	232 751,54	390 479,75
Serviços Especializados	274 684,79	51 965,00
<i>Trabalhos Especializados</i>	203 149,02	36 615,00
<i>Publicidade e Propaganda</i>	6 112,00	4 500,00
<i>Vigilância e Segurança</i>	250,00	300,00
<i>Honorários</i>	58 754,91	7 500,00
<i>Comissões</i>	129,64	150,00
<i>Conservação e reparação</i>	5 078,82	1 800,00
<i>Serviços bancários</i>	1 210,40	1 100,00
Materiais	3 403,79	2 020,00
<i>Ferram. e Utens. de Desg. Rápido</i>	2 753,45	1 300,00
<i>Material de Escritório</i>	650,34	720,00
Energia e Fluídos	1 884,97	2 000,00
<i>Eletricidade</i>	1 522,75	1 600,00
<i>Água</i>	362,22	400,00
Deslocações, Estadas e Transportes	7 072,68	6 400,00
<i>Deslocações e Estadias</i>	5 082,51	5 000,00
<i>Transporte Pessoal</i>	1 990,17	1 400,00
Serviços Diversos	50 805,12	45 400,00
<i>Rendas e Alugueres</i>	21 464,52	21 500,00
<i>Comunicação</i>	9 935,23	5 300,00
<i>Seguros</i>	6 942,32	7 150,00
<i>Contencioso e notariado</i>	495,75	500,00
<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	4 134,42	3 050,00
<i>Outros FSE</i>	7 832,88	7 900,00
PESSOAL	302 696,57	332 149,42
Remunerações dos órgãos sociais	64 904,27	64 809,82
Remunerações do pessoal	178 665,85	203 225,48
Encargos sobre remunerações	54 702,56	59 614,13
Seg. Acid. Trabalho	2 239,98	2 500,00
Custos Ação Social	1 758,87	1 500,00
Outros Gastos c/ pessoal	425,04	500,00
GASTOS DE DEPRECIÇÃO	28 510,20	5 000,00
Gastos de depreciação e amortização	28 510,20	5 000,00
OUTROS GASTOS	6 429,21	7 150,00
Impostos	47,81	50,00
Descontos de pronto pagamento	2 939,71	3 100,00
Outros	3 441,69	4 000,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	914 982,48	843 654,56
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	629 449,03	577 231,06
Startup Madeira @ Campus da Penteada	74 495,26	77 729,50
<i>Incubação</i>	53 074,50	54 149,50
<i>Co-Work</i>	6 643,36	8 400,00
<i>EV's</i>	14 777,40	15 180,00
Startup Madeira @ Brava Valley	7 652,87	2 001,55
Contrato-Programa	534 100,00	489 500,00
Sistemas de Incentivos	8 550,00	4 000,00
Outras prestações de serviços	4 650,90	4 000,00
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	283 495,13	265 873,50
Madeira +e	122 320,47	174 127,51
Madeira Startup Retreat	80 000,00	80 000,00
DigiMAC	75 268,66	850,00
DC4DM	5 906,00	10 896,00
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 038,32	500,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	50,00
ESTIMATIVA DE RESULTADO ANTES IMPOSTOS	6 743,61	1 090,39



02_ Análise dos Gastos

A análise que se segue diz respeito aos encargos que a **Startup Madeira** prevê assumir no ano de 2022 para o desenvolvimento da sua atividade, dentro do seu âmbito de atuação - o empreendedorismo e a inovação empresarial.

A **Startup Madeira** terá por um lado, 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 2021, prevê-se manter o nível das atividades realizadas, sabendo que a empresa fará 25 anos e que se prevê que as celebrações ocorram em diversos momentos ao longo do ano.

Atendendo a que em 2021, a **Startup Madeira** retoma muitas das atividades que haviam ficado congeladas devido à pandemia, no ano de 2022 prevemos dar continuação a esse ritmo de recuperação.

Assim, em 2022, a **Startup Madeira** prevê realizar:

Programa de Empreendedorismo – Madeira +e:

> Promoção Empreendedorismo em ambiente escolar:

- rs4e U – está previsto decorrer em abril e entre setembro e novembro as duas edições do Curso Intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial previstas para 2022. Neste curso são abordados vários módulos como “A Criação de Valor em Projetos Empresariais”, “Liderança e Team Building”, “Tecnologias e aplicações web-based”, “Inovação e Marketing”, entre outros. Os módulos são lecionados por uma entidade externa com muita experiência de ensino destas temáticas. Após a participação nos módulos teóricos, os participantes serão convidados a desenvolver uma ideia negócio. Esta atividade será executada em pequenos grupos de trabalho multidisciplinares e contará com o auxílio de docentes e técnicos da **Startup Madeira**. Esta atividade é destinada apenas a alunos do ensino universitário.;

> Programa de aceleração:

- startNOW – está previsto o término da 4ª edição [2021/22] e a execução da 5ª edição de [2022] desta iniciativa. O startNOW é um programa de aceleração destinado a jovens empreendedores que pretendem desenvolver uma ideia de negócio nas áreas de ciência, cultura, desporto, economia circular, energia, indústrias criativas, IOT, impacto social e ambiental, logística, mobilidade, saúde e bem-estar, soluções WEB, sustentabilidade, transformação digital ou em outras oportunidades de futuro;

> Promoção do empreendedorismo:

- Oficina do Empreendedor – prevemos a realização de uma Oficina do Empreendedor que é um programa de *mentoring*, capacitação e estímulo do empreendedorismo que permite fornecer aos seus participantes conhecimentos e competências básicas do mundo empresarial;

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%. O término deste programa plurianual será a 31.12.2022

Programa de Aceleração no Turismo - Madeira Startup Retreat:

> 5ª edição do Madeira Startup Retreat – no orçamento de 2022 encontram-se registado os gastos a incorrer com a realização de uma 5ª edição, a decorrer entre maio e junho durante 6 semanas. Os gastos previstos são nomeadamente com mentores, deslocações e bolsas de participação de 10 startups internacionais;

O Turismo de Portugal cofinanciará este programa em €80.000,00, refletido nos rendimentos.

Programa de Transformação Digital - DigiMAC:

Está igualmente previsto para o ano de 2022 o término do projeto DigiMAC, com final previsto para 31.01.2022

> DigiMAC - o principal objetivo deste projeto é ajudar as PMEs das regiões participantes a aumentar as suas vendas nos mercados digitais internacionais através de serviços de diagnóstico, consultoria técnica especializada e formação em habilidades digitais para operar nos mercados digitais. Neste ano de 2022 estima-se despesas com publicidade e marketing para impressão do catálogo dos resultados do projeto, bem como na subcontratação de especialistas para a realização de webinários temáticos.

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

Programa de Competências Digitais – DC4DM:

Está igualmente previsto para o ano de 2022 a continuação da execução operacional e financeira do projeto DC4DM.

> DC4DM - é um projeto que visa implementar, aplicar e difundir, dentro de uma rede da União Europeia de IES, PMEs e Startups, um modelo educacional centrado no ser humano para desenvolver competências digitais, aplicar futuras tecnologias emergentes, alcançando assim uma Maturidade Digital.

Os gastos incorridos com este projeto serão assegurados na íntegra pelo projeto comunitário Erasmus+, dentro do orçamento previsto para a sua execução.

Digital Nomads Madeira Islands:

O Digital Nomads Madeira Islands é o projeto da **Startup Madeira** lançado no final de 2020, para atrair nómadas digitais de todo o mundo para virem trabalhar desde a Madeira. O projeto piloto decorreu de fevereiro a junho de 2021, na primeira Nomads Village da Europa instalada na Ponta do Sol. Dado o enorme sucesso da iniciativa foram criadas outras comunidades espalhadas pela ilha, tendo em 2022 a sua continuidade. Foram considerados gastos com os serviços de consultoria, disponibilização de internet, equipamentos para o espaço de co-work e gastos com comunicação e imagem do projeto. De referir que este projeto será totalmente assegurado financeiramente pela **Startup Madeira** e contará com parceiros locais distribuídos pelos diversos concelhos da RAM.

Projetos da academia à empresa:

A **Startup Madeira**, no âmbito da sua atividade, desempenha um papel fulcral enquanto elo entre o ensino superior e o meio empresarial. Identificamos e acolhemos projetos inovadores que têm o seu início no meio académico. Deste modo, a **Startup Madeira** irá colaborar novamente em 2022 na iniciativa H-INNOVA - Health INNOVation vocacionado para a promoção da inovação na área da Saúde e o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde, atribuindo prémios a estudantes e investigadores com projetos na área da saúde. De salientar que esta iniciativa faz parte da estratégia do Governo Regional para o desenvolvimento destes sectores.

Numa análise global dos gastos contamos com uma redução de 7% face a 2021, fruto da execução de 2022 do programa Requalificar +Digital, integralmente pela Universidade da Madeira.





03_ Análise dos Rendimentos

No que concerne aos rendimentos, temos por um lado as prestações de serviços, onde destacamos 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 e acesso a espaços comuns; e 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 são 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, 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 Secretaria Regional da Economia, que é imprescindível para prossecução das atividades e programas da **Startup Madeira** que se consideram de interesse público, onde se inclui o projeto Digital Nomads Madeira Islands. Igualmente nesta rubrica registam-se os valores provenientes para o acompanhamento e desenvolvimento do projeto de ligação da academia às empresas: H-INNOVA - Health INNOVation.

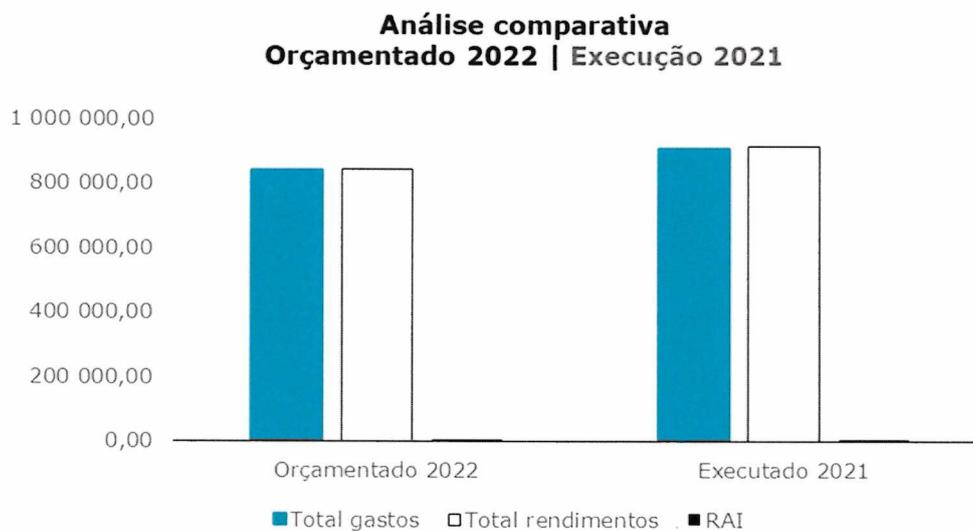
Do lado dos rendimentos de subsídios à exploração, a **Startup Madeira** conta com o desenvolvimento dos projetos ligados ao empreendedorismo - Madeira +e conforme referido anteriormente, e cujos rendimentos correspondem a 85% dos gastos elegíveis do supracitado projeto, a atribuir pelo programa operacional da RAM Madeira 14-20. O programa de aceleração no turismo Madeira Startup Retreat, com o apoio do Turismo de Portugal, que assegurará €80.000,00 dos gastos incorridos elegíveis incorridos. O projeto de transformação digital DigiMAC, ao abrigo do programa MAC 14-20 cujos rendimentos correspondem a 85% dos gastos elegíveis. Temos igualmente o projeto DC4DM, de educação para as competências digitais, com o financiamento da totalidade dos gastos incorridos com a sua execução.

Numa análise global dos rendimentos estima-se que estes sofram uma ligeira redução uma vez que para 2022 não teremos o impacto nas contas da empresa, do projeto Requalificar +Digital.

04_ Conclusão

Pelo orçamentado para o ano de 2022, prevê-se que a **Startup Madeira** culmine com um resultado na ordem dos €1.090,39. Estima-se para 2022 uma ligeira redução dos gastos, conforme anteriormente referido, acompanhados pela diminuição dos rendimentos, por força da não realização pela Startup Madeira do programa Requalificar +Digital.

De seguida apresentamos um gráfico comparativo entre a situação registada em 2021 e o orçamentado para o ano de 2022, em termos de gastos, rendimentos e resultado antes de impostos esperado.



Funchal, 23 de fevereiro de 2022

A Gerência



