



Distr.
GENERAL

A/C.5/34/79/Add.27
5 December 1979
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH



الأمم المتحدة

الجمعية العامة

الدورة الرابعة والثلاثون
اللجنة الخامسة
البند ٩٧ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ١٩٧٨ - ١٩٧٩

إدارة ميزانية وبرنامج الأمم المتحدة لفترة السنتين
١٩٧٨ - ١٩٧٩

تقرير الأمين العام

إضافة

أبواب الإيرادات :
باب الإيرادات ١ الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات المؤلفين
باب الإيرادات ٢ الإيرادات العامة
باب الإيرادات ٣ الأنشطة المدرة للدخل

أبواب الإيرادات

باب الإيرادات ١ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات
اللزامية من مرتبات الموظفين

الجدول ١ - ١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة	الزيادة	التقديرات المنقحة
١٢٢ ٦٨٤١	(٧ ١٢٩٠)	١٦٥ ٥٥٥١

١-١ ينعكس تحت هذا البند الرصيد غير المصروف المتوقع وقدره ٠٠٠ ٢٥٤ ٥ دولار تحت باب النفقات ٢٥ . كما يشمل البند على تصحيح خطأ فني يبلغ ٣٠٠ ٧٩٠ دولار ورد تحت الباب ٢٥ في تقرير الأداء الأول ، الا أنه لم ينعكس تحت هذا العنوان في ذلك الحين . وهناك نقصان آخر قدره ٠٠٠ ٧٠٤ ١ دولار يرجع الى عدم دقة اسقاطات الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين المتحصل عليها من مكافآت الموظفين المقيدين على الأنشطة المدرة للدخل تحت باب الإيرادات ٣ .

باب الإيرادات ٢ - الإيرادات العامة

الجدول ٢ - ١

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المنتهية	التقديرات المعدّمة	المصدر
١ ٩٧٨ -	الزيادة	١ ٩٧٨ -
١ ٩٧٩	(النقصان)	١ ٩٧٩
١ ٨٦١٥	(١٠٠٥)	١ ٩٦٢٠
٣ ٨٠٥٦	(٥٥٥٦)	٤ ٣٦١٥
٦٩١٠	٣١٤٠	٣٧٢٠
٢٤٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠
١ ٢٢٤٠	-	١ ٢٢٤٠
١ ٨٩٢٠	-	١ ٨٩٢٠
١ ١٠٧٣	٢٥٧ ٣	٨٥٠٠
١ ٢١٠٠	-	١ ٢١٠٠
١ ٩٥٧٥	(٦٧٤)	٢ ٠٢٤٩
٢ ٣٢٢٠	١٦٥٦	٢ ١٥٦٤
٩٢٥٦	٢٦٦٥	٦٥٩١
١٧ ٢٣٦٥	٣١٩٦	١٦ ٩١٦٩

باب الإيرادات ٢ - الإيرادات العامة

الإيرادات عن إيجار الأماكن (النقص : ١٠٠ ٥٠٠ دولار)

١ - يرجع إجمالي النقص وقدره ١٠٠ ٥٠٠ دولار من حالات نقص في تقديرات الإيرادات من الإيجارات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (٢٠٠ ٣٣١ دولار) ، تقابله زيادات في التقديرات المتعلقة بالمقر واللجنة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادئ (٢٣٠ ٧٠٠ دولار) .

المبالغ المستردة عن خدمات مقدمة للوكالات المتخصصة وغيرها (النقص : ٥٥٥ ٩٠٠ دولار)

٢ - يرجع النقص بصورة أساسية إلى حدوث انخفاض في التقديرات المتصلة بمركز فيينا الدولي المشار إليه في الباب ٢٢ ميم وإلى انخفاض في المبالغ المستردة عن خدمات الاستنساخ وتوزيع الوثائق وغيرها من الخدمات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد انتقاد مجموعة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (غات) إلى مركز ويليام رابارد في الشطار الأخير من عام ١٩٧٧ .

الفوائد المصرفية ؛ مبيعات المعدات المستعملة ؛ المبالغ المستعادة من نفقات السنوات السابقة ؛ اشتراكات الدول غير الأعضاء (النقص : ٣٥٤ ٠٠٠ دولار)

٣ - تقوم التقديرات المعتمدة لهذه الأنشطة على أساس الاتجاهات الماضية . وتمثل التقديرات المنقحة أحداث التنبؤات المستندة إلى المقبوضات الفعلية حتى وقت إعداد هذا التقرير .

التلفزيون والخدمات المماثلة (الزيادة : ٢٥٧ ٣٠٠ دولار)

٤ - تعكس الزيادة بصورة أساسية الأثر غير المتكرر لاجراء تعديل في أساليب المحاسبة من قاعدة نقدية إلى قاعدة تراكمية .

المبالغ المسددة من الوكالات المتخصصة عن نصيبها في تكاليف لجنة الخدمة المدنية الدولية ؛ المبالغ المسددة من الوكالات المتخصصة عن نصيبها في تكاليف لجنة التفتيش المشتركة (الزيادة : ٩٨ ٢٠٠ دولار)

٥ - التقديرات المنقحة للإيرادات تحت هذين البندين متفقة مع التقديرات المنقحة المبينة في الباب ٢٢ لأمم المتحدة للجنة الخدمة المدنية الدولية ووحدة التفتيش المشتركة .

الإيرادات المتنوعة (الزيادة : ٢٦٦ ٥٠٠ دولار)

٦ - أدرج تحت هذا البند الفرعي المقبوضات المتنوعة التي لا يمكن تصنيفها بشكل مناسب تحت البنود السابقة . ويستند التقدير المنقح إلى اسقاط يقوم على مقبوضات فعلية مسجلة حتى وقت إعداد هذا التقرير .

باب الإيرادات ٣ - الأنشطة المدرة للدخل

الجدول ٣ - ١

(بآلاف ولايات الولايات المتحدة)

التقديرات المنقحة	الزيادة	التقديرات المعتمدة
٨٠٦٥٣	١٩٤٥٨	٦١١٩٥

الجدول ٣ - ٢

موجز تقديرات صافي الإيرادات حسب البرنامج وعنصر البرنامج : تقديرات صافي الإيرادات

(بآلاف ولايات الولايات المتحدة)

التقديرات المنقحة ١٩٧٩ - ١٩٧٨	الزيادة (النقصان)	التقديرات المعتمدة ١٩٧٩ - ١٩٧٨	البرنامج وعنصر البرنامج
			ألف - أنشطة تحت إشراف دائرة الأعمال التجارية :
			١ - مبيعات طوابع البريد (المقر وجنيف وفيينا) اجمالي الإيرادات
١٦٣٥٥٠	١٥٢١٠	١٤٨٣٤٠ (أ)	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات
٩٦٢١٧	(٥٠٧٣)	١٠١٢٩٠	صافي الإيرادات
٦٧٣٣٣	٢٠٢٨٣	٤٧٠٥٠	
			٢ - متجر التحف التذكارية (المقر)
			اجمالي الإيرادات
١٤٩١٣	(٣٦٧)	١٥٢٨٠	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات
٦٠٢٧	(١٢٥٣)	٧٢٨٠	صافي الإيرادات
٨٨٨٦	٨٨٦	٨٠٠٠	
			٣ - مركز الهدايا
			اجمالي الإيرادات
٨٨١٠	(٣٢٣٠)	١٢٠٤٠	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات
٥٧٢٩	(١٨٠١)	٧٥٣٠	صافي الإيرادات
٣٠٨١	(١٤٢٩)	٤٥١٠	

(يتبع)

الجدول ٣ - ٢ (تابع)

التقديرات المنقحة ١٩٧٩ - ١٩٧٨	الزيادة (النقصان)	التقديرات المعتمدة ١٩٧٩-١٩٧٨	البرنامج وعنصر البرنامج
٥ ١٩٤٩٩	(١١٥١)	٥ ٣١٠٠	٤ - خدمات المطاعم اجمالي الايرادات
٥ ٢٨٦٩٩	(٢٣١)	٥ ٣١٠٠	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
(٩٢٠)	(٩٢٠)	-	صافي الايرادات
٣٣٠٠	(٥٧٥٠)	٩٠٥٠	٥ - العائدات : الميداليات التذكارية
٤٥٠	(١٠٨٠)	١٥٣٠	٦ - العائدات : لوحة الأعلام
٨٧٨٩٦	(١٠٤)	٨٨٩٠	٧ - تشغيل المرأب اجمالي الايرادات
١٨٧٩٩	(٥١)	١٩٣٠	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
٦٩٠٧	(٥٣)	٦٩٦٠	صافي الايرادات
٦٨٦٨	(٥٧٢)	٧٤٤٠	٨ - التكاليف الادارية (ب)
٨ ٢١٦٩٩	١ ٢٥٠٩	٦ ٩٦٦٠	صافي الايرادات ، ألف
٤ ٦٥٤٩٩	٥٤٢٩	٤ ١١٢٠	٩أ - مبيعات المنشورات اجمالي الايرادات
٤ ٠١٤٨	(٢٠٦٨)	٤ ٢٢١٦	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
٦٤٠١	٧٤٩٧	(١٠٩٦)	صافي الايرادات ، بـ
٢ ٢٧٥٣	١٧٣٨	٢ ١٠١٥	جيم - خدمات الزوار (المقر وجنيف وفيينا) اجمالي الايرادات
٣ ٠٦٧٠	٢٢٨٦	٢ ٨٣٨٤	مطروحا منه : المصروفات المقيدة على حساب الايرادات
(٧٩١٧)	(٥٤٨)	(٧٣٦٩)	صافي الايرادات ، جيم (العجز)

الجدول ٣ - ٢ (تابع)

التقديرات المنقحة ١٩٧٩-١٩٧٨	الزيادة (النقصان)	التقديرات المعتمدة ١٩٧٩-١٩٧٨	البرنامج وعنصر البرنامج
٣٢ ١٠٦٠	١٠٦٩٥	٣١ ٠٣٦٥	الموجز (ألف ، و -١٠٠ ، و جيم) مجموع اجمالي الايرادات
٢٤ ٠٤٠٧	(٨٧٦٣)	٢٤ ٩١٧٠	مطروحا منه : مجموع المصروفات المقيدة على حساب الايرادات (ج)
٨ ٠٦٥٣	١ ٩٤٥٨	٦ ١١٩٥	مجموع صافي الايرادات

- (أ) بما في ذلك الايرادات من العائدات قدرها ١٦٠ دولار .
(ب) مقيدة على حساب صافي الايرادات المتعلقة بالبنود من ألف - ١ لغاية ألف - ٧ .
(ج) تردد التفاصيل في الجدولين ٣ - ٣ ، و ٣ - ٤ .

المدول ٣ - ٣
 المصروفات المتقدمة على حساب الإيرادات : التقديرات المنقحة بمرتبة حسب الميسر المراجع
 (بالآلاف من الولايات المتحدة)

مجموع التقديرات المنقحة للتقديرات ١٩٧٩ - ١٩٧٨	الإحتياجات الإرفاقية المتقدرة							الإحتياجات المتقدمة للفترة ١٩٧٩ - ١٩٧٨	البرنيساج
	المجموع	تقديرات أخرى	امسادة التوزيع	قرارات أهميوية	أستثمار	التفسيح	الالتفسيح		
٩ ١٢٦٦٧	(٥٠٧٧٣)	(٥٣٥٧٣)	-	-	١٣٠	١٥٠	١٠ ١٢٦٠	ألف - أتمتة تحت امرات دائرة الأعمال التجارية: مبيعات طابع البريد متجر النصف التذكارية مركز الهدايا خدمات المطابع المساعدات : السيدات التذكارية المساعدات : لوحة الأعمال تشغيل المرائب التكاليف الإدارية	
٦٠٦٧	(١٢٥٧٣)	(١٢٥٧٣)	-	-	-	-	٧٢٨٠		
٥٧٦٩	(١٨٠٧١)	(١٨٠٧١)	-	-	-	-	٧٥٣٠		
٥ ٢٨٦٦٩	(٢٣٦١)	(٢٣٦١)	-	-	-	-	٥ ٣١٠٠		
-	-	-	-	-	-	-	-		
١٨٧٦٩	(٥٧١)	(٥٧١)	-	-	-	-	١٩٣٠		
٦٨٦٨	(٥٧٢)	(٥٧٢)	-	-	-	-	٧٤٤٠		
١٦ ٩٥٨٥٩	(٨٩٨١)	(٩٢٦١)	-	-	١٣٠	١٥٠	١٧ ٨٥٧٠		
٤٠١٤٨	(٢٠٦٧٨)	(٢٣٠٧١)	-	-	١٧٢	٦١	٤ ٢٢٦٦٦		
٣٠٦٧٠	٢٢٨٦٦	٢٢٦٢٢	-	-	٦٤	-	٢ ٨٣٨٤٤		
٢٤٠٤٠٧	(٨٧٦٦٣)	(٩٢٤٠٠)	-	-	٣٦٦	٦١٦١	٢٤ ٩١٧٠	المجموع الكلي	

المحصول ٣ - ٤
 توزيع الأرباح على حساب الأرباح : توزيع الاحتياجات الاعراضية المقررة حسب الميزان وبيعون الاغلاق الرئيسية
 (بالاف ودرات الرويات الحسابات المتعمدة)

المجموع	علايف أخرى	البرازم والسواحل والأشياء والمعدات	موقوفات التقديرات المعاصرة	الحسابات التعاقدية الأخرى	المطامير	السفر	المرجات والتكاليف المعاصرة للموظفين	البرنصاج
(٥٠٧٢٣)	-	(١٩٦٣)	(٢٧٨)	(٤٧٦١)	-	(٠٠٢)	(٤٣٧٦١)	ألف - أنشطة تحت إشراف إدارة الأعمال التجارية: مبيعات طابع البريد مخبر التحف النيكازرية مركز الهدايا خدمات الطعام المساعدات : الهدايا التذكارية المساعدات : الوجبة الأولم تشغيل البراتب التكاليف الإدارية
(١٢٥٢٣)	-	-	(١٢٥٢٣)	-	-	-	-	
(١٨٠٠١)	-	-	(١٨٠٠١)	-	-	-	-	
(٢٣٦١)	-	-	(٢٣٦١)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
(٥١)	-	-	-	-	-	-	(٥١)	
(٥٧٢٣)	-	-	٦٠	-	(٤٢٦٣)	-	(١٥٨٩١)	
(٨٩٨١١)	-	(١٩٦٣)	(٣٣٠٢٣)	(٤٧٦١)	(٤٢٦٣)	(٠٠٢)	(٤٥٨٩١)	
(٢٠٦٨٨)	-	-	٣٤٠	(٥٦٤٤)	-	(٥٠٠)	(١٧٦٤٤)	
٢٣٨٦٦	-	(٠٠٤)	-	٧٢٤	-	-	٢٣٦٦٦	
(٨٧٦٢٣)	-	(١٩٦٧)	(٢٩٦٢٣)	(٩٦٦١)	(٤٢٦٣)	(٥٠٢)	(٤١٦٦٧)	

١٥ - مبيعات المشروبات
 ١٦ - خدمات الزوار

المجموع الكلي

باب الإيرادات ٣ - الأنشطة المدرة للدخل

ألف - أنشطة تحت إشراف دائرة الأعمال التجارية

مبيعات طوابع البريد (المقر وجنيف وغيينا)

٣ - ١ دخلت إدارة بريد الأمم المتحدة خلال عام ١٩٧٩ ، كتوسع جديد في جهودها للتعريف بالأمم المتحدة وكسب إيرادات ، في اتفاق مع حكومة النمسا لإنشاء مكتب بريد للأمم المتحدة في مركز فيينا الدولي و إصدار طوابع الأمم المتحدة بغئات من العملة النمساوية ، وذلك لاستخدامها هناك (١) . وتأخذ تقديرات فترة السنتين ١٩٧٨-١٩٧٩ في اعتبارها تشغيل هذا المشروع الجديد الذي كان لا يوجد منه في ٢٤ آب/أغسطس ١٩٧٩ سوى إصدار واحد من الطوابع . ومع أن تقديرات إجمالي الإيرادات تعكس الزيادة الناجمة في المبيعات ، فإن تقديرات المصروفات المقيدة من حساب الإيرادات تعكس ليس فقط زيادة المصروفات المتصلة بهذه المبيعات فحسب ، وإنما تعكس أيضا مصروفات غير متكررة تتعلق ببدء العملية .

٣ - ٢ ومن المتوقع ، كما أشير في الجدول ٣-٢ أعلاه ، أن يبلغ إجمالي الإيرادات ١٦ ٣٥٥ ٠٠٠ دولار بزيادة قدرها ١ ٥٢١ ٠٠٠ دولار على التقديرات المعتمدة . وترجع الزيادة إلى ما لقيه إصدار الطوابع الجديد بغئات العملة النمساوية من استجابة طيبة جدا ، وكذلك إلى نفاذ الطابع المصدر بمنااسبة " السنة الدولية للطفل " .

٣ - ٣ ويرجع صافي النقصان المتوقع في المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات ، كما هو مشار في الجدولين ٣-٣ و ٣-٤ أعلاه ، إلى ما يلي :

(أ) انخفاض في الاحتياجات قدره ٣٠٠ ٥١٢ دولار تحت بند الوظائف الثابتة (٧٠٠ ٣٥٥ دولار) والتكاليف العامة للموظفين (٦٠٠ ١٥٦ دولار) . ويرجع ذلك ، بصورة أساسية ، إلى الفرق بين الأسعار القياسية المطبقة في الأصل وبين النفقات الفعلية المتكبدة تحت هذين البندين ؛

(ب) زيادة في الاحتياجات تبلغ ٩٥ ٥٠٠ دولار تحت بند المساعدة المؤقتة من جراء الزيادة في حجم المعاملات ، وإصدار أول طابع نمساوي من فئة شلن ؛

(ج) انخفاض في الاحتياجات يبلغ ١٠٠ ٢١ دولار تحت بند أجر العمل الاخراجي وبدل العمل الليلي ، ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف الفعلية عما كان مقدرا لها أصلا بالنسبة لهذه الأغراض ؛

(د) انخفاض صاف في الاحتياجات يبلغ ٤٠٠ ٦٩ دولار نتيجة لاختلافات عن التقديرات الأصلية تحت بند السفر (٢٠٠ دولار) ، والخدمات التعاقدية (٤٧ ١٠٠ دولار) ، ومصاريف التشغيل العامة (٢ ٨٠٠ دولار) ، واللوازم والمواد (٣٠٠ دولار) ، والمشتريات من الأثاث والمعدات (١٩ ٠٠٠ دولار) .

متجر التحف التذكارية (المقر)

٣ - ٤ حيث أن من المتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات من هذا النشاط من التقديرات المعتمدة بمقدار ٣٦٧٠٠ دولار ، فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض التكاليف المقدرة لكشوف المرتبات الى انخفاض قدره ١٢٣٣٠٠ دولار في المصروفات المقيدة على حساب الإيرادات ، مما يجعل صافي الإيرادات يزيد على التقديرات المعتمدة بمقدار ٨٨٦٠٠ دولار .

مركز الهدايا

٣ - ٥ أنهى خلال عام ١٩٧٨ العقد المبرم بين الأمم المتحدة وتعاونية الأمم المتحدة لإدارة مركز الهدايا لسوء الإدارة . فخلال الأربعة أشهر الأولى من عام ١٩٧٨ ، تكبد مركز الهدايا تحت إدارة التعاونية خسارة صافية تزيد عن ٤٣٠٠٠ دولار . وفي شهر أيار/مايو ١٩٧٨ ، تولت شركة ليد و شيرز كوربوريشن مسؤولية إدارة مركز الهدايا بموجب تعديل أدخل على عقد خدمات المطاعم وحقق تشغيل المركز في ظل هذا الترتيب ربحاً صافياً قدره ١٠٧٢٠٠ دولار خلال الثمانية أشهر الأخيرة من عام ١٩٧٨ .

٣ - ٦ ويتقدر حالياً أن يصل مجموع الإيراد الصافي لفترة السنتين ١٩٧٨ - ١٩٧٩ إلى ٣٠٨١٠٠ دولار ، وهذا المبلغ يقل عن التقديرات المعتمدة بمبلغ ١٤٢٩٠٠ دولار .

خدمات المطاعم (المقر)

٣ - ٧ ارتفعت تكاليف الأغذية والعمال وغيرها من المصروفات بدرجة أكبر مما سبق توقعه خلال فترة السنتين ، بينما لم ترتفع الأسعار في مرافق تقديم الطعام للموظفين منذ شهر تموز/يوليه ١٩٧٨ . ولذا فإنه يقدر أنه ستتكد خسارة صافية قدرها ٩٢٠٠٠ دولار عن فترة السنتين ١٩٧٨ - ١٩٧٩ .

العائدات : الميديا التذكارية ولوحة الأعلام

٣ - ٨ يقدر أن يصل مجموع الدخل من العائدات الخاصة بالميديا التذكارية ولوحة الأعلام الى ٣٧٥٠٠٠ دولار ، وهذا يمثل نقصاً قدره ٦٨٣٠٠٠ دولار عن التقديرات المعتمدة . ويعزى هذا الانخفاض الخطير الى انخفاض كبير في الطلب على ميديا فرانكلين منت ولوحات الأعلام .

تشغيل المرأب

٣ - ٩ من المتوقع أن ينقص الايراد الاجمالي عن التقديرات المعتمدة بمبلغ ٤٠٠٠ دولار ، نتيجة خفض ما يتم اصداره من ملصقات ، نتيجة لأعمال الانشاء الجارية في المقر . ومن المتوقع أن تنقص المصروفات المخصصة على الإيرادات بمبلغ ١٠٠٠ دولار ، بسبب الفرق بين معدلات المرتبات الفعلية ومعدلات المرتبات الموحدة ، مما ينجم عنه نقص يبلغ ٣٠٠ دولار في التقديرات المعتمدة للدخل الصافي .

التكاليف الادارية

٣ - ١٠ من المتوقع تحقيق وفورات بمبلغ ٢٠٠ ٥٧ دولار في المصروفات المخصصة على الايرادات والواردة تحت هذا العنوان ، ناجمة عن نقص تحت بند الطباعة والتجليد الخارجيين (٣٠٠ ٤٢ دولار) ، يرجع الى كون النماذج المطلوبة تطبع الآن داخليا ، ونقصان صاف تحت بند المرتبات والتكاليف العامة للموظفين (١٠٠ ١٩ دولار) ، يرجع الى الفروق بين التكاليف الموحدة والتكاليف الفعلية ، وتقلل من هذه الوفورات بشكل ضئيل زيادة الاحتياجات المدرجة تحت بند العمل الاضافي وبدل العمل الليلي (٢٠٠ ٣ دولار) ، وتحت نفقات التشغيل العامة (١٠٠٠ ١ دولار) .

باء - بيع المنشورات

٣ - ١١ ترجع أساسا الزيادة الواردة تحت الدخل الاجمالي والبالغة ٩٠٠ ٥٤٢ دولار الى تغيير ادخل على طريقة حساب الايرادات اعتبارا من ١ كانون الثاني /يناير ١٩٧٨ ، وذلك بالتحويل عن أساس الحصيلة النقدية الى أساس تراكمي . وقد أجرى ، في هذا الصدد ، تعديل سابق بمبلغ ٢٧٠ ٦٦٥ دولار ، يمثل حسابات معلقة مستحقة القبض في ٣١ كانون الأول /ديسمبر ١٩٧٧ .

التقديرات المنقحة المدرجة تحت المصروفات

٣ - ١٢ تقدر لفترة السنتين احتياجات منقحة بمبلغ ٨٠٠ ٠١٤ دولار ، تنطوي على نقص شامل قدره ٨٠٠ ٢٠٦ دولار ، على النحو التالي :

المرتبات والتكاليف العامة للموظفين (النقص : ٤٠٠ ١٧٩ دولار)

٣ - ١٣ يعزى خفض الاحتياجات الواردة تحت هذا البند الى وفورات متوقعة تحت بندى الوظائف الثابتة والتكاليف العامة للموظفين (٥٠٠ ١٥٠ دولار) ، بسبب ارتفاع حالة الشواغر فوق المستوى العادي ، تحت بندى المساعدة المؤقتة العامة (٩٠٠ ٢٥ دولار) ، والعمل الاضافي (٣٠٠٠ ٣ دولار) .

السفر (النقص : ٥٠٠ ٥ دولار)

٣ - ١٤ من المتوقع تحقيق وفر قدره ٥٠٠ ٥ دولار تحت هذا البند .

الخدمات التعاقدية الأخرى (النقص : ٤٠٠ ٥٦ دولار)

٣ - ١٥ نجم خفض الاحتياجات الواردة تحت هذا البند عن تحقيق وفورات تحت بند الاعلان والترويج (٣٠٠ ٣٠٠ دولار) ، وفيما يتعلق باحتياجات تشغيل متجر بيع الكتب في المقر (٤٠٠ ٢٦ دولار) .

نفقات التشغيل العامة (النقص : ٣٤٠ ٣٤ دولار)

٣ - ١٦ تعزى الزيادة المتوقعة والتي تبلغ ٣٤٠ ٣٤ دولار الى أن التقديرات الأولية لا يجار الأماكن لم تأخذ في الاعتبار نقل قسم المبيعات بالمقر الى مبنى الألكوا .

الجدول ٣ - ٥

موجز تقديرات الدخل الصافي موزعة حسب البرامج
وعناصر البرنامج : تقديرات الدخل الصافي
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المنقحة ١٩٧٩-١٩٧٨	الزيادة	التقديرات المعتمدة ١٩٧٩-١٩٧٨	البرنامج وعناصر البرنامج
٢ ٢٧٥٣	١٧٣٨	٢ ١٠١٥	جيم - خدمات الزوار الدخل الاجمالي
٣ ٠٦٧٠	٢٢٨٦	٢ ٨٣٨٤	مطروحا منه المصروفات المخصصة على الدخل
(٧٩١٧)	(٥٤٨)	(٧٣٦٩)	الدخل الصافي ، جيم (عجز)

جيم - خدمات الزوار

٣ - ١٧ ترد فيما يلي ، بصورة مفصلة ، التقديرات المنقحة للدخل والنفقات المتعلقة بالزيارات في رفقة المرشدات بالمقر وبدائرة الزوار ، بجنييف ، وبدائرة الزوار بفيينا ، وهي أنشطة تدار بصورة مستقلة في هذه الأماكن الثلاثة ، وقد وردت مجتمعة في الجدول ٣ - ٥ أعلاه :

المقبر جنييف فيينا المجموع
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الدخل الاجمالي

٢ ٢٦٩٧	-	٢٧٤٧	١ ٩٩٥٠	الزيارات في رفقة المرشدات
٥٦	-	٥٦	-	مبيعات البطاقات البريدية
٢ ٢٧٥٣	-	٢٨٠٣	١ ٩٩٥٠	

المصروفات المخصصة على الدخل

٢ ٩٩٨٥	٧٩	٧٦٦٩	٢ ٢٢٣٧	المرتبات والتكاليف العامة للموظفين ، بما في ذلك المرشدات
٦٨٥	-	١٣٩	٥٤٦	تكاليف أخرى
٣ ٠٦٧٠	٧٩	٧٨٠٨	٢ ٢٧٨٣	
٧٩١٧	٧٩	٥٠٠٥	٢٨٣٣	العجز الصافي

٣ - ١٨ من المتوقع حدوث زيادة قدرها ٨٠٠ ٥٤ دولار في العجز الشامل للأنشطة بالمقرر وحينئذ، وغيينا ، نتيجة لتجاوز الزيادة المقدرة في المصروفات المخصصة على الدخل في هذه الأماكن الثلاثة (٦٠٠ ٢٢٨ دولار أو ما نسبته ٨٣ في المائة) الزيادة المتوقعة في الدخل الاجمالي (٨٠٠ ١٧٣ دولار أو ما نسبته ٨٣ في المائة) . وفيما يلي بيان بتفاصيل التغييرات الهامة .

الزيارات في رفقة المرشدات بالمقر

٣ - ١٩ من المتوقع أن يزداد عدد الزوار خلال فترة السنتين ١٩٧٨-١٩٧٩ ليصل إلى حوالي ٢٥٠ ٠٠٠ زائراً. ولذا يقدر أن يفوق الدخل الاجمالي التقديرات المعتمدة سابقاً والتي تبلغ ١ ٦٥٠ ٠٠٠ دولار بمبلغ ٣٤٥ ٠٠٠ دولار أو بما نسبته ٢٠٩ في المائة ، ليبلغ مجموعها ١ ٩٩٥ ٠٠٠ دولار . ومن ناحية أخرى ، ستزداد المصروفات المخصصة على الدخل الاجمالي بمبلغ ٢٧٨ ٣٠٠ دولار فقط ، أو بما نسبته ١٣٩ في المائة ، فترتفع من ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار إلى ٢ ٢٧٨ ٣٠٠ دولار ، وبذلك تغطي المرتبات والتكاليف العامة للموظفين ، بما فيهم المرشدات (٢ ٢٢٣ ٧٠٠ دولار) ونفقات التشغيل الأخرى (٥٤ ٦٠٠ دولار) . وهكذا فإن من المتوقع أن يقل العجز الصافي بمبلغ ٦٦ ٧٠٠ دولار أو بما نسبته ١٩١ في المائة ، فينخفض من ٣٥٠ ٠٠٠ دولار إلى ٢٨٣ ٣٠٠ دولار .

٣ - ٢٠ وقد نجمت الزيادات المقدرة في المصروفات المخصصة على الدخل ، والتي تبلغ ٢٧٨ ٣٠٠ دولار ، عن زيادة اجمالية تتعلق بالمرشدات ٦٠٠ ٣١١ دولار : المرتبات (٢٥٢ ٧٠٠ دولار) ، والعمل الاضافي (١٧ ٩٠٠ دولار) ، والخدمات التعاقدية (٨ ٤٠٠ دولار) ، والتكاليف العامة للموظفين (٢٨ ١٠٠ دولار) والزى الموحد (٤ ٥٠٠ دولار) بغية خدمة عدد الزوار الذي ازداد ، يقابلها نقص اجمالي قدره ٣٣ ٣٠٠ دولار تحت الوفورات المتعلقة بالونائف الثابتة (٣١ ٠٠٠ دولار) ، نتيجة لوجود شواغر ، وتحت بند اقتناء الأثاث والمعدات (٢ ٣٠٠ دولار) .

دائرة الزوار بحنييف

٣ - ٢١ ان عدد الزوار الذين يتوقع أن يقوموا بجولات في رفقة المرشدات بقصر الأمم خلال فترة السنتين يقل عما سبق توقعه ، وليس من المنتظر أن يتجاوز ٢٠٠ ٢٠١ زائر ، وينتظر تحقيق دخل اجمالي قدره ٢٨٠ ٣٠٠ دولار ، يعكس نقماً قدره ٢٠٠ ١٣٢ دولار ، أو ما نسبته ٣٢ في المائة في التقديرات المعتمدة البالغة ٤١٢ ٥٠٠ دولار وذلك من الرسوم المحصلة من عملية الزيارات في رفقة المرشدات (٢٧٤ ٧٠٠ دولار) ، وبيع البطاقات البريدية (٥ ٦٠٠ دولار) . ويقدر مجموع المصروفات المخصصة على الدخل بمبلغ ٧٨٠ ٨٠٠ دولار ، وهذا يعكس زيادة قدرها ١١ ٤٠٠ دولار ، أو ما نسبته ١٥ في المائة عن التقديرات المعتمدة البالغة ٧٦٩ ٤٠٠ دولار . وتتعلق المصروفات بالمرتبات والتكاليف العامة للموظفين ، بما فيهم المرشدات (٧٦٦ ٩٠٠ دولار) ، ونفقات التشغيل الأخرى (١٣ ٩٠٠ دولار) . وهكذا يقدر أن يزداد العجز الصافي بمبلغ ١٤٣ ٦٠٠ دولار ، أو بما نسبته ٤٠٢ في المائة ، فيرتفع من ٣٥٦ ٩٠٠ دولار إلى ٥٠٠ ٥٠٠ دولار .

٣ - ٢٢ وقد نجمت الزيادة في الاحتياجات المقدرة التي تبلغ ٤٠٠ ١١ دولار عن زيادات ذات صلة يبلغ مجموعها ٨٢ ٧٠٠ دولار ، تحت بند العمل الإضافي للمرشحات (٥٧ ٦٠٠ دولار) ، وبند التكاليف العامة للموظفين (٢٥ ١٠٠ دولار) ، تقابلها وفورات تبلغ ٣٠٠ ٧١ دولار : تحت بند الوظائف الثابتة (٢٢ ٠٠٠ دولار) ، نتيجة للتأخر في التوظيف ، وتحت بند مرتبات المرشحات (٤٨ ٣٠٠ دولار) وتحت بند الاعلان (١ ٠٠٠ دولار) .

دائرة الزوار بغيينا

٣ - ٢٣ لم تبدأ دائرة الزوار بغيينا في العمل خلال عام ١٩٧٩ كما كان مزمعا ، نتيجة لعدم الانتهاء من اعداد المكان المخصص للدائرة في مركز بغيينا الدولي في حينه . وهناك احتمال ضعيف للغاية في أن يمكن البدء بخدمة منظمة قبل فترة السنتين ١٩٨٠ - ١٩٨١ .

٣ - ٢٤ واستعدادا لانتتاح الدائرة في أوائل عام ١٩٨٠ ، شغلت وظيفة من فئة الخدمات العامة لأمين الصندوق / الموزع في ٢٢ تشرين الأول / اكتوبر . وقد وصلت عملية التعيين في الوظيفة التي من الفئة الفنية الى مرحلة متقدمة .

٣ - ٢٥ وتقدر المصروفات المتعلقة بتكاليف الموظفين لفترة السنتين الحالية بمبلغ ٧ ٩٠٠ دولار : للمرتبات (٦ ٢٠٠ دولار) والتكاليف العامة للموظفين (١ ٧٠٠ دولار) .
