

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

خطة نفقات المشروعات

١

خطة التبرعات

٢

خطة المصروفات

٣

خطة التأسيس

٤

خطة التبرعات

الجدول الزمني للخطة				المستهدف عددي	بيان المشروع	النوع	المشروع أو البرنامج	المحور
□◀	□◀			2	استكمال المستندات والمتطلبات اللازمة وتصميم مشروع لطلب منحة التأسيس من صندوق دعم الجمعيات و منصة احسان	إيرادات مالية	منحة التأسيس	التبرعات والإيرادات
	□◀			متعدد	بناء وتصميم مشاريع الجمعية وتسويقها على المنصات	إيرادات مالية	تسويق المنصات الالكترونية	
□◀	□◀	□◀		وفق الخطة	التبرعات الخاصة بالبرامج والمشروعات المستهدفة	إيرادات مالية	تسويق المؤسسات المانحة	
□◀	□◀	□◀		مستمر	التبرعات العامة والاستدامة	إيرادات مالية	إيرادات عامة	
□◀	□◀			1	التبرع لبناء وتصميم متجر لتسويق مشاريع الجمعية	إيرادات مالية	المتجر الإلكتروني	
				1,829,545	1,863,636	مجموع التبرعات والإيرادات المستهدفة		34,091

خطة التأسيس والبنية

المحور	المشروع أو البرنامج	النوع	بيان المشروع	مستهدف عددي	التكاليف الأساسية	التكلفة الكلية للمشروع	الجدول الزمني للخطة			
أعمال التأسيس	الحساب البنكي	الحساب البنكي	استكمال المستندات اللازمة واستخراج الحساب البنكي للجمعية	الحساب البنكي	3,000	3,000	□◀	□◀	□◀	
	مقر الجمعية	مقر الجمعية	استئجار مقر ملائم لأعمال الجمعية	مقر إداري	35,294	30,000	□◀			
	تأثيث مقر الجمعية	مقر الجمعية	تأثيث مقر الجمعية	مقر إداري	58,824	50,000	□◀			
	استقطاب وتوظيف	العاملين	المدير واستقطاب وتوظيف موظف سكرتارية وموظف على مسمى للجمعية ومحاسب للجمعية	4 موظف	252,000	252,000	□◀			
	الخطة الاستراتيجية	الخطط والأنظمة	بناء خطة استراتيجية لمدة (4) سنوات وخطة تشغيلية تنفيذية ومشاريع نموذجية	100%	58,824	50,000	□◀			
	الفرص التطوعية	المتطوعون	فتح حساب الجمعية في منصة العمل التطوعي وبناء فرص تطوعية ونشرها بما يتواءم مع برامج الجمعية	المتطوعون	1,000	1,000	□◀	□◀	□◀	
		مجموع تكاليف التأسيس				<u>386,000</u>	<u>408,941</u>			
								22,941		
								57900		

خطة التسويق

الجدول الزمني للخطة				مستهدف عددي	التكاليف الأساسية	التكلفة الكلية للمشروع	المحور	المشروع أو البرنامج	النوع	بيان المشروع
		☐◀		1	4,000	4,706	الاتصال المؤسسي	بروفایل الجمعية	التعريف بالجمعية	تصميم ملف تعريف للجمعية (بروفایل)
☐◀		☐◀		4	4,000	4,000		تواصل الملتحقين	المؤسسات المانحة	زيارات للمؤسسات المانحة للتعريف بالجمعية
☐◀	☐◀	☐◀	☐◀	حسابات 3	4,000	4,706		الظهور الإعلامي	أصحاب المصلحة	فتح حسابات للجمعية على منصات التواصل الاجتماعي وصناعة ونشر محتوى اعلامي للتعريف بالجمعية وانشطتها وبرامجها
	☐◀	☐◀		4	5,000	5,882		تقارير الإنجازات	مشاريع الجمعية	تصميم تقارير شهرية وربعية وتقارير سنوي لانجازات الجمعية
☐◀	☐◀	☐◀		5	10,000	11,765		شركاء النجاح	الشركاء	عقد شراكات (جهات حكومية - جهات مانحة - القطاع الخاص - جمعيات)
				مجموع تكاليف التعريف والتسويق			4,059	4050		
							31,059	27,000		

خطة المصروفات

المحور	المشروع أو البرنامج	النوع	بيان المشروع	مستهدف عددي	التكاليف الأساسية	التكلفة الكلية للمشروع	الجدول الزمني للخطة			
الإدارة والحوكمة	النظام المؤسسي	الأنظمة المؤسسية	بناء سياسات ولوائح والأدلة الوظيفية في الجمعية وفق معيار الامتثال ووفق أفضل الممارسات	100%	10,000	11,765			☐◀	
	حوكمة الجمعية	الأنظمة المؤسسية	إعداد ملف الحوكمة وفق معايير الحوكمة الجديدة	100%	10,000	11,765	☐◀	☐◀		
	اجتماعات الجمعية العمومية	الجمعية العمومية	ترتيب اجتماعات الجمعية العمومية	اجتماع 1	1,000	1,176			☐◀	
	اجتماعات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	ترتيب اجتماعات مجلس الإدارة	اجتماعات 4	1,000	1,176	☐◀			
	إدارة الصادر والوارد والتعاميم	الصادر والوارد	إدارة الصادر والوارد والتعاميم والمعاملات	-	3,000	3,529	☐◀	☐◀	☐◀	☐◀
الاستشارات والإدارة	تحصيل وضبط الإيرقات والمصروفات	المعاملات المالية	تحصيل وضبط الإيرادات والمصروفات وكافة المعاملات المالية	كافة المعاملات المالية	15,000	15,000	☐◀	☐◀	☐◀	☐◀
	القوائم المالية	المعاملات المالية	التعاقد مع مكتب محاسب خارجي وإصدار القوائم المالية	كافة المعاملات المالية	8,000	9,412				☐◀
	الموازنة التقديرية السنوية	المعاملات المالية	إعداد الموازنة التقديرية	موازنة 1 تقديرية	3,000	3,000				☐◀
مجموع التكاليف الإدارية والاستشارات والتثريات والعموميات							<u>27,412</u>	<u>26,000</u>		