



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

خلاصه طرح تولیدی کوچک خانوار روستایی

بخش صنایع تبدیلی

شماره ۳

عنوان طرح:

تولید رب خام گوجه فرنگی

با ظرفیت ۲۵۰ تن در سال

مدیریت صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی
تابستان ۸۸

دفترچه خلاصه طرح پیروش تولید رب گوجه فرنگی



مشخصات عمومی طرح

عنوان طرح:

مشخصات مجری / مجریان طرح (وام گیرنده)

۱- نام و نام خانوادگی:

۲- نام پدر:

۳- شماره شناسنامه:

۴- سال تولد: / /

۵- میزان تحصیلات:

۶- محل سکونت فعلی:

۸- وضعیت متقاضی:

(خانواده شهید جانباز آزاده عادی)

۹- نوع طرح:

(انفرادی شراکتی تعاونی)

تعداد شرکاء به شرح لیست ضمیمه

۱۰- نوع مالکیت عرصه طرح:

شخصی سند عادی سند ثبتی واگذاری دولتی استیجاری

مدت اجاره: سال

محل اجرای طرح:

۱- شهرستان: ۲- بخش:

۳- دهستان: ۴- روستا:

موقعیت و محدوده طرح:

الف) فاصله محل اجرای طرح تا مرکز شهرستان کیلومتر تا مرکز بخش

کیلومتر تا مرکز دهستان کیلومتر

ب) حدود اربعه :

شمال :

جنوب:

شرق :

غرب :

ج) مساحت زمین طرح : متر مربع

برآورد هزینه ها و توجیه اقتصادی طرح

۱- محوطه سازی شامل :

ردیف	عنوان عملیات	حجم عملیات	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری و تسطیح	۵۰۰	۵
۲	حصار کشی	۱۰۰	۸
۳	آسفالت و پیاده روسازی (۳۰ درصد کل زمین)	۸۰	۱۵
۴	ایجاد فضای سبز (۵۱ درصد کل زمین)	۶۰	۲
	جمع کل		۳۰

۲- ساختمان سازی شامل :

ردیف	عنوان عملیات	حجم عملیات	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید	۱۰۰	۵۰
۲	انبار مواد اولیه	۲۵	۲۵
۳	انبار محصول	۲۵	۲۵
۴	ساختمان اداری و سرویسها	-	۰
۵	ساختمان نگهداری	-	۰
۶	سایر ذکر نمایید:	-	۰
	جمع کل	۱۵۰	۱۰۰

۳ - ماشین آلات شامل :

ردیف	نام ماشین آلات	مشخصات فنی	تعداد	قیمت واحد (میلیون ریال)		قیمت کل (میلیون ریال)	
				ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
۱	دستگاه چرخ و آبگیری گوجه		۱	۴۰		۴۰	
۲	صافی		۱	۱۰		۱۰	
۳	اواپراتور پخت		۱	۴۰		۴۰	
۴	وان شستشو		۲	۵		۱۰	
۵	پرکن دستی		۱	۲۰		۲۰	
۶							
۷							
	جمع کل					۱۲۰	

۴ - ناسیسات شامل :

ردیف	عنوان	شرح	مشخصات فنی	مبلغ کل هزینه (میلیون ریال)
۱	آبرسانی	۳ / ۴		۱۰
۲	برق رسانی	۴۰ کیلووات		۴۰
۳	سوخت رسانی			
۴	وسایل سرمایشی و گرمایشی			
۵	وسایل ایمنی			
۶	سایر			
	جمع کل			۵۰

۵- وسایل حمل و نقل شامل :

ردیف	نام و نوع وسیله	تعداد	مبلغ واحد (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	-	-	-	-
۲				
۳				
	جمع کل			

۶- مواد اولیه و بسته بندی شامل :

مواد اولیه خارجی - هزینه گمرکی - امور بازرگانی و کرایه حمل مواد اولیه
(داخلی فقط کرایه حمل در نظر گرفته شود.)

ردیف	نام و نوع مواد	تعداد	مبلغ واحد (میلیون ریال)		مبلغ کل (میلیون ریال)	
			ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
۱	گوجه درجه ۲ و ۳	۵۰۰ تن	۴		۲۰۰۰	
۲	مواد بسته بندی	۶۰ تن	۵		۵۰	
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
	جمع کل				۲۰۵۰	

دفتريچه خلاصه طرح پرورش توليد رب گوجه فرنگي

۷- مصرف انرژی شامل :

ردیف	عنوان	میزان مصرف سالانه	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	آب	۵۰۰ متر مکعب	۱.۵
۲	برق	۳۰۰۰ کیلو وات	۳.۵
۳	سوخت	۳۰۰۰۰ لیتر	۵
جمع کل			۹

۸- هزینه تعمیرات و نگهداری شامل :

ردیف	عنوان	ارزش دارایی (میلیون ریال)	درصد	جمع کل (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۳۰	۲ درصد	۰.۶
۲	ساختمان	۱۰۰	۲ درصد	۲
۳	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	۱۲۰	۹ درصد	۱۰.۸
۴	تاسیسات	۵۰	۱۰ درصد	۵
۴	وسایل حمل و نقل	-	۱۰ درصد	-
جمع کل				۱۸.۴

۹- هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی شامل :

ردیف	نیروی انسانی مورد نیاز	تعداد	حقوق ماهانه (میلیون ریال)	حقوق سالانه (میلیون ریال)
۱	مدیر	۱	۴	۶۵.۵
۲	نیروی متخصص	۱	۴	۶۵.۵
۳	نیروی ماهر و نیمه ماهر	۶	۳	۲۹۵
جمع کل				۴۲۶.۲

حقوق سالانه (۱۶/۴) ماهانه محاسبه می گردد. (۱۲) ماه حقوق - یک ماه مرخصی - یک ماه پاداش - و ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما
جمع نیروی انسانی مورد نیاز ۸..... نفر در ۱.... شیفیت و با ۲۰۰ روز کاری در سال

۱۰- هزینه های سرمایه ای شامل :

ردیف	عنوان	مقدار تعداد	جمع کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۵۰۰ متر	واگذاری
۲	محوطه		۳۰
۳	ساختمان سازی		۱۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی		۱۲۰
۵	تاسیسات و وسایل حمل و نقل		۵۰
۶	وسایل دفتری (۲۰ درصد ساختمان اداری)		-
۷	پیش بینی نشده (۱۰ درصد اقلام بالا)		-
	جمع کل		۳۰۰

۱۱- هزینه های قبل از بهره برداری شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	هزینه تهیه طرح - مشاوره - اخذ مجوز - حق ثبت قرارداد های بانکی (۴ درصد هزینه های سرمایه ای)	-
۲	هزینه آموزش پرسنل (۲ درصد کل حقوق سالیانه)	-
۳	هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی (۱۵ روز هزینه های آب برق و سوخت و مواد اولیه و دستمزد)	-
	جمع کل	-

۱۲- سرمایه های ثابت شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰
۲	هزینه های قبل از بهره برداری	-
	جمع کل	۳۰۰

۱۳- برآورد سرمایه در گردش شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه وبسته بندی (متعلق به دوماه)	۳۴۱.۱
۲	حقوق ودستمزد (متعلق به دوماه)	۷۱
۳	تنخواه گردان (۵ روزهزینه آب وبرق وسوخت وتعمیرات)	۰.۶
جمع کل		۴۱۳

۱۴- جمع کل سرمایه گذاری شامل :

ردیف	عنوان	سهم متقاضی (میلیون ریال)		تسهیلات بانکی (میلیون ریال)		جمع کل (میلیون ریال)	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۱	سرمایه ثابت	۶۰	۲۰	۲۴۰	۸۰	۳۰۰	۱۰۰
۲	سرمایه در گردش	۱۲۳	۳۰	۲۹۰	۷۰	۴۱۳	۱۰۰
جمع کل سرمایه گذاری		۱۸۳	-	۵۳۰	-	۷۱۳	-

۱۵- هزينه هاي استهلاك (درصدي از ارزش دارايي) شامل:

رديف	عنوان	درصد	هزينه كل (ميليون ريال)
۱	محوطه سازي	۵ درصد	۱,۵
۲	ساختمان	۵ درصد	۵
۳	ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاه	۱۰ درصد	۱۲
۴	تاسيسات	۱۰ درصد	۵
۵	وسايل حمل و نقل	۱۰ درصد	-
۶	وسايل دفتري	۲۰ درصد	-
۷	پيش بيني نشده	۱۰ درصد	-
جمع كل هزينه استهلاك			۲۳,۵

۱۶- هزينه هاي توليد ساليانه شامل :

رديف	عنوان	هزينه كل (ميليون ريال)
۱	مواد اوليه وبسته بندي	۲۰۵۰
۲	حقوق ودستمزد	۴۲۶,۲
۳	انرژي	۹
۴	تعميرات و نگهداري	۱۸,۴
۵	پيش بيني نشده توليد ۵ درصد اقلام بالا	۲۲۵
۶	اداري و فروش ۱ درصد اقلام بالا	-
۷	تسهيلات مالي ۵ درصد مقداروام سرمايه ثابت	۱۴,۶
۸	بيمه كارخانه دو درهزار سرمايه ثابت	۱
۹	استهلاك	۲۳,۵
۱۰	استهلاك قبل از بهره برداري (۲۰ درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري)	-
جمع كل هزينه توليد ساليانه		۲۷۶۷,۱

۱۷- قیمت تمام شده محصول :

$$\frac{\text{جمع هزینه های تولید سالانه}}{\text{میزان تولید سالانه}} = ۱۱۰۶۸ \text{ میلیون ریال}$$

۱۸- قیمت فروش محصول

(متوسط قیمت مشابه در بازار): $۱۳,۰۶۸ \dots$ میلیون ریال

۱۹- سود وزیان ویژه (سود):

$$(\text{م.ر.}) = ۳۲۶۷ = ۲۵۰۰۰۰ * ۱۳۰۶۸$$

= (جمع هزینه های تولید سالانه - فروش کل) = سود وزیان ویژه

$$(\text{م.ر.}) = ۵۰۰ = ۲۷۶۷,۱ - ۳۲۶۷$$

۲۰- سرمایه ثابت سرانه :

$$\left(\frac{\text{سرمایه ثابت}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۳۰۰}{۸} = ۳۷,۵ \right) \text{ سرمایه ثابت سرانه}$$

۲۱- کل سرمایه گذاری سرانه:

$$\left(\frac{\text{کل سرمایه گذاری}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۷۱۳}{۸} = ۸۹۱۱ \right)$$

۲۲- نرخ بازدهی سرمایه :

$$\left(\frac{\text{سود وزیان ویژه} + \text{هزینه تسهیلات مالی}}{\text{کل سرمایه گذاری}} = \frac{۵۰۰ + ۷۳,۲}{۷۱۳} = ۰,۸ \right)$$

۲۳- دوره برگشت سرمایه :

$$\left(\frac{\text{استهلاک} + \text{استهلاک قبل از بهره برداری} + \text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود}}{\text{کل سرم ۱۶- هزینه های تولید سالیانه شامل}} = ۱,۱ \right)$$

۲۴- شرح مختصر فرایند و رسم نمودار تولید :

گوجه های درجه ۲ و ۳ پس از برداشت به کارگاه انتقال و ضد عفونی می گردد و گوجه های آفت زده جدا شده و به دستگاه آبیگری و چرخ می رود و توسط پمپ از صافی عبور می کند و به اوابراتور منتقل و تا میزانی که قابل ماندگاری می شود تبخیر می گردد و پس از تغلیظ توسط پمپ به گالن های با حجم مختلف پر شده و به کارخانه رب گوجه انتقال پیدا می کند

کروکی محل اجرای طرح (در صورت لزوم)



نقشه شماتیک طرح (در صورت لزوم)



تائید / تصویب کنندگان طرح

الف - حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان

ب - حوزه مدیریت / معاونت ستاد :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان

ج - حوزه مدیریت طرح و برنامه ریزی سازمان :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان