

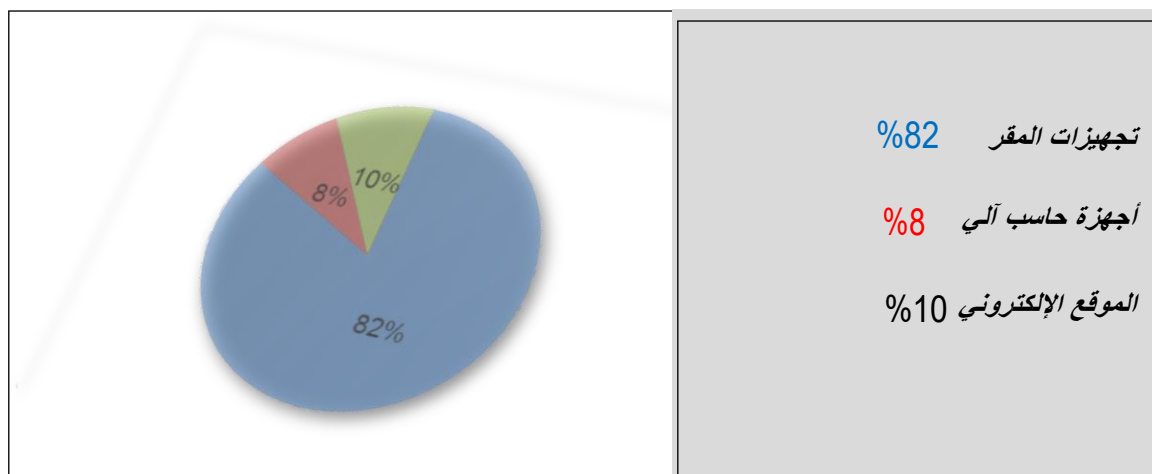
الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لجمعية المكفوفين ببنبع خطوة للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	20 %	10 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	150.000	90.000	81,000
أجهزة حاسب آلي	10.000	8000	7000
الموقع الإلكتروني	8000	6000	5000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	168.000	104.000	93.000

نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 20% للعام الثاني و 10 % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم 1 (زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة)

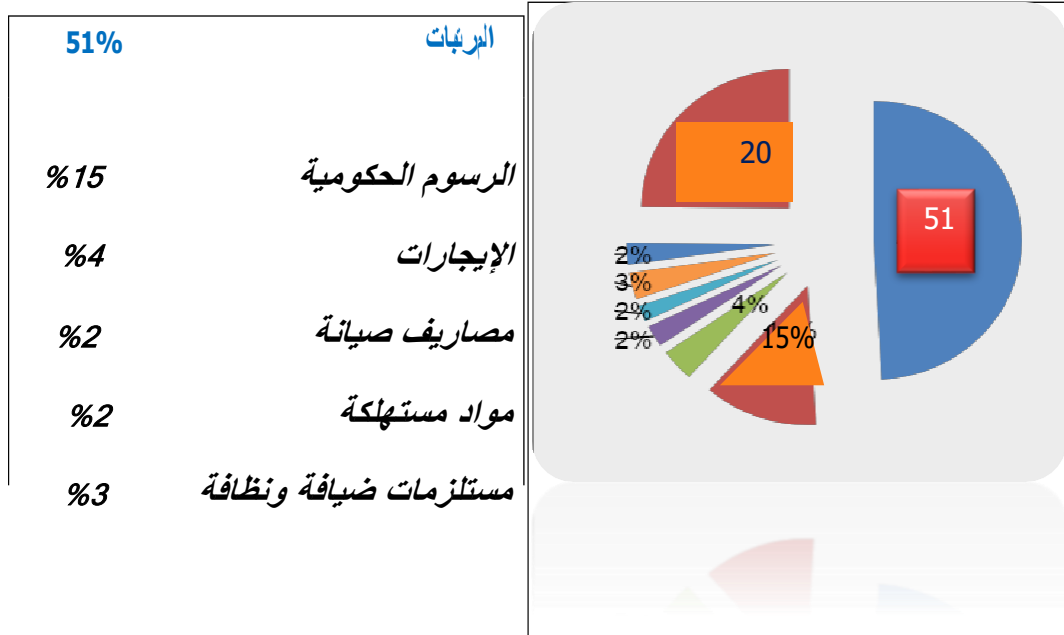
ثاني أ: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	10 % العام الثاني	15 % العام الثالث
المرتبات	216000	237000	272.000
الرسوم الحكومية	18.000	19500	22.500
الإيجارات	30,000	34,500	39,675
مصاريف صيانة	15,000	20,000	35,000
مواد مستهلكة	10,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,063
فواتير الكهرباء واملياه والخدمات	10,000	13,000	17,450
مصاريف إدارية أخرى	100,00 0	110,00 0	126.500
إجمالي التكاليف الثابتة	424.00 0	480,000	565.000

زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 10 % 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 آتي:

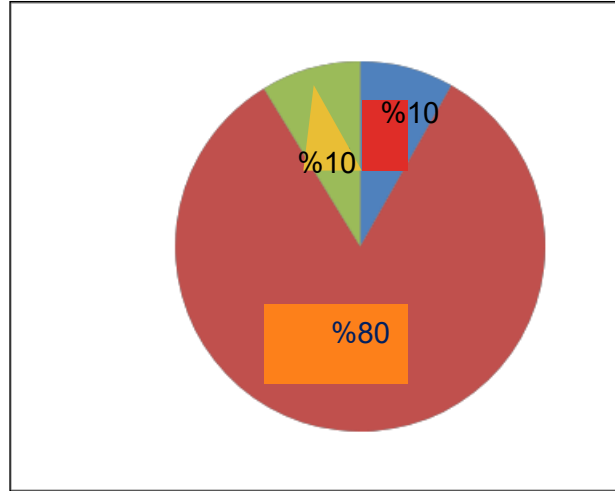
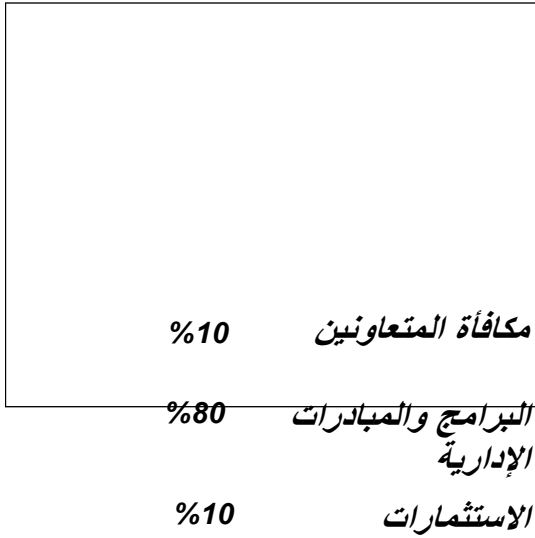
البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
املدي التنفيذي	1	6,000	72,000
الوظائف الشراعية	1	3,000	36,000
الوظائف التنفيذية	3	3,000	108,000
الإجمالي	5	18,000	216,000

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 10 % عن العام الأول.
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو	10 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	30,000	33,000	36,300
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	210,000	220,100	260,200
الاستشارات	20,000	22,000	26,200
إجمالي التكاليف المتغيرة	260,000	276,000	

زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 10 % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم 3: زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

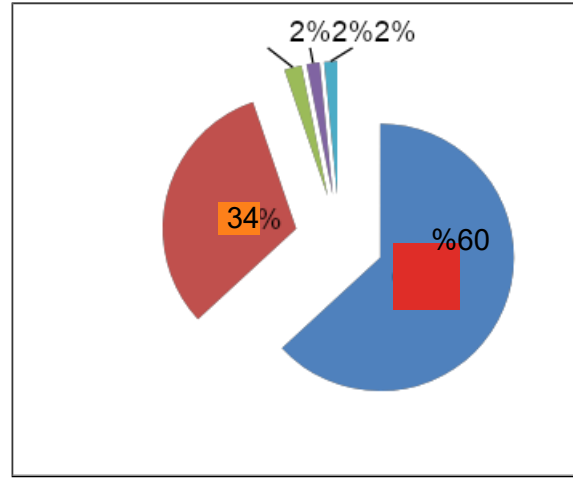


الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	200.000	220.000	240.000
الدعم الحكومي	200,000	260,000	332,000
الراعيات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	15,000	18,000	21,600
إيرادات أخرى	15,000	18,000	21,600
إجمالي الإيرادات	450.000	540.000	837.000

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

60%	إيراد البرامج والمبادرات
34%	الدعم الحكومي
2%	الراعيات
2%	التبرعات
2%	إيرادات أخرى



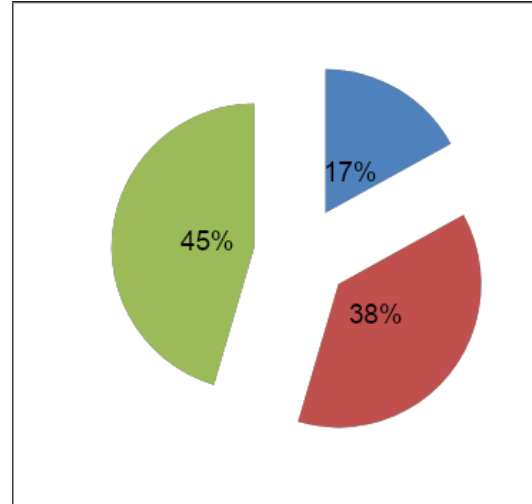
شكل رقم (٤) نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	450.000	540.000	837.000
التكاليف	1,302,000	1,400,000	1,819,000
الأصول الرأسمالية	168.000	104.000	93.000
التكاليف الثابتة	424.000	480.000	565.000
التكاليف المتغيرة	260.000	276.000	324.200

1,819,000	1,400,000	1.302000	الصافي
-----------	-----------	----------	--------



شكل رقم 5) : الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول