

Distr.
GENERAL

الجمعية العامة

A/42/6 (Sect.IS3)
27 April 1987ARABIC
ORIGINAL : ENGLISH

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين
*
١٩٨٨-١٩٨٩

باب الإيرادات ٣ - الأنشطة المدرة للدخل

المحتويات

<u>الصفحة</u>	
٨	الف - أنشطة تحت إشراف دائرة الأعمال التجارية
٩	١ - مبيعات طوابع البريد (المقر وجنيف وفيينا)
١٦	(أ) المقر
٢٢	(ب) جنيف
٢٨	(ج) فيينا
٢٣	٢ - محل بيع الصحف
٢٦	٣ - مركز بيع الهدايا بالأمم المتحدة (المقر)
٢٧	٤ - خدمات المطاعم (المقر)
٢٩	٥ - الدخل من الاتاوة
٤٠	٦ - تشغيل المرآب (المقر وجنيف)
	٧ - الموظفون المعتمدين بالاشراك والادارة المقيدون على حساب
٤٥	الإيرادات

* مستمد الميزانية البرنامجية كاملة كما توافق عليها الجمعية العامة

في : الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة العاشرة والأربعون ، الملحق رقم ٦

(A/42/6/Rev.1)

٥٢٨٧ 87-09750

المحتويات (تابع)

<u>الصفحة</u>	
٤٨	باء - بيع المنشورات
٥١	١ - المقر
٥٦	٢ - جنيف
٦٠	٣ - فيينا
٦٣	جيم - خدمات الزوار
٦٧	١ - الجولات المصحوبة بالمرشدين (المقر)
٧٠	٢ - دائرة الزوار (جنيف)
٧٦	٣ - الجولات المصحوبة بالمرشدين (فيينا)

باب الايرادات ٣ - الأنشطة المدرة للدخل

الجدول ب.١ - ٣ - ١
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة	تقديرات	الزيادة المقدره
١٩٨٧ - ١٩٨٦	١٩٨٨ - ١٩٨٩	
٧ ٦٨٥,٠	١٣ ٥٨٥,٤	٥ ٩٠٠,٤

الجدول ب.١ - ٣ - ٢ ملخص حسب كل نشاط على حدة : تقديرات
اجمالي وصافي الايرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة	تقديرات	الزيادة	
١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	(النقصان)	١٩٨٩-١٩٨٨
الف - أنشطة تحت اشراف			
دايرة الاعمال التجارية :			
١- مبيعات طوابع البريد (المقرر			
٢٧ ٣٥٤,٥	٢٨ ٠٥٣,٢	٦٩٧,٧	
وجنيف وفيينا) اجمالي الايرادات			
مطروحا منه : المصروفات المقيده			
١٨ ٣٩٩,٤	١٧ ١٦٣,١	(١ ٢٣٧,٣)	
على حساب الايرادات			
٨ ٩٥٥,١	١٠ ٨٩٠,١	١ ٩٣٥,٠	صافي الايرادات
٢- محل بيع الصحف (المقرر			
-	١٤٤,٠	١٤٤,٠	
اجمالي الايرادات			
مطروحا منه : المصروفات المقيده			
-	-	-	
على حساب الايرادات			
-	١٤٤,٠	١٤٤,٠	صافي الايرادات

الجدول ٣.١.٣ - ٢ (تابع)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعمتدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			٣- مركز هدايا الامم المتحدة (المقر)
٩١٥,٣	٥ ٥٩٩,٣	٤ ٦٨٤,١	اجمالي الايرادات
٣١٠,٣	٣ ٦٦٣,٠	٣ ٤٥١,٧	<u>مطروحا منه</u> : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
٧٠٤,٩	١ ٩٣٧,٣	١ ٢٣٣,٤	صافي الايرادات
			٤- خدمات المطاعم (المقر)
(١٦ ٢٨٩,٠)	-	١٦ ٢٨٩,٠	اجمالي الايرادات
(١٦ ٢٨٩,٠)	-	١٦ ٢٨٩,٠	<u>مطروحا منه</u> : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
-	-	-	صافي الايرادات
(١٥٠,٠)	٣٠٠,٠	٤٥٠,٠	٥- الدخل من الاتاوة
			٦- تشغيل المرآب (المقر وجنيف)
١ ٠٣٩,٤	٣ ١٦٨,٦	١ ١٣٩,٣	اجمالي الايرادات
(٦٤,١)	٧٧٥,٤	٨٣٩,٥	<u>مطروحا منه</u> : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
١ ٠٩٣,٥	١ ٣٩٣,٢	٣٩٩,٧	صافي الايرادات
			٧- <u>مطروحا منه</u> : مصروفات الموظفين المعنيين بالاشرف والإدارة المقيدين على حساب الايرادات
(١٠٠,١)	١ ١٣٤,٨	١ ٢٣٤,٩	
٣ ٨٢٧,٥	١٣ ٥٣٩,٨	٩ ٧١٣,٣	صافي الايرادات ، ألف

(يتبع)

الجدول ٢.١٠٤ - ٢ (تابع)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			باء - مبيعات المنشورات
٧٨٧,٤	١٠ ٣٧١,٠	٩ ٤٨٣,٦	اجمالي الايرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقتبدة على حساب</u>
٥١١,٥	٩ ٣٨٤,٣	٨ ٧٧٢,٨	الاييرادات
٣٧٥,٩	٩٨٦,٧	٧١٠,٨	صافي الايرادات ، بء
			جيم - خدمات الزوار
١ ٧٠٧,٧	٤ ٤٥٩,٣	٣ ٧٥١,٥	اجمالي الايرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقتبدة على حساب</u>
(٨٩,٣)	٥ ٤٠٠,٣	٥ ٤٨٩,٦	الاييرادات
١ ٧٩٧,٠	(٩٤١,١)	(٣ ٧٣٨,١)	صافي الايرادات ، جيم
(١١ ١٥٧,٦)	٥٠ ٩٩٤,٣	٦٣ ١٥١,٩	مجموع اجمالي الايرادات (الف وباء وجيم)
			<u>مطروحا منه : مجموع المصروفات المقتبدة</u>
(١٧ ٠٥٨,٠)	٣٧ ٤٠٨,٩	٥٤ ٤٦٦,٩	على حساب الاييرادات
٥ ٩٠٠,٤	١٣ ٥٨٥,٤	٧ ٦٨٥,٠	مجموع صافي الايرادات

الجدول ٤٠٣.١٠٠ السنانية المالية ، التكافؤ المباشر : ملف الاستبيانات للفترة
 ١٩٨٨-١٩٨٩ و ١٩٨٧-١٩٨٨ وملاك النمو الحقيقي ، حسب البرنامج
 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

مستلزمات النمو الحقيقي X	الاجتهادات الاعراض		الاجتهادات الاعراض		الاجتهادات الاعراض		البرنامج	
	تقديرية ١٩٨٩-١٩٨٨	مجموع الزيادة X	دولار	البيانات في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	البيانات في الموارد ١٩٨٧-١٩٨٨ (بيانات ١٩٨٧) البيانات (٢)	البيانات (٢)		
(٦,٢)	١٧ ١٦٢,١	٦,٨	(١ ٣٣٧,٢)	٤٨١,٠	(١ ١٣٥,٨)	(٥٩٢,٥)	١٨ ٣٩٩,٤	١ - مبيعات طوايح البريد ٢ - مركز بيع الهدايا بالأمم المتحدة (المغس)
-	٢ ٦١٢,٠	٦,٠	٢١٠,٢	١٥٩,٢	-	٥١,١	٢ ٤٥١,٧	٣ - خدمات المطاعم (المغس)
-	-	(١٠٠,٠)	(١٦ ٢٨٩,٠)	-	-	(١٦ ٢٨٩,٠)	١٦ ٢٨٩,٠	٤ - تشغيل المراتب
(٦,١)	٧٥٥,٤	(٧,٧)	(٦٤,١)	٢٩,١	(٤٨,٢)	(٤٥,٠)	٨٣٩,٥	٥ - الموظفون المنتهون بالاقراء والادارة
-	١ ١٢٤,٨	(٨,١)	(١٠٠,١)	٢٨,٤	-	(١٧٨,٥)	١ ٣٢٤,٩	
(٥,١)	٢٢ ٧٢٤,٢	(٤٢,٥)	(١٧ ٤٨٠,٢)	٦٨٧,٧	(١ ١٧٤,٠)	(١٧ ٠٠٢,٩)	٤٠ ٢٠٤,٥	المجموع الفرعي
١,٧	٩ ٢٨٤,٢	٥,٨	٥١١,٥	٢٣٨,١	٢٥١,٧	(١٧٢,٢)	٨ ٧٢٢,٨	بناء - مبيعات المنظورات
(٤,٩)	٥ ٤٠٠,٢	(١,٦)	(٨٩,٢)	١٧٨,٢	(٣٣٢,٦)	(٢٥,٠)	٥ ٤٨٩,٦	جيم - خدمات الزوار
(٢,١)	٢٧ ٤٠٨,٩	(٢١,٠)	(١٧ ٠٥٨,٠)	١ ٢٠٤,١	(١ ٠٤٩,٩)	(١٧ ٢١٢,٢)	٥٤ ٤٦٦,٩	المجموع

الانشطة المدرة للدخل

١-٣.١.٥. تشمل الانشطة الواردة تحت هذا الباب بطابع تجاري . ورغم انها تعتبر من الانشطة المدرة للدخل ، فهي ليست بالضرورة مدرة للربح ، كما انها لم تنشأ لهذا السبب . وبالحسبة الى بيع المنشورات ، على سبيل المثال ، يتمثل الغرض الرئيسي في توزيع منشورات الامم المتحدة على اوسع نطاق ممكن . وبالمثل ، تنظم زيارات المقرر برفقة المرشدين بهدف تعريف الزوار وعمامة الجمهور بالانشطة الامم المتحدة . وتقوم ادارة بريد الامم المتحدة ، عن طريق بيع الطوابع لهواة جمعها ، بالاعلان عن منجزات منظومة الامم المتحدة وتدر دخلا كذلك . ويدير مركز بيع الهدايا بالامم المتحدة دخلا اضافيا على المنظمة نتيجة لمبيعاته من التحف التذكارية للامم المتحدة والمصنوعات اليدوية وغير ذلك من التحف التذكارية من مختلف انحاء العالم .

الف - أنشطة تحت اشراف دائرة الاعمال التجارية

٢-٣.١.٥. تتولى دائرة الاعمال التجارية مهمة الاشراف على سير عمل ادارة بريد الامم المتحدة ، ومركز بيع الهدايا بالامم المتحدة ومحل بيع الصحف ، وخدمات المطاعم والمرآب بالمقر ، كما تتولى مهمة تحصيل ايرادات بيع المواد التذكارية . أما محطة خدمة السيارات الكائنة في الطابق الثالث السفلي من المرآب فهي مملوكة لشركة خاصة تقوم بادارتها على اساس امتياز ممنوح لها ، ومع ذلك ، فان دائرة الاعمال التجارية مسؤولة عن الاشراف على هذا المرفق . ويبلغ صاحب الامتياز ايجارا شهريا قدره ٢٠٠ دولار ، بما في ذلك الكهرباء .

١ - مبيعات طوابع البريد (المقر وجنيف وفيينا)

الجدول ب.٣.١٠-٥ تقديرات اجمالي وصافي الايرادات

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
٦٧١,١	٣٠ ٩٣٧,٢	٣٠ ٢٥٦,١	اجمالي المبيعات
			<u>مطروحا منه :</u>
(٤٣,٤)	٣ ٠٣٠,٠	٣ ٠٧٣,٤	١١ مدفوعات نقل البريد ومصاريف ختم الطوابع
١٦,٨	٨٤٥,٠	٨٢٨,٢	١٣ المبالغ المستعادة والتسويات والعمولات
٦٩٧,٧	٢٨ ٠٥٣,٢	٢٧ ٢٥٤,٥	اجمالي الايرادات
(١ ٢٣٧,٣)	١٧ ١٦٣,١	١٨ ٣٩٩,٤	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب الايرادات</u>
١ ٩٣٥,٠	١٠ ٨٩٠,١	٨ ٩٥٥,١	صافي الايرادات

الجدول ب. ٣-٦ تقديرات اجمالي وصافي الايرادات
من مبيعات طابع البريد

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			المقرر
٣٠٨,٠	١١ ١٠٠,٠	١٠ ٨٩٣,٠	اجمالي الايرادات
(١ ١٣٣,٥)	٨ ٨٣٣,٤	٩ ٩٤٥,٩	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u> الايرادات
١ ٣٣٠,٥	٢ ٢٧٦,٦	٩٤٦,١	صافي الايرادات
			جنيف
(٤٠٦,٩)	٧ ٩٦٦,٣	٨ ٣٧٣,٣	اجمالي الايرادات
(١٥٧,١)	٤ ٤٣٥,٦	٤ ٥٨٣,٧	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u> الايرادات
٢٤٩,٨	٢ ٥٤٠,٧	٣ ٧٩٠,٥	صافي الايرادات
			فيينا
٨٩٦,٦	٨ ٩٨٥,٩	٨ ٠٨٩,٣	اجمالي الايرادات
٤٣,٣	٢ ٩١٣,١	٣ ٨٧٠,٨	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u> الايرادات
٨٥٤,٣	٥ ٠٧٢,٨	٤ ٢١٨,٥	صافي الايرادات
			المجموع
٦٩٧,٧	٢٨ ٠٥٣,٣	٢٧ ٣٥٤,٥	اجمالي الايرادات
(١ ٣٣٧,٣)	١٧ ١٦٣,١	١٨ ٣٩٩,٤	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u> الايرادات
١ ٩٣٥,٠	١٠ ٨٩٠,١	٨ ٩٥٥,١	صافي الايرادات

تحليل النمو الحقيقي (بمعدل ١٩٨٧ السعوية)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	النمو في الموارد			
	(٥) المبلغ الممثل	(٤) معافسا اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)	(٢) مطروحا منه : البطون غير المستقرة	(٣) المبلغ الفعلي
X (٦,٣)	(١ ١٣٨,٩)	-	١٣,١	(١ ١٣٥,٨)
-				
١٧ ١٣٣,١	المجموع			

(٣) الموارد الخارجة عن الميزانية

١ - مبيعات طوابع البريد (المقر وجنيف وفيينا)

ب.٢-٣.١ تقوم ادارة بريد الامم المتحدة باعداد مقترحات بشأن اصدار طوابع بريد الامم المتحدة والقرطاسية البريدية ، بما في ذلك الموضوع والتصميم والكمية المراد طبعا ، كما تقدم توجيهات بشأن السياسة المرغوب اتباعها حول طريقة سير العمل لمكتبي ادارة بريد الامم المتحدة بجنيف وفيينا ؛ وتتولى كذلك مهمة الاتصال مع السلطات البريدية بالولايات المتحدة وسويسرا والنمسا والسلطات البريدية الاخرى ، فضلا عن اتحاد البريد العالمي فيما يتعلق بالانظمة والاجراءات المعمول بها في ميدان الطوابع والبريد ، وتسهر على حماية المخزونات البريدية وصيانة محفوظاتها .

ب.٣.١-٤ وقد جرى تنظيم ادارة بريد الامم المتحدة بالمقر وفقا للوثيقة ST/SGB/Organization الفرع ١٧٠ . وهذه الادارة بالمقر ، التي تقرر كل السياسات المتعلقة باصدار طوابع بريد الامم المتحدة وتوزيعها ، تتولى توجيه مكتبي ادارة بريد الامم المتحدة بجنيف وفيينا . ومع أن هذين المكتبين يتلقيان خدمات ادارية من طرف مكتب الامم المتحدة بجنيف ومكتب الامم المتحدة بفيينا على التوالي ، إلا أنهما يعدان وحدتين خارجيتين تابعتين لادارة بريد الامم المتحدة بنيويورك ، وهما مسؤولان بصورة مباشرة أمام المقر في جميع الامور .

التحسينات الادارية في ادارة بريد الامم المتحدة

ب.٣.١-٥ تواصل ادارة بريد الامم المتحدة استعراض اجراءاتها ومحاولاتها للأخذ بمفاهيم جديدة في ادارتها بهدف تحسين الكفاءة وبلوغ الطاقة القصوى للقوى العاملة وزيادة القيمة الاجمالية للمبيعات وصافي الايرادات . ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار يتم سنويا عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء دائرة الاعمال التجارية وادارة بريد الامم المتحدة في نيويورك وفيينا وجنيف في أحد هذه المكاتب . وتتيح هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الافكار والاخذ بمفاهيم جديدة في استراتيجيات التسويق وادارة شؤون الموظفين والشؤون المالية .

ب.٣.١-٦ وأحيانا يجتمع موظفو ادارة بريد الامم المتحدة بممثلي ادارات البريد الوطنية الرئيسية . وتتاح الفرصة للمشاركين أثناء تلك الاجتماعات لتبادل الآراء ودراسة السوق الدولية لهواية جمع الطوابع واستعراض الاتجاهات المقبلة واقامة علاقات عمل مع موظفي ادارات البريد الوطنية . ونتيجة للاجتماعات الاخيرة ، اتخذت ترتيبات مع اثنتين من ادارات البريد الوطنية لاصدار ملف خاص يضم طوابع من الامم المتحدة

وطوابع من البلدين بمناسبة اصدار مجموعة طوابع ادارة بريد الامم المتحدة في ايار/مايو "جمع طوابع البريد - الهواية الدولية" . ووافق موعد اصدار هذه المجموعة تنظيم معرض كبير لجمع الطوابع لقيت فيه المجموعة رواجاً كبيراً ، موسعة بذلك السوق المحتملة لجمع طوابع الامم المتحدة بين المشتريين الذين يهتمون عادة بجمع الطوابع الوطنية .

ب.١.٣-٧ تم تنفيذ النظام الآلي المباشر لمعالجة الطلبات البريدية بالمقرس وجنيف ، وسيجري العمل به في مكتب فيينا عام ١٩٨٧ . وستوفر لهذا النظام المتكامل امكانية الحصول عن طريق الحاسب الالكتروني على البيانات من المكاتب الفرعية ، وهو عامل سيمكّن المقر من الحصول بانتظام على تقارير موحدة مستكملة عن حالة الموجودات وعن المسائل المالية .

ب.١.٣-٨ ولتحسين نوعية عمليات الغاء اصدار اليوم الاول في المقر ، تم شراء آلة هايدلبرغ للغاء ، التي تستخدم في المكاتب الأوروبية ، وذلك لاستخدامها في نيويورك . وسيتيح ذلك للمكاتب الثلاثة التابعة لادارة بريد الامم المتحدة الغاء ممتاز النوعية ، وهو أمر ذو أهمية حيوية لارضاء هواة جمع الطوابع البريديّة الفطنين . وعلاوة على ذلك وفي محاولة لتحسين نوعية وجاذبية الطوابع ، تم تعديل اختصاصات لجنة تصميم الطوابع التابعة للأمم المتحدة لتيسير اختيار مصممي الطوابع على نطاق أوسع . ووسعت عملية الاختيار بحيث تشمل تنظيم مسابقات وطنية للتصميم ووضع قائمة قصيرة بالفنانين المتخصصين أو اسناد العمل الى فنان أو آخر . وكنتيجة لهذه التغييرات ظهر عدد من تصميمات الطوابع وأشكالها الفريدة والجذابة وبيع منها بمعدل أكثر من المتوسط وأشارت اهتماماً كبيراً بجمع الطوابع التي تصدرها الامم المتحدة .

ب.١.٣-٩ وأجري تغيير في اجراءات تكليف الموظفين بالعمل في عطلة نهاية الاسبوع في نضد المبيعات على أساس تجريبي . وقلل هذا بصورة جذرية الحاجة الى العمسّل الاضافي .

ب.١.٣-١٠ كما وسعت ادارة بريد الامم المتحدة نطاق مرفق صندوق البريد الالكتروني ليشمل فيينا . وأتاح ذلك وسيلة رخيصة وسريعة للاتصالات بين نيويورك وجنيف وفيينا بالإضافة الى الاتصالات بين مكاتب جنيف وفيينا . وزيادة على مرفق صندوق البريد الالكتروني يقوم أيضا حوار غير رسمي مع جنيف وفيينا عن طريق استخدام خط الاتصالات السلكية واللاسلكية . ويتوقع أن تنجم وفورات في المكالمات الهاتفية الخارجية عن استخدام هذا المرفق الجديد وفي نفس الوقت تنجز الامور بسرعة .

ب.إ.٣-١١ وثمة تحسن آخر هو أن نضد المبيعات في الباحة السفلى من مبنى الجمعية العامة جرى تحديثه وزخرفته من جديد لجعله أكثر جاذبية وانغراء .

العائد الاجمالي

ب.إ.٣-١٢ ترد التقديرات الكلية للعائد الاجمالي لادارة بريد الامم المتحدة ، موزعة بين المقر وجنيف وفيينا في الجدولين ب.إ.٣-٥ و ب.إ.٣-٦ . وفيما يلي الاسباب الرئيسية للزيادة المتوقعة في العائد الخاص بفترة السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ :

(أ) مجموعات الطوابع التذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لاعلان حقوق الانسان عام ١٩٨٨ ، ويتوقع أن تولد مبيعات اضافية ؛

(ب) نتيجة لاسعار صرف الفرنكات السويسرية والشلنات النمساوية بدولارات الولايات المتحدة ، يتوقع في فترة السنتين المقبلة أن تزيد القيمة الاسمية الكلية للطوابع التي مصدر في الفترة ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ؛

(ج) مجموعات الطوابع التذكارية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لادارة بريد الامم المتحدة في فيينا .

(١) المقرر
الجدول ب.١-٢.٠٨-٨ تحليل إجمالي المبروفات المقيدة على حساب الإيرادات
(ببلاغ دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية السادية

تقديرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	مجموع الزيادة	التخفيض في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	الاحتجاجات الإضافية المقيدة		اعتبارات ١٩٨٧ - ١٩٨٦ (بمجموع ١٩٨٧)	اعتبارات ١٩٨٧ - ١٩٨٦ (بمجموع ١٩٨٧)	وجوه الإنفاق الرتبسية
			النمو في الموارد (بمجموع ١٩٨٧)	الاستحقة			
٣ ٣٦٩,٠	(٣٧٩,٠)	١٥١,٨	(٨٨,٤)	(٣٤٣,٤)	٣ ٤٤٨,٠	الوظائف الحايطة	
٥١٢,١	(٤٣٨,١)	٢٣,٢	(٤٦٣,٨)	١٢,٤	٩٤١,٢	المساعدة المؤقتة السامة	
١٤٧,٩	(٥٨,٧)	٦,٤	(٦٨,٣)	٢,٢	٢٠٦,٦	العمل الإضافي	
١ ١٦٥,٢	(٩٨,٩)	٩٤٣	(٢٠,٨)	(١١٢,٠)	١ ٣٦٤,٢	التكاليف السامة للموظفين	
٢١,٠	(١٧,٢)	١,٠	(١٧,٨)	١,٠	٢٨,٢	مقر الموظفين	
٤٧,٨	(٣٧,٧)	٢,٠	(٤١,٠)	١,٢	٨٥,٥	المقر في مهام خاصة بإدارة	
-	(٣٩,٤)	-	(٥٠,٤)	١,١	٢٩,٤	بريد الأمم المتحدة	
١٧٢,٢	٢٨,٦	٢٩,٢	-	٩,٤	١٢٣,٦	مقر تجهيز البيانات	
٤٧,٦	-	-	-	-	٤٧,٦	الاتصال والترويج	
١ ٠٨٦,٦	(٣٣,٢)	٤٧,٢	(٩٧,١)	١٦,٦	١ ١١٩,٩	المكافآت	
٧٦,٨	(١٧٢,٥)	٣,٢	(١٧٠,٥)	٢,٦	٢٥٠,٢	طبع مواد لهواة جمع الطوابع	
٢٤١,٢	١٣٦,٥	١٠٥	٥٢٤,٥	١,٥	١٠٤,٨	إيجار وميانة المعدات	
١٦,٢	٠,٩	٧,٠	-	١,٢	١٥,٤	الاتصالات	
١٥٤,١	٩٦,٩	٦,٨	١٨٩,٢	٩,٠	٥٧,٢	الضيافة	
٢٥٩,٨	(١٠,٨)	١١,٢	(٣٦,١)	٥,٥	٣٧٠,٦	خدمات متنوعة	
٦٥,٢	٢,٧	٢,٨	-	٦,٠	٦١,٦	اللوازم والمواد	
٨,٢	٥,٠	١,٢	-	١,٠	٧,٨	الاتك والبيانات	
٩٣١,٠	(٢٣٣,٠)	١,٢	(٣٦,٠)	(٢٠٣,٢)	١ ١٥٤,٠	استبدال معدات تجهيز البيانات	
٨ ٨٢٢,٥	(١ ١٢٢,٥)	٢٤٦,٨	(٦١٧,٦)	(٨٠١,٧)	٩ ٩٤٥,٩	استقاعات الترامية من مرتبات الموظفين	

الجدول ب.١٠٠-٢٠٩ الاحتياجات من الوظائف

الوحدة التنظيمية : ادارة بريد الأمم المتحدة (المقر)

المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
	الموارد الخارجة	عن الميزانية					
١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦
١	١	-	-	-	١	١	١
٣	٣	-	-	-	٣	٣	٣
٣	٣	-	-	-	٣	٣	٣
£	£	-	-	-	(٤) £	(٤) £	١/٣ - ٣
١٠	١٠	-	-	-	١٠	١٠	المجموع

المرتبة الفنية وما فوقها

٥ - ٣
٤ - ٣
٣ - ٣
٣ - ٣
١/٣ - ٣

المجموع

فترة الخدمات العامة

المرتبة الرئيسية
الرتب الاخرى

١	١	-	-	-	(٤) ١	(٤) ١	
٥٥	٥٧	-	-	-	(٤) ٥٥	(٤) ٥٧	
٥١	٥٨	-	-	-	٥١	٥٨	المجموع
٦١	٦٨	-	-	-	٦١	٦٨	المجموع الكلي

(٤) وفقا للفرع تامعا من قرار الجمعية العامة ٢٠٩/٤١ المتعلق بتمنيّة وظائف فئة الخدمات العامة والوقت

المتعلقة بها ، يمكن جدول الوظائف اعلاه رفع وظيفتين من فئة الخدمات العامة من المرتبة الرئيسية الى المرتبة الفنية (١/٣) وخلق ١٤ وظيفة من فئة الخدمات العامة من المرتبة الرئيسية الى رتب اخرى (انظر A/C.5/41/30) .

(٢) المقر

الاحتياجات من الموارد (بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

ب.١٣-٣٠ إن النقص في الاحتياجات المقدرة يعزى بصفة أساسية الى خفض المرتبات والتكاليف المتصلة بها . ويعني هذا أنه لا يتوقع حدوث زيادة كبيرة في المبيعات وأن الزيادات المستمرة في الانتاجية نتيجة للتطوير الآلي ستؤدي الى خفض تكاليف الموظفين . وتعزى التخفيضات المسقطة في التكاليف بالنسبة لايجار وصيانة المعدات الى التغيير الحاصل في السياسة فيما يتعلق بمعدات تجهيز الكلمات ، من سياسة الايجار الى سياسة الاقتناء . ويعكس النمو الايجابي تحت بند الاتصالات التغيير من ختم الطابع يدويا الى الفأخها عن طريق التعداد .

الوظائف الثابتة

ب.١٤-٣٠ من المقترح نقل وظيفتين من فئة الخدمات العامة (رتب أخرى) الى جنيف ليشغلها كاتب يقيد الطلبات وكاتب لللغاء . وكان من شأن تنفيذ نظام الحاسب الالكتروني المحسن وتقليل حاملي السلفيات الى ١٢ فردا أن تحسنت الفعالية وقلت الاحتياجات من القوى العاملة .

المساعدة المؤقتة العامة

ب.١٥-٣٠ نتج عن تحسين الاجراءات وتنفيذ النظام الآلي المنقح لادارة بريد الأمم المتحدة انخفاض كمية الاغلفة المطلوبة وعدد الموظفين المؤقتين اللازمين للصق اغلفة اليوم الاول لمجموعة الاعلام . ومن المقترح تخفيض عدد موظفي المساعدة المؤقتة المستمرة من ١٥ الى ١٣ والغاء نظام تعيين موظفين مؤقتين خلال الفترات القصيرة التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته للصق اغلفة اليوم الاول لمجموعة الاعلام ، مما يؤدي الى نمو سلبي قدره ٤٦٣ ٨٠٠ دولار .

العمل الاضافي

ب.١٦-٣٠ من المقترح احداث خفض في النمو قدره ٦٨ ٣٠٠ دولار تحت هذا البند كنتيجة لتحسين اجراءات معالجة طلبات العملاء .

سفر الموظفين

ب.إ.٣-١٧ سوف يغطي اعتماد قدره ٢٠ ٠٠٠ دولار يعكس نموا سلبيا في الموارد قدره ١٨ ٨٠٠ دولار تكاليف السفر الى المكاتب الفرعية . وينجم النمو السلبي المقترح في الموارد وقدره ١٨ ٨٠٠ دولار عما يوجد من ترتيبات جديدة ومن توحيد في مواعيد السفر .

السفر في مهام خاصة بإدارة بريد الأمم المتحدة

ب.إ.٣-١٨ هناك حاجة لاعتماد قدره ٤٥ ٨٠٠ دولار تحت هذا البند بغية مواصلة القيام بأعباء مبيعات طوابع بريد الأمم المتحدة في معارض الطوابع البريدية ، وهو يعكس نموا سلبيا في الموارد قدره ٤١ ٠٠٠ دولار . وينجم النمو السلبي في الموارد عن الاختيار الدقيق لمعارض هواة جمع الطوابع التي ستشارك فيها إدارة بريد الأمم المتحدة .

عقود تجهيز البيانات

ب.إ.٣-١٩ تسلم الموارد تحت هذا البند (٤٠ ٥٠٠ دولار) نتيجة لانتهاج من تنفيذ النظام الآلي لإدارة بريد الأمم المتحدة في فترة السنتين الحالية .

المكافآت

ب.إ.٣-٢٠ تتعلق النفقات المتكبدة تحت هذا البند بأتمام مصممي الطوابع . وقد وزعت بين المكاتب الثلاثة (انظر الفقرتين ب.إ.٣-٢٥ و ب.إ.٣-٥٠) . ويقدر نصيب إدارة بريد الأمم المتحدة/المقر بنحو ٤٧ ٦٠٠ دولار وقد حوفظ عليه عند مستوى الأساس .

الضيافة

ب.إ.٣-٢١ تتعلق الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (١٥ ٦٠٠ دولار) بإقامة حفلات الاستقبال بمناسبة إصدار الطوابع البريدية .

طبع مواد لهواة جمع الطوابع

ب.إ.٣-٢٢ توزع تكلفة طبع مواد لهواة جمع الطوابع بين إدارة بريد الأمم المتحدة في المقر وجنيف وفيينا . (انظر الفقرتين ب.إ.٣-٢٧ و ب.إ.٣-٥١) على أساس مواد هواة جمع الطوابع اللازمة لكل مكتب . ويقترح توفير اعتماد يبلغ ١ ٠٣٩ ٤٠٠ دولار وهو يعكس نقصانا قدره ٩٧ ١٠٠ دولار نتيجة لتقليل التكاليف .

ايجار وصيانة المعدات

ب.إ.٣٠-٢٣ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٧٣ ٤٠٠ دولار) باستئجار معدات وخدمات تجهيز البيانات . ويتعلق النمو السلبي في الموارد البالغ قدره ١٨٠ ٥٠٠ دولار بالتغيير من سياسة استئجار معدات تجهيز الكلمات والتجهيز الالكتروني للبيانات الى سياسة الاقتناء .

الاتصالات

ب.إ.٣٠-٢٤ تقرر كاجراء للاقتصاد في الوقت استخدام عداد الالفاء بدلا عن الختم يدويا . وفي هذا الصدد يقترح رصد موارد قدرها ٢٣٠ ٨٠٠ دولار تتضمن نموا قدره ١٢٤ ٥٠٠ دولار .

خدمات متنوعة

ب.إ.٣٠-٢٥ تتعلق الاحتياجات تحت هذا البند (١٤٧ ٣٠٠ دولار) وتمكن زيادة قدرها ٨٩ ٢٠٠ دولار ، بتكاليف إصاق الطوابع على أغلفة اليوم الاول . ويعوض الزيادة البالغة ٨٩ ٢٠٠ دولار نقص مقابل تحد بند المساعدة المؤقتة العامة نظرا لاتخاذ ترتيبات بديلة للقيام بهذا العمل ، الذي كان يؤديه سابقا عمال منزليون .

اللوازم والمواد

ب.إ.٣٠-٢٦ سيفطي اعتماد ٢٤٨ ٥٠٠ دولار ، الذي يعكس نموا سلبيا في الموارد قدره ٢٦ ١٠٠ دولار ، القرطاسية واللوازم . ويعكس النمو السلبي المقترح نمط النفقات تحت هذا البند خلال فترة السنتين الحالية .

استبدال معدات تجهيز الكلمات

ب.إ.٣٠-٢٧ من المقترح رصد اعتماد قدره ٨ ٠٠٠ دولار يمثل ٤٠ في المائة من قيمة المعدات كجزء من برنامج الاستبدال الذي يدار على نحو شامل .

الاشاك والمعدات

ب.إ.٣٠-٢٨ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٦٣ ٥٠٠ دولار) باقتناء آله اتوماتيكية لختم الطوابع وآلة لتخريم الطوابع واستبدال المعدات القديمة .

(ب) جنية

الجدول ١٠٠٣٠١٠٠٣ تحليل المصروفات المتقدمة على حساب الإيرادات
(بإطار دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	مجموع الزيادة	المتقدم في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدرة		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعدلات ١٩٨٧)	امتدادات ١٩٨١ - ١٩٨٦	الوظائف الخارجية ودوره الإغناق الرئيسية
			النمو في الموارد (بمعدلات ١٩٨٧) المنقحة	المساو المنقحة			
١ ١٢٢,٦	١٠٩,١	٢٢,٣	١٢٢,٦	(٤٧,٧)	١ ٥١٥,٥	الوظائف الخارجية	
٢٦٥,٦	(٢٠,٧)	٩,١	(٥٨,٨)	١٩,٠	٢٦٦,٢	المساعدة المؤقتة العامة	
٢٩,٩	(٥٥,٦)	٨,٧	(١١,٠)	٤,٧	٨٥,٥	العمل الداخلي	
٣٨٨,٤	٦٢,٩	١١,٨	٧٦,٨	(١٤,٧)	٥٣٥,٥	التكاليف العامة للموظفين	
٢٠,١	(١٠,٦)	٧,٠	(٣,٢)	٢,٠	٧,٧	مقر الموظفين	
٥٧,٨	(٦,٢)	١,٥	(١١,٨)	٤,٠	٦٣,١	السفر في مهام خاصة بإدارة بريد الأمم المتحدة	
٢١٢,٩	(٤٤,٦)	٩,٢	(٧٥,٠)	٢١,٢	٥٠٨,٥	الإعلان والترويج المكافآت	
٤٧,٦	-	-	-	-	٤٧,٦	طبع مواد لهواة جمع الطوابع	
٥٢١,٦	(١٦٧,٦)	١٢,٢	(٢١٥,٣)	٢٤,٥	٢٩٦,٢	إيجار وصيانة المعدات	
٦٢٣,٩	(٧٥,١)	١,٠	(٨٢,٢)	٦,١	١١٩,٠	اتصالات	
١٦,٧	١,٢	٣,٠	-	٦,٠	٣٥١	الضيافة	
٢,٦	٠,١	-	-	١,٠	٢,٥	خدمات متنوعة	
١٨٧,١	٧٤,٨	٤,٣	٧٥,٠	٢,٥	١٠٢,٢	اللوازم والمواد الوقاء والمعدات	
٣١,٠	٢,٢	٧,٠	-	١,٥	٢٩,٧	اقتناءات إقليمية من مرتبات الموظفين	
٥١٢,٤	٧,٤	٢,٠	٧٢,٨	(٣٨,٧)	٥٠٦,٠		
١,٢٥٠,٦	(١,٥٧,١)	٩١,٧	(٧,١٥٢)	٢,٠	٧٠٨٢,٧	المجموع	

(تتبع)

الجدول ب. ٣٠-١١ الاحتياجات من الوظائف

البرزنامج : ادارة بريد الأمم المتحدة ، جنيف

المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة			
	الموارد الخارجة	الميزانية المادية			
١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦

الفترة المعنية وماؤها					
١	١	-	-	١	١
-	-	-	-	-	-
١	١	-	-	١	١
١	١	-	-	١	١
					١/٣ - ٢

٢ المجموع ٢ - - - - ٢ ٢ المجموع

نوع الكفاءة الخاصة					
٢	٢	-	-	٢	٢
١٧	١٥	-	-	١٧	١٥
					الرتبة الرئيسية
					الرتب الاخرى

١٩ المجموع ١٧ - - - - ١٩ ١٧ المجموع

٢٣ المجموع الكلي ٢٠ - - - - ٢٣ ٢٠ المجموع الكلي

(ب) جنيف

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

إعادة توزيع الوظائف الشابتة

ب.٣٠-٢٩ يقترح ، كما هو مذكور في الفقرة ب - إ - ٣ - ١٤ أعلاه ، نقل وظيفتين من فئة الخدمات العامة (رتب أخرى) من المقر لتوفير ما يلي : (١) موظف كتابي لادراج الطلبات لتعزيز تنفيذ الطلبات المتملة بالنظام الجديد المعروف بالنظام الآلي لإدارة بريد الأمم المتحدة ، (ب) موظف كتابي لتنفيذ جميع أعمال الغناء الطوابع البريدية .

المساعدة المؤقتة العامة

ب.٣٠-٣٠ يقدر أنه سيلزم لفترة السنتين هذه مبلغ قدره ٢٥٦ ٥٠٠ دولار . ويعزى النمو السلبي المقترح البالغ قدره ٥٨ ٨٠٠ دولار الى انخفاض الاحتياجات عن طريق توفير وظيفة شابتة لتنفيذ جميع أعمال إلغاء الطوابع البريدية .

العمل الاضافي

ب.٣٠-٣١ تعزى الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (٢٩ ٢٠٠ دولار) ، التي تنطوي على نمو سلبي في الموارد قدره ٦١ ٠٠٠ دولار ، الى انخفاض الاشتراك في معارض هواة جمع الطوابع ، والى سياسة صارمة متمثلة في احتواء مدفوعات العمل الاضافي .

سفر الموظفين

ب.٣٠-٣٣ يقترح الوفاء بهذه الاحتياجات من اعتماد يبلغ ٢٩ ٢٠٠ دولار ، يعكس نمواً سلبياً في الموارد قدره ١٣ ٤٠٠ دولار ناتجاً عن الجمع بين ما قام به رئيس إدارة بريد الأمم المتحدة بجنيف من رحلات وما قام به موظف الاتصال المعني بالتجهيز الإلكتروني من رحلات أقل عدداً .

السفر في مهام خاصة بإدارة بريد الأمم المتحدة

ب.٣٠-٣٣ مشترك إدارة بريد الأمم المتحدة بجنيف خلال فترة السنتين هذه في معارض أقل عدداً ، وذلك نتيجة للاقتصار على الاشتراك في المعارض التي يحضرها عدد كبير من الزوار وتحقق أرباحاً مرتفعة . ومن المقترح الوفاء بهذه الاحتياجات عن طريق رصد اعتماد قدره ٥٦ ٢٠٠ دولار يعكس نمواً سلبياً في الموارد قدره ١١ ٨٠٠ دولار .

الضيافة

ب.٣٠-٣٤ استنادا الى التجربة الفعلية ، يتعلق الاعتماد الخاص بالنفقات المدرجة تحت هذا البند (٢ ٦٠٠ دولار) بإقامة حفلات استقبال بمناسبة إصدار الطوابع .

المكافآت

ب.٣٠-٣٥ توزع تكاليف تصميم المواد الخاصة بهواة جمع الطوابع بين المكاتب الثلاثة وتقدر حصة إدارة بريد الامم المتحدة بجنيف بمبلغ ٦٠٠ ٤٧ دولار .

الاعلان والترويج

ب.٣٠-٣٦ رغم اعتزام القيام بشن حملة تسويقية نشطة من أجل ضمان استمرار الاهتمام بجمع طوابع بريد الامم المتحدة ، فان بالامكان تخفيض الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (٣٥٤ ٧٠٠ دولار) بواقع ٧٥ ٠٠٠ دولار .

طبع مواد لهواة جمع الطوابع

ب.٣٠-٣٧ توزع تكاليف طبع مواد لهواة جمع الطوابع بين إدارة بريد الامم المتحدة في المقر وجنيف وفيينا ومن المقترح أن يدرج تحت هذا البند اعتماد قدره ٥١٨ ٣٠٠ دولار يمثل حصة جنيف . وتعكس الاحتياجات نموا سلبيا في الموارد قدره ٢١٥ ٤٠٠ دولار يعزى الى نقل تكاليف العمال المنزليين (٧٥ ٠٠٠ دولار) الى الخدمات المتنوعة لاعداد اغلفة اليوم الاول ، كما أنه يعزى الى حدوث انخفاض في تكاليف طباعة الطوابع البريدية (١٤٠ ٤٠٠ دولار) .

الاتصالات

ب.٣٠-٣٨ يحتفظ بالاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (١٦ ٣٠٠ دولار) عند مستوى الاساس .

ايجار وصيانة المعدات

ب.٣٠-٣٩ يقترح إدراج اعتماد (٤٢ ٩٠٠ دولار) تحت هذا البند ، يعكس نموا سلبيا قدره ٨٢ ٣٠٠ دولار يعزى الى التحول من سياسة الايجار الى سياسة الاقتناء بالنسبة لمعدات تجهيز البيانات والنصوص .

اللوازم والمواد

ب.٣.٤٠-٤٠٠٠ يعكس الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٨٩ ١٠٠٠ دولار) نموا سلبيا قدره ١٢ ٤٠٠ دولار . ويستند المبلغ المقترح خفضه الى نمط النفقات تحت هذا الوجه من وجوه الانفاق .

الخدمات المتنوعة

ب.٣.٤١-٤١٠٠٠ يعكس الاعتماد المدرج تحت هذا البند (١٨٢ ٥٠٠٠ دولار) ، كما هو مذكور في الفقرة ب - ١ - ٣ - ٢٧ اعلاه ، زيادة قدرها ٧٥ ٠٠٠ دولار تعزى الى إعادة توزيع موارد تكاليف العمال المنزليين لاعداد اغلفة اليوم الاول .

الاثاث والمعدات

ب.٣.٤٢-٤٢٠٠٠ سيتيح الاعتماد البالغ قدره ٣١ ٢٠٠ دولار اقتناء آلة طباعة لمستخرجات الحاسبة الالكترونية ، وآلة لإلغاء شحارات طوابع البريد لإحلالها محل الآلة المستخدمة حاليا منذ ٢٠ عاما ، وإمتبدال الموازين ، وآلات فتح الخطابات ، والآلات الكاتبة .

(ج) فيها
الجنول ١٠٠-٣-١٣ تحليل المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات
(بإرفاق دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات ١٩٨٨ - ١٩٨٩	مجموع الزيادة	المتخفق في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدرة		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمئات ١٩٨٧ المتوقعة)	اعتدادات ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمئات ١٩٨٧ المتوقعة)	وظائف الأتفاق الرتبسية
			النمو في الموارد (بمئات ١٩٨٧ المتوقعة)	النمو في الموارد (بمئات ١٩٨٧ المتوقعة)			
١ ١٣٣,٦	(٣١,٩)	١٣,٤	-	(٣٤,٣)	١ ١٥٥,٥	الوظائف العادية	
٣٦٦,٧	(٩٠,٦)	٥٤	(١١٦,٠)	٣٠,٠	٤٥٧,٣	المساعدة المؤقتة العامة	
١٤,٥	(٨,٥)	٠,٩	(١٣,٣)	٦,٩	٧٣,٠	العمل الإضافي	
٣٩٧,٨	٧,٣	٤٠	-	(١١,٣)	٤٠٥,١	التكاليف العامة للموظفين	
٣٨,٨	(١٣,٠)	٠,٣	(١٥,١)	١,٨	٧١,٨	مفر الموظفين	
٥٠,٦	٠,٣	٧,٠	(٣,٨)	٢,٣	٥٠,٤	السفر في مهام خاصة بإدارة	
٩٥,٣	(٩,٠)	١,٤	(١٥,٠)	٤,٦	١٠٤,٣	بريد الأمم المتحدة	
٣٠٧,٨	١٠٩,١	٤٥	٩٦,٣	٨,٤	١٩٨,٧	عقد تجهيز البيانات	
٤٧,٦	-	-	-	-	٤٧,٦	الإعلان والترويج	
٥٨٨,٧	(٣٠,١)	٨,٨	(٦٥,٦)	٣٦,٧	٦١٨,٨	المكافآت	
٥١,٣	٣,٩	٧,٠	-	٢,١	٤٨,٤	بيع مواد لخواص جمع الطوائف	
٣٠,٦	٦,٩	٣,٠	٥,٨	٠,٧	٣٣,٧	إيجار وصيانة المعدات	
٦,٤	٠,٤	٠,١	-	٠,٣	٦,٠	الاتصالات	
٣٣٩,٣	٧٥,٩	٢,٥	٦٥,٦	٦,٨	١٥٣,٣	الحيات	
١٩٤,٣	٦١,٤	٢,٨	٥٢,٨	٥,٨	١٣٣,٩	خدمات متنوعة	
٣٩,٩	٢,٣	١,٠	-	١,٧	٣٧,٦	اللوازم والمواد	
٣٨٠,٠	(٣٦,٤)	(٤,٣)	-	(٣٣,٣)	٣١٦,٤	الوقود والوقود	
٣ ٩١٣,١	٤٣,٣	٤٣,٥	(٦,٤)	٦,٣	٣ ٨٧٠,٨	الوظائف الإضافية من	
						مرتبات الموظفين	

(يتبع)

الجمول ١٢-٢٠١٠ (تابع)

تحليل النمو الحقيقي (بمعدلات ١٩٨٧ المتقاربة)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	معدل النمو الحقيقي (٥) البالغ	النمو في الموارد		مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ المعدل تقويمه
		(٢) مطروحا منه : النمو المرجح (الوقائع الجديدة)	(٣) مخاوبا اليه : النمو المرجح (الوقائع الجديدة)	
X (٠,٥)	(١٩,٥)	-	١٢,١	(١) ٢ ٨٧٠,٠
				(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية
				-
				٢ ٩١٢,١ المجموع

الجدول رقم ٢٠١-١٣ الاحتياجات من الوظائف

الوحدة التنظيمية : ادارة بريد الامم المتحدة ، ليبيا

المجموع	الوظائف المؤقتة	الميزانية الخارجة	الميزانية المتأدية	الميزانية المتأدية	الميزانية المتأدية	المجموع	المجموع
١٩٨٩-١٩٨٩	١٩٨٧-٨٧٧	١٩٨٦-١٩٨٦	١٩٨٥-١٩٨٥	١٩٨٤-١٩٨٤	١٩٨٣-١٩٨٣	١٩٨٢-١٩٨٢	١٩٨١-١٩٨١
١	١	-	-	-	-	-	-
٢	٢	-	-	-	-	-	-
١	١	-	-	-	-	-	-
٤ - ف	٤ - ف	-	-	-	-	-	-
٢ - ف	٢ - ف	-	-	-	-	-	-
١/٢ - ف	١/٢ - ف	-	-	-	-	-	-
٢	٢	-	-	-	-	-	-
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

اللمعة الفنية وماتورها

رقم الخدمة العامة	الرتبة الرئيسية	الرتبة الاخرى
١٦	١٦	١٦
٣	٣	٣
٢٠	٢٠	٢٠
المجموع	المجموع	المجموع

٢٣	٢٣	-	-	-	-	٢٣	٢٣	المجموع الكلي
٢٠	٢٠	-	-	-	-	٢٠	٢٠	المجموع

(ج) فيينا

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

الوظائف الشابتة

ب.١-٣-٤٣ أوصى مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين ، في مراجعة محاسبية أجراها مؤخرًا ، بتثبيت الوضع التعاقدى للموظفين العاملين في وحدة المراسلات وادراج الطلبات . ومن المقترح مبدئيًا قيد موظفين اثنين من فئة الخدمات العامة (رتب أخرى) في تلك الوحدة على حساب وظيفتين من فئة الخدمات العامة أصبحتا شاغرتين وكان من الممكن الاستغناء عنهما . ومن المتوقع أن يترتب على ذلك حدوث انخفاض في الاحتياجات من المساعدة المؤقتة العامة يبلغ ١١٦ ٠٠٠ دولار (انظر الفقرة ب - ١ - ٣ - ٤٤ أدناه) .

المساعدة المؤقتة العامة

ب.١-٣-٤٤ يقدر أنه سيلزم توفير ٣٦١ ٣٠٠ دولار لفترة السنتين هذه . ويعزى النمو السلبي المقترح البالغ ١١٦ ٠٠٠ دولار الى انخفاض الاحتياجات نتيجة لاقتراح نقل موظفين ، كانا مقيدين بمدة مؤقتة على هذا الحساب ، الى وظيفتين شابتتين .

العمل الاضافي

ب.١-٣-٤٥ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٦٣ ٦٠٠ دولار) ، التي تعكس نمواً سلبياً في الموارد قدره ١٣ ٣٠٠ دولار ، على وجه الحصر ، بالعمل الاضافي الذي اضطلع به في أثناء اقامة معارض الطوابع والايام الاولى للاصدار .

سفر الموظفين

ب.١-٣-٤٦ يقترح تخصيص اعتماد يبلغ ٢٨ ٥٠٠ دولار لاجتماعات التنسيق فيما بين المكاتب الثلاثة التابعة لادارة بريد الامم المتحدة . ويعكس هذا الاعتماد نمواً سلبياً في الموارد (١٥ ١٠٠ دولار) وذلك وفقاً للسياسة العامة المتمثلة في خفض تكاليف السفر .

السفر في مهام خاصة بادارة بريد الامم المتحدة

ب.١-٣-٤٧ مطلوب توفير اعتماد قدره ٤٩ ٨٠٠ دولار ، يعكس نمواً سلبياً في الموارد قدره ٢ ٨٠٠ دولار نتيجة لانخفاض معدل الاشتراك في معارض الطوابع .

عقود تجهيز البيانات

ب.إ.٣-٤٨ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٩٢ ٩٠٠ دولار) بالدعم المساند المقدم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقد أدى ادخال النظام الآلي المستخدم في ادارة بريد الامم المتحدة الى انخفاض الاعتماد على هذه الخدمات ، مما اسفر عن نمو سلبي قدره ١٥ ٠٠٠ دولار .

الإعلان والترويج

ب.إ.٣-٤٩ ستتيح الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (٣٠٢ ٣٠٠ دولار) الترويج لمبيعات طوابع بريد الامم المتحدة في النمسا . ويعكس النمو المقترح البالغ ٩٦ ٣٠٠ دولار الاحتياجات المتزايدة لهذا الغرض .

المكافآت

ب.إ.٣-٥٠ توزع تكاليف تصميم المواد الخاصة بهواة جمع الطوابع بين ادارة بريد الامم المتحدة في المقر وجنيف وفيينا . وتقدر حصة ادارة بريد الامم المتحدة بفيينا بمبلغ ٤٧ ٦٠٠ دولار .

طبع مواد لهواة جمع الطوابع

ب.إ.٣-٥١ . توزع تكاليف طبع مواد لهواة جمع الطوابع بين المقر وجنيف وفيينا . ومن المقترح خفض الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (٥٧٩ ٩٠٠ دولار) التي تمثل حصة فيينا ، وذلك بواقع ٦٥ ٦٠٠ دولار ، نتيجة لنقل الموارد الى الخدمات المتنوعة عن تكاليف الخدمات المقدمة من العمال المنزليين بالنسبة لختم طوابع البريد لأعداد أغلفة اليوم الاول .

ايجار وصيانة المعدات

ب.إ.٣-٥٢ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٥٠ ٥٠٠ دولار) بتكاليف ايجار معدات الحاسبة الالكترونية المرتبطة بالنظام الآلي الجديد .

الاتصالات

ب.إ.٣-٥٣ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٣٠ ٣٠٠ دولار) ، التي تنطوي على نمو سلبي قدره ٥ ٨٠٠ دولار ، برسوم استخدام الحقيبة والهاتف . ويمزى نمو الموارد الى زيادة استخدام الاتصالات الهاتفية لاجراء المعاملات التجارية بين ادارة بريد الامم المتحدة بفيينا والتجار الاوروبيين في جمهورية المانيا الاتحادية والنمسا .

الضيافة

ب.إ.٣-٥٤ يتعلق الاعتماد المطلوب تحت هذا البند (٦٣٠٠ دولار) باقامة حفلات استقبال بمناسبة اصدار الطوابع .

الخدمات المتنوعة

ب.إ.٣-٥٥ يعكس النمو المقترح للموارد البالغ ٦٠٠ ٦٥ دولار ، تحت هذا البند ، نقل الموارد من طباعة طوابع البريد الى رسوم ختم الطوابع فيما يتعلق باعداد اعلامة اليوم الاول .

اللوازم والمواد

ب.إ.٣-٥٦ مطلوب رصد اعتماد (١٩١ ٥٠٠ دولار) تحت هذا البند ، يعكس نموا في الموارد قدره ٨٠٠ ٥٢ دولار ، يتعلق بالزيادة الطارئة على تكاليف الطباعة وبانتهاج استراتيجية تسويقية جديدة تشمل توفير نوعية افضل من مواد التعبئة والتغليف .

الاشاك والمعدات

ب.إ.٣-٥٧ تتعلق الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند والمقدرة عند مستوى اساس الموارد (٣٩ ٣٠٠ دولار) باحلال معدات مكتبية جديدة محل المتقادم منها ، وتحسين آلة الطباعة من طراز "هايدلبرغ" ، واقتناء آلة تعبئة جديدة .

٢ - محل بيع الصحف

ب.إ.٣-٥٨ درج على أن يقوم بتشغيل محل بيع الصحف ، الكاشن في مبنى الامانة العامة ، المتعهد المتعاقد ، وذلك على اساس التكاليف مضافا اليها رسوم الادارة . ومن أجل زيادة الدخل الذي يدره هذا المرفق ، أبرمت ، اعتبارا من ا نيسان/ابريل ١٩٨٦ ، اتفاقات تعاقدية منفصلة تنص على ضمان توفير دخل صاف للمنظمة يبلغ ٦٠٠٠ دولار شهريا أو ١٤٤ ٠٠٠ دولار كل سنتين . وبموجب حكم منصوص عليه في العقد ، تجنبي المنظمة دخلا اضافيا تبلغ نسبته ١٦,٥ في المائة من أي مبيعات اجمالية تزيد قيمتها على ٤٠٠ ٠٠٠ دولار سنويا . وينتهي مفعول العقد الحالي في ٣١ آذار/مارس ١٩٨٩ ، ويفترض ، لاغراض هذه التقديرات ، إنفاذ اجراءات مماثلة بعد ذلك التاريخ .

٣ - مركز بيع الهدايا بالأمم المتحدة (المقر)

الجدول ب. ١٤-٢٠. تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨
٤ ٦٨٤,١	٥ ٥٩٩,٣	٩١٥,٢
إجمالي المبيعات		
مطروجا منه :		
٢ ٢٢٧,٦	٢ ٣٦٣,٢	١٣٥,٦
تكاليف السلع المباعة		
٢ ٤٥٦,٥	٢ ٢٣٦,١	٧٧٩,٦
اجمالي الإيرادات		
مطروجا منه :		
١ ٢٣٤,١	١ ٢٩٨,٨	٧٤,٧
المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات		
١ ٢٣٣,٤	١ ٩٣٧,٣	٧٠٤,٩
صافي الإيرادات		

الجدول ٢٠١.٠٣-١٥ تحليل المبروفات المقيمة على حساب الإيرادات
(ريال دولارات الولايات المتحدة)

تقديرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدره				إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعدلات ١٩٨٧ المتوقعة)	اعتمادات ١٩٨٧ - ١٩٨٦	وحدود الإنفاق الركبسية	المبلغ الاجمالي المقطوع للمساعدة المؤقتة اتصلي الادارة اللوازم والمواد حكايف السلع المباعة
	مجموع الزيادة	اللتخفي في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد (بمعدلات ١٩٨٧ المتوقعة)	مخالفات اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)				
١ ١٥٢,١	٦١,٢	٥٠,١	-	١٦,١	١ ٠٨٥,٩			
٧٨,٣	٤,٦	٢,٤	-	١,٢	٧٣,١			
٧٨,٥	٢,٩	٢,٠	-	٠,٩	٧٤,٦			
٢ ٢١٢,٣	١٢٥,٦	١٠٢,٧	-	٢٢,٩	٢ ٢٣٧,٦			
٢ ٦٦٢,٠	٢١٠,٢	١٥٩,٢	-	٥١,١	٢ ٤٥١,٧		المجموع	

-٥٢-

تحليل النمو الحقيقي (بمعدلات ١٩٨٧ المتوقعة)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	النمو في الموارد				مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ العماد تقنيته
	(٥) المبلغ المعدل	(٤) مخالفات اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)	(٢) مطروحا منه : البنود غير المتكررة	(٣) المبلغ الفعلي	
X -	-	-	-	-	٢ ٥٠٢,٨
-	-	-	-	-	-
٢ ٦٦٢,٠					المجموع

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

٣ - مركز بيع الهدايا بالأمم المتحدة (المقر)

ب.١-٣-٥٩ عندما انتهى الاتفاق المبرم مع المتعهد بالادارة في ١ نيسان/ابريل ١٩٨٦ ، فُـم متجر التحف التذكارية الى مركز الهدايا اداريا تحت اسم مركز بيع الهدايا بالامم المتحدة ووضعت هذه العملية تحت الادارة المباشرة لداشرة الاعمال التجارية بادارة الخدمات العامة ، وكفل تسويق المبيعات على أساس تعاقدى . ويقوم المتعهد بدفع كافة المصروفات المباشرة ، بما في ذلك الاجور من إجمالي الإيرادات . ويعود الصافي من الدخل ، بعد دفع اتعاب الادارة ، الى الامم المتحدة . وتقدم الامم المتحدة المكان والمرافق وتقوم اسقاطات الإيرادات والمصروفات المتوقعة ١٩٨٨ - ١٩٨٩ على أساس التجربة الحاصلة في فترة السنتين ١٩٨٦ - ١٩٨٧ .

٤ - خدمات المطاعم (المقرر)

الجدول ب. ١٦-٣٠. تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨
١٦ ٣٨٩,٠	-	(١٦ ٣٨٩,٠)
٨ ٨٢٨,٧	-	(٨ ٨٢٨,٧)
٧ ٤٥٠,٣	-	(٧ ٤٥٠,٣)
٧ ٤٥٠,٣	-	(٧ ٤٥٠,٣)
-	-	-

إجمالي المبيعات
مطروحا منه تكاليف السلع المباعة

اجمالي الإيرادات

مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب
الإيرادات

صافي الإيرادات

٤ - خدمات المطاعم (المقر)

ب.٢٠-٦٠ تهدف خدمات المطاعم أساسا الى تلبية حاجات أعضاء الوفود والموظفين وتوفير تسهيلات الطعام بأسعار معقولة .

ب.٢٠-٦١ تتولى الشركة صاحبة الامتياز ادارة وتشغيل خدمات المطاعم والخدمات المتصلة بها بمقتضى عقد مع الامم المتحدة . وفي ٢١ آذار/مارس ١٩٨٦ انتهى العقد المبرم لادارة عملية خدمات المطاعم . وكانت هذه العملية قد وضعت تحت الاختبار لمدة سنة واحدة على أساس عدم إحراز أي ربح أو تحمل أية خسارة . وبعد إجراء مناقصة تنافسية منح العقد لمتعهد جديد على نفس الأساس لفترة خمس سنوات ابتداء من ١ نيسان/ابريل ١٩٨٦ وحتى ٢١ آذار/مارس ١٩٩١ . وبموجب هذه الترتيبات ، قضت المنظمة على خطر حدوث عجز تشغيلي ، وضمنت بذلك الالتزام بقرار الجمعية العامة ٦٧/٢٩ الذي أكدت فيه الجمعية أن عملية خدمات المطاعم ينبغي أن تكون قائمة قدر الإمكان على أساس التمويل الذاتي . ولذلك يجري حاليا قطع الموارد . وتقوم شركة Restaurant Associates بتوظيف جميع الأشخاص اللازمين لتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، وتدفع جميع المصروفات المباشرة وتقدم الامم المتحدة المكان والمرافق ، وتتكفل بإصلاح وصيانة الأماكن والمعدات دون مقابل .

٥ - الدخل من الاتاوة

ب.٢٠-٦٢ من المتوقع أن يبلغ الدخل من الاتاوة ٣٠٠ ٠٠٠ دولار في فترة السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ . ويتأتى الدخل من مواصلة برنامج ميداليات السلم والميداليات التذكارية . وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ سينتهي العقد المبرم مع دار فرانكلين لسك النقود (Franklin Mint) لانتاج وتوزيع وبيع الميداليات ، وذلك بناء على طلب دار السك التي رأت أن البرنامج لا يعود عليها بالربح . وسيقتضي الأمر ، بعد ذلك ، وضع ترتيبات جديدة مع دار أخرى للسك من أجل انتاج الميداليات . وستتولى دائرة الاعمال التجارية وقسم الميداليات في مركز الهدايا أمر جميع المبيعات . ومن المتوقع ألا تكفل الترتيبات الجديدة ضمان اتاوة تحققها دار السك من المبيعات المباشرة . ولقد بلغت قيمة هذه المبيعات لدار فرانكلين لسك النقود وشركائها على النطاق العالمي ١٥٠ ٠٠٠ دولار في المتوسط لكل فترة سنتين . ونظرا لعدم وجود إيرادات مضمونة من مبيعات دار السك فقد خفض المبلغ المقدر لفترة السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ الى ٣٠٠ ٠٠٠ دولار ، وهو المبلغ الذي تتوقع الامم المتحدة الحصول عليه من مبيعاتها الى هواة الجمع وغيرهم من الزبائن .

٦ - تشغيل المرأب (المقر وجنيف)
الجدول ب. ١٨-٣٠. تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			<u>المقر</u>
١٠١٣,٦	١٩١٦,٠	٩٠٣,٤	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه : المصروفات المقيدة على</u>
(١٧,٣)	٥٤٦,٣	٥٦٣,٤	حساب الإيرادات
١٠٣٠,٨	١٣٦٩,٨	٣٣٩,٠	صافي الإيرادات
			<u>جنيف</u>
١٥,٨	٣٥٣,٦	٣٣٦,٨	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه : المصروفات المقيدة على</u>
(١٣,١)	٣٣٩,٣	٣٤١,٣	حساب الإيرادات
٣٧,٩	٣٣,٤	(٤,٥)	صافي الإيرادات
			<u>فيينا</u>
-	-	-	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه : المصروفات المقيدة على</u>
(٣٤,٨)	-	٣٤,٨	حساب الإيرادات
(٣٤,٨)	-	(٣٤,٨)	صافي الإيرادات
			<u>المجموع</u>
١٠٣٩,٤	٣١٦٨,٦	١١٣٩,٣	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه : المصروفات المقيدة على</u>
(٦٤,١)	٧٧٥,٤	٨٣٩,٥	حساب الإيرادات
١٠٩٣,٥	١٣٩٣,٣	٣٩٩,٧	صافي الإيرادات

الجدول ب.١-٣.١٩ تحليل المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

				١٩٨٧-١٩٨٦
المجموع	فيينا	جنييف	المقر	
				المرتبات (بما في ذلك التكاليف العامة للموظفين)
٥١٨,٥	-	١٧٥,٠	٢٤٣,٥	
٦١,٧	-	١٣,٠	٤٨,٧	العمل الإضافي
٩٥,٤	-	٦,٧	٨٨,٧	مصروفات التشغيل العامة
١٢٩,١	-	٤٦,٦	٨٢,٥	الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين
٣٤,٨	٣٤,٨	-	-	المساهمات في الخدمات المشتركة
٨٣٩,٥	٣٤,٨	٢٤١,٣	٥٦٣,٤	المجموع
				١٩٨٩-١٩٨٨
				المرتبات (بما في ذلك التكاليف العامة للموظفين)
٥٠١,١	-	١٧٤,٤	٢٣٦,٧	
٦٠,٤	-	٨,٨	٥١,٦	العمل الإضافي
٩٤,٢	-	-	٩٤,٢	مصروفات التشغيل العامة
١١٩,٧	-	٤٦,٠	٧٣,٧	الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين
٧٧٥,٤	-	٢٢٩,٢	٥٤٦,٢	المجموع

الجدول ب. ٢٠-٢٠.١٠ الاحتياجات من الوظائف

الوحدة التنظيمية : ادارة المرآب (المقر وجنيف)

المجموع	المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة	المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة	المجموع
		الموارد الخارجة	عن الميزانية	الميزانية العادية	الميزانية العادية		
١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦
٥	٥	-	-	٢	٢	(١) ٢	(١) ٢
٥	٥	-	-	٢	٢	٢	٢
							المجموع
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
							المجموع الكلي
٧	٧	-	-	٢	٢	٥	٥

(١) يمكن خفض مستوى وظيفة واحدة في فئة الخدمات العامة من الرتبة الرئيسية الى الرتب الاخرى وفقا للجزء التاسع من قرار الجمعية العامة ٢٠٩/٤١ بشأن تصنيف الوظائف في فئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة (انظر A/C.5/41/30).

٦ - تشغيل المرآب (المقر وجنيف وفيينا)

ب.١.٣-٦٣ إن الهدف الأساسي من تشغيل المرآب هو توفير التسهيلات لوقوف سيارات أعضاء الوفود والموظفين . وفي المقر ، تتألف التكاليف المباشرة المقيدة على حساب الإيرادات من مرتبات ثلاثة موظفين من فئة الخدمات العامة مكلفين بأمور مثل الفواتير واصدار التصاريح ولصائق التعريف والمحاسبة في دائرة الأعمال التجارية ، ومرتبكات حارسين من حراس الأمن يعملان كصرافين في مبنى المرآب ويخفزان أقسامه ، واعتماد لتذاكر وقوف السيارات والفواتير والايصالات ولوازم التصفيح . وفي جنيف ، تتضمن التكاليف المباشرة المقيدة على حساب إجمالي الإيرادات تكلفة حارسين من حراس الأمن وبعض العمل الإضافي . ويتولى حارسا الأمن أمورا مثل الفواتير والتصاريح والحسابات . وفي فيينا عهدت إدارة مرافق المرآب الى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بموجب اتفاق مشترك في إطار الترتيبات القائمة قبل تحويل اليونيدو الى وكالة متخصصة والتي استمرت بعد تحويلها . واعتبر مبلغ ٢٤ ٨٠٠ دولار الذي قدم خلال فترة السنتين ١٩٨٦ - ١٩٨٧ كمساهمة من الأمم المتحدة الى اليونيدو ، ممثلا حصتها من الخسائر المتوقعة ، على أنه نفقات تدفع مرة واحدة .

ب.١.٣-٦٤ وفي المقر ، كما هو الحال بالنسبة للأنشطة الأخرى المدرة للدخل ، فإن التكاليف غير المباشرة ذات الصلة التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالخدمات المشتركة ، مثل الصيانة والمرافق ، تدرج في تقديرات النفقات في الباب ٢٨ دال (إدارة الخدمات العامة ، المقر) . وفي جنيف ، تدرج التكاليف غير المباشرة التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالخدمات المشتركة في تقديرات النفقات في الباب ٢٨ طاء (شعبة الإدارة ، جنيف) .

ب.١.٣-٦٥ وفي المقر ، تقدر الإيرادات المسقطه لفترة السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ بمبلغ ١ ٩١٦ ٠٠٠ دولار ، وهو يزيد عن المبلغ المقدر لفترة السنتين ١٩٨٦ - ١٩٨٧ بمقدار ١ ٠١٣ ٦٠٠ دولار مما يعكس ، في جملة أمور ، الزيادة المسقطه على أساس فترة السنتين كاملة في رسوم وقوف السيارات من ٢٠ دولارا الى ٤٠ دولارا في الشهر ومن ١,٢٥ دولار الى ٢,٥٠ دولار في اليوم لوقوف السيارات حسب الحاجة ، وذلك اعتبارا من أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ . وسيبلغ مجموع المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات ٥٤٦ ٢٠٠ دولار . وسيخفض عدد التصاريح العادية الممنوحة للموظفين من ٢٠٠ الى ١٣٠ تصريحاً بسبب التنازل عن مساحة ٧٠ موقفاً من مواقف السيارات لبناء مخزن للوثائق في الطابق السفلي الثالث . ويقدر صافي الإيرادات المسقطه للمقر بمبلغ ١ ٣٦٩ ٨٠٠ دولار في فترة

السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ، على أساس الافتراض بأن تدفع الوفود مقابل وقوف سياراتها أثناء النهار الرسوم المطبقة على الموظفين اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ . فإذا لم يقبل هذا الاقتراح ، سيخفّض الدخل الصافي بمبلغ قدره ١٤٤ ٠٠٠ دولار .

ب. ٦٦-٣٠ وفي جنيف ، تقدر الإيرادات المسقطه لفترة السنتين ١٩٨٨ - ١٩٨٩ بمبلغ ٢٥٢ ٦٠٠ دولار ، وهو يزيد بمقدار ١٥ ٨٠٠ دولار على ما كان عليه في الفترة ١٩٨٦ - ١٩٨٧ ، وذلك نتيجة لزيادة الرسم الشهري لوقوف السيارات من ٤٨ إلى ٦٥ فرنكا سويسريا بالنسبة للموظفين الذين يوقفون سياراتهم في المبنى هاء تحت سطح الأرض .

٧- الموظفون الممتحنون بالأوراق والادارة المقيّمون على حساب الإيرادات
 الجدول ٢١-٢٠.١٠٠ تحليل المبروبات الجديدة على حساب الإيرادات
 (براف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية الساذية

الاحتياجات الإضافية المقننة		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعدل ١٩٨٧)		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعدل ١٩٨٧)		اعتبارات ١٩٨٧ - ١٩٨٦		وجوه الإنفاق الرئسية	
تقديرات ١٩٨٨ - ١٩٨٩	مجموع الزيادة	المتخف في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد (بمعدل ١٩٨٧)	المتخف في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد (بمعدل ١٩٨٧)	المتخف في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد (بمعدل ١٩٨٧)	الوظائف الخارجة	العمل الاضافي
١٧٥,١	(٢٩,٧)	٢٠,٢	-	(٥٩,٩)	٧٠٥,٢	٢١,٢	٢٤٤,٦	الوظائف الخارجة	العمل الاضافي
٢٨,٥	٢,٢	١,٧	-	٥,٥	٢٤٤,٦	٢٣٨,٧	١٢٤,٨	التكاليف العامة للموظفين	الاحتياجات الازلامية من مرتبات الموظفين
٢٤٤,٢	(١٠,٤)	١٠,٢	-	(٢٠,٦)	٢٤٤,٦	٢٣٨,٧	١٢٤,٨		
١٧٦,٥	(١٢,٢)	(١٢,٧)	-	(٤٨,٥)	٢٣٨,٧	٢٣٨,٧	١٢٤,٨		
١ ١٢٤,٨	(١٠٠,١)	٢٨,٤	-	(١٢٨,٥)	١ ٢٣٤,٩	١ ٢٣٤,٩	١ ١٢٤,٨		
تحليل النمو الحقيقي (بمعدل ١٩٨٧ المنقحة)									

- ٥ -

النمو في الموارد

(١) مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ المعدل تقنيته		(٢) المعدل الفعلي		(٣) مطروحا منه : المتكثرة		(٤) مخالف اليه : النمو الجديدة (الوظائف الجديدة)		(٥) مبلغ المعدل	
١٠٩١,٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

١ ١٢٤,٨	المجموع
---------	---------

- ٥ -

٧ - الموظفون المعنيون بالاشراف والادارة
المقيدون على حساب الايرادات

الوظائف الشابتة

ب.٣-٦٧ تتعلق الموارد المدرجة تحت هذا البند بوظائف الفئة الفنية الاربع ووظائف فئة الخدمات العامة الاربع الموفرة لدائرة الاعمال التجارية ، المقرر ، وبوظيفة من الرتبة ف - ٣ وأخرى من فئة الخدمات العامة موفرتين لقسم حسابات الايرادات بشعبة الحسابات بادارة الشؤون المالية .

باء - بيع المنشورات

الجدول ب.١.٣-٣٣ تقديرات إجمالي ومافي الايرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
٧٨٧,٤	١٠ ٣٧١,٠	٩ ٤٨٣,٦	إجمالي المبيعات
١٢٠,٧	٢ ١٠٢,٨	١ ٩٨٣,١	<u>مطروحا منه تكاليف السلع المباعة</u>
٦٦٦,٧	٨ ١٦٨,٢	٧ ٥٠١,٥	اجمالي الايرادات
٣٩٠,٨	٧ ١٨١,٥	٦ ٧٩٠,٧	<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على</u> حساب الايرادات
٢٧٥,٩	٩٨٦,٧	٧١٠,٨	صافي الايرادات

باء - بيع المنشورات

ب.٢٠-٦٨ يكفل بيع منشورات الأمم المتحدة توزيعاً عاماً للوثائق والتقارير والكتب والدوريات والنماذج المصفرة (الميكروفورم) وغير ذلك من مواد منشورة دون أن تتحمل المنظمة شيئاً من التكاليف . والهدف من عملية المبيعات ككل هو توفير ربح للمنظمة إذا كان ذلك ممكناً دون عرقلة نشر المعلومات بين أفراد الجمهور .

ب.٢٠-٦٩ ويفتتح مجلس المنشورات بالمسؤولية العامة عن وضع وتنفيذ برنامج المنشورات ، بما في ذلك انتاج المواد المنشورة وتحديد تكاليفها وبيعها ويقوم المجلس باستعراض بيع برنامج المنشورات ويصدر من حين لآخر تعليمات إدارية توجهه وتنظم برنامج منشورات الأمم المتحدة .

ب.٢٠-٧٠ ويدير قسم المبيعات بشعبة النشر التابعة لإدارة شؤون المؤتمرات ، عملية بيع المنشورات ، وهو مسؤول عن وضع السياسة العامة وتوجيه عملية المبيعات لمنشورات الأمم المتحدة في المقر وجنيف وفيينا وغيرها من الأماكن . وتتم عمليات البيع عن طريق متجرين للكتب في نيويورك وجنيف ، وتتم على نطاق العالم من خلال قنوات حكومية وغير حكومية وتجارية وقد انشئت نواة لعملية مبيعات في فيينا لفترة السنتين ١٩٨٦ - ١٩٨٧ . وزادت الإيرادات الإجمالية من المبيعات على مدار فترات السنتين الثلاث الماضية كما هو موضح في الجدول التالي :

<u>١٩٨٥-١٩٨٤</u>	<u>١٩٨٣-١٩٨٢</u>	<u>١٩٨١-١٩٨٠</u>
------------------	------------------	------------------

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

٩,١	٨,٩	٦,٤	إجمالي المبيعات
-----	-----	-----	-----------------

التحسين الإداري

ب.٢٠-٧١ عملاً على زيادة التوزيع في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ، يقترح القيام بالأنشطة التالية خلال فترة السنتين هذه :

(٤) زيادة استخدام الإعلان المباشر بالبريد والترويج والتجارب في ميدان

التسويق من بعد ٤

(ب) زيادة استخدام الوكالات المحترفة للإعلان والترويج ؛

(ج) مكننة وتبسيط الإجراءات ؛

(د) زيادة التعاون فيما بين الامم المتحدة والوكالات المتخصصة ؛

(هـ) زيادة استخدام الحاسبات الالكترونية الدقيقة في عمليات الجرد وإعداد الفواتير والقوائم وغيرها من العمليات .

ب.٣-٧٢ وتشمل تقديرات الإيرادات إجمالي المبيعات التي تقيد على حسابها تكاليف السلع المباعة (مثل تكلفة الطباعة بأنواعها والاعتاب المستحقة للمؤلفين والكتاب والمحريين ، والبطاقات المجهزية (الميكروفيش) وغيرها من الاصناف التي تُشترى لبيعها في متجر بيع الكتب ، كالكتب والتسجيلات ومجموعات الإعلام والبطاقات البريدية) ؛ وتقيد أيضا تكاليف عمليات قسم المبيعات (مثل التخزين في المستودعات والاتصالات) ، ووظيفة واحدة برتبة ف - ٢ ، وست وظائف من فئة الخدمات العامة في وحدة حسابات الإيرادات بشعبة الحسابات في المقر .

١ - المقر

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

المساعدة المؤقتة العامة

ب.٢٠-٧٣ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١ ٥٠٠ دولار) بتكلفة إحلال موظفين بدلا من الفائتين في اجازات طويلة .

العمل الإضافي

ب.٢٠-٧٤ تشمل الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٥ ٩٠٠ دولار) ب (١) المواد البريدية الخاصة التي ترسلها وحدات طبع العناوين والتوزيع وأعمال الموظفين العامة أثناء المعارض المحلية التي كثيرا ما تعقد في العطلة الاسبوعية (ب) والفترة التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته في نهاية كل سنة عند تجديد الاشتراكات .

سفر الموظفين

ب.٢٠-٧٥ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٣ ٢٠٠ دولار) ، والتي تظهر نموا سلبيا في الموارد قدره ٨ ٢٠٠ دولار ، بسفر الموظفين في الزيارات المخططة الى وكلاء المبيعات والجامعات والمكتبات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي .

الاعلان والترويج

ب.٢٠-٧٦ تغطي الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٤٥٨ ٢٠٠ دولار) (١) الاعلان المباشر بالبريد بما في ذلك شراء المزيد من القوائم البريدية ، و (ب) الاستعانة باحدى هيئات السمسة التي تستخدم القوائم البريدية ، و (ج) الرسوم والمصروفات المتعلقة بزيادة استخدام مؤسسة اعلانية وترويجية . والنمو في الموارد ناتج جزئيا عن ارتفاع رسوم المعارض في أمريكا الشمالية بما يقارب ١٥ في المائة وعن زيادة تكاليف انتاج المواد البريدية .

ايجار وصيانة المعدات

ب.٢٠-٧٧ تعكس الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند (٥٦ ٦٠٠ دولار) نقصانا تبلغ قيمته ٩٨ ٠٠٠ دولار نتيجة وقف ايجار حيز التخزين في نيويورك . وسيستخدم الحيز

الموجود في المرآب لأغراض التخزين . وسيغطي هذا الاعتماد الحد الأدنى من خدمات الخزن والاستلام والرزم التي سيتم التعاقد عليها .

ايجار وصيانة المعدات

ب.إ.٣-٧٨ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٥٠٠٠ دولار) بخدمة المعدات وصيانتها . ويتصل النمو في الموارد المقدر بمبلغ ٤٠٠٠ دولار بصيانة المعدات المقترح اقتناؤها في الفقرة ب.إ.٣-٨٣ أدناه .

الاتصالات

ب.إ.٣-٧٩ يتعلق النمو المقترح في الموارد المدرج تحت هذا البند (٦٨٠٠٠ دولار) بتكاليف الطابع وتكاليف البريد والشحن الأخرى المتصلة بزيادة الاعلان والترويج .

الضيافة

ب.إ.٣-٨٠ مطلوب مبلغ قدره ٢٠٠٠ دولار لتغطية المصروفات المتصلة بمعارض المنشورات الجديدة .

خدمات متنوعة

ب.إ.٣-٨١ يعكس النمو المقترح في الموارد (١٩٦٠٠ دولار) الزيادات المتوقعة في شحن الكتب .

اللوازم والمواد

ب.إ.٣-٨٢ يتعلق الاعتماد المطلوب تحت هذا البند (٤٥٠٠٠ دولار) ، والذي يعكس نموا في الموارد قدره ٢٢٠٠ دولار ، بالمظاريف ونماذج تجهيز البيانات وغير ذلك من اللوازم المكتبية . ويتصل النمو المطلوب بالاحتياجات الإضافية فيما يتعلق باقتناء المعدات المقترحة في الفقرة ب.إ.٣-٨٣ أدناه .

الأشك والمعدات

ب.إ.٣-٨٣ لتحسين العمليات ، وخاصة من خلال المحاسبة الالكترونية ، أي القيد الحسابي المباشر وتجهيز الطلبات والتسعير وإعداد الفهارس المصورة ، مطلوب رصد موارد إضافية قدرها ٣٧٤٠٠ دولار تحت هذا البند . وسوف يغطي برنامج المشتريات المعدات التالية : الرسم البياني بالحاسبة الالكترونية (تكون الصور الضوئية) ؛ وبرامج الحاسبة الالكترونية ومعدات البرمجة وتجهيز النصوص (١٣٧٠٠ دولار) ؛ ومحطتا عمل اضافيتان لتجهيز النصوص (٥٠٠٠ دولار) ووحدتان طرفيتان لحاسبات الكترونية طراز IBM (١٣٧٠٠ دولار) وطابعة (٥٠٠٠ دولار) .

الجدول ٢١-٢٠.١ تحليل المبروبات المعقودة على حساب الإيرادات
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	مجموع الزيادة	التنظيم في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدرة		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بملايين ١٩٨٧)	اقتسادات ١٩٨٧ - ١٩٨٦	وجوه الإنفاق الرتبسية
			النمو في الموارد (بملايين ١٩٨٧)	النمو في أساس الموارد (بملايين ١٩٨٧)			
٨٣٢,١	(٧,٠)	١٨,١	-	(٢٥,١)	٨٤٠,١	الوظائف العادية	
٧٠,١	٤,٨	١,٨	-	٢,٠	٦٥,٣	المساعدة المؤقتة العامة	
٢٥١,٠	(١,١)	٦,٦	-	(٧,٧)	٢٥٢,١	التكاليف العامة للموظفين	
٢٨,٩	(٤,٦)	٠,٧	(٧,٠)	١,٧	٢٢,٥	مقر الموظفين	
٢٧٨,٥	٤٩,٤	٦,٨	٢١,٦	١١,٠	٢٢٩,١	الإعلان والترويج	
٩,٨	٢,٠	٠,١	٢,٥	٤,٠	٦,٨	إيجار وميانة المعدات	
٤٠٦,٦	٧٥,٢	١٠,٣	٤٨,٨	١٦,١	٢٢١,٤	الاتصالات	
٤٠,٧	٢,٩	١,٠	-	١,٩	٣٧,٨	خدمات متنوعة	
٢٥,٥	١,٩	٠,٦	-	١,٣	٢٢,٦	اللوازم والمواد	
٢٠٢,٤	١٦٢,٧	٥,٠	١٥٥,٦	٢,١	٢٩,٧	الوقاية والمعدات	
٢٨٨,٠	(٨,٧)	٥,١	-	(١٢,٨)	٢٩٦,٧	الاحتياجات الأخرى من مرتبات الموظفين	
٢ ٤٢٤,٦	٢٧٨,٥	٥٦,١	٢٢١,٥	(٩,١)	٢ ١٥٦,١	المجموع	

تحليل النمو الحقيقي (بملايين ١٩٨٧ المعقودة)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	مبلغ المعدل (٥)	النمو في الموارد		مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ المعاد تقييمه
		(٤) معاقباً اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)	(٢) مطروحاً منه : النمو غير المتكسر	
X ٢,٥	٧٥,٩	-	١٥٥,٦	٢٢١,٥
-	-	-	-	-
٢ ٤٢٤,٦	المجموع			

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

الجدول ٣٠.١-٣٧ الاحتياجات من الوظائف

الوحدة التنظيمية : وحدة المبيعات ، جنيف

المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٦	١٩٨٩-١٩٨٨
		الموارد الخارجة	عن الميزانية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
١	١	-	-	-	١	١
						٣ - ف
١	١	-	-	-	١	١
						المجموع
						فترة الخدمات العامة
١١	١١	-	-	-	١١	١١
						الرتب الاخرى
١١	١١	-	-	-	١١	المجموع
١٣	١٣	-	-	-	١٣	المجموع الكلي

٣٥٣٨٧

٢ - جنيف

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

المساعدة المؤقتة العامة

ب.٣٠-٨٤ تغطي الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٦٨ ٣٠٠ دولار) تكلفة إحلال موظفين بدلا من الفائبين في إجازات طويلة وللغترات التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته .

سفر الموظفين

ب.٣٠-٨٥ تشمل الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٨ ٣٠٠ دولار) بسفر الموظفين فيما يتعلق بمعارض الكتب والزيارات المزمعة إلى الوكالات الحكومية ، ومكاتب الأمم المتحدة ، ووكلاء المبيعات ، والجامعات والمكتبات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمناطق الأخرى حسبما يتم التنسيق مع المقر . ويعكس النمو السلبي المقترح (٧ ٠٠٠ دولار) السياسة العامة لخفض تكاليف السفر .

الإعلان والترويج

ب.٣٠-٨٦ تؤمن الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٧١ ٧٠٠ دولار) التي تعكس نموا في الموارد قدره ٣١ ٦٠٠ دولار ، إنتاج المواد البريدية ، والإعلان عن طريق الصحف ، وإعداد قوائم بالمنشورات ، والقيام بحملات ترويجية والمشاركة في المعارض في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط . ويعكس النمو في الموارد زيادة في الإعلان المباشر بالبريد والصحف .

إيجار وصيانة المعدات

ب.٣٠-٨٧ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٩ ٧٠٠ دولار) ، والتي تعكس زيادة قدرها ٢ ٥٠٠ دولار ، بصيانة معدات قص الورق ومعدات التجليد للمنشورات قيد الطلب ، وماكينات تسجيل النقد ، والعربات ، ووحدات العرض للمنشورات ، والموازيين والآلات الطابعة ، وآلة الرد على المكالمات التليفونية ، ومعدات صنع الصور ومعدات الرسم البياني ومعدات تجهيز النصوص . وتكفل الزيادة صيانة المعدات الجديدة المقترح شراؤها في الفقرة ب.٣٠-٩١ أدناه .

الالتزامات

ب. ٣-٨٨ تتعلق الاحتياجات الإضافية تحت هذا البند (٤٨ ٨٠٠ دولار) حصراً بالزيادات غير المتوقعة في رسوم طوابع البريد في عام ١٩٨٦ . ويغطي الاعتماد المطلوب تكاليف طوابع البريد والتكاليف البريدية الأخرى .

خدمات متنوعة

ب. ٣-٨٩ يكفل الاعتماد المطلوب تحت هذا البند (٣٩ ٧٠٠ دولار) تغطية تكاليف الشحن والوثائق ذات الصلة ، والتأمين ، والرسوم المصرفية ، ومناولة الشحنات وتخليصها من الجمارك ، وتخليص الشيكات المصرفية ، وعمولات مشغلي بطاقات الائتمان .

اللوازم والمواد

ب. ٣-٩٠ تتعلق الاحتياجات المطلوبة تحت هذا البند (٢٤ ٩٠٠ دولار) بالمظاريف ونماذج تجهيز النصوص .

الأثاث والمعدات

ب. ٣-٩١ يغطي الاعتماد المطلوب (١٩٧ ٤٠٠ دولار) اقتناء نظام لحاسبة الكترونية متوسطة الحجم لإدارة المتكاملة لجميع أنشطة المبيعات . كما يغطي استبدال معدات مكتبية متخصصة واقتناء معدات جديدة ، بما في ذلك معدات النشر التي توضع على المكاتب ، لإعداد المواد البريدية وتصميم رسوماتها التخطيطية ، والدعاية ، ومواد العرض وقارئ/مدور ذاكرة الاقراص المدمجة للقراءة فقط ، علاوة على استبدال معدات محل بيع الكتب وآلة واحدة لتسجيل النقد .

الجدول ٢٨-٢٠.١: تحليل المروفات المقيدة على حساب الإيرادات
(بإتلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	مجموع الزيادة	التخفي في ١٩٨٩ و ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدرة		إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعملات ١٩٨٧ المنقطة)	اعتمادات ١٩٨٧ - ١٩٨٦	وجوه الإنفاق الرتبسية
			النمو في الموارد (بمعملات ١٩٨٧ المنقطة)	النمو في أساس (بمعملات ١٩٨٧ المنقطة)			
٧١,٣	٣١,٢	١,٠	-	٢٥,٢	٥٠,٠	الوظائف المؤقتة	
٣١,٨	٩,٢	٣,٥	-	٨,٨	١٧,١	التكاليف العامة للموظفين	
٧,١	٥,٩	١,٠	٧,٨	-	١,٣	إيجار وصيانة المعدات	
٤,٦	١,٩	-	١,٨	١,٠	٢,٧	اللوازم والمواد	
١٨,٨	١٤,٩	٢,٠	٣,٤	٢,٠	٢,٩	اللائق والمعدات	
١٧,٨	٥,١	١,٢	-	٥,٤	١٢,٢	الافتتاحات الإدارية من مرتبات الموظفين	
١٥١,٢	٦٢,٧	١,٩	٢٢,٠	٢٩,٨	٨٧,٦	المجموع	

تحليل النمو الحقيقي (بمعملات ١٩٨٧ المنقطة)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	(٥) مبلغ المعدل	(٤) مقابلا اليه :		(٢) مبلغ العملي	(١) مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ المعاد تقويمه
		النمو المتوقع (الوظائف الجديدة)	مطروحا منه : البنود غير المتكررة		
% ٥,٩	٧,١	-	١٤,٤	٢٢,٠	١٢٧,٤

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

١٥١,٢	المجموع
-------	---------

٣ - فيينا

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

إيجار وصيانة المعدات

ب.١.٣-٩٣ ستكفل الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٧ ٠٠٠ دولار) صيانة المعدات الموجودة حالياً وكذلك المعدات الجديدة المقترح شراؤها في الفقرة ب.١.٣-٩٤ أدناه .

اللوازم والمواد

ب.١.٣-٩٣ الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٤ ٦٠٠ دولار) مطلوبة لشراء استمارات وأوراق ولوازم مكتبية لهذه الدائرة . وتتعلق الزيادة في الاحتياجات (١ ٨٠٠ دولار) باللوازم التي سيتم شراؤها للمعدات المقترح شراؤها (انظر الفقرة ب.١.٣-٩٤ أدناه) .

الأثاث والمعدات

ب.١.٣-٩٤ ستكفل الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (١٨ ٦٠٠ دولار) (أ) شراء أثاث مكتبي لمتجر بيع الكتب ؛ (ب) ومحطة عمل ؛ (ج) وطابعة ؛ (د) برامج الحاسبة الالكترونية ؛ و (هـ) ووحدة للتجهيز المركزي .

جيم - خدمات الزوار

الجدول ب. ٣٠-٣٠ - تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
من خدمات الزوار
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			<u>المقر</u>
١ ٤٧٩,٩	٢ ٦٨١,٦	٢ ٢٠١,٧	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u>
١٦٢,٢	٢ ٧٤٨,٤	٢ ٥٨٦,٢	الإيرادات
١ ٣١٧,٧	(٦٦,٨)	(١ ٣٨٤,٥)	صافي الإيرادات
			<u>جنييف</u>
٩٨,٥	٥٠٦,٢	٤٠٧,٧	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u>
(٢٩١,٦)	٩٢٨,٦	١ ٢٢٠,٢	الإيرادات
٢٩٠,١	(٤٢٢,٤)	(٨١٢,٥)	صافي الإيرادات
			<u>فيينا</u>
١٢٩,٢	٢٧١,٤	١٤٢,١	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u>
٤٠,١	٧٢٢,٢	٦٨٢,٢	الإيرادات
٨٩,٢	(٤٥١,٩)	(٥٤١,١)	صافي الإيرادات
			<u>المجموع</u>
١ ٧٠٧,٧	٤ ٤٥٩,٢	٢ ٧٥١,٥	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه المصروفات المقيدة على حساب</u>
(٨٩,٢)	٥ ٤٠٠,٢	٥ ٤٨٩,٦	الإيرادات
١ ٧٩٧,٠	(٩٤١,١)	(٢ ٧٣٨,١)	صافي الإيرادات

١ - الجولات المصحوبة بالمرشدين (المقر)

الجدول ب. ٢٠-٢١ - تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٨-١٩٨٧	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			<u>المقر</u>
١ ٤٧٩,٩	٣ ٦٨١,٦	٣ ٣٠١,٧	إجمالي الإيرادات
			<u>مطروحا منه</u> المصروفات المقيدة على حساب
١٦٣,٢	٣ ٧٤٨,٤	٣ ٥٨٦,٢	الإيرادات
١ ٣١٧,٧	(٦٦,٨)	(١ ٢٨٤,٥)	صافي الإيرادات

الجدول ب. 1-2-3 تحليل المبروبات المتبقية على حساب الإيرادات
(بلايف دولارات الولايات المتحدة)

(1) الميزانية السادسة

تقديرات 1989 - 1988	مجموع الزيادة	المتخلف في 1989 و 1988	الاحتياجات الإضافية المقررة		إعادة تقييم أساس موارد 1987 - 1987 (بمعدلات 1987 المنقطة)	اعتبارات 1987 - 1981	وجه الإنفاق الرتبسية
			النمو في الموارد (بمعدلات 1987 المنقطة)	النمو في أساس موارد 1987 - 1987 (بمعدلات 1987 المنقطة)			
804,8	(13,1)	28,1	-	(02,3)	878,4	الوظائف الخارجية	
1 ٧٦٦,٠	٤٧,٧	٧٦,8	(04,4)	2٥,3	1 ٧٦8,3	المساعدون الإعلاميون ومنسقو الزيارات	
-	(3٠,٧)	-	(3١,٠)	٠,3	3٠,٧	المساعدة المؤقتة العامة	
٢٩,٩	٢٦,٥	١,4	2٥,٠	٠,١	٢,4	العمل الإضافي	
٢٩٥,٨	(٥,٢)	١١,٨	-	(١٧,٠)	٢٠١,٠	التكاليف العامة للموظفين	
٥,3	٥,3	٠,3	٥,٠	-	-	مقر الموظفين	
٢٩,3	٢٩,3	١,3	28,٠	-	-	الخدمات المتأقنية	
83,٥	1٠,٠	3,1	٥٦,٠	٠,4	٢3,٥	الإعلان والترويج	
١3,1	١3,1	٠,1	١3,٠	-	-	إيجار وصيانة المعدات	
٥,3	٥,3	٠,3	٥,٠	-	-	المياه	
1,3	1,3	٠,3	1,٠	-	-	خدمات متنوعة	
٢3,4	(١٠,3)	٠,٩	(١١,٧)	٠,٥	٢3,٧	الذي الموجد	
١٥,4	(4,١)	٠,1	(٥,٠)	٠,3	١٩,٥	اللوازم والمواد	
٧,4	4,١	٠,4	3,1	٠,١	٢,3	الاحكام والمعدات	
1١3,4	١8,٠	١٥,٠	28,8	(3٥,8)	٥٩٥,4	الاحتياجات الأخرى من مرتبات الموظفين	
3 ٧8٨,4	١13,3	١٥١,٩	٧8,3	(28,٠)	3 ٥8٦,3	المجموع	

تحليل النمو الحقيقي (بمعدلات 1987 المنقطة)

معدل النمو الحقيقي (1) على (٥)	(٥) المبلغ المعدل	(4) مقاييس اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)		(3) مطروحا منه : النمو غير المتكسرة	(2) المبلغ الفعلي	(1) مجموع أساس موارد 1987 - 1981 المعاد تقويمه
		(3) النمو في الموارد	(4) مقاييس اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)			
× 3,3	٧8,3	-	-	-	٧8,3	3 ٥١8,3
-	-	-	-	-	-	-
3 ٧8٨,4	المجموع	-	-	-	-	-

(2) الموارد الخارجة عن الميزانية

الجدول ٤٠١٠٠٢٠٣٣ الامتيازات من الوصاية

الوحدة التنفيذية : قسم النوار ، إدارة شؤون الإعلام

المجموع	الوظائف المؤقتة	الوظائف الدائمة
الموارد الخارجة	الميزانية العادية	الميزانية العادية
من الميزانية	١٧٨٦-١٩٨٧	١٧٨٦-١٩٨٧
١٩٨٦-١٩٨٧	١٧٨٦-١٩٨٧	١٧٨٦-١٩٨٧

الفترة المعنية وما فوقها

١	١	١	١	١	١	١	١
٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
١/٢	١	١	١	١	١	١	١

المجموع

عدد الخدمات العامة
الرتب الأخرى

١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢

المجموع الكلي

١ - الجولات المصحوبة بالمرشدين (المقرر)

ب.١-٣٠-٩٥ يقوم بتنظيم جولات زيارة المقرر المصحوبة بالمرشدين قسم الزوار التابع لإدارة شؤون الإعلام وذلك لسبعة أيام في الاسبوع على مدار السنة ، كوسيلة لتعريف الزوار بأهداف الأمم المتحدة وأنشطتها . والقسم مسؤول كذلك عن تنظيم المحاضرات وعرض الأفلام وعن برامج إعلامية خاصة للمجموعات الزائرة . وتنظم هذه الزيارات أساسا باعتبارها خدمة إعلامية لا مشروعاً مدراً للربح . ويقصد بالعملية أن تكون ممولّة ذاتياً بقدر الإمكان ، بحيث تغطي حصيله مبيعات تذاكر الزيارات تكلفه العمليات . غير أن الزوار الذين تجتذبهم الجولات المصحوبة بالمرشدين يُشجعون كذلك على التعامل كزبائن مع مكتب مبيعات إدارة البريد ومتجر بيع الكتب ومركز الهدايا ومتجر التحف التذكارية والمقهى ، والتعامل في بعض الأحيان مع مطعم الوفود وبذلك يسهمون في إيرادات هذه الأنشطة الأخرى المدرة للدخل .

ب.١-٣٠-٩٦ أظهرت التجربة مؤخراً انخفاضاً في عدد الزوار بالمقارنة مع بداية هذا العقد . وبلغ عدد الزوار ذروته في عام ١٩٨٠ ، ثم أخذ ينخفض منذ ذلك الحين حسبما هو مبين في الجدول الوارد أدناه . ويتوقع لهذا الانخفاض أن ينعكس في ضوء خطة التشغيل المنقحة في عام ١٩٨٦ التي (أ) زادت من حجم العمل للمساعدين الإعلاميين في المقرر من ١٠٠٠ إلى ١٤٠٠ زائر لكل شهر من عمل المرشد ، (ب) عدلت ترتيبات التعيين لتكفل توفر مجموعة أساسية من المساعدين الإعلاميين ومنسقي الزيارات المتفرغين ، يكملهم عند الضرورة موظفون عاملون بعض الوقت لمواجهة فترات الذروة للزوار ، (ج) وزادت أسعار التذاكر ، (و) وزادت من الأنشطة الترويجية .

<u>العدد المقرر</u>	<u>العدد الفعلي</u>	<u>السنة</u>
	٦٦٦ ٥٠٠	١٩٨٠
	٦١٢ ٧٠٠	١٩٨١
	٥٤٨ ٣٠٠	١٩٨٢
	٥٣٦ ٥٠٠	١٩٨٣
	٤٩٥ ٤٠٠	١٩٨٤
	٥٠٣ ٠٠٠	١٩٨٥
	٤٨٣ ٠٠٠	١٩٨٦
٥٠٠ ٠٠٠		١٩٨٧
٥١٥ ٠٠٠		١٩٨٨
٥٣٥ ٠٠٠		١٩٨٩

ب.٣٠-٩٧ ومن جملة عدد زوار المقر بلغت نسبة الكبار حوالي ٥٠ في المائة ونسبة كبار السن ٦ في المائة ونسبة الطلاب ٤٤ في المائة . وتبلغ الرسوم الحالية ٤,٥ دولار للكبار و ٤ دولارات لكبار السن و ٣,٥ دولار للطلاب .

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

المساعدون الإعلاميون ومنسقو الجولات

ب.٣٠-٩٨ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٣٠٠ ٦٨٩ ١ دولار) ب ٨٤٤ شهر عمل للمساعدين الإعلاميين مقابل ٩٦٠ في فترة السنتين ١٩٨٦-١٩٨٧ و ١٢٠ شهر عمل لمنسقي الجولات وذلك من واقع التجربة التي أظهرت أنه يلزم زهاء شهر من عمل المرشد لكل ١٤٠٠ زائر . على أن النمو السلبي (٤٠٠ ٥٤ دولار) الناجم عن ذلك يعكس الزيادة في حجم العمل من ١٠٠٠ إلى ١٤٠٠ زائر لكل شهر من عمل المرشد والمرونة التي ينبغي تحقيقها من خلال إيجاد مجموعة أساسية من المساعدين الإعلاميين المتفرغين ومنسقي الجولات المتفرغين الذين يكملهم موظفون غير متفرغين في فترات الذروة للزوار .

المساعدة المؤقتة العامة

ب.٣٠-٩٩ يمكن التخلي عن الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٢١ ٠٠٠ دولار) بسبب التفسير في تشغيل دائرة الزوار .

العمل الإضافي

ب.٣٠-١٠٠ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٨ ٥٠٠ دولار) بالحاجة إلى العمل الإضافي فيما يتمل بتشغيل دائرة الزوار في عطلة نهاية الاسبوع وفي العطلات .

سفر الموظفين

ب.٣٠-١٠١ ستتيح الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٥ ٠٠٠ دولار) سفر الموظفين لتمثيل الدائرة في المعارض التجارية لصناعة السياحة .

الخدمات التعاقدية

ب.٣٠-١٠٢ تتعلق الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٢٨ ٨٠٠ دولار) بتكاليف إنتاج كتيبات وملصقات الترويج .

الإعلان والترويج

ب.١٠٣-٣.١ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٧٩ ٩٠٠ دولار) بموارد الإعلان اللازمة لجهود الترويج لاجتذاب الزوار . ومتغطي (أ) رسوم مناولة وتركيب ٢ ٠٠٠ ملصق توضع في مكان توفره مجاناً هيئة النقل المتروبولية لنيويورك Metroplolition Transit Authority لمدة أربعة أشهر كل عام أثناء مواسم الذروة لمقدم السواح إلى نيويورك ، (ب) ورسوم العضوية والاشتراك في أربعة معارض رئيسية لصناعة السياحة ، (ج) نشر إعلانات كل ثلاثة أشهر في المنشورات الرئيسية لصناعة السياحة ، (د) وتوزيع وعرض الكتيبات الترويجية في فنادق نيويورك الرئيسية ، (هـ) وإعداد وتوزيع نشرة صحفية دورية على المدارس والبرامج الإعلامية التي تنظمها الدائرة .

إيجار وصيانة المعدات

ب.١٠٤-٣.١ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٣ ٠٠٠ دولار) بصيانة معدات تجهيز النصوص والحاسبة الالكترونية وآلات تسجيل النقد والمعارض الشابتة على طريق الجولات المصحوبة بالمرشدين .

الضيافة

ب.١٠٥-٣.١ ستكفل الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٥ ٠٠٠ دولار) إقامة حفلات الاستقبال لممثلي صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية من أجل الترويج لدائرة الزوار .

خدمات متنوعة

ب.١٠٦-٣.١ ستكفل الاحتياجات الواردة تحت هذا البند (٦ ٠٠٠ دولار) إجراء دراسة استقصائية للتسويق يمكن لنتائجها النهائية أن تشكل دليلاً لتوجيه الجهود الترويجية والتسويقية المتعلقة بتشغيل الجولات .

الزني الموحد

ب.١٠٧-٣.١ ستكفل الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢١ ٥٠٠ دولار) استبدال أردية الزني الموحد وتنظيفها وشراءها خلال فترة السنتين .

اللوازم والمواد

ب.١٠٨-٣.١ ستكفل الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٤ ٨٠٠ دولار) اقتناء المواد الترويجية اللازمة للإعلان عن الجولات المصحوبة بالمرشدين واللوازم الأخرى .

الأثاث والمعدات

ب.١٠٩-٣.١ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٧ ٠٠٠ دولار) بشراء جداول العمل لمعدات تجهيز النصوص والحاسبة الالكترونية .

٢ - دائرة الزوار (جنيف)

الجدول ب.٣٠-٣٤ تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتادة ١٩٨٧-١٩٨٦	
			<u>جنيف</u>
٩٨,٠	٤٩٣,٧	٣٩٥,٧	رسوم الجولات المصحوبة بالمرشدين
٠,٥	١٣,٥	١٣,٠	بيع البطاقات البريدية
٩٨,٥	٥٠٦,٢	٤٠٧,٧	اجمالي الإيرادات
٣٩١,٦	٩٣٨,٦	١ ٣٣٠,٢	<u>مطروجا منه</u> المصروفات المقيمة على حساب الإيرادات
٣٩٠,١	(٤٣٢,٤)	(٨١٢,٥)	صافي الإيرادات

الجدول ٢٥-٢٠١٠٤ تحليل إجمالي المروفات المعقودة على حساب الإيرادات
 (بلاز دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تقديرات ١٩٨٨ - ١٩٨٩	مجموع الزيادة	الاحتياجات الإضافية المقدرة			إعادة تقييم أساس موارد ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بمعدلات ١٩٨٧)	اعتدادات ١٩٨٦ - ١٩٨٧	وجه الإنفاق الرتبسية
		اللتخيم في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد ١٩٨٧ (بمعدلات المنطقة)	أساس ١٩٨٧ - ١٩٨٦ (بمعدلات ١٩٨٧)			
٢٩٧,١	(٤,٦)	٥,٢	-	(٩,٩)	٢٠١,٧	الوظائف المتأخرة	
٣٩٨,٥	(٤٨,٦)	١,٢	(٨٠,٥)	٦١,٦	٤٤٧,١	المساعدة المؤقتة العامة	
١,٠	(١٢,٨)	١,٠	(١١,٠)	٢,١	٦٢,٩	العمل الإضافي	
٨٩,٤	(١,١)	١,٨	-	(٢,٩)	٩٠,٥	التكاليف العامة للموظفين	
١٠,٨	٠,٤	٢,٠	٢,٦	٠,٢	٦,٨	الإعلان والترويج	
١٢,٤	١,٠	١,٢	-	٠,٦	١٢,٥	اللوازم والمواد	
٩,٧	(٢,٩)	٠,٢	(٣,٩)	٠,٧	١٢,٦	الإعانة والمعدات	
١٠٩,٦	(١٧٦,٥)	٣,٠	(١٧٨,٨)	١,٩	٢٨١,١	الاحتياجات اللازمة من مرتبات الموظفين	
٩٢٨,٦	(٢٩١,٦)	١٨,٧	(٢٣٥,٦)	١٥,٢	١ ٢٣٠,٢	المجموع	

تحليل النمو الحقيقي (بمعدلات ١٩٨٧ المنطقة)

معدل النمو الحقيقي (١) على (٥)	(٥) المبلغ المعدل	النمو في الموارد		(٢) المبلغ الفعلي	(١) مجموع أساس موارد ١٩٨٧ - ١٩٨٦ المعاد تقييمه
		(٣) مخافسا اليه : النمو المرجح (الوظائف الجديدة)	(٢) مطروحا منه : النمو غير المتكسرة		
% (٣٦,٣)	(٢٣٥,٦)	-	-	(٣٣٥,٦)	١ ٢٣٥,٥

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

-	
٩٢٨,٦	المجموع

٢ - دائرة الزوار (جنيف)

ب.٣.١-١١٠ تتولى دائرة الزوار تنظيم جولات زيارة قصر الأمم المصحوبة بالمرشدين . والهدف من ذلك هو زيادة فهم الجمهور ودعمه للأمم المتحدة وأنشطتها . وتنظم جولات الزيارة المصحوبة بالمرشدين بعدة لغات وبحيث تناسب الاحتياجات المحددة لمجموعات الزوار . وتكمل هذه الزيارات عروض الفيديو والافلام السينمائية . وتنظم دائـرة الزوار ، بناء على طلب مجموعات محددة ، وبالتعاون مع الادارات الفنية ، اجتماعات لتقديم المعلومات عن عمل المنظمة ، وذلك بعد اتمام الزيارة .

ب.٣.١-١١١ وتجذب دائرة الزوار ، عن طريق انشطتها الترويجية ، عددا مطردا من الزوار يأتون لزيارة قصر الأمم . بيد أن هذه الزيادة المطردة توقفت في نيسان/ابريل ١٩٨٦ ، نتيجة اغلاق القصر في عطلة نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية كتدبير للتوفير . ورغم ذلك ، يتضح من الجدول ب-١-٣-٢٤ تحقق إيرادات أكبر بالمقارنة بإيرادات فترة السنتين السابقة نتيجة للزيادة في رسوم الجولات المصحوبة بالمرشدين وزيادة سعر صرف الفرنك السويسري . وفيما يلي اعداد الزوار الفعلية والمقدرة في السنة :

<u>المقدر</u>	<u>الفعلي</u>	<u>السنة</u>
	١١٨ ٢٠٧	١٩٨٠
	١٣١ ٩٦٠	١٩٨١
	١٣٦ ٨٢٨	١٩٨٢
	١٢٧ ٧٥٦	١٩٨٣
	١٤٢ ٦٠٠	١٩٨٤
	١٥٧ ٦٩٩	١٩٨٥
	١٣٦ ٠٠٠	١٩٨٦
١١١ ٠٠٠		١٩٨٧
١١٥ ٠٠٠		١٩٨٨
١٢٢ ٣٠٠		١٩٨٩

ب.٣.١-١١٢ ومن جملة عدد زوار قصر الأمم تبلغ نسبة الكبار قرابة ٢١,٩ في المائة والمجموعات التي تتألف من ٢٠ من الكبار أو أكثر ١٦,٩ في المائة ، وطلاب الجامعات ٢٠,٧ في المائة ، وتلاميذ المدارس الابتدائية ٢٥,٥ في المائة . وتتعلق نسبة ٥ في المائة الباقية بالتصاريح المجانية الممنوحة لكبار الشخصيات من الزوار ،

والحاصلين على زمالات والمشاركين في الحلقات الدراسية للأمم المتحدة المعقودة في جنيف . وتبلغ رسوم الزيارة حاليا ٥,٠٠ فرنكات سويسرية للكبار ، و ٤,٠٠ فرنكات سويسرية للمجموعات التي تتألف من ٢٠ أو أكثر من الكبار ، و ٢,٥٠ من الفرنكات السويسرية لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية ، وفرنكين سويسريين لطلاب المدارس الابتدائية . وبالإضافة الى الجولات المحبوبة بالمرشدين ، تتعلق التقديرات الخاصة بدائرة الزوار أيضا ببيع البطاقات البريدية . ويتوقع أن يبلغ الإيراد من بيع البطاقات البريدية في فترة السنتين ١٩٨٨-١٩٨٩ ، ١٢ ٥٠٠ دولار وهو نفس المستوى المقدر بالنسبة لفترة السنتين السابقة تقريبا .

الاحتياجات من الموارد (بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

المساعدة المؤقتة العامة

ب. ١١٣-٢.٠ يتعلق الاعتماد المقدر تحت هذا البند (٢٨٨ ٢٠٠ دولار) ، والذي يعكس نموا صلبيا قدره ٨٠ ٥٠٠ دولار ، ب ١٨٨ شهرا من عمل المرشدين ، وصراف غير متفرغ ومنظم مساعد لازمين لمواجهة الطلبات المتغيرة للدائرة . وينشأ النمو السلبي نتيجة توظيف أغلبية المرشدين وموظفي الدعم العاملين أثناء فترات ذروة النشاط بعقود بالساعة وهذا ناشئ أيضا عن النمو السلبي البالغ ١٧٨ ٨٠٠ دولار الذي ينم عنه الجدول ب. ٢٥-٢.٠ تحت بند الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين . ومن الممكن ، من خلال التوظيف الكامل والمرن للعاملين ، إمداد الزوار بالمعلومات والاحتفاظ بسلاسة الاداء بالدائرة بمعدل شهر واحد من عمل المرشدين لكل ١ ٣٠٠ زائر .

العمل الاضافي

ب. ١١٤-٢.٠ يمكن التنازل عن الاعتماد (٦٦ ٠٠٠ دولار) نظرا لاستثناء عطلات نهائية الاسبوع من تنظيم الجولات المحبوبة بالمرشدين ، مما يترتب عليه أن يكون العمل خمسة أيام فقط بدلا من سبعة أيام في النظام السابق .

الاعلان والترويج

ب. ١١٥-٢.٠ تتعلق الاحتياجات المقدرة (١٠ ٦٠٠ دولار) والتي تعكس نموا قدره ٣ ٦٠٠ دولار ، بالجهود الترويجية التي تقوم بها دائرة الزوار كاستئجار لوحات الاعلان وطباعة الملصقات والكراسات والنشرات والاشترك في المعارض والاعلان في المنشورات المتخصصة لتجارة السياحة .

اللوازم والمعدات

ب.إ.٣-١١٦ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٣ ١٠٠ دولار) بشراء شارات الهوية للزوار واستبدال الازياء الرسمية البالية للمرشدين والمنظمين .

الاتك والمعدات

ب.إ.٣-١١٧ تستخدم الاجهزة السمعية - البصرية باستمرار كوسيلة اضافية لاسلام الزوار ، وخاصة أثناء انتظارهم لبدء الزيارات . والاعتماد البالغ ٩ ٤٠٠ دولار هو لاستبدال هذه المعدات وشراء جهاز تسجيل يستخدم في تدريب المرشدين .

٣ - الجولات المحووبة بالمرشدين (فبيننا)

الجدول ب. ٢٧-٢٠. تقديرات اجمالي وصافي الايرادات
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الزيادة (النقصان) ١٩٨٩-١٩٨٨	تقديرات ١٩٨٩-١٩٨٨	التقديرات المعتمدة ١٩٨٧-١٩٨٦	
١٣٩,٢	٢٧١,٤	١٤٢,١	<u>فبيننا</u> اجمالي الايرادات
			مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
٤٠,١	٧٢٢,٢	٦٨٢,٢	
٨٩,٢	(٤٥١,٩)	(٥٤١,١)	صافي الايرادات

الجدول ٢٨-٢٠.١ تحليل الموروثات المتبقية على حساب الإيرادات
(بملاذ دولاراً الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

تغييرات ١٩٨٩ - ١٩٨٨	الاحتياجات الإضافية المقدرة				إعادة تقييم أساس مصادر ١٩٨٦ - ١٩٨٧ (بملاذ ١٩٨٧)	إستثمارات ١٩٨٧ - ١٩٨٦	وجوه الإنفاق الرئيسية	
	مجموع الزيادة	اللتزم في ١٩٨٨ و ١٩٨٩	النمو في الموارد (بملاذ ١٩٨٧)	النمو في الموارد (بملاذ ١٩٨٧)				
١٣٩,٦	٩,٥	١,٠	-	٨,٥	١٢,١			الوظائف العادية
٣٤٦,١	(٦,٦)	٥,٣	(٣٦,٦)	١٤,٨	٢٥٢,٧			المساعدة المؤقتة العامة
١٤,٩	٣,٠	٠,٣	(٠,٦)	٠,٧	١٤,٥			الميل الخاص
٤٩,٠	٣,٣	٣,٥	-	٢,٩	٤٥,٧			التكاليف العامة للموظفين
٤,٦	١,٧	-	١,٦	٠,١	٢,٩			الخدمات التعاقدية
١٤,٥	(٧,٥)	٠,٣	(٨,٧)	٠,٩	٢٣,٠			اللوازم والمواد
١٦,١	١٦,١	٠,١	١٦,٠	-	-			الأزياء الرسمية
١٩,٣	٦,٨	٠,٣	١٩,٠	(١٣,٤)	١٢,٤			معدات الإعلام
١٩,٥	١٤,٤	٠,٣	١٤,٠	٠,١	٥,١			المساهمات في الأنشطة المشتركة
٩٩,٨	٢,٠	(٠,١)	-	٢,١	٩٧,٨			الاشتراكات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٧٢٣,٣	٤٠,١	٧,٧	١٤,٧	١٧,٧	٦٨٣,٣			المجموع

تحليل النمو التطبيقي (بملاذ ١٩٨٧ المتبقية)

ممثل النمو التطبيقي (١) على (٥)	النمو في الموارد				(٢) المبلغ الفعلي	(١) مجموع أساس مصادر ١٩٨٧ - ١٩٨٦ العماد تقنيته
	(٥) المبلغ الممثل	(٤) مطابقا اليه : النمو المتري (الوظائف الجديدة)	(٣) مطروحا منه : البيروقراطية المستقرة	(٢) مطروحا منه : البيروقراطية المستقرة		
X(٢,٨)	(٢٠,٣)	-	٢٥,٠	١٤,٧	٧٠,٩	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

-						
٧٢٣,٣			المجموع			٧٢٥٤

٣ - الجولات المحبوبة بالمرشدين (فيينا)

ب.١١٨-٣٠١٨٨ تقوم دائرة الزوار في فيينا بتنظيم جولات محبوبة بالمرشدين لزيارة مركز فيينا الدولي . ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في نقل المعلومات المتعلقة بأهداف وأنشطة منظومة الأمم المتحدة ، ولإسما المنظمات التي تشغل المركز ، وحشد الدعم العام لهذه الأنشطة .

ب.١١٩-٣٠١٨٩ فيما يلي الأعداد الفعلية والمقدرة للمشاركين في الزيارات منذ عام ١٩٨٠ :

<u>المقدر</u>	<u>الفعلي</u>	<u>السنة</u>
	٢٥ ٠٨٠	١٩٨٠
	٤٦ ٨٣٩	١٩٨١
	٥٤ ٤١١	١٩٨٢
	٧١ ٤٧١	١٩٨٣
	٧٨ ٤٣٩	١٩٨٤
	٨٤ ١٣٣	١٩٨٥
	٨٧ ٠٠٠	١٩٨٦
١١٠ ٠٠٠		١٩٨٧
١٠٦ ٠٠٠		١٩٨٨
١٠٦ ٠٠٠		١٩٨٩

وتبلغ رسوم الدخول الجديدة السارية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ٤٠ شلناً للفرد ، و ٣٠ شلناً للفرد في المجموعات التي تتألف من أكثر من ٢٠ شخصاً و ١٥ شلناً للطلاب .

ب.١٢٠-٣٠١٢٠ ونظراً لانخفاض سعر صرف الدولار وزيادة الرسوم بالنسبة للمجموعات والأفراد والطلاب ، يقدر إيراد فترة السنتين بحوالي ٢٧١ ٤٠٠ دولار .

الاحتياجات من الموارد
(بمعدلات ١٩٨٧ المنقحة)

المساعدة المؤقتة

ب.١٢١-٣٠١٢١ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (٢٤٠ ٩٠٠ دولار) والتي تعكس نمواً سلبياً قدره ٢٦ ٦٠٠ دولار ، بقرابة ١٦٥ شهراً من عمل المرشدين استناداً إلى

المعيار الجديد الذي يقضي بأنه يلزم شهر واحد من عمل المرشدين لخدمة ١ ٥٠٠ زائر .
وسوف يغطي هذا الاعتماد أيضا تكلفة أمين صندوق/منظم أثناء فترات ذروة النشاط
والاجازات الممتدة .

العمل الاضافي

ب.١٣٣-٣٠٠٠ سيغطي الاعتماد المقدر بمبلغ ١٤ ٦٠٠ دولار والذي يعكس انخفاضا قدره
٦٠٠ دولار ، تكاليف تشغيل الدائرة خلال عطلة نهاية الاسبوع . ويرجع الانخفاض الطفيف
الى العمل تدريجيا بنظام التمويل عن الوقت بدلا من دفع أجر اضافي .

الخدمات التماقدية

ب.١٣٣-٣٠٠٠ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٤ ٦٠٠ دولار) والتي تشمل
نموا قدره ١ ٦٠٠ دولار ، بتوسيع برنامج للاعلان والترويج يتألف من مملكات ومعارض
متنقلة والاعلان عن المناسبات الخاصة .

اللوازم والمعدات

ب.١٣٤-٣٠٠٠ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٤ ٢٠٠ دولار) بلوازم متنوعة
مطلوبة لتشغيل الدائرة .

معدات الاعلام

ب.١٣٥-٣٠٠٠ مطلوب اعتماد قدره ١٩ ٠٠٠ دولار لتوفير اللوازم والمعدات لبرامج
الاعلام مثل اللوحات الاعلانية ، والاطر ، واعداد النصوص ، والمور الفوتوغرافية
المكبرة ، والمعدات السمعية البصرية ، وشراء افلام جديدة .

الزى الرسمي

ب.١٣٦-٣٠٠٠ يقترح اعتماد مبلغ غير متكرر قدره ١٦ ٠٠٠ دولار لتوفير ٢٥ زيِّا
رسميا . وكانت آخر مرة استبدلت فيها هذه الازياء في عام ١٩٨٤ .

المساهمات في الانشطة المشتركة

ب.١٣٧-٣٠٠٠ تتعلق الاحتياجات المقدرة تحت هذا البند (١٩ ٢٠٠ دولار) ، والتي تشمل
نموا في الموارد قدره ١٤ ٠٠٠ دولار بحصة دائرة الزوار في خدمة الطباعة في فيينا
وسوف تستخدم في اعداد نشرات اعلامية وترويجية بلغات متعددة وانتاج كتيب سياحي يمكن
بيعه .
