

جامعة الخرطوم



ادارة الاستثمار - لجنة الاستثمار المصغرة

**دراسة جدوى مبدئية
مشروع انشاء مدرسة للتعليم قبل المدرسى
كلية التربية – جامعة الخرطوم**

ملخص المشروع:

اسم المشروع: روضة للتعليم قبل المدرسي - كلية التربية جامعة الخرطوم

الجهة المنفذة لمشروع: كلية التربية جامعة الخرطوم

تكلفة المشروع: 640,725 جنية

الأرباح السنوية = 183.174 جنية

معدل راس المال خلال سنة ماليه واحده = 29%

فترة استرداد راس المال = 3 سنة

معدل العائد على الاستثمار: 47%

1. فكرة المشروع:

إن مرحلة التعليم ما قبل المدرسى هى الركيزة المكتملة للتعليم الاساسى ومن خلاله تتم تنمية مهارات الاطفال ويسهم تعليم ما قبل المدرسى بفعالية في تطوير مقدرات الاطفال لتهيئتهم لمرحلة الاساس. وعليه فأن اهتمام كلية التربية باقامة روضة للتعليم ما قبل المدرسى يكمل استكمال بناء التعليم المخطط له بدء بهذا المستوى ثم مرحلة الاساس والمرحلة الثانوية.

2. أهداف المشروع الاقتصادية والاجتماعية:

- المساهمة في تحسين مستوى التعليم ما قبل المدرسى بالسودان.
- تقديم خدمات تعليمية متكاملة ترقى لمستوى مؤسسات التعليم المتقدمة وتتلاءم مع ذوى الدخل المتوسط.
- المساعدة فى اقامة نموذج لرياض اطفال ترقى لتكون مختبراً عملياً لتدريب معلى كلية التربية.
- تطبيق أنظمة الجودة في المدرسة لكل مراحل الخدمة.
- الاستفادة من الموارد الذاتية للكلية لتحقيق عائدات تعمل على تطويرها.
- استفادة اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية والمعلمين بالمدرسة من عائدات المشروع.

3. مخرجات المشروع:

خدمات تعليمية لمستوى رياض الاطفال والتعليم ما قبل المدرسى تتميز بمستوى يتفوق من ناحيتى الجودة فى المخرجات ونوعية التلاميذ على الرياض الاخرى.

4. موقع المشروع :

يقترح ان يكون موقع الروضة بمدينة ام درمان او الخرطوم او مدينة الخرطوم بحرى.

5. تكلفة الأصول الثابتة:

وتتضمن الأصول الثابتة لتكاليف الروضة بمجموع مكوناتها من التجهيزات ومكاتب المعلمين في مبنى الإدارة مع تشييد المظلات والساحات والممرات

6. تكلفة العمالة:

وهي تشمل جميع العاملين بالمدرسة وتتكون من مدير المدرسة اضافة الى عدد 15 معلم واداريين وعمال.

7. التكاليف الفوقية: "Overhead Costs"

وهي تتضمن تكاليف الدعاية والإعلان والعلاقات العامة وتكلفة التأمين والصيانة غير الدورية والادوات المكتبية.

8. التكاليف قبل بدء عمل المدرسة:

وهي تشمل تكاليف تتحملها المدرسة خلال فترة التجهيزات الاولية والإعداد لافتتاح الروضة تشمل على رواتب المدير وبعض الموظفين الأساسيين.

9. تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة:

لقد استخدم أسلوب الإهلاك الخطي (أسلوب القسط الثابت) حيث اعتبر أنه الأنسب في مثل هذه الحالة. ولكن افترضت معدلات إهلاك تختلف حسب نوع الأصل الثابت على مدار العمر الافتراضي.

10. تقديرات إجمالي الاستثمارات:

وهي تشمل على الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس وقيمة رأس المال العامل.

الجداول:

2-1 المنشآت والمباني*:			
البند	التكلفة (جنيه)	نسبة الإهلاك السنوية	قيمة الإهلاك السنوي
المساحات المسقوفة	304,000	0.03	9,120
المظلات	8,000	0.03	240
الساحات الخارجية	15,000	0.03	450
السور	7,200	0.03	216
العيادة والمسرح	30,000	0.03	900
المجموع	364,200		10,926

3-1 المعينات والأثاث*:

البند (الأصل)	العدد	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية
العباب للاطفال	5	3,000	30,000	0.20	6,000
معينات للاطفال	5	3,000	15,000	0.20	3,000
مكتبة مدرسية	1	1,000	1,000	0.10	100
حافلة لنقل الطلاب	2	40,000	80,000	0.25	20,000
الإجمالي			126,000		29,100

2. الإيراد المتوقع*:

الإيراد السنوي	الإيراد الشهري	سعر بيع الوحدة	عدد التلاميذ	المنتج/ الخدمة
300,000	25,000	250	100	الرسوم الدراسية
0	0			رسوم دراسية ابناء عاملين
300,000	25,000			إجمالي الإيرادات

3. تكاليف التشغيل*:

1-3 المواد الخام والبضائع*:				
إجمالي التكلفة السنوية	إجمالي التكلفة الشهرية	تكلفة الوحدة	الكمية الشهرية	البند
6,000	500	500	1	قيمة الكتب
1,500	125	250	1	قيمة الكرسات
0	0	0	1	قيمة مواد المعامل
2,400	200	200	1	قيمة معينات تدريس
9,900	825			الإجمالي

2-3 رواتب وأجور القوى
العامة*:

إجمالي الرواتب السوية	إجمالي الرواتب الشهرية	الراتب الشهري	العدد	الوظيفة
27,000	2,250	750	3	مرتبات الاساتذة
7,200	600	300	2	مرتبات العمال
12,000	1,000	1,000	1	مرتب المدير
46,200	3,850			الإجمالي

3-3 إيجارات*:

قيمة الإيجار الشهري	قيمة الإيجار السوية	الأصل
4,167	50,000	ايجار حافلات لنقل الطلاب
4,167	50,000	الإجمالي

4-3 تكاليف أخرى*:

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
208	2,500	رسوم تراخيص سنوية وتأسيس
167	2,000	تكاليف تسويق (سنوية)
167	2,000	أدوات مكتبية وقرطاسيه
83	1,000	علاقات عامة وضيافة
500	6,000	الماء والكهرباء
1,125	13,500	الإجمالي

إجمالي قيمة التمويل المطلوب لبدأ المشروع*:

التكلفة	البند
490,200	الأصول الثابتة *
825	الأصول المتداولة *
84,700	مصرفات تشغيل لدورة واحدة *
65,000	مصرفات التأسيس *
640,725	إجمالي قيمة التمويل المطلوب *

قائمة الدخل المتوقع:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	* 1	السنة
1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	العام الأول	
300,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	225,000	210,000	210,000	195,000	195,000	180,000	300,000	إجمالي الإيرادات المتوقعة *
													تكاليف التشغيل *
9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	تكاليف الخامات أو السلع أو الخدمات المباعة *
46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	تكاليف القوى العاملة *
13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	تكاليف أخرى *
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	المرافق والطاقة (الماء، الكهرباء، الوقود) *
1,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,500	1,500	1,300	1,200	1,200	1,200	الهاتف والجوال *
39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	39,126	40,026	إهلاك الأصول *
116,526	116,426	116,426	116,426	116,426	116,326	116,326	116,226	116,226	116,026	115,926	115,926	116,826	إجمالي تكاليف التشغيل *
183,474	123,574	123,574	123,574	123,574	123,674	108,674	93,774	93,774	78,974	79,074	64,074	183,174	إجمالي الربح *

المساحات المطلوبة للروضة

المساحة (متر2)	الفراغ
160	4 x 40 الفصول/الحجرات
40	مكاتب الادارة
40	مكتب المدير
60	الحمامات
40	حجرة الطعام
20	مخزن
20	مساحة الحركة الداخلية
300	مساحة خارجية للملاعب والحدائق
40	مظلة
720	الجملة

التكلفة التقديرية للروضة

الجملة (جنيه)	تكلفة المتر (جنيه)	متر2	
000,304	800	380	المساحات المسقوفة
000,8	200	40	المظلات
000,15	50	300	الساحات الخارجية
200,7	60	120	الصور
200,334			التكلفة الفرعية