



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58
25 octobre 2011

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-cinquième réunion
Bali, Indonésie, 13 – 17 novembre 2011

BUDGET DU SECRÉTARIAT DU FONDS

(Budgets révisés de 2012 et 2013, et budget proposé pour l'année 2014)

1. Ce document contient la rétroaction du Secrétariat concernant son évaluation du taux d'augmentation pertinent des coûts relatifs au personnel pour les prochaines années, en réponse à la décision 60/49 a) et b).

2. Il présente une révision du budget de 2012 afin d'intégrer les coûts d'exploitation du Secrétariat pour l'année 2012 et de réviser les coûts relatifs au personnel du budget de 2012 approuvé et maintenu aux décisions 59/52 b) et 60/49 a) du Comité exécutif. Le document présente aussi une révision des coûts relatifs au personnel de 2013 approuvés à la décision 62/67 c) afin de tenir compte des modifications apportées aux coûts relatifs au personnel du budget de 2012 et propose le budget de 2014 pour les coûts relatifs au personnel de 2014.

Suite donnée aux décisions 60/49 a) et b) et 62/67 d) sur le niveau d'augmentation pertinent des coûts relatifs au personnel pour les prochaines années

3. Dans sa décision 60/49 a) et b), le Comité exécutif a décidé de maintenir l'augmentation annuelle des salaires du personnel pour les années 2011 et 2012, approuvée à la 59^e réunion, à cinq pour cent des coûts relatifs en personnel de 2010 pour 2011 et à trois pour cent des coûts relatifs au personnel de 2011 pour 2012, et a chargé le Secrétariat de continuer à surveiller les coûts relatifs au personnel afin de déterminer le niveau d'augmentation pertinent pour les prochaines années et de faire rapport au Comité exécutif lors de la présentation des comptes de 2010 à la 65^e réunion, en 2011. De plus, dans sa décision 62/67 d), le Comité exécutif a décidé de prendre note que les coûts relatifs au personnel de 2012 et de 2013 approuvés à la 62^e réunion, et majorés de trois pour cent par année pour 2012 et 2013 en raison de l'inflation, seraient assujettis aux décisions concernant le taux d'inflation à appliquer que prendrait le Comité exécutif à sa 65^e réunion, conformément à la décision 60/49 b).

Les documents de pré-session du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

4. Les coûts relatifs au personnel sont présentés au tableau 1.3 des comptes finaux de 2010 du Fonds, joint à l'annexe I aux présentes afin d'en faciliter la consultation, et font état de soldes non dépensés de 306 019 \$US dans les coûts relatifs aux employés professionnels et de 130 691 \$US pour les employés des services généraux. Ces soldes sont largement attribuables aux postes à pourvoir ou pourvus en partie en 2010 à la suite du départ de l'Administrateur principal, Suivi et évaluation en janvier 2009 et de l'arrivée de son successeur en octobre 2010, le reclassement d'un poste P5 à D1 en mai 2010 et le recrutement d'un employé de niveau P5 en mai 2011. Les comptes de 2010 révèlent des dépassements de coûts à certains postes relatifs au personnel compensés par des économies réalisés dans d'autres postes budgétaires.

5. Le tableau 1 présente les soldes découlant des mouvements de personnel et des exercices de recrutement en cours en 2010, qui prévoient une réserve pour les dépenses imprévues telles que les droits de personnel prévus dans les Règlements des Nations Unies. Il précise aussi les soldes estimatifs des coûts relatifs au personnel en 2011. Étant donné que la plupart des postes à pourvoir ont été pourvus en 2011, les dépenses réelles jusqu'en septembre 2011 ont servi de fondement pour évaluer le taux d'augmentation pertinent. Les coûts globaux relatifs au personnel pour l'année 2011, établis à partir des coûts réels relatifs au personnel jusqu'en septembre 2011 et des coûts prévus jusqu'en décembre 2011, révèlent une réserve estimative de 94 920 \$US pour les employés professionnels et de 149 523 \$US pour les employés des services généraux par rapport au budget de 2011, auquel on a appliqué un taux d'augmentation de cinq pour cent. En appliquant un taux d'augmentation de trois pour cent au budget approuvé pour 2010, la réserve pour l'année 2011 s'élève à 49 335 \$US pour les employés professionnels et à 131 529 \$US pour les employés des services généraux sur un budget attribué de 3 274 255 \$US pour les coûts relatifs au personnel en 2011.

Tableau 1 : Attributions et économies des coûts relatifs au personnel pour 2010 et 2011 (\$US)

	Budget approuvé de 2010, à un taux d'augmentation de 5 %	Prévisions pour 2011 à partir du budget approuvé pour 2011, à un taux d'augmentation de 5 %	Prévisions pour 2011 à partir du budget approuvé pour 2011, à un taux d'augmentation de 3 %
Attribution totale pour les coûts relatifs au personnel	3 178 888	3 337 834	3 274 255
Solde/réserve pour les employés professionnels	306 019	94 920	49 335
Solde/réserve pour les employés des services généraux	130 691	149 593	131 529
Solde/réserve total	436 710	244 443	180 864

6. Le budget de 2011 établi à partir d'une augmentation de trois pour cent révèle que l'augmentation de trois pour cent serait suffisante pour maintenir une augmentation de trois pour cent en 2012, comme approuvée à la décision 60/49 a) de la 60^e réunion du Comité exécutif. Par conséquent, le Secrétariat recommande de maintenir un taux d'augmentation de trois pour cent en 2012 et d'examiner le pourcentage d'augmentation en 2012 afin d'évaluer de nouveau le taux d'augmentation le plus pertinent lorsque tous les postes auront été pourvus pendant au moins deux ans. Entre temps, le Secrétariat fera les ajustements nécessaires aux attributions pour les coûts en personnel dans son budget approuvé et informera le Comité exécutif en conséquence.

Budget révisé de 2012

7. Le budget de 2012 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58 a été révisé afin d'y intégrer les coûts d'exploitation du Secrétariat, qui ont subi une réduction globale, dont les économies compensent les augmentations aux autres postes budgétaires. Le document présente une révision des catégories 1100 et 1300 des coûts relatifs au personnel du budget de 2012 approuvé et maintenu dans les décisions 59/52 b) et 60/49 a) du Comité exécutif, sans coût supplémentaire au budget global du Secrétariat pour 2012, comme l'indique la colonne G de l'annexe I. Il propose un reclassement du poste d'administrateur adjoint de la TI, poste 1112, de P2 à P3, en raison de l'augmentation de la charge de travail et de la complexité accrue de ses tâches découlant des réunions sans papier du Comité exécutif et de la permutation du poste budgétaire 1302 (G7), adjoint aux services aux réunions, et du poste budgétaire 1306 (G8), adjoint à l'informatique.

8. Il prévoit une somme de 500 000 \$US pour les honoraires du Trésorier, aux fins d'examen du Comité exécutif, établie après tenu compte de la ventilation indicative des honoraires annuels de 500 000 \$US pour les services de Trésorier, présentée en guise de suivi à la décision 62/66 d) du Comité exécutif, qui prie le Trésorier à inclure dans les sommes du Secrétariat du Fonds multilatéral une ventilation des honoraires annuels de 500 000 \$US. Le Trésorier a fourni les détails des coûts dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56 sur les comptes de 2010.

Coûts du personnel révisés de l'année 2013

9. Le budget révisé de 2013 contient des coûts relatifs au personnel ayant subi une majoration de trois pour cent pour l'inflation, conformément à la décision 62/67 d) et a été révisé afin d'y intégrer le reclassement proposé pour le poste d'administrateur adjoint de la TI au poste budgétaire 1112.

Budget proposé de 2014

10. Le budget proposé pour 2014 ne comprend que les coûts relatifs au personnel de 2014 afin de faciliter la reconduite des contrats du personnel à partir des coûts relatifs au personnel révisés de 2013, plus une augmentation de trois pour cent pour l'inflation, jusqu'à l'évaluation de la pertinence du taux d'inflation utilisé en 2012.

Mesures demandées au Comité exécutif

11. Le Comité exécutif est invité à :

- a) Prendre note de la rétroaction sur le taux d'augmentation pertinent des coûts relatifs au personnel contenue dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58;
- b) Maintenir le taux de trois pour cent appliqué aux budgets de 2012, 2013 et 2014, et charger le Secrétariat d'examiner de nouveau le taux de trois pour cent en 2012 afin de déterminer le taux le plus pertinent lorsque tous les postes auront été pourvus pendant au moins deux ans;
- c) Approuver la somme de 3 034 869 \$US du budget révisé de 2012 du Secrétariat du Fonds, présenté à l'annexe I aux présentes, afin de couvrir les coûts d'exploitation du Secrétariat et les coûts relatifs au personnel révisés de 2012, qui s'élèvent à 6 919 774 \$US;

- d) Approuver la somme supplémentaire de 42 063 \$US dans les coûts relatifs au personnel de 2013, pour un total de 4 043 516 \$US;
- e) Approuver les coûts relatifs au personnel du budget de 2014, qui représentent une somme totale de 4 164 821 \$US.

REVISED 2012, REVISED 2013 AND PROPOSED 2014 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
10	PERSONNEL COMPONENT	5%	3%	3%	3%	3%	3%	
1100	Project Personnel (Title & Grade)							
	01 Chief Officer (D2)	230,282	237,190	237,190	244,306	244,306	251,635	
	02 Deputy Chief Officer (D1)	227,260	234,078	234,078	241,100	241,100	248,333	
	03 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	04 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	05 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	06 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	07 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	08 Information Management Officer (P3)	181,588	187,036	187,036	192,647	192,647	198,426	
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	184,257	189,785	189,785	195,478	195,478	201,342	
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	11 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	12 Associate IT Officer (P2/P3)	91,127	93,860	130,000	96,676	133,900	137,917	36,140
	13 Associate HR Officer (P2)	-	0	-	0	0	-	
	14 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
1199	Sub-Total	2,393,200	2,464,996	2,501,136	2,538,946	2,576,170	2,653,455	36,140
1200	Consultants							
	01 Technical and project review	100,000	-	100,000	0	0	0	
1299	Sub-Total	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1300	Administrative Support Personnel							
	01 Admin Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	02 Meeting Services Assistant (G8) (formerly G7 switched with 1306)	81,909	89,161	84,366	91,836	86,897	89,504	(4,795)
	03 Programme Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	04 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	05 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	06 Computer Operations Assistant (G7) (formerly G8 switched with 1302)	86,564	84,366	89,161	86,897	91,836	94,591	4,795
	07 Programme Assistant (G6)	67,770	69,803	69,803	71,897	71,897	74,054	
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	72,700	74,881	74,881	77,128	77,128	79,441	
	09 Registry Clerk (G5)	55,391	57,052	57,052	58,764	58,764	60,527	
	10 Database Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	12 IMIS Assistant (G6)	0	0	-	0	0	-	
	13 Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	14 Programme Assistant (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	Sub-Total	944,634	972,973	972,973	1,002,162	1,002,162	1,032,227	-
1330	Conference Servicing Cost							
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	-	260,000	-	-	-	
1335	Temporary assistance	65,000	-	43,782	-	-	-	(21,218)
	Sub-Total	845,000	-	823,782	-	-	-	(21,218)
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,789,634	972,973	1,796,755	1,002,162	1,002,162	1,032,227	(21,218)

* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$324,100 based on 2009 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
1600	Travel on official business							
	01 Mission Costs	208,000	-	208,000	-	-	-	
	02 Network Meetings (4)	20,000	-	20,000	-	-	-	
1699	Sub-Total	228,000	-	228,000	-	-	-	-
1999	COMPONENT TOTAL	4,510,834	3,437,969	4,625,891	3,541,108	3,578,332	3,685,682	14,922
20	CONTRACTUAL COMPONENT							
2100	Sub-contracts							
	01 Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000	-	500,000	-	-	-	
	02 Corporate contracts	800,000	-	-	-	-	-	
2999	COMPONENT TOTAL	1,300,000	-	500,000	-	-	-	-
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT							
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings							
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	-	15,000	-	-	-	
	02 Executive Committee (3)	225,000	-	225,000	-	-	-	
3999	COMPONENT TOTAL	240,000	-	240,000	-	-	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT							
4100	Expendables							
	01 Office Stationery	19,500	-	17,550	-	-	-	-1,950
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700	-	10,530	-	-	-	-1,170
4199	Sub-Total	31,200	-	28,080	-	-	-	(3,120)
4200	Non-Expendable Equipment							0
	01 Computers, printers	13,000	-	13,000	-	-	-	0
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500	-	5,850	-	-	-	-650
4299	Sub-Total	19,500	-	18,850	-	-	-	(650)
4300	Premises							
	01 Rental of office premises**	870,282	-	870,282	-	-	-	
	Sub-Total	870,282	-	870,282	-	-	-	-
4999	COMPONENT TOTAL	920,982	-	917,212	-	-	-	(3,770)

**Based on 2010 estimated differentials, the rental costs will be offset by US \$834,366 leaving an amount of US \$35,916 to be charged to the Fund

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
50	MISCELLANEOUS COMPONENT							
5100	Operation and Maintenance of Equipment							
	01 Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	9,000	-	8,100	-	-	-	-900
	02 Maintenance of office premises	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	03 Rental of photocopiers (office)	19,500	-	15,000	-	-	-	-4,500
	04 Telecommunication equipment rental	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	05 Network maintenance	16,250	-	10,000	-	-	-	-6,250
5199	Sub-Total	62,750	-	49,100	-	-	-	(13,650)
5200	Reproduction Costs							
	01 Executive Committee meetings and reports to MOP	17,000	-	15,300	-	-	-	-1,700
5299	Sub-Total	17,000	-	15,300	-	-	-	(1,700)
5300	Sundries							
	01 Communications	65,000	-	58,500	-	-	-	-6,500
	02 Freight Charges	15,000	-	13,500	-	-	-	-1,500
	03 Bank Charges	5,000	-	4,500	-	-	-	-500
	05 Staff Training	20,137	-	20,137	-	-	-	0
5399	Sub-Total	105,137	-	96,637	-	-	-	(8,500)
5400	Hospitality & Entertainment							
	01 Hospitality costs	16,000	-	24,000	-	-	-	8,000
5499	Sub-Total	16,000	-	24,000	-	-	-	8,000
5999	COMPONENT TOTAL	200,887	-	185,037	-	-	-	(15,850)
GRAND TOTAL		7,172,703	3,437,969	6,468,140	3,541,108	3,578,332	3,685,682	(4,698)
	Programme Support Costs (13%)	433,918	446,936	451,634	460,344	465,183	479,139	4,698
COST TO MULTILATERAL FUND		7,606,622	3,884,905	6,919,774	4,001,453	4,043,516	4,164,821	(0)
	Previous budget schedule	7,606,622	-	3,884,905	-	4,001,453		
	Increase/decrease	0	3,884,905	3,034,869	4,001,453	42,063	4,164,821	(0)

SCHEDULE 1.3

A. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2211-2661: (Secretariat's Main Account)

			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
	1100	<i>Project Personnel</i>			
	1101	Chief Officer (D-2)	219,316	217,667	1,649
	1102	Deputy Chief Officer (Economic Cooperation) (P-5)*	216,438	131,669	84,769
	1103	Programme Management Officer (P-3)	143,446	140,556	2,890
	1104	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	206,702	(11,115)
	1105	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	179,991	15,596
	1106	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	185,625	9,962
	1107	Senior Project Management Officer (P-5)**	195,587	61,821	133,766
	1108	Information Management Officer (P-3)	172,941	189,345	(16,404)
	1109	Senior Administrative and Fund Management Officer (P-5)	175,483	177,692	(2,209)
	1110	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P-5)***	195,587	80,496	115,091
	1111	Programme Management Officer (P-3)	143,446	145,955	(2,509)
	1112	Associate IT Officer (P-2)	86,787	109,207	(22,420)
	1114	Programme Management Officer (P-3)	143,446	146,493	(3,047)
	1188	Prior Year's Adjustment			
	1199	<i>Sub-total</i>	2,279,238	1,973,219	306,019
	1200	<i>Consultants</i>			
	1201	Projects and technical reviews etc	100,000	102,078	(2,078)
	1202	MC2 Consultants	50,000	9,800	40,200
	1203	MYA Table access & development	60,000	54,270	5,730
	1299	<i>Sub-total</i>	210,000	166,148	43,852
	1300	<i>Administrative Support Staff costs</i>			
	1301	Administrative Assistant (G-8)	82,442	76,848	5,594
	1302	Meetings Services Assistant (G-7)	78,008	73,990	4,018
	1303	Programme Assistant (G-8)	82,442	85,105	(2,663)
	1304	Senior Secretary (Economic Cooperation) (G-6)****	61,068	34,962	26,106
	1305	Senior Secretary (Technical Cooperation) (G-6)	61,068	63,834	(2,766)
	1306	Computer Operations Assistant (G-8)****	82,442	45,359	37,083
	1307	Secretary (G-6)	64,544	66,429	(1,885)
	1308	Secretary/Clerk, Administration (G-7)	69,238	60,473	8,765
	1309	Registry Clerk (G-5)	52,753	52,789	(36)
	1310	Database Assistant (G-8)	82,442	90,773	(8,331)
	1311	Secretary, Monitoring and Evaluation (G-6)	61,068	58,974	2,094
	1313	Secretary, (Senior programme Officer) G-6	61,068	50,711	10,357
	1314	Secretary (Senior Programme Officer) (G-6)****	61,068	8,713	52,355
	1301-14	<i>Sub-total (support staff costs)</i>	899,651	768,960	130,691
	1333	60 th Meeting of the Executive Committee	260,000	226,240	33,760
	1334	61 st Meeting of the Executive Committee	260,000	227,860	32,140
	1336	62 nd Meeting of the Executive Committee	260,000	250,160	9,840
	1333-34 & 1336	<i>Sub-total (conference servicing)</i>	780,000	704,260	75,740
	1335	Temporary Assistance	65,000	36,514	28,486
	1388	Prior Year's Adjustment	-	-	0
	1388	<i>Sub-total</i>	-	0	0
	1399	<i>Sub-total</i>	1,744,651	1,509,734	234,917

* 1102 - Filled in May 2010

** 1107 - Vacant since May 2010

*** 1110 Filled in October 2010

**** 1304, 1306 & 1314 - Temporary recruitment

			Approved	Actual	Savings/
			Budget	Expenditure	(Deficit)
1600		<i>Travel on Official Missions</i>			
	1601	Mission costs	208,000	184,484	23,516
	1602	Network meetings (4)	20,000	7,166	12,834
	1699	<i>Sub-total</i>	228,000	191,650	36,350
1999	COMPONENT TOTAL		4,461,889	3,840,751	621,138
20	SUB-CONTRACTS COMPONENT				
	2100	<i>Sub-Contracts with UN Agencies:</i>			
	2101	Treasury services	500,000	500,000	0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300				0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			0
	2301	Corporate Consultancies	0	0	0
	2399	<i>Sub-total</i>	0	0	0
2999	COMPONENT TOTAL		500,000	500,000	0
30	MEETINGS PARTICIPATION COMPONENT				
	3300	<i>Assistance to Participants from Developing Countries</i>			
	3301	Travel of Chairman / Vice-Chairman	15,000	3,540	11,460
	3302	Executive Committee meetings*****	225,000	269,654	(44,654)
	3399	<i>Sub-total</i>	240,000	273,194	(33,194)
3999	COMPONENT TOTAL		240,000	273,194	(33,194)
40	EQUIPMENT COMPONENT				
	4100	<i>Expendables</i>			
	4101	Office stationery	19,500	9,562	9,938
	4102	Software & Computer expendables	11,700	11,700	0
	4199	<i>Sub-total</i>	31,200	21,262	9,938
	4200	<i>Non-expendable Equipment</i>			
	4201	Computer, printers etc.	13,000	13,000	0
	4202	Others	6,500	6,500	0
	4299	<i>Sub-total</i>	19,500	19,500	0
	4300	<i>Rental of premises</i>			
	4301	Rental of office premises	870,282	726,455	143,827
	4399	<i>Sub-total</i>	870,282	726,455	143,827
4999	COMPONENT TOTAL		920,982	767,217	153,765
50	MISCELLANEOUS COMPONENT				
	5100	<i>Operations and Maintenance</i>			
	5101	Computers, printers etc	9,000	1,178	7,822
	5102	Office premises	9,000	809	8,191
	5103	Rental of Photocopiers	19,500	20,090	(590)
	5104	Telecommunications equipment	9,000	9,000	0
	5105	Miscellaneous equipment rentals	16,250	16,250	0
	5199	<i>Sub-total</i>	62,750	47,327	15,423
	5200	<i>Reporting Costs</i>			

***** Additional expenses resulting from participants delayed departure at the 61st meeting.

			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	5201	Executive Committee meetings			
	5202	Reporting (others)	20,000	6,999	13,001
	5299	<i>Sub-total</i>	20,000	6,999	13,001
	5300	<i>Sundry</i>			
	5301	Communications	65,000	39,794	25,206
	5302	Freight charges	15,000	5,293	9,707
	5303	Bank charges	5,000	1,187	3,813
	5305	Staff training	20,137	14,777	5,360
	5399	<i>Sub-total</i>	105,137	61,051	44,086
	5400	<i>Hospitality</i>			
	5401	Official hospitality	13,000	17,699	(4,699)
	5499	<i>Sub-total</i>	13,000	17,699	(4,699)
5999	COMPONENT TOTAL		200,887	133,076	67,811
99	PROJECT TOTAL		6,323,758	5,514,238	809,520
		<i>Programme Support Costs (budget lines 1100 and 1300)</i>	413,256	356,483	56,772
		GRAND TOTAL	6,737,014	5,870,721	866,292
B. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2212-2661: (Monitoring and Evaluation)					
			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	1201	Projects and technical reviews/Customs Trng	0	0	0
	1202	Projects and technical reviews etc./Methyl bromide	0	(3,677)	3,677
	1203	Projects and technical reviews etc./Extending desk study	0	0	0
	1204	Country studies	27,103	310	26,793
	1205	Consultants	0	0	0
	1206	Projects and technical reviews etc/evaln of TPMPs	0	0	0
	1601	Travel on Official business	0	0	0
	4201	Non Expendable Computer Equipment	0	0	0
	5301	Communications	0	0	0
	ACCOUNT TOTAL		27,103	(3,367)	30,470
C. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2567-2661: (HCFC Production Sector)					
	1200	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			
	1201	Consultants	18,154	19,696	(1,542)
	ACCOUNT TOTAL		18,154	19,696	(1,542)
	TOTAL FOR ALL ACCOUNTS		6,782,271	5,887,050	895,220