PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ORÇAMENTO 2019

DG 02.22

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Associação Desportiva, Cultural e

Social de Aldeia de S. Sebastião

Largo da Igreja Nº6

6355 – 041 Aldeia de S. Sebastião

Tel. (Sede): **271 513 808**

Fax (Sede):**271 513 808**

Tel. (Lar): **271 511064**

Fax (Lar): **271 518124**

E-mail: **adcsaldeia@gmail.com**

Página: **www.adcsaldeia.com**

Facebook: **https://www.facebook.com/adcsaldeia**

Índice

Introdução _____ *3*

Estratégias _____ *5*

Objetivos _____ *6*

Atividades a Desenvolver _____ *7*

Conclusões _____ *10*

Calendarização das atividades/ _____ *12*

Ações a desenvolver _____ *12*

Orçamento de Proveitos _____ *14*

Discriminação dos Proveitos _____ 16

Comparticipações e Subsídios à Exploração _____ *18*

Orçamento de Custos _____ *21*

Discriminação dos Custos _____ 22

Orçamento de investimentos e desinvestimentos _____ *Erro! Marcador não definido.6*

Anexos _____ *277*

Anexo 1 – Dados Gerais _____

Anexo 2 – Demonstração Resultados Previsionais _____

Anexo 3 – Fontes de Financiamento _____

Anexo 4 – Investimento _____

Anexo 5 – Memória Justificativa _____

Anexo 6 – Dados Gerais (ERI) _____

Anexo 7 – Demonstração Resultados Previsionais (ERI) _____

Anexo 8 – Fontes de Financiamento (ERI) _____

Anexo 9 – Investimento (ERI) _____

Anexo 10 – Memória Justificativa (ERI) _____

INTRODUÇÃO

As atividades e orçamento de qualquer instituição/associação refletem-se através do seu Plano Anual. Consciente disso a Direção da ADCS Aldeia de S. Sebastião elaborou o Plano de Atividades e Orçamento para 2019, não deixando de projetar um novo ano com um vasto conjunto de iniciativas, garantindo uma dinâmica capaz de contribuir para a concretização dos seus objetivos. A Direção da ADCS encara a sua sustentabilidade como objetivo primordial para conseguir alcançar todos os outros objetivos a que se propõe, sem desvirtuar a identidade da instituição.

A conjugação dos objetivos, estratégias e a manutenção de uma forte dinâmica em todas as áreas de intervenção, bem como a participação e envolvimento de todos de uma forma empenhada e permanente, podemos encarar o ano de 2019 como um novo e grande desafio, capaz de ser ultrapassado com maior ou menor dificuldade, mas sempre com a certeza da importância da ADCS para a sociedade.

A ADCS Aldeia de S. Sebastião vai assumir o compromisso para este novo ano continuar a responder às necessidades e expetativas dos seus clientes/associados/parceiros, garantindo uma melhoria contínua dos seus serviços e respondendo de forma completa a todos os interessados, não descuidando a importância económica e financeira para atingir os seus objetivos.

Em 2019 continuará a renovação gradual dos quadros diretivos e colaboradores, aportando uma transmissão gradual de responsabilidades e uma perspetiva de assegurar a continuidade da gestão da instituição dentro dos parâmetros que a vêm caracterizando ao longo dos tempos.

A elaboração do Orçamento Previsional para o ano de 2019 surge num contexto de vários constrangimentos orçamentais, em que a escassez de recursos implica uma redobrada análise e hierarquização das prioridades por forma a permitir uma resposta atempada às reais necessidades dos utentes e à dinâmica da Instituição, tendo em conta a conjuntura social, económica e financeira atual.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, ao apresentarmos os documentos previsionais para o ano de 2019, procurámos dar continuidade ao rigor orçamental, no cálculo das diversas contas do Plano de Contas IPSS, previstos nos Decretos-Lei em vigor.

O orçamento anual é um instrumento financeiro de previsão, que enquadra as receitas e as despesas da atividade operacional da Instituição num período de tempo específico, normalmente um ano.

É objetivo primeiro da Instituição melhorar, a cada ano que passa, as prestações de serviços de cariz social e cultural aos seus associados, bem como àqueles que sem o serem, desses serviços possam necessitar.

Nesse sentido A Associação Desportiva, Cultural e Social de Aldeia S. Sebastião, consolidou os seus serviços nas Valências de Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia, as quais já vem desempenhando e com sucesso ao longo de alguns anos.

No ano 2019 prevemos alargar os serviços prestados, nomeadamente com a criação das Casas-Abrigo para vítimas de violência doméstica.

Na continuação do engrandecimento da Instituição os atuais dirigentes continuam a fazer candidaturas a Raia-Histórica, ao IFAP/Proder, a DGOTT (Portugal 2020), assim como a outras entidades, no sentido de se proceder ao melhoramento do espaço e dos equipamentos, através de financiamento de subsídios previstos na legislação em vigor.

Os pressupostos utilizados na elaboração do orçamento para 2019, que a direção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

- Os valores registados na Contabilidade até Setembro de 2018;
- Indicadores económicos atuais, que apontam para uma taxa de inflação na ordem dos 2,0% para o ano de 2019;
- Os ajustes pontuais necessários para a obtenção de uma maior eficácia e eficiência dos serviços prestados pela Instituição;
- A atualização do número de utentes nas diversas valências;
- Aumentar a diversificação dos serviços prestados (Casas-Abrigo).

ESTRATÉGIAS

- Manter o sistema de qualidade e certificação Nível A;
- Melhorar a relação com a comunidade envolvente;
- Criar estratégias para a sustentabilidade económica da organização;
- Aumentar a eficiência dos recursos humanos, investindo na formação e melhoria continua;
- Promover e potenciar a continuidade dos serviços, assegurando a qualidade das intervenções e garantindo a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e todas as partes envolvidas;
- Consolidar as parcerias existentes e incrementar parcerias estratégicas, locais, nacionais e internacionais;
- Melhorar a comunicação organizacional, com a aposta em melhor eficiência e responsabilidade individual;
- Implementar medidas de gestão e organização internas.

OBJETIVOS

- Garantir a conformidade;
- Melhorar a autonomia dos clientes;
- Melhorar a utilização das tecnologias de informação;
- Melhorar as condições disponibilizadas aos clientes;
- Melhorar continuamente os processos;
- Melhorar o desempenho económico;
- Satisfazer as necessidades e expetativas das entidades interessadas;
- Melhorar a eficácia da instituição;
- Melhorar o desempenho ambiental;
- Melhorar a participação das entidades interessadas;
- Promover o convívio entre clientes;
- Promover o convívio entre clientes e colaboradores;
- Melhorar a qualificação da instituição no domínio ético;
- Melhorar o desempenho ético;
- Melhorar o contributo da instituição para a comunidade;
- Gerir adequadamente as carreiras;
- Melhorar a qualificação dos colaboradores;
- Melhorar o desempenho;
- Recrutar e selecionar recursos humanos;

ATIVIDADES A DESENVOLVER

1- Promoção Desportiva, Cultural e Social para os jovens de Aldeia de S. Sebastião, Concelhos e Freguesias limítrofes;

2- Conclusão do Auditório fechado para 150 lugares;

3- Construção de Centro Cívico, construção de Centro de Cuidados Continuados, Construção de Centro de Apoio a pessoas com Deficiência, Construção de Centro de Treinos de Rendimento Desportivo, Construção de Casa de Acolhimento para Pessoas em Risco, Construção de Museu;

4- Disponibilização de apoios, sempre que solicitado e dentro das nossas possibilidades, a todas as iniciativas de âmbito Nacional, Distrital, Municipal ou Local, mediante parcerias estabelecidas com as diversas Entidades, sejam elas formais ou informais.

5- Criar atividades de apoio aos idosos, a articular com o plano de atividades do CLAS Municipal e outras IPSS;

6- Vedação dos espaços envolventes da Associação;

7- Renovar equipamentos e mobiliário;

8- Aquisição de Terrenos;

9- Reforço do equipamento mobiliário do lar;

10- Candidatura a cursos de formação;

11- Implementação de Sistema de Energias Renováveis;

12- Aquisição de equipamento informático para o lar;

13- Ampliação do Lar de idosos: criação de dois quartos de isolamento para utentes em fase terminal, criação de sala de enfermagem, criação de sala de fisioterapia, criação de sala de estimulação multissensorial (Snoezelen), criação de duas casas de abrigo para emergências sociais, nomeadamente vítimas de violência doméstica;

14- Proteção e preservação do meio ambiente;

15- Organização de toda a parte Cultural e Desportiva dos Festejos de S. Sebastião (Torneio de sueca, atuação do grupo de cordas, atuação de ranchos folclóricos e baile durante três dias) e organização de um Encontro de Tradições;

16- Organização de um cortejo de Carnaval;

17- Organização do Torneio de Futebol de 5;

18- Encontro de Aldeenses em Lisboa;

19- Organização do BTT Transfronteiriço;

20- Organização de Noites Desportivas com atividades combinadas de âmbito local;

21- Organização do tradicional convívio entre aldeenses e emigrantes no mês de Agosto;

22- Organização do Magusto de S. Martinho;

23- Representação de um Presépio Vivo na época Natalícia;

24- Aquisição de equipamento necessário indispensável às atividades promovidas e desenvolvidas pela Associação;

25- Organização das Férias em Movimento;

26- Candidatura para o projeto Juventude para a Europa: Objetivo Intercâmbio e Campo de Trabalho Internacional para divulgação de toda a Região no estrangeiro, bem como englobar os objetivos específicos desta Associação num programa mais vasto que visa essencialmente promover o Associativismo do Distrito e do País a nível Internacional;

27- Candidatura ao Programa Erasmus+;

28- Curso formação de monitores para férias desportivas;

29- Equipamento do Centro de Juventude – Lar – Reforçar;

30- Organização do Meeting Ibérico de Atletismo;

31- Organização da atividade "Rotas do Contrabando";

32- Organização da Atividade – Limpeza da Floresta;

33- Construção de Armazém;

34- Aquisição de Maquinaria Agrícola;

35- Criação de Horta Comunitária;

36- Cobertura/Resguardo para o acesso à ERPI das ambulâncias;

37- Projetos Transfronteiriços Associativos;

38- Aquisição de um elevador monta cargas para acesso da cave ao sótão

39- Criação de um espaço/sala para cuidados de fisioterapia;

40- Implementação da nova legislação sobre Proteção de Dados na Instituição;

41- Reforçar sistema de segurança em todo recinto da ADCS e particularmente no Lar.

CONCLUSÕES

A preparação das atividades/ações a desenvolver será estabelecida em reuniões da Direção e/ou Direção Técnica, ficando um elemento da mesma, responsável máximo pela sua execução, supervisão ou orientação. A Divulgação das atividades/eventos será feita através da rádio, televisão, jornais locais e cartazes, bem como através das redes sociais e da nossa página na Internet (**http://www.adcsaldeia.com**).

A Organização das atividades estará sob orientação de cada grupo responsável e devidamente aprovadas pela Direção e/ou Direção Técnica da Associação. Se tidas por coadunáveis com os objetivos propostos, serão posterior e devidamente encaminhadas às Entidades Oficiais e Governamentais a quem de direito compete analisar e decidir sobre os objetivos e apoios dos nossos projetos. É necessário manter a sustentabilidade da organização através de uma gestão de rigor e empreendedorismo e adotar a cultura como instrumento de intervenção, motivando para a participação de todos os interessados e para a criação de novos públicos-alvo.

É de igual modo necessário continuar a desenvolver trabalho junto da comunidade, articulando as diferentes respostas sociais e serviços, respondendo de forma adequada às suas necessidades, interesses e expetativas, promovendo o desenvolvimento local e sensibilizando a comunidade para a solidariedade social.

Dada a conjuntura atual, é nossa preocupação estimular para a educação ambiental, através da sensibilização para a preservação do meio ambiente.

Focar nos utentes para garantir uma resposta adequada às suas necessidades e procurar inovar nas áreas de intervenção, o acesso à prestação de cuidados de saúde, bem como cuidados de ordem física e psicossocial aos nossos clientes e famílias. Vamos implementar a qualidade como prática quotidiana na relação com os clientes internos e externos, tendo sempre em vista o bem-estar dos mesmos.

Olhar para o funcionamento da instituição de uma forma crítica, para a introdução de melhorias significativas no planeamento, controlo e execução das atividades e tarefas, promovendo a participação e envolvimento de todas as partes interessadas, através da melhoria de mecanismos de comunicação internos e externos.

É necessário continuar a garantir a qualificação e formação dos recursos humanos como fator estratégico de desenvolvimento e impulsionador de novas competências individuais e organizacionais, através da realização de ações de formação quer internas quer externas.

Para além de tudo o que já foi dito anteriormente, é fundamental continuar a adotar uma melhoria contínua como conduta permanente, capaz de introduzir práticas e mudanças necessárias na qualidade dos serviços, potenciando a sustentabilidade organizacional e melhorando os processos internos de trabalho, através da prática de uma dinâmica de melhoria contínua.

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/ AÇÕES A DESENVOLVER

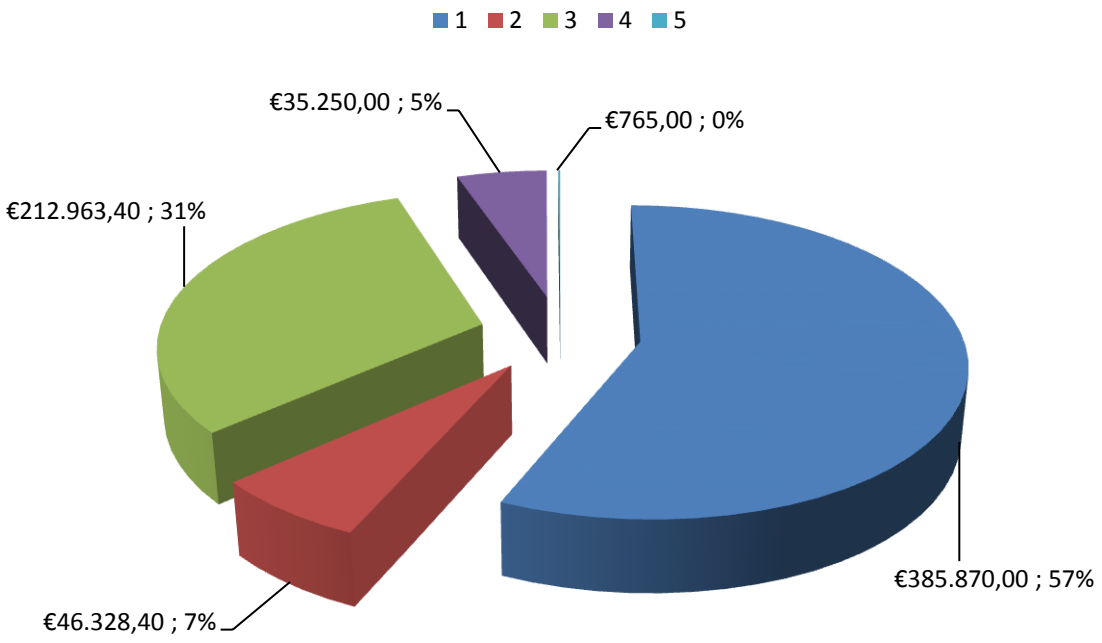
ACTIVIDADE/ACÇÃO	DATA Ano 2019	LOCAL	N.º Participantes	MEIOS HUMANOS	MEIOS MATERIAIS	Despesa	RECEITA
Organização da parte Cultural e Desportiva da festa de S. Sebastião (Encontro tradições – Relembrar o passado)	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	150	12	Palco, bandas de música, ranchos, troféus e equipamentos desportivos	2.500,00 €	2.750,00 €
Cortejo de Carnaval	Dia de Carnaval	Aldeia de S. Sebastião	55	8	Trajes, máscaras, transportes e lanche	300 €	350 €
Encontro de Aldeenses em Lisboa	Abril	Lisboa	90	10	Transporte e merenda	800 €	900 €
Festa dos Reis Magos	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	100 €	150 €
Dia Internacional da Mulher	Maio	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico	100 €	150 €
Passeio pelas Rotas do Contrabando	Fevereiro	Aldeia de S. Sebastião e Região Transfronteiriça	170	10	Equipamentos, refeições, material técnico, dormidas, transporte e divulgação	1500,00€	1850,00€
Halloween	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	100€	150€
II Encontro Associativo "Raia Águeda/Côa transfronteiriço"	Março	Aldeia de S. Sebastião / Aldeias da raia	150	20	Transportes, refeições, material técnico, dormidas, e divulgação	2100 €	2500 €
Torneio Inter-Associações Futsal	Junho	Aldeia de S. Sebastião	130	10	Troféus, refeições, dormidas, divulgação, bolas e transportes	1300€	1500€

Passeio BTT Transfronteiriço	Abril	Aldeia S. S., Freineda, Castelo Bom, S. Pedro Rio Seco, Vilar Formoso	190	20	Bebidas, refeições, G.N.R., bombeiros, material de divulgação, transportes e divulgação	1500 €	1750€
Côa mais do que um Rio	Maio	Aldeia de S. Sebastião/ Encostas do Rio Côa	150	20	Equipamentos desportivos, dormidas instalações desportivas, refeições, troféus, equipamento técnico	2000 €	2500 €
Férias em Movimento Acampamento ERASMUS + Campo de trabalho internacional Intercâmbio multilateral associativo	Julho e Agosto	Aldeia S. Sebastião, concelho Almeida, distrito Guarda	280	20	Coordenador, técnicos, material de desporto, refeições, deslocações, seguros, dormidas e divulgação	19.000€	22000€
Convívio Aldeenses – Emigrantes	Julho	Aldeia de S. Sebastião	80	5	Rancho, palco, refeições, transportes, aluguer de equipamentos	740 €	820 €
Meeting Ibérico de Atletismo	Agosto	Aldeia de S. Sebastião	230	18	Transporte, alimentação, dormidas, material para a prova e divulgação	1750€	1950€
Dia do Idoso	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material Técnico, Material escritório	100€	150€
Trilhos do Abutre	Setembro	Aldeia de S. Sebastião	80	8	Placas identificativas	1300€	1540€
Ceia de natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	80	20	Bens Alimentares	500€	600€
Magusto	10 deNovembro	Aldeia de S. Sebastião	80	10	Castanhas, bebidas, lanche	450€	480€
Teatro de Natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	20	18	Palco, trajes, música, enfeites, encenação, preparação, divulgação	100€	150€
					TOTAL	36.240€	**42.240€**

ORÇAMENTO DE PROVEITOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE PROVEITOS
Prestação de Serviços Quotas Utilizadores	385.870,00 €	57%
Prestação de Serviços Outros	46.328,40 €	7%
Comp. Subsídios Exploração	212.963,40 €	31%
Outros Rendimentos e Ganhos	35.250,00 €	5%
Proveitos e Ganhos Financeiros	510,00 €	0%
Total de Proveitos	***681.176,80 €***	***100%***

Representação gráfica da previsão efetuada para proveitos e ganhos:



DISCRIMINAÇÃO DOS PROVEITOS

Prestação de Serviços

Os valores estimados para o ano de 2019 foram calculados com base na estimativa efetuada pela Instituição, de Utentes e mensalidades, respeitantes aos diversos serviços prestados pela Instituição de acordo com os quadros que se apresentam:

- **CENTRO DE DIA**

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	**750,00 €**
Outros			12	**500,00 €**
			Total das Prestações de Serviços	**1.250,00 €**

- **APOIO DOMICILIÁRIO**

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	**10.350,00 €**
Outros			12	**1.750,00 €**
			Total das Prestações de Serviços	**12.100,00 €**

- **LAR DE IDOSOS**

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	**326.195,00 €**
Outros			12	**46.325,00 €**
			Total das Prestações de Serviços	**372.520,00 €**

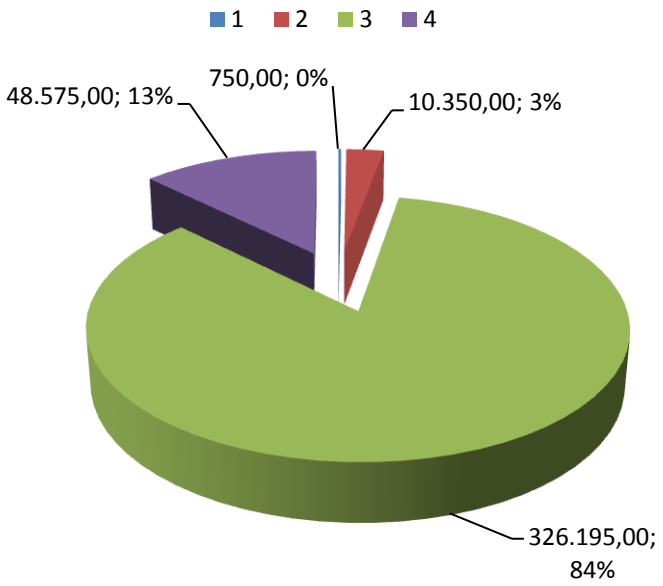
O valor previsto para a rubrica de prestação de serviços perfaz um total de **385.870,00€**, no total das respostas sociais.

É de salientar que os valores previstos apresentam um acréscimo face ao previsto para o ano de 2018, devido à expectativa que a Direção tem de aumentar os serviços de Apoio Domiciliário face às dificuldades que atravessamos, quer económicas quer financeiras o que faz com que aumente o número de Utentes a frequentar os serviços da Instituição.

Outras receitas:

Prestação de Serviços Outros- Os valores inscritos nesta rubrica, no montante de **46.328,40€**, resultam dos serviços prestados com refeições, transporte/viagens de utentes, serviços de lavandaria, receitas de medicamentos, receitas de fraldas, apoios em atividades, quotizações dos sócios e outros serviços prestados.

Visualização Gráfica das Quotas Utilizadores e Outras Prestações de Serviços:



COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

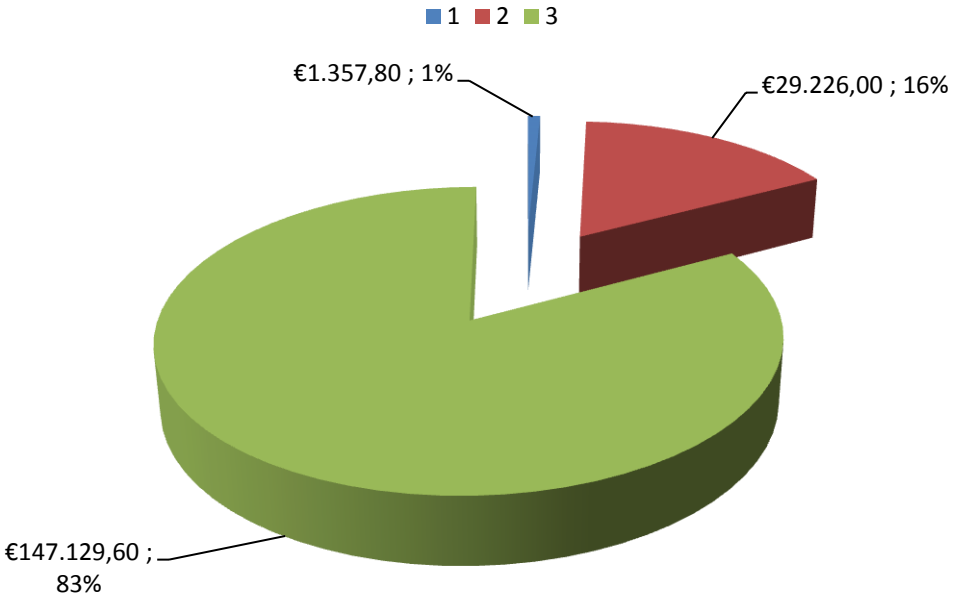
- **SEGURANÇA SOCIAL**

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Centro de Dia			12	**1.357,80 €**
Apoio Domiciliário			12	**29.226,20 €**
Lar Idosos			12	**147.129,60 €**
Total das Comparticipações e Subsídios Exploração				**177.713,40 €**

Os valores das comparticipações e subsídios à exploração apresentados no montante de **177.713,40€,** correspondem aos valores em vigor em 2018 com a aplicação da taxa de inflação prevista, e foram calculados com base no número de utentes que se prevê venham a frequentar os serviços da Instituição.

Visualização Gráfica das Comparticipações e Subsídios à Exploração:

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO



- **OUTRAS ENTIDADES**

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Diversas Entidades			1	**35.250,00 €**
Candidaturas e Projetos			1	**0,0€**
			Total de Outros Recebimentos	**35.250,00 €**

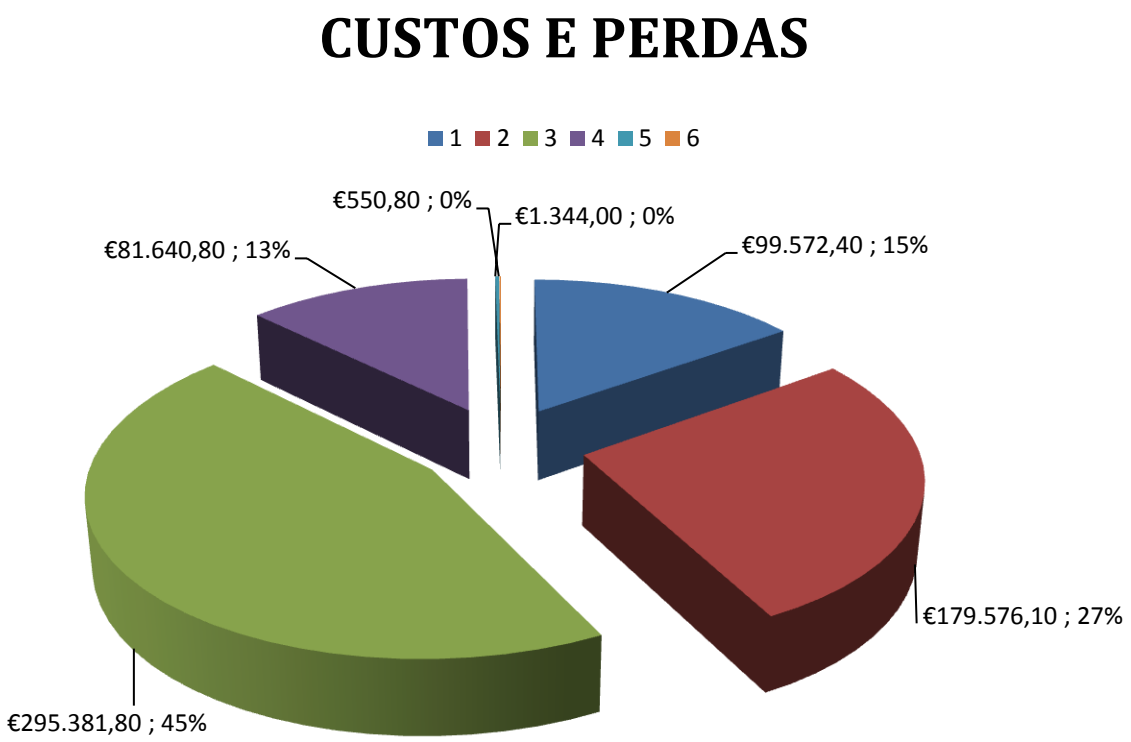
Outros Rendimentos e Ganhos - Os valores apresentados para as receitas com outras entidades foram calculados pelo montante global de **35.250,00€.** São justificados pela continuada obtenção de receita, através da venda de energia com Micro Produção Energia, receitas de exploração do Bar, com o aluguer de Bungalows, pelo pagamento da cota de utilização dos espaços recreativos e sociais como as Piscinas, etc.

Proveitos e Ganhos Financeiros - Os valores inscritos nesta rubrica, no montante previsto de **765,00€**, resultam de ganhos em depósitos a ordem, em instituições financeiras.

ORÇAMENTO DE CUSTOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE CUSTOS
CMVMC - Géneros Alimentares	99.572,40 €	15%
Fornecimentos Serviços Externos	179.576,10 €	27%
Custos com Pessoal	295.381,80 €	45%
Amortizações	81.640,80 €	13%
Outros Gastos e Perdas	1.344,00 €	0%
Outros	550,80 €	0%
Total de Custos	***658.065,90 €***	***100%***

Representação gráfica da previsão efetuada para custos e perdas:



DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS

Os custos estimados no orçamento baseiam-se nos valores contabilizados até Setembro de 2018, com a respetiva projeção anual, acrescidos de uma taxa de inflação prevista para 2019 de 2,0%.

C.M.V.M.C. – Géneros Alimentares

O valor constante desta rubrica resulta da estimativa efetuada para os gastos em géneros alimentares necessários para o desenvolvimento da atividade que se prevê ser de **99.572,40€** para o ano de 2019.

Fornecimentos e Serviços Externos

Refletem os valores dos custos de aquisição de bens de consumo corrente, e de serviços prestados por empresas externas necessários para o desenvolvimento da atividade operacional da Instituição, estando previsto para 2019 gastos de **179.576,10€**, sendo as rubricas de valor mais significativo as seguintes:

Valor previsional por rúbrica:

Rúbricas	*Valor*
Subcontratos	64.219,20 €
Electricidade	8.915,20 €
Combustíveis	3.794,40 €
Outros Fluídos	4.590,00 €
Água	4.018,80 €
Deslocações e Estadas	5.559,00 €
Contencioso e Notariado	382,50 €
Despesas de Representação	310,70 €

Comunicação	4.166,70 €
Seguros	2.233,80 €
Conservação e Reparação	10.404,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	13.703,70 €
Trabalhos Especializados	24.474,90 €
Honorários	13.826,10 €
Material de Escritório	1.249,50 €
Artigos para Oferta	336,60 €
Material Didáctico	397,80 €
Ferramentas e Utensílios	6.997,20 €
Outros Fornecimentos e Serviços	9.996,00 €

Custos com Pessoal

A direção da instituição tem vindo a ajustar o quadro de pessoal por forma a ajustar os custos com esta rúbrica, sem prejudicar o serviço a prestar aos utentes de uma forma geral e em particular daqueles que precisam de mais e melhores cuidados. Pois é apanágio desta direção continuar a elevar a qualidade dos serviços prestados aos seus utentes. Para o ano de 2019 o total dos custos previsto é de **295.381,80€,** para um quadro médio de pessoal que a Instituição prevê vir a sofrer alterações face ao registado no último ano de 2018.

Os custos repartem-se da seguinte forma:

Rubricas	*Valor*
Remunerações Certas	232.264,20 €
Encargos sobre Renumerações	49.429,20 €
Seguros	1.560,60 €
Outros Custos com Pessoal	12.127,80 €

Amortizações

As amortizações previstas para o ano de 2019 são no valor de **81.640,80€**, e apresentam alguma oscilação relativamente ao ano anterior, em resultado das obras previstas de remodelação e conservação, assim como renovação de equipamentos.

A repartição das Amortizações por rúbrica é a seguinte:

Rubricas	*Valor*
Edifícios e Outras Construções	72.828,00 €
Equipamento Básico	4.651,20 €
Equipamento de Transporte	1.106,70 €
Equipamento Administrativo	2.641,80 €
Outras Imobilizações	413,10 €

Outros Gastos e Perdas

Nesta rubrica estão previstos custos no sentido de se proceder ao melhoramento do espaço e dos equipamentos, no valor de **1.344,00€**

Outros Gastos e Juros Suportados

A previsão de custos financeiros efetuada para o ano de 2019 acarreta essencialmente custos financeiros relativos a juros bancários e outras despesas, tais como, comissões bancárias, traduzindo-se tudo isto num custo total anual de **550,80€.**

Resultados Financeiros Previstos

Rubricas	*Valor*
Proveitos Operacionais	680.411,80 €
Custos Operacionais	657.515,10 €
Resultados Operacionais	22.896,70€
Custos Financeiros	550,00 €
Proveitos Financeiros	765,00 €
Resultados Financeiros	214,20 €
Custos e Perdas Extraordinários	0€
Proveitos e Ganhos Extraordinários	0 €
Resultados Extraordinários	0 €
Resultado Liquido Previsional	23.110,90€

A Instituição em 2019, de acordo com as previsões efetuadas vai continuar a gerar receita suficiente para fazer face às despesas correntes. Continuará a amortizar os empréstimos bancários. Contudo o resultado líquido previsional apurado será positivo, apenas no valor de **23.110,90€,** em resultado da atividade com proveitos e custos financeiros ser negativa.

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

A Instituição prevê efectuar Investimentos no decurso do ano 2019, para isso elaborou um plano de acção o qual junta em anexo a este Orçamento.

Esse plano foi elaborado tendo em conta receitas previsionais provenientes de protocolos e/ou acordos celebrados com várias entidades, como Câmara Municipal de Almeida (50.000,00€), Donativos de Particulares (30.000,00€), IEFP com origem em Programas Ocupacionais, vulgo Poc's e/ou Estágios Emprego (25.000,00€), do IPDJ Instituto da Juventude (20.000,00€), Donativos de Terrenos e Casas Comerciais (20.000,00€) e Junta Freguesia de Castelo Bom (5.000,00€).

Os valores previsionais acendem ao montante global de **1.100.000,00€,** e foram calculados tendo em vista a realização das várias candidaturas apresentadas e/ou submetidas ás entidades a seguir enumeradas, Portugal 20/20 no montante de (700.000,00€), ao Fundo da Segurança Social (150.000,00€) e á Raia-Histórica (100.000,00€).

Neste plano estão também previstos investimentos para melhoria das instalações, construção, aquisição e reparação.

Aldeia de S. Sebastião, 30 de Novembro de 2018

_____

(O Presidente da Direção)

ANEXOS

ANEXO 1 – DADOS GERAIS

ANEXO 2 – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

ANEXO 3 – FONTES DE FINANCIAMENTO

ANEXO 4 – INVESTIMENTO

ANEXO 5 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

ANEXO 6 – DADOS GERAIS (ERI)

ANEXO 7 – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS(ERPI)

ANEXO 8 – FONTES DE FINANCIAMENTO(ERPI)

ANEXO 9 – INVESTIMENTO(ERPI)

ANEXO 10 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA(ERPI)