

## الموازنة المالية التقديرية لعام 2025م

### المصروفات

المصاريف التشغيلية	
	الرواتب
رواتب موظفات الدوام الكلي 4 موظفات	230,000
رواتب موظفات الدوام الجزئي ثلاث موظفات	78,000
رواتب موظفتي الاستثمار الاجتماعي	96,000
<b>مجموع الرواتب</b>	<b>404,000</b>
	مصاريف إدارية
التأمينات الاجتماعية	60,000
رسوم اشتراك موظفة الاستثمار الاجتماعي	6,600
مكافآت وحوافز وهدايا موسمية	17,000
اشتراكات وتصديقات	14,300
مصروف مواد استهلاكية	5,000
دعاية وإعلان	10,000
فواتير الانترنت والجوال	5,500
مطبوعات	1,500
مصروف ضيافة	6,000
مصاريف بنكية	400
الصيانة	2,000
مستلزمات مكتبية	2,500
مواصلات ونقل	600
<b>إجمالي المصاريف الإدارية</b>	<b>131,400</b>
	التوظيف والتدريب والتطوير
استقطاب وتوظيف موظفة جديدة	60,000
علاوات سنوية	42,000
مبادرة أهبة	50,000
<b>إجمالي مصاريف التوظيف والتدريب والتطوير</b>	<b>152,000</b>

اجمالي المصاريف التشغيلية	687,400
---------------------------	---------

مصاريف الأنشطة والبرامج	
تكلفة الخطة الاستراتيجية	51,000
برنامج تعزيز الهوية	100,000
تطوير ديمومة	15,000
برنامج العاشر	100,000
برنامج صحبة	83,000
برنامج صناعة اللحظات	60,000
برنامج زمرة	100,000
برنامج شرفة	82,000
جسر التواصل	36,000
العقد الذهبي	2,500
تأسيس وحدة الموارد	10,000
مبادرة متميز	10,000
مشروع سواعد	88,607
برامج آماذ	20,000
تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	10,000
تشكيل لجنة البرامج	3,000
شاكلة	50,000
مبادرة وميض	80,000
المنتجات التسويقية	2,500
برنامج ارائك	2,500
<b>إجمالي مصاريف الأنشطة والبرامج</b>	<b>906,107</b>

اجمالي المصروفات	1,593,507
------------------	-----------

موازنة رأسمالية	
أصول ثابتة :	
هاتف جوال	1,500

حاسب محمول	14,000
ألة قص	1,500
<b>الإجمالي</b>	<b>17,000</b>

### الإيرادات المتوقعة

رواتب موظفات الاستثمار الاجتماعي	96,000
إيرادات البرامج (المانحين)	1,000,000
عوائد المتجر (رسوم)	50,000
اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	2,000
دعم التميز المؤسسي	50,000
<b>اجمالي الإيرادات</b>	<b>1,198,000</b>