

جامعة الخرطوم



ادارة الاستثمار - لجنة الاستثمار المصغرة

دراسة جدوى مبدئية
مشروع انشاء مدرسة للمرحلة الثانوية
كلية التربية – جامعة الخرطوم

ملخص المشروع:

اسم المشروع: مدرسة ثانوية كلية التربية جامعة الخرطوم

الجهة المنفذة لمشروع: كلية التربية جامعة الخرطوم

تكلفة المشروع: 3,187,525.00 جنيه

الأرباح السنوية = 1063209 جنيه

معدل راس المال خلال سنة ماليه واحده = 33%

فترة استراد راس المال = 2.5 سنة

معدل العائد على الاستثمار: 55%

1. فكرة المشروع:

إن تعليم المرحلة الثانوية هو الركيزة المكتملة للتعليم الاساسى في بناء المجتمع ومن خلاله تلبي حاجات التعليم الأساسية من مهارات وقيم ومضامين واتجاهات والتي لا غنى عنها لحياة سليمة ومعافاة ويسهم تعليم مرحلة الثانوى 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 فأن اهتمام كلية التربية باقامة مدرسة متكاملة للمرحلة الثانوية 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 9 فصول ثلاثة انهر، عدد الطلاب فى الفصل الواحد 40 طالب، العدد الكلى للطلاب 360 اضافة الى 5% من هذا العدد ابناء عاملين.
- تبلغ مساحة الفصول 432 متر مربع، والمساحة الكلية 3000 متر مربع تشمل مساحة الحركة الخارجية والمعامل والمظلات والمكاتب وخلافها (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 من قرض من البنك بشروط ميسرة.

3. أهداف المشروع الاقتصادية والاجتماعية:

- المساهمة في تحسين مستوى التعليم الثانوى بالسودان.
- تقديم خدمات تعليمية متكاملة ترقى لمستوى مؤسسات التعليم المتقدمة وتتلاءم مع ذوى الدخل المتوسط.
- المساعدة فى اقامة نموذج لمدرسة ثانوى ترقى لتكون مختبراً عملياً لتدريب معلمى كلية التربية.
- تطبيق أنظمة الجودة فى 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.

4. مخرجات المشروع:

خدمات تعليمية لمستوى الثانوى تتميز بمستوى يتفوق من ناحيتى الجودة فى المخرجات ونوعية الطلاب على المدارس الاخرى.

5. موقع المشروع:

يقترح ان يكون موقع المدرسة بمدينة الخرطوم او مدينة الخرطوم بحرى.

6. تكلفة الأصول الثابتة:

وتتضمن الأصول الثابتة لتكاليف المدرسة بمجموع مكوناتها من التجهيزات كما تشمل الأثاث والتجهيزات المكتبية لمعمل العلوم ومعمل الفنون ومعمل اللغات ومعمل الكمبيوتر ومكاتب المعلمين فى مبنى الإدارة مع تشييد المظلات والمساحات والممرات وبلغت التكلفة نحو 1,651,150 جنيه.

7. تكلفة العمالة:

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

8. التكاليف الفوقية: "Overhead Costs"

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

9. التكاليف قبل بدء عمل المدرسة:

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

10. 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.

11. تقديرات إجمالي الاستثمارات:

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

الجدول:

2-1 المنشآت والمباني *: (الإنشآت, الأسقف...)

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك السنوية	التكلفة (جنيه)	البند
55824	%3	1860800	تكلفة المساحة المبنية
972	%3	32400	تشيد المظلات
540	%3	18000	تشيد السور
1995	%3	66500	انشاء الساحات والممرات
900	%3	30000	تشيد المسرح والعبادة
59331		2007700	المجموع

3-1 الآلات والمعدات والأجهزة والأثاث :

نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	تكلفة الوحدة	العدد	البند (الأصل)
%20	300000	3000	100	اجهزة معمل الحاسوب
%20	300000	3000	100	اجهزة معمل اللغات
%20	100000	1000	100	اجهزة معمل العلوم
%10	60000	3000	20	مكتبة مدرسية
%25	40000	40000	1	حافلة لنقل الطلاب
	800000			الإجمالي

2. الإيراد المتوقع*:

الإيراد السنوي	الإيراد الشهري	سعر بيع الوحدة	الكمية الشهرية	المنتج/ الخدمة
898560	74880	208	360	الرسوم الدراسية
17928	1494	83	18	رسوم دراسية أبناء عاملين
916488	76374			إجمالي الإيرادات

3. تكاليف التشغيل*:

1-3 المواد الدراسية:

إجمالي التكلفة السنوية	إجمالي التكلفة الشهرية	تكلفة الوحدة	الكمية الشهرية	البند
30000	2500	1250	2	قيمة الكتب
7500	625	1250	0.5	قيمة الكرسات
12000	1000	2000	0.5	قيمة مواد المعامل
18000	1500	1500	1	قيمة معينات تدريس
67500	5625			الإجمالي

2-3 رواتب وأجور القوى العاملة*:

إجمالي الرواتب السنوية	إجمالي الرواتب الشهرية	الراتب الشهري	العدد	الوظيفة
198000	16500	1100	15	مرتبات الاساتذة
27000	2250	450	5	مرتبات العمال
19200	1600	1600	1	مرتب المدير
244200	20350			الإجمالي

4-3 تكاليف أخرى*:

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
416.66667	5000	رسوم تراخيص سنوية وتأسيس
833.33333	10000	تكاليف تسويق (سنوية)
833.33333	10000	أدوات مكتبية وقرطاسيه
416.66667	5000	علاقات عامة وضيافة
416.66667	5000	الماء والكهرباء
2916.67	35000	الإجمالي

إجمالي قيمة التمويل المطلوب لبدأ المشروع*:

التكلفة	البند
2,807,700.00	الأصول الثابتة *
5,625.00	الأصول المتداولة *
284,200.00	مصروفات تشغيل لدورة واحدة *
90,000.00	مصروفات التأسيس متضمنة تكاليف الاشراف والتصميم الهندسى *
3,187,525.00	اجمالي قيمة التمويل المطلوب *

مصادر تمويل المشروع*:

القيمة	البند
0	تمويل من الجامعة
3,187,525.00	قرض
3,187,525.00	إجمالي رأسمال المشروع

قائمة الدخل المتوقع*:

	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	السنة
	%100	%90	%85	%85	%80	%80	%75	%70	%70	%65	%60	%60	
1650240	1650240	1485216	1402704	1402704	1320192	1320192	1237680	1155168	1155168	1072656	990144	990144	إجمالي الإيرادات المتوقعة
تكاليف التشغيل *													
67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	تكاليف الخدمات المبيعة *
244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	244200	تكاليف القوى العاملة *
10000	21000	20000	19000	18000	17000	16000	15000	14000	13000	12000	11000	10000	تكاليف الإيجارات *
35000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	39000	38000	37000	37000	36000	35000	تكاليف أخرى *
10000	17000	16000	16000	15000	15000	14000	14000	13000	13000	12000	11000	10000	المرافق والطاقة
5000	7000	7000	6000	6000	6000	6000	6000	5500	5500	5250	5000	5000	الهاتف والجوال
215331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	161331	إهلاك الأصول
587031	558031	556031	554031	552031	551031	549031	547031	543531	541531	539281	536031	533031	إجمالي تكاليف التشغيل
1063209	1092209	929185	848673	850673	769161	771161	690649	611637	613637	533375	454113	457113	إجمالي الربح

إجمالي الربح = إجمالي الإيرادات المتوقعة - إجمالي تكاليف التشغيل.

المساحات المطلوبة للمدرسة الثانوية في المرحلة النهائية

الجملة	تكلفة المتر ² (جنيه)	متر ²	
1,150,400	800	1438	المساحة المبينة
36,000	200	180	مساحة المظلات
65,750	50	1315	الساحات والممرات
24,000	60	400	سور
1,276,150			الجملة الفرعية
523,25			أتعاب التصميم (2.0%)
523,5 2			أتعاب الإشراف (2.0%)
196,271,3			الجملة

تكلفة المدرسة الثانوية الواحدة في المرحلة النهائية

المساحة (متر مربع)		الفراغ:
144	348x	الفصول
180	2x90	المعامل
60		المكتبة
60		مرسم الفنون
40		مكتب المدير
02		مكتب الوكيل
20		مكتب مشرف ومحاسب
80	240x	مكاتب المعلمين
03	021.5x	الحمامات
21	156 +	البوفيه
45		مظلة
02		مخزن
45		مصلى (مظلة)
30	x5%575	مساحة حركة داخلية
90	x15%575	مساحة حركة خارجية
715		ساحات وملاعب
0015		الجملة

المساحات المطلوبة للمدرسة الثانوية في المرحلة الأولى

الجملة	تكلفة المتر ² (جنيه)	متر ²	
484,000	800	605	المساحة المبينة
18,000	200	90	مساحة المظلات
40,250	50	805	الساحات والممرات
24,000	60	400	سور
566,250			الجملة الفرعية
523,25			أتعاب التصميم (2.0%) من المرحلة النهائية
11,325			أتعاب الإشراف (2.0%)
603,098			الجملة

تكلفة المدرسة الثانوية في المرحلة الأولى