

## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بالثنية

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	10 %	25 %	العام الأول
تجهيزات المقر	20,000	50,000	200,000
أجهزة حاسب آلي	2,500	6,250	25,000
الموقع الإلكتروني	4,000	10,000	40,000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	26,500	66,250	265,000

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.

## 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	180,000	207,000	238,050
الرسوم الحكومية	50,000	57,500	66,125
الإيجارات	32,000	36,800	42,320
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	15,000	17,250	19,838
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	150,000	172,500	198,375
إجمالي التكاليف الثابتة	482,000	554,300	637,445

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

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	1	3,000	36,000
الوظائف التنفيذية	2	3,000	72,000
الإجمالي	-	12,000	180,000

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
مكافأة متعاونين	40,000	46,000	52,900
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	482,000	554,300	637,445
الاستشارات	25,000	28,750	330,63

723,408

629,050

547,000

إجمالي التكاليف المتغيرة

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

### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	150,000	180,000	216,000
الدعم الحكومي	300,000	360,000	432,000
الرعايات	15,000	18,000	21,600
التبرعات	25,000	30,000	36,000
إيرادات أخرى	20,000	24,000	28,800
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>510,000</b>	<b>612,000</b>	<b>734,400</b>

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

#### رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
734,400	612,000	510,000	الإيرادات
1,387,353	1249,600	1,294,000	التكاليف
26,500	66,250	265,000	الأصول الرأسمالية
637,445	554,300	482,000	التكاليف الثابتة
723,408	629,050	547,000	التكاليف المتغيرة
-652,953	-637,600	-784,000	الصافي