

مشروع ميزانية وحدة النشر والتوزيع للدورة المالية 2006/2005

الموضوع

(الوثيقة رقم : 6 - 3)

المرجع

- ◆ النظام المالي والمحاسبي الموحد.
- ◆ قراري المجلس التنفيذي رقم : م ت / د 48 / ق 8 - ج فقرة (2) ورقم: م ت / د 79 / ق 9.

الملخص

- ◆ دعا المجلس التنفيذي بقراره رقم: م ت / د 79 / ق 9 المدير العام إلى إعادة النظر في اعتمادات الباب الأول " نفقات الأفراد العاملين " بوحدة النشر والتوزيع، ودراسة إمكانية دمج وحدة النشر والتوزيع في مطبعة المنظمة، وعرض مشروع الميزانية على المجلس التنفيذي في دورته الثمانين تمهيداً للعرض على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة.
- ◆ الوثيقة المعروضة تبين الاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.

الإجراء المطلوب

النظر وإبداء الرأي تمهيداً لعرض الأمر على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة.





وثيقة رقم : م ت / 80 / و 3-6

وثيقة

مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي

بشأن

مشروع ميزانية وحدة النشر والتوزيع لعامي 2006/2005

أصدر المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والأربعين قراره رقم م ت / د 48/ق 8 ج فقرة (2) بدعوة المدير العام إلى اعداد ميزانية تقديرية لنفقات نشاط النشر والتوزيع تمول في حدود الإيرادات التي يحققها هذا النشاط تلحق بمشروع الميزانية والبرنامج.

تقدمت الإدارة العامة بمشروع ميزانية وحدة النشر والتوزيع لعامي 2006/2005 إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين وأصدر قراره رقم م ت / د 79 / ق 9 :

1 - دعوة المدير العام إلى إعادة النظر في اعتمادات الباب الأول "نفقات الأفراد العاملين" بوحدة النشر والتوزيع.

2 - دعوة المدير العام إلى دراسة إمكانية دمج وحدة النشر والتوزيع في مطبعة المنظمة.

3 - عرض مشروع الميزانية على المجلس التنفيذي في دورته القادمة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة لاعتمادها".

قامت المنظمة بمراجعة اعتمادات الباب الأول لهذه الوحدة - والذي يضم ثلاث وظائف ، اكتفى في هذه الدورة بتمويل وظيفتين فيها ، وهي تمثل الحد الأدنى لتسيير الوحدة وتغطي نفقات مسؤول الوحدة (أخصائي) ، وإداري واحد. وبالتالي لم يتسن إجراء تخفيض ملموس في اعتمادات الباب الأول.

أما فيما يتعلق بدراسة إمكانية دمج وحدة النشر والتوزيع مع مطبعة المنظمة ، فسوف يتم التعرض لهذا الموضوع ضمن دراسة الجدوى التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتي سوف تتقدم بها .

وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي المشار إليه، وعملا بأحكام النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، تتقدم الإدارة العامة بمشروع ميزانية نشاط وحدة النشر والتوزيع للدورة المالية 2006/2005 وفقا للجدول المرفقة للعرض على المجلس التنفيذي للنظر فيها تمهيدا لإحالتها على المؤتمر العام في دورته العادية القادمة لإقرارها في ضوء ما ينتهي إليه المجلس التنفيذي، على أن يكون الصرف على هذه الميزانية في حدود 75 % من قيمة الإيرادات التي يحققها هذا النشاط.

لذلك

أتشرف بعرض الأمر على المجلس التنفيذي للنظر.
ومرفق مع هذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الخصوص.

مشروع ميزانية وحدة النشر والتوزيع

للدورة المالية 2006/2005

الجملة	الاعتمادات المقترحة		اعتمادات 2004/2003	البيان
	2006	2005		
128365	64013	64352	104271	الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين
27500	13750	13750	25669	الباب الثالث : المستلزمات الخدمية
106000	53000	53000	103000	الباب السابع : الأنشطة والبرامج
261865	130763	131102	232940	الإجمالي :

الباب الأول : نفقات الأفراد العاملين :

في ضوء قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين رقم 9 بشأن دعوة المنظمة إلى مراجعة اعتمادات الباب الأول (نفقات الأفراد العاملين) بوحدة النشر والتوزيع وعرض الميزانية على المجلس التنفيذي في الدورة 80 تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة لاعتمادها.

نرفق لكم الجدول التالي والذي تضمن أعداد الوظائف المقترحة للدورة المالية 2006/2005 وأعداد وظائف الهيكل التنظيمي للوحدة وذلك على النحو التالي :

الفئة	الهيكل	ميزانية 2004/2003	الدرجات المشغولة	الدرجات الشاغرة	الوظائف المقترحة في ميزانية 2006/2005
مسؤول وحدة	1	1	1	-	1
إداري	1	1	1	-	1
معاون خدمة	1	-	-	1	-
الإجمالي :	3	2	2	1	2

من الجدول السابق يتبين أن الهيكل يتضمن ثلاث وظائف تم الاكتفاء بتمويل وظيفتين خلال الدورة المالية 2006/2005 وهي نفس الوظائف الممولة في الدورة المالية 2004/2003.

ويتبين أن الاعتمادات المقترحة للباب الأول في الوحدة تمثل الواقع الفعلي لتغطية نفقات مسؤول الوحدة (أخصائي) وإداري طبقا للنظم واللوائح.

الجملة	الاعتمادات المقترحة		اعتمادات 2004/2003	البيان
	2006	2005		
47955	24235	23720	39078	1101 الرواتب الأساسية
49610	24805	24805	39600	1102 بدل غلاء المنطقة
1200	600	600	1560	1103 التعويض العائلي
300	150	150	900	1103 تعويض تعليم
24395	12260	12135	15735	1107 احتياطي مكافأة نهاية الخدمة
1000	-	1000	3750	1108 مصروفات نقل وسفر (الإجازة السنوية)
3905	1963	1942	3148	1109 حصة المنظمة في الضمان الاجتماعي
-	-	-	500	1113 ملابس معاونين
128365	64013	64352	104271	الإجمالي :

الباب الثالث : المستلزمات الخدمية

الجملة	الاعتمادات المقترحة		اعتمادات 2004/2003	البيان
	2006	2005		
				1301 النشر والإعلام
1500	750	750	1500	1301-1 الإعلانات
2000	1000	1000	2000	1302-2 مصروفات إعلام ودعاية
6000	3000	3000	6000	1303-0 مصروفات بريدية
8000	4000	4000	6169	1308-0 مكافآت لغير منتسبي المنظمة
10000	5000	5000	10000	1311-0 الاشتراك في المعارض المحلية
27500	13750	13750	25669	الإجمالي :

الباب السابع : الأنشطة والبرامج

الجملة	الاعتمادات المقترحة		اعتمادات 2004/2003	البيان
	2006	2005		
10000	5000	5000	12000	المشروعات : الاشتراك في المعارض بطاقات سفر
8000	4000	4000	9000	بدل سفر
30000	15000	15000	25000	الموزعون : نفقات شحن
8000	4000	4000	7000	نفقات التعبئة والتخليص
50000	25000	25000	50000	إعادة طبع مطبوعات المنظمة
106000	53000	53000	103000	الإجمالي





المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار رقم : م ت / 80 / ق 6 - 3

مشروع قرار

بشأن

مشروع ميزانية وحدة النشر والتوزيع لعامي 2006/2005

إن المجلس التنفيذي

إذ يشير إلى النظام المالي والمحاسبي الموحد.

وإلى قراره رقم: م ت / 48 / ق 8 - ج فقرة (2)، ورقم: م ت / 79 / ق 9

وبعد الاطلاع على الوثيقة المعروضة رقم: م ت / 80 / و 6 - 3.

يقرّ :