

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی خدمات
مسافرتی و جهان گردی

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

طرح توجیهی فنی اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهانگردی

موضوع شرکت:

موضوع فعالیت عبارت است از فعالیت در زمینه اخذ رویداد و تنظیم و انجام مسافرتها

گروهی داخلی و خارجی و ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی با رعایت مقررات

و قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

بررسی اقتصادی:

گردشگری از اواخر قرن بیستم یکی از بخشهای مهم فعالیت های اقتصادی شده است و

تمامی نشانه ها حاکی از آن است که در سالهای آتی نیز به این رشد ادامه خواهد داد)

گزارش دفتر توسعه سازمان ملل (۲۰۰۳). امروزه گردشگری صنعتی جهانی است که هر

ساله صدها میلیون نفر را در حوزه بین المللی و داخلی در بر می گیرد. بنا به تخمین

سازمان جهانی گردشگری (WTO ۲۰۰۵) تعداد مسافرین بین المللی در سال ۲۰۰۵

هشتصد و پنج میلیون نفر بوده است (که تقریباً معادل ۱۲٪ جمعیت جهان است). این

تعداد گردشگر در آمدی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار را ایجاد نموده اند که در مجموع

باعث گردیده است تا این صنعت بالاترین نرخ رشد را در میان سایر صنایع داشته باشد و

سهم بسیار مهمی را از تولید ناخالص ملی (GNP) کشورها به خود اختصاص دهد.

علاوه بر این، گردشگری فرصت بسیار مناسبی را در جهت آشنایی با سایر

فرهنگها، ملیتها و جوامع فراهم نموده است. امروزه گردشگری یکی از بزرگترین

کارفرمایان در سطح جهانی می باشد. دهها میلیون نفر در سر تا سر دنیا به طور

مستقیم و تعداد بسیار بیشتری به طور غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار

هستند (Masson ۲۰۰۳). بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از طرف سازمان

جهانی گردشگری (WTO) در سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد گردشگران بین المللی بالغ بر

یک میلیارد نفر خواهد شد، این تعداد گردشگر حجم بسیار بالایی از فعالیت های

اقتصادی و در آمد زایی را برای کشورهای میزبان به همراه خواهد داشت.

کشور ما ایران، با داشتن پتانسیل های بسیار مناسب طبیعی و تاریخی فرهنگی، که ناشی

از تنوع اقلیمی مناسب، پیشینه تاریخی کهن و تعداد اقوام ساکن در این سرزمین باستانی

می باشد، از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار است. پراکندگی جاذبه

های متنوع در سراسر ایران زمین، این امکان را فراهم می آورد تا با توسعه پایدار

گردشگری بتوان علاوه بر کسب در آمد از این بخش ، استانهای محروم کشور را نیز (که اغلب دارای ذخایر گردشگری بسیاری می باشند) توسعه داد.

استانهای مانند سیستان بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، لرستان، ایلام، کردستان، چهار محال بختیاری، کهکویه و بویر احمد و ... که هر یک قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در زمینهای خاص را دارند که بعضاً" در سطح بین المللی نیز واجد اهمیت می باشند.

امروزه کمتر صنعتی را می توان یافت که به اندازه گردشگری پایدار (sustainable Tourism) در ایجاد توازن و تعادل اجتماعی، فقر زدایی، اشتغالزایی، تعاملات فرهنگی و حفظ و بهبود منابع طبیعی و میراث فرهنگی، نقش داشته باشد. جهت استفاده مطلوب از این پتانسیل ها و تبدیل آنها به منابعی با لفعل که قابلیت بهره برداری داشته باشند، ایجاد زیر ساختها و روساخت های مناسب امری ضروری به شمار می آید. به عبارتی، توسعه گردشگری مستلزم همکاری نزدیک میان بخش های مختلفی می باشد،

این بخشها عبارتند از: شرکت های حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، اماکن اقامتی، مراکز ارایه خدمات غذا و نوشیدنی و سیستم های توزیع و فروش کالاها و خدمات گردشگری.

آژانسهای مسافرتی به عنوان یکی از بخشهای مهم سیستم توزیع خدمات گردشگری از نقش بسیار مهمی در صنعت گردشگری برخوردارند. طراحی یک سیستم توزیع مناسب باعث می شود تا گردشگران بتوانند به راحتی مقاصد مورد نظر خود را انتخاب نموده و اقدام به سفر نمایند.

در دنیای رقابتی امروز، وجود آژانس های مسافرتی که با استفاده از علم روز گردشگری و تجهیزات نوین مدیریت می شوند از الزامات حضور موفق در عرصه رقابت می باشد. ظهور پدیده هایی همچون گردشگری الکترونیک (E Tourism) و جهانی شدن در کنار افزایش پیش از پیش سفر و گردشگری در صحنه بین المللی، موجب گردیده است تا در آینده ای نه چندان دور تنها آژانس های مسافرتی امکان ادامه حیات داشته باشند. که یا در صحنه بین المللی رقابت پذیر باشند و یا فقط بر روی یک بازار دنج (Niche market) تمرکز نمایند.

(Buhalis ۲۰۰۳)

بررسی فنی:

هدف از اجرای همانطوریکه که در بررسی اقتصادی عنوان شد خرید دفتر خدمات مسافرتی با توجه به بالا بودن اجاره بهاتجهیز آن با وسایل و ابزار آلات مدرن باشد و همچنین افزایش ظرفیت و کیفیت ارائه خدمات در طول برگزاری تورها و ایجاد تحول در با توجه به نیروی انسانی کا رآمد و متخصص که از تجارب ارزنده ای در بخشهای مرتبط برخوردارند میباشد که این امر مستلزم در اختیار داشتن فضای مناسب و امکانات پیش بینی شده در طرح پیشنهادی جهت فعالیت به گونه ای که اثر بخش باشد.

دانش فنی:

با توجه به وجود نیروهای انسانی کا آمد و متخصص و باتجربه و سوابق کاری و فنی اعضاء ارائه دانش فنی و مدیریت طرح از سوی اعضاء بوده و اصولاً دانش فنی و تخصص و تجارب اعضاء باعث شده که مبادرت به ایجاد راه اندازی و خرید و مجهز سفر خدمات مسافرتی و جهانگردی شده است. در محاسبات آن تشریح خواهد شد

روش ارائه خدمات:

۱- برگزاری تورها و گشتهای خروجی که اقدام به اعزام مسافران به خارج از کشور

جهت بازدید از سایر کشورها می باشد.

۲- برگزاری تورها و گشت های داخلی به کشور که در این قسمت از طریق جذب

توریست از سایر کشورها اقدام خواهند شد .

۳- تهیه ویزا و مکان استرتحت برای کلیه مسافران خروجی و ورودی خواهد بود.

برنامه زمان بندی اجرای طرح

مدت اجراء(ماه)	شرح	ردیف
۳ ماه	خرید دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی	۱
۳ ماه	عقد قراردادبا ماشین آلات و تجهیزات و نصب و رسانه است	۲
۶ ماه	تغییر نمای داخلی دفتر بر اساس استاندارد های سازمان ایرانگردی و جهانگردی	۳
۱۲ ماه	مجموعاً"	

جدول هزینه ای سرمایه گذاری طرح

هزینه سرمایه گذاری طرح شامل سرمایه گذاری ثابت در گردش به شرح ذیل بر آورد و پیش بینی می شود.

ردیف	شرح هزینه	انجام شده	مورد نیاز	جمع کل
۱	خرید دفتر خدمات مسافرتی	-	۹۰۰	۹۰۰
۲	تغییر داخل و بیرون نما و اجرای نقشه ای سازمان ایرانگردی و جهانگردی	-	۱۸	۱۸
۳	تجهیزات فنی مورد نیاز	-	۴۷/۰۵	۴۷/۰۵
۴	اثاثیه اداری	-	۲۶/۶	۲۶/۶
۵	وسایل نقلیه	-	۱۲۱	۱۲۱
۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۰	۱۰	۲۰
۷	پیش بینی نشده ۵%	-	۵۶/۱	۵۶/۱
۸	سرمایه در گردش	-	۳۱/۵	۳۱/۵
۹	جمع کل سرمایه گذاری طرح	۱۰	۱۲۱۰/۲۵	۱۲۲۰/۲۵

شرح اقدام تشکیل دهنده جدول سرمایه گذاری

خرید دفتر کار

در نظرات آپارتمانی به مساحت ۶۰ متر مربع بعنوان دفتر شرکت خریداری شود که در این دفتر قسمتهای بازاریابی طراحی تور و سایت دانستنی نیست و امور مالی و بایگانی و آرشیو مستقر شود که هزینه خرید هر متر مربع به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می شود. بنابراین قیمت خرید آن به شرح ذیل خواهد بود.

خرید دفتر کار: میلیون ریال $۹۰۰ = ۱۵۰۰۰۰۰۰ \times ۶۰$ متر مربع

جهت تغییرات داخل و بیرون نما از قرار هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می شود که هزینه نمایند بنابراین هزینه آن عبارت خواهد بود.

میلیون ریال $۱۸ = ۱۸۰۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ \times ۶۰$

جدول اثاثہ اداری مورد نیاز

ردیف	شرح	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل میلیون ریال
۱	میز اداری	۴	۱۵۰۰۰۰۰	۶
۲	صندلی اداری	۴	۴۰۰۰۰۰	۱/۶
۳	میز و صندلی کامپیوتر	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۱/۵
۴	صندلی مراجعین	۵	۵۰۰۰۰۰	۲/۵
۵	گاو صندوق	۱	۴۰۰۰۰۰۰	۴
۶	کتابخانه چوبی	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۳
۷	یخچال	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲
۸	لوازم آشپز خانه	۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱
۹	دکوراسیون داخلی محل کار	۱	۵۰۰۰۰۰۰	۵
جمع				۲۶/۶

جدول تجهیزات مورد نیاز

ردیف	شرح	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	کامپیوتر پنتیوم ۴	۲	۷۸۰۰۰۰۰	۱۵/۶
۲	اسکندر ۳A	۱	۱۸۰۰۰۰۰	۱/۸
۳	پرینتر لیزری	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۵
۴	پرینتر رنگی	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲
۵	تجهیزات دسترسی به اینترنت	۱	۵۰۰۰۰۰۰	۵
۶	فکس	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲
۷	کولر گازی LG –مدل ۲۶۰۰۰	۱	۹۵۰۰۰۰۰	۹/۵
۸	ویدیو پروژکتور	۱	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱/۳
۹	تلویزیون ۲۱	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۲/۵
۱۰	پخش CD	۱	۸۵۰۰۰۰۰	۰/۸۵
۱۱	گوشی تلفن	۳	۵۰۰۰۰۰۰	۱/۵
	جمع			۴۷/۰۵

جدول هزینه های قبل از بهره برداری میلیون ریال

ردیف	شرح	انجام شده	مورد نیاز	کل
۱	هزینه کارشناسی و ارزیابی طرح	۵		۵
۲	هزینه مشاوره و اخذ مجوز و مطالعات	۵		۵
۳	هزینه دفتر خانه بیمه و قبوض		۱۰	۱۰
۴		۱۰	۱۰	۲۰

وسایل نقلیه مورد نیاز

ردیف	شرح	تعداد	قیمت میلیون ریال
۱	پژو GLX	۱ دستگاه	۱۲۱
	جمع		۱۲۱

سرمایه در گردش طرح

در ظرفیت کامل به مبلغ ۳۱/۵ میلیون ریال پیش بینی میشود که به شرح ذیل برآورد و پیش بینی می شود.

ردیف	شرح	مدت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه مصرفی	۳ ماه	۳/۳
۲	انرژی مصرفی	۳ ماه	۱/۷
۳	تعمیر و نگهداری	۳ ماه	۶/۵
۴	مطالبات	۳ ماه	۱۰
۵	تتخواه گردان	-	۱۰
	جمع کل		۳۱/۵ میلیون ریال

محاسبات سرمایه گذاری کل طرح (مورد نیاز)

شرح	سهم بانک	سهم متقاضی	جمع
سرمایه ثابت	۱۰۵۰	۱۲۸/۷۵	۱۲۱۰/۲۵
سرمایه در گردش	-	۳۱/۵	۳۱/۵
جمع کل	۱۰۵۰	۱۶۰/۲۵	۱۲۱۰/۲۵

جدول هزینه های جاری سالیانه

ردیف	شرح	هزینه سالیانه میلیون ریال
۱	حقوق و دستمزد	۳۸۷/۴۵
۲	انرژی مصرفی	۷
۳	مواد اولیه و مصرفی	۱۳/۳
۴	تعمیر و نگهداری	۲۵/۸۸
۵	استهلاک	۴۴/۹۳۸
	جمع	۴۷۸/۲۶۸

شرح اقلام تشکیل دهنده هزینه های جاری

جدول حقوق و دستمزد

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه ۱۴ ماهه (میلیون ریال)
۱	مدیر مالی	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۲	مدیر تورها و مدیر عامل		۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۳	مدیر بخش تحقیق و برنامه ریزی تورها	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۴	مدیر خدمات پیش بینی شده در مقصد	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۵	مدیر ارزیابی	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۶	مدیر سایت	۱	۲۵۰۰۰۰۰	۳۵
۷	کارمند فروش	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۲۱
۸	راهنمای تور	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۲۱
۹	صندوقدار	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۲۱
۱۰	راننده	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۲۱
۱۱	خدمتکار	۱	۱۵۰۰۰۰۰	۲۱
۱۲	بیمه سهم کار فرما	۲۳%	حقوق سالیانه	۷۲/۴
جمع کل		۱۱		۳۸۷/۴۵

جدول انرژی مصرفی سالانه

ردیف	شرح	قیمت کل میلیون ریال
۱	برق	۱/۴
۲	گاز	۱/۸
۳	آب	۱/۲
۴	تلفن	۲/۶
	جمع	۷

جدول مواد اولیه و مصرفی سالیانه (هزار ریال)

ردیف	شرح	تعداد- مقدار	قیمت واحد ریال	قیمت کل میلیون ریال
۱	کاغذ A۴	۱۰	۱۵۰۰۰۰	۱/۵
۲	CD	۱۰۰۰	۲۵۰۰	۲/۵
۳	تونر چاپگر سیاه و سفید	۱۲	۳۵۰۰۰۰	۴/۲
۴	تونر چاپگر رنگی	۶	۵۰۰۰۰۰	۳
۵	بنزین	۲۰۰۰	۸۰۰	۱/۶
۶	روغن موتور	۵۰	۱۰۰۰۰	۰/۵
	جمع			۱۳/۳

جدول تعمیر و نگهداری سالیانه

ردیف	شرح	نرخ	ارزش دارایی	هزینه سالیانه میلیون ریال
۱	ساختمانها	۲٪	۹۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸/۳۶
۲	اثاثه اداری	۲٪	۲۶۶۰۰۰۰۰۰	۰/۵۳
۳	وسایل نقلیه	۵٪	۱۲۱۰۰۰۰۰۰	۶/۰۵
۴	تجهیزات مورد نیاز	۲٪	۴۷۰۵۰۰۰۰۰	۰/۹۴
جمع				۲۵/۸۸

جدول استهلاک سالیانه

ردیف	شرح	نرخ	ارزش دارایی	هزینه سالیانه میلیون ریال
۱	ساختمانها	۲/۵٪	۹۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲/۹۵
۲	اثاثه اداری	۸٪	۲۶۶۰۰۰۰۰۰	۲/۱۲۸
۳	وسایل نقلیه	۱۰٪	۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲/۱
۴	تجهیزات مورد نیاز	۸٪	۴۷۰۵۰۰۰۰۰	۳/۷۶
۵	هزینه های قبل از بهره برداری	۲۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴
جمع				۴۴/۹۳۸

جدول درآمدهای سالیانه

ردیف	شرح	تعداد سالیانه (تعرفه)	قیمت واحد (ریال)	درآمد سالیانه میلیون ریال
۱	گردشگران ورودی	۳۰۰	۱۸۰۰۰۰	۵۴۰
۲	گردشگران خروجی	۱۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰
۳	گردشگران داخلی	۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰
جمع				۱۰۹۰

جدول محاسبه سود ویژه سالیانه

ردیف	شرح	مبلغ (هزار ریال)
۱	درآمدهای سالیانه	۱۰۹۰
۲	هزینه های سالیانه (کسر می‌گردد)	۴۷۸/۲۶
۳	سود تسهیلات (کسر می‌گردد)	۱۴۷
	جمع	۴۶۴/۷۴

نتایج حاصل از بررسیهای بعمل آمده

با عنایت به مندرجات گزارشی حاضر و اقلام در خواستی به منظور تکمیل و دستیابی به حداکثر آرایه خدمات و در آمد از توجیهات خرید و مالی و اقتصادی لازم برخوردار می باشد و موجبات اشتغالزایی طرح و ایجاد فرصتهای شغلی خواهد بود.

و از طرفی باعث ورود ارز به داخل کشور از طریق توسعه صنعت توریسم خواهد بود.