

Distr.: General  
21 July 2009

## جمعية الدول الأطراف

ARABIC  
Original: English

الدورة الثامنة

لاهاي

١٨-٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩

## تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

## مقدمة

١- وافقت جمعية الدول الأطراف بموجب قرارها ICC-ASP/7/Res:4 المؤرخ ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ على اعتمادات الميزانية البالغة ٩٠٠ ٢٢٩ ١٠١ يورو لعام ٢٠٠٩. ويقدم المسجل التقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩.

## نظرة عامة عن حالة الاشتراكات

٢- يلاحظ أنه لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، مازالت ما نسبته ٣,٣ في المائة من الأنصبة المقررة أو ما يعادل ٣١,١ مليون يورو مستحقة عن عام ٢٠٠٩، مقارنة بـ ٢,٨ في المائة من هذه الأنصبة لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨. وبلغ مجموع الدول الأطراف المتأخرة في سداد اشتراكاتها خمس دول لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، مقارنة بتسع دول لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨. والفائض النقدي لعام ٢٠٠٧ الذي أعيد دفعه للدول الأطراف عام ٢٠٠٩ تم التحقق منه من قبل المراجعين لحسابات المحكمة وتمثل في ١٩,٢ مليون يورو. وترد في الجدول ٤٥ من المرفق الثاني حالة الاشتراكات مفصلة.

### نظرة عامة عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

٣- يبين الجدول ١ أدناه أداء ميزانية المحكمة منذ إنشائها. ومعدل التنفيذ قد تحسن إذ ارتفع من ٦٩,٥ في المائة أثناء الميزانية المزدوجة لسنتي ٢٠٠٢/٢٠٠٣، وتلك كانت بداية المحكمة، إلى معدل تنفيذ مرتقب يبلغ ٩٧,٧ في المائة لعام ٢٠٠٩.

الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية المعتمدة	النفقات حتى		معدل التنفيذ	
		٣٠ حزيران/يونيه	٣٠ حزيران/يونيه	حتى	النفقات الفعلية
	[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	(النتائج لعام ٢٠٠٩)	معدل التنفيذ حتى
				[٤]	٣١ كانون الأول/ديسمبر
					[٥]=[١]/[٤]
٢٠٠٢	٣٠ ٨٩٣	م.غ	م.غ		٦٩,٥
٢٠٠٣	٥٣ ٠٧١	م.غ	م.غ		٨٢
٢٠٠٤	٦٦ ٨٩١	٢٢ ٧٩٦	٣٤,١	٦٢ ١٢٠	٩٢,٩
٢٠٠٥	٨٠ ٤١٧	٢٦ ٨٩٠	٣٣,٤	٦٤ ٦٧٨	٨٠,٤
٢٠٠٦	٨٨ ٨٧٢	٣٣ ٣٥٦	٣٧,٥	٧٧ ٤٦٤	٨٧,٢
٢٠٠٧	٩٠ ٣٨٢	٣٨ ٥٠١	٤٢,٦	٨٣ ٦٦٠	٩٢,٦
٢٠٠٨	١٠١ ٢٣٠	٥٢ ٥٣٠	٥١,٩	٩٨,٧٥	٩٧,٧

\* البيانات من نظام SAP حتى ٣٠ حزيران/يونيه.

\* تشمل نفقات ٢٠٠٩ الالتزامات.

٤- وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، بلغ معدل التنفيذ للمحكمة ٥١,٩ في المائة، وتشير التنبؤات لعام ٢٠٠٩ إلى احتمال تحقيق وفورات في السنة بأكملها تبلغ ٢,٣٦ مليون يورو، ويقابل ذلك معدل تنفيذ مبلغه ٩٧,٧ في المائة. ويمثل هذا المعدل تحسنا بمقدار ٥,١ في المائة عن معدل التنفيذ في عام ٢٠٠٨، الذي بلغ ٩٢,٦ في المائة.

٥- ويبين الجدولان أدناه معدل تنفيذ الميزانية حتى ٣٠ حزيران/يونيه والتنبؤات حتى نهاية العام الأول بحسب بند الإنفاق (الجدول ٢) والثاني بحسب البرنامج الرئيسي (الجدول ٣).

الجدول ٢: أداء الميزانية في ٢٠٠٩: استخدام الموارد حسب بند الإنفاق - مجموع المحكمة الجنائية الدولية (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٩	النفقات حتى *		الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٩	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ [٥]=[١]/[٤]
	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ [٤]=[١]/[٢]			
٥ ٨١٢	٣ ٢٧٧	٥٦,٤	٥ ٨١٢	٥٦,٤	٩٤,٤
المجموع الفرعي للقضاة	٣ ٢٧٧	٥٦,٤	٥ ٨١٢	٥٦,٤	٩٤,٤
التكاليف الخاصة بالموظفين	٢٤ ٣٤٨	٤٤,١	٥٥ ١٩١	٤٤,١	٩٣,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٤ ٦٧٨	٥٦,٢	٨ ٣٢١	٥٦,٢	١١٠,٩
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٥١٣	٤١,٤	١ ٢٣٧	٤١,٤	١٣٥,٨
العمل الإضافي	١٥١	٤٤,٠	٣٤٣	٤٤,٠	٩٠,٩
الخبراء الاستشاريون	٩٠	١٦,٣	٥٥٣	١٦,٣	٦٧,٢
المجموع الفرعي-التكاليف المتصلة بالموظفين	٢٩ ٧٨٠	٤٥,٤	٦٥ ٦٤٥	٤٥,٤	٩٦,٦
السفر والضيافة	١ ٩٣٤	٣٧,٨	٥ ١٢٣	٣٧,٨	٩٨,٥
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٦ ٢٢٥	٦٩,٣	٨ ٩٨٦	٦٩,٣	١٠٢,٩
مصروفات التشغيل العامة	٩ ٢٣٩	٧٠,٠	١٣ ٢٠٧	٧٠,٠	٩٩,٣
اللوازم والمواد	٩١٧	٧١,٨	١ ٢٧٨	٧١,٨	٩٠,٩
المعدات	١ ١٥٨	٩٨,٢	١ ١٧٩	٩٨,٢	١ ١٨٠
المجموع الفرعي- التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٩ ٤٧٣	٦٥,٤	٢٩ ٧٧٣	٦٥,٤	١٠٠,٦
المجموع الخاص بالمحكمة	٥٢ ٥٣٠	٥١,٩	١٠١ ٢٣٠	٥١,٩	٩٧,٧

\* البيانات من نظام SAP حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ،

\* النفقات تشمل الالتزامات،

الجدول ٣: أداء الميزانية في ٢٠٠٩: ملخص الأداء حسب كل برنامج رئيسي (بآلاف اليورو)

الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٩	النفقات حتى *		الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٩	النفقات حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ [٥]=[١]/[٤]
	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	٪ لمعدل التنفيذ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ [٤]=[١]/[٢]			
١٠ ٣٣٢	٥ ٤٦٢	٥٢,٩	١٠ ٣٣٢	٥٢,٩	٩٦,٩
البرنامج الرئيسي الأول الهيئة القضائية	١١ ٨٢٠	٤٦,٣	٢٥ ٥٢٩	٤٦,٣	٩٨,١
البرنامج الرئيسي الثاني ديوان المدعي العام	٣٣ ٠٩٩	٥٥,٠	٦٠ ٢٢٣	٥٥,٠	٩٧,٥
البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة	١ ٤٣٤	٤٢,٩	٣ ٣٤٣	٤٢,٩	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	٥١٠	٣٩,٢	١ ٣٠١	٣٩,٢	٩٩,٨
البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٢٠٥	٤٠,٩	٥٠٢	٤٠,٩	٩٢,٤
البرنامج الرئيسي السابع مكتب مشروع المباني الدائمة	٥٢ ٥٣٠	٥١,٩	١٠١ ٢٣٠	٥١,٩	٩٧,٧
المجموع الخاص بالمحكمة	٥٢ ٥٣٠	٥١,٩	١٠١ ٢٣٠	٥١,٩	٩٧,٧

\* البيانات من نظام SAP حتى ٣٠ حزيران/يونيه.

\* تشمل النفقات الالتزامات.

\* غير شاملة الصيانة الموزعة.

## نظرة عامة عن استخدام الموارد

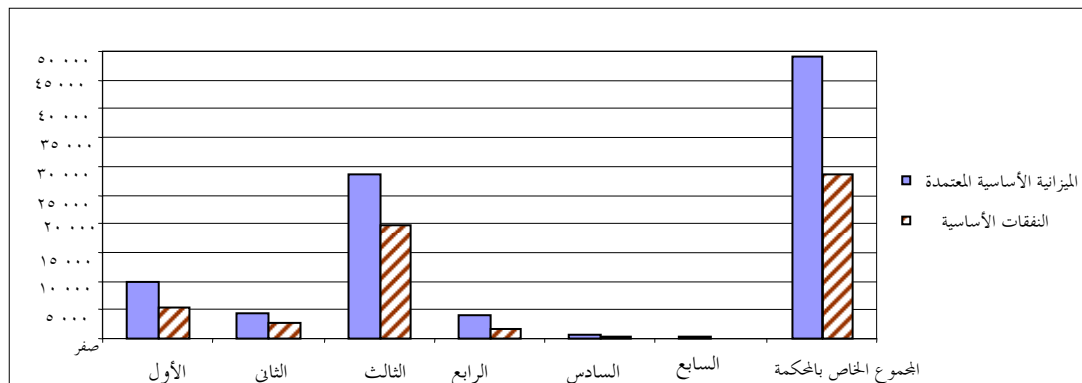
٦- إن الارتفاع في معدل التنفيذ للمحكمة البالغ ٥١,٩ في المائة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ مقارنة بالسنة الماضية يعزى بالدرجة الأولى إلى النفقات المتصلة بأنشطة المحاكمة والزيادة في نفقات العقود ذات الصلة بمبنى هاغس فاستي. ويجري حالياً، بالنظر إلى أن الأنشطة القضائية هي في سبيلها إلى التنفيذ، تسديد أتعاب ثلاثة أفرقة للدفاع فضلاً عن أتعاب الممثلين القانونيين للضحايا في قضايا ثلاث. كما تعاقدت المحكمة في بداية السنة على تغطية نفقات التشغيل العامة السنوية من قبيل الكهرباء والتنظيف والصيانة والهواتف المحمولة. وهذه الزيادات في النفقات أسهمت على وجه الخصوص في بلوغ معدل تنفيذ بالنسبة لقلم المحكمة قدره ٥٥,٠ في المائة. وشهدت الهيئة القضائية بدورها معدل تنفيذ مرتفع قدره ٥٢,٩ في المائة منشؤه أقساط المعاشات التقاعدية للقضاة البالغة ١,٨ مليون يورو تكبدتها المحكمة في كانون الثاني/يناير.

٧- ومع استمرار الأنشطة المتعلقة بالتوظيف منذ عام ٢٠٠٨ بلغ معدل التنفيذ ذو الصلة بتكاليف الموظفين ٤٤,١ في المائة وهو معدل يزيد بما نسبته ٤,١ في المائة على معدل عام ٢٠٠٨. وحتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، تم شغل ٦٦٩ وظيفة ثابتة.

٨- وفي ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩ تقدمت المحكمة بطلب إلى لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") غرضه الوصول إلى صندوق الطوارئ التابع لها للحصول على مبلغ ٦١٠.٠٠٠ يورو بالنظر إلى الأنشطة الجديدة السابقة للمحاكمة ذات الصلة بقضية بحر إدريس أبو غردة والمتعلقة بالحالة السودانية. والمعتقد أن تبدأ جلسة اعتماد التهم يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. وتتصل أهم التكاليف بتوفير المساعدة القانونية والتغطية الإعلامية للإجراءات.

٩- ويتضمن الشكل ١ أدناه مقارنة بين الميزانية الأساسية ونفقات المحكمة. ويقدم الشكل ٢ معلومات مماثلة عن الميزانية المتصلة بالحالات والنفقات.

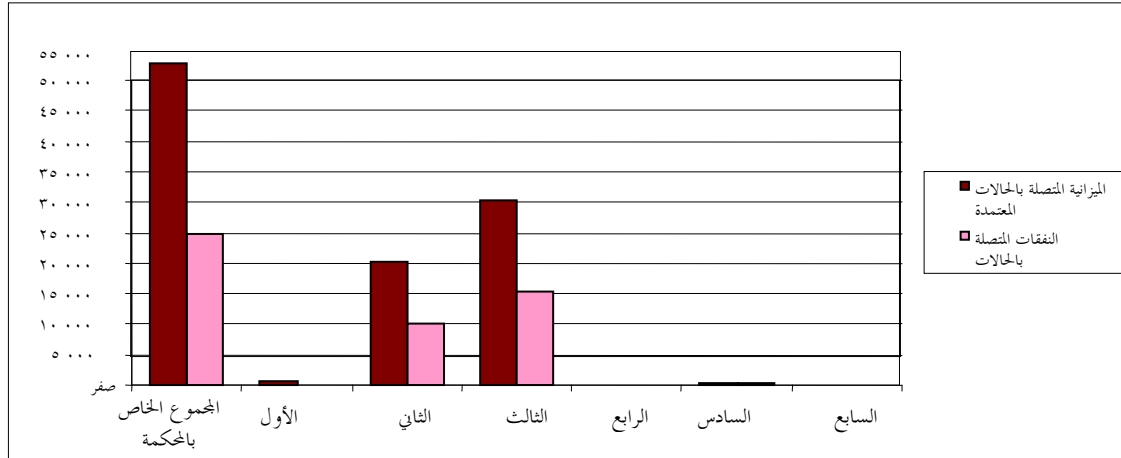
الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية\* والنفقات، بحسب البرنامج الرئيسي، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (بالآلاف اليورو)



ملاحظة: الأول = البرنامج الرئيسي الأول، الهيئة القضائية؛ الثاني = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ الثالث = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ الرابع = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ السادس = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ السابع = البرنامج الرئيسي السابع، مكتب مشروع المباني الدائمة.

• الميزانية حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

الشكل ٢: مقارنة بين الميزانية المتصلة بالحالات والنفقات بحسب البرنامج الرئيسي، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)



ملاحظة: الأول = البرنامج الرئيسي الأول، الهيئة القضائية؛ الثاني = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ الثالث = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ الرابع = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ السادس = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ السابع = البرنامج الرئيسي السابع، مكتب مشروع المباني الدائمة؛  
\* الميزانية حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

١٠- ويقدم المرفق الأول تفاصيل إضافية بحسب البرنامج الرئيسي.

١١- وترد في الجدول أدناه بيانات عن شغل الوظائف. وتتوقع المحكمة أن يتم بحلول نهاية العام تعيين ٥٥ وظيفة إضافية. وسيتوقف مع ذلك العدد الفعلي لمن توظفهم المحكمة بنهاية العام على عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم من الداخل وعدد الموظفين الذين سياتركون الخدمة.

الجدول ٤: الملاك من الموظفين لعام ٢٠٠٩: الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف المشغولة حسب فئة الوظيفة (الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة)

الوظائف المشغولة		الوظائف المعتمدة					% للوظائف
الوظائف المشغولة	حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٩	الوظائف قيد التعيين حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٩	الوظائف المعلن عنها حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٩	الوظائف الشاغرة التي لم يعلن عنها حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٩	الوظائف المرتقب شغلها حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩	الثابتة الشاغرة حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٩	
	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	[٧]	
البرنامج الرئيسي الأول	٤٣	٣٨	٤	١	صفر	٤٣	
البرنامج الرئيسي الثاني	٢١٥	٢١٠	١	١	٣	٢١٤	
البرنامج الرئيسي الثالث	٤٦١	٤١٠	٤٠	٥	٦	٤٥٦	
البرنامج الرئيسي الرابع	٩	٣	٣	٢	١	٤	
البرنامج الرئيسي السادس	٨	٥	١	١	١	٦	
البرنامج الرئيسي السابع	٣	٣	صفر	صفر	صفر	٣	
<b>المجموع الخاص بالمحكمة</b>	<b>٧٣٩</b>	<b>٦٦٩</b>	<b>٤٩</b>	<b>١٠</b>	<b>١١</b>	<b>٧٢٦</b>	
الموظفون الذين يتوقع تركهم للخدمة						(٢٤)	
مجموع الوظائف المرتقب شغلها حتى نهاية العام*						٧٠٢	

\* يتمثل معدل الشغور المدرج في ميزانية ٢٠١٠ في ٩,٣ في المائة بالنسبة للمحكمة بأسرها مما يعني شغلا لكامل الوظائف بمستوى ٧٠,٨ وظائف. ولذلك ستوضع قيود شديدة على الزيادات في عدد الموظفين في عام ٢٠١٠ نظرا لأن المحكمة ستبدأ السنة ولا ينقصها سوى ستة من الوظائف لتحقيق نسبة شغل لكل الوظائف.

## المرفق الأول

الجدول ١: أداء الميزانية في ٢٠٠٩ حسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (بآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المرتقب لعام ٢٠٠٩ بالنسبة المئوية	النفقات المرتقة لعام ٢٠٠٩	النفقات		الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٩	
		حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩	حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩		
٩٦,٩	١٠٠١١	٥٢,٩	٥٤٦٢	١٠٣٣٢	البرنامج الرئيسي الأول
١٠٢,١	٢٤٠٥	٥٦,٨	١٣٣٧	٢٣٥٥	الهيئة القضائية هيئة الرئاسة**
٩٥,٣	٧٦٠٦	٥١,٧	٤١٢٥	٧٩٧٧	الدوائر
٩٨,١	٢٥٠٣٦	٤٦,٣	١١٨٢٠	٢٥٥٢٩	البرنامج الرئيسي الثاني
٩٦,٢	٥٩٦٧	٤٢,٢	٢٦١٧	٦٢٠١	ديوان المدعي العام المدعي العام
١٠٣,٧	٢١٩٨	٤٦,١	٩٧٨	٢١٢٠	شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
٩٥,٧	١١٨٣٣	٤٦,٦	٥٧٦٤	١٢٣٦٢	شعبة التحقيقات
١٠٤,٠	٥٠٣٨	٥٠,٨	٢٤٦١	٤٨٤٦	شعبة الادعاء
٩٧,٥	٥٨٧٢٢	٥٥,٠	٣٣٠٩٩	٦٠٢٢٣	البرنامج الرئيسي الثالث
٩٥,٥	١١٢٦٨	٤٨,٩	٥٧٧٧	١١٨٠٤	قلم المحكمة ديوان المسجل
١٠٠,١	٢٠٩٤١	٦٥,١	١٣٦٢٦	٢٠٩٢٥	شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
٩٧,٢	١٧٠٥٥	٤٦,٢	٨٠٩٧	١٧٥٤٣	شعبة خدمات المحكمة
٩٩,٣	٢٩٩٠	٦٢,٢	١٨٧٤	٣٠١٢	قسم الإعلام والوثائق
٩٣,٢	٦٤٦٨	٥٣,٧	٣٧٢٥	٦٩٣٩	شعبة الضحايا والدفاع
١٠٠,٠	٣٣٤٣	٤٢,٩	١٤٣٤	٣٣٤٣	البرنامج الرئيسي الرابع
٩٩,٨	١٢٩٩	٣٩,٢	٥١٠	١٣٠١	أمانة جمعية الدول الأطراف
٩٢,٤	٤٦٤	٤٠,٨	٢٠٥	٥٠٢	مكتب مشروع المباني الدائمة
٩٧,٧	٩٨٨٧٥	٥١,٩	٥٢٥٣٠	١٠١٢٣٠	المجموع الخاص بالمحكمة

\*الحالة و فيق نظام SAP حتى ٣٠ حزيران/يونيه  
\*النفقات تشمل الالتزامات  
\*غير شاملة الصيانة الموزعة  
\*\*هيئة الرئاسة تشمل مكتب الاتصال في نيويورك.

الجدول ٢: البرنامج الرئيسي - المجموع الكلي للمحكمة

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			المجموع الكلي للمحكمة	
	المبلغ %	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات			
٢,٧	١٤٦,٧	٥ ٦٣٤,٠	٥ ٦٣٤,٠	٥ ٤٨٧,٣	٥ ٤٨٧,٣	٥ ٨١٢,٩	٢٤٩,٦	٥ ٥٦٣,٣	القضاة		
		٤٠ ٧٢٨,٨	٢١ ٧٤٣,٥	١٨ ٩٨٥,٣	بدون تقسيم			بدون تقسيم			
		٢٠ ٢٤١,٢	٩ ٥٦٦,١	١٠ ٦٧٥,١	بدون تقسيم			بدون تقسيم			
١٧,٦	٩ ١٣٦,٦	٦٠ ٩٧٠,٠	٣١ ٣٠٩,٦	٢٩ ٦٦٠,٤	٥١ ٨٣٣,٤	٢٥ ٨٤١,١	٢٥ ٩٩٢,٣	٤٢ ٠٧٣,٦	١٩ ٧٨٢,٢	٢٢ ٢٩١,٤	المجموع الفرعي، الموظفون
٢٣,٣-	٢ ١٤٦,٢-	٧ ٠٧٨,٩	٥ ٠٤٧,٧	٢ ٠٣١,٢	٩ ٢٢٥,١	٥ ٦٥٩,٦	٣ ٥٦٥,٥	١٠ ٢٦٣,٥	٦ ٢٩٢,٥	٣ ٩٧١,٠	المساعدة المؤقتة العامة
٣١,٥-	٥٢٩,٣-	١ ١٥٠,٨	٧١,١	١ ٠٧٩,٧	١ ٦٨٠,١	٢١٨,٠	١ ٤٦٢,١	١ ٢١٣,٧	١١٥,٤	١ ٠٩٨,٣	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٢٥,٠	٧٧,٩	٣٨٩,٦	١٣٧,٢	٢٥٢,٤	٣١١,٧	٥٥,٦	٢٥٦,١	٢٨٣,٢	٥٥,٠	٢٢٨,٢	العمل الإضافي
١٩,١	٧٠,٩	٤٤٢,٥	٣٥٨,٨	٨٣,٧	٣٧١,٦	٢٨٠,٧	٩٠,٩	٣٣٩,٩	٢٠٧,٦	١٣٢,٣	الخبراء الاستشاريون
٢١,٨-	٢ ٥٢٦,٧-	٩ ٠٦١,٨	٥ ٦١٤,٨	٣ ٤٤٧,٠	١١ ٥٨٨,٥	٦ ٢١٣,٩	٥ ٣٧٤,٦	١٢ ١٠٠,٣	٦ ٦٧٠,٥	٥ ٤٢٩,٨	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٩,١	٤٥٣,١	٥ ٤٣١,٧	٤ ٣٣٥,٣	١ ٠٩٦,٤	٤ ٩٧٨,٦	٣ ٩٠٤,٠	١ ٠٧٤,٦	٣ ٥٨٤,٤	٢ ٨٠٠,٢	٧٨٣,٩	السفر
١٤,٣-	٩,٥-	٥٧,٠		٥٧,٠	٦٦,٥	٩,٥	٥٧,٠	٤٦٧		٤٦,٧	الضيافة
١٥,٠-	١ ٣٨٨,١-	٧ ٨٦١,٨	٥ ٠٣٩,١	٢ ٨٢٢,٧	٩ ٢٤٩,٩	٦ ١٤٤,٢	٣ ١٠٥,٧	٧ ٦٥٨,٤	٤ ٥٨٨,٩	٣ ٠٦٩,٥	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٨,١-	١ ٠٦٨,٨-	١٢ ٠٤٩,٨	٥ ٩١٠,٣	٦ ١٣٩,٥	١٣ ١١٨,٦	٦ ٧١٨,٣	٦ ٤٠٠,٣	٩ ٥٢٠,٤	٤ ٠٦٥,٥	٥ ٤٥٤,٩	نفقات التشغيل العامة
٤,٣	٤٩,٩	١ ٢١١,٣	٤٥١,٨	٧٥٩,٥	١ ١٦١,٤	٤١١,٦	٧٤٩,٨	١ ٠٧٣,١	٤٥٢,٣	٦٢٠,٨	اللوازم والمواد
٤٩,٥-	٦٨٨,٢-	٧ ٠٢,٧	٢٦٦,٢	٤٣٦,٥	١ ٣٩٠,٩	٧٥٥,٩	٦٣٥,٠	١ ٧٨٩,١	٩٢,٠	٨٦٩,١	المعدات بما في ذلك الأثاث
٨,٨-	٢ ٦٥١,٦-	٢٧ ٣١٤,٣	١٦ ٠٠٢,٧	١١ ٣١١,٦	٢٩ ٩٦٥,٩	١٧ ٩٤٣,٥	١٢ ٠٢٢,٤	٢٣ ٦٧١,٨	١٢ ٨٢٦,٩	١٠ ٨٤٤,٩	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٤,٢	٤ ١٠٥,١	١٠٢ ٩٨٠,١	٥٢ ٩٢٧,١	٥٠ ٠٥٣,٠	٩٨ ٨٧٥,٠	٤٩ ٩٩٨,٥	٤٨ ٨٧٦,٥	٨٣ ٦٥٨,٦	٣٩ ٥٢٩,٢	٤٤ ١٢٩,٤	المجموع



جدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الهيئة القضائية	
	المبلغ %	المجموع	الأساسية بالحالات	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية بالحالات	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية بالحالات		
٢٠٧	١٤٦٠٧	٥ ٦٣٤,٠	٥ ٦٣٤,٠	٥ ٤٨٧,٣	٥ ٤٨٧,٣	٥ ٨١٢,٩	٢٤٩,٦	٥ ٥٦٣,٣	القضاة		
		٣ ٣٩٦,٩	٤٥٤,٥	٢ ٩٤٢,٤	بدون تقسيم			بدون تقسيم			
		٩٧٧,٧	١٨٠,٠	٧٩٧,٧	بدون تقسيم			بدون تقسيم			
٤٠,٨	١ ٢٦٦,٦	٤ ٣٧٤,٦	٦٣٤,٥	٣ ٧٤٠,١	٣ ١٠٨,٠	٣٦٦,٠	٢ ٧٤٢,٠	٢ ٨٩١,٥	٢ ٦٢٤,٧	المجموع الفرعي، الموظفون	
٨٧,٦-	٩٥٠,٧-	١٣٤,٥	١٣٤,٥	١٠٨٥,٢	١٢٠,٠	٩٦٥,٢	٦٣٩,٣	٩٠,٠	٥٤٩,٣	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	
	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢				٠,٦	٠,٦			
١٦,١-	٩٣٤,٥-	١٥٠,٧	١٥٠,٧	١٠٨٥,٢	١٢٠,٠	٩٦٥,٢	٦٣٩,٩	٩٠,٠	٥٤٩,٩	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	
	٠,١	٢٢٣,٤	٣١,٢	١٩٢,٢	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	السفر	
		١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٤,٣	١٤,٣	١٤,٣	الضيافة	
٢٤,٠-	٧,٢-	٢٢,٨	٢٢,٨	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٤٨,٤	٤٨,٤	٤٨,٤	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	
٣١,٩	١٧,٨	٧٣,٦	٧٣,٦	٥٥,٨	٥٥,٨	٥٥,٨	٣٠,٤	٣٠,٤	٣٠,٤	نفقات التشغيل العامة	
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	١,٨	١,٨	١,٨	اللوازم والمواد	
							٦,٦	٦,٦	٦,٦	المعدات بما في ذلك الأثاث	
٣,٢	١٠,٧	٣٤١,٨	٣١,٢	٣١٠,٦	٣٣١,١	٣٣١,١	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	
٤,٩	٤٨٩,٥	١٠ ٥٠١,١	٦٦٥,٧	٩ ٨٣٥,٤	١٠ ٠١١,٦	٤٨٦,٠	٩ ٥٢٥,٦	٩ ٥٧٠,٠	٦٠٦,٤	٨ ٩٦٣,٦	المجموع

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠+١٣٠٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			هيئة الرئاسة ومكتب الاتصال في نيويورك
	المبلغ %	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية المتصلة بالحالات	المجموع		
	١٢,٣	١١٣,٦	١٠٣٧,٥	٩٢٣,٩	٩٢٣,٩	١١٦٨,٥	١١٦٨,٥		القضاة	
		١٠٤٠,٢	١٠٤٠,٢	بدون تقسيم	بدون تقسيم				موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
	٣٦,٣	٣٦١,٩	١٣٥٧,٩	٩٩٦,٠	٩٩٦,٠	٩٠٩,٢	٩٠٩,٢		المجموع الفرعي، الموظفون	
	٧٣,٠-	٢١٨,٣-	٨٠,٧	٢٩٩,٠	٢٩٩,٠	٦٥,٣	٦٥,٣		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	
	١٦,٢	١٦,٢	١٦,٢			٠,٦	٠,٦			
	٦٧,٦-	٢٠٢,١-	٩٦,٩	٢٩٩,٠	٢٩٩,٠	٦٥,٩	٦٥,٩		المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	
	١٩,٦	١٨,٥	١٣٠,٠	٩٤,٥	٩٤,٥	٦٩,٤	٦٩,٤		السفر	
		١٦,٠	١٦,٠	١٦,٠	١٦,٠	١٣,٣	١٣,٣		الضيافة	
	٦٠,١-	٩,١-	٥,٩	١٥,٠	١٥,٠	٣٨,٥	٣٨,٥		الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	
	٣١,٩	١٧,٨	٧٣,٦	٥٥,٨	٥٥,٨	٣٠,٤	٣٠,٤		نفقات التشغيل العامة	
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	١,٨	١,٨		اللوازم والمواد المعدات والأثاث	
	١٤,٦	٢٧,٢	٢١٣,٥	١٨٦,٣	١٨٦,٣	١٥٣,٤	١٥٣,٤		المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	
	١٢,٥	٣٠٠,٦	٢٧٠,٥,٨	٢٤٠,٥,٢	٢٤٠,٥,٢	٢٢٩٧,٠	٢٢٩٧,٠		المجموع	

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ٢٠٠٠

الدوائر	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
القضاة	٤ ٣٩٤,٨	٢٤٩,٦	٤ ٦٤٤,٤	٤ ٥٦٣,٤	٤ ٥٦٣,٤	٤ ٥٦٣,٤	٤ ٥٩٦,٥	٠,٠	٤ ٥٩٦,٥	٠,٧
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٧١٥,٥	٢٦٦,٨	١ ٩٨٢,٣	٢ ١١٢,٠	٣٦٦,٠	١ ٧٤٦,٠	٣ ٠١٦,٧	٦٣٤,٥	٢ ٣٨٢,٢	٤٢,٨
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٤٨٤,٠	٩٠,٠	٥٧٤,٠	٧٨٦,٢	١٢٠,٠	٩٠٦,٢	٥٣,٨	٥٣,٨	٥٣,٨	٩٣,٢-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٨٤,٠	٩٠,٠	٥٧٤,٠	٧٨٦,٢	١٢٠,٠	٩٠٦,٢	٥٣,٨	٥٣,٨	٥٣,٨	٩٣,٢-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات والأثاث	٥٤,٨	١,٠	٥٤,٨	١٢٨,٠	١٢٨,٠	١٢٨,٠	١١٠,٤	٣١,٢	٧٩,٢	١٤,٣-
	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠
	٩,٩	٩,٩	٩,٩	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٦,٩	١٦,٩	١٦,٩	١٢,٧
	٦,٦	٦,٦	٦,٦							
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٧٢,٣	٧٢,٣	٧٢,٣	١٤٤,٨	١٤٤,٨	١٤٤,٨	١٢٨,٣	٣١,٢	٩٧,١	١١,٤-
المجموع	٦ ٦٦٦,٦	٦٠٦,٤	٧ ٢٧٣,٠	٧ ٦٠٦,٤	٤٨٦,٠	٧ ١٢٠,٤	٧ ٧٩٥,٣	٦٦٥,٧	٧ ١٢٩,٦	٢,٥

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الثاني

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب المدعي العام	
	المبلغ	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
											موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		١٥ ٥١٠,٦	١١ ٨٠٦,٤	٣ ٧٠٤,٢							بدون تقسيم
		٣ ٩٤٧,٦	٢ ٩٤٧,٢	١ ٠٠٠,٤							بدون تقسيم
١,٠٥	١ ٨٥١,٣	١٩ ٤٥٨,٢	١٤ ٧٥٣,٦	٤ ٧٠٤,٦	١٧ ٦٠٦,٩	١٣ ١٧٥,٨	٤ ٤٣١,١	١٤ ٣٦٩,٣	١٠ ٤٧٢,٢	٣ ٨٩٧,١	المجموع الفرعي، الموظفون
٢,٧-	١١٨٠٣-	٤ ٢٢٢,٧	٤ ١٨٥,٧	٣٧,٠	٤ ٣٤١,٠	٣ ٩٩٩,٠	٣ ٤٢٠,٠	٤ ١٧٣,٢	٣ ٩٠٥,٣	٢ ٦٧,٩	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات
	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠				٢٦,٥	١٤,٢	١٢,٣	العمل الإضيائي الخبراء الاستشاريون
٦٦,٢	٤١,٩	١٠٥,٢	١٠٥,٢		٦٣,٣	٦٣,٣		١٣٥,٠	١٣٥,٠		
١,٤-	٦١,٤-	٤ ٣٤٢,٩	٤ ٢٩٠,٩	٥٢,٠	٤ ٤٠٤,٣	٤ ٠٦٢,٣	٣ ٤٢٠,٠	٤ ٣٣٤,٧	٤ ٠٥٤,٥	٢ ٨٠,٢	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
١,٦٧	٣٥٨,٩	٢ ٥٠٥,٢	٢ ٣٠٢,٨	٢٠٢,٤	٢ ١٤٦,٣	١ ٩٧٥,٧	١ ٧٠,٦	١ ٧٦٥,٠	١ ٦٠٥,١	١ ٥٠,٩	السفر الضيافة
٥,٣	٠,٥	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٩,٥	٩,٥		٩,٩		٩,٩	
٤,٣-	١٦,٥-	٣٦٥,٧	٣١٤,٥	٥١,٢	٣٨٢,٢	٣٣١,٠	٥١,٢	٤١٣,٦	٣٥٤,٠	٥٩,٦	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٢٥,٧-	٩٥,٢-	٢٧٤,٦	٢٧٤,٦		٣٦٩,٨	٣٦٩,٨		٢٥٧,٤	٢٥٧,٤		نفقات التشغيل العامة
١٩,٥	١٦,٥	١٠١,٠	٤٨,٠	٥٣,٠	٨٤,٥	٣١,٥	٥٣,٠	٢٢,٨	١١,٨	١١,٠	اللوازم والمواد
٩,١-	٣,٠-	٣,٠	٣,٠		٣٣,٠	٣٣,٠		٨٨,٣	٨٨,٣		المعدات بما فيها الأثاث
٨,٦	٢٦١,٢	٣ ٢٨٦,٥	٢ ٩٦٩,٩	٣١٦,٦	٣ ٠٢٥,٣	٢ ٧٥٠,٥	٢ ٧٤,٨	٢ ٥٤٨,٠	٢ ٣١٦,٦	٢ ٣١,٤	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٨,٢	٢ ٠٥١,١	٢٧ ٠٨٧,٦	٢٢ ٠١٤,٤	٥ ٠٧٣,٢	٢٥ ٠٣٦,٥	١٩ ٩٨٨,٦	٥ ٠٤٧,٩	٢١ ٢٥٢,٠	١٦ ٨٤٣,٣	٤ ٤٠٨,٧	المجموع

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

المدعى العام	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٢٨٤,٦	٧٥٧,٤	٣ ٠٤٢,٠	٢ ٥١٠,١	٩٤٢,١	٣ ٤٥٢,٢	٣ ١٠١,١	١ ١٠١,١	٣ ٧٩٦,٥	٣ ٤٤٤,٣	١,٠٠
المساعدة المؤقتة العامة	٢٠٠,٦	٩٧٠,٨	١ ١٧١,٤	٢٤٢,٦	١ ٤٠٨,٩	١ ٦٥١,٥	٣٧٠,٠	١ ٥٣٣,٨	١ ٥٧٠,٨	٨٠٠,٧-	٤٥,٩-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٢,٣	١٤٠,٢	٢٦٠,٥				١٥٠,٠		١٥٠,٠	١٥٠,٠	
العمل الإضافي							١٥٠,٠		١٥٠,٠	١٥٠,٠	
الخبراء الاستشاريون							١٣٥,٠	١٠٥,٢	١٠٥,٠	٤١٠,٩	٦٦,٢
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢١٢,٩	١ ١٢٠,٠	١ ٣٣٢,٩	٢٤٢,٦	١ ٤٧٢,٢	١ ٧١٤,٨	٥٢٠,٠	١ ٦٣٩,٠	١ ٦٩١,٠	٢٣٠,٨-	١,٤-
السفر	٧٣,٧	٣١٣,٧	٣٧٨,٤	١١١,٢	٢٦٠,٠	٣٧١,٢	١٠٧,٦	٤٤٦,٧	٥٥٤,٣	١٨٣,١	٤٩,٣
الضيافة	٩,٩	٠,٠	٩,٩		٩,٥	٩,٥	١٠,٠		١٠,٠	٠,٥	٥,٣
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٥٩,٦	٣٤١,٩	٤٠١,٥	٥١,٢	٢٥٧,٥	٣٠٨,٧	٥١,٢	٢٥٤,٥	٣٠٥,٧	٣٠,٠-	١,٠-
نفقات التشغيل العامة		٤٠,٠	٤٠,٠				١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	
اللوازم والمواد	١١,٠	٦,١	١٧,١	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠		
المعدات بما فيها الأثاث		٣١,٦	٣١,٦		٣٠,٠	٣٠,٠		٣٠,٠	٣٠,٠		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٥٤,٢	٦٩٧,٣	٨٥١,٥	٢١٥,٤	٥٨٥,٠	٨٠٠,٤	٢٢١,٨	٧٦٩,٢	٩٩١,٠	١٩٠,٦	٢٣,٨
المجموع	٢ ٦٥١,٧	٢ ٥٧٤,٧	٥ ٢٢٦,٤	٢ ٩٦٨,١	٢ ٩٩٩,٣	٥ ٩٦٧,٤	٢ ٩٦٩,٢	٣ ٥٠٩,٣	٦ ٤٧٨,٥	٥١١,١	٨,٦

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠+٢٠١٣

ديوان المدعي العام/ قسم المشورة القانونية	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحوالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ١٢٠,٨		١ ١٢٠,٨	١ ٢٢٢,١		١ ٢٢٢,١	١ ٣٢٢,٢		١ ٣٢٢,٢	١٠٠,١
المساعدة المؤقتة العامة	١٣٠,٨	٢٥,٨	١٥٦,٦	٢١٥,٧		٢١٥,٧	٣٧,٠		٣٧,٠	١٧٨,٧-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي							١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠
الخبراء الاستشاريون	١٣٥,٠		١٣٥,٠	٦٣,٣		٦٣,٣	١٠٥,٢		١٠٥,٢	٤١,٩
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٠,٨	١٦٠,٨	٢٩١,٦	٢٧٩,٠		٢٧٩,٠	١٥٧,٢		١٥٧,٢	١٢١,٨-
السفر	٥٥,١	٨٩,٩	١٤٥,٠	١١٨,٩		١١٨,٩	١٨٣,٧		١٨٣,٧	٦٤,٨
الضيافة	٩,٩		٩,٩	٩,٥		٩,٥	١٠,٠		١٠,٠	٠,٥
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٦,١	١٦٧,٣	١٨٣,٤	١١٦,٢		١١٦,٢	١١٣,٢		١١٣,٢	٣,٠-
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
المعدات بما فيها الأثاث										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١١,١	٢٥٧,٢	٢٦٨,٣	٢٤٤,٦		٢٤٤,٦	٣٠٦,٩		٣٠٦,٩	٦٢,٣
المجموع	١ ٣٣٢,٧	٤١٨,٠	١ ٧٥٠,٧	١ ٩٠,٨		١ ٧٤٥,٧	١ ٧٨٦,٣		١ ٧٨٦,٣	٤٠,٦

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم الخدمات	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ١٦٣,٨	٧٥٧,٤	١ ٩٢١,٢	١ ٢٨٨,٠	٩٤٢,١	٢ ٢٣٠,١	١ ١٠١,١	٢ ٤٧٤,٣	٢ ٤٤٤,٢	١١٠	
المساعدة المؤقتة العامة	٦٩,٨	٩٤٥,٠	١ ٠١٤,٨	٢٦,٩	١ ٤٠٨,٩	١ ٤٣٥,٨	١ ٥٣٣,٨	١ ٥٣٣,٨	٩٨,٠	٦,٨	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٢,٣	١٤,٢	٢٦,٥								
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٨٢,١	٩٥٩,٢	١ ٠٤١,٣	٢٦,٩	١ ٤٠٨,٩	١ ٤٣٥,٨	١ ٥٣٣,٨	١ ٥٣٣,٨	٩٨,٠	٦,٨	
السفر	١٨,٦	٢٢٣,٨	٢٤٢,٤	٢٠,٣	٢٣٢,٠	٢٥٢,٣	٣٧,٠	٣٥٥,٢	١١٨,٣	٤٦,٩	
الضيافة											
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٤٣,٥	١٧٤,٦	٢١٨,١	٢٥,٠	١٦٧,٥	١٩٢,٥	١٦٧,٥	١٦٧,٥	١٠٠,٠	١٠٠,٠	
نفقات التشغيل العامة		٤,٠	٤,٠								
اللوازم والمواد	١١,٠	٦,١	١٧,١	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٢٨,٠	٢٨,٠	٨١,٠	١٠٠,٠	
المعدات بما فيها الأثاث		٣١,٦	٣١,٦		٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	١٠٠,٠	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٧٣,١	٤٤٠,١	٥١٣,٢	٩٨,٣	٤٥٧,٥	٥٥٥,٨	٥٩٠,٧	٦٨٤,١	١٢٨,٣	٢٣,١	
المجموع	١ ٣١٩,٠	٢ ١٥٦,٧	٣ ٤٧٥,٧	١ ٤١٣,٢	٢ ٨٠٨,٥	٤ ٢٢١,٧	١ ٤٦٦,٦	٣ ٢٢٥,٦	٤ ٦٩٢,٢	١١,١	

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٠٠

شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٢٩,٢	٩٠٢,٤	١ ٦٣١,٦	
المجموع الفرعي، الموظفون	٧٠٩,٣	٥٢١,٦	١ ٢٣٠,٩	٨٠٥,٩	٨٧٠,١	١ ٦٧٦,٠	٩٠٢,٤	١ ٧٥٤,٤	٧٨,٤	٤,٧
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٨٠,١	١٥٦,٩	١٧٥,٠	١٦٢,٨	١٦٢,٨	١٦٢,٨	٧٠,٣	٧٠,٣	٩٢,٥-	٥٦,٨-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٨٠,١	١٥٦,٩	١٧٥,٠	١٦٢,٨	١٦٢,٨	١٦٢,٨	٧٠,٣	٧٠,٣	٩٢,٥-	٥٦,٨-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٤٢,١	٣٢٢,٩	٣٦٥,٠	٣١,٨	٣٢٧,٧	٣٥٩,٥	٥٦,٣	٤٣٢,٧	٧٣,٢	٢,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٢,١	٣٢٠,٩	٣٦٥,٠	٣١,٨	٣٢٧,٧	٣٥٩,٥	٥٦,٣	٤٣٢,٧	٧٣,٢	٢,٠
المجموع	٧٦٩,٥	١ ٠٠١,٤	١ ٧٧٠,٩	٨٣٧,٧	١ ٣٦٠,٦	٢ ١٩٨,٣	٩٠٨,٣	٢ ٢٥٧,٤	٥٩,١	٢,٧



الجدول ١١ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

شعبة التحقيقات	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم				
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٧٣,١	٧٠٧٤,٣	٧٤٤٧,٤	٤٨٦,٦	٨٢٦٢,٧	٨٧٤٩,٣	٤٠٨,٧	٩٣٥٧,٤	١٠١٦,٨	١١,٦
المساعدة المؤقتة العامة										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٦٥٧,١	١٦٥٧,١	١٦٥٧,١	١٣٩٩,٠	١٣٩٩,٠	١٣٩٩,٠	١٨٢٢,٧	١٨٢٢,٧	٤٣٢,٧	٣,٣
السفر	١,٩	٨٨٧,٥	٨٨٩,٤							
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب		١٢,١	١٢,١		٧٣,٥	٧٣,٥		٦,٠	١٣,٥	١٨,٤
نفقات التشغيل العامة		٢٥٣,٤	٢٥٣,٤		٣٦٩,٨	٣٦٩,٨		٢٦٤,٦	١٠٥,٢	٢٨,٤
اللوازم والمواد		٥,٧	٥,٧		٣,٥	٣,٥		٢,٠	١٦,٥	٤٧١,٤
المعدات بما فيها الأثاث		٥٦,٧	٥٦,٧		٣,٠	٣,٠		٢,٠	٣,٠	١٠٠,٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١,٩	١٢١٥,٤	١٢١٧,٣		١٦٨٤,٦	١٦٨٤,٦		١٦٢٥,٠	٥٩,٦	٣,٥
المجموع	٣٧٥,٠	٩٩٤٦,٨	١٠٣٢١,٨	٤٨٦,٦	١١٣٤٦,٣	١١٨٣٢,٩	٤١٠,٢	١٢٨٠٣,٦	١٣٢١٣,٨	١١,٧

الجدول ١٢: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٣١٠ + ٢٠٣٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)		مكتب نائب المدعي العام للتحقيقات/أفرقة التحقيق			
	المبلغ %	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية		المتصلة بالحالات		
		٤ ٢٣٤,٧	٤ ٢٣٤,٧	بدون تقسيم		بدون تقسيم		موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة		
		٣٦٨,٤	٣٦٨,٤							
	١٣,٦	٥٤٩,٨	٤ ٦٠٣,١	٤ ٦٠٣,١	٤ ٠٥٣,٣	٤ ٠٥٣,٣	٣ ٢٧٦,٦	٣ ٢٧٩,١	٢,٥-	المجموع الفرعي، الموظفون
	٨٨,٥	٨٠,١	١٧٠,٦	١٧٠,٦	٩٠,٥	٩٠,٥	٣٨١,٠	٣٨١,٠		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	٨٨,٥	٨٠,١	١٧٠,٦	١٧٠,٦	٩٠,٥	٩٠,٥	٣٨١,٠	٣٨١,٠		المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	٤,٠	٣٦,٩	٩٥٧,٣	٩٥٧,٣	٩٢٠,٤	٩٢٠,٤	٥٠٧,٣	٥٠٥,٩	١,٤	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
	٢٨,٤-	١٠٥,٢-	٢٦٤,٦	٢٦٤,٦	٣٦٩,٨	٣٦٩,٨	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤		نفقات التشغيل العامة
	٤٧١,٤	١٦,٥	٢٠,٠	٢٠,٠	٣,٥	٣,٥	٥,٦	٥,٦		اللوازم والمواد
	١٠٠,٠-	٣,٠-			٣,٠	٣,٠	٤,٥	٤,٥		المعدات بما فيها الأثاث
	٤,٢-	٥٤٠,٨-	١ ٢٤١,٩	١ ٢٤١,٩	١ ٢٩٦,٧	١ ٢٩٦,٧	٧٧٠,٨	٧٦٩,٤	١,٤	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	١٠,٦	٥٧٥,٢	٦ ٠١٥,٦	٦ ٠١٥,٦	٥ ٤٤٠,٥	٥ ٤٤٠,٥	٤ ٤٢٨,٤	٤ ٤٢٩,٥	-١,١	المجموع

الجدول ١٣: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

قسم التخطيط والعمليات	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٨٣,٦	٣٧٩٥,٢	٤١٧٨,٨	٤١٦٦,٦	٤٢٠٩,٤	٤٦٩٦,٠	٤٠٨١,٧	٤٧٥٤,٣	٥١٦٣,٠	٩,٩
المساعدة المؤقتة العامة										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٢٧٦,١	١٢٧٦,١	١٢٧٦,١	١٣٠٨,٥	١٣٠٨,٥	١٣٠٨,٥	١٦٥٢,١	١٦٥٢,١	١٦٥٢,١	٢٦,٣
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
المعدات بما فيها الأثاث										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٠,٥	٣٨١,٦	٣٨٢,١	٣١٤,٤	٣١٤,٤	٣١٤,٤	٣٢١,٦	٣٢١,٦	٣٢٣,١	٢,٨
المجموع	٣٨٤,١	٥٥١٧,٣	٥٩٠١,٤	٤٨٦,٦	٥٩٠٥,٨	٦٣٩٢,٤	٤١٠,٢	٦٧٨٨,٠	٧١٩٨,٢	١٢,٦

الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٤٠٠

شعبة الادعاء	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٥٣٠,١	٢ ١١٨,٩	٢ ٦٤٩,٠	٦٢٨,٥	٣ ١٠٠,٩	٣ ٧٢٩,٤	٧٤٨,٥	٣ ٣٩٢,٧	٤ ١٤١,٢	١١,٠
المساعدة المؤقتة العامة										
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي										
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٩,٢	١ ١٢٠,٥	١ ١٦٩,٧	٩٩,٤	١ ٠٢٨,٣	١ ١٢٧,٧	٧٥٨,٩	٧٥٨,٩	٧٥٨,٩	٣٢,٧-
السفر										
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب										
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
المعدات بما فيها الأثاث										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٣,٢	٨١,٠	١١٤,٢	٢٧,٦	١٥٣,٣	١٨٠,٩	٣٧,٠	٢٠٠,٨	٢٣٧,٨	٣١,٥
المجموع	٦١٢,٥	٣ ٣٢٠,٤	٣ ٩٣٢,٩	٧٥٥,٥	٤ ٢٨٢,٥	٥ ٠٣٨,٠	٧٨٥,٥	٤ ٣٥٢,٤	٥ ١٣٧,٩	٢,٠

الجدول ١٥ : البرنامج الرئيسي الثالث

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			قلم المحكمة	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
		٢٠ ١٦٩,٠	٩ ٠٢٣,٢	١١ ١٤٥,٨	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		١٤ ٧٦٨,٢	٦ ٣٤٦,٦	٨ ٤٢١,٦	بدون تقسيم			بدون تقسيم			المجموع الفرعي، الموظفون
١٩,٣	٥ ٦٤١,٩	٣٤ ٩٣٧,٢	١٥ ٣٦٩,٨	١٩٥٦٧,٤	٢٩ ٢٩٥,٣	١١ ٩٧٠,٣	١٧ ٣٢٥,٠	٢٤ ٠٢٣,٢	٨ ٩٤٧,٧	١٥ ٠٧٥,٥	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٣٣,٧-	١ ١٠٧,٤-	٢ ١٨٠,٥	٧٦٧,٣	١ ٤١٣,٢	٣ ٢٨٧,٩	١ ٣٨٦,٥	١ ٩٠١,٤	٤٥٥٦,٩	١ ٩١٦,٤	٢ ٦٤٠,٥	العمل الإضافي
٥٤,٠-	٤٤٢,٧-	٣٧٦,٨	٧١,١	٣٠٥,٧	٨١٩,٥	٢١٨,٠	٦٠١,٥	٣٥٨,٦	١٠١,٢	٢٥٧,٤	الخبراء الاستشاريون
٢٥,٩	٧٢,٩	٣٥٤,٦	١٣٧,٢	٢١٧,٤	٢٨١,٧	٥٥,٦	٢٢٦,١	٢٥٩,٥	٥٥,٠	٢٠٤,٥	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٩,٥	٢٥,٤	٢٩٢,٦	٢٥٣,٦	٣٩,٠	٢٦٧,٢	٢١٧,٤	٤٩,٨	١٩٧,٥	٧٢,٦	١٢٤,٩	السفر
٣١,٢-	١ ٤٥١,٨-	٣ ٢٠٤,٥	١ ٢٢٩,٢	١ ٩٧٥,٣	٤ ٦٥٦,٣	١ ٨٧٧,٥	٢ ٧٧٨,٨	٥ ٣٧٢,٥	٢ ١٤٥,٢	٣ ٢٢٧,٥	الضيافة
١,٥	٣,٠٨	٢ ١٤٠,٣	١ ٩٠٩,٦	٢٣٠,٧	٢ ١٠٩,٥	١ ٨٥٣,٣	٢٥٦,٣	١ ٤١٢,٢	١ ١٧٠,٠	٢٤٢,٢	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٣٣,٣-	٥,٠-	١,٠	١,٠	١,٠	١,٥	١,٥	١,٥	١,٠٣	١,٠٣	١,٠٣	نفقات التشغيل العامة
١٣,٥	١ ٠٤٠,٣-	٦ ٦٧١,٦	٤ ٦٦٣,٦	٢ ٠٠٨,٠	٧ ٧١١,٩	٥ ٧٨٨,٢	١ ٩٢٣,٧	٦ ٠٤٧,٣	٤ ٢٣٢,٩	١ ٨١٤,٤	اللوازم والمواد
٨,٤-	١ ٠٥٩,٠-	١١ ٥٤٧,٠	٥ ٦٢١,٧	٥ ٩٢٥,٣	١٢ ٦٠٦,٠	٦ ٣٣٩,٥	٦ ٢٦٦,٥	٩ ١٩٠,١	٣ ٨٠٨,١	٥ ٣٨٢,٠	المعدات بما فيها الأثاث
٥,٧	٥٧,٩	١ ٠٦٩,٣	٤٠٣,٨	٦٦٥,٥	١ ٠١١,٤	٣٧٩,١	٦٣٢,٣	١ ٠١٧,٢	٤٤٠,٥	٥٧٦,٧	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٥١,٢-	٦٧٣,٨-	٦٤٢,٧	٢٣٦,٢	٤٠٦,٥	١ ٣١٦,٥	٧١١,٥	٦٠٥,٠	١ ٦٩٤,٢	٨٣١,٧	٨٦٢,٥	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٠,٩-	٢ ٦٨٩,٤-	٢٢ ٠٨٠,٩	١٢ ٨٣٤,٩	٩ ٢٤٦,٠	٢٤ ٧٧٠,٣	١٥ ٠٧١,٦	٩ ٦٩٨,٨	١٩ ٣٧١,٣	١٠ ٤٨٣,٢	١٨ ٨٨٨,١	المجموع
٢,٦	١ ٥٠٠,٨	٦٠ ٢٢٢,٦	٢٩ ٤٣٣,٩	٣٠ ٧٨٨,٧	٥٨ ٧٢١,٩	٢٨ ٩١٩,٣	٢٩ ٨٠٢,٥	٤٨ ٧٦٧,٠	٢١ ٥٧٦,١	٢٧ ١٩٠,٩	

الجدول ١٦ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب المسجل	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
		٤ ٠١٧,١	١ ٤٦٩,٢	٢ ٥٤٧,٩	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية
		٤ ٢٥٠,٠	١ ٨٧٤,٦	٢ ٣٧٥,٤	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الخدمات العامة
٢١,١	١ ٤٣٩,٦	٨ ٢٦٧,١	٣ ٣٤٣,٨	٤ ٩٢٣,٣	٦ ٨٢٧,٥	٢ ٥١٩,٠	٤ ٣٠٨,٦	٥ ٦٦٣,٠	١ ٧٦٢,١	٣ ٩٠٠,٩	المجموع الفرعي، الموظفون
١٦,٥	٢٤١٠,٠-	١ ٢٢٢,٩	٩٣,٢	١ ١٢٩,٧	١ ٤٦٣,٩	٢٠٣,٠	١ ٢٦٠,٩	١ ٣٨٠,٧	٤٧٣,٨	٩٠٦,٩	المساعدة المؤقتة العامة
١٨,٦	٢٨,٥	١٨٢,٠	٥٧,٦	١٢٤,٤	١٥٣,٦	٢٠,٦	١٣٢,٩	١٦٨,٩	٣٥,٧	١٣٣,٢	العمل الإضافي
١٠٠,٠-	٠,٣-			٠,٣		٠,٣		٦٧,٩		٦٧,٩	الخبراء الاستشاريون
١٣,٢	٢١٢,٨-	١ ٤٠٤,٩	١٥٠,٨	١ ٢٥٤,١	١ ٦١٧,٧	٢٢٣,٦	١ ٣٩٤,١	١ ٦١٧,٥	٥٠٩,٥	١ ١٠٨,٩	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٧,٥-	٤٥,٦-	٥٦٤,٤	٥٠٣,٣	٦١,١	٦١٠,٠	٥١١,١	٩٨,٩	٥٢٩,١	٤٥٩,٦	٦٩,٥	السفر
		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٣		١٠,٣	الضيافة
١٢,١-	١١٢,١-	٨١٣,٩	٤٠٤,٦	٤٠٩,٣	٩٢٦,٠	٤٨٤,١	٤٤١,٩	٧٥٧,٨	٤٨٥,٧	٢٧٢,٣	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٨,٧-	٧٣,٦-	٧٦٨,٧	٦٤٧,٢	١٢١,٥	٨٤٢,٣	٦٩٣,٣	١٤٩,٠	٦٠٤,٧	٥٢٨,٣	٧٦,٤	نفقات التشغيل العامة
٢,٠٧	٥٨,٩	٣٤٣,٣	٢٧٢,٨	٧٠,٥	٢٨٤,٤	٢١٠,١	٧٤,٣	٣٧٢,١	٢٩١,٢	٨٠,٩	اللوازم والمواد
٧٥,٣-	١١٢,٨-	٣٧,١	٢٧,١	١٠,٠	١٤٩,٩	١٣٤,٦	١٥,٣	١٨٨,٧	١٧٤,١	١٤,٦	المعدات بما فيها الأثاث
١٠,١-	٢٨٥,٢-	٢ ٥٣٧,٤	١ ٨٥٥,٠	٦٨٢,٤	٢ ٨٢٢,٦	٢ ٠٣٣,٢	٧٨٩,٤	٢ ٤٦٢,٧	١ ٩٣٨,٩	٥٢٣,٨	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٨,٤	٩٤١,٦	١٢ ٢٠٩,٤	٥ ٣٤٩,٦	٦ ٨٥٩,٨	١١ ٢٦٧,٥	٤ ٧٧٥,٨	٦ ٤٩٢,١	٩ ٧٤٣,٢	٤ ٢١٠,٥	٥ ٥٣٢,٧	المجموع

الجدول ١٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

ديون المسجل	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٦١٨,٨		٦١٨,٨	٨١١,٢		٨١١,٢	٩٠٦,٢		٩٠٦,٢	١١,٨
المساعدة المؤقتة العامة	١,٧		١,٧	١,٠٠٠		١,٠٠٠	٩٨,٢		٩٨,٢	١,٨-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	٣,٥		٣,٥	٠,٩		٠,٩	٠,٩		٠,٩	١٠,٠٠-
الخبراء الاستشاريون	٣٨,٥		٣٨,٥	٠,٣		٠,٣	٠,٣		٠,٣	١٠,٠٠-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٣,٧		٤٣,٧	١,٠١٢		١,٠١٢	٩٨,٢		٩٨,٢	٣,٠-
السفر	٤٣,٠	٤٧,٥	٩٠,٥	٣١,١	٢٧,٣	٥٨,٤	٢٦,٩	٢٧,٧	٥٤,٦	٦,٥-
الضيافة	١٠,٣		١٠,٣	١,٠٠		١,٠٠	١,٠٠		١,٠٠	٣,٨-
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٢,١	٤٦,٥	٤٨,٦							
نفقات التشغيل العامة										
اللوازم والمواد										
المعدات بما فيها الأثاث										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥٥,٤	٩٤,٠	١٤٩,٤	٤١,١	٢٧,٣	٦٨,٤	٣٦,٩	٢٧,٧	٦٤,٦	٥,٦-
المجموع	٧١٧,٩	٩٤,٠	٨١١,٩	٩٨٠,٨	٢٧,٣	٩٥٣,٥	١٠٤١,٧	٢٧,٧	١٠٦٩,٤	٩,٠

الجدول ١٨ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٢٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب المراجعة الداخلية للحسابات	
	المبلغ %	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية		المتصلة بالحالات
		٤٥٧,١	٤٥٧,١								موظفو الفئة الفنية
		٦٠,٠	٦٠,٠								موظفو الخدمات العامة
		٥١٧,١	٥١٧,١								المجموع الفرعي، الموظفون
											المساعدة المؤقتة العامة
											المساعدة المؤقتة للاجتماعات
											العمل الإضافي
											الخبراء الاستشاريون
											المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
											السفر
											الضيافة
											الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
											نفقات التشغيل العامة
											اللوازم والمواد
											المعدات بما فيها الأثاث
											المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
											المجموع



الجدول ١٩ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٣٠

قسم الخدمات الاستشارية القانونية	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٥٥١,٣	٥٥١,٣	٥٥١,٣	
المجموع الفرعي، الموظفون	٥٥٦,٤			٥١٧,٢			٦٧١,٣	٦٧١,٣	١٤٠٣	١٤٠١
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٨,٦			٣٤,٤					-١٠٠,٠	-٣٤,٤
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٨,٦			٣٤,٤					١٠٠,٠-	٣٤,٤-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٨,٥	١٣,١	٢١,٦	١١,٦	١٧,٣	٥,٧	١٧,٣	١٧,٣		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥,٢	٥,٢		١٥,٠	١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠		
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٨,٥	١٨,٣	٢٦,٨	٢٦,٦	٣٢,٣	٥,٧	١٧,٣	٣٢,٣		
المجموع	٥٨٣,٥	١٨,٣	٦٠١,٨	٦٢٧,٣	٢٦,٦	٦٥٣,٩	٦٨٦,٣	٧٠٣,٦	٧,٦	٤٩,٧

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٤٠

قسم الأمن والسلامة	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ١٩٠٠٣	١ ١٤٨٠١	٣ ٣٣٨٠٤	٢ ٦٠٩٠٠	١ ٤٧٩٠٣	٣ ٨١٥٠٥	١ ٨٦٨٠٥	٤ ٤٧٧٠٥	٦٦٢٠٠	١٧٠٤
المساعدة المؤقتة العامة	٨٤٣٠٨	٣٠٣	٨٤٧٠١	١ ٠٣١٠٥		١ ١٠١٠٦		١ ٠٣١٠٥	٧٠٠١-	٦٠٤-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	١٢٩٠٧	٣٥٠٧	١٦٥٠٤	١٢٤٠٤	٢٠٠٦	١٠٢٠٦	٥٧٠٦	١٨٢٠٠	٢٩٠٤	١٩٠٣
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٩٧٣٠٥	٣٩٠٠	١ ٠١٢٠٥	١ ١٥٥٠٩	٢٠٠٦	١ ٢٥٤٠٢	٥٧٠٦	١ ٢١٣٠٥	٤٠٠٧-	٣٠٢-
السفر	١١٠	٢١٥٠٣	٢٢٦٠٣	١٦٠١	٣٢٤٠٨	٣٥٠٠٥	٢٧٦٠٨	٢٩٢٠٩	٥٧٠٦-	١٦٠٤
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٢٠٦٠٠	٢٥٣٠٧	٤٥٩٠٧	١٧٩٠٥	٢٨٥٠٣	٤٧٣٠٣	٣٢٠٠٥	٥٠٠٠٠	٢٦٠٧	٥٠٦
نفقات التشغيل العامة	٧٣٠٠	٢٢٠٧	٩٥٠٧	١١٦٠٥	٥٢٠٥	١٧٧٠٥	٦٩٠٥	١٨٦٠٠	٨٠٥	٤٠٨
الولائم والمواد	٨٠٠٩	١٨٠١	٩٩٠٠	٧٠٠٥	٣١٠٢	١٠٥٠٥	٢٧٠٠	٩٧٠٥	٨٠٠-	٧٠٦-
المعدات بما فيها الأثاث	١٤٠٦		١٤٠٦	١٠٠		٥٠٣	١٠٠	١٠٠	٤٠٣-	٨١٠١-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٨٥٠٥	٥٠٩٠٨	٨٩٥٠٣	٣٨٣٠٦	٦٩٣٠٨	١ ١١٢٠١	٦٩٣٠٨	١ ٠٧٧٠٤	٣٤٠٧-	٣٠١-
المجموع	٣ ٥٤٩٠٣	١ ٦٩٦٠٩	٥ ٢٤٦٠٢	٤ ١٤٨٠٥	٢ ١٩٣٠٧	٦ ١٨١٠٨	٢ ٦١٩٠٩	٦ ٧٦٨٠٤	٥٨٦٠٦	٩٠٥

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٦٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)		مكتب المباني الدائمة التابع لقلم الحكمة		
	المبلغ	%	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات		الأساسية	المتصلة بالحالات
			٢١٩,٣	٢١٩,٣	بدون تقسيم	بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة		
	١١,٧	٥,٦	٢١٩,٣	٢١٩,٣	٢٠٧,٦	٢٠٧,٦	١٩٥,٨	١٩٥,٨	المجموع الفرعي، الموظفون
							٢٩,٤	٢٩,٤	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
							٢٩,٤	٢٩,٤	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	١٤,٣-	٤٨,٨-	١٥,٠	١٥,٠	٢٩,٣	٢٩,٣	٥,٣	٥,٣	السفر الضيافة
	٢١,٨	١٤,٥	١٧١,٨	١٧١,٨	١٥٠,٠	١٥٠,٠	٣٤,٣	٣٤,٣	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
	١٩,٠-	٧٩,٢-	٥,٠	٥,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٣,٤	٣,٤	نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
	١٠,٠-	١٠,٠-	٩,٠	٩,٠	١٠,٠	١٠,٠			
	١٢,٥-	٥,٩-	٢٠,٠٨	٢٠,٠٨	٢١٣,٣	٢١٣,٣	٤٣,٠	٤٣,٠	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	٥,٨-	٠,٢-	٤٢٠,١	٤٢٠,١	٤٢٠,٩	٤٢٠,٩	٢٦٨,٢	٢٦٨,٢	المجموع

الجدول ٢٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٨٠

قسم العمليات الميدانية	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٩٦٤,٤	٩٤٦,٤	٥١٠,٩	
المجموع الفرعي، الموظفون	٦١٤,٠	٦٤١,٠		١٠٣٩,٧	١٠٣٩,٧		١٤٧٥,٣	١٤٧٥,٣	١٠٣٩,٧	٤١,٩
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٤٧٠,٥	٤٧٠,٥		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠		٩٣,٢	٩٣,٢	١٠٩,٨-	٥٤,١-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٧٠,٥	٤٧٠,٥		٢٠٣,٠	٢٠٣,٠		٩٣,٢	٩٣,٢	١٠٩,٨-	٥٤,١
السفر الضيافة	١٧٦,٦	١٧٦,٦		١٢٥,٤	١٢٥,٤		١٥٣,٢	١٥٣,٢	٢٧,٨	٢٢,٢
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٨٠,٣	١٨٠,٣		١٨٣,٨	١٨٣,٨		٨٤,١	٨٤,١	٩٩,٧-	٥٤,٢-
نفقات التشغيل العامة	٥٠٥,٦	٥٠٥,٩٦		٦٤٠,٨	٦٤٠,٨		٥٧٧,٧	٥٧٧,٧	-٦٣,١	٩,٨
اللوازم والمواد	٢٧٣,١	٢٧٣,١		١٧٨,٩	١٧٨,٩		٢٤٥,٨	٢٤٥,٨	٦٦,٩	٣٧,٤
المعدات بما فيها الأثاث	١٧٤,١	١٧٤,١		١٣٤,٦	١٣٤,٦		٢٧,١	٢٧,١	١٠٧,٥-	٧٩,٩-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣٠,٩٧	١٣٠,٩٧		١٢٦٣,٥	١٢٦٣,٥		١٠٨٧,٩	١٠٨٧,٩	١٧٥,٦-	١٣,٩-
المجموع	٢٣٩٤,٢	٢٣٩٤,٢		٢٥٠٦,٢	٢٥٠٦,٢		٢٦٥٦,٤	٢٦٥٦,٤	١٥٠,٢	٦,٠

الجدول ٢٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

شعبة الخدمات الإدارية المشتركة	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٣ ٤٩٥,٧	٥٢٥,٦	٤ ٠٢١,٣		
المجموع الفرعي، الموظفون	٦ ٥٧٥,٢	١ ٧٣١,٢	٨ ٣٠٦,٤	٧ ٦٨٧,٥	٢ ٢٥٤,٤	٩ ٩٤١,٩	١ ٠ ٦١٢,١	٢ ٣٩٠,٢	٦٧٠,٢	٦,٧	
المساعدة المؤقتة العامة	٩٨٢,٩	١٦٩,٥	١ ١٥٢,٤	٤٧٥,١		٤٧٥,١	٢٨٣,٥	٢٨٣,٥	١٩١,٦-	٤٠,٣-	
المساعدة المؤقتة للاجتماعات				٢٠,٠		٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠			
العمل الإضافي	٦٨,٢	١٥,١	٨٣,٣	٩٣,٢		٩٣,٢	٩٣,٠	٩٣,٠	٠,٢-	٠,٢-	
الخبراء الاستشاريون	٨,٧		٨,٧	٢٥,٠	٢,٥	٢٧,٥	٢٠,٠	٢٠,٠	٧,٥-	٢٧,٣-	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ٠٥٩,٨	١٨٤,٦	١ ٢٤٤,٤	٦١٣,٣	٢,٥	٦١٥,٨	٤١٦,٥	٤١٦,٥	-١٩٩,٣	-٣٢,٤	
السفر الضيافة	٧٩,٣	٦٨,٢	١٤٧,٥	٧٨,١	٨٧,٢	١٦٥,٣	٨٣,٥	٨٣,٥	١,٥-	٠,٨-	
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٩٤٢,٧	٥٢٧,٢	١ ٤٦٩,٩	١ ٠١١,٦	٤٢١,٥	١ ٤٣٣,١	١ ٠٨٠,٠	١ ٠٨٠,٠	٧٦,٠-	٥,٣-	
نفقات التشغيل العامة	٤ ١٥٦,٧	٢ ٣٦٧,٨	٦ ٥٢٤,٥	٤ ٧٠٠,٥	٢ ٥٩٠,١	٧ ٢٩٠,٦	٤ ٣٩٣,٣	٤ ٣٩٣,٣	١٦,٩	٠,٢	
اللوازم والمواد	٣٣٩,٥	٣٩,٧	٣٧٩,٢	٣٧٧,٦	٤٨,٠	٤٢٥,٦	٤٤٤,٥	٤٤٤,٥	١٨,٩	٤,٤	
المعدات بما فيها الأثاث	٨١٥,٩	٤٣٢,٩	١ ٢٤٨,٨	٥٣٨,٣	٥٣٠,٠	١ ٠٦٨,٣	٣٦٥,٠	٣٦٥,٠	٥٢٢,٢-	٤٨,٩-	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦ ٣٣٤,١	٣ ٤٣٥,٨	٩ ٧٦٩,٩	٦ ٧٠٦,١	٣ ٦٧٦,٨	١٠ ٣٨٢,٩	٦ ٣٥٦,٣	٦ ٣٥٦,٣	٥٦٣,٨-	٥,٤-	
المجموع	١٣ ٩٦٩,١	٥ ٣٥١,٦	١٩ ٣٢٠,٧	١٥ ٠٠٦,٩	٥ ٩٣٣,٧	٢٠ ٩٤٠,٦	٢٠ ٨٤٧,٧	٢٠ ٨٤٧,٧	٩٢,٩-	٠,٤-	

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢١٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب المدير / قسم الخدمات الإدارية المشتركة
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	بدون تقسيم	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	بدون تقسيم	
		٣٥٥,٧	٣٥٥,٧			بدون تقسيم			بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٦٠,٠	٦٠,٠							
٤٣,٣	١٢٥,٧	٤١٥,٧	٤١٥,٧	٢٩٠,٠	٢٩٠,٠		٣٨١,٢	٣٨١,٢		المجموع الفرعي، الموظفون
										المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
										المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٢٧,٥	٨,٦	١٨,٩	٢٧,٥	٩,٥	١٨,٠	١٣,٦	١٣,٦	السفر
٥٠,٠-	٥٠,٠-	٥٠,٠	٥٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
٣٩,٢-	٥٠,٠-	٧٧,٥	٨,٦	٦٨,٩	١٢٧,٥	٩,٥	١١٨,٠	٢٣,٦	٢٣,٦	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٨,١	٧٥,٧	٤٩٣,٢	٨,٦	٤٨٤,٦	٤١٧,٥	٩,٥	٤٠٨,٠	٤٠٤,٨	٤٠٤,٨	المجموع

الجدول ٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٢٠

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠١٠	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم			٧٦١,٨ ٩٩٥,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	١٣١١,٠	١٣٦,٢	١٤٤٧,٢	١٤٠٢,٨	٣١١,٨	١٧١٤,٦	١٥٧٧,٢	١٨٠,٠	١٧٥٧,٢	٢,٥	٤٢,٦
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٤٤٦,٠		٤٤٦,٠	٢٣٤,٠		٢٣٤,٠	١٣٣,٤		١٣٣,٤		٤٣,٠
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٨,٧		٨,٧	٢٥,٠		٢٥,٠	٢٠,٠		٢٠,٠		٢٧,٣
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	١٧,٠	٤,٧	٢١,٧	١٧,٥	١٧,٠	٣٤,٥	١٥,١	١٢,٠	٢٧,١		٢١,٤
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٢٩,٢	٣٣٦,١	٥٦٥,٣	٢٨٠,٨	٢١٦,٥	٤٩٧,٣	٢٨١,١	٢١٢	٣٩٣,٦		٠,٧
المجموع	١٩٩٤,٩	٤٧٢,٣	٢٤٦٧,٢	١٩٤٢,٦	٥٣٠,٨	٢٤٧٣,٤	٢٠١١,٧	٣٩٢,٥	٢٤٠٤,٢		٢,٨

الجدول ٢٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٤٠

قسم الميزانية والمالية	نفقات عام ٢٠٠٨			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع		المبلغ
موظفو الفئة الفنية			بدون تقسيم			بدون تقسيم	٧٠٧,٢	٧٠٧,٢	٧٠٧,٢		
موظفو الخدمات العامة							١٠٣٧,٧	٣١٧,٧	١٠٣٧,٧		
المجموع الفرعي، الموظفون	١١٦٤,٠	٢٣٦,٣	١٤٠٠,٣	١٢٦٩,٥	٢٤٦,٠	١٥١٥,٥	١٤٢٧,٢	٣١٧,٧	١٧٤٤,٩	٢٢٩,٤	١٥,١
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٧,٢	٦١,٠	٢٠٨,٢	٩٧,١	٩٧,١	٩٧,١	٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	٤٧,١-	٤٨,٥-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي	١١,٠	٠,٦	١١,٦	٢,٧	٢,٧	٢,٧	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٠,٢-	٧,٤-
الخبراء الاستشاريون											
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٥٨,٢	٦١,٦	٢١٩,٨	٩٩,٨	٩٩,٨	٩٩,٨	٥٢,٥	٥٢,٥	٥٢,٥	٤٧,٤-	٤٧,٤-
السفر	١٤,٣		١٤,٣	٩,٧	٠,١	٩,٨	١٠,١	١٠,١	١٠,١	٠,٣	٣,١
الضيافة											
الخدمات التعاقدية بما فيها	٧١,٠		٧١,٠	٨٤,٣		٨٤,٣	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	١٥,٨-	١٨,٧
التدريب											
نفقات التشغيل العامة	٥٣,٩		٥٣,٩	٧,٠		٧,٠	٦٥,٠	٦٥,٠	٦٥,٠	٥,٠-	٧,١-
اللوازم والمواد											
المعدات بما فيها الأثاث											
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣٩,٢		١٣٩,٢	١٦٤,٠	٠,١	١٦٤,١	١٤٣,٦	١٤٣,٦	١٤٣,٦	٢,٥-	١٢,٥
المجموع	١٤٦١,٤	٢٩٧,٩	١٧٥٩,٣	١٥٣٣,٣	٢٤٦,١	١٧٧٩,٤	١٦٢٣,٣	٣١٧,٧	١٩٤١,٠	١٦١,٦	٩,١



الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٥٠

قسم الخدمات العامة	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٩٩٩٠٣	٢٠٨٠٦	٢ ٢٠٧٠٩	٢ ٤١٧٠٥	٢ ٨٨٠٥	٢ ٧٠٦٠٠	٢ ٥٢٣٠٥	٣ ٠٠٠٠	٢ ٨٢٣٠٥	١ ١٧٠٥	٤٠٣
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٩٨٠١	١٠٧٠٩	٢٠٦٠٠				٦٠٠٥	٦٠٠٥	٦٦٠٧	٦٦٠٧	٦٦٠٧
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٣٩٠١	١١٢٠٢	٢٥١٠٣	٦٠٠٥	٦٠٠٥	٦٠٠٥	١٢٧٠٢	١٢٧٠٢	١٢٧٠٢	٦٦٠٧	١١٠٠٢
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٤٠٨		٤٠٨	٧٠١	٧٠١	٧٠١	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٢٠٢	٣١٠٠
نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٢٩٥٠٥	٢٠٠٠	٣١٥٠٥	٣٤٠٠٠	٢١٠٠	٣١٩٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٩٩٠٠	٢٩٠١
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢ ٦٨١٠٥	١٠٠٠٠	٢ ٧٨١٠٥	٣ ٠٤٢٠٥	١٢٢٠٧	٣ ١٦٥٠٢	٢ ٩٠٧٠٩	١٠٠٠٠	٣ ٠٠٧٠٩	١٥٧٠٣	٥٠٠
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٥٨٠٠	٣٠٠٠	٢٨٨٠٠	٣٢٧٠٢	٣٨٠٠	٣٦٥٠٢	٢٨٧٠٥	٢٨٧٠٥	٢٨٧٠٥	٧٧٠٧	٢١٠٣
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٣٨٠٤	٣٣٠٧	٢٧٢٠١	٧٢٠٣	٨٠٠٠	١٥٢٠٣	١٣٩٠٦	١٣٩٠٦	١٣٩٠٦	١٢٠٧	٨٠٣
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣ ٤٧٨٠٢	١٨٣٠٧	٣ ٦٦١٠٩	٣ ٧٦٨٠١	٢٦١٠٧	٤ ٠٢٩٠٨	٣ ٥٨٥٠٣	١٠٠٠٠	٣ ٦٨٥٠٣	٣٤٤٠٥	١٠٥
المجموع	٥ ٦١٦٠٦	٥٠٤٠٥	٦ ١٢١٠١	٦ ٢٤٦٠١	٥٥٠٠٢	٦ ٧٩٦٠٣	٦ ٢٣٦٠٠	٤٠٠٠٠	٦ ٦٣٦٠٠	١٦٠٠٣	٢٠٤

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٦٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصال	
	المبلغ	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
											موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
											المجموع الفرعي، الموظفون
											المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
											المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
											السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
											المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
											المجموع

الجدول ٢٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٠٠

شعبة خدمات المحكمة	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٢ ٨٢٣,٢	٤ ٢٩٧,٤	٧ ١٢٠,٦	٣ ٠١٠,٥	٥ ٤٨٦,٩	٨ ٤٩٧,٣	٣ ٤٢٧,١	٧ ١١٩,٢	١٠ ٥٤٦,٣	٢٠٤,٩٠
المساعدة المؤقتة العامة	١٩٨,٤	٨٣٤,٧	١ ٠٣٣,١	١٦٠,٠	٧٨٥,٩	٩٤٥,٩	٦١٨,٣	٦١٨,٣	٦١٨,٣	-١٨٣,٦
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٥٧,٤	١٠,١	٢٦٧,٥	٥٨١,٥	٢١٨,٠	٧٩٩,٥	٢٨٥,٧	٧١,١	٣٥٦,٨	-٤٤٢,٧
العمل الإضافي	٢,٣	٤,٢	٦,٥	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٧٩,٦	٧٩,٦	٧٩,٦	٤٤,٦
الخبراء الاستشاريون	٣٠,٢	٧٢,٦	١٠٢,٨	١١٠,٠	٢٠٦,٩	٣١٧,٩	١١٠,٠	٢٠٣,٦	٢١٤,٦	-٣,٣
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٨٨,٣	٩٢١,٦	١ ٤٠٩,٩	٦٠٨,٥	١ ٢٤٥,٨	١ ٨٥٤,٣	٢٩٦,٧	٩٧٢,٦	١ ٢٦٩,٣	٥٨٥,٠
السفر	١٩,٥	٤٥١,٣	٤٧٠,٨	٤٠٢,٠	١ ٠٥٤,٢	١ ٠٩٤,٣	٣٣,٩	١ ٠٨٣,٦	١ ١١٧,٥	٣٣,٢
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٤٦٠,٩	٥١٧,٠	٩٧٧,٩	٣٣٣,٠	٦٧٣,٧	١ ٠٠٦,٧	٢٩٦,٠	٢٢٠,٩	٥١٦,٩	-٤٨٩,٨
نفقات التشغيل العامة	١ ٠٨٩,٥	٩٠٣,٩	١ ٩٩٣,٤	١ ٣٢٣,٩	٣ ٠٣٠,١	٤ ٣٥٤,٠	١ ٣٣٢,٥	٢ ٠٣٣,٣	٣ ٣٦٥,٨	-٩٨٨,٢
اللوازم والمواد	١٢,٢	١٠٨,٢	١٢٠,٤	٢٩,١	١٢١,٠	١٥٠,١	٣٠,٥	١٢١,٠	١٥١,٥	١,٤
المعدات بما فيها الأثاث	٣٢,٠	١٩٩,١	٢٣١,١	٥١,٤	٤٦,٩	٩٨,٣	٣١,٥	٢٨,٠	٥٩,٥	-٣٨,٨
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ٦١٤,١	٢ ١٧٩,٥	٣ ٧٩٣,٦	١ ٧٧٧,٦	٤ ٩٢٥,٩	٦ ٧٠٣,٤	١ ٧٢٤,٤	٣ ٤٨٦,٨	٥ ٢١١,٢	١ ٤٩٢,٢
المجموع	٤ ٩٢٥,٦	٧ ٣٩٨,٥	١٢ ٣٢٤,١	٥ ٣٩٦,٥	١١ ٦٥٨,٥	١٧ ٠٥٥,١	٥ ٤٤٨,٢	١١ ٥٧٨,٦	١٧ ٠٢٦,٨	٢٨,٣

الجدول ٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير قسم إدارة المحكمة	
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المتصلة بالحالات	الأساسية	الأساسية		
				بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
٢٢,٤	١٠٥,٥	٥١٥,٥	٣٥٣,٤	٢٢٢,١	٤٧٠,٠	٢٥٧,٦	٢١٢,١	٤١٦,٤	١٩٢,٢	٢٢٤,٢	المجموع الفرعي، الموظفون
٣٥,٦	-٢٠,٣	٣٦٠,٧	٣٦٠,٧		٥٧,٠	٥٧,٠		٨٤,٧	٨٤,٧		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
		٨١,٩	٨١,٩		٨١,٩	٨١,٩		١٠,٧	١٠,٧		
١٤,٦-	٢٠,٣-	١١٨,٦	١١٨,٦		١٣٨,٦	١٣٨,٦		٩٥,٤	٩٥,٤		المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٣٩,٨	٢٠,٥	٧١,٩	٦١,٣	١٠,٦	٥١,٤	٣٧,٦	١٣,٩	٤٤,٣	٤٣,٣	١,٠	السفر الضيافة
٤٣,٩	٥,٤	١٧,٧	١٧,٧		١٢,٣		١٢,٣	١,٥	١,٥		الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
	٥,٠	٥,٠	٥,٠								
٤٨,٥	٣,٠,٩	٩٤,٦	٦٦,٣	٢٨,٣	٦٣,٧	٣٧,٦	٢٦,٢	٤٥,٨	٤٤,٨	١,٠	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٧,٣	١١٦,١	٧٨٨,٧	٥٣٨,٣	٢٥٠,٤	٦٧٢,٦	٤٣٤,٤	٢٣٨,٣	٥٥٧,٦	٣٣٢,٤	٢٢٥,٢	المجموع

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم							
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٠٥,٢	٦٢٤,٥	٨٢٩,٧	٣٤٣,٩	٩١٨,٤	١٢٦٢,٢	٤٣٦,١	١٦٥٣,٤	٢٠٨٩,٥	١٢٧,٣	٦٥,٥
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٦,٠١	١٩٧,٤	٢٥٧,٥	١٩٨,١	١٩٨,١	١٩٨,١					
العمل الإضافي	٢,١	٤,٢	٦,٣	٣,٥	٣,٥	٣,٥	٣,٥	٣,٥	٣,٥	-٥,٠	١٤,٣
الخبراء الاستشاريون	٣,٠٢		٣,٠٢	١١,٠	٣,٠	٤١,٠	١١,٠	٣,٠	٤١,٠		
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٩٢,٤	٢٠١,٦	٢٩٤,٠	١١,٠	٢٦٣,١	٢٧٤,١	١١,٠	٦,٠	٧١,٠	٢٠٣,١	٧٤,١
السفر الضيافة	٥,٦	٤,٢	٩,٨	٢,٨	٤,٥	٤٧,٨		٤٧,٩	٤٧,٩		٠,٢
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٢٢٢,١	٢٥٨,٥	٤٨٠,٦	٥٠,٩	١٨٨,٥	٢٣٩,٤	٤,٣	٧,٠	٧٤,٤	١٦٥,٠	٦٨,٩
نفقات التشغيل العامة	١٨٢,٠	٠,٢	١٨٢,٢	٦,٤	٣,٠	٣٦,٤	١٥,٥	١٥,٥	١٥,٥	٢٠,٩	٥٧,٤
اللوازم والمواد	٦,٥	٩٣,٧	١٠٠,٢	١٣,٠	١٠,٥	١١٨,٥	١٣,٠	١٠,٥	١١٨,٥		
المعدات بما فيها الأثاث	١٥,٢	٢٢,٣	٣٧,٥	٢٧,٥	٢٨,٠	٥٥,٥	٢٥,٥	٢٨,٠	٥٣,٥	٢,٠	٣,٦
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٣١,٤	٣٧٨,٩	٨١٠,٣	١٠٠,٦	٣٩٦,٥	٤٩٧,١	٥٨,٣	٢٥١,٠	٣٠٩,٣	١٨٧,٠	٣٧,٠
المجموع	٧٢٩,٠	١٢٠٥,٠	١٩٣٤,٠	٤٥٥,٥	١٥٧٨,٠	٢٠٣٣,٤	٥٠٥,٤	١٩٦٤,٤	٢٤٦٩,٨	٤٣٦,٤	٢١,٥

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الاحتجاز	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١٩٧٠٥	٧٩٠٩	٢٧٧٠٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٢٣٠١	٣٣٠٦	٢٥٦٠٧	٢٤٥٠٩	١٣٣٠٠	٣٧٨٠٩	٢٥٧٠٥	١٣٩٠٩	٣٩٧٠٤	١٨٠٥	٤٠٩
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٦٨٠٨	٣٥٠٨	١٠٤٠٦	١١٠٦	٧٠٠	١٨٠٦					
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٦٨٠٨	٣٥٠٨	١٠٤٠٦	١١٠٦	٢٢٠٥	٣٤٠١			٦٠٠	٢٨٠١-	١٢٠٤
السفر الضيافة				٢٠٦	٤٠٠٥	٤٣٠١	٢٠٧	٨١٠٥	٨٤٠٥	٤١٠١	٩٥٠٤
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٨١٠٦	٨٠٥	٩٠٠١	٠٠٦	١٧٠٢	١٧٠٨	١٦٠٥	١٩٠٩	٣٦٠٤	١٨٠٦	١٠٤٠٥
نفقات التشغيل العامة	٩٠٦٠٩	٦٠٢	٩١٣٠١	١٣١٧٠٥	٩٨٠٣	١٤١٥٠٨	١٣١٧٠٠	٩٤٠٠	١٤١١٠٠	٤٠٨-	٠٠٣-
اللوازم والمواد		٠٠٧	٠٠٧	٦٠١		٦٠١	٧٠٥		٧٠٥	١٠٤	٢٣٠٠
المعدات بما فيها الأثاث	١٦٠٨		١٦٠٨	١٧٠٢		١٧٠٢	٦٠٠		٦٠٠	١١٠٢-	٦٥٠١-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٠٠٥٠٣	٢٨٠٦	١٠٣٣٠٩	١٣٤٤٠٠	١٥٦٠٠	١٥٠٠٠٠	١٣٤٩٠٧	١٩٥٠٤	١٥٤٥٠١	٤٥٠١	٣٠٠
المجموع	١٢٩٧٠٢	٩٨٠٠	١٣٩٥٠٢	١٦٠١٠٥	٣١١٠٥	١٩١٣٠٠	١٦٠٧٠٢	٣٤١٠٣	١٩٤٨٠٥	٣٥٠٥	١٠٩

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٤٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			قسم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
		٤٠٨٨٠١	٢٣٦٨٠٠	١٧٢٠٠١	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٤٩٧٥٧	٣١٧٥٧	١٨٠٥٠							
١٦٥٢	٦٣٩٥٨	٤٥٨٥٥٨	٢٦٨٥٥٧	١٩٠٠٠١	٣٩٤٦٥٠	٢٣٢١٥٠	١٦٢٥٥٠	٣٦٢٢٥١	١٧٩٧٥١	١٦٢٥٥٠	المجموع الفرعي، الموظفون
٣٩٥٤	١٦٤٥٤	٥٨١٥٦	٥٨١٥٦	٠٠	٤١٧٥٢	٤١٣٥٢	٤٥٠	٤١٧٥٣	٣٤٨٥٢	٦٩٥١	المساعدة المؤقتة العامة
٥٥٥٧-	٤٤٢٥٧-	٣٥٦٥٨	٧١٥١	٢٨٥٥٧	٧٩٩٥٥	٢١٨٥٠	٥٨١٥٥	٢٦٧٥٥	١٠٥١	٢٥٧٥٤	المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
١٩٥٢-	١٥٥٣-	٦٤٥٢	٦٤٥٢		٧٩٥٥	٧٩٥٥		٤٨٥٩	٤٨٥٩		الخبراء الاستشاريون
٢٢٥٧-	٢٩٣٥٦-	١٠٠٢٥٦	٧١٦٥٩	٢٨٥٥٧	١٢٩٦٥٢	٧١٠٥٧	٥٨٥٥٥	٧٣٣٥٧	٤٠٧٥٢	٣٢٦٥٥	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
١٦٥٨	٤٠٥٠	٢٧٨٥٦	٢٦٩٥٣	٩٥٣	٢٣٨٥٦	٢٢٩٥١	٩٥٥	٧١٥١	٦٣٥٤	٧٥٧	السفر الضيافة
٤٩٥٢-	٣٤٧٥٦-	٣٥٨٥٥	١٠١٥٠	٢٥٧٥٥	٧٠٦٥١	٤٣٦٥٩	٢٦٩٥٢	٢٥٥٥٦	٩٨٥٤	١٥٧٥٢	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
								٥٥٦		٥٥٦	نفقات التشغيل العامة
		٢٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٢٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٩٥٩	٤٥٣	٥٥٦	اللوازم والمواد
١٠٥٥٠-	٨٥٢-				٨٥٢	١٥٥	٦٥٧	١٦٢٥٣	١٦٢٥٣		المعدات بما فيها الأثاث
٣٢٥٥-	٣١٥٥٨-	٦٥٧٥١	٣٨٠٥٣	٢٧٦٥٨	٩٧٢٥٩	٦٧٧٥٥	٢٩٥٥٤	٤٩٩٥٥	٣٢٨٥٤	١٧١٥١	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٥٥٥	٣٠٥٤	٦٢٤٥٥٥	٣٧٨٢٥٩	٢٤٦٢٥٦	٦٢١٥٥١	٣٧٠٩٥٢	٢٥٥٥٥٩	٤٨٥٥٥٣	٢٧٣٢٥٧	٢١٢٢٥٦	المجموع

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٥٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			وحدة الضحايا والشهود	
	المبلغ	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
											موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
											المجموع الفرعي، الموظفون
											المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
											المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
											السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
											المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
											المجموع



الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

قسم الإعلام و التوثيق	نفقات عام ٢٠٠٨			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية										
موظفو الخدمات العامة										
المجموع الفرعي، الموظفون	٧١٢,٤	٤١٤,٤	١ ١٢٦,٨	١ ٠٧٢,٩	٦٠٩,٧	١ ٦٨٢,٦	١ ٣٨٨,٦	٧١٧,٣	٢ ١٠٥,٩	٤٢٣,٤
المساعدة المؤقتة العامة	٢٤٥,٢	١٥٤,٩	٤٠٠,١	٤٣٠,٠	١٥٤,٩	١٩٧,٩	٣٣,٤	٣٣,٤	٣٣,٤	١٦٤,٥-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات										
العمل الإضافي	٠,٨		٠,٨							
الخبراء الاستشاريون										
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٤٦,٠	١٥٤,٩	٤٠٠,٩	٤٣٠,٠	١٥٤,٩	١٩٧,٩	٣٣,٤	٣٣,٤	٣٣,٤	١٦٤,٥-
السفر	٥,٨	١٠٦,٦	١١٢,٤	١٤,٢	٨٤,٥	٩٨,٧	٣٢,٠	٦٦,٨	٩٨,٨	٠,١
الضيافة										
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٧٠,٢	٧٤٣,٥	٨١٣,٧	١١٢,٣	٦٥٤,٦	٧٦٦,٩	٢١٠,٥	٦١٩,٨	٨٣٠,٣	٦٣,٤
نفقات التشغيل العامة	٥٩,٤		٥٩,٤	٩٣,١		٩٣,١	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	١٥,١-
اللوازم والمواد	١٤٢,٤		١٤٢,٤	١٥١,٣		١٥١,٣	١٣٠,٠	١٣٠,٠	١٣٠,٠	٢١,٣-
المعدات بما فيها الأثاث										
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٧٧,٨	٨٥٠,٦	١ ١٢٨,٤	٣٧٠,٩	٧٣٩,١	١ ١١٠,٠	٤٥٠,٥	٦٨٦,٦	١ ١٣٧,١	٢٧,١
المجموع	١ ٢٣٦,٢	١ ٤١٩,٩	٢ ٦٥٦,١	١ ٤٨٦,٨	١ ٥٠٣,٦	٢ ٩٩٠,٤	١ ٨٣٩,١	١ ٤٣٧,٣	٣ ٢٧٦,٤	٢٨٦,٠

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٥٠٠

شعبة الضحايا والدفاع	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			١ ٢٤٦,٥	١ ٥٦٦,٩	٢ ٨١٣,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ٠٦٣,٨	٧٤٢,٦	١ ٨٠٦,٤	١ ٢٤٥,٥	١ ١٠٠,٤	٢ ٣٤٥,٩	١ ٧٩٩,٣	٣ ٤٠٥,٨	١ ٠٥٩,٩	٤٥,٢	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضائي الخبراء الاستشاريون	٣٠٧,١	٢٨٣,٥	٥٩٠,٦	١٠٦,٤	٢٤٢,٧	٣٤٩,١	٢٢,٤	٢٢,٤	٣٢٦,٧-	٩٣,٦-	
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٧,١	٩١,١	١٠٨,٢	١٣,٥	٨,٥	٢٢,٥	٥٨,٥	٥٨,٥	٣٦,٥	١٦٩,٨	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٣٢٥,٢	٣٧٤,٦	٦٩٩,٨	١١٩,٩	٢٥٠,٧	٣٧٠,٦	٨٠,٤	٧٢,٤	٢٩٠,٢-	٧٨,٢-	
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦٨,١	٨٤,٣	١٥٢,٤	٢٤,٩	١١٦,٣	١٤١,٢	١٩٥,٧	١٧٥,٥	٥٤,٥	٣٨,٦	
المجموع	١ ٥٢٧,٣	٣ ١٩٥,٦	٤ ٧٢٢,٩	١ ٤٢٠,٢	٥ ٠٤٧,٧	٦ ٤٦٧,٩	٥ ٢١٥,٤	٦ ٨٦٢,٣	٣ ٩٤,٤	٦,١	

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٥١٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكتب رئيس شعبة الضحايا والدفاع	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
		٢٥٧,٠	١١٧,٦	١٣٩,٤							موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		١٢٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠							بدون تقسيم
٢٥٥,٠	٢٧٠,٨	٣٧٧,٠	١٧٧,٦	١٩٩,٤	١٠٦,٢	٤١,٢	٦٥,٠	١٧٦,٢		١٧٦,٢	المجموع الفرعي، الموظفون
١٠٠,٠-	١١٧,٨-				١١٧,٨	٩٤,٦	٢٣,٢	٥٦,٧		٥٦,٧	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	٥٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠					٩١,١	٩١,١		
٥٧,٦-	٦٧,٨-	٥٠,٠	٥٠,٠		١١٧,٨	٩٤,٦	٢٣,٢	١٤٧,٨	٩١,١	٥٦,٧	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٨,٦	٨,٦	٨,٦	٨,٦	٨,٦	٨,٦	١٣,٣	٢,٩	١٠,٤	السفر الضيافة
		١٧,٠	١٧,٠		١٧,٠	١٧,٠		٤٨,٩		٤٨,٩	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
		٢٥,٦	١٧,٠	٨,٦	٢٥,٦	١٧,٠	٨,٦	٦٢,٣	٣,٠	٥٩,٣	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٨١,٣	٢٠٣,٠	٢٥٢,٦	٢٤٤,٦	٢٠٨,٠	٢٤٩,٦	١٥٢,٨	٩٦,٨	٣٨٦,٣	٩٤,١	٢٩٢,٢	المجموع

الجدول ٣٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠٢٠

قسم دعم الدفاع	نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	المبلغ	%
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة			بدون تقسيم			بدون تقسيم	١٩٧,٥	٧٩,٩	٢٧٧,٤		
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٠٨,٤			٣١٧,٥			٣١٧,٥	٧٩,٩	٣٩٧,٤	١٢٦,٧٤	٤٦,٦
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	٢٩,٤			٦٠,٠	٤٤,٦	١٠٤,٦				١٠٤,٦-	١٠٠,٠-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٩,٤			٦٠,٠	٤٤,٦	١٠٤,٦				١٠٤,٦-	١٠٠,٠-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٧٤٩,٠	٠,١	٤٩٠,١	٤٥,٥	١٢,٧	١٢٦,٢	٤٥,٥	١٦١,٧	١٦١,٧	٢٠,٠-	١,٢-
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦٨,٦	١٤٦,٣	١٥٢,٩	١٧,٢	١٦٢,٤	١٦٤,٦	٤٥,٥	١٦١,٧	١٦٢,٦	٢٠,٠-	١,٢-
المجموع	٣٠٦,٤	١٤٦,٣	٤٥٣,٧	٣٤٨,٢	١٦٦,٩	٥١٥,١	٣٢٢,٠	١٦٩,٧	٤٦٤,٧	١,٨	٠,١

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٥٣٠

قسم مشاركة وتعويض الضحايا	نفقات عام ٢٠٠٨			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠			النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	بدون تقسيم			بدون تقسيم			٥٥٠,٩	٤٢٣,٥	٩٧٤,٤	
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٨٠,٠	٣٥٤,٠	٦٣٤,٠	٤٧١,١	٤٠٧,٤	٨٧٨,٥	٦١٠,٩	٥٩٥,٩	١ ٢٠ ٦,٨	٣٧,٤
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون	١٦٩,٨	١٠,٣	١٨٠,١	٢٣,٢	٣٤,٤	٥٧,٦	٢٢,٤	٢٢,٤	٢٢,٤	٦١,١-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٨٠,١	١٠,٣	١٩٠,٤	١٣,٥	٨,٠	٢١,٥	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٦٢,٨-
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث	٣,٨	٥٧,١	٦٠,٩	٣,٥	٥٤,٩	٥٨,٤	٦,٩	٩٦,٠	٩٦,٠	٦٤,٤
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣,٨	٥٧,١	٦٠,٩	٣,٥	٥٤,٩	٥٨,٤	٦,٩	٩٦,٠	٩٦,٠	٦٤,٤
المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣,٨	٥٧,١	٦٠,٩	٣,٥	٥٤,٩	٥٨,٤	٦,٩	٩٦,٠	٩٦,٠	٦٤,٤
المجموع	٤٧١,٧	٨٨٣,٣	١ ٣٥٥,٠	٥١٨,٢	٢ ٣٤٤,٧	٢ ٨٦٢,٩	٦٢٥,٨	٢ ١٨٨,٤	٢ ٨١٤,٢	١,٧-

الجدول ٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٥٤٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكب المحامي العام للدفاع	
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية
		٤١٦,٨	٢٧٧,٤	١٣٩,٤	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
٥٩,١	١٧٧,١	٤٧٦,٨	٢٧٧,٤	١٩٩,٤	٢٩٩,٧	١٣٢,٥	١٦٧,٢	١٨٢,٧	٢٦,٥	١٥٦,٢	المجموع الفرعي، الموظفون
١٠٠,٠٠-	٥٧,٠٠-				٥٧,٠	٥٧,٠		٢٢٤,٧	١٧٤,١	٥٠,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
١٠٠,٠٠-	٥٧,٠٠-				٥٧,٠	٥٧,٠		٢٢٤,٧	١٧٤,١	٥٠,٦	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
٦,٠-	١,٣-	٢,٤	١٧,٨	٢,٦	٢١,٧	١٥,٩	٥,٨	٢,٢		٢,٢	السفر
١٠٠,٠٠-	٥,٠-				٥,٠		٥,٠				الضيافة
٦١,٢-	٣٩,٩-	٢٥,٣	٢,٠	٥,٣	٦٥,٢	٥٩,٩	٥,٣				الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٣٣,٣	١,٠	٤,٠	٤,٠		٣,٠	٣,٠		١,٤	١,٤		نفقات التشغيل العامة اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
٤٧,٦-	٤٥,٢-	٤٩,٧	٤١,٨	٧,٩	٩٤,٩	٧٨,٨	١٦,١	٣,٦	١,٤	٢,٢	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
١٦,٦	٧٤,٩	٥٢٦,٥	٣١٩,٢	٢٠٧,٣	٤٥١,٦	٢٦٨,٣	١٨٣,٣	٤١١,٠	٢٠٢,٠	٢٠٩,٠	المجموع

الجدول ٤١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٥٥٠

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكب الخصاص العام للضحايا
	المبلغ	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	الأساسية	المتصلة بالحالات	المتصلة بالحالات	الأساسية	الأساسية	
%										
	٨٨٧,٨	٦٨٦,٥	٢١٩,٣							موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
	٦٠٠		٦٠٠							
	١٩,٩	١٥٧,٣	٩٤٧,٨	٧٩٠,٥	٥١٩,٣	٢٧١,٢	٦٠٥,١	٣٦٢,١	٢٤٣,٠	المجموع الفرعي، الموظفون
	١٠٠,٠٠-	١٢,١-		١٢,١	١٢,١		٩٩,٧	٩٩,١	٠,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
	١٠٠,٠٠-	١٢,١-		١٢,١	١٢,١		٩٩,٧	٩٩,١	٠,٦	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
	٣٧,٩	١٨,٢	٦٦,٢	٤٨,٠	٤٥,٥	٢,٥	٢٦,٩	٢٤,٢	٢,٧	السفر الضيافة
			٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠		٦٤,٥	٦٤,٥		الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
			٦,٠	٦,٠	٦,٠		٥,٠	٥,٠		نفقات التشغيل العامة
							١,٧		١,٧	اللوازم والمواد المعدات بما فيها الأثاث
	٢١,٧	١٨,٢	١٠٢,٢	٨٤,٠	٨١,٥	٢,٥	٩٨,١	٩٣,٧	٤,٤	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
	١٨,٤	١٦٣,٤	١٠٥٠,٠	٨٨٦,٦	٦١٢,٩	٢٧٣,٧	٨٠٢,٩	٥٥٤,٩	٢٤٨,٠	المجموع

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)		النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)		أمانة جمعية الدول الأطراف
	المبلغ	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	
				بدون تقسيم		بدون تقسيم	موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
		٦١١,٧	٦١١,٧				
		٢٧٥,٤	٢٧٥,٤				
٨,٢	٦٧,٠	٨٨٧,١	٨٨٧,١	٨٢٠,١	٨٢٠,١	٤١٣,٦	٤١٣,٦
							المجموع الفرعي، الموظفون
٣٤,٦	١٠٩,٠	٤٢٤,٣	٤٢٤,٣	٣١٥,٣	٣١٥,٣	٤٤١,٠	٤٤١,٠
							المساعدة المؤقتة العامة
١٠,١	٨٦,٦	٧٧٤,٠	٧٧٤,٠	٨٦٠,٦	٨٦٠,٦	٨٢٨,٦	٨٢٨,٦
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
		٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٣,٧	٢٣,٧
							العمل الإضافي
							الخبراء الاستشاريون
١,٩	٢٢,٤	١ ٢١٨,٣	١ ٢١٨,٣	١ ١٩٥,٩	١ ١٩٥,٩	١ ٢٩٣,٣	١ ٢٩٣,٣
							المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
١٧,٧	٥٦,٢	٣٧٤,٣	٣٧٤,٣	٣١٨,١	٣١٨,١	٢٠٠,٧	٢٠٠,٧
							السفر
		١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	٨,٩	٨,٩
							الضيافة
٣٥,٠	٣١٣,٢	٥٨١,٥	٥٨١,٥	٨٩٤,٧	٨٩٤,٧	١ ٠١٨,٣	١ ٠١٨,٣
							الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
٤٦,٣	٢٥٠,٠	٢٩,٠	٢٩,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٤٠,٨	٤٠,٨
							نفقات التشغيل العامة
		٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣١,١	٣١,١
							اللوازم والمواد
		٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠,٠		
							المعدات بما فيها الأثاث
٢١,٣	٢٨٢,٠	١ ٠٤٤,٨	١ ٠٤٤,٨	١ ٣٢٦,٨	١ ٣٢٦,٨	١ ٢٩٩,٨	١ ٢٩٩,٨
							المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
٥,٨	١٩٢,٦	٣ ١٥٠,٢	٣ ١٥٠,٢	٣ ٣٤٢,٨	٣ ٣٤٢,٨	٣ ٠٠٦,٧	٣ ٠٠٦,٧
							المجموع



الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي السادس

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكب المحامي العام للدفاع		
	المبلغ %	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات	الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات		الأساسية	
		٧٦٠,٩	٤٥٩,٤	٣٠١,٥	بدون تقسيم			بدون تقسيم			موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة	
		٢٧٧,٩	٩٧٣,٢	٥٥١,٧	٤٢١,٥	٦٩٥,٣	٣٢٩,٠	٣٦٦,٣	٣٢٧,٧	٩٥,٥	٢٣٢,٢	المجموع الفرعي، الموظفون
		٧١٠,٠	٩٤٥,٧	٩٤٥,٧		١٦٥,٧	١٥٤,١	١١,٦	٤٥٣,١	٣٨٠,٨	٧٢,٣	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
		١٠٠,٠	٢٨٥,٥	٢٨٥,٥		٤١,١	٤١,١	٦,٨	٦,٨		٦,٨	الخبراء الاستشاريون
		٩٣٥,٦	١٢٣,٢	٩٤٥,٧	٢٨٥,٥	٢١٦,٨	١٥٤,١	٦٢,٧	٤٥٩,٩	٣٨٠,٨	٧٩,١	المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٤,١	١٦٧,٧	٩١,٧	٧٦,٠	١٦٣,٦	٧٥,٠	٨٨,٦	٩,٥	٢٥,١	٦٥,٤	السفر
		٥٠,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	١,٠	١,٠	٣,٣	٣,٣		٣,٣	الضيافة
		٣,٩	١٣٩,٢	٦١,٠	٧٨,٢	١٤٣,١	٢٥,٠	١١٨,١	٩٥,٨	٢,٠	٩٣,٨	الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
		١,٠	١٩,٠	١٤,٠	٥,٠	٢٩,٠	٩,٠	٢٠,٠	١,٧		١,٧	نفقات التشغيل العامة
		٢٤,٥	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٢٩,٥	١,٠	٢٨,٥	٠,٢		٠,٢	اللوازم والمواد
		١١,٤				١١,٤	١١,٤					المعدات بما فيها الأثاث
		٥٠,٧	٣٣٥,٩	١٦٦,٧	١٦٩,٢	٣٨٦,٦	١٢١,٤	٢٦٥,٥	١٩١,٥	٢٧,١	١٦٤,٤	المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
		١٣٣,٦	١٤٣٢,٣	٨١٣,١	٦١٩,٢	١٢٩٨,٧	٦٠٤,٥	٦٩٤,٢	٩٧٩,١	٥٠٣,٤	٤٧٥,٧	المجموع

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي السابع

النمو في الموارد ٢٠١٠ بالمقابل لـ ٢٠٠٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠ (بآلاف اليورو)			النفقات المرتقبة لعام ٢٠٠٩ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			مكب المحامي العام للدفاع
	المبلغ	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	المجموع	المتصلة بالحالات الأساسية	
		٢٧٩,٧	٢٧٩,٧							موظفو الفئة الفنية موظفو الخدمات العامة
	%	٦,٠٠	٦,٠٠							
		٣١,٩	٣٣٩,٧	٣٣٩,٧	٣٠٧,٨	٣٠٧,٨	٤٨,٣	٤٨,٣		المجموع الفرعي، الموظفون
		-٧,٨	٢٢,٢	٢٢,٢	٣,٠	٣,٠				المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الخبراء الاستشاريون
		٢٦,٠								
		٧,٨-	٢٢,٢	٢٢,٢	٣,٠	٣,٠٣٠				المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
		٣,٠	٢,٠٨	٢,٠٨	١٧,٨	١٧,٨	٠,٥	٠,٥		السفر الضيافة
		٧,٠-	٨١,٠	٨١,٠	٨٨,٠	٨٨,٠	٣٥,٠	٣٥,٠		الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
		١٠٢,٦	١٠٦,٦	١٠٦,٦	٤,٠	٤,٠				نفقات التشغيل العامة
			١,٠	١,٠	١,٠	١,٠				اللوازم والمواد
			١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠				المعدات بما فيها الأثاث
		٩٨,٦	٢٢٤,٤	٢٢٤,٤	١٢٥,٨	١٢٥,٨	٣٥,٥	٣٥,٥		المجموع الفرعي، التكاليف غير المتصلة بالموظفين
		١٢٢,٧	٥٨٦,٣	٥٨٦,٣	٤٦٣,٦	٤٦٣,٦	٨٣,٨	٨٣,٨		المجموع
		٢٦,٥								

## المرفق الثاني

الجدول ٤٥ - حالة الاشتراكات في تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات اخصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
١ أفغانستان	١١ ٤١٣	١٠ ٢١٧	١ ١٩٦	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٢ ٦٢٩
٢ ألبانيا	٣٩ ١٢٣	٣٩ ١٢٣	-	٨ ٥٩٥	٩ ٠٥٧	(٤٦٢)	(٤٦٢)
٣ أندورا	٤٦ ٤٥٨	٤٦ ٤٥٨	-	١١ ٤٦٠	١٢ ٠٨٤	(٦٢٤)	(٦٢٤)
٤ أنتيغوا وبربودا	١٩ ٣٧٢	١٩ ٣٧٢	-	٢ ٨٦٥	٣ ٠٢١	(١٥٦)	(١٥٦)
٥ الأرجنتين	٥ ٤٨٧ ١١٨	٥ ٤٨٧ ١١٨	-	٤ ٦٥ ٥٧٥	٦٤٠ ٦٦٨	(١٧٥ ٠٩٣)	(١٧٥ ٠٩٣)
٦ أستراليا	١٢ ٧٧٠ ٩٦٢	١٢ ٧٧٠ ٩٦٢	-	٢ ٥٥٩ ٩٤٧	٢ ٦٩٩ ٢٣٥	(١٣٩ ٢٨٨)	(١٣٩ ٢٨٨)
٧ النمسا	٦ ٧٠٥ ٨٨٨	٦ ٧٠٥ ٨٨٨	-	١ ٢٧٠ ٦٦٢	١ ٣٣٩ ٧٩٨	(٦٩ ١٣٦)	(٦٩ ١٣٦)
٨ بربادوس	٧٠ ٧٧٧	٧٠ ٧٧٦	-	١٢ ٨٩٣	١٣ ٥٩٤	(٧٠١)	(٧٠١)
٩ بلجيكا	٨ ٣٠٩ ٢٩٢	٨ ٣٠٩ ٢٩٢	-	١ ٥٧٨ ٦٥٨	١ ٦٦٤ ٥٥٢	(٨٥ ٨٩٤)	(٨٥ ٨٩٤)
١٠ بليز	٧ ٦٤٥	٧ ٦٤٥	-	١ ٤٣٣	٨٠٨	٦٢٥	٦٢٥
١١ بن	١٢ ٣٤٣	١٢ ٣٤٣	-	١ ٣٣٣	٦ ٦٤٧	(٥ ٢١٤)	(٥ ٢١٤)
١٢ بوليفيا	٥٩ ٣٥٠	٩٣ ٣٥٤	٥ ٩٩٦	٨ ٥٩٥	-	١٤ ٥٩١	١٤ ٥٩١
١٣ البوسنة والهرسك	٣٢ ٤٠٢	٣٢ ٤٠٢	-	٨ ٥٩٥	٩ ٠٦٣	(٤٦٧)	(٤٦٧)
١٤ بوتسوانا	٩٦ ٤١٣	٩٦ ٤١٣	-	٢٠ ٠٥٦	٢١ ١٤٦	(١٠٩٠)	(١٠٩٠)
١٥ البرازيل	١٠ ٢٢٥ ٦٥٣	١٠ ٢٢٥ ٦٥٣	-	١ ٢٥٤ ٩٠٤	٢٣٢ ٢٢٣	١٠ ٢٢ ٦٨١	١٠ ٢٢ ٦٨١
١٦ بلغاريا	١٣٦ ٣٥٤	١٣٦ ٣٥٤	-	٢٨ ٦٥١	٣٠ ٢٠٩	(١ ٥٥٨)	(١ ٥٥٨)
١٧ بوركينا فاسو	١٢ ٩٥٨	١٢ ٣٩٦	٥٦٢	٢ ٨٦٥	-	٣ ٤٢٧	٣ ٤٢٧
١٨ بوروندي	٦ ٠٢٢	١ ٨٣٥	٤ ١٨٧	١ ٤٣٣	-	٥ ٦٢٠	٥ ٦٢٠
١٩ كمبوديا	١٢ ٣٤٣	١٢ ٣٤٣	-	١ ٤٣٣	١ ٥١١	(٧٨)	(٧٨)
٢٠ كندا	٢١ ٨٣٧ ٣٢٢	٢١ ٨٣٧ ٣٢٢	-	٤ ٢٦٤ ٦٦٩	٤ ٤٩٦ ٧١٣	(٢٣٢ ٠٤٤)	(٢٣٢ ٠٤٤)

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات المحصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٢١ جمهورية أفريقيا الوسطى	٧ ٦٤٥	٢ ٦٧٠	٤ ٩٧٥	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٦ ٤٠٨
٢٢ تشاد	٢ ٩٤٩	٢٣٥	٢ ٧١٣	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٤ ١٤٦
٢٣ كولومبيا	١٠٤٧ ٨١٠	١٠٤٧ ٨١٠	-	١٥٠ ٤١٧	١٠٨ ٥٨٩	-	٤١ ٨٢٨
٢٤ جزر القمر	٣ ٢١٥	-	٢ ٩٠٣	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٤ ٣٣٦
٢٥ الكونغو	٦ ٣٨٨	٥ ٨٥٠	٥٣٨	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	١ ٩٧١
٢٦ جزر كوكس	٣٣٦	-	٣٣٦	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	١ ٧٦٩
٢٧ كوستاريكا	٢٢٩ ٠٩٦	٢٢٩ ٠٩٦	-	٤٥ ٨٤١	٣٣ ٣٥٧	-	١٢ ٤٨٤
٢٨ كرواتيا	٣٢٢ ٤٦٥	٣٢٢ ٤٦٥	-	٧١ ٦٢٧	٧٥ ٥٢٢	-	(٣ ٨٩٥)
٢٩ قبرص	٣١٢ ٣١٥	٣١٢ ٣١٥	-	٦٣ ٠٣٢	٦٦ ٤٦٣	-	(٣ ٤٣١)
٣٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية	٢٣ ٥٥٦	٢٣ ٥٥٦	-	٤ ٢٩٨	٢ ٧٢٩	-	١ ٥٦٩
٣١ الدانمرك	٥ ٥٧١ ٧٩٧	٥ ٥٧١ ٧٩٧	-	١ ٠٥٨ ٦٤٦	١ ١١٦ ٢٥٠	-	(٥٧ ٦٠٤)
٣٢ جيبوتي	٧ ٤٤٩	٤ ٩٥٢	٢ ٤٩٧	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٣ ٩٣٠
٣٣ دومينيكا	٧ ٦٤٥	٥ ٤٨٠	٢ ١٦٥	١ ٤٣٣	-	١ ٤٣٣	٣ ٥٩٨
٣٤ الجمهورية الدومينيكية	١٤٦ ٩٠٣	٨٤ ٧٠٩	٦٢ ١٩٤	٣٤ ٣٨١	-	٣٤ ٣٨١	٩٦ ٥٧٥
٣٥ إكوادور	١٥٤ ٨٧٧	١٥٤ ٨٧٧	-	٣٠ ٠٨٣	٧ ٢٧١	-	٢٢ ٨١٢
٣٦ أستونيا	١٠٢ ٣١١	١٠٢ ٣١١	-	٢٢ ٩٢١	٢٤ ١٦٧	-	(١ ٢٤٦)
٣٧ فيجي	٢٧ ٦٣٦	٢٢ ٣٧٢	٥ ٢٦٤	٤ ٢٩٨	-	٤ ٢٩٨	٩ ٥٦٢
٣٨ فنلندا	٤ ١٦٠ ٥١٩	٤ ١٦٠ ٥١٩	-	٨٠٧ ٩٥٢	٨٥١ ٩١٤	-	(٤٣ ٩٦٢)
٣٩ فرنسا	٤٧ ١٨١ ٢٨٥	٤٧ ١٨١ ٢٨٥	-	٩ ٠٢٦ ٤٢٩	٧ ٥٥٩ ٦٨٢	-	١ ٤٦٦ ٧٤٧
٤٠ غابون	٦٨ ٩٥٣	٤٨ ٩٧٢	١٩ ٩٨١	١١ ٤٦٠	-	١١ ٤٦٠	٣١ ٤٤١

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات اخصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٤١ كولومبيا	٧ ٦٤٥	٧ ٦٤٥	-	١ ٤٣٣	٣٥٤	١ ٠٧٩	١ ٠٧٩
٤٢ جورجيا	٢١ ٢٧٥	٢١ ٢٧٥	-	٤ ٢٩٨	٤ ٥٣٢	(٢٣٤)	(٢٣٤)
٤٣ ألمانيا	٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧	٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧	-	١٢ ٢٨٦ ٨٨٨	١٢ ٩٥٥ ٤٣٤	(٦٦٨ ٥٤٦)	(٦٦٨ ٥٤٦)
٤٤ غانا	٣١ ٢٠١	٣١ ٢٠١	-	٥ ٧٣٠	٨ ٥٢١	(٢ ٧٩٠)	(٢ ٧٩٠)
٤٥ اليونان	٤ ٢٥٣ ١٣٨	٤ ٢٥٣ ١٣٨	-	٨٥٣ ٧٩٣	٩٠٠ ٢٤٩	(٤٦ ٤٥٥)	(٤٦ ٤٥٥)
٤٦ غينيا	١٦ ٣٣٥	٤ ١٠٤	١٢ ٢٣١	١ ٤٣٣	-	١٣ ٦٦٤	١٣ ٦٦٤
٤٧ غيانا	٦٠٢٢	٦٠٢٢	-	١ ٤٣٣	٣ ٣٠٠	(١ ٨٦٧)	(١ ٨٦٧)
٤٨ هندوراس	٣٨ ٠٧٢	٣٠ ٩٣٨	٧ ١٣٤	٧ ١٦٣	-	١٤ ٢٩٧	٧ ١٦٣
٤٩ هنغاريا	١ ٣٠٧ ٧٦٦	١ ٣٠٧ ٧٦٦	-	٣٤٩ ٥٤٠	١٤٢ ٦٦٥	٢٠٦ ٨٧٥	٢٠٦ ٨٧٥
٥٠ آيسلندا	٢٦٨ ١٨٩	٢٦٨ ١٨٩	-	٥٣ ٠٠٤	٢٨ ٥١٠	٢٤ ٤٩٤	٢٤ ٤٩٤
٥١ آيرلندا	٢ ٩٢٢ ٠٦٠	٢ ٩٢٢ ٠٦٠	-	٦٣٧ ٤٨٠	٦٧٢ ١٦٥	(٣٤ ٦٨٥)	(٣٤ ٦٨٥)
٥٢ إيطاليا	٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦	٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦	-	٧ ٢٧٥ ٨٦٦	٧ ٦٧١ ٧٥٤	(٣٩٥ ٨٨٨)	(٣٩٥ ٨٨٨)
٥٣ اليابان	٢٤ ٧٧٢ ٠١١	٢٤ ٧٧٢ ٠١١	-	٢١ ١٧٠ ٥٧٨	١٧٠١ ٠٤١	١٩ ٤٦٩ ٥٣٧	١٩ ٤٦٩ ٥٣٧
٥٤ الأردن	٨٥ ٢٠١	٨٥ ٢٠١	-	١٧ ١٩٠	١٨ ١٢٧	(٩٣٧)	(٩٣٧)
٥٥ كينيا	٥١ ١٣٧	٥١ ١٣٧	-	١٤ ٣٢٥	١٧ ٧٨٧	(٣ ٤٦٢)	(٣ ٤٦٢)
٥٦ لاتفيا	١٢٠ ٤٤٦	١٢٠ ٤٤٦	-	٢٥ ٧٨٦	٢٧ ١٨٩	(١ ٤٠٣)	(١ ٤٠٣)
٥٧ ليسوتو	٧ ٦٤٥	٧ ٣٧٤	٢٧٢	١ ٤٣٣	-	١ ٧٠٤	١ ٤٣٣
٥٨ ليبيريا	٦٠٢٢	٥ ٤٨٤	٥٣٨	١ ٤٣٣	-	١ ٩٧١	١ ٤٣٣
٥٩ ليختنشتاين	٥٣ ٥٩١	٥٣ ٥٩١	-	١٤ ٣٢٥	١٥ ١٠٤	(٧٧٩)	(٧٧٩)
٦٠ ليتوانيا	١٩٢ ٥٦٨	١٩٢ ٥٦٨	-	٤٤ ٤٠٩	٤٦ ٨٢٥	(٢ ٤١٦)	(٢ ٤١٦)

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات اخصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٦١ لكسمبرغ	٦١٤ ١٧٨	٦١٤ ١٧٨	-	١٢١ ٧٦٦	١٢٨ ٣٩٢	(٦ ٦٢٦)	(٦ ٦٢٦)
٦٢ مدغشقر	١ ٥٧٠	١ ٥٢٧	٤٣	٢ ٨٦٥	-	٢ ٩٠٨	٢ ٨٦٥
٦٣ ملاوي	٨ ٠٢٦	٨ ٠٢٦	-	١ ٤٣٣	١ ١٢٧	٣٠٦	٣٠٦
٦٤ مالي	١٢ ٣٣٤	١٢ ٣٣٤	-	١ ٤٣٣	٨ ٠١٩	(٦ ٥٨٦)	(٦ ٥٨٦)
٦٥ مالطة	١١٣ ٥٥٦	١١٣ ٥٥٦	-	٢٤ ٣٥٣	٢٥ ٦٧٩	(١ ٣٢٦)	(١ ٣٢٦)
٦٦ جزر مارشال	٧ ٦٤٥	٥ ١٠١	٢ ٥٤٤	١ ٤٣٣	-	٣ ٩٧٧	١ ٤٣٣
٦٧ موريشيوس	٨٤ ١٠٥	٨٤ ١٠٥	-	١٥ ٧٥٨	١٦ ٦١٦	(٨٥٨)	(٨٥٨)
٦٨ المكسيك	٩ ٦٦٦ ١٩٦	٩ ٦٦٦ ١٩٦	-	٣ ٢٣٣ ٢٤١	١ ٦٥٠ ٩٣٤	١ ٥٨٢ ٣٠٧	١ ٥٨٢ ٣٠٧
٦٩ منغوليا	٧ ٦٤٥	٧ ٦٤٥	-	١ ٤٣٣	٨٠٨	٦٢٥	٦٢٥
٧٠ الجبل الأسود	٣ ٨٨١	٣ ٨٨١	-	١ ٤٣٣	١ ٥١١	(٧٨)	(٧٨)
٧١ ناميبيا	٤٦ ٤٩٣	٤٦ ٤٩٣	-	٨ ٥٩٥	٩ ٠٦٤	(٤٦٩)	(٤٦٩)
٧٢ ناورو	٧ ٦٤٥	٥ ٠٦٢	٢ ٥٨٣	١ ٤٣٣	-	٤ ٠١٦	١ ٤٣٣
٧٣ هولندا	١٣ ٤٩٢ ٩١١	١٣ ٤٩٢ ٩١١	-	٢ ٦٨٣ ١٤٦	٢ ٨٢٩ ١٣٩	(١٤٥ ٩٩٣)	(١٤٥ ٩٩٣)
٧٤ نيوزيلندا	١ ٨٠٥ ٦٢٢	١ ٨٠٥ ٦٢٢	-	٣٦٦ ٧٣٠	٣٨٦ ٦٨٢	(١٩ ٩٥٢)	(١٩ ٩٥٢)
٧٥ النيجر	٧ ٦٤٥	٤ ٠٠٣	٣ ٦٤٢	١ ٤٣٣	-	٥ ٠٧٥	١ ٤٣٣
٧٦ نيجيريا	٣٥٢ ٩٨٣	٣٥٢ ٩٨٣	-	٦٨ ٧٦٢	٨ ١٠٢	٦٠ ٦٦٠	٦٠ ٦٦٠
٧٧ النرويج	٥ ٤٧٥ ٨٤٣	٥ ٤٧٥ ٨٤٣	-	١ ١٢٠ ٢٤٦	١ ١٨١ ١٩٩	(٦٠ ٩٥٣)	(٦٠ ٩٥٣)
٧٨ بنما	١٥٦ ٤٤٩	١٥٦ ٤٥٠	-	٣٢ ٩٤٨	٨ ٨٨١	٢٤ ٠٦٧	٢٤ ٠٦٧
٧٩ باراغواي	٧٣ ٥٨٣	٧٣ ٥٨٣	-	٧ ١٦٣	١ ٣١٣	٥ ٨٥٠	٥ ٨٥٠
٨٠ بيرو	٦٧٨ ٣٦٨	٤٨١ ٨٤٨	١٩٦ ٩٢٠	١١١ ٧٣٨	-	٣٠٨ ٦٥٨	١١١ ٧٣٨

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات المحصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
٨١ بولندا	٣ ٥٨٢ ٠٨٢	٣ ٥٨٢ ٠٨٢	٧١٧ ٧٠٢	٧٥٦ ٧٥٢	-	(٣٩ ٠٥٠)
٨٢ البرتغال	٣ ٧٥٧ ٣٤٢	٣ ٧٥٧ ٣٤٢	٧٥٤ ٩٤٨	٧٩٦ ٠٢٧	-	(٤١ ٠٧٩)
٨٣ جمهورية كوريا	١٤ ٥١٣ ٤٩٢	١٤ ٥١٣ ٤٩٢	٣ ١١٢ ٩٠٨	١ ٥٨١ ٦٧٨	-	١ ٥٣١ ٢٣٠
٨٤ رومانيا	٤٨٧ ١٦٤	٤٨٧ ١٦٤	١٠٠ ٢٧٨	١٠٥ ٧٣٣	-	(٥ ٤٥٥)
٨٥ سان كيتس ونيفيس	٣ ٢١٥	٣ ٢١٥	١ ٤٣٣	١ ٥١١	-	(٧٨)
٨٦ سان فنسنت وغرينادين	٧ ٤٤٩	٧ ٤٤٩	١ ٤٣٣	٣٣٢	-	١ ١٠١
٨٧ ساموا	٧ ٥٢٧	٧ ٥٢٧	١ ٤٣٣	١ ٥٠٩	-	(٧٦)
٨٨ سان مارينو	٢٢ ٣١٩	٢٢ ٣١٩	٤ ٢٩٨	٤ ٥٣٢	-	(٢٣٤)
٨٩ السنغال	٣٥ ٢٨١	٣٤ ١٨٤	٥ ٧٣٠	-	١ ٠٩٨	٦ ٨٢٨
٩٠ صربيا	١٥١ ٧٨٨	١٥١ ٧٨٨	٣٠ ٠٨٣	٧ ٤١٤	-	٢٢ ٦٦٩
٩١ سيراليون	٧ ٦٤٥	٣ ٠٩٢	١ ٤٣٣	-	٤ ٥٥٣	٥ ٩٨٦
٩٢ سلوفاكيا	٤٢٠ ٣٨١	٤٢٠ ٣٨١	٩٠ ٢٥٠	٩٥ ١٦٢	-	(٤ ٩١٢)
٩٣ سلوفينيا	٦٦٧ ٦٢٧	٦٦٧ ٦٢٧	١٣٧ ٥٢٤	١٤٥ ٠٠٧	-	(٧ ٤٨٣)
٩٤ جنوب أفريقيا	٢ ٢٩٨ ٨٦٠	٢ ٢٩٨ ٨٦٠	٤١٥ ٤٣٦	٤٣٨ ٠٣٩	-	(٢٢ ٦٠٣)
٩٥ إسبانيا	٢٠ ٥٩١ ١١٢	٢٠ ٥٩١ ١١٢	٤ ٢٥١ ٧٧٦	٢ ١٩١ ٢٤١	-	٢ ٠٦٠ ٥٣٥
٩٦ سورينام	٣٣٦	٣٦	١ ٤٣٣	١ ٤٣٣	-	-
٩٧ السويد	٧ ٨٦٤ ٩٤٦	٧ ٨٦٤ ٩٤٦	١ ٥٣٤ ٢٤٩	١ ٦١٧ ٧٢٩	-	(٨٣ ٤٧٩)
٩٨ سويسرا	٩ ٢٥٥ ٧٦٨	٩ ٢٥٥ ٧٦٨	١ ٧٤١ ٩٦٨	١ ٨٣٦ ٧٥٠	-	(٩٤ ٧٨٢)
٩٩ طاجيكستان	٧ ٦٤٥	٧ ٥٣٣	١ ٤٣٣	-	١١٢	١ ٥٤٥
١٠٠ جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة	٤٢ ٩٢٧	٤٢ ٩٢٧	٧ ١٦٣	٧ ٥٥٣	-	(٣٩٠)

الدول الأطراف	الاشتراكات المقررة للسنة السابقة	إيرادات السنة السابقة	الاشتراكات المقررة غير المسددة	الاشتراكات المقررة لعام ٢٠٠٩	الاشتراكات اخصلة في عام ٢٠٠٩	الاشتراكات المقررة غير المسددة	مجموع الاشتراكات غير المسددة
١٠١	٧ ٥٢٧	٧ ٥٢٧	-	١ ٤٣٣	٩٢٣	٥١٠	٥١٠
١٠٢	١٧٩ ٢٤٦	١٧٩ ٢٤٦	-	٣٨ ٦٧٩	٤٠ ٧٨٣	(٢ ١٠٤)	(٢ ١٠٤)
١٠٣	٣٦ ٤١٢	٣٦ ٤١٢	-	٤ ٢٩٨	٨ ١٦٤	(٣ ٨٦٧)	(٣ ٨٦٧)
١٠٤	٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢	٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢	-	٩ ٥١٤ ٩٢٥	٦ ٣٣٧ ٩٩١	٣ ١٧٦ ٩٣٥	٣ ١٧٦ ٩٣٥
١٠٥	٤٤ ٣٢٣	٤٤ ٣٢٣	-	٨ ٥٩٥	٢ ٠٩٧	٦ ٤٩٨	٦ ٤٩٨
١٠٦	٣٢٥ ٠١٤	٣٢٥ ٠١٤	-	٣٨ ٦٧٩	٥١ ١٣٠	(١٢ ٤٥١)	(١٢ ٤٥١)
١٠٧	١ ٤١٦ ١٣٨	١ ٤١٦ ١٣٨	-	٢٨٦ ٥٠٨	٨٠ ٧٥٩	٢٠٥ ٧٤٩	٢٠٥ ٧٤٩
١٠٨	١١ ٩٤٩	١١ ٩٤٩	-	١ ٤٣٣	١ ٥١١	(٧٨)	(٧٨)
	٤١٠ ١٨٠ ١٥٦	٤١٠ ٥٢٧ ٦٤٦	٣٤٧ ١٧٧	٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠	٦٧ ٦٠٩ ٠٥٣	٢٨ ٩٦٨ ٠٢٥	٢٨ ٦٢٠ ٨٤٨



## المرفق الثالث تكاليف القرارات القضائية

- ١- طلبت الجمعية، خلال دورتها السابعة، من المسجل أن يقدم تقريراً إلى اللجنة وإلى الجمعية عن جميع القرارات القضائية التي تنطوي على آثار مهمة في الميزانية<sup>(١)</sup>. وجاءت هذه التوصية في أعقاب الملاحظة التي أبدتها اللجنة ومفادها أن "هناك أخطاراً ستواجه إذا ما ظلت القرارات التي تتخذ على صعيد المحكمة ترفع سقف التكاليف دون أن يكون هناك تفهم مقابل وقبول من جانب الجمعية لضرورة تمويل هذه التكاليف".
- ٢- ولأغراض هذا التقرير، تبلغ المحكمة اللجنة بأن أي قرار قضائي ينطوي على آثار مالية مهمة لم يتخذ في الفترة الممتدة من ١٦ نيسان/أبريل إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩.

--- 0 ---

---

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة، لاهاي، ١٤-٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ (منشور المحكمة الجنائية الدولية)، ICC-ASP/7/20 المجلد الأول، الجزء الثاني، الفقرة ١٣.