

جمعية العون لرعاية السجناء

رقم التسجيل (1921)

بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات



جمعية العون لرعاية السجناء
تأسست عام 2020

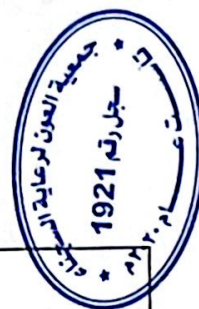
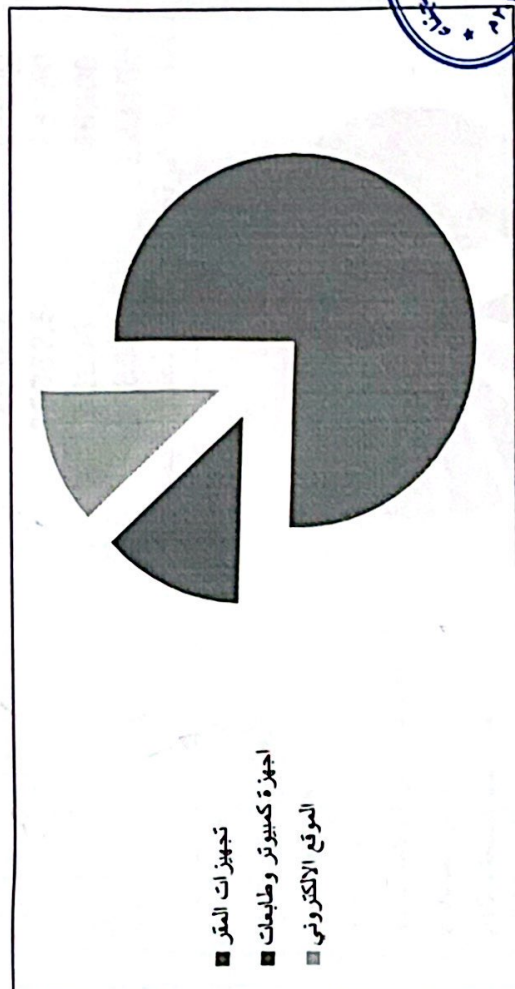
الخططة الإستراتيجية لتنمية موارد الجمعية

اولا : المصروفات الرأسمالية

قدرة المصروفات الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو التالي :

ملاحظات	البند	نسبة النمو (متناقص)		
		العام الثالث	العام الثاني	العام الاول
تجهيزات المقر اجهزة كمبيوتر وطابعات الموقع الالكتروني إجمالي المصروفات الرأسمالية	تجهيزات المقر	15000	37500	150000
	اجهزة كمبيوتر وطابعات	2500	6250	25000
	الموقع الالكتروني	2300	5750	23000
	إجمالي المصروفات الرأسمالية	19800	49500	198000

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصروفات الرأسمالية عن العام الاول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياجات الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمالها.



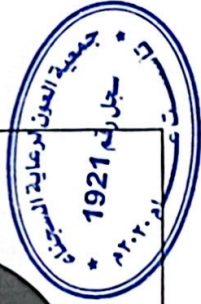
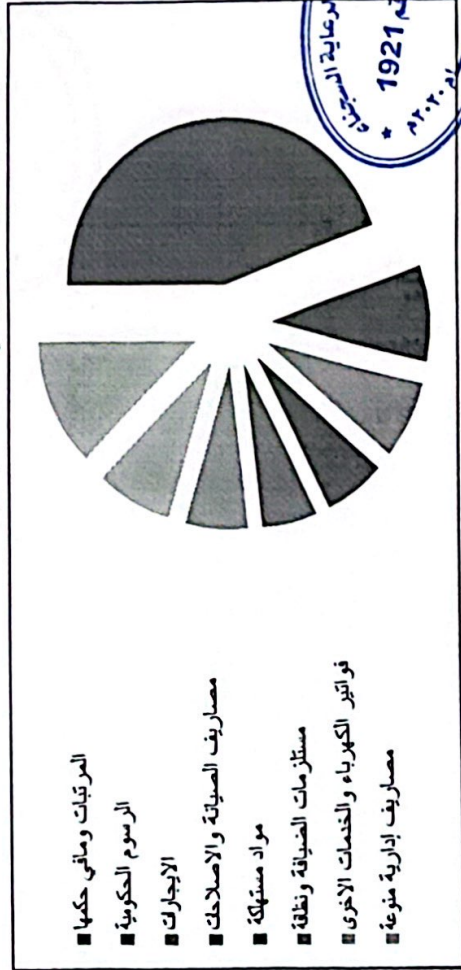
ثانياً : التكاليف

(التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطأ على النحو التالي:

ملاحظات	15%	15%	نسبة النمو		البند
			العام الثاني	العام الاول	
	185150	161000		140000	المرتبات ومافي حكمها
	39675	34500		30000	الرسوم الحكومية
	31740	27600		24000	الاجارات
	26450	23000		20000	مصاريف الصيانة والاصلاحات
	23805	20700		18000	مواد مستهلكة
	26450	23000		20000	مستلزمات الضيافة ونظافة
	33062.5	28750		25000	فواتير الكهرباء والخدمات الاخرى
	52900	46000		40000	مصاريف إدارية متنوعة
	256565	223100		194000	إجمالي التكاليف الثابتة

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



ب) الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو التالي:

البيان	العدد	الراتب الشهر	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	8000	96000
الوظائف الاشرافية	1	4120	49440
الوظائف التنفيذية	2	7000	84000
الاجمالي		19120	229440

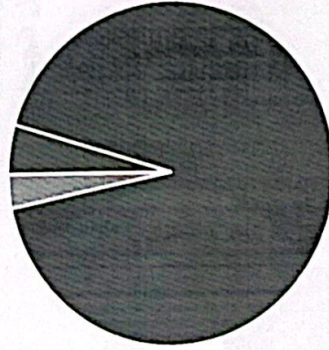


ج) التكاليف المتغيرة
تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطّة على النحو التالي:

ملاحظات	نسبة النمو		البند
	15%	15%	
	العام الثالث	العام الثاني	العام الاول
مكافاة متعاونين	52900	46000	40000
البرامج والمبادرات التنفيذية	1150575	1000500	870000
الاستشارات	39675	34500	30000
اجمالي التكاليف الثابتة	1243150	1081000	940000

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

عنوان المخطط



■ مكافاة متعاونين ■ البرامج والمبادرات التنفيذية ■ الاستشارات

مكافاة متعاونين 5%
البرامج والمبادرات التنفيذية 93%
الاستشارات 3%



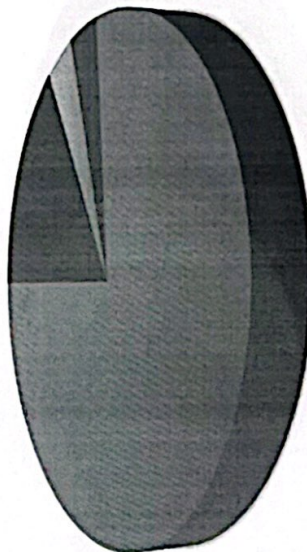
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي :

ملاحظات	البند	نسبة النمو		نسبة النمو	
		العام الثالث	20%	العام الثاني	20%
	اشتراكات الاعضاء	13392	11160	9300	200000
	تبرعات نقدية عامة	288000	240000	200000	50000
	الداعمين	72000	60000	50000	50000
	دعم جمعية اخرى	72000	60000	1000000	1309300
	ايرادات البرامج والمبادرات	1440000	1200000	1571160	
	إجمالي الإيرادات	1885392	1571160		

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية

عنوان المخطط



ايرادات البرامج والمبادرات ■ دعم جمعية اخرى ■ الداعمين ■ تبرعات نقدية عامة ■ اشتراكات الاعضاء

1% اشتراكات الاعضاء
15% تبرعات نقدية عامة
4% الداعمين
4% دعم جمعية اخرى
76% ايرادات البرامج والمبادرات



رابعاً : الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي :

ملاحظات	العام الثالث	العام الثاني	العام الاول	البند
	1885392	1571160	1309300	الإيرادات
	1519515	1353600	1332000	التكاليف
	19800	49500	198000	الأصول الرأسمالية
	256565	223100	194000	التكاليف الثابتة
	1243150	1081000	940000	التكاليف المتغيرة
	365877	217560	-22700	الصافي

عنوان المخطط



■ التكاليف المتغيرة ■ التكاليف الثابتة ■ الأصول الرأسمالية

