

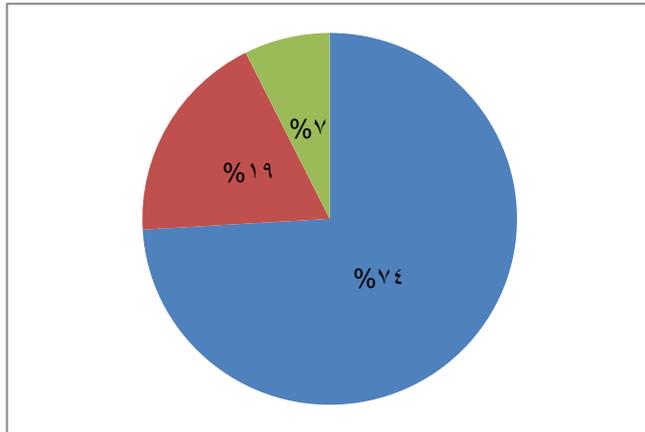
## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية البرالخيرية بالنقرة

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	٢٥ %	١٠ %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	١٥,٠٠٠	٣,٧٥٠	١,٥٠٠
الموقع الإلكتروني	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	١,٠٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٤٥,٠٠٠	١١,٢٥٠	٤,٥٠٠

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

## ثانياً: التكاليف

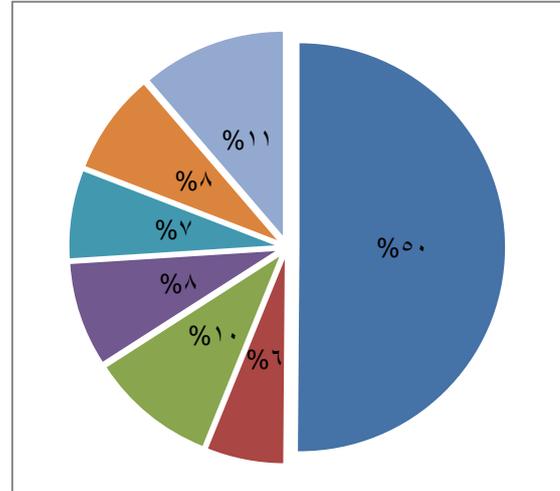
### أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	١٥ %	١٥ %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٢٦,٠٠٠	١٤٤,٩٠٠	١٦٦,٦٣٥
الرسوم الحكومية	١٥,٠٠٠	١٧,٢٥٠	١٩,٨٣٧
صيانة سيارات ومحروقات	٢٤,٦٠٠	٢٨,٢٩٠	٣٢,٥٣٤
مصاريف صيانة	٢٠,٤٠٠	٢٣,٤٦٠	٢٦,٩٧٩
مواد مستهلكة	١٧,٤٠٠	٢٠,٠١٠	٢٣,٠١٢
مستلزمات ضيافة ونظافة	١٩,٨٠٠	٢٢,٧٧٠	٢٦,١٨٦
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٨,٢٠٠	٣٢,٤٣٠	٣٧,٢٩٥
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٥١,٤٠٠	٢٨٩,١١٠	٣٣٢,٤٧٦

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

المرتبات	٥٠%
الرسوم الحكومية	٦%
صيانة سيارات ومحروقات	١٠%
مصاريف صيانة	٨%
مواد مستهلكة	٧%
مستلزمات ضيافة ونظافة	٨%
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١١%



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
المدير التنفيذي	١	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	٢	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	٦	٣,٥٠٠	٤٢,٠٠٠
الإجمالي	-	١٠,٥٠٠	٣٩٦,٠٠٠

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

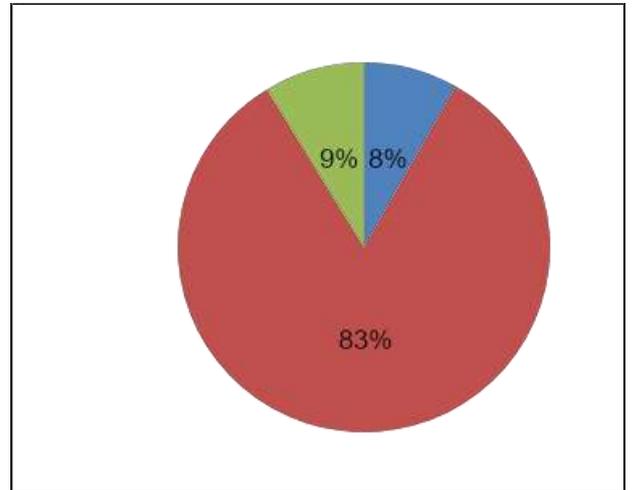
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	١٥ %	١٥ %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	١,٤٣٨,٦٠٠	١,٦٥٤,٣٩٠	١,٩٠٢,٥٤٨
الاستشارات	٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
إجمالي التكاليف المتغيرة	١,٥١٣,٦٠٠	١,٧٤٠,٦٤٠	٢,٠٠١,٧٣٦

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

مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستثمارات	٩%



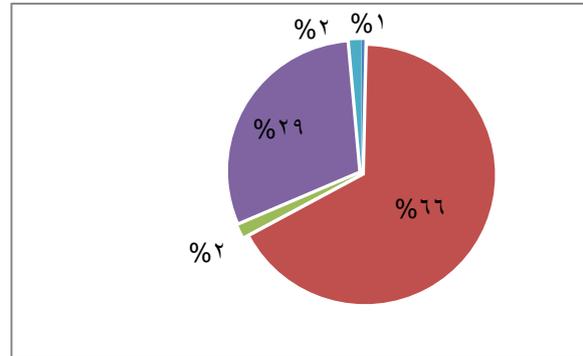
شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

## ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	٢٠ %	٢٠ %
إيراد الاشتراكات	٥,٠٠٠	٦,٠٠٠
الدعم الحكومي	٩٣٨,٠٠٠	١,١٢٥,٦٠٠
الرعايات	٢٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
التبرعات	٤٢٢,٠٠٠	٥٠٦,٤٠٠
إيرادات أخرى	٢٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٤٠٥,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٠٠

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



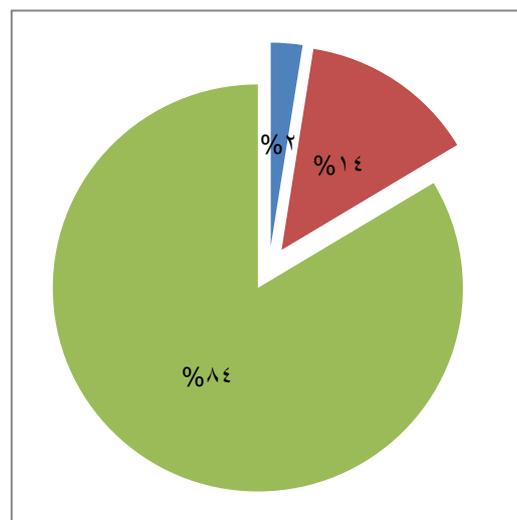
شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

## رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	١,٤٠٥,٠٠٠	١,٦٨٦,٠٠٠	٢,٠٢٣,٢٠٠
التكاليف	١,٨١٠,٠٠٠	٢,٠٤١,٠٠٠	٢,٣٣٨,٧١٢
الأصول الرأسمالية	٤٥,٠٠٠	١١,٢٥٠	٤,٥٠٠
التكاليف الثابتة	٢٥١,٤٠٠	٢٨٩,١١٠	٣٣٢,٤٧٦
التكاليف المتغيرة	١,٥١٣,٦٠٠	١,٧٤٠,٦٤٠	٢,٠٠١,٧٣٦
الصافي	-٤٥,٠٠٠	-٣٥٥,٠٠٠	-٣١٥,٥١٢

الأصول الثابتة	٢%
الأصول الرأسمالية	١٤%
التكاليف المتغيرة	٨٤%



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