



## الدورة الحادية عشرة

لاهاي، ١٤ - ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢

## تقرير عن أداء المحكمة الجنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢

## أولاً - المقدمة

١- يتكون هذا التقرير من ثلاثة أجزاء: الأداء الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") على صعيد تنفيذ ميزانيتها البرنامجية حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ فأدائها المتوقع أن يتحقق في هذا المجال عند نهاية العام فأدائها في مجال الميزانية فيما يخص المبالغ المخصصة من صندوق الطوارئ لسدّ النفقات التي لا مناص منها أو غير المتوقعة ("استخدام صندوق الطوارئ") خلال نفس الفترة، ثم أدائها المدمج على صعيد تنفيذ ميزانيتها البرنامجية واستخدام صندوق الطوارئ معاً.

٢- في ٣٠ حزيران/يونيو بلغ معدّل التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة ٥٢,٣ في المائة، أي تم إنفاق ٥٦,٩٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ مقدارها ١٠٨,٨٠ مليون يورو. وتوقع المحكمة أن يبلغ معدّل التنفيذ في نهاية العام ١٠٠,٣ في المائة أي أن يُنفقَ ١٠٩,١٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغ مقدارها ١٠٨,٨٠ مليون يورو.

٣- وكانت المحكمة بحلول ٣٠ حزيران/يونيو قد استخدمت صندوق الطوارئ بنسبة ١٤,٥ في المائة، أي أنفقت ٠,٤٣ مليون يورو من مجموع المخصصات من صندوق الطوارئ البالغ مقدارها ٢,٩٧ مليون يورو. ومن المتوقع أن يبلغ معدّل التنفيذ في نهاية العام ٧٠,٧ في المائة أي أن يُنفقَ ٢,١٠ مليون يورو من مجموع المخصصات من صندوق الطوارئ البالغ مقدارها ٢,٩٧ مليون يورو.

٤- وفيما يتعلق بالأداء المدمج، تتوقع المحكمة أن يبلغ معدّل التنفيذ ٩٩,٥ في المائة، أي أن يُنفقَ ١١١,٢٥ مليون يورو من الميزانية المدمجة البالغ مقدارها ١١١,٧٧ مليون يورو، بما في ذلك المخصصات من صندوق الطوارئ البالغ مقدارها ٢,٩٧ مليون يورو. وبالقياص إلى الميزانية البرنامجية المعتمدة البالغ مقدارها ١٠٨,٨٠ مليون يورو، تمثل النفقات المتوقعة البالغة ١١١,٢٥ مليون يورو

معدّل تنفيذ مقداره ١٠٢,٣ في المائة. وترد في الجدول ١٤ أدناه تفاصيل أداء المحكمة المدمج على صعيد تنفيذ الميزانية.

٥- إن الإنفاق المتوقع لكل مبلغ الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٢، زائداً المصروفات الإضافية المتوقع أن تبلغ مبلغاً مقداره ١,٩٦ مليون يورو، على أساس ما أُصدر بالفعل من الإخطارات المتعلقة بصندوق الطوارئ، سيُسحب من هذا الصندوق، سيؤثر تأثيراً ذا شأن على رصيد هذا الصندوق الذي يبلغ حالياً ٤,٤٤ مليون يورو، مع العلم بأنه يجري تحديد موارد الصندوق لتبلغ موجوداته مستوى الـ ٧ ملايين يورو وفقاً للقرار ICC-ASP/10/Res.4 الصادر عن جمعية الدول الأطراف ("الجمعية")<sup>(١)</sup>. وفي هذه الحالة المتصورة سيلزم أن تنظر لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") والجمعية في تحديد موارد الصندوق وفقاً للقرار المذكور.

### ثانياً- الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية البرنامجية

٦- وافقت جمعية الدول الأطراف، بقرارها ICC-ASP/10/Res.4، على ميزانية للمحكمة لعام ٢٠١٢ مقدارها ٨٠٠ ٠٠٠ ١٠٨ يورو. وتقدّم رئيسة قلم المحكمة في هذه الوثيقة تقريراً عن أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانية في الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، بالإضافة إلى أدائها المتوقع في هذا المجال بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢.

### ألف- لمحة عامة عن حال الاشتراكات

٧- في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، بلغ معدّل الاشتراكات المقررة التي لمّا تسدّد ٤٠,٨٦ في المائة، أي أن مقدارها بلغ ٤٤,٤٦ مليون يورو، مقابل ٤٠,٠١ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١١. وبلغ مجموع الدول الأطراف التي كانت في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ متأخرة عن تسديد اشتراكاتها ثمانين دول (١٧٨ ١٤٠ يورو)، مقابل عشرين دول (٨٠٠ ٢٣٠ يورو) في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١١. وفي ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بلغت نسبة ما لمّا يسدّد من المبلغ المطلوب لتجديد موارد صندوق الطوارئ ٩,٣٣ في المائة (أي بلغ ما لمّا يسدّد منه ٢٣٩ ٠٩٩ يورو). وتحقق المراجعون الخارجيون لحسابات المحكمة من الفائض النقدي عن عام ٢٠١٠ البالغ ١,٧ مليون يورو الذي رُدّ للدول الأطراف في عام ٢٠١٢. ويتضمّن الجدول ٥١ الوارد في المرفق بياناً تفصيلياً لحال الاشتراكات.

### باء- لمحة عامة عن أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها على مدى سنوات متعددة

٨- يبين الجدول ١ أدناه أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها البرنامجية منذ إنشائها. لقد شهد معدّل التنفيذ تزايداً مطّرداً على مر السنين. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدّل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١٢

<sup>(١)</sup> الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، ١٢-٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ (ICC-ASP/10/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/10/20/Res.4.

زهاء ٣,١٠٠ في المائة، أي أن تنفق ١٠٩,١٥ ملايين يورو من ميزانيتها المعتمدة البالغة ١٠٨,٨٠ مليون يورو.

### الجدول ١: مقارنة الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)

السنة المالية	الميزانية المعتمدة	الميزانية المعتمدة لمؤتمر الاستعراض	المصروفات الفعلية*		معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيو	معدل التنفيذ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر
			حتى ٣٠ حزيران/يونيو	معدل التنفيذ في ٣٠ حزيران/يونيو بالـ٪		
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]
٢٠٠٣/٢٠٠٢	٣٠ ٨٩٣	لا ينطبق	بيان غير متوفر	بيان غير متوفر	٦٩,٥	
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	لا ينطبق	بيان غير متوفر	بيان غير متوفر	٨٢,٠	
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	لا ينطبق	٢٢ ٧٩٦	٣٤ ١	٩٢,٩	
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	لا ينطبق	٢٦ ٨٩٠	٣٣ ٤	٨٠,٤	
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	لا ينطبق	٣٣ ٣٥٦	٣٧ ٥	٨٧,٢	
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	لا ينطبق	٣٨ ٤٩٤	٤٢ ٦	٩٢,٦	
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	لا ينطبق	٥١ ١١٩	٥٠ ٥	٩٢,٧	
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	١ ٣٦٩	٥١ ٧٣٧	٤٩ ٩	٩٧,٢	
٢٠١١	١٠٣ ٦٠٨	لا ينطبق	٥٣ ٥٦٨	٥١ ٧	٩٩,٢	
٢٠١٢	١٠٨ ٨٠٠	لا ينطبق	٥٦ ٩٣٤	٥٢ ٣	١٠٠,٣	

\* بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢

٩- وكانت المحكمة في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ قد نفذت ميزانيتها بنسبة ٥٢,٣ في المائة، أي أنفقت ما مجموعه ٥٦,٩٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٠٨,٨٠ مليون يورو. وينطوي هذا المعدل على زيادة مقدارها ٠,٦ في المائة عن معدل التنفيذ المناظر في العام الماضي الذي بلغ ٥١,٧ في المائة. ومن المتوقع أن يصل معدل التنفيذ في نهاية العام إلى ١٠٠,٣ في المائة، أي أن يُنفق ١٠٩,١٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٠٨,٠٨ مليون يورو.

١٠- ويبين الجدول ٢ أدناه حال تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ والمصروفات المتوقعة أن تكون قد تُكَبِّدَت في نهاية العام بحسب بند الإنفاق.

### الجدول ٢: الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليوروات)

البند	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٢	المصروفات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢	معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بالـ٪	المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٢ بالـ٪
القضاة	٥ ١١١,٩	٣ ٣٦١,٥	٦٥,٨	٥ ٠٥٢,٨	٩٨,٨
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ١١١,٩	٣ ٣٦١,٥	٦٥,٨	٥ ٠٥٢,٨	٩٨,٨

البند	الميزانية المعتمدة عام ٢٠١٢	المصروفات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢	معدّل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بالـ%	المصروفات المتوقعة عام ٢٠١٢	معدّل التنفيذ المتوقع عام ٢٠١٢ بالـ%
	[١]	[٢]	[٣]=[١]\[٢]	[٤]	[٥]=[١]\[٤]
تكاليف الموظفين	٥٩ ٦٦٩,٢	٢٩ ٦٣٨,٢	٤٩,٧	٦٠ ٩٤٧,٥	١٠٢,١
المساعدة المؤقتة العامة	١١ ٣٤٨,٠	٦ ٦٩٥,١	٥٩,٠	١٢ ٦٢٠,٦	١١١,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٠٠٩,٩	٨٥,٧	٨,٥	٥٨٦,٢	٥٨,٠
العمل الإضافي	٤٠٣,٢	١٣٦,٣	٣٣,٨	٣١٢,٧	٧٧,٦
الخبراء الاستشاريون	٥٨٦,٧	١٠٠,٥	١٧,١	٤٠٢,٤	٦٨,٦
المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين	٧٣ ٠١٧,٠	٣٦ ٦٥٥,٧	٥٠,٢	٧٤ ١٦٩,٤	١٠٢,٥
السفر	٤ ٥٦٣,٢	٢ ٠٢٨,٤	٤٤,٥	٤ ٥٣٥,٠	٩٩,٤
الضيافة	٣٢,٠	١٨,٦	٥٨,١	٣٤,٧	١٠٨,٥
الخدمات التعاقدية	٤ ٣٨٦,٩	٢ ٢١٩,٤	٥٠,٦	٤ ٦٣٤,١	١٠٥,٦
التدريب	٧٤٨,٢	٢٠٧,٣	٢٧,٧	٦٦٠,٧	٨٨,٣
مهام الدفاع	١ ٩٥٠,٨	١ ٦٤٤,٠	٨٤,٣	٣ ٢٣٥,٣	١٦٥,٨
مهام المحني عليهم	٤ ٢٧٩,٠	١ ٣٦٩,٨	٣٢,٠	٣ ٠٧١,٥	٧١,٨
نفقات التشغيل العامة	١٢ ٥٥٩,٩	٨ ٣٢٦,٦	٦٦,٣	١١ ١٠٣,٧	٨٨,٤
اللوازم والمواد	١ ٠٩٧,٢	٥٢٥,٦	٤٧,٩	١ ٠١٠,٥	٩٢,١
العتاد والأثاث	١ ٠٥٣,٩	٥٧٧,٧	٥٤,٨	٩٤٥,٥	٨٩,٧
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٠ ٦٧١,١	١٦ ٩١٧,٣	٥٥,٢	٢٩ ٢٣١,٠	٩٥,٣
<b>المجموع للمحكمة</b>	<b>١٠٨ ٨٠٠,٠</b>	<b>٥٦ ٩٣٤,٥</b>	<b>٥٢,٣</b>	<b>١٠٩ ١٥٣,١</b>	<b>١٠٠,٣</b>

\* بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢

\* تشمل المصروفات الالتزامات المرتبطة بها.

١١- بلغ معدّل التنفيذ فيما يخص الوظائف الثابتة ما نسبته ٤٩,٧ في المائة، بما فيه مبلغ مقداره ٠,٨٨ مليون يورو لمستحقات منحة الإعادة إلى الوطن والإجازة السنوية المتوقعة للنصف الأول من العام. ويجاوز معدّل التنفيذ المتوقع للوظائف الثابتة في نهاية العام ميزانيتها المعتمدة بالغاً ١٠٢,١ في المائة. وبحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ شُغلت ٦٩٧ وظيفة من الوظائف الثابتة المعتمدة البالغ عددها ٧٦١ فبلغ معدّل الشغور ٨,٤ في المائة. ويقل معدّل الشغور هذا المسجّل في ٣٠ حزيران/يونيو عن نظيره في العام الماضي الذي بلغ ٨,٨ في المائة.

١٢- ويبيّن الجدول ٣ أدناه حال تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ والنفقات المتوقعة حتى نهاية العام بحسب البرنامج الرئيسي.

## الجدول ٣: الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب البرنامج الرئيسي (بالآلاف اليوروات)

البرنامج الرئيسي	معدّل التنفيذ حتى ٣٠			
	الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية* حتى	حزيران/يونيو ٢٠١٢	معدّل التنفيذ المتوقع
	عام ٢٠١٢	حزيران/يونيو ٢٠١٢	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٢
	[١]	[٢]	[٣]=[١]\[٢]	[٤]=[١]\[٣]
البرنامج الرئيسي الأول				
الهيئة القضائية	١٠ ٢٨٤,٠	٦ ١٤٦,٧	٥٩,٨	٩٩,١
البرنامج الرئيسي الثاني				
مكتب المدعي العام	٢٧ ٧٢٣,٧	١٣ ٩٨٥,٠	٥٠,٤	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الثالث				
قلم المحكمة	٦٥ ٠٤١,٧	٣٤ ٥٦٩,٥	٥٣,١	١٠٠,٤
البرنامج الرئيسي الرابع				
أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٧٧٧,٣	١ ٢٧٤,٧	٤٥,٩	١٠٧,٤
البرنامج الرئيسي السادس				
أمانة الصندوق الاستئماني الخاص بالجنح عليهم ١ ٤٥٠,٦	١ ٤٥٠,٦	٥٦٩,١	٣٩,٢	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي السابع- ١				
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة	١ ٣٣٧,٢	٢٦١,١	١٩,٥	١٠٠,٦
البرنامج الرئيسي السابع-٥				
آلية الرقابة المستقلة	١٨٥,٥	١٢٨,٣	٦٩,٢	٧٢,٥
<b>المجموع للمحكمة</b>	<b>١٠٨ ٨٠٠,٠</b>	<b>٥٦ ٩٣٤,٥</b>	<b>٥٢,٣</b>	<b>١٠٠,٣</b>

\*بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢

\* تشمل المصروفات الالتزامات المرتبط بها.

١٣- سجّلت الهيئة القضائية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ معدّل تنفيذ عالياً بلغ ٥٩,٨ في المائة نتيجة لصرف أقساط المعاش التقاعدي للقضاة في كانون الثاني/يناير. وتتوقع الهيئة القضائية أن تنفذ ميزانيتها بنسبة ٩٩,١ في المائة في نهاية العام. ومن المتوقع أن يبلغ معدّل التنفيذ في فئة المساعدة المؤقتة العامة ١٣٧,٩ في المائة، أي أن يُنفق ٠,٩٨ مليون يورو من الميزانية المعتمدة للمساعدة المؤقتة العامة البالغ مقدارها ٠,٧١ مليون يورو.

١٤- وبلغ معدّل التنفيذ لمكتب المدعي العام ٥٠,٤ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢. ومن المتوقع أن ينفذ مكتب المدعي العام ميزانيته بنسبة ١٠٠ في المائة متدبراً موارده بمرونة لسدّ ما يتصل بالموظفين وما لا يتصل بهم من متطلبات أنشطته الحالية.

١٥- أما قلم المحكمة فكان في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ قد نفذ ميزانيته المعتمدة بنسبة ٥٣,١ في المائة لأنه تعيّن عليه أن يدعم بالمخصّصات للمساعدة المؤقتة العامة أنشطة المحاكمة والعقود السنوية المتعلقة بالخدمات والسلع الخاصة بجميع البرامج الرئيسية، وكذلك الالتزامات المرتبط بها فيما يخص إيجار الزنرانات الذي يندرج ضمن فئة نفقات التشغيل العامة.

ومن المتوقع أن يصل معدّل التنفيذ في قلم المحكمة في نهاية العام إلى ١٠٠,٤ في المائة، أي أن ١٦- يُنفق ٦٥,٣٢ مليون يورو. ويتأتى معظم المصروفات الزائدة من تكاليف التوظيف، إذ سيبلغ معدّل التنفيذ فيما يخص الوظائف المعتمدة ١٠٤,٤ في المائة بسبب معدّل الشغور الذي يظل على نحو ثابت أدنى من المعدّل المعتمد البالغ ١٠,٠ في المائة، وسيبلغ معدّل التنفيذ فيما يخص المساعدة المؤقتة العامة ١١٥,٢ في المائة دعماً لأنشطة المحاكمة.

١٧- وسجّلت أمانة جمعية الدول الأطراف (أمانة الجمعية) في ٣٠ حزيران/يونيو معدّل تنفيذ منخفضاً نسبياً، بلغ ٤٥,٩ في المائة. وتتوقع أمانة الجمعية أن تزيد منفقاتها بحلول نهاية العام عن ميزانيتها المعتمدة فيبلغ معدّل إنفاق هذه الميزانية ١٠٧,٤ في المائة. ويعزى ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: (١) ارتفاع تكاليف أسفار أعضاء اللجنة الجدد؛ (٢) ترجمة وثائق ما قبل الدورة لتنظر فيها اللجنة؛ (٣) تكاليف أسفار رئيس الجمعية المتفرغ. وستسعى الأمانة إلى تقليص مصروفاتها الإجمالية من خلال اتخاذ المزيد من تدابير تحسين النجاعة.

١٨- وفي ٣٠ حزيران/يونيو كانت أمانة الصندوق الاستثماري الخاص بالمحني عليهم (أمانة الصندوق) قد نفذت ميزانيتها المعتمدة بنسبة ٣٩,٢ في المائة، وهي تتوقع أن تكون قد أنفقت كل هذه الميزانية بحلول نهاية العام. ويعزى ذلك رئيسياً إلى زيادة أنشطة أمانة الصندوق بسبب قرار الدائرة الذي منح تعويضاً في قضية لوبانغا جبراً للأضرار.

١٩- ولئن لم يكن مكتب مدير مشروع المباني الدائمة في ٣٠ حزيران/يونيو قد أنفق إلا ١٩,٥ في المائة من ميزانيته فإنه يتوقع أن يكون قد أنفقها كلها في نهاية العام. فسيتحمل هذا المكتب في النصف الثاني من العام نفقات كبيرة غير متصلة بالموظفين، وذلك لأنه تم تنجز اتفاقات الخدمة التي تعد أساس استخدام الأموال ويجري تنفيذها، وتجري سيرورة استدراج العروض لتعيين المقاول العام. وتُتوقع ترسية العقد في النصف الثاني من العام.

٢٠- ويُتوقع أن يبلغ معدّل تنفيذ ميزانية آلية الرقابة المستقلة في نهاية العام ٧٢,٥ في المائة. ولما كان من غير المتوقع أن يصبح المكتب عاملاً بصورة كاملة إلا في عام ٢٠١٣ فإن معظم المخصصات لسد تكاليف الموظفين لن تنفق. وتخص الكلفة الرئيسية موظفاً من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك معاراً على أساس استرداد تكاليفه.

٢١- ويبيّن الجدول ٤ أدناه، بحسب بند الإنفاق، الأداء على صعيد تنفيذ ميزانية مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي استُهل في تموز/يوليو ٢٠١١ وتبلغ مدة تنفيذه أربع سنوات. وبحلول ٣٠ حزيران/يونيو كان قد أنفق ٠,٣٧ مليون يورو من هذه الميزانية، أي أن معدّل تنفيذها بلغ ٥٧,٦ في المائة. وفي نهاية العام سيبلغ معدّل تنفيذ هذه الميزانية ٩٢,١ في المائة، أي سينفق ما مجموعه ٠,٥٩ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ٠,٦٤ مليون يورو. ويعزى ارتفاع معدّل التنفيذ فيما يخص الخدمات التعاقدية إلى نقل اعتمادات من بند المساعدة المؤقتة العامة إلى بند الخدمات التعاقدية لتمويل عملية إدخال تحسينات على نظام SAP.

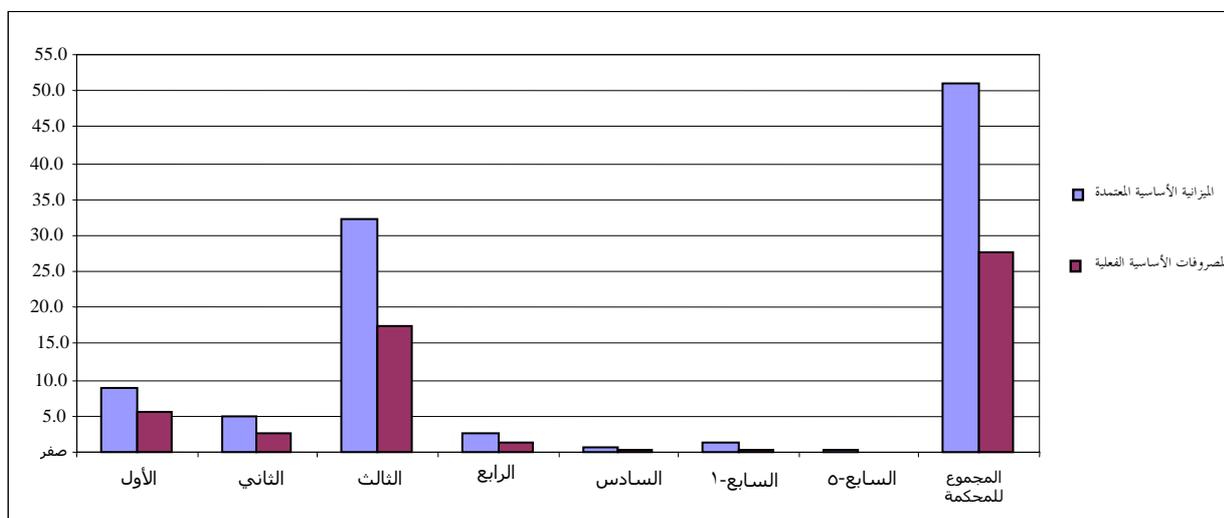
الجدول ٤: الأداء على صعيد تنفيذ ميزانية مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليورو)

البند	معدل التنفيذ حتى ٣٠		المصروفات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٢	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٢ بالـ%
	حزيران/يونيو ٢٠١٢	المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢			
	[١]\[٢]=[٣] بالـ%	[٤]	[٢]	[١]	[١][٤]=[٥]
القضاة					
المجموع الفرعي للقضاة					
تكاليف الموظفين					
المساعدة المؤقتة العامة	٢٧,٤	٢٠٩,٤	٩٦,٢	٣٥١,٦	٥٩,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
العمل الإضافي					
الخبراء الاستشاريون					
المجموع الفرعي للتكاليف المتصلة بالموظفين	٢٧,٤	٢٠٩,٤	٩٦,٢	٣٥١,٦	٥٩,٦
السفر	١١,٥	٧,٨	١,٨	١٥,٩	٤٩,١
الضيافة					
الخدمات التعاقدية	١٠٧,٩	٣٥٦,٤	٢٥٦,٤	٢٣٧,٧	١٤٩,٩
التدريب	٩,٨	٣,٠	٣,٠	٣٠,٠	١٠,٠
مهام الدفاع					
مهام المحي عليهم					
نفقات التشغيل العامة					
اللوازم والمواد					
المعدات والأثاث		٨,٣	٨,٣		
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩٥,٠	٣٧٥,٥	٢٦٩,٦	٢٨٣,٦	١٣٢,٤
المجموع للمحكمة	٥٧,٦	٥٨٤,٩	٣٦٥,٧	٦٣٥,٢	٩٢,١

\*بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢  
\* تشمل المصروفات الالتزامات المرتبط بها.

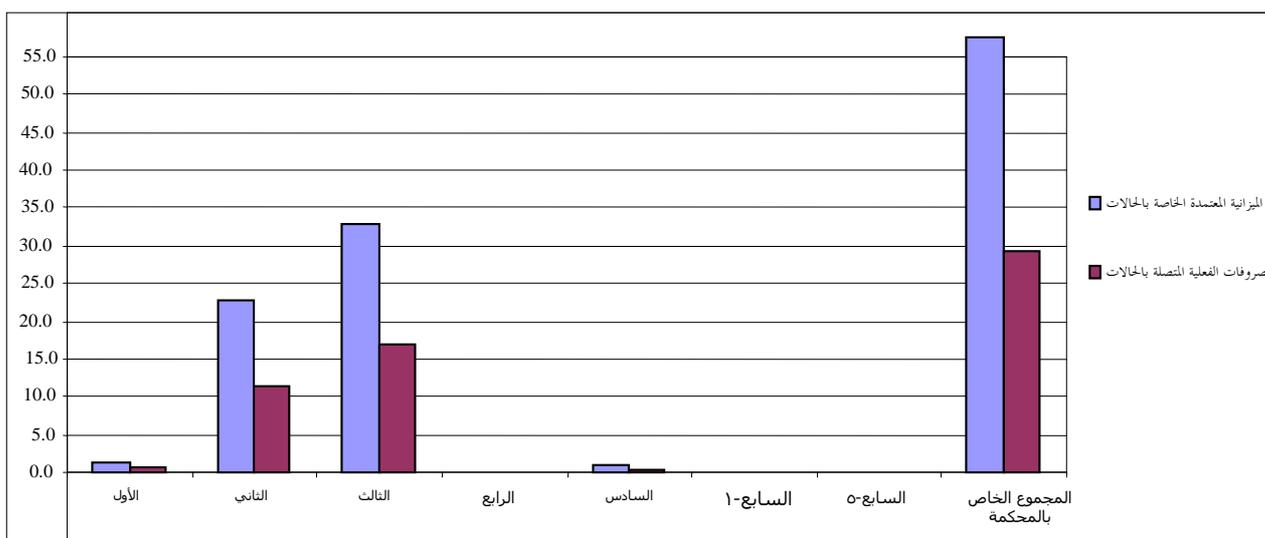
٢٢- وينطوي الشكلان ١ و ٢ أدناه على مقارنة، بحسب البرنامج الرئيسي، بين ميزانية المحكمة الأساسية المعتمدة ومصروفاتها الأساسية الفعلية وبين ميزانيتها المعتمدة الخاصة بالحالات ومصروفاتها المتصلة بالحالات بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢. لقد بلغت المصروفات الأساسية الفعلية ٢٧,٦٢ مليون يورو مقابل الميزانية الأساسية المعتمدة البالغة ٥١,١١ مليون يورو، أي أن معدل تنفيذ هذه الميزانية بلغ ٥٤,٠ في المائة، في حين بلغت المصروفات الفعلية المتصلة بالحالات ٢٩,٣٢ مليون يورو من الميزانية المعتمدة الخاصة بالحالات البالغة ٥٧,٦٩ مليون يورو، أي أن معدل تنفيذ هذه الميزانية بلغ ٥٠,٨ في المائة.

الشكل ١: مقارنة بين ميزانية المحكمة الأساسية المعتمدة ومصروفاتها الأساسية بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب البرنامج الرئيسي (بآلاف اليوروات)



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 الخاص بالجنج عليهم؛ السابع-١ = البرنامج الرئيسي السابع-١، مكتب مدير مشروع المباني الدائمة؛ السابع-٥ = البرنامج الرئيسي السابع-٥، آلية الرقابة المستقلة.

الشكل ٢: مقارنة بين ميزانية المحكمة المعتمدة الخاصة بالحالات ومصروفاتها المتصلة بالحالات بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب البرنامج الرئيسي (بآلاف اليوروات)



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 الخاص بالجنج عليهم؛ السابع-١ = البرنامج الرئيسي السابع-١، مكتب مدير مشروع المباني الدائمة؛ السابع-٥ = البرنامج الرئيسي السابع-٥، آلية الرقابة المستقلة.

٢٣- وتتضمن الجداول ١ إلى ٥٠ الواردة في المرفق المزيد من تفاصيل الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٢ مقارنةً بالمصروفات الفعلية لعام ٢٠١١ وبالميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣، بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي.

#### جيم- نقل الاعتمادات

٢٤- تم ضمن قسم دعم المحامين نقل مبلغ مقداره ٢٠٠.٠٠٠ يورو من بند محامي المحني عليهم إلى بند محامي الدفاع لتسديد الأتعاب القانونية ونفقات سفر أفرقة الدفاع.

٢٥- إضافةً إلى نقل الاعتمادات المبين في الفقرة السابقة، نُقل مبلغ مقداره ٢٠٠.٠٠٠ يورو ضمن قسم دعم المحامين من بند محامي المحني عليهم إلى بند محامي الدفاع لتسديد الأتعاب القانونية ونفقات سفر أفرقة الدفاع للفترة المتبقية من عام ٢٠١٢.

#### دال- شطب الأصول

٢٦- تحقق قسم الخدمات العامة من الأصول المنتظر شطبها للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢. ويرد في الجدول ٥ بيان وجيز لهذه الأصول. ويتبين من هذا الجدول أن مجموع هذه الأصول ٣٢١ قطعة وأن ثمن الشراء الأصلي الإجمالي لهذه الأصول يبلغ ٢٠٩ ٣٣٢ يورو. وأهم أسباب الشطب هو تقادم الحواسيب، إذ تقضي سياسة المحكمة باستبدال الحواسيب التي يزيد عمرها عن خمس سنوات. ويبلغ مجموع الحواسيب المتقادمة ١٧١ حاسوباً اشترت بثمن أصلي ٥٢٥ ٢٢٣ يورو، يمثل ٦٧,٣ في المائة من قيمة جميع الأصول المعنية. وترد قائمة كاملة بالأصول المنتظر شطبها في الجدول ٥٢ من المرفق.

## الجدول ٥- بيان وجيز بالأصول المنتظر شطبها للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيو

٢٠١٢

وصف الأصول	سبب شطبها	عدد الإجمالي	مبلغها الإجمالي (باليوروات)
حواسيب نقالة وقارئة أقراص فيديو رقمية محمولة	الفقدان	٢	١٩٦١
حواسيب نقالة وحواسيب مكتبية؛ طابعات ليزر، وطابعات ليزر بالألوان، وطابعات ليزر بالألوان متعددة الوظائف، وطابعات حبر لاسلكية؛ وهواتف ساتلية، وهواتف نقالة مشفرة، وهواتف نقالة، وهواتف تواصل محمولة؛ ومولدات كهرباء؛ وهواتف ذكية، ومعينات رقمية شخصية؛ وطرفيات تواصل لاسلكي محمولة يدوياً؛ وقارئات للروايز الخطوط؛ وأجهزة للتسجيل الفيديوي الرقمي؛ وأجهزة استنساخ رقمي؛ وحواديم.	التقادم	٣١٥	٣٢٦ ١٧٦
حواسيب نقالة	الفقدان	٤	٤٠٧٢
<b>المجموع</b>		<b>٣٢١</b>	<b>٣٣٢ ٢٠٩</b>

## هـ- المصروفات على العمليات الميدانية بحسب الحالة

٢٧- يتضمن الجدول ٦ أدناه، بحسب الحالة، بياناً وجيزاً بالمصروفات فعلاً في العمليات الميدانية ажرة بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢. وفي الوقت الحالي تقوم المحكمة بالتحقيق في سبع حالات كما يبين في هذا الجدول، وهي الحالة في أوغندا و الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و الحالة في السودان و الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى و الحالة في كينيا و الحالة في ليبيا و الحالة في كوت ديفوار. ويُرمى من الدعم التشغيلي إلى المساندة في جميع الحالات لا في حالات معينة. وقد بلغ مجموع المصروفات الفعلية لجميع الحالات ٢٩,٢٦ مليون يورو، أي ما يعادل ٥٠,٧ في المائة من الميزانية المعتمدة المتصلة بالحالات البالغة ٥٧,٦٩ مليون يورو. ومن مجموع المصروفات الفعلية البالغة ٢٩,٢٦ مليون يورو، أنفقت الهيئة القضائية ٠,٦٧ مليون يورو ومكتب المدعي العام ١١,٢٥ مليون يورو وقلم المحكمة ١٦,٩٨ مليون يورو وأمانة الصندوق الاستئماني الخاص بالجني عليهم ٠,٣٦ مليون يورو.

## الجدول ٦: المصروفات على العمليات الميدانية\* بحسب الحالات بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)

البرنامج الفرعي	المصروفات الفعلية للحالة		المصروفات الفعلية للحالة		المصروفات الفعلية للحالة	
	في جمهورية الكونغو الديمقراطية	في أوغندا	في جمهورية أفريقيا الوسطى	في كينيا	في ليبيا	في كوت ديفوار
هيئة الرئاسة	١١١,٥	٧١,٤	٤٠,٢	١٠٤,٨	١٧,٥	٧٥,٦
الدوائر	٢٧٧,١	٤٢,٧	١٧٥,٥	٢٢٤,١	١٤٣,١	٤٨,٤
الهيئة القضائية	٧١٧,٩	٢٦٥,٥	٦,٩	١٠٨٦,٩	٣٣٥,٧	٢٢٩,٧
	٢٠٩,٥	٣٣٢,٦	٤٠,٧	٣٣٦,١	١٩٦,١	٣٠٩,٥



| المصروفات<br>الفعالية<br>المصروفات<br>الفعالية<br>المصروفات<br>الفعالية<br>المصروفات<br>الفعالية |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ٨٨,٩   | ٨٨,٠   |  |  |  |  |  |  | ٠,٩  | قسم الاحتجاز   |
| ١ ٩٣٢,٥  | ٦٦٢,٩  | ٧,٨  | ٥٧,١   | ٧,٧  | ١٠٦,٤  | ١٥٣,٣  | ٧٧٤,٩  | ١٦٢,٤  | الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية   |
| ٢ ٦٨٤,٩  | ٩٨٥,٧  | ٥٥,٧   |  | ٤٧٣,٤  | ٢١٢,٦  | ٦٧,٠   | ٨٠٨,٣  | ٨٢,٢   | وحدة المخني عليهم والشهود  |
| ٦٥٥,٧  | ٢٨٧,٢  | ١٢٣,٦  |  | ٥٠,٥   | ٧٩,١   |  | ٩٨,٦   | ١٦,٦   | مشاركة المخني عليهم وحبر أضرارهم   |
| ٦ ٤٧٨,٢  | ٢ ٦٥٣,٢  | ١٩٢,٥  | ٦٠,٥   | ٥٣٢,٨  | ٣٩٩,٠  | ٢٢٠,٢  | ٢ ١٥٨,٧  | ٢٦١,١  | شعبة خدمات المحكمة   |
| ٤,٦  | ٤,٦  |  |  |  |  |  |  |  | المكتبة  |
| ٦٥,٦   | ٤١,٧   |  | ٢٣,٨   |  |  |  |  |  | وحدة الشؤون العامة   |
| ٦٨٢,٤  | ٩٠,٦   | ١٦,٠   |  | ٢٦,٩   | ٩٦,٣   | ٥٩,٧   | ٢٧٢,٢  | ١٢٠,٦  | وحدة التوعية   |
| ٧٥٢,٦  | ١٣٦,٩  | ١٦,٠   | ٢٣,٨   | ٢٦,٩   | ٩٦,٣   | ٥٩,٧   | ٢٧٢,٢  | ١٢٠,٦  | قسم الإعلام والوثائق   |
| ١٦ ٩٧٦,٢   | ٦ ٦٥٥,٥  | ٣٦٤,٣  | ١٣٥,٣  | ١ ٣١٣,٤  | ١ ٢٩٧,٣  | ٨٧٥,٤  | ٥ ٥٢٢,١  | ٨١٣,٠  | قلم المحكمة  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | أمانة الصندوق الاستئماني الخاص   |
| ٣٥٨,٠  | ٢٤٢,٩  |  |  |  | ١٠,٧   |  | ٤٢,٩   | ٦١,٥   | بالمخني عليهم  |
| ٢٩ ٢٥٤,٨   | ١١ ٧٤٤,٤   | ٧٨٢,٧  | ١ ٠٢١,٤  | ٣ ٣٢٧,٤  | ٢ ١٤٥,١  | ١ ٦١٠,٠  | ٧ ٧٤٢,٤  | ٨٨١,٤  | المجموع للمحكمة  |

\*بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢

## ثامناً - التوظيف

٢٨- يتضمن الجدول ٧ أدناه بيانات عن شغل الوظائف. وتتوقع المحكمة أن يتم بحلول نهاية العام شغل ٢٤ وظيفة إضافية. بيد أن العدد الفعلي للوظائف المشغولة في المحكمة بحلول نهاية العام سيتوقف على عدد الموظفين الذين سيُحشدون من ضمن المحكمة وعدد الموظفين الذين ستنتهي خدمتهم فيها.

الجدول ٧: ملاك الموظفين في عام ٢٠١٢ - أعداد الوظائف المقررة مقابل أعداد الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفة (الفترة الفنية وفترة الخدمات العامة)

الوظائف التي أُخبر حشد من يشغلها (قبول)	الوظائف المقررة عام ٢٠١٢	الوظائف المشغولة	الوظائف التي لم يعلن عنها ٢٠١٢	الوظائف التي لم يعلن عنها ٢٠١٢	الوظائف المقررة عام ٢٠١٢	الوظائف المشغولة	الوظائف التي لم يعلن عنها ٢٠١٢	الوظائف التي لم يعلن عنها ٢٠١٢
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	[٨]	[٩]
٤٨	٤٦	٤٦	٢	٤٦	٤٦	٤٦	٢	٤٦
٢١٥	١٩٨	١٩٨	٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٩	٢٠٠
٤٧٧	٤٣٦	٤٣٦	٣	٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦	٢٢	٤٥٦
٩	٧	٧	١	٩	٩	٩	١	٩
٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧

الوظائف التي أُجبر حشد من يشغلها (تقبول المرشح عرض توظيفه)	الوظائف المعلن عنها التي لا يجري توظيف من يشغلها	الوظائف المتوقع شغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر	الوظائف المتوقع شغلها بحلول ٢٠١٢					
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	[٨]	[٩]
البرنامج الرئيسي	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
البرنامج الرئيسي السابع-١	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
البرنامج الرئيسي السابع-٥	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
المجموع للمحكمة	٧٦١	٦٩٧	٣	٢٣	٤	٣٤	٧٢١	١٠٠,٠%
الموظفون المقدّر أن تنتهي خدمتهم في المحكمة	٧٦١	٦٩٧	٣	٢٣	٤	٣٤	٧٢١	١٠٠,٠%
الوظائف التي يتوقع شغلها بحلول نهاية العام	٧٦١	٦٩٧	٣	٢٣	٤	٣٤	٧٢١	١٠٠,٠%

### ثالثاً- الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص استخدام صندوق الطوارئ

#### ألف- المقدمة

٢٩- طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدّم إليها كل عام في الدورة الثانية من دوراتها التي تعقد فيه معلومات محدّثة عن التنفيذ فيما يخص النفقات التي لا مناص منها أو غير المتوقعة والتي يرحّب أن يستلزم سُدّها الاستعانة بصندوق الطوارئ<sup>(٢)</sup>.

٣٠- ووفقاً للقاعدة ٦-٦ من النظام المالي والقواعد المالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتأكد من تمكّن المحكمة من تحمّل:

(أ) التكاليف المتعلقة بحالة غير متوقعة إثر اتخاذ المدعي العام قراراً بفتح تحقيق؛

(ب) نفقات لا مناص منها متأتية عن تطورات في الحالات القائمة لم يكن من الممكن توقعها، أو كان من المتعذر تقديرها بدقة عند اعتماد الميزانية؛

(ج) التكاليف المرتبطة باجتماع غير متوقع لجمعية الدول الأطراف.

٣١- وفي النصف الأول من عام ٢٠١٢، قدّمت المحكمة إلى اللجنة الإخطارات التالية البيان بشأن استخدام مبالغ [من صندوق الطوارئ] يبلغ مجموعها ٢ ٩٦٩ ٠٠٠ يورو:

(أ) الإخطار المؤرخ بـ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ المتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٨٠٠ ٣٩١ يورو من أجل المساعدة القانونية لفريق الدفاع عن السيد لوران اغبغبو (Gbagbo) في الحالة في كوت ديفوار.

(ب) الإخطار المؤرخ بـ١٤ آذار/مارس ٢٠١٢ المتعلق باستخدام مبلغ مقداره ٨٠٠ ٤١٧ يورو لتمديد ولاية ثلاثة قضاة فيما يخص قضية السيد توماس لوبانغا ديبلو في الحالة في جمهورية

<sup>(٢)</sup> ICC-ASP/10/5، الفقرة ٣٢.



رمز وجه الإنتفاق	بند الإنتفاق	المصروفات المتوقعة			
		المصروفات الفعلية بجول ٣٠ حزيران/ الأول/ديسمبر ٢٠١٢	تموز/يوليو إلى كانون المتوقع تسجيله بجول نهایة العام ٢٠١٢	المصروفات بمجموع المصروفات المتوقع تسجيله بجول أموال صندوق الطوارئ	بمجموع ما أخطر باستخدامه من تسجيله بجول نهایة العام بالـ٪
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]
	المجموع الفرعي	١٣,٢	٤٥٤,٦	٥٣٧,٩	٧٥٤,٣
٤٠٠٠	السفر والضيافة				
٤١٠٠	السفر	٤,٦	٧٧,١	٨١,٧	٨٣,٨
	المجموع الفرعي	٤,٦	٧٧,١	٨١,٧	٨٣,٨
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما فيها التدريب)				
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية				
٥٣٠٠	خدمات تجهيز البيانات		٥,٥	٥,٥	٥,٥
٥٥١٠	مهام الدفاع	١٨٢,٦	٥٤٢,٢	٧٢٤,٨	٧٨١,١
٥٥٢٠	مهام المحني عليهم		٣٩,٤	٣٩,٤	٥٤٥,١
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية				
٥٧٠٠	تكاليف الإعلام وإصدار الوثائق		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
٥٨٠٠	الاستعانة بالخدمات الخارجية				
٥٩٠٠	سائر الخدمات التعاقدية		١٦,٠	١٦,٠	
	المجموع الفرعي	١٨٢,٦	٦١٣,٠	٧٩٥,٦	١٣٤١,٧
٦٠٠٠	نفقات التشغيل العامة				
٦١٠٠	إيجار المباني		٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠
٦٢٠٠	صيانة المباني		٥,٠	٥,٠	٥,٠
٦٣٠٠	المرتفقات		٣٦,٣	٣٦,٣	٣٦,٣
٦٤٠٠	إيجار العتاد والأثاث				
٦٥٠٠	الاتصالات		٩,٦	٩,٦	٩,٦
٦٦٠٠	صيانة الأثاث والعتاد		٢٤,٥	٢٤,٥	٢٤,٥
٦٨٠٠	سائر تكاليف التشغيل المتنوعة	٢,٧	٨٣,٢	٨٥,٩	١٠٥,٨
	المجموع الفرعي	٢,٧	١٨٣,٦	١٨٦,٣	٢٠٦,٢
٧٠٠٠	اللوازم والمواد				
	المجموع الفرعي		١,٥	١,٥	١,٥
٨٠٠٠	الأثاث والعتاد				
	المجموع الفرعي		١٦٩,٨	١٦٩,٨	١٦٩,٨
	المجموع	٤٣١,٩	١٦٦٦,٥	٢٠٩٨,٤	٢٩٦٩,٠

٣٣- وترد فيما يلي تفاصيل الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص كل إخطار من الإخطارات بشأن استخدام صندوق الطوارئ، بحسب ترتيب ورود هذه الإخطارات إلى اللجنة.

#### ١- استخدام صندوق الطوارئ من أجل المساعدة القانونية لحامي الدفاع عن السيد لوران اغبغبو في الحالة في كوت ديفوار

٣٤- يبين الجدول ٩ أدناه ما أنفق فعلاً بحلول ٣٠ حزيران/يونيو وما يُتوقع أن يُنفق حتى نهاية العام من مبلغ صندوق الطوارئ المطلوب من أجل المساعدة القانونية لفريق الدفاع عن السيد لوران اغبغبو (Gbagbo) في الحالة في كوت ديفوار. لقد بلغت المصروفات الفعلية بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٠,١٨ مليون يورو، أي أن معدل التنفيذ بلغ ٤٦,٦ في المائة. ويزيد المقدار المتوقع أن يُنفق عن مبلغ صندوق الطوارئ، بالغاً ٠,٥٥ مليون يورو مقابل المقدار المخاطر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ ٠,٣٩ مليون يورو، أي أن معدل التنفيذ يبلغ ١٣٩,٣ في المائة. وتعزى الزيادة في الإنفاق إلى قرار الدائرة القاضي بتخصيص موارد إضافية لفريق الدفاع وتعيين شخص إضافي يساعد في مكتب المحامي العمومي للمحني عليهم في تمثيل المحني عليهم الذين تقدّم إليهم المساعدة القانونية.

#### الجدول ٩: الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يتعلق باستخدام صندوق الطوارئ من أجل المساعدة القانونية لحامي الدفاع عن السيد لوران اغبغبو في الحالة في كوت ديفوار (بآلاف اليوروات)

رمز وجه الإنفاق	بند الإنفاق	يونيو ٢٠١٢	الأول/ديسمبر ٢٠١٢	نهاية العام	صندوق الطوارئ العام بالـ%
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]
٢٠٠٠	تكاليف الموظفين				[٥]=[٣]\[٤]
	المجموع الفرعي				
٣٠٠٠	التكاليف الأخرى المتصلة بالموظفين				
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة				
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات				
٣٤٠٠	العمل الإضافي				
	المجموع الفرعي				
٤٠٠٠	السفر والضيافة				
٤١٠٠	السفر				
	المجموع الفرعي				
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما فيها التدريب)				
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية				
٥٥١٠	محمو الدفاع	١٨٢,٦	٣٢٣,٧	٥٠٦,٣	٣٩١,٨
٥٥٢٠	محمو المحني عليهم		٣٩,٤	٣٩,٤	
٥٦٠٠	الطباعة الخارجية				

رمز وجه الإنفاق	المصرفات الفعلية	المصرفات المتوقعة	معدل التنفيذ المتوقع	مجموع ما أُخطَر	مجموع المصرفات	مجموع المصرفات المتوقعة	معدل التنفيذ المتوقع
بند الإنفاق	يوليو ٢٠١٢	الأول/ديسمبر ٢٠١٢	بما استخدمه من أموال تسجيله بحلول نهاية العام بالـ٪	صندوق الطوارئ	بما استخدمه من أموال تسجيله بحلول نهاية العام بالـ٪	نهاية العام	بما استخدمه من أموال تسجيله بحلول نهاية العام بالـ٪
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]\[٤]		
٥٧٠٠ تكاليف الإعلام وإصدار الوثائق	١٨٢,٦	٣٦٣,٠	٥٤٥,٦	٣٩١,٨	١٣٩,٣		
٥٨٠٠ الاستعانة بالخدمات الخارجية							
٥٩٠٠ سائر الخدمات التعاقدية							
المجموع الفرعي	١٨٢,٦	٣٦٣,٠	٥٤٥,٦	٣٩١,٨	١٣٩,٣		
٦٠٠٠ نفقات التشغيل العامة							
٦٨٠٠ سائر تكاليف التشغيل المتنوعة							
المجموع الفرعي							
٧٠٠٠ اللوازم والمواد							
المجموع الفرعي							
٨٠٠٠ الأثاث والعتاد							
المجموع الفرعي							
المجموع	١٨٢,٦	٣٦٣,٠	٥٤٥,٦	٣٩١,٨	١٣٩,٣		

## ٢- استخدام صندوق الطوارئ من أجل تمديد ولاية ثلاثة قضاة فيما يخص قضية لوبانغا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الديمقراطية

٣٥- يبين الجدول ١٠ أدناه ما أنفق فعلاً بحلول ٣٠ حزيران/يونيو وما يُتوقع أن يُنفق حتى نهاية العام من مبلغ صندوق الطوارئ المطلوب لتمديد ولاية ثلاثة قضاة فيما يخص قضية لوبانغا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد بلغت المصرفات المتكبّدة بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٠,١٦ مليون يورو، أي أن معدل التنفيذ بلغ ٤٣,٠ في المائة. ويُتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام ٧٤,٠ في المائة، أي أن يُنفق ما مجموعه ٠,٢٨ مليون يورو من المقدار المخطّر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ ٠,٣٧ مليون يورو. ويُعزى قسط كبير من النقص في الإنفاق إلى الترتيب المتعلق بالأجر المدفوع للقاضي الرئيس لقاء العمل على أساس الدوام الجزئي اعتباراً من منتصف شهر آذار/مارس.

الجدول ١٠: الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يتعلق باستخدام صندوق الطوارئ من أجل تمديد ولاية ثلاثة قضاة فيما يخص قضية لوبانغا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، بحسب بند الإنفاق (بآلاف اليوروات)

رمز وجه الإنفاق بند الإنفاق	المصروفات المتوقعة			
	المصروفات الفعلية بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢	الفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢	مجموع المصروفات المتوقع تسجيله بحلول نهاية العام	مجموع ما أخطر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ العام بالـ٪
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]=[٣]\[١]
١٠٠٠				
التكاليف القضاة				
المجموع الفرعي	١٤٦,٠	٩٠,٠	٢٣٦,٠	٧٣,٦
٢٠٠٠				
تكاليف الموظفين				
المجموع الفرعي				
٣٠٠٠				
سائر تكاليف الموظفين				
٣١٠٠	١٤,٤	٢٥,٦	٤٠,٠	٧٦,٨
المساعدة المؤقتة العامة				
٣٢٠٠				
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				
٣٤٠٠				
الخبراء الاستشاريون				
المجموع الفرعي	١٤,٤	٢٥,٦	٤٠,٠	٧٦,٨
٤٠٠٠				
السفر والضيافة				
٤١٠٠				
السفر				
المجموع الفرعي				
٥٠٠٠				
الخدمات التعاقدية (بما فيها التدريب)				
٥٢٠٠				
الترجمة الخارجية				
٥٥١٠				
مهام الدفاع				
٥٥٢٠				
مهام المحني عليهم				
٥٦٠٠				
الطباعة الخارجية				
٥٧٠٠				
تكاليف الإعلام وإصدار الوثائق				
٥٨٠٠				
الاستعانة بالخدمات الخارجية				
٥٩٠٠				
سائر سائر الخدمات التعاقدية				
المجموع الفرعي				
٦٠٠٠				
نفقات التشغيل العامة				
٦٨٠٠				
سائر تكاليف التشغيل المتنوعة				
المجموع الفرعي				
٧٠٠٠				
اللوازم والمواد				
المجموع الفرعي				
٨٠٠٠				
الأثاث والعتاد				
المجموع الفرعي				
المجموع	١٦٠,٤	١١٥,٦	٢٧٦,٠	٧٤,٠



رمز وجه الإنتفاق بند الإنتفاق	المصروفات المتوقعة			
	المصروفات الفعلية بجول ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٢	للفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ نهاية العام	مجموع المصروفات التوقع تسجيله بجول صندوق الطوارئ	مجموع ما أخطر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ العام بالـ٪
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]=[٣]-[١]
٥٩٠٠ سائر الخدمات التعاقدية	١٦,٠	١٦,٠		
المجموع الفرعي	٢٣٤,٥	٢٣٤,٥	٢٣٤,٤	٢٥,١
٦٠٠٠ نفقات التشغيل العامة				
٦١٠٠ إيجار المباني				
٦٢٠٠ صيانة المباني				
٦٣٠٠ المرتفقات	٣١,٣	٣١,٣	٣١,٣	١٠٠,٠
٦٤٠٠ إيجار العتاد والأثاث				
٦٦٠٠ صيانة الأثاث والعتاد	٤,٢	٤,٢	٤,٢	١٠٠,٠
٦٨٠٠ سائر تكاليف التشغيل المتنوعة	٧٦,٨	٧٦,٨	٩٢,٨	٨٢,٨
المجموع الفرعي	١١٢,٣	١١٢,٣	١٢٨,٣	٨٧,٥
٧٠٠٠ اللوازم والمواد				
المجموع الفرعي	٣,٥	٣,٥	٣,٥	١٠٠,٠
٨٠٠٠ الأثاث والعتاد				
المجموع الفرعي	٩١,٨	٩١,٨	٩١,٨	١٠٠,٠
المجموع	٦٩,٣	٧٠٥,٤	٧٧٤,٧	١٥٦٧,٨
				٤٩,٤

#### ٤ - استخدام صندوق الطوارئ لإقامة مكتب ميداني صغير في أبدجان بكوت ديفوار

٣٧- يبين الجدول ١٢ ما أنفق فعلاً بجول ٣٠ حزيران/يونيو وما يُتوقع أن يُنفق حتى نهاية العام من مبلغ صندوق الطوارئ المطلوب لإقامة مكتب ميداني صغير في أبدجان بكوت ديفوار. لقد بلغت المصروفات المتكبدة فعلاً بجول ٣٠ حزيران/يونيو ٠,٠٢ مليون يورو، أي أن معدّل التنفيذ بلغ ٥,٤ في المائة. ويُتوقع أن يكون قد أنفق بجول نهاية العام ٠,٣٥ مليون يورو من المقدار المخطّر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ ٠,٣٦ مليون يورو، أي أن يبلغ معدّل التنفيذ ٩٧,٨ في المائة.

الجدول ١٢ - الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يتعلق باستخدام صندوق الطوارئ لإقامة مكتب ميداني صغير في أبدجان بكونت ديفوار،  
بمجموع ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليوروات)

رمز وجه الإنفاق	المصروفات المتوقعة			
	بمجموع ما أُحضر معدّل التنفيذ المتوقع	بمجموع المصروفات المتوقع تسجيله بحلول نهاية العام	بمجموع المصروفات المتوقع تسجيله بحلول نهاية العام	بمجموع المصروفات المتوقع تسجيله بحلول نهاية العام
بند الإنفاق	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
	[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]=[٣]\[١]
٢٠٠٠ تكاليف الموظفين	١٢,٧	٧٠,٠	٨٢,٧	٨٤,١
المجموع الفرعي	١٢,٧	٧٠,٠	٨٢,٧	٨٤,١
٣٠٠٠ سائر تكاليف الموظفين	٣,٠	٧٥,٢	٧٨,٢	٨٤,٩
٣١٠٠ المساعدة المؤقتة العامة	٣,٠	٧٥,٢	٧٨,٢	٨٤,٩
٣٢٠٠ المساعدة المؤقتة للاجتماعات				
٣٤٠٠ الخبراء الاستشاريون				
المجموع الفرعي	٣,٠	٧٥,٢	٧٨,٢	٨٤,٩
٤٠٠٠ السفر والضيافة	١,٢	١٨,٥	١٩,٧	١٥,٨
٤١٠٠ السفر	١,٢	١٨,٥	١٩,٧	١٥,٨
المجموع الفرعي	١,٢	١٨,٥	١٩,٧	١٥,٨
٥٠٠٠ الخدمات التعاقدية (بما فيها التدريب)				
٥٢٠٠ الترجمة الخارجية				
٥٣٠٠ خدمات تجهيز البيانات	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥
٥٥١٠ محامو الدفاع				
٥٥٢٠ محامو المجني عليهم				
٥٦٠٠ الطباعة الخارجية				
٥٧٠٠ تكاليف الإعلام وإصدار الوثائق	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
٥٨٠٠ الاستعانة بالخدمات الخارجية				
٥٩٠٠ سائر الخدمات التعاقدية				
المجموع الفرعي	١٥,٥	١٥,٥	١٥,٥	١٥,٥
٦٠٠٠ نفقات التشغيل العامة				
٦١٠٠ إيجار المباني	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠
٦٢٠٠ صيانة المباني	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠
٦٣٠٠ المرتفقات	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠
٦٥٠٠ الاتصالات	٩,٦	٩,٦	٩,٦	٩,٦
٦٦٠٠ صيانة الأثاث والعتاد	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣
٦٨٠٠ سائر تكاليف التشغيل المتنوعة	٢,٧	٦,٤	٩,١	١٣,٠
المجموع الفرعي	٢,٧	٧١,٣	٧٤,٠	٧٧,٩
٧٠٠٠ اللوازم والمواد				
المجموع الفرعي	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠

رمز وجه الإنتفاق	بند الإنتفاق	المصرفات الفعلية بجول ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٢	المصرفات المتوقعة للفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢	مجموع المصرفات المتوقع تسجيله بجول نهاية العام	مجموع ما أخطر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ العام بالـ٪	معدّل التنفيذ المتوقع
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]\[٤]
٨٠٠٠	الأثاث والعتاد					
	المجموع الفرعي	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	١٠٠,٠
	المجموع	١٩,٦	٣٣٣,٥	٣٥٣,١	٣٦١,٢	٩٧,٨

#### ٥- استخدام مبلغ إضافي من صندوق الطوارئ من أجل الحالة في كينيا

٣٨- يبين الجدول ١٣ الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية بجول ٣٠ حزيران/يونيو فيما يخص المبلغ الإضافي المخطّر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ من أجل الحالة في كينيا وما يُتوقع أن يكون قد أنفق منه بجول نهاية العام. ولم تُتكدّد أي مصرفات فعلية بجول ٣٠ حزيران/يونيو. وتتوقع الهيئة القضائية أن تسجّل بجول نهاية العام إنفاقاً منقوصاً يبلغ معدّله ٥٤,١ في المائة، أي أن لا تنفق إلا ٠,١٥ مليون يورو من المقدار المطلوب استخدامه من أموال صندوق الطوارئ البالغ ٠,٢٨ مليون يورو، وذلك لإتاحة الوقت لإجراءات التوظيف.

#### الجدول ١٣- الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يتعلق باستخدام صندوق الطوارئ من أجل الحالة في كينيا، بحسب بند الإنتفاق (بالآلاف اليوروات)

رمز وجه الإنتفاق	بند الإنتفاق	المصرفات الفعلية بجول ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٢	المصرفات المتوقعة للفترة المتنّدة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢	مجموع المصرفات المتوقع تسجيله بجول نهاية العام	مجموع ما أخطر باستخدامه من أموال صندوق الطوارئ بالـ٪	معدّل التنفيذ المتوقع
		[١]	[٢]	[٣]=[١]+[٢]	[٤]	[٥]=[٣]\[٤]
٢٠٠٠	تكاليف الموظفين					
	المجموع الفرعي					
٣٠٠٠	التكاليف غير المتصلة بالموظفين					
٣١٠٠	المساعدة المؤقتة العامة	١٤٩,٠	١٤٩,٠	١٤٩,٠	٢٧٥,٤	٥٤,١
٣٢٠٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات					
٣٤٠٠	العمل الإضافي					
	المجموع الفرعي	١٤٩,٠	١٤٩,٠	١٤٩,٠	٢٧٥,٤	٥٤,١
٤٠٠٠	السفر والضيافة					
٤١٠٠	السفر					
	المجموع الفرعي					
٥٠٠٠	الخدمات التعاقدية (بما فيها التدريب)					
٥٢٠٠	الترجمة الخارجية					
٥٥١٠	مهام الدفاع					



الجدول ١٤: الأداء على صعيد تنفيذ الميزانية المدمجة للمحكمة لعام ٢٠١٢، المؤلفة من ميزانيتها البرنامجية والمبالغ المخاطر باستخدامها من أموال صندوق الطوارئ، بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢، بحسب بند الإنفاق (بالآلاف اليوروات)

البند	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	نسبة مجموع المصروفات المتوقعة، بما فيها المصروفات من صندوق المصروفات المتوقعة، بما فيها المصروفات من المؤلف من الميزانية المعتمدة	
												١٠٠٪	١٠٠٪
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	[٨]	[٩]	[١٠]	[١١]	[١٢]	[١٣]
القضاة	٥ ١١١,٩	٣٢٠,٧	٥ ٤٣٢,٦	٣ ٣٦١,٥	١٤٦,٠	٥ ٠٥٢,٨	٢٣٦,٠	٥ ٢٨٨,٨	١٠٣,٥	٩٧,٤			
الجموع الفرعية للقضاة	٥ ١١١,٩	٣٢٠,٧	٥ ٤٣٢,٦	٣ ٣٦١,٥	١٤٦,٠	٥ ٠٥٢,٨	٢٣٦,٠	٥ ٢٨٨,٨	١٠٣,٥	٩٧,٤			
تكاليف الموظفين	٥٩ ٦٦٩,٢	٨٤,١	٥٩ ٧٥٣,٣	٢٩ ٦٣٨,٢	١٢,٧	٦٠ ٩٤٧,٥	٨٢,٧	٦١ ٠٣٠,٢	١٠٢,٣	١٠٢,١			
المساعدة المؤقتة العامة	١١ ٣٤٨,٠	٧٥٤,٣	١٢ ١٠٢,٣	٦ ٦٩٥,١	٨٣,٣	١٢ ٦٢٠,٦	٥٣٧,٩	١٣ ١٥٨,٥	١١٦,٠	١٠٨,٧			
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٠٠٩,٩	١ ٠٠٩,٩	١ ٠٠٩,٩	٨٥,٧		٥٨٦,٢		٥٨٦,٢	٥٨,٠	٥٨,٠			
العمل الإضافي	٤٠٣,٢	٤٠٣,٢	٤٠٣,٢	١٣٦,٣		٣١٢,٧		٣١٢,٧	٧٧,٦	٧٧,٦			
الخبراء الاستشاريون	٥٨٦,٧	٥٨٦,٧	٥٨٦,٧	١٠٠,٥		٤٠٢,٤		٤٠٢,٤	٦٨,٦	٦٨,٦			
الجموع الفرعية لتكاليف الموظفين	٧٣ ٠١٧,٠	٨٣٨,٤	٧٣ ٨٥٥,٤	٣٦ ٦٥٥,٧	٩٦,٠	٧٤ ٨٦٩,٤	٦٢٠,٦	٧٥ ٤٩٠,٠	١٠٣,٤	١٠٢,٢			
السفر	٤ ٥٦٣,٢	٨٣,٨	٤ ٦٤٧,٠	٢ ٠٢٨,٤	٤,٦	٤ ٥٣٥,٠	٨١,٧	٤ ٦١٦,٧	١٠١,٢	٩٩,٣			
الضيافة	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	١٨,٦		٣٤,٧		٣٤,٧	١٠٨,٥	١٠٨,٥			
الخدمات التعاقدية	٤ ٣٨٦,٩	١٥,٥	٤ ٤٠٢,٤	٢ ٢١٩,٤		٤ ٦٣٤,١	٣١,٥	٤ ٦٦٥,٦	١٠٦,٤	١٠٦,٠			
التدريب	٧٤٨,٢	٧٤٨,٢	٧٤٨,٢	٢٠٧,٣		٦٦٠,٧		٦٦٠,٧	٨٨,٣	٨٨,٣			
مهام الدفاع	١ ٩٥٠,٨	٧٨١,١	٢ ٧٣١,٩	١ ٦٤٤,٠	١٨٢,٦	٣ ٢٣٥,٣	٧٢٤,٨	٣ ٩٦٠,٠	٢٠٣,٠	١٤٥,٠			
مهام المحني عليهم	٤ ٢٧٩,٠	٥٤٥,١	٤ ٨٢٤,١	١ ٣٦٩,٨		٣ ٠٧١,٥	٣٩,٤	٣ ١١٠,٩	٧٢,٧	٦٤,٥			



## المرفق

الجدول ١: أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (بالآلاف اليوروات)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	الميزانية المخصصة لعام ٢٠١٢	المصروفات الفعلية* حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢	معدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ بالـ٪	المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٢ بالـ٪
<b>البرنامج الرئيسي الأول</b>					
الهيئة القضائية	١٠ ٢٨٤,٠	٦ ١٤٦,٧	٥٩,٨	١٠ ١٩٤,٤	٩٩,١
هيئة الرئاسة	١ ٢٥٤,٣	٦٤٥,٣	٥١,٤	١ ٢٥١,٧	٩٩,٨
الدوائر	٨ ٧٤٦,٠	٥ ٣٥٦,٥	٦١,٢	٨ ٦٤٣,٧	٩٨,٨
مكاتب الاتصال	٢٨٣,٧	١٤٤,٨	٥١,٠	٢٩٩,٠	١٠٥,٤
<b>البرنامج الرئيسي الثاني</b>					
مكتب المدعي العام	٢٧ ٧٢٣,٧	١٣ ٩٨٥,٠	٥٠,٤	٢٧ ٧٢٣,٦	١٠٠,٠
المدعي العام	٦ ٥٦٦,٧	٢ ٩٩٨,٧	٤٥,٧	٦ ١٤٩,٣	٩٣,٦
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٢ ٢٦١,٩	١ ٢٨٩,٥	٥٧,٠	٢ ٥٨٨,٢	١١٤,٠
شعبة التحقيق	١٢ ٧٥١,٦	٦ ٣٥٥,٩	٤٩,٨	١٢ ٥٤٩,٢	٩٨,٤
شعبة المقاضاة	٦ ١٤٣,٥	٣ ٣٤٠,٨	٥٤,٤	٦ ٤٤٦,٩	١٠٤,٩
<b>البرنامج الرئيسي الثالث</b>					
قلم المحكمة	٦٥ ٠٤١,٧	٣٤ ٥٦٩,٤	٥٣,١	٦٥ ٣٢١,١	١٠٠,٤
مكتب رئيسة قلم المحكمة	٢١ ٢١٤,٧	١٠ ٦٧٨,٠	٥٠,٣	٢١ ٣٧٠,٤	١٠٠,٧
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	٢١ ٠٧٦,٩	١٢ ٣٠٥,٨	٥٨,٤	٢١ ٣٣٥,٣	١٠١,٢
شعبة خدمات المحكمة	١٩ ٠٨٠,٨	٩ ٨٣٨,١	٥١,٦	١٩ ١٠٧,٠	١٠٠,١
قسم الإعلام والوثائق	٣ ٦٦٩,٣	١ ٧٤٧,٥	٤٧,٦	٣ ٥٠٨,٤	٩٥,٦
<b>البرنامج الرئيسي الرابع</b>					
أمانة جمعية الدول الأطراف	٢ ٧٧٧,٣	١ ٢٧٤,٧	٤٥,٩	٢ ٩٨٣,١	١٠٧,٤
<b>البرنامج الرئيسي السادس</b>					
أمانة الصندوق الاستئماني الخاص بالنجني عليهم	١ ٤٥٠,٦	٥٦٩,١	٣٩,٢	١ ٤٥١,٢	١٠٠,٠
<b>البرنامج الرئيسي السابع-١</b>					
مكتب مدير مشروع المبادئ الدائمة	١ ٣٣٧,٢	٢٦١,١	١٩,٥	١ ٣٤٥,٤	١٠٠,٦
<b>البرنامج الرئيسي السابع-٥</b>					
آلية الرقابة المستقلة	١٨٥,٥	١٢٨,٣	٦٩,٢	١٣٤,٤	٧٢,٥
<b>المجموع للمحكمة</b>	<b>١٠٨ ٨٠٠,٠</b>	<b>٥٦ ٩٣٤,٤</b>	<b>٥٢,٣</b>	<b>١٠٩ ١٥٣,٢</b>	<b>١٠٠,٣</b>

\* بيانات الحال في نظام SAP بتاريخ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٢

الجدول ٢: البرنامج الرئيسي - المحكمة جمعاء

الحكمة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالتقاسم إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	الـ%
القضاة	٥ ٧٨٩,١		٥ ٧٨٩,١	٥ ٥٢٨,٨		٥ ٥٢٨,٨	٤ ٣٢٧,٣	٧٩١,٩	٥ ١١٩,٢	٦٦,٤	١,٣
الموظفون من الفئة الفنية							٢٠ ٤٣٤,٤	٢٢ ٠٤٢,٣	٤٢ ٤٧٦,٧		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							١١ ٧٤١,٦	٩ ٣٢٨,٨	٢١ ٠٧٠,٤		
المجموع الفرعي للموظفين	٢٨ ٢٢٤,٢	٢٨ ٢٢٤,٢	٥٧ ٣٥٥,٨	٣٠ ٣٢٣,٤	٣٠ ٣٢٣,٤	٦٠ ٩٤٧,٥	٣٢ ١٧٦,٠	٣١ ٣٧١,١	٦٣ ٥٤٧,١		
للمساعدة المؤقتة العامة	٣ ٧٧٠,١	٨ ٢٧١,٣	١٢ ٠٤١,٤	٤ ٠٢٤,٠	٨ ٥٩٦,٦	١٢ ٦٢٠,٦	٢ ٢٢٩,٥	٩ ١١٩,١	١١ ٨٤٨,٦		-٦,١
للمساعدة المؤقتة للاجتماعات	٩٠٦,٢	٣٦١,٣	١ ٢٦٧,٥	٣٣٧,٨	٢٤٨,٤	٥٨٦,٢	٦٦٠,٠	١٥٣,٢	٨١٣,٢		٣٨,٧
العمل الإضافي	٢٩٦,٤	١٥٩,٢	٤٥٥,٦	٢١٢,٧	١٠٠,٠	٣١٢,٧	٣٥٢,٥	١٣٨,٨	٣٩١,٣		٢٥,١
الخبراء الاستشاريون	٣٤٤,١	٣١٧,١	٦٦١,٢	٦٨٨,٥	٣٥٦,٦	١ ٠٤٥,١	١٧٦,٠	١٧٧,١	٣٥٣,١		-١٢,٣
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٥ ٣١٦,٨	٩ ١٠٨,٩	١٤ ٤٢٥,٧	٤ ٧٢٠,٢	٩ ٢٠١,٧	١٣ ٩٢١,٩	٣ ٨١٨,٠	٤ ٥٨٨,٢	١٣ ٤٠٦,٢		-٣,٧
السفر	١ ٠٦٤,٨	٢ ٧٨٤,٢	٣ ٨٤٩,٠	٩٤٠,٠	٣ ٥٩٥,٠	٤ ٥٣٥,٠	٩٤٦,٤	٣ ٥٩٨,٩	٤ ٥٥٥,٤		٠,٢
الضيافة	٥٢,٤	١٤١,٧	١٩٤,١	٣٤,٥	٠,٢	٣٤,٧	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠		٧٥,٧
الخدمات التعاقدية	١ ٧٢٢,١	١ ٣٤٦,١	٣ ٠٦٨,٢	٣ ٢٤٩,١	١ ٣٨٥,٠	٤ ٦٣٤,١	٢ ٦٧٧,٧	٢ ٠١١,١	٤ ٦٨٨,٨		١,٢
التدريب	٣٣٣,٨	٣٤١,٥	٦٧٥,٣	٤٣٠,٣	٢٣٠,٤	٦٦٠,٧	٤٥٩,٤	٢٢٢,٩	٦٩٢,٣		٤,٨
مهام الدفاع	٣ ٢٢٣,١	٣ ٢٢٣,١	٣ ٢٢٣,١	٣ ٢٢٣,١	٣ ٢٢٣,١	٣ ٢٢٣,١	٣ ١١٧,٤	٣ ١١٧,٤	٣ ١١٧,٤		-٣,٦
مهام الخبيرين	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣	١ ٦٨٨,٣		٣٠,٦
نفقات التشغيل العامة	٥ ٢٢٧,١	٥ ٣٦٥,١	١٠ ٥٩٢,٢	١٠ ٩٢٨,٤	٥ ٥٢٦,١	١١ ٠٣٧,٧	٥ ٥٧٧,٧	١٢ ٦٣٧,٠	١٧ ٣٠٧,٤		٥٥,٩
اللوازم والمواد	٦٢٧,٧	٣٦٠,١	٩٨٧,٨	٩٨٨,٣	٦٨٥,٩	١ ٠١٠,٥	٧٦٥,٤	٢٨٣,٥	١ ٠٤٨,٩		٣,٨
العتاد والأثاث	٦١٤,٣	٣٤٨,٢	٩٦٢,٥	١ ٥١٦,٦	٩٢٣,٦	١١,٩	١ ١٣٣,٠	٧٣,٧	١ ٢٠٩,٧		٢٧,٩
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩ ٦٤٢,٢	١٥ ٦٩٨,٢	٢٥ ٣٤٠,٥	١١ ٧٩٩,٥	١٧ ٤٣١,٥	٢٩ ٢٣١,٠	١٨ ٦٧٩,٩	١٨ ٠٠١,١	٣٦ ٦٨١,٠		٢٥,٥
المجموع	٤٨ ٩٧٢,٣	٥٣ ٨٣٨,٨	١٠٢ ٨١١,١	٥٢ ١٥٦,٦	٥٦ ٩٩٦,٦	١٠٩ ١٥٣,٢	٥٩ ٠٠١,٢	٥٩ ٧٥٢,٣	١١٨ ٧٥٣,٥		٨,٨

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

الحكمة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالتقاسم إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	الـ%
القضاة	٥ ٧٨٩,١		٥ ٧٨٩,١	٥ ٥٢٨,٨		٥ ٥٢٨,٨	٤ ٣٢٧,٣	٧٩١,٩	٥ ١١٩,٢	٦٦,٤	١,٣
الموظفون من الفئة الفنية							٣ ٠٨٦,٨	٥ ٠٩,٢	٣ ٥٩٦,٠		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							٩ ٠١,٥	٢ ٠٠,٢	١ ١٠١,٧		
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٣٦٩,٣	٣ ٣٦٩,٣	٦ ٧٣٨,٦	٣ ٤١٥,٢	٣ ٤١٥,٢	٦ ٠٤٦,١	٣ ٩٧٦,١	٣ ٩٧٦,١	٤ ٦٩٧,٧		١٨,١
المساعدة المؤقتة العامة	٦٢١,٢	٣٠٤,٥	٩٢٥,٧	٤٥٨,٦	١٤٠,٩	٥٩٩,٥	١١٤,٧	١١٤,٧	١ ٢٨٧,٣		٣١,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	١٧,٩	١٧,٩	٣٥,٨	١٧,٩	١٧,٩	٣٥,٨	١٧,٩	١٧,٩	٣٥,٨		٢٥,٠
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٦٣٩,١	٣٠٤,٥	٩٤٣,٦	٤٧٦,٧	١٤٠,٩	٦١٦,٦	١٣٢,٦	١٣٢,٦	١ ١٧٢,٦		٣٤,٤
السفر	١٤٢,٧	١٤٢,٧	٢٨٥,٤	١١٨,٥	٢٤,٨	١٤٣,٣	١٥١,٩	٣٩,٣	١٩١,٢		٣٣,٤
الضيافة	١٤,١	١٤,١	٢٨,٢	٩,٨	٠,١	٩,٩	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠		٧١,٧
الخدمات التعاقدية											
التدريب	١٠,٤	١٠,٤	٢٠,٨	١٠,٤	١٠,٤	٢٠,٨	١٠,٤	١٠,٤	٢٠,٨		٢٤,٠
نفقات التشغيل العامة	٣٤,٤	٣٤,٤	٦٨,٨	٣٥,٢	٣٥,٢	٧٠,٤	٦٣,٣	٦٣,٣	٧٩,٨		٧٩,٨
اللوازم والمواد	٢,٣	٢,٣	٤,٦	١,٤	١,٤	٢,٨	١,٤	١,٤	٢,٨		١,١٥,٠
العتاد والأثاث	١,٦	١,٦	٣,٢	١,٦	١,٦	٣,٢	١,٦	١,٦	٣,٢		١,١٥,٠
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٠٥,٥	٢٠٥,٥	٤١١,٠	١٦٣,٩	٢٤,٩	١٨٨,٨	٢٦٦,٢	٢٦٦,٢	٣٩٠,٣		٦١,٨
المجموع	١٠ ٠٠٣,٠	٨١٦,٥	١٠ ٨١٩,٥	٥٢ ١٥٦,٦	٥٦ ٩٩٦,٦	١٠٩ ١٥٣,٢	٥٩ ٠٠١,٢	٥٩ ٧٥٢,٣	١١٨ ٧٥٣,٥		١٢,٢

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

هيبة الرئاسة	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	السبب
القضاة	٩٥٤,٨		٩٥٤,٨	٧,٣		٧,٣	٢٨,٠		٢٨,٠	٢٨٣,٦	
الموظفون من الفئة الفنية							٧٩٣,١		٧٩٣,١		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							٢٨٣,٩		٢٨٣,٩		
الاجموع الفرعي للموظفين	٨٤٦,٥		٨٤٦,٥	٨٤٨,٦		٨٤٨,٦	١٠٢٧,٠		١٠٢٧,٠	٢٢٨,٣	٢٦,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٢٩٤,٠		٢٩٤,٠	٢٥٠,٦		٢٥٠,٦	١١٤,٧		١١٤,٧	-١٣٥,٩	-٥٤,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
اقتراء الاستشاريون	٢٩٥,٨	-١,٨	٢٩٤,٠	٢٥٠,٦		٢٤٩,٠	١٥٠,٠		١٥٠,٠	١٥,٠	
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٢٩٥,٨	-١,٨	٢٩٤,٠	٢٥٠,٦		٢٤٩,٠	١٢٩,٧		١٢٩,٧	-١٣٠,٩	-٤٨,٢
السفر	١٢١,٦		١٢١,٦	١١٠,٥		١١٠,٥	١٤٠,٨		١٤٠,٨	٤٤,٨	٣٣,١
الضيافة	١٣,٤		١٣,٤	٩,٨		٩,٨	١٥,٠		١٥,٠	٥,٢	٥٣,١
الخدمات التعاقدية											
التدريب	٧,٨		٧,٨	٧,٨		٧,٨	٦,٠		٦,٠		
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العناد والآلات	١,٦		١,٦								
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٤٤,٤		١٤٤,٤	٢٤,٨		٢٤,٨	١٦١,٨		١٦١,٨	٥٦,٠	٣٨,٦
الاجموع	٢ ٢٣٩,٧	-١,٨	٢ ٢٣٧,٧	٢ ٢٢٦,٩		٢ ٢٢٦,٩	٢ ٢٥١,٧		٢ ٢٥١,٧	١٨٤,١	١٤,٧

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠

الدوائر	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	السبب
القضاة	٤ ٨٣٤,٣		٤ ٨٣٤,٣	٥ ٠٤٥,٥		٥ ٠٤٥,٥	٤ ٢٩٩,٣		٤ ٢٩٩,٣	٤٥,٧	٠,٩
الموظفون من الفئة الفنية							٢ ١٣٩,٣		٢ ١٣٩,٣		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							٥٣٣,٩		٥٣٣,٩		
الاجموع الفرعي للموظفين	٢ ٨١٩,٦		٢ ٨١٩,٦	٥ ٦٠٠,٩		٥ ٦٠٠,٩	٥ ٠٩١,٩		٥ ٠٩١,٩	١٠٩,٢	١٧,٨
المساعدة المؤقتة العامة	٣٢٥,٤		٣٢٥,٤	٥١٨,١		٥١٨,١	١ ١٧٢,٦		١ ١٧٢,٦	٥٠٩,٢	٦١,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
اقتراء الاستشاريون	١٧,٩		١٧,٩				١٠,٠		١٠,٠		
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٣٤٣,٣	٣٠٦,٣	٦٤٩,٦	٢٠٨,٠		٢٠٨,٠	١ ١٧٢,٦		١ ١٧٢,٦	١ ١٨٢,٦	٢٢,٩
السفر	١٣,٤		١٣,٤								
الضيافة	٠,٧		٠,٧	٠,١		٠,١	١,٠		١,٠	٠,٩	٩٠٠,٠
الخدمات التعاقدية											
التدريب	٢,٦		٢,٦								
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العناد والآلات	١٦,٧		١٦,٧								
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٦,٧		١٦,٧	٠,١		٠,١	١٩,٠		١٩,٠	١٨,٩	١٨ ٩٠٠,٠
الاجموع	٨ ٨٤١,١	٨ ٣٢٠,٢	١٧ ١٦١,٣	١٧ ٥٦٤,٦		١٧ ٥٦٤,٦	١٧ ٥٠١,٥		١٧ ٥٠١,٥	١٠ ٣١,٧	١١,٩

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣٢٠

مكتب الاتصال في نيويورك	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
القضاة											
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			١٥٤,٤		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٨٣,٧		
الاجموع الفرعي للموظفين	٢١٥,٢		٢١٥,٢	٢٥٥,٤		٢٥٥,٤	٢٣٨,١		٢٣٨,١	- ١٧,٣	- ٦,٨
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٧,٧		٧,٧	٨,٠		٨,٠	١١,١		١١,١	٣,١	٣٨,٨
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة	٣٤,٤		٣٤,٤	٣٥,٢		٣٥,٢	٦٣,٣		٦٣,٣	٢٨,١	٧٩,٨
اللوازم والمواد	٢,٣		٢,٣	٠,٤		٠,٤	٥,٠		٥,٠	٤,٦	١١٥٠,٠
العتاد والآلات											
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٤,٤		٤٤,٤	٤٣,٦		٤٣,٦	٨٥,٤		٨٥,٤	٤١,٨	٩٥,٩
الاجموع	٢٥٩,٦		٢٥٩,٦	٢٩٩,٠		٢٩٩,٠	٣٢٣,٥		٣٢٣,٥	٢٤,٥	٨,٢

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني

مكتب المدعي العام البرنامج الرئيسي الثاني	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٣٧٥٠,٦		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									١١٧٩,٣		
الاجموع الفرعي للموظفين	١٣٨٩,٠		١٣٨٩,٠	١٤٤٨٩,٤		١٤٤٨٩,٤	١٤٩٢٩,٩		١٤٩٢٩,٩	١٠٧٧,٩	٥,٦
المساعدة المؤقتة العامة	٤٠٥,٣		٤٠٥,٣	٥٢٠,٤		٥٢٠,٤	٣٨,٨		٣٨,٨	- ٧٦,٣	- ١,٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢,٢		٢,٢	٣٣,٤		٣٣,٤					
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٢١٥,١		٢١٥,١	٥٩,٣		٥٩,٣	٨١,٠		٨١,٠	٢١,٧	٣٦,٦
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٤٠٧,٥		٤٠٧,٥	٥٥٩,٣		٥٥٩,٣	٣٨,٨		٣٨,٨	- ٥٤,٦	- ١,٠
السفر	٢٩٣,٨		٢٩٣,٨	١٩٠,٢		١٩٠,٢	٢١٩,٣		٢١٩,٣	١٨٨,٤	- ١١,١
الضيافة	٨,٨		٨,٨	٥,٠		٥,٠	٥,٠		٥,٠		
الخدمات التعاقدية	١١,٤		١١,٤	١٤٦,٩		١٤٦,٩	١٥٤,٩		١٥٤,٩	١٩٧,٦	١٢٧,٥
التدريب	١١,٠		١١,٠	٢٣,٩		٢٣,٩	٢٣,٩		٢٣,٩	٥٥,٩	٥٥,٩
نفقات التشغيل العامة	٣٣٢,٠		٣٣٢,٠	٣٥١,٧		٣٥١,٧	٣٥١,٧		٣٥١,٧	- ٦٦,٧	- ١٩,٠
اللوازم والمواد	٤,٨		٤,٨	١٠,٠		١٠,٠	٤٥,٦		٤٥,٦	٢,٤	٥,٣
العتاد والآلات	٤٦,٢		٤٦,٢	١١,٩		١١,٩	١١,٩		١١,٩	١٨,١	١٥٢,١
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٢٩,٨		٣٢٩,٨	٤٦٦,٤		٤٦٦,٤	٤٦٦,٤		٤٦٦,٤	- ٨٣,٨	- ٣,١
الاجموع	٢٠٦٢,٠		٢٠٦٢,٠	٢٧٧٢٣,٦		٢٧٧٢٣,٦	٢٤٤٧,٦		٢٤٤٧,٦	٢٨٦٦٣,١	٩٣٩,٥

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المصدر تمويل عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المدعي العام
	المبلغ	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المصروفات من صندوق الطوارئ	المصروفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	
	٢ ٦٢٢,١	٤٤٨,٣	٢ ١٧٣,٨							
	١ ٣٧٣,١	٦٤٦,٠	٧٢٧,١							
	٥,١	١٩٥,٦	٣ ٩٩٥,٢	١ ٠٩٤,٣	٢ ٩٠٠,٩	٣ ٧٩٩,٦	١ ١٥٣,٥	٢ ٦٤٦,١	٣ ٣٨٥,١	١ ٠٦٦,٠
	٢٠,٨	٣٦٦,٦	٢ ١٢٨,٩	٢ ٠٩٠,١	٣٨,٨	١ ٧٦٢,٣	١ ٥٥٢,٢	٢١٠,١	١ ٧٩٣,٨	١٩٣,١
									٤,٦	٤,٦
	٣٦,٦	٢١,٧	٨١,٠	٨١,٠	٥٩,٣	٥٩,٣	٢١٨,٣	٣,٢	٢١٥,١	٢١٥,١
	٢١,٣	٣٨٨,٣	٢ ٢٠٩,٩	٢ ١٧١,١	٣٨,٨	١ ٨٢١,٦	١ ٦١١,٥	٢١٠,١	٢ ٠١٦,٧	١٩٦,٣
	٢٢,٧	٧٦,٤	٤١٢,٨	٣٤٩,٣	٦٣,٥	٣٣٦,٤	٢٣٧,٧	٩٨,٧	٣١٤,٢	٣٠,٠
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٤١,٧
	٢٣,٠	١٦٩,٢	٢٤٢,٥	٢١٧,٥	٢٥,٠	٧٣,٣	٦٥,٣	٨,٠	١٩,٤	٨,٠
		٥٥,٩	٣٢,٠	٢٣,٩	٥٥,٩	٣٢,٠	٢٣,٩	٤٨,٦	٤٨,٦	٣٧,٦
	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٥,٧	٥,٧	٥,٧
	٥,٣	٢,٤	٤٨,٠	١,٠	٣٨,٠	٤٥,٦	١,٠	٣٥,٦	١١,٣	١١,٣
	١٥٢,١	١٨,١	٣٠,٠	٣٠,٠	١١,٩	١١,٩	٣٨,٧	٣٨,٧	٣٨,٧	٣٨,٧
	٥٢,٣	٢٧٦,١	٨٠٤,٢	٦٤٨,٨	١٥٥,٤	٥٢٨,١	٣٥٦,٩	١٧١,٢	٥٨٨,٤	٣٠,٠
	١٤,٠	٨٦٠,٠	٧ ٠٠٩,٣	٣ ٩١٤,٢	٣ ٠٩٥,١	٦ ١٤٩,٣	٣ ١٢١,٩	٣ ٠٢٧,٤	٥ ٩٩٠,٢	٢٢٦,٣
									٥ ٧٦٣,٩	٣ ٠٢٣,٧
									٢ ٧٤٠,٢	

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المصدر تمويل عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			ديوان المدعي العام
	المبلغ	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المصروفات من صندوق الطوارئ	المصروفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	
	١ ٠٤٣,٣		١ ٠٤٣,٣							
	٣٣٩,٥		٣٣٩,٥							
	١,٨	٢٥,١	١ ٣٨٢,٨	١ ٣٨٢,٨	١ ٣٥٧,٧	١ ٣٥٧,٧	١ ١٢٩,٢	١ ١٢٩,٢	١ ١٢٩,٢	١ ١٢٩,٢
	-٧٨,١	-١٣٨,٥	٣٨,٨	٣٨,٨	١٧٧,٣	٣,٤	١٧٣,٩	٢٦٦,٨	٥٠,٤	٢١٦,٤
	٣٦,٦	٢١,٧	٨١,٠	٨١,٠	٥٩,٣	٥٩,٣	٢١٨,٣	٣,٢	٢١٥,١	٢١٥,١
	-٤٩,٤	-١١٦,٨	١١٩,٨	٨١,٠	٣٨,٨	٢٣٦,٦	٢٢,٧	١٧٣,٩	٤٨٥,١	٥٣,٦
	-٢٧,٧	-٥٢,٢	١٣٦,٠	٩٤,٩	٤١,١	١٨٨,٢	٩٦,٠	٩٢,٢	١٢٨,٧	٣,٩
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٨,٨	٨,٨	٨,٨
	١٧٠,٣	١٨,٩	٣٠,٠	٣٠,٠	١١,١	١١,١	٦,٧	٦,٧	٦,٧	٦,٧
		٥٥,٩	٣٢,٠	٢٣,٩	٥٥,٩	٣٢,٠	٢٣,٩	٤٨,٦	٤٨,٦	٣٧,٦
	-١٢,٨	-٣٣,٣	٢٢٦,٩	١٥٦,٩	٧٠,٠	٢٦٠,٢	١٣٩,١	١٢١,١	١٩٢,٨	٣,٩
	-٦,٧	-١٢٥,٠	١ ٧٢٩,٥	٢٣٧,٩	١ ٤٩١,٦	١ ٨٥٤,٥	٢ ٠١,٨	١ ٦٥٢,٧	١ ٨٠٧,١	٥٧,٥
									١ ٧٤٩,٦	٣٠٦,٤
									١ ٤٤٣,٢	

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٢

قسم الخدمات	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			١١٣٠,٥	٤٤٨,٣	١٥٧٨,٨
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٣٨٧,٦	٦٤٦,٠	١٠٣٣,٦
الموظفون الفرعي للموظفين	١٨٩,٩	١٠٦٦,٠	٢٣٥٥,٩	١٢٨٨,٤	١١٥٣,٥	٢٤٤١,٩	١٥١٨,١	١٠٩٤,٣	٢٦١٢,٤	١٧٠,٥	٧,٠
المساعدة المؤقتة العامة	٧٠,٧	١٣١٣,٦	١٤٢,٧	٣٦,٢	١٥٤٨,٨	١٥٨٥,٠	١٥٤٨,٨	٢٠٩٠,١	٢٠٩٠,١	٥٥٥,١	٣١,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢,٢	٢,٤	٤,٦								
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٧٢,٩	١٣١٦,٠	١٣٨٨,٩	١٤٢,٧	١٥٣١,٦	١٥٨٥,٠	١٥٤٨,٨	٢٠٩٠,١	٢٠٩٠,١	٥٥٥,١	٣١,٩
السفر	١٨,٠	١٤١,٤	١٥٩,٤	٢٦,١	١٨٥,٥	١٤٨,٢	١٤١,٧	٢٢,٤	٢٧٦,٨	١٢٨,٦	٨٦,٨
الضيافة	٠,٠	١٤١,٧	١٤١,٧								
الخدمات التعاقدية	١١,٤	١,٣	١٢,٧			٨,٠	٥٤,٢	٦٢,٢	١٨٧,٥	١٥٠,٣	٢٤١,٥
التدريب											
نفقات التشغيل العامة	٥,٧	٥,٧	٥,٧								
اللوازم والمواد	٤,٨	٦,٥	١١,٣			٣٥,٦	١٠,٠	٤٥,٦	٣٨,٠	٤٨,٠	٥,٣
العتاد والأثاث	٣٨,٧	٣٨,٧	٣٨,٧			١١,٩	١١,٩	١١,٩	٣٠,٠	١٨,١	١٥٢,١
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٤,٢	٣٣٥,٢	٣٦٩,٥	٢٦,١	٣٩٥,٦	٢٦٧,٩	٢١٧,٨	٢١٧,٩	٥٧٧,٣	٣٠٩,٤	١١٥,٥
المجموع	٢٩٧,٠	٢٧١٧,٣	٤٠١٤,٣	١٦٨,٨	٤١٨٣,١	٤٢٩٤,٨	٢٩٢٠,١	٤٢٩٤,٨	٣٦٧٦,٣	٩٨٥,٠	٢٢,٩

الجدول ١١: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٢

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٧٧١,٥	٩٣٦,٣	١٧٠٧,٨
الموظفون من فئة الخدمات العامة									١٢٩,٢	١٢٩,٢	
المجموع الفرعي للموظفين	٨٢١,٠	٨٣٤,٢	١٦٥٥,٢	٩٢٢,١	٩٢٠,٢	١٨٤٢,٨	٩٠٠,٧	٩٣٦,٣	١٨٣٧,٠	-٥,٨	-٠,٣
المساعدة المؤقتة العامة	٢٢١,٩	٢٢١,٩	٣٧,٩	٢٢١,٩	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٤٢٠,٢	٣٣,٦	٨,٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٢٢١,٩	٢٢١,٩	٣٧,٩	٢٢١,٩	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٣٨٦,٦	٤٢٠,٢	٣٣,٦	٨,٧
السفر	١٣٩,٨	٢١٧,٤	٣٥٧,٢	١٧,٧	٣٧٤,٩	٣٧٤,٩	٩٥,٤	٣٧٤,٩	٢٨٢,٩	٤٢,٧	١٢,٢
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣٩,٨	٢١٧,٤	٣٥٧,٢	١٧,٧	٣٧٤,٩	٣٧٤,٩	٩٥,٤	٣٧٤,٩	٢٨٢,٩	٤٢,٧	١٢,٢
المجموع	٩٦٠,٨	١٢٧٣,٥	٢٢٤٤,٣	٥٥,٦	٢٢٨٩,٩	٢٢٨٩,٩	١٠١٧,٥	٢٥٨٨,٢	١٠٩٩,٣	٢٦٤٨,٧	٢,٧

الجدول ١٢: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

شعبة التحقيق	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تغير الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
الموظفون من فئة الخدمات العامة	٤٣١,٢	٨٤٨٨,٩	٨٩٢٠,١	٤٦٢,٠	٨٩٢٩,٧	٩٣٩١,٧	٤٢٩,٦	٩٤٨٠,١	٥١٨,٠	
المجموع الفرعي للموظفين	٤٣١,٢	٨٤٨٨,٩	٨٩٢٠,١	٤٦٢,٠	٨٩٢٩,٧	٩٣٩١,٧	٤٢٩,٦	٩٤٨٠,١	٥١٨,٠	
المساعدة المؤقتة العامة	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	-٨٠٣,٢	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	١٥٥١,٤	-٨٠٣,٢	
السفر	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	٨٩٤,٩	-٣٢٠,١	
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٧٧,٢	٢٨,٤	
التدريب	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦	١٢,٦		
نفقات التشغيل العامة	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	-٧٦,٧	
اللوازم والمواد	١١,٣	١١,٣	١١,٣	١١,٣	١١,٣	١١,٣	١١,٣	١١,٣		
العتاد والأثاث	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥		
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	١٣٢٩,٨	-٣٢٨,٤	
المجموع	٤٣١,٢	١١٣٧٠,١	١١٨٠١,٣	٤٦٢,٠	١٢٠٨٧,٢	١٢٥٤٩,٢	٤٢٩,٦	١١٨٩٥,٦	-٦٥٣,٦	

الجدول ١٣: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٢٠

شعبة التخطيط والعمليات	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تغير الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
الموظفون من فئة الخدمات العامة	٤٣١,٢	٤٠٦٠,٩	٤٤٩٢,١	٤٦٢,٠	٤٤٢٦,١	٤٨٨٨,١	٤٢٩,٦	٤٦٦٦,٩	١٤٨,٤	
المجموع الفرعي للموظفين	٤٣١,٢	٤٠٦٠,٩	٤٤٩٢,١	٤٦٢,٠	٤٤٢٦,١	٤٨٨٨,١	٤٢٩,٦	٤٦٦٦,٩	١٤٨,٤	
المساعدة المؤقتة العامة	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	-٧٠٣,٣	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	١٢٦٣,٠	-٧٠٣,٣	
السفر	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	٣١٢,٤	-٧٨,٣	
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٧٥,١	٢٨,٤	
التدريب	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨		
نفقات التشغيل العامة	٦,٥	٦,٥	٦,٥	٦,٥	٦,٥	٦,٥	٦,٥	٦,٥		
اللوازم والمواد	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠		
العتاد والأثاث										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	٤٠١,٨	-٤٩,٩	
المجموع	٤٣١,٢	٥٧٢٥,٧	٦١٥٦,٩	٤٦٢,٠	٦١٩١,٥	٦٦٥٣,٥	٤٢٩,٦	٦٠٤٨,٧	-٦٠٤,٨	

الجدول ١٤: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

أفرقة التحقّق	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية									٤ ٥٥٠,٢		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٣٢٣,٠		
الجموع الفرعي للموظفين	٤ ٤٢٨,٠	٤ ٤٢٨,٠	٤ ٤٢٨,٠	٤ ٥٠٣,٦	٤ ٥٠٣,٦	٤ ٥٠٣,٦	٤ ٥٠٣,٦	٤ ٥٠٣,٦	٣٦٩,٦	٨,٢	
المساعدة المؤقتة العامة	٢٨٨,٤	٢٨٨,٤	٢٨٨,٤	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	-٩٩,٩	-٦٨,٢	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٢٨٨,٤	٢٨٨,٤	٢٨٨,٤	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	١٤٦,٥	-٩٩,٩	-٦٨,٢	
السفر	٥٨٢,٥	٥٨٢,٥	٥٨٢,٥	٨٩٣,٩	٨٩٣,٩	٨٩٣,٩	٨٩٣,٩	٨٩٣,٩	-٢٤١,٨	-٢٧,١	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢,١	٢,١	٢,١								
التدريب	٥,٨	٥,٨	٥,٨								
نفقات التشغيل العامة	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٢٦,٣	٣٥١,٧	٣٥١,٧	٣٥١,٧	٣٥١,٧	٣٥١,٧	-٧٦,٧	-٢١,٨	
اللوازم والمواد	٤,٨	٤,٨	٤,٨								
العتاد والآلات	٦,٥	٦,٥	٦,٥								
الجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩٢٨,٠	٩٢٨,٠	٩٢٨,٠	١ ٢٤٥,٦	١ ٢٤٥,٦	١ ٢٤٥,٦	١ ٢٤٥,٦	١ ٢٤٥,٦	-٣١٨,٥	-٢٥,٦	
الجموع	٥ ٦٤٤,٤	٥ ٦٤٤,٤	٥ ٦٤٤,٤	٥ ٨٩٥,٧	٥ ٨٩٥,٧	٥ ٨٩٥,٧	٥ ٨٩٥,٧	٥ ٨٩٥,٧	-٤٨٨,٨	-٥,٨	

الجدول ١٥: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

شعبة المقاضاة	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	الجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية									٥٠٤,٩		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									١٩٣,٨		
الجموع الفرعي للموظفين	٨٠٦,٣	٨٠٦,٣	٨٠٦,٣	٨٦٢,٤	٨٦٢,٤	٨٦٢,٤	٨٦٢,٤	٨٦٢,٤	٣٧٠,١	٨,٥	
المساعدة المؤقتة العامة	١١٨,٢	١١٨,٢	١١٨,٢	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	٣٢٦,٧	١٧,٤	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١١٨,٢	١١٨,٢	١١٨,٢	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	١٢٣,٩	-٣٤,٢	-١٥,٦	
السفر	٥٨,٢	٥٨,٢	٥٨,٢	١٩٦,٠	١٩٦,٠	١٩٦,٠	١٩٦,٠	١٩٦,٠	١٨٥,٠	١٥,٦	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العتاد والآلات											
الجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥٨,٢	٥٨,٢	٥٨,٢	٢٣,٢	٢٣,٢	٢٣,٢	٢٣,٢	٢٣,٢	-٣٤,٢	-١٥,٦	
الجموع	٩٨٢,٧	٩٨٢,٧	٩٨٢,٧	١ ٠٠٩,٥	١ ٠٠٩,٥	١ ٠٠٩,٥	١ ٠٠٩,٥	١ ٠٠٩,٥	٧١٠,٩	١٠,٣	

الجدول ١٦: البرنامج الرئيسي الثالث

نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	
	المبلغ	الخصوم	التصلة بالحالات	الأساسية	التصلة بالحالات	الأساسية	المصروفات من الخصوم بما فيه المصروفات من صندوق الطوارئ	المصروفات من صندوق الطوارئ	الخصوم		التصلة بالحالات
											الموظفون من الفئة الفنية
											الموظفون من فئة الخدمات العامة
											الخصوم الفرعية للموظفين
											للمساعدة المؤقتة العامة
											للمساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
											الخبراء الاستشاريون
											الخصوم الفرعية لسائر تكاليف الموظفين
											السفر
											الضيافة
											الخدمات التعاقدية
											التدريب
											حمامو الدفاع
											حمامو الخني عليهم
											نفقات التشغيل العامة
											اللوازم والمواد
											العتاد والأثاث
											الخصوم الفرعية للتكاليف غير الموظفين
											التصلة بالموظفين
											الخصوم

الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			مكتب رئيسة قلم المحكمة	
	المبلغ	الخصوم	التصلة بالحالات	الأساسية	التصلة بالحالات	الأساسية	المصروفات من الخصوم بما فيه المصروفات من صندوق الطوارئ	المصروفات من صندوق الطوارئ	الخصوم		التصلة بالحالات
											الموظفون من الفئة الفنية
											الموظفون من فئة الخدمات العامة
											الخصوم الفرعية للموظفين
											للمساعدة المؤقتة العامة
											للمساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
											الخبراء الاستشاريون
											الخصوم الفرعية لسائر تكاليف الموظفين
											السفر
											الضيافة
											الخدمات التعاقدية
											التدريب
											حمامو الدفاع
											حمامو الخني عليهم
											نفقات التشغيل العامة
											اللوازم والمواد
											العتاد والأثاث
											الخصوم الفرعية للتكاليف غير الموظفين
											التصلة بالموظفين
											الخصوم



الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

قسم الأمن والسلامة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	
الموظفون من الفئة الفنية	بيان التوزيع غير متوفر									
الموظفون من فئة الخدمات العامة	بيان التوزيع غير متوفر									
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ٧٧٦,٢	١ ٧٨٥,٥	٤ ٥٦١,٧	٢ ٦٦٢,٥	١ ٧٩٦,٦	٤ ٤٥٩,١	٢ ٧٥١,٥	١ ٨٧٣,٨	٤ ٦٢٥,٣	١٦٦,٢
المساعدة المؤقتة العامة	٩٤٤,٠	١٠٨,١	١ ٠٥٢,١	١ ٠٦٥,٤	٣٨,٦	١ ٠٩٩,٨	١ ٠٨٢,٤	١ ٠٨٢,٤	١ ٠٨٢,٤	-٥٦,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	١٣٦,٠	٦٣,٥	١٩٩,٥	١٩٩,٥	١١٦,٩	٩٩,٩	٢١٦,٩	١٢٤,٤	١٧٤,٧	-٤٢,٢
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١ ٠٨٠,٠	١ ٧١,٦	١ ٢٥١,٦	١ ٢٦٤,٩	١ ٢١٦,٧	١ ٣٨٠,٥	١ ٢٠٦,٨	١ ٣٥٥,٢	١ ٢٥١,٦	-٩٨,٢
السفر	٨,٣	١٦٤,٩	١٧٣,٢	٢١٨,٦	٩,٧	٢٧٨,٥	٢٨٨,٢	١٣,٣	٣٦١,٧	٧٣,٥
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٥٤,٢	١٨٤,٨	٢٣٩,٠	٢٤٩,٣	٩٣,٠	٣٠٩,٦	٩٤,٥	٢١٨,٩	٣١٣,٤	٣,٨
التدريب	٧٥,٥	٣٢,٤	١٠٧,٩	١٠٧,٩	٩٦,٠	٧٠,٩	٩٧,٦	١٠٠,٣	١٩٧,٩	٣١,٠
نفقات التشغيل العامة	٩٠,٠	٩٢,٦	١٨٢,٦	١٨٢,٦	١١٣,٢	٢٨١,١	١٦٥,٠	١٣٧,٠	٣٠٢,٠	٢٠,٩
الوازم والمواد	٦١,٤	٤٧,٦	١٠٩,٠	١٠٩,٠	٢٩,٧	٨٤,٩	٦٣,٣	١٦,٢	٧٩,٥	-٥,٤
العقاد والآلات	٠,٨	٠,٨	١,٦	١,٦	٠,٨	٠,٨	١,٦	١,٦	٢,٧	١,٩
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٩٠,٢	٥٢٢,٣	٨١٢,٥	٨٦٨,٢	٤٢٢,٦	٧٠٨,٩	٤٣٤,٧	٨٢٢,٥	١ ٢٥١,٦	١٢٥,٦
<b>المجموع</b>	<b>٤ ١٤٦,٤</b>	<b>٢ ٤٧٩,٤</b>	<b>٦ ٦٢٥,٨</b>	<b>٦ ٦٩٤,٨</b>	<b>٤ ٣٠١,٨</b>	<b>٦ ٩٤٥,٩</b>	<b>٤ ٣٩٣,٠</b>	<b>٤ ٢٧٦,٦</b>	<b>٧ ١٣٩,٦</b>	<b>١٩٣,٧</b>

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

قسم العمليات الميدانية	نفقات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	
الموظفون من الفئة الفنية	بيان التوزيع غير متوفر									
الموظفون من فئة الخدمات العامة	بيان التوزيع غير متوفر									
المجموع الفرعي للموظفين	- ٢٠,٧	١ ٥٠٧,٨	١ ٤٨٧,١	١ ٤٨٧,١	١ ٣٨٤,٩	١ ٣٨٤,٩	١ ٣٨٤,٩	١ ٤٧١,٨	١ ٤٧١,٨	٨٦,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٢٣٥,٢	٢٣٥,٢	٤٧٠,٤	٤٧٠,٤	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	- ٢٦,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٢٣٥,٢	٢٣٥,٢	٤٧٠,٤	٤٧٠,٤	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	٢٣٥,١	- ٢٦,٦
السفر	١٢٣,٧	١٢٣,٧	٢٤٧,٤	٢٤٧,٤	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	- ٤٣,١
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	١٧,٠	١٧,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	- ١,٤
التدريب	٢٧,٠	٢٧,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٢٧,٠	٢٧,٠	٢٧,٠	٢٧,٠	٢٧,٠	- ٣٧,٣
نفقات التشغيل العامة	٦٠,٦,٥	٦٠,٦,٥	١٢١,٣	١٢١,٣	٥٥٧,٠	٥٥٧,٠	٥٥٧,٠	٥٥٧,٠	٥٥٧,٠	- ٧٨,٤
الوازم والمواد	٢٤٣,٧	٢٤٣,٧	٤٨٧,٤	٤٨٧,٤	١٥٢,٠	١٥٢,٠	١٥٢,٠	١٤٣,١	١٤٣,١	- ٨,٩
العقاد والآلات	٩٣,٤	٩٣,٤	١٨٦,٨	١٨٦,٨	٩٣,٤	٩٣,٤	٩٣,٤	٩٣,٤	٩٣,٤	- ٨,٩
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ١١١,٣	١ ١١١,٣	٢ ٢٢٢,٧	٢ ٢٢٢,٧	٩١٥,٥	٩١٥,٥	٩١٥,٥	٧٤٦,٤	٧٤٦,٤	- ١٦٩,١
<b>المجموع</b>	<b>- ٢٠,٧</b>	<b>٢ ٨٥٤,٣</b>	<b>٢ ٨٣٣,٦</b>	<b>٢ ٩٧٨,٦</b>	<b>٢ ٥٣٥,٤</b>	<b>٢ ٥٣٥,٤</b>	<b>٢ ٥٣٥,٤</b>	<b>٢ ٤٢٦,٧</b>	<b>٢ ٤٢٦,٧</b>	<b>- ١٠٨,٧</b>

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

قسم دعم ائتماني	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تمويل الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة التقنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٤٤١,٦	٢٠٨,٦	٦٥٠,٢
الموظفون من فئة الخدمات العامة									١٢٦,٥	٦٣,٢	١٨٩,٧
المجموع الفرعي للموظفين	٤٠٥,١	٢٥٩,٧		٤٣٣,٩	٢٩٨,٦	٧٣٢,٥	٥٦٨,١	٣٩١,٨	٨٣٩,٩	١٠٧,٤	١٤,٧
المساعدة المؤقتة العامة						٤٢,٩					-٤٢,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون				٣٢,٨		٣٢,٨					-٣٢,٨
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٤,٦	٤,٦		٣٢,٨	٤٢,٩	٧٥,٧					-٧٥,٧
السفر	٦,٤	٤٥,٨		٥,٧	١٧,٩	٢٣,٦					-١٧,٠
الضيافة											
الخدمات التعاقدية				٢,٧		٢,٧					-٢,٧
التدريب											
مهام الدفاع	٣٣٢٣,١	٣٣٢٣,١		٣٢٣٥,٣	٣٢٣٥,٣	٣٢٣٥,٣					-٣٢,٦
مهام الخفي عليهم	١٦٨٨,٣	١٦٨٨,٣		٣٠٧١,٥	٣٠٧١,٥	٣٠٧١,٥					٣٠,٦
نفقات التشغيل العامة	١,٤	١,٤		١,٢	١,٢	١,٢					-١,٢
الوظائف والمواد											
العماد والآلات											
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦,٤	٥٠٥,٨		٥,٧	٦٦٧,١	٦٦٧,١					٠,١
المجموع	٤١١,٥	٥٣١٨,٣		٤٧٢,٥	٦٦٧,١	٦٦٧,١					٠,١

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تمويل الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفوات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة التقنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٣٦٠,٣	٥٥٩,٣	٤١٦٨,٦
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٥٢١٧,٨	١٥٦٧,٧	٦٧٨٥,٥
المجموع الفرعي للموظفين	٧٩٤٠,٤	٢٣٧٦,٣		٨٩٨٨,٢	٢٣٤١,٥	١١٣٢٩,٦	١١٣٢٩,٦	٢٣٤١,٥	٨٨٢٧,١	١٠٩٥٤,١	-٣٢,٣
المساعدة المؤقتة العامة									٧٥٥,٨	٩٥,٤	٨٥١,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات									١٥٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠
العمل الإضافي	١٣٥,٦	٤٨,٧		١٥٠,٠	٠,١	٦٢,٩			٩٠,١	٣٠,٤	١٢٠,٥
الخبراء الاستشاريون	٢٥,٦	٢٥,٦		٤٤,٦		٤٤,٦			١٤,٦		-٣٠,٠
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٠١١,٣	١٨١,٦		١٧٠,٤	٦٢,٩	١٢٥,٤			١١٠,٥	١٣٥,٨	١٠٠,٦
السفر	١٠٥,٦	١٣,٧		١١٩,٣		٤٨,٤			٧٢,٥	٦٢,٧	١,٧
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٤٣١,٠	٢٨٤,٠		٧١٥,٠	٧٠٨,٢	٧٢١,١			٥٢٧,٠	٢٣٠,٠	-٢٣,٣
التدريب	١٩٧,٠	١٨٠,٠		٣٧٧,٠	٢٢٥,٤	٢٢٥,٤			٢٤٧,٢	٢٤٧,٢	٢١,٨
نفقات التشغيل العامة	٣٩٤٣,٧	٢٦٢٠,٢		٣٩١٠,٥	٣٥٦٩,٥	٣٥٦٩,٥			٤٦٩٣,٩	١٧٢٠,١	-٦٦,٠
الوظائف والمواد	٤٠٠,٢	٩,٠		٤٠٩,٢	٨,٨	٤٧٢,٤			٤٧٥,٧	٤٧٥,٧	٣,٣
العماد والآلات	٥٨٧,٣	١٩٣,٤		١٣٢٠,٤	٩١٨,٢	٩١٨,٢			١١٠٣,٠	٣٥٠,٠	١١٣٨,٠
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥٦٦٤,٨	٣٣٠٠,٣		٩٥٠٤,٨	٦٣١١,٠	٦٣١١,٠			٩٠٠٩,٨	٢٠٤٧,٨	١٥٧,٣
المجموع	١٤٦١٦,٥	٥٨٥٨,٢		٢١٠٩٥,٣	١٦١٦٩,٦	١٦١٦٩,٦			٢١٢٣٥,٣	٤٣٠٠,٦	-٢٠٧,٨

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٣٧٥,٦		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٦٣,٢		
المجموع الفرعي للموظفين	٣٨٤,٨			٤٨١,٦			٤٨١,٦		٤٣٨,٨	-٨,٩	-٤٢,٨
المساعدة المؤقتة العامة	٤٠,٠										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				١٥,٠			١٥,٠			-١٠٠,٠	-١٥,٠
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٤٠,٠			١٥,٠			١٥,٠			-١٠٠,٠	-١٥,٠
السفر	١٤,٧			١٠,٠			١٠,٠		١٥,١	٥١,٠	٥,١
الضيافة									٣,٢		
الخدمات التعاقدية	١٠,٠			١٩,٠			١٩,٠		١١,٩	-١٠٠,٠	-١٩,٠
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٤,٧			٢٩,٠			٢٩,٠		٣,٢	-٤٧,٩	-١٣,٩
المجموع	٤٤٩,٥			٥٢٥,٦			٥٢٥,٦		٤٥٠,٧	-١٣,٦	-٧١,٧

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠٢٠

قسم الموارد البشرية	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٧٩٢,٣		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٩٨٠,٦		
المجموع الفرعي للموظفين	١٣٣٧,٩	١٧٩,٨	١٥١٧,٧	٢١٠٣,١	١٦٧,١	٢٢٧٠,١	٢٥٨٣,٢	١٨٩,٧	١٧٧٢,٩	-٢١,٩	-٤٩٧,٢
المساعدة المؤقتة العامة	٤٤٠,١			٢٩٤,٨			٢٩٤,٨		٢٤٦,٠	-١٦,٦	-٤٨,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٢٥,٦			١٤,٦			١٤,٦		١٤,٦		
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٤٦٥,٧			٣٠٩,٤			٣٠٩,٤		٢٦٠,٦	-١٥,٨	-٤٨,٩
السفر	٩,٠			٢٣,٥			٢٣,٥		١٧,٠	-٢٧,٧	-٦,٥
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٣١,٣			١٤,٦			١٤,٦		١٦,٧	١٤,٤	٢,١
التدريب	١٣٨,٢	١٥٩,٤	٢٩٧,٦	١٦٠,٠		٢٩٧,٦	١٦٠,٠		١٦٠,٠		
نفقات التشغيل العامة											
اللوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٣٢,٦	١٦٨,٤	٤٠١,٠	٢٤٣,٣		٤٠١,٠	٢٤٣,٣		٢٢٧,٩	-١,٨	-٤,٤
المجموع	٢٠٣٦,٢	٣٤٨,٢	٢٣٨٤,٤	٢٦٥٥,٧	١٦٧,٢	٢٨٢٢,٩	٢٠٧١,٧	٢٠٠,٧	٢٧٧٢,٤	-١٩,٥	-٥٥٠,٥

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠

قسم الميزانية والمالية	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد ٢٠١١ vs ٢٠١٢
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٧٥١,٤	
الموظفون من فئة الخدمات العامة									١٠٩٠,٩	
المجموع الفرعي للموظفين	٤٢٧,٤	١٣٤١,٦	١٧٦٩,٠	١٤٤٣,٧	٣٤٣,١	١٧٨٦,٨	١٥١٠,١	٣٣٢,٢	١٨٤٣,٣	٣,١
المساعدة المؤقتة العامة	٠,٨	١٧٤,٣	١٧٥,١	١٠٠,٧	-٤,١	٢٠٩,٤	٣٠٦,٠	٧٠,٣	٤٣٩,٥	٤٣,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي			١٤,٧	١٤,٧	٠,١	١٤,٦	١٤,٦	٠,١	٥,١	-٦٥,٢
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٨٩,٠	١٨٩,٠	١٨٩,٨	١١٥,٣	-٤,١	٢٠٩,٤	٢٠٩,٤	٧٥,٤	٤٤٤,٦	٣٨,٧
السفر	٤,٧	٢٥,٥	٣٠,٢	٤,٣	٧,٨	١٢,١	٧,٨	١٥,٠	٢,٩	٢٤,٠
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	١٠٦,٧	٢٤٦,٣	٣٥٣,٠	٧٤,٣	٣٥٣,٠	٣٥٦,٤	٣٥٦,٤	٨٨,٥	١٨٦,٠	-٣٦,٣
التدريب	١٠,٤	١٠,٤	١٧,٩	٠,١	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٨٦٤,٥
نفقات التشغيل العامة	١٠٨,٦	١٠٨,٦	١٩٢,٨	٨٧,٤	١٩٢,٨	٨٧,٤	٨٧,٤	٦٥,٠	٦٥,٠	-٢٥,٦
الولائم والمواد										
العائد والآت										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٥١,٢	٣٤٢,٧	٥٩٣,٩	١٦٦,١	٣٧٥,٥	٥٤١,٦	٣٧٥,٥	١٥٣,٥	٢٣١,٠	-٢٩,٠
المجموع	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	١٧٨١,٨	٠,٨

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠

قسم الخدمات العامة	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحوالات	المجموع	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٥٦٤,٣	
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٢٣٢٤,٤	
المجموع الفرعي للموظفين	٢٣٦٩,٤	٢٤١,٠	٢٦١٠,٤	٢٤٢٤,٧	٢٨٩,٤	٢٧١٤,١	٢٧١٤,١	٢٨٨٨,٧	٢٨٨٨,٧	٦,٤
المساعدة المؤقتة العامة	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٤	٧٩,٩	١١٩,٤	٧٩,٩	٧٩,٩	٧٠,٣	٧٠,٣	-١٢,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي			٨٧,٥	٨٧,٥	٢٨,٣	٢٨,٣	٢٨,٣	٥٥,٠	٢٥,٤	١٨٤,١
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٢٠٧,١	٢٠٧,١	٢٠٦,٩	١٠٨,٢	٢٠٦,٩	١٠٨,٢	١٠٨,٢	١٢٥,٣	٢٥,٤	٣٩,٢
السفر	٢٢,٧	٢٢,٧	٢٢,٧	٢١,٠	٢٢,٧	٢١,٠	٢١,٠	١٤,٨	١٤,٨	-٤٣,٩
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٧٣,٦	٧٣,٦	٧٣,٦	٧٣,٦	٧٣,٦	٧٣,٦	٧٣,٦	٢٥,٨	٢٥,٨	٥١,٨
التدريب	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٣	١٦,٣	-٢٣,٨
نفقات التشغيل العامة	٢٣٩٤,٠	٢٣٩٤,٠	٢٤٧٠,٩	٢٤٥٧,٤	٢٤٥٧,٤	٢٤٥٧,٤	٢٤٥٧,٤	٢٤٥٧,٦	٢٤٥٧,٦	٠,٩
الولائم والمواد	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٤٥,٥	٢٤٥,٥	-٤,٧
العائد والآت	٨٩,١	٨٩,١	٨٩,١	٧٦,١	٨٩,١	٧٦,١	٧٦,١	٦٨,٠	٦٨,٠	-١٠,٦
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	٣٨٣٥,٠	-٠,٢
المجموع	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٥٤١١,٥	٣,٧

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠٢٠

قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية									١ ٦٨٥,٠		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٢ ٣٢٦,٤		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٥٢٨,١	٢ ٥٠٦,٧	٤ ٠٣٤,٨	٢ ٥٣٥,١	١ ٥٤١,٩	٤ ٠٧٧,٠	٢ ٤٠٦,٣	١ ٦٠٥,١	٤ ٠١١,٤	١ ٤١,٧	٣,٨
المساعدة المؤقتة العامة	١٣٢,٤	٧٦,٠	٢٠٨,٤	٦٣,٢	١٢٩,٣	١٩٢,٥	٩٥,٤	٩٥,٤	٩٥,٤	-٥٩,٣	-٢٩,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							٢٠,٠		٢٠,٠		
العمل الإضافي	٤٨,٦	٣٣,٥	٨٢,١	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٣٠,٠	٥٠,٠	٣٥,٠		
الحجرات الاستشاريون							٣٠,٠		٣٠,٠		
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٨١,٠	١٠٩,٥	٣٥٠,٥	١١٣,٢	١٢٩,٣	٢٤٢,٥	١٢٩,٣	١٠٠,٤	١٥٠,٤	-٥٩,٣	-٢٣,٩
السفر		٢٦,٢	٢٦,٢		١٨,٥	٤٣,٠	٦١,٥	٤٣,٠	٤٨,٥	٢,٠	٢,٦
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٣٧,٧	٢٠٩,٤	٢٤٧,١	٢٢٦,٩	٧٢,١	٢٩٩,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٤٤٠,٠	٨,٢	٢,٦
التدريب	١٣,١	٣٢,٢	٤٥,٣	٤٠,٩	٤٠,٩	٤٠,٩	٤٠,٩	٤٠,٩	٤٠,٩	١,٠	٢,٦
نفقات التشغيل العامة	٢ ٤٥٩,١	١ ٤٤١,١	٣ ٩٠٠,٢	١ ٣٦٥,٧	٢ ٥٦٩,٥	٣ ٩٣٥,٢	٢ ١٧١,٣	١ ٦٩٧,٦	٣ ٨٦٨,٩	٤١٠,٩	١٠,٢
الوازم والمواد	٩,٠	١١٤,٢	١٢٣,٢	١٦٠,٨	٨,٨	١٦٩,٦	١٨٥,٠	١٨٥,٠	١٨٥,٠	٥,٢	٢,٦
العناد والأثاث	١٩٣,٤	٤٩٨,٢	٦٩١,٦	٨٣٣,٨	١ ٠٩٠,٠	١ ٤٣٣,٨	١ ٠٣٥,٠	٣٥٠,٠	١ ٠٧٠,٠	٨٦٧,٢	١٦,٢
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢ ٧١٢,٣	٢ ٣٢١,٢	٣ ٩٨,٤	٣ ٩٨,٤	٢ ٦٤٦,٦	٢ ٦٩٣,٤	٣ ٦٦٧,٠	٢ ٠١١,١	٥ ٦٧٨,١	١ ٢٩٤,٦	٢٤,٨
المجموع	٤ ٤٢١,٤	٤ ٩٣٧,٥	٩ ٣٥٨,٩	٤ ٣٣,٨	٥ ٢٩٤,٩	٤ ٣٦٤,٦	٩ ٦٥٩,٥	٦ ١٢٣,٣	٩ ٨٣٩,٩	١ ٣٧٦,٩	١٤,٩

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠٢٠

شعبة خدمات المحكمة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية									٤ ٠٦٦,٤		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٦ ٣٢٢,٢		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ١٠٦٤,٨	٦ ٦١٤,٣	٤ ٤٥٠,٥	١ ١٠٦٤,٨	٧ ٢١٥,٥	٤ ٥٤٧,٠	١ ١٠٦٤,٨	٤ ٦٩٨,٦	٧ ١٨٩,٧	١ ٢٥٨,٨	١,١
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٨١٥,٤	٢ ٧٤٩,٧	٦٥,٧	٥٩٣,٦	٢ ٠٧٤,٢	٢ ٠٧٨,٧	٢ ٠٧٨,٧	١ ٩٩٩,٤	١ ٩٩٩,٤	-٧٩,٣	-٣,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٧٠٩,٩	٣٥٨,٩	٣٥١,٠	٤٨٠,٩	٤٧,٠	٧٤,٥	٣٢٢,٩	١٨٠,٠	١٥٣,٢	٥٨,١	٣,٢
الحجرات الاستشاريون		٤٧,٠	٤٧,٠		٤٧,٠	١٧,٤	١٨١,٣	١٩٨,٧	٣٦,١	٣٦,١	-٨١,٨
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٣ ٨٢٥,٨	٣ ٢١٧,٧	٦٠٨,١	١ ٠٩٠,٤	٢ ١٦٦,٢	٢ ٠٣٩,٩	٢ ٦٠٠,٣	١ ٨٠,٠	٢ ٢٤٦,٨	١٧٣,٥	٦,٧
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٩٢,٠	٢٨٥,٤	٦,٦	٩٦,٢	٣٨٨,٢	١٢٩,٢	٢٣٨,٤	٦٧,٢	٢٨٩,٤	-١٠,٩	-٣,٠
التدريب	٥٤,٠	٥١,٣	٢,٧	٥٤,٠	٣٢,٩	٥٨,٤	٩١,٣	١٣,٨	٦٨,١	٨١,٩	-١٠,٣
نفقات التشغيل العامة	٢ ٧٦٨,٦	١ ٧٠٤,٩	١ ٠٦٣,٧	٢ ٩٠,٩	١ ٢٧٧,٥	١ ٩٥٤,٦	٣ ٢٢٢,١	٢ ٠٠٩,٢	٣ ٣٩٦,١	١٦٤,٠	٥,١
الوازم والمواد	٤٣,٢	٤٢,٠	١,٢	١٠,٥	٥٣,٧	١٧,٥	١١٦,٨	١٣٤,٣	١١٤,٢	٩,١	٦,٨
العناد والأثاث	٣٨,٧	١٥,٢	٢٣,٥	٣٨,٧	١٥,٢	٢٣,٥	٣٨,٧	١١٤,٢	١١٤,٢	١٤٣,٤	١,٢
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤ ٠٥٣,٨	٢ ٩٣٨,١	١ ١١٥,٧	٤ ٥٣٦,٨	١ ٥٢٠,٥	٣ ٢٢٢,٦	٤ ٧٤٤,١	١ ٥٥٢,٥	٣ ٤٦٨,٧	٢٧٧,١	٥,٨
المجموع	١٨ ٩٤٤,٤	١٢ ٧٧٠,١	٦ ١٧٤,٣	١٥ ٧٣,٤	٢٠ ٥١٧,٨	١٩ ١٠٧,٠	٢٢ ٩٤٣,١	١٢ ٩٠٥,٢	٢٢ ٩٠٥,٢	٢ ٢٢٩,٣	١,٢

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
الاجموع الفرعي للموظفين	٢٤٣,٠	٢٤٥,٥	٤٨٨,٥	٢٥١,٩	٣٠٨,٢	٥٦٠,٢	٢٣٢,٣	٢٩٠,٤	٥٢٢,٧	-٣٧,٥	-٦,٧
المساعدة المؤقتة العامة	١١٨,٠	١١٨,٠	١١٨,٠			٩٦,٦				-٩٦,٦	-١٠٠,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٤,٢	٤,٢	٤,٢	١٠,١	٦١,٢	٧١,٣				-٧١,٣	-١٠٠,٠
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٢٢,٢	١٢٢,٢	١٢٢,٢	١٠,١	١٥٧,٨	١٦٧,٩				-١٦٧,٩	-١٠٠,٠
السفر	١,١	٤١,٦	٤٢,٧	١١,١	٣٣,٢	٤٤,٣			٤٢,١	-٢,٢	-٥,٠
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب									١٢,٣	-٦,١	-٣٣,٢
نفقات التشغيل العامة	٠,٥	٠,٥	٠,٥			٥,٠				-٥,٠	-١٠٠,٠
اللوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١,١	٤٢,١	٤٣,٢	٢٩,٥	٣٨,٢	٦٧,٧	٣٢,٠	٢٢,٤	٥٤,٤	-١٣,٣	-١٩,٦
<b>الاجموع</b>	<b>٢٤٤,١</b>	<b>٤٠٩,٨</b>	<b>٦٥٣,٩</b>	<b>٢٩١,٥</b>	<b>٥٠٤,٣</b>	<b>٧٩٥,٨</b>	<b>٢٦٤,٣</b>	<b>٣١٢,٨</b>	<b>٥٧٧,١</b>	<b>-٢١٨,٧</b>	<b>-٢٧,٥</b>

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
الاجموع الفرعي للموظفين	٥٢٥,٠	١٣٥٤,٥	١٨٧٩,٥	٤٦٨,٣	١٣١٠,٦	١٧٧٨,٩	١٤٨٥,٨	١٤٨٥,٨	٢٠٣٢,٤	٢٥٣,٥	١٤,٣
المساعدة المؤقتة العامة	-٠,٤	٥٥٣,٧	٥٥٣,٣	٧٩٦,٨	٣٩٢,٧	٣٩٢,٧	٢٥٦,٧	٢٥٦,٧	٢٥٦,٧	-١٣٦,٠	-٣٤,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	٧,٤	٧,٤	٧,٤						١٥,٠	١٥,٠	١٥٠,٠
الخبراء الاستشاريون	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢								
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	-٠,٤	٥٧٨,٣	٥٧٧,٩	٨٢١,٤	٣٩٢,٧	٣٩٢,٧	٢٧١,٧	٢٧١,٧	٢٧١,٧	-١٢١,٠	-٣٠,٨
السفر	١٦,١	١٦,١	١٦,١						٤٠,١	١٣,٦	٥١,٣
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	٢٠٦,٩	٢٠٦,٩	٢٠٦,٩	٤٩,٥	٢٥٦,٤	٦٩,٠	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	-١٢,٧	-١٨,٤
التدريب	٢٣,٦	٢٣,٦	٢٣,٦	١٣,٠	٢٣,٦	٩,٠	١٩,٠	١٩,٠	١٩,٠	-٣,٠	-١٣,٦
نفقات التشغيل العامة									٥,٩	٠,٩	١٨,٠
اللوازم والمواد	٠,٦	٣٠,٨	٣٠,٨	٤١,٣	٤١,٣	٨٧,٠	١٣,٠	٨٨,٠	١٠١,٠	٩,٨	١٠,٧
العتاد والأثاث	٤,٧	١٥,٢	١٩,٩								
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥,٣	٢٩٢,٠	٢٩٧,٣	٦٠,٠	٣٥٧,٣	١٧,٢	١٨,٩	١٨,٩	٢٢٢,٣	٨,٦	٤,٠
<b>الاجموع</b>	<b>٥٢٩,٩</b>	<b>٢٢٢٤,٨</b>	<b>٢٧٥٤,٧</b>	<b>٣٠٣,٥</b>	<b>٣٠٥٨,٢</b>	<b>٤٨٥,٥</b>	<b>١٨٩٩,٨</b>	<b>٢٣٨٥,٣</b>	<b>١٩٦٠,٩</b>	<b>١٤١,١</b>	<b>٥,٩</b>

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

قسم الاحتياج	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢٨٢,٢	١٣٤,٣	٤٢١,٥	٢٧١,٨	١٥٠,٧	٤١٣,٤	٢٧١,٨	١٤٧,١	٤١٨,٩	٥,٥	١,٣
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٤,٢	١,٣	٥,٥	٤,٠	٣,٠	٣,٠	٤,٠	٤,٠	٤,٠	١,٠	٢٣,٣
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٠,١	٥,٠
التدريب	٠,٤	٤,٤	٤,٨	١,٥	١٦,٢	١٧,٧	١,٥	١٧,٠	١٨,٥	٠,٨	٤,٥
نفقات التشغيل العامة	١٠٦٣,٧	٥٣,٦	١١١٧,٣	١٣٨١,٠	١٤٤٦,٦	١٢٧٧,٥	١٤٤٦,٦	١١٨,٤	١٤٩٩,٤	٧٧,٣	٥,٤
الوظائف											
الوظائف بالمتفرغين	١٠٧٣,٨	٧٣,٢	١١٤٧,٠	١٣٩٤,٠	١٦٨,٤	١٢٨٨,٠	١٦٨,٤	١٣٧,٥	١٥٣١,٥	٧٥,١	٥,٢
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالمتفرغين	١٣٥٦,٠	٢١٢,٥	١٥٦٨,٥	١٦٦٥,٨	٣٢٤,١	١٥٥٠,٧	٣٢٤,١	٢٩٠,٦	١٩٥٦,٤	٨١,٦	٤,٤
المجموع	٢٨٢,٢	١٣٤,٣	٤٢١,٥	٢٧١,٨	١٥٠,٧	٤١٣,٤	٢٧١,٨	١٤٧,١	٤١٨,٩	٥,٥	١,٣

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٠

قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢١٠٩,٧	٢٤٠,٤	٤٥١٤,٦	٢٠٨١,٩	٢٥٩٩,٤	٢٢٩١,٩	٢٥٩٩,٤	٢٦٣٥,٢	٤٧١٧,١	١١٧,٤	٣,٦
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٣٥١,٠	٣٥٨,٩	٤٨٠,٩	١٨٠,٠	٢٤٨,٤	٣٢٢,٩	٢٤٨,٤	١٥٣,٢	٣٣٣,٢	١,٠	٣,٢
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	١٧٤,٩	٢,٢	١٧٧,١	٢٠,١	٣٣,١	٣٣,١	٣٣,١	٢٠,١	٢٠,١	١٣,٠	٣,٩
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٥٢٣,٩	١٥٨٣,٩	٢٠٣,١	١٨٠,٠	١١٦٠,٥	٢٧٠,٩	١١٦٠,٥	١٠٤٠,٥	١٢٢٠,٥	١٤,٥	١,٢
السفر	٦,٣	٨٠,٧	٢٠,٠	٥,٢	١٤٠,٤	١٠٧,٠	١٤٠,٤	١٥٩,٢	١٦٤,٤	١١,٤	٧,٥
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٣,٤	١٣,٤	١٢,١	٤٠,٢	١٣٣,٥	٥٦,٤	١٣٣,٥	١١٥,٥	١٥٥,٧	٢٢,٢	١٦,٦
التدريب	١٢,١	١٢,١	١٢,١	٧,٢	٧,٢	٧,٢	٧,٢	٢,٧	٢,٧	٤,٥	٦,٢
نفقات التشغيل العامة											
الوظائف											
الوظائف بالمتفرغين	٠,٦	٤,٠	٤,٦	٨,٧	١٦,٣	٩,٠	١٦,٣	٩,٥	١٨,٢	١,٩	١١,٧
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالمتفرغين	١٤,٣	١١٠,٢	١٢٤,٥	٥٤,١	٣١٠,٠	٢١٢,٩	٣١٠,٠	٢٨٦,٩	٣٤١,٠	٣١,٠	١٠,٠
المجموع	٢٦٤٦,٩	٤٠٩٩,٠	٦٧٤٥,٩	٢٦٦٥,٨	٣٩٧٢,٨	٣٤٦٣,٣	٣٩٧٢,٨	٣٦٦٦,٦	٦٢٧٨,٦	١٥٧,٧	٢,٥

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٣٥٠

وحدة الخبي عليهم والشهود	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	المصرفوات من صندوق الطوارئ	المصرفوات من صناديق صنفية	المصرفوات من صنفية الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	
الموظفون من فئة الفئة الفنية										
الموظفون من فئة الخدمات العامة										
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ٩٣٠,٠	٢ ٢٦٦,٥	٦ ٦٦,٥	٢ ٩٣٠,٠	٢ ٢٦٦,٥	٦ ٦٦,٥	٢ ٩٣٠,٠	٢ ٢٦٦,٥	٦ ٦٦,٥	-٣,٦
المساعدة المؤقتة العامة	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٥١٧,٩	٣١,٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٤٣,١
الخبراء الاستشاريون	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٣٨,٢	٤٥,٣
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	٨٠,٧	١٦,٨
السفر	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	١٦,٨
الضيافة										
الخدمات التعاقدية										
التدريب	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١١,٢	١٥,٧
نفقات التشغيل العامة	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	١ ٦٥٠,٨	٥,٠
اللوازم والمواد	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٦,١	٣٥,٧
العتاد والآلات										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٢ ٢٤٧,٧	٧,٨
<b>المجموع</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٥ ١٠٦,٩</b>	<b>٣,٧</b>

الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

قسم مشاركة الخبي عليهم وجز أضرارهم	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	المصرفوات من صندوق الطوارئ	المصرفوات من صنفية صنفية	المصرفوات من صنفية الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	المجموع	
الموظفون من فئة الفئة الفنية										
الموظفون من فئة الخدمات العامة										
المجموع الفرعي للموظفين	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	٨٣٠,٧	١٩,٥
المساعدة المؤقتة العامة	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦,٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	-٨٨,٨
الخبراء الاستشاريون	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	-٣,٤
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	١٦٣,١	-٣,٤
السفر	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٩,٦	٧,٥
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	-١٢,٦
التدريب	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	٢,٣	-٢٠,٥
نفقات التشغيل العامة	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	١١,٠
اللوازم والمواد	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	١١,٠
العتاد والآلات										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	٢٣٠,٩	-٢,٢
<b>المجموع</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>١ ٠٦١,٦</b>	<b>٩,٣</b>

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

قسم الإعلام والوقائق	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	المبلغ	الـ%
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر	٩٦٢,١	٤٥٨,٧	١٤٢٠,٨		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							٥٨٥,١	٢٢٩,٧	٨١٤,٨		
الاجموع الفرعي للموظفين	١١٥٤,٥	٦٩١,٦	١٨٤٦,١	١٣٩٢,٤	٦٥٠,٩	٢٠٤٣,٣	١٥٤٧,٢	٦٨٨,٤	٢٢٣٥,٦	١٩٢,٣	٩,٤
المساعدة المؤقتة العامة	١٥٠,٣	٢٤٥,٨	٣٩٦,١	٣,٧	٢٢٨,٥	٢٣٢,٢	١٥٢,٠	١٥٢,٠	١٥٢,٠	-٨٠,٢	-٣٤,٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٥٠,٣	٢٤٥,٨	٣٩٦,١	٣,٧	٢٢٨,٥	٢٣٢,٢	١٥٢,٠	١٥٢,٠	١٥٢,٠	-٨٠,٢	-٣٤,٥
السفر	٢٤,٧	٧٩,٥	١٠٤,٢	٩,٨	٧٨,٤	٨٨,٢	١٠٧,٢	١٠٧,٢	١١٩,٤	٦,٥	٥,٨
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٩٦,٧	٤٣٤,٢	٦٣٠,٩	٧٨٤,٧	٥٥٧,٨	١٣٤٢,٩	٢٥٥,٢	٨٠٠,٩	١٠٥٦,١	١٥٥,٤	١٧,٣
التدريب	٣,١	٣,١	٦,٢	٣,١	٣,٨	٦,٩	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٣,٢	٨٤,٢
نفقات التشغيل العامة	٥٠,٢	٥٠,٢	١٠٠,٤	٥٠,٢	١٠٠,٤	١٠٠,٤	١٣,٥	١٣,٥	١٣,٥	-٢٧,٩	-٢٥,٧
اللوازم والمواد	١٣٨,٣	١٣٨,٣	٢٧٦,٦	١٣٨,٣	١٣٨,٣	٢٧٦,٦	١٣٨,٣	١٣٨,٣	١٣٨,٣	١٧,٩	١٦,٧
العتاد والآلات											
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤١٣,٠	٥١٣,٧	٩٢٦,٧	١٠٩٠,٣	٥٧٧,٤	١٦٦٧,٦	٤٦٦,٤	٩٢١,٦	١٣٨٨,٠	١٥٥,١	١٣,٦
الاجموع	١٤٥١,١	١١٧١٧,٨	٣١٦٨,٩	١٩٧٣,٦	١٥٣٤,٩	٣٥٠٨,٤	٢٠١٣,٦	١٧٦٢,٠	٣٧٧٥,٦	٢٦٧,٢	٧,٦

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٠٠

المكاتب المستقلة والمشاريع الخاصة	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحلالات	الاجموع	المبلغ	الـ%
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر	١١١٥,٥	١٠٠٠,١	٢١١٥,٦		
الموظفون من فئة الخدمات العامة							١٨٩,٦	١٨٩,٦	١٨٩,٦		
الاجموع الفرعي للموظفين	١١٢٦,١	٩٠٣,٦	٢٠٢٩,٧	١٠٩١,٦	٩١٠,١	٢٠٠١,٧	١٣٠٥,١	١٠٠٠,١	٢٣٠٥,٦	٣٠٣,٥	١,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٢٢,٢	٢٢,٢	٤٤,٤	٥٤,٦	٦٩,٢	١٢٣,٨	١٣٠,٥	١٣٠,٥	١٣٠,٥	-١٢٣,٨	-١٠٠,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون	٦٩,٧	٦٩,٧	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	١٣٩,٤	٧٢,٠	٧٢,٠
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٩٢,٩	٩٢,٩	١٨٥,٨	١٩٤,٢	٢٠٨,٤	٢٦٣,٢	١٣٠,٥	١٣٠,٥	١٣٠,٥	-٥١,٨	-٤١,٨
السفر	٩,٦	٣٠,٣	٣٩,٩	٣٩,٩	٧٨,٧	١١٨,٦	١٤,٣	١٠٥,٥	١١٩,٨	١٦,٩	١٦,٤
الضيافة											
الخدمات التعاقدية	١٧٠,٧	١٧,١	١٨٧,٨	١٨٠,٥	٣٧,٧	٢١٨,٢	١٨٢,٠	٥٠,٠	٢٣٢,٠	١٣,٨	٦,٣
التدريب	٢٣,٠	١,٦	٢٤,٦	٢٣,٦	٣٣,٤	٥٧,٠	٢١,٨	٢,٢	٢٤,٠	-٩,٤	-٢٨,١
نفقات التشغيل العامة	٥,٠	٣,٣	٨,٣	٨,٣	٩,٠	١٧,٣	٣,٠	٩,٠	١٢,٠	١,٠	٩,١
اللوازم والمواد	١,٤	١,٤	٢,٨	١,٤	١,٤	٢,٨	١,٤	١,٤	١,٤	-٣,٠	-١٠٠,٠
العتاد والآلات											
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٠٩,٧	٥١,٣	٢٦١,٠	٢٦١,٠	٢٤٣,١	٥٠٤,١	٢٢١,١	١٦٦,٧	٣٨٧,٨	١٩,٣	٥,٢
الاجموع	١٤٢٨,٧	٩٥٤,٩	٢٣٨٣,٦	١٣٨٩,٢	١١٠٤,٨	٢٤٩٤,٠	١٥٩٨,٢	١١٦٦,٨	٢٧٦٥,٠	٢٧١,٠	١,٩

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٤٠

مكتب اعمالي العمومي للدفاع	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	البلغ	الـ%
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع			
الموظفون من الفئة الفنية												
الموظفون من فئة الخدمات العامة												
الاجموع الفرعي للموظفين	٢٠٨,٨	٢٥٧,٦	٤٦٦,٤	٢١٣,٦	٢٧٩,٧	٤٩٣,٣	٢١٢,٣	٢٩٢,٥	٥٠٤,٨	١١,٥	٢,٣	
المساعدة المؤقتة العامة	١٨,٠	١٨,٠	٣٨,٨	٢٨,٨	٢٨,٨	٢٨,٨				-٢٨,٨	-١٠٠,٠	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات												
العمل الإضافي												
الختراء الاستشاريون												
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١٨,٠	١٨,٠	٣٨,٨	٢٨,٨	٢٨,٨	٢٨,٨				-٢٨,٨	-١٠٠,٠	
السفر	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٨	٢,٥	١٤,٥	١٧,٠	-٤,٠	-١٩,٠	
الضيافة												
الخدمات التعاقدية	٦,١	٦,١	٦,١	١٠,٧	١٠,٧	١٠,٧				٩,٣	٨٦,٩	
التدريب	٢,٣	٢,٣	٢,٣							٤,٧	٤,٧	
نفقات التشغيل العامة	٢,١	٢,١	٢,١	٣,٠	٣,٠	٣,٠						
اللوازم والمواد												
العتاد والأثاث												
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٩,٢	٢,١	١١,٣	٣٤,٧	٢٩,٧	٣٤,٧	٥٠,٠	٣٩,٧	٤٤,٧	١٠,٠	٢٨,٨	
الاجموع	٢٣٦,٠	٢٥٩,٧	٤٩٥,٧	٢٤٧,٤	٣٠٩,٤	٥٥٦,٨	٢١٧,٣	٣٣٢,٢	٥٤٩,٥	-٧,٣	-١,٣	

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٥٠

مكتب اعمالي العمومي للمحني عليهم	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	البلغ	الـ%
	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	التصلة بالحالات	الاجموع			
الموظفون من الفئة الفنية												
الموظفون من فئة الخدمات العامة												
الاجموع الفرعي للموظفين	٢٨١,٤	٦٤٦,٠	٩٢٧,٤	٢٥٩,٢	٦٣٠,٤	٨٨٩,٦	٢٣٣,٠	٧٠٧,٦	٩٤٠,٦	١١٤,٢	١٢,٨	
المساعدة المؤقتة العامة												
المساعدة المؤقتة للاجتماعات												
العمل الإضافي												
الختراء الاستشاريون												
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	١,٥	٢٥,٦	٢٧,١	٣,٢	٥٤,١	٥٧,٣	٤,٦	٨٠,٥	٨٥,١	٢٧,٨	٤٨,٥	
السفر												
الضيافة												
الخدمات التعاقدية	١٧,١	١٧,١	١٧,١	٢٧,٠	٢٧,٠	٢٧,٠				٣,٠	١١,١	
التدريب	٠,٦	٠,٦	٠,٦									
نفقات التشغيل العامة	١,٢	١,٢	١,٢	٦,٠	٦,٠	٦,٠						
اللوازم والمواد	١,٣	١,٣	١,٣									
العتاد والأثاث												
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢,٨	٤٤,٥	٤٧,٣	٣,٢	٨٧,١	٩٠,٣	٤,٦	١١٦,٥	١٢١,١	٣٠,٨	٣٤,١	
الاجموع	٢٨٤,٢	٦٩٠,٥	٩٧٤,٧	٢٦٢,٤	٧٨٦,٧	٩٨٠,١	٢٣٧,٦	٨٢٤,١	١١٢٤,٩	٧٥,٨	٧,٢	

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٦٠

مكتب المراجعة الداخلية	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
الموظفون من فئة الخدمات العامة										
المجموع الفرعي للموظفين	٤٢٦,٢	٤٢٦,٢	٤٢٦,٢	٣٩٣,١	٣٩٣,١	٤٢٦,٢	٥٢٣,٦	٥٢٣,٦	١٧٠,٥	٤٣,٤
المساعدة المؤقتة العامة	١١,٢	١١,٢	١١,٢	٢٥,٨	٢٥,٨	١١,٢			-٢٥,٨	-١٠٠,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخطوات الاستثمارية	٦٩,٧	٦٩,٧	٦٩,٧						٧٢,٠	٧٢,٠
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٨٠,٩	٨٠,٩	٨٠,٩	٢٥,٨	٢٥,٨	٨٠,٩	٧٢,٠	٧٢,٠	٤٦,٢	١٧٤,٦
السفر	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٨,٦	٨,٦	٤,٧	١,٤	١,٤	-٩,٧	-٤٤,٩
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٥	٠,٥	٠,٤			-٠,٥	-١٠٠,٠
التدريب	١٨,٧	١٨,٧	١٨,٧	٣٣,٤	٣٣,٤	١٨,٧	١٩,٣	١٩,٣	-١٤,١	-٤٢,٢
نفقات التشغيل العامة	٢,٤	٢,٤	٢,٤							
اللوازم والمواد										
العتاد والأثاث										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٨,٦	٨,٦	٤,٧	١٠,٥	١٠,٥	-٢٤,٣	-٤٣,٨
<b>المجموع</b>	<b>٥٢٨,٧</b>	<b>٥٢٨,٧</b>	<b>٥٢٨,٧</b>	<b>٤٦٥,٧</b>	<b>٤٦٥,٧</b>	<b>٥٣٣,٤</b>	<b>٦٥٦,٣</b>	<b>٦٥٦,٣</b>	<b>١٩٢,٥</b>	<b>٤٠,٦</b>

الجدول ٤١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٧٠

مكتب المراجعة الداخلية	مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢
	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	الأساسية	التصلة بالحالات	المصرفات من صندوق الطوارئ	
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
الموظفون من فئة الخدمات العامة										
المجموع الفرعي للموظفين	٢٠٩,٦	٢٠٩,٦	٢٠٩,٦	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٠٩,٦	٢٢٣,٠	٢٢٣,٠	٧,٣	٣,٢
المساعدة المؤقتة العامة	-٦,٠	-٦,٠	-٦,٠							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخطوات الاستثمارية	-٦,٠	-٦,٠	-٦,٠							
المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٣,٠	٣,٠	٧,٣	٥,٨	٥,٨	٢,٨	٩٣,٣
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية	١٦٤,٢	١٦٤,٢	١٦٤,٢	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٦٤,٢	١٨٢,٠	١٨٢,٠	٢,٠	١,١
التدريب	٢,٠	٢,٠	٢,٠							
نفقات التشغيل العامة	٢,٦	٢,٦	٢,٦	٢,٠	٢,٠	٢,٦	٣,٠	٣,٠	١,٠	٥٠,٠
اللوازم والمواد	٠,١	٠,١	٠,١							
العتاد والأثاث										
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٧٦,٢	١٧٦,٢	١٧٦,٢	١٨٨,٠	١٨٨,٠	١٧٦,٢	١٩٠,٨	١٩٠,٨	٢,٨	١,٥
<b>المجموع</b>	<b>٣٧٩,٨</b>	<b>٣٧٩,٨</b>	<b>٣٧٩,٨</b>	<b>٤١٣,٧</b>	<b>٤١٣,٧</b>	<b>٣٧٩,٨</b>	<b>٤٢٣,٨</b>	<b>٤٢٣,٨</b>	<b>١٠,١</b>	<b>٢,٤</b>

الجدول ٤٢: البرنامج الرئيسي الرابع

البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تغير الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			٦٠٥,٧		
الموظفون من فئة الخدمات العامة									٢٨٥,١		
الاجموع الفرعي للموظفين	٦٨٦,٧			٨٥٧,٨			٨٥٧,٨		٨٩٠,٨	٣,٨	٣٣,٠
المساعدة المؤقتة العامة	٢٧٨,٥			٤٧٩,٩			٥٢٨,٩		٥٢٨,٩	١٠,٢	٤٩,٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٥٥٣,٠			٢٤٨,٣			٤٦٠,٠		٤٦٠,٠	٨٥,٣	٢١١,٧
العمل الإضافي	٢٤,٨			٣٢,٩			٣٨,٠		٣٨,٠	١٥,٤	٥,١
الخبراء الاستشاريون	٣٩,٥										
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين	٨٩٥,٨			٧٦١,١			١٠٢٦,٩		١٠٢٦,٩	٣٤,٩	٣٦٥,٨
السفر	٢٩٨,٥			٢٨٣,١			٢٩٣,٨		٢٩٣,٨	٣,٨	١٠,٧
الضيافة	٢٠,٦			١٠,٣			٢٥,٠		٢٥,٠	١٤٢,٣	١٤,٧
الخدمات التعاقدية	٦٩٦,٩			١٠٢٢,٠			٦٩٣,٠		٦٩٣,٠	-٣٢,٢	-٣٢٩,٠
التدريب	٩,٠			٩,٠			٩,٩		٩,٩	١٠,٠	٠,٩
نفقات التشغيل العامة	٤٠,١			٢٤,٠			٢٤,٤		٢٤,٤	١,٧	٠,٤
اللوازم والمواد	١٤,٤			٩,١			١٤,٧		١٤,٧	٦٠,٩	٥,٦
العتاد والآلات	٠,٥			٦,٦			٥,٠		٥,٠	-٢٤,٢	-١,٦
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٠٧١,٠			١٣٦٤,٢			١٠٦٥,٨		١٠٦٥,٨	-٢١,٩	-٢٤٨,٤
الاجموع	٢٦٥٣,٥			٢٩٨٣,١			٢٩٨٣,٥		٢٩٨٣,٥	٠,٤	٢٩٨٣,٥

الجدول ٤٣: البرنامج الرئيسي الخامس

البرنامج الرئيسي الخامس إيجار وصيانة المباني المؤقتة	مصرفوات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			المصرفوات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			تغير الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الاجموع	المبلغ	النسبة %
الموظفون من الفئة الفنية			بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر					
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
الاجموع الفرعي للموظفين											
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الاجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين											
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة									٦٠٢١,٤		٦٠٢١,٤
اللوازم والمواد											
العتاد والآلات											
الاجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين									٦٠٢١,٤		٦٠٢١,٤
الاجموع									٦٠٢١,٤		٦٠٢١,٤

## الجدول ٤٤: البرنامج الرئيسي السادس

نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني الخاص بالجني عليهم	
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية		
	٦١٥,٠	٤٤٥,٩	١٦٩,١	بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
	١٢٦,٤	٦٣,٢	٦٣,٢	بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر				
	-٧,١	-٥٦,٤	٧٤١,٤	٥٠٩,١	٢٣٢,٣	٧٩٧,٨	٥٦٩,٤	٢٢٨,٣	٧٤١,٨	٤٩٩,٦	٢٤٢,٢
	٥٤,٦	٩٧,٨	٢٧٧,٢	٦٨,٣	٢٠٨,٩	١٧٩,٤	٥٧,٩	١٢١,٤	٨١,٩	٧٥,٢	٦,٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
	٤٩,٣	٣٣,٠	١٠٠,٠	٦٠,٠	٤٠,٠	٦٧,٠	١٦,٠	٥١,٠	٣٩,٩	٣٩,٩	
	٥٣,١	١٣٠,٨	٣٧٧,٢	١٢٨,٣	٢٤٨,٩	٢٤٦,٤	٧٣,٩	١٧٢,٤	١٢١,٨	١١٥,١	٦,٧
	١٧,٨	٤٠,٥	٢٦٨,٣	١٥٣,٥	١١٤,٨	٢٢٧,٨	١٧٧,٨	٥٠,٠	١٢٥,٧	٥٢,٦	٧٣,١
	١٠٠,٠	٢,٥	٥,٠	٥,٠	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	
	٥١,٩	٧٠,٠	٢٠٥,٠	٥٠,٠	١٥٥,٠	١٣٥,٠	٦٧,٠	٦٨,٠	١١٧,٠	٣٨,٤	٧٨,٦
	١,٥	٠,٤	٢٧,٤	٢٢,٩	٤,٥	٢٧,٠	٢٤,٣	٢,٧	٠,٦	٠,٦	٠,٦
	٨٣,٣	١٠,٠	٢٢,٠	١٧,٠	٥,٠	١٢,٠	٩,٥	٢,٥	٤,٢	٤,٢	٤,٢
	٧,١	٠,٢	٣,٠	٣,٠	٢,٨	٢,٨	٢,٨	٢,٨	٢,٤	٢,٤	٢,٤
	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
	٣٢,٨	١٣٢,٦	٥٤٠,٧	٢٥٣,٤	٢٨٧,٣	٤٠٧,١	٢٧٨,٦	١٢٨,٥	٢٤٩,٩	٩٥,٢	١٥٤,٧
	١٤,٣	٢٠٨,١	١٦٥٩,٣	٨٩٠,٨	٧٦٨,٥	١٤٥١,٢	٩٢٢,٠	٥٢٩,٢	١١١٣,٥	٧٠٩,٩	٤٠٣,٦

## الجدول ٤٥: البرنامج الرئيسي السابع-١

نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)			المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)			مصروفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)			البرنامج الرئيسي السابع-١ مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	
	٢٩٣,٨		٢٩٣,٨	بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			
	٦٣,٢		٦٣,٢	بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			
	٣,٩	١٣,٤	٣٥٧,٠	٣٥٧,٠	٣٤٣,٦	٣٤٣,٦	٣٢١,٥	٣٢١,٥	٣٢١,٥	٣٢١,٥
	-١٠٠,٠	-٤٢٢,٣			٤٢٢,٣	٤٢٢,٣	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
	٢٤,٤	٢٤,٤	٢٤,٤	بيان التوزيع غير متوفر			بيان التوزيع غير متوفر			
	-٩٤,٣	-٣٩٧,٩	٢٤,٤	٢٤,٤	٤٢٢,٣	٤٢٢,٣	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧
	١,٠	٠,١	٩,٧	٩,٧	٩,٦	٩,٦	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣	١٩,٣
	١٠٠,٠	٢,٥	٥,٠	٥,٠	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥
	١٢,٦	٦٩,٠	٦١٦,٣	٦١٦,٣	٥٤٧,٣	٥٤٧,٣	٢٨,٢	٢٨,٢	٢٨,٢	٢٨,٢
		٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢
	-٧٥,٠	-٧,٥	٢,٥	٢,٥	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
	-٢١,١	-٠,٤	١,٥	١,٥	١,٩	١,٩	١,١	١,١	١,١	١,١
	-٢٠,٠	-١,٠	٤,٠	٤,٠	٥,٠	٥,٠	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦
	١٠,٨	٦٢,٧	٦٤٢,٢	٦٤٢,٢	٥٧٩,٥	٥٧٩,٥	٥٥,٢	٥٥,٢	٥٥,٢	٥٥,٢
	-٢٣,٩	-٣٢١,٨	١٠٢٣,٦	١٠٢٣,٦	١٣٤٥,٤	١٣٤٥,٤	٣٨٦,٤	٣٨٦,٤	٣٨٦,٤	٣٨٦,٤

## الجدول ٤٦: البرنامج الرئيسي السابع-١ ٧١١٠

نمو الموارد		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣		المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢		مصروفات عام ٢٠١١		مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	المبلغ	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	
		٢٩٣,٨	٢٩٣,٨		بيان التوزيع غير متوفر		بيان التوزيع غير متوفر	الموظفون من الفئة الفنية
		٦٣,٢	٦٣,٢					الموظفون من فئة الخدمات العامة
٣,٩	١٣,٤	٣٥٧,٠	٣٥٧,٠	٣٤٣,٦		٣٢١,٥		المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-١٥,٥			١٥,٥		٩,٧		المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
		٢٤,٤	٢٤,٤					العمل الإضافي
								الخبراء الاستشاريون
٥٧,٤	٨,٩	٢٤,٤	٢٤,٤	١٥,٥		٩,٧		المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين
١,٠	٠,١	٩,٧	٩,٧	٩,٦		١٩,٣		السفر
١٠٠,٠	٢,٥	٥,٠	٥,٠	٢,٥		٢,٨		الضيافة
-٢٧,٣	-٣٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	١١٠,٠		٢٨,٢		الخدمات التعاقدية
		٣,٢	٣,٢	٣,٢		٣,٢		التدريب
-٧٥,٠	-٧,٥	٢,٥	٢,٥	١٠,٠		١٠,٠		نفقات التشغيل العامة
-٢١,١	-٠,٤	١,٥	١,٥	١,٩		١,١		اللوازم والمواد
-٢٠,٠	-١,٠	٤,٠	٤,٠	٥,٠		٠,٦		العتاد والأثاث
-٢٥,٥	-٣٦,٣	١٠٥,٩	١٠٥,٩	١٤٢,٢		٥٥,٢		المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
-٢,٨	-١٤,٠	٤٨٧,٣	٤٨٧,٣	٥٠١,٣		٣٨٦,٤		المجموع

## الجدول ٤٧: البرنامج الرئيسي السابع-١ ٧١٢٠

نمو الموارد		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣		المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢		مصروفات عام ٢٠١١		دعم المحكمة للجان الدائمة بموارد العاملين والخدمات الإدارية
عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	المبلغ	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	
					بيان التوزيع غير متوفر		بيان التوزيع غير متوفر	الموظفون من الفئة الفنية
								الموظفون من فئة الخدمات العامة
								المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-٤٠٦,٨			٤٠٦,٨		٤٠٦,٨		المساعدة المؤقتة العامة
								المساعدة المؤقتة للاجتماعات
								العمل الإضافي
								الخبراء الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٤٠٦,٨			٤٠٦,٨		٤٠٦,٨		المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين
								السفر
								الضيافة
٦٨٠,٤	٣٣٦,٨	٣٨٦,٣	٣٨٦,٣	٤٩,٥		٤٩,٥		الخدمات التعاقدية
								التدريب
								نفقات التشغيل العامة
								اللوازم والمواد
								العتاد والأثاث
٦٨٠,٤	٣٣٦,٨	٣٨٦,٣	٣٨٦,٣	٤٩,٥		٤٩,٥		المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
-١٥,٣	-٧٠,٠	٣٨٦,٣	٣٨٦,٣	٤٥٦,٣		٤٥٦,٣		المجموع

## الجدول ٤٨: البرنامج الرئيسي السابع-١ ٧١٣٠

العناصر غير المدخلة الخاصة بالمتنفيين (العناصر g٧٢)	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	المبلغ	الـ%
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
الجموع الفرعي للموظفين											
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين											
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
الوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
الجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين											
<b>الجموع</b>											

## الجدول ٤٩: البرنامج الرئيسي السابع-٢

العناصر غير المدخلة الخاصة بالمتنفيين (العناصر g٧٢)	مصرفات عام ٢٠١١ (بآلاف اليوروات)			المصرفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بآلاف اليوروات)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بآلاف اليوروات)			نمو الموارد لعام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	الجموع	المبلغ	الـ%
الموظفون من الفئة الفنية											
الموظفون من فئة الخدمات العامة											
الجموع الفرعي للموظفين											
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الخبراء الاستشاريون											
الجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين											
السفر											
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
نفقات التشغيل العامة											
الوازم والمواد											
العتاد والأثاث											
الجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين											
<b>الجموع</b>											

## الجدول ٥٠: البرنامج الرئيسي السابع-٥

نمو الموارد عام ٢٠١٣ بالقياس إلى عام ٢٠١٢	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ (بالآلاف اليوروات)		المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٢ (بالآلاف اليوروات)		مصرفات عام ٢٠١١ (بالآلاف اليوروات)		البرنامج الرئيسي السابع-٥ آلية الرقابة المستقلة
	المبلغ	النسبة %	الأساسية	التصلة بالحوالات	الأساسية	التصلة بالحوالات	
	٢٠٨,٦		٢٠٨,٦		٥,٢		الموظفون من فئة الفئة الفنية
							الموظفون من فئة الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							الخبراء الاستشاريون
							المجموع الفرعي لسائر تكاليف الموظفين
							السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
							التدريب
							نفقات التشغيل العامة
							الوازم والمواد
							العتاد والأثاث
							المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
							المجموع

## الجدول ٥١: حال الاشتراكات بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة عن الأعمار السابقة		الاشتراكات المقررة عن الأعمار السابقة		الاشتراكات المقررة عن عام ٢٠١٢		الاشتراكات المقررة عن عام ٢٠١٢	
	المحصلات	غير المسددة	المحصلات	غير المسددة	المحصلات	غير المسددة	المحصلات	غير المسددة
١ أفغانستان	٢٥ ١٤٦	-	٢٥ ١٤٦	-	٦ ٤٤٩	-	٦ ٤٤٩	-
٢ ألبانيا	٧٨ ٤٦٠	-	١٦ ١٢٣	-	١٦ ١٢٣	-	١٦ ١٢٣	-
٣ أندورا	٧٩ ٤٢٥	-	١١ ٢٨٦	-	١١ ٢٨٦	-	١١ ٢٨٦	-
٤ أنتيغوا وبربودا	٢٨ ٣٨٢	-	٣ ٢٢٥	-	٣ ٢٢٥	-	٣ ٢٢٥	-
٥ الأرجنتين	٦ ٨٣٤ ٤٧١	-	٤٢٢ ٧٣٢	-	٤٢٢ ٧٣٢	-	٤٢٢ ٧٣٢	-
٦ أستراليا	٢١ ٢٧١ ٢١٣	-	٣ ١١٦ ٥٩٢	-	٣ ١١٦ ٥٩٢	-	٣ ١١٦ ٥٩٢	-
٧ النمسا	١٠ ٥٩١ ٤٢٠	-	١ ٣٧٢ ٠٧٤	-	١ ٣٧٢ ٠٧٤	-	١ ٣٧٢ ٠٧٤	-
٨ بنغلاديش	٢٤ ٣٤٩	-	١٦ ١٢٣	-	١٦ ١٢٣	-	١٦ ١٢٣	-
٩ بربادوس	١٠٨ ٣٥٠	-	١٢ ٨٩٨	-	١٢ ٨٩٨	-	١٢ ٨٩٨	-
١٠ بلجيكا	١٣ ١٩١ ١٦٨	-	١ ٧٣٣ ٢٣١	-	١ ٧٣٣ ٢٣١	-	١ ٧٣٣ ٢٣١	-
١١ بليز	١٢ ١٥٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
١٢ بنين	٢٣ ٠٠١	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-
١٣ بوليفيا	٨٩ ٤٥٨	-	١١ ٢٨٦	-	١١ ٢٨٦	-	١١ ٢٨٦	-
١٤ البوسنة والهرسك	٨٤ ٠٤٥	-	٢٢ ٥٧٢	-	٢٢ ٥٧٢	-	٢٢ ٥٧٢	-
١٥ بوتسوانا	١٧١ ٧٩٤	-	٢٩ ٠٢٢	-	٢٩ ٠٢٢	-	٢٩ ٠٢٢	-
١٦ البرازيل	١٦ ٤٣٣ ٣٩٥	-	٢ ٥٩٧ ٤٣٨	-	٢ ٥٩٧ ٤٣٨	-	٢ ٥٩٧ ٤٣٨	-
١٧ بلغاريا	٢٨١ ٨٣٣	-	٦١ ٢٦٨	-	٦١ ٢٦٨	-	٦١ ٢٦٨	-
١٨ بوركينا فاسو	٢٥ ٠٤٥	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-
١٩ بروندي	١٠ ٥٢٨	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
٢٠ كمبوديا	٢٣ ٠٠١	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-
٢١ كندا	٣٥ ٩٥٧ ٣٨٤	-	٥ ١٧٠ ٦٧٢	-	٥ ١٧٠ ٦٧٢	-	٥ ١٧٠ ٦٧٢	-
٢٢ جمهورية الرأس الأخضر	-	-	١ ٦١١	-	١ ٦١١	-	١ ٦١١	-
٢٣ جمهورية أفريقيا الوسطى	١٢ ١٥٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
٢٤ تشاد	١٠ ٥٣٠	-	٣ ٢٢٥	-	٣ ٢٢٥	-	٣ ٢٢٥	-
٢٥ شيلي	٨٠٢ ٦٨٨	-	٣٨٠ ٥٠٥	-	٣٨٠ ٥٠٥	-	٣٨٠ ٥٠٥	-
٢٦ كولومبيا	١ ٦٤٠ ٨٤٨	-	٢٢٢ ٣٨٤	-	٢٢٢ ٣٨٤	-	٢٢٢ ٣٨٤	-
٢٧ جزر القمر	٧ ٢٢١	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
٢٨ الكونغو	١٧ ٠٤٦	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-
٢٩ جزر كوك	٤ ٨٤٣	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
٣٠ كوستاريكا	٣٧٩ ٤٢١	-	٥٤ ٨١٨	-	٥٤ ٨١٨	-	٥٤ ٨١٨	-
٣١ كرواتيا	٦٩٢ ٣١٧	-	١٥٦ ٣٩٤	-	١٥٦ ٣٩٤	-	١٥٦ ٣٩٤	-
٣٢ قبرص	٥١٦ ٧٠٤	-	٧٤ ١٦٦	-	٧٤ ١٦٦	-	٧٤ ١٦٦	-
٣٣ الجمهورية التشيكية	١ ١٧٤ ٠٠٠	-	٥٦٢ ٦٩٥	-	٥٦٢ ٦٩٥	-	٥٦٢ ٦٩٥	-
٣٤ جمهورية الكونغو الديمقراطية	٣٧ ٠٧٣	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-	٤ ٨٣٧	-
٣٥ الدانمرك	٨ ٨٩٢ ٠٤٨	-	١ ١٨٦ ٦٥٨	-	١ ١٨٦ ٦٥٨	-	١ ١٨٦ ٦٥٨	-
٣٦ جيبوتي	١١ ٩٥٦	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-	١ ٦١٢	-
٣٧ دومينيكا	١٢ ١٥٢	-	٤ ٤١٩	-	٤ ٤١٩	-	٤ ٤١٩	-
٣٨ الجمهورية الدومينيكية	٣١٠ ٤٠٤	-	٦٧ ٧١٧	-	٦٧ ٧١٧	-	٦٧ ٧١٧	-
٣٩ إكوادور	٣٠٧ ٩٣٨	-	٦٤ ٤٩٢	-	٦٤ ٤٩٢	-	٦٤ ٤٩٢	-
٤٠ إستونيا	٢٤٨ ٢٢٦	-	٦٤ ٤٩٢	-	٦٤ ٤٩٢	-	٦٤ ٤٩٢	-

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة عن الأعمام السابقة	المخصّلات عن الأعمام السابقة	الاشتراكات غير المسدّدة	الاشتراكات المقررة عن عام ٢٠١٢	المخصّلات من الاشتراكات عن عام ٢٠١٢	الاشتراكات غير المسدّدة عن عام ٢٠١٢	مجموع الاشتراكات غير المسدّدة	تجديد موارد صندوق الطوارئ لعام ٢٠١١	المجموع العام
٤١	فيجي	٤٤ ٢٢٧	٤٣ ٠٥٤	١ ١٧٣	٦ ٤٤٩	-	٦ ٤٤٩	١٥٢	٧ ٧٧٤
٤٢	فنلندا	٦٧٠٧٧٠٨	٦٧٠٧٧٠٨	-	٩١٢ ٥٦٦	٩١٢ ٥٦٦	-	-	-
٤٣	فرنسا	٧٥ ٠٢٢ ١٤٥	٧٥ ٠٢٢ ١٤٥	-	٩ ٨٧٢ ١٦١	٩ ٨٧٢ ١٦١	-	-	-
٤٤	غايون	١٢٣ ٤٥٤	٥١ ٢٩٦	٧٢ ١٥٨	٢٢ ٥٧٢	٢٢ ٥٧٢	-	٥٣١	٩٥ ٢٦١
٤٥	غامبيا	١٢ ١٥٢	١٢ ١٥٢	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	١٣	١ ٦٢٥
٤٦	جورجيا	٤٤ ٠٢١	٤٤ ٠٢١	-	٩ ٦٧٤	٩ ٦٧٤	-	-	-
٤٧	ألمانيا	١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١	١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١	-	١٢ ٩٢٧ ٤٨٤	٦ ٩٠٢ ٤٦٤	٦ ٠٢٥ ٠٢٠	٦ ٠٢٥ ٠٢٠	٦ ٠٢٥ ٠٢٠
٤٨	غانا	٥٥ ٣٧٦	٥٥ ٣٧٦	-	٩ ٦٧٤	٩ ٦٧٤	-	٦٧	٩ ٧٤١
٤٩	اليونان	٧ ٢٣٠ ٥٨٧	٦ ٢١٠ ٦٩٧	١ ٠١٩ ٨٩٠	١ ١١٤ ١٠٥	١ ١١٤ ١٠٥	-	٢ ٦٦٨	٢ ٦٦٨
٥٠	غرينادا	٦٤١	-	٦٤١	-	-	-	١٦	٢ ٢٦٩
٥١	غينيا	٢٣ ٩١٦	٢٠ ٩٣٣	٢ ٩٨٣	٣ ٢٢٥	٣ ٢٢٥	-	٧٥	٦ ٢٨٣
٥٢	غيانا	١٠ ٥٢٨	١٠ ٥٢٨	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	-	-
٥٣	هندوراس	٦٩ ٨٢٨	٤٠ ٧٢١	٢٩ ١٠٧	١٢ ٨٩٨	١٢ ٨٩٨	-	٣٠٤	٤٢ ٣٠٩
٥٤	هنغاريا	٢ ٥٥١ ٦٦٢	٢ ٥٥١ ٦٦٢	-	٤٦٩ ١٨٢	٤٦٩ ١٨٢	-	-	-
٥٥	آيسلندا	٤٥٠ ٢٧٠	٤٥٠ ٢٧٠	-	٦٧ ٧١٧	٦٧ ٧١٧	-	-	-
٥٦	آيرلندا	٥ ٠٨٩ ٩٩٥	٥ ٠٨٩ ٩٩٥	-	٨٠٢ ٩٢٩	٨٠٢ ٩٢٩	-	-	-
٥٧	إيطاليا	٦٠ ١٧٦ ٣٨٧	٦٠ ١٧٦ ٣٨٧	-	٨ ٠٥٩ ٩٢٧	٨ ٠٥٩ ٩٢٧	-	-	-
٥٨	اليابان	٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥	٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥	-	٢ ٠٢٠ ٢١٦	١ ٨٢٤ ١٠٥	-	-	-
٥٩	الأردن	١٤٥ ٤١٨	١٤٥ ٤١٨	-	٢٢ ٥٧٢	٢٢ ٥٧٢	-	١٤٩	٢٢ ٧٢١
٦٠	كينيا	١٠٢ ٣٤٣	١٠٢ ٣٤٣	-	١٩ ٣٤٨	١٩ ٣٤٨	-	١٢٨	١٩ ٤٧٦
٦١	لافتيا	٢٦٣ ٠٦٧	٢٦٣ ٠٦٧	-	٦١ ٢٦٨	٦١ ٢٦٨	-	-	-
٦٢	ليسوتو	١٢ ١٥٢	١٢ ١٥٢	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣٥	١ ٦٤٧
٦٣	ليبيريا	٦٥٠٥	٦٥٠٥	٤٠٢٣	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣٨	٥ ٦٧٣
٦٤	ليختنشتاين	٩٥ ٥٦٨	٩٥ ٥٦٨	-	١٤ ٥١١	١٤ ٥١١	-	-	-
٦٥	ليتوانيا	٤٣٦ ٨٢٦	٤٣٦ ٨٢٦	-	١٠ ٤٨٠	١٥ ٢٢٧	٩٠ ٥٧٣	٩٠ ٥٧٣	٩٠ ٥٧٣
٦٦	لكسمبرغ	١ ٠١٢ ٥١٨	١ ٠١٢ ٥١٨	-	١٤٥ ١٠٨	١٤٥ ١٠٨	-	-	-
٦٧	مدغشقر	١٣ ٦٥٧	١١ ٠٩٩	٢ ٥٥٨	٤ ٨٣٧	٤ ٨٣٧	-	١١٤	٧ ٥٠٩
٦٨	ملايو	١٢ ٥٣٣	١٢ ٥٣٣	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	١١	١ ٦٢٣
٦٩	مالديف	١٢٨	-	١٢٨	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣	١ ٧٤٣
٧٠	مالي	٢٣ ٠٠١	٢٠ ٤٦٣	٢ ٥٣٨	٤ ٨٣٧	٤ ٨٣٧	-	١١٤	٧ ٤٨٩
٧١	مالطة	١٩٠ ١٤٦	١٩٠ ١٤٦	-	٢٧ ٤٠٩	٢٧ ٤٠٩	-	-	-
٧٢	جزر مارشال	١٢ ١٥٢	٨ ٤٢٣	٣ ٧٢٩	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣٨	٥ ٣٧٩
٧٣	موريشيوس	١٣٣ ٦٦٥	١٣٣ ٦٦٥	-	١٧ ٧٣٥	١٧ ٧٣٥	-	-	-
٧٤	المكسيك	٢٠ ١٣٩ ٣٩٤	٢٠ ١٣٩ ٣٩٤	-	٣ ٧٩٨ ٥٩٧	٣ ٧٩٨ ٥٩٧	-	٢٩ ٣١١	٣ ٨٢٧ ٩٠٨
٧٥	مولدوفا	٣ ٠٧٥	-	٣ ٠٧٥	٣ ٢٢٥	٣ ٢٢٥	-	٧٥	٦ ٣٧٥
٧٦	منغوليا	١٥ ٢٢٧	١٥ ٢٢٧	-	٣ ٢٢٢	٣ ٢٢٢	-	٣	٣
٧٧	الجزيل الأسود	١٧ ٦١٥	١٧ ٦١٥	-	٦ ٤٤٩	٦ ٤٤٩	-	٦٦	٦ ٥١٥
٧٨	ناميبيا	٧٩ ٦٧٨	٧٩ ٦٧٨	-	١٢ ٨٩٨	١٢ ٨٩٨	-	-	-
٧٩	ناورو	١٢ ١٥٢	١٢ ١٥٢	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	-	-
٨٠	هولندا	٢١ ٨٧٦ ١٢٥	٢١ ٨٧٦ ١٢٥	-	٢ ٩٩٠ ٨٣١	٢ ٩٩٠ ٨٣١	-	-	-
٨١	نيوزيلندا	٣ ٠١١ ٢٩٦	٣ ٠١١ ٢٩٦	-	٤٤٠ ١٦٠	٤٤٠ ١٦٠	-	-	-
٨٢	البحر	١٥ ٢٢٧	٧ ٩٩٣	٧ ٢٣٤	٣ ٢٢٥	٣ ٢٢٥	-	٧٥	١٠ ٥٣٤
٨٣	نيجيريا	٦٦١ ٥٢٦	٥٤٣ ٦٤٨	١١٧ ٨٧٨	١٥٥ ٧٦٠	١٥٥ ٧٦٠	-	٢ ٩٦٥	٢ ٤٦ ٦٠٣
٨٤	النرويج	٩ ٧٧٢ ٨٣٩	٩ ٧٧٢ ٨٣٩	-	١ ٤٠٤ ٣٢٠	١ ٤٠٤ ٣٢٠	-	-	-
٨٥	بنما	٣٥٦ ٩٩٧	٣٥٦ ٩٩٧	-	٣٥ ٤٧١	٣٥ ٤٧١	-	-	-
٨٦	باراغواي	١٠٢ ٢٦١	٩١ ٨٨٠	١٠ ٣٨١	١١ ٢٨٦	١١ ٢٨٦	-	٢٦٦	٢١ ٩٣٣
٨٧	بيرو	١ ٠٦٦ ٧٠٣	٩٠٦ ٤٥٦	١٦٠ ٢٤٧	١٤٥ ١٠٨	١٤٥ ١٠٨	-	٣ ٤٣١	٣ ٠٨ ٧٧٦
٨٨	الفلبين	٢٣ ٠٦٤	٢٣ ٠٦٤	-	١٤٥ ١٠٨	١٤٥ ٠٢٩	٧٩	٧٩	٧٩
٨٩	بولندا	٦ ٨٤٥ ٢٠٥	٦ ٨٤٥ ٢٠٥	-	١ ٣٣٤ ٩٩١	١ ٣٣٤ ٩٩١	-	-	-
٩٠	البرتغال	٦ ٠٨٢ ٤٦٠	٦ ٠٨٢ ٤٦٠	-	٨٢٣ ٨٨٩	٨٢٣ ٨٨٩	-	-	-
٩١	جمهورية كوريا	٢٤ ٥٧١ ٣٢٣	٢٤ ٥٧١ ٣٢٣	-	٣ ٦٤٣ ٨١٥	٣ ٦٤٣ ٨١٥	-	-	-
٩٢	رومانيا	١ ١٣١ ٦٩٧	١ ١٣١ ٦٩٧	-	٢٨٥ ٣٧٨	٢٨٥ ٣٧٨	-	-	-
٩٣	سان كيتس ونييفيس	٧ ٧٢١	٧ ٧٢١	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	-	-
٩٤	سانت لوسيا	١ ٧٩٤	-	١ ٧٩٤	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣٨	٣ ٤٤٤
٩٥	سانت فنسنت وجرينادين	١١ ٩٥٦	١١ ٩٥٦	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٢٥	١ ٦٣٧
٩٦	ساموا	١٢ ٠٣٤	١٢ ٠٣٤	-	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	-	-
٩٧	سان مارينو	٣٥ ٨٣٦	٣٥ ٨٣٦	-	٤ ٨٣٧	٤ ٨٣٧	-	-	-
٩٨	السنگال	٥٩ ٤٥٦	٥٩ ٤٥٦	-	٩ ٦٧٤	٩ ٦٧٤	-	٦٦	٩ ٧٤٠
٩٩	صربيا	٢٩٥ ٦٢١	٢٩٥ ٦٢١	-	٥٩ ٦٥٥	٥٩ ٦٥٥	-	-	-
١٠٠	سيشل	٣ ٥٨٨	٣ ٥٨٨	-	٣ ٢٢٥	٣ ٢٢٥	-	٦٦	٣ ٢٩١
١٠١	سيراليون	١٢ ١٥٢	٩ ٣٤٣	٢ ٨٠٩	١ ٦١٢	١ ٦١٢	-	٣٨	٤ ٤٥٩
١٠٢	سلوفاكيا	٩٤٧ ٢٤٢	٩٤٧ ٢٤٢	-	٢٢٨ ٩٤٨	٢٢٨ ٩٤٨	-	-	-
١٠٣	سلوفينيا	١ ١٢١ ٦٧٩	١ ١٢١ ٦٧٩	-	١٦٦ ٠٦٨	١٦٦ ٠٦٨	-	١ ٠٨٤	١ ٦٧ ١٥٢





الوصف	الطرز/ الشركة الصانعة	السعر عند الشراء (بالدولارات)	سبب التخلص
حاسوب نقال	Dell	١ ٤٣١,٥٨	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٨٣,٣٣	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
طابعة ليزر بالألوان	HP	١ ٦٩٠,٥٣	التقادم
قارئة للبرامج الخطوط	Gryphon	٤٣٤,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٠٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٥٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٦٩٣,٨٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٣١,٥٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٣١,٥٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٥٤٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر بالألوان	HP	٥٥٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٩٠,٨٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٩٠,٨٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٩٧,٨١	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٦٦٣,١٦	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٣٣,٧٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٢٧٨,٩٥	التقادم
جهاز استنساخ رقمي	HP	٣١٩,٨٠	التقادم
طابعة حبر لاسلكية	HP	٢٥٤,٧٤	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ٠٩٦,٧٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٥٨٨,٠٤	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم

الوصف	الطرز/ الشركة الصانعة	السعر عند الشراء (بالدولارات)	سبب التخلص
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١ ١٧٨,٩٥	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
جهاز عرض أفراص فيديو رقمية	Philips	١٢٩,٠٠	الفقدان
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٥٢,٣٢	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٣٨,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٣٨,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٣٨,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٣٨,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥٣٨,٠٠	التقادم
مساعد رقمي شخصي	HP	٤٤٢,٨٩	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٤٩٩,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٤٩٩,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ٢٦٠,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٤٨٤,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٤٨٤,٠٠	التقادم
طريقة تواصل لاسلكي محمولة يدوياً	Motorola	٧٢٧,٠٠	التقادم
طريقة تواصل لاسلكي محمولة يدوياً	Motorola	٧٢٧,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥١٤,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٥١٤,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ٠٤٢,٠٠	التقادم
هاتف نقال مشغّل	QTEK	٢ ٤٢٥,٩٢	التقادم
هاتف نقال مشغّل	QTEK	٢ ٤٢٥,٩٢	التقادم
طريقة تواصل لاسلكي محمولة يدوياً	Motorola	٥٥٥,٧٠	التقادم
هاتف ذكي ومساعد رقمي شخصي	HTC	٥١٦,٠٠	التقادم
هاتف ذكي ومساعد رقمي شخصي	HTC	٥١٦,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Thuraya	٩٨٥,٥٨	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ١٩٥,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ١٩٥,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ١٩٥,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ١٩٥,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ٣٤٠,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ٣٤٠,٠٠	التقادم
هاتف ساتلي	Iridium	١ ٣٤٠,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٩٦٥,٠٠	التقادم
جهاز استنساخ رقمي	HP	٥٧٨,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر بالألوان	HP	١ ٢١٦,٦٤	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٤١,٢٦	التقادم
طابعة ليزر متعددة الوظائف	HP	٥٤١,٤٢	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٥٠,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧٨٨,٦٦	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٦٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٦٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٦٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٦٩,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٤٣,٣٣	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٤٣,٣٣	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٤٣,٣٣	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٩٧,٨١	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٩٧,٨١	التقادم
طابعة ليزر بالألوان	HP	٢ ٢٢٠,٠٠	التقادم

الوصف	الطرز/ الشركة الصانعة	السعر عند الشراء (بالريالات)	سبب التخلص
طابعة ليزر	HP	٤٤١,٤٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٤٤١,٤٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٤٤١,٤٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٤٤١,٤٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٤٤١,٤٨	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٣٤,٠٦	التقادم
طابعة ليزر	HP	٩٣١,٩٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٩٣١,٩٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٤٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٦٤٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٣٣٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٧٣,٦٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٧٥,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٩٩٠,٠٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٦٩٣,٨٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٦٩٣,٨٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٦٩٣,٨٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٣١,٥٨	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٠٦,١٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٠٦,١٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٠٦,١٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٠٦,١٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٨٠٦,١٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٩٠,٨٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٩٠,٨٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٩٠,٨٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٦٨,٢٠	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٣١,٠٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٣١,٠٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٣١,٠٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	٧٣١,٠٢	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٢٩٤,٧٤	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٦٦٣,١٦	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٢٩٤,٧٤	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٢٧٨,٩٥	التقادم
حاسوب مكتبي	Dell	١٠٩٦,٧٧	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٣٤,٠٠	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٨٥,٠٠	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٠٥,٥٦	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٠٩,٢٠	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٠٩,٢٠	التقادم
قارة للروايز الخطوطية	Gryphon	٤٠٩,٢٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١١٢٣,٠١	السرقه
حاسوب نقال	Dell	٩٥٣,٦١	السرقه
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٣٥,٠٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٢٩,٨٩	التقادم
طابعة ليزر بالألوان	HP	١٥٠٥,٣٤	التقادم

الوصف	الطرز/ الشركة الصانعة	السعر عند الشراء (بالبيوروات)	سبب التخلص
طابعة ليزر بالألوان	HP	٦٧٨,٦٩	التقادم
طابعة ليزر	HP	٢٤٣,٣٣	التقادم
طابعة ليزر	HP	٦٣٤,٠٦	التقادم
طابعة ليزر	HP	٩٣١,٩٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٩١١,٧٥	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٨٩٧,٦٠	التقادم
طابعة ليزر	HP	٧١٦,٦٧	التقادم
جهاز استنساخ رقمي	HP	٦٧٠,٠٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٢٨٦,٢٥	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٢٨٦,٢٥	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٧٢٩,٠٦	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٤٨٩,٤٧	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٥٣,٨٩	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ١٥٥,٠٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ١٥٥,٠٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	٢ ٠٠٠,٠٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	٢ ٠٠٠,٠٠	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٦٩٤,٧٤	التقادم
حاسوب نقال	Dell	١ ٥٨٣,٣٣	التقادم
المجموع		٣٣٢ ٢٠٩,١٤	