

الموازنة التقديرية للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

**فهرس محتويات الموازنات التقديرية
لجمعية الأطفال المعوقين
للعام المالي (2021م)**

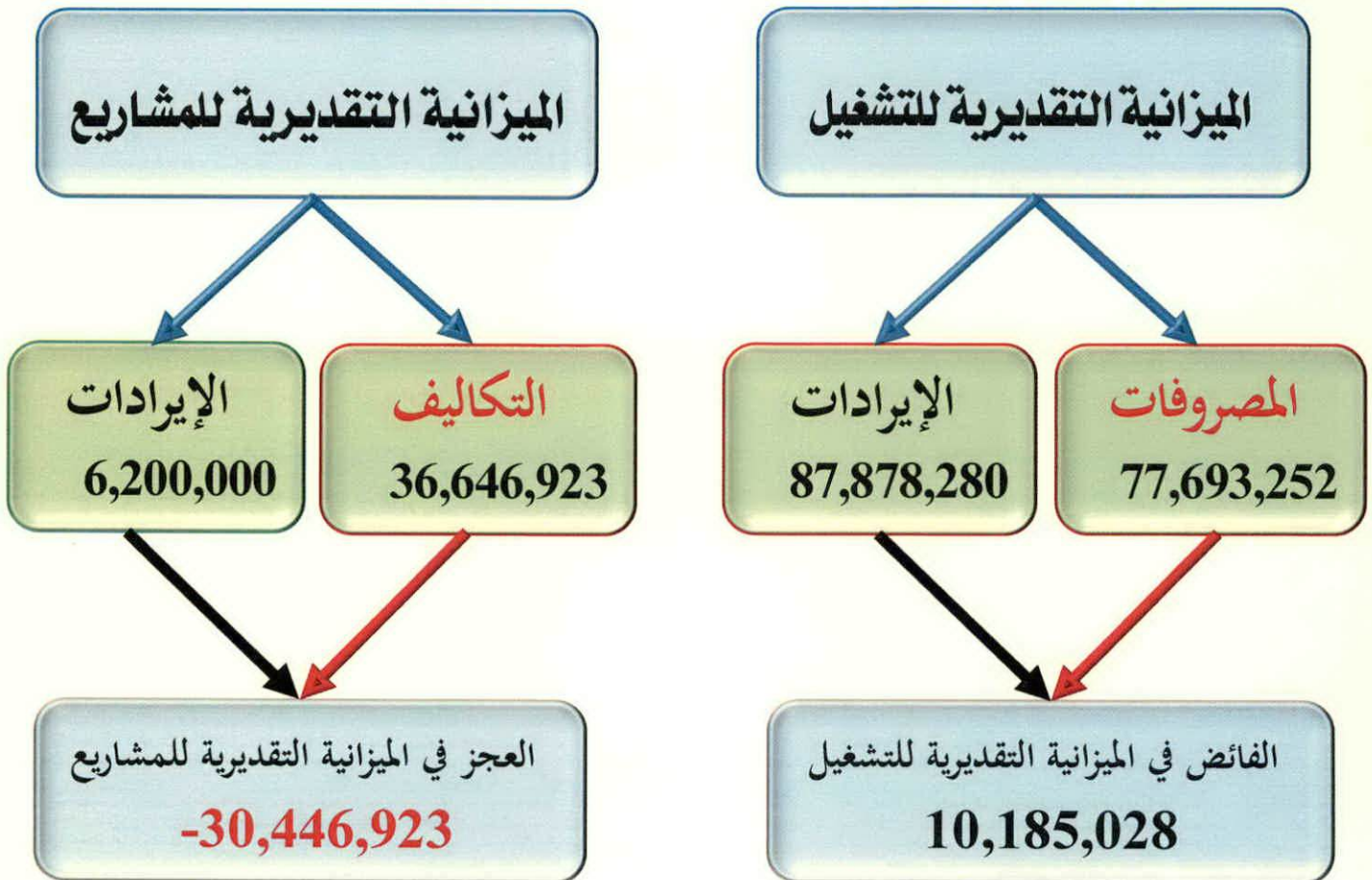
رقم الصفحة	البيان
1	ملخص تقارير الموازنة التقديرية
31	الموازنات التقديرية للإيرادات
48	موازنة مصروفات الرواتب والأجور
64	موازنة المصروفات العمومية والإدارية
80	موازنة المصروفات التشغيلية والصيانة
96	موازنة المصروفات الرأسمالية
112	موازنة مصروفات البرامج والأنشطة والاتفاقيات
128	موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية

مخلص الموازنة التقديرية للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

ملخص التقرير النهائي للميزانية التقديرية للعام 2021م



ملخص التقرير النهائي

البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2021م)	البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2021م)	البيان
فائض (عجز) الموازنة	10,185,028	إجمالي الإيرادات التشغيلية	77,693,252	إجمالي المصروفات التشغيلية
	-30,446,923	إجمالي إيرادات تمويل المشاريع	36,646,923	إجمالي تكاليف المشاريع
	-20,261,895	الإجمالي	114,340,175	الإجمالي

ملخص الميزانية التقديرية لإيرادات الجمعية

التقديري لعام (2021م)	نسبة الانحراف	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
87,878,280	-4%	-3,805,433	85,750,029	89,555,462	مجموع الإيرادات التشغيلية
6,200,000	23%	1,538,081	8,322,470	6,784,389	مجموع إيرادات تمويل المشاريع
94,078,280	-2%	-2,267,352	94,072,499	96,339,851	اجمالي الإيرادات

ملخص الميزانية التقديرية لمصروفات الجمعية

التقديري لعام (2021م)	نسبة الانحراف	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر المصروفات
77,693,252	-26%	-23,973,989	68,579,896	92,553,885	مجموع المصروفات التشغيلية
36,646,923	-57%	-29,400,260	21,799,740	51,200,000	مجموع تكاليف المشاريع
114,340,175	-37%	-53,374,249	90,379,636	143,753,885	اجمالي المصروفات

إيضاحات ملخص الموازنة التقديرية للعام المالي 2021م

الإيرادات الفعلية للعام المالي (2020م):

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام 2020م	الفعلي لعام 2020م	الانحراف	نسبة الانحراف
إيرادات التشغيل	89,555,462	85,750,029	-3,805,433	-4%
إيرادات المشاريع	6,784,389	8,322,470	1,538,081	23%
إجمالي الإيرادات	96,339,581	94,072,499	-2,267,352	-2%

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام المالي (2020م) مبلغ 94,072,499 بنقص عن المستهدف بمبلغ 2,267,352 ريال أي بنسبة 3% حيث:

- بلغ النقص في إيرادات التشغيل عن المستهدف لها 3,805,433 ريال بنسبة 4%
- بلغت الزيادة في إيرادات المشاريع عن المستهدف لها 1,538,081 ريال بنسبة 23%
- وأهم بنود النقص في الإيرادات تمثلت في: -
- انخفاض عوائد تأجير العقارات الاستثمارية بسبب عدم تأجير بعض العقارات وكذلك منح بعض المستأجرين خصم 30% بسبب جائحة كورونا وكذلك الانخفاض في الإعانات الحكومية والأنشطة وحسب التفصيل الوارد بإيضاحات موازنة الإيرادات.

الإيرادات التقديرية للعام المالي (2021م):

عناصر الإيرادات	الفعلي لعام 2020م	التقديري لعام 2021م	نسبة التغير
إيرادات التشغيل	85,750,029	87,878,280	2%
إيرادات المشاريع	8,322,470	6,200,000	-26%
إجمالي الإيرادات	94,072,499	94,078,280	0%

قُدرت الإيرادات للعام المالي (2021م) بمبلغ 94,072,499 وذلك بناء على: -

- الإيرادات المحققة خلال عام 2020م كمييار للتقدير.
- التحفظ في الإيرادات المتوقعة للعام 2021م.

هذا وقد قدرت إيرادات التشغيل بمبلغ 87,878,280 ريال وأهم مصادرها هي:

م	بنود الإيرادات	تمثيل النسبة من إجمالي الإيرادات
1	عائد عقود الإيجار 35,244,580 ريال	40 %
2	تبرعات نقدية 17,650,000 ريال	20 %
3	إيرادات الاتفاقيات 14,120,000 ريال	16 %
4	إيرادات رسائل SMS 8,802,700	10 %
5	إيرادات زكاة 6,695,000 ريال	8 %
6	عائد الاستثمار 1,766,000 ريال	2 %
7	إعانات حكومية 1,000,000 ريال	1 %
8	إيرادات عينية 795,000 ريال	1 %
9	اشتراكات الأعضاء 720,000 ريال	1 %
10	تبرعات لأغراض خاصة 610,000 ريال	0.5 %
11	إيرادات أخرى 475,000 ريال	0.5 %

المصروفات الفعلية للعام المالي (2020):

أولاً: مصروفات التشغيل:

البيان أدناه يوضح نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة العام (2020م):

عناصر المصروفات	المعتمد لعام 2020م	المنصرف الفعلي لعام 2020م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف عن المعتمد	نسبة المنصرف إلى إجمالي المصروفات الفعلية
الرواتب والأجور وما في حكمها	68,336,642	53,669,680	-14,666,962	-21 %	78 %
المصروفات العمومية والإدارية	7,424,000	4,011,389	-3,412,611	-46 %	6 %
مصروفات التشغيل والصيانة	11,073,241	6,255,369	-4,817,872	-44 %	9 %
المصروفات الرأسمالية	1,091,002	337,748	-753,254	-69 %	1 %
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات	4,629,000	4,305,710	-323,290	-7 %	6 %
إجمالي مصروفات التشغيل	92,553,882	68,579,896	-23,973,989	-26 %	100 %

وترجع أهم اسباب الوفرة في المنصرف الفعلي للتالي: -

• الباب الأول: - الرواتب والأجور وما في حكمها: -

الوفرة ناتج عن تسجيل موظفي الجمعية السعوديين في دعم نظام ساند الحكومي وداخلياً تخفيض رواتب بعض العاملين الغير مسجلين بنظام ساند بسبب جائحة الكورونا وكذلك تخفيض ساعات العمل.

• الباب الثاني: المصروفات العمومية والإدارية: -

الوفرة الناتج عن ترشيد العديد من البنود مثل مصاريف الدعاية والإعلام والإعلان والعلاقات العامة، وكذلك الوفرة الناتج عن الموافقة على استرداد الجمعيات الخيرية لضريبة القيمة المضافة للمصروفات التشغيلية.

• الباب الثالث: مصروفات التشغيل والصيانة: -

الوفرة ناتج عن تخفيض بعض مبالغ عقود التشغيل والصيانة للعديد من مراكز الجمعية وكذلك إلغاء بعض العقود والاعتماد على التشغيل الذاتي.

• الباب الرابع: المصروفات الرأسمالية: -

اتباع سياسة ترشيد الانفاق والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية والاعتماد على بعض التبرعات العينية.

• المصاريف الإيرادية للأنشطة والبرامج: -

الوفرة ناتج عن عدم إقامة بعض الأنشطة والفعاليات بسبب جائحة كورونا.

ثانياً: التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام 2020:

البيان	المعتمد لعام 2020م	التكاليف الفعلية للعام 2020م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف
اجمالي تكاليف المشاريع	51,200,000	21,799,740	-29,400,260	57%

تأخر انجاز بعض المشاريع الاستثمارية عن الجدول الزمني وعدم أنجاز الأعمال المقدره للعام المالي 2020م وذلك حسب الوارد بقائمة تكاليف المشاريع.

المصروفات التقديرية للعام المالي (2021م):

تم تقدير مصروفات التشغيل وتكاليف المشاريع الإنشائية للعام (2021م) بمبلغ إجمالي قدره 114,340,175 ريال وذلك بناء على احتياجات التشغيل والمشاريع الجاري تنفيذها كما سيتضح لاحقاً بتفاصيل أبواب الموازنة.

• إجمالي المصاريف التقديرية للتشغيل 77,693,252 ريال.

• إجمالي التكاليف التقديرية للمشاريع 36,646,923 ريال.

إجمالي الإيرادات التشغيلية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
تبرعات نقدية	15,900,000	21,523,896	5,623,896	17,650,000
الزكاة	6,025,000	6,805,759	780,759	6,695,000
تبرعات عينية	1,060,000	739,324	-320,676	795,000
اشتراكات الأعضاء	955,000	585,900	-369,100	720,000
إعلانات حكومية	1,000,000	206,435	-793,565	1,000,000
عائد الاستثمار	1,900,000	636,000	-1,264,000	1,766,000
تبرعات لأغراض خاصة	350,000	1,170,743	820,743	610,000
إيرادات متنوعة أخرى	380,000	454,922	74,922	475,000
إيرادات الأنشطة والاتفاقيات	15,063,811	13,015,491	-2,048,320	14,120,000
إيرادات رسائل SMS	6,921,383	8,570,146	1,648,763	8,802,700
عقود الإيجار	40,000,268	32,041,413	-7,958,855	35,244,580
الإجمالي	89,555,462	85,750,029	-3,805,433	87,878,280

موازنة الإيرادات التشغيلية الإجمالية حسب المراكز

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
78,730,580	-4,878,028	65,714,311	70,592,339	الإدارة العامة
1,800,000	3,145,721	12,875,490	9,729,769	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
300,000	50,570	202,179	151,609	مركز الجوف
1,090,000	-543,454	979,030	1,522,484	مركز مكة المكرمة
1,320,000	-242,703	1,396,005	1,638,708	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,717,000	-725,669	1,934,150	2,659,819	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
510,000	503,027	864,913	361,886	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
517,700	-802,997	191,872	994,869	مركز عسير
544,500	245,970	548,603	302,633	مركز الباحة
478,500	221,821	518,254	296,433	مركز الرس
465,000	-271,759	424,892	696,651	مركز جنوب الرياض
405,000	-507,932	100,330	608,262	مركز جازان
87,878,280	-3,805,433	85,750,029	89,555,462	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب تصنيف المصروفات)

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	68,336,642	53,669,680	-14,666,962	62,614,602
المصروفات الإدارية والعمومية	7,424,000	4,011,389	-3,412,611	5,340,396
مصروفات التشغيل والصيانة	11,073,241	6,255,369	-4,817,872	6,005,654
المصروفات الرأسمالية	1,091,002	337,748	-753,254	217,600
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	4,629,000	4,305,710	-323,290	3,515,000
الإجمالي	92,553,885	68,579,896	-23,973,989	77,693,252

إجمالي الرواتب والأجور و ما في حكمها

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
39,578,851	-11,853,205	31,571,686	43,424,891	الرواتب الأساسية
100,000	-415,623	84,377	500,000	الأجور الإضافية
3,536,007	-432,972	4,063,212	4,496,184	أجور إجازات
191,148	271,274	521,069	249,795	الحوافز والمكافآت
4,100,952	-888,332	3,138,836	4,027,168	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
3,438,244	-152,009	3,534,780	3,686,789	مكافأة نهاية الخدمة
2,971,200	-847,757	2,229,143	3,076,900	بدل الانتقال
2,604,972	-330,669	2,525,861	2,856,530	بدل السكن
401,980	-16,255	383,800	400,055	بدل تذاكر سفر
225,600	-32,757	222,443	255,200	بدلات الطعام
346,800	-53,531	235,069	288,600	بدلات التكاليف
94,752	-89,625	110,375	200,000	بدلات الانتداب
1,362,984	-36,243	1,422,357	1,458,600	رسوم التعقيب والتأشيريات
81,912	-127,728	23,202	150,930	مصاريف وبدلات تدريب
3,579,200	338,470	3,603,470	3,265,000	مصاريف التأمين الطبي
62,614,602	-14,666,962	53,669,680	68,336,642	الإجمالي

إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف إيجار	210,000	220,000	10,000	220,000
مصاريف هاتف	283,000	274,301	-8,699	278,500
مصاريف الكهرباء	1,361,000	1,632,697	271,697	1,832,500
مصاريف المياه	301,000	335,904	34,904	337,100
مصاريف الصرف الصحي	31,000	18,805	-12,195	18,100
مستلزمات مكتبية	220,000	155,168	-64,832	145,500
مصاريف شحن وتنزيل	15,000	14,789	-211	15,800
دراسات استشارية وفنية	0	29,250	29,250	30,000
مصاريف بريد وبرق	60,000	38,870	-21,130	67,500
مصروفات خدمات عقارية	150,000	12,500	-137,500	0
التأمين على المباني	70,000	0	-70,000	23,000
التأمين على السيارات	210,000	37,704	-172,296	37,500
تأمين المسؤولية المدنية	4,000	0	-4,000	0
تأمين الحوادث الشخصية	70,000	0	-70,000	0
مصاريف الحفلات والضيافة	196,000	88,826	-107,174	80,000
مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة	1,897,000	210,823	-1,686,177	927,000
مصاريف مجلة الخطوة	100,000	4,800	-95,200	5,000
مصاريف المطبوعات	390,000	18,737	-371,263	53,000
كتب وصحف ومجلات علمية	12,000	13,000	1,000	5,000
مصاريف الإنترنت	67,000	117,133	50,133	391,000
مصاريف حاسب آلي	465,000	536,190	71,190	502,696
مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية	208,000	53,250	-154,750	22,000
لوحات إرشادية	11,000	3,645	-7,355	3,000
مصاريف بنكية	63,000	60,030	-2,970	60,000
مصاريف إدارية متنوعة أخرى	30,000	7,177	-22,823	5,000
مصاريف تسجيل وتقييم العقارات	0	49,000	49,000	50,000
ضريبة القيمة المضافة VAT	1,000,000	27,013	-972,987	31,200
رسوم وتراخيص حكومية	0	51,777	51,777	200,000
الإجمالي	7,424,000	4,011,389	-3,412,611	5,340,396

إجمالي مصروفات التشغيل والصيانة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
2,819,842	-3,659,408	3,556,933	7,216,341	تشغيل - المقاول
685,437	-401,820	837,580	1,239,400	الأمن - المقاول
7,500	-17,013	5,487	22,500	مصروفات زراعية
483,500	-77,388	47,612	125,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
212,150	-8,331	191,669	200,000	مصارييف نظافة
76,000	-116,160	13,840	130,000	مستلزمات تعليمية
93,000	-42,235	72,765	115,000	مستلزمات طبية
270,000	180,516	370,516	190,000	مواد ورشة طبية
15,500	-44,334	3,666	48,000	وسائل مساعدة للأطفال
51,000	-14,009	21,991	36,000	كسايوي وأغراض منزلية
10,000	-26,195	805	27,000	مصارييف الإعاقة
258,000	16,150	216,150	200,000	مصروفات تشغيل حضانات الأطفال
0	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
83,000	-58,912	46,088	105,000	مصارييف صيانة وتسجيل سيارات
45,000	-67,837	45,163	113,000	محروقات
0	-874	126	1,000	مصروفات سيارات أخرى
365,000	-706,404	393,596	1,100,000	صيانة وإصلاح مباني
231,850	236,378	379,378	143,000	صيانة الآت ومعدات
10,000	-14,535	7,465	22,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	-3,484	1,516	5,000	صيانة لوحات إعلانية
0	-3,852	148	4,000	صيانة عدد وأدوات
287,875	12,875	42,875	30,000	مصارييف و صيانة العقارات المؤجرة
6,005,654	-4,817,872	6,255,369	11,073,241	الإجمالي

إجمالي المصروفات الرأسمالية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
آلات ومعدات	55,000	0	-55,000	0
اللوحات الإعلانية	29,000	15,931	-13,069	68,000
العدد والأدوات	21,000	0	-21,000	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	172,000	0	-172,000	0
أثاث الإدارة	270,000	63,909	-206,091	47,000
أثاث السكن	98,000	0	-98,000	10,000
أجهزة الحاسب	195,000	65,908	-129,092	85,600
تمديدات وشبكة الكمبيوتر	37,002	0	-37,002	0
أجهزة ومعدات طبية	141,000	192,000	51,000	7,000
أثاث قاعة الاجتماعات	3,000	0	-3,000	0
برامج حاسب آلي	70,000	0	-70,000	0
الإجمالي	1,091,002	337,748	-753,254	217,600

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,515,000	-323,290	4,305,710	4,629,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
3,515,000	-323,290	4,305,710	4,629,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب المراكز)

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
18,499,676	-2,256,089	13,911,788	16,167,877	الإدارة العامة
15,862,531	-6,363,102	18,330,783	24,693,885	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
3,032,844	-829,202	2,709,934	3,539,136	مركز الجوف
5,965,386	-2,160,173	4,582,518	6,742,691	مركز مكة المكرمة
8,625,914	-3,314,809	8,067,970	11,382,779	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
7,592,457	-1,530,855	6,746,345	8,277,200	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
3,886,270	-1,125,083	3,100,062	4,225,145	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
3,643,700	-1,722,940	2,826,459	4,549,399	مركز عسير
2,177,993	-774,281	1,795,040	2,569,321	مركز الباحة
3,018,790	-1,075,418	2,299,352	3,374,770	مركز الرس
3,729,718	-1,734,600	2,966,901	4,701,501	مركز جنوب الرياض
1,657,973	-1,087,437	1,242,744	2,330,181	مركز جازان
77,693,252	-23,973,989	68,579,896	92,553,885	الإجمالي

الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
13,999,692	1,282,588	13,150,965	11,868,377	الرواتب والأجور وما في حكمها
1,436,984	-2,185,358	711,142	2,896,500	المصروفات الإدارية والعمومية
0	-2,000	0	2,000	مصروفات التشغيل والصيانة
33,000	-161,319	49,681	211,000	المصروفات الرأسمالية
3,030,000	-1,190,000	0	1,190,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
18,499,676	-2,256,089	13,911,788	16,167,877	الإجمالي

مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
11,724,554	-5,005,342	10,265,043	15,270,385	الرواتب والأجور وما في حكمها
1,598,530	-896,854	1,324,646	2,221,500	المصروفات الإدارية والعمومية
2,406,847	-1,601,869	2,460,131	4,062,000	مصروفات التشغيل والصيانة
32,600	-256,427	33,573	290,000	المصروفات الرأسمالية
100,000	1,397,390	4,247,390	2,850,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
15,862,531	-6,363,102	18,330,783	24,693,885	الإجمالي

مركز الجوف

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
الرواتب والأجور و ما في حكمها	2,675,136	2,047,180	-627,956	2,390,163
المصروفات الإدارية والعمومية	356,000	314,819	-41,181	361,781
مصروفات التشغيل والصيانة	465,000	342,935	-122,065	258,900
المصروفات الرأسمالية	43,000	5,000	-38,000	12,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	0	0	0	10,000
الإجمالي	3,539,136	2,709,934	-829,202	3,032,844

مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
5,114,680	-1,447,828	3,910,861	5,358,689	الرواتب والأجور و ما في حكمها
253,156	-73,119	218,881	292,000	المصروفات الإدارية والعمومية
478,550	-342,611	410,389	753,000	مصروفات التشغيل والصيانة
19,000	-16,898	22,104	39,002	المصروفات الرأسمالية
100,000	-279,717	20,283	300,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
5,965,386	-2,160,173	4,582,518	6,742,691	الإجمالي

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	7,770,475	5,849,883	-1,920,592	6,452,548
المصروفات الإدارية والعمومية	543,000	782,888	239,888	775,034
مصروفات التشغيل والصيانة	2,790,304	1,395,225	-1,395,079	1,231,332
المصروفات الرأسمالية	104,000	4,024	-99,976	17,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	175,000	35,950	-139,050	150,000
الإجمالي	11,382,779	8,067,970	-3,314,809	8,625,914

مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
الرواتب والأجور و ما في حكمها	6,660,200	5,263,013	-1,397,187	6,323,376
المصروفات الإدارية والعمومية	407,000	310,063	-96,937	358,256
مصروفات التشغيل والصيانة	1,079,000	968,819	-110,181	844,825
المصروفات الرأسمالية	100,000	203,960	103,960	16,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	31,000	490	-30,510	50,000
الإجمالي	8,277,200	6,746,345	-1,530,855	7,592,457

مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,537,414	-788,711	2,804,674	3,593,385	الرواتب والأجور وما في حكمها
103,156	-79,623	62,377	142,000	المصروفات الإدارية والعمومية
212,700	-213,366	228,394	441,760	مصروفات التشغيل والصيانة
16,000	-26,480	4,520	31,000	المصروفات الرأسمالية
17,000	-16,903	97	17,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,886,270	-1,125,083	3,100,062	4,225,145	الإجمالي

مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,383,244	-1,178,251	2,635,871	3,814,122	الرواتب والأجور وما في حكمها
86,456	-84,576	42,924	127,500	المصروفات الإدارية والعمومية
140,000	-395,099	141,678	536,777	مصروفات التشغيل والصيانة
16,000	-48,514	4,486	53,000	المصروفات الرأسمالية
18,000	-16,500	1,500	18,000	مصاريف الأنشطة والانتفاقيات والمنتجات
3,643,700	-1,722,940	2,826,459	4,549,399	الإجمالي

مركز الباحة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,963,637	-607,769	1,713,552	2,321,321	الرواتب والأجور و ما في حكمها
90,356	-52,236	51,764	104,000	المصروفات الإدارية والعمومية
100,000	-65,876	27,124	93,000	مصروفات التشغيل والصيانة
14,000	-38,400	2,600	41,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,177,993	-774,281	1,795,040	2,569,321	الإجمالي

مركز الرس

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
2,808,484	-837,683	2,229,087	3,066,770	الرواتب والأجور و ما في حكمها
86,306	-66,954	49,046	116,000	المصروفات الإدارية والعمومية
100,000	-72,381	18,619	91,000	مصروفات التشغيل والصيانة
14,000	-82,400	2,600	85,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-16,000	0	16,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,018,790	-1,075,418	2,299,352	3,374,770	الإجمالي

مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,431,537	-1,525,587	2,688,514	4,214,101	الرواتب والأجور و ما في حكمها
141,681	15,915	100,915	85,000	المصروفات الإدارية والعمومية
132,500	-179,528	174,872	354,400	مصروفات التشغيل والصيانة
14,000	-33,400	2,600	36,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-12,000	0	12,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,729,718	-1,734,600	2,966,901	4,701,501	الإجمالي

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
10,500,958	9,324,719	9,324,719	0	مشروع برجى الأمير سلطان والملك سلمان
15,462,762	-16,178,026	5,098,570	21,276,596	مشروع عملاء بنده
2,676,771	-7,085,507	1,425,131	8,510,638	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
600,000	-1,087,916	112,084	1,200,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الرس (الأمير فيصل بن مشعل)
6,406,432	-6,926,721	5,839,236	12,765,957	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
0	-7,446,809	0	7,446,809	مشروع مبانى عملاء موبيلي
1,000,000	0	0	0	مشروع صالتي العلاج الطبيعي والحسى بالرس
36,646,923	-29,400,260	21,799,740	51,200,000	الإجمالي

مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,485,273	-612,644	1,111,037	1,723,681	الرواتب والأجور وما في حكمها
48,700	-91,576	41,924	133,500	المصروفات الإدارية والعمومية
100,000	-317,817	87,183	405,000	مصروفات التشغيل والصيانة
14,000	-55,400	2,600	58,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
1,657,973	-1,087,437	1,242,744	2,330,181	الإجمالي

ايرادات المشاريع الإنشائية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
300,000	-50,000	300,000	350,000	تبرعات نقدية/ مشروع عملاء بندة
300,000	-335,512	741,875	1,077,387	تبرعات مشروع برجى الأمير سلطان والملك سلمان
5,000,000	705,058	5,508,650	4,803,592	ايراد مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
600,000	218,535	771,945	553,410	إيرادات مشروع عملاء موبيلي
0	1,000,000	1,000,000	0	إيرادات مشروع صلاتي العلاج الطبيعي والحسي بالرس
6,200,000	1,538,081	8,322,470	6,784,389	الاجمالي

الموازنة التقديرية للإيرادات للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة



Children with Disability Association

إجمالي الإيرادات التشغيلية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
17,650,000	5,623,896	21,523,896	15,900,000	تبرعات نقدية
6,695,000	780,759	6,805,759	6,025,000	الزكاة
795,000	-320,676	739,324	1,060,000	تبرعات عينية
720,000	-369,100	585,900	955,000	اشتراكات الأعضاء
1,000,000	-793,565	206,435	1,000,000	إعانات حكومية
1,766,000	-1,264,000	636,000	1,900,000	عائد الاستثمار
610,000	820,743	1,170,743	350,000	تبرعات لأغراض خاصة
475,000	74,922	454,922	380,000	إيرادات متنوعة أخرى
14,120,000	-2,048,320	13,015,491	15,063,811	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
8,802,700	1,648,763	8,570,146	6,921,383	إيرادات رسائل SMS
35,244,580	-7,958,855	32,041,413	40,000,268	عقود الإيجار
87,878,280	-3,805,433	85,750,029	89,555,462	الإجمالي

إيرادات المشاريع الإنشائية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
300,000	-50,000	300,000	350,000	تبرعات نقدية/ مشروع عملاء بنده
300,000	-335,512	741,875	1,077,387	تبرعات مشروع برج الأمير سلطان و الملك سلمان
5,000,000	705,058	5,508,650	4,803,592	إيراد مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
600,000	218,535	771,945	553,410	إيرادات مشروع عملاء موبيلي
0	1,000,000	1,000,000	0	إيرادات مشروع صلاتي العلاج الطبيعي والحسي بالرس
6,200,000	1,538,081	8,322,470	6,784,389	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية للإيرادات للعام المالي 2021م

أولاً: الإيرادات الفعلية للعام (2020م):

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية (إيرادات التشغيل + إيرادات المشاريع) مبلغ 94,072,499 ريال بنقص عن المعتمد للعام 2020م بمبلغ 2,267,352 ريال، أي بنسبة 2%

- بلغت إيرادات التشغيل 85,750,029 ريال بنقص عن المقدّر لها بنسبة 4%
- وبلغت إيرادات المشاريع 8,322,470 ريال بزيادة عن المقدّر لها بنسبة 23%

ويعود النقص في الإيرادات الفعلية للعام 2020م إلى: -

- 1- انخفاض إيرادات العقارات الاستثمارية لعدم تأجير بعض العقارات خلال العام بالإضافة إلى تخفيض الأيجار لبعض المستأجرين بسبب جائحة كورونا بانخفاض عن المقدّر بمبلغ (8 مليون ريال) تقريباً.
- 2- انخفاض إيرادات الأنشطة والاتفاقيات بحوالي 2 مليون ريال بسبب توقف الأنشطة خلال الجائحة.
- 3- انخفاض إيرادات الاستثمارات بسبب عدم وجود سيولة متوفرة وكذلك عدم صرف عوائد
- 4- لم يتم صرف الإعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي كان مقدراً لها (مليون ريال) لهذا العام. ورغم الزيادة في إيرادات التبرعات والتي تجاوزت 7 مليون ريال عن المقدّر إلا أنّها لم تغطي النقص في البنود الأخرى.

وفيما يلي جدول يبين تفصيل إيرادات رسائل SMS الخاصة بالعام المالي 2020م.

الإجمالي	فيرجن	زين	موبايلي	STC	البيان
8,606,113	10,346	356,591	1,429,184	6,809,992	إيرادات تشغيلية
5,508,650	-	-	-	5,508,650	إيرادات مشروع عملاء STC
771,945	-	-	771,945	-	إيرادات مشروع شركة موبايلي
115,725	-	115,725	-	-	إيرادات مشروع البرجين
1,004,040	-	11,751	184,027	808,262	إيرادات مبادرة الله يعطيك خيرها
16,006,472	10,346	484,067	2,385,156	13,126,904	الإجمالي

ثانياً: الإيرادات التقديرية للعام المالي (2021 م):

بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للعام (2021م) 94,078,280 ريال بزيادة 5,781 ريال أي في حدود الإيرادات المحصلة فعلاً خلال العام (2020م) وذلك بناء على:

1. إيرادات التشغيل: المبلغ المقدّر لإيرادات التشغيل هو 87,878,280 ريال وتم تقدير هذا الرقم استرشاداً بالفعل للعام السابق مع أخذ في الاعتبار الأرقام الاستثنائية للعام 2020م.
2. إيرادات المشاريع: المبلغ المقدّر تحصيله 6,200,000 ريال بنقص قدره 2,122,470 ريال عن إيرادات المشاريع الفعلية للعام 2020م، وذلك حسب الإيرادات المتوقعة للمشاريع 2020م. وأهم المشاريع المتوقع تحصيل إيرادات لها خلال العام هي: - مشروع عملاء بنده-مشروع عملاء موبايلي-مشروع عملاء STC.

موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
78,730,580	-4,878,028	65,714,311	70,592,339	الإدارة العامة
1,800,000	3,145,721	12,875,490	9,729,769	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
300,000	50,570	202,179	151,609	مركز الجوف
1,090,000	-543,454	979,030	1,522,484	مركز مكة المكرمة
1,320,000	-242,703	1,396,005	1,638,708	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,717,000	-725,669	1,934,150	2,659,819	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
510,000	503,027	864,913	361,886	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
517,700	-802,997	191,872	994,869	مركز عسير
544,500	245,970	548,603	302,633	مركز الباحة
478,500	221,821	518,254	296,433	مركز الرس
465,000	-271,759	424,892	696,651	مركز جنوب الرياض
405,000	-507,932	100,330	608,262	مركز جازان
87,878,280	-3,805,433	85,750,029	89,555,462	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
الإدارة العامة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
تبرعات نقدية	13,000,000	18,965,704	5,965,704	15,000,000
الزكاة	4,000,000	5,025,757	1,025,757	5,000,000
إعانات حكومية	1,000,000	206,435	-793,565	1,000,000
عائد الاستثمار	1,900,000	636,000	-1,264,000	1,766,000
إيرادات الأنشطة والاتفاقيات	4,514,228	1,122,716	-3,391,512	12,720,000
إيرادات رسائل SMS	6,177,843	7,716,286	1,538,443	8,000,000
عقود الإيجار	40,000,268	32,041,413	-7,958,855	35,244,580
الاجملى	70,592,339	65,714,311	-4,878,028	78,730,580

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
350,000	-19,092	180,908	200,000	تبرعات نقدية
50,000	-96,000	4,000	100,000	الزكاة
100,000	0	0	0	تبرعات عينية
300,000	-281,333	238,667	520,000	اشتراكات الأعضاء
300,000	268,780	378,780	110,000	إيرادات متنوعة أخرى
300,000	3,259,802	11,619,802	8,360,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
400,000	13,564	453,333	439,769	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
1,800,000	3,145,721	12,875,490	9,729,769	الاجملى

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
50,000	-37,107	12,893	50,000	تبرعات نقدية
150,000	140,000	160,000	20,000	الزكاة
10,000	-10,000	0	10,000	تبرعات عينية
20,000	-9,667	15,333	25,000	اشتراكات الأعضاء
0	0	10,000	10,000	تبرعات لأغراض خاصة
5,000	-4,800	200	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
30,000	-30,000	0	30,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
35,000	2,144	3,753	1,609	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
300,000	50,570	202,179	151,609	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز مكة المكرمة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديرى لعام (2021م)
تبرعات نقدية	200,000	160,668	-39,332	150,000
الزكاة	500,000	670,667	170,667	500,000
تبرعات عينية	100,000	0	-100,000	50,000
اشتراكات الأعضاء	130,000	126,667	-3,333	100,000
تبرعات لأغراض خاصة	30,000	0	-30,000	30,000
إيرادات متنوعة أخرى	10,000	2,452	-7,548	5,000
إيرادات الأنشطة والاتفاقيات	550,000	13,000	-537,000	250,000
إيرادات رسائل SMS	2,484	5,576	3,092	5,000
عقود الإيجار	0	0	0	0
الاجملى	1,522,484	979,030	-543,454	1,090,000

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
250,000	142,263	342,263	200,000	تبرعات نقدية
300,000	-38,000	362,000	400,000	الزكاة
200,000	183,981	283,981	100,000	تبرعات عينية
50,000	-13,667	21,333	35,000	اشتراكات الأعضاء
150,000	185,893	185,893	0	تبرعات لأغراض خاصة
50,000	11,940	61,940	50,000	إيرادات متنوعة أخرى
250,000	-732,053	67,947	800,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
70,000	26,940	70,648	43,708	إيرادات رسائل SMS
0	-10,000	0	10,000	إيرادات المنتجات
0	0	0	0	عقود الإيجار
1,320,000	-242,703	1,396,005	1,638,708	الاجملي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
تبرعات نقدية	600,000	57,224	-542,776	400,000
الزكاة	800,000	310,667	-489,333	400,000
تبرعات عينية	650,000	400,343	-249,657	300,000
اشتراكات الأعضاء	100,000	92,000	-8,000	100,000
تبرعات لأغراض خاصة	200,000	898,700	698,700	300,000
إيرادات متنوعة أخرى	130,000	9,137	-120,863	50,000
إيرادات الأنشطة والاتفاقيات	170,000	147,333	-22,667	150,000
إيرادات رسائل SMS	9,819	18,746	8,927	17,000
عقود الإيجار	0	0	-160,000	0
الاجمالي	2,659,819	1,934,150	-885,669	1,717,000

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
300,000	661,653	711,653	50,000	تبرعات نقدية
30,000	-3,333	26,667	30,000	الزكاة
0	0	5,000	5,000	تبرعات عينية
50,000	13,400	58,400	45,000	اشتراكات الأعضاء
20,000	-16,000	4,000	20,000	تبرعات لأغراض خاصة
10,000	-9,260	740	10,000	إيرادات متنوعة أخرى
100,000	-146,890	44,693	191,583	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
0	3,457	13,760	10,303	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
510,000	503,027	864,913	361,886	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
300,000	-757,371	42,629	800,000	تبرعات نقدية
100,000	126,267	136,267	10,000	الزكاة
50,000	-50,000	0	50,000	تبرعات عينية
10,000	0	10,000	10,000	اشتراكات الأعضاء
5,000	-5,000	0	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
50,000	-118,000	0	118,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
2,700	1,107	2,976	1,869	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
517,700	-802,997	191,872	994,869	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الباحة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
300,000	361,453	511,453	150,000	تبرعات نقدية
50,000	0	0	0	الزكاة
30,000	-20,000	0	20,000	تبرعات عينية
30,000	-30,000	0	30,000	اشتراكات الأعضاء
30,000	32,150	32,150	0	تبرعات لأغراض خاصة
30,000	-30,000	0	30,000	إيرادات متنوعة أخرى
70,000	-70,000	0	70,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
4,500	2,367	5,000	2,633	إيرادات رسائل SMS
544,500	245,970	548,603	302,633	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الرس

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
400,000	227,610	477,610	250,000	تبرعات نقدية
15,000	-1,533	13,467	15,000	الزكاة
5,000	-5,000	0	5,000	تبرعات عينية
25,000	-1,500	23,500	25,000	اشتراكات الأعضاء
30,000	0	0	0	تبرعات لأغراض خاصة
3,500	2,244	3,677	1,433	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
478,500	221,821	518,254	296,433	الاجملي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
50,000	-194,708	5,292	200,000	تبرعات نقدية
50,000	19,600	69,600	50,000	الزكاة
0	30,000	50,000	20,000	تبرعات عينية
15,000	-15,000	0	15,000	اشترابات الأعضاء
0	0	40,000	40,000	تبرعات لأغراض خاصة
100,000	-150,000	0	150,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
250,000	38,349	260,000	221,651	إيرادات رسائل SMS
0	0	0	0	عقود الإيجار
465,000	-271,759	424,892	696,651	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	عناصر الإيرادات
100,000	-144,401	55,599	200,000	تبرعات نقدية
50,000	-73,333	26,667	100,000	الزكاة
50,000	-100,000	0	100,000	تبرعات عينية
20,000	-20,000	0	20,000	اشتراكات الأعضاء
50,000	-50,000	0	50,000	تبرعات لأغراض خاصة
20,000	-28,327	1,673	30,000	إيرادات متنوعة أخرى
100,000	-100,000	0	100,000	إيرادات الأنشطة والاتفاقيات
15,000	8,129	16,391	8,262	إيرادات رسائل SMS
405,000	-507,932	100,330	608,262	الاجمالي

موازنة مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

إجمالي الرواتب والأجور و ما في حكمها

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
39,578,851	-11,853,205	31,571,686	43,424,891	الرواتب الأساسية
100,000	-415,623	84,377	500,000	الأجور الإضافية
3,536,007	-432,972	4,063,212	4,496,184	أجور إجازات
191,148	271,274	521,069	249,795	الحوافز والمكافآت
4,100,952	-888,332	3,138,836	4,027,168	اشتراقات التأمينات الاجتماعية
3,438,244	-152,009	3,534,780	3,686,789	مكافأة نهاية الخدمة
2,971,200	-847,757	2,229,143	3,076,900	بدل الانتقال
2,604,972	-330,669	2,525,861	2,856,530	بدل السكن
401,980	-16,255	383,800	400,055	بدل تذاكر سفر
225,600	-32,757	222,443	255,200	بدلات الطعام
346,800	-53,531	235,069	288,600	بدلات التكليف
94,752	-89,625	110,375	200,000	بدلات الانتداب
1,362,984	-36,243	1,422,357	1,458,600	رسوم التعقيب والتأثيرات
81,912	-127,728	23,202	150,930	مصاريف وبدلات تدريب
3,579,200	338,470	3,603,470	3,265,000	مصاريف التأمين الطبي
62,614,602	-14,666,962	53,669,680	68,336,642	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها للعام المالي 2021م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2020م):

- بلغ إجمالي مصروفات الرواتب والأجور للعام المالي (2020) 53,669,680 ريالاً بوفر عن المخصص المعتمد للعام بمبلغ 14,666,962 ريال أي بنسبة 21% ويرجع ذلك إلى:
- انخفاض مصاريف الرواتب بسبب تسجيل 70% من موظفي الجمعية السعوديين في دعم نظام ساند الحكومي خلال جائحة كورونا وكذلك تخفيض الرواتب للعاملين الغير مسجلين في نظام ساند الحكومي خلال الفترة.
 - سياسة الترشيد والتي تظهر نتائجها من خلال مقارنة الوظائف خلال العام 2019م والعام 2020م كآآتي:

بيان	عدد الموظفين	اجمالي تكاليف الرواتب والأجور
العام 2019م	580 موظف	71,408,449 ريال
العام 2020م *	517 موظف	68,336,642 ريال
النقص / أثر الترشيد	63 موظف	3,071,807 ريال

* إجمالي تكاليف الرواتب للعام 2020م هو المقدر قبل تطبيق دعم ساند الحكومي.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للرواتب والأجور وما في حكمها للعام (2021م) 62,614,602 ريال بزيادة عن المنصرف الفعلي للعام 2020 م بمبلغ 8,944,922 ريال بنسبة 17% ويرجع ذلك إلى استبعاد أثر الانخفاض الاستثنائي خلال العام 2020م والنتائج عن دعم نظام ساند الحكومي وكذلك تطبيق الإدارة سياسة الترشيد وهيكلية للوظائف.

ملخص موازنة مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
13,999,692	1,282,588	13,150,965	11,868,377	الإدارة العامة
11,724,554	-5,005,342	10,265,043	15,270,385	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,390,163	-627,956	2,047,180	2,675,136	مركز الجوف
5,114,680	-1,447,828	3,910,861	5,358,689	مركز مكة المكرمة
6,452,548	-1,920,592	5,849,883	7,770,475	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
6,323,376	-1,397,187	5,263,013	6,660,200	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
3,537,414	-788,711	2,804,674	3,593,385	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
3,383,244	-1,178,251	2,635,871	3,814,122	مركز عسير
1,963,637	-607,769	1,713,552	2,321,321	مركز الباحة
2,808,484	-837,683	2,229,087	3,066,770	مركز الرس
3,431,537	-1,525,587	2,688,514	4,214,101	مركز جنوب الرياض
1,485,273	-612,644	1,111,037	1,723,681	مركز جازان
62,614,602	-14,666,962	53,669,680	68,336,642	الإجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
8,604,880	540,258	7,883,934	7,343,676	الرواتب الأساسية
100,000	-266,143	83,822	349,965	الأجور الإضافية
732,328	27,456	809,329	781,873	أجور إجازات
24,480	174,380	197,865	23,485	الحوافز والمكافآت
760,428	-99,537	480,135	579,672	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
798,144	246,117	876,539	630,422	مكافأة نهاية الخدمة
411,600	29,299	355,099	325,800	بدل الانتقال
1,399,836	202,515	1,268,363	1,065,848	بدل السكن
64,260	8,988	50,284	41,296	بدل تذاكر سفر
0	0	2,200	2,200	بدلات الطعام
217,200	-30,131	155,869	186,000	بدلات التكليف
36,180	-48,859	26,141	75,000	بدلات الانتداب
215,208	135,278	294,228	158,950	رسوم التعقيب والتأشيرات
10,464	4,013	18,203	14,190	مصاريف وبدلات تدريب
624,684	358,954	648,954	290,000	مصاريف التأمين الطبي
13,999,692	1,282,588	13,150,965	11,868,377	الاجملى

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
7,856,703	-3,738,857	6,173,724	9,912,581	الرواتب الأساسية
0	-99,949	0	99,949	الأجور الإضافية
711,167	-96,063	896,448	992,511	أجور إجازات
35,280	-24,832	29,397	54,229	الحوافز والمكافآت
700,716	-147,378	722,226	869,604	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
587,128	-275,795	610,171	885,966	مكافأة نهاية الخدمة
524,400	-229,885	398,215	628,100	بدل الانتقال
99,744	-264,919	121,327	386,246	بدل السكن
97,920	-11,525	99,458	110,983	بدل تذاكر سفر
96,000	-12,717	92,883	105,600	بدلات الطعام
0	-48,000	1,800	49,800	بدلات التكاليف
13,824	-144	9,856	10,000	بدلات الانتداب
327,936	47,836	449,886	402,050	رسوم التعقيب والتشيرات
14,976	-31,874	892	32,766	مصاريف وبدلات تدريب
658,760	-71,240	658,760	730,000	مصاريف التأمين الطبي
11,724,554	-5,005,342	10,265,043	15,270,385	الاجملي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,495,495	-499,570	1,165,044	1,664,614	الرواتب الأساسية
0	-3,348	0	3,348	الأجور الإضافية
135,368	-7,790	166,360	174,150	أجور إجازات
8,280	2,431	13,960	11,529	الحوافز والمكافآت
185,436	-50,944	142,420	193,364	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
147,876	28,709	164,635	135,926	مكافأة نهاية الخدمة
135,600	-43,538	107,162	150,700	بدل الانتقال
105,300	-4,383	93,301	97,684	بدل السكن
12,240	-445	12,460	12,905	بدل تذاكر سفر
2,400	0	2,200	2,200	بدلات الطعام
4,140	-122	9,878	10,000	بدلات الانتداب
40,992	9,346	56,096	46,750	رسوم التعقيب والتأثيرات
3,588	-6,750	216	6,966	مصاريق وبدلات تدريب
113,448	-51,552	113,448	165,000	مصاريق التأمين الطبي
2,390,163	-627,956	2,047,180	2,675,136	الاجمالي

الإجمالي	5,358,689	3,910,861	-1,447,828	5,114,680
مصروفات التأمين الطبي	350,000	288,672	-61,328	288,672
مصروفات وبنود أخرى	13,416	441	-12,975	7,800
رسوم التأمين والتأمينات	140,250	126,867	-13,383	133,224
بنود أخرى	15,000	10,020	-4,980	6,012
بنود الكافيات	0	10,000	10,000	24,000
بنود المصارف	24,200	24,277	77	26,400
بنود تكاليف سفر	38,715	37,960	-755	39,780
بنود السكن	96,040	66,885	-29,155	88,200
بنود الائتماني	270,600	202,318	-68,282	284,400
مكافأة نهاية الخدمة	303,956	258,959	-44,997	323,604
التأمينات الاجتماعية	337,316	260,412	-76,904	330,576
الحوافر والمكافآت	22,204	18,085	-4,119	17,988
أجور إدارات	345,843	297,924	-47,919	294,168
الأجور الإضافية	6,562	0	-6,562	0
الرواتب الأساسية	3,394,587	2,308,041	-1,086,546	3,249,856
الإجمالي	(2020م)	(2020م)	الإجمالي	(2021م)
بنود المصارف وقوات	المعتمد لعام	القطر لعام		الإجمالي لعام

مركز مكية المكي حرمها
الرواتب والأجور و ما في حكمها

الميزانية التقديرية لعام
2021م (الإجمالي)

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
4,212,412	-1,488,745	3,638,888	5,127,633	الرواتب الأساسية
0	-7,877	555	8,432	الأجور الإضافية
381,296	-42,539	469,107	511,646	أجور إجازات
20,880	-8,806	20,230	29,036	الحوافز والمكافآت
394,092	-162,556	273,308	435,864	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
400,588	-17,040	412,943	429,983	مكافأة نهاية الخدمة
295,200	-75,685	253,215	328,900	بدل الانتقال
89,304	-12,853	82,047	94,900	بدل السكن
67,320	-3,680	66,007	69,687	بدل تذاكر سفر
36,000	-10,626	42,174	52,800	بدلات الطعام
7,200	-3,000	3,600	6,600	بدلات التكليف
0	-14,379	10,621	25,000	بدلات الانتداب
225,456	10,272	262,722	252,450	رسوم التعقيب والتأشيرات
8,892	-16,986	558	17,544	مصاريف وبدلات تدريب
313,908	-66,092	313,908	380,000	مصاريف التأمين الطبي
6,452,548	-1,920,592	5,849,883	7,770,475	الاجملى

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
الرواتب الأساسية	4,125,767	2,998,179	-1,127,588	3,865,178
الأجور الإضافية	7,688	0	-7,688	0
أجور إجازات	443,722	399,013	-44,709	349,865
الحوافز والمكافآت	26,474	42,273	15,799	21,600
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	335,252	330,280	-4,972	440,292
مكافأة نهاية الخدمة	359,530	325,422	-34,108	300,072
بدل الانتقال	341,000	267,548	-73,452	354,000
بدل السكن	370,820	271,058	-99,762	266,280
بدل تذاكر سفر	54,201	50,435	-3,766	48,960
بدلات الطعام	22,000	12,400	-9,600	14,400
بدلات التكاليف	26,400	24,000	-2,400	28,800
بدلات الانتداب	15,000	6,150	-8,850	14,400
رسوم التعقيب والتأشيرات	196,350	89,532	-106,818	163,968
مصاريف وبدلات تدريب	15,996	522	-15,474	9,360
مصاريف التأمين الطبي	320,000	446,201	126,201	446,201
الاجملى	6,660,200	5,263,013	-1,397,187	6,323,376

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
2,145,733	-638,333	1,556,948	2,195,281	الرواتب الأساسية
0	-4,588	0	4,588	الأجور الإضافية
194,226	-24,042	209,074	233,116	أجور إجازات
12,960	306	16,105	15,799	الحوافز والمكافآت
257,148	-50,550	189,742	240,292	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
190,256	-11,788	199,356	211,144	مكافأة نهاية الخدمة
198,000	-53,940	139,660	193,600	بدل الانتقال
164,904	-4,017	155,816	159,833	بدل السكن
18,360	-1,277	14,209	15,486	بدل تذاكر سفر
16,800	231	15,631	15,400	بدلات الطعام
38,400	10,000	23,200	13,200	بدلات التكاليف
0	-10,000	0	10,000	بدلات الانتداب
61,488	-5,023	51,077	56,100	رسوم التعقيب والتأشير
5,616	-9,213	333	9,546	مصاريف وبدلات تدريب
233,523	13,523	233,523	220,000	مصاريف التأمين الطبي
3,537,414	-788,711	2,804,674	3,593,385	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
2,100,609	-936,462	1,473,426	2,409,888	الرواتب الأساسية
0	-4,960	0	4,960	الأجور الإضافية
190,141	-64,997	189,161	254,158	أجور إجازات
12,600	-1,470	15,610	17,080	الحوافز والمكافآت
271,668	-80,410	208,430	288,840	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
190,228	-12,793	193,578	206,371	مكافأة نهاية الخدمة
196,800	-87,803	128,897	216,700	بدل الانتقال
104,976	-36,840	127,772	164,612	بدل السكن
7,180	-898	6,845	7,743	بدل تذاكر سفر
9,600	-122	8,678	8,800	بدلات الطعام
7,200	0	6,600	6,600	بدلات التكاليف
0	-6,000	4,000	10,000	بدلات الانتداب
30,744	-11,520	16,530	28,050	رسوم التعقيب والتأشيرات
5,460	-10,014	306	10,320	مصاريف وبدلات تدريب
256,038	76,038	256,038	180,000	مصاريف التأمين الطبي
3,383,244	-1,178,251	2,635,871	3,814,122	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الباحة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,234,866	-461,406	1,053,039	1,514,445	الرواتب الأساسية
0	-3,224	0	3,224	الأجور الإضافية
111,777	-42,700	115,386	158,086	أجور إجازات
8,280	2,528	13,630	11,102	الحوافز والمكافآت
134,268	-28,529	115,171	143,700	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
80,704	-18,533	81,313	99,846	مكافأة نهاية الخدمة
114,000	-34,705	82,995	117,700	بدل الانتقال
29,184	-11,267	44,857	56,124	بدل السكن
15,300	-819	14,667	15,486	بدل تذاكر سفر
9,600	0	8,800	8,800	بدلات الطعام
24,000	10,000	10,000	0	بدلات التكاليف
9,360	1,118	11,118	10,000	بدلات الانتداب
51,240	-31,192	24,908	56,100	رسوم التعقيب والتأشيرات
3,588	-6,510	198	6,708	مصاريف وبدلات تدريب
137,470	17,470	137,470	120,000	مصاريف التأمين الطبي
1,963,637	-607,769	1,713,552	2,321,321	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الرس

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,731,149	-667,762	1,267,963	1,935,725	الرواتب الأساسية
0	-4,092	0	4,092	الأجور الإضافية
156,699	-21,714	182,151	203,865	أجور إجازات
10,800	694	14,785	14,091	الحوافز والمكافآت
217,848	-38,598	152,150	190,748	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
130,640	-613	133,043	133,656	مكافأة نهاية الخدمة
158,400	-61,799	106,501	168,300	بدل الانتقال
116,124	-18,777	114,947	133,724	بدل السكن
12,300	-830	12,075	12,905	بدل تذاكر سفر
4,800	0	4,400	4,400	بدلات الطعام
7,200	683	10,683	10,000	بدلات الانتداب
51,240	-24,066	22,684	46,750	رسوم التعقيب والتأشيرات
4,680	-7,413	1,101	8,514	مصاريف وبدلات تدريب
206,604	6,604	206,604	200,000	مصاريف التأمين الطبي
2,808,484	-837,683	2,229,087	3,066,770	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
2,126,698	-1,302,643	1,438,493	2,741,136	الرواتب الأساسية
0	-5,084	0	5,084	الأجور الإضافية
192,503	-52,534	232,041	284,575	أجور إنجازات
12,600	98,268	115,775	17,507	الحوافز والمكافآت
273,492	-73,772	163,748	237,520	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
218,364	-5,162	222,473	227,635	مكافأة نهاية الخدمة
213,600	-113,333	133,067	246,400	بدل الانتقال
87,240	-39,079	110,532	149,611	بدل السكن
12,240	-735	12,170	12,905	بدل تذاكر سفر
4,800	0	4,400	4,400	بدلات الطعام
40,992	-34,954	11,796	46,750	رسوم التعقيب والتأشيرات
5,304	-10,263	315	10,578	مصاريف وبدلات تدريب
243,704	13,704	243,704	230,000	مصاريف التأمين الطبي
3,431,537	-1,525,587	2,688,514	4,214,101	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
955,272	-445,551	614,007	1,059,558	الرواتب الأساسية
0	-2,108	0	2,108	الأجور الإضافية
86,469	-15,421	97,218	112,639	أجور إجازات
5,400	16,095	23,354	7,259	الحوافز والمكافآت
134,988	-74,182	100,814	174,996	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
70,640	-6,006	56,348	62,354	مكافأة نهاية الخدمة
85,200	-34,634	54,466	89,100	بدل الانتقال
53,880	-12,132	68,956	81,088	بدل السكن
6,120	-513	7,230	7,743	بدل تذاكر سفر
4,800	0	4,400	4,400	بدلات الطعام
3,636	1,908	11,908	10,000	بدلات الانتداب
20,496	-12,019	16,031	28,050	رسوم التعقيب والتأشيرات
2,184	-4,269	117	4,386	مصاريف وبدلات تدريب
56,188	-23,812	56,188	80,000	مصاريف التأمين الطبي
1,485,273	-612,644	1,111,037	1,723,681	الاجمالي

موازنة المصروفات العمومية والإدارية للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
220,000	10,000	220,000	210,000	مصاريف إيجار
278,500	-8,699	274,301	283,000	مصاريف هاتف
1,832,500	271,697	1,632,697	1,361,000	مصاريف الكهرباء
337,100	34,904	335,904	301,000	مصاريف المياه
18,100	-12,195	18,805	31,000	مصاريف الصرف الصحي
145,500	-64,832	155,168	220,000	مستلزمات مكتبية
15,800	-211	14,789	15,000	مصاريف شحن وتزويد
30,000	29,250	29,250	0	دراسات استشارية وفنية
67,500	-21,130	38,870	60,000	مصاريف بريد وبرق
0	-137,500	12,500	150,000	مصروفات خدمات عقارية
23,000	-70,000	0	70,000	التأمين على المباني
37,500	-172,296	37,704	210,000	التأمين على السيارات
0	-4,000	0	4,000	تأمين المسؤولية المدنية
0	-70,000	0	70,000	تأمين الحوادث الشخصية
80,000	-107,174	88,826	196,000	مصاريف الحفلات والضيافة
927,000	-1,686,177	210,823	1,897,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-95,200	4,800	100,000	مصاريف مجلة الخطوة
53,000	-371,263	18,737	390,000	مصاريف المطبوعات
5,000	1,000	13,000	12,000	كتب وصحف ومجلات علمية
391,000	50,133	117,133	67,000	مصاريف الانترنت
502,696	71,190	536,190	465,000	مصاريف حاسب آلي
22,000	-154,750	53,250	208,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
3,000	-7,355	3,645	11,000	لوحات إرشادية
60,000	-2,970	60,030	63,000	مصاريف بنكية
5,000	-22,823	7,177	30,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
50,000	49,000	49,000	0	مصاريف تسجيل وتقييم العقارات
31,200	-972,987	27,013	1,000,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
200,000	51,777	51,777	0	رسوم وتراخيص حكومية
5,340,396	-3,412,611	4,011,389	7,424,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية للعام المالي 2021م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2020م):

- بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية الفعلية للعام المالي (2020) ريالاً 4,011,389 ريالاً بوفر وقدره 3,412,611 ريالاً ونسبة 46 % عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك إلى:
- الوفر الناتج في مصاريف الدعاية والإعلام بمبلغ 1,686,177 ريال.
 - الوفر في بند ضريبة القيمة المضافة بمبلغ حوالي مليون ريال والناتج عن الموافقة على استرداد الجمعيات الخيرية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصاريف التشغيل.
 - الوفر الناتج عن باقي البنود لسياسة الترشيد وخفض النفقات.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية التقديرية للعام (2021م) 5,340,396 ريال استرشاداً بالمنصرف الفعلي للعام السابق 2020م مع الأخذ في الاعتبار مصاريف الدعاية والإعلام والتي لم يتم الانفاق عليها لظروف هذا العام.

ملخص موازنة المصروفات العمومية والإدارية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
1,436,984	-2,185,358	711,142	2,896,500	الإدارة العامة
1,598,530	-896,854	1,324,646	2,221,500	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
361,781	-41,181	314,819	356,000	مركز الجوف
253,156	-73,119	218,881	292,000	مركز مكة المكرمة
775,034	239,888	782,888	543,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
358,256	-96,937	310,063	407,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
103,156	-79,623	62,377	142,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
86,456	-84,576	42,924	127,500	مركز عسير
90,356	-52,236	51,764	104,000	مركز الباحة
86,306	-66,954	49,046	116,000	مركز الرس
141,681	15,915	100,915	85,000	مركز جنوب الرياض
48,700	-91,576	41,924	133,500	مركز جازان
5,340,396	-3,412,611	4,011,389	7,424,000	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,000	-3,000	0	3,000	مصاريف هاتف
15,000	-8,491	11,509	20,000	مستلزمات مكتبية
0	70	70	0	مصاريف شحن وتنزيل
30,000	29,250	29,250	0	دراسات استشارية وفنية
2,000	877	877	0	مصاريف بريد وبرق
0	-137,500	12,500	150,000	مصروفات خدمات عقارية
3,000	-8,500	0	8,500	التأمين على السيارات
0	-2,000	0	2,000	تأمين المسؤولية المدنية
0	-47,000	0	47,000	تأمين الحوادث الشخصية
10,000	-10,685	9,315	20,000	مصاريف الحفلات والضيافة
825,000	-1,443,026	156,974	1,600,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-95,200	4,800	100,000	مصاريف مجلة الخطوة
20,000	-197,765	2,235	200,000	مصاريف المطبوعات
5,000	8,000	13,000	5,000	كتب وصحف ومجلات علمية
89,484	9,122	39,122	30,000	مصاريف الانترنت
275,000	5,053	279,053	274,000	مصاريف حاسب آلي
3,000	1,050	1,050	0	لوحات إرشادية
60,000	-315	59,685	60,000	مصاريف بنكية
5,000	0	7,000	7,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
50,000	49,000	49,000	0	مصاريف تسجيل وتقييم العقارات
1,500	-368,603	1,397	370,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
35,000	34,305	34,305	0	رسوم وتراخيص حكومية
1,436,984	-2,185,358	711,142	2,896,500	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
175,000	6,342	173,342	167,000	مصاريف هاتف
800,000	-195,980	604,020	800,000	مصاريف الكهرباء
200,000	0	200,000	200,000	مصاريف المياه
100,000	19,493	119,493	100,000	مستلزمات مكتبية
5,000	5,026	5,026	0	مصاريف شحن وتنزيل
30,000	-2,683	27,317	30,000	مصاريف البريد والبرق
23,000	-23,000	0	23,000	التأمين على المباني
8,500	-46,596	8,404	55,000	التأمين على السيارات
0	-500	0	500	تأمين المسؤولية المدنية
0	-3,000	0	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
20,000	-38,949	21,051	60,000	مصاريف الحفلات والضيافة
10,000	-149,866	10,134	160,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
10,000	-114,530	5,470	120,000	مصاريف المطبوعات
102,084	47,344	47,344	0	مصاريف الانترنت
73,196	23,196	73,196	50,000	مصاريف حاسب آلي
20,000	-66,015	23,985	90,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	104	104	0	مصاريف بنكية
0	-8,000	0	8,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
6,750	-349,240	5,760	355,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
1,598,530	-896,854	1,324,646	2,221,500	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
220,000	10,000	220,000	210,000	مصاريف إيجار
14,000	2,169	14,169	12,000	مصاريف هاتف
35,000	4,742	34,742	30,000	مصاريف الكهرباء
0	100	100	0	مصاريف المياه
0	-1,000	0	1,000	مصاريف الصرف الصحي
5,000	-10,777	4,223	15,000	مستلزمات مكتبية
2,000	-1,194	1,806	3,000	مصاريف شحن وتنزيل
2,000	-570	1,430	2,000	مصاريف بريد وبرق
0	-1,000	0	1,000	التأمين على المباني
3,000	-7,070	2,930	10,000	التأمين على السيارات
0	-1,000	0	1,000	تأمين الحوادث الشخصية
8,000	-7,475	7,525	15,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-10,650	350	11,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-4,180	1,820	6,000	مصاريف المطبوعات
0	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
23,256	1,417	1,417	0	مصاريف الانترنت
22,500	7,485	22,485	15,000	مصاريف حاسب آلي
0	-12,000	0	12,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
2,025	-8,178	1,822	10,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
361,781	-41,181	314,819	356,000	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
15,000	-771	14,229	15,000	مصاريف هاتف
100,000	-66	99,934	100,000	مصاريف الكهرباء
20,000	212	20,212	20,000	مصاريف المياه
15,000	733	15,733	15,000	مصاريف الصرف الصحي
3,000	-7,932	2,068	10,000	مستلزمات مكتبية
1,000	24	1,024	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
2,000	-1,355	1,645	3,000	مصاريف بريد وبرق
0	-12,000	0	12,000	التأمين على المباني
5,000	-9,726	5,274	15,000	التأمين على السيارات
0	-2,000	0	2,000	تأمين الحوادث الشخصية
10,000	812	10,812	10,000	مصاريف الحفلات والضيافة
17,000	1,581	18,581	17,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-2,314	2,686	5,000	مصاريف المطبوعات
0	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
23,256	4,384	4,384	0	مصاريف الانترنت
18,000	3,189	18,189	15,000	مصاريف حاسب الي
0	-10,000	0	10,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	-5,000	0	5,000	لوحات إرشادية
0	51	51	0	مصاريف بنكية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
3,900	-30,941	4,059	35,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
253,156	-73,119	218,881	292,000	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
18,000	-7,448	17,552	25,000	مصاريف هاتف
600,000	466,853	596,853	130,000	مصاريف الكهرباء
80,000	48,067	78,067	30,000	مصاريف المياه
8,000	-6,700	8,300	15,000	مستلزمات مكتبية
1,300	-606	1,394	2,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,500	-8,606	1,394	10,000	مصاريف بريد وبرق
0	-15,000	0	15,000	التأمين على المباني
3,000	-32,070	2,930	35,000	التأمين على السيارات
0	-1,000	0	1,000	تأمين المسؤولية المدنية
0	-3,000	0	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	-20,268	4,732	25,000	مصاريف الحفلات والضيافة
20,000	-22,799	2,201	25,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-18,114	1,886	20,000	مصاريف المطبوعات
0	-2,000	0	2,000	كتب وصحف ومجلات علمية
13,384	-12,796	7,204	20,000	مصاريف الانترنت
0	631	25,631	25,000	مصاريف حاسب الي
2,000	-30,735	29,265	60,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	105	105	0	مصاريف بنكية
0	-2,000	0	2,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
2,850	-95,098	2,902	98,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	2,472	2,472	0	رسوم وتراخيص حكومية
775,034	239,888	782,888	543,000	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
15,000	-128	14,872	15,000	مصاريف هاتف
190,000	-7,961	192,039	200,000	مصاريف الكهرباء
30,000	18,801	30,801	12,000	مصاريف المياه
3,000	-14,217	783	15,000	مستلزمات مكتبية
1,000	-1,907	1,093	3,000	مصاريف شحن وتنزيل
25,000	-7,561	2,439	10,000	مصاريف بريد وبرق
0	-5,000	0	5,000	التأمين على المباني
5,000	-10,312	4,688	15,000	التأمين على السيارات
0	-3,000	0	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	-14,447	5,553	20,000	مصاريف الحفلات والضيافة
20,000	1,350	11,350	10,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
3,000	-12,860	2,140	15,000	مصاريف المطبوعات
0	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
23,256	1,375	1,375	0	مصاريف الانترنت
20,000	-7,052	22,948	30,000	مصاريف حاسب آلي
0	-5,000	0	5,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	595	2,595	2,000	لوحات إرشادية
0	-1,958	42	2,000	مصاريف بنكية
0	-5,000	0	5,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
3,000	-36,655	2,345	39,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	15,000	15,000	0	رسوم وتراخيص حكومية
358,256	-96,937	310,063	407,000	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
9,000	-928	9,072	10,000	مصاريف هاتف
12,000	-2,567	11,433	14,000	مصاريف الكهرباء
3,600	-4,394	3,606	8,000	مصاريف المياه
2,000	-10,380	1,620	12,000	مستلزمات مكتبية
1,000	0	1,000	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	0	1,000	1,000	مصاريف بريد وبرق
0	-3,000	0	3,000	التأمين على المباني
2,300	-7,656	2,344	10,000	التأمين على السيارات
0	-2,000	0	2,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	-7,608	7,392	15,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-24,000	0	24,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
2,000	-8,000	0	8,000	مصاريف المطبوعات
23,256	2,313	2,313	0	مصاريف الانترنت
19,000	6,982	18,982	12,000	مصاريف حاسب آلي
0	-3,000	0	3,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
3,000	-14,385	3,615	18,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
103,156	-79,623	62,377	142,000	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,000	-2,939	3,061	6,000	مصاريف هاتف
8,500	-3,553	8,447	12,000	مصاريف الكهرباء
0	-10,000	0	10,000	مصاريف المياه
0	-8,000	0	8,000	مصاريف الصرف الصحي
3,000	-4,715	2,285	7,000	مستلزمات مكتبية
1,000	-236	764	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	-475	525	1,000	مصاريف بريد وبرق
0	-3,000	0	3,000	التأمين على المباني
2,300	-9,656	2,344	12,000	التأمين على السيارات
0	-500	0	500	تأمين المسؤولية المدنية
0	-1,000	0	1,000	تأمين الحوادث الشخصية
3,000	-4,895	1,105	6,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-16,061	3,939	20,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
2,000	-3,500	1,500	5,000	مصاريف المطبوعات
23,256	1,500	1,500	0	مصاريف الانترنت
17,000	7,089	17,089	10,000	مصاريف حاسب آلي
0	-10,000	0	10,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	-975	25	1,000	مصاريف بنكية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
2,400	-12,660	340	13,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
86,456	-84,576	42,924	127,500	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الباحة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف هاتف	6,000	4,520	-1,480	4,500
مصاريف الكهرباء	30,000	11,288	-18,712	11,000
مصاريف المياه	5,000	0	-5,000	0
مصاريف الصرف الصحي	3,000	1,672	-1,328	1,600
مستلزمات مكتبية	10,000	2,690	-7,310	3,000
مصاريف شحن وتنزيل	2,000	1,501	-499	1,500
مصاريف بريد وبرق	1,000	1,140	140	1,000
التأمين على المباني	2,000	0	-2,000	0
التأمين على السيارات	18,000	2,930	-15,070	3,000
تأمين الحوادث الشخصية	1,000	0	-1,000	0
مصاريف الحفلات والضيافة	5,000	2,325	-2,675	3,000
مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة	5,000	834	-4,166	5,000
مصاريف المطبوعات	3,000	0	-3,000	1,000
مصاريف الانترنت	0	5,973	5,973	23,256
مصاريف حاسب آلي	5,000	16,024	11,024	16,000
مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية	5,000	0	-5,000	0
مصاريف إدارية متنوعة أخرى	1,000	177	-823	0
ضريبة القيمة المضافة VAT	2,000	690	-1,310	1,500
رسوم وترخيص حكومية	0	0	0	15,000
الاجمالي	104,000	51,764	-52,236	90,356

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الرس

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
6,000	3,275	6,275	3,000	مصاريف هاتف
11,000	-19,168	10,832	30,000	مصاريف الكهرباء
1,500	-2,500	1,500	4,000	مصاريف المياه
2,000	-5,971	1,029	7,000	مستلزمات مكتبية
1,000	634	634	0	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	662	662	0	مصاريف بريد و برق
0	-2,000	0	2,000	التأمين على المباني
1,200	-8,828	1,172	10,000	التأمين على السيارات
0	-3,000	0	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
3,000	-6,655	3,345	10,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-11,520	3,480	15,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
23,256	-2,374	4,626	7,000	مصاريف الانترنت
15,000	-231	14,769	15,000	مصاريف حاسب آلي
0	-5,000	0	5,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	18	18	0	مصاريف بنكية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
1,350	-3,296	704	4,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
86,306	-66,954	49,046	116,000	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز جنوب الرياض

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف هاتف	15,000	10,307	-4,693	10,000
مصاريف الكهرباء	0	63,109	63,109	65,000
مصاريف المياه	0	1,618	1,618	2,000
مستلزمات مكتبية	4,000	0	-4,000	0
مصاريف شحن وتنزيل	1,000	0	-1,000	0
مصاريف بريد وبرق	1,000	0	-1,000	0
التأمين على المباني	2,000	0	-2,000	0
التأمين على السيارات	15,000	3,516	-11,484	0
تأمين الحوادث الشخصية	2,000	0	-2,000	0
مصاريف الحفلات والضيافة	5,000	1,592	-3,408	3,000
مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة	5,000	1,250	-3,750	5,000
مصاريف المطبوعات	3,000	0	-3,000	0
كتب وصحف ومجلات علمية	1,000	0	-1,000	0
مصاريف الانترنت	0	1,875	1,875	23,256
مصاريف حاسب آلي	10,000	16,840	6,840	17,000
مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية	3,000	0	-3,000	0
لوحات إرشادية	2,000	0	-2,000	0
مصاريف إدارية متنوعة أخرى	1,000	0	-1,000	0
ضريبة القيمة المضافة VAT	15,000	808	-14,192	1,425
رسوم وتراخيص حكومية	0	0	0	15,000
الاجملى	85,000	100,915	15,915	141,681

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
6,000	902	6,902	6,000	مصاريف هاتف
0	-15,000	0	15,000	مصاريف الكهرباء
0	-12,000	0	12,000	مصاريف المياه
1,500	-2,600	1,400	4,000	مصاريف الصرف الصحي
1,500	-3,832	1,168	5,000	مستلزمات مكتبية
1,000	-523	477	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	-559	441	1,000	مصاريف بريد وبرق
0	-2,000	0	2,000	التأمين على المباني
1,200	-5,328	1,172	6,500	التأمين على السيارات
0	-2,000	0	2,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	9,079	14,079	5,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-3,270	1,730	5,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
0	-4,000	1,000	5,000	مصاريف المطبوعات
0	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
0	-10,000	0	10,000	مصاريف الانترنت
10,000	6,984	10,984	4,000	مصاريف حاسب الي
0	-5,000	0	5,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	-2,000	0	2,000	لوحات إرشادية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
1,500	-38,429	2,571	41,000	ضريبة القيمة المضافة VAT
15,000	0	0	0	رسوم وتراخيص حكومية
48,700	-91,576	41,924	133,500	الإجمالي

موازنة مصروفات التشغيل والصيانة للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

إجمالي مصروفات التشغيل والصيانة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلي لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
تشغيل - المقاول	7,216,341	3,556,933	-3,659,408	2,819,842
الأمن - المقاول	1,239,400	837,580	-401,820	685,437
مصروفات زراعية	22,500	5,487	-17,013	7,500
مصاريف ومواد تشغيل متنوعة	125,000	47,612	-77,388	483,500
مصاريف نظافة	200,000	191,669	-8,331	212,150
مستلزمات تعليمية	130,000	13,840	-116,160	76,000
مستلزمات طبية	115,000	72,765	-42,235	93,000
مواد ورشة طبية	190,000	370,516	180,516	270,000
وسائل مساعدة للأطفال	48,000	3,666	-44,334	15,500
كساوي وأغراض منزلية	36,000	21,991	-14,009	51,000
مصاريف الإعاقة	27,000	805	-26,195	10,000
مصروفات تشغيل حضارة الأطفال	200,000	216,150	16,150	258,000
رسوم تسجيل سيارات	1,000	0	-1,000	0
مصاريف صيانة وتسجيل سيارات	105,000	46,088	-58,912	83,000
محروقات	113,000	45,163	-67,837	45,000
مصروفات سيارات أخرى	1,000	126	-874	0
صيانة وإصلاح مباني	1,100,000	393,596	-706,404	365,000
صيانة آلات ومعدات	143,000	379,378	236,378	231,850
صيانة وإصلاح أثاث	22,000	7,465	-14,535	10,000
صيانة لوحات إعلانية	5,000	1,516	-3,484	1,000
صيانة عدد وأدوات	4,000	148	-3,852	0
مصاريف وصيانة العقارات المؤجرة	30,000	42,875	12,875	287,875
الإجمالي	11,073,241	6,255,369	-4,817,872	6,005,654

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات التشغيل والصيانة للعام المالي 2021م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2020م):

- بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للتشغيل والصيانة للعام المالي (2020) 6,255,369 ريال بوفر وقدره 4,817,872 ريال بنسبة 44% عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك لترشيد الآتي:
1. إلغاء وتخفيض عقود التشغيل والصيانة لمراكز الجمعية حيث بلغ الوفر في هذا البند حوالي 4 مليون ريال.
 2. انخفاض باقي مصاريف التشغيل خلال فترات توقف العمل خلال الجائحة.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2021م):

- بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للعام (2021م) مبلغ 6,005,654 ريال بانخفاض قدره 249,715 ريال بنسبة 4% ويرجع ذلك إلى الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات بحيث تبقى مصروفات الباب في نفس حدودها للعام السابق.

ملخص موازنة مصروفات التشغيل والصيانة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
0	-2,000	0	2,000	الإدارة العامة
2,406,847	-1,601,869	2,460,131	4,062,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
258,900	-122,065	342,935	465,000	مركز الجوف
478,550	-342,611	410,389	753,000	مركز مكة المكرمة
1,231,332	-1,395,079	1,395,225	2,790,304	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
844,825	-110,181	968,819	1,079,000	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
212,700	-213,366	228,394	441,760	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
140,000	-395,099	141,678	536,777	مركز عسير
100,000	-65,876	27,124	93,000	مركز الباحة
100,000	-72,381	18,619	91,000	مركز الرس
132,500	-179,528	174,872	354,400	مركز جنوب الرياض
100,000	-317,817	87,183	405,000	مركز جازان
6,005,654	-4,817,872	6,255,369	11,073,241	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-2,000	0	2,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-2,000	0	2,000	الاجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
1,314,010	-1,444,001	1,235,999	2,680,000	تشغيل - المقاول
184,437	-213,553	266,447	480,000	الأمن - المقاول
1,500	1,670	1,670	0	مصروفات زراعية
20,000	4,586	4,586	0	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
40,000	-43,300	32,700	76,000	مصاريف نظافة
40,000	-46,585	3,415	50,000	مستلزمات تعليمية
35,000	15,572	35,572	20,000	مستلزمات طبية
200,000	134,111	234,111	100,000	مواد ورشة طبية
10,000	-9,900	100	10,000	وسائل مساعدة للأطفال
15,000	-5,411	14,589	20,000	كساوي وأغراض منزلية
10,000	-14,258	742	15,000	مصاريف الإعاقة
258,000	16,150	216,150	200,000	مصروفات تشغيل حضانات الأطفال
15,000	-10,978	7,022	18,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
10,000	-29,673	10,327	40,000	محروقات
150,000	-180,015	114,985	295,000	صيانة وإصلاح مباني
61,900	195,434	245,434	50,000	صيانة آلات ومعدات
2,000	-6,718	1,282	8,000	صيانة وإصلاح أثاث
40,000	35,000	35,000	0	مصاريف و صيانة العقارات المؤجرة
2,406,847	-1,601,869	2,460,131	4,062,000	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-29,125	210,875	240,000	تشغيل - المقاول
113,400	0	108,000	108,000	الأمن - المقاول
0	-1,000	0	1,000	مصروفات زراعية
103,000	-2,330	2,670	5,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
3,000	-2,355	645	3,000	مصاريف نظافة
5,000	-5,181	2,819	8,000	مستلزمات تعليمية
5,000	-6,810	1,190	8,000	مستلزمات طبية
0	-5,000	0	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
10,000	-880	120	1,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف الإعاقة
4,000	-6,670	3,330	10,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
1,500	-6,708	1,292	8,000	محروقات
12,000	-53,928	11,072	65,000	صيانة وإصلاح مباني
1,000	-913	87	1,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-165	835	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
258,900	-122,065	342,935	465,000	الاجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
144,000	-210,235	269,765	480,000	تشغيل - المقاول
1,500	-6,560	1,440	8,000	مصروفات زراعية
25,000	-32,967	27,033	60,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
16,050	-754	14,246	15,000	مصاريف نظافة
5,000	-7,223	2,777	10,000	مستلزمات تعليمية
10,000	333	10,333	10,000	مستلزمات طبية
2,000	-3,225	1,775	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
3,000	1,096	3,096	2,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-2,000	0	2,000	مصاريف الإعاقة
8,000	-4,633	7,367	12,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
8,000	-1,119	8,881	10,000	محروقات
8,000	-121,615	8,385	130,000	صيانة وإصلاح مباني
46,000	48,049	53,049	5,000	صيانة آلات ومعدات
2,000	-896	2,104	3,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-862	138	1,000	صيانة عدد وأدوات
200,000	0	0	0	مصاريف وصيانة العقارات المؤجرة
478,550	-342,611	410,389	753,000	الاجملي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
778,632	-1,136,661	851,643	1,988,304	تشغيل - المقاول
211,200	-188,267	286,733	475,000	الأمن - المقاول
1,000	-4,722	278	5,000	مصروفات زراعية
5,000	-9,923	77	10,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
40,000	9,386	44,386	35,000	مصاريف نظافة
5,000	-10,000	0	10,000	مستلزمات تعليمية
10,000	-23,800	2,200	26,000	مستلزمات طبية
70,000	66,405	136,405	70,000	مواد ورشة طبية
1,500	-3,434	1,566	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
5,000	271	2,271	2,000	كساوي وأغراض منزلية
0	63	63	0	مصاريف الإعاقة
10,000	-16,735	10,265	27,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
4,000	-7,650	4,350	12,000	محروقات
50,000	-25,012	54,988	80,000	صيانة وإصلاح مباني
10,000	-10,000	0	10,000	صيانة آلات ومعدات
0	-2,000	0	2,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-1,000	0	1,000	صيانة لوحات إعلانية
0	-2,000	0	2,000	صيانة عدد وأدوات
30,000	-30,000	0	30,000	مصاريف وصيانة العقارات المؤجرة
1,231,332	-1,395,079	1,395,225	2,790,304	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
444,000	-58,102	485,498	543,600	تشغيل - المقاول
176,400	0	176,400	176,400	الأمن - المقاول
1,000	-2,316	684	3,000	مصروفات زراعية
5,000	-15,534	4,466	20,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
50,600	10,446	45,446	35,000	مصاريف نظافة
5,000	-8,420	1,580	10,000	مستلزمات تعليمية
10,000	-13,251	6,749	20,000	مستلزمات طبية
0	-15,000	0	15,000	مواد ورشة طبية
0	-10,000	0	10,000	وسائل مساعدة للأطفال
5,000	-5,000	0	5,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-5,000	0	5,000	مصاريف الإعاقة
10,000	-5,333	4,667	10,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
5,000	-2,587	5,413	8,000	محروقات
70,000	5,781	155,781	150,000	صيانة وإصلاح مباني
41,950	7,943	72,943	65,000	صيانة آلات ومعدات
3,000	-683	1,317	2,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-1,000	0	1,000	صيانة لوحات إعلانية
17,875	7,875	7,875	0	مصاريف و صيانة العقارات المؤجرة
844,825	-110,181	968,819	1,079,000	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
139,200	-128,260	188,000	316,260	تشغيل - المقاول
500	-500	0	500	مصروفات زراعية
2,000	-1,900	100	2,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
6,000	-11,347	5,653	17,000	مصاريف نظافة
3,000	-13,000	0	13,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-5,507	493	6,000	مستلزمات طبية
0	-2,000	0	2,000	مواد ورشة طبية
2,000	-1,861	139	2,000	وسائل مساعدة للأطفال
5,000	-293	707	1,000	كساوي وأغراض منزلية
10,000	3,744	9,744	6,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
5,000	-1,039	6,961	8,000	محروقات
15,000	-50,672	14,328	65,000	صيانة وإصلاح مباني
20,000	-1,000	0	1,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-247	753	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	516	1,516	1,000	صيانة لوحات إعلانية
212,700	-213,366	228,394	441,760	الاجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-314,324	117,453	431,777	تشغيل - المقاول
1,000	-621	379	1,000	مصروفات زراعية
60,000	-7,012	988	8,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
10,000	5,431	7,431	2,000	مصاريف نظافة
3,000	-3,958	1,042	5,000	مستلزمات تعليمية
6,000	-3,175	1,825	5,000	مستلزمات طبية
0	-3,000	0	3,000	مواد ورشة طبية
0	-2,000	0	2,000	وسائل مساعدة للأطفال
0	-1,000	0	1,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف الإعاقة
10,000	-3,970	30	4,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
3,000	-2,869	1,131	4,000	محروقات
20,000	-60,613	4,387	65,000	صيانة وإصلاح مباني
27,000	5,886	6,886	1,000	صيانة آلات ومعدات
0	-874	126	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-1,000	0	1,000	صيانة لوحات إعلانية
0	-1,000	0	1,000	صيانة عدد وأدوات
140,000	-395,099	141,678	536,777	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الباحة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
تشغيل - المقاول	0	0	0	0
مصروفات زراعية	1,000	0	-1,000	500
مصاريف ومواد تشغيل متنوعة	6,000	2,993	-3,007	48,500
مصاريف نظافة	7,000	8,579	1,579	10,000
مستلزمات تعليمية	3,000	904	-2,096	3,000
مستلزمات طبية	3,000	251	-2,749	3,000
وسائل مساعدة للأطفال	1,000	0	-1,000	0
كساوي وأغراض منزلية	1,000	125	-875	1,000
مصاريف صيانة وتسجيل سيارات	2,000	322	-1,678	5,000
محروقات	3,000	1,950	-1,050	2,000
مصروفات سيارات أخرى	0	126	126	0
صيانة وإصلاح مباني	65,000	11,400	-53,600	20,000
صيانة آلات ومعدات	1,000	474	-526	7,000
الاجمالي	93,000	27,124	-65,876	100,000

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الرس

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف ومواد تشغيل متنوعة	2,000	4,077	2,077	68,000
مصاريف نظافة	8,000	3,183	-4,817	5,000
مستلزمات تعليمية	8,000	10	-7,990	2,000
مستلزمات طبية	4,000	604	-3,396	3,000
وسائل مساعدة للأطفال	0	86	86	0
كساوي وأغراض منزلية	1,000	0	-1,000	1,000
مصاريف صيانة وتسجيل سيارات	3,000	76	-2,924	3,000
محروقات	4,000	1,272	-2,728	3,000
مصروفات سيارات أخرى	1,000	0	-1,000	0
صيانة وإصلاح مباني	60,000	9,311	-50,689	10,000
صيانة آلات ومعدات	0	0	0	5,000
الاجمالي	91,000	18,619	-72,381	100,000

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-88,826	147,574	236,400	تشغيل - المقاول
500	-305	695	1,000	مصروفات زراعية
100,000	-1,958	42	2,000	مصاريف مواد تشغيل متنوعة
1,500	1,218	1,218	0	مصاريف نظافة
3,000	-7,587	413	8,000	مستلزمات تعليمية
5,000	3,994	11,994	8,000	مستلزمات طبية
0	-5,000	0	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
5,000	-208	792	1,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-1,000	0	1,000	مصاريف الإعاقة
5,000	-7,647	2,353	10,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
1,500	-6,561	1,439	8,000	محروقات
5,000	-57,696	7,304	65,000	صيانة وإصلاح مباني
5,000	-6,495	505	7,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-457	543	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-1,000	0	1,000	صيانة لوحات إعلانية
132,500	-179,528	174,872	354,400	الاجملي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-249,874	50,126	300,000	تشغيل - المقاول
0	-1,659	341	2,000	مصروفات زراعية
47,000	-9,420	580	10,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
30,000	26,182	28,182	2,000	مصاريف نظافة
2,000	-4,120	880	5,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-3,446	1,554	5,000	مستلزمات طبية
0	-3,000	0	3,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-709	291	1,000	كساي و أغراض منزلية
0	-2,000	0	2,000	مصاريف الإعاقة
0	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
3,000	-2,088	912	3,000	مصاريف صيانة وتسجيل سيارات
2,000	-5,853	2,147	8,000	محروقات
5,000	-58,345	1,655	60,000	صيانة وإصلاح مباني
7,000	-2,000	0	2,000	صيانة آلات ومعدات
0	-495	505	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	10	10	0	صيانة عدد وأدوات
100,000	-317,817	87,183	405,000	الاجمالي

موازنة المصروفات الرأسية للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

إجمالي المصروفات الرأسمالية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-55,000	0	55,000	آلات ومعدات
68,000	-13,069	15,931	29,000	اللوحات الإعلانية
0	-21,000	0	21,000	العدد والأدوات
0	-172,000	0	172,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
47,000	-206,091	63,909	270,000	أثاث الإدارة
10,000	-98,000	0	98,000	أثاث السكن
85,600	-129,092	65,908	195,000	أجهزة الحاسب
0	-37,002	0	37,002	تمديدات وشبكة الكمبيوتر
7,000	51,000	192,000	141,000	أجهزة ومعدات طبية
0	-3,000	0	3,000	أثاث قاعة الاجتماعات
0	-70,000	0	70,000	برامج حاسب آلي
217,600	-753,254	337,748	1,091,002	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية للمصروفات الرأسمالية للعام المالي 2021م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية الفعلية للعام (2020م) 337,748 ريال بوفر قدره 753,254 ريالاً بنسبة 69 % عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك إلى ترشيد الانفاق في المصروفات الرأسمالية والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية لجميع البنود وتأجيل ما يمكن تأجيله.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية التقديرية لعام (2021م) مبلغ 217,600 ريال بنقص عن المنصرف الفعلي للعام السابق (2020م) بمبلغ 120,148 بنسبة 36 % وذلك بناءً على متطلبات المراكز والاقسام الضرورية والتي تم تأجيل معظمها لترشيد الانفاق.

ملخص موازنة المصروفات الرأسمالية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
33,000	-161,319	49,681	211,000	الإدارة العامة
32,600	-256,427	33,573	290,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
12,000	-38,000	5,000	43,000	مركز الجوف
19,000	-16,898	22,104	39,002	مركز مكة المكرمة
17,000	-99,976	4,024	104,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
16,000	103,960	203,960	100,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
16,000	-26,480	4,520	31,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
16,000	-48,514	4,486	53,000	مركز عسير
14,000	-38,400	2,600	41,000	مركز الباحة
14,000	-82,400	2,600	85,000	مركز الرس
14,000	-33,400	2,600	36,000	مركز جنوب الرياض
14,000	-55,400	2,600	58,000	مركز جازان
217,600	-753,254	337,748	1,091,002	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
الإدارة العامة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
أثاث الإدارة	71,000	26,659	-44,341	10,000
أجهزة الحاسب	50,000	23,022	-26,978	23,000
تمديدات وشبكة حاسب	20,000	0	-20,000	0
برامج حاسب آلي	70,000	0	-70,000	0
الاجمالي	211,000	49,681	-161,319	33,000

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	-67,528	12,472	80,000	أثاث الإدارة
0	-30,000	0	30,000	أثاث السكن
12,600	-37,400	12,600	50,000	أجهزة الحاسب
5,000	-50,000	0	50,000	أجهزة ومعدات طبية
0	-75,000	0	75,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
5,000	8,501	8,501	0	اللوحات الإعلانية
0	-5,000	0	5,000	العدد والأدوات
32,600	-256,427	33,573	290,000	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-1,000	0	1,000	آلات ومعدات
0	-10,000	0	10,000	أثاث الإدارة
0	-10,000	0	10,000	أثاث السكن
5,000	0	5,000	5,000	أجهزة الحاسب
0	-1,000	0	1,000	تمديدات وشبكة الكمبيوتر
0	-10,000	0	10,000	أجهزة ومعدات طبية
0	-5,000	0	5,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
7,000	0	0	0	لوحات إعلانية
0	-1,000	0	1,000	العدد والأدوات
12,000	-38,000	5,000	43,000	الاجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	-2,926	12,074	15,000	أثاث الإدارة
2,000	-7,000	0	7,000	أثاث السكن
5,000	-5,400	2,600	8,000	أجهزة الحاسب
0	-2	0	2	تمديدات وشبكة الكمبيوتر
2,000	-5,000	0	5,000	أجهزة ومعدات طبية
0	5,430	7,430	2,000	اللوحات الإعلانية
0	-2,000	0	2,000	العدد والأدوات
19,000	-16,898	22,104	39,002	الاجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
آلات ومعدات	10,000	0	-10,000	0
أثاث الإدارة	25,000	1,424	-23,576	3,000
أثاث السكن	10,000	0	-10,000	2,000
أجهزة الحاسب	10,000	2,600	-7,400	5,000
تمديدات وشبكة الكمبيوتر	10,000	0	-10,000	0
أجهزة ومعدات طبية	20,000	0	-20,000	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	10,000	0	-10,000	0
اللوحات الإعلانية	6,000	0	-6,000	7,000
العدد والأدوات	3,000	0	-3,000	0
الاجمالي	104,000	4,024	-99,976	17,000

المصروفات الرأس مالية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-20,000	0	20,000	آلات ومعدات
2,000	-640	9,360	10,000	أثاث الإدارة
2,000	-10,000	0	10,000	أثاث السكن
5,000	-12,400	2,600	15,000	أجهزة الحاسب
0	172,000	192,000	20,000	أجهزة ومعدات طبية
0	-15,000	0	15,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
7,000	-8,000	0	8,000	اللوحات الإعلانية
0	-2,000	0	2,000	العدد والأدوات
16,000	103,960	203,960	100,000	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
آلات ومعدات	2,000	0	-2,000	0
أثاث الإدارة	4,000	1,920	-2,080	2,000
أثاث السكن	3,000	0	-3,000	2,000
أجهزة الحاسب	12,000	2,600	-9,400	5,000
أجهزة ومعدات طبية	3,000	0	-3,000	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	2,000	0	-2,000	0
اللوحات الإعلانية	3,000	0	-3,000	7,000
العدد والأدوات	2,000	0	-2,000	0
الاجمالي	31,000	4,520	-26,480	16,000

المصروفات الرأسمالية
مركز عسير

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
آلات ومعدات	5,000	0	-5,000	0
أثاث الإدارة	10,000	0	-10,000	2,000
أثاث السكن	10,000	0	-10,000	2,000
أجهزة الحاسب	10,000	4,486	-5,514	5,000
تمديدات وشبكة كمبيوتر	3,000	0	-3,000	0
أجهزة ومعدات طبية	10,000	0	-10,000	0
أثاث قاعة الاجتماعات	3,000	0	-3,000	0
اللوحات الإعلانية	2,000	0	-2,000	7,000
الاجمالي	53,000	4,486	-48,514	16,000

المصروفات الرأسمالية
مركز الباحة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-5,000	0	5,000	آلات ومعدات
2,000	-5,000	0	5,000	أثاث الإدارة
0	-5,000	0	5,000	أثاث السكن
5,000	-2,400	2,600	5,000	أجهزة الحاسب
0	-3,000	0	3,000	تمديدات وشبكة كمبيوتر
0	-8,000	0	8,000	أجهزة ومعدات طبية
0	-10,000	0	10,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
7,000	0	0	0	اللوحات الإعلانية
14,000	-38,400	2,600	41,000	الاجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الرس

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
أثاث الإدارة	10,000	0	-10,000	2,000
أثاث السكن	3,000	0	-3,000	0
أجهزة الحاسب	10,000	2,600	-7,400	5,000
أجهزة ومعدات طبية	10,000	0	-10,000	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	50,000	0	-50,000	0
اللوحات الإعلانية	2,000	0	-2,000	7,000
الاجمالي	85,000	2,600	-82,400	14,000

المصروفات الرأسمالية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
0	-5,000	0	5,000	آلات ومعدات
2,000	-15,000	0	15,000	أثاث الإدارة
5,000	-7,400	2,600	10,000	أجهزة الحاسب
7,000	-3,000	0	3,000	اللوحات الإعلانية
0	-3,000	0	3,000	العدد والأدوات
14,000	-33,400	2,600	36,000	الاجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز جازان

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
آلات ومعدات	7,000	0	-7,000	0
أثاث الإدارة	15,000	0	-15,000	2,000
أثاث السكن	10,000	0	-10,000	0
أجهزة الحاسب	10,000	2,600	-7,400	5,000
أجهزة ومعدات طبية	5,000	0	-5,000	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	5,000	0	-5,000	0
اللوحات الإعلانية	3,000	0	-3,000	7,000
العدد والأدوات	3,000	0	-3,000	0
الاجملى	58,000	2,600	-55,400	14,000

الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,515,000	-323,290	4,305,710	4,629,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
3,515,000	-323,290	4,305,710	4,629,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات للعام المالي 2021م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2020):

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للأنشطة والاتفاقيات والمنتجات 4,305,710 ريال بنقص عن المخصص المعتمد بمبلغ 323,290 ريال بنسبة 7% وذلك بسبب عدم إقامة بعض الأنشطة والفعاليات والعمل على ترشيد النفقات.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للأنشطة والاتفاقيات للعام (2021م) بموازنة التشغيل 3,515,000 ريال بنقص قدرة 790,710 ريال وبنسبة 18% عن المنصرف الفعلي خلال العام السابق 2020 وذلك بناء على خطة برامج تنمية الموارد المالية بالجمعية والمأمول منها تحقيق عائدات تصل إلى 14,120,000 ريال

م	البيان	المبلغ
1	مصروفات البرامج التسويقية	3,080,000 ريال
2	مصروفات الأنشطة والفعاليات	435,000 ريال
	الإجمالي	3,515,000 ريال

ملخص موازنة مصروفات الأنشطة والاتفاقيات والبرامج

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
3,030,000	-1,190,000	0	1,190,000	الإدارة العامة
100,000	1,397,390	4,247,390	2,850,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
10,000	0	0	0	مركز الجوف
100,000	-279,717	20,283	300,000	مركز مكة المكرمة
150,000	-139,050	35,950	175,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
50,000	-30,510	490	31,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
17,000	-16,903	97	17,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
18,000	-16,500	1,500	18,000	مركز عسير
10,000	-10,000	0	10,000	مركز الباحة
10,000	-16,000	0	16,000	مركز الرس
10,000	-12,000	0	12,000	مركز جنوب الرياض
10,000	-10,000	0	10,000	مركز جازان
3,515,000	-323,290	4,305,710	4,629,000	الإجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
الإدارة العامة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
3,030,000	-1,190,000	0	1,190,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
3,030,000	-1,190,000	0	1,190,000	الإجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
100,000	1,397,390	4,247,390	2,850,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
100,000	1,397,390	4,247,390	2,850,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الجوف

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	0	0	0	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
10,000	0	0	0	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
100,000	-279,717	20,283	300,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
100,000	-279,717	20,283	300,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
150,000	-139,050	35,950	175,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
150,000	-139,050	35,950	175,000	الاجملي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات	31,000	490	-30,510	50,000
الاجملى	31,000	490	-30,510	50,000

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
17,000	-16,903	97	17,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
17,000	-16,903	97	17,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز عسير

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
18,000	-16,500	1,500	18,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
18,000	-16,500	1,500	18,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الباحة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2020م)	الفعلى لعام (2020م)	الانحراف	التقديري لعام (2021م)
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات	10,000	0	-10,000	10,000
الاجملى	10,000	0	-10,000	10,000

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الرس

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	-16,000	0	16,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
10,000	-16,000	0	16,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	-12,000	0	12,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
10,000	-12,000	0	12,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز جازان

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	بنود المصروفات
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات
10,000	-10,000	0	10,000	الاجمالي

موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية للعام المالي 2021م

جمعية
الأطفال
ذوي الإعاقة

Children with Disability Association

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2021م)	الانحراف	الفعلي لعام (2020م)	المعتمد لعام (2020م)	المراكز
10,500,958	9,324,719	9,324,719	0	مشروع برج الأمير سلطان والملك سلمان
15,462,762	-16,178,026	5,098,570	21,276,596	مشروع عملاء بنده
2,676,771	-7,085,507	1,425,131	8,510,638	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
600,000	-1,087,916	112,084	1,200,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الرس (الأمير فيصل بن مشعل)
6,406,432	-6,926,721	5,839,236	12,765,957	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
0	-7,446,809	0	7,446,809	مشروع مباني عملاء موبايلي
1,000,000	0	0	0	مشروع صالتي العلاج الطبيعي والحسي بالرس
36,646,923	-29,400,260	21,799,740	51,200,000	الإجمالي

إيضاحات موازنة المشاريع الإنشائية للعام المالي (2021م)

أولاً: التكاليف الفعلية للعام (2020م):

- بلغ إجمالي التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام المالي (2020م) 21,799,740 ريالاً بنقص عن المخصص المتوقع للعام 2020 م قدره 29,400,260 ريالاً، ويعود النقص إلى التأخير في جداول تنفيذ بعض المشاريع وأهمها:
1. مشروع برج الأمير سلطان بن عبد العزيز (يرحمه الله) والملك سلمان بن عبد العزيز
 2. مشروع مبنى عملاء بندة الاستثماري.
 3. مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم
 4. مشروع عملاء STC

ثانياً: التكاليف التقديرية للعام المالي (2021م):

- بلغ إجمالي التكاليف التقديرية للعام (2021م) 36,646,923 ريال، وذلك حسب المشاريع الإنشائية القائمة والمتوقع للعام القادم 2021م وفيما يلي توضيح لموقف أهم مشاريع الجمعية: -
- مشروع برج الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز: في مرحلة الانتهاء من التشطيبات النهائية وبعدها يتم اجراء الاختبارات لاستلام المبنى.
 - مشروع عملاء بندة: نسبة الإنجاز 29% والمتوقع انتهاء المشروع خلال عام 2021م.
 - مشروع عملاء شركة الاتصالات السعودية: نسبة الإنجاز 90% ومتوقع انتهاء المشروع خلال العام القادم 2021م.
 - مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن: نسبة الإنجاز 50% والمتوقع انتهاء المشروع خلال العام القادم 2021م.
 - مشروع عملاء موبايلي: تم تأجيل ادراجه ضمن خطة العام القادم لعدم كفاية الإيرادات المحصلة للبدء في التنفيذ.
 - مشروع قاعة مركز الرس: تم الانتهاء من السقف المعدني وجاري تنفيذ أعمال البلوك والمتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام 2021م.
 - مشروع صالتي العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج الحسي (من التبرع المشروط للشيخ محمد علي العنيزان): لم يتم البدء في التنفيذ بعد والمتوقع إنجازه في العام القادم 2021م.

