

الجمعية الصحية لرعاية المتقاعدين
Retirees Healthcare Association

ترخيص رقم 5253



الموازنة التقديرية للجمعية الصحية لرعاية المتقاعدين لعام 2025م



م	البيان		الأجمالي		الربع الأول م 2025	الربع الثاني م 2025	الربع الثالث م 2025	الربع الرابع م 2025
			النسبة	المبلغ				
1	المصاريف الادارية	الموازنة التقديرية لتكاليف العاملين	12%	516,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
2		الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية	4%	182,860.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00
	الإجمالي		16.10%	698,860.00	174,715.00	174,715.00	174,715.00	174,715.00
4	مصاريف الأنشطة	الموازنة التقديرية لمصروفات البرامج والأنشطة	83.90%	3,630,119.00	907,529.75	907,529.75	907,529.75	907,529.75
	إجمالي المصروفات		100%	4,328,979.00	907,529.75	907,529.75	907,529.75	907,529.75
5	الموازنة التقديرية للمصروفات الراسمالية		60,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6	الموازنة التقديرية للإيرادات		5,650,000.00		1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00

الباب الاول : موازنة الرواتب والاجور (تكاليف العاملين) لعام 2025م

أولاً : الرواتب والأجور الأساسية

م	المسمى الوظيفي	عدد الموظفين	العقد	الربع الأول م 2025	الربع الثاني م 2025	الربع الثالث م 2025	الربع الرابع م 2025	الاجمالي العام
1	مدير تنفيذي	1	دائم	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000
2	سكرتير	1	دائم	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
3	المحاسب	1	دائم	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
4	أخصائي الموارد البشرية	1	دائم	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
5	الباحث الاجتماعي	1	دائم	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
6	علاقات عامة	1	دائم	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
الاجمالي		6		129,000	129,000	129,000	129,000	516,000

الباب الثاني : الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام 2025م

م	البيان	الربع الأول 2025	الربع الثاني 2025	الربع الثالث 2025	الربع الرابع 2025	لإجمالي العام
1	إيجار ممتلكات - مكاتب	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	125,000.00
2	مستلزمات أنظمة المعلومات	850	850	850	850	3,400.00
3	مطبوعات وقرطاسية وأحبار طابعة	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
4	مستلزمات الضيافة - النظافة	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
5	التأمين الطبي	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
6	التأمينات الاجتماعية	1,115.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	4,460.00
7	فواتير خدمات كهرباء - هاتف	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
8	مصاريف الدعاية والإعلان	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
	الإجمالي	45,715.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00	182,860.00

الباب الثالث : الموازنة التقديرية لمصروفات البرامج والأنشطة 2025م

م	اسم البرنامج	الاجمالي	ربع الأول 2025	ربع الثاني 2025	ربع الثالث 2025	ربع الرابع 2025
1	مشروع (تمكين) توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المتقاعدين	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
2	مشروع (تأهيل) العلاج الطبيعي للمرضى المتقاعدين	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	مشروع (شفاء) العمليات الجراحية للمرضى المتقاعدين	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
4	مشروع (شفاء) العمليات الجراحية للمرضى المتقاعدين	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
5	مشروع نسمات العطاء للرعاية التنفسية	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6	برنامج مساند	290,698	72,675	72,675	72,675	72,675
7	برنامج الرعاية الاجتماعية	26,413	6,603	6,603	6,603	6,603
8	التثقيف الصحي للمرضى	26,413	6,603	6,603	6,603	6,603
9	برنامج الرعاية النفسية	26,413	6,603	6,603	6,603	6,603
10	تدريب الكوادر الصحية	198,120	49,530	49,530	49,530	49,530
11	تدريب المرضى المتقاعدين	52,821	13,205	13,205	13,205	13,205
12	التدريب الميداني التعاوني	13,207	3,302	3,302	3,302	3,302
13	الحملات التوعوية	39,621	9,905	9,905	9,905	9,905
14	الأيام العالمية الصحية	26,413	6,603	6,603	6,603	6,603
	الاجمالي	3,630,119	907,530	907,530	907,530	907,530

الباب الرابع : الموازنة التقديرية للمصروفات الراسمالية (احتياجات الأصول)
لعام 2025م

م	اسم البنــــد	الربع الأول 2025م	الربع الثاني 2025 م	الربع الثالث 2025م	الربع الرابع 2025 م	الاجمالي
1	اجهزة الحاسب الآلي وطابعات	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000.00
2	اثاث ومفروشات تأثيث	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000.00
	الاجمالي	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00

الباب الخامس : الموازنة التقديرية للتبرعات 2025م

اسم البرنامج	الاجنالي	الربع الاول 2025 م	الربع الثاني 2025 م	الربع الثالث 2025 م	الربع الرابع 2025 م
انشطة وبرامج	مشروع العمليات الجراحية	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
	مشروع تاهيل العلاج الطبيعي	200,000	50,000	50,000	50,000
	مشروع الرعاية التنفسية	150,000	37,500	37,500	37,500
	مشروع توفير الادوية	40,000	10,000	10,000	10,000
	مشروع الأجهزة الطبية	40,000	10,000	10,000	10,000
اجمالي التبرعات		5,430,000	1,357,500	1,357,500	1,357,500
التشغيلي	اشتراكات الالاعضاء	10,000	2,500	2,500	2,500
	المنح الحكومية	100,000	25,000	25,000	25,000
	تبرعات نقدية	100,000	100,000	100,000	100,000
	تبرعات عينية	10,000	10,000	10,000	10,000
إجمالي التبرعات التشغيلية (تبرعات غير مقيدة)		220,000	220,000	55,000	55,000
اجمالي التبرعات		5,650,000	1,412,500	1,412,500	1,412,500