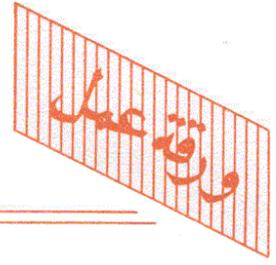




منظمة الطيران المدني الدولي



الجمعية العمومية – الدورة الخامسة والثلاثون اللجنة الادارية

الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧	البند ٨ :
الميزانيات	البند ٣٩ :
الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧	البند ٣٩ - ١ :
تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية للتعاون الفني	البند ٣٩ - ٢ :

مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة
للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

الاضافة رقم (١)

كتاب احالة
مشروع الميزانية البرنامجية المنقح
للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧
من رئيس مجلس الايكاو الى
الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العمومية

- ١- في الفقرة ٩ من كتاب الاحالة الخاص بمشروع الميزانية البرنامجية المنقح للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ المؤرخ في ٢٠٠٤/٨/٦، اشير الى أن تقديرات الميزانية ستحدّث عند الضرورة، لتأخذ في الحسبان آخر المعلومات الاقتصادية.
- ٢- في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٥، استعرض المجلس تقديرات الميزانية المنقحة، ولاحظ أن الاضافة رقم (١) لوثيقة الجمعية العمومية A35-WP/20,AD/2، المرفقة بهذا، والتي تحتوي على تقديرات الميزانية المنقحة، سوف تحال الى الجمعية العمومية للنظر فيها.
- ٣- تحفّظ على مشروع الميزانية البرنامجية ممثلو الدول الأعضاء في المجلس من استراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتحفظت ألمانيا على الزيادة في مشروع تقديرات الميزانية بمقدار ٢,٥٧ مليون دولار في مشروع الميزانية البرنامجية المنقحة.

أسعد قطيط

٢٠٠٤/٩/٢١

مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة
للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

الإضافة رقم (١)

ملخص

جرى تحديث مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٧ لمراعاة التغيرات في أسعار صرف العملة وآخر تكاليف الموظفين. وكان للانخفاض الكبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تأثير سلبي مهم على الميزانية، ونجمت عن ذلك زيادة في مشروع تقديرات الميزانية البرنامجية من ١٩٦,٩٩ مليون دولار الى ١٩٩,٥٥ مليون دولار، أو زيادة قدرها ٢,٥٧ مليون دولار تقريبا.

ونتيجة لذلك، زادت أيضا الاشتراكات المقترحة الاجمالية للدول من ١٧٩,٧٤ مليون دولار الى ١٨٢,٢٥ مليون دولار، أو زيادة قدرها ٢,٥٢ مليون دولار.

قد يكون من الضروري القيام بمزيد من التحديث لمشروع تقديرات الميزانية البرنامجية قبل دورة الجمعية العمومية مباشرة لمراعاة أي تغيير مهم في أسعار الصرف المستخدمة لاعداد تقديرات الميزانية.

١ - أوضح في خطاب الاحالة انه سيتم، عند الضرورة، تحديث مشروع تقديرات الميزانية البرنامجية قبل دورة الجمعية العمومية لمراعاة أحدث البيانات الاقتصادية. واتباعا لهذا وللعرف السابق، جرى تحديث مشروع تقديرات الميزانية البرنامجية لمراعاة أحدث البيانات الاقتصادية الخارجية. وترد التقديرات المنقحة في جداول هذه الاضافة.

- ٢ -

روعت في التقديرات المحدثة التغييرات التالية:

- (أ) مستويات مرتبات وعلوات الموظفين السارية في سبتمبر عام ٢٠٠٤ بدلا عن أوائل عام ٢٠٠٤.
- (ب) تنقيح المبلغ المخصص للزيادات المتوقعة في تكاليف الموظفين نتيجة لمراعاة آخر مستويات المرتبات، على النحو التالي:

معدلات الزيادة:	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
الأصلية	١,٥%	٢,٥%	٢,٥%	٢,٥%
المعدلة	٠,٠%	٢,٥%	٢,٥%	٢,٥%
عامل المضاعفة:				
الأصلي	١,٠١٥	١,٠٤٠	١,٠٦٦	١,٠٩٣
المعدل		١,٠٢٥	١,٠٥١	١,٠٧٧

- (ج) تنقيح أسعار الصرف المفترضة للدولار الكندي والعملات المستخدمة في المكاتب الإقليمية بحيث أصبحت أحدث أسعار الصرف، على النحو التالي:

(مقابل دولار أمريكي واحد)	من	الى
الدولارات الكندية	١,٣٦	١,٣٢
الجنيحات المصرية	٦,١٨	٦,١٨
اليورو	٠,٨٢	٠,٨٢
سولت بيرو	٣,٤٨	٣,٣٨
فرنك الاتحاد المالي الأفريقي	٥٣٥,٢٦	٥٣٩,٨٢
الباهت التايلندي	٤٠,٧١	٤١,٤٢
البيسو المكسيكي	١١,٤٠	١١,٣٦
الشلنات الكينية	٧٩,٦٢	٨١,٠٠

- ٣ - نتيجة للتغييرات المذكورة في الفقرة ٢ أعلاه، ستكون تقديرات الميزانية البرنامجية للفترة الثلاثية ٢٠٠٥-٢٠٠٧ أعلى من التقديرات المدرجة في وثيقة الجمعية العمومية A35-WP/20, AD/2 بمقدار ٢,٥٧ مليون دولار للفترة الثلاثية، حسب ما يوضحه الملخص التالي:

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

٢٠٠٥-٢٠٠٧	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
١٩٦ ٩٨٦	٦٦ ٤٥٩	٦٥ ٨٣٧	٦٤ ٦٩٠	مشروع الميزانية البرنامجية كما يرد في الوثيقة A35-WP/20, AD/2
(٢ ٤٣٣)	(٨٢٧)	(٨١٢)	(٧٩٤)	ناقصا: تخفيض في المبلغ المخصص لزيادات تكاليف الموظفين
١ ٤٤٨	٥٢٩	٤٦٥	٤٥٤	زائدا: تسوية تكاليف الموظفين الى آخر مستويات المرتبات وعلوات
٣ ٥٥١	١ ٢٠١	١ ١٨١	١ ١٦٩	زائدا: زيادات تعزى لأسعار الصرف
١٩٩ ٥٥٢	٦٧ ٣٦٢	٦٦ ٦٧١	٦٥ ٥١٩	التقديرات المنقحة لمشروع الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٧
٢ ٥٦٦	٩٠٣	٨٣٤	٨٢٩	الزيادة الصافية في الميزانية

٤- ان حوالي ٨٠ في المائة من الميزانية البرنامجية للمنظمة يتأثر بحركة الدولار الكندي وسبع عملات أخرى. فقد ارتفعت قيمة خمس من هذه العملات بدرجات متفاوتة مقابل الدولار الأمريكي منذ اعتماد الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤. وقد بلغت الميزانية البرنامجية المعتمدة للسنوات ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، بما فيها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية الممول من الفائض النقدي، بلغت ١٧٤,٧٨ مليون دولار. غير أن الميزانية البرنامجية للفترة الثلاثية ٢٠٠٢-٢٠٠٤، عند التعبير عنها بنفس أسعار صرف العملات وباستخدام نفس نسب العملات المستخدمة في مشروع الميزانية البرنامجية المنقحة، تبلغ ١٩٥,٨٦ مليون دولار، مما يؤدي الى زيادة بمقدار ٢١,٠٨ مليون دولار أمريكي راجعة لأسعار الصرف وحدها. وهذا يوضح مدى تأثير أسعار الصرف على الميزانية بالدولار الأمريكي.

٥- يبلغ مشروع الميزانية البرنامجية للفترة الثلاثية ٢٠٠٥-٢٠٠٧ بما في ذلك الزيادة بمقدار ٢,٥٧ مليون دولار الناتجة من التتبع الأخير المبين في الفقرة ٣ أعلاه، يبلغ ١٩٩,٥٥ مليون دولار. وهذا المبلغ أعلى من المبلغ المعتمد للميزانية البرنامجية المعتمدة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ بمقدار ٢٤,٧٧ مليون دولار. ويعود ١٩ مليون دولار أمريكي من هذه الزيادات الى التقلبات في أسعار الصرف. أما المبلغ الذي يعزى الى الزيادات في التكاليف والعوامل الأخرى فيبلغ حوالي ٥,٧٧ مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة ٣,٣ في المائة للفترة الثلاثية.

٦- يبين الملخص التالي المتطلبات من الموارد والمنقحة نتيجة للزيادة في تقديرات الميزانية:

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

٢٠٠٧-٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
١٩٩ ٥٥٢	٦٧ ٣٦٢	٦٦ ٦٧١	٦٥ ٥١٩	الميزانية المنقحة
(١٦ ٢٩٨)	(٥ ٧٢٣)	(٥ ٤١٣)	(٥ ١٦٢)	ناقصا: الإيرادات المتفرقة (المنقحة بحسب أسعار الصرف)
١٨٣ ٢٥٤	٦١ ٦٣٩	٦١ ٢٥٨	٦٠ ٣٥٧	الميزانية الصافية
				اشتراكات الدول المتعاقدة:
				- تحويل من حساب خطة الحوافز
١ ٠٠٠	٦١ ٦٣٩	٦١ ٢٥٨	٥٩ ٣٥٧	- الاشتراكات
١٨٢ ٢٥٤	٦١ ٦٣٩	٦١ ٢٥٨	٦٠ ٣٥٧	مجموع الاشتراكات

٧- نتيجة لزيادة المتطلبات من الموارد، ستزيد اشتراكات الدول المتعاقدة بمبلغ ٢,٥٢ مليون دولار على النحو المبين في الملخص التالي:

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

٢٠٠٧-٢٠٠٥	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
١٧٩ ٧٣٨	٦٠ ٧٥٢	٦٠ ٤٤١	٥٨ ٥٤٥	الاشتراكات حسب ما ترد في مشروع الميزانية البرنامجية
١٨٢ ٢٥٤	٦١ ٦٣٩	٦١ ٢٥٨	٥٩ ٣٥٧	الاشتراكات المنقحة على النحو المبين أعلاه
٢ ٥١٦	٧٥٦	٧٣٩	٧٢١	الزيادة في الاشتراكات

٨- رخص المجلس (قرارات المجلس في الجلسة ٢٢ من الدورة ١٧٢) للأمين العام بإبرام عقود للشراء المسبق للعملة بالنسبة للدولارات الكندية والعملات الأخرى التي تعتبر ملائمة لتثبيت أسعار الصرف بغية تحقيق استقرار جزء كبير من تقديرات الميزانية للفترة الثلاثية. ويتاريخ انعقاد جلسة المجلس في ٢٠٠٤/٩/١٥، بلغت عقود الشراء المسبق للعملة المبرمة حتى الآن نحو ٨٠,٨ في المائة من المبالغ المطلوبة بالدولار الكندي بسعر صرف متوسط قدره ١,٣٢ دولار كندي للدولار الأمريكي و ٢٨,٨ في المائة من المبالغ المطلوبة باليورو بسعر صرف متوسط قدره ٠,٨٣ يورو للدولار الأمريكي. ومنذ ذلك الوقت، تم شراء المبالغ المتبقية بالدولار الكندي بالكامل. أما أسعار الصرف التي استخدمت لتتبع تقديرات الميزانية على النحو المبين في الفقرة ٢ أعلاه فهي تأخذ في الحسبان العملات التي تم شراؤها حتى الآن وأسعار السوق السائدة.

٩- تم وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية تتببع الميزانية الإرشادية لتكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية بالتعاون الفني وميزانية أنشطة التمويل المشترك وميزانية خطة عمل أمن الطيران، وهي موضحة في إطار الموارد من الخارج عن الميزانية.

مشروع الميزانية البرنامجية للسنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٦-٢٠٠٧

ملخص النفقات التقديرية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

الموارد الخارجة عن الميزانية	الميزانية العادية				البرامج الرئيسية	
	المجموع	٢٠٠٧-٢٠٠٥				
		٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥		
		الاعتمادات				
	٣ ٩٢٦	١ ٧١٨	١ ١١٨	١ ٠٩٠	١- السياسة العامة والتوجيه	
٧٢٢	٢٧ ٩٧٣	٩ ٥٢١	٩ ٣٠٤	٩ ١٣٨	٢- الملاحه الجوية	
٢٠ ٦٥٧	١٦ ٣٩٢	٥ ٥٦١	٥ ٤٦٨	٥ ٣٦٣	٣- النقل الجوي	
٤٤٠	٣ ٣٦٣	١ ٠٦٩	١ ١٢٣	١ ١٧١	٤- الشؤون القانونية	
	٤٩ ٠٠٥	١٦ ٣٩٢	١٦ ٤٩٤	١٧ ١٢٠	٥- البرامج الاقليمية والبرامج الأخرى	
	٧٨ ٠٩٤	٢٦ ٤٠٠	٢٦ ٠٤٧	٢٥ ٦٤٧	٦- الدعم الاداري	
					٧- المالية، والعلاقات الخارجية والاعلام،	
	١٢ ١٦٦	٤ ١٠١	٤ ٠٨١	٣ ٩٨٤	وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الادارية	
	٧ ٦٣٣	٢ ٥٩٩	٢ ٠٢٧	٢ ٠٠٧	٨- البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية	
	١٩٩ ٥٥٢	٦٧ ٣٦٢	٦٦ ٦٧١	٦٥ ٥١٩	اعتمادات الميزانية العادية المقترحة الاجمالية	
	١٨ ٣٤٣				١٠- التعاون الفني	
	٤٠ ١٦٢	١٩٩ ٥٥٢	٦٧ ٣٦٢	٦٦ ٦٧١	٦٥ ٥١٩	الاعتمادات المقترحة الاجمالية
الموارد من خارج الميزانية						
	١٨ ٣٤٣	٥ ٩٩٣	٦ ٠٥١	٦ ٢٩٩	التعاون الفني	
	١ ٧٦٨	٦٠١	٥٩١	٥٧٦	أنشطة التمويل المشترك	
	٢٠ ٠٥١	٦ ٧٦٠	٦ ٧٠٠	٦ ٥٩١	خطة عمل أمن الطيران	
	٤٠ ١٦٢	١٣ ٣٥٤	١٣ ٣٤٢	١٣ ٤٦٦	الموارد الاجمالية من خارج الميزانية	

ملخص الموارد التقديرية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

الميزانية العادية				
المجموع	٢٠٠٧-٢٠٠٥			البرامج الرئيسية
	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	
١٨٢ ٢٥٤	٦١ ٦٣٩	٦٠ ٢٥٨	٥٩ ٣٥٧	اشتراكات الدول
١٦ ٢٩٨	٥ ٧٢٣	٥ ٤١٣	٥ ١٦٢	الاياردات المنقرقة
١ ٠٠٠	-	-	١ ٠٠٠	حساب خطة الحوافز
١٩٩ ٥٥٢	٦٧ ٣٦٢	٦٦ ٦٧١	٦٥ ٥١٩	المجموع

ملاحظة: تشير التقديرات الى أن الموارد من خارج الميزانية هي للميزانية التقديرية المبينة أعلاه نفسها.

الجدول ٢

الاجتماعات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

	الميزانية التقديرية 2007-2005				الميزانية المعتمدة 2004-2002							
	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
المجموع	2007-2005	2007	2006	2005	2003	2002	2004-2002	2004	2003	2002	البيان	
			التقديرات		الفئات الفعلية*		المجموع		الميزانيات			
	579	579	70	68	26	-	526	526	503	495	<p>الاجتماعات</p> <p>الجمعية العمومية</p> <p>اجتماعات الملاحة الجوية - بالمقر الرئيسي</p> <p>اجتماعات الملاحة الجوية - بالمكاتب الاقليمية</p> <p>اجتماعات النقل الجوي</p> <p>اجتماعات الشؤون القانونية</p> <p>اجتماعات أخرى</p>	
	196	58	70	68	115	71	1 393	395	-	-		
	1 243	414	414	416	209	187	-	-	-	-		
	446	134	150	162	114	151	492	165	173	154		
	315	31	105	178	20	5	122	25	52	45		
	-	-	-	-	252	82	990	10	10	970		
	2 779	1 216	739	824	736	496	3 523	1 121	738	1 664		
												مجموع الاجتماعات

* تحسب النفقات بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٥٤ دولار كندي مقابل دولار واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاطعة المالية ٣-٥.

الجدول ٢-١
الاجتماعات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

(بالألف الدولارات الأمريكية)

الجمعية العمومية	البيانات		البيانات		البيانات		البيانات		البيانات		البيانات	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006
الجمعية العمومية	579	-	38	21	3	6	11	HQ (1)	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium
مجموع فرعي	579	-	38	21	3	6	11	HQ (1)	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium
2007	37	37	1	12	1	3	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
2006	37	23	1	3	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
2005	37	21	1	5	1	12	HQ	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
مجموع فرعي	11	23	1	12	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
مجموع فرعي	2	2	1	3	1	3	HQ	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
8	8	8	1	5	1	9	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
37	37	37	1	9	1	9	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
21	21	21	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
37	37	37	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
8	8	8	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
8	8	8	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
7	7	7	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
107	107	107	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
81	81	81	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
107	107	107	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
461	473	473	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
مجموع فرعي	473	473	1	5	1	5	Region	6 Panels	6 Panels	6 Panels	HF Symposium	
14	14	14	1	5	1	5	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
-	5	5	1	5	1	5	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
-	11	11	1	5	1	5	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
6	13	13	1	5	1	5	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
-	5	5	1	5	1	5	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
2	2	2	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
77	65	65	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
16	16	16	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
19	19	19	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
134	150	162	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
مجموع فرعي	150	162	1	3	1	3	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
129	129	129	1	12	1	12	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
49	49	49	2	5	2	5	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
31	31	31	1	5	1	5	HQ	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
31	31	31	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
مجموع فرعي	105	178	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
مجموع فرعي	11	11	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
مجموع فرعي	11	11	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
مجموع	739	824	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	
1216	1216	1216	1	4	1	4	Region	2 Panels	2 Panels	2 Panels	AH-DE	

* هذه التقديرات تكفي للبيانات واحدة، وفي حالة توفر تمويل اضافي من وفورات المساهمات الخارجية عن الميزانية فيتميل الاجتماع هنتين. ويقدر المبلغ الإضافي المطلوب لهذا الغرض ١٧٧٠٠٠ دولار.
** يجب توفير موارد تمويل اضافية لعقد التفرقة. ويقدر المبلغ الإضافي المطلوب لعقد التفرقة ٢٠٠٠ دولار.
*** ستقرر عدد اللجان لكل اجتماع الهيئة المنتخبة أو المكتب المسؤول عن عقد اجتماع معين على أساس الموارد المتوفرة.

الجدول ٣

تكاليف الموظفين

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

الميزانية التقديرية 2007-2005				الميزانية المعتمدة 2004-2002				الرواتب ونفود الدفع الأخرى			
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)		(2)	(1)	
التقديرات				التقديرات*					الميزانيات		
المجموع	2007	2006	2005	2003	2002	2004-2002	2004	2003	2002		
62 393	21 010	20 849	20 535	20 734	20 499	63 114	21 657	21 045	20 412	P	
31 711	10 815	10 526	10 370	9 383	8 857	26 252	9 016	8 796	8 440	GS	
19 674	6 613	6 577	6 484	2 931	1 740	6 548	2 247	2 184	2 117	P	
933	314	311	308	190	187	555	190	185	180	GS	
336	117	111	108	90	101	279	96	93	90	GS	
1 262	511	382	370	399	398	1 053	360	352	341	الغبراء الاستشاريون/الخدمات التقنيّة	
8 064	2 488	2 655	2 921	1 709	1 439	6 072	2 167	1 794	2 111	تكاليف التأمين و النقل ونهائية الخدمة اشتراف الصنف المشترك	
18 855	6 352	6 300	6 203	5 584	5 281	17 054	5 855	5 688	5 511	P	
6 187	2 113	2 056	2 018	1 832	1 737	5 185	1 781	1 737	1 667	GS	
1 622	544	541	537	494	489	1 781	610	592	579	P	
1 526	515	508	503	339	319	1 115	381	372	362	GS	
3 039	1 022	1 013	1 004	979	929	3 120	1 071	1 037	1 012	منح التعليم والسفر	
6 418	2 175	2 145	2 098	1 876	1 634	4 923	1 689	1 641	1 593	P	
2 643	897	881	865	797	686	1 893	649	632	612	GS	
1 779	562	666	551	523	597	1 565	475	641	449	P	
74	25	25	24	21	20	67	23	22	22	التأمين على الموظفين	
283	95	94	94	77	73	267	91	89	87	إعانة الإيجار	
648	220	216	212	191	169	596	204	199	193	تدريب ورفاهية الموظفين	
167 448	56 387	55 856	55 205	48 149	45 155	141 439	48 562	47 099	45 778	مجموع تكاليف الموظفين	

* تحسب النفقات بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٥٤ دولار كندي مقابل دولار واحد أمريكي وتشتمل عليها النفقات الممولة بموجب القاعدة المالية ٣-٥.

الجدول ٥

مخصصات الميزانية الأخرى (بآلاف الدولارات الأمريكية)

	الميزانية التقديرية				الميزانية المعتمدة 2004-2002						
	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)		(2)	(1)
المجموع	المجموع	التقديرات	التقديرات	2005	2003	التفقات الفعلية*	المجموع	2004	الميزانيات	2002	
2007-2005	2007	2006	2005	2003	2002	2004-2002	2004	2003	2002		
138	-	70	68	67	50	138	-	70	68	برنامج التعرف على المنظمة	
3	1	1	1	-	-	2	1	1	1	الهيئات	
487	166	162	159	164	71	473	162	158	154	مشاريع التنفيذ الخاصة	
628	167	233	228	232	121	612	162	228	222	المجموع	

* تحسب اللقائات بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٥٤ دولار كندي مقابل دولار واحد أمريكي وتستثنى منها اللقائات الممولة بموجب القاعدة المالية ٥-٢.

الجدول ٦

ملخص الاعتمادات والنفقات والتقديرات (حسب الموقع)

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

الميزانية التقديرية	الميزانية المعتمدة 2004-2002					المقر الرئيسي*														
	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)									
المجموع	التقديرات	التقديرات	التقديرات	التقديرات	التقديرات	المجموع	المجموع	الميزانيات												
2007-2005	2007	2006	2005	2003	2002	2004	2003	2002	2004	2003	2002	2004	2003	2002	2004	2003	2002	2004	2003	2002
153 392	52 268	51 460	49 663	42 590	39 682	129 989	44 426	42 885	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678	42 678
6 484	1 848	1 984	2 652	2 058	1 767	5 192	1 767	1 728	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697
10 454	3 388	3 540	3 526	3 356	3 016	8 552	2 941	2 847	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764	2 764
7 027	2 470	2 280	2 277	1 900	2 086	5 493	1 884	1 839	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
4 754	1 614	1 583	1 557	1 222	1 154	4 519	1 549	1 505	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
6 016	2 046	2 006	1 963	1 787	1 950	5 403	1 835	1 805	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
6 053	1 906	2 027	2 120	2 126	2 110	6 127	2 099	2 051	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 977
5 372	1 821	1 792	1 759	1 976	1 866	5 631	1 893	1 872	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866
199 552	67 362	66 671	65 519	57 015	53 631	170 906	58 394	56 532	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980

* تشمل هذه التقديرات اجتماعات القيمة تتكلف حوالي ٧٨١ ٠٠٠ دولار في كل سنة في الفترة الثلاثية ٢٠٠٥-٢٠٠٧، وحوالي ١٢٢ ٠٠٠ في السنة لمشروع التنفيذ الخاص، و ٨٧٤ ٠٠٠ دولار في السنة لمكتب الشؤون الإقليمية.

** تحسب النفقات بسعر الصرف في الميزانية وهو ١,٥٤ دولار كندي مقابل دولار واحد أمريكي وتستثنى منها النفقات الممولة بموجب القاضية المالية ٢-٥.

الجدول ٧

الإيرادات المتفرقة

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

الميزانية التقديرية		الميزانية التقديرية		الميزانية التقديرية		الميزانية المتعددة 2004-2002		الميزانية المتعددة 2004-2002		الميزانية المتعددة 2004-2002		البيان
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
المجموع	المجموع	التقديرات	2005	الإيرادات الفعلية*	المجموع	المجموع	الميزانيات	الميزانيات	الميزانيات			
2007-2005	2007	2006	2005	2003	2002	2004-2002	2004	2003	2002			
11 400	4 000	3 800	3 600	3 830	2 910	8 400	2 800	2 800	2 800	مبيعات المشروعات		
1 200	425	400	375	557	582	1 100	375	375	350	حقوق الطبع		
1 020	400	320	300	235	328	1 212	290	416	506	دخل الاستثمار		
1 724	580	575	569	457	387	1 164	388	388	388	إيجار المباني		
264	88	88	88	105	121	375	125	125	125	الدعاية - مجلة الإيكاو		
390	130	130	130	130	130	300	100	100	100	التمويل المشترك		
300	100	100	100	271	202	136	37	37	62	الإيرادات الأخرى		
-	-	-	-	113	133	300	100	100	100	المنح الحكومية - إيجار المباني		
-	-	-	-	107	120	338	112	113	113	السداد من اللجنة الأوروبية للطيران المدني		
16 298	5 723	5 413	5 162	5 805	4 913	13 325	4 327	4 454	4 544	المجموع		

* هذه التقديرات حسبت على أساس سعر الصرف الساري في الأم المتحدة.