

الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بقناء لعام ٢٠٢٥

أولاً: المصاريف الرأسمالية

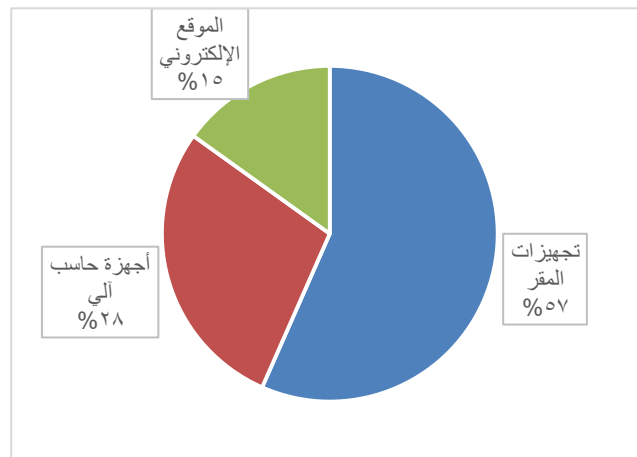
قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	١٠ %	٧٥ %	١٠٠ %
تجهيزات المقر	3,000	7,500	30,000
أجهزة حاسب آلي	1,500	3,750	15,000
الموقع الإلكتروني	800	2,000	8,000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	5,300	13,250	53,000

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.

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

تجهيزات المقر	٥٧%
أجهزة حاسب آلي	٢٨%
الموقع الإلكتروني	١٥%



ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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



البند	نسبة النمو		نسبة النمو
	15 %	15 %	15 %
البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	84.000	96.600	111.090
الرسوم الحكومية	2.265	2.605	2.996
الإيجارات	25,000	28.750	33.062
مصاريف صيانة	15,000	17.250	19.837
مراجع الحسابات	8.000	9.200	10.580
مواد مستهلكة	15,000	17.250	19.837
مستلزمات ضيافة ونظافة	15,000	17.250	19.837
فواتير الكهرباء والانترنت والخدمات	15,000	17.250	19.837
مصاريف إدارية أخرى	10,000	11.500	13.225
إجمالي التكاليف الثابتة	198.265	228.004	262.204

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

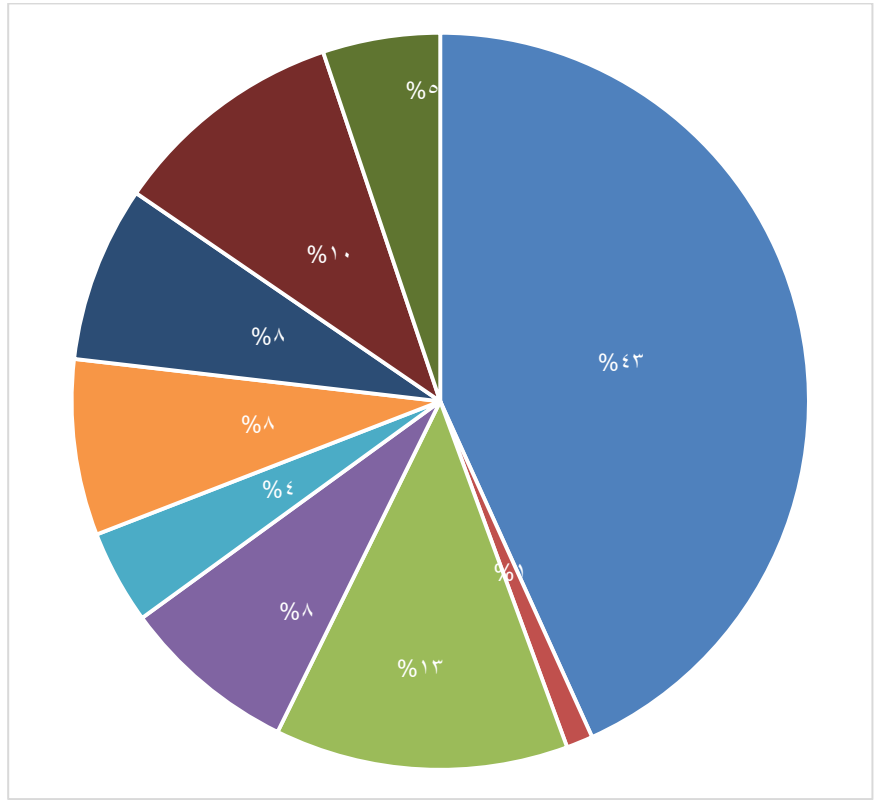


جمعية التنمية الأهلية بقناة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

المرتبات	%٤٣
الرسوم الحكومية	%١
الإيجارات	%١٣
مصاريف صيانة	%١١
مراجع الحسابات	%٤
مواد مستهلكة	%٨
مستلزمات ضيافة ونظافة	%٨
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	%١٠
مصاريف إدارية أخرى	%٨





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	8000	96.000
المحاسب	1	6,000	72.000
العمال	1	750	9.000
الإجمالي	3	14.750	177.000

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



ج-التكاليف المتغيرة

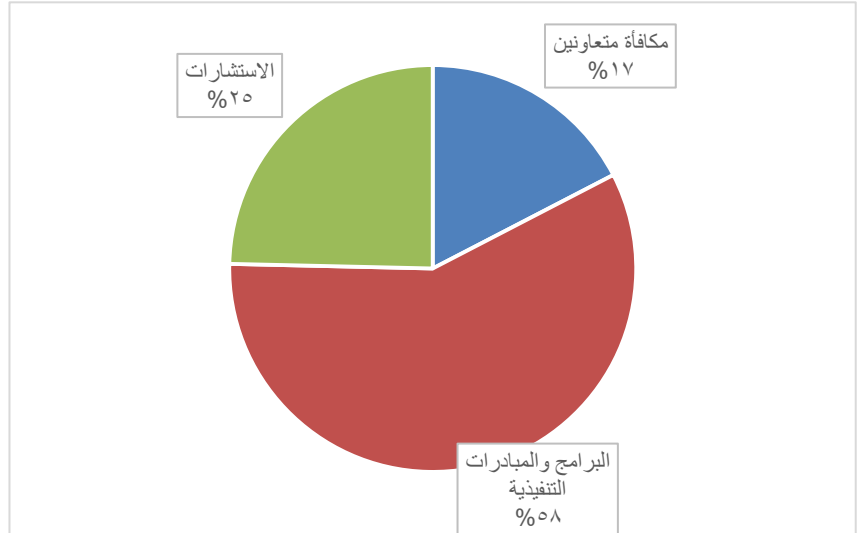
تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
مكافأة متعاونين	60,000	69,000	79,350
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	200,000	230,000	264,500
الاستشارات	85,000	97,750	112,413
إجمالي التكاليف المتغيرة	345,000	396,750	456,263

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

شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

مكافأة المتعاونين	١٧%
البرامج والمبادرات الإدارية	٥٨%
الاستثمارات	٢٥%



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	



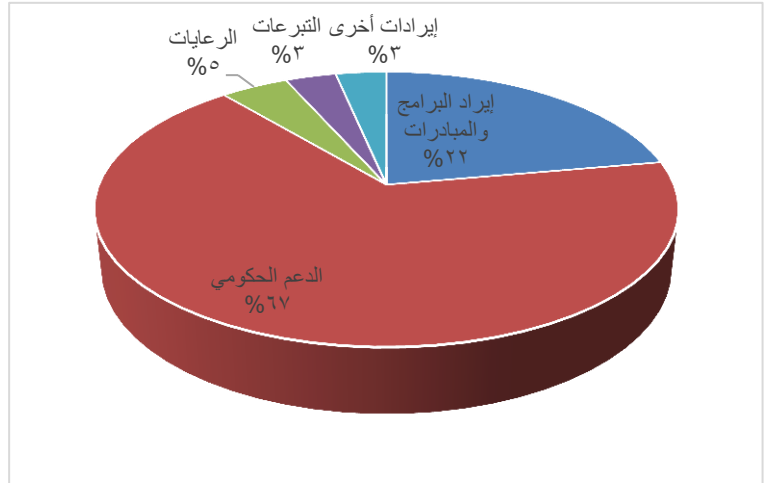
الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

144,000	120,000	100,000	إيراد البرامج والمبادرات
432,000	360,000	300,000	الدعم الحكومي
28,800	24,000	20,000	الرعايات
21,600	18,000	15,000	التبرعات
21,600	18,000	15,000	إيرادات أخرى
648,000	540,000	450,000	إجمالي الإيرادات

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

شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

٢٢%	إيراد البرامج والمبادرات
٦٧%	الدعم الحكومي
٥%	الرعايات
٣%	التبرعات
٣%	إيرادات أخرى



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	450,000	540,000	648,000
الأصول الرأسمالية	53,000	13,250	5,300
التكاليف الثابتة	198.265	228.004	262.204



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

429,813	373,750	325,000	التكاليف المتغيرة
1.351.930	1.160.754	1.031.265	الصافي

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

الإيرادات %٤٤
الأصول الثابتة %١٩
الأصول الرأسمالية %٥
التكاليف المتغيرة %٣٢

