

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤



جمعية إدراك التأهيلية
EDRAK REHABILITATION SOCIETY

الخطة التشغيلية لجمعية إدراك التأهيلية لعام ٢٠٢٤ م

المبادرة	وصف المبادرة	فترة التنفيذ	الموازنة التقديرية
فتح الحسابات البنكية للجمعية	فتح حسابات بنكية للجمعية في بنك البلاد والراجحي والأهلي	الربع الأول	ر.س. ٠
استئجار المقر الإداري للجمعية	البحث عن مقر مناسب للجمعية وتوقيع العقد	الربع الأول	ر.س. ٤٠,٠٠٠
تأثيث المقر وإجراء التعديلات والصيانة	إجراء التعديلات الضرورية في المبنى وتوفير الأثاث المكتبي اللازم وتجهيز الأقسام بالمكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات	الربع الأول	ر.س. ٥٠,٠٠٠
توفير الأجهزة الكهربائية والحاسبات	توفير أهم الأجهزة الكهربائية من التكييف والثلاجات والشاشات و الحاسبات الآلية والطابعات	الربع الأول	ر.س. ٥٥,٠٠٠
بناء الهوية الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي	بناء الهوية الإعلامية والملف التعريفي للجمعية وإنشاء حسابات التواصل الاجتماعي	الربع الأول	ر.س. ٢٥,٠٠٠
إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني	إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وتغذيته بالمعلومات والمنتجات التبرعية وتطويره والتحديث المستمر للموقع	الربع الأول والثاني	ر.س. ٢٠,٠٠٠
بناء لوائح وسياسات الجمعية	بناء اللوائح والسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالجمعية المطلوبة في معايير الحوكمة	الربع الثاني	ر.س. ١٥,٠٠٠
برنامج درع	مبادرة تأهيلية تقدم برامج اجتماعية وثقافية ورياضية لاحتواء المفرج عنهم وأسرههم تساعد على تخطي عقبات ما بعد الافراج والاندماج في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين	طيلة العام	ر.س. ١٨٣,٦٩٠
برنامج تعافي	تقديم الرعاية التأهيلية عبر أفضل التقنيات العلاجية الحديثة لإحتواء المرضى والمدمنين وتوجيههم ومتابعتهم للوصول إلى حالة الاستقرار الصحي والنفسي والفكري	طيلة العام	ر.س. ٥٣٢,٠٠٠
برنامج رحلات السكينة	رحلات إيمانية إلى مكة المكرمة ومجاورة بيت الله الحرام لتعزيز الأمن النفسي ورفع اليقين بالله سبحانه وتعالى	طيلة العام	ر.س. ٠
بناء الشراكات المجتمعية	إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الخاصة والجمعيات الأهلية المشابهة في أهداف الجمعية لتقديم برامج وخدمات وفعاليات مميزة ونوعية للفئات المستهدفة	الربع الثاني	ر.س. ٥,٠٠٠
تنمية الموارد المالية والتسويق لبرامج وخدمات الجمعية	تسويق برامج الجمعية لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لتنمية الموارد المالية للجمعية	الربع الثاني والثالث	ر.س. ٧٠,٠٠٠
استقطاب وتوظيف الكوادر	استقطاب وتوظيف الكفاءات وتكوين الفريق التنفيذي للجمعية	الربع الثاني والثالث	ر.س. ١٨٦,٠٠٠
بناء وحدة التطوع بالجمعية	إنشاء وحدة خاصة للبرامج والفرص التطوعية مع إنشاء حساب للجمعية على منصة التطوع الصحي ومنصة العمل التطوعي	الربع الرابع	ر.س. ١٠,٠٠٠
		الإجمالي	ر.س. ١,١٩١,٦٩٠

الموازنة التقديرية لجمعية إدراك التأهيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م

بنود الصرف المتوقعة	مراكز التكلفة				
	مصاريف إدارية	مصاريف النشاط	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة	الاستدامة
المصاريف الرأس مالية (شراء أصول)					
إنشاء الموقع والمتجر	٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.
الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية	٥,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.
الحسابات الآلية والطابعات والبرمجيات	٥,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.
الأثاث المكتبي للجمعية	١٠,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.
الإجمالي					١١٠,٠٠٠ ر.س.

المصاريف العمومية والادارية والتشغيلية

٨٧٣,٠٩٠ ر.س.	٠ ر.س.	١٥,٠٠٠ ر.س.	٥٠,٠٠٠ ر.س.	٧٦٣,٠٩٠ ر.س.	٤٥,٠٠٠ ر.س.	البرامج والمبادرات
٢٠٦,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	١٨٦,٠٠٠ ر.س.	الرواتب والمكافآت
٤٠,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	١٥,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.	إيجار المقر الإداري للجمعية
١٥,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	صيانة وتعديلات مباني
٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	١٢,٠٠٠ ر.س.	٨,٠٠٠ ر.س.	المصاريف الحكومية (تأمينات واشتراكات)
٨,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	٣,٠٠٠ ر.س.	تكاليف المراجع القانوني
٢٥,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	١٥,٠٠٠ ر.س.	١٠,٠٠٠ ر.س.	التأمين الطبي
١٥,٠٠٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٣,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٣,٠٠٠ ر.س.	الاتصالات والرسائل والكهرباء
١٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٣,٠٠٠ ر.س.	صيانة المكيفات والحاسبات والكهرباء
١٠,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٤,٠٠٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	القرطاسيات والنثریات
١٥,٠٠٠ ر.س.	٠ ر.س.	٣,٠٠٠ ر.س.	٢,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	٥,٠٠٠ ر.س.	الضيافة والنظافة
١,٢٣٧,٠٩٠ ر.س.	٧,٠٠٠ ر.س.	٣٧,٠٠٠ ر.س.	٨٤,٠٠٠ ر.س.	٨٢٩,٠٩٠ ر.س.	٢٨٠,٠٠٠ ر.س.	الإجمالي
١٠٠%	٠,٦%	٣,٠%	٦,٨%	٦٧,٠%	٢٢,٦%	نسبة مراكز التكلفة من اجمالي المصاريف
١,٣٤٧,٠٩٠ ر.س.	إجمالي المصروفات الرأس مالية + المصاريف العمومية والادارية والتشغيلية					

الإيرادات المتوقعة

نوع الإيراد	المبلغ
المؤسسات المانحة	٦٠٠,٠٠٠ ر.س.
رجال الأعمال	٤٠٠,٠٠٠ ر.س.
المنصات الحكومية	٣٠٠,٠٠٠ ر.س.
المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية	٢٠٠,٠٠٠ ر.س.
صندوق دعم الجمعيات	١٠٠,٠٠٠ ر.س.
مساهمات المؤسسين	٥٠,٠٠٠ ر.س.
الإجمالي	١,٦٥٠,٠٠٠ ر.س.
الفائض المتوقع	
٣٠٢,٩١٠ ر.س.	

الموازنة التقديرية الشاملة لجمعية إدراك التأهيلية لعام ٢٠٢٤م

المصروفات		الإيرادات	
٨٧٣,٠٩٠	مصروفات البرامج والأنشطة	٦٠٠,٠٠٠	المؤسسات المانحة
٣٦٤,٠٠٠	المصروفات التشغيلية والعمومية	٤٠٠,٠٠٠	رجال الأعمال
١١٠,٠٠٠	المصاريف الرأسمالية (شراء أصول)	٣٠٠,٠٠٠	المنصات الحكومية
١,٣٤٧,٠٩٠	الاجمالي	٢٠٠,٠٠٠	المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية
		١٠٠,٠٠٠	صندوق دعم الجمعيات
		٥٠,٠٠٠	مساهمات المؤسسين
٣٠٢,٩١٠	الفائض	١,٦٥٠,٠٠٠	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة
 لواء ركن متقاعد/
 سعد بن محمد الشهري