

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/52

25 October 2005

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع و الأربعون
مونتريال، 21-25 نوفمبر / تشرين الثاني 2005

الميزانيات المنقحة لأمانة الصندوق لعامي 2006 و 2007 والمقترحة لعام 2008

1- تتضمن هذه الوثيقة تنقيحاً لميزانيات عام 2006 و 2007 التي تم اعتمادها في الاجتماع الرابع والأربعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73 Annex XVI) ومقترحاً لميزانية عام 2008 الخاصة بتكاليف الموظفين.

الميزانيات المنقحة لعام 2006 و 2007

2- استدعت الحاجة تنقيح ميزانية عام 2006 التي جرى تقديمها للجنة التنفيذية لاعتمادها في اجتماع اللجنة السابع والأربعين من أجل إدخال التكاليف التشغيلية للأمانة على نفس مستوى الأعوام السابقة. كما تشمل أيضاً زيادة قدرها 73.300 دولاراً أمريكياً لتغطية التكلفة الدنيا الخاصة بترقية واحدة لوظيفة خدمة عامة من G4 إلى G5 وتكلفة وظيفة جديدة في تكنولوجيا المعلومات على درجة P2 للاستجابة للواجبات المعقدة للغاية والمتطلبات المتزايدة في تكنولوجيا المعلومات وحماية شبكات الأمانة.

3- قد تم تنقيح ميزانية 2007 لإظهار التكلفة الإضافية الناتجة عن ترقية وظيفة الخدمة العامة وإيجاد وظيفة جديدة لتكنولوجيا المعلومات المقترحة في عام 2006.

إن وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى الاجتماع وألا يطلبوا نسخاً إضافية.

الميزانية المقترحة لعام 2008

4- تظهر الميزانية المقترحة لعام 2008 تكاليف الموظفين لعام 2008 لإتاحة مد عقود الموظفين بناءً على مستوى مفردات مرتبات الموظفين المقترح لعام 2007 باستخدام معدل قياسي للتضخم قدره 5% في مقابل مستوى تكاليف الموظفين لعام 2007.

الإجراء اللازم اتخاذه من جانب اللجنة التنفيذية:

5- اللجنة التنفيذية مدعوة لاعتماد:

(أ) مبلغ قدره 1.023.680 دولار أمريكي في ميزانية أمانة الصندوق المنقحة لعام 2006 التي تبلغ إجماليها 3.572.455 دولار أمريكي لتغطية مفردات المرتبات لعام 2006 التي جرى اعتمادها في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التنفيذية والتكاليف التشغيلية للأمانة لعام 2006 بالإضافة إلى ترقية وظيفة الخدمة العامة من G4 إلى G5؛ إلى جانب وظيفة إضافية على درجة P2؛

(ب) مبلغ قدره 102.589 دولار أمريكي في مفردات المرتبات المنقحة لعام 2007 بميزانية تبلغ إجماليها 2.778.803 بما في ذلك زيادة قدرها 3,69% نتيجة لترقية وظيفة الخدمة العامة من G4 إلى G5 ووظيفة إضافية على درجة P2؛

(ج) تبلغ ميزانية مفردات المرتبات المقترحة لعام 2008 في مجموعها 2.898.976 دولار أمريكي.

الميزانية المنقحة لعامي 2006 و 2007 و الميزانية المقترحة لعام 2008

		مصدق عليه	مصدق عليه	مراجع	مصدق عليه	مراجع	مقترح
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
10	عنصر الموظفين						
1100	ملاك المشروعات (الوظيفة والدرجة)						
	01 كبير الموظفين	171,840	180,432	180,432	189,454	189,454	198,926
	02 نائب كبير الموظفين (تعاون اقتصادي)	157,689	165,573	165,573	173,852	173,852	182,545
	03 نائب كبير الموظفين (تعاون فني)	160,849	168,891	168,891	177,336	177,336	186,203
	04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	08 مسؤول إدارة المعلومات	135,504	142,279	142,279	149,393	149,393	156,863
	09 مسؤول إداري وإدارة الصندوق	137,495	144,370	144,370	151,589	151,589	159,168
	10 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	11 مساعد تنفيذي للمدير العام	71,400	74,970	74,970	78,719	78,719	82,654
	12 مسؤول مساعد عن تكنولوجيا الإعلام ب-2*			71,400	-	74,970	78,719
1199	المجموع الفرعي	1,601,015	1,681,065	1,752,465	1,765,119	1,840,089	1,932,093
1200	مستشارون						
	01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية	150,000					
1299	المجموع الفرعي	150,000					
1300	العاملون في الدعم الإداري						
	01 مساعد إداري	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919.20
	02 مساعد خدمات المؤتمرات	56,333	59,150	59,150	62,108	62,108	65,212.88
	03 مساعد برامج	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919.20
	04 سكرتيرة رئيسية (نائب المدير ، تعاون اقتصادي)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051.26
	05 سكرتيرة رئيسية (نائب المدير ، تعاون فني)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051.26
	06 مساعد عمليات الحاسوب	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919.20
	07 سكرتيرة (مسؤولي برامج -2)	46,609	48,940	48,940	51,387	51,387	53,956.08
	08 سكرتيرة / موظف - إدارة	50,000	39,359	52,500	55,125	57,881	60,775.31
	09 موظف تسجيل ج-5**	36,263	38,077	40,000	39,980	42,000	44,100.00
	10 مساعد قاعدة البيانات	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919.20
	11 سكرتيرة ، رصد وتقييم	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051.26
	المجموع الفرعي	559,646	574,488	589,552	603,212	619,029	633,373
1320	تكاليف خدمة المؤتمرات	-		-	-		
1333	خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية (3) واللجان الفرعية (6)	600,000		600,000			
1335	مساعدة مؤقتة	50,000		50,000			
1399	مجموع تكاليف المساندة الإدارية	1,209,646	574,488	1,224,488	603,212	619,029	633,373
1600	السفر بمهات رسمية	-		-	-		
	01 تكاليف السفر	160,000		160,000			
19	مجموع العنصر	3,120,661	2,255,553	3,065,553	2,368,331	2,459,118	2,565,466

* منصب جديد خاضع لموافقة اللجنة التنفيذية

منصب في مرتبة ج-4 حاليا يقترح للترقية الى ج-5 ينتج عنها زيادة سنوية في التكلفة تبلغ 1.973 دولار أمريكي**

		مصادق عليه	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه	مراجع	مقترح
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
20	عنصر العقود الفرعية						
2100	عقود فرعية						
	01 مواد معلومات						
2200	عقود فرعية					-	
29	مجموع العنصر					-	
30	عنصر المشاركة في الاجتماعات						
3300	سفر وإعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية						
	01 سفر الرئيس/نائب الرئيس	30,000		30,000		-	
	02 اللجنة التنفيذية (2) واللجان الفرعية (6)	225,000		225,000	-	-	
	03 اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية	30,000		30,000	-	-	
39	مجموع العنصر	285,000		285,000	-	-	
40	عنصر المعدات						
4100	قابلة للاستهلاك						
	01 قرطاسية المكاتب	15,000		15,000	-	-	
	02 برامج كمبيوتر	9,000		9,000	-	-	
	المجموع الفرعي	24,000		24,000	-	-	
4200	معدات غير قابلة للاستهلاك						
	01 أجهزة كمبيوتر، طباعة	10,000		10,000	-	-	
	02 غير ذلك	5,000		5,000	-	-	
	المجموع الفرعي	15,000		15,000	-	-	
4300	إيجار المكاتب						
	01 إيجار أماكن المكاتب	310,000		310,000			
49	مجموع العنصر	349,000		349,000			

		مصادق عليه	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه	مراجع	مقترح
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
	عناصر المتفرقات						
51	تشغيل المعدات وصيانتها						
	01 أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ	9,000		9,000	-	-	
	02 صيانة المكاتب	9,000		9,000	-	-	
	03 إيجار أجهزة النسخ	15,000		15,000	-	-	
	04 معدات الاتصالات اللاسلكية	9,000		9,000	-	-	
	05 صيانة الشبكات	12,000		12,000	-	-	
	المجموع الفرعي	54,000		54,000	-	-	
52	تكاليف التبليغ						
	01 اجتماعات اللجنة التنفيذية						
	02 غيرها	20,000		20,000	-	-	
	المجموع الفرعي	20,000		20,000	-	-	
53	متفرقات						
	01 اتصالات	40,000		40,000	-	-	
	02 رسوم الشحن	15,000		15,000	-	-	
	03 رسوم المصارف	5,000		5,000	-	-	
	04 تدريب الموظفين (مبلغ مرصود)	38,000		38,000	-	-	
	المجموع الفرعي	98,000		98,000	-	-	
54	01 تكاليف الضيافة	10,000		10,000			
59	مجموع العنصر	182,000		182,000			
	المجموع الكلي	3,936,661	2,255,553	3,881,553	2,368,331	2,459,118	2,565,466
	تكاليف مساندة البرنامج (13%)	280,886	293,222	304,462	307,883	319,685	333,511
	تنطبق على خطوط الميزانية 11 و13.01 الى 13.11 فقط						
ناقص	تكاليف تغطيتها حكومة كندا***	(350,000)		(613,560)			
	تكاليف الصندوق المتعدد الأطراف	3,867,547	2,548,775	3,572,455	2,676,214	2,778,803	2,898,976
	جدول الميزانية السابق	3,867,547		2,548,775	-	2,676,214	-
	زيادة/نقص	-		1,023,680	2,676,214	102,589	2,898,976
	زيادة / نقص بالنسبة السنوية	0.00%		28.65%		3.69%	100.00%
<p>ان مساهمات حكومة كندا ستعوض فرق التكلفة لاقامة الأمانة بمنتريال بدلا من نيروبي *** و المبلغ يأتي على أساس الفرق الفعلي لعام 2004 لـ 267.586 دولار أمريكي بالنسبة للموظفين و 345.974 دولار أمريكي بالنسبة للإيجار.</p>							