

مقدمة

هذا التقرير هو للموازنة التقديرية لجمعية المكفوفين خطوة الأهلية للسنة المالية من ١ يناير ٢٠٢٢م حتى ٣١ ديسمبر - ٢٠٢٢م ، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار موافقة نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية لاشتراط الوزارة في المنح، وبالتالي ستسعى الإدارة التنفيذية إلى ترشيد الصرف والاقتصاد فيه بما لا يتعارض مع الجودة للمساهمة في إنجاح هذه الموازنة بنتيجة إيجابية، على أن يتم التقديم على منح الوزارة في السنة المالية (٢٠٢٢)

الأهداف والتطلعات

تهدف الجمعية إلى تمكين نشاطها الصحي والخيري بصورة تصل فيها إلى شريحة أكبر من المستفيدين لتحقيق التنمية المجتمعية والاستدامة المالية للجمعية و مواصلة العمل على التوسع لتحقيق الطاقة الاستيعابية الكاملة للجمعية ، ومن أجل تحقيق ذلك خلال العام المالي (٢٠٢٢) فإنها ستقوم بما يلي:

- إنشاء وتجهيز مقر للجمعية بأنظمة الوصول الشامل للمكفوفين ليساهم في تمكينهم من الحركة والتوجه داخل الجمعية ، لتمكين الجمعية من تقديم خدماتها وانشطتها و مواصلة العمل على التوسع وتحقيق الطاقة الاستيعابية المستهدفة ، يحتوي على معامل حاسب آلي و معامل برايل للذكور والاناث ، مركز كشف الابصار مجهز بالكامل بأحدث التقنيات الحديثة في ضعف البصر ، تجهيز غرفة مخصصة للبرامج التدخل المبكر و التوجه والحركة لتخدم جميع الفئات العمرية.
- تأسيس مشروع كشف عيادة متخصصة متكاملة لتقديم خدمات طبية لذوي الإعاقة البصرية وبرامجها الملحقة (كفالة مستفيد ، كفالة كشف بصر ، كفالة معينات البصر ،إعداد الأطباء والمختصين تستهدف الجمعية (١٣٢٠) مستفيد خلال العام ، والتسويق لما سبق بما يساهم في تنمية الموارد المالية؛ وذلك لضمان الاستدامة المالية من أجل استمرار الجمعية في تحقيقها لأهدافها.
- تأسيس مشروع خطوة معامل الحاسب الالي للذكور والاناث لتنفيذ برامج تعليم الحاسب الالي المعتمدة للمكفوفين بما يساهم في تمكينهم من العمل والمساهمة و تستهدف الجمعية (٢٨٥) مستفيد خلال العام في تنمية المجتمع وبرامجه الملحقة به (كفالة تدريب كفيف ، كفالة مدرب كفيف، كفالة دورة تدريبية)

يتبع الأهداف والتطلعات

- إطلاق مشروع برايل لتنفيذ برامج تعليم لغة برايل للمستفيدين من المكفوفين وغيرهم من المهتمين وذلك للمساهمة في تعليم المكفوفين لمساعدتهم من الناحية التعليمية وتستهدف الجمعية (٣٥٠) مستفيد خلال العام وبرامجه الملحقة به (كفالة كفيف ، كفالة معلم كفيف كفالة تعليم كفيف كفالة حصص تعليمية).
- تأسيس مشروع مركز إجتماعي اسرتي للاستشارات المتخصصة في الجمعية ولتقديم برامج استشارية خاصة بالمكفوفين واسرهم والمتخصصين والمهتمين بما يساهم في مساعدتهم على حل المشاكل والصعوبات التي تواجههم في المجتمع تستهدف الجمعية (١٣٥٠) مستفيد خلال العام وبرامجه الملحقة به (كفالة استشارة).
- إطلاق منصة تحفيظ القرآن خاصة بالمكفوفين بما يساهم في مساعدتهم على حفظ القرآن الكريم لخدمة المكفوفين في جميع مناطق المملكة تستهدف الجمعية (٢٠٠) مستفيد خلال العام وبرامجه الملحقة به (كفالة تحفيظ كفيف ، كفالة معلم كفيف ، كفالة حلقة تحفيظ).
- إطلاق برنامج التدخل المبكر للأطفال المكفوفين يساهم على تأهيل ذوي الإعاقة البصرية وترسيخ السلوكيات الاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الثقة والكفاءة لتطوير قدرات الأطفال للانخراط في المجتمع بشكل فاعل . تستهدف الجمعية (٨٥) مستفيد خلال العام وبرامجه الملحقة به (كفالة طفل كفيف ، كفالة مدرب طفل كفيف ، كفالة تدريب طفل كفيف).
- إطلاق برنامج التوجه والحركة للمكفوفين يساهم على مساعدتهم على تطوير الحركة وتعزيز الثقة والكفاءة للانخراط في المجتمع بشكل فاعل تستهدف الجمعية (٢١٦) مستفيد خلال العام وبرامجه الملحقة به (كفالة كفيف ، كفالة مدرب كفيف ، العصا البيضاء).

يتبع الأهداف والتطلعات

- تأسيس نظام تقني للوصول الشامل للمكفوفين.
- تأسيس وتفعيل النظام المالي والاداري.
- تفعيل برامج مخصصة لتدريب الموظفين في الجمعية.
- استقطاب الكفاءات من الأخصائيين والمستشارين للبرامج والمشاريع الاجتماعية.
- ووفقاً لتطلعات الجمعية ممثلة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية في كون الجمعية تستوعب أكبر قدر ممكن من شريحة المستفيدين من برامجها من أجل تحقيقاً لأهدافها المنشودة في خدمة المجتمع، ولذا فإن الموازنة التقديرية لعام (٢٠٢٢) تتصف بالمرونة لتتلاءم مع حجم المشاريع الاجتماعية المستهدفة ، بحيث يكون الإطار المالي للموازنة يتناسب مع السعي للعمل بصورة مرنة، وبالتالي تقوم الإدارة التنفيذية بالصرف وفقاً للموازنة التقديرية بصورة مرنة تتناسب مع واقع العمل لديها بناء على الطاقة الاستيعابية للنشاط، مع السعي للعمل على تطلعات الجمعية في أهدافها الصحية المنشودة بشأن زيادة عدد المستفيدين منها.

الإيرادات

المقترح	البيان
٣٥,٠٠٠	اشتراكات العضوية
١٠٠,٠٠٠	تبرعات نقدية الغير مقيدة
٢٠٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة
١٠٠,٠٠٠	اعانات الوزارة

المصاريف

المقترح	البيان
٣٠٠,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية
٤٣٠,٠٠٠	المصاريف الرأسمالية
٣٥٠,٠٠٠	المصاريف البرامج الاجتماعية البرامج والأنشطة
١,٠٨٥,٠٠٠	إجمالي المصاريف

بند المصاريف العمومية والادارية التقديرية

المقترح	البيان
١٥٤,٠٠٠	الرواتب والاجور الادارية
٥٥,٠٠٠	الإيجارات
١٣,٠٠٠	الاستشارات والاعتاب المهنية
١٠,٥٠٠	التدريب والتطوير
٢,٥٠٠	القرطاسية والمطبوعات
٤,٥٠٠	الكهرباء
٤,٧٠٠	التامين والمواصلات والصيانة
١,٣٥٠	المياه
٧٠٢	الضيافة والنظافة
١,٥٠٠	الرسوم البنكية والاشترابات الحكومية
٥,٨٠٠	الهاتف والانترنت
٢,٦٠٠	سفر والانتدابات
	التحميل والنقل
٢٥٦,١٥٠	اجمالي المصاريف العمومية والادارية

بند المصاريف الرأسمالية التقديرية

المقترح	البيان
١٠,٠٠٠	إصلاحات وتحسينات مقر الجمعية
٢٥,٠٠٠	الأثاث والمفروشات المكتبية
١٦٥,٠٠٠	الأجهزة والمعدات
٤٩,٥٠٠	حاسب الي وملحقاته
٢٤٩,٥٠٠	اجمالي المصاريف الرأسمالية

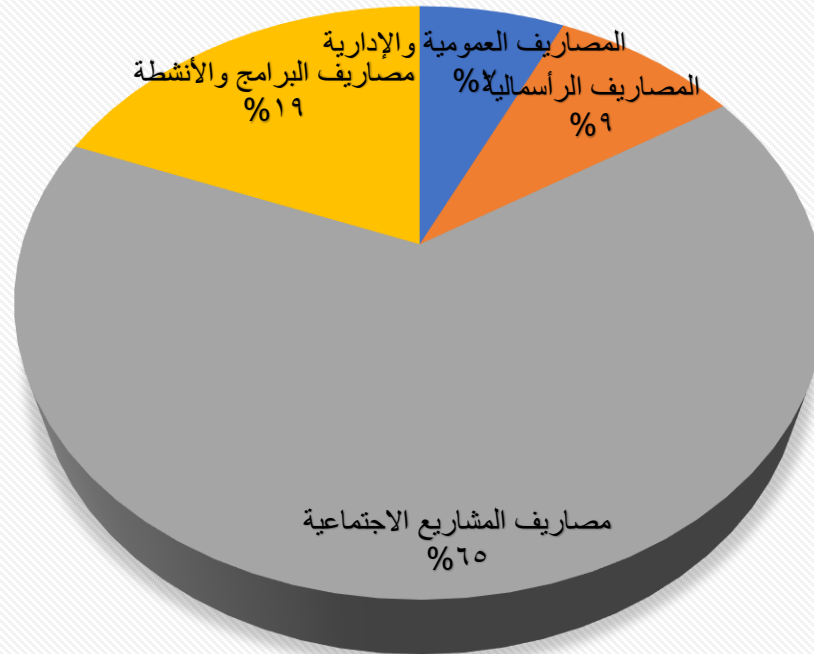
بئب مصاريف المشاريع الاجتماعية التقديرية

المقترح	الببان
١٢٠,٠٠٠	برنامج خطوة (معمل الحاسب الالي)
٨٥,٠٠٠	برنامج كشف نظر (العيادة الطبية)
١٣٥,٠٠٠	برنامج اسرتي (الاستشارات المتخصصة)
٢٨٥,٠٠٠	برنامج برايل
٦٢٥,٠٠٠	إجمالي المصاريف البرامج الاجتماعية

بند المصاريف البرامج والأنشطة التقديرية

المقترح	البيان
١٤٠,٠٠٠	الرواتب والاجور موظفي البرامج
٢٨٠,٠٠٠	مصاريف البرامج
٥٥,٠٠٠	الإيجارات
٤,٥٠٠	القرطاسية والمطبوعات
٣,٢٠٠	الدعاية والاعلان
٢,٩٠٠	الكهرباء
٤,٢٠٠	المياه
٥,٧٠٠	الهاتف والانترنت
١٥,٥٠٠	الاستشارات والاعتاب المهنية
١١,٤٠٠	التأمين والمواصلات
٢,٧٠٠	والصيانة
٣,٥٠٠	الضيافة والنظافة
٤,٦٠٠	الرسوم البنكية والاشترابات
٧,٥٠٠	التدريب والتطوير
٨,٥٠٠	مكافات وحوافز
١١,٥٠٠	سفر و انتقالات
٣,٤٠٠	خدمات تطوعية
	التحميل والنقل
٥٦٤,١٠٠	اجمالي المصاريف العمومية والادارية

نسب المصاريف التقديرية الاجمالية



■ المصاريف العمومية والإدارية ■ المصاريف الرأسمالية ■ مصاريف المشاريع الاجتماعية ■ مصاريف البرامج والأنشطة

تكلفة المستفيد في المشاريع الاجتماعية التقديرية

تكلفة المستفيد	تكلفة التشغيل	تكلفة التجهيز	عدد المستفيدين	البرامج الاجتماعية
1400	550	420	350	برنامج خطوة
600	420	180	450	برنامج مركز كشف البصر
250	105	450	185	برنامج اسرتي
1200	720	480	400	برنامج برايل

تكلفة المشاريع الاجتماعية التقديرية

تكلفة المستفيد	تكلفة التشغيل	تكلفة التجهيز	عدد المستفيدين	البرامج الاجتماعية
650	25.000	135.000	350	برنامج خطوة
250	35.000	85.000	185	برنامج التوجه والحركة
150	20.000	55.000	185	برنامج الديوانية
5.200	85.000	20.000	320	برنامج برايل

١ - المشاريع الاجتماعية : هي مشاريع اجتماعية لتنفيذ برامج وانشطة الجمعية التي تحقق أهداف الجمعية ورسالتها السامية، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة أفراد المجتمع المكفوفين وضعاف البصر بمختلف أعمارهم من الذكور والإناث ، بإكسابهم المهارات والتأهيل المناسب وتوفير الفحص الطبي من خلال المختصين والفنيين وتوفير المعينات الخاصة ، بما يساهم في تنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

٢ - المسؤول المباشر للمشروع هو مدير المشروع، ويقوم بما يلي:

توفير الكادر المتخصص والإداري.

إدارة المشروع وفقا لتوجيهات المدير التنفيذي المبنية على تعليمات مجلس الإدارة في قراراته.

إعداد التقارير اللازمة والرفع الدوري إلى المدير التنفيذي للجمعية.

٣- يقوم المدير التنفيذي للجمعية بما يلي:

دراسة التقارير التي يرفعها مدير المشروع، وإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

التسويق للمشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لاستدامته.

وضع وتحديث المعايير اللازمة لتقييم الأداء للمشروع والعاملين فيه.

تقييم المشروع وتطويره ورسم أو تحديث الخطط اللازمة له انطلاقا من السياسات العامة للجمعية وأهدافها.

إعداد وإصدار التعميمات والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية ومشاريعها الاجتماعية.

توفير احتياجات الجمعية ومشاريعها الاجتماعية من مختلف الموارد.