

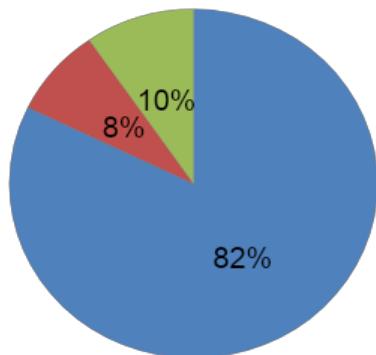
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بقرى المحارث

أولاً: المصارييف الرأسمالية

قدرت المصارييف الرأسمالية المتوقعة تملكيها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	تجهيزات المقر	أجهزة حاسب آلي	الموقع الإلكتروني	إجمالي المصارييف الرأسمالية
نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	10 %
تجهيزات المقر	100,000	25,000	10,000	25 %
أجهزة حاسب آلي	20,000	5,000	2,000	10 %
الموقع الإلكتروني	10,000	2,500	1,000	10,000
إجمالي المصارييف الرأسمالية	130,000	32,500	13,000	13,000

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصارييف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 75 % للعام الثاني و 10 % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوصّع في أعمال الجمعية.



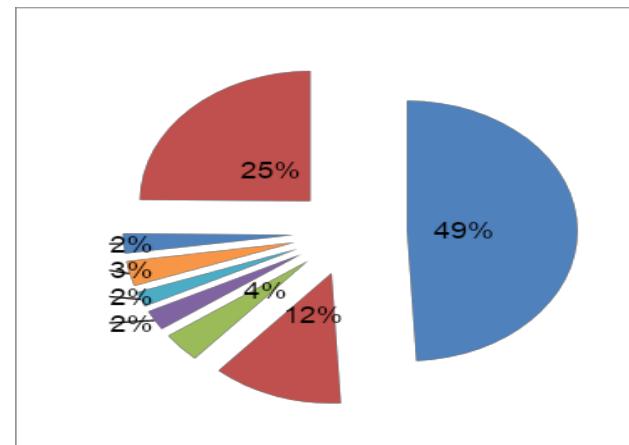
شكل رقم (1): زيادة المصارييف الرأسمالية لسنوات الخطة

أ-التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	15 %
المرببات		120,000	138,000	158,700	
الرسوم الحكومية		10,000	11,500	13,225	
الإيجارات		60,000	69,000	79,350	
مصاريف صيانة		5,000	5,750	6,612	
مواد مستهلكة		5,000	5,750	6,612	
مستلزمات ضيافة ونظافة		8,000	9,200	10,580	
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		15,000	17,250	19,837	
مصاريف إدارية أخرى		10,000	11,500	13,225	
إجمالي التكاليف الثابتة		233,000	267,950	308,142	

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (2): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

بـ-الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	5,000	60,000
الوظائف الإشرافية	0	0	0
الوظائف التنفيذية	2	2,500	60,000
الإجمالي	-	10,000	120,000

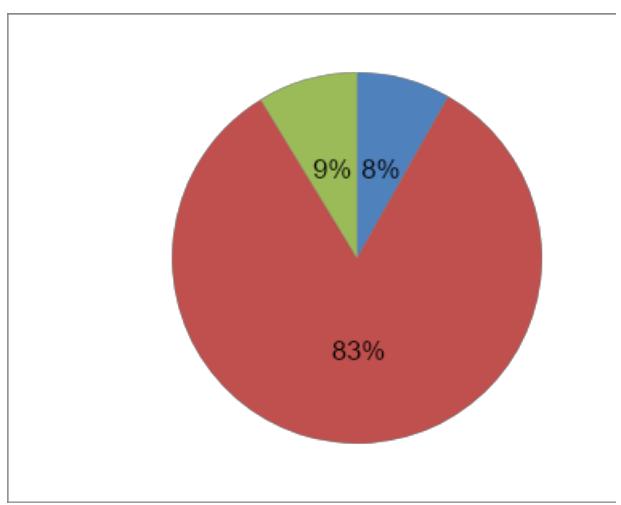
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15 % عن العام الأول.

جـ-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	15 %
مكافأة متعاونين		15,000	17,250	19,837	15 %
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)		150,000	172,500	198,375	15 %
الاستثمارات		10,000	11,500	13,225	15 %
إجمالي التكاليف المتغيرة		175,000	201,250	231,437	15 %

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 15 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



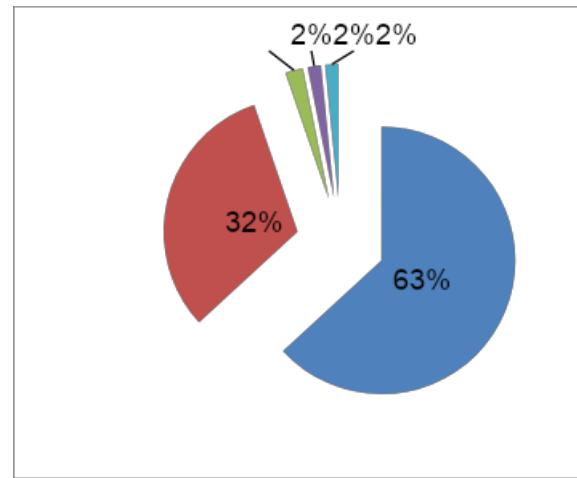
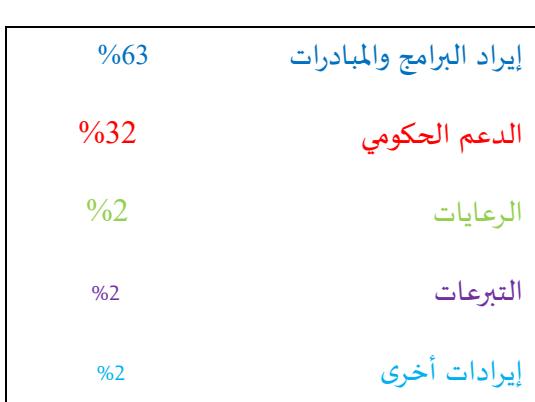
شكل رقم (3): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	20 %
إيراد البرامج والمبادرات		200,000	240,000	288,000	
الدعم الحكومي		100,000	120,000	144,000	
الرعايات		20,000	24,000	28,800	
الtributes		15,000	18,000	21,600	
إيرادات أخرى		15,000	18,000	21,600	
إجمالي الإيرادات		350,000	420,000	504,000	

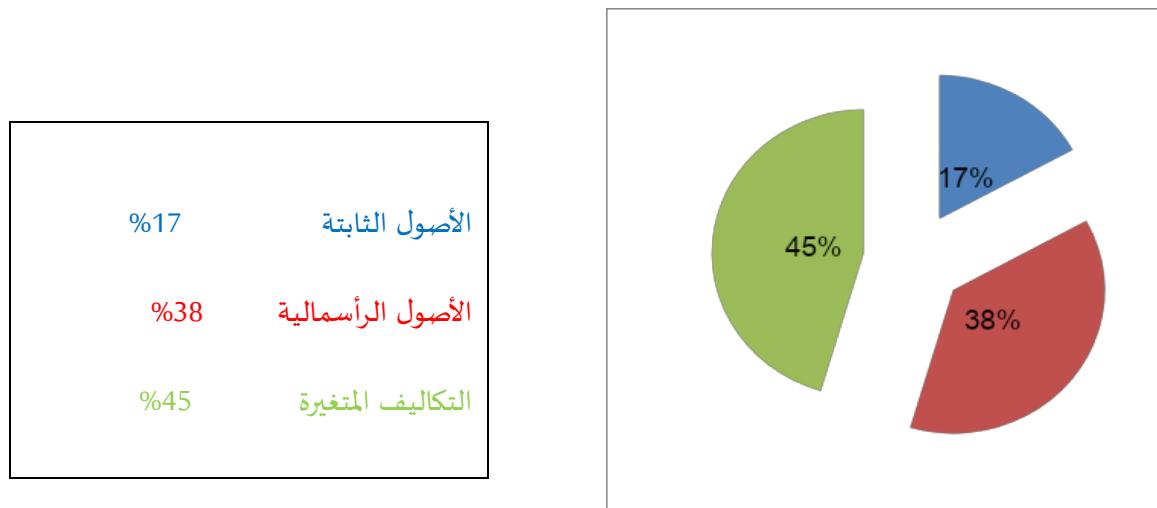
تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (4): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

وعليه فإن الملاخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
504,000	420,000	350,000	الإيرادات
13,000	32,500	130,000	الأصول الرأسمالية
308,142	267,950	233,000	التكاليف الثابتة
231,437	201,250	175,000	التكاليف المتغيرة
-48,579	-81,700	-188,000	الصافي



شكل رقم (5): الملاخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول