

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

کافی نت

با ظرفیت ۶ دستگاه رایانه متصل به شبکه

شہریور ماہ ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح : کافی نت

ظرفیت طرح : شش دستگاه رایانه متصل به شبکه

محل اجرای طرح : قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: ۱۶۹/۳ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: ۳/۱۹ میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۵۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: سی و یک ماه

اشتغالزایی : هفت نفر

مقدمه:

افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حریم زندگی روزمره افراد شده است .چنانکه امروزه بکارگیری کامپیوتر در زندگی عادی تنها معطوف به زمانی نیست که صرف کار با یک دستگاه رایانه شخصی می شود بلکه با استفاده از هر یک از وسایل الکترونیکی منزل یا محل کار یا حتی رانندگی با خودرو ، مشغول بکارگرفتن یک یا چند پردازنده هستیم.

شکل گیری و گسترش شبکه جهانی اینترنت ، نقطه عطفی در تاریخ دانش بشری به شمار می آید . در حال حاضر با استفاده از امکانات وسیعی که « وب » در دسترس قرار داده است، مفهوم « دهکده جهانی » بیش از هر زمان دیگری ملموس به نظر می رسد. با استفاده از این تکنولوژی، امکان ارتباط مستقیم از هر نقطه در جهان با هر نقطه دیگری بدون توجه به مسافت و ملیت فراهم آمده ، از دیگر سو منابع عظیم اطلاعاتی قابل دستیابی از اینترنت ، امکان پژوهش در مورد هر موضوعی را برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نموده است. چنین کاری بدون استفاده از اینترنت مستلزم سفرهای طولانی و متعدد به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در چهارگوشه جهان خواهد بود.

علیرغم وجود محسنات فوق الذکر ، استفاده از اینترنت مستلزم وجود امکاناتی از قبیل رایانه، خط تلفن یا خط مستقیم ماهواره ای می باشد . به منظور ایجاد امکان دسترسی همگانی به شبکه جهانی « کافی نت » ها به وجود آمده اند. کافی نت مرکزی است که با فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از اینترنت، بهره گیری از چنین منبعی را برای عموم مردم ممکن می سازد. این مراکز علاوه بر این که موجب افزایش سطح عدالت اجتماعی می گردند با توجه به حجم روزافزون تقاضای کاربری اینترنت دارای توجیه مناسب اقتصادی نیز می باشند.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

الف - سرمایه ثابت

۱- مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک واحد دارای کاربری تجاری به مساحت تقریبی ۲۴ متر

مربع می باشد که ارزش رهن کامل (حصه ثابت) آن معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد

می شود.

۲- تجهیزات :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد(هزارریال)	هزینه (میلیون ریال)
۱	رایانه رومیزی	۷	۴	۲۸
۲	چاپگر	۱	۲	۲
۳	اسکندر	۱	۱	۱
۴	تجهیزات شبکه سازی	-	-	۳

۳۴	جمع
----	-----

۳- اثاثیه اداری :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه (میلیون ریال)
۱	میز و صندلی اداری	۱ سری	۲
۲	میز و صندلی کامپیوتر	۶ سری	۲/۵
۳	خط تلفن	۳	۶
۴	دستگاه فاکس	۱ دستگاه	۱
۵	سایر (لوازم روی میز و آبدارخانه، سطل زباله)	-	۲
جمع			۱۳/۵

۴- هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	هزینه تهیه طرح توجیهی، اخذ مجوز و ثبت تسهیلات	۳

۱	آموزش	۲
۴	جمع	

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۰۰	حصه ثابت ساختمان
۳۴	تجهیزات
۱۳/۵	تجهیزات اداری
۴	هزینه های قبل از بهره برداری
۱۷۱/۵	جمع
۸/۵	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)

۱۶۰	جمع کل
-----	--------

ب- سرمایه در گردش :

۱- ملزومات اداری :

شامل انواع نوشت افزار ، جوهر، ریبون و کاغذ مصرفی دستگاهها و سایر لوازم مصرفی کالا

بالغ بر ۲ میلیون ریال در سال می باشد.

۲- سوخت و انرژی :

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	برق	۴
۲	تلفن (و اشتراک اینترنت)	۸
	جمع	۱۲

۳- حقوق و دستمزد :

(ارقام به ميليون ريال)

ردیف	شرح	حقوق ماهانه	۲۳٪ سهم کارفرما	تعداد	حقوق سالانه (۱۴ ماه)
۱	مدیر	۱/۲	۳/۳	۱	۲۰/۱
۲	منشی	۰/۹	۲/۵	۱	۱۵/۱
۳	تکنیسین - پاره وقت	۰/۹	-	۲	۲۵/۲
۴	حسابدار - پاره وقت	۰/۶	-	۱	۸/۴
۵	صندوقدار	۰/۹	۲/۵	۱	۱۵/۱
۶	نظافتچی	۰/۸	۲/۲	۱	۱۳/۴
جمع				۷	۹۷/۳

۴- هزینه استهلاک :

(ارقام به ميليون ريال)

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب استهلاک	هزینه استهلاک
۱	تجهیزات	۳۴	٪۲۰	۶/۸
۲	اثاثیه اداری	۱۳/۵	٪۱۰	۱/۳۵
جمع				۸/۱۵

۵- هزینه نگهداری و تعمیرات :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب نت	هزینه نت
۱	تجهیزات فنی	۳۴	٪۱۰	۳/۴
۲	اثاثیه اداری	۱۳/۵	٪۳	۰/۴
	جمع			۳/۸

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ملزومات اداری	۲
۲	ساخت و انرژی	۱۲
۳	حقوق و دستمزد	۹۷/۳
۴	استهلاک	۸/۱۵
۵	نگهداری و تعمیرات	۳/۸
۶	هزینه های پیش بینی نشده (٪۰.۵ اقلام فوق)	۱/۷

۱۲۵/۲۸	جمع
--------	-----

سرمایه در گردش (یکماهه)

هزینه کل (میلیون ریال)	شرح
۰/۲	تجهیزات مصرفی
۸/۱	حقوق و دستمزد
۱	سوخت و انرژی
۹/۳	جمع

جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه (میلیون ریال)	شرح
-----------------------	-----

۱۶۰	سرمایه ثابت
۹/۳	سرمایه در گردش
۱۶۹/۳	جمع کل

ج- درآمد طرح:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	تعداد	ارزش (ریال)*	جمع
۱	درآمد استفاده کاربران از اینترنت	۱۵۶۰۰ ساعت	۸۰۰۰	۱۲۴/۸
۲	ارائه خدمات جانبی (اسکن، پرینت، رایت سی دی، ارائه خدمات تلفن برون مرزی، و فروش کارتهای تلفن و اینترنت)	-	-	۵۰
	جمع			۱۷۴/۸

* - محاسبه در آمد طرح با فرض کارکرد هشت ساعت در روز در ۲۶۰ روز کاری با ظرفیت ۶ دستگاه رایانه متصل به شبکه می باشد.

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	ردیف
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۵ساله)	۱
۳/۵	هزینه تبلیغ و اداری (معادل ۲٪ مبلغ شهریه)	۲
۴/۵	جمع	

پیش بینی مالی طرح

میلیون ریال	شرح
۱۷۴/۸	درآمد طرح
۱۲۵/۲۸	قیمت تمام شده
۴۹/۵۲	سود ناویژه
۳/۵	کسر میشود:

	هزینه های اداری
۴۶/۰۲	سود عملیاتی
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۴۵/۰۲	سود ویژه قبل از کسر مالیات

محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = ۲/۶ سال (تقریباً سی و یک ماه)

محاسبه نقطه سر به سر:

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲	-	-	۱۰۰	۲	ملزومات اداری
۹۷/۳	۶۵	۶۳/۲۵	۳۵	۳۴/۰۵	حقوق و دستمزد
۱۲	۲۰	۲/۴	۸۰	۹/۶	سوخت و انرژی
۳/۸	۲۰	۰/۷۶	۸۰	۳/۰۴	تعمیر و نگهداری
۸/۱۵	۱۰۰	۸/۱۵	-	-	استهلاک
۳/۵	-	-	۱۰۰	۳/۵	هزینه های اداری
۱	۱۰۰	۱	-	-	استهلاک قبل از بهره برداری
۱/۷	۱۵	۰/۲۵	۸۵	۱/۴۵	پیش بینی نشده
۱۲۹/۴۵	-	۷۵/۸۱	-	۵۳/۶۴	جمع

نقطه سر به سر = $۶۲/۵۷\%$

محاسبه کارمزد وام :

(ارقام به ميليون ريال)

<p>۱۵۰ ميليون ريال</p> <p>يك ماه</p> <p>٪۱۹</p> <p>۲/۲۸ ميليون ريال</p>	<p>۱) عقد مشاركت مدني:</p> <p>مبلغ قرارداد</p> <p>مدت قرارداد</p> <p>نرخ کارمزد</p> <p>کارمزد عقد مشاركت مدني</p>
---	---

<p>۱۵۲/۲۸ ميليون ريال</p> <p>۵۳ ماه</p> <p>٪۱۹</p> <p>۶۳/۹۴ ميليون ريال</p> <p>۶۶/۲۲ ميليون ريال</p> <p>۱۴/۹۸ ميليون ريال</p> <p>۳۳/۹۴ ميليون ريال</p>	<p>۲) عقد فروش اقساطي:</p> <p>مبلغ قرارداد</p> <p>مدت قرارداد</p> <p>کارمزد تسهيلات</p> <p>کارمزد عقد فروش اقساطي</p> <p>کل کارمزد تسهيلات</p> <p>کارمزد سالانه</p> <p>اصل تسهيلات سالانه</p>
--	---

مستقل و لينئى حپلث لمشل ة كلجنخپ چي لال

سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	شرح
۱۶/۹۷	۳۳/۹۴	۳۳/۹۴	۳۳/۹۴	۳۱/۲۲	بازپرداخت اصل تسهيلات
۷/۴۹	۱۴/۹۸	۱۴/۹۸	۱۴/۹۸	۱۳/۷۸	کارمزد تسهيلات
۲۴/۴۶	۴۸/۹۲	۴۸/۹۲	۴۸/۹۲	۴۵	جمع

