

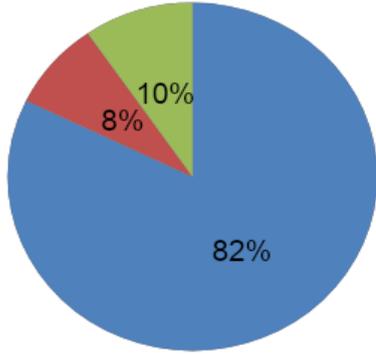
## الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الاهلية بحبونا

### 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	30,000	11250	4500
الموقع الإلكتروني-المحاسبه	35,000	8,750	1500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	60000	15000	6000

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 82%

أجهزة حاسب آلي 8%

الموقع الإلكتروني 10%

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

## ثانياً: التكاليف

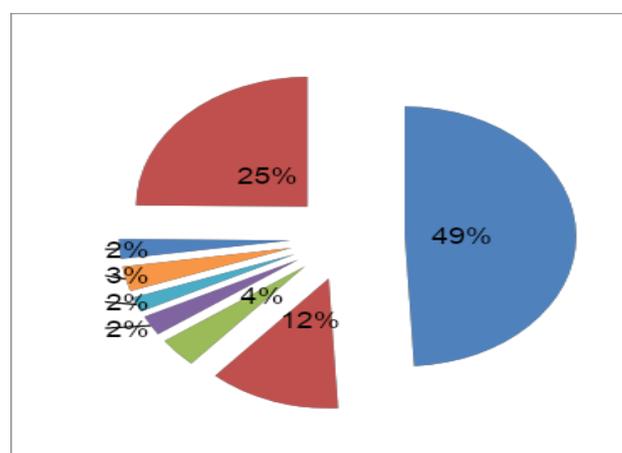
### أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	
	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني
المرتبات	180000	207000
الرسوم الحكومية	15000	17250
الإيجارات	45,000	51750
مصاريف صيانة	15000	17250
مستلزمات ضيافة ونظافة	15000	17250
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	15000	17250
مصاريف إدارية أخرى	27000	31050
إجمالي التكاليف الثابتة	312,000	358800

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%



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
مدير برامج	١	6000	72000
المدير التنفيذي	1	9000	108,000
الإجمالي	-	15000	180000

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:

شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

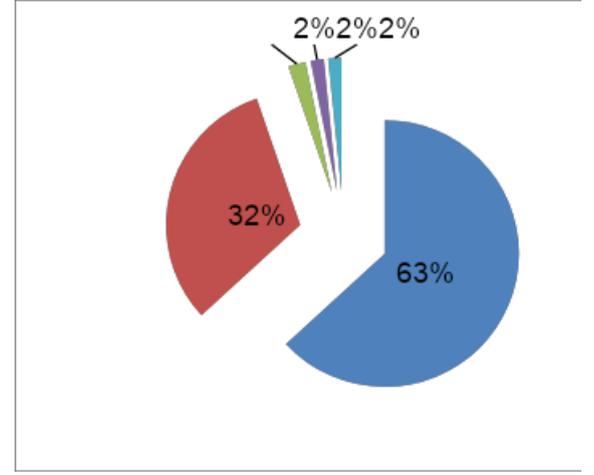
### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
إيراد البرامج والمبادرات	15,000	18000
الدعم الحكومي	240,000	288000
إيرادات أخرى	5,000	6,000
إجمالي الإيرادات	260,000	312,000

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

٪٦٣	إيراد البرامج والمبادرات
٪٣٢	الدعم الحكومي
٪٢	الرعايات
٪٢	التبرعات



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخط

#### رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	260,000	312,000	374,400
التكاليف	522,000	546,300	625,995
الأصول الرأسمالية	60,000	15,000	6,000
التكاليف الثابتة	312,000	358,800	421,620
التكاليف المتغيرة	150,000	172,500	198,375
الصافي	-262,000	-234,300	-251,595

٪١٧	الأصول الثابتة
٪٣٨	الأصول الرأسمالية

