***برنامه بودجه پیشنهادی واحد کاریابی شرکت کیتکو برای سال 1402 بر اساس پیشنهاد زیر طراحی شده است:***

* شرکت در 12 مناقصه بزرگ دولتی
* شرکت در تمامی طرح های فعال داخل گروه کیسون
* حضور در بازار و فروش سه محصول از IaaS,SaaS,PaaS
* برگزاری 6 دوره وبینار و یک دوره سمینار
* برگزاری یک دوره نمایشگاه الکامپ تهران و یک دوره نمایشگاه شهرستان

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نسخه 1.0 (ریال) | نسخه 2.0 (ریال) | تغییرات (ریال) | توضیح |
|  |
|  | بودجه مخارج سرمایه ای |
| سخت افزار | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | دو دستگاه رایانه و یک دستگاه چاپگر رنگی |

|  |  |
| --- | --- |
|  | بودجه دستمزد مستقیم |
| حقوق پرسنلی | 0 | 5.520.000.000 | 5.520.000.000 | دستمزد پرسنلی بدون بالاسری بیمه و مالبات |

|  |  |
| --- | --- |
|  | بودجه دستمزد غیر مستقیم |
| حقوق پرسنلی | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | دستمزد پرسنلی بدون بالاسری بیمه و مالبات |

|  |  |
| --- | --- |
|  | بودجه سربار ساخت |
| چاپ کاتالوگ و گرافیک و گیفت | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | دستمزد پرسنلی بدون بالاسری بیمه و مالبات |
|  | خرید اسناد مناقصه | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | میانگین شرکت در 12 مناقصه |

|  |  |
| --- | --- |
|  | بودجه هزینه های فروش |
| هزینه سفر شهرستان | 0 | 480.000.000 | 480.000.000 | 12 سفر دو روزه شهرستان |
|  | هزینه سفر تهران | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40 سفر درون شهری تهران |
|  | خرید خدمت مشاوره | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 36 ساعت مشاوره بیرونی |

|  |  |
| --- | --- |
|  | بودجه هزینه های بازاریابی |
| هزینه وبینار | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 6 دوره وبینار |
|  | هزینه سمینار | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | یک دوره همایش برج میلاد |
|  | هزینه نمایشگاه الکامپ تهران | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | یک دوره نمایشگاه الکامپ یا نفت و گاز |
|  | هزینه نمایشگاه شهرستان | 0 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | یک دوره نمایشگاه اصفهان با 2 نفر مجری |

|  |
| --- |
| مجموع بودجه پیشنهادی |
| 13.090.000.000 | سیزده میلیارد و نود میلیون ریال |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جریان نقدینگی مورد نیاز | 3 م.ا 1402 | 3 م.د 1402 | 3م.س 1402 | 3 م.چ 1402 |
|  | 1.050.000.000 | 2.250.000.000 | 3.895.000.000 | 5.895.000.000 |