

Distr.: General
4 October 2007

جمعية الدول الأطراف

ARABIC
Original: English

الدورة السادسة

نيويورك

٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر - ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٧

تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها التاسعة

إضافة

تتضمن هذه الإضافة لتقرير لجنة الميزانية والمالية (ICC-ASP/6/12) ما يلي:

المرفق الخامس، "الآثار في الميزانية المترتبة على تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية".

المرفق الخامس

الآثار المترتبة في الميزانية على تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

المجموع - جميع البرامج الرئيسية

التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			البند
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	
%							
							القضاة
							موظفو الفئة الفنية
							موظفو الخدمات العامة
							المجموع الفرعي، الموظفون
							المساعدة المؤقتة العامة
							المساعدة المؤقتة للاجتماعات
							العمل الإضافي
							الخبراء الاستشاريون
							المجموع الفرعي، الرتب الأخرى
							السفر
							الضيافة
							الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب
							نفقات التشغيل العامة
							اللوازم والمواد
							الأثاث والمعدات
							المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين
							الصيانة الموزعة
							مجموع جميع البرامج الرئيسية

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١٦٤	١٨٦	٣٥٠	١٦٢	١٨٦	٣٤٨	٢-	٢-	٠,٦-
موظفو الخدمات العامة	١٦٩	١٦٠	٣٢٩	١٦٨	١٦٠	٣٢٨	١-	١-	٠,٣-
مجموع الموظفين	٣٣٣	٣٤٦	٦٧٩	٣٣٠	٣٤٦	٦٧٦	٣-	٣-	٠,٤-

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

١- البرنامج الرئيسي الأول - الهيئة القضائية

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
القضاة	٦ ٢٦٩,٧		٦ ٢٦٩,٧	٦ ٢٦٩,٧		٦ ٢٦٩,٧			
موظفو الفئة الفنية	٢ ٤٤٠,٠	٣٨٦,٩	٢ ٨٢٦,٩	٢ ٤٤٠,٦	٣٣٣,٩	٢ ١٠٦,٧	٣٨٦,٣-	٥٣,٠-	١٣,٧-
موظفو الخدمات العامة	٧٩٢,٣	١٧٨,٨	٩٧١,١	٨٣٧,٦	١٥٤,٢	٦٨٣,٤	١٠٨,٩-	٢٤,٦-	١٣,٧-
المجموع الفرعي، الموظفون	٣ ٢٣٢,٣	٥٦٥,٧	٣ ٧٩٨,٠	٣ ٢٧٨,٢	٤٨٨,١	٢ ٦١٢,٢	٤٤٢,٢-	٧٧,٦-	١٣,٧-
المساعدة المؤقتة العامة	٣١٧,٤		٣١٧,٤	٣١٧,٤		٣١٧,٤			
الخبراء الاستشاريون	٢٦,٤		٢٦,٤	٢٦,٤		٢٦,٤			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٤٣,٨		٣٤٣,٨	٣٤٣,٨		٣٤٣,٨			
السفر	٢٢٧,٠	٣٤,٤	٢٦١,٤	٢٢٧,٠	٣٤,٤	٢٦١,٤			
الضيافة	١١,٠		١١,٠	١١,٠		١١,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٢٥,٥		٢٥,٥	٢٥,٥		٢٥,٥			
نفقات التشغيل العامة	٧٤,٣		٧٤,٣	٧٤,٣		٧٤,٣			
اللوازم والمواد	٥,٠		٥,٠	٥,٠		٥,٠			
الأثاث والمعدات	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٥٢,٨	٣٤,٤	٣٨٧,٢	٣٥٢,٨	٣٤,٤	٣٨٧,٢			
الصيانة الموزعة	١٣٣,٥	١٣,٥	١٤٧,٠	١٣٣,٥	١٣,٥	١٤٧,٠			
مجموع البرنامج الرئيسي الأول	١٠ ٣٣٢,١	٦١٣,٦	١٠ ٩٤٥,٧	١٠ ٤٢٥,٩	٥٣٦,٠	٩ ٧١٢,٠	٤٤٢,٢-	٧٧,٦-	٤,٧-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢٤	٣	٢٧	٢٤	٣	٢٧			
موظفو الخدمات العامة	١٣	٣	١٦	١٣	٣	١٦			
مجموع الموظفين	٣٧	٦	٤٣	٣٧	٦	٤٣			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

١-١ البرنامج ١١٠٠ - هيئة الرئاسة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
القضاة	١ ٢٥٩,٠		١ ٢٥٩,٠	١ ٢٥٩,٠		١ ٢٥٩,٠			
موظفو الفئة الفنية	٨٥٧,٦		٨٥٧,٦	٦١٢,١		٦١٢,١	٢٤٥,٥-		٢٨,٦-
موظفو الخدمات العامة	٣١٥,٥		٣١٥,٥	٢٢٢,٥		٢٢٢,٥	٩٣,٠-		٢٩,٥-
المجموع الفرعي، الموظفون	١ ١٧٣,١		١ ١٧٣,١	٨٣٤,٦		٨٣٤,٦	٣٣٨,٥-		٢٨,٩-
المساعدة المؤقتة العامة	٦٦,٦		٦٦,٦	٦٦,٦		٦٦,٦			
الخبراء الاستشاريون	٢٦,٤		٢٦,٤	٢٦,٤		٢٦,٤			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٩٣,٠		٩٣,٠	٩٣,٠		٩٣,٠			
السفر	١٠٠,٩		١٠٠,٩	١٠٠,٩		١٠٠,٩			
الضيافة	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
نفقات التشغيل العامة	٥٣,٣		٥٣,٣	٥٣,٣		٥٣,٣			
اللوازم والمواد	٥,٠		٥,٠	٥,٠		٥,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٧٩,٢		١٧٩,٢	١٧٩,٢		١٧٩,٢			
الصيانة الموزعة	٤٦,٩		٤٦,٩	٤٦,٩		٤٦,٩			
مجموع البرنامج	٢ ٧٥١,٢		٢ ٧٥١,٢	٢ ٤١٢,٧		٢ ٤١٢,٧	٣٣٨,٥-		١٢,٣-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٨		٨	٨		٨			
موظفو الخدمات العامة	٥		٥	٥		٥			
مجموع الموظفين	١٣		١٣	١٣		١٣			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

١-٢ البرنامج ١٢٠٠ - الدوائر

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
القضاة	٥٠١,٧		٥٠١,٧	٥٠١,٧		٥٠١,٧			
موظفو الفئة الفنية	١٥٨٢,٤	٣٨٦,٩	١٩٦٩,٣	١٣٦٦,٤	٣٣٣,٩	١٧٠٠,٣	٥٣,٠	٢٦٩,٠	١٣,٧
موظفو الخدمات العامة	٤٧٦,٨	١٧٨,٨	٦٥٥,٦	٤١١,٢	١٥٤,٢	٥٦٥,٤	٢٤,٦	٩٠,٢	١٣,٨
المجموع الفرعي، الموظفون	٢٠٥٩,٢	٥٦٥,٧	٢٦٢٤,٩	١٧٧٧,٦	٤٨٨,١	٢٢٦٥,٧	٢٨١,٦	٧٧,٦	١٣,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٢٥٠,٨		٢٥٠,٨	٢٥٠,٨		٢٥٠,٨			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٢٥٠,٨		٢٥٠,٨	٢٥٠,٨		٢٥٠,٨			
السفر	١٢٦,١	٣٤,٤	١٦٠,٥	١٢٦,١	٣٤,٤	١٦٠,٥			
الضيافة	١,٠		١,٠	١,٠		١,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٥,٥		١٥,٥	١٥,٥		١٥,٥			
نفقات التشغيل العامة	٢١,٠		٢١,٠	٢١,٠		٢١,٠			
اللوازم والمواد	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٧٣,٦	٣٤,٤	٢٠٨,٠	١٧٣,٦	٣٤,٤	٢٠٨,٠			
الصيانة الموزعة	٨٦,٦	١٣,٥	١٠٠,١	٨٦,٦	١٣,٥	١٠٠,١			
مجموع البرنامج	٧٥٨٠,٩	٦١٣,٦	٨١٩٤,٥	٧٢٩٩,٣	٥٣٦,٠	٧٨٣٥,٣	٢٨١,٦	٧٧,٦	٤,٤

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١٦	٣	١٩	١٦	٣	١٩			
موظفو الخدمات العامة	٨	٣	١١	٨	٣	١١			
مجموع الموظفين	٢٤	٦	٣٠	٢٤	٦	٣٠			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبنية باللون الرمادي)

٢- البرنامج الرئيسي الثاني- مكتب المدعي العام

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٣ ٦٨٩,٤	١٠ ٦٢٢,٦	١٤ ٣١٢,٠	٣ ١٨٥,٧	٩ ٥٢٣,٢	١٢ ٧٠٨,٩	٥٠٣,٧-	١ ٠٩٩,٤-	١ ٦٠٣,١-
موظفو الخدمات العامة	٩٧٧,٤	٢ ٧٠٧,٢	٣ ٦٨٤,٦	٨٩٠,٧	٢ ٤٦٧,٢	٣ ٣٥٧,٩	٨٦,٧-	٢٤٠,٠-	٣٢٦,٧-
المجموع الفرعي، الموظفون	٤ ٦٦٦,٨	١٣ ٣٢٩,٨	١٧ ٩٩٦,٦	٤ ٠٧٦,٤	١١ ٩٩٠,٤	١٦ ٠٦٦,٨	٥٩٠,٤-	١ ٣٣٩,٤-	١ ٩٢٩,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	٤٠,٥	٣ ٥١٣,٦	٣ ٥٥٤,١	٤٠,٥	٣ ٥١٣,٦	٣ ٥٥٤,١			
العمل الإضافي	١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠		١٥,٠			
الخبراء الاستشاريون		٦٧,٨	٦٧,٨		٦٧,٨	٦٧,٨			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٥٥,٥	٣ ٥٨١,٤	٣ ٦٣٦,٩	٥٥,٥	٣ ٥٨١,٤	٣ ٦٣٦,٩			
السفر	١٨٠,٠	١ ٨١٢,٧	١ ٩٩٢,٧	١٨٠,٠	١ ٨١٢,٧	١ ٩٩٢,٧			
الضيافة	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٥١,٢	٣٠٩,٥	٣٦٠,٧	٥١,٢	٣٠٩,٥	٣٦٠,٧			
نفقات التشغيل العامة		٢٧٤,٦	٢٧٤,٦		٢٧٤,٦	٢٧٤,٦			
اللوازم والمواد	٥٣,٠	٤٨,٠	١٠١,٠	٥٣,٠	٤٨,٠	١٠١,٠			
الأثاث والمعدات		٣٠,٠	٣٠,٠		٣٠,٠	٣٠,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٩٤,٢	٢ ٤٧٤,٨	٢ ٧٦٩,٠	٢٩٤,٢	٢ ٤٧٤,٨	٢ ٧٦٩,٠			
الصيانة الموزعة	٢١٩,٦	٥٠٨,٩	٧٢٨,٥	٢١٩,٦	٥٠٨,٩	٧٢٨,٥			
مجموع البرنامج الرئيسي الثاني	٥ ٢٣٦,١	١٩ ٨٩٤,٩	٢٥ ١٣١,٠	٤ ٦٤٥,٧	١٨ ٥٥٥,٥	٢٣ ٢٠١,٢	٥٩٠,٤-	١ ٣٣٩,٤-	١ ٩٢٩,٨-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٣١	١١٠	١٤١	٣١	١١٠	١٤١			
موظفو الخدمات العامة	١٧	٤٨	٦٥	١٧	٤٨	٦٥			
مجموع الموظفين	٤٨	١٥٨	٢٠٦	٤٨	١٥٨	٢٠٦			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٢-١ البرنامج ٢١٠٠- المدعي العام

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢٠٤٢,٤	٣٦٦,٣	٢٤٠٨,٧	١٨٦٠,٨	٢٩٠,٩	٢١٥١,٧	-	٧٥,٤	٢٥٧,٠
موظفو الخدمات العامة	٦٣٩,٠	٦٢٠,٤	١٢٥٩,٤	٥٨٢,٣	٥٦٥,٤	١١٤٧,٧	-	٥٥,٠	١١١,٧
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٦٨١,٤	٩٨٦,٤	٣٦٦٨,١	٢٤٤٣,١	٨٥٦,٣	٣٢٩٩,٤	-	١٣٠,٤	٣٦٨,٧
المساعدة المؤقتة العامة	٤٠,٥	١٣٨٥,١	١٤٢٥,٦	٤٠,٥	١٣٨٥,١	١٤٢٥,٦	-	-	-
العمل الإضافي	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	١٥,٠	-	-	-
الخبراء الاستشاريون	١٥,٠	٦٧,٨	٦٧,٨	٦٧,٨	٦٧,٨	٦٧,٨	-	-	-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٥٥,٥	١٤٥٢,٩	١٥٠٨,٤	٥٥,٥	١٤٥٢,٩	١٥٠٨,٤	-	-	-
السفر	٩٨,٨	٣٤٦,٩	٤٤٥,٧	٩٨,٨	٣٤٦,٩	٤٤٥,٧	-	-	-
الضيافة	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	-	-	-
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٥١,٢	٢٤٩,٥	٣٠٠,٧	٥١,٢	٢٤٩,٥	٣٠٠,٧	-	-	-
نفقات التشغيل العامة	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	-	-	-
اللوازم والمواد	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	٥٣,٠	٢٨,٠	٨١,٠	-	-	-
الأثاث والمعدات	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	-	-	-
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢١٣,٠	٦٦٤,٤	٨٧٧,٤	٢١٣,٠	٦٦٤,٤	٨٧٧,٤	-	-	-
الصيانة الموزعة	١٣٧,٤	٤٨,٣	١٨٥,٧	١٣٧,٤	٤٨,٣	١٨٥,٧	-	-	-
مجموع البرنامج	٣٠٨٧,٣	٣١٥٢,٣	٦٢٣٩,٦	٢٨٤٩,٠	٣٠٢١,٩	٥٨٧٠,٩	-	١٣٠,٤	٣٦٨,٧

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١٩	٤	٢٣	١٩	٤	٢٣	-	-	-
موظفو الخدمات العامة	١١	١١	٢٢	١١	١١	٢٢	-	-	-
مجموع الموظفين	٣٠	١٥	٤٥	٣٠	١٥	٤٥	-	-	-

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٢-٢ البرنامج ٢٢٠٠ - شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٧١٦,٤	٨١٢,٩	١ ٥٢٩,٣	٦٥٢,٧	٧٤٠,٦	١ ٣٩٣,٣	٦٣,٧-	٧٢,٣-	١٣٦,٠-
موظفو الخدمات العامة	١١٢,٨		١١٢,٨	١٠٢,٨		١٠٢,٨	١٠,٠-		١٠,٠-
المجموع الفرعي، الموظفون	٨٢٩,٢	٨١٢,٩	١ ٦٤٢,١	٧٥٥,٥	٧٤٠,٦	١ ٤٩٦,١	١٠,٩-	٧٢,٣-	١٤٦,٠-
السفر	٤٥,٧	٢٦٤,٨	٣١٠,٥	٤٥,٧	٢٦٤,٨	٣١٠,٥			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٥,٧	٢٦٤,٨	٣١٠,٥	٤٥,٧	٢٦٤,٨	٣١٠,٥			
الصيانة الموزعة	٣٦,٦	٢٥,٨	٦٢,٤	٣٦,٦	٢٥,٨	٦٢,٤			
مجموع البرنامج	٩١١,٥	١ ١٠٣,٥	٢ ٠١٥,٠	٨٣٧,٨	١ ٠٣١,٢	١ ٨٦٩,٠	٧٣,٧-	٧٢,٣-	١٤٦,٠-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٦	٨	١٤	٦	٨	١٤			
موظفو الخدمات العامة	٢		٢	٢		٢			
مجموع الموظفين	٨	٨	١٦	٨	٨	١٦			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبنية باللون الرمادي)

٢-٣- البرنامج ٢٣٠٠ - شعبة التحقيقات

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٤٨٠,٧	٧١٥٠,٤	٧٦٣١,١	٢٦٢,٢	٦٤٨٢,٦	٦٧٤٤,٨	٢١٨,٥-	٨٨٦,٣-	١١,٦-
موظفو الخدمات العامة	١١٢,٨	١٦٩٢,٠	١٨٠٤,٨	١٠٢,٨	١٥٤٢,٠	١٦٤٤,٨	١٠,٠-	١٦٠,٠-	٨,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٥٩٣,٥	٨٨٤٢,٤	٩٤٣٥,٩	٣٦٥,٠	٨٠٢٤,٦	٨٣٨٩,٦	٢٢٨,٥-	١٠٤٦,٣-	١١,١-
المساعدة المؤقتة العامة		١٩٠٩,٠	١٩٠٩,٠		١٩٠٩,٠	١٩٠٩,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى		١٩٠٩,٠	١٩٠٩,٠		١٩٠٩,٠	١٩٠٩,٠			
السفر	٧,٤	١٠٧٦,٠	١٠٨٣,٤	٧,٤	١٠٧٦,٠	١٠٨٣,٤			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب		٦٠,٠	٦٠,٠		٦٠,٠	٦٠,٠			
نفقات التشغيل العامة		٢٦٤,٦	٢٦٤,٦		٢٦٤,٦	٢٦٤,٦			
اللوازم والمواد		٢٠,٠	٢٠,٢		٢٠,٠	٢٠,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٧,٤	١٤٢٠,٦	١٤٢٨,٠	٧,٤	١٤٢٠,٦	١٤٢٨,٠			
الصيانة الموزعة	٢٢,٧	٣٤١,٥	٣٦٤,٢	٢٢,٧	٣٤١,٥	٣٦٤,٢			
مجموع البرنامج	٦٢٣,٦	١٢٥١٣,٥	١٣١٣٧,١	٣٩٥,١	١١٦٩٥,٧	١٢٠٩٠,٨	٢٢٨,٥-	١٠٤٦,٣-	٨,٠-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٣	٧٦	٧٩	٣	٧٦	٧٩			
موظفو الخدمات العامة	٢	٣٠	٣٢	٢	٣٠	٣٢			
مجموع الموظفين	٥	١٠٦	١١١	٥	١٠٦	١١١			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٢-٤ البرنامج ٢٤٠٠ - شعبة الإذاعة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٤٤٩,٩	٢ ٢٩٣,٠	٢ ٧٤٢,٩	٤١٠,٠	٢ ٠٠٩,١	٢ ٤١٩,١	٣٩,٩-	٢٨٣,٩-	٣٢٣,٨-
موظفو الخدمات العامة	١١٢,٨	٣٩٤,٨	٥٠٧,٦	١٠٢,٨	٣٥٩,٨	٤٦٢,٦	١٠,٠-	٣٥,٠-	٨,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٥٦٢,٧	٢ ٦٨٧,٨	٣ ٢٥٠,٥	٥١٢,٨	٢ ٣٦٨,٩	٢ ٨٨١,٧	٤٩,٩-	٣١٨,٩-	٣٦٨,٨-
المساعدة المؤقتة العامة		٢١٩,٥	٢١٩,٥		٢١٩,٥	٢١٩,٥			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى		٢١٩,٥	٢١٩,٥		٢١٩,٥	٢١٩,٥			
السفر	٢٨,١	١٢٥,٠	١٥٣,١	٢٨,١	١٢٥,٠	١٥٣,١			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٨,١	١٢٥,٠	١٥٣,١	٢٨,١	١٢٥,٠	١٥٣,١			
الصيانة الموزعة	٢٢,٩	٩٣,٣	١١٦,٢	٢٢,٩	٩٣,٣	١١٦,٢			
مجموع البرنامج	٦١٣,٧	٣ ١٢٥,٦	٣ ٧٣٩,٣	٥٦٣,٨	٢ ٨٠٦,٧	٣ ٣٧٠,٥	٤٩,٩-	٣١٨,٩-	٣٦٨,٨-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٣	٢٢	٢٥	٣	٢٢	٢٥			
موظفو الخدمات العامة	٢	٧	٩	٢	٧	٩			
مجموع الموظفين	٥	٢٩	٣٤	٥	٢٩	٣٤			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٣- البرنامج الرئيسي الثالث-المسجل

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١٠ ٦٥٢,٠	٦ ٦٢٣,٢	١٧ ٢٧٥,٠	٩ ٥٧٧,٢	٥ ٩٧٢,٢	١٥ ٥٤٩,٤	١٠٧٤,٨-	٦٥١,٠-	١ ٧٢٥,٨-
موظفو الخدمات العامة	٧ ٤١٣,٤	٥ ٥٢٠,٩	١٢ ٩٣٤,٣	٦ ٧١٠,٦	٤ ٩٧٤,٤	١١ ٦٨٥,٠	٧٠٢,٨-	٥٤٦,٥-	١ ٢٤٩,٣-
المجموع الفرعي، الموظفون	١٨ ٠٦٥,٤	١٢ ١٤٤,١	٣٠ ٢٠٩,٥	١٦ ٢٨٧,٨	١٠ ٩٤٦,٦	٢٧ ٢٣٤,٤	١ ٧٧٧,٦-	١ ١٩٧,٥-	٢ ٩١٧,١-
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٢٣٩,٤	١ ٦٥٦,٤	٢ ٨٩٥,٨	١ ٣٠٤,١	١ ٤٩٧,٩	٢ ٨٠٢,٠	٦٤,٧-	١٥٨,٥-	٩٣,٨-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٣١٠,٢	٤٤,٧	٣٥٤,٩	٣١٠,٢	٤٤,٧	٣٥٤,٩			
العمل الإضافي	٢٠٢,٦	٩٥,٤	٢٩٨,٠	٢٠٢,٦	٩٥,٤	٢٩٨,٠			
الخبراء الاستشاريون	٣٩,٠	٢٠٧,٢	٢٤٦,٢	٣٩,٠	٢٠٧,٢	٢٤٦,٢			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١ ٧٩١,٢	٢ ٠٠٣,٧	٣ ٧٩٤,٩	١ ٨٥٥,٩	١ ٨٤٥,٢	٣ ٧٠١,١	٦٤,٧-	١٥٨,٥-	٩٣,٨-
السفر	٢٣٠,٩	١ ٥٦١,٦	١ ٧٩٢,٥	٢٢٨,٣	١ ٥٦١,٦	١ ٧٨٩,٩	٢,٦-		
الضيافة	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		٥٨,٥			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١ ٧٣٩,٣	٤ ٠٥٧,٤	٥ ٧٩٦,٧	١ ٧٣٩,٣	٣ ٧٣٥,٩	٥ ٤٧٥,٢	٣٢١,٥-	٣٢١,٥-	٣٢١,٥-
نفقات التشغيل العامة	٥ ٣٥٥,٩	٥ ١٠٩,٦	١٠ ٤٦٥,٥	٥ ٣٥٥,٩	٥ ١٠٩,٦	١٠ ٤٦٥,٥			
اللوازم والمواد	٦٨٧,٨	٣٧٠,١	١ ٠٥٧,٩	٦٨٧,٨	٣٧٠,١	١ ٠٥٧,٩			
الأثاث والمعدات	٥٩٦,٣	٢٩٥,٠	٨٩١,٣	٥٩٦,٣	٢٩٥,٠	٨٩١,٣			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٨ ٦٢٠,٢	١١ ٣٩٣,٧	٢٠ ٠١٣,٩	٨ ٦١٧,٦	١١ ٠٧٢,٢	١٩ ٦٨٩,٨	٢,٦-	٣٢١,٥-	٣٢٤,١-
الصيانة الموزعة	٣٧١,٨-	٥٧١,٠-	٩٤٢,٨-	٣٧١,٨-	٥٧١,٠-	٩٤٢,٨-			
مجموع البرنامج الرئيسي الثالث	٢٨ ١٠٥,٠	٢٤ ٩٧٠,٥	٥٣ ٠٧٥,٥	٢٦ ٣٨٩,٥	٢٣ ٢٩٣,٠	٤٩ ٦٨٢,٥	١ ٧١٥,٥-	١ ٦٧٧,٥-	٣ ٣٩٣,٠-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٩٩	٧٢	١٧١	٩٨	٧٢	١٧٠	١-		٠,٦-
موظفو الخدمات العامة	١٣١	١٠٩	٢٤٠	١٣١	١٠٩	٢٤٠			
مجموع الموظفين	٢٣٠	١٨١	٤١١	٢٢٩	١٨١	٤١٠			٠,٢-

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبنية باللون الرمادي)

٣-١ البرنامج ٣١٠٠ - مكتب المسجل

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
القضاة									
موظفو الفئة الفنية	٢٣٠٦,٦	٣٨٩,٣	٢٦٩٥,٩	٢٠٢٣,٧	٣٢١,٣	٢٣٤٥,٠	٦٨,٠-	٣٥٠,٩-	١٣,٠-
موظفو الخدمات العامة	٢٤٢٤,٦	١٣٢١,٩	٣٧٤٦,٥	٢٢٠٩,٥	١٢٤١,٥	٣٤٥١,٠	٨٠,٤-	٢٩٥,٥-	٧,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٧٣١,٢	١٧١١,٢	٦٤٤٢,٤	٤٢٣٣,٢	١٥٦٢,٨	٥٧٩٦,٠	١٤٨,٤-	٦٤٦,٤-	١٠,٠-
المساعدة المؤقتة العامة	٨٩١,٤	٢٠,٩	٩١٢,٣	٩٥٦,١	٢٠,٩	٩٧٧,٠	٦٤,٧	٦٤,٧	٧,١
العمل الإضافي	١٣٢,٦	٣٧,٤	١٧٠,٠	١٣٢,٦	٣٧,٤	١٧٠,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٠٢٤,٠	٥٨,٣	١٠٨٢,٣	١٠٨٨,٧	٥٨,٣	١١٤٧,٠	٦٤,٧	٦٤,٧	٦,٠
السفر	٥٢,٣	٥٦٧,٢	٦١٩,٥	٥٢,٣	٥٦٧,٢	٦١٩,٥			
الضيافة	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠	١٠,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٢١٧,١	٢٨٣,٩	٥٠١,٠	٢١٧,١	٢٨٣,٩	٥٠١,٠			
نفقات التشغيل العامة	١٠٠,٠	٣٠,٠	١٣٠,٠	١٠٠,٠	٣٠,٠	١٣٠,٠			
اللوازم والمواد	٧٥,٠	٢٢,٤	٩٧,٤	٧٥,٠	٢٢,٤	٩٧,٤			
الأثاث والمعدات	١,٣	١,٣	١,٣	١,٣	١,٣	١,٣			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٤٥٥,٧	٩٠٣,٥	١٣٥٩,٢	٤٥٥,٧	٩٠٣,٥	١٣٥٩,٢			
الصيانة الموزعة	٢٢٣,٨	٤٥,٠	٢٦٨,٨	٢٢٣,٨	٤٥,٠	٢٦٨,٨			
مجموع البرنامج	٦٤٣٤,٧	٢٧١٨,٠	٩١٥٢,٧	٦٠٠١,٤	٢٥٦٩,٦	٨٥٧١,٠	٤٣٣,٣-	٥٨١,٧-	٦,٤-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١٩	٥	٢٤	١٨	٥	٢٣	١-	١-	٤,٢-
موظفو الخدمات العامة	٤٣	١٥	٥٨	٤٣	١٥	٥٨			
مجموع الموظفين	٦٢	٢٠	٨٢	٦١	٢٠	٨١	١-	١-	١,٢-

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٣-٢ البرنامج ٣٢٠٠ - شعبة الخدمات الإدارية المشتركة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٣ ٤٥٦,٩	٩٩٧,٠	٤ ٤٥٣,٩	٣ ٠٩٩,٦	٩١٣,٠	٤ ٠١٢,٦	٣٥٧,٣-	٨٤,٠-	٤٤١,٣-
موظفو الخدمات العامة	٣ ٩٣٥,٩	١ ٦٧٧,٥	٥ ٦١٣,٤	٣ ٥٦٤,٥	١ ٤٧١,٤	٥ ٠٣٥,٩	٣٧١,٤-	٢٠٦,١-	٥٧٧,٥-
المجموع الفرعي، الموظفون	٧ ٣٩٢,٨	٢ ٦٧٤,٥	١٠ ٠٦٧,٣	٦ ٦٦٤,١	٢ ٣٨٤,٤	٩ ٠٤٨,٥	٧٢٨,٧-	٢٩٠,١-	١ ٠١٨,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	١٩٨,٦	٦٦٥,٢	٨٦٣,٨	١٩٨,٦	٦٦٥,٢	٨٦٣,٨			
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٣٢,٥		٣٢,٥	٣٢,٥		٣٢,٥			
العمل الإضافي	٧٠,٠	٢٨,٠	٩٨,٠	٧٠,٠	٢٨,٠	٩٨,٠			
الخبراء الاستشاريون	٢٠,٠		٢٠,٠	٢٠,٠		٢٠,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٢١,١	٦٩٣,٢	١ ٠١٤,٣	٣٢١,١	٦٩٣,٢	١ ٠١٤,٣			
السفر	٩٦,٣	٢٠٣,٤	٢٩٩,٧	٩٣,٧	٢٠٣,٤	٢٩٧,١	٢,٦-		٠,٩-
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١ ٠٤٦,٢	٨٩٤,٥	١ ٩٤٠,٧	١ ٠٤٦,٢	٨٩٤,٥	١ ٩٤٠,٧			
نفقات التشغيل العامة	٤ ١٤٨,٩	٣ ٠٣٥,١	٧ ١٨٤,٠	٤ ١٤٨,٩	٣ ٠٣٥,١	٧ ١٨٤,٠			
اللوازم والمواد	٤٢١,٦	٢٣١,٧	٦٥٣,٣	٤٢١,٦	٢٣١,٧	٦٥٣,٣			
الأثاث والمعدات	٤٧٧,٤	٢٤٢,٠	٧١٩,٤	٤٧٧,٤	٢٤٢,٠	٧١٩,٤			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٦ ١٩٠,٤	٤ ٦٠٦,٧	١٠ ٧٩٧,١	٦ ١٨٧,٨	٤ ٦٠٦,٧	١٠ ٧٩٤,٥	٢,٦-		٠,٠
الصيانة الموزعة	٨٣٠,٢-	٨٨١,٣-	١ ٧١١,٥-	٨٣٠,٢-	٨٨١,٣-	١ ٧١١,٥-			
مجموع البرنامج	١٣ ٠٧٤,١	٧ ٠٩٣,١	٢٠ ١٦٧,٢	١٢ ٣٤٢,٨	٦ ٨٠٣,٠	١٩ ١٤٥,٨	٧٣١,٣-	٢٩٠,١-	١ ٠٢١,٤-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٣٤	١٠	٤٤	٣٤	١٠	٤٤			
موظفو الخدمات العامة	٦٩	٣٣	١٠٢	٦٩	٣٣	١٠٢			
مجموع الموظفين	١٠٣	٤٣	١٤٦	١٠٣	٤٣	١٤٦			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٣-٣ البرنامج ٣٣٠٠ - شعبة خدمات المحكمة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢ ٨٨٦,٦	٣ ٦٢١,٨	٦ ٥٠٨,٤	٢ ٦٣٠,١	٣ ٣٠٤,٤	٥ ٩٣٤,٥	٣١٧,٤-	٥٧٣,٩-	٨,٨-
موظفو الخدمات العامة	٣٩٤,٨	٢ ٠٥٩,٣	٢ ٤٥٤,١	٣٥٩,٨	١ ٨٤٠,٥	٢ ٢٠٠,٣	٢١٨,٨-	٢٥٣,٨-	١٠,٣-
المجموع الفرعي، الموظفون	٣ ٢٨١,٤	٥ ٦٨١,١	٨ ٩٦٢,٥	٢ ٩٨٩,٩	٥ ١٤٤,٩	٨ ١٣٤,٨	٥٣٦,٢-	٨٢٧,٧-	٩,٢-
المساعدة المؤقتة العامة	١١٨,٠	٧١٤,٣	٨٣٢,٣	١١٨,٠	٦٥٥,٠	٧٧٣,٠	٥٩,٣-	٥٩,٣-	٧,١-
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	٢٧٧,٧	٤٤,٧	٣٢٢,٤	٢٧٧,٧	٤٤,٧	٣٢٢,٤			
العمل الإضافي		٣٠,٠	٣٠,٠		٣٠,٠	٣٠,٠			
الخبراء الاستشاريون	١١,٠	٢٠٧,٢	٢١٨,٢	١١,٠	٢٠٧,٢	٢١٨,٢			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٤٠٦,٧	٩٩٦,٢	١ ٤٠٢,٩	٤٠٦,٧	٩٣٦,٩	١ ٤٣٤,٦	٥٩,٣-	٥٩,٣-	٤,٢-
السفر	٣٠,٤	٦٠٥,٨	٦٣٦,٢	٣٠,٤	٦٠٥,٨	٦٣٦,٢			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٣٩٠,٩	٢٢٢,٣	٦١٣,٢	٣٩٠,٩	٢٢٢,٣	٦١٣,٢			
نفقات التشغيل العامة	١ ١٠٠,٠	٢ ٠٠٦,٥	٣ ١٠٦,٥	١ ١٠٠,٠	٢ ٠٠٦,٥	٣ ١٠٦,٥			
اللوازم والمواد	٣٠,٥	١١٦,٠	١٤٦,٥	٣٠,٥	١١٦,٠	١٤٦,٥			
الأثاث والمعدات	٤٧,٦	٣٨,٠	٨٥,٦	٤٧,٦	٣٨,٠	٨٥,٦			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١ ٥٩٩,٤	٢ ٩٨٨,٦	٤ ٥٨٨,٠	١ ٥٩٩,٤	٢ ٩٨٨,٦	٤ ٥٨٨,٠			
الصيانة الموزعة	١٢٢,٧	١٨٤,٤	٣٠٧,١	١٢٢,٧	١٨٤,٤	٣٠٧,١			
مجموع البرنامج	٥ ٤١٠,٢	٩ ٨٥٠,٣	١٥ ٢٦٠,٥	٥ ١١٨,٧	٩ ٢٥٤,٨	١٤ ٣٧٣,٥	٢٩١,٥-	٨٨٧,٠-	٥,٨-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢٧	٣٩	٦٦	٢٧	٣٩	٦٦			
موظفو الخدمات العامة	٧	٤٣	٥٠	٧	٤٣	٥٠			
مجموع الموظفين	٣٤	٨٢	١١٦	٣٤	٨٢	١١٦			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٣-٤ البرنامج ٣٤٠٠ - قسم الإعلام والوثائق

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٨٤١,٤	٤٩٤,٤	١٣٣٥,٨	٧٦٦,٥	٤١٢,٥	١١٧٩,٠	٧٤,٩-	٨١,٩-	١٥٦,٨-
موظفو الخدمات العامة	٣١٣,٤	١٨٨,٣	٥٠١,٧	٢٨٨,٤	١٧١,٤	٤٥٩,٨	٢٥,٠-	١٦,٩-	٤١,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	١١٥٤,٨	٦٨٢,٧	١٨٣٧,٥	١٠٥٤,٩	٥٨٣,٩	١٦٣٨,٨	٩٩,٩-	٩٨,٨-	١٩٨,٧-
المساعدة المؤقتة العامة		٩٤,١	٩٤,١		٩٤,١	٩٤,١			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى		٩٤,١	٩٤,١		٩٤,١	٩٤,١			
السفر	١٤,٠	٧٦,٠	٩٠,٠	١٤,٠	٧٦,٠	٩٠,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٦٥,٧	٨٠٢,٧	٨٦٨,٤	٦٥,٧	٨٠٢,٧	٨٦٨,٤			
نفقات التشغيل العامة	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠	٧,٠			
اللوازم والمواد	١٦٠,٠		١٦٠,٠	١٦٠,٠٠		١٦٠,٠			
الأثاث والمعدات	٧٠,٠	١٥,٠	٨٥,٠	٧٠,٠	١٥,٠	٨٥,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣١٦,٧	٨٩٣,٧	١٢١٠,٤	٣١٦,٧	٨٩٣,٧	١٢١٠,٤			
الصيانة الموزعة	٥٠,٦	٣٨,٢	٨٨,٨	٥٠,٦	٣٨,٢	٨٨,٨			
مجموع البرنامج	١٥٢٢,١	١٧٠٨,٧	٣٢٣٠,٨	١٤٢٢,٢	١٦٠٩,٩	٣٠٣٢,١	٩٩,٩-	٩٨,٨-	١٩٨,٧-
							٦,٢-		

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٨	٦	١٤	٨	٦	١٤			
موظفو الخدمات العامة	٦	١١	١٧	٦	١١	١٧			
مجموع الموظفين	١٤	١٧	٣١	١٤	١٧	٣١			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٣-٥ البرنامج ٣٥٠٠- شعبة الضحايا والدفاع

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١١٦٠,٥	١١٢٠,٧	٢٢٨١,٢	١٠٥٧,٣	١٠٢١,٠	٢٠٧٨,٣	١٠٣,٢-	٩٩,٧-	٢٠٢,٩-
موظفو الخدمات العامة	٣٤٤,٧	٢٧٣,٩	٦١٨,٦	٢٨٨,٤	٢٤٩,٦	٥٣٨,٠	٥٦,٣-	٢٤,٣-	٨٠,٦-
المجموع الفرعي، الموظفون	١٥٠٥,٢	١٣٩٤,٦	٢٨٩٩,٨	١٣٤٥,٧	١٢٧٠,٦	٢٦١٦,٣	١٥٩,٥-	١٢٤,٠-	٢٨٣,٥-
المساعدة المؤقتة العامة	٣١,٤	١٦١,٩	١٩٣,٣	٣١,٤	٦٢,٧	٩٤,١	٩٩,٢-	٩٩,٢-	٩٩,٢-
الخبراء الاستشاريون	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٩,٤	١٦١,٩	٢٠١,٣	٣٩,٤	٦٢,٧	١٢٠,١			
السفر	٣٧,٩	١٠٩,٢	١٤٧,١	٣٧,٩	١٠٩,٢	١٤٧,١			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٩,٤	١٨٥٤,٠	١٨٧٣,٤	١٩,٤	١٥٣٢,٥	١٥٥١,٩			
نفقات التشغيل العامة	٠,٧	٣٨,٠	٣٨,٠	٠,٧	٣٨,٠	٣٨,٣			
اللوازم والمواد	٠,٧	٠,٧	٠,٧	٠,٧	٠,٧	٠,٧			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٥٨,٠	٢٠٠١,٢	٢٠٥٩,٢	٥٨,٠	١٦٧٩,٧	١٧٣٧,٧			
الصيانة الموزعة	٦١,٣	٤٢,٧	١٠٤,٠	٦١,٣	٤٢,٧	١٠٤,٠			
مجموع البرنامج	١٦٦٣,٩	٣٦٠٠,٤	٥٢٦٤,٣	١٥٠٤,٤	٣٠٥٥,٧	٤٥٦٠,١	١٥٩,٥-	٥٤٤,٧-	٧٠٤,٢-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	١١	١٢	٢٣	١١	١٢	٢٣			
موظفو الخدمات العامة	٦	٧	١٣	٦	٧	١٣			
مجموع الموظفين	١٧	١٩	٣٦	١٧	١٩	٣٦			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٤- البرنامج الرئيسي الرابع- أمانة جمعية الدول الأطراف

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٥٠٠,٥		٥٠٠,٥	٥٢٢,١		٥٢٢,١	٢١,٦		٢١,٦
موظفو الخدمات العامة	٣٣٧,٨		٣٣٧,٨	٢٣٩,٤		٢٣٩,٤	٩٨,٤-		٩٨,٤-
المجموع الفرعي، الموظفون	٨٣٨,٣		٨٣٨,٣	٧٦١,٥		٧٦١,٥	٧٦,٨-		٧٦,٨-
المساعدة المؤقتة العامة	٦١٤,١		٦١٤,١	٦١٤,١		٦١٤,١			
المساعدة المؤقتة للاجتماعات	١٢٠٥,٧		١٢٠٥,٧	١٢٠٥,٧		١٢٠٥,٧			
العمل الإضافي	٦٠,٠		٦٠,٠	٦٠,٠		٦٠,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٨٧٩,٨		١٨٧٩,٨	١٨٧٩,٨		١٨٧٩,٨			
السفر	٢١١,٤		٢١١,٤	٢١٤,٤		٢١٤,٤	٢,٦		٢,٦
الضيافة	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	١٠٢١,٠		١٠٢١,٠	١٠٢١,٠		١٠٢١,٠			
نفقات التشغيل العامة	٥٠,٠		٥٠,٠	٥٠,٠		٥٠,٠			
اللوازم والمواد	٤٠,٠		٤٠,٠	٤٠,٠		٤٠,٠			
الأثاث والمعدات	٢٠,٠		٢٠,٠	٢٠,٠		٢٠,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	١٣٥٢,٤		١٣٥٢,٤	١٣٥٥,٠		١٣٥٥,٠	٢,٦		٢,٦
الصيانة الموزعة	٣٢,٥		٣٢,٥	٣٢,٥		٣٢,٥			
مجموع البرنامج الرئيسي الرابع	٤١٠٣,٠		٤١٠٣,٠	٤٠٢٨,٨		٤٠٢٨,٨	٧٤,٢-		٧٤,٢-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٤		٤	٥		٥	١		١
موظفو الخدمات العامة	٥		٥	٤		٤	-1		-1
مجموع الموظفين	٩		٩	٩		٩			

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٥- البرنامج الرئيسي الخامس - الاستثمار في مباني المحكمة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٣٨٧,٩		٣٨٧,٩	١٩٦,٧		١٩٦,٧	١٩١,٢-	١٩١,٢-	٤٩,٣-
موظفو الخدمات العامة	٥٦,٤		٥٦,٤	٥١,٤		٥١,٤	٥,٠-	٥,٠-	٨,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٤٤,٣		٤٤٤,٣	٢٤٨,١		٢٤٨,١	١٩٦,٢-	١٩٦,٢-	٤٤,٢-
المساعدة المؤقتة العامة	٣٢٤,٠		٣٢٤,٠	١٨٨,١		١٨٨,١	١٣٥,٩-	١٣٥,٩-	٤١,٩-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٣٢٤,٠		٣٢٤,٠	١٨٨,١		١٨٨,١	١٣٥,٩-	١٣٥,٩-	٤١,٩-
السفر	١١,٤		١١,٤	١١,٤		١١,٤			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٤٣٥,٣		٤٣٥,٣	٤٣٥,٣		٤٣٥,٣			
نفقات التشغيل العامة	٩١٦,١		٩١٦,١	٦٧٦,١		٦٧٦,١	٢٤٠,٠-	٢٤٠,٠-	٢٦,٢-
اللوازم والمواد	٩,١		٩,١	٩,١		٩,١			
الأثاث والمعدات	١٠٦٣,١		١٠٦٣,١	٢٤٣,١		٢٤٣,١	٨٢٠,٠-	٨٢٠,٠-	٧٧,١-
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٤٣٥,٠		٢٤٣٥,٠	١٣٧٥,٠		١٣٧٥,٠	١٠٦٠,٠-	١٠٦٠,٠-	٤٣,٥-
الصيانة الموزعة	١٨,٠		١٨,٠	١٨,٠		١٨,٠			
مجموع البرنامج الرئيسي الخامس	٣٢٢١,٣		٣٢٢١,٣	١٨٢٩,٢		١٨٢٩,٢	١٣٩٢,١-	١٣٩٢,١-	٤٣,٢-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٤		٤	٢		٢	٢-	٢-	٥٠,٠-
موظفو الخدمات العامة	١		١	١		١			
مجموع الموظفين	٥		٥	٣		٣	٢-	٢-	٤٠,٠-

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

١-٥ البرنامج ٥١٠٠- المبابي المؤقتة (*)

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٥٦,٤		٥٦,٤	٥١,٤		٥١,٤	٥,٠-		٨,٩-
موظفو الخدمات العامة	٥٦,٤		٥٦,٤	٥١,٤		٥١,٤	٥,٠-		٨,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٢٤,٠		٣٢٤,٠	١٨٨,١		١٨٨,١	١٣٥,٩-		٤١,٩-
المساعدة المؤقتة العامة	٣٢٤,٠		٣٢٤,٠	١٨٨,١		١٨٨,١	١٣٥,٩-		٤١,٩-
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	١٢٥,٣		١٢٥,٣	١٢٥,٣		١٢٥,٣	٢٤٠,٠-		٢٦,٢-
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٩١٦,١		٩١٦,١	٦٧٦,١		٦٧٦,١	٢٤٠,٠-		٢٦,٢-
نفقات التشغيل العامة	٩,١		٩,١	٩,١		٩,١			
اللوازم والمواد	١٠٦٣,١		١٠٦٣,١	٢٤٣,١		٢٤٣,١	٨٢٠,٠-		٧٧,١-
الأثاث والمعدات	٢١١٣,٦		٢١١٣,٦	١٠٥٣,٦		١٠٥٣,٦	١٠٦٠,٠-		٥٠,٢-
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣,٦		٣,٦	٣,٦		٣,٦			
الصيانة الموزعة									
مجموع البرنامج	٢ ٤٩٧,٦		٢ ٤٩٧,٦	١ ٢٩٦,٧		١ ٢٩٦,٧	١ ٢٠٠,٩-		٤٨,١-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	١		١	١		١			
موظفو الخدمات العامة	١		١	١		١			
مجموع الموظفين	١		١	١		١			

(*) ملاحظة: توصي لجنة الميزانية والمالية في الفقرة ٧٩ من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة بإنهاء البرنامج ٥١٠٠ وإدراج الاعتمادات في المجالات ذات الصلة من ميزانية قلم المحكمة. وترد التغييرات التي أدخلت على البرنامج ٥١٠٠ في الجدول أعلاه لسهولة الرجوع إليها.

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٢-٥ البرنامج ٥٢٠٠ - الماني الدائمة

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٣٨٧,٩		٣٨٧,٩	١٩٦,٧	١٩٦,٧	١٩١,٢-	١٩١,٢-	٤٩,٣-	
المجموع الفرعي، الموظفون	٣٨٧,٩		٣٨٧,٩	١٩٦,٧	١٩٦,٧	١٩١,٢-	١٩١,٢-	٤٩,٣-	
السفر	١١,٤		١١,٤	١١,٤	١١,٤				
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٣١٠,٠		٣١٠,٠	٣١٠,٠	٣١٠,٠				
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٣٢١,٤		٣٢١,٤	٣٢١,٤	٣٢١,٤				
الصيانة الموزعة	١٤,٤		١٤,٤	١٤,٤	١٤,٤				
مجموع البرنامج	٧٣٢,٧		٧٣٢,٧	٥٣٢,٥	٥٣٢,٥	١٩١,٢-	١٩١,٢-	٢٦,٤-	
البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	%
موظفو الفئة الفنية	٤		٤	٢		٢	٢-		
موظفو الخدمات العامة									
مجموع الموظفين	٤		٤	٢		٢-	٢-		

مقارنة للميزانية المقترحة بتوصيات لجنة الميزانية والمالية
(التغييرات مبينة باللون الرمادي)

٦- البرنامج الرئيسي السادس - أمانة الصندوق الإستثماري للضحايا

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ (بالآلاف اليورو)			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية (بالآلاف اليورو)			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية (بالآلاف اليورو)		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢٨٧,٨	١٠٤,١	٣٩١,٩	٢٦٢,٢	٥٢,١	٣١٤,٣	٢٥,٦-	٥٢,٠-	٧٧,٦-
موظفو الخدمات العامة	١١٢,٨		١١٢,٨	١٠٢,٨		١٠٢,٨	١٠,٠-	١٠,٠-	٨,٩-
المجموع الفرعي، الموظفون	٤٠٠,٦	١٠٤,١	٥٠٤,٧	٣٦٥,٠	٥٢,١	٤١٧,١	٣٥,٦-	٥٢,٠-	٨٦,٦-
المساعدة المؤقتة العامة	٥٧,٦	١٠٣,٥	١٦١,١	٥٧,٦	١٠٣,٥	١٦١,١			
العمل الإضافي	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
الخبراء الاستشاريون	١٠,٠		١٠,٠	١٠,٠		١٠,٠			
المجموع الفرعي، الرتب الأخرى	٧٧,٦	١٠٣,٥	١٨١,١	٧٧,٦	١٠٣,٥	١٨١,١			
السفر	٧٧,٧	١٢٤,٤	٢٠٢,١	٧٧,٧	١٢٤,٤	٢٠٢,١			
الضيافة	١٧,٥		١٧,٥	١٧,٥		١٧,٥			
الخدمات التعاقدية بما فيها التدريب	٧٦,٤	١٧,٠	٩٣,٤	٧٦,٤	١٧,٠	٩٣,٤			
نفقات التشغيل العامة	٦٣,٠		٦٣,٠	٦٣,٠		٦٣,٠			
اللوازم والمواد	١٥,٠		١٥,٠	١٥,٠		١٥,٠			
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة بالموظفين	٢٤٩,٦	١٤١,٤	٣٩١,٠	٢٤٩,٦	١٤١,٤	٣٩١,٠			
الصيانة الموزعة	١٤,٦	٢,٢	١٦,٨	١٤,٦	٢,٢	١٦,٨			
مجموع البرنامج الرئيسي السادس	٧٤٢,٤	٣٥١,٢	١٠٩٣,٦	٧٠٦,٨	٢٩٩,٢	١٠٠٦,٠	٣٥,٦-	٥٢,٠-	٨٧,٦-

البند	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ جدول الوظائف			الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٨ من لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف			التغييرات بناء على اقتراح لجنة الميزانية والمالية جدول الوظائف		
	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع	الأساسية	المتصلة بالحالات	المجموع
موظفو الفئة الفنية	٢	١	٣	٢	١	٣			
موظفو الخدمات العامة	٢		٢	٢		٢			
مجموع الموظفين	٤	١	٥	٤	١	٥			

--- 0 ---