



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
لعام ٢٠٢٣ م
لجمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضياء



المبادرات في الخطة التشغيلية

اشهر التنفيذ												تمويل المشروع			فكرة المشروع			مستوى الأهمية (٥)					التكلفة			الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	اسم المبادرة / البرنامج	رقم المبادرة	المستهدف للعام ٢٠٢٣م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	داخلي	مكفول	للتسويق	جديد	مطور	مكرر	5	4	3	2	1	المعتمد	الأبني	الأعلى	العدد	التصنيف					
٩٥٥٠٠	٩٥٥٠٠	٩٥٥٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٨٨٥٠٠	٨٨٥٠٠	٨٨٥٠٠	٨٨٥٠٠	٨٨٥٠٠	٨٤٠٠٠	٧٨٠٠٠	√	√	√			√					√	100000	936000	1080000	318	الايتم	12	الباحث الاجتماعي	كفالة يتيم	1	318
16000			16000			16000			16000					√			√					√	0	48000	64000	40	الارامل	4	الباحث الاجتماعي	كفالة الارامل	2	40
65000		65000		65000		65000		65000		65000		√	√	√			√					√	60,000	300,000	390,000	135	اسر الايتام	6	امين المستودع	السلة الغذائية	3	135
				360000		360000								√			√					√	0	600000	720000	50	اسر الايتام	1	الإدارة التنفيذية	سداد اجارات المنازل	4	50
		50000			50000		50000			50000		√	√	√			√					√	48000	100000	200000	50	اسر الايتام	4	الإدارة التنفيذية	تفريغ كربة	5	50
					9250		10000	10000						√		√						√	0	22500	29250	75	اسر الايتام	3	الإدارة التنفيذية	مناسك العمرة	6	75
	5000		5000		50000				5000					√	√							√	0	58500	760050	380	الايتم والارامل	3	الإدارة التنفيذية	تاهيل وتثقيف	7	380
						12500	12500							√	√							√	0	20000	25000	10	الايتم والارامل	1	الإدارة التنفيذية &	التمكين الوظيفي	8	10
			63000				66000			66000				√			√					√	0	150000	195000	30	اسر الايتام	1	الإدارة التنفيذية	ترميم وتأثيث منازل الايتام	9	30
		5000						5000						√	√							√	0	7500	10000	380	الايتم والارامل	2	الإدارة التنفيذية	صحتك تهمننا	10	380
				10000			5000			5000		√					√					√	0	15000	20000	130	الايتم والارامل	4	الإدارة التنفيذية	تفعيل المشاركة بالمناسبات	11	130
				117000								√	√				√					√	31000	90000	117000	300	الايتم	1	الإدارة التنفيذية	مستلزمات مدرسية	12	300
		208000										√	√				√					√	20000	160000	208000	40	اسر الايتام	1	الإدارة التنفيذية	توفير الأجهزة الكهربائية	13	40
	100000	100000	100000	100000	500000	200000	100000	200000	500000			√	√				√					√	160000	1500000	2000000	500	إدارة الجمعية & المستفيدين	1	الإدارة التنفيذية	مشروع وقف الجمعية	14	500
		5000				5000			5000					√	√							√	0	12000	15000	400	إدارة الجمعية & المستفيدين	3	إدارة التطوع	إعادة تدوير	15	400

المبادرات في الخطة التشغيلية

اشهر التنفيذ												تمويل المشروع			فكرة المشروع			مستوى الأهمية (٥)					التكلفة			الفئة المستهدفة		عدد مرات التنفيذ	مسئول التنفيذ	اسم المبادرة / البرنامج	رقم المبادرة	المستهدف للعام ٢٠٢٣ م
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	داخلي	مكفول	للتسويق	جديد	مطور	مكرر	5	4	3	2	1	المعتمد	الأدنى	الأعلى	العدد	التصنيف					
	50000						50000						√			√						0	75000	100000	0	أصحاب المصلحة	الإدارة التنفيذية	الاتصال المؤسسي	16	0		
					10000				10000				√	√		√						0	15000	20000	400	الإنتماء والارامل	الباحث الاجتماعي	برنامج الارشاد والتوجيه الاسري	17	400		
		50000			50000		50000			50000				√		√						0	150000	200000	450	الإدارة التنفيذية &	الإدارة التنفيذية	احتياجات الجمعية	18	450		
			20000				20000			20000				√		√						0	40000	60000	450	الإنتماء والارامل	إدارة التطوع	برنامج التطوع	19	450		
						32500					32500			√	√							0	50000	65000	50	الإنتماء	الإدارة التنفيذية	الرسوم الجامعية	20	50		
	200000												√	√		√						30000	180000	200000	400	الإنتماء والارامل	امين المستودع	كسوة الشتاء	21	400		
									175000				√	√		√						5000	135000	175000	300	الإنتماء والارامل	امين المستودع	إفطار صائم	22	300		
									234000				√	√		√						0	180000	234000	120	اسر الأيتام	امين المستودع	السلة الرمضانية	23	120		
						156000		156000					√	√		√						0	240000	312000	120	الإنتماء والارامل	امين المستودع	كسوة العيدين	24	120		
								28000					√	√		√						0	19600	28000	140	اسر الأيتام	إدارة التطوع	زكاة الفطر	25	140		
			36400							36400			√	√		√						0	56000	72800	70	منازل الأيتام	إدارة التطوع	توفير المياه	26	70		
						182000							√	√								0	140000	182000	10	الإنتماء والارامل	إدارة التطوع	فريضة الحج	27	10		
							84500							√		√						0	65000	84500	100	اسر الأيتام	إدارة التطوع	تقديم لحوم الاضاحي	28	100		
					20800					20800			√	√		√						0	32000	41600	80	الإنتماء	الإدارة التنفيذية	النقل المدرسي	29	80		
							45500						√	√								0	35000	45500	70	الإنتماء	الإدارة التنفيذية	تكريم الخريجين والخريجات	30	70		
				19500				19500					√	√								0	30000	39000	30	اسر الأيتام	الباحث الاجتماعي	الاسر المنتجة	31	30		

نموذج رقم ٠٠٢ خطة توظيف إدارة جمعية المستقبل لرعاية الايتام

خطة التوظيف الجديد للعام ٢٠٢٣

م	الوظيفة	الدوام	الراتب الاساسي	بدل السكن	بدل انتقال	بدلات أخرى	الإجازات	تذاكر السفر	تأمينات اجتماعية	مصاريف حكومية	أخرى	الاجمالي
2	باحث اجتماعي	كامل	4500	0	0	0	30	0	450			4980
3	مدير التطوع	كامل	4500	0	0	0	30	0	450			4980
4	مدير موارد مالية	كامل	4500	0	0	0	30	0	450			4980
												0
	الاجمالي		13500	0	0	0	90	0	1350	0	0	14940



نموذج رقم ٠٠٤ خطة الاحتياج من الأصول الثابتة لإدارة جمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضياء

م	نوع الأصل	الأصول الثابتة والأوقاف والاستثمارات	الإدارة / القسم المستفيد من الأصل	العدد	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية	مبررات الشراء
1		آلة تصوير ورق	إدارة الجمعية	1	13000	13000	لأنجاز اعمال ادارة الجمعية
2		جوال	الإدارة	1	1500	1500	للتواصل مع الداعمين والمستفيدين
3		استثمار مبنى الجمعيه	إدارة الجمعية		75000	75000	لتحقيق موارد ماليه للجمعية

نموذج رقم ٠٠٥ خطة الاحتياج من المصاريف العمومية لإدارة جمعية المستقبل لرعاية الايتام في ضباء

التقديري لعام ٢٠٢٣م

الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإيضاح	البند
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
204,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	12,000	12,000	الرواتب والأجور
5,000		500		1,000			1,000		2,000	500				مكافئات وحوافز
4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		بدل مواصلات
21,340	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,320	1,320	تأمينات
3,840	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		مستلزمات مكتبية
850	40	40	60	50	40	45	80	150	40	45	130	130		الوقود والمحروقات
1,570	100	100	100	100	100	500	100	80	90	100	100	100		مطبوعات
2,180	100	200	150	300	250	200	150	150	100	200	180	200		مواد التنظيف
980	20	100	100	20	50	50	140	150	100	100	100	50		مستلزمات المطبخ
244,560	20,850	21,530	21,000	22,060	21,030	21,385	22,060	21,120	22,920	21,535	14,550	14,520		اجمالي المستهلكات والرواتب
2,500						500	1,000	1,000						تحسينات مباني مستأجرة
500					500					100				صيانة وإصلاح - السيارات
3,000	0	0	0	0	500	500	1,000	1,000	0	100	0	0		اجمالي الصيانة
7,230	900	500	600	300	530	600	700	500	900	500	200	1,000		الكهرباء
128	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	8	6		المياه ومصاريف الصرف الصحي
10,183	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	833		الهاتف والفاكس والإنترنت
350		100			100			100			50			مصاريف الضيافة
17,891	1,762	1,462	1,462	1,162	1,492	1,462	1,562	1,462	1,756	1,362	1,108	1,839		اجمالي المنافع والخدمات
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		مصاريف بنكية وعمولات
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		اجمالي المصروفات الأخرى
57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		مصاريف الاهلاك
57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		اجمالي المصروفات الأخرى
325,451	27,612	27,992	27,462	28,222	28,022	28,347	29,622	28,582	29,676	27,997	20,658	21,359		الإجمالي

نموذج رقم ٠٠٦ خطة تنمية الموارد المالية (تبرعات ، استدامة مالية)

التبرعات والإيرادات التقديرية خلال العام ٢٠٢٣م

التبرعات والإيرادات التقديرية خلال العام ٢٠٢٣م													البيان
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
5,384,050	415,100	274,150	593,200	501,200	361,300	671,150	393,200	647,000	561,000	402,600	339,650	224,500	التبرعات المقيدة
151,650	100	150	200	200	300	150	200	60,000	50,000	40,000	150	200	الزكاة
2,616,200	207,500	137,000	296,500	250,500	180,500	335,500	196,500	293,500	255,500	181,300	169,750	112,150	تبرعات مقيدة نقدية
604,500	62,000	61,500	61,000	45,000	60,000	50,000	31,000	48,000	40,000	50,000	46,000	50,000	كفالات
913,500	100,000	30,000	200,000	90,000	40,000	200,000	100,000	100,000	40,000	2,500	6,000	5,000	مساعدات
634,000	30,000	35,000	20,000	60,000	35,000	50,000	40,000	80,000	100,000	90,000	50,000	44,000	برامج موسمية
393,700	10,000	5,000	10,000	50,000	40,000	30,000	20,000	60,000	70,000	33,300	60,000	5,400	تبرعات مقيدة عينيه
70,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	7,750	7,750	منح حكومية
5,384,050	415,100	274,150	593,200	501,200	361,300	671,150	393,200	647,000	561,000	402,600	339,650	224,500	الإجمالي
5,384,050	415,100	274,150	593,200	501,200	361,300	671,150	393,200	647,000	561,000	402,600	339,650	224,500	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
923,200	70,600	60,200	65,400	60,200	46,200	70,900	130,600	70,600	200,400	76,200	57,300	14,600	التبرعات والهبات غير المقيدة
917,500	70,000	60,000	65,000	60,000	46,000	70,000	130,000	70,000	200,000	76,000	56,500	14,000	تبرع عام
5,700	600	200	400	200	200	900	600	600	400	200	800	600	رسوم الاشتراك
923,200	70,600	60,200	65,400	60,200	46,200	70,900	130,600	70,600	200,400	76,200	57,300	14,600	الإجمالي
923,200	70,600	60,200	65,400	60,200	46,200	70,900	130,600	70,600	200,400	76,200	57,300	14,600	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
6,450	500	700	200	700	600	600	450	800	600	500	500	300	إيرادات وتبرعات اوقاف
6,450	500	700	200	700	600	600	450	800	600	500	500	300	تبرعات لوقف الجمعية
6,450	500	700	200	700	600	600	450	800	600	500	500	300	الإجمالي
6,450	500	700	200	700	600	600	450	800	600	500	500	300	إجمالي التبرعات والإيرادات الوقفية
6,313,700	486,200	335,050	658,800	562,100	408,100	742,650	524,250	718,400	762,000	479,300	397,450	239,400	إجمالي الإيرادات والتبرعات المتوقعة خلال العام