



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



VIII^a sessione della Conferenza delle Alpi
16 novembre 2004, Garmisch-Partenkirchen

ODG 18

Regolamento del personale del Segretariato Permanente
Regolamento finanziario e contabile del Segretariato Permanente
Bilancio biennale del Segretariato Permanente per gli esercizi 2005 e
2006 e prospettive per gli esercizi 2007 e 2008

Allegato 4

Bilancio biennale del Segretariato Permanente per gli esercizi 2005 e 2006
e prospettive per gli esercizi 2007 e 2008

(VIII/18/3)

PROJECT OF BUDGET 2005-2006 & OUTLINES 2007-2008
scenario 1

EXPENDITURES					
Code	Name	Amount 2003 -2004	Budget 2005-2006	Outlines 2007-2008	
1	ADMINISTRATIVE COSTS				
	Staff (salaries & social charges)				
11.1	Permanent Staff	608.183,07	875.834,92	915.000,00	
11.2	Secondary Staff	0,00	0,00	0,00	
11.3	Vocational Training	311,00	6.000,00	6.000,00	
	Sub total staff	608.494,07	881.834,92	921.000,00	
12	Operating				
12.1	First settling expenses (non amortiz.)	29.043,45	0,00	0,00	
12.2	Overheads	150.636,63	180.000,00	180.000,00	
12.3	Organization of official meetings	28.755,00	40.000,00	40.000,00	
12.4	Provisions of services	115.049,58	170.000,00	160.000,00	
12.5	Increase / decrease of Accruals	-14.734,34	0,00	0,00	
	Sub total operating	308.750,32	390.000,00	380.000,00	
	TOTAL ADMINISTRATIVE COSTS	917.244,39	1.271.834,92	1.301.000,00	
2	EQUIPMENTS				
21	First settling expenses	16.433,64	0,00	0,00	
22	Purchase of equipments	18.414,17	30.000,00	40.000,00	
23	Technical computer infrastructure	0,00	200.000,00	0,00	
	TOTAL EQUIPMENTS	34.847,81	230.000,00	40.000,00	
3	OPERATIONAL COSTS				
31	SOIA				
32	Information, communication	87.905,00	200.000,00	160.000,00	
33	Others	76.896,00	125.000,00	140.000,00	
	TOTAL OPERATIONAL COSTS	164.801,00	325.000,00	360.000,00	
4	FINANCIAL COSTS				
5	TAXES	1.732,86	1.400,00	1.500,00	
		64.942,33	141.238,00	103.904,00	
	TOTAL EXPENDITURES	1.183.568,39	1.969.472,92	1.806.404,00	

INCOMES			
	Amount 2003 - 2004	Budget 2005-2006	Outline 2007-2008
CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS			
TOTAL AMOUNT OF ASSESSED CONTRIBUTIONS OF THE C.P	1.571.925,19	1.636.180,00	1.685.633,54
Owed on passed contributions	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS	1.574.925,19	1.636.180,00	1.685.633,54
OTHER INCOMES			
Bank & financial incomes	5.975,73	4.000,00	4.000,00
Reimbursement of taxes	33.337,72	98.000,00	65.600,00
Assignments of fixed assets	0,00	0,00	5.000,00
Miscellaneous incomes	0,03	0,00	0,00
Budget surplus at the end of the previous period	0,00	36.216,40	-473,54
TOTAL OTHER INCOMES	39.313,48	138.216,40	74.126,46
Frozen cash flow of 2004	-257.029,98		
Release of frozen Cash flow 2004		257.029,98	
TOTAL INCOMES	1.357.208,69	2.031.426,38	1.759.760,00
TOTAL EXPENDITURES	1.183.568,39	1.969.472,92	1.806.404,00
Total Incomes 2003-2008 5.148.395,07			
Total expenditures 2003-2008 4.959.445,31			

ASSESSED CONTRIBUTIONS 2003-2008

Scenario 1						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Austria	196.000,00	196.000,00	198.940,00	201.924,10	204.952,96	208.027,26
Switzerland	116.000,00	116.000,00	117.740,00	119.506,10	121.298,69	123.118,17
Germany	68.000,00	42.925,19	69.020,00	70.055,30	71.106,13	72.172,72
France	144.000,00	144.000,00	146.160,00	148.352,40	150.577,69	152.836,35
Liechtenstein	16.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,60	16.730,85	16.981,82
Italy	209.000,00	212.000,00	212.135,00	215.317,03	218.546,78	221.824,98
Monaco	16.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,60	16.730,85	16.981,82
Slovenia	32.000,00	32.000,00	32.480,00	32.967,20	33.461,71	33.963,63
TOTAL AMOUNT	797.000,00	774.925,19	808.955,00	821.089,33	833.405,66	845.906,75