

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/44

2 March 2006

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن و الأربعون
مونتريال، 3-7 أبريل / نيسان 2006

الميزانية المنقحة لعامي 2006 و 2007 والمقترحة لعام 2008
لأمانة الصندوق المتعدد الأطراف

1. تتضمن هذه الوثيقة تنقيحاً لميزانيات أعوام 2006، 2007 و 2008 التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية بواسطة المقرر 48/47 والتي ذكرت في المرفق الثاني عشر لتقرير الاجتماع السابع والأربعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61 المرفق الثاني عشر).

ميزانية عام 2006 المنقحة

2. إن تنقيح ميزانية عام 2006 الذي يجري تقديمه للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والأربعين، يجب أن يأخذ بالحسبان الزيادة الأساسية في سلم الرواتب ومخصصات موظفي الخدمة العامة في مونتريال، البالغة 8,5% سارية المفعول ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 2005 كنتيجة لدراسة شاملة وأحكام ضريبة الدخل. وهذه الزيادة التي حصلت على الموافقة في كانون الأول/ديسمبر، وأبلغت للأمانة بواسطة بيان لموظفي المنظمة الدولية للطيران المدني في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، ظاهرة في ميزانية 2006 المنقحة لتأخذ بالحسبان تسديد الزيادة لعام 2005 مع المفعول الرجعي، وكذلك زيادة عام 2006.

3. إضافة إلى ذلك، وإبان تقديم التكاليف التشغيلية للأمانة لعام 2006 ليوافق عليها الاجتماع السابع والأربعون للجنة التنفيذية، أشير إلى أن هذه التكاليف ستبقى بالمستوى الذي كانت عليه في السنوات السابقة. مع ذلك فإنّ المبلغ العام وقدره 150 000 دولار أمريكي الذي تتم الموافقة عليه تقليدياً كجزء من ميزانية الأمانة لتغطية تكاليف الاستشارة، قد أهمل في مجال حساب ميزانية 2006. ومبلغ 150 000 دولار أمريكي لتغطية تكاليف الاستشارة قد أعيد إلى حالته في التقديم الحالي لميزانية عام 2006 المنقحة.

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

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

ميزانيتنا عامي 2007 و 2008 المنقحتان

4. لقد تمّ تنفيذ كلّ من ميزانيتي 2007 و 2008 لتأخذ بالحسبان مستوى الرواتب المنقح لعام 2006.

الإجراء العملي المطلوب من اللجنة التنفيذية

5. إن اللجنة التنفيذية مدعوة للموافقة على :

(أ) زيادة 349 717 دولار أمريكي على ميزانية عام 2006 لتغطية دفعة عام 2005 ذات المفعول الرجعي، ودفعة عام 2006 لزيادة الرواتب البالغة 8,5% لموظفي الخدمة العامة، سارية المفعول ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 2005، ومبلغ 150 000 دولار أمريكي لتكاليف الاستشارة ممّا يؤدي إلى ميزانية إجمالية منقحة لعام 2006 قدرها 5 085 732 دولار أمريكي.

(ب) زيادة 59 458 دولار أمريكي على ميزانية 2007 و 82 198 دولار أمريكي على ميزانية 2008، كنتيجة لزيادة 8,5% على مخصّص موظفي الخدمة العامة، ممّا يؤدي إلى ميزانية إجمالية منقحة قدرها 2 838 261 دولار أمريكي لعام 2007، و 2 980 174 دولار أمريكي لعام 2008.

ميزانية الأمانة المنقحة لعامي 2006 و 2007 و المقترحة لعام 2008

		مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
10	عنصر الموظفين						
1100	موظفون المشروعات (الوظيفة والدرجة)						
	01 كبير الموظفين D2	180,432	180,432	189,454	189,454	198,926	198,926
	02 نائب كبير الموظفين (تعاون اقتصادي) P5	165,573	165,573	173,852	173,852	182,545	182,545
	03 نائب كبير الموظفين (تعاون فني) P5	168,891	168,891	177,336	177,336	186,203	186,203
	04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403	177,403
	05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403	177,403
	06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403	177,403
	07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403	177,403
	08 مسؤول إدارة المعلومات P3	142,279	142,279	149,393	149,393	156,863	156,863
	09 مسؤول الإدارة وإدارة الصندوق P4	144,370	144,370	151,589	151,589	159,168	159,168
	10 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم P5	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403	177,403
	11 مساعد لكبير الموظفين P2	74,970	74,970	78,719	78,719	82,654	82,654
	12 موظف مساعد لتكنولوجيا الإعلام P2	71,400	71,400	74,970	74,970	78,719	78,719
1199	المجموع الفرعي	1,752,465	1,752,465	1,840,089	1,840,089	1,932,093	1,932,093
1200	مستشارون						
	01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية		150,000				
1299	المجموع الفرعي	-	150,000	-	-	-	-
1300	موظفون الدعم الإداري						
	01 مساعد إداري G8	62,512	73,139	65,637	71,217	68,919	74,777
	02 مساعد لخدمات المؤتمرات G7	59,150	69,206	62,108	67,387	65,213	70,756
	03 مساعد للبرامج G8	62,512	73,139	65,637	71,217	68,919	74,777
	04 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين، تعاون اقتصادي) G6	46,305	54,177	48,620	52,753	51,051	55,391
	05 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين، تعاون فني) G6	46,305	54,177	48,620	52,753	51,051	55,391
	06 مساعد لعمليات الحاسوب G8	62,512	73,139	65,637	71,217	68,919	74,777
	07 سكرتيرة (المسؤولي البرامج -2) G6	48,940	57,260	51,387	55,755	53,956	58,542
	08 سكرتيرة / موظف - للإدارة G7	52,500	61,425	57,881	59,811	60,775	62,801
	09 كاتبة تسجيل G5	40,000	46,800	42,000	45,570	44,100	47,849
	10 مساعد لقاعدة البيانات G8	62,512	73,139	65,637	71,217	68,919	74,777
	11 سكرتيرة ، للرصد والتقييم G6	46,305	54,177	48,620	52,753	51,051	55,391
	المجموع الفرعي	589,552	689,776	619,029	671,647	633,373	705,229
1320	تكاليف خدمات المؤتمرات						
1333	خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية (3)	600,000	600,000				
1335	مساعدة مؤقتة	50,000	50,000				
1399	مجموع تكاليف الدعم الإداري	1,224,488	1,339,776	619,029	671,647	633,373	705,229
1600	السفر بمهام رسمية						
	01 تكاليف السفر	160,000	160,000				
19	مجموع العنصر	3,065,553	3,402,241	2,459,118	2,511,735	2,565,466	2,637,322

		مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
20	عنصر العقود الفرعية						
2100	عقود فرعية						
	01 خدمات أمانة الخزانة *	500,000	500,000				
2200	عقود فرعية						
29	مجموع العنصر	500,000	500,000				
30	عنصر المشاركة في الاجتماعات						
3300	سفر واعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية						
	01 سفر الرئيس /نائب الرئيس	30,000	30,000				
	02 اللجنة التنفيذية (3)	225,000	225,000				
	03 اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية	30,000	30,000				
	05 اجتماع الخبراء (مواد مستنفدة للأوزون) **	50,000	50,000				
39	مجموع العنصر	335,000	335,000				
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 الحاسوب والطباعة	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				

* بموجب مقرر اجتماع اللجنة التنفيذية 3/41

** بموجب مقرر اجتماع اللجنة التنفيذية 52/47

		مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح	مصادق عليه	منقح
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
	عنصر 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	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	4,431,553	4,768,241	2,459,118	2,511,735	2,565,466	2,637,322
	تكاليف مساندة البرنامج (13%)	304,462	317,491	319,685	326,526	333,511	342,852
	تطبق على خطوط الميزانية 11 و 13 فقط						
ناقص	تكاليف تغطيتها حكومة كندا ***						
	تكاليف الصندوق المتعدد الأطراف	4,736,015	5,085,732	2,778,803	2,838,261	2,898,977	2,980,174
	جدول الميزانية السابق	2,548,775	4,736,015		2,778,803	-	2,897,976
	زيادة/نقص	2,187,240	349,717		59,458	2,898,977	82,198
	زيادة / نقص بالنسبة المنوية		6.88%		2.09%		2.76%
	*** من المتوقع ان مساهمات 613.560 دولار أمريكي من حكومة كندا ستعوض فرق التكلفة لإقامة الأمانة بمنتريال بدلا من نيروبي و يأتي المبلغ على أساس الفرق الفعلي لعام 2004 لـ 267.586 دولار أمريكي بالنسبة للموظفين و 345.974 دولار أمريكي بالنسبة للايجار و من المتوقع أن يعاد الى الأمانة.						