

ملخص الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م

الميزانية (ريال)	المسؤول	الشعبة
١٨٩,٠٠٠	أ. أسامة فيحان الحكي	الدعوة العامة
٣٥٣,٠٠٠	م. أكرم حاتم أبكر	الجاليات
٣٥,٠٠٠	م. إبراهيم سراج جان	العلاقات العامة / التقنية
٤٨٩,٠٠٠	أ. غرم الله عقيل الغامدي	الشؤون الإدارية والمالية
٢٩٢,٠٠٠	م. أحمد سالم باوزير	الموارد المالية / الإعلامية
٣٥,٠٠٠	أ. عبد الله صالح الزهراني	التطوير والجودة
١٢١,٠٠٠	م. أحمد حميد الرايقي	اللجنة النسائية
٢٠٠,٠٠٠	أ. عيد معلا العمري	الوقف الدعوي الثاني
١,٧١٤,٠٠٠	مجموع المصروفات	

١,٦٠٠,٠٠٠	الإيرادات التشغيلية	
٥٠٠,٠٠٠	إيرادات تبرعات الوقف	
٢٠٠,٠٠٠	إيرادات مبنى الوقف الأول	
٢,٣٠٠,٠٠٠	مجموع الإيرادات	

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

الدعوة العامة المسؤول عن تنفيذ البرامج / أ. أسامة فيحان الحكي		
وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
مستمر	٥,٠٠٠	إقامة المحاضرات العامة والدروس والندوات والكلمات
الربع الثالث	٤٠,٠٠٠	البرنامج العلمي (تأصيل)
مستمر	١٥,٠٠٠	شراء وتوزيع المواد الدعوية المقروءة والمسموعة
الربع الثاني	٢٥,٠٠٠	المسابقة الثقافية (تويتر)
الربع الرابع	١٠,٠٠٠	برنامج الشباب
الربع الثالث	١٠,٠٠٠	الزيارات الدعوية في مستشفيات ينبع الصناعية
مستمر	٨٤,٠٠٠	رواتب ومكافآت
	١٨٩,٠٠٠	المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م

الجاليات

المسؤول عن تنفيذ البرامج / م. أكرم حاتم أبكر

وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
مستمر	١٢,٠٠٠	إقامة عدد ٢٠ محاضرة
مستمر	٥,٠٠٠	دروس وندوات وتدريب وورش عمل
شهرياً	٨,٠٠٠	تنفيذ عدد (١٢) يوم مفتوح
الربع الرابع	١٠,٠٠٠	العمرة والزيارة للمسجد النبوي
الربع الثاني	٦,٠٠٠	برامج رمضان
الربع الثالث	١١,٠٠٠	برامج ثقافية وترفيه
الربع الرابع	٣٠,٠٠٠	معرض الجاليات الثاني
الربع الثالث	١٠,٠٠٠	حج المسلمين الجدد
مستمر	١٤,٠٠٠	الزيارات الميدانية (٥٣٠ زيارة)
الربع الثالث	٦,٠٠٠	إقامة مسابقة رياضية (كرة سلة)
الربع الرابع	٦,٠٠٠	برامج الأطفال
الربع الثاني	٩,٠٠٠	مسابقة الجاليات
الربع الثاني والثالث	١١,٠٠٠	برنامج العيدين
الربع الرابع	٥,٠٠٠	تعليم اللغة العربية
الربع الثاني والثالث والرابع	٩,٠٠٠	إفطار ٦ شوال / عرفة / عاشوراء
مستمر	١٤٧,٠٠٠	رواتب ومكافآت
٣٥٣,٠٠٠		المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

اللجنة النسائية المسؤول عن تنفيذ البرامج / م. أحمد حميد الرايقي

وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
مستمر	١٢,٠٠٠	تنفيذ عدد (٦) لقاءات من برامج الفتيات
مستمر	١٠,٠٠٠	محاضرات عامة ودروس وندوات
مستمر	١٣,٠٠٠	إقامة عدد ١٢٠ درس للجاليات (٤ لغات)
الربع الرابع	١٠,٠٠٠	مسابقة القرآن الكريم للجاليات
الربع الثالث	٥,٠٠٠	مسابقة السنة النبوية للجاليات
الربع الثالث	٥,٠٠٠	برامج العمرة والزيارة للجاليات النسائية
الربع الرابع	١٥,٠٠٠	مسابقة الكتاب للمرحلة الثانوية
الربع الثالث	٥,٠٠٠	البازار النسائي
مستمر	٤٦,٠٠٠	رواتب ومكافآت
١٢١,٠٠٠		المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

الشؤون الإدارية المسؤول عن تنفيذ البرامج / أ. غرم الله عقيل الغامدي		
وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
مستمر	٨٠,٠٠٠	صيانة سيارات ومحروقات
مستمر	٥٠,٠٠٠	صيانة المباني
مستمر	٦٠,٠٠٠	فواتير الخدمات
مستمر	٧٠,٠٠٠	إيجارات الهيئة
مستمر	٥٠,٠٠٠	مكتبية ومطبوعات
مستمر	٨٠,٠٠٠	رسوم خدمات حكومية وتأمينات
مستمر	١٠٠,٠٠٠	تذاكر سفر
مستمر	٢٥١,٠٠٠	رواتب ومكافآت
٤٨٩,٠٠٠		المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

العلاقات / التقنية		
المسؤول عن تنفيذ البرامج / م. إبراهيم سراج جان		
وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
مستمر	٣,٠٠٠	هدايا دعائية بشعار الجمعية
الربع الثالث	٤,٠٠٠	تحديث موقع الجمعية على شبكة الانترنت وصيانته
الربع الرابع	١٠,٠٠٠	شراء أجهزة كمبيوتر محمول وثابت وطابعات
مستمر	٨,٠٠٠	إنتاج مقاطع دعائية للجمعية
الربع الرابع	١٠,٠٠٠	الحفل الختامي للجمعية
٣٥,٠٠٠		المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م

الموارد المالية / الإعلامية		
المسؤول عن تنفيذ البرامج / م. أحمد سالم باوزير		
وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
الربع الثاني	٣٥,٠٠٠	تحكيم الخطة الاستراتيجية
الربع الثالث	٤٥,٠٠٠	استشارات لتنمية الموارد المالية مع مؤسسة ذات خبرة
مستمر	٢٥,٠٠٠	مقاطع إعلامية مرئية
مستمر	١٠,٠٠٠	التقارير السنوية والشهرية
مستمر	٥,٠٠٠	مقاطع إعلامية صوتية
الربع الثالث	١٠,٠٠٠	انتداب موظفين
مستمر	١٦٢,٠٠٠	رواتب ومكافآت
	٢٩٢,٠٠٠	المجموع

الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

التطوير والجودة المسؤول عن تنفيذ البرامج / م. عبد الله صالح الزهراني		
وقت التنفيذ	التكلفة (ريال)	البرنامج / النشاط
الربع الثالث	٥,٠٠٠	الاشتراك في برامج تطوير
الربع الثالث	١٥,٠٠٠	شراء نظام متابعة الجودة
الربع الرابع	١٥,٠٠٠	الاستعانة بمؤسسة ذات خبرة بإنشاء وتطوير برنامج مراقبة داخلي
٣٥,٠٠٠		المجموع