



# الميزانية التقديرية

## الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله وتوفيقه إعداد الميزانية التقديرية لهذا العام ٢٠٢٣ م حسب المعايير والأهداف المحددة مما يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية ودعم الاستقرار والاستدامة .



## الأهداف المحددة للميزانية :

- تكوين علاقات مستمرة مع أهل البذل والعطاء .
- التواجد الفعال في وسائل التواصل الاجتماعي لخلق صورة ذهنية متميزة بهدف تحصيل العوائد المادية .
- متابعة تحصيل التبرعات الثابتة من الشركات والأفراد .
- تحصيل اشتراكات السادة أعضاء الجمعية العمومية .
- السعي لتنمية إيرادات الجمعية عن طريق الوقف الطيبي .
- تركيز العمل على المشروعات الوقفية النوعية .
- المشاركة في بعض المشاريع ذات العائد المادي الجيد .
- إطلاق الصدقة الالكترونية مع البنوك .
- الحرص على التواصل والتقديم للمؤسسات الخيرية المانحة .
- إنشاء مكتب تعريفي لاستقبال التبرعات .



## النفقات التقديرية لعام: ( ٢٠٢٣ م ):

١. النفقات المباشرة التي ستصرف على المشاريع وتقدر بمبلغ إجمالي قدره (٤٤١٠٧٧٦) ريالاً.

البيان	عدد الحالات الفعلي م ٢٠٢٢	عدد الحالات التقديرية م ٢٠٢٣	تكلفة العلاج الفعلية م ٢٠٢٢	تكلفة العلاج التقديرية م ٢٠٢٣
علاج الأرملة و اليتيم	٩٤ حالة	٢٠٠ حالة	٢٣٤٨٤٦	١٠٥٢٩٩
وهنا على وهن	٧ حالات	٣٠ حالة	٥٧٤٩٩	٧٤٧٤٨
مشروع رؤية	١٣٣ حالة	٢٥٠ حالة	٦٥٣٣٢٥	٩٤٨٣٢٢
جراحة اليوم الواحد	٧٠ حالة	١٦٠ حالة	٩٧٤٢١٤	١٢٦٦٤٧٨
خيرك مسموع	٢٠٠	٢٥٠	٢٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠
مشروع التأمين الطبي	٧٦٦ مستفيد	١١٥٠ مستفيد	١٠٢٤٦٥٤	١٣٣٢٠٥٠
إرادة للاحتياجات الخاصة	٥٣ حالة	٧٧ حالة	٢٢١٠٦١	٢٨٧٣٧٩
بسمة للأسنان	٥٠ حالة	٧٠ حالة	١٠٥٠٠٠	١٣٦٥٠٠
<b>المجموع:</b>			<b>٣٤٧٠٥٩٩</b>	<b>٤٤١٠٧٧٦</b>

## المصروفات التقديرية لعام: ( ٢٠٢٣ م ):

### أبواب المصروفات الأربعة

الباب	الفعلي ٢٠٢٢ م	تقديري ٢٠٢٣ م
الرواتب وما في حكمها	١١١٥٠٢	١٤٤٩٥٢
المصروفات العمومية أخرى	٩٢٠٧	١١٩٦٩
المصروفات التشغيلية والعقود	٤٣٧٢٧	٥٦٨٤٥
المصروفات الرأسمالية	٨٢١٧	١٠٦٨٢
المجموع	١٧٢٦٥٣	٢٢٤٤٤٨

### الباب الأول/ الرواتب وما في حكمها:

وهو الباب الذي يشكل الرواتب والأجور وما في حكمهما.

البيان	عدد الموظفين	فعلي ٢٠٢٢ م	تقديري ٢٠٢٣ م
مرتبات وأجور	٣	٢٨٧٩٢٨	٣٧٤٣٠٦
تأمينات اجتماعية	٣	١٧٨٧٢	٢٣٢٣٤
المجموع		٣٠٥٧٩٧	٣٩٧٥٤٠

## الباب الثاني/ المصروفات العمومية والإدارية:

وهو الباب الذي يشكل المصروفات العمومية والإدارية مثل: المواد القرطاسية، الأدوات المكتبية، المطبوعات، الإعلانات..... الخ.

البند	فعلي ٢٠٢٢ م	تقديري ٢٠٢٣ م
أدوات مكتبية ومطبوعات	١٧٦٥	٢٢٩٥
مصروفات برامج	٣٠٠٠	٣٩٠٠
اعلانات	٥٠٠٠	٦٥٠٠
ضيافة	٦٩٠	٨٩٧
<b>المجموع</b>	<b>١٠.٤٥٥</b>	<b>١٣٥٩٢</b>

## الباب الثالث/ المصروفات التشغيلية والعقود:

وهو الباب الذي يشكل المصروفات التشغيلية للجمعية والعقود مثل: الإيجارات، الكهرباء، المياه الهاتف، المحروقات، قطع الغيار، المواد الخام، العقود التشغيلية مثل عقود الصيانة، النظافة، الأمن والحراسة.... الخ.

البيان	فعلي ٢٠٢٢ م	التقديري ٢٠٢٣ م
إيجارات	٣٥٠٠٠	٤٥٥٠٠
هاتف وانترنت وبريد	٤٠٧١	٥٢٩٢
صيانة وترميم	٥٠٠	٦٥٠
صيانة أجهزة الحاسب والطابعات	١٠٠٠	٢٠٠٠
كهرباء ومياه	١٥٠٨	١٩٦٠
ادوات نظافة	٦٠٠	٧٨٠
<b>المجموع</b>	<b>٤٢٦٧٩</b>	<b>٥٦١٨٢</b>

## الباب الرابع / المصروفات الرأسمالية (الموجودات الثابتة):

ويشمل الموجودات الثابتة مثل: شراء الأجهزة، الآلات، الأثاث، السيارات وما شابه ذلك :

البيان	فعلي ٢٠٢٢ م	تقديري ٢٠٢٣ م
اجهزة كهربائية والكترونية وطابعات	٠	٢٠٠٠
أجهزة حاسب آلي وبرامج	٣٤٥٠	٧٠٠٠
المجموع	٣٤٥٠	٩٠٠٠

## إيرادات الأنشطة المتوقعة لعام ٢٠٢٣

النشاط	فعلي ٢٠٢٢ م	تقديري ٢٠٢٣ م
اشتراكات الاعضاء	٤٢٠٠	٤٢٠٠
إعانة الوزارة	٣٥٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠
تبرعات الرسائل النصية	١٠٠٠	٥٠٠٠
الجهات المانحة الاخرى	٠	٥٠٠٠٠٠
مجموع إيرادات الأنشطة	٣٥٥٢٠٠	٩٦٤٢٠٠



## إيرادات البرامج والمشاريع المتوقعة لعام ٢٠٢٣

م	المشروع	الإيراد الفعلي ٢٠٢٢ م	الإيراد المتوقع ٢٠٢٣ م
١	جراحة اليوم الواحد	١٤٣٥٧٣٩	١٨٦٦٤٦٠
٢	علاج اليتيم	٢٧١٠٧١	٣٥٢٣٩٢
٣	مشروع رؤية	٢٩٠٧٤٠	٤٠٧٠٣٦
٤	خيرك مسموع	٢٠٠٠٥٠	٢٦٠٠٦٥
٥	التثقيف الصحي	٤٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
٦	الزكاة	٤٥٧٠١	٧٣١٢١
٧	إرادة للاحتياجات الخاصة	٢٩٤٠٠٠	٣٨٢٢٠٠
٨	بسمة للأسنان	١٠٥٠٠٠	١٣٦٥٠٠
٩	التأمين الطبي	١٠٢٤٦٥٤	١٣٣٢٠٥٠
	<b>المجموع</b>	<b>٣٧٠٦٩٥٥</b>	<b>٤٨٥٤٨٢٤</b>

الإيرادات		المصروفات	
المتوقع	البند	المتوقع	البند
٩٦٤٢٠٠	الأنشطة	٤٤١٠٧٧٦	النفقات التقديرية
٤٨٥٤٨٢٤	المشاريع	٧٠٠٧٦٢	المصروفات التقديرية
<b>٥٨١٩٠٢٤</b>	<b>المجموع</b>	<b>٥١١١٥٣٨</b>	<b>المجموع</b>