

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م



الموازنة التقديرية العامة لعام 2024م

الميزانية الإجمالية		الموازنة التقديرية العامة لعام 2024م												
16,566,960 رس.		الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			البيانات
الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
451,560	34,005	36,005	34,005	34,005	36,005	34,005	69,005	34,005	34,005	34,005	34,005	38,505	الإدارة التنفيذية	
3,425,800	475,800	244,000	242,900	253,800	237,000	432,900	257,300	247,000	274,400	257,300	259,000	244,400	إدارة الشؤون التعليمية بنين	
4,856,204	586,309	382,309	391,809	382,309	393,008	386,008	382,809	388,008	386,309	395,310	384,008	398,008	إدارة الشؤون التعليمية بنات	
216,200	23,850	15,850	15,850	15,850	17,850	15,850	15,850	24,850	15,850	15,850	15,850	22,850	الإدارة المالية	
230,700	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	12,750	6,250	6,250	6,250	6,250	31,250	130,450	إدارة الاتصال المؤسسي	
858,519	440,205	33,705	38,205	33,705	37,705	35,705	37,705	39,205	35,705	40,705	33,705	52,269	إدارة الموارد البشرية	
667,867	39,790	43,790	87,790	50,500	57,685	42,790	39,290	38,290	38,447	44,415	38,790	146,290	إدارة الخدمات المساندة	
5,094,910	134,187	696,569	177,931	179,531	682,612	125,740	145,236	763,269	316,131	378,006	771,669	724,031	إدارة تنمية الموارد المالية	
122,200	2,900	3,200	3,400	2,700	3,400	3,400	12,900	3,200	5,400	11,400	67,100	3,200	إدارة الجودة	
643,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	60,000	إدارة الاعتماد والتقييم	
16,566,960	1,796,296	1,514,677	1,051,140	1,011,650	1,524,514	1,142,148	1,019,345	1,597,076	1,165,497	1,236,241	1,688,376	1,820,003	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال الربع الرابع من العام)	



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الإدارة التنفيذية

451,560 ر.س.		الميزانية الإجمالية															
نسبة المحور	مجموع المحور	المجموع	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			اسم البند	المحور	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
82%	370,860	241,260	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	20,105	راتب الإدارة التنفيذية	الرواتب	1
		64,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	راتب مدير المكتب التنفيذي		
		64,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	راتب سكرتير رئيس مجلس الإدارة		
9%	41,700	4,500												4,500	التأمين الطبي	التأمينات	2
		37,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	التأمينات الإجتماعية		
7%	30,000	30,000							30,000						مصرفات الحفل السنوي	الحفل السنوي	3
1%	4,000	4,000		2,000			2,000								مصرفات ضيافة	ضيافة	4
1%	5,000	5,000							5,000						الجمعية العمومية	اجتماعات الجمعية العمومية	5
100%	451,560	451,560	34,005	36,005	34,005	34,005	36,005	34,005	69,005	34,005	34,005	34,005	34,005	38,505	المجموع		
		المجموع	104,015			104,015			137,015			106,515			إجمالي المخصص لربع		
		451,560	23%			23%			30%			24%			نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص		

1.75%	60,000	10,000								10,000					مسابقة تحايير القرآنية مكافآت العاملين	المسابقات	7
		20,000										20,000					
6.13%	210,000	65,000	65,000												جائزة أفضل ثلاث معلمين	الجوائز	8
		65,000	65,000												جائزة أفضل ثلاث طلاب		
		65,000	65,000												جائزة أفضل ثلاث مدراء مجتمعات وقطاعات		
		15,000	15,000												جائزة أفضل مشرف		
100%	3,425,800	3425800	475,800	244,000	242,900	253,800	237,000	432,900	257,300	247,000	274,400	257,300	259,000	244,400	المجموع		
		المجموع		962,700		923,700		778,700		760,700					إجمالي المخصص لربع		
		3,425,800		28%		27%		23%		22%					نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص		



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الشؤون التعليمية بنات

4,856,204 ر.س.		الميزانية الإجمالية																		
م	المحور	اسم البند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع					
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المجموع	مجموع المحور	نسبة المحور			
1	الرواتب	رواتب إدارة الشؤون التعليمية	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	23,164	277,968	277,968	6%			
2	مكافآت	مكافآت الدور والحلقات	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000	4,200,000	86%			
3	التأمينات	التأمين الطبي			8,002										8,002	39,802	1%			
3	التأمينات	التأمينات الإجتماعية	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	31,800	31,800	0%			
4	قرطاسية وضيافة	نثریات	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	17,000	0%			
4	قرطاسية وضيافة	ضيافة			1,500										5,000	5,000	0%			
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	هم لحفظ القرآن الكريم - متعلمات													4,500	4,500	0%			
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	مسابقة الملك سلمان (برنامج مستمر) إقامة التصفيات الأولى والنهائية			8,000										16,000	16,000	0%			
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	مسابقة رتل- كبيرات												3,300	3,300	0%				
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	مسابقة القارئة الصغيرات - صغيرات												3,000	3,000	0%				
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	مسابقة رقاء القرآن للخاتمات					6,000							6,000	6,000	0%				
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	حلقة لغير الناطقين بالعربية بالتعاون مع الجاليات								2,000				2,000	2,000	0%				
5	البرامج التخصصية والدورات التطويرية	برنامج إيراقي												5,000	5,000	0%				
6	المياه	إستهلاك المياه	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	18,000	0%			
7	الكهرباء	إستهلاك الكهرباء	6,000	2,000	2,000	2,000	5,699	5,699	2,500	5,699	2,000	5,699	5,699	5,699	50,694	50,694	1%			
8	الإنترنت والاتصالات	الاتصالات	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,520	17,940	0%			
8	الإنترنت والاتصالات	الاتصالات	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	12,420	12,420	0%			
9	الجوائز	جائزة أفضل ثلاث معلمات	65,000												65,000	195,000	4%			
9	الجوائز	جائزة أفضل ثلاث طالبات	65,000												65,000	195,000	4%			
9	الجوائز	جائزة أفضل ثلاث مديرات دور وجوامع	65,000												65,000	195,000	4%			
100%	المجموع	المجموع	586,309	382,309	391,809	382,309	393,008	386,008	382,809	388,008	386,309	395,310	384,008	398,008	4,856,204	4,856,204	100%			
		المجموع	1,360,427				1,161,325				1,157,126				1,177,326					
		المجموع	28%				24%				24%				24%					

نسبة المخصص الربعي الى اجمالي المخصص



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الإدارة المالية

216,200 ر.س.		الميزانية الإجمالية																
نسبة المحور	مجموع المحور	المجموع	الربع الرابع				الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			اسم البند	المحور	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
83%	180,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	رواتب موظفي الإدارة	<u>الرواتب والمكافآت</u>	1	
14%	31,200	7,000												7,000	محاسب قانوني	<u>مصروفات تشغيلية</u>	2	
		3,000	3,000												مستشار مالي			
		5,100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	قرطاسية			
		5,100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	خارج دوام			
		2,000						2,000										تذاكر سفر
		9,000										9,000						تجديد رخصة إقامة
2%	5,000	5,000	5,000											إصدار بطاقات صراف للاقسام	<u>أتمتة عمليات الصرف</u>	3		
100.00%	216,200	216,200	23,850	15,850	15,850	15,850	17,850	15,850	15,850	24,850	15,850	15,850	15,850	22,850	المجموع			
		المجموع	55550				49550			56550			54550			إجمالي المخصص لربع		
		216,200	26%				23%			26%			25%			نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص		



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الاعتماد والتقييم

643,000 ر.س.		الميزانية الإجمالية															
نسبة المحور	مجموع المحور	المجموع	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			اسم البند	المحور	م
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
31.73%	204,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	مكافأة الطلاب	الاختبارات قسم البنين	1
		18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	مكافأة المعلمين		
		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	المستلزمات المكتبية الثرية		
31.73%	204,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	مكافأة الطالبات	الاختبارات قسم البنات	2
		18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	مكافأة المعلمات		
		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	المستلزمات المكتبية الثرية		
3.08%	19,800	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	قسم المعلمين	القراءات وعلوم المصحف	3
		9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	قسم المعلمات		
		1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	المستلزمات المكتبية الثرية		
33.47%	215,200	7,000												7,000	كمبيوتر وطابعة	مصروفات عامة للمركز بقسميه الذكور والإناث	4
		9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	نظافة		
		199,200	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600		
63.45%	643,000	643,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	60,000	المجموع		
		المجموع	159000			159000			159000			166000			إجمالي المخصص لربع		
		643,000	25%			25%			25%			26%			نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص		

2.17%	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	الهدايا	ولاء شركاء الجمعية	9
3.47%	8,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	وثائق الجمعية	وثائق تحفيظ تبوك	10
		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	شهادات التخرج والحفاظ			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	أتمتة إصدار الشهادات		
100.00%	230,700	230,700	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	12,750	6,250	6,250	6,250	6,250	31,250	130,450	المجموع			
		المجموع	18750			25250			18750			167950			إجمالي المخصص لربع			
		230,700	8%			11%			8%			73%			نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص			



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الموارد البشرية

858,519 ر.س.		الميزانية الإجمالية																
م	المحور	اسم البند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع			
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	الرواتب	العمل الرسمي	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	19,374	44%	374,455	
		العمل المؤقت	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831	11,831		141,972	
2	التدريب	تطبيقات الحاسب الي							750	750	750	750	750				3,750	
		تطوير مسؤول الموارد البشرية	750														750	
		المبادئ الأساسية للحوكمة						750	750	750	750	750					3,750	
		السلامة والصحة المهنية											1,500				1,500	
3	التأمين الطبي	التأمين الطبي															12,314	
4	العمل الإضافي	خارج دوام لعامل وخادم المسجد	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2.10%	18,000	
5	الانتدابات	اكتساب خبرات			4,000		4,000			4,000		4,000				2.33%	20,000	
6	الأدوات المكتبية	مكتبية وقرطاسية	500		500			500			500					0.23%	2,000	
7	مستحقات مالية	مكافأة نهاية الخدمة													400,000	46.59%	400,000	
8	البرنامج الاجتماعي	تكريم الموظفين المتميزين	2,500						2,500								5,000	
		حياكم ملتقى للموظفين خارج الجمعية	2,500														5,000	
9	إدارة التطوع	هدايا تحفيزية للمتطوعين	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.40%	12,000	
		المجموع	52,269	33,705	40,705	35,705	39,205	37,705	37,705	35,705	37,705	37,705	38,205	33,705	440,205	100%	858,519	
		إجمالي المخصص لربع	126678				112614						512114		858,519			
		نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص	15%				13%						60%					



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الخدمات المساندة

الميزانية الإجمالية		الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الخدمات المساندة																
667,867 ر.س.																		
م	المحور	اسم البند	الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				المجموع	مجموع المحور	نسبة المحور	
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	رواتب العاملين	رواتب الحركة	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	80,376	80,376	12%	
		رواتب الصيانة	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	7,467	89,604	89,604	13%	
		راتب ادارة التقنية	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	63,060	63,060	9%	
2	وسائل النقل	صيانة السيارات (ميكانيكة + كهرباء + زيت وغسيل)			7,500						7,500				30,000	142,000	21%	
		تغيير إطارات السيارات		8,000					8,000					24,000				
		المحروقات (بنزين + ديزل)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000				
		تغيير بطاريات	2,000			2,000			2,000					8,000				
		قطع غيار		5,000			5,000			5,000			5,000	20,000				
3	الرسوم الحكومية	رسوم تجديد إستمارات			8,000									8,000	78,350	12%		
		رسوم تأمين مركبات			50,000									50,000				
		رسوم فحص دوري				5,000								5,000				
		برنامج التتبع					10,350							10,350				
		رسوم برنامج تم											5,000	5,000				
4	الصيانة	تطوير المقر الموحد للموظفين												97,000	106,996	16%		
		تأمين المواد الصحية والكهربائية	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	9,996				
5	الأمن والسلامة	عقد مصعد الجمعية												7,000	7,000	1%		
6	النقل والنظافة والإتلاف	نقل وإتلاف	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	11,400	2%		
		النظافة والضيافة	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400				
7	مصروفات تشغيلية	مسابقة الملك سلمان استضافة الوفود												7,000	7,000	1%		

إدارة تقنية المعلومات

3%	22,392	5,400					5,400								تجديد اشتراك نظام رافد والتطبيق	اشتراكات البرامج	8
		5,000						5,000							تجديد اشتراك نظام الكاف		
		6,210				6,210									تجديد اشتراك الراجحي أعمال		
		657										657			تجديد اشتراك زوم		
		5,125										5,125			Kaspersky Endpoint Security تجديد اشتراك		
6%	43,044	31,044	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587	فواتير الإنترنت الإدارة	الإنترنت والتصالات	9
		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	فواتير الجوال		
1%	6,645	2,645					2,645								تجديد منصة قوى	رسوم الخدمات	10
		1,000		1,000											تجديد السجلات التجارية		
		3,000								3,000					تجديد اشتراك الغرفة التجارية وشحن نفاط		
1%	10,000	2,000	500				500			500			500	مشتريات تقنية	تطوير أجهزة الحاسب الآلي	11	
		4,000					2,000			0			2,000	SSD هارديسك			
		4,000					2,000			0			2,000	Ram 8GB DDR3 ذاكرة			
100%	667,867	667,867	39,790	43,790	87,790	50,500	57,685	42,790	39,290	38,290	38,447	44,415	38,790	146,290	المجموع		
		المجموع		171370			150975			116027			229495		إجمالي المخصص لربع		
		667,867		26%			23%			17%			34%		نسبة المخصص الربعي الى اجمالي المخصص		

9.48%	483,100	59,100											59,100	عمارة حي سلطنة (5 شقة) تكلفة الشقة الواحدة تأسيس (11820)	إعادة تأهيل الأوقاف المستأجرة	تقديم مبادرات نوعية تخدم الأوقاف	3	
		140,000									140,000	عمارة حي النهضة (12 شقة) تكلفة الشقة الواحدة تأسيس (11820)						
		140,000								140,000	عمارة العليا							
		50,000								50,000		عمارة النملة						
		50,000										50,000	صيانة جميع الأوقاف	صيانة				
		6,000										6,000	أرض البيان (استثمارها كمبنى سكني) 12 شقة مفروشة	اعداد مخططات استثمار الاراضي والمباني القديمة				
		6,000										6,000	استراحة العرجان استراحة النهضة (عمل بعض الترميم واستثمارها وعرضها للإيجار)					
		12,000										12,000	الخالدية 2 بيت شعبي					
		6,000										6,000	بيت شعبي الفيصلية					
14.70%	748,840	594,420	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	رواتب موظفي الإدارة	مصروفات تشغيلية	4	
		1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أدوات نظافة			
		7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	مصروفات ضيافة (رجال ونساء)			
		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	أجور عمال نظافة			
		3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	كهرباء			
		2,076	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	إنترنت			
		2,000												1,000	أخبار			
		1,000													500			قرطاسية
		6,300													3,150			رسائل نصية
		96,044		6,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004			مكافآت موظفين ركن الراجحي
		14,400			3,600										3,600			قياس أداء ركن الراجحي 3%
		2,000													2,000			تذاكر مقيم
		9,000													9,000			تجديد رخصة مقيم
		2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			محروقات سيارة الوقف
		1,800				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			مصروفات "ركن الراجحي"
		1.77%	90,000	30,000		10,000				10,000					10,000			كفالة طالب /ة حلقة القرآن 100 ريال شهرياً
30,000	10,000							10,000					10,000	كفالة حلقة كاملة 800 ريال شهرياً	مشروع كفالة حلقة			
10,000													10,000	التعريف برقم التبرع عبر الرسائل النصية	مشروع الرسائل النصية			

		20,000				10,000				10,000				الاستقطاب الإلكتروني	للتعريف بالاستقطاب البنكي و عمل استقطاب لصالح مشروعات الجمعية	
مشروع تحت التنفيذ																
41.39%	2,108,950	2,108,950		527,238			527,238			527,238			527,238	استكمال أعمال تشطيب مركز الدورات القرآنية	مشروع انشاء وقف	
روضة براعم البيان																
0.35%	17,925	1,000				1,000								مبادرة بذل و عطاء	مصرفات الأنشطة	
		500				500								مبادرة امي معي في روضتي		
		300											300	اليوم العالمي للطفل		
		500										500		حفل يوم التأسيس		
		500									500			اليوم العالمي للدفاع المدني		
		300									300			السلامة المرورية		
		1,500					500				500			500		مجلس أمهات
		3,000					3,000									استقبال الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ
		3,000					1,000				1,000					ورشة
		1,700										1,700				هدايا الفصل الدراسي الثاني
		2,625										2,625				هدايا الفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ
0.41%	21,000	3,000			1,000			1,000						الحفل الختامي	اللوازم التعليمية	
		15,000											1,000	قرطاسية		
		1,500												15,000		توفير الكتب الدراسية
		1,500												1,500		لوازم تعليمية
7.59%	386,540	353,540		32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	32,140	مجموع الرواتب الشهرية للطواقم	رسوم الخدمات	
		9,000												9,000		التأمين الطبي
0.23%	11,628	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	التأمينات الاجتماعية	رسوم الخدمات	
		7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		الكهرباء
		2,628	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219		الاتصالات جوال ونت
0.53%	27,000	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	مياه	النقل	
		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		محروقات
0.44%	22,200	3,000												3,000	صيانة الحافلات	
		2,700												2,700	صيانة المصاعد عقد	
		4,500									3,000			1,500	عقد صيانة أعمال السلامة	
0.20%	10,000	15,000			5,000					5,000				5,000	الصيانة والنظافة للمبنى	
		10,000												10,000	زيادة عدد الفصول (فصلين)	
1.08%	55,000	55,000												55,000	استقطاب كوادر (معلمتين)	
روضة شبل القرآن																
		1,000				1,000									مبادرة عقول نيرة	
		500				500									مبادرة حكواتي	
		500												500	مبادرة حفظ جزء عم	
		1,500											1,500		الورشة	

0.16%	8,000	100										100			التوعية الغذائية	مصرفات الأنشطة	14	
		100											100					الحملة التوعوية بالربو
		100												100				برنامج (حصّة وعي)
		100					100											برنامج (التوعية بصحة الفم والأسنان)
		100												100				برنامج (الحصاد الصحي)
0.29%	15,000	4,000										4,000			الحفل الختامي للروضة	اللوازم التعليمية	15	
		3,000			1,000				1,000					1,000				قرطاسية
		10,000												10,000				توفير الكتب الدراسية
12.46%	634,699	2,000												2,000	أحبار	المصرفات الإدارية	16	
		565,099	56,891	56,891	56,891	56,891	34,134		18,946	56,891	56,891	56,891	56,891	56,891	56,891			الرواتب
		12,000												12,000				التأمين الطبي
0.28%	14,028	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	التأمينات الاجتماعية	رسوم الخدمات	17	
		2,628	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219			الكهرباء
		1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			الاتصالات جوال ونت
0.59%	30,000	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	مياه	النقل	18	
		6,000							3,000						3,000			محروقات
0.38%	19,200	2,700												2,700	صيانة الحافلات	الصيانة	19	
		1,500												1,500	صيانة المصاعد عقد			
		15,000			5,000				5,000					5,000	عقد صيانة أعمال السلامة			
0.39%	20,000	20,000												20,000	الصيانة والنظافة للمبنى	رفع الطاقة الاستيعابية	20	
2.16%	110,000	110,000												110,000	زيادة عدد الفصول (4 فصول)			
100.00%	5,094,910	5,094,910	134,187	696,569	177,931	179,531	682,612	125,740	145,236	763,269	316,131	378,006	771,669	724,031	المجموع			
		المجموع		1,008,687			987,883			1,224,636			1,873,706		إجمالي المخصص لربع			
		5,094,910		0			0			0			0		نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص			



الموازنة التقديرية 2024 م الإدارة / الجودة والتميز المؤسسي

122,200 ر.س.		الميزانية الإجمالية											اسم البند	المحور	م				
نسبة المحور	مجموع المحور	المجموع	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول							
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس				فبراير	يناير		
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
															إحتياجات المقر	بناء وتطوير بيئة عمل جاذبة	1		
															إحضار عروض اسعار				
															كتابة العقود				
															بداية العمل في تجديد المقرات				
															التسليم النهائي	تطبيق معايير الجودة وتحقيق جوائز التميز المؤسسي	2		
															صياغة متطلبات تحديث نظام الجودة				
															تجميع البيانات النظامية وصياغة الاجراءات				
															اعداد أنظمة وسياسات الحوكمة التقرير الختامي				
															حصر المعايير المراد تطبيقها				
															رفع الوعي لدى منسوبي الجمعية وتعريفهم بدورهم في تحقيق المعايير المؤسسية				
															دراسة عمليات و اجراءات الجمعية				
															دراسة البنية الشاملة للجمعية				
															تحديد سبل وإحتياجات الوصول والمعالجة للاهداف				
															تحديث الخطة الاستراتيجية للتميز المؤسسي				

																تطوير المشرفين والمكلفين بالمتابعة من خلال إلحاقهم بدوارات متخصصة أو زيارتهم لجهات ذات جودة	فريق مرشدي الجودة	7
																مكافئات إنجاز المهام التحسينية الورش الدورية لفريق مرشدي الجودة		
																انشاء تطبيق ولاء المنسويين للجمعية		
																تفعيل النظام وتكوين المستهدف من الداعمين		
																أدوات مكتبية وتدريبية		
																الدعاية والإعلان والمطبوعات الاحتياجات الشهرية والنثرية	الاحتياجات العامة للإدارة	8
0%	0	122,200	2,900	3,200	3,400	2,700	3,400	3,400	12,900	3,200	5,400	11,400	67,100	3,200	المجموع			
		المجموع	9500			9500			21500			81700			إجمالي المخصص لربع			
		122,200	8%			8%			18%			67%			نسبة المخصص الربعي الى إجمالي المخصص			

