

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بالحيد للعام ٢٠٢٥ م

الخطة التشغيلية : هي خطة تفصيلية تتضمن كافة الأنشطة والموازنات التقديرية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، والتوقيتات الزمنية بشكل محدد، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ ويجب أن تحتوي الخطة التشغيلية على العوامل الرئيسية التالية:

- ١ تحقيق الأهداف المأمولة والمرجوة منها .
- ٢ مجموعة من الأنشطة والخطوات أو الإجراءات المطلوب تقديمها.
- ٣ الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
- ٤ يحدد البرنامج/ بالجدول الزمنية للتنفيذ (خلال عام واحد فقط) مع وضع الموازنة التقديرية اللازمة.
- ٥ وجود آلية للرصد ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير آخر كل مده بعد تنفيذ المشروع أو تعسره .
- ٦ تحديد الموازنة التشغيلية للمصروفات العمومية والإدارية بشكل واضح .
- ٧ وضع الميزانية التقديرية الكلية بصورة واضحة وبيان الإيرادات والمنصرفات المتوقعة بناء على الخطة التشغيلية

جمعية البر الخيرية بالحيد

مسجله بالرقم ٤٧٢ تحت إشراف المركز

الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المصروفات الإدارية التشغيلية وموازنتها للعام للعام ٢٠٢٥ م

م	اسم المصروف	الايضاح	الفترة الزمنية للتنفيذ												قيمة التنفيذ الفعلية للعام ٢٠٢٤م	عدد مرات التنفيذ المتوقع	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢			
١	مصروفات الرواتب والأجور	رواتب الموظفين	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٤٠,٣٠٠	١٠٩,٦٠٠
٢	مطبوعات وقرطاسية	أدوات كتابية														٨٥٠	١,٥٢٢
٣	الاتصالات والانترنت والبريد	انترنت وهاتف	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٢,٤٨٤	٣,١١٣
٤	مستلزمات وأدوات النظافة	أدوات نظافة	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٦٧٥	٦٥٣
٥	مصاريف المحروقات والسيارات	محروقات وغاز زيت	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٤٥٠	١,١٦٥
٦	مصاريف الكهرباء	كهرباء المكاتب	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٢,٢٠٠	٢,٣٩٢
٧	رسوم حكومية وتاثيرات	تجديد اقامات													١	٠	٧,٣٠٠
٨	حوافز ومكافآت موسمية	مكافاة اعمال إضافية													١	٠	١,٥٠٠
٩	التأمينات الاجتماعية	تأمينات اجتماعية	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٠	١٠,٢٨٧
١٠	اجرة عمال وتحميل ونقل وتنزيل	اجرة نقل وتنزيل	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٣٥٠	٤٠٠
١١	صيانة المكاتب والمقرات	صيانة مباني وأجهزة التكييف	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٧٥٠	٩٧٠
١٢	حوكمة موقع الكتروني وبرنامج محاسبي	تجديد موقع الكتروني											١		١	٢,٠٠٠	١٠,٠٠٠
١٣	اتعاب مهنية	اتعاب مكاتب المراجعة													١	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠
١٤	مخصص نهاية الخدمة	نهاية الخدمة السنوي													١	٠	٢٩,٧٧٩
الإجم			الي												١٨٤,٤٣١		٥٥,٨٠٩

البرامج / الأنشطة المستهدفة وموازناتها التقديرية للعام ٢٠٢٥ م

م	اسم النشاط او البرنامج	عدد المستفيدين	الفترة الزمنية للتنفيذ												عدد مرات التنفيذ المتوقع	قيمة التنفيذ الفعلية للعام ٢٠٢٤م
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع				
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
١	مساعدات مالية - السلال غذائية للاسر المتعففة	(١٢٦) أسرة	١					١							٢	١٢٦,٠٠٠
٢	مساعدات عينية سلال غذائية وتمور	(١٢٦) أسرة		١	١			١					١		٥	٥١٢,٩٢٨
٣	مساعدات عينية - تفتير الصائمين	(١٢٦) صائماً				١									١	٤٥,٣٦٠
٤	المساعدات المالية - زكاة وصدقات	(٧٥) أسرة		١											١	١٨,٧٠٠
٥	مساعدة مالية إعانة الزواج للشباب	(٥) شباب				١									١	٥٠,٠٠٠
٦	مساعدات عينية كفارات وفدية الصيام	(٢٤) أسرة			١										٢	٢,٤٠٠
٧	مساعدات عينية - زكاة الفطر	(١٢٦) أسرة				١									١	٥٥,٠٢٠
٨	مساعدات مالية - سداد فواتير الكهرباء	(١٠٠) أسرة		١											١	٥٠,٠٠٠
٩	مساعدات عينية سقيا ماء السبيل	غير محدد	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	مستمر	٥,١٩٠
١٠	المساعدات المالية - دعم اسر المحتاجة	(١٢٧) أسرة					١								١	١٢٢,٠٠٠
١١	مساعدات مالية - كفالة ايتام	(٥) ايتام	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	١٤,٠٠٠
١٢	مشروع ترميم المساكن	(٤) أسرة				١									١	٥٠,٠٠٠
١٣	مساعدات الاسر - كسوة شتاء	(١٢٦) أسرة													١	٦٣,٠٠٠
الإجمالي																
٨٤٤,٥١٨																
١,١٢٩,٧٨٠																
الي																

المصروفات العقارية (مصاريف الشقق) التشغيلية وموازنتها للعام للعام ٢٠٢٤م

م	اسم المصروف	الايضاح	الفترة الزمنية للتنفيذ												قيمة التنفيذ الفعلية للعام ٢٠٢٤م	عدد مرات التنفيذ المتوقع	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع					
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢			
١	فواتير كهرباء	فواتير كهرباء	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١٢	٢,٢٣٠	٥,٥٤٨
٢	صيانة مباني وجدران	اصلاح المباني														٠	غير محددة
٣	صيانة سباكة وكهرباء	اصلاح السباكة والكهرباء														٥٥٠	غير محددة
٤	دعاية وإعلان	لوحة إعلانية														٠	غير محددة
٥	اجرة عمال (سباكة وكهرباء ودهان وتحميل وتنزيل)	أجرة عمال عامة														١٥٠	غير محددة
الإجم																	
			الي												٢,٩٣٠		٧,٥٥٨



اعتماد رئيس مجلس الإدارة

فيصل خالد عفاس المحيا