

مشروع الموازنة التقديرية للفرقة للعام المالي ٢٠٢٣م

بيان المصروفات	النسبة	٢٠٢٢ ديسمبر	المقدر، ٢٠٢٢	المقدر، ٢٠٢٣	ص	بيان المصروفات
رواتب الموظفين إضافة إلى العلاوة السنوية والترقيات	-10.1%	5,481,687	6,100,000	6,693,000		الرواتب وما في حكمها
البدلات المقررة نظاماً إضافة إلى ساعات العمل الإضافي	2.5%	123,007	120,000	150,000		البدلات والعمل الإضافي
مكافأة الانتداب الداخلية والخارجية	-43.3%	39,677	70,000	60,000		مكافأة الانتداب
رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-4.0%	508,287	529,248	667,240		تأمينات
الكهرباء و الهاتف والبريد	-11.5%	230,218	260,000	245,000		كهرباء وهاتف وبريد
احتياجات الفرقة وفروعها من اللاصق الأمني والمطبوعات والكتيبات والنشرات التثقيفية	-37.3%	69,588	111,000	96,000	(1)	قراطية ومطبوعات
ضيافة الفرقة وفروعها للقاءات والمناسبات	-7.6%	138,536	150,000	386,000	(2)	ضيافة ومناسبات
ترميم المباني وصيانتها عقود النظافة والصيانة للمصاعد والأجهزة المكتبية	-0.9%	693,810	700,000	852,132	(3)	صيانة ونظافة ومحروقات
الحراسات الأمنية وفقاً للمقود المبرمة وتجديد استمارات السيارات وتأمينها	-36.6%	108,151	170,500	171,100	(4)	تأمين وحراسة
مخصصات ترك الخدمة لمنسوبي الفرقة	0.0%	500,000	500,000	600,000		ترك الخدمة
المكافآت المدفوعة لموظفي الفرقة (حوافز+المثالي+فرق العمل+موظفي إدارة المشتركين)	-8.4%	1,080,992	1,180,000	1,180,000		حوافز ومكافآت
الدورات التطويرية والندوات التعريفية لموظفي الفرقة	-44.2%	46,874	84,000	74,000	(5)	تدريب الموظفين
مصاريف الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى	-33.3%	233,507	350,000	410,000	(6)	دراسات وأبحاث
تكاليف المستشارين والمتدربين المستعان بهم لإنهاء مشاريع وقتية	-23.0%	230,920	300,000	270,000	(12)	مستشارون
رسائل الجوال وطباعة التقارير وإعلانات الشوارع والصحف للتعريف بأنشطة الفرقة	-39.1%	255,818	420,000	425,000	(7)	دعاية وإعلان
إيجار أرض غرفة المنتدب	-51.2%	9,200	18,860	9,200	(8)	إيجارات
رسوم السفر والتعقيب وأتعاب مهنية ومتنوعة أخرى لا يوجد لها بنود	-5.9%	317,906	337,775	376,275	(9)	مصاريف متنوعة
التأمين الصحي لموظفي الفرقة ومن يعولونهم	-9.0%	805,482	885,000	993,000		التأمين الصحي
	-11.5%	10,873,660	12,286,383	13,657,947		إجمالي المصروفات العمومية والإدارية
مستحقات شركة ثقه ومجلس الغرف وسداد	-2.9%	3,799,856	3,911,600	3,854,800		مصروفات ثقه
مستحقات جمعية حماية المستهلك بواقع ١% من الاشتراكات	-24.3%	130,891	173,000	170,000		مستحقات جمعية حماية المستهلك
نسبة ٥% من تصاديق الفرقة لاتحاد الغرف	64.4%	287,771	175,000	275,000		مصروف ٥% من التصاديق لاتحاد الغرف
الفعاليات المتمثلة بالمعارض والندوات ونشاطات أخرى	-38.8%	2,042,845	3,339,000	3,227,000	(10)	الفعاليات والمعارض
مساهمات الفرقة الأخرى	18.3%	313,450	265,000	500,000	(11)	مشاركة الفرقة في الأنشطة المجتمعية
مصروفات مركز التدريب مقابل الدورات والفعاليات التي ينظمها	-68.0%	109,903	343,000	281,000	(14)	التدريب
	-18.5%	6,684,716	8,206,600	8,307,800		إجمالي المصروفات الأخرى
القيمة المتوقعة حسب النسب المحددة	0.0%	1,056,754	1,056,754	1,129,136		إهلاك الأصول
إجمالي المصروفات	-13.6%	18,615,130	21,549,737	23,094,883		الإجمالي

مشروع الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي ٢٠٢٣

بيان الإيرادات والملاحظات	النسبة	٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢	مقدر ٢٠٢٢	مقدر ٢٠٢٣	إيضاح	بيان الإيرادات
إيرادات الاشتراكات الجديدة والتجديد	-2.3%	16,896,880	17,300,000	17,000,000		إيرادات الاشتراكات
إيرادات التصديق على المعاملات	57.3%	6,293,280	4,000,000	5,500,000		إيرادات التصديقات
مبالغ دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين	-8.5%	142,913	156,200	36,612		دعم صندوق الموارد البشرية
إيرادات رسوم إعادة التصدير والمسابقات والرسوم الإدارية	-67.8%	40,306	125,000	15,000		إيرادات النشاط المتنوعة
إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية	8.5%	23,418,296	21,581,200	22,551,612		إجمالي إيرادات النشاط
الإيجارات وفقاً للعقود الحالية والعقود المتوقع تحريرها	-98.8%	75,000	6,325,000	6,125,000	(13)	إيجارات
إيراد رعاية فعاليات وأنشطة الغرفة ومعارض التسوق والصناعات الوطنية والاستهلاكية والمنشآت	-25.0%	1,499,846	2,000,000	1,750,000	(10)	إيراد الفعاليات والمعارض
الإيرادات المتوقعة من إيرادات استثمار التدريب	-71.8%	2,820	10,000	68,000	(14)	التدريب
الإجمالي للإيجارات والإيرادات المتنوعة الأخرى	-81.1%	1,577,666	8,335,000	7,943,000		إجمالي الإيرادات الأخرى
إجمالي الإيرادات المقدر والفعالية	-16.4%	24,995,962	29,916,200	30,494,612		إجمالي الإيرادات
صافي الفائض الضملي والمقدر		6,380,832	8,366,463	7,399,729		الفائض

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة ص.ب. ٤٤٤ بريدة ٥١٤١١ هاتف : +٩٦٦ ٦ ٣٨١ ٤٠٠٠ فاكس: +٩٦٦ ٦ ٣٨١ ٢٢٣١
Kingdom of Saudi Arabia - Alqassim - Buraydah - P.O. Box 444 Buraydah 51411 Tel. : +966 6 381 4000 Fax: +966 6 381 2231

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم
QASSIM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ISO 9001:2008
VISION 2030
رؤية ٢٠٣٠
الاستراتيجية الوطنية
التحول الرقمي

Qassimchamber | www.qcc.org.sa | info@qcc.org.sa | 800 122 4000

وطننا أمانة

رئيس اللجنة التنفيذية

الأمين العام

مشروع الموازنة التقديرية للفترة للعام المالي ٢٠٢٣ م		
بيان الملاحظات	المقدر ٢٠٢٣	بيان المصروفات الرأسمالية
	20,000	شراء الأثاث المكتبي (إحلال الأثاث المكتبي)
	20,000	إحلال أجهزة الكمبيوتر
	35,000	تغيير شاشة وأجهزة قاعة العثيم
	15,000	استبدال المكيفات القديمة في المبنى الرئيس والفروع
	90,000	إجمالي النفقات الرأسمالية

رئيس اللجنة التنفيذية

الأمين العام

إيضاحات البنود		
الرعاية	مسمى البند	التكلفة
	بند القرطاسية والمطبوعات	
	استهلاك الواصق الأمنية	25,000
	شراء اللوازم والقرطاسية والتجهيزات المكتبية	20,000
	إعداد دليل القرارات الصادرة والمؤثرة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ورفع تقرير بذلك	20,000
	إعداد دليل قانوني تعريفى لرجال سيدات الأعمال للقوانين والأنظمة المستحدثة بالمملكة.	6,000
	طباعة تصميم هوية الغرفة (بطاقات، مطبوعات، مذكرات، مغلفات، قصاصات، أوراق رسمية، بانارات، متفرقات)	15,000
	التقرير السنوي لأعمال الغرفة للعام ٢٠٢٢	10,000
0	الإجمالي	96,000
(1)		
الرعاية	بند الضيافة والمناسبات	التكلفة
	عقد الاجتماعات الدورية للجان القطاعية	6,000
	استضافة عدد (٢) من اللجان وطنية	35,000
	تنظيم عدد ٣ من اللقاءات السنوية للجان مع منسوبي قطاعاتها	40,000
	تنظيم عدد ٢ من اللقاءات السنوية للجان مع مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة	35,000
	عقد سلسلة ربع سنوية ((ديوانية سيدات الأعمال)) (ورش عمل ولقاءات لتعزيز الدور الاستثماريلسيدات الأعمال بالمنطقة)	30,000
	إقامة سلسلة (3 برامج) لتعزيز المسار السياحي والاستثماري بمنطقة القصيم	20,000
	إقامة ٥ برامج تماثياً مع المستجدات التي تطرأ خلال العام على القطاع الاقتصادي بالمملكة والمنطقة ومنشآت القطاع الخاص.	40,000
	دعوة ضيوف الغرفة الخارجيين من الدبلو ماسيين والوفود والشركات الأجنبية المتخصصة لزيارة المنطقة	10,000
	تجهيز وتوزيع إهداءات الموظفين (مواليد، زواجات، ... الخ)	10,000
	تنظيم حفل المعايدة (عيد الفطر)	8,500
	تنظيم حفل المعايدة لعيد الأضحى المبارك	8,500
	تنظيم لقاء الموظفين السنوي خارج الغرفة (حفلات، رحلات، ... الخ /	10,000
	تجهيز اجتماع الجمعية العمومية	2,000
	برنامج مشترك (80 استشارة)	16,000
	ملتقى المنشآت الجديدة (سنة أولى تجارة)	15,000
	شراء مستلزمات الضيافة السنوية	35,000
	ملتقى ممثلات الدوائر الحكومية مع سيدات الأعمال	35,000
	ملتقى هندسة التصميم الداخلي	30,000
0	الإجمالي	386,000

(2)

التكلفة	بند الصيانة والنظافة
30,000	الصيانة الدورية للمصاعد (دورية وطارئة) (عقد سنوي ساري)
10,000	الفحص الدوري لأنوار ومعدات الإطفاء والحريق (اجراء سنوي ثابت من متطلبات الدفاع المدني)
15,000	الصيانة الدورية للمكيفات
20,000	تركيب الإثارة الخارجية والإضاءة للممرات والمكاتب والمناسبات الوطنية
105,000	أعمال الصيانة (دهانات - ترميم - قواطع ...الخ)
2,300	رش المبنى الغرفة ومرافقها بمبيدات الحشرات والفوارض (عقد سنوي ساري)
6,000	صيانة سنترال المبنى الرئيسي والفروع وأجهزة الاتصالات الجديدة
15,000	تشجير داخلي والخارجي للمبنى الرئيسي والفروع
10,000	الصيانة الدورية للسيارات الغرفة وتعينة محروقتها
13,000	صيانة الفروع + عامل نظافة البدائع
25,000	استبدال فرش قاعة الاجتماعات + قاعة التدريب
25,000	شراء مواد النظافة الدورية اليومية
6,000	شراء مستلزمات عمال النظافة
75,207	اتفاقية مستوى الخدمة SLA لنظام المنتسبين
63,040	اتفاقية مستوى الخدمة SLA لنظام الموارد البشرية + نظام الاتصالات الإدارية
55,512	اتفاقية مستوى الخدمة SLA لنظام ربط اشترك الغرفة بالسجل التجاري (ثقة)
77,334	تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية (تجديد العقد)
45,739	تجديد الاستضافة السحابية (مشروع Cyber Security)
10,000	الصيانة الدورية العامة للأجهزة الإلكترونية والشبكات
10,000	تأمين الأحبار اللازمة للطابعات والفاكسات ومكان التصوير
7,000	تجديد استضافة الموقع الإلكتروني للغرفة
14,000	تجديد رخصة نظام مكافحة الفيروسات (Antivirus)
10,000	تحديث وصيانة الكاميرات للمقر الرئيسي والفروع
10,000	تشغيل وصيانة أجهزة الاتصال المرني وأجهزة البروجكتر والأنظمة الصوتية للقاعات
15,000	شراء وتجديد وإحلال الأجهزة التقنية والتكنولوجية والطرفية (30+ شاشة قاعات)
37,000	رخصة البريد الإلكتروني والويندوز Office 365 +windows 10 pro
55,000	مشروع تجديد ارسال رسائل المشتركين (أبشر)
11,000	اشترك وصيانة وتطوير منصة ZOOM للفعاليات الافتراضية عن بعد
29,000	نظام الرسائل النصية للمشاركين sms
5,000	تطوي النظم الإلكترونية / نظام التدريب / نظام العهد المالية
5,000	مشروع منصة الأمن الفكري
35,000	تحديث برامج تقنية متنوعة
852,132	الإجمالي

التكلفة	تأمين وحراسات
165,600	التعاقد لتأمين الحراسات الأمنية
3,000	تأمين و تجديد أسطوانات السيارات
2,500	تسديد رسوم خدمة (تم) للمركبات
171,100	الإجمالي

(4)

التكلفة	تدريب الموظفين
74,000	تدريب الموظفين ومدراء الإدارات
74,000	الإجمالي

(5)

التكلفة	دراسات وابحاث
150,000	مشروع دراسة الفرص الاستثمارية في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم
60,000	دراسة جدوى اقتصادية / مشروع مصنع تحويل مخلفات النخيل الى أعلاف
80,000	دراسة اقتصادية لأفضل البدائل الاستثمارية لمشروعات ذات ميزة نسبية بالمنطقة والتي من شأنها أن تعظم موارد المنطقة الاقتصادية
60,000	دراسة جدوى اقتصادية / مشروع شركة سياحية متخصصة (تفعيل دور السياحة في المنطقة وتنظيم رحلات سياحية وبرامج سياحية بالتنسيق مع الجهات
60,000	دراسة جدوى اقتصادية / وفقا لما يطرأ من مشروعات اقتصادية خلال العام ٢٠٢٣ (يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الجهات الإدارية العليا والتي تحدد موضوع
410,000	الإجمالي

(6)

التكلفة	بند الدعاية والإعلان
80,000	إدارة حساب رسائل الجوال القصيرة SMS
50,000	إعلانات الغرفة الصحفية (إعلانات الجمعية العمومية + وإعلانات لمناسبات وطنية)
15,000	الإشتراك في مواقع صور للتصميم الجرافيكي
30,000	الحملة الإعلامية لتشجيع الفرص الاستثمارية والميز النسبية لمنطقة القصيم
20,000	الحملة الإعلامية الرقمية للترويج للفعاليات الغرفة
150,000	التغطية الإعلامية لبرامج ونشاطات الغرفة (أفلام + إنفو جرافيك + بوكاست + موشن جرافيك + قنوات فضائية)
5,000	عمل برومو للأسبوع الثقافي بمناسبة يوم المدرب العالمي التطوعي
50,000	تصميم وتجهيز هدايا الغرفة
25,000	تقاويم الغرفة لسنة ١٤٤٥
425,000	الإجمالي

(7)

التكلفة	تجهيزات مكتبية ومسرفات متنوعة
5,000	تشغيل مكتب تسهيل الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
40,750	مكتب المراجعة الخارجية
150,000	المراجعة المالية الدورية لدى البنوك (رسوم نقاط البيع) وعمولة البنك لموقع التصديق الإلكتروني
11,000	رسوم واصل وصندوق البريد وشركات الشحن
10,400	تجديد الإقامة
109,200	المقابل المالي للعمالة الوافدة واستقدام العماله
30,000	صرف تذاكر الموظفين
2,875	تسديد رسوم خدمة مقيم (للإقامات والتأشيرات)
5,000	تحديث لائحة تنظيم العاملين بالغرفة
8,050	إشتراك منصة (قوى) للخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4,000	إصدار تأشيرات الخروج والعودة
376,275	الإجمالي

(9)

التكلفة	بند الفعاليات والمعارض ورعاياتها	الرعاية
20,000	إقامة ملتقى القيادات النسائية	
20,000	ملتقى التسويق الزراعي والتحديات التي تواجهه	
10,000	المشاركة في فعاليات يوم المرأة العالمي / بالتعاون مع اللجنة النسائية بإمارة المنطقة	
100,000	ملتقى العمارة والتخطيط	
30,000	ملتقى الاستراتيجية الوطنية للصناعة	
40,000	تمثيل الغرفة في الفعاليات الخارجية	
50,000	الاحتفال باليوم الوطني ٩٣	
20,000	المشاركة في الخدمة الاجتماعية بالمحافظة (فرع المذنب)	
50,000	المشاركة في مهرجان سكرية المذنب الحمراء	
25,000	المشاركة في فعاليات صيفا المذنب ٤٤	
10,000	المشاركة في مهرجان التمور بالبدائع	
15,000	المشاركة في مهرجان ربيع البدائع	
10,000	المشاركة في مهرجان اليقطين	
150,000	مهرجان السيارات الكلاسيكية	
1,830,000	تنظيم مهرجان الكليجا والمنتجات الشعبية ١٤	1,450,000
50,000	جائزة الغرفة التجارية في مسابقة نادي الفروسية	
650,000	ملتقى النحالين	300,000
60,000	ملتقى التحول الرقمي للقطاع التجاري يضم مجموعة من المتخصصين في المجال الرقمي	
40,000	مشروع هاكاثون (مسابقة يجتمع فيها المبرمجون والمهندسون وذوي الخبرات التقنية لتقديم حلول للمجتمعات تتضمن أفكار وورش عمل .. الخ)	
12,000	نادي الأعمال الثقافي	
35,000	ملتقى أفاق الاستثمار الصناعي للقطاع النسوي	
3,227,000	الإجمالي	1,750,000

(10)

التكلفة	المساهمات	الرعاية
15,000	الإشتراكات المجانية في الجمعيات الخيرية	
485,000	مشاركة الغرفة في الأنشطة المجتمعية	
500,000	الإجمالي	0

(11)

التكلفة	المستشارون	الرعاية
270,000	المستشارون والمتدربون للحاسب الآلي والإدارات الأخرى	
270,000	الإجمالي	0

(12)

إيراد الإيجارات		
المبلغ	الشركة	
6,000,000	إيجار مجمع السمو	
50,000	إيجارات غرفة البكيرية	
75,000	إيجار أرض المذنب	
6,125,000		
(13)		
مصرفوف الإيجارات		
9,200	إيجار أرض المذنب	
9,200		
(8)		
التكلفة	مصرفوف و إيراد التدريب	الإيراد
23,000	إعداد محاضرة أو ورشة عمل أو ندوة أو لقاء قانوني بعنوان نظام التكاليف القضائية	
23,000	إعداد محاضرة أو ورشة عمل أو ندوة أو لقاء قانوني بعنوان نظام الشركات السعودي	
23,000	إعداد محاضرة أو ورشة عمل أو ندوة أو لقاء قانوني بعنوان أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات للقطاع التجاري	
3,000	إعداد 3 محاضرات قانونية تهم رجال الأعمال وكافة المهتمين بالشأن القانوني العدلي	
20,000	برنامج انطلقنا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي	44,000
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : الإدارة والتشغيل)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : إدارة المشتريات والمحتوى المحلي)	
25,000	إقامة ورش عمل (5 أيام) لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورش : التسويق الرقمي والمبيعات)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : الإدارة المالية والتمويل)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : التجارة الإلكترونية)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : تأسيس وتطوير الأعمال)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : الامتياز التجاري)	
4,000	إقامة ورشة عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة (موضوع الورشة : تقييم المنشآت)	
1,000	دورة تدريبية في مجال إدارة الموارد البشرية	3,000
1,000	دورة تدريبية في مجال الاكسل المطور	3,000
1,000	ورشة عمل للتعريف بكيفية كتابة تقارير العمل في منشآت قطاع الأعمال	
10,000	اللقاءات الخاصة للدوائر الحكومية (عدد ٢ لقاء) تحدد موضوعاتها بالتنسيق مع الدوائر الحكومية	
1,000	ورشة عمل بعنوان التميز في خدمة العملاء	
1,000	دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني	3,000
1,000	دورة تدريبية في مجال التسويق والإلكتروني	3,000
1,000	ورشة عمل بعنوان مفهوم السكرتارية الحديثة	
1,000	ورشة عمل بعنوان تحويل الفكرة إلى مشروع	
15,000	دورة تدريبية بعنوان (مهارات المونتاج)	3,000
1,000	ورشة عمل بعنوان (حماية العلامة التجارية)	
1,000	ورشة عمل (مفاهيم في القانون التجاري)	
1,000	دورة تدريبية بعنوان (إدارة المخاطر)	3,000
1,000	ورشة عمل بعنوان (تصنيف المقاولين)	
1,000	دورة تدريبية بعنوان (إدارة الجودة الشاملة)	3,000
1,000	دورة تدريبية في إعداد وتأهيل اخصائي علاقات عامة	3,000
1,000	ورشة عمل بعنوان (التمثيل العقاري)	
20,000	إقامة محاضرات وندوات عامة عدد (٨) المذنب	
16,000	إقامة ندوات ومحاضرات عامة عدد (٨) البدائع	
40,000	برنامج تدريب مالي (البرنامج التحضيري للاختبار المهني الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CMEI	
20,000	إقامة ورش عمل ومحاضرات ولقاءات وندوات نسائية عامة (حد أدنى عدد ٤)	
281,000		68,000
(14)		