

جامعة الخرطوم



لجنة الاستثمار المصغرة

دراسة جدوى مبدئية

مشروع إنشاء مدرسة لمرحلة الاساس بكلية التربية – جامعة الخرطوم



ملخص المشروع:

اسم المشروع: مدرسة اساس كلية التربية جامعة الخرطوم

الجهة المنفذة لمشروع: كلية التربية جامعة الخرطوم

تكلفة المشروع: 3,601,525 جنية

الأرباح السنوية = 579,109 جنية

معدل راس المال خلال سنة ماليه واحده = 16%

فترة استرداد راس المال = 4.55 سنة

تكلفة الاصول الثابتة: 2.777.700 جنية

معدل العائد على الاستثمار: 46%

1. فكرة المشروع:

إن تعليم مرحلة الأساس هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ومن خلاله تلبي حاجات التعليم الأساسية من مهارات وقيم ومضامين واتجاهات والتي لا غنى عنها لحياة سليمة ومعافاة ويسهم تعليم مرحلة الأساس بفعالية في إحداث التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وقد أثبتت الدراسات أن الاستثمار فيه أكثر عائداً من غيره من مراحل التعليم وأن عطاء العامل المتعلم يفوق عطاء زميله الأمي.

وعليه فإن اهتمام كلية التربية باقامة مدرسة متكاملة للاساس يحقق بعدين الاول المساهمة فى التنمية البشرية فى السودان، والثانى تحقيق عائدات مناسبة يمكن من خلالها تطوير مقدرات الكلية لتحقيق اهدافها التنموية المختلفة.

2. الافتراضات الاساسية للدراسة:

- العدد الكلى للفصول 24 فصل ثلاثة انهر، عدد التلاميذ فى الفصل الواحد 45 تلميذ، العدد الكلى للتلاميذ 1080 تلميذ اضافة الى 5% من هذا العدد ابناء عاملين.
- تبلغ مساحة الفصول 1152 متر مربع، ومساحة الحركة الخارجية 371330 متر مربع (ملحق رقم 1 يوضح المساحات المقترحة).
- ان تكون ادارة المدرسة مستقلة عن ادارتى كلية التربية وادارة الجامعة.
- يتم اختيار الادارة وفقاً لاسس المنافسة العامة.
- العمر الافتراضى للمشروع عشرين سنة، هنالك افتراضات مختلفة لمعدلات الاحلال حسب نوع الاصل الراسمالي.
- يقترح ان يتكون راس المال المستثمر قرض من البنك مع فترة سماح لمدة سنتين من بداية عمل المدرسة.

3. أهداف المشروع الاقتصادية والاجتماعية:

- المساهمة في تحسين مستوى التعليم الاساس بالسودان.
- تقديم خدمات تعليمية متكاملة ترقى لمستوى مؤسسات التعليم المتقدمة وتتلاءم مع ذوى الدخل المتوسط.
- المساعدة فى اقامة نموذج لمدرسة اساس ترقى لتكون مختبراً عملياً لتدريب معلمى كلية التربية.
- تطبيق أنظمة الجودة فى المدرسة لكل مراحل الخدمة.
- تنمية الموارد الذاتية لمكمية مما يساعد على ازديارها وتطورها.
- استفادة اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية والمعلمين بالمدرسة من عائدات المشروع.

4. مخرجات المشروع:

خدمات تعليمية لمستوى الاساس تتميز بالمستوى العالى يتفوق على مدارس القطاع الخاص.

5. تكلفة الأصول الثابتة:

تتضمن الأصول الثابتة لتكاليف المدرسة بمجموع مكوناتها من التجييزات كما تشمل الأثاث والتجييزات المكتبية لمعمل العلوم ومعمل الفنون ومعمل اللغات ومعمل الكمبيوتر ومكاتب المعلمين فى مبنى الإدارة مع تشييد المظلات والساحات والممرات.

6. تكلفة العمالة:

تشمل جميع العاملين بالمدرسة من معلمين واداريين 55 موظف.

7. التكاليف الفوقية: "Overhead Costs"

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

8. التكاليف قبل بدء عمل المدرسة:

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

9. تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة:

تم 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:

تشمل على الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس وقيمة راس المال العامل.

الجدول:

2-1 المنشآت والمباني:

البند	التكلفة (جنيه)	نسبة الإهلاك السنوية	قيمة الإهلاك السنوي
تكلفة المساحات المسقوفة	1,860,800	3%	55,824
المظلات	32,400	3%	972
السور	18,000	3%	540
المسرح والعيادة	30,000	3%	900
الساحات والممرات	66,500	3%	1,995
المجموع	2,007,700		60,231

2. الإيراد المتوقع*:

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	سعر بيع الوحدة	الإيراد الشهري	الإيراد السنوي
الرسوم الدراسية	1080	125	135000	1620000
رسوم دراسية ابناء عاملين	60	42	2520	30240
إجمالي الإيرادات			137520	1650240

3. تكاليف التشغيل*:

1-3 المواد الدراسية:

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
قيمة الكتب	1	1,700	1,700	20,400
قيمة الكرسات	1	1,250	625	7,500
قيمة مواد المعامل	1	2,000	1,000	12,000
قيمة معينات تدريس	1	1,500	1,500	18,000
الإجمالي			4,825	57,900

2-3 رواتب وأجور القوى العاملة*:

إجمالي الرواتب السنوية	إجمالي الرواتب الشهرية	الراتب الشهري	العدد	الوظيفة
600,000	50,000	1,000	50	مرتبات الاساتذة
42,000	3,500	350	10	مرتبات العمال
18,000	1,500	1,500	1	مرتب المدير
660,000	55,000			الإجمالي

3-3 الإيجارات*:

قيمة الإيجار الشهري	قيمة الإيجار السنوية	الأصل
4,167	50,000	إيجار حافلات لنقل الطلاب
4,167	50,000	الإجمالي

4-3 تكاليف أخرى*:

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
417	5,000	رسوم تراخيص سنوية وتأسيس
833	10,000	تكاليف تسويق (سنوية)
833	10,000	أدوات مكتبية وقرطاسيه
417	5,000	علاقات عامة وضيافة
2,000	24,000	الماء والكهرباء
4,500	54,000	الإجمالي

إجمالي قيمة التمويل المطلوب لبدأ المشروع*:

التكلفة	البند
2,777,700	الأصول الثابتة *
4,825	الأصول المتداولة *
739,000	مصروفات تشغيل لدورة واحدة
80,000	مصروفات التأسيس *
3,601,525	اجمالي قيمة التمويل المطلوب

*تغطي الاشراف الهندسى وتكاليف التصميم

مصادر تمويل المشروع*:

القيمة	البند
0	تمويل الجامعة
3,601,525	قرض
3,601,525	إجمالي رأسمال المشروع

قائمة الدخل المتوقع*:

السنة الاولى	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	السنة
	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50	
1,650,240	1.650.240	1.320.192	1.320.192	1.320.192	1.320.192	1.320.192	1.237.680	1.155.168	1.155.168	990.144	825.120	825.120	إجمالي الإيرادات المتوقعة
تكاليف التشغيل *													
57,900	57.900	46.320	46.320	46.320	46.320	46.320	43.425	40.530	40.530	34.740	28.950	28.950	تكاليف الخدمات*
660,000	660.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000	495.000	462.000	462.000	396.000	330.000	330.000	تكاليف القوى العاملة*
50,000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	35.000	35.000	30.000	25.000	25.000	تكاليف الإيجارات*
54,000	54.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	40.500	37.800	37.800	32.400	27.000	27.000	تكاليف أخرى*
24,000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	المرافق والطاقة
12,000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	الهاتف والجوال
213,231	213.231	170.585	170.585	170.585	170.585	170.585	159.923	149.262	149.262	127.939	106.616	106.616	إهلاك الأصول
1,071,131	1.071.131	864.105	864.105	864.105	864.105	864.105	812.348	760.592	760.592	657.079	553.566	553.566	إجمالي تكاليف التشغيل
579,109	579.109	456.087	456.087	456.087	456.087	456.087	425.332	394.576	394.576	333.065	271.555	271.555	إجمالي الربح

التقديرات الهندسية

المساحة (متر مربع)		الفراغ:
1152	48x24	الفصول
88	20+20+48	المعمل
150	(24+48)x2	معمل الكمبيوتر
150	(24+48)x2	معمل اللغات
90		المكتبة
80		معمل الفنون
80		اقتصاد منزلي
40		مكتب المدير
60	20x3	مكاتب الوكلاء
200	40x5	مكاتب المعلمين
90	1.5x55	الحمامات
36	6+30	البوفيه
90		مظلة
72		مصلى (مظلة)
110	x5% 2216	مساحة حركة داخلية
330	x15%2216	مساحة حركة خارجية
0100		مساحات خارجية وملاعب
3820		الجملة

المساحات المطلوبة لمدرسة الاساس فى المرحلة النهائية

الجملة	تكلفة المتر 2 (جنيه)	متر 2	
1,860,800	800	2326	المساحة المسقوفة
32,400	200	162	المظلات
66,500	50	1330	ساحات والممرات
18,000	60	300	سور
700,977,1			الجملة الفرعية
39,554			أتعاب التصميم (2.0%)
39,554			أتعاب الإشراف على كل مدرسة (2.0%)
808,056,2			الجملة

تكلفة مدرسة الاساس الواحدة في المرحلة النهائية

المساحة (متر مربع)		الفراغ:
288	48x6	الفصول 64B X فصول
90		معمل الكمبيوتر
90		معمل/مكتبة/فنون
40		مكتب مدير
20		مكتب وكيل
40		مكاتب معلمين
21		بوفيه
30		مصلى
30	1.5x20	حمامات
660		الجملة
33	X660 5%	مساحة حركة داخلية 5%
100	X660 5%	مساحة حركة خارجية
300		ساحات خارجية
1130		الجملة

المساحات المطلوبة لمدرسة الاساس فى المرحلة الأولى

الجملة	تكلفة المتر (جنيه)	متر	
560,000	800	700	المساحة المبينة
6,000	200	30	المظلات
20,000	50	400	الساحات والممرات
18,000	60	300	سور خارجي
604,000			الجملة الفرعية
39,554			أتعاب التصميم (2.0%)
12,080			أتعاب الإشراف على كل مدرسة (2.0%)
655,634			الجملة

تكلفة المرحلة الأولى لمدرسة الاساس

المساحة (متر مربع)		الفراغ:
varies		المساحة الكلية
432	948x	الفصول
360	x490	المعامل
120		المكتبة
90		معمل الفنون
40		مكتب المدير
40	220x	مكاتب الوكلاء
20		مكتب مشرف ومحاسب
200	40x5	مكاتب المعلمين
60	1.5x40	الحمامات
36	6 + 30	البوفيه
90		مظلة
04	0x22	مخازن
90		مصلى (مظلة)
72	1438x5%	مساحة حركة داخلية
215	1438x15%	مساحة حركة خارجية
0011		ساحات وملاعب
3000		الجملة