



**Fábrica de Inovação e Impacto Social do Alto Alentejo**  
**Programa Operacional Inclusão Social e Emprego**

Promover o empreendedorismo e a inovação social de forma a melhorar a capacidade de resposta das organizações da economia social (OES) e contribuir para a sua sustentabilidade económica e financeira.

**Plano de Desenvolvimento - Custos elegíveis num valor superior a 50.000,00€ de subvenção não reembolsável**

21. Despesas elegíveis

21.1 Encargos com o pessoal

Pessoal Interno:

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	
Pessoal Dirigente	3 535,59 €	21 213,63 €	21 213,63 €	17 677,97 €	O pessoal afecto ao projecto serão 3 pessoas a 100%, sendo 1 dirigente e 2 técnicos. Os cálculos são: Salário+Subsídios+segurança social+seguro.
Técnico	2 286,31 €	13 717,89 €	13 717,89 €	11 431,56 €	
Técnico	2 286,31 €	13 717,89 €	13 717,89 €	11 431,56 €	
Total	8 108,22 €	48 649,41 €	48 649,41 €	40 541,09 €	

Pessoal Externo:

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	
Jurista	800,00 €	4 800,00 €		4 000,00 €	Iremos contratar um jurista para colaborar com os projetos incubados e para desenvolver todos os procedimentos de contratação pública inerentes ao projeto.
Total	800,00 €	4 800,00 €	- €	4 000,00 €	

## 21.2 Encargos directos com a aquisição de bens e serviços

### Divulgação do projecto

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	
Flyers	500,00 €	2 000,00 €			Faremos a divulgação do projecto através de flyers, num investimento estimado de 500€ em 2018 e 2.000€ em 2019. Em 2019 desenvolveremos o Website, orçamentado em 1.999,90€, igualmente para divulgação das atividades e resultados obtidos com a intervenção do projecto. Veja-se orçamento do website em anexo.
Multimédia, internet, newsletters, clipping		1 999,90 €			
Total	500,00 €	3 999,90 €	- €	- €	

### Aluguer e/ou aquisição de bens móveis

	Mobiliário	Valor Total	Ano de 2018	Observações	
			Valor elegível		
	Mobiliário	Equipamento básico	28 742,21 €	26 054,93 €	Para o desenvolvimento do projeto é necessário equipar o edifício onde será instalada a FAB_IS, com mesas e cadeiras, nas quantidades previstas e orçamentadas. Veja-se orçamento da Goldenchairs em anexo. É fundamental instalar um sistema de segurança contra incêndios, nos termos da legislação em vigor, inexistente no edifício, orçamentado pela Extinpóvoa. De acordo com o estudo desenvolvido pelo projetista do edifício sede da Instituição, são necessários 2 equipamentos de climatização, inexistentes actualmente, uma vez que o edifício está situado numa zona extremamente quente durante o período de Verão. Está ainda prevista a aquisição de um portão de ferro, inexistente actualmente, para assegurar a segurança das instalações do projecto. O investimento em climatização surge nesta rubrica por se tratar de imobilizado, mas consta do orçamento apresentado para manutenção.
	Climatização	2 sistemas climatização	18 300,00 €	16 589,02 €	
	Segurança	Sistema automático incêndios	2 747,20 €	2 490,35 €	
Total			49 789,41 €	45 134,30	

### Aluguer e/ou aquisição de equipamentos

			Valor Total	Valor elegível	Observações
Equipamento administrativo	2 Alugueres Fotocopiadoras / Contrato de Cópias		13 415,51 €	13 415,51 €	O aluguer das fotocopiadoras será de 372,65€/mês, já com cópias incluídas, de acordo com orçamento XEROX em anexo. Estas estarão disponíveis para os projetos incubados.
		Sistema de Som e Video	2 999,99 €	2 719,50 €	
		Computadores e tablets	4 236,60 €	3 840,50 €	O sistema de video tem um custo de 2.999,99€, orçamentado pela ZION. É fundamental para as atividades de tertúlia do Café-Fábrica. Prevê-se a compra de 5 computadores portáteis e 2 tablets no valor total de 4.236,60€, para utilização dos técnicos da FAB_IS e dos responsáveis pelos projetos incubados. Veja-se orçamento em anexo.
Equipamento de Transporte	Aluguer de viatura			12 305,52 €	Far-se-á um aluguer operacional de veiculo no valor mensal de 341,82€. O veiculo é fundamental para a deslocação dos técnicos da FAB_IS na implementação do projeto no território do Alto Alentejo.
			20 652,10 €	32 281,03 €	

### Aquisição de serviços técnicos especializados relacionados com a avaliação/formação

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	

	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	Observações
IPP - Instituto Politécnico de Portalegre		6 333,33 €	6 333,33 €	6 333,33 €	Custo previsto com avaliação de processo e de impacto a realizar pelo IPP. Orçamento em anexo.
IES - (bootcamps) + Forum de inovação social		12 000,00 €	12 000,00 €	5 000,00 €	Estão programados 2 bootcamps pelo IES, fundamentais na capacitação dos técnicos da FAB_IS e dos técnicos das IPSS's do Alto Alentejo. Orçamento em anexo.
<b>Total</b>	- €	18 333,33 €	18 333,33 €	11 333,33 €	

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	
Despesas com a promoção de seminários / Workshops/ Formações	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	Estão programados workshops e formações diversas, sem custos específicos a detalhar, mas com custos genéricos na organização das mesmas, como por exemplo com deslocações de formadores, despesas com honorários de formadores, entre outras.

### 21.3 Encargos gerais

	Linha temporal				Observações
	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	
	01/11/2018 a 31/12/2018	12 meses	12 meses	10 meses	
Água	200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	Estimativa de gasto de água 100€/mês. Estimativa face ao consumo anual.
Electricidade	600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 000,00 €	Estimativa de gasto de electricidade 300€/mês. Estimativa face ao consumo anual.
Comunicações	173,87 €	1 043,24 €	1 043,24 €	869,36 €	Orçamento em anexo no valor de 86,94€/ mês.
Despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações	44 637,04 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	Orçamento especializado de manutenção em anexo. Nos anos após o arranque do projecto prevemos despesas de manutenção no valor de 208€/mês. Estimativa face ao consumo anual.
Materiais consumíveis	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	Os consumíveis previstos serão de 250€/mês. Estimativa face ao consumo anual.
Bens não duradouros	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	Os bens não duradouros serão de 167€/mês. Estimativa face ao consumo anual.
<b>Total</b>	50 610,91 €	13 343,24 €	13 343,24 €	11 369,36 €	

Custo total do projecto: 377 130,09 €

Fundo Social Europeu: 263 991,07 €

Investimento Privado: 113 139,03 €

<b>Rubrica</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>Total</b>
1. Encargos com pessoal	8 108,22 €	48 649,41 €	48 649,41 €	40 541,09 €		145 948,12 €
2. Encargos directos com a aquisição	54 423,25 €	37 206,91 €	28 407,01 €	22 478,06 €		142 515,22 €
3. Encargos gerais	50 610,91 €	13 343,24 €	13 343,24 €	11 369,36 €		88 666,75 €
<b>Total:</b>	<b>113 142,38 €</b>	<b>99 199,55 €</b>	<b>90 399,65 €</b>	<b>74 388,51 €</b>		<b>377 130,09 €</b>



