



الدورة الرابعة عشرة

لاهاي، ١٨-٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها

إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥

أولاً - مقدمة

١- بموجب القرار ICC-ASP/13/Res.1^(١) وافقت جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") على ميزانية قدرها ١٣٠,٦٧ مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") لعام ٢٠١٥. ويقدم المسجل فيما يلي تقريراً عن أداء ميزانية المحكمة للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، فضلاً عن الأداء المتوقع إلى غاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

٢- ويتألف هذا التقرير من ثلاثة أجزاء هي: الأداء الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، فضلاً عن الأداء المتوقع في نهاية العام؛ وأداء الميزانية لمبالغ الإخطارات باحتمال اللجوء إلى صندوق الطوارئ لتغطية النفقات التي لا يمكن اجتنابها أو التنبؤ بها ("إخطارات صندوق الطوارئ") خلال نفس الفترة؛ وأداء الميزانية الموحدة التي تشمل الميزانية البرنامجية وإخطارات صندوق الطوارئ.

٣- وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية البرنامجية للمحكمة في ٣٠ حزيران/يونيه نسبة ٥٦,٤ في المائة، أي ٧٣,٦٦ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو. وفي نهاية العام، تتوقع المحكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٩٨,٠ في المائة، أي ١٢٨,٠٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو.

٤- وأحالت المحكمة إلى لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") إخطارات عن احتمال اللجوء إلى صندوق الطوارئ لما قدره ٣,٢١ مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٥. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ نسبة ٣٥,٠ في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نسبة ٨٢,٠ في المائة، أي ٢,٦٤ مليون يورو مقابل إجمالي إخطارات صندوق الطوارئ البالغ

(١) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، لاهاي، ٨-١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (ICC-ASP/12/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/13/Res.1.

٣,٢١ مليون يورو. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المحكمة إلى اللجنة إخطارا جديدا في ١٠ تموز/يوليه بشأن قضية دومينيكا/أونغوين في حالة أوغندا المبلغ قدره ٣,٠٥ مليون يورو. وعلاوة على ذلك، تتوقع المحكمة أن تقدم أربعة إخطارات على الأقل فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة لمختلف القضايا واستئجار الزنانات لدومينيكا وأونغوين.

٥- وعلى أساس موحد، تتوقع المحكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٩٧,٦ في المائة، أي ما قدره ١٣٠,٦٦ مليون يورو من الإنفاق المتوقع مقابل مبلغ الميزانية الموحدة البالغة ١٣٣,٨٨ مليون يورو، بما في ذلك إخطارات صندوق الطوارئ البالغة ٣,٢١ مليون يورو. وفي سياق الميزانية البرنامجية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو، يمثل هذا الإنفاق المتوقع البالغ ١٣٠,٦٦ مليون يورو معدل تنفيذ بنسبة ١٠٠,٠ في المائة. وترد تفاصيل أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في الجدول ١٤ أدناه.

٦- ويمكن لمعدل التنفيذ البالغ ٩٨,٠ في المائة الذي تتوقعه المحكمة مقابل الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥ أن يفسح المجال لاستيعاب نفقات إضافية تصل إلى ٢,٦٤ مليون يورو. وبناء على المبلغ الحالي لإخطارات صندوق الطوارئ التي قدمت بالفعل في النصف الأول من عام ٢٠١٥، فإن النفقات الإضافية المتوقعة البالغة ٢,٦٤ مليون يورو سيتم استيعابها بالكاد في الميزانية البرنامجية للمحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر في الفقرة ٤، فإن الإخطار الجديد البالغ ٣,٠٥ مليون يورو الذي قُدم مؤخرا والإخطارات المتوقعة الأخرى سيكون لها أثر كبير على رصيد صندوق الطوارئ، الذي يبلغ حاليا ٧,٥٠ مليون يورو.

٧- وإن معدل التنفيذ المتوقع والمبلغ المتوقع أن تدعو الضرورة إلى الحصول عليه من إخطارات صندوق الطوارئ تقديران مؤقتان ويحتملان درجة عالية من عدم اليقين. وقد اتبعت المحكمة نهجا أكثر تحفظا تجاه إخطارات صندوق الطوارئ من خلال تأجيل الإخطارات ورصد مستوى التنفيذ الفعلي بعناية. وستواصل المحكمة رصد مستوى الإنفاق عن كثب وستعمل على استيعاب بعض الأنشطة غير المتوقعة أو أجزاء منها.

ثانيا- أداء الميزانية البرنامجية

ألف- لمحة عامة عن حالة الاشتراكات

٨- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة عن عام ٢٠١٤ نسبة ٣٠,١ في المائة، أي ٣٧,٨٤ مليون يورو، مقارنة بنسبة ٢٠,٦ في المائة، أي ٢٤,٤٣ مليون يورو، التي بلغت في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، لم تسدد متأخرات قدرها ٨,١٦ مليون يورو عن السنوات السابقة، منها الاشتراكات البالغة ٥,٥٣ مليون يورو المقررة للبرازيل والاشتراكات البالغة ٢,١٣ مليون يورو المقررة لفرنزويلا. وفي نفس الوقت، فإن ١١ دولة طرفا (١٥٥ ٨٩١ يورو) تخضع أيضا لأحكام المادة ١١٢ (٨) من نظام روما الأساسي (المتأخرات تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عن السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها)، مقارنة مع ١٢ دولة طرفا (٣١٦ ٦٧٣ يورو) في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤. ولم تجدد موارد صندوق الطوارئ في عام ٢٠١٥. وأعلنت المحكمة عن عجز نقدي قدره ٢٦٩ ٠١٢ يورو في عام ٢٠١٣، وهو مبلغ سيتم ترحيله إلى السنوات التالية وتعويضه من الفوائض في المستقبل. وترد تفاصيل حالة الاشتراكات في الجدول ٥٣ من مرفق هذا التقرير.

باء- لمحة عامة متعددة السنوات عن أداء الميزانية

٩- يبين الجدول ١ أدناه أداء الميزانية البرنامجية للمحكمة منذ إنشائها. وقد تزايد مستوى النفقات الفعلية بشكل مطرد على مر السنين. وتتوقع المحكمة أن يبلغ معدل تنفيذ ميزانيتها لعام ٢٠١٥ نسبة ٩٨,٠ في المائة، أي ما قدره ١٢٨,٠٢ مليون يورو من النفقات المتوقعة مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو.

الجدول ١: مقارنة أداء الميزانية من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٥ (بالآلاف اليورو)

السنة المالية	الميزانية للمعتمدين	الميزانية للمعتمدين الاستعراضية	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه	معدل التنفيذ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية (المتوقعة لعام ٢٠١٥)	معدل التنفيذ إلى غاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر (نسبة مئوية)
[١]	[٢]	[٣]	[٤]=[٣]/[١]	[٥]	[٦]=[٥]/[١]	
٢٠٠٢/٢٠٠٣	٣٠ ٨٩٣	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٢١ ٤٧٩	٦٩,٥
٢٠٠٤	٥٣ ٠٧١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٣ ٥١٠	٨٢,٠
٢٠٠٥	٦٦ ٨٩١	لا ينطبق	٢٢ ٧٩٦	٣٤,١	٦٢ ١٢٠	٩٢,٩
٢٠٠٦	٨٠ ٤١٧	لا ينطبق	٢٦ ٨٩٠	٣٣,٤	٦٤ ٦٧٨	٨٠,٤
٢٠٠٧	٨٨ ٨٧٢	لا ينطبق	٣٣ ٣٥٦	٣٧,٥	٧٧ ٤٦٤	٨٧,٢
٢٠٠٨	٩٠ ٣٨٢	لا ينطبق	٣٨ ٤٩٤	٤٢,٦	٨٣ ٦٦٠	٩٢,٦
٢٠٠٩	١٠١ ٢٣٠	لا ينطبق	٥١ ١١٩	٥٠,٥	٩٣ ٨٥١	٩٢,٧
٢٠١٠	١٠٢ ٢٥٤	١ ٣٦٩	٥١ ٧٣٧	٥٠,٦	٩٩ ٣٥٥	٩٧,٢
٢٠١١	١٠٣ ٦٠٨	لا ينطبق	٥٣ ٥٦٨	٥١,٧	١٠٢ ٨١١	٩٩,٢
٢٠١٢	١٠٨ ٨٠٠	لا ينطبق	٥٥ ٠٠٩	٥٠,٦	١٠٥ ١٠٨	٩٦,٦
٢٠١٣	١١٥ ١٢٠	لا ينطبق	٥٤ ١٨٨	٤٧,١	١١٠ ٢٨٩	٩٥,٨
٢٠١٤	١٢١ ٦٥٦	لا ينطبق	٦٣ ١٠٣	٥١,٩	١١٧ ٦٩١	٩٦,٧
٢٠١٥	١٣٠ ٦٦٦	لا ينطبق	٧٣ ٦٥٧	٥٦,٤	١٢٨ ٠٢٣	٩٨,٠

* الإنفاق الفعلي يُحتمل التغيير.

١٠- وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، نفذت المحكمة نسبة ٥٦,٤ في المائة، أي ما مجموعه ٧٣,٦٦ يورو، من الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو. ويمثل ذلك زيادة بنسبة ٤,٥ في المائة بالمقارنة مع معدل التنفيذ المسجل في العام الماضي والبالغ ٥١,٩ في المائة. وقد نتجت الزيادة في معدل التنفيذ أساساً عن اختلاف التوقيت في زيادة الالتزام بتكاليف الأقساط التقاعدية للقضاة التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وتزايد أنشطة التحقيق في مكتب المدعي العام ("المكتب")، وتكاليف أنشطة قلم المحكمة ذات الصلة بمشروع إعادة الرؤية، وزيادة تكاليف الأنشطة المتعلقة بالضحايا وحماية الشهود. ومن المنتظر أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نسبة ٩٨,٠ في المائة، أي بزيادة قدرها ١,٣ في المائة بالمقارنة مع معدل التنفيذ البالغ ٩٦,٧ في المائة في العام الماضي، بحيث تصل النفقات المتوقعة إلى ١٢٨,٠٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو. وتُظهر النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ زيادة كبيرة في مستوى النفقات الفعلية مقارنة بالأداء الفعلي للميزانية في العام الماضي، وهي زيادة تبلغ ١٠,٣٣ مليون يورو.

١١- ويبين الجدول ٢ أدناه حالة تنفيذ الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ والنفقات المتوقعة لنهاية العام حسب البرامج الرئيسية.

الجدول ٢: أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، حسب البرامج الرئيسية (بالآلاف اليورو)

البرنامج الرئيسي	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	التنفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	معدل التنفيذ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)
	[١]	[٢]	[٣]/[٢]=[٤]	[٤]	[١]/[٤]=[٥]
البرنامج الرئيسي الأول					
الجهاز القضائي	١٢٠٣٤,١	٦٢٠٣,٠	٥١,٥	١١٤٥٧,٩	٩٥,٢
البرنامج الرئيسي الثاني					
مكتب المدعي العام	٣٩٦١٢,٦	١٩٩٩٧,٢	٥٠,٥	٣٩٠٠٨,٩	٩٨,٥
البرنامج الرئيسي الثالث					
قلم المحكمة	٦٥٠٢٥,٩	٣٧٣١٢,٧	٥٧,٤	٦٤٠٧٤,٢	٩٨,٥
البرنامج الرئيسي الرابع					
أمانة جمعية الدول الأطراف	٣٠١٢,٨	١٣٢٤,٥	٤٤,٠	٢٧٢٩,٢	٩٠,٦
البرنامج الرئيسي الخامس					
المباني المؤقتة	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	١٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي السادس					
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	١٨١٥,٧	٨٤٣,٠	٤٦,٤	١٨١٥,٦	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي السابع - ١					
مكتب مدير المشروع	١١٤٠,٦	٦٠٧,٩	٥٣,٣	١١٣٨,٧	٩٩,٨
البرنامج الرئيسي السابع - ٢					
الفوائد المستحقة للدولة المضيفة	٩٩,٢	١٠٦٠,٦	٩٩,٢	١٠٦٨,٧	١٠٦٠,٦
البرنامج الرئيسي السابع - ٥					
آلية الرقابة المستقلة	٣٣٩,٩	٢١,٤	٦,٣	١٠١,٢	٢٩,٨
البرنامج الرئيسي السابع - ٦					
المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات	٦١٥,٣	٢٨٧,٢	٤٦,٧	٦٣٦,٦	١٠٣,٥
المجموع	١٣٠٦٦٥,٦	٧٣٦٥٧,٤	٥٦,٤	١٢٨٠٢٢,٩	٩٨,٠

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

١٢- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للجهاز القضائي نسبة ٥١,٥ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، مقارنة مع نسبة ٤٥,٢ في المائة في عام ٢٠١٤. ويعزى الفرق أساساً إلى تكاليف الأقساط التقاعدية للقضاة التي تم صرفها في نيسان/أبريل من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي الذي صُرفت فيه التكاليف في وقت لاحق عقب اختتام المفاوضات بشأن تجديد العقد مع شركة Allianz. وكان من شأن معدل التنفيذ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤ أن يبلغ ٥٥,٥ في المائة مع إدراج تكاليف المعاش التقاعدي للقضاة. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ للجهاز القضائي نسبة ٩٥,٢ في المائة بسبب صعوبات التعيين في بعض الوظائف الثابتة التي يوجد شاغلوها في إجازات خاصة بدون أجر، وبسبب تأخير التعيين في وظائف المساعدة المؤقتة العامة ريثما تقوم الرئاسة الجديدة وهيئة القضاة بتقدير احتياجاتهما من الموظفين في المستقبل، والتي أدرجت الآن في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦.

١٣- وبلغ معدل التنفيذ في مكتب المدعي العام نسبة ٥٠,٥ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، أي بزيادة قدرها ٣,٧ في المائة مقارنة مع معدل التنفيذ المسجل في العام الماضي والبالغ نسبة ٤٦,٨ في المائة. وترتبط هذه الزيادة بارتفاع عدد وظائف المساعدة المؤقتة العامة والبعثات الموفدة لدعم أنشطة التحقيق وفقا لاستراتيجية مكتب المدعي العام. وفي نهاية العام، يتوقع المكتب أن يحقق معدل تنفيذ نسبته ٩٨,٥ في المائة، أي ٣٩,٠١ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٣٩,٠١ مليون يورو.

١٤- وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بلغ معدل التنفيذ في قلم المحكمة نسبة ٥٧,٤ في المائة من الميزانية المعتمدة له، وذلك نتيجة للحاجة إلى موارد المساعدة المؤقتة العامة لدعم الأنشطة ذات الصلة بمشروع إعادة الرؤية وبالمحاكمات، والعقود السنوية للخدمات والسلع ذات الصلة بجميع البرامج الرئيسية، فضلا عن النفقات التشغيلية العامة المتكبدة لاستئجار الزنانات وتنفيذ برامج حماية الشهود. وقد زاد معدل التنفيذ بنسبة ٤,٥ في المائة بالمقارنة مع معدل العام الماضي الذي بلغ نسبة ٥٢,٩ في المائة. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في قلم المحكمة نسبة ٩٨,٥ في المائة، أي ٦٤,٠٧ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٦٥,٠٣ مليون يورو.

١٥- وبلغ معدل التنفيذ في أمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة") نسبة ٤٤,٠ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه مقارنة بنسبة ٢٦,١ في المائة التي بلغها في عام ٢٠١٤، وذلك بسبب الالتزام في وقت سابق من هذا العام بعقد دورة الجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر في لاهاي. وتتوقع الأمانة أن يبلغ معدل تنفيذها في نهاية العام نسبة ٩٠,٦ في المائة، أي ٢,٧٣ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٣,٠١ مليون يورو. وقد أسهم في الانخفاض العام في معدل التنفيذ تأخر التعيين في الوظائف الثابتة وإلغاء الرحلات المقرر القيام بها إلى المكاتب الميدانية لبعض أعضاء اللجنة بسبب عقد الدورة المستأنفة للجنة في منتصف تموز/يوليه.

١٦- وتمكن بند المباني المؤقتة الذي يمثل مدفوعات إيجار مباني المحكمة من الوفاء بالتزاماته عن السنة بكاملها في نيسان/أبريل ٢٠١٥. ومن المتوقع أن ترد المساهمات في تكاليف استئجار المباني المؤقتة على النحو المبين في القرار ICC-ASP/11/Res.1^(٢).

١٧- ونفذت أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا ("الصندوق") ٤٦,٤ في المائة من ميزانيتها في ٣٠ حزيران/يونيه، ريثما يتم تعيين عدة موظفين من فئة المساعدة المؤقتة العامة. وبلغ معدل التنفيذ في عام ٢٠١٤ نسبة ٣٧,٦ في المائة. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ١٠٠,٠ في المائة بسبب التبعات المالية للتأثير الممكن للتنبؤ بأن محدثه مشروع إعادة الرؤية في الصندوق على هيكل الأمانة.

١٨- وبلغ معدل التنفيذ في مكتب مدير المشروع (المباني الدائمة) نسبة ٥٣,٣ في المائة في ٣٠ حزيران/يونيه، أي بزيادة قدرها ١١,١ في المائة مقارنة بنسبة ٤٢,٢ في المائة التي بلغها عام ٢٠١٤، وذلك نتيجة لأنشطة الانتقال الجارية. ويتوقع مكتب مدير المشروع أن ينفذ ميزانيته بنسبة ٩٩,٨ في المائة في نهاية العام.

١٩- ويقدم الشكل ١ أدناه لمحة عامة عن التكاليف التي تكبدها مشروع المباني الدائمة حسب الأقسام المعنية، وهي قسم السلامة والأمن، وقسم الخدمات العامة، وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقسم الإعلام والتوثيق. وتم تنفيذ ميزانية الموارد من الموظفين وتكاليف دعم الإدارة بنسبة ٥٧,٤ في المائة.

(٢) الوثائق الرسمية... الدورة الحادية عشرة... ٢٠١٢ (ICC-ASP/11/20)، المجلد الأول، الجزء الثالث، ICC-ASP/11/Res.1، الفرع جيم.

الشكل ١: التكاليف المتكبدة للموارد من الموظفين والدعم الإداري في مكتب مدير المشروع إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)

الأقسام/البنود	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه التبرير ٢٠١٥
قسم الأمن والسلامة (ما يعادل وظيفتين من فئة المساعدة المؤقتة العامة)	١٨٣,٦	٨٩,٧
قسم الخدمات العامة (ما يعادل وظيفتين من فئة المساعدة المؤقتة العامة)	١٨٣,٦	٨٧,٨
قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيه الخدمات السمعية البصرية (ما يعادل وظيفتين من فئة المساعدة المؤقتة العامة)	١٨٣,٦	١٤٦,٩
خدمات الإعلام والتوثيق الخدمات المقدمة من أقسام أخرى (على سبيل المثال، مراجعة الحسابات وعمليات الشراء وغير ذلك)	٣٥,٥	١٥,٥
الخدمات التعاقدية	٦٣٦,١	٣٦٥,١

* الإنفاق الفعلي يَحتمل التغيير.

٢٠- ويشمل البرنامج الرئيسي - الفائدة عن مشروع المباني الدائمة - مدفوعات الفائدة المستحقة ذات الصلة بمشروع المباني الدائمة، وقد تم الدفع بالكامل في شباط/فبراير ٢٠١٥.

٢١- وبلغ معدل التنفيذ الفعلي لآلية الرقابة المستقلة في ٣٠ حزيران/يونيه نسبة ٦,٣ في المائة. وقد تمت الاستعانة بالخدمات الاستشارية، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في نهاية العام نسبة ٢٩,٨ في المائة. ويُنتظر أن يتولى الرئيس الدائم لآلية الرقابة المستقلة مهامه في الربع الأخير من عام ٢٠١٥.

٢٢- وفي عام ٢٠١٥، أصبح مكتب المراجعة الداخلية للحسابات برنامجاً رئيسياً بعد أن كان في السابق برنامجاً فرعياً من برامج قلم المحكمة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، بلغ معدل التنفيذ في هذا المكتب نسبة ٤٦,٧ في المائة، وفي نهاية العام، من المتوقع أن يتجاوز المكتب ميزانيته ليبلغ معدل تنفيذه نسبة ١٠٣,٥ في المائة، مع عجز قدره ٢١,٣ ألف يورو نتيجة لتكاليف الموظفين دون وجود وظائف شاغرة، في حين أن ميزانية عام ٢٠١٥ قُدرت على أساس معدل شغور يبلغ ١٠,٠ في المائة. وبالنظر إلى هذا الوضع، سيتم اقتراح ميزانية عام ٢٠١٦ دون تطبيق معدل شغور بالنسبة للمكتب.

٢٣- ويبين الجدول ٣ أدناه حالة تنفيذ الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ والنفقات المتوقعة لنهاية العام حسب بنود الإنفاق.

الجدول ٣: أداء الميزانية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ * إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه لعام ٢٠١٥	النفقات الفعلية * إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	بند الإنفاق
[١]/[٤]=[٥]	[٤]	[١]/[٢]=[٣]	[٢]	[١]
٩٨,٥	٥٤٠٢,٩	٥٨,٤	٣٢٠٣,٣	القضاة
٩٨,٥	٥٤٠٢,٩	٥٨,٤	٣٢٠٣,٣	المجموع الفرعي للقضاة
٩٧,٨	٦٤٣٢٧,٣	٤٨,٠	٣١٥٨٤,٩	التكاليف المتعلقة بالموظفين
٩٧,١	٢١٢٢٦,٢	٥٣,٠	١١٥٩١,٥	المساعدة المؤقتة العامة
٧٢,٥	٥١٣,٧	١٧,٨	١٢٦,٢	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١٠٩,١	٤٢٨,٩	٤٩,٠	١٩٢,٦	العمل الإضافي
١٢٨,٨	٧٢١,٦	٩٤,٦	٥٣٠,٢	الخبراء الاستشاريون
٩٧,٧	٨٧٢١٧,٧	٤٩,٣	٤٤٠٢٥,٥	المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين
١٢٧,٥	٦٨٦٢,٥	٦٧,٠	٣٦٠٦,٦	السفر
١٤٩,٤	٤٦,٣	٨٣,٣	٢٥,٨	الضيافة
٧٧,٢	٣١٨٦,٢	٥٤,٢	٢٢٣٥,٧	الخدمات التعاقدية
١١٥,٢	٩٢٣,٦	٤٩,٦	٣٩٧,٢	التدريب
١١٣,٤	٢٦٧٠,٧	٧٨,٤	١٨٤٦,٨	محامو الدفاع
٦٧,٨	١٢٦٣,٠	٥٦,٥	١٠٥١,٦	محامو الضحايا
٩٣,٩	١٨٣٢٣,١	٨٠,٣	١٥٦٧٠,٦	النفقات التشغيلية العامة
٩١,٢	٨٣٨,٩	٤٦,٩	٤٣١,٦	اللوازم والمواد
١٣٩,٩	١٢٨٨,٠	١٢٦,٣	١١٦٢,٩	المعدات، بما فيها الأثاث
٩٨,٦	٣٥٤٠٢,٣	٧٣,٦	٢٦٤٢٨,٧	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين
٩٨,٠	١٢٨٠٢٢,٩	٥٦,٤	٧٣٦٥٧,٤	المجموع

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

٢٤- وفي نهاية العام، سيبلغ معدل التنفيذ في المحكمة ٩٨,٥ في المائة بالنسبة للقضاة، و ٩٧,٧ بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالموظفين، و ٩٨,٦ في المائة بالنسبة للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة بالنسبة للوظائف الثابتة ٤٨,٠ في المائة مع معدل شغور متوسطه ١٢,٣ في المائة. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، تم شغل ٦٨٣ من أصل ٧٨٦ وظيفة ثابتة تمت الموافقة عليها. وارتفع معدل الشغور في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ بنسبة ١,٢ في المائة مقارنة مع متوسطه البالغ ١١,١ في المائة في العام الماضي.

٢٥- ومن المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ في فئة الاستشاريين نسبة ١٢٨,٨ في المائة، أي ما قدره ٠,٧٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٠,٥٦ مليون يورو. ويعزى ذلك في معظمه إلى

حاجة قلم المحكمة إلى توظيف خبراء في مجال تصنيف الوظائف والتعيين فيها لتنفيذ مشروع إعادة الرؤية في قسم الموارد البشرية، وذلك لاستكمال النظام الجديد لإدارة طلبات الضحايا في قسم إشراك الضحايا وتعويضهم، ولتوظيف الخبراء القانونيين في قسم دعم المحامين.

٢٦- ومن المنتظر تجاوز الإنفاق في فئة السفر، إذ يبلغ معدل التنفيذ المتوقع نسبة ١٢٧,٥ في المائة، أي ٦,٨٦ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٥,٣٨ مليون يورو. ويعزى ذلك إلى أنشطة التحقيق الجارية في عدد متزايد من البعثات بما يتماشى مع استراتيجية مكتب المدعي العام.

٢٧- وسيبلغ معدل تنفيذ الخدمات التعاقدية نسبة ٧٧,٢ في المائة، ويرجع ذلك في معظمه إلى أن الأقسام التي لها اتفاق بشأن الخدمات مع مكتب مدير المشروع حول أنشطة الانتقال توظف موارد المساعدة المؤقتة العامة عن طريق تحويل الأموال من فئة الخدمات التعاقدية، وأن قلم المحكمة يرتب أولويات الأموال من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بمشروع إعادة الرؤية.

٢٨- وهناك انخفاض في الإنفاق في فئة النفقات التشغيلية العامة، التي من المتوقع أن يبلغ معدل تنفيذها نسبة ٩٣,٩ في المائة، أي ١٨,٣٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٩,٥٢ مليون يورو. وقد أعطيت الأولوية لاستخدام الأموال في قسم الخدمات العامة وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووحدة الضحايا والشهود لتغطية التكاليف المتعلقة بمشروع إعادة الرؤية ودفع تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين المعيّنين.

٢٩- وسيتم تجاوز الإنفاق في بند الأثاث والمعدات، إذ سيبلغ معدل التنفيذ نسبة ١٣٩,٩ في المائة، أي ١,٢٩ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٠,٩٢ مليون يورو. ويعزى ذلك أساساً إلى شراء معدات ذات صلة بالتحقيقات، كالتراخيص الإضافية لبرمجيات Wynyard، وشراء وبرمجيات BATVOX و CEDAR و Tableau التي طلبها مكتب المدعي العام لتحليل الأدلة، وشراء معدات تكنولوجيا المعلومات في قلم المحكمة.

٣٠- ويقدم الجدول ٤ أداء الميزانية حسب بنود الإنفاق لمشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي دام أربع سنوات وانطلق في تموز/يوليه ٢٠١١. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه، بلغ الإنفاق الفعلي ما قدره ٠,١٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٠,١٧ مليون يورو. وفي نهاية العام، من المتوقع أن ينفذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية ميزانيته المعتمدة بمعدل نسبته ٧٢,٦ في المائة، أي ٠,١٣ مليون يورو.

٣١- وقد انتهى مشروع المعايير المحاسبية الدولية بوضع الصيغة النهائية للبيانات المالية لعام ٢٠١٤ ومراجعة حساباتها بعد أن تم إعدادها وفقاً للمعايير الجديدة. وفي عام ٢٠١٥، تمت الاستعانة بقدر أكبر من المساعدة التعاقدية بدلا من المساعدة المؤقتة العامة، وذلك بسبب رحيل منسق مشروع المعايير المحاسبية الدولية في نيسان/أبريل ٢٠١٥، والحاجة إلى مساعدة متخصصة في مجالات تخطيط موارد المؤسسة والتقييم الاكتواري والمحاسبة أثناء إعداد البيانات المالية. وتقتصر الأنشطة المتبقية من المشروع على تدريب الموظفين وتنقيح التسويات القائمة على تخطيط موارد المؤسسة التي ستشكل جزءاً من إجراءات تقديم التقارير المالية في المستقبل.

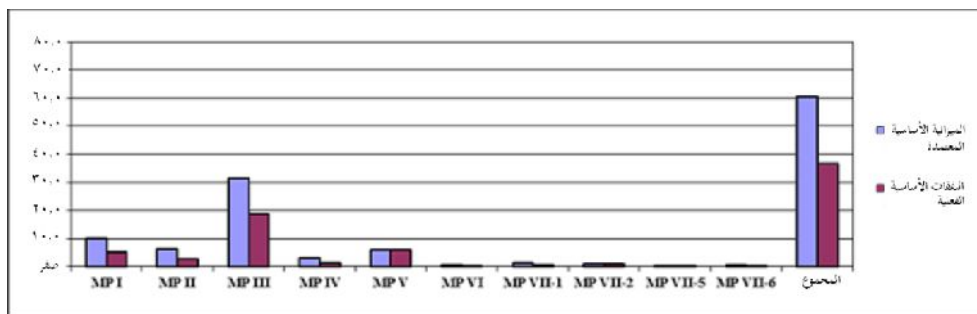
الجدول ٤: أداء ميزانية مشروع المعايير المحاسبية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥
حسب بنود الإنفاق (بآلاف اليورو)

بنود الإنفاق	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)
	[١]	[٢]	[٣]=[٢]/[١]	[٤]=[٥]/[١]
المساعدة المؤقتة العامة	١٤٠,٨	٥٩,٤	٤٢,٢	٤٢,٢
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٤٠,٨	٥٩,٤	٤٢,٢	٤٢,٢
السفر	٩,٣	٢,١	٢٢,٥	٢٢,٥
الخدمات التعاقدية	١٣,٤	٥٤,٤	٤٠٥,٧	٤٠٥,٧
التدريب	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	٣٢,٧	١٧٢,٧	١٧٢,٧	٢٠٣,٢
المجموع	١٧٣,٥	١١٥,٩	٦٦,٨	٧٢,٦

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتل التغيير.

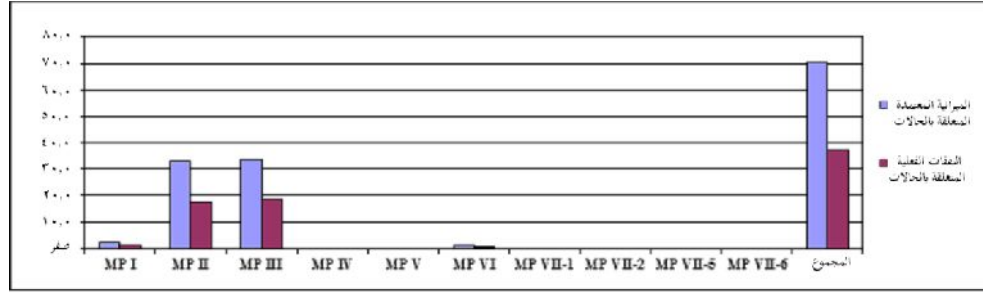
٣٢- ويعرض الشكلان ١ و ٢ أدناه مقارنات بين الميزانية المعتمدة للمحكمة ونفقاتها إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، وبينان النفقات الأساسية الفعلية والنفقات الفعلية المتعلقة بالحالات حسب البرامج الرئيسية. وتبلغ النفقات الأساسية الفعلية المتكبدة ٣٦,٦٤ مليون يورو مقابل الميزانية الأساسية المعتمدة البالغة ٦٠,٥١ مليون يورو، أي ما يمثل معدل تنفيذ بنسبة ٦٠,٦ في المائة، في حين أن النفقات الفعلية المتعلقة بالحالات تبلغ ٣٧,٠٢ مليون يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ٧٠,١٥ مليون يورو، أي ما يمثل معدل تنفيذ بنسبة ٥٢,٨ في المائة.

الشكل ١: مقارنة بين الميزانية الأساسية المعتمدة والنفقات الأساسية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب البرامج الرئيسية (بآلاف اليورو)



ملاحظة: MP I = البرنامج الرئيسي الأول، الجهاز القضائي؛ MP II = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ MP III = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ MP IV = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ MP V = البرنامج الرئيسي الخامس، المباني المؤقتة؛ MP VI = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ MP VII-1 = البرنامج الرئيسي السابع - ١، مكتب مدير المشروع؛ MP VII-2 = البرنامج الرئيسي السابع - ٢، مشروع المباني الدائمة - الفائدة؛ MP VII-5 = البرنامج الرئيسي السابع - ٥، آلية الرقابة المستقلة؛ MP VII-6 = مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

الشكل ٢: مقارنة بين الميزانية المعتمدة والنفقات فيما يتعلق بالحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب البرامج الرئيسية (بآلاف اليورو)



ملاحظة: MP I = البرنامج الرئيسي الأول، الجهاز القضائي؛ MP II = البرنامج الرئيسي الثاني، مكتب المدعي العام؛ MP III = البرنامج الرئيسي الثالث، قلم المحكمة؛ MP IV = البرنامج الرئيسي الرابع، أمانة جمعية الدول الأطراف؛ MP V = البرنامج الرئيسي الخامس، المباني المؤقتة؛ MP VI = البرنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا؛ MP VII-1 = البرنامج الرئيسي السابع - ١، مكتب مدير المشروع؛ MP VII-2 = البرنامج الرئيسي السابع - ٢، مشروع المباني الدائمة - الفائدة؛ MP VII-5 = البرنامج الرئيسي السابع - ٥، آلية الرقابة المستقلة؛ MP VII-6 = مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

٣٣- وتقدم الجداول من ١ إلى ٥٢ في مرفق هذا التقرير مزيداً من التفاصيل عن أداء الميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٥، وتتضمن مقارنات مع النفقات الفعلية لعام ٢٠١٤ والميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠١٦ حسب البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية.

جيم- تحويلات الأموال

٣٤- أجريت عملية واحدة لتحويل أموال يتجاوز قدرها ٢٠٠ ٠٠٠ يورو خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥.

٣٥- وتم تحويل مبلغ قدره ٤٠٠ ٠٠٠ يورو من بند الخدمات التعاقدية إلى بند المساعدة المؤقتة العامة في مكتب مدير المشروع، وذلك من أجل الاستمرار في الاستعانة بموارد المساعدة المؤقتة العامة وفردى المتعاقدين على أساس اتفاق الخدمات المتعلقة بمشروع المباني الدائمة.

دال- شطب الأصول

٣٦- قام قسم الخدمات العامة بالتحقق من عملية شطب الأصول للفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، والتي لم يتم إنجازها إلى الآن. ويبين الجدول ٥ أنه يتعين شطب أصول عددها ٥٤٣ ويبلغ سعر شرائها الأصلي ٨٣٦,٧١ ٨٦٣ يورو. ويبين الجدول ٦ الأصول التي تم شطبها بالفعل في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. ويشمل الجدولان ٥ و ٦ الأصول التي أصبحت متقدمة في إطار الاستعداد للانتقال إلى المباني الدائمة وبسببه، على النحو المبين في الملاحظات.

الجدول ٥: موجز الأصول التي يتعين شطبها في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (باليورو)

الأصول	أسباب شطبها	عددتها	قيمة شرائها	قيمتها الدفترية
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	الفقدان	١	١ ١٥٥,٠٠	صفر
	البلى العادي	٤٢	٥٨ ٦٣٨,٢٩	صفر
	التقادم	٩٠	٥٥٥ ٦٥٧,٤١	١ ٥٧١,٧٣
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات		١٣٣	٦١٥ ٤٥٠,٧٠	١ ٥٧١,٧٣
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المنخفضة	الفقدان	٦	٣ ١٣٨,٠٨	صفر
	البلى العادي	٢٢٨	١٤٢ ٨٧٣,٢٩	صفر
	التقادم	١٦٢	٨٧ ٢٢٧,٧٥	صفر
	السرقة	٢	١ ٠٠٠,٧٢	صفر
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المنخفضة		٣٩٨	٢٣٤ ٢٣٩,٨٤	صفر
أصول أخرى ذات قيمة منخفضة	الفقدان	١	٣٨٥,٤٠	صفر
	البلى العادي	٢	٦٧٧,٠٧	صفر
	التقادم	٤	١ ٨٤٣,٥٠	صفر
مجموع الأصول الأخرى ذات القيمة المنخفضة		٧	٢ ٩٠٥,٩٧	صفر
أصول أخرى	الفقدان	٢	٣ ٠١١,٢٠	صفر
	البلى العادي	٢	٤ ١٣٠,٠٠	صفر
	التقادم	١	٤ ٠٩٩,٠٠	صفر
مجموع الأصول الأخرى		٥	١١ ٢٤٠,٢٠	صفر
المجموع الكلي		٥٤٣	٨٦٣ ٨٣٦,٧١	١ ٥٧١,٧٣

ملاحظة: تتألف معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقادمة والبالغة قيمتها الدفترية ١ ٥٧١,٧٣ يورو من "الخوادم وأجهزة التخزين" التي لا يمكن استخدامها في المباني الدائمة (نظرا لاستخدام تكنولوجيات مختلفة وجديدة).

الجدول ٦: موجز الأصول التي تم شطبها في الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (باليورو)

الأصول	أسباب شطبها	عددتها	قيمة شرائها	قيمتها الدفترية
قطع الأثاث والتراكيبات	أسباب أخرى	١	١ ٠١٠,٠٠	٧٨١,٥٤
مجموع قطع الأثاث والتراكيبات		١	١ ٠١٠,٠٠	٧٨١,٥٤
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	الفقدان	٢	صفر	صفر
	البلى العادي	٨	صفر	صفر
	التقادم	٣٢	صفر	صفر
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات		٤٢	صفر	صفر
الأثاث المنخفض القيمة	أسباب أخرى	١	٧٨٣,٣٠	صفر
مجموع الأثاث المنخفض القيمة		١	٧٨٣,٣٠	صفر
معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المنخفضة	الفقدان	٢	صفر	صفر

الأصول	أسباب شطبها	عددها	قيمة شرائها	قيمتها الدفترية
	البلى العادي	١٣٨	٢٤٧,١١	صفر
	التقادم	٨٦	صفر	صفر
	السرقه	١	صفر	صفر
مجموع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المنخفضة		٢٢٧	٢٤٧,١١	صفر
أصول أخرى ذات قيمة منخفضة	الفقدان	١٤	٤٥٠,٠٠	صفر
	البلى العادي	٢	صفر	صفر
	التقادم	١	صفر	صفر
مجموع الأصول الأخرى ذات القيمة المنخفضة		١٧	٤٥٠,٠٠	صفر
أصول أخرى	الفقدان	٦	صفر	صفر
	البلى العادي	٢	صفر	صفر
	التقادم	٦	١٥٦ ٦٠٠,٠٠	٤ ٤٦١,١١
مجموع الأصول الأخرى		١٤	١٥٦ ٦٠٠,٠٠	٤ ٤٦١,١١
المجموع الكلي		٣٠٢	١٥٩ ٠٩٠,٤١	٥ ٢٤٢,٦٥

الملاحظة ١: تتألف قطع الأثاث والتراكيب البالغة قيمتها الدفترية ٧٨١,٥٤ يورو من كرسي تم تصميمه حسب الطلب لموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد غادر هذا الموظف المحكمة.

الملاحظة ٢: تتألف الأصول الأخرى البالغة قيمتها الدفترية ٤ ٤٦١,١١ يورو من أجهزة الأشعة السينية التي لا يمكن استخدامها في المباني الدائمة نظرا لتقادم برمجياتها وتكنولوجياها.

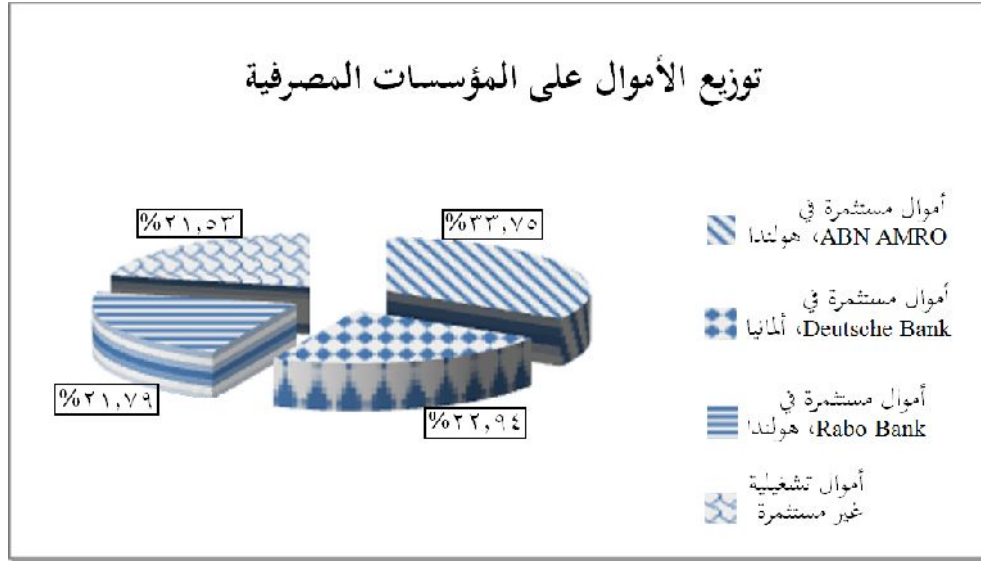
هاء- الأرصدة النقدية

٣٧- تنفيذ المحكمة أنها امتثلت في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٥ لمعايير اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار عملا بالتعليمات الإدارية (ICC/AI/2012/2002) بشأن استثمار الأموال الفائضة (الجزء ٩-٣ بشأن اختيار المؤسسات المصرفية وحدود الاستثمار).

٣٨- ويوضح الرسم البياني لتوزيع الأموال على المؤسسات المصرفية (الجدول ٧) أن في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٥، كانت المحكمة قد وضعت أموالها في ثلاث مؤسسات مالية مختلفة تقع في هولندا وألمانيا. وفي النصف الأول من عام ٢٠١٥، لم تستثمر المحكمة أموالا في سنغافورة أو فرنسا أو السويد أو المملكة المتحدة نظرا لأن المؤسسات المصرفية الواقعة في تلك البلدان عرضت على المحكمة عائدات بنسبة صفر في المائة أو بنسب سلبية مقابل الودائع باليورو. إلا أن المحكمة فتحت حسابا جديدا للودائع في مصرف Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat في لكسمبرغ، الذي احتل المرتبة التاسعة في تصنيف مجلة Global Finance للمؤسسات المصرفية الأكثر أمانا في العالم في عام ٢٠١٤، والذي عرض على المحكمة عائدات إيجابية مقابل ودائعها. وحساب الودائع المذكور مفتوح الآن لاستثمار الأموال في الأشهر المقبلة.

٣٩- وفي نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٥، كان للمحكمة رصيد نقدي قدره ٨٣,٥٦ مليون يورو يشمل الصندوق الاستئماني للضحايا ومشروع المباني الدائمة والصناديق الاستئمانية. وتجدر الإشارة إلى أن من أصل الرصيد البالغ ٨٣,٥٦ مليون يورو، بلغ الرصيد التشغيلي المدرج في الميزانية والمسمى الصندوق العام ما قدره ٣٣,٦٧ مليون يورو.

الجدول ٧: موجز الأرصدة النقدية حسب المؤسسات المصرفية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥



توزيع الأموال على صناديق المحكمة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (بملايين اليورو)

الصندوق العام	٣٣ ٦٧١
احتياطي المستحقات	١١ ٤٨٣
صندوق رأس المال المتداول	٧ ٢٨٥
صندوق الطوارئ	٧ ٥٠٠
مشروع المباني الدائمة	١٠ ١٢٨
الصندوق الاستثماري للضحايا	١١ ٥١٣
الصناديق الاستثمارية	١ ٩٨٤
المجموع	٨٣ ٥٦٤

* يستثني الرسم البياني التعلق بتنوع الاستثمارات الأرصدة النقدية لمشروع المباني المؤقتة المتأتمية من قرض بقيمة ١٠,١ مليون يورو (ومن شأن التحويلات النقدية الكبيرة الناتجة عن المشروع أن تستلزم إعادة توزيع الأموال باستمرار، مما يكون له أثر ضار على العائدات).

واو- نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات

٤٠- يقدم الجدول ٨ أدناه موجزا للنفقات الفعلية في العمليات الميدانية المنفذة حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وتقوم المحكمة حاليا بالتحقيق في ثماني حالات كما هو مبين في الجدول: وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية كينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي. ويغطي الدعم التشغيلي جميع الحالات بدلا من حالات فردية محددة. وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الحالات ما قدره ٣٧,٠٩ مليون يورو، وهو ما يمثل ٥٢,٩ في المائة من الميزانية المعتمدة المتعلقة بالحالات وقدرها ٧٠,١٥ مليون يورو. ومن أصل إجمالي النفقات الفعلية البالغ ٣٧,٠٩ مليون يورو، يتعلق مبلغ ٠,٩٥ مليون يورو بالجهاز القضائي، ومبلغ ١٧,١٢ مليون يورو بمكتب المدعي العام، ومبلغ ١٨,٤٩ مليون يورو بقلم المحكمة، ومبلغ ٠,٥٣ مليون يورو بأمانة الصندوق الاستثماري للضحايا.

الجدول ٨: نفقات العمليات الميدانية حسب الحالات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥
(بآلاف اليورو)

الإنفاق الفعلي*

المجموع	الدعم التشغيلي	حالة كوت ديفوار			جمهورية أفريقيا الوسطى		جمهورية الكونغو الديمقراطية		البرنامج الفرعي	
		حالة مالي	حالة ليبيا	حالة كينيا	حالة السودان	حالة أوغندا				
٩٥٤,٨	٩٥٤,٨								الدوائر	
٩٥٤,٨	٩٥٤,٨								الجهاز القضائي	
١٧٩,٢	١٤٥,٥		٥,٢	١٧,٠	٩,١			٢,٤	المكتب المباشر للمدعي العام	
٢٨٢٣,٠	١٧٦٣,٧	٤٦,٧	٢٤,٢	١١,٥	٢١١,٧	٢١٦,٦	٣١,٢	٣١٦,٥	٢٠٠,٩	قسم الخدمات
٣٠٠٢,٢	١٩٠٩,٢	٤٦,٧	٢٤,٢	١٦,٧	٢١١,٧	٢٣٣,٦	٤٠,٣	٣١٦,٥	٢٠٣,٣	المدعي العام
١٤٢٥,٢	٩٤٣,٨	٩٤,٩	٥٠,٩	٥٨,٨	٥٣,٨	١٩,٦	١,٠	١٠٦,٥	٢٥,٨	شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
٨٧٢٤,٧	٢٩٠٨,٩	٨٣٩,٦	١٤٤٤,٨	١٦٠,٤	٥٤١,٤	١٣٢٧,٨	٦٣,٤	١٢١٣,٧	٢٢٤,٧	شعبة التحقيق
٣٩٧٠,٠	٦٠٥,٧	٢٨٥,٣	٥١٦,٨	٤٤,٢	٦٦٢,٣	٨١٩,٧	٢٠٦,٨	٧٠٣,١	١٢٦,٠	شعبة الادعاء
١٧١٢٢,٠	٦٣٦٧,٦	١٢٦٦,٦	٢٠٣٦,٦	٢٨٠,١	١٤٦٩,٣	٢٤٧٠,٧	٣١١,٥	٢٣٣٩,٨	٥٧٩,٩	مكتب المدعي العام
١٠٠٩,٦	٣٤٢,٨	١٣٩,٨	١٤٣,٠	صفر	١٥٦,١	٢٢٦,٠		٤٠٥,١	٩٧,٠	قسم السلامة والأمن
٢٣٨٣,٦	٥٥٥,٥	١٢٧,٦	١٨٤,١	صفر	١٥٩,٨	٤٦٩,١		٧٨١,٤	١٠٦,١	العمليات الميدانية
٣٠٧٨,٧	١٥٠,٢		٣٩٣,٢	٧٠,٢	٥٤٩,٧	٣٤١,٤	٣١٣,٠	١١٠٤,١	١٥٧,٠	دعم المحامين
٦٩٧٢,٠	١٠٤٨,٤	٢٦٧,٤	٧٢٠,٤	٧٠,٢	١٦٥,٦	١٠٣٦,٤	٣١٣,٠	٢٢٩٠,٥	٣٦٠,١	مكتب المسجل
١٠١,٨	١٠١,٨									قسم شؤون الموارد البشرية
١٣٥,٨	١٣٥,٨									قسم شؤون المالية والميزانية
٢٣٣٠,٠	١٨٧٥,٨	٠,٥	٥١,٣	صفر	٢٥,٨	٢٦,٢		٢٦٦,٩	٨٣,٥	قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٢٥٦٧,٦	٢١١٣,٤	٠,٥	٥١,٣	صفر	٢٥,٨	٢٦,٢		٢٦٦,٩	٨٣,٥	شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
١٨٩,٧	١٧٣,٥				٩,٥			٣,٣	٣,٣	مكتب الرئيس
٩٢٧,٠	٨٩٢,٠							٣٥,٠		قسم إدارة المحكمة
١١٩,٦	١١٩,٦									قسم الاحتجاز
١٧٦٣,٣	١٠٦٨,٩		٠,٤	٠,٧	١٨,٨	٩,٨	١٧,٧	٦٣٢,٦	١٤,٤	قسم الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة
٤٢٢٧,٩	٢١٦٣,٢	٢,٧	٦٣,٥	٧,٩	١٢٤٧,٤	١٤٥,٨	٣٧,٤	٥٣٥,١	٢٥,٠	وحدة الضحايا والشهود
٤٩٤,٥	٢٣٨,٤		٢٧,٩		٥٩,٢	١٥,٦		١٤٤,٨	٨,٥	قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم
٧٧٢١,٩	٤٦٥٥,٦	٢,٧	٩١,٧	٨,٥	١٣٣٥,٠	١٧١,٢	٥٥,١	١٣٥٠,٩	٥١,٢	شعبة خدمات المحكمة

الإنفاق الفعلي*

البرنامج الفرعي	جمهورية الكونغو الديمقراطية		جمهورية أفريقيا الوسطى		جمهورية كينيا		جمهورية ليبيريا		الجموع
	حالة أوغندا	حالة السودان	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	حالة كوت ديفوار	حالة مالي	
وحدة الاتصال	١٨٦,٧	١٨,٨	٧٢,٥	١٣١,٦	٧٢,٥	١٣١,٦	٧٢,٥	١٣١,٦	٥١٦,٨
قسم الإعلام والتوثيق	١٨٦,٧	١٨,٨	٧٢,٥	١٣١,٦	٧٢,٥	١٣١,٦	٧٢,٥	١٣١,٦	٥١٦,٨
محامي الدفاع				٩٣,٩		٩٣,٩		٩٣,٩	٩٣,٩
محامي الضحايا	٣٣١,٦	٢,٤	١٢,٠	٢٧١,٤	١٢,٠	٢٧١,٤	١٢,٠	٢٧١,٤	٦١٧,٥
المكاتب المستقلة والمشاريع الخاصة	٣٣١,٦	٢,٤	١٢,٠	٣٦٥,٤	١٢,٠	٣٦٥,٤	١٢,٠	٣٦٥,٤	٧١١,٤
قلم المحكمة	٤٤٢٦,٦	٥١٦,١	٩٤٧,٨	٨٣١٤,٤	٢٧٠,٦	٨٣١٤,٤	٢٧٠,٦	٨٣١٤,٤	١٨٤٨٩,٨
أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا	٢٨,١	٩٨,٠		٣٩٨,٥		٣٩٨,٥		٣٩٨,٥	٥٢٤,٦
المحكمة	٦٧٩٤,٥	١١٩٤,٠	٢٩٨٤,٥	١٦٠٣٥,٢	١٥٣٧,٢	١٦٠٣٥,٢	١٥٣٧,٢	١٦٠٣٥,٢	٣٧٠٩١,٢

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

* تم تحميل البيانات في موعد مختلف عن موعد تحميل البيانات المستخدمة في الجداول الواردة في هذا التقرير.

زاي- التوظيف

٤١- ترد البيانات المتعلقة بشغل الوظائف في الجدول ٩ أدناه. وتوقع المحكمة ملء ٣٧ وظيفة إضافية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، سيتأثر العدد الفعلي للوظائف التي ستُعِين المحكمة شاغليها في نهاية العام بعدد التعيينات الداخلية، وكذلك بعدد حالات إنهاء الخدمة.

الجدول ٩: الملاك الوظيفي لعام ٢٠١٥ - الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف التي تم شغلها حسب فئات الوظائف (الموظفون الفنيون وموظفو الخدمات العامة)

البرنامج الرئيسي	الوظائف المعتمدة لعام ٢٠١٥		الوظائف التي تم شغلها		الوظائف المتوقعة لشغلها بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥		النسبة المئوية للوظائف الثابتة الشاغرة
	[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]	
البرنامج الرئيسي الأول	٤٨	٤٦	٢	٤٧	٤٧	٤٧	٤,٢
البرنامج الرئيسي الثاني	٢١٦	١٩٧	١٥	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٨,٨
البرنامج الرئيسي الثالث	٤٩٤	٤٢٣	١٣	٤٣٦	٤٣٦	٤٣٦	١٤,٤
البرنامج الرئيسي الرابع	٩	٤	٤	٩	٩	٩	٥٥,٦
البرنامج الرئيسي السادس	٧	٧	٧	٧	٧	٧	صفر
البرنامج الرئيسي السابع-١	٤	٢	٢	٣	٣	٣	٥٠,٠
البرنامج الرئيسي السابع-٥	٤	٤	١	٤	٤	٤	١٠٠,٠
البرنامج الرئيسي السابع-٦	٤	٤	٤	٤	٤	٤	صفر

الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف
النسبة المتوقعة للوظائف الثابتة الشاغرة	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها
بجول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها	الوظائف المععلن عنها دون إجراءات عمليات التوظيف	الوظائف المتوقعة شغلها
[٨]=[١]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٣]	[٢]	[١]
المجموع							
توقعات إنهاء الخدمة							
الوظائف المتوقعة شغلها في نهاية العام							

* بلغ عدد حالات إنهاء الخدمة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ ما مجموعه ٣٣ حالة، ومن المتوقع أن يبلغ ٦٦ حالة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

ثالثاً- أداء ميزانية إخطارات صندوق الطوارئ

ألف- مقدمة

٤٢- طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم في الجلسة الثانية للجنة كل عام مستجدات عن حالة النفقات التي لا يمكن اجتنابها أو التنبؤ بها، والتي من المرجح أن تتطلب اللجوء إلى صندوق الطوارئ.^(٣)

٤٣- ووفقاً للبند ٦-٦ من النظام المالي والقواعد المالية، أنشئ صندوق الطوارئ للتأكد من أن المحكمة تستطيع أن تتحمل ما يلي:

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

(ب) أو نفقات لا مناص منها بسبب حدوث تطورات في أوضاع قائمة لم يكن من الممكن توقعها، أو لم يكن ممكناً تقديرها بدقة عند اعتماد الميزانية؛

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

٤٤- وفي النصف الأول من عام ٢٠١٥، قدمت المحكمة إلى اللجنة الإخطارات الثلاثة التالية بمبلغ إجمالي قدره ٨٠٠ ٢١٣ ٣ يورو. وهذه الفترة، بذلت المحكمة جهوداً كبيرة لتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة للحد من احتياجاتها المالية. وشملت الإخطارات المذكورة ما يلي:

(أ) الإخطار المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ قدره ١٠٠ ١٣١ يورو في قضية شارل بلي غودي في حالة كوت ديفوار؛

(ب) الإخطار المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ ٥٠٠ ٧٦٦ يورو في قضية جان بيير بيمبا غومبو، وإيمي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل بابالا واندو، ونارسييس أريادو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ج) الإخطار المؤرخ ٦ آذار/مارس ٢٠١٥ بمبلغ ٢٠٠ ١٢٤ يورو لتمديد ولاية قاض واحد وعدد محدود من الموظفين في قضية جان بيير بيمبا غومبو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى.

(٣) الوثائق الرسمية... الدورة العاشرة... ٢٠١١ (ICC-ASP/10/5)، المجلد الثاني، الجزء باء-١، الفقرة ٣٢.

٤٥- وفي وقت تقديم هذا التقرير، على النحو المذكور في الفقرة ٤ أعلاه، قُدم إخطار جديد إلى اللجنة يوم ١٠ تموز/يوليه بمبلغ إجمالي قدره ٣ ٠٥٠ ٠٠٠ يورو في قضية دومينيك أونغوين في حالة أوغندا. وعلى النحو المبين في الإخطار، فإن هذا المبلغ سيكون له أثر رجعي من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ إلى نهاية العام.

٤٦- وعلاوة على ذلك، تتوقع المحكمة أن تقدم أربعة إخطارات على الأقل فيما يتعلق بالمساعدة القانونية في قضية جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقضية عبد الله بندا أبكر نورين في حالة السودان، وقضية جان بيير بيمبا غومبو، وإيمي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل بابالا واندو، ونارسيس أريديو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى، وتكاليف استعجار الزنانات لدومينيك أونغوين في حالة أوغندا.

باء- لمحة عامة عن أداء ميزانية إخطارات صندوق الطوارئ

٤٧- يقدم الجدول ١٠ أدناه موجزا للأداء الكلي للميزانية لما مجموعه ثلاثة من إخطارات صندوق الطوارئ المقدمة إلى اللجنة. وبلغ معدل التنفيذ الفعلي الإجمالي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ نسبة ٣٥,٠ في المائة، أي ١,١٢ مليون يورو مقابل مجموع إخطارات صندوق الطوارئ البالغ ٣,٢١ مليون يورو. وتتوقع المحكمة أن معدل التنفيذ الإجمالي في نهاية العام سيبلغ نسبة ٨٢,٠ في المائة، أي ما مجموعه ٢,٦٤ مليون يورو مقابل مجموع إخطارات صندوق الطوارئ البالغ ٣,٢١ مليون يورو.

الجدول ١٠: الأداء الكلي لميزانية إخطارات صندوق الطوارئ الثلاثة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بنود الإنفاق	إخطارات صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية* إلى غاية		معدل التنفيذ* إلى غاية	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)
		٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)		
[١]	[٢]	[٣]	[٤]	[٥]	[٦]
القضاة	٦١,٣	٤٦,٠	٧٥,٠	٦١,٣	٩٩,٩
المجموع الفرعي للقضاة	٦١,٣	٤٦,٠	٧٥,٠	٦١,٣	٩٩,٩
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٥٥٢,٣	٤٦٨,٨	٣٠,٢	١ ٠٠٢,٧	٦٤,٦
الخبراء الاستشاريون	٥,٠	٥,٠	١٠٠,٠	٥,٠	١٠٠,٠
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	١ ٥٥٧,٣	٤٧٣,٨	٣٠,٤	١ ٠٠٧,٧	٦٤,٧
السفر	١٣٩,٠	٣٤,٢	٢٤,٦	٩٦,٢	٦٩,٢
الخدمات التعاقدية	١٠٠,٥	١٩,١	١٩,٠	١٢٨,٦	١٢٨,٠
مهام الدفاع	١ ٢١١,١	٥٤٨,٣	٤٥,٣	١ ٢٢٤,٠	١٠١,١
النفقات التشغيلية العامة	١٢٧,١	٢,٠	١,٦	٩٩,٨	٧٨,٥
اللوازم والمواد	١٧,٥			١٧,٥	١٠٠,٠
المعدات، بما فيها الأثاث				٠,٥	
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	١ ٥٩٥,٢	٦٠٣,٧	٣٧,٨	١ ٥٦٦,٧	٩٨,٢
المجموع	٣ ٢١٣,٨	١ ١٢٣,٤	٣٥,٠	٢ ٦٣٥,٦	٨٢,٠

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

٤٨- وترد أدناه تفاصيل أداء الميزانية لكل واحد من إخطارات صندوق الطوارئ وفقا لترتيب تقديمها إلى اللجنة.

٤٩- ويبين الجدول ١١ أدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ المتعلق بقضية شارل بلي غودي في حالة كوت ديفوار. ووردت الموارد التي تم تقديم الإخطار بشأنها في شكل سيناريو توضيحي في الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لتنظر فيه اللجنة أثناء دورتها الثالثة والعشرين. وتحقق هذا السيناريو في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ عندما تم اعتماد التهم. وأذنت الجمعية للمحكمة بصورة استثنائية باللجوء إلى صندوق الطوارئ للحصول على الموارد الإضافية اللازمة للتطورات القضائية التي حدثت في قضية شارل بلي غودي في الفترة ما بين الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ اعتماد ميزانية عام ٢٠١٥.

٥٠- وتمثل النفقات الفعلية المتكبدة إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه معدل تنفيذ نسبته ٤١,٤ في المائة، أي ٠,٤٢ مليون يورو. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٧٩,١ في المائة، أي ٠,٨٠ مليون يورو مقابل الإخطار البالغ ١,٠١ مليون يورو.

٥١- ومن المتوقع أن تحقق فئة المساعدة المؤقتة العامة وفئة السفر التي طلبها مكتب المدعي العام معدل تنفيذ أقل بسبب التأخير في التوظيف في شعبة الادعاء، الذي أدى إلى انخفاض عدد البعثات التي سيتم إيفادها. وبالتالي فإن مكتب المدعي العام سيستعد لتقديم الإخطار بشأن الاحتياجات المنقحة من الموارد.

٥٢- ومن ناحية أخرى، يتوقع الجهاز القضائي وقلم المحكمة تنفيذا كاملا لمبلغ الإخطار المتعلق بالمساعدة المؤقتة العامة والمساعدة القانونية لأفرقة الدفاع، على التوالي.

الجدول ١١: أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ في قضية شارل بلي غودي في حالة كوت ديفوار إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	إخطارات صندوق الطوارئ	بنود الإنفاق
[١]/[٤]=[٥]	[١]/[٢]=[٣]	[٤]	[٢]	[١]	
٦٥,٦	٣٧,٣	٣٧١,٨	٢١١,٤	٥٦٦,٥	المساعدة المؤقتة العامة
٦٥,٦	٣٧,٣	٣٧١,٨	٢١١,٤	٥٦٦,٥	المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين
٢٤,١	١٠,٥	١٢,٤	٥,٤	٥١,٥	السفر
		٨,٠			الخدمات التعاقدية
١٠٣,٥	٥١,٤	٤٠٩,٠	٢٠٢,٩	٣٩٥,١	مهام الدفاع
		٠,٥			المعدات، بما فيها الأثاث
٩٦,٣	٤٦,٦	٤٣٠,٠	٢٠٨,٣	٤٤٦,٦	المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين
٧٩,١	٤١,٤	٨٠١,٧	٤١٩,٨	١٠١٣,١	المجموع

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

٥٣- ويبين الجدول ١٢ أدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ في قضية جان بيير بيمبا غومبو، وليني كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغينا، كابونغو، وفيديل بابالا وانسو، وناريسيس أريبدو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى. ووردت الموارد التي تم تقديم الإخطار بشأنها في شكل سيناريو توضيحي في الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لتنظر فيه اللجنة أثناء دورتها الثالثة والعشرين. وتحقق هذا السيناريو

في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ عندما تم اعتماد التهم جزئياً. وأذنت الجمعية للمحكمة بصورة استثنائية باللجوء إلى صندوق الطوارئ للحصول على الموارد الإضافية اللازمة للتطورات القضائية التي حدثت في هذه القضية في الفترة ما بين الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ اعتماد ميزانية عام ٢٠١٥.

٥٤- وبلغت النفقات الفعلية المتكبدة ما قدره ٠,٦٢ مليون يورو، أي معدل تنفيذ نسبته ٢٩,٩ في المائة. وفي نهاية العام، تتوقع المحكمة أن يبلغ معدل التنفيذ نسبة ٨٢,٦ في المائة، أي ١,٧٢ مليون يورو مقابل الإخطار البالغ ٢,٠٨ مليون يورو.

٥٥- ومن المتوقع أن تحقق فئة المساعدة المؤقتة العامة التي طلبها مكتب المدعي العام معدل تنفيذ أقل بسبب التأخير في التوظيف في شعبة التحقيق وشعبة الادعاء. وبالتالي فإن مكتب المدعي العام سيستعد لتقديم الإخطار بشأن الاحتياجات المنقحة من الموارد.

٥٦- وسيحتاج الجهاز القضائي إلى واحدة من وظيفتي المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة على أساس الاحتياجات التشغيلية، مما سيؤدي إلى نقص الإنفاق في هذه الفئة.

٥٧- وسينفذ قلم المحكمة المبلغ الذي طلبه بنسبة ٩٣,٩ في المائة، أي بكامله تقريباً.

الجدول ١٢: أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ في قضية جان بيير بيمبا غومبو، وإيمي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل بابالا واندو، ونارسييس أريبدو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

بنود الإنفاق	إخطارات صندوق الطوارئ	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	معدل التنفيذ* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥	معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)
[١]	[٢]	[٣]=[١]/[٢]	[٤]	[٥]=[١]/[٤]	
المساعدة المؤقتة العامة	٩٢٢,٩	٢٢٠,٤	٢٣,٩	٥٧٣,٣	٦٢,١
الخبراء الاستشاريون	٥,٠	٥,٠	١٠٠,٠	٥,٠	١٠٠,٠
المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين	٩٢٧,٩	٢٢٥,٤	٢٤,٣	٥٧٨,٣	٦٢,٣
السفر	٨٧,٥	٢٨,٨	٣٢,٩	٨٣,٨	٩٥,٨
الخدمات التعاقدية	١٠٠,٥	١٩,١	١٩,٠	١٢٠,٦	١٢٠,٠
مهام الدفاع	٨١٦,٠	٣٤٥,٤	٤٢,٣	٨١٥,٠	٩٩,٩
النفقات التشغيلية العامة	١٢٧,١	٢,٠	١,٦	٩٩,٨	٧٨,٥
اللوازم والمواد	١٧,٥			١٧,٥	١٠٠,٠
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين	١٤٨ ١,٦	٣٩٥,٣	٣٤,٤	١ ١٣٦,٧	٩٩,٠
المجموع	١ ٠٧٦,٥	٦٢٠,٧	٢٩,٩	١ ٧١٥,٠	٨٢,٦

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتل التغيير.

٥٨- ويبين الجدول ١٣ أدناه أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ بشأن ضرورة تمديد ولاية قاض واحد وعدد محدود من موظفي الدعم لمدة أربعة أشهر في قضية جان بيير بيمبا غومبو في حالة جمهورية

أفريقيا الوسطى. وبلغت النفقات الفعلية المتكبدة ما قدره ٠,٨٠ مليون يورو، أي معدل تنفيذ بنسبة ٦٦,٨ في المائة. ومن المتوقع أن يتم إنفاق هذه الأموال بالكامل تقريبا، حيث سيبلغ معدل التنفيذ بنسبة ٩٥,٧ في المائة في نهاية العام.

الجدول ١٣: أداء ميزانية إخطار صندوق الطوارئ بشأن تمديد ولاية قاض واحد وعدد محدود من موظفي الدعم في قضية جان بيير بيمبا غومبو في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ* إلى غاية		النفقات الفعلية* إلى غاية		بند الإنفاق
	٢٠١٥	٣٠ حزيران/يونيه (نسبة مئوية)	٣٠ حزيران/يونيه	٣٠ حزيران/يونيه	
[١]/[٤]=[٥]	[٤]	[١]/[٢]=[٣]	[٢]	[١]	
٩٩,٩	٦١,٣	٧٥,٠	٤٦,٠	٦١,٣	القضاة
٩٩,٩	٦١,٣	٧٥,٠	٤٦,٠	٦١,٣	المجموع الفرعي للقضاة
٩١,٦	٥٧,٦	٥٨,٨	٣٧,٠	٦٢,٩	المساعدة المؤقتة العامة
٩١,٦	٥٧,٦	٥٨,٨	٣٧,٠	٦٢,٩	المجموع الفرعي للتكاليف المتعلقة بالموظفين
٩٥,٧	١١٨,٩	٦٦,٨	٨٣,٠	١٢٤,٢	المجموع

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

رابعا- أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في عام ٢٠١٥ - الميزانية البرنامجية وإخطارات صندوق الطوارئ

٥٩- يقدم الجدول ١٤ أدناه موجزا لأداء الميزانية الموحدة للمحكمة، التي تشمل الميزانية البرنامجية وإخطارات صندوق الطوارئ. وتبلغ النفقات المتوقعة للمحكمة، بما فيها نفقات صندوق الطوارئ، ما قدره ١٣٠,٦٦ مليون يورو مقابل الميزانية الموحدة البالغة ١٣٣,٨٨ مليون يورو، والتي تشمل إخطار صندوق الطوارئ البالغ ٣,١٢ مليون يورو. ويمثل ذلك معدل تنفيذ بنسبة ٩٧,٦ في المائة، أي ١٠٠,٠ في المائة مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ١٣٠,٦٧ مليون يورو.

الجدول ١٤ : أداء الميزانية الموحدة للمحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب بنود الإنفاق (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع مقابل الميزانية الموحدة والإخطارات لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع مقابل الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ لصندوق الطوارئ	النفقات الفعلية		مجموع الميزانية الموحدة وإخطارات صندوق الطوارئ لعام ٢٠١٥		مجموع إخطارات صندوق الطوارئ لعام ٢٠١٥	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	بند الإنفاق
				لصندوق الطوارئ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥			
[٣]/[٨]=[١٠]	[٨]/[٨]=[٩]	[٧]+[٦]=[٨]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٢]+[١]=[٣]	[٢]	[١]	
٩٨,٥	٩٩,٦	٥ ٤٦٤,١	٦١,٣	٥ ٤٠٢,٩	٤٦,٠	٣ ٢٠٣,٣	٥ ٥٤٨,١	٦١,٣	٥ ٤٨٦,٨	القضاة
٩٨,٥	٩٩,٦	٥ ٤٦٤,١	٦١,٣	٥ ٤٠٢,٩	٤٦,٠	٣ ٢٠٣,٣	٥ ٥٤٨,١	٦١,٣	٥ ٤٨٦,٨	المجموع الفرعي للقضاة
٩٧,٨	٩٧,٨	٦٤ ٣٢٧,٣	٦٤ ٣٢٧,٣	٦٤ ٣٢٧,٣	٣١ ٥٨٤,٩	٦٥ ٧٤٤,٥	٦٥ ٧٤٤,٥	٦٥ ٧٤٤,٥	٦٥ ٧٤٤,٥	تكاليف الموظفين
٩٥,٠	١٠١,٧	٢٢ ٢٢٨,٩	١ ٠٠٢,٧	٢١ ٢٢٦,٢	٤٦٨,٨	١١ ٥٩١,٥	٢٣ ٤٠٦,١	١ ٥٥٢,٣	٢١ ٨٥٣,٨	المساعدة المؤقتة العامة
٧٢,٥	٧٢,٥	٥١٣,٧	٥١٣,٧	٥١٣,٧	١٢٦,٢	٧٠٨,٣	٧٠٨,٣	٧٠٨,٣	٧٠٨,٣	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١٠٩,١	١٠٩,١	٤٢٨,٩	٤٢٨,٩	٤٢٨,٩	١٩٢,٦	٣٩٣,٠	٣٩٣,٠	٣٩٣,٠	٣٩٣,٠	العمل الإضافي
١٢٨,٥	١٢٩,٧	٧٢٦,٦	٥,٠	٧٢١,٦	٥,٠	٥٣٠,٢	٥٦٥,٣	٥,٠	٥٦٠,٣	الخبراء الاستشاريون
٩٧,١	٩٨,٨	١١ ٢٢٥,٤	١ ٠٠٧,٧	١٧ ٢١٧,٧	٤٧٣,٨	٤٤ ٠٢٥,٥	٩٠ ١١٧,٢	١ ٥٥٧,٣	١٩ ٢٥٩,٩	المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين
١٢٦,١	١٢٩,٣	٦ ٩٥٨,٨	٩٦,٢	٦ ٨٦٢,٥	٣٤,٢	٣ ٦٠٦,٦	٥ ٥٢٠,٢	١٣٩,٠	٥ ٣٨١,٢	السفر
١٤٩,٤	١٤٩,٤	٤٦,٣	٤٦,٣	٤٦,٣	٢٥,٨	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	الضيافة
٧٨,٤	٨٠,٣	٣ ٣١٤,٨	١٢٨,٦	٣ ١٨٦,٢	١٩,١	٢ ٢٣٥,٧	٤ ٢٢٨,٤	١٠٠,٥	٤ ١٢٧,٩	الخدمات التعاقدية
١١٥,٢	١١٥,٢	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٩٢٣,٦	٣٩٧,٢	٨٠١,٥	٨٠١,٥	٨٠١,٥	٨٠١,٥	التدريب
١٠٩,٢	١٦٥,٣	٣ ٨٩٤,٧	١ ٢٢٤,٠	٢ ٦٧٠,٧	٥٤٨,٣	١ ٨٤٦,٨	٣ ٥٦٦,٧	١ ٢١١,١	٢ ٣٥٥,٦	مهام الدفاع
٦٧,٨	٦٧,٨	١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠	١ ٠٥١,٦	١ ٨٦٢,١	١ ٨٦٢,١	١ ٨٦٢,١	١ ٨٦٢,١	مهام الضحايا

معدل التنفيذ المتوقع مقابل الميزانية الموحدة والإخطارات لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ (نسبة مئوية)	معدل التنفيذ المتوقع مقابل الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥، بما في ذلك صندوق الطوارئ	النفقات المتوقعة لصندوق الطوارئ لعام ٢٠١٥	النفقات الفعلية لصندوق الطوارئ إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	مجموع الميزانية الموحدة وإخطارات صندوق الطوارئ لعام ٢٠١٥	مجموع إخطارات صندوق الطوارئ لعام ٢٠١٥	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	بند الإنفاق	
[٣]/[٨]=[١٠]	[٩]/[٨]=[٩]	[٧]+[٦]=[٨]	[٧]	[٦]	[٥]	[٤]	[٢]+[١]=[٣]	[٢]	[١]	
٩٣,٨	٩٤,٤	١٨ ٤٢٢,٩	٩٩,٨	١٨ ٣٢٣,١	٢,٠	١٥ ٦٧٠,٦	١٩ ٦٤٦,٣	١٢٧,١	١٩ ٥١٩,٢	النفقات التشغيلية العامة
٩١,٣	٩٣,١	٨٥٦,٤	١٧,٥	٨٣٨,٩		٤٣١,٦	٩٣٧,٥	١٧,٥	٩٢٠,٠	اللوازم والمواد
١٤٠,٠	١٤٠,٠	١ ٢٨٨,٥	٠,٥	١ ٢٨٨,٠		١ ١٦٢,٩	٩٢٠,٤		٩٢٠,٤	المعدات، بما فيها الأثاث
٩٨,٥	١٠٢,٩	٣٦ ٩٦٩,٠	١ ٥٦٦,٧	٣٥ ٤٠٢,٣	٦٠٣,٧	٢٦ ٤٢٨,٧	٣٧ ٥١٤,١	١ ٥٩٥,٢	٣٥ ٩١٨,٩	المجموع الفرعي لتكاليف غير المتعلقة بالموظفين
٩٧,٦	١٠٠,٠	١٣٠ ٦٥٨,٥	٢ ٦٣٥,٦	١٢٨ ٠٢٢,٩	١ ١٢٣,٤	٧٣ ٦٥٧,٤	١٣٣ ٨٧٩,٤	٣ ٢١٣,٨	١٣٠ ٦٦٥,٦	المجموع

* الإنفاقُ الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

المرفق

الجدول ١: أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ حسب البرامج الرئيسية والبرامج (بالآلاف اليورو)

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥	معدل التنفيذ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	البرنامج الرئيسي/البرنامج
					البرنامج الرئيسي الأول
٩٥,٢	١١ ٤٥٧,٩	٥١,٥	٦ ٢٠٣,٠	١٢ ٠٣٤,١	الجهاز القضائي
٩٩,٥	١ ٤٦٩,٤	٤٨,٩	٧٢٢,٨	١ ٤٧٧,٢	الرئاسة
٩٣,٨	٩ ٦٠٨,٠	٥١,٨	٥ ٣٠٣,٤	١٠ ٢٤٠,٩	الدوائر
١٢٠,٤	٣٨٠,٥	٥٥,٩	١٧٦,٨	٣١٦,١	مكاتب الاتصال
					البرنامج الرئيسي الثاني
٩٨,٥	٣٩ ٠٠٨,٩	٥٠,٥	١٩ ٩٩٧,٢	٣٩ ٦١٢,٦	مكتب المدعى العام
٩١,٨	٨ ٧٥١,٠	٤٧,٠	٤ ٤٨٢,٧	٩ ٥٣٠,١	المدعى العام
١٠٢,٠	٣ ٨٢٧,٢	٥٣,٤	٢ ٠٠٣,٠	٣ ٧٥٠,٧	شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
١٠٨,٦	١٧ ٣٠٤,٥	٥٧,٣	٩ ١٣٢,٦	١٥ ٩٣٤,٥	شعبة التحقيق
٨٧,٨	٩ ١٢٦,٣	٤٢,١	٤ ٣٧٨,٩	١٠ ٣٩٧,٣	شعبة الادعاء
					البرنامج الرئيسي الثالث
٩٨,٥	٦٤ ٠٧٤,٢	٥٧,٤	٣٧ ٣١٢,٧	٦٥ ٠٢٥,٩	قلم المحكمة
١٠٥,٨	٩ ٩٥١,٧	٥٦,٤	٥ ٣٠٢,٣	٩ ٤٠٥,٤	مكتب المسجل
٩٦,٦	٢٢ ٢٦٤,١	٦٢,٦	١٤ ٤٤١,٠	٢٣ ٠٥٤,٤	شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
٩٨,٥	٢٨ ٦٤١,٦	٥٤,٩	١٥ ٩٦٨,١	٢٩ ٠٨٧,١	شعبة خدمات المحكمة
٩٢,٥	٣ ٢١٦,٨	٤٦,٠	١ ٦٠١,٣	٣ ٤٧٩,٠	قسم الإعلام والتوثيق
					البرنامج الرئيسي الرابع
٩٠,٦	٢ ٧٢٩,٢	٤٤,٠	١ ٣٢٤,٥	٣ ٠١٢,٨	أمانة جمعية الدول الأطراف
					البرنامج الرئيسي الخامس
١٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	١٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	المباني المؤقتة
					البرنامج الرئيسي السادس
١٠٠,٠	١ ٨١٥,٦	٤٦,٤	٨٤٣,٠	١ ٨١٥,٧	أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا
					البرنامج الرئيسي السابع - ١
٩٩,٨	١ ١٣٨,٧	٥٣,٣	٦٠٧,٩	١ ١٤٠,٦	مكتب مدير المشروع
					البرنامج الرئيسي السابع - ٢

معدل التنفيذ المتوقع لعام ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥	معدل التنفيذ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (نسبة مئوية)	النفقات الفعلية* إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥	الميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٥	البرنامج الرئيسي/البرنامج الفائدة المستحقة للدولة المضيفة
٩٩,٢	١٠٦٠,٦	٩٩,٢	١٠٦٠,٦	١٠٦٨,٧	
٢٩,٨	١٠١,٢	٦,٣	٢١,٤	٣٣٩,٩	البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة
١٠٣,٥	٦٣٦,٦	٤٦,٧	٢٨٧,٢	٦١٥,٣	البرنامج الرئيسي السابع - ٦ المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات
٩٨,٠	١٢٨٠٢٢,٩	٥٦,٤	٧٣٦٥٧,٤	١٣٠٦٦٥,٦	المجموع

* الإنفاق الفعلي يشمل الالتزامات ويحتمل التغيير.

الجدول ٢: البرامج الرئيسية - مجموع المحكمة الجنائية الدولية

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)					المحكمة الجنائية الدولية	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ		
-٠,٦	-٣٣,٨		٥ ٣٦٩,١	٥ ٣٦٩,١		٥ ٤٠٢,٩	٥ ٤٠٢,٩	٤ ٦٩٤,٤	٢٧٥,٨	٤ ٤١٨,٦	٤ ٤١٨,٦	القضاء	
			٥١ ٥٤٧,٠	٢٩ ٧٢٥,٤	٢١ ٨٢١,٦	التفاصيل غير متاحة			التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	
١٧,٤	١١ ٢١٤,٣		٧٥ ٥٤١,٦	٣٩ ٠٩٠,٤	٣٦ ٤٥١,٢	٦٤ ٣٢٧,٣	٣٠ ٨٧١,٤	٣٣ ٤٥٥,٩	٦٢ ٠٥٧,١	٦٢ ٠٥٧,١	٣٠ ٠٤٧,٤	٣٢ ٠٠٩,٧	المجموع الفرعي للموظفين
٢٦,٢	٥ ٥٧١,٤		٢٦ ٧٩٧,٦	٢٢ ٦٦٨,٥	٤ ١٢٩,١	٢١ ٢٢٦,٢	١٧ ٠٩٥,٢	٤ ١٣١,٠	١٦ ٧١٨,٣	٤٣٥,٥	١٦ ٢٨٢,٨	١٢ ٣٢٢,١	المساعدة المؤقتة العامة
١٢٥,١	٦٤٢,٨		١ ١٥٦,٥	٧٤٢,٢	٤١٤,٣	٥١٣,٧	١٦٢,٤	٣٥١,٣	٥٠٣,٢	٣,٨	٤٩٩,٤	١٦٤,١	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
-١,٠	-٤,١		٤٢٤,٩	١٥٦,٤	٢٦٨,٥	٤٢٨,٩	١٤١,٥	٢٨٧,٥	٣٣٤,٦		٣٣٤,٦	٩٤,٢	العمل الإضافي
١٢,٦	٩٠,٩		٨١٢,٥	٦٢٩,٥	١٨٣,٠	٧٢١,٦	٤٢٨,٦	٢٩٢,٩	٣١٢,٧		٣١٢,٧	١٨٠,٦	الاستشاريون
٢٧,٥	٦ ٣٠١,٠		٢٩ ١٩١,٤	٢٤ ١٩٦,٦	٤ ٩٩٤,٨	٢٢ ٨٩٠,٤	١٧ ٨٢٧,٧	٥ ٠٦٢,٧	١٧ ٨٦٨,٨	٤٣٩,٣	١٧ ٤٢٩,٥	١٢ ٧٦١,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٠,٧	-٧٣٧,٠		٦ ١٢٥,٥	٤ ٨٩٧,٧	١ ٢٢٧,٨	٦ ٨٦٢,٥	٥ ٦٥١,٠	١ ٢١١,٥	٥ ٦٠٤,٠	١٢٤,٨	٥ ٤٧٩,٢	٤ ٣٤٣,٤	المسفر
-٢١,٢	-٩,٨		٣٦,٥		٣٦,٥	٤٦,٣	١١,٠	٣٥,٣	٢٦,٩		٢٦,٩	٠,٨	الضيافة
٦٠,٧	١ ٩٣٥,٥		٥ ١٢١,٧	٢ ٧٥١,٥	٢ ٣٧٠,٢	٣ ١٨٦,٢	١ ٤٤٢,٦	١ ٧٤٣,٦	٤ ١٨٥,٢	٣٠٩,٢	٣ ٨٧٦,٠	١ ٩٤٢,٩	الخدمات التعاقدية
١٣,٠	١١٩,٨		١ ٠٤٣,٤	٤٠٥,٧	٦٣٧,٧	٩٢٣,٦	٥٠٦,٠	٤١٧,٦	٥٥٣,٨		٥٥٣,٨	٢٨٨,٤	التدريب
٨٢,٨	٢ ٢١٠,٨		٤ ٨٨١,٥	٤ ٨٨١,٥		٢ ٦٧٠,٧	٢ ٦٧٠,٧		٣ ٥٧٧,٦	٦١٨,٤	٢ ٩٥٩,٢	٢ ٩٥٩,٢	مهام الدفاع
٧٢,٥	٩١٥,٥		٢ ١٧٨,٥	٢ ١٧٨,٥		١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠		١ ٧٤٥,٧		١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧	مهام الضحايا
١٦,٤	٣ ٠١٠,٣		٢١ ٣٣٣,٤	٨ ٢٤٦,٧	١٣ ٠٨٦,٧	١٨ ٣٢٣,١	٥ ٦٠٨,٨	١٢ ٧١٤,٣	١٧ ٠٦٩,٠	٥١٣,٨	١٦ ٥٥٥,٢	٤ ٨٧٦,٧	النفقات التشغيلية العامة
٢١,٨	١٨٣,٠		١ ٠٢١,٩	٣٩٨,٥	٦٢٣,٤	٨٣٨,٩	٣٧٥,٦	٤٦٣,٣	٨٣٧,٤	٢٣,٨	٨١٣,٦	١٩٦,٧	اللوازم والمواد
١٥,٢	١٩٥,٦		١ ٤٨٣,٦	٧٢٢,٥	٧٦١,١	١ ٢٨٨,٠	٨١٧,٣	٤٧٠,٦	١ ٨٢٤,٦	٤٨,٠	١ ٧٧٦,٦	١ ٠٤٨,٢	المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٢,١	٧ ٨٢٣,٦		٤٣ ٢٢٥,٩	٢٤ ٤٨٢,٦	١٨ ٧٤٣,٣	٣٥ ٤٠٢,٣	١٨ ٣٤٦,١	١٧ ٠٥٦,٣	٣٥ ٤٢٤,٢	١ ٦٣٨,٠	٣٣ ٧٨٦,٢	١٧ ٤٠٢,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٩,٨	٢٥ ٣٠٥,٣		١٥٣ ٣٢٨,٢	٨٧ ٧٦٩,٦	٦٥ ٥٥٨,٦	١٢٨ ٠٢٢,٩	٦٧ ٠٤٥,٢	٦٠ ٩٧٧,٧	١٢٠ ٠٤٤,٥	٢ ٣٥٣,١	١١٧ ٦٩١,٤	٦٠ ٢١٠,٣	المجموع

الجدول ٣: البرنامج الرئيسي الأول

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				البرنامج الرئيسي الأول الجهاز القضائي		
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية	
-٠,٦	-٣٣,٨	٥ ٣٦٩,١	٥ ٣٦٩,١	٥ ٤٠٢,٩	٥ ٤٠٢,٩	٥ ٤٠٢,٩	٤ ٦٩٤,٤	٢٧٥,٨	٤ ٤١٨,٦	٤ ٤١٨,٦	القضاة		
		٤ ١٠٥,٦	٨٠٤,٠	٣ ٣٠١,٦							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
		٦,٩١٣	٦,٩١٣										
١٢,٠	٥٣٨,٥	٥ ٠١٩,٢	٨٠٤,٠	٤ ٢١٥,٢	٤ ٤٨٠,٧	٦١٨,٠	٣ ٨٦٢,٧	٤ ٣١٩,٦	٤ ٣١٩,٦	٥٣٨,٣	٣ ٧٨١,٣	المجموع الفرعي للموظفين	
٤٨,٣	٦٥٤,٩	٢ ٠١٠,٣	١ ٨٩٠,٧	١١٩,٦	١ ٣٥٥,٤	١ ١١٨,٦	٢٣٦,٨	١ ٣٤٩,٢	٢٣٢,٤	١ ١١٦,٨	٩٨٤,٠	١٣٢,٨	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠					٢,٣		٢,٣		٢,٣	
٤٩,١	٦٦٤,٩	٢ ٠٢٠,٣	١ ٨٩٠,٧	١٢٩,٦	١ ٣٥٥,٤	١ ١١٨,٦	٢٣٦,٨	١ ٣٥١,٥	٢٣٢,٤	١ ١١٩,١	٩٨٤,٠	١٣٥,١	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٥٠,٨	٥٤,١	١٦٠,٦	١٦٠,٦	١٠٦,٥	١٠٦,٥	١٠٦,٥	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	المنفر
٨,٠	٠,٩	١٢,٠	١٢,٠	١١,١	١١,١	١١,١	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	الضيافة
-٢٨,٦	-٢,٠	٥,٠	٥,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٢,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤	الخدمات التعاقدية
٦٣,٩	١٤,٠	٣٦,٠	٣٦,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	١٣,٧	١٣,٧	١٣,٧	١٣,٧	١٣,٧	١٣,٧	التدريب
١٤,٨	١٠,٠	٧٧,٤	٧٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٣٩,٧	٣٩,٧	٣٩,٧	٣٩,٧	٣٩,٧	٣٩,٧	النفقات التشغيلية العامة
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	١,٩	١,٩	١,٩	١,٩	١,٩	١,٩	اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
٣٥,٢	٧٧,٠	٢٩٦,٠	٢٩٦,٠	٢١٩,٠	٢١٩,٠	٢١٩,٠	١٦٤,٣	١٦٤,٣	١٦٤,٣	١٦٤,٣	١٦٤,٣	١٦٤,٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٠,٩	١ ٢٤٦,٧	١٢ ٧٠٤,٦	٢ ٦٩٤,٧	١٠ ٠٠٩,٩	١١ ٤٥٧,٩	١ ٧٣٦,٦	٩ ٧٢١,٣	١٠ ٥٢٩,٨	٥٠٨,٢	١٠ ٠٢١,٦	١ ٥٢٢,٣	٨ ٤٩٩,٣	المجموع

الجدول ٤: البرنامج الرئيسي الأول - ١١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			الرئاسة
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات المتعلقة	المجموع	النفقات الأساسية بالحالات المتعلقة	النفقات المتعلقة بالحالات المتعلقة	
٢٨,٠		٢٨,٠	٢٨,٠					القضاة
		٧٠٩,٠	٧٠٩,٠					الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
		٦,٢٨٩	٦,٢٨٩					المجموع الفرعي للموظفين
-١٠,٦	-١١٨,٠	٩٩٨,٦	٩٩٨,٦	١ ١١٦,٦	١ ١١٦,٦	٩٩٨,٨	٩٩٨,٨	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
-٤٩,٥	-١١٧,٢	١١٩,٦	١١٩,٦	٢٣٦,٨	٢٣٦,٨	١٣٢,٨	١٣٢,٨	الاستشاريون
	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠			٢,٣	٢,٣	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٤٥,٣	-١٠٧,٢	١٢٩,٦	١٢٩,٦	٢٣٦,٨	٢٣٦,٨	١٣٥,١	١٣٥,١	السفر
٥٤,٤	٥٣,٨	١٥٢,٧	١٥٢,٧	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٧,٠	٩٧,٠	الضيافة
٩,٨	٠,٩	١٠,٠	١٠,٠	٩,١	٩,١	٦,٦	٦,٦	الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-٢,٠	٦,٠	٦,٠	٦,٠	٦,٠	٢,٧	٢,٧	التدريب
								النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
٤٥,٤	٥٢,٧	١٦٨,٧	١٦٨,٧	١١٦,٠	١١٦,٠	١٠٦,٣	١٠٦,٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٩,٨	-١٤٤,٥	١ ٣٢٤,٩	١ ٣٢٤,٩	١ ٤٦٩,٤	١ ٤٦٩,٤	١ ٢٤٠,٢	١ ٢٤٠,٢	المجموع

الجدول ٥: البرنامج الرئيسي الأول - ٢٠٠٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				الدوائر		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	
-١,١	-٦١,٨		٥ ٣٤١,١	٥ ٣٤١,١	٥ ٤٠٢,٩	٥ ٤٠٢,٩	٤ ٦٩٤,٤	٢٧٥,٨	٤ ٤١٨,٦		٤ ٤١٨,٦	القضاة	
			٣ ١٩٣,٩	٨٠٤,٠	٢ ٣٨٩,٩	١,٥٤٩							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٣ ٧٤٣,٠	٨٠٤,٠	٢ ٩٣٩,٠	١,٥٤٩							المجموع الفرعي للموظفين
٢١,٩	٦٧٣,٥		٣ ٧٤٣,٠	٨٠٤,٠	٢ ٩٣٩,٠	٣ ٠٦٩,٥	٦١٨,٠	٢ ٤٥١,٥	٣ ٠٩٧,٦	٣ ٠٩٧,٦	٥٣٨,٣	٢ ٥٥٩,٣	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
٦٩,٠	٧٧٢,١		١ ٨٩٠,٧	١ ٨٩٠,٧	١ ١١٨,٦	١ ١١٨,٦	١ ١١٨,٦	١ ٢١٦,٤	٢٣٢,٤	٩٨٤,٠	٩٨٤,٠	٩٨٤,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦٩,٠	٧٧٢,١		١ ٨٩٠,٧	١ ٨٩٠,٧	١ ١١٨,٦	١ ١١٨,٦	١ ١١٨,٦	١ ٢١٦,٤	٢٣٢,٤	٩٨٤,٠	٩٨٤,٠	٩٨٤,٠	السفر الضيافة
			١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	الخدمات التعاقدية
٨٧,٩	١٤,٠		٣٠,٠	٣٠,٠	١٦,٠	١٦,٠	١٦,٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٢,٧	١٤,٠		٣١,٠	٣١,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٧,٠	١٣,٠	١٣,٠	١٣,٠	١٣,٠	١٣,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٤,٥	١ ٣٩٧,٨		١١ ٠٠٥,٨	٢ ٦٩٤,٧	٩ ٦٠٨,٠	١ ٧٣٦,٦	٧ ٨٧١,٤	٩ ٠٢١,٤	٥٠٨,٢	٨ ٥١٣,٢	١ ٥٢٢,٣	٦ ٩٩٠,٩	المجموع

الجدول ٦: البرنامج الرئيسي الأول - ١٣١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			مكتب الاتصال في نيويورك	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
									القضاة
									الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
									المجموع الفرعي للموظفين
									المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
									المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
									المنفر
									الضيافة
									الخدمات التعاقدية
									التدريب
									النفقات التشغيلية العامة
									اللوازم والمواد
									المعدات، بما في ذلك الأثاث
									المجموع الفرعي لغير الموظفين
									المجموع

الجدول ٧: البرنامج الرئيسي الثاني

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				البرنامج الرئيسي الثاني مكتب المدعي العام				
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	صندوق الطوارئ		المجموع			
			١٧ ٦٦٥,٠	١٣ ٣٢٣,٧	٤ ٣٤١,٣							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
			٤ ٠٩٤,٧	٣ ٠١٦,٦	١ ٠٧٨,١									
٦,٧	١ ٣٦٩,٩		٢١ ٧٥٩,٦	١٦ ٣٤٠,٣	٥ ٤١٩,٣	٢٠ ٣٨٩,٨	١٥ ١٩٤,٦	٥ ١٩٥,١	١٩ ٠٤١,٢	١٩ ٠٤١,٢	١٤ ٢٥٢,٩	٤ ٧٨٨,٣	المجموع الفرعي للموظفين	
٤٩,٩	٦ ٤٧٨,٧		١٩ ٤٥٠,٢	١٧ ٥٦٣,٨	١ ٨٨٦,٤	١٢ ٩٧١,٥	١٢ ٣٢٠,٤	٦٥١,٢	٨ ٧٨٤,٨	٢٠٣,١	٨ ٥٨١,٧	٨ ٤٨٨,٦	٩٣,١	المساعدة المؤقتة العامة
-١٠٠,٠	-٦,٦					٦,٦	٦,٦		٦,١		٦,١	٢,٤	٣,٧	المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي
	٥٩,٨		١١٢,٧	١١٢,٧		٥٢,٩	٥٢,٩		٢٣,٩		٢٣,٩	٢٣,٩		الاستشاريون
٥٠,١	٦ ٥٣١,٩		١٩ ٥٦٢,٩	١٧ ٦٧٦,٥	١ ٨٨٦,٤	١٣ ٠٣١,٠	١٢ ٣٧٩,٨	٦٥١,٢	٨ ٨١٤,٨	٢٠٣,١	٨ ٦١١,٧	٨ ٥١٤,٩	٩٦,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٢٢,٠	-٨٢٨,٤		٢ ٩٣٩,٣	٢ ٦٥٠,٣	٢٨٩,٠	٣ ٧٦٧,٧	٣ ٣٧٢,٦	٣٩٥,١	٢ ٨٨٦,٥	١٠٣,٠	٢ ٧٨٣,٥	٢ ٥١٢,٨	٢٧٠,٧	السفر
-٥١,٨	-١٠,٧		١٠,٠		١٠,٠	٢٠,٧	١١,٠	٩,٧	٥,٠		٥,٠		٥,٠	الضيافة
٥٠,٦	٢٢١,٦		٦٥٩,٥	٥٩٤,٥	٦٥,٠	٤٣٧,٩	٤٣٥,٨	٢,١	٦٩٤,٧	٢٢٥,٦	٤٦٩,١	٤٤٨,٩	٢٠,٢	الخدمات التعاقدية
٤,٤	١٥,٣		٣٦٥,٥	٢٢١,٠	١٤٤,٥	٣٥٠,٢	٣١٢,٨	٣٧,٤	١٤١,٨		١٤١,٨	١٢٦,٦	١٥,٢	التدريب
-٦,٠	-٣٤,٠		٥٣٥,٠	٥٣٥,٠		٥٦٩,٠	٥٦٩,٠		٦٠٢,٦	٢,٧	٥٩٩,٩	٥٩١,٧	٨,٢	النفقات التشغيلية العامة
			١٢٠,٠	٧١,٠	٤٩,٠	١٢٠,٠	١١٨,٢	١,٨	٦٠,٤	١٠,٦	٤٩,٨	٤٥,٤	٤,٤	اللوازم والمواد
-٥٦,٦	-١٨٢,٦		١٤٠,٠	١٤٠,٠		٣٢٢,٦	٣٢٢,٦		٤٧٧,٢	٢٢,٧	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥		المعدات، بما في ذلك الأثاث
-١٤,٧	-٨١٨,٨		٤ ٧٦٩,٣	٤ ٢١١,٨	٥٥٧,٥	٥ ٥٨٨,١	٥ ١٤٢,١	٤٤٦,٠	٤ ٨٦٨,٢	٣٦٤,٦	٤ ٥٠٣,٦	٤ ١٧٩,٩	٣٢٣,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٨,٢	٧ ٠٨٣,٠		٤٦ ٠٩١,٩	٣٨ ٢٢٨,٦	٧ ٨٦٣,٣	٣٩ ٠٠٨,٩	٣٢ ٧١٦,٦	٦ ٢٩٢,٣	٣٢ ٧٢٤,٢	٥٦٧,٧	٣٢ ١٥٦,٥	٢٦ ٩٤٧,٧	٥ ٢٠٨,٨	المجموع

الجدول ٨: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				مكتب المدعي العام	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
												المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
												السفر
												الضيافة
												الخدمات التعاقدية
												التدريب
												النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
												المجموع الفرعي لغير الموظفين
												المجموع

الجدول ٩: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠١٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				المكتب المباشر للمدعي العام		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية	
			١ ٢١١,٣	١ ٢١١,٣								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٣٤٦,٩	٣٤٦,٩								المجموع الفرعي للموظفين
٠,٣	٤,١	١ ٥٥٨,٢	١ ٥٥٨,٢	١ ٥٥٤,١	١ ٥٥٤,١	١ ٣٩٩,٧	١ ٣٩٩,٧	١ ٣٩٩,٧	١ ٣٩٩,٧			المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
١٧٥,٤	٣٥٣,٣	٥٥٤,٧	١٦٨,٠	٢٠١,٤	١٠٤,٩	٩٦,٥	١٦٦,٠	١٦٦,٠	٧٣,٠	٩٣,٠		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١١٣,١	٥٩,٨	١١٢,٧	١١٢,٧	٥٢,٩	٥٢,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩		السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٦٢,٤	٤١٣,١	٦٦٧,٤	٢٨٠,٧	٢٥٤,٣	١٥٧,٨	٩٦,٥	١٨٩,٩	١٨٩,٩	٩٦,٩	٩٣,٠		المجموع الفرعي لجميع الموظفين
-٣٣,٢	-٩٠,٢	١٨١,٦	١٠٨,٢	٢٧١,٨	١٣٠,٣	١٤١,٥	١٨٠,٧	١٨٠,٧	٧٠,٥	١١٠,٢		
-٥١,٨	-١٠,٧	١٠,٠	١٠,٠	٢٠,٧	١١,٠	٩,٧	٥,٠	٥,٠		٥,٠		
٢٨٦,٠	٣٧,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	١٣,٠	١١,٠	٢,٠	٢٧,٤	٢٧,٤	٢٧,٤	٢٧,٤		
٦,٥	٢٢,٥	٣٦٥,٥	٢٢١,٠	٣٤٣,٠	٣٠٥,٧	٣٧,٤	١٤١,٠	١٤١,٠	١٢٥,٨	١٥,٢		
-٦,٤	-٤١,٥	٦٠٧,١	٣٧٩,٢	٦٤٨,٥	٤٥٨,٠	١٩٠,٦	٣٥٤,١	٣٥٤,١	٢٢٣,٧	١٣٠,٤		
١٥,٣	٣٧٥,٧	٢ ٨٣٢,٧	٦٥٩,٩	٢ ٤٥٧,٠	٦١٥,٨	١ ٨٤١,٢	١ ٩٤٣,٧	١ ٩٤٣,٧	٣٢٠,٦	١ ٦٢٣,١		المجموع

الجدول ١٠: البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٢٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				المكتب المباشر للمدعي العام	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٢ ٠١١,٠	٨٣٦,٢	١ ١٧٤,٨							
			١ ٤٦٢,٤	١ ١٩٦,٥	٢٦٥,٩							
٢٢,١	٦٢٩,١		٣ ٤٧٣,٤	٢ ٠٣٢,٧	١ ٤٤٠,٧	٢ ٨٤٤,٣	١ ٥٦٤,٠	١ ٢٨٠,٤	٢ ٨٧٨,٥	٢ ٨٧٨,٥	١ ٥٢٢,٨	١ ٣٥٥,٧
٦٠,٣	١ ٢٨٨,٦		٣ ٤٢٥,٨	٣ ٠١٤,٠	٤١١,٨	٢ ١٣٧,٢	١ ٩٩٩,١	١ ٣٨,١	١ ٩٠٣,٩	٦٠,٩	١ ٨٤٣,٠	١ ٨٤٢,٩
-١٠٠,٠	-٦,٦					٦,٦	٦,٦		٦,١		٦,١	٢,٤
												٣,٧
٥٩,٨	١ ٢٨٢,١		٣ ٤٢٥,٨	٣ ٠١٤,٠	٤١١,٨	٢ ١٤٣,٧	٢ ٠٠٥,٧	١٣٨,١	١ ٩١٠,٠	٦٠,٩	١ ٨٤٩,١	١ ٨٤٥,٣
-٢٦,٢	-١٢٥,٢		٣٥٢,١	٣١١,٠	٤١,١	٤٧٧,٣	٤٥٩,٨	١٧,٥	٣٠٩,٠	٢٣,٤	٢٨٥,٦	٢٦٤,٦
٧٤,٢	٢٥٩,٥		٦٠٩,٥	٥٤٤,٥	٦٥,٠	٣٥٠,٠	٣٤٩,٩	٠,١	٤٦٣,٠	١٤٧,٨	٣١٥,٢	٢٩٥,٠
-١٠٠,٠	-٧,١					٧,١	٧,١		٠,٨		٠,٨	٠,٨
-١٠٠,٠	-٢٩,٠					٢٩,٠	٢٩,٠		٦٩,٤	٠,٦	٦٨,٨	٦٠,٦
			١٢٠,٠	٧١,٠	٤٩,٠	١٢٠,٠	١١٨,٢	١,٨	٦٠,٤	١٠,٦	٤٩,٨	٤٥,٤
-٥٦,٦	-١٨٢,٦		١٤٠,٠	١٤٠,٠		٣٢٢,٦	٣٢٢,٦		٤٧٧,٢	٢٢,٧	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥
-٦,٥	-٨٤,٣		١ ٢٢١,٦	١ ٠٦٦,٥	١٥٥,١	١ ٣٠٥,٩	١ ٢٨٦,٦	١٩,٣	١ ٣٧٩,٨	٢٠٥,١	١ ١٧٤,٧	١ ١٢٠,٩
٢٩,٠	١ ٨٢٦,٨		٨ ١٢٠,٨	٦ ١١٣,٢	٢ ٠٠٧,٦	٦ ٢٩٤,٠	٤ ٨٥٦,٣	١ ٤٣٧,٨	٦ ١٦٨,٣	٢٦٦,٠	٥ ٩٠٢,٣	٤ ٤٨٩,٠
												١ ٤١٣,٣

الجدول ١١ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	
			١ ٧٥٢,٥	٩٥٤,١	٧٩٨,٤							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	
			١٣٢,٩		١٣٢,٩								
-٠,٨	-١٥,٩	١ ٨٨٥,٥	٩٥٤,١	٩٣١,٤	١ ٩٠١,٤	٩٣٨,٩	٩٦٢,٥	١ ٥٩٥,٧	١ ٥٩٥,٧	٧٩٢,٠	٨٠٣,٧	المجموع الفرعي للموظفين	
١٦,٩	٢٣٦,٣	١ ٦٣١,٧	١ ٢١٩,٩	٤١١,٨	١ ٣٩٥,٤	١ ٣٥٤,٧	٤٠,٧	٩٢٠,٧	٩٢٠,٧	٩٢٠,٧		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	
١٦,٩	٢٣٦,٣	١ ٦٣١,٧	١ ٢١٩,٩	٤١١,٨	١ ٣٩٥,٤	١ ٣٥٤,٧	٤٠,٧	٩٢٠,٧	٩٢٠,٧	٩٢٠,٧		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
-٧,٦	-٤٠,٥	٤٨٩,٩	٣٣٦,١	١٥٣,٨	٥٣٠,٤	٣١٧,١	٢١٣,٣	٣٧٨,٠	١,١	٣٧٦,٩	٢٥٥,٢	١٢١,٧	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٧,٦	-٤٠,٥	٤٨٩,٩	٣٣٦,١	١٥٣,٨	٥٣٠,٤	٣١٧,١	٢١٣,٣	٣٧٨,٠	١,١	٣٧٦,٩	٢٥٥,٢	١٢١,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٤,٧	١٧٩,٩	٤ ٠٠٧,١	٢ ٥١٠,١	١ ٤٩٧,٠	٣ ٨٢٧,٢	٢ ٦١٠,٧	١ ٢١٦,٥	٢ ٨٩٤,٤	١,١	٢ ٨٩٣,٣	١ ٩٦٧,٩	٩٢٥,٤	المجموع

الجدول ١٢ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٣٠٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			شعبة التحقيق	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	صندوق الطوارئ	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
			٨ ٣٦٠,٦	٨ ٠٤٩,٢	٣١١,٤					الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			١ ٥٥٤,٢	١ ٣٥٤,٨	١٩٩,٤					
٣,٢	٣٠,٣		٩ ٩١٤,٨	٩ ٤٠٤,٠	٥١٠,٨	٩ ٦١١,٥	٩ ٠٥٥,٨	٥٥٥,٧	١ ٨٣٦,٩	المجموع الفرعي للموظفين
٤٥,٢	٢ ١٦٥,٠		٦ ٩٥٠,٣	٦ ٧٦٩,٤	١٨٠,٩	٤ ٧٨٥,٣	٤ ٦١٩,٣	١٦٦,١	٢ ٨٢١,٢	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
٤٥,٢	٢ ١٦٥,٠		٦ ٩٥٠,٣	٦ ٧٦٩,٤	١٨٠,٩	٤ ٧٨٥,٣	٤ ٦١٩,٣	١٦٦,١	٢ ٨٢١,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٢٩,٠	-٦٦٥,٣		١ ٦٢٧,٣	١ ٦٢٧,٣		٢ ٢٩٢,٦	٢ ٢٩٢,٦		١ ٨٣١,٩	السفر الضيافة
-١٠٠,٠	-٧٥,٠					٧٥,٠	٧٥,٠		١٣٧,١	الخدمات التعاقدية التدريب
-٠,٩	-٥,٠		٥٣٥,٠	٥٣٥,٠		٥٤٠,٠	٥٤٠,٠		٥٣٣,٢	النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٢٥,٦	-٧٤٥,٤		٢ ١٦٢,٣	٢ ١٦٢,٣		٢ ٩٠٧,٧	٢ ٩٠٧,٧		٢ ٥٠٢,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٠,٠	١ ٧٢٣,٠		١٩ ٠٢٧,٤	١٨ ٣٣٥,٧	٦٩١,٧	١٧ ٣٠٤,٥	١٦ ٥٨٢,٧	٧٢١,٧	١٤ ١٦٠,٣	المجموع

الجدول ١٣ : البرنامج الرئيسي الثاني - ٢٠٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				شعبة الادعاء		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		صندوق الطوارئ	
			٤ ٣٢٩,٥	٣ ٤٨٤,٢	٨٤٥,٣								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٥٩٨,٢	٤٦٥,٣	١٣٢,٩								
١٠,٠	٤٤٩,٣		٤ ٩٢٧,٨	٣ ٩٤٩,٥	٩٧٨,٣	٤ ٤٧٨,٥	٣ ٦٣٥,٩	٨٤٢,٥	٤ ٣٣٠,٤	٤ ٣٣٠,٤	٣ ٥١٤,٢	٨١٦,٢	المجموع الفرعي للموظفين
٥٤,٧	٢ ٤٣٥,٥		٦ ٨٨٧,٧	٦ ٣٩٢,٥	٤٩٥,٢	٤ ٤٥٢,٢	٤ ٢٤٢,٤	٢٠٩,٨	٢ ٩٧٣,٠	٩٩,٣	٢ ٨٧٣,٧	٢ ٨٧٣,٧	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
٥٤,٧	٢ ٤٣٥,٥		٦ ٨٨٧,٧	٦ ٣٩٢,٥	٤٩٥,٢	٤ ٤٥٢,٢	٤ ٢٤٢,٤	٢٠٩,٨	٢ ٩٧٣,٠	٩٩,٣	٢ ٨٧٣,٧	٢ ٨٧٣,٧	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٤٧,٥	٩٢,٨		٢٨٨,٤	٢٦٧,٧	٢٠,٧	١٩٥,٦	١٧٢,٨	٢٢,٨	١٨٦,٩	١٤,٣	١٧٢,٦	١٥٤,٨	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
٤٧,٥	٩٢,٨		٢٨٨,٤	٢٦٧,٧	٢٠,٧	١٩٥,٦	١٧٢,٨	٢٢,٨	٢٥٤,١	٦٣,٨	١٩٠,٣	١٧٢,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٢,٦	٢ ٩٧٧,٦		١٢ ١٠٣,٩	١٠ ٦٠٩,٧	١ ٤٩٤,٢	٩ ١٢٦,٣	٨ ٠٥١,١	١ ٠٧٥,٢	٧ ٥٥٧,٥	١٦٣,١	٧ ٣٩٤,٤	٦ ٥٦٠,٤	المجموع

الجدول ١٤ : البرنامج الرئيسي الثالث

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				البرنامج الرئيسي الثالث قلم المحكمة			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع		
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
٢٥,٥	٩ ٣٣٦,٧		٤٥ ٩٦٥,١	٢١ ٤٠١,٨	٢٤ ٥٦٣,٣	٣٦ ٦٢٨,٣	١٤ ٤٩٣,٣	٢٢ ١٣٥,٠	٣٦ ٠٧٦,٤	٣٦ ٠٧٦,٤	١٤ ٧٨١,١	٢١ ٢٩٥,٣	المجموع الفرعي للموظفين	
-٣٣,٠	-١ ٨١٧,٨		٣ ٦٩٨,٨	٢ ٨٢٠,١	٨٧٨,٧	٥ ٥١٦,٦	٣ ٥٦٥,٩	١ ٩٥٠,٧	٥ ٤٢١,٩	٥ ٤٢١,٩	٢ ٧٦٣,٧	٢ ٦٥٨,٢	المساعدة المؤقتة العامة	
٢١٨,٤	٦٩٧,٢		١ ٠١٦,٥	٧٤٢,٢	٢٧٤,٣	٣١٩,٢	١٥٥,٨	١٦٣,٤	٣٦٠,١	٣,٨	٣٥٦,٣	١٦١,٧	١٩٤,٦	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
٣,٢	١٢,٠		٣٨٦,٩	١٥٦,٤	٢٣٠,٥	٣٧٤,٨	١٤١,٥	٢٣٣,٤	٣٢٠,٤	٣٢٠,٤	٩٤,٢	٢٢٦,٢	العمل الإضافي	
-٢٣,٦	-١١٨,٩		٣٨٤,٨	٢٩٦,٨	٨٨,٠	٥٠٣,٧	٢٧٥,٨	٢٢٧,٩	٢٠٩,٥	٢٠٩,٥	٨٦,٥	١٢٣,٠	الاستشاريون	
-١٨,٣	-١ ٢٢٧,٤		٥ ٤٨٦,٩	٤ ٠١٥,٥	١ ٤٧١,٤	٦ ٧١٤,٤	٤ ١٣٩,٠	٢ ٥٧٥,٤	٦ ٣١١,٩	٣,٨	٦ ٣٠٨,١	٣ ١٠٦,١	٣ ٢٠٢,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٤,٥	-١٠٧,٤		٢ ٣٠٤,١	٢ ٠٥٢,٧	٢٥١,٤	٢ ٤١١,٥	٢ ١٣٢,٣	٢٧٩,٣	٢ ٠٣٠,٢	٢١,٨	٢ ٠٠٨,٤	١ ٧٧٦,٢	٢٣٢,٢	السفر
-١٠,٠	-٠,٤		٤,٠	٤,٠	٤,٠	٤,٤	٤,٤	٤,٤	٤,٧	٤,٧	٠,٨	٣,٩	٣,٩	الضيافة
٧٩,٠	١ ٢٩٨,٠		٢ ٩٤١,٣	١ ٩٤٧,٠	٩٩٤,٣	١ ٦٤٣,٣	٩٣٦,٣	٧٠٧,٠	٢ ٥٥٢,٢	٨٣,٦	٢ ٤٦٨,٦	١ ٤٢٥,٦	١ ٠٤٣,١	الخدمات التعاقدية
١٧,١	٨٣,١		٥٦٨,٩	١٦٥,٢	٤٠٣,٧	٤٨٥,٨	١٧٣,٠	٣١٢,٨	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	١٥٣,٠	١٩٢,٠	١٩٢,٠	التدريب
٨٢,٨	٢ ٢١٠,٨		٤ ٨٨١,٥	٤ ٨٨١,٥		٢ ٦٧٠,٧	٢ ٦٧٠,٧		٣ ٥٧٧,٦	٦١٨,٤	٢ ٩٥٩,٢	٢ ٩٥٩,٢		مخامو الدفاع
٧٢,٥	٩١٥,٥		٢ ١٧٨,٥	٢ ١٧٨,٥		١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠		١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧		مخامو الضحايا
٤٥,٦	٤ ٨٣٦,٦		١٥ ٤٣٣,٢	٧ ٦٩٦,٧	٧ ٧٣٦,٥	١٠ ٥٩٦,٦	٥ ٠٣٩,٨	٥ ٥٥٦,٩	١٠ ٤٠٣,٦	٥١١,١	٩ ٨٩٢,٥	٤ ٢٨٥,٠	٥ ٦٠٧,٥	النفقات التشغيلية العامة
٢٦,٠	١٨١,٤		٨٧٨,٢	٣٢٧,٥	٥٥٠,٧	٦٩٦,٧	٢٥٧,٤	٤٣٩,٣	٧٦٧,١	١٣,٢	٧٥٣,٩	١٥١,٣	٦٠٢,٦	اللوازم والمواد
٣٥,٤	٣٣٩,٢		١ ٢٩٨,٦	٥٦٧,٥	٧٣١,١	٩٥٩,٤	٤٩٤,٨	٤٦٤,٦	١ ٣٤٥,٤	٢٥,٣	١ ٣٢٠,١	٥٩٣,٧	٧٢٦,٤	المعدات، بما في ذلك الأثاث
٤٧,١	٩ ٧٥٦,٧		٣٠ ٤٨٨,٢	١٩ ٨١٦,٦	١٠ ٦٧١,٦	٢٠ ٧٣١,٥	١٢ ٩٦٧,٢	٧ ٧٦٤,٣	٢٢ ٧٧١,٥	١ ٢٧٣,٤	٢١ ٤٩٨,١	١٣ ٠٩٠,٥	٨ ٤٠٧,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٧,٩	١٧ ٨٦٦,٠		٨١ ٩٤٠,٢	٤٥ ٢٣٣,٩	٣٦ ٧٠٦,٣	٦٤ ٠٧٤,٢	٣١ ٥٩٩,٦	٣٢ ٤٧٤,٧	٦٥ ١٥٩,٨	١ ٢٧٧,٢	٦٣ ٨٨٢,٦	٣٠ ٩٧٧,٧	٣٢ ٩٠٥,٠	المجموع

الجدول ١٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				مكتب المسجل		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		صندوق الطوارئ	
			١ ٨٨٥,٧	١٣٠,٠	١ ٧٥٥,٧								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٤ ١٨٢,٧	٤٩٥,١	٣ ٦٨٧,٦								
-١٩,٦	-١ ٤٨٢,٦		٦٠٦٨,٤	٦٣٥,١	٥ ٤٤٣,٣	٧ ٥٥١,٠	١ ٨٦٧,٩	٥ ٦٨٣,١	٦ ١٢٢,٧	٦ ١٢٢,٧	١ ٧٩٧,٧	٤ ٣٢٥,٠	المجموع الفرعي للموظفين
١٥,٤	١٤١,١		١ ٠٥٩,٦	٦٥٠,٧	٤٠٨,٩	٩١٨,٥	٢٢٨,٠	٦٩٠,٥	١ ٨٥٥,٧	١ ٨٥٥,٧	١٩٣,٣	١ ٦٦٢,٤	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
-١,٩	-٣,٨		١٩٣,٤	٦١,٤	١٣٢,٠	١٩٧,٢	٦٢,٤	١٣٤,٨	١٩٠,٢	١٩٠,٢	٤٦,٤	١٤٣,٨	
١٢,٣	١٣٧,٢		١ ٢٥٣,٠	٧١٢,١	٥٤٠,٩	١ ١١٥,٧	٢٩٠,٥	٨٢٥,٣	٢ ٠٤٥,٩	٢ ٠٤٥,٩	٢٣٩,٧	١ ٨٠٦,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٣٦,٤	-١٣٣,٦		٢٣٣,٨	٢١٠,٩	٢٢,٩	٣٦٧,٤	٢٥٥,٥	١١١,٩	٣١٨,٧	٣١٨,٧	٢٢٧,٤	٩١,٣	السفر
١٦,٢	٠,٦		٤,٠	٤,٠	٤,٠	٣,٤	٣,٤	٣,٤	٢,٩	٢,٩	٢,٩	٢,٩	الضيافة
-٣٩,٢	-١٣٧,٦		٢١٣,٠	١٢٦,٠	٨٧,٠	٣٥٠,٦	٢٣١,٧	١١٨,٨	٤٧٦,٤	٤٧٦,٤	٣٠٩,٩	١٦٦,٥	الخدمات التعاقدية
-٣٧,٦	-٩٩,٦		١٦٥,٢	٩٥,١	٧٠,١	٢٦٤,٩	٨٣,٢	١٨١,٧	٧,٦	٧,٦	٧,٦	٧,٦	التدريب
-٤٤,٨	-١٠١,٥		١٢٥,٠	٠,٠	١٢٥,٠	٢٢٦,٥	١٠٢,٠	١٢٤,٥	١٦٢,٤	١٦٢,٤	٥٥,٨	١٠٦,٦	النفقات التشغيلية العامة
١١٢,٥	٦٣,٧		١٢٠,٤	٥٤,١	٦٦,٣	٥٦,٦	٢٢,٥	٣٤,١	٣٠,٤	٣٠,٤	١٣,٣	١٧,١	اللوازم والمواد
-١٠٠,٠	-١٥,٦					١٥,٦	٨,٠	٧,٦	٤١,١	٤١,١	١,٠	٤٠,١	المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٣٣,٠	-٤٢٣,٦		٨٦١,٤	٤٨٦,١	٣٧٥,٣	١ ٢٨٥,٠	٧٠٢,٨	٥٨٢,١	١ ٠٣٩,٥	١ ٠٣٩,٥	٦٠٧,٤	٤٣٢,١	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-١٧,٨	-١ ٧٦٨,٩		٨ ١٨٢,٧	١ ٨٢٣,٣	٦ ٣٥٩,٤	٩ ٩٥١,٧	٢ ٨٦١,٢	٧ ٠٩٠,٥	٩ ٢٠٨,١	٩ ٢٠٨,١	٢ ٦٤٤,٨	٦ ٥٦٣,٣	المجموع

الجدول ١٦ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			المكتب المباشر للمسجل		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ
			٦٩٥,٢	٦٩٥,٢								الموظفون الفنيون
			٧٩,٢	٧٩,٢								موظفو الخدمات العامة
			٧٧٤,٤	٧٧٤,٤	١ ٧٥٨,٣	١ ٧٥٨,٣	١ ١٦١,٣	١ ١٦١,٣	١ ١٦١,٣			المجموع الفرعي للموظفين
-٥٦,٠	-٩٨٣,٨		٢٨٩,٣	٢٨٩,٣	٦١٤,٦	٦١٤,٦	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠			المساعدة المؤقتة العامة
-٥٢,٩	-٣٢٥,٣		٢٨٩,٣	٢٨٩,٣	٦١٤,٦	٦١٤,٦	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠			المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
-٥٢,٩	-٣٢٥,٣		٢٨٩,٣	٢٨٩,٣	٦١٤,٦	٦١٤,٦	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠	٥٣٢,٠			المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٦١,٢	-٥٤,٧		٣٤,٦	٢٥,٥	٩,١	٨٩,٣	٨٨,٢	٨٨,٢	٨٨,٢	٨,٣	٧٩,٩	السفر
١٦,٢	٠,٦		٤,٠	٤,٠	٤,٠	٣,٤	٢,٩	٢,٩	٢,٩		٢,٩	الضيافة
-١٠٠,٠	-٢,٠					٢,٠	١٥,٧	١٥,٧	١٥,٧		١٥,٧	الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-١٢١,٦					١٢١,٦						التدريب
												النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٨٢,٢	-١٧٧,٧		٣٨,٦	٢٥,٥	١٣,١	٢١٦,٣	٢١٦,٣	١٠٦,٨	١٠٦,٨	٨,٣	٩٨,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٥٧,٤	-١ ٤٨٦,٩		١ ١٠٢,٣	٢٥,٥	١ ٠٧٦,٨	٢ ٥٨٩,٣	٢ ٥٨٩,٣	١ ٨٠٠,١	١ ٨٠٠,١	٨,٣	١ ٧٩١,٨	المجموع

الجدول ١٧ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٠١٣

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			قسم الخدمات الاستشارية القانونية	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
			٧٧٩,٤	٧٧٩,٤	التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	
			٦٥,٠	٦٥,٠	التفاصيل غير متاحة				
٤٢,٠	٢٤٩,٧	١٤٤,٤	١٤٤,٤	٥٩٤,٧	٥٩٤,٧	٦٠٠,٧	٦٠٠,٧	٦٠٠,٧	المجموع الفرعي للموظفين
١٤٦,٤	٧١,١	١١٩,٦	١١٩,٦	٤٨,٥	٤٨,٥	٣٤,٨	٣٤,٨	٣٤,٨	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
١٤٦,٤	٧١,١	١١٩,٦	١١٩,٦	٤٨,٥	٤٨,٥	٣٤,٨	٣٤,٨	٣٤,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٢٨,٥	-٣,٦	٩,١	٥,٨	٣,٣	١٢,٧	١٢,٧	٠,٨	٠,٨	السفر الضيافة
-٧٠,٦	-١٢,٠	٥,٠	٥,٠	١٧,٠	١٧,٠				الخدمات التعاقدية
٣ ٨٤٨,٦	١٦,١	١٦,٥	١٦,٥	٠,٤	٠,٤	٧,٦	٧,٦	٧,٦	التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١,٥	٠,٥	٣٠,٦	٥,٨	٢٤,٨	٣٠,٢	٣٠,٢	٨,٤	٨,٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٤٧,٧	٣٢١,٢	٩٩٤,٦	٥,٨	٩٨٨,٨	٦٧٣,٤	٦٧٣,٤	٦٤٣,٩	٦٤٣,٩	المجموع

الجدول ١٩ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٢٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			شعبة الخدمات الإدارية المشتركة		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
												المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
												السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
												المجموع الفرعي لغير الموظفين
												المجموع

الجدول ٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٢١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية المشتركة
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات الأساسية	
			٧١٥,٢	٧١٥,٢				الموظفون الفنيون
			٣٩٠,١	٢٦٠,١				موظفو الخدمات العامة
			١١٠٥,٣	٩٧٥,٣	٥٠٤,٥	٥٠٤,٥	٤٦٩,٨	المجموع الفرعي للموظفين
١١٩,١	٦٠٠,٨		١١٩,٦	١١٩,٦			١٣,٢	المساعدة المؤقتة العامة
			١٣,٠	١٣,٠			١٣,٢	المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
			١٣٢,٦	١٣٢,٦			١٣,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٦,٦	٠,٩		١٤,٣	٣,٠	١٣,٤	١٣,٤	١٦,٥	السفر
-٤٠,٠	-٠,٨		١,٢	١,٢	٢,٠	٢,٠	٢,٣	الضيافة
			١٨,٩	١,٢			٢,٣	الخدمات التعاقدية
			٣٠١,٠	٣٠١,٠				التدريب
								النفقات التشغيلية العامة
								اللوازم والمواد
								المعدات، بما في ذلك الأثاث
٢٠٧١,٣	٣٢٠,٠		٣٣٥,٥	٤,٢	١٥,٤	١٥,٤	١٨,٨	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٠٢,٦	١٠٥٣,٤		١٥٧٣,٤	١٣٤,٢	٥٢٠,٠	٥٢٠,٠	٥٠١,٨	المجموع

الجدول ٢١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٢٢٠

قسم الموارد البشرية	نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥		
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالحوادث	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحوادث	النفقات المتعلقة بالحوادث	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحوادث	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	التفاصيل غير متاحة			التفاصيل غير متاحة				١٠٥٧,٠	١٠٥٧,٠		
المجموع الفرعي للموظفين	٢٠٨١,٥	١٩٩,٥	٢٢٨١,٠	١٦٠٥,٣	١٧٨,٩	١٧٨٤,٢	٢١١١,٦	٢١١١,٦	٣٢٧,٤	١٨,٤	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	٣٥٠,٧	٣٥٠,٧	٣٥٠,٧	٥٤٤,٧	٥٤٤,٧	٥٤٤,٧	٩٧,٤	٩٧,٤	-٤٤٧,٣	-٨٢,١	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٣٩١,٥	٣٩١,٥	٣٩١,٥	٦٩٥,٨	٦٩٥,٨	٦٩٥,٨	١٣٢,٤	١٣٢,٤	-٥٦٣,٤	-٨١,٠	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث	١٥,٨	٧,٢	٢٣,٠	١٣,٠	١٣,٠	٢٣,٠	١٤,٠	١٤,٠	١,٠	٧,٩	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٢٦,٠	٧,٢	١٣٣,٢	٧٠,٨	١٢,١	٨٢,٩	٤٥٨,٣	٤٥٨,٣	٣٧٥,٤	٤٥٢,٨	
المجموع	٢٥٩٩,٠	٢٠٦,٧	٢٨٠٥,٧	٢٣٧١,٨	١٩١,٠	٢٥٦٢,٩	٢٧٠٢,٤	٢٧٠٢,٤	١٣٩,٥	٥,٤	

الجدول ٢٣ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٢٥٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				قسم الخدمات العامة			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ		
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
			١٣ ٣٤٣,٤	٨ ٥٥٣,٩	٤ ٧٨٩,٥									
			٤ ٠٧٣,٣	٢ ٨٣٧,٨	١ ٢٣٥,٥									
١٧,٦	٢ ٦٠٢,٢		١٧ ٤١٦,٧	١١ ٣٩١,٧	٦ ٠٢٥,٠	١٤ ٨١٤,٥	٨ ٦٣٥,٣	٦ ١٧٩,٢	١٤ ٤٦٦,٣	١٤ ٤٦٦,٣	٨ ٩٠٧,٣	٥ ٥٥٩,٠	المجموع الفرعي للموظفين	
-١٧,٧	-٤٦٢,٨		٢ ١٤٥,٣	٢ ٠٠٠,٩	١٤٤,٤	٢ ٦٠٨,١	٢ ٤٤٩,٢	١٥٨,٩	١ ٩٣١,٥	١ ٩٣١,٥	١ ٨٧٥,٥	٥٦,٠	المساعدة المؤقتة العامة	
٢٢٥,٥	٦٩٧,٢		١ ٠٠٦,٥	٧٤٢,٢	٢٦٤,٣	٣٠٩,٢	١٥٥,٨	١٥٣,٤	٣٦٠,١	٣,٨	٣٥٦,٣	١٦١,٧	١٩٤,٦	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
									١,١	١,١	١,٠	٠,١		العمل الإضافي
-٤,٥	-١٥,٨		٣٣١,٨	٢٩٦,٨	٣٥,٠	٣٤٧,٦	٢٧٥,٨	٧١,٨	١٦٨,٠	١٦٨,٠	٨٦,٥	٨١,٥		الاستشاريون
٦,٧	٢١٨,٧		٣ ٤٨٣,٦	٣ ٠٣٩,٩	٤٤٣,٧	٣ ٢٦٤,٩	٢ ٨٨٠,٨	٣٨٤,١	٢ ٤٦٠,٧	٣,٨	٢ ٤٥٦,٩	٢ ١٢٤,٧	٣٣٢,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١,٣	-٢٢,٧		١ ٦٥٦,٧	١ ٥٩٨,٠	٥٨,٧	١ ٦٧٩,٤	١ ٦٢٢,١	٥٧,٣	١ ٣٠٨,١	٩,٢	١ ٢٩٨,٩	١ ٢٤٧,٧	٥١,٢	السفر
									٠,٨	٠,٨	٠,٨			الضيافة
٢١٦,٤	٤٨٨,٤		٧١٤,٠	٥٩٧,٧	١١٦,٣	٢٢٥,٦	١٢٣,١	١٠٢,٥	٤١٣,٣	١٩,٢	٣٩٤,١	٣٣١,١	٦٣,١	الخدمات التعاقدية
٣٣,٧	٢٢,١		٨٧,٩	٦٨,٩	١٩,٠	٦٥,٧	٦٤,٠	١,٧	١١٦,٩		١١٦,٩	١٠٨,٢	٨,٧	التدريب
٨٢,٨	٢ ٢١٠,٨		٤ ٨٨١,٥	٤ ٨٨١,٥		٢ ٦٧٠,٧	٢ ٦٧٠,٧		٣ ٥٧٧,٦	٦١٨,٤	٢ ٩٥٩,٢	٢ ٩٥٩,٢		مخامو الدفاع
٧٢,٥	٩١٥,٥		٢ ١٧٨,٥	٢ ١٧٨,٥		١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠		١ ٧٤٥,٧		١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧		مخامو الضحايا
٤٠,٥	١ ٨٥٦,٨		٦ ٤٤٢,٧	٤ ٧٨٨,٧	١ ٦٥٤,٠	٤ ٥٨٥,٩	٢ ٨٥١,٩	١ ٧٣٤,٠	٣ ٩٣٥,٤	٤٦٦,٦	٣ ٤٦٨,٨	٢ ١١٢,١	١ ٣٥٦,٧	النفقات التشغيلية العامة
٣,٧	٢,١		٦٠,٠	٤٣,٨	١٦,٢	٥٧,٩	٤٧,٧	١٠,٢	٣٦,٠		٣٦,٠	٢٠,٦	١٥,٤	اللوازم والمواد
-١٠٠,٠	-١٤,١					١٤,١	١٤,١		٧١,٢		٧١,٢	٧١,٢		المعدات، بما في ذلك الأثاث
٥١,٧	٥ ٤٥٩,٠		١ ٦٠٢١,٣	١ ٤ ١٥٧,١	١ ٨٦٤,٢	١ ٠٥٦٣,٣	٨ ٦٥٦,٦	١ ٩٠٥,٧	١١ ٢٠٥,٠	١ ١١٣,٤	١٠ ٠٩١,٦	٨ ٥٩٦,٦	١ ٤٩٥,١	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٨,٩	٨ ٢٧٩,٩		٣٦ ٩٢١,٥	٢٨ ٥٨٨,٧	٨ ٣٣٢,٨	٢٨ ٦٤١,٦	٢٠ ١٧٢,٧	٨ ٤٦٩,٠	٢٨ ١٣٢,٠	١ ١١٧,٢	٢٧ ٠١٤,٨	١٩ ٦٢٨,٦	٧ ٣٨٦,٣	المجموع

الجدول ٢٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٢٦٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		صندوق الطوارئ
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
												المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
												السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
												المجموع الفرعي لغير الموظفين
												المجموع

الجدول ٢٥ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٨٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			قسم العمليات الميدانية			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية				
	١ ٦٩٢,٧	١ ٦٩٢,٧		التفاصيل غير متاحة		التفاصيل غير متاحة		الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة			
	٤٥٥,١	٤٥٥,١									
٢٧,٨	٤٦٦,٩	٢ ١٤٧,٨	٢ ١٤٧,٨	١ ٦٨٠,٩	١ ٦٨٠,٩	١ ٦٢٣,٩	١ ٦٢٣,٩	١ ٦٢٣,٩	المجموع الفرعي للموظفين		
-١٠٠,٠	-٥٧٩,٦			٥٧٩,٦	٥٧٩,٦	٤٦٥,٩	٤٦٥,٩	٤٦٥,٩	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون		
-١٠٠,٠	-٣٦,٨			٣٦,٨	٣٦,٨	٤٠,٤	٤٠,٤	٤٠,٤			
-١٠٠,٠	-٦١٦,٥			٦١٦,٥	٦١٦,٥	٥٠٦,٣	٥٠٦,٣	٥٠٦,٣	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين		
-٥٠,٧	-٧٣,٩	٧٢,٠	٧٢,٠	١٤٥,٩	١٤٥,٩	١٥٥,١	١٢,٦	١٤٢,٥	السفر الضيافة		
-٧٥,٩	-١١٠,٣	٣٥,٠	٣٥,٠	١٤٥,٣	١٤٥,٣	٢٠٤,٧	٦٤,٤	١٤٠,٣	الخدمات التعاقدية		
-١٠٠,٠	-١,٨			١,٨	١,٨				التدريب		
-١٠٠,٠	-٨١٤,١			٨١٤,١	٨١٤,١	٦٧٣,٢	٤٤,٥	٦٢٨,٧	النفقات التشغيلية العامة		
-٩٨,٣	-١٧٢,٠	٣,٠	٣,٠	١٧٥,٠	١٧٥,٠	١٣٠,٦	١٣,٢	١١٧,٤	اللوازم والمواد		
-١٠٠,٠	-٢٣٢,٨			٢٣٢,٨	٢٣٢,٨	٢٠٠,٨	٢٥,٣	١٧٥,٥	المعدات، بما في ذلك الأثاث		
-٩٢,٧	-١ ٤٠٥,٠	١١٠,٠	٣٨,٠	٧٢,٠	١ ٥١٥,٠	١ ٥١٥,٠	١ ٣٦٤,٤	١ ٦٠,٠	١ ٢٠٤,٤	١ ٢٠٤,٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٤٠,٨	-١ ٥٥٤,٦	٢ ٢٥٧,٨	٢ ١٨٥,٨	٧٢,٠	٣ ٨١٢,٤	٣ ٨١٢,٤	٣ ٤٩٤,٦	١٦٠,٠	٣ ٣٣٤,٦	٣ ٣٣٤,٦	المجموع

الجدول ٢٦ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٢٣٠٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				شعبة خدمات المحكمة					
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ				
			١٣ ٣٤٣,٤	٨ ٥٥٣,٩	٤ ٧٨٩,٥							الموظفون الفنيون				
			٤ ٠٧٣,٣	٢ ٨٣٧,٨	١ ٢٣٥,٥							موظفو الخدمات العامة				
			١٧ ٤١٦,٧	١١ ٣٩١,٧	٦ ٠٢٥,٠	١٤ ٨١٤,٥	٨ ٦٣٥,٣	٦ ١٧٩,٢	١٤ ٤٦٦,٣	١٤ ٤٦٦,٣	٨ ٩٠٧,٣	٥ ٥٥٩,٠	المجموع الفرعي للموظفين			
			١٧,٦	٢ ٦٠٢,٢									المساعدة المؤقتة العامة			
			-١٧,٧	-٤٦٢,٨	٢ ١٤٥,٣	٢ ٠٠٠,٩	١٤٤,٤	٢ ٦٠٨,١	٢ ٤٤٩,٢	١٥٨,٩	١ ٩٣١,٥	١ ٩٣١,٥	١ ٨٧٥,٥	٥٦,٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات	
			٢٢٥,٥	٦٩٧,٢	١ ٠٠٦,٥	٧٤٢,٢	٢٦٤,٣	٣٠٩,٢	١٥٥,٨	١٥٣,٤	٣٦٠,١	٣,٨	٣٥٦,٣	١٦١,٧	١٩٤,٦	العمل الإضافي
											١,١	١,١	١,٠	٠,١		الاستشاريون
			-٤,٥	-١٥,٨	٣٣١,٨	٢٩٦,٨	٣٥,٠	٣٤٧,٦	٢٧٥,٨	٧١,٨	١٦٨,٠	١٦٨,٠	١٦٨,٠	٨٦,٥	٨١,٥	
			٦,٧	٢١٨,٧	٣ ٤٨٣,٦	٣ ٠٣٩,٩	٤٤٣,٧	٣ ٢٦٤,٩	٢ ٨٨٠,٨	٣٨٤,١	٢ ٤٦٠,٧	٣,٨	٢ ٤٥٦,٩	٢ ١٢٤,٧	٣٣٢,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
			-١,٣	-٢٢,٧	١ ٦٥٦,٧	١ ٥٩٨,٠	٥٨,٧	١ ٦٧٩,٤	١ ٦٢٢,١	٥٧,٣	١ ٣٠٨,١	٩,٢	١ ٢٩٨,٩	١ ٢٤٧,٧	٥١,٢	السفر
											٠,٨	٠,٨	٠,٨			الضيافة
			٢١٦,٤	٤٨٨,٤	٧١٤,٠	٥٩٧,٧	١١٦,٣	٢٢٥,٦	١٢٣,١	١٠٢,٥	٤١٣,٣	١٩,٢	٣٩٤,١	٣٣١,١	٦٣,١	الخدمات التعاقدية
			٣٣,٧	٢٢,١	٨٧,٩	٦٨,٩	١٩,٠	٦٥,٧	٦٤,٠	١,٧	١١٦,٩		١١٦,٩	١٠٨,٢	٨,٧	التدريب
			٨٢,٨	٢ ٢١٠,٨	٤ ٨٨١,٥	٤ ٨٨١,٥		٢ ٦٧٠,٧	٢ ٦٧٠,٧		٣ ٥٧٧,٦	٦١٨,٤	٢ ٩٥٩,٢	٢ ٩٥٩,٢		مخامو الدفاع
			٧٢,٥	٩١٥,٥	٢ ١٧٨,٥	٢ ١٧٨,٥		١ ٢٦٣,٠	١ ٢٦٣,٠		١ ٧٤٥,٧		١ ٧٤٥,٧	١ ٧٤٥,٧		مخامو الضحايا
			٤٠,٥	١ ٨٥٦,٨	٦ ٤٤٢,٧	٤ ٧٨٨,٧	١ ٦٥٤,٠	٤ ٥٨٥,٩	٢ ٨٥١,٩	١ ٧٣٤,٠	٣ ٩٣٥,٤	٤٦٦,٦	٣ ٤٦٨,٨	٢ ١١٢,١	١ ٣٥٦,٧	النفقات التشغيلية العامة
			٣,٧	٢,١	٦٠,٠	٤٣,٨	١٦,٢	٥٧,٩	٤٧,٧	١٠,٢	٣٦,٠		٣٦,٠	٢٠,٦	١٥,٤	اللوازم والمواد
			-١٠٠,٠	-١٤,١				١٤,١	١٤,١		٧١,٢		٧١,٢	٧١,٢		المعدات، بما في ذلك الأثاث
			٥١,٧	٥ ٤٥٩,٠	١٦ ٠٢١,٣	١٤ ١٥٧,١	١ ٨٦٤,٢	١٠ ٥٦٢,٣	٨ ٦٥٦,٦	١ ٩٠٥,٧	١١ ٢٠٥,٠	١ ١١٣,٤	١٠ ٠٩١,٦	٨ ٥٩٦,٦	١ ٤٩٥,١	المجموع الفرعي لغير الموظفين
			٢٨,٩	٨ ٢٧٩,٩	٣٦ ٩٢١,٥	٢٨ ٥٨٨,٧	٨ ٣٣٢,٨	٢٨ ٦٤١,٦	٢٠ ١٧٢,٧	٨ ٤٦٩,٠	٢٨ ١٣٢,٠	١ ١١٧,٢	٢٧ ٠١٤,٨	١٩ ٦٢٨,٦	٧ ٣٨٦,٣	المجموع

الجدول ٢٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة				
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	صندوق الطوارئ	النفقات المتعلقة بالحوالات		النفقات الأساسية			
			٣٧٠,٠	١٩٥,٣	١٧٤,٧	التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون				
			٦٥,٠		٦٥,٠	التفاصيل غير متاحة			موظفو الخدمات العامة				
-٢٨,٠	-١٦٩,٢		٤٣٥,٠	١٩٥,٣	٢٣٩,٧	٦٠٤,٢	٣٤٩,٥	٢٥٤,٦	٥٥٨,٣	٥٥٨,٣	٣١٨,٧	,	المجموع الفرعي للموظفين
									٠,١	٠,١	٠,١		المساعدة المؤقتة العامة
													المساعدة المؤقتة للاجتماعات
													العمل الإضافي
-٤٩,٩	-١٠,٠		١٠,٠	٥,٠	٥,٠	٢٠,٠	١٧,٥	٢,٥	١,٨	١,٨	٠,٠	,	الاستشاريون
-٤٩,٩	-١٠,٠		١٠,٠	٥,٠	٥,٠	٢٠,٠	١٧,٥	٢,٥	١,٩	١,٩	٠,١	,	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٣٥,٦	-١٢,٩		٢٣,٤	٥,٨	١٧,٦	٣٦,٤	١٦,٣	٢٠,١	٢٨,٨	٢٨,٨	٢٥,٩	,	السفر
													الضيافة
													الخدمات التعاقدية
													التدريب
١٣٢,٤	٢,٣		٤,٠		٤,٠	١,٧		١,٧	٦,٠	٦,٠		,	النفقات التشغيلية العامة
-١٠٠,٠	-٣١,٠					٣١,٠	٣١,٠		١٠,٤	١٠,٤	١٠,٤		اللوازم والمواد
													المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٦٠,٤	-٤١,٧		٢٧,٤	٥,٨	٢١,٦	٦٩,١	٤٧,٣	٢١,٨	٤٥,٢	٤٥,٢	٣٦,٣	,	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٣١,٩	-٢٢٠,٨		٤٧٢,٤	٢٠٦,١	٢٦٦,٣	٦٩٣,٢	٤١٤,٣	٢٧٨,٩	٦٠٥,٤	٦٠٥,٤	٣٥٥,١	,	المجموع

الجدول ٢٨: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٢٠

قسم إدارة المحكمة	نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالحوادث الأساسية	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالحوادث الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات المتعلقة بالحوادث الأساسية	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	التفاصيل غير متاحة			التفاصيل غير متاحة							
المجموع الفرعي للموظفين	١ ٧٣٥,٤	٢ ٢٦٢,٥	٢ ٢٦٢,٥	١ ٥٣٦,٨	٢ ١٣٢,٦	٢ ١٣٢,٦	١ ٦٩١,٠	٢ ٦٠٢,٩	٤٧٠,٣	٢٢,١	
المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	٢٣٣,٢	٢٣٣,٢	٢٣٣,٢	٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٤١١,٧	٥٥٦,١	٢٧١,٩	٩٥,٧	
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	٢٣٣,٢	٢٣٣,٢	٢٣٣,٢	٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٤١١,٧	٥٥٦,١	٢٧١,٩	٩٥,٧	
السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث	١٥٢,٤	٢,٥	١٥٢,٤	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٣٤٩,٦	٤٣٠,٩	٣٨٥,٩	٨٥٦,٧	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٥٤,٩	١٥٩,٨	١٥٩,٨	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٨١,٩	٤٧٦,٧	٤٠١,٧	٥٣٥,٣	
المجموع	٢ ١٢٣,٥	٢ ٦٥٥,٥	٢ ٦٥٥,٥	١ ٨٥١,٠	٢ ٤٩١,٩	٢ ٤٩١,٩	١ ١٥١,١	٢ ٤٨٤,٦	١ ١٤٣,٩	٤٥,٩	

الجدول ٢٩ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٣٠

قسم الاحتجاز	نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٢٤٩,٤	١٥٣,٥	٤٠٢,٩	٤٦٠,٦	١٦٦,٥	٢٩٤,١	٤٦٠,٦	١٦٦,٥	٢٩٤,١	٤٠٢,٩	-٥,٥
المساعدة المؤقتة العامة	٠,١		٠,١								
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الاستشاريون	١٨,٥	٤٠,٦	٥٩,١	٢٥,٦	١٦,١	٩,٥	٢٥,٦	١٦,١	٩,٥	٥٩,١	-٧٦,٥
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٨,٦	٤٠,٦	٥٩,٢	٢٥,٦	١٦,١	٩,٥	٢٥,٦	١٦,١	٩,٥	٥٩,٢	-٧٦,٥
السفر	٣,٥	١,٧	٥,٢								
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
النفقات التشغيلية العامة	١٣٥٥,٥	١٨,٤	١٣٧٣,٩	١٧٨٩,٣	٥٥,٣	١٧٣٤,٠	١٧٨٩,٣	٥٥,٣	١٧٣٤,٠	١٧٥٢,٠	-١,١
اللوازم والمواد	١,٠	٨,٦	٩,٦	٢,٤	٠,٩	١,٥	٢,٤	٠,٩	١,٥	٩,٦	٢٠٧,٠
المعدات، بما في ذلك الأثاث		٦,٨	٦,٨							٦,٨	
المجموع الفرعي لغير الموظفين	١٣٦٠,٠	٥٢,٤	١٤١٢,٤	١٧٩١,٨	٥٦,٣	١٧٣٥,٥	١٧٩١,٨	٥٦,٣	١٧٣٥,٥	١٧٩٠,٥	-٠,٧
المجموع	١٦٢٨,٠	٢٤٦,٥	١٨٧٤,٥	٢٢٧٧,٩	٢٣٨,٩	٢٠٣٩,١	٢٢٧٧,٩	٢٣٨,٩	٢٠٣٩,١	٢٢٥٢,٦	-٢,٥

الجدول ٣١: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٥٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				وحدة الضحايا والشهود			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	صندوق الطوارئ		المجموع بإضافة صندوق الطوارئ		
			٣ ٤٠١,٣	٢ ٥٩٩,٦	٨٠١,٧							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
			١ ٣٧٨,٩	١ ٣٧٨,٩								التفاصيل غير متاحة		
٥٩,٩	١ ٧٩١,٢		٤ ٧٨٠,٢	٣ ٩٧٨,٥	٨٠١,٧	٢ ٩٨٩,٠	٢ ١٦١,٩	٨٢٧,١	٣ ١٤٢,٢	٣ ١٤٢,٢	٢ ٣٧٥,٧	٧٦٦,٥	المجموع الفرعي للموظفين	
-٥٠,٤	-٥٩٣,٧		٥٨٥,٤	٥٨٥,٤		١ ١٧٩,١	١ ١٧٩,١		٨٢٦,٠	٨٢٦,٠	٨٢٦,٠		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	
	٣٦٦,٧		٣٦٦,٧	٣٦٦,٧					١,٠	١,٠	١,٠			
-١٩,٣	-٢٢٧,٠		٩٥٢,١	٩٥٢,١		١ ١٧٩,١	١ ١٧٩,١		٨٢٧,٠	٨٢٧,٠	٨٢٧,٠		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
-٦,٣	-٧٧,٢		١ ١٤٢,٨	١ ١١٦,٩	٢٥,٩	١ ٢٢٠,٠	١ ١٩٤,٧	٢٥,٣	٩٤٩,٧	٩٤٩,٧	٩٢٢,٨	٢٦,٩	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب	
			٤٧,٠	٤٧,٠		٤٧,٠	٤٧,٠		٢٥,٧	٢٥,٧	٢٥,٧			
٦٩,٤	١ ٩٠٩,٢		٤ ٦٦٠,٧	٤ ٦٥٣,٧	٧,٠	٢ ٧٥١,٥	٢ ٧٥١,٥		٢ ١٤٥,٩	٨٨,٥	٢ ٠٥٧,٤	٢ ٠٥٦,٦	٠,٨	النفقات التشغيلية العامة
٤,٩	٠,٢		٥,٠	٥,٠		٤,٨	٤,٨		٣,٤	٣,٤	٣,٤		اللوازم والمواد	
-١٠٠,٠	-٨,٥					٨,٥	٨,٥		٦٤,٤	٦٤,٤	٦٤,٤		المعدات، بما في ذلك الأثاث	
٤٥,٢	١ ٨٢٣,٨		٥ ٨٥٥,٥	٥ ٨٢٢,٦	٣٢,٩	٤ ٠٣١,٧	٤ ٠٠٦,٤	٢٥,٣	٣ ٢٦٩,٦	٨٨,٥	٣ ١٨١,١	٣ ١٥٣,٤	٢٧,٧	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٤١,٣	٣ ٣٨٨,٠		١١ ٥٨٧,٨	١٠ ٧٥٣,٢	٨٣٤,٦	٨ ١٩٩,٨	٧ ٣٤٧,٤	٨٥٢,٤	٧ ٢٣٨,٨	٨٨,٥	٧ ١٥٠,٣	٦ ٣٥٦,١	٧٩٤,٢	المجموع

الجدول ٣٢: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٣٦٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			وحدة مشاركة الضحايا وتعويضهم			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع		النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	
			٩٥٨,٧	٥٤٥,٨	٤١٢,٩	التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة			
			٣٩٠,٢	٢٦٠,١	١٣٠,١	التفاصيل غير متاحة						
١٩,٤	٣١٩,٢	١٣٤٨,٩	٨٠٥,٩	٥٤٣,٠	١١٢٩,٦	٣١٥,٠	٨١٤,٧	١٠٦٩,٢	١٠٦٩,٢	٤٢٦,٣	٦٤٢,٩	المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-٤٨٧,٣					٤٨٧,٣	٤٤١,٢	٤٦,١	٤٠٢,٠	٤٠٢,٠	٤٠٢,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
-٨٦,٦	-٦٤,٨	١٠,٠	١٠,٠	٧٤,٨	١٥,٠	٥٩,٨	٦٥,٥	٦٥,٥	٤,٣	٦١,٢	٦١,٢	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٩٨,٢	-٥٥٢,١	١٠,٠	١٠,٠	٥٦٢,١	٤٥٦,٢	١٠٥,٩	٤٦٧,٥	٤٦٧,٥	٤٠٦,٣	٦١,٢	٦١,٢	
٥٣,٦	٥٠,٥	١٤٤,٧	١٤٤,٧	٩٤,٢	٩٤,٢		١٢٣,٦	١٢٣,٦	١٢٣,٦			السفر الضيافة
٧٤,٣	٣٧,٣	٨٧,٥	٨٧,٥	٥٠,٢	٥٠,٢		٥٥,٤	٥٥,٤	٥٣,٤	٢,٠	٢,٠	الخدمات التعاقدية
		٤,٣	٢,٨	٤,٣	٤,٣		٣,٥	٣,٥	١,٥	٢,٠	٢,٠	التدريب
												النفقات التشغيلية العامة
٢٠,٠	٠,٥	٣,٠	٣,٠	٢,٥	٢,٥		٠,٤	٠,٤	٠,٤			اللوازم والمواد
-١٠٠,٠	-٠,٥			٠,٥	٠,٥							المعدات، بما في ذلك الأثاث
٥٧,٩	٨٧,٨	٢٣٩,٥	٢٣٨,٠	١٠١,٧	١٠١,٧		١٨٢,٩	١٨٢,٩	١٨٢,٩	١٧٨,٩	٤,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-١٣,٣	-٢٤٥,١	١٠٩٨,٤	١٠٤٣,٩	٥٥٤,٥	١٨٤٣,٤	٩٢٢,٨	٩٢٠,٦	١٧١٩,٦	١٧١٩,٦	١٠١١,٥	٧٠٨,١	المجموع

الجدول ٣٣: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣١٩٠

قسم دعم المحامين	نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥			الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦			نمو الموارد	
	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون الفنيون											
موظفو الخدمات العامة											
المجموع الفرعي للموظفين	٣٧٢,٥	٣٤٨,٤	٧٢٠,٩	٤٤٣,٥	٢٧٢,٤	٧١٥,٩	٤٥٦,٤	٢١٧,٦	٦٧٤,٠	٢١٨,٢	٣٠,٥
المساعدة المؤقتة العامة											
المساعدة المؤقتة للاجتماعات											
العمل الإضافي											
الاستشاريون											
المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	١٣,٦	١٣,٦	٢٦,٢	١٣,٩	٢٢,٨	٣٦,٨	٢٠,٠	١٩٤,٨	١٩٤,٨	١٥٨,٠	٤٢٩,٩
السفر	٣,٣	٧,٠	١٠,٣	٠,٦	٢,٢	٢,٨	١,٧	٦٥,٨	٦٧,٥	٦٤,٦	٢
الضيافة											
الخدمات التعاقدية											
التدريب											
مخامو الدفاع											
مخامو الضحايا											
النفقات التشغيلية العامة	٠,٣	٠,٢	٠,٥	٠,٥	٠,٥	١,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٧٢,٥
اللوازم والمواد											
المعدات، بما في ذلك الأثاث											
المجموع الفرعي لغير الموظفين	٢٣,٠	٢٣,٠	٤٦,٠	٢٣,٠	٢١,٧	٤٤,٧	٢٠,٠	١٩٤,٨	٢١٤,٨	١٥٦,٣	٢٦٧,٣
المجموع	٣٧٦,١	٥١٣,٠,٩	٩٠٩,١	٤٥٨,١	٢٩٤,٩	٧٥٦,٠	٤٧٧,٤	٤٧٧,٤	٤٧٧,٤	٣١٨,٢	٨٠,٩

الجدول ٣٤: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٤٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				مكتب المحامي العام للدفاع			
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات		النفقات الأساسية		
			٤٥٦,٥	٣٠٥,٣	١٥١,٢	التفاصيل غير متاحة			التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	
			٦٥,٠		٦٥,٠								
١٩,٦	٨٥,٥		٥٢١,٥	٣٠٥,٣	٢١٦,٢	٤٣٦,٠	٢٠٦,٣	٢٢٩,٦	٣٩٥,١	٣٩٥,١	١٧٧,٤	٢١٧,٧	المجموع الفرعي للموظفين
١٢٢,٠	٦٥,٧		١١٩,٦	١١٩,٦		٥٣,٩	١٩,٥	٣٤,٣	٥١,٠	٥١,٠		٥١,٠	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
١٢٢,٠	٦٥,٧		١١٩,٦	١١٩,٦		٥٣,٩	١٩,٥	٣٤,٣	٥١,٠	٥١,٠		٥١,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٤٤,٢	-٢,٤		٣,٠	٢,٠	١,٠	٥,٤		٥,٤	٦,٩	٦,٩		٦,٩	السفر الضيافة
٤٠٠,٠	١٦,٠		٢,٥	٢,٥		٤,٠	٤,٠		٩,٧	٩,٧	٩,٧		الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٧٠,٧	١٦,١		٢٥,٥	٢٤,٥	١,٠	٩,٤	٤,٠	٥,٤	١٦,٦	١٦,٦	٩,٧	٦,٩	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٣٣,٥	١٦٧,٣		٦٦٦,٦	٤٤٩,٤	٢١٧,٢	٤٩٩,٣	٢٢٩,٩	٢٦٩,٤	٤٦٢,٧	٤٦٢,٧	١٨٧,١	٢٧٥,٦	المجموع

الجدول ٣٥: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٧٥٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)				مكتب السحامي العام للضحايا				
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع بإضافة صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات		النفقات الأساسية			
			١ ١٧٢,٤	١ ٠٢١,٢	١٥١,٢	التفاصيل غير متاحة			التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة		
			٦٥,٠		٦٥,٠									
١٧,٨	١٨٧,٢		١ ٢٣٧,٤	١ ٠٢١,٢	٢١٦,٢	١ ٠٥٠,٢	٧٤٧,٠	٣٠٣,١	٩٦٨,٢	٩٦٨,٢	٦٨٩,٠	٢٧٩,٢	المجموع الفرعي للموظفين	
-٤١,٠	-٦٧,٦		٩٧,٤	٩٧,٤		١٦٥,٠	١٠٢,٣	٦٢,٧	٩٠,١	٩٠,١	٩٠,١		المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	
٣٣,٣	٦٧,٥		٢٦٩,٩	٢٦٩,٩		٢٠٢,٤	٢٠٢,٤							
	-٠,١		٣٦٧,٣	٣٦٧,٣		٣٦٧,٤	٣٠٤,٧	٦٢,٧	٩٠,١	٩٠,١	٩٠,١		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
-١٦,٥	-٢٤,٤		١٢٣,٤	١١٩,٠	٤,٤	١٤٧,٨	١٤٧,٨		٨٧,٦	٤,٣	٨٣,٣	٨٠,١	٣,٢	السفر الضيافة
٤٢,٩	١٥,٠		٥٠,٠	٥٠,٠		٣٥,٠	٣٥,٠		٧,٩	٧,٩	٧,٩		الخدمات التعاقدية التدريب	
-٢٢,١	-٣,١		١١,٠	١١,٠		١٤,١	١٤,١		٢٦,٥	٢٦,٥	٢٦,٥		النفقات التشغيلية العامة	
									١,١			١,١	اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث	
-٦,٤	-١٢,٥		١٨٤,٤	١٨٠,٠	٤,٤	١٩٦,٩	١٩٦,٩		١٢٣,١	٤,٣	١١٨,٨	١١٤,٥	٤,٣	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٠,٨	١٧٤,٦		١ ٧٨٩,١	١ ٥٦٨,٥	٢٢٠,٦	١ ٦١٤,٥	١ ٢٤٨,٧	٣٦٥,٨	١ ١٨١,٤	٤,٣	١ ١٧٧,١	٨٩٣,٦	٢٨٣,٥	المجموع

الجدول ٣٦: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٤٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			قسم الإعلام والتوثيق		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ
												الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
												المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
												السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
												المجموع الفرعي لغير الموظفين
												المجموع

الجدول ٣٧: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			شعبة العلاقات الخارجية ٣٨٠٠		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ
			٤ ٠٦٨,٥	٣ ٧٨٦,٢	٢٨٢,٣							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			١ ٢٥٩,٩	١ ١٩٤,٩	٦٥,٠							التفاصيل غير متاحة
٥ ٣٢٨,٥			٥ ٣٢٨,٥	٤ ٩٨١,١	٣٤٧,٤							المجموع الفرعي للموظفين
١٦٨,٥			١٦٨,٥	١٦٨,٥								المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
٣٠,٠			٣٠,٠	٣٠,٠								المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١٩٨,٥			١٩٨,٥	١٩٨,٥								السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٧٠,٢			١٧٠,٢	١٤٩,٩	٢٠,٣							المجموع الفرعي لغير الموظفين
١ ٠٢٠,٣			١ ٠٢٠,٣	١ ٠٢٠,٣								المجموع
١ ٠٨٢,٧			١ ٠٨٢,٧	١ ٠٨٢,٧								
٢٢٦,٦			٢٢٦,٦	٢٢٦,٦								
٥٤,٥			٥٤,٥	٥٤,٥								
٢ ٥٥٤,٣			٢ ٥٥٤,٣	٢ ٥٣٤,٠	٢٠,٣							
٨ ٠٨١,٢			٨ ٠٨١,٢	٧ ٧١٣,٦	٣٦٧,٦							

الجدول ٣٨ : البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			٣٨١٠ مكتب مدير شعبة العلاقات الخارجية		
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ
			٢٨٢,٣	٢٨٢,٣								الموظفون الفنيون
			٦٥,٠	٦٥,٠								موظفو الخدمات العامة
	٣٤٧,٤		٣٤٧,٤	٣٤٧,٤								المجموع الفرعي للموظفين
												المساعدة المؤقتة العامة
												المساعدة المؤقتة للاجتماعات
												العمل الإضافي
												الاستشاريون
												المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
	٢٠,٣		٢٠,٣	٢٠,٣								السفر
												الضيافة
												الخدمات التعاقدية
												التدريب
	٩٧,٣		٩٧,٣	٩٧,٣								النفقات التشغيلية العامة
												اللوازم والمواد
												المعدات، بما في ذلك الأثاث
	١١٧,٦		١١٧,٦	٩٧,٣	٢٠,٣							المجموع الفرعي لغير الموظفين
	٤٦٤,٩		٤٦٤,٩	٩٧,٣	٣٦٧,٦							المجموع

الجدول ٣٩: البرنامج الرئيسي الثالث - ٣٨٥٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			٣٨٥٠ المكاتب الميدانية		
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع	صندوق الطوارئ	صندوق الطوارئ		النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية
			٣ ٧٨٦,٢	٣ ٧٨٦,٢							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			١ ١٩٤,٩	١ ١٩٤,٩							المجموع الفرعي للموظفين
			٤ ٩٨١,١	٤ ٩٨١,١							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
			١٦٨,٥	١٦٨,٥							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
			٣٠,٠	٣٠,٠							السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
			١٩٨,٥	١٩٨,٥							المجموع الفرعي لغير الموظفين
			١٤٩,٩	١٤٩,٩							المجموع
			١ ٠٢٠,٣	١ ٠٢٠,٣							
			٩٨٥,٤	٩٨٥,٤							
			٢٢٦,٦	٢٢٦,٦							
			٥٤,٥	٥٤,٥							
			٢ ٤٣٦,٧	٢ ٤٣٦,٧							
			٧ ٦١٦,٣	٧ ٦١٦,٣							

الجدول ٤٠ : البرنامج الرئيسي الرابع

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي الرابع أمانة جمعية الدول الأطراف	
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية		النفقات الأساسية
		٦٥١,١	٦٥١,١	التفاصيل غير متاحة		التفاصيل غير متاحة		الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
		٢٨٨,٥	٢٨٨,٥					
٢٧,٢	٢٠١,١	٩٣٩,٦	٩٣٩,٦	٧٣٨,٥	٧٣٨,٥	٦٦٢,٩	٦٦٢,٩	المجموع الفرعي للموظفين
١٩,١	١١١,٣	٦٩٢,٨	٦٩٢,٨	٥٨١,٥	٥٨١,٥	٤١٧,٦	٤١٧,٦	المساعدة المؤقتة العامة
-٢٥,٥	-٤٧,٩	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٨٧,٩	١٨٧,٩	١٣٧,٠	١٣٧,٠	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١١,٢	٣,٨	٣٨,٠	٣٨,٠	٣٤,٢	٣٤,٢	١١,٠	١١,٠	العمل الإضافي الاستشاريون
٨,٤	٦٧,٢	٨٧٠,٨	٨٧٠,٨	٨٠٣,٦	٨٠٣,٦	٥٦٥,٦	٥٦٥,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٩,٤	٣٠,٩	٣٦٠,٠	٣٦٠,٠	٣٢٩,٢	٣٢٩,٢	٤٠٥,٨	٤٠٥,٨	السفر
		٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٨,٦	٨,٦	الضيافة
٢,٤	١٩,٥	٨٢٣,٩	٨٢٣,٩	٨٠٤,٤	٨٠٤,٤	٥٦٦,٥	٥٦٦,٥	الخدمات التعاقدية
١١,٠	١,٠	٩,٩	٩,٩	٨,٩	٨,٩			التدريب
١١,١	٢,٤	٢٤,٤	٢٤,٤	٢٢,٠	٢٢,٠	١٠,٥	١٠,٥	النفقات التشغيلية العامة
١١,٤	١,٥	١٤,٧	١٤,٧	١٣,٢	١٣,٢	٧,٤	٧,٤	اللوازم والمواد
١١,١	٠,٥	٥,٠	٥,٠	٤,٥	٤,٥	٢,٠	٢,٠	المعدات، بما في ذلك الأثاث
٤,٧	٥٥,٨	١ ٢٤٢,٩	١ ٢٤٢,٩	١ ١٨٧,١	١ ١٨٧,١	١ ٠٠٠,٨	١ ٠٠٠,٨	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١١,٩	٣٢٤,١	٣ ٠٥٣,٣	٣ ٠٥٣,٣	٢ ٧٢٩,٢	٢ ٧٢٩,٢	٢ ٢٢٩,٣	٢ ٢٢٩,٣	المجموع

الجدول ٤١ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤١٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		المؤتمر	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		النفقات الأساسية
								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
								المجموع الفرعي للموظفين
								المساعدون المؤقتة العامة
٣٨,٠	٩٦,٣	٣٤٩,٥	٣٤٩,٥	٢٥٣,٢	٢٥٣,٢	١٣٤,٥	١٣٤,٥	المساعدة المؤقتة العامة
-٤٤,٤	-٦٤,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	١٤٤,٠	١٤٤,٠	٤٣,٥	٤٣,٥	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
١١,١	٢,٠	٢٠,٠	٢٠,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٢,٨	١٢,٨	العمل الإضافي الاستشاريون
٨,٣	٣٤,٣	٤٤٩,٥	٤٤٩,٥	٤١٥,٢	٤١٥,٢	١٩٠,٨	١٩٠,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٠٠,٠	-١٨,٧			١٨,٧	١٨,٧	٦٣,٧	٦٣,٧	السفر الضيافة
-٠,٦	-٤,١	٧٣٥,٩	٧٣٥,٩	٧٤٠,٠	٧٤٠,٠	٥٢٧,٠	٥٢٧,٠	الخدمات التعاقدية التدريب
-٤٩,٩	-١١,٠	١١,٠	١١,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	١٠,٥	١٠,٥	النفقات التشغيلية العامة
١١,١	١,٠	١٠,٠	١٠,٠	٩,٠	٩,٠	٦,٤	٦,٤	اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٤,٢	-٣٢,٨	٧٥٦,٩	٧٥٦,٩	٧٨٩,٧	٧٨٩,٧	٦٠٧,٦	٦٠٧,٦	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٠,١	١,٥	١ ٢٠٦,٤	١ ٢٠٦,٤	١ ٢٠٤,٩	١ ٢٠٤,٩	٧٩٨,٤	٧٩٨,٤	المجموع

الجدول ٤٢ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٢٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		أمانة جمعية الدول الأطراف
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	
			٤٩٩,٩	٤٩٩,٩	التفاصيل غير متاحة		
			٢٨٨,٥	٢٨٨,٥	التفاصيل غير متاحة		
٤٠,٠	٢٢٥,٣	٧٨٨,٤	٧٨٨,٤	٥٦٣,١	٥٦٣,١	٤٩٠,٥	٤٩٠,٥
١٢,٥	١٨,٩	١٦٩,٧	١٦٩,٧	١٥٠,٨	١٥٠,٨	١٧٧,٠	١٧٧,٠
١١,٤	١,٨	١٨,٠	١٨,٠	١٦,٢	١٦,٢	-١,٨	-١,٨
١٢,٤	٢٠,٧	١٨٧,٧	١٨٧,٧	١٦٧,٠	١٦٧,٠	١٧٥,٢	١٧٥,٢
-٥٢,٩	-١٧,٦	١٥,٧	١٥,٧	٣٣,٣	٣٣,٣	٦١,٠	٦١,٠
-٨٠,٠	-٤,٠	١,٠	١,٠	٥,٠	٥,٠	٨,٦	٨,٦
-٤٢,٠	-٣,٧	٥,٢	٥,٢	٨,٩	٨,٩		
١١,٩	٠,٥	٤,٧	٤,٧	٤,٢	٤,٢	١,٠	١,٠
١١,١	٠,٥	٥,٠	٥,٠	٤,٥	٤,٥	٢,٠	٢,٠
-٤٣,٦	-٢٤,٤	٣١,٦	٣١,٦	٥٥,٩	٥٥,٩	٧٢,٦	٧٢,٦
٢٨,٢	٢٢١,٧	١٠٠٧,٧	١٠٠٧,٧	٧٨٦,٠	٧٨٦,٠	٧٣٨,٣	٧٣٨,٣

الجدول ٤٣ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٤٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		مكتب رئيس الجمعية	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		النفقات الأساسية
								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
								المجموع الفرعي للموظفين
٢٢,٠	٢٢,٣	١٢٣,٨	١٢٣,٨	١٠١,٥	١٠١,٥	٩٣,٨	٩٣,٨	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
٢٢,٠	٢٢,٣	١٢٣,٨	١٢٣,٨	١٠١,٥	١٠١,٥	٩٣,٨	٩٣,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
١١,٠	٨,٧	٨٧,٧	٨٧,٧	٧٨,٩	٧٨,٩	٦٣,٢	٦٣,٢	السفر الضيافة
١١,١	١,٢	١٢,٠	١٢,٠	١٠,٨	١٠,٨			الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١١,٠	٩,٩	٩٩,٧	٩٩,٧	٨٩,٧	٨٩,٧	٦٣,٢	٦٣,٢	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٦,٩	٣٢,٢	٢٢٣,٥	٢٢٣,٥	١٩١,٢	١٩١,٢	١٥٧,٠	١٥٧,٠	المجموع

الجدول ٤٤ : البرنامج الرئيسي الرابع - ٤٥٠٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		لجنة المالية والميزانية	
	النسبة المئوية	المبلغ	المجموع	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات الأساسية		النفقات المتعلقة بالحالات
		١٥١,٢	١٥١,٢				الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة	
				التفاصيل غير متاحة		التفاصيل غير متاحة		
-١٣,٨	-٢٤,٣	١٥١,٢	١٥١,٢	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٢,٤	١٧٢,٤	المجموع الفرعي للموظفين
-٣٤,٥	-٢٦,٢	٤٩,٨	٤٩,٨	٧٦,٠	٧٦,٠	١٢,٣	١٢,٣	المساعدة المؤقتة العامة
٣٦,٨	١٦,١	٦٠,٠	٦٠,٠	٤٣,٩	٤٣,٩	٩٣,٥	٩٣,٥	المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
-٨,٤	-١٠,١	١٠٩,٨	١٠٩,٨	١١٩,٩	١١٩,٩	١٠٥,٨	١٠٥,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
٢٩,٥	٥٨,٥	٢٥٦,٧	٢٥٦,٧	١٩٨,٢	١٩٨,٢	٢١٧,٩	٢١٧,٩	السفر
	٤,٠	٤,٠	٤,٠					الضيافة
٤٢,٠	٢٢,٥	٧٦,٠	٧٦,٠	٥٣,٥	٥٣,٥	٣٩,٥	٣٩,٥	الخدمات التعاقدية
	٤,٧	٤,٧	٤,٧					التدريب
	١٣,٤	١٣,٤	١٣,٤					النفقات التشغيلية العامة
								اللوازم والمواد
								المعدات، بما في ذلك الأثاث
٤١,٠	١٠٣,١	٣٥٤,٨	٣٥٤,٨	٢٥١,٧	٢٥١,٧	٢٥٧,٤	٢٥٧,٤	المجموع الفرعي لغير الموظفين
١٢,٦	٦٨,٧	٦١٥,٧	٦١٥,٧	٥٤٧,٠	٥٤٧,٠	٥٣٥,٦	٥٣٥,٦	المجموع

الجدول ٤٥ : البرنامج الرئيسي الخامس

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي الخامس المباني المؤقتة
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات الأساسية	
				التفاصيل غير متاحة		التفاصيل غير متاحة	الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
							السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
-٤٩,٥	-٢ ٩٦٩,٦	٣ ٠٣٠,٤	٣ ٠٣٠,٤	٦ ٠٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	٥ ٩٠٠,٧	٥ ٩٠٠,٧
-٤٩,٥	-٢ ٩٦٩,٦	٣ ٠٣٠,٤	٣ ٠٣٠,٤	٦ ٠٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	٥ ٩٠٠,٧	٥ ٩٠٠,٧
-٤٩,٥	-٢ ٩٦٩,٦	٣ ٠٣٠,٤	٣ ٠٣٠,٤	٦ ٠٠٠,٠	٦ ٠٠٠,٠	٥ ٩٠٠,٧	٥ ٩٠٠,٧
							المجموع الفرعي لغير الموظفين
							المجموع

الجدول ٤٦ : البرنامج الرئيسي السادس

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)			النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)			نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			البرنامج الرئيسي السادس أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا				
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع					
										الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة				
			٦٥٤,٠	٤٧٩,٣	١٧٤,٧									
			١٣٠,٠	٦٥,٠	٦٥,٠									
			٧٨٤,٠	٥٤٤,٣	٢٣٩,٧	١٠٨٢,٤	٥٦٥,٤	٥١٦,٩	٧٣٧,٠	٤٧٥,١	٢٦١,٩	المجموع الفرعي للموظفين		
			٢٦٢,٠	٤٧٦,٢	٦٥٧,٩	٣٩٣,٩	٢٦٤,٠	١٨١,٧	٩٠,٣	٩١,٥	٢٦٣,٤	٨٥,٨	١٧٧,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
			١١٠,٣	١٦٠,٠	٣٠٥,٠	٢٢٠,٠	٨٥,٠	١٤٥,٠	١٠٠,٠	٤٥,٠	٧٧,٠	٧٠,٢	٦,٨	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
			١٩٤,٧	٦٣٦,٢	٩٦٢,٩	٦١٣,٩	٣٤٩,٠	٣٢٦,٧	١٩٠,٣	١٣٦,٥	٣٤٠,٤	١٥٦,٠	١٨٤,٤	السفر
			٥٧,٦	١٢٢,٩	٣٣٦,٣	١٩٤,٧	١٤١,٦	٢١٣,٤	١٤٦,٢	٦٧,٢	١٥٠,٨	٤٩,٥	١٠١,٣	الضيافة
			١٩,٠	٠,٥	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٢,٥		٢,٥	١,٦		١,٦	الخدمات التعاقدية
			٩٨,٨	١٥٩,١	٣٢٠,٠	٢١٠,٠	١١٠,٠	١٦٠,٩	٧٠,٥	٩٠,٥	١٨٠,٤	٦٨,٤	١١٢,٠	التدريب
			٣٧,٨	٨,٢	٢٩,٩	١٩,٥	١٠,٤	٢١,٧	٢٠,٢	١,٥	١٥,١	٨,٨	٦,٣	النفقات التشغيلية العامة
			٣٠٠,٠	١٥,٠	٢٠,٠	١٥,٠	٥,٠	٥,٠		٥,٠			٥,٠	اللوازم والمواد
				٢٠,٠	٣,٠		٣,٠	٣,٠		٣,٠	٠,٤		٠,٤	المعدات، بما في ذلك الأثاث
			٨٠,١	٣٢٥,٧	٧٣٢,٢	٤٥٤,٢	٢٧٨,٠	٤٠٦,٥	٢٣٦,٨	١٦٩,٨	٣٤٨,٣	١٢٦,٧	٢٢١,٦	المجموع الفرعي لغير الموظفين
			٣٦,٥	٦٦٣,٥	٢ ٤٧٩,١	١ ٦١٢,٤	٨٦٦,٧	١ ٨١٥,٦	٩٩٢,٥	٨٢٣,٢	١ ٤٢٥,٧	٧٥٧,٨	٦٦٧,٩	المجموع

الجدول ٤٧ : البرنامج الرئيسي السابع - ١

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي السابع - ١ مكتب مدير المشروع	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحوالات	النفقات الأساسية	المجموع		النفقات المتعلقة بالحوالات
			٢١٧,٣	٢١٧,٣			الموظفون الفنيون	
			٦٥,٠	٦٥,٠			موظفو الخدمات العامة	
							التفاصيل غير متاحة	
-٢٩,٨	-١١٩,٩	٢٨٢,٣	٢٨٢,٣	٤٠٢,٣	٤٠٢,٣	٦٥٤,٢	٦٥٤,٢	المجموع الفرعي للموظفين
-٦٨,٩	-٣٧٢,٧	١٦٨,٠	١٦٨,٠	٥٤٠,٧	٥٤٠,٧	٣٤٩,٨	٣٤٩,٨	المساعدة المؤقتة العامة
-١٠٠,٠	-٢٠,٠			٢٠,٠	٢٠,٠	٣,٢	٣,٢	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
								العمل الإضافي
								الاستشاريون
-٧٠,٠	-٣٩٢,٧	١٦٨,٠	١٦٨,٠	٥٦٠,٧	٥٦٠,٧	٣٥٣,٠	٣٥٣,٠	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-٧٥,٦	-١٧,٥	٥,٦	٥,٦	٢٣,١	٢٣,١	٢٥,٨	٢٥,٨	السفر
		٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٠,٤	٠,٤	الضيافة
١٥٠,٢	١٩٩,٣	٣٣٢,٠	٣٣٢,٠	١٣٢,٧	١٣٢,٧	١٨٩,٠	١٨٩,٠	الخدمات التعاقدية
-٧٩,٩	-٩,٩	٢,٥	٢,٥	١٢,٤	١٢,٤	١٢,٦	١٢,٦	التدريب
		٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥			النفقات التشغيلية العامة
		١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٠,٢	٠,٢	اللوازم والمواد
-١٠٠,٠	-١,٥			١,٥	١,٥			المعدات، بما في ذلك الأثاث
٩٦,٩	١٧٠,٤	٣٤٦,١	٣٤٦,١	١٧٥,٨	١٧٥,٨	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٣٠,١	-٣٤٢,٢	٧٩٦,٥	٧٩٦,٥	١١٣٨,٧	١١٣٨,٧	١٢٣٥,٢	١٢٣٥,٢	المجموع

الجدول ٤٨ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١١٠

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			مكتب مدير المشروع	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات		النفقات الأساسية
			٢١٧,٣	٢١٧,٣	التفاصيل غير متاحة		التفاصيل غير متاحة		الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
			٦٥,٠	٦٥,٠					
-٢٩,٨	-١١٩,٩	٢٨٢,٣	٢٨٢,٣	٤٠٢,٣	٤٠٢,٣	٦٥٤,٢	٦٥٤,٢	المجموع الفرعي للموظفين	
٥٩٤,٤	١٤٣,٨	١٦٨,٠	١٦٨,٠	٢٤,٢	٢٤,٢			المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	
		١٦٨,٠	١٦٨,٠	٢٤,٢	٢٤,٢			المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
-٧٢,٨	-١٥,١	٥,٦	٥,٦	٢٠,٧	٢٠,٧	٩,٢	٩,٢	السفر	
		٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥	٠,٤	٠,٤	الضيافة	
١٢,١	٢,٨	٢٦,٠	٢٦,٠	٢٣,٢	٢٣,٢	٣١,٧	٣١,٧	الخدمات التعاقدية	
-٤٨,٠	-٢,٣	٢,٥	٢,٥	٤,٨	٤,٨			التدريب	
		٢,٥	٢,٥	٢,٥	٢,٥			النفقات التشغيلية العامة	
		١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٠,٢	٠,٢	اللوازم والمواد	
-١٠٠,٠	-١,٥			١,٥	١,٥			المعدات، بما في ذلك الأثاث	
-٢٨,٦	-١٦,١	٤٠,١	٤٠,١	٥٦,٢	٥٦,٢	٤١,٥	٤١,٥	المجموع الفرعي لغير الموظفين	
١,٦	٧,٨	٤٩٠,٥	٤٩٠,٥	٤٨٢,٧	٤٨٢,٧	٦٩٥,٧	٦٩٥,٧	المجموع	

الجدول ٤٩ : البرنامج الرئيسي السابع - ١ - ٧١٢٠

نمو الموارد ٢٠١٥ مقابل ٢٠١٦	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		موارد المحكمة من الموظفين والدعم الإداري للمباني الدائمة	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع		النفقات الأساسية
								الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
								التفاصيل غير متاحة
								التفاصيل غير متاحة
								المجموع الفرعي للموظفين
-١٠٠,٠	-٥١٦,٥		٥١٦,٥	٥١٦,٥	٣٤٩,٨	٣٤٩,٨		المساعدة المؤقتة العامة
-١٠٠,٠	-٢٠,٠		٢٠,٠	٢٠,٠	٣,٢	٣,٢		المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٥٣٦,٥		٥٣٦,٥	٥٣٦,٥	٣٥٣,٠	٣٥٣,٠		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٠٠,٠	-٢,٤		٢,٤	٢,٤	١٦,٦	١٦,٦		السفر الضيافة
١٧٩,٤	١٩٦,٥	٣٠٦,٠	١٠٩,٥	١٠٩,٥	١٥٧,٣	١٥٧,٣		الخدمات التعاقدية
-١٠٠,٠	-٧,٦		٧,٦	٧,٦	١٢,٦	١٢,٦		التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٥٥,٩	١٨٦,٤	٣٠٦,٠	١١٩,٦	١١٩,٦	١٨٦,٥	١٨٦,٥		المجموع الفرعي لغير الموظفين
-٥٣,٤	-٣٥٠,٠	٣٠٦,٠	٦٥٦,٠	٦٥٦,٠	٥٣٩,٥	٥٣٩,٥		المجموع

الجدول ٥٠ : البرنامج الرئيسي السابع - ٢

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي السابع - ٢ الفائدة المستحقة للدولة المضيفة
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات	المجموع	
							الموظفون الفنيون موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
							المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون
							المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
							السفر الضيافة الخدمات التعاقدية التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث
١٠٧,٥	١ ١٣٩,٩	٢ ٢٠٠,٥	٢ ٢٠٠,٥	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	١١١,٩	١١١,٩
١٠٧,٥	١ ١٣٩,٩	٢ ٢٠٠,٥	٢ ٢٠٠,٥	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	١١١,٩	١١١,٩
١٠٧,٥	١ ١٣٩,٩	٢ ٢٠٠,٥	٢ ٢٠٠,٥	١ ٠٦٠,٦	١ ٠٦٠,٦	١١١,٩	١١١,٩
							المجموع الفرعي لغير الموظفين
							المجموع

الجدول ٥١ : البرنامج الرئيسي السابع - ٥

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)		البرنامج الرئيسي السابع - ٥ آلية الرقابة المستقلة
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات المتعلقة بالحالات	النفقات الأساسية	المجموع	
			١٩٦,٤	١٩٦,٤			الموظفون الفنيون
			٦٥,٠	٦٥,٠			موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي للموظفين
٢٢٢,١	١٨٠,٣	٢٦١,٥	٢٦١,٥	٨١,٢	٨١,٢	١٢٧,٤	١٢٧,٤
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							الاستشاريون
-١٠٠,٠	-٢٠,٠			٢٠,٠	٢٠,٠		المجموع الفرعي للموظفين الآخرين
-١٠٠,٠	-٢٠,٠			٢٠,٠	٢٠,٠		
		٧,٧	٧,٧				السفر
							الضيافة
		٤٠,٠	٤٠,٠				الخدمات التعاقدية
		٦,٥	٦,٥				التدريب
		١٠,٠	١٠,٠				النفقات التشغيلية العامة
							اللوازم والمواد
		٢٠,٠	٢٠,٠				المعدات، بما في ذلك الأثاث
		٨٤,٢	٨٤,٢				المجموع الفرعي لغير الموظفين
٢٤١,٧	٢٤٤,٥	٣٤٥,٧	٣٤٥,٧	١٠١,٢	١٠١,٢	١٢٧,٤	١٢٧,٤
							المجموع

الجدول ٥٢ : البرنامج الرئيسي السابع - ٦

نمو الموارد ٢٠١٦ مقابل ٢٠١٥	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ (بآلاف اليورو)		النفقات المتوقعة لعام ٢٠١٥ (بآلاف اليورو)		نفقات عام ٢٠١٤ (بآلاف اليورو)			المكتب الداخلي لمراجعة الحسابات	
	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع	النفقات الأساسية	المجموع	النفقات الأساسية	النفقات المتعلقة بالحالات		
			٤٥٨,١	٤٥٨,١	التفاصيل غير متاحة			الموظفون الفنيون	
			٧٢,٣	٧٢,٣	التفاصيل غير متاحة			موظفو الخدمات العامة	
١,٢	٦,٢	٥٣٠,٤	٥٣٠,٤	٥٢٤,٢	٥٢٤,٢	٤٣٨,٤	٤٣٨,٤	المجموع الفرعي للموظفين	
٥١,٩	٤٠,٩	١١٩,٦	١١٩,٦	٧٨,٧	٧٨,٧	١٣١,٦	١٣١,٦	المساعدة المؤقتة العامة المساعدة المؤقتة للاجتماعات العمل الإضافي الاستشاريون	
٥١,٩	٤٠,٩	١١٩,٦	١١٩,٦	٧٨,٧	٧٨,٧	١٣١,٦	١٣١,٦	المجموع الفرعي للموظفين الآخرين	
٦,٤	٠,٧	١١,٨	١١,٨	١١,١	١١,١	٤,٩	٤,٩	السفر الضيافة الخدمات التعاقدية	
٧,١	١,٦	٢٤,٢	٢٤,٢	٢٢,٦	٢٢,٦	٢٥,٦	٢٥,٦	التدريب النفقات التشغيلية العامة اللوازم والمواد المعدات، بما في ذلك الأثاث	
٦,٩	٢,٣	٣٦,٠	٣٦,٠	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٠,٥	٤,٩	٢٥,٦	المجموع الفرعي لغير الموظفين
٧,٨	٤٩,٤	٦٨٦,٠	٦٨٦,٠	٦٣٦,٦	٦٣٦,٦	٦٠٠,٥	٤,٩	٥٩٥,٦	المجموع

الجدول ٥٣: حالة الاشتراكات إلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصناديق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
-	-	-	٩٩٦٥	٩٩٦٥	-	٤٩٨٣٠	٤٩٨٣٠	أفغانستان	١
١٩٨٥٨	-	١٩٨٥٨	-	١٩٨٥٨	-	١٣١٢٧٢	١٣١٢٧٢	ألبانيا	٢
-	-	-	١٥٨٢٩	١٥٨٢٩	-	١١٩٩٩٩	١١٩٩٩٩	أندورا	٣
٧٨١٦	-	٤٠١٨	-	٤٠١٨	٣٧٩٨	٣٥١٨٧	٣٨٩٨٥	أنتيغوا وبربودا	٤
٨٥٨٢١٤	-	٨٥٨٢١٤	-	٨٥٨٢١٤	-	٨٨٨٠٨٣٤	٨٨٨٠٨٣٤	الأرجنتين	٥
-	-	-	٤١٠٦٧٠٧	٤١٠٦٧٠٧	-	٣١٩٩٠٢٩٨	٣١٩٩٠٢٩٨	أستراليا	٦
-	-	-	١٥٩٩٦٦٠	١٥٩٩٦٦٠	-	١٤٨٩٠٠٩٩	١٤٨٩٠٠٩٩	النمسا	٧
-	-	-	١٢٦١٤	١٢٦١٤	-	٦٣٥٥٢	٦٣٥٥٢	بنغلاديش	٨
-	-	-	١٥٩٨٤	١٥٩٨٤	-	١٥٠٤٥٢	١٥٠٤٥٢	بربادوس	٩
-	-	-	٢٠٠٠٥٢١	٢٠٠٠٥٢١	-	١٨٥٨٤٣٤٧	١٨٥٨٤٣٤٧	بلجيكا	١٠
٢٠١٨	-	٢٠١٨	-	٢٠١٨	-	١٧٤٥٥	١٧٤٥٥	بليز	١١
٢١٦٠٨	٢٤	٦٠٥٤	-	٦٠٥٤	١٥٥٣٠	٢٣٣٨٠	٣٨٩١٠	بنن	١٢
١٧٨٩٥	-	١٧٨٩٥	-	١٧٨٩٥	-	١٣٣٧٢٩	١٣٣٧٢٩	بوليفيا	١٣
-	-	-	٣٣٨٩٩	٣٣٨٩٩	-	١٦٨٩٢٢	١٦٨٩٢٢	البوسنة والهرسك	١٤
٣١٩٤٥	-	٣١٩٤٥	١١٩	٣٢٠٦٤	-	٢٦٣١٢٣	٢٦٣١٢٣	بوتسوانا	١٥
١١٤١٣٣٧١	-	٥٨٨١٤٨٢	-	٥٨٨١٤٨٢	٥٥٣١٨٨٩	٢٤٢٥٩٦٢٩	٢٩٧٩١٥١٨	البرازيل	١٦
-	-	-	٩٤٢٢٤	٩٤٢٢٤	-	٥١٥٤٨٢	٥١٥٤٨٢	بلغاريا	١٧
٢٨٦١	-	٢٨٦١	٣١٤٦	٦٠٠٧	-	٤٠٩٥٠	٤٠٩٥٠	بوركينا فاسو	١٨
٣٧٣	-	٣٧٣	١٦٤٥	٢٠١٨	-	١٥٨٣١	١٥٨٣١	بوروندي	١٩

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
٣ ٩١٨	-	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	١ ٩٠٠	٣ ٤٠٣	٥ ٣٠٣	كابو فيردي	٢٠
-	-	-	٨ ٠٤٩	٨ ٠٤٩	-	٤٢ ٦٠٠	٤٢ ٦٠٠	كمبوديا	٢١
-	-	-	٥ ٩٠٦ ٢٧٤	٥ ٩٠٦ ٢٧٤	-	٥٢ ٠٦٤ ٩٨٧	٥٢ ٠٦٤ ٩٨٧	كندا	٢٢
٧٩٥	-	٧٩٥	١ ٢٢٣	٢ ٠١٨	-	١٧ ٤٥٥	١٧ ٤٥٥	جمهورية أفريقيا الوسطى	٢٣
٦٩٧	-	٦٩٧	٣ ٣١٨	٤ ٠١٥	-	٢١ ١٣٥	٢١ ١٣٥	تشاد	٢٤
-	-	-	٦٦٥ ٧٢٠	٦٦٥ ٧٢٠	-	٢ ٤٠٧ ٧٥٨	٢ ٤٠٧ ٧٥٨	شيلي	٢٥
٣١٣ ٥١٠	-	٣١٣ ٥١٠	٢٠٣ ١٨٣	٥١٦ ٦٩٣	-	٢ ٨٢٢ ٦٤٣	٢ ٨٢٢ ٦٤٣	كولومبيا	٢٦
١٤ ٤٨٤	٤٦	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	١٢ ٤٢٠	٦٠٥	١٣ ٠٢٥	جزر القمر	٢٧
٣٣ ١٠١	٧٣	٩ ٩٦٥	-	٩ ٩٦٥	٢٣ ٠٦٣	١٧ ٠٤٦	٤٠ ١٠٩	الكونغو	٢٨
١٩	-	١٩	١ ٩٩٩	٢ ٠١٨	-	١٠ ١٤٥	١٠ ١٤٥	جزر كوك	٢٩
-	-	-	٧٥ ٤١٩	٧٥ ٤١٩	-	٥٧٣ ٥٤٦	٥٧٣ ٥٤٦	كوستاريكا	٣٠
٢١ ٦٩٧	-	٢١ ٦٩٧	٣٧٧	٢٢ ٠٧٤	-	٣٣ ٢١٦	٣٣ ٢١٦	كوت ديفوار	٣١
-	-	-	٢٥٢ ٥٢٥	٢٥٢ ٥٢٥	-	١ ٣١٠ ٨١١	١ ٣١٠ ٨١١	كرواتيا	٣٢
-	-	-	٩٤ ٢٢٤	٩٤ ٢٢٤	-	٧٦٣ ٢٤٦	٧٦٣ ٢٤٦	قبرص	٣٣
-	-	-	٧٦٧ ٠٥٢	٧٦٧ ٠٥٢	-	٣ ١٥١ ٧٠٠	٣ ١٥١ ٧٠٠	الجمهورية التشيكية	٣٤
٥ ٩٨٣	-	٥ ٩٨٣	-	٥ ٩٨٣	-	٥٢ ٩٧٦	٥٢ ٩٧٦	جمهورية الكونغو الديمقراطية	٣٥
-	-	-	١ ٣٥٠ ٠٦٠	١ ٣٥٠ ٠٦٠	-	١٢ ٥٥٤ ١٦٨	١٢ ٥٥٤ ١٦٨	الدنمارك	٣٦
٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	-	١٧ ٢٥٩	١٧ ٢٥٩	جيبوتي	٣٧
٨ ٩٠٤	٤٦	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	٦ ٨٤٠	١٠ ٦١٥	١٧ ٤٥٥	دومينيكا	٣٨
٢٥٦ ٢٤٠	٣٥٨	٩٠ ١٨٧	-	٩٠ ١٨٧	١٦٥ ٦٩٥	٣٧٧ ٤١٢	٥٤٣ ١٠٧	جمهورية الدومينيكية	٣٩
-	-	-	٨٧ ٥٦٥	٨٧ ٥٦٥	-	٥٣٣ ٧٢٩	٥٣٣ ٧٢٩	إكوادور	٤٠

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
-	-	-	٧٩ ٨٥٩	٧٩ ٨٥٩	-	٤٥٩ ٤٧٩	٤٥٩ ٤٧٩	إستونيا	٤١
٩٥٩	-	٩٥٩	٥ ٠٩٥	٦ ٠٥٤	-	٦١ ٧٥٧	٦١ ٧٥٧	فيجي	٤٢
-	-	-	١ ٠٢٧ ١١٤	١ ٠٢٧ ١١٤	-	٩ ٥٢٢ ٤٦٩	٩ ٥٢٢ ٤٦٩	فنلندا	٤٣
-	-	-	١١ ٢١١ ٦٢٠	١١ ٢١١ ٦٢٠	-	١٠٥ ٤٠٥ ٩٦٤	١٠٥ ٤٠٥ ٩٦٤	فرنسا	٤٤
٧٧ ٦٨١	-	٣٩ ٩٣٧	-	٣٩ ٩٣٧	٣٧ ٧٤٤	١٨١ ٦٦٣	٢١٩ ٤٠٧	غابون	٤٥
٣ ٩١٦	-	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	١ ٨٩٨	١٥ ٥٥٧	١٧ ٤٥٥	غامبيا	٤٦
-	-	-	١٣ ٨٤٠	١٣ ٨٤٠	-	٧٩ ٣٠٣	٧٩ ٣٠٣	جورجيا	٤٧
-	-	-	١٤ ٣١٤ ٨٢٤	١٤ ٣١٤ ٨٢٤	-	١٤٢ ٧١٣ ٧٦٧	١٤٢ ٧١٣ ٧٦٧	ألمانيا	٤٨
-	-	-	٢٨ ٠٠٢	٢٨ ٠٠٢	-	١١٦ ٣٩٤	١١٦ ٣٩٤	غانا	٤٩
١ ٢٥٧ ٠٤٠	-	١ ٢٥٧ ٠٤٠	٢١ ٨٥٦	١ ٢٧٨ ٨٩٦	-	١٠ ٦٨٤ ٤٦٩	١٠ ٦٨٤ ٤٦٩	اليونان	٥٠
٦ ١٩٣	٨	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	٤ ١٦٧	١ ٧٧٧	٥ ٩٤٤	غرينادا	٥١
٥٠ ٦٥٥	-	٥٠ ٦٥٥	٣ ٤٥٨	٥٤ ١١٣	-	١٢١ ٥٧٠	١٢١ ٥٧٠	غواتيمالا	٥٢
٩ ٩٣٢	٨٤	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	٧ ٨٣٠	٢٣ ٠٠٠	٣٠ ٨٣٠	غينيا	٥٣
-	-	-	٢ ٠١٨	٢ ٠١٨	-	١٥ ٨٣١	١٥ ٨٣١	غيانا	٥٤
٨ ٣٩٦	-	٨ ٣٩٦	٧ ٦٢٣	١٦ ٠١٩	-	١١٢ ٠٣١	١١٢ ٠٣١	هندوراس	٥٥
-	-	-	٥٢٧ ٣٨٩	٥٢٧ ٣٨٩	-	٣ ٩٩٥ ٨٣٨	٣ ٩٩٥ ٨٣٨	هنغاريا	٥٦
-	-	-	٥٣ ٤٢٣	٥٣ ٤٢٣	-	٦١٦ ٩١٨	٦١٦ ٩١٨	أيسلندا	٥٧
-	-	-	٨٣٦ ٠٧٨	٨٣٦ ٠٧٨	-	٧ ٤٢٥ ٨٤٠	٧ ٤٢٥ ٨٤٠	أيرلندا	٥٨
٦ ٨٠٢ ٨١٥	-	٦ ٨٠٢ ٨١٥	٢ ٠٠٠ ٠٠٨	٨ ٨٠٢ ٨٢٣	-	٨٥ ٠٣٨ ٤١٧	٨٥ ٠٣٨ ٤١٧	إيطاليا	٥٩
١٥ ٨٥٢ ٨٥٦	-	١٥ ٨٥٢ ٨٥٦	٥ ٨٥٨ ٩٠٢	٢١ ٧١١ ٧٥٨	-	١٤٤ ٤١٨ ٥٧٧	١٤٤ ٤١٨ ٥٧٧	اليابان	٦٠
-	-	-	٤٣ ٨٦٣	٤٣ ٨٦٣	-	٢٤٨ ٧٣٢	٢٤٨ ٧٣٢	الأردن	٦١

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
-	-	-	٢٦ ١١٠	٢٦ ١١٠	-	١٦٩ ٤٥٩	١٦٩ ٤٥٩	كينيا	٦٢
-	-	-	٩٣ ٧٩٤	٩٣ ٧٩٤	-	٤٩٦ ٧١٥	٤٩٦ ٧١٥	لاتفيا	٦٣
٧٥٠	-	٧٥٠	١ ٢٦٨	٢ ٠١٨	-	١٧ ٤٥٥	١٧ ٤٥٥	ليسوتو	٦٤
١ ٧٨٨	-	١ ٧٨٨	٢٣٠	٢ ٠١٨	-	١٥ ٨٣١	١٥ ٨٣١	ليبيريا	٦٥
-	-	-	١٧ ٨٠٨	١٧ ٨٠٨	-	١٤٣ ٠٥٢	١٤٣ ٠٥٢	ليختنشتاين	٦٦
-	-	-	١٤٥ ٥٨٣	١٤٥ ٥٨٣	-	٨٠٩ ٢٤٠	٨٠٩ ٢٤٠	ليتوانيا	٦٧
-	-	-	١٦٠ ٢٧٩	١٦٠ ٢٧٩	-	١ ٤٥٤ ٤٢٤	١ ٤٥٤ ٤٢٤	لكسمبرغ	٦٨
-	-	-	٦ ٠٥٤	٦ ٠٥٤	-	٢٩ ٥٦٦	٢٩ ٥٦٦	مدغشقر	٦٩
١٣ ٠٥٧	٢٦	٤ ٠٣٦	-	٤ ٠٣٦	٨ ٩٩٥	١٢ ٥٣٣	٢١ ٥٢٨	ملاوي	٧٠
٢ ١٨٧	-	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	١٦٩	٥ ٢٦٢	٥ ٤٣١	مالديف	٧١
١٥ ٦٧٢	-	٨ ٠٧٣	-	٨ ٠٧٣	٧ ٥٩٩	٣٥ ٠٠٣	٤٢ ٦٠٢	مالي	٧٢
-	-	-	٣١ ٦٤٧	٣١ ٦٤٧	-	٢٧٦ ١٧١	٢٧٦ ١٧١	مالطا	٧٣
١ ٠٣٤	-	١ ٠٣٤	٩٨٤	٢ ٠١٨	-	١٧ ٤٥٥	١٧ ٤٥٥	جزر مارشال	٧٤
-	-	-	٢٥ ٧٩١	٢٥ ٧٩١	-	١٩٩ ١٤٨	١٩٩ ١٤٨	موريشيوس	٧٥
٣ ٦٤٥ ٤٥١	-	٣ ٦٤٥ ٤٥١	٨	٣ ٦٤٥ ٤٥٩	-	٣٠ ٦٨٨ ٩٠٩	٣٠ ٦٨٨ ٩٠٩	المكسيك	٧٦
-	-	-	٦ ٠٢٤	٦ ٠٢٤	-	٢٩ ٥٢٥	٢٩ ٥٢٥	منغوليا	٧٧
-	-	-	٩ ٩٠٦	٩ ٩٠٦	-	٤٢ ٢٩٦	٤٢ ٢٩٦	الجيل الأسود	٧٨
-	-	-	١٩ ٨٢٨	١٩ ٨٢٨	-	١٢٩ ٢٦٥	١٢٩ ٢٦٥	ناميبيا	٧٩
-	-	-	٢ ٠١٨	٢ ٠١٨	-	١٧ ٤٥٥	١٧ ٤٥٥	ناورو	٨٠
-	-	-	٣ ٢٧٣ ٣٦٧	٣ ٢٧٣ ٣٦٧	-	٣٠ ٩٣٢ ٧٨٥	٣٠ ٩٣٢ ٧٨٥	هولندا	٨١
-	-	-	٥٠٧ ١٩٤	٥٠٧ ١٩٤	-	٤ ٣٧٩ ٣٣٣	٤ ٣٧٩ ٣٣٣	نيوزيلندا	٨٢

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
٢٢ ٠١٧	٩٢	٤ ٠٣٦	-	٤ ٠٣٦	١٧ ٨٨٩	٧ ٩٤٣	٢٥ ٨٣٢	النيجر	٨٣
٢٧٨ ٤٢٦	-	١٨٠ ٣٧٥	-	١٨٠ ٣٧٥	٩٨ ٠٥١	١ ٠١٩ ٢٢٣	١ ١١٧ ٢٧٤	نيجيريا	٨٤
-	-	-	١ ٧٠٥ ٨٦٧	١ ٧٠٥ ٨٦٧	-	١٣ ٧٩٨ ٠٧٤	١٣ ٧٩٨ ٠٧٤	النرويج	٨٥
٥١ ٥٣٨	-	٥١ ٥٣٨	٢٧	٥١ ٥٦٥	-	٣٨٧ ٧٣٠	٣٨٧ ٧٣٠	بنما	٨٦
٢٣ ٤٥٩	-	٢٠ ٠٥٦	-	٢٠ ٠٥٦	٣ ٤٠٣	١٤٦ ٨٣٦	١٥٠ ٢٣٩	باراغواي	٨٧
١٣ ٤٥٥	-	١٣ ٤٥٥	٢٢١ ٠٣٢	٢٣٤ ٤٨٧	-	١ ٦٤٠ ٩١٢	١ ٦٤٠ ٩١٢	بيرو	٨٨
-	-	-	٣٠٦ ٨١٠	٣٠٦ ٨١٠	-	٧٣٢ ٨٠٤	٧٣٢ ٨٠٤	الفلبين	٨٩
-	-	-	١ ٨٤٦ ٢٥٧	١ ٨٤٦ ٢٥٧	-	١١ ٥٥٧ ٩٨٥	١١ ٥٥٧ ٩٨٥	بولندا	٩٠
٨٨٥ ٧٤٢	-	٨٨٥ ٧٤٢	٥٢ ٣٣٤	٩٣٨ ٠٧٦	-	٨ ٦٤٣ ٥٤٥	٨ ٦٤٣ ٥٤٥	البرتغال	٩١
-	-	-	٣ ٩٩٢ ١٢١	٣ ٩٩٢ ١٢١	-	٣٥ ٥٢٧ ٦٢٧	٣٥ ٥٢٧ ٦٢٧	جمهورية كوريا	٩٢
-	-	-	٦٠٤١	٦٠٤١	-	١٧ ٣٧٣	١٧ ٣٧٣	جمهورية مولدوفا	٩٣
٢٣ ٠٨٢	-	٢٣ ٠٨٢	٤٣٠ ٠٠٠	٤٥٣ ٠٨٢	-	٢ ٢٤٥ ٩٨٢	٢ ٢٤٥ ٩٨٢	رومانيا	٩٤
٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	-	١٣ ٠٢٥	١٣ ٠٢٥	سانت كيتس ونيفيس	٩٥
٢٠٩	-	٢٠٩	١ ٨٠٩	٢ ٠١٨	-	٧ ٠٩٧	٧ ٠٩٧	سانت لوسيا	٩٦
٧ ٣٣٢	١١	٢ ٠١٨	-	٢ ٠١٨	٥ ٣٠٣	١١ ٩٥٦	١٧ ٢٥٩	سانت فنسنت وجزر غرينادين	٩٧
-	-	-	١ ٩٩٤	١ ٩٩٤	-	١٧ ٣٣٥	١٧ ٣٣٥	ساموا	٩٨
-	-	-	٥ ٩٨٣	٥ ٩٨٣	-	٥١ ٧٤٠	٥١ ٧٤٠	سان مارينو	٩٩
٥٢	-	٥٢	١١ ٩٣١	١١ ٩٨٣	-	٩١ ٠٥٣	٩١ ٠٥٣	السنگال	١٠٠
-	-	-	٧٩ ٧٢٤	٧٩ ٧٢٤	-	٥٠١ ٩٩٥	٥٠١ ٩٩٥	صربيا	١٠١
-	-	-	٢ ٠١٨	٢ ٠١٨	-	١٠ ٥٠١	١٠ ٥٠١	سيشيل	١٠٢
١ ٩٥٧	-	١ ٩٥٧	٦١	٢ ٠١٨	-	١٧ ٤٥٥	١٧ ٤٥٥	سيراليون	١٠٣

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف	
		الاشتراكات غير المسددة	المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	المبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة		
-	-	-	٣٤١ ٣٤٨	٣٤١ ٣٤٨	-	١ ٨٠٣ ٢٧٥	١ ٨٠٣ ٢٧٥	سلوفاكيا	١٠٤
٢٠٠ ٤٣٠	-	٢٠٠ ٤٣٠	-	٢٠٠ ٤٣٠	-	١ ٦٥٤ ٤١٩	١ ٦٥٤ ٤١٩	سلوفينيا	١٠٥
-	-	-	٧٣٨ ٨٣٧	٧٣٨ ٨٣٧	-	٥ ٨٨٢ ٠٢٠	٥ ٨٨٢ ٠٢٠	جنوب أفريقيا	١٠٦
-	-	-	٥ ٨٨٣ ٧٤١	٥ ٨٨٣ ٧٤١	-	٥٠ ٦٣١ ٥٧٧	٥٠ ٦٣١ ٥٧٧	إسبانيا	١٠٧
٧ ٩٧٠	-	٧ ٩٧٠	-	٧ ٩٧٠	-	-	-	دولة فلسطين	١٠٨
٨٠٤٩	-	٨٠٤٩	-	٨٠٤٩	-	٣٠ ٥٩٣	٣٠ ٥٩٣	سورينام	١٠٩
-	-	-	١ ٨٩٩ ٩٣٧	١ ٨٩٩ ٩٣٧	-	١٧ ٩٠٢ ٧٣٠	١٧ ٩٠٢ ٧٣٠	السويد	١١٠
٧٢ ٠٣٦	-	٧٢ ٠٣٦	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٧٢ ٠٣٦	-	٢٠ ١٢٨ ٩٣٥	٢٠ ١٢٨ ٩٣٥	سويسرا	١١١
٣ ٤٤٣	-	٣ ٤٤٣	٢ ٦١١	٦ ٠٥٤	-	٢٩ ٥٢٥	٢٩ ٥٢٥	طاجيكستان	١١٢
١٥ ٨١٥	-	١٥ ٨١٥	٢٠٤	١٦ ٠١٩	-	١١٢ ١٩٩	١١٢ ١٩٩	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة	١١٣
-	-	-	٤ ٠١٣	٤ ٠١٣	-	٢١ ٠٢٧	٢١ ٠٢٧	تيمور - ليشتي	١١٤
-	-	-	٨٧ ٤٤٦	٨٧ ٤٤٦	-	٥٨٥ ٣٧٢	٥٨٥ ٣٧٢	ترينداد وتوباغو	١١٥
١٦٤	-	١٦٤	٧١ ٩٨٦	٧٢ ١٥٠	-	١٩٥ ٧٤٥	١٩٥ ٧٤٥	تونس	١١٦
٣٣ ٩٠٥	٤٨	١١ ٩٨٣	-	١١ ٩٨٣	٢١ ٨٧٤	٦٨ ٨٨٠	٩٠ ٧٥٤	أوغندا	١١٧
-	-	-	١٠ ٣٧٩ ٧٧٨	١٠ ٣٧٩ ٧٧٨	-	١٠٧ ٤٥٥ ٣٧٠	١٠٧ ٤٥٥ ٣٧٠	المملكة المتحدة	١١٨
٦٠ ٤٨٢	٣٥٤	١٢ ٦١٤	-	١٢ ٦١٤	٤٧ ٥١٤	٦٥ ٩٦٦	١١٣ ٤٨٠	جمهورية تنزانيا المتحدة	١١٩
١٠٤ ١٨٩	-	١٠٤ ١٨٩	-	١٠٤ ١٨٩	-	٦٨٠ ٨٠٦	٦٨٠ ٨٠٦	أوروغواي	١٢٠
٧ ١٩٩	٨	٢٠١٨	-	٢٠١٨	٥ ١٧٣	-	٥ ١٧٣	فانواتو	١٢١
٣ ٣٨٤ ٧٠٦	٤ ٩٨٣	١ ٢٥٦ ٨٢٢	-	١ ٢٥٦ ٨٢٢	٢ ١٢٢ ٩٠١	٣ ٣٥٠ ٧٨٣	٥ ٤٧٣ ٦٨٤	فنزويلا	١٢٢
-	-	-	١١ ٩٨٣	١١ ٩٨٣	-	٥٤ ٠٥٩	٥٤ ٠٥٩	زامبيا	١٢٣
			٤	٤		١٨	١٨	فرق التقريب	

مجموع الاشتراكات غير المسددة	الاشتراكات غير المسددة لصندوق الطوارئ	٢٠١٥			السنوات السابقة			الدول الأطراف
		الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	الاشتراكات غير المسددة	لمبالغ المحصلة والمبالغ المسجلة لحساب الدول	الاشتراكات المقررة	
٤٥ ٩٩٥ ٣٨٢	٦ ١٦١	٣٧ ٨٣٧ ٥٧٦	٨٧ ٧٦٠ ٠٦٣	١٢٥ ٥٩٧ ٦٣٩	٨ ١٥١ ٦٤٥	١ ٠٤٥ ٣٨٢ ٥٥١	١ ٠٥٣ ٥٣٤ ١٩٦	

ملاحظة: لا يشمل هذا الجدول إلا الاشتراكات المقررة للميزانية البرنامجية ولتجديد موارد صندوق الطوارئ، ولا يتضمن السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول.