



الدورة التاسعة

نيويورك، ٦-١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠

تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

أولاً - مقدمة

١- وافقت جمعية الدول الأطراف، بموجب قرارها ICC-ASP/8/Res.7 المؤرخ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩^(١)، على ميزانية يبلغ قدرها ٣٠٠ ٦٢٣ ١٠٣ يورو للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") لعام ٢٠١٠، منها ٩٠٠ ٢٥٣ ١٠٢ يورو للميزانية البرنامجية و٤٠٠ ٣٦٩ ١ يورو للمؤتمر الاستعراضي. ويقدم المسجل في هذه الوثيقة التقرير عن أداء ميزانية المحكمة في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠.

ثانياً - نظرة عامة عن حالة الاشتراكات

٢- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، بلغت نسبة الاشتراكات المقررة غير المسددة ٤٠,٥٥ في المائة، أو ٤٢,٠ مليون يورو، مقابل ٣٢,٤ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وبلغ مجموع الدول الأطراف المتأخرة عن سداد اشتراكاتها حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ ثمانية دول، مقابل خمس دول في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وتحقق المراجعون الخارجيون لحسابات المحكمة من الفائض النقدي لعام ٢٠٠٨ الواجب الاسترداد من الدول الأطراف في عام ٢٠١٠ البالغ قدره ١٣,٧ مليون يورو. ويرد بيان تفصيلي لحالة الاشتراكات في الجدول ٤٦ من المرفق.

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، لاهاي، ١٨-٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ (ICC-ASP/8/20)، المجلد الأول، الجزء الثاني، ICC-ASP/8/20/Res.7.

ثالثاً - نظرة عامة عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

٣- يبين الجدول ١ أدناه أداء ميزانية المحكمة منذ إنشائها في عام ٢٠٠٢. وقد تحسن معدل التنفيذ من ٦٩,٥ في المائة أثناء الميزانية المشتركة للفترة ٢٠٠٢/٢٠٠٣، وتلك كانت بداية المحكمة، إلى معدل تنفيذ متوقع يبلغ ٩٩,٢ في المائة لعام ٢٠١٠.

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

السنة المالية	الميزانية المعتمدة للمؤتمر الاستعراضي	النفقات* حتى ٣٠ حزيران/يونيه	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه (المرتقة لعام ٢٠١٠)	معدل التنفيذ
[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[١]/[٣]	[٥]=[١]/[٤]
٢٠٠٣/٢٠٠٢	٣٠ ٨٩٣	م.غ	م.غ	٦٩,٥
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	م.غ	م.غ	٨٢,٠
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	٢٢ ٧٩٦	٣٤,١	٩٢,٩
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	٢٦ ٨٩٠	٣٣,٤	٨٠,٤
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	٣٣ ٣٥٦	٣٧,٥	٨٧,٢
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	٣٨ ٤٩٤	٤٢,٦	٩٢,٦
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	٥١ ١١٩	٥٠,٥	٩٢,٤
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	٥١ ٦١٨	٥٠,٥	٩٩,٢

* لا تشمل نفقات ٢٠١٠ الاعتماد المؤقت البالغ قدره ١ ٣٤٧ ألف يورو للمؤتمر الاستعراضي.

٤- ويرد في الجدولين ٢ و٣ أدناه معدل تنفيذ الميزانية حسب بند الإنفاق وحسب كل برنامج رئيسي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ والنفقات المرتقبة حتى نهاية العام.

٥- وقد نفذت المحكمة، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، ٥٠,٥ في المائة، أو ما مجموعه ٥١,٦ مليون يورو، من الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١٠٢,٣ مليون يورو. ويتمشى ذلك مع معدل التنفيذ في العام الماضي الذي بلغ ٥٠,٥ في المائة. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات حتى نهاية العام ١٠١,٤ مليون يورو، أو ٩٩,٢ في المائة من الميزانية المعتمدة. ومع الحالات الخمس المعروضة حالياً على المحكمة، وتجاوز الافتراضات المحددة لعام ٢٠١٠، تتوقع المحكمة أن تستخدم مواردها بالكامل بحلول نهاية العام.

الجدول ٢: أداء ميزانية المحكمة الإجمالي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠	النفقات* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠	٪ لمعدل التنفيذ المرتقب حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠
[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
٥ ٦٣٤	٣ ٩٠٤	٦٩,٣	٥ ٤٦٩	٩٧,١
٥ ٦٣٤	٣ ٩٠٤	٦٩,٣	٥ ٤٦٩	٩٧,١
٦٠ ١٧٢	٢٦ ٠٢٧	٤٣,٣	٥٨,٤٣٨	٩٧,١
٧ ٨٦٥	٣ ٧٥٥	٤٧,٨	٨ ٧٩٠	١١١,٨

القضاة

المجموع الفرعي للقضاة

التكاليف المتصلة بالموظفين

المساعدة المؤقتة العامة

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠	النفقات* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٠	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠	% معدل التنفيذ المرتقب حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠	
١١٥١	٤٥٣	٣٩,٤	١١٥٤	١٠٠,٣	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٣٩٠	١٤٦	٣٧,٣	٣٥٠	٨٩,٧	العمل الإضافي
٣٩٣	٢٠٧	٥٢,٧	٥٨٨	١٤٩,٧	الخبراء الاستشاريون
٦٩ ٩٧٠	٣٠ ٥٨٧	٤٣,٧	٦٩ ٣١٩	٩٩,١	المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين
٤ ٩٩٨	٢ ١٥٧	٤٣,٢	٤ ٤٨٣	٨٩,٧	السفر**
٥٨	٣٢	٥٤,٣	٤٨	٨٢,٨	الضيافة
٣ ٧٩٠,٤	٢ ٤٧١	٦٥,٢	٣ ٧١١	٩٧,٩	الخدمات التعاقدية
٩٤٥	٤٧٢	٥٠,٠	٩٩٩	١٠٥,٨	التدريب
٢ ٧١١	٢ ٠٥٧	٧٥,٩	٣ ٥٧١	١٣١,٧	الدفاع
١٢ ١٢٢	٨ ٥١٨	٧٠,٣	١١ ٨٧٢	٩٧,٩	نفقات التشغيل العامة
١ ٢٣٦	٨٤٨	٦٨,٦	١ ١٩٣	٩٦,٥	اللوازم والمواد
٧٩٠	٥٧٣	٧٢,٥	٧٣٨	٩٣,٣	الأثاث والمعدات
٢٦ ٦٥١	١٧ ١٢٧	٦٤,٣	٢٦ ٦١٥	٩٩,٩	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٠٢ ٢٥٤	٥١ ٦١٨	٥٠,٥	١٠١ ٤٠٢	٩٩,٢	المجموع الخاص بالمحكمة

* النفقات تشمل الالتزامات.
** السفر يشمل سفر القضاة.

الجدول ٣: أداء ميزانية المحكمة الإجمالي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب كل برنامج رئيسي (بالآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠	النفقات* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٠	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠	% معدل التنفيذ المرتقب حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	١٠ ٧١٩	٦ ٠٦٢	٥٦,٦	١٠ ٠٦٥	٩٣,٩
البرنامج الرئيسي الثاني ديوان المدعي العام	٢٦ ٨٢٨	١١ ٧٦٢	٤٣,٨	٢٦ ٨٢٩	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	٥٩ ٥٤١	٣٢ ١٦٢	٥٤,٠	٥٩ ٨٥٩	١٠٠,٥
البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	٣ ٠٢٢	١ ٠٠٦	٣٣,٣	٣ ٠٢٢	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١ ٢١٨	٤٢١	٣٤,٦	١ ٠٢٠	٨٣,٨
البرنامج الرئيسي السابع - ١ مكتب مدير المشروع	٥٨٤	٢٠٦	٣٥,٢	٥٢٨	٩٠,٣
البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة	٣٤٢			٨٠	٢٣,٤
المجموع الخاص بالمحكمة	١٠٢ ٢٥٤	٥١ ٦١٨	٥٠,٥	١٠١ ٤٠٢	٩٩,٢

* النفقات تشمل الالتزامات.

٦- وبفضل الجهد المتواصل في أنشطة التوظيف منذ عام ٢٠٠٩، بلغ معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بالنسبة للوظائف الثابتة ٤٣,٣ في المائة، وهو ما يتماشى مع معدل التنفيذ في العام الماضي الذي بلغ ٤٤,١ في المائة. وعموماً، بلغ عدد الوظائف الثابتة التي شغلت حتى الآن ٦٩١ وظيفة، أو ٩٠,٦ في المائة من الوظائف الثابتة. ومن المتوقع أن يصل معدل التنفيذ في التكاليف المتصلة بالوظائف الثابتة حتى نهاية العام إلى ٩٧,١ في المائة.

٧- وخلافاً لمعدل التنفيذ في التكاليف المتصلة بالموظفين الذي بلغ ٤٣,٧ في المائة، سجل معدل التنفيذ في التكاليف غير المتصلة بالموظفين ارتفاعاً حيث بلغ ٦٤,٣ في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى النفقات المتعلقة بأنشطة المحاكمات، وإلى الالتزامات المتعلقة بالعقود والخدمات السنوية التي اتخذت في بداية العام. وقد تضمنت الأنشطة القضائية الأتعاب المستحقة لأفرقة الدفاع وتكاليف النقل وإعادة التوظيف لحماية الضحايا والشهود (التدابير المتصلة ببرنامج الحماية التابع للمحكمة). وتضمنت العقود والخدمات السنوية نفقات التشغيل العامة مثل المرافق والتنظيف والصيانة والاتصالات. وأنفقت أيضاً مبالغ كبيرة في الأنشطة الإعلامية مثل برامج التوعية. وساهمت هذه الأنشطة بالتحديد في بلوغ معدل التنفيذ بالمحكمة نسبة ٥٤,٠ في المائة. ويتوقع قلم المحكمة الإفراط في الإنفاق قليلاً ليصل إلى ١٠٠,٥ في المائة في نهاية العام، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالدفاع إلى ١٣١,٧ في المائة للحاجة إلى فريقين جديدين للدفاع نتيجة للتطورات الأخيرة.

٨- ويتوقع مكتب المدعي العام استخدام ميزانيته بالكامل واستيعاب تكاليف التحقيقات الجديدة في كينيا. ووفقاً للمرونة التي توفرها بنود الميزانية للتكاليف المتصلة بالموظفين، وبغية الاستخدام الأمثل للموارد، سيستخدم المكتب موظفين إضافيين من فئة المساعدة المؤقتة العامة بعقود قصيرة الأجل وسيؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في الإنفاق على المساعدة المؤقتة العامة (٧ في المائة) سيتم تعويضها بالوفورات الطفيفة المرتقبة في ميزانية الوظائف الثابتة.

٩- ونفذت الهيئة القضائية ٥٦,٦ في المائة من ميزانيتها بسبب أقساط المعاشات التقاعدية للقضاة التي التزمت بها في كانون الثاني/يناير. ومن المتوقع أن تسجل الهيئة في نهاية العام انخفاضاً في النفقات المتعلقة بمكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي وأن يبلغ معدل تنفيذها نحو ٩٣,٩ في المائة.

١٠- ومن المتوقع أن تنفذ أمانة جمعية الدول الأطراف ميزانيتها بالكامل على الرغم من إنفاق ٣٣,٣ في المائة منها فقط حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. وستنق الأمانة الجزء الأكبر من ميزانيتها في الجزء الأخير من العام عند انعقاد لجنة الميزانية والمالية وجمعية الدول الأطراف.

١١- وتتوقع أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا أن يصل معدل تنفيذها إلى ٨٣,٨ في المائة. وترجع الوفورات إلى الوظائف التي لا تزال في مرحلة التعيين.

١٢- ويتوقع مكتب مدير المشروع أن يصل معدل التنفيذ في المكتب إلى ٩٠,٣ في المائة.

١٣- وليس لآلية الرقابة المستقلة نفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. بيد أن من المتوقع أن تنفق ربع ميزانيتها على موظف برتبة ف-٥ سيعار إليها من الأمم المتحدة في إطار المساعدة المؤقتة العامة خلال شهر تموز/يوليه.

١٤- ويرد المزيد من التفصيل عن أداء الميزانية حسب كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي في الجداول ١ إلى ٤٦ من المرفق.

١٥- وبيّن الجدولان ٤ و٥ تنفيذ الميزانية حسب بند الإنفاق وحسب كل برنامج رئيسي للمؤتمر الاستعراضي الذي عقد في كمبالا في حزيران/يونيه ٢٠١٠. وكما هو مبين في هذين الجدولين، بلغ

معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ نحو ٩٨,٣ في المائة، أو ما مجموعه ١ ٣٤٧ ٠٠٠ يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغ قدرها ١ ٣٦٩ ٠٠٠ يورو. ويرجع ارتفاع معدل التنفيذ الذي بلغ ٢٤٩,١ في المائة في الخدمات التعاقدية إلى المدفوعات المقدمة للموارد من الموظفين التابعين لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي التي أدرجت في بداية الأمر في البند المخصص للمساعدة المؤقتة العامة، وانخفض بالتالي معدل التنفيذ المتعلق بهذا البند إلى ١٥,٧ في المائة.

الجدول ٤: أداء الميزانية للمؤتمر الاستعراضي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠ *	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ **	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠
القضاة		
المجموع الفرعي للقضاة		
٦٧٠	١٠٥	١٥,٧
	٨٢	
١٧		
	٨	
٦٨٧	١٩٦	٢٨,٥
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين الآخرين		
٢٥٤	٢٧٦	١٠٨,٧
	٤	
٣٤١,٠	٨٤٩	٢٤٩,١
٧٧	٢٢	٢٨,٩
١١		٠,٩
الأثاث والمعدات		
٦٨٣	١ ١٥١	١ ٦٨,٦
١ ٣٦٩	١ ٣٤٧	٩٨,٣

* وزعت الأرقام المعتمدة للميزانية على بنود أخرى للميزانية حسب الاحتياجات.

** النفقات تشمل الالتزامات.

الجدول ٥: أداء الميزانية للمؤتمر الاستعراضي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب كل برنامج رئيسي (بآلاف اليورو)

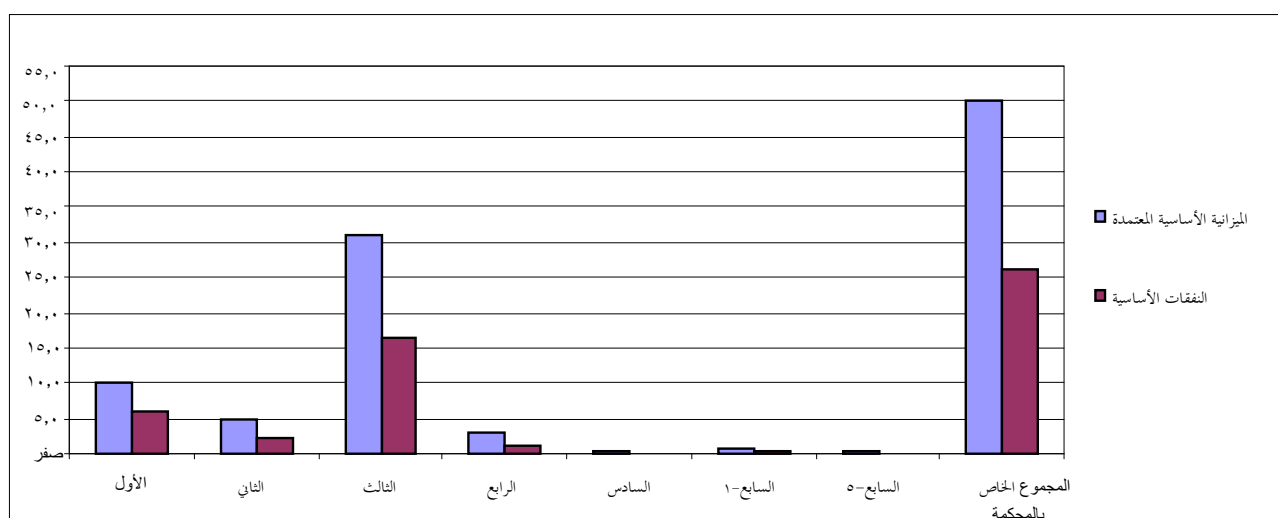
البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠	النفقات* حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]
البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	٢٥	٢٤	٩٦,٣
البرنامج الرئيسي الثاني ديوان المدعي العام	٩٠	٩٠	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	١ ٢٥١	١ ٢٠٢	٩٦,١

٧٦١,٠	٣١	٤	البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
			البرنامج الرئيسي السابع -١ مكتب مدير المشروع
			البرنامج الرئيسي السابع -٥ آلية الرقابة المستقلة
٩٨,٣	١ ٣٤٧	١ ٣٦٩	المجموع الخاص بالمحكمة

* النفقات تشمل الالتزامات.

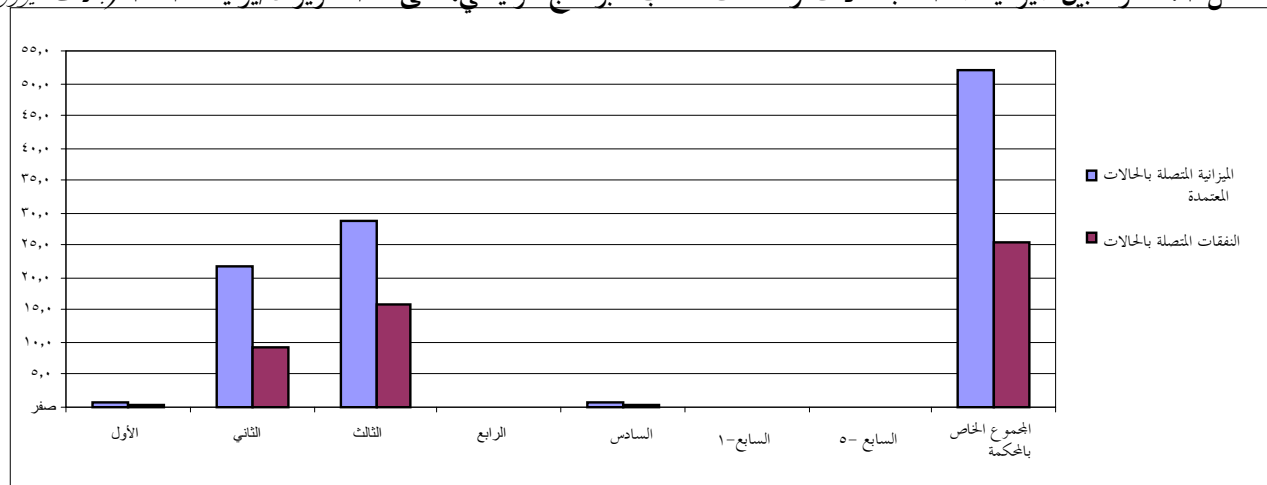
١٦- ويتضمن الشكلان ١ و ٢ أدناه مقارنة بين الميزانية المعتمدة للمحكمة والنفقات الفعلية الأساسية والمتصلة بالحالات، حسب البرنامج الرئيسي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. وتبلغ النفقات الأساسية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ نحو ٢٦,٠ مليون يورو، أو معدل تنفيذ يبلغ ٥١,٧ في المائة، بينما تبلغ النفقات المتصلة بالحالات نحو ٢٥,٦ مليون يورو، أو ٤٩,٣ في المائة.

الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية والنفقات حسب البرنامج الرئيسي، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ (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 حسب البرنامج الرئيسي، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ (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.

رابعاً- استعراض عام لصندوق الطوارئ

١٧- في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ و ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، قدمت المحكمة طلبين إلى لجنة الميزانية والمالية للحصول على ٣ ٣١٦ ١٠٠ يورو و ٢ ٩٦٨ ١٠٠ يورو على التوالي، أي ما يبلغ مجموعه ٦ ٢٨٤ ٢٠٠ يورو، لتغطية النفقات المتصلة بالمحاكمات المتزامنة في قضيتي لوبنغا وكاتنغا/ نغودجولو اللتين بدأ النظر فيهما في أواخر كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. وتتصل النفقات الرئيسية بالموارد الإضافية اللازمة من الموظفين.

١٨- وبين الجدولان ٦ و٧ النفقات الفعلية والمترتبة حسب بند الإنفاق وحسب البرنامج الرئيسي على التوالي. وكما ذكر من قبل، بلغت النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ نحو ٢,٤٦ مليون يورو، أو ما يقابل معدل تنفيذ يبلغ ٣٩,١ في المائة. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات في عام ٢٠١٠ نحو ٥,٤١ مليون يورو، ويمثل ذلك معدل تنفيذ يبلغ ٨٦,٠ في المائة. وترجع الزيادة في نفقات الخدمات التعاقدية عموماً إلى الحاجة إلى خدمات النسخ.

الجدول ٦: أداء الميزانية الخاصة بصندوق الطوارئ فيما يتعلق بالمحاكمات المتزامنة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة عام ٢٠١٠	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠	الميزانية المترتبة عام ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ في عام ٢٠١٠	البند
٥ ٩٠٩	١ ٢٥١	٢١,٢	٣ ٤٢٨	٥٨,٠	التكاليف المتصلة بالموظفين
	٥٣٨		١ ١٥٥		المساعدة المؤقتة العامة
			٢٢	٦٨,٨	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
	٧٢		٧٤		العمل الإضافي
					الخبراء الاستشاريون
٥ ٩٤١	١ ٨٦١	٣١,٣	٤ ٦٧٩	٧٨,٨	المجموع الفرعي للتكاليف
	١٢٧		٢٢١		المتصلة بالموظفين
					السفر
					الضيافة
٥	١٦٣	٣ ٢٥٠,٠	١٦٨	٣ ٣٥٠,٠	الخدمات التعاقدية
					التدريب
					الدفاع
					نفقات التشغيل العامة
					اللوازم والمواد
٣٣٨	٣٠٨	٩١,٢	٣٣٨	١٠٠,٠	الأثاث والمعدات
٣٤٣	٥٩٨	١٧٤,٤	٧٢٦	٢١١,٧	المجموع الفرعي للتكاليف غير
					المتصلة بالموظفين
٦ ٢٨٤	٢ ٤٥٩	٣٩,١	٥ ٤٠٦	٨٦,٠	المجموع الخاص بالمحكمة

الجدول ٧: أداء الميزانية الخاصة بصندوق الطوارئ فيما يتعلق بالمحاكمات المترامنة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب كل برنامج رئيسي (بآلاف اليورو)

الميزانية المطلوبة لعام ٢٠١٠	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	الميزانية المرتقبة لعام ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ	البرنامج الرئيسي
٤٧٣	١٣٠	٢٧,٥	٣٦١	٧٦,٣	البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية
٥ ٨١١	٢ ٣٢٩	٤٠,١	٥ ٠٤٥	٨٦,٨	البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة
٦ ٢٨٤	٢ ٤٥٩	٣٩,١	٥ ٤٠٦	٨٦,٠	المجموع الخاص بالمحكمة

١٩- وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٠، قدمت المحكمة إخطاراً إلى لجنة الميزانية والمالية للحصول على مبلغ ١٠٠ ٩٥٧ يورو من صندوق الطوارئ لتغطية الاحتياجات اللازمة من الموظفين والسفر والخدمات التعاقدية للحالة في كينيا. ويبين الجدولان ٨ و٩ النفقات الفعلية والمرتقبة حسب بند الإنفاق وحسب كل برنامج رئيسي. وقد بلغت النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسبما يتبين من هذين الجدولين ٨٠٠ ٩١ يورو، أو ما يقابل معدل تنفيذ يبلغ ٤,٧ في المائة. ويبلغ مجموع النفقات المرتقبة ١,٧ مليون يورو، أو معدل تنفيذ يبلغ ٨٦,٨ في المائة. وخصصت ٧٠٠ ٧٠ يورو من ميزانية التدريب البالغ قدرها ١٠٠ ٨٦ يورو لوحدة التوعية لعقد دورات تدريبية وإعلامية للفئات المستهدفة.

الجدول ٨: أداء الميزانية الخاص بصندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحالة في كينيا حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠	% لمعدل التنفيذ في عام ٢٠١٠	البند
٣٧١	٥	١,٤	٢٥٢	٦٧,٩	التكاليف المتصلة بالموظفين المساعدة المؤقتة العامة
٢٥٦	٤	١,٦	٢٥٦	١٠٠,٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٩٥			٩٥	١٠٠,٠	العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
٧٢٢	١٠	١,٣	٦٠٣	٨٣,٥	المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين
٤٧٧	١٩	٣,٩	٤٣١	٩٠,٣	السفر الضيافة
٣٣٤	٦٤	١٩,١	٣١٢	٩٣,٥	الخدمات التعاقدية
٨٦			٣٥	٤١,١	التدريب
٩٤			٩٤	١٠٠,٠	الدفاع
١٩٥			١٧٧	٩٠,٧	نفقات التشغيل العامة
٤٢			٤٠	٩٤,٣	اللوازم والمواد
٧			٧	١٠٠,٠	الأثاث والمعدات
١ ٢٣٦	٨٢	٦,٧	١ ٠٩٦	٨٨,٧	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
١ ٩٥٧	٩٢	٤,٧	١ ٦٩٩	٨٦,٨	المجموع الخاص بالمحكمة

الجدول ٩: أداء الميزانية الخاص بصندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحالة في كينيا حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب كل برنامج رئيسي (بالآلاف اليورو)

الميزانية المطلوبة لعام ٢٠١٠	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	% معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠	% معدل التنفيذ في عام ٢٠١٠	البرنامج الرئيسي
					البرنامج الرئيسي الثالث
١ ٩٥٧	٩٢	٤,٧	١ ٦٩٩	٨٦,٨	قلم المحكمة
١ ٩٥٧	٩٢	٤,٧	١ ٦٩٩	٨٦,٨	المجموع الخاص بالمحكمة

خامسا- تحويل الاعتمادات

٢٠- نقل مبلغ ٨٨٥ ٠٠٠ يورو من قسم مشاركة وتعويض الضحايا إلى قسم دعم المحامين لتغطية النفقات المتعلقة بالخدمات التعاقدية. وقد جرى هذا التحويل في الاعتمادات المخصصة للمساعدة القانونية في إطار عملية إعادة تنظيم قسم مشاركة وتعويض الضحايا التي نفذت اعتباراً من ١ آذار/مارس ٢٠١٠.

٢١- وفي إطار ميزانية أمانة جمعية الدول الأطراف المخصصة للمؤتمر الاستعراضي، نقلت المحكمة مبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ يورو من المساعدة المؤقتة العامة إلى الخدمات التعاقدية لتغطية تكاليف الموارد من الموظفين التابعين لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي التي أدرجت في بداية الأمر في البند المخصص للمساعدة المؤقتة العامة.

سادسا- شطب الأصول

٢٢- تحقق قسم الخدمات العامة من الأصول الواجبة الشطب في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠١٠. ويرد في الجدول ١٠ موجز للأصول التي شطبت في تلك الفترة. ويتبين من هذا الجدول أن مجموع البنود التي شطبت يبلغ ٤١٧ بنداً وأن مجموع أسعار الشراء الأصلية لهذه البنود يبلغ ٥٠٥ ١٧٥ يورو. ومعظم الأصول التي شطبت هي حواسيب متقادمة، حيث درجت سياسة المحكمة على استبدالها إذا زاد عمرها على أربع سنوات. وتمثل هذه الحواسيب، التي يبلغ مجموعها ٣٦٩ حاسوباً والتي كان ثمنها الأصلي عند الشراء ٤٦٠ ٩٨٠ يورو، ٩١,٣ في المائة من مجموع الأصول المشطوبة. وترد قائمة كاملة للأصول المشطوبة في الجدول ٤٧ من المرفق.

الجدول ١٠ - موجز للممتلكات التي شطبت في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠١٠

الوصف	سبب التصرف	العدد الإجمالي للممتلكات	المبلغ الإجمالي (بال يورو)
جهاز تصوير، قرص صلب خارجي	التلف	٢	٦٨٢
جهاز لاسلكي محمول	الفقْد	١	٦٦٠
حواسيب مكتبية، حواسيب محمولة، أجهزة تغليف، طابعات، جهاز لتمرير الأوراق، هاتف يعمل بالسواتل، مبردات للمياه	التقادم	٤١١	٥٠٢ ٥٠٤
حاسِب محمول، أجهزة تسجيل بأقراص مصغرة	السرقَة	٣	١ ٣٣٠
المجموع		٤١٧	٥٠٥ ١٧٥

سابعاً - نفقات العمليات الميدانية بحسب الحالات (٢٠٠٩ و ٢٠١٠ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠)

٢٣- بلغت النفقات الفعلية للحالات في الميدان والنفقات المتصلة بها في عام ٢٠٠٩ بأكمله نحو ٥٨٢ ٢٧٢ ٢٧ يورو. وبلغ مجموع النفقات فيما يتعلق بمكتب المدعي العام ٨٤٨ ٢٩٨ ١٤ يورو أو ٥٢ في المائة، وقلم المحكمة ٧٢٨ ٢٢٨ ١٢ يورو أو ٤٥ في المائة، وأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ٥٨٧ ٥٦٥ يورو أو ٢ في المائة. وبلغت النفقات المقابلة للأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٠ نحو ٣٩٥ ٥٦١ ٦ يورو أو ٤٦ في المائة لمكتب المدعي العام، و٤٤٧ ٣٧٧ ٧ يورو أو ٥٢ في المائة لقلم المحكمة، و٦٥٠ ٢٨٠ يورو أو ٢ في المائة لأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا. وستزيد النفقات بالنسبة لقلم المحكمة قليلاً بسبب إغلاق أحد المكاتب الميدانية وإعادة تنظيم الأنشطة في مناطق أخرى بالميدان. وهناك حالة جديدة في كينيا، وأنفق على هذه الحالة نحو ٣٥٣ ٩٣٦ يورو حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. ويرد بيان تفصيلي للنفقات بحسب القسم وبحسب الحالة في عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ في الجداول ٤٨ إلى ٥٤ من المرفق.

ثامناً - التوظيف

٢٤- ترد في الجدول ١١ أدناه بيانات عن شغل الوظائف. وتتوقع المحكمة أن يتم بحلول نهاية العام التعيين في ٥٥ وظيفة إضافية. وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للموظفين الذين ستستخدمهم المحكمة حتى نهاية العام بعدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم من الداخل وعدد الموظفين الذين ستركبون الخدمة.

الجدول ١١: موجز الملاك من الموظفين لعام ٢٠١٠ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، حسب البرنامج الرئيسي

الوظائف المعتمدة لعام *٢٠١٠	الوظائف المشغولة حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠	الوظائف التعيين حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٠	الوظائف المعلن عنها حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠	الوظائف التي لم يعلن عنها حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠	الوظائف المرتقب شغلها حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠	% للوظائف الثابتة الشاغرة حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٠	البرنامج الرئيسي
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	
٥٠	٤٦	٣		١	٤٩	٨,٠	البرنامج الرئيسي الأول
٢١٥	٢٠٠	٧	١	٧	٢٠٧	٦,٩	البرنامج الرئيسي الثاني
٤٧٧	٤٣٠	٢٩	٤	١٤	٤٧٢	٩,٨	البرنامج الرئيسي الثالث
٩	٧	٢			٨	٢٢,٢	البرنامج الرئيسي الرابع
٧	٥	١		١	٧	٢٨,٥	البرنامج الرئيسي السادس
٣	٣				٣		البرنامج الرئيسي السابع-١
٢				٢		١٠٠,٠	البرنامج الرئيسي السابع-٥
٧٦٣	٦٩١	٤٢	٥	٢٥	٧٤٦		المجموع الخاص بالمحكمة
						(٣٠)	الموظفون الذين يتوقع تركهم للخدمة
					٧١٦		الوظائف المتوقع شغلها حتى نهاية العام

* لا يشمل خمسة موظفين منتخبين.

المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	معدل التنفيذ بالنسبة		النفقات ^(١) حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٠
	معدل التنفيذ بالنسبة المئوية	النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠		
البرنامج الرئيسي الأول				
الهيئة القضائية	٩٣,٩	١٠٠,٦٥	٦٠٦٢	١٠٧١٩
هيئة الرئاسة	٩٣,٤	٢١٤١	١٣٠٨	٢٢٩٣
الدوائر	٩٦,٩	٧٥٤٠	٤٦٠٢	٧٧٨٣
مكاتب الاتصال	٥٩,٦	٣٨٣	١٥٢	٦٤٣
البرنامج الرئيسي الثاني				
مكتب المدعي العام	١٠٠,٠	٢٦٨٢٩	١١٧٦٢	٢٦٨٢٨
المدعي العام	٩٩,٨	٦٤٠٠	٢٨٥٦	٦٤١٤
شعبة الاختصاص والتعاون	١٠٢,٧	٢٢٧٤	١٠٤٤	٢٢١٤
شعبة التحقيقات	٩٦,٥	١٢٦٢٢	٥٣٩٧	١٣٠٨٦
شعبة التحقيقات	١٠٨,٢	٥٥٣٣	٢٤٦٦	٥١١٤
البرنامج الرئيسي الثالث				
قلم المحكمة	١٠٠,٥	٥٩٨٥٩	٣٢١٦٢	٥٩٥٤١
مكتب المسجل	١١٠,٢	١٧٦٢٦	٨٧٨٣	١٦٠٠٠
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	٩٨,٧	٢٠٥٠٤	١٣٢٢١	٢٠٧٨٤
شعبة خدمات المحكمة	٩٢,٨	١٨٠٨٦	٨١٩٨	١٩٤٨٢
قسم الإعلام والوثائق	١١١,٣	٣٦٤٤	١٩٦٠	٣٢٧٥
البرنامج الرئيسي الرابع				
أمانة جمعية الدول الأطراف	١٠٠,٠	٣٠٢٢	١٠٠٦	٣٠٢٢
البرنامج الرئيسي السادس				
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٨٣,٨	١٠٢٠	٤٢١	١٢١٨
البرنامج الرئيسي السابع-١				
مكتب مدير المشروع	٩٠,٣	٥٢٨	٢٠٦	٥٨٤
البرنامج الرئيسي السابع-٥				
آلية الرقابة المستقلة	٢٣,٤	٨٠		٣٤٢
المجموع الإجمالي للمحكمة	٩٩,٢	١٠١٤٠٢	٥١٦١٨	١٠٢٢٥٤

*النفقات تشمل الالتزامات.

الجدول ٢: البرنامج الرئيسي - المجموع الكلي للمحكمة

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			المجموع الكلي للمحكمة	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
٧,٠	٣٨٣,٥	٥ ٨٥٢,٢	٥ ٨٥٢,٢	٥ ٤٦٨,٧	٥ ٤٦٨,٧	٥ ٥١٦,٦	٥ ٥١٦,٦	٥ ٥١٦,٦	٥ ٥١٦,٦	القضاة	
		٤١ ٢٢٨,٥	٢١ ٦٣٩,٣	١٩ ٥٨٩,٢	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٢٠ ٢٧٩,٤	٩ ٥٢٢,٧	١٠ ٧٥٦,٧	بدون تقسيم			بدون تقسيم			المجموع الفرعي، الموظفون
٥,٣	٣٠٦٩,٧	٦١ ٥٠٧,٩	٣١ ١٦٢,٠	٣٠ ٣٤٥,٩	٥٨ ٤٣٨,٢	٢٩ ٧٨٤,٠	٢٨ ٦٥٤,٢	٥٠ ٦٠٨,٧	٢٥ ٧٤٦,٠	٢٤ ٨٦٢,٧	المساعدة المؤقتة العامة
٨,١	٧١٥,٧	٩ ٥٠٥,٦	٧ ١٣٤,٥	٢ ٣٧١,١	٨ ٧٨٩,٩	٥ ٦٦٢,٠	٣ ١٢٧,٩	٩ ٣٨٩,٠	٥ ٦٤٤,٢	٣ ٧٤٤,٨	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٢٣,٨	٢٧٢,٤	١ ٤٢٨,٢	٢٩٢,٥	١ ١٣٥,٧	١ ١٥٣,٨	٧١,١	١ ٠٨٢,٧	١ ٦٤٩,٣	٢٩١,٦	١ ٣٥٧,٧	العمل الإضافي
٢٧,١	٩٤,٦	٤٤٤,٢	١٥٥,٣	٢٨٨,٩	٣٤٩,٦	١١٥,٠	٢٣٤,٦	٣٧٠,٠	٧٧,٨	٢٩٢,٢	الخبراء الاستشاريون
١٢,٥-	٧٣,٥-	٥١٤,٠	٣٣٥,٧	١٧٨,٣	٥٨٧,٥	٤٧٧,٥	١١٠,٠	٢٨٧,٣	٢٢٠,٤	٦٦,٩	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٩,٣	١٠١١,٢	١١ ٨٩٢,٠	٧ ٩١٨,٠	٣ ٩٧٤,٠	١٠ ٨٨٠,٨	٦ ٣٢٥,٦	٤ ٥٥٥,٢	١١ ٦٩٥,٦	٦ ٢٣٤,٠	٥ ٤٦١,٦	السفر
١٣,١	٥٨٧,٨	٥ ٠٧١,١	٣ ٨٥٣,٢	١ ٢١٧,٩	٤ ٤٨٣,٣	٣ ٢٢١,٦	١ ٢٦١,٧	٣ ٨٧٠,٠	٢ ٩٨٦,٠	٨٨٤,٠	الضيافة
٢٠,٨	١٠,٠	٥٨,٠	٥٨,٠	٥٨,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	الخدمات التعاقدية
٢,٧	١٠٠,٤	٣ ٨١١,٦	١ ٥٩١,٨	٢ ٢١٩,٨	٣ ٧١١,٢	١ ٣٨١,٠	٢ ٣٣٠,٢	٤ ٠٥٦,٠	١ ٧٥٠,٠	٢ ٣٠٦,٠	التدريب
٤,٣-	٤٣,١-	٩٥٥,٩	٤٨٣,٣	٤٧٢,٦	٩٩٩,٠	٥٠١,٢	٤٩٧,٨	١ ٠١٨,٤	٤٧٩,٩	٥٣٨,٥	الدفاع
٢٤,١-	٨٥٩,٧-	٢ ٧١١,٢	٢ ٧١١,٢	٢ ٧١١,٢	٣ ٥٧٠,٩	٣ ٥٧٠,٩	٣ ٥٧٠,٩	٣ ١٣٠,٨	٣ ١٣٠,٨	٣ ١٣٠,٨	نفقات التشغيل العامة
٧,٤	٨٨٠,٠	١٢ ٧٥١,٧	٦ ٢١٤,٨	٦ ٥٣٦,٩	١١ ٨٧١,٧	٢ ٩٩٩,٦	٨ ٨٧٢,١	١٠ ٥٩٩,٧	٤ ٨٥٢,٠	٥ ٧٤٧,٧	اللوازم والمواد
١٣,٤	١٦٠,١	١ ٣٥٣,٠	٤٤٢,٦	٩١٠,٤	١ ١٩٢,٩	٤٢٦,٨	٧٦٦,١	١ ١٦٧,٥	٣٩٤,٦	٧٧٢,٩	الأثاث والمعدات
٤٣,٤	٣٢٠,٤	١ ٠٥٨,١	٤٠٢,٩	٦٥٥,٢	٧٣٧,٧	١٢٠,١	٦١٧,٦	١ ٧٨٩,٣	٨٢٤,٧	٩٦٤,٦	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٤,٣	١ ١٥٥,٩	٢٧ ٧٧٠,٦	١٥ ٦٩٩,٨	١٢ ٠٧٠,٨	٢٦ ٦١٤,٧	١٢ ٢٢١,٢	١٤ ٣٩٣,٥	٢٥ ٦٧١,٤	١٤ ٤١٨,٠	١١ ٢٥٣,٣	المجموع
٥,٥	٥ ٦٢٠,٥٣	١٠٧ ٠٢٢,٧	٥٤ ٧٧٩,٨	٥٢ ٢٤٢,٩	١٠١ ٤٠٢,٤	٤٨ ٣٣٠,٨	٥٣ ٠٧١,٧	٩٣ ٤٩٢,٢	٤٦ ٣٩٨,٠	٤٧ ٠٩٤,٢	

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		
٧,٠	٣٨٣,٥	٥ ٨٥٢,٢	٥ ٨٥٢,٢	٥ ٤٦٨,٧	٥ ٤٦٨,٧	٥ ٥١٦,٦	٥ ٥١٦,٦	٥ ٥١٦,٦	القضاة		
		٣ ٤٦٤,٤	٤٥٢,٠	٣ ٠١٢,٤	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الفئة الفنية		
		١ ٠٤٦,٧	١٨١,٨	٨٦٤,٩	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الخدمات العامة		
١٠,٤	٤٢٤,٢	٤ ٥١١,١	٦٣٣,٨	٣ ٨٧٧,٣	٤ ٠٨٦,٩	٥٤٩,٠	٣ ٥٣٧,٩	٢ ٩٤٥,٤	٣٩٥,٩	٢ ٥٤٩,٥	المجموع الفرعي، الموظفون
١٧٤,٩	٣٧٦,٣	٥٩١,٤	٢٧٠,٨	٣٢٠,٦	٢١٥,١		٢١٥,١	١ ٠٤٧,١	١١١,٨	٩٣٥,٣	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤	١٥,٤							
١٨٢,١	٣٩١,٧	٦٠٦,٨	٢٧٠,٨	٣٣٦,٠	٢١٥,١		٢١٥,١	١ ٠٤٧,١	١١١,٨	٩٣٥,٣	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٣٨,٦	٧٦,٣	٢٧٤,٢	٢٩,٩	٢٤٤,٣	١٩٧,٩		١٩٧,٩	٢٣٤,٩		٢٣٤,٩	السفر
٦٣,٦	٧,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	١١,٠		١١,٠	٥,٥		٥,٥	الضيافة
	١٥,٦	١٥,٦	١٥,٦	١٥,٦				٤,١		٤,١	الخدمات التعاقدية
٤,٩	١,٠	٢١,٣	٢١,٣	٢١,٣	٢٠,٣		٢٠,٣	٠,٥		٠,٥	التدريب
٦٧,٦	٤٢,٥	١٠٥,٥	١٠٥,٥	١٠٥,٥	٦٣,٠		٦٣,٠	٣٣,٨		٣٣,٨	نفقات التشغيل العامة
٤٠٠,٠	٨,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٢,٠		٢,٠	٦,٨		٦,٨	اللوازم والمواد
	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧							الأثاث والمعدات
٦٧,٤	١٩٨,١	٤٩٢,٣	٢٩,٩	٤٦٢,٤	٢٩٤,٢		٢٩٤,٢	٢٨٥,٦		٢٨٥,٦	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٣,٩	١ ٣٩٧,٥	١١ ٤٦٢,٤	٩٣٤,٥	١٠ ٥٢٧,٩	١٠ ٠٦٤,٩	٥٤٩,٠	٩ ٥١٥,٩	٩ ٧٩٤,٧	٥٠٧,٧	٩ ٢٨٧,٠	المجموع

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		النفقات المرقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		هيئة الرئاسة		
	المبلغ	%	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات		الأساسية	المتصلة بالحالات
٣٠١٠	٣٨,٨-	٣,٦-	١٠٤٩,٩	١٠٤٩,٩	١٠٨٨,٧	١٠٨٨,٧	٩٢٣,٤	٩٢٣,٤	القضاة
			٨٠٤,٩	٨٠٤,٩	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الفئة الفنية
			٢٥٨,٩	٢٥٨,٩	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الخدمات العامة
٣٥,٩	٢٨٠,٩	٣٥,٩	١٠٦٣,٨	١٠٦٣,٨	٧٨٢,٩	٧٨٢,٩	٧٢٠,٣	٧٢٠,٣	المجموع الفرعي، الموظفون
٥٨,٢-	٩٣,٨-	٥٨,٢-	٦٧,٥	٦٧,٥	١٦١,٣	١٦١,٣	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	المساعدة المؤقتة العامة
			١٥,٤	١٥,٤					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
									العمل الإضافي
									الخبراء الاستشاريون
٤٨,٦-	٧٨,٤-	٤٨,٦-	٨٢,٩	٨٢,٩	١٦١,٣	١٦١,٣	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٣٣,٤	٣١,١	٣٣,٤	١٢٤,٣	١٢٤,٣	٩٣,٢	٩٣,٢	١٦٧,١	١٦٧,١	السفر
٥٠,٠	٥,٠	٥٠,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٠,٠	١٠,٠	٣,٣	٣,٣	الضيافة
							١,٦	١,٦	الخدمات التعاقدية
٣,٨	٠,٢	٣,٨	٥,٥	٥,٥	٥,٣	٥,٣	٠,٥	٠,٥	التدريب
									نفقات التشغيل العامة
									اللوازم والمواد
									والأثاث والمعدات
٣٣,٥	٣٦,٣	٣٣,٥	١٤٤,٨	١٤٤,٨	١٠٨,٥	١٠٨,٥	١٧٢,٥	١٧٢,٥	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٩,٣	٢٠٠,٠	٩,٣	٢٣٤١,٤	٢٣٤١,٤	٢١٤١,٤	٢١٤١,٤	٢١١٥,٧	٢١١٥,٧	المجموع

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ٢٠٠٠

الدوائر	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
القضاة	٤ ٥٩٣,٢		٤ ٥٩٣,٢	٤ ٣٨٠,٠		٤ ٣٨٠,٠	٤ ٨٠٢,٣		٤ ٨٠٢,٣	٩,٦
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٩٥,٩	١ ٦٢٧,٧	٢ ٠٢٣,٦	٥٤٩,٠	٣ ٠١٩,٠	٢ ٤٧٠,٠	٦٣٣,٨	٣ ٠٢٧,٠	٢ ٣٦٠,٤	٠,٣
المساعدة المؤقتة العامة										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١١١,٨	٦٣٥,٨	٧٤٧,٦	٥٣,٨	٥٣,٨	٥٣,٨	٢٧٠,٨	٣٣٨,٣	٦٧,٥	٥٢٨,٨
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية										
التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
الأثاث والمعدات										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦١,٩	٦١,٩	٦١,٩	١٧,٣	١٧,٣	١٧,٣	٢٩,٩	١٤٢,٧	١١٢,٨	٦٣,٥
المجموع	٥٠٧,٧	٦ ٩١٨,٦	٧ ٤٢٦,٣	٥٤٩,٠	٦ ٩٩١,١	٧ ٥٤٠,١	٩٣٤,٥	٨ ٣١٠,٣	٧ ٣٧٥,٨	١٠,٢

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال بنيويورك
	المبلغ %	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	بدون تقسيم	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	بدون تقسيم	
										القضاة
		١٤٠,١	١٤٠,١			بدون تقسيم			بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية
		٦٠,٦	٦٠,٦			بدون تقسيم			بدون تقسيم	موظفو الخدمات العامة
١٠,٨-	٢٤,٣-	٢٠٠,٧	٢٠٠,٧	٢٢٥,٠	٢٠٠,٧	٢٢٥,٠	٢٠١,٥	٢٠١,٥		المجموع الفرعي، الموظفون
	١١٨,٤	١١٨,٤	١١٨,٤							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	١١٨,٤	١١٨,٤	١١٨,٤							المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٤,٨	٠,٤	٨,٨	٨,٨	٨,٤	٨,٤	٨,٤	١٥,٢	١٥,٢		السفر
	١,٠	١,٠	١,٠							الضيافة
										الخدمات التعاقدية
										التدريب
١١,٢-	٧,١-	٥٥,٩	٥٥,٩	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	٣٣,٨	٣٣,٨		نفقات التشغيل العامة
١٥٠,٠	٣,٠	٥,٠	٥,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٢	٢,٢		اللوازم والمواد الأثاث والمعدات
٣,٦-	٢,٧-	٧٠,٧	٧٠,٧	٧٣,٤	٧٣,٤	٧٣,٤	٥١,٢	٥١,٢		المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٣٠,٦	٩١,٤	٣٩٨,٨	٣٩٨,٨	٢٩٨,٤	٢٩٨,٤	٢٩٨,٤	٢٥٢,٧	٢٥٢,٧		المجموع

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣٢٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي
	المبلغ %	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	بدون تقسيم	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	بدون تقسيم	
										القضاة
		١٥٩,٠	١٥٩,٠			بدون تقسيم			بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية
		٦٠,٦	٦٠,٦							موظفو الخدمات العامة
	٢٦٦,٠	١٥٩,٦	٢١٩,٦	٢١٩,٦	٦٠,٠	٦٠,٠				المجموع الفرعي، الموظفون
		٦٧,٢	٦٧,٢	٦٧,٢						المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
		٦٧,٢	٦٧,٢	٦٧,٢						المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	٣٩,٢-	٩,٨-	١٥,٢	١٥,٢	٢٥,٠	٢٥,٠				السفر
		١,٠	١,٠	١,٠						الضيافة
		١٥,٦	١٥,٦	١٥,٦						الخدمات التعاقدية
										التدريب
		٤٩,٦	٤٩,٦	٤٩,٦						نفقات التشغيل العامة
		٥,٠	٥,٠	٥,٠						اللوازم والمواد
		٤٧,٧	٤٧,٧	٤٧,٧						الأثاث والمعدات
	٤٣٦,٤	١٠٩,١	١٣٤,١	١٣٤,١	٢٥,٠	٢٥,٠				المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	٣٩٥,٢	٣٣٥,٩	٤٢٠,٩	٤٢٠,٩	٨٥,٠	٨٥,٠				المجموع

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني

التمويل في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		
										موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
٣,٦	٦٩٠,٥	١٦٠٢٨,٣	١٢٣٠٠,٩	٣٧٣٧,٤	١٩٢٨٥,٤	١٤٨١١,٣	٤٤٧٤,١	١٧٣٨٣,٧	١٣١٣٧,٤	٤٢٤٦,٣	المجموع الفرعي، الموظفون
١٩,٠-	٨٦٢,٦-	٣٦٨٥,٢	٣٦٤٨,٢	٣٧,٠	٤٥٤٧,٨	٤٢٨١,٤	٢٦٦,٤	٣٨٧٣,٩	٣٦١٤,٣	٢٥٩,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات
	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠				٦,٧	٦,٧	٠,٥	العمل الإضافي
٦١,٣-	١٦٧,٩-	١٠٦,٠	١٠٦,٠		٢٧٣,٩	٢٧٣,٩		٦٥,٠	٦٥,٠		الخبراء الاستشاريون
٢١,١-	١٠١٥,٥-	٣٨٠٦,٢	٣٧٥٤,٢	٥٢,٠	٤٨٢١,٧	٤٥٥٥,٣	٢٦٦,٤	٣٩٤٦,١	٣٦٨٦,٠	٢٦٠,١	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
١١,٩	٢٢٩,٢	٢١٤٨,٤	١٩٠٦,٦	٢٤١,٨	١٩١٩,٢	١٥٨١,٧	٣٣٧,٥	١٩٤٨,٨	١٧٧٧,٤	١٧١,٤	السفر
		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٧,١	٧,١	٧,١	الضيافة
٣٠,٥	٦٤,٨	٢٧٧,٥	٢٥٢,٥	٢٥,٠	٢١٢,٧	١٧٠,٥	٤٢,٢	١٠٢,٠	٨٥,٩	١٦,١	الخدمات التعاقدية
٤٣,٠-	٦٠,٠-	٧٩,٤	٥٥,٥	٢٣,٩	١٣٩,٤	١١٥,٨	٢٣,٦	١٥٤,٩	١٤١,٤	١٣,٥	التدريب
٢١,٦	٦٢,٢	٣٤٩,٦	٣٤٩,٦		٢٨٧,٤	٢٨٧,٤		٢٦٣,٩	٢٦٣,٩		نفقات التشغيل العامة
١٤,٨	١٣,٠	١٠١,٠	٤٨,٠	٥٣,٠	٨٨,٠	٣٥,٠	٥٣,٠	٣٤,٦	٢٠,٨	١٣,٨	اللوازم والمواد
٥٣,٨-	٣٥,٠-	٣٠,٠	٣٠,٠		٦٥,٠	٦٥,٠		٦٨,١	٦٨,١		الأثاث والمعدات
١٠,١	٢٧٤,٢	٢٩٩٥,٩	٢٦٤٢,٢	٣٥٣,٧	٢٧٢١,٧	٢٢٥٥,٤	٤٦٦,٣	٢٥٧٩,٤	٢٣٥٦,٥	٢٢١,٩	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٠,٢-	٥٠,٨-	٢٦٧٧٨,٠	٢١٦٤٤,٥	٥١٣٣,٥	٢٦٨٢٨,٨	٢١٦٢٢,٠	٥٢٠٦,٨	٢٣٩٠٩,٢	١٩١٨٠,٩	٤٧٢٨,٣	المجموع

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المدعي العام	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم						
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٤٢٧,٣	٩٠٩,٩	٣ ٣٣٧,٢	٢ ٥٢٣,٦	١ ٠٠٣,٢	٣ ٥٢٦,٨	٢ ٦٩٥,٤	١ ٥٩٥,٦	٤ ٢٩١,٠	٢١,٧
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٩,٤	١ ١٦٣,١	١ ٣١٢,٥	١٤٦,٥	١ ٥١٧,٩	١ ٦٦٤,٤	٣٧,٠	٩٩٦,٣	١ ٠٣٣,٣	٣٧,٩-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	صفر	٦,٧	٦,٧				١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠
العمل الإضافي	٠,٥		٠,٥							
الخبراء الاستشاريون	٦٥,٠	٦٥,٠	١٣٠,٠	٦٥,٠	٦٥,٠	١٣٠,٠	١٠٦,٠	١٠٦,٠	٢١٢,٠	١٦٧,٩-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٤٩,٩	١ ٢٣٤,٨	١ ٣٨٤,٧	١٤٦,٥	١ ٧٩١,٨	١ ٩٣٨,٣	٥٢,٠	١ ١٠٢,٣	١ ١٥٤,٣	٦١,٣-
السفر	٩٧,٩	٣٠٢,٤	٤٠٠,٣	١٨٢,٧	٣٠٧,٢	٤٨٩,٩	٧٦,٦	٤٦٧,١	٥٤٣,٧	٤٠,٤-
الضيافة	٧,١		٧,١			١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	١١,٠
الخدمات التعاقدية	١٦,١	٥٤,٠	٧٠,١	٤٢,٢	١٧٠,٥	٢١٢,٧	٢٥,٠	١٩٢,٥	٢١٧,٥	٤,٨
التدريب	١٣,٥	١٠٠,١	١١٣,٦	٢٣,٦	٥٥,٨	٧٩,٤	٢٣,٩	٥٥,٥	٧٩,٤	٢,٣
نفقات التشغيل العامة	٣,٦	٣,٦	٧,٢			١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	
اللوازم والمواد	١٣,٨	١٧,٦	٣١,٤	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	
الأثاث والمعدات	٦٦,٣	٦٦,٣	١٣٢,٦	٦٦,٣	٥٢,٠	١١٨,٣	٣٠,٠	٣٠,٠	٦٠,٠	٤٢,٣-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٤٨,٤	٥٤٤,٠	٦٩٢,٤	٣١١,٥	٦٢٣,٥	٩٣٥,٠	١٨٨,٥	١٨٣,١	٩٧١,٦	٣,٩
المجموع	٢ ٧٢٥,٦	٢ ٦٨٨,٧	٥ ٤١٤,٣	٢ ٩٨١,٦	٣ ٤١٨,٥	٦ ٤٠٠,١	٢ ٩٣٥,٩	٣ ٤٨١,٠	٦ ٤١٦,٩	٠,٣

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

ديوان المدعي العام	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ١٥٢,٦		١ ١٥٢,٦	١ ١٦٦,٤		١ ١٦٦,٤	١ ٣٢٢,٢		١ ٣٢٢,٢	١٥٥,٨	١٣,٤
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٩,٤	٢٠,١	١٦٩,٥	١٢٩,٧		١٢٩,٧	٣٧,٠		٣٧,٠	٩٢,٧-	٧١,٥-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٠,٥		٠,٥				١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠	
الخبراء الاستشاريون	٦٥,٠	٦٥,٠	١٣٠,٠	٢٧٣,٩	٢٧٣,٩	٥٤٦,٨	١٠٦,٠	١٠٦,٠	٢١٢,٠	١٦٧,٩-	٦١,٣-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٤٩,٩	٨٥,١	٢٣٥,٠	١٢٩,٧	٢٧٣,٩	٤٠٣,٦	١٥٨,٠	١٠٦,٩	٢٦٤,٩	٢٤٥,٦-	٦٠,٩-
السفر	٨٤,٥	٥٦,٣	١٤٠,٨	١٦٨,٩	٥٧,٨	٢٢٦,٧	١٥٤,٩	٩٦,٩	٢٥١,٨	٧١,٨-	٣١,٧-
الضيافة	٧,١		٧,١	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠		
الخدمات التعاقدية	٠,٣		٠,٣	٢٥,٠	٢٥,٠	٥٠,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٥٠,٠		
التدريب	١٣,٥	٨٠,١	٩٣,٦	٢٣,٦	٥٥,٨	٧٩,٤	٧٩,٤	٥٥,٥	١٣٤,٩	٧٩,٤	
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٠٥,٤	١٣٦,٤	٢٤١,٨	٢٠٢,٥	١٣٨,٦	٣٤١,١	٣٦٩,٣	١٧٧,٤	٥٤٦,٧	٧١,٨-	٢١,٠-
المجموع	١ ٤٠٧,٩	٢٢١,٥	١ ٦٢٩,٤	١ ٤٩٨,٦	٤١٢,٥	١ ٩١١,١	١ ٧٤٩,٥	٢٨٣,٤	١ ٤٦٦,١	١٦١,٦-	٨,٥-

الجدول ١١: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم الخدمات	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٢٧٤,٧	٩٠٩,٩	٢ ١٨٤,٦	١ ٣٥٧,٢	١ ٠٠٣,٢	٢ ٣٦٠,٤	١ ٣٧٣,٢	١ ٥٩٥,٦	٢ ٩٦٨,٨	٦٠٨,٤	٢٥,٨
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ١٤٩,٧	١ ١٤٩,٧	١ ١٤٩,٧	١ ١٦,٨	١ ٥١٧,٩	١ ٥٣٤,٧	١ ٥١٧,٩	٩٩٦,٣	٩٩٦,٣	٥٣٨,٤-	٣٥,١-
السفر	١٣,٤	٢٤٦,١	٢٥٩,٥	١٣,٨	٢٤٩,٤	٢٦٣,٢	١٨,٦	٣٧٠,٢	٣٨٨,٨	١٢٥,٦	٤٧,٧
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٥,٨	٥٤,٠	٦٩,٨	٤٢,٢	١٤٥,٥	١٨٧,٧	٢٥,٠	١٦٧,٥	١٩٢,٥	٤,٨	٢,٦
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	١٣,٨	١٧,٦	٣١,٤	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠		
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٣,٠	٤٠٧,٦	٤٥٠,٦	١٠٩,٠	٤٨٤,٩	٥٩٣,٩	٩٦,٦	٦٠٥,٧	٧٠٢,٣	١٠٨,٤	١٨,٣
المجموع	١ ٣١٧,٧	٢ ٤٦٧,٢	٣ ٧٨٤,٩	١ ٤٨٣,٠	٣ ٠٠٦,٠	٤ ٤٨٩,٠	١ ٤٦٩,٨	٣ ١٩٧,٦	٤ ٦٦٧,٤	١٧٨,٤	٤,٠

الجدول ١٢: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٠٠

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٧٨٨,٤	٧٨٣,٠	١ ٥٧١,٤	١ ٦٩٢,٦	١٧٣,٣	١ ٨٦٥,٩	١ ٧٥٤,٤	١ ٦٣١,٦	٦١,٨	٣,٧
المساعدة المؤقتة العامة										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٤٣,٠	١٤٣,٠	١٤٣,٠	١٦٨,٥	١٦٨,٥	٣٣٦,٥	٧٠,٣	٧٠,٣	٩٨,٢-	٥٨,٣-
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية										
التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
الأثاث والمعدات										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٩,٦	٣٤٨,٣	٣٨٧,٩	٤١٢,٨	٣١٤,٨	٧٢٧,٦	٤٠٦,٢	٢٧١,٦	٦,٦-	١,٦-
المجموع	٨٢٨,٠	١ ٢٧٤,٣	٢ ١٠٢,٣	٢ ٢٧٣,٩	١ ٣٥٦,٦	٢ ٥٩٢,٥	٢ ٢٣٠,٩	١ ٩٠٢,٥	٤٣,٠-	١,٩-

الجدول ١٣ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

شعبة التحقيقات	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٢٧,٧	١٨٢٥,٨	٨٧١٣,٥	٤٣٨,٠	٩٦٧٤,٥	١٠١١٢,٥	٤٠٨,٧	٩٣٥٧,٤	٩٧٦٦,١	٣٤٦,٤-	٣,٤-
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٢١,٧	١٣٢١,٧	١٣٢١,٧	١٣٥٨,٥	١٣٥٨,٥	١٣٥٨,٥	١٨٢٢,٧	١٨٢٢,٧	١٨٢٢,٧	٤٦٤,٢	٣٤,٢
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٠,٩	٩٥٣,١	٩٥٤,٠	١,٢	٧٩٢,١	٧٩٣,٣	٩٩١,٦	٩٩١,٦	٩٩١,٦	١٩٨,٣	٢٥,
المجموع	٤٢٨,٦	١٠٨٩٩,١	١١٣٢٧,٧	٤٣٩,٢	١٢١٨٢,٥	١٢٦٢١,٧	٤٠٨,٧	١٢٥٩١,٣	١٣٠٠٠,٠	٣٧٨,٣	٣,٠

الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم التخطيط والعمليات	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع		المبلغ
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٢٧,٧	٤٢٦٣,١	٤٦٩٠,٨	٤٣٨,٠	٥٠٦٦,٥	٥٥٠٤,٥	٤٠٨,٧	٤٥٥٢,٤	٤٩٦١,١	٥٤٣,٤-	٩,٩-
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٢٥٢,١	١٢٥٢,١	١٢٥٢,١	١١٧٣,٤	١١٧٣,٤	١١٧٣,٤	١٦٥٢,١	١٦٥٢,١	١٦٥٢,١	٤٧٨,٧	٤٠,٨
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٠,٩	٣٠١,٩	٣٠٢,٨	١,٢	٢٤٨,١	٢٤٩,٣	٣٤٦,٤	٣٤٦,٤	٣٤٦,٤	٩٧,١	٣٨,٩
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٧٥,١	٣٧٦,٠	٣٧٦,٠	١,٢	٣٠٨,١	٣٠٩,٣	٤٠٦,٤	٤٠٦,٤	٤٠٦,٤	٩٧,١	٣١,٤
المجموع	٤٢٨,٦	٥٨٩٠,٣	٦٣١٨,٩	٤٣٩,٢	٦٥٤٨,٠	٦٩٨٧,٢	٤٠٨,٧	٦٦١٠,٩	٧٠١٩,٦	٣٢,٤	٠,٥

الجدول ١٥ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٣٠

أفرقة التحقيق	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٠٢٢,٧	٤٠٢٢,٧		٤٦٠٨,٠	٤٦٠٨,٠		٤١٠٥,٠	٤١٠٥,٠	١٩٧,٠	٤,٣
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٦٩,٦	٦٩,٦		١٨٥,١	١٨٥,١		١٧٠,٦	١٧٠,٦	١٤,٥-	٧,٨-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٦٩,٦	٦٩,٦		١٨٥,١	١٨٥,١		١٧٠,٦	١٧٠,٦	١٤,٥-	٧,٨-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب	٦٥١,٢	٦٥١,٢		٥٤٤,٠	٥٤٤,٠		٦٤٥,٢	٦٤٥,٢	١٠١,٢	١٨,٦
نفقات التشغيل العامة	٢٦٠,٣	٢٦٠,٣		٢٧٧,٤	٢٧٧,٤		٣٣٩,٦	٣٣٩,٦	٦٢,٢	٢٢,٤
اللوازم والمواد	٣,٢	٣,٢		٧,٠	٧,٠		٢٠,٠	٢٠,٠	١٣,٠	١٨٥,٧
الأثاث والمعدات	١,٨	١,٨		١٣,٠	١٣,٠				١٣,٠-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩١٦,٥	٩١٦,٥		٨٤١,٤	٨٤١,٤		١٠٠٤,٨	١٠٠٤,٨	١٦٣,٤	١٩,٤
المجموع	٥٠٠٨,٨	٥٠٠٨,٨		٥٦٣٤,٥	٥٦٣٤,٥		٥٩٨٠,٤	٥٩٨٠,٤	٣٤٥,٩	٦,١

الجدول ١٦: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٦٠٢,٩	٣١٥٨,٧	٣٧٦١,٦	٦٩٣,٢	٣٢٦٠,٣	٣٩٥٣,٥	٧٧١,٧	٧٥٨,٩	٤١٦٤,٤	٥,٣
المساعدة المؤقتة العامة	١١٠,٢	٩٨٦,٥	١٠٩٦,٧	١١٩,٩	١٢٣٦,٥	١٣٥٦,٤		٧٥٨,٩		٤٤,١-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١١٠,٢	٩٨٦,٥	١٠٩٦,٧	١١٩,٩	١٢٣٦,٥	١٣٥٦,٤		٧٥٨,٩		٤٤,١-
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية										
التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
الأثاث والمعدات										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٣,٠	١٧٣,٦	٢٠٦,٦	٥٥,٦	١٦٧,٦	٢٢٣,٢		٢٠٦,٩		٧,٣-
المجموع	٧٤٦,١	٤٣١٨,٨	٥٠٦٤,٩	٨٦٨,٧	٤٦٦٤,٤	٥٥٣٣,١	٨٠٢,٣	٤٣٢٧,٩	٥١٣٠,٢	٧,٣-

الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث

قلم المحكمة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٨ ٩٦١,٩	١١ ٨٦٩,٨	١٧ ٠٩٢,١	٣٣ ٢٣٤,١	١٣ ٩٠٨,٧	١٩ ٣٢٥,٤	٣٤ ٨٦٣,١	١٤ ٧٩٧,١	٢٠ ٠٣٥,٢	١ ٦٢٩,٠	٤,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٣ ٥١٢,٢	١ ٥٥٤,٧	١ ٩٥٧,٥	٣ ٣٧١,٥	١ ٢٩٣,٦	٢ ٠٧٧,٩	٤ ٧٨٤,٢	٣ ١٥٤,٣	١ ٦٢٩,٩	١ ٤١٢,٧	٤١,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٩٢٢,٢	٢٨٤,٩	٦٣٧,٣	٣٧٦,٨	٧١,١	٣٠٥,٧	٧٢٨,٢	٢٩٢,٥	٤٣٥,٧	٣٥١,٤	٩٣,٣
العمل الإضافي	٣١٦,٧	٧٤,٤	٢٤٢,٣	٣٢٩,٦	١١٥,٠	٢١٤,٦	٣٩١,٢	١٥٥,٣	٢٣٥,٩	٦١,٦	١٨,٧
الخبراء الاستشاريون	٢٠١,٨	١٣٤,٩	٦٦,٩	٢٨٨,٦	٢٠٣,٦	٨٥,٠	٣٣٢,٦	١٨٩,٧	١٤٢,٩	٤٤,٠	١٥,٢
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤ ٩٥٢,٩	٢ ٠٤٨,٩	٢ ٩٠٤,٠	٤ ٣٦٦,٥	١ ٦٨٣,٣	٢ ٦٨٣,٢	٦ ٢٣٦,٢	٣ ٧٩١,٨	٢ ٤٤٤,٤	١ ٨٦٩,٧	٤٢,٨
السفر	١ ٣٨٩,١	١ ١٧٦,٨	٢١٢,٣	١ ٩٨٧,٠	١ ٥٨١,٩	٤٠٥,١	٢ ٠٦٤,٧	١ ٧٨٧,٣	٢٧٧,٤	٧٧,٧	٣,٩
الضيافة	٨,٦	٨,٦	٨,٦	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
الخدمات التعاقدية	٢ ٨٢٥,٨	١ ٦٦٤,١	١ ١٦١,٧	٢ ٧٣٤,٤	١ ١٦٨,١	١ ٥٦٦,٣	٢ ٥٧٠,٠	١ ٢٧٧,٣	١ ٢٩٢,٧	١ ٦٤,٤-	٦,٠-
التدريب	٨٢٤,٦	٣١١,٩	٥١٢,٧	٨١٣,٥	٣٨٠,٠	٤٣٣,٥	٨٠٦,٩	٤٠٣,٤	٤٠٣,٥	٦,٦-	٠,٨-
الدفاع	٣ ١٣٠,٨	٣ ١٣٠,٨	٣ ١٣٠,٨	٣ ٥٧٠,٩	٣ ٥٧٠,٩	٣ ٥٧٠,٩	٢ ٧١١,٢	٢ ٧١١,٢	٢ ٧١١,٢	٨٥٩,٧-	٢٤,١-
نفقات التشغيل العامة	١٠ ٢٤٧,٨	٤ ٥٨٧,٦	٥ ٦٦٠,٢	١١ ٤٣٠,٣	٢ ٧٠٥,٢	٨ ٧٢٥,١	١٢ ١٦٢,٠	٥ ٨٥١,٢	٦ ٣١٠,٨	٧٣١,٧	٦,٤
اللوازم والمواد	١ ١٠٥,٩	٣٧٣,٨	٧٣٢,١	١ ٠٦٩,٩	٣٩١,٨	٦٧٨,١	١ ١٩٢,٠	٣٩٤,٦	٧٩٧,٤	١٢٢,١	١١,٤
المعدات	١ ٦٦٧,٧	٧٥٥,٥	٩١٢,٢	٦٤٢,٧	٥٥,١	٥٨٧,٦	٩٢٠,٤	٣٧٢,٩	٥٤٧,٥	٢٧٧,٧	٤٣,٢
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢١ ٢٠٠,٤	١٢ ٠٠٠,٥	٩ ١٩٩,٩	٢٢ ٢٥٨,٨	٩ ٨٥٣,٠	١٢ ٤٠٥,٨	٢٢ ٤٣٧,٢	١٢ ٧٩٧,٩	٩ ٦٣٩,٣	١ ٧٨,٤	٠,٨
المجموع	٥٥ ١١٥,٢	٢٥ ٩١٩,٢	٢٩ ١٩٦,٠	٥٩ ٨٥٩,٤	٢٥ ٤٤٥,٠	٣٤ ٤١٤,٤	٦٣ ٥٣٦,٥	٣١ ٣٨٦,٨	٣٢ ١٤٩,٧	٣ ٦٧٧,١	٦,١

الجدول ١٨ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب المسجل
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المتصلة بالحالات	الأساسية	الأساسية	
				بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية
				بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الخدمات العامة
										المجموع الفرعي، الموظفون
										المساعدة المؤقتة العامة
										المساعدة المؤقتة للاجتماعات
										العمل الإضافي
										الخبراء الاستشاريون
										المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
										السفر
										الضيافة
										الخدمات التعاقدية
										التدريب
										الدفاع
										نفقات التشغيل العامة
										اللوازم والمواد
										المعدات
										المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
										المجموع

الجدول ١٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

ديوان المسجل	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٧٧٦,٤	٢١,٣	٧٩٧,٧	١٠٤٦,٠	١٠٤٦,٠	١٠٤٦,٠	١١٠١,٠	١١٠١,٠	٥٥,٠	٥,٣	
المساعدة المؤقتة العامة	٠,١		٠,١	٩٨,٢	٩٨,٢	٩٨,٢	٩٥,٢	٩٥,٢	٣,٠-	٣,١-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٠,٩		٠,٩								
الخبراء الاستشاريون	٦,٣		٦,٣								
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٧,٣		٧,٣	٩٨,٢	٩٨,٢	٩٨,٢	٩٥,٢	٩٥,٢	٣,٠-	٣,١-	
السفر	٤٠,٢	٢٩,٦	٦٩,٨	٤٠,٢	٦٥,١	٦٥,١	٤٦,٦	١٨,٦	١٨,٥-	٢٨,٤-	
الضيافة	٨,٦		٨,٦	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠			
الخدمات التعاقدية	٢٥,٤		٢٥,٤								
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
المعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٧٤,٢	٢٩,٦	١٠٣,٨	٥٠,٢	٢٤,٩	٧٥,١	٣٨,٠	١٨,٦	١٨,٥-	٢٤,٦-	
المجموع	٨٥٧,٩	٥٠,٩	٩٠٨,٨	١١٩٤,٤	٢٤,٩	١٢١٩,٣	١٢٣٤,٢	١٨,٦	٣٣,٥	٢,٧	

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٢٠

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٣٧١,٩		
موظفو الخدمات العامة									٦٠,٦		
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٩٧,٤	٣٩٧,٤		٤٣٦,٥	٤٣٦,٥		٤٣٢,٥	٤٣٢,٥	٤,٠-	٠,٩-	
المساعدة المؤقتة العامة		٢٣,٤									
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي									٩٠,٠	٩٠,٠	
الخبراء الاستشاريون		٦,٨							٩٠,٠	٩٠,٠	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٠,٢	٣٠,٢							٩٠,٠	٩٠,٠	
السفر		٣,٥							٧٢,٠-	٨٠,٥-	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية		٢٠,٠							٢٠,٠	٢٠,٠	
التدريب									٣٧,٣	٥,٦	
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
المعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٤,٢	٣,٥		١٤٦,٨	١٩,٠		١٢٧,٨	١٤٦,٨	٧٤,٩-	٥١,٠-	
المجموع	٤٤٨,٣	٤٤٨,٣		٥٨٣,٣	٥٨٣,٣		٥٧٢,٢	٥٧٢,٢	١١,١	١,٩	

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠

قسم الخدمات الاستشارية القانونية	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		المبلغ
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٦١٥,١			٦٣٨,٧			٦٧٠,٣			٣١,٦	٤,٩
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	١٧,٦			١٠٩,٨			١٢١,٢			١٠٩,٨-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٧,٦	٢,٧		١٠٩,٨			١٢١,٢			١٠٩,٨-	١٠٠,٠-
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
المعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١١,٤	٢,٧		١٦,٨			١٥,٤			٢٤,٩	١٣٧,٦
المجموع	٦٤٤,١	٢,٧		٧٤٩,٨	١٦,٨		٧١٣,٣	١٥,٤		٥٣,٣-	٧,٠-

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٤٠

قسم الأمن والسلامة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٣١٤,٧	١ ٣٦١,٧	٣ ٦٧٦,٤	بدون تقسيم	بدون تقسيم	٣ ٨٥٠,٥	١ ٣٨٢,٠	٢ ٤٦٨,٥	٢ ٤٦٨,٥	٢١,٩
المساعدة المؤقتة العامة	١ ١٣٤,٧	-١,٣	١ ١٣٣,٤	١ ٢٢٢,٨	١ ٢٢٢,٨	١ ٢٢٢,٨	١ ٢٢٢,٨	١ ٢٢٢,٨	١ ٢٢٢,٨	١٦,٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٠٩,٥	٦٦,٢	١٧٥,٧	١٦٠,٢	٤٠,٠	٢٠٠,٢	٤٠,٠	١٢٠,٢	١٦٠,٢	٣١,٦
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ٢٤٤,٢	٦٤,٩	١ ٣٠٩,١	١ ٣٨٣,٠	٤٠,٠	١ ٤٢٣,٠	٤٠,٠	١ ٣٤٣,٠	١ ٤٢٣,٠	١٨,٤
السفر	٢٨,٩	١٦٦,٦	١٩٥,٥	٢٥٦,٠	٢١١,٠	٤٥,٠	٢١١,٠	٤٥,٠	٢٥٦,٠	١٤,١
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٥٥,٢	٢١٤,٨	٢٧٠,٠	٢٩٨,٠	٢٤٠,٠	٥٨,٠	٢٤٠,٠	٥٨,٠	٢٩٨,٠	١٠,٢
التدريب	١١٠,٧	٦٤,٧	١٧٥,٤	١٧٨,٠	٧٠,٠	١٠٨,٠	٧٠,٠	١٠٨,٠	١٧٨,٠	١٠,٨
نفقات التشغيل العامة	١٤١,٨	٤٤,٦	١٨٦,٤	١٨٥,٠	٦٩,٠	١١٦,٠	٦٩,٠	١١٦,٠	١٨٥,٠	٤١,٩
اللوازم والمواد	٦٧,٣	٢٧,٨	٩٥,١	٩٥,٠	٢٥,٠	٧٠,٠	٢٥,٠	٧٠,٠	٩٥,٠	٤١,٦
المعدات	٣,٨	١٠,٧	١٤,٥	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٠٧,٧	٥٢٩,٢	٩٣٦,٩	١ ٠١٣,٠	٦١٥,٠	٣٩٨,٠	٦١٥,٠	٣٩٨,٠	١ ٠١٣,٠	٢٠,٠
المجموع	٣ ٩٦٦,٦	١ ٩٥٥,٨	٥ ٩٢٢,٤	٦ ٢٤٦,٥	٢ ٠٣٧,٠	٤ ٢٠٩,٥	٢ ٠٣٧,٠	٤ ٢٠٩,٥	٦ ٢٤٦,٥	٢٠,٨

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٦٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمتقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		مكتب المباني الدائمة التابع لقلم الحكمة	
	المبلغ	%	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات		الأساسية
			٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	بدون تقسيم		موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
			٢٢٠,٤	٢١٩,٣	٢١٩,٣	١٩١,٨	١٩١,٨	المجموع الفرعي، الموظفون
				٢٨,٠	٢٨,٠	٢,٥	٢,٥	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
				٢٨,٠	٢٨,٠	٢,٥	٢,٥	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
			١٣,٥	١٣,٥	١٣,٥	٢,٣	٢,٣	السفر الضيافة
			١٧١,٨	١٧١,٨	١٤٣,٨	٥١,٦	٥١,٦	الخدمات التعاقدية التدريب
			٥,٠	٥,٠	٥,٠	٠,٢	٠,٢	نفقات التشغيل العامة
						٠,٤	٠,٤	اللوازم والمواد
			١٠,٠	٩,٠	٩,٠	١٢,١	١٢,١	المعدات
			٢٠٠,٣	١٧١,٣	١٧١,٣	٦٦,٦	٦٦,٦	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
			٤٢٠,٧	٤١٨,٦	٤١٨,٦	٢٦٠,٩	٢٦٠,٩	المجموع

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٨٠

قسم العمليات الميدانية	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		المبلغ
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٠٥٢,٥	١٠٥٢,٥	٤٨٨,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	١١٧٢,٩	١١٠٤,١	٦٨,٨	١٣٩٥,٣	١٣٩٥,٣	١٥٤٠,٩	١٥٤٠,٩	٤٨٨,٤	١٠,٤	١٤٥,٦	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٤٣,٥	٢٤٣,٥		١٥٠,٠	١٥٠,٠	٦٩,٦	٦٩,٦		٥٣,٦-	٨٠,٤-	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٥٢,٤	٢٥٢,٤		١٥٠,٠	١٥٠,٠	٦٩,٦	٦٩,٦		٥٣,٦-	٨٠,٤-	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات	١٤٦,٤	١٤٦,٤		١١٥,١	١١٥,١	١٣٢,٠	١٣٢,٠		١٤,٧	١٦,٩	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٣,٥	٣٣,٥		١٥,٩	١٥,٩	٨,١	٨,١		٤٩,١-	٧,٨-	
	٨٢,٢	٨٢,٢		٦١,٤	٦١,٤	٥٨,٢	٥٨,٢		٥,٢-	٣,٢-	
	٦٣٨,٦	٦٣٨,٦		٥٧٧,٧	٥٧٧,٧	٥٦٧,٨	٥٦٧,٨		١,٧-	٩,٩-	
	٢٣٩,٨	٢٣٩,٨		٢٤٥,٨	٢٤٥,٨	٢١٨,٣	٢١٨,٣		١١,٢-	٢٧,٥-	
	١٢١,٥	١٢١,٥		٢٧,١	٢٧,١	١٦٣,٨	١٦٣,٨		٥٠٤,٤	١٣٦,٧	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٢٦٢,٠	١٢٦٢,٠		١٠٤٣,٠	١٠٤٣,٠	١١٤٨,٢	١١٤٨,٢		١٠,١	١٠٥,٢	
المجموع	٢٦٨٧,٣	٢٦١٨,٥	٦٨,٨	٢٥٨٨,٣	٢٥٨٨,٣	٢٧٥٨,٧	٢٧٥٨,٧		٦,٦	١٧٠,٤	

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٠

قسم الدعم للمحاميين	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٥٠,٠	١١٧,٧	٤٣٧,٧	٤٢٠,٠	٢٤٥,٠	٦٦٥,٠	٥٣٧,٧	٢٥٦,٧	٧٩٤,٤	١٩,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٣٦,٧	١٢٠,١	١٥٦,٨	٣,٨	٠,١	٣,٩				١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون										٣,٩-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٦,٧	١٢٠,١	١٥٦,٨	٣,٨	٠,١	٣,٩				٣,٩-
السفر	١٨,٩		١٨,٩	١٣,٩		١٣,٩	٨,٨		٨,٨	٣٦,٧-
الضيافة										٥,١-
الخدمات التعاقدية	٢,٥	٢,٥	٥,٠				٢,٠	٢,٠	٤,٠	٢,٠
التدريب	٠,٢		٠,٢							
الدفاع	٣١٣٠,٨	٣١٣٠,٨	٦٢٦١,٦	٣٥٧٠,٩	٣٥٧٠,٩	٧١٤١,٨	٢٧١١,٢	٢٧١١,٢	٥٤٢٢,٤	٢٤,١-
نفقات التشغيل العامة										١٠٠,٠-
اللوازم والمواد المعدات										٢,٥-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٩,١	٣١٣٣,٣	٣١٥٢,٤	١٣,٩	٣٥٧٣,٤	٣٥٨٧,٣	٨,٨	٢٧١٣,٢	٢٧٢٢,٠	٢٤,١-
المجموع	٤٠٥,٨	٣,٣٤١,١	٣٧٤٦,٩	٤٣٧,٧	٣٨١٨,٥	٤٢٥٦,٢	٥٤٦,٥	٢٩٦٩,٩	٣٥١٦,٤	١٧,٤-

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيس الثالث - ٣١٩١

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب المحامي العام للدفاع
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
						بدون تقسيم			بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		١٤٠,١	٢٧٦,٤	١٩٩,٤	٢٧٧,٤	٤٧٦,٨	٢٠٤,٢	١٣٢,٧	٣٣٦,٩	المجموع الفرعي، الموظفون
		٦٠,٦						١٥١,١	١٥١,١	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
		٢٠٠,٧	٢٧٦,٤	١٩٩,٤	٢٧٧,٤	٤٧٦,٨				المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٢,٣	١٦,٠	٢,٣	١٣,٢	١٥,٥	١,١	صفر	١,١	السفر الضيافة
		٤,٨		٤,٨		٤,٨	٠,٩		٠,٩	الخدمات التعاقدية التدريب
	٤,٠	٤,٠	٤,٠					١,٢	١,٢	نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات
	١٦,٩	٤٧,١	٤٠,٠	٧,١	٣٣,٢	٤٠,٣	٣,٢	١,٢	٣,٢	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	١,٤	٥٢٤,٢	٣١٦,٤	٢٠٧,٨	٣١٠,٦	٥١٧,١	٤٩١,٢	٢٨٥,٠	٢٠٦,٢	المجموع

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٢

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب الخامي العام للضحايا
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
				بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
										المجموع الفرعي، الموظفون
										المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
										المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
										السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات
										المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
										المجموع

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٧ ٣٦٧,٦	٢ ١٤٦,٢	٩ ٥١٣,٨	٧ ١٩٤,٠	٢ ٢١٦,١	٩ ٤١٠,١	٨ ١٩٩,٠	٢ ٢٨٣,١	١٠ ٤٨٢,١	٣,٧	٣٧٢,٠
المساعدة المؤقتة العامة	٥٢٤,٣		٥٢٤,٣	٤٥٩,٢		٤٥٩,٢	٣٣٦,٠	٢٦٨,٨	٦٠٤,٨	٣١,٧	١٤٥,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				٢٠,٠		٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠		
العمل الإضافي	١٢٣,٩	٢,٠	١٢٥,٩	٩٤,٤		٩٤,٤	١١١,٥	١١١,٥	١١١,٥	١٨,١	١٧,١
الخبراء الاستشاريون	٣٢,٥	٢,٥	٣٥,٠	٦٢,٠		٦٢,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٦٧,٧-	٤٢,٠-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٦٨٠,٧	٤,٥	٦٨٥,٢	٦٣٥,٦		٦٣٥,٦	٤٨٧,٥	٢٦٨,١	٧٥٦,٣	١٩,٠	١٢٠,٧
السفر	٥٩,٢		٥٩,٢	١٣١,٠	١٠,٨	١٤١,٨	٩٩,٩	٨٥,٦	١٨٥,٥	٣٠,٨	٤٣,٧
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٧١٨,٠	٢٨٥,٤	١ ٠٠٣,٤	٨٤٣,١	٢٠,٠	٨٦٣,١	٤٠٥,٥	٦٠,٠	٤٦٥,٥	٤٦,١-	٣٩٧,٦-
التدريب	٣٤٣,٠	٩٥,٢	٤٣٨,٢	٢٧٧,٧	١٦٢,٤	٤٤٠,١	٢٥٥,٠	١٦٢,٤	٣٨٧,٤	١٢,٠-	٥٢,٧-
نفقات التشغيل العامة	٤ ٤٨١,٠	٢ ٣٨٢,٠	٦ ٨٦٣,٠	٧ ٢٢٢,٥	١ ٠٠,٠	٧ ٣٢٢,٥	٤ ٢٢١,١	٢ ٩٢٧,٥	٧ ١٤٨,٦	٢,٤-	١٧٣,٩-
اللوازم والمواد	٤١٩,٦	٧,٦	٤٢٧,٢	٤٤٤,٥		٤٤٤,٥	٥٥٢,٩	١٠,٠	٥٦٢,٩	٢٦,٦	١١٨,٤
المعدات	٨٦٩,٥	٥٩٤,٤	١ ٤٦٣,٩	٥٤٦,١		٥٤٦,١	٥٠٥,٠	١٨١,١	٦٨٦,١	٢٥,٦	١٤٠,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦ ٨٩٠,٣	٣ ٤١١,٣	١٠ ٣٠١,٦	٩ ٤٦٥,٠	٢٩٣,٢	٩ ٧٥٨,٢	٦ ٠٠٩,٤	٣ ٤٢٦,٦	٩ ٤٣٦,٠	٣,٣-	٣٢٢,٢-
المجموع	١٤ ٩٣٨,٦	٥ ٥٦٢,٠	٢٠ ٥٠٠,٦	١٧ ٩٩٤,٦	٢ ٥٠٩,٣	٢٠ ٥٠٣,٩	١٤ ٦٩٥,٩	٥ ٩٧٨,٥	٢٠ ٦٧٤,٤	٠,٨	١٧٠,٥

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمتقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		
%											
										موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
										بدون تقسيم	
										بدون تقسيم	
										موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
٦٣,٢	١٦٠,٣	٤١٣,٨	٤١٣,٨	٢٥٣,٥	٢٥٣,٥	٣٣٦,٥	٣٣٦,٥	٣٣٦,٥		المجموع الفرعي، الموظفون	
										المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	
										المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	
١٩,١	٣,٨	٢٣,٤	٨,١	١٥,٣	١٩,٦	١٩,٦	١١,٦	١,٥	١٠,١	السفر الضيافة	
٥٤,٧-	٢٤,١-	٢٠,٠	٢٠,٠	٤٤,١	٤٤,١	٧٢,١	٧٢,١		٧٢,١	الخدمات التعاقدية التدريب	
									١,٤-	١,٤-	نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات
٣٢,٠-	٢٠,٤-	٤٣,٤	٨,١	٣٥,٣	٦٣,٨	٦٣,٨	٨٢,٣	١,٥	٨٠,٨	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	
٤٤,١	١٣٩,٩	٤٥٧,٢	٨,١	٤٤٩,١	٣١٧,٣	٣١٧,٣	٤١٨,٨	١,٥	٤١٧,٣	المجموع	

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٤٨٠,١	٢٧٩,٣	١ ٧٥٩,٤	١ ٤٥٠,٠	١٨٠,٠	١ ٦٣٠,٠	١ ٥٢٠,٣	١٨١,٨	١ ٧٠٢,١	٧٢,١	٤,٤
المساعدة المؤقتة العامة	٢٣١,٥		٢٣١,٥	١٤٣,٠		١٤٣,٠	٢٠١,٦		٢٠١,٦	٥٨,٦	٤١,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٣٢,٥	٢,٥	٣٥,٠	٦٢,٠		٦٢,٠	٢٠,٠		٢٠,٠	٤٢,٠-	٦٧,٧-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٦٤,٠	٢,٥	٢٦٦,٥	٢٠٥,٠		٢٠٥,٠	٢٢١,٦	صفر	٢٢١,٦	١٦,٦	٨,١
السفر	١٦,٩	١١,٦	٢٨,٥	١٣,٦	١٠,٨	٢٤,٤	١٥,٢	١٦,٧	٣١,٩	٧,٥	٣٠,٧
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٧٠,٤	٩٩,٦	١٧٠,٠	٥١,٠	٢٠,٠	٧١,٠	١١,٥		١١,٥	٥٩,٥-	٨٣,٨-
التدريب	٢٤٨,٦	٨٦,٦	٣٣٥,٢	١٤٧,٦	١٦٢,٤	٣١٠,٠	١٤٧,٦	١٦٢,٤	٣١٠,٠		
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	٤,٩		٤,٩	٥٢,٠		٥٢,٠	٥٢,٠		٥٢,٠		
المعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٤٠,٨	١٩٧,٨	٥٣٨,٦	٢٦٤,٢	١٩٣,٢	٤٥٧,٤	٢٢٦,٣	١٧٩	٤٠٥,٤	٥٢,٠-	١١,٤-
المجموع	٢ ٠٨٤,٩	٤٧٩,٦	٢ ٥٦٤,٥	١ ٩١٩,٢	٣٧٣,٢	٢ ٢٩٢,٤	١ ٩٦٨,٢	٣٦٠,٩	٢ ٣٢٩,١	٣٦,٧	١,٦

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠

قسم الميزانية والمالية	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المبلغ %
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٠٧,٨	٧٠٧,٨		
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٠٤٦,٧	٣١٩,٥	٧٢٧,٢	
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٨١,٠	٢٤٧,٨	١٣٢٨,٨	١٦٥٢,٤	٢٦٣,٦	١٣٨٨,٨	١٧٥٤,٥	٣١٩,٥	١٤٣٥,٠	٦,٢
المساعدة المؤقتة العامة	١٠٨,٨		١٠٨,٨	٨٢,٧		٨٢,٧	٦٧,٢	٦٧,٢		١٨,٧-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٦,٣		٦,٣	٣,٩		٣,٩	٥,٠	٥,٠		٢٨,٢
العمل الإضافي										١,١
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١١٥,١		١١٥,١	٨٦,٦		٨٦,٦	٧٢,٢	٧٢,٢		١٤,٤-
السفر	٤,٦	٠,١	٤,٧	٨,٥		٨,٥	٢٦,٠	٢٦,٠		٢٠٥,٩
الضيافة	٦٣,٠		٦٣,٠	٦٠,٠		٦٠,٠	٦٤,٠	٦٤,٠		٤,٠
الخدمات التعاقدية	٢١,٠		٢١,٠	٧,٦		٧,٦	١٢,٥	١٢,٥		٤,٩
التدريب	١٢٨,٨		١٢٨,٨	٨٠,٠		٨٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠		٢٥,٠
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
المعدات										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢١٧,٤	٠,١	٢١٧,٥	١٥٦,١		١٥٦,١	٢٠٢,٥	٢٠٢,٥		٤٦,٤
المجموع	١٤١٣,٥	٢٤٧,٩	١٦٦١,٤	١٨٩٥,١	٢٦٣,٦	١٦٣١,٥	٢٠٢٩,٢	٣١٩,٥	١٧٠٩,٧	٧,١

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم	بدون تقسيم		بدون تقسيم	بدون تقسيم		٦١٠,٧	٦١٠,٧	٦١٠,٧	
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٢٧٢,٣	٢٥٦,٢	٢ ٥٢٨,٥	٢ ٨٢٣,٥	٣٠٠,٠	٢ ٥٢٣,٥	٢ ٨٤١,٨	٣٠٣,٠	٢ ٢٣١,١	٠,٦
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٦,٧	٦,٧	٦,٧	٦٦,٧	٦٦,٧	٦٦,٧	٦٧,٢	٦٧,٢	١٣٤,٤	١٠١,٥
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٧٤,٩	٢,٠	٧٦,٩	١٢٧,٢	١٢٧,٢	١٢٧,٢	١٤٣,٧	٦٧,٢	٢١٠,٩	٦٥,٨
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب	٦,٠	٦,٠	٦,٠	٨,٤	٨,٤	٨,٤	١٦,٦	١٦,٦	١٦,٦	٩٧,٦
نفقات التشغيل العامة	٢ ٨٤٨,٠	٢ ٨٤٨,٠	٢ ٨٤٨,٠	٣ ٠٠٧,٩	١٠٠,٠	٢ ٩٠٧,٩	٢ ٥٩٢,٧	١٠١,٠	٢ ٦٩٣,٧	١٠,٤
اللوازم والمواد المعدات	٣٢٣,٦	٣٢٣,٦	٣٢٣,٦	٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٢٩٠,٩	٢٩٠,٩	٢٩٠,٩	١,٢
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣ ٧٨٢,٧	٧٧,١	٣ ٨٥٩,٨	٣ ٦٨٢,٠	١٠٠,٠	٣ ٥٨٢,٠	٣ ٢٠٥,٨	١٠١,٠	٣ ٢٠٥,٨	١٢,٩
المجموع	٦ ١٢٩,٩	٣٣٥,٣	٦ ٤٦٥,٢	٦ ٦٣٢,٧	٤٠٠,٠	٦ ٢٣٢,٧	٥ ٧٨٧,٣	٤٧١,٢	٦ ٢٥٨,٥	٥,٦

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٦٠

قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ١٩٧,٧	١ ٣٦٢,٩	٣ ٥٦٠,٦	٢ ٢٧٨,٣	١ ٤٧٢,٥	٣ ٧٥٠,٨	٢ ٢٩١,١	١ ٤٧٨,٨	٣ ٧٦٩,٩	١٩,١
المساعدة المؤقتة العامة	١٧٧,٣		١٧٧,٣	١٦٦,٨		١٦٦,٨		٢٠١,٦	٢٠١,٦	٣٤,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	٤٩,٤		٤٩,٤	٣٠,٠		٣٠,٠		٣٠,٠	٣٠,٠	
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٢٦,٧		٢٢٦,٧	٢١٦,٨		٢١٦,٨		٢٥١,٦	٢٥١,٦	٣٤,٨
السفر	٢١,٦	٣٣,٥	٥٥,١	٨٠,٩		٨٠,٩		٦٠,٨	٨٧,٦	
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٢٣٥,٤	١٨٤,٨	٤٢٠,٢	٤٧١,٠		٤٧١,٠		٦٠,٠	٣٢٩,٠	١٤٢,٠-
التدريب	٥٨,٠	٨,٦	٦٦,٦	١٠٠,٩		١٠٠,٩		٤٠,٩	٤٠,٩	٦٠,٠-
نفقات التشغيل العامة	١ ٥٠٥,٦	٢ ٣٨٢,٠	٣ ٨٨٧,٦	٤ ٢٣٤,٦		٤ ٢٣٤,٦		٢ ٨٢٦,٥	٤ ٣٥٤,٩	٢,٨
اللوازم والمواد	٩١,١	٧,٥	٩٨,٦	١٠٥,٥		١٠٥,٥		١٠,٠	٢٢٠,٠	١١٥,٠
المعدات	٥٥٦,٩	٥١٨,٤	١ ٠٧٥,٣	٤٠٦,٥		٤٠٦,٥		١٨١,١	٥٤٦,٥	١٤٠,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢ ٤٦٨,٦	٣ ١٣٤,٨	٥ ٦٠٣,٤	٥ ٣٩٨,٩		٥ ٣٩٨,٩		٣ ١٣٨,٤	٥ ٥٧٨,٩	١٨٠,٠
المجموع	٤ ٨٩٣,٠	٤ ٤٩٧,٧	٩ ٣٩٠,٧	٧ ٨٩٤,٠		٩ ٣٦٦,٥		٤ ٨١٨,٨	٩ ٦٠٠,٤	٢٣٣,٩

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠

شعبة خدمات المحكمة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٣ ٥٣٢,٠	٥ ٨٢٨,٨	٩ ٣٦٠,٨	٣ ٩٣٠,٨	٧ ٢٣٣,٧	١١ ١٦٤,٥	٤ ٤٨٧,١	٦ ٩٧٧,٤	١١ ٤٦٤,٥	٣٠٠,٠	٢,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٧٩,٠	٩٤٤,١	١ ٠٢٣,١	٢٨٥,٧	٧١,١	١ ١١٤,٧	صفر	٢ ٢٧٨,٣	٢ ٢٧٨,٣	١ ١٦٣,٦	١٠٤,٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٦٣٧,٣	٢٨٤,٩	٩٢٢,٢	٢٨٥,٧	٧١,١	٣٥٦,٨	٤١٥,٧	٢٩٢,٥	٧٠٨,٢	٣٥١,٤	٩٨,٥
العمل الإضافي	٨,٠	٦,٢	١٤,٢	صفر	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٦٨,٩	٦٨,٩	٦,١-	٨,١-
الخبراء الاستشاريون	٢١,٣	١٢٣,٥	١٤٤,٨	٢٣,٠	٢٠٣,٦	٢٢٦,٦	٣٢,٩	١٨٩,٧	٢٢٢,٦	٤,٠-	١,٨-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٧٤٥,٦	١ ٣٥٨,٧	٢ ١٠٤,٣	٣٠٨,٧	١ ٤٦٤,٤	١ ٧٧٣,١	٤٤٨,٦	٢ ٨٢٩,٤	٣ ٢٧٨,٠	١ ٥٠٤,٩	٨٤,٩
السفر	٤٧,١	٦٧٢,٧	٧١٩,٨	٣٣,١	١ ٠٥١,٥	١ ٠٨٤,٦	٦٣,٠	١ ١١٠,٠	١ ١٧٣,٠	٨٨,٤	٨,٢
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٣٤,٨	٤٤٤,٨	٦٧٩,٦	٢٧٦,٨	١٩٢,٢	٤٦٩,٠	٣٦٠,٩	٣٠٣,٣	٦٦٤,٢	١٩٥,٢	٤١,٦
التدريب	٢٤,٨	٦١,٧	٨٦,٥	٢٥,٢	٨٦,٢	١١١,٤	١٩,٩	١٠٤,١	١٢٤,٠	١٢,٦	١١,٣
الدفاع											
نفقات التشغيل العامة	٩٨٠,٤	١ ٥٢٢,٤	٢ ٥٠٢,٨	١ ٣٢٣,٥	١ ٩٥٠,٠	٣ ٢٧٣,٥	١ ٨٠٩,٧	٢ ٢٦٢,٩	٤ ٠٧٢,٦	٧٩٩,١	٢٤,٤
اللوازم والمواد	٢٦,٥	٩٧,٤	١٢٣,٩	٢٩,٥	١٢١,٠	١٥٠,٥	٣٠,٥	١١٥,٨	١٤٦,٣	٤,٢-	٢,٨-
الأثاث والمعدات	٢٦,٨	٢٨,٩	٥٥,٧	٣١,٥	٢٨,٠	٥٩,٥	٣١,٥	٢٨,٠	٥٩,٥		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ٣٤٠,٤	٢ ٨٢٧,٩	٤ ١٦٨,٣	١ ٧١٩,٦	٣ ٤٢٨,٩	٥ ١٤٨,٥	٢ ٣١٥,٥	٣ ٩٢٤,١	٦ ٢٣٩,٦	١ ٠٩١,١	٢١,٢
المجموع	٥ ٦١٨,٠	١٠ ٠١٥,٤	١٥ ٦٣٣,٤	٥ ٩٥٩,١	١٢ ١٢٧,٠	١٨ ٠٨٦,١	٧ ٢٥١,٢	١٣ ٧٣٠,٩	٢٠ ٩٨٢,١	٢ ٨٩٦,١	١٦,٠

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٤٥,٨	١١٢٠,٤	١٤٦٦,٢	٤٣٦,١	١٤٩٣,٦	١٩٢٩,٧	٥١٩,٠	١٤٢٢,٦	١٩٤١,٦	١١,٩	٠,٦
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٣٨,٠	١٣٨,٥	١٧٦,٥	١١,٠	٣٠,٠	٤١,٠	١١,٠	٣٠,٠	٥٣٥,٢	٣٥٧,٦	٢٠١,٤
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤١,٤	١٤٤,٧	١٨٦,١	١١,٠	٣٠,٠	٤١,٠	١١,٠	٣٠,٠	٢٧,٥	٢,٥-	٨,٣-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٢,١	١٠,٦	١٢,٧	١١,٠	٣٠,٠	٤١,٠	١١,٠	٣٠,٠	٦٠٣,٧	٣٥٥,١	١٤٢,٨
	٧,٠	١٥٧,٩	١٦٤,٩	١١,٠	٣٠,٠	٤١,٠	١١,٠	٣٠,٠	٣٧,٤	٥,٧-	١٣,٢-
	٦,٠		٦,٠	٣,٩	٢٧,١	٣١,٠	٣,٩	٢٧,٣	١٥٤,٥	١١٤,٥	٢٨٦,٣
	٢,٣	١٠,٤	١٢,٧	١٥,٥	١٥,٥	١٥,٥	٧,٨	٧,٨	٣٧,٣	٦,٤	٢٠,٦
	١٢,٤	٧٨,٦	٩١,٠	١٣,٠	١٠٥,٠	١١٨,٠	١٣,٠	٩٦,٠	١٠٩,٠	٧,٧-	٤٩,٧-
	٢١,٤	١٠,٥	٣١,٩	٢٥,٥	٢٨,٠	٥٣,٥	٢٥,٥	٢٨,٠	٥٣,٥	٩,٠-	٧,٧-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥١,٢	٢٦٨,٠	٣١٩,٢	٥٧,٩	٢٤٣,٢	٣٠١,١	٤٦,٣	٣٥٣,٣	٣٩٩,٦	٩٨,٥	٣٢,٧
المجموع	٤٣٨,٤	١٥٣٣,١	١٩٧١,٥	٥٠٥,٠	١٩٧٤,٤	٢٤٧٩,٤	٥٧٦,٣	٢٣٦٨,٦	٢٩٤٤,٩	٤٦٥,٥	١٨,٨

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الاحتجاز	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٩٦,١	٨٠,٣	٢٧٦,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٢٩,٧	١١٢,٢	٣٤١,٩	٢٥٧,٥	١٣٩,٩	٣٩٧,٤	٢٥٦,٧	١٤٠,٩	٣٩٧,٦	٠,٢	٠,١
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الختراء الاستشاريون	١١,٥	٦,٩	١٨,٤				٦,٠	٦,٠	٦,٠		
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١١,٥	٦,٩	١٨,٤				٦,٠	٦,٠	٦,٠		
السفر الضيافة	٣,٨	٢٣,٣	٢٧,١	٢,٤	٨١,٥	٨٣,٩	٣,٠	٨١,٥	٨٤,٥	٠,٦	٠,٧
الخدمات التعاقدية	٠,٦	١,٠	١,٦	١٥,٠	٢,٢	١٧,١		٢,١	٢,١	١٥,٠-	٨٧,٧-
التدريب	٠,٩	١٨,٧	١٩,٦	١,٤	١٦,٠	١٧,٤	١,٥	١٧,٠	١٨,٥	١,١	٦,٣
نفقات التشغيل العامة	٩٧٨,١	٥,٢	٩٨٣,٣	١٣٠٨,٠	٤٥,٠	١٣٥٣,٠	١٨٠١,٩	٩٤,٠	١٨٩٥,٩	٥٤٢,٩	٤٠,١
اللوازم والمواد	٧,٣	٤,٧	١٢,٠	٦,٥		٦,٥	٧,٥		٧,٥	١,٠	١٥,٤
الأثاث والمعدات	٥,٤		٥,٤	٦,٠		٦,٠	٦,٠		٦,٠		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩٩٦,١	٥٢,٩	١٠٤٩,٠	١٣٣٩,٣	١٤٤,٦	١٤٨٣,٩	١٨١٩,٩	١٩٤,٦	٢٠١٤,٥	٥٣٠,٦	٣٥,٨
المجموع	١٢٣٧,٣	١٧٢,٠	١٤٠٩,٣	١٥٩٦,٨	٢٩٠,٥	١٨٨٧,٣	٢٠٧٦,٦	٣٤١,٥	٢٤١٨,١	٥٣٠,٨	٢٨,١

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠

قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٧٤٥,١	٢ ٠٤٠,٨	٣ ٧٨٥,٩	١ ٧٩٢,٩	٢ ٠٩٧,٤	٤ ٣٩٠,٣	١ ٩٥٣,١	٢ ٦٤٥,٥	٤ ٥٩٨,٦	٢٠٨,٤	٤,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٠,١	٥٩٣,٥	٥٩٣,٦	٥٨١,٦	٥٨١,٦	٥٨١,٦	١ ١٥٨,٩	١ ١٥٨,٩	١ ١٥٨,٩	٥٧٧,٣	٩٩,٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٦٣٧,٣	٢٨٤,٩	٩٢٢,٢	٢٨٥,٧	٧١,١	٣٥٦,٨	٤١٥,٧	٢٩٢,٥	٧٠٨,٢	٣٥١,٤	٩٨,٥
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون		٦٦,١	٦٦,١		٦٤,٢	٦٤,٢		٦٤,٢	٦٤,٢		
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٦٣٧,٤	٩٤٤,٥	١ ٥٨١,٩	٢٨٥,٧	٧١٦,٩	١ ٠٠٢,٦	٤١٥,٧	١ ٥١٥,٦	١ ٩٣١,٣	٩٢٨,٧	٩٢,٦
السفر	١٢,٢	٢٣٥,٨	٢٤٨,٠	٩,٣	٢٦٩,٣	٢٧٨,٦	١٠,٨	٢٢٠,٤	٢٣١,٢	٤٧,٤-	١٧,٠-
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٢٧,٢	٢٠٧,٢	٤٣٤,٤	٢٥٧,٥	٨٣,٠	٣٤٠,٥	٢٥٧,٥	٩٣,٠	٣٥٠,٥	١٠,٠	٢,٩
التدريب	٣,٨	١٤,٥	١٨,٣		١٦,٢	١٦,٢		١٧,٨	١٧,٨		٩,٩
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد	٦,٨	٩,٠	١٥,٨		١٠,٠	٢٠,٠		١٠,٠	٢٠,٠		
الأثاث والمعدات		١,٤	١,٤								
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٥٠,٠	٤٦٧,٩	٧١٧,٩	٢٧٦,٨	٣٧٨,٥	٦٥٥,٣	٢٧٨,٣	٣٤١,٢	٦١٩,٥	٣٥,٨-	٥,٥-
المجموع	٢ ٦٣٢,٥	٣ ٤٥٣,٢	٦ ٠٨٥,٧	٢ ٣٥٥,٤	٣ ٦٩٢,٨	٦ ٠٤٨,٢	٢ ٦٤٧,١	٤ ٥٠٢,٣	٧ ١٤٩,٤	١ ١٠١,٣	١٨,٢

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٥٠

وحدة الضحايا والشهود	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٧٤,٤	١٩٢٠,٧	٢٣٩٥,١	٦١١,٣	٢١٤٠,٠	٢٧٥١,٣	٨٢٢,٦	٢١٣٤,٤	٢٩٥٧,٠	٢٠٥,٧	٧,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٠,٤	١٤٤,٦	١٤٥,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠		٤٥٥,٢	٤٥٥,٢	٢٢٥,٢	٩٧,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٧,٧		٧,٧		٤٥,٠	٤٥,٠		٤١,٤	٤١,٤	٣,٦-	٨,٠-
الخبراء الاستشاريون		٧,١	٧,١		٢١,٥	٢١,٥		٢١,٥	٢١,٥	صفر	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٨,١	١٥١,٧	١٥٩,٨	٢٩٦,٥	٢٩٦,٥	٢٩٦,٥		٥١٨,١	٥١٨,١	٢٢١,٦	٧٤,٧
السفر	٢٥,٢	٣٢٠,٦	٣٤٥,٨	١١,٣	٥٠٠,٠	٥١١,٣	٣٤,٤	٦٠٧,٦	٦٤٢,٠	١٣٠,٧	٢٥,٦
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب		٢٨,٥	٢٨,٥		٢٦,٩	٢٦,٩		٢٦,٩	٢٦,٩		
نفقات التشغيل العامة		١٤٩٩,٠	١٤٩٩,٠		١٩٠٠,٠	١٩٠٠,٠		٢١٦٣,٩	٢١٦٣,٩	٢٦٣,٩	١٣,٩
اللوازم والمواد		٥,١	٥,١		٦,٠	٦,٠		٨,٠	٨,٠	٢,٠	٣٣,٣
الأثاث والمعدات		١٧,٠	١٧,٠								
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٥,٢	١٨٧٠,٢	١٨٩٥,٤	١١,٣	٢٤٣٢,٩	٢٤٤٤,٢	٣٤,٤	٢٨٠٦,٤	٢٨٤٠,٨	٣٩٦,٦	١٦,٢
المجموع	٥٠٧,٧	٣٩٤٢,٦	٤٤٥٠,٣	٦٢٢,٦	٤٨٦٩,٤	٥٤٩٢,٠	٨٥٧,٠	٥٤٥٨,٩	٦٣١٥,٩	٨٢٣,٩	١٥,٠

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

قسم مشاركة وتعويض الضحايا	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٥١٩,٠	٣٦٩,٥	٨٨٨,٥	٦١٠,٩	٥١٩,٣	١٢٠٠,٢	٧١٦,١	٣٥٩,٥	١٠٧٥,٦	١٢٤,٦-	١٠,٤-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٩,٠	٣٨,٠	٦٧,٠					٦,٦	٦,٦	٦,٦	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	١٨,٢	٧,٦	٢٥,٨	١٢,٠		١٢,٠	٨,٠		٨,٠	٤,٠-	٣٣,٣-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٧,٢	٤٥,٦	٩٢,٨	١٢,٠		١٢,٠	١٤,٦	٦,٦	١٤,٦	٢,٦	٢١,٧
السفر	٢,٥	٦٦,٩	٦٩,٤	٩٩,٤	٩٩,٤	٩٩,٤	٧,٩	١١٤,٥	١٢٢,٤	٢٣,٠	٢٣,١
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب	٣,٠		٣,٠	٤,٠	٦٧,١	٧١,٤	١٠٣,٤	٥٣,٧	١٥٧,١	٨٥,٧	١٢٠,٠
الدفاع											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
الأثاث والمعدات											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥,٥	١٣٩,٢	١٤٤,٧	٨,٣	١٦٦,٥	١٧٤,٨	١١١,٣	١٧٥,٠	٢١٦,٣	١١١,٥	٦٣,٨
المجموع	٥٧١,٧	٥٥٤,٣	١١٢٦,٠	٦٣١,٢	٧٥٥,٨	١٣٨٧,٠	٨٣٥,٤	٥٤١,١	١٣٧٦,٥	١٠,٥-	٠,٨-

الجدول ٤١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

قسم الإعلام والوثائق	نفقات عام ٢٠٠٩			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٨٢٥,٥	٥٢١,٢	١٣٤٦,٧	
موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٤٨٤,٨	٢٠٦,٩	٦٩١,٧	
المجموع الفرعي، الموظفون	١٠٤٢,١	٦٣٧,٩	١٦٨٠,٠	١٧٩٢,٩	٤٩٠,٧	٢٢٨٣,٦	١٣١٠,٣	٧٢٨,١	٢٠٣٨,٤	١٠,٧- ٢٤٥,٢-
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٣٩,٢	١٥,١	٢٢٤,٣	١٥٦,١	٢٨,٨	١٨٤,٩	١٠٨,٠	٢٠١,٦	٣٠٩,٦	٦٧,٤ ١٢٤,٧
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٩,٢	١٥,١	٢٢٤,٣	١٥٦,١	٢٨,٨	١٨٤,٩	١٠٨,٠	٢٠١,٦	٣٠٩,٦	٦٧,٤ ١٢٤,٧
السفر الضيافة	٣,٦	٨١,١	٨٤,٧	٢٨,٨	٧٨,١	١٠٦,٩	٣١,٢	٦١,٧	٩٢,٩	١٣,١- ١٤,٠-
الخدمات التعاقدية	٥٦,٧	٦٤٥,٩	٧٠٢,٦	٢٢٤,٦	٦٥٠,٠	٨٧٤,٦	٢٤٦,٠	٥٩٨,٩	٨٤٤,٩	٣,٤- ٢٩,٧-
التدريب	٣٢,٤		٣٢,٤	٢,٠		٢,٠	٣٨,٠		٣,٨	٩٠,٠ ١,٨
نفقات التشغيل العامة	٥٦,٨		٥٦,٨	٥٨,١		٥٨,١	٨٢,٠	١٣,٥	٩٥,٥	٦٤,٤ ٣٧,٤
اللوازم والمواد الأثاث والمعدات	٢١٥,٩		٢١٥,٩	١٣٣,٦		١٣٣,٦	١٣٠,٠		١٣٠,٠	٢,٧- ٣,٦-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٦٥,٤	٧٢٧,٠	١٠٩٢,٤	٤٤٧,١	٧٢٨,١	١١٧٥,٢	٤٩٣,٠	٦٧٤,١	١١٦٧,١	٠,٧- ٨,١-
المجموع	١٥٤٦,٧	١٤٥٠,٠	٢٩٩٦,٧	٢٣٩٦,١	١٢٤٧,٦	٣٦٤٣,٧	١٩١١,٣	١٦٠٣,٨	٣٥١٥,١	٣,٥- ١٢٨,٦-

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		أمانة جمعية الدول الأطراف	
	المبلغ %	المتصلة بالحالات المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات المجموع		الأساسية
		٦٤٨,٣	٦٤٨,٣	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٢٧٥,٤	٢٧٥,٤	بدون تقسيم		بدون تقسيم		المجموع الفرعي، الموظفون
٤,١	٣٦,٦	٩٢٣,٧	٩٢٣,٧	١١٧,١	١١٧,١	٤١٠,٥	٤١٠,٥	المساعدة المؤقتة العامة
١٧,٥-	٧٤,٣-	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٤٢٤,٣	٤٢٤,٣	٥٤٢,٧	٥٤٢,٧	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٩,٦-	٧٤,٠-	٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	٧٧,٤	٧٧,٤	٧٢٠,٤	٧٢٠,٤	العمل الإضافي
٩٠,٠	١٨,٠	٣٨,٠	٣٨,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٤٥,٣	٤٥,٣	الخبراء الاستشاريون
١٠,٧-	١٣٠,٣-	١٠٨٨,٠	١٠٨٨,٠	١٢١٨,٣	١٢١٨,٣	١٣٠٨,٤	١٣٠٨,٤	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٢٤,٣	٦٠,٠	٣٠٦,٩	٣٠٦,٩	٢٤٦,٩	٢٤٦,٩	٢١٠,٣	٢١٠,٣	السفر
		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١١,١	١١,١	الضيافة
٢١,٣	١٢١,٥	٦٩٣,٠	٦٩٣,٠	٥٧١,٥	٥٧١,٥	١٠٦٥,٩	١٠٦٥,٩	الخدمات التعاقدية
		٩,٠	٩,٠	٩,٠	٩,٠			التدريب
٣,٤	١,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٩,٠	٢٩,٠	٣٤,٢	٣٤,٢	نفقات التشغيل العامة
١٦,٧-	٥,٠-	٢٥,٠	٢٥,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٠,١	٢٠,١	اللوازم والمواد
٥٠,٠-	١٠,٠-	١٠,٠	١٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٣١,٢	٣١,٢	الأثاث والمعدات
١٨,٣	١٦٧,٥	١٠٨٣,٩	١٠٨٣,٩	٩١٦,٤	٩١٦,٤	١٣٧٢,٨	١٣٧٢,٨	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٢,٤	٧٣,٨	٣٠٩٥,٦	٣٠٩٥,٦	٣٠٢١,٨	٣٠٢١,٨	٣٠٩١,٧	٣٠٩١,٧	المجموع

الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي السادس

النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
		١٥٩,٠	٤٢٢,٤	١٥٩,٠	٤٢٢,٤	٥٨١,٤				موظفو الفئة الفنية
		٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	١٢١,٢				موظفو الخدمات العامة
		٢١٩,٦	٤٨٣,٠	٢١٩,٦	٤٨٣,٠	٧٠٢,٦				المجموع الفرعي، الموظفون
		١٠٨,٤	٦١,٢	١٠٨,٤	٦١,٢	١٦٩,٠	٤٢,٠	٣٩٦,٣	٣٢,٩	المساعدة المؤقتة العامة
		٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣٦٣,٤	٣٢,٩	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
		٢,٦	٢٤,٤	٢,٦	٢٤,٤	٢٥,٠	٢٥,٠	٣٠,٥	٤,١	العمل الإضافي
		٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٤	٤,١	الخبراء الاستشاريون
		٢٠,٧	٢٤,٤	٢٠,٧	٢٤,٤	٤٥,١	٤٥,١	٤٥,١	٤٥,١	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		١٠٨,٤	١٢٩,٤	١٠٨,٤	١٢٩,٤	٢٣٧,٨	١١٣,٦	٨٢,٥	٥٠,٧	السفر
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	الضيافة
		٨٣,٥	٦٢,٠	٨٣,٥	٦٢,٠	١٤٥,٥	١١١,٦	٤٢,٤	٦٩,٢	الخدمات التعاقدية
		٢,٦	٢٤,٤	٢,٦	٢٤,٤	٢٧,٠	١٦,٨	٥,٤	١١,٤	التدريب
		٥,٠	١٤,٠	٥,٠	١٤,٠	١٩,٠	١٢,٠	٧,٠	٥,٠	نفقات التشغيل العامة
		٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	اللوازم والمواد
		٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	٩,٣	الأثاث والمعدات
		٢٠٧,٥	٢٢٩,٨	٢٠٧,٥	٢٢٩,٨	٤٣٧,٣	٢٥٨,٠	١١٢,٨	١٤٥,٢	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
		٤٤٧,١	٨١٤,٠	٤٤٧,١	٨١٤,٠	١٢٦١,١	١٠٢٠,٠	٧١٤,٨	٣٠٥,٢	المجموع

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي السابع-١

مكتب مدير المشروع	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع		المبلغ
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٢٧٤,٨	٢٧٤,٨	٢٧٤,٨		
موظفو الخدمات العامة							٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦		
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٦٦,٦	٢٦٦,٦		٣٣٩,٧	٣٣٩,٧		٣٣٥,٤	٣٣٥,٤	٣٣٥,٤	١,٣-	٤,٣-
المساعدة المؤقتة العامة	١٦,٨	١٦,٨		٢٢,٢	٢٢,٢		٣٣,٦	٣٣,٦	٣٣,٦	٥١,٤	١١,٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٦,٨	١٦,٨		٢٢,٢	٢٢,٢		٣٣,٦	٣٣,٦	٣٣,٦	٥١,٤	١١,٤
السفر	٤,٤	٤,٤		١٨,٧	١٨,٧		٢٩,١	٢٩,١	٢٩,١	٥٥,٦	١٠,٤
الضيافة	٥,٧	٥,٧		٥,٠	٥,٠		٥,٠	٥,٠	٥,٠		
الخدمات التعاقدية	٢,١	٢,١		٨١,٠	٨١,٠		١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	٣٥,٨	٢٩,٠
التدريب							١٢,٣	١٢,٣	١٢,٣		١٢,٣
نفقات التشغيل العامة	٩,٩	٩,٩		٥٠,٠	٥٠,٠		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠-	٤٠,٠-
اللوازم والمواد							٢,٠	٢,٠	٢,٠		١,٠
الأثاث والمعدات	١١,٩	١١,٩		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٤,٠	٣٤,٠		١٦٥,٧	١٦٥,٧		١٧٨,٤	١٧٨,٤	١٧٨,٤	٧,٧	١٢,٧
المجموع	٣١٧,٤	٣١٧,٤		٥٢٧,٦	٥٢٧,٦		٥٤٧,٤	٥٤٧,٤	٥٤٧,٤	٣,٨	١٩,٨

الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي السابع-٥

آلية المراقبة المستقلة	نفقات عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١١ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١١ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية		المبلغ
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٩٦,١		١٩٦,١		
المجموع الفرعي، الموظفون							١٩٦,١		١٩٦,١		
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون				٨٠,٠		٨٠,٠				٨٠,٠-	١,٠-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى				٨٠,٠		٨٠,٠				٨٠,٠-	١,٠-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب							١٠,٠		١٠,٠		١٠,٠
نفقات التشغيل العامة							٤٠,٠		٤٠,٠		٤٠,٠
اللوازم والمواد							٢٠,٠		٢٠,٠		٢٠,٠
الأثاث والمعدات							٤٠,٠		٤٠,٠		٤٠,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين							١١٠,٠		١١٠,٠		١١٠,٠
المجموع				٨٠,٠		٨٠,٠	٣٠٦,١		٣٠٦,١	٢٢٦,١	٢,٨

الجدول ٤٦ - حالة الاشتراكات في تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات غير المسددة للسنة السابقة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات المحصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
١ أفغانستان	١٢ ٨٤٢	١٠٤٢١	٢ ٤٢١	٦ ١٥٥	-	٦ ١٥٥	٨ ٥٧٦
٢ ألبانيا	٤٧ ٦٩٨	٤٧ ٦٩٨	-	١٥ ٣٧٩	١٥ ٣٧٩	٩	٩
٣ أندورا	٥٧ ٨٩٢	٥٧ ٨٩٢	-	١٠ ٧٧١	٢ ٣٩٣	٨ ٣٧٨	٨ ٣٧٨
٤ أنتيغوا وبربودا	٢٢ ٢٣٠	٢٢ ٢٣٠	-	٣ ٠٧٨	٥٧٢	٢ ٥٠٦	٢ ٥٠٦
٥ الأرجنتين	٥ ٩٥١ ٥٩٤	٥ ٩٥١ ٥٩٤	-	٤٤١ ٦٢٥	٢٤٦ ٦٨٨	١٩٤ ٩٣٧	١٩٤ ٩٣٧
٦ أستراليا	١٥ ٣٢٤ ٨٦٩	١٥ ٣٢٤ ٨٦٩	-	٢ ٩٧٤ ٤٢٧	٢ ٩٧٤ ٤٢٧	-	-
٧ النمسا	٧ ٩٧٣ ٥٥٢	٧ ٩٧٣ ٥٥٢	-	١ ٣٠٩ ٤٨٦	١ ٣٠٩ ٤٨٦	-	-
٨ بنغلاديش	-	-	-	٨ ٩٧٥	-	٨ ٩٧٥	٨ ٩٧٥
٩ بربادوس	٨٣ ٦٤٠	٨٣ ٦٤٠	-	١٢ ٣١٠	٢ ٦٧٧	٩ ٦٣٣	٩ ٦٣٣
١٠ بلجيكا	٩ ٨٨٤ ٢٢٦	٩ ٨٨٤ ٢٢٦	-	١ ٦٥٤ ١٦٩	١ ٦٥٤ ١٦٩	-	-
١١ بليز	٩ ٠٧٥	٩ ٠٧٥	-	١ ٥٣٩	١ ٥٣٩	-	-
١٢ بنين	١٣ ٧٧٢	١٣ ٧٧٢	-	٤ ٦١٦	٤ ٦١٦	-	-
١٣ بوليفيا	٦٧ ٩٢٥	٦٧ ٩٢٥	-	١ ١٠٩	١ ١٠٩	٩ ٦٦٢	٩ ٦٦٢
١٤ البوسنة والهرسك	٤٠ ٩٧٧	٤٠ ٩٧٧	-	٢١ ٥٤٣	٢١ ٥٤٣	-	-
١٥ بوتسوانا	١١٦ ٤٢٢	١١٦ ٤٢٢	-	٢٧ ٦٩٨	٣ ٥٥٥	٢٤ ١٤٣	٢٤ ١٤٣
١٦ البرازيل	١١ ٤٧٧ ٥٩٧	١١ ٤٧٧ ٥٩٧	-	٢ ٤٧٨ ٩٤٥	١٠١ ٠٠٤	٢ ٣٧٧ ٩٤١	٢ ٣٧٧ ٩٤١
١٧ بلغاريا	١٦٤ ٩٣٧	١٦٤ ٩٣٧	-	٥٨ ٤٧٣	٥٨ ٤٧٣	-	-
١٨ بوركينافاسو	١٥ ٨١٦	١٥ ٨١٦	-	٤ ٦١٦	٧١٨	٣ ٨٩٨	٣ ٨٩٨
١٩ بوروندي	٧ ٤٥١	٢ ٠٣٨	٥ ٤١٣	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٦ ٩٥٢
٢٠ كمبوديا	١٣ ٧٧٢	١٣ ٧٧٢	-	٤ ٦١٦	٤ ٦١٦	-	-
٢١ كندا	٢٦ ٠٩١ ٩٢٩	٢٦ ٠٩١ ٩٢٩	-	٤ ٩٣٤ ٨٠٨	٤ ٩٣٤ ٨٠٨	-	-
٢٢ جمهورية أفريقيا الوسطى	٩ ٠٧٥	٢ ٨٧٤	٦ ٢٠١	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٧ ٧٤٠
٢٣ تشاد	٤ ٣٧٨	١ ٦٠٦	٢ ٧٧٢	٣ ٠٧٨	-	٣ ٠٧٨	٥ ٨٥٠
٢٤ شيلي	٧٦ ٦٩٨	٧٦ ٦٩٨	-	٣٦٣ ١٤٧	-	٣٦٣ ١٤٧	٣٦٣ ١٤٧
٢٥ كولومبيا	١ ١٩٧ ٨٧٢	١ ١٩٧ ٨٧٢	-	٢٢١ ٥٨٢	٢٢١ ٥٨٢	-	-
٢٦ جزر القمر	٤ ٦٤٤	٥١٦	٤ ١٢٨	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٥ ٦٦٧
٢٧ الكونغو	٧ ٨١٧	٦ ٠٥٥	١ ٧٦٢	٤ ٦١٦	-	٤ ٦١٦	٦ ٣٧٨
٢٨ جزر كوك	١ ٧٦٦	-	١ ٧٦٤	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٣ ٣٠٣
٢٩ كوستاريكا	٢٧٤ ٨٢٩	٢٧٤ ٨٢٩	-	٥٢ ٣١٨	٤٠ ٨٤٤	١١ ٤٧٤	١١ ٤٧٤
٣٠ كرواتيا	٣٩٣ ٩٢٣	٣٩٣ ٩٢٣	-	١٤٩ ٢٦٠	١٤٩ ٢٦٠	-	-
٣١ قبرص	٣٧٥ ١٩٨	٣٧٥ ١٩٨	-	٧٠ ٧٨٣	٧٠ ٧٨٣	-	-
٣٢ الجمهورية التشيكية	١٠٠ ٣٩٨	١٠٠ ٣٩٨	-	٥٣٧ ٠٢٨	٥٣٧ ٠٢٨	-	-
٣٣ جمهورية الكونغو الديمقراطية	٢٧ ٨٤٤	٢٧ ٨٤٤	-	٤ ٦١٦	٦٠٩	٤ ٠٠٧	٤ ٠٠٧
٣٤ الدانمرك	٦ ٦٢٧ ٩٤٦	٦ ٦٢٧ ٩٤٦	-	١ ١٣٢ ٥٢٩	١ ١٣٢ ٥٢٩	-	-
٣٥ جيبوتي	٨ ٨٧٩	٥ ١٥٨	٣ ٧٢١	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٥ ٢٦٠
٣٦ دومينيكا	٩ ٠٧٥	٩ ٠٧٥	-	١ ٥٣٩	٢٠٣	١ ٣٣٦	١ ٣٣٦
٣٧ الجمهورية الدومينيكية	١٨١ ٢٠٣	١١٧ ٥٦٧	٦٣ ٦٣٦	٦٤ ٦٢٨	-	٦٤ ٦٢٨	١٢٨ ٢٦٤
٣٨ إكوادور	١٨٤ ٨٨٩	١٦٦ ٤٥٠	١٨ ٤٣٩	٦١ ٥٥٠	-	٦١ ٥٥٠	٧٩ ٩٨٩
٣٩ إستونيا	١٢٥ ١٧٧	١٢٥ ١٧٧	-	٦١ ٥٥٠	٤٠ ٣٠٦	٢١ ٢٤٤	٢١ ٢٤٤
٤٠ فيجي	٣١ ٩٢٣	٣١ ٩٢٣	-	٦ ١٥٥	٦ ١٥٥	-	-
٤١ فنلندا	٤ ٩٦٦ ٥٦٥	٤ ٩٦٦ ٥٦٥	-	٨٧٠ ٩٣٩	٨٧٠ ٩٣٩	-	-
٤٢ فرنسا	٥٦ ١٨٦ ٤١٧	٥٦ ١٨٦ ٤١٧	-	٩ ٤٢١ ٨٣٩	٥ ٨١٧ ٨٢٥	٣ ٦٠٤ ٠١٤	٣ ٦٠٤ ٠١٤

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات غير المسددة للسنة السابقة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	المحصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٤٣ غابون	٨٠ ٣٨٦	٥٠ ٦١٠	٢٩ ٧٧٦	٢١ ٥٤٣	-	٢١ ٥٤٣	٥١ ٣١٩
٤٤ غامبيا	٩٠ ٧٥	٩٠ ٧٥	-	١ ٥٣٩	٢٠٧	١ ٣٣٢	١ ٣٣٢
٤٥ جورجيا	٢٥ ٥٦٣	٢٥ ٥٦٣	-	٩ ٢٣٣	٩ ٢٣٣	-	-
٤٦ ألمانيا	٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥	٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥	-	١٢ ٣٣٧ ٧٩٢	٧ ٥٠٩ ٢٣١	٤ ٨٢٨ ٥٦١	٤ ٨٢٨ ٥٦١
٤٧ غانا	٣٦ ٩١٨	٣٦ ٩١٨	-	٩ ٢٣٣	٣ ٤٠٣	٥ ٨٣٠	٥ ٨٣٠
٤٨ اليونان	٥ ١٠٤ ٩١٧	٥ ١٠٤ ٩١٧	-	١٠ ٦٣ ٢٨٤	١٥٩ ٦٦١	٩٠٣ ٦٢٣	٩٠٣ ٦٢٣
٤٩ غينيا	١٧ ٧٦٤	٤ ٣٠٩	١٣ ٤٥٥	٣ ٠٧٨	-	٣ ٠٧٨	١٦ ٥٣٣
٥٠ غيانا	٧ ٤٥١	٧ ٤٥١	-	١ ٥٣٩	١ ٥٣٩	-	-
٥١ هندوراس	٤٥ ٢١٨	٣١ ٩٦٢	١٣ ٢٥٦	١٢ ٣١٠	-	١٢ ٣١٠	٢٥ ٥٦٦
٥٢ هنغاريا	١ ٦٥٦ ٤٨١	١ ٦٥٦ ٤٨١	-	٤٤٧ ٧٨٠	٢٤٦ ١١٥	٢٠١ ٦٦٥	٢٠١ ٦٦٥
٥٣ آيسلندا	٣٢١ ٠٦٨	٣٢١ ٠٦٨	-	٦٤ ٦٢٨	٦٤ ٦٢٨	-	-
٥٤ آيرلندا	٣ ٥٥٨ ٠٣٥	٣ ٥٥٨ ٠٣٥	-	٧٦٦ ٣٠٣	٧٦٦ ٣٠٣	-	-
٥٥ إيطاليا	٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥	٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥	-	٧ ٦٩٢ ٢٧٠	٥ ٤٢٦ ٢٨٢	٢ ٢٦٥ ٩٨٨	٢ ٢٦٥ ٩٨٨
٥٦ اليابان	٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨	٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨	-	١٩ ٢٨٠ ٦٨٦	٤ ٣١٨ ٣١٨	١٤ ٩٦٢ ٣٦٨	١٤ ٩٦٢ ٣٦٨
٥٧ الأردن	١٠٢ ٣٥٠	١٠٢ ٣٥٠	-	٢١ ٥٤٣	٢١ ٥٤٣	-	-
٥٨ كينيا	٦٥ ٤٢٩	٦٥ ٤٢٩	-	١٨ ٤٦٥	١٨ ٤٦٥	-	-
٥٩ لاتفيا	١٤٦ ١٧١	١٤٦ ١٧١	-	٥٨ ٤٧٣	٢٤ ٢٧٤	٣٤ ١٩٩	٣٤ ١٩٩
٦٠ ليسوتو	٩٠ ٧٥	٧ ٥٧٩	١ ٤٩٦	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٣٠ ٣٥
٦١ ليبيريا	٧ ٤٥١	٥ ٦٨٩	١ ٧٦٢	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٣٣٠١
٦٢ ليختنشتاين	٦٧ ٨٨٢	٦٧ ٨٨٢	-	١٣ ٨٤٩	٢ ٩٦٢	١٠ ٨٨٧	١٠ ٨٨٧
٦٣ ليتوانيا	٢٣٦ ٨٧١	٢٣٦ ٨٧١	-	١٠٠ ٠٢٠	٥ ١١٤	٩٤ ٩٠٦	٩٤ ٩٠٦
٦٤ لكسمبرغ	٧٣٥ ٦٥٧	٧٣٥ ٦٥٧	-	١٣٨ ٤٨٩	١٣٨ ٤٨٩	-	-
٦٥ مدغشقر	٤ ٤٢٨	١ ٧٦٦	٢ ٦٦٢	٤ ٦١٦	-	٤ ٦١٦	٧ ٢٧٨
٦٦ ملاوي	٩ ٤٥٦	٩ ٣٥٩	٩٧	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	١ ٦٣٦
٦٧ مالي	١٣ ٧٧٢	١٣ ٧٧٢	-	٤ ٦١٦	٤ ٦١٦	-	-
٦٨ مالطة	١٣٧ ٨٥١	١٣٧ ٨٥١	-	٢٦ ١٥٩	٢٦ ١٥٩	-	-
٦٩ جزر مارشال	٩٠ ٧٥	٥ ٣٠٦	٣ ٧٦٩	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٥ ٣٠٨
٧٠ موريشيوس	٩٩ ٨٢٦	٩٩ ٨٢٦	-	١٦ ٩٢٦	١٦ ٠٦٩	٨٥٧	٨٥٧
٧١ المكسيك	١٢ ٨٩١ ٨٠٨	١٢ ٨٩١ ٨٠٨	-	٣ ٦٢٥ ٣٢٣	٤٤٧ ٦٣١	٣ ١٧٧ ٦٩٢	٣ ١٧٧ ٦٩٢
٧٢ منغوليا	٩٠ ٧٥	٩٠ ٧٥	-	٣ ٠٧٨	٣ ٠٧٨	-	-
٧٣ الجبل الأسود	٥ ٣١١	٥ ٣١١	-	٦ ١٥٥	٦ ١٥٥	-	-
٧٤ ناميبيا	٥٥ ٠٦٨	٥٥ ٠٦٨	-	١٢ ٣١٠	١ ٤٩٤	١٠ ٨١٦	١٠ ٨١٦
٧٥ ناورو	٩٠ ٧٥	٥ ٢٦٧	٣ ٨٠٨	١ ٥٣٩	-	١ ٥٣٩	٥ ٣٤٧
٧٦ هولندا	١٦ ١٦٩ ٧٢٦	١٦ ١٦٩ ٧٢٦	-	٢ ٨٥٤ ٤٠٣	٢ ٨٥٤ ٤٠٣	-	-
٧٧ نيوزيلندا	٢ ١٧١ ٤٨٧	٢ ١٧١ ٤٨٧	-	٤٢٠ ٠٨٢	٤٢٠ ٠٨٢	-	-
٧٨ النيجر	٩٠ ٧٥	٧ ٩٠٢	١ ١٧٣	٣ ٠٧٨	-	٣ ٠٧٨	٤ ٢٥١
٧٩ نيجيريا	٤٢١ ٥٨٢	٣٧٠ ٩١٤	٥٠ ٦٦٨	١٢٠ ٠٢٣	-	١٢٠ ٠٢٣	١٧٠ ٦٩١
٨٠ النرويج	٦ ٥٩٣ ٤٤٦	٦ ٥٩٣ ٤٤٦	-	١ ٣٤٠ ٢٦٢	١ ٣٤٠ ٢٦٢	-	-
٨١ بنما	١٨٩ ٣٢٠	١٨٩ ٣٢٠	-	٣٣ ٨٥٣	٨ ٦١٤	٢٥ ٢٣٩	٢٥ ٢٣٩
٨٢ باراغواي	٨٠ ٧٢٨	٧٥ ٩١٩	٤ ٨٠٩	١٠ ٧٧١	-	١٠ ٧٧١	١٥ ٥٨٠
٨٣ بيرو	٧٨٩ ٨٤٣	٦٠٤ ٥١٨	١٨٥ ٣٢٥	١٣٨ ٤٨٩	-	١٣٨ ٤٨٩	٣٢٣ ٨١٤
٨٤ بولندا	٤ ٢٩٨ ٠٩١	٤ ٢٩٨ ٠٩١	-	١ ٢٧٤ ٠٩٤	٨٥٠ ٢٧٠	٤٢٣ ٨٢٤	٤٢٣ ٨٢٤
٨٥ البرتغال	٤ ٥١٠ ٥٠٩	٤ ٥١٠ ٥٠٩	-	٧٨٦ ٣٠٧	٧٨٦ ٣٠٧	-	-
٨٦ جمهورية كوريا	١٧ ٦١٩ ٠٥٥	١٧ ٦١٩ ٠٥٥	-	٣ ٤٧٧ ٦٠٢	٤٤١ ٢٣٤	٣ ٠٣٦ ٣٦٨	٣ ٠٣٦ ٣٦٨
٨٧ رومانيا	٥٨٧ ٢٠٥	٥٨٧ ٢٠٥	-	٢٧٢ ٣٦١	٨ ٢٢٧	٢٦٤ ١٣٤	٢٦٤ ١٣٤
٨٨ سان كيتس ونيفيس	٤ ٦٤٤	٤ ٦٤٤	-	١ ٥٣٩	٢٨٥	١ ٢٥٤	١ ٢٥٤

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات غير المسددة للسنة السابقة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات المحصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٨٩ سان فنسنت و غرينادين	٨ ٨٧٩	٨ ٨٧٩	-	١ ٥٣٩	١٨٩	١ ٣٥٠	١ ٣٥٠
٩٠ ساموا	٨ ٩٥٧	٨ ٩٥٧	-	١ ٥٣٩	١ ٥٣٩	-	-
٩١ سان مارينو	٢٦ ٦٠٧	٢٦ ٦٠٧	-	٤ ٦١٦	٤ ٦١٦	-	-
٩٢ السنغال	٤٠ ٩٩٨	٣٩ ٦٦١	١ ٣٣٧	٩ ٢٣٣	-	٩ ٢٣٣	١٠ ٥٧٠
٩٣ صربيا	١٨١ ٨٠٠	١٨١ ٨٠٠	-	٥٦ ٩٣٤	٤ ٢٣٦	٥٢ ٦٩٨	٥٢ ٦٩٨
٩٤ سيراليون	٩ ٠٧٥	٩ ٠٧٥	-	١ ٥٣٩	٢٠٢	١ ٣٣٧	١ ٣٣٧
٩٥ سلوفاكيا	٥١٠ ٤١٨	٥١٠ ٤١٨	-	٢١٨ ٥٠٤	٢١٨ ٥٠٤	-	-
٩٦ سلوفينيا	٨٠٤ ٨٢٧	٨٠٤ ٨٢٧	-	١٥٨ ٤٩٢	١٥٨ ٤٩٢	-	-
٩٧ جنوب أفريقيا	٢ ٧١٣ ٣١٦	٢ ٧١٣ ٣١٦	-	٥٩٢ ٤٢٣	٥٩٢ ٤٢٣	-	-
٩٨ إسبانيا	٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧	٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧	-	٤ ٨٨٨ ٦٤٥	٨٢٤ ١٠٣	٤٠ ٦٤ ٥٤٢	٤٠ ٦٤ ٥٤٢
٩٩ سورينام	١ ٧٦٦	١ ٧٦٦	-	٤ ٦١٦	٤ ٦١٦	-	-
١٠٠ السويد	٩ ٣٩٥ ٥٧٥	٩ ٣٩٥ ٥٧٥	-	١ ٦٣٧ ٢٤٣	١ ٦٣٧ ٢٤٣	-	-
١٠١ سويسرا	١٠ ٩٩٣ ٦٢٦	١٠ ٩٩٣ ٦٢٦	-	١ ٧٣٨ ٨٠١	١ ٧٣٨ ٨٠١	-	-
١٠٢ طاجيكستان	٩ ٠٧٥	٩ ٠٧٥	-	٣ ٠٧٨	١ ٦٢٤	١ ٤٥٤	١ ٤٥٤
١٠٣ جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة	٥٠ ٠٧٢	٥٠ ٠٧٢	-	١٠ ٧٧١	١ ٢٠٨	٩ ٥٦٣	٩ ٥٦٣
١٠٤ تيمور - لشتي	٨ ٩٥٧	٨ ٩٥٧	-	١ ٥٣٩	٦١	١ ٤٧٨	١ ٤٧٨
١٠٥ ترينيداد وتوباغو	٢١٧ ٨٣٣	٢١٧ ٨٣٣	-	٦٧ ٧٠٦	٦٧ ٧٠٦	-	-
١٠٦ أوغندا	٤٠ ٦٩٩	٤٠ ٦٩٩	-	٩ ٢٣٣	٥ ١٣٨	٤ ٠٩٥	٤ ٠٩٥
١٠٧ المملكة المتحدة	٥٧ ٤٩٩ ٢١٨	٥٧ ٤٩٩ ٢١٨	-	١٠ ١٦١ ٩٨٢	١٠ ١٦١ ٩٨٢	-	-
١٠٨ جمهورية ترازيا المتحدة	٥٢ ٨٩٨	٥٢ ٨٩٨	-	١٢ ٣١٠	١٢ ٢٣٢	٧٨	٧٨
١٠٩ أوروغواي	٣٦٣ ٦٠٢	٣٦٣ ٦٠٢	-	٤١ ٥٤٧	١٨ ٠٥٢	٢٣ ٤٩٥	٢٣ ٤٩٥
١١٠ فتويلا	١ ٧٠١ ٩٧٠	١ ٥٣٧ ٨٥٧	١٦٤ ١١٣	٤٨٣ ١٧٠	-	٦٤٧ ٢٨٣	٦٤٧ ٢٨٣
١١١ زامبيا	١٣ ٣٧٨	١٣ ٣٧٨	-	٦ ١٥٥	-	٦ ١٥٥	٦ ١٥٥
	٥٠٦ ١٦٩ ٧٨٣	٥٠٦ ١٦٩ ٧٨٣	٥٨٧ ٧٦٣	١٠٣ ٦٣٢ ٢٧٥	٦١ ٦٠٩ ٤٥٤	٤٢ ٠٢٢ ٨٢١	٤٢ ٠٢٢ ٨٢١

الجدول ٤٧: قائمة الممتلكات التي شطبت في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠١٠

الوصف	الصانع	السعر عند الشراء	سبب التخلص
جهاز تصوير رقمي	سوني	٢٠٩,٢٤ يورو	التلف
قرص صلب خارجي	أوتبيكر	٤٧٢,٣٥ يورو	التلف
جهاز لاسلكي محمول	موتورولا	٦٦٠,٠٠ يورو	فاقد
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٦٦٣,١٦ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٩٤,٧٤ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم
حاسوب مكتبي	دل	١ ٢٧٨,٩٥ يورو	التقادم

الوصف	الصانع	السعر عند الشراء	سبب التخلص
حاسوب محمول	دل	١ ٥٥٣,٨٩ يورو	التقادم
حاسوب محمول	دل	١ ٨٨٥,٠٠ يورو	التقادم
حاسوب محمول	دل	١ ٢٨٦,٢٥ يورو	التقادم
جهاز تغليف شديد التحمل	ايبيكو	٣٧٣,٧٥ يورو	التقادم
جهاز تغليف شديد التحمل	ايبيكو	٣٧٣,٧٥ يورو	التقادم
مساعد\ رقمي شخصي	ه. ب.	٥٠٠,٤٦ يورو	التقادم
طابعة بالحبر، لاسلكية	ه. ب.	٢٥٤,٧٤ يورو	التقادم
طابعة بالحبر، لاسلكية	ه. ب.	٢١٦,٧٠ يورو	التقادم
طابعة بالليزر	ه. ب.	٨٣٥,٠٠ يورو	التقادم
طابعة بالليزر	ه. ب.	٧١٦,٦٧ يورو	التقادم
طابعة بالليزر	ه. ب.	٨٩٧,٦٠ يورو	التقادم
طابعة بالليزر	ه. ب.	٨٣٥,٠٠ يورو	التقادم
جهاز لقراءة الرموز بالأعمدة المتوازية	غرايفون	٤٣٤,٠٠ يورو	التقادم
جهاز تمزيق الأوراق	إيديال	٤٤٢,٨٣ يورو	التقادم
هاتف يعمل بالسواتلي	إيريديوم	١ ٣٤٠,٠٠ يورو	التقادم
هاتف محمول	كتيك	٣٨٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٥٢٣,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٥٢٣,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٥٢٣,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٥٢٣,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٢٥٠,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٢٥٠,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ٠٣٤,٠٠ يورو	التقادم
ميرد مياه	واتر لوجيك	١ ١٦٢,٨٠ يورو	التقادم
حاسوب محمول	دل	٧٢٠,٠٠ يورو	السرقة
جهاز تسجيل بقرص مصغر	سوني	٣٠٥,٠٠ يورو	السرقة
جهاز تسجيل بقرص مصغر	سوني	٣٠٥,٠٠ يورو	السرقة
المجموع		٥٠٥ ١٧٥,٢٨	

الجدول ٤٨: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية حسب الحالة

النفقات الفعلية للأقسام حسب الحالة لعام ٢٠٠٩

القسم	جمهورية أفريقيا الوسطى	جمهورية الكونغو الديمقراطية	العمليات	السودان	أوغندا	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:						
ديوان المدعي العام			١٢٥ ٣٧٦	١٤ ٨٨٥		١٦٤ ٠٢٧
قسم الخدمات	٨٦ ٩٩٥		١ ١٥٥ ٨٤٧	٢٢١ ٧٤٥	٥٧ ٤٢٠	١ ٨٩٠ ٢٧٣
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٤٠		١٤ ٢٨٦	٢٩ ٣٣٨	٤ ٢٤٦	٤٧ ٩١٠
قسم تحليل الحالات	١١ ٨٧٥		٤٧ ٨٩٩	٨٢ ٣٥٥		٢١٨ ٦٩٦
قسم التعاون الدولي	١٠٥ ١٠٩		٣١٤ ٦٧٧	٢٥٧ ٨١٤	٣ ١٦٥	٨٨٠ ٤٠٩
التخطيط والعمليات	٤٢٦ ٥٧٤		٣ ٠٧٨ ٤٦٧	٧٧٢ ٨٢٠	٣١٧ ٧٦٢	٥ ٢٩٠ ١٠٠
أفرقة التحقيق	١ ٣٩٩ ٤٤٥		٢٠١ ٣٠٣	١ ٣١٥ ٦٢٧	٩ ٦٠١	٤ ٦٢٣ ٤٩٧
شعبة التحقيقات			٢٥ ٠٥١			٢٥ ٠٥١
قسم الادعاء	٣٤٥ ٨١٦		٩٨ ٧٧٧	٦٦٥ ٥١٦		١ ١٥٨ ٨٨٥
المجموع	٢ ٣٧٥ ٨٥٤		٣ ١٥٩ ٠١٨	٣ ٣٦٠ ١٠٠	٣٩٢ ١٩٤	١٤ ٢٩٨ ٨٤٨
البرنامج الرئيسي الثالث:						
ديوان المسجل				٨ ٤٨٦	٣ ٥٨٨	٢٢ ٢٠٦
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات			٣ ٥٤٦			٣ ٥٤٦
الخدمات الاستشارية القانونية			٢ ٦٧٨			٢ ٦٧٨
قسم الأمن والسلامة	٢٧٨ ٠٦٣		٢٧٠ ٦٩٤	٣٥٢ ٤٦١	١٤٧ ٢٠٩	١ ٥١٤ ٣٤٣
قسم الموارد البشرية	٢٣٨		٣٩٩ ٩٩٣	٥ ٢٩٢	٧٤ ١٣٢	٤٧٩ ٦٥٥
الميزانية والمالية			٢٤٧ ٨٣٣			٢٤٧ ٨٣٣
قسم الخدمات العامة			١٣٦ ٢٢٤		٩٨	١٣٦ ٣٢٢
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	٨٦ ٩٨٣		٧١٠ ٠٥١	١٤٤ ٩٢١	١٧٣ ٥٤١	١ ٥٠٠ ٨٤٤
قسم العمليات الميدانية	٤٥٢ ٠٥٩		٥٢٩ ٣٥٥	٥٢٢ ٤٤٤	٤٠٠ ٦٩٣	٢ ٥٩١ ٠٥٨
مكتب الرئيس			٢٦٤		٧ ٠٠٨	٧ ٢٧٢
قسم إدارة المحكمة			٢ ٧٧١			٢ ٧٧١
قسم الاحتجاز			٨ ٥٣٤			١٨ ٣٧٢
الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة			٩٠٧ ٩٩٠	١٢٤ ٣٨٣	٢٦٥ ١١١	١ ٣٢٠ ٣١٢
وحدة الضحايا والشهود	٢٣٣ ٦١٥		٩٠٣ ٢١٩	٦٨٠ ٥١١	٣٠١ ٠٧٥	٢ ١٩٠ ٣٣٤
وحدة الشؤون العامة			١٣ ٧٧٧			١٣ ٧٧٧
وحدة التوعية	١٦١ ٦٤٤		٣١١ ٩٣٠	١٥٧ ٧٢٩	٢٦٠ ٢٠٦	١ ٢٨٥ ٠٤٧
مكتب الرئيس			١٥٢ ٨٨٩			١٥٢ ٨٨٩
قسم دعم الدفاع			٣٥ ٨٥٩	٢٤ ٨٠٥	٢٢ ٥٨٢	١٤٣ ٩١٤
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	١٧٨ ٠٢٨		١٣٠ ٩٠١	٧ ٠٠٦	٩٥ ٤٩٢	٥٥٨ ٧٨٨
الخامى العام للدفاع			١ ١٥٠			١ ١٥٠
الخامى العام للضحايا			١٨ ٥٢٩			٣٥ ٦١٧
المجموع	١ ٤٠٣ ٧١٨		٣ ٨٦٦ ٠١٥	٢ ٠٢٨ ٠٣٨	١ ٧٥٠ ٧٣٥	١٢ ٢٢٨ ٧٢٨
البرنامج الرئيسي السادس:						
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١٢ ٤٢٢		١٢٢ ٧٥١		١٢٩ ٦٥٣	٥٦٥ ٥٨٧
المجموع	٣ ٧٩١ ٩٩٤		٧ ١٤٧ ٧٨٤	٨ ٤٩٢ ٦٦٥	٢ ٢٧٢ ٥٨٢	٢٧ ٠٩٣ ١٦٣

يقصد بتكاليف دعم العمليات التكاليف المتصلة بأكثر من حالة واحدة في مرحلة العمليات الميدانية (مثل التحقيقات) والتي لا يخصص بالتالي حالة بعينها.

الجدول ٤٩: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة

النفقات الفعلية للأقسام حسب الحالة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

القسم	جمهورية أفريقيا الوسطى	جمهورية الكونغو الديمقراطية	كينيا	العمليات	السودان	أوغندا	المجموع
البرنامج الرئيسي الأول: الدوائر				٤٠٩٧			٤٠٩٧
البرنامج الرئيسي الثاني: ديوان المدعي العام		٥٦٦	٤٥٨٥٥	١٠١٨١٦	٥٦٦	١٤٨٨٠٢	
قسم الخدمات	٤١٨٣٣	٢٥٤٧٦٢	٤٤٤٠	٥٩٢٦٣٠	٨٧٣٩٥	٢٣٨٠٩	١٠٠٤٨٦٨
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٦٧١٢٣	١٥٥٨٥٣	٢٦٠٤٢	١٩٢٦٦٠	١٥٢٣٠٤		٥٩٣٩٨١
قسم تحليل الحالات	٢٠-						٢٠-
قسم التعاون الدولي				٦-			٦-
قسم التخطيط والعمليات	٨٢٣١٩	٣٧٦١٤٤	٨٠٦٨٠	١٥٣١١٤١	١٨٠٢٥٨	١٦٢٢٥٨	٢٤١٣٦٧
أفرقة التحقيق	١١٨٨٩١	٦٢٨٦٤٥	٥٣١٧٢٧	٢٦١٥٤١	٦٥٧٤٠٦		٢١٩٨٢١٠
شعبة التحقيقات		٣٨٠٣	١٠٨٨٦١	٧٠٨٩٩	١٨٦٣٠		٢٠٢١٩٢
المجموع	٣١٠١٦٥	١٤١٩٧٥١	٧٩٧٦٠٦	٢٧٥٠٦٨٠	١٠٩٦٥٥٨	١٨٦٦٣٥	٦٥٦١٣٩٥
البرنامج الرئيسي الثالث: قسم الخدمات الاستشارية القانونية				٢٥٢٩			٢٥٢٩
قسم الأمن والسلامة	١٤١٦٤٢	٢٩٨٧٩٨	٨٨٧٠	١٦٠٤٠٩	١٨٧٨٨٩	٥٦٤٢٠	٨٥٤٠٢٧
العمليات الميدانية	٢٥٧٩٧١	٣٧٤٩١٦		٣٦١٣٢١	٣٤٦٧٤٤	٢٧٥٨٨٢	١٦١٦٨٣٥
قسم الموارد البشرية	١٧١			٢٤١١٨٧			٢٤١٣٥٨
الميزانية والمالية				١٣٠٠٨٧			١٣٠٠٨٧
قسم الخدمات العامة				٥٨٤٤٧			٥٨٤٤٧
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	١٢٠٦٥٨	٢١٤٠٧٢		٤٢٣٧٤٢	٤٩٧٤٩	١٥٠٨٥٨	٩٥٩٠٧٩
مكتب الرئيس				٣١٠٥	٣٥٢١		٦٦٢٦
قسم إدارة المحكمة				١١٦٧٩			١١٦٧٩
قسم الاحتجاز	٧٨٠			٩٤٢			١٧٢٢
الترجمة الشفوية والتحريرية بالمحكمة	٤١٨٢٨٨		١٦٢٦٢	٣٠٧٧٤	٨٣٤٧٧	١٥٣٢٧٠	٧٠٢٠٧٠
وحدة الضحايا والشهود	١١٢٧٤٤	٦٢٠١٠٦		٩٤٤٦٠	٤٠٨١٤٣	١٤٥٥٠٩	١٣٨٠٩٦٢
وحدة التوعية	١٧٧٧٠٤	٣١١٩٧٢	٣٤٠٤٥	١٠٢٨٧٤	١٢٣٢٦٤	٢١٤٧٠٦	٩٦٤٥٦٥
مكتب الرئيس				٧٩٥٧٩			٧٩٥٧٩
قسم دعم الدفاع	١٥٧١١			٥١٦	٢٣٧٥٣		٣٩٩٨٠
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	٥١٧٥٨	٥٥٤١٩	٧٩٥٧١	٨٢٩٦٣	٩٧٢٢	١٣٦٩٨	٢٩٣١٣١
الخامى العام للدفاع				٦٢٤٣		١١٦٠	٧٤٠٣
الخامى العام للضحايا	١٩٨٨٣			٤٨١٧		٢٦٦٩	٢٧٣٦٩
المجموع	٨٨٢٥٣١	٢٣١٠٠٦١	١٣٨٧٤٨	١٧٩٥٦٧٣	١٢٣٦٢٦٢	١٠١٤١٧١	٧٣٧٧٤٤٧
البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٢١١٥	٧٤٥٩٢		١٩٥٥٠٣		٨٤٣٩	٢٨٠٦٥٠
المجموع	١١٩٤٨١٢	٣٨٠٤٤٠٤	٩٣٦٣٥٣	٤٧٤٥٩٥٤	٢٣٣٢٨٢٠	١٢٠٩٢٤٥	١٤٢٢٣٥٨٩

تشمل العمليات نفقات غير محددة في الميدان.

الجدول ٥٠: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة: حالة جمهورية أفريقيا الوسطى

النفقات الفعلية للحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام ٢٠٠٩ حسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:								
قسم الخدمات		٦٤١٨٠	٢٠٨١٥	٢٠٠٠				٢٢٨٨٨٥٩
شعبة الاختصاص والتكامل								٨٦٩٩٥
والتعاون			٤٠					٤٠
قسم تحليل الحالات			١١٨٧٥					١١٨٧٥
قسم التعاون الدولي	٩٦٢٣٤	١٠٩٥	٧٧٨٠					١٠٥١٠٩
قسم التخطيط والعمليات	٣٤٢٦٢٤	٨٢١٨	٧٤١٨٥	١٥٤٧				٤٢٦٥٧٤
أفرقة التحقيق	١١٢١٨٣٥	٣٤٦٦	٢٠٩٨٠٠		٦٤٣٤٤			١٣٩٩٤٤٥
قسم الادعاء	٣٣٧٩٢٤		٧٨٩٢					٣٤٥٨١٦
البرنامج الرئيسي الثالث:								
قسم الأمن والسلامة	٢٣٢١٨٤	١١١١	٧٦٦٤	٢٧٣١٣	٩٧٩١			٢٧٨٠٦٣
قسم الموارد البشرية	٩٩			١٣٩				٢٣٨
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال			٥٩٠٦		٧٥٠١٢	٥٦٠	٥٥٠٥	٨٦٩٨٣
قسم العمليات الميدانية	١٧٣٣٢٩	٢٧٩٨٢	٩٥٢٦	١٧٢٧٣	١٢٦١٥٣	٥٥٩٤٩	٤١٨٤٧	٤٥٢٠٥٩
وحدة الضحايا والشهود	٢٠١٨٣٥		٦١٥٤	٣٨١	٢٥٢٤٥			٢٣٣٦١٥
وحدة التوعية	٨٣٦١٧		١٠٦١٩	٦٧٤٠٨				١٦١٦٤٤
قسم مشاركة وتعويض الضحايا		٢٩٥٢	١٢٠٣٤	١٦٣٠٤٢				١٧٨٠٢٨
إخامى العام للضحايا			١٣٠٨٨					١٣٠٨٨
البرنامج الرئيسي السادس:								
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا			١٢٣١٩	٤٦	٥٧			١٢٤٢٢
المجموع	٢٥٨٩٦٨١	١٠٩٠٠٤	٤٠٩٦٩٧	٢٧٩١٤٩	٣٠٠٦٠٢	٥٦٥٠٩	٤٧٣٥٢	٣٧٩١٩٩٤

تشمل العمليات نفقات غير محددة في الميدان.

النفقات الفعلية للحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بحسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:								
قسم الخدمات		٤١٨٣٣						٣١٠١٦٥
شعبة الاختصاص والتكامل								٤١٨٣٣
والتعاون	٤٥٧٥٧	٢١٣٦٦						٦٧١٢٣
قسم التخطيط والعمليات	٦٥٦٤٦		٦٦١٢	١٠٠٦٢				٨٢٣١٩
أفرقة التحقيق	٨٤٧٦٣		٢٤٩٣٥		٨٢٠٩	٩٨٤		١١٨٨٩١
البرنامج الرئيسي الثالث:								
قسم الأمن والسلامة	١٠٢٧٠٩		١٣٠٢٢	٢٢٢٨٨	٣٦٢٣			١٤١٦٤٢
قسم العمليات الميدانية	٧١٤٤٦	١٢٥٨٧	٥٥٨٥		١٢٨٢٢٨	٣٩١٠١	١٠٢٥	٢٥٧٩٧١
قسم الموارد البشرية				١٧١				١٧١
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال								
والاتصال					١١٢١٦٢		٨٤٩٦	١٢٠٦٥٨
وحدة الضحايا والشهود	٩٢٧٧٦		٤٧٢٣		١٥٢٤٥			١١٢٧٤٤
وحدة التوعية	٤٢٢٠٣		٢٣٧	١٣٥٢٦٤				١٧٧٧٠٤
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	٤٠٢٥٥	٤٩٠٣	٥٠١	٦٠٩٨				٥١٧٥٨
إخامى العام للضحايا			١٩٨٨٣					١٩٨٨٣
البرنامج الرئيسي السادس:								
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا			٢١١٥					٢١١٥
المجموع	٥٤٥٥٥٤	٨٠٦٨٩	٧٧٦١٣	١٧٣٨٨٣	٢٦٧٤٦٧	٤٠٠٨٥	٩٥٢١	١١٩٤٨١٢

الجدول ٥١: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة: حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية

النفقات الفعلية للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام ٢٠٠٩ بحسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:								٣ ١٥٩ ٠١٧
ديوان المدعي العام		٢ ٢٥٥	٨ ٢٢٩	١٣ ٢٨٢				٢٣ ٧٦٦
قسم الخدمات		٣٠٧ ٧٨٩	٥٥ ٤٧٧	٥ ٠٠٠				٣٦٨ ٢٦٦
قسم تحليل الحالات	٥٦ ٧٧٨		١٩ ٧٨٩					٧٦ ٥٦٧
قسم التعاون الدولي	١٨٠ ٧٨٩		١٨ ٨٥٦					١٩٩ ٦٤٤
التخطيط والعمليات	٤٦٢ ١١٧	١٨٧ ٠٠٥	٤٥ ٣٥٥					٦٩٤ ٤٧٧
أفرقة التحقيق	١ ٥٢٢ ٩٦٠	١١ ٣٥٧	٦٥ ٥٢٣		٩٧ ٦٨٢			١ ٦٩٧ ٥٢١
قسم الإدعاء	٧٣ ٣٨٤	٦٦٦	٢٤ ٧٢٦					٩٨ ٧٧٧
البرنامج الرئيسي الثالث:								٣ ٨٦٦ ٠١٦
ديوان المسجل			١٠ ١٣٢					١٠ ١٣٢
قسم الأمن والسلامة	٣٠١ ٠٩٥		٦٩ ٦٤٩	٨١ ٩٨٥	٢ ٤٤٦		١٠ ٧٤١	٤٦٥ ٩١٦
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال			٤ ٢٨٧		٢٤١ ١٤١	١٢٥	١٣٩ ٧٩٤	٣٨٥ ٣٤٨
قسم العمليات الميدانية	٢٣٩ ٩٥٧	٣٣ ٤٥٣	٦٥ ٠٤٢	٧٠ ٥١٢	٢٠٥ ٢٠٦	٤٤ ١٨٨	٢٨ ١٤٨	٦٨٦ ٥٠٧
قسم الاحتجاز			٨ ٥٣٤					٨ ٥٣٤
الترجمة الشفوية والتحريرية								
بالخكمة	٨٩٧ ٩١٦	٧ ٦٠٨	٢ ٤٦٧					٩٠٧ ٩٩٠
وحدة الضحايا والشهود	٣٦٥ ٠١٥	٧١٤	١٣٤ ٣٨٠	١ ٠٩١	٤٠٢ ٠١٨			٩٠٣ ٢١٩
وحدة التوعية	١١٩ ٤٣٢	١٢ ٥١٧	٣٩ ٢٦٧	١٤٠ ٧١٣				٣١١ ٩٣٠
قسم دعم الدفاع				٣٥ ٨٥٩				٣٥ ٨٥٩
قسم مشاركة وتوعية الضحايا	١١١ ٠٩٧		١٥ ٨٨٢	٣ ٩٢١				١٣٠ ٩٠١
الخامى العام للدفاع						١ ١٥٠		١ ١٥٠
الخامى العام للضحايا			١٤ ٤٠٣	٤ ١٢٥				١٨ ٥٢٩
البرنامج الرئيسي السادس:								١٢٢ ٧٥١
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٩٨ ٤٧٥	٨ ٠٤٧	٦ ٤٥٩	٩ ٠٨٦	٣٠٤		٣٨٠	١٢٢ ٧٥١
المجموع	٤ ٤٢٩ ٠١٤	٥٧١ ٤١٢	٦٠٨ ٤٥٨	٣٦٥ ٥٧٥	٨٤٨ ٧٩٧	٤٥ ٤٦٣	١٧٩ ٠٦٤	٧ ١٤٧ ٧٨٤

النفقات الفعلية للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بحسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:								١ ٤١٩ ٧٥١
ديوان المدعي العام			٥٦٦					٥٦٦
قسم الخدمات		٢٠١ ٦٧٠	٣٩ ١٤١	١٢ ٤٩٠	١ ٤٦١			٢٥٤ ٧٦٢
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	١٢٧ ٣٧٩		٢٨ ٤٧٤					١٥٥ ٨٥٣
قسم تحليل الحالات			٢٠-					٢٠-
التخطيط والعمليات	٢٧١ ٨٩٧	٧٧ ٦٦٥	٢٦ ٥٨٢					٣٧٦ ١٤٤
أفرقة التحقيق	٥٥٢ ٨٩٦	٢ ٥٧٤	٦٥ ٩٩٧		٧ ١٧٧			٦٢٨ ٦٤٥
شعبة التحقيقات								٣ ٨٠٣
البرنامج الرئيسي الثالث:								٢ ٣١٠ ٠٦١
قسم الأمن والسلامة	١٩٩ ٤٧١		٤ ٩٩٥	٩٤ ٣٣٢				٢٩٨ ٧٩٨
العمليات الميدانية	١٢٥ ٣٦٦	١٩ ٢٥٦	١٩ ٨٥٤	٣٠ ٣٧١	١٣٢ ٦٤٨	٤٠ ٧٠٦	٦ ٧١٦	٣٧٤ ٩١٦
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	٦ ٢٨٣		٤ ٤٩٧		١٩٥ ٥٨٣	١٦١	٧ ٥٤٨	٢١٤ ٠٧٢
قسم الاحتجاز			٧٨٠					٧٨٠
الترجمة الشفوية والتحريرية بالخكمة	٤١٨ ٠٢٤		٢٦٤					٤١٨ ٢٨٨
وحدة الضحايا والشهود	١٩١ ٩٤٩	٥ ٨٣٨	٤٩ ٩١٧		٣٧٢ ٤٠١			٦٢٠ ١٠٦
وحدة التوعية	٨٦ ٧٥٣		٢٤ ٤١٩	٢٠٠ ٨٠٠				٣١١ ٩٧٢
قسم دعم الدفاع				١٥ ٧١١				١٥ ٧١١
قسم مشاركة وتوعية الضحايا	٥٠ ٣٠٧		٥ ١١٢					٥٥ ٤١٩
البرنامج الرئيسي السادس:								٧٤ ٥٩٢
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٥٩ ٣٤٣	٤ ٢٢٧	٥ ٩٦٥	٥ ٠٥٧				٧٤ ٥٩٢
المجموع	٢ ٠٨٩ ٦٦٨	٣١١ ٢٣٠	٢٨٠ ٣٤٥	٣٥٨ ٧٦٠	٧٠٩ ٢٧٠	٤٠ ٨٦٧	١٤ ٢٦٤	٣ ٨٠٤ ٤٠٤

الجدول ٥٢: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة: دعم العمليات

النفقات الفعلية للعمليات الميدانية في عام ٢٠٠٩ بحسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

المجموع	الأثاث والمعدات	اللوازم والمواد	النفقات التشغيلية	الخدمات التعاقدية	السفر	المساعدة المؤقتة العامة	الموظفون	القسم
٥ ٠١١ ٦٨٢								البرنامج الرئيسي الثاني:
١٢٥ ٣٧٦				٦٠ ٥٦١	٣٢ ٤٧٧	٣٢ ٣٣٨		ديوان المدعي العام
١ ١٥٥ ٨٤٧	٦٣ ٢١٠	١٧ ٦٥٤	٣ ٥٠٠	٣٥ ٢٢٦	٢٣ ١٦١	٢٦٦ ٧٨٩	٧٤٦ ٣٠٧	قسم الخدمات
١٤ ٢٨٦					١٤ ٢٨٦			شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
٤٧ ٨٩٩					٤٥ ١٥٧		٢ ٧٤٢	قسم تحليل الحالات
٣١٤ ٦٧٧					١١٨ ٠٤١	٨٥ ٢٤١	١١١ ٣٩٥	قسم التعاون الدولي
٣٠٧٨ ٤٦٧				٧٠ ٢١٤	١٠٧ ٧٨٦	٢٧٥ ٩٩٥	٢ ٦٢٤ ٤٧٢	التخطيط والعمليات
٢٠١ ٣٠٣	١ ٧٧٣	٣ ٢٠٢	٦ ٩١٠		٨١ ٨٠٥		١٠٧ ٦١٤	أفرقة التحقيق
٢٥ ٠٥١					٢٥ ٠٥١			شعبة التحقيقات
٤٨ ٧٧٦					٩٦٣		٤٧ ٨١٢	قسم الادعاء
٣ ١٨٠ ٢٢١								البرنامج الرئيسي الثالث:
٣ ٥٤٦					٣ ٥٤٦			مكتب مراجعة الحسابات
٢ ٦٧٨					٢ ٦٧٨			الخدمات الاستشارية القانونية
٢٧٠ ٦٩٤		١٤ ٥٦٢	٦ ٤٨٥	٤٩ ٣٣٩	٢٦ ٤٢٠		١٧٣ ٨٨٩	قسم الأمن والسلامة
٣٩٩ ٩٩٣				١٨٦ ١٣٧	٦ ٢٩٥	٢ ٥٠٠	٢٠٥ ٠٦١	قسم الموارد البشرية
٢٤٧ ٨٣٣							٢٤٧ ٨٣٣	الميزانية والمالية
١٣٦ ٢٢٤	٢٣ ٨٩٩			١ ٠٣٥			١١١ ٢٩٠	قسم الخدمات العامة
٧١٠ ٠٥١	٥ ٧٦٣		٦٩٥ ٩٠٨	٨ ٣٨٠				تكنولوجيا المعلومات والاتصال
٥٢٩ ٣٥٥	١٢ ٨٠٧		٩٨	٦ ٧٤٩	١٤ ٦٤٦	١٥٣ ٨٤١	٣٤١ ٢١٤	قسم العمليات الميدانية
٢٦٤							٢٦٤	رئيس المكتب
٢ ٧٧١						٢ ٧٧١		قسم إدارة المحكمة
٩ ٨٣٨				٩ ٨٣٨				قسم الاحتجاز
٢٢ ٨٢٨		١ ٢٩٩			١٠ ٤٢٢	٨ ٤٢٨	٢ ٦٧٩	الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة
٧١ ٩١٤	٦ ٣٧٠	٤ ٨٨٢	٣٣ ٠٦٦	٢٤ ٩٧٧	٢ ١٥١	٤٦٩		وحدة الضحايا والشهود
١٣ ٧٧٧						١٣ ٧٧٧		وحدة الشؤون العامة
٣٩٣ ٥٣٨				٢٦٨ ٨١٦	٣٢١	٤٤ ٥٩٩	٧٩ ٨٠١	وحدة التوعية
١٥٢ ٨٨٩			١١			٦٥ ١٤٥	٨٧ ٧٣٢	مكتب الرئيس
٦٠ ٦٦٨						٦٠ ٦٦٨		قسم دعم الدفاع
١٤٧ ٣٦١				٢٣ ٤١٥	٦ ٠١٢	١٧ ٩٨٣	٩٩ ٩٥٠	قسم مشاركة وتعويض الضحايا
٤ ٠٠٠				٤ ٠٠٠				الخامس العام للضحايا
٣٠٠ ٧٦١								البرنامج الرئيسي السادس:
٣٠٠ ٧٦١	١٣٤			١١ ٨٧٢	٤ ٩٩٨	١٥٥ ٥٧٢	١٢٨ ١٨٥	أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
٨ ٤٩٢ ٦٦٤	١١٣ ٩٥٥	٤١ ٥٩٨	٧٤٥ ٩٧٨	٧٦٠ ٥٥٩	٥٢٦ ٢١٨	١ ١٨٦ ١١٦	٥ ١١٨ ٢٣٩	المجموع

يقصد بتكاليف دعم العمليات التكاليف المتصلة بأكثر من حالة واحدة في مرحلة العمليات الميدانية (مثل التحقيقات) والتي لا يخصص بالتالي حالة معينة.

النفقات الفعلية للعمليات الميدانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بحسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الأول: الدوائر	٤٠٩٧							٤٠٩٧
البرنامج الرئيسي الثاني: ديوان المدعي العام		٨١٣٠٩	١٧٥٠٠	٣٠٠٧				٢٧٥٠٦٨٠
قسم الخدمات	٣٥٤١٥٩	١٤٧٢٣٢	١٨٣٩٥	٢٢٦٦٧	٣١٢٧	٧١٩٦	٣٩٨٥٦	٥٩٢٦٣٠
شعبة الاختصاص والتكامل								
والتعاون	٦٠٣٧٦	٣٩٦٣٨	٩٢٦٤٦					١٩٢٦٦٠
قسم التعاون الدولي			٦-					٦-
التخطيط والعمليات	١٣٤٢٠٧٥	١٣٠٢٨٨	٤٧٣٤٠	١١٤٣٧				١٥٣١١٤١
أفرقة التحقيق	١٣٣٥٢٥		٢١٦٦٦		٩٣٦٤٨	٥٧٠	١٢١٣٣	٢٦١٥٤١
شعبة التحقيقات	٥١٥٣٤		١٩٣٦٥					٧٠٨٩٩
البرنامج الرئيسي الثالث: قسم الخدمات الاستشارية								١٧٩٥٦٧٣
القانونية			٢٥٢٩					٢٥٢٩
قسم الأمن والسلامة	٦٦٤٢٥		٤٧٦٨٧	٢٩٦٥٣	١٧٦٩	١٤٨٧٦		١٦٠٤٠٩
العمليات الميدانية	٢٦٨٢٤٣	٣٨٧٢٥	١١٤٤٩	١٧٣٣١		١٣٢٩٠	١٢٢٨٤	٣٦١٣٢١
قسم الموارد البشرية	٨٩٢٦١		٤٧٧٩	١٤٧١٤٧				٢٤١١٨٧
الميزانية والمالية	١٣٠٠٨٧							١٣٠٠٨٧
قسم الخدمات العامة	٥٨٤٤٧							٥٨٤٤٧
تكنولوجيا المعلومات والاتصال	١٠٣٧٠			٤٤٨	٤١١٣٤٢	٢٤٦	١٣٣٧	٤٢٣٧٤٢
مكتب الرئيس	١٧٦٦	١٣٣٩						٣١٠٥
قسم إدارة المحكمة	٩٦٤٤	١٥٣٤		٥٠٠				١١٦٧٩
قسم الاحتجاز	٩٤٢							٩٤٢
الترجمة الفورية والتحريرية								
بالمحكمة	٢٢٤٣١	٦٢٢	٧١٢٣	٥٠٠		٩٨		٣٠٧٧٤
وحدة الضحايا والشهود	٤٧٥١٧	١٣٦٢	١٩٥٩٣	٢٥٣٨	٢٢٥٨٠	٨٧٠		٩٤٤٦٠
وحدة التوعية	٤٥٠٩٨	١٢١٣٠	١٢٤٩٥	٣٣١٥١				١٠٢٨٧٤
مكتب الرئيس	٧٩٢٧٥				٣٠٣			٧٩٥٧٩
قسم دعم الدفاع	٥١٦							٥١٦
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	٥١٦٦٨	٢٢٢٧٦		٩٠٢٠				٨٢٩٦٣
المخامي العام للدفاع	١٧٩١		٤٤٥٢					٦٢٤٣
المخامي العام للضحايا	٤٣١٧			٥٠٠				٤٨١٧
البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الاستئماني								١٩٥٥٠٣
للضحايا	١٥٠١٨٩	٤٥٢٨٣	٣٢					١٩٥٥٠٣
المجموع	٢٩٨٣٧٥١	٥٢١٧٣٨	٣٢٧٠٤٤	٢٧٧٨٩٨	٥٣٢٧٦٩	٣٧١٤٥	٦٥٦٠٩	٤٧٤٥٩٥٤

* تشمل نفقات غير محددة في الميدان.

الجدول ٥٣: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة: حالة السودان

النفقات الفعلية للحالة في السودان في عام ٢٠٠٩ حسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني: ديوان المدعي العام قسم الخدمات شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون قسم تحليل الحالات قسم التعاون الدولي التخطيط والعمليات أفرقة التحقيق قسم الادعاء	٤٧٣٠-	١٨٥٠٨٦	٩٥٢٠	٤٩٧٣				٣٣٦٠١٠٠ ١٤٨٨٥ ٢٢١٧٤٥ ٢٩٣٣٨ ٨٢٣٥٥ ٢٥٧٨١٤ ٧٧٢٨٢٠ ١٣١٥٦٢٧ ٦٦٥٥١٦ ٢٧٧٣٧٠٦
البرنامج الرئيسي الثالث: ديوان المسجل قسم الأمن والسلامة قسم الموارد البشرية قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصال قسم العمليات الميدانية الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة وحدة الضحايا والشهود وحدة التوعية قسم دعم الدفاع	٢٢٨٠٥٢	١٢٦٣-	٨٤٨٦	٨٥٧٥٢	٧٣١٩			٨٤٨٦ ٣٥٢٤٦١ ٥٢٩٢ ١٤٤٩٢١ ٥٢٢٤٤٤ ٨٧٧٠٥٦ ٦٨٠٥١١ ١٥٧٧٢٩ ٢٤٨٠٥ ٧٠٠٦
البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا				٢١	٧٤٥٤٣	٣٥٢	٣٧٤٤٨	١٣١٥٦٢٧ ٦٦٥٥١٦ ٢٧٧٣٧٠٦ ٨٤٨٦ ٣٥٢٤٦١ ٥٢٩٢ ١٤٤٩٢١ ٥٢٢٤٤٤ ٨٧٧٠٥٦ ٦٨٠٥١١ ١٥٧٧٢٩ ٢٤٨٠٥ ٧٠٠٦
المجموع	٣١٨٦٢٠٩	٧١٣٤٩٦	٤٣٠٦١٤	٢٠٦٥٧١	٦٨٥٣٣٢	٨٧٨٠٣	٧٨١١٢	٥٣٨٨١٣٧

النفقات الفعلية للحالة في السودان حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني: ديوان المدعي العام قسم الخدمات شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون التخطيط والعمليات أفرقة التحقيق شعبة التحقيقات	٢٨٤	٨١٤٥٧	٥٦٦					١٠٩٦٥٥٨ ٥٦٦ ٨٧٣٩٥ ١٥٢٣٠٤ ١٨٠٢٥٨ ٦٥٧٤٠٦ ١٨٦٣٠
البرنامج الرئيسي الثالث: قسم الأمن والسلامة العمليات الميدانية قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكتب الرئيس الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة وحدة الضحايا والشهود وحدة لتوعية قسم دعم الدفاع	١١١٤٤٢ ١٢٥٤٨٦ ٢٥٧١ ٨٣٤٧٧ ١٩٤٥١٥ ٤٨٤١٥	٣٨٧٥	٧٩١٠ ٩٧٣٢ ٤٦٧٧ ٣٥٢١	٦٦٠٢١ ١٧٣٣	٢٥١٥ ١٢٤٩٧١ ٤٠٧٦٩	٨٠٩٨٨	١٦٩٢	١٢٢٦٥٤٠ ١٨٧٨٨٩ ٣٤٦٧٤٤ ٤٩٧٤٩ ٣٥٢١ ٨٣٤٧٧ ٤٠٨١٤٣ ١٢٣٢٦٤ ٢٣٧٥٣ ٩٧٢٢ ٩٧٢٢
البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا				٢١	١٦٢٥٨٢			٩٧٢٢
المجموع	١٣٤٨٨٢١	٢١٢١٢٨	١٧٧٥٨٢	١٥٣٩٦٣	٣٥٧٦٤٧	٨٠٩٨٨	١٦٩٢	٢٣٣٢٨٢٠

الجدول ٥٤: النفقات الفعلية للعمليات الميدانية بحسب الحالة: حالة أوغندا

النفقات الفعلية للحالة في أوغندا في عام ٢٠٠٩ حسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني								٣٩٢ ١٩٤
قسم الخدمات		٥٢ ١١٧	٥ ٣٠٣					٥٧ ٤٢٠
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون			٤ ٢٤٦					٤ ٢٤٦
قسم التعاون الدولي			٣ ١٦٥					٣ ١٦٥
التخطيط والعمليات	١٣٠ ٦١٢	١٨٠ ٢٨٨	٦ ٨٦٢					٣١٧ ٧٦٢
أفرقة التحقيق					٩ ٦٠١			٩ ٦٠١
البرنامج الرئيسي الثالث								١٧٥٠ ٧٣٥
ديوان المسجل			٣ ٥٨٨					٣ ٥٨٨
قسم الأمن والسلامة	٨٨ ٦٩٠		١٧ ٧٢٥	٢٢ ٢٧٥	١٨ ٥٢٠			١٤٧ ٢٠٩
قسم الموارد البشرية	٧٤ ١٣٢							٧٤ ١٣٢
قسم الخدمات العامة						٩٨		٩٨
تكنولوجيا المعلومات والاتصال	١٦ ٧١٨		٣ ٦٦٠		١٣٨ ٩٤٢	٤٨٩	١٣ ٧٣٢	١٧٣ ٥٤١
قسم العمليات الميدانية	١٢٦ ٧٩٤	٢٣ ٩٥٦	٣٥ ٣١٦	٩ ٢٠٦	١٤٥ ٥٠٥	٥٢ ١٦١	٧ ٧٥٥	٤٠٠ ٦٩٣
مكتب الرئيس			٧ ٠٠٨					٧ ٠٠٨
الترجمة الفورية والتحريرية بالحكمة	٢٦٥ ١١١							٢٦٥ ١١١
وحدة الضحايا والشهود	٢٦٧ ٢٥٤		٢٢ ٩٦٦		١٠ ٨٥٤			٣٠١ ٠٧٥
وحدة التوعية	١٤٣ ٩٧٩		٢٣ ١٨٥	٩٣ ٠٤٢				٢٦٠ ٢٠٧
قسم دعم الدفاع				٢٢ ٥٨٢				٢٢ ٥٨٢
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	٤٦ ٥٧٩		١٨ ١٥٠	٣٠ ٧٦٣				٩٥ ٤٩٢
البرنامج الرئيسي السادس								١٢٩ ٦٥٣
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١١٥ ٢٠٣		٨ ١٨٥	٥ ٥٩٠	١٠٩		٥٦٦	١٢٩ ٦٥٣
المجموع	١ ٢٧٥ ٠٧٢	٢٥٦ ٣٦١	١٥٩ ٣٥٩	١٨٣ ٤٥٩	٣٢٣ ٥٣٠	٥٢ ٧٤٨	٢٢ ٠٥٣	٢ ٢٧٢ ٥٨٢

النفقات الفعلية للحالة في أوغندا حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب القسم لكل بند من بنود الالتزام

القسم	الموظفون	المساعدة المؤقتة العامة	السفر	الخدمات التعاقدية	النفقات التشغيلية	اللوازم والمواد	الأثاث والمعدات	المجموع
البرنامج الرئيسي الثاني:								١٨٦ ٦٣٥
قسم الخدمات		٢٣ ٢٢٨	٥٨١					٢٣ ٨٠٩
التخطيط والعمليات	٦١ ٢٢٩	٩٧ ٨٧٥	٣ ٧٢١					١٦٢ ٨٢٥
البرنامج الرئيسي الثالث:								١ ٠١٤ ١٧١
قسم الأمن والسلامة			١٧ ٨٠٠	١٤ ٥٤٦	٢٤ ٠٧٤			٥٦ ٤٢٠
العمليات الميدانية	٧١ ٧٩٢	٤ ٨٣٦	٢٣ ١٨٦	٧ ٤١٨	١٢٩ ١٩١	٣٩ ٤٦٠		٢٧٥ ٨٨٢
تكنولوجيا المعلومات والاتصال	٩ ١٨٣		٣ ٠١٤		١٢١ ٥٣٦	٤٢١	١٦ ٧٠٤	١٥٠ ٨٥٨
الترجمة الفورية والتحريرية بالحكمة	١٥٣ ٢٧٠							١٥٣ ٢٧٠
وحدة الضحايا والشهود	١٢٤ ٠٦٩		١٩ ٠٧٣		٢ ٣٦٧			١٤٥ ٥٠٩
وحدة التوعية	٦٧ ٣٩٧		٢٣ ٧٨٣	١٢٣ ٥٢٥				٢١٤ ٧٠٦
قسم مشاركة وتعويض الضحايا	٤ ٨٧٦		١ ٨٩٢	٦ ٩٣٠				١٣ ٦٩٨
الخامس العام للدفاع				١ ١٦٠				١ ١٦٠
الخامس العام للضحايا			٢ ٦٦٩					٢ ٦٦٩
البرنامج الرئيسي السادس:								٨ ٤٣٩
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا			٣ ٦٦٣	٤ ٧٧٦				٨ ٤٣٩
المجموع	٤٩١ ٨١٦	١٢٥ ٩٣٩	٩٩ ٣٨٤	١٥٨ ٣٥٥	٢٧٧ ١٦٨	٣٩ ٨٨١	١٦ ٧٠٤	١ ٢٠٩ ٢٤٥