



الدورة الثانية عشرة

لاهاي، ٢٠-٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣

تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣

أولاً - المقدمة

١- وافقت جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") في القرار ICC-ASP/11/Res.1 على ميزانية قدرها ١١٥,١ مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") لعام ٢٠١٣. ويعرض قلم المحكمة في هذه الوثيقة تقريراً عن أداء ميزانية المحكمة للفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، إضافة إلى الأداء المتوقع حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

٢- وينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء هي: أداء الميزانية البرنامجية العادية للمحكمة الجنائية الدولية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ فضلاً عن الأداء المتوقع في نهاية العام يليه الأداء للنفقات غير المتوقعة أو التي لا مناص منها التي سيلزم اللجوء إلى صندوق الطوارئ في الفترة نفسها لتغطيتها ("تطبيقات صندوق الطوارئ")، وأخيراً الأداء الموحد للميزانية البرنامجية العادية وتطبيقات صندوق الطوارئ.

٣- وبلغ معد التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٥٤,٠ في المائة، أي ٦٢,١٩ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة وقدرها ١١٥,١٢ مليون يورو. وتوقع ثمة أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نسبة ٩٨,٤ في المائة، أي ١١٣,٢٩ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة وقدرها ١١٥,١٢ مليون يورو.

٤- وقدمت المحكمة إلى لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") إخطارات باحتمال استخدام مبلغ ٨,٤٦ مليون يورو من صندوق الطوارئ في الفصل الأول من عام ٢٠١٣. وقدمت المحكمة في

مناسبتين تقديرات مراجعة للموارد المطبقة في الفصل الأول من عام ٢٠١٣، وذلك بالتحديد في ٢٥ نيسان/أبريل خلال دورة اللجنة ثم في ٦ حزيران/يونيه. وعليه نُقح مجموع تطبيقات صندوق الطوارئ ليبلغ ٧,٢١ مليون يورو، أي بانخفاض قدره ١,٢٥ مليون يورو من المبلغ الأصلي المطبق وقدره ٨,٤٦ مليون يورو.

٥- وفيما يتعلق بالأداء الموحد، تتوقع المحكمة تنفيذ نسبة ٩٨,٤، أي مبلغ ١١٩,٥٣ مليون يورو للنفقات المتوقعة من مبلغ الميزانية الموحدة وقدره ١٢٢,٣٣ مليون يورو، بما في ذلك مبلغ تطبيقات صندوق الطوارئ المنقح وقدره ٧,٢١ مليون يورو. وفي سياق الميزانية البرنامجية المعتمدة البالغة ١١٥,١٢ مليون يورو، يمثل هذا المبلغ المتوقع للنفقات وقدره ١١٩,٥٣ مليون يورو نسبة تنفيذ تبلغ ١٠٣,٨ في المائة. ويرد الأداء الموحد لميزانية المحكمة بالتفصيل في الجدول ١٦ أدناه.

٦- ويمكن لمعدل التنفيذ الذي تتوقعه المحكمة ويبلغ ٩٨,٤ في المائة من الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠١٣ أن تتيح حيزاً لاستيعاب النفقات الإضافية وقدرها ١,٨٣ مليون يورو. ومع ذلك واستناداً إلى مبلغ صندوق الطوارئ الحالي الصادر بالفعل، لن يستوعب مبلغ النفقات الإضافية المتوقع وقدره ٤,٤١ مليون يورو في ميزانية المحكمة، وسيلزم سحبه من صندوق الطوارئ. وعلى غرار ما جرى في العام الماضي سيكون لذلك أثر كبير في رصيد صندوق الطوارئ الذي يبلغ في الوقت الراهن ٧,٥ مليون يورو، بعد تمويله وفقاً لقرار الجمعية ICC-ASP/10/Res.4^(١). وفي هذه الحالة أضحت إعادة تمويل صندوق الطوارئ بحسب القرار المذكور مسألة يتعين أن تنظر فيها اللجنة والجمعية.

٧- ومعدل التنفيذ المتوقع، فضلاً عن المبلغ المقدر الذي سيلزم الحصول عليه من تطبيقات صندوق الطوارئ، يعد معدلاً مؤقتاً ومحل درجة عالية من عدم اليقين، كما يستند إلى المعلومات المتاحة عند إعداد هذا التقرير في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. وقد ينتج عن الأنشطة القضائية وأنشطة النيابة العامة تغييرات مهمة. وهذا هو الوضع بالنسبة لحالة مالي وقضية نتاغندا. وقد يتأثر أيضاً تنفيذ الميزانية البرنامجية والقدرة على استيعاب النفقات من تطبيقات صندوق الطوارئ في إطار الميزانية البرنامجية بالتطورات المتعلقة باحتمال إجراء محاكمات كينيا في الوقت ذاته. وعليه ستقدم تقييمات محدثة قبيل الدورة المقبلة للجنة.

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الحادية عشرة، لاهاي، ١٤-٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (ICC-ASP/11/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/11/Res.1.

ثانياً - أداء الميزانية البرنامجية ألف - نظرة عامة عن حالة الاشتراكات

٨- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بلغ معدل الاشتراكات المقررة لعام ٢٠١٣ التي لم تسدد بعد ٢٧,٨٥ في المائة، أو ٣١,٢٠ مليون يورو مقابل ٤٠,٨٦ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، مجموع الدول الأطراف المتأخرة عن سداد اشتراكاتها المقررة عشر دول (١٦٥ ٣٦١ يورو) مقارنة بثمانية دول (١٤٠ ١٧٨ يورو) في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بلغت النسبة التي لم تسدد بعد في عام ٢٠١٣ من مبلغ إعادة تمويل صندوق الطوارئ ٤٩,٦١ في المائة (أو ٢٤٨ ٠٣٠ يورو). وتحقق المراجعون الخارجيون لحسابات المنظمة من الفائض النقدي لعام ٢٠١١ وقدره ٢,٠٤ مليون يورو الذي أعيد إلى الدول الأطراف في عام ٢٠١٣. ويرد بيان تفصيلي لحالة الاشتراكات في الجدول ٥١ من المرفق.

باء - نظرة عامة عن أداء الميزانية لعدة سنوات

٩- يبين الجدول ١ أدناه أداء ميزانية المحكمة منذ إنشائها. وقد زاد مستوى النفقات العادية ومعدل التنفيذ بانتظام مع مرور الوقت. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها في عام ٢٠١٣ نسبة ٩٨,٤ في المائة من الميزانية، ما يعادل نفقات متوقع بمبلغ ١١٣,٢٩ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ١١٥,١٢ مليون يورو.

الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية المعتمدة	الميزانية المعتمدة للمؤتمر الاستعراضي	النفقات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيه	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه	النفقات الفعلية (التنبؤ لعام ٢٠١٣)	% لمعدل التنفيذ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر
[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]	
2002/2003	30,893	غير متاحة	غير متاحة	غير متاحة	21,479	69.5
2004	53,071	غير متاحة	غير متاحة	غير متاحة	43,510	82.0
2005	66,891	غير متاحة	22,796	34.1	62,120	92.9
2006	80,417	غير متاحة	26,890	33.4	64,678	80.4
2007	88,872	غير متاحة	33,356	37.5	77,464	87.2
2008	90,382	غير متاحة	38,494	42.6	83,660	92.6
2009	101,230	غير متاحة	51,119	50.5	93,851	92.7
2010	102,254	1,369	51,737	50.6	99,355	97.2
2011	103,608	غير متاحة	53,568	51.7	102,811	99.2
2012	108,800	غير متاحة	55,009	50.6	105,108	96.6

2013 115,120 غير متاحة 62,188 54.0 113,292 98.4

* تخضع النفقات الفعلية لعام ٢٠١٣ للتغيير.

١٠- وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ نفذت المحكمة نسبة ٥٤,٠ في المائة، أو ما مجموعه ٦٢,١٩ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ١١٥,١٢ مليون يورو، ما يمثل زيادة بنسبة ٣,٤ في المائة مقارنة بمعدل التنفيذ في العام الماضي وقدره ٥٠,٦ في المائة. ومن المرتقب أن يبلغ بدل التنفيذ المتوقع في نهاية العام نسبة ٩٨,٤ في المائة، أو ١١٣,٢٩ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ١١٥,١٢ يورو. وتشير النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٣ إلى تحقيق زيادة كبيرة وقدرها ٨,١٨ مليون يورو في معدل التنفيذ مقارنة بأداء الميزانية الفعلية في العام الماضي.

١١- ١١- ويبين الجدول ص أدناه حالة تنفيذ الميزانية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. النفقات المتوقع في نهاية العام بحسب كل بند من بنود الإنفاق.

الجدول ٢: أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بسحب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٣	النفقات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٣	% معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
القضاء	4,689.4	2,517.3	53.7	4,330.0	92.3
<u>المجموع الفرعي للقضاء</u>	<u>4,689.4</u>	<u>2,517.3</u>	<u>53.7</u>	<u>4,330.0</u>	<u>92.3</u>
التكاليف المتصلة بالموظفين	63,141.6	29,690.0	47.0	61,230.3	97.0
المساعدة المؤقتة العامة	11,186.3	6,046.0	54.0	11,705.9	104.6
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	813.2	220.8	27.2	983.2	120.9
العمل الإضافي	391.3	120.1	30.7	408.0	104.3
الخبراء الاستشاريون	318.1	265.6	83.5	461.5	145.1
<u>المجموع الفرعي التكاليف المتصلة بالموظفين</u>	<u>75,850.5</u>	<u>36,342.6</u>	<u>47.9</u>	<u>74,788.9</u>	<u>98.6</u>
السفر	4,394.1	2,292.7	52.2	4,693.9	106.8
الضيافة	31.0	16.9	54.6	29.5	95.2
الخدمات التعاقدية	4,423.1	2,546.8	57.6	4,136.1	93.5
التدريب	692.3	352.5	50.9	693.6	100.2
مهام الدفاع	2,608.4	1,618.5	62.1	2,879.8	110.4
مهام الضحايا	3,448.2	1,426.1	41.4	3,378.0	98.0
نفقات التشغيل العامة	16,908.0	14,103.1	83.4	16,518.5	97.7
اللوازم والمواد	1,035.6	422.8	40.8	816.0	78.8
المعدات بما فيها الأثاث	1,039.7	548.8	52.8	1,027.5	98.8
<u>المجموع الفرعي التكاليف غير المتصلة بالموظفين</u>	<u>34,580.4</u>	<u>23,328.2</u>	<u>67.5</u>	<u>34,172.9</u>	<u>98.8</u>
مجموع المحكمة	115,120.3	62,188.1	54.0	113,291.8	98.4

١٢- المتوقع أن يبلغ معدل تنفيذ المحكمة في نهاية العام نسبة ٩٢,٣ في المائة من ميزانية القضاة، و٩٨,٦ في المائة و٩٨,٨ في المائة من النفقات المتصلة بالموظفين والنفقات غير المتصلة بالموظفين على التوالي. ويبلغ معدل التنفيذ الفعلي للوظائف المنشأة في المحكمة نسبة ٤٧,٠ في المائة، منها مبلغ ٠,٧١ مليون يورو للمبالغ المتراكمة المقدرة لمنح العودة إلى الوطن والعطل السنوية بالنسبة إلى النصف الأول من العام. ولما بلغ معدل الوظائف الشاغرة نسبة ٩,١ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، فقد شغلت ٦٩٢ وظيفة من الوظائف المنشأة المتفق عليها وعددها ٧٦١ وظيفة. وقد ارتفع معدل الوظائف الشاغرة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بنسبة ٠,٧ في المائة مقارنة بمعدل العام الماضي الذي بلغ ٨,٤ في المائة.

١٣- ويبين الجدول ٣ أدناه حالة تنفيذ الميزانية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ والنفقات المتوقعة في نهاية العام بحسب البرنامج الرئيسي.

الجدول ٣: أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بحسب البرنامج الرئيسي (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٣	النفقات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيه	% المعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٣	% لمعدل التنفيذ المتوقع في عام ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
البرنامج الرئيسي الأول هيئة القضاة	10,697.9	5,028.8	47.0	9,631.0	90.0
البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	28,265.7	13,884.7	49.1	28,265.8	100.0
البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	64,520.9	35,112.7	54.4	64,520.5	100.0
البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	2,951.7	1,455.2	49.3	2,826.9	95.8
البرنامج الرئيسي الخامس المباي المؤقتة	5,901.5	5,543.9	93.9	5,543.9	93.9
البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	1,580.0	725.8	45.9	1,567.3	99.2
البرنامج الرئيسي السابع-١ مكتب مدير المشروع	996.7	306.1	30.7	800.9	80.4
البرنامج الرئيسي السابع-٥ آلية الرقابة المستقلة	205.9	130.9	63.6	135.6	65.8

98.4	113,291.90	54.0	62,188.2	115,120.3	مجموع المحكمة
------	------------	------	----------	-----------	---------------

* تشمل النفقات الالتزامات

١٤- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للهيئة القضائية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ نسبة ٤٧,٠ ٠. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ للهيئة القضائية في نهاية العام ٩٠,٠ في المائة، أو ٩,٦٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ١٠,٧٠ مليون يورو، ويعزى تدني الإنفاق أساساً إلى سببين هما: "١" لم يلزم الحصول على خدمات قاض من القضاة الثلاثة الذين كان من المتوقع استدعاؤهم للعمل؛ "٢" وحصل بعض الموظفون على إجازات خاصة غير مدفوعة، ووجهت صعوبات غير متوقعة في تعيين بعض من موظفي المساعدة المؤقتة العامة في الوظائف المنشأة، ما أدى إلى تدني الإنفاق الخاص بالتكاليف المتصلة بالموظفين.

١٥- وبلغ معدل التنفيذ الخاص بمكتب المدعي العام ٤٩,١ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ الخاص بمكتب المدعي العام في نهاية العام ١٠٠,٠ في المائة، أو ٢٨,٢٧ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ٢٨,٢٧ مليون يورو.

١٦- وبلغ معدل التنفيذ الخاص بقلم المحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ نسبة ٥٤,٤ في المائة من الميزانية المعتمدة له، نتيجة للحاجة إلى خدمات المساعدة المؤقتة العامة لدعم أنشطة المحاكمات والعقود السنوية للخدمات والسلع المتعلقة بجميع البرامج الرئيسية، فضلاً عن نفقات التشغيل العامة المتعلقة باستئجار الزنزانات والمتعلقة ببرامج حماية الشهود. ومن المتوقع أن ينفذ م المحكمة في نهاية العام ميزانيته المعتمدة وقدرها ٦٤,٥٢ مليون يورو تنفيذاً كاملاً من خلال الإدارة الملائمة لموارده.

١٧- وبلغ معدل تنفيذ أمانة الدول الأطراف ٤٩,٣ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه. ومن م أن يبلغ معدل تنفيذ الأمانة في نهاية العام ٩٥,٨ في المائة، أو ٢,٨٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ٢,٩٥ مليون يورو.

١٨- وبلغ معدل تنفيذ أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ٤٥,٩ في المائة من ميزانيته حتى ٣٠ حزيران/يونيه لتوقع أن يبلغ معدل تنفيذ الأمانة في نهاية العام لميزانيته المعتمدة ٩٩,٢ في المائة، أو ١,٥٧٠ مليون يورو، من المبلغ المعتمد وقدره ١,٥٨ مليون يورو.

١٩- ويتوقع مكتب مدير المشروع (المباني الدائمة) أنه سينفذ ميزانيته بنسبة ٨٠,٤ في المائة في نهاية العام، رغم أنه نفذ الميزانية بنسبة ٣٠,٧ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه. وتعزى قلة الإنفاق إلى أن بعض الأقسام المعنية استوعبت جزءاً من تكاليف الأنشطة المتعلقة بالمباني الدائمة

في ميزانيتها. ولا يلزم أيضا إجراء تدقيق منفصل للميزانية لأن النطاق الراهن للتدقيق الخارجي يغطي التفاصيل الضرورية من المشروع.

٢٠- معدل التنفيذ المتوقع الخاص بآلية الرقابة المستقلة في نهاية العام ٢٠١٣، ٦٥,٨ في المائة. ولن تستخدم غالبية التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، لأنه ليس من المتوقع أن يضطلع المكتب بكامل مهامه حتى عام ٢٠١٤. أما بالنسبة إلى العام الماضي فتتعلق التكلفة الرئيسية بمسؤول واحد بقرض واجب السداد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في نيويورك.

٢١- ويحتوي الجدول ٤ على أداء الميزانية بحسب كل بند من بنود الإنفاق لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومدته أربعة أعوام الذي استُهل في تموز/يوليه ٢٠١١. وفي حزيران/يونيه تم تكبد مبلغ قدره ٠,١٦ مليون يورو، أو ٢٦,٧ في المائة من معدل التنفيذ. وفي من المتوقع أن يكون مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد نُفذ بنسبة ٥١,٧ في المائة، أو بما مجموعه ٠,٣١ مليون يورو من الميزانية المعتمدة وقدرها ٠,٦٠ مليون يورو.

٢٢- وعرضت تفاصيل المشروع وتنفيذه في تقرير المحكمة عن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعروض على اللجنة في دورتها العشرين.^(٢) وفي تقرير اللجنة عن أعمالها في دورتها العشرين،^(٣) أشارت اللجنة إلى إعادة التخصيص المقترحة للميزانية بين الأعوام وبنود الإنفاق نظرا لتعديل توقيتات أنشطة التدريب التي رتب لتنفذ في موعد قريب من تاريخ التنفيذ الفعلي، وخلال فترة ما بعد التنفيذ.

الجدول ٤ : أداء الميزانية لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	الميزانية المعتمدة	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣*	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٣	% لمعدل التنفيذ المتوقع في عام ٢٠١٣
[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]	
التكاليف المتصلة بالموظفين	369.2	139.6	37.8	235.2	63.7
المساعدة المؤقتة العامة					
الخبراء الاستشاريون					
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين الآخرين	369.2	139.6	37.8	235.2	63.7
السفر	15.0			15.0	100.0

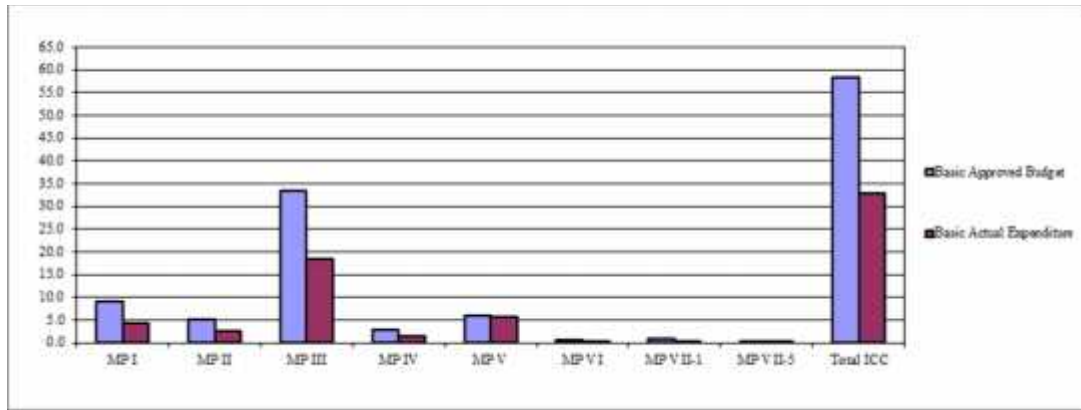
(٢) الوثيقة CBF/20/7.

(٣) الوثيقة ICC-ASP/12/5/Rev.1.

16.1	30.0	7.9	14.7	186.0	الخدمات التعاقدية
100.0	30.0	19.0	5.7	30.0	التدريب
					نفقات التشغيل العامة
					الموازم والمواد
					الأثاث والمعدات
32.5	75.0	8.8	20.4	231.0	المجموع الفرعي لتكاليف غير المتصلة بالوقت
51.7	310.2	26.7	160.0	600.2	مجموع المحكمة

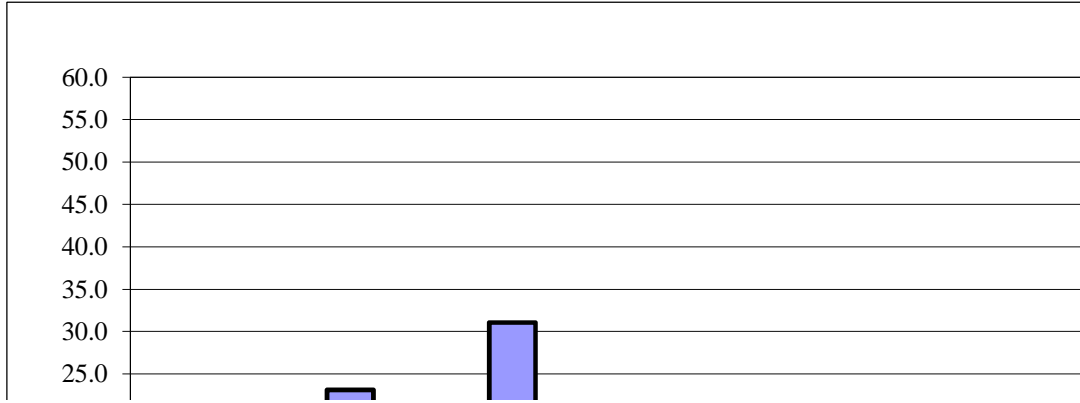
* تشمل النفقات الالتزامات

٢٣- ويقدم الشكلان ١ و ٢ أدناه مقارنة بين الميزانية المعتمدة للمحكمة والنفقات الأساسية والمتصلة بالحالات الفعلية بحسب البرنامج الرئيسي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. وتبلغ النفقات الأساسية الفعلية ٣٣,٣٩ مليون يورو مقابل ميزانية أساسية معتمدة تبلغ ٥٨,٤٤ مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٥٧,١ في المائة، بينما تبلغ النفقات المتصلة بالحالات الفعلية ٢٨,٨٠ مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة تبلغ ٥٦,٦٨ مليون يورو أو معدل تنفيذ يبلغ ٥٠,٨ في المائة الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية المعتمدة والنفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ 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 ٢٠١٣ 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.

٢٤- ويرد المزيد من التفاصيل عن أداء الميزانية لعام ٢٠١٣، إضافة إلى مقارنات مع النفقات الفعلية في عام ٢٠١٢ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ بحسب البرنامج الرئيسي وبحسب البرنامج الفرعي في الجداول من ١ إلى ٥٠ في المرفق.

جيم- تحويل الاعتمادات

٢٥- جرى تحويل واحد للاعتمادات بمبلغ يزيد على ٢٠٠ ٠٠٠ يورو أثناء الفصل الأول من عام ٢٠١٣. فقد حولت أمانة جمعية الدول الأطراف مبلغاً قدره ٢٠٠ ٠٠٠ يورو إلى الخدمات التعاقدية بحيث أخذت مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ يورو من المساعدة المؤقتة العامة ومبلغ ١٠٠ ٠٠٠ من الخدمات المؤقتة للمؤتمرات بما يتعلق بالالتزام بالتحضير لدورة الجمعية التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، بما في ذلك إيجار مكان انعقادها.

دال- شطب الأصول

٢٦- تحقق قسم الخدمات العامة من الأصول المشطوبة المعلقة حالياً للفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. ويرد في الجدول ٥ أدناه موجز للأصول الواجب شطبها. ويبلغ مجموع الأصول الواجب شطبها ٢١٦ قطعة، وقد بلغت أسعار شرائها الأصلية ٣٨٥ ٩٥٦ يورو. والسبب الرئيسي في شطب هذه الأصول هو البلى والتقدم الذي لحق بما

يبلغ ٣١١ قطعة كان سعر شرائها الأصلي ٧٧٠ ٢٦٠ يورو. ويمثل ذلك ٦٧,٦ في المائة من إجمالي الأصول المشطوبة. وسرقت من المحكمة عريتان في الميدان، بسعر شراء أصلي بلغ ٨٢ ٨٧٢ يورو. وترد قائمة كاملة بالأصول المشطوبة المتعلقة في الجدول ٥٢ من المرفق.

الجدول ٥: موجز للأصول الواجب شطبها في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣

الوصف	سبب التصرف	العدد الإجمالي للممتلكات	المبلغ الإجمالي (يورو)
عربة	التلف	1	€31,877
حواسيب محمولة وأجهزة عرض وطابعات محمولة وهواتف محمولة	الفقد	9	€7,477
حواسيب محمولة وحواسيب مكتبية وطابعات وحواسيب وأقراص صلبة خارجية وأجهزة لتعزيق الأوراق	الاستهلاك العادي	206	€175,075
حواسيب مكتبية وحواسيب محمولة وطابعات وأجهزة قراءة الشفرات العمودية	التفادم	105	€85,695
عربات وحواسيب محمولة وآلات تصوير رقمية وحواسيب لوحية	السرقة	6	€85,832
المجموع		216	€385,956

هـ- نفقات العمليات الميدانية بحسب الحالة

٢٧- يقدم الجدول ٦ أدناه موجزاً للنفقات الفعلية للعمليات الميدانية الجارية بحسب الحالة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣. وفي الوقت الحالي تقوم المحكمة بالتحقيق في ثماني حالات على النحو المبين في الجدول وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية كينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وهي حالة جديدة، حيث أعلن مكتب المدعي العام بدء التحقيقات في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. ويشمل الدعم التشغيلي جميع الحالات، عوضاً عن حالات فردية بعينها. ويبلغ مجموع النفقات الفعلية لجميع الحالات ٢٧,٧٨ مليون يورو، أي ٤٩,٠ في المائة من الميزانية المتصلة بالحالات المعتمدة البالغ قدرها ٥٦,٦٨ مليون يورو. ومن مجموع النفقات الفعلية، بلغ مجموع نفقات الهيئة القضائية ٠,٥٥ مليون يورو ومكتب المدعي العام ١٠,٨٨ مليون يورو وقلم المحكمة ١٥,٩٥ مليون يورو وأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ٠,٤٠ مليون يورو.

الجدول ٦: نفقات العمليات الميدانية* بحسب الحالات في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)

النفقات الفعلية										
البرنامج الفرعي	حالة أوغندا	حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية	حالة السودان	حالة جمهورية أفريقيا الوسطى	حالة كينيا	حالة ليبيا	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	الدعم التشغيلي	المجموع

هيئة الرئاسة										
547.8	547.8									الدوائر
547.8	547.8									الهيئة القضائية
66.0	52.3		3.4	10.3						ديوان المدعي العام
1,481.8	1,038.8		23.8	70.5	127.8	10.9	93.8	116.3	0.1	قسم الخدمات
1,547.8	1,091.0		27.2	80.8	127.8	10.9	93.8	116.3	0.1	لمدعي العام
807.0	513.0		57.8	8.9	95.3	6.5	63.6	61.9		شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
2,909.3	1,965.2	32.5	134.8	94.9	315.3	158.0	33.7	166.2	8.8	التخطيط والعمليات
3,028.8	387.4	261.7	214.0	256.3	1,095.6	60.0	180.4	573.5		أفرقة التحقيق
5,938.1	2,352.6	294.2	348.8	351.2	1,410.8	218.0	214.1	739.7	8.8	شعبة التحقيقات
2,591.1	278.0	54.8	31.4	58.1	821.1	445.0	273.1	629.6		شعبة الادعاء
10,884.0	4,234.7	349.0	465.1	498.9	2,455.0	680.4	644.5	1,547.4	8.9	مكتب المدعي العام
62.3				47.7				14.6		ديوان المسجل
1,254.1	453.8		37.9	6.3	144.6	206.8		350.3	54.4	قسم الأمن والسلامة
1,606.8	387.7		168.7		158.1	222.1	18.8	475.4	176.0	العمليات الميدانية
3,253.0	204.9		9.7	26.5	489.8	541.9	666.0	1,314.2		دعم المحامين
6,176.1	1,046.5		216.3	80.5	792.5	970.8	684.8	2,154.4	230.4	مكتب المسجل
89.2	89.2									قسم الموارد البشرية
172.3	172.3									الميزانية والمالية
2,118.1	1,663.5		63.9		40.6	56.1		226.2	67.9	قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2,379.6	1,924.9		63.9		40.6	56.1		226.2	67.9	شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
207.9	201.8							6.0		مكتب الرئيس
927.8	890.4				2.6			34.8		قسم إدارة المحكمة
116.6	113.5							3.1		قسم الاحتجاز
1,717.1	953.8		9.5	4.9	12.3	327.2	17.2	392.2		الترجمة التحريرية والفورية
2,707.2	1,054.2	0.4	69.2	0.2	810.7	204.4	30.1	512.8	25.2	وحدة الضحايا والشهود
553.8	165.5		28.4		150.1	58.4		140.7	10.8	مشاركة وتعويض الضحايا
6,230.3	3,379.1	0.4	107.1	5.1	975.7	590.0	47.3	1,089.7	36.0	شعبة خدمات المحكمة
3.7	3.7									مكتب الرئيس
70.0	70.0									وحدة الشؤون العامة
569.5	95.7		65.0		106.4	75.8	50.0	130.5	46.2	وحدة التوعية
643.2	169.4		65.0		106.4	75.8	50.0	130.5	46.2	نسيم الإعلام والوثائق
137.5	136.8				0.7					محامو الدفاع
382.2	230.6		14.1					132.3	5.3	محامو الضحايا
519.7	367.4		14.1		0.7			132.3	5.3	لمكتب المستقل والمشاريع الخاصة

15,949.0	6,887.3	0.4	466.3	85.6	1,915.9	1,692.6	782.1	3,733.0	385.8	قلم المحكمة
402.9	237.6							96.5	68.9	أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
27,783.8	11,907.4	349.4	931.4	584.5	4,370.9	2,373.0	1,426.6	5,377.0	463.6	المحكمة

واو- التوظيف

٢٨- يحتوي الجدول ٧ أدناه على بيانات عن شغل الوظائف. وتوقع المحكمة أن يتم شغل ٣٣ نة إضافية بحلول نهاية العام. وسيؤثر مع ذلك العدد الفعلي للموظفين الذين ندمهم المحكمة حتى نهاية العام بعدد الموظفين الذين سيتم توظيفهم من الداخل ويعدد الموظفين الذين سيتركون الخدمة.

الجدول ٧: ملاك الموظفين المعتمد في عام ٢٠١٣ مقارنة بالوظائف المشغولة بحسب النوع (الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة)

الوظائف المعتمدة عام ٢٠١٣	الوظائف المشغولة	التعيينات المكتملة (العرض قبل من المرشح)	الوظائف قيد التعيين ولكن ليست قيد التعيين عنها	الوظائف المعلن عنها الوظائف التي لم يعلن ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	الوظائف المتوقع شغلها حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	% للوظائف الناتجة الشاغرة	البرنامج الرئيسي
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧] = [٨] / [٢]	
48	46	1	1	1	47	4.17%	البرنامج الرئيسي الأول
214	201	1	10	2	211	6.07%	البرنامج الرئيسي الثاني
478	430	8	25	15	455	10.04%	البرنامج الرئيسي الثالث
9	6			3	6	33.33%	البرنامج الرئيسي الرابع
7	6			1	6	14.29%	البرنامج الرئيسي السادس
3	3						البرنامج الرئيسي السابع-١
2			1	1		100.00%	البرنامج الرئيسي السابع-٥
761	692	9	37	2	725		مجموع المحكمة
							الموظفون الذين يتوقع تركهم للخدمة
							(42)*
							683

* عدد الموظفين الذين يتوقع تركهم للخدمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ يبلغ ٢١ موظفاً. ومن المتوقع أن يترك ٤٢ موظفاً الخدمة حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

ثالثاً - أداء الميزانية فيما يتعلق بإشعارات صندوق الطوارئ

ألف - المقدمة

٢٩- ت اللجنة من المحكمة تقديم معلومات محدثة، خلال دورتها الثانية في كل عام، عن حالة الوفاء بالنفقات غير المتوقعة أو التي لا مناص منها التي سيلزم على الأرجح اللجوء إلى صندوق الطوارئ لتغطيتها.^(٤)

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

- (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 عن اعتماد الميزانية؛
 (ج) التكاليف المرتبطة باجتماع غير متوقع لجمعية الدول الأطراف.

٣١- وفي النصف الأول من عام ٢٠١٣، قدمت المحكمة أصلاً إلى اللجنة الإشعارات السبعة التالية التي بلغ مجموعها ٤١ ٥٧ ٤ ٨ يورو. وكما تبين في الفقرة ٣ أعلاه، أخطرت المحكمة اللجنة في ٢٥ نيسان/أبريل وفي ٦ حزيران/يونيه بمراجعة الموارد المقدرة للإشعارات الثلاثة، ما أدى تنقيح مجموع الإشعارات ليلبلغ ٥٤ ٢١١ ٧ يورو، ما يشكل انخفاضاً بمبلغ ٤٨٧ ٢٤٦ ١ يورو. وخلال النصف الأول من العام أخذت المحكمة تبذل جهوداً هائلة لبلوغ الحد الأمثل من استخدام الموارد الموجودة للحد من متطلباتها المالية. وجاءت الإشعارات كما يلي:^(٥)

"١" إشعار في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ بمبلغ ٨٧ ٠٨٧ ٣١١ يورو، وإشعار آخر بتعديل الموارد المقدرة لتصبح ٨٠٠ ٢٤٤ يورو في ٢٥ نيسان/أبريل لزيادة تمديد ولايات القاضيين وموظفي الدعم والمعاونين القانونيين الإضافيين لأفرقة الدفاع في قضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

(٤) الفقرة ٣٢ من الوثيقة ICC-ASP/10/5.

(٥) دخل الإشعاران "١" و"٢" حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣.

- "٢" إشعار في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ بمبلغ ١٠٠ ٥٠٩ يورو وإشعار آخر بتعديل الموارد المقدرة لتصبح ٩٠٠ ٣٦٦ في ٢٥ نيسان/أبريل لتمويل استمرار الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضية السيد لوران غباغبو في حالة كوت ديفوار؛
- "٣" إشعار في ٩ و ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ بمبلغ ٢٠٠ ٢٧٩ ٤ يورو وإشعارات أخرى بتعديل الموارد المقدرة اللازمة لتصبح ٢٠٠ ٣٧٩١ يورو في ٢٥ نيسان/أبريل و ٢٠٠ ٢٤١ ٣ يورو في ٦ حزيران/يونيه في حالة مالي التي فتح فيها مكتب الادعاء تحقيقا في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣؛
- "٤" إشعار في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣ بمبلغ ٥٠٠ ٤١٤ يورو لزيادة تمديد ولاية القاضيين وموظفي الدعم والمعاونين القانونيين الإضافيين لأفرقة الدفاع في قضية السيد جيرمان كاتنغا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
- "٥" إشعار في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣ بمبلغ ٥٥٤ ١٢٤ يورو لنقل السيد بوسكو نتغاندا من كيغالي في رواندا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
- "٦" إشعار في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بمبلغ ٥٠٠ ٢٣٠ يورو لمواصلة الاستعانة بأفرقة الترجمة الفورية للغة السانغو في حالة السيد جان بيير موما غومبو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى؛
- "٧" إخطار في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بمبلغ ٦٠٠ ٥٨٨ ٢ لضرورة إجراء قات جديدة وتمويل جلسة تثبيت الاتهامات في قضية السيد بوسكو نتغاندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

باء- نظرة شاملة لأداء الميزانية فيما يتعلق بإشعارات صندوق الطوارئ

٣٢- ٣٢- يبين الجدول ٨ أدناه أداء الميزانية فيما يتعلق بالإشعارات السبعة المقدمة إلى اللجنة بشأن اللجوء إلى صندوق الطوارئ. وبلغ إجمالي النفقات الفعلية المتكبدة في ٣٠ حزيران/يونيه ٩٢,٠ مليون يورو، أي بنسبة ١٢,٧ في المائة، مقارنة بالرصيد الإجمالي المعدل لإشعارات صندوق الطوارئ وقدره ٧,٢١ مليون يورو، ويشمل الإشعارات التي أضحت سارية في اية الفصل الأول من عام ٢٠١٣ تتوقع المحكمة أن يبلغ إجمالي معدل التنفيذ في نهاية العام نسبة ٨٦,٦ في المائة، أي بمجموع قدره ٦,٢٤ مليون يورو، مقارنة بالرصيد الإجمالي المعدل لإشعارات صندوق الطوارئ وقدره ٧,٢١ مليون يورو.

الجدول ٨: أداء الميزانية فيما يتعلق بالإشعارات السبعة المقدمة بشأن اللجوء إلى صندوق الطوارئ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

بند الإنفاق	النفقات الفعلية لإشعارات صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية المتوقعة في عام ٢٠١٣	% معدل التنفيذ في عام ٢٠١٣
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[٢]+[٣]	[٥]=[٤]/[١]
التكاليف المتصلة بالتقاضي	297.9	183.3	106.7	290.0	97.4
التكاليف المتصلة بالموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	3,694.2	181.2	2,983.0	3,164.2	85.7
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	145.9				
الخبراء الاستشاريون	34.8		20.0	20.0	57.4
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	3,875.0	181.2	3,003.0	3,184.2	82.2
السفر	816.9	99.1	611.5	710.6	87.0
المترومون الخارجيون	393.5		361.8	361.8	91.9
محامو الدفاع	819.7	271.3	418.6	689.9	84.2
محامو الضحايا	39.3	33.7	28.6	62.4	
الطباعة الخارجية	2.0		2.0	2.0	100.0
خدمات الإعلام العامة	20.0		20.0	20.0	100.0
الاستعانة بالخدمات الخارجية	46.0		40.0	40.0	87.0
الخدمات التعاقدية الأخرى	184.8	113.0	72.8	185.8	100.5
المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية	1,505.3	418.0	943.8	1,361.8	90.5
إيجار المباني	25.0		25.0	25.0	100.0
الاتصالات	28.9		28.9	28.9	100.0
صيانة الأثاث	62.0		42.0	42.0	67.7
تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى	352.3	35.2	294.9	330.1	93.7
المجموع الفرعي لنفقات التشغيل العامة	468.2	35.2	390.8	426.0	91.0
اللوازم والمواد	25.0	0.8	25.8	26.6	106.4
المعدات ومنها الأثاث	222.9	0.8	242.0	242.8	108.9
المجموع	7,211.1	918.4	5,323.7	6,242.1	86.6

إشعارات صندوق الطوارئ لتمديد ولاية قاضيين وموظفي الدعم وموظفي المساعدة الإضافية لأفرقة الدفاع لتقضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية

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

٣٤- ويبين الجدول ٩ أدناه أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه النفقات المتوقعة في نهاية العام لإشعارات صندوق الطوارئ لتمديد ولاية قاضيين، وعدد محدود من موظفي الدعم وموظفي المساعدة القانونية الإضافيين لأفرقة الدفاع لقضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي لأربعة أشهر (من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل) في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أعقب هذه الإشعارات إشعار آخر لمديد الولايات الخمسة أشهر أخرى. وبلغت نسبة النفقات الفعلية المتكبدة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٧٧,٠ في المائة من معدل التنفيذ، أي بمبلغ ٠,١٩ مليون يورو، مقابل الإشعار المعدل بمبلغ ٠,٢٤ مليون يورو.

الجدول ٩: أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بتمديد ولاية قاضيين وموظفي الدعم وموظفي المساعدة القانونية الإضافيين لأفرقة الدفاع في قضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	النفقات المعدلة لإشعارات صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة من تمديد/تحويله إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية المتوقعة في عام ٢٠١٣	% معدل التنفيذ في عام ٢٠١٣
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[٢]+[٣]	[٥]=[٤]/[١]
التكاليف المتصلة بالقضاة	129.9	122.0		122.0	94.0
التكاليف المتصلة بالموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	31.1	26.4		26.4	84.8
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
الخبراء الاستشاريون					
<u>مجموع التكاليف غير المتصلة بالموظفين</u>	<u>31.1</u>	<u>26.4</u>		<u>26.4</u>	<u>84.8</u>
السفر					
محامو الدفاع	83.9	40.0		40.0	47.7
محامو الضحايا					
الخدمات التعاقدية الأخرى					
<u>مجموع التكاليف للخدمات التعاقدية</u>	<u>83.9</u>	<u>40.0</u>		<u>40.0</u>	<u>47.7</u>
تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى					
<u>مجموع التكاليف التشغيل العامة</u>					
اللوازم والمواد					
المعدات ومنها الأثاث					
المجموع	244.8	188.4		188.4	77.0

إشعار صندوق الطوارئ لضرورة تمويل استمرار الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضية السيد لوران غباغبو في حالة كوت ديفوار

٣٥- يبين الجدول ١٠ أدناه أداء الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه والنفقات المتوقعة خلال العام الخاصة بإشعارات صندوق الطوارئ لتمويل مواصلة الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضية السيد لوران غباغبو في حالة كوت ديفوار. وقد أرسل مبلغ قدره ٠,٣٣ مليون يورو، ما يوازي نسبة ٨٩,٦ من معدل التنفيذ. وفي نهاية العام، ستكون المحكمة قد تخطت مبلغ الإشعار المعدل بنسبة ١٠٩,٨ في المائة، أي بمبلغ ٠,٤٠ مليون يورو، مقابل الإشعار المعدل وقدره ٠,٣٧ مليون يورو.

الجدول ١٠ : أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بضرورة تمويل مواصلة الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضية السيد لوران غباغبو في حالة كوت ديفوار حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بند الإنفاق	النفقات المعدلة لإشعارات صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المتوقعة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية المتوقعة في عام ٢٠١٣	% معدل التنفيذ في عام ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
التكاليف المتصلة بالقضاة					
التكاليف المتصلة بالموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	74.9	63.9	10.7	74.6	99.6
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
الخبراء الاستشاريون					
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	74.9	63.9	10.7	74.6	99.6
السفر					
محامو الدفاع	252.7	231.3	34.8	266.1	105.3
محامو الضحايا	39.3	33.7	28.6	62.4	158.6
الخدمات التعاقدية الأخرى					
المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية	292.0	265.0	63.4	328.4	112.5
تكاليف التشغيل المتنوعة الأخرى					
المجموع الفرعي لنفقات التشغيل العامة					
اللوازم والمواد					
المعدات ومنها الأثاث					
المجموع	366.9	328.9	74.1	403.0	109.8

إشعارات صندوق الطوارئ للحالة في مالي، التي فتح فيها مكتب الادعاء تحقيقات في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣

٣٦- يبين الجدول 11 النفقات الفعلية حتى 30 يويه والنفقات المرتقبة حتى نهاية العام فيما يتصل بتطبيق اخطار صندوق الطوارئ المتعلق بالمساعدة الخاصة بالوضع في مالي حيث أعلن

مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقاته في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. وتقدر النفقات الفعلية التي تكبدها بمبلغ ٠,٢١ مليون يورو ، أو معدل التنفيذ المقدر ٦,٥ في المائة. تبلغ توقعات التنفيذ حتى نهاية السنة بمعدل ٨٣,٩ في المائة ، أو ٢,٧٢ مليون يورو، مقابل الإخطار المنقح بمبلغ ٣,٢٤ مليون يورو كما يظهر في أداء الميزانية، وسوف يستخدم الإخطار في معظمه في النصف الثاني من العام.

٣٧- ووقع مكتب المدعي العام أنه في نهاية العام، سيكون قد نفذ في ٩٠,٢ في المائة، أو ما يعادل ٢,٠١ مليون يورو مقابل الإخطار المقدر بمبلغ ٢,٢٢ مليون يورو على الرغم من تنفيذه بحدود ٧,٧ بالمائة بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه، ويرجع النقص في الانفاق من الأموال المخصصة لفئة الدعم العام المؤقت، بما يسمح بتغطية الفترة الزمنية الفاصلة في عمليات التوظيف.

٣٨- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للتسجيل في ٣٠ حزيران/يونيه ٣,٨ في المائة. ومع ذلك، إن التوقعات في نهاية العام تقدر بنسبة ٧٠,٠ في المائة، أو ٠,٧١ مليون يورو، مقابل الإخطار المنقح بمقدار ١,٠٢ مليون يورو. وغالبية النقص في الانفاق الرئيسي يخص الدعم المؤقت للاجتماعات نظرا لعدم اليقين، حاليا، بشأن أنشطة قسم التفسير والترجمة بالمحكمة فهي تتوقع أنه لن تتم الاستفادة من الأموال المطلوبة.

الجدول ١١: أداء الميزانية لتطبيق صندوق الطوارئ المتعلق بالحالة في مالي (حيث أعلن مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقاته في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣) حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الانفاق (بالآلاف اليورو)

بند الانفاق	إشعار صندوق الطوارئ المنقح	النفقات الفعلية إلى حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المرتقبة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في ٢٠١٣	% معدل التنفيذ ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
تكاليف القضاة					
تكاليف الموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	1,933.5	77.5	1,615.7	1,693.2	87.6
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	100.0				
الخبراء	34.8		20.0	20.0	57.4
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين	2,068.3	77.5	1,635.7	1,713.2	82.8
السفر	536.3	95.4	347.9	443.3	82.7
الترجمة الخارجية	20.0				
معامو الدفاع	56.5		28.2	28.2	49.9

100.0	2.0	2.0		2.0	الطباعة الخارجية
100.0	20.0	20.0		20.0	خدمات المعلومات العامة
82.4	28.0	28.0		34.0	الخدمات الخارجية
100.0	71.8	71.8		71.8	خدمات تعاقدية أخرى
73.4	150.0	150.0		204.3	المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية
100.0	25.0	25.0		25.0	إيجار المباني
91.6	242.0	206.8	35.2	264.2	تكاليف الخدمات المتنوعة الأخرى
92.3	267.0	231.8	35.2	289.2	المجموع الفرعي للتكاليف التشغيلية العامة
	1.6	0.8	0.8		اللوازم والمواد
100.0	143.1	142.3	0.8	143.1	الأثاث والمعدات
83.9	2,718.2	2,508.5	209.7	3,241.2	المجموع

إشعار صندوق الطوارئ لتمديد آخر لاثنتين من القضاة وموظفي الدعم والمساعدة القانونية إضافية لأفرقة الدفاع عن السيد جيرمان كاتانغا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

٣٩- ويبين الجدول ١٢ أدناه أداء الميزانية بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه وتوقعات الإنفاق بنهاية العام لإخطار صندوق الطوارئ لمواصلة توسيع نطاق ولايات اثنين من القضاة وعدد محدود من موظفي الدعم، والحصول على مساعدة قانونية إضافية لأفرقة الدفاع، للسيد جيرمان كاتانغا، لمدة خمسة أشهر أخرى (أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر) في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية. النفقات الفعلية المتكبدة بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه تقدر بمبلغ ٠,٠٧ مليون يورو أو بنسبة تنفيذ ١٨,٠ في المائة. في أية السنة، تنفيذ التوقع بنسبة ٧٧,٠ في المائة، أو ٠,٣٢ مليون يورو مقابل المبلغ المطلوب والبالغ ٠,٤١ مليون يورو. ويعود النقص في الإنفاق في فئة المساعدة المؤقتة العامة لإتاحة الوقت لعمليات التوظيف، بينما، فيما يتعلق محامي الدفاع، فإن التطورات بيرة تشير إلى أن، من نهاية شهر حزيران/يونيه قد يضطر قسم دعم المستشار إلى إعادة تشكيل فريق الدفاع عن كاتانغا بأكمله

الجدول ١٢: أداء الميزانية لإخطار صندوق الطوارئ لمواصلة توسيع نطاق ولايات اثنين من القضاة وموظفي الدعم، والحصول على مساعدة قانونية إضافية لأفرقة الدفاع، للسيد جيرمان كاتانغا في الحالة بجمهورية كونغو الديمقراطية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الانفاق (بآلاف اليورو)

بند الانفاق	إشعار صندوق الطوارئ المنقح	النفقات الفعلية إلى حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المرتقبة تموز/يونيه- ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في ٢٠١٣	% معدل التنفيذ ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
تكاليف القضاة	168.0	61.3	106.7	168.0	100.0
تكاليف الموظفين					

49.8	58.0	44.6	13.5	116.5	المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					الخبراء
49.8	58.0	44.6	13.5	116.5	المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين
					السفر
71.8	93.3	93.3		130.0	الترجمة الخارجية
					مهام الدفاع
					الطباعة الخارجية
71.8	93.3	93.3		130.0	خدمات المعلومات العامة
					الخدمات الخارجية
					خدمات تعاقدية أخرى
					المجموع الفرعي للخدمات المتعلقة
					إيجار المباني
					تكاليف الخدمات المتنوعة الأخرى
					المجموع الفرعي للتكاليف التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
					الأثاث والمعدات
77.0	319.3	244.6	74.7	414.5	المجموع

إخطار صندوق للطوارئ لنقل السيد بوسكو نتاغاندا من كيغالي، رواندا، إلى مركز الاحتجاز المحكمة الجنائية الدولية في هولندا عن الحالة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤٠- ويبين الجدول ١٣ أدناه أداء الميزانية بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه والنفقات المرتقبة بنهاية العام لإخطار صندوق الطوارئ لنقل السيد بوسكو نتاغاندا من كيغالي، رواندا، إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية. قدمت المحكمة في ٣١ كانون الثاني/يناير رسالة سرية للجنة تتعلق بالتطورات غير المرتقبة وعمليات الإخطارات بشأن إمكانية النفاذ إلى صندوق الطوارئ لتغطية النفقات المتعلقة بنقل المشتبه فيهم. تمت عملية النقل يوم ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٣. تم تكبد مبلغ ٠,١٢ مليون يورو، والذي يتوافق مع نسبة تنفيذ بمعدل ٩٣,٦ في المائة. وبلغت التكلفة الرئيسية للرحلة بإيجار خاص من رواندا إلى هولندا، بمبلغ ٠,١١ مليون يورو

الجدول ١٣ : أداء الميزانية لإخطار صندوق الطوارئ لنقل السيد بوسكو نتاغندا من كيغالي، رواندا، إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الانفاق (بآلاف اليورو)

بند الانفاق	إشعار صندوق الطوارئ المتاح	النفقات الفعلية إلى حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المرتقبة من تمويل/بوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في ٢٠١٣	% معدل التنفيذ ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
تكاليف القضاة					
تكاليف الموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة					
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	7.3				
الخبراء					
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين	7.3				
السفر	4.2	3.6		3.6	86.1
الترجمة الخارجية	113.0	113.0		113.0	100.0
مهام الدفاع	113.0	113.0		113.0	100.0
الطباعة الخارجية					
خدمات المعلومات العامة					
الخدمات الخارجية					
خدمات تعاقدية أخرى					
المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية					
إيجار المباني					
تكاليف الخدمات المتنوعة الأخرى					
المجموع الفرعي للتكاليف التشغيلية العامة					
المواد والمعدات					
الأثاث والمعدات					
المجموع	124.6	116.6		116.6	93.6

إخطار صندوق الطوارئ لاستمرار خدمات فريق الترجمة الفورية سانغو للسيد جان بيير بيمبا غومبو فيما يخص الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

٤١- ويبين الجدول ١٤ أدناه أداء الميزانية بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه بالنسبة لتوقعات الإنفاق بنهاية العام لإخطار صندوق طوارئ لمواصلة خدمات فريق الترجمة الفورية سانغو للسيد جان بيير بيمبا غومبو فيما يخص الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى بالنسبة للجزء الأخير من السنة. أما بالنسبة لنهاية السنة، تفيد التوقعات بأنه سيتم تقريبا الاستخدام الكامل للمبلغ المطلوب، مع معدل تنفيذ يقدر بنسبة ٩١,١ في المائة.

الجدول ١٤: أداء الميزانية لإخطار صندوق الطوارئ لمواصلة خدمات فريق الترجمة الفورية سانغو للسيد جان بيير بيمبا غومبو فيما يخص الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الانفاق (بالآلاف اليورو)

بند الانفاق	إشعار صندوق الطوارئ المتاح	النفقات الفعلية إلى حزيران يونيه ٢٠١٣	النفقات المرتقبة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في ٢٠١٣	% معدل التنفيذ ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
تكاليف القضاة					
تكاليف الموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	230.5		210.0	210.0	91.1
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
الخبراء					
<u>المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين</u>	230.5		210.0	210.0	91.1
السفر					
الترجمة الخارجية					
مهام الدفاع					
الطباعة الخارجية					
خدمات المعلومات العامة					
الخدمات الخارجية					
خدمات تعاقدية أخرى					
<u>المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية</u>					
إيجار المباني					
تكاليف الخدمات المتنوعة الأخرى					
<u>المجموع الفرعي للتكاليف التشغيلية العامة</u>					
الوظائف والمواد					
الأثاث والمعدات					
المجموع	230.5		210.0	210.0	91.1

إخطار صندوق الطوارئ لضرورة إجراء التحقيق جهود جديدة وتلبية جلسة اعتماد التهم في قضية السيد بوسكو نتاغاندا في ما يخص حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤٢- ويبين الجدول ١٥ أدناه أداء الميزانية بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه وتوقعات الإنفاق بنهاية العام لإخطار صندوق الطوارئ بشأن بذل التحقيق لجهود جديدة والسعي لاعتماد التهم في قضية بوسكو نتاغاندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنذ تقديم اللجنة لهذا إخطار لصندوق الطوارئ في ١٩ حزيران/يونيه، لم يدخل حيز التنفيذ إلا في ٢ تموز/يوليه، ولم يتم بعد بة نفقات. ومن المتوقع مع نهاية السنة، أن تنفذ المحكمة ٨٨,٣ في المائة، أو ٢,٢٩ مليون يورو مقابل المبلغ المطلوب والمقدر بقيمة ٢,٥٩ مليون يورو.

٤٣- وتفيد التوقعات القضائية بأنه لن تستخدم أموال المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة، بسبب الفترة الزمنية الفاصلة ويتوقع التسجيل تنفيذ ٧٤,٧ في المائة، أو ٠,٦٢ مليون يورو مقابل المبلغ المطلوب والبالغ ٠,٨٣ مليون يورو ويرجع النقص في الإنفاق أساساً إلى التأخر في توظيف المساعدة المؤقتة العامة.

الجدول ١٤ : أداء الميزانية لإخطار صندوق الطوارئ لأجل بذل التحقيق جهود جديدة والسعي لاعتماد التهم في قضية بوسكو نتاغاندا في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ ، بحسب بند الانفاق (بآلاف اليورو).

بند الانفاق	إشعار صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية إلى حزيران/يونيه ٢٠١٣	النفقات المرتقبة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣	مجموع النفقات الفعلية/التقديرية في ٢٠١٣	% معدل التنفيذ ٢٠١٣
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
تكاليف القضاة					
تكاليف الموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	1,307.7		1,102.0	1,102.0	84.3
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	38.6				
الخبراء					
<u>المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين</u>	<u>1,346.3</u>		<u>1,102.0</u>	<u>1,102.0</u>	<u>81.9</u>
السفر	276.4		263.7	263.7	95.4
الترجمة الخارجية	373.5		361.8	361.8	96.9
مهام الدفاع	296.7		262.3	262.3	88.4
الخدمات الخارجية	12.0		12.0	12.0	100.0
خدمات تعاقدية أخرى			1.0	1.0	1.0
<u>المجموع الفرعي للخدمات التعاقدية</u>	<u>682.2</u>		<u>637.1</u>	<u>637.1</u>	<u>93.4</u>
الاتصال	28.9		28.9	28.9	100.0
صيانة الأثاث	62.0		42.0	42.0	67.7
تكاليف الخدمات المتنوعة الأخرى	88.1		88.1	88.1	100.0
<u>المجموع الفرعي للتكاليف التشغيلية العامة</u>	<u>179.0</u>		<u>159.0</u>	<u>159.0</u>	<u>88.8</u>
اللوازم والمواد	25.0		25.0	25.0	100.0
الأثاث والمعدات	79.7		99.7	99.7	125.1
مجموع	2,588.6		2,286.5	2,286.5	88.3

رابعا - أداء الميزانية الموحدة للمحكمة ٢٠١٣ -
برنامج الميزانية وإخطارات صندوق الطوارئ

٤٤- يقدم الجدول ١٦ أدناه ملخصاً للأداء الموحد لميزانية المحكمة، بما في ذلك الميزانية البرنامجية والإخطارات صندوق الطوارئ. تقدر توقعات الإنفاق للمحكمة بما في ذلك إنفاق صندوق الطوارئ بمبلغ ١١٩,٥٣ مليون يورو مقابل الميزانية الموحدة والتي تبلغ ١٢٢,٣٣ مليون يورو، بما في ذلك إخطار صندوق الطوارئ المنقح بقيمة ٧,٢١ مليون يورو. وهذا يمثل معدل ٩٧,٧ في المائة كنسبة تنفيذ، أو ١٠٣,٨ في المائة، في مقابل الميزانية المعتمدة و البالغة ١١٥,١٢ مليون يورو.

الجدول ١٥: الأداء الموحد لميزانية المحكمة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، بحسب بند الانفاق (بآلاف اليورو).

البند	الميزانية المعتمدة ٢٠١٣	مجموع إخطار صندوق الطوارئ	مجموع الميزانية الموحدة	الانفاق الفعلي حتى ٣٠ حزيران/يونيه	الانفاق الفعلي حتى ٣٠ حزيران/يونيه	توقعات الانفاق	توقعات الانفاق	توقعات الانفاق	مجموع توقعات الانفاق	مجموع توقعات الانفاق	مجموع توقعات الانفاق	مجموع توقعات نسبة التنفيذ
	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	٢٠١٣	بالتنسبة %
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]		
القضاة	4,689.4	297.9	4,987.3	2,517.3	183.3	4,330.0	290.0	4,620.0	98.5	92.6		
القضاة العرضي	4,689.4	297.9	4,987.3	2,517.3	183.3	4,330.0	290.0	4,620.0	98.5	92.6		
تكاليف الموظفين	63,141.6		63,141.6	29,690.0		61,230.31		61,230.31	97.0	97.0		
المساعدة المؤقتة العامة	11,186.3	3,694.2	14,880.5	6,046.0	181.2	11,705.89	3,164.2	14,870.09	132.9	99.9		
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	813.2	145.9	959.1	220.8		983.20	0.0	983.2	120.9	102.5		
العمل الإضافي	391.3		391.3	120.1		408.00		408	104.3	104.3		
الخبراء	318.1	34.8	352.9	265.6		461.53	20.0	481.53	151.4	136.4		
التكاليف المتصلة بالموظفين	75,850.5	3,875.0	79,725.5	36,342.6	181.2	13558.62	3,184.2	16,742.82	22.1	21.0		
السفر	4,394.1	816.9	5,211.0	2,292.7	99.1	4,693.88	710.6	5,404.484	123.0	103.7		
الضيافة	31.0		31.0	16.9		29.50		29.5	95.2	95.2		
الخدمات التعاقدية	4,423.1	646.3	5,069.4	2,546.8	113.0	4,136.08	609.6	4,745.675	107.3	93.6		
التدريب	692.3		692.3	352.5		693.57		693.57	100.2	100.2		
مهام الدفاع	2,608.4	819.7	3,428.1	1,618.5	271.3	2,879.80	689.9	3,569.7	136.9	104.1		

98.6	99.8	3440.4	62.4	3378.00	33.7	1,426.1	3,487.5	39.3	3,448.2	مهام الضحايا
97.5	100.2	16944.5	426.0	16518.50	35.2	14,103.1	17,376.2	468.2	16,908.0	الخدمات التشغيلية العامة
79.4	81.4	842.59	26.6	815.99	0.8	422.8	1,060.6	25.0	1,035.6	اللوازم والمواد
100.6	122.2	1270.26	242.8	1027.46	0.8	548.8	1,262.6	222.9	1,039.7	الأثاث والمعدات
98.2	106.8	36,940.68	2,767.8	34172.88	553.9	23,328.2	37,618.7	3,038.3	34,580.4	الفرص التكاليف غير المتصلة بالموظفين
97.7	103.8	119,533.91	6,242.1	113291.81	918.4	62,188.1	122,331.4	7,211.1	115,120.3	المجموع الإجمالي للمحكمة

الملحق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	الميزانية المعتمدة لعام			النسبة المئوية الفعلية* حتى	
	٢٠١٣	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣	٪ معدل التنفيذ في	النسبة المئوية المرتقبة لعام ٢٠١٣
البرنامج الرئيسي الأول					
الهيئة القضائية	10,697.9	5,028.8	47.0	9,631.0	90.0
هيئة الرئاسة	1,383.2	542.1	39.2	1,294.1	93.6
الدوائر	8,993.5	4,305.6	47.9	7,983.8	88.8
مكاتب الاتصال	321.2	181.2	56.4	353.1	109.9
البرنامج الرئيسي الثاني					
مكتب المدعي العام	28,265.7	13,884.7	49.1	28,265.8	100.0
المدعي العام	6,923.6	2,966.2	42.8	6,526.0	94.3
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	2,648.7	1,355.3	51.2	2,620.8	98.9
شعبة التحقيقات	11,895.6	6,369.1	53.5	12,449.8	104.7
شعبة الادعاء	6,797.9	3,194.1	47.0	6,669.2	98.1
البرنامج الرئيسي الثالث					
قلم المحكمة	64,520.9	35,112.7	54.4	64,520.5	100.0
مكتب المسجل	18,167.1	9,554.5	52.6	18,381.5	101.2
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	20,862.9	12,457.9	59.7	20,767.7	99.5
شعبة خدمات المحكمة	19,080.0	9,991.4	52.4	19,509.3	102.2
قسم الإعلام والوثائق	3,754.7	1,790.1	47.7	3,271.3	87.1
المكتب المستقل والمشايخ الخاصة	2,656.2	1,318.8	49.6	2,590.7	97.5
البرنامج الرئيسي الرابع					
أمانة جمعية الدول الأطراف	2,951.7	1,455.2	49.3	2,826.9	95.8
البرنامج الرئيسي الخامس					
المقرات المؤقتة	5,901.5	5,543.9	93.9	5,543.9	93.9
البرنامج الرئيسي السادس					
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	1,580.0	725.8	45.9	1,567.3	99.2
البرنامج الرئيسي السابع - ١					
مكتب مدير المشروع	996.7	306.1	30.7	800.9	80.4
البرنامج الرئيسي السابع - ٥					
آلية الرقابة المستقلة	205.9	130.9	63.6	135.6	65.8
المجموع الإجمالي	115,120.3	62,188.1	54.0	113,291.86	98.4

الجدول ٢: البرنامج الرئيسي – المجموع الكلي للمحكمة

المجموع الكلي للمحكمة	تقديرات عام ٢٠١٣			التقديرات الرقمية لعام ٢٠١٣			البيانات المقترحة لعام ٢٠١٤			النموذج	النموذج	النموذج
	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ			
القضاة	4,879.4		398.6	4,330.0		4,330.0	3,835.6		4,330.0	-11.4	-494.4	
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
مجموع الموظفين	29,445.7	29,898.3	59,344.0	31,060.47	31,060.47	59,437.2	32,831.4	31,493.9	61,230.31	5.1	3,095.0	
للمساعدة لوظيفة العامة	3,452.6	8,824.3	12,276.9	3,397.90	3,397.90	8,307.89	3,125.3	16,896.7	11,705.89	71.0	8,316.1	
للمساعدة لوظيفة للاجتماعات	337.2	224.7	561.9	713.00	713.00	270.20	983.20	474.7	983.20	-44.7	-439.7	
العمل الإنساني	321.6	24.3	345.9	290.00	290.00	118.00	408.00	260.4	408.00	-1.5	-6.0	
الخبراء الاستشاريون	119.3	93.1	212.4	240.30	240.30	221.23	461.53	244.0	461.53	-39.6	-182.9	
مجموع الموظفين التقنيين	4,230.7	9,166.4	13,397.1	4,641.20	4,641.20	8,917.42	3,895.0	13,558.62	13,558.62	56.7	7,687.5	
السفر	751.4	3,081.6	3,833.0	965.40	965.40	3,728.46	1,135.7	4,693.88	3,728.46	16.6	780.3	
الضيافة	27.5	0.1	27.7	29.30	29.30	0.24	29.50	40.0	29.50	35.6	10.5	
الخدمات التعاقدية	3,065.3	1,414.3	4,479.6	2,027.70	2,027.70	2,108.43	4,136.08	2,145.1	4,136.08	8.7	358.3	
التدريب	390.6	230.7	621.3	477.00	477.00	216.67	693.57	255.0	693.57	5.1	35.3	
مهام الدفاع	3,284.0	3,284.0	3,284.0	3,838.7	3,838.7	2,879.80	2,879.80	2,866.4	2,879.80	-0.5	-13.4	
الدفع عن الضحايا	2,174.7	2,174.7	2,174.7	2,387.2	2,387.2	3,378.00	3,378.00	3,000.7	3,378.00	-11.2	-377.3	
تقنيات التشغيل العامة	5,648.7	5,407.7	11,056.4	12,047.10	12,047.10	4,471.40	16,518.50	5,745.3	12,200.6	8.6	1,427.4	
الزوار والوفد	538.2	314.2	852.4	622.90	622.90	193.12	815.99	721.4	815.99	24.4	199.4	
الآلات والمعدات	1,123.3	35.2	1,158.5	943.00	943.00	84.46	1,027.46	472.9	1,027.46	6.9	71.3	
مجموع الموظفين التقنيين غير التقنيين بالموظفين	11,545.0	15,942.6	27,487.6	17,112.30	17,112.30	17,060.57	34,172.88	19,117.9	34,172.88	7.3	2,491.8	
المجموع	50,100.8	55,007.3	105,108.1	57,144.07	57,144.07	107,460.7	113,291.81	67,962.9	113,291.81	11.3	12,779.9	

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	تقديرات عام ٢٠١٣			التقديرات الرقمية لعام ٢٠١٣			البيانات المقترحة لعام ٢٠١٤			النموذج	النموذج	النموذج
	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ	أساسية	تفصيلية	مستوى الطوارئ			
القضاة	4,879.4		398.6	4,330.0		4,330.0	3,835.6		4,330.0	-11.4	-494.4	
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
مجموع الموظفين	3,385.2	561.3	3,946.5	3,546.5	3,546.5	537.8	4,084.3	720.2	4,017.6	16.0	653.5	
للمساعدة لوظيفة العامة	388.7	529.3	918.0	301.4	1,136.7	639.8	115.4	941.2	639.8	42.4	399.4	
للمساعدة لوظيفة للاجتماعات												
العمل الإنساني												
الخبراء الاستشاريون	388.7	529.3	918.0	315.8	1,136.7	639.8	130.4	955.6	639.8	41.9	400.0	
السفر	60.7	24.2	84.9	84.9	120.7	31.2	167.5	151.9	167.5	10.3	15.6	
الضيافة	6.2	0.1	6.3	6.3	12.0	12.0	17.0	12.0	17.0	41.7	5.0	
الخدمات التعاقدية												
التدريب												
تقنيات التشغيل العامة	35.3		35.3	35.3	63.3	63.3	67.4	67.4	63.3	6.5	4.1	
الزوار والوفد	1.2		1.2	5.0	1.2	5.0	5.0	5.0	5.0			
الآلات والمعدات												
مجموع الموظفين التقنيين غير التقنيين بالموظفين	103.4	24.3	127.7	230.0	127.7	31.2	285.9	261.2	285.9	9.5	24.7	
المجموع	8,756.7	1,114.9	9,871.6	8,422.3	10,488.9	1,208.7	9,631.0	8,269.5	9,631.0	6.1	583.9	

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

هيئة الرئاسة	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات الرئيسية لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			المسور في الميزنة ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣		
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	المجموع	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	المجموع
القضاة			28.0						28.0			
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم						798.8			
موظفو الخدمات العامة			837.8						289.5			
المسور للفرع: البروفسور	837.8			946.4		946.4	837.8		1,088.3	141.9	15.0	
للمساعدة المؤقتة العامة	245.3			184.2		184.2	245.3		115.4	-68.8	-37.3	
للمساعدة المؤقتة للاحتياجات												
العمل الإنشائي												
الحجرات الاستشارية				4.4		4.4			5.0	0.6	13.6	
المسور للفرع: كتابة الآراء	245.3			188.6	0.0	188.6	245.3		120.4	-68.2	-36.2	
السفر	57.1	24.2		111.9	31.2	143.1	81.3		159.9	16.8	11.7	
الضيافة	6.2			10.0		10.0	6.2		15.0	5.0	50.0	
الخدمات التعاقدية												
التدريب				6.0		6.0			6.0			
تقانات التشغيل العامة												
المزارع والمواد												
إكاث بلغات												
فرع الفرع: المساعدة غير المختصة بترفض	63.3	24.2		127.9	31.2	159.1	87.5		180.9	21.8	13.7	
المجموع	1,146.4	24.2	1,170.6	1,262.9	31.2	1,294.1	1,170.6		1,417.6	123.5	9.5	

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠

الموظف	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات الرئيسية لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			المسور في الميزنة ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣		
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	المجموع	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	المجموع
القضاة	4,879.4		398.6	5,278.0		4,330.0	4,879.4		3,807.6	-522.4	-12.1	
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم						2,666.4			
موظفو الخدمات العامة			4,879.4						748.6			
المسور للفرع: البروفسور	2,288.0	561.3		2,330.0	537.8	2,867.8	2,849.3		3,415.0	547.2	19.1	
للمساعدة المؤقتة العامة	143.4	529.3		117.2	639.8	757.0	218.7		1,225.2	468.2	61.9	
للمساعدة المؤقتة للاحتياجات												
العمل الإنشائي												
الحجرات الاستشارية				10.0		10.0			10.0			
المسور للفرع: كتابة الآراء	143.4	529.3		127.2	639.8	767.0	218.7		1,225.2	468.2	61.0	
السفر												
الضيافة	0.1	0.1		0.1		1.0	0.1		1.0		1.0	
الخدمات التعاقدية												
التدريب				18.0		18.0			18.0			
تقانات التشغيل العامة												
المزارع والمواد												
إكاث بلغات												
فرع الفرع: المساعدة غير المختصة بترفض	0.1	0.1		0.1		1.0	0.1		1.0		19.0	
المجموع	7,310.8	1,090.7	617.3	6,806.3	1,177.5	7,983.8	6,173.3		8,476.8	493.0	6.2	

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠

مكتب الاتصال في نيويورك	تقانات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			التقانات الرئيسية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ
القضاء												
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
التدريب												
موظفو المصنفين												
للمساعدة المؤقتة العامة												
للمساعدة المؤقتة للاحتياجات												
العمل الإنساني												
التجارة والاستشارات												
التصنيف المصنفة												
السفر												
الضيافة												
الخدمات المتعلقة												
التدريب												
تقانات التشغيل العامة												
الوزراء والمواد												
الأثاث والمعدات												
التصنيف المصنفة												
المجموع												

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني

البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	تقانات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			التقانات الرئيسية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مصدقون الطوارئ
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
التدريب												
موظفو المصنفين												
للمساعدة المؤقتة العامة												
للمساعدة المؤقتة للاحتياجات												
العمل الإنساني												
التجارة والاستشارات												
التصنيف المصنفة												
السفر												
الضيافة												
الخدمات المتعلقة												
التدريب												
تقانات التشغيل العامة												
الوزراء والمواد												
الأثاث والمعدات												
التصنيف المصنفة												
المجموع												

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المسمى العام	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات المزمعة لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			الصور في الميزان ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	مستوى الطوارئ	أساسية
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			2,239.4	450.1	2,689.5	
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			675.8	724.9	1,400.7	
المصروفات الميزانية للوظائف	2,587.9	1,121.2	3,709.1	3,834.3	1,040.7	2,793.6	3,709.1	1,121.2	4,090.2	1,175.0	2,559.9	6.7
للمساعدة للوظيفة العامة	304.4	1,671.3	1,975.7	1,880.7	1,756.7	124.0	1,975.7	1,671.3	2,498.8	2,405.3	618.1	32.9
للمساعدة للوظيفة للإحصاءات												
العمل الإضافي												
التحراء الاستشاريون	17.0	17.0	17.0	81.0	81.0		17.0	17.0	86.9	86.9	5.9	7.2
المصروفات الميزانية للسياحة	304.4	1,688.3	1,992.7	1,961.7	1,837.8	124.0	1,992.7	1,688.3	2,585.7	2,492.2	624.0	31.8
السفر	79.2	223.5	302.7	358.1	271.3	86.7	302.7	223.5	477.8	358.2	119.7	33.4
الضيافة	4.5	0.0	4.5	4.8		4.8	4.5	0.0	8.0	8.0		
الخدمات الصقلية	9.1	121.0	130.1	236.6	211.2	25.4	130.1	121.0	262.5	237.5	25.9	11.0
التدريب	20.6	19.8	40.4	57.3	33.4	23.9	40.4	19.8	100.0	65.0		
تقانات التشغيل العامة	0.1	0.1	0.1						30.0	30.0		
الوزن والمواد	4.3	13.4	17.7	43.6	36.4	7.2	17.7	13.4	58.0	20.0	14.4	33.1
الأكث وبلغات	27.0	27.0	27.0	29.8	29.8		27.0	27.0	50.0	50.0	20.2	68.0
أموال الميزانية المتكاثرة غير المتصلة بالوظائف	117.7	404.8	522.5	730.0	582.1	147.9	522.5	404.8	986.3	760.7	256.3	35.1
المجموع	3,010.0	3,214.3	6,224.3	6,526.0	3,460.5	3,065.5	6,224.3	3,214.3	7,662.2	4,427.9	1,136.2	17.4

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

مسمى العام	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات المزمعة لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			الصور في الميزان ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	مستوى الطوارئ	أساسية
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			1,094.2	1,094.2		
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			346.3	346.3		
المصروفات الميزانية للوظائف	1,340.7	1,340.7	1,340.7	1,276.1	0.0	1,276.1	1,340.7	1,340.7	1,440.5	1,440.5	164.4	12.9
للمساعدة للوظيفة العامة	268.7	3.4	272.1	62.8	16.9	46.0	272.1	3.4	176.4	82.9	113.6	180.7
للمساعدة للوظيفة للإحصاءات												
العمل الإضافي												
التحراء الاستشاريون	17.0	17.0	17.0	81.0	81.0		17.0	17.0	86.9	86.9	5.9	7.2
المصروفات الميزانية للسياحة	268.7	20.4	289.1	143.9	97.9	46.0	289.1	20.4	263.3	169.8	119.4	83.0
السفر	73.5	65.9	139.4	143.1	69.1	74.0	139.4	65.9	165.8	84.6	22.7	15.8
الضيافة	4.5		4.5	4.8		4.8	4.5		8.0	0.0		
الخدمات الصقلية	1.4	1.4	1.4	10.0	10.0		1.4	1.4	50.0	50.0	40.0	400.0
التدريب	19.9	19.8	39.7	57.3	33.4	23.9	39.7	19.8	100.0	65.0		
تقانات التشغيل العامة												
الوزن والمواد												
الأكث وبلغات												
أموال الميزانية المتكاثرة غير المتصلة بالوظائف	99.3	85.7	185.0	215.2	112.5	102.7	185.0	85.7	199.6	124.2	108.6	50.5
المجموع	1,708.7	1,061.1	1,814.8	1,635.1	210.4	1,424.7	1,814.8	1,061.1	2,027.6	369.4	392.5	24.0

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم الخدمات	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات المرتبطة لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			المواريء لعام ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	مستوى الطوارئ	أساسية
موظفو الفئة الفنية							1,145.2	450.1	1,595.3			
موظفو الخدمات العامة												
المجموع الموزع للوظائف	1,247.2	1,121.2	2,368.4	1,739.8	1,517.5	2,558.2	1,474.7	1,175.0	2,649.7	91.5	3.6	
للمساعدة المؤقتة العامة	35.7	1,667.9	1,703.6	1,739.8	78.0	1,817.9	0.0	2,322.4	2,322.4	504.5	27.8	
للمساعدة المؤقتة للاجتماعات												
العمل الإضافي												
التحراء الاستشاريين												
المجموع الموزع للتقانات	35.7	1,667.9	1,703.6	1,739.8	78.0	1,817.9	2,322.4	2,322.4	2,322.4	504.5	27.8	
السفر	5.7	157.6	163.3	202.2	12.7	214.9	38.4	273.6	312.0	97.1	45.2	
الضيافة												
الخدمات المتعلقة	7.7	121.0	128.7	201.2	25.4	226.6	25.0	187.5	212.5	-14.1	-6.2	
التدريب	0.7	0.7	0.7									
تقانات التشغيل العامة	0.1	0.1	0.1									
المواد والمعدات	4.3	13.4	17.7	36.4	7.2	43.6	38.0	20.0	58.0	14.4	33.1	
الأكث والمعدات	27.0	27.0	27.0	29.8	29.8	29.8	29.8	50.0	50.0	20.2	68.0	
المجموع الموزع للتقانات غير المتصلة بالوظائف	18.4	319.1	337.5	469.6	45.3	514.8	101.4	561.1	662.5	147.7	28.7	
المجموع	1,301.3	3,108.2	4,409.5	3,250.1	1,640.8	4,890.9	1,576.1	4,058.5	5,634.6	743.7	15.2	

الجدول ١١: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

شعبة الاختصاص والتكامل والعداد	تقانات عام ٢٠١٣			التقانات المرتبطة لعام ٢٠١٣			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤			المواريء لعام ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)		
	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخدمات	مستوى الطوارئ	أساسية	مستوى الطوارئ	أساسية
موظفو الفئة الفنية							781.0	947.9	1,728.9			
موظفو الخدمات العامة												
المجموع الموزع للوظائف	915.4	877.9	1,793.3	940.2	795.2	1,735.5	912.8	947.9	1,860.7	125.2	7.2	
للمساعدة المؤقتة العامة	371.7	371.7	371.7	507.4	371.7	507.4	507.4	1,086.0	1,086.0	578.6	114.0	
للمساعدة المؤقتة للاجتماعات												
العمل الإضافي												
التحراء الاستشاريين												
المجموع الموزع للتقانات	371.7	371.7	371.7	507.4	371.7	507.4	1,086.0	1,086.0	1,086.0	578.6	114.0	
السفر	64.8	221.0	285.8	250.6	127.3	377.9	144.3	313.3	457.6	79.7	21.1	
الضيافة												
الخدمات المتعلقة												
التدريب												
تقانات التشغيل العامة												
المواد والمعدات												
الأكث والمعدات												
المجموع الموزع للتقانات غير المتصلة بالوظائف	64.8	221.0	285.8	250.6	127.3	377.9	144.3	313.3	457.6	79.7	21.1	
المجموع	980.2	1,470.6	2,450.8	1,698.3	922.5	2,620.8	1,057.1	2,347.2	3,404.3	783.5	29.9	

الجدول ١٢ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

السوفى للوارد ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			تقديرات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			صحة المحفلات
الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع	التفصيل	الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع	الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع		
		7,922.4	7,616.7	305.7							موظفو الفئة الفنية
		1,900.8	1,769.0	131.8							موظفو الخدمات العامة
1.0	98.6	9,823.2	9,385.7	437.5	9,724.6	9,253.9	470.6	9,253.2	8,824.3	428.9	المجموع الميزانية للتقديرات
346.8	3,564.5	4,592.3	4,592.3		1,027.8	1,027.8		1,486.8	1,486.8		للمساعدة المؤقتة العامة
											للمساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإنشائي
											التحراء الاستشاريين
346.8	3,564.5	4,592.3	4,592.3		1,027.8	1,027.8		1,486.8	1,486.8		المجموع الميزانية للتقديرات
-17.0	-220.7	1,075.4	1,075.4		1,296.1	1,296.1		1,113.3	1,113.3		السفر
					0.2	0.2					الضيافة
7.8	8.0	110.0	110.0		102.0	102.0		73.3	73.3		الخدمات الصفائية
								0.0	0.0		التدريب
-4.7	-14.0	285.0	285.0		299.0	299.0		376.7	376.7		تقنيات التشغيل العامة
								4.7	4.7		الوزن والمواد
											الآلات والمعدات
											المجموع الميزانية للتقديرات
-13.4	-227.0	1,470.4	1,470.4		1,697.4	1,697.4		1,568.0	1,568.0		بالوظائف
27.6	3,436.1	15,885.9	15,448.4	437.5	12,449.8	11,979.1	470.6	12,308.0	11,879.1	428.9	المجموع

الجدول ١٣ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٢٠

السوفى للوارد ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			تقديرات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			قسم التخطيط والعمليات
الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع	التفصيل	الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع	الأساسية	مصدري الطوارئ	المجموع		
		3,466.4	3,160.7	305.7							موظفو الفئة الفنية
		1,571.3	1,439.5	131.8							موظفو الخدمات العامة
2.7	131.3	5,037.7	4,600.2	437.5	4,906.4	4,435.7	470.6	4,808.4	4,379.5	428.9	المجموع الميزانية للتقديرات
132.1	1,150.1	2,020.6	2,020.6		870.5	870.5		1,331.7	1,331.7		للمساعدة المؤقتة العامة
											للمساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإنشائي
											التحراء الاستشاريين
132.1	1,150.1	2,020.6	2,020.6		870.5	870.5		1,331.7	1,331.7		المجموع الميزانية للتقديرات
-34.2	-151.4	290.8	290.8		442.2	442.2		273.3	273.3		السفر
					0.2	0.2					الضيافة
7.8	8.0	110.0	110.0		102.0	102.0		73.3	73.3		الخدمات الصفائية
											التدريب
								-0.3	-0.3		تقنيات التشغيل العامة
								2.1	2.1		الوزن والمواد
											الآلات والمعدات
											المجموع الميزانية للتقديرات
-26.4	-143.6	400.8	400.8		544.4	544.4		348.4	348.4		بالوظائف
18.0	1,137.8	7,459.1	7,021.6	437.5	6,321.3	5,850.6	470.6	6,488.5	6,059.6	428.9	المجموع

الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٣

الفئة المحقق	نفقات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			النفقات المبرتبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الميزانية ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		
	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
المجموع الميزانية للوظائف	4,444.8	4,444.8		4,818.2	4,818.2		4,785.5	4,785.5		-32.7	-0.7	
للمساعدة للوقفة العامة	155.1	155.1		157.4	157.4		2,571.7	2,571.7		2,414.3	1,534.3	
للمساعدة للوقفة للاجتماعات												
العمل الإنشائي												
الخبراء الاستشاريين												
المجموع الميزانية للتدابير	155.1	155.1		157.4	157.4		2,571.7	2,571.7		2,414.3	1,534.3	
السفر	840.0	840.0		854.0	854.0		784.6	784.6		-69.4	-8.1	
الضيافة												
الخدمات المتعلقة												
التدريب												
نفقات التشغيل العامة	377.0	377.0		299.0	299.0		285.0	285.0		-14.0	-4.7	
الوزن والمواد												
الأكث وبلغات	2.6	2.6										
مجموع الميزانية للتدابير غير المتصلة بالوظائف	1,219.6	1,219.6		1,153.0	1,153.0		1,069.6	1,069.6		-83.4	-7.2	
المجموع	5,819.5	5,819.5		6,128.5	6,128.5		8,426.8	8,426.8		2,298.3	37.5	

الجدول ١٥ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٣

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			النفقات المبرتبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الميزانية ٢٠١٤ مقابل ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)		
	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ	أساسية	متصلة بالحوادث	مستوى الطوارئ
موظفو الفئة الفنية												
موظفو الخدمات العامة												
المجموع الميزانية للوظائف	4,299.0	3,438.7	860.3	3,809.4	4,710.8	965.5	4,945.1	3,979.6	965.5	4,234.3	5.0	
للمساعدة للوقفة العامة	1,925.0	1,827.9	97.1	1,762.5	1,776.6	14.1	3,618.7	3,618.7		1,842.1	103.7	
للمساعدة للوقفة للاجتماعات												
العمل الإنشائي												
الخبراء الاستشاريين												
المجموع الميزانية للتدابير	1,925.0	1,827.9	97.1	1,762.5	1,776.6	14.1	3,618.7	3,618.7		1,842.1	103.7	
السفر	226.6	210.7	15.9	164.4	181.8	17.5	228.3	213.3	15.0	46.5	25.5	
الضيافة												
الخدمات المتعلقة												
التدريب												
نفقات التشغيل العامة	226.6	210.7	15.9	164.4	181.8	17.5	228.3	213.3	15.0	46.5	25.5	
الوزن والمواد												
الأكث وبلغات												
مجموع الميزانية للتدابير غير المتصلة بالوظائف	226.6	210.7	15.9	164.4	181.8	17.5	228.3	213.3	15.0	46.5	25.5	
المجموع	6,450.6	5,477.3	973.3	5,736.2	6,669.2	980.5	8,792.1	7,811.6	980.5	2,122.9	31.8	

الجدول ١٦ : البرنامج الرئيسي الثالث

النمو في البروز ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٢	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة			
	النسبة	التمويل	الأساسية	التمويل	الأساسية	التمويل + صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	التمويل	الأساسية				
	20,659.2	8,460.0	12,199.2	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية			
	15,819.7	6,323.5	9,496.2	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الخدمات العامة			
3.8	1,352.4	36,478.9	14,783.5	21,695.4	35,126.5	14,057.7	21,068.8	34,509.6	93.2	34,416.4	14,486.9	19,929.5	تأمين التعويض للمتقاعدين
26.3	1,261.7	6,058.4	3,900.1	2,158.3	4,796.7	2,563.3	2,233.4	5,362.7	418.3	4,944.4	2,878.5	2,065.9	لشهادة نفقة لعملة
-31.8	-150.9	323.5	68.8	254.7	474.4	270.2	204.2	284.4		284.4	224.7	59.7	لشهادة نفقة للاجتماعات
-1.6	-6.0	364.0	141.6	222.4	370.0	118.0	252.0	281.8		281.8	24.3	257.5	العمل الإضافي
-72.7	-177.4	66.7	47.1	19.6	244.1	80.2	163.9	182.5		182.5	63.2	119.3	الخزائر الاستشاريون
15.8	927.3	6,812.6	4,157.6	2,655.0	5,885.3	3,031.7	2,853.6	6,111.4	418.3	5,693.1	3,190.7	2,502.4	تأمين التعويض أثناء الأزمات
35.2	636.9	2,448.3	2,252.3	196.0	1,811.4	1,604.2	207.2	1,506.5	52.1	1,454.4	1,250.2	204.2	السفر
60.0	1.5	4.0	4.0	2.5	0.0	2.5	4.3	0.0	0.0	4.3	4.2		الضيافة
-0.8	-21.4	2,552.9	1,717.6	835.3	2,574.3	1,702.2	872.1	3,130.1	136.5	2,993.6	1,146.8	1,846.8	الخدمات التعاقدية
-0.3	-1.6	563.7	174.4	389.3	565.3	160.3	405.0	530.6	0.0	530.6	209.8	320.8	التدريب
-0.5	-13.4	2,866.4	2,866.4		2,879.8	2,879.8		3,838.7	554.7	3,284.0	3,284.0		عموم الدفاع
-11.2	-377.3	3,000.7	3,000.7		3,378.0	3,378.0		2,387.2	212.5	2,174.7	2,174.7		عموم الضحايا
8.3	878.7	11,449.1	5,420.3	6,028.8	10,570.4	4,162.4	6,408.1	10,823.3	203.7	10,619.6	5,030.9	5,588.7	تقنيات التشغيل العامة
23.4	175.0	923.2	274.0	649.2	748.2	156.7	591.5	820.9	1.6	819.3	300.8	518.5	المواد والمزاد
3.4	33.1	1,011.8	417.9	593.9	978.7	44.7	934.0	1,185.8	62.7	1,123.1	3.5	1,119.6	أدوات وملفات
5.6	1,311.4	24,820.1	16,123.6	8,696.5	23,508.7	14,088.3	9,420.4	24,227.4	1,223.8	23,003.6	13,400.8	9,602.8	تأمين التعويض المتكامل، غير التغطية بالتأمين
5.6	3,591.1	68,111.6	35,064.7	33,046.9	64,520.5	31,177.7	33,342.7	64,848.4	1,735.3	63,113.1	31,078.4	32,034.7	المجموع

الجدول ١٧ : البرنامج الثالث - ٣١٠٠

النمو في البروز ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٢	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			مكتب المسجل			
	النسبة	التمويل	الأساسية	التمويل	الأساسية	التمويل + صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	التمويل	الأساسية				
		4,212.1	1,623.4	2,588.7	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية		
		4,767.0	2,091.0	2,676.0	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الخدمات العامة		
7.7	642.0	8,979.1	3,714.4	5,264.7	8,337.1	3,561.3	4,775.8	8,204.4	93.2	8,111.2	3,509.4	4,601.8	تأمين التعويض للمتقاعدين
21.8	302.7	1,689.9	607.5	1,082.4	1,387.2	258.1	1,129.1	1,625.1	16.8	1,608.3	366.3	1,242.0	لشهادة نفقة لعملة
-100.0	-27.7				27.7	27.7						0.0	لشهادة نفقة للاجتماعات
0.4	0.7	174.7	50.3	124.4	174.0	49.9	124.1	166.5		166.5	24.0	142.5	العمل الإضافي
-100.0	-87.6				87.6	47.6	40.0	14.5		14.5		14.5	الخزائر الاستشاريون
11.2	188.1	1,864.6	657.8	1,206.8	1,676.5	383.3	1,293.2	1,806.1	16.8	1,789.3	390.3	1,399.0	تأمين التعويض أثناء الأزمات
37.7	184.8	675.0	637.5	37.5	490.2	444.3	45.9	495.8	6.0	489.8	444.8	45.0	السفر
60.0	1.5	4.0	4.0	2.5	0.0	2.5	4.3	0.0	0.0	4.3	4.2		الضيافة
35.5	151.0	575.9	463.9	112.0	424.9	332.8	92.1	622.6	59.2	563.4	251.5	311.9	الخدمات التعاقدية
-1.8	-3.8	205.3	108.1	97.2	209.1	106.7	102.3	242.7		242.7	154.7	88.0	التدريب
-0.5	-13.4	2,866.4	2,866.4		2,879.8	2,879.8		3,838.7	554.7	3,284.0	3,284.0		عموم الدفاع
-11.2	-377.3	3,000.7	3,000.7		3,378.0	3,378.0		2,387.2	212.5	2,174.7	2,174.7		عموم الضحايا
-7.7	-61.0	728.5	563.5	165.0	789.5	626.8	162.8	989.0	124.8	864.2	731.5	132.7	تقنيات التشغيل العامة
21.8	40.0	223.1	159.8	63.3	183.1	125.3	57.8	259.1	1.6	257.5	196.2	61.3	المواد والمزاد
-74.8	-8.0	2.7	1.8	0.9	10.7	9.7	1.0	0.7		0.7		0.7	أدوات وملفات
-1.0	-86.3	8,281.6	7,801.7	479.9	8,367.9	7,903.4	464.4	8,840.1	958.8	7,881.3	7,237.5	643.8	تأمين التعويض المتكامل، غير التغطية بالتأمين
4.0	743.8	19,125.3	12,173.9	6,951.4	18,381.5	11,848.1	6,533.4	18,850.6	1,068.8	17,781.8	11,137.2	6,644.6	المجموع

الجدول ١٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

البيانات		الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٤			التقديرات التقديرية لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٣			مجموع السجل
٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤		(بالآلاف اليورو)			(بالآلاف اليورو)			(بالآلاف اليورو)			
البيانات	%	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	
موظفو الفئة الفنية		958.1		958.1							
موظفو الخدمات العامة		209.8		209.8							
التدريب	0.5	5.3	1,167.9	1,162.6	1,162.6	1,055.9	1,055.9	1,055.9			
للمساعدة تقنية لغية	-100.0	-13.3		13.3	13.3	148.4	16.8	131.6	2.8	128.8	
للمساعدة تقنية للاجتماعات	-100.0	-27.7		27.7	27.7						
العمل الإنساني											
الخبراء الاستشاريون	-100.0	-47.6		47.6	47.6						
التدريب	-100.0	-88.6		88.6	75.3	13.3	148.4	16.8	131.6	2.8	
السفر	21.1	9.4	53.9	21.4	44.5	24.4	20.1	33.0	33.0	15.5	
الضيافة	60.0	1.5	4.0	4.0	2.5	2.5	4.3	4.3	0.1	4.2	
الخدمات التعاقدية							225.4	225.4	225.4		
التدريب							1.7	1.7	1.7		
تقنيات التشغيل العامة											
الزوار والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي: التقديرات غير المعدلة بالموظفين	23.2	10.9	57.9	25.4	47.0	24.4	22.6	264.4	264.4	15.6	
المجموع	-5.6	-72.4	1,225.8	1,193.3	1,298.2	99.7	1,198.5	1,468.7	16.8	1,451.9	

الجدول ١٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠

البيانات		الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٤			التقديرات التقديرية لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٣			مجموع السجل
٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤		(بالآلاف اليورو)			(بالآلاف اليورو)			(بالآلاف اليورو)			
البيانات	%	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	
موظفو الفئة الفنية		592.7		592.7							
موظفو الخدمات العامة		128.9		128.9							
التدريب	38.0	198.6	721.6	721.6	523.0	18.6	504.4	556.5	556.5	556.5	
للمساعدة تقنية لغية	-100.0	-20.3		20.3	20.3	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	
للمساعدة تقنية للاجتماعات											
العمل الإنساني											
الخبراء الاستشاريون	-100.0	-20.3		20.3	20.3	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	
السفر	-100.0	-12.5		12.5	12.5	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية		17.5	17.5				0.5	0.5	0.5		
التدريب	-100.0	-5.0		5.0	5.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
تقنيات التشغيل العامة											
الزوار والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي: التقديرات غير المعدلة بالموظفين		17.5	17.5	17.5	17.5	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	
المجموع	31.8	178.3	739.1	739.1	560.8	18.6	542.2	595.9	595.9	595.9	

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٤٠

قسم الأمن والسلامة	تقديرات عام ٢٠١٢ (آلاف اليورو)			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣ (آلاف اليورو)			الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤ (آلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	البقيع	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			1,149.9		
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			3,631.6		
مجموع الموظفين المتوظفون	2,566.2	1,822.0	4,388.2	2,583.7	1,690.8	4,274.5	2,801.1	1,980.4	4,781.5	507.0	11.9
للمساعدة لفئة لعملة	1,090.7	59.7	1,150.4	1,095.5	3.0	1,098.5	1,082.4	208.0	1,290.4	191.9	17.5
للمساعدة لفئة الاجازات											
العمل الإنشائي	140.7	24.0	164.7	124.1	49.9	174.0	124.4	50.3	174.7	0.7	0.4
المخزاة الاستشاريون											
مجموع الموظفين المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	1,231.4	83.7	1,315.1	1,219.6	52.9	1,272.5	1,206.8	258.3	1,465.1	192.6	15.1
السياحة	10.6	285.1	295.7	13.3	329.6	342.9	9.5	390.5	400.0	57.1	16.7
الخدمات التعاقدية	86.0	208.6	294.6	92.1	213.1	305.2	94.5	217.2	311.7	6.5	2.1
التدريب	83.5	66.9	150.4	97.3	99.3	196.7	97.2	100.7	197.9	1.2	0.6
تقنيات التشغيل العامة	132.7	103.3	236.0	162.8	120.4	283.1	165.0	120.6	285.6	2.5	0.9
الزوار والمواد	61.3	28.2	89.5	57.8	14.1	71.9	63.3	16.2	79.5	7.6	10.5
الأثاث والمعدات	0.7	0.7	0.7	1.0	1.7	2.7	0.9	1.8	2.7		
مجموع الموظفين المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	374.8	692.1	1,066.9	424.3	778.2	1,202.6	430.4	847.0	1,277.4	74.8	6.2
المجموع	4,172.4	2,597.8	6,770.2	4,227.6	2,522.0	6,749.6	4,438.3	3,085.7	7,524.0	774.4	11.5

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٨٠

قسم العمليات الميدانية	تقديرات عام ٢٠١٢ (آلاف اليورو)			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣ (آلاف اليورو)			الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤ (آلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	الأساسية	التصلة بالخدمات	التقسيم	البقيع	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			854.3		
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			603.3		
مجموع الموظفين المتوظفون	1,390.1	93.2	1,483.3	1,608.4	1,608.4	1,608.4	1,457.6	1,457.6	1,457.6	-150.8	-9.4
للمساعدة لفئة لعملة	260.0	260.0	260.0	254.8	254.8	254.8	306.0	306.0	306.0	51.2	20.1
للمساعدة لفئة الاجازات											
العمل الإنشائي											
المخزاة الاستشاريون											
مجموع الموظفين المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	260.0	110.3	370.3	254.8	254.8	254.8	306.0	306.0	306.0	51.2	20.1
السياحة	110.3	4.7	115.0	72.9	72.9	72.9	137.0	137.0	137.0	64.1	87.9
الخدمات التعاقدية	40.2	59.2	99.4	74.1	74.1	74.1	246.7	246.7	246.7	172.6	232.9
التدريب	87.8	87.8	87.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
تقنيات التشغيل العامة	626.9	124.8	751.7	503.0	503.0	503.0	441.9	441.9	441.9	-61.1	-12.1
الزوار والمواد	168.0	1.6	169.6	111.2	111.2	111.2	143.6	143.6	143.6	32.4	29.1
الأثاث والمعدات				8.0	8.0	8.0				-8.0	-100.0
مجموع الموظفين المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	1,033.2	190.3	1,223.5	776.6	776.6	776.6	976.6	976.6	976.6	200.0	25.8
المجموع	2,683.3	283.5	2,966.8	2,639.8	2,639.8	2,639.8	2,740.2	2,740.2	2,740.2	100.4	3.8

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٠

قسم الدعم للمحامين	نفقات عام ٢٠١٢ (آلاف اليورو)			النفقات الميزانية لعام ٢٠١٣ (آلاف اليورو)			الميزانية الميزانية لعام ٢٠١٤ (آلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	البلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المؤهل الرسمي، المؤهلون	423.2	297.3	720.5	574.1	243.5	817.6	850.5	276.4	1126.9	81.9	10.6
لمساعدة نوقا العامة	43.8	43.8	87.6	0.3	0.3	0.6	93.5	93.5	187.0	93.2	34,474.6
لمساعدة نوقا الاجامعات											
العمل الإضافي	1.8	1.8	3.6								
المخراء الاستشاريون	14.5	14.5	29.0	40.0	40.0	80.0	40.0	40.0	80.0	-40.0	-100.0
التدريب	16.3	43.8	60.1	0.3	40.0	40.3	93.5	93.5	187.0	53.3	132.4
السفر	3.3	33.9	37.2	6.6	17.4	24.0	84.1	77.5	161.6	66.7	383.3
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	2.7	2.7	5.4	45.6	45.6	91.2				-45.6	-100.0
التدريب											
عمام الدفاع	3,284.0	3,284.0	6,568.0	2,879.8	2,879.8	5,759.6	2,866.4	2,866.4	5,732.8	-13.4	-0.5
عمام الضحايا	2,174.7	2,174.7	4,349.4	3,378.0	3,378.0	6,756.0	3,000.7	3,000.7	6,001.4	-377.3	-11.2
نفقات التشغيل العامة	1.3	1.3	2.6	3.4	3.4	6.8	1.0	1.0	2.0	-2.4	-70.6
الزوار والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع	5,837.7	6,280.5	12,118.2	7,133.1	6,568.0	13,696.1	6,896.2	6,315.5	13,211.7	-236.9	-3.3

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	نفقات عام ٢٠١٢ (آلاف اليورو)			النفقات الميزانية لعام ٢٠١٣ (آلاف اليورو)			الميزانية الميزانية لعام ٢٠١٤ (آلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	الأساسية	انتصبة بالخدمات	المجموع	البلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المؤهل الرسمي، المؤهلون	8,417.4	2,263.9	10,681.3	11,076.4	2,103.9	13,180.3	9,022.7	2,101.3	11,124.0	47.6	0.4
لمساعدة نوقا العامة	754.1	146.2	900.3	1,234.2	217.2	1,451.4	812.3	330.0	1,142.3	-91.9	-7.4
لمساعدة نوقا الاجامعات	14.9	14.9	29.8	20.0	20.0	40.0	20.0	20.0	40.0		
العمل الإضافي	115.0	0.3	115.3	152.9	25.0	177.9	98.0	32.8	130.8	-22.1	-14.5
المخراء الاستشاريون	45.8	45.8	91.6	14.6	14.6	29.2	14.6	14.6	29.2		
المؤهل الرسمي، الربط الأخرى	929.8	146.5	1,076.3	1,421.7	242.2	1,663.9	944.9	362.8	1,307.7	-114.0	-8.0
السفر	79.2	41.4	120.6	170.4	92.7	263.1	74.9	65.0	139.9	-30.5	-17.9
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	1,111.5	63.3	1,174.8	163.8	312.6	476.4	396.8	187.0	583.8	107.4	22.5
التدريب	204.6	8.7	213.3	270.4	2.7	273.1	247.2	247.2	494.4	-23.2	-8.6
نفقات التشغيل العامة	4,065.9	2,657.0	6,722.9	5,984.4	1,470.6	7,455.0	4,410.9	1,698.7	6,109.6	125.2	2.1
الزوار والمواد	308.8	7.9	316.7	400.0	400.0	800.0	431.7	431.7	863.4	31.7	7.9
الأثاث والمعدات	1,119.9		1,119.9	35.0	933.0	968.0	593.0	416.1	1,009.1	41.1	4.2
المجموع	16,237.1	5,188.7	21,425.8	16,656.8	4,110.9	20,767.7	16,122.1	4,830.9	20,953.0	185.3	0.9

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠

النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٣			مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	
	البيع	المجموع	التكلفة بالحوالات	الأساسية	المجموع	التكلفة بالحوالات	الأساسية	مستودق الطوارئ	المجموع + مستودق الطوارئ		مستودق الطوارئ
		379.0		379.0							موظفو الفئة الفنية
		64.5		64.5							موظفو الخدمات العامة
											المجموع الفرعي: الموظفين
-9.2	-45.1	443.5		443.5	488.6		488.6	477.3	477.3	477.3	لشعبة وثيقة لغوة
											لشعبة وثيقة للاجتماعات
											العمل الإنشائي
											الخبراء الاستشاريون
								10.0	10.0	10.0	موظفو الصيانة الفنية
30.5	4.6	19.7		19.7	15.1	3.2	11.9	1.4	1.4	1.4	السفر
											الضيافة
											الخدمات التعاقدية
								4.5	4.5	4.5	التدريب
											تقنيات التشغيل العامة
											المواد والمعدات
											الأثاث والمعدات
30.5	4.6	19.7		19.7	15.1	3.2	11.9	5.9	5.9	5.9	المجموع الفرعي: التكاليف غير المتصلة بالموظفين
-8.0	-40.5	463.2		463.2	503.7	3.2	500.5	493.2	493.2	493.2	المجموع

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠

النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤			التقديرات المرفقة لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٣			قسم الموارد البشرية		
	البيع	المجموع	التكلفة بالحوالات	الأساسية	المجموع	التكلفة بالحوالات	الأساسية	مستودق الطوارئ	المجموع + مستودق الطوارئ		مستودق الطوارئ	
		800.4		800.4							موظفو الفئة الفنية	
		999.9	193.4	806.5							موظفو الخدمات العامة	
											المجموع الفرعي: الموظفين	
-1.0	-19.0	1,800.3	193.4	1,606.9	1,819.3	148.9	1,670.3	1,821.9	1,821.9	161.0	1,660.9	لشعبة وثيقة لغوة
-14.5	-54.8	322.2		322.2	377.0		377.0	287.0	287.0	0.1	286.9	لشعبة وثيقة للاجتماعات
												العمل الإنشائي
												الخبراء الاستشاريون
												موظفو الصيانة الفنية
-14.0	-54.8	336.8		336.8	391.6		391.6	332.8	332.8	0.1	332.7	السفر
												الضيافة
												الخدمات التعاقدية
												التدريب
												تقنيات التشغيل العامة
126.0	25.2	45.2		45.2	20.0		20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	المواد والمعدات
												الأثاث والمعدات
11.8	25.2	238.9	11.0	227.9	213.7	9.5	204.2	519.5	519.5	519.5	519.5	المجموع الفرعي: التكاليف غير المتصلة بالموظفين
-2.0	-48.5	2,376.0	204.4	2,171.6	2,424.5	158.4	2,266.1	2,674.2	2,674.2	161.1	2,513.1	المجموع

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٢٤٠

قسم الميزانية والعمالة	تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات لفترة عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية لفترة عام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			756.7		
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			1,112.5		
المجموع العمومي للموظفين	1,442.6	348.7	1,791.3	1,798.5	342.8	2,141.3	1,798.5	342.8	1,869.2	70.7	3.9
لصيانة بؤفة عملة	337.5	-6.0	331.5	466.3	235.2	701.5	466.3	235.2	248.5	-47.8	-10.2
لصيانة بؤفة للاجتماعات											
المعمل الإنشائي	14.0	0.1	14.1	12.5		14.1	12.5		8.0	8.0	-36.0
المخزاة الاستشاريون											
تقنيون فنيون، فنيون آليين	351.5	-5.9	345.6	478.8	0.0	478.8	478.8	0.0	248.5	-52.3	-10.9
سفر	16.2		16.2	19.5	15.0	34.5	19.5	15.0	10.0	20.2	3.6
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	520.1		520.1	30.0	30.0	60.0	30.0	30.0	56.8	142.9	376.3
التدريب	3.5		3.5	30.0	30.0	60.0	30.0	30.0	30.0		
تقنيات التشغيل العامة	110.6		110.6	147.5		147.5	147.5		43.2	43.2	-70.7
المزارع والمواد											
الأثاث والمعدات	8.3		8.3								
المسوقون التجاريون، الكتالوج، غير مقسمة بالموظفين	658.7		658.7	227.0	75.0	302.0	227.0	75.0	96.8	236.3	4.1
المجموع	2,452.8	342.8	2,795.6	2,504.3	310.2	2,814.5	2,504.3	310.2	2,532.0	27.7	1.1

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث: ٢٢٥٠

قسم الخدمات العامة	تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات لفترة عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية لفترة عام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			568.8		
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			2,370.2		
المجموع العمومي للموظفين	2,329.8	282.3	2,612.1	2,845.4	3.2	2,848.6	2,845.4	3.2	2,939.0	93.6	3.3
لصيانة بؤفة عملة	76.3		76.3	113.2		113.2	113.2		71.6	-41.6	-36.7
لصيانة بؤفة للاجتماعات											
المعمل الإنشائي	88.6	0.2	88.8	105.4	25.0	130.4	105.4	25.0	87.8	-17.6	-16.7
المخزاة الاستشاريون											
المسوقون التجاريون، الربح الأخرى	164.9	0.2	165.1	218.6	25.0	243.6	218.6	25.0	159.4	-59.2	-27.1
سفر	21.2	5.4	26.6	14.0		14.0	14.0		14.8	0.8	5.7
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	38.0		38.0	25.8		25.8	25.8		42.0	16.2	62.8
التدريب	17.3		17.3	17.7		17.7	17.7		16.3	-1.4	-8.0
تقنيات التشغيل العامة	2,509.8	87.4	2,597.2	2,376.0	20.0	2,396.0	2,376.0	20.0	2,326.0	-50.0	-2.1
المزارع والمواد	148.1		148.1	195.0		195.0	195.0		201.5	6.5	3.3
الأثاث والمعدات	103.8		103.8	68.0		68.0	68.0		68.0		
المسوقون التجاريون، الكتالوج، غير مقسمة بالموظفين	2,838.2	92.8	2,931.0	2,676.5	20.0	2,696.5	2,676.5	20.0	2,668.6	-27.9	-1.0
المجموع	5,332.9	375.3	5,708.2	5,760.5	48.2	5,808.7	5,760.5	48.2	5,767.0	6.5	0.1

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٦٠

نوع الخدمة	تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الميزانية ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤ %	
	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	المتغير	الثابت
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			1,699.6	567.0	1,132.6
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			2,372.4	1,002.1	1,370.3
التدريب	2,506.8	1,471.9	3,978.7	2,502.9	4,124.6	1,608.9	2,515.7	3,978.7	-52.6	-1.3	
تسليم البنية التحتية	58.3	152.1	210.4	277.8	217.2	60.5	237.7	27.3	52.2	18.8	
تسليم البنية التحتية				20.0	20.0	20.0	20.0		20.0		
العمل الإنشائي	12.4		12.4	35.0	35.0	35.0	35.0	12.4			
الخبراء الاستشاريون											
تسليم البنية التحتية	70.7	152.1	222.8	332.8	217.2	115.5	250.1	27.3	52.2	15.7	
السفر	11.7	36.0	47.7	104.8	80.0	24.8	47.7	47.7	-36.6	-34.9	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	196.6	63.3	259.9	403.9	163.8	240.1	264.9	5.0	-21.7	-5.4	
التدريب	46.4	8.7	55.1	62.7	2.7	60.0	55.1		-21.8	-34.8	
تقنيات التشغيل العامة	1,445.5	2,569.6	4,015.1	3,460.9	1,450.6	2,010.3	4,022.7	7.6	279.5	8.1	
اللوازم والمواد	159.6	7.9	167.5	185.0	185.0	185.0	167.5				
الأثاث والمعدات	1,007.8		1,007.8	900.0	35.0	865.0	1,051.4	43.6	41.1	4.6	
التدريب، السفر، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	2,867.6	2,685.5	5,553.1	5,117.3	1,732.1	3,385.2	5,609.3	56.2	240.5	4.7	
المجموع	5,445.1	4,309.5	9,754.6	9,574.7	3,558.2	6,016.5	9,838.1	83.5	240.1	2.5	

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠

نوع الخدمة	تقديرات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الميزانية ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤ %	
	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	أساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	المتغير	الثابت
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			9,020.3	4,889.9	4,130.4
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			3,103.5	2,458.7	644.8
التدريب	4,537.3	7,137.7	11,675.0	4,775.2	11,668.3	6,828.9	4,839.4	11,675.0	455.5	3.9	
تسليم البنية التحتية	4.4	2,132.0	2,136.4	2,021.6	2,002.3	19.2	2,453.2	316.8	754.0	37.3	
تسليم البنية التحتية				234.7	242.5	181.9	269.5	269.5	-120.9	-28.5	
العمل الإنشائي	44.8	224.7	269.5	424.4	242.5	181.9	269.5	269.5	15.4	35.7	
الخبراء الاستشاريون	4.3	63.2	67.5	33.1	32.6	0.5	67.5	67.5	19.0	57.4	
تسليم البنية التحتية	53.5	2,419.9	2,473.4	2,320.5	2,320.5	201.6	2,790.2	316.8	667.5	26.5	
السفر	27.4	654.3	681.7	926.3	871.8	54.5	714.1	32.4	486.7	52.5	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	35.4	225.3	260.7	584.2	517.0	67.2	333.0	72.3	-239.1	-40.9	
التدريب	6.1	46.4	52.5	62.5	48.7	13.8	52.5		17.7	28.3	
تقنيات التشغيل العامة	1,335.2	1,628.8	2,964.0	3,708.8	2,047.3	1,661.5	3,034.9	70.9	812.7	21.9	
اللوازم والمواد	10.9	89.9	100.8	37.0	28.3	8.7	100.8		106.4	287.6	
الأثاث والمعدات	3.5	3.5	3.5				3.5				
التدريب، السفر، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	1,415.0	2,648.2	4,063.2	5,318.8	3,513.1	1,805.7	4,238.8	175.6	1,184.4	22.3	
المجموع	6,005.8	12,205.8	18,211.6	19,509.3	12,662.6	6,846.7	18,704.0	492.4	2,307.4	11.8	

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

مكتب مدير قسم إدارة المحكمة	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف يورو)			التقانات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف يورو)			الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف يورو)			النمو في الميزان ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	النسبة	٪
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي: الموظفون	243.6	304.7	548.3	235.8	318.6	567.0	291.8	527.6	-39.4	-6.9	
تساعده لوظيفة	94.6	94.6	94.6	90.4	90.4	90.4			-90.4	-100.0	
تساعده لوظائف لاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	4.3	11.9	16.2	5.0	0.5	0.5	15.0	20.0	19.5	3,900.0	
المجموع الفرعي: الخبراء الاستشاريون	4.3	106.5	110.8	5.0	90.4	90.9	15.0	20.0	-70.9	-78.0	
السفر	9.4	29.0	38.4	19.7	22.4	42.1	22.4	42.1			
التدريب	2.2	0.0	2.2	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	-0.2	-1.6	
تقانات التشغيل العامة	2.5	2.5	2.5				61.0	61.0		61.0	
النزاع والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي: التكاليف غير المتضمنة بالموظفين	11.6	31.5	43.1	32.0	22.4	54.4	83.4	115.2	60.8	111.8	
المجموع	259.5	442.7	702.2	280.9	431.4	712.3	390.2	662.8	-49.5	-6.9	

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف يورو)			التقانات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف يورو)			الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف يورو)			النمو في الميزان ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	النسبة	٪
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي: الموظفون	473.2	1,289.0	1,762.2	434.2	1,364.7	1,798.9	1,502.3	2,052.3	253.6	14.1	
تساعده لوظيفة	382.3	382.3	382.3	340.1	340.1	340.1	352.1	352.1	12.0	3.5	
تساعده لوظائف لاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	382.3	382.3	382.3	340.1	340.1	340.1	367.1	367.1	27.0	7.9	
السفر	21.1	21.1	21.1	77.4	77.4	77.4			-77.4	-100.0	
التدريب	1.8	95.8	97.6	330.9	330.9	330.9	56.3	56.3	-274.6	-83.0	
تقانات التشغيل العامة	2.3	0.5	2.8	5.0	5.0	5.0	15.0	15.0	14.0	280.0	
النزاع والمواد	3.5	69.5	73.0	0.3	0.3	0.3	88.0	13.0	101.0	1,866.7	
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي: التكاليف غير المتضمنة بالموظفين	13.2	186.9	200.1	0.3	413.3	413.6	159.3	182.2	-231.4	-55.9	
المجموع	486.4	1,858.2	2,344.6	434.5	2,118.1	2,552.6	2,028.7	2,601.8	49.2	1.9	

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الإحتجاز	تقانات عام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			التقانات المرتبة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			الميزانية المرتبة لعام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النمو في الميزان ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	المجموع	مستوى الطوارئ	المجموع + مستوى الطوارئ	الأساسية	التصلة بإحتلات	المجموع	الأساسية	التصلة بإحتلات	المجموع	النسبة	النسبة
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم								211.9	84.1	296.0
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم								64.5	64.5	129.0
المجموع العمومي الموزون	402.6	136.3	266.3	277.3	151.4	428.7	276.4	148.6	425.0	-3.7	-0.9
تساعده لوقف لعملة											
تساعده لوقف للاحتجاجات											
العمل الإنشائي											
الحجز الاستشاريون	6.4	6.4		6.4	19.2	19.2	19.2	6.0	6.0	-13.2	-68.8
مجموع العمومي لتأجيل الأمداد	6.4	6.4		6.4	19.2	19.2	19.2	6.0	6.0	-13.2	-68.8
السفر	6.3	3.7	2.6	4.0	4.0	4.0	3.7	3.7	3.7	-0.3	-7.5
التدريب											
الخدمات التعاقدية	3.0	3.0		3.0	2.1	2.1	2.1			-2.1	-100.0
التدريب	13.2	12.1	1.1	13.2	17.0	18.5	17.0	17.0	17.0	-1.5	-8.1
تقانات التشغيل العامة	68.0	1,447.5	117.9	1,515.5	118.3	1,779.5	1,380.0	1,194.4	1,499.4	-280.1	-15.7
الزوار والمواد	7.4	7.2	0.2	7.4	2.1	2.1	7.5	7.5	7.5	5.4	257.1
الأثاث والمعدات	3.5	3.5		3.5							
المجموع العمومي، استثناءً عن التساعده بالموظفين	68.0	1,480.9	147.4	1,548.9	139.5	1,806.2	1,666.7	1,391.2	1,527.6	-278.6	-15.4
المجموع	68.0	1,889.9	290.1	1,957.9	310.1	2,254.1	1,667.6	291.0	1,958.6	-295.5	-13.1

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠

قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية	تقانات عام ٢٠١٢ (بآلاف اليورو)			التقانات المرتبة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			الميزانية المرتبة لعام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النمو في الميزان ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	المجموع	مستوى الطوارئ	المجموع + مستوى الطوارئ	الأساسية	التصلة بإحتلات	المجموع	الأساسية	التصلة بإحتلات	المجموع	النسبة	النسبة
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم								1,854.5	2,473.6	4,328.1
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم								257.9	274.3	532.2
المجموع العمومي الموزون	4,831.9	2,537.1	2,294.8	2,396.4	2,581.3	4,977.7	2,112.4	2,747.9	4,860.3	-117.4	-2.4
تساعده لوقف لعملة											
تساعده لوقف للاحتجاجات											
العمل الإنشائي											
الحجز الاستشاريون	127.5	903.2	903.2	1,030.7	710.1	710.1	710.1	1,078.5	1,078.5	368.4	51.9
مجموع العمومي لتأجيل الأمداد	127.5	903.2	903.2	1,030.7	710.1	710.1	710.1	1,078.5	1,078.5	368.4	51.9
السفر	10.6	77.3	9.4	87.9	104.3	100.0	4.3	139.2	144.4	40.1	38.4
التدريب											
الخدمات التعاقدية	72.3	82.0	30.3	154.3	114.0	154.2	53.0	108.3	161.3	7.1	4.6
التدريب	8.1	7.6	0.5	8.1	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7	1.7	170.0
تقانات التشغيل العامة											
الزوار والمواد	16.3	9.1	7.2	16.3	9.5	18.2	8.7	9.5	18.2	9.5	18.2
الأثاث والمعدات											
المجموع العمومي، استثناءً عن التساعده بالموظفين	82.9	183.7	47.4	266.6	53.2	277.7	66.9	259.7	326.6	48.9	17.6
المجموع	210.4	6,188.7	3,801.7	6,399.1	3,761.8	6,393.3	2,414.0	4,171.0	6,585.0	191.7	3.0

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٥٠

نوع الخدمة والشهود	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات الترقية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الترقية الترقية لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤
	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم			بدون تقسيم			715.4	1,076.6	1,792.0	
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			64.5	1,208.8	1,273.3	
المجموع العمومي للموظفين	647.7	2,466.4	3,114.1	743.0	2,056.9	2,799.9	779.9	2,285.4	3,065.3	265.4
لشهادة لوظيفة عامة	382.5	382.5	382.5	435.4	435.4	435.4	435.4	783.6	783.6	348.2
لشهادة لوظيفة الاحصائيات										
العمل الاحصائي				43.1	43.1	43.1	43.5	43.5	43.5	0.4
الخبراء الاستشاريون										
المجموع العمومي للموظفين الآخرين	382.5	382.5	382.5	26.5	498.0	524.5	27.0	1,038.4	1,065.4	540.9
السنن	3.2	388.3	391.5	26.5	498.0	524.5	27.0	1,038.4	1,065.4	540.9
الضريبة										
الخدمات التعاقدية										
التدريب	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	25.1	25.1	25.1	3.7
تقانات التشغيل العامة	1,508.4	1,508.4	1,508.4	1,929.0	1,929.0	1,929.0	2,955.2	2,955.2	2,955.2	1,026.2
الزوار والمواد	4.1	4.1	4.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	0.4
الآلات والمعدات										
المجموع العمومي، بما في ذلك الموظفين غير المتكاملين غير المتكاملين بالموظفين	1,925.4	1,922.2	1,925.4	26.5	2,454.1	2,480.6	27.0	4,024.4	4,051.4	1,570.8
المجموع	5,422.0	4,771.1	5,422.0	769.5	4,989.5	5,759.0	806.9	7,136.9	7,943.8	2,184.8

الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

نوع الخدمة والشهود	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات الترقية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الترقية الترقية لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤
	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التقانة بالتحلات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم			بدون تقسيم			756.0	187.1	943.1	
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			64.5	185.5	250.0	
المجموع العمومي للموظفين	611.7	404.2	1,015.9	740.2	355.9	1,096.1	820.5	372.6	1,193.1	97.0
لشهادة لوظيفة عامة	4.4	369.4	373.8	19.2	533.3	552.5	20.0	561.4	561.4	115.8
لشهادة لوظيفة الاحصائيات										
العمل الاحصائي				10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0
الخبراء الاستشاريون										
المجموع العمومي للموظفين الآخرين	413.9	413.9	413.9	19.2	577.8	597.0	20.0	571.4	571.4	115.8
السنن	2.8	144.3	147.1	19.2	156.9	176.1	17.4	157.4	157.4	-16.6
الضريبة										
الخدمات التعاقدية	3.3	74.8	78.1	27.0	78.1	105.1	2.0	125.5	127.5	30.5
التدريب	4.8	4.8	4.8	4.3	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0
تقانات التشغيل العامة										
الزوار والمواد				11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.0
الآلات والمعدات										
المجموع العمومي، بما في ذلك الموظفين غير المتكاملين غير المتكاملين بالموظفين	230.0	223.9	230.0	27.0	239.8	266.8	2.0	298.2	300.2	13.9
المجموع	1,664.2	1,042.0	1,664.2	786.4	1,833.5	1,838.1	822.5	1,242.2	2,064.7	226.6

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

قسم الإعلام والوثائق	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات المرتقبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الموازنة المرتقبة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	النسبة	%
موظفو اللغة الفنية							1,057.0	368.2	1,425.2		
موظفو الخدمات العامة							596.7	239.5	836.2		
المجموع الفرعي للوظائف	1,331.8	678.4	2,010.2	1,377.8	591.3	1,969.1	1,653.7	607.7	2,261.4	292.3	14.8
لمساعدة وثيقة لغوية	2.2	204.3	206.5		84.9	84.9	148.2	71.6	219.8	134.9	158.9
لمساعدة وثيقة للاجتماعات					2.3	2.3					
العمل الإنشائي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي للموظفين	2.2	204.3	206.5	2.3	84.9	87.2	148.2	71.6	219.8	132.6	152.0
السفر	42.1	67.6	109.7	16.2	93.2	109.4	19.8	86.6	106.4	-3.0	-2.7
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	197.8	571.1	768.9	255.2	637.9	893.1	271.5	726.6	998.1	105.0	11.8
التدريب	4.6	4.6	4.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
تقانات التشغيل العامة	50.5	10.0	60.5	67.0	13.5	80.5	67.0	13.5	80.5		
النزاه والمواظ	134.3	6.8	141.1	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0		
الأثاث والمعدات	-1.0	-1.0	-1.0								
المجموع الفرعي للموظفين غير المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	428.3	655.5	1,083.8	470.4	744.6	1,215.0	490.3	826.7	1,317.0	102.0	8.4
المجموع	1,762.3	1,538.2	3,300.5	1,850.5	1,420.9	3,271.3	2,292.2	1,506.0	3,798.2	526.9	16.1

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٠٠

المكاتب المسجلة والشبابيع العامة	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات المرتقبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الموازنة المرتقبة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	
	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	أساسية	التصلة بالخلات	مستوى الطوارئ	النسبة	%
موظفو اللغة الفنية							785.6	1,011.5	1,797.1		
موظفو الخدمات العامة							193.5	193.5			
المجموع الفرعي للوظائف	1,041.2	897.5	1,938.7	972.2	2,075.6	979.1	1,011.5	1,990.6	1,990.6	-85.0	-4.1
لمساعدة وثيقة لغوية	63.2	29.7	57.4	0.7	68.8	115.4	115.4	115.4	230.8	162.0	235.5
لمساعدة وثيقة للاجتماعات											
العمل الإنشائي											
الخبراء الاستشاريون	54.7	54.7	54.7	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9	-108.9	-100.0
المجموع الفرعي للموظفين	117.9	29.7	57.4	0.7	177.7	115.4	115.4	115.4	230.8	53.1	29.9
السفر	10.5	42.1	13.7	12.9	115.1	102.2	8.2	105.8	114.0	-1.1	-0.9
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	190.2	35.6	225.8	50.7	195.7	195.7	50.0	50.0	50.0	-145.7	-74.4
التدريب	17.5	17.5	17.5	2.2	16.3	21.8	2.2	2.2	24.0	7.7	47.2
تقانات التشغيل العامة	4.4	3.6	8.4	4.2	7.2	9.0	9.0	9.0	9.0	1.8	25.0
النزاه والمواظ	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	-3.1	-100.0
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي للموظفين غير المتكاملين غير المتكاملين بالوظائف	225.8	81.3	307.1	162.3	337.3	30.0	167.0	197.0	197.0	-140.3	-41.6
المجموع	1,384.9	1,008.5	2,393.4	1,135.3	2,590.7	1,124.5	1,293.9	2,418.4	2,418.4	-172.3	-6.6

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٤٠

مكتب المحامي العام للمفاتيح	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف الجوز)			التقانات المرتقبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف الجوز)			الميزانية المرتقبة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف الجوز)			المجموع للبرامج	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الفرق	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			445.3	296.0	149.3
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			64.5	64.5	
المجموع الفرعي - الموظفين	217.1	281.1	498.2	229.8	285.0	514.8	213.8	296.0	509.8	-5.0	-1.0
تساعده لوقف لعملة	25.9		57.4		0.7	0.7			-0.7	-100.0	
تساعده لوقف للاجتماعات											
العمل الاحصائي											
المخراء الاستشاريون	11.5		11.5	78.9		78.9			-78.9	-100.0	
موظفو الفئة الفنية - المتقاعدين	37.4		57.4		0.7	0.7			-79.6	-100.0	
السفر	9.9	9.9	6.0	15.9	14.1	16.6	2.5	14.5	17.0	0.4	2.4
الضيافة											
الخدمات التعاقدية						20.0	20.0	20.0	20.0		
التدريب						4.7	2.2	2.5	4.7	2.2	
تقانات التشغيل العامة						3.0	3.0	3.0	3.0		
الزوار والمواد											
الآلات والمعدات											
المجموع الفرعي - المتقاعدين غير المتصلة بالموظفين	9.9	9.9	6.0	15.9	39.3	44.3	5.0	39.7	44.7	0.4	0.9
المجموع	254.5	291.0	634	313.7	325.0	638.7	218.8	335.7	554.5	-84.2	-13.2

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٥٠

مكتب المحامي العام للمفاتيح	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف الجوز)			التقانات المرتقبة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف الجوز)			الميزانية المرتقبة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف الجوز)			المجموع للبرامج	
	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الأساسية	التصلة بالخدمات	المجموع	الفرق	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			948.9	715.5	233.4
موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			64.5	64.5	
المجموع الفرعي - الموظفين	226.6	616.4	843.0	273.4	687.2	960.6	297.9	715.5	1,013.4	52.8	5.5
تساعده لوقف لعملة	29.7	29.7	29.7	25.7	0.0	25.7	0.0	115.4	115.4	89.7	348.2
تساعده لوقف للاجتماعات											
العمل الاحصائي											
المخراء الاستشاريون											
موظفو الفئة الفنية - المتقاعدين	29.7	27.6	7.7	35.3	80.5	85.1	4.6	80.5	85.1	89.7	348.2
السفر	27.6	27.6	7.7	35.3	80.5	85.1	4.6	80.5	85.1	89.7	348.2
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	35.6	35.6	35.6	35.6	30.7	30.7	30.7	30.0	30.0	-0.7	-2.1
التدريب											
تقانات التشغيل العامة	3.6	3.6	0.4	4.0	1.2	1.2	1.2	6.0	6.0	4.8	400.0
الزوار والمواد	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	-3.1	-100.0
الآلات والمعدات											
المجموع الفرعي - المتقاعدين غير المتصلة بالموظفين	66.8	66.8	8.1	78.0	115.4	120.0	4.6	116.5	121.1	1.1	0.9
المجموع	229.7	712.9	942.6	303.8	802.6	1,106.4	302.5	947.4	1,249.9	143.5	13.0

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٦٠

النسبة المئوية للتغير ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤ %	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		التفقات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			تفقات عام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			مكتب المراجعة الداخلية للحسابات				
	المبلغ	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخدمات	المجموع	الأساسية	مستوى الطوارئ	المجموع + مستوى الطوارئ	مستوى الطوارئ	المجموع	اتصاله بالخدمات	الأساسية	
		402.9	402.9										موظفو الفئة الفنية
		64.5	64.5										موظفو الخدمات العامة
													المجموع الميزانية المرفقة
25.8	95.8	467.4	467.4	371.6	371.6	371.6	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	مساعدة لوظيفة عامة
172.4	73.0	115.4	115.4	42.4	42.4	42.4	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	مساعدة لوظائف الاجراءات
													العمل الاحصائي
													المخراء الاستشاريون
-100.0	-30.0			30.0	30.0	30.0	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	موظفو الميزانية المتداولة
59.5	43.0	115.4	115.4	72.4	72.4	72.4	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	السفر
56.6	4.3	11.9	10.8	1.1	7.6	7.6	14.6	14.6	14.6	4.6	10.0	10.0	التدريب
													تفقات التشغيل العامة
													الزوار والمواد
													الاتصالات والمعدات
													المجموع الفرعي، المتكامل غير المتضمن بالموظفين
62.5	12.0	31.2	10.8	20.4	19.2	7.6	11.6	35.1	35.1	4.6	30.5	30.5	المجموع
32.6	150.8	614.0	10.8	603.2	463.2	7.6	455.6	491.4	491.4	4.6	486.8	486.8	

الجدول ٤١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٧٠

النسبة المئوية للتغير ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤ %	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		التفقات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			تفقات عام ٢٠١٣ (بآلاف اليورو)			مكتب المصافي المالية التابع للقلم المحكمتة				
	المبلغ	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخدمات	المجموع	الأساسية	مستوى الطوارئ	المجموع + مستوى الطوارئ	مستوى الطوارئ	المجموع	اتصاله بالخدمات	الأساسية	
													موظفو الفئة الفنية
													موظفو الخدمات العامة
													المجموع الميزانية المرفقة
													مساعدة لوظيفة عامة
													مساعدة لوظائف الاجراءات
													العمل الاحصائي
													المخراء الاستشاريون
													موظفو الميزانية المتداولة
-100.0	-5.8			5.8	5.8	5.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	السفر
													التدريب
-100.0	-145.0			145.0	145.0	145.0	189.9	189.9	189.9	189.9	189.9	189.9	تفقات التشغيل العامة
-100.0	-3.0			3.0	3.0	3.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	الزوار والمواد
													الاتصالات والمعدات
													المجموع الفرعي، المتكامل غير المتضمن بالموظفين
-100.0	-153.8			153.8	153.8	153.8	192.2	192.2	192.2	192.2	192.2	192.2	المجموع
-100.0	-382.4			382.4	382.4	382.4	413.9	413.9	413.9	413.9	413.9	413.9	

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع

النموذج الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	النوع	الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٢			البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف
		المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	
	%										
		636.2		636.2							موظفو الفئة الفنية
		290.7		290.7							موظفو الخدمات العامة
26.6	195.0	926.9		926.9	731.9		731.9	768.2		768.2	المجموع العمومي - الموظفين
5.3	27.4	544.5		544.5	517.1		517.1	306.3		306.3	للمساعدة في توفير الخدمة
-52.2	-240.0	220.0		220.0	460.0		460.0	277.5		277.5	للمساعدة في توفير الخدمات
		38.0		38.0	38.0		38.0	61.0		61.0	العمل الإنشائي
-100.0	-21.9				21.9		21.9				الخبراء الاستشاريون
-22.6	-234.5	802.5		802.5	1,037.0		1,037.0	644.8		644.8	موظفو العمومية - المتقاعدين
23.9	70.1	363.9		363.9	293.8		293.8	282.1		282.1	السفر
20.0	1.0	6.0		6.0	5.0		5.0	6.2		6.2	الضيافة
-3.1	-22.2	683.0		683.0	705.2		705.2	894.0		894.0	الخدمات التعاقدية
		9.9		9.9	9.9		9.9				التدريب
		24.4		24.4	24.4		24.4	24.7		24.7	تقنيات التشغيل العامة
		14.7		14.7	14.7		14.7	13.7		13.7	المزارع والمواد
		5.0		5.0	5.0		5.0	1.8		1.8	الأثاث والمعدات
4.6	48.9	1,106.9		1,106.9	1,058.0		1,058.0	1,222.5		1,222.5	المجموع العمومي - المتقاعدين غير المتكاملين غير المتكاملين بالموظفين
0.3	9.4	2,836.3		2,836.3	2,826.9		2,826.9	2,635.5		2,635.5	المجموع

الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي الخامس

النموذج الموارد ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	النوع	الميزانية المرحلية لعام ٢٠١٤			التقديرات المرحلية لعام ٢٠١٣			تقديرات عام ٢٠١٢			البرنامج الرئيسي الخامس المجلس المؤقت
		المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	المجموع	التوصلة بالخدمات	الأساسية	
	%										
											موظفو الفئة الفنية
											موظفو الخدمات العامة
											المجموع العمومي - الموظفين
											للمساعدة في توفير الخدمة
											للمساعدة في توفير الخدمات
											العمل الإنشائي
											الخبراء الاستشاريون
											موظفو العمومية - المتقاعدين
											السفر
											الضيافة
											الخدمات التعاقدية
											التدريب
6.4	356.8	5,900.7		5,900.7	5,543.9		5,543.9				تقنيات التشغيل العامة
											المزارع والمواد
											الأثاث والمعدات
6.4	356.8	5,900.7		5,900.7	5,543.9		5,543.9				المجموع العمومي - المتقاعدين غير المتكاملين غير المتكاملين بالموظفين
6.4	356.8	5,900.7		5,900.7	5,543.9		5,543.9				المجموع

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي السادس

النمو في الميزانية ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بآلاف الجيوب)			النفقات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بآلاف الجيوب)			نفقات عام ٢٠١٢ (بآلاف الجيوب)			البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للصحة	
	المبلغ	المجموع	التفصيل	المبلغ	المجموع	التفصيل	المبلغ	المجموع	التفصيل		
		608.8	437.5	171.3						موظفو الفئة الفنية	
		129.0	64.5	64.5						موظفو الخدمات العامة	
-5.9	-46.6	737.8	502.0	235.8	784.4	530.1	254.2	805.6	588.0	217.6	المجموع العمومي الموزون
38.1	78.0	282.7	69.1	213.6	204.7	50.5	154.2	186.8	58.8	128.0	نسبة نفقة عامة
-100.0	-48.8				48.8		48.8				نسبة نفقة للاجتماعات
											العمل الإنساني
10.0	10.0	110.0	110.0		100.0	60.0	40.0	12.9	12.9		الخبراء الاستشاريون
11.1	39.2	392.7	179.1	213.6	353.5	110.5	243	199.7	71.7	128.0	المجموع العمومي لتأجيل الأمد
11.6	24.1	232.6	126.0	106.6	208.5	110.70	97.8	76.8	38.7	38.1	السفر
		2.5		2.5	2.5		2.5	2.2	0.0	2.2	الضيافة
10.4	17	180.0	80.0	100.0	163	93.00	70	240.6	73.2	167.4	الخدمات التعاقدية
-21.2	-5.8	21.6	15.6	6.0	27.4	22.9	4.5	2.4	1.1	1.3	التدريب
0.0	0	15.0	10.0	5.0	15	10.00	5				نفقات التشغيل العامة
		3.0		3.0	3		3	0.5		0.5	الزوار والمواد
		10.0	5.0	5.0	10	10					الأثاث والمعدات
8.2	35.3	464.7	236.6	228.1	429.4	246.60	182.8	322.5	113.0	209.5	المجموع العمومي، استثناءً عن اعتمادات الموظفين
1.8	27.8	1,595.2	917.7	677.5	1,567.40	887.30	680.1	1,327.8	772.7	555.1	المجموع

الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي السابع - ١

النمو في الميزانية ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤	الميزانية المرفقة لعام ٢٠١٤ (بآلاف الجيوب)			النفقات المرفقة لعام ٢٠١٣ (بآلاف الجيوب)			نفقات عام ٢٠١٢ (بآلاف الجيوب)			البرنامج الرئيسي السابع-١ مكتب مدير المشروع (والصافي البالغة)	
	المبلغ	المجموع	التفصيل	المبلغ	المجموع	التفصيل	المبلغ	المجموع	التفصيل		
		532.4	532.4							موظفو الفئة الفنية	
		64.5	64.5							موظفو الخدمات العامة	
59.7	223.1	596.9	596.9	373.8	373.8	373.8	352.3	352.3	352.3	المجموع العمومي الموزون	
-100.0	-53.7				53.7		53.7	34.2		34.2	نسبة نفقة عامة
											نسبة نفقة للاجتماعات
								3.1		3.1	العمل الإنساني
											الخبراء الاستشاريون
-100.0	-53.7				53.7		53.7	37.3		37.3	المجموع العمومي لتأجيل الأمد
85.6	8.3	18.0	18.0	9.7	9.7	9.7	6.4	6.4	6.4	السفر	
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	4.2	الضيافة	
88.9	311.0	661.0	661.0	350.0	350.0	350.0	148.0	148.0	148.0	الخدمات التعاقدية	
		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	36.5	36.5	36.5	التدريب	
60.0	1.5	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5				نفقات التشغيل العامة	
		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5				الزوار والمواد	
-50.0	-2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	1.9	1.9	1.9	الأثاث والمعدات	
85.4	318.8	692.2	692.2	373.4	373.4	373.4	197.0	197.0	197.0	المجموع العمومي، استثناءً عن اعتمادات الموظفين	
61.0	488.2	1,289.1	1,289.1	800.9	800.9	800.9	586.6	586.6	586.6	المجموع	

الجدول ٤٦ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١١٠

مكتب مدير المشروع	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات المرتبطة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المرتبطة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			المجموع	
	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	النسبة	البلغ
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة		بدون تقسيم			بدون تقسيم			532.4			
								64.5			
المجموع العمومي - الموظفين	352.3		352.3	373.8		373.8	596.9		223.1	59.7	
تساعده لوفقة لعمه	12.7		12.7								
تساعده لوفقة للاجتماعات											
العمل الاحسان											
المخراء الاستشاريون											
المجموع العمومي - المتابعين	12.7		12.7								
السير	5.0		5.0	9.7		9.7	18.0		8.3	85.6	
الضيافة	4.2		4.2	2.5		2.5	2.5				
الخدمات التعاقدية	45.7		45.7	80.0		80.0	65.5		-14.5	-18.1	
التدريب				3.2		3.2	3.2				
تقانات التشغيل العامة				2.5		2.5	4.0		1.5	60.0	
المزارع والمواد				1.5		1.5	1.5				
الآلات والمعدات	1.9		1.9	4.0		4.0	2.0		-2.0	-50.0	
المجموع العمومي - المتكاملين غير المتصلة بالموظفين	56.8		56.8	103.4		103.4	96.7		-6.7	-6.5	
المجموع	421.8		421.8	477.2		477.2	693.6		216.4	45.4	

الجدول ٤٧ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١٢٠

مورد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ودعم إدارة للمهام العامة	تقانات عام ٢٠١٢ (بالآلاف اليورو)			التقانات المرتبطة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المرتبطة لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			المجموع	
	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	الأساسية	التصلة بالتحلات	المجموع	النسبة	البلغ
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة		بدون تقسيم			بدون تقسيم						
المجموع العمومي - الموظفين	21.5		21.5	53.7		53.7					
تساعده لوفقة لعمه											
تساعده لوفقة للاجتماعات											
العمل الاحسان	3.1		3.1								
المخراء الاستشاريون											
المجموع العمومي - المتابعين	24.6		24.6	53.7		53.7					
السير	1.4		1.4								
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	87.9		87.9	120.0		120.0	595.5		475.5	396.3	
التدريب											
تقانات التشغيل العامة											
المزارع والمواد											
الآلات والمعدات											
المجموع العمومي - المتكاملين غير المتصلة بالموظفين	89.3		89.3	120.0		120.0	595.5		475.5	396.3	
المجموع	113.9		113.9	173.7		173.7	595.5		421.8	242.8	

الجدول ٤٨ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١٣٠

2 ج ف (معدات لمستهمل غير مدرج)	تقانات عام 2013 (آلاف الجوز)			التقانات المرتقبة لعام 2013 (آلاف الجوز)			الميزانية المرتقبة لعام 2014 (آلاف الجوز)			المجموع في الموارد	
	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية		بدون تقسيم			بدون تقسيم						
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الكلي: الموظفين											
لمساعدة لثيقة لغمة											
لمساعدة لثيقة للاجتماعات											
المعمل الإحصائي											
المجراه الاستشاريون											
المجموع الكلي: البنية التحتية الأخرى											
السفر											
الضيافة	14.4		14.4								
الخدمات التعاقدية	36.5		36.5	150.0		150.0			-150.0	-100.0	
التدريب											
تقانات التشغيل العامة											
الزوار والمولد											
الأثاث والمعدات	50.9		50.9	150.0		150.0			-150.0	-100.0	
المسور الفرعي: التكاليف غير لتصله بالموظفين	50.9		50.9	150.0		150.0			-150.0	-100.0	
المجموع											

الجدول ٤٩ : البرنامج الأساسي السابع - ٢ -

البرنامج الأساسي السابع - ٢ مؤلفه مستحقة: الدولة المضيفة	تقانات عام 2013 (آلاف الجوز)			التقانات المرتقبة لعام 2013 (آلاف الجوز)			الميزانية المرتقبة لعام 2014 (آلاف الجوز)			المجموع في الموارد	
	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	الأساسية	اتصاله بالخطات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية		بدون تقسيم			بدون تقسيم						
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الكلي: الموظفين											
لمساعدة لثيقة لغمة											
لمساعدة لثيقة للاجتماعات											
المعمل الإحصائي											
المجراه الاستشاريون											
المجموع الكلي: البنية التحتية الأخرى											
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
تقانات التشغيل العامة									170.3	170.3	
الزوار والمولد											
الأثاث والمعدات											
المسور الفرعي: التكاليف غير لتصله بالموظفين									170.3	170.3	
المجموع											

الجدول ٥٠: البرنامج الرئيسي السابع - ٥

البرامج الرئيسي السابع - ٥ آلية المراقبة المستقلة	نفقات عام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			النفقات المرحلية لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليورو)			المرحلة المرحلية لعام ٢٠١٤ (بالآلاف اليورو)			النسبة المئوية للنفقات ٢٠١٣ مقابل ٢٠١٤ %
	الأساسية	المتصلة بالتحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالتحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالتحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الكلي للموظفين	0.4	128.0	128.4	124.4	124.4	127.8	127.8	127.8	3.4	2.8
للمساعدة في إقامة										
للمساعدة في إقامة										
العمل الإضافي										
المجراة الاستشاريون										
المجموع الكلي للموظفين الآخرين	128.0	128.0	128.0							
السفر				4.7		4.8		4.8	0.1	
التدريب				6.5		6.5		6.5		40.0
نفقات التشغيل العامة				6.5		6.5		6.5		6.5
الزوار والبلد				10.0		10.0		10.0		10.0
الأثاث والمعدات				20.0		20.0		20.0		20.0
المسور الفرعي، المتكامل غير متضمنة بالموظفين	11.4	11.4	11.4	11.2		11.2		11.2	70.1	625.9
المجموع	139.8	139.8	139.8	135.6		135.6		135.6	73.5	54.3

الجدول ٥١: حالة الاشتراكات في تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة إيرادات السنة		الاشتراكات المقررة الاشتراكات المحصلة		الاشتراكات غير المسددة لعام ٢٠١٣		الاشتراكات غير المسددة لعام ٢٠١٣	
	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة	للسنة السابقة
1 أفغانستان	31,598	31,598	8,851	8,851	-	-	-	-
2 ألبانيا	94,584	94,584	17,814	17,814	-	-	-	-
3 أندورا	90,707	90,707	14,229	14,229	-	-	-	-
4 أنتيغوا وبربودا	26,199	31,602	3,585	3,585	92	9,080	92	9,080
5 الأرجنتين	7,297,111	7,297,111	-	769,264	3,433	772,697	3,433	772,697
6 أستراليا	24,387,158	24,387,158	3,693,161	3,693,161	-	-	-	-
7 النمسا	11,963,213	11,963,213	1,420,998	1,420,998	-	-	-	-
8 بنغلاديش	-	40,473	11,204	11,204	430	52,107	430	52,107
9 بربادوس	121,142	121,142	14,229	14,229	64	960	64	960
10 بلجيكا	14,924,036	14,924,036	1,777,060	1,777,060	-	-	-	-
11 بليز	13,762	13,762	1,793	1,793	8	124	8	124
12 بنين	23,027	27,832	5,378	5,378	24	10,207	24	10,207
13 بوليفيا	100,740	100,740	-	16,022	72	16,094	72	16,094
14 البوسنة والهرسك	106,610	106,610	30,251	30,251	-	-	-	-
15 بوتسوانا	172,073	200,811	30,251	30,251	135	59,124	135	59,124
16 البرازيل	19,030,288	19,030,288	5,224,519	5,224,519	23,316	5,247,835	23,316	5,247,835

-	-	-	83,694	83,694	-	343,088	343,088	بلغاريا	17
10,273	64	5,378	-	5,378	4,831	25,045	29,876	بوركينافاسو	18
119	8	111	1,682	1,793	-	12,138	12,138	بوروندي	19
-	-	-	7,171	7,171	-	27,832	27,832	كمبوديا	20
-	-	-	5,313,478	5,313,478	-	41,126,985	41,126,985	كندا	21
1,808	8	1,793	-	1,793	7	1,603	1,610	الرأس الأخضر	22
3,859	46	1,793	-	1,793	2,020	11,742	13,762	جمهورية أفريقيا الوسطى	23
3,561	16	3,545	40	3,585	-	13,750	13,750	تشاد	24
300,747	2,654	298,093	296,613	594,706	-	1,183,118	1,183,118	شيلي	25
-	-	-	461,155	461,155	-	1,872,973	1,872,973	كولومبيا	26
10,568	46	1,793	-	1,793	8,729	603	9,332	جزر القمر	27
13,755	73	8,851	-	8,851	4,831	17,046	21,877	الكونغو	28
139	8	131	1,662	1,793	-	6,452	6,452	جزر كوك	29
8,156	302	7,854	59,818	67,672	-	434,224	434,224	كوستاريكا	30
12,492	56	12,436	-	12,436	-	-	-	كوت دي فوار	31
-	-	-	224,415	224,415	-	848,674	848,674	كرواتيا	32
-	-	-	83,694	83,694	-	590,852	590,852	قبرص	33
-	-	-	687,363	687,363	-	1,736,583	1,736,583	الجمهورية التشيكية	34
5,345	24	5,321	57	5,378	-	41,904	41,904	جمهورية الكونغو الديمقراطية	35
-	-	-	1,201,961	1,201,961	-	10,078,459	10,078,459	الدانمرك	36
10,162	46	1,793	-	1,793	8,323	5,243	13,566	جيبوتي	37
6,235	46	1,793	-	1,793	4,396	9,366	13,762	دومينيك	38
210,182	1,955	80,108	-	80,108	128,119	249,980	378,099	الجمهورية الدومينيكية	39
78,348	350	77,998	318	78,316	-	372,412	372,412	إكوادور	40
-	-	-	71,257	71,257	-	312,702	312,702	أستوني	41
2,772	24	2,748	2,630	5,378	-	50,679	50,679	فيجي	42
-	-	-	924,215	924,215	-	7,620,082	7,620,082	فنلندا	43
4,783,099	44,446	4,738,653	5,220,659	9,959,312	-	84,892,253	84,892,253	فرنسا	44
108,410	691	35,629	-	35,629	72,090	73,928	146,018	غابون	45
-	-	-	1,793	1,793	-	13,762	13,762	غامبيا	46
-	-	-	12,436	12,436	-	53,693	53,693	جورجيا	47
5,512,155	56,747	5,455,408	7,260,414	12,715,822	-	116,522,250	116,522,250	ألمانيا	48
34,835	178	24,985	-	24,985	9,672	55,376	65,048	غانا	49
1,121,368	5,070	1,116,298	19,784	1,136,082	-	8,344,460	8,344,460	اليونان	50
4,068	24	1,793	-	1,793	2,251	-	2,251	غرانادا	51
48,512	215	48,065	-	48,065	232	-	22,565	غواتيمالا	52
7,920	84	1,793	-	1,793	6,043	21,094	27,137	غينيا	53

-	-	-	1,793	1,793	-	12,138	12,138	غيانا	54
4,826	64	4,762	9,467	14,229	-	82,721	82,721	هندوراس	55
-	-	-	473,703	473,703	-	3,020,742	3,020,742	هنغاريا	56
-	-	-	48,065	48,065	-	517,976	517,976	أيسلندا	57
-	-	-	744,279	744,279	-	5,892,756	5,892,756	أيرلندا	58
6,589,511	35,347	6,554,164	1,366,251	7,920,415	-	68,734,639	68,734,639	إيطاليا	59
-	-	-	19,290,082	19,290,082	-	104,685,721	104,685,721	اليابان	60
39,389	175	39,214	-	39,214	-	167,985	167,985	الأردن	61
-	-	-	23,192	23,192	-	121,688	121,688	كينيا	62
22,070	374	21,696	61,998	83,694	-	324,321	324,321	لاتفيا	63
118	8	110	1,683	1,793	-	13,762	13,762	ليسوتو	64
7,452	46	1,793	-	1,793	5,613	6,525	12,138	ليبيريا	65
-	-	-	16,022	16,022	-	110,071	110,071	ليختنشتاين	66
-	-	-	129,966	129,966	-	541,601	541,601	ليتوانيا	67
-	-	-	144,195	144,195	-	1,157,592	1,157,592	لكسمبرغ	68
10,438	138	5,378	-	5,378	4,922	13,566	18,488	مدغشقر	69
5,221	26	3,585	-	3,585	1,610	12,533	14,143	ملاوي	70
-	-	-	1,793	1,793	-	1,738	1,738	مولدوفا	71
14,682	146	7,171	-	7,171	7,365	20,467	27,832	مالي	72
-	-	-	28,458	28,458	-	217,553	217,553	مالطا	73
7,158	46	1,793	-	1,793	5,319	8,443	13,762	جزر مارشال	74
5,280	104	5,176	18,016	23,192	-	151,400	151,400	موريشيوس	75
-	-	-	3,279,959	3,279,959	-	23,937,199	23,937,199	المكسيك	76
5,402	24	5,378	-	5,378	-	18,447	18,447	منغوليا	77
10	10	-	8,851	8,851	-	24,067	24,067	الجبل الأسود	78
4,802	80	4,722	13,092	17,814	-	92,571	92,571	ناميبيا	79
95	8	87	1,706	1,793	-	13,762	13,762	ناورو	80
-	-	-	2,945,185	2,945,185	-	24,866,342	24,866,342	هولندا	81
-	-	-	450,511	450,511	-	3,451,359	3,451,359	نيوزيلندا	82
14,181	92	3,585	-	3,585	10,504	7,943	18,447	النيجر	83
118,469	715	117,754	42,463	160,217	-	787,256	787,256	نيجيريا	84
-	-	-	1,515,336	1,515,336	-	10,676,869	10,676,869	النرويج	85
43,390	207	43,183	3,089	46,272	-	292,466	292,466	بنما	86
39,825	346	17,814	-	17,814	21,665	91,880	113,545	باراغواي	87
46,256	930	45,326	163,068	208,394	-	1,211,776	1,211,776	بيرو	88
135,560	1,224	134,336	139,937	274,273	-	168,138	168,138	الفلبين	89
-	-	-	1,640,036	1,640,036	-	8,179,920	8,179,920	بولندا	90
833,035	3,767	829,268	14,726	843,994	-	6,906,175	6,906,175	البرتغال	91

3,489,339	15,846	3,473,493	77,154	3,550,647	-	28,214,381	28,214,381	جمهورية كوريا	92
-	-	-	5,378	5,378	-	6,295	6,295	مولدوفا	93
116,347	1,796	114,551	287,895	402,446	-	1,417,014	1,417,014	رومانيا	94
-	-	-	1,793	1,793	-	9,332	9,332	سان كيتس ونيفيس	95
5,243	46	1,793	-	1,793	3,404	-	3,404	سانت لوسيا	96
3,416	13	1,793	-	1,793	1,610	11,956	13,566	سان فنسنت وغرينادين	97
120	8	112	1,681	1,793	-	13,644	13,644	ساموا	98
-	-	-	5,378	5,378	-	40,668	40,668	سان مارينو	99
20,312	48	10,644	-	10,644	9,620	59,508	69,128	السنغال	100
10,550	318	10,232	61,025	71,257	-	355,264	355,264	صربيا	101
-	-	-	1,793	1,793	-	6,808	6,808	سيشل	102
6,236	46	1,793	-	1,793	4,397	9,365	13,762	سيراليون	103
-	-	-	304,524	304,524	-	1,176,147	1,176,147	سلوفاكيا	104
-	-	-	178,031	178,031	-	1,287,707	1,287,707	سلوفينيا	105
655,990	2,956	653,034	9,344	662,378	-	4,518,268	4,518,268	جنوب أفريقيا	106
-	-	-	5,293,983	5,293,983	-	39,727,262	39,727,262	إسبانيا	107
2,395	32	2,363	4,808	7,171	-	15,825	15,825	سورينام	108
-	-	-	1,709,500	1,709,500	-	14,383,826	14,383,826	السويد	109
-	-	-	1,864,339	1,864,339	-	16,291,293	16,291,293	سويسرا	110
2,195	24	2,171	3,207	5,378	-	18,447	18,447	طاجيكستان	111
2,763	64	2,699	11,530	14,229	-	82,889	82,889	جمهورية مقدونيا	112
								اليوغسلافية السابقة	
3,642	16	3,585	-	3,585	41	13,603	13,644	تيمور - لشتي	113
-	-	-	78,316	78,316	-	424,114	424,114	ترينيداد وتوباغو	114
14,798	286	14,512	49,575	64,087	-	63,738	63,738	تونس	115
10,657	48	10,609	35	10,644	-	68,829	68,829	أوغندا	116
40,044	40,044	-	9,222,092	9,222,092	-	88,460,083	88,460,083	المملكة المتحدة	117
36,014	354	11,204	-	11,204	24,456	65,945	90,401	جمهورية تنزانيا المتحدة	118
94,752	413	92,545	-	92,545	1,794	488,386	490,180	أوروغواي	119
3,281	8	1,793	-	1,793	1,480	-	1,480	فواتو	120
945,583	4,983	940,600	175,875	1,116,475	-	3,174,062	3,174,062	فنزويلا	121
10,692	48	10,644	-	10,644	-	32,134	32,134	زامبيا	122
								تقريب الفرق	
31,888,665	252,039	31,201,863	80,837,861	112,039,600	434,763	822,331,500	822,788,596	المجموع	

ملاحظة: تخص المساهمات المعلقة المقررة في برنامج الميزانية وتحدد موارد صندوق الطوارئ؛ ولا تشمل السلف غير المسدد لصندوق رأس المال العامل.

الجدول ٥٢: قائمة الممتلكات التي شطبت في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ١ حزيران/يونيه

٢٠١٣

الوصف	الصانع	السعر عند الشراء	سبب التخلص
قرص صلب خارجي	فري كوم	89.00 يورو	التقادم
طابعة، محمولة	هولت باكار	167.75 يورو	ضياح
النظام العالمي لتحديد المواقع	غارمين	182.60 يورو	التقادم
جهاز لتزئيق الاوراق	فيلويز	192.30 يورو	التقادم
ماسحة ضوئية	هولت باكار	205.00 يورو	التقادم
طابعة محمولة	هولت باكار	208.00 يورو	التقادم
طابعة محمولة	هولت باكار	259.00 يورو	التقادم
كاميرا رقمية	سوني	269.00 يورو	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	269.00 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	269.00 يورو	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	269.00 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	269.00 يورو	الإهمال
قرص صلب خارجي	ماكائي	312.55 يورو	التقادم
جهاز للتسجيل الصوتي	فيليس	321.78 يورو	التقادم
جهاز للتسجيل الصوتي	فيليس	321.78 يورو	التقادم
جهاز للتسجيل الصوتي	فيليس	321.78 يورو	التقادم
جهاز للتسجيل الصوتي	فيليس	321.78 يورو	التقادم
لوحة رقمية	سامسونغ	325.00 يورو	السرقة
ماسحة ضوئية	هولت باكار	335.00 يورو	التقادم
كاميرا رقمية	سامسونغ	354.00 يورو	السرقة
جهاز للتسجيل الصوتي	فيليس	379.50 يورو	التقادم
هاتف جوال	كيبوتك	384.00 يورو	ضياح
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	385.40 يورو	التقادم
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	385.40 يورو	التقادم
وحدة إمداد متواصل بالطاقة	أي بي سي	385.40 يورو	التقادم
مساعد رقمي شخصي	هولت باكار	395.72 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	409.20 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	409.20 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	409.20 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	409.20 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	434.00 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	434.00 يورو	الإهمال
جهاز لقراءة الشفرة العمودية	غرايفون	434.00 يورو	الإهمال
جهاز عرض	سوني	438.00 يورو	ضياح
جهاز عرض	سوني	438.00 يورو	ضياح
جهاز عرض	سوني	438.00 يورو	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	439.00 يورو	التقادم
جهاز لتزئيق الاوراق	إيدبال	442.83 يورو	التقادم
مساعد رقمي شخصي	هولت باكار	442.89 يورو	التقادم
مساعد رقمي شخصي	هولت باكار	442.89 يورو	التقادم
مساعد رقمي شخصي	هولت باكار	442.89 يورو	التقادم
طابعة بالليزر الكل في جهاز واحد	هولت باكار	470.64 يورو	الإهمال
قرص صلب خارجي	أوت بايكر	472.35 يورو	الإهمال
قرص صلب خارجي	أوت بايكر	472.35 يورو	الإهمال
قرص صلب خارجي	أوت بايكر	473.73 يورو	الإهمال

الإهمال	549.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	550.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر، بالألوان
التقادم	584.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر، بالألوان
التقادم	599.38 يورو	سيسكو	بدالة هاتف متعددة الروابط
التقادم	640.00 يورو	إي بي آي	جهاز لتمزيق الأوراق
الإهمال	650.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	650.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	650.00 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	654.28 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	669.46 يورو	نوكيا	هاتف للاتصال الخارجي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	674.47 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
الإهمال	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	693.88 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	699.00 يورو	فلوك	كبلات ووصلات
التقادم	713.67 يورو	دل	حاسوب مكثي
التقادم	716.67 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر

طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	التقادم
طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	الإهمال
طابعة بالليزر	هولت باكار	716.67 يورو	التقادم
حاسوب، محمول	دل	720.00 يورو	الإهمال
حاسوب، محمول	دل	720.00 يورو	الإهمال
حاسوب، محمول	دل	720.00 يورو	التقادم
حاسوب، محمول	دل	720.00 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	731.02 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	744.33 يورو	التقادم
طابعة بالليزر، بالألوان الكل في جهاز واحد	هولت باكار	762.00 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	762.89 يورو	التقادم
طابعة بالليزر، بالألوان، الكل في جهاز واحد	هولت باكار	763.00 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	767.35 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	767.35 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	767.35 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	الإهمال
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	768.20 يورو	الإهمال

الإهمال	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	806.12	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	831.58	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	يورو	835.00	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	يورو	835.00	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	يورو	835.00	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	835.00	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	838.78	دل	حاسوب، محمول
ضياخ	يورو	872.45	دل	حاسوب، محمول
التقادم	يورو	872.45	دل	حاسوب، محمول
التقادم	يورو	872.45	دل	حاسوب، محمول
التقادم	يورو	872.45	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	883.87	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	897.60	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	يورو	897.60	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	يورو	897.60	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	897.60	هولت باكار	طابعة بالليزر
الإهمال	يورو	909.00	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	911.70	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	911.75	هولت باكار	طابعة بالليزر
ضياخ	يورو	916.33	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	916.33	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	916.33	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	916.33	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	916.33	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	931.90	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	953.61	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	يورو	965.00	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	يورو	990.00	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	990.00	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	990.00	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	يورو	990.00	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	يورو	990.00	دل	حاسوب مكتبي

التقادم	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,075.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,080.03 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر، بالألوان
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,096.77 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,120.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
ضياغ	1,123.01 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,123.01 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,126.23 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,126.23 يورو	دل	حاسوب، محمول
سرقة	1,126.23 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,152.54 يورو	دل	حاسوب مكتبي
سرقة	1,155.00 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,155.00 يورو	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	1,155.00 يورو	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي

التقادم	1,178.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,200.00 يورو	هاجلين كريبتوس	حاسوب مكتبي، فاكس متعدد الأنظمة للتشفير
التقادم	1,278.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,278.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	1,278.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,278.95 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,294.74 يورو	دل	حاسوب مكتبي
الإهمال	1,308.83 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,325.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
ضياغ	1,553.89 يورو	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	1,553.89 يورو	دل	حاسوب، محمول
ضياغ	1,583.33 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,655.67 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر، بالألوان
التقادم	1,690.53 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر، بالألوان
التقادم	1,694.74 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,747.78 يورو	لاسي	قرص صلب خارجي
الإهمال	1,777.05 يورو	دل	حاسوب، محمول
الإهمال	1,831.58 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,858.57 يورو	هولت باكار	طابعة بالليزر
التقادم	1,970.10 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	1,990.00 يورو	دل	حاسوب مكتبي
التقادم	2,000.00 يورو	دل	حاسوب، محمول
التقادم	2,415.00 يورو	تور لاین	حاسوب لعرض الفيديو
التقادم	2,415.00 يورو	تور لاین	حاسوب لعرض الفيديو
التقادم	3,146.85 يورو	دل	حاسوب مكتبي
إتلاف	31,877.00 يورو	نيسان	سيارة
سرقة	41,436.00 يورو	تويوتا	سيارة
سرقة	41,436.00 يورو	تويوتا	سيارة