

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
إدارة الشؤون المالية والإدارية						
1	إيجار المقر والركن التعريفي	32,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
2	فواتير الخدمات العامة (الكهرباء ، الاتصالات ، المياه)	30,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
3	رواتب الموظفين والمكافآت المالية	648,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
4	تذاكر السفر والانتدابات	40,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
5	مكافأة نهاية الخدمة	50,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
6	تأهيل وتطوير الموظفين	20,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
7	العهد التشغيلية	45,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
8	رسوم تعاقد المحاسب القانوني والمنصة المحاسبية	20,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
9	رسوم تجديد الاشتراكات للشؤون الإدارية	7,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
10	استشارات وخدمات تجديد شهادة الأيزو 9001:2015	15,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
11	الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	55,000	ثلاث سنوات	مستمر	2023/01/01	
12	الرسوم السنوية لنظام رافد	5,750	100%	مستمر	2023/01/01	
13	الرسائل النصية للموقع والمتجر	3,500	25000	مرة واحدة	2023/01/01	
14	رسوم اشتراك الانترنت 5G لمدة عام كامل	4,800	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
15	الاشتراك في برامج الحماية للأجهزة والشبكة	3,000	10 أجهزة	مستمر	2023/01/01	
16	شراء الأجهزة الإلكترونية والخدمات التقنية وتطويرها	20,000	5 أجهزة	مستمر	2023/01/01	
17	الرسوم السنوية للمتجر الإلكتروني	5,750	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
18	نظام رسائل الواتساب الترويجية	1,700	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
19	الأموال الطارئة	240,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
الإجمالي		1,246,500				مليون ومائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال فقط لا غير



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
إدارة خدمة العملاء						
1	كفالة الأيتام	2,520,000	700 يتيم	12 مرة	2023/01/30	
2	الكفالة التعليمية	-	18	1	2023/01/01	
3	الكفالة المدرسية	486,000	150 كفالة مدرسية	مستمر	عام دراسي 2023	
4	كسوة العيد	280,000	700 مستفيد	مرتين	عيدي الفطر والأضحى	
5	السلال الغذائية	400,000	270 أسرة	6مرات في السنة	2023/02/05	
6	كسوة الشتاء	140,000	700 مستفيد	مرة واحدة	2023/12/01	مرة واحد في العام
7	دفع الشتاء	81,000	270 أسرة	مرة واحدة	2023/12/01	مرة واحد في العام
8	تفريح كربه	56,156	30 أسرة	مستمر	2023/01/01	
9	الأجهزة المنزلية	155,000	102 أسرة	مرة واحدة	2023/03/07	
10	سداد إيجارات	93,200	10 أسر	مرة واحدة	2023/03/01	
11	سداد فواتير	120,000	80 أسرة	مرة واحدة	2023/02/01	
12	ترميم منازل	110,000	20 أسرة	مرة واحدة	2023/03/05	
	الإجمالي	4,441,356				أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال فقط لا غير
إدارة البرامج والمشاريع						
1	المشاركة في الأيام العالمية	20,000	100%	مستمر	2023/01/01	
2	المشاركات الخارجية للمستفيدين	25,000	100%	مستمر	2023/01/01	
3	عيدية يتيم	70,000	700 مستفيد	مستمر	2023/01/01	
4	فصول التقوية	-	100%	عام دراسي	2023/01/01	
5	دعم الأسر المنتجة	100,000	100%	مستمر	2023/01/01	
6	فرحة العيد	5,000	100%	مرتين	2023/05/01	
7	فرحة النجاح	5,000	100%	مرة واحدة	2023/06/01	
8	فرحة يتيم	10,000	100%	مرة واحدة	2023/04/01	
9	الدوري الرياضي	5,000	100%	مرة واحدة	2023/01/01	
10	العمرة	50,000	100%	مرة واحدة	2023/05/26	
11	ملتقى طموح	30,000	100%	مرة واحدة	2023/03/01	
12	منصة فہيم	288,000	100%	عام دراسي	2023/01/01	
13	معرض أبناء طموح	30,000	100%	مرة واحدة	2023/07/01	
14	المخيم الشتوي	10,000	100%	مرة واحدة	2023/01/25	
	الإجمالي	648,000				ستمائة وثمانية وأربعون ألف ريال فقط لا غير



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة التقديرية	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
إدارة تنمية الموارد المالية						
1	الحملات التسويقية	150,000	5 حملات	مستمر	2023/01/01	
2	الهدايا الفاخرة للداعمين والمانحين	20,000	100	مستمر	2023/01/01	
3	الإعلانات المروجة في وسائل التواصل الاجتماعي	30,000	100%	مستمر	2023/01/01	
4	إعداد دراسات المشاريع والملفات التسويقية	40,000	20 مشروع	مستمر	2023/01/01	
5	استضافة المانحين ورجال الأعمال	5,000	10 استضافات	مستمر	2023/01/01	
6	الرفع للجهات المانحة والشركات	5,000	50 جهة	مستمر	2023/01/01	
7	التسويق الإلكتروني للمؤسسات والشركات	5,000	100%	مستمر	2023/01/01	
الإجمالي		255,000	مئتان وخمسة وخمسون ألف ريال فقط لا غير			
إدارة العلاقات العامة والإعلام						
1	اللوحات والبنرات والاستاندات الاعلانية	20,000	20	مستمر	2023/01/01	
2	طباعة التقارير والمطبوعات الإعلامية والبروشورات	25,000	500 نسخة	مرة واحدة	2023/01/01	
3	استضافة أو زيارة الجهات الحكومية والشخصيات المهمة	4,000	8 استضافات أو زيارات	مستمر	2023/01/01	
4	مقاطع الفيديو (موشن جرافيك - تقارير - حملات)	30,000	10 مقاطع	10 مرات	2023/01/01	
5	دروع الجمعية	11,500	150 درع	مستمر	2023/01/01	
6	توثيق تويتر بلو	360	100%	مستمر	2023/01/01	
7	الهدايا الرمزية للمتبرعين	10,000	500 هدية	مستمر	2023/01/01	
8	رسوم شراء واشتراكات برامج وخدمات إعلامية	4,000	سنة كاملة	مستمر	2023/01/01	
الإجمالي		104,860	مائة وأربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال فقط لا غير			
إجمالي موازنة 2023		6,695,716	سنة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريال فقط لا غير			



