

## الميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2023م

البيان	الإدارة	التعليمية	المشاريع والصيانة	العلاقات العامة	الإعلام	المالية	الاستثمار	المجموع في الشهر	المجموع في السنة
1. رواتب وأجور وما في حكمها	15340	—	9000	2500	2500	8000	19735	57075	684900
	عدد الزيادة المتوقع								150 ألف ريال في السنة
2. تأمينات اجتماعية	7000							7000	84000
3. ضيافة	1000	1000	—	—	—	—	—	2000	24000
4. تأمين طبي وعلاج	12000 في السنة								
5. ايجار مقر الجمعية	70000 في السنة								
6. انتدابات خارجية	15000 في السنة								
7.	40 ألف ايجار مواقف								
8. مصاريف استهلاكية	1500	—					2500	4000	48000
9. بريد وهاتف ونت	500						500	1000	12000
10. تكاليف إضافية للموظف	2500							2500	30000
11. اشتراكات برامج	30000 سنوي						10000 سنوي	—	40000
12. كهرباء ومياه	500						15000	15500	186000
13. رسوم حكومية وإقامات	245 ألف								
14. مخططات							50000 سنوي	—	50000

24000	2000							2000	تدريب وتأهيل	15.
50000	—			60000 في السنة					انشاء استوديو	16.
179000	—				10000		163000	6000	جوائز عامة	17.
مليون ومئتي ألف	100000						100000		مكافآت الشؤون التعليمية	18.
12000	—			12000					دعاية و اعلان	19.
3000	—				3000				فرق التطوع	20.
مليون	—					مليون			صيانة الممتلكات	21.
500000	—					500000			انشاء دار عفاء	22.
مليون									مشروع وقف الفرقان	23.
25000	—				15000		20000		ادوات مكتبية ومطبوعات	24.
10000	—							10000	محروقات وصيانة سيارات	25.
5000	—						5000		تجهيز المقرأة القرآنية	26.
3000	—		3000						عمولات ومصاريف بنكية	27.
100000	—							100000	مخصص نهاية الخدمة	28.
220 ألف							220 ألف		المسابقات التعليمية	29.
5776900										