

Исполнительный совет

Девятнадцатая сессия
Момбаса, Кения, 19 – 21 июня 2011 г.
Пункт 5(а) предварительной повестки дня

CE/90/5(a)
Мадрид, март 2011 г.
Язык оригинала: английский

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ

(а) Финансовое положение и смета расходов на 2011 г.

1. Финансовое положение
2. Доклад о ходе внедрения Международных стандартов учета в государственном секторе МСУГС (см. документ CE (90/5a) Add.1)

Приложения:

- I. Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 28 февраля 2011 г.
- II. Утвержденные ассигнования на 2011 г. с разбивкой по основным программам и разделам
- III. Пересмотренные ассигнования на 2011 г. в соответствии с новой структурой
- IV. Смета расходов на 2011 г. в соответствии с новой структурой

1. Финансовое положение

Генеральная ассамблея на своей восемнадцатой сессии (Астана, Казахстан, 2009 г.) утвердила бюджет на 2011 финансовый год в размере 12,767,000 евро [A/RES/572 (XVIII)]. Ожидаемая к поступлению в 2011 г. сумма взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов составляет 11,723,000 евро [A/RES/573 (XVIII)].

а) СМЕТА БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД

1. Во исполнение рекомендации 18-ой сессии Генеральной Ассамблеи (Астана, Казахстан, октябрь 2009 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений, Генеральный секретарь в соответствии с положением 3.04 «Сметы расходов» Подробного плана финансового обеспечения и с практикой предыдущих лет подготовил «смету доходов и расходов» на 2011 финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых поступлений и опираясь на опыт предшествующих финансовых годов.
2. Генеральная ассамблея на своей 18-ой сессии утвердила бюджет в 12,767,000 на 2011 финансовый год.

3. В нижеследующей таблице сопоставляются поступления и утвержденные ассигнования, а также представлена по состоянию на 28 февраля 2011 года оценка подлежащих поступлению доходов и указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме. Таким образом, итог за этот финансовый год будет сбалансирован с общим финансовым положением, с учетом суммы, имеющейся в Фонде оборотного капитала, и ожидаемой суммы от погашения задолженностей по взносам.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД

	<u>ЕВРО</u> <u>ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ</u> <u>АССИГНОВАНИЯ</u>	<u>ЕВРО</u> <u>РАСЧЕТНЫЕ ДОХОДЫ</u> <u>И РАСХОДЫ</u>
<u>ДОХОДЫ</u>	<u>12,767,765.12</u>	<u>11,233,000.00</u>
- Взносы членов (Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся)	11,723,765.12	10,393,000.00
- Поступления со счета «Разные доходы»	576,000.00	470,000.00
- Поступления со счета «Публикации»	468,000.00	370,000.00
<u>РАСХОДЫ</u>	<u>12,767,000.00</u>	<u>12,155,000.00</u>
<u>РАЗНИЦА</u>	765.12	(922,000,00)
ПЕРЕНОС ИЗ ФОНДА РАБОЧЕГО КАПИТАЛА.....		922,000.00
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ.....		1,200,000.00
ИТОГИ ФИНАНСОВОГО ГОДА.....		278,000.00
Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (766.12 евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-1.00 евро).		

4. Ниже анализируются доходы к получению, предлагаемый уровень затрат и итоги за финансовый год.

Доход

5. Поступления от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, прогнозируются на уровне 10,393,000 евро, т. е. 89 процентов от общей суммы уставных взносов. Этот анализ исходит из среднего процента взносов, полученных в последние два года (см. диаграмму 1) с учетом информации о доходах, реально поступивших к 28 февраля 2011 года.

ДИАГРАММА 1



6. Бюджетные поступления, включая задолженности по взносам, полученные на дату подготовки этого документа, составляют 6.6 млн. евро (6.4 и 6.2 млн. евро в 2009 и 2010 гг.), что указывает на то, что уровень сбора взносов в течение года может быть более высоким. Если так и произойдет, Генеральный секретарь намерен признать уровень бюджетных поступлений на 2011 г. только в сумме 12,433,000, то есть на уровне бюджета, утвержденного на 2010 г., таким образом, чтобы он соответствовал предлагаемой смете бюджета на 2012 г. (EUR12,433,000). Все поступления в бюджет сверх этой суммы могут использоваться для уменьшения сумм, направляемых в бюджет 2011 г. из резерва разных доходов и со счета публикаций на общую сумму 1,044,000 евро, которая свидетельствует об излишнем годовом выделении средств из доходов, полученных недавно по этим статьям.

Расходы

7. Расходы в этом финансовом году были ограничены суммой в 12,155,000, которая составляет 95 процентов от утвержденных ассигнований. Как явствует из выступления Генерального секретаря на 18-ой сессии Генеральной ассамблеи, содержащегося в документе A/18/14 "Стратегия управления и назначение Группы управления Секретариата" и резолюции A/RES/571 (XVIII), Исполнительный совет, в своем решении CE/DEC/6(LXXXIX), утвердил новую структуру программы, предложенную Генеральным секретарем в соответствии с пересмотренной предыдущей структурой. Разбивка ассигнований на 2011 г. по первоначальным и пересмотренным структурам показана в Приложениях II и III. В Приложении IV показано распределение бюджетных ассигнований по программам и разделам на 2011 г. по утвержденной смете расходов.

Уровень расходов, произведенных до настоящего времени (1.7 млн. евро), соответствуют уровню расходов за предыдущие годы (1.8 и 1.8 млн. евро в 2009 и 2010 гг.). Если учесть обязательства, то выполнение бюджета по расходам составляет 10.3 млн. евро. Это выполнение бюджета включает обязательства по расходам на персонал за весь год (8.4 млн. евро), большинство обязательств по непрямо́й поддержке членов (Программа D), которые составляют 75% сметы расходов этой программы, и умеренный уровень обязательств по выполнению деятельности, предусмотренной в программе работы (программы A, B и C), составляющий приблизительно 40 % предполагаемых затрат на эти программы. Переносы ассигнований еще не производились в свете того,

что такие ассигнования, носящие предупредительный характер, используются в качестве меры предосторожности от возможных бюджетных отклонений.

Итоги финансового года

8. В 2011 году ожидается появление дефицита наличности на сумму, не превышающую 922,000 евро, который будет покрыт за счет аванса из Фонда оборотного капитала, который в свою очередь будет возмещен за счет погашенных задолженностей по взносам, поступивших в течение финансового года во исполнение Финансового правила 10.2 (а) и (b). Если сценарий получения доходов будет соответствовать вышеупомянутым прогнозам, разница в 278,000 евро между суммой доходов (12,433,000 евро) и расходов (12,155,000 евро) обеспечит определенный запас гибкости для более полного выполнения бюджета.

Задолженности по взносам

9. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по скромным расчетам и исходя из поступившей на данный момент суммы, а также среднего уровня собираемости задолженностей по взносам, полученных за последние семь лет, в 2010 году можно ожидать поступления примерно 1,200,000 евро. Хорошая собираемость в последние несколько лет с точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 88 % за период 2004-2010 гг.) объясняется автоматическим снижением - и это можно считать положительной тенденцией - потенциала собираемости задолженностей. Кроме того, следует учитывать, что к числу имеющих задолженности членов относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и благие намерения этих членов, многие из них просто не имеют возможности взять на себя обязательства погасить свои задолженности по взносам или принять соответствующий план их погашения.

ДИАГРАММА 2



10. Секретариат будет настоятельно проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

b) Итоги по доходам и расходам на 28 февраля 2011 года

**ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА**

(в евро)

БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ	6,307,972.10
- Взносы членов.....	5,263,972.10
- Поступления в бюджет из разных источников.....	576,000.00
- Поступления в бюджет со счета публикаций.....	468,000.00
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ	<u>(1,708,976.32)</u>
Сальдо бюджетной наличности.....	4,598,995.78
	=====
Доход от задолженностей по взносам, выплаченным в 2011 г.....	319,179.66

11. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается следующее:

«12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который эти взносы причитаются.»

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2011 года общая сумма полученных от членов взносов составила 3,569,681.54 евро, или 30 процентов от причитающейся от них суммы (т.е. 11,723,765,12 евро), против 19 процентов в 2010 году и 28 процентов от суммы бюджета, утвержденного на 2011 год (12,767,000 евро).

12. С другой стороны, полученная на 28 февраля 2011 года сумма взносов за текущий год составила в целом 5,263,972.10 евро, т.е. 45 процентов от общей суммы взносов, подлежащих уплате членами. На ту же дату предыдущего года эта доля составила 44 процента.

13. В Приложении I к настоящему документу содержится таблица взносов, подлежащих выплате Действительными и Ассоциированными членами на 28 февраля 2011 года:

14. Из общей суммы поступивших в бюджет взносов, 202,189.20 евро приходится на взносы Присоединившихся членов. Эта сумма составляет 40 процентов от общей суммы в 510,766,12 евро, причитающихся от этих членов в 2011 году. На ту же дату предыдущего года эта доля составляла 43 процента.

15. Из просроченных взносов получено в общей сложности 319,179.66 евро. За тот же период предыдущего года поступило 281,688.70 евро. Ниже следует список членов, выплативших задолженности по взносам:

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ**Погашенная задолженность**

Андорра	44,717.00	
Аргентина	171.39	
Габон	27,156.51	
Зимбабве	60,623.86	
Иран, Исламская Республика	61,561.00	
Йемен	11,509.50	
Корейская Народно-Демократическая Республика	30,000.00	
Мадагаскар	24,187.78	
Мали	14,211.16	
Никарагуа	12,421.50	
Объединенная Республика Танзания	<u>14 619.96</u>	301,176.66

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ**18,000.00****Общая сумма выплаченных задолженностей****319,179.66**

=====

16. На 28 февраля 2011 года бюджетные расходы составили в целом 1,708,976.32 евро, или 13 процентов от общей суммы утвержденных ассигнований (12,767,000 евро), против 1,753,704.75 евро на ту же дату предыдущего года (14 процентов).

17. Благодаря тому, что расходы проводились в соответствии с поступавшими доходами, удалось сохранить рекомендованное Генеральной ассамблеей сальдо финансового баланса. Реальные расходы и прогнозы вплоть до конца текущего года указывают на то, что фиксированные расходы и расходы по выполнению программы работы не превысят уровней, установленных в смете расходов на 2011 год.

Добровольные взносы

18. На дату составления настоящего документа получены следующие добровольные взносы:

- 150,000 евро в качестве частичной выплаты общего взноса размером 598,978 евро от правительства Федеративной Республики Германии на расходы по содержанию в Бонне Консультативной группы ЮНВТО по вопросам биологического разнообразия и туризма;
- 2,500 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером 150,000 долл. США от Региональной туристической организации Юга Африки (RETOSA) для выполнения "Национальной программы по наращиванию потенциала в области статистики (NSCBP)", ориентированной на государства-члены RETOSA; и
- 479,751 долл. США от Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) / Испанского фонда достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТФ) для выполнения проектов: "Сохранение и устойчивое управление природным и культурным наследием Ясуни" в Эквадоре, и "Устойчивый туризм в поддержку развития сельских районов" в Сербии.

Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий

19. Совет получил информацию о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 23 декабря 2010 года для введения с 1 января 2011 года новую шкалу заработной платы работников категории специалистов и более

высоких категорий. Об этом уведомила ЮНВТО Комиссия по международной гражданской службе (КМГС).

20. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 1.37 процентов базовой заработной платы работников этих категорий на основе принципа «ни потери, ни приобретения».

21. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января 2011 понизился на такой же процент коэффициент корректива по месту службы, действующий на всех местах службы, с тем чтобы общая сумма вознаграждения (шкала заработной платы плюс корректив по месту службы) оставалась неизменной, кроме незначительных коррективов в связи с округлением цифр.

22. Этой мерой преследуется цель ограничить колебания в коэффициенте, который устанавливается для каждой страны в зависимости от прожиточного минимума и стоимости доллара против местной валюты и которым определяется сумма, подлежащая оплате по коррективу по месту службы, и тем самым предотвратить рост расходов вследствие возможного снижения стоимости доллара против местной валюты.

23. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций единые стандарты в сфере международной занятости.

24. Кроме того, Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) сообщила ЮНВТО, что на ее следующем заседании, которое состоится в марте в Нью-Йорке, на утверждение будет представлена рекомендация Консультативного комитета по вопросам, связанным с коррективами по месту службы, подготовленная на основе результатов обзора по прожиточному минимуму, проведенного в восьми городах, в которых находятся штаб-квартиры учреждений Организации Объединенных Наций, включая Мадрид. Согласно результатам обзора по прожиточному минимуму в Мадриде, который был проведен в сентябре 2010 г. сотрудниками Секретариата КМГС, индекс прожиточного минимума для Мадрида составил 89.77 по отношению к базовому Нью-Йоркскому индексу 100 в июне 2010 г., при обменном курсе 1 долл. США = 0.787 евро. Это эквивалентно индексу корректива по месту службы по состоянию на сентябрь 2010 г. в размере 146.27, или увеличению на 0.92 процента в классификации корректива по месту службы для Мадрида. Генеральный секретарь представит информацию Исполнительному совету, как только решение КМГС в отношении результатов обзора станет известно.

25. Исполнительному совету предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу заработной платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 января 2011 года в соответствии с Правилom о персонале 33 (1) и результатами обзора по прожиточному минимуму, проведенному КМГС в Мадриде.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТЧЕТ О ВЗНОСАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ А ОБЩИЙ ФОНД НА 28 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ				
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
	AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	24.843,00
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	44.717,00	44.717,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	29.811,00	56.578,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMENIE	-	0,00	27.260,00	27.260,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	115.627,50	115.627,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	198.743,00	198.743,00
AZERBAIJAN-AZERBAIJÁN	08	24.476,00	27.260,00	51.736,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	25.507,00	25.507,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÍN	77-84,10	352.996,25	43.026,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	0,00	0,00
BOLIVIA-BOLIVIE	77-87, 89-98,10	516.389,50	25.507,00	541.896,50
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZEGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	30.429,00	30.429,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRESIL-BRASIL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04	52.438,46	24.843,00	77.281,46
BURUNDI	77-07	701.347,61	24.843,00	726.190,61
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	375.313,38	29.811,00	405.124,38
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	09-10	25.207,26	24.843,00	50.050,26
CANADA - CANADÁ	-	0,00	298.114,00	298.114,00

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	ГОДЫ	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
	CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE	02-10	165.714,00	19.874,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-10	102.762,00	24.843,00	127.605,00
CHAD-TCHAD	07-08,10	73.315,00	24.843,00	98.158,00
CHILE-CHILI	10	2.709,25	99.371,00	102.080,25
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	90-08	421.854,06	24.843,00	446.697,06
COSTA RICA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
CÔTE D'IVOIRE	04-10	186.105,00	24.843,00	210.948,00
CROATIA-CROACIE-CROACIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC REPUBLIQUE TCHEQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA REP. POP. DEM. DE COREE REP. POP. DEM. DE COREA	10	24.641,86	24.843,00	49.484,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO REPUBLIQUE DEM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-10	337.407,26	24.843,00	362.250,26
DJIBOUTI	03-10	167.782,00	22.359,00	190.141,00
DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	67.573,00	67.573,00
ECUADOR-EQUATEUR	-	0,00	1.285,41	1.285,41
EGYPT-EGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ERYTHREE	10	24.662,00	0,00	24.662,00
ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FJI-FIDJI	09-10	6.980,26	25.507,00	32.487,26
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	07,10	75.732,31	0,00	75.732,31
GAMBIA-GAMBIE (5)	91-05,08-10	346.325,15	24.843,00	371.168,15

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
	GEORGIA-GEORGIE	-	0,00	0,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GREECE-GRECE-GRECIA	-	0,00	188.806,00	188.806,00
GUATEMALA	-	0,00	49.686,00	49.686,00
GUINEA-GUINEE	95-96,98-00,07-10	205.401,75	24.843,00	230.244,75
GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU	92-96,99-10	348.950,55	24.843,00	373.793,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10	21.133,00	21.808,00	42.941,00
HAITI	10	24.662,00	24.843,00	49.505,00
HONDURAS	-	0,00	0,00	0,00
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00
INDONESIA-INDONESIE (2)	-	0,00	99.371,00	99.371,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	29.811,00	1.886.609,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	317.988,00	317.988,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	26.707,23	26.707,23
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10	369.619,89	24.843,00	394.462,89
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM.REP. REPUBLIQUE POP. DEM. LAO REP.DEM.POP. LAO	88-95,04	221.378,82	24.843,00	246.221,82
LATVIA-LETTONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	73.028,00	73.028,00
LESOTHO (2)	09-10	49.686,00	24.843,00	74.529,00
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA- JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE JAMAHIRIYA ARABE LIBIA	04-06,09	244.004,00	59.623,00	303.627,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	ГОДЫ	ЕВРО	2011	ЕВРО
			ЕВРО	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACEDOINE, EX REP. YUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10	29.594,00	29.811,00	59.405,00
MADAGASCAR	10	23.931,62	24.843,00	48.774,62
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02-10	199.542,24	24.843,00	224.385,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALI	91-93,96-98	139.424,37	24.843,00	164.267,37
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	76-05	659.390,57	24.843,00	684.233,57
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	0,00	0,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MONACO-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	93-99	214.799,06	24.843,00	239.642,06
MONTENEGRO / MONTÉNĚGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	84.767,00	84.767,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	95,97-02,08	188.133,04	24.843,00	212.976,04
NIGER	82-87, 90-07,10	565.035,14	24.843,00	589.878,14
NIGERIA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
NORWAY - NORVĚGE - NORUEGA	-	0,00	0,00	0,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10	31.561,24	29.811,00	61.372,24
PANAMA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-10	68.762,00	24.843,00	93.605,00
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PERU-PEROU	91,95,96,03	145.741,28	59.623,00	205.364,28
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	64.705,47	64.705,47
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
QUATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA REPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA REPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
	RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	8.000,00
RWANDA	-	0,00	2.523,04	2.523,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	44.717,00	44.717,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOME-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-10	520.543,65	19.874,00	540.417,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	149.057,00	149.057,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	36.515,00	36.515,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-10	652.818,39	24.843,00	677.661,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)	-	0,00	146.055,00	146.055,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
SRI LANKA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08	457.439,92	24.843,00	482.282,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
TAJKISTAN / TAYKISTÁN /TADJKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	-	0,00	21.798,76	21.798,76
TOGO	00-06	120.762,33	24.843,00	145.605,33
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	59.623,00	59.623,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN	95-98,00-10	444.444,40	29.811,00	474.255,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	65.425,00	65.425,00
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-0,10	196.541,76	24.843,00	221.384,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	08,10	43.486,45	29.811,00	73.297,45
URUGUAY	01-03	150.577,22	51.015,00	201.592,22

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN	09,10	49.686,00	24.843,00	74.529,00
VENEZUELA	-	0,00	67.573,00	67.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN	79-89,95	256.576,82	0,00	256.576,82
ZAMBIA-ZAMBIE	10	73,02	24.843,00	24.916,02
ZIMBABWE	-	0,00	19.400,69	19.400,69
Итого Действительные члены		13.397.628,31	6.084.139,10	19.481.767,41
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
ARUBA	-	0,00	22.359,00	22.359,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	0,00	0,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	- - -	0,00	0,00	0,00
HONG KONG, CHINA	06	20.716,00	0,00	20.716,00
NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES NEERLANDAISES ANTILLAS NEERLANDESAS	01-10	183.646,86	22.359,00	206.005,86
PUERTO RICO, PORTO RICO	10	22.359,00	22.359,00	44.718,00
Итого Ассоциированные члены		226.721,86	67.077,00	293.798,86
ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
Итого Присоединившиеся члены	96-10	311.634,47	308.576,92	620.211,39

ПРИЛОЖЕНИЕ I

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	ИТОГО
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ЕВРО
Итого: Бывшие Действительные чл.	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
Итого: Бывшие Ассоциированные чл.	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Итого: Бывшие Присоединившиеся чл.	06-10	64.849,16	0,00	64.849,16
взносы, подлежащие выплате в бюджет		15.688.368,06	6.459.793,02	22.148.161,08

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ				
[CE/DEC/19(XXXVIII)]				
	ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ	
	годы	ЕВРО	2011 ЕВРО	ИТОГО ЕВРО
Итого Действительные члены	98,02-04	155.837,31	19.874,00	175.711,31
Итого Ассоциированные члены	02	10.876,83	0,00	10.876,83
Итого Присоединившиеся члены	01-09	300.720,15	246.974,85	547.695,00
Итого бывшие Действительные члены	99	1.389,15	0,00	1.389,15
Итого бывшие Ассоциированные чл.	-	0,00	0,00	0,00
Итого бывшие Присоединившиеся чл.	05-07	52.484,21	0,00	52.484,21
ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ		521.307,65	266.848,85	788.156,50
ИТОГО ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ		16.209.675,71	6.726.641,87	22.936.317,58

ФИНАНСОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ:

- (1) март
- (2) апрель
- (3) май
- (4) июнь
- (5) июль

ПРИЛОЖЕНИЕ II

АССИГНОВАНИЯ УТВЕРЖДЕННЫЕ НА 2011 Г. [(A/RES/572(XVIII)) С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ И РАЗДЕЛАМ (евро)]					
ПРОГРАММЫ И РАЗДЕЛЫ (ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТРУКТУРА)	2011				
	АССИГНОВАНИЯ: РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ (*)		ПЕРСОНАЛ	ОПЕРАЦИИ	ИТОГО
	Р	Г			
ЧАСТЬ I: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - ОПЕРАЦИИ					
Раздел 0: Управление Программой и координация	3	1	383.000	17.000	400.000
Раздел 1: Рынки	5	5	803.000	356.000	1.159.000
- Статистика	2	3	371.000	100.000	471.000
- Исследование рынка	2	2	321.000	110.000	431.000
- Развитие Е-туризма	0	0	0	43.000	43.000
- Оценка риска и управление в условиях кризиса	1	0	111.000	103.000	214.000
Раздел 2: Информация и коммуникации	4	7	792.000	176.000	968.000
- Информации и коммуникации	2	2	321.000	79.000	400.000
- Публикации	0	1	50.000	8.000	58.000
- Документационные ресурсы и архивы	1	3	260.000	29.000	289.000
- Ярмарки и коммуникации	1	1	161.000	60.000	221.000
Раздел 3: Присоединившиеся члены и государственно-частные партнерства	2	3	371.000	130.000	501.000
- Присоединившиеся члены	0	2	100.000	0	100.000
- Совет по деловым вопросам	1	0	110.000	33.000	143.000
- Совет по вопросам образования	0	0	0	37.000	37.000
- Совет по турнаправлениям	1	1	161.000	60.000	221.000
Раздел 4: Образование, обучение и управление знаниями	1	1	161.000	85.000	246.000
Раздел 5: Устойчивое развитие туризма	4	2	544.000	88.000	632.000
- Устойчивое развитие	3	1	383.000	61.000	444.000
- Культурные, социальные и этич. аспекты туризма	1	1	161.000	27.000	188.000
Раздел 6: Содействие развитию	2	4	421.000	100.000	521.000
Раздел 7: Региональная деятельность	9	6	1.297.000	858.000	2.155.000
Раздел 8: Система Организации Объединенных Наций	0	1	50.000	90.000	140.000
Раздел 9: Технические заседания	0	2	100.000	41.000	141.000
ВСЕГО ЧАСТЬ I	30	32	4.922.000	1.941.000	6.863.000
ЧАСТЬ II: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И СОВЕЩАНИЯ					
Раздел 1: Генеральная Ассамблея	0	0	0	193.000	193.000
Раздел 2: Исполнительный совет и вспомогательные органы	0	0	0	66.000	66.000
- Исполнительный совет	0	0	0	30.000	30.000
- Технический комитет по Программе и координации	0	0	0	24.000	24.000
- Бюджетно-финансовый комитет	0	0	0	12.000	12.000
Раздел 3: Управление	6	1	1.106.000	187.000	1.293.000
Раздел 4: Конференции, переводы, печать и размножение докум.	7	5	1.025.000	72.000	1.097.000
ВСЕГО ЧАСТЬ II	13	6	2.131.000	518.000	2.649.000
ЧАСТЬ III: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ И ДРУГИЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ					
Раздел 1: Бюджет и финансы	2	3	371.000	0	371.000
Раздел 2: Людские ресурсы и командировки	1	4	310.000	136.000	446.000
Раздел 3: Закупки, ремонт и содержание, безопасность	0	7	349.000	877.000	1.226.000
Раздел 4: ИКТ	2	3	371.000	0	371.000
Раздел 5: Почта и телекоммуникации	0	3	149.000	373.000	522.000
Раздел 6: Другие бюджетные ассигнования	0	0	0	19.000	19.000
ВСЕГО ЧАСТЬ III	5	20	1.550.000	1.405.000	2.955.000
ЧАСТЬ IV: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - АССИГНОВАНИЯ					
Раздел 1: Ассигнования на медстрахование работников, прекративших службу в Организации	0	0	0	200.000	200.000
Раздел 2: Ассигнования на возвращение сотрудников на Родину	0	0	0	100.000	100.000
ВСЕГО ЧАСТЬ IV	0	0	0	300.000	300.000
ВСЕГО БЮДЖЕТ	48	58	8.603.000	4.164.000	12.767.000
		106			

(*) Распределение бюджета было утверждено на уровне Программы и разделов.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 2011 Г. В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ
 [см. документ CE/89/5a и решение CE/DEC/6(LXXXIX)]
 (в евро)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ИРАЗДЕЛЫ	ПОСТЫ		2011		
			ПЕРСОНАЛ	НЕ ПЕРСОНАЛ	ИТОГО
	Р	Г			
А РЕГИОНАЛЬНЫЕ					
A01 Региональная программа, Африка	2	2	321.000	150.000	471.000
A02 Региональная программа, Америки	2	2	321.000	150.000	471.000
A03 Региональная программа, Азия и Тихоокеанский регион	2	2	321.000	150.000	471.000
A04 Региональная программа, Европа	2	2	321.000	80.000	401.000
A05 Региональная программа, Ближний Восток	1	2	211.000	80.000	291.000
ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	9	10	1.495.000	610.000	2.105.000
В ОПЕРАТИВНЫЕ					
V01 Устойчивое развитие туризма	3	1	383.000	90.000	473.000
V02 Техническое сотрудничество и услуги	2	4	421.000	90.000	511.000
V03 Статистика и вспомогательный счет туризмат	2	3	371.000	150.000	521.000
V04 Присоединившиеся члены	0	2	100.000	20.000	120.000
V05 Коммуникации	2	2	322.000	80.000	402.000
V06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии	2	2	321.000	150.000	471.000
V07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций	1	0	111.000	40.000	151.000
V08 Институциональные и корпоративные отношения	1	0	111.000	285.000	396.000
V09 Управление турнаправлениями	1	1	161.000	45.000	206.000
V10 Информационные ресурсы и архивы	1	3	260.000	35.000	295.000
V11 Этика и социальное измерение туризма	1	1	161.000	40.000	201.000
V12 Специальная оперативная программа	0	0	0	40.000	40.000
V13 Сеть распространения знаний	0	0	0	20.000	20.000
V14 Themis	0	1	50.000	160.000	210.000
ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ	16	20	2.772.000	1.245.000	4.017.000
С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ					
C01 Перевод, заседания и документы	6	2	766.000	200.000	966.000
C02 Управление	7	7	1.514.000	253.000	1.767.000
C03 Программы и координация	2	0	222.000	40.000	262.000
C04 Публикации и E-библиотека	0	1	50.000	20.000	70.000
C05 Ярмарки	1	1	161.000	120.000	281.000
ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ	16	11	2.713.000	633.000	3.346.000
D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ					
D01 Бюджет и финансы	3	3	482.000	30.000	512.000
D02 Людские ресурсы	2	2	322.000	112.000	434.000
D03 Информационные и коммуникационные технологии	2	3	371.000	410.000	781.000
D04 Помещения и внутренние службы	0	9	448.000	824.000	1.272.000
D05 Ассигнования	0	0	0	300.000	300.000
ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ- НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ	7	17	1.623.000	1.676.000	3.299.000
ИТОГО	48	58	8.603.000	4.164.000	12.767.000

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СМЕТА ЗАТРАТ НА 2011 В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ
 [см. документ CE/89/5a и решение CE/DEC/6(LXXXIX)]
 (в евро)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ И РАЗДЕЛЫ АССИГНОВАНИЯ	2011	
	АССИГНОВАНИЯ	РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ	8.603.000	8.400.000
РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ		
А РЕГИОНАЛЬНЫЕ		
A01 Региональная программа, Африка	150.000	150.000
A02 Региональная программа, Америки	150.000	150.000
A03 Региональная программа, Азия и Тихоокеанский регион	150.000	150.000
A04 Региональная программа, Европа	80.000	80.000
A05 Региональная программа, Ближний Восток	80.000	80.000
ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	610.000	610.000
В ОПЕРАТИВНЫЕ		
V01 Устойчивое развитие туризма	90.000	90.000
V02 Техническое сотрудничество и услуги	90.000	90.000
V03 Статистика и вспомогательный счет туризма	150.000	150.000
V04 Присоединившиеся члены	20.000	20.000
V05 Коммуникации	80.000	80.000
V06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии	150.000	150.000
V07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций	40.000	40.000
V08 Институциональные и корпоративные отношения	285.000	285.000
V09 Управление турнаправлениями	45.000	45.000
V10 Информационные ресурсы и архивы	35.000	35.000
V11 Этика и социальное измерение туризма	40.000	40.000
V12 Специальная оперативная программа	40.000	40.000
V13 Сеть распространения знаний	20.000	20.000
V14 Themis	160.000	160.000
ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ	1.245.000	1.245.000
С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ		
C01 Перевод, заседания и документы	200.000	185.000
C02 Управление	253.000	180.000
C03 Программа и координация	40.000	40.000
C04 Публикации и Е-библиотека	20.000	20.000
C05 Ярмарки	120.000	120.000
ИТОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ	633.000	545.000
Д ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ		
D01 Бюджет и финансы	30.000	105.000
D02 Людские ресурсы	112.000	112.000
D03 Информационные и коммуникационные технологии	410.000	410.000
D04 Помещения и внутренние службы	824.000	578.000
D05 Резервы ассигнований	300.000	150.000
ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ	1.676.000	1.355.000
ИТОГО: РАСХОДЫ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ (А + В + С + D)	4.164.000	3.755.000
ВСЕГО	12.767.000	12.155.000