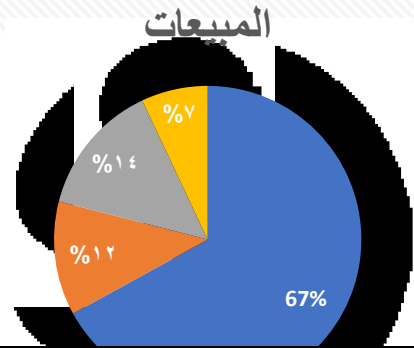


## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية

### أولا: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو متناقصة		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات إدارية	١٧٠,٠٠٠	٤٢,٥٠٠	٢٥,٥٠٠
أجهزة حاسب وشبكات وطابع	٣٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٠٠٠
الموقع الالكتروني	٣٥,٠٠٠	٨,٧٥٠	٥,٢٥٠
المتاجر الإلكترونية وبرامج	١٨,٠٠٠	٤,٥٠٠	٢,٧٠٠
	٢٥٣,٠٠٠	٦٣,٢٥٠	٣٦٤٥٠
			١٢٦٥٠



■ تجهيزات إدارية للمقر ■ أجهزة حاسب وطابع ■ موقع الالكتروني ■ متاجر الكترونية وبرامج

تجهيزات إدارية للمقر  
%٦٧

أجهزة حاسب آلي وطابع  
%١٢

الموقع الالكتروني  
%١٤

المتاجر الالكترونية وبرامج مجلة

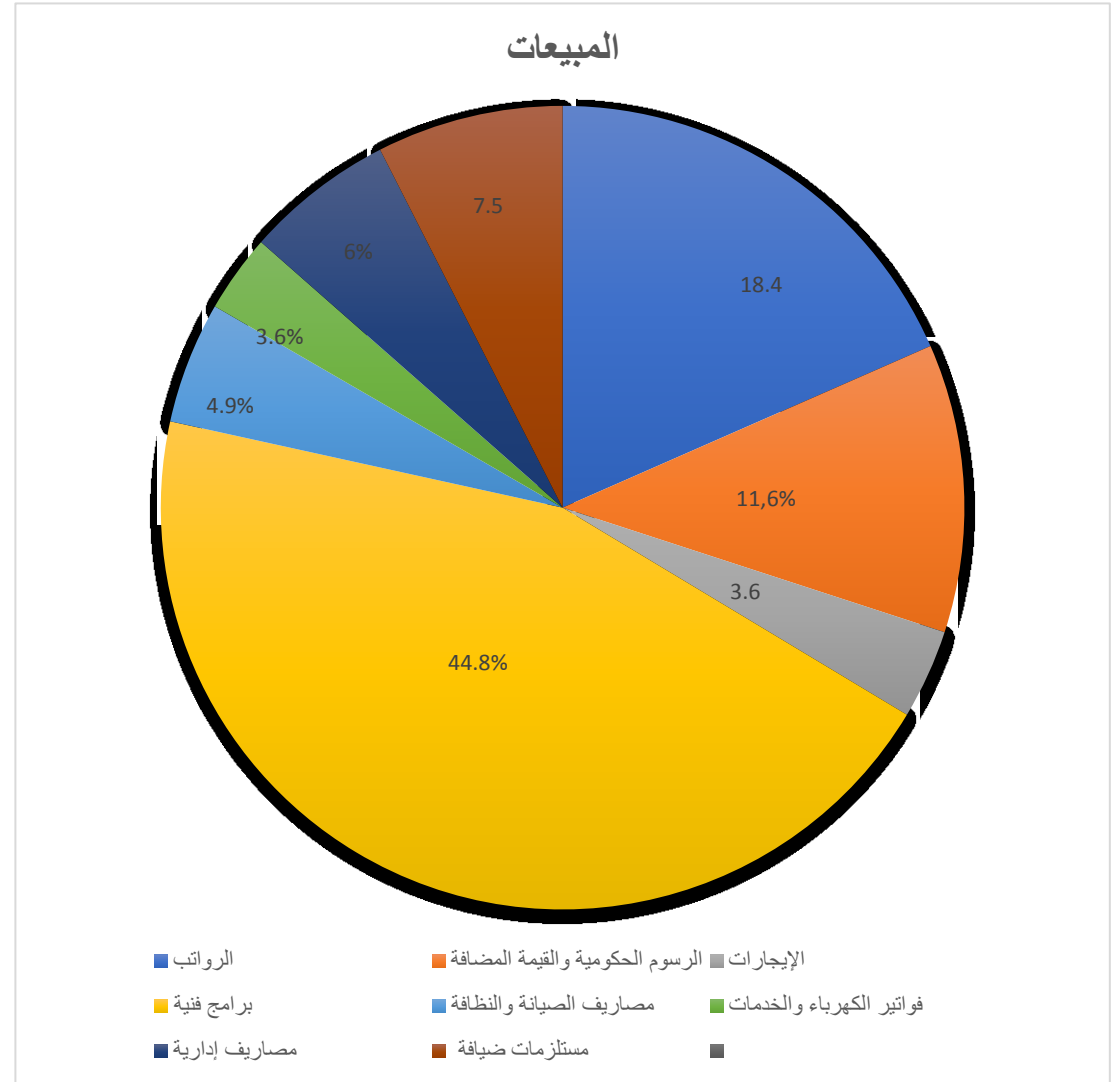
تم تقدير التكاليف الثابتة ( المصاريف التشغيلية ) لسنوات الخطة الأربع على النحو التالي :

البند	نسبة النمو	نسبة النمو ٥٠%	نسبة النمو ١٥%	نسبة النمو ١٥%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
المرتبات	٧٦,٠٣٢	١١٤,٠٤٨	١٣١,١٥٥	١٥٠,٨٢٨
الرسوم الحكومية	٤٨,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٨٢,٨٠٠	٩٥,٢٢٠
الإيجارات	١٥,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٥,٨٧٥	٢٩,٧٥٦
مصاريف الصيانة والنظافة	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٤,٥٠٠	٣٩,٦٧٥
فواتير الكهرباء والخدمات	١٣,٠٠٠	١٩,٥٠٠	٢٢,٤٢٥	٢٥,٧٨٨
مصاريف إدارية	٢٥,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٤٣,١٢٥	٤٩,٥٩٣
مستلزمات ضيافة وتجهيزات	٣١,٠٠٠	٤٦,٥٠٠	٥٣,٤٧٥	٦١,٤٩٦
برامج فنية	١٨٥,٠٠٠	٢٧٧,٥٠٠	٣١٩,١٢٥	٣٦٧,٠٠٠
إجمالي التكاليف الثابتة	٤١٣,٠٣٢	٦١٩,٥٤٨	٧١٢,٤٨٠	٨١٩,٣٥٦

تم افتراض زيادة مطردة متوقعة للتكاليف بنسبة ٥٠ % للعام الأول ونسبة ١٥% ، و ١٥% للاعوام التالية ، وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع بأعمال الجمعية

<b>%18.4</b>	<b>الرواتب</b>
<b>%11.6</b>	<b>الرسوم الحكومية والقيمة المضافة</b>
<b>%3.6</b>	<b>الإيجارات</b>
<b>%44.8</b>	<b>برامج فنية</b>
<b>%4.9</b>	<b>مصاريف الصيانة والنظافة</b>
<b>%3.14</b>	<b>فواتير الكهرباء والخدمات</b>
<b>%6</b>	<b>مصاريف إدارية</b>
<b>%7.5</b>	<b>مستلزمات ضيافة</b>



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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب الشهرية
المدير التنفيذي	١	١٩٠٠	٢٢.٨٠٠
الوظائف الإشرافية	٢	٣٢١٠	٣٨٥٢٠
الوظائف التنفيذية	١	١٢٢٦	١٤٧١٢
الإجمالي	٤	٦٣٣٦	٧٦.٠٣٢

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها زيادة ٥٠ % للعام الثاني ونسبة ١٥% للأعوام التالية ، عن العام الأول

ج - تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو	١٥%	١٥%	١٥%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
مكافأة متعاونين	٢٥.٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣.٠٦٣	٣٨,٠٢٢
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٨١٦,٩٦٨	٩٣٩,٥١٣	١,٠٨٠,٤٤٠	١,٢٤٢,٥٠٦
الاستشارات	٢٥.٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣.٠٦٣	٣٨,٠٢٢
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٨٦٦,٩٦٨	٩٩٧,٠١٣	١,١٤٦,٥٦٥	١,٣١٨,٥٥٠

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

مكافأة المتعاونين

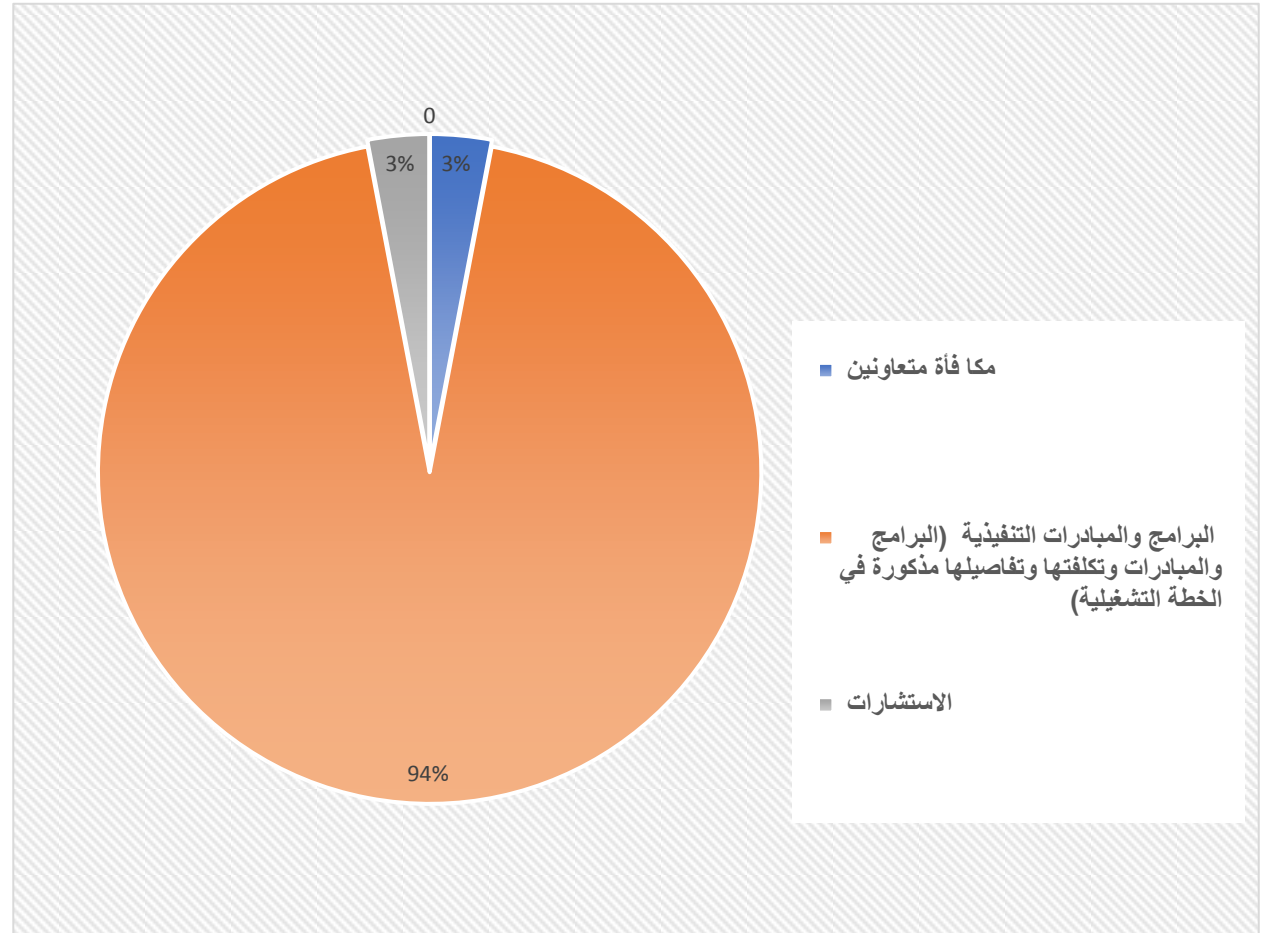
٣%

البرامج والمبادرات الإدارية التنفيذية

٩٤%

الاستشارات

٣%



### ثالثاً : الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو	%٢٠	%٢٠	%٢٠
	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
إيرادات التبرعات غير المقيدة	٨٠.٠٠٠	٩٦.٠٠٠	١١٥,٢٠٠	١٣٨,٢٤٠
الإيرادات والتبرعات المقيدة	٦٠٥,٠٠٠	٧٢٦,٠٠٠	٨٧١,٢٠٠	١.٠٤٥,٤٤٠
إيرادات وتبرعات أوقاف	٥٩٥,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٨٥٦,٨٠٠	١,٠٢٨,١٦٠
إجمالي الإيرادات	١,٢٨٠,٠٠٠	١,٥٣٦,٠٠٠	١,٨٤٣,٢٠٠	٢,٢١١,٨٤٠

إيرادات التبرعات غير المقيدة

%٦

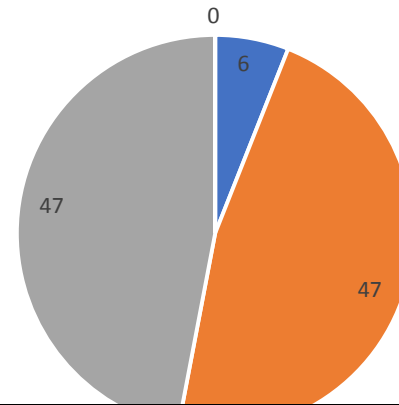
الإيرادات والتبرعات المقيدة

%٤٧

إيرادات وتبرعات أوقاف

%٤٧

الإيرادات المتوقعة

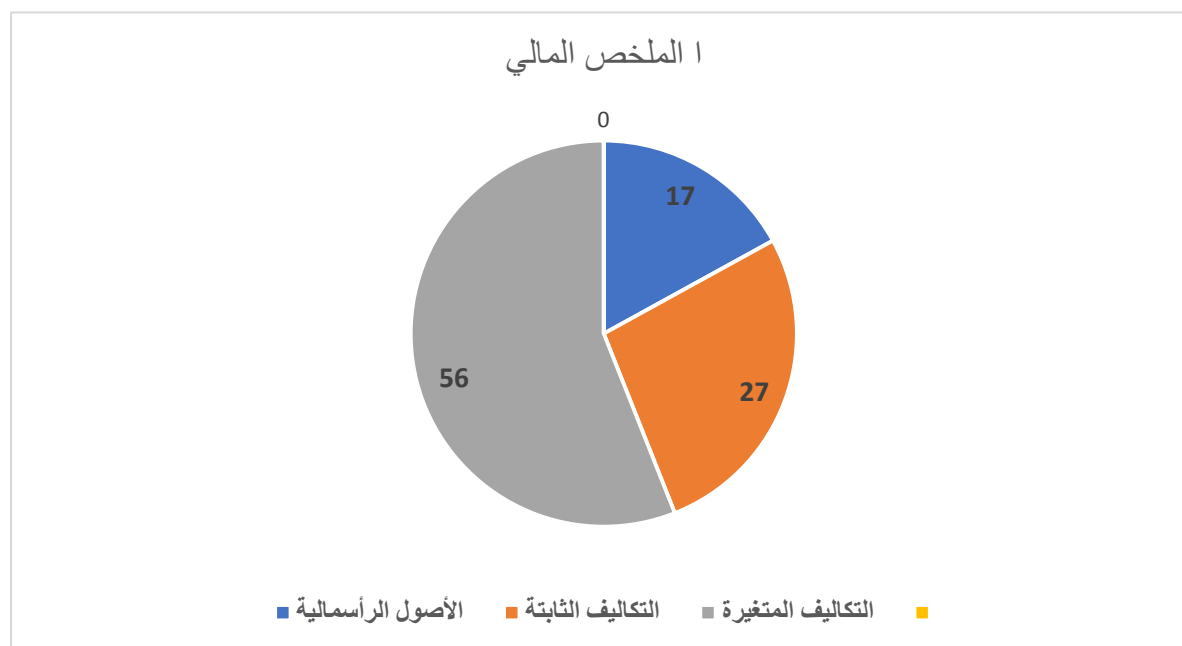


### رابعاً : الملخص المالي

و عليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع
الإيرادات	١,٢٨٠,٠٠٠	١.٥٣٦,٠٠٠	١,٨٤٣,٢٠٠	٢,٢١١,٨٤٠

٢,١٥٠,٥٥٦	١,٨٩٥,٤٩٥	١,٦٧٩,٨١١	١,٥٣٣,٠٠٠	التكاليف
١٢,٦٥٠	٣٦,٤٥٠	٦٣,٢٥٠	٢٥٣,٠٠٠	الأصول الرأسمالية
٨١٩,٣٥٦	٧١٢,٤٨٠	٦١٩,٥٤٨	٤١٣,٠٣٢	التكاليف الثابتة
١.٣١٨,٥٥٠	١.١٤٦.٥٦٥	٩٩٧,٠١٣	٨٦٦,٩٦٨	التكاليف المتغيرة
٦١,٢٨٤	(٥٢,٢٩٥)	(١٤٣,٨١١)	(٢٥٣,٠٠٠)	الصافي



الأصول الرأسمالية  
%١٧

التكاليف الثابتة  
%٢٧

التكاليف المتغيرة  
%٥٦