

Distr.
GENERAL

15 December 1997
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الجمعية العامة

الدورة الثانية والخمسون
البند ١٣٩ من جدول الأعمال



تمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية
لسلافاونيا الشرقية وبارانيا
وسيرميوم الغربية

تقرير الأمين العام

موجز

يتضمن هذا التقرير تقرير الأداء المالي لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافاونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية، بما في ذلك مكتبا الاتصال في زغرب وبلغراد عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧.

وقد اعتمدت الجمعية العامة مبلغا إجماليا ٧٠٠ ٩٦٨ ٢٨٠ دولار (صافيه ١٠٠ ١٧٥ ٢٧٢ دولار) للإبقاء على إدارة الأمم المتحدة الانتقالية ومكتبي الاتصال في زغرب وبلغراد خلال الفترة نفسها. وتصل النفقات ذات الصلة إلى مبلغ إجمالي ٣٠٠ ٠٦٩ ٢٦٥ دولار (صافيه ٣٠٠ ٠١٢ ٢٥٩ دولار)، مما أسفر عن وجود رصيد غير مئثل إجماليه ٤٠٠ ٨٩٩ ١٥ دولار (صافيه ٨٠٠ ١٦٢ ١٣ دولار). ونجم الرصيد غير المئثل بصفة رئيسية عن تأخر نشر الأفراد العسكريين والمدنيين، وتوافر أماكن سكن مجانية، وتقديم مقر قوات السلام التابعة للأمم المتحدة للإمدادات واستعمال عدد من العربات أقل مما كان متوقعا.

والإجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة، على النحو المبين في الفقرة ٨ من هذا التقرير، هو اتخاذ قرار بشأن التصرف في الرصيد غير المئثل وإجماليه ٤٠٠ ٨٩٩ ١٥ دولار (صافيه ٨٠٠ ١٦٢ ١٣ دولار) للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧.

المحتويات

الصفحة	الفقرات
٣	أولا - مقدمة ١-٤
٣	ثانيا - تقرير الأداء المالي للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ٥-٦
٤	ثالثا - النفقات المتكبدة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ٧
٥	رابعا - الإجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين ٨

المرفقات

٦	الأول - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧: بيان موجز ٦
١٢	الثاني - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧: معلومات تكميلية ١٢
١٢	ألف - تفاصيل عن أوجه التباين بين الاحتياجات والتكاليف ١٢
١٧	باء - إيضاح تكميلي ١٧
٣٤	الثالث - ألف - النشر المعتزم والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين في الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ٣٤
٣٦	باء - رسوم بيانية للنشر المعتزم والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين في الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ٣٦
٣٨	الرابع - ملاك الموظفين المأذون به والنشر الفعلي للأفراد العسكريين والمدنيين للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ٣٨

أولا - مقدمة

١ - أنشأ مجلس الأمن، في قراره ١٠٣٧ (١٩٩٦) المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، إدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية. ويعامل مكتبا الاتصال للأمم المتحدة في بلغراد وزغرب كجزء من الإدارة الانتقالية للأغراض الإدارية والأغراض المتعلقة بالميزانية.

٢ - ووردت الميزانية الأولية للإبقاء على إدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية ومكتبي الاتصال في بلغراد وزغرب للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ في تقرير الأمين العام المؤرخ ١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ (A/50/909) ووصلت الميزانية إلى مبلغ إجماليه ٢٨٤ ٧٧٦ ٥٠٠ دولار (صافيه ٣٥٠ ٢٧٥ دولار). وتكفلت الميزانية بالإبقاء على عدد يصل إلى ١٠٠ من المراقبين العسكريين، و ٥٠٠ من أفراد الوحدات العسكرية، و ٦٠٠ من مراقبي الشرطة المدنية، و ٤٧٧ من الموظفين الدوليين، و ٧٢١ من الموظفين المحليين، و ١٠٠ من متطوعي الأمم المتحدة. وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها المؤرخ ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ (A/50/903/Add.1) بتخفيض الاحتياجات من الموارد للمعدات المملوكة للوحدات، والموظفين المدنيين، والسفر، وتوفير مبلغ إجماليه ٦٠٠ ٠٨٨ ٢٧٤ دولار (صافيه ٢٩٥ ٢٦٥ دولار) للإبقاء على إدارة الأمم المتحدة الانتقالية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧. واعتمدت الجمعية العامة، في قرارها ٢٤٢/٥٠ المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦، مبلغا إجماليه ٣٥٠ ٤٨٤ ١٤٠ دولارا (صافيه ٥٥٠ ٨٧ ١٣٦ دولارا) لمدة ستة أشهر فقط تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦.

٣ - وكانت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، عند إعداد الميزانية الأولية في مطلع عام ١٩٩٦، في مرحلة بدايتها، ونتيجة لذلك فإن إدارتها اعتمدت اعتمادا كبيرا على الدعم الذي يقدمه مقر قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وقدم الأمين العام في تقريره المؤرخ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ (A/51/520) تقديرات مستكملة للتكاليف للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ وقد وصلت إلى مبلغ إجماليه ٢٧٦ ٨٩٨ ٣٠٠ دولار (صافيه ٣٠٠ ٦٧٦ ٢٦٧ دولار). واستقلت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية عن إدارة قوات السلام التابعة للأمم المتحدة في ١ تموز/يوليه ١٩٩٦، ولم تنتشر قواتها انتشارا كاملا عندما تم إعداد الميزانية المنقحة (انظر A/51/520). وبلاستناد إلى ما تم اكتسابه في ذلك الوقت من خبرة فعلية محدودة نسبيا، لم تعكس الميزانية المستكملة التي وصلت إلى مبلغ إجماليه ٢٧٦ ٨٩٨ ٣٠٠ دولار (صافيه ٣٠٠ ٦٧٦ ٢٦٧ دولار) إلا تغييرات طفيفة في تكاليف التشغيل الشهرية بالإضافة إلى احتياجات جديدة لتكاليف البنود غير المتكررة التي جرى تحديدها بعد وضع الاحتياجات الأصلية في مطلع عام ١٩٩٦. وأشارت اللجنة الاستشارية، في تقريرها ذي الصلة المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (A/51/681) إلى أن الافتراضات التي اعتمدت عليها في تقديم توصياتها بشأن الميزانية الأولية ما زالت سليمة، وبناء عليه، فإنها أوصت بأن تلبى الاحتياجات المستكملة لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية ضمن الاعتماد البالغ ٢٧٤,١ مليون دولار الذي سبق أن أوصي به للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧.

٤ - وبالنسبة للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧، اعتمدت الجمعية العامة في قرارها ٢٤٢/٥٠ المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦ و ١٥٣/٥١ ألف المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ مبلغا إجماليه ٢٨٠ ٩٦٨ ٧٠٠ دولار (صافيه ١٠٠ ١٧٥ ٢٧٢ دولار) للإبقاء على إدارة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية، ويشمل ذلك مبلغا قدره ١٠٠ ٨٨٠ ٦ دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام. وقد تم تحديد النصيب المقرر لكل دولة عضو من المبلغ الإجمالي.

ثانيا - تقرير الأداء المالي للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

٥ - ترد في العمود ١ من المرفق الأول لهذا التقرير الميزانية المنقحة للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ موزعة على بنود الميزانية، على النحو الوارد في المرفق ١ لتقرير الأمين العام المؤرخ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ (A/51/520). ويرد في العمود ٢ تقسيم الاعتمادات التي قدمها قرارا الجمعية العامة ٢٤٢/٥٠ و ١٥٣/٥١ ألف. وترد النفقات غير المتكررة والمتكررة المبينة في العمودين ٣ و ٤ على التوالي،

في حين يبين مجموع النفقات في العمود ٥. أما الالتزامات غير المصفاة فتزد في العمود ٦، وتزد في العمود ٧ أوجه التباين في تقدير التكاليف. وتزد في المرفق الثاني معلومات تكميلية تتعلق بالنفقات. وتزد في المرفق الثالث معلومات عن النشر المعتزم والفعلي للأفراد العسكريين والمدنيين، وتزد في المرفق الرابع معلومات عن ملاك الموظفين المأذون به، ومعدلات الوظائف المشغولة والشاغرة.

٦ - ووصلت النفقات المتكبدة لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ إلى مبلغ إجماليه ٣٠٠ ٠٦٩ ٢٦٥ دولار (صافيه ٣٠٠ ٠١٢ ٢٥٩ دولار)، مما أسفر عن وجود رصيد غير مئقل إجماليه ٤٠٠ ٨٩٩ ١٥ دولار (صافيه ٨٠٠ ١٦٢ ١٣ دولار). والرصيد غير المئقل ناتج بصفة رئيسية عن وفورات تعزى إلى نشر عدد أقل من الأفراد المدنيين والعسكريين، وتوفير أماكن مجانية للمكاتب والإقامة، واحتياجات من قطع الغيار للنقل والاتصالات أقل مما كان مقدرا في السابق بسبب تنفيذ الترتيبات المتعلقة بعقود الاستئجار مع الخدمات وبالرعاية الذاتية، وقد تم اتخاذ هذه الترتيبات في إطار إجراءات تسديد المعدات المملوكة للوحدات واستمرار توفر الإمدادات من المخزونات الموجودة لدى قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.

ثالثا - النفقات المتكبدة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

٧ - سَجل في حسابات إدارة الأمم المتحدة الانتقالية للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ مبلغ إجمالي قدره ٦٠٠ ٢٠٠ ٦ دولار فيما يتعلق بالالتزامات غير المصفاة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦. وتزد التفاصيل في الجدول التالي أدناه:

النفقات للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)	الوصف
	المراقبون العسكريون
٤١ ٤٠٠	تكاليف السفر
	الشرطة المدنية
١ ٩٠٠	تكاليف السفر
	الموظفون الدوليون والمحليون
١٩ ٥٠٠	أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف سفرهم
٤ ٤٠٠	المساعدة المؤقتة العامة
٣٥ ٦٠٠	التكاليف العامة للموظفين
	إصلاح الهياكل الأساسية
٢٥٨ ٥٠٠	تحسين الطرق

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)	الوصف
	العمليات الجوية
٩٠٠	رسوم الهبوط والخدمة الأرضية
	الاتصالات
٤٧ ٨٠٠	قطع غيار ولوازم الهاتف والفاكس
	معدات أخرى
٢٥٣ ٩٠٠	شراء معدات التجهيز الإلكتروني للبيانات
٦٨ ٠٠٠	معدات متنوعة
١١٠ ٣٠٠	قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة
	اللوازم والخدمات
٦٦٢ ٦٠٠	الخدمات التعاقدية
١١ ٩٠٠	القرطاسية ولوازم المكاتب
٢٩ ٥٠٠	بنود الزي الرسمي والأعلام والشارات
٣٠٠	مستودعات التموين والمستودعات العامة
١٠٠	لوازم متنوعة
	برامج الإعلام
١٠ ٦٠٠	تكاليف الإنتاج الإذاعي
	الشحن الجوي والسطحي
٤٠٥ ٠٠٠	نقل المعدات المملوكة للوحدات
٤٤ ٤٠٠	الشحن والنقل التجاريان
٢ ٠٠٦ ٦٠٠	المجموع

رابعاً - الإجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين

٨ - الإجراء الذي يتعين أن تتخذه الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين فيما يتصل بتمويل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية هو اتخاذ قرار بشأن التصرف في الرصيد غير المثلل البالغ إجماليه ٤٠٠ ٨٩٩ ١٥ دولار (صافيه ٨٠٠ ١٦٢ ١٣ دولار) للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧.

المرفق الأول

تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧: بيان موجز

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)
التقديرات الأصلية للتكاليف	القسم كإنصبة مقررة	النفقات غير المتكررة	النفقات المتكررة	مجموع النفقات (٤ + ٣)	الالتزامات غير المصفاة	الفرق (٥ - ٢)
١ - تكاليف الأفراد العسكريين						
(أ) المراقبون العسكريون						
بدل الإقامة المقرر للبعثة	٣ ٢٨٧,٠	-	٣ ٢٤١,٨	٣ ٢٤١,٨	-	٤٥,٢
تكاليف السفر	٣٠٠,٠	-	٣٩٧,٥	٣٩٧,٥	١٨٨,٦	(٩٧,٥)
بدل الملابس والمعدات	٢١,٦	-	١٨,٢	١٨,٢	-	٣,٤
المجموع الفرعي	٣ ٧٠٨,٦	-	٣ ٧٥٧,٥	٣ ٧٥٧,٥	١٨٨,٦	(٤٨,٩)
(ب) الوحدات العسكرية						
سداد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية	٦١ ٥١٥,٦	-	٥٨ ٧٧٥,٦	٥٨ ٧٧٥,٦	٤٣ ٩٠٩,٥	٢ ٧٤٠,٠
الرفاه	٨٧٦,٠	-	٥٥٦,١	٥٥٦,١	٤٩,٠	٣١٩,٩
مخصصات الإعاشة	١٣ ٩٥٣,٤	-	١٠ ٧٦٧,٥	١٠ ٧٦٧,٥	٢ ١٥٣,٠	٣ ١٨٥,٩
البدل اليومي	٢ ٣٣٦,٠	-	٢ ٤١٢,٤	٢ ٤١٢,٤	١٨٠,٠	(٧٦,٤)
بدل الإقامة المقرر للبعثة	٦٠,٠	-	١٨,٩	١٨,٩	-	٤١,١
نشر القوات وتناوبها وإعادتها إلى الوطن	٥ ٦٢٠,٥	-	٢ ٩٤١,٧	٢ ٩٤١,٧	١ ٥٥٠,٦	٢ ٦٧٨,٨
بدل الملابس والمعدات	٤ ٢٠٠,٠	-	٤ ٠١٥,٠	٤ ٠١٥,٠	٢ ٩٩٩,٥	١٨٥,٠
المجموع الفرعي	٨٨ ٥٦١,٥	-	٧٩ ٤٨٧,٢	٧٩ ٤٨٧,٢	٥٠ ٨٤١,٦	٩ ٠٧٤,٣
(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالأفراد العسكريين						
المعدات التي تملكها الوحدات	١٥ ٠٨٠,٠	-	٦١ ٤٣٩,٨	٦١ ٤٣٩,٨	٦١ ٤٣٩,٨	(٤٦ ٣٥٩,٨)
تعويضات الوفاة والعجز	١ ٨٦٨,٤	-	١ ٨٦٨,٤	١ ٨٦٨,٤	١ ٨٦٨,٤	-
المجموع الفرعي	١٦ ٩٤٨,٤	-	٦٣ ٣٠٨,٢	٦٣ ٣٠٨,٢	٦٣ ٣٠٨,٢	(٤٦ ٣٥٩,٨)
مجموع البند ١	١٠٩ ٢١٨,٥	-	١٤٦ ٥٥٢,٩	١٤٦ ٥٥٢,٩	١١٤ ٣٣٨,٤	(٣٧ ٣٣٤,٤)
٢ - تكاليف الأفراد المدنيين						
(أ) الشرطة المدنية						
بدل الإقامة المقرر للبعثة	١٨ ٢٢٦,٠	-	١٤ ٦٨٠,٣	١٤ ٦٨٠,٣	-	٣ ٥٤٥,٧
تكاليف السفر	١ ٦٨٠,٠	-	١ ٦٠٤,٩	١ ٦٠٤,٩	٩٧٧,٢	٧٥,١
بدل الملابس والمعدات	٩٥,٢	-	٥٨,٢	٥٨,٢	-	٣٧,٠
المجموع الفرعي	٢٠ ٠٠١,٢	-	١٦ ٣٤٣,٤	١٦ ٣٤٣,٤	٩٧٧,٢	٣ ٦٥٧,٨

(١) التقديرات الأصلية للتكاليف	(٢) القسم كأ نصبة مقررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٤) النفقات المتكررة	(٥) مجموع النفقات (٣ + ٤)	(٦) الالتزامات غير المصنفة	(٧) الفرق (٥ - ٢)
(ب) الموظفون الدوليون والمحليون						
٢١ ٣٩٨,٠	٢١ ٣٩٨,٠	-	١٢ ٥٩٧,٤	١٢ ٥٩٧,٤	-	٨ ٨٠٠,٦
٩ ٥٣٧,٦	٩ ٥٣٧,٦	-	٨ ١٦٦,٣	٨ ١٦٦,٣	٢١,٥	١ ٣٧١,٣
٤٠,٠	٤٠,٠	-	٧١,٤	٧١,٤	٤,٤	(٣١,٤)
٧١٧,١	٧١٧,١	-	٣٦,١	٣٦,١	-	٦٨١,٠
-	-	١٣,٢	-	١٣,٢	-	(١٣,٢)
٢٠ ٣٦٨,١	١٧ ٩٨٦,٨	-	٧ ٩٦٢,٩	٧ ٩٦٢,٩	٤٧٨,٣	١٠ ٠٢٣,٩
١٤ ١٨٠,٦	١٤ ١٨٠,٦	-	١٢ ٦٩٥,٦	١٢ ٦٩٥,٦	-	١ ٤٨٥,٠
١٤٦,٤	١٤٦,٤	-	٢٧٠,١	٢٧٠,١	٣٦,٧	(١٢٣,٧)
٦٦ ٢٨٧,٨	٦٤ ٠٠٦,٥	١٣,٢	٤١ ٧٩٩,٨	٤١ ٨١٣,٠	٥٤٠,٩	٢٢ ١٩٣,٥
(ج) الموظفون التعاقديون الدوليون						
-	-	-	-	-	-	-
(د) متطوعو الأمم المتحدة						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٣ ٦٩٥,٤	٣ ٦٩٥,٤	-	٣ ١٤٠,٩	٣ ١٤٠,٩	٤٨١,٧	٥٥٤,٥
٣ ٦٩٥,٤	٣ ٦٩٥,٤	-	٣ ١٤٠,٩	٣ ١٤٠,٩	٤٨١,٧	٥٥٤,٥
(هـ) الموظفون المتقدمون من الحكومات						
-	-	-	-	-	-	-
(و) مراقبو الانتخابات المدنيين						
-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي						
٩٠ ٠٨٤,٤	٨٧ ٧٠٣,١	١٣,٢	٦١ ٢٨٤,١	٦١ ٢٩٧,٣	١ ٩٩٩,٨	٢٦ ٤٠٥,٨
٣ - أماكن العمل/الإقامة						
٢ ٤٥٧,٠	٢ ٤٥٧,٠	-	١ ١٩٣,٥	١ ١٩٣,٥	٢٥٥,٧	١ ٢٦٣,٥
٩٥٠,٠	٩٥٠,٠	٨٧,٨	-	٨٧,٨	٥٠,٥	٨٦٢,٢
١ ٢٠٠,٠	١ ٢٠٠,٠	-	٣٠٧,٥	٣٠٧,٥	٤٩,٢	٨٩٢,٥
٣ ٢٥٢,٠	٣ ٢٥٢,٠	-	٣ ٧٢٩,٣	٣ ٧٢٩,٣	٦٣٩,١	(٤٧٧,٣)
٦ ١١٨,٠	٦ ١١٨,٠	-	٤ ٨٢٧,٦	٤ ٨٢٧,٦	٨٥٤,٢	١ ٢٩٠,٤
-	-	-	-	-	-	-
١٣ ٩٧٧,٠	١٣ ٩٧٧,٠	٨٧,٨	١٠ ٠٥٧,٩	١٠ ١٤٥,٧	١ ٨٤٨,٧	٣ ٨٣١,٣
٤ - إصلاح الهياكل الأساسية						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	٢٥٨,٥	-	٢٥٨,٥	-	(٢٥٨,٥)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	٢٥٨,٥	-	٢٥٨,٥	-	(٢٥٨,٥)

(١) التقديرات الأصلية للتكاليف	(٢) القسم كأصلية مقررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٤) النفقات المتكررة	(٥) مجموع النفقات (٣ + ٤)	(٦) الالتزامات غير المصنفة	(٧) الفرق (٥ - ٦)
٥ - عمليات النقل						
-	-	-	-	-	-	-
شراء المركبات	-	-	-	-	-	-
استئجار المركبات	٧٤,٤	٧٤,٤	٦٣,٦	٦٣,٦	-	١٠,٨
معدات الورش	-	-	-	-	-	-
قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة	١٤ ٢٢٨,٨	١٤ ٢٢٨,٨	٧ ٧١٤,٨	٧ ٧١٤,٨	٦ ٥٦٧,١	٦ ٥١٤,٠
البنزين والزيوت ومواد التشحيم	٧ ١٣٩,٣	٧ ١٣٩,٣	٣ ١٦٨,٦	٣ ١٦٨,٦	١ ٦٤,٦	٣ ٩٧٠,٧
التأمين على المركبات	٨٣١,١	٨٣١,١	٨٣١,١	٨٣١,١	٥٣٥,٩	-
مجموع البند ٥	٢٢ ٢٧٣,٦	٢٢ ٢٧٣,٦	١١ ٧٧٨,١	١١ ٧٧٨,١	٧ ٢٦٧,٦	١٠ ٤٩٥,٥
٦ - العمليات الجوية						
(أ) عمليات الطائرات العمودية						
تكاليف استئجار الطائرات/ الرحلات	٥ ٩٢٢,٠	٥ ٩٢٢,٠	٥ ٥١٩,٨	٥ ٥١٩,٨	٢ ٦٦٦,١	٤٠٢,٢
وقود ومواد تشحيم الطائرات	٩١٦,١	٩١٦,١	٦٨٨,٨	٦٨٨,٨	١٥٨,٢	٢٢٧,٣
تكاليف النقل إلى منطقة البعثة والإعادة منها	-	-	-	-	-	-
الطلاء/التحضير	-	-	-	-	-	-
التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير وضد أخطار الحرب	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٣	٣٤,٣	٣٣,٤	-
المجموع الفرعي	٦ ٨٧٢,٤	٦ ٨٧٢,٤	٦ ٢٤٢,٩	٦ ٢٤٢,٩	٢ ٨٥٧,٧	٦٢٩,٥
(ب) الطائرات الثابتة الجناحين						
تكاليف استئجار الطائرات/ الرحلات	٤٤٧,٣	٤٤٧,٣	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	٢١٩,١	١٩٣,٩
وقود ومواد تشحيم الطائرات	٦٣٤,٠	٦٣٤,٠	٥٦٥,٥	٥٦٥,٥	٣١٢,٠	٦٨,٥
تكاليف النقل إلى منطقة البعثة والإعادة منها	-	-	-	-	-	-
الطلاء/التحضير	-	-	-	-	-	-
التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير وضد أخطار الحرب	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	١٩٦,٢	-
المجموع الفرعي	١ ٣٢١,٣	١ ٣٢١,٣	١ ٠٥٨,٩	١ ٠٥٨,٩	٧٢٧,٣	٢٦٢,٤
(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية						
٢٠٨,٨	٢٠٨,٨	١٥٤,١	١٥٤,١	١٥٤,١	١١٠,٠	٥٤,٧
(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى						
خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية	٩٦,٠	٩٦,٠	١٠١,٥	١٠١,٥	٦٥,٩	(٥,٥)
رسوم الهبوط والخدمة الأرضية	٨٠٥,٢	٨٠٥,٢	٣٩٨,٩	٣٩٨,٩	١٥٨,٣	٤٠٦,٣
المجموع الفرعي	٩٠١,٢	٩٠١,٢	٥٠٠,٤	٥٠٠,٤	٢٢٤,٢	٤٠٠,٨
مجموع البند ٦	٩ ٣٠٣,٧	٩ ٣٠٣,٧	٧ ٩٥٦,٣	٧ ٩٥٦,٣	٣ ٩١٩,٢	١ ٣٤٧,٤

(١) التقديرات الأصلية للتكاليف	(٢) القسم كأنصبة مقررة	(٣) التنفقات غير المتكررة	(٤) التنفقات المتكررة	(٥) مجموع التنفقات (٣ + ٤)	(٦) الالتزامات غير المصنفة	(٧) الفرق (٥ - ٦)
- ٧	-	-	-	-	-	-
- ٨	-	-	-	-	-	-
(أ)	-	-	-	-	-	-
معدات الاتصالات	-	٢٥٣,١	-	٢٥٣,١	٩,٧	(٢٥٣,١)
قطع الغيار واللوازم	١ ٧١٦,٠	-	٧٠٢,٦	٧٠٢,٦	٣٨٨,٩	١ ٠١٣,٤
معدات الورش والاختبار	-	١,٨	-	١,٨	-	(١,٨)
الاتصالات التجارية	١ ٦٧٠,٠	-	١ ٠٥٧,٥	١ ٠٥٧,٥	٤٥١,٧	٦١٢,٥
المجموع الفرعي	٣ ٣٨٦,٠	٢٥٤,٩	١ ٧٦٠,١	٢ ٠١٥,٠	٨٥٠,٣	١ ٣٧١,٠
(ب)	-	-	-	-	-	-
عقد تركيب خطوط الربط الرئيسية	-	-	-	-	-	-
مجموع البند ٨	٣ ٣٨٦,٠	٢٥٤,٩	١ ٧٦٠,١	٢ ٠١٥,٠	٨٥٠,٣	١ ٣٧١,٠
- ٩	-	-	-	-	-	-
معدات أخرى	-	-	-	-	-	-
أثاث المكاتب	-	٤٥,٢	-	٤٥,٢	-	(٤٥,٢)
معدات المكاتب	-	١٠٨,٤	-	١٠٨,٤	-	(١٠٨,٤)
معدات تجهيز البيانات	-	٣٠٢,٢	-	٣٠٢,٢	-	(٣٠٢,٢)
مولدات الكهرباء	-	-	-	-	-	-
معدات المراقبة	-	-	-	-	-	-
صهريج وقود مع معدات قياس	-	-	-	-	-	-
صهاريج المياه وخزانات التفتيش	-	-	-	-	-	-
المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان	-	-	-	-	-	-
معدات الإقامة	-	-	-	-	-	-
معدات متنوعة	-	٩١,١	-	٩١,١	-	(٩١,١)
معدات الدفاع الميداني	-	-	-	-	-	-
معدات تنقية المياه	١٢٠,٨	-	-	-	-	١٢٠,٨
معدات التبريد	-	-	-	-	-	-
قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة	٢ ١١٨,٠	-	٧٥٥,٦	٧٥٥,٦	٣٥١,٧	١ ٣٦٢,٤
مجموع البند ٩	٢ ٢٣٨,٨	٥٤٦,٩	٧٥٥,٦	١ ٣٠٢,٥	٣٥١,٧	٩٣٦,٣
- ١٠	-	-	-	-	-	-
اللوازم والخدمات	-	-	-	-	-	-
(أ)	-	-	-	-	-	-
خدمات متنوعة	-	-	-	-	-	-
خدمات مراجعة الحسابات	١٣٠,٨	١٣٠,٨	-	١٣٠,٨	٤٣,٨	-
الخدمات التعاقدية	٣ ٩٨٠,٤	-	٣ ١٠٨,١	٣ ١٠٨,١	٣٨٠,٧	٨٧٢,٣
خدمات تجهيز البيانات	١٩,٠	-	١٤,٠	١٤,٠	-	٥,٠
خدمات الأمن	١٥٩,٦	-	٨٨,١	٨٨,١	١٠,١	٧١,٥

(٧) الفرق (٥ - ٢)	(٦) الالتزامات غير المصنفة	(٥) مجموع النفقات (٤ + ٣)	(٤) النفقات المتكررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٢) القسم كأ نصبة مقررة	(١) التقديرات الأصلية للتكاليف	
٧٢,٦	٣٧,٩	١٤٣,٤	١٤٣,٤	-	٢١٦,٠	٢١٦,٠	العلاج الطبي والخدمات الطبية
٩٣,٠	١ ٠٠٠,٠	٩٩٩,٠	٩٩٩,٠	-	١ ٠٩٢,٠	١ ٠٩٢,٠	المطالبات والتسويات
٢٥,٥	١,٤	٨,١	٨,١	-	٣٣,٦	٣٣,٦	الضيافة الرسمية
٢٨٢,٢	٢١,١	٩٨,٨	٩٨,٨	-	٣٨١,٠	٣٨١,٠	خدمات أخرى متنوعة
١ ٤٢٢,١	١ ٤٩٥,٠	٤ ٥٩٠,٣	٤ ٥٩٠,٣	-	٦ ٠١٢,٤	٦ ٠١٢,٤	المجموع الفرعي
(ب) لوازم متنوعة							
٨٦,٥	٧٦,١	٣١٣,٥	٣١٣,٥	-	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	القرطاسية ولوازم المكاتب
٩١٨,٩	١٩٥,١	٢٠٩,١	٢٠٩,١	-	١ ١٢٨,٠	١ ١٢٨,٠	اللوازم الطبية
١ ١٠٨,٤	١٧,٦	١١٥,٦	١١٥,٦	-	١ ٢٢٤,٠	١ ٢٢٤,٠	مواد الإصحاح والتنظيف
(٢٤,٠)	١٠,٥	٢٦,٤	٢٦,٤	-	٢,٤	٢,٤	الاشتراكات
١ ٥٤٩,٩	٧٣,٠	٧٧,٣	٧٧,٣	-	١ ٦٢٧,٢	١ ٦٢٧,٢	اللوازم الكهربائية
-	-	-	-	-	-	-	أغطية لوقاية المركبات من المقذوفات
٢٣,٤	١٠٦,٦	١٤٧,٠	١٤٧,٠	-	١٧٠,٤	١٧٠,٤	بنود الزبي الرسمي والأعلام والشارات
١ ٧٦٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	-	١ ٨٠٠,٠	١ ٨٠٠,٠	مخزونات الدفاع الميداني
-	-	-	-	-	-	-	خراطم العمليات
٧١٠,٧	١٠٧,١	٣٠٥,٧	٣٠٥,٧	-	١ ٠١٦,٤	١ ٠١٦,٤	مستودعات الترميم والمستودعات العامة
٣٤,٦	١,٩	٢٥,٤	٢٥,٤	-	٦٠,٠	٦٠,٠	لوازم متنوعة
٦ ١٦٨,٤	٦٢٧,٩	١ ٢٦٠,٠	١ ٢٦٠,٠	-	٧ ٤٢٨,٤	٧ ٤٢٨,٤	المجموع الفرعي
٧ ٥٩٠,٥	٢ ١٢٢,٩	٥ ٨٥٠,٣	٥ ٨٥٠,٣	-	١٣ ٤٤٠,٨	١٣ ٤٤٠,٨	مجموع البند ١٠
-	-	-	-	-	-	-	١١ - اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات
-	-	-	-	-	-	-	١٢ - برامج الإعلام
٦,٩	٢,٤	١٨,٣	-	١٨,٣	٢٥,٢	٢٥,٢	المعدات
(١٠,١)	-	٣٣,١	٣٣,١	-	٢٣,٠	٢٣,٠	المواد واللوازم
(٧٦,٣)	١٢٢,٥	٣٣١,٦	٣٣١,٦	-	٢٥٥,٢	٢٥٥,٢	الخدمات التعاقدية
٢,١	٩,٨	١٧,٩	١٧,٩	-	٢٠,٠	٢٠,٠	تكاليف الانتاج التي تتحملها إدارة شؤون الإعلام
(٧٧,٤)	١٣٤,٧	٤٠٠,٩	٣٨٢,٦	١٨,٣	٣٢٣,٥	٣٢٣,٥	مجموع البند ١٢
-	-	-	-	-	-	-	١٣ - برامج التدريب
-	-	-	-	-	-	-	الخبراء الاستشاريون
-	-	-	-	-	-	-	معدات التدريب
-	-	-	-	-	-	-	مواد التدريب
١٢٤,٨	١٦٧,٥	١٨٩,٨	١٨٩,٨	-	٣١٤,٦	٣١٤,٦	خدمات متنوعة
١٢٤,٨	١٦٧,٥	١٨٩,٨	١٨٩,٨	-	٣١٤,٦	٣١٤,٦	مجموع البند ١٣

(١) التقديرات الأصلية للتكاليف	(٢) القسم كأنصبة مقررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٤) النفقات المتكررة	(٥) مجموع النفقات (٣ + ٤)	(٦) الالتزامات غير المصنفة	(٧) الفرق (٥ - ٢)
١٤ - برامج إزالة الألغام						
(أ) حياة المعدات						
٩٢,٣	٩٢,٣	-	٨٠,٩	٨٠,٩	٨٠,٩	١١,٤
معدات إزالة الألغام						
٢,٣	٢,٣	-	٢,٣	٢,٣	-	-
معدات متنوعة						
٩٤,٦	٩٤,٦	-	٨٣,٢	٨٣,٢	٨٠,٩	١١,٤
المجموع الفرعي						
(ب) اللوازم والخدمات وتكاليف التشغيل						
-	-	-	-	-	-	-
الأجور والمواد الغذائية التكميلية						
-	-	-	-	-	-	-
خدمات متنوعة						
٢٠,٨	٢٠,٨	-	-	-	-	٢٠,٨
لوازم متنوعة						
٢٠,٨	٢٠,٨	-	-	-	-	٢٠,٨
المجموع الفرعي						
١١٥,٤	١١٥,٤	-	٨٣,٢	٨٣,٢	٨٠,٩	٣٢,٢
مجموع البند ١٤						
-	-	-	-	-	-	-
١٥ - تقديم المساعدة لنزع السلاح والتسريح						
١٦ - الشحن الجوي والسطحي						
١ ٥٠٠,٠	١ ٥٠٠,٠	-	١ ٩١٢,٧	١ ٩١٢,٧	١ ٣٠٨,٩	(٤١٢,٧)
نقل المعدات التي تملكها الوحدات						
-	-	-	-	-	-	-
عمليات النقل الجوي العسكري						
١ ٥٠٠,٠	١ ٥٠٠,٠	-	٦١٣,٠	٦١٣,٠	٥٢٢,٧	٨٨٧,٠
الشحن والنقل بالعربات بالوسائل التجارية						
٣ ٠٠٠,٠	٣ ٠٠٠,٠	-	٢ ٥٢٥,٧	٢ ٥٢٥,٧	١ ٨٦١,٦	٤٧٤,٣
مجموع البند ١٦						
-	-	-	١ ٧٧٦,٠	١ ٧٧٦,٠	-	(١ ٧٧٦,٠)
١٧ - قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات، برينديزي						
٦ ٨٨٠,١	٦ ٨٨٠,١	-	٦ ٨٨٠,١	٦ ٨٨٠,١	-	-
حساب دعم عمليات حفظ السلام						
١٩ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين						
٧ ٠٠٣,٠	٦ ٦٧٤,٣	-	٤ ٢٨٢,٨	٤ ٢٨٢,٨	-	٢ ٣٩١,٥
الموظفون الدوليون						
٢ ٢١٩,٠	٢ ١١٩,٣	-	١ ٧٧٤,٢	١ ٧٧٤,٢	-	٣٤٥,١
الموظفون المحليون						
٩ ٢٢٢,٠	٨ ٧٩٣,٦	-	٦ ٠٥٧,٠	٦ ٠٥٧,٠	-	٢ ٧٣٦,٦
مجموع البند ١٩						
٢ ٨٣ ٧٧٨,٤	٢ ٨٠ ٩٦٨,٧	١ ١٧٩,٦	٢ ٦٣ ٨٨٩,٧	٢ ٦٥ ٠٦٩,٣	١ ٣٤ ٩٤٣,٣	١٥ ٨٩٩,٤
مجموع البنود من ١ إلى ١٩						
(٩ ٢٢٢,٠)	(٨ ٧٩٣,٦)	-	(٦ ٠٥٧,٠)	(٦ ٠٥٧,٠)	-	(٢ ٧٣٦,٦)
٢٠ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين						
-	-	-	-	-	-	-
٢١ - التبرعات العينية (المدرجة بالميزانية)						
(٩ ٢٢٢,٠)	(٨ ٧٩٣,٦)	-	(٦ ٠٥٧,٠)	(٦ ٠٥٧,٠)	-	(٢ ٧٣٦,٦)
مجموع البندين ٢٠ و ٢١						
٢ ٨٣ ٧٧٨,٤	٢ ٨٠ ٩٦٨,٧	١ ١٧٩,٦	٢ ٦٣ ٨٨٩,٧	٢ ٦٥ ٠٦٩,٣	١ ٣٤ ٩٤٣,٣	١٥ ٨٩٩,٤
إجمالي الاحتياجات						
٢ ٧٤ ٥٥٦,٤	٢ ٧٢ ١٧٥,١	١ ١٧٩,٦	٢ ٥٧ ٨٣٢,٧	٢ ٥٩ ٠١٢,٣	١ ٣٤ ٩٤٣,٣	١٣ ١٦٢,٨
صافي الاحتياجات						
٥١٠,٠	٥١٠,٠	-	٥١٠,٠	٥١٠,٠	-	-
٢٢ - التبرعات العينية (غير المدرجة بالميزانية)						
٢ ٧٥ ٠٦٦,٤	٢ ٧٢ ٦٨٥,١	١ ١٧٩,٦	٢ ٥٨ ٣٤٢,٧	٢ ٥٩ ٥٢٢,٣	١ ٣٤ ٩٤٣,٣	١٣ ١٦٢,٨
مجموع الموارد						

المرفق الثاني

تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦

إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧: معلومات تكميلية

ألف - تفاصيل عن أوجه التباين بين الاحتياجات والتكاليف

إيضاح تكميلي (أرقام المقررات في الفرع بء)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السوية للوحدة	العدد الفعلي للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السوية للوحدة	العدد التقديري للوحدة	الوصف
		(بدولارات الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات المتحدة)			
						١ - تكاليف الأفراد العسكريين
						(أ) المراقبون العسكريون
			١٠١	١٠٠		متوسط القوام
	انظر المرفق الثالث.					
٣-١	تطبيق صارم للقواعد.	٣ ٣٤١ ٨٠٠		٣ ٣٨٧ ٠٠٠		بدل الإقامة المقرر للبعثة (مجموع التكاليف)
						السفر
			٨٨	١٠٠		رحلات التناوب
	ارتفاع متوسط تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً.	٣٩٧ ٥٠٠		٣٠٠ ٠٠٠		تكاليف السفر
		١٨ ٢٠٠		٢١ ٦٠٠		بدل الملابس والمعدات
						(ب) الوحدات العسكرية
	انظر الفرع بء، ١٠-٤ الجدول ١.		٤ ٧٧٨	٥ ٠٠٠		متوسط القوام
	انخفاض متوسط قوام القوات.	٥٨ ٧٧٥ ٦٠٠		٦١ ٥١٥ ٦٠٠		سداد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية
	انخفاض الاحتياجات.	٥٥٦ ١٠٠		٨٧٦ ٠٠٠		الرفاه
	انخفاض متوسط التكلفة اليومية ونشر عدد أقل من الأفراد.	١٠ ٧٦٧ ٥٠٠	٥,٨٠	١٣ ٢٠٨ ٤٠٠	٧,٥٠	حصص الإعاشة
	وفرت من مخزون قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.		-	٧٨٥ ٠٠٠	٧,٤٥	حصص إعاشة لاستخدامها أثناء القتال
		٢ ٤١٢ ٤٠٠		٢ ٣٣٦ ٠٠٠		البدل اليومي
	انخفاض احتياجات السفر لأداء مهام.	١٨ ٩٠٠		٦٠ ٠٠٠		بدل الإقامة المقرر للبعثة
	انخفاض الاحتياجات.	٢ ٩٤١ ٧٠٠		٥ ٦٢٠ ٥٠٠		نشر القوات وتناوبها وإعادتها إلى الوطن.
	انخفاض الاحتياجات.	٤ ٠١٥ ٠٠٠		٤ ٢٠٠ ٠٠٠		بدل الملابس والمعدات
						(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالأفراد العسكريين
١٣-١١	ترتيبات جديدة.	٦١ ٤٣٩ ٨٠٠		١٥ ٠٨٠ ٠٠٠		المعدات التي تملكها الوحدات
	لم يطرأ أي تغيير.	١ ٨٦٨ ٤٠٠		١ ٨٦٨ ٤٠٠		تعويزات الوفاة والعجز
						٢ - تكاليف الأفراد المدنيين
						(أ) الشرطة المدنية
	انظر المرفق الثالث.		٤٤٠	٥٣٩		متوسط القوام

إيضاح تكميلي (أرقام المقررات في الفرع بء)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السنتوية للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السنتوية للوحدة	الوصف	العدد التقديري للوحدات	العدد الفعلي للوحدات	(بدولارات الولايات المتحدة)
		(بدولارات الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات المتحدة)				
	انخفاض نشر الشرطة ١٦-١٤ المدنية.	١٤ ٦٨٠ ٣٠٠	١٨ ٢٢٦ ٠٠٠	بدل الإقامة المقرر للبعثة			
	ارتفاع متوسط تكلفة الرحلة الواحدة.	١ ٦٠ ٤ ٩٠٠	١ ٦٨٠ ٠٠٠	تكاليف السفر			
	مطالبات من ٢٩١ شرطياً مدنياً مراقباً.	٥٨ ٢٠٠	٩٥ ٢٠٠	بدل الملابس والمعدات			
				(ب) الموظفون الدوليون والمحليون			
				متوسط القوام			
٢٥-١٧	انظر المرفق الثالث.		٣٩٦	الموظفون الدوليون	٤٢٦		
	انظر المرفق الثالث.		٦٢٥	الموظفون المحليون	٦٨٢		
	نشر أبسطاً للموظفين الدوليين وتأخير في تجهيز إجراءات شؤون الموظفين.	١٢ ٥٩٧ ٤٠٠	٢١ ٣٩٨ ٠٠٠	مرتبات الموظفين الدوليين			
	التأخر في النشر.	٨ ١٦٦ ٣٠٠	٩ ٥٣٧ ٦٠٠	مرتبات الموظفين المحليين			
	تمديد الخدمات المطلوبة للانتخابات.	٧١ ٤٠٠	٤٠ ٠٠٠	الخبراء الاستشاريون			
	مراقبة صارمة للنفقات.	٣٦ ١٠٠	٧١٧ ١٠٠	العمل الإضافي			
	تحضير الشحن إلى إدارة الأمم المتحدة الانتقالية.		١٣ ٢٠٠	المساعدة المؤقتة العامة			
	التأخر في نشر الموظفين.	٧ ٩٦٢ ٩٠٠	١٧ ٩٨٦ ٨٠٠	التكاليف العامة للموظفين			
	التأخر في النشر.	١٢ ٦٩٥ ٦٠٠	١٤ ١٨٠ ٦٠٠	بدل الإقامة المقرر للبعثة			
	ازدياد السفر لحضور اجتماعات.	٢٧٠ ١٠٠	١٤٦ ٤٠٠	تكاليف السفر الأخرى			
	لم يطرأ أي تغيير.	-	-	(ج) الموظفون التعاقديون الدوليون			
	انظر المرفق الثالث.		٩٠	(د) متطوعو الأمم المتحدة متوسط القوام	٨٩		
٢٧	إنهاء بدل التعرض للخطر أثناء أداء الواجب.	٣ ١٤٠ ٩٠٠	٣ ٦٩٥ ٤٠٠	عقود خدمة فردية			
	لم يطرأ أي تغيير.	-	-	(هـ) الموظفون المقدمون من الحكومات			
	لم يطرأ أي تغيير.	-	-	(و) مراقبو الانتخابات المدنيون			
٢٥-٣٠				٣ - أماكن العمل/الإقامة			
	توافر أماكن للإقامة مجاناً.	١ ١٩٣ ٥٠٠	٢ ٤٥٧ ٠٠٠	استئجار أماكن العمل			
	انخفاض الاحتياجات.	٨٧ ٨٠٠	٩٥٠ ٠٠٠	تعديل أماكن العمل وتجديدها			
	وفرت من مخزون إدارة الأمم المتحدة الانتقالية الفائض.	٣٠٧ ٥٠٠	١ ٢٠٠ ٠٠٠	لوازم الصيانة			
	احتياجات إضافية.	٣ ٧٢٩ ٣٠٠	٣ ٢٥٢ ٠٠٠	خدمات الصيانة			

إيضاح (أرقام الفقرات في الفرع بء)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السنتوية للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السنتوية للوحدة	الوصف	العدد التقديري للوحدة	العدد الفعلي للوحدة	(بدولارات الولايات المتحدة)
		(بدولارات الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات المتحدة)				
	انخفاض متوسط تكلفة الكهرباء.	٤ ٨٢٧ ٦٠٠	٦ ١١٨ ٠٠٠	المرافق			
	٤ - إصلاح الهياكل الأساسية						
	تحسين الطرق	٢٥٨ ٥٠٠	-				
٣٧	مصاريف غير مسجلة للفترة المنتهية في حزيران/يونيه ١٩٩٦.						
٤٤-٣٩	٥ - عمليات النقل						
	استئجار المركبات	٦٣ ٦٠٠	٧٤ ٤٠٠				
	٥ - عمليات النقل						
	قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة	٧ ٧١٤ ٨٠٠	١٤ ٢٢٨ ٨٠٠				
	البنزين، الزيوت ومواد التشحيم	٣ ١٦٨ ٦٠٠	٧ ١٣٩ ٣٠٠				
	التأمين على المركبات	٨٣١ ١٠٠	٨٣١ ١٠٠				
	٦ - العمليات الجوية						
٤٨-٤٦	(أ) عمليات الطائرات العمودية						
	الطائرات العمودية						
	العدد:						
	طراز MI-24R				١	١	
	طراز MIST				٦	٦	
	طراز MI-24V				٦	٤	
	انخفاض الاحتياجات.						
	وفقا لطلب التوريد.	٥ ٥١٩ ٨٠٠	٥ ٩٢٢ ٠٠٠	تكاليف استئجار الطائرات/ الرحلات			
	انخفاض عدد ساعات الطيران.	٦٨٨ ٨٠٠	٩١٦ ١٠٠	وقود ومواد تشحيم الطائرات			
	لم يطراً أي تغيير.	٣٤ ٣٠٠	٣٤ ٣٠٠	التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير وضد أخطار الحرب			
٦٠-٥٢	(ب) الطائرات الثابتة الجناحين						
	العدد				١	١	
	حملت بعض النفقات على الفترة السابقة.	٢٥٣ ٤٠٠	٤٤٧ ٣٠٠	تكاليف استئجار الطائرات/ الرحلات			
	انخفاض الاحتياجات.	٥٦٥ ٥٠٠	٦٣٤ ٠٠٠	وقود ومواد تشحيم الطائرات			
	لم يطراً أي تغيير.	٢٤٠ ٠٠٠	٢٤٠ ٠٠٠	التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير وضد أخطار الحرب			
	انخفاض الاحتياجات.	١٥٤ ١٠٠	٢٠٨ ٨٠٠	(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية			
	(د) العمليات الجوية الأخرى						
	خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية	١٠١ ٥٠٠	٩٦ ٠٠٠				
	انخفاض الاحتياجات وتأخر في تقديم المطالبات.		٣٩٨ ٩٠٠	رسوم الهبوط والخدمة الأرضية	٨٠ ٥ ٢٠٠		
	لم يطراً أي تغيير.	-	-	٧ - العمليات البحرية			

إيضاح تكميلي (أرقام الفقرات في الفرع بـ)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	الوصف
		العدد الفعلي للوحدات	العدد التقديري للوحدات	
		(بدولارات الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات المتحدة)	
				٨ - الاتصالات
٦٥-٦٢				(أ) الاتصالات التكميلية
	احتياجات إضافية.	٢٥٣ ١٠٠	-	معدات الاتصالات
	احتياجات أقل من المتوقع وترتيبات جديدة بشأن المعدات المملوكة للوحدات.	٧٠٢ ٦٠٠	١ ٧١٦ ٠٠٠	قطع الغيار واللوازم
	احتياجات غير متوقعة.	١ ٨٠٠	-	معدات الورش والاختبار
	اعتماد شديد على الشبكة التي تملكها الأمم المتحدة.	١ ٠٥٧ ٥٠٠	١ ٦٧٠ ٠٠٠	الاتصالات التجارية
	لم يطرأ أي تغير.	-	-	(ب) عقد تركيب خطوط الربط الرئيسية
٧٣-٦٧				٩ - معدات أخرى
	احتياجات إضافية.	٤٥ ٢٠٠	-	أثاث للمكاتب
	احتياجات إضافية.	١٠٨ ٤٠٠	-	معدات للمكاتب
	احتياجات غير متوقعة، ونفقات غير مسجلة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.	٣٠٢ ٢٠٠	-	معدات تجهيز البيانات
	احتياجات غير متوقعة، ونفقات غير مسجلة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.	٩١ ١٠٠	-	معدات متنوعة
	وفرت من المخزون وترتيبات جديدة للمعدات المملوكة للوحدات.	٧٥٥ ٦٠٠	٢ ١١٨ ٠٠٠	قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة
	لا توجد أي احتياجات.	-	١٢٠ ٨٠٠	معدات تنقية المياه
٨٣-٧٤				١٠- اللوازم والخدمات
				(أ) خدمات متنوعة
	لم يطرأ أي تغير.	١٣٠ ٨٠٠	١٣٠ ٨٠٠	خدمات مراجعة الحسابات
	انخفاض الاحتياجات وسداد التكاليف إلى بعض الوحدات لاكتفائها الذاتي.	٣ ١٠٨ ١٠٠	٣ ٩٨٠ ٤٠٠	الخدمات التعاقدية
		١٤ ٠٠٠	١٩ ٠٠٠	خدمات تجهيز البيانات
	خدمات وفرتها الوحدات.	٨٨ ١٠٠	١٥٩ ٦٠٠	خدمات الأمن
	انخفاض الاحتياجات.	١٤٣ ٤٠٠	٢١٦ ٠٠٠	العلاج الطبي والخدمات الطبية
	المطالبات قيد الاستعراض.	٩٩٩ ٠٠٠	١ ٠٩٢ ٠٠٠	المطالبات والتسويات
	مراقبة صارمة للنفقات.	٨ ١٠٠	٣٣ ٦٠٠	الضيافة الرسمية
	انخفاض الاحتياجات.	٩٨ ٨٠٠	٣٨١ ٠٠٠	خدمات أخرى متنوعة
٩٢-٨٤				(ب) لوازم متنوعة
	انخفاض الاحتياجات.	٣١٣ ٥٠٠	٤٠٠ ٠٠٠	الفرطاسية ولوازم المكاتب
	انخفاض الاحتياجات.	٢٠٩ ١٠٠	١ ١٢٨ ٠٠٠	اللوازم الطبية

إيضاح تكميلي (أرقام المقررات في الفرع بـ)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	الوصف	العدد التقديري للوحدات	العدد الفعلي للوحدات	(بدولارات الولايات المتحدة)
	انخفاض الاحتياجات.	١١٥ ٦٠٠	١ ٢٢٤ ٠٠٠	مواد الاصحاح والتنظيف			
	احتياجات إضافية.	٢٦ ٤٠٠	٢ ٤٠٠	الاشتراكات			
	لا توجد احتياجات لتجديد المولدات.	٧٧ ٣٠٠	١ ٦٢٧ ٢٠٠	اللوازم الكهربائية			
	انخفاض الاحتياجات.	١٤٧ ٠٠٠	١٧٠ ٤٠٠	بنود الزي الرسمي والأعلام والشارات			
	وفرت من المخزون.	٤٠ ٠٠٠	١ ٨٠٠ ٠٠٠	الدفاع الميداني			
	استخدام اللوازم من المخزون وسداد التكاليف إلى بعض الوحدات لأكتفائها الذاتي.	٣٠٥ ٧٠٠	١ ٠١٦ ٤٠٠	مستودعات التموين والمستودعات العامة			
	انخفاض الاحتياجات.	٢٥ ٤٠٠	٦٠ ٠٠٠	لوازم متنوعة			
	لم يطرأ أي تغير.	-	-	١١- اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات			
٩٨-٩٤				١٢- برامج الاعلام			
	وفرت من المخزون.	١٨ ٣٠٠	٢٥ ٢٠٠	المعدات			
	احتياجات إضافية.	٣٣ ١٠٠	٢٣ ٠٠٠	المواد واللوازم			
	احتياجات إضافية للانتخابات	٣٣١ ٦٠٠	٢٥٥ ٣٠٠	الخدمات التعاقدية			
		١٧ ٩٠٠	٢٠ ٠٠٠	تكاليف الانتاج التي تحملتها إدارة شؤون الإعلام			
				١٣- برامج التدريب			
٩٩	انخفاض الاحتياجات.	١٨٩ ٨٠٠	٣١٤ ٦٠٠	خدمات متنوعة			
١٠٣-١٠٠				١٤- برامج إزالة الألغام			
	انخفاض الاحتياجات.	٨٠ ٩٠٠	٩٢ ٣٠٠	(أ) حيازة المعدات معدات إزالة الألغام			
	لم يطرأ أي تغير.	٢ ٣٠٠	٢ ٣٠٠	معدات متنوعة			
				(ب) اللوازم والخدمات وتكاليف التشغيل			
	لا توجد أي احتياجات.	-	٢٠ ٨٠٠	لوازم متنوعة			
	لم يطرأ أي تغير.	-	-	١٥- تقديم المساعدة لنزع السلاح والتسريح			
١٠٦-١٠٥				١٦- الشحن الجوي والسطحي			
	نفقات غير مسجلة للفترة المنتهية في حزيران/يونيه ١٩٩٦.	١ ٩١٢ ٧٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	نقل المعدات المملوكة للوحدات			
	انخفاض الاحتياجات.	٦١٣ ٣٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	الشحن والنقل بالعربات بالوسائل التجارية			
١٠٧	حصة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية لتمويل قاعدة السوقيات.	١ ٧٧٦ ٠٠٠	-	١٧- قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات، برينديزي			
١٠٨	لم يطرأ أي تغير.	١ ٧٧٦ ٠٠٠	-	١٨- حسابات دعم عمليات حفظ السلام			

إيضاح تكميلي (أرقام المقررات في الفرع بء)	إيضاح	التكلفة الفعلية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	التكلفة التقديرية اليومية/الشهرية/ السنوية للوحدة	الوصف
		العدد الفعلي للوحدة	العدد التقديري للوحدة	
		(بدولارات الولايات المتحدة)	(بدولارات الولايات المتحدة)	
				١٩- الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
١١٠-١٠٩	تأخر في النشر.	٤ ٢٨٢ ٨٠٠	٦ ٦٧٤ ٣٠٠	الموظفون الدوليون
	تأخر في النشر.	١ ٧٧٤ ٢٠٠	٢ ١١٩ ٣٠٠	الموظفون المحليون
١٩	مستمدة من البند ١٩ أعلاه.	(٦٠٥٧٠٠٠)	(٨ ٧٩٣ ٦٠٠)	٢٠- الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
	لم يطرأ أي تغير.	-	-	٢١- التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)
		٢٦٥ ٠٦٩ ٣٠٠	٢٨١ ٠٠٨ ٧٠٠	اجمالي الاحتياجات
		٢٥٩ ٠١٢ ٣٠٠	٢٧٢ ٢١٥ ١٠٠	صافي الاحتياجات
	لم يطرأ أي تغير.	٥١٠ ٠٠٠	٥١٠ ٠٠٠	٢٢- التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)
		٢٥٩ ٥٢٢ ٣٠٠	٢٧٢ ٧٢٥ ١٠٠	مجموع الموارد

باء - إيضاح تكميلي

الفرق
(بدولارات الولايات المتحدة)

١ - تكاليف الأفراد العسكريين

(أ) المراقبون العسكريون (٤٨ ٩٠٠)

- ١ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - تضمن الاعتماد المدرج في الميزانية وقدره ٣ ٣٨٧ ٠٠٠ دولار بدل الإقامة المقرر للبعثة من أجل ١٠٠ مراقب عسكري لمدة ٣٠ يوماً الأولى بمعدل ١٢٠ دولاراً عن كل يوم (٣٦٠ ٠٠٠ دولار)، و ٣٣ ٥٠٠ يوم من عمل فرد بمعدل ٩٠ دولاراً عن كل يوم (٣ ٠١٥ ٠٠٠ دولار)، وبدل سفر داخل منطقة البعثة (١٢ ٠٠٠ دولار). ونتج رصيد غير مستخدم بلغ ٤٥ ٢٠٠ دولار عن التطبيق الصارم للقواعد التي تحكم دفع بدل الإقامة المقرر للبعثة أثناء فترات الإجازات وأوقات الراحة التعويضية التي تقضى خارج منطقة البعثة. ويرد في المرفق الثالث بيان بالنشر المعتمد والفعلي للمراقبين العسكريين.
- ٢ - تكاليف السفر - قدرت الاحتياجات المتعلقة بالسفر بمبلغ ٣٠٠ ٠٠٠ دولار من أجل تناوب ١٠٠ مراقب عسكري بمعدل قدره ٣ ٠٠٠ دولار لرحلة التناوب الواحدة ذهاباً وإياباً. ورغم أنه لم يتم القيام إلا بعدد ٨٨ رحلة فقط، فإن متوسط تكلفة رحلة التناوب الواحدة ذهاباً وإياباً كان أعلى من المقرر فبلغ ٤ ٠٤٦ دولاراً (٣ ٥٦ ١٠٠ دولار). وبالإضافة إلى ذلك، سجلت مصروفات قدرها ٤١ ٤٠٠ دولار تتصل بالفترة السابقة، مما أسفر عن احتياجات إضافية مجموعها ٩٧ ٥٠٠ دولار.
- ٣ - بدل الملابس والمعدات - رصد في الميزانية مبلغ ٢١ ٦٠٠ دولار لبدل الملابس والمعدات. وتمثلت المصروفات البالغة ١٨ ٢٠٠ دولار في دفع مبلغ ٢٠٠ دولار في السنة طالب به ٩١ من ١٠٠ مراقب عسكري.

(ب) الوحدات العسكرية ٩٠٧٤ ٣٠٠

٤ - سداد تكاليف الوحدات بالمعدلات القياسية - استندت الاحتياجات الخاصة بالوحدات العسكرية إلى قوات متوسط قوامها ٥ ٠٠٠ فرد في الشهر ولما مجموعه ٦٠ ٠٠٠ شهر من عمل فرد. وبلغ المتوسط الفعلي لقوام الوحدات العسكرية ٧٧٨ ٤ فردا في الشهر لما مجموعه ٥٧ ٣٣٧ شهر من عمل فرد، مما أسفر عن رصيد غير مستخدم قدره ٧٤٠ ٠٠٠ ٢ دولار. وتفاصيل النشر الشهري مبينة في الجدول ١ أدناه.

الجدول ١ - تفاصيل النشر الشهري

الشهر	عدد القادمين	عدد المغادرين	القوام في آخر الشهر	متوسط القوام	القوام المدرج في الميزانية
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦			٤ ٨٧١		
تموز/يوليه	٨٩٤	٨٠٣	٤ ٩٦٢	٤ ٨٣٦	٥ ٠٠٠
آب/أغسطس	٤١١	٥٣٠	٤ ٨٤٣	٤ ٨٧٥	٥ ٠٠٠
أيلول/سبتمبر	٢٥١	٣٥٤	٤ ٧٤٠	٤ ٧٩٦	٥ ٠٠٠
تشرين الأول/أكتوبر	١ ٦٣٥	١ ٣٧٤	٥ ٠٠١	٤ ٧٨٣	٥ ٠٠٠
تشرين الثاني/نوفمبر	٣٢١	٤٨٢	٤ ٨٤٠	٤ ٨٨٦	٥ ٠٠٠
كانون الأول/ديسمبر	١ ٣٩٠	١ ٤٤٤	٤ ٧٨٦	٤ ٨٤٣	٥ ٠٠٠
كانون الثاني/يناير	١٤٢	١٦٤	٤ ٧٦٤	٤ ٧٨٤	٥ ٠٠٠
شباط/فبراير	٧٠	٧٢	٤ ٧٦٢	٤ ٧٦٢	٥ ٠٠٠
آذار/مارس	٨٠١	٨٢٠	٤ ٧٤٣	٤ ٧٩٤	٥ ٠٠٠
نيسان/أبريل	٥٧٦	٤٩٦	٤ ٨٢٣	٤ ٧٥٦	٥ ٠٠٠
أيار/مايو	٢٦٨	٥٣٠	٤ ٥٦١	٤ ٦٩٠	٥ ٠٠٠
حزيران/يونيه	٣١	٧٦	٤ ٥١٦	٤ ٥٣٢	٥ ٠٠٠
المجموع	٦ ٧٩٠	٧ ١٤٥		٥٧ ٣٣٧	٦٠ ٠٠٠

٥ - الرفاه - استند في رصد مبلغ قدره ٨٧٦ ٠٠ دولار إلى إجازة ترويجية بمعدل ١٠,٥ دولارات عن اليوم الواحد ولمدة ١٤ يوما لقوات متوسط قوامها ٥ ٠٠٠ فرد (٧٣٥ ٠٠٠ دولار) بالإضافة إلى ١٤١ ٠٠٠ دولار لشراء معدات ترويجية. ويعزى إنفاق مبلغ ١٠٠ ٥٥٦ دولار إلى نشر عدد من الوحدات العسكرية أقل مما كان مقررا في الأصل، وإلى أن الكثير من الإمدادات الترويجية تم توفيره من المخزون الفائض لدى قوات السلام التابعة

للأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفرت إحدى الوحدات معداتها الترويحية الخاصة في إطار الاكتفاء الذاتي، وقد أدرج سداد ثمنها تحت بند المعدات المملوكة للوحدات.

٦ - مخصصات الإعاشة - رصد في تقديرات التكاليف مبلغ قدره ١٣ ٩٥٣ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند يستند إلى ٧,٥ دولار في اليوم لمخصصات الإعاشة السائبة لما مجموعه ١ ٨٢٥ ٠٠٠ يوم من عمل فرد، تشمل عامل عدم استخدام بنسبة ٢,٥ في المائة (١٣ ٢٠٨ ٤٠٠ دولار) ومبلغ ٧٤٥ ٠٠٠ دولار لمخصصات الإعاشة التركيبية لمدة ٢٠ يوما من أجل ٥ ٠٠٠ فرد بتكلفة قدرها ٧,٤٥ دولار لكل شخص في اليوم. وكان الإنفاق في هذه الفترة أقل مما كان متوقعا بمبلغ ١٠ ٧٦٧ ٥٠٠ دولار، مما أسفر عن رصيد غير مستخدم قدره ٣ ١٨٥ ٩٠٠ دولار يعزى إلى متوسط معدل يومي فعلي قدره ٥,٨٠ دولار، وإلى انخفاض نشر القوات، وإلى توفر مخصصات إعاشة تركيبية من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.

٧ - البذل اليومي - رصد في الميزانية مبلغ قدره ٢ ٣٣٦ ٠٠٠ دولار لدفع بدل يومي قدره ١,٢٨ دولار لكل شخص في اليوم لما مجموعه ١ ٨٢٥ ٠٠٠ يوم من عمل فرد. ووصل مجموع الإنفاق إلى ٢ ٤١٢ ٤٠٠ دولار تتكون من تسديدات تصل إلى ٢ ٢٣٢ ٤٠٠ دولار والتزامات غير مصفاة يصل مجموعها إلى ١٨٠ ٠٠٠ دولار.

٨ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - رصد في تقديرات التكاليف مبلغ قدره ٦٠ ٠٠٠ دولار يستند إلى احتياجات تبلغ ٥ ٠٠٠ دولار في الشهر لبدل الوجبات والإقامة لضباط الأركان الذين لا يمكن توفير الإقامة و/أو الوجبات لهم أثناء سفرهم في مهام رسمية داخل منطقة البعثة ويتعلق إنفاق مبلغ قدره ١٨ ٩٠٠ دولار تحت هذا البند بتوفير الغذاء والإقامة لعدد قليل من ضباط الأركان في زغرب ولاثنين من الأفراد العسكريين في مقر إدارة الأمم المتحدة الانتقالية بمتوسط تكلفة شهرية يبلغ ٦٠٠ دولار مما أسفر عن وجود مبلغ غير مستخدم قدره ٤١ ٤٠٠ دولار.

٩ - نشر القوات وتناوبها وإعادتها إلى الوطن - رصد في تقديرات التكاليف مبلغ قدره ٥ ٦٢٠ ٥٠٠ دولار من أجل ٦ ٩٠٠ رحلة تناوب داخل أوروبا بمعدل ٣٩٠ دولارا للرحلة الواحدة (٢ ٦٩١ ٠٠٠ دولار) و ٣ ١٠٠ رحلة تناوب خارج أوروبا بمتوسط تكلفة يبلغ ٩٤٥ دولارا للرحلة الواحدة. (٢ ٩٢٩ ٥٠٠ دولار). وكان الإنفاق الفعلي أقل مما كان مدرجا في الميزانية بمبلغ قدره ٢ ٩٤١ ٧٠٠ دولار ويعزى ذلك إلى نشر وحدات عسكرية أقل مما كان مقررا، وتمديد بقاء بعض الوحدات في منطقة البعثة حتى ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٧ ليتزامن مع انتهاء ولاية الإدارة الانتقالية تمشيا مع قرار مجلس الأمن ١٠٧٩ (١٩٩٦) المؤرخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦.

١٠ - بدل الملابس والمعدات - استندت تقديرات التكاليف إلى ٦٠ ٠٠٠ شهر من عمل فرد بمعدل ٧٠ دولارا في الشهر (٤ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار). وتكبدت مصروفات فعلية قدرها ٤ ٠١٥ ٠٠٠ دولار نظير ٥٧ ٣٣٧ شهر من عمل فرد، مما أسفر عن وجود رصيد غير مستخدم قدره ١٨٥ ٠٠٠ دولار.

(ج) التكاليف الأخرى ذات الصلة بالأفراد العسكريين (٤٦ ٣٥٩ ٨٠٠)

١١ - المعدات المملوكة للوحدات - حسبت الاحتياجات المتعلقة بسداد ثمن المعدات المملوكة للوحدات الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٣ آذار/ مارس ١٩٩٦ (A/50/696/Add.4 و Corr.1) والمؤرخ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ (A/51/520) بما يعادل ١٠ في المائة في السنة من المعدات المقيمة بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار، استنادا إلى خمس كتائب بمعدل ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار لكل منها. ولذلك فإن الاحتياجات منذ مستهل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ قدرت بمبلغ ٢٩ ١٤٦ ٧٠٠ دولار. وأوصت اللجنة الاستشارية في تقريرها المؤرخ ٦ أيار/ مايو ١٩٩٦ (A/50/903/Add.1) بتخفيض هذا الاعتماد للمعدات التي تملكها الوحدات بمقدار ٥ ملايين دولار لحين استعراض الميزانية والتفاوض اللاحق مع البلدان المساهمة بقوات.

١٢ - ولذلك، فقد التزم في حسابات إدارة الأمم المتحدة الانتقالية بمبلغ مجموعه ٢٤ ١٤٦ ٧٠٠ دولار لسداد المستحقات للحكومات المساهمة بقوات، من بينها مبلغ ٩ ١٦٦ ٧٠٠ دولار المذكور في تقرير الأداء الذي يغطي

الفترة من ١٥ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦ (A/51/520/Add.2). ومن المتوقع في الوقت الراهن أن تكون هناك حاجة إلى مبلغ قدره ٥٠٠ ٦٠٦ ٧٠ دولار للفترة من ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ لسداد مستحقات المعدات الرئيسية بموجب الترتيبات الجديدة بخصوص عقد الاستئجار مع الخدمات إلى عشر حكومات (٧٦٨ ٧١١ ٥٨ دولاراً) ومن أجل الاكتفاء الذاتي (٧٣٢ ٨٩٤ ١١ دولاراً). والاحتياجات الإضافية مدرجة في التقرير الحالي تحت بند المعدات المملوكة للوحدات. وقد أسفر سداد المستحقات على أساس عقد الاستئجار مع الخدمات ومن أجل الاكتفاء الذاتي عن احتياجات مخفضة في بنود الميزانية الأخرى من قبيل أماكن العمل وقطع الغيار، وإصلاح وصيانة المركبات، وقطع غيار وسائل الاتصالات، وقطع غيار المعدات الأخرى، والاتصالات التجارية، والعلاج الطبي والخدمات الطبية، واللوازم الطبية ومستودعات التموين والمستودعات العامة والرفاه. ويرد تفصيل الاكتفاء الذاتي بحسب الفئة في الجدول ٢ أدناه.

الجدول ٢ - تفصيل بند الاكتفاء الذاتي

الفئة	المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)
الرفاه	١١ ٣٩٧
أماكن العمل	٢١٤ ٥٦٦
الاتصالات التجارية	٤ ٧٥٥ ٤٨٦
معدات المراقبة	١ ٥٣٤ ٢٥٧
الخدمات التعاقدية	٣٦٥ ٤٤١
العلاج الطبي والخدمات الطبية	٤ ٧٠٨ ٢٨٧
القرطاسيات ولوازم المكاتب	٤٩ ٧٩٦
اللوازم الطبية	٥٠ ٦٢٨
مستودعات التموين والمستودعات العامة	٢٠٤ ٨٧٤
المجموع	١١ ٨٩٤ ٧٣٢

١٣ - تعويضات الوفاة والعجز - التزم بمبلغ ٤٠٠ ٨٦٨ ١ دولار المخصص تحت هذا البند بالكامل لتغطية المطالبات التي قد تنشأ عن وفاة أو عجز أو إصابة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية. وقد أبلغ خلال الفترة التي يغطيها التقرير عن ٤ وفيات و ٣٠ حالة إصابة جسيمة في منطقة البعثة.

٢ - تكاليف الأفراد المدنيين

(أ) الشرطة المدنية ٣ ٦٥٧ ٨٠٠

١٤ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - رصد في تقديرات التكاليف مبلغ من أجل ١٦ ٨٠٠ يوم من عمل فرد بمعدل ١٢٠ دولارا في اليوم الواحد (٢ ٠١٦ ٠٠٠ دولار) ومن أجل ١٧٩ ٩١٢ يوم من عمل فرد بمعدل ٩٠ دولارا في اليوم (١٦ ١٩٢ ٠٠٠ دولار)، بالإضافة إلى ١٨ ٠٠٠ دولار من أجل دفع بدل الإقامة بمعدل أقصاه ٦٠ دولارا في اليوم لأفراد الشرطة المدنية الذين لا يمكن توفير الإقامة لهم أثناء سفرهم في مهام رسمية داخل منطقة البعثة. ووصل مجموع الإنفاق الفعلي إلى ٣٠٠ ٦٨٠ ١٤ دولار نظرا إلى نشر ٤٦٢ شرطيا من القوام المقرر البالغ ٥٦٠ شرطيا (انظر المرفق الثالث)، مما أسفر عن رصيد غير مستخدم قدره ٣ ٥٤٥ ٧٠٠ دولار.

١٥ - تكاليف السفر - رصدت الميزانية مبلغ ١ ٦٨٠ ٠٠٠ دولار من أجل ٥٦٠ رحلة تناوب (١ ١٢٠) رحلة في اتجاه واحد) بتكلفة قدرها ١ ٥٠٠ دولار للرحلة. وكان العدد الفعلي للرحلات أقل من العدد المدرج في الميزانية حيث بلغ ٦٠٦ رحلات. بيد أن المتوسط الفعلي لتكلفة الرحلة الواحدة كان أعلى من التكلفة التقديرية حيث بلغ ٢ ٦٤٥ دولار للرحلة الواحدة. ووصل مجموع الإنفاق الفعلي إلى ١ ٦٠٣ ٠٠٠ دولار، بالإضافة إلى مبلغ ١ ٩٠٠ دولار يتعلق بالفترة السابقة، مما أسفر عن وجود مبلغ غير مستخدم قدره ٧٥ ١٠٠ دولار.

١٦ - بدل الملابس والمعدات - تكفل المبلغ المرصود في الميزانية وقدره ٩٥ ٢٠٠ دولار بدفع ٢٠٠ دولار سنويا لقوة من الشرطة المدنية متوسط قوامها ٤٧٦ فردا أثناء فترة الـ ١٢ شهرا. ويدفع هذا البديل على قسطين: ١٠٠ دولار عند الوصول إلى منطقة البعثة و ١٠٠ دولار بعد ستة أشهر من الخدمة. ويمثل الإنفاق البالغ ٥٨ ٢٠٠ دولار ما دفع للمطالبات المقدمة من ٢٩١ فردا فقط من أصل ٤٦٢ من أفراد الشرطة الذين جرى نشرهم.

(ب) الموظفون الدوليون والمحليون ٢٢ ١٩٣ ٥٠٠

١٧ - كان ملاك الموظفين المقترح يتكون من ١ ١٩٨ وظيفة، منها ١٥٥ وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها، و ١٩٠ وظيفة من وظائف الخدمة الميدانية، و ١٢٣ وظيفة من فئة الخدمات العامة، و ٩ من وظائف خدمات الأمن، و ٧٢١ وظيفة من الرتبة المحلية لفترة الـ ١٢ شهرا المشمولة بالتقرير. وأدرجت في الميزانية ٣٣ وظيفة إضافية (٧ من الفئة الفنية وما فوقها وواحدة من فئة الخدمات العامة و ٢٥ من الرتبة المحلية) لمدة ستة أشهر من أجل مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان. وخلال هذه الفترة شغل سبعة من الموظفين المقدمين دون مقابل من حكومات وظائف فنية مدرجة في ملاك الموظفين.

١٨ - مرتبات الموظفين الدوليين - استند رصد مبلغ ٢١ ٣٩٨ ٠٠٠ دولار لمرتبات الموظفين الدوليين إلى الحاجة إلى عدد من الموظفين يبلغ متوسطه ٤٢٦ موظفا. وقد بلغ متوسط عدد الموظفين الدوليين ٣٩٦ موظفا وصل مجموع الإنفاق عليهم إلى ١٢ ٥٩٧ ٤٠٠ دولار. وقد نتج مبلغ غير مستخدم قدره ٨ ٨٠٠ ٦٠٠ دولار عن انخفاض نشر الموظفين المدنيين، وتوفير الحكومات لسبعة موظفين مقدمين دون مقابل قدرت مرتباتهم بمبلغ ٣٩٧ ٥٠٠ دولار. وجدير بالملاحظة أيضا أنه في حين كان المتوسط الشهري لشغل الوظائف البالغ ٣٩٦ وظيفة يمثل ٩٣ في المائة من عدد الوظائف المدرج في الميزانية البالغ ٤٢٦ وظيفة، فإن الإنفاق المتعلق بمرتبات الموظفين الدوليين يمثل ٥٩ في المائة من تقديرات التكاليف. وبالنظر إلى التأخير في تجهيز إجراءات شؤون الموظفين، فإن موظفي قوات السلام التابعة للأمم المتحدة السابقين الذين نقلوا إلى إدارة الأمم المتحدة الانتقالية ظلوا مقيدون على حساب قوات السلام. ويوضح في المرفق الثالث النشر المعتزم والفعلي للموظفين المدنيين الدوليين.

١٩ - مرتبات الموظفين المحليين - رصد في تقديرات التكاليف مبلغ قدره ٩ ٥٣٧ ٦٠٠ دولار لمرتبات الموظفين المحليين استنادا إلى الاحتياج إلى عدد من الموظفين المحليين يبلغ متوسطه الشهري ٦٧٢ موظفا. وقد وصل متوسط عدد الموظفين المحليين إلى ٦٢٥ موظفا ووصل الإنفاق عليهم إلى ٨ ١٦٦ ٣٠٠ دولار. وقد تحقق مبلغ غير مستخدم قدره ١ ٣٧١ ٣٠٠ دولار بسبب نشر عدد أقل من الموظفين (انظر المرفق الثالث).

٢٠ - الخبراء الاستشاريون - تكفل المبلغ المرصود في الميزانية وقدره ٤٠ ٠٠٠ دولار بدفع أتعاب وتكاليف سفر خبيرين استشاريين معنيين بالمسائل المتصلة بالانتخابات. بيد أنه تم توظيف ثلاثة خبراء استشاريين وأفضت الأعمال الإضافية المطلوبة من أجل الانتخابات إلى تمديد عقد أحد الخبراء الاستشاريين مما أسفر عن احتياجات إضافية قدرها ١١ ٩٠٠ دولار. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك إنفاق مسجل قدره ١٩ ٥٠٠ دولار يتعلق بالفترة السابقة.

٢١ - العمل الإضافي - رصد مبلغ ٧١٧ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. وتم تكبد مصروفات تبلغ ٣٦ ١٠٠ دولار فقط نتيجة للإدارة الصارمة جدا للعمل الإضافي وسياسة البعثة المتعلقة بتعويض الموظفين بوقت راحة تعويضي عوضا عن مدفوعات العمل الإضافي قدر الإمكان.

٢٢ - المساعدة المؤقتة العامة - لم يرصد أي اعتماد في إطار هذا البند، بيد أنه تم تكبد ما مجموعه ١٣ ٢٠٠ دولار نظير الخدمات المقدمة من قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي من أجل إعداد مواد استهلاكية في حاويات بحرية لشحنها إلى إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، وخدمات الترجمة الشفوية أثناء مؤتمر للمانحين عقد في زغرب، ومن أجل الدعم الهندسي في قاعدة بليزو للسوقيات في زغرب.

٢٣ - التكاليف العامة للموظفين - وفرت تقديرات التكاليف مبلغ ١٧ ٩٨٦ ٨٠٠ دولار للتكاليف العامة للموظفين. وبالنظر إلى انخفاض نشر الموظفين عما هو معتزم، وإلغاء مدفوعات الواجبات الخطرة، والتأخير في تجهيز إجراءات شؤون الموظفين، فقد وصلت النفقات إلى ٧ ٩٦٢ ٩٠٠ دولار مما أسفر عن وجود رصيد غير مستخدم قدره ١٠ ٠٢٣ ٩٠٠ دولار، بما في ذلك وفورات قدرها ١٥٩ ٥٠٠ دولار تتعلق بسبعة موظفين مقدمين من حكومات دون مقابل.

٢٤ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - قدرت الاحتياجات بمبلغ ١٤ ١٨٠ ٦٠٠ دولار استنادا إلى نشر عدد من الموظفين الدوليين متوسطه الشهري ٤٢٦ موظفا. وأسفر إنفاق ١٢ ٦٩٥ ٦٠٠ دولار تتصل بنشر عدد من الموظفين الدوليين متوسطه الشهري ٣٩٦ موظفا عن رصيد غير مستخدم قدره ١ ٤٨٥ ٠٠٠ دولار.

٢٥ - تكاليف السفر الأخرى - رُصد في تقديرات التكاليف اعتماد قدره ١٤٦ ٤٠٠ دولار لتكاليف السفر الأخرى، بما في ذلك ٨ ٢٥٠ دولارا لإثنين من مراجعي الحسابات الداخليين. وكان توزيع النفقات البالغة ٢٧٠ ١٠٠ دولار كالتالي: (أ) سفر مدير الإدارة الانتقالية ومستشاريه، ورئيس الشؤون المدنية وآخرين من كبار الموظفين للاجتماع بوزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، والاشتراك في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وعقد اجتماعات مع البلدان المانحة، والمنظمات الإنسانية، وإجراء مشاورات في واشنطن العاصمة ونيويورك (١٧٥ ٥٠٠ دولار)؛ (ب) السفر المحلي الذي يضطلع به كبار المسؤولين من المقر، نيويورك (٥٠ ٥٢٠ دولار) داخل منطقة البعثة، بما في ذلك زغرب وبلغراد (٣٨ ٨٠٠ دولار)؛ (ج) سفر مراجعي الحسابات الداخليين (٥ ٢٨٠ دولار). ونتيجة لهذا، بلغت الاحتياجات الإضافية تحت هذا البند ١٢٣ ٧٠٠ دولار.

(ج) الموظفون التعاقديون الدوليون

٢٦ - لم يطرأ أي تغيير.

(د) متطوعو الأمم المتحدة ٥٥٤ ٥٠٠

٢٧ - رصد مبلغ ٣ ٦٩٥ ٤٠٠ دولار تحت هذا البند وبلغت النفقات ٣ ١٤٠ ٩٠٠ دولار. ويعزى، الرصيد غير المستخدم البالغ ٥٥٤ ٥٠٠ دولار، بصفة أساسية، إلى وقف بدل المخاطر اعتبارا من ١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٦. ويرد بالمرفق الثالث بيان بالانتشار الفعلي والمعتزم لمتطوعي الأمم المتحدة.

(هـ) الموظفون المتقدمون من الحكومات

٢٨ - لم يطرأ أي تغيير.

(و) مراقبو الانتخابات المدنيين

٢٩ - لم يطرأ أي تغيير.

٣ - أماكن العمل/الإقامة ٣٠٠ ٨٣١

٣٠ - استئجار أماكن العمل - خصص في تقديرات التكاليف مبلغ ٢ ٤٥٧ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. وقد تحقق رصيد غير مستخدم قدره ١ ٢٦٣ ٥٠٠ دولار عن طريق كفالة استمرار الترتيبات المتعلقة بتوفير المرافق المجانية التي تم التفاوض عليها في وقت سابق مع المجلس التنفيذي للسلطات المحلية. وقد نجحت لجنة التنفيذ المشتركة في التعامل مع عملية التسليم التدريجي للمرافق إلى السلطات الكرواتية وكفلت استمرار الترتيبات التعاقدية القائمة الخاصة بإدارة الأمم المتحدة الانتقالية. وفيما يتعلق بأماكن العمل الأخرى، جرى التفاوض على ترتيبات مواتية للاستئجار بالأسعار السائدة في السوق، على أساس تجاري. ويرد توزيع هذا في الجدول ٣ أدناه.

الجدول ٣ - استئجار أماكن العمل
(بدولارات الولايات المتحدة)

الفرق	التكاليف الفعلية	تقديرات التكاليف	
٥٨ ٩٠٠	١٨١ ١٠٠	٢٤٠ ٠٠٠	إقامة القوات، الأرض
(١٣ ٠٠٠)	٣٧٣ ٠٠٠	٣٦٠ ٠٠٠	إقامة القوات، الفنادق
١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠	مواقع المراقبة
٤٨ ٠٠٠	٤٦٨ ٠٠٠	٥١٦ ٠٠٠	ورش/ مستودعات أوسيجيك
١١٠ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠	مكاتب الشرطة
(٥٥ ٩٠٠)	٩١ ٩٠٠	٣٦ ٠٠٠	المكاتب الإقليمية (٣)
٥٤٤ ٥٠٠	٥٥ ٥٠٠	٦٠٠ ٠٠٠	المقر وغيره من الأماكن
٧٥ ٠٠٠	-	٧٥ ٠٠٠	مكتب الاتصال (زغرب)
٤٨٦ ٠٠٠	-	٤٨٦ ٠٠٠	متطوعو الأمم المتحدة
١ ٢٦٣ ٥٠٠	١ ١٩٣ ٥٠٠	٢ ٤٥٧ ٠٠٠	المجموع

٣١ - تعديل أماكن العمل وتجديدها - رصد في الميزانية مبلغ ٩٥٠ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند للمشاريع الواردة في المرفق ثالثاً لتقرير الأمين العام المؤرخ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ (A/51/520)، وتتصل النفقات البالغة ٨٠٠ ٨٧ دولار بإصلاح مدرسة إيردوت الابتدائية، التي كانت تستخدمها إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، والتي استخدمت من قبل كمقر للقطاع الشرقي لقوة الأمم المتحدة للحماية السابقة (٤٦ ١٠٠ دولار)، وإصلاح العيادة في إيردوت (٧ ٢٠٠ دولار)، وإقامة حوائط فاصلة في مكتب الاتصال في بلغراد (٣ ٩٠٠ دولار)، وإجراء تعديلات في غرفة اجتماعات كبار الشخصيات في مقر الإدارة الانتقالية (١١ ٢٠٠ دولار)، ووضع قاعدة لإقامة

أحد الهوائيات (٦ ٧٠٠ دولار) وأعمال بسيطة أخرى متنوعة (١٢ ٧٠٠ دولار). واتصل مبلغ قدره ٥٦٥ ٠٠٠ دولار من الرصيد غير المستخدم البالغ ٨٦٢ ٢٠٠ دولار بأعمال التجديدات في مطار كليسا نظرا لأن هذه الأعمال اضطلع بها موظفو الإدارة الانتقالية باستخدام المواد المتوافرة.

٢٢ - لوازم الصيانة - نتج الرصيد غير المستخدم البالغ ٨٩٢ ٥٠٠ دولار عن إمكان حصول الإدارة الانتقالية على لوازم صيانة كافية من فائض مخزون قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتتصل النفقات المسجلة البالغة ٣٠٧ ٥٠٠ دولار بشراء ألواح تسقيف مغلضنة، ومواد ومسامير تسقيف أخرى (٨٢ ٨٠٠ دولار)، وخلطة خرسانة جاهزة (٣٥ ٧٠٠ دولار)، وخشب رقائق وغيره من الأخشاب (٥٧ ٠٠٠ دولار)، وملح ويوريا لإزالة الجليد (٢٥ ٣٠٠ دولار)، وطلاء أبيض كان مطلوباً للمعسكرات العسكرية (١٠ ٧٠٠ دولار)، ومجموعات أقفال (١٠ ٣٠٠ دولار)، وبوليبيوريثين (١١ ٤٠٠ دولار) ومواد إنشاء ومواد عازلة أخرى مختلفة (٧٤ ٣٠٠ دولار).

٢٣ - خدمات الصيانة - رصد اعتماد قدره ٣ ٢٥٢ ٠٠٠ دولار لتنظيف وتفريغ صهاريج الصرف الصحي (٦٢٢ ٠٠٠ دولار)، وإزالة النفايات (٧٨٠ ٠٠٠ دولار) وخدمات تنظيف المعسكرات (٨٤٠ ٠٠٠ دولار). وقد تم توفير خدمات تنظيف صهاريج الصرف الصحي وإزالة النفايات إما عن طريق الخدمات البلدية بالأسعار السائدة أو عن طريق التعاقد الخارجي مع شركات محلية. وقد تعذر تحديد متعاقد لتوفير الخدمات اللازمة لتنظيف المعسكرات وتنظيف المكاتب. وجرى تشغيل ما متوسطه ٩٦ فرداً من عمال العناية بالأراضي وعمال النظافة بموجب اتفاقات الخدمات الخاصة، من أجل تنظيف ٨٨ موقعا عسكريا بحد أقصى، نظير مبلغ شهري يعادل أدنى الرتب الواردة في جداول المرتبات المحلية المقررة (٩١٥ دولاراً في الشهر). وقد تكبدت نفقات قدرها ٣ ٧٢٩ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند، مما أسفر عن احتياجات إضافية بلغت ٤٧٧ ٣٠٠ دولار. وللإطلاع على التفاصيل انظر الجدول ٤ أدناه.

الجدول ٤ - خدمات الصيانة

(بدولارات الولايات المتحدة)

البند	تقديرات التكاليف	النفقات	الفرق
تنظيف صهاريج الصرف الصحي وإزالة النفايات	٢ ٤١٢ ٠٠٠	٢ ٥٩٤ ١٠٠	(١٨٢ ١٠٠)
تنظيف المعسكرات	٨٤٠ ٠٠٠	١ ٠٥٥ ٥٠٠	(٢١٥ ٥٠٠)
مكاتب الاتصال	-	٢٠ ١٠٠	(٢٠ ١٠٠)
إزالة النفايات الملوثة والتخلص منها	-	٥٩ ٦٠٠	(٥٩ ٦٠٠)
المجموع	٣ ٢٥٢ ٠٠٠	٣ ٧٢٩ ٣٠٠	(٤٧٧ ٣٠٠)

٢٤ - المرافق - يتصل الرصيد غير المستخدم البالغ ١ ٢٩٠ ٤٠٠ دولار، بصفة أساسية، بانخفاض الاحتياجات من الكهرباء. وقد انخفضت تكلفة الكهرباء من ٠,٢٤ دولار لكل كيلوات إلى ٠,١٥ دولار لكل كيلوات اعتباراً من حزيران/يونيه ١٩٩٦. وأثناء أشهر الشتاء، كانت إمدادات الطاقة متقطعة واضطرت البعثة إلى الاعتماد بصورة متزايدة على إنتاجها الخاص من الطاقة عن طريق مولدات الكهرباء. واستهلكت الوحدات العسكرية مياه أكثر مما كان مقرراً وازدادت الاحتياجات من إمدادات فحم الكوك لتوليد البخار من أجل التدفئة والطهي في ثكنات بلي ماناستير. ويرد في الجدول ٥ أدناه توزيع تفصيلي للنفقات.

الجدول ٥ - المرافق

(بدولارات الولايات المتحدة)

البند	تقديرات التكاليف	النفقات	الفرق
الكهرباء	٣ ٢٣٢ ٠٠٠	١ ٩٦٨ ٤٠٠	١ ٢٦٣ ٦٠٠
المياه	٤٨٠ ٠٠٠	٦٢٤ ٩٠٠	(١٤٤ ٩٠٠)
الأخشاب، والوقود، وفحم الكوك	٩٦ ٠٠٠	١٦٩ ٨٠٠	(٧٣ ٨٠٠)
وقود مولدات الكهرباء	٢ ٣١٠ ٠٠٠	٢ ٠٦٤ ٥٠٠	٢٤٥ ٥٠٠
المجموع	٦ ١١٨ ٠٠٠	٤ ٨٢٧ ٦٠٠	١ ٢٩٠ ٤٠٠

٤ - إصلاح الهياكل الأساسية (٢٥٨ ٥٠٠)

٣٥ - تحسين الطرق - لم يرصد أي اعتماد في تقديرات التكاليف تحت هذا البند؛ وتتصل النفقات البالغة ٢٥٨ ٥٠٠ دولار بالفترة السابقة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

٥ - عمليات النقل ١٠ ٤٩٥ ٥٠٠

٣٦ - استندت الاحتياجات المتعلقة بتكاليف التشغيل إلى استخدام ٩٠٥ مركبات من الطراز المدني و ١ ٨٠٠ من المركبات المملوكة للوحدات طوال فترة الـ ١٢ شهرا، واستئجار ٥٠ مركبة كانت مطلوبة للانتخابات لفترة ٣ أشهر. بيد أنه، بسبب عمليات التأجيل في نشر المركبات من الطراز المدني، كان متوسط المركبات الفعلية التي تم نقلها ٧٨٢ مركبة، ومتوسط مجموع المركبات العسكرية لهذه الفترة ٣٣٥ ١ مركبة.

٣٧ - استئجار المركبات - نتج الرصيد غير المستخدم البالغ ١٠ ٨٠٠ دولار عن استخدام الحافلات المملوكة للأمم المتحدة في عمليات تناوب القوات كلما كان ذلك ممكنا.

٣٨ - قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة - اشتمل إجمالي المبلغ المعتمد بالميزانية والبالغ ١٤ ٢٢٨ ٨٠٠ دولار على مبلغ قدره ١٢ ٧٦٥ ٤٠٠ دولار للمركبات من الطراز العسكري، ومبلغ قدره ١ ٤٦٣ ٤٠٠ دولار للمركبات من الطراز المدني. وقد نتج الرصيد غير المستخدم البالغ ٦ ٥١٤ ٠٠٠ دولار عن الأخذ بترتيبات عقود الاستئجار مع الخدمات بالنسبة للمعدات المملوكة للوحدات، ونشر عدد أقل من المركبات.

٣٩ - البنزين والزيوت ومواد التشحيم - استندت التكلفة المقدرة بمبلغ ٣٠٠ ١٣٩ ٧ دولار إلى الاحتياجات البالغة ٣٧٧ ٤٧٠ ١٣ لترا من البنزين بتكلفة متوسطها ٠,٥٣ دولار للتر. ونظرا لنشر عدد أقل من المركبات، بلغ استهلاك البنزين ٢٠٠ ٤٥٠ ١١ لتر. وعلاوة على ذلك، كان متوسط التكلفة الفعلية للبنزين ٠,٣٠ دولار للتر. ويرد في الجدول ٦ أدناه بيان بالتوزيع التفصيلي لاستهلاك البنزين. وقد أسفر هذان العاملان عن رصيد غير مستخدم قدره ٧٠٠ ٩٧٠ ٣ دولار تحت هذا البند.

الجدول ٦ - البنزين والزيوت ومواد التشحيم

الوصف	السعر للتر (بدولارات الولايات المتحدة)	الكمية باللترات	مجموع التكاليف (بدولارات الولايات المتحدة)
ديزل، د-١ (يحتوي على مادة مضافة لمنع التجمد)	٠,٢٨	٣ ٥٧٩ ٥٠٠	١ ٠٠٢ ٣٠٠
ديزل، د-٢ (بدون إضافة مادة لمنع التجمد)	٠,٢٦	٥ ٥٠٠ ٩٠٠	١ ٤٣٠ ٢٠٠
البنزين	٠,٣١	٢ ٣٢٢ ١٠٠	٧١٩ ٩٠٠
البنزين الخالي من الرصاص	٠,٣٤	٤٧ ٧٠٠	١٦ ٢٠٠
المجموع		١١ ٤٥٠ ٢٠٠	٣ ١٦٨ ٦٠٠

٤٠ - التأمين على المركبات. لم يطرأ أي تغيير.

٦ - العمليات الجوية

(أ) عمليات طائرات الهليكوبتر ٦٢٩ ٥٠٠

٤١ - رصدت في الميزانية اعتمادات لأربع طائرات عمودية من طراز MI-24R لثلاثة أشهر لكل واحدة، وست طائرات عمودية من طراز MI-24V وست من طراز MI-8T، لإثني عشر شهرا لكل واحدة.

٤٢ - تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات - إن النفقات البالغة ٥ ٥١٩ ٨٠٠ دولار تتفق وشروط طلب التوريد الذي قدمت بموجبه ١٦ طائرة عمودية إلى إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، بانتظار تسوية المطالبة مع الحكومة المانحة.

٤٣ - وقود ومواد تشحيم الطائرات - رصد في الميزانية مبلغ ٩١٦ ١٠٠ دولار لوقود ومواد تشحيم الطائرات. ووصلت النفقات المسجلة تحت هذا البند إلى ٦٨٨ ٨٠٠ دولار نتيجة لتخفيض عدد ساعات الطيران.

٤٤ - تأمين المسؤولية ضد الغير وضد أخطار الحرب - لم يطرأ أي تغيير.

(ب) الطائرات الثابتة الجناحين ٢٦٢ ٤٠٠

٤٥ - رصد اعتماد لطائرتين ثابتتي الجناحين، تم استئجار واحدة منهما من طراز AN-26 تجاريا لنقل الجنود والإمدادات والأخرى طائرة من طراز مرلين تبرعت بها حكومة بلجيكا. غير أن البعثة كانت مسؤولة عن تكاليف تشغيل الطائرة من طراز مرلين، بما في ذلك الوقود، ورسوم الخدمة الأرضية، والطعام وأماكن الإقامة لأفراد الأطقم الجوية.

٤٦ - تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات - استند تقدير التكلفة للطائرة من طراز AN-26 البالغ ٤٤٧ ٣٠٠ دولار إلى التكلفة الشهرية البالغة ٣٧ ٧٧٥ دولار لـ ٧٥ ساعة إجمالية (٤٢٩ ٣٠٠ دولار) وتكلفة شهرية قدرها ١ ٥٠٠ دولار لـ ٥٠ ساعة إضافية (١٨٠٠٠ دولار). وبالإضافة إلى النفقات المذكورة البالغة ٢٥٣ ٤٠٠ دولار المبينة في المرفق الأول، سجل مبلغ إضافي قدره ١٢٥ ٣٠٠ دولار وحمل على فترة التزام سابقة. وهكذا، بلغ مجموع النفقات للفترة الحالية ٣٧٨ ٧٠٠ دولار.

٤٧ - وقود ومواد تشحيم للطائرات - رصد في الميزانية مبلغ ٦٣٤ ٠٠٠ دولار للوقود ومواد التشحيم على أساس ٧٥ ساعة إجمالية كحد أقصى و ٥٠ ساعة إضافية في الشهر لمدة ١٢ شهرا لطائرة من طراز AN-26 (٥٧٩ ٤٨٠ دولار) و ٥٠ ساعة كحد أقصى لمدة ١٢ شهرا لطائرة من طراز مرلين (٥٤ ٥٢٠ دولار). وتبلغ النفقة المذكورة ٥٦٥ ٥٠٠ دولار نتيجة لتخفيض عدد ساعات الطيران.

٤٨ - تأمين المسؤولية ضد الغير ضد أخطار الحرب. لم يطرأ أي تغيير.

(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية ٥٤ ٧٠٠

٤٩ - استند رصد اعتماد قدره ٢٠٨ ٨٠٠ دولار لبدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية على أساس توفير الطعام وأماكن الإقامة لطاقم مؤلف من سبعة أشخاص بواقع ٥٢ دولاراً للشخص في اليوم الواحد لمدة ١٢ شهراً (١٣٢ ٩٠٠ دولار) فيما يتعلق بالطائرة من طراز AN-26، وبدل طعام وأماكن إقامة لطاقم مؤلف من أربعة أشخاص بواقع ٥٢ دولاراً للشخص في اليوم الواحد لمدة ١٢ شهراً (٧٥ ٩٠٠ دولار) للطائرة من طراز مرلين. ومقر طائرة AN-26 هو زغرب حيث تقدم قوات السلام التابعة للأمم المتحدة تكلفة الأماكن المحجوزة لإقامة الأطقم. وتدفع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية خارج زغرب فقط. ولم يطالب بعد ببدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية لطاقم الطائرة من طراز مرلين.

(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى ٤٠٠ ٨٠٠

٥٠ - خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية - تبلغ الاحتياجات الفعلية ١٠١ ٥٠٠ دولار مقابل التقدير البالغ ٩٦ ٠٠٠ دولار.

٥١ - رسوم الهبوط والخدمة الأرضية - استندت تقديرات التكلفة البالغة ٨٠٥ ٢٠٠ دولار إلى احتياجات ١٢ ٠٠٠ دولار للطائرات العمودية، ٦٩٠ ٠٠٠ دولار للطائرة من طراز AN-26 و ١٠٣ ٢٠٠ دولار للطائرة من طراز مرلين. ووصلت النفقات إلى ٣٩٨ ٩٠٠ دولار، بما في ذلك مبلغ ٩٠٠ دولار يتعلق بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦، نتيجة انخفاض عدد ساعات الطيران والتأخر في تقديم نفقات الطائرة من طراز مرلين.

٧ - العمليات البحرية

٥٢ - لم يطرأ أي تغيير.

٨ - الاتصالات

(أ) الاتصالات التكميلية ١ ٣٧١ ٠٠٠

٥٣ - معدات الاتصالات - تتعلق النفقات البالغة ٢٥٣ ١٠٠ دولار بشراء ٢٧٠ جهاز اتصال لاسلكي يُحمل باليد ذا تردد عال جداً إضافياً و ١٠٠ جهاز نقال ومحطات قاعدية (١٣٥ ١٠٠ دولار) التي كانت ضرورية بالإضافة إلى الأعداد المتصورة في تقرير الدراسة الاستقصائية التقنية، فضلاً عن معدات عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو وذلك لإقامة اتصال بين إدارة الأمم المتحدة الانتقالية ونيويورك (١١٨ ٠٠٠ دولار).

٥٤ - قطع الغيار واللوازم - رصد في تقديرات التكلفة مبلغ ١ ٧١٦ ٠٠٠ دولار لقطع غيار ولوازم الاتصالات. ونتيجة لانخفاض الاحتياجات البالغة عن المتوخى لدى إعداد تقديرات التكاليف، بلغت النفقات الفعلية ٧٠٢ ٦٠٠ دولار.

٥٥ - الورش ومعدات الاختبار - تتعلق النفقات البالغة ١ ٨٠٠ دولار بشراء جهاز اختبار لأجهزة الاستقبال بالسواقل.

٥٦ - الاتصالات التجارية - استند رصد مبلغ ١ ٦٧٠ ٠٠٠ دولار في الميزانية إلى احتياجات استئجار الجهاز المرسل المستجيب (٥٠٠ ٠٠٠ دولار)، الهاتف (٧٠٠ ٠٠٠ دولار)، محطات طرفية لشبكة إنمارسات ميم وجيم (١٥٠ ٠٠٠ دولار)، وهواتف خلوية (٢٠٠ ٠٠٠ دولار) لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية وهواتف لمكتب الاتصال في زغرب (١٢٠ ٠٠٠ دولار). وحُدث اعتماد كبير على الشبكة التي تملكها الأمم المتحدة، مما أسفر عن وجود رصيد غير مستغل قدره ٦١٢ ٥٠٠ دولار. ويدخل في النفقات البالغة ١ ٠٥٧ ٥٠٠ دولار مبلغ قدره ٤٧ ٨٠٠ دولار لرسوم تتعلق بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

(ب) عقد تركيب خطوط الربط الرئيسية

٥٧ - لم يطرأ أي تغيير.

٩ - معدات أخرى ٩٣٦ ٣٠٠

٥٨ - رصدت في الميزانية اعتمادات لقطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة، فضلا عن اعتمادات لشراء معدات لتنقية المياه. وكان من المتوقع تلبية الاحتياجات الأخرى من المعدات بنقل المخزون متاح من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة ومن قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي. ولم تقم البعثة بشراء أي معدات دون التحقق أولا من قوات السلام ومن قاعدة السوقيات في برينديزي عن توافر المعدات وعما إذا كان نقلها ميسورا اقتصاديا. واضطلع لهذا الغرض بعدة رحلات إلى قوات السلام وقاعدة السوقيات لفحص المعدات المتاحة وحالتها. ولم يَصلح بمشتروات محدودة إلا بعد التحقق من عدم توافر المعدات المطلوبة، كما يرد بالتفصيل في الفقرات ٥٩ إلى ٦٣ أدناه.

٥٩ - أثاث المكاتب. تتعلق النفقات البالغة ٢٠٠ ٤٥ دولار بشراء خمس خزائن (٩٠٠ ١ دولار)، وأثاث لمكتب مدير الإدارة الانتقالية واللجنة الانتخابية (٣٠٠ ٤٣ دولار).

٦٠ - معدات المكاتب. نتجت الاحتياجات الإضافية وقدرها ٤٠٠ ١٠٨ دولار عن عدم توافر آلات النسخ التصويري وآلات تمزيق الورق من المخزونات الموجودة.

٦١ - معدات تجهيز البيانات. نفقات إجماليها ٢٠٢ ٣٠٠ دولار، بما في ذلك ٤٨ ٣٠٠ دولار لشراء لوحات مفاتيح ومشغلات أقراص ضوئية وأقراص مدمجة قابلة للتسجيل عليها لازمة لدعم الوحدات الانتخابية ولم تتوافر من المخزون فضلا عن شراء مجموعات برامج حاسوبية متخصصة لدعم نظام Reality في الميدان، ومبلغ ٢٥٣ ٩٠٠ دولار يتصل بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

٦٢ - معدات متنوعة. ارتبط الإنفاق البالغ ٩١ ١٠٠ دولار بشراء ٢٠ فرن ميكروويف (٢٠٠ ٣ دولار)، وأدوات للحلاقة (٢٠٠ ٢ دولار)، وجهاز إملاء (٨٠٠ ١ دولار)، وكاميرا واحدة خاصة لتسجيل الفيديو تلزم لتدريب الشرطة المدنية (٣٠٠ ٢ دولار) و ٦٨ ٠٠٠ دولار متعلقة بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

٦٣ - قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة. رصد اعتماد قدره ٢ ١١٨ ٠٠٠ دولار في الميزانية ضمن تقديرات التكاليف لقطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة. ونظرا لتوافر قطع الغيار من المخزون وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح من خلال الانتفاع بالمواد المتاحة والمهارات المتوفرة لدى موظفي البعثة، بلغ الإنفاق المتكبد ٦٠٠ ٧٥٥ دولار. ويشمل هذا المبلغ ١١٠ ٢٠٠ دولار للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.

٦٤ - معدات تنقية المياه. اعتمد مبلغ ٨٠٠ ١٢٠ دولار في تقديرات التكاليف لثلاثة أجهزة لتنقية المياه، إلا أنه لم يتم شراء أي معدات حيث أن نوعية المياه أصبحت تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية بعد إجراء إصلاحات في الأجهزة المتاحة والارتقاء بها.

١٠ - اللوازم والخدمات

٦٥ - كانت النفقات المتعلقة باللوازم والخدمات منخفضة بصفة عامة عن المدرج في الميزانية بسبب سداد التكاليف لبعض الوحدات في إطار الاكتفاء الذاتي ولوجود فائض إمدادات من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.

(أ) خدمات متنوعة ١ ٤٢٢ ١٠٠

٦٦ - خدمات مراجعة الحسابات. لم يطرأ أي تغيير.

٦٧ - الخدمات التعاقدية. خصصت الميزانية مبلغ ٤٠٠ ٩٨٠ دولار للخدمات التعاقدية، غير أن الاحتياجات قلت عن المدرج لخدمات الصيانة من الفئة الثالثة وغسيل الملابس وتوريد الأطعمة ويرجع هذا جزئيا إلى سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات في إطار عقود الاستئجار مع الخدمات والاكتفاء الذاتي. وترد أدناه الخطوط العريضة لاعتمادات الميزانية والإنفاق في إطار هذا البند.

الجدول ٧ - الخدمات التعاقدية

(بدولارات الولايات المتحدة)

الوصف	تقدير التكلفة	الإنفاق	الفرق
الصيانة من الفئة الثالثة	٨٤٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	٧٨٠ ٠٠٠
عمليات الإصلاح التقنية	٤٦ ٨٠٠	٦١ ٣٠٠	(١٤ ٥٠٠)
خدمات الجناز	٨٤ ٠٠٠	-	٨٤ ٠٠٠
خدمات المطاعم	١ ٢٠٠ ٠٠٠	٧٧١ ٧٠٠	٤٢٨ ٣٠٠
خدمات غسيل الملابس	١ ٦٢٩ ٦٠٠	١ ٣٦٨ ٠٠٠	٢٦١ ٦٠٠
الحلاقة	١٨٠ ٠٠٠	٨٢ ٣٠٠	٩٧ ٧٠٠
إزالة/التخلص من الإطارات المستخدمة والأغذية والأدوية الملوثة	-	٤٤ ٠٠٠	(٤٤ ٠٠٠)
إعداد السوق المفتوح في المنطقة الفاصلة السابقة	-	١٥ ٠٠٠	(١٥ ٠٠٠)
خدمات مختلفة لمكاتب الاتصال	-	١٦ ٠٠٠	(١٦ ٠٠٠)
خدمات متنوعة	-	٢٧ ٢٠٠	(٢٧ ٢٠٠)
الإنفاق المتصل بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦	-	٦٦٢ ٦٠٠	(٦٦٢ ٦٠٠)
المجموع	٣ ٩٨٠ ٤٠٠	٣ ١٠٨ ١٠٠	٨٧٢ ٣٠٠

٦٨ - نتج رصيد خدمات المطاعم غير المستخدم عن عجز البعثة عن تحديد متعاقد لتوفير هذه الخدمات. وبالتالي، قامت البعثة بتوفير هذه الخدمة من مواردها الذاتية. واستخدم لذلك ٥٢ من موظفي النظافة والمعاونة في المطابخ في المتوسط بموجب اتفاقات خدمات خاصة بمعدل أجور يعادل أدنى رتبة مدرجة في جدول المرتبات المعمول به للموظفين المحليين (٩١٥ دولارا في الشهر).

٦٩ - خدمات تجهيز البيانات. نجم الرصيد غير المستخدم وقدره ٥ ٠٠٠ دولار عن انخفاض رسوم الترخيص السنوية للبرامج الحاسوبية المتعلقة بمحاسبة البعثة وكشوف مرتباتها ومشترياتها عما كان متوقعا.

- ٧٠ - خدمات الأمن. تتصل النفقات البالغة ٨٨ ١٠٠ دولار بالحراس المستأجرين بموجب اتفاقات خدمة خاصة لمكتبي الاتصال في زغرب وبلغراد ولبعض المكاتب الإقليمية التي لا يستطيع العسكريون فيها توفير هذه الخدمة.
- ٧١ - العلاج الطبي والخدمات الطبية. اعتمدت الميزانية مبلغ ٢١٦ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. ويرتبط الإنفاق الذي يبلغ ١٤٣ ٤٠٠ دولار بالخدمات التي عجزت المرافق الطبية للبعثة عن توفيرها.
- ٧٢ - المطالبات والتسويات. توفر تقديرات التكاليف مبلغ ١ ٠٩٢ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. وقد التزم بدفع مبلغ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار للوفاء بالمطالبات المحتملة، بما فيها تلك المتعلقة بالأضرار البيئية. وحتى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ كان قد تم تلقي مطالبات مجموعها ٧٩٨ ٥٠٠ دولار وهي قيد الاستعراض.
- ٧٣ - الضيافة الرسمية. نظرا للمراقبة الدقيقة للإنفاق وعدم الاستضافة إلا في مناسبات خاصة، أبلغ عن وجود رصيد غير مستخدم قدره ٢٥ ٥٠٠ دولار تحت هذا البند.
- ٧٤ - خدمات أخرى متنوعة. رصد مبلغ ٢٨١ ٠٠٠ دولار في تقديرات التكاليف لخدمات أخرى متنوعة، خاصة الرسوم المصرفية. وبلغ مجموع الإنفاق ٩٨ ٨٠٠ دولار لخدمات دفن الموتى (٢٠ ٠٠٠ دولار)، والطباعة (١٢ ٠٠٠ دولار)، وخدمات حملة الحقيبة (٢ ٠٠٠ دولار)، وخرطيش (٣٨ ٥٠٠ دولار) وخدمات أخرى متنوعة (٢٦ ٣٠٠ دولار).
- (ب) لوازم متنوعة ٦ ١٦٨ ٤٠٠
- ٧٥ - القرطاسية ولوازم المكاتب. اعتمدت الميزانية مبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. وبلغت النفقات المتكبدة ٣١٣ ٥٠٠ دولار، بما فيها ١١ ٩٠٠ دولار تتعلق بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦. ونتج الانخفاض في الاحتياجات عن نشر عدد أقل من الأفراد وانخفاض سداد التكاليف لوحدين في إطار ترتيبات الاكتفاء الذاتي.
- ٧٦ - اللوازم الطبية. رصدت تقديرات التكاليف مبلغ ١ ١٢٨ ٠٠٠ دولار لتقديرات تكاليف اللوازم الطبية، إلا أن الإنفاق انخفض (٢٠٩ ١٠٠ دولار) عما كان متوقعا وقت إعداد تقديرات التكاليف. ونتج بعض الرصيد غير المستخدم البالغ ٩١٨ ٩٠٠ دولار عن سداد تكاليف الاكتفاء الذاتي لإحدى الوحدات.
- ٧٧ - مواد الإصحاح والتنظيف. نجم الانخفاض في الاحتياجات البالغة ١١٥ ٦٠٠ دولار عن نقل بعض المواد من مخزون قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.
- ٧٨ - الاشتراكات في الصحف والمجلات. نتجت الاحتياجات الإضافية البالغة ٢٤ ٠٠٠ دولار عن ارتفاع الطلب على الصحف المحلية والدولية.
- ٧٩ - اللوازم الكهربائية. يعزى انخفاض الاحتياجات البالغة ٧٧ ٣٠٠ دولار إلى توافر مخزون فائض منقول من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة وإلى عدم الاحتياج لشراء قطع غيار لتجديد المولدات الكهربائية حسب المتوخى أثناء إعداد تقديرات التكاليف.
- ٨٠ - بنود الزي الرسمي والأعلام والشارات. شملت النفقات التي بلغت ١٤٧ ٠٠٠ دولار مبلغ ٢٩ ٥٠٠ دولار عن الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.
- ٨١ - مستودعات الدفاع الميداني. يعزى الرصيد غير المستخدم البالغ ١ ٧٦٠ ٠٠٠ دولار إلى استخدام مستودعات منقولة من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.
- ٨٢ - مستودعات التموين والمستودعات العامة. نظرا للاستفادة بالمخزون الفائض من قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي وقوات السلام التابعة للأمم المتحدة، ولسداد تكاليف الاكتفاء الذاتي إلى ثلاث وحدات، فقد بلغت الموارد غير المستخدمة ٧١٠ ٧٠٠ دولار.

٨٣ - لوازم متنوعة. وجد مبلغ غير مستخدم قدره ٦٠٠ ٣٤ دولار تحت هذا البند بسبب نقل مخزون فائض من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وارتبطت النفقات بشراء مدممات لتسوية الحوادث، وأختام مطاطية، وبطاريات قلووية، ولوازم تصوير فوتوغرافي للاستهلاك، وستائر حمام، ومفرمة لحم واحدة، وستائر لمراقبي الطعام في فوكوفار وخلايا حمراء مركزة للمستشفى الميداني التابع لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية.

١١ - لوازم ومواد متصلة بالانتخابات

٨٤ - لم يطرأ أي تغيير.

١٢ - برامج الإعلام (٧٧ ٤٠٠)

٨٥ - من العوامل الرئيسية التي أدت إلى نجاح مشاركة النخب خلال الانتخابات التي جرت في المنطقة تنفيذ البرامج الإعلامية التي اضطلعت بها الإدارة الانتقالية. وقد قامت برامج الإعلام أيضا، إضافة إلى تغطية الانتخابات، بالترويج لبرنامج إعادة شراء الأسلحة وتشجيع إعادة الإدماج بالوسائل السلمية، ونشر المعلومات عن عودة المشردين، فضلا عن المسائل المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان والآفاق السياسية بعد الانتخابات، وذلك عن طريق التلفزيون والإذاعة. وكان البث الإذاعي والتلفزيوني للأحداث قبل الانتخابات وبعدها ضروريا لإعلام المجتمع المحلي بشأن تقديم طلبات الجنسية، وتسجيل النخب وغير ذلك من المسائل الأخرى ذات الصلة في البعثة. وأدى كل هذا دورا رئيسيا في العملية الانتخابية. وبغية النجاح في إنجاز هذه الأنشطة لزممت احتياجات إضافية للخدمات التعاقدية والمواد واللوازم.

٨٦ - المعدات - وجد رصيد غير مستخدم قدره ٦٩٠٠ دولار بسبب نقل بعض المعدات من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.

٨٧ - المواد واللوازم - طرأ احتياج إضافي بمبلغ ١٠ ١٠٠ دولار نتيجة لزيادة المطلوب من الموارد لدعم الانتخابات عن المتوخى وقت إعداد تقديرات التكاليف.

٨٨ - الخدمات التعاقدية - نجمت احتياجات إضافية بمبلغ ٧٦ ٣٠٠ دولار عن النفقات التالية: ١٠ ٦٠٠ دولار تتصل بالفترة السابقة، و ١٠٤ ٩٠٠ دولار لبرنامج الخدمات الإشادية العامة الذي لم ينفذ عن طريق التلفزيون والإذاعة فحسب وإنما أيضا في شكل نشرة تصدر عن الإدارة الانتقالية كل أسبوعين، و ٨١ ٨٠٠ دولار للتحليل الإعلامي للإذاعات المسموعة والتلفزيونية المتعلقة بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان والتطورات السياسية في المنطقة، و ٨٨ ٤٠٠ دولار لتثقيف النخب وتسجيلهم و ٤٥ ٩٠٠ دولار لزيادة وقت الإرسال لبرامج الإذاعة ولتقديم المزيد من الدعم لتلفزيون الإدارة الانتقالية.

٨٩ - تكاليف إنتاج إدارة شؤون الإعلام - وجد رصيد غير مستخدم قدره ٢ ١٠٠ دولار تحت هذا البند.

١٣ - برامج التدريب ١٢٤ ٨٠٠

٩٠ - خدمات متنوعة - شملت تقديرات التكاليف مبلغ ٣١٤ ٦٠٠ دولار للتدريب في مجال حقوق الإنسان ولتدريب الشرطة المدنية وموظفي مقر الإدارة الانتقالية. وتكبدت نفقات قدرها ١٨٩ ٨٠٠ دولار بسبب بعض التغيرات في نوع التدريب المقدم، مما أسفر عن رصيد غير مستخدم قدره ١٢٤ ٨٠٠ دولار. ويتضمن الجدول ٨ أدناه توزيعا لهذا المبلغ بالتفصيل.

الجدول ٨ - احتياجات التدريب

(بدولارات الولايات المتحدة)

الفرق	الإنفاق	تقديرات التكاليف
		التدريب على حقوق الإنسان
		تدريب المعلمين
		رسوم ٣٠ معلما
٥٥ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠	٢٠٥ ٠٠٠
		المجموع الفرعي
٥٠ ٨٠٠	-	٥٠ ٨٠٠
		تدريب موظفي مقر الإدارة الانتقالية
٢٠ ٨٠٠	-	٢٠ ٨٠٠
٢٠ ٠٠٠	-	٢٠ ٠٠٠
١٤ ٠٠٠	-	١٤ ٠٠٠
٤ ٠٠٠	-	٤ ٠٠٠
(١٧ ٦٠٠)	١٧ ٦٠٠	-
(٢ ٢٠٠)	٢ ٢٠٠	-
(٢٠ ٠٠٠)	٢٠ ٠٠٠	-
١٩ ٠٠٠	٢٩ ٨٠٠	٥٨ ٨٠٠
١٢٤ ٨٠٠	١٨٩ ٨٠٠	٣١٤ ٦٠٠
		المجموع

١٤ - برامج إزالة الألغام

(أ) شراء المعدات ١١ ٤٠٠

٩١ - معدات إزالة الألغام - يتعلق الإنفاق البالغ ٨٠ ٩٠٠ دولار بشراء معدات للوقاية من الشظايا وأحذية واقية من الألغام وأجهزة للكشف عن الألغام مع توابعها.

٩٢ - معدات متنوعة - استخدم الاعتماد المرصود بمبلغ ٢ ٣٠٠ دولار بكامله في شراء أجهزة تسجيل للفيديو وكاميرا للفيديو بغرض تثقيف السكان فيما يتعلق بالوقاية من الألغام.

(ب) اللوازم والخدمات وتكاليف التشغيل ٢٠ ٨٠٠

٩٣ - خدمات متنوعة - لم يطرأ أي تغيير.

٩٤ - لوازم متنوعة - لم تتكبد أي نفقات نظرا لتوافر إمدادات كافية من مخزون قوات السلام التابعة للأمم المتحدة.

- ١٥ - المساعدة المقدمة لنزع السلاح والتسريح -
- ٩٥ - يرصد أي اعتماد ولم تتكبد نفقات تحت هذا البند.
- ١٦ - الشحن الجوي والسطحي ٤٧٤ ٣٠٠
- ٩٦ - نقل المعدات المملوكة للوحدات - رصدت تقديرات التكاليف مبلغ ١ ٥٠٠ ٠٠٠ دولار تحت هذا البند. وتعزى الاحتياجات الإضافية وقدرها ٤١٢ ٧٠٠ دولار أساساً إلى نفقات قدرها ٤٠٥ ٠٠٠ دولار تتصل بالفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.
- ٩٧ - الشحن والنقل بالعربات بالوسائل التجارية - تكبدت نفقات قدرها ٦١٢ ٠٠٠ دولار نظراً لانخفاض الاحتياجات عن المتوقع وقت إعداد تقديرات التكاليف. ويشمل هذا المبلغ إنفاقاً قدره ٤٤ ٤٠٠ دولار عن الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦.
- ١٧ - قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات، برينديزي (١ ٧٧٦ ٠٠٠)
- ٩٨ - تمثل النفقات التي تبلغ ١ ٧٧٦ ٠٠٠ دولار الحصة التناسبية للإدارة الانتقالية في تكلفة الإنفاق على قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي عن الفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧، استناداً إلى الفترة ٣ من منطوق قرار الجمعية العامة ١/٥٢ المؤرخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧.
- ١٨ - حساب دعم عمليات حفظ السلام -
- ٩٩ - تمثل النفقات التي تبلغ ٦ ٨٨٠ ١٠٠ دولار الحصة التناسبية للإدارة الانتقالية في تكلفة احتياجات الدعم في المقر الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام استناداً إلى قرار الجمعية العامة ٢٢١/٥٠ بـ٢ المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦.
- ١٩ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين ٢ ٧٣٦ ٦٠٠
- ١٠٠ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين - الموظفون الدوليون - تحقق رصيد غير مستخدم قدره ٥٠٠ ٣٩١ دولار نظراً لانخفاض المتوسط الفعلي لعدد الموظفين عما كان مقرراً، وللتأخير في تجهيز الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين، ولتوفير سبعة أفراد دون مقابل من قبل الحكومات. والمبلغ الذي يعزى إلى الأفراد المتقدمين دون مقابل هو ١٠٢ ٧٠٠ دولار. ويبين المرفق الثالث النشر المعتمد والفعلي للموظفين.
- ١٠١ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين - الموظفون المحليون - نجم الرصيد غير المستخدم وقدره ١٠٠ ٣٤٥ دولار عن انخفاض المتوسط الفعلي لعدد الموظفين المحليين عما كان مقرراً. انظر المرفق الثالث.
- ٢٠ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (٢ ٧٣٦ ٦٠٠)
- ١٠٢ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. هذا المبلغ مستمد من البند ١٩ أعلاه.
- ٢١ - التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية) -
- ١٠٣ - لم يطرأ أي تغيير.
- ٢٢ - التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية) -
- ١٠٤ - لم يطرأ أي تغيير.

المرفق الثالث

ألف - النشر المعتزم والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين في الفترة من
١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

النشر في												
تموز/يوليه ١٩٩٦	آب/أغسطس ١٩٩٦	أيلول/سبتمبر ١٩٩٦	تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦	تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦	كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦	كانون الثاني/يناير ١٩٩٧	شباط/فبراير ١٩٩٧	آذار/مارس ١٩٩٧	نيسان/أبريل ١٩٩٧	أيار/مايو ١٩٩٧	حزيران/يونيه ١٩٩٧	المتوسط
المراقبون العسكريون												
المعتزم	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
الفعلي	١٠٠	١٠٠	١٠٢	١٠١	١٠٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠١	١٠٠	٩٩	١٠١
الفرق	-	-	(٢)	(١)	(٣)	-	-	-	(١)	-	١	(١)
الوحدات العسكرية												
المعتزم	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠
الفعلي	٤٩٦٢	٤٨٤٣	٤٧٤٠	٥٠٠١	٤٨٤٠	٤٧٨٦	٤٧٦٤	٤٧٤٣	٤٨٢٣	٤٥٦١	٤٥١٦	٤٧٧٨
الفرق	٣٨	١٥٧	٢٦٠	(١)	١٦٠	٢١٤	٢٣٦	٢٥٧	١٧٧	٤٣٩	٤٨٤	٢٢٢
الشرطة المدنية												
المعتزم	٤٢٦	٤٤٦	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٣٩
الفعلي	٤٢٦	٤٤٦	٤٤٦	٤٤٦	٤٥٥	٤٥٢	٤٣٥	٤٠٢	٤٥٥	٤٦٢	٤٥٣	٤٤٠
الفرق	-	-	١١٤	١١٤	١٠٥	١٠٨	١٢٥	١٦٠	١٠٥	٩٨	١٠٧	١٠٠
الموظفون الدوليين												
المعتزم	٢٠١	٣١٦	٣٤٨	٤٠٠	٤٥٧	٤٧٧	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٨٥	٤٢٦
الفعلي	٢٠١	٢٨٦	٣٩٢	٤١٢	٤٢١	٤٢٩	٤٣٧	٤٤٦	٤٤٧	٤٣٢	٤١٤	٣٩٦
الفرق	-	٣٠	(٤٤)	(١٢)	٣٦	٤٨	٤٨	٣٨	٤٩	٥٣	٧١	٣٠

النشر في												
تموز/يوليه ١٩٩٦	آب/أغسطس ١٩٩٦	أيلول/سبتمبر ١٩٩٦	تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦	تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦	كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦	كانون الثاني/يناير ١٩٩٧	شباط/فبراير ١٩٩٧	آذار/مارس ١٩٩٧	نيسان/أبريل ١٩٩٧	أيار/مايو ١٩٩٧	حزيران/يونيه ١٩٩٧	المتوسط
الموظفون المحليون												
٥٨٥	٤٧٧	٥٣٠	٦٠٠	٦٨٠	٧٢١	٧٤٦	٧٤٦	٧٤٦	٧٤٦	٧٤٦	٧٤٦	٦٧٢
المعتزم												
٣٨٤	٤٧٧	٥٠٣	٥٨٧	٦٣٢	٦٥٣	٧٠٧	٧١٥	٧٣٣	٧٠٣	٧١١	٦٨٩	٦٢٥
الفعلي												
٢٠١	-	٢٧	١٣	٤٨	٦٨	٣٩	٣١	١٣	٤٣	٢٥	٥٧	٤٨
الفرق												
متطوعو الأمم المتحدة												
٣٥	٦٢	٧٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٩
المعتزم												
٣٥	٦٢	٦٧	٩٠	١٠٠	٩٨	١٢١	١١٧	١١٥	١٠٨	٨٢	٨٣	٩٠
الفعلي												
-	-	٨	١٠	-	٢	(٢١)	(١٧)	(١٥)	(٨)	١٨	١٧	(١)
الفرق												

باء - رسوم بيانية للنشر المعتمد والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين في الفترة من
١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

١ - المراقبون العسكريون

المرفق الرابع

ملاك الموظفين المأذون به والنشر الفعلي للأفراد العسكريين والمدنيين
للفترة من ١ تموز/يوليه ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧

فئة الموظفين	الملاك المأذون به	العدد الفعلي للموظفين						الملاك المأذون به	العدد الفعلي للموظفين					
		٣١ تموز/ يوليه	٣١ آب/ أغسطس	٣٠ أيلول/ سبتمبر	٣١ تشرين الاول/أكتوبر	٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر	٣١ كانون الاول/ديسمبر		٣١ كانون الثاني/يناير	٢٨ شباط/ فبراير	٣١ آذار/ مارس	٣٠ نيسان/ أبريل	٣١ أيار/ مايو	٣٠ حزيران/ يونيه
الأفراد العسكريون														
المراقبون العسكريون	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٢	١٠١	١٠٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠١	١٠٠	٩٩
معدل الشغور (نسبة مئوية)	-	-	(٢)	(١)	(١)	(٣)	-	-	-	-	(١)	-	-	١
الوحدات العسكرية	٥٠٠٠	٤٩٦٢	٤٨٤٣	٤٧٤٠	٥٠٠١	٤٨٤٠	٤٧٨٦	٥٠٠٠	٤٧٦٤	٤٧٦٢	٤٧٤٣	٤٨٢٣	٤٥٦١	٤٥١٦
معدل الشغور (نسبة مئوية)	١	٣	٥	-	-	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٤	٩	١٠
المجموع، الأفراد العسكريون	٥١٠٠	٥٠٦٢	٤٩٤٣	٤٨٤٢	٥١٠٢	٤٩٤٣	٤٨٨٦	٥١٠٠	٤٨٦٤	٤٨٦٢	٤٨٤٣	٤٩٢٤	٤٦٦١	٤٦١٥
معدل الشغور (نسبة مئوية)	١	٣	٥	-	-	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٣	٩	١٠
الأفراد المدنيون														
الشرطة المدنية	٥٦٠	٤٢٦	٤٤٦	٤٤٦	٤٤٦	٤٥٥	٤٥٢	٥٦٠	٤٣٥	٤٠٢	٤٠٠	٤٥٥	٤٦٢	٤٥٣
معدل الشغور (نسبة مئوية)	٢٤	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٩	١٩	٢٢	٢٢	٢٨	٢٩	١٩	١٨	١٩
الموظفون الدوليون														
وكيل الأمين العام	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
أمين عام مساعد	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
مد - ٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
مد - ١	٨	٥	٦	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٧	٧	٧	٧
ف - ٥	١٧	٧	١٣	١٢	١٢	١٣	١٣	١٧	١٣	١٢	١٣	١٣	١٣	١٠
ف - ٤	٥٠	٢٢	٢٥	٤٠	٤١	٤٣	٤١	٥٠	٤٣	٤٥	٤٦	٤٤	٤٢	٤١
ف - ٣	٦٠	٣١	٣٣	٤٠	٤٥	٤٧	٤٨	٦٢	٥٠	٥٠	٥١	٥٠	٥٣	٤٨
ف - ٢	١٧	١٥	١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	٢٢	١٧	١٧	١٧	١٦	١٦	١٢
المجموع الفرعي	١٥٥	٨٣	٩٧	١٢٠	١٢٦	١٣١	١٣٠	١٦٢	١٣٤	١٣٥	١٣٧	١٣٣	١٣٤	١٢١

فئة الموظفين	الملاك المأذون به	العدد الفعلي للموظفين						العدد الفعلي للموظفين					
		٣١ تموز/ ٢٠١١	٣١ آب/ ٢٠١١	٣٠ أيلول/ ٢٠١١	٣١ تشرين الأول/ ٢٠١١	٣٠ تشرين الثاني/ ٢٠١١	٣١ كانون الأول/ ٢٠١١	٣١ كانون الثاني/ ٢٠١١	٣١ كانون الثاني/ ٢٠١١	٣١ كانون الثاني/ ٢٠١١	٣١ كانون الثاني/ ٢٠١١	٣٠ حزيران/ ٢٠١١	٣٠ حزيران/ ٢٠١١
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٤٦	٣٧	٢٣	١٩	١٥	١٦	١٤	١٣	١٢	١٤	١٤	٢٢
الخدمة الميدانية	١٩٠	٦١	٩٧	١٥٧	١٦٩	١٦٢	١٧٠	١٩٠	١٧٦	١٨٣	١٧٧	١٧٧	١٧٢
الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)	٤	٦	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٣
الخدمات العامة (الرتب الأخرى)	١١٩	٤٧	٨٥	١٠٨	١١٠	١١٥	١١٦	١٢٠	١١٤	١١٥	١١٣	١٠٨	١١٠
خدمات الأمن	٩	٤	٣	٣	٣	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٨
المجموع الفرعي	٣٢٢	١١٨	١٨٩	٢٧٢	٢٨٦	٢٩٠	٢٩٩	٣٢٢	٣٠٣	٣١١	٣٠٣	٢٩٨	٢٩٣
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٦٣	٤١	١٦	١١	١٠	٧	٦	٤	٤	٦	٨	٩
المجموع، الموظفون الدوليون	٤٧٧	٢٠١	٢٨٦	٣٩٢	٤١٢	٤٢١	٤٢٩	٤٨٥	٤٣٧	٤٤٦	٤٣٦	٤٣٢	٤١٤
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٥٨	٤٠	١٨	١٤	١٢	١٠	١٠	٨	٨	١٠	١١	١٥
الموظفون المحليون	٧٢١	٣٨٤	٤٧٧	٥٠٣	٥٨٧	٦٢٢	٦٥٣	٧٤٦	٧٠٧	٧١٥	٧٣٣	٧١١	٦٨٩
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٤٧	٣٤	٣٠	١٩	١٢	٩	٥	٤	٢	٦	٥	٨
متطوعو الأمم المتحدة	١٠٠	٣٥	٦٢	٦٧	٩٠	١٠٠	٩٨	١٠٠	١٢١	١١٧	١١٥	١٠٨	٨٣
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٦٥	٢٨	٣٣	١٠	-	٢	(٢١)	(١٧)	(١٥)	(٨)	١٨	١٧
المجموع، الأفراد المدنيون	١ ٨٥٥	١٠٤٦	١ ٢٧١	١ ٤٠٨	١ ٥٣٥	١ ٦٠٨	١ ٦٣٢	١ ٨٩١	١ ٧٠٠	١ ٦٨٠	١ ٦٩٥	١ ٧٠٢	١ ٦٣٩
معدل الشغور (نسبة مئوية)		٤٤	٣٢	٢٤	١٧	١٣	١٢	١٠	١١	١٠	١٠	١١	١٣
