

Distr.: Limited
25 July 2007
Arabic
Original: English

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



لاتخاذ إجراء

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المجلس التنفيذي

الدورة العادية الثانية لعام ٢٠٠٧

٥-٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧

البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت*

الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل: التقديرات المالية المقررة للفترة

٢٠٠٧-٢٠١٠**

موجز

غير المجلس التنفيذي، بمقرره ٣/٢٠٠٠ (E/ICEF/2000/8 (Part I))، الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل من خطة متجددة مدتها أربع سنوات، وتستكمل كل سنتين، إلى خطة مدتها أربع سنوات ثابتة، وترد الخطة المالية المتوسطة الأجل في كل خطة استراتيجية متوسطة الأجل. وتستعرض التقديرات التي تقوم عليها الخطة المالية وتُنقح سنوياً.

وتحتوي هذه الوثيقة على التقديرات المالية المقررة للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

وجرى تخطيط المساعدة البرنامجية بحيث تزيد بصورة كبيرة ولكن باطراد خلال الفترة. ويعتمد هذا النمو على رصيد الأموال المتراكم ويجري تيسيره بزيادة الإيرادات المسقطه للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠. وستجري إدارة الإضافات في إطار الموارد العادية بواسطة النظام المعدل لمخصصات الموارد العادية.

* E/ICEF/2007/13.

** تأخر تقديم هذه الوثيقة بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات داخلية.



ويوفر هذا الإطار لتقديرات الإيرادات والنفقات أساسا لتحديد مستوى الموارد العادية لبيانات البرامج المقدمة لإقرارها عام ٢٠٠٨.

وتوصي اليونيسيف بأن يوافق المجلس التنفيذي على إطار التقديرات المالية المقررة للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ وأن يوافق على إعداد بيانات نفقات البرامج لتقديمها إلى المجلس التنفيذي التي تصل إلى ٦٥٢ ١ مليون دولار من الموارد العادية في عام ٢٠٠٨، وذلك رهنا بتوافر الموارد واستمرار صحة هذه التقديرات المالية المقررة.

وتوصي اليونيسيف أيضا بأن يوافق المجلس التنفيذي على الزيادة الاستثنائية البالغة ٣٠ مليون دولار في التحويل السنوي إلى الاحتياطي الممول المخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في عام ٢٠٠٧.

المحتويات

الفقرات الصفحة

٤	٣٤-١	التقديرات المالية المقررة للفترة ٢٠١٠-٢٠٠٧	أولا -
٤	٩-١	الإيرادات	ألف -
٥	٢٤-١٠	النفقات	باء -
٧	٢٨-٢٥	الاحتياطيات الممولة	جيم -
٨	٣٠-٢٩	السيولة	دال -
٨	٣٤-٣١	الصناديق الاستثمارية	هاء -
٩	٣٥	مشروع مقرر	ثانيا -

قائمة الجداول^(١):

١٠	تقديرات إيرادات اليونيسيف	١ -
١١	الموارد العادية: توزيع النفقات المقدرة على مراحل سنوية	٢ -
١٢	التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد العادية والموارد الأخرى	٣ -
١٤	التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد العادية	٤ -
١٦	التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد الأخرى	٥ -
١٧	التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: خدمات المشتريات والصناديق الاستثمارية	٦ -

(١) قد تحتوي الجداول على أرقام تختلف عن الأرقام الفعلية بسبب التقريب.

أولا - التقديرات المالية المقررة للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠

ألف - الإيرادات

- ١ - يجل الجدول ١ إسقاطات الإيرادات للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.
- ٢ - ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة ٣ ٠٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. ويمثل هذا زيادة تبلغ ٢١٩ مليون دولار أو ٨ في المائة بالمقارنة بإجمالي الإيرادات الفعلية لعام ٢٠٠٦. وتتزايد إسقاطات الإيرادات للسنوات التالية باطراد. وبحلول عام ٢٠١٠، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات ٣ ٦٢٨ مليون دولار.
- ٣ - وتقدم الفقرات التالية معلومات عن أسس هذه الإسقاطات للإيرادات.

الموارد العادية

- ٤ - تشمل إيرادات الموارد العادية ثلاثة مصادر: الحكومات؛ والقطاع الخاص؛ وإيرادات أخرى.
- ٥ - يبلغ إجمالي تبرعات الحكومات المتوقعة للموارد العادية ٥٢٧ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. ويمثل هذا زيادة تبلغ ٦١ مليون دولار أو ١٣ في المائة بالمقارنة بعام ٢٠٠٦ وهي ناتجة عن زيادات في التبرعات الحقيقية المحددة وأسعار الصرف الأكثر مواتاة بصفة عامة. ومن المتوقع حدوث زيادات تتراوح بين ٥ و ٦ في المائة في السنوات التالية.
- ٦ - وتستند إسقاطات الإيرادات في القطاع الخاص على الخطة المتوسطة الأجل الواردة في خطة عمل شعبة القطاع الخاص والميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٧ (E/ICEF/2007/AB/L.3)، مع إدخال تعديلات تتحدد وفقا لخبرات وظروف التشغيل الحالية. وتبلغ إسقاطات إيرادات القطاع الخاص بمبلغ إجمالي قدره ٣٩٦ مليون دولار في عام ٢٠٠٧، بالمقارنة بـ ٤٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٦. وفي السنوات التالية، من المتوقع أن تزيد الإيرادات من القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين ٦ و ٧ في المائة.
- ٧ - وتشمل الإيرادات الأخرى إيرادات الفوائد، والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن حركات سعر الصرف وبنود متنوعة أخرى. وتبلغ تقديرات مجموع الإيرادات الأخرى ١٣٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. ويمثل هذا زيادة تبلغ ٦٠ مليون دولار أو ٣٢ في المائة بالمقارنة بعام ٢٠٠٦. وأدرجت تحت البنود المتنوعة في عام ٢٠٠٦ (كما يحدث في جميع "السنوات الزوجية" الإيرادات الناشئة عن تصفية الالتزامات المترتبة في فترات السنتين

السابقة. ومن المتوقع أن تحدث في السنوات التالية تغييرات ضخمة - عدا تلك المتعلقة بتسييل أرصدة الالتزامات.

الموارد الأخرى

٨ - تتلقى اليونيسيف تبرعات من موارد أخرى من أجل البرامج والإغاثة في حالات الطوارئ من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والقطاع الخاص ومن الترتيبات المشتركة بين المنظمات والتي تشمل المؤسسات المالية الدولية، وآليات التمويل الجمعة والبرامج المشتركة للأمم المتحدة. وتستند التوقعات المتعلقة بالمساهمات في الموارد الأخرى إلى التحليل المقدم من مكتب تمويل البرامج في اليونيسيف، ومكتب بروكسل، وشعبة القطاع الخاص.

٩ - وتبلغ التوقعات بالنسبة لإجمالي التبرعات للموارد الأخرى ١ ٩٤٧ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. ويمثل هذا زيادة تبلغ ٢٢٢ مليون دولار أو ١٣ في المائة بالمقارنة لعام ٢٠٠٦. وتعزى هذه الزيادة إلى إقامة علاقات جديدة مع اثنين من المتبرعين من القطاع الخاص للموارد الأخرى. وينخفض في السنوات التالية معدل الزيادة في التبرعات للموارد الأخرى.

باء - النفقات

١٠ - يوجز الجدول ٣ إسقاطات إيرادات الموارد العادية والموارد الأخرى، والنفقات وأرصدة الصناديق والأرصدة النقدية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

١١ - ويبلغ إجمالي النفقات المتوقعة ٢ ٨٢٤ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. ويمثل هذا زيادة تبلغ ٤٦٨ مليون دولار أو ٢٠ في المائة بالمقارنة بالنفقات الفعلية لعام ٢٠٠٦. وبينما تزيد إسقاطات النفقات باطراد، فإن معدل نمو النفقات يتناقص في السنوات التالية. وبحلول عام ٢٠١٠، من المتوقع أن تبلغ النفقات الإجمالية ٣ ٥٤٩ مليون دولار.

١٢ - وتقدم الفقرات التالية معلومات عن أسس إسقاطات هذه النفقات.

الموارد العادية

١٣ - يلخص الجدول ٤ إسقاطات الإيرادات من الموارد العادية، والنفقات، وأرصدة الصناديق والأرصدة النقدية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

١٤ - وتتألف النفقات من الموارد العادية من عنصرين: البرنامج؛ وميزانية الدعم.

البرنامج

١٥ - يرمي تخطيط المساعدة البرنامجية إلى زيادتها باطراد من ٦٩٧ مليون دولار في عام ٢٠٠٧ إلى ٨٨١ مليون دولار في عام ٢٠١٠. ويستمد هذا النمو من الرصيد المتراكم للصندوق وتؤدي الزيادة المطردة للإيرادات المسقطه للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ إلى تيسيره. وتأخذ الخطة في الاعتبار المهلة المطلوبة لتنمية القدرات لتحقيق توسيع البرنامج على هذا المستوى.

١٦ - وسيجري تدبير الإضافات في إطار الموارد العادية من خلال النظام المعدل لتخصيص الموارد العادية الذي أقره المجلس التنفيذي في عام ١٩٩٧ (E/ICEF/1997/12/Rev.1)، المقرر (١٨/١٩٩٧).

١٧ - ويبين الجدول ٢ كيفية توزيع النفقات على توصيات البرامج المعتمدة والجديدة والمستقبلية على أساس سنوي في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

١٨ - ويبين الجدول ٢ أنه في بداية عام ٢٠٠٧، كان رصيد التزامات البرنامج من الموارد العادية المعتمدة يبلغ ٦٩٩ مليون دولار للتنفيذ في إطار البرامج المتعددة السنوات اعتباراً من عام ٢٠٠٧ وما بعده. ويبلغ إجمالي برامج الموارد العادية المقترحة على المجلس التنفيذي في عام ٢٠٠٧، ٧٨٩ مليون دولار.

١٩ - وينص إطار التقديرات المالية المقررة على إعداد مقترحات لبرامج الموارد العادية تبلغ ٦٥٢ مليون دولار لكي يتولى المجلس التنفيذي إقرارها في عام ٢٠٠٨. وسيجري باستمرار استعراض هذا المستوى للنفقات المقترحة للبرامج وسيجري تعديله استناداً إلى المعلومات المستكملة بشأن الإيرادات المسقطه.

ميزانية الدعم

٢٠ - وتضم ميزانية الدعم الصافية النفقات الإجمالية لميزانية الدعم مخصوماً منها استرداد تكاليف الدعم وغيرها من المستردات إلى الميزانية.

٢١ - وتأتي نفقات ميزانية الدعم الصافية البالغة ٢٨٩ مليون دولار لعام ٢٠٠٧ من ميزانية الدعم لفترة السنتين (E/ICEF/1990/AB/L.1) والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام ٢٠٠٦. وتشير إسقاطات نفقات ميزانية الدعم الصافية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، بما في ذلك تكاليف الأمن الإلزامية للأمم المتحدة والبالغة ٧٥٨ مليون دولار والتي تمثل ٣٢ في المائة من إجمالي النفقات. وتمثل الزيادة المسقطه في النفقات لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ الاستثمار المطلوب لبناء القدرة الأساسية للمنظمة لتقديم

الدعم والإشراف الإداريين لأنشطة البرنامج والتي تزايدت بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة والتي من المسقط أن تنمو بصورة أكبر. ففي حين نما إجمالي النفقات البرنامجية بنسبة ١٣٣ في المائة بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦، زادت نفقات ميزانية الدعم الإجمالية خلال نفس الفترة بنسبة ٣٩ في المائة فقط، منها نسبة ٢٥ في المائة مقدرة للتضخم و ١٤ في المائة فقط لتعزيز القدرات. وستقدم ميزانية الدعم لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، كما هو مطلوب، إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى لعام ٢٠٠٨.

٢٢ - وتشير الإسقاطات إلى أن تبقى نفقات الأمن الإلزامية للأمم المتحدة، والمخصصة لليونيسيف في إطار ترتيب تقاسم التكاليف والممولة من بند مستقل للاعتمادات، في حدود ١٣ مليون دولار طوال الفترة.

الموارد الأخرى

٢٣ - يوجز الجدول ٥ إسقاطات الإيرادات من الموارد الأخرى، والنفقات وأرصدة الصناديق والأرصدة النقدية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

٢٤ - وجرت إسقاطات نفقات البرنامج من الموارد الأخرى استنادا إلى التنبؤات بالإيرادات وأرصدة الصناديق المتاحة. ومن المتوقع زيادة المساعدة البرنامجية للبرامج العادية باطراد من ١٠٦٧ مليون دولار في عام ٢٠٠٧ إلى ١٤٥٥ مليون دولار في عام ٢٠١٠. ومن المتوقع أن تنخفض المساعدة البرنامجية للإغاثة في حالات الطوارئ بصورة مبدئية من ٧٣٨ مليون دولار في عام ٢٠٠٧ إلى ٧٢٢ مليون دولار في عام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ نظرا لاستقرار الإيرادات والأنشطة عقب الكوارث الطبيعية في عام ٢٠٠٥ ثم تزيد إلى ٧٦٩ مليون دولار في عام ٢٠١٠.

جيم - الاحتياطات الممولة

٢٥ - أنشأت اليونيسيف، بموافقة المجلس التنفيذي، احتياطات أو صناديق للأصول الرأسمالية لاستخدامها في توفير أماكن للمكاتب الميدانية وإسكان الموظفين (E/ICEF/1990/13، المقرر ٢٦/١٩٩٠)، وخدمات المشتريات (E/ICEF/1993/AB/L.11) و (E/ICEF/1993/AB/L.14، المقرر ١٩/١٩٩٣)، والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (E/ICEF/1993/AB/L.7، المقرر ١١/٢٠٠٣) ونفقات نهاية الخدمة (E/ICEF/2006/AB/L.1)، المقرر ٠٢/٢٠٠٦).

٢٦ - وفي نهاية عام ٢٠٠٦، بلغت أرصدة صندوق الأصول الرأسمالية وصندوق خدمات المشتريات ١١ مليون دولار ومليون دولار على التوالي. وليس من المتوقع أن تتغير هذه الأرصدة في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

٢٧ - وتقترح اليونيسيف الإبقاء على التحويل السنوي لـ ٣٠ مليون دولار للاحتياطي الممول المخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للفترة الممتدة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ علاوة على زيادة استثنائية تبلغ ٣٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٧. وتتسم هذه الزيادة المقطوعة بالحصافة نظرا لآخر التقييمات الاكتوارية لخصوم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والرصيد النقدي للموارد العادية المتاح في نهاية عام ٢٠٠٦، واستعدادا لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول عام ٢٠١٠.

٢٨ - ومن المسقط أن يزيد رصيد الصندوق لتكاليف نهاية الخدمة بمقدار مليوني دولار سنويا والناجحة عن آلية التكاليف العادية لكشوف المرتبات.

دال - السيولة

الموارد العادية

٢٩ - سيجري الوفاء بالاحتياجات من السيولة من الموارد العادية طوال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

الموارد الأخرى

٣٠ - والبرامج المحولة من الموارد الأخرى تحول عادة بالكامل وترد التبرعات من الموارد الأخرى بالكامل قبل بدء التنفيذ. وبناء عليه، يكون الرصيد النقدي للموارد الأخرى في نهاية السنة، مقارنة بالإيرادات، أعلى في المعتاد منه بالنسبة للموارد العادية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يختلف الرصيد النقدي في نهاية العام اختلافا كبيرا وذلك رهنا بتوقيت تلقي التبرعات ومعدل تنفيذ البرامج.

هاء - الصناديق الاستثمارية

٣١ - يحلل الجدول ٦ إسقاطات إيرادات ونفقات وأرصدة الصناديق الاستثمارية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠.

٣٢ - وتشكل الصناديق الاستثمارية موارد مخصصة عهدت بها مختلف الكيانات إلى اليونيسيف، بما في ذلك الحكومات، وسائر مؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات غير

الحكومية، لتغطية تكاليف شراء اللوازم الأساسية، وأيضا الخدمات الأخرى التي تضطلع بها اليونيسيف بالنيابة عن هذه الكيانات. وتشمل أيضا الأموال المقدمة من الجهات الراعية لتغطية تكاليف صغار موظفي الفئة الفنية.

٣٣ - وينص البند ٥-٣ من النظام المالي والقواعد المالية على أن الصناديق الاستثمارية لا تشكل جزءا من إيرادات اليونيسيف. وهي تسجل بناء على ذلك بصورة منفصلة لتمييزها عن الأموال التي تتلقاها والتي تنفق على البرامج التي أقرها المجلس التنفيذي.

٣٤ - ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الصناديق الاستثمارية ما مجموعه ١٥٩ ٢ مليون دولار والنفقات ٣٦٠ ٢ مليون دولار في فترة الخطة. وينتج النقصان المسقط في الإيرادات والنفقات والأرصدة عن إعادة هيكلة ترتيب الإدارة المالية مع التحالف العالمي للأمم المتحدة والتحصين. وتسدد الآن الأموال التي كانت تمر من قبل عبر اليونيسيف والمخصصة لخدمات المشتريات إلى الموردين مباشرة بواسطة ذلك الكيان.

ثانيا - مشروع مقرر

٣٥ - توصي اليونيسيف بأن يوافق المجلس التنفيذي على مشروع المقرر التالي:

إن المجلس التنفيذي،

١ - **يحيط علما** بالتقديرات المالية المقررة (E/ICEF/2007/AB/L.4) بوصفها إطارا مرنا لدعم برامج اليونيسيف؛

٢ - **يوافق** على إطار التقديرات المالية المقررة للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ ووافق على إعداد بيانات نفقات البرامج للمجلس التنفيذي والتي تبلغ ٦٥٢ ١ مليون دولار من الموارد العادية في عام ٢٠٠٨، وهذا المبلغ مرهون بتوافر الموارد وبشرط استمرار صحة هذه التقديرات المالية المقررة؛

٣ - **يوافق** على الزيادة الاستثنائية البالغة ٣٠ مليون دولار في التحويل السنوي للاحتياطي الممول المخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في عام ٢٠٠٧.

الجدول ١
تقديرات إيرادات اليونسيف
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الواردة في الخطة	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	المبالغ الفعلية ٢٠٠٦	المبالغ الواردة في الخطة ٢٠٠٦	
						الموارد العادية
						الحكومات
٦٢٧	٥٨٩	٥٥٤	٥٢٧	٤٦٦	٤٨٨	
						القطاع الخاص
٤٧٦	٤٤٩	٤٢٤	٣٩٦	٤٠٠	٣٣٤	
						إيرادات أخرى
١٧٠	١٣٠	١٧٠	١٣٠	١٩٠	١٤٠	
١ ٢٧٣	١ ١٦٨	١ ١٤٨	١ ٠٥٣	١ ٠٥٦	٩٦٢	مجموع الموارد العادية
%٩	%٢	%٩	صفر%			النسبة المئوية للنمو
						الموارد الأخرى
						العادية
						الحكومات
٩٥١	٩١٢	٨٧٤	٨٢٣	٨١٤	٥٨١	
						القطاع الخاص
٤٠٧	٣٨٧	٣٧٠	٣٥٢	٢٦٠	١٧٨	
						ترتيبات فيما بين المنظمات
١٨٤	١٧٤	١٣٩	٩٧	٥٠	١٠٨	
١ ٥٤١	١ ٤٧٤	١ ٣٨٣	١ ٢٧٢	١ ١٢٤	٨٦٧	المجموع الفرعي، البرامج
%٥	%٧	%٩	%١٣			النسبة المئوية للنمو
						الطوارئ
						الحكومات
٤٢٩	٤١٦	٣٩٩	٣٧١	٣٣٤	٣٩٤	
						القطاع الخاص
١٧٨	١٦٧	١٥٨	١٤٨	١٣٩	١٣٣	
						ترتيبات فيما بين المنظمات
٢٠٦	١٩٦	١٧٦	١٥٦	١٢٨	١٠	
٨١٣	٧٨٠	٧٣٣	٦٧٥	٦٠٠	٥٣٦	المجموع الفرعي، الطوارئ
%٤	%٦	%٩	%١٢			النسبة المئوية للنمو
						مجموع الموارد الأخرى
٢ ٣٥٥	٢ ٢٥٣	٢ ١١٦	١ ٩٤٧	١ ٧٢٥	١ ٤٠٣	
%٥	%٦	%٩	%١٣			النسبة المئوية للنمو
						مجموع الإيرادات
٣ ٦٢٨	٣ ٤٢١	٣ ٢٦٤	٣ ٠٠٠	٢ ٢٨١	٢ ٣٦٥	
%٦	%٥	%٩	%٨			النسبة المئوية للنمو

الجدول ٢

الموارد العادية: توزيع النفقات المقدرة على مراحل سنوية

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

مجموع التوصيات	بعد ٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
البرنامج					
١	٦٦٤	٣٣٢	٢٦٠	١٥٢	٣٣١
أرصدة البرامج المتاحة من الأموال التي أقرت في سنوات سابقة					١ ٦٩٩
٢	٢٢٢	١٥٩	١٤٧	٢٦١	٧٨٩
البرامج التي ستقدم إلى دورات المجلس التنفيذي لعام ٢٠٠٧					
٣	١٤٥	٣٣٣	٢٦٠	٩١٤	١ ٦٥٢
البرامج التي ستعد لدورات المجلس التنفيذي لعام ٢٠٠٨					
٤					١ ٨٥٦
البرامج التي ستعد لدورات المجلس التنفيذي في المستقبل					١ ٦٢٣
٥	٣٥	٤٨	٥٣	٥٦	
المبلغ المحتب					
٦	٣	٣	٣	٣	
المخصصات المقدرة من الإيرادات الصافية الآتية من بيع بطاقات المعايدة في البلدان التي توجد فيها برامج لليونيسيف					
المجموع الفرعي، المساعدات للبرنامج	٦٦٢	٧٥٠	٨٠٨	٨٥١	
٧	٣٥	٣٠	٣٠	٣٠	
الاحتياجات الإضافية للطوارئ					
ميزانية الدعم					
٨	٢٨٩	٣٤٨	٣٨٤	٤١١	
صافي ميزانية الدعم					
٩	١٣	١٣	١٣	١٣	
تكاليف الأمن الإلزامية للأمم المتحدة					
نفقات أخرى					
١٠	١	١	١	١	
مشطوبات ومتنوعات					
١١	١٣	١٣	١٣	١٣	
تكاليف/سداد ميزانية الدعم					
					مجموع النفقات
					١ ٠١٣
					١ ١٥٥
					١ ٢٤٩
					١ ٣١٩

(أ) باستثناء رصيد غير مُنفق يبلغ ٢٣ مليون دولار، وهو رصيد رهن الإلغاء ريثما تتم تسوية نهائية للحسابات المتعلقة بالدورات البرنامجية السابقة.

الجدول ٣

التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد العادية والموارد الأخرى

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الواردة في الخطة	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	المبالغ الفعالية ٢٠٠٦	المبالغ الواردة في الخطة ٢٠٠٦
١ - الإيرادات	٣ ٦٢٨	٣ ٤٢١	٣ ٢٦٤	٣ ٠٠٠	٢ ٧٨١	٢ ٣٦٥
النسبة المئوية للنمو	%٦	%٥	%٩	%٨		
٢ - النفقات						
(أ) المساعدة البرنامجية	٣ ١٠٥	٢ ٩٢١	٢ ٧٣١	٢ ٥٠٢	٢ ١١٩	٢ ٠٧٩
النسبة المئوية للنمو - في المساعدة البرنامجية	%٦	%٧	%٩	%١٨		
(ج) ميزانية الدعم الصافية لفترة السنتين	٤١١	٣٨٤	٣٤٨	٢٨٩	٢٠٧	٢٨٢
(د) تكاليف الأمن الإلزامية للأمم المتحدة	١٣	١٣	١٣	١٣	١١	١٣
النسبة المئوية للنمو - في ميزانية الدعم الصافية واحتياجات الأمن	%٧	%١٠	%٢٠	%٣٨		
(هـ) المشطوبات والتكاليف المتنوعة	٧	٧	٧	٧	٧	٥
المجموع الفرعي - النفقات عدا السداد	٣ ٥٣٦	٣ ٣٢٥	٣ ٠٩٩	٢ ٨١١	٢ ٣٤٣	٢ ٣٧٩
(و) تكاليف/سداد ميزانية الدعم	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	٩
مجموع النفقات	٣ ٥٤٩	٣ ٣٣٨	٣ ١١٢	٢ ٨٢٤	٢ ٣٥٦	٢ ٣٨٨
النسبة المئوية للنمو	%٦	%٧	%١٠	%٢٠		
٣ - الإيرادات مطروحا منها النفقات	٧٩	٨٤	١٥٢	١٧٦	٤٢٥	(٢٣)
٤ - أرصدة الاحتياطيات والصندوق الافتتاحية	٢ ٨٤٠	٢ ٧٥٤	٢ ٦٠٠	٢ ٤٢٣	١ ٩٩٣	١ ٩٩٣
٥ - الزيادة في الاحتياطيات	٢	٢	٢	٢	٦	-
٦ - أرصدة الاحتياطيات والصندوق الختامية	٢ ٩٢١	٢ ٨٤٠	٢ ٧٥٤	٢ ٦٠٠	٢ ٤٢٣	١ ٩٧٠
وتشمل						
٧ - صافي الأصول	٣١٨	٣١٨	٣١٨	٣١٨	٤١٨	١٣٥
٨ - الرصيد النقدي في نهاية السنة						

المبالغ الواردة في الخطة		المبالغ الواردة في الخطة		المبالغ الواردة في الخطة		
٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٦	
٢٥٩٠	٢٥٠٩	٢٤٢٤	٢٢٧٠	٢٠٩٢	١٨٢٧	(أ) عملات قابلة للتحويل
١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	٨	(ب) عملات غير قابلة للتحويل
٢٦٠٣	٢٥٢٢	٢٤٣٧	٢٢٨٣	٢١٠٥	١٨٣٥	مجموع الرصيد النقدي
						٩ - الاحتياطي الممول
٢٤٠	٢١٠	١٨٠	١٥٠	٩٠	٩٠	(أ) التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
١١	١١	١١	١١	١١	١١	(ب) الأصول الرأسمالية
٢٤	٢٢	٢٠	١٨	١٦	١٠	(ج) صندوق نهاية الخدمة
٢	٢	٢	٢	٢	٢	(د) خدمات المشتريات
٢٧٧	٢٤٥	٢١٣	١٨١	١١٩	١١٣	مجموع الاحتياطي الممول
٢٣٢٦	٢٢٧٧	٢٢٢٤	٢١٠٢	١٩٨٦	١٧٢٢	١٠ - مجموع الرصيد النقدي المتاح

الجدول ٤

التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد العادية

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الواردة في الخطة				المبالغ الواردة في الخطة		المبالغ الفعلية	
٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٦		
١ ٢٧٣	١ ١٦٨	١ ١٤٨	١ ٠٥٣	١ ٠٥٦	٩٦٢	١ - الإيرادات	
%٩	%٢	%٩	صفر%			النسبة المئوية للنمو	
						٢ - النفقات	
٨٨١	٨٣٨	٧٨٠	٦٩٧	٥٣٣	٦١١	(أ) المساعدة البرنامجية	
%٥	%٧	%١٢	%٣١			النسبة المئوية للنمو في المساعدة البرنامجية	
٤١١	٣٨٤	٣٤٨	٢٨٩	٢٠٧	٢٨٢	(ج) صافي ميزانية الدعم لفترة الستين	
١٣	١٣	١٣	١٣	١١	١٣	(د) تكاليف الأمن الإلزامية للأمم المتحدة	
%٧	%١٠	%٢٠	%٣٨			النسبة المئوية للنمو - في ميزانية الدعم الصافية واحتياجات الأمن	
١	١	١	١	١	١	(هـ) المشطوبات والتكاليف المتنوعة	
١ ٣٠٦	١ ٢٣٦	١ ١٤٢	١ ٠٠٠	٧٥٢	٩٠٧	المجموع الفرعي - النفقات (عدا السداد)	
١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	٩	(و) تكاليف/سداد ميزانية الدعم	
١ ٣١٩	١ ٢٤٩	١ ١٥٥	١ ٠١٣	٧٦٥	٩١٦	مجموع النفقات	
%٦	%٨	%١٤	%٣٢			النسبة المئوية للنمو	
(٤٦)	(٨١)	(٧)	٤٠	٢٩١	٤٦	٣ - الإيرادات مطروحا منها النفقات	
٨٩٠	٩٦٩	٩٧٥	٩٣٣	٦٣٧	٦٣٧	٤ - أرصدة الاحتياطيات والصندوق الافتتاحية	
٢	٢	٢	٢	٦	-	٥ - الزيادة في الاحتياطيات	
٨٤٦	٨٩٠	٩٦٩	٩٧٥	٩٣٣	٦٨٣	٦ - أرصدة الاحتياطيات والصندوق الختامية	
						وتشمل:	
٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	١٨٢	٧ - صافي الأصول	
						٨ - الرصيد النقدي في نهاية السنة	

المبالغ الواردة في الخطة				المبالغ الواردة في الخطة الفعلية		
٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٦	
٥٩١	٦٣٦	٧١٥	٧٢٠	٦٧٨	٤٩٤	(أ) عملات قابلة للتحويل
١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	٨	(ب) عملات غير قابلة للتحويل
٦٠٥	٦٤٩	٧٢٨	٧٣٣	٦٩١	٥٠٢	مجموع الرصيد النقدي
						٩ - الاحتياطي الممول
٢٤٠	٢١٠	١٨٠	١٥٠	٩٠	٩٠	(أ) التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
١١	١١	١١	١١	١١	١١	(ب) الأصول الرأسمالية
٢٤	٢٢	٢٠	١٨	١٦	١٠	(ج) صندوق نهاية الخدمة
٢	٢	٢	٢	٢	-	(د) خدمات المشتريات
٢٧٧	٢٤٥	٢١٣	١٨١	١١٩	١١٣	مجموع الاحتياطي الممول
٣٢٨	٤٠٤	٥١٥	٥٥٢	٥٧٢	٣٨٩	١٠ - مجموع الرصيد النقدي المتاح

الجدول ٥
التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: الموارد الأخرى
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الواردة في الخطة	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	المبالغ الفعلية ٢٠٠٦	المبالغ الواردة في الخطة ٢٠٠٦	
٢ ٣٥٥	٢ ٢٥٣	٢ ١١٦	١ ٩٤٧	١ ٧٢٥	١ ٤٠٣	١ - الإيرادات
%٥	%٦	%٩	%١٣			النسبة المئوية للنمو
١ ٤٥٥	١ ٣٦١	١ ٢٢٩	١ ٠٦٧	٩١٣	٨٠٠	٢ - النفقات
%٧	%١١	%١٥	%١٧			(أ) المساعدة البرنامجية - العادية
٧٦٩	٧٢٢	٧٢٢	٧٣٨	٦٧٢	٦٦٨	(ب) المساعدة البرنامجية - الطارئة
%٧	صفر	%٢-	%١٠			النسبة المئوية للنمو
٦	٦	٦	٦	٦	٤	(ج) مشطوبات وتكاليف متنوعة
٢ ٢٣٠	٢ ٠٨٩	١ ٩٥٧	١ ٨١١	١ ٥٩١	١ ٤٧٢	مجموع النفقات
%٧	%٧	%٨	%١٤			النسبة المئوية للنمو
١٢٥	١٦٥	١٥٩	١٣٦	١٣٤	(٦٩)	٣ - الإيرادات مطروحا منها النفقات
١ ٩٥٠	١ ٧٨٥	١ ٦٢٦	١ ٤٩٠	١ ٣٥٦	١ ٣٥٦	٤ - أرصدة الصندوق الافتتاحية
٢ ٠٧٤	١ ٩٥٠	١ ٧٨٥	١ ٦٢٦	١ ٤٩٠	١ ٢٨٧	٥ - أرصدة الصندوق الختامية
٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	(٤٧)	تتكون من
						٦ - الأصول الصافية
١ ٩٩٨	١ ٨٧٤	١ ٧٠٩	١ ٥٥٠	١ ٤١٤	١ ٣٣٤	٧ - أرصدة نقدية في نهاية السنة
						(أ) عملات قابلة للتحويل
-	-	-	-	-	-	(ب) عملا غير قابلة للتحويل
١ ٩٩٨	١ ٨٧٤	١ ٧٠٩	١ ٥٥٠	١ ٤١٤	١ ٣٣٤	مجموع الرصيد النقدي

الجدول ٦
التقديرات المالية المقررة لليونيسيف: خدمات المشتريات والصناديق الاستثمارية
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المبالغ الواردة في الخطة	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	المبالغ الفعلية ٢٠٠٦	المبالغ الواردة في الخطة ٢٠٠٦	
٢٢	١٢٩	١٧٨	٢٠٥	٢٤٧	٢٤٧	١ - الرصيد الافتتاحي:
٧٧	٦٤	٥١	١١٨	٨٥	٨٥	خدمات المشتريات
٩٩	١٩٣	٢٢٩	٣٢٣	٣٣٢	٣٣٢	أنشطة أخرى
						المجموع
٣٠٠	٤٢٢	٥٠١	٥٨٨	٥٩٣	٥٢٢	٢ - الأموال المقبوضة
٧٣	٧٣	٧٣	٧٩	٢٢٨	١٦٢	خدمات المشتريات
٣٧٣	٥٤٥	٥٧٤	٦٦٧	٨٢١	٦٨٤	أنشطة أخرى
						المجموع
٢٩٠	٥٧٩	٥٥٠	٦١٥	٦٣٥	٥١٤	٣ - المصروفات
٦٠	٦٠	٦٠	١٤٦	١٩٥	١٨٣	خدمات المشتريات
٣٥٠	٦٣٩	٦١٠	٧٦١	٨٣٠	٦٩٧	أنشطة أخرى
						المجموع
٣٢	٢٢	١٢٩	١٧٨	٢٠٥	٢٥٤	٤ - الرصيد الختامي:
٩٠	٧٧	٦٤	٥١	١١٨	٦٤	خدمات المشتريات
١٢٢	٩٩	١٩٣	٢٢٩	٣٢٣	٣١٨	أنشطة أخرى
						المجموع