

Distr.: General
3 June 2014
Arabic
Original: English

الجمعية
المجلس



الدورة العشرون

كينغستون، جامايكا

٢٥-١٤ تموز/يوليه ٢٠١٤

الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦

تقرير الأمين العام

أولا - مقدمة

١ - يحدد هذا التقرير الاحتياجات في إطار الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦. ويقدر الأمين العام أنه إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ازدياد عبء عمل السلطة، فإن احتياجاتها في إطار الميزانية ستبلغ ٧٧٠ ٦١٦ ٨ دولارا في عام ٢٠١٥ و ٣٤٥ ٣٠٤ ٨ دولارا في عام ٢٠١٦. وتشمل الاحتياجات التقديرية لعام ٢٠١٥ مبلغا قدره ٩١٠ ١٥٠ ٧ دولارات للنفقات الإدارية للسلطة، و ٨٦٠ ٤٦٥ ١ دولارا لاحتياجات خدمات المؤتمرات. وتشمل الاحتياجات التقديرية لعام ٢٠١٦ مبلغا قدره ٤٨٥ ٨٣٨ ٦ دولارا للنفقات الإدارية و ٨٦٠ ٤٦٥ ١ دولارا لاحتياجات خدمات المؤتمرات. ويرد في المرفق موجز للميزانية الإدارية المقترحة للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦ بما مجموعه ١١٥ ٩٢١ ١٦ دولارا.

٢ - وتمثل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ زيادة نسبتها ١٩,٣ في المائة بالقيمة الاسمية مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٤، في حين تمثل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٦ انخفاضا بنسبة ٣,٦ في المائة بالقيمة الاسمية مقارنة بالميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن التضخم المتوقع حسبما تقدره حكومة جامايكا للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦



الرجاء إعادة استعمال الورق

160614 160614 14-54587 (A)



يتراوح بين ١٠ و ١٥ في المائة. ويخضع ما يزيد على ١٠ في المائة من الميزانية للتضخم المحلي. وبأخذ هذه العوامل في الحسبان، يتبين حدوث زيادة بنسبة ٢٥ في المائة بالقيمة الحقيقية في الميزانية المقترحة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦، مقارنة بفترة السنتين السابقة.

٣ - وينبغي ملاحظة أن الزيادة في ميزانية فترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٦ تعزى بصورة رئيسية إلى تزايد عبء عمل السلطة الناتج عن طلبات الموافقة على خطط عمل للاستكشاف، والإشراف الجاري على عقود الاستكشاف، والعمل المستقبلي على مواد نظام استغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن. وتتلخص هذه العناصر في ١٤ وجها من أوجه الإنفاق على النحو المبين أدناه.

ثانياً - موجز مقترحات الميزانية للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦

الجزء الأول

الباب ١

٤ - الوظائف الثابتة - يقترح إنشاء متحف لعرض أنشطة السلطة، ولذلك فإضافة إلى الوظائف الثابتة البالغ عددها ٣٧ وظيفة، يطلب إنشاء وظيفة إضافية واحدة من الفئة الفنية برتبة ف-٣، ووظيفة إضافية واحدة من فئة الخدمات العامة لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٦. وسيقدم هذان الموظفان الإضافيان الدعم للأمانة العامة بتولي المهام التالية:

موظف إداري (ف-٣) - يتولى هذا الموظف الإداري عمليات متحف السلطة المقترح. وستكون مهمته الرئيسية تقديم الخدمات الإدارية لمتحف السلطة.

٥ - الخدمات الاستشارية- في ضوء التوسع المتوقع في الجوانب القانونية والعلمية والتقنية لبرنامج عمل السلطة، بالإضافة إلى احتياجاتها المتخصصة الأخرى التي تستوجب استخدام الخبراء الاستشاريين، يقترح الأمين العام استخدام خبراء استشاريين لتقديم المشورة بشأن نطاق الإطار التنظيمي المقترح لاستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن، وتوليفة من القواعد والسوابق التجارية المستمدة من القواعد التنظيمية الحالية والمقترحة للتعدين في البر والبحر؛ والنظام المقترح للمدفوعات المتعلقة باستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن في المنطقة. وسيساعد الخبراء الاستشاريون السلطة أيضاً على تنظيم حلقات عمل في مجال علم تصنيف الحيوانات المرتبطة بالموارد المعدنية في المنطقة، وتدريب العلماء المتعاقدين على تطبيق المعايير الجديدة. وتُطلب المساعدة لتحديث قاعدة بيانات براءات الاختراع المتعلقة بالعقيدات المؤلفة من عدة معادن المنشأة في عام ١٩٩٦، ولإنشاء قواعد بيانات مماثلة من أجل

استكشاف الرواسب المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت والكبريتيدات المتعددة الفلزات الموجودة في المنطقة واستغلالها وتجهيزها. وبالإضافة إلى ذلك سيستعان بخبراء استشاريين لتقديم المشورة بشأن وضع سجل لمطالبات التعدين المقدمة إلى السلطة، وبشأن القوانين الدولية للاحتكار والأحكام التشريعية الوطنية.

٦ - أفرقة الخبراء المخصصة - ستنظم السلطة خلال فترة السنتين ست حلقات عمل. ودعمًا لإدارة العقود، ستركز حلقتنا عمل اثنتان على توحيد التصنيفات. وتركز حلقة عمل ثالثة على تكنولوجيا استكشاف واستغلال قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت، وتركز حلقة أخرى على الكبريتيدات المتعددة الفلزات. أما حلقتنا العمل الأخيرتان فستركز إحداهما على المادة ٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأخرى على خطة الإدارة البيئية لمنطقة كلاريون - كليبرتون.

٧ - التكاليف العامة للموظفين - تتمشى الزيادة في التكاليف العامة للموظفين مع الزيادة التدريجية في تكاليف الوظائف الثابتة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استضافت أمانة السلطة في الفترة من ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر إلى ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ حلقة عمل للجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن استعراض إطار إدارة الموارد البشرية في منظومة الأمم المتحدة. كما استضاف رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية اجتماعاً مخصصاً مع ممثلين من السلطة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة بشأن نظام تسوية مقر العمل، والمنهجية المتبعة في الدراسة الاستقصائية للمرتبات المحلية في جامايكا. ونتيجة لهذا الاجتماع، وضعت خطة لإجراء دراسة مقارنة لمراكز العمل ودراسة استقصائية شاملة للمرتبات المحلية في جامايكا. وقد أجريت إحداهما في نيسان/أبريل ٢٠١٤، وستجرى الأخرى في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. ونتيجة لهاتين الدراستين الاستقصائيتين من المتوقع زيادة تسوية مقر العمل ومراتب الموظفين من فئة الخدمات العامة.

الباب ٢

٨ - السفر في مهام رسمية - ستدعو الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره ١٨٠.٠٠٠ دولار لتغطية إدارة عقود الاستكشاف والإشراف عليها، وكذلك مشاورات الأمين العام بشأن التكاليف العامة.

الباب ٣

٩ - الاتصالات - ازدادت تكاليف الاتصالات بشكل مطرد على مر السنوات، ولا سيما التكاليف المتصلة بخدمات الإنترنت وصيانة البريد الإلكتروني والتخزين الاحتياطي

له. وفي الفترة ٢٠١١-٢٠١٢، بلغت النفقات الفعلية ٩٤٠ ١٧٣ دولاراً أي بزيادة قدرها ١٩ في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة. وفي عام ٢٠١٣، بلغت النفقات الفعلية ٧٢٣ ٩٩ دولاراً أي بزيادة قدرها ٢٧ في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة. وتمشيا مع هذه الزيادة، جرت تسوية هذا البند بمبلغ ٤٠ ٦٠٠ دولار، أو بنسبة ٢٥,٤ في المائة لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٦.

١٠ - التدريب - أفاد الأمين العام في تقريره المؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٣ (ISBA/19/A/2) المقدم إلى الجمعية بأن الميزانية العادية للسلطة لا تتضمن سوى الحد الأدنى من مخصصات التدريب والتنمية المهنية للموظفين. وبناء على ذلك أُجري استعراض لاحتياجات الموظفين من التدريب وتم تحديد خيارات لتنفيذ كل من برامج التدريب الإلزامية (مثل مهارات تقديم العروض والتطوير الإداري)، وبرامج المهارات الأساسية (مثل التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي). وعقب الاستعراض، يجري تنفيذ التدريب في مجال الكفاءات الأساسية في حدود الموارد المتاحة في عام ٢٠١٤ كبرنامج لتنمية المهارات مدته ثلاث سنوات يستمر في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

١١ - اقتناء الكتب للمكتبة - بلغ متوسط الزيادة في تكاليف الاشتراك السنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة ٨ في المائة. ولكي تظل النفقات في حدود الميزانية أُلغيت اشتراكات معينة بعد تقييم استخدامها، وتم شراء مقالات فردية حسب الاقتضاء. وقد أدى هذا التغيير إلى إضعاف قاعدة المراجع المتاحة للموظفين من أجل البحث والتنمية المهنية. وأتاح التعاون مع المحكمة الدولية لقانون البحار التوصل إلى طريقة اقتصادية للحصول على عدد من المراجع. وستدفع السلطة نصف تكلفة المراجع التي يتم الاطلاع عليها من خلال اتحاد منظومة الأمم المتحدة لجمع المعلومات الإلكترونية (UNSEALIC). ويشمل ذلك بعض المراجع العلمية المختارة التي ستكون باهظة التكلفة لو تم اقتنائها في حدود مخصصات الميزانية الحالية. وتعكس الزيادة البالغة ٣٦ ٠٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٦، الموارد الإضافية اللازمة.

١٢ - شراء الأثاث والمعدات - تعكس الزيادة البالغة ٨٠٠ ٢١٧ دولار الحاجة إلى معالجة المسائل التالية:

(أ) أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن تقديم الدعم الأساسي لبرنامج التشغيل ويندوز ٧ ومجموعة نظم التشغيل المرتبطة به وأطلقت ويندوز ٨-١ ليكون النظام الجديد المعتمد لتشغيل الحواسيب المنضدية. وقد نتج جزء من الزيادة في النفقات على المعدات والبرمجيات عن الانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز ٨-١.

(ب) يتراوح العمر الافتراضي للحواسيب المنضدية بين ثلاث وأربع سنوات. وسيبلغ عمر معظم الحواسيب المنضدية التي تستخدمها السلطة خمس سنوات أو يتجاوزه في عام ٢٠١٥. وسيخصص جزء من الزيادة في هذا البند من الميزانية لاستبدال هذه الحواسيب المنضدية، بما يشمل الحاسوبين الموجودين في مكتب نيويورك.

(ج) مضى على نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تستخدمها السلطة أكثر من ١٣ سنة وتدعو الحاجة إلى استبدالها، وبالإضافة إلى ذلك يجب اقتناء نظام جديد لأجهزة اتصال لاسلكي امثالاً للمبادئ التوجيهية لإدارة شؤون السلامة والأمن.

١٣ - تكنولوجيا المعلومات - تعكس الزيادة البالغة ٦٠٠ ٥٠ دولار لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٥ التكاليف الإضافية التالية:

(أ) النظام المتكامل لإدارة المكتبات (القسط الثاني ٢٠ ٠٠٠ دولار)؛

(ب) إعادة تصميم الصفحات الشبكية (القسط الثاني ٢٠ ٠٠٠ دولار)؛

(ج) نفقات متنوعة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات (١٠ ٦٠٠ دولار) تشمل تحديث البرمجيات، والتدريب المتخصص على استخدام البرمجيات التي تم اقتناؤها حديثاً، والحاجة إلى تقديم الدعم التقني غير المتوقع أو معالجة أعطال النظام والاستبدال العاجل للمعدات.

١٤ - متحف السلطة الدولية لقاع البحار - سيكون موقع متحف السلطة المقترح في الطابق الأرضي من مبنى المقر، ويغطي مساحة قدرها ٦ ٣٤٤ قدماً مربعاً. ويتوقع أن يبلغ مجموع التكاليف الرأسمالية لهدم المنطقة التي سيقام عليها البناء وتشيد المتحف ٤٣ ٣١١ ٤٦١ دولاراً. ولا يشمل ذلك المبلغ المعدات والتركيبات المتعلقة بمكاتب الطابق الأوسط، والتجهيزات الصوتية والمتعلقة بالبيانات والتجهيزات الأمنية واللوحات الجدارية وزخرفة الجدران في مساحات المعرض الدائم والأنعاب المهنية. ولم تُبلغ حكومة جامايكا حتى الآن السلطة بالرسوم السنوية التي يجب أن تسدها كمساهمة في تكاليف الصيانة. واستناداً إلى المساهمات الحالية المقدمة فيما يخص الأماكن التي تشغلها الأمانة العامة، تشير التقديرات إلى أن تكلفة المتحف ستبلغ ٩٥٦ دولاراً في الشهر (٦ ٣٤٤ قدماً مربعاً بتكلفة ١٥٠٧,٠ دولار لكل قدم مربع). ويتوقع أيضاً أن تدعو الحاجة إلى تكليف موظف واحد من الفئة الفنية وآخر من فئة الخدمات العامة بالتشغيل اليومي للمتحف. وسيطلب من متعاقدين ومن جهات أخرى تقديم معروضات دائمة للمتحف. ومن المتوقع الحصول على معروضات مؤقتة بعد فتح المتحف. وتقدر تكلفة المتحف المقترح لفترة السنتين بنحو ٧٥٠ ٠٠٠ دولار.

١٥ - تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - قُدم إلى اللجنة تقرير مستقل يوضح بالتفصيل مزايا وعيوب اعتماد السلطة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك الآثار المالية التي تترتب على اعتماد المعايير (ISBA/20/FC/3). وكما ورد في التقرير، تقدر التكلفة الأولية لاعتماد وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بمبلغ ١٢٠ ٠٠٠ دولار للفترة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦. وتبلغ التكاليف الجارية والمتكررة بعد ذلك بمبلغ ٧ ٥٠٠ دولار في السنة، تمثل رسوم عضوية السلطة في المشروع ذي الصلة الذي تضطلع به فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

١٦ - إدارة عقود الاستكشاف والإشراف عليها - في الدورة التاسعة عشرة للسلطة، اعتمدت الجمعية مقررًا يتضمن ما يلي في جملة أمور:

(أ) البدء بفرض رسم ثابت للمساهمة في التكاليف العامة قدره ٤٧ ٠٠٠ دولار (أو أي مبلغ يتم تحديده وفقا للفقرة ٥ من هذه الوثيقة (انظر ISBA/19/C/16، المرفق) أدناه) تسدده سنويا كل جهة متعاقدة وفقا لهذا المقرر فيما يتعلق بكل عقد من العقود التي تبرمها مع السلطة من أجل تغطية التكاليف في مجالي الإدارة والإشراف المتعلقين بالعقد وفي مجال استعراض تقريره السنوي المقدم وفقا للعقد؛

(ب) تعديل الشروط القياسية لعقود الاستكشاف بإضافة البندين ١٠-٥ و ١٠-٦ الواردين في مرفق هذا المقرر (المرجع نفسه)، واللذين ينطبقان على العقود التي تبرمها السلطة نتيجة للطلبات المقدمة بعد تاريخ اتخاذ هذا المقرر؛

(ج) الطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حالة وجود طلبات للموافقة على خطة عمل قُدمت قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بإجراء مشاورات مع مقدّم الطلب قبل توقيع عقد الاستكشاف بحيث يُدرج في العقد البنود الواردان في مرفق هذا المقرر؛

(د) حث الأمين العام على التشاور في أسرع وقت ممكن مع جميع الجهات المتعاقدة التي أبرمت العقود معها نتيجة للطلبات المقدمة قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بهدف إعادة التفاوض على تلك العقود، وفقا للبند ٢٤-٢ من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، من أجل إدراج الحكمين الواردين في مرفق هذا المقرر؛

(هـ) معاملة النفقات المذكورة، رهنا بهذا المقرر، معاملة النفقات الفعلية والمباشرة المتعلقة بالاستكشاف والمشار إليها في البند ١٠ (ج) من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، الواردة في المرفق ٤ للنظام؛

(و) تصنيف رسوم المساهمة في التكاليف العامة كإيرادات متنوعة لحساب الصندوق الإداري العام؛

١٧ - وقد حددت أمانة السلطة في تقريرها المقدم إلى اللجنة المالية التكاليف المرتبطة بإدارة العقود والإشراف عليها باعتبارها تندرج ضمن المرتبات وتسويات مقر العمل والتكاليف العامة للموظفين ونفقات السفر وحلقات العمل الخاصة بالمتعاقدين والتكاليف الإدارية. وجرى تحديد هذه التكاليف وأدرجت في العناوين الرئيسية لميزانية السلطة. وأدرجت الإيرادات في باب الإيرادات المتنوعة (انظر المرفق الثاني).

١٨ - وفيما يتعلق بالإيرادات، يورد تقرير الأمين العام المقدم إلى المجلس (ISBA/20/C/12) آخر التفاصيل المستجدة حتى ٢٧ أيار/مايو ٢٠١٤ عن حالة تنفيذ مقرر الجمعية ISBA/19/A/12. وقد وافقت سبع جهات متعاقدة حتى الآن على السداد في عام ٢٠١٥. وسيواصل الأمين العام مشاوراته مع الجهات المتعاقدة التسعة الباقية، وهي المنظمة المشتركة للتعددين في المحيطات (Interoceanmetal Joint Organization) (الاتحاد الروسي وبولندا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وكوبا)، ومؤسسة يوزمورجيوولوجيا (الاتحاد الروسي)، وحكومة جمهورية كوريا، والرابطة الصينية لبحوث الموارد المعدنية للمحيطات وتنميتها، والمعهد الفرنسي لبحوث استكشاف البحار، وحكومة الهند، ومؤسسة ناورو لموارد المحيطات، والشركة المحدودة لموارد قاع البحار في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وحكومة الاتحاد الروسي، بهدف تقديم تقرير عن الحالة إلى اللجنة المالية في عام ٢٠١٥.

الباب ٤

١٩ - إدارة المباني - تعكس الزيادة البالغة ٨٠٠ ١٣٩ دولار في الميزانية المقترحة تكلفة تجديد الطابق الثاني لمكتب الأمانة، وتشمل تكلفة الطلاء واستبدال البساط الأرضي. وقد كلفت عملية استبدال البساط الأخيرة التي جرت في عام ١٩٩٩ مبلغاً قدره ١١٠ ٠٠٠ دولار. وتقدر تكاليف رسوم إيجار المتحف بمبلغ ٩٥٦ دولاراً في الشهر وهي مدرجة في الزيادة (انظر الفقرة ١٤). وتقدر مساهمة السلطة في صيانة المبنى بمبلغ ٥ ٠٠٠ دولار في الشهر.

الجزء الثاني

٢٠ - خدمات المؤتمرات - تمثل المبالغ الإضافية المطلوبة وقدرها ٤١٢ ٨٠٠ دولار أساسا الزيادة المتوقعة في كلفة خدمات المؤتمرات على النحو التالي:

(أ) خدمات الوثائق (٧٨ ٩٠٠ دولار).

(ب) خدمات الاجتماعات (٣٢٣ ٧٠٠ دولار). ويطلب أن توفر الأمم المتحدة خدمات الترجمة الفورية الكاملة للدورات السنوية للسلطة واجتماعات اللجنة القانونية والتقنية (جلستان في السنة مدة كل منهما أسبوعان).

٢١ - ورُصدت في الميزانية المقترحة اعتمادات للتكلفة الكاملة للوظائف الثابتة البالغ عددها ٣٨ وظيفة (٢١ منها من الفئة الفنية والفئات العليا و ١٧ من فئة الخدمات العامة).

٢٢ - وتتيح الميزانية المقترحة للسلطة عقد دورة واحدة للجمعية والمجلس ودورتين للجنة القانونية والتقنية مدة كل منهما أسبوعان في كل من عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

ثالثا - جدول الأنصبة المقررة لمساهمات أعضاء السلطة في الميزانية الإدارية

٢٣ - وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تُغطى النفقات الإدارية للسلطة من الأنصبة المقررة على أعضاء السلطة، ريثما تتوافر للسلطة أموال من مصادر أخرى تكفي لتغطية هذه النفقات. ويستند جدول الأنصبة المقررة إلى جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة، معدلة بما يعكس أوجه الاختلاف بين العضوية في السلطة وفي الأمم المتحدة.

٢٤ - وبما أن جدول الأنصبة المقررة للاشتراكات في ميزانية السلطة لعام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ سيستند إلى جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام ٢٠١٣، يُوصى بأن يبقى الحد الأقصى للنصيب المقرر لميزانية السلطة عند نسبة ٢٢ في المائة، وأن يظل الحد الأدنى عند نسبة ٠,٠١ في المائة.

المرفق الأول

موجز الاحتياجات في إطار ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار للفترة من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة/(النقصان)	المبلغ	الاحتياجات المعتمدة				النسبة المئوية
		المجموع	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤/٢٠١٣	
		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤/٢٠١٣	
						الجزء الأول
						النفقات الإدارية للأمانة العامة
						الباب ١
						الوظائف الثابتة
٣,٨	٢٢٧,٥	٦ ٢٥١,١	٣ ١٢٥,٦	٣ ١٢٥,٦	٦ ٠٢٣,٦	
٠,٠	٠,٠	٣٠,٠	١٥,٢	١٤,٨	٣٠,٠	المساعدة المؤقتة العامة
٠,٠	٠,٠	٣١,٦	١٥,٨	١٥,٨	٣١,٦	أجر العمل الإضافي
٨٤,٢	١٦٠,٠	٣٥٠,٠	١٧٥,٠	١٧٥,٠	١٩٠,٠	الاستشاريون
٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	٥٠,٠	٥٠,٠	١٠٠,٠	تعزير وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية
٣٥,٥	١٦٠,٠	٦١٠,٩	٣٢٤,٠	٢٨٦,٩	٤٥٠,٩	أفرقة الخبراء المخصصة
٠,٠	٠,٠	١٣٠,٠	٦٥,٠	٦٥,٠	١٣٠,٠	المستودع المركزي للبيانات
٣,٤	٩١,٠	٢ ٧٩٧,٣	١ ٤١١,٤	١ ٣٨٥,٩	٢ ٧٠٦,٣	التكاليف العامة للموظفين
						المجموع الفرعي (الباب ١)
٦,٦	٦٣٨,٥	١٠ ٣٠١,٠	٥ ١٨٢,٠	٥ ١١٩,٠	٩ ٦٦٢,٥	
						الباب ٢
						السفر في مهام رسمية
٥٥,٤	١٨٠,٠	٥٠٥,١	٢٥٤,٩	٢٥٠,٢	٣٢٥,١	
						المجموع الفرعي (الباب ٢)
٥٥,٤	١٨٠,٠	٥٠٥,١	٢٥٤,٩	٢٥٠,٢	٣٢٥,١	
						الباب ٣
						الاتصالات
٢٥,٤	٤٠,٦	٢٠٠,٧	١٠٢,٠	٩٨,٨	١٦٠,١	
٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	٥٠,١	٤٩,٩	١٠٠,٠	الطباعة الخارجية
٢٠,٩	١٠,٩	٦٣,٠	٣٠,٠	٣٣,٠	٥٢,١	التدريب
٣٦,١	٣٦,٠	١٣٦,٠	٦٨,٠	٦٨,٠	١٠٠,٠	اقتناء الكتب للمكتبة
٠,٠	٠,٠	٢٢,٠	١١,٠	١١,٠	٢٢,٠	الضيافة الرسمية
٣٥٧,٦	٢١٧,٨	٢٧٨,٧	٩٢,٢	١٨٦,٤	٦٠,٩	اقتناء الأثاث والمعدات
٠,٠	٠,٠	٢٣,٠	١١,٧	١١,٣	٢٣,٠	استئجار وصيانة الأثاث والمعدات
٠,٠	٠,٠	٨٠,٣	٤٠,٨	٣٩,٥	٨٠,٣	اللوازم والمواد
٠,٠	٠,٠	١٠٩,٦	٥٥,٦	٥٤,٠	١٠٩,٦	خدمات متنوعة
٤١,٩	٥٠,٦	١٧١,٥	٦٥,٩	١٠٥,٦	١٢٠,٩	تكنولوجيا المعلومات
٠,٠	٠,٠	٣٤,٦	١٧,٣	١٧,٣	٣٤,٦	رسوم مراجعة الحسابات

الزيادة/(التقصان)		الاحتياجات المعتمدة				المجموع	
النسبة المئوية	المبلغ	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤/٢٠١٣		
٠,٠	٠,٠	١٦٦,٠	٨٣,٠	٨٣,٠	١٦٦,٠	النظام الموحد للأمم المتحدة	
١٠٠,٠	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٣٠٠,٠	٤٦١,٣	٠,٠	متحف السلطة	
١٠٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٠,٠	تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام	
١٢٠,٢	١ ٢٣٧,٣	٢ ٢٦٦,٧	٩٨٧,٥	١ ٢٧٩,٠	١ ٠٢٩,٤	المجموع الفرعي (الباب ٣)	
١٨,٠	١٣٩,٨	٩١٦,٧	٤١٤,٠	٥٠٢,٧	٧٧٦,٩	إدارة المبنى	الباب ٤
١٨,٠	١٣٩,٨	٩١٦,٧	٤١٤,٠	٥٠٢,٧	٧٧٦,٩	المجموع الفرعي (الباب ٤)	
١٨,٦	٢ ١٩٥,٧	١٣ ٩٨٩,٥	٦ ٨٣٨,٥	٧ ١٥٠,٩	١١ ٧٩٣,٨	المجموع للجزء الأول (الأبواب من ١-٤)	
						تكاليف خدمات مؤتمرات السلطة	الجزء الثاني
١٦,٤	٤١٢,٨	٢ ٩٣١,٧	١ ٤٦٥,٩	١ ٤٦٥,٩	٢ ٥١٨,٩	خدمات المؤتمرات	
١٦,٤	٤١٢,٨	٢ ٩٣١,٧	١ ٤٦٥,٩	١ ٤٦٥,٩	٢ ٥١٨,٩	المجموع، للجزء الثاني	
١٨,٢٢	٢ ٦٠٨,٥	١٦ ٩٢١,٢	٨ ٣٠٤,٣	٨ ٦١٦,٨	١٤ ٣١٢,٧	المجموع الكلي	

المرفق الثاني

السلطة الدولية لقاع البحار: الإيرادات والنفقات والإيرادات المتنوعة

الإيرادات	بدولارات الولايات المتحدة
مساهمات الدول الأعضاء	١٣ ٧١٨ ٨٩٤
إيرادات متنوعة	٣ ٢٠٢ ٣٢١
مجموع الإيرادات	١٦ ٩٢١ ٢١٥
النفقات	
الاحتياجات في إطار الميزانية	١٦ ٩٢١ ٢١٥
مجموع النفقات	١٦ ٩٢١ ٢١٥
الإيرادات المتنوعة	
الإيرادات المتنوعة المتراكمة خلال ٢٠١٣	٢ ١٢١ ٣٢١
التكاليف العامة المتوقعة لعام ٢٠١٥	٣٧٦ ٠٠٠
التكاليف العامة المتوقعة لعام ٢٠١٦	٧٠٥ ٠٠٠
المجموع	٣ ٢٠٢ ٣٢١