

" الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٣٠٢٣ م "

بجمعية فلاييح القصيم

مسجلة برقم (٢٢٣٠)

تم اعتماده في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م



الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣

المحتويات

- ❖ نبذة عن الجمعية
- ❖ الملخص التنفيذي
- ❖ الرؤية
- ❖ الرسالة
- ❖ القيم
- ❖ الهدف العام
- ❖ المشاريع
- ❖ البرامج



نبذة عن الجمعية

هي جمعية غير ربحية أنشئت لدعم المزارعين في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ هـ ومسجلة رسمياً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢٣٠) حيث تقدم خدماتها لجميع المزارعين والأسر المنتجة .

رؤيتنا

. أن تكون الجمعية رائدة في تقديم البرامج ومصدر دعم للمزارعين بالمنطقة

رسالتنا

تقديم خدمات للمجتمع تعود بالنفع العام وتعزيز القدرات والمهارات في مجال عمل الجمعية

أهدافنا

تهدف الجمعية إلى:

- إعداد وتأهيل الكوادر الزراعية المتخصصة .
- دعم توفر الموارد الأساسية للعمليات الزراعية
- المساهمة في توفير المنافذ التسويقية التقليدية والمبتكرة لتصريف وتسويق المنتجات الزراعية
- تقديم خدمات للمجتمع بما يعود بالنفع العام للأفراد ويعزز قدراتهم ومهاراتهم في مجال عمل الجمعية .

قيمنا

- ١-الخصوصية٢-الأمانة٣-العدالة٤ -الشفافية٥ -الجودة٦-الشراكة



الخطة التشغيلية للنصف الأول

١- استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه

٢- تجهيز مقر الجمعية

٣- تأمين موارد مالية كافية

٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

الخطة التشغيلية للنصف الآخر

تدشين المقر الجديد للجمعية

إقامة ركن تعريفى للجمعية يستهدف جلب المتبرعين

تنسيق زيارات للجمعيات والجهات الأخرى التي تعمل في نفس المجال

إعداد ملف تسويقي لدعم الأسر المنتجة والعاملة على الأيدي الزراعية

احتياجات المتقدمين للجمعية بطلب دعم

إصدار تقارير شهرية لأنشطة الجمعية

اللجان المقترحة

١- اللجنة التنفيذية

٢- اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة)

٣- اللجنة المالية (الموارد المالية)

٤- لجنة التخطيط

٥- اللجنة التقنية

٦- لجنة المشاريع

٧- اللجنة الاجتماعية

الهدف ١ استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه		
م	المجال	الهدف الاجرائي
١	التراخيص	استلام التراخيص
٢		مكتب العمل
٣		التأمينات الاجتماعية
٤	الحسابات	البنوك
٥		المخولين بالتوقيع
٦		فتح الحسابات
٧		
٨		

الهدف ٢ تجهيز البنية التحتية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	الإدارة	جدول اجتماعات مجلس الإدارة
2		الرؤية والرسالة والاهداف العامة
3		الشعار اللفظي والبصري
4		تحديد الأنشطة الرئيسية (مجالات العمل)
5	المقر	
6		اعتماد المقر والايجار
7		التأثيث
8		
9	الوائح والنظمة	الحوكمة
10		اللوائح
11		اعداد تصور للاحتياجات التقنية
12		اعتماد التصور النهائي
13		تنفيذ التصور

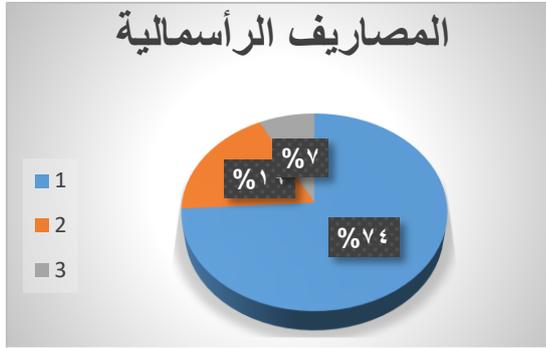
هدف ٣ تأمين موارد مالية كافية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	الموارد المالية	تأمين مبلغ مالي
2		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى
3		الرفع بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة

هدف ٤ رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	المبادرات	تحديد عدد المبادرات
2		تسمية المبادرات
3		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل
4		تنفيذ المبادرات
5	التواصل	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية
6		الحصول على عنوان وطني
7		تحديد ارقام للتواصل
8		تصميم الموقع الالكتروني
9	المطبوعات	تحديد المطبوعات المطلوبة
10		تصميم اولي للمطبوعات
11		اعتماد تصاميم المطبوعات
12	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة
13		تسمية فريق الزيارات
14		تنفيذ الزيارات
15		التقرير النهائي للزيارة
16	البرامج	تحديد البرامج
17		توقيت البرامج
18		التنفيذ

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية فلايخ القصيم

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



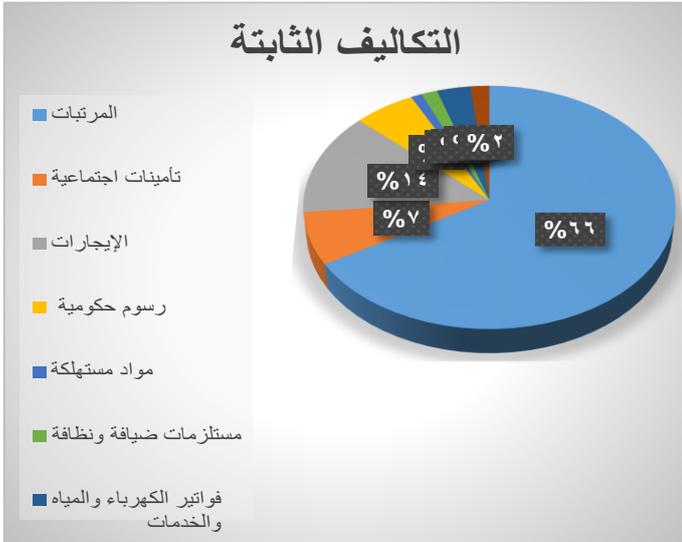
البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	٣٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	٥,٥٠٠	١,٣٧٥	٥٥٠
الموقع الإلكتروني	٥,٧٥٠	١,٤٣٨	٥٧٥
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٤١,٢٥٠	١٠,٣١٣	٤,١٢٥

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

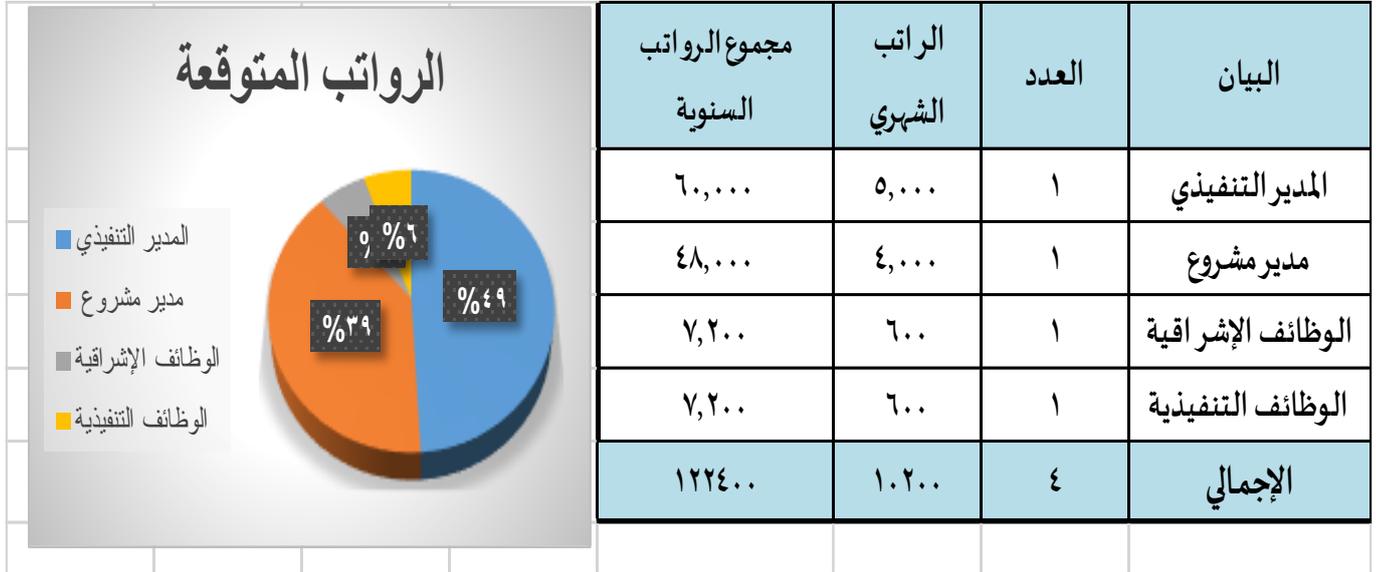
تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	نسبة النمو		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٢٢٤٠٠	١٤٠,٧٦٠	١٦١,٨٧٤
تأمينات اجتماعية	١٢٩٠٠	١٤,٨٣٥	١٧,٠٦٠
الإيجارات	٢٥٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
رسوم حكومية	١٠٥٠٠	١٢,٠٧٥	١٣,٨٨٦
مواد مستهلكة	١٩٠٠	٢,١٨٥	٢,٥١٣
مستلزمات ضيافة ونظافة	٢٧٠٠	٣,١٠٥	٣,٥٧١
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٥٧٠٠	٦,٥٥٥	٧,٥٣٨
مصاريف إدارية أخرى	٣٢٠٠	٣,٦٨٠	٤,٢٣٢
إجمالي التكاليف الثابتة	١٨٤,٣٠٠	٢١١,٩٤٥	٢٤٣,٧٣٧

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 الآتي:



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

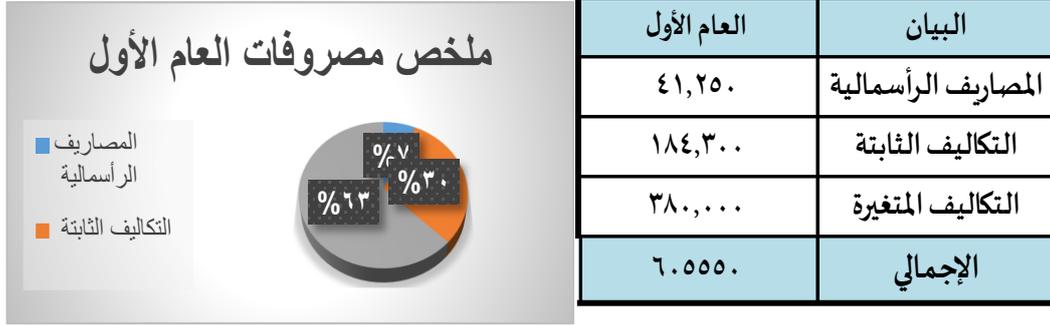
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



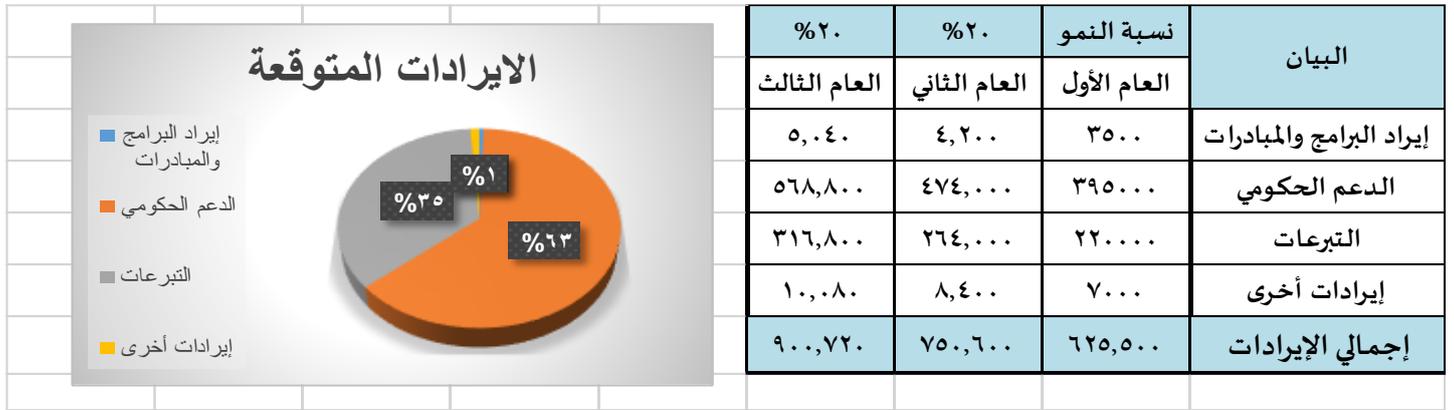
تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

