

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
إدارة الشؤون المالية والإدارية						
1	إيجار المقر والركن التعريفي	32,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
2	فواتير الخدمات العامة (الكهرباء ، الاتصالات ، المياه)	30,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
3	رواتب الموظفين والمكافآت المالية	648,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
4	تذاكر السفر والانتدابات	40,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
5	مكافأة نهاية الخدمة	50,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
6	تأهيل وتطوير الموظفين	20,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
7	العهد التشغيلية	45,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
8	رسوم تعاقد المحاسب القانوني والمنصة المحاسبية	20,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
9	رسوم تجديد الاشتراكات للشؤون الإدارية	7,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
10	استشارات وخدمات تجديد شهادة الأيزو 9001:2015	15,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
11	الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	55,000	ثلاث سنوات	مستمر	2023/01/01	
12	الرسوم السنوية لنظام رافد	5,750	100%	مستمر	2023/01/01	
13	الرسائل النصية للموقع والمتجر	3,500	25000	مرة واحدة	2023/01/01	
14	رسوم اشتراك الانترنت 5G لمدة عام كامل	4,800	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
15	الاشتراك في برامج الحماية للأجهزة والشبكة	3,000	10 أجهزة	مستمر	2023/01/01	
16	شراء الأجهزة الإلكترونية والخدمات التقنية وتطويرها	20,000	5 أجهزة	مستمر	2023/01/01	
17	الرسوم السنوية للمتجر الإلكتروني	5,750	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
18	نظام رسائل الواتساب الترويجية	1,700	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
19	الأموال الطارئة	240,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
الإجمالي		1,246,500				مليون ومائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال فقط لا غير

