

Исполнительный совет

Девяносто третья сессия
Мадрид, Испания, 11 – 13 июня 2012 г.
Пункт 5 b) предварительной повестки дня

CE/93/5 b)
Мадрид, 19 апреля 2012 г.
Язык оригинала: английский

Административные и уставные вопросы

b) Финансовое положение и смета расходов на 2012 г.

Содержание

- | | |
|-------------|---|
| I. | Финансовое положение |
| II. | Доклад о ходе внедрения МСУГС(см. документ CE (93/5b) Add.1) |
| Приложения: | |
| I. | Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 31 марта 2012 г. |
| II. | Утвержденные ассигнования на 2012 г. с разбивкой по основным программам и разделам |
| III. | Смета расходов на 2012 г. |

I. Финансовое положение

Генеральная ассамблея на своей девятнадцатой сессии (Кёнджу, Республика Корея, 2011 год) утвердила бюджет на 2012 финансовый год в размере 12,433,000 евро [A/RES/603 (XIX)]. Ожидаемая к поступлению в 2012 г. сумма взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов составляет 11,888,000 евро.

A. Ожидаемые бюджетные доходы и расходы на 2012 год

1. Во исполнение рекомендации девятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи (Кёнджу Республика Корея, октябрь 2011 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений [A/RES/603 (XIX)], Генеральный секретарь в соответствии с положением 3.04 «Смета расходов» Подробных финансовых положений и практикой предыдущих лет подготовил «анализ доходов и расходов» на 2012 финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых поступлений и опираясь на опыт предшествующих финансовых годов.



2. В нижеследующей таблице проводится сравнение между доходами и утвержденными ассигнованиями, а также представляется по состоянию на 31 марта 2012 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.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2012 ГОД

	<u>ЕВРО</u> <u>ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ</u> <u>АССИГНОВАНИЯ</u>	<u>ЕВРО</u> <u>СМЕТНЫЕ ДОХОДЫ</u> <u>И РАСХОДЫ</u>
<u>ДОХОДЫ</u>	<u>12,433,727.22</u>	<u>12,137,000.00</u>
- Взносы членов (Действит., Ассоциров., и Присоединившихся)	11,888,727.22	10,452,000.00
- Поступления со счета «Разные доходы»	295,000.00	465,000.00
- Поступления со счета «Публикации»	250,000.00	420,000.00
- Выплата долгов по взносам	--	800,000.00
<u>РАСХОДЫ</u>	<u>12,433,000.00</u>	<u>12,137,000.00</u>
<u>РАЗНИЦА</u>	727.22 (*)	0.00
(*) Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (782.22 евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-55.00 евро).		

3. Ниже анализируются доходы к получению, предлагаемый уровень расходов и итоги за финансовый год.

1) Доходы

4. Поступления от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, прогнозируются на уровне 10,452,000 евро, т. е. 88 процентов от общей суммы уставных взносов. Этот анализ исходит из среднего процента взносов, полученных в последние семь лет (см. диаграмму 1) с учетом информации о доходах, реально поступивших на 31 марта 2012 года.

ДИАГРАММА 1



5. Бюджетные ассигнования из резервного фонда «Разные доходы» и со счета «Публикации» были предварительно увеличены на 170,000 евро каждый, пока мы не увидим как развивается ситуация с поступлением взносов.

6. Доходы, полученные до настоящего времени, свидетельствуют о том, что намеченная к получению в бюджет на этот год сумма в 12,137,000 евро может быть достигнута только при выделении дополнительной суммы из резервных фондов «Разные доходы» и «Публикации» сверх ассигнований, установленных в утвержденном бюджете. Бюджетные поступления от взносов, включая задолженности по взносам, полученные на дату подготовки настоящего документа, составляют 6,8 млн. евро. Эта сумма соответствует сумме поступлений от взносов, поступавших на эту же дату в предыдущие годы.

7. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по скромным расчетам и исходя из поступившей на данный момент суммы, которая ниже среднего уровня собираемости задолженностей по взносам, полученных за последние семь лет, в 2012 году можно ожидать поступления примерно 800,000 евро. Хорошая собираемость задолженностей в последние несколько лет с точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 89 % за период 2005-2011 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. Секретариат будет продолжать проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

ДИАГРАММА 2

2) Расходы

8. Расходы в этом финансовом году ограничены суммой в 12,137,000, которая составляет 98 процентов от утвержденных ассигнований. Уровень расходов, произведенных до настоящего времени равняется 11,060,000 евро, или 91% от запланированной суммы расходов за весь год, при этом уровень операционных затрат достиг 73%. Такие высокие процентные показатели исполнения по сравнению с аналогичными показателями на ту же дату за предыдущие годы (87% и 52% в 2011 г. и 82% и 49% в 2010 г.) говорят о том, что все программы, в том числе вспомогательные, работают в условиях стесненного бюджета.

9. Касательно расходов на персонал, выплаченная за первые три месяца года сумма в форме заработной платы равнялась 2,058,000 евро, что составляет увеличение на 250,000 евро за год по сравнению с расходами на эту статью в 2011 г. и это произошло даже до того, как мы смогли принять решение по другим предусмотренным в отношении персонала мерам. С учетом вышеизложенного, вероятно, потребуются искать дополнительные финансовые ресурсы до конца этого года, если поступления от взносов не превысят текущие прогнозы. Тем не менее, предусматриваемое на 2012 г. по смете доходов и расходов сальдо составляет ноль в целях поддержания финансового равновесия и достижения при этом максимально возможного уровня исполнения бюджета.

В. Итоги по доходам и расходам на 31 марта 2011 года

(в Евро)

	Смета доходов и расходов	Доходы и расходы на 30/03/2012
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ	12,137,000.00	7,756,912.94
Взносы членов.....	10,452,000.00	6,309,117.63
Другие доходы	885,000.00	885,000.00
Выплаты долгов по взносам	800,000.00	562,795.31
РАСХОДЫ	(12,137,000.00)	(11,059,483.71)
РАЗНИЦА	0.00	(3,302,570.77)

10. 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 2012 года общая сумма полученных от членов взносов составила 2,795,359.70 евро, или 24 процента от причитающейся от них суммы (т.е. 11,888,727,22 евро), против 30 процентов в 2011 году и 22 процента от суммы бюджета, утвержденного на 2012 год (12,433,000 евро).

11. Полученная на 31 марта 2012 года сумма поступлений составила 7,756,912.94 евро, т.е. 64 процента от прогнозируемой суммы доходов (12,137,000 евро), как показано в смете доходов и расходов. Сумма выплаченных взносов за текущий год составила 6,309,117.63 евро и практически аналогична суммам за этот же период времени предыдущих лет. Вместе с тем, полученная до настоящего времени сумма просроченных взносов (562,795.31 евро) выше сумм предыдущих двух лет. Ниже следует список членов, выплативших задолженности по взносам:

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ**Погашенная задолженность**

Андорра	44,717.00	
Камбоджа	15,012.57	
Корейская НДР	30,000.00	
Гаити	24,843.00	
Ливия	244,004.00	
Монголия	1,688.88	
Никарагуа	17,103.00	
Того	16,157.70	
Уругвай	56,015.00	
Объединенная Республика Танзания	16,081.16	
Венесуэла	65,573.00	531,195.31

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ**31,600.00****Общая сумма выплаченных задолженностей****евро 562,795.31**

12. На 31 марта 2012 года общая сумма расходов составила 11,059,483.71 евро, из которых 2,866,507.77 евро уже фактически израсходованы, а по сумме 8,192,975.94 евро взяты обязательства до конца года, включая расходы на персонал.

13. Учитывая общую сумму расходов, сальдо между доходами и расходами имеет дефицит в размере 3,302,570.77, даже несмотря на то, что текущее сальдо финансовых активов равняется 4,890,405.17 евро, если учесть уже фактически произведенные расходы.

3) Добровольные взносы

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

- 199,786 долл. США от Программы Развития Организации Объединенных Наций ПРООН) / Испанского фонда достижения Целей развития тысячелетия (Ф-ЦРТ) для выполнения проекта "Устойчивый туризм в поддержку развития сельских районов" в Сербии.
- 224,400 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером, 216,236 долл. США от правительства Египта на проведение пересмотра и внедрение новой системы классификации гостиниц в Египте.
- 23,625.00 долл. США в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 118,125 долл. США от правительства Ботсваны на внедрение Вспомогательного счета туризма;
- 10,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 40,000 евро от Европейской комиссии по туризму (ЕКТ) на проведение исследования по выездному рынку США;
- 10,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 20,000 евро от Европейской комиссии по туризму (ЕКТ) на подготовку руководства: «Показатели результативности для оценки туристского маркетинга НТО», и

- 30,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 70,000 евро от Фламандского сообщества Бельгии на осуществление проекта: «Развитие людских ресурсов и МСП для сектора туризма в провинции Игамбане, Мозамбик» в рамках программы ST-EP.

4) Поступления от Ассоциированного члена Нидерландские Антильские острова

15. Нидерландские Антильские острова, автономия в составе Королевства Нидерландов и Ассоциированный член ЮНВТО, прекратили существование 10 октября 2010 года. После роспуска, острова Бонайре, Синт-Эстатиусе и Сабе стали особыми общинами Нидерландов, а Кюрасао и Синт-Мартен – самоуправляемыми государствами в составе Нидерландов по аналогии с Арубой, отделившейся от Нидерландских Антильских островов в 1986 году. В соответствии с положениями ст.1 Национального декрета о переходных положениях законодательства и управления, Национальный закон о товарных знаках 1995 года и Национальный декрет о товарных знаках 2000 года Нидерландских Антильских островов стали законодательством о товарных знаках Кюрасао (CW) и нидерландской части Синт-Мартена (MN). Соответственно, Нидерландские Антильские острова перестали быть Ассоциированным членом ЮНВТО и настоящим Исполнительному совету предлагается разрешить Генеральному секретарю списать их невыплаченные суммы взносов за 2011 и 2012 финансовые годы.

5) Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий

16. Совет получил информацию о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 24 декабря 2011 года для введения с 1 января 2012 года новую шкалу заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий. Об этом уведомила ЮНВТО Комиссия по международной гражданской службе (КМГС).

17. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 0.13 процентов базовую заработную плату работников этих категорий на основе принципа «ни потери, ни приобретения».

18. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января 2012 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.

19. 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.

20. 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.

21. Исполнительному совету предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу заработной платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 января 2012 года в соответствии с Правилom о персонале 33 (1).

Annex I. Statement of contributions due to the General Fund at 31 March 2012

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	24.843,00	677.938,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	963,00	963,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	0,00	0,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMÉNIE	-	0,00	29.305,00	29.305,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	124.299,50	124.299,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAIJÁN-AZERBAÏJAN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHRÉIN	77-84,10-11	396.022,25	0,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	22.359,00	22.359,00
BOLIVIA-BOLIVIE	78-87, 89-98	482.814,50	24.843,00	507.657,50
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	0,00	0,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRÉSIL-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	02-04,11	77.281,46	24.843,00	102.124,46
BURUNDI	77-07,11	704.996,61	3.887,22	708.883,83
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	345.288,24	0,00	345.288,24
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	09-10	25.207,26	24.843,00	50.050,26
CANADA - CANADÁ	-	0,00	99.371,33	99.371,33

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	
	AÑOS		EUR	
	EUR			
CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE	02-11	185.588,00	19.874,00	205.462,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-11	127.605,00	24.843,00	152.448,00
CHAD-TCHAD	07-08,10-11	98.158,00	24.843,00	123.001,00
CHILE-CHILI	-	0,00	0,00	0,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOM BIA-COLOM BIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08	352.178,67	24.843,00	377.021,67
COSTA RICA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
CÔTE D'IVOIRE	04-07,11	109.302,34	24.843,00	134.145,34
CROATIA-CROATIE-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 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM .PEOPLE'S REP.OF KOREA RÉP.POP.DÉM . DE CORÉE REP.POP.DEM . DE COREA	11	19.484,86	24.843,00	44.327,86
DEM . REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM . DU CONGO REPUBLICA DEM . DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-11	362.250,26	24.843,00	387.093,26
DJIBOUTI	03-11	190.141,00	22.359,00	212.500,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	655,20	655,20
EGYPT-ÉGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ÉRYTHRÉE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FIJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	49.193,80	49.193,80
GAMBIA-GAMBIE (5)	92-05,08-10	329.008,15	24.843,00	353.851,15

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	
	AÑOS		EUR	
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	188.806,00	188.806,00
GUATEMALA	-	0,00	49.686,00	49.686,00
GUINEA-GUINÉE	95-96,98-00,07	180.558,75	24.843,00	205.401,75
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-11	373.793,55	24.843,00	398.636,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10-11	42.941,00	23.444,00	66.385,00
HAITI - HAÏTI	11	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-INDONÉSIE (2)	-	0,00	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN,RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
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	0,00	0,00
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	59.623,00	59.623,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	52.335,00	52.335,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
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. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM. POP. LAO	88-95,04	209.789,35	24.843,00	234.632,35
LATVIA-LETTONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	78.505,00	78.505,00
LESOTHO (2)	-	0,00	15.197,97	15.197,97
LIBYA - LIBYE - LIBIA	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	
	AÑOS		EUR	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10-11	59.405,00	29.811,00	89.216,00
MADAGASCAR	10-11	25.477,79	24.843,00	50.320,79
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02-11	224.385,24	24.843,00	249.228,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALI	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05	652.655,89	24.843,00	677.498,89
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	0,00	0,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MONACO-MÔNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-M ONGOLIE	-	0,00	0,00	0,00
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	91.125,00	91.125,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL - NÉPAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	95,97-02,08	153.927,04	24.843,00	178.770,04
NIGER	82-87, 90-07,10,11	589.878,14	24.843,00	614.721,14
NIGERIA - NIGÉRIA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	198.743,00	198.743,00
OMAN - OMÂN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10,11	61.372,24	29.811,00	91.183,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-11	93.605,00	24.843,00	118.448,00
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PÉRU-PEROU	91,95,96,03	128.200,23	59.623,00	187.823,23
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	0,00	0,00
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	175.828,00	175.828,00
PORTUGAL	-	0,00	188.806,00	188.806,00
QUATAR - QATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	24.843,00	24.843,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012	
			EUR	
			EUR	
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	0,00	0,00
RWANDA	11	2.523,04	24.843,00	27.366,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOM E-AND-PRINCIPE SAO TOM É-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-11	540.417,65	19.874,00	560.291,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	0,00	0,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-11	677.661,39	24.843,00	702.504,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)	-	0,00	149.057,00	149.057,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
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 RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	11	872,95	149,73	1.022,68
TOGO	01-06	104.604,63	24.843,00	129.447,63
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-11	474.255,40	29.811,00	504.066,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	67.573,00	67.573,00
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-04,10-11	221.384,76	24.843,00	246.227,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	10	21.710,84	29.811,00	51.521,84
URUGUAY	02-03,11	145.577,22	49.686,00	195.263,22

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
VANUATU	-	0,00	19.874,00	19.874,00
VENEZUELA	11	2.000,00	67.573,00	69.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95	256.576,82	24.843,00	281.419,82
ZAMBIA-ZAMBIE	10-11	24.916,02	24.843,00	49.759,02
ZIMBABWE	11	19.400,69	0,00	19.400,69
Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos		12.858.430,21	4.968.543,75	17.826.973,96

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
ARUBA	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	22.359,00	22.359,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-	0,00	29.439,00	29.439,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES NÉERLANDAISES (*) ANTILLAS NEERLANDESAS	11	22.359,00	22.359,00	44.718,00
PUERTO RICO, PORTO RICO	10-11	44.718,00	22.359,00	67.077,00
Total Associate Members Total Membres associéss Total Miembros Asociados		89.436,00	118.875,00	208.311,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	96-10	310.191,62	293.448,17	603.639,79

(*) *Proposed to be written-off the accounts.*

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Total Form Affiliate Members Total Anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	06-10	63.182,50	0,00	63.182,50
BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES DUES CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS				
		15.008.774,59	5.380.866,92	20.389.641,51

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXVIII)]				
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2011 EUR	EUR
Total Full Members Total Membres effectifs Total Miembros Efectivos	98,02-04	175.711,31	24.843,00	200.554,31
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados	02	10.876,83	0,00	10.876,83
Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	01-09	308.293,33	237.739,17	546.032,50
Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	99	1.389,15	0,00	1.389,15
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	-	0,00	0,00	0,00
Total Form Affiliate Members Total anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	05-07	57.907,94	0,00	57.907,94
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE				
CONTRIB.EXTRA-BUDGÉTAIRES DUES		554.178,56	262.582,17	816.760,73
CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS				
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE				
TOTAL CONTRIBUTIONS DUES		15.562.953,15	5.643.449,09	21.206.402,24
TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS				

FINANCIAL YEAR STARTS / EXERCICE FINANCIER COMMENCE / EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

(1)	MARCH	MARS	MARZO
(2)	APRIL	AVRIL	ABRIL
(3)	MAY	MAI	MAYO
(4)	JUNE	JUIN	JUNIO
(5)	JULY	JUILLET	JULIO

Annex II. Appropriations authorized for 2012 by main programs and sections

(in euros)

MAJOR PARTS AND PROGRAMMES APPROPRIATION LINES	POSTS		APPROPRIATIONS		
			STAFF	NON STAFF	TOTAL
	P	G			
A REGIONAL					
A01 Regional Programme, Africa	2	2	313.000	140.000	453.000
A02 Regional Programme, Americas	2	2	313.000	140.000	453.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	313.000	140.000	453.000
A04 Regional Programme, Europe	2	2	313.000	75.000	388.000
A05 Regional Programme, Middle East	1	2	205.000	75.000	280.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	9	10	1.457.000	570.000	2.027.000
B OPERATIONAL					
B01 Sustainable Development of Tourism	3	1	372.000	85.000	457.000
B02 Technical Cooperation and Services	2	4	411.000	85.000	496.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	362.000	140.000	502.000
B04 Affiliate Members	0	2	97.000	20.000	117.000
B05 Communications	2	2	313.000	75.000	388.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	2	2	313.000	140.000	453.000
B07 Risk and Crisis Management	1	0	107.000	40.000	147.000
B08 Institutional and Corporate Relations	1	0	107.000	260.000	367.000
B09 Destination Management	1	1	156.000	45.000	201.000
B10 Information Resources and Archives	1	3	254.000	35.000	289.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	1	1	156.000	40.000	196.000
B12 Special Field Program	0	0	0	40.000	40.000
B13 Knowledge Network	0	0	0	20.000	20.000
B14 Themis	0	1	49.000	150.000	199.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	16	20	2.697.000	1.175.000	3.872.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS					
C01 Languages, Meetings and Documents	6	2	745.000	120.000	865.000
C02 Management	7	7	1.699.000	240.000	1.939.000
C03 Programme and Coordination	2	0	215.000	19.000	234.000
C04 Publications and e-Library	0	1	49.000	20.000	69.000
C05 Fairs	1	1	156.000	115.000	271.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	16	11	2.864.000	514.000	3.378.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS					
D01 Budget and Finance	3	3	470.000	131.000	601.000
D02 Human Resources	2	2	313.000	132.000	445.000
D03 Information and Communication Technology	2	3	362.000	410.000	772.000
D04 Premises and Internal Services	0	9	440.000	598.000	1.038.000
D05 Provisions	0	0	0	300.000	300.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	7	17	1.585.000	1.571.000	3.156.000
TOTAL	48	58	8.603.000	3.830.000	12.433.000
	106				

Annex III. Plan of expenditure for 2012

(in euros)

MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS APPROPRIATION LINES	2012	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
<u>TOTAL STAFF COSTS</u>	8.603.000	8.422.000
<u>NON-STAFF COSTS</u>		
A REGIONAL		
A01 Regional Programme, Africa	140.000	126.000
A02 Regional Programme, Americas	140.000	126.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	140.000	126.000
A04 Regional Programme, Europe (*)	75.000	121.000
A05 Regional Programme, Middle East	75.000	77.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	570.000	576.000
B OPERATIONAL		
B01 Sustainable Development of Tourism	85.000	77.000
B02 Technical Cooperation and Services	85.000	77.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	140.000	146.000
B04 Affiliate Members	20.000	18.000
B05 Communications	75.000	88.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	140.000	155.000
B07 Risk and Crisis Management	40.000	56.000
B08 Institutional and Corporate Relations	260.000	234.000
B09 Destination Management	45.000	45.000
B10 Information Resources and Archives	35.000	6.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	40.000	43.000
B12 Special Field Program	40.000	44.000
B13 Knowledge Network	20.000	18.000
B14 Themis	150.000	135.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	1.175.000	1.142.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS		
C01 Languages, Meetings and Documents	120.000	108.000
C02 Management	240.000	216.000
C03 Programme and Coordination	19.000	42.000
C04 Publications and e-Library	20.000	30.000
C05 Fairs	115.000	109.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	514.000	505.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS		
D01 Budget and Finance	131.000	162.000
D02 Human Resources	132.000	104.000
D03 Information and Communication Technology	410.000	347.000
D04 Premises and Internal Services	598.000	594.000
D05 Provisions	300.000	285.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	1.571.000	1.492.000
<u>TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)</u>	3.830.000	3.715.000
TOTAL	12.433.000	12.137.000

(*) Supplemental allotment of EUR43.000 has been added to cover temporary Programme Deputy Regional Director post.