

المصروفات

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير	الإجمالي
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	1,980,000	1,900,000	3,700,000	1,600,000	200,000	910,000	1,500,000	1,120,000	1,700,000	14,610,000
41101002	بدل السكن	500,000	610,000	1,150,000	510,000	55,000	130,000	465,000	360,000	690,000	4,470,000
41101003	بدل المواصلات	190,000	190,000	400,000	160,000	18,000	50,000	150,000	120,000	180,000	1,458,000
41102015	ملابس العمال	200	5,000	10,000	4,300	200	1,200	3,700	2,800	5,500	32,900
41101007	العمل الاضافي	20,000	20,000	20,000				5,000	5,000	5,000	55,000
41101008	تأمينات اجتماعية	130,000	300,000	1,100,000	350,000	37,000	80,000	420,000	300,000	500,000	3,217,000
41102001	الاجازات	180,000	290,000	580,000	242,000	22,000	137,000	230,000	171,000	270,000	2,122,000
41102002	تذاكر السفر	12,500	80,000	57,500	57,500	6,200	25,000	22,500	10,000	2,500	273,700
41102003	التأمين الطبي	250,000	220,000	310,000	165,000	27,000	95,000	160,000	170,000	300,000	1,697,000
41102007001	مكافأة البرنامج الموازي	1,500,000		1,300,000			500,000				3,300,000
41102005	مكافأة البرنامج الصيفي	100,000	90,000	80,000				30,000	50,000	50,000	400,000
41102007005	مكافأة العيادة	244,400				244,400					244,400
41102007006	رسوم دورات تدريبية	5,000	15,000	15,000	10,000		20,000		15,000	25,000	105,000
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,600	18,200	15,000	13,000	1,300	9,100	6,000	2,600	650	68,450
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	800	5,600	4,600	8,600	400	2,800	1,800	800	200	25,600

المصروفات

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير	الإجمالي
41102013	مصاريف حكومية - رسوم المقابل المالي	34,000	238,000	195,500	161,500	17,000	119,000	76,500	34,000	8,500	884,000
41102019	بدل انتداب	48,500					60,000	50,000	40,000	40,000	238,500
41102022	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	245,000	187,000	347,500	239,500	15,200	81,000	211,500	162,500	115,300	1,604,500
	اجمالي رواتب ومصروفات الموظفين	3,599,600	5,659,800	7,996,100	4,902,400	644,700	2,201,100	3,353,000	2,564,700	3,893,650	34,815,050
41201001	مستلزمات مكتبية	7,000	20,300	26,500	12,100	500		6,000	6,000	9,000	87,400
41201001	الوقود والمحروقات	4,000	37,000	14,000	37,000						92,000
41201003	مطبوعات	3,000									3,000
41201005	مواد تنظيف	3,000	30,000	22,700	15,000	2,000		9,000	5,000	5,000	91,700
41201009	مستهلكات - وسائل تعليمية		18,000	30,000	18,000			15,000	10,000	15,000	106,000
41201011	صيانة واصلاح - المباني	1,000	5,000	6,000	3,500	500	500,000	30,000	14,000	30,000	590,000
4120200201	صيانة واصلاح - آلات ومعدات							6,000	10,000	25,000	41,000
4120200304	صيانة وإصلاح - السيارات	3,000	15,000	12,000	15,000						45,000
4120200302	صيانة الات والمعدات	5,000	8,000	5,000	1,000	1,000					20,000
4120200405	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	500	500	1,000	500						3,000

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

المصروفات

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير	الإجمالي
4120200801	صيانة أدوات وأجهزة العرض والتصوير							3,000	3,000	2,000	8,000
4120200801	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والحماية	17,800	38,000	57,800	30,600	8,800		18,000	22,000	69,000	262,000
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	2,500	2,300	3,000	1,500	750		12,000	10,000	25,000	57,050
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد	2,000	7,000	10,000	5,000	1,000		10,000	10,000	30,000	75,000
4120201201	الكهرباء	500	1,000	1,000	500	300		15,000	7,000	50,000	75,300
41203001	المياه ومصاريف الصرف الصحي	6,500	19,500	19,500	13,000	6,500			2,500	35,000	102,500
41203002	الهاتف والفاكس والانترنت	7,500	22,500	22,500	15,000	7,500		10,000	7,000	9,000	101,000
41203003	تكاليف البريد والبرقيات	1,000						500	500	500	2,500
41203004	مصاريف التأمين - سيارات	4,500					30,400				34,900
4120300501	أجور تحميل وتنزيل	500									500
41203007	مصاريف الضيافة	1,500	2,000			1,000		1,000	1,000	1,000	7,500
41203008	إيجارات سيارات		440,000	440,000	440,000			249,000	320,000	788,000	2,677,000
4120300908	مصاريف استشارات	55,000					177,000				232,000
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة						210,000	44,400	136,800		391,200
4120301103	عقود تشغيل - خدمات صحية							31,500			31,500

المصروفات

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير	الإجمالي
41204002	مصاريف التراخيص						24,000	4,500	4,500	36,000	69,000
41204006	مصاريف فعاليات وبرامج		5,000	10,000							15,000
42102002	مصاريف برامج مقيدة - مساعدات	1,000,000									1,000,000
42102008	مصاريف برامج مقيدة						4,000,000				4,000,000
45101002	مصاريف الحوكمة - مصاريف التدريب والتأهيل	200,000									200,000
	الإجمالي	1,325,800	669,100	683,000	607,700	29,350	4,942,400	464,900	569,300	1,129,500	10,421,050
	الإجمالي العام	4,925,400	6,328,900	8,679,100	5,510,100	674,050	7,143,500	3,817,900	3,134,000	5,023,150	45,236,100
	المصروفات الراسمالية										
12102002	المباني										0
12105001	الاثاث المكتبي		15,000	7,000	11,700		5,000	3,000	3,000	3,000	44,700
12104002	السيارات										0
12108001	أدوات واجهزة التصوير والعرض										0
12106001	الات ومعدات مكتبية										0
12111001	أجهزة التبريد والتدفئة							5,000	5,000		5,000
12103001	الات ومعدات				13,000						13,000

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

المصروفات

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0								0	
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0								0	
12113001	الديكورات والتجهيزات	12,000	35,000	35,000						82,000	
	مشاريع تحت التنفيذ						3,500,000			3,500,000	
	الإجمالي	0	27,000	42,000	59,700	0	0	3,505,000	8,000	3,644,700	
	اجمالي المصروفات	4,925,400	6,355,900	8,721,100	5,569,800	674,050	7,143,500	7,322,900	3,142,000	48,880,800	

اجمالي الإيرادات المتوقعة

48,880,800

اجمالي المصروفات المتوقعة

48,880,800

0

المصروفات

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد					مركز جدة للتوحد	مركز الدمام للتوحد	مركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد	الإجمالي
			وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة				
رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير	الإجمالي
