

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

جمعية النابية الخيرية

2025

الخطة التشغيلية & الموازنة التقديرية لجمعية النابية الخيرية لعام 2025 م

المسار	الهدف	المبادرة	مالك المبادرة	الموازنة التقديرية		تاريخ التنفيذ
				المصروف	الإيراد	
مسار الاستدامة	تأسيس الاستدامة المالية للجمعية	فكرة إنشاء روضة أطفال في حي النابية وتوظيف أبناء المستفيدين بدرجة الأولى	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	24,000	1,300,000	طوال العام
		البحث عن وقف جديد في الدمام أو الخبر بقيمة تسعة ملايين ريال		19,000	2,700,000	طوال العام
مسار البرامج والأنشطة	المحافظة على الأسر من الضياع والتفكك الأسري وتقديم المساعدة لهم	مشروع كفالة الأسر المحتاجة	الإدارة التنفيذية	800,000	-	طوال العام
		مشروع كفالة الأيتام		150,000	-	
		مشروع إفطار صائم		200,000	-	الربع ٢
		مشروع السلة الغذائية		320,000	-	طوال العام
		مشروع تسديد الإيجارات		300,000	-	النصف الثاني
		مشروع الشتاء الدافئ		70,000	-	النصف الأول
		البرامج والأنشطة المتنوعة		600,000	-	طوال العام
مسار الشراكات المجتمعية	عقد شراكات مجتمعية	جمعية كنف الخيرية	الإدارة التنفيذية	25,000	-	طوال العام
		جمعية ترميم الخيرية		-	-	
		مدارس الثانوية للبنين والبنات بالنابية		-	-	
		مدارس المتوسطة للبنين والبنات بالنابية		-	-	
		مدارس الابتدائية للبنين والبنات بالنابية		-	-	

المسار	الهدف	المبادرة	مالك المبادرة	الموازنة التقديرية		تاريخ التنفيذ
				المصروف	الايراد	
مسار المؤسسات المانحة	تنمية الموارد المالية	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل	الإدارة التنفيذية	-	تبرع عيني	الربع ٢
		أوقاف محمد صالح الراجحي		-		
		صندوق موظفي بر سابق		-		
		شركة المراعي للأغذية		-		
		مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية		-		
		م. المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي		-		
						الربع ٤
مسار الشراكات	عقد شركات لوجستية	مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	-	70,000	النصف الأول
		مؤسسة عثمان عبدالعزيز السيف الخيرية		-	90,000	
		مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية		-	50,000	
		أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان		-	20,000	
		أوقاف عبدالله تركي الضحيان		-	80,000	
مسار العلاقات العامة	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء العاملين ليصبح عددهم ١٠٠ عضو	الفريق الإعلامي	3,000	20,000	طوال العام
		زيادة الأعضاء المنتسبين ليصبح عددهم ١٠٠ عضو	الفريق الإعلامي	2,500	10,000	
	توسيع دائرة علاقات الجمعية وتأثيرها	زيارة الداعمين وأهل الخير	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	-	-	الربع ٢
		الظهور في قنوات الإعلام		5,000	-	الربع ٣
		برامج التواصل الاجتماعي		3,000	-	طوال العام
		زيارة القطاعات الحكومية		-	-	الربع ٣

المسار	الهدف	المبادرة	مالك المبادرة	الموازنة التقديرية		تاريخ التنفيذ
				المصروف	الايراد	
مسار تنمية الموارد المالية	زيادة مصادر تنمية الموارد المالية للجمعية	الدعم الحكومي (الإعانات)	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	-	700,000	الربع ٣
		تبرعات الأفراد		-	1,000,000	طوال العام
		إيجارات الأوقاف المنجزة	قسم تنمية الموارد المالية	5,000	700,000	طوال العام
		منصة إحسان للعمل الخيري		-	550,000	
		شركة التنفيذ المثالية المحدودة		-	2,500	
		مسار التثقيف	توعية المجتمع	الوصول إلى ٥٠٠ متطوع	وحدة التطوع	-
توعية أعضاء المجلس	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب		الإدارة التنفيذية	5,000	-	الربع ١
توعية موظفي الجمعية					-	
مسار البناء المؤسسي	تأسيس الأقسام الأساسية للجمعية	تأسيس قسم تنمية الموارد المالية	الإدارة التنفيذية	72,000	-	النصف الثاني
		تأسيس قسم إدارة المشاريع		96,000	-	
		تأسيس قسم الشؤون الإدارية والمالية		48,000	-	
		تأسيس قسم الإعلام		36,000	-	
		تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي		36,000	-	
		المجموع				



تم اعتماد هذه الخطة والموازنة في محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ (2024/11/20 م)