

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م															الشؤون المالية
م	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	التكلفة الإجمالية	
1	التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي													ر.س. 15,000	
2	إعداد الأرباع المالية														
3	اعداد التقارير المالية الشهرية														
4	اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م														
المجموع															
ر.س. 15,000															

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م															الخدمات اللوجستية	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	الدعم الفني (تقنية المعلومات)	بناء او التعاقد لنظام داخلي														ر.س. 15,000
		رسم احتياج الإدارات وإدراجها في النظام الداخلي														ر.س. 3,000
2	الخدمات المساندة	توفير احتياجات المقر الرئيسي														ر.س. 18,000
		انشاء قائمة بموردي احتياجات الجمعية														-
المجموع															ر.س. 36,000	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م															تنمية الموارد المالية
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإيراد المالي
1	مصاريف البرامج والأنشطة	البرامج التنموية													313,400
		البرامج الاجتماعية													
2	المصاريف الإدارية	رواتب الموظفين													31,000
		تكاليف الجمعية													
3	المصاريف الاستثمارية	المساهمة في المحافظ الوقفية الاستثمارية													300,000
المجموع															644400

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م																	
م	عنوان المبادرة	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	التكلفة الإجمالية	عدد المستفيدين	التكلفة للفرد
1	مهارات الحواس	كتابة البرايل													50,000	٣٠ مستفيد	5,000
		حياكة الصوف													10,000	٢٠ مستفيد	1,000
2	المهارات الحياتية	مطبخ نواعم													45,000	١٥ مستفيد	4,500
		قارئ الأجهزة الذكية													58,400	٣٥ مستفيد	5,840
3	المهارات المهنية	استضافة مركز متخصص													100,000	٥٠ مستفيد	10,000
		دورات التمكين والكفافية													50,000	٤٠ مستفيد	5,000
			المجموع												313400		

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م

الاتصال
المؤسسي

المجموع

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م															الاتصال المؤسسي	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	الاتصال الخارجي	الظهور الإعلامي														ر.س. 15,000
2		تكوين قاعدة بيانات														ر.س. 3,000
3		ترويج أهداف و رسالة الجمعية														ر.س. 3,000
4	الاتصال الداخلي	تعزيز الثقة في المؤسسة														-
5		إقامة برامج ترفيهية للمنسوبين														ر.س. 10,000
المجموع																
ر.س. 31,000																

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م															الموارد البشرية	
م	النطاق	اسم البرنامج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		التكلفة الإجمالية
1	رفع كفاءة الموظفين	إعداد خطة لتدريب المنسوبين														ر.س. 20,000
2		جائزة الموظف المثالي														ر.س. 4,000
3		زيارة الجمعيات لتبادل الخبرات														-
4	استقطاب الكفاءات البشرية	عقد شراكات للاستثمار الاجتماعي														ر.س. 240,000
المجموع															ر.س. 264,000	