

Исполнительный совет

Девяносто третья сессия
Мадрид, Испания, 11-13 июня 2012 года
Пункт 5 b) Предварительной повестки дня

CE/93/5 b) Add.2
Мадрид, 6 июня 2012 г.
Язык оригинала: английский

Административные и уставные вопросы

b) Финансовое положение и смета расходов на 2012 год

Добавление 2

I. Финансовое положение на 31 мая 2012 года

(в евро)

	Смета доходов и расходов 31/5/2012 [CE/93/5 b)]	Фактически на 31/03/2012 [CE/93/5 b)]	Фактически на 31/05/2012 Addendum 2
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ	12,148,000.00	7,756,912.94	9,365,186.39
- Взносы членов	10,263,000.00	6,309,117.63	7,655,963.29
- Поступления со счета "разные доходы"	465,000.00	465,000.00	465,000.00
- Поступления со счета "публикации"	420,000.00	420,000.00	420,000.00
- Выплаты задолженностей по взносам	1,000,000.00	562,795.31	824,223.10
РАСХОДЫ	(12,148,000.00)	(11,059,483.71)	(11,452,681.23)
Разница	0.00	(3,302,570.77)	(2,087,494.84)

1. На дату составления настоящего документа смета доходов и расходов, установленная Генеральным секретарем, несколько изменилась в сравнении со сметой, представленной на 31 марта 2012 года в документе CE/93/5b). В свете полученных до настоящего времени данных, сумма ожидаемых доходов возросла на 11,000.00 евро и теперь составляет 12,148,000 евро, а не 12,137,000 евро. Аналогичным образом была скорректирована ожидаемая сумма расходов, которая равняется 12,148,000 евро. В Приложении II к настоящему документу представлена в



разбивке обновленная смета расходов на 31 мая 2012 года, сменившая предыдущую смету расходов, которая была представлена в Приложении II к документу CE/93/5b).

2. На 31 мая 2012 года сумма поступлений составила 9,365,186.39 евро, или 77% от суммы прогнозируемых поступлений (12,148,000 евро), как показано в смете доходов и расходов. Сумма поступивших взносов за текущий год равняется 7,655,963.29 евро, или 64% от суммы уставных взносов и 75% от суммы ожидаемых поступлений взносов, что несколько ниже показателей за аналогичный период времени двух предыдущих лет. Однако, показатель собираемости задолженных взносов (824,223.10 евро) остается на высоком уровне.

3. Исходя из вышеуказанной информации прогноз поступлений взносов за текущий год был понижен на 189,000 евро в сравнении с предыдущим прогнозом, - с 10,452,000 евро до 10,263,000 евро, а прогноз по выплате задолженностей по взносам - повышен на 200,000 евро, - с 800,000 до 1,000,000 евро, принимая во внимание сумму выплаченных до настоящего времени задолженностей по взносам.

4. Произведенные расходы на 31 мая 2012 равны 11,452,681.23 евро, что составляет 94% от прогнозируемых расходов (12,148,000 евро), из которых 4,761,778.60 евро уже фактически израсходованы, а по 6,690,902.63 евро взяты обязательства до конца года (включая расходы на персонал). Процентная доля произведенных расходов на те же даты 2010 и 2011 гг. составляла, соответственно, 82% и 90%, что свидетельствует об усилении давления на бюджет программ ЮНВТО с учетом проводимой Организацией политики нулевого номинального роста.

5. На фоне произведенных расходов дефицит баланса доходов и расходов составляет 2,087,494.84 евро, даже несмотря на то, что текущее сальдо оборотных средств, с учетом фактически произведенных расходов, составляет 4,603,407.79 евро.

6. Тем не менее, принимая во внимание фактически произведенные расходы, а также прогнозируемые доходы и расходы до конца года, представляется, что смета расходов на 2012 год выполняется по намеченному плану.

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ

7. С даты представления документа CE/93/5b) были выплачены следующие задолженности по взносам:

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ

Выплаченные задолженности по взносам

Боливия	32,490.51	
Гаити	24,662.00	
Исламская Республика Иран	59,623.00	
Перу	128,200.23	
Йемен	10,852.05	255,827.79

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ

5,600.00

Задолженности, погашенные с 1 апреля по 31 мая 2012 (CE/93/5 b) Add.2	261,427.79
Задолженности, погашенные с 1 января по 31 марта 2012 CE/93/5 b)	562,795.31
Общая сумма полученных задолженностей по взносам	<u>824,223.10 евро</u>

8. В Приложении к настоящему документу представлен отчет о взносах, подлежащих выплате членами на 31 мая 2012 г.

1) Добровольные взносы

9. С даты представления документа CE/93/5b) были получены следующие добровольные взносы в размере 645,382.19 евро 817,689.08 долл. США:

- 207,045 долл. США от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) / Испанского фонда достижения Целей развития тысячелетия (ФЦРТ) для осуществления проекта: “Инклюзивные креативные отрасли: инновационный инструмент для сокращения масштабов нищеты в Перу”;
- 35,000 евро от Фонда ACS на подготовку доклада о доступности туристского сектора;
- 100,000 евро в качестве транша от общего взноса в 239,120 евро правительства Федеративной Республики Германии на проект: “Подготовка специалистов по вопросам туризма и биоразнообразия”;
- 75,000 евро в качестве транша от общего взноса в 110,000 евро от Фламандского сообщества Бельгии на проект: “Поддержка потенциала и стимулирование развития МСП в индустрии туризма на полуострове Инхамбане ” в Мозамбике;
- 6,257 евро от правительства Австрии на проект: “Туризм и мир”;
- 7,287 евро в качестве транша от общего взноса в 21,860 евро от Европейской комиссии по туризму (ЕКТ) для подготовки справочника по Е-маркетингу для туристических направлений;
- 19,125 евро в качестве транша от общего взноса в 38,250 евро от «Fundación Europamundo» для усиления проекта: “Misterios del Titicaca en el Camino Principal Andino Qhapaq Ñan” (Загадки Титикака на Великой андской дороге Кхапак Ньян);
- 203,159 долл. США в качестве транша от общего взноса в 2,216,236 долл. США от правительства Египта на пересмотр и внедрение новой системы классификации гостиниц в Египте;
- 240,000 евро в качестве транша от общего взноса в 300,000 евро от Генерального директората по сотрудничеству и развитию Европейской комиссии на проект: “Повышение потенциала устойчивого туризма в целях развития развивающихся стран”;
- 19,741 долл. США в качестве транша от общего взноса в 1,688,360 долл. США от правительства штата Пенджаб, Индия, на подготовку Генерального плана развития туризма в штате Пенджаб;
- 155,000 долл. США от правительства Макао на проект: “Устойчивый туризм и развитие местной экономики в Восточном Тиморе и Мозамбике”;

- 65,000 евро от правительства Республики Корея для финансирования проектов в рамках «Фонда развития деятельности в Азии» с целью развития туризма в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона;
- 15,000 долл. США в качестве транша от общего взноса в 150,000 долл. США от Региональной туристической организации Юга Африки (RETOSA) для осуществления “Национальной программы наращивания потенциала (NSCBP)”, ориентированной на государства-члены RETOSA, общая сумма выплат по которой достигла 140,000 долл. США;
- 15,240 евро от Всемирного совета по путешествиям и туризму (ВСПТ) для подготовки доклада: “Влияние упрощения визового режима на создание рабочих мест в секторе туризма в экономиках стран Группы двадцати”;
- 217,744,08 долл. США от Фонда ST-EP, Республика Корея, на осуществление различных проектов в контексте деятельности, проводимой Программой ST-EP;
- 80,000 евро в качестве транша от общего взноса в 489,240 евро от правительства Федеративной Республики Германии на проект: “Оказание помощи Грузии в области развития заповедных территорий”;

Таким образом, общая сумма добровольных взносов в 2012 году на дату подготовки настоящего документа составила 695,382.19 евро и 1,265,100.08 долл. США.

2) Шкала окладов сотрудников категории общего обслуживания

10. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) уведомила ЮНВТО о введении в действие с 1 апреля 2012 года в Мадриде новой шкалы окладов для сотрудников категории общего обслуживания.

11. В соответствии с установленной КМГС и ЮНВТО процедурой обновления окладов сотрудников этой категории, в пересмотренной шкале предусмотрено повышение окладов на 1.7 процента по сравнению с предыдущей шкалой чистых окладов, которая составляет 90 процентов от показателя изменения индекса потребительских цен в Мадриде за период 12 месяцев (март 2011 – март 2012 гг.).

12. Введение этой пересмотренной шкалы обеспечит небольшую экономию на расходах на персонал за этот период в связи с тем, что в бюджете на 2012 год, утвержденном Генеральной ассамблеей, было предусмотрено увеличение заработной платы персоналу этой категории на 2%.

13. Соответственно, Исполнительному совету предлагается принять к сведению новую шкалу окладов, утвержденную Организацией Объединенных Наций и введенную в действие Генеральным секретарем с 1 апреля 2012 г. в соответствии с Правилom о персонале 33(1).

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

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES / 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	124.299,50	124.299,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAIJÁN-AZERBAIJAN	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-BAHRÉÏN	77-84,02,10-11	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	80-87, 89-98	450.323,99	0,00	450.323,99
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		2012	
	AÑOS	EUR	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
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08	352.178,67	24.843,00	377.021,67
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
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. DOM INICAINE REPUBLICA DOM INICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	655,20	655,20
EGYPT-ÉGYPTÉ-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
FJI-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
GAM BIA-GAM BIE (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	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00
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	-	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	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	59.623,00	59.623,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
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. YUGOSLAVE 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)	00,02,04-11	224.385,24	24.843,00	249.228,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	0,00	0,00
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-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	-	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	0,00	0,00
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 - OMÁN	-	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	-	0,00	0,00	0,00
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	0,00	0,00
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
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		2012	
	AÑOS	EUR	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 TOME-AND-PRINCIPE SAO TOMÉ-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	0,00	0,00
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-TURQUÍA (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	0,00	0,00
UGANDA-UGANDA (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	EUR	2012	EUR
	AÑOS		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	245.724,77	0,00	245.724,77
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		12.602.602,42	3.686.253,75	16.288.856,17

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		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	0,00	0,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES NÉERLANDAISES (*) ANTILLAS NEERLANDESES	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	89.436,00	178.872,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2012	EUR
	AÑOS		EUR	
Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	96-10	304.591,62	258.331,51	562.923,13

(*) *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		2012	
	AÑOS	EUR	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	14.747.346,80	4.034.021,26	18.781.368,06
---	---------------	--------------	---------------

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXVII)]				
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 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	301.725,99	203.271,74	504.997,73
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 CONTRIB. EXTRA-PRESUP. ADEUDADAS	547.611,22	228.114,74	775.725,96
--	------------	------------	------------

TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	15.294.958,02	4.262.136,00	19.557.094,02
---	---------------	--------------	---------------

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 PROGRAMMES AND SECTIONS	2012	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
APPROPRIATION LINES		
TOTAL STAFF COSTS	8.603.000	8.408.000
NON-STAFF COSTS		
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	146.000
A05 Regional Programme, Middle East	75.000	77.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	570.000	601.000
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	4.000
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	1.140.000
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	32.000
C05 Fairs	115.000	109.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	514.000	507.000
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
TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)	3.830.000	3.740.000
TOTAL	12.433.000	12.148.000

(*) Additional allotment of EUR43.000 added to temporarily cover the post of Programme Deputy Regional Director.