



الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بدخنة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

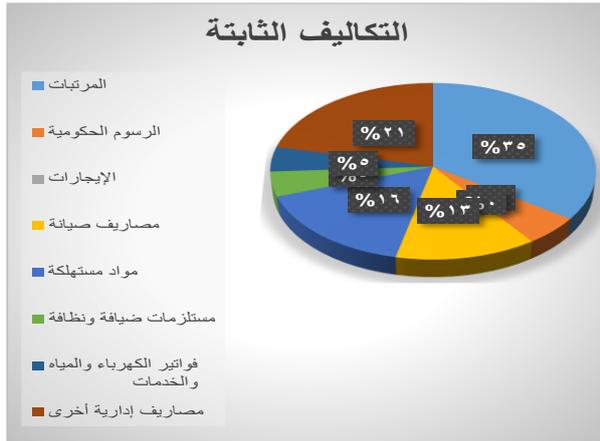


البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر		٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي		٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٨٠٠
الموقع الإلكتروني		٦,٦٠٠	١,٦٥٠	٦٦٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية		٧٤,٦٠٠	١٨,٦٥٠	٧,٤٦٠

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.

أ-التكاليف الثابتة

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



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات		١٣٠,٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية		٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
الإيجارات		.	.	.
مصاريف صيانة		٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة		٦٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة		١٧,٠٠٠	١٩,٥٥٠	٢٢,٤٨٣
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		١٦٨,٠٠٠	١٩,٣٢٠	٢٢,٢١٨
مصاريف إدارية أخرى		٨٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	١٠٥,٨٠٠
إجمالي التكاليف الثابتة		٣٧٣,٨٠٠	٤٢٩,٨٧٠	٤٩٤,٣٥١

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



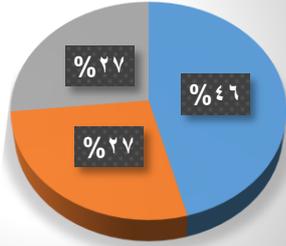
الرقم:
 التاريخ: / /
 المرفقات:
 الموضوع:

رؤية
 2030
 المملكة العربية السعودية
 KINGDOM

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

الرواتب المتوقعة

- المدير التنفيذي
- الوظائف الإشرافية
- الوظائف التنفيذية

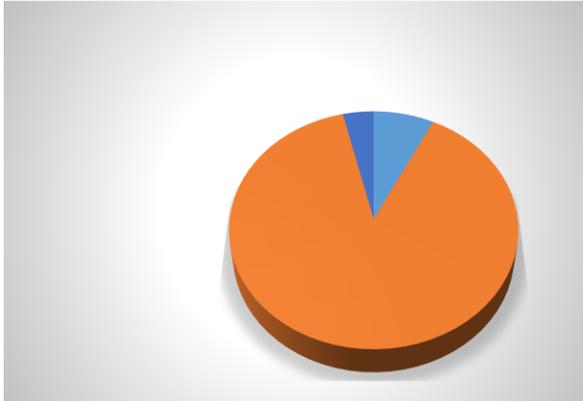


البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٢,٩٠٠	٣٤,٨٠٠
الإجمالي	٣	١٠,٩٠٠	١٣٠,٨٠٠

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

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٢٥٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠
الرعايات	٠	٠	٠	٠
التبرعات	٠	٠	٠	٠
إيرادات أخرى	١٢٧٠٠	١٥,٢٤٠	١٨,٢٨٨	٤٨٦,٢٨٨
إجمالي الإيرادات	٣٣٧,٧٠٠	٤٥٥,٢٤٠	٤٨٦,٢٨٨	٤٨٦,٢٨٨

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



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٣٣٧,٧٠٠	٤٠٥,٢٤٠	٤٨٦,٢٨٨
التكاليف	٣٧٣,٠٠٠	٣٥١,٩٠٠	٤٠٤,٦٨٥
الأصول الرأسمالية	٧٤,٦٠٠	١٨,٦٥٠	٧,٤٦٠
الصافي	٧٨٥,٣٠٠	٧٧٥,٧٩٠	٨٩٨,٤٣٣

رئيس مجلس الإدارة
 نافل بن سالم الحربي

