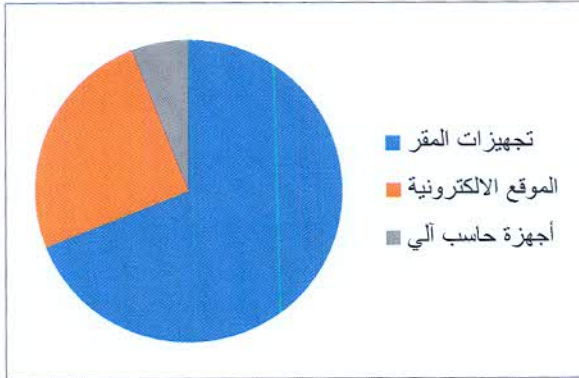


الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقعة خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

النسبة العامة	10 %	25 %	نسبة النمو (متناقصة)	البند
	عام ٢٠٢٧ م	عام ٢٠٢٦ م	عام ٢٠٢٥ م	
٦٩%	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	تجهيزات المقر
٢٥%	٦٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	الموقع الإلكتروني
٦%	٣٠٠٠	٧٥٠٠	٣٠٠٠٠	أجهزة حاسب آلي
١٠٠%	29000	72500	290000	إجمالي المصاريف الرأسمالية



تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) المتوقعة خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

النسبة العامة	15 %	15 %	نسبة النمو	البند
	عام ٢٠٢٧ م	عام ٢٠٢٦ م	عام ٢٠٢٥ م	
٥٧%	٢٢٤٨٢٥	١٩٥٥٠٠	١٧٠٠٠٠	أجور ورواتب
٥%	٢١١٦٠	١٨٤٠٠	١٦٠٠٠	أيجارات
٨%	٣٣٠٦٢	٢٨٧٥٠	٢٥٠٠٠	مصروفات صيانته
٥%	١٩٨٣٧	١٧٢٥٠	١٥٠٠٠	مواد مستهلكة
٤%	١٩٨٣٧	١٧٢٥٠	١٥٠٠٠	مواد دعاية وتسويق
٥%	١٨٥١٥	١٦١٠٠	١٤٠٠٠	رسوم حكومية و رخص عمل
٢%	٧٩٣٥	٦٩٠٠	٦٠٠٠	مستلزمات ضيافة ونظافة
٢%	٦٦١٢	٥٧٥٠	٥٠٠٠	مصروفات كهرباء ومياه
٣%	١٠٥٨٠	٩٢٠٠	٨٠٠٠	مصروفات إدارية وخدمية
٥%	١٩٨٣٧	١٧٢٥٠	١٥٠٠٠	تأمين طبي وبدالات
٢%	٦٦١٢	٥٧٥٠	٥٠٠٠	هاتف وجوال ونت
٢%	٧٩٣٥	٦٩٠٠	٦٠٠٠	مصروفات نثرية
١٠٠%	396747	345000	300000	إجمالي التكاليف الثابتة

٥٧%	المرتبات
٥%	الرسوم الحكومية
٥%	الإيجارات
٨%	مصاريف صيانة
٥%	مواد مستهلكة
٢%	مستلزمات ضيافة ونظافة
٢%	فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
١٦%	مصاريف إدارية أخرى



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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	4000	48000
الوظائف الإشرافية	3	10900	130800
الوظائف التنفيذية	7	13033	165396
الإجمالي	-	27933	344196

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

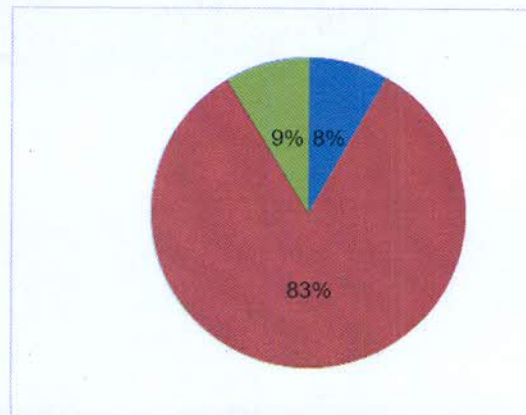
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة متعاونين	13033	14988
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	300000	345000
الاستشارات	50000	57000
إجمالي التكاليف المتغيرة	363033	416988

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

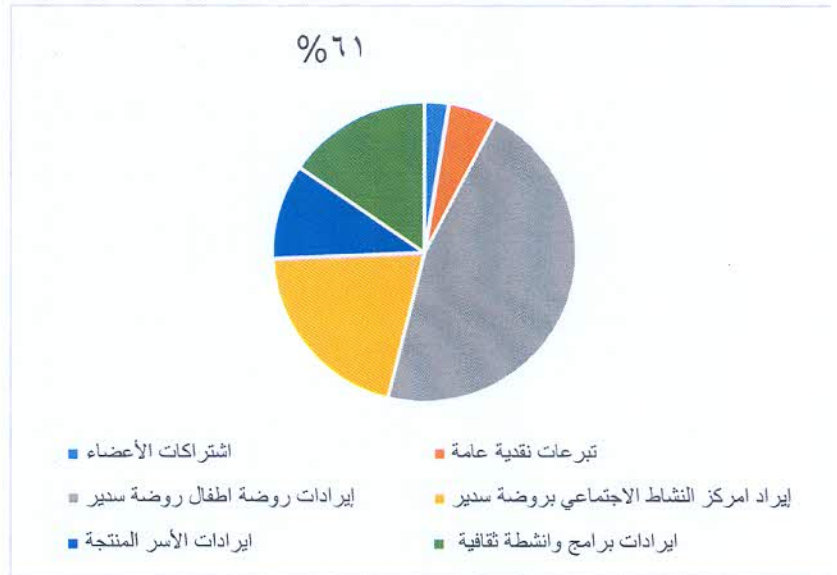
مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستثمارات	٩%



قدرت الإيرادات المتوقعة خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

النسبة العامة	20 %	20 %	نسبة النمو	البيان
	عام ٢٠٢٧ م	عام ٢٠٢٦ م	عام ٢٠٢٥ م	
%35	٤٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	دعم الوزارة لبرامج وأنشطة الجمعية
%٠.5	٨٦٤٠	٧٢٠٠	٦٠٠٠	اشتراكات الأعضاء
%1	١٤٤٠٠	١٢٠٠٠	١٠٠٠٠	تبرعات نقدية عامة
%46	٥٧٦٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	إيرادات روضة اطفال روضة سدير
%7	٨٦٤٠٠	٧٢٠٠٠	٦٠٠٠٠	إيراد مركز النشاط الاجتماعي بروضة سدير
%3.5	٤٣٢٠٠	٣٦٠٠٠	٣٠٠٠٠	ايرادات الأسر المنتجة
%7	٨٦٤٠٠	٧٢٠٠٠	٦٠٠٠٠	ايرادات برامج وأنشطة ثقافية
%١٠٠	1247040	1039200	866000	إجمالي الإيرادات

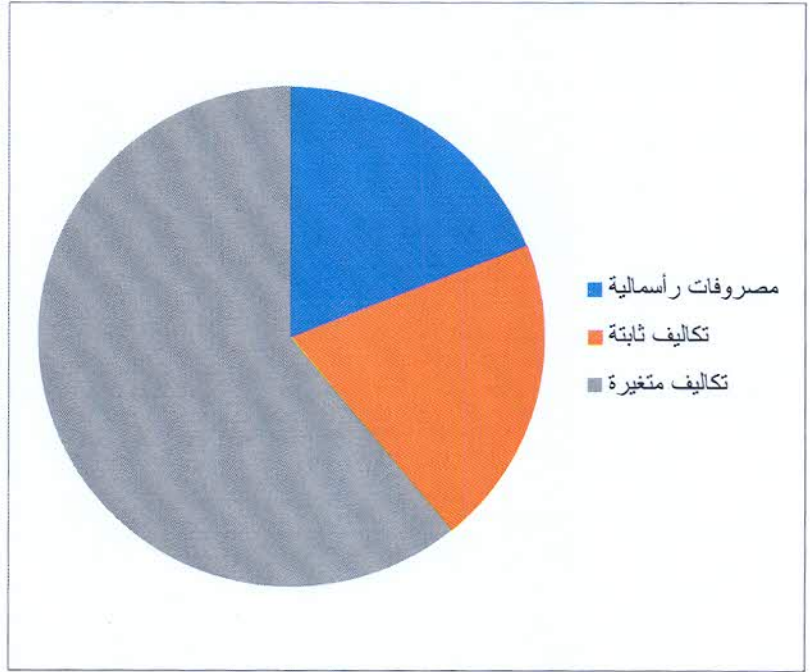
%٣٥	دعم الوزارة لبرامج وأنشطة اللجنة
%٠.٥	اشتراكات الاعضاء
%١	تبرعات نقدية عامة
%٤٦	ايرادات روضة اطفال روضة سدير
%٧	ايرادات مركز النشاط الاجتماعي بروضة سدير
%٣.٥	ايرادات الأسر المنتجة
%٧	ايرادات برامج وأنشطة ثقافية



رابعاً : الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

النسبة لعام م ٢٠٢٥	عام ٢٠٢٧ م	عام ٢٠٢٦ م	عام ٢٠٢٥ م	البند
	1247040	1039200	866000	الإيرادات
				يخصم
	(1629222)	(1464000)	(1500000)	التكاليف
19%	29000	72500	290000	مصروفات رأسمالية
20%	396747	345000	300000	تكاليف ثابتة
61%	1203475	1046500	910000	تكاليف متغيرة
%100	-382182	-424800	-634000	الصافي



19%	الأصول الرأسمالية
20%	الأصول الثابتة
61%	التكاليف المتغيرة

رئيس الجمعية
طارق بن سليمان العمر



المدير المالي
ياسر بن عبدالله الموسى