

الجزء الثاني: ملخص تنفيذي

معالم الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧

- ◆ نمو الإيرادات بنسبة ٤,٤٪ بالمقارنة مع الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤
- ◆ ميزانية متوازنة
- ◆ ميزانية دون عجز
- ◆ لا زيادة في الرسوم
- ◆ الصناديق الاحتياطية في المستوى المستهدف
- ◆ مستوى التوظيف ذاته في الميزانية المعدلة للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤ (عدا استثناءات قليلة في نظامي معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدير) رغم ارتفاع عبء العمل
- ◆ مكاسب الفعالية في عدة مجالات إدارية
- ◆ بدء مشروع البناء الجديد المعدل في سنة ٢٠٠٦ بواسطة قرض مصرفي

مقاييس مالية رئيسية ومقاييس أخرى
(بملايين الفرنكات السويسرية)

	Revised 2004/05	Proposed 2006/07
INCOME		
Contributions	34.5	34.5
Fees		
PCT System	388.8	398.0
Madrid System	62.0	81.5
Hague System	5.3	5.5
Total, Fees	456.1	485.0
Other Income	17.8	11.5
TOTAL INCOME	508.4	531.0
EXPENDITURE		
Personnel Expenditure	349.3	353.9
Non-Personnel Expenditure	173.7	177.1
TOTAL EXPENDITURE	523.0	531.0
DEFICIT	14.6	0.0
RESERVES	100.8	100.8
REGISTRATION ACTIVITIES		
Number of PCT Applications	243,500	258,000
Number of Madrid Registrations and Renewals	71,700	96,000
Number of Hague Registrations and Renewals	10,106	10,600
PERSONNEL		
Total employees headcount	1,322	1,350
Total number of regular budget posts	915	935
RENTAL COSTS	27.0	21.7

