

الموضوع

إعتماد مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية
لعامي 2011 - 2012

(الوثيقة رقم : 6 - ج)

معدّلة

المرجع

- ◆ النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.
- ◆ النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة.
- ◆ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء رقم (7282) الدورة (134) سبتمبر 2010.
- ◆ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1403/ د ع 63) بتاريخ 2000/9/14، وقراره رقم: (1425 / د ع 68) بتاريخ 2001/9/12.
- ◆ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1852/ د ع 86) سبتمبر 2010.
- ◆ قرار المؤتمر العام رقم: (م ع / د ع 16/ ق 5 - و).
- ◆ قرارات المجلس التنفيذي رقم (م ت/ د 71/ ق 17)، ورقم: (م ت/ د 72/ ق 3 فقرة 10)، ورقم (م ت/ د 75/ ق 24)، ورقم (م ت/ د 91/ ق 8 - 4)، ورقم (م ت/ د 92/ 8 - 2).

الملخص

- ◆ وافق المجلس التنفيذي بقراره رقم : (م ت/ د 71/ ق 17) على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرنامج النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية بناء على تقرير هيئة الرقابة المالية.
- ◆ عرضت الدراسة على المجلس التنفيذي في دورته (75) وأصدر قراره رقم: (م ت/ د 75 / ق 24) بالموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية طبقاً للقواعد الواردة في الدراسة.
- ◆ أصدر المؤتمر العام قراره رقم: (م ع / د ع 16 / ق 5 - و) بدعوة الإدارة العامة إلى تطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد على مشروع النفقة الخاصة.

♦ تم عرض مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين، وأصدر موافقته على مشروع الموازنة كما هو وارد في الجداول المرفقة بالوثيقة رقم (م/ت/ 91د / و 8 - 4).

♦ بعد صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، بشأن إقرار "بدل السكن" لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستناداً لأحكام النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة، تم عرض التعديلات التي طرأت على اعتمادات الباب الأول من مشروع الموازنة على المجلس التنفيذي في دورته الثانية والتسعين وتمت موافقته عليها.

♦ الوثيقة المعروضة تبين التعديلات التي طرأت على اعتمادات الباب الأول من مشروع موازنة النفقة الخاصة.

للنظر في مشروع الموازنة واعتماده.

الإجراء المطلوب



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة رقم : م / ع / د ع / 20 / و 6 - ج

معدلة

وثيقة

مقدمة من المدير العام الى المؤتمر العام

بشأن

إعتماد مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية

لعامي 2011 - 2012



1. أصدر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعين قراره رقم م ت / د 75 / ق 24 بشأن الموافقة على مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية طبقاً للقواعد الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
2. بموجب قرار المؤتمر العام في دورته العادية السادسة عشرة قراره رقم (م ع / د ع 16 / ق 5 - و) بدأ تطبيق مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية كموازنة مستقلة اعتباراً من الدورة المالية 2003 - 2004، على أن يطبق عليها أحكام النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية.
3. أعد مشروع موازنة النفقة الخاصة للدورة المالية 2011 - 2012، بمبلغ (5724411) دولاراً أمريكياً موزعة على النحو التالي:

2802425 دولاراً أمريكياً لعام 2011

2921986 دولاراً أمريكياً لعام 2012

حيث بلغت اعتمادات الباب السابع - الأنشطة والبرامج - لعامي الدورة مبلغ 2346331 دولاراً أمريكياً بنسبة 40 % من جملة اعتمادات الموازنة، أما الباب الخامس فبلغت اعتماداته 2530000 دولاراً أمريكي، أي ما نسبته 44 % تمثل شراء أرض لإقامة مباني للمعهد.

المؤتمر العام : الدورة العشرون : محرم 1432 هـ - ديسمبر 2010 م

تقدمت الإدارة العامة بمشروع موازنة مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية، وبإجمالي اعتمادات تبلغ 5724411 دولاراً أمريكياً، للدورة المالية 2011 - 2012، وتم عرضه على المجلس التنفيذي في دورته العادية الحادية والتسعين وأصدر المجلس قراره رقم: (م ت/ د 91/ ق 8 - 4) بالموافقة على مشروع موازنة النفقة الخاصة المعروض بالوثيقة (م ت/ د 91/ و 8-4).

وفي ضوء صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7282) في دورته (134) سبتمبر 2010، بشأن إقراره "بديل السكن" لموظفي أمانة جامعة الدول العربية، وطبقاً لأحكام المادة (23) من النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة، تقدمت الإدارة العامة إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية والتسعين بوثيقة لتعديل بنود واعتمادات الباب الأول باستحداث بند بدل سكن ورصد الاعتمادات المالية اللازمة له ضمن مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2011 - 2012، بزيادته بمبلغ 56400 دولار أمريكي، ليصل بذلك إجمالي اعتمادات مشروع موازنة النفقة الخاصة 5780811 دولاراً أمريكياً، كالتالي:

دولار لسنة 2011	2830625
دولار لسنة 2012	2950186

على أن تمولّ بالكامل من الإيرادات الذاتية للمعهد، حيث درس المجلس الموقر الوثيقة المعروضة بهذا الشأن، وأصدر قراره رقم (م ت/ د 92/ ق 8 - 2) الذي تضمن مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2011-2012 ونصه الآتي:

1. الموافقة على التعديلات الواردة في بنود واعتمادات الباب الأول من مشروع النفقة الخاصة بواقع 350.747 دولار أمريكي لعام 2011، و358.933 دولار أمريكي لعام 2012 لمعهد البحوث والدراسات العربية، بزيادة قدرها (56.400) دولار أمريكي للدورة المالية 2011-2012 بواقع 28200 دولار لكل سنة بدل سكن للموظفين.

2. الموافقة على الزيادة المسجلة على إجمالي اعتمادات مشروع موازنة النفقة الخاصة لتصبح إجمالي اعتمادات (5.780.811) دولار أمريكي للدورة المالية 2011-2012

بواقع 2.830.625 دولار أمريكي لعام 2011، و2.950.186 دولار أمريكي لعام 2012، تُموّل من الإيرادات الذاتية للمعهد.

3. عرض مشروع الموازنات الملحقة المعدلة على المؤتمر العام في دورته العشرين للاعتماد.

لذلك

أتشرف بعرض الأمر على المؤتمر العام للتفضل بالنظر، واعتماد مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية لعامي 2011 - 2012. ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.

وثيقة رقم : م/ع/د ع 20 / و 6 - ج

(مرفق رقم 1)

مشروع الموازنة والبرنامج للنفقة الخاصة

2012 - 2011

الإجمالي	2012	2011	الباب
709680	358933	350747	الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين.
153100	79900	73200	الباب الثالث : المستلزمات الخدمية.
41700	21700	20000	الباب الرابع : المستلزمات السلعية.
2530000	1315000	1215000	الباب الخامس : المصروفات الرأسمالية.
2346331	1174653	1171678	الباب السابع : الأنشطة والبرامج.
5780811	2950186	2830625	الإجمالي =

الباب الأول: نفقات الأفراد العاملين

الرمز	أسم الحساب	موازنة الدورة المالية		أجمالي
		2012	2011	
1101	الرواتب الأساسية للعاملين	81864	78624	160488
1102	<u>أجور عمالة</u>			
1-1102	عمالة دائمة	-	-	-
2-1102	عمالة مؤقتة (موظفين محليين)	36000	36000	72000
1103	<u>البدلات</u>			
1-1103	بدل غلاء المنطقة للموظفين	82980	82980	165960
2-1103	بدل اغتراب	6510	6250	12760
3-1103	بدل تمثيل	-	-	-
4-1103	بدل طبيعة عمل	-	-	-
5-1103	بدل معيشة	35184	35184	70368
6-1103	بدل سكن	28200	28200	56400
1104	<u>المكافآت والتعويضات</u>			
1-1104	تعويض عن أعمال إضافية	7500	7000	14500
2-1104	المكافآت	-	-	-
3-1104	تعويض تعليم	6000	6000	12000
4-1104	تعويض الوفاة والعجز	-	-	-
5-1104	ملابس معاونين	2200	2000	4200
1105	<u>المساهمة في الصناديق</u>			
1-1105	صندوق مكافأة نهاية الخدمة	64401	63141	127542
2-1105	حصة المنظمة في صندوق الضمان الصحي	5494	5368	10862
1106	<u>مصرفات نقل وسفر</u>			
1-1106	عند التعيين	-	-	-
2-1106	عند الاجازة	2600	-	2600
	الإجمالي =	358933	350747	709680

الباب الثالث: المستلزمات الخدمية

الرمز	أسم الحساب	موازنة الدورة المالية		أجمالي
		2012	2011	
1301	النشر والإعلام			
1-1301	الإعلانات	-	-	-
2-1301	مصرفات إعلام ودعاية	13000	13000	26000
1302	نفقات طبع	6200	6000	12200
1303	البريد والبرق والهاتف			
1-1303	مصرفات بريدية	500	500	1000
2-1303	هاتف - تلكس - فاكس	4500	4000	8500
1304	إيجارات			
1-1304	إيجار مباني	-	-	-
2-1304	إيجار أجهزة ومعدات	-	-	-
3-1304	إيجار وسائل نقل	500	500	1000
1305	أقساط تأمين	700	700	1400
1306	أتعاب مهنية واستشارية			
1-1306	مחامة	-	-	-
2-1306	تدقيق	-	-	-
3-1306	خدمات استشارية	-	-	-
1307	الضيافة والعلاقات العامة	6000	5000	11000
1308	خدمات نظافة	42000	37000	79000
1309	عمولات مصرفية	-	-	-
1310	فرق سعر عملة	-	-	-
1311	مصرفات متنوعة	1500	1500	3000
1312	إعانة جمعية الموظفين	5000	5000	10000
	الإجمالي =	79900	73200	153100

المؤتمر العام : الدورة العشرون : محرم 1432 هـ . ديسمبر 2010 م

الباب الرابع : المستلزمات السلعية والصيانة

الرمز	أسم الحساب	موازنة الدورة المالية		أجمالي
		2012	2011	
1401	قرطاسية ومطبوعات			
1-1401	قرطاسية	3000	3000	6000
2-1401	مطبوعات	1000	1000	2000
1402	مصارييف ماء وكهرباء			
1-1402	ماء	500	500	1000
2-1402	كهرباء	7000	6000	13000
1403	الوقود والزيوت			
1-1403	وقود سيارات	3000	2500	5500
2-1403	ملابس	-	-	-
1405	أدوية (إسعافات أولية)	-	-	-
1406	مواد ولوازم	1000	1000	2000
1407	الصيانة والأعمال الصغيرة			
1-1407	صيانة أثاث	500	500	1000
2-1407	صيانة وسائل نقل	2200	2000	4200
3-1407	صيانة مباني	1500	1500	3000
4-1407	صيانة أجهزة ومعدات	2000	2000	4000
5-1407	صيانة أخرى	-	-	-
	الإجمالي =	21700	20000	41700

الباب الخامس : المصروفات الرأسمالية

اجمالي	موازنة الدورة المالية		اسم الحساب	الرمز
	2012	2011		
2450000	1250000	1200000	أراضي	1-1505
—	—	—	مباني وإنشاءات	2-1505
—	—	—	أثاث	3-1505
50000	50000	—	سيارات	4-1505
—	—	—	وسائل نقل	5-1505
30000	15000	15000	آلات وأجهزة	6-1505
—	—	—	عدد وأدوات	7-1505
—	—	—	كتب	8-1505
2530000	1315000	1215000	الإجمالي =	

الباب السابع : الأنشطة والبرامج

الإجمالي	موازنة الدورة المالية		المشروع
	2012	2011	
2030875	1046375	984500	البرنامج التعليمي للمعهد (*) بحوث وأساتذة
100000	50000	50000	تطوير المقر
54900	-	54900	المؤتمر العلمي السنوي للمعهد (*)
53600	26800	26800	تأسيس شبكة علاقات عربية ودولية (**)
24300	10150	14150	تطوير موقع المعهد علي المعلومات الدولية (*)
14800	7400	7400	دليل الإنتاج العلمي للمعهد (**)
38000	19000	19000	النشر العلمي للمعهد (**)
29856	14928	14928	المشاركات في الأنشطة العربية والدولية (*)
2346331	1174653	1171678	الإجمالي

(*) مشروعات منقولة من ميزانية المعهد

(**) مشروعات جديدة



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار رقم : م / ع / د ع / 20 ق / 6 - ج

مشروع قرار

بشأن

إعتماد مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية

لعامي 2011 - 2012

إن المؤتمر العام:

- إذ يشير إلى النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.
- وإلى النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة.
- وإلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (7282 د.ع 134) سبتمبر 2010 بشأن إقرار "بدل السكن" للموظفين.
- وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1852 د.ع / 86 / سبتمبر 2010).
- وإلى قراره رقم : (م ع / د ع / 16 ق / 5 - و).
- وإلى قرارات المجلس التنفيذي رقم : (م ت / د / 71 ق / 17)، ورقم : (م ت / د / 72 ق / 3 فقرة 10)، ورقم : (م ت / د / 75 ق / 24)، ورقم : (م ت / د / 91 ق / 8 - 4) ورقم : (م ت / د / 92 ق 8 - 2).
- وبعد إطلاع على الوثيقة المعروضة رقم : (م ع / د ع / 20 و / 6 - ج) ومرفقها.
- وفي ضوء ما دار من مناقشات.

يقرر:

- اعتماد مشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية بإجمالي اعتمادات

قدرها (5780811) دولاراً أمريكياً للدورة المالية 2011 - 2012 كالتالي:

2830625 دولار لسنة 2011

2950186 دولار لسنة 2012

على أن تُموّل بالكامل من الإيرادات الذاتية للمعهد و على النحو الوارد في الوثيقة المعروضة.