

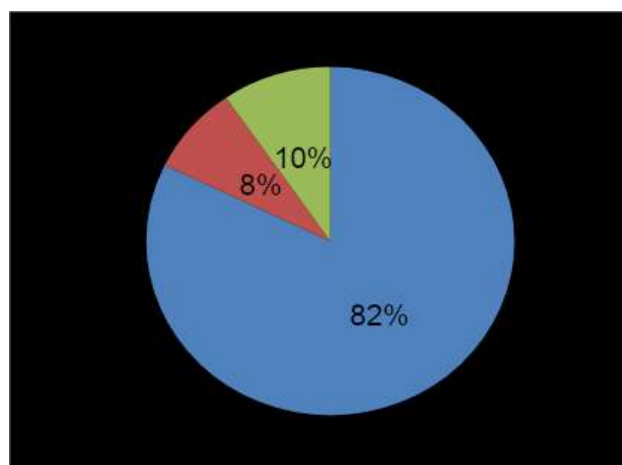
الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بمزهره

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	200,000	50,000	5,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	35,000	8,750	3,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	265,000	66,250	11,500

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.



تجهيزات المقر	٨٢%
أجهزة حاسب آلي	٨%
الموقع الإلكتروني	١٠%

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

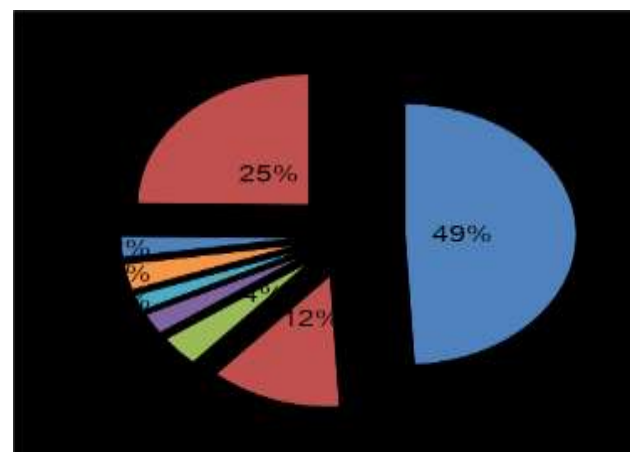
أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	300,000	345,000	396,750
الرسوم الحكومية	25,000	28,750	33,063
الإيجارات	35,000	40,250	46,288
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,063
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	75,000	86,250	99,188
إجمالي التكاليف الثابتة	515,000	592,250	681,090

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

المرتبات	٤٩%
الرسوم الحكومية	١٢%
الإيجارات	٤%
مصاريف صيانة	٢%
مواد مستهلكة	٢%
مستلزمات ضيافة ونظافة	٣%
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢%
مصاريف إدارية أخرى	٢٥%



شكل رقم (٢): 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	6,000	72,000
الوظائف الإشرافية	2	5,000	120,000
الوظائف التنفيذية	1	4,000	48,000
الإجمالي	-	15,000	240,000

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

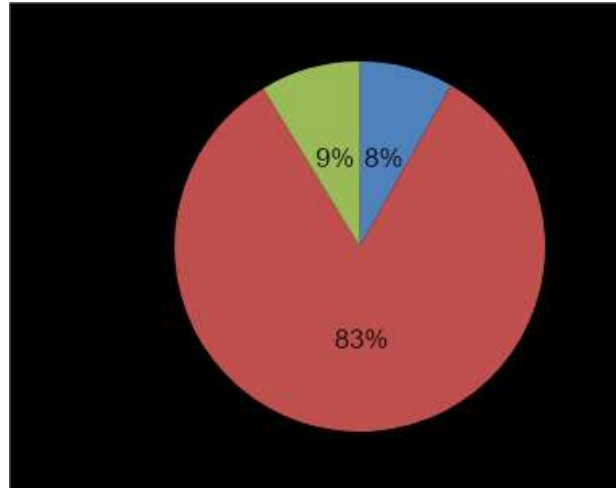
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو		15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	15 %
مكافأة متعاونين	40,000	46,000	52,900	
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	500,000	575,000	661,250	
برامج الاستدامة المالية	1200,000	1386,000	1587,000	
إجمالي التكاليف المتغيرة	1,740,000	2,007,000	2,301,150	

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

٨%	مكافأة المتعاونين
٨٣%	البرامج والمبادرات الإدارية
٩%	الاستدامة المالية



شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

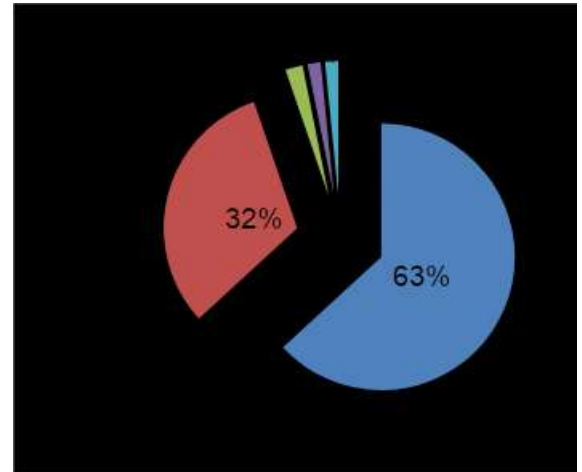
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	20 %	20 %
إيراد البرامج والمانحين	300,000	720,000
الدعم الحكومي	600,000	360,000
التبرعات	1,300,000	1,560,000
إيرادات أخرى	15,000	18,000
إجمالي الإيرادات	2,215,000	2,658,000

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

٦٣ %	إيراد البرامج والمانحين
٣٢ %	الدعم الحكومي
٢ %	التبرعات
٢ %	إيرادات أخرى



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

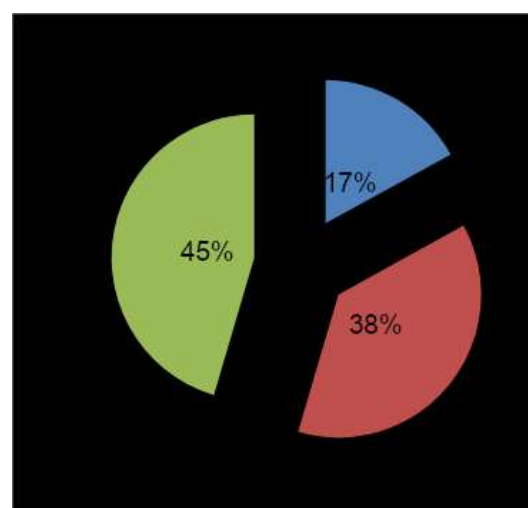
وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	2,215,000	2,658,000	3,189,000
التكاليف	2,115,000	2,500,000	3,000,000
الأصول الرأسمالية	265,000	66,250	11,500
التكاليف الثابتة	515,000	592,000	681,000
التكاليف المتغيرة	1,740,000	2,007,000	2,301,150
الصافي	100,000	80,000	900,000

الأصول الثابتة ١٧%

الأصول الرأسمالية ٣٨%

التكاليف المتغيرة ٤٥%



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول