

موازنة الجمعية التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

| ملاحظات | المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢ | نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المعتمد ٢٠٢١ | البند |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| مصروفات العمالة (الموظفين) | | | | | |
| تم توظيف كوادر جديدة ، مدعوم بنسبة ٥٧% من الوزارة | ٧٩٤١٠٠ | %٨٨,٨٦ | ٦٥٧٤٠١ | ٧٣٩٨٠٠ | رواتب ومكافآت وبدلات |
| | ٤٩٩٠٢ | %٦٩,٥٥ | ٢٦٢٢٢ | ٣٧٧٠٤ | تأمينات إجتماعية ٢٢ % |
| | ٤٦١٧٥ | %٠,٠٠ | ٠ | ٢١٩٨٤ | مكافأة نهاية خدمة |
| | ٤٠٠٠ | %٠,٠٠ | ٠ | ٤٠٠٠ | أنتدابات |
| | ٩٠٠٠ | %٥٦,١١ | ٥٠٥٠ | ٩٠٠٠ | تأمين طبي |
| | ٢٠٠٠٠ | %٥٨,٢٢ | ١١٦٤٣ | ٢٠٠٠٠ | رسوم إجراءات حكومية |
| مصاريف عمومية وإدارية | | | | | |
| | ١٦٠٠٠ | %٧٤,٧٣ | ١٠٢٠٠ | ١٣٦٥٠ | فواتير خدمات عامة |
| | ٨٠٠٠ | %١٠٠,٠٠ | ٧٠٠٠ | ٧٠٠٠ | الضيافة |
| | ١٥٠٠٠ | %٢٥,٠٠ | ٥٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | الصيانة ومواد النظافة |
| | ٤٠٠٠ | %٤٤,٠٠ | ٢٢٠٠ | ٥٠٠٠ | صيانة السيارات والمحروقات |
| | ١٥٠٠٠ | %٦٤,٢٦ | ٩٦٣٩ | ١٥٠٠٠ | تأثيثات جديدة |
| | ١٠٠٠ | %٠,٩٥ | ١٩ | ٢٠٠٠ | البريد والشحن |
| | ٣٠٠٠ | %١٠٠,٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | تذاكر الطيران |
| | ٩٨٥١٧٧ | %٨٢,٠٦ | ٧٣٥٣٧٤ | ٨٩٦١٣٨ | المجموع |

985177

إجمالي تكلفة بنود الجمعية لعام ٢٠٢٢

موازنة الجمعية للبرامج و الإعلام لعام ٢٠٢٢ م

أولاً : البرامج المعتمدة من موازنة الجمعية

| ملاحظات | المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢ | نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المعتمد ٢٠٢١ | البند |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| مدعوم من الوزارة بنسبة ٤٣% | ٢٠٦٠٠٠ | ٪١٩,٩٩ | ٥٥٣٦٥ | ٢٧٧٠٠٠ | برامج وتدريب |
| | ١٤٠٠٠ | ٪٨١,٤٨ | ١٣١١٩ | ١٦١٠٠ | هواتف |
| مدعوم من الوزارة بنسبة ٣٢% | ٦٦٥٠٠ | ٪٩١,٧٠ | ٤١٢٦٧ | ٤٥٠٠٠ | أجهزة وتقنية |
| | ٩٣٥٠٠ | ٪٧٤,٧٧ | ٨٣٠٠٠ | ١١١٠٠٠ | إعلام |
| | ١٠٠٠٠٠ | ٪٤٠,٩٥ | ٤٣٠٠٠ | ١٠٥٠٠٠ | تنمية موارد |
| مدعوم من الوزارة | ٦٥٠٠٠ | ٪٥٣,٣٨ | ٣٤٧٠٠ | ٦٥٠٠٠ | قسم الإصلاح والاستشارات |
| مدعوم من الوزارة والجهات المانحة بنسبة ٤٦% | ١٠٠٠٠٠٠ | ٪٧٤,٠٨ | ٦٦٦٧٠٠ | ٩٠٠٠٠٠ | مساعدات نقدية |
| | ٨٢٥٠٠٠ | ٪٦٨,٢٠ | ٤٧٧٣٩٠ | ٧٠٠٠٠٠ | قرض زواج |
| | ١٠٠٠٠ | ٪٠,٠٠ | ٣١٢٥ | ١٠٠٠٠ | قسم التطوع |
| مدعوم من الوزارة | ٥٠٠٠٠ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٠ | التميز المؤسسي |
| | ٣٥٠٠٠٠ | ٪٨٨,٩٠ | ٣١١١٤٨ | ٣٥٠٠٠٠ | مصاريف وصيانة أوقاف |
| | ٢٧٨٠٠٠٠ | ٪٦٧,٠٣ | ١٧٢٨٨١٤ | ٢٥٧٩١٠٠ | المجموع |

ثانياً : برامج الدعم الخارجي

| ملاحظات | المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢ | نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المعتمد ٢٠٢١ | البند |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| دعم خارجي | ٥٠٠٠٠٠ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٠ | تقديم مساعدات عينية |
| دعم خارجي | ١٣٣٢٣٧٥ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٠ | مركز الطفل |
| دعم خارجي | ٥٠٠٠٠٠ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠٠ | وقف الصناعية (تحت الإنشاء) |
| دعم خارجي | ١١٣٠٠٨٢ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٠ | نادي قيم الشبابي |
| | ٣٤٦٢٤٥٧ | ٪٠,٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠٠ | المجموع |

ملاحظات

| | |
|---|-----------------|
| 1 | برامج تحتاج دعم |
| 2 | برامج تحتاج رخص |

ملخص

| المبلغ لعام ٢٠٢٢ | النسبة لعام ٢٠٢١ | المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١ | المبلغ المعتمد ٢٠٢١ | البند |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 985177 | 82.06% | 735374 | 896138 | تشغيلية |
| 2780000 | 67.03% | 1728814 | 2579100 | برامج واعلام |
| 3462457 | 0.00% | 0 | 500000 | برامج واعلام (تحتاج دعم) |
| 7227634 | 70.91% | 2464188 | 3475238 | المجموع |
| 7227634 | إجمالي تكلفة بنود الجمعية لعام ٢٠٢٢ | | | |

| إيرادات عام ٢٠٢١ | |
|------------------------------|------------------|
| 625500 | المنح الحكومي |
| 445000 | الجهات المانحة |
| 333000 | الاستثمارات |
| 8940 | اشتراكات الأعضاء |
| 1448861 | التبرعات |
| 2861301 | الإجمالي |
| الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٢ | |
| 688050 | المنح الحكومي |
| 489500 | الجهات المانحة |
| 366300 | الاستثمارات |
| 9834 | اشتراكات الأعضاء |
| 1593747 | التبرعات |
| 3147431 | الإجمالي |