

الميزانية التقديرية:

تمرين العين الباردة

بعد إعداد خطة التدريب الإداري و اعتمادها . الموافقة على تنفيذها تم اختيارك مديرا لأول برامج هذه الخطة . برنامج " إدارة الأنشطة التدريبية " ، وطلب منك مدير التدريب وضع ميزانية تقديرية للبرنامج في ضوء المعلومات و البيانات المرفقة .

موجه إلى : رؤساء الأقسام و مديري الإدارات المركزية والمرشحين لشغل هذه الوظائف في المستقبل .

أهدافها : تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات الأساسية التي تساعدكم على صقل و تنمية خبراتهم و قدراتهم الادارية . و ترفع مستوى كفاءتهم و فعاليتهم في العمل مما يعكس آثاره الايجابية على تحقيق أهداف المنشأة

مدة البرنامج : أسبوعان (مقيم) خمسة أيام عمل أسبوعيا .

تاريخ الانعقاد : الفترة من 8/16 إلى 8/27 .

عدد المرشحين : (25) مرشحا

- يتم الاستعانة باثنين من خبراء التدريب الإداري من خارج المنشأة طوال فترة انعقاد البرنامج بالإضافة الى يومي السفر و العودة .
- يتم اختيار المساعد الإداري للبرنامج من داخل المنشأة .
- يعقد البرنامج بفندق " العيون " بمدينة العين الباردة التي تبعد عن مقر المنشأة 250 كم ووسيلة الانتقال الوحيدة إليها هي السيارات .
- نظرا لاقتراب نهاية السنة المالية ، يتعذر الاستعانة بإدارة المطبوعات لانشغالها في إعداد القوائم و الميزانيات المالية .
- من الضروري أن يتواجد مدير البرنامج بمقر انعقاد البرنامج للإشراف والتنسيق .
- أبدى رئيس المنشأة رغبته في حضور الندوة صباح يومي الافتتاح والتخرج . و سوف يبقى مع المتدربين ليتناول معهم الشاي و الغداء دون الإقامة بالفندق .
- تتحمل إدارة التدريب كافة مصروفات الانتقال والإقامة لجميع المتواجدين بالبرنامج ، بالإضافة إلى يومي السفر والعودة .
- سيتم تنظيم رحلة سياحية ترفيهية يومي الخميس والجمعة 21-22/8 لجميع المتواجدين بالبرنامج الى منطقة الآثار و المتاحف . التي تبعد (60) كم عن مدينة العين الباردة و سيكون موعد قيام الرحلة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس والعودة في الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة .
- تم الاتفاق على أن تكون الإقامة بفندق العيون لجميع المتواجدين بالبرنامج .

- تقرر السفر الى مدينة العين الباردة يوم الجمعة 8/15 الساعة الخامسة بعد الظهر و العودة يوم الخميس 8/28 الساعة التاسعة صباحا لجميع المتواجدين بالبرنامج باستثناء رئيس المنشأة الذي يعود يوم الأربعاء 8/27 بعد الغداء مباشرة
- تتحمل إدارة التدريب كافة تكاليف الإقامة بالفندق طوال أيام البرنامج

ملاحظات	وحدة التكلفة	دولار	عناصر التكاليف
طوال البرنامج و يومي السفر والعودة	خبير/ يوم	75	أتعاب خبراء
لجميع ماعدا خبيري التدريب ورئيس المنشأة	فرد/يوم	15	بدلات سفر
لجميع ماعدا خبيري التدريب و مدير البرنامج ورئيس المنشأة سيذهبون بسياراتهم	فرد / ذهاب وعودة	25	انتقالات (من و الى مقر انعقاد البرنامج)
غرف فردية — الإقامة تشمل الإفطار	فرد ليلة	8	الإقامة بفندق العيون
يشترك جميع المتواجدين في الرحلة	فرد/ ذهاب وعودة	10	انتقالات (من و الى منطقة الآثار و المتاحف)
تكاليف الإقامة ليلة واحدة	فرد/ رحلة	30	تكاليف الرحلة السياحية
أيام التدريب الفعلية فقط	قاعة / يوم	40	إيجار قاعات تدريب
تقرر عرض ثلاثة أفلام تدريبية خلال فترة انعقاد البرنامج	فيلم/ يوم	30	إيجار أجهزة عرض الأفلام
إجمالي طوال البرنامج	للبرنامج	50	تصوير فوتوغرافي
تقرر طبع 35 نسخة	ملف / فرد	10	ملفات الندوة
بعدد المرشحين على البرنامج	شهادة / فرد	3	شهادات التخرج
فترتان يوميا أثناء أيام التدريب	فترة / فرد	23	فترات الشاي و الراحة

أدوات كتابية	4	للفرد	بعدد المرشحين على البرنامج
الوجبات الغذائية	5	وجبة / فرد	تصرف وجبتان يوميا لكل فرد بشرط التواجد بالفندق
تكاليف حفلتي الافتتاح و التخرج	10	حفلة / فرد	بعدد المتواجدين
مصروفات نظرية و إكراميات		5 % من إجمالي تكاليف البرنامج	

الميزانية التقديرية

بيان	جزئي	كلي
أتعاب خبراء و بدلات سفر : • أتعاب خبراء تدريب • بدلات سفر إجمالي		
انتقالات : • من و الى مقر انعقاد البرنامج • من و الى منطقة الآثار و المتاحف إجمالي		
الإقامة و الوجبات • الإقامة بفندق العيون • الوجبات الغذائية • فترات الشاي والراحة إجمالي		

رحلات و حفلات : • الرحلة السياحية • حفلات الافتتاح و التخرج إجمالي		
مصروفات أخرى : • إيجار قاعات تدريب • إيجار أجهزة عرض الأفلام • تصوير فوتوغرافي • ملفات الندوة • شهادات التخرج • أدوات كتابية • مصروفات نشرية إكراميات إجمالي		
إجمالي التكاليف التقديرية		