

جمعية رعدان
للتنمية والخدمات الاجتماعية
الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
للعام ٢٠٢٢ م

إعداد
المدير التنفيذي
لجمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية

صالح سعيد مديس

الخطة التشغيلية للسنة من 2022 / 01 م الى 2022 / 1 م						
الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	المبادرات	تاريخ التنفيذ			
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
بمنهجية الاستدامة إدارة الجمعية	بناء آلية واضحة للعضويات الشرفية والعاملة	مبادرة العضو الشرفي				مجلس الإدارة
		مبادرة العضو العامل				مجلس الإدارة
		ديوان رعدان الاجتماعي				المدير التنفيذي
		تحقيق التميز المؤسسي وفق معايير الحوكمة				المدير التنفيذي
		تفعيل اللجان الدائمة والمؤقتة				مجلس الإدارة
تأمين موارد ورعايات مالية لدعم برامج الجمعية	استقطاب الداعمين من خلال التواصل المباشر وغير المباشر	مبادرة (داعم)				المدير التنفيذي
		عقد شراكات ورعايات مجتمعية				مجلس الإدارة
		انشاء فريق تطوعي (تسويقي)				المدير التنفيذي
		التقديم على الجهات المانحة (مبادرة مانح)				إدارة البرامج
		مبادرة (كن شريكا مجتمعيا)				المدير التنفيذي
وفق رؤية المملكة 2030 التطوير والتحديث المستمر مواكبة لمتطلبات المراحل	أتمتة أعمال اللجنة	منصة العمل التطوعي				المدير التنفيذي
	لتوافق رؤية المملكة 2030	منصة أرب (النموذج الشامل)				المدير التنفيذي
	مواومة أعمال الجمعية لتناسب مع متطلبات العصر	خدمة البيئة (بيتي خضراء)				المدير التنفيذي
	تفعيل البرامج الإلكترونية المناسبة في تنفيذ الأعمال الإدارية للجمعية	سوق رعدان امتداد تاريخي وثقافي				اللجنة الثقافية
		منصحة سحاب (محاسبي - اداري - موقع الكتروني)				المشرف المالي
تصميم برامج ومبادرات نوعية مجتمعية تسهم في تنمية المجتمع	اعداد برامج مجتمعية تستهدف (الشباب - الفتيات - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة - المحتاجين)	الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (واجبكم علينا)				المشرف المالي
		مبادرة التوعية والتأهيل للشباب				المدير التنفيذي
		التدريب والتأهيل المستمر (تدريبي سر نجاحي)				لجنة التدريب
		مبادرة توزيع السلات الغذائية				لجنة التدريب
		مبادرة كسوة الشتاء				المدير التنفيذي
		الثقافة الصحية				المدير التنفيذي
		ترميم المنازل للأسر الأشد احتياجاً				مجلس الإدارة
		نادي قمة (للفتيات)				القسم النسائي
		خلق مبادرات مجتمعية				القسم النسائي
		تستهدف الأم والطفل				القسم النسائي
		مواومة البرامج والفعاليات لتناسب مع الاحتياجات المجتمعية وسوق العمل				القسم النسائي
		إعداد متطوعين محترفين قادرين على تحمل المسؤولية الاجتماعية				المدير التنفيذي
استثمار العمل التطوعي في تطبيق خطة الجمعية .	تنمية مفهوم الولاء والانتماء للمكان الذي يعيش فيه المتطوع بشكل عام والوطن	مبادرة فريق (عون) التطوعي				المدير التنفيذي
		مبادرة تطوعنا بجمعنا				اللجنة الاجتماعية
		المناسبات الوطنية				المدير التنفيذي
		مبادرة (انتماء)				المدير التنفيذي
		توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف الجمعية				اللجنة الإعلامية
		تنشيط قنوات التواصل الاجتماعية				اللجنة الإعلامية
		مسامرة ومضائية				المدير التنفيذي
		مسابقات ثقافية				المدير التنفيذي
		مبادرة تكريم شركاء النجاح				مجلس الإدارة
		أسميات شعرية				المدير التنفيذي
		احتفالية العيد				المدير التنفيذي
		استثمار المناسبات الاجتماعية في الحملة الدعائية لبرامج الجمعية	حياتنا أجمل (الزواج الجماعي)			

الموازنة التقديرية لسنة 2022 م

م	البند	تفصيل البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
	+			
1	المدخلات والإيرادات	دعم ومنح		100,000
2		إيرادات البرامج		601,500
3		ضرائب مستردة		5,000
	الإجمالي			706,500
	المصاريف			
4	الرواتب	رواتب	12,000	144,000
5	مصرفات عمومية وإدارية	تأمينات	2,400	28,800
		إيجار	7,167	86,004
		تسويق	1,375	16,500
		انترنت	500	6,000
		فواتير جوال	300	3,600
		كهرباء	1,000	12,000
		قرطاسية	500	6,000
		ضيافة	200	2,400
		نثرات	500	6,000
		صيانة	300	3,600
		أهلاك	252	3,026
		المحاسب القانوني	10,000 مرة واحدة سنوي	10,000
6	مصاريف رأسمالية	بجزة، مكاتب، طاولات، كرسي، برنامج		5,000
7	البرامج والمشاريع	تدريب، ورش عمل، منتديات، نشر الكتروني، مطبوعات، إصدارات		601,500
	إجمالي المصروفات التقديرية (بالسنة)		934,430	