

الخطة التشغيلية

جمعية البر الأهلية في رجال ألمع

العام ٢٠٢٠ م

الخطة التشغيلية لجمعية البر الأهلية في محافظة رجال ألمع للعام ٢٠٢٠ م

الأهداف :

- ١- صرف اعانات نقدية للأسر الفقيرة بمتوسط شهري وقدره ٩٣.٠٠٠ ريال .
- ٢- صرف كفالة أيتام شهرية بمتوسط وقدره ٦٢.٣٠٠ ريال .
- ٣- صرف معونة شهرية لـ (١٦) طالب جامعي بمتوسط وقدره ١٢.٥٠٠ ريال .
- ٤- صرف كفالة شهرية لـ (٣١) مطلقة وأرملة بمتوسط وقدره ١٥.٥٠٠ ريال .
- ٥- صرف اعانة شهرية مرضى وعجزة لـ (٤) أفراد بمتوسط وقدره ٢٩٠٠ ريال .
- ٦- صرف سلات غذائية شهرية لـ (٣٢) أسرة من الأسر الأكثر حاجة من الكفارات بتكلفة ٣٩١٠ ريال .
- ٧- صرف اعانة عينية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بمتوسط شهري وقدره ١٠٢.٠٠٠ ريال .
- ٨- ترميم (٣-٢) منازل لبعض المستفيدين من خدمات الجمعية بمبلغ إجمالي وقدره ٥٣.٠٠٠ ريال .

قواعد عامة :

بناء على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٠ م يتم التعامل مع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية كالتالي :

١- إعانات نقدية شهرية : (متوسط التكلفة الشهرية ٩٣.٠٠٠)

- أ- الفئة (أ) رب الأسرة ٢٠٠ ريال + ٥٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة .
 - ب- الفئة (ب) رب الأسرة ٢٠٠ ريال + ٤٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة .
 - ت- الفئة (ج) رب الأسرة ٢٠٠ ريال + ٣٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة .
- ملحوظة : يستمر الدعم حتى انتهاء ايراد الوزارة والزكاة .

- ٢- الأيتام : (متوسط التكلفة الشهرية : ٥٣.٤٠٠ ريال لكفالة ١٧٨ يتيما بكفالة شهرية ٣٠٠ ريال لليتيم)
يضاف إليها : ١٠٠ ريال في بداية كل فصل - حقيبة مدرسية - ، ٢٠٠ ريال في العيدين - كسوة عيد - .
- ٣- كفالة الأرمال والمطلقات : متوسط التكلفة الشهرية ١٣.٠٠٠ ريال لكفالة (٣١) أسرة مطلقات وأرامل ويكون مبلغ الكفالة الشهرية لكل أسرة ٥٠٠ ريال . (المتوفر منها ١٠٠.٠٠٠ ريال من دعم الوزارة)
الباقي يوفر من ايراد الزكاة .

ملحوظة : يستمر الدعم حتى انتهاء ايراد الوزارة والزكاة .

٤- سلات كفارات شهرية :

- تختار الأسر الأكثر حاجة ويتم صرف سلة شهرية للمواد الغذائية الأساسية كالتالي :
- أ- الفئة التي يكون عدد أفرادها من (١ - ٥) تصرف لهم سلة رقم ١ " الجدول المرفق "
 - ب- الفئة التي يكون عدد أفرادها من (٦ فما فوق) تصرف لهم سلة رقم ٢ " الجدول المرفق "
- ٥- المواد العينية التي تصل للجمعية تصرف أثناء ورودها للجمعية .

- ٦- المساعدة النقدية الشهرية مصدرها دعم الوزارة الذي ورد وخصص لهذا الغرض منه (٥٠٠,٠٠٠) ريال بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠٣١ ريال) فائض من العام السابق في كفالة الأسر، (١٠٢٣٦ ريال) فائض من الزكاة بالإضافة لما يرد خلال العام من زكاة أو دعم وزاري للأسر أو كفالة أسرة .
- ٧- في العيدين إذا توفر مبلغ مناسب من الزكاة فإنه يضاف إلى الصرفية الشهرية مبلغ إضافي ككسوة عيد بحسب المبلغ الوارد للزكاة .
- ٨- يصرف للمرضى والعجزة ومغسلة الأموات من دعم الوزارة مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال .
- ٩- يصرف للطلاب الجامعيين من الدعم المقدم من أوقاف الماجد (١٠٠,٠٠٠) ريال وذلك لمدة فصلين دراسيين .
- ١٠- في حال ورود كميات عينية كبيرة كالتومور مثلاً تكفي الأسر المستفيدة والجمعيات الخيرية المجاورة فإن الفائض منها يصرف لغير المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك لعدم وجود مستودعات مهيئة للحفظ لفترات طويلة لدى الجمعية أو لأن فترة الصلاحية قاربت على الانتهاء .
- ١١- ترمم أسقف ثلاثة إلى أربعة منازل لمستفيدين إذا نزلت الأمطار فإن الماء يدخل عليهم إلى وسط منازلهم بميزانية تقديرية (٥٣٠١١ ريال) من إيراد كوارث طبيعية المقدم من الوزارة .
- ١٢- إذا ورد أي تبرع نقدي مقيد بغرض معين فإنه يُصرف في وقته للغرض الذي جاء من أجله .
- ١٣- يُصرف سلة رمضان في شهر رمضان بمتوسط (٣٠٠ ريال للسلة الواحدة) يختلف حجمها بحسب عدد الأسرة يُسوق لها في وقتها بقيمة اجمالية (٧٠٠٠٠٠ ريال) .
- ١٤- الفائض في أي تبرع مقيد في نهاية العام يُرحل للعام الذي يليه ويعتبر رصيد للنشاط في السنة الجديدة .
- ١٥- يُرصد للمشاركات المجتمعية ٢٠٠٠٠٠ ريال يُفوض مجلس الإدارة صلاحيات صرفها .
- ١٧- المصاريف العمومية والادارية تُصرف من إيراد الجمعية من الأوقاف والاستثمار .
- ١٨- يُصرف لأسر المطلقات والأرامل مبلغ شهري لكل أسره وقدره (٥٠٠ ريال) لعدد ٣١ أسرة بتكلفة شهرية مقدارها ١٥٠٥٠٠ ريال ، المتوفر منه ٣٠٠٠٠٠ ريال دعم من مؤسسة العويضة والباقي من دعم الوزارة للأسر .

أولا : البرامج والأنشطة ميزانيتها التقديرية : (٣.٦٨٨.٥٩٧ ريال)

ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين وخمسمائة وسبعة وتسعين تُصرف كالتالي:

الشهر	المساعدة النقدية الشهرية			ايتام			دعم الطلاب الجامعيين		
	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد
يناير	١٠٠٠٠٠	وزاري	متوفر	٧١٢٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
فبراير	١٠٠٠٠٠	وزاري	متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
مارس	١٠٠٠٠٠	وزاري	متوفر	٧١٢٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
إبريل	٢٠٠٠٠٠	زكاة+كفالة	١٠٤٧٣	٨٩٠٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
مايو	١٠٠٠٠٠	وزاري	متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
يونيو	١٠٠٠٠٠	زكاة	٤٠٠٠٠	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
يوليو	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٨٩٠٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
اغسطس	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٧١٢٠٠	كفالات	متوفر	١٦٠٠٠	الماجد	متوفر
سبتمبر	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
اكتوبر	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
نوفمبر	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
ديسمبر	١٠٠٠٠٠	زكاة	غير متوفر	٥٣٤٠٠	كفالات	متوفر	١٢٠٠٠	الماجد	متوفر
المجموع	١.٣٠٠.٠٠٠			٧٤٧.٦٠٠			١٠٠.٠٠٠		

الشهر	مرضى وعجزة			كفارات			افطار صائم		
	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد
يناير	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
فبراير	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
مارس	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
إبريل	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	١٤٢.٠٠٠	يسوق في وقته	٤٦٣٤
مايو	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
يونيو	٤١٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
يوليو	٤٢٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
اغسطس	٤٢٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
سبتمبر	٤٢٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
اكتوبر	٤٢٠٠	وزاري	متوفر	٤٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
نوفمبر	٤٣٠٠	وزاري	متوفر	٥٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
ديسمبر	٤٣٠٠	وزاري	متوفر	٥٠٠٠	كفارات	متوفر	-	-	-
المجموع	٥٠.٠٠٠			٥٠.٠٠٠			١٤٢.٠٠٠		

سلة رمضان			مساعدات عينية			ترميم منازل			الشهر			
الرصيد	مصدره	المبلغ	الرصيد	مصدرها	قيمتها المتوقعة	الرصيد	مصدره	المبلغ				
-	-	-	وصلنا ثمر قدرت قيمته (٢٦٠.٣٢٠ ريال) وبدأ توزيعه	متنوع	مقارنة بالسنة المنصرمة المتوقع أن يزداد للجمعية بقدر بقيمة اجمالية (١٦٢٩٨٦ ريال)	-	-	-	يناير			
-	-	-				متوفر	الوزارة	٢٦٥٠٥	-	-	-	فبراير
-	-	-				متوفر	الوزارة	٢٦٥٠٦	-	-	-	مارس
١٢.٧٨١	يسوق في وقته	٧٠.٠٠٠				-	-	-	-	-	-	إبريل
-	-	-				-	-	-	-	-	-	مايو
-	-	-				-	-	-	-	-	-	يونيو
-	-	-				-	-	-	-	-	-	يوليو
-	-	-				-	-	-	-	-	-	اغسطس
-	-	-				-	-	-	-	-	-	سبتمبر
-	-	-				-	-	-	-	-	-	اكتوبر
-	-	-				-	-	-	-	-	-	نوفمبر
-	-	-				-	-	-	-	-	-	ديسمبر
-	-	-				١.١٦٢.٩٨٦			٥٣.٠١١			المجموع

أرامل ومطلقات			الشهر
الرصيد	مصدره	المبلغ	
متوفر	العويضة	١٥.٥٠٠	يناير
متوفر	العويضة	١٥.٥٠٠	فبراير
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	مارس
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	إبريل
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	مايو
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	يونيو
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	يوليو
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	اغسطس
متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	سبتمبر
غير متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	اكتوبر
غير متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	نوفمبر
غير متوفر	الوزاري	١٥.٥٠٠	ديسمبر
١٨٦.٠٠٠			المجموع

ثانيا : العمومية والادارية ميزانيتها التقديرية : (٩٨١.٦٤٠ ريال)
تسعمائة وواحد وثمانين وستمائة واربعين ريال تُصرف كالتالي:

الشهر	رواتب وأجور			تأمين صحي			تأمينات اجتماعية		
	المبلغ	مصدر الدعم	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد
يناير	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	٢٤.٨٥٥	غير المقيد	متوفر
فبراير	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
مارس	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
إبريل	٦٤٣١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	٢٤.٨٥٥	غير المقيد	متوفر
مايو	٦٤٣١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
يونيو	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
يوليو	٦٤٣١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	٢٤.٨٥٥	غير المقيد	متوفر
اغسطس	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
سبتمبر	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	٦٤.٠٠٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-
أكتوبر	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
نوفمبر	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	٢٤.٨٥٥	غير المقيد	متوفر
ديسمبر	٤٩٨١٠	غير المقيد	متوفر	-	-	-	-	-	-
المجموع	٦٤١.٢٢٠			٦٤.٠٠٠			٩٩.٤٢٠		

الشهر	اجار مقر الجمعية			مصروفات متنوعة			تسويق وإعلان		
	المبلغ	مصدر الدعم	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد	المبلغ	مصدره	الرصيد
يناير	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
فبراير	٣٧.٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
مارس	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
إبريل	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
مايو	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
يونيو	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
يوليو	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
اغسطس	٣٧.٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
سبتمبر	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
أكتوبر	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
نوفمبر	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
ديسمبر	-	-	-	٣٥٠٠	غير المقيد	متوفر	٥.٠٠٠	غير المقيد	متوفر
المجموع	٧٥.٠٠٠			٤٢.٠٠٠			٦٠.٠٠٠		

رئيس جمعية البر الأهلية برجال ألمع

محمد بن علي حسن آل فائع

المشرف المالي

علي عبد الله إبراهيم ماطر