

خطة عمل لمشروع تجهيز وإعداد حفلات الأطفال

ملاحظة	طالبات المجموعة الثانية
رئيسة المجموعة	حصة عبد الله السكران
	ابتسام عبد الرحمن الوابل
	جنان صالح السندي
	جواهر البعيجاني
	ريهام أبانمي

تاريخ التسليم ٤/٥/١٤٣٠هـ

محتويات الخطة

١. المقدمة
٢. ملخص تنفيذي
٣. مناخ الأعمال السائرة
٤. الدراسة التسويقية
 - موقع المشروع
 - أهداف المشروع والخدمات التي يقدمها
 - الفئة المستهدفة بخدمات المشروع
 - العوامل التي تحدد الطلب على خدمات المشروع
 - الوضع التنافسي للمشروع
 - نظام تسعير خدمات المشروع
٥. الدراسة الفنية للمشروع
٦. الدراسة الإدارية المالية للمشروع
٧. الجدول التنفيذي الزمني

١. المقدمة

تعمل المملكة العربية السعودية ولفترة طويلة على تشجيع القطاع الخاص وحفزه للدخول في مجال الأعمال ومبادرات الاستثمار في توافق مع الاتجاه العالمي للعولمة والخصخصة وتبني اقتصاد السوق والمنافسة الحرة وذلك من أجل التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية سعياً لتحقيق المنفعة القصوى للمجتمعات البشرية.

شهدت المملكة على مدى العقود الزمنية الأخيرة استقراراً اقتصادياً أدى إلى نهضة شاملة ونمو في مجالات الحياة المختلفة وذلك بفضل السياسات الرشيدة التي اتبعتها أولى الأمر سدد الله خطاهم وانعكس ذلك رخاءً وازدهاراً، وكان لتبني الدولة سياسات تدعم القطاع الخاص أثر كبير في ذلك، فقد ضخّت الدولة موارد مالية كبيرة في الأجهزة المصرفية لدفعها على تقديم التسهيلات الائتمانية التي يتطلبها القطاع الخاص للنمو وتقف برامج مثل الكفالة شاهداً على ذلك حيث تتحمل الدولة ٥٠% من جملة الائتمان المقدم من المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد دعمت الدولة بنك الادخار والتسليف مالياً كي يتوسع في دائرة أعماله الائتمانية بتمويل المشروعات الصحية والتعليمية والمشروعات الأخرى الصغيرة والمتوسطة المقدمة من قبل القطاع الخاص، وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى تحريك الاقتصاد وزيارة فرص العمل.

يأتي مشروعنا المقترح في إطار الاستفادة من سياسات الدولة التي ذكرناها وهو فريد في نوعه حيث يهدف إلى تجهيز وإعداد الحفلات الخاصة بقطاع الأطفال وهو القطاع السكاني البالغ الأهمية والذي ظل محور الرعاية والاهتمام من جميع الدول ، كما ويأتي مشروعنا بإذن الله ضمن تشجيع الدولة لعمل النساء والاستفادة من تعلمهن وتأهيلهن وفق

شروط الدين الحنيف حتى يستطيع الإسهام في دفع عجلة الحياة وتطور المجتمع بحسب ما يرتضى المجتمع وبمستقبله.

إن الغرض من خطة العمل هذه هو طرح الخطوط العريضة لمكونات مشروعنا وإيضاح أهدافه ومتطلباته البشرية والمادية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والإطار الزمني لإنشائه وعمله وهي خطة تقديرية تأشيرية تساعد في توجيه وترتيب الأعمال وفق المنطق العقلاني ونسأل الله أن تجد القبول من الجهات طالبة التكليف وبالله التوفيق،،

٢. ملخص تنفيذي

تعنى خطة العمل هذه بمشروعنا المقترح إنشاءه في مدينة الرياض بأسواق المملكة والذي يهدف إلى تقديم خدمات إعداد وتجهيز حفلات الأطفال المختلفة ، وينتظر أن تكتمل تأسيسه في غضون ٦ أشهر بعد تأمين التمويل اللازم له. إن هذا المشروع خدمي ترفيهي يستهدف الأطفال ذكور وإناث دون سن الثانية عشر من العمر وينطلق هذا المشروع في تقديم خدماته من موقعه بسوق المملكة إلى جميع الأماكن من منازل وحدائق وشاليهات واستراحات بحسب الطلب.

يستهدف هذا المشروع بخدماته فئة السكان من مواطنين ومقيمين ذات الدخل العالي وبنوي الوصول إليها عبر وسائل الدعاية والإعلان المختلفة مرئية ومسموعة وقد تم تصميم خدمات المشروع لتقدم بمرونة تامة وذلك عبر العلاقات التعاقدية التي سيقمها مع الجهات التي تنتج الأطعمة والمشروبات وبذلك يكون المشروع تنسيقي في طبيعته وإلى جانب خدمات الأطعمة والمشروبات سيقدم خدمات التسلية والترفيه وألعاب الذكاء ويعمل بالمشروع كادر متخصص من الذكور والإناث ذوي خبرات ومؤهلات مطلوبة للتعامل مع الأطفال والأسر.

وضعنا هيكل مالي إداري مبدئي أظهرت مؤشراتته جدوى المشروع إذا ما تم اتباعه لاسيما في تحقيق مستوى الإيرادات المقدره وخلاصة لا يساورنا أي شك في إمكانية نجاح المشروع لتفردده وتميزه فقط ينبغي التركيز على تجويد الأداء وتحسين الخدمات.

٣. مناخ الأعمال

شهدت المملكة العربية السعودية وعلى مدى العقود الزمنية الأخيرة تطوراً كبيراً وتقدماً في اقتصادها، وقد انعكس ذلك على أسواق السلع والخدمات والتي تأثرت بزيادة الطلب العام عليها والناتج عن ارتفاع مستويات الدخل لدى الأفراد والأسر كما وأحدث الانفتاح على جميع أرجاء الكون تنوعاً فريداً في المعروض من سلع وخدمات لمقابلة الطلب المتنامي، ويأتي ذلك في إطار العولمة وثورة المعلومات والاتصالات وإزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات، وكان من ضمن الأشياء التي لاحظناها حديثاً التخصصية العالية في الأسواق وذلك بحسب المعايير المختلفة فتجد أسواق للرجال وأسواق للنساء وأسواق للأطفال، كما وأن هناك أسواق متخصصة بحسب السلع والخدمات المعروضة غير أننا لاحظنا وفي السنوات الأخيرة إنشاء الأسواق الكبيرة من مولات وهايبر ماركت وغير ذلك والتي يعرض فيها مزيج من احتياجات الناس من قبل شركات متعددة ليس ذلك فحسب بل أصبحت تقدم فيها خدمات الأتعمة والمشروبات والترفيه كجزء متكامل في إطار برنامج تسويقي شامل للأسر والأفراد يسعى إلى تلبية احتياجات الجميع.

إن الاتجاه الشمولي الذي ذكرناه سابقاً لم يطل الأسواق فقط بل امتد إلى قطاعات أخرى كالتعليم والصحة أيضاً حيث أصبحت تقدم خدمات أتعمة ومشروبات وهدايا في المرافق الصحية والتعليمية لإخراجها من دائرة الجمود ضمن فلسفة تعليمية تربوية تعليمية ترفيهية وقد تكون رياضية متكاملة ولكننا في سياق ملاحظتنا هذه لم نجد من المؤسسات أو الأعمال من تخصص في تقديم خدمات إعداد وتجهيز حفلات لشريحة الأطفال بالذات وعليه رأينا أن نبادر إلى ذلك من خلال مشروعنا والذي نراه تربوي ترفيهي رياضي تثقيفي اجتماعي يلبي احتياجات الأطفال من هذه الجوانب وذلك عبر توفيره للجو التفاعلي الصحي للأسر والمجموعات ويقوم على ذلك العاملون بالمشروع من أخصائي علم نفس تربوي واجتماع وغيرهم من الكوادر المختصة.

ولابد من التقيد والالتزام باللوائح الملزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي من أهمها سلامة المباني والتجهيزات ومناسبة تصميمها واستمرارية

الصيانة والنظافة فيها، كذلك المتطلبات الصحية للمواد الغذائية الأولية الداخلة في التصنيع وصلاحية الأطعمة المنتجة ، والاشتراطات الصحية للعاملين التي تحدد المعايير والضوابط الصحية لسلامتهم وخلوهم من الأمراض ونظافتهم الشخصية والممارسات السليمة في تناول الأغذية.

وقد عرضنا المشروع على البلدية وأفادتنا بأنه مسموح من حيث النشاط، وبالنسبة للموقع فإنه يمنع أن يكون على شارع عام ولكن المسموح به أن يكون في مول، وهذا يعني أننا أصبنا في اختيار الموقع.

٤. الدراسة التسويق

• موقع المشروع:

اختير للمشروع سوق المملكة ليكون موقعاً له حيث أن سوق المملكة يعتبر من أرقى أسواق مدينة الرياض لأن الهدف من المشروع هو تقديم خدمات راقية ولاشك أن سوق المملكة علم لا تخطئه عين حيث يقع في قلب مدينة الرياض تقاطع شوارع الملك فهد السريع والعليا العام والعروبة ويسهل وصفه والوصول إليه وتؤمه مجموعة كبيرة ومتميزة من المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المرتفع.

• الخدمات التي يقدمها المشروع:

قصد من المشروع أن يقدم خدمات إعداد وتجهيز الحفلات للأطفال وهي في طبيعتها مزج من خدمات الرعاية والترفيه والترفيه في إطار تكاملي يشمل تقديم الأطعمة والمشروبات المختلفة والألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء قبل المراجيح وملاعب الصابونين والفيديو والهاري وغيرها ثم التوثيق من تسجيل وتصوير وغير ذلك مما يدخل في اهتمامات الأطفال.

ستقدم هذه الخدمات بموقع المشروع بسوق المملكة كما سيتم تقديمها في المواقع الأخرى من منازل وحدائق وصالات واستراحات وفنادق وما إلى ذلك من قبل فريق المشروع المتحرك لدى الطلب. ففي موقع المشروع بأسواق المملكة ستقدم المشروبات والشاورما والبوب كورن وحلاوة القطن والعصيرات والبليلة والبطاطس المقلي وغير ذلك إلى جانب الألعاب الترفيهية.

يعتمد المشروع وإلى حد كبير على علاقاته التعاقدية التي سيقومها مع المطاعم ومحلات تصنيع الأطعمة والمشروبات وأيضاً الصالات والاستراحات والفنادق وغير ذلك من المرافق كما سيستقطب التعاون مع

الشركات والمحلات التجارية الكبرى المختلفة للحصول على الهدايا التي يقدمها للأطفال في حفلات المناسبات المختلفة وبهذا يلعب دوراً تنسيقياً بين جهات عديدة تساعده في الحصول على متطلبات خدماته.

• الفئة المستهدفة بخدمات المشروع: —

يهدف المشروع إلى تقديم خدماته المذكورة للأطفال من الجنسين ذكور وإناث في أطر الأسر والمدارس ومجموعات تحفيظ القرآن والأحياء وغيرها بما يتوافق مع تشريعات وقوانين المملكة والأطفال المعنيين بخدمات المشروع هم من دون سن الثانية عشر من العمر وقد قصد المشروع فئات المجتمع ذات الدخل المرتفع بخدماته لمقدرتها على الدفع.

هناك من العوامل الكثير الذي الفئة المستهدفة بخدمات ولكن من أهم المؤشرات أو العوامل الدالة على ذلك ما يلي:

١. عدد السكان:

يبلغ تعداد سكان مدينة الرياض ما يقدر بحوالي ٤.٣ مليون في عام ١٤٢٥هـ بحسب تقديرات وزارة الشؤون البلدية والقروية منهم حوالي ٢.٨ مليون سعودي و ١.٥ مليون مقيم وتقدر نسبة الزيادة السنوية للسكان في مدينة الرياض بحوالي ٣.٨% وهي مرتفعة نسبة للزيادة الطبيعية من المستوى العالي للخصوبة الذي يتميز به السعوديون وأيضاً الهجرة الداخلية لمدينة الرياض ويبلغ مجموع الأسر بمدينة الرياض ما يقارب لـ ٧ أفراد في المتوسط.

٢. الدخل:

تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع مستوى الناتج الإجمالي في مدينة الرياض من مصادره المختلفة حيث ارتفع من ٦٠ مليار ريال سعودي في عام ١٤١٦هـ إلى ما يزيد على ١٥٠ مليار ريال سعودي في عام

١٤٢٦هـ ، وفي مسح أجري أخيراً بالرياض وجد أن ٢٦% من الأسر يزيد مستوى دخلها السنوي على ١٤٢.٥٠٠ ريال وأن ١.٢٣ مليون من سكان الرياض يبلغ معدل دخلهم السنوي ٢٩٣.٠٠٠ ريال سعودي في السنة وأن إنفاق هذه الأسر يبلغ حوالي ١٧٨.٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.

٣. الاقتصاد والعمالة:

تشهد مدينة الرياض نمواً متزايداً في اقتصادها حيث تقدر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض العاملين بالرياض بأكثر من ١.٥ مليون منهم ٤٠% سعوديون.

إن المؤشرات الثلاثة المذكورة تشير إلى الطلب العالي على الخدمات والسلع التي تتمتع به مدينة الرياض والذي سيطل الخدمات التي يقدمها المشروع قيد الدراسة أيضاً.

• الوضع التنافسي للمشروع:

هناك جهات عديدة تقدم خدمات مشابهة لتلك التي سيقدمها المشروع ويوجد بعض منها في الأسواق الرئيسية مثل المولات والهايبرماركت وغيرها ولكن المنافسة التي تشكله هذه على المشروع تعتبر محدودة حيث أن كل من هذه الجهات يعتمد وبشكل أساسي على قاصدي الأسواق التي يتواجدون بها من الأسر والذين كما ذكرنا يأتون في إطار برنامج تسويقي ترفيهي – أسرى كامل تشكل هذه الجهات جزء منه وبمعنى آخر لا تكون المنافسة مباشرة بين هذه الجهات والمشروع بل بين الأسواق التي يتواجد فيها كل منهم إذن فنصيب كل منهم من السوق محدد سلفاً تقريباً.

هناك أيضاً جهات متخصصة تقدم خدمات ترفيهية متخصصة للأطفال مثل الحكير لاند وملاهي الخيمة وغيرها حيث يقصدها الأسر والأطفال في

أيام المناسبات والأيام العادية في الأمسيات وتقدم هذه الجهات خدمات ترفيهية متنوعة على جانب خدمات الأطفعة والمشروبات. غير أن هذه أيضاً ليست بالحد الذي يتناسب مع مدينة مثل الرياض.

إذا ما نظرنا إلى عناصر قوة المشروع المقترح فهي تكمن في موقعه في سوق المملكة المتميز، ثانياً تخصصية كوادره وخدماته وعناصر التشغيل المقترحة، ثالثاً ما يتميز به من مرونة حيث هو مصمم ليس فقط على تقديم خدمات داخل سوق المملكة ولكن وهذا هو الأهم إعداد حفلات الأطفال وتنسيقها عند الطلب في مختلف الأماكن من منازل وحدائق وغيرها وهنا تكمن قوته الحقيقية فهو قادر على العمل الثابت والمتحرك وهذا يعطيه ميزة نسبية كبيرة وموسع من دائرة المستفيدين من خدماته بإذن الله.

• نظام التسعير:

خطط لنظام التسعير لخدمات المشروع أن يبنى على أساس التكلفة الحقيقية لهذه الخدمات وستسعر الخدمات على أن تغطي تكاليف التشغيل السنوية للمشروع من ثابتة ومتغيرة والتي سيرد ذكرها في الباب التالي مع وضع هامش أرباح يقدر بحوالي ٥٠% فوق تكاليف التشغيل هذه.

• التسويق:

يعتبر عنصر التسويق من أهم العناصر التي يعتمد عليها نجاح المشروع قيد الدراسة فبدون خطة تسويق قوية يكون المشروع عرضة للفشل ولن تخرج خطة التسويق غير ما جهد متعارف عليه من تصميم لبروشورات وأوراق تعريفية أخرى وتصوير أفلام تعريفية أيضاً وتصميم إعلانات بمختلف أشكالها وتوزيع ذلك كله على أوسع دائرة في مجتمع الرياض والإعلانات في الدوريات الإعلانية مثل الوسيلة والمبوبة والمملكة والإعلان في القنوات

الفضائية والراديو نقتراح أيضاً توثيق الصلة بالمسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية والاستفادة من وسائل الإعلان المتاحة لديها وأيضاً الاتصال بالمدارس وحلقات تحفيظ القرآن وأشكال التجمعات الأخرى والأندية الثقافية وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني وكلما زاد الاتصال المتحرك كلما تزايد عنصر النجاح وينبغي أن يصمم لذلك بشكل جيد وهناك حالياً جهات تسويقية عالية التخصص بالرياض نوصي بالاستعانة بها في تخطيط وتصميم وتنفيذ الحملة الإعلانية الخاصة بالمشروع وكلما بدأ المشروع قوياً كلما زادت عوامل نجاحه.

المخاطر المحتملة:

في تحليلنا لعناصر SWOT بالنسبة للمشروع نلخص لما يلي:

(١) القوة:

تكمن قوة المشروع في:

- تفرده وتميزه وطبيعته غير المسبوقة.
- المرونة التي يقدم بها خدماته في أماكن مختلفة وبحسب الطلب.
- تخصصية أفراده العالية ومقدرتهم على التعامل مع المستهدفين "الأطفال"
- تركيزه على فئات قادرة على الدفع وعالية الوعي تتطلب الخدمات التي يقدمها.
- موقعه الوسطي المتميز بأسواق المملكة مما يجعله محط أنظار حتى الأجانب.

(٢) الضعف:

- تقبل المجتمع المعني للفكرة "حفلات الأطفال" وتشدد البعض من المتدينين إزائها قد يشكل تحدياً حقيقياً.

- إشتهاله على الأطفال حتى سن الثانية عشر من الجنسين يخلق صعوبات حقيقية في التعامل للتباين العمري والجنسي وأيضاً التعامل مع الأطفال صغار السن.
- هناك جانب أولياء الأمور من الأطفال أمهات وآباء ووضوح دورهم قد لا يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض.
- حقيقة أن القائمين على المشروع أو العاملين به من الجنسين تفرض بعض الصعوبات التي ينبغي النظر إليها بجدية.
- إذا اشتمل الكادر العامل بالمشروع على أجناب فهذا يشكل عقبة أخرى.
- قد يصعب الدور التنسيقي للمشروع الذي يربط بين مقدمي الخدمات من مطاعم وغيرها والمستهدفين.
- البدايات المتعثرة والتي يكون لها أثر سلبي على الموقف المالي ينبغي أخذها في الاعتبار.

(٣) الفرص:

- هناك إمكانية طيبة إذا ما نجحت التجربة لتكرارها في أسواق أخرى بالرياض وبالمدن الأخرى بالمملكة ونحن نعلم بأن هناك تخطيطاً لإنشاء العديد من المدن الصناعية والتجارية والمالية بالمملكة.
- الإتجاه العام الحالي لعمل الآباء والأمهات يتيح فرص حقيقية أمامه قبل هذا المشروع التخصصي للتقدم والعمل والإزدهار - وأيضاً الاهتمام بالأطفال.
- لدى المشروع فرص طيبة في التوسع أنشطته لتشمل تنظيم الرحلات من سياحة وغيرها وأعمال السباق وغير ذلك والتي من المملكة النظر فيها مستقبلاً.

- لدى المشروع فرص الاستفادة الفنية من الجهات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في الموضوع والسمعة.

٤) التهديدات:

- من الطبيعي أن ينحو البعض منحى المشروع إذا ما قدر له النجاح مما يوسع دائرة المنافسة ويفرض على المشروع الريادة والتجويد للمحافظة على حصته في السوق بل وزيادتها وألا يركن إلى النجاح.

- قد تتطراً ظروف لم تضع في الاعتبار عند التخطيط للمشروع مثل الحوادث وغير ذلك ويحتاج المشروع إلى التأمين الجيد على أعماله لتقليل مثل هذه المخاطر.

- قد يواجه المشروع بعض المشاكل مع جهات النظر التقليدية والمحافظة.

خلاصة نرى أن يستفيد المشروع من عامل تخطيط الوقت جيداً باقتناص العطلات المدرسية والأسبوعية والمناسبات من أعياد دينية ووطنية لأن تلك هي الفرص التي يمكنه فيها تكثيف أعماله وزيادة دخله وأن يتعامل مع الموسمية المتوقعة لأعماله بحذر وحيطة

٥. الدراسة الفنية

أ. المستلزمات الرأسمالية أو الأصول الثابتة:

المكان.

سيتم تأجير حيز تبلغ مساحته حوالي ٢٠٠ متر مربع بأسواق المملكة ليكون مقراً للمشروع ويحوي صالة عرض مصغرة بخدمات الأطفال بواقع ١٠٠٠ ريال للمتر المربع وتبلغ تكلفة الإيجار السنوي ٢٠٠٠.٠٠٠ ريال.

التجهيزات الإنشائية:

تشمل هذه على عمل الحواجز والفواصل وغير ذلك من الإنشاءات بمقر المشروع وقد قدرنا لها حوالي ٣٠٠٠.٠٠٠ ريال.

الأثاث والديكور:

وهي الدواليب والفرش والمكاتب والطاولات والكراسي وقد قدرنا لها مبلغ ١٠٠٠.٠٠٠ ريال.

المعدات والأجهزة:

هذه عبارة عن آلات البالونات والبوب كورن والآيس كريم والشاورما والقطن والعصيرات والبليلة والبطاطس من أفران ومايكرويف وغير ذلك إلى جانب المزايج والقطار والفيديو والهنازي وأجهزة الفاكس والكمبيوتر والرسم والتصوير والمسجلات وقد قدرنا لها مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال.

وسائل النقل والحركة:

تشمل هذه على سيارتين لنقل المعدات وسيارتين لتوصيل الطلبات للمنازل وسيارة لنقل العاملين وقد قدرنا لها جميعاً مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال.

مصاريف تأسيس:

تشمل هذه الدراسات والرخص والتأمين وقد قدرنا لها ١.٠٠٠.٠٠٠.

ملخص المستلزمات الرأسمالية

البيان	القيمة (بالريال)
تجهيزات إنشائية	٣٠٠.٠٠٠
معدات وأجهزة	٥٠٠.٠٠٠
ديكور وأثاثات	١٠٠.٠٠٠
وسائل نقل	٥٠٠.٠٠٠
مصاريف تأسيس	١٠٠.٠٠٠
الإجمالي	١.٥٠٠.٠٠٠

ب. رأس المال العامل:

يقدر رأس المال العامل على أساس دورة إنتاج كاملة مدتها ٣ أشهر من تكاليف التشغيل فيها عدا الإيجارات والتي تحسب لمدة عام بالمملكة وقد قدرنا لرأس المال العامل مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال.

عناصر رأس المال العامل:

(١) الإيجارات السنوية:

تم ذكر الإيجارات السنوية حيثما تعرضنا إلى المكان أو المقر المقترح للمشروع.

٢) القوى العاملة:

تم وضع هيكل للقوى العاملة بالمشروع كما يلي:

البيان	العدد	المخصصات الشهرية	المخصصات السنوية
مدير المشروع (سعودية)	١	٨.٠٠٠.٠٠٠	٩٦.٠٠٠
فنان منسق ديكور	٢	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤.٠٠٠
مشرف (ذكور إناث)	٤	٤.٠٠٠.٠٠٠	١٩٢.٠٠٠.٠٠٠
رسام (ذكور إناث)	٢	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٠.٠٠٠.٠٠٠
إداري (ذكر أم أنثى)	١	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
محاسب (ذكر أم أنثى)	١	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
موصولوا خدمات وسائقون	٣	٢.٠٠٠.٠٠٠	٧٢.٠٠٠.٠٠٠
الإجمالي			٧٦٨.٠٠٠.٠٠٠

من المتوقع أن تعمل هذه الكوادر بدوام كامل طيلة العام كما هو مخطط له وهم يعملون في موقع المشروع وبين الجهات المختلفة التي تتعاقد مع المشروع في توصيل الخدمات ويراعى أن تكون أن أغلب القوى العاملة سعودية وأن تراعى نسبة ٥٠% للإناث في الوظائف الفنية "الفنانون المشرفون الرسامون" كما ويجب مراعاة التخصصات المهنية المطلوبة سيما في الوظائف الفنية وعلى وجه الأخص بالنسبة للمشرفون وهم الذين سيقومون بالوقوف على رأس العمل الميداني ثم الرسامون.

٣) مستلزمات تقديم الخدمة:

تشمل هذه على الأطعمة والمشروبات وأشرطة التسجيل والهدايا والألوان والأفلام وغير ذلك مما تحتاجه الحفلات وقد قدرنا لها مبلغ سنوي يقدر بحوالي ٥٠٠.٠٠٠ ريال.

٤) المصروفات الإدارية والعمومية:

تشمل هذه على الاشتراك في الإنترنت والاستيشنري والبريد والهاتف الفاكس وقد قدرنا لها مبلغ ٥٠.٠٠٠٠ ريال سنوياً.

٥) مصروفات التسويق:

حيث أن المشروع يحتاج إلى حملات قوية للإعلان عن نفسه وإلى جهود ضخمة في الدعاية والإعلان من بروشورات وغيره وعبر الوسائل السمعية البصرية، فقد قدرنا لذلك مبلغ ٢٠٠.٠٠٠٠ ريال سنوياً.

٦) المنافع العامة:

وتشمل هذه على المحروقات والمياه والكهرباء وقد قدرنا لها سنوياً مبلغ ٧٥.٠٠٠٠ ريال.

٧) إهلاكات الأصول الثابتة:

بيان إهلاكات الأصول الثابتة كما يلي :

البيان	القيمة (ر. س)	النسبة %	التكلفة (ر. س)
تجهيزات إنشائية	٣٠٠.٠٠٠٠	٢٠	٦٠.٠٠٠.٠٠٠
معدات أجهزة	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠ ثابتة	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
أثاثات ديكور	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠ بناء ع الدراسات	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠
وسائل نقل	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠ معلومات	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠
تأسيس	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
الإجمالي السنوي			٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٨) الصيانة السنوية:

التكلفة (ر. س)	النسبة % تكلفة الصيانة من التجهيزات	القيمة (ر. س)	البيان
١٥.٠٠٠.٠٠٠	٥	٣٠٠.٠٠٠	تجهيزات إنشائية
١٥.٠٠٠.٠٠٠	٣	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	معدات أجهزة
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	أثاثات ديكور
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٥	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	وسائل نقل
٦٠.٠٠٠.٠٠٠			الإجمالي السنوي

٦. الدراسة المالية الاقتصادية

أ. رأس المال المستثمر:

بحسب رأس المال المستثمر من حاصل جمع المستلزمات الرأس مالية	
(الأصول الثابتة) ورأس المال العامل وهو كما يلي:	
المستلزمات الرأس مالية	١.٥٠٠.٠٠٠
رأس المال العامل	٥٠٠.٠٠٠
رأس المال المستثمر	٢.٠٠٠.٠٠٠

يبلغ رأس المال المستثمر ٢ مليون وهو المبلغ الذي ينبغي توفيره لإنشاء المشروع ونقترح بأن يتم تأمينه من بنك التسليف والإدخار وذلك لأن شروطه ميسرة ويتبع سياسة تقديم التأمين الكلي للمشروع وليس الجزئي كما في البنوك التجارية.

ب. تكاليف التشغيل السنوية:

تحسب تكاليف التشغيل السنوي كما يلي: _

البيان	القيمة (ر.س)
الإيجارات	٢٠٠.٠٠٠
أجور ومرتببات	٧٧٠.٠٠٠
مستلزمات تقديم خدمة	٥٠٠.٠٠٠
مصروفات إدارية	٥٠.٠٠٠
مصروفات تسويق	٢٠٠.٠٠٠
منافع عامة	٧٥.٠٠٠
إهلاكات سنوية	٢٥٠.٠٠٠
صيانة سنوية	٦٠.٠٠٠
الإجمالي	<u>٢.١٠٥.٠٠٠</u>

تكاليف التشغيل السنوية معيار بالغ الأهمية حيث تحسب على هديها التسعيرة لما يقدم من خدمة وينبغي تغطيتها حتى تتجح المشروعات.

ج. العائدات السنوية وحسابات الأرباح والخسائر

بحسب خطة التسعير التي ذكرناها سابقاً فإن الإيرادات السنوية المتوقع تحقيقها من الخدمات المقدمة ينبغي أن تبلغ ١٥٠% من جملة تكلفة التشغيل السنوية أي بهامش ربح يبلغ ٥٠% مما يعني أن جملة العائدات السنوية ستكون $2.100.000 \times \frac{150}{100} = 3.150.000$ ريال وتكون الأرباح الكلية كما يلي :

جملة العائدة السنوية	٣.١٥٠.٠٠٠ ريال
تكاليف التشغيل السنوية	٢.١٠٠.٠٠٠
إجمالي الأرباح السنوية	<u>١.٠٥٠.٠٠٠</u> ريال

د. النسب المالية:

من المقدر أن تبلغ النسب المالية مستوى مرضي يبرهن على جدوى المشروع كما يلي:

نسبة العائدات على الإيرادات ٣٣%

نسبة العائد إلى الإيراد = الربح ÷ الإيرادات الكلية

= (إجمالي الأرباح السنوية ١.٠٥٠.٠٠٠) ÷ (الإيرادات السنوية ٣١٥٠.٠٠٠) = ٣٣ % تقريبا

نسبة العائدات على رأس المال ٥٠%

العائدات (الأرباح) / رأس المال = ٢٠٠.٠٠٠ / ١.٠٥٠.٠٠٠ = ٥٠ % تقريبا

معدل العائد الداخلي أكثر من ٣٥%
العائد الداخلي = الذي يجعل القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية أو الإيرادات
تساوي صفر وقد حسب من مشروعات مماثلة و وجد انه يساوي تقريبا
٣٥% وهو معدل جيد .

فترة استرداد رأس المال حوالي سنتين
فترة استرداد رأس المال = رأس المال ÷ الأرباح =
٢٠٠٠٠٠٠ ÷ ١٠٥٠٠٠٠ = تقريبا ٢ سنة

نقطة التعادل : بما أننا ننتج خدمة فالأفضل أن تقاس نقطة التعادل بناء على
حجم التشغيل الذي يحقق تساوي الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية.
نقطة التعادل وهو مستوى التشغيل الذي تغطي الإيرادات فيه النفقات من
المتوقع ألا تتجاوز ٥٠%.
لأننا هنا لا ننتج منتج واحد وبالتالي فقد فضلنا حسابه على أساس معدل
التشغيل و وضعنا قيمة للخدمة تعادل التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش
ربح قدره ٥٠% .. و قد وضعنا هذا الهامش نظرا لقلّة المنافسين وحسب
مستوى دخل الأسر التي يخدمها هذا المشروع .. و بالتالي فان نقطة التعادل
تتحقق عند مستوى تشغيل ٥٠%

ويضيف المشروع قيمة مضافة بالمشروعات من السوق الداخلي وأن
تخلق فرص عمل لاسيما وسط النساء.

٧. الجدول التنفيذي الزمني

النشاط:

١. تحديد الشخصية الاعتبارية للمشروع

٢. إيجار الموقع

٣. إعداد وتجهيز الموقع

٤. استقطاب القوى العاملة

٥. عمل التعاقدات التشغيلية

٦. الدراسة التسويق

٧. التشغيل

أنظر إلى الأرقام المقابلة في الشكل أدناه لتحديد الأنشطة:

الأشهر

	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
١												
٢												
٣												
٤												
٥												
٦												
٧												

١. تتضمن هذه الخطوة دراسات الجدوى واستخراج التراخيص وما إلى

ذلك والحصول على التمويل.

٢. أعمال التجهيزات الإنشائية والديكور وإعداد الأجهزة والمعدات ..الخ.
٣. الإعلان عن الوظائف والتدريب الأولي "يتم البحث عن المستخدمين من داخل المملكة لتنفاى صعوبة وتعقيدات إجراءات الاستقدام" وكتابة عقود العمل.
٤. عمل التعاقدات مع المطاعم والحدائق والكافيتريات .الخ.
٥. الدعاية والإعلان واحتفال الافتتاح وتدشين بدء العمل .
٦. التشغيل العملي والمتابعة والتقويم المستمر.