

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019

Conforme estatutariamente determinado, a Direção da ADFERSIT vem apresentar à Assembleia Geral o Plano de Atividades e o Orçamento para 2019.

Este Plano de Atividades encontra-se condicionado pelo facto de no início do próximo ano ocorrem eleições para os Corpos Sociais da associação, pelo que entende a atual Direção não dever condicionar a Direção que vier a resultar do ato eleitoral com um plano muito detalhado.

Assim, o plano que se apresenta assenta em linhas gerais que julgamos consensuais:

A. No plano interno:

1. Conclusão da transferência e instalação da sede da ADFERSIT para a estação do Metropolitano de Lisboa das Picoas;
2. Concretizar o aluguer das atuais instalações no Parque das Nações com o objetivo de gerar receita que suporte as despesas correntes da associação;
3. Reformular integralmente a página da ADFERSIT na internet e promover a sua integração nas redes sociais;
4. Assegurar condições que permitam uma atuação mais profissionalizada da associação destinada a promover maior ligação dos sócios, incluindo os Beneméritos, bem como melhorar a comunicação junto dos stakeholders.

B. Na ação externa:

1. Dinamizar discussões públicas alargadas sobre temas de atualidade nos transportes, nomeadamente nas matérias da área de atuação da ADFERSIT;
2. Promover debates internos alargados aos membros do Conselho Estratégico e convidados em matérias de reconhecida atualidade, nomeadamente a elaboração do "Plano 2030", a solução "Portela+1", a Linha de Cascais, o terminal do Barreiro, a situação da CP; a crescente importância dos "Sistemas Integrados de Transportes", etc.;
3. Fortalecer o reconhecimento público e credibilidade da associação através de tomadas de posição objetivas e rigorosas alicerçadas em debates internos;
4. Atrair para a atividade da ADFERSIT jovens quadros do setor dos transportes assegurando a dinâmica e o futuro da associação;

5. Promover a ligação ao meio universitário, trazendo o conhecimento técnico-científico à ADFERSIT. Neste contexto, reanalisar a possibilidade de concessão de bolsas de estudos de acordo com as disponibilidades financeiras;
6. Organizar o 14º Congresso Nacional da ADFERSIT.

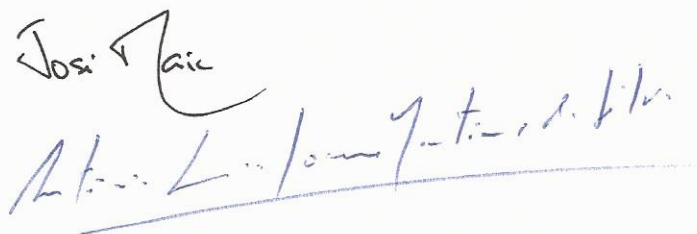
Em anexo, apresenta-se o Orçamento para 2019 que suporta o funcionamento da associação e as atividades a realizar.

11 de Dezembro de 2018

A Direção

João Carlos de

Afect.

José


SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

	ORÇ 2019	ORÇ 2020
PROVEITOS		
Quotas Individuais	1.500 €	2.500 €
Quotas Empresas	18.500 €	25.000 €
Patrocinios	0 €	0 €
Outros	0 €	0 €
Total	20.000 €	27.500 €
CUSTOS		
Fornecimentos		
Serviços Especializados	2.800 €	2.800 €
Renda	5.904 €	5.904 €
Materiais	500 €	500 €
Energia e Fluidos	1.500 €	1.500 €
Comunicações	600 €	600 €
Condomínio	0 €	0 €
Limpeza	500 €	500 €
Outros custos	500 €	500 €
Pessoal	21.000 €	21.000 €
Impostos	1.400 €	1.400 €
Custos Financeiros	100 €	100 €
Obras nova sede	5.000 €	0 €
Total	39.804 €	34.804 €
SALDO	-19.804 €	-7.304 €

2018.12.12

ORÇAMENTO ADFER 2019

MAPA RESUMO

ÁREA OPERACIONAL	RESULTADO	-2.804 €
-------------------------	------------------	-----------------

AMORT. E PROVISÕES	RESULTADO	-21.000 €
---------------------------	------------------	------------------

OUTROS RENDIMENTOS	RESULTADO	53.823 €
---------------------------	------------------	-----------------

RES. ANTES IMPOSTOS	RESULTADO	30.019 €
----------------------------	------------------	-----------------

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RESULTADO	-19.804 €
Proveitos	20.000 € (1)	
Custos	39.804 € (2)	

AMORTIZAÇÕES	RESULTADO	-21.000 €
Proveitos	0 €	
Custos	21.000 € (4)	

INVESTIMENTOS	RESULTADO	43.823 €
Proveitos	49.800 € (5)	
Custos	5.977 € (6)	

CASH FLOW LIBERTO	51.019 €
--------------------------	-----------------

REVISTA	RESULTADO	0 € (3)
Proveitos	0 €	
Custos	0 €	

PROVISÕES	RESULTADO	0 €
Proveitos	0 €	
Custos	0 €	

PROVEITOS FINANCEIROS	RESULTADO	10.000 €
Proveitos	10.000 € (7)	
Custos	0 €	

CONGRESSO	RESULTADO	17.000 € (3)
Proveitos	35.000 €	
Custos	18.000 €	

NOTAS:

- (1) Acréscimo de 20%
- (2) Em linha com o histórico
- (3) Objetivo de saldo nulo
- (4) Em linha com o histórico
- (5) Contrato atual e novo contrato a partir de abril 2018
- (6) Inclui IMI e condomínio
- (7) Em linha com o histórico

2018.12.11