



النفقات المقدرة

الإيرادات المقدرة

رقم الصفحة	البيان	الإيرادات المقدرة لعام 2022م	الإيرادات الفعلية نهاية 2022م	الفعلية نهاية 2023م	الإيرادات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	الإيرادات المقدرة لعام 2025م	البيان	المخصصات المقدرة لعام 2022م	الفعلية نهاية 2022م	المخصصات المقدرة لعام 2023م	الفعلية نهاية 2023م	المخصصات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	المخصصات المقدرة لعام 2025م	نسبة زيادة 2025	نسبة انحراف /2024 المقدر
4	الإيرادات الذاتية							النفقات المتكررة									
7	إيرادات المعالجات الطبية	6,140,000	5,867,539	6,100,000	6,100,000	5,917,248	6,100,000	الرواتب والتعويضات	18,996,000	18,542,207	18,755,950	18,306,820	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات الإقامة	7,035,000	7,667,479	8,000,000	8,000,000	7,810,736	8,000,000	الرواتب والملاوات	19,157,000	19,296,893	18,996,000	18,542,207	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات الإجراءات والغزات الطبية	12,420,000	13,651,010	14,000,000	14,000,000	13,576,057	14,000,000	الشواغر	18,996,000	18,542,207	18,755,950	18,306,820	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات اتعاب الاطباء	12,420,000	13,651,010	14,000,000	14,000,000	13,576,057	14,000,000	حوافر الموظفين والإضافي	18,996,000	18,542,207	18,755,950	18,306,820	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات الادوية	18,000,000	14,946,179	15,500,000	14,000,000	13,490,175	15,500,000	التعويضات والتأمينات	19,157,000	19,296,893	18,996,000	18,542,207	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات المختبرات	15,400,000	14,514,793	14,760,000	14,700,000	14,243,733	14,760,000	مجموع الرواتب والتعويضات	19,157,000	19,296,893	18,996,000	18,542,207	18,839,000	2%	3%		
7	إيرادات الأشعة	9,300,000	10,373,662	10,500,000	10,700,000	10,435,736	10,500,000	التدريب	3,000,000	2,980,837	3,150,000	3,071,232	3,160,450	1%	5%		
7	إيرادات المستهلكات الطبية	9,200,000	9,475,652	9,500,000	9,980,000	9,748,960	9,500,000	مخصصات الأبقاد والدورات والتدريب	3,000,000	2,980,837	3,150,000	3,071,232	3,160,450	1%	5%		
9	إيرادات مركز سعودي للعلاج بالأشعة	1,500,000	1,486,507	2,500,000	1,500,000	1,476,219	2,500,000								35%	24%	
	مجموع إيرادات المعالجات الطبي	78,995,000	77,982,821	80,860,000	79,030,000	76,698,865	80,860,000	مجموع التدريب	3,000,000	2,980,837	3,150,000	3,071,232	3,160,450	1%	5%	-1%	4%

رقم الصفحة	البيان	الإيرادات المقدرة لعام 2022م	الإيرادات الفعلية نهاية 2022م	الفعلية نهاية 2023م	الإيرادات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	الإيرادات المقدرة لعام 2025م	البيان	المخصصات المقدرة لعام 2022م	الفعلية نهاية 2022م	المخصصات المقدرة لعام 2023م	الفعلية نهاية 2023م	المخصصات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	المخصصات المقدرة لعام 2025م	نسبة زيادة 2025	نسبة انحراف /2024 المقدر
9	الإيرادات الذاتية الأخرى	650,000	789,919	800,000	800,000	789,919	800,000	النفقات غير الطبية	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
9	إيرادات متنوعة	230,000	233,056	235,000	235,000	233,056	235,000	اللزائم غير الطبية	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
9	إيرادات متنوعة	230,000	233,056	235,000	235,000	233,056	235,000	النفقات العامة	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
9	مسترد نفقات تأمين صحي/عاملين	235,000	204,527	235,000	235,000	239,248	235,000	مجموع نفقات غير الطبية	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
9	إيرادات التدريب	100,000	95,070	100,000	100,000	97,975	100,000	نفقات المعالجات الطبية	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
								نفقات الأدوية والمحاليل	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
								نفقات المستهلكات الطبية والغزات	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
								الاجور المهنية وحوافر الاطباء	1,130,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%
	مجموع الإيرادات الذاتية الأخرى	1,215,000	1,322,573	1,370,000	1,370,000	1,114,753	1,370,000	مجموع نفقات المعالجات	1,215,000	913,274	985,000	808,132	870,000	769,234	895,000	13%	16%

رقم الصفحة	البيان	الإيرادات المقدرة لعام 2022م	الإيرادات الفعلية نهاية 2022م	الفعلية نهاية 2023م	الإيرادات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	الإيرادات المقدرة لعام 2025م	البيان	المخصصات المقدرة لعام 2022م	الفعلية نهاية 2022م	المخصصات المقدرة لعام 2023م	الفعلية نهاية 2023م	المخصصات المقدرة لعام 2024م	الفعلية نهاية 2024م	المخصصات المقدرة لعام 2025م	نسبة زيادة 2025	نسبة انحراف /2024 المقدر
9	إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة	1,250,000	1,233,800	1,250,000	1,250,000	1,177,345	1,250,000	المواد الغذائية	1,000,000	783,874	1,000,000	783,874	1,000,000	602,934	750,000	66%	24%
9	كافيتريا الموظفين ووجبات المرضى	0	0	0	0	0	0	المواد الغذائية للكافيتريا	1,000,000	783,874	1,000,000	783,874	1,000,000	602,934	750,000	66%	24%
9	فوائد دانسة	330,000	203,220	250,000	316,963	316,963	250,000	مجموع المواد الغذائية	1,000,000	783,874	1,000,000	783,874	1,000,000	602,934	750,000	66%	24%
9	تأجير مرافق	110,000	118,231	120,000	135,106	135,106	120,000	الصيانة العامة	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,346,869	1,685,000	4%	25%
9	إيرادات مواقف السيارات	110,000	118,231	120,000	135,106	135,106	120,000	مجموع الصيانة العامة	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,346,869	1,685,000	4%	25%
								مجموع الصيانة العامة	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,346,869	1,685,000	4%	25%
	مجموع ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة	1,690,000	1,555,251	1,620,000	1,620,000	1,629,414	1,620,000	المساهمات	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,490,721	1,900,000	1,346,869	1,685,000	4%	25%
	مجموع الإيرادات الذاتية	81,900,000	80,860,645	83,850,000	81,850,000	79,443,031	83,850,000	مجموع النفقات المتكررة	83,855,000	80,793,830	83,855,000	80,793,830	81,850,000	79,443,031	83,855,000	-1%	4%



الإيرادات المقدر

النفقات المقدر

رقم الصفحة	البيان	الإيرادات المقدر لعام 2022م	الإيرادات الفعلية نهاية عام 2022م	الإيرادات المقدر لعام 2023م	الإيرادات الفعلية نهاية عام 2023م	الإيرادات المقدر لعام 2024م	الإيرادات الفعلية نهاية عام 2024م	المخصصات المقدر لعام 2022م	المخصصات الفعلية نهاية عام 2022م	المخصصات المقدر لعام 2023م	المخصصات الفعلية نهاية عام 2023م	المخصصات المقدر لعام 2024م	المخصصات الفعلية نهاية عام 2024م	نسبة انحراف /2024	نسبة زيادة /2025
------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------

13	النفقات الرأسمالية														
13	اجهزة وبرامج حاسوب	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	542,000	248,177	424,100	270,743	165,000	159,753	0%	3%
13	الاجهزة الطبية والتجهيزات والالات	2,145,000	4,139,978	5,150,000	1,097,331	5,150,000	1,591,872	1,280,000	363,726	5,695,900	297,001	4,375,500	4,367,689	-48%	0%
13	مرافق عامة وتديلات طارئة							480,000	308,035	1,720,000	57,700	65,000	55,139		18%
	مجموع النفقات الرأسمالية	3,145,000	5,139,978	6,150,000	2,097,331	6,150,000	2,591,872	2,302,000	919,938	7,840,000	625,445	4,605,500	4,582,580	-16%	1%
	مجموع موازنة	87,000,000	85,933,808	88,000,000	81,540,362	90,000,000	83,452,517	77,715,000	69,726,850	85,200,000	70,533,642	76,693,000	74,133,254	-2%	3%

13	الالتزامات المدورة														
13	التزامات مدورة وخصومات لجان التدقيق							10,185,000	10,183,198	4,800,000	519,543	11,307,000	11,305,653		0%
	مجموع الالتزامات المدورة وخصم لجان التدقيق							10,185,000	10,183,198	4,800,000	519,543	11,307,000	11,305,653		0%
	مجموع الإيرادات المقدر	87,000,000	85,933,808	88,000,000	81,540,362	90,000,000	83,452,517	87,900,000	79,910,048	90,000,000	71,053,186	88,000,000	85,438,907	-2%	3%
	المجموع العام	87,000,000	85,933,808	88,000,000	81,540,362	90,000,000	83,452,517	87,900,000	79,910,048	90,000,000	71,053,186	88,000,000	85,438,907	-2%	3%

	الوفر/المجز	494,901	494,901	10,487,177	0	14,088,610	13,436,295	0	
		0	494,901	0	10,487,177	0	3,542,469	10,878,430	
	المجموع العام	87,494,901	86,428,709	98,487,177	81,540,362	104,088,610	96,888,812	98,778,430	
		87,000,000	85,438,907	88,000,000	63,614,981				
		0	0	0					
	بلغ اجمالي النفقات	87,000,000	85,438,907	88,000,000	63,614,981				

11	الإرصدة المدورة														
11	الإرصدة المدورة من سنوات سابقة	494,901	494,901	3,840,489	0	10,743,858	10,743,858	8,085,993							
	الوفر من السنة السابقة	0	0	10,487,177	0	3,344,752	2,692,437	2,692,437							
					0										
	مجموع الإرصدة المدورة	494,901	494,901	14,327,665	0	14,088,610	13,436,295	10,778,430							
	المجموع العام	87,494,901	86,428,709	102,327,665	81,540,362	104,088,610	96,888,812	98,778,430							
	اجمالي الإيرادات المتحققة	87,494,901	86,428,709	102,327,665	81,540,362	90,000,000									