

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

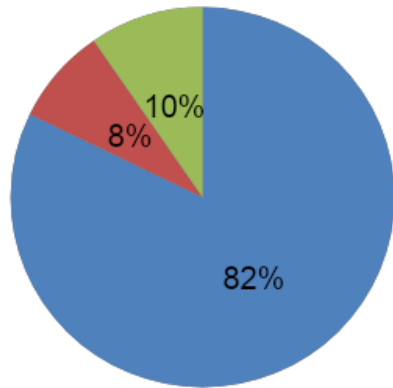
الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأسرية بمحافظة خليص للخطة التشغيلية

المصاريف الرأسمالية :

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

البند	نسبة النمو (متناقطة)	25 %	10 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	200,000	50,000	20,000
أجهزة حاسب آلي	15,000	3,750	1,500
الموقع الإلكتروني	10,000	2,500	1,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	225,000	56,250	23,000

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.



تجهيزات المقر ٨٢ %
أجهزة حاسب آلي ١٠ %
الموقع الإلكتروني ٨ %



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

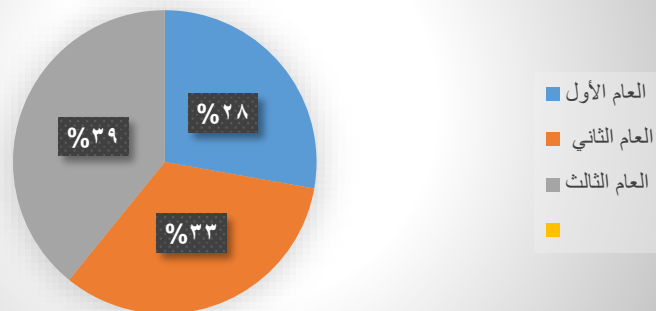
التكاليف الثابتة:

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	168000	193200	222180
الرسوم الحكومية	15000	17250	19837
الإيجارات	20000	23000	26450
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,630
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	100,000	130,000	164,500
إجمالي التكاليف الثابتة	383000	455450	539335

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

إجمالي التكاليف الثابتة



الرقم:

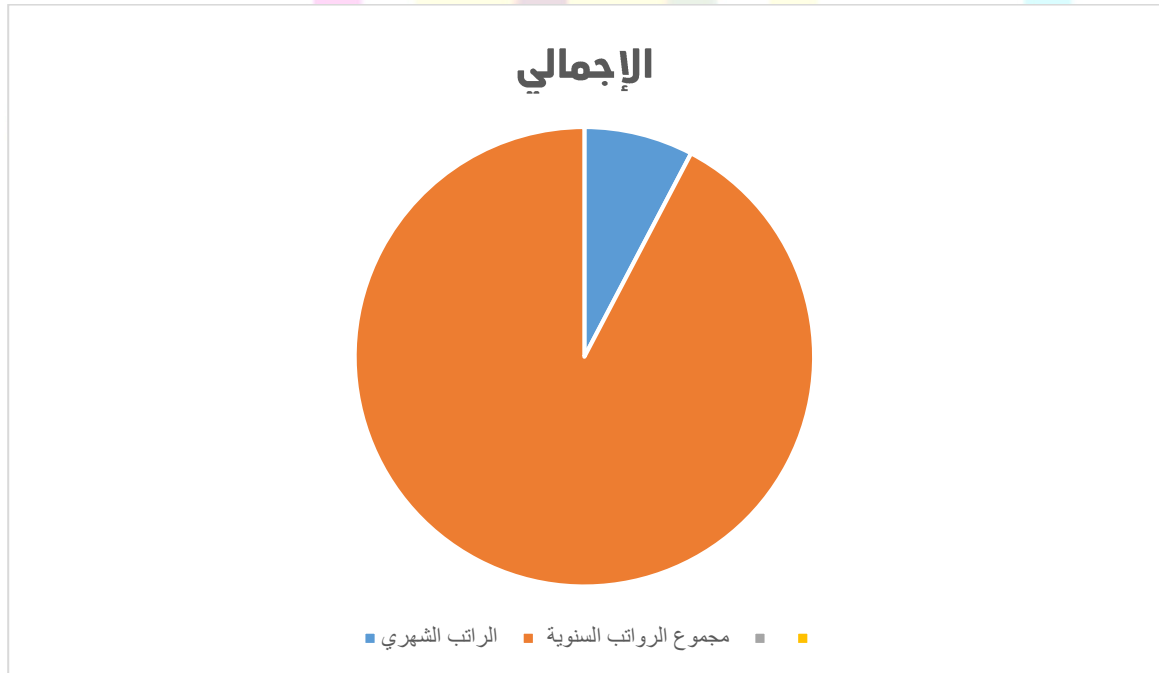
التاريخ:

المشروعات:

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

البيان	العدد	الراتب الشهر ي	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	7000	84000
الوظائف الإشرافية	1	4000	48000
الوظائف التنفيذية	1	3,000	36000
الإجمالي	-	14000	168000

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



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية التنمية الأسرية بمحافظة خليص

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٠)

إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

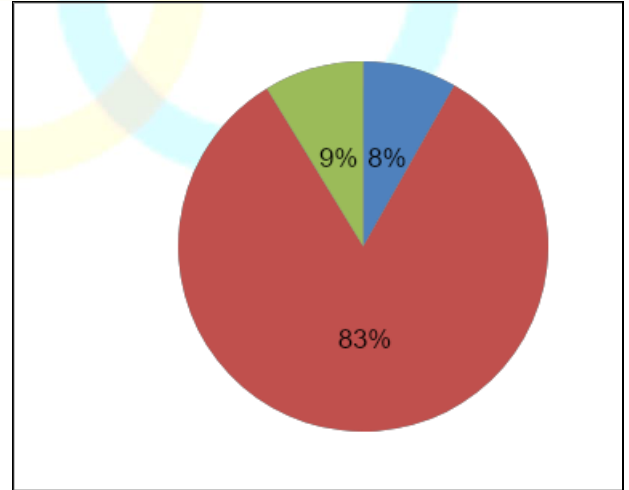
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
العالم الأول	العالم الثاني	العالم الثالث	
مكافأة متعاونين	50,000	57,500	65,500
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	492,000	578,500	678,000
الاستثمارات	40,000	46,000	50,500
إجمالي التكاليف المتغيرة	582,000	682,000	794,000

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%



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية التنمية الأسرية بمحافظة خليص

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٠)

إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

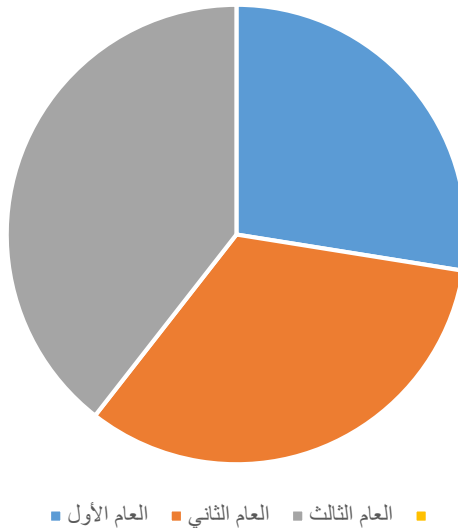
ثالثاً : الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	70,000	84,000	101,000
الدعم الحكومي	250000	300000	360000
الرعايات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	300000	360000	432000
إيرادات أخرى عينية	150,000	180,000	210,600
إجمالي الإيرادات	790000	948000	1132400

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

إجمالي الإيرادات



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية التنمية الأسرية بمحافظة خليص

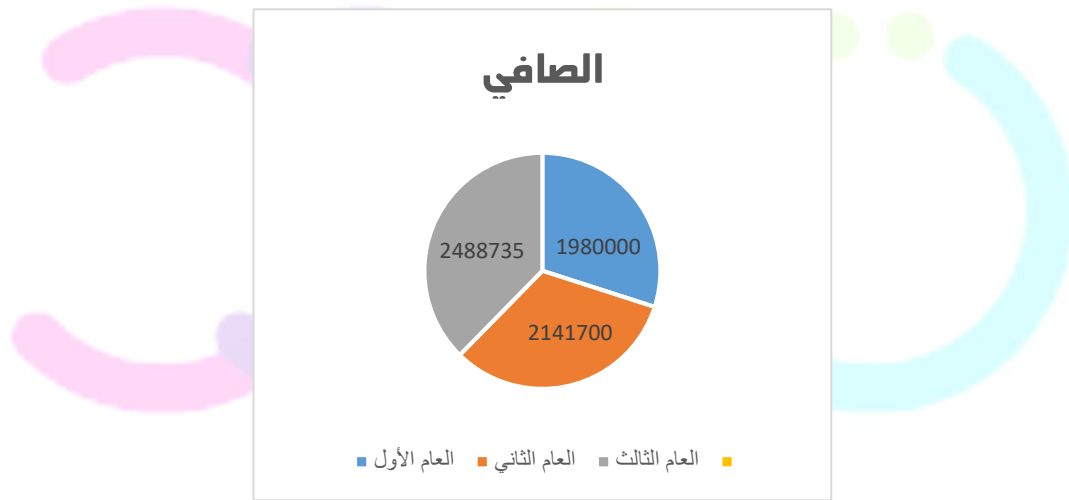
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٩٠)

إشراف / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	790000	948000	1132400
الأصول الرأسمالية	225,000	56,250	23,000
التكاليف الثابتة	383000	455450	539335
التكاليف المتغيرة	582,000	682,000	794,000
الصافي	1980000	2141700	2488735



مدير الجمعية

خالد حميد المغربي

الختم

