



الدورة العاشرة

نيويورك، ١٢ - ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢

تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١*

أولاً - مقدمة

١- يتكون هذه التقرير من ثلاثة أجزاء: أداء الميزانية البرنامجية العادية للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، ومعدل الأداء للنفقات غير المتوقعة أو التي لا مناص منها التي سيلزم على الأرجح اللجوء إلى صندوق الطوارئ في نفس الفترة لتغطيتها ("تطبيقات صندوق الطوارئ")، وأخيراً، الأداء الموحد للميزانية البرنامجية العادية وتطبيقات صندوق الطوارئ.

٢- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٥٣,٨ في المائة أو ٥٥,٧٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نحو ٩٩,٨ في المائة أو ١٠٣,٤٠ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو.

٣- ونفذت المحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ١١,٦ في المائة أو ٠,٩٨ في المائة من مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ البالغ قدرها ٨,٤٢ مليون يورو. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نحو ٩٥,٧ في المائة أو ٨,٠٥ مليون يورو من مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ البالغ قدرها ٨,٤٢ مليون يورو.

٤- وفيما يتعلق بالأداء الموحد، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ للمحكمة نحو ٩٩,٥ في المائة من المبلغ الموحد البالغ قدره ١١٢,٠٢ مليون يورو والذي يشمل تطبيقات صندوق الطوارئ البالغ قدرها ٨,٤٢ مليون يورو. وفي سياق الميزانية البرنامجية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو، تمثل النفقات المتوقعة البالغ قدرها ١١١,٤٦ مليون يورو (بما في ذلك النفقات المتوقعة من تطبيقات

* ورد إلى أمانة جمعية الدول الأطراف في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١١.

صندوق الطوارئ) معدل تنفيذ يبلغ ١٠٧,٦ في المائة. ويرد الأداء الموحد لميزانية المحكمة بالتفصيل في الجدول ١٤ أدناه.

٥- وسيؤثر تنفيذ الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١١ بالكامل حسب التوقعات بالإضافة إلى النفقات الإضافية المتوقعة البالغ قدرها ٨,٠٥ مليون يورو والتي سيتم تغطيتها من صندوق الطوارئ بدرجة كبيرة على رصيد صندوق الطوارئ الذي يبلغ في الوقت الحالي ٨,٧ مليون يورو. وفي مثل هذا السيناريو، سيلزم أن تنظر لجنة الميزانية والمالية (اللجنة) والجمعية، وفقاً لقرار جمعية الدول الأطراف ("الجمعية")^(١)، في تحديد موارد الصندوق.

ثانياً- أداء الميزانية البرنامجية

٦- وافقت جمعية الدول الأطراف، بقرارها ICC-ASP/9/Res.4 المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠^(٢)، على ميزانية يبلغ قدرها ٩٠٠ ٦٠٧ ١٠٣ يورو للمحكمة لعام ٢٠١١. ويقدم المسجل في هذه الوثيقة تقريراً عن أداء ميزانية المحكمة في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١.

ألف- نظرة عامة عن حالة الاشتراكات

٧- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، بلغ معدل الاشتراكات المقررة التي لم تسدد بعد ٤٠,٠١ في المائة، أو ٤١,٤٥ مليون يورو، مقابل ٤٠,٥٥ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. وبلغ مجموع الدول الأطراف المتأخرة عن سداد اشتراكاتها حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ عشر دول (٨٠٠ ٢٣٠ يورو)، مقابل ثماني دول في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ (٤٠٠ ٧٠ يورو). وتحقق المراجعون الخارجيون لحسابات المحكمة من الفائض النقدي لعام ٢٠٠٩ البالغ قدره ٢,٨ مليون يورو والذي ينبغي إعادته إلى الدول الأطراف في عام ٢٠١١. ويرد بيان تفصيلي لحالة الاشتراكات في الجدول ٤٦ من المرفق.

باء- نظرة عامة عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

٨- يبين الجدول ١ أدناه أداء ميزانية المحكمة منذ إنشائها. وقد زاد معدل التنفيذ بانتظام مع مرور الزمن. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١١ نحو ٩٩,٨ في المائة أو ما يعادل ١٠٣,٤٠ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو.

^(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك، ٦-١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ (ICC-ASP/9/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/9/20/Res.4. المرجع نفسه.

الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية العملمة	الميزانية العملمة للاستعراضي	التنققات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيه	% لعلمل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه	النفقات الفعلية (المرتقة لعام ٢٠١٠)	حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر	% معمل التنفيذ
[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[٣]/([١]+[٢])	[٥]	[٦]=[٥]/([١]+[٢])		
٢٠٠٣/٢٠٠٢	٣٠ ٨٩٣	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	٢١ ٤٧٩	٦٩,٥	
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	٤٣ ٥١٠	٨٢,٠	
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	غير متوافر	٢٢ ٧٩٦	٣٤,١	٦٢ ١٢٠	٩٢,٩	
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	غير متوافر	٢٦ ٨٩٠	٣٣,٤	٦٤ ٦٧٨	٨٠,٤	
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	غير متوافر	٣٣ ٣٥٦	٣٧,٥	٧٧ ٤٦٤	٨٧,٢	
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	غير متوافر	٣٨ ٤٩٤	٤٢,٦	٨٣ ٦٦٠	٩٢,٦	
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	غير متوافر	٥١ ١١٩	٥٠,٥	٩٣ ٤٩٢	٩٢,٤	
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	١ ٣٦٩	٥١ ٧٣٧	٥٠,٦	٩٩ ٣٥٥	٩٧,٢	
٢٠١١	١٠٣ ٦٠٨	غير متوافر	٥٥ ٧٣١	٥٣,٨	١٠٣ ٤٠٤	٩٩,٨	

* الموقف حسب البيانات في نظام ساب في ٥ تموز/ يولييه ٢٠١١. وتشمل النفقات الفعلية لعام ٢٠١٠ النفقات للمؤتمر الاستعراضي البالغ قدرها ١ ٤٦٨,٥ ألف يورو.

٩- و نفذت المحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٥٣,٨ في المائة، أو ما مجموعه ٥٥,٧٣ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو. ويمثل هذا المبلغ زيادة تبلغ ٤,٥ في المائة مقارنة بمعدل التنفيذ في العام الماضي الذي بلغ ٤٩,٣ في المائة، بعد استبعاد النفقات المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي. ومن المتوقع أن يصل معدل تنفيذ النفقات في نهاية العام إلى ٩٩,٨ في المائة، أو ١٠٣,٤٠ مليون يورو.

١٠- ويرد في الجدولين ٢ و ٣ أدناه معدل تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ والنفقات المتوقعة حتى نهاية العام حسب بند الإنفاق وحسب كل برنامج رئيسي.

١١- وبلغ معدل التنفيذ للوظائف الثابتة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٤٦,٢ في المائة بمعدل شعور يبلغ ٨,٨ في المائة. وشغلت ٦٩٤ وظيفة من الوظائف الثابتة المعتمدة البالغ قدرها ٧٦١ وظيفة. ويقل معدل الشعور هذا العام عن العام الماضي حيث بلغ في نفس الفترة من العام الماضي ٩,٤ في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ للوظائف الثابتة في نهاية العام نحو ٩٤,١ في المائة.

١٢- وللهيئة القضائية معدل مرتفع للتنفيذ حيث بلغ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٦٣,٢ في المائة نتيجة لسداد أقساط المعاش التقاعدي في شباط/فبراير. ومن المتوقع أن تنفذ الهيئة القضائية ميزانيتها بنسبة ١٠٠ في المائة في نهاية العام بسبب حاجتها إلى المساعدة المؤقتة العامة لمواجهة الزيادة في أنشطة المحاكمات في هيئة الرئاسة والدوائر. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في فئة المساعدة المؤقتة العامة ٢٦٤,١ في المائة أو ١,٠ مليون يورو مقارنة بالميزانية المعتمدة للمساعدة المؤقتة العامة البالغ قدرها ٠,٣٨ مليون يورو.

١٣- وبلغ معدل التنفيذ لمكتب المدعي العام في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٤٨,٩ في المائة. ومن المتوقع أن ينفذ مكتب المدعي العام ميزانيته بنسبة ١٠٠ في المائة إذا إدار موارده بمرونة للوفاء باحتياجاته المتصلة بالموظفين وغير المتصلة بالموظفين وفقاً للتطورات في القضايا الحالية.

١٤- وبلغ معدل التنفيذ في قلم المحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٥٥,٥ في المائة بسبب حاجته أساساً إلى دعم أنشطة المحاكمات من خلال المساعدة المؤقتة العامة، والمساعدة المؤقتة للاجتماعات، والمساعدة القانونية لكل من الدفاع والضحايا، وكذلك بسبب العقود السنوية للسلع والخدمات اللازمة لجميع البرامج الرئيسية ونفقات التشغيل العامة لتغطية الالتزامات المتصلة باستئجار الزنرانات.

١٥- ومن المتوقع أن يصل معدل التنفيذ في قلم المحكمة إلى ١٠٠ في المائة، أو ٦١,٦١ مليون يورو، في نهاية العام. ويزيد هذا المبلغ كثيراً عن النفقات الفعلية في العام الماضي التي بلغت ٥٨,٤١ مليون يورو، بالإضافة إلى نفقات المؤتمر الاستعراضي. والسبب الرئيسي لارتفاع النفقات المتوقعة بالمقارنة بالميزانية المعتمدة هو زيادة النفقات المتوقعة للمساعدة المؤقتة العامة بنسبة ١٤٤,٨ في المائة لدعم أنشطة المحاكمات، وزيادة النفقات المتوقعة للمساعدة القانونية للدفاع والضحايا من ١,١٠ و ١,٦١ مليون يورو على التوالي إلى ٢,١٠ و ٢,١٤ مليون يورو. ويمثل هذا معدل تنفيذ يبلغ ١٩٥,٠ في المائة و ١٣٠,٢ في المائة لنفقات المتوقعة لستة متهمين من المتهمين الثمانية قيد المحاكمة حالياً.

١٦- وكان معدل التنفيذ في أمانة جمعية الدول الأطراف حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ منخفضاً مثل السنوات السابقة حيث بلغ نحو ٣٧,٦ في المائة بسبب وقوع معظم أنشطة الأمانة في النصف الثاني من العام، لاسيما دورة اللجنة في آب/أغسطس ودورة الجمعية في كانون الأول/ديسمبر. وتتوقع الأمانة أن تستنفد معظم ميزانيتها في نهاية العام وأن يبلغ معدل التنفيذ عندئذ نحو ٩٩,٧ في المائة بينما سيبلغ معدل التنفيذ للخدمات التعاقدية نحو ١٤٩,٢ في المائة نتيجة لانعقاد جمعية الدول الأطراف في نيويورك هذا العام.

١٧- ونفذت أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا نحو ٤١,٦ في المائة من ميزانيتها حتى ٣٠ حزيران/يونيه، ومن المتوقع أن يبلغ معدل تنفيذها ٩٨,٤ في المائة في نهاية العام.

١٨- وعلى الرغم من تنفيذ ٤٣,٧ في المائة فقط من ميزانية مكتب مدير المشروع (المباني الدائمة) حتى ٣٠ حزيران/يونيه، فإن من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ لهذا المكتب نحو ٩٩,٠ في المائة في نهاية العام. ومع تعيين مدير جديد للمشروع، من المتوقع أن يتكبد المكتب الجزء الأعظم من نفقاته في الجزء الأخير من العام.

١٩- ومن المتوقع أن يكون معدل تنفيذ آلية الرقابة المستقلة منخفضاً هذا العام وأن يبلغ نحو ٤٣,٧ في المائة نتيجة للتأخير في تعيين رئيس الآلية. والوظيفة شاغرة حالياً. ويرجع معدل التنفيذ الذي بلغ ٣٢,٦ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه إلى القرض القابل للاسترداد من مكتب خدمات الرقابة الداخلية

التابع للأمم المتحدة في نيويورك، والدراسة التي تقوم بها الآلية لرسم خريطة في إطار الخدمات التعاقدية.

الجدول ٢: أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة		النفقات الفعلية* حتى		بند الإنفاق
	عام ٢٠١١	عام ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	
	[١]	[٢]	[٣]=[٢]/[١]	[٤]	
القضاة	٥ ٧٥٧	٤ ١٦٧	٧٢,٤	٥ ٨٥٥	١٠١,٧
سفر القضاة	١٧١	٥٠	٢٩,٥	٥٠	٢٩,٥
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ٩٢٨	٤ ٢١٧	٧١,١	٥ ٩٠٥	٩٩,٦
التكاليف المتصلة بالموظفين	٥٩ ٨٤٩	٢٧ ٦٧٦	٤٦,٢	٥٦ ٣٢٢	٩٤,١
المساعدة المؤقتة العامة	٨ ٩٥٠	٦ ١٠٣	٦٨,٢	١٢ ١٠٣	١٣٥,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٣٥٣	٦٧٧	٥٠,١	١ ٣١٩	٩٧,٥
العمل الإضافي	٤٤٤	١٧٤	٣٩,١	٤٣٣	٩٧,٥
الخبراء الاستشاريون	٤٨٣	٣٢١	٦٦,٥	٥٦٧	١١٧,٥
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين	٧١ ٠٧٩	٣٤ ٩٥٢	٤٩,٢	٧٠ ٧٤٤	٩٩,٥
السفر	٤ ٤٣١	٢ ٠١٤	٤٥,٥	٤ ٤٦٩	١٠٠,٩
الضيافة	٥٧	٢٠	٣٥,٨	٤٧	٨٢,٦
الخدمات التعاقدية	٣ ٥١٧,٠	٢ ١٥٧	٦١,٣	٣ ٧٨١	١٠٧,٥
التدريب	٩٥٠	٣٩٤	٤١,٥	٨٧٣	٩١,٩
مهام الدفاع	١ ٠٩٩	١ ١٠٥	١٠٠,٥	٢ ١٤٤	١٩٥,٠
مهام الضحايا	١ ٦١٢	٩٠٢	٥٥,٩	٢ ٠٩٨	١٣٠,٢
نفقات التشغيل العامة	١٢ ٦٤٤	٨ ٦٧٦	٦٨,٦	١١ ٢١٨	٨٨,٧
اللوازم والمواد	١ ٢٨١	٧٠١	٥٤,٨	١ ٢٢١	٩٥,٣
الأثاث والمعدات	١ ٠١٠	٥٩٤	٥٨,٨	٩٠٥	٨٩,٦
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٦ ٦٠١	١٦ ٥٦٣	٦٢,٣	٢٦ ٧٥٥	١٠٠,٦
مجموع المحكمة	١٠٣ ٦٠٨	٥٥ ٧٣١	٥٣,٨	١٠٣ ٤٠٤	٩٩,٨

* تشمل النفقات الالتزامات طبقاً لنظام ساب في ٥ محوّل/يوليه ٢٠١١.

الجدول ٣: أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب البرنامج الرئيسي (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة		النفقات الفعلية* حتى		بند الإنفاق
	٢٠١١ لعام	٢٠١١ لعام	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	
	[١]	[٢]	[٣]=[٢]/[١]	[٤]	[٥]=[٤]/[١]
البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	١٠ ٦٧٠	١٠ ٦٧٠	٦٣,٢	٦ ٧٤٢	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	٢٦ ٥٩٨	٢٦ ٥٩٨	٤٨,٩	١٣ ٠٠٢	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	٦١ ٦١١	٦١ ٦١١	٥٥,٥	٣٤ ١٧٦	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٧٢٨	٢ ٧٢٠	٣٧,٦	١ ٠٢٦	٩٩,٧
البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١ ٢٠٥	١ ١٨٦	٤١,٦	٥٠١	٩٨,٤
البرنامج الرئيسي السابع- ١ مكتب مدير المشروع	٤٩٢	٤٨٧	٣٧,٧	١٨٦	٩٩,٠
البرنامج الرئيسي السابع- ٥ آلية الرقابة المستقلة	٣٠٣	١٣٣	٣٢,٦	٩٩	٤٣,٧
مجموع المحكمة	١٠٣ ٦٠٨	١٠٣ ٤٠٤	٥٣,٨	٥٥ ٧٣١	٩٩,٨

* تشمل النفقات الالتزامات طبقاً لنظام ساب في ٥ تموز/يوليه ٢٠١١.

٢٠- ويقدم الجدول ٤ أدناه أداء الميزانية لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي بدأ في عام ٢٠١١ والذي مدته خمس سنوات، بحسب بند الانفاق. وكما ذكر في التقرير عن أداء الميزانية حتى ٣١ آذار/مارس ٢٠١١^(٣)، أعيدت صياغة الميزانية المتعلقة بالمشروع في بند نفقات التشغيل العامة لتبين الحالة المقترحة للتنفيذ بحسب بند الالتزام. وتكبدت المحكمة ٢٣,١ ألف يورو للخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع والمتصلة بنظام ساب والتدريب. وفي نهاية العام، تتوقع المحكمة تنفيذ الميزانية المعتمدة بأكملها تقريباً، بمعدل تنفيذ يبلغ ٩٧ في المائة أو ٠,٣٢ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ٠,٣٣ مليون يورو. وبدأ منسق المشروع عمله حسب الخطة في ١ تموز/يوليه ٢٠١١.

(٣) CBF/16/13، الفقرة ٧.

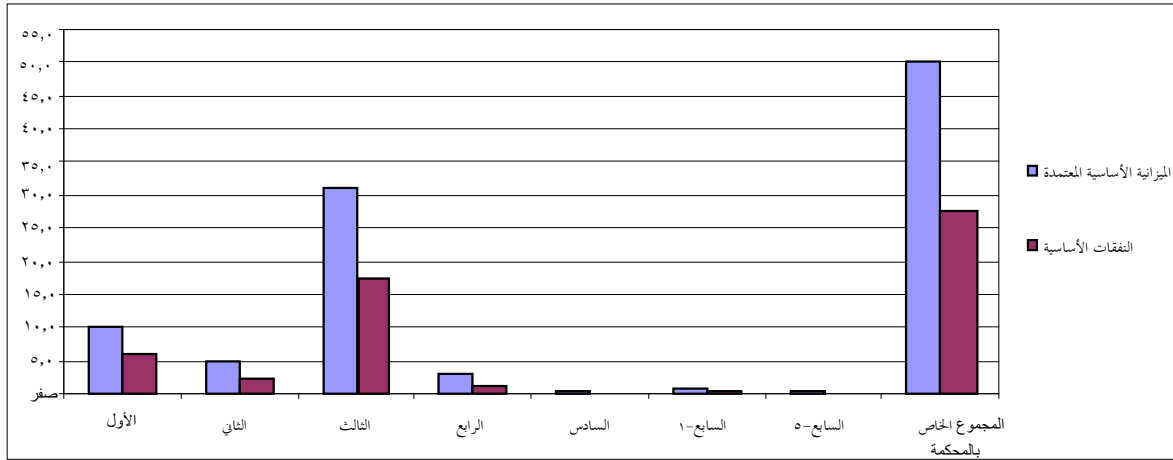
الجدول ٤: أداء الميزانية لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب
بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١١	النفقات الفعلية* حتى		% المعدل المتوقع للتنفيذ
		٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	
	[١]	[٢]	[٣]=[٢]/[١]	[٤]=[١]/[٣]
القضاة				
سفر القضاة				
المجموع الفرعي للقضاة				
التكاليف المتصلة بالموظفين				
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٣	١	٠,٦	١٤٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				
العمل الإضافي				
الخبراء الاستشاريون				
المجموع الفرعي لتكاليف المتصلة بالموظفين	١٤٣	١	٠,٦	١٤٣
السفر	١٠			١٠٠,٠
الضيافة				
الخدمات التعاقدية	١٥٠	١٦	١٠,٤	٩٣,٣
التدريب	٣٠	٨	٢٥,٠	١٠٠,٠
مهام الدفاع				
مهام الضحايا				
نفقات التشغيل العامة				
اللوازم والمواد				
الأثاث والمعدات				
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٩٠	٢٣	١٢,٢	٩٤,٧
مجموع المحكمة	٣٣٣	٢٤	٧,٢	٩٧,٠

* تشمل النفقات الالتزامات طبقاً لنظام ساب في ٥ تموز/يوليه ٢٠١١.

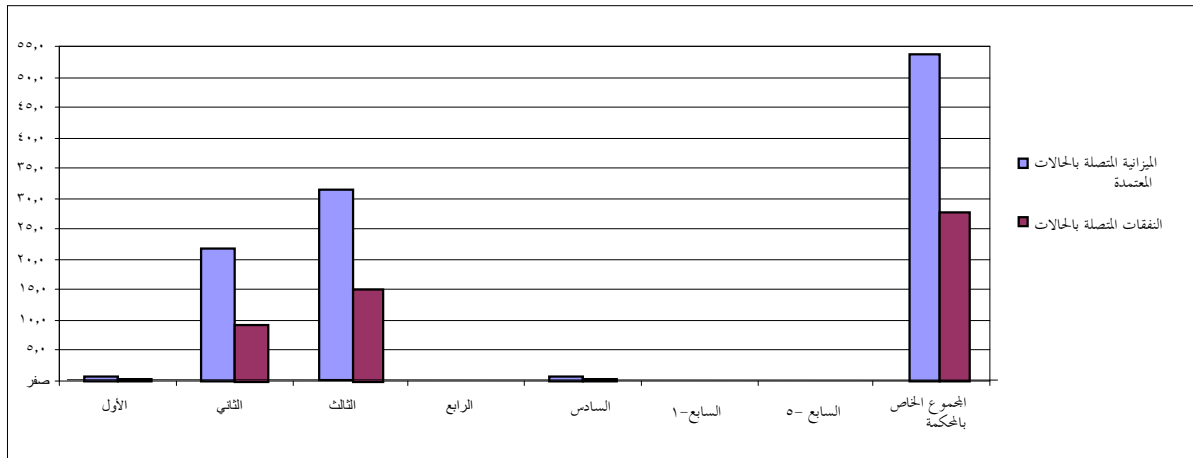
٢١- ويقدم الشكلان ١ و ٢ أدناه مقارنة بين الميزانية المعتمدة للمحكمة والنفقات الأساسية والمتصلة بالحالات الفعلية بحسب البرنامج الرئيسي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١. وتبلغ النفقات الأساسية الفعلية ٢٧,٥ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة تبلغ ٥٠,٤ مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٥٤,٧ في المائة، بينما تبلغ النفقات المتصلة بالحالات الفعلية ٢٨,٢ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة تبلغ ٥٣,٢ مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٥٣,٠ في المائة.

الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية المعتمدة والنفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١
بحسب البرنامج الرئيسي (بآلاف اليورو)



ملاحظة: الأول = البرنامج الرئيسي الأول، الهيئة القضائية؛ الثاني = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ الثالث = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ الرابع = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ السادس = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ السابع-١ = البرنامج الرئيسي السابع-١، مكتب مدير المشروع؛ السابع-٥ = البرنامج الرئيسي السابع-٥، آلية الرقابة المستقلة.

الشكل ٢: مقارنة بين الميزانية المتصلة بالحالات والنفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١
بحسب البرنامج الرئيسي (بآلاف اليورو)



ملاحظة: الأول = البرنامج الرئيسي الأول، الهيئة القضائية؛ الثاني = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ الثالث = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ الرابع = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ السادس = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ السابع-١ = البرنامج الرئيسي السابع-١، مكتب مدير المشروع؛ السابع-٥ = البرنامج الرئيسي السابع-٥، آلية الرقابة المستقلة.

٢٢- ويرد المزيد من التفصيل بشأن أداء الميزانية بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي في الجداول ٤٦-١ من المرفق.

جيم- تحويل الاعتمادات

٢٣- تم في قسم دعم المحامين تحويل مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ يورو من البند المخصص لمهام الضحايا إلى البند المخصص لمهام الدفاع.

دال- شطب الأصول

٢٤- تحقق قسم الخدمات العامة من الأصول الواجبة الشطب في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠١١. ويرد في الجدول ٥ موجز للأصول التي شطبت في تلك الفترة. ويتبين من هذا الجدول أن مجموع الأصول التي شطبت يبلغ ٦٨١ قطعة وأن مجموع أسعار الشراء الأصلية لهذه الأصول يبلغ ١١٣ ٧٦٨ يورو. ومعظم الأصول التي شطبت هي حواسيب متقدمة، حيث حرت سياسة المحكمة على استبدالها إذا تجاوز عمرها خمس سنوات. وتمثل هذه الحواسيب، التي يبلغ مجموعها ٣٩٣ حاسوباً والتي كان ثمنها الأصلي عند الشراء ٢٠٣ ٤٧٧ يورو، ٦٢,١ في المائة من مجموع الأصول المشطوبة. وترد قائمة كاملة للأصول المشطوبة في الجدول ٤٧ من المرفق.

الجدول ٥- موجز للممتلكات التي شطبت في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١

الوصف	سبب التصرف	العدد الإجمالي للممتلكات (بال يورو)	المبلغ الإجمالي
أجهزة تصوير، قرص صلب، وحدات إمداد متواصل بالطاقة.	الاستهلاك العادي	٨	١ ٨٣٢
حواسيب مكتبية، طابعات، أجهزة تمزيق الأوراق، مكائن كهربائية.	التلف	١٦	١٣ ٢٧٦
حواسيب محمولة، قرص صلب، أجهزة لقراءة الفيديو الرقمي، أجهزة تسجيل.	الفقد	٥	٤ ٦٠٨
حواسيب مكتبية، أجهزة تكييف، أجهزة تصوير، حواسيب محمولة، أجهزة التحكم الإلكتروني في الأبواب، خزنة تجميد، مولدات كهربائية، أفران ميكرويف، شاشات للحواسيب المكتبية، أجهزة لقراءة الفيديو الرقمي وشرائط الفيديو، طابعات، أجهزة لاسلكية، جهاز لقراءة الشفرة العمودية، أجهزة تسجيل، ثلاجات، مساحات ضوئية، خوادم الكترونية، هواتف، مساعدون رقميون، تلفزيونات، وحدات إمداد متواصل بالطاقة، سيارة، برادات للمياه، سيورات الكترونية.	التقادم	٦٤٦	٧٤٣ ٩٦٤
أجهزة تصوير، حواسيب محمولة، أجهزة لقراءة الفيديو الرقمي، وحدات إمداد متواصل بالطاقة.	السرقة	٦	٤ ٤٣٣
المجموع		٦٨١	٧٦٨ ١١٣

هـ- نفقات العمليات الميدانية بحسب الحالة

٢٥- يقدم الجدول ٦ أدناه موجزاً للنفقات الفعلية للعمليات الميدانية الجارية بحسب الحالة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١. وفي الوقت الحالي، تقوم المحكمة بالتحقيق في ست حالات على النحو المبين بهذا الجدول وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية كينيا، وليبيا. والهدف من الدعم التشغيلي هو توفير الدعم لجميع الحالات وليس لحالات محددة فحسب. وبلغ مجموع النفقات الفعلية لجميع الحالات نحو ١٥,٥ مليون يورو أو ما يعادل ٢٩,١ في المائة من الميزانية المتصلة بالحالات المعتمدة البالغ قدرها ٥٣,٢ مليون يورو. ومن هذا المجموع، بلغ مجموع النفقات الفعلية لمكتب المدعي العام ٨,١ مليون يورو، ومجموع النفقات الفعلية لقلم المحكمة ٧,٢ مليون يورو، ويخص الباقي البالغ قدره ٠,٢ مليون يورو بقية أجهزة المحكمة.

الجدول ٦: نفقات العمليات الميدانية* بحسب الحالات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ (بالآلاف اليورو)

البرنامج الفرعي	النفقات الفعلية للحالة			النفقات الفعلية للحالة			مجموع النفقات الفعلية
	النفقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أوغندا	النفقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السودان	النفقات في جمهورية أفريقيا الوسطى	النفقات في جمهورية كينيا	النفقات في جمهورية ليبيا	النفقات الفعلية للدعم التشغيلي	
الهيئة القضائية	-١	-١	-١	-١	-١	-١	-١
هيئة الرئاسة	-١	-١	-١	-١	-١	-١	-١
مكتب المدعي العام	٢٥	١٥٩٢	٨٢٢	٢٢٤	١٨٢١	٤٧٦	٣١٦٨
المدعي العام	٧	٢١٥	١٠٦	٣٧	٦١	٩٢	٧٠٥
ديوان المدعي العام			١٤		٦	٧	١٤١
قسم الخدمات	٧	٢١٥	٩٢	٣٧	٥٥	٨٤	٥٦٥
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون		١٠٨	٧١	٢١	١٢٢	٣١	٢١٣
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون		١٠٨	٧١	٢١	١٢٢	٣١	٢١٣
شعبة التحقيقات	١٨	١٠٩٧	٣٥٩	١٦٣	١٣١٥	٣٤٩	٢٢٠٠
التخطيط والعمليات	١٧	٥٥٦	١٧١	١٦٣	٢٥٨	٧٣	١٧٤٣
أفرقة التحقيق	٢	٥٤١	١٨٨		١٠٥٦	٢٧٦	٤٥٧
شعبة الادعاء	١٧٢	٢٨٦	٣	٣	٣٢٣	٤	٥٠
شعبة المحاكمات	١٧٢	٢٨٦	٣	٣	٣٢٣	٤	٥٠

البرنامج الفرعي	النفقات الفعلية للحالة			النفقات الفعلية للحالة			النفقات الفعلية للحالة في أوغندا	
	النفقات الفعلية للحالة في ليبيا	النفقات الفعلية للحالة في كينيا	النفقات الفعلية للحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى	النفقات الفعلية للحالة في السودان	النفقات الفعلية للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية	النفقات الفعلية للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية		
قلم المحكمة	٧ ٢٣١	١ ٨٣١	٧	٥٠٢	٨٥٣	٧٩٧	٢ ٢٩٢	٩٤٨
مكتب المسجل	٢ ٧٨٦	٥٨٨		١٠٠	٤٧٩	٤٢٤	٨٢٦	٣٦٩
ديوان المسجل	٢			٢				
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	٥						٥	
قسم الأمن والسلامة	٩٤٥	١٣٥		٢٩	١٩٠	١٦٢	٣٣١	٩٨
قسم العمليات الميدانية	١ ٦٦٠	٣٥٩		٦٤	٢٨٤	٢٦٢	٤٢٠	٢٧١
قسم دعم المخامين	١٥١	٩٤		٥	٥		٤٧	
قسم محامي الضحايا	٢٣						٢٣	
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	١ ٣٦٧	٨٦١			٧٨	٨٥	١٨٧	١٥٥
قسم الموارد البشرية	٢٢٨	٢٢٨						
قسم الميزانية والمالية	١٦٨	١٦٨						
قسم الخدمات العامة	٦٤	٦٤						
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	٩٠٨	٤٠٢			٧٨	٨٥	١٨٧	١٥٥
شعبة خدمات المحكمة	٢ ٣٢٢	٢٦٧	٧	٣٦١	١٨٤	٢٠١	١ ٠١٧	٢٨٥
قسم إدارة المحكمة	٤٧						٤٧	
قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية	٥٦٩	٢٨	٣	٢	٦	٥٦	٣٠٢	١٧٣
وحدة الضحايا والشهود	١ ٤٥٢	١٧٢	٤	٢٩٥	١٣٩	١٣٥	٦٠٠	١٠٨
مشاركة وتعويض الضحايا	٢٥٣	٦٧		٦٤	٣٩	١٠	٦٨	٤
قسم الإعلام والوثائق	٧٥٥	١١٤		٤١	١١١	٨٧	٢٦٢	١٣٩
وحدة الشؤون العامة	٤٢	٤٢						
وحدة التوعية	٧١٣	٧٢		٤١	١١١	٨٧	٢٦٢	١٣٩
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١٢٥	٤٨			٦			٧١
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١٢٥	٤٨			٦			٧١
مجموع المحكمة	١٥ ٤٨٤	٥ ٠٤٨	٤٨٣	٢ ٣٢٢	١ ٠٨٤	١ ٦١٩	٣ ٨٨٤	١ ٠٤٤

* الحالة طبقا للبيانات في نظام ساب في ٥ تموز/يوليه ٢٠١١.

ثامنا - التوظيف

٢٦- يقدم الجدول ٧ أدناه بياناً عن شغل الوظائف. وتوقع المحكمة أن يتم بحلول نهاية العام شغل ٦٤ وظيفة إضافية. وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للموظفين الذين ستستخدمهم المحكمة حتى نهاية العام بعدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم من الداخل وعدد الموظفين الذين سيتركون الخدمة.

الجدول ٧: ملاك الموظفين المعتمد في عام ٢٠١١ مقارنة بالوظائف المشغولة بحسب النوع (الفترة الفنية وفترة الخدمات العامة)

البرنامج الرئيسي	الوظائف المعتمدة لعام ٢٠١١	الوظائف المشغولة حتى ٣٠ حزيران ٢٠١١ / يونيو ٢٠١١	الوظائف قيد		الوظائف الشاغرة		٪ للوظائف الثابتة
			التعيين حتى ٣٠ حزيران / يونيو ٢٠١١	الوظائف الملغى عنها حتى ٣٠ حزيران / يونيو ٢٠١١	التي لم يعلن عنها حتى ٣٠ حزيران / يونيو ٢٠١١	الوظائف المتوقع شغلها حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١	
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]=([١]-[٢])/[٦]
البرنامج الرئيسي الأول	٤٨	٤٧			١	٤٧	٢,١
البرنامج الرئيسي الثاني	٢١٥	١٩٨	١٠		٧	٢١٣	٧,٩
البرنامج الرئيسي الثالث	٤٧٧	٤٣٤	١٩	٨	١٦	٤٧٧	٩,٠
البرنامج الرئيس الرابع	٩	٦	٢		١	٩	٣٣,٣
البرنامج الرئيسي السادس	٧	٦	١		٧	٧	١٤,٣
البرنامج الرئيسي السابع-١	٣	٣			٣	٣	
البرنامج الرئيسي السابع-٥	٢		٢			٢	١٠٠,٠
مجموع المحكمة	٧٦١	٦٩٤	٣٤	٨	٢٥	٧٥٨	
الموظفون الذين يتوقع تركهم للخدمة						(٣٦)	
الوظائف التي يتوقع شغلها حتى نهاية العام						٧٢٢	

ثالثا - أداء الميزانية فيما يتعلق بتطبيقات صندوق الطوارئ

زاي - مقدمة

٢٧- طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم في دورتها الثانية من كل عام بياناً محدثاً عن حالة الوفاء بالنفقات غير المتوقعة أو التي لا مناص منها التي سيلزم على الأرجح اللجوء إلى صندوق الطوارئ لتغطيتها^(٤).

٢٨- ووفقاً للقاعدة ٦-٦ من النظام المالي والقواعد المالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتأكد من أن المحكمة يمكنها أن تتحمل:

(٤) ICC-ASP/10/5، الفقرة ٣٢.

- (أ) التكاليف المتعلقة بحالة غير متوقعة إثر اتخاذ المدعي العام قراراً بفتح تحقيق؛
- (ب) نفقات لا مناص منها بسبب حدوث تطورات في أوضاع قائمة لم يكن من الممكن توقعها، أو لم يكن ممكناً تقديرها بدقة عند اعتماد الميزانية؛
- (ج) التكاليف المرتبطة باجتماع غير متوقع لجمعية الدول الأطراف.
- ٢٩- وفي النصف الأول من عام ٢٠١١، قدمت المحكمة إلى اللجنة الإشعارات التالية التي يبلغ مجموعها ٨ ٤١٦ ١٥٨ يورو:

- (أ) إشعار في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١١. بمبلغ ٢٢٩ ٢٩٥ يورو لنقل أربعة شهود محتجزين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هولندا؛
- (ب) إشعار في ١ آذار/مارس ٢٠١١. بمبلغ ٤٠٠ ٢٦٣ يورو لتغطية تكاليف المساعدة القانونية للسيد كاليكست إماروشيمانانا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
- (ج) إشعار في ٤ أيار/مايو ٢٠١١. بمبلغ ٤ ٠٧٢ ٦٠٠ يورو للحالة الجديدة في ليبيا، الحالة إلى المحكمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- (د) إشعار في ٨ حزيران/يونيه ٢٠١١. بمبلغ ٢ ٦١٦ ٠٠٠ يورو للحالة في كينيا؛
- (هـ) إشعار في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١١. بمبلغ ١ ٠٩٨ ٠٠٠ يورو للنفقات المتعلقة بأنشطة المحاكمات في النصف الثاني من عام ٢٠١١.

حاء- نظرة شاملة لأداء الميزانية فيما يتعلق بتطبيقات صندوق الطوارئ

٣٠- يبين الجدول ٨ أدناه أداء الميزانية فيما يتعلق بالإشعارات الخمسة المقدمة إلى اللجنة بشأن اللجوء إلى صندوق الطوارئ. وبلغت النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ نحو ٠,٩٨ مليون يورو أو ١١,٦ في المائة. وتوقع المحكمة أن يبلغ المعدل الإجمالي للتنفيذ ٩٥,٧ في المائة أو ما مجموعه ٨,٠٥ يورو مقارنة بالرصيد الإجمالي لصندوق الطوارئ البالغ قدره ٨,٤٢ مليون يورو.

الجدول ٨: أداء الميزانية فيما يتعلق بالإشعارات الخمسة المقدمة إلى اللجنة بشأن اللجوء إلى صندوق الطوارئ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات المتوقعة من		مجموع النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	تطبيقات صندوق الطوارئ	معدل التنفيذ في نهاية العام
		تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام				
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]	
٢٠٠٠	التكاليف المتصلة بالموظفين						
	المجموع الفرعي						
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين						
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة	٦٦,٠	٣٧٤٧,٤	٣٨١٣,٤	٤٢٤٣,٩	٨٩,٩	
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١,٨	٦١٧,٦	٦١٩,٤	٦١٩,٤	١٠٠,٠	
٣٣٠٠	العمل الإضافي	١,٣	٢,٢	٣,٥			
٣٤٠٠	الخبراء الاستشاريون	٨,٩	١٦٣,٦	١٧٢,٥	١٩٣,٣	٨٩,٢	
	المجموع الفرعي	٧٨,٠	٤٥٣٠,٨	٤٦٠٨,٨	٥٠٥٦,٦	٩١,١	
٤٠٠٠	السفر والضيافة						
٤١٠٠	السفر	٥٧,١	٤٤٠,٦	٤٩٧,٧	٥٣١,٣	٩٣,٧	
	المجموع الفرعي	٥٧,١	٤٤٠,٦	٤٩٧,٧	٥٣١,٣	٩٣,٧	
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما في ذلك التدريب)						
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية		١٩٢,٠	١٩٢,٠	١٩٢,٠	١٠٠,٠	
٥٥١٠	مهام الدفاع	٣٦٨,١	٤٢٥,٧	٧٩٣,٨	٦٦١,٢	١٢٠,١	
٥٥٢٠	مهام الضحايا				١١٠,٠		
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٤,٠	٥٠,٠	
٥٧٠٠	الإعلام والانتاج	٧٠,٠	٧٠,٠	٧٠,٠	٧٠,٠	١٠٠,٠	
٥٨٠٠	الاستعانة بالخدمات الخارجية	٧١,٣	٧١,٣	٧١,٣	٩٩,٢	٧١,٩	
٥٩٠٠	الخدمات التعاقدية الأخرى	١٠٧,٥	٢٠١,٦	٣٠٩,١	٣٠٩,١	١٠٠,٠	
	المجموع الفرعي	٤٧٥,٦	٩٦٢,٦	١٤٣٨,٢	١٤٤٥,٥	٩٩,٥	
٦٠٠٠	نفقات التشغيل العامة						
٦١٠٠	إيجار المباني	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠٠,٠	
٦٣٠٠	المرافق	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١٠٠,٠	
٦٤٠٠	أيجار الأثاث والمعدات	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٠٠,٠	
٦٨٠٠	تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى	٧٣,٨	٥٥٥,٧	٦٢٩,٥	٤٦٦,٥	١٣٤,٩	

الرقم الكودي بند الإنفاق	النفقات الفعلية		النفقات المتوقعة من		مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	معدل التنفيذ في نهاية العام
	حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	نموذج/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١		
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]	
المجموع الفرعي	٧٣,٨	٥٧٨,٧	٦٥٢,٥	٤٨٩,٥	١٣٣,٣	
٧٠٠٠ اللوازم والمواد						
المجموع الفرعي	١٥,٥	٣١,٥	٤٧,٠	٥٤,٥	١٦,٢	
٨٠٠٠ الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي	٢٧٩,٦	٥٢٩,٧	٨٠٩,٣	١٣٨,٨	٩٦,٥	
المجموع	٩٧٩,٦	٧٠٧٣,٩	٨٠٥٣,٥	٨٤١٦,٢	٩٥,٧	

٣١- ويرد فيما يلي أداء الميزانية لكل تطبيق من تطبيقات صندوق الطوارئ بالتفصيل بترتيب الإشعارات المقدمة إلى اللجنة.

١- تطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بنقل أربعة شهود محتجزين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هولندا

٣٢- يبين الجدول ٩ أدناه النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ والنفقات المتوقعة حتى نهاية العام لنقل أربعة شهود محتجزين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هولندا. وتم هذا النقل في منتصف آذار/مارس ٢٠١١. وبلغ معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ في المائة أو ١٨,٠ مليون يورو. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ نحو ٢١١,٣ في المائة أو ٤٨,٠ مليون يورو من تطبيق صندوق الطوارئ البالغ قدره ٢٣,٠ مليون يورو.

٣٣- وكان الافتراض عند تقديم الإشعار إلى اللجنة هو نقل أربعة شهود محتجزين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى هولندا واحتجازهم في زنانات ستستأجرها المحكمة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى حين عودتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أيار/مايو ٢٠١١. بيد أنه نتيجة لطلب اللجوء المقدم من المحتجزين إلى هولندا والقرار الصادر في هذا الشأن، نقل هؤلاء الشهود في ٣١ أيار/مايو إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة. ومن المتوقع بقائهم هناك حتى نهاية العام. ونتيجة لذلك زادت النفقات المتعلقة بإيجارات الزنانات بمقدار ٢٥ ٠٠٠ يورو شهرياً، علاوة على التكاليف المتعلقة بأربعة حراس إضافيين لضمان الفصل بين هؤلاء الشهود والمحتجزين الآخرين البالغ قدرها ١١,٠ مليون يورو، وتكاليف الرعاية الطبية، وتكاليف متنوعة أخرى يبلغ قدرها ٢ ٥٠٠ يورو شهرياً.

الجدول ٩: أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بنقل أربعة شهود محتجزين حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	% معدل التنفيذ في نهاية العام
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]
٢٠٠٠	التكاليف المتصلة بالموظفين					
	المجموع الفرعي					
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين					
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة					
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
٣٤٠٠	العمل الإضافي	١,٣	٢,٢	٣,٥		
	المجموع الفرعي	١,٣	٢,٢	٣,٥		
٤٠٠٠	السفر والضيافة	٢١,٥	٢٥,١	٤٦,٦	٢٥,٩	١٧٩,٩
٤١٠٠	السفر	٢١,٥	٢٥,١	٤٦,٦	٢٥,٩	١٧٩,٩
	المجموع الفرعي					
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما في ذلك التدريب)					
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية					
٥٥١٠	محامو الدفاع					
٥٥٢٠	محامو الضحايا					
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية					
٥٧٠٠	الإعلام والانتاج					
٥٨٠٠	الاستعانة بالخدمات الخارجية	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٠,٠
٥٩٠٠	الخدمات التعاقدية الأخرى	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٧,٥	١٠٠,٠
	المجموع الفرعي					
٦٠٠٠	نفقات التشغيل العامة	٤٩,٠	٢٧١,٠	٣٢٠,٠	٩٢,٤	٣٤٦,٣
٦٨٠٠	تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى	٤٩,٠	٢٧١,٠	٣٢٠,٠	٩٢,٤	٣٤٦,٣
	المجموع الفرعي					
٧٠٠٠	اللوازم والمواد	٤,٧	٢,٣	٧,٠	٣,٥	٢٠٠,٠
	المجموع الفرعي					
٨٠٠٠	الأثاث والمعدات					
	المجموع الفرعي					
	المجموع	١٨٤,٠	٣٠٠,٦	٤٨٤,٦	٢٢٩,٣	٢١١,٣

٢- تطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالمساعدة القانونية للسيد كاليكست إمبروشيمانا

٣٤- يبين الجدول ١١ النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ والنفقات المتوقعة حتى نهاية العام فيما يتصل بتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالمساعدة القانونية لفريق الدفاع عن السيد كاليكست إمبروشيمانا.

٣٥- وتمثل النفقات الفعلية التي تم تكبدها حتى ٣٠ حزيران/يونيه والبالغ قدرها ٠,١٧ مليون يورو معدل تنفيذ يبلغ نحو ٤٢,٩ في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام ٨٨,٧ في المائة أو ما مجموعه ٠,٣٦ مليون يورو من تطبيق صندوق الطوارئ البالغ قدره ٠,٤ مليون يورو. ويرجع النقص في الإنفاق إلى التأخير في انضمام بعض الأعضاء إلى فريق الدفاع واستخدام قدر أقل من الأموال المخصصة للتحقيقات. وأدجت تكاليف السفر والخدمات التعاقدية الأخرى في تكاليف الدفاع لإمكان المقارنة بين النفقات الفعلية في هذه الحالة والنفقات الفعلية في حالات أخرى مماثلة لها.

الجدول ١٠: أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالمساعدة القانونية للدفاع عن السيد كاليكست إمبروشيمانا حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	% معدل التنفيذ في نهاية العام
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]
٢٠٠٠	التكاليف المتصلة بالموظفين					
	المجموع الفرعي					
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين					
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة					
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
٣٤٠٠	الحجز الاستشاريون					
	المجموع الفرعي					
٤٠٠٠	السفر والضيافة					
٤١٠٠	السفر					
	المجموع الفرعي					
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما في ذلك التدريب)					
٥٥١٠	مهام الدفاع	١٧١,٧	١٨٣,٣	٣٥٥,٠	٤٠٠,٣	٨٨,٧
٥٥٢٠	مهام الضحايا					
٥٩٠٠	الخدمات التعاقدية الأخرى					

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١١	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	% معدل التنفيذ في نهاية العام
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]	
	المجموع الفرعي	١٧١,٧	١٨٣,٣	٣٥٥,٠	٤٠٠,٣	٨٨,٧
٦٠٠٠	نفقات التشغيل العامة					
٦٨٠٠	تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى					
	المجموع الفرعي	١٧١,٧	١٨٣,٣	٣٥٥,٠	٤٠٠,٣	٨٨,٧
٧٠٠٠	اللوازم والمواد					
	المجموع الفرعي					
٨٠٠٠	الأثاث والمعدات					
	المجموع الفرعي					
	المجموع	١٧١,٧	١٨٣,٣	٣٥٥,٠	٤٠٠,٣	٨٨,٧

٣- تطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في ليبيا

٣٦- يبين الجدول ١١ النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ والنفقات المتوقعة حتى نهاية العام فيما يتصل بتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في ليبيا. وتمثل النفقات الفعلية البالغ قدرها ٠,٣٩ مليون يورو معدل تنفيذ يبلغ ٩,٥ في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام ٩٢,٨ في المائة أو ما مجموعه ٣,٧٨ مليون يورو من مجموع تطبيق صندوق الطوارئ البالغ قدره ٤,٠٧ مليون يورو.

٣٧- وتوقع الهيئة القضائية بناء على الأنشطة الجارية بالدائرة أن لا يتجاوز معدل التنفيذ ٥٠ في المائة لحاجتها إلى موظف واحد فقط من الموظفين الأثنين من فئة المساعدة المؤقتة العامة المحصنين لهذا الغرض.

٣٨- ويتوقع مكتب المدعي العام حالياً استعمال جميع المبالغ المعتمدة للحالة في ليبيا. وسيبذل المكتب قصارى جهده لتخفيض النفقات المطلوب تغطيتها من تطبيق صندوق الطوارئ بنسبة ١٠ في المائة على الأقل.

٣٩- ويستخدم مكتب المدعي العام المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة عموماً طبقاً للخطة. وقام المكتب بالمناوبة بين الموارد لتلبية الاحتياجات الإضافية في قسم المشورة القانونية ووحدة الإعلام، ولذلك يتوقع المكتب أن تتجاوز نفقات المساعدة المؤقتة العامة في البرنامج الفرعي ٢١١٠ النفقات المبينة في الإشعار. ومن المتوقع أيضاً أن يقوم المكتب ببعض التحويلات في التكاليف المتصلة بغير الموظفين من أجل الاستعانة بمصادر خارجية للاستنساخ الذي يتوقع أن يزيد عن الحجم المشار إليه في الإشعار. وسيستوعب المكتب هذه الزيادة من الاعتمادات المخصصة للسفر ونفقات التشغيل العامة.

٤ - تطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في كينيا

٤٣- يبين الجدول ١٢ النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ والنفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في كينيا. وبلغت النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٠,٢٤ مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٩,١ في المائة. وكانت معظم النفقات لأتعباب المحاماة التي بلغت ٠,٢ مليون يورو. ومن المتوقع أن تبلغ هذه النفقات من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر نحو ٢,٢٧ مليون يورو وأن يبلغ بالتالي مجموع النفقات في عام ٢٠١١ نحو ٢,٥ مليون يورو من مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ البالغ قدرها ٢,٦ مليون يورو، أو معدل تنفيذ يبلغ ٩٥,٧ في المائة.

٤٤- ومن المتوقع أن تقل الاعتمادات المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة للتمكين من الشروع في إجراءات التعيين. وأعادت دوائر المحكمة النظر في احتياجاتها من خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من الضحايا وتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في فئة الخبراء الاستشاريين ٦٦,٧ في المائة. ويعزى الانخفاض في نفقات الاستعانة بالخدمات الخارجية إلى مراجعة خدمات الدعم اللازمة للأنشطة التي يقوم بها قسم الأمن والسلامة في الميدان.

الجدول ١٢ - تطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في كينيا حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في نهاية العام	مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	% معدل التنفيذ في نهاية العام
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]
٢٠٠٠	التكاليف المتصلة بالموظفين					
	المجموع الفرعي					
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين					
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة	٢٢,٧	٨١٣,٦	٨٣٦,٣	٩٧٦,٦	٨٥,٦
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات		٢٢٥,٥	٢٢٥,٥	٢٢٥,٥	١٠٠,٠
٣٤٠٠	الخبراء الاستشاريون	٧,٩	٦٦,٦	٧٤,٥	٩٥,٣	٧٨,٢
	المجموع الفرعي	٣٠,٠٠	١ ١٠٥,٧	١ ١٣٦,٣	١ ٢٩٧,٤	٨٧,٦
٤٠٠٠	السفر والضيافة					
٤١٠٠	السفر		١٣٨,١	١٣٨,١	١٤٩,١	٩٢,٦
	المجموع الفرعي		١٣٨,١	١٣٨,١	١٤٩,١	٩٢,٦
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما في ذلك التدريب)					
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية		١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٠٠,٠
٥٥١٠	مهام الدفاع	١٩٦,٤	٢٣٢,٤	٤٢٨,٨	٢٥٠,٩	١٧٠,٩
٥٥٢٠	مهام الضحايا				١٠٠,٠	

الرقم الكودي	بنء الإئفاق	النقءاء الفعلية حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١١	النقءاء المئوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع النقءاء الفعلية/المقءيرية في نهاية العام	مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ	% معءل التنفيذ في نهاية العام
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]/[٤]
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية				٢,٠	
٥٧٠٠	الإعلام والائءاء		٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	١٠٠,٠
٥٨٠٠	الاسءعانة بالءءاءاء الخارجية		٤٣,٢	٤٣,٢	٥٨,٢	٧٤,٢
٥٩٠٠	الءءاءاء التعاقدية الأءرى		١٥٦,٦	١٥٦,٦	١٥٦,٦	١٠٠,٠
	المجموع الفرعى	١٩٦,٤	٦١٢,٢	٨٠٨,٦	٧٤٧,٧	١٠٨,١
٦٠٠٠	نقءاء المشءيل العامة					
٦١٠٠	إءءار المباني		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠٠,٠
٦٣٠٠	المرفاق		١,٠	١,٠	١,٠	١٠٠,٠
٦٤٠٠	أءءار الأءاء والمءءاء		١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٠٠,٠
٦٨٠٠	ءكاليف المشءيل المئوعة الأءرى		١٦١,٥	١٦١,٥	١٦١,٥	١٠٠,٠
	المجموع الفرعى		١٨٤,٥	١٨٤,٥	١٨٤,٥	١٠٠,٠
٧٠٠٠	اللوازم والمواء					
	المجموع الفرعى	١٠,٨	١٦,٠	٢٦,٨	٢٦,٨	١٠٠,٠
٨٠٠٠	الأءاء والمءءاء					
	المجموع الفرعى		٢١٠,٥	٢١٠,٥	٢١٠,٥	١٠٠,٠
	المجموع	٢٣٧,٨	٢ ٢٦٧,٠	٢ ٥٠٤,٨	٢ ٦١٦,٠	٩٥,٧

٥- تطبيق صندوق الطوارئ للوفاء بالنفقات الناشئة عن أنشطة المحاكمات من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١

٤٥- يبين الجدول ١٣ النفقات المتوقعة من تطبيق صندوق الطوارئ حتى نهاية العام للوفاء بالنفقات الناشئة عن أنشطة المحاكمات من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. ولم تتكبد المحكمة نفقات منذ الإشعار الموجه إلى اللجنة في ١٥ حزيران/يونيه. ومن المتوقع أن لا يزيد معدل التنفيذ في فترة المساعدة المؤقتة العامة عن ٧٨,٧ في المائة بسبب تعيين بعض البدلاء.

الجدول ١٣- النفقات المتوقعة من تطبيق صندوق الطوارئ للوفاء بالنفقات الناشئة عن أنشطة المحاكمات من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الرقم الكودي	بند الإنفاق	النفقات المتوقعة من		% معدل التنفيذ
		تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع التطبيق من صندوق الطوارئ	
٢٠٠٠	التكاليف المتصلة بالموظفين			
	المجموع الفرعي			
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين			
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة	٦٢٨,٠	٧٩٧,٩	٧٨,٧
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٣٠٠,١	٣٠٠,١	١٠٠,٠
٣٤٠٠	العمل الإضافي			
	المجموع الفرعي	٩٢٨,١	١٠٩٨,٠	٨٤,٥
٤٠٠٠	السفر والضيافة			
٤١٠٠	السفر			
	المجموع الفرعي			
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما في ذلك التدريب)			
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية			
٥٥١٠	مهام الدفاع			
٥٥٢٠	مهام الضحايا			
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية			
٥٧٠٠	الإعلام والانتاج			
٥٨٠٠	الاستعانة بالخدمات الخارجية			
٥٩٠٠	الخدمات التعاقدية الأخرى			
	المجموع الفرعي			

الرقم الكودي	نقد الإنفاق	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١	مجموع التطبيق من صندوق الطوارئ	% معدل التنفيذ
٦٠٠٠	نفقات التشغيل العامة			
٦٨٠٠	تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى			
	المجموع الفرعي			
٧٠٠٠	اللوازم والمواد			
	المجموع الفرعي			
٨٠٠٠	الأثاث والمعدات			
	المجموع الفرعي			
	المجموع	٩٢٨,١	١٠٩٨,٠	٨٤,٥

رابعاً- الأداء الموحد للمحكمة - الميزانية البرنامجية العادية وتطبيقات صندوق الطوارئ

٤٦- يقدم الجدول ١٤ موجزاً للأداء الموحد للمحكمة الذي يشمل الميزانية البرنامجية العادية وتطبيقات صندوق الطوارئ. وتبلغ النفقات المتوقعة للمحكمة بما في ذلك النفقات من صندوق الطوارئ ١١١,٤٦ مليون يورو من الميزانية الموحدة للمحكمة البالغ قدرها ١١٢,٠٢ مليون يورو وتطبيقات صندوق الطوارئ البالغ قدرها ٨,٤٢ مليون يورو. ويمثل هذا معدلاً للتنفيذ يبلغ ٩٩,٥ في المائة. وسيصل هذا المعدل إلى ١٠٧,٦ في المائة من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٣,٦١ مليون يورو.

النققات المتوقعة	+ معدل تنفيذ	مجموع النفقات المتوقعة بما في ذلك صناديق الطوارئ لعام ٢٠١١	مجموع النفقات المتوقعة	النفقات المتوقعة لصناديق الطوارئ لعام ٢٠١١	النفقات الفعلية لصندوق الطوارئ* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	النفقات الفعلية لصندوق الطوارئ* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	المجموع الموحد للميزانية المعتمدة وتطبيقات صناديق الطوارئ لعام ٢٠١١	مجموع تطبيقات صناديق الطوارئ لعام ٢٠١١	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١١	البند
[١٠]=[٨]/[٣]	[٩]=[٨]/[١]	[٨]=[٦]+[٧]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٣]=[١]+[٢]	[٢]	[١]	
٩٠,٤	٩٣,٩	١١ ٨٧٠,٦	٦٥٢,٥	١١ ٢١٨	٧٣,٨	٨ ٦٧٦	١٣ ١٣٣	٤٩٠	١٢ ٦٤٤	نفقات التشغيل العامة
٩٥,٠	٩٩,٠	١ ٢٦٧,٧	٤٧,٠	١ ٢٢١	١٥,٥	٧٠١	١ ٣٣٥	٥٥	١ ٢٨١	اللوازم والمواد
٩٢,٧	١٦٩,٧	١ ٧١٤,٥	٨٠٩,٣	٩٠٥	٢٧٩,٦	٥٩٤	١ ٨٤٩	٨٣٩	١ ٠١٠	الأثاث والمعدات
										المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٠٠,٨	١١٣,٥	٣٠ ٢٠٠,٠	٣ ٤٤٤,٧	٢٦ ٧٥٥	٩٠١,٦	١٦ ٥٦٣	٢٩ ٩٦٠	٣ ٣٦٠	٢٦ ٦٠١	
٩٩,٥	١٠٧,٦	١١١ ٤٥٧,٩	٨ ٠٥٣,٥	١٠٣ ٤٠٤	٩٧٩,٦	٥٥ ٧٣١	١١٢ ٠٢٤	٨ ٤١٦	١٠٣ ٦٠٨	مجموع المحكمة

* الحالة طبقا للبيانات في نظام ساب في ٥ تموز/يوليه ٢٠١١.

المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١١	النفقات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	% معدل التنفيذ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١	% معدل التنفيذ في عام ٢٠١١
البرنامج الرئيسي الأول					
الهيئة القضائية	١٠ ٦٧٠	٦ ٧٤٢	٦٣,٢	١٠ ٦٧٠	١٠٠,٠
هيئة الرئاسة	٢ ٣٧٩	١ ٤٤٩	٦٠,٩	٢ ٣٦٣	٩٩,٣
الدوائر	٨ ٠٢٢	٥ ١٥٤	٦٤,٢	٨ ٠٧٣	١٠٠,٦
مكاتب الاتصال	٢٦٩	١٤٠	٥١,٩	٢٣٤	٨٦,٨
البرنامج الرئيسي الثاني					
مكتب المدعي العام	٢٦ ٥٩٨	١٣ ٠٠٢	٤٨,٩	٢٦ ٥٩٨	١٠٠,٠
المدعي العام	٦ ٤١٦	٢ ٩٧٦	٤٦,٤	٦ ١٣٦	٩٥,٦
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٢ ٢٠٥	١ ١١٤	٥٠,٥	٢ ٣٥٩	١٠٧,٠
شعبة التحقيقات	١٢ ٩٠٤	٦ ١٦٧	٤٧,٨	١٢ ٤٢٠	٩٦,٢
شعبة التحقيقات	٥ ٠٧٣	٢ ٧٤٦	٥٤,١	٥ ٦٨٣	١١٢,٠
البرنامج الرئيسي الثالث					
قلم المحكمة	٦١ ٦١١	٣٤ ١٧٦	٥٥,٥	٦١ ٦١١	١٠٠,٠
مكتب المسجل	١٧ ٧٤٣	٩ ٤٩٨	٥٣,٥	١٨ ٦٩٦	١٠٥,٤
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	٢٠ ٦٧٥	١٢ ٣٧٧	٥٩,٩	١٩ ٩٦٧	٩٦,٦
شعبة خدمات المحكمة	١٩ ٧٣١	١٠ ٥١٤	٥٣,٣	١٩ ٦٧٨	٩٩,٧
قسم الإعلام والوثائق	٣ ٤٦١	١ ٧٨٦	٥١,٦	٣ ٢٧١	٩٤,٥
البرنامج الرئيسي الرابع					
أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٧٢٨	١ ٠٢٦	٣٧,٦	٢ ٧٢٠	٩٩,٧
البرنامج الرئيسي السادس					
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١ ٢٠٥	٥٠١	٤١,٦	١ ١٨٦	٩٨,٤
البرنامج الرئيسي السابع - ١					
مكتب مدير المشروع	٤٩٢	١٨٦	٣٧,٧	٤٨٧	٩٩,٠
البرنامج الرئيسي السابع - ٥					
آلية الرقابة المستقلة	٣٠٣	٩٩	٣٢,٦	١٣٣	٤٣,٧
المجموع الإجمالي للمحكمة	١٠٣ ٦٠٨	٥٥ ٧٣١	٥٣,٨	١٠٣ ٤٠٤	٩٩,٨

* الحالة طبقا للبيانات في نظام ساب في ٥ تموز/يوليه ٢٠١١.

الجدول ٢: البرنامج الرئيسي - المجموع الكلي للمحكمة

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					المجموع الكلي للمحكمة	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع + صندوق الطوارئ		
-١٢,٧	-٧٤٣,٠	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٦٠٢٤,٨	٦٠٢٤,٨	٦٠٢٤,٨	٦٠٢٤,٨	٦٠٢٤,٨	القضاة	
		٤١ ٨٠٨,٤	٢١ ٨٩٦,٤	١٩ ٩١٢,٠	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٢١ ٠٠٥,٠	٩ ٧٤٢,٤	١١ ٢٦٢,٦	بدون تقسيم			بدون تقسيم					المجموع الفرعي، الموظفون
١١,٥	٦ ٤٩١,٣	٦٢ ٨١٣,٤	٣١ ٦٣٨,٩	٣١ ١٧٤,٦	٥٦ ٣٢٢,١	٢٨ ٥١٣,٥	٢٧ ٨٠٨,٦	٥٥ ٧٦٩,٨	٥٥ ٧٦٩,٨	٢٨ ٦٩٨,٩	٢٧ ٠٧٠,٩	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	
١١,٦	١ ٤٠٩,٦	١٣ ٥١٢,١	١٠ ٩٠٨,٠	٢ ٦٠٤,١	١٢ ١٠٢,٥	٨ ٢٩٧,٧	٣ ٨٠٤,٨	١١ ٤١٠,٣	٢ ٥٣٧,٥	٨ ٨٧٢,٨	٥ ٤٧٨,٩	٣ ٣٩٣,٩	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
-٢٢,٧	-٣٠٠,١	١ ٠١٩,١	٤٢٩,٩	٥٨٩,٢	١ ٣١٩,٢	٣٩٧,٤	٩٢١,٨	٢ ١٧٥,٥	١ ١٥٨,١	١ ٠١٧,٤	٧٢,٩	٩٤٤,٥	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
-٣,٥	-١٥,١	٤١٨,٢	١٢٠,٨	٢٩٧,٤	٤٣٣,٣	١٥٢,٦	٢٨٠,٧	٣٦٠,٧	٣,٦	٣٥٧,١	٦٠,٢	٢٩٦,٩	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
٤٧,٦	٢٦٩,٧	٨٣٦,٥	٤٢١,٢	٤١٥,٣	٥٦٦,٨	٤٠٤,٣	١٦٢,٥	٧١٣,٠	٢٣٢,٤	٤٨٠,٦	٣٢٩,٠	١٥١,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
٩,٥	١ ٣٦٤,١	١٥ ١٨٥,٩	١١ ٨١٩,٩	٣ ٩٠٦,٠	١٤ ٤٢١,٨	٩ ٢٥٢,٠	٥ ١٦٩,٨	١٤ ٦٥٩,٥	٣ ٩٣١,٦	١٠ ٧٢٧,٩	٥ ٩٤١,٠	٤ ١٨٦,٩	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٢١,٤	٩٦٨,٧	٥ ٤٨٧,٦	٤ ٣٠٩,٦	١ ١٧٧,٩	٤ ٥١٨,٩	٣ ٣٢٩,٦	١ ١٨٩,٣	٤ ٧٠٩,٢	١٥٨,٥	٤ ٥٥٠,٨	٣ ٣٥٠,٢	١ ٢٠٠,٦	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٢١,١	١٠,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٤٧,١	٤٧,١	٤٧,١	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	٤٦,٨	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
١٢,٠	٤٥٢,٢	٤ ٢٣٣,٢	١ ٧٣٢,٨	٢ ٥٠٠,٤	٣ ٧٨١,٠	١ ٥٤٥,٦	٢ ٢٣٥,٣	٤ ٦٢١,٩	٤٥٢,٢	٤ ١٦٩,٧	١ ٢١٨,٦	٢ ٩٥١,١	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
١٥,٩	١٣٨,٩	١ ٠١١,٥	٣٣٣,٢	٧٦٩,٨	٨٧٢,٦	٤٧٢,٩	٣٩٩,٧	٨٥٠,٧	٨٥٠,٧	٨٥٠,٧	٤٠٣,٨	٤٤٦,٩	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٦٧,١	١ ٤٣٩,٤	٣ ٥٨٣,٢	٣ ٥٨٣,٢	٣ ٥٨٣,٢	٢ ١٤٣,٨	٢ ١٤٣,٨	٢ ١٤٣,٨	٢ ٨٩٦,٠	٢ ٨٩٦,٠	٢ ٨٩٦,٠	٢ ٨٩٦,٠	٢ ٨٩٦,٠	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٩٠,٢	١ ٨٩٢,٢	٣ ٩٩٠,٥	٣ ٩٩٠,٥	٣ ٩٩٠,٥	٢ ٠٩٨,٣	٢ ٠٩٨,٣	٢ ٠٩٨,٣	١ ٢٣٥,٠	١ ٢٣٥,٠	١ ٢٣٥,٠	١ ٢٣٥,٠	١ ٢٣٥,٠	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
١٢,٢	١ ٣٦٩,٠	١٢ ٥٨٧,١	٦ ٣٨٥,٤	٦ ٢٠١,٧	١١ ٢١٨,١	٥ ٧٦٠,٩	٥ ٤٥٧,١	١١ ٢٩٣,٠	١٩٠,٩	١١ ١٠٢,١	٥ ٤٧٢,٧	٥ ٦٢٩,٥	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٧,٩	٩٦,١	١ ٣١٦,٨	٤٣٤,٥	٨٨٢,٣	١ ٢٢٠,٧	٤١٩,٨	٨٠٠,٩	١ ٠٥٨,٢	١ ٠٥٨,٢	١ ٠٥٨,٢	٤٣٥,٧	٦٢٢,٤	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٩٣,٩	٨٤٩,٨	١ ٧٥٥,٠	٣٠,٠	١ ٧٢٥,٠	٩٠٥,٢	٣٥٧,٧	٥٤٧,٦	١ ٤٣١,٣	٤٠٦,٢	١ ٠٢٥,١	٦٥٥,٢	٣٦٩,٩	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب مهام الدفاع الدفاع عن الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٢٦,٩	٧ ٢١٦,٢	٣٤ ٠٢١,٨	٢٠ ٧٩٩,٢	١٣ ٢٢٢,٦	٢٦ ٨٠٥,٦	١٦ ١٢٨,٦	١٠ ٦٧٧,٠	٢٨ ١٤٢,٢	١ ٢٠٧,٨	٢٦ ٩٣٤,٣	١٥ ٦٦٧,٢	١١ ٢٦٧,١	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٣,٩	١٤ ٣٢٨,٦	١١٧ ٧٣٣,٠	٦٤ ٣١٨,٠	٥٣ ٤١٥,١	١٠٣ ٤٠٤,٤	٥٣ ٨٩٤,١	٤٩ ٥١٠,٣	١٠٤ ٥٩٦,٣	٥ ١٣٩,٤	٩٩ ٤٥٦,٨	٥٠ ٣٠٧,١	٤٩ ١٤٩,٧	المجموع

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	
	المبلغ ٪	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع + صندوق الطوارئ		
-١٢,٧	-٧٤٣,٠	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٥ ١١١,٩	٦ ٠٢٤,٨	٦ ٠٢٤,٨	٦ ٠٢٤,٨	٦ ٠٢٤,٨	القضاة		
		٣ ٣١٣,٧	٤٦٨,٧	٢ ٨٤٥,٠	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة		
		١ ٠٢٤,١	١٨٩,٠	٨٣٥,١	بدون تقسيم			بدون تقسيم			المجموع الفرعي، الموظفون		
٢١,٤	٧٦٥,٨	٤ ٣٣٧,٨	٦٥٧,٧	٣ ٦٨٠,١	٣ ٥٧٢,٠	٢٨٠,٦	٣ ٢٩١,٤	٣ ٩٤٠,٤	٣ ٩٤٠,٤	٥٢١,٤	٣ ٤١٩,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	
-٥٠,٧	-٥٠٧,١	٤٩٣,٢	٢٩٥,٢	١٩٨,٠	١ ٠٠٠,٣	٣٨٧,٢	٦١٣,١	٧٩٠,٩	٢٦٦,١	٥٢٤,٨	٦٥,٧	٤٥٩,١	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٧٥,٤	١٣,٥	٣١,٤	٣١,٤	١٧,٩	١٧,٩	١٧,٩	١٧,٩	١٧,٩	٢٦٦,١	٥٢٤,٨	٦٥,٧	٤٥٩,١	السفر
-٤٨,٥	-٤٩٣,٦	٥٢٤,٦	٢٩٥,٢	٢٢٩,٤	١ ٠١٨,٢	٣٨٧,٢	٦٣١,٠	٧٩٠,٩	٢٦٦,١	٥٢٤,٨	٦٥,٧	٤٥٩,١	الضيافة
٣٢,٩	٥٥,١	٢٢٢,٤	٢٢٢,٤	١٦٧,٣	١٦٧,٣	١٦٧,٣	١٦٧,٣	٦٢,٩	٦٢,٩	٦٢,٩	٦٢,٩	٦٢,٩	الخدمات التعاقدية
	٥,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٥,٨	١٥,٨	١٥,٨	١٥,٨	٩,٥	٩,٥	٩,٥	٩,٥	٩,٥	التدريب
٩٣,٦	١٠,٣	٢١,٣	٢١,٣	١١,٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	٢٠,٩	٢٠,٩	٢٠,٩	٢٠,٩	٢٠,٩	نفقات التشغيل العامة
١٨٠,٧	٤٠,٨	٦٣,٣	٦٣,٣	٢٢,٦	٢٢,٦	٢٢,٦	٢٢,٦	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	اللوازم والمواد
١٦٣,٢	٣,١	٥,٠	٥,٠	١,٩	١,٩	١,٩	١,٩	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	٥,٤	الأثاث والمعدات
-١٠٠,٠	-٦,١	٦,١	٦,١	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٤٨,٧	١٠٩,٤	٣٣٤,٠	٣٣٤,٠	٢٢٤,٧	٢٢٤,٧	٢٢٤,٧	٢٢٤,٧	١٦٩,٦	١٦٩,٦	١٦٩,٦	١٦٩,٦	١٦٩,٦	المجموع
-٣,٤	-٣٦١,٤	١٠ ٣٠٨,٣	٩٥٢,٩	٩ ٣٥٥,٤	١٠ ٦٦٩,٨	٦٦٧,٨	١٠ ٠٠٢,٠	١٠ ٩٢٥,٧	٢٦٦,١	١٠ ٦٥٩,٦	٥٨٧,١	١٠ ٠٧٢,٥	

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			هيئة الرئاس	
	المبلغ ٪	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع
- ٩٧,٤ - ١٠٢٩,١	٢٨,٠	٢٨,٠	١٠٥٧,١	١٠٥٧,١	١١٦٠,٩		١١٦٠,٩	١١٦٠,٩	القضاة
	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠	بدون تقسيم		بدون تقسيم				موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
	٢٦٨,١	٢٦٨,١							
١٨,٥ ١٥٦,١	٩٩٨,١	٩٩٨,١	١٤٢,٠	١٤٢,٠	١١٤,٣		١١٤,٣	١١٤,٣	المجموع الفرعي، الموظفون
- ٦٣,٨ - ١٩٤,٨	١١٠,٤	١١٠,٤	٣٠٥,٢	٣٠٥,٢	٢٥٧,٧		٢٥٧,٧	٠,٧ ٢٥٧,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	١٥,٤	١٥,٤							
- ٥٨,٨ - ١١٧٩,٤	١٢٥,٨	١٢٥,٨	٣٠٥,٢	٣٠٥,٢	٢٥٧,٧		٢٥٧,٧	٠,٧ ٢٥٧,٠	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	٢١٠,٠	٢١٠,٠	١٣١,٥	١٣١,٥	٣١,٩		٣١,٩	٣١,٩	السفر
٥٩,٧ ٧٨,٥	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	٨,٤		٨,٤	٨,٤	الضيافة
	٥,٥	٥,٥	٨,٤	٨,٤	٣٦,٣		٣٦,٣	٣٦,٣	الخدمات التعاقدية
- ٣٤,٥ - ٢,٩					٩,٩		٩,٩	٩,٩	التدريب
									نفقات التشغيل العامة
					٠,١		٠,١	٠,١	اللوازم والمواد
- ١٠٠,٠ - ٤,١			٤,١	٤,١	٠,٤		٠,٤	٠,٤	والأثاث والمعدات
	٢٣٠,٥	٢٣٠,٥	١٥٩,٠	١٥٩,٠	١٧,٠		١٧,٠	١٧,٠	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٤٥,٠ ٧١,٥									
- ٤١,٥ - ٩٨٠,٩	١٣٨٢,٤	١٣٨٢,٤	٢٣٦٣,٣	٢٣٦٣,٣	٢٣٨٩,٩		٢٣٨٩,٩	٠,٧ ٢٣٨٩,٢	المجموع

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠

الدوائر	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
القضاة	٤ ٨٦٠,٣		٤ ٨٦٠,٣	٤ ٧٩٧,٨		٤ ٧٩٧,٨	٥ ٠٨٣,٩		٥ ٠٨٣,٩	٢٨٦,١	٦,٠
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم					
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٢٧٩,٨	٥٢١,٤	٢ ٨٠١,٢	٢ ٥٢٨,٥	٢٨٠,٦	٢ ٨٠٩,١	٣ ١٢٣,٣	٦٥٧,٧	٢ ٤٦٥,٦	٥٩٤,٨	٢٣,٥
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٠١,٧	٦٥,٠	٢٦٦,٧	٣٠٧,٩	٣٨٧,٢	٦٩٥,١	٢٩٥,٢	٢٩٥,٢	٢٩٥,٢	-٣٩٩,٩	-٥٧,٥
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٠١,٧	٦٥,٠	٢٦٦,٧	١٧,٩	٣٨٧,٢	٧١٣,٠	٢٩٥,٢	١٦,٠	٣١١,٢	-٤٠١,٨	-٥٦,٤
السفر	٠,١		٠,١	٣٠,٣		٣٠,٣			٣٠,٣	-٣٠,٣	-١٠٠,٠
الضيافة	٠,٩		٠,٩	٠,٨		٠,٨	١,٠		١,٠	٠,٢	٢٥,٠
الخدمات التعاقدية											
التدريب	١١,٠		١١,٠	٢,٦		٢,٦	١٥,٨		١٥,٨	١٣,٢	٥٠٧,٧
نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٢,٠		٢,٠								
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٤,٠		١٤,٠	٣٣,٧		٣٣,٧	١٦,٨		١٦,٨	-١٦,٩	-٥٠,١
المجموع	٧ ٣٥٥,٨	٥٨٦,٤	٧ ٩٤٢,٢	٨ ٠٧٣,٠	٦٦٧,٨	٨ ٧٤٠,٨	٩٥٢,٩	٧ ٥٨٢,٣	٨ ٥٣٥,٢	٤٦٢,٢	٥,٧

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال في نيويورك
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	
								القضاة
								موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
								بدون تقسيم
								بدون تقسيم
								المجموع الفرعي، الموظفون
								المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
								المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
								السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب
								نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
								المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
								المجموع

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣٢٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	
							القضاة
							موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي، الموظفون
							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
							المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
							السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
							المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
							المجموع

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			نفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	
	المبلغ ٪	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية		المتصلة بالحالات
		١٦٠١٠,٥	١٢٢٠١,٨	٣٨٠٨,٧	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٤١٣٨,٠	٣٠٩١,٢	١٠٤٦,٨							
٨,٢	١٥٢٦,٨	٢٠١٤٨,٥	١٥٢٩٣,٠	٤٨٥٥,٥	١٨٦٢١,٧	١٤٠٩١,٥	٤٥٣٠,٢	١٧٩٩٦,٨	١٣٨١٧,٦	٤١٧٩,٢	المجموع الفرعي، الموظفون
٦١,٤	٣٠٠٧,٥	٧٩٠٧,٧	٧٨٦٩,٤	٣٨,٣	٤٩٠٠,٢	٤٥١٠,٨	٣٨٩,٤	٤٢٩٥,٢	٣٩٩٥,٨	٢٩٩,٤	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
-١٠٠,٠	-١,٣				١,٣		١,٣				
١٤٩٠٠,٠	١٤,٩	١٥,٠		١٥,٠	٠,١		٠,١	٠,٢		٠,٢	
-٣,٠	-٥,٢	١٧٠,٨	١٧٠,٨		١٧٦,٠	١٧٦,٠		٢٤٢,٠	٢٤٢,٠		
٥٩,٤	٣٠١٥,٩	٨٠٩٣,٥	٨٠٤٠,٢	٥٣,٣	٥٠٧٧,٦	٤٦٨٦,٨	٣٩٠,٨	٤٥٣٧,٤	٤٢٣٧,٨	٢٩٩,٦	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٢٦٣٧,٩	٢٤٠٢,٤	٢٣٥,٥	٢٠٣٦,٤	١٦٩٥,٤	٣٤١,٠	٢٠٠٥,٦	١٧٣٥,٩	٢٦٩,٧	السفر الضيافة
		١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	٨,٢		٨,٢	
٣,٠	٩,٠	٣٠٧,٤	٢٨٢,٤	٢٥,٠	٢٩٨,٤	٢٤٩,٥	٤٨,٩	٢٠٩,٣	١٧٤,٦	٣٤,٧	الخدمات التعاقدية
-١,٤	-١,١	٧٩,٤	٥٥,٥	٢٣,٩	٨٠,٥	٨٠,٥		٩٣,١	٦٣,٠	٣٠,١	التدريب
١٥,٩	٥٤,١	٣٩٥,٠	٣٩٥,٠		٣٤٠,٩	٣٤٠,٩		٢٣٣,١	٢٣٣,١		نفقات التشغيل العامة
١٥,٤	١٣,٥	١٠١,٠	٤٨,٠	٥٣,٠	٨٧,٥	٣٧,١	٥٠,٤	٣٣,٣	٢٠,٩	١٢,٤	اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
-٣٣,٣	-١٥,٠	٣٠,٠	٣٠,٠		٤٥,٠	٤٥,٠		١٤٢,٤	١٤٢,٤		
		٣٥٦٠,٧	٣٢١٣,٣	٣٤٧,٤	٢٨٩٨,٧	٢٤٤٨,٤	٤٥٠,٣	٢٧٢٥,٠	٢٣٦٩,٩	٣٥٥,١	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٩,٦	٥٢٠٤,٧	٣١٨٠٢,٧	٢٦٥٤٦,٥	٥٢٥٦,٢	٢٦٥٩٨,٠	٢١٢٢٦,٧	٥٣٧١,٣	٢٥٢٥٩,٢	٢٠٤٢٥,٣	٤٨٣٣,٩	المجموع

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المدعي العام	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٢٨٣,١	٩٧٩,٦	٣ ٢٦٢,٧	٢ ٤٧٤,٨	١ ٢٢١,٥	٣ ٦٩٦,٣	٢ ٧٨١,٤	١ ١٤٧,٥	٣ ٩٢٨,٩	٢٢٢,٦	٦,٣
المساعدة المؤقتة العامة	١٧٤,٩	١ ٣٢٠,٣	١ ٤٩٥,٢	٢٨٠,١	١ ٢٢٥,٧	١ ٥٠٥,٨	٣٨,٣	٢ ٥٥٩,٧	٢ ٥٩٨,٠	١ ٠٩٢,٢	٧٢,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				١,٣		١,٣				-١,٣	-١٠٠,٠
العمل الإضافي	٠,٢		٠,٢	٠,١		٠,١	١٥,٠		١٥,٠	١٤,٩	١٤ ٩٠٠,٠
الخبراء الاستشاريون	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٤٨٤,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	٣٥٢,٠	٠,٠	١٧٠,٨	١٧٠,٨	-٥,٢	-٣,٠
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٧٥,١	١ ٥٦٢,٣	١ ٧٣٧,٤	٢٨١,٥	١ ٤٠١,٧	١ ٦٨٣,٢	٥٣,٣	٢ ٧٢٠,٥	٢ ٧٨٣,٨	١ ١٠٠,٦	٦٥,٤
السفر	١٥٩,٤	٣٣٧,٣	٤٩٦,٧	٧٤,٦	٢٥٧,٨	٣٣٢,٤	٧٣,٤	٥٨٣,٥	٦٥٦,٩	٣٢٤,٥	٩٧,٦
الضيافة	٨,٢		٨,٢	١٠,٠	٠,٠	١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	٠,٠	٠,٠
الخدمات التعاقدية	٣٤,٧	١٥٥,١	١٨٩,٨	٤٨,٩	١٥٩,٥	٢٠٨,٤	٢٥,٠	٢٠٢,٤	٢٢٧,٤	١٩,٠	٩,١
التدريب	٣٠,١	٥٦,١	٨٦,٢	٨٠,٥	٨٠,٥	١٦١,٠	٢٣,٩	٥٥,٥	٧٩,٤	-١,١	-١,٤
نفقات التشغيل العامة	٥,٢	٥,٢	١٠,٤	٩,٨	٩,٨	١٩,٦	١٠,٠	١٠,٠	٢٠,٠	٠,٢	٢,٠
اللوازم والمواد	١٢,٤	١٩,٠	٣١,٤	٥٠,٤	٢٦,٦	٧٧,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٤,٠	٥,٢
الأثاث والمعدات	١٠٨,٩	١٠٨,٩	٢١٧,٨	٣٨,٠	٣٨,٠	٧٦,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٦٠,٠	-٨,٠	-٢١,١
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٤٤,٨	٦٨١,٦	٩٢٦,٤	١٨٣,٩	٥٧٢,٢	٧٥٦,١	١٨٥,٣	٩٠٩,٤	١ ٠٩٤,٧	٣٢٨,٦	٤٤,٨
المجموع	٢ ٧٠٣,٠	٣ ٢٢٣,٥	٥ ٩٢٦,٥	٢ ٩٤٠,٢	٣ ١٩٥,٤	٦ ١٣٥,٦	٣ ٠٢٠,٠	٤ ٧٨٧,٤	٧ ٨٠٧,٤	١ ٦٧١,٨	٢٧,٢

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١١٠

ديوان المدعي العام	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٠٢٢,٣		
موظفو الخدمات العامة									٣٣٨,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٤٠,٥			١١٧٩,٢			١٣٦٠,٧		١٣٦٠,٧	١٨١,٥	١٥,٤
المساعدة المؤقتة العامة	١٧٤,٩			٢٣٩,٣			١٧٨,٣		١٧٨,٣	-٦١,٠	-٢٥,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٠,٢			٠,١			١٥,٠		١٥,٠	١٤,٩	١٤٩٠٠,٠
الخبراء الاستشاريون	٢٤٢,٠			١٧٦,٠			١٧٠,٨		١٧٠,٨	-٥,٢	-٣,٠
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤١٧,١	٢٤٢,٠	١٧٥,١	٤١٥,٤	١٧٦,٠	٢٣٩,٤	٣٦٤,١	٣١٠,٨	٥٣,٣	-٥١,٣	-١٢,٣
السفر	٢٠٧,٢	٥٨,٠	١٤٩,٢	١١٩,٤	٥٣,٤	٦٦,٠	١٨٥,٩	١٢٨,١	٥٧,٨	٦٦,٥	٥٥,٧
الضيافة	٨,٢		٨,٢	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠		
الخدمات التعاقدية	٤٤,٣	٤٣,٩	٠,٤	٢٣,٩		٢٣,٩	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	١,١	٤,٦
التدريب	٦٩,١	٤٦,٥	٢٢,٦	٨٠,٥	٨٠,٥		٧٩,٤	٥٥,٥	٢٣,٩	-١,١	-١,٤
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٢٨,١	١٤٨,٤	١٨٠,٤	٢٣٣,١	١٣٣,٩	٩٩,٩	٣٠٠,٣	٢٠٨,٦	٩١,٧	٦٦,٥	٢٨,٥
المجموع	١٧٨٦,٤	٣٩٠,٤	١٣٩٦,٠	١٨٢٨,٤	٣٠٩,٩	١٥١٨,٥	٢٠٢٥,١	٥١٩,٤	١٥٠٥,٧	١٩٦,٧	١٠,٨

الجدول ١١: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم الخدمات	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١٢٤٢,٥	٩٧٩,٦	٢٢٢٢,١	١٢٢١,٥	١٢٢١,٥	٢٥١٧,١	١٤٢٠,٧	١١٤٧,٥	٢٥٦٨,٢	٥١,١	٢,٠
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٢٠,٣	١٣٢٠,٣	١٣٢٠,٣	٤٠,٨	١٢٢٥,٧	١٢٦٦,٥	١٣٢٠,٣	٢٤١٩,٧	٢٤١٩,٧	١١٥٣,٢	٩١,١
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٠,٢	٢٧٩,٣	٢٨٩,٥	٨,٦	٢٠٤,٤	٢١٣,٠	١٥,٦	٤٥٥,٤	٤٧١,٠	٢٥٨,٠	١٢١,١
	٣٤,٣	١١١,٢	١٤٥,٥	٢٥,٠	١٥٩,٥	١٨٤,٥	٢٥,٠	١٧٧,٤	٢٠٢,٤	١٧,٩	٩,٧
	٧,٥	٩,٦	١٧,١								
		٥,٢	٥,٢								
	١٢,٤	١٩,٠	٣١,٤	٥٠,٤	٢٦,٦	٧٧,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٤,٠	٥,٢
		١٠٨,٩	١٠٨,٩								
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦٤,٤	٥٣٣,٢	٥٩٧,٦	١٤,٠	٤٣٨,٣	٥٢٢,٣	٩٣,٦	٧٠٠,٨	٧٩٤,٤	٢٧٢,١	٥٢,١
المجموع	١٣٠٦,٩	٢٨٣٣,١	٤١٤٠,٠	١٤٢١,٧	٢٨٨٥,٥	٤٣٠٧,٢	١٥١٤,٣	٤٢٦٨,٠	٥٧٨٢,٣	١٤٧٥,١	٣٤,٢

الجدول ١٢: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٢٠٠

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٥٢,٠	٩١٢,٢	١ ٦٦٤,٢	
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ١٣٥,٨	٨٧٩,٤	٢ ٠١٥,٢	١ ٦٨٧,٧	٩٠٣,٦	٢ ٥٩١,٣	١ ٨٨٠,٨	٩١٢,٢	١ ٧٩٣,٠	٦,٢
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٦٠,٠	١٦٠,٠	٣٢٠,٠	٢٢٧,٩	٢٢٧,٩	٤٥٥,٨	٢٥٦,٣	٢٥٦,٣	٢٥٦,٣	١٢,٥
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٦٠,٠	١٦٠,٠	٣٢٠,٠	٢٢٧,٩	٢٢٧,٩	٤٥٥,٨	٢٥٦,٣	٢٥٦,٣	٢٥٦,٣	١٢,٥
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٧٣,١	٣٠٩,٧	٣٨٢,٨	١٩٥,٠	٢٤٨,٢	٤٤٣,٢	١٣١,١	٣٦٣,٩	٤٩٥,٠	١١,٧
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٧٣,١	٣٠٩,٧	٣٨٢,٨	١٩٥,٠	٢٤٨,٢	٤٤٣,٢	١٣١,١	٣٦٣,٩	٤٩٥,٠	١١,٧
المجموع	١ ٢٠٨,٩	١ ٣٤٩,١	٢ ٥٥٨,٠	١ ٣٧٩,٧	١ ٣٧٩,٧	٢ ٣٥٨,٨	١ ٠١١,٩	١ ٥٣٢,٤	٢ ٥٤٤,٣	٧,٩

الجدول ١٣: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

شعبة التحقيقات	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم				
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٦٦٠,٧	١ ٦٦٠,٧	٤٢٣,٢	١ ٨٥٢,٠	٩ ٢٧٥,٢	٤٢٣,٠	٩ ٢٩٤,١	٩ ٧١٧,١	٤٤١,٩	٤,٨
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٣٨٨,٦	١ ٣٨٨,٦		١ ٦٥١,٢	١ ٦٥١,٢		٣ ٦٧١,٧	٣ ٦٧١,٧	٢ ٠٢٠,٥	١٢٢,٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ٣٨٨,٦	١ ٣٨٨,٦		١ ٦٥١,٢	١ ٦٥١,٢		٣ ٦٧١,٧	٣ ٦٧١,٧	٢ ٠٢٠,٥	١٢٢,٤
السفر	٩٠٧,٠	٩٠٧,٠		١ ٠٥٥,٢	١ ٠٥٥,٢		١ ٢٣٦,١	١ ٢٣٦,١	١٨٠,٩	١٧,١
الضيافة	١٩,٥	١٩,٥		٩٠,٠	٩٠,٠		٨٠,٠	٨٠,٠	-١٠,٠	-١١,١
الخدمات التعاقدية	٦,٩	٦,٩		٣٣١,١	٣٣١,١		٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٥٣,٩	١٦,٣
التدريب	٢٢٧,٩	٢٢٧,٩		١٠,٥	١٠,٥		٢٠,٠	٢٠,٠	٩,٥	٩٠,٥
نفقات التشغيل العامة	٣٣,٥	٣٣,٥		٧,٠	٧,٠				-٧,٠	-١٠٠,٠
اللوازم والمواد										
الأثاث والمعدات										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ١٩٦,٧	١ ١٩٦,٧		١ ٤٩٣,٨	١ ٤٩٣,٨		١ ٧٢١,١	١ ٧٢١,١	٢٢٧,٣	١٥,٢
المجموع	١١ ٢٤٦,٠	١١ ٢٤٦,٠	٤٢٣,٢	١١ ٩٩٧,٠	١٢ ٤٢٠,٢	٤٢٣,٠	١٤ ٦٨٦,٩	١٥ ١٠٩,٩	٢ ٦٨٩,٧	٢١,٧

الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٢٠

قسم التخطيط والعمليات	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم				
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٤ ٥٧٩,٦	٤ ٥٧٩,٦		٤ ٦٩٤,٨	٤ ٢٧١,٦	٤٢٣,٢	٥ ١٦٩,١	٤ ٧٤٦,١	٤٧٤,٣	١٠,١
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٢٦٥,١	١ ٢٦٥,١		١ ٢٨٧,٢	١ ٢٨٧,٢		٢ ٤٢٧,٣	٢ ٤٢٧,٣	١ ١٤٠,١	٨٨,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ٢٦٥,١	١ ٢٦٥,١		١ ٢٨٧,٢	١ ٢٨٧,٢		٢ ٤٢٧,٣	٢ ٤٢٧,٣	١ ١٤٠,١	٨٨,٦
السفر	٢٩٩,٧	٢٩٩,٧		٣٦٥,٦	٣٦٥,٦		٣٨٨,٥	٣٨٨,٥	٢٢,٩	٦,٣
الضيافة	١٩,٥	١٩,٥		٩٠,٠	٩٠,٠		٨٠,٠	٨٠,٠	-١٠,٠	-١١,١
الخدمات التعاقدية	٦,٩	٦,٩								
التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد				٦,٠	٦,٠					
الأثاث والمعدات	٩,٧	٩,٧								
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٣٥,١	٣٣٥,١		٤٦١,٦	٤٦١,٦		٤٦٨,٥	٤٦٨,٥	٦,٩	١,٥
المجموع	٦ ١٨٠,٥	٦ ١٨٠,٥		٦ ٤٤٣,٦	٦ ٠٢٠,٤	٤٢٣,٢	٨ ٠٦٤,٩	٧ ٦٤١,٩	١ ٦٢١,٣	٢٥,٢

الجدول ١٥: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٣٠

أفرقة التحقيق	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	أساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	أساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	أساسية	المتصلة بالحالات	المجموع		المبلغ
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٠٨١,١	٤٠٨١,١	٤٠٨١,١	٤٠٨٠,٤	٤٠٨٠,٤	٤٠٨٠,٤	٤٠٤٨,٠	٤٠٤٨,٠	٤٠٤٨,٠	-٠,٧	-٣٢,٤
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	٣٦٤,٠	٣٦٤,٠	٣٦٤,٠	١٢٤٤,٤	١٢٤٤,٤	١٢٤٤,٤	٢٤١,٩	٨٨٠,٤
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٦٠,٩	١٦٠,٩	١٦٠,٩	١٠٣٢,٢	١٠٣٢,٢	١٠٣٢,٢	١٢٥٢,٦	١٢٥٢,٦	١٢٥٢,٦	٢١,٤	٢٢٠,٤
المجموع	٥٠٦٥,٥	٥٠٦٥,٥	٥٠٦٥,٥	٥٩٧٦,٦	٥٩٧٦,٦	٥٩٧٦,٦	٧٠٤٥,٠	٧٠٤٥,٠	٧٠٤٥,٠	١٧,٩	١٠٦٨,٤

الجدول ١٦: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم				
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٧٦٠,٣	٣٢٩٧,٩	٤٠٥٨,٢	٨٤٨,١	٣١١٤,٤	٣٩٦٢,٥	٧٧٠,٣	٣٩٣٩,٢	٤٧٠٩,٥	١٨,٩
المساعدة المؤقتة العامة	١٢٤,٥	١١٢٦,٩	١٢٥١,٤	١٠٩,٣	١٤٠٦,٠	١٥١٥,٣	١٣٨١,٧	١٣٨١,٧	١٣٨١,٧	-٨,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٢٤,٥	١١٢٦,٩	١٢٥١,٤	١٠٩,٣	١٤٠٦,٠	١٥١٥,٣	١٣٨١,٧	١٣٨١,٧	١٣٨١,٧	-٨,٨
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٣٧,٢	١٨١,٩	٢١٩,١	٧١,٤	١٣٤,٢	٢٠٥,٦	٢١٨,٨	٢١٨,٨	٢٤٩,٨	٢١,٥
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٧,٢	١٨١,٩	٢١٩,١	٧١,٤	١٣٤,٢	٢٠٥,٦	٢١٨,٨	٢١٨,٨	٢٤٩,٨	٢١,٥
المجموع	٩٢٢,٠	٤٦٠٦,٧	٥٥٢٨,٧	١٠٢٨,٨	٤٦٥٤,٦	٥٦٨٣,٤	٥٥٣٩,٧	٦٣٤١,٠	٦٥٧,٦	١١,٦

الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	
	المبلغ ٪	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المجموع	المتصلة بالحالات	صندوق الطوارئ	المجموع + صندوق الطوارئ	الأساسية		
		٢٠٦١٠,٤	٨٧٨٥,٦	١١٨٢٤,٨	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الفئة الفنية
		١٥٢٩٩,٧	٦٣٩٩,٢	٨٩٠٠,٥	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الخدمات العامة
١٠,٧	٣٤٧٧,٢	٣٥٩١٠,١	١٥١٨٤,٨	٢٠٧٢٥,٣	٣٢٤٣٢,٩	١٣٦٤٣,٠	١٨١٧٨,٩	٣٢٣٨٢,٩	٣٢٣٨٢,٩	١٣٩٠٦,٤	١٨٤٧٦,٥	المجموع الفرعي، الموظفون	
-٢١,٥	-١٢٠٥,٠	٤٣٩٧,٠	٢٦٦٧,٨	١٧٢٩,٢	٥٦٠٢,٠	٣٣١٥,٢	٢٢٨٦,٨	٥٥٧٤,٠	٢٢٧١,٤	٣٣٠٢,٦	١٣٣٩,٤	١٩٦٦,٢	المساعدة المؤقتة العامة
-٣٦,٦	-٢٦٦,٤	٤٦١,٩	٤٢٩,٩	٣٢,٠	٧٢٨,٣	٣٩٧,٤	٣٣٠,٩	١٥١٦,٤	١١٥٨,١	٣٥٨,٣	٧٢,٩	٢٨٥,٤	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-٧,٦	-٣٠,٠	٣٦٥,٢	١٢٠,٨	٢٤٤,٤	٣٩٥,٢	١٥٢,٦	٢٤٢,٦	٣٠٣,٨	٣,٦	٣٠٠,٢	٥٩,٤	٢٤٠,٨	العمل الإضافي
٧٦,٦	٢١٨,٧	٥٠٤,٣	١٦٠,٤	٣٤٣,٩	٢٨٥,٦	١٧١,٠	١١٤,٦	٤٤٢,٦	٢٣٢,٤	٢١٠,٢	٨٧,٠	١٢٣,٢	الخبراء الاستشاريون
													المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
-١٨,٣	-١٢٨٢,٧	٥٧٢٨,٤	٣٣٧٨,٩	٢٣٤٩,٥	٧٠١١,١	٤٠٣٦,٢	٢٩٧٤,٩	٧٨٣٦,٨	٣٦٦٥,٥	٤١٧١,٣	١٥٥٨,٧	٢٦١٢,٦	
١٣,١	٢٣٩,٧	٢٠٦٣,٩	١٦٧٦,٤	٣٨٧,٥	١٨٢٤,٢	١٥٤٠,٩	٢٨٣,٣	٢٠٤٧,٢	١٥٨,٥	١٨٨٨,٧	١٥٧١,٥	٣١٧,٢	السفر
٦٠,٠	٣,٨	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣	الضيافة
٩,٥	٢٤٧,٤	٢٨٥٤,٨	١٣٦٨,٤	١٤٨٦,٤	٢٦٠٧,٤	١٢٤٥,٦	١٣٦١,٧	٣٠٢٠,٣	٤٥٢,٢	٢٥٦٨,١	١٠١٠,١	١٥٥٨,٠	الخدمات التعاقدية
١٠,٢	٧٨,٢	٨٤٣,٣	٢٣٥,٧	٦٩٩,١	٧٦٥,١	٣٧٩,٤	٣٨٥,٧	٧٢٥,٤	٧٢٥,٤	٣٢٩,٥	٣٢٩,٥	٣٩٥,٩	التدريب
٦٧,١	١٤٣٩,٤	٣٥٨٣,٢	٣٥٨٣,٢	٣٥٨٣,٢	٢١٤٣,٨	٢١٤٣,٨	٢١٤٣,٨	٢٨٩٦,٠	٢٨٩٦,٠	٢٨٩٦,٠	٢٨٩٦,٠	٢٨٩٦,٠	مهام الدفاع
٩٠,٢	١٨٩٢,٢	٣٩٩٠,٥	٣٩٩٠,٥	٣٩٩٠,٥	٢٠٩٨,٣	٢٠٩٨,٣	٢٠٩٨,٣	١٢٣٥,٠	١٢٣٥,٠	١٢٣٥,٠	١٢٣٥,٠	١٢٣٥,٠	مهام الضحايا
١٢,٠	١٢٨٨,٨	١٢٠٧٢,٤	٥٩٧٣,٤	٦٠٩٩,٠	١٠٧٨٣,٦	٥٤٠٩,٩	٥٣٧٣,٧	١٠٩٣٤,٢	١٩٠,٩	١٠٧٤٣,٣	٥٢٢٩,٦	٥٥١٣,٧	نفقات التشغيل العامة
٧,٠	٧٦,٧	١١٧٩,٦	٣٨٦,٥	٧٩٣,١	١١٠٢,٩	٣٨٢,٧	٧٢٠,٢	١٠٠٤,٤	١٠٠٤,٤	١٠٠٤,٤	٤١٤,٨	٥٨٩,٦	اللوازم والمواد
١٠٠,٩	٨٤٣,٩	١٦٨٠,٠	١٦٨٠,٠	١٦٨٠,٠	٨٣٦,١	٣١٢,٧	٥٢٣,٥	١٢٨٧,١	٤٠٦,٢	٨٨٠,٩	٥١٢,٨	٣٦٨,١	الأثاث والمعدات
													المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٢٧,٦	٦١١٠,١	٢٨٢٧٧,٦	١٧٢١٤,٠	١١٠٦٣,٦	٢٢١٦٧,٥	١٣٥١٣,٣	٨٦٥٤,٢	٢٣١٥٥,٩	١٢٠٧,٨	٢١٩٤٨,١	١٣١٩٩,٣	٨٧٤٨,٨	
١٣,٥	٨٣٠٤,٦	٦٩٩١٦,١	٣٥٧٧٧,٨	٣٤١٣٨,٤	٦١٦١١,٤	٣١١٩٢,٥	٣٠٤١٨,٩	٦٣٣٧٥,٦	٤٨٧٣,٣	٥٨٥٠٢,٣	٢٨٦٦٤,٤	٢٩٨٣٧,٩	المجموع

الجدول ١٨ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					مكتب المسجل	
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع + صندوق الطوارئ		
		٦١٤٣,٧	٢٦٥٧,٠	٣٤٨٦,٧	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الفئة الفنية
		٤٧٧٨,١	١٩٧٣,٩	٢٨٠٤,٢	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الخدمات العامة
١٠,٤	١٠٢٥,٦	١٠٩٢١,٨	٤٦٣٠,٩	٦٢٩٠,٩	٩٨٩٦,١	٤٠٨٠,٤	٥٨١٥,١	٩٥٨٤,٠		٩٥٨٤,٠	٣٧٥٩,٩	٥٨٢٤,١	مجموع الفرعي، الموظفون
-٩,٠	-١٣٨,١	١٤٠٢,٥	٣٧٢,٩	١٠٢٩,٦	١٥٤٠,٦	٣٦٣,٢	١١٧٧,٤	١٧٦٩,٥	٢٨٤,٣	١٤٨٥,٢	٢٤٢,١	١٢٤٣,١	المساعدة المؤقتة العامة
													المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-١٢,٥	-٢٦,٠	١٨٢,٠	٥٧,٦	١٢٤,٤	٢٠٨,٠	٨٣,٦	١٢٤,٤	١٣٨,٧	١,٨	١٣٦,٩	٢٤,٦	١١٢,٣	العمل الإضافي
													الخبراء الاستشاريون
١٧٤,٤	١٠١,٧	١٦٠,٠	١٦٠,٠	٥٨,٣	٥٨,٣	٥٨,٣	٥٨,٣	٤٢,٠		٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	مجموع الفرعي، الرتب الأخرى
-٣,٥	-٦٣,٤	١٧٤٤,٥	٤٣٠,٥	١٣١٤,٠	١٨٠٦,٩	٤٤٦,٨	١٣٦٠,١	١٩٥٠,٢	٢٨٦,١	١٦٦٤,١	٢٦٦,٧	١٣٩٧,٤	
													السفر
١٢,٧	٧٦,١	٦٧٣,٢	٥٣٤,١	١٣٩,١	٥٩٧,١	٥٠٠,٢	٩٦,٩	٦٣٣,٣	٦٤,١	٥٦٩,٢	٣٧٧,٥	١٩١,٧	الضيافة
٦٠,٠	٣,٨	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٦,٣	٦,٣	٦,٣	٦,٣		٦,٣	٦,٣	٦,٣	الخدمات التعاقدية
٧,٤	٤٦,٢	٦٧٤,٨	٣٤٢,٣	٣٢٢,٥	٦٢٨,٦	٢٥٤,٣	٣٧٤,٣	٥٠١,٦		٥٠١,٦	٢٩٠,٧	٢١٠,٩	التدريب
٢٤,٩	٥٩,٨	٢٩٩,٧	١٥٥,٩	٢٣٥,٣	٢٣٩,٩	١٢٨,١	١١١,٧	٢٠٥,٨		٢٠٥,٨	٩٥,٥	١١٠,٣	مهام الدفاع
٦٧,١	١٤٣٩,٤	٣٥٨٣,٢	٣٥٨٣,٢		٢١٤٣,٨	٢١٤٣,٨		٢٨٩٦,٠		٢٨٩٦,٠	٢٨٩٦,٠		مهام الضحايا
٩٠,٢	١٨٩٢,٢	٣٩٩٠,٥	٣٩٩٠,٥		٢٠٩٨,٣	٢٠٩٨,٣		١٢٣٥,٠		١٢٣٥,٠	١٢٣٥,٠		نفقات التشغيل العامة
٠,٦	٥,٠	٨٢٢,٠	٦٢٧,٠	١٩٥,٠	٨١٧,٠	٦٧١,٦	١٤٥,٤	٧٩٩,٠	١٨,٥	٧٨٠,٥	٦٨٣,٥	٩٧,٠	اللوازم والمواد
-٢٩,٩	-١٠٥,٣	٢٤٦,٧	١٧٠,٠	٧٦,٧	٣٥٢,٠	٢٧٤,٢	٧٧,٨	٣٦٤,٠		٣٦٤,٠	٢٩٨,٠	٦٦,٠	الأثاث والمعدات
-٣١,٧	-٣٤,٨	٧٥,٠	٧٥,٠		١٠٩,٨	١٠٨,٨	١,٠	١٢٢,٠	٧٠,٧	٥١,٣	٣٦,٧	١٤,٦	مجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
													المجموع
٤٨,٤	٣٣٨٢,٥	١٠٣٧٥,١	٩٤٠٣,٠	٩٧٢,١	٦٩٩٢,٦	٦١٧٩,٣	٨١٣,٤	٦٧٢٣,٠	١٥٣,٣	٦٦٩٠,٧	٥٩١٢,٩	٦٩٦,٨	
٢٣,٢	٤٣٤٥,٧	٢٣٠٤١,٤	١٤٤٦٤,٤	٨٥٧٧,٠	١٨٦٩٥,٦	١٠٧٠٦,٥	٧٩٨٩,١	١٨٢٩٧,٢	٤٣٩,٤	١٧٨٥٧,٨	٩٩٣٩,٥	٧٩١٨,٣	

الجدول ١٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

ديوان المسجل	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٩٣٢,٢		
موظفو الخدمات العامة									٢٠٥,١		
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٦٢,٤		١٠٦٢,٤	١٠٦٢,٥		١٠٦٢,٤	١١٣٧,٣		١١٠٠,٨	١٠,٨	
المساعدة المؤقتة العامة	٩٤,٢		٩٤,٢	١٨٥,٥		٩٤,٢			-١٨٥,٥	-١٠٠,٠	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي									٢٠,٠	٢٠,٠	
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٩٤,٢		٩٤,٢	١٨٥,٥		٩٤,٢			-١٦٥,٥	-١٩,٢	
السفر	١٠٦,٠		١١٣,٤	٧٨,٠	٢٥,٠	١١٣,٤	١٤٣,٨	٤٨,٠	٦٥,٨	٨٤,٤	
الضيافة	٦,٣		٦,٣	٦,٣		٦,٣	١٠,٠		٣,٨	٦٠,٠	
الخدمات التعاقدية											
التدريب									٤,٤	٤,٤	
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١١٥,٥		١٢٢,٩	١٠٩,٣	٢٥,٠	١٢٢,٩	١٥٨,٢	٤٨,٠	٤٩,٠	٤٤,٨	
المجموع	١٢٧٢,١		١٢٧٩,٥	١٢٩٦,٣	٢٥,٠	١٢٧٩,٥	١٣١٥,٥	٤٨,٠	-٥,٨	-٠,٤	

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٢٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	
	المبلغ ٪	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع + صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع		
		٣٨٧,٦	٣٨٧,٦			بدون تقسيم			٤٦٣,٨	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
		٦٣,٠	٦٣,٠			بدون تقسيم			٤٦٣,٨	المجموع الفرعي، الموظفون	
١٨,٣	٦٩,٨	٤٥٠,٦	٤٥٠,٦	٣٨٠,٨	٣٨٠,٨			٤٦٣,٨	٤٦٣,٨	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي	
-١٠٠,٠	-٣٢,٤			٣٢,٤	٣٢,٤			٩,٤	٩,٤	الخبراء الاستشاريون	
		٩٠,٠	٩٠,٠	٥٨,٣	٥٨,٣			٤٢,٠	٤٢,٠	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	
٥٤,٤	٣١,٧	٩٠,٠	٩٠,٠	٩٠,٧	٩٠,٧			٥١,٤	٥١,٤	السفر الضيافة	
-٠,٧	-٠,٧	٩٠,٠	٩٠,٠	٩٠,٧	٩٠,٧			٥١,٤	٥١,٤	الخدمات التعاقدية	
١٣٣,٠	١٦,٦	٢٩,١	٢٦,٥	١٢,٥	١٢,٥			٦,٢	٦,٢	التدريب	
		٢٠,٠	٢٠,٠	١٩,٥	١٩,٥			١٢,٥	١٢,٥	نفقات التشغيل العامة	
٢,٦	٠,٥	٢٠,٠	٢٠,٠	١٩,٥	١٩,٥			١٢,٥	١٢,٥	اللوازم والمواد	
١٢,٦	٢,٤	٢١,٦	٢١,٦	١٩,٢	١٩,٢			١٢,٢	١٢,٢	الأثاث والمعدات	
		٢١,٦	٢١,٦	١٩,٢	١٩,٢			١٢,٢	١٢,٢	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	
٣٨,٢	١٩,٥	٧٠,٧	٢٦,٥	٥١,٢	١٢,٥	٣٨,٧		٤٣,٨	٤٣,٨	٣٧,٦	
١٧,٠	٨٨,٧	٦١١,٣	٢٦,٥	٥٨٤,٨	٥٢٢,٦	١٢,٥	٥١٠,٢	٥٥٩,٠	٥٥٩,٠	٦,٢	٥٥٢,٨

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠

قسم الخدمات الاستشارية القانونية	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم						
المجموع الفرعي، الموظفون	٧١٧,٥	٧١٧,٥	٧١٧,٥	٥٥١,٨	٥٥١,٨	٦٩٤,٥	٦٩٤,٥	٦٩٤,٥	١٤٢,٧	٢٥,٩
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٥٠,١	٥٠,١	٥٠,١	٨٥,٧	٨٥,٧				-٨٥,٧	-١٠٠,٠
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٥٠,١	٥٠,١	٥٠,١	٨٥,٧	٨٥,٧				-٨٥,٧	-١٠٠,٠
السفر الضيافة	٤,٨	٢,٥	٧,٣	٨,٢	٨,٢	١,٣	١٤,٣	١٥,٦	٧,٤	٩١,٢
الخدمات التعاقدية	١,٠		١,٠	٨,٠	٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٠,٠	١٢٤,٣
التدريب نفقات التشغيل العامة	٧,٢	٧,٢	٧,٢	١٢,٣	١٢,٣	١٠,٣	١٠,٣	١٠,٣	-٢,٠	-١٦,٤
اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٠,٤	٠,٤	٠,٤			٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٧	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣,٤	٢,٥	١٥,٩	٢٨,٥	٢٨,٥	٤٦,٦	١٤,٣	٣٢,٣	١٨,١	٦٣,٤
المجموع	٧٨١,٠	٢,٥	٧٨٣,٥	٦٦٦,٠	٦٦٦,٠	٧٤١,١	١٤,٣	٧٢٦,٨	٧٥,١	١١,٣

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٤٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					قسم الأمن والسلامة	
	المبلغ %	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	صندوق الطوارئ		المجموع + صندوق الطوارئ
		١١٧٣,٦	٦٠٥,١	٥٦٨,٥	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الفئة الفنية
		٢٥٣٠,٤	١٣٧٢,٣	٢١٥٨,١	بدون تقسيم			بدون تقسيم					موظفو الخدمات العامة
٧,٧	٣٣٧,٦	٤٧٠٣,٩	١٩٧٧,٤	٢٧٢٦,٦	٤٣٦٦,٣	١٥٩٩,٣	٢٧٢٧,٠	٣٧٩٨,٦		٣٧٩٨,٦	١٣٥٦,١	٢٤٤٢,٥	المجموع الفرعي، الموظفون
٥,٥	٥٤,١	١٠٢٩,٦		١٠٢٩,٦	٩٧٥,٥	١١٩,٥	٨٥٦,٠	١٢٧٧,٢	٢٨٤,٣	٩٩٢,٩		٩٩٢,٩	المساعدة المؤقتة العامة
-١٢,٥	-٢٦,٠	١٨٢,٠	٥٧,٦	١٢٤,٤	٢٠٨,٠	٨٣,٦	١٢٤,٤	١٣٨,٧	١,٨	١٣٦,٩	٢٤,٦	١١٢,٣	المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
٢,٤	٢٨,١	١٢١١,٦	٥٧,٦	١١٥٤,٠	١١٨٣,٥	٢٠٣,١	٩٨٠,٤	١٤١٥,٩	٢٨٦,١	١١٢٩,٨	٢٤,٦	١١٠٥,٢	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٣,٥	٩,٢	٢٦٨,٤	٢٥٦,١	١٢,٣	٢٥٩,٢	٢٤٥,٧	١٣,٦	٢٢٢,١	٣٤,٦	١٨٧,٥	١٥٧,٤	٣٠,١	السفر
													الضيافة
٣٢,٧	٨١,٢	٣٢٩,٧	٢٣٥,٢		٢٤٨,٥	١٩٧,٤	٥١,١	٢٩٢,٤		٢٩٢,٤	٢٣٧,٦	٥٤,٨	الخدمات التعاقدية
٣٥,٦	٥١,٧	١٩٧,٢	٩٨,٧	٩٤,٥	١٤٥,٥	٦٩,٩	٧٥,٥	١٥٤,٣		١٥٤,٣	٦٣,٨	٩٠,٥	التدريب
٥٥,٢	١٠٦,٨	٣٠٠,٠	١١٠,٠	١٩٠,٠	١٩٣,٢	٧٢,٩	١٢٠,٤	١٧٢,٤	٩,٩	١٦٢,٥	٦٥,٥	٩٧,٠	نفقات التشغيل العامة
-١٦,٥	-٢٠,٦	١٠٤,٠	٣٠,٠	٧٤,٠	١٢٤,٦	٤٦,٨	٧٧,٨	٩٤,٠		٩٤,٠	٣٠,٨	٦٣,٢	اللوازم والمواد
٧٥٩٢,٣	٧٤,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		١,٠		١,٠	١٤,٨		١٤,٨	١٤,٠	٠,٨	الأثاث والمعدات
													المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٣١,١	٣٠٢,٣	١٢٧٤,٣	٧٣٠,٠	٥٤٤,٣	٩٧٢,٠	٦٣٢,٧	٣٣٩,٣	٩٥٠,٠	٤٤,٥	٩٠٥,٥	٥٦٩,١	٣٣٦,٤	
١٠,٢	٦٦٨,٠	٧١٩٨,٨	٢٧٦٥,٠	٤٤٢٤,٩	٦٥٢١,٨	٢٤٣٥,١	٤٠٨٦,٧	٦١٦٤,٥	٣٣٠,٦	٥٨٣٣,٩	١٩٤٩,٨	٣٨٨٤,١	المجموع

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٦٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			مكتب المباني الدائمة التابع لقلم الحكمة	
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع
		٢٢٧,٣	٢٢٧,٣	بدون تقسيم	بدون تقسيم				موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
	٢٣,٣	٢٢٧,٣	٢٢٧,٣	٢٠٤,٠	٢٠٤,٠	٢٠١,٥	٢٠١,٥	٢٠١,٥	المجموع الفرعي، الموظفون
						٣٦,٠	٣٦,٠	٣٦,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
						٣٦,٠	٣٦,٠	٣٦,٠	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	٣,٠	١٢,٧	١٢,٧	٩,٧	٩,٧	٣,٣	٣,٣	٣,٣	السفر الضيافة
	-٣٢,٤	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٩٥,٧	٢٩٥,٧	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	الخدمات التعاقدية التدريب
	٤,٣	٤,٣	٤,٣						نفقات التشغيل العامة
	٥,٠	٥,٠	٥,٠			٠,٣	٠,٣	٠,٣	اللوازم والمواد
						٠,٩	٠,٩	٠,٩	الأثاث والمعدات
	-٢٧,٣	٢٢٢,٠	٢٢٢,٠	٣٠٥,٤	٣٠٥,٤	١٤٣,٩	١٤٣,٩	١٤٣,٩	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	-١١,٨	٤٤٩,٣	٤٤٩,٣	٥٠٩,٤	٥٠٩,٤	٣٨١,٤	٣٨١,٤	٣٨١,٤	المجموع

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٨٠

قسم العمليات الميدانية	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ %	المبلغ %
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٨٧٤,٠	٨٧٤,٠	
موظفو الخدمات العامة									٥٣٨,٦	٥٣٨,٦	
المجموع الفرعي، الموظفون	- ٦٣,٧	١ ٤٥١,٩	١ ٣٨٨,٢	- ٢٤,٣	١ ٣٤٧,٥	١ ٣٢٣,٢	١ ٤١٢,٥	١ ٤١٢,٥	١٩,٣	٦,٨	
المساعدة المؤقتة العامة	١١,٥	٢٤٧,٧	٢٥٩,٢	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٢٤٨,١	٢٤٨,١	٤٠,٤	١٩,٥	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١١,٥	٢٤٧,٧	٢٥٩,٢	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٢٤٨,١	٢٤٨,١	٤٠,٤	١٩,٥	
السفر		١٦٢,٦	١٦٢,٦	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	٩٩,١	٩٩,١	-١٦,٩	-١٤,٦	
الضيافة		١٤,٤	١٤,٤	٨,١	٨,١	٨,١	٤٧,١	٤٧,١	٣٩,٠	٤٨١,٥	
الخدمات التعاقدية		٢٩,٠	٢٩,٠	٥٨,٢	٥٨,٢	٥٨,٢	٤٧,٢	٤٧,٢	-١١,٠	-١٨,٩	
التدريب		٦١٤,٥	٦١٤,٥	٥٨٧,٨	٥٨٧,٨	٥٨٧,٨	٥٠٨,٠	٥٠٨,٠	-٧٩,٨	-١٣,٦	
نفقات التشغيل العامة		٢٦٧,٢	٢٦٧,٢	٢٢٧,٤	٢٢٧,٤	٢٢٧,٤	١٤٠,٠	١٤٠,٠	-٨٧,٤	-٣٨,٤	
اللوازم والمواد		٢٢,٧	٢٢,٧	١٠٨,٨	١٠٨,٨	١٠٨,٨			-١٠٨,٨	-١٠٠,٠	
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ١١٠,٤	١ ١١٠,٤	١ ٢٠٤,٤	١ ١٠٦,٣	١ ١٠٦,٣	١ ١٠٦,٣	١٤١,٤	١٤١,٤	- ٢٦٤,٩	- ٢٣,٩	
المجموع	- ٥٢,٢	٢ ٨١٠,٠	٢ ٧٥٧,٨	- ٢٤,٣	٢ ٦٦١,٥	٢ ٦٣٧,٢	٢ ٥٠٢,٠	٢ ٥٠٢,٠	- ١٣٥,٢	- ٥,١	

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٠

قسم الدعم للمحامين	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٤٣٠,٦	٢٠٣,٣	٦٣٣,٩
المجموع الفرعي، الموظفون	٥١٩,٠	١٣٠,٦	٦٤٩,٦	٤٢٢,٢	٢١٧,٧	٦٣٩,٩	٥٥٦,٦	٢٦٦,٣	١٨٢,٠	٢٨,٦	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٧,٠	٠,١	٢٧,١					٦٩,٦	٦٩,٦	٦٩,٦	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٧,٠	٠,١	٢٧,١				٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب محامو الدفاع محامو الضحايا نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٤٥,٣		٤٥,٣	٦,٠	٤٣,٠	٤٩,٠	٨,١	٨,١	٨,١	-٨٣,٥	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٥,٣		٤٥,٣	٦,٠	٤٣,٠	٤٩,٠	٨,١	٨,١	١٠,٠	-٤٠,٩	
المجموع	٥٩١,٧	١٣٠,٦	٧٢٢,٣	٤٢٨,٢	٢١٧,٧	٦٤٥,٩	٦١٤,٧	٣٣٦,٣	٣٦٠,٢	٠,٧	

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيس الثالث - ٣١٩١

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)				مكتب المحامي العام للدفاع	
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع المتصلة بالحالات		المجموع + صندوق الطوارئ
		١٤٤,٧	٢٨٥,٩	١٤٤,٧	٢٨٥,٩	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٤٧٠,٥	٤٧٠,٥	٢٥٩,٢	٢١١,٣	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	٢٠٧,٧	٢٠٧,٧	٤٧٠,٥	٤٧٠,٥	٢٥٩,٢	٢١١,٣	بدون تقسيم
		٤٣٠,٦	٢٨٥,٩	١٤٤,٧	٤٩٣,٦	٢٨٥,٩	٢٠٧,٧	٤٧٠,٥	٤٧٠,٥	٢٥٩,٢	٢١١,٣	المجموع الفرعي، الموظفون
-١٠٠,٠	-١٧,٨				١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٩	١٧,٩	-٤,١	٢٢,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
-١٠٠,٠	-١٧,٨				١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٩	١٧,٩	-٤,١	٢٢,٠	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
-٠,٥	-٠,١	٢,٣	١٤,٢	١٦,٥	٢,٢	١٤,٣	١٦,٦	٦,٦	٦,٦	٤,٤	٢,٢	السفر الضيافة
٢,٦	٠,٥	٢,٠	٢,٠	٢,٠	١٩,٥	١٩,٥	١٩,٥	١,٢	١,٢	١,٢	١,٢	الخدمات التعاقدية
٠,٤		٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	التدريب
-٢٣,١	-٠,٩	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٩	٣,٩	٣,٩					نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
-١,٠	-٠,٥	٧,٠	٣٧,٢	٤٤,٢	٦,٩	٣٧,٧	٤٤,٧	٨,٢	٨,٢	٥,٦	٢,٦	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
-٢,٣	-١٨,٣	٢١٤,٧	٣٢٣,١	٥٣٧,٨	٢٣٢,٤	٣٢٣,٦	٥٥٦,١	٤٩٦,٦	٤٩٦,٦	٢٦٠,٧	٢٣٥,٩	المجموع

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٢

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					مكتب الخامي العام للضحايا	
	المبلغ %	الأساسية	التصلة بالحالات	الأساسية	التصلة بالحالات	الأساسية	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع الطوارئ		المجموع + صندوق الطوارئ
		٢٢٧,٣	٦٨٨,٨	٢٢٧,٣									موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٦٣,٠	٩١٦,١	٦٣,٠									
		٢٩٠,٣	٦٨٨,٨	٢٩٠,٣									المجموع الفرعي، الموظفون
		٥٥,٢	٩٧٩,١	٥٥,٢									المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
		٣٦,٠	٩١٠,٠	٣٦,٠									
		٥٥,٢	٥٥,٢	٥٥,٢									المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٤,٠	٧٩,٩	٤,٠									السفر الضيافة
		٤٣,٧	٧٥,٩	٤٣,٧									الخدمات التعاقدية
		٤٨,٠	٧٩,٩	٤٨,٠									التدريب
		٤٣,٣	٤٠,٠	٤٣,٣									نفقات التشغيل العامة
		٥,٩	٦,٠	٥,٩									اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
		١,٧	٦,٠	١,٧									
		٤,٣	١٢١,٩	٤,٣									المجموع الفرعي، التكاليف غير التصلة بالموظفين
		١٢١,١	١٢٥,٩	١٢١,١									
		٢٨٤,٣	٨٦٥,٩	٢٨٤,٣									المجموع
		١٠٢٩,١	١١٦٠,٢	١٠٢٩,١									
		٧٤٤,٨	٩١٦,٦	٧٤٤,٨									
		٢٨٤,٣	٩١٦,٦	٢٨٤,٣									
		٢٧١,٥	٦٤٥,١	٢٧١,٥									
		٩١٦,٦	٩١٦,٦	٩١٦,٦									

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

شعبة الخدمات الإدارية المشترك	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٧٦٥٩,٥	٢٣٠٧,٨	٩٩٦٧,٣	٩٩٦٧,٣	٢٣٠٧,٢	١٢٢٧,٥	١٠٨٣٩,٤	٢٣٦٩,٩	١٠١٤,٥	١,٣	
المساعدة المؤقتة العامة	٤٩٣,٨	٢٩,٥	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	١٢٠,٢	١٢٠,٢	٩٠٨,٤	٢٠٨,٨	-٩٠,٨	-٩,١	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							٢٠,٠	٢٠,٠			
العمل الإضافي	١٢٨,٠		١٢٨,٠	١٢٨,٠	٠,١	١١٨,٢	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١,٧	١,٤	
الخبراء الاستشاريون	٧٤,٢		٧٤,٢	٧٤,٢			١٤٠,٠	١٤٠,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٦٩٦,٠	٢٩,٥	٧٢٥,٥	٧٢٥,٥	١٢٠,٣	١٠١٧,٢	١١٨٨,٤	٢٠٨,٨	٥٠,٩	٤,٥	
السفر	٧٣,٣	٨٠,٩	١٥٤,٢	١٥٤,٢	٦٩,٢	١٠٦,٧	١٨٥,٦	٧١,٥	٩,٧	٥,٥	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٨٤٣,٠	٤٨,٠	٨٩١,٠	٨٩١,٠	٥٨,٥	٥١٤,٢	٧٠٦,٥	٦٠,٠	١٣٣,٨	٢٣,٤	
التدريب	٢٥٧,٧	١٦٤,٤	٤٢٢,١	٤٢٢,١	١٥٨,٣	٢٤٣,٤	٤٢٣,٣	٤٢٣,٣	٢١,٦	٥,٤	
نفقات التشغيل العامة	٤٤٠٧,٥	٢٧٢٦,٤	٧١٣٣,٩	٧١٣٣,٩	٢٦٥٤,٣	٤٠١٠,٥	٧١٩٦,٤	٢٨٧٠,٦	٥٣١,٥	٨,٠	
اللوازم والمواد	٣٥٧,٢	٦١,٣	٤١٨,٥	٤١٨,٥	٩,٣	٥١١,٨	٥٤٥,٤	٩,٥	٢٤,٤	٤,٧	
الأثاث والمعدات	٣٤٢,٧	٤٤٧,٨	٧٩٠,٥	٣٣٥,٥	١٧٦,٦	٤٩١,٨	١٦٠٥,٠	١٦٠٥,٠	٩٣٦,٧	١٤٠,١	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦٢٨١,٤	٣٥٢٨,٨	٩٨١٠,٢	٩٨١٠,٢	٣١٢٦,٢	٥٨١٧,٣	١٠٦٦٣,٢	٣٠١١,٦	١٦٥٧,٦	١٨,٤	
المجموع	١٤٦٣٦,٩	٥٨٦٦,١	٢٠٥٠٣,٠	٢٠٥٠٣,٠	٥٥١٣,٧	١٤٤٥٣,٢	٢٢٦٨٩,٩	٥٥٩٠,٢	٢٧٢٣,٠	١٣,٦	

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	
	المبلغ %	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع + صندوق الطوارئ
		٣٦٦,٧	٣٦٦,٧								موظفو الفئة الفنية
		٦٣,٠	٦٣,٠								موظفو الخدمات العامة
		٤٢٩,٧	٤٢٩,٧	٣٠٨,٣	٣٠٨,٣		٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨		المجموع الفرعي، الموظفون
				٣٦,٩	٣٦,٩						المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
											الخبراء الاستشاريون
				٣٦,٩	٣٦,٩						المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٢١,٠	٨,١	٢١,١	٢١,١		١٢,٧	١٢,٧	١٢,٧		السفر
											الضيافة
		٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠		٤٧,٩	٤٧,٩	٤٧,٩		الخدمات التعاقدية
											التدريب
											نفقات التشغيل العامة
											اللوازم والمواد
											الأثاث والمعدات
		٤١,٠	٨,١	٤١,١	٤١,١		٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦		المجموع الفرعي، التكاليف غير
											المتصلة بالموظفين
		٤٧٠,٧	٨,١	٤٦٢,٦	٣٨٦,٣	٣٨٦,٣	٢٧٢,٤	٢٧٢,٤	٢٧٢,٤		المجموع

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٦٨,١		
موظفو الخدمات العامة									١٠٤٠,٢		
المجموع الفرعي، الموظفون	١٤٠,٥	١٨٤,٧	١٥٨٩,١	١٥٨٩,١	١٨٨,١	١٣٨٧,٠	١٨٠٨,٣	١٨٩,٠	٢٣٣,٢	١٤,٨	
المساعدة المؤقتة العامة	٢١٩,٠								-١٠٥,٤	-٣٣,٥	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٧٤,٢								١٤٠,٠		
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٩٣,٢	٢٦,٤	٢٩٣,٢	٣١٤,٢	٣١٤,٢	٣١٩,٦	٣٤٨,٨	٣٤٨,٨	٣٤,٦	١١,٠	
السفر	١٧,٢	١١,٤	٢٨,٦	٢٨,٥	١٤,٩	١٣,٦	٢٩,٢	٢٩,٢	٠,٧	٢,٦	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٩٨,٦	٣,٧	١٠٢,٣	١١,٢		١١,٢	١٥,٠	١٥,٠	٣,٨	٣٣,٨	
التدريب	١٣٥,٦	١٥٣,٨	٢٨٩,٤	٣٠٢,٣	١٥٨,٣	١٤٣,٩	٣١٠,٠	٣١٠,٠	٧,٨	٢,٦	
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	٥١,٦	٥١,٦	١٠٣,٢	٤٨,٢		٤٨,٢	٦٠,٠	٦٠,٠	١١,٨	٢٤,٦	
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٠٣,٠	٢٢٠,٥	٥٢٣,٥	٣٩٠,١	١٧٣,٣	٢١٦,٨	٤١٤,٢	٤١٤,٢	٢٤,١	٦,٢	
المجموع	٢٠٠١,٣	٤٠٥,٢	٢٤٠٦,٥	٢٤٣٢,٩	٣٦١,٤	١٩١٨,٠	٢٥٧١,٣	١٨٩,٠	٢٩١,٩	١٢,٨	

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠

قسم الميزانية والمالية	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد مقابل ٢٠١٢ ٢٠١١
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	النظام المحاسبي الدولي	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٣٠,٠	٧٣٠,٠	٧٣٠,٠	
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٣٢٢,٠	٣٢٠,٩	١ ٦٤٢,٩	١ ٦١٥,٠	٣٠٢,٧	١ ٩١٧,٧	١ ٨٣١,٨	٣٣١,١	١٥٠٠,٧	١٣,٤
المساعدة المؤقتة العامة	٦٤,٤	٦٤,٤	١٢٨,٨	٣٣٣,٢	٣٣٣,٢	٦٦٦,٤	٤٩٠,٨	٣٥١,٦	٦٩,٦	٤٧,٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي	٩,٠	٩,٠	١٨,٠	١٢,٢	١٢,٢	٢٤,٤	٥,٠	٥,٠	٥,٠	-٥٩,٠
الخبراء الاستشاريون	٧٣,٤	٧٣,٤	١٤٦,٨	٣٤٥,٤	٣٤٥,٤	٦٩٠,٨	٤٩٥,٨	٣٥١,٦	٦٩,٦	٤٣,٥
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٧,٢	٧,٢	١٤,٤	٣٣,٣	٣٣,٣	٦٦,٦	٣٩,٨	١٥,٩	٢٣,٩	١٩,٥
السفر الضيافة	١٦٣,٩	١٦٣,٩	٣٢٧,٨	١٧٤,٧	١٧٤,٧	٣٤٩,٤	٣٠١,٧	٢٣٧,٧	٦٤,٠	٧٢,٧
الخدمات التعاقدية	١,٠	١,٠	٢,٠	٤٢,٢	٤٢,٢	٨٤,٤	٤٢,٥	٣٠,٠	١٢,٥	٠,٧
التدريب	٣٣٠,٥	٣٣٠,٥	٦٦١,٠	٦٠,٢	٦٠,٢	١٢٠,٤	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٦٦,٢
نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٥٠٢,٦	٥٠٢,٦	١٠٠٥,٢	٣١٠,٤	٣١٠,٤	٦٢٠,٨	٤٨٤,٠	٢٨٣,٦	٢٠٠,٤	٥٥,٩
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ٨٩٨,٠	٣٢٠,٩	٢ ٢١٨,٩	٢ ٢٧٠,٧	٣٠٢,٧	٢ ٥٧٣,٤	٢ ٨١١,٦	٦٣٥,٢	٤٠٠,٧	٢٣,٨
المجموع	١ ٨٩٨,٠	٣٢٠,٩	٢ ٢١٨,٩	٢ ٢٧٠,٧	٣٠٢,٧	٢ ٥٧٣,٤	٢ ٨١١,٦	٦٣٥,٢	٤٠٠,٧	٢٣,٨

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٢١٦,٢	٢٧٧,٥	٢ ٤٩٣,٧	٢ ٥٦٢,٥	٣٠٣,٠	٢ ٢٥٩,٥	٢ ٥٤٨,٩	٣١٥,٠	٢ ٨٦٣,٩	٣٠,٤	١١,٨
المساعدة المؤقتة العامة	٥٤,٥		٥٤,٥	١١٦,٧	-٠,٣	١١٦,٤	٦٩,٦	٦٩,٦	٦٩,٦	-٤٦,٨	-٤٠,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي	٨١,٩		٨١,٩	٧٦,٠	٠,١	٧٦,١	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨,٩	١١,٧
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٦,٤	١٣٦,٤	٢٧٣,٨	١٩٢,٧	-٠,٢	١٩٢,٥	١٥٤,٦	١٥٤,٦	١٥٤,٦	-٣٧,٩	-١٩,٧
السفر	١٠,٤	٣,٨	١٤,٢	١٤,٨		١٤,٨	٧,٦	٧,٦	١٥,٣	٠,٥	٣,٢
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٩٩,٣	٩٩,٣	٩٩,٣	٤٦,٠		٤٦,٠	٤٠,٨	٤٠,٨	٤٠,٨	-٥,٢	-١١,٣
التدريب	٢٢,٢	٢٢,٢	٢٢,٢	١٧,٤		١٧,٤	٢٩,٩	٢٩,٩	٢٩,٩	١٢,٥	٧١,٨
نفقات التشغيل العامة	٢ ٧١٤,٥	١ ٠٠,٠	٢ ٨١٤,٥	٢ ٤٦٠,١	٩٨,٥	٢ ٥٥٨,٦	٢ ٦٣٩,٤	٩٤,٠	٢ ٦٣٩,٤	٨٠,٨	٣,٢
اللوازم والمواد	٢١١,٣		٢١١,٣	٢٦٩,١		٢٦٩,١	٢٧٦,٤	٢٧٦,٤	٢٧٦,٤	٧,٣	٢,٧
الأثاث والمعدات	١٢٦,٧	١٢٨,٧	٢٥٥,٤	١٣٥,٥		١٣٥,٥	٢٠٥,٠	٢٠٥,٠	٢٠٥,٠	٦٩,٥	٥١,٣
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣ ١٨٤,٤	٢٣٢,٥	٣ ٤١٦,٩	٢ ٩٤٢,٩	٩٨,٥	٣ ٠٤١,٤	٣ ٢٠٦,٨	١٠١,٧	٣ ٢٠٦,٨	١٦٥,٤	٥,٤
المجموع	٥ ٥٣٧,٠	٥١٠,٠	٦ ٠٤٧,٠	٥ ٣٩٥,١	٤٠١,٣	٥ ٧٩٦,٤	٥ ٨٠٨,٦	٤١٦,٧	٦ ٢٢٥,٣	٤٢٨,٩	٧,٤

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٦٠

سم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٥٠٤,٤	١٥٢٤,٧	٤٠٢٩,١	٢٢٩٠,٦	١٤٧٣,٤	٣٧٦٤,٠	١٥٣٤,١	٣٩٠٥,٧	١٤١,٧	٣,٨	
المساعدة المؤقتة العامة	١٥٥,٩	٢٩,٥	١٨٥,٤	٧٨,٠	١٢٠,٥	١٩٨,٥	٢٠,٠	١٣٩,٢	-٥٩,٣	-٢٩,٩	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٣٧,١		٣٧,١	٣٠,٠		٣٠,٠	٣٠,٠				
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٩٣,٠	٢٩,٥	٢٢٢,٥	١٢٨,٠	١٢٠,٥	٢٤٨,٥	١٣٩,٢	١٨٩,٢	-٥٩,٣	-٢٣,٩	
السفر	٢٥,٨	٦٥,٧	٩١,٥	٢٤,٠	٥٤,٣	٧٨,٣	٢٤,٦	٥٥,٧	٢,٠	٢,٦	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٤٣٣,٣	٤٤,٣	٤٧٧,٦	٢٦٢,٣	٥٨,٥	٣٢٠,٨	٢٦٩,٠	٦٠,٠	٨,٢	٢,٦	
التدريب	٩٨,٩	١٠,٦	١٠٩,٥	٣٩,٩		٣٩,٩	٤٠,٩		١,٠	٢,٦	
نفقات التشغيل العامة	١٣٦٢,٥	٢٦٢٦,٤	٣٩٨٨,٩	١٤٩٠,٢	٢٥٥٥,٨	٤٠٤٦,٠	٢٧٧٦,٦	٤٤٥٧,٠	٤١٠,٩	١٠,٢	
اللوازم والمواد	٩٤,٣	٩,٧	١٠٤,٠	١٩٤,٥	٩,٣	٢٠٣,٨	٩,٥	٢٠٩,٠	٥,٢	٢,٦	
الأثاث والمعدات	٢١٦,٠	٣١٩,١	٥٣٥,١	٣٥٦,٣	١٧٦,٦	٥٣٢,٨	١٤٠٠,٠		٨٦٧,٢	١٦٢,٧	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٢٣٠,٨	٣٠٧٥,٨	٥٣٠٦,٦	٢٣٦٧,١	٢٨٥٤,٥	٥٢٢١,٦	٢٩٠١,٨	٦٥١٦,٢	١٢٩٤,٦	٢٤,٨	
المجموع	٤٩٢٨,٢	٤٦٣٠,٠	٩٥٥٨,٢	٤٧٨٥,٧	٤٤٤٨,٤	٩٢٣٤,١	٦٠٣٥,٣	٤٥٧٥,٧	١٣٧٦,٩	١٤,٩	

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠

شعبة خدمات المحكمة	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ %	النمو في الموارد %
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٣١٩٨,١	٧١٠٥,٤	١١٠٠٣,٥	٤١٩٩,٩	٦٦٠٤,٤	١٠٨٠٤,٣	٤٥٢٣,٩	٧٢٨٣,٤	١١٩٠٧,٣	١١٠٣,٠	١,٠٢
المساعدة المؤقتة العامة	٨,٨	١٠٥٤,٧	١٠٦٣,٥	٧٧,٥	٢٥٩٧,٥	٢٦٧٥,٠	٣١٠,٩	٢٥٩٧,٥	١٧٨٤,٩	-٨٩٠,١	-٣٣,٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٨٥,٤	٧٢,٩	٣٥٨,٣	٣١٠,٩	٣٩٧,٤	٧٠٨,٣	١٢,٠	٤٢٩,٩	٤٤١,٩	-٢٦٦,٤	-٣٧,٦
العمل الإضافي	٠,٥	٣٤,٨	٣٥,٣	٦٨,٩	٦٨,٩	٦٨,٩		٦٣,٢	٦٣,٢	-٥,٧	-٨,٣
الخبراء الاستشاريون	٧,٠	٨٧,٠	٩٤,٠	٥٦,٣	١٧١,٠	٢٢٧,٣	٤٣,٩	١٦٠,٤	٢٠٤,٣	-٢٣,٠	-١٠,١
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٠١,٧	١٢٤٩,٤	١٥٥١,١	٤٤٤,٧	٣٢٣٤,٨	٣٦٧٩,٥	٥٥,٩	٢٤٣٨,٤	٢٤٩٤,٣	-١١٨٥,٢	-٣٢,٢
السفر	٣٢,٩	٩٨١,٧	١٠١٤,٦	٥١,٧	٩١٦,٣	٩٦٨,٠	٨٩,٦	٩٩٠,٩	١٠٨٠,٥	١١٢,٥	١١,٦
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٧٠,٦	١٧٠,٤	٤٤١,٠	٢٥١,٤	٤٤٨,٩	٧٠٠,٣	١١٣,٤	٢٨٦,٣	٣٩٩,٧	-٣٠٠,٦	-٤٢,٩
التدريب	٢٧,٥	٦٩,٦	٩٧,١	١٩,٤	٩٢,٩	١١٢,٣	٣٤,٩	٧٩,٨	١١٤,٧	٢,٤	٢,١
نفقات التشغيل العامة	٩٥٤,٩	١٨١٩,٧	٢٧٧٤,٦	١١٥٧,٦	٢٠٧٠,٨	٣٢٢٨,٤	١٤٨١,٢	٢٤٦٢,٣	٣٩٤٣,٥	٧١٥,١	٢٢,١
اللوازم والمواد	١٨,٣	٥٥,٥	٧٣,٨	٢٧,٧	٩٩,٣	١٢٦,٩	٣٠,٠	١٨٧,٠	٢١٧,٠	٩٠,١	٧١,٠
الأثاث والمعدات	١٠,٨	٢٨,٣	٣٩,١	٣٠,٧	٢٧,٣	٥٨,٠				-٥٨,٠	-١٠٠,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣١٥,٠	٣١٢٥,٢	٤٤٤٠,٢	١٥٣٨,٤	٣٦٥٥,٥	٥١٩٤,٠	١٧٤٩,١	٤٠٠٦,٣	٥٧٥٥,٤	٥٦١,٤	١٠,٨
المجموع	٥٥١٤,٨	١١٤٨٠,٠	١٦٩٩٤,٨	٦١٨٣,٠	١٣٤٩٤,٧	١٩٦٧٧,٧	٦٣٢٨,٩	١٣٨٢٨,١	٢٠١٥٦,٩	٤٧٩,٢	٢,٤

الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

مكتب مدير قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ %	النمو في الموارد
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٦٧,١	٢٨٢,٢	٤٤٩,٣
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٦٤,٩	٢٣٢,٤	٤٩٧,٣	٢٢٣,٧	١٨٧,٤	٤١١,١	٢٣٠,١	٢٨٢,٢	٥١٢,٣	١٠١,٢	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٩,٦	٢٩,٦	٢٩,٦	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠		١٢٧,٢	١٢٧,٢	١١,٢	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٢,٨	٣٢,٨	٣٢,٨	١٣,٩	٦٨,٠	٨١,٩	١٣,٩	٦٨,٠	٨١,٩	١١,٢	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	١٠,٠	٩,٨	٩,٨	٦,١	٤٣,٥	٤٩,٦	١٣,٧	٣٧,٢	٥٠,٩	١,٣	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٢,٦	٤٢,٦	٤٢,٦	٢٤,١	٤٨,٤	٧٢,٤	٣٢,١	٤٢,٢	٧٤,٣	٢,٥	
المجموع	٣٠٧,٥	٣٤٠,٩	٦٤٨,٤	٢٦١,٧	٤١٩,٨	٦٨١,٤	٢٧٦,١	٥١٩,٦	٧٩٥,٧	١١٤,٢	

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ %	المبلغ %
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٤١٥,٠	١٤٦٩,٦	١٨٨٤,٦	١٩٤١,٦	١٤٢٢,٦	٥١٩,٠	١٧٠,٣	٧٦٠,٦	٨٣٥,١	٦٣,٨	٣,٣
المساعدة المؤقتة العامة	٦,٦	١٦٢,٢	١٦٨,٨	٥٠٠,٤	٥٠٠,٤						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٠,٥	٢٧,٩	٢٨,٤	٢٧,٥	٢٧,٥						
الخبراء الاستشاريون	٣,٤		٣,٤	٤٠,٠	٣٠,٠	١٠,٠					
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٠,٥	١٩٠,١	٢٠٠,٦	٥٦٧,٩	٥٥٧,٩	١٠,٠					
السفر	٠,٥	٢٠,٤	٢٠,٩	٣٣,٤	٣٣,٤						
الضيافة											
الخدمات التعاقدية		٢,٠	٢,٠	٢٧٦,١	٢٧٦,١						
التدريب		١٧,٣	١٧,٣	٣٦,٥	٣٦,٥						
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	٧,٦	٥٠,٢	٥٧,٨	١٠٠,٩	٨٨,٩	١٢,٠					
الأثاث والمعدات	١٠,٨	٢٦,١	٣٦,٩	٥٢,٢	٢٧,٣	٢٤,٩					
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٨,٩	١١٦,٠	١٣٤,٩	٥٠٦,٧	٤٢٢,٣	٤٤,٥					
المجموع	٤٤٤,٤	١٧٧٥,٧	٢٢٢٠,١	٣٠١٦,٢	٢٤٤٢,٨	٥٧٣,٥	٢٦٠٢,٨	٢٠١١,٣	٥٩١,٥	١٣,٧	-١٣,٧

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الاحتياج	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٤٩,٨	١٢٢,٧	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣٧٢,٥	٣,٧	١٤,٨
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى											
السفر	٥,٧	٣٢,٧	٣٨,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٣٨,٤	-١٤,٢	-٠,٦
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب	٠,٥	١٣,٦	١٤,١	١٤,١	١٤,١	١٤,١	١٤,١	١٤,١	١٤,١	٢,٦	٠,١
نفقات التشغيل العامة	٩٥٤,٩	٨,٩	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٩٦٣,٨	٢٨,٦	٣٥٤,٢
اللوازم والمواد	١,٧	١,٤	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٨,٣	٠,٦
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩٦٣,٨	٥٦,٦	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	١٠١٩,٤	٢٧,٤	٣٤٨,٨
المجموع	١٢١٢,٦	١٧٩,٣	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	١٣٩١,٩	٢١,٧	٣٦٣,٦

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠

قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٨١٧,١	٢ ٤٥٣,١	٤ ٣٢٣,٢	١ ٨١٧,١	٢ ٤٥٣,١	٤ ٣٢٣,٢	٤ ٣٢٣,٢	٤ ٣٢٣,٢	٤ ٣٢٣,٢	٤ ٣٢٣,٢	٩,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٢,٢	٤٦٢,٠	٤٦٤,٢	٩٦٢,٦	٩٦٢,٦	١ ٩٢٤,٢	١ ٢٩٠,٨	٨٢٦,٦	٤٦٤,٢	٤٦٢,٠	-٦,٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٨٥,٤	٧٢,٩	٣٥٨,٣	٣١٠,٩	٣٩٧,٤	٧٠٨,٣	١ ٥١٦,٤	١ ١٥٨,١	٣٥٨,٣	٧٢,٩	-٣٧,٦
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٢٧,٣	٢٧,٣	٥٤,٦	٢٧,٣	٢٧,٣	٥٤,٦	٢٥٧,٩	٢٣٠,٦	٢٧,٣	٢٧,٣	٣٧,٧
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٨٧,٦	٥٦٢,٢	٨٤٩,٨	١ ٢٦٨,٢	١ ٣٨٧,٣	٢ ٦٥٥,٥	٢ ٠٦٥,١	٢ ٢١٥,٣	٨٤٩,٨	٥٦٢,٢	-١٨,٩
السفر	٧,٠	١٨٠,٨	١٨٧,٨	٦,٨	١٧٥,٧	١٨٢,٥	١٨٧,٨	١٨٧,٨	١٨٧,٨	١٨٠,٨	١٢,٠
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٥٧,١	٩٣,٧	٣٥٠,٨	٢٥٠,٨	٩١,٥	٣٤٢,٣	٣٥٢,٦	١,٨	٣٥٠,٨	٩٣,٧	-٥٩,٠
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	٩,٠	٣,٠	١٢,٠	٨,٨	٢,٨	١١,٦	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	٣,٠	٦٤,٩
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٧٣,١	٢٩١,٦	٥٦٤,٧	٢٦٦,٣	٢٨٣,٦	٥٤٩,٩	٥٦٦,٥	١,٨	٥٦٤,٧	٢٩١,٦	-٣٢,٢
المجموع	٢ ٤٣٠,٨	٣ ٣٠٦,٩	٥ ٧٣٧,٧	٢ ٥٧١,٣	٤ ١٢٤,١	٦ ٦٩٥,٤	٦ ٩٥٤,٨	٢ ٢١٧,١	٥ ٧٣٧,٧	٣ ٣٠٦,٩	-١,٠

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٥٠

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)					وحدة الضحايا والشهود	
	المبلغ %	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	صندوق الطوارئ		المجموع + صندوق الطوارئ
													موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
													المجموع الفرعي، الموظفون
													المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
													المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
													السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
													المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
													المجموع

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

قسم مشاركة وتعويض الضحايا	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم							
المجموع الفرعي، الموظفون	٦٣٨,٩	٥٠٣,٦	١١٤٢,٥	٩١٦,٨	٢٩١,٨	٦٢٥,٠	١١٢٩,٥	٣٩١,٨	١١٢٩,٥	٢٣,٢	٢١٢,٧
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٥٨,٠	١٥٨,٠	١٩٧,٢	٧٧,٥	٤٢١,٦	٤٩٩,١	٣٣١,٢	٣٣١,٢	٣٣١,٢	- ٣٣,٦	- ١٦٧,٩
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣,٦	٣,٦	٣,٦	٣٢,٤	٣٢,٤	٣,٦	٢٧,٥	١٧,٥	٢٧,٥	- ١٥,١	- ٤,٩
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	١٥٨,٠	١٦١,٦	٢٠٠,٨	١٠٩,٩	٤٢١,٦	٥٣١,٥	٣٥٨,٧	٣٤٨,٧	٣٥٨,٧	- ٣٢,٥	- ١٧٢,٨
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٠,٢	٨٧,٥	١١٢,١	٣,٦	١٢٠,٤	١٢٤,٠	١٤٩,١	١١٦,٢	١١٦,٢	٢٠,٢	٢٥,١
التدريب	٣,٧	٥٨,٣	٦٢,٠	٠,٦	٧٩,٣	٧٩,٩	١٥٧,٢	١٠٥,٢	١٠٥,٢	٩٦,٨	٧٧,٣
نفقات التشغيل العامة	٤,٢	١٠,٠	١٤,٢	٠,٢	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥
اللوازم والمواد	٣٧ ٩٩٥,٢	٥٩,٨	٦٠,٠	٠,٢	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٣٧ ٩٩٥,٢	٥٩,٨
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٨,١	١٥٥,٨	١٦٣,٩	٤,٢	١٩٩,٨	٢٠٤,٠	٣٨٤,٨	٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	٨٨,٦	١٨٠,٨
المجموع	٦٥٠,٦	٨١٧,٤	١ ٤٦٨,٠	٧٣٩,١	٩١٣,٢	١ ٦٥٢,٣	١ ٨٧٣,٠	١ ٠٤٠,٤	٨٣٢,٦	١٣,٤	٢٢٠,٧

الجدول ٤١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

قسم الإعلام والوثائق	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم			بدون تقسيم							
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم							
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٩٤,٨	٧٣٣,٣	١٨٢٨,١	١٩٠٧,٦	٦٩١,٠	١٢٦٨,٦	٢٢٤١,٧	٨٠٠,٧	١٤٤١,٠	٣٣٤,٠	١٧,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٢١٧,٥	١٣,١	٢٣٠,٦	٣٨٧,٢	٢٣٤,٣	١٥٢,٩	٣٠١,٢	٣٠١,٢		-٨٦,٠	-٢٢,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢١٧,٥	١٣,١	٢٣٠,٦	٣٨٧,٢	٢٣٤,٣	١٥٢,٩	٣٠١,٢	٣٠١,٢		-٨٦,٠	-٢٢,٢
السفر	١٩,٣	١٣١,٤	١٥٠,٧	٨٣,٢	٥٥,٢	٢٨,٠	١٢٤,٦	٧٩,٩	٤٤,٧	٤١,٤	٤٩,٨
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٣٣,٥	٥٠١,٠	٧٣٤,٥	٧٠٥,٨	٤٨٣,٩	٢٢١,٩	١٠٧٣,٨	٦٧٩,٨	٣٩٤,٠	٣٦٨,٠	٥٢,١
التدريب	٠,٤	٠,٤	٠,٤	١١,٢	١١,٢	١١,٢	٥,٦	٥,٦	٥,٦	-٥,٦	-٥٠,٠
نفقات التشغيل العامة	٥٤,٣		٥٤,٣	٧٣,٣	١٣,٢	٦٠,٢	١١٠,٥	١٣,٥	٩٧,٠	٣٧,٢	٥٠,٧
اللوازم والمواد	١٤٨,١		١٤٨,١	١٠٢,٩		١٠٢,٩	١٧٠,٥	٢٠,٠	١٥٠,٥	٦٧,٦	٦٥,٧
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٥٥,٦	٦٣٢,٤	١٠٨٨,٠	٩٧٦,٤	٥٥٢,٣	٤٢٤,١	١٤٨٥,٠	٧٩٣,٢	٦٩١,٨	٥٠٨,٦	٥٢,١
المجموع	١٧٦٧,٩	١٣٧٨,٨	٣١٤٦,٧	٣٢٧١,٢	١٤٧٧,٦	١٧٩٣,٦	٤٠٢٧,٩	١٨٩٥,١	٢١٣٢,٨	٧٥٦,٧	٢٣,١

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع

النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		أمانة جمعية الدول الأطراف	
	المبلغ	%	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات		الأساسية
			٧٧٥,٣	٧٧٥,٣	بدون تقسيم	بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
			٣٥٤,٢	٣٥٤,٢			المجموع الفرعي، الموظفون	
٨٤,٣	٥١٦,٦	١ ١٢٩,٥	١ ١٢٩,٥	٦١٢,٩	٦١٢,٩	٥٧٥,٠	٥٧٥,٠	المساعدة المؤقتة العامة
-١١,٢	-٤٧,٦	٣٧٦,٤	٣٧٦,٤	٤٢٤,٠	٤٢٤,٠	٥٠٧,٠	٥٠٧,٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-٥,٥	-٣٢,٤	٥٥٧,٢	٥٥٧,٢	٥٨٩,٦	٥٨٩,٦	٦٥٦,١	٦٥٦,١	العمل الإضافي
		٣٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٥٥,٥	٥٥,٥	الخبراء الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٣٠,٠			٣٠,٠	٣٠,٠	٢٨,٤	٢٨,٤	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
-١٠,٢	-١١٠,٠	٩٧١,٦	٩٧١,٦	١ ٠٨١,٦	١ ٠٨١,٦	١ ٢٤٧,٠	١ ٢٤٧,٠	السفر
-١٧,٣	-٤٧,١	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٧٢,٨	٢٧٢,٨	٤٥٤,٨	٤٥٤,٨	الضيافة
		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٣,٦	١٣,٦	الخدمات التعاقدية
٤,٩	٣٢,١	٦٩٣,٠	٦٩٣,٠	٦٦٠,٩	٦٦٠,٩	١ ٢٢٣,٧	١ ٢٢٣,٧	التدريب
		٩,٠	٩,٠					نفقات التشغيل العامة
-٤٨,٨	-٢٣,٢	٢٤,٤	٢٤,٤	٤٧,٦	٤٧,٦	٦٠,٥	٦٠,٥	اللوازم والمواد
-٣٨,١	-٩,١	١٤,٧	١٤,٧	٢٣,٨	٢٣,٨	١٣,٨	١٣,٨	الأثاث والمعدات
-٥٠,٠	-٥,٠	٥,٠	٥,٠	١٠,٠	١٠,٠	٠,٩	٠,٩	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
-٤,٢	-٤٣,٤	٩٨١,٨	٩٨١,٨	١ ٠٢٥,٢	١ ٠٢٥,٢	١ ٧٦٧,٣	١ ٧٦٧,٣	المجموع
١٣,٤	٣٦٣,٢	٣ ٠٨٢,٩	٣ ٠٨٢,٩	٢ ٧١٩,٧	٢ ٧١٩,٧	٣ ٥٨٩,٣	٣ ٥٨٩,٣	

الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي السادس

أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم							
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٥,٦	٤٥٣,٥	٥٥٩,١	٢١٤,٦	٤٩٨,٤	٧١٣,٠	٢٣٠,١	٥٠٣,٣	٧٣٣,٤	٢٠,٤	٢,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٣٤,٦	٧٨,٠	١١٢,٦	-٠,٣	٨٤,٥	٨٤,٢	٢٤٤,٨	٧٥,٦	٣٢٠,٤	٢٣٦,٢	٢٨٠,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٣,٠		٣,٠								
العمل الإضافي	٠,٤	٠,٨	١,٢								
الخبراء الاستشاريون			٠,٠			٥٧,٣	٤٠,٠	٩٠,٠	١٣٠,٠	٧٢,٧	١٢٦,٩
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٨,٠	٧٨,٨	١١٦,٨	-٠,٣	١٤١,٨	١٤١,٥	٢٨٤,٨	١٦٥,٦	٤٥٠,٤	٣٠٨,٩	٢١٨,٣
السفر	٧٨,١	٤٢,٨	١٢٠,٩	٨٩,٧	٩٣,٣	١٨٣,٠	٥٦,٥	٢٣٠,٩	٢٨٧,٤	١٠٤,٤	٥٧,٠
الضيافة	٠,٦		٠,٦				٥,٠		٥,٠	٥,٠	
الخدمات التعاقدية	٨٩,٠	٣٣,٩	١٢٢,٩	٦٨,٥	٥٠,٥	١١٩,٠	١١٦,٠	٨٢,٠	١٩٨,٠	٧٩,٠	٦٦,٤
التدريب		١١,٣	١١,٣		١٣,٠	١٣,٠	٤,٦	٤٢,٠	٤٦,٦	٣٣,٦	٢٥٨,٥
نفقات التشغيل العامة	١,٠	١٠,٠	١١,٠	٣,٥	١٠,١	١٣,٦	٥,٠	١٧,٠	٢٢,٠	٨,٤	٦١,٨
اللوازم والمواد	١,٣		١,٣			٢,٨	٣,٠		٣,٠	٠,٢	٧,١
الأثاث والمعدات							١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٧٠,٠	٩٨,٠	٢٦٨,٠	١٦٤,٥	١٦٦,٩	٣٣١,٤	٢٠٠,١	٣٧١,٩	٥٧٢,٠	٢٤٠,٦	٧٢,٦
المجموع	٣١٣,٦	٦٣٠,٣	٩٤٣,٩	٣٧٨,٨	٨٠٧,١	١١٨٥,٩	٧١٥,٠	١٠٤٠,٨	١٧٥٥,٨	٥٦٩,٩	٤٨,١

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي السابع - ١

مكتب مدير المشروع	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١	
	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٢٨٧,٨	٢٨٧,٨	٢٨٧,٨		
المجموع الفرعي، الموظفون	٣١٥,٦			٣٣٥,٤			٣٥٠,٨	٣٥٠,٨	٣٥٠,٨	١٥,٤	٤,٦
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٦,٤			١٦,٨			١٧,٤	١٧,٤	١٧,٤	٠,٦	٣,٦
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٦,٤			١٦,٨			١٧,٤	١٧,٤	١٧,٤	٠,٦	٣,٦
السفر	١٤,٩			٢٦,٢			٢٧,٨	٢٧,٨	٢٧,٨	١,٦	٦,١
الضيافة	٨,٦			٥,٠			٥,٠	٥,٠	٥,٠		
الخدمات التعاقدية	٩,٤			٨١,٠			١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	٢٩,٠	٣٥,٨
التدريب				٣,٠			١١,٩	١١,٩	١١,٩	٨,٩	٢٩٦,٧
نفقات التشغيل العامة	٢٠,٠			٩,٨			١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٠,٢	٢,٠
اللوازم والمواد				١,٩			٣,٥	٣,٥	٣,٥	١,٦	٨٤,٢
الأثاث والمعدات	٠,٥			٨,٠			١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٢,٠	٢٥,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥٣,٤			١٣٤,٩			١٧٨,٢	١٧٨,٢	١٧٨,٢	٤٣,٣	٣٢,١
المجموع	٣٩٥,٤			٤٨٧,١			٥٤٦,٤	٥٤٦,٤	٥٤٦,٤	٥٩,٣	١٢,٢

الجدول ٤٥: البرنامج الرئيسي السابع-٥

آلية المراقبة المستقلة	نفقات عام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٢ مقابل ٢٠١١ ل	
	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المنصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٢٠٣,٣	٢٠٣,٣	٢٠٣,٣		
المجموع الفرعي، الموظفون				٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٢٠٣,٣	٢٠٣,٣	٢٠٣,٣	١٦٩,١	٤٩٤,٤
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٠٤,٢			٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠				-٧٥,٠	-١٠٠,٠
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٠٤,٢			٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠				-٧٥,٠	-١٠٠,٠
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٣,٠			٩,٠	٩,٠	٩,٠	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٢,٥	١٣,٥	١٥٠,٠
				١٤,٣	١٤,٣	١٤,٣	٦٥,٠	٦٥,٠	٦٥,٠	٥٠,٧	٣٥٤,٥
							١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	
							٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣,٠			٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	١١٧,٥	١١٧,٥	١١٧,٥	٩٤,٢	٤٠٤,٣
المجموع	١٠٧,٢			١٣٢,٥	١٣٢,٥	١٣٢,٥	٣٢٠,٨	٣٢٠,٨	٣٢٠,٨	١٨٨,٣	١٤٢,١

الجدول ٤٦ - حالة الاشتراكات في تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات غير المسددة للسنة السابقة	الاشتراكات المقررة في عام ٢٠١١	الاشتراكات غير المسددة لعام ٢٠١١	مجموع الاشتراكات غير المسددة
١ أفغانستان	١٨ ٩٩٦	١٨ ٩٩٦	-	٦ ١٥٣	-	-
٢ ألبانيا	٦٣ ٠٨٤	٦٣ ٠٨٤	-	١٥ ٣٧٢	١٠	١٠
٣ أندورا	٦٨ ٦٦٢	٦٨ ٦٦٢	-	١٠ ٧٦٧	-	-
٤ أنتيغوا وبربودا	٢٥ ٣٠٧	٢٢ ٨٨١	٢ ٤٢٦	-	٣ ٠٧٦	٥ ٥٠٢
٥ الأرجنتين	٦ ٣٩٣ ١٧٧	٦ ٣٩٣ ١٧٧	-	٤٤١ ٤٦١	١٣ ١١٨	٤٢٨ ٣٤٣
٦ أستراليا	١٨ ٢٩٩ ٠١٦	١٨ ٢٩٩ ٠١٦	-	٢ ٩٧٣ ٣٢٢	٢ ٩٧٣ ٣٢٢	-
٧ النمسا	٩ ٢٨٢ ٩١٥	٩ ٢٨٢ ٩١٥	-	١ ٣٠٩ ٠٠٠	١ ٣٠٩ ٠٠٠	-
٨ بنغلاديش	-	-	٨ ٩٧٥	١٥ ٣٨٢	-	٢٤ ٣٥٧
٩ بربادوس	٩٥ ٩٤٩	٩٥ ٩٤٩	-	١٢ ٣٠٦	١٢ ٣٠٦	-
١٠ بلجيكا	١١ ٥٣٨ ٢٣٩	١١ ٥٣٨ ٢٣٩	-	١ ٦٥٣ ٥٥٥	١ ٦٥٣ ٥٥٥	-
١١ بليز	١٠ ٦١٤	١٠ ٦١٤	-	١ ٥٣٨	١ ٥٣٨	-
١٢ بنن	١٨ ٣٨٨	١٨ ٣٨٨	-	٤ ٦١٥	٦٢٤	٣ ٩٩١
١٣ بوليفيا	٧٨ ٦٩٥	٧٩ ٢٧٤	٩ ٤٢١	١٠ ٧٦٧	-	٢٠ ١٨٨
١٤ البوسنة والهرسك	٦٢ ٥١٨	٦٢ ٥١٨	-	٢١ ٥٣٥	٢١ ٥٣٥	-
١٥ بوتسوانا	١٤٤ ١١٧	١٤٤ ١١٧	-	٢٧ ٦٨٧	٢٧ ٦٨٧	-
١٦ البرازيل	١٣ ٩٥٦ ٣٠٨	١٣ ٩٥٦ ٣٠٨	-	٢ ٤٧٨ ٠٢٥	٣٥ ١٦٢	٢ ٤٤٢ ٨٦٣
١٧ بلغاريا	٢٢٣ ٤٠٤	٢٢٣ ٤٠٤	-	٥٨ ٤٥١	٥٨ ٤٥١	-
١٨ بوركينافاسو	٢٠ ٤٣٢	٢٠ ٤٣٢	-	٤ ٦١٥	١٢٩	٤ ٤٨٦
١٩ بوروندي	٨ ٩٩٠	٨ ٤٦٤	٥٢٦	١ ٥٣٨	-	٢٠ ٦٤
٢٠ كمبوديا	١٨ ٣٨٨	١٨ ٣٨٨	-	٤ ٦١٥	٣٩	٤ ٥٧٦
٢١ كندا	٣١ ٠٢٦ ٢٧٤	٣١ ٠٢٦ ٢٧٤	-	٤ ٩٣٢ ٩٧٧	٤ ٩٣٢ ٩٧٧	-
٢٢ جمهورية أفريقيا الوسطى	١٠ ٦١٤	٢ ٩١٣	٧ ٧٠١	١ ٥٣٨	-	٩ ٢٣٩
٢٣ تشاد	٧ ٤٥٥	١ ٦٤٤	٥ ٨١١	٣ ٠٧٦	-	٨ ٨٨٧
٢٤ شيلي	٤٣٩ ٨١٢	٤٣٩ ٨١٢	-	٣٦٣ ٠١٣	٢ ١٦٢	٣٦٠ ٨٥١
٢٥ كولومبيا	١ ٤١٩ ٤٣٣	١ ٤١٩ ٤٣٣	-	٢٢١ ٤٩٩	٤ ٨٧٠	٢١٦ ٦٢٩
٢٦ جزر القمر	٦ ١٨٣	٥٥٥	٥ ٦٢٨	١ ٥٣٨	-	٧ ١٦٦
٢٧ الكونغو	١٢ ٤٣٣	١٢ ٤٣٣	-	٤ ٦١٥	٤ ٦١٥	-
٢٨ جزر كوك	٣ ٣٠٥	١	٣ ٣٠٤	١ ٥٣٨	-	٤ ٨٤٢
٢٩ كوستاريكا	٣٢٧ ١٤٢	٣٢٧ ١٤٢	-	٥٢ ٢٩٨	٤٠ ٠٩٢	١٢ ٢٠٦
٣٠ كرواتيا	٥٤٣ ١٦٩	٥٤٣ ١٦٩	-	١٤٩ ٢٠٤	١٤٩ ٢٠٤	-
٣١ قبرص	٤٤٥ ٩٧٤	٤٤٥ ٩٧٤	-	٧٠ ٧٥٧	٧٠ ٧٥٧	-
٣٢ الجمهورية التشيكية	٦٣٧ ٣٧٥	٦٣٧ ٣٧٥	-	٥٣٦ ٨٢٨	٥٣٦ ٨٢٨	-
٣٣ جمهورية الكونغو الديمقراطية	٣٢ ٤٦٠	٣٢ ٤٦٠	-	٤ ٦١٥	٤ ٦١٥	-
٣٤ الدانمرك	٧ ٧٦٠ ٣٦٨	٧ ٧٦٠ ٣٦٨	-	١ ١٣٢ ١٠٨	١ ١٣٢ ١٠٨	-
٣٥ جيبوتي	١٠ ٤١٨	٥ ١٩٧	٥ ٢٢١	١ ٥٣٨	-	٦ ٧٥٩
٣٦ دومينيكا	١٠ ٦١٤	٩ ٣١٨	١ ٢٩٦	١ ٥٣٨	-	٢ ٨٣٤
٣٧ الجمهورية الدومينيكية	٢٤٥ ٨٢٥	١٤٦ ٤٦٧	٩٩ ٣٥٨	٦٤ ٦٠٤	-	١٦٣ ٩٦٢
٣٨ إكوادور	٢٤٦ ٤٣٤	٢٤٦ ٤٣٤	-	٦١ ٥٢٨	٦١ ٥٢٨	-
٣٩ أستراليا	١٨٦ ٧٢٢	١٨٦ ٧٢٢	-	٦١ ٥٢٨	٦١ ٥٢٨	-
٤٠ فيجي	٣٨ ٠٧٧	٣٨ ٠٧٧	-	٦ ١٥٣	٤ ٨٧١	١ ٢٨٢
٤١ فنلندا	٥ ٨٣٧ ٤٢٢	٥ ٨٣٧ ٤٢٢	-	٨٧٠ ٦١٦	٨٧٠ ٦١٦	-
٤٢ فرنسا	٦٥ ٦٠٧ ٣٦٩	٦٥ ٦٠٧ ٣٦٩	-	٩ ٤١٨ ٣٤٢	٥ ٢٥٣ ٥١٧	٤ ١٦٤ ٨٢٥
٤٣ غابون	١٠١ ٩٢٧	٥٠ ٩٢٩	٥٠ ٩٩٨	٢١ ٥٣٥	-	٧٢ ٥٣٣
٤٤ غامبيا	١٠ ٦١٤	٩ ٣٢٢	١ ٢٩٢	١ ٥٣٨	-	٢ ٨٣٠
٤٥ جورجيا	٣٤ ٧٩٥	٣٤ ٧٩٥	-	٩ ٢٢٩	٩ ٢٢٩	-
٤٦ ألمانيا	٩١ ٢٦٨ ٩٠٧	٩١ ٢٦٨ ٩٠٧	-	١٢ ٣٣٣ ٢١٣	٦ ٣٤٥ ٠٨٤	٥ ٩٨٨ ١٢٩
٤٧ غانا	٤٦ ١٥٠	٤٠ ٤٨١	٥ ٦٦٩	٩ ٢٢٩	-	١٤ ٨٩٨
٤٨ اليونان	٦ ١٦٨ ١٠١	٦ ١٦٨ ١٠١	-	١ ٠٦٢ ٨٩٠	٢٤ ٠٨٥	١ ٠٣٨ ٨٠٥
٤٩ غينيا	٢٠ ٨٤١	٤ ٣٤٧	١٦ ٤٩٤	٣ ٠٧٦	-	١٩ ٥٧٠
٥٠ غيانا	٨ ٩٩٠	٨ ٩٩٠	-	١ ٥٣٨	١ ٥٣٨	-
٥١ هندوراس	٥٧ ٥٢٧	٤٠ ٥١٠	١٧ ٠١٧	١٢ ٣٠٦	-	٢٩ ٣٢٣
٥٢ هنغاريا	٢ ١٠٤ ٢١٨	٢ ١٠٤ ٢١٨	-	٤٤٧ ٦١٣	٤٤٧ ٦١٣	-
٥٣ آيسلندا	٣٨٥ ٦٩٠	٣٨٥ ٦٩٠	-	٦٤ ٦٠٤	٦٤ ٦٠٤	-
٥٤ آيرلندا	٤ ٣٢٤ ٢٦٦	٤ ٣٢٤ ٢٦٦	-	٧٦٦ ٠١٩	٧٦٦ ٠١٩	-
٥٥ إيطاليا	٥٢ ٩٨٩ ٨٨٢	٥٢ ٩٨٩ ٨٨٢	-	٧ ٦٨٩ ٤١٥	٢ ٠٨٠ ٩٨٤	٥ ٦٠٨ ٤٣١

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات غير المسددة للسنة السابقة	الاشتراكات المقررة في عام ٢٠١١	الاشتراكات غير المسددة لعام ٢٠١١	مجموع الاشتراكات غير المسددة
اليابان	٦٥ ٢٢١ ٤٦١	٦٥ ٢٢١ ٤٦١	-	١٩ ٢٧٣ ٥٢٨	١٠ ٧٣٤ ٥٩٦	١٠ ٧٣٤ ٥٩٦
الأردن	١٢٣ ٨٩١	١٢٣ ٨٩١	-	٢١ ٥٣٥	٢١ ٠٤٨	٢١ ٠٤٨
كينيا	٨٣ ٨٩٢	٨٣ ٨٩٢	-	١٨ ٤٥٨	-	-
لاتفيا	٢٠٤ ٦٣٨	٢٠٤ ٦٣٨	-	٥٨ ٤٥١	-	-
ليسوتو	١٠ ٦١٤	٧ ٦١٨	٢ ٩٩٦	١ ٥٣٨	١ ٥٣٨	٤ ٥٣٤
ليبيريا	٨ ٩٩٠	٥ ٧٢٨	٣ ٢٦٢	١ ٥٣٨	-	٤ ٨٠٠
ليختنشتاين	٨١ ٧٣٠	٨١ ٧٣٠	-	١٣ ٨٤٤	-	-
ليتوانيا	٣٣٦ ٨٨١	٣٣٦ ٨٨١	-	٩٩ ٩٨٢	-	-
لكسمبرغ	٨٧٤ ١٣٣	٨٧٤ ١٣٣	-	١٣٨ ٤٣٧	-	-
مدغشقر	٩٠ ٤٤٤	١ ٨٤٧	٧ ١٩٧	٤ ٦١٥	-	١١ ٨١٢
ملاوي	١٠ ٩٩٥	٩ ٣٩٨	١ ٥٩٧	١ ٥٣٨	-	٣ ١٣٥
مالي	١٨ ٣٨٨	١٨ ٣٨٨	-	٤ ٦١٥	١ ٩٩٧	٢ ٦١٨
مالطة	١٦٤ ٠٠٧	١٦٤ ٠٠٧	-	٢٦ ١٤٩	-	-
جزر مارشال	١٠ ٦١٤	٨ ٣٩٦	٢ ٢١٨	١ ٥٣٨	-	٣ ٧٥٦
موريشيوس	١١٦ ٧٥١	١١٦ ٧٥١	-	١٦ ٩٢٠	-	-
المكسيك	١٦ ٥١٦ ٧٨٩	١٦ ٥١٦ ٧٨٩	-	٣ ٦٢٣ ٩٧٧	٣ ٥٣٣ ١٦٥	٣ ٥٣٣ ١٦٥
مولدوفا	-	-	-	٣ ٠٧٦	٣ ٠٧٦	٣ ٠٧٦
منغوليا	١٢ ١٥٢	١٢ ١٥٢	-	٣ ٠٧٦	-	-
الجيل الأسود	١١ ٤٦٥	١١ ٤٦٥	-	٦ ١٥٣	٦ ١٣٣	٢٠
ناميبيا	٦٧ ٣٧٧	٦٧ ٣٧٧	-	١٢ ٣٠٦	-	-
ناورو	١٠ ٦١٤	١٠ ٦١٤	-	١ ٥٣٨	-	-
هولندا	١٩ ٠٢٣ ٨٦١	١٩ ٠٢٣ ٨٦١	-	٢ ٨٥٣ ٣٤٣	-	-
نيوزيلندا	٢ ٥٩١ ٥٢٩	٢ ٥٩١ ٥٢٩	-	٤١٩ ٩٢٦	-	-
النيجر	١٢ ١٥٢	٧ ٩٤١	٤ ٢١١	٣ ٠٧٦	-	٧ ٢٨٧
نيجيريا	٥٤١ ٥٩٤	٤٣٠ ١٦٣	١١١ ٤٣١	١١٩ ٩٧٩	-	٢٣١ ٤١٠
النرويج	٧ ٩٣٣ ٥٨٢	٧ ٩٣٣ ٥٨٢	-	١ ٣٣٩ ٧٦٤	-	-
بنما	٢٢٣ ١٧٠	٢٢٣ ١٧٠	-	٢٧ ٩١١	٥ ٩٢٩	٥ ٩٢٩
باراغواي	٩١ ٤٩٨	٩١ ٤٩٨	-	١٠ ٧٦٧	١٩٥	١٠ ٥٧٢
بيرو	٩٢٨ ٣١٩	٧١٠ ٦٩٥	٢١٧ ٦٢٤	١٣٨ ٤٣٧	-	٣٥٦ ٠٦١
بولندا	٥ ٥٧٢ ٠٦٥	٥ ٥٧٢ ٠٦٥	-	١ ٢٧٣ ٦٢٢	-	-
البرتغال	٥ ٢٩٦ ٧٤٢	٥ ٢٩٦ ٧٤٢	-	٧٨٦ ٠١٥	-	-
جمهورية كوريا	٢١ ٠٩٦ ٣٢٩	٢١ ٠٩٦ ٣٢٩	-	٣ ٤٧٦ ٣١١	٢ ٤١٧ ٤٠١	١ ٠٥٨ ٩١٠
رومانيا	٨٥٩ ٥٤٠	٨٥٩ ٥٤٠	-	٢٧٢ ٢٦٠	-	-
سان كيتس ونيفيس	٦ ١٨٣	٦ ١٨٣	-	١ ٥٣٨	٣٨	١ ٥٠٠
سانت لوسيا	٢٥٦	-	٢٥٦	١ ٥٣٨	-	١ ٧٩٤
سان فنسنت وغرينادين	١٠ ٤١٨	١٠ ٤١٨	-	٢٦	١ ٥١٢	١ ٥١٢
ساموا	١٠ ٤٩٦	١٠ ٤٩٦	-	١ ٥٣٨	-	-
سان مارينو	٣١ ٢٢٣	٣١ ٢٢٣	-	٤ ٦١٥	-	-
السنغال	٥٠ ٢٣٠	٣٩ ٨٢٢	١٠ ٤٠٨	٩ ٢٢٩	-	١٩ ٦٣٧
صربيا	٢٣٨ ٧٢٩	٢٣٨ ٧٢٩	-	٥٦ ٩١٣	٢ ٠٥١	٥٤ ٨٦٢
سيشل	٥١٣	٥١٣	-	٣ ٠٧٦	-	-
سيراليون	١٠ ٦١٤	٩ ٣١٦	١ ٢٩٨	١ ٥٣٨	-	٢ ٨٣٦
سلوفاكيا	٧٢٨ ٩٠٢	٧٢٨ ٩٠٢	-	٢١٨ ٤٢٣	-	-
سلوفينيا	٩٦٣ ٣٠٥	٩٦٣ ٣٠٥	-	١٥٨ ٤٣٤	-	-
جنوب أفريقيا	٣ ٣٠٥ ٦٨٤	٣ ٣٠٥ ٦٨٤	-	٥٩٢ ٢٠٣	-	-
إسبانيا	٢٩ ٧٢١ ٠٤٤	٢٩ ٧٢١ ٠٤٤	-	٤ ٨٨٦ ٨٣١	١١٩ ٨٩٨	٤ ٧٦٦ ٩٣٣
سورينام	٦ ٣٨٢	٦ ٣٨٢	-	٤ ٦١٥	-	-
السويد	١١ ٠٣٢ ٦٦٤	١١ ٠٣٢ ٦٦٤	-	١ ٦٣٦ ٦٣٥	-	-
سويسرا	١٢ ٧٢٢ ٢٦٣	١٢ ٧٢٢ ٢٦٣	-	١ ٧٣٨ ١٥٥	-	-
طاجيكستان	١٢ ١٥٢	١٢ ١٥٢	-	٣ ٠٧٦	-	-
جمهورية مقدونيا البوغسلافية السابقة	٦٠ ٨٤٢	٥١ ٤٨٠	٩ ٣٦٢	١٠ ٧٦٧	-	٢٠ ١٢٩
تيمور - لشتي	١٠ ٤٩٦	١٠ ٤٩٦	-	١ ٥٣٨	-	-
ترينيداد وتوباغو	٢٨٥ ٥٣٢	٢٨٥ ٥٣٢	-	٦٧ ٦٨٠	-	-
أوغندا	٤٩ ٩٣١	٤٩ ٩٣١	-	٩ ٢٢٩	٩ ٠٩٨	١٣١
المملكة المتحدة	٦٧ ٦٦٠ ٢٤٦	٦٧ ٦٦٠ ٢٤٦	-	١٠ ١٥٨ ٢١١	-	-
جمهورية ترازيا المتحدة	٦٥ ٢٠٧	٦٥ ٢٠٧	-	١٢ ٣٠٦	-	١٢ ١٤٣
أوروغواي	٤٠٥ ١٤٥	٤٠٥ ١٤٥	-	٤١ ٥٣١	١ ٠٨٦	٤٠ ٤٤٥
فرويل (جمهورية - البولغارية)	٢ ١٨٥ ٠٩٥	٢ ١٨٥ ٠٩٥	-	٤٨٢ ٩٩٢	١١ ١١٠	٤٧١ ٨٨٢
زامبيا	١٩ ٥٣٢	١٣ ٣٧٨	٦ ١٥٤	٦ ١٥٣	-	١٢ ٣٠٧
المجموع	٦١٠ ٣٨٠ ٨٤٦	٦٠٩ ٧٦١ ٦٩٥	٦١٩ ١٥١	١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠	٦٢ ١٥٧ ٨٣٠	٤٢ ٠٦٩ ٢٢١

الوصف	الصانع	السعر عند الشراء	سبب التخلص
طابعة بالليزر	دل	٢٤٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٩١٦,٨	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٦٩٧,٨	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٢٢٠,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٨٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٨٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٧١,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٨٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٨٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٦٢٢,٨	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٦٢٢,٨	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٤٤,٥	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٨٨,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٩١١,٨	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٢٥,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٦٥٠,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٦٥٠,٠	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٥٤٦,٢	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٨٩٧,٦	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	٧١٦,٧	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٠٨٢,٧	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٢١٦,١	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٠٨١,٧	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٠٨٢,٧	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	٥٥٠,٠	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	٥٥٠,٠	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٦٩٠,٥	التقادم
طابعة بالليزر، ألوان	هولت باكار	١٣٤٤,١	التقادم
طابعة بالليزر، متعددة الاستعمالات	سايكو	٢٤٦,٠	التقادم
طابعة بالليزر، متعددة الاستعمالات	سايكو	٢١٨,٩	التقادم
طابعة بالليزر، حرارية	الثيرون	٥٢٠,٠	التقادم
جهاز لاسلكي طرفي محمول	موتورولا	٤٧٥,٠	التقادم
جهاز لاسلكي طرفي محمول	موتورولا	٤٧٥,٠	التقادم
جهاز لاسلكي للسيارة	موتورولا	٤٧٠,٠	التقادم
جهاز لاسلكي للسيارة	موتورولا	٤٧٠,٠	التقادم
جهاز لاسلكي للسيارة	موتورولا	٤٧٠,٠	التقادم
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غريغون	٤١٤,٠	فقد
جهاز للتسجيل الصوتي	سوني	١١٨,٠	التقادم
جهاز للتسجيل الصوتي	سوني	١١٨,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	سوني	٢٢٥,٢	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	سوني	٤١٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	٢٢٥,٢	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	سوني	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	سوني	٢٧١,٥	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	سوني	٢٣٥,٢	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل للفيديو	لايت أون	١٥٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٧١,٢	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٧١,٢	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٠٥,٠	التقادم

الوصف	الصانع	السعر عند الشراء	سبب التخلص
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٦	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٦	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٤١,٧	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص صغير	سوني	٢٢٠,٠	التقادم
جهاز تسجيل متعدد الأنظمة	جني في سي	٢١٥,٠	التقادم
جهاز تسجيل متعدد الأنظمة	سوني	١١٢,٤	التقادم
جهاز تسجيل متعدد الأنظمة	سوني	١٢١,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص رقمي متعدد الأنظمة	سامسونغ	٢٦٨,٨	التقادم
جهاز تسجيل بقرص رقمي متعدد الاستعمالات	شارب	١١٩,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص رقمي متعدد الاستعمالات	شارب	١١٦,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص رقمي متعدد الاستعمالات	شارب	١١٩,٠	التقادم
جهاز تسجيل بقرص رقمي متعدد الاستعمالات	شارب	١١٦,٠	التقادم
ثلاجة	سوبر جنرال	٥٤٨,٨	التقادم
ثلاجة	سوبر جنرال	٦٩٠,٩	التقادم
ثلاجة، صناعية	ماتيك	١٠٥٠,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	١٢٦,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	فوجيتسو	٤٧٩٧,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	فوجيتسو	٤٧٩٧,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٢١٩,٨	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٣١٦,٨	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٢١٦,٨	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٥٧٨,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٢٠٥,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	فوجيتسو	٥٥٧١,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	١٨٧,٥	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٢٠٥,٠	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	٢٠٥,٠	التقادم
مخادوم	هولت باكار	٣١٤٥,٥	التلف
جهاز أتمزيق الأوراق	جني في سي	٨٩٩,٠	التلف
جهاز أتمزيق الأوراق	أوليفيتي	٦٠,٦	التقادم
هاتف يعمل بالسواتل	تورايا	٥١٤,٠	التقادم
هاتف محمول للاتصالات العالمية	نيرا	٧٠٣١,٠	فاقد
هاتف محمول	كيوتيك	٢٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٥٠,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٥٠,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٥٠,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٣٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٣٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٤٢,٥	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٥٠,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٥٥٠,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٣٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٣٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول	كيوتيك	٣٨٤,٠	التقادم
هاتف محمول، للاتصالات	نو كيا	٦٦٦,٥	التقادم
هاتف محمول، للاتصالات	و كيا	٦٦٦,٥	التقادم
هاتف محمول، للاتصالات	و كيا	٦٦٦,٥	التقادم
هاتف محمول، للتشفير	جام	١٨٠٠,٠	التقادم
هاتف محمول، للتشفير	كيوتيك	٢٤٢٥,٩	التقادم
هاتف محمول، للتشفير	جام	١٨٤٠,٠	التقادم
هاتف محمول، للتشفير	كيوتيك	٢٦١٧,٩	التقادم
تلفزيون	جني في سي	٢٠٠,٠	التقادم
تلفزيون	فيليسي	٥٢٦,٠	الاستهلاك
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٠	الاستهلاك
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٠	الاستهلاك
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٠	الاستهلاك
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٠	التقادم
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٠	التقادم
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أم جي أي	٥٤٨,٨	التقادم
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٣١٢,٥	السرقة
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	٢١٢,٥	التقادم
سيارة	رينو	٢٦٠٥٢,٩	التقادم
مبرد مياه	نوبيا	٣٣٧,٩	التقادم
سيورة الكترونية محمولة	م٣	١٠٤٤٠,٠	التقادم
سيورة الكترونية محمولة	م٣	١٥٧٧٨,٩	التقادم
سيورة الكترونية محمولة	م٣	١٥٧٧٨,٩	التقادم
الجموع		٧٦٨١١٢,٧	