الخطة الاستراتيجية لتشغيل الجمعية وتنمية الموارد المالية

اولاً : المصاريف الرأسمالية :

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

البند	نسبة النمو المتناقصة العام الأول	٢٥% العام الثاني	١٠% العام الثالث
تجهيزات المقر	٩٧,٠٠٠	٢٥,٥٠٠	١٠,٠٠٠
اجهزة حاسب الي	١٠,٠٠٠	٢٠,٢٥٠	١,٥٠٠
الموقع الالكتروني	٥,٥٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٥٠
اجمالي المصاريف الرأسمالية	١١٢,٥٠٠	٤٨,٧٥٠	١٢,٥٥٠

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني ٢٥% وللعام الثالث ١٠ % وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

تجهيزات المقر ٨٢%

أجهزة حاسب الي ٨%

الموقع الإلكتروني ١٠%

محاسب الجمعية مدير الجمعية أمين الصندوق رئيس الجمعية

ثانيا : التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

البنـــــد	نسبة النمو ـــــــــــ العام الأول	١٥% ـــــــــــ العام الثاني	١٥% ـــــــــــ العام الثالث
المرتبات	١٥٠.٠٠٠	١٨٠.٧٠٠	١٨٥.٥٠٠
الرسوم الحكومية	٤٠.٠٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٧.٠٠٠
إيجار مقر	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
مصاريف صيانة	٧.٠٠٠	٧.٥٠٠	٨.٢٢٥
مواد مستهلكة	٥.٥٠٠	٦.٥٠٠	٧,٠٠٠
مستلزمات ضيافة و نظافة	٩.٥٠٠	١١.٢٥٠	١٣,٥٠٠
فواتير الكهرباء و المياه والخدمات	٨.٠٠٠	٩.٥٠٠	١٠,٢٢٥
مصاريف إدارية أخرى	٧٠.٠٠٠	٨٠.٠٠٠	٩٠,٥٠٠
إجمالي التكاليف الثابتة	٣٤٠.٠٠٠	٣٩٠,٢٥٠	٤١٠,٩٥٠

تم افتراض زيادة متوقعه 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 و نظافة	٣%
فواتير الكهرباء و المياه و الخدمات	٢%

محاسب الجمعية مدير الجمعية أمين الصندوق رئيس الجمعية

ب - الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
مشرفين برامج	٢	٢.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
مستشار	١	٢.٥٠٠	٣٠.٠٠٠
متعاونين	٣	٢.٠٠٠	٧٢.٠٠٠
الإجمالي	٧	١٢.٥٠٠	١٥٠.٠٠٠

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:

البنـــــد	نسبة النمو ــــــــــــ العام الأول	١٥% ــــــــــــ العام الثاني	١٥% ــــــــــــ العام الثالث
مكافأة متعاونين	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠
البرامج والمبادرات التنفيذية	١٢٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠
البحث الاجتماعي	١٥,٥٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٥٠٠
اجمالي التكاليف المتغيرة	١٤٧,٥٠٠	١٦١,٠٠٠	١٧٦,٥٠٠

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

مكافأة المتعاونين ٨%

البرامج والمبادرات الإدارية ٨٣%

الاستشارات ٩%

محاسب الجمعية مدير الجمعية أمين الصندوق رئيس الجمعية

ثالثاً : الإيرادات المتوقعة :

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي :

البيان	نسبة النمو العام الأول	٢٠% العام الثاني	٢٠% العام الثالث
ايراد البرامج والمبادرات	٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الدعم الحكومي	١٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الرعايات	١٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٣,٠٠٠
التبرعات	٨,٠٠٠	٨,٥٠٠	٩,٠٠٠
ايرادات اخرى	٧,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٥٥٠
اجمالي الايرادات	٣٢٥,٠٠٠	٣٦٨,٥٠٠	٤٠٠,٥٥٠

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

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

محاسب الجمعية **مدير الجمعية** **أمين الصندوق** **رئيس الجمعية**

الملخص المالي:

الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

البنـــــد	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الايرادات	٣٢٥,٠٠٠	٣٦٥,٥٠٠	٤٠٠,٥٥٠
التكاليف	٤٨٧,٥٠٠	٥٥١,٢٥٠	٥٨٧,٤٥٠
الاصول الرأسمالية	١١٢.٥٠٠	٤٨,٧٥٠	١٣,٢٥٠
التكاليف الثابته	٣٤٠.٠٠٠	٣٩٠,٢٥٠	٤١٠,٩٥٠
التكاليف المتغيرة	١٤٧.٥٠٠	١٦١,٠٠٠	١٧٦,٥٠٠
الصافي	-٣٠٥,٠٠٠	-١٨٥,٧٥٠	-١٨٧,٠٠٠

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

محاسب الجمعية **مدير الجمعية** **أمين الصندوق** **رئيس الجمعية**