

الخطة الاستراتيجية

للأعوام (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)

مقدمة

الحمد لله وحده وبعد فإن العمل المؤسسي هو شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، او ما يسمى بالعمل التعاوني وهو القائم على أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة، يمكن تعريفه بأنه: التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة ولجان وفرق عمل بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة او الإدارات في دائرة تخصصاتها، أي تنبثق من مبدأ الشوري الذي هو أهم مبادئ العمل المؤسسي ، ومن أسس هذا العمل التخطيط الاستراتيجي للجمعية وهو وضع الأهداف والسياسات الاستراتيجية ، وتحديد الإجراءات وإعداد الموازنات التخطيطية ووضع برامج العمل والجدول الزمنية الخاصة بتنفيذ الخطط ومن هذا المنطق تم وضع هذه الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية للأعوام (٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) للعمل على تحقيقها وقد اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه الخطة في محضر رقم (**) بتاريخ ونستمد العون والقوة والسداد من الله جل وعلا والله ولي التوفيق

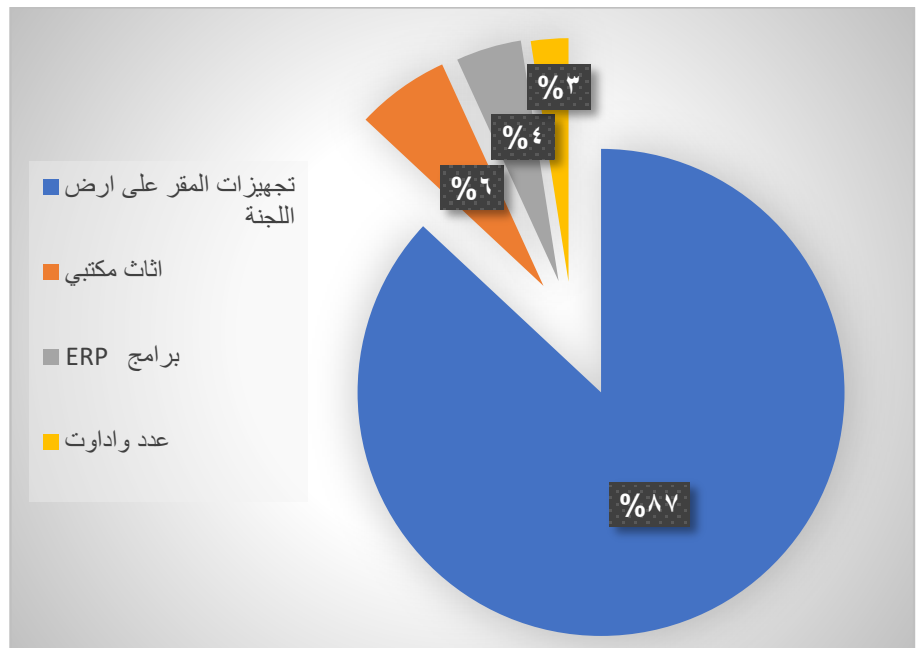
أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو (متناقصة)	30 %	20 %
	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
تجهيزات المقر على ارض الجمعية	700,000	210,000	140,000
اثاث مكثبي	50,000	20,000	7,500
برامج ERP	35,000	14,000	5,250
عدد وادوات	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣,٠٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	805,000	252,000	155,750

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٠ % للعام الثاني و ٢٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

تجهيزات المقر على ارض الجمعية	٨٧ %
اثاث مكثبي	٦ %
برامج ERP	٤ %
عدد وادوات	٢ %



ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

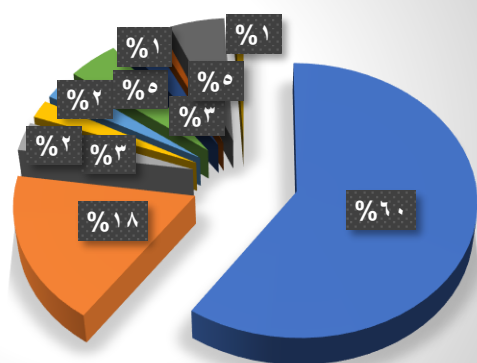
تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	10 %	15 %
رواتب و مكافآت	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
إيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٦٣,٢٥٠
كهرباء ومياه	٩,٦٠٠	١٠,٥٦٠	١٢,١٤٤
هاتف وبريد وانترنت	٦,٠٠٠	٦,٦٠٠	٧,٥٩٠
مصاريف قرطاسية ومطبوعات	٧,٠٠٠	٧,٧٠٠	٨,٨٥٥
ضيافة ونظافة	١٤,٠٠٠	١٥,٤٠٠	١٧,٧١٠
صيانة وإصلاحات	٧,٢٠٠	٧,٩٢٠	٩,١٠٨
وقود ومحروقات	٢,٥٠٠	٢,٧٥٠	٣,١٦٣
اتعاب وتكاليف مهنية	١٥,٠٠٠	١٦,٥٠٠	١٨,٩٧٥
مصاريف نشرية اخري	٢,٦٠٠	٢,٨٦٠	٣,٢٨٩
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٨١,٩٠٠	310,090	356,604

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٠ % للعام الثاني و ١٥ % للعام الثالث وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

جدول يوضح زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

- رواتب ومكافآت
- إيجارات
- كهرباء ومياه
- هاتف وبريد وانترنت
- مصاريف قرطاسية ومطبوعات
- ضيافة ونظافة
- صيانة وإصلاحات
- وقود ومحروقات
- اتعاب وتكاليف مهنية
- مصاريف نثرية أخرى



رواتب و مكافآت	٦٠٪
إيجارات	١٨٪
كهرباء ومياه	٣٪
هاتف وبريد وانترنت	٢٪
مصاريف قرطاسية ومطبوعات	٢٪
ضيافة ونظافة	٥٪
صيانة وإصلاحات	٣٪
وقود ومحروقات	١٪
اتعاب وتكاليف مهنية	٥٪
مصاريف نثرية أخرى	١٪

شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	الع دد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنية
المدير التنفيذي	1	6,000	72,000
الوظائف الإشرافية) للقسم (النسائي)	1	4,000	48,000
الوظائف التنفيذية (محاسب)	1	4,000	48,000
الإجمالي	-	14,000	168,000

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج-التكاليف المتغيرة

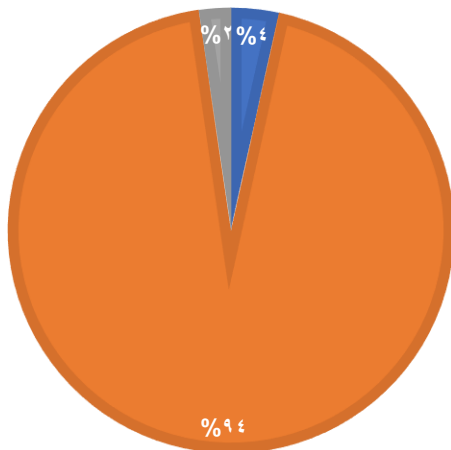
تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	٢٠٢٣	٢٠٢٤
مكافأة متعاونين	15,000	١٧,٢٥٠	١٩,٨٣٨
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والانشطة وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٤١٠,٠٠٠	٤٧١,٥٠٠	٥٤٢,٢٢٥
الاستشارات	10,000	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
إجمالي التكاليف المتغيرة	٤٣٥,٠٠٠	٥٠٠,٢٥٠	٥٧٥,٢٨٨

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

جدول يوضح زيادة التكاليف المتغيرة

■ مكافأة متعاونين ■ البرامج والمبادرات التنفيذية ■ الاستشارات



مكافأة متعاونين	٣%
البرامج والمبادرات التنفيذية	٩٤%
الاستشارات	٢%

شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

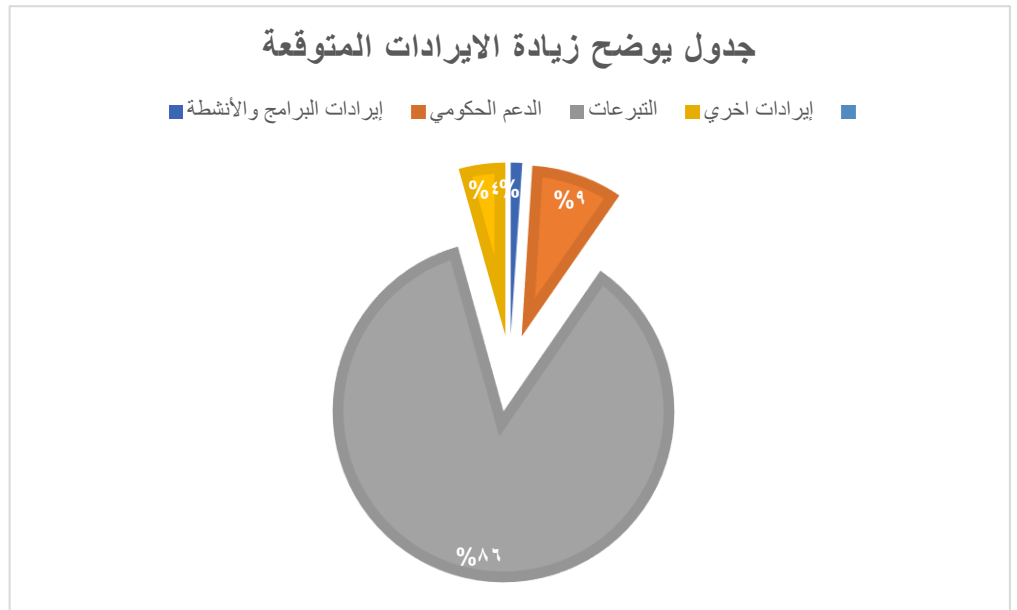
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	15 %	15 %
	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
اشتراكات الأعضاء	٢,٠٠٠	٢,٣٠٠	٢,٦٤٥
تبرعات نقدية	٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
الدعم الحكومي	٥٠٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٦٦١,٢٥٠
إيرادات أخرى	٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٦٣
إجمالي الإيرادات	٥٧٧,٠٠٠	٦٦٣,٥٥٠	٧٦٣,٨٣

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

إيرادات البرامج والأنشطة	%١
الدعم الحكومي	%٩
التبرعات	%٨٦
إيرادات اخري	%٤



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الإيرادات	٥٧٧,٠٠٠	٦٦٣,٥٥٠	٧٦٣,٨٣
التكاليف	١,٥٢١,٩٠٠	١,٠٦٢,٣٤٠	١,٠٨٧,٦٤١
الأصول الرأسمالية	٨٠٥,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	١٥٥,٧٥٠
التكاليف الثابتة	٢٨١,٩٠٠	٣١٠,٩٠٠	٣٥٦,٦٠٤
التكاليف المتغيرة	٤٣٥,٠٠٠	٥٠٠,٢٥٠	٥٧٥,٢٨٨
الصافي	٩٤٤,٩٠٠-	٣٩٨,٧٩٠	٣٢٤,٥٥٩