

## الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بالحيد للعام 2026م

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:

- 1 تحقيق الأهداف المأمولة والمرجوة منها .
- 2 مجموعة من الأنشطة والخطوات أو الإجراءات المطلوب تقديمها.
- 3 الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح.
- 4 يحدد البرنامج/ بالجدول الزمنية للتنفيذ (خلال عام واحد فقط) مع وضع الموازنة التقديرية اللازمة.
- 5 وجود آلية للرصد ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير اخر كل مده بعد تنفيذ المشروع أو تعسره .
- 6 تحديد الموازنة التشغيلية للمصروفات العمومية والإدارية بشكل واضح .
- 7 وضع الميزانية التقديرية الكلية بصورة واضحة وبيان الإيرادات والمنصرفة المتوقعة بناء على الخطة التشغيلية





المصروفات العقارية (مصاريف الشقق) التشغيلية وموازنتها للعام للعام 2024م

م	اسم المصروف	الايضاح	الفترة الزمنية للتنفيذ																		
			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#								
1	فواتير كهرباء	فواتير كهرباء	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,100	12	1,626	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
2	صيانة مباني وجدران	منظفات وأدوات نظافة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	240	12	373	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
3	صيانة سباكة وكهرباء	اصلاح المباني															600	غير محددة	1,695	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
4	صيانة أجهزة التبريد والتكييف	اصلاح السباكة والكهرباء															550	غير محددة	1,815	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
5	أجرة عمال (سباكة وكهرباء ودهان)	لوحة إعلانية															500	غير محددة	1,000	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
	الإجم	أجرة عمال عامة															750	غير محددة	3,200	عدد مرات التنفيذ المتوقع للعام 2025م	قيمه التنفيذ الفعلية للعام 2025م
																	3,740		9,709		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

فيصل خالد عفاص المحيا

فصل