

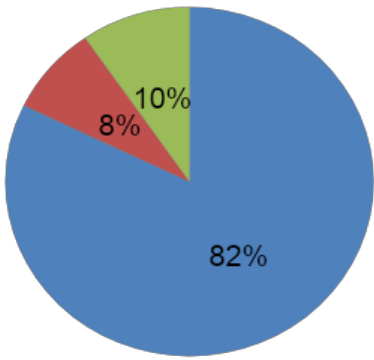
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بقرى المحارث

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

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

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



تجهيزات المقر 82%

أجهزة حاسب آلي 8%

الموقع الإلكتروني 10%

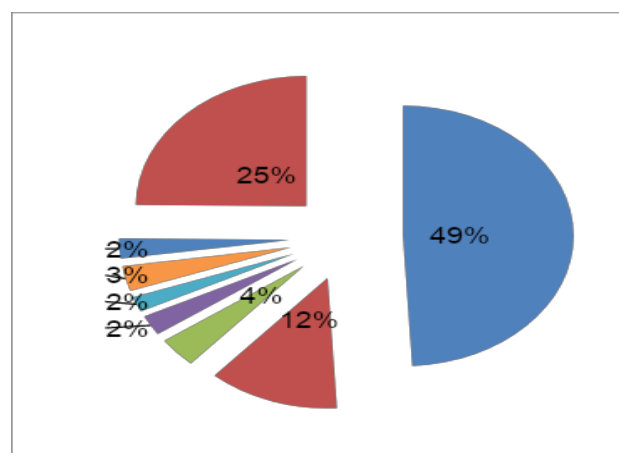
شكل رقم (1): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	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 التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (2): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

ب-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.

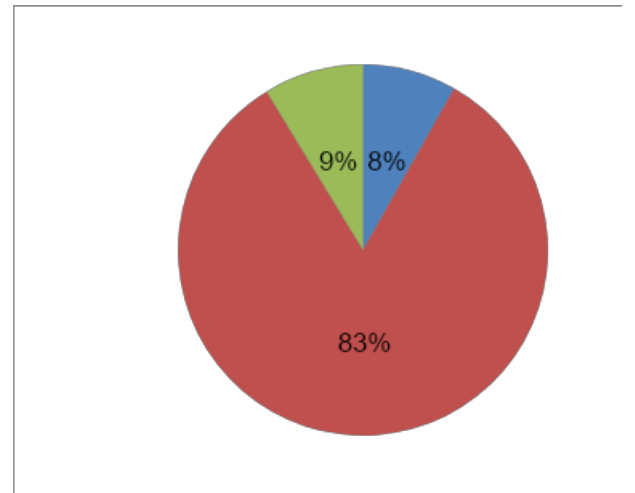
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

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

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

مكافأة المتعاونين	8%
البرامج والمبادرات الإدارية	83%
الاستثمارات	9%



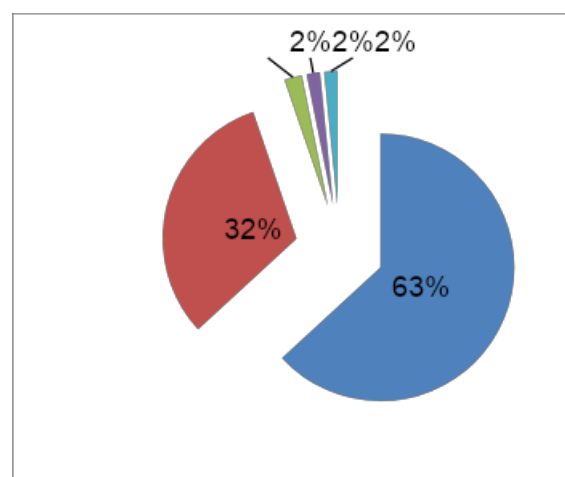
شكل رقم (3): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	200,000	240,000	288,000
الدعم الحكومي	100,000	120,000	144,000
الرعايات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	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 التوسع في أعمال الجمعية.

إيراد البرامج والمبادرات	63%
الدعم الحكومي	32%
الرعايات	2%
التبرعات	2%
إيرادات أخرى	2%

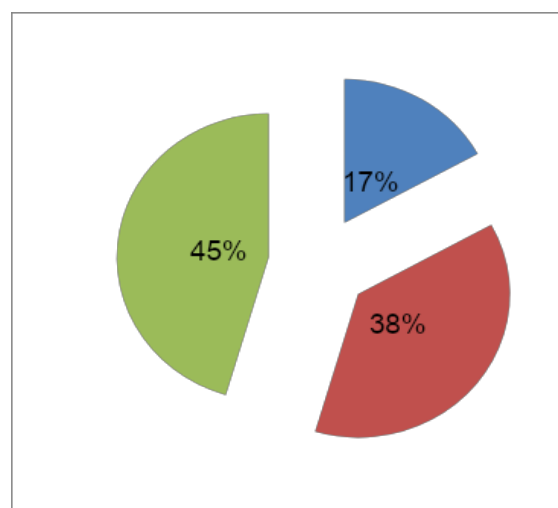


شكل رقم (4): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

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

الأصول الثابتة	17%
الأصول الرأسمالية	38%
التكاليف المتغيرة	45%



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