

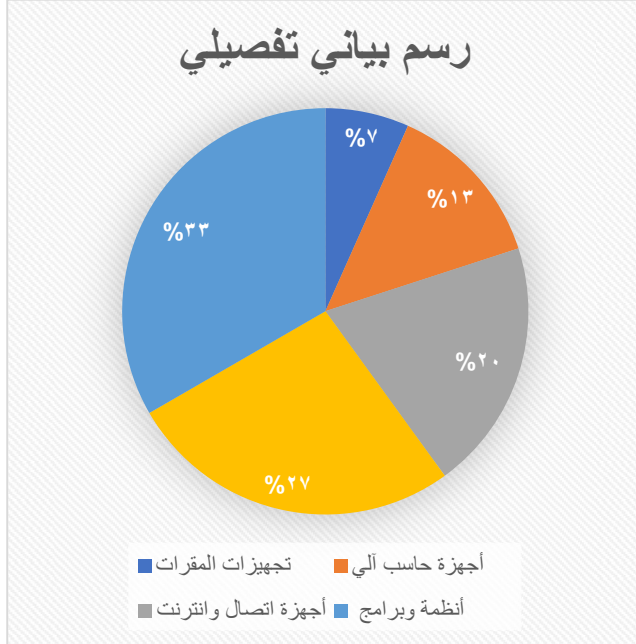
الخطة التشغيلية لجمعية الخدمات الإنسانية بقرية الصبيحية

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 | 43500 | 32626 | 21750 |
| أجهزة حاسب آلي وطابعات | 7550 | 5662 | 3775 |
| أجهزة اتصال وانترنت | 5600 | 4200 | 2800 |
| أنظمة وبرامج | 9000 | 6750 | 4500 |
| إجمالي المصاريف الرأسمالية | 65650 | 49238 | 32825 |

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 وطابعات ١٠٪

أجهزة اتصال وانترنت ٦٪

أنظمة وبرامج ٦٪

ثانياً: التكاليف

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 | 18000 | 18000 |
| مصاريف الصيانة | 3250 | 2600 |
| مستلزمات الضيافة والنظافة | 4375 | 3500 |
| اشتراكات ورسوم تصديقات | 9000 | 9000 |
| فواتير الكهرباء والمياه والخدمات | 14375 | 11500 |
| مصاريف إدارية أخرى | 6250 | 5000 |
| إجمالي التكاليف الثابتة | 145650 | 121800 |

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

رسم بياني تفصيلي



| | |
|-----|----------------------------------|
| 77% | المرتبات |
| 6% | الرسوم الحكومية |
| 5% | الإيجارات |
| 3% | مصاريف الصيانة |
| 2% | مستلزمات الضيافة والنظافة |
| 3% | اشتراكات ورسوم تصديقات |
| 1% | فواتير الكهرباء والمياه والخدمات |
| 1% | مصاريف إدارية أخرى |

• الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

| البيان | العدد | الراتب الشهري | مجموع الرواتب السنوية |
|-------------------|-------|---------------|-----------------------|
| المدير التنفيذي | ١ | 4000 | 48000 |
| المحاسب | ١ | 2000 | 24000 |
| الوظائف الاشرافية | ٠ | ٠ | ٠ |
| الوظائف التنفيذية | ٠ | ٠ | ٠ |
| الوظائف التعليمية | ٠ | ٠ | ٠ |
| الإجمالي | ٢ | 6000 | 72000 |

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

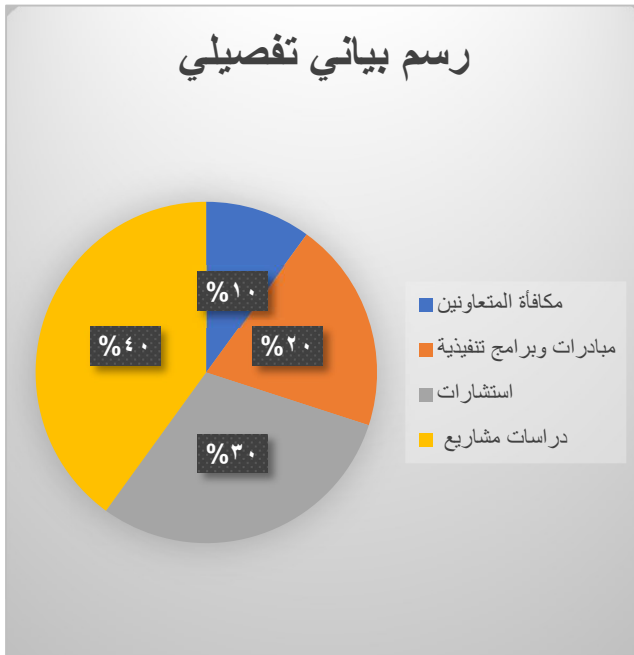
ب- التكاليف المتغيرة

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.

رسم بياني تفصيلي



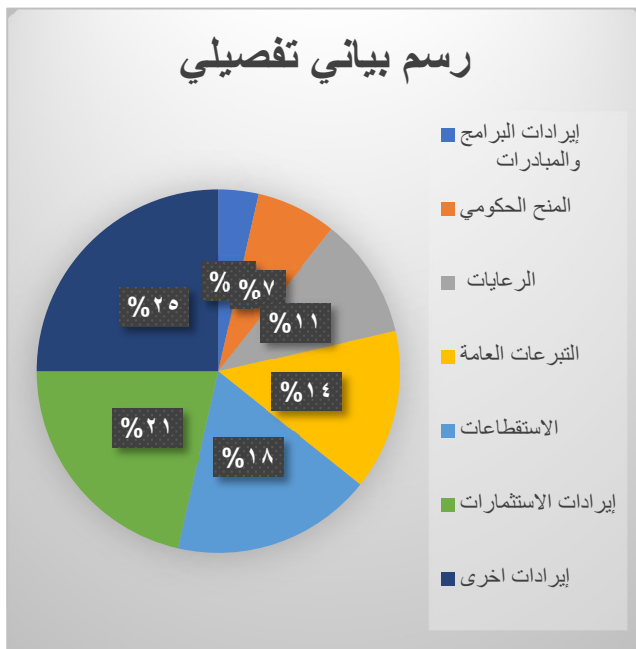
| | |
|-----|------------------------|
| ١٦٪ | مكافأة المتعاونين |
| ٢٨٪ | مبادرات وبرامج تنفيذية |
| ٣٦٪ | استشارات |
| ٢٠٪ | دراسات مشاريع |

ثالثاً: الإيرادات

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

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

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



| | |
|----------------------------|-----|
| إيرادات البرامج والمبادرات | ٢٥٪ |
| المنح الحكومي | ١١٪ |
| الرعايات | ٥٪ |
| التبرعات العامة | ٢١٪ |
| الاستقطاعات | ١٨٪ |
| إيرادات الاستثمارات | ٧٪ |
| إيرادات اخرى | ١٤٪ |