

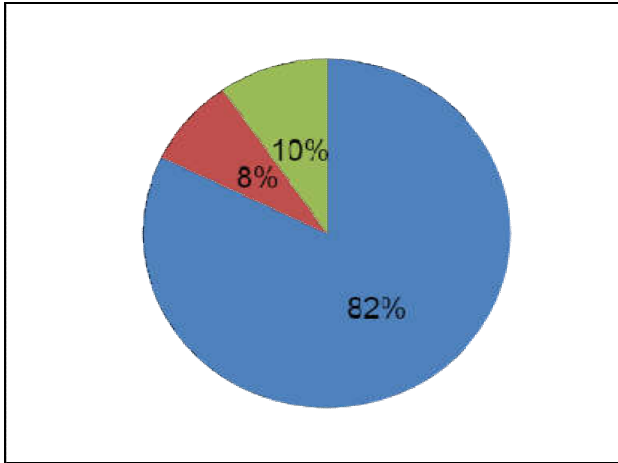
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية

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	300,000	75,000	30,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	35,000	8,750	3,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	365,000	91,250	36,500

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

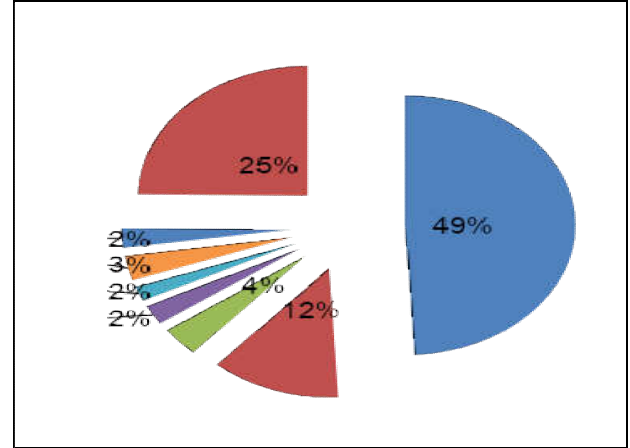
ثانياً: التكاليف

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	396,000	455,400	523,710
الرسوم الحكومية	100,000	115,000	132,250
الإيجارات	30,000	34,500	39,675
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	200,000	230,000	264,500
إجمالي التكاليف الثابتة	806,000	926,900	1,065,935

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



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	3,000	72,000
الوظائف التنفيذية	6	3,500	252,000
الإجمالي	-	33,000	396,000

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

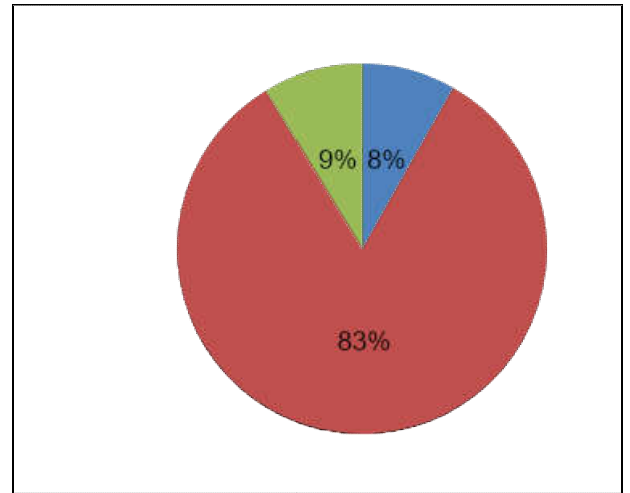
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	١٥ %	١٥ %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	80,000	92,000	105,800
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	810,000	931,500	1,071,225
الاستشارات	85,000	97,750	112,413
إجمالي التكاليف المتغيرة	975,000	1,121,250	1,289,438

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

مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستثمارات	٩%



شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

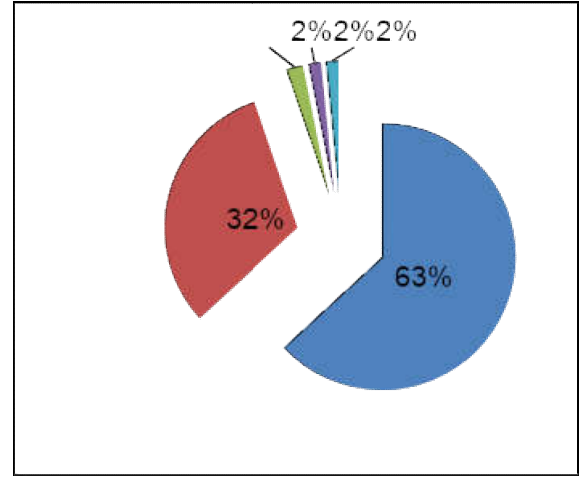
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

نسبة النمو	20 %	20 %	
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
600,000	720,000	864,000	إيراد البرامج والمبادرات
300,000	360,000	432,000	الدعم الحكومي
20,000	24,000	28,800	الدعايات
15,000	18,000	21,600	التبرعات
15,000	18,000	21,600	إيرادات أخرى
950,000	1,140,000	1,368,000	إجمالي الإيرادات

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

٦٣%	إيراد البرامج والمبادرات
٣٢%	الدعم الحكومي
٢%	الدعايات
٢%	التبرعات
٢%	إيرادات أخرى



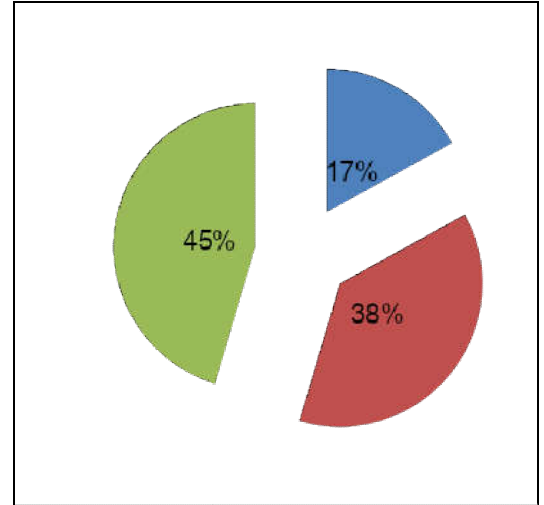
شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	950,000	1,140,000	1,368,000
التكاليف	2,146,000	2,139,400	2,391,873
الأصول الرأسمالية	365,000	91,250	36,500
التكاليف الثابتة	806,000	926,900	1,065,935
التكاليف المتغيرة	975,000	1,121,250	1,289,438
الصافي	-1,196,000	-999,400	-1,023,873

الأصول الثابتة	١٧%
الأصول الرأسمالية	٣٨%
التكاليف المتغيرة	٤٥%



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