

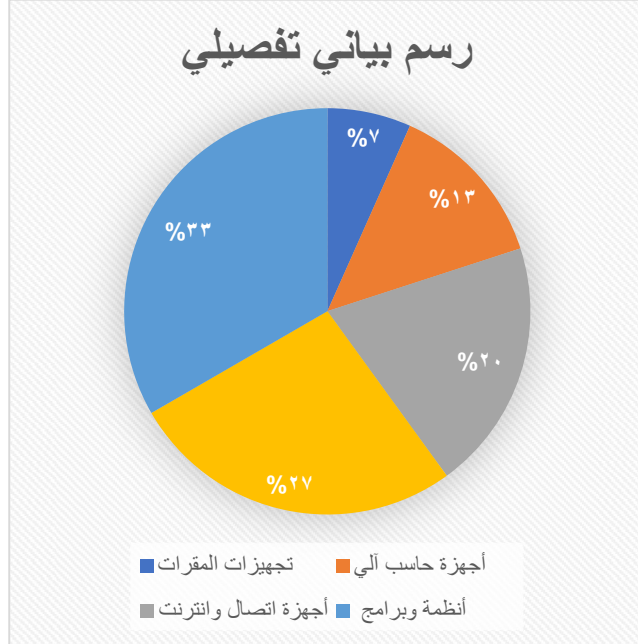
الخطة التشغيلية لجمعية الحيانية للخدمات الانسانية

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	60000	45000	30000
أجهزة حاسب آلي	12000	9000	6000
أجهزة اتصال وانترنت	5000	3750	2500
أنظمة وبرامج	17000	3000	3000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	94000	60750	41500

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥٪ للعام الثاني و ٥٠٪ للعام الثالث وذلك لأن من المتوقع زيادة احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في برامج وأنشطة الجمعية خلال السنوات القادمة.



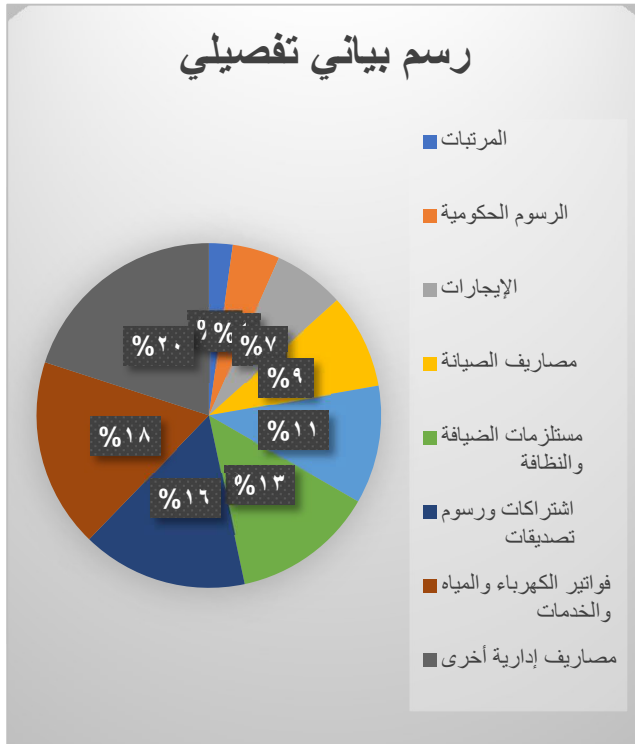
تجهيزات المقر	٤١%
أجهزة حاسب آلي	١٠%
أجهزة اتصال وانترنت	٦%
أنظمة وبرامج	٦%

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	
	العام الثاني	العام الأول
المرتبات	90000	72000
الرسوم الحكومية	400	200
الإيجارات	15000	15000
مصاريف الصيانة	3250	2600
مستلزمات الضيافة والنظافة	6250	5000
اشتراكات ورسوم تصديقات	1800	1500
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	14375	11500
مصاريف إدارية أخرى	6250	5000
إجمالي التكاليف الثابتة	137325	107800

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



المرتبات	٧٧٪
الرسوم الحكومية	٦٪
الإيجارات	٥٪
مصاريف الصيانة	٣٪
مستلزمات الضيافة والنظافة	٢٪
اشتراكات ورسوم تصديقات	٣٪
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٪
مصاريف إدارية أخرى	١٪

• الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	4000	52000
المحاسب	١	2000	24000
الوظائف الاشرافية	٠	٠	٠
الوظائف التنفيذية	٠	٠	٠
الوظائف التعليمية	٠	٠	٠
الإجمالي	٢	6000	76000

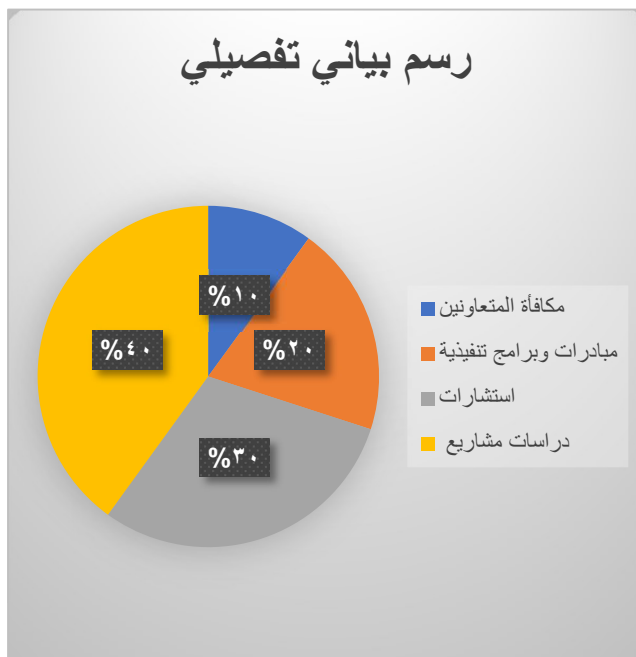
تم افتراض الرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥٪ عن العام الأول.

ب- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة المتعاونين	5000	5500
مبادرات وبرامج تنفيذية	3000	3300
استشارات	5000	5500
دراسات مشاريع	10000	11000
إجمالي التكاليف المتغيرة	23000	25300

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف بنسبة ١٠٪ للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



١٦٪	مكافأة المتعاونين
٢٨٪	مبادرات وبرامج تنفيذية
٣٦٪	استشارات
٢٠٪	دراسات مشاريع

ثالثاً: الإيرادات

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
إيرادات البرامج والمبادرات	200000	250000
المنح الحكومي	100000	100000
الرعايات	10000	12500
التبرعات العامة	770324	962905
الاستقطاعات	10000	15000
إيرادات الاستثمارات	.	7500
إيرادات اخرى	25000	31250
إجمالي الإيرادات	1115324	1394155

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع زيادة مصادر الاستدامة للجمعية.

