

مشروع ميزانية النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية

لعامي 2005 / 2006

(الوثيقة رقم : 10)

الموضوع

- ◆ 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 76/ق 28 .
- ◆ قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1403 د ع 63 تاريخ 2000/9/14 ورقم 1425 د ع 68 تاريخ 2001/9/12 .
- ◆ قرار المؤتمر العام رقم: م ع / د ع 16 / ق 5 - و

المرجع

- ◆ وافق المجلس التنفيذي بقراره رقم: م ت/د 71/ق 17 الخاص باعتماد الحساب الختامي لعام 1999 على ما دعت إليه هيئة الرقابة المالية في إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرنامج النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية .
- ◆ كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه رقم 1403 د ع 63 تاريخ 2000/9/14، ورقم 1425 د ع 68 تاريخ 2001/9/12 المنظمات إلى أن تعمل على تنمية مواردها الذاتية .
- ◆ ودعا المجلس التنفيذي بقراره رقم: م ت/د 72/ق 3 فقرة 10 المنظمة إلى إعداد نظام للصرف من الإيرادات التي تحققها بعض أجهزة المنظمة بما يسمح بتخصيصها لدعم البنية الأساسية وتمويل بعض الأنشطة والمصروفات الأخرى التي لا تغطيها اعتمادات الميزانية العادية لها .
- ◆ استنادا لهذه القرارات قامت المنظمة بتكليف مكتب الخبراء العرب في الهندسة والإدارة (TEAM) لإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية .

الملخص

- ◆ عرضت هذه الدراسة على المجلس التنفيذي في دورته (75) ووافق بقراره رقم (24) على مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية طبقا للقواعد الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع النفقة الخاصة بجانبها الإيرادات والنفقات للدورة المالية (2003 - 2004) .
- ◆ أصدر المؤتمر العام قراره رقم : م / ع / د ع 16 / ق 5 - و بالموافقة على ميزانية مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2003 / 2004 وتطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمة العربية المتخصصة على مشروع النفقة الخاصة .
- ◆ الوثيقة المعروضة توضح مشروع ميزانية النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2005 / 2006 .

الإجراء المطلوب

النظر وإبداء الرأي



وثيقة رقم : م ت / 79 ل / 10

وَيْفَةُ

مقدمة من المدير العام الى المجلس التنفيذي

بشأن

مشروع ميزانية النفقة الخاصة

بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2006/2005

1. أصدر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعون قراره رقم م ت / د 75 / ق 24 بشأن الموافقة على مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية طبقا للقواعد الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
2. أصدر المؤتمر العام في دورته العادية السادسة عشرة قراره رقم م ع / د ع 16 / ق 5 - و بالموافقة على ميزانية مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2003-2004 وتطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة على مشروع النفقة الخاصة.
3. أعد مشروع الموازنة التقديرية (المرفقة) والذي روعي فيه ما يلي :
 - 1/3 - الالتزام بالتصنيف المعتمد في النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة (طبقا لقرار المؤتمر العام المشار إليه أعلاه).
 - 2/3 - الالتزام بالقواعد الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية (طبقا للفقرة الأولى من قرار المجلس التنفيذي المشار إليه أعلاه).

4. تبلغ الموازنة التقديرية لمشروع النفقة الخاصة للدورة المالية لعامي 2006/2005 مبلغ : 1164692 دولارا أمريكيا ، موزعة على النحو التالي :

553 196 دولارا أمريكيا لعام 2005

611 496 دولارا أمريكيا لعام 2006

تبلغ اعتمادات الباب السابع - الأنشطة والبرامج - لعامي الدورة مبلغ 904 092 دولارا أمريكيا بنسبة 75 % من جملة اعتمادات الميزانية.

لذلك

أتشرف بعرض الأمر على المجلس التنفيذي برجاء التفضل بالنظر في الموافقة على الموازنة التقديرية لمشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2006/2005 ، كما وردت في (المرفق) ، وعرض الأمر على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة لاعتمادها.

ومرفق مع هذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الخصوص.



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة رقم : م ت / 79 / 10

(مرفق رقم 1)

مشروع ميزانية النفقة الخاصة

بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2006/2005

إجمالي موازنة
النفقة الخاصة لعامي 2006/2005

الجملة	التخصيصات لعام 2006	التخصيصات لعام 2005	الأبواب
144600	78000	66600	الباب الأول " نفقات الأفراد "
61500	32500	29000	الباب الثالث " المستلزمات الخدمية "
19500	9750	9750	الباب الرابع " المستلزمات السلعية "
35000	30000	5000	الباب الخامس " المصروفات الرأسمالية "
904092	461246	442846	الباب السابع " الأنشطة والبرامج "
1164692	611496	553196	الإجمالي :

الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين

الإجمالي	الاعتمادات المقترحة 2006/2005		اعتمادات 2004/2003	اسم البند	البند
128600	70000	58600	88600	مكافآت العاملين	1101
4000	2000	2000	2400	ملايس معاونين	1104
12000	6000	6000	9000	تعويض عن أعمال إضافية	1105
144600	78000	66600	10000	الإجمالي :	

الباب الثالث : المستلزمات الخدمية.

البند	اسم البند	اعتمادات المقترحة		اعتمادات	البند
		2006/2005			
1301-2	مصروفات إعلام ودعاية	20000	18000	28000	38000
1302	نفقات طبوع	2500	2500	6000	5000
1303-1	مصروفات بريدية	1000	1000	3000	2000
1303-3	هاتف	1500	1000	2700	2500
1307	الضيافة والعقود والحفلات	6000	5000	7000	11000
1302	مصروفات متنوعة	1500	1500	3000	3000
	الإجمالي :	32500	29000	49700	61500

الباب الرابع : المستلزمات السلعية والصيانة

البند	اسم البند	اعتمادات المقترحة		اعتمادات	البند
		2006/2005			
1401-1	قرطاسية	5000	5000	15000	10000
1403	أجور كهرباء	2000	2000	6000	4000
1404	وقود	750	750	2000	1500
1407	مواد ولوازم	1000	1000	1000	2000
1409	صيانة وسائل نقل	1000	1000	1000	2000
	الإجمالي :	9750	9750	25000	19500

الباب الخامس : المصروفات الرأسمالية.

البند	اسم البند	اعتمادات		الإجمالي
		2003/2004	الاعتمادات المقترحة 2006/2005	
1501-2	وسائل نقل	50000	25000	25000
1501-3	آلات وأجهزة	-	5000	10000
	الإجمالي :	50000	30000	35000

الباب السابع : الأنشطة والبرامج.

الجملة	اعتمادات		المشروع
	2006	2005	
100000	50000	50000	تطوير المقرر
27600	13800	13800	المؤتمر العلمي السنوي للمعهد
761600	390000	371600	برنامج بحوث وأساتذة
14892	7446	7446	المشاركة في الاجتماعات والمعارض الدولية
904092	461246	442846	الإجمالي

الباب السابع : تفاصيل الإنفاق

1 - تطوير المقر وتوفير الامكانيات المادية والبشرية مع توفير خدمة الانترنت

الجملة	نفقات المشروع 2006/2005		
	2006	2005	
100000	50000	50000	تجهيز المقر
100000	50000	50000	الإجمالي :

2 - المؤتمر العلمي للمعهد :

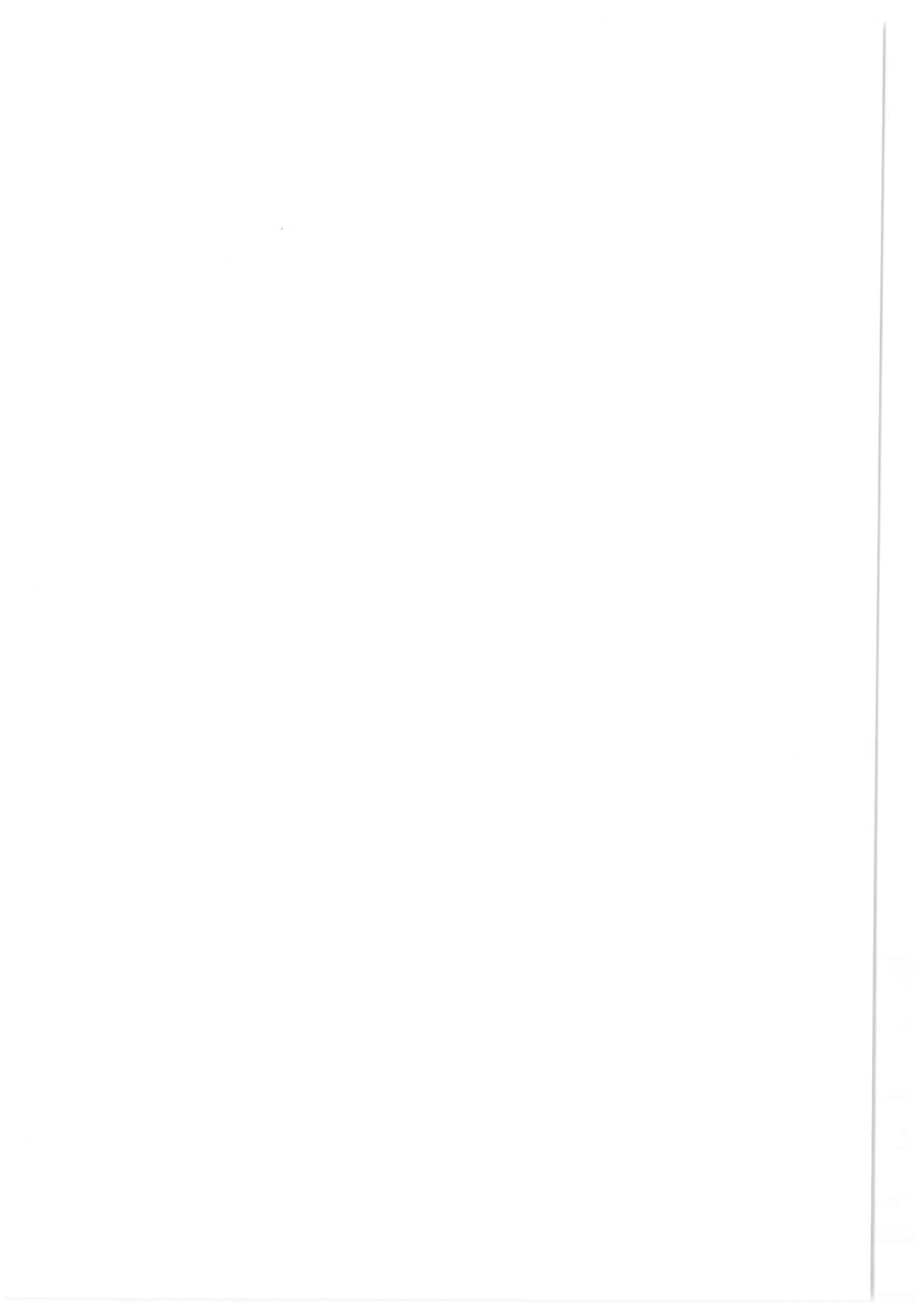
الجملة	التخصيصات		عناصر الإنفاق
	2006	2005	
4000	2000	2000	المجلس العلمي ومجالس الأقسام منسق المشروع
9000	4500	4500	تكلفة المؤتمر 9 بحوث × 500 دولار
1800	900	900	9 معقبين يتولون إدارة الجلسات
1000	500	500	إعداد كتيب المؤتمر
800	400	400	مراجعة لغوية وطباعة
10000	5000	5000	طباعة 40 ملزمة × 250 دولار
1000	500	500	تبادل علمي
27600	13800	13800	الإجمالي :

3- برنامج بحوث وأساتذة

الجملة	التخصيصات		الأبواب
	2006	2005	
288000	144000	144000	مكافآت محاضرات 10 أقسام × 8 مواد × 30 ساعة لكل مادة × 60 دولار
57000	30000	27000	مكافآت إشراف وبحوث : 450 بحث × 60 دولار في السنة الأولى 500 بحث × 60 دولار في السنة الثانية
252000	132000	120000	تكلفة المؤتمر 200 رسالة × 600 دولار في السنة الأولى 220 رسالة × 600 دولار في السنة الثانية
120000	60000	60000	مكافآت سيمينار وأشراف ومناقشة رسائل الدكتوراه بواقع 1230 دولار لكل رسالة 1050 أشراف ومناقشة + 180 سيمينار لعدد 50 رسالة كل سنة مكافآت أشراف ومناقشة رسائل الماجستير 155 رسالة كل سنة × 600 دولار
44600	24000	20600	تشغيل برنامج الماجستير والدكتوراه
761600	390000	371600	الإجمالي :

4 - المشاركة في الاجتماعات والمعارض الدولية

الجملة	التخصيصات		عناصر الإنفاق
	2006	2005	
7500	37500	3750	3 اجتماعات كل سنة تذاكر سفر
7392	3696	3696	بدل سفر سبع ليالي × 3 اجتماعات 3 × 7 × 176
14892	7446	7446	الإجمالي :





مشروع قرار رقم : م ت / د 79 لى 10

مشروع قرار

بشأن

مشروع ميزانية النفقة الخاصة

بمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2006/2005

إن المجلس التنفيذي

- إذ يشير إلى قراره رقم : م ت / د 75 / ق 24
- وإلى قرار المؤتمر العام رقم : م ع / د ع 16 / ق 5 - و .
- وبعد الإطلاع على الوثيقة المعروضة رقم : م ت / د 79 / و 10 ومرفقها .
- وفي ضوء ما دار من مناقشات

يقرر :

1. الموافقة على مشروع ميزانية النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية على النحو الوارد في الوثيقة المعروضة .
2. عرض مشروع الميزانية على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة لإعتمادها .