

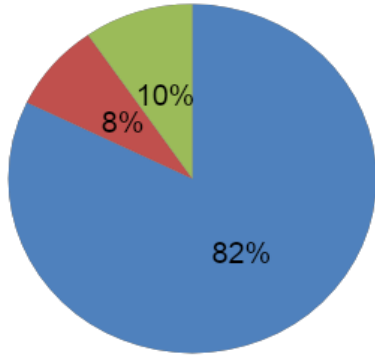
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بالمضفة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متزايدة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	٣٠٠٠	٣٤٥٠	٤١٤٠
أجهزة حاسب آلي	١٠٠٠	١١٥٠	١٣٨٠
الموقع الإلكتروني	١١٠٠	١٢٦٥	١٥١٨
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٥١٠٠٠	٥٨٦٥٠	٧٠٣٨٠

تم افتراض نسبة تزايد متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ١٥% للعام الثاني و ٢٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



تجهيزات المقر ٨٢%

أجهزة حاسب آلي ٨%

الموقع الإلكتروني ١٠%

شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

ثانياً: التكاليف

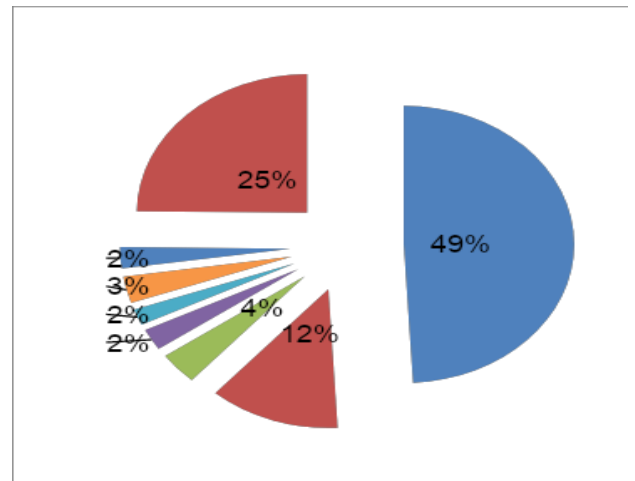
أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٦٨,٠٠٠	١٩٣,٢٠٠	٢٢٢,١٨٠
الرسوم الحكومية	١٥,٠٠٠	١٧,٢٥٠	١٩,٨٣٨
مصاريف صيانة	١٠,٠٠٠	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
مصاريف إدارية أخرى	١٤,٠٠٠	١٦,١٠٠	١٨,٥١٥
مواد مستهلكة	١٠,٠٠٠	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
مستلزمات ضيافة ونظافة	١٢,٠٠٠	١٣,٨٠٠	١٥,٨٧٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٠,٠٠٠	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٥٩,٠٠٠	٢٩٧,٨٥٠	٣٤٢,٥٢٨

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

المرتبات	٤٩%
الرسوم الحكومية	١٢%
مصاريف إدارية أخرى	٤%
مصاريف صيانة	٢%
مواد مستهلكة	٢%
مستلزمات ضيافة ونظافة	٣%
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢%
الإيجارات	٢٥%



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	٥٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	٢	٦٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	٢	٣٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي	٣	١٤,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠

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

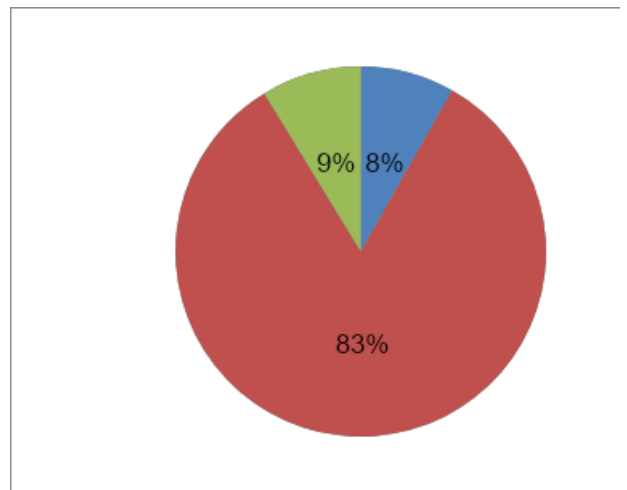
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	١٨,٠٠٠	٢٠,٧٠٠	٢٣,٨٠٥
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	١٧٦,٠٠٠	٢٠٢,٤٠٠	٢٣٢,٧٦٠
الاستشارات	١٦,٠٠٠	١٨,٤٠٠	٢١,١٦٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٢١٠,٠٠٠	٢٤١,٥٠٠	٢٧٧,٧٢٥

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

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



شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

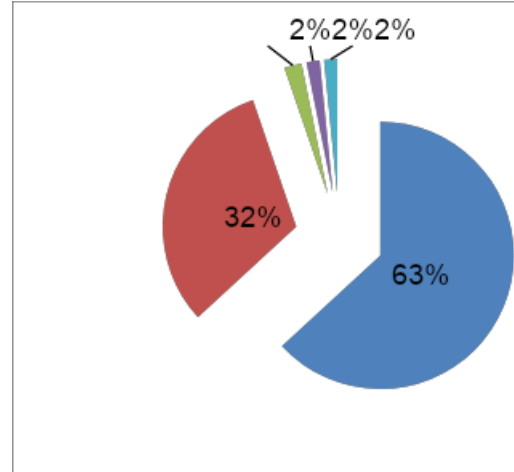
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٣٦,٠٠٠	٤١,٤٠٠	٤٧,٦١٠
الدعم الحكومي	٢٠٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٦٤,٥٠٠
التبرعات	٣٠,٠٠٠	٣٤,٥٠٠	٣٩,٦٧٥
إيرادات أخرى	٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
إجمالي الإيرادات	٢٨٦,٠٠٠	٣٢٨,٩٠٠	٣٧٨,٢٣٥

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

٦٣%	الدعم الحكومي
٣٢%	إيراد البرامج والمبادرات
٣%	التبرعات
٢%	إيرادات أخرى

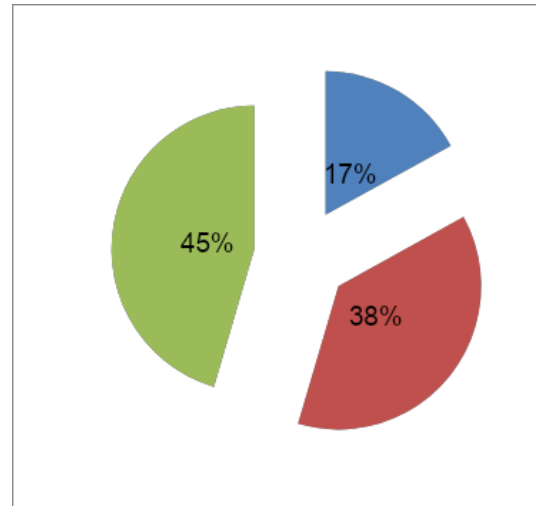


شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٢٨٦,٠٠٠	٣٢٨,٩٠٠	٣٧٨,٢٣٥
التكاليف	٥٢٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠٠	٦٨٧,٧٠٠
الأصول الرأسمالية	٥١,٠٠٠	٥٨,٦٥٠	٧٠,٣٨٠
التكاليف الثابتة	٢٥٩,٠٠٠	٢٩٧,٨٥٠	٣٤٢,٥٢٨
التكاليف المتغيرة	٢١٠,٠٠٠	٢٤١,٥٠٠	٢٧٧,٧٢٥

الأصول الثابتة	١٧%
الأصول الرأسمالية	٣٨%
التكاليف المتغيرة	٤٥%



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