

الموازنة التقديرية لجمعية شباب الخيرية لعام ٢٠٢٣م

الموازنة التخطيطية التقديرية لعام ٢٠٢٣م

الوظائف المقترحة

م	مسمى الوظيفة	تاريخ الاحتياج	نوع الدوام	الراتب الشهري المقترح	ملاحظات
١	محاسب	٢٣/٠١/٠١	كامل	٤٥٠٠	
٢	أخصائي تشغيل وصيانة	٢٣/٠٢/٠١	كامل	٤٥٠٠	
٣	مصمم	٢٣/٠٢/٠١	جزئي	٣٠٠٠	
٤	أخصائي الشراكات والعلاقات	٢٣/٠٢/٠١	جزئي	٣٥٠٠	
٥	أخصائي صناعة محتوى	٢٣/٠٢/٠١	جزئي	٣٥٠٠	
٦	أخصائي برامج ومشاريع	٢٣/٠١/٠١	كامل	٤٠٠٠	
٧	أخصائي تنمية موارد	٢٣/٠١/٠١	جزئي	٤٠٠٠	
	مديرة إدارة البرامج والمشاريع بقسم الفتيات	٢٣/٠٣/٠١	كامل	٧٠٠٠	
	الإجمالي			٣٤٠٠٠	

الأصول الثابتة

م	بيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير	الإجمالي
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
١	سيارة للتشغيل والصيانة	٠	٦٥٠٠٠	٠	٠	٦٥٠٠٠
	الإجمالي		٦٥٠٠٠			٦٥٠٠٠

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

مصروفات المشاريع (مشاريع الخطة التنفيذية)

م	بيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير	الإجمالي
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
١	كاراتيون المبادرات	٠	٣٨٤٠٠٠	٠	٠	٣٨٤٠٠٠
٢	مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٩٦٠٠٠
٣	خدمة المبادرين	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
٤	رواد	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٣٧٢٠٠٠
٥	رواء	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٣٧٢٠٠٠
٦	زاد العاملين مع الشباب	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	١٠٨٠٠٠
٧	أطياب	٣٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣٠٠٠٠
٨	بها نباهي	٠	١٧٠٠٠٠	٠	٠	١٧٠٠٠٠
٩	المدينة حرم	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠	٠	٠	٢٧٦٠٠٠
١٠	ركائز (المهارات الحياتية)	٠	١٨٦٠٠٠	٠	٠	١٨٦٠٠٠
١١	منصة العمل التطوعي + إدامة	٢٤٢٥٠	٢٤٢٥٠	٢٤٢٥٠	٢٤٢٥٠	٩٧٠٠٠
١٢	زادك التطوعي + حفل تكريم المتطوعين	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	٧٤٤٠٠
١٣	شرفات	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٤٢٠٠٠
١٤	شباب ناجحون وفتيات ناجحات	٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠
١٥	ارسم مسارك	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	١١٤٠٠٠
١٦	مقياس البيئات الشبابية	٠	٠	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠

٣٦٠٠	.	.	.	٣٦٠٠	معرض المبادرات الشبابية	١٧
٩٦٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٥٠٠٠	.	منصة شبابية (ربوة)	١٨
١٢٠٠٠	.	.	.	١٢٠٠٠	مستخلص دراسة احتياجات الشباب	١٩
٩٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠	.	.	دراسة البيئات الشبابية بالمدينة المنورة	٢٠
١٤٤٠٠٠	.	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	.	ضيافة الأنصار	٢١
٣٦٠٠	.	.	.	٣٦٠٠	أكاديمية مبادر	٢٢
٣٦٠٠	.	.	.	٣٦٠٠	ملتقى الجهات الشبابية	٢٣
٢٠٠٠٠٠	.	.	٢٠٠٠٠٠	.	تأسيس مقهى الفتيات	٢٤
١٢٥٠٠٠٠	.	.	١٢٥٠٠٠٠	.	تأسيس بيئة شبابية	٢٥
٤٥٩٢٢٠٠	٣٦٣٨٥٠	٥٩٨٨٥٠	٢٨٠٤٨٥٠	٨٢٤٦٥٠	تابع	

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

مصروفات المشاريع (مشاريع الخطة التنفيذية)

م	بيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير	الإجمالي
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
	تكملة	٨٢٤٦٥٠	٢٨٠٤٨٥٠	٥٩٨٨٥٠	٣٦٣٨٥٠	٤٥٩٢٢٠٠
٢٦	الديونيات	٣٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٠	٧٩٠٠٠٠
٢٧	البدء بإنشاء وقف	٠	١٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠
٢٨	الحملات الإعلانية	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
٢٩	الشراكات (لوجستية - استراتيجية - مالية)	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٩٠٠٠
٣٠	رافد (نظام إداري إلكتروني)	٠	٢٥٠٠٠	٠	٠	٢٥٠٠٠
٣١	إعلاميون (سفراء الجمعية)	٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٥٠٠٠
٣٢	منصة شباب الإلكترونية	٠	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠
٣٣	حسابات الإعلام الجديد	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠٠
٣٤	رسائل الجمعية	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٠	٦٠٠٠
٣٥	تأسيس	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠
٣٦	تنمية وتطوير الموارد البشرية	١٧٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٧٢٥٠٠
٣٧	النمذجة وأتمتة العمليات	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠٠
٣٨	اكمال المبنى	٠	٣٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠
	الإجمالي	١٣٢٢٤٠٠	٤٢٩٥١٠٠	٥٥٤١١٠٠	٣٩٣١٠٠	١١٥٥١٧٠٠

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

المصروفات العمومية والإدارية

م	بيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير	الإجمالي
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
١	الأجور وما في حكمها (الرواتب)	٢٤٦٠٠٠	٢٤٦٠٠٠	٢٤٦٠٠٠	٢٤٦٠٠٠	٩٨٤٠٠٠
٢	قرطاسيه ومطبوعات	٦٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	١٤٠٠٠
٣	دعاية وإعلان	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٧٠٠٠٠
٤	انترنت وهاتف وفاكس	٦٧٥٠	٦٧٥٠	٦٧٥٠	٦٧٥٠	٢٧٠٠٠
٥	بريد وإرساليات	٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٥٠٠٠
٦	مياه وكهرباء	١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٧٦٠٠٠
٧	صيانة سيارات	٩٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٦٥٠٠
٨	صيانة أجهزة كهربائية	٧٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٢٠٠٠
٩	صيانة مباني	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٤٢٠٠٠
١٠	ضيافة واستقبال	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠
١١	بوفيه	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٢٠٠٠
١٢	وقود وزيوت	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٧٠٠٠
١٣	مواد نظافة	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٣٦٠٠
١٤	مكافآت متطوعين	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٢٢٠٠٠٠
١٥	مكافآت مستشارين	١٨٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٨٨٠٠٠
١٦	تدريب	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٤٢٠٠٠
١٧	رسوم حكومية واشتراكات	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٥٠٠٠٠
١٨	تأمين طبي	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠
١٩	مكافآت عامل النظافة	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٣٠٠٠٠
٢٠	الانتدابات	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠
٢١	الموقع والمتجر وبرامج إلكترونية	٦٧٠٠	١٥٠٠	٠	٠	٨٢٠٠
٢٢	طائرة (غير محددة)	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٢٨٠٠٠
	الإجمالي	٤٢٩٨٥٠	٤٥٥١٥٠	٤٦٠٦٥٠	٤٤٠٦٥٠	١٧٨٦٣٠٠

مقارنة بين الموازنة التقديرية

للمصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢١

ملاحظة	مصروفات ٢٠٢٢	موازنة ٢٠٢٣	بيان	م
تشمل الرواتب والتأمينات ونهاية الخدمة	٦٩٢,٧٨١	٩٨٤٠٠٠	الأجور وما في حكمها (الرواتب)	١
	١٦٣٠,٧	١٤٠٠٠	قرطاسيه ومطبوعات	٢
	١٧٩٠١,٩	٧٠٠٠٠	دعاية وإعلان	٣
	٦٣٨١,٤	٢٧٠٠٠	انترنت وهاتف وفاكس	٤
	.	٥٠٠٠	بريد وإرساليات	٥
	٢١٢١٠,٧	٧٦٠٠٠	مياه وكهرباء	٦
	١٨٠	١٦٥٠٠	صيانة سيارات	٧
	٢٢٨,٩	٢٢٠٠٠	صيانة أجهزة كهربائية	٨
	٢٦٠	٤٢٠٠٠	صيانة مباني	٩
	٢٧٢١,٥	١٥٠٠٠	ضيافة واستقبال وبوفيه	١٠
	٥٣٠٠	٢٠٠٠٠	عهد	
	٧٠٢	٧٠٠٠	وقود وزيت	١٢
	٦٨٠,٢	٣٦٠٠	مواد نظافة	١٣
	١٠٨٨١٥	٢٢٠٠٠٠	مكافآت متطوعين	١٤
	.	٨٨٠٠٠	مكافآت مستشارين	١٥
	.	٤٢٠٠٠	تدريب	١٦
	٤٦٠	٥٠٠٠٠	رسوم حكومية واشتراكات	١٧
	٣٥٦٨,٥	٢٠٠٠٠	تأمين طبي	١٨
	٨٠٠٠	٣٠٠٠٠	مكافآت عامل النظافة	١٩
	.	٦٠٠٠	الانتدابات	٢٠
المتجر الالكتروني وتجديد اشتراك	٥٧٥٠	١٤٠٠٠	الموقع والمتجر وبرامج إلكترونية	٢١
المصروفات شملت الاستراتيجية وتطوير المشاريع وإدامة وطائرة	٢٧٠٨	٢٨٠٠٠	طائرة (غير محددة)	٢٢
	٨٧٩,٢٨٠	١٨٠٠١٠٠	إجمالي التقديري لعام ٢٠٢٢	
			وإجمالي مصروفات عام ٢٠٢١	

الموازنة التخطيطية التقديرية لعام ٢٠٢٢ إجمالي الموازنة التقديرية

م	بيان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأخير	الإجمالي
		القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
١	مصروفات الأصول الثابتة	٠	٦٥٠٠٠	٠	٠	٦٥٠٠٠
٢	مصروفات المشاريع	١٣٢٢٤٠٠	٤٢٩٥١٠٠	٥٥٤١١٠٠	٣٩٣١٠٠	١١٥٥١٧٠٠
٣	المصروفات العمومية والإدارية	٤٢٩٨٥٠	٤٥٥١٥٠	٤٦٠٦٥٠	٤٤٠٦٥٠	١٧٨٦٣٠٠
	الإجمالي	١٧٥٢٢٥٠	٤٨١٥٢٥٠	٦٠٠١٧٥٠	٨٣٣٧٥٠	١٣٤٠٣٠٠٠

إجمالي مبلغ الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م

١3,403,000 ر.س.