



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

المصروفات							
م	البند	تفصيل البند	التكلفة	المدة	العدد	التكلفة السنوية	
1.	الرواتب	مدير البرامج	٤,٠٠٠	١٢	١	٤٨,٠٠٠	
		مسؤول وحدة التطوع	٤,٠٠٠	١٢	١	٤٨,٠٠٠	
2.	مصروفات عمومية وإدارية	ايجار	٣٥,٠٠٠	١٢	١	٣٥,٠٠٠	
		كهرباء - مياه - انترنت - اتصالات	١,٥٠٠	١٢	١٢	١٨,٠٠٠	
3.	مصاريف رأسمالية	مكاتب إدارية	٣,٥٠٠	—	٣	١٠,٥٠٠	
		مكيفات اسبيلت	٢,١٠٠	—	٣	٦,٣٠٠	
		أجهزة حاسب	١,٢٥٠	—	٤	٥,٠٠٠	
		كاميرات تصوير	٦,٥٠٠	—	٢	١٣,٠٠٠	
		الصيانة	—	—	٣	١٠,٠٠٠	
		تأسيس قاعة التدريب	٣٠,٠٠٠	—	١	٣٠,٠٠٠	
		تأهيل المهتمين في مجال كرة القدم	٦٠,٠٠٠	شهر	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	
4.	البرامج والأنشطة	كأس التميز لمحافظة منطقة المدينة المنورة	١٨٠,٠٠٠	شهرين	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	
		بطولة التميز للجهات الحكومية	٦٠,٠٠٠	شهر ونصف	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	
		بطولة التميز ٤٠ سنة فما فوق	١٨,٠٠٠	ثلاثة أسابيع	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
		بطولة اليوم الوطني 93 لكرة القدم	١٢٠,٠٠٠	شهر	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
		فعاليات رياضية	٢٠٠,٠٠٠	—	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
		إجمالي الموازنة التقديرية: (سبعمئة وأحدى عشرة ألفاً، وثمانمئة ريال)	٧١١,٨٠٠				

