

الموضوع

مشروع ميزانية مطبعة المنظمة لعامي 2005 / 2006

(الوثيقة رقم : 6 - 2 - ب)

المرجع

♦ قرار المجلس التنفيذي رقم : م ت / د 79 / ق 8 - 2.

الملخص

♦ تقدمت الإدارة العامة إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين
بمشروع ميزانية المطبعة للدورة المالية 2006 / 2005 .
♦ اتخذ المجلس التنفيذي قراره رقم : م ت / د 79 / ق 8 - 2 بما يلي :

1. دعوة المنظمة إلى مراجعة الإعتمادات المخصصة للباب الأول
للمطبعة قصد ترشيدها.

2. تقديم بيان بالموقف المالي لحسابات المطبعة من حيث الإيرادات
والمصروفات وما تحققه من إيرادات وعجز.

♦ الوثيقة المعروضة توضح الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

الإجراء المطلوب

النظر والموافقة على مشروع ميزانية المطبعة للدورة المالية 2006/2005
تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة.





وثيقة رقم : م ت / 80 / و 6 - 2 - ب

وَبَيْعَةٌ

مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي

بشأن

مشروع ميزانية مطبعة المنظمة

تقدمت الإدارة العامة بمشروع ميزانية المطبعة للدورة المالية 2006/2005 إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين ، وأصدر قراره رقم : م ت / د / 79 / ق 8-2 بما يلي :

- 1 - دعوة المنظمة إلى مراجعة الاعتمادات المخصصة للباب الأول للمطبعة قصد ترشيدها.
- 2 - تقديم بيان بالموقف المالي لحسابات المطبعة من حيث الإيرادات والمصروفات وما تحققه من إيرادات وعجز".

قامت الإدارة العامة بدراسة الباب الأول بمشروع ميزانية المطبعة للدورة المالية 2006/2005 وقد اتضح ما يلي :

- اعتمادات الباب الأول للدورة المالية 2004/2003 بلغت 572 064 دولاراً أمريكياً. وفي ضوء الواقع الفعلي واستحقاقات الموظفين الحاليين لعلاواتهم الدورية خلال الدورة المالية 2006/2005 بلغت اعتمادات الباب الأول المقترحة 539 805 دولار أمريكي وذلك بنسبة تخفيض قدرها 5.7 %.

- يقترح اعتماد إجمالي قدره 100000 دولار أمريكي للدورة المالية لعامي 2006/2005 لمقابلة احتياجات تشغيل المطبعة من الورق والأحبار ومواد الصف والتصوير وقطع الغيار وبعض التجهيزات الضرورية وما يستلزمه تشغيلها من مصروفات أخرى، وهو نفس الاعتماد للدورة المالية 2004/2003.

- أظهرت الحسابات الختامية لعام 2003 الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمطبعة كالتالي :

المصروفات : 479 938 دولار أمريكي

الإيرادات : 342 207 دولار أمريكي

العجز : 137 731 دولار أمريكي

- من المتوقع تغطية العجز عن عام 2003 خلال العام 2004 نظرا لطبيعة المشروعات والتي تنتهي في نهاية عام 2004.
- وتقوم الإدارة العامة بإعداد دراسة جدوى للمطبعة طبقا لما أوصت به هيئة الرقابة المالية والمجلس التنفيذي .
- وستتضمن الدراسة الموقف المالي لحسابات المطبعة من حيث الإيرادات والمصروفات وما تحققه من إيرادات أو عجز طبقا لقرار المجلس التنفيذي .
- وستعرض الدراسة على المجلس التنفيذي حال انتهائها.

في ضوء قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين رقم 2/8 بشأن دعوة المنظمة إلى مراجعة الاعتمادات المخصصة للباب الأول للمطبعة قصد ترشيدها ، نرفق لكم الجداول التالية والتي تتضمن مقارنة أعداد الوظائف المقترحة للدورة المالية 2006/2005 بأعداد وظائف الهيكل التنظيمي لمطبعة المنظمة وعلى النحو التالي :

الوظائف المقترحة في ميزانية 2006/2005	الدرجات الشاغرة	الدرجات المشغولة	ميزانية 2004/2003	الهيكل	الفئة
1	-	1	1	1	مدير المطبعة
1	-	1	1	1	مشرف فني
4	-	4	4	4	رئيس وحدة
6	-	6	6	9	عامل فئة أ
3	-	3	3	3	عامل فئة ب
0	0	0	0	0	عامل فئة ج
15	-	15	15	18	الإجمالي :

من الجدول يتبين أن الهيكل تضمن (18) وظيفة وأن الوظائف المشغولة حالياً والتي تم تمويلها خلال الدورة 2004/2003: (15) وظيفة، وهي نفس الوظائف المقترحة للدورة المالية 2006/2005 ، وتم تجميد ثلاث من وظائف الهيكل.

الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين

بلغت مقترحات الباب الأول - نفقات الأفراد العاملين للدورة المالية لعامي 2006/2005 مبلغ 539 805 دولار أمريكي مقابل 572 064 دولاراً أمريكياً للدورة المالية 2004/2003 بنسبة تخفيض قدرها 5.7 % موزعة على بنود الصرف التالية :

الرمز	البيان	مقترحات الدورة المالية		اعتمادات 2004/2003
		2006	2005	
1101	الرواتب الأساسية للعاملين	126876	125736	260496
1102	بدل غلاء المنطقة	77052	77052	183408
1103	التعويض العائلي	3570	3570	7800
1104	المكافآت	-	-	2000
1105	تعويض عن أعمال اضافية	4000	4000	10000
1106	بدل سكن	-	-	-
1107	احتياطي مكافأة نهاية الخدمة	50982	50697	89100
1109	حصة المنظمة في صندوق الضمان الاجتماعي	8158	8112	17760
11012	تعويض الوفاة والعجز	-	-	-
11013	ملايس المعاوين	-	-	1500
11014	مكافآت موظفين محليين	-	-	-
11015	مكافآت شاملة لموظفين مؤقتين	-	-	-
539805	الإجمالي :	270638	269167	572064

تكون المقترحات المخصصة لهذا الفصل وحدة واحدة يتم الصرف منها لمقابلة تكاليف العمالة اللازمة لتشغيل المطبعة ، ويجوز زيادتها وفق ما تقتضيه حاجة العمل وما يتحقق من موارد تمكن من هذه الزيادة.

مشروع الميزانية والبرنامج لطبعة المنظمة
لعامي 2006/2005

695 100		الإيرادات (طبقا للبيان المرفق)
		المصروفات
	539 805	الباب الأول (نفقات الأفراد العاملين)
	100 000	مصروفات التشغيل
	<hr/>	
	639 805	الإجمالي :
	55 295	الفرق (العوائد)
695 100	695 100	





المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار رقم : م ت / 80 ل ق / 6 - 2 - ب

مشروع قرار

بشأن

مشروع ميزانية مطبعة المنظمة

إن المجلس التنفيذي

إذ يشير إلى النظام المالي والمحاسبي الموحد

وإلى قراره رقم : م ت / د / 79 / ق 8-2

وبعد الاطلاع على الوثيقة المعروضة رقم م ت / د / 80 / و 6 - 2 - ب.

يقرّر :