

قرار

بشأن

ميزانية وحدة النشر والتوزيع للدورة المالية 2004/2003

~~~~~

إن المؤتمر العام

- إن يشير إلى النظام المالي والمحاسبي الموحد.
- وإلى قرار المجلس التنفيذي رقم : م ت / د 75 / ق 8 - 3.
- وبعد الإطلاع على الوثيقة المعروضة رقم : م/ع/دع 16 / و 5 - د.
- وعلى تقرير اللجنة الإدارية والمالية .

يقرر :

1. الموافقة على ميزانية وحدة النشر والتوزيع للدورة المالية لعامي 2004/2003 بإجمالي اعتمادات قدرها 232.940 دولارا أمريكيا وفق الجداول المرفقة .
2. الموافقة على أن يكون الصرف على هذه الميزانية في حدود 75 ٪ من قيمة الإيرادات التي يحققها هذا النشاط .
3. دعوة المدير العام إلى إعداد الميزانية التقديرية لوحدة النشر والتوزيع مستقبلا في ضوء الإيرادات الفعلية خلال الدورات السابقة .



ميزانية نشاط النشر والتوزيع  
للدورة المالية لعامي 2003 و 2004

| البيان                               | اعتمادات الدورة المالية |        | الجملة |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
|                                      | 2004                    | 2003   |        |
| الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين | 50636                   | 53635  | 104271 |
| الباب الثالث : المستلزمات الخدمية    | 11919                   | 13750  | 25669  |
| الباب السابع : الأنشطة والبرامج      | 61000                   | 42000  | 103000 |
| الإجمالي :                           | 123555                  | 109385 | 232940 |

الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين

| البيان                                       | اعتمادات الدورة المالية |       | الجملة |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
|                                              | 2004                    | 2003  |        |
| 1101 - الرواتب الأساسية                      | 19842                   | 19236 | 39078  |
| 1102 - بدل غلاء المنطقة                      | 19800                   | 19800 | 39600  |
| 1103 - التعويض العائلي                       | 780                     | 780   | 1560   |
| 1103 - تعويض تعليم                           | 450                     | 450   | 900    |
| 1107 - احتياطي مكافأة نهاية الخدمة           | 7928                    | 7807  | 15735  |
| 1108 - مصروفات نقل وسفر<br>(الإجازة السنوية) | -                       | 3750  | 3750   |
| 1109 - حصة المنظمة في الضمان الاجتماعي       | 1586                    | 1562  | 3148   |
| 11013 - ملابس المتعاونين                     | 250                     | 250   | 500    |
| الإجمالي :                                   | 50636                   | 53635 | 104271 |

الباب الثالث : المستلزمات الخدمية

| الجملة | اعتمادات الدورة المالية |       | البيان                            |
|--------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
|        | 2004                    | 2003  |                                   |
|        |                         |       | 1301 - النشر والأعلام :           |
| 1500   | 750                     | 750   | 1301-1 - الإعلانات                |
| 2000   | 1000                    | 1000  | 1301-2 - مصروفات إعلام ودعاية     |
| 6000   | 3000                    | 3000  | 1303 - مصروفات بريدية             |
| 6169   | 2169                    | 4000  | 1308 - مكافآت لغير منتسبي المنظمة |
| 10000  | 5000                    | 5000  | 13011 - الاشتراك في المعارض       |
| 25669  | 11919                   | 13750 | الإجمالي :                        |

الباب السابع : الأنشطة والبرامج

| الجملة | اعتمادات الدورة المالية |       | البيان                         |
|--------|-------------------------|-------|--------------------------------|
|        | 2004                    | 2003  |                                |
|        |                         |       | - <u>المشروعات :</u>           |
|        |                         |       | - <u>الاشتراك في المعارض :</u> |
| 12000  | 7000                    | 5000  | * بطاقات السفر                 |
| 9000   | 5000                    | 4000  | * بدل السفر                    |
|        |                         |       | - <u>الموزعون :</u>            |
| 25000  | 15000                   | 10000 | * نفقات شحن                    |
| 7000   | 4000                    | 3000  | * نفقات التعبئة والتخليص       |
| 50000  | 30000                   | 20000 | * إعادة طبع مطبوعات            |
| 103000 | 61000                   | 42000 | الإجمالي :                     |