

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥

م	بنود المصروفات	الإدارات						الإجمالي الكلي	مصروفات يناير	مصروفات فبراير
		الإدارة التنفيذية	إدارة الدعم المؤسسي	إدارة خدمات المستفيدين	الإدارة المالية	إدارة التسويق والشراقات				
1	رواتب الموظفين	ر.س. 430,000.00	ر.س. 365,000.00	ر.س. 660,000.00	ر.س. 99,000.00	ر.س. 86,000.00	ر.س. 1,640,000.00	135,000	135,000	
2	مكافآت متعاونين	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 153,400.00	ر.س. -	ر.س. 82,600.00	ر.س. 236,000.00	9,000	9,000	
3	تعويضات نهاية الخدمة	ر.س. 15,630.00	ر.س. 14,490.00	ر.س. 24,750.00	ر.س. 4,350.00	ر.س. 3,780.00	ر.س. 63,000.00	0	0	
4	رسوم حكومية شؤون الموظفين (نقل كفالات - تجديد إقامات - رخصة عمل)	ر.س. -	ر.س. 28,600.00	ر.س. 107,250.00	ر.س. 7,150.00	ر.س. -	ر.س. 143,000.00	11,200	11,200	
5	بدل إجازة	ر.س. 11,400.00	ر.س. 8,200.00	ر.س. 13,300.00	ر.س. 2,600.00	ر.س. 2,500.00	ر.س. 38,000.00	0	0	
6	حوافز تشجيعية (مقابل إنجازات و تقييم الأداء)	ر.س. 25,000.00	ر.س. 41,000.00	ر.س. 29,000.00	ر.س. 12,000.00	ر.س. 18,000.00	ر.س. 125,000.00	0	0	
7	م.تأمينات أجتماعية	ر.س. 23,920.00	ر.س. 20,700.00	ر.س. 36,800.00	ر.س. 1,980.00	ر.س. 8,600.00	ر.س. 92,000.00	7,650	7,650	
8	م.تأمينات صحية	ر.س. 44,000.00	ر.س. 77,000.00	ر.س. 116,100.00	ر.س. 12,500.00	ر.س. 12,400.00	ر.س. 262,500.00	19,500	19,500	
9	ايجارات (مقر الجمعية + مستودع الجمعية)	ر.س. 31,750.00	ر.س. 44,500.00	ر.س. 28,350.00	ر.س. 9,500.00	ر.س. 12,900.00	ر.س. 127,000.00	5,000	5,000	
10	دروع + هدايا (شخصيات + متطوعين)	ر.س. 10,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 10,000.00	ر.س. 25,000.00	0	0	
11	مطبوعات وتصاميم ومنتاج الجمعية (تقارير + مشاريع + بنرات + بطاقات + برشورات)	ر.س. 10,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. -	ر.س. 20,000.00	ر.س. 40,000.00	0	0	
12	خدمات مساندة (صيانة عامة + ضيافة + محروقات + مياه + نظافة + صيانة مركبات)	ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 27,000.00	ر.س. 2,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. 49,000.00	10,400	4,600	
13	م.هاتف وانترنت	ر.س. 11,721.00	ر.س. 1,536.00	ر.س. 14,144.00	ر.س. 1,000.00	ر.س. 9,960.00	ر.س. 54,000.00	3,320	3,500	
14	م.كهرباء والماء	ر.س. 2,000.00	ر.س. 1,600.00	ر.س. 1,200.00	ر.س. 1,500.00	ر.س. 1,200.00	ر.س. 7,500.00	1,600	1,600	
15	رسوم اشتراكات تقنية وبرامج	ر.س. 10,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. 7,500.00	ر.س. 30,000.00	ر.س. 72,500.00	38,000	0	
16	رسوم المنصات الحكومية (مدد + مقيم + تم + الخ...)	ر.س. -	ر.س. 20,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 20,000.00	0	0	

0	0	ر.س. 60,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 15,000.00	ر.س. 30,000.00	مصاريف الانتداب	17
0	0	ر.س. 15,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 2,500.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 7,500.00	برامج اجتماعية للموظفين	19
0	0	ر.س. 25,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 5,000.00	ر.س. 10,000.00	مصاريف إفطار رمضان	20
4,500		ر.س. 25,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 5,000.00	ر.س. 50,000.00	م. عقود استشارية وقانونية	21
0	0	ر.س. 10,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	م. تطوير لوائح وأنظمة	22
0	0	ر.س. 36,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 4,000.00	ر.س. 7,000.00	ر.س. 10,000.00	تدريب وتطوير العاملين	23
0	0	ر.س. 27,000.00	ر.س. 2,000.00	ر.س. -	ر.س. 20,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. -	تشغيل المستودع (مصاريف التشغيل + تحميل وتنزيل)	24
0	0	ر.س. 190,000.00	ر.س. 190,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	مصاريف تسويق	25
0	0	ر.س. 15,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 5,000.00	م. معارض تعريفية	26
0	0	ر.س. 67,500.00	ر.س. 60,000.00	ر.س. -	ر.س. 2,500.00	ر.س. 2,500.00	ر.س. 2,500.00	مصاريف تفعيل صفحات التواصل	27
0	0	ر.س. 25,000.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. -	ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 5,000.00	مبادرات مجتمعية	28
0	0	ر.س. 15,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 2,500.00	ر.س. 2,500.00	ر.س. 10,000.00	غرامات ومخالفات	29
0	0	ر.س. 35,000.00	ر.س. 17,500.00	ر.س. 5,000.00	ر.س. 12,000.00	ر.س. 9,000.00	ر.س. 10,000.00	نثرات عامة	30
0	0	ر.س. 28,000.00	ر.س. 5,600.00	ر.س. 5,600.00	ر.س. 5,600.00	ر.س. 5,600.00	ر.س. 5,600.00	مصاريف الاهلاك	31
0	0	ر.س. 45,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. 15,000.00	ر.س. 15,000.00	احتياطي	32
35,000	22,000	ر.س. 3,451,000.00	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	مشتريات الأجهزة الطبية	33
280,170	219,050	ر.س. 7,064,000.00	ر.س. 653,040.00	ر.س. 191,680.00	ر.س. 1,295,394.00	ر.س. 739,226.00	ر.س. 796,021.00	إجمالي المصروفات حسب الأقسام	