



## الدورة السادسة عشرة

نيويورك، ٤ - ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧

تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها  
إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧

## موجز تنفيذي

إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، تمثل معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة لميزانيتها البرنامجية في ٥٣,٤ في المائة أو ٧٧,٢٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وقد تمثل معدل التنفيذ بالنسبة للمحكمة عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٦ في ٤٧,٤ في المائة.

وفي نهاية عام ٢٠١٧، يبين التقرير معدل تنفيذ متوقع للمحكمة، بما في ذلك مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني المقدرة بمبلغ ٢,٩٨ مليون يورو، نسبته ٩٨,٨ في المائة أو ١٤٢,٧٩ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وهذا يعكس زيادة قدرها ١,٥ في المائة بالمقارنة لمعدل التنفيذ للسنة السابقة ومقداره ٩٧,٣ في المائة. وباستبعاد مدفوعات الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني فإن معدل التنفيذ المتوقع يتمثل في ٩٨,٧ في المائة أو ١٣٩,٨٠ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤١,٦٠ مليون يورو. ويشمل التوقع كافة المصروفات المتكبدة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك نفقات يمكن أن تكون خاضعة لإخطار صندوق الطوارئ على نحو ما هو مذكور أدناه.

وفيما لم تتقدم المحكمة بأي إخطارات لصندوق الطوارئ إلى لجنة الميزانية والمالية أثناء النصف الأول من عام ٢٠١٧، إلا أن رسالة وجهت إلى لجنة الميزانية والمالية لإبلاغها بتكاليف لم توضع في الحسبان يتوقع تكبدها فيما يتصل بالمساعدة القانونية ومدفوعات جبر الأضرار في قضية المدعي العام ضد جان - بيير غمبو في الحالة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى وتغيير موقع المكتب الميداني في كوت ديفوار أثناء النصف الثاني من عام ٢٠١٧.

## أولاً - مقدمة

- ١- تتمثل الميزانية البرنامجية المعتمدة للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") لعام ٢٠١٧ فيما مقداره ١٤١ ٦٠٠ ٠٠٠ يورو. وطبقاً لما أوصت به لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") في دورتها الخامسة والعشرين<sup>(١)</sup>، تُعرض أرقام الميزانية البرنامجية المعتمدة بشكل منفصل عن الفائدة عن القرض المقدم من الدولة المضيفة فيما يخص المباني الدائمة. وقد تم هذا في سبيل تحسين الشفافية وتيسير التقييم المقارن للموارد التي تحتاجها المحكمة لأنشطتها خلال عام ٢٠١٧. وتتمثل الميزانية البرنامجية المعتمدة للمحكمة لعام ٢٠١٧ في ١٤٤ ٥٨٧ ٣٠٠ يورو حين تُحسب الفائدة والمدفوعات الرأسمالية (في إطار القرض المقدم من الدولة المضيفة) قدرها ٢ ٩٨٧ ٣٠٠ يورو ذوات الصلة بمشروع المباني الدائمة.
- ٢- ويقدم المسجل فيما يلي التقرير المتعلق بأداء ميزانية المحكمة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ فضلاً عن الأداء المتوقع لغاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣- وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ما نسبته ٥٣,٤ في المائة أو ٧٧,٢٥ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وتتوقع المحكمة، في نهاية العام، معدل تنفيذ قدره ٩٨,٨ في المائة أو ١٤٢,٧٩ مليون يورو، بما في ذلك الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني وقدرها ٢,٩٨ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وباستبعاد الفائدة والمدفوعات الرأسمالية المتعلقة بالمباني، يتمثل معدل التنفيذ المتوقع في ٩٨,٧ في المائة أو ١٣٩,٨٠ مليون يورو بالمقابل لميزانية معتمدة قدرها ١٤١,٦٠ مليون يورو. وتشمل التوقعات كافة المصاريف المتكبدة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير فضلاً عن المصاريف المرهونة بإخطارات صندوق الطوارئ على نحو ما هو مبين أدناه.
- ٤- ومعدل التنفيذ المتوقع وكذلك المبلغ المتوقع مؤقتان ويخضعان لدرجة عالية من عدم التيقن. وقد انتهجت المحكمة نهجاً متسماً بالتحفظ إزاء إخطارات صندوق الطوارئ وذلك من خلال التقييم الدقيق للموارد اللازمة وإخطارات التأجيل. وستواصل المحكمة رصدها عن كثب لمستوى المصاريف وستسعى لاستيعاب جل أو كل الأنشطة غير المتوقعة.
- ٥- وأثناء النصف الأول من السنة، لم تتقدم المحكمة بأية إخطارات إلى اللجنة عن احتمال اللجوء إلى صندوق الطوارئ. بيد أن المحكمة وجهت في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ رسالة إلى اللجنة تبلغها فيها بتكاليف لم تكن في الحسبان يتوقع تكبدها فيما يتصل بـ '١' المساعدة القانونية المتعلقة بقضية جان - بيير مبا غمبو وآخرون في الحالة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى، والمدعي العام ضد المهدي الحالة المتعلقة بمالي، والمدعي العام ضد دومينيك أونوغوين في الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ '٢' تعويضات جبر الأضرار في قضية المدعي العام ضد جان - بيير مبا غمبو في الحالة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى في أعقاب القرار الصادر عن الدائرة؛ و'٣' تغيير موقع المكتب الميداني في كوت ديفوار.

## ثانياً - أداء الميزانية البرنامجية

### ألف - لمحة عن حالة الاشتراكات

- ٦- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة عن عام ٢٠١٧ نسبة ١٧,٤ في المائة أو ما يبلغه ٢٥,٢٠ مليون يورو وذلك بالمقارنة لما نسبته ٣٧,٢ في المائة أو ٥١,٥٩

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، لاهاي، ١٨-٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (ICC-ASP/14/20)، المجلد الثاني، الجزء باء-٣ الفقرة ١٢.

مليون يورو في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وتمثل الاشتراكات غير المسددة عن السنوات السابقة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ في ما قدره ١٤,٦٣ مليون يورو. وهناك ما مجموعه ١٥ دولة طرفاً مقدار متأخرات اشتراكاتها مجتمعة تبلغ ٦٢٤ ٠٩٣ ٦ يورو تخضع لأحكام المادة ١١١(٨) من نظام روما الأساسي (مقارنة مع ١٢ دولة طرفاً مقدار متأخرات اشتراكاتها مجتمعة تبلغ ٦٠٨ ٧٦٠ ٣ يورو لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. هذا ولم يقع تجديد موارد صندوق الطوارئ في عام ٢٠١٧. وترد حالة الاشتراكات مفصلة في الجدول ٥٢ من المرفق.

## باء- لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية

٧- يبين الجدول ١ أدناه أداء الميزانية البرنامجية للمحكمة منذ إنشائها وقد تزايد مستوى النفقات الفعلية بشكل مضطرب على مر السنين. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١٧ نسبة ٩٨,٨ في المائة أي ما قدره ١٤٢,٧٩ مليون يورو من النفقات المتوقعة مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٤٤,٥٩ مليون يورو.

### الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية المعتمدة للمؤتمر الاستعراضي	الميزانية المعتمدة	معدل التنفيذ إلى غاية		معدل التنفيذ إلى غاية	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* (المتوقعة لعام ٢٠١٧) (مئوية)	أول/ديسمبر (نسبة)	كانون	معدل التنفيذ إلى غاية
			[١]	[٢]						
٢٠٠٢/٢٠٠٣	٣٠ ٨٩٣	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٢١ ٤٧٩	٦٩	٣١	٦٩	[٦]/[٥]=[١]
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٣ ٥١٠	٨٢	٣١	٨٢	
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	لا ينطبق	٢٢ ٧٩٦	٣٤	٣٤	٦٢ ١٢٠	٩٢	٣١	٩٢	
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	لا ينطبق	٢٦ ٨٩٠	٣٣	٣٣	٦٤ ٦٧٨	٨٠	٣١	٨٠	
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	لا ينطبق	٣٣ ٣٥٦	٣٧	٣٧	٧٧ ٤٦٤	٨٧	٣١	٨٧	
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	لا ينطبق	٣٨ ٤٩٤	٤٢	٤٢	٨٣ ٦٦٠	٩٢	٣١	٩٢	
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	لا ينطبق	٥١ ١١٩	٥٠	٥٠	٩٣ ٨٥١	٩٢	٣١	٩٢	
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	١ ٣٦٩	٥١ ٧٣٧	٥٠	٥٠	٩٩ ٣٥٥	٩٧	٣١	٩٧	
٢٠١١	١٠٣ ٦٠٨	لا ينطبق	٥٣ ٥٦٨	٥١	٥١	١٠٢ ٨١١	٩٩	٣١	٩٩	
٢٠١٢	١٠٨ ٨٠٠	لا ينطبق	٥٥ ٠٠٩	٥٠	٥٠	١٠٥ ١٠٨	٩٦	٣١	٩٦	
٢٠١٣	١١٥ ١٢٠	لا ينطبق	٥٤ ١٨٨	٤٧	٤٧	١١٠ ٢٨٩	٩٥	٣١	٩٥	
٢٠١٤	١٢١ ٦٥٦	لا ينطبق	٦٣ ١٠٣	٥١	٥١	١١٧ ٥٥٧	٩٦	٣١	٩٦	
٢٠١٥	١٣٠ ٦٦٦	لا ينطبق	٧١ ٩٧١	٥٥	٥٥	١٢٦ ٨٣٢	٩٧	٣١	٩٧	
٢٠١٦	١٣٩ ٥٩١	لا ينطبق	٦٦ ١٧٠	٤٧,٤	٤٧,٤	١٣٥ ٧٩١	٩٧,٣	٣١	٩٧,٣	
٢٠١٧	١٤٤ ٥٨٧	لا ينطبق	٧٧ ٢٥٣	٥٣,٤	٥٣,٤	١٤٢ ٧٨٥	٩٨,٨	٣١	٩٨,٨	

\* يشمل الاتفاق الفعلي للالتزامات وهو يحتمل التغيير.

٨- إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قامت المحكمة بتنفيذ ما نسبته ٥٣,٤ في المائة أو ما مجموعه ٧٧,٢٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة المتمثلة في ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وينطوي هذا المعدل على زيادة قدرها ٦,٠ في المائة مقارنة بمعدل تنفيذ السنة السابقة المتمثل في ٤٧,٤ في المائة. والفرق في معدل التنفيذ مأتاه بالأساس الزيادة في تكاليف الموظفين، الناجمة عن ملء الشواغر في الوظائف الثابتة. وهذا يعكس انخفاضاً في معدل الشغور مقداره ١١,٣ في المائة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ مقارنة

بما نسبته ٢٢,٦ في المائة في عام ٢٠١٦ وزيادة في مستوى الارتباطات المتكررة المعقودة في إطار التكاليف غير المتصلة بالموظفين بمعدل تنفيذ قدره ٦٩,٦ في المائة مقارنة بما نسبته ٥٥,٤ في المائة في عام ٢٠١٦. والمتوقع أن يصل معدل التنفيذ في نهاية العام إلى ٩٨,٨ في المائة وهذا يمثل زيادة قدرها ١,٥ في المائة مقارنة بمعدل تنفيذ السنة السابقة وقدره ٩٧,٣ في المائة وفي ذلك توقع لنفقات بمقدار ١٤٢,٧٩ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١٤٤,٥٩ مليون يورو. وتبين النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧ حدوث زيادة مهمة في مستوى الإنفاق الفعلي مقارنة بمستوى هذا الإنفاق في السنة الماضية البالغ ٦,٩٩ مليون يورو.

٩- ويبين الجدول ٢ أدناه حالة تنفيذ الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ والإنفاق المتوقع حتى نهاية العام بحسب كل برنامج رئيسي على حدى.

الجدول ٢: أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، بحسب البرامج الرئيسية (بالآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	النفقات الفعلية* إلى		معدل التنفيذ إلى غاية		معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٧ (نسبة مئوية)
	٢٠١٧	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧ (نسبة مئوية)	
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]
البرنامج الرئيسي الأول	١٢ ٥٣٦	٦ ٤٠٨	٥١	١١ ٩٢٦	٩٥
الهيئة القضائية					
البرنامج الرئيسي الثاني	٤٤ ٩٧٤	٢١ ٨٥١	٤٨	٤٤ ٢٢٥	٩٨
مكتب المدعي العام					
البرنامج الرئيسي الثالث	٧٦ ٦٣٢	٤٢ ٢٣٨	٥٥	٧٦ ٧٢٦	١٠٠
قلم المحكمة					
البرنامج الرئيسي الرابع	٢ ٦١٨	٩٣٠	٣٥	٢ ٥٠٣	٩٥
أمانة جمعية الدول الأطراف					
البرنامج الرئيسي الخامس	١ ٤٥٤	١ ٤٥٤	١٠٠	١ ٤٥٤	١٠٠
المباني					
البرنامج الرئيسي السادس	٢ ١٧٤	٨٠٧	٣٧	١ ٧٨٢	٨٢
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا					
البرنامج الرئيسي السابع - ٥	٥١٤	٢٣٨	٤٦	٤٨٣	٩٣
آلية الرقابة المستقلة					
البرنامج الرئيسي السابع - ٦	٦٩٤	٣٤٠	٤٩	٦٩٩	١٠٠
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات					
المجموع الفرعي	١٤١ ٦٠٠	٧٤ ٢٦٩	٥٢	١٣٩ ٨٠١	٩٨
البرنامج الرئيسي السابع - ٢	٢ ٩٨٧	٢ ٩٨٣	٩٩	٢ ٩٨٣	٩٩
القرض المقدم من الدولة المضيفة					
المجموع	١٤٤ ٥٨٧	٧٧ ٢٥٣	٥٣	١٤٢ ٧٨٥	٩٨

\* يشمل الإنفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

١٠- وكانت ثلاث من الدوائر الابتدائية على صعيد الهيئة القضائية مكرسة للمحاكمات الجارية في نطاق القضايا المتعلقة بإنغوان، وغبابو وبلي كوديه وبتاغندا على حين أن هناك ثلاث من الدوائر الأخرى التي تُعنى بأربع من القضايا التي هي في مرحلة جبر الأضرار. ثم إن معدل التنفيذ الفعلي للهيئة القضائية لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ تمثل في ٥١,١ في المائة وهذا ينطوي على زيادة قدرها ٢,٤ في المائة مقارنة بمعدل تنفيذ السنوات السابقة البالغ ٤٨,٧ في المائة. والفرق ناجم بالأساس عن زيادة في تكاليف الموظفين ناتج عن الشواغر التي وقع ملؤها في الوظائف الثابتة، مما جعل معدل الشغور ينخفض إلى ٧,٧ في المائة مقارنة مع ١٥,٤ في المائة في عام ٢٠١٦. والمتوقع في نهاية العام أن تنفذ الهيئة القضائية ميزانيتها بما نسبته ٩٥,١ في المائة أو ١١,٩٣ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٢,٥٤ مليون يورو، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة العمل المتولد عن جملة القضايا الراهنة وحالات التأخير في عملية التوظيف على صعيد المساعدة المؤقتة العامة.

١١- وبلغ معدل التنفيذ المتعلق بمكتب المدعية العامة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ما نسبته ٤٨,٦ في المائة وينطوي هذا المعدل على زيادة قدرها ١,٨ في المائة مقارنة مع معدل التنفيذ بالنسبة للسنة السابقة البالغ ٤٦,٨ في المائة. ويرتبط الفارق بالدرجة الأولى بزيادة في تكاليف الموظفين ناتجة عن ملء الشواغر في الوظائف الثابتة الذي خفض معدل الشغور إلى ٧,٦ في المائة مقارنة مع ١٤,٤ في المائة في عام ٢٠١٦. ويتوقع مكتب المدعية العامة أن يتم، في أواخر العام، بلوغ معدل تنفيذ قوامه ٩٨,٣ في المائة أو ٤٤,٢٣ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٤٤,٩٧ مليون يورو. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد بعثات التحقيق المتوجهة إلى بلاد حالات من قبيل جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومالي وجورجيا والدعم التشغيلي ذي الصلة فضلاً عن أنشطة إعادة التوطين في الميدان يتوقع أن يصل معدل التنفيذ إلى ما نسبته ١٠٩,٧ في المائة في إطار التكاليف غير المتصلة بالموظفين.

١٢- وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قام قلم المحكمة بتنفيذ ٥٥,١ في المائة من ميزانيته المعتمدة. وارتفع معدل التنفيذ بما نسبته ٨ في المائة مقارنة بمعدل التنفيذ الذي شهدته السنة الماضية وقدره ٤٧,١ في المائة وهذه الزيادة راجعة بالأساس إلى الزيادة في التكاليف المتصلة بالموظفين الناجمة عن الشواغر التي ملئت على صعيد الوظائف الثابتة، مما جعل معدل الشغور ينخفض بما نسبته ١٢,٦ في المائة، مقارنة مع ٢٥,٦ في المائة في عام ٢٠١٦ وهذا يعكس انخفاضاً قدره ١٣ في المائة. ويظل مستوى الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها بتكليف من قلم المحكمة بالنسبة للدعم القضائي وعلى صعيد الادعاء والتحقيق على ارتفاعه أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير فيما يتصل بالمحاكمات الجارية الثلاث وفي أربع حالات لجبر الأضرار. وتم توفير الدعم للشهود الذين يمثلون للإدلاء بشهادتهم وإدارة ٢٠ فريقاً للمساعدة القضائية المقدمة للدفاع والضحايا في نطاق القضايا التي تنظر فيها المحكمة رهنها. وتُعزى الزيادة كذلك إلى مستوى العقود السنوية التي تبرم في سبيل تأمين الخدمات والسلع اللازمة للمباني الدائمة ولتأجير الزنزانات السجنية ورسوم المساعدة القضائية المقدمة للدفاع وأفرق الضحايا فضلاً عن شراء العربات وتكنولوجيات معلومات الاتصال مما أسفر عن معدل تنفيذ قدره ٦٧ في المائة في بند التكاليف غير المتصلة بالموظفين مقارنة بما نسبته ٥٢,٤ في المائة في عام ٢٠١٦. والمتوقع بحلول نهاية العام أن يتجاوز قلم المحكمة تنفيذ الميزانية الخاصة به بما نسبته ١٠٠,١ في المائة أو ٧٦,٧٣ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٧٦,٦٣ مليون يورو<sup>(٢)</sup>.

(٢) يشمل ما يتوقعه قلم المحكمة من إنفاق نفقات لم تكن في الحسبان جرى تبياتها في الرسالة الموجهة إلى اللجنة كما سقت الإشارة إلى ذلك.

١٣- وبلغ معدل التنفيذ بالنسبة لأمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة") نسبة ٣٥,٥ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ مقارنة بما نسبته ٣٠,٨ في المائة في عام ٢٠١٦. وعلى غرار السنوات السابقة، سيتم تكبد أغلبية ما ينفق بالنسبة لأمانة جمعية الدول الأطراف خلال النصف الثاني من العام في سبيل الدورات التي تعقدها اللجنة في أيلول/سبتمبر والجمعية في مدينة نيويورك خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. وتتوقع الأمانة أن تقوم بتنفيذ ما نسبته ٩٥,٦ في المائة أو ٢,٥٠ مليون يورو بحلول نهاية العام وذلك من ميزانية معتمدة قدرها ٢,٦٢ مليون يورو.

١٤- وعلى صعيد بند المباني، الذي يغطي الصيانة الوقائية التي توفر فلقد تم الالتزام الكامل حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ بالميزانية التي قدرها ١,٤٥ مليون يورو، على حين أن ما نسبته ٥١,٨ في المائة من الميزانية قد التزم بها بالنسبة لعام ٢٠١٦. ويتوقع أن تستنفذ كلياً بحلول أواخر السنة الميزانية الملتزم بها.

١٥- ونفذت أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ("الصندوق") ٣٧,١ في المائة من ميزانيتها بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ مقارنة بما نسبته ٣٢,١ في المائة هو معدل التنفيذ خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٦. ومعدل التنفيذ الحالي مرجعه حالات التأخير في التوظيف لملء شواغر بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة والموافقة على الهيكل الجديد في شباط/فبراير ٢٠١٧. ومعدل التنفيذ في الوظائف الثابتة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ قوامه ٣٣,٣ في المائة. والمتوقع أن يتم بحلول نهاية السنة التنفيذ بما نسبته ٨٢ في المائة أو ١,٧٨ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٢,١٧ مليون يورو وذلك بالنظر إلى حالات تأخير متوقعة لملء الشواغر على صعيد الوظائف الثابتة والمساعدة المؤقتة العامة. وواصلت الأمانة الاضطلاع بدورها المزدوج المتمثل في تقديم المساعدة العامة وجبر الأضرار في قضيتي لوبانغا وكاتنغا.

١٦- وعلى صعيد البرنامج الرئيسي السابع - ٢ المتعلق بالقرض المقدم من الدولة المضيفة طبقاً للاتفاق المتعلق بقرض الدولة المضيفة تم تسديد كامل مدفوعات الفائدة المستحقة عن النصف الأول من عام ٢٠١٦ وتسديد القرض عن الفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ وذلك في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

١٧- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي لآلية الرقابة المستقلة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ما نسبته ٤٦,٢ في المائة مقارنة بنسبة ٢٦,٥ في المائة في عام ٢٠١٦. وحيث تم في شهر أيار/مايو شغل الوظيفة الشاغرة المتبقية فإن هذه الآلية كانت عاملة بصورة كلية لجهة ملاك الموظفين فيها. ومعدل التنفيذ المتوقع بحلول أواخر السنة قوامه ٩٣,٨ في المائة أو ٠,٤٨ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٠,٥١ مليون يورو.

١٨- وقام مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بتنفيذ ما نسبته ٤٩,١ في المائة لغام ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ مقارنة مع ٣٨,٥ في المائة في عام ٢٠١٦ وهذا راجع للحسابات المتعلقة بتكنولوجيات معلومات الاتصال وذلك منذ بداية السنة، فيما كانت هذه الوظيفة تنتظر شغلها خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦. وسيكون مكتب المراجعة الداخلية للحسابات قد تجاوز سقف التنفيذ ببلوغ ما نسبته ١٠٠,٨ في المائة أو ٠,٧٠ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٠,٦٩ مليون يورو.

١٩- ويتناول الجدول ٣ أدناه حالة تنفيذ الميزانية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ والنفقات المتوقعة إلى غاية نهاية السنة مبينة بحسب كل بند من بنود الإنفاق.

## الجدول ٣- أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ حسب بنود الإنفاق (بآلاف اليورو)

بنود الإنفاق	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٧ [١]	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ [٢]	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ (نسبة مئوية) [٣]=[١]/[٢]	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧ [٤]	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٧ (نسبة مئوية) [٥]=[١]/[٤]
القضاة	٥ ٣٦٩	٣ ١٨٠	٥٩	٥ ٢٥٠	٩٧
المجموع الفرعي للقضاة	٥ ٣٦٩	٣ ١٨٠	٥٩	٥ ٢٥٠	٩٧
التكاليف المتعلقة بالموظفين	٨٥ ٠٨٧	٤١ ٣١٠	٤٨	٨٥ ٦٠٦	١٠٠
المساعدة المؤقتة العامة	١٥ ٠٧٤	٥ ٨٣٦	٣٨	١٢ ٦٤٥	٨٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ١٦٨	٦٩٢	٥٩	١ ٣٥٧	١١٦
العمل الإضافي	٣٦٣	١٢٩	٣٥	٣٦٢	٩٩
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	١٠١ ٦٩٣	٤٧ ٩٦٨	٤٧	٩٩ ٩٧١	٩٨
السفر	٥ ٨٣٨	٣ ١١٢	٥٣	٦ ٣٠٢	١٠٧
الضيافة	٢٩	١٦	٥٥	٣٣	١١٦
الخدمات التعاقدية	٣ ٣٥٥	١ ٨١٣	٥٤	٣ ٣٤٥	٩٩
التدريب	٨٩٠	٣١٤	٣٥	٨٧٠	٩٧
الخبراء الاستشاريون	٦٩٥	٥١٤	٧٤	٧٠٢	١٠١
مهام الدفاع	٣ ٥٢٨	٢ ٦٩٦	٧٦	٤ ٦٣٣	١٣١
مهام الضحايا	١ ٠٠٢	٧٩٨	٧٩	١ ٢٩١	١٢٨
النفقات التشغيلية العامة	١٩ ٩٢٥	١٥ ٠٦١	٧٥	١٧ ٨٩٢	٨٩
اللوازم والمواد	٩٦٢	٦٦٨	٦٩	١ ٠١٨	١٠٥
المعدات، بما فيها الأثاث	١ ٢٩٦	١ ١٠٩	٨٥	١ ٤٧٣	١١٣
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	٣٧ ٥٢٤	٢٦ ١٠٤	٦٩	٣٧ ٥٦٣	١٠٠
المجموع	١٤٤ ٥٨٧	٧٧ ٢٥٣	٥٣	١٤٢ ٧٨٥	٩٨

\* يشمل الإنفاق الفعلي الالتزامات وهو يحتمل التغيير.

٢٠- وستكون المحكمة قد نفذت، بحلول أواخر السنة، ما نسبته ٩٧,٨ في المائة مما هو مخصص للقضاة و ٩٨,٣ في المائة و ١٠٠,١ في المائة بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين على التوالي وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة بالنسبة للوظائف الثابتة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ما نسبته ٤٨,٦ في المائة مع معدل شغور قدره ١١,٣ في المائة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، تم شغل ٨٧٠ من أصل ٩٦٧ وظيفة ثابتة معتمدة. وبحلول أواخر العام، ينتظر أن يصل معدل التنفيذ بالنسبة للوظائف الثابتة ١٠٠,٦ في المائة ويقابل هذا المعدل مبلغ ٨٥,٦١ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٨٥,٠٩ مليون يورو.

٢١- وجرى التنفيذ على صعيد فئة المساعدة المؤقتة العامة بما نسبته ٣٨,٧ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وبحلول أواخر العام ستشهد المحكمة نقصاً في التنفيذ المتعلق بميزانيتها المخصصة للمساعدة المؤقتة العامة قدره ٨٣,٩ في المائة أو ١٢,٦٥ مليون يورو من الميزانية المعتمدة البالغة ١٥,٠٧ مليون يورو وهذا راجع في جزء كبير منه إلى حالات التأخير التي يتوقعها مكتب المدعية العامة

في عملية التوظيف بمعدل تنفيذ متوقع قدره ٨٤,٥ في المائة. كذلك وبحكم طبيعة العمل المتولد عن حجم القضايا الراهنة وحالات التأخير في التوظيف فإن انخفاض معدلي التنفيذ المتوقعين بالنسبة للهيئة القضائية ولقلم المحكمة وقدرهما ٧٦,٣ في المائة و ٨٨,٥ في المائة على التوالي ساهم في معدل التنفيذ الأخفض عموماً على صعيد فئة المساعدة المؤقتة العامة.

٢٢- وبلغ معدل التنفيذ على صعيد المساعدة المؤقتة للاجتماعات ما نسبته ٥٩,٢ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ ومتوقع أن يتم تنفيذ ما يتجاوز ميزانية هذا البند بنسبة ١١٦,٢ في المائة أو ١,٣٦ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١,١٧ مليون يورو في نهاية العام. وتكمن الأسباب الرئيسية في هذا التجاوز المتوقع للنفقات في حاجات الدعم المقدم على صعيد الترجمة الفورية في محاكمات ثلاث تجري في وقت واحد في الفترة من تموز/يوليه لغاية نهاية العام وكذلك الدعم المقدم للترجمة التحريرية استجابة لطلب مقدم من قاض من القضاة.

٢٣- جرى التنفيذ على صعيد ميزانية العمل الإضافي بما نسبته ٣٥,٧ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ من الميزانية المخصصة لهذا البند وقدرها ٠,٣٦ مليون يورو المتوقع أن تنفذ بالكامل تقريباً بحلول نهاية العام مع بلوغ معدل تنفيذ قدره ٩٩,٧ في المائة.

٢٤- تمثل معدل التنفيذ على صعيد السفر حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ فيما نسبته ٥٣,٣ في المائة وذلك يتمشى مع معدل تنفيذ السنة الماضية البالغ ٥٤,٩ في المائة. ويتوقع أن يتم بحلول أواخر العام، إنفاق زائد كما يرتأى بلوغ معدل التنفيذ ١٠٧,٩ في المائة أو ٦,٣٠ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٥,٨٤ مليون يورو ويعزى هذا الإنفاق الزائد إلى زيادة فلي مستوى أنشطة التحقيق التي يضطلع بها مكتب المدعية العامة.

٢٥- ويتوقع أن يتم على صعيد فئة الخدمات التعاقدية الاستنفاد لكامل الميزانية المخصصة لهذه الفئة تقريباً وبالغلة ٣,٣٦ مليون يورو، مع توقع معدل تنفيذ قدره ٩٩,٧ في المائة أو إنفاق ناقص بشكل طفيف قدره ٠,٠١ مليون يورو. وتمثل معدل التنفيذ الفعلي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ في ٥٤,٠ لفي المائة.

٢٦- وتمثل معدل التنفيذ على صعيد ميزانية التدريب في ٣٥,٣ في المائة في نهاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ وسيتم التنفيذ بصورة شه كلية بما نسبته ٩٧,٨ لفي المائة أو ٠,٨٧ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ٠,٨٩ مليون يورو.

٢٧- وجرى التنفيذ في فئة الخبراء الاستشاريين بما نسبته ٧٤ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ وهذا راجع في جزء كبير منه إلى حالات التمديد التعاقدية بالنسبة للمستشارين في مكتب المحامي العام للضحايا التابع لقلم المحكمة وذلك طبقاً للقرار الصادر عن الدوائر بخصوص التمثيل القانوني للضحايا في بلدان الحالات ذات الصلة. ويتوقع أن يتم، بحلول نهاية العام، التنفيذ الكامل للميزانية الخاصة بالمستشارين ومقدارها ٠,٧٠ مليون يورو حيث إن ما حصل من تجاوز في الإنفاق من قبل قلم المحكمة سيعوضه نقص في الإنفاق يشهده مكتب المدعية العامة نتيجة للاعتماد على العمل بلا مقابل الذي يؤديه المستشارون الخاصون التابعون للمدعية العامة.

٢٨- ويتوقع لميزانية المساعدة القانونية العامة ان تتجاوز السقف المحدد للتنفيذ بما نسبته ١٣٠,٨ في المائة في نهاية السنة بالمقابل لما نسبته ٩٧,١ في المائة السنة الماضية. ويتوقع للميزانية الخاصة لمحامي الدفاع التنفيذ بما نسبته ١٣١,٣ في المائة باستيعاب تكاليف المساعدة القانونية غير المتوقعة ذات الصلة بقضايا اتاغندا وبما وآخرون والمهدي. ويتوقع لمعدل التنفيذ بالنسبة لمحامي الضحايا لما معدله ١٢٨,٨ في المائة نتيجة لاستيعاب تكاليف المساعدة القانونية غير المتوقعة ذات الصلة بقضيتي أوغوان والمهدي.



وكما تقدم ذكره فإن رسالة وجهت إلى اللجنة لإبلاغها بالتكاليف غير المتوقعة فيما يتصل بقضايا بما وآخرون والمهدي فيما يخص أفرق الدفاع والمهدي وإنغوان فيما يخص أفرق الضحايا.

٢٩- وبحلول آخر السنة، يتوقع أن يتم التنفيذ على صعيد فئة نفقات التشغيل العامة بما نسبته ٨٩,٨ في المائة أو ١٧,٨٩ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١٩,٩٣ مليون يورو وهذا الأمر راجع إلى حد كبير إلى مستوى الأنشطة المنخفض للجهود وحماية الضحايا وذلك نتيجة لغياب الإحالات الجديدة من مكتب المدعية العامة وهذا يفسر الرصيد غير المربوط البالغ ٢,١٦ مليون يورو. ولغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، جرى التنفيذ على صعيد هذه الفئة بما نسبته ٧٥,٦ في المائة بالنظر إلى الالتزامات المعقودة فيما يخص العقود السنوية من قبيل استئجار الزنازن السجنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتكاليف ذات الصلة بالمباني الدائمة.

٣٠- وبلغ معدل التنفيذ في فئة المواد واللوازم ما نسبته ٦٩,٤ في المائة بنهاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، ويعزى ذلك إلى حد كبير للالتزام المعقود في تاريخه بشأن اللوازم المكتبية ولوازم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة. وتحقق بنهاية العام تنفيذ زائد بصورة طفيفة تخطى السقف معدله ١٠٥,٨ في المائة أو ١,٠٢ مليون يورو من الميزانية المعتمدة التي قدرها ٠,٩٦ مليون يورو. وذلك بالنظر للطلبات المتزايدة على اللوازم السمعية البصرية التي تحتاجها قاعة المحكمة (الكابلات والميكروفونات ومضخمات الصوت) ومعدات المستخدم النهائي من تكنولوجيا المعلومات (الأصابع المشفرة USB، وألواح المفاتيح والفأرات وأجهزة الرصد).

٣١- وبلغ معدل التنفيذ في فئة الأثاث والمعدات ما نسبته ٨٥,٦ في المائة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ وذلك بالنظر لشراء عربات لازمة في الميدان ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة. وهناك استثمارات لازمة للمكتب الميداني في جمهورية أفريقيا الوسطى لدعم بعثات التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعية العامة والعمليات ذات الصلة بجمهورية أفريقيا الوسطى المرحلة الثانية. وتبعاً لذلك يتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ ١١٣,٧ في المائة أو ١,٤٧ مليون يورو من ميزانية معتمدة قدرها ١,٣٠ مليون يورو.

٣٢- وترد في الجداول من ١ إلى ٥١ التي يتضمنها المرفق تفاصيل إضافية عن أداء الميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٧ وترد مقارنات للإنفاق الفعلي لعام ٢٠١٦ والميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠١٨ بحسب البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية.

## جيم- مناقلة الأموال

٣٣- لم تجر أي عملية لمناقلة أموال بين بنود الميزانية فاق مقدارها ٢٠٠.٠٠٠ يورو أثناء النصف الأول من عام ٢٠١٧.

## دال- شطب الأصول

٣٤- بالنسبة للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ تم شطب أصول يبلغ سعر شرائها الأصلي ١٧,٢٤ ألف يورو على نحو ما هو مبين في الجدول ٥٣ من المرفق.

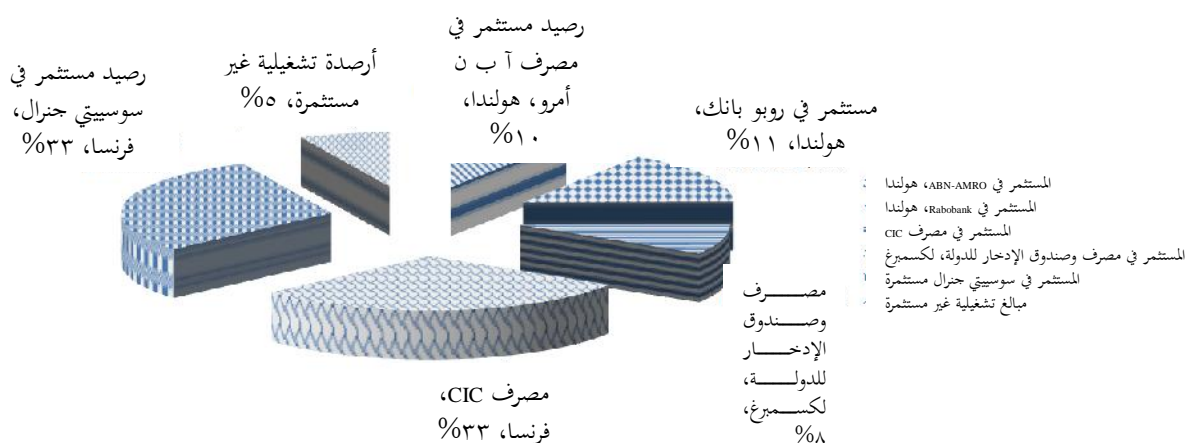
## هـ- الأرصدة النقدية

٣٥- أفادت المحكمة بأنها امتثلت لغاية نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٧ لمعايير اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار عملاً بالتعليمات الإدارية (ICC/AI/2012/002، المادة ٩-٣).

٣٦- ويوضح الرسم البياني لتوزيع الأموال على المؤسسات المصرفية (الجدول ٤ أدناه) أن المحكمة كانت قد وضعت أموالها في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٧ في خمس مؤسسات مالية مختلفة تقع في هولندا وفرنسا ولكسمبرغ.

٣٧- وفي نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٧، كان للمحكمة رصيد نقدي إجمالي، بما في ذلك الصندوق الاستثماري للضحايا مبلغه ٨١,٠٣ مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد التشغيلي، باستبعاد احتياطي مستحقات الموظفين ورأس المال المتداول وصندوق الطوارئ قد تمثل في ٥٥,٢٥ مليون يورو.

#### الجدول ٤: موجز الأرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ توزيع لأرصدة المحكمة



#### توزيع الأموال على صناديق المحكمة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ (بملايين اليورو)

٥٥ ٢٥١	الصندوق العام
٤٧٩	احتياطي المستحقات للموظفين
٣ ٦٣٥	صندوق رأس المال المتداول
٥ ٧٨٦	صندوق الطوارئ
١٢ ٨٤٥	الصندوق الاستثماري للضحايا
٣ ٠٣٧	الصناديق الاستثمارية
٨١ ٠٣٣	المجموع

#### واو- نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات

٣٨- يورد الجدول ٥ أدناه موجزا للنفقات التالية في العمليات الميدانية المنفذة حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وتقوم المحكمة حالياً بالتحقيق في تسع حالات كما هو مبين في الجدول وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية كينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا. ويغطي الدعم التشغيلي جميع الحالات بدلاً من حالات فردية. وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الحالات ما قدره ٣٤,٦٣ مليون يورو وهو يمثل ٤٨,٧ في المائة من مجموع النفقات الفعلية البالغ ٧٧,٢٥ مليون يورو في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧. ومن أصل إجمالي النفقات الفعلية بالنسبة لجميع الحالات البالغ ٣٧,٦٣ مليون يورو يتعلق مبلغ قدره ٠,٦٦ مليون يورو بالهيئة القضائية ومبلغ قدره

١٨,٤٦ مليون يورو بمكتب المدعية العامة ومبلغ قدره ١٨,٩ مليون يورو بقلم المحكمة ومبلغ قدره ٠,٤٢ مليون يورو بأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ومبلغ قدره ٠,١٠ آلاف يورو بآلية الرقابة المستقلة.

### الجدول ٥: نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ (بآلاف اليورو)

الاتفاق الفعلي*												
الدوائر	البرنامح الفرعى	حالة أوغندا	جمهورية الكونغو الديمقراطية	حالة السودان	جمهورية أفريقيا الوسطى	حالة كينيا	حالة ليبيا	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	حالة جورجيا	الدعم التشغيلي	المجموع
٦٥٩	٦٥٩											٦٥٩
الهيئة القضائية												
٣٢	١١						٦	٢				
٣١٧٧	١٨٦٢	١٣٦	١٠٢	٨١	١١٢							٣١٧٧
٣٢١٠	١٨٧٣	١٣٦	١٠٢	٨٤	١١٨							٣٢١٠
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون												
١٢٧٨	٩٤٢	١١	٨	١٤	٦٦	٥٥	١١٧	١	٦١			
٩٢٨٤	٣١٧٣	٤١٨	٧٠٨	١٢٣٨	٣٠١	٣٤٤	٢٠٦٧	١٨٣	٦٦٥	١٨٢		
٤٦٨٧	٦٣٣	١٧٢	١٠	١٠٨٩	١٧٠	٤٢٠	٩٢٣	٢٢٣	٧٨١	٢٦١		
١٨٤٦٠	٦٦٢٢	٧٣٨	٨٣٠	٢٤٢٦	٦٥٧	٨٢٠	٣٣٥٤	٥٦٦	١٨١٤	٦٢٨		
المدير/شعبة إدارة الخدمات												
٣٥	٣٥											
١٤												
٣٥٢	٣٥٠											
٤٠٢	٣٨٥											
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية												
١٩٧	١٩١											
١٠٧٤	١٠٦٧			٣								
قسم خدمات إدارة المعلومات												
٣٤٥	٣٤٣											
٩٧	٩٧											
قسم الخدمات اللغوية												
٢٥٩٩	١٣٧٣	١	٢	١١٦	٠		١٦	٤	٧٧٨	٣٠٥		
قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم												
٥١٩	٤١٩	٦							٥٧	٣٤		
مكتب المحامي العام للدفاع												
١٤٦	١٤٦											
مكتب المحامي العام للضحايا												
٩٦٤	٤٠٨			٥٦					٤١١	٨٧		
٣٥٧٠	٨٠		٢٦٨	٦٢٣		٣	٩٩٧	٣٩	١٠٦١	٤٩٦		
شعبة الخدمات القضائية												
٩٥١٤	٤١٢٨	٧	٢٧٢	٨٠١	٠	٣	١٠١٩	٤٣	٢٣١٠	٩٢٧		
مكتب دعم العمليات الخارجية												
١٠٤٤	١٠٤١											
قسم الضحايا والشهود												
٣٣٢١	١٨٣٢	٢	٢٦	٢٩٢		٢٥٥	١٠٩	٢	٥٦٩	٢٣١		
قسم الإعلام والتوعية												
١٩٤	١٩٤											
٣٦١٢	٣٤	٣	٢٢٩	٥٧٨		١٠٤	٥٤١		١٣٣١	٧٩٠		

الانفاق الفعلي*											
البرنامج الفرعى	حالة أوغندا	جمهورية الكونغو الديمقراطية	حالة السودان	جمهورية أفريقيا الوسطى	حالة كينيا	حالة ليبيا	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	حالة جورجيا	الدعم التشغيلي	المجموع
قلم المحكمة	١٩٦٤	٤٢١٢	٤٥	١٦٧٢	٣٦٣	٠	١٦٧٢	٥٢٨	١٣	٧٦١٦	١٨٠٩٠
أمانة الصندوق الاستثماري للضحايا	١٧١	٤٦				١٦				١٨٣	٤١٨
آلية الرقابة المستقلة											٠
المحكمة الجنائية الدولية	٢٧٦٥	٦٠٧٣	٦١٢	٥٠٢٧	١١٨٤	٦٥٨	٤١١٥	١٣٥٩	٧٥٢	١٥٠٨٢	٣٧٦٢٨

## زاي- التوظيف

٣٩- ترد البيانات المتعلقة بشغل الوظائف في الجدول ٦ أدناه وتتوقع المحكمة ملء ٤٢ وظيفة إضافية بحلول نهاية العام وسيتأثر مع ذلك العدد الفعلي للوظائف التي ستعين المحكمة شاغليها في نهاية العام بعد التعيينات الداخلية وكذلك بعد حالات انتهاء الخدمة.

الجدول ٦: الملاك الوظيفي لعام ٢٠١٧ - الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف (الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

النسبة المئوية للوظائف الثابتة	الوظائف المتوقعة شغلها النسبة المئوية بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (معدل الشغور المتوقع)	الوظائف المعلن عنها دون إجراء الوظائف الشاغرة التي لم يعلن عنها	الوظائف المتوقعة شغلها النسبة المئوية للوظائف الثابتة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧	الوظائف عمليات التوظيف		الوظائف التي تم شغلها في المنتهية (العروض التي قبلها المرشحون)		البرنامج الرئيسي
				الوظائف المعلن عنها دون إجراء الوظائف الشاغرة التي لم يعلن عنها	الوظائف المتوقعة شغلها النسبة المئوية للوظائف الثابتة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧	الوظائف التي تم شغلها في المنتهية (العروض التي قبلها المرشحون)	الوظائف التي تم شغلها في المنتهية (العروض التي قبلها المرشحون)	
$-(1)=[9]$	$-(1)=[8]$	[5]	[6]	[7]	[3]	[2]	[1]	
٣٪	٥٪	٥٠	١	٢	٤٩	٥٢	البرنامج الرئيسي الأول	
١٪	٦٪	٣١١	٤	١١	٢٩٥	٣١٥	البرنامج الرئيسي الثاني	
٨٪	١١٪	٥٢٤	٢٠	٣٧	٥٠٧	٥٧٣	البرنامج الرئيسي الثالث	
٠٪	٣٠٪	١٠	١	١	٧	١٠	البرنامج الرئيسي الرابع	
٠٪	٥٥٪	٩	٢	٣	٤	٩	البرنامج الرئيسي السادس	
٠٪	٠٪	٤			٤	٤	البرنامج الرئيسي السابع-٥	
٠٪	٠٪	٤			٤	٤	البرنامج الرئيسي السابع-٦	
٥٪	١٠٪	٩١٢	٢٧	١	١٥	٨٧٠	٩٦٧	مجموع المحكمة الجنائية الدولية
								توقعات إنهاء الخدمة
								الوظائف المتوقعة شغلها في نهاية العام
								٨٣٠

\* بلغ عدد حالات انتهاء الخدمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، ٤١ حالة. والعدد المتوقع من حالات انتهاء الخدمة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ يتمثل في ٨٢ حالة.

## المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ حسب البرامج الرئيسية والبرامج (بالآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي/البرنامج	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٧	النفقات الفعلية* إلى معدل التنفيذ		معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٧ (نسبة مئوية)
		غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧	٣٠ حزيران/يونيه (نسبة مئوية) لعام ٢٠١٧	
<b>البرنامج الرئيسي الأول</b>				
الهيئة القضائية	١٢٥٣٦	٦٤٠٨	٥١	٩٥
الرئاسة	١٢٩٥	٦٢٧	٤٨	٩٥
الدوائر	١٠٨٤٠	٥٥٤٧	٥١	٩٥
مكاتب الاتصال	٤٠٠	٢٣٣	٥٨	٩٨
<b>البرنامج الرئيسي الثاني</b>				
مكتب المدعي العام	٤٤٩٧٤	٢١٨٥١	٤٨	٩٨
المدعي العام	١٠٣٥٦	٤٩٥٨	٤٧	٩٤
شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	٣٩٥٦	١٩٠٧	٤٨	٩٧
شعبة التحقيق	١٩٠٩١	٩٦٥٠	٥٠	١٠٢
شعبة الادعاء	١١٥٦٩	٥٣٣٤	٤٦	٩٥
<b>البرنامج الرئيسي الثالث</b>				
فلم المحكمة	٧٦٦٣٢	٤٢٢٣٨	٥٥	١٠٠
مكتب المسجل	١٧٠٦	١٠٥٤	٦١	١٢٥
شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	١٨٧٩٨	١١١٩٥	٥٩	١٠٢
شعبة الخدمات القضائية	٣٢٠٧٢	١٩٦٢٦	٦١	١٠٦
شعبة العمليات الخارجية	٢٤٠٥٤	١٠٣٦٢	٤٣	٨٨
<b>البرنامج الرئيسي الرابع</b>				
مادة جمعية الدول الأطراف	٢٦١٨	٩٣٠	٣٥	٩٥
<b>البرنامج الرئيسي الخامس</b>				
لمباني	١٤٥٤	١٤٥٤	١٠٠	١٠٠
<b>البرنامج الرئيسي السادس</b>				
مادة الصندوق الاستئماني للضحايا	٢١٧٤	٨٠٧	٣٧	٨٢
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٥</b>				
آلية الرقابة المستقلة	٥١٤	٢٣٨	٤٦	٩٣
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٦</b>				
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	٦٩٤	٣٤٠	٤٩	١٠٠
<b>المجموع الفرعي</b>				
	١٤١٦٠٠	٧٤٢٦٩	٥٢	٩٨
<b>البرنامج الرئيسي السابع - ٢</b>				
نرض الدولة المضيفة	٢٩٨٧	٢٩٨٣	٩٩	٩٩
<b>مجموع المحكمة</b>				
	١٤٤٥٨٧	٧٧٢٥٣	٥٣	٩٨

\* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

## الجدول ٢: البرامج الرئيسية - مجموع المحكمة (بالآلاف اليورو)

المحكمة	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية المقوية
	المجموع	الطوارئ	المجموع	الطوارئ	المجموع	مقابل ٢٠١٧	
العضوة	٦١٤٦	٦١٤٦	٥٢٥٠	٦١٤٦	٦١٠٢	١٥١	١٦
الموظفون الفنيون					٦٤٠٦٦		
موظفو الخدمات العامة					٢٥٣٧١		
المجموع الفرعي للموظفين	٧٠٧٦٦	٧٠٧٦٦	١٥٦٠٦	٧٠٧٦٦	١٩٤٣٨	٣٨٣٢	٤
المساعدة المؤقتة العامة	١٧٢٩٦	٨٩٩	١٢٦٤٥	١٨١٩٦	١٤٥٨٥	١٩٤٠	١٥
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٦٣٩	٦٩	١٣٥٧	١٧٠٨	١٣٠٢	٥٤,٩-	٤,٠-
العمل الإضافي	٥١٢	٩	٣٦٢	٥٢٢	٣٦٠	١,٧-	٠,٥-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٩٤٤٨	٩٧٨	١٤٣٦٥	٢٠٤٢٦	١٦٢٤٨	١٨٨٣	١٣
السفر	٥٠٢٩	٣٠٢	٦٣٠٢	٥٣٣١	٦٠٢٠	٢٨١,٩-	٤,٥-
الضيافة	٤٤	٤٤	٣٣	٤٤	٣٣	٠,٨-	٢,٢-
الخدمات التعاقدية	٣٦٧٠	٣٣٢	٣٣٤٥	٤٠٠٣	٣٥٦٠	٢١٤	٦
التدريب	٨٧٣	١٣	٨٧٠	٨٨٦	١٠١٣	١٤٢	١٦
الخبراء الاستشاريون	٦٧٩	١٠٠	٧٠٢	٧٨٠	٦٥٠	٥١,٧-	٧,٤-
محامو الدفاع	٤٩٥٠	٤٩٥٠	٤٦٣٣	٤٩٥٠	٣٧٢٣	٩١٠,٦-	١٩,٧-
محامو الضحايا	١٣٤٤	١٣٤٤	١٢٩١	١٣٤٤	١١٦٥	١٢٦,٧-	٩,٨-
النفقات التشغيلية العامة	١٨١٠٥	١٣٨	١٧٨٩٢	١٨٢٤٤	٢٠٩١٨	٣٠٢٥	١٦
اللوازم والمواد	١٢٤٩	٧	١٠١٨	١٢٥٦	١٠٢٨	٩	٠
الأثاث والمعدات	٢٧٨٣	٧٢٧	١٤٧٣	٣٥١١	١٥٧٥	١٠٢	٦
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٨٧٣٠	١٦٢٣	٣٧٥٦٣	٤٠٣٥٣	٣٩٦١٦	٢١٢٣	٥
المجموع	١٣٥٧٩٠	٢٦٠١	١٤٢٧٨٥	١٣٨٣٩٢	١٥١٤٧٥	٨٦٩٠	٦

## الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الهيئة القضائية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المبلغ	النسبة المئوية
القضاة	٦٨٤٦		٥٢٥٠	٦١٠٢	١٥١	١٦
الموظفون الفنيون				٤٦٩١		
موظفو الخدمات العامة				٩٢٧		
المجموع الفرعي للموظفين	٤٦٠٦		٥٣٤١	٥٦١٨	٢٧٧	٥
المساعدة المؤقتة العامة	١٠٦٣		١٠٧٧	١٢٨٦	٢٠٩	١٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٠٦٣		١٠٧٧	١٢٨٦	٢٠٩	١٩
السفر	٩٠		١١٧	١٥٧	٣٩	٣٤
الضيافة	١٠		١٢	١٦	٤	٣٢
الخدمات التعاقدية	٠		٥	٥	٥	٥
التدريب	١٠		٢٠	٢٢	١	٥
الخبراء الاستشاريون			١	٥	٤	٤٠٠
النفقات التشغيلية العامة	٧٣		٩٧	١٠٤	٧	٧
اللوازم والمواد	١		٤	٥	٠	١٠
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٨٦		٢٥٨	٣١٤	٥٦	٢١
المجموع	١٢٧٠٢		١٢٧٠٢	١٣٣٢١	١٣٩٤	١١

## الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠ (بآلاف اليورو)

الرئاسة	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المبلغ	النسبة المئوية
القضاة					٢٨	٢٨
الموظفون الفنيون					٨٥٧	
موظفو الخدمات العامة					٢٩٢	
المجموع الفرعي للموظفين	٩١٥		٩٠٦	١١٤٩	٢٤٢	٢٦
المساعدة المؤقتة العامة	١٢٥		١٩٥		١٩٥,٩-	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٢٥		١٩٥		١٩٥,٩-	١٠٠,٠-
السفر	٨٢		١١٣	١٥٠	٣٧	٣٢
الضيافة	٩		١٠	١٤	٤	٣٩
الخدمات التعاقدية	٠		٥	٦	٠	٤
التدريب	١		١	٥	٤	٤٠٠
الخبراء الاستشاريون			١	٥	٤	٤٠٠
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٩٣		٩٣	١٣٠	٤٥	٣٤
المجموع	١٢٠٤		١٢٠٤	١٢٣٢	١٢٠	٩

## الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ١٢٠٠ (بآلاف اليورو)

الدوائر	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	المجموع	المجموع	النسبة المئوية
القضاة	٦ ١٤٦		٦ ١٤٦	٥ ٢٥٠	٦ ٠٧٤	١٥
الموظفون الفنيون					٣ ٦٢٢	
موظفو الخدمات العامة					٥٥٤	
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٣٥٠		٣ ٣٥٠	٤ ١٥٣	٤ ١٧٧	٠
المساعدة المؤقتة العامة	٩٣٧		٩٣٧	٨٨١	١ ٢٨٦	٤٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩٣٧		٩٣٧	٨٨١	١ ٢٨٦	٤٦
السفر						
الضيافة					١	
الخدمات التعاقدية						
التدريب					١٦	٦
الخبراء الاستشاريون					١٥	
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٩		٩	١٦	١٧	٦
المجموع	١١ ١٤٤		١١ ١٤٤	١٠ ٣٠١	١١ ٥٥٤	١٢

## الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب الاتصال في نيويورك	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك صناديق الطوارئ	المجموع	المجموع	النسبة المئوية
القضاة						
الموظفون الفنيون					٢١١	
موظفو الخدمات العامة					٨٠	
المجموع الفرعي للموظفين	٢٧٠		٢٧٠	٢٨١	٢٩٢	٣
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٨		٨	٤	٦	٦٥
السفر						
الضيافة					١	
الخدمات التعاقدية					٥	
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة	٧٣		٧٣	٩٧	١٠٤	٧
اللوازم والمواد	١		١	٤	٥	١٠
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٨٣		٨٣	١١٢	١٢٢	٩
المجموع	٣٥٣		٣٥٣	٣٩٣	٤١٤	٥



## الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٢١ ٥١٤			
موظفو الخدمات العامة					٥ ٢٣١			
المجموع الفرعي للموظفين	٢٢ ٦٥٩		٢٢ ٦٥٩	٣١ ٣٤٩	٣٣ ٧٤٥	٢٣٩٦	٧	
المساعدة المؤقتة العامة	١٣ ٨٥٣	٥٢٠	١٤ ٣٧٣	٧ ٩٢٧	٨ ٥٦٥	٦٣٨	٨	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	١٧	٠	١٨					
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣ ٨٧٠	٥٢٠	١٤ ٣٩١	٧ ٩٢٧	٨ ٥٦٥	٦٣٨	٨	
السفر	٣ ٠٥٣	٢٠٦	٣ ٢٥٩	٣ ٣٣٤	٣ ٠٩٣	٢٤٠,٣-	٧,٢-	
الضيافة	٨		٨	٥	٥			
الخدمات التعاقدية	٢٥٣	١٣٦	٣٨٩	٤١٠	٥٧٩	١٦٩	٤١	
التدريب	٢٣٦	٦	٢٤٣	٢٨٨	٢٩٠	١	٠	
الخبراء الاستشاريون	٤٣	٠	٤٤	٤٤	٧٠	٢٥	٥٥	
النفقات التشغيلية العامة	٥٠٥	٦	٥١٢	٦٠٤	٥٣٠	٧٤,٢-	١٢,٣-	
اللوازم والمواد	٨٩	٣	٩٣	١١٠	١١٠			
الأثاث والمعدات	٢١٩	١٣٩	٣٥٨	١٥١	١٨٠	٢٨	١٩	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤ ٤٠٩	٥٠٠	٤ ٩٠٩	٤ ٩٤٧	٤ ٨٥٨	٨٩,٥-	١,٨-	
المجموع	٤٠ ٩٣٩	١ ٠٢٠	٤١ ٩٦٠	٤٤ ٢٢٥	٤٧ ١٦٩	٢ ٩٤٤	٦	

## الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١٠٠ (بآلاف اليورو)

المدعي العام	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٤ ٠٨٢			
موظفو الخدمات العامة					١ ٨٢٦			
المجموع الفرعي للموظفين	٤ ٦٠٠	٠	٤ ٦٠٠	٥ ٤١١	٥ ٩٠٨	٤٩٧	٩	
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٧٠٩	١٢٩	٢ ٨٣٩	٢ ٦٧٣	٣ ١٤٧	٤٧٤	١٧	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	٢ ٧٠٩	١٢٩	٢ ٨٣٩	٢ ٦٧٣	٣ ١٤٧	٤٧٤	١٧	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٣٣	٧	٥٤٠	٨٠٠	٥٧٠	٢٣٠,٠-	٢٨,٧-	
السفر	٧		٧	٥	٥			
الضيافة	٧		٧	٥	٥			
الخدمات التعاقدية	٢٠٠	١٣٦	٣٣٧	٢٤٣	٥٧٩	٣٣٦	١٣٨	
التدريب	٦٠	٦	٦٦	٢٨٨	٢٩٠	١	٠	
الخبراء الاستشاريون	٠	٠	٠	٣٨	٧٠	٣١	٨٣	
النفقات التشغيلية العامة	٩٠	٣	٩٣	١٩	١١٠	١٩,١-	١٠٠,٠-	
اللوازم والمواد	٨٩	٣	٩٣	١١٠	١١٠			
الأثاث والمعدات	٢١٩	١٣٩	٣٥٨	١٥١	١٨٠	٢٨	١٩	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١ ٢٠٢	٢٩٦	١ ٤٩٨	١ ٦٥٥	١ ٨٠٤	١٤٩	٩	
المجموع	٨ ٥١١	٤٢٦	٨ ٩٣٨	٩ ٧٣٩	١٠ ٨٦١	١ ١٢١	١١	

## الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١١٠ (بآلاف اليورو)

ديوان المدعي العام والقسم الاستشاري القانوني	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ		
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٥٤٨	١ ٥٤٨	١ ٦٤١	١ ٦٤١	١ ٨٩٨	١ ٨٩٨	٢٥٦	١٥
المساعدة المؤقتة العامة	١٥٩	١٥٩	٢١١	٢١١	٢١٨	٢١٨	٧	٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٥٩	١٥٩	٢١١	٢١١	٢١٨	٢١٨	٧	٣
السفر	١٣٧	١٣٧	٢١٦	٢١٦	١٨٤	١٨٤	٣٢,٢-	١٤,٨-
الضيافة	٧	٧	٥	٥	٥	٥		
الخدمات التعاقدية	٣٤	٣٤	٤٠,٠-	٤٠,٠-	٣٠	٣٠	٧٠	١٧٥,١-
التدريب	٤١	٤١	٢٨٨	٢٨٨	٢٩٠	٢٩٠	١	٠
الخبراء الاستشاريون	٠	٠	٣٣	٣٣	٧٠	٧٠	٣٦	١٠,٩
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٢٢	٢٢٢	٥٠٣	٥٠٣	٥٧٩	٥٧٩	٧٦	١٥
المجموع	١ ٩٣٠	١ ٩٣٠	٢ ٣٥٦	٢ ٣٥٦	٢ ٦٩٦	٢ ٦٩٦	٣٤٠	١٤

## الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢١٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	المجموع	المبلغ		
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٠٥٠	٣ ٠٥١	٣ ٧٧٠	٣ ٧٧٠	٤ ٠١٠	٤ ٠١٠	٢٤٠	٦
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٥٥١	١ ٢٨	٢ ٦٨٠	٢ ٦٨٠	٢ ٩٢٨	٢ ٩٢٨	٤٦٧	١٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢ ٥٥١	١ ٢٨	٢ ٦٨٠	٢ ٦٨٠	٢ ٩٢٨	٢ ٩٢٨	٤٦٧	١٩
السفر	٣٩٥	٧	٤٠٢	٤٠٢	٣٨٥	٣٨٥	١٩٧,٨-	٣٣,٩-
الضيافة	١٦٦	١٣٦	٣٠٣	٣٠٣	٥٤٩	٥٤٩	٢٦٦	٩٤
الخدمات التعاقدية	١٨	٦	٢٥	٢٥				
التدريب	٠	٠	٠	٠	٤	٤	٤,٨-	١٠٠,٠-
الخبراء الاستشاريون	٩٠	٣	٩٣	٩٣	١٩	١٩	١٩,١-	١٠٠,٠-
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد	٨٩	٣	٩٣	٩٣	١١٠	١١٠		
الأثاث والمعدات	٢١٩	١٣٩	٣٥٨	٣٥٨	١٥١	١٥١	٢٨	١٩
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٩٧٩	٢٩٦	١ ٢٧٦	١ ٢٧٦	١ ١٥١	١ ١٥١	٧٣	٦
المجموع	٦ ٥٨١	٤ ٢٦	٧ ٠٠٨	٧ ٠٠٨	٧ ٣٨٣	٧ ٣٨٣	٧٨١	١٠

## الجدول ١١: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٢٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الاختصاص والتعاون	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٢ ٩٦١	
موظفو الخدمات العامة					٣٣٥	
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ١٢٥	٢ ١٢٥	٣ ١٠٩	٢ ١٢٥	٣ ٢٩٧	٦
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٢٤٢		٤٦٢	١ ٢٤٢	٣٠٤	٣٤,٣-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٢٤٢		٤٦٢	١ ٢٤٢	٣٠٤	٣٤,٣-
السفر	٣٣٢	٦	٢٦٧	٣٣٩	٤٤١	٦٤
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٥		١٧	٥		١٠٠,٠-
التدريب	٥			٥		
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٤٣	٦	٢٨٥	٣٤٩	٤٤١	٥٤
المجموع	٣ ٧١١	٦	٣ ٨٥٨	٣ ٧١٧	٤ ٠٤٢	٤

## الجدول ١٢: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة التحقيق	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					١١ ٧٧٠	
موظفو الخدمات العامة					٢ ٥٣٢	
المجموع الفرعي للموظفين	١٠ ٤٩١	١٠ ٤٩١	١٣ ٥٣٥	١٠ ٤٩١	١٤ ٣٠٢	٥
المساعدة المؤقتة العامة	٥ ٢٤٤	٢٥٩	٣ ٢٨٥	٥ ٥٠٣	٣ ٨١٠	١٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي	١٧	٠		١٨		
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥ ٢٦١	٢٦٠	٣ ٢٨٥	٥ ٥٢٢	٣ ٨١٠	١٦
السفر	١ ٩٩٤	١٩٠	٢ ٠٨٠	٢ ١٨٥	١ ٧٠٨	١٧,٩-
الضيافة	٠					
الخدمات التعاقدية	١		٨٠	١		١٠٠,٠-
التدريب	١٤٤			١٤٤		
الخبراء الاستشاريون	٤١			٤١		
النفقات التشغيلية العامة	٤١٥	٣	٥٨٥	٤١٨	٥٣٠	٩,٤-
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٥٩٧	١٩٤	٢ ٧٩٢	٢ ٧٩٢	٢ ٢٣٨	١٨,٥-
المجموع	١٨ ٣٥٠	٤٥٥	١٨ ٨٠٥	١٩ ٥٦٦	٢٠ ٣٥١	٤

## الجدول ١٣: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠١٦		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨	
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع	النسبة المئوية
			عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٥ ٤٤٢	٥ ٤٤٢	٩ ٢٩٢	١٠ ٢٣٦	٩٤٤	١٠
المساعدة المؤقتة العامة	٤ ٦٥٧	١٣٠	٤ ٧٨٧	١ ٥٠٦	٢٠٢,١-	١٣,٤-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤ ٦٥٧	١٣٠	٤ ٧٨٧	١ ٥٠٦	٢٠٢,١-	١٣,٤-
السفر	١٩٣	٢	١٩٥	١٨٦	١٨٨	١٠١
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٤٥		٤٥	٦٨	٦٨,٨-	١٠٠,٠-
التدريب	٢٦		٢٦			
الخبراء الاستشاريون	١		١	٦	٦,٧-	١٠٠,٠-
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٦٦	٢	٢٦٩	٢٦١	١١٢	٤٣
<b>المجموع</b>	<b>١٠ ٣٦٦</b>	<b>١٣٣</b>	<b>١٠ ٤٩٩</b>	<b>١١ ٠٦٠</b>	<b>٨٥٤</b>	<b>٧</b>

## الجدول ١٤: البرنامج الرئيسي الثالث (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الثالث	نفقات عام ٢٠١٦		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨	
	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	صندوق الطوارئ	المجموع	النسبة المئوية
قلم المحكمة			عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٤٠ ١٢٤	٤٠ ١٢٤	٤٠ ١٢٤	٤٦ ٢٢٥	٤٦ ٥٤٠	٠
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٧٤٩	٣٧٩	٢ ١٢٩	٢ ٨١٤	٣ ٥٠٤	٢٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٣٢٨	٦٩	١ ٣٩٧	١ ٢٢٦	١ ١٦٢	٥,٢-
العمل الإضافي	٤٤٩	٩	٤٥٨	٣٢٦	٣٢٢	١,١-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣ ٥٢٧	٤٥٨	٣ ٩٨٥	٤ ٣٦٧	٤ ٩٩٠	١٤
السفر	١ ٣٨٣	٩٥	١ ٤٧٩	٢ ٠١٧	٢ ٠١٦	١,٠-
الضيافة	١٩		١٩	٨	٤	٥٤,٢-
الخدمات التعاقدية	٢ ٢٥٧	١٩٦	٢ ٤٥٣	٢ ٢٣٥	٢ ٢٨٦	٢
التدريب	٥٩٣	٧	٦٠٠	٤٩٥	٦٢٣	٢٥
الخبراء الاستشاريون	٥٧٠	١٠٠	٦٧٠	٥٣٦	٣٩٥	٢٦,٣-
مهام الدفاع	٤ ٩٥٠		٤ ٩٥٠	٤ ٦٣٣	٣ ٧٢٣	١٩,٧-
مهام الضحايا	١ ٣٤٤		١ ٣٤٤	١ ٢٩١	١ ١٦٥	٩,٨-
النفقات التشغيلية العامة	١٢ ٥٠٩	١٣١	١٢ ٦٤٠	١٢ ٧٢٠	١٥ ١٥٣	١٩
اللوازم والمواد	١ ١٥٤	٣	١ ١٥٨	٨٨٨	٨٩٥	٠
الأثاث والمعدات	٢ ٥٦٣	٥٨٨	٣ ١٥١	١ ٣٠٥	١ ٣٨٥	٦
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٧ ٣٤٦	١ ١٢٢	٢٨ ٤٦٩	٢٦ ١٣٢	٢٧ ٦٤٨	٥
<b>المجموع</b>	<b>٧١ ٦٩٧</b>	<b>١ ٥٨١</b>	<b>٧٣ ٢٧٨</b>	<b>٧٦ ٧٢٦</b>	<b>٧٩ ١٧٩</b>	<b>٣</b>

## الجدول ١٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٦		النسبة المئوية	مكتب المسجل
		لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك		
							الموظفون الفنيون
							موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
							السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
							التدريب
							الخبراء الاستشاريون
							النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
							المجموع الفرعي لغير الموظفين
							المجموع

## الجدول ١٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النفقات المتوقعة		نفقات عام ٢٠١٦		النسبة المئوية	ديوان المسجل
		لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك		
							الموظفون الفنيون
							موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
							السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية
							التدريب
							الخبراء الاستشاريون
							النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
							المجموع الفرعي لغير الموظفين
							المجموع

## الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠ (بالآلاف اليورو)

مكتب الخدمات القانونية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٥	٩٥٢	٩٧,٤-	١٠,٢-
المساعدة المؤقتة العامة	٩٥	٩٥	٩٥	٤	٤,٨-	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩٥	٩٥	٩٥	٤	٤,٨-	١٠٠,٠-
السفر	٦	٦	٦	٢٣	١	٤
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٤٥	٤٥	٤٥	٢	٢,٩-	١٠٠,٠-
التدريب						
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد	١	١	١	٠	٠,٥-	١٠٠,٠-
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٣	٥٣	٥٣	٤٤	٧	١٦
المجموع	٧٨٤	٧٨٤	٧٨٤	١٠٠١	٩٥,٠-	٩,٥-

## الجدول ١٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠ (بالآلاف اليورو)

شعبة الخدمات الإدارية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	١٢٣١٤	١٢٣١٤	١٢٣١٤	١٣٣٠٦	١٣٠٥٥	٢٥١,٠-
المساعدة المؤقتة العامة	١٠٧	١٠٧	١٣٦	٣٧٥	٦٠٥	٢٢٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٧	٢٩٩	٣٠٧	٢٠
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤٥٤	٤٥٤	٤٨٤	٦٧٥	٩٣٣	٢٥٨
السفر	١٢١	١٢١	١٢١	١٩٥	١٧٠	٢٥,٣-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٥٤٦	٥٤٦	٥٤٦	٥٤٠	٦٤٣	١٠٣
التدريب	٤٧٩	٤٧٩	٤٧٩	٣٣٨	٣٦٢	٢٤
الخبراء الاستشاريون	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٣٨	١٢	٢٦,٠-
النفقات التشغيلية العامة	٣١٩٠	٣١٩٠	٣١٩٠	٣٤٣١	٣٢٥٩	١٧١,٧-
اللوازم والمواد	٤١٩	٤١٩	٤١٩	٢٥٦	٣٠٤	٤٨
الأثاث والمعدات	٧٧٣	٧٧٣	٩٦٦	٤٩٧	٣٦٦	١٣١,٦-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٧٩٣	٥٧٩٣	٥٩٨٦	٥٢٩٨	٥١١٩	١٧٩,٦-
المجموع	١٨٥٦٣	١٨٥٦٣	١٨٧٨٥	١٩٢٨٠	١٩١٠٧	١٧٢,٤-

## الجدول ١٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧
الموظفون الفنيون					٧٢١	
موظفو الخدمات العامة					٣٩٣	
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٢٠١		١ ٢٠١	١ ٣١٦	١ ١١٥	٢٠١٦-
المساعدة المؤقتة العامة					١٠٠	٦٢
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					٣٧	١٦٧
العمل الإضافي					١٠٠	٦٢
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين				٣٧	١٠٠	١٦٧
السفر	٣		٣	١٢	١١	٨,٩-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	١١٠		١١٠	٢٢٠	٢٢٤	٤
التدريب	٤		٤	٥	١١	٦
الخبراء الاستشاريون	٠		٠	٨	٨	١٠,٣
النفقات التشغيلية العامة	٢٩٢		٢٩٢	٣١٥	٣٢٣	٨
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤١٠		٤١٠	٥٦١	٥٧٩	١٨
المجموع	١ ٦١٢		١ ٦١٢	١ ٩١٥	١ ٧٩٤	١٢٠,٩-
						٦,٣-

## الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧
الموظفون الفنيون					١ ٠٦٩	
موظفو الخدمات العامة					١ ٠٦٣	
المجموع الفرعي للموظفين	٢ ١٨٣		٢ ١٨٣	٢ ٢٧٠	٢ ١٣٣	١٣٦,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	١	٢٤	٢٥			
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١	٢٤	٢٦			
السفر	٦		٦	١٠	١٠	٠,٢-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	١٣٧		١٣٧	٢٠	٩	١١,٣-
التدريب	٣٧٧		٣٧٧	١٨٨	٢٠٩	٢١
الخبراء الاستشاريون	١٤٩		١٤٩	٣٠	٤	٢٦,٠-
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٧٠		٦٧٠	٢٤٩	٢٣٢	١٦,٥-
المجموع	٢ ٨٥٥		٢ ٨٨٠	٢ ٥١٩	٢ ٣٦٦	١٥٣,٣-
						٦,١-

## الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الميزانية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٤٦٦	٤٦٦	٤٦٦	٦٠٦	٥٦٨	٦,٣-
المساعدة المؤقتة العامة	٣	٣	٣			
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي	٣	٣	٣	١	١	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٧	٧	٧	١	١	
السفر						
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٤٦	٤٦	٤٦	٦	٥	١٠٠,٠-
التدريب						
الخبراء الاستشاريون	١١٤	١١٤	١١٤			
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٦١	١٦١	١٦١	١٢	٧	٣٨,٢-
المجموع	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٢٠	٥٧٧	٦,٩-

## الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم المالية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	١٣٨١	١٣٨١	١٣٨١	١٣٧٧	١٣١١	٤,٩-
المساعدة المؤقتة العامة	١	١	١	٦١		
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي	١٢	١٢	١٢	١٠	٥	٥٢,٩-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣	١٣	١٣	٧١	٥	٩٣,٠-
السفر	٢	٢	٢	٤	٤	
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٧٧	٧٧	٧٧	٨٧	١١٩	٣٦
التدريب	٢	٢	٢	١٠	٨	٢٠,٠-
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة	٥٢	٥٢	٥٢	٦٧	٧٠	٣
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٦٩	٢٠٢	١٩
المجموع	١٥٣٠	١٥٣٠	١٥٣٠	١٦١٩	١٥١٨	٦,٢-



## الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٧٩٢		
موظفو الخدمات العامة					٢ ٦٠١		
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٠٤٠		٣ ٠٤٠	٣ ١٦١	٣ ٣٩٣	٢٣٢	٧
المساعدة المؤقتة العامة	٦٨	٥	٧٣	٦٧	١٤٥	٧٧	١١٤
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					٢٠	٢٠	
العمل الإضافي	١٠٩		١٠٩	١٠٣	١٢٠	١٦	١٦
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٧٨	٥	١٨٣	١٧١	٢١٥	١١٤	٦٦
السفر	٢٨		٢٨	٥٧	٣٣	٢٤,٨-	٤٢,٩-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٩٦		٩٦	١٢٤	٢٢٤	١٠٠	٨٠
التدريب	١٣		١٣	١٨	١٦	٢,٢-	١٢,٠-
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة	٢ ٧٢٨		٢ ٧٢٨	٢ ٩٣٣	٢ ٧٥٦	١٧٧,٤-	٦,٠-
اللوازم والمواد	٣١٥		٣١٥	١٩٢	٢٤١	٤٩	٢٥
الأثاث والمعدات	٧٧٠	١٩٣	٩٦٣	٤٩٧	٣٦٦	١٣١,٦-	٢٦,٤-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣ ٩٥٢	١٩٣	٤ ١٤٥	٣ ٨٢٤	٣ ٦٣٧	١٨٦,١-	٤,٩-
المجموع	٧ ١٧١	١٩٨	٧ ٣٦٩	٧ ١٥٦	٧ ٣١٧	١٦٠	٢

## الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٩٠ (بآلاف اليورو)

قسم الأمن والسلامة	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٤١٣		
موظفو الخدمات العامة					٤ ١٢٠,٤		
المجموع الفرعي للموظفين	٤ ٠٤١	٤	٤ ٠٤١	٤ ٠٧٣	٤ ٥٣٣	٤٠,٠-	٠,٩-
المساعدة المؤقتة العامة	٣١		٣١	٢٠٩	٣٥٩	١٥٠	٧١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٢٢٢		٢٢٢	١٨٤	١٨١	٢,٧-	١,٥-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٥٣		٢٥٣	٣٩٣	٥٤١	١٤٧	٣٧
السفر	٨٠		٨٠	١٠٣	١٠٧	٤	٤
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٧٧		٧٧	٨٢	٦٥	١٦,٥-	٢٠,١-
التدريب	٨٢		٨٢	١١٦	١١٢	٣,٩-	٣,٤-
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة	١١٦		١١٦	١١٥	١١٠	٥,٠-	٤,٣-
اللوازم والمواد	١٠٣		١٠٣	٦٤	٦٣	١,١-	١,٧-
الأثاث والمعدات	٢		٢				
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤ ٦٣		٤ ٦٣	٤ ٨١	٤ ٥٩	٢١,٩-	٤,٥-
المجموع	٤ ٧٥٨,٧		٤ ٧٥٨,٧	٤ ٤٤٨,٥	٥ ٥٣٤,١	٨٥	١

## الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠ (بالآلاف اليورو)

شعبة الخدمات القضائية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صناديق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					١٢٠٩١		
موظفو الخدمات العامة					٥٠٧٩		
المجموع الفرعي للموظفين	١٥٩٩٤		١٥٩٩٤	١٧٤٠٠	١٧١٧١	٢٢٩,٣-	١,٣-
المساعدة المؤقتة العامة	٨٣٧	٣٢٦	١١٦٤	١٥٤٠	١٨٠٠	٢٦٠	١٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٠٤٠	٦٩	١١٠٩	٩٠٧	٨٢٦	٨٠,٥-	٨,٩-
العمل الإضافي	١٢	٩	٢١	١٥	١٥	٠,١-	٠,٥-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١١٨٩	٤٠٥	٢٢٩٥	٢٤٦٣	٢٦٤٢	١٧٩	٧
السفر	٣٥٧	٣٨	٣٩٥	٣٨٥	٣٩٧	١٢	٣
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٥٠٧	٥٣	٥٦١	٣٠٥	٤٤٠	١٣٥	٤٤
التدريب	٨٦		٨٦	٩٢	٩١	١,٨-	١,٩-
الخبراء الاستشاريون	٢٦٣	٨٩	٣٥٣	٤٦٦	٣٧٨	٨٨,٠-	١٨,٩-
مهام الدفاع	٤٩٥٠		٤٩٥٠	٤٦٣٣	٣٧٢٣	٩١٠,٦-	١٩,٧-
مهام الضحايا	١٣٤٤		١٣٤٤	١٢٨٥	١١٦٥	١٢٠,٠-	٩,٣-
النفقات التشغيلية العامة	٥٣٢٦	٩٧	٥٤٢٣	٦٠١١	٦٢٨٩	٢٧٨	٤
اللوازم والمواد	٥٢٤		٥٢٤	٣٢٢	٢٦٦	٥٥,٨-	١٧,٣-
الأثاث والمعدات	١٤٥٥	٣٩٤	١٨٤٩	٧٢٢	١٠١٠	٢٨٨	٣٩
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٤٨١٦	٦٧٣	١٥٤٨٩	١٤٢٢٤	١٣٧٦١	٤٦٢,٤-	٣,٣-
المجموع	٣٢٧٠٠	١٠٧٨	٣٣٧٧٩	٣٤٠٨٧	٣٣٥٧٥	٥١٢,٢-	١,٥-

## الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠ (بالآلاف اليورو)

مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	صناديق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٣٧٠		
موظفو الخدمات العامة					٦٥		
المجموع الفرعي للموظفين	٣٩٢		٣٩٢	٥٩٠	٤٣٦	١٥٤,٢-	٢٦,١-
المساعدة المؤقتة العامة	٦٥		٦٥	٥٩	٥٩	٥٩,٦-	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٦٥		٦٥	٥٩	٥٩	٥٩,٦-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١		١	١٠	٥	٥,١-	٤٩,٦-
السفر							
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٥		٥			٠,٧-	١٠٠,٠-
التدريب				٤	٣	٠,٢-	٤,٩-
الخبراء الاستشاريون	٢٦		٢٦	٨٤	٥	٧٩,٦-	٩٤,١-
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٣		٣٣	١١٢	١٤	٩٨,٧-	١٧,٥-
المجموع	٤٩٠	٤٩٠	٤٩٠	٧٦٣	٤٥٠	٣١٢,٥-	٤١,٠-

## الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					١٤٤٨		
موظفو الخدمات العامة					١١٩٥		
المجموع الفرعي للموظفين	٢٨٠٧			٢٨٠٧	٢٦٤٣	١٤٩,٢-	٥,٢-
المساعدة المؤقتة العامة	٧٣		٧٣	٢٢٤	٤٦٥	٢٤٠	١٠٧
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				٢٢	١٤٤	١٢٢	٥٤٨
العمل الإضافي	١		١				
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٧٤		٧٤	٢٤٦	٦٠٩	٣٦٣	١٤٧
السفر	٦٨		٦٨	٢٥	٢٠	٤,٣-	١٧,١-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	١٣١		١٣١	٥٠	٥	٥٠,٣-	١٠٠,٠-
التدريب				٥			
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد	٢٨		٢٨	٢٢	٢٢		
الأثاث والمعدات	٢٠٣		٢٠٣				
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٤٣١		٤٣١	١٠٣	٤٩	٥٤,٦-	٥٢,٧-
المجموع	٣٣١٢		٣٣١٢	٣١٤٢	٣٣٠٢	١٥٩	٥

## الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٥ (بآلاف اليورو)

قسم خدمات إدارة المعلومات	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٢٠٩٥		
موظفو الخدمات العامة					٢٣٦١		
المجموع الفرعي للموظفين	٣٧٤١		٣٧٤١	٤٣٩٨	٤٤٥٦	٥٨	١
المساعدة المؤقتة العامة	٢,٥-		٢,٥-		٧٢	٧٢	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					١٠	١٠	
العمل الإضافي	١١		١١	١٥	١٥	٠,١-	٠,٥-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩		٩	٩	٩٧	١٢	٥٤٩
السفر	٧١		٧٣	٦٣	٢١	٤١,٧-	٦٦,١-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	٢٨٨		٣٤١	١٩٣	٣٢٠	١٢٦	٦٥
التدريب	٨٢		٨٢	٦٠	٥٩	١,٧-	٢,٨-
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة	٣٦٠٨		٣٦٩٣	٣٩٢٢	٤٢٤٨	٣٢٥	٨
اللوازم والمواد	٤٨٧		٤٨٧	٢٨٨	٢٢٦	٦٢,٠-	٢١,٥-
الأثاث والمعدات	١٢٤٦		١٦٤٠	٧٢١	١٠١٠	٢٨٨	٤٠
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٧٨٤		٦٣١٨	٥٢٥٠	٥١٨٥	٦٣٤	١٢
المجموع	٩٥٣٥		١٠٠٦٩	٩٦٦٣	١٠٤٣٩	٧٧٦	٨

## الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الاجتياز	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة	
			لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٤٠١		٤٠١	٤٤٣	٤٤,٥-	٩,١-
المساعدة المؤقتة العامة						
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١		١	٣	٠,١-	٢,٦-
السفر						
الضيافة						
الخدمات التعاقدية						
التدريب						
الخبراء الاستشاريون	١٣		١٣	٦		
النفقات التشغيلية العامة	١ ٦٨٩		١ ٦٨٩	٢ ٠١٦	٢ ٠٢٧	١٠
اللوازم والمواد	٣		٣	٧	٣	٩٦
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١ ٧٠٧		١ ٧٠٧	٢ ٠٤٧	٢ ٠٦١	١٤
المجموع	٢ ١٠٨		٢ ١٠٨	٢ ٥٣٤	٢ ٥٠٤	٣٠,٤-
						١,٢-

## الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم الخدمات اللغوية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة	
			لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٥ ٠٦٦		٥ ٠٦٦	٥ ٢٣٩	٥ ٢٠١	٠,٧-
المساعدة المؤقتة العامة	٦٠٤	١٦١	٧٦٦	٩١٠	٨٦٨	٤٢,٦-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١ ٠٤٠	٦٩	١ ١٠٩	٨٨٥	٦٧٢	٢٤,٠-
العمل الإضافي		٩	٩			
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١ ٦٤٤	٢٤٠	١ ٨٨٤	١ ٧٩٥	١ ٥٤٠	٢٥٥,٢-
السفر	٧٥		٧٥	٥٣	١٤١	٨٨
الضيافة	٠		٠			
الخدمات التعاقدية	٦٢		٦٢	٤٥	٣٨	٦,٨-
التدريب	٣		٣	٠	٠,٥-	
الخبراء الاستشاريون	٦		٦	١٥	٤	١٠,١-
النفقات التشغيلية العامة	١		١			
اللوازم والمواد	٥		٥	٧	٨	١
الأثاث والمعدات	١		١			
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٥٥		١٥٥	١٢٠	١٩٢	٧١
المجموع	٦ ٨٦٦	٢٤٠	٧ ١٠٦	٧ ١٥٥	٦ ٩٣٤	٢٢٠,٧-
						٣,١-

## الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠ (بآلاف اليورو)

قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم	نفقات عام ٢٠١٦			النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة	مقابل ٢٠١٧
					لعام ٢٠١٨	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٩٩٨	
موظفو الخدمات العامة					٣٩٣	
المجموع الفرعي للموظفين	١١٠٤			١١٠٤	١٣٩١	١
المساعدة المؤقتة العامة	١٨	١٦٥	١٨٣	١١٥	١٧٣	٥٠
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٨	١٦٥	١٨٣	١١٥	١٧٣	٥٠
السفر	٦١	١	٦٣	٣٤	٣٧	١٠
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	١٥		١٥	١٥	٣٢	١١٢
التدريب	٠		٠	٠	٥	
الخبراء الاستشاريون	٢٢	٣٨	٦٠	١٠	٥	٥٠,٠-
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد	٠		٠	٠	٢	٣٠٠
الأثاث والمعدات	٤		٤			
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٠٤	٤٠	١٤٤	٦٥	١٢	٢٦
<b>المجموع</b>	<b>١٢٢٧</b>	<b>٢٠٥</b>	<b>١٤٣٢</b>	<b>١٥٥٤</b>	<b>١٦٤٦</b>	<b>٥</b>

## الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٧٠ (بآلاف اليورو)

مكتب المحامي العام للدفاع	نفقات عام ٢٠١٦			النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	الميزانية المقترحة	مقابل ٢٠١٧
					لعام ٢٠١٨	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٤٦١	
موظفو الخدمات العامة					٦٥	
المجموع الفرعي للموظفين	٥١٩		٥١٩	٥٣٥	٥٢٦	١,٧-
المساعدة المؤقتة العامة	٢٤		٢٤	٨٣	١٢١	٤٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٤		٢٤	٨٣	١٢١	٤٦
السفر	٦		٦	١٠	٤	٥٩,٧-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٥		٥			
التدريب						
الخبراء الاستشاريون	٨		٨	١٣	٢٠	٤٦
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمواد						
الأثاث والمعدات						
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٠		٢٠	٢٤	٢٤	٢
<b>المجموع</b>	<b>٥٦٤</b>		<b>٥٦٤</b>	<b>٦٤٣</b>	<b>٦٧٣</b>	<b>٤</b>

## الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٨٠ (بآلاف اليورو)

مكتب المحامي العام للضحايا	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	عام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون					١ ١٩١		
موظفو الخدمات العامة				التفصيل غير متاح	٦٥		
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٢٥٧		١ ٢٥٧	١ ٢٥٨	١ ٢٥٧	١,٦-	٠,١-
المساعدة المؤقتة العامة	٥٣		٥٣	١٤٧	١٠٠	٤٧,٧-	٣٢,٣-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٣		٥٣	١٤٧	١٠٠	٤٧,٧-	٣٢,٣-
السفر	٦٦	٣٥	١٠١	١٦٦	١٣٧	٢٩,٣-	١٧,٦-
الضيافة							
الخدمات التعاقدية					٥٠	٥٠	
التدريب							
الخبراء الاستشاريون	١٨٦	٥١	٢٣٧	٣٣٧	٣٣٧	٠	٠
النفقات التشغيلية العامة	٢٧	١٢	٤٠	٥١	١١	٤٠,٩-	٧٨,٨-
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٨٠	٩٩	٣٧٩	٥٥٥	٥٣٥	١٩,٩-	٣,٦-
المجموع	١ ٥٩١	٩٩	١ ٦٩٠	١ ٩٦٢	١ ٨٩٢	٦٩,٣-	٣,٥-

## الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٩٠ (بآلاف اليورو)

قسم دعم المحامين	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة	النمو في الموارد ٢٠١٨	النسبة المئوية
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	عام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	
الموظفون الفنيون					٥٥١		
موظفو الخدمات العامة				التفصيل غير متاح	٢٦٢		
المجموع الفرعي للموظفين	٧٠٤		٧٠٤	٧٢٣	٨١٣	٩٠	١٢
المساعدة المؤقتة العامة							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٤	٤	٤	١٨	٢٥	٧	٤٢
السفر							
الضيافة							
الخدمات التعاقدية							
التدريب							
الخبراء الاستشاريون							
مهام الدفاع	٤ ٩٥٠		٤ ٩٥٠	٤ ٦٣٣	٣ ٧٢٣	٩١٠,٦-	١٩,٧-
مهام الضحايا	١ ٣٤٤		١ ٣٤٤	١ ٢٨٥	١ ١٦٥	١٢٠,٠-	٩,٣-
النفقات التشغيلية العامة					٣	٤,٠-	٥٧,١-
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات					٠	٠,٤-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦ ٢٩٨	٦ ٢٩٨	٦ ٢٩٨	٥ ٩٤٤	٤ ٩١٦	١٠ ٢٧,٣-	١٧,٣-
المجموع	٧ ٠٠٣	٧ ٠٠٣	٧ ٠٠٣	٦ ٦٦٧	٥ ٧٣٠	٩٣٧,٠-	١٤,١-

## الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٠٠ (بآلاف اليورو)

شعبة العمليات الخارجية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					١٠ ٤٨٤		
موظفو الخدمات العامة					٤ ١٩١		
المجموع الفرعي للموظفين	١١ ٢٤٢		١١ ٢٤٢	١٣ ٥٧٥	١٤ ٦٧٥	١ ١٠٠	٨
المساعدة المؤقتة العامة	٥٤٦	٢٣	٥٦٩	٨٩٣	١ ٠٩٨	٢٠٥	٢٣
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٨٨		٢٨٨	٣١٩	٣١٥	٣,٦-	١,١-
العمل الإضافي	٨٨		٨٨	١١		١١,٨-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٩٢٣	٢٣	٩٤٦	١ ٢٢٤	١ ٤١٤	١٨٩	١٥
السفر	٨٦٠	٥٧	٩١٧	١ ٣٥٠	١ ٣٩٠	٣٩	٢
الضيافة							
الخدمات التعاقدية	١ ١٤٨	١٤٢	١ ٢٩٠	١ ٣١٩	١ ٢٠٢	١١٦,٦-	٨,٨-
التدريب	٢٧	٧	٣٤	٤٤	١٤٨	١٠٣	٢٣١
الخبراء الاستشاريون	٢	١١	١٣	٣١		٣١,٨-	١٠٠,٠-
محمو الضحايا				٦		٦,٨-	١٠٠,٠-
النفقات التشغيلية العامة	٣ ٩٩٢	٣٤	٤ ٠٢٦	٣ ٢٧٦	٥ ٦٠٤	٢ ٣٢٧	٧١
اللوازم والمواد	٢٠٩	٣	٢١٣	٣٠٨	٣٢٤	١٥	٤
الأثاث والمعدات	٣٣٥		٣٣٥	٨٦	٩	٧٦,٤-	٨٨,٦-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦ ٥٧٦	٢٥٦	٦ ٨٣٢	٦ ٤٢٥	٨ ٦٧٩	٢ ٢٥٤	٣٥
المجموع	١٨ ٧٤٢	٢٧٩	١٩ ٠٢١	٢١ ٢٢٥	٢٤ ٧٦٩	٣ ٥٤٤	١٦

## الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨١٠ (بآلاف اليورو)

مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	المجموع	المبلغ	
الموظفون الفنيون					٣٤٠		
موظفو الخدمات العامة					٦٥		
المجموع الفرعي للموظفين	٤٥٩		٤٥٩	٣٨٤	٤٠٦	٢١	٥
المساعدة المؤقتة العامة							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات					٢٧	٢٧,٠-	١٠٠,٠-
العمل الإضافي							
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين					٢٧	٢٧,٠-	١٠٠,٠-
السفر	٤٠		٤٠	٧٣	٧٥	٢	٣
الضيافة							
الخدمات التعاقدية							
التدريب							
الخبراء الاستشاريون							
النفقات التشغيلية العامة	١٥		١٥	٢		٢,٥-	١٠٠,٠-
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٦		٥٦	٧٦	٧٥	٠,٢-	٠,٤-
المجموع	٥١٥	٥١٥	٥١٥	٤٨٧	٤٨٢	٥,٤-	١,١-

## الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٢٠ (بآلاف اليورو)

قسم دعم العمليات الخارجية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨		
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٧٤٥	١ ٧٤٥	٢ ١٦٤	٢ ٣١٣	١٤٩	٦
المساعدة المؤقتة العامة	٣٤	٣٤	٦٩	٨١	١١	١٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات						
العمل الإضافي						
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٤	٣٤	٧٠	٨١	١٠	١٥
السفر	٥٢	٢	٩٨	٥١	٤٦,٣-	٤٧,٢-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	١٣٥	٢٠	١٥٦	٥	١٩٠,٧-	٩٧,٤-
التدريب	٣	٧	١٩	٢٥	٦	٣٢
الخبراء الاستشاريون	١	١	٣١		٣١,٨-	١٠٠,٠-
النفقات التشغيلية العامة						
اللوازم والمعدات	٣	٣	٦	٢٥	٠,٧-	٦,٨-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٩٧	٣٠	٣٦١	١١٧	٢٤٤,٦-	٦٧,٦-
المجموع	١ ٩٧٧	٣٠	٢ ٥٩٥	٢ ٥١١	٨٤,٥-	٣,٣-

## الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٣٠ (بآلاف اليورو)

قسم الضحايا والشهود	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
	المجموع	صندوق الطوارئ	لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨		
الموظفون الفنيون						
موظفو الخدمات العامة						
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٩٢٣	٣ ٩٢٣	٤ ١٤٩	٤ ٩٠٩	٦٠	١
المساعدة المؤقتة العامة	٢٦٧	٢	٢٧٠	٥١٩	٧٩	١٨
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٨٨		٢٨٨	٣١٩	٣,٦-	١,١-
العمل الإضافي	٦	٦				
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٦٣	٢	٥٦٥	١٣٥	٧٥	١٠
السفر	٤٧٧	٤	٤٨٢	٨٦٥	٥٤,٥-	٦,٣-
الضيافة						
الخدمات التعاقدية	٢٨		٢٨	٥	٢,٧-	٣٤,٦-
التدريب	٢٣		٢٣	١٥	٧	٥٠
الخبراء الاستشاريون						
النفقات التشغيلية العامة	٣ ٠٢٧	٣ ٠٢٧	٣ ٠٢٧	٤ ٥٣٢	٢ ٣١١	١٠٤
اللوازم والمعدات	٢٢	٢٢	٢٦	٤	٢١,٩-	٨٢,٩-
الأثاث والمعدات	١١٩	١١٩	٢٠	٢٠	٢٠,٨-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣ ٦٩٩	٤	٣ ٧٠٤	٣ ١٥٧	٢ ٢١٩	٧٠
المجموع	٨ ١٨٥	٦	٨ ١٩٢	١١ ١٢٢	٢ ٣٥٥	٢٦



## الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٤٠ (بآلاف اليورو)

قسم الإعلام والتوعية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٥٥٢		١ ٥٥٢	١ ٨٣٥	٢ ١١٩	٢ ١١٩	٣٥٤	١٩
المساعدة المؤقتة العامة	٠,٤-	٥	٤					
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي				٨			٨,٨-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٠,٤-	٥	٤	٨			٨,٨-	١٠٠,٠-
السفر	٢٧	١٠	٣٨	٣٥	٣٤	٣٤	٠,٧-	٢,١-
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٤٤٥	٢٢	٤٦٧	١٨٠	١٨٠	١٨٠		
التدريب				١٠	١٨	١٨	٨	٨٧
الخبراء الاستشاريون	٠	١١	١١					
النفقات التشغيلية العامة	١٠		١٠	٢٠	٢٠	٢٠		
اللوازم والمواد	٦		٦	١٩	٥	٥	١٤,٠-	٧٣,٧-
الأثاث والمعدات	١١٧		١١٧	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠,٠-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٦٠٦	٤٤	٦٥٠	٢٨٤	٢٥٨	٢٥٨	٢٦,٠-	٩,١-
المجموع	٢ ١٥٩	٤٩	٢ ٢٠٨	٢ ١٢٩	٢ ٤٤٨	٢ ٤٤٨	٣١٩	١٥

## الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٥٠ (بآلاف اليورو)

المكاتب الميدانية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة		الميزانية المقترحة		النمو في الموارد ٢٠١٨	
	المجموع	الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع بما في ذلك	لعام ٢٠١٧	لعام ٢٠١٨	مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	٣ ٥٦٢		٣ ٥٦٢	٤ ٣٤١	٤ ٨٥٦	٤ ٨٥٦	٥١٤	١١
المساعدة المؤقتة العامة	٢٤٣	١٦	٢٦٠	٣٥٦	٤٩٧	٤٩٧	١٤١	٣٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	٨١		٨١	٢			٢,٨-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٢٥	١٦	٣٤١	٣٥٩	٤٩٧	٤٩٧	١٣٨	٣٨
السفر	٢٦١	٣٩	٣٠٠	٢٧٨	٤١٧	٤١٧	١٣٩	٤٩
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٥٣٨	٩٩	٦٣٨	٩٣٥	١ ٠١١	١ ٠١١	٧٦	٨
التدريب							٨٠	
الخبراء الاستشاريون								
محمو الضحايا								
النفقات التشغيلية العامة	٩٣٩	٣٤	٩٧٤	١ ٠٢٢	١ ٠٤١	١ ٠٤١	١٩	١
اللوازم والمواد	١٧٧	٣	١٨٠	٢٥٧	٢٨٩	٢٨٩	٣٢	١٢
الأثاث والمعدات	٩٩		٩٩	٤٥	٩	٩	٣٥,٦-	٧٨,٤-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٠١٦	١٧٧	٢ ١٩٣	٢ ٥٤٥	٢ ٨٥٠	٢ ٨٥٠	٣٠٥	١٢
المجموع	٥ ٩٠٣	١٩٣	٦ ٠٩٧	٧ ٢٤٦	٨ ٢٠٥	٨ ٢٠٥	٩٥٩	١٣

## الجدول ٤١ : البرنامج الرئيسي الرابع (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف
٢٠١٧	مقابل	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	المجموع	المجموع	
		٦٥٢			الموظفون الفنيون
		٢٩١			موظفو الخدمات العامة
					المجموع الفرعي للموظفين
٥	٥٢	٩٤٣	١٩٠	٧٤٧	المساعدة المؤقتة العامة
١٢	٦٩	٦٠٤	٥٣٥	٤٢٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٧	٩	١٤٠	١٣٠	٣١٠	العمل الإضافي
٤	١	٣٨	٣٦	٣٢	
١١	١٠	٧١٢	٧٠٢	٧٦٣	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٢,٩-	٦٤,١-	٤٣٢	٤٩٦	٣٢١	السفر
		٥	٥	٣	الضيافة
٣٣	١٢٥	٥٠١	٣٧٦	١٩٤	الخدمات التعاقدية
٤٠٥	٨	١٠	٢		التدريب
					الخبراء الاستشاريون
٩٥	١١	٢٤	١٢	٧	النفقات التشغيلية العامة
١٦	٢	١٤	١٢	٢	اللوازم والمواد
١٢,٧-	٠,٧-	٥	٥	١	الأثاث والمعدات
٩	١٢	٩٩٣	٩١٠	١ ٢٣٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٨	٢١٥	٢ ٧١٨	٢ ٥٠٣	٢ ٧٤١	المجموع

## الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤١٠٠ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	المؤتمر
٢٠١٧	مقابل	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	المجموع	المجموع	
					الموظفون الفنيون
					موظفو الخدمات العامة
					المجموع الفرعي للموظفين
٤٨	١١٥	٣٥٠	٢٣٥	١٤٦	المساعدة المؤقتة العامة
٢٣	١٥	٨٠	٦٤	٢٢٥	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١١	٢	٢٠	١٨	١٧	العمل الإضافي
٤١	١٣٢	٤٥٠	٣١١	٣٩٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٠٠,٠-	٦٣,٠-		٦٣	٢٩	السفر
					الضيافة
٣٢	١٠٠	٤١٣	٣١٣	١١٣	الخدمات التعاقدية
					التدريب
					الخبراء الاستشاريون
٤٦	٣	١١	٧	٧	النفقات التشغيلية العامة
٢٥	٢	١٠	٨		اللوازم والمواد
					الأثاث والمعدات
١٠	٤٢	٤٣٤	٣٩١	١٥٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٤	١٧٤	٨٨٤	٧١٠	١ ٢٤١	المجموع

## الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٢٠٠ (بآلاف اليورو)

أمانة جمعية الدول الأطراف	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					٥٠٢			
موظفو الخدمات العامة					٢١١			
المجموع الفرعي للموظفين	٥٢٩		٦٣٣		٧١٣		٨٠	١٢
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٦		٧٨				٧٨,٣-	١٠٠,٠-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	١٤		١٨		١٨		٠,٢-	١,٣-
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٦١		٩٦		١٨		٧٨,٥-	٨١,٣-
السفر	٢١		٤٨		١٦		٣٢,٢-	٦٦,١-
الضيافة	٠		١		١			
الخدمات التعاقدية	٦							
التدريب			٢		٥		٣	١٧٥
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد	٢		٤		٤			٠
الأثاث والمعدات	١		٥		٥		٠,٧-	١٢,٧-
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣١		٦٢		٣٢		٢٩,٤-	٤٧,٣-
المجموع	٧٢١		٧٩٢		٧٦٤		٢٧,٦-	٣,٥-

## الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٤٠٠ (بآلاف اليورو)

مكتب رئيس الجمعية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين	٥٩		١١٣		١٢١		٨	٧
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي	٥٩		١١٣		١٢١		٨	٧
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٥٦		٨٦		٩٩		١٣	١٥
السفر								
الضيافة								
الخدمات التعاقدية	٠				١٢		١٢	
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة								
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٥٧		٨٦		١١١		٢٥	٢٩
المجموع	١١٦		١٩٩		٢٣٣		٣٣	١٦

## الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٥٠٠ (بآلاف اليورو)

لجنة المالية والميزانية	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون					١٤٩			
موظفو الخدمات العامة					٧٩			
المجموع الفرعي للموظفين	٢١٧		٢٥٦		٢٢٩		-٢٧,٤	-١٠,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٦٨		١٠٨		١٣١		٢٣	٢١
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٨٤		٦٥		٦٠		-٥,٩	-٨,٩
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٥٣		١٧٣		١٩١		١٧	١٠
السفر	٢١٣		٢٩٧		٣١٥		١٧	٦
الضيافة	٣		٤		٤			
الخدمات التعاقدية	٧٤		٦٣		٧٦		١٣	٢٠
التدريب					٤		٤	
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة			٥		١٣		٨	١٦٨
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٩١		٣٧٠		٤١٤		٤٣	١١
المجموع	٦٦١		٨٠١		٨٣٥		٣٤	٤

## الجدول ٤٦ : البرنامج الرئيسي الخامس (بآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي الخامس المباني	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	
	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون								
موظفو الخدمات العامة								
المجموع الفرعي للموظفين								
المساعدة المؤقتة العامة								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات								
العمل الإضافي								
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين								
السفر								
الضيافة								
الخدمات التعاقدية								
التدريب								
الخبراء الاستشاريون								
النفقات التشغيلية العامة	٢ ٨٢٤		١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		٤٣	٣
اللوازم والمواد								
الأثاث والمعدات								
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢ ٨٢٤		١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		٤٣	٣
المجموع	٢ ٨٢٤		١ ٤٥٤		١ ٤٩٨		٤٣	٣

## الجدول ٤٧ : البرنامج الرئيسي السادس (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي السابع أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
مقابل ٢٠١٧	المبلغ	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية		المجموع	المجموع	المجموع	
		١ ٤٤٢	التفصيل غير متاح		الموظفون الفنيون
		١٣١			موظفو الخدمات العامة
١٠١	٧٩٣	١ ٥٧٣	٧٨٠	١ ٠٤٨	المجموع الفرعي للموظفين
١٥٨	٣٠٨	٥٠٢	١٩٤	١٥٣	المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١٠٠,٠-	٠		٠,١-	١٣	العمل الإضافي
١٥٩	٣٠٨	٥٠٢	١٩٤	١٦٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
		٣٠٠	٢٩٩	١٦٣	السفر
		٣	٣	١	الضيافة
٤١,١-	١٣٠,٧-	١٨٧	٣١٧	١٨٥	الخدمات التعاقدية
٧,٧-	٢,٧-	٣٢	٣٤	٧	التدريب
		١٢٠	١٢٠	٦٥	الخبراء الاستشاريون
		٢٠	٢٠		النفقات التشغيلية العامة
		٣	٣	٠	اللوازم والمواد
١٠٠,٠-	١٠,٠-		١٠	١	الأثاث والمعدات
١٧,٧-	١٤٢,٨-	٦٦٥	٨٠٨	٤٢٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٥٣	٩٥٨	٢ ٧٤١	١ ٧٨٢	١ ٦٤٠	المجموع

## الجدول ٤٨ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي السابع - ١ مكتب مدير المشروع
مقابل ٢٠١٧	المبلغ	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية		المجموع	المجموع	المجموع	
			التفصيل غير متاح		الموظفون الفنيون
					موظفو الخدمات العامة
				١٨٠	المجموع الفرعي للموظفين
					المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					العمل الإضافي
					المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
				١	السفر
				٠	الضيافة
				٧٩	الخدمات التعاقدية
				٥	التدريب
					الخبراء الاستشاريون
					النفقات التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
				٢,٠-	الأثاث والمعدات
				١٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
				٢٦٤	المجموع

## الجدول ٤٩ : البرنامج الرئيسي السابع - ٢ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي السابع - ٢ قرض الدولة المصنفة
مقابل ٢٠١٧		لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	المجموع	المجموع	
			التفصيل غير متاح		الموظفون الفنيون
					موظفو الخدمات العامة
					المجموع الفرعي للموظفين
					المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					العمل الإضافي
					المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
					السفر
					الضيافة
					الخدمات التعاقدية
					التدريب
					الخبراء الاستشاريون
٢٠	٦٠١	٣ ٥٨٥	٢ ٩٨٣	٢ ١٨٥	النفقات التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
					الأثاث والمعدات
٢٠	٦٠١	٣ ٥٨٥	٢ ٩٨٣	٢ ١٨٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٠	٦٠١	٣ ٥٨٥	٢ ٩٨٣	٢ ١٨٥	المجموع

## الجدول ٥٠ : البرنامج الرئيسي السابع - ٥ (بآلاف اليورو)

النمو في الموارد ٢٠١٨		الميزانية المقترحة	النفقات المتوقعة	نفقات عام	البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة
مقابل ٢٠١٧		لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	المجموع	المجموع	
		٤١٢	التفصيل غير متاح		الموظفون الفنيون
		٧٢			موظفو الخدمات العامة
٩	٤٠	٤٨٥	٤٤٤	١٧٨	المجموع الفرعي للموظفين
					المساعدة المؤقتة العامة
					المساعدة المؤقتة للاجتماعات
					العمل الإضافي
					المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦٦,١-	٢٠,٧-	١٠	٣١	٣	السفر
					الضيافة
١٠٠,٠-	١,٠-		١		الخدمات التعاقدية
١١٥	٦	١١	٥	٠	التدريب
	٤٠	٤٠			الخبراء الاستشاريون
	٢	٢			النفقات التشغيلية العامة
					اللوازم والمواد
٦٢٦	٤	٥	٠		الأثاث والمعدات
١٠	٣٠	٦٩	٣٨	٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٤	٧١	٥٥٤	٤٨٣	١٨٢	المجموع

## الجدول ٥١ : البرنامج الرئيسي السابع - ٦ (بآلاف اليورو)

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	نفقات عام ٢٠١٦		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	النمو في الموارد ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧	النسبة المئوية المتوقعة
	المجموع	التفصيل غير متاح	المجموع	المجموع	المبلغ		
الموظفون الفنيون	٥٢٢		٥٧٣	٤٥٨	-٤٢,٣	٧,٤-	
موظفو الخدمات العامة				٧٢			
المجموع الفرعي للموظفين	٥٧		٩٦	١٢١	٢٥	٢٦	
المساعدة المؤقتة العامة							
المساعدة المؤقتة للاجتماعات							
العمل الإضافي	٥٧		٩٦	١٢١	٢٥	٢٦	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٢		٦	١٠	٣	٦١	
السفر							
الضيافة							
الخدمات التعاقدية							
التدريب	١٩		٢٣	٢٤	٠	٢	
الخبراء الاستشاريون				٢٠	٢٠		
النفقات التشغيلية العامة							
اللوازم والمواد							
الأثاث والمعدات							
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٣٢		٢٩	٥٤	٢٤	١٢	
المجموع	٦١١		٦٩٩	٧٠٧	٧	١	

## الجدول ٥٢: حالة الاشتراكات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧

	٢٠١٧						السنوات السابقة				
	الاشتراكات		الاشتراك		الاشتراك		المبلغ غير				
الاجمعي الكلي	المقررة غير	مجموع	المقررة غير	المقررة غير	مجموع	المقررة من	مجموع	المسدد	مقرض	مقرض	الدولة الطرف
للإشتراكات	المسددة	الإشتراكات	المسدد من	الإشتراكات	مجموع	المقررة من	الإشتراكات	المقررة غير	الدولة	المقررة غير	
المقررة غير	لصندوق	المقررة غير	قرض الدولة	المقررة غير	الإشتراكات	قرض الدولة	المقررة	المسددة	المضيفة	المسددة	
المسددة	الطوارئ	المسددة	المضيفة	المسددة	المقررة	المضيفة	المقررة	المسددة	المضيفة	المسددة	
-	-	-	-	-	١٤ ٧٤٨	٥٨٨	١٤ ١٦٠	-	-	-	١ أفغانستان
-	-	-	-	-	١٩ ٢٥٨	-	١٩ ٢٥٨	-	-	-	٢ ألبانيا
-	-	-	-	-	١٤ ٤٤٣	-	١٤ ٤٤٣	-	-	-	٣ أندورا
١١ ٦٨٨	-	٤ ٨١٤	-	٤ ٨١٤	٤ ٩٦٩	١٥٥	٤ ٨١٤	٦ ٨٧٤	-	٦ ٨٧٤	٤ أنتيغوا وبربودا
٢ ١٤٦ ٥٦٩	-	٢ ١٤٦ ٥٦٩	-	٢ ١٤٦ ٥٦٩	٢ ١٥١ ٣٢٩	-	٢ ١٥١ ٣٢٩	-	-	-	٥ الأرجنتين
-	-	-	-	-	٥ ٦٣٦ ٢٤٦	-	٥ ٦٣٦ ٢٤٦	-	-	-	٦ أستراليا
-	-	-	-	-	١ ٨٣٠ ٧٢٦	٩٤ ٢٨٥	١ ٧٣٦ ٤٤١	-	-	-	٧ النمسا
-	-	-	-	-	١٤ ٩٠٤	٧٤٤	١٤ ١٦٠	-	-	-	٨ بنغلاديش
١٦ ٨٥٠	-	١٦ ٨٥٠	-	١٦ ٨٥٠	١٦ ٨٥٠	-	١٦ ٨٥٠	-	-	-	٩ بربادوس
-	-	-	-	-	٢ ٢٥٢ ٣٩٠	١١٧ ٩١٢	٢ ١٣٤ ٤٧٨	-	-	-	١٠ بلجيكا
١١٥	-	١١٥	-	١١٥	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	١١ بليز
٢٨ ٩٩٩	٢٤	٧ ٥٧٧	٣٥٥	٧ ٢٢٢	٧ ٥٧٧	٣٥٥	٧ ٢٢٢	٢١ ٣٩٨	٣٢٧	٢١ ٠٧١	١٢ بنن
٢٨ ٨٨٦	-	٢٨ ٨٨٦	-	٢٨ ٨٨٦	٢٨ ٨٨٦	-	٢٨ ٨٨٦	-	-	-	١٣ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
-	-	-	-	-	٣١ ٢٩٤	-	٣١ ٢٩٤	-	-	-	١٤ البوسنة والهرسك
-	-	-	-	-	٣٥ ٥٨٩	١ ٨٨٨	٣٣ ٧٠١	-	-	-	١٥ بوتسوانا
١٦ ٥٤٠ ٣٦٩	-	٩ ٥٦٦ ٧٩٤	٣٤٦ ٦٥٢	٩ ٢٢٠ ١٤٢	٩ ٥٦٦ ٧٩٤	٣٤٦ ٦٥٢	٩ ٢٢٠ ١٤٢	٦ ٩٧٣ ٥٧٥	-	٦ ٩٧٣ ٥٧٥	١٦ البرازيل
-	-	-	-	-	١١٤ ٠١٩	٥ ٥٥٣	١٠٨ ٤٦٦	-	-	-	١٧ بلغاريا
١٣ ٣٤٥	-	٩ ٧٦٦	١٣٧	٩ ٦٢٩	٩ ٧٦٦	١٣٧	٩ ٦٢٩	٣ ٥٧٩	-	٣ ٥٧٩	١٨ بوركينا فاسو
٥ ٣٠٢	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٧٧٦	٨١	٢ ٦٩٥	١٩ بروندي
٨ ٨٤٧	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٦ ٣٢١	١٠٩	٦ ٢١٢	٢٠ كابو فيردى
-	-	-	-	-	٩ ٩٩٦	٣٦٧	٩ ٦٢٩	-	-	-	٢١ كمبوديا
-	-	-	-	-	٧ ٠٤٤ ٧٤٢	-	٧ ٠٤٤ ٧٤٢	-	-	-	٢٢ كندا
٥ ٧٢٤	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٣ ١٩٨	٨١	٣ ١١٧	٢٣ جمهورية أفريقيا الوسطى
٢٤ ٥٥٨	-	١٢ ١٦٤	١٢٨	١٢ ٠٣٦	١٢ ١٦٤	١٢٨	١٢ ٠٣٦	١٢ ٣٩٤	٨٧	١٢ ٣٠٧	٢٤ تشاد
-	-	-	-	-	٩٦٢ ٣١٤	-	٩٦٢ ٣١٤	-	-	-	٢٥ شيلي
١ ٨٤٣ ٩٦٤	-	٧٧٦ ٥٣٤	-	٧٧٦ ٥٣٤	٧٧٦ ٥٣٤	-	٧٧٦ ٥٣٤	١ ٠٦٧ ٤٣٠	٤ ٧٥١١	١ ٠٦٢ ٦٧٩	٢٦ كولومبيا
١٩ ٤١٣	٤٦	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	١٦ ٨٤١	١٠٩	١٦ ٧٣٢	٢٧ جزر القمر
٦٢ ٤٦٣	٧٣	١٥ ٠٣١	٥٨٨	١٤ ٤٤٣	١٥ ٠٣١	٥٨٨	١٤ ٤٤٣	٤٧ ٣٥٩	٥٣٨	٤٦ ٨٢١	٢٨ الكونغو
-	-	-	-	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٢٩ جزر كوك
-	-	-	-	-	١١٣ ٤٢٢	-	١١٣ ٤٢٢	-	-	-	٣٠ كوستاريكا
-	-	-	-	-	٢٢ ٩٦٧	١ ٣٠٢	٢١ ٦٦٥	-	-	-	٣١ كوت ديفوار
-	-	-	-	-	٢٥٣ ٦٢١	١٤ ٨٨٣	٢٣٨ ٧٣٨	-	-	-	٣٢ كرواتيا
-	-	-	-	-	١٠٣ ٦٥١	-	١٠٣ ٦٥١	-	-	-	٣٣ قبرص
-	-	-	-	-	٨٢٩ ٦٣٤	-	٨٢٩ ٦٣٤	-	-	-	٣٤ تشيكيا
٢٧ ٨٦٥	-	١٤ ١٨٧	٢٧	١٤ ١٦٠	١٤ ١٨٧	٢٧	١٤ ١٦٠	١٣ ٦٧٨	١٩ ١٣ ٦٥٩		٣٥ جمهورية الكونغو الديمقراطية



		٢٠١٧					السنوات السابقة				
الاشتراكات		الاشترك		المبلغ غير							
الاجمعي الكلي	المقررة غير	مجموع	المقرر غير	الاشتراكات	مجموع	المقرر من	الاشتراكات	مجموع	المسدد	المبلغ غير	الدولة الطرف
للاشركات	المسدة	الاشتراكات	المسدد من	المقررة غير	الاشتراكات	قرض الدولة	المقررة	المقررة غير	من قرض	الاشتراكات	
المقررة غير	لصندوق	المقررة غير	قرض الدولة	المسدة	المقررة	المضيفة	المقررة	المسدة	الدولة	المضيفة	
المسدة	الطوارئ	المسدة	المضيفة						المسدة		
-	-	-	-	-	١٤٠٨ ٤٩٥	-	١٤٠٨ ٤٩٥	-	-	-	٣٦ الدنمارك
٦ ٩٤٧	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٤ ٤٢١	١٠٧	٤ ٣١٤	٣٧ جيبوتي
١٠ ٦٥٥	٨	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٨ ١٢١	١٠٩	٨ ٠١٢	٣٨ دومينيكا
٣٨٠ ٤٩١	-	١١٦ ١٨٧	٥ ٣١٤	١١٠ ٨٧٣	١١٦ ١٨٧	٥ ٣١٤	١١٠ ٨٧٣	٢٦٤ ٣٠٤	٤ ٧٦٤	٢٥٩ ٥٤٠	٣٩ الجمهورية الدومينيكية
-	-	-	-	-	١٦١ ٥٦٦	-	١٦١ ٥٦٦	-	-	-	٤٠ إكوادور
٥٢ ٦٨٦	-	٣٣ ٧٠١	-	٣٣ ٧٠١	٣٣ ٧٠١	-	٣٣ ٧٠١	١٨ ٩٨٥	-	١٨ ٩٨٥	٤١ السلفادور
-	-	-	-	-	٩١ ٦١٥	-	٩١ ٦١٥	-	-	-	٤٢ إستونيا
-	-	-	-	-	٧ ٥٧٧	٣٥٥	٧ ٢٢٢	-	-	-	٤٣ فيجي
-	-	-	-	-	١٠٩٩ ٨٠٧	-	١٠٩٩ ٨٠٧	-	-	-	٤٤ فنلندا
-	-	-	-	-	١٢ ٣٧٩ ٦٣١	٦٦٠ ٨١٥	١١ ٧١٨ ٨١٦	-	-	-	٤٥ فرنسا
٤٢ ٥٥٥	-	٤٢ ٥٥٥	١ ٤٩١	٤١ ٠٦٤	٤٢ ٥٥٥	١ ٤٩١	٤١ ٠٦٤	-	-	-	٤٦ غابون
٤ ٩٢٩	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٤٠٣	٨١	٢ ٣٢٢	٤٧ غامبيا
-	-	-	-	-	١٩ ٢٥٨	-	١٩ ٢٥٨	-	-	-	٤٨ جورجيا
-	-	-	-	-	١٥ ٤٠٨ ٧٧٠	-	١٥ ٤٠٨ ٧٧٠	-	-	-	٤٩ ألمانيا
٧٠ ٥٠٦	-	٤٠ ٣٠٦	١ ٦٤٩	٣٨ ٦٥٧	٤٠ ٣٠٦	١ ٦٤٩	٣٨ ٦٥٧	٣٠ ٢٠٠	-	٣٠ ٢٠٠	٥٠ غانا
١ ١٣٥ ٧٦٣	-	١ ١٣٥ ٧٦٣	-	١ ١٣٥ ٧٦٣	١ ١٣٥ ٩١٥	-	١ ١٣٥ ٩١٥	-	-	-	٥١ اليونان
٢ ٥٢٦	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٥٢ غرينادا
-	-	-	-	-	٧٠ ٧٣٣	٣ ١٩٠	٦٧ ٥٤٣	-	-	-	٥٣ غواتيمالا
١٩ ٥٩٠	٨٤	٤ ٩٣٣	١١٩	٤ ٨١٤	٤ ٩٣٣	١١٩	٤ ٨١٤	١٤ ٥٧٣	١٠٩	١٤ ٤٦٤	٥٤ غينيا
١٤٤	-	١٤٤	-	١٤٤	٤ ٩٣٣	١١٩	٤ ٨١٤	-	-	-	٥٥ غيانا
٣٨ ١٩٠	-	٢٠ ٢٠٢	٩٤٤	١٩ ٢٥٨	٢٠ ٢٠٢	٩٤٤	١٩ ٢٥٨	١٧ ٩٨٨	-	١٧ ٩٨٨	٥٦ هندوراس
-	-	-	-	-	٣٩٢ ٩١٥	٤ ٦٤٨	٣٨٨ ٢٦٧	-	-	-	٥٧ هنغاريا
-	-	-	-	-	٥٥ ٥٠٧	-	٥٥ ٥٠٧	-	-	-	٥٨ أيسلندا
-	-	-	-	-	٨٠٧ ٩٧٠	-	٨٠٧ ٩٧٠	-	-	-	٥٩ أيرلندا
-	-	-	-	-	٩ ٠٣٩ ٣١٩	-	٩ ٠٣٩ ٣١٩	-	-	-	٦٠ إيطاليا
-	-	-	-	-	٢٤ ٦٢٥ ٥٦٣	١ ٢٧٩ ٦٨٨	٢٣ ٣٤٥ ٨٧٥	-	-	-	٦١ اليابان
-	-	-	-	-	٤٨ ٢٨٦	-	٤٨ ٢٨٦	-	-	-	٦٢ الأردن
-	-	-	-	-	٤٥ ٠٠٩	١ ٥٣٨	٤٣ ٤٧١	-	-	-	٦٣ كينيا
-	-	-	-	-	١٢٠ ٦٤٣	-	١٢٠ ٦٤٣	-	-	-	٦٤ لاتفيا
٢ ٥٢٦	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٦٥ ليسوتو
٢ ٦٧١	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	١٤٥	-	١٤٥	٦٦ ليبيريا
-	-	-	-	-	١٦ ٨٥٠	-	١٦ ٨٥٠	-	-	-	٦٧ ليختنشتاين
-	-	-	-	-	١٧٣ ٦٠٢	-	١٧٣ ٦٠٢	-	-	-	٦٨ ليتوانيا
-	-	-	-	-	١٥٤ ٣٤٤	-	١٥٤ ٣٤٤	-	-	-	٦٩ لكسمبرغ
٤٠١٨	-	٤٠١٨	-	٤٠١٨	٧ ٥٧٧	٣٥٥	٧ ٢٢٢	-	-	-	٧٠ مدغشقر

	٢٠١٧						السنوات السابقة			الدولة الطرف	
	الاشتراكات المقررة غير المسدة	مجموع الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشترك المقر غير المسدة	مجموع الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشترك المقر من الدولة	مجموع الاشتراكات المقررة	المبلغ غير المسدد مجموع	الاشتراكات من قرض الدولة	المسدة		
٢٢ ٩١٦	٢٦	٥ ٠٥٣	٢٣٩	٤ ٨١٤	٥ ٠٥٣	٢٣٩	٤ ٨١٤	١٧ ٨٣٧	٢١٨	١٧ ٦١٩	٧١ ملاوي
٩ ٧٩٦	-	٤ ٩٣٣	١١٩	٤ ٨١٤	٤ ٩٣٣	١١٩	٤ ٨١٤	٤ ٨٦٣	٨١	٤ ٧٨٢	٧٢ مالديف
٧ ٧٧٦	-	٧ ٦٩٧	٤٧٥	٧ ٢٢٢	٧ ٦٩٧	٤٧٥	٧ ٢٢٢	٧٩	-	٧٩	٧٣ مالي
٣٨ ٦٥٧	-	٣٨ ٦٥٧	-	٣٨ ٦٥٧	٣٨ ٦٥٧	-	٣٨ ٦٥٧	-	-	-	٧٤ مالطا
٥ ٩٦٣	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٣ ٤٣٧	٨١	٣ ٣٥٦	٧٥ جزر مارشال
-	-	-	-	-	٢٨ ٨٨٦	-	٢٨ ٨٨٦	-	-	-	٧٦ موريشيوس
٣ ٤٦٠ ٨٤٦	-	٣ ٤٦٠ ٨٤٦	-	٣ ٤٦٠ ٨٤٦	٣ ٤٦٠ ٨٤٦	-	٣ ٤٦٠ ٨٤٦	-	-	-	٧٧ المكسيك
-	-	-	-	-	١٢ ٠٣٦	-	١٢ ٠٣٦	-	-	-	٧٨ منغوليا
٤	-	٤	-	٤	٩ ٦٢٩	-	٩ ٦٢٩	-	-	-	٧٩ الجبل الأسود
-	-	-	-	-	٢٤ ٠٧٢	-	٢٤ ٠٧٢	-	-	-	٨٠ ناميبيا
-	-	-	-	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٨١ ناورو
-	-	-	-	-	٣ ٥٧٤ ٢٦٧	-	٣ ٥٧٤ ٢٦٧	-	-	-	٨٢ هولندا
-	-	-	-	-	٦٧٦ ٢٩٨	٢٩ ٨٩٤	٦٤٦ ٤٠٤	-	-	-	٨٣ نيوزيلندا
٣١ ٨٧٦	٩٢	٥ ٠٥٣	٢٣٩	٤ ٨١٤	٥ ٠٥٣	٢٣٩	٤ ٨١٤	٢٦ ٧٣١	٢١٨	٢٦ ٥١٣	٨٤ النيجر
١ ٢٨٦ ٦٢٨	-	٥١٤ ٧٢٨	١٠ ٦٣٢	٥٠٤ ٠٩٦	٥١٤ ٧٢٨	١٠ ٦٣٢	٥٠٤ ٠٩٦	٧٧١ ٩٠٠	٩ ٥٣٠	٧٦٢ ٣٧٠	٨٥ نيجيريا
-	-	-	-	-	٢ ١٤٨ ٠٨٣	١٠٠ ٥٤٧	٢ ٠٤٧ ٥٣٦	-	-	-	٨٦ النرويج
١٤٢ ٦٢٢	-	٨٢ ٦٠٧	٦٢١	٨١ ٩٨٦	٨٢ ٦٠٧	٦٢١	٨١ ٩٨٦	٦٠ ٠١٥	-	٦٠ ٠١٥	٨٧ بنما
٣٤ ١٥١	-	٣٤ ١٥١	٤٥٠	٣٣ ٧٠١	٣٤ ٨٨٤	١ ١٨٣	٣٣ ٧٠١	-	-	-	٨٨ باراغواي
٦٦٧ ٦١٠	-	٣٤١ ٧٦٨	١٣ ٨٢٢	٣٢٧ ٩٤٦	٣٤١ ٧٦٨	١٣ ٨٢٢	٣٢٧ ٩٤٦	٣٢٥ ٨٤٢	٩ ٣٧٤	٣١٦ ٤٦٨	٨٩ بيرو
-	-	-	-	-	٣٩٧ ٨٩٦	-	٣٩٧ ٨٩٦	-	-	-	٩٠ الفلبين
-	-	-	-	-	٢ ٠٢٨ ٢٧٨	-	٢ ٠٢٨ ٢٧٨	-	-	-	٩١ بولندا
-	-	-	-	-	٩٤٥ ٤٦٣	-	٩٤٥ ٤٦٣	-	-	-	٩٢ البرتغال
٤ ٩٣٤ ٠٠٦	-	٤ ٩٣٤ ٠٠٦	١٦ ٣٨٠	٤ ٩١٧ ٦٢٦	٥ ١٠٩ ٤٠٢	١٩١ ٧٧٦	٤ ٩١٧ ٦٢٦	-	-	-	٩٣ جمهورية كوريا
-	-	-	-	-	٩ ٦٢٩	-	٩ ٦٢٩	-	-	-	٩٤ جمهورية مولدوفا
-	-	-	-	-	٤٤٣ ٧٧٤	-	٤٤٣ ٧٧٤	-	-	-	٩٥ رومانيا
٢ ٥٢٦	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٩٦ سانت كيتس ونيفيس
-	-	-	-	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	٩٧ سانت لوسيا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩٨ سانت فنسنت وجزر
٢ ٧٢٢	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	١٩٦	-	١٩٦	غرينادين
-	-	-	-	-	٢ ٤٠٧	-	٢ ٤٠٧	-	-	-	٩٩ ساموا
-	-	-	-	-	٧ ٢٢٢	-	٧ ٢٢٢	-	-	-	١٠٠ سان مارينو
٣٢٦	-	٣٢٦	-	٣٢٦	١٢ ٧٤١	٧٠٥	١٢ ٠٣٦	-	-	-	١٠١ السنغال
-	-	-	-	-	٧٧ ١٧٢	-	٧٧ ١٧٢	-	-	-	١٠٢ صربيا
-	-	-	-	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	١٠٣ سيشيل
-	-	-	-	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	-	-	-	١٠٤ سيراليون
-	-	-	-	-	٣٨٥ ٨٦٠	-	٣٨٥ ٨٦٠	-	-	-	١٠٥ سلوفاكيا

	٢٠١٧						السنوات السابقة			الدولة الطرف	
	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة	المبلغ غير المسدد	الاشتراكات المقررة غير المسدة	الاشتراكات المقررة غير المسدة		
-	-	-	-	-	٢٠٢ ٦٣٠	-	٢٠٢ ٦٣٠	-	-	-	١٠٦ سلوفينيا
-	-	-	-	-	٨٧٧ ٩٢٠	-	٨٧٧ ٩٢٠	-	-	-	١٠٧ جنوب أفريقيا
-	-	-	-	-	٥ ٨٩١ ٩٧٦	-	٥ ٨٩١ ٩٧٦	-	-	-	١٠٨ إسبانيا
١٧ ٣٣٧	-	١٧ ٣٣٧	٤٨٧	١٦ ٨٥٠	١٧ ٤٣٨	٥٨٨	١٦ ٨٥٠	-	-	-	١٠٩ دولة فلسطين
-	-	-	-	-	١٤ ٨١٠	٣٦٧	١٤ ٤٤٣	-	-	-	١١٠ سورينام
-	-	-	-	-	٢ ٣٠٥ ٦٧٣	-	٢ ٣٠٥ ٦٧٣	-	-	-	١١١ السويد
-	-	-	-	-	٢ ٧٤٩ ٤٤٧	-	٢ ٧٤٩ ٤٤٧	-	-	-	١١٢ سويسرا
١ ٩٣٤	-	١ ٩٣٤	-	١ ٩٣٤	٩ ٩٨٤	٣٥٥	٩ ٦٢٩	-	-	-	١١٣ طاجيكستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١١٤ جمهورية مقدونيا
١٧ ٧٩٤	-	١٧ ٧٩٤	٩٤٤	١٦ ٨٥٠	١٧ ٧٩٤	٩٤٤	١٦ ٨٥٠	-	-	-	اليوغوسلافية السابقة
٧ ٢٩٠	-	٧ ٢٢٢	-	٧ ٢٢٢	٧ ٢٢٢	-	٧ ٢٢٢	٦٨	-	٦٨	١١٥ تيمور - ليشتي
-	-	-	-	-	٨١ ٩٨٦	-	٨١ ٩٨٦	-	-	-	١١٦ ترينداد وتوباغو
٤ ٢٥٤	-	٤ ٢٥٤	-	٤ ٢٥٤	٧١ ٧٩٧	٤ ٢٥٤	٦٧ ٥٤٣	-	-	-	١١٧ تونس
٦٢ ٩٠٩	٤٨	١٤ ٨٦٥	٧٠٥	١٤ ١٦٠	١٤ ٨٦٥	٧٠٥	١٤ ١٦٠	٤٧ ٩٩٦	٦٤٧	٤٧ ٣٤٩	١١٨ أوغندا
-	-	-	-	-	١٠ ٧٦٣ ٧٢٤	-	١٠ ٧٦٣ ٧٢٤	-	-	-	١١٩ المملكة المتحدة
٧٥ ٨٠٥	٥٠	١٤ ٩٠٤	٧٤٤	١٤ ١٦٠	١٤ ٩٠٤	٧٤٤	١٤ ١٦٠	٦٠ ٨٥١	٦٨٢	٦٠ ١٦٩	١٢٠ جمهورية تنزانيا المتحدة
١٩٣ ٠٤٣	-	١٩٣ ٠٤٣	٢ ٤٤٩	١٩٠ ٥٩٤	١٩٣ ٠٤٣	٢ ٤٤٩	١٩٠ ٥٩٤	-	-	-	١٢١ أوروغواي
٨ ٨٤٦	-	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٢ ٥٢٦	١١٩	٢ ٤٠٧	٦ ٣٢٠	١٠٨	٦ ٢١٢	١٢٢ فانواتو
٦ ٢١٢ ٨٨٥	٤ ٩٨٣	١ ٤٥١ ١٣٩	٧٤ ٠٧٩	١ ٣٧٧ ٠٦٠	١ ٤٥١ ١٣٩	٧٤ ٠٧٩	١ ٣٧٧ ٠٦٠	٤ ٧٥٦ ٧٦٣ ٦٧ ٨٦٥	٤ ٦٨٨ ٨٩٨		١٢٣ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
٢٩ ٠٠٤	-	١٤ ٨٦٥	٧٠٥	١٤ ١٦٠	١٤ ٨٦٥	٧٠٥	١٤ ١٦٠	١٤ ١٣٩	٤٨٠	١٣ ٦٥٩	١٢٤ زامبيا
					٤ ٤٠٨	٣ ٦٩٥	٧١٣				فرق التقريب
٣٩ ٨٣٨ ٦٨٠	٥ ٤٣٤	٢٥ ١٩٩ ٦٤٦	٤٨٢ ١٦٠	٢٤ ٧١٧ ٤٨٦	١٤٤ ٥٨٧ ٣٠٦	٢ ٩٨٧ ٣٠٦	١٤١ ٦٠٠ ٠٠٠	١٤ ٦٣٣ ٦٠٠ ١٠٠ ٥٥٦	١٤ ٥٣٣ ٠٤٤		المجموع

### الجدول ٥٣: ملخص الأصول المشطوبة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ (بال يورو)

الوصف	داعي الشطب	عدد الأصول	القيمة الشرائية	القيمة الدفترية
أصول أخرى منخفضة القيمة	هبة	٣	١ ٧٤٩,٠٦ يورو	٠,٠٠٠ يورو
مجموع الأصول الأخرى المنخفضة القيمة		٣	١ ٧٤٩,٠٦ يورو	٠,٠٠٠ يورو
أصول أخرى	اهتراء	٥	١٥ ٤٩٥,٠٤ يورو	٠,٠٠٠ يورو
مجموع الأصول الأخرى		٥	١٥ ٤٩٥,٠٤ يورو	٠,٠٠٠ يورو
المجموع الكلي		٨	١٧ ٢٤٤,١٠ يورو	٠,٠٠٠ يورو

ملحوظة ١: تشير عبارة أصول أخرى منخفضة القيمة إلى ثلاث من الخزائن المعدنية  
ملحوظة ٢: تشير عبارة أصول أخرى إلى حاوية بحرية واحدة وأربع حاويات استخدمت مرافق للإيواء