

PLANO DE ACTIVIDADES
E
ORÇAMENTO

Exercício de 2013

**PANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2013**

Nos termos dos Estatutos da ACRA-EC vem o Conselho Directivo submeter à apreciação dos ex.mos sócios o Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2013.

1. PLANO DE ACTIVIDADES

1.1 Organização interna:

Daremos continuidade aos serviços e tarefas que, neste âmbito, temos desenvolvido.

Continuaremos a contar com a valiosa colaboração de alguns associados para a realização de várias tarefas e ou funcionamento de actividades, podendo ser nomeadas comissões eventuais para a realização de tarefas específicas no âmbito das actividades a desenvolver.

1.2 Equipamento

Durante o ano de 2013, e no seguimento do constante do Relatório e Contas dos exercícios anteriores, prevê-se a aquisição do seguinte equipamento:

a) Bens móveis:

- Reforço do meios disponíveis no espaço de informática e internet.
- Livros: alguns livros tendo em vista enriquecer a biblioteca da associação.
- Algum mobiliário tendo em vista suprir faltas pontuais que venham a ser identificadas.
- Utensílios adequados à execução das tarefas e eventos a realizar.

b) Instalações (imóvel)

- Pretendemos dar início às obras de requalificação e adaptação do edifício da sede da associação (imóvel) e logradouros (espaços envolventes/exteriores), todavia, atendendo às reduzidas capacidades financeiras da associação, a realização destas obras e sua extensão estará dependente dos financiamentos externos (subsídios, donativos e empréstimos) que consigamos obter, designadamente:

i) Subsídios estatais aos quais a associação se candidatou. Está vigente uma candidatura (a terceira que submetemos) ao programa de equipamentos Urbanos de Uso Colectivo (ex-TNS), SP2, com a comparticipação ao abrigo do PIDDAC da Direcção Geral das Autarquias Locais a que a nos candidatamos que está ainda a decorrer, terá o seu término no 1.º trimestre de 2013, cujo desfecho definitivo será conhecido nos próximos meses. Esta candidatura previa a reconstrução do edifício sede da associação, com investimento relevante (para efeitos de atribuição de subsídio) orçado em 78.473,00 € com eventual comparticipação máxima de 54.931,31€,

ii) Subsídios autárquicos.

iii) Donativos específicos.

iv) contratação de empréstimos

Atendendo aos escassos recursos das entidades públicas, designadamente no âmbito dos fundos a que nos candidatamos, não é expectável que venhamos a obter aquele financiamento. Sendo assim, procuraremos a sua execução faseada, consoante os nossos meios financeiros disponíveis e outros que consigamos reunir. Para tanto, propomo-nos solicitar orçamento a empreiteiros da nossa freguesia e promover contactos com a autarquia (freguesia e município) para avaliar dos apoios que essas entidades nos podem conceder. O projecto de obras foi aprovada pela Câmara Municipal de Mirandela em Setembro de 2012, e a licença de construção deverá ser obtida no prazo de um ano (Setembro 2013).

1.3. Actividades

1.3.1- Serviços e Equipamentos

Será ainda nossa prioridade para este ano, ampliar e ou dinamizar os seguintes equipamentos e serviços:

- Biblioteca.
- Internet.
- Sala de actividades, convívio, lazer e acção social.

Estes pontos estarão condicionados à evolução que se verificar no projecto e execução das obras.

1.3.2 - Outros

É ainda intenção deste executivo promover e/ou organizar ao longo ao ano:

- a) Pelo menos 5 eventos de confraternização e convívio entre associados e população em geral.
- b) Outras actividades de natureza social, lúdica, recreativas, entre as quais:
 - i) - Jogos tradicionais.
 - ii) - Passeios de lazer, culturais e/ou religiosos.
 - iii)- Promoção das artes, da cultura e dos produtos da terra.
 - iv) – Conferências e workshops subordinados a temas de reconhecido interesse social.

Estaremos também atentos às questões ecológicas.

Apoiaremos todos os que, individualmente ou em grupo, promovam actividades no âmbito do objecto da associação pelos meios previstos nos nossos Estatutos.

1.4. Divulgação

Daremos continuidade à angariação de novos de sócios. Daremos, também, continuidade à divulgação da associação através dos meios habituais: electrónicos, escritos e sempre que seja oportuno, presenciais junto de outras entidades publicas ou privadas.

2. ORÇAMENTO PARA 2013

Anexo ao presente incluímos o orçamento para o ano de 2013, neste se evidenciando que os gastos orçados são de € 28.500,00 e os rendimentos orçados € 18.500,00, sendo a diferença suprida através dos remanescentes de períodos anteriores na forma de Meios Financeiros Líquidos (disponibilidades), e nestes termos, propomos para ratificação pela assembleia-geral segundo a distribuição se descreve nos quadros seguintes.

DESPESAS	
OPERACIONAIS	
CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	5.000,00 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.000,00 €
i) Consumos da Sala	3.000,00 €
ii) Eventos	1.000,00 €
Mercadorias	1.000,00 €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3.000,00 €
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	300,00 €
SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00 €
ELECTRICIDADE	700,00 €
ÁGUA	100,00 €
CORREIO	100,00 €
TELEFONE	200,00 €
TELEVISÃO	450,00 €
INTERNET	300,00 €
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	50,00 €
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	150,00 €
OUTROS BENS E SERVIÇOS	625,00 €
GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	600,00 €
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	600,00 €
OUTROS GASTOS E PERDAS	200,00 €
IMPOSTOS DIRECTOS	50,00 €
OUTROS GASTOS E PERDAS	150,00 €
DE FINANCIAMENTO	
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.000,00 €
JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.000,00 €
DE INVESTIMENTO	

ACTIVO FIXO TANGÍVEL	18.700,00 €
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA SEDE	18.000,00 €
AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS DE EQUIPAMENTO	700,00 €
<hr/>	
DESPESAS TOTAIS ORÇADAS	28.500,00 €
<hr/>	

RECEITAS	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11.000,00 €
Quotizações e jóias	1.200,00 €
Serviços Secundários	9.800,00 €
i) Receita da sala	4.500,00 €
ii) Venda de mercadorias	800,00 €
iii) Eventos	4.000,00 €
III) Outros	500,00 €
SUBSIDIOS	5.000,00 €
De organismos públicos ou privados	5.000,00 €
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2.500,00 €
DONATIVOS	1.500,00 €
OUTROS	1.000,00 €
<hr/>	
RECEITAS TOTAIS ORÇADAS	18.500,00 €
<hr/>	

Vale de Juncal, 15 de Janeiro de 2013.

O Conselho Directivo,