

المرفق الرابع

الميزانية البرنامجية للفترة 2006-2007

موجز اعتمادات الميزانية

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005	2004	
				ولا - التكاليف الإدارية والتشغيلية
				1- وحدة التنسيق، أثينا، اليونان
609,448	609,448	651,616	683,351	- تكاليف موظفي الأمانة والتشغيل
398,993	396,349	381,657	374,496	- موظفو مدبول
440,000	440,000	440,000	440,000	- تكاليف التشغيل التي تغطيها المساهمة اليونانية النظرية
246,268	244,023	245,872	244,418	2- الوكالات المتعاونة مع مدبول
				3- المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري
688,050	727,631	640,227	650,148	4- مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء
585,635	551,235	557,700	551,100	5- مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية
467,600	452,800	433,400	422,400	6- مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
388,481	373,825	360,000	360,000	7- مركز الأنشطة الإقليمية لاستشعار البيئة عن بعد
0	0	0	0	8- مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف
0	0	0	0	
				المجموع الفرعي
3,824,475	3,795,331	3,710,472	3,725,912	تكاليف دعم البرنامج *
439,982	436,190	425,161	427,169	
4,264,456	4,231,501	4,135,633	4,153,081	مجموع التكاليف الإدارية والتشغيلية

* لا تضاف تكاليف دعم البرنامج البالغة 13 في المائة على المساهمة اليونانية النظرية.

الأنشطة:

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005	2004	
				ثانيا الأنشطة
				مجموع الأنشطة التي تمول
678,460	732,686	647,277	731,540	1- تنسيق البرنامج
1,054,780	1,074,720	1,130,903	1,155,903	2- منع التلوث ومكافحته
320,000	397,278	309,403	372,903	3- حماية التنوع البيولوجي
326,596	349,496	423,696	422,396	4- الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية
338,262	319,870	277,901	306,902	5- تكامل البيئة والتنمية
2,718,098	2,874,050	2,789,180	2,989,644	المجموع الفرعي
303,235	323,509	311,046	337,106	تكاليف دعم البرنامج (13%)
3,021,333	3,197,559	3,100,226	3,326,750	مجموع الأنشطة الممولة

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005	2004	
				ألف- الأنشطة الممولة من خلال الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط (باستثناء المساهمة الطوعية للجماعة الأوروبية)
584,960	661,186	554,277	659,540	1- تنسيق البرنامج
1,021,000	1,007,500	1,063,903	1,121,903	2- منع التلوث ومكافحته
190,000	227,278	199,403	222,903	3- حماية التنوع البيولوجي
122,803	173,703	190,903	189,103	4- الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية
226,542	231,590	207,901	223,402	5- تكامل البيئة والتنمية
2,145,305	2,301,257	2,216,387	2,416,851	المجموع الفرعي
277,460	297,733	285,270	311,331	تكاليف دعم البرنامج (13%)
				مجموع الأنشطة الممولة من خلال الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط
2,422,765	2,598,990	2,501,657	2,728,182	

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005	2004	
				باء- الأنشطة الممولة من خلال المساهمة الطوعية للجماعة الأوروبية
93,500	71,500	93,000	72,000	1- تنسيق البرنامج
33,780	67,220	67,000	34,000	2- منع التلوث ومكافحته
130,000	170,000	110,000	150,000	3- حماية التنوع البيولوجي
203,793	175,793	232,793	233,293	4- الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية
111,720	88,280	70,000	83,500	5- تكامل البيئة والتنمية
572,793	572,793	572,793	572,793	المجموع الفرعي
25,776	25,776	25,776	25,776	تكاليف دعم البرنامج (4.5%)
598,569	598,569	598,569	598,569	مجموع الأنشطة الممولة من خلال المساهمة الطوعية للجماعة الأوروبية

مجموع الميزانية التي تشمل الأنشطة والتكاليف الإدارية والتشغيلية لوحدة التنسيق والمراكز (باليورو):

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005	2004	
				وحدة التنسيق، أثينا، اليونان
678,460	732,686	647,277	731,540	مجموع الأنشطة
1,448,441	1,445,797	1,473,273	1,497,846	مجموع التكاليف الإدارية
2,126,901	2,217,483	2,120,550	2,229,386	المجموع
				مدبول
763,780	861,220	820,000	815,000	مجموع الأنشطة
246,268	244,023	245,872	244,418	مجموع التكاليف الإدارية للوكالات المتعاونة مع
1,030,048	1,105,243	1,065,872	1,059,418	مدبول المجموع
				المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري
271,000	213,500	290,903	320,903	مجموع الأنشطة
688,050	727,631	640,227	650,148	مجموع التكاليف الإدارية
959,050	941,131	931,130	971,051	المجموع
				مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء
245,362	253,870	245,901	283,402	مجموع الأنشطة
585,635	551,235	557,700	551,100	مجموع التكاليف الإدارية
830,997	805,105	803,601	834,502	المجموع
				مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية
353,496	349,496	389,696	379,896	مجموع الأنشطة
467,600	452,800	433,400	422,400	مجموع التكاليف الإدارية
821,096	802,296	823,096	802,296	المجموع
				مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
320,000	397,278	329,403	392,903	مجموع الأنشطة
388,481	373,825	360,000	360,000	مجموع التكاليف الإدارية
708,481	771,103	689,403	752,903	المجموع
				مركز الأنشطة الإقليمية لاستشعار البيئة عن بعد
66,000	66,000	66,000	66,000	مجموع الأنشطة
0	0	0	0	مجموع التكاليف الإدارية
66,000	66,000	66,000	66,000	المجموع
				مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف
0	0	0	0	مجموع الأنشطة
0	0	0	0	مجموع التكاليف الإدارية
0	0	0	0	المجموع
743,217	759,699	736,207	764,275	تكاليف دعم البرنامج
7,285,790	7,429,060	7,235,859	7,479,831	المجموع الكلي

مصادر التمويل (باليورو):

2007	2006	ألف - الدخل
5,557,277	5,557,277	الاشتراكات في الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط
440,000	440,000	المساهمة اليونانية النظرية
16,580	16,580	المساهمة النظرية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
6,013,857	6,013,857	مجموع الاشتراكات
1,100,000		التعهدات غير المسددة عن 2005/2004 والسنوات السابقة (تقدير متوسط)
390,000		فوائد مصرفية عن 2005-2006 (تقدير)
13,517,713		مجموع الدخل المتوقع
		باء - الإلتزامات
5,969,780	6,096,568	الإلتزامات
717,441	733,924	تكاليف دعم البرنامج
13,517,713		مجموع الإلتزامات

2007	2006	ألف - الدخل
598,568	598,568	المساهمة الطوعية للجماعة الأوروبية
		باء - الإلتزامات
572,793	572,793	أنشطة ممولة من خلال المساهمة الطوعية للجماعة الأوروبية
25,776	25,776	تكاليف دعم البرنامج (4.5%)
598,569	598,569	مجموع الإلتزامات

اشتراقات الفترة 2007-2006 :

الإشتراقات العادية في الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط لعام 2007 (باليورو)	الإشتراقات العادية في الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط لعام 2006 (باليورو)	الإشتراقات العادية في الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط لعام 2005 (باليورو)	%	الأطراف المتعاقدة
3,877	3,877	3,877	0.07	ألبانيا
58,163	58,163	58,163	1.05	الجزائر
16,619	16,619	16,619	0.30	البوسنة والهرسك
53,730	53,730	53,730	0.97	كرواتيا
7,755	7,755	7,755	0.14	قبرص
138,483	138,483	138,483	2.49	الجماعة الأوروبية
27,143	27,143	27,143	0.49	مصر
2,103,262	2,103,262	2,103,262	37.85	فرنسا
155,653	155,653	155,653	2.80	اليونان
81,427	81,427	81,427	1.47	إسرائيل
1,737,670	1,737,670	1,737,670	31.27	إيطاليا
3,877	3,877	3,877	0.07	لبنان
109,124	109,124	109,124	1.96	ليبيا
3,877	3,877	3,877	0.07	مالطة
3,877	3,877	3,877	0.07	موناكو
15,511	15,511	15,511	0.28	المغرب
18,000	18,000	18,000	0.32	الصرب ومونتيجرو
37,113	37,113	37,113	0.67	سلوفينيا
830,337	830,337	830,337	14.94	ألبانيا
15,511	15,511	15,511	0.28	سوريا
11,632	11,632	11,632	0.21	تونس
124,634	124,634	124,634	2.24	تركيا
5,557,277	5,557,277	5,557,277	100.00	المجموع الفرعي
440,000	440,000	440,000		البلد المضيف (اليونان)
16,580	16,580	22,000		صندوق البيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
6,013,857	6,013,857	6,019,277		مجموع الإشتراقات

المساهمات النظرية المقدره النقدية/العينية لأطراف المتعاقدة المستضيفه لمراكز الأنشطة الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في برنامج مدبول. وقدمت المبالغ إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من المراكز والوكالات المعنية.

2007 (بالآف اليورو)	2006 (بالآف اليورو)	البلدان
145	160	كرواتيا مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية
718	718	فرنسا مركز الأنشطة الإقليمية للخطه الزرقاء
1,000	1,000	إيطاليا مركز الأنشطة الإقليمية للمعلومات
70	70	مالطة المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري
650 *	650 *	اسبانيا مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف
90	90	تونس مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
		وكالات الأمم المتحدة
90	90	منظمة الصحة مدبول العالمية
200	200	الوكالة الدولية مدبول للمطاقة الذرية

* أرقام مؤقتة خاضعة لموافقة الحكومة الأسبانية التي تدعم مباشرة أنشطة مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف.

أولا - التنسيق

أولا - ألف - 1 الإطار القانوني

الميزانية المقترحة (باليورو)								المكتب	النشاط
2007				2006					
EXT	EC	UNEP	MTF	EXT	EC	UNEP	MTF		
			12,000				12,000	MEDU	المساعدة القانونية للأمانة
			20,000				20,000	MEDU	مساعدة البلدان على وضع تشريعات وطنية وآليات لفرض الرقابة تمشيا مع تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها وتدابير الحماية المعتمدة والإبلاغ
		11,000				11,000		MEDU	وثائق عمل الفريق العامل للتنفيذ والامتثال
			8,000				8,000	MEDU	وثائق عمل المسؤولية والتعويض
			10,000		20,000		40,000	MEDU	مساعدة البلدان على وضع نظم إبلاغها
			10,000				10,000	MEDU	وثائق عمل لنظام الإبلاغ وقاعدة بيانات
0	0	11,000	60,000	0	20,000	11,000	90,000		المجموع الفرعي للأنشطة

UNEP = برنامج الأمم المتحدة للبيئة

MEDU = وحدة التنسيق MTF = الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط

EXT = خارجي EC = الجماعة الأوروبية

أولا - ألف - 2 الإطار المؤسسي

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
*		20,000	*		20,000	MEDU	تقييم خطة عمل البحر المتوسط والمتابعة
0	0	20,000	0	0	20,000		المجموع الفرعي للأنشطة

* يتعين البحث عن تمويل خارجي

أولا - ألف - 3 لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
40,000	30,000	20,000	100,000 *	30,000	20,000	MEDU	تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة: متابعة وأعمال تجريبية ودعم البلدان والشركاء
30,000	10,500	19,965	30,000	10,500	19,965	MEDU	تنفيذ برنامج العمل "المواضيعي" للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة: متابعة التوصيات ودعم البلدان والشركاء
70,000	40,500	39,965	130,000	40,500	39,965		المجموع الفرعي للأنشطة

* يتوقع دعم مالي من أسبانيا/برنامج تعاون Azahar لإعداد استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة في 4 بلدان.

أولا - ألف-4 التعاون والشراكة

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
	33,000	33,000		11,000	50,000	MEDU	دعم المنظمات غير الحكومية والعاملين الرئيسيين الآخرين
		10,000			10,000	MEDU	تعزيز التعاون الإقليمي
0	33,000	43,000	0	11,000	60,000		المجموع الفرعي للأنشطة

أولا - ألف-5 الاجتماعات والمؤتمرات المنظمة في إطار خطة عمل البحر المتوسط

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
40,000	20,000		50,000 *		30,000	MEDU	حلقات عمل ودورات عمل لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
50,000 **		45,000	60,000 **		40,000	MEDU	اجتماعات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة - اجتماع واحد في السنة
10,000		20,000	10,000		20,000	MEDU	اجتماعات لجنة توجيه لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة (اجتماع واحد في السنة)
		30,000			50,000	MEDU	اجتماعات المكتب (اثنان في السنة) لاستعراض التقدم المحرز في خطة العمل وتقديم المشورة إلى الأمانة بشأن المسائل التي تثار منذ اجتماع الأطراف المتعاقدة وتقرر لبرنامج/التعديلات على الميزانية
***		100,000				MEDU	اجتماع جهات الاتصال الوطنية لخطة عمل البحر المتوسط للنظر في التقدم المحرز في خطة العمل والميزانية البرنامجية 2008-2009 يعقده الاجتماع لعادي الخامس عشر للأطراف المتعاقدة لاستعراض والميزانية البرنامجية 2008-2009 والموافقة عليها
		10,000			10,000	MEDU	اجتماع مدراء مراكز الأنشطة الإقليمية ووحدة التنسيق بمرمجة وتنسيق أنشطة خطة عمل البحر المتوسط (اثنان في السنة)
		30,000			20,000	MEDU	اجتماعات مشاورات خبراء بشأن المسؤولية والتعويض
		20,000			20,000	MEDU	اجتماعات الفريق العامل بشأن التنفيذ والامتثال
		30,000			30,000	MEDU	اجتماع بشأن نظام الإبلاغ
		10,000			10,000	MEDU	مؤتمرات عرض مشروعات إدارة المناطق الساحلية (مشاركة مراكز الأنشطة الإقليمية)
		10,000			10,000	MEDU	توفير التكاليف غير المتوقعة المتعلقة بتنظيم الاجتماعات
			100,000			MEDU	اجتماع استثنائي لجهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط
100,000	20,000	305,000	220,000	0	240,000	MEDU	المجموع الفرعي للأنشطة

* يتوقع دعم مالي من أسبانيا/برنامج تعاون Azahar حلقة إقليمية بشأن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
** يتوقع دعم مالي من البلد المضيف (ثلاثي تكاليف اجتماع لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة من بلدان الاتحاد الأوروبي والثلاث من بلدان أخرى).
*** يتوقع أن يوفر البلد المضيف للاجتماع الخامس عشر للأطراف المتعاقدة التكاليف الشاملة.

الإعلام والوعي الجماهيري والمشاركة

أولا- ألف -6

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
		55,000			55,000	MEDU	إعداد تقارير خطة عمل البحر المتوسط وتحريرها وترجمتها وطباعتها ونشرها بما في ذلك الإرتقاء بموقع ويب الخطة
		15,000			23,221	MEDU	إعداد مواد إعلامية وطباعتها للجمهور والصحافة
		25,000			35,000	MEDU	إعداد مجلة أمواج المتوسط لخطة عمل البحر المتوسط وترجمتها وطباعتها ونشرها (بالعربية والإنجليزية والفرنسية)
					30,000	MEDU	حلقات عمل لمهنيي الاتصالات في البحر المتوسط بشأن مجالات نشاط خطة عمل البحر المتوسط
					10,000	MEDU	أحداث ومواد للترويج لرؤية خطة عمل البحر المتوسط والاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة
					30,000	MEDU	دعم أنشطة المعلومات والاتصالات والوعي الجماهيري من خلال وسائل الإعلام
		2,995			5,000	MEDU	مساعدة البلدان على تشجيع المشاركة الجماهيرية (تنفيذ المادة 15 من اتفاقية برشلونة)
		3,000			7,000	MEDU	إعداد سلسلة التقارير التقنية لخطة عمل البحر المتوسط وطباعتها
		5,000			5,000	MEDU	خدمات المكتبة
0	0	105,995	0	0	200,211		المجموع الفرعي للأنشطة

الميزانية المقترحة (باليورو)								المكتب	النشاط
2007				2006					
EXT	EC	UNEP	MTF	EXT	EC	UNEP	MTF		
170,000	93,500	11,000	573,960	350,000	71,500	11,000	650,186		مجموع أنشطة التنسيق

ثانياً العناصر

ثانياً - ألف منع التلوث ومكافحته

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
10,000 (a)	21,780		10,000 (a)	33,220	35,000	MEDPOL	ألف- التلوث من مصادر برية تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي/بروتوكول المصادر البرية مساعدة البلدان على تنفيذ خطط العمل الوطنية بما في ذلك بناء القدرات
		20,000	5,000 (a)		20,000	MEDPOL	مساعدة البلدان في تيسير نقل التكنولوجيا لتنفيذ خطط العمل الوطنية
20,000 (a)		10,000	5,000 (a)		10,000	MEDPOL	دراسة جدوى لتطبيق مبدأ تقاسم العبء في خفض التلوث
			20,000 (a)		10,000	MEDPOL	إعداد آليات للاستدامة المالية لبرنامج العمل الاستراتيجي وتنفيذها
		10,000			40,000	MEDPOL	إعداد خطط إقليمية لخفض التلوث
		30,000	8,000 (b)		30,000	MEDPOL	عداد وثائق/أدلة للإدارة الملائمة لمياه الفضلات الحضرية (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
		20,000			14,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على الإدارة البيئية السليمة للمجاري الحضرية (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
10,000 (a)		10,000	10,000 (a)		10,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على تنفيذ مبادئ توجيهية لإدارة الفضلات البحرية
		10,000	20,000 (c)		10,000	MEDPOL	مشروعات تجريبية بشأن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في إطار برنامج العمل الاستراتيجي
			5,000 (a)		10,000	MEDPOL	استعراض رصد البرنامج كأداة لتنفيذ برنامج العمل لاستراتيجي وتقييمه
		130,000			130,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على صياغة/تنفيذ برامج رصد وطنية
		20,000			20,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على صياغة/تنفيذ برامج رصد التلوث
					10,000	MEDPOL	إعداد تقييم مستكمل للتلوث
40,000 (c)		25,000	40,000 (c)		25,000	MEDPOL	البدء في عمليات مسح خط الأساس على النطاق دون إقليمي
		110,000			110,000	MEDPOL	ضمان نوعية البيانات (المعطيات الكيميائية) المختبر لبحري/الوكالة الدولية للطاقة الذرية
		15,000			15,000	MEDPOL	ضمان نوعية البيانات (الرصد الحيوي)

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
10,000 (b)		30,000	10,000 (b)		20,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على إعداد صور عامة للشواطئ والأنشطة الأخرى المتعلقة بمعايير مياه الاستحمام (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
					12,000	MEDPOL	إعداد تقييم لمياه تكاثر الأسماك الصدفية (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
7,000 (b)		20,000			12,000	MEDPOL	تقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والمرتبطة بالمنشآت لسياحية (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
20,000 (d)		10,000	30,000 (d)		15,000	MEDPOL	صيانة قاعدة بيانات مدبول وإعداد نظام معلومات
		20,000			30,000	MEDPOL	دراسات وبحوث عن القضايا التي تظهر المتصلة بالتلوث البحري
		15,000	10,000 (a)		25,000	MEDPOL	مساعدة البلدان في نظم التفتيش البيئي
		10,000			10,000	MEDPOL	الانتهاء من نظام الإبلاغ لبرنامج العمل الاستراتيجي
		10,000			20,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على بدء سجلات تصريف الملوثات ونقلها
		20,000			20,000	MEDPOL	تدريب ومنح دراسية
				22,000	18,000	MEDPOL	وضع مؤشرات للتلوث البحري
					10,000	MEDPOL	بروتوكول الإلقاء إعداد تقييم لإلقاء المعدات الحربية
		7,000			25,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على تنفيذ بروتوكول الإلقاء ومبادئه لتوجيهية
		20,000			20,000	MEDPOL	بروتوكول النفايات الخطرة البدء في مشروعات تجريبية لإدارة النفايات الخطرة
10,000 (c)		40,000				MEDPOL	التنسيق والسياسة اجتماع المنسقين الوطنيين لمدبول
		20,000			20,000	MEDPOL	إعداد تفاصيل تشغيلية للمرحلة الرابعة لمدبول
40,000		20,000				MEDPOL	اجتماع مخصص للمنسقين الوطنيين لمدبول لمناقشة الجوانب التشغيلية للمرحلة الرابعة لمدبول ونظام معلومات وعناصر نص قانوني ملزم في المستقبل بشأن التدابير وجدول زمنية
20,000 (e)		10,000	60,000 (e)		10,000	MEDPOL	مشروع بشأن تطبيق منهج النظام الإيكولوجي
		10,000			10,000	MEDPOL	إعداد عناصر لبرنامج عمل استراتيجي ملزم قانونا في المستقبل
10,000 (c)		40,000				MEDPOL	اجتماع خبراء معينين من الحكومات لاستعراض تنفيذ أنشطة الرصد
10,000 (c)		40,000				MEDPOL	اجتماع شبكة الامتثال والفرض (منظمة الصحة العالمية/مدبول)
			40,000 (f)		10,000	MEDPOL	حلقة عمل إقليمية بشأن إدارة النفايات البحرية
			40,000 (f)		10,000	MEDPOL	حلقة عمل إقليمية بشأن الاستدامة المالية لبرنامج العمل الاستراتيجي

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
		10,000			10,000	MEDPOL	مساعدة البلدان على تيسير التصديق على بروتوكولات لمصادر البرية والإلقاء والنفايات الخطرة
					16,000	REMPEC	باء - التلوث من مصادر بحرية منع التلوث ومكافحته بعد استشاريون دراسة متعلقة بمستوى فرض القواعد الدولية في منطقة البحر المتوسط المتعلقة بمنع التلوث لتشغيلي ومكافحته (استكمال السلامة البحرية ومنع التلوث من السفن)
					14,000	REMPEC	وضع مبادئ توجيهية شاملة لتطبيق مبادئ تؤكد على للتنمية المستدامة واحترام البيئة من قبل أنشطة مراكب لنزهة في البحر المتوسط
		10,000			10,000	REMPEC	مساعدة البلدان منفردة في مسائل محددة (مياه الصابورة و AFS و PSSAs وما إلى ذلك) عند طلبها
		20,000			23,000	REMPEC	بعد استشاريون أو مكاتب استشارية قوانين وطنية وخطط طوارئ وقوائم معدات ومقترحات للمراكز الوطنية للاستجابة لعمليات الانسكاب وبرامج تدريب ووثائق تقنية وقانونية أخرى ذات علاقة
	12,000	13,000			20,000	REMPEC	يوفر الاستشاريون أو المكاتب الاستشارية خدمات الاستشارة المطلوبة من بلدان منفردة أو مجموعات من بلدان تهدف إلى وضع وتحسين نظمها المحلية والوطنية ودون الإقليمية واتفاقات تشغيلية لمنع حوادث التلوث لبحري والاستعداد والاستجابة لها
				12,000	3,000	REMPEC	وضع أدوات تقنية ولدعم القرارات والإرتقاء بها ولاسيما خرائط الحساسية ونماذج التنبؤ بعمليات الانسكاب وقواعد بيانات
					1,000	REMPEC	الاحتفاظ بمستوى الاستعداد لوحدة تقديم المساعدة في لبحر المتوسط لمساعدة الأطراف المتعاقدة في حالات لطوارئ
		12,000			13,500	REMPEC	وضع نظام معلومات للمركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري (موقع ويب وقواعد بيانات تفاعلية)
					40,000	REMPEC	تنظيم حلقة عمل وتنفيذها عن أماكن ملاجئ السفن في حالات الخطر (استكمال السلامة البحرية ومنع التلوث من السفن)
					40,000	REMPEC	تنظيم نشاط تدريبي إقليمي وتنفيذه بشأن اتفاقية Bunker عام 2001 (استكمال السلامة البحرية ومنع التلوث من السفن)
		75,000				REMPEC	تنظيم وتنفيذ دورة تدريبية إقليمية/تمرين (MEDIPOL/MEDEXPOL)

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
		30,000				REMPEC	تنظيم حلقة عمل إقليمية وتنفيذها بشأن شراكة إقليمية لفرض القواعد البحرية بشأن التلوث التشغيلي (استكمال البحر المتوسط النظيف)
		7,000			8,000	REMPEC	دعم تنظيم وتنفيذ دورات تدريب إقليمية بشأن الاستجابة لعمليات إنسكاب النفط
		7,000			8,000	REMPEC	دعم تنظيم وتنفيذ دورات تدريب وطنية بشأن منع التلوث من السفن
*			*			REMPEC	المشاركة في تمرين يتضمن وزع المعدات مشاركة كاملة
			*			REMPEC	دعم تنظيم حلقات تدارس وتنفيذها لعرض نتائج مشروع لرصد الجوى والسوائل للتلوث التشغيلي في البحر لأدرياتيكي
		80,000				REMPEC	الاجتماع الثامن لجهات اتصال المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري
			*			REMPEC	اجتماع بشأن المبادئ التوجيهية لأنشطة مراكز النزهة
*						REMPEC	اجتماع ممثلي الأطراف المتعاقدة والجهات المتبرعة لمحتمة لتحديد مصادر التمويل الخارجية الممكنة لتنفيذ استراتيجية إقليمية
		5,000			5,000	REMPEC	دعم تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تنقيح أو انتهاء أو الإرتقاء باتفاقات تشغيلية دون إقليمية في البحر المتوسط (اجتماع السلطات التشغيلية الوطنية)
207,000	33,780	1,021,000	313,000	67,220	1,007,500		مجموع الأنشطة

REMPEC = المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري

ملاحظة: (a) = مرفق البيئة العالمية؛ (b) = منظمة الصحة العالمية؛ (c) = البلد المضيف؛ (d) = مركز الأنشطة الإقليمية للمعلومات؛ (f) = مرفق البيئة العالمية والبلد المضيف

* سوف تحدد المصادر الخارجية/الجهات المتبرعة الاضافية

ثانيا - باء التنوع البيولوجي والمناطق المتمتعة بحماية خاصة

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
	95,000	10,000		105,000	60,000	SPA/RAC	تنفيذ خطط العمل لقيمة البحر والسفح البحرية والثدييات البحرية والأعشاب لبحرية والأسماك الغضروفية والطيور والأنواع المكتسحة
		35,000			53,000	SPA/RAC	المناطق البحرية المحمية دعم البلدان في صيانة المناطق البحرية المحمية الحالية وإنشاء مناطق جديدة. إعداد "إجراء تقييم" لقوائم المناطق للمتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط واختبار تقييم على منطقتين بشكل طوعي
		35,000			40,000	SPA/RAC	إدارة بيانات التنوع البيولوجي: جمع البيانات: جرد للمواقع المهمة للصيانة باستخدام FSD ونظام المعلومات الجغرافية إدارة البيانات: تحسين وتطوير أدلة وقواعد بيانات مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة تعميم البيانات: (1) وضع نظام للمعلومات الجغرافية للبحر لمتوسط لإدارة وتبادل البيانات كوصلة بين خطة عمل البحر لمتوسط والمركز (2) تنفيذ آلية إقليمية لتبادل المعلومات ومساعدة البلدان على إنشاء آلية لتبادل المعلومات
		40,000			44,278	SPA/RAC	المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي تنفيذ المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في طار PDF B دعم البلدان لبدء تنفيذ خطط العمل الوطنية
	35,000	10,000		65,000	30,000	SPA/RAC	تعديل على المرفقين الثاني والثالث من بروتوكول المناطق للمتمتعة بحماية خاصة الانتهاء من معايير لتعتمدها الأطراف المتعاقدة وإعداد استمارة مشروحة لمقترح التعديلات التصنيف: (1) دعم إعداد توجيهات جديدة و/أو الإرتقاء بالتوجيهات الحالية (2) دعم التدريب على التصنيف (3) تنظيم حلقة عمل البحر المتوسط بناء القدرات: دعم دورات تدريب عن الجوانب العلمية والتقنية لصيانة التراث الطبيعي حماية الكتل المتحجرة الأحيائية المرجانية والمتكلسة: (1) تحديد الأولويات مع فريق الخبراء (2) صياغة برنامج عمل يقدم إلى اجتماع جهات الاتصال الوطنية

		60,000				SPA/RAC	اجتماع جهات الاتصال الوطنية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
0	130,000	190,000	0	170,000	227,278		مجموع الأنشطة

ثانيا - جيم الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
	30,000			30,000		BP/RAC	التحليل المنتظم والمنظوري للمناطق الساحلية ونظم للمعلومات المتصلة بها. المساهمة في برنامج المساعدة على لامتنال لخطة عمل البحر المتوسط
600,000	123,793	6,207	600,000	115,793	14,207	PAP/RAC	برامج إدارة المناطق الساحلية لخطة عمل البحر المتوسط بور التنسيق: تنفيذ أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في قبرص وسلوفينيا وأسبانيا؛ إدارة الموارد الطبيعية؛ برامج تشاركية؛ إدارة البيانات؛ بناء القدرات؛ التقييم البيئي؛ الإدارة لخصرية المستدامة؛ تقييم قدرة حمل السياحة؛ إعداد استراتيجيات وبرامج وخطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ تنفيذ أدوات اقتصادية لإدارة المناطق الساحلية كمتابعة برنامج العمل الاستراتيجي للبحر المتوسط؛ تكامل الأنشطة؛ إعداد التقارير المتكاملة النهائية؛ إعداد مشروعات يمكن تمويلها كمتابعة لأنشطة برامج إدارة المناطق الساحلية؛ أنشطة تمهيدية ومشروعات برامج إدارة المناطق الساحلية في المغرب والصرب ومونتنيرو
	20,000			20,000		PAP/RAC	بناء قدرات الأطراف المؤثرة في برامج إدارة المناطق الساحلية
		3,000			3,000	PAP/RAC	الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: تحسين وتنفيذ دورة تدريبية مفتوحة قائمة على الإنترنت بشأن إدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (MedOpen) ؛ وثائق تدريب ودراسات حالة واختيار المرشحين ومساعدة مكتبية ومجموعات مناقشات ودورات أساسية ومتقدمة واختبارات؛ تنفيذ دورة درجة الماجستير Educom@Med في الإدارة لمتكاملة للمناطق الساحلية
		23,000				PAP/RAC	حلقة عمل إقليمية لمناقشة وإعتماد مبادئ توجيهية للمارسات لجيدة بشأن إدارة الشواطئ في البحر المتوسط
		25,596				PAP/RAC	حلقة عمل إقليمية لاقتراح تدابير لتحسين التخطيط المكاني في لمناطق الساحلية في البحر المتوسط
		10,000		10,000		PAP/RAC	تنفيذ استراتيجية بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برامج إدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط
70,000	30,000		60,000		40,000	PAP/RAC	إعداد نص نهائي لبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال سلسلة من اجتماعات الخبراء ومحافل لأطراف المؤثرة

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
30,000		20,000	30,000		20,000	PAP/RAC	مساعدة بلدان البحر المتوسط في تطبيق منهجيات الإدارة متكاملة للمناطق الساحلية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار: وضع/تطوير أدوات للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية - التخطيط المكاني البحري والتقييم البيئي لاستراتيجي وتقييم المخاطر الساحلية وإدارتها ونظم المعلومات لساحلية ونظم تخطيط استخدام الأرض والبحر ودراسات لتعرض للتأثير
					10,000	PAP/RAC	إعداد مبادئ توجيهية للممارسات الجيدة في إدارة الشواطئ في لبحر المتوسط
					15,000	PAP/RAC	إعداد تحليل لنظم التخطيط المكاني في المناطق الساحلية للبحر لمتوسط
		5,000			5,000	PAP/RAC	مساعدة بلدان البحر المتوسط في إعداد تقاريرها الوطنية لإدارة الساحلية (ألبانيا وكرواتيا ومصر)
			300,000	*	25,300	PAP/RAC	تنفيذ برنامج العمل البيئي للأولويات القصيرة ومتوسطة الأجل لمشروع الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ زيادة الوعي للتمكن من تنفيذ الأنشطة *
					15,000	PAP/RAC	تنفيذ دراسات مواضيعية لغرض وضع منهجيات وأدوات إدارة المناظر الطبيعية وتطبيقها في المناطق الساحلية للبحر لمتوسط
		5,000			5,000	PAP/RAC	استكمال وتحسين الآلية الإقليمية لتبادل المعلومات من أجل لوثائق ونشر المعلومات والوعي بمبادرات إدارة المناطق لساحلية في بلدان البحر المتوسط
			15,000		21,196	PAP/RAC	تدريب إقليمي لاستخدام منهجيات وأدوات إدارة المناظر لطبيعية؛ تخطيط المناظر الطبيعية ودراسات التعرض للتأثير وطوبوغرافيا المناظر الطبيعية
		25,000				PAP/RAC	اجتماع جهات الاتصال الوطنية لمركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية (بالاشتراك مع مركز الأنشطة لإقليمية للمعلومات ومركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء)
700,000	203,793	122,803	1,005,000	175,793	173,703		مجموع الأنشطة

* في انتظار مقرر الاتحاد الأوروبي
PAP/RAC = مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية

* في انتظار مقرر الاتحاد الأوروبي
.BP/RAC = مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء

تكامل البيئة والتنمية

ثانيا - دال -

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
		20,000			62,000	BP/RAC	تكامل البيئة والتنمية. المؤشرات والسياسات دورات تدريبية ودعم بعثات/تدريب في البلدان
	30,000	30,000	36,242	36,000	36,000	BP/RAC	التقييمات الوطنية (مؤشرات وسياسات) في موضوعات الأولوية (المياه والطاقة والتنمية الريفية) وخبرة إقليمية
	36,000				36,000	BP/RAC	اجتماع خبراء بشأن موضوعات الأولوية
60,000	25,720	5,700				BP/RAC	حلقة عمل إقليمية بشأن إدارة الطلب على المياه
45,000			45,000			BP/RAC	برنامج SilvaMediterranean لمنظمة الأغذية والزراعة
		18,000		18,000		BP/RAC	مؤشرات وإحصائيات اختيار مؤشرات المناطق الساحلية وبحوث. اختيار مؤشرات المناطق الساحلية وبحوث متصلة بعناصر خطة عمل البحر المتوسط. اجتماع خبراء
*			125,000			BP/RAC	المشروع الأوروبي المتوسطي MEDSTAT للبيئة
					5,000	BP/RAC	دراسة جدوى عن مرصد إحصائيات النقل البحري بالتعاون مع المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري
*			*			BP/RAC	المساهمة في مشروع سلامة البحر المتوسط برئاسة لمركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث لبحري
		14,942	20,000	14,280	16,590	BP/RAC	الاتصالات والترجمة وتثبيت أسعار المنتجات الثانوية المفهوم والترجمة وإصدار مواد دعم الاتصالات (موجزات السياسة وملفات ومواقع ويب) والنشر
		35,000				BP/RAC	اجتماع جهات اتصال مركز الأنشطة الإقليمية للخطة لزرعاء
		5,000			5,000	PAP/RAC	تنفيذ توصيات الفريق العامل للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة بشأن الإدارة الحضرية والتنمية المستدامة: زيادة الوعي وتبادل الخبرة إقليميا
		5,000			5,000	PAP/RAC	مساعدة البلدان في تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
	20,000			20,000		PAP/RAC	مساعدة البلدان في وضع وإعداد استراتيجيات وخطط إدارة لمكافحة تدهور الأراضي (مثل تآكل التربة ومكافحة التصحر)
5,000		13,900				PAP/RAC	دورة تقنية إقليمية بشأن مبادئ توجيهية للإدارة المستدامة لموارد المياه الحضرية بالفرنسية

الميزانية المقترحة (باليورو)						المكتب	النشاط
2007			2006				
EXT	EC	MTF	EXT	EC	MTF		
5,000		13,000				PAP/RAC	دورة تقنية إقليمية لتنفيذ مبادئ توجيهية لتقييم قدرة حمل السياحة المستدامة في البحر المتوسط
60,000 **		10,000	70,000 **		10,000	INF/RAC	حلقة عمل وأنشطة لتحديد الاحتياجات والمستعملين في مجتمع البحر المتوسط والحصول على المعلومات من نظام معلومات خطة عمل البحر المتوسط. تحديد نظام إدارة لتكامل بيانات البيئة التي جمعت من خلال التقنيات لمطورة لنظام المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
40,000 **		10,000	80,000 **		10,000	INF/RAC	تنفيذ عملية تصميم نظام لإنشاء بنية أساسية لإدارة معلومات مشتركة (معلومات خطة عمل البحر المتوسط) بتيسير أنشطة المعلومات والاتصالات عبر خطة عمل لبحر المتوسط ودعمها
30,000 **		16,000	50,000 **		16,000	INF/RAC	تعزيز ودعم الشراكات للترويج للمشاركة الجماهيرية لزيادة الوعي بأهداف وأنشطة خطة عمل البحر المتوسط واتفاقية برشلونة
250,000 **		20,000	250,000 **		20,000	INF/RAC	تنفيذ جائزة بيئة البحر المتوسط والترويج لها كحدث سنوي وضمان التغطية الكاملة لها بواسطة وسائل الإعلام من أجل الجائزة وخطة عمل البحر المتوسط والشواغل لبيئة ذات الأولوية لحوض البحر المتوسط
20,000 **		10,000	50,000 **		10,000	INF/RAC	حلقة عمل وأنشطة لإعداد استراتيجية للمعلومات والاتصالات من أجل استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة. دعم جهود الخطة الزرقاء في نشر تقرير البيئة والتنمية (ترجمة ومنتجات سمعية بصرية)
50,000 **						INF/RAC	تنظيم اجتماع جهات الاتصالات الوطنية لمركز الأنشطة لإقليمية للمعلومات (إيطاليا) ***
50,000 **						INF/RAC	توفير المساعدة إلى الأمانة والبلد المختار لاستضافة اجتماعات الأطراف المتعاقدة في صياغة وتنفيذ خطة معلومات واتصالات بما في ذلك تنفيذ وإدارة وتعزيز موقع ويب الرسمي للأطراف المتعاقدة
615,000	111,720	226,542	726,242	88,280	231,590		مجموع الأنشطة

* في انتظار مقرر بالتمويل

** تقدم الأموال من الحكومة الإيطالية

*** يتوقع تمويل مشترك من 3 مراكز للأنشطة الإقليمية إلى الاجتماع المشترك لجهات الاتصال الذي ينظمه مركز الأنشطة الإقليمية للمعلومات في إيطاليا

نيابة عن 3 مراكز للأنشطة الإقليمية؛ ومع ذلك، يعتمد تنظيم هذا الاجتماع على مقرر جهات اتصال خطة عمل البحر المتوسط

INF/RAC = مركز الأنشطة الإقليمية للمعلومات

ثالثا - التكاليف الإدارية والتشغيلية
1- وحدة التنسيق (بما في ذلك مديول)، أثينا، اليونان

الميزانية المقترحة (باليورو)				الميزانية الموافق عليها (باليورو)			
2007		2006		2005			
GREEK CP	MTF	GREEK CP	MTF	GREEK CP	MTF		
	135,052		135,052		135,052	m/m	الموظفون المهنيون
	-		-		136,007	12	منسق - مد-2
	96,528		96,528		96,528	12	نائب منسق - مد-1
	*		*		*	12	موظف برنامج - ف-4
	129,405		129,405		120,921	12	موظف إداري/الإدارة الصندوق ف-4
	98,652		98,652		98,652	12	منسق مديول مد-1
	90,156		90,156		90,156	12	موظف برنامج مديول - ف-4
	83,000		83,000		92,279	12	موظف برنامج مديول - ف-4
	106,368		106,368		-	12	موظف إعلامي - ف-3
	739,161		739,161		769,594		موظف للتنمية المستدامة - L.4/L.5
							مجموع الموظفين المهنيين
	*	*	*			12	الدعم الإداري (ب)
30,821	*	29,743	*	28,952	*	12	مساعد خدمات الاجتماعات - خ ع-7
	*		*		*	12	سكرتيرة ذات خبرة - خ ع-5
	*		*		*	12	كاتب إداري - خ ع-5/6
	*		*		*	12	مساعد عمليات كمبيوتر - خ ع-6
	*		*		*	12	مساعد ميزانية - خ ع-6/7
37,557	**	37,046	**	32,556	*	12	مساعد إداري - خ ع-6
				32,001	*	12	مساعد مكتبة - خ ع-6
32,617		31,539		26,521	*	12	مساعد إداري - خ ع-6
28,665		27,587		23,556	*	12	مساعد برنامج - خ ع-5
	34,054		33,335		28,926	12	سكرتيرة - خ ع-4/5
	25,087		24,125		23,556	12	سكرتيرة (مديول) - خ ع-5
	21,639		20,676		19,447	12	سكرتيرة (مديول) - خ ع-4
	*		*		*	12	سكرتيرة (مديول) - خ ع-4
	*		*		*	12	كاتب إداري - خ ع-4/5
28,216	*	27,138	*	24,116	*	12	كاتب إداري - خ ع-4
	*		*		*	12	مساعد معلومات - خ ع-5
	10,000		10,000		10,000	12	كاتب إداري - خ ع-5
	10,000		10,000		10,500		مساعدة مؤقتة ***
	8,000		8,000		8,750		تدريب موظفي وحدة التنسيق
	10,500		10,500		12,500		عمل اضافي
							الضيافة
157,876	119,280	153,053	116,636	167,702	113,679		مجموع الدعم الإداري
	150,000		150,000		150,000		السفر في مهمات رسمية
155,000		155,000		155,100			تكاليف المكتب
127,124		131,947		117,198			الإيجار
282,124	0	286,947	0	272,298	0		تكاليف المكتب الأخرى (بما في ذلك النثریات)
440,000	1,008,441	440,000	1,005,797	440,000	1,033,273		مجموع تكاليف المكتب
							مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

* تدفع تحت تكاليف دعم البرنامج

** تدفع من تكاليف دعم البرنامج

*** تدفع من تكاليف دعم البرنامج

**** بالنسبة لعام 2006، تمول وظيفة مساعد أمن بمبلغ 27 700 يورو من الصندوق المتجدد للصندوق الاستئماني للبحر المتوسط. وسوف يساهم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في التكاليف.

m/m = رجل/شهر

GREEK CP = المساهمة اليونانية النظرية

MTF = الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005		
MTF	MTF	MTF		
120,921	120,921	120,921	m/m	لموظفون المهنيون موظف برنامج/عالم كبير في منظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة عمل البحر لمتوسط (أثينا) ف-5
120,921	120,921	120,921	12	مجموع الموظفين المهنيين
34,389	33,760	28,926	12	الدعم الإداري سكرتيرة في منظمة الصحة العالمية، وحدة تنسيق خطة عمل البحر المتوسط (أثينا) خ ع-5
60,958	59,342	57,225	12	مساعد مختبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المختبر البحري (موناكو) خ ع-6 مساعدة مؤقتة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اللجنة الإقباتوغرافية الحكومية الدولية- لمقر (باريس)
95,347	93,102	91,651		مجموع الدعم الإداري
15,000	15,000	15,000		السفر في مهام رسمية
15,000	15,000	15,000		منظمة الصحة العالمية (أثينا)
		3,300		الوكالة الدولية للطاقة الذرية (موناكو)
				اللجنة الإقباتوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (باريس)
30,000	30,000	33,300		مجموع السفر
*	*	*		تكاليف المكتب
246,268	244,023	245,872		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

* تغطي تكاليف مكتب وحدة التنسيق تكاليف المكتب التي يتكدها موظفو منظمة الصحة العالمية الموجودين في وحدة التنسيق في أثينا. أما تكاليف المكتب التي تتكدها جميع الوكالات في موارها أو مكاتبها الإقليمية فتغطيها الوكالات المعنية كجزء من مساهماتها النظرية .

3- المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري، فالتا، مالطة
الوكالة المتعاونة: المنظمة البحرية الدولية

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005		
MTF	MTF	MTF		
125,678	143,625	133,420	m/m	الموظفون المهنيون
105,169	124,669	120,921	12	مدير - م-1
88,887	87,051	88,031	12	موظف برنامج (الاستعداد للتلوث النفطي والاستجابة له) -ف-5
94,730	92,894	85,998	12	موظف برنامج (حماية البيئة البحرية) -ف-4
25,000	23,500	-	12	موظف برنامج (منع التلوث من مصادر بحرية) -ف-4
-	-	22,166	12	موظف برنامج - ف-3 (1)
-	-	-	12	موظف إداري (ف-1) (2)
-	-	-	12	موظف برنامج - عقد محدد المدة - ف-4 (3)
-	-	-	12	موظف برنامج - عقد محدد المدة - ف-3 (3)
-	-	-	12	إداري - عقد محدد المدة - ف-3 (3)
439,464	471,739	450,536		مجموع الموظفين المهنيين
				الدعم الإداري (4)
9,750	9,283	-	*	مساعد إداري - خ ع-7
23,193	23,193	19,834	12	مساعد معلومات - خ ع-7
19,937	19,467	16,320	12	مساعد للمدير - خ ع-7
16,702	16,338	16,186	12	كاتبة/سكرتيرة - خ ع-4
19,697	19,304	14,858	12	سكرتيرة - خ ع-5
16,338	15,972	16,186	12	مساعد تقني/إمدادات - خ ع-4
-	-	-	12	مساعد إداري - خ ع-6 (3)
105,617	103,557	83,384		مجموع الدعم الإداري
50,000	60,000	40,000		السفر في مهام رسمية
92,969	92,335	66,307		تكاليف المكتب
688,050	727,631	640,227		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

- (1) الوظيفة ممولة من وزارة البيئة الإيطالية من المساهمة الطوعية في الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط للمركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري (60 000 يورو في السنة لمدة 3 سنوات) (2006-2008) مع إمكانية التمديد بشرط أن تستخدم لتوظيف موظف برنامج إيطالي الجنسية. ويمول الفرق المطلوب لتغطية رصيد مرتب موظف ف-3 الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط.
- (2) بالرغم من أن وظيفة إداري ستمول من مشروع سلامة النقل البحري ومنع التلوث من السفن في السنوات 2006-2008، يتم الاحتفاظ بوظيفة موظف إداري (ف-1) المعتمدة في الاجتماع الثالث عشر للأطراف المتعاقدة "للتذكرة" ويستخدم المبلغ الذي يوفره الصندوق الاستئماني للبحر المتوسط في الفترة 2004-2005 لتغطية رصيد المرتب لوظيفة من مستوى ف-3.
- (3) وظيفة تمول بالكامل من مشروع سلامة النقل البحري ومنع التلوث من السفن للجماعة الأوروبية (2006-2008).
- (4) خلال وقت إعداد الميزانية المقترحة، كان يجري "مسح للمرتبات" تنفذه المنظمة البحرية الدولية والموارد البشرية - الأمم المتحدة في نيويورك. ويتوقع ان تقدم النتائج إلى المركز الإقليمي للاستجابة لحالات طوارئ التلوث البحري في الربع الثالث من عام 2005. ومع ذلك، من المنتظر أن تؤثر النتائج على مرتبات موظفي الخدمة العامة بحوالي +7% + 8%.

مركز الأنشطة الإقليمية للخطوة الزرقاء

-4

صوفيا أنتيبوليس، فرنسا

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005		
MTF	MTF	MTF		
			m/m	الموظفون المهنيون
		-	12	مدير (أ)
		-	12	نائب مدير (أ)
98,400	96,000	114,400	12	اقتصادي بيئي
79,000	77,100	93,500	12	خبير تحليل الأراضي/التحليل المنظوري
91,100	66,700	61,600	12	خبير إحصائيات ومؤشرات (ب)
26,000	25,400	5,500	12	خبير مؤسسات وبيئة (ب)
-	-	-	12	خبير في نظام المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات والحوسبة (ج)
-	-	-	12	خبير في البيئة والنقل والطاقة (أ)
70,800	69,000	66,000	12	موظف إداري ومالي (ب)
-	-	-	12	خبير في رسم الخرائط والحوسبة (ج)
-	-	-	12	خبير في المياه (د)
-	-	-	12	خبير إحصائي، مدير مشروع (ج)
-	-	-	12	خبير إحصائي، نائب مدير مشروع (ج)
-	-	-	12	كبير خبراء، مدير مشروع "غابات البحر المتوسط والتنمية المستدامة (أ)
-	-	-	12	خبير من منظمة الأغذية والزراعة لمشروع "غابات البحر المتوسط والتنمية المستدامة" (هـ)
365,300	334,200	341,000		مجموع الموظفين المهنيين
				الدعم الإداري
43,600	42,500	56,100	12	مساعد جمع بيانات/سكرتير له خبرة
50,100	49,000	56,100	12	سكرتيرة بلغيتين/مساعدة لرئيس المكتب
40,400	39,300	-	12	سكرتيرة بلغيتين
-	-	-	12	سكرتيرة مشروع (ب)
-	-	-	12	موظف وثائق (أ)
4,000	4,000	17,600		مساعدة مؤقتة
138,100	134,800	129,800		مجموع الدعم الإداري
31,485	31,486	37,400		السفر في مهام رسمية
50,750	50,750	49,500		تكاليف المكتب والتشغيل
585,635	551,236	557,700		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

(أ) معار أو ممول من الحكومة الفرنسية

(ب) يغطي من مشروعات ومبالغ أخرى

(ج) يغطي من مشروعات أخرى للفترة 2006-2007

(د) معار من المملكة المغربية

(هـ) معار من منظمة الأغذية والزراعة

-5 مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية
سبليت، كرواتيا

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005		
MTF	MTF	MTF		
66,500	63,500	60,500	m/m	الموظفون المهنيون
49,600	47,300	45,100	12	مدير
			12	نائب مدير
116,100	110,800	105,600		مجموع الموظفين المهنيين
35,000	33,500	31,900	12	الدعم الإداري
33,900	32,300	30,800	12	مساعد كبير للمشروعات/مترجم
33,900	32,300	30,800	12	مساعد للمشروعات/مترجم
33,900	32,300	30,800	12	مساعد للمشروعات/مترجم
33,900	32,300	30,800	12	مساعد إداري
33,900	32,300	30,800	12	مساعد مالي
17,000	17,000	16,500		مساعدة مؤقتة
221,500	212,000	202,400		مجموع الدعم المالي
50,000	50,000	44,400		السفر في مهام رسمية
80,000	80,000	81,000		تكاليف المكتب
467,600	452,800	433,400		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

6- مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة
تونس العاصمة، تونس

الميزانية المقترحة (باليورو)		الميزانية الموافق عليها (باليورو)		
2007	2006	2005		
MTF	MTF	MTF		
			m/m	الموظفون المهنيون
41,839	39,847	37,950	12	مدير
55,787	53,130	50,600	12	مدير علمي
21,223	20,213	19,250	12	خبير
71,400	68,000	71,500	12	خبير
15,750	15,000		12	خبير
14,700	14,000		12	خبير
29,768	28,350	27,000	12	موظف إداري
250,467	238,540	206,300		مجموع الموظفين المهنيين
				الدعم الإداري
12,600	12,000	-	12	مساعد إداري
13,230	12,600	13,750	12	سكرتيرة بلغتين
13,230	12,600	13,750	12	سكرتيرة بلغتين
8,489	8,085	7,700	12	سائق
3,000	3,000	2,200	12	موظف مالي
			12	عامل تنظيف
			12	حارس
10,000	10,000	25,000		مساعدة مؤقتة
60,549	58,285	62,400		مجموع الدعم الإداري
36,000	36,000	31,900		السفر في مهام رسمية
41,465	41,000	59,400		تكاليف المكتب
388,481	373,825	360,000		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

7- مركز الأنشطة الإقليمية للمعلومات - روما، إيطاليا

الميزانية المقترحة (باليورو)				
2007		2006		
ITALY	MTF	ITALY	MTF	
90,000		90,000		مدير عام
280,000		280,000		موظفون واستشاريون
40,000		40,000		التكاليف القانونية والإدارية
40,000		40,000		تكاليف المكتب
50,000		50,000		السفر في مهام رسمية
500,000		500,000		مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

*تمول تكاليف الموظفين والتشغيل بالكامل من المساهمة النظرية لإيطاليا

مركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف
برشلونة، أسبانيا

-8

الميزانية المقترحة (بالیورو)		
2007	2006	
*	*	مجموع تكاليف الموظفين والتشغيل

*تمول تكاليف الموظفين والتشغيل بالكامل من الحكومة الأسبانية