



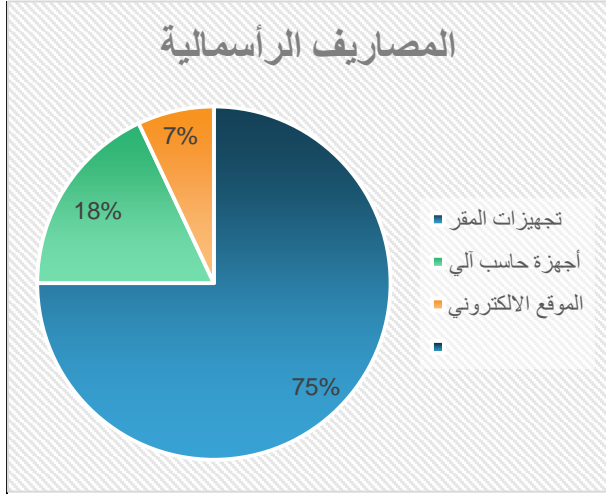
الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية مشاة الزلفي

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	
	25 % العام الثاني	10 % العام الثالث
تجهيزات المقر	7,500	3000
أجهزة حاسب آلي	750	300
الموقع الإلكتروني	1500	600
إجمالي المصاريف الرأسمالية	9750	3900

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 75 % للعام الثاني و 10 % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



75%	تجهيزات المقر
18%	أجهزة حاسب آلي
7%	الموقع الإلكتروني

شكل رقم (1): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

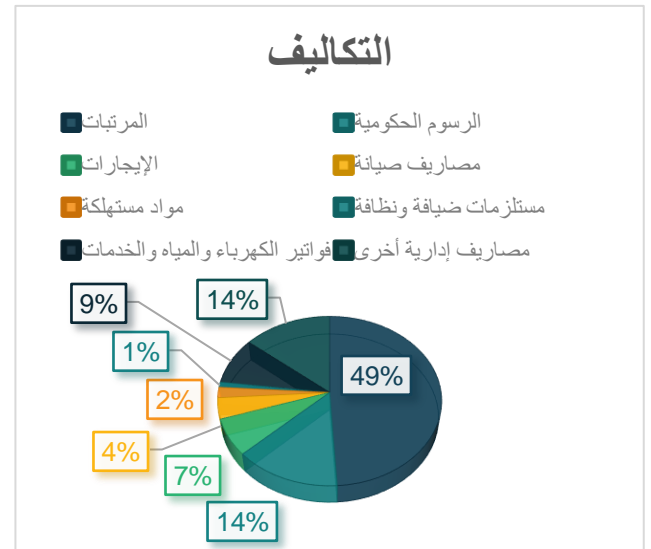
تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	15 % العام الثاني	15 % العام الثالث
المرتبات	62100	71415



19838	17250	15000	الرسوم الحكومية
10580	9200	8000	الإيجارات
6613	5750	5000	مصاريف صيانة
1323	1150	1000	مواد مستهلكة
662	575	500	مستلزمات ضيافة ونظافة
13225	11500	10000	فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
19838	17250	15000	مصاريف إدارية أخرى
143494	124775	108500	إجمالي التكاليف الثابتة

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (2): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	4500	54000
الوظائف التنفيذية			
الإجمالي	-	4500	54000

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15 % عن العام الأول.



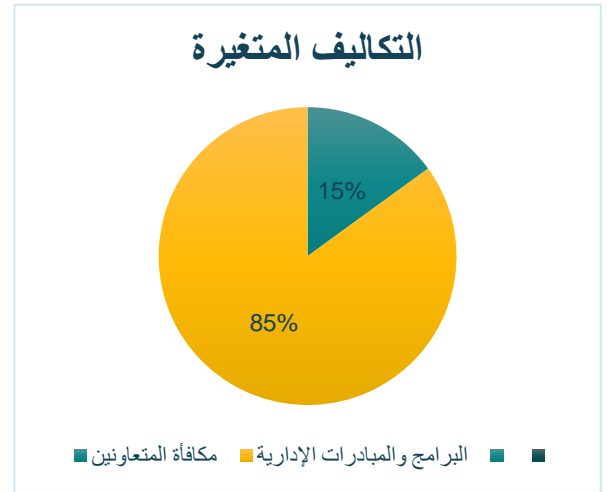
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة متعاونين	5000	5750
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	40000	46000
الاستشارات	0	0
إجمالي التكاليف المتغيرة	45000	51750

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 15 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

مكافأة المتعاونين
15%
البرامج والمبادرات الإدارية
85%



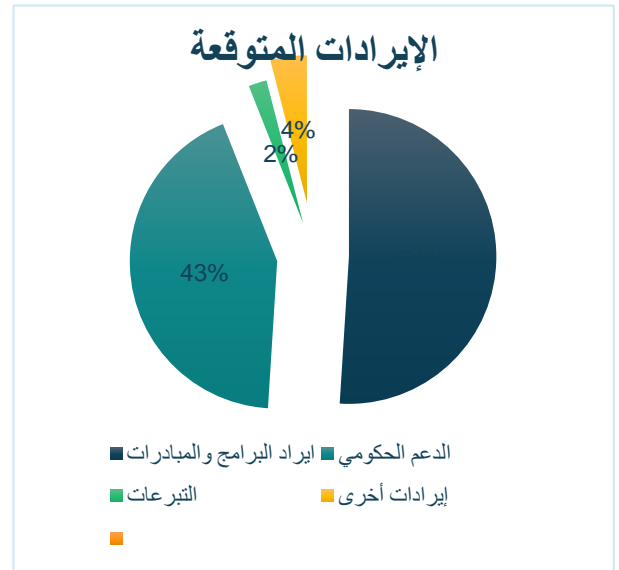
شكل رقم (3): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
إيراد البرامج والمبادرات	60000	72000
الدعم الحكومي	50000	60000
التبرعات	2000	2400
إيرادات أخرى	5000	6000
إجمالي الإيرادات	117000	140400

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (4): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

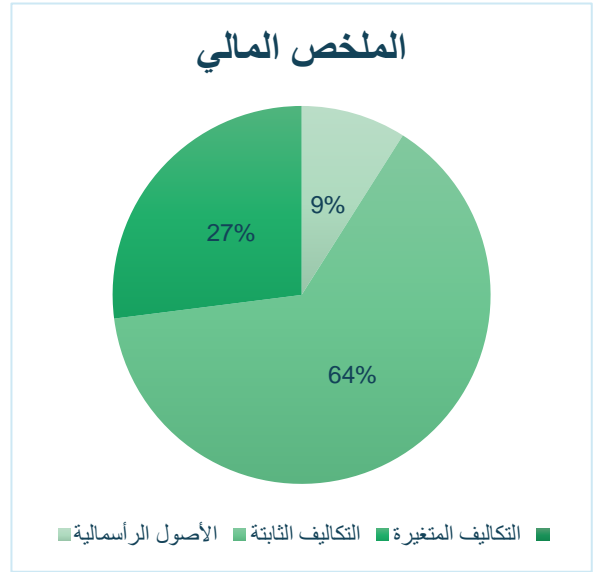
رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	117000	140400	168480
التكاليف	108500	124775	143494
الأصول الرأسمالية	39000	9750	3900
التكاليف الثابتة	108500	124775	143494
التكاليف المتغيرة	45000	51750	59513
الصافي	8500	15625	24986



الأصول الرأسمالية	9%
التكاليف الثابتة	64%
التكاليف المتغيرة	27%



شكل رقم (5): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول