

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/38/Corr.1
30 June 2005

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الإجتماع السادس والأربعون
مونتريال، 4-8 تموز/ يوليو 2005

تصويب

الحسابات المؤقتة لعام 2004

صدر هذا التصويب من أجل استبدال الجدول الزمني 1.3 المسبق بالجدول الزمني المرفق.

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

الجدول الزمني 1.3

مؤقت

ألف - مصروفات 2004 للحساب الرئيسي للأمانة MFL 2336-2211-2661

		الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية	الوفورات (العجز)	
10	عناصر ملك المشروع				
	1100				
	1101	مدير عام (D-2)	190,864	165,974	24,890
	1102	نائب المدير العام (تعاون اقتصادي) (P-5)	150,180	151,761	(1,581)
	1103	نائب المدير العام (تعاون فني) (P-5)	153,190	149,366	3,824
	1104	مسؤول الشؤون الاقتصادية (P-4/5)	145,950	133,583	12,367
	1105	مسؤول الشؤون البيئية (P-4/5)	145,950	133,076	12,874
	1106	مسؤول إدارة المشروع (P-4/5)	145,950	230,999	(85,049)
	1107	مسؤول إدارة المشروع (P-4/5)	145,950	141,197	4,753
	1108	مسؤول إدارة المعلومات (P-3)	129,051	137,512	(8,461)
	1109	مسؤول إدارة وإدارة الصندوق (P-4)	130,948	122,824	8,124
	1110	كبير مسؤولي الرصد والتقييم (P-5)	145,950	147,794	(1,844)
	1111	مساعد تنفيذي للمدير العام (P-2)	68,000	72,762	(4,762)
	1188	تعديلات السنة السابقة			
	1199	مجموع فرعي	1,551,983	1,586,848	(34,865)
	1200	مستشارون			
	1201	مشروعات و استعراضات فنية	45,000	35,530	9,470
	1299	مجموع فرعي	45,000	35,530	9,470
	1300	تكاليف مسؤولي الدعم الإداري			
	1301	مساعد إداري (G-8)	56,700	61,025	(4,325)
	1302	مساعد خدمات المؤتمرات (G-7)	53,650	61,512	(7,862)
	1303	مساعد برامج (G-8)	56,700	25,407	31,293
	1304	سكرتيرة رئيسية (نائب المدير ، تعاون اقتصادي) (G-6)	42,000	47,825	(5,825)
	1305	سكرتيرة رئيسية (نائب المدير ، تعاون فني) (G-6)	42,000	39,128	2,872
	1306	مساعد عمليات الحاسوب (G-7/G-8)	56,700	78,221	(21,521)
	1307	سكرتيرة (لمسؤولي برامج) (G-6)	44,390	51,191	(6,801)
	1308	سكرتيرة / موظف - إدارة (G-5)	35,700	39,606	(3,906)
	1309	موظف تسجيل (G-4)	34,537	46,126	(11,589)
	1310	مساعد قاعدة المعلومات (G-8)	56,700	53,322	3,378
	1311	سكرتيرة ، رصد وتقييم (G-5/G-6)	42,000	31,682	10,318
	1301-11	مجموع فرعي (تكاليف مسؤولي المساندة)	521,077	535,045	(13,968)
	1333	اللجنة التنفيذية (ExCom 42-44)	750,000	769,902	(19,902)
	1333	مجموع فرعي (خدمات المؤتمرات)	750,000	769,902	(19,902)
	1335	مساعد مؤقت	50,000	47,263	2,737
	1335	مجموع فرعي/مساعد مؤقت	50,000	47,263	2,737
	1388	تعديلات السنة السابقة	-	-	0
	1388	مجموع فرعي	-	0	0
	1399	مجموع فرعي	1,321,077	1,352,210	(31,133)

			الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعالية	الوفورات (العجز)
	1600	السفر بمهام رسمية			
	1601	تكاليف السفر	260,000	260,563	(563)
	1699	مجموع فرعي	260,000	260,563	(563)
1999	مجموع العنصر		3,178,060	3,235,151	(57,091)
20	عنصر العقود الفرعية				
	2100	عقود فرعية مع وكالات الامم المتحدة			
	2101	مواد معلومات	8,000	3,356	4,644
	2102	خدمات الخزانة	450,000	450,250	(250)
	2199	مجموع فرعي	458,000	453,606	4,394
	2300	عقود فرعية مع مؤسسات بارباح			0
	2301	استشارات الشركات	0	0	0
	2399	مجموع فرعي	0	0	0
2999	مجموع العنصر		458,000	453,606	4,394
30	عنصر الاشتراك في الاجتماعات				
	3300	المساعدة الى المشتركين من البلدان النامية			
	3301	سفر الرئيس / نائب الرئيس	30,000	18,114	11,886
	3302	اجتماعات اللجنة التنفيذية	150,000	155,343	(5,343)
	3303	اجتماعات غير رسمية للافرقة الفرعية	0	0	0
	3399	مجموع فرعي	180,000	173,457	6,543
3999	مجموع العنصر		180,000	173,457	6,543
40	عنصر المعدات				
	4100	مواد قابلة للاستهلاك			
	4101	قرطاسية المكاتب	15,000	14,920	80
	4102	برامج و مواد قابلة للاستهلاك	9,000	9,189	(189)
	4199	مجموع فرعي	24,000	24,109	(109)
	4200	معدات غير قابلة للاستهلاك			
	4201	حاسوب ، مطابع الخ....	10,000	9,890	110
	4202		5,000	3,851	1,149
	4299	مجموع فرعي	15,000	13,741	1,259
	4300	إيجار المكاتب			
	4301	إيجار اماكن المكاتب	327,000	374,954	(47,954)
	4399	مجموع فرعي	327,000	374,954	(47,954)
4999	مجموع العنصر		366,000	412,804	(46,804)
50	عنصر المتفرقات				
	5100	العمليات والصيانة			
	5101	اجهزة الحاسوب ومطابع الخ...	9,000	6,847	2,153
	5102	اجهزة الحاسوب ومطابع الخ...	9,000	3,422	5,578
	5103	إيجار اجهزة ناسخة	15,000	14,559	441
	5104	معدات الاتصالات	9,000	6,312	2,688
	5105	إيجار معدات مختلفة	12,000	1,187	10,813
	5199	مجموع فرعي	54,000	32,327	21,673
	5200	تكاليف التقارير			

		الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية	الوفورات (العجز)
5201	اجتماعات اللجنة التنفيذية			
5202	التقارير (وغيرها)	20,000	9,660	10,340
5299	مجموع فرعي	20,000	9,660	10,340
5300	متفرقات			
5301	اتصالات	40,000	39,743	257
5302	رسوم الشحن	25,000	24,489	511
5303	رسوم المصارف	5,000	608	4,392
5304	رسوم المصارف/نيو يورك	6,000	2,979	3,021
5305	تدريب الموظفين	10,000	1,334	8,666
5399	مجموع فرعي	86,000	69,153	16,847
5400	الضيافة			
5401	الضيافة الرسمية	10,000	13,326	(3,326)
5499	مجموع فرعي	10,000	13,326	(3,326)
5999	مجموع العنصر	170,000	124,466	45,534
99	مجموع المشروع	4,352,060	4,399,484	(47,424)
	تكاليف مساندة البرنامج	269,498	275,846	(6,348)
	المجموع الكلي	4,621,558	4,675,330	(53,772)

باء- مصروفات 2004 لحساب الرصد و التقييم MFL 2336-2212-2661

		الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية	الوفورات (العجز)
1201	استعراض المشروعات واستعراض فني	20,000	7,318	12,682
1202	استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسات افرادية	70,204	70,083	121
1203	استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسات افرادية حول التبريد	80,000	75,348	4,652
1204	استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسات افرادية حول الهالون	50,000	44,373	5,627
1205	استعراض المشروعات واستعراض فني/دراسة نظرية	10,000	9,875	125
1601	السفر بمهام رسمية	50,000	31,621	18,379
4101	فرطاسية المكاتب	0	0	0
4201	معدات الحاسوب غير المستهلكة	4,000	4,382	(382)
5105	إيجار معدات مختلفة	0	0	0
5201	اجتماعات اللجنة التنفيذية	0	0	0
5301	الاتصالات	2,000	1,934	66
	مجموع الحساب	286,204	244,934	41,270

جيم- مصروفات 2004 لحساب التحقيقات الفنية MFL 2336-2213-2661

		الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية	الوفورات (العجز)
2300	عقود فرعية مع مؤسسات بارباح			
2301	استشارات الشركات	56,154	50,000	6,154
	مجموع الحساب	56,154	50,000	6,154

دال- مصروفات 2004 لحساب استراتيجيه الاعلام MFL 2336-2720-2661

		الميزانية المعتمدة	المصروفات الفعلية	الوفورات (العجز)
1201	مستشار	23,874	23,874	0
4102	معدات الحاسوب المستهلكة	10,353	10,353	0
4201	معدات الحاسوب غير المستهلكة	18,850	18,850	0
5105	إيجار معدات مختلفة/صيانة الشبكة	12,500	12,500	0
	مجموع الحساب	65,577	65,577	0
	المجموع لجميع الحسابات	5,029,493	5,035,841	(6,348)