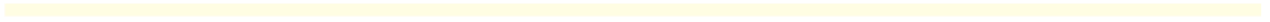


خطة ميزانية المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم

2019-2015

The Budget Plan of the RCQE

2015-2019



## الإيرادات

### Revenue

	2015	2016	2017	2018	2019	
The Gov't of KSA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	الحكومة السعودية
Fundraising	-	-	1,500,000	3,500,000	5,000,000	التبرعات
Core Activities	-	551,982	250,000	1,500,000	2,000,000	الإيرادات الذاتية
Recycled Surplus	5,180,000	10,766,764	11,614,849	1,000,000	1,500,000	فائض المركز المدور



البدلات



### Allowance

Housing	25%	السكن
Transportation	10%	الانتقال
General Organization for Social Insurance	12%	التأمينات الاجتماعية
Over Time/ hour	1.5	العمل الإضافي / ساعة
Monthly hours of working	160	عدد ساعات العمل الشهرية
Max. hours for overtime	32	الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية

## قائمة الدخل (P & L)

		2015	2016	2017	2018	2019		
Revenue	The Gov't of KSA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	الحكومة السعودية	الإيرادات
	Fundraising	-	-	1,500,000	3,500,000	5,000,000	التبرعات	
	Core Activities	-	551,982	250,000	1,500,000	2,000,000	الإيرادات الذاتية	
	Recycled Surplus	5,180,000	10,766,764	11,614,849	1,000,000	1,500,000	فائض المركز المدور	
	<b>Total Income</b>	<b>15,180,000</b>	<b>21,318,746</b>	<b>23,364,849</b>	<b>21,000,000</b>	<b>23,500,000</b>	<b>الإجمالي</b>	
Operational expenses:	Salaries	3,740,806	5,251,633	10,724,074	11,787,189	13,007,553	الرواتب	المصروفات التشغيلية
	Over-time	434,401	556,467	1,140,068	1,379,206	1,459,042	العمل الإضافي	
	Supplies, consumables, and other running costs						المؤن والمواد الاستهلاكية والتكاليف التشغيلية الأخرى	
	Bills	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	الفواتير	
	Office supplies	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	المؤن واللوازم المكتبية	
	Maintenance:						الصيانة	
	Office	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	المكتبية	
	Vehicles	89,300	40,533	27,191	58,064	23,722	السيارات	
	Events						الأحداث والفعاليات	
	The board meetings	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	اجتماعات مجلس الإدارة	
	Hospitality	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	الضيافة	
	Training	110,000	140,000	260,000	280,000	290,000	التدريب	
	IT expenses	67,200	69,600	78,400	80,000	80,800	المصاريف التقنية	
	Marketing & Communication	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	التسويق والعلاقات العامة	
	Business Trips	312,032	349,757	499,420	518,300	547,500	رحلات العمل	
Projects	1,000,000	2,000,000	2,500,000	4,000,000	5,000,000	المشاريع		
Capital Expenditures:	Vehicles	470,000	213,333	143,111	305,600	124,853	السيارات	التفقات الرأسمالية
	Computers	67,500	76,500	141,000	121,500	91,500	أجهزة الحاسب	
	Software	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	البرامج	
<b>Total Expenses</b>		<b>6,869,240</b>	<b>9,745,823</b>	<b>16,561,264</b>	<b>19,577,859</b>	<b>21,672,971</b>	<b>اجمالي المصاريف</b>	
<b>Net Income</b>		<b>8,310,760</b>	<b>11,572,923</b>	<b>6,803,585</b>	<b>1,422,141</b>	<b>1,827,029</b>	<b>صافي الدخل</b>	

عدد الموظفين (Staff Number)

Department	Role	Level	2015	2016	2017	2018	2019	الوظيفة	الإدارة
DG	Director General	C1	1	1	1	1	1	المدير العام	المدير العام
DG's office	Deputy Director General	1	0	1	1	1	1	مساعد المدير العام	مكتب المدير العام
DG's office	project coordinator	8	0	1	1	1	1	منسق مشاريع	مكتب المدير العام
DG's office	Admin Assistant	9	1	1	1	1	1	مساعد شؤون إدارية	مكتب المدير العام
Partnerships and Outreach	Head of partnerships and outreach	4	0	0	1	1	1	مدير إدارة الشراكات والتواصل	الشراكات والتواصل
Partnerships and Outreach	Funding specialist	5	0	1	1	1	1	اخصائي تمويل	الشراكات والتواصل
Partnerships and Outreach	International Relations Officer	5	1	1	1	1	1	مسؤول العلاقات الدولية	الشراكات والتواصل
Partnerships and Outreach	Media and PR Officer	6	1	1	1	1	1	مسؤول الإعلام والعلاقات العامة	الشراكات والتواصل
Knowledge management specialist	Knowledge management specialist	6	0	1	1	1	1	اخصائي إدارة المعرفة	إدارة المعرفة
Knowledge management specialist	Translator	7	1	1	1	1	1	مترجم	إدارة المعرفة
Research	Lead Researcher	1	0	0	1	1	1	مدير إدارة الأبحاث	إدارة الأبحاث
Research	Researcher	4	0	0	2	3	3	باحث	إدارة الأبحاث
Research	Research Assistant	9	1	0	1	1	1	مساعد باحث	إدارة الأبحاث
Capacity building	Head of Capacity Building	4	1	0	1	1	1	مدير إدارة التطوير	إدارة التطوير
Capacity building	Specialist Trainer	5	0	0	1	2	2	اخصائي تدريب	إدارة التطوير
Capacity building	Training Coordinator	9	0	0	1	1	1	منسق تدريب	إدارة التطوير
Consulting	Head of Consulting	2	0	0	1	1	1	مدير إدارة الخدمات الاستشارية	إدارة الخدمات الاستشارية
Consulting	Consultant	3	0	0	1	1	2	استشاري	إدارة الخدمات الاستشارية
Admin. support services	Head of Admin. support Services	5	0	1	1	1	1	مدير خدمات الدعم الإداري	خدمات الدعم الإداري
Admin. support services	Human Resources: HR Officer	7	0	0	1	1	1	مسؤول الموارد البشرية	خدمات الدعم الإداري
Admin. support services	IT: IT Specialist	7	1	1	1	1	1	مسؤول تقنية المعلومات	خدمات الدعم الإداري
Admin. support services	Finance and Admin: Finance Officer	7	1	1	1	1	1	المسؤول المالي	خدمات الدعم الإداري
Admin. support services	Driver & Logistics	11	1	1	1	1	1	السائق واللوجستيات	خدمات الدعم الإداري
Admin. support services	Teaboy	11	1	1	2	2	2	السعاة	خدمات الدعم الإداري
<b>Total</b>		-	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>29</b>		<b>الإجمالي</b>

# التكلفة التشغيلية

## OPEX

	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Bills</b>						<b>الفواتير</b>
Internet	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	الانترنت
calls	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	الهاتف
<b>Office supplies</b>	120,000	180,000	180,000	180,000	180,000	<b>اللوازم المكتبية</b>
<b>Office Maintenance</b>	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	<b>الصيانة المكتبية</b>
<b>Vehicles</b>						<b>السيارات</b>
Insurance	42,300	19,200	12,880	27,504	11,237	التأمين
Regular Maintenance	47,000	21,333	14,311	30,560	12,485	الصيانة الدورية
<b>The Board Meetings</b>						<b>اجتماعات مجلس الإدارة</b>
1st Meeting	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	الاجتماع الأول
2nd Meeting	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	الاجتماع الثاني
<b>Hospitality</b>						<b>الضيافة</b>
Dinner / lunch	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	العشاء / الغداء
Internal Hospitality	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	الضيافة الداخلية
<b>Training</b>	110,000	140,000	260,000	280,000	290,000	<b>التدريب</b>
<b>IT Expenses</b>						<b>المصروفات التقنية</b>
Microsoft Office	6,210	8,280	15,870	17,250	17,940	مايكروسوفت
Antivirus	990	1,320	2,530	2,750	2,860	مضاد الفيروسات
Hardware	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	أجهزة
<b>Marketing &amp; Communication</b>						<b>التسويق والعلاقات العامة</b>
Advertising/ prints	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	الإعلان والمطبوعات
Media Coverage	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	التغطية الإعلامية
<b>Business Trips</b>	312,032	349,757	499,420	518,300	547,500	<b>رحلات العمل</b>

# رحلات العمل

## Business Trips

Department	Destination	# عدد الرحلات of Travels	مدة الرحلة (أيام) Length	تكلفة الرحلة Flight Cost	البدلات Allowance	المسافة	الإدارة
DG	Local	4	2	2,400	2,000	محلي	المدير العام
	International	8	3	15,000	3,000	دولي	
DG's office	Local	6	2	700	1,200	محلي	مكتب المدير العام
	International	4	3	3,500	2,000	دولي	
Consulting	Local	2	2	1,800	2,000	محلي	الخدمات الاستشارية
	International	4	3	10,000	3,000	دولي	
Research	Local	4	2	700	1,200	محلي	الأبحاث
	International	2	3	3,500	2,000	دولي	
Capacity Building	Local	4	2	700	1,200	محلي	قسم التطوير
	International	4	3	3,500	2,000	دولي	
Partnerships and Outreach	Local	6	2	700	1,200	محلي	الشراكات والتواصل
	International	2	3	3,500	2,000	دولي	
Admin. support services	Local	3	2	700	1,200	محلي	خدمات الدعم الإداري
	International	6	3	3,500	2,000	دولي	

# الرواتب السنوية

## Yearly Salaries

Yearly Salaries					
	2015	2016	2017	2018	2019
C1	SAR 1,330,400	SAR 1,331,400	SAR 1,332,450	SAR 1,333,553	SAR 1,334,710
1	SAR -	SAR 845,400	SAR 1,692,900	SAR 1,666,305	SAR 1,697,420
2	SAR -	SAR -	SAR 684,450	SAR 671,153	SAR 686,710
3	SAR -	SAR -	SAR 538,650	SAR 525,353	SAR 1,081,820
4	SAR 466,400	SAR -	SAR 2,087,381	SAR 2,688,357	SAR 2,920,501
5	SAR 323,000	SAR 1,025,460	SAR 1,447,037	SAR 1,884,421	SAR 2,026,329
6	SAR 299,006	SAR 632,773	SAR 669,599	SAR 696,614	SAR 749,948
7	SAR 780,000	SAR 825,120	SAR 1,163,890	SAR 1,207,401	SAR 1,302,919
8	SAR -	SAR 217,800	SAR 230,298	SAR 237,535	SAR 257,556
9	SAR 358,000	SAR 189,180	SAR 599,882	SAR 616,134	SAR 670,407
10	SAR -	SAR -	SAR -	SAR -	SAR -
11	SAR 184,000	SAR 184,500	SAR 277,538	SAR 260,364	SAR 279,233
<b>Total</b>	<b>SAR 3,740,806</b>	<b>SAR 5,251,633</b>	<b>SAR 10,724,074</b>	<b>SAR 11,787,189</b>	<b>SAR 13,007,553</b>