

الموازنة التقديرية

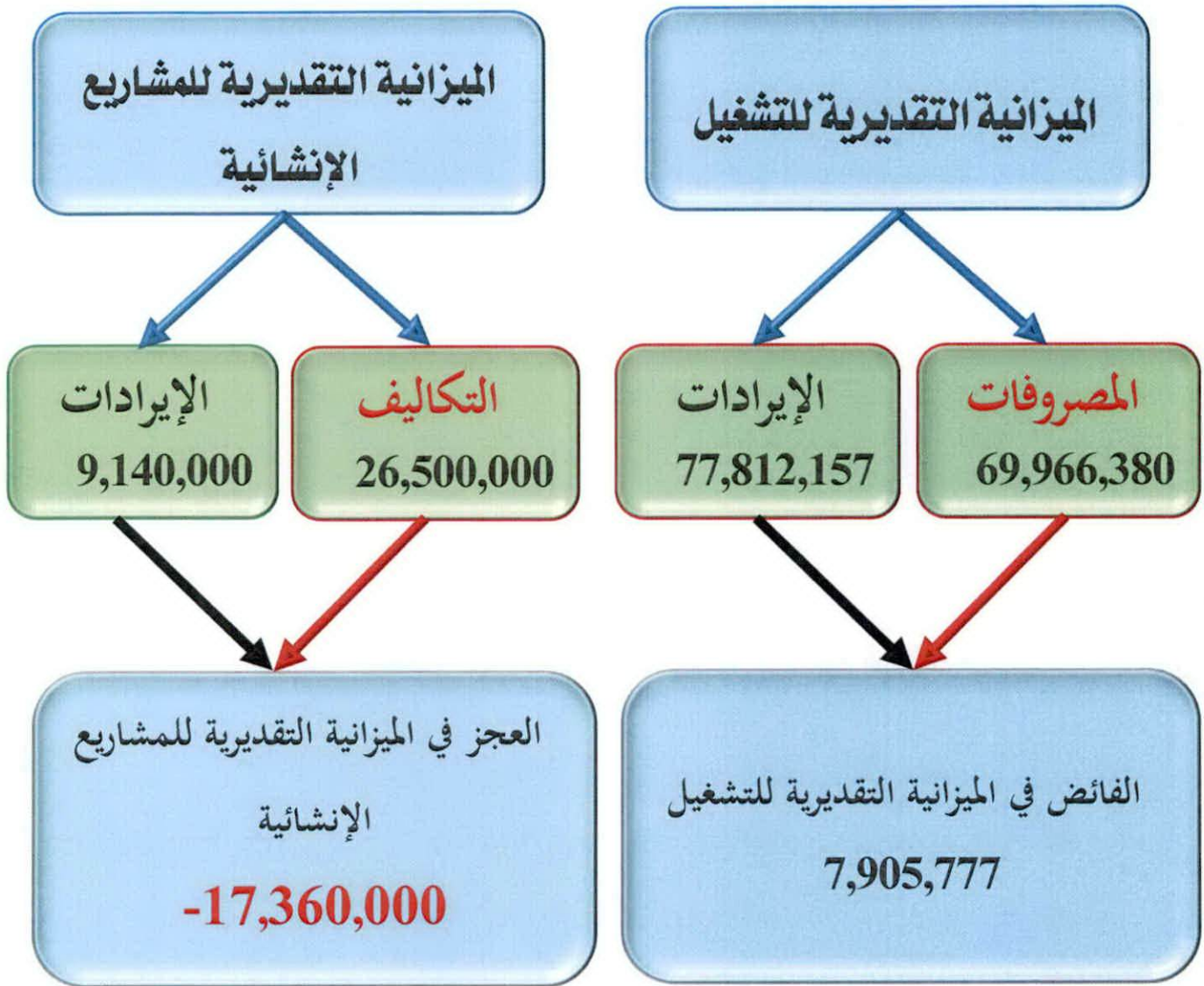
للعام المالي 2022م

**فهرس محتويات الموازنات التقديرية
لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة
للعام المالي (2022م)**

رقم الصفحة	البيان
1	ملخص تقارير الموازنة التقديرية
32	الموازنات التقديرية للإيرادات
49	موازنة مصروفات الرواتب والأجور
65	موازنة المصروفات العمومية والتشغيلية
93	موازنة مصروفات مشتريات الأصول الثابتة
109	موازنة مصروفات البرامج والأنشطة والاتفاقيات
113	موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية

الموازنة التقديرية الملخص العام للعام المالي 2022م

ملخص التقرير النهائي للميزانية التقديرية للعام 2022م



ملخص التقرير النهائي

فائض (عجز) الموازنة	المبلغ التقديري للعام المالي (2022م)	البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2022م)	البيان
7,905,777	77,812,157	إجمالي الإيرادات التشغيلية	69,906,380	إجمالي المصروفات التشغيلية
-17,360,000	9,140,000	إجمالي إيرادات تمويل المشاريع	26,500,000	إجمالي تكاليف المشاريع الانشائية
-9,454,223	86,952,157	الإجمالي	96,406,380	الإجمالي

ملخص الميزانية التقديرية لايرادات الجمعية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	نسبة الانحراف	التقديري لعام (2022م)
مجموع الإيرادات التشغيلية	87,878,280	96,938,953	9,060,673	10%	77,812,157
مجموع إيرادات تمويل المشاريع	6,200,000	9,342,789	3,142,789	51%	9,140,000
اجمالي الإيرادات	94,078,280	106,281,742	12,203,462	13%	86,952,157

ملخص الميزانية التقديرية لمصروفات الجمعية

عناصر المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	نسبة الانحراف	التقديري لعام (2022م)
مجموع المصروفات التشغيلية	77,693,252	67,597,031	-10,096,221	-13%	69,906,380
مجموع تكاليف المشاريع الانشا	36,643,923	26,231,878	-10,412,045	-28%	26,500,000
اجمالي المصروفات	114,337,175	93,828,909	-20,508,266	-18%	96,406,380

إيضاحات ملخص الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م

الإيرادات الفعلية للعام المالي (2021م):

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام 2021م	الفعلي لعام 2021م	الانحراف	نسبة الانحراف
إيرادات التشغيل	87,878,280	96,938,953	9,060,673	10 %
إيرادات المشاريع الإنشائية	6,200,000	9,342,789	3,142,789	51 %
إجمالي الإيرادات	94,078,280	106,281,742	12,203,462	1 %

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام المالي (2021م) مبلغ **106,281,742** بزيادة عن المستهدف بمبلغ **12,203,462** ريال أي بنسبة **13 %** حيث:

- بلغت الزيادة في إيرادات التشغيل عن المستهدف لها **9,060,673** ريال بنسبة **10 %**
- بلغت الزيادة في إيرادات المشاريع الإنشائية عن المستهدف لها **3,142,789** ريال بنسبة **51 %** وأهم بنود الزيادة في الإيرادات تمثلت في: -
- الزيادة في إيرادات التبرعات وأرباح بيع أرض عرقة.

الإيرادات التقديرية للعام المالي (2022م):

عناصر الإيرادات	الفعلي لعام 2021م	التقديري لعام 2022م	نسبة التغير
إيرادات التشغيل	96,938,953	77,812,157	-20 %
إيرادات المشاريع الإنشائية	9,342,789	9,140,000	-2 %
إجمالي الإيرادات	106,281,742	86,952,157	-18 %

قُدرت الإيرادات للعام المالي (2022م) بمبلغ **86,952,157** وذلك بناء على: -

- الإيرادات المحققة خلال عام 2021م كميّاراً للتقدير بعد استبعاد الإيرادات الاستثنائية مثل أرباح بيع الأصول (أرض عرقة).
- انخفاض إيرادات الإيجارات وخاصة بعد استبعاد إيرادات بعض العقود المتعثرة مثل مبنى واحة طيبة بالمدينة المنورة والذي كان يبلغ إيراده السنوي (**14** مليون ريال).
- التحفظ في الإيرادات المتوقعة للعام 2022م.

هذا وقد قدرت إيرادات التشغيل بمبلغ 77,812,157 ريال وأهم مصادرها هي:

م	بنود الإيرادات	المبلغ	تمثيل النسبة من إجمالي الإيرادات
1	إيرادات تأجير عقارات	20,212,500	26 %
2	التبرع العام	19,858,207	26 %
3	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	16,054,000	21 %
4	إيرادات الرسائل النصية (sms)	6,809,150	9 %
5	الزكاة	5,995,500	8 %
6	إعانات حكومية ودعم صندوق الموارد البشرية	3,245,000	4 %
7	عوائد استثمارات مالية	1,785,000	2 %
8	إيرادات وتبرعات - منصة احسان	1,155,000	1 %
9	اشتراكات العضوية	874,500	1 %
10	تبرعات عينية مقيدة	682,500	1 %
11	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	588,000	1 %
12	إيرادات متنوعة أخرى	553,300	1 %
-	الإجمالي	77,812,157	100 %

المصروفات الفعلية للعام المالي (2021)

أولاً: مصروفات التشغيل:

البيان أدناه يوضح نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة العام (2021م):

عناصر المصروفات	المعتمد لعام 2021م	المنصرف الفعلي لعام 2021م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف عن المعتمد	نسبة المنصرف إلى إجمالي المصروفات الفعلية
الرواتب والأجور وما في حكمها	62,614,602	53,647,725	-8,966,877	-14 %	79 %
المصروفات العمومية والتشغيلية	11,346,050	9,907,625	-1,438,425	-13 %	15 %
مشتريات الأصول الثابتة	217,600	238,015	20,415	9 %	0 %
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	3,515,000	3,803,666	288,666	8 %	6 %
إجمالي مصروفات التشغيل	77,693,252	67,597,031	-10,096,221	-13 %	100 %

وترجع أهم اسباب الوفرة في المنصرف الفعلي للتالي: -

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

• الوفرة ناتج عن اتباع إدارة الجمعية سياسات ترشيد وتخفيض بند الرواتب والأجور على محاور مختلفة حيث بلغ الوفرة 7,461,539 ريال وأهم هذه المحاور:

- تقليل الوظائف وعدد الموظفين حيث تم انهاء خدمات عدد 42 موظف خلال العام.
- السماح بنظام الدوام الجزئي الاختياري.
- السماح بالإجازات بدون راتب.
- استهلاك رصيد الإجازات المرحلة من السنوات السابقة.
- توقيع خصومات التأخير والغياب.

• الوفرة في بوليصة التأمين الطبي والذي بلغ 1,505,338 ريال.

• **الباب الثاني: المصروفات العمومية والتشغيلية: -**

الوفرة الناتج عن ترشيد العديد من البنود مثل مصاريف الدعاية والإعلام والإعلان والعلاقات العامة، وكذلك الترشيد في بنود التشغيل الأخرى.

• **الباب الثالث: 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.

ثانياً: التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام 2021:

البيان	المعتمد لعام 2021م	التكاليف الفعلية للعام 2021م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف
اجمالي تكاليف المشاريع الإنشائية	36,643,923	26,231,878	10,412,045	%28

تأخر انجاز بعض المشاريع الاستثمارية عن الجدول الزمني وعدم أنجاز الأعمال المقدرة للعام المالي 2021م وذلك حسب الوارد بقائمة تكاليف المشاريع الإنشائية.

المصروفات التقديرية للعام المالي (2022م):

تم تقدير مصروفات التشغيل وتكاليف المشاريع الإنشائية للعام (2022م) بمبلغ إجمالي قدره 96,299,880 ريال وذلك بناء على احتياجات التشغيل والمشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها كما سيتضح لاحقاً بتفاصيل أبواب الموازنة.

- إجمالي المصاريف التقديرية للتشغيل 69,906,380 ريال.
- إجمالي التكاليف التقديرية للمشاريع الإنشائية 26,500,000 ريال.

إجمالي الإيرادات التشغيلية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الزكاة	6,695,000	5,202,226	-1,492,774	5,995,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	660,000	302,491	-357,509	358,000
تبرعات عينية مقيدة	50,000	652,689	602,689	650,000
المنح الحكومي - دعم التشغيل	1,000,000	0	-1,000,000	1,295,000
دعم صندوق الموارد البشرية	0	1,834,608	1,834,608	1,950,000
التبرع العام	17,600,000	21,444,631	3,844,631	20,212,500
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	745,000	105,710	-639,290	262,500
اشتراكات العضوية	720,000	624,200	-95,800	874,500
عوائد استثمارات المالية	1,766,000	1,754,846	-11,154	1,785,000
ارباح بيع اصول ثابتة	0	11,508,499	11,508,499	0
إيرادات تأجير عقارات	35,244,580	32,675,053	-2,569,527	19,858,207
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	14,120,000	13,327,284	-792,716	16,054,000
إيرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	0	2,025,000	2,025,000	1,155,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	8,802,700	5,031,782	-3,770,918	6,809,150
إيرادات وسائل مساعدة	300,000	351,140	51,140	403,000
إيرادات متنوعة أخرى	175,000	91,854	-83,146	150,300
إيراد بيع مخلفات	0	6,940	6,940	0
الإجمالي	87,878,280	96,938,953	9,060,673	77,812,157

موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
67,693,157	8,330,708	87,061,288	78,730,580	الإدارة العامة
2,170,000	267	1,800,267	1,800,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
275,000	-37,143	262,857	300,000	مركز الجوف
1,040,000	74,459	1,164,459	1,090,000	مركز مكة المكرمة
1,650,000	191,405	1,511,405	1,320,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,825,000	-172,994	1,544,006	1,717,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
710,000	633,505	1,143,505	510,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
627,000	359,734	877,434	517,700	مركز عسير
491,000	48,368	526,868	478,500	مركز الرس
429,000	-100,486	444,014	544,500	مركز الباحة
577,000	-13,297	451,703	465,000	مركز جنوب الرياض
325,000	-253,853	151,147	405,000	مركز جازان
77,812,157	9,060,673	96,938,953	87,878,280	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب تصنيف المصروفات)

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	62,614,602	53,647,725	-8,966,877	54,440,039
مصروفات العمومية والتشغيلية	11,346,050	9,907,625	-1,438,425	10,427,208
مشتريات الأصول الثابتة	217,600	238,015	20,415	1,064,133
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	3,515,000	3,803,666	288,666	3,975,000
الإجمالي	77,693,252	67,597,031	-10,096,221	69,906,380

إجمالي الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
34,948,701	-5,967,139	33,611,712	39,578,851	الرواتب والأجور الأساسية
2,345,028	-237,378	2,367,594	2,604,972	بدل السكن
2,635,200	-230,664	2,740,536	2,971,200	بدل المواصلات
206,400	-9,762	215,838	225,600	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
78,000	91,800	91,800	0	بدل طبيعة عمل
30,096	-76,901	23,099	100,000	العمل الإضافي
3,453,816	-444,783	3,656,169	4,100,952	تأمينات اجتماعية
5,126	-340,649	6,151	346,800	بدل تكليف
2,970,216	-254,527	3,281,480	3,536,007	الإجازات
325,020	64,317	466,297	401,980	تذاكر السفر
2,431,728	-1,505,338	2,073,862	3,579,200	التأمين الطبي
143,028	39,972	231,120	191,148	مكافآت وحوافز أخرى
1,682,928	-64,435	1,298,549	1,362,984	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم تمطاف
64,428	-64,308	30,444	94,752	بدل الانتداب
3,120,324	68,134	3,506,378	3,438,244	تعويضات نهاية الخدمة
0	-35,216	46,696	81,912	تدريب (تم أعاد تصيفه كتنشغيل في 22م)
54,440,039	-8,966,877	53,647,725	62,614,602	الإجمالي

إجمالي مصروفات العمومية والتشغيلية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
مستلزمات مكتبية	145,500	63,961	-81,539	73,400
لوحات ارشادية	3,000	420	-2,580	3,500
مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب الوقود والمحروقات	502,696	352,929	-149,767	373,512
مطبوعات	45,000	78,911	33,911	47,000
مواد التنظيف	53,000	14,937	-38,063	28,700
مستلزمات المطبخ وغراض منزلية	212,150	177,828	-34,322	202,000
مصاريف تشغيل حضانات الأطفال	51,000	15,688	-35,312	24,000
صيانة وإصلاح -المباني	258,000	258,180	180	258,000
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	365,000	821,927	456,927	825,000
صيانة وإصلاح - السيارات	231,850	100,312	-131,538	256,000
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	83,000	36,149	-46,851	75,000
الكهرباء	11,000	6,276	-4,724	28,500
مصاريف المياه	1,832,500	1,992,768	160,268	1,981,500
مصاريف الصرف الصحي	337,100	592,022	254,922	599,266
الهاتف والفاكس والإنترنت	18,100	21,720	3,620	21,900
تكاليف البريد والبرقيات	669,500	614,889	-54,611	625,080
مصاريف التأمين - سيارات	67,500	2,852	-64,648	29,100
مصاريف التأمين - الحريق	37,500	47,854	10,354	52,400
مصاريف الشحن	23,000	0	-23,000	23,000
اجور تحميل وتنزيل	15,800	33,838	18,038	32,800
مصاريف الضيافة	0	5,556	5,556	5,124
إيجار - مكاتب	80,000	125,136	45,136	110,900
إيجارات سيارات	220,000	231,000	11,000	231,000
مصاريف استشارات	0	316	316	1,000
مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الامتياز	30,000	18,000	-12,000	25,000
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	50,000	72,750	22,750	72,000
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن	2,819,842	2,450,731	-369,111	2,470,000
عقود صيانة المصاعد	685,437	376,381	-309,056	440,000
عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	0	9,333	9,333	9,400
مصاريف التدريب والتاهيل	0	66,820	66,820	67,000
مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	33,786	33,786	78,120
دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0	29,400	29,400	30,500
مصاريف التراخيص (سيارات)	5,000	0	-5,000	3,000
	0	328	328	1,000

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلي لعام (م2021)	الانحراف	التقديري لعام (م2022)
رسوم وتراخيص حكومية	200,000	10,000	-190,000	110,000
مصاريف الدعاية والاعلان	927,000	595,810	-331,190	711,000
مصاريف مجلة الخطوة	5,000	0	-5,000	5,000
مصاريف بنكية وعمولات	60,000	43,136	-16,864	43,300
مصروفات ضريبة القيمة المضافة	31,200	34,900	3,700	35,450
مصاريف العقارات الاستثمارية-	287,875	200,936	-86,939	89,000
مستلزمات تعليمية	76,000	20,198	-55,802	48,000
مستلزمات طبية	93,000	31,909	-61,091	55,000
مواد ورشة طبية	270,000	38,599	-231,401	65,000
وسائل مساعدة للأطفال	15,500	3,509	-11,991	11,900
مصاريف الاعاشة للاطفال	10,000	356	-9,644	10,356
مصروفات ومواد تشغيل	488,500	149,271	-339,229	54,000
مصروفات زراعية	7,500	13,411	5,911	28,500
مصروفات الخدمة الاجتماعية	22,000	110,792	88,792	57,000
مصروفات برامج وانشطة اخرى عينية غند مقددة	0	1,800	1,800	0
الإجمالي	11,346,050	9,907,625	-1,438,425	10,427,208

إجمالي مشتريات الأصول الثابتة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
0	9,409	9,409	0	الات ومعدات
385,063	31,454	88,454	57,000	الأثاث المكتبي
457,040	39,489	46,489	7,000	أثاث- أجهزة ومعدات طبية
102,030	5,863	91,463	85,600	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
120,000	-65,800	2,200	68,000	لوحات الدعاية والإعلان
1,064,133	20,415	238,015	217,600	الإجمالي

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2022م)	الاحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,975,000	288,666	3,803,666	3,515,000	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية المعادن المالية
3,975,000	288,666	3,803,666	3,515,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب المراكز)

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
18,804,816	-54,019	18,445,657	18,499,676	الإدارة العامة
14,533,012	-2,290,542	13,571,989	15,862,531	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,733,448	-573,380	2,459,464	3,032,844	مركز الجوف
5,076,487	-1,003,196	4,962,190	5,965,386	مركز مكة المكرمة
6,973,718	-1,354,750	7,271,164	8,625,914	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
6,670,607	-1,047,564	6,544,893	7,592,457	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
3,644,337	-521,468	3,364,802	3,886,270	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
2,650,116	-862,119	2,781,581	3,643,700	مركز عسير
2,546,566	-567,153	2,451,637	3,018,790	مركز الرس
1,801,492	-653,002	1,524,991	2,177,993	مركز الباحة
3,003,566	-874,343	2,855,375	3,729,718	مركز جنوب الرياض
1,468,215	-294,685	1,363,288	1,657,973	مركز جازان
69,906,380	-10,096,221	67,597,031	77,693,252	الإجمالي

الادارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
13,804,616	-677,704	13,321,988	13,999,692	الرواتب والأجور وما في حكمها
1,359,892	-204,428	1,232,556	1,436,984	مصروفات العمومية والتشغيلية
135,308	77,308	110,308	33,000	مشتريات الأصول الثابتة
3,505,000	750,805	3,780,805	3,030,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
18,804,816	-54,019	18,445,657	18,499,676	الإجمالي

مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
9,832,249	-2,049,105	9,675,449	11,724,554	الرواتب والأجور وما في حكمها
3,837,938	-207,839	3,797,538	4,005,377	مصروفات العمومية والتشغيلية
762,825	66,402	99,002	32,600	مشتريات الأصول الثابتة
100,000	-100,000	0	100,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
14,533,012	-2,290,542	13,571,989	15,862,531	الإجمالي

مركز الجوف

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,288,916	-306,085	2,084,078	2,390,163	الرواتب والأجور وما في حكمها
421,532	-246,464	374,217	620,681	مصروفات العمومية والتشغيلية
13,000	-12,000	0	12,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-8,831	1,169	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,733,448	-573,380	2,459,464	3,032,844	الإجمالي

مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
4,415,863	-646,027	4,468,653	5,114,680	الرواتب والأجور وما في حكمها
537,624	-244,396	487,310	731,706	مصروفات العمومية والتشغيلية
23,000	-19,000	0	19,000	مشتريات الأصول الثابتة
100,000	-93,773	6,227	100,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
5,076,487	-1,003,196	4,962,190	5,965,386	الإجمالي

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	6,452,548	5,597,632	-854,916	4,985,974
مصروفات العمومية والتشغيلية	2,006,366	1,662,732	-343,634	1,817,744
مشتريات الأصول الثابتة	17,000	0	-17,000	20,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	150,000	10,800	-139,200	150,000
الإجمالي	8,625,914	7,271,164	-1,354,750	6,973,718

مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,307,707	-956,524	5,366,852	6,323,376	الرواتب والأجور وما في حكمها
1,292,900	-26,341	1,176,740	1,203,081	مصروفات العمومية والتشغيلية
20,000	-16,000	0	16,000	مشتريات الأصول الثابتة
50,000	-48,699	1,301	50,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
6,670,607	-1,047,564	6,544,893	7,592,457	الإجمالي

مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,281,725	-460,162	3,077,252	3,537,414	الرواتب والأجور وما في حكمها
337,612	-53,378	262,478	315,856	مصروفات العمومية والتشغيلية
15,000	9,072	25,072	16,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-17,000	0	17,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,644,337	-521,468	3,364,802	3,886,270	الإجمالي

مركز عسير

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	3,383,244	2,637,434	-745,810	2,474,048
مصروفات العمومية والتشغيلية	226,456	142,050	-84,406	151,068
مشتريات الأصول الثابتة	16,000	0	-16,000	15,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	18,000	2,097	-15,903	10,000
الإجمالي	3,643,700	2,781,581	-862,119	2,650,116

مركز الرس

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,368,698	-556,635	2,251,849	2,808,484	الرواتب والأجور وما في حكمها
152,868	11,049	197,355	186,306	مصروفات العمومية والتشغيلية
15,000	-11,567	2,433	14,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,546,566	-567,153	2,451,637	3,018,790	الإجمالي

مركز الباحة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,652,750	-526,149	1,437,488	1,963,637	الرواتب والأجور وما في حكمها
123,742	-104,053	86,303	190,356	مصروفات العمومية والتشغيلية
15,000	-12,800	1,200	14,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
1,801,492	-653,002	1,524,991	2,177,993	الإجمالي

مركز جنوب الرياض

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	3,431,537	2,581,522	-850,015	2,704,062
مصروفات العمومية والتشغيلية	274,181	272,586	-1,595	274,504
مشتريات الأصول الثابتة	14,000	0	-14,000	15,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	10,000	1,267	-8,733	10,000
الإجمالي	3,729,718	2,855,375	-874,343	3,003,566

مركز جازان

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,323,431	-337,745	1,147,528	1,485,273	الرواتب والأجور وما في حكمها
119,784	67,060	215,760	148,700	مصروفات العمومية والتشغيلية
15,000	-14,000	0	14,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
1,468,215	-294,685	1,363,288	1,657,973	الإجمالي

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
850,000	897,242	11,398,200	10,500,958	مشروع برج الأمير سلطان والملك سلمان
20,290,000	-7,307,566	8,155,196	15,462,762	مشروع عملاء بندة
1,100,000	-523,455	2,150,316	2,673,771	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
0	-600,000	0	600,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الررس (الأمير فيصل بن مشعل)
4,260,000	-2,858,295	3,548,137	6,406,432	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
0	-19,971	980,029	1,000,000	مشروع صالتي العلاج الطبيعي والحسي بالررس
26,500,000	-10,412,045	26,231,878	36,643,923	الإجمالي

ايرادات المشاريع الإنشائية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
100,000	-200,000	100,000	300,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع - البرجين
5,000,000	4,826,191	5,126,191	300,000	تبرعات مشروع عملاء بنده
3,540,000	-1,381,739	3,618,261	5,000,000	تبرعات مشروع عملاء STC-
500,000	-101,663	498,337	600,000	تبرعات مشروع عملاء موبايلي
9,140,000	3,142,789	9,342,789	6,200,000	الإجمالي

الموازنة التقديرية للإيرادات العام المالي 2022م

إجمالي الإيرادات التشغيلية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلي لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الزكاة	6,695,000	5,202,226	-1,492,774	5,995,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	660,000	302,491	-357,509	358,000
تبرعات عينية مقيدة	50,000	652,689	602,689	650,000
المنح الحكومي - دعم التشغيل	1,000,000	0	-1,000,000	1,295,000
دعم صندوق الموارد البشرية	0	1,834,608	1,834,608	1,950,000
التبرع العام	17,600,000	21,444,631	3,844,631	20,212,500
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	745,000	105,710	-639,290	262,500
اشتراكات العضوية	720,000	624,200	-95,800	874,500
عوائد استثمارات المالية	1,766,000	1,754,846	-11,154	1,785,000
ارباح بيع اصول ثابتة	0	11,508,499	11,508,499	0
إيرادات تأجير عقارات	35,244,580	32,675,053	-2,569,527	19,858,207
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	14,120,000	13,327,284	-792,716	16,054,000
إيرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	0	2,025,000	2,025,000	1,155,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	8,802,700	5,031,782	-3,770,918	6,809,150
إيرادات وسائل مساعدة	300,000	351,140	51,140	403,000
إيرادات متنوعة أخرى	175,000	91,854	-83,146	150,300
إيراد بيع مخلفات	0	6,940	6,940	0
الإجمالي	87,878,280	96,938,953	9,060,673	77,812,157

ايرادات المشاريع الإنشائية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
100,000	-200,000	100,000	300,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - للمشاريع - البرجين
5,000,000	4,826,191	5,126,191	300,000	تبرعات مشروع عملاء بنده
3,540,000	-1,381,739	3,618,261	5,000,000	تبرعات مشروع عملاء STC-
500,000	-101,663	498,337	600,000	تبرعات مشروع عملاء موبيلي
9,140,000	3,142,789	9,342,789	6,200,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية للإيرادات

للعام المالي 2022م

أولاً: الإيرادات الفعلية للعام (2021م):

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية (إيرادات التشغيل + إيرادات المشاريع الإنشائية) مبلغ 106,281,742 ريال بزيادة عن المعتمد للعام 2021م بمبلغ 12,203,462 ريال، أي بنسبة 13%

- بلغت إيرادات التشغيل 98,938,953 ريال بنقص عن المقدّر لها بنسبة 10 %
- وبلغت إيرادات المشاريع الإنشائية 9,342,789 ريال بزيادة عن المقدّر لها بنسبة 23%

وتعود الزيادة في الإيرادات الفعلية للعام 2021م إلى: -

1. الزيادة في إيرادات التبرعات التي تجاوزت 3.8 مليون ريال.
2. أرباح بيع أرض عرقة والتي بلغت 11,508,499 ريال.

وفي المقابل كان هنالك انخفاض في الإيرادات الأخرى مثل:

1. انخفاض إيرادات العقارات الاستثمارية لعدم تأجير بعض العقارات خلال العام بالإضافة إلى تخفيض الأيجار لبعض المستأجرين المتعثرين بسبب جائحة كورونا بانخفاض 2,569,527 ريال.
2. انخفاض إيرادات رسائل sms والذي بلغ 3,770,918 ريال للتشغيل.
3. لم يتم صرف الإعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي كان مقدراً لها (مليون ريال) لهذا العام. وفيما يلي جدول يبين تفصيل إيرادات رسائل SMS الخاصة بالعام المالي 2021م.

الإجمالي	فيرجن	زين	موبايلي	STC	البيان
4,785,918.67	12,000.00	239,252.45	950,303.36	3,584,362.85	إيرادات تشغيلية
3,618,261.00	-	-	-	3,618,261.00	إيرادات مشروع عملاء STC
498,337.00	-	-	498,337.00	-	إيرادات مشروع شركة موبايلي
69,189.33	-	69,189.33	-	-	إيرادات مشروع البرجين
276,574.00	-	4,072.00	53,513.00	218,989.00	إيرادات مبادرة الله يعطيك خيرها
9,248,280.00	12,000.00	312,513.79	1,502,153.36	7,421,612.85	الإجمالي

ثانياً: الإيرادات التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للعام (2022م) مبلغ 86,952,157 ريال بنقص 19,126,796 ريال أي بنسبة 20% عن الإيرادات الفعلية خلال العام (2021م) وذلك بناء على:

1. إيرادات التشغيل: المبلغ المقدّر لإيرادات التشغيل هو 77,812,157 ريال وتم تقدير هذا الرقم استرشاداً بالفعلي للعام السابق مع أخذ في الاعتبار تعثر عقد واحة طيبة بالمدينة والذي يبلغ 14,000,000 ريال واستبعاد البنود الاستثنائية (أرباح بيع أرض عرقة).
2. إيرادات المشاريع الإنشائية: المبلغ المقدّر تحصيله 9,140,000 ريال بنقص قدره 202,789 ريال أي في حدود إيرادات المشاريع الإنشائية الفعلية للعام 2021م، وذلك حسب الإيرادات المتوقعة للمشاريع الإنشائية 2020م.

وأهم المشاريع الإنشائية المتوقع تحصيل إيرادات لها خلال العام هي: -
مشروع عملاء بنده-مشروع عملاء موبايلي-مشروع عملاء STC.

موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
67,693,157	8,330,708	87,061,288	78,730,580	الإدارة العامة
2,170,000	267	1,800,267	1,800,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
275,000	-37,143	262,857	300,000	مركز الجوف
1,040,000	74,459	1,164,459	1,090,000	مركز مكة المكرمة
1,650,000	191,405	1,511,405	1,320,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,825,000	-172,994	1,544,006	1,717,000	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
710,000	633,505	1,143,505	510,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
627,000	359,734	877,434	517,700	مركز عسير
491,000	48,368	526,868	478,500	مركز الرس
429,000	-100,486	444,014	544,500	مركز الباحة
577,000	-13,297	451,703	465,000	مركز جنوب الرياض
325,000	-253,853	151,147	405,000	مركز جازان
77,812,157	9,060,673	96,938,953	87,878,280	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
5,045,000	-320,802	4,679,198	5,000,000	الزكاة
1,295,000	-1,000,000	0	1,000,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل
300,000	212,416	212,416	0	دعم صندوق الموارد البشرية
16,962,500	2,078,657	17,078,657	15,000,000	التبرع العام
1,785,000	-11,154	1,754,846	1,766,000	عوائد استثمارات المالية
0	11,508,499	11,508,499	0	ارباح بيع اصول ثابتته
19,858,207	-2,569,527	32,675,053	35,244,580	ايرادات تأجير عقارات
15,094,000	307,802	13,027,802	12,720,000	ايرادت فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
1,055,000	1,527,000	1,527,000	0	ايرادات وتبرعات من خلال منصة احسان
6,148,150	-3,494,037	4,505,963	8,000,000	ايرادات SMS الرسائل النصية
150,300	91,854	91,854	0	ايرادات متنوعة أخرى
67,693,157	8,330,708	87,061,288	78,730,580	الاجملى

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
30,000	-35,000	15,000	50,000	الزكاة
128,000	164,991	164,991	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
400,000	376,029	376,029	0	دعم صندوق الموارد البشرية
400,000	9,070	359,070	350,000	التبرع العام
132,500	-9,040	90,960	100,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
379,500	-23,300	276,700	300,000	اشتراكات العضوية
100,000	-297,000	3,000	300,000	إيرادات فعاليات تنموية الموارد المالية
350,000	-101,284	298,716	400,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
250,000	-84,199	215,801	300,000	إيرادات وسائل مساعدة
2,170,000	267	1,800,267	1,800,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الجوف

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
20,000	-149,000	1,000	150,000	الزكاة
0	-50,000	0	50,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
200,000	225,770	225,770	0	دعم صندوق الموارد البشرية
0	-10,000	0	10,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
40,000	13,000	33,000	20,000	اشتراكات العضوية
10,000	-30,000	0	30,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
5,000	-31,913	3,087	35,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
0	-5,000	0	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
275,000	-37,143	262,857	300,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
100,000	-434,000	66,000	500,000	الزكاة
30,000	-30,000	0	30,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
0	-50,000	0	50,000	تبرعات عينية مقيدة
100,000	101,910	101,910	0	دعم صندوق الموارد البشرية
600,000	746,427	896,427	150,000	التبرع العام
0	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
100,000	-18,000	82,000	100,000	اشتراكات العضوية
100,000	-240,000	10,000	250,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
5,000	-2,048	2,952	5,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
5,000	5,170	5,170	0	إيرادات وسائل مساعدة
0	-5,000	0	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
1,040,000	74,459	1,164,459	1,090,000	الاجملى

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
400,000	80,028	380,028	300,000	الزكاة
50,000	-150,000	0	150,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
250,000	230,832	230,832	0	دعم صندوق الموارد البشرية
400,000	485,888	735,888	250,000	التبرع العام
100,000	-200,000	0	200,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
50,000	-16,000	34,000	50,000	اشتراكات العضوية
250,000	-248,728	1,272	250,000	إيرادات فعاليات تنمية الموارد المالية
50,000	-29,392	40,608	70,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
100,000	88,777	88,777	0	إيرادات وسائل مساعدة
0	-50,000	0	50,000	إيرادات متنوعة أخرى
1,650,000	191,405	1,511,405	1,320,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
200,000	-400,000	0	400,000	الزكاة
100,000	-193,500	106,500	300,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
600,000	609,797	609,797	0	تبرعات عينية مقيدة
200,000	201,750	201,750	0	دعم صندوق الموارد البشرية
400,000	-2,810	397,190	400,000	التبرع العام
30,000	-285,250	14,750	300,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
100,000	-25,500	74,500	100,000	اشتراكات العضوية
150,000	-45,000	105,000	150,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
15,000	-6,309	10,691	17,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
30,000	23,828	23,828	0	إيرادات وسائل مساعدة
0	-50,000	0	50,000	إيرادات متنوعة أخرى
1,825,000	-172,994	1,544,006	1,717,000	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
30,000	-30,000	0	30,000	الزكاة
50,000	11,000	31,000	20,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
120,000	119,309	119,309	0	دعم صندوق الموارد البشرية
300,000	860,582	860,582	300,000	التبرع العام
100,000	20,500	70,500	50,000	اشتراكات العضوية
100,000	-45,090	54,910	100,000	إيرادات فعاليات تنمية الموارد المالية
10,000	7,204	7,204	0	إيرادات SMS الرسائل النصية
0	-10,000	0	10,000	إيرادات متنوعة أخرى
710,000	933,505	1,143,505	510,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز عسير

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
50,000	-100,000	0	100,000	الزكاة
100,000	83,672	83,672	0	دعم صندوق الموارد البشرية
300,000	-132,260	167,740	300,000	التبرع العام
0	-50,000	0	50,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
24,000	7,000	17,000	10,000	اشتراكات العضوية
50,000	50,500	100,500	50,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
100,000	498,000	498,000	0	إيرادات وتبرعات من خلال منصة احسان
3,000	882	3,582	2,700	إيرادات SMS الرسائل النصية
0	-5,000	0	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
0	6,940	6,940	0	إيراد بيع مخلفات
627,000	359,734	877,434	517,700	الاجملى

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الرس

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
10,000	-14,000	1,000	15,000	الزكاة
0	-30,000	0	30,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
50,000	40,361	40,361	0	دعم صندوق الموارد البشرية
400,000	69,151	469,151	400,000	التبرع العام
0	-5,000	0	5,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
25,000	-13,000	12,000	25,000	اشتراكات العضوية
3,000	-1,609	1,891	3,500	إيرادات SMS الرسائل النصية
3,000	2,465	2,465	0	إيرادات وسائل مساعدة
491,000	48,368	526,868	478,500	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الباحة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
الزكاة	50,000	0	-50,000	30,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	30,000	0	-30,000	0
دعم صندوق الموارد البشرية	0	18,271	18,271	20,000
التبرع العام	300,000	387,361	87,361	300,000
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	30,000	0	-30,000	0
اشتراكات العضوية	30,000	15,500	-14,500	24,000
ايرادت فعاليات تنمية الموارد المالية	70,000	20,000	-50,000	50,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	4,500	2,882	-1,618	5,000
إيرادات متنوعة أخرى	30,000	0	-30,000	0
الإجمالي	544,500	444,014	-100,486	429,000

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
50,000	10,000	60,000	50,000	الزكاة
50,000	42,892	42,892	0	تبرعات عينية مقيدة
150,000	160,738	160,738	0	دعم صندوق الموارد البشرية
50,000	-25,163	24,837	50,000	التبرع العام
12,000	-15,000	0	15,000	اشتراكات العضوية
50,000	-95,200	4,800	100,000	إيرادات فعاليات تنمية الموارد المالية
200,000	-106,663	143,337	250,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
15,000	15,099	15,099	0	إيرادات وسائل مساعدة
577,000	-13,297	451,703	465,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جازان

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	عناصر الإيرادات
30,000	-50,000	0	50,000	الزكاة
0	-50,000	0	50,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
60,000	63,550	63,550	0	دعم صندوق الموارد البشرية
100,000	-32,272	67,728	100,000	التبرع العام
0	-50,000	0	50,000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
20,000	-11,000	9,000	20,000	اشتراكات العضوية
100,000	-100,000	0	100,000	إيرادات فعاليات تنمية الموارد المالية
15,000	-4,131	10,869	15,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
0	-20,000	0	20,000	إيرادات متنوعة أخرى
325,000	-253,853	151,147	405,000	الإجمالي

الموازنة التقديرية لمصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها للعام المالي 2022م

إجمالي الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
34,948,701	-5,967,139	33,611,712	39,578,851	الرواتب والأجور الاساسية
2,345,028	-237,378	2,367,594	2,604,972	بدل السكن
2,635,200	-230,664	2,740,536	2,971,200	بدل المواصلات
206,400	-9,762	215,838	225,600	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
78,000	91,800	91,800	0	بدل طبيعة عمل
30,096	-76,901	23,099	100,000	العمل الإضافي
3,453,816	-444,783	3,656,169	4,100,952	تأمينات اجتماعية
5,126	-340,649	6,151	346,800	بدل تكليف
2,970,216	-254,527	3,281,480	3,536,007	الإجازات
325,020	64,317	466,297	401,980	تذاكر السفر
2,431,728	-1,505,338	2,073,862	3,579,200	التأمين الطبي
143,028	39,972	231,120	191,148	مكافآت وحوافز أخرى
1,682,928	-64,435	1,298,549	1,362,984	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم تنظيف
64,428	-64,308	30,444	94,752	بدل الانتداب
3,120,324	68,134	3,506,378	3,438,244	تعويضات نهاية الخدمة
0	-35,216	46,696	81,912	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
54,440,039	-8,966,877	53,647,725	62,614,602	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها للعام المالي 2022م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2021م):

بلغ إجمالي مصروفات الرواتب والأجور للعام المالي (2021) ريالاً 53,647,725 ريالاً بوفر عن المخصص المعتمد للعام

بمبلغ 8,966,877 ريال أي بنسبة 14 % ويرجع ذلك الوفر لأسباب أهمها:

- ❖ الوفر في تكاليف بوليصة التأمين 1,505,338 ريال.
 - ❖ الوفر الناتج عن سياسات ترشيد الانفاق على محاور مختلفة بإجمالي 7,461,539 ريال وأهم هذه المحاور:
 - تكاليف موظفين تركوا العمل خلال العام عدد 42 موظف.
 - الوفر المتحقق عن الاجازات بدون راتب، واستهلاك الإجازات المستحقة.
 - الوفر الناتج عن تطبيق نظام الدوام الجزئي الاختياري.
 - الوفر الناتج عن تطبيق حسومات التأخير والغياب خلال العام.
- علماً بأن عدد الموظفين قد انخفض من 517 عام 2020م إلى 470 موظف خلال العام 2021م.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للرواتب والأجور وما في حكمها للعام (2022م) 54,440,039 ريال بزيادة عن

المنصرف الفعلي للعام 2021 م بمبلغ 792,314 ريال بنسبة 1% ويرجع ذلك لإضافة تقدير العلاوة السنوية للموظفين.

ملخص موازنة مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
13,804,616	-677,704	13,321,988	13,999,692	الإدارة العامة
9,832,249	-2,049,105	9,675,449	11,724,554	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,288,916	-306,085	2,084,078	2,390,163	مركز الجوف
4,415,863	-646,027	4,468,653	5,114,680	مركز مكة المكرمة
4,985,974	-854,916	5,597,632	6,452,548	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
5,307,707	-956,524	5,366,852	6,323,376	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
3,281,725	-460,162	3,077,252	3,537,414	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
2,474,048	-745,810	2,637,434	3,383,244	مركز عسير
2,368,698	-556,635	2,251,849	2,808,484	مركز الرس
1,652,750	-526,149	1,437,488	1,963,637	مركز الباحة
2,704,062	-850,015	2,581,522	3,431,537	مركز جنوب الرياض
1,323,431	-337,745	1,147,528	1,485,273	مركز جازان
54,440,039	-8,966,877	53,647,725	62,614,602	الإجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
8,282,058	-51,335	8,553,545	8,604,880	الرواتب والأجور الأساسية
1,199,904	-131,109	1,268,727	1,399,836	بدل السكن
529,200	35,430	447,030	411,600	بدل المواصلات
7,200	1,440	1,440	0	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
64,200	65,100	65,100	0	بدل طبيعة عمل
23,256	-76,901	23,099	100,000	العمل الإضافي
908,952	-191,076	569,352	760,428	تأمينات اجتماعية
5,126	-211,049	6,151	217,200	بدل تكليف
827,532	74,831	807,159	732,328	الإجازات
102,816	13,297	77,557	64,260	تذاكر السفر
441,660	-276,852	347,832	624,684	التأمين الطبي
124,032	193,680	218,160	24,480	مكافآت وحوافز أخرى
380,016	-79,488	135,720	215,208	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
34,716	-12,216	23,964	36,180	بدل الانتداب
873,948	-67,688	730,456	798,144	تعويضات نهاية الخدمة
0	36,232	46,696	10,464	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
13,804,616	-677,704	13,321,988	13,999,692	الإجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
7,170,037	-1,671,926	6,184,777	7,856,703	الرواتب والأجور الأساسية
76,776	-26,968	72,776	99,744	بدل السكن
369,600	-55,378	469,022	524,400	بدل المواصلات
93,600	2,718	98,718	96,000	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
3,192				العمل الإضافي
413,412	63,323	764,039	700,716	تأمينات اجتماعية
0	0	0	0	بدل تكليف
452,592	-218,215	492,952	711,167	الإجازات
73,164	8,950	106,870	97,920	تذاكر السفر
363,720	-286,143	372,617	658,760	التأمين الطبي
3,384	-31,920	3,360	35,280	مكافآت وحوافز أخرى
325,728	277,495	605,431	327,936	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
7,476	-13,824	0	13,824	بدل الانتداب
479,568	-82,241	504,887	587,128	تعويضات نهاية الخدمة
0	-14,976	0	14,976	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
9,832,249	-2,049,105	9,675,449	11,724,554	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الجوف

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,414,836	-196,550	1,298,945	1,495,495	الرواتب والأجور الأساسية
96,084	-13,370	91,930	105,300	بدل السكن
135,600	1,200	136,800	135,600	بدل المواصلات
2,400	0	2,400	2,400	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
0	0	0	0	العمل الإضافي
164,280	-31,756	153,680	185,436	تأمينات اجتماعية
0				بدل تكليف
124,056	-3,694	131,674	135,368	الإجازات
12,960	7,596	19,836	12,240	تذاكر السفر
124,704	-18,350	95,098	113,448	التأمين الطبي
1,152	-7,320	960	8,280	مكافآت وحوافز أخرى
81,432	-8,314	32,678	40,992	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
1,152	-4,140	0	4,140	بدل الانتداب
130,260	-27,799	120,077	147,876	تعويضات نهاية الخدمة
0	-3,588	0	3,588	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
2,288,916	-306,085	2,084,078	2,390,163	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,917,039	-415,067	2,834,789	3,249,856	الرواتب والأجور الاساسية
45,492	-51,450	36,750	88,200	بدل السكن
244,800	-28,800	255,600	284,400	بدل المواصلات
21,600	-3,600	22,800	26,400	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
0	0	0	0	العمل الإضافي
305,424	-11,555	319,021	330,576	تأمينات اجتماعية
0	-24,000	0	24,000	بدل تكليف
251,700	-143	294,025	294,168	الإجازات
11,328	1,505	41,285	39,780	تذاكر السفر
223,428	-102,960	185,712	288,672	التأمين الطبي
2,064	-11,988	6,000	17,988	مكافآت وحوافز أخرى
135,720	-57,214	76,010	133,224	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
2,064	-3,132	2,880	6,012	بدل الانتداب
255,204	70,177	393,781	323,604	تعويضات نهاية الخدمة
0	-7,800	0	7,800	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
4,415,863	-646,027	4,468,653	5,114,680	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,247,798	-823,254	3,389,158	4,212,412	الرواتب والأجور الأساسية
84,120	-15,175	74,129	89,304	بدل السكن
249,600	-31,440	263,760	295,200	بدل المواصلات
26,400	-6,720	29,280	36,000	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0	3,060	3,060	0	بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
304,812	-39,869	354,223	394,092	تأمينات اجتماعية
0	-7,200	0	7,200	بدل تكليف
281,568	-25,198	356,098	381,296	الإجازات
32,760	14,963	82,283	67,320	تذاكر السفر
249,408	-139,300	174,608	313,908	التأمين الطبي
2,304	-20,880	0	20,880	مكافآت وحوافز أخرى
217,152	-58,293	167,163	225,456	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
2,892				بدل الانتداب
287,160	303,282	703,870	400,588	تعويضات نهاية الخدمة
0	-8,892	0	8,892	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
4,985,974	-854,916	5,597,632	6,452,548	الإجمالي

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

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,222,575	-764,581	3,100,597	3,865,178	الرواتب والأجور الاساسية
289,716	20,992	287,272	266,280	بدل السكن
295,200	-44,280	309,720	354,000	بدل المواصلات
14,400	0	14,400	14,400	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
10,800	15,300	15,300	0	بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
360,348	3,028	443,320	440,292	تأمينات اجتماعية
0	-28,800	0	28,800	بدل تكليف
279,336	31,540	381,405	349,865	الإجازات
40,848	628	49,588	48,960	تذاكر السفر
264,996	-211,602	234,599	446,201	التأمين الطبي
2,400	-18,960	2,640	21,600	مكافآت وحوافز أخرى
208,104	23,075	187,043	163,968	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
2,400	-10,800	3,600	14,400	بدل الانتداب
316,584	37,296	337,368	300,072	تعويضات نهاية الخدمة
0	-9,360	0	9,360	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
5,307,707	-956,524	5,366,852	6,323,376	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,043,997	-249,021	1,896,712	2,145,733	الرواتب والأجور الاساسية
168,324	-1,319	163,585	164,904	بدل السكن
192,000	0	198,000	198,000	بدل المواصلات
12,000	-1,920	14,880	16,800	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0	4,500	4,500	0	بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
237,144	-35,404	221,744	257,148	تأمينات اجتماعية
0	-38,400	0	38,400	بدل تكليف
176,700	-31,836	162,390	194,226	الإجازات
7,080	4,406	22,766	18,360	تذاكر السفر
176,664	-88,799	144,724	233,523	التأمين الطبي
1,632	-12,960	0	12,960	مكافآت وحوافز أخرى
63,336	-17,532	43,956	61,488	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
1,632				بدل الانتداب
201,216	13,739	203,995	190,256	تعويضات نهاية الخدمة
0	-5,616	0	5,616	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
3,281,725	-460,162	3,077,252	3,537,414	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز عسير

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,546,748	-456,646	1,643,963	2,100,609	الرواتب والأجور الاساسية
104,976	-2,976	102,000	104,976	بدل السكن
140,400	-36,120	160,680	196,800	بدل المواصلات
9,600	0	9,600	9,600	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
3,000	3,840	3,840	0	بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
189,408	-13,969	257,699	271,668	تأمينات اجتماعية
0	-7,200	0	7,200	بدل تكليف
136,092	-22,700	167,441	190,141	الإجازات
4,248	2,551	9,731	7,180	تذاكر السفر
135,096	-119,658	136,380	256,038	التأمين الطبي
1,248	-12,600	0	12,600	مكافآت وحوافز أخرى
54,288	-6,798	23,946	30,744	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
2,448				بدل الانتداب
146,496	-68,074	122,154	190,228	تعويضات نهاية الخدمة
0	-5,460	0	5,460	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
2,474,048	-745,810	2,637,434	3,383,244	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الرس

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,474,830	-330,784	1,400,365	1,731,149	الرواتب والأجور الأساسية
103,152	-12,972	103,152	116,124	بدل السكن
134,400	-17,160	141,240	158,400	بدل المواصلات
4,800	0	4,800	4,800	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
168,096	-13,853	203,995	217,848	تأمينات اجتماعية
0				بدل تكليف
129,504	-5,993	150,706	156,699	الإجازات
16,200	10,889	23,189	12,300	تذاكر السفر
135,096	-85,949	120,655	206,604	التأمين الطبي
1,248	-10,800	0	10,800	مكافآت وحوافز أخرى
72,384	-49,020	2,220	51,240	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
1,248	-7,200	0	7,200	بدل الانتداب
127,740	-29,113	101,527	130,640	تعويضات نهاية الخدمة
0	-4,680	0	4,680	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
2,368,698	-556,635	2,251,849	2,808,484	الإجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز الباحة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,044,290	-348,996	885,870	1,234,866	الرواتب والأجور الاساسية
35,364	-184	29,000	29,184	بدل السكن
98,400	-18,000	96,000	114,000	بدل المواصلات
9,600	0	9,600	9,600	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
97,248	-25,192	109,076	134,268	تأمينات اجتماعية
0	-24,000	0	24,000	بدل تكليف
90,360	-10,422	101,355	111,777	الإجازات
16,344	5,660	20,960	15,300	تذاكر السفر
98,724	-54,839	82,631	137,470	التأمين الطبي
1,200	-8,280	0	8,280	مكافآت وحوافز أخرى
63,336	-46,546	4,694	51,240	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
1,116	-9,360	0	9,360	بدل الانتداب
96,768	17,598	98,302	80,704	تعويضات نهاية الخدمة
0	-3,588	0	3,588	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
1,652,750	-526,149	1,437,488	1,963,637	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,711,374	-461,274	1,665,424	2,126,698	الرواتب والأجور الاساسية
87,240	-306	86,934	87,240	بدل السكن
172,800	-24,116	189,484	213,600	بدل المواصلات
0	-1,680	3,120	4,800	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
3,648				العمل الإضافي
208,236	-106,837	166,655	273,492	تأمينات اجتماعية
0				بدل تكليف
151,020	-19,023	173,480	192,503	الإجازات
5,160	-8	12,232	12,240	تذاكر السفر
150,684	-113,357	130,347	243,704	التأمين الطبي
1,344	-12,600	0	12,600	مكافآت وحوافز أخرى
45,240	-40,212	780	40,992	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
6,072				بدل الانتداب
161,244	-65,298	153,066	218,364	تعويضات نهاية الخدمة
0	-5,304	0	5,304	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
2,704,062	-850,015	2,581,522	3,431,537	الاجمالي

الرواتب والأجور وما في حكمها
مركز جازان

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
873,119	-197,705	757,567	955,272	الرواتب والأجور الأساسية
53,880	-2,541	51,339	53,880	بدل السكن
73,200	-12,000	73,200	85,200	بدل المواصلات
4,800	0	4,800	4,800	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
0				بدل طبيعة عمل
0				العمل الإضافي
96,456	-41,623	93,365	134,988	تأمينات اجتماعية
0				بدل تكليف
69,756	-23,674	62,795	86,469	الإجازات
2,112	-6,120	0	6,120	تذاكر السفر
67,548	-7,529	48,659	56,188	التأمين الطبي
1,020	-5,400	0	5,400	مكافآت وحوافز أخرى
36,192	-1,588	18,908	20,496	مصارييف حكومية - إقامات ورسوم توظيف
1,212	-3,636	0	3,636	بدل الانتداب
44,136	-33,745	36,895	70,640	تعويضات نهاية الخدمة
0	-2,184	0	2,184	تدريب (تم أعاد تصيفه كتشغيل في 22م)
1,323,431	-337,745	1,147,528	1,485,273	الاجمالي

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والتشغيلية للعام المالي 2022م

إجمالي مصروفات العمومية والتشغيلية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
73,400	-81,539	63,961	145,500	مستلزمات مكتبية
3,500	-2,580	420	3,000	لوحات ارشادية
373,512	-149,767	352,929	502,696	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعاملات والحسابات
47,000	33,911	78,911	45,000	الوقود والمحروقات
28,700	-38,063	14,937	53,000	مطبوعات
202,000	-34,322	177,828	212,150	مواد التنظيف
24,000	-35,312	15,688	51,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
258,000	180	258,180	258,000	مصاريف تشغيل حضارة الأطفال
825,000	456,927	821,927	365,000	صيانة وإصلاح المباني
256,000	-131,538	100,312	231,850	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات
75,000	-46,851	36,149	83,000	صيانة وإصلاح السيارات
28,500	-4,724	6,276	11,000	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي
1,981,500	160,268	1,992,768	1,832,500	الكهرباء
599,266	254,922	592,022	337,100	مصاريف المياه
21,900	3,620	21,720	18,100	مصاريف الصرف الصحي
625,080	-54,611	614,889	669,500	الهاتف والفاكس والإنترنت
29,100	-64,648	2,852	67,500	تكاليف البريد والبرقيات
52,400	10,354	47,854	37,500	مصاريف التأمين - سيارات
23,000	-23,000	0	23,000	مصاريف التأمين - الحريق
32,800	18,038	33,838	15,800	مصاريف الشحن
5,124	5,556	5,556	0	اجور تحميل وتنزيل
110,900	45,136	125,136	80,000	مصاريف الضيافة
231,000	11,000	231,000	220,000	إيجار - مكاتب
1,000	316	316	0	إيجارات سيارات
25,000	-12,000	18,000	30,000	مصاريف استشارات
72,000	22,750	72,750	50,000	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الأراضي
2,470,000	-369,111	2,450,731	2,819,842	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة مالمصدلة
440,000	-309,056	376,381	685,437	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن مالمصدلة
9,400	9,333	9,333	0	عقود صيانة المصاعد
67,000	66,820	66,820	0	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف
78,120	33,786	33,786	0	مصاريف التدريب والتأهيل
30,500	29,400	29,400	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات
3,000	-5,000	0	5,000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
1,000	328	328	0	مصاريف التراخيص (سيارات)

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
110,000	-190,000	10,000	200,000	رسوم وتراخيص حكومية
711,000	-331,190	595,810	927,000	مصاريف الدعاية والاعلان
5,000	-5,000	0	5,000	مصاريف مجلة الخطوة
43,300	-16,864	43,136	60,000	مصاريف بنكية وعمولات
35,450	3,700	34,900	31,200	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
89,000	-86,939	200,936	287,875	مصاريف العقارات الاستثمارية-
48,000	-55,802	20,198	76,000	مستلزمات تعليمية
55,000	-61,091	31,909	93,000	مستلزمات طبية
65,000	-231,401	38,599	270,000	مواد ورشة طبية
11,900	-11,991	3,509	15,500	وسائل مساعدة للأطفال
10,356	-9,644	356	10,000	مصاريف الاعاشة للاطفال
54,000	-339,229	149,271	488,500	مصروفات ومواد تشغيل
28,500	5,911	13,411	7,500	مصروفات زراعية
57,000	88,792	110,792	22,000	مصروفات الخدمة الاجتماعية
0	1,800	1,800	0	مصروفات برامج وانشطة اخرى عينية غير مقددة
10,427,208	-1,438,425	9,907,625	11,346,050	الإجمالي

إيضاحات موازنة المصروفات العمومية والتشغيلية للعام المالي 2022م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات العمومية والتشغيلية للعام المالي (2021) مبلغ 9,907,625 ريال بوفر وقدره 1,438,425 ريال ونسبة 13 % عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك إلى اتباع سياسة الترشيد وخفض النفقات.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي المصروفات العمومية والتشغيلية للعام (2022م) 10,427,208 ريال تم تقديرها استرشاداً بالمنصرف الفعلي للعام السابق 2021م.

ملخص موازنة المصروفات العمومية والتشغيلية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
1,359,892	-204,428	1,232,556	1,436,984	الإدارة العامة
3,837,938	-207,839	3,797,538	4,005,377	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
421,532	-246,464	374,217	620,681	مركز الجوف
537,624	-244,396	487,310	731,706	مركز مكة المكرمة
1,817,744	-343,634	1,662,732	2,006,366	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,292,900	-26,341	1,176,740	1,203,081	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
337,612	-53,378	262,478	315,856	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
151,068	-84,406	142,050	226,456	مركز عسير
152,868	11,049	197,355	186,306	مركز الرس
123,742	-104,053	86,303	190,356	مركز الباحة
274,504	-1,595	272,586	274,181	مركز جنوب الرياض
119,784	67,060	215,760	148,700	مركز جازان
10,427,208	-1,438,425	9,907,625	11,346,050	الإجمالي

مصروفات العمومية والتشغيلية
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
15,000	-4,447	10,553	15,000	مستلزمات مكتبية
3,000	-3,000	0	3,000	لوحات ارشادية
287,612	12,612	287,612	275,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
1,500	1,145	1,145	0	الوقود والمحروقات
10,000	-19,958	42	20,000	مطبوعات
	0	0	0	مواد التنظيف
2,000	1,978	1,978	0	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
0	0	0	0	صيانة وإصلاح -المباني
500	360	360	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
50,000	-52,399	40,085	92,484	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000	-2,000	0	2,000	تكاليف البريد والبرقيات
23,000	18,168	21,168	3,000	مصاريف التأمين - سيارات
35,000	24,026	34,026	10,000	مصاريف الضيافة
25,000	-12,000	18,000	30,000	مصاريف استشارات
72,000	20,950	70,950	50,000	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الأراضي
14,280				مصاريف التدريب والتأهيل
30,500	29,400	29,400	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات
3,000	-5,000	0	5,000	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
0	-35,000	0	35,000	رسوم وترخيص حكومية
650,000	-298,516	526,484	825,000	مصاريف الدعاية والاعلان
5,000	-5,000	0	5,000	مصاريف مجلة الخطوة
35,000	-24,955	35,045	60,000	مصاريف بنكية وعمولات
2,500	500	2,000	1,500	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
89,000	146,406	146,406	0	مصاريف العقارات الاستثمارية-
0	4,926	4,926	0	مستلزمات تعليمية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديري لعام (م2022)
مصروفات ومواد تشغيل	5,000	576	-4,424	5,000
مصروفات برامج وانشطة اخرى عينية غير مقيدة	0	1,800	1,800	0
الاجملى	1,436,984	1,232,556	-204,428	1,359,892

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
30,000	-76,659	23,341	100,000	مستلزمات مكتبية
500	420	420	0	لوحات ارشادية
30,000	-62,500	10,696	73,196	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
10,000	541	10,541	10,000	الوقود والمحروقات
7,000	-5,736	4,264	10,000	مطبوعات
70,000	21,440	61,440	40,000	مواد التنظيف
10,000	-10,378	4,622	15,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
258,000	180	258,180	258,000	مصاريف تشغيل حضارة الأطفال
310,000	359,664	509,664	150,000	صيانة وإصلاح المباني
120,000	-5,302	56,598	61,900	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
15,000	-112	14,888	15,000	صيانة وإصلاح - السيارات
5,000	-2,000	0	2,000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
1,000,000	220,744	1,020,744	800,000	الكهرباء
409,566	209,566	409,566	200,000	مصاريف المياه
278,080	996	278,080	277,084	الهاتف والفاكس والإنترنت
20,000	-30,000	0	30,000	تكاليف البريد والبرقيات
8,500	-1,805	6,695	8,500	مصاريف التأمين - سيارات
23,000	-23,000	0	23,000	مصاريف التأمين - الحريق
18,500	13,424	18,424	5,000	مصاريف الشحن
20,000	-91	19,909	20,000	مصاريف الضيافة
950,000	-418,244	895,766	1,314,010	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
0	-174,537	9,900	184,437	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
31,500	31,500	31,500	0	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف
11,592	30,426	30,426	0	مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديرى لعام (م2022)
مصاريف الدعاية والاعلان	10,000	2,220	-7,780	5,000
مصاريف بنكية وعمولات	0	276	276	300
مصروفات ضريبة القيمة المضافة	6,750	7,400	650	7,400
مصاريف العقارات الاستثمارية-	40,000	0	-40,000	0
مستلزمات تعليمية	40,000	2,016	-37,984	20,000
مستلزمات طبية	35,000	13,645	-21,355	20,000
مواد ورشة طبية	200,000	22,584	-177,416	50,000
وسائل مساعدة للأطفال	10,000	518	-9,482	4,000
مصاريف الاعاشة للاطفال	10,000	0	-10,000	10,000
مصروفات ومواد تشغيل	20,000	30,317	10,317	15,000
مصروفات زراعية	1,500	1,102	-398	10,000
مصروفات الخدمة الاجتماعية	20,000	41,796	21,796	50,000
الاجمالى	4,005,377	3,797,538	-207,839	3,837,938

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الجوف

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,000	-3,244	1,756	5,000	مستلزمات مكتبية
5,000	-18,401	4,099	22,500	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
2,000	772	2,272	1,500	الوقود والمحروقات
1,000	-4,980	20	5,000	مطبوعات
10,000	1,138	4,138	3,000	مواد التنظيف
2,500	-7,420	2,580	10,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
30,000	1,582	13,582	12,000	صيانة وإصلاح -المباني
3,000	-1,000	0	1,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
4,000	-2,104	1,896	4,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	-1,000	0	1,000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
44,000	8,519	43,519	35,000	الكهرباء
4,400	4,370	4,370	0	مصاريف المياه
32,500	-4,742	32,514	37,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
2,000	-2,000	0	2,000	تكاليف البريد والبرقيات
2,100	-960	2,040	3,000	مصاريف التأمين - سيارات
2,000	-584	1,416	2,000	مصاريف الشحن
6,500	-1,729	6,271	8,000	مصاريف الضيافة
231,000	11,000	231,000	220,000	إيجار - مكاتب
0	8,257	8,257	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
0	-113,400	0	113,400	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
4,032				مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
8,000	2,939	7,939	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
900	828	828	0	مصاريف بنكية وعمولات
2,200	175	2,200	2,025	مصروفات ضريبة القيمة المضافة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
مستلزمات تعليمية	5,000	0	-5,000	2,500
مستلزمات طبية	5,000	845	-4,155	2,500
وسائل مساعدة للأطفال	0	343	343	400
مصروفات ومواد تشغيل	103,000	2,332	-100,668	5,000
مصروفات زراعية	0	0	0	1,000
الاجمالى	620,681	374,217	-246,464	421,532

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,200	200	3,200	3,000	مستلزمات مكتبية
7,600	-10,445	7,555	18,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
5,000	1,022	9,022	8,000	الوقود والمحروقات
1,500	-4,370	630	5,000	مطبوعات
8,000	-11,958	4,092	16,050	مواد التنظيف
1,000	-2,934	66	3,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
35,000	1,265	9,265	8,000	صيانة وإصلاح -المباني
40,000	-46,000	0	46,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
5,000	-7,551	449	8,000	صيانة وإصلاح - السيارات
2,000	-2,000	0	2,000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
97,000	-3,078	96,922	100,000	الكهرباء
32,500	12,165	32,165	20,000	مصاريف المياه
19,000	3,960	18,960	15,000	مصاريف الصرف الصحي
30,500	-7,862	30,394	38,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000	-1,977	23	2,000	تكاليف البريد والبرقيات
2,500	-2,960	2,040	5,000	مصاريف التأمين - سيارات
2,200	1,012	2,012	1,000	مصاريف الشحن
1,800	1,752	1,752	0	اجور تحميل وتنزيل
3,400	-6,668	3,332	10,000	مصاريف الضيافة
150,000	4,667	148,667	144,000	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
9,400	9,333	9,333	0	عقود صيانة المصاعد
35,500	35,320	35,320	0	عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف
7,224				مصاريف التدريب والتاهيل
10,000	-5,000	10,000	15,000	رسوم وترخيص حكومية
4,000	-13,220	3,780	17,000	مصاريف الدعاية والاعلان

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديري لعام (م2022)
مصارييف بنكية وعمولات	0	1,133	1,133	1,100
مصروفات ضريبة القيمة المضافة	3,900	4,200	300	4,200
مصارييف العقارات الاستثمارية-	200,000	29,100	-170,900	0
مستلزمات تعليمية	5,000	0	-5,000	5,000
مستلزمات طبية	10,000	2,424	-7,576	3,000
مواد ورشة طبية	0	2,280	2,280	0
وسائل مساعدة للأطفال	2,000	0	-2,000	2,000
مصروفات ومواد تشغيل	25,000	11,180	-13,820	4,000
مصروفات زراعية	1,500	6,120	4,620	2,000
مصروفات الخدمة الاجتماعية	0	1,894	1,894	2,000
الاجمالى	731,706	487,310	-244,396	537,624

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
12,000	4,713	12,713	8,000	مستلزمات مكتبية
7,000	6,697	6,697	0	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
7,000	4,426	8,426	4,000	الوقود والمحروقات
5,000	-642	4,358	5,000	مطبوعات
25,000	-35,796	4,204	40,000	مواد التنظيف
2,000	-4,434	566	5,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
110,000	-24,122	25,878	50,000	صيانة وإصلاح -المباني
10,000	-10,000	0	10,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
15,000	-3,188	6,812	10,000	صيانة وإصلاح - السيارات
2,000	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
443,000	-157,423	442,577	600,000	الكهرباء
20,000	-63,663	16,337	80,000	مصاريف المياه
37,000	5,324	36,708	31,384	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,500	-1,380	120	1,500	تكاليف البريد والبرقيات
3,700	672	3,672	3,000	مصاريف التأمين - سيارات
3,100	1,778	3,078	1,300	مصاريف الشحن
324	324	324	0	اجور تحميل وتنزيل
15,000	9,582	14,582	5,000	مصاريف الضيافة
1,000	316	316	0	إيجارات سيارات
810,000	-4,000	774,632	778,632	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
220,000	-21,119	190,081	211,200	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
8,064	2,160	2,160	0	مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وترخيص حكومية
5,000	-17,262	2,738	20,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,100	1,096	1,096	0	مصاريف بنكية وعمولات

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديرى لعام (م2022)
مصروفات ضريبية القيمة المضافة	2,850	3,100	250	3,100
مصاريف العقارات الاستثمارية-	30,000	2,100	-27,900	0
مستلزمات تعليمية	5,000	6,290	1,290	6,500
مستلزمات طبية	10,000	2,118	-7,882	2,500
مواد ورشة طبية	70,000	13,735	-56,265	15,000
وسائل مساعدة للأطفال	1,500	0	-1,500	1,500
مصاريف الاعاشة للاطفال	0	356	356	356
مصروفات ومواد تشغيل	5,000	9,088	4,088	5,000
مصروفات زراعية	1,000	768	-232	5,000
مصروفات الخدمة الاجتماعية	2,000	67,102	65,102	5,000
الاجمالى	2,006,366	1,662,732	-343,634	1,817,744

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,500	-715	2,285	3,000	مستلزمات مكتبية
10,000	-10,212	9,788	20,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
5,000	13,293	18,293	5,000	الوقود والمحروقات
1,000	-2,268	732	3,000	مطبوعات
25,000	-34,393	16,207	50,600	مواد التنظيف
0	-5,000	0	5,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
170,000	66,307	136,307	70,000	صيانة وإصلاح المباني
37,000	-30,996	10,954	41,950	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
10,000	-7,932	2,068	10,000	صيانة وإصلاح - السيارات
3,000	-3,000	0	3,000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
235,000	44,264	234,264	190,000	الكهرباء
55,000	25,048	55,048	30,000	مصاريف المياه
38,000	-408	37,848	38,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
2,500	-22,373	2,627	25,000	تكاليف البريد والبرقيات
3,300	-1,736	3,264	5,000	مصاريف التأمين - سيارات
2,800	1,808	2,808	1,000	مصاريف الشحن
10,000	6,378	11,378	5,000	مصاريف الضيافة
0	1,800	1,800	0	مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الأراضي
400,000	-53,511	390,489	444,000	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
220,000	0	176,400	176,400	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
8,400				مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
20,000	5,366	25,366	20,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,100	1,114	1,114	0	مصاريف بنكية وعمولات
3,300	300	3,300	3,000	مصروفات ضريبة القيمة المضافة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	التقديرى لعام (2022م)
مصاريف العقارات الاستثمارية-	17,875	22,364	4,489	0
مستلزمات تعليمية	5,000	307	-4,693	2,000
مستلزمات طبية	10,000	7,464	-2,536	8,000
مصروفات ومواد تشغيل	5,000	4,265	-735	5,000
مصروفات زراعية	1,000	0	-1,000	5,000
الاجمالى	1,203,081	1,176,740	-26,341	1,292,900

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,000	158	2,158	2,000	مستلزمات مكتبية
7,700	-11,289	7,711	19,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
5,000	2,974	7,974	5,000	الوقود والمحروقات
200	-1,808	192	2,000	مطبوعات
17,000	-754	5,246	6,000	مواد التنظيف
1,500	-3,477	1,523	5,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
40,000	989	15,989	15,000	صيانة وإصلاح -المباني
15,000	-19,528	472	20,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
5,000	-5,108	4,892	10,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	3,520	5,520	2,000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
10,000	-8,296	3,704	12,000	الكهرباء
3,000	-2,077	1,523	3,600	مصاريف المياه
28,000	-3,436	28,820	32,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
0	-1,000	0	1,000	تكاليف البريد والبرقيات
1,400	-941	1,359	2,300	مصاريف التأمين - سيارات
1,000	2,618	3,618	1,000	مصاريف الشحن
5,000	178	5,178	5,000	مصاريف الضيافة
160,000	13,247	152,447	139,200	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
5,712				مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
5,000	886	5,886	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,700	1,748	1,748	0	مصاريف بنكية وعمولات
3,400	350	3,350	3,000	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
2,000	-3,000	0	3,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-3,000	0	3,000	مستلزمات طبية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الانحراف	التقديري لعام (2022م)
وسائل مساعدة للأطفال	2,000	984	-1,016	1,000
مصروفات ومواد تشغيل	2,000	1,986	-14	2,000
مصروفات زراعية	500	198	-302	1,000
الاجملى	315,856	262,478	-53,378	337,612

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز عسير

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,000	-2,008	992	3,000	مستلزمات مكتبية
4,000	-12,883	4,117	17,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
3,000	378	3,378	3,000	الوقود والمحروقات
0	-2,000	0	2,000	مطبوعات
10,000	36,482	46,482	10,000	مواد التنظيف
3,000	2,713	2,713	0	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
40,000	-9,346	10,654	20,000	صيانة وإصلاح -المباني
10,000	-23,584	3,416	27,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
5,000	-10,000	0	10,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	360	360	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
6,500	-2,333	6,167	8,500	الكهرباء
5,300	5,225	5,225	0	مصاريف المياه
500	480	480	0	مصاريف الصرف الصحي
26,000	-584	25,672	26,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
100	-932	68	1,000	تكاليف البريد والبرقيات
1,700	-668	1,632	2,300	مصاريف التأمين - سيارات
1,000	-352	648	1,000	مصاريف الشحن
1,000	1,200	1,200	0	اجور تحميل وتنزيل
3,000	1,318	4,318	3,000	مصاريف الضيافة
0	6,000	6,000	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
4,368				مصاريف التدريب والتاهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
3,000	-2,031	2,969	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
2,600	200	2,600	2,400	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
2,000	-1,398	1,602	3,000	مستلزمات تعليمية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديرى لعام (م2022)
مستلزمات طبية	6,000	1,146	-4,854	4,000
مصروفات ومواد تشغيل	60,000	6,673	-53,327	2,000
مصروفات زراعية	1,000	3,538	2,538	1,000
الاجمالى	226,456	142,050	-84,406	151,068

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الرس

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,200	-862	1,138	2,000	مستلزمات مكتبية
1,600	-13,462	1,538	15,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
3,000	385	3,385	3,000	الوقود والمحروقات
1,000	121	121	0	مطبوعات
5,000	-2,186	2,814	5,000	مواد التنظيف
1,000	-210	790	1,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
20,000	60,540	70,540	10,000	صيانة وإصلاح -المباني
5,000	-5,000	0	5,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
3,000	-2,443	557	3,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
37,000	25,539	36,539	11,000	الكهرباء
8,000	6,071	7,571	1,500	مصاريف المياه
30,000	-126	29,130	29,256	الهاتف والفاكس والإنترنت
1,000	-986	14	1,000	تكاليف البريد والبرقيات
700	-520	680	1,200	مصاريف التأمين - سيارات
500	-442	558	1,000	مصاريف الشحن
3,000	4,722	7,722	3,000	مصاريف الضيافة
0	14,740	14,740	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
4,368				مصاريف التدريب والتأهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
5,000	5,814	10,814	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
900	852	852	0	مصاريف بنكية وعمولات
1,600	250	1,600	1,350	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
2,000	-2,000	0	2,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-1,397	1,603	3,000	مستلزمات طبية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
1,000	167	167	0	وسائل مساعدة للأطفال
2,000	-63,542	4,458	68,000	مصروفات ومواد تشغيل
1,000	24	24	0	مصروفات زراعية
152,868	11,049	197,355	186,306	الاجمالي

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز الباحة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,500	-665	2,335	3,000	مستلزمات مكتبية
3,000	-13,052	2,948	16,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
2,000	389	2,389	2,000	الوقود والمحروقات
1,000	1,514	2,514	1,000	مطبوعات
5,000	-9,464	536	10,000	مواد التنظيف
0	-1,000	0	1,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
20,000	-13,110	6,890	20,000	صيانة وإصلاح المباني
3,000	-6,928	72	7,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
5,000	-3,496	1,504	5,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
23,000	11,992	22,992	11,000	الكهرباء
1,600	-40	1,560	1,600	مصاريف الصرف الصحي
24,000	-3,732	24,024	27,756	الهاتف والفاكس والإنترنت
0	-1,000	0	1,000	تكاليف البريد والبرقيات
2,100	-960	2,040	3,000	مصاريف التأمين - سيارات
1,000	-942	558	1,500	مصاريف الشحن
3,000	5,614	8,614	3,000	مصاريف الضيافة
0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
3,192				مصاريف التدريب والتأهيل
1,000	328	328	0	مصاريف التراخيص (سيارات)
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
2,000	-4,640	360	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,100	1,027	1,027	0	مصاريف بنكية وعمولات
1,750	250	1,750	1,500	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
0	966	966	0	مصاريف العقارات الاستثمارية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,000	-3,000	0	3,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-2,825	175	3,000	مستلزمات طبية
2,000	-45,789	2,711	48,500	مصروفات ومواد تشغيل
500	-490	10	500	مصروفات زراعية
123,742	-104,053	86,303	190,356	الاجملي

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
0	-17,000	0	17,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب الوقود والمحروقات
1,500	2,749	4,249	1,500	مواد التنظيف
10,000	2,123	3,623	1,500	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
0	-4,968	32	5,000	صيانة وإصلاح المباني
30,000	8,732	13,732	5,000	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات
5,000	-5,000	0	5,000	صيانة وإصلاح السيارات
5,000	-3,009	1,991	5,000	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي
10,000	-1,000	0	1,000	الكهرباء
86,000	20,340	85,340	65,000	مصاريف المياه
60,000	56,777	58,777	2,000	الهواتف والفاكس والإنترنت
32,000	-1,154	32,102	33,256	مصاريف التأمين - سيارات
2,500	2,448	2,448	0	مصاريف الضيافة
3,000	586	3,586	3,000	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
0	59,733	59,733	0	مصاريف التدريب والتأهيل
4,704				رسوم وتراخيص حكومية
10,000	-15,000	0	15,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,000	-4,046	954	5,000	مصاريف بنكية وعمولات
100	17	17	0	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
1,700	275	1,700	1,425	مستلزمات تعليمية
2,000	-3,000	0	3,000	مستلزمات طبية
3,000	-3,308	1,692	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	1,048	1,048	0	مصروفات ومواد تشغيل
5,000	-99,338	662	100,000	مصروفات زراعية
1,000	400	900	500	
274,504	-1,595	272,586	274,181	الاجمالي

مصروفات العمومية والتشغيلية
مركز جازان

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
2,000	1,990	3,490	1,500	مستلزمات مكتبية
10,000	168	10,168	10,000	مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب
2,000	5,837	7,837	2,000	الوقود والمحروقات
1,000	2,064	2,064	0	مطبوعات
17,000	-954	29,046	30,000	مواد التنظيف
1,000	-182	818	1,000	مستلزمات المطبخ وغراض منزلية
20,000	4,426	9,426	5,000	صيانة وإصلاح - المباني
8,000	21,800	28,800	7,000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
3,000	-1,908	1,092	3,000	صيانة وإصلاح - السيارات
1,000	36	36	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
1,500	1,440	1,440	0	مصاريف المياه
800	-780	720	1,500	مصاريف الصرف الصحي
19,000	13,512	19,512	6,000	الهاتف والفاكس والإنترنت
0	-1,000	0	1,000	تكاليف البريد والبرقيات
900	-384	816	1,200	مصاريف التأمين - سيارات
700	-282	718	1,000	مصاريف الشحن
2,000	2,280	2,280	0	اجور تحميل وتنزيل
4,000	1,220	6,220	5,000	مصاريف الضيافة
0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة
2,184	1,200	1,200	0	مصاريف التدريب والتاهيل
10,000	-15,000	0	15,000	رسوم وتراخيص حكومية
3,000	1,300	6,300	5,000	مصاريف الدعاية والاعلان
1,700	200	1,700	1,500	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
2,000	3,057	5,057	2,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-2,203	797	3,000	مستلزمات طبية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2021)	الفعلى لعام (م2021)	الانحراف	التقديرى لعام (م2022)
وسائل مساعدة للأطفال	0	449	449	1,000
مصروفات ومواد تشغيل	47,000	75,023	28,023	2,000
مصروفات زراعية	0	751	751	1,000
الاجملى	148,700	215,760	67,060	119,784

الموازنة التقديرية للمصروفات الرأس مالية للعام المالي 2022م

إجمالي مشتريات الأصول الثابتة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
0	9,409	9,409	0	الات ومعدات
385,063	31,454	88,454	57,000	الأثاث المكتبي
457,040	39,489	46,489	7,000	أثاث- اجهزة ومعدات طبية
102,030	5,863	91,463	85,600	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
120,000	-65,800	2,200	68,000	لوحات الدعاية والإعلان
1,064,133	20,415	238,015	217,600	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لشتريات الأصول الثابتة للعام المالي 2022م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2021م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للعام المالي (2021) 238,015 ريال بزيادة عن المخصص المعتمد للعام بمبلغ 20,415 ريال بنسبة زيادة وقدرها 9%، ترجع الزيادة للشروع في تأثيث غرفة التكامل الحسي القسم الطبي بمركز الملك فهد.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للعام (2022م) مبلغ 1,064,133 ريال بزيادة عن المنصرف الفعلي خلال العام 2021م بمبلغ قدره 826,118 ريال تمثل تكلفته:

- استكمال تأثيث غرفة التكامل الحسي بمركز الملك فهد بالأجهزة الطبية اللازمة بتقديري 450,040 ريال.
- شراء أجهزة تكييف لسكن مركز الملك فهد 251,794 ريال.

ملخص موازنة مصروفات مشتريات الأصول الثابتة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
135,308	77,308	110,308	33,000	الادارة العامة
762,825	66,402	99,002	32,600	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
13,000	-12,000	0	12,000	مركز الجوف
23,000	-19,000	0	19,000	مركز مكة المكرمة
20,000	-17,000	0	17,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
20,000	-16,000	0	16,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
15,000	9,072	25,072	16,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
15,000	-16,000	0	16,000	مركز عسير
15,000	-11,567	2,433	14,000	مركز الرس
15,000	-12,800	1,200	14,000	مركز الباحة
15,000	-14,000	0	14,000	مركز جنوب الرياض
15,000	-14,000	0	14,000	مركز جازان
1,064,133	20,415	238,015	217,600	الإجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
الإدارة العامة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
49,578	24,578	34,578	10,000	الأثاث المكتبي
75,730	52,730	75,730	23,000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
10,000	0	0	0	لوحات الدعاية والإعلان
135,308	77,308	110,308	33,000	الإجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
0	6,522	6,522	0	الات ومعدات
284,485	22,691	32,691	10,000	الأثاث المكتبي
455,040	41,489	46,489	5,000	أثاث- اجهزة ومعدات طبية
13,300	700	13,300	12,600	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,000	-5,000	0	5,000	لوحات الدعاية والإعلان
762,825	66,402	99,002	32,600	الاجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الجوف

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,000	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
13,000	-12,000	0	12,000	الاجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
6,000	-12,000	0	12,000	الأثاث المكتبي
2,000	-2,000	0	2,000	أثاث- اجهزة ومعدات طبية
5,000	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,000	0	0	0	لوحات الدعاية والإعلان
23,000	-19,000	0	19,000	الاجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-5,000	0	5,000	الأثاث المكتبي
5,000	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
20,000	-17,000	0	17,000	الاجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2021م)	الفعلى لعام (2021م)	الاتحراف	التقديري لعام (2022م)
الاتاث المكتبي	4,000	0	-4,000	10,000
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,000	0	-5,000	0
لوحات الدعاية والإعلان	7,000	0	-7,000	10,000
الاجمالي	16,000	0	-16,000	20,000

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
0	2,887	2,887	0	الات ومعدات
5,000	15,985	19,985	4,000	الأثاث المكتبي
0	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,000	-4,800	2,200	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	9,072	25,072	16,000	الإجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز عسير

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-4,000	0	4,000	الأثاث المكتبي
0	-5,000	0	5,000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	-16,000	0	16,000	الإجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الرس

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-2,000	0	2,000	الأثاث المكتبي
0	-2,567	2,433	5,000	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	-11,567	2,433	14,000	الاجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز الباحة

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-800	1,200	2,000	الأثاث المكتبي
0	-5,000	0	5,000	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	-12,800	1,200	14,000	الإجمالي

مشتريات الأصول الثابتة
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2022م)	الاتحراف	الفعلى لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-2,000	0	2,000	الأثاث المكتبي
0	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	-14,000	0	14,000	الاجملى

مشتريات الأصول الثابتة
مركز جازان

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
5,000	-2,000	0	2,000	الأثاث المكتبي
0	-5,000	0	5,000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,000	-7,000	0	7,000	لوحات الدعاية والإعلان
15,000	-14,000	0	14,000	الاجمالي

الموازنة التقديرية لمصروفات الأنشطة والاتفاقيات المنتجة للعام المالي 2022م

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	بنود المصروفات
3,975,000	288,666	3,803,666	3,515,000	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية
3,975,000	288,666	3,803,666	3,515,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات للعام المالي 2022م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2021):

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للأنشطة والاتفاقيات والمنتجات 3,803,666 ريال بزيادة عن المخصص المعتمد بمبلغ 288,666 ريال بنسبة 8 % علماً بأن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام عن فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية 15,352,284 ريال.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للأنشطة والاتفاقيات للعام (2022م) بموازنة التشغيل 3,975,000 ريال بزيادة قدرها 171,334 ريال وبنسبة 5 % عن المنصرف الفعلي خلال العام السابق 2021 وذلك بناء على خطة برامج تنمية الموارد المالية بالجمعية والمأمول منها تحقيق عائدات تصل إلى 15 مليون ريال خلال العام 2022م.

موازنة مصروفات الأنشطة والاتفاقيات والبرامج

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
3,505,000	750,805	3,780,805	3,030,000	الادارة العامة
100,000	-100,000	0	100,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
10,000	-8,831	1,169	10,000	مركز الجوف
100,000	-93,773	6,227	100,000	مركز مكة المكرمة
150,000	-139,200	10,800	150,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
50,000	-48,699	1,301	50,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
10,000	-17,000	0	17,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
10,000	-15,903	2,097	18,000	مركز عسير
10,000	-10,000	0	10,000	مركز الرس
10,000	-10,000	0	10,000	مركز الباحة
10,000	-8,733	1,267	10,000	مركز جنوب الرياض
10,000	-10,000	0	10,000	مركز جازان
3,975,000	288,666	3,803,666	3,515,000	الإجمالي

الموازنة التقديرية للمشاريع الانشائية العام المالي 2022م

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2022م)	الانحراف	الفعلي لعام (2021م)	المعتمد لعام (2021م)	المراكز
850,000	897,242	11,398,200	10,500,958	مشروع برجى الأمير سلطان والملك سلمان
20,290,000	-7,307,566	8,155,196	15,462,762	مشروع عملاء بنده
1,100,000	-523,455	2,150,316	2,673,771	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
0	-600,000	0	600,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الارس (الأمير فيصل بن مشعل)
4,260,000	-2,858,295	3,548,137	6,406,432	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
0	-19,971	980,029	1,000,000	مشروع صالتي العلاج الطبيعي والحسي بالرس
26,500,000	-10,412,045	26,231,878	36,643,923	الإجمالي

إيضاحات موازنة المشاريع الإنشائية للعام المالي (2022م)

أولاً: التكاليف الفعلية للعام (2021م):

بلغ إجمالي التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام المالي (2021م) 26,231,878 ريالاً بنقص عن المخصص المتوقع للعام 2021 م قدره 10,412,045 ريالاً، ويعود النقص إلى التأخير في جداول تنفيذ بعض المشاريع وأهمها:

1. مشروع مبنى عملاء بندة الاستثماري.
2. مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم
3. مشروع عملاء STC
4. مشروع إنشاء قاعة الأمير فيصل بن مشعل بمركز الرس.

ثانياً: التكاليف التقديرية للعام المالي (2022م):

بلغ إجمالي التكاليف التقديرية للعام (2022م) 26,500,000 ريال، وذلك حسب المشاريع الإنشائية القائمة، والمتوقع الانتهاء من جميع المشاريع حسب الجدول الزمني خلال العام 2022 م حيث بلغت نسب الإنجاز في المشاريع بتاريخه كالتالي:

- مشروع برجى الملك سلمان والأمير سلطان نسبة 97% والآن في مرحلة الاختبارات وانتهاء الملاحظات.
- مشروع عملاء شركة الاتصالات stc نسبة 90% والآن في مرحلة اختبار المعدات وانتهاء التشطيبات.
- مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم نسبة الإنجاز 70% في مرحلة التشطيبات الداخلية.
- مشروع مبنى عملاء بندة نسبة الإنجاز 60% في مرحلة التشطيبات.
- مشروع قاعة الأمير فيصل بن مشعل بالرس نسبة الإنجاز 70% في مرحلة التشطيبات.