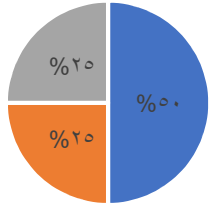


## جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

### الخطة الاستراتيجية للموارد المالية ٢٠٢٢م

أولاً: المصاريف الرأسمالية



- تجهيزات المقر
- الأنظمة التقنية والإدارية
- الموقع الالكتروني

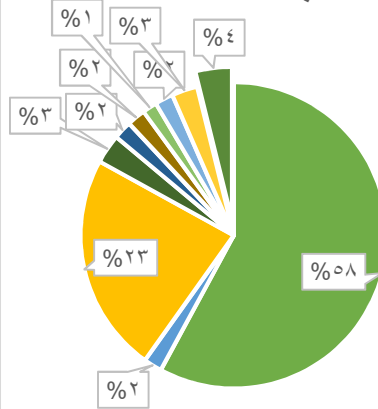
أولاً: المصاريف الرأسمالية

البند	العام الأول	نسبة النمو (متناقصة)	العام الثاني	نسبة النمو (متناقصة)	العام الثالث
تجهيزات المقر	60,000	25%	15,000	25%	3,750
الأنظمة التقنية والإدارية	30,000	25%	7,500	25%	1,875
الموقع الالكتروني	30,000	5%	1,500	10%	150
إجمالي المصاريف الرأسمالية	120,000		24,000		5,775

ثانياً التكاليف - أ- الثابتة

البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الرواتب والأجور - جدول (٣)	15%	150,000	172,500	198,375
الرسوم الحكومية	15%	5,000	5,750	6,613
الإيجارات		60,000	69,000	79,350
مصاريف صيانة عامة		8,000	9,200	10,580
مستلزمات نظافة ومكتبية		5,000	5,750	6,613
ضيافة ومستلزماتها		5,000	5,750	6,613
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		4,000	4,600	5,290
مصاريف النقل والمحروقات		5,000	5,750	6,613
دعاية وإعلان		7,000	8,050	9,258
مصاريف إدارية أخرى		10,000	11,500	13,225
إجمالي التكاليف الثابتة		259,000	297,850	342,528

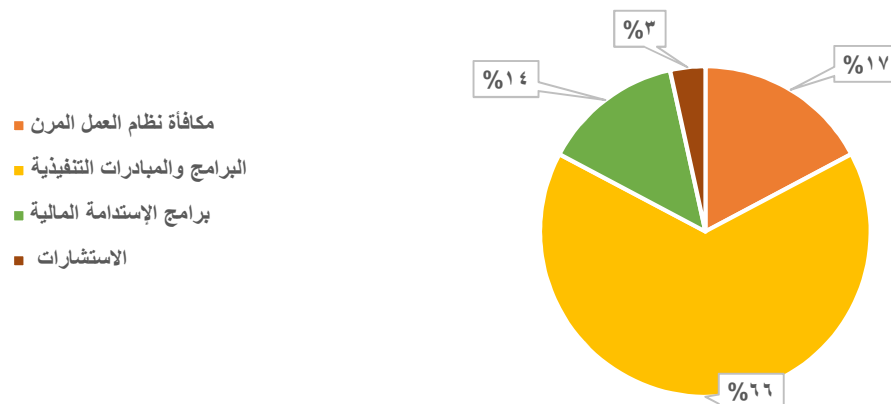
ثانياً التكاليف - أ- الثابتة



- الرواتب والأجور - جدول (٣)
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف صيانة عامة
- مستلزمات نظافة ومكتبية

البيان	العدد	الراتب الأساسي + بدل السكن	البدلات الأخرى	التأمينات الاجتماعية	إجمالي الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية التأمينات
المدير التنفيذي	1	3,500	1,000	420	4,920	59,040
مدير الموارد المالية	1	2,000	1,000	240	3,240	38,880
موظف اداري	2	2,000	1,000	240	3,240	38,880
عامل	1	1,000	100	0	1,100	13,200
الإجمالي	5	8,500	3,100	900	12,500	150,000

## ثانياً التكاليف - ب- المتغيرة



## ثانياً التكاليف - ب- المتغيرة

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة نظام العمل المرن	50,000	57,500
البرامج والمبادرات التنفيذية	190,000	218,500
برامج الإستدامة المالية	40,000	46,000
الاستشارات	10,000	11,500
إجمالي التكاليف المتغيرة	290,000	333,500

## ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
اعانة الوزارة	200,000	240,000
صندوق دعم الجمعيات	150,000	180,000
التبرعات النقدية	200,000	240,000
رجال الأعمال	150,000	180,000
اشتراكات أعضاء	2,500	3,000
المجموع	702,500	843,000

## ثالثاً: الإيرادات المتوقعة



## رابعاً: الملخص المالي



## رابعاً: الملخص المالي

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
الإيرادات	702,500	843,000
اجمالي التكاليف	669,000	655,350
الأصول الرأسمالية	120,000	24,000
التكاليف الثابتة	259,000	297,850
التكاليف المتغيرة	290,000	333,500
الصافي	33,500	187,650



