



A/19/10(b)
Madrid, 21 July 2011
Original: English

الجمعية العامة

الدورة التاسعة عشرة
غيونغجو، جمهورية كوريا، 8-14 تشرين الأول/أكتوبر 2011
البند 10(ب) من جدول الأعمال المؤقت

المسائل الإدارية وما اتصل منها بالنظام الأساسي

(ب) الوضع المالي للمنظمة

المرفقات:

- أولاً- بيان الإشتراكات المترتبة على الأعضاء الفاعلين والمشاركين لغاية 30 حزيران/يونيو 2011
- ثانياً- الإعتمادات التي أجزبت لسنة 2011 من حيث البرامج الرئيسية والأقسام
- ثالثاً- إعتمادات مراجعة لسنة 2011 وفقاً للهيكل الجديد
- رابعاً- خطة الإنفاق لسنة 2011 وفقاً للهيكل الجديد
- خامساً- الوضع النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011 باليورو
- سادساً- الوضع النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011 بالدولار الأمريكي

أقرت الجمعية العامة (أستانا، كازاخستان، 2009)، في قرارها [A/RES/572(XVIII)]، ميزانية للسنة المالية 2011 بمقدار 12767000 يورو. وتم تحديد مستوى الإشتراكات التي يفترض أن يسدها في 2011 كافة الأعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين بمقدار 11723000 يورو [A/RES/573(XVIII)].

أ- إيرادات الميزانية ونفقاتها التقديرية لسنة 2011

(1) بناء على توصية صدرت عن الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة (أستانا، كازاخستان، تشرين الأول/أكتوبر 2009) تنص على الحرص على تنفيذ برنامج العمل والميزانية وفقاً للإيرادات التي تتلقاها المنظمة، قام الأمين العام، بموجب المادة 3 (4) من "خطة الإنفاق" في الأحكام المالية المفصلة، وعملاً بالممارسة المعهودة في سنوات سابقة، قام بإعداد "تقدير للإيرادات والنفقات" للسنة المالية 2011، في ضوء الاعتمادات التي تم إقرارها والإيرادات المتوقعة، مع مراعاة تجربة السنوات المالية الماضية.

(2) وأقرت الجمعية العامة في دورتها الثامنة عشرة ميزانية قدرها 12767000 يورو للسنة المالية 2011.

(3) في الجدول التالي مقارنة بين الإيرادات والاعتمادات التي تم إقرارها. والجدول يعطي تقديراً للإيرادات المستحقة لغاية 30 حزيران/يونيو 2011، ويبين حدود النفقات عند مستوى يتماشى مع ذلك المبلغ، مقارنة بخطة الإنفاق لغاية 28 شباط/فبراير 2011، التي قدمت إلى الدورة التسعين للمجلس التنفيذي، التي عقدت في مومباسا، كينيا، في الفترة 19-21 حزيران/يونيو 2011. وكما يبين، تكون نتيجة السنة المالية متوازنة في الوضع المالي العام، مع مراعاة المبلغ المتوافر في صندوق رأس المال المتداول ومبلغ الإيرادات المتوقعة من الإشتراكات المتأخرة.

خطة الإيرادات والإنفاق لسنة 2011
(كل الأرقام باليورو)

<u>الإيرادات والنفقات</u> <u>التقديرية المراجعة</u> <u>الخطة (2)</u>	<u>الإيرادات والنفقات</u> <u>التقديرية أصلا</u> <u>الخطة (1)</u>	<u>الإيرادات</u> <u>والاعتمادات</u> <u>التي أقرت</u>	
11433.00	11233000.00	12767765.12	<u>الإيرادات</u>
10470000.00	10393000.00	11723765.72	- اشتراكات الأعضاء (فاعلين ومشاركين
536000.00	470000.00	576000.00	ومنتسبين)
427000.00	370000.00	468000.00	- مخصصات من إيرادات متفرقة
			- مخصصات من حساب المنشورات
12300000.00	12155000.00	12767000.00	<u>النفقات</u>
(867000.00)	(922000.00)	(3) 765.12	<u>الفوارق</u>
867000.00	922000.00		تحويل من صندوق رأس المال المتداول
1000000.00	1200000.00		إشتراكات متأخرة
133000.00	278000.00		نتائج السنة المالية
			(1) لغاية 28 شباط/فبراير 2011
			(2) لغاية 30 حزيران/يونيو 2011
			(3) هذا المبلغ هو نتيجة تكيف اشتراكات الأعضاء المنتسبين (766.12 يورو) وتكيف اشتراكات الأعضاء الفاعلين والمشاركين (- ا يورو)

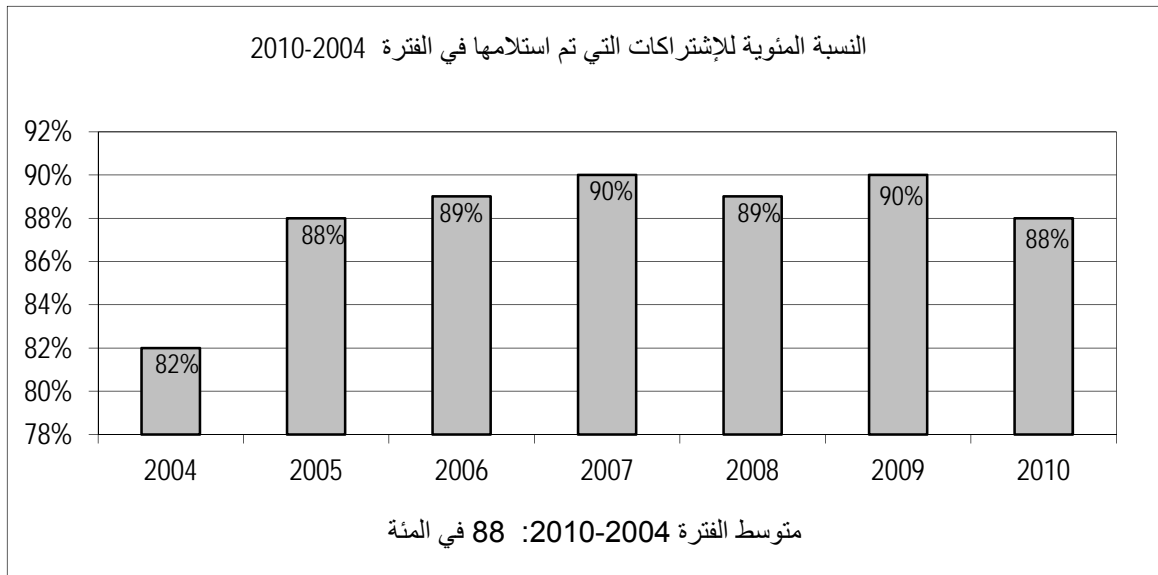
(4) بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، أظهرت خطة الإيرادات والإنفاق التي وضعها الأمين العام تغييرات طفيفة في الإيرادات التقديرية مقارنة بالخطة التي قدمت في 31 أيار/مايو 2011 في الوثيقة CE/90/5(a) Add.2 إلى المجلس التنفيذي. ونظرا للإيرادات التي تم تلقيها حتى هذا التاريخ، ارتفعت الإيرادات التقديرية لتبلغ 11433000.00 يورو (بعد أن كانت 11233000.00 يورو في التقدير السابق). وارتفعت أيضا النفقات التقديرية إلى 12300000.00 يورو، بعد أن كانت 12155000.00 يورو في التقدير السابق.

(5) في ما يلي تحليل لتوقعات الإيرادات المستحقة، ومستوى النفقات المقترحة، ونتائج السنة المالية.

الإيرادات

(6) تقدر الإيرادات من الاشتراكات التي يرجح أن تتلقاها المنظمة خلال السنة المالية الجارية بحوالي 10470000 يورو، أي 89 في المئة من مجموع الاشتراكات المقررة. وهي تقديرات تستند إلى متوسط نسبة الاشتراكات التي تلقتها المنظمة خلال السنتين الماضيتين (أنظر الشكل 1)، وقد تم تحديثها باستخدام المعلومات حول الإيرادات التي تم استيفاؤها فعلا لغاية 30 حزيران/يونيو 2011.

الشكل 1



(7) بلغت إيرادات الميزانية، بما فيها الإشتراقات المتأخرة التي تم استلامها حتى 30 حزيران/يونيو 2011، ما قدره 10.3 مليون يورو (10.2 و 9.7 مليون يورو في 2009 وفي 2010)، وذلك يتماشى مع إسقاطات الإيرادات. وإذا تم تجاوز الإسقاطات، فإن الأمين العام يحبذ إقرار إيرادات الميزانية لسنة 2011 فقط حتى مستوى 12433000 يورو، أي مستوى الميزانية التي أقرت لسنة 2010. وكل إيرادات الميزانية التي تزيد عن هذا المبلغ يمكن استخدامها لخفض المبالغ المخصصة لميزانية 2011 من احتياطي الإيرادات المتفرقة ومن حساب المنشورات.

النفقات

(8) اقتصرت النفقات في السنة المالية الجارية على 12300000 يورو، أي 96 في المئة من الاعتمادات التي أقرت. ووفقا لعرض الأمين العام في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة، وهو وارد في الوثيقة A/18/14 "إستراتيجية الإدارة وتعيين فريق إداري للأمانة"، ووفقا للقرار [A/RES/571(XVIII)]، أقر المجلس التنفيذي، في مقرره [CE/DEC/6(LXXXIX)]، هيكل البرنامج الجديد الذي اقترحه الأمين العام، بناء على الهيكل السابق المنقح. وفي المرفقين 2 و3 تفصيل لاعتمادات 2011 ذات الصلة بالهيكل الأصلي والهيكل المنقح. المرفق 4 يبين توزيع مخصصات الميزانية بحسب القسم من خطة الإنفاق المحددة لسنة 2011.

والنفقات التي صرفت حتى تاريخه (10.9 مليون يورو) تتماشى مع نفقات السنوات السابقة (10.5 مليون يورو لسنة 2009 و 10.0 مليون يورو لسنة 2010). وإذا أدرجت الإلتزامات فقط، فإن تنفيذ النفقات سوف يصل إلى 5.4 مليون يورو. ويشمل تنفيذ الميزانية هذا التزامات نفقات الموظفين لكامل السنة (8.1 مليون يورو)، وأغلبية الإلتزامات للدعم غير المباشر للأعضاء (البرنامج دال)، وهو يمثل 85 في المئة من خطة الإنفاق لهذا البرنامج، ومستوى من الإلتزامات لأنشطة برنامج العمل (البرامج ألف وباء وجيم) التي تمثل 59 في المئة من النفقات التقديرية لهذه البرامج.

نتيجة السنة المالية

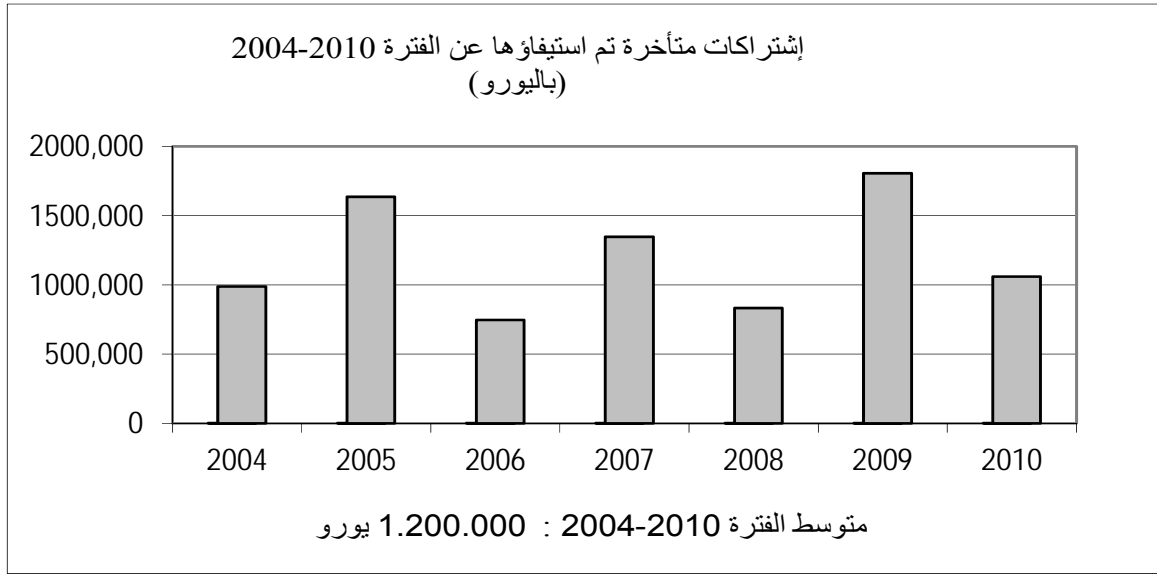
(9) يتوقع الآن حدوث نقص في السيولة النقدية خلال السنة المالية 2011 بما لا يزيد عن 867000 يورو، سوف يغطي بسلفة من صندوق رأس المال المتداول، ثم يسد ذلك من الإشتراكات المتأخرة التي تتلقاها المنظمة خلال السنة المالية، كما تنص عليه المادة 10 - 2 (أ) و(ب) من النظام المالي. وإذا جاء سيناريو الإيرادات متماشيا مع الإسقاطات التي سبق ذكرها، فإن الفارق بين الإيرادات (12433000 يورو) والنفقات (12300000 يورو) سوف يسفر عن مبلغ إيجابي قدره 133000 يورو.

الإشتراقات المتأخرة

(10) بالنسبة للإيرادات من الإشتراكات المتأخرة، فُدر بحذر أن المنظمة سوف تتلقى مبلغ 1000000 يورو خلال 2011، إستنادا إلى المبلغ التي تم تحصيله لغاية الآن ولمتوسط مستوى التحصيل للسبع الماضية الوارد في الشكل

التالي. وإن إحدى نتائج الأداء الجيد في السنوات الأخيرة الماضية، من حيث الإستيفاء السريع للإشتراكات في حينها (بمعدل 88 في المئة في الفترة 2004-2010) هي انخفاض تلقائي - وهذه نزعة إيجابية - لإمكانات تحصيل الإشتراكات المتأخرة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال أن الأعضاء الذين لا تزال تترتب عليهم اشتراكات متأخرة هم الآن في معظمهم - ليس لهذا السبب فقط - من البلدان التي عانت في الماضي من مصاعب اجتماعية واقتصادية هامة، مقترنة أحيانا بكوارث طبيعية. وبالتالي، على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الأمانة ومن النوايا الطيبة لدى الأعضاء المعنيين، فإن الكثيرين، بكل بساطة، ليسوا في وضع يسمح لهم بالالتزام التزاما تاما بتسديد متأخراتهم أو باعتماد خطة مناسبة للسداد.

الشكل 2



11) سوف تواصل الأمانة اتباع سياسة تشجيع الأعضاء المتأخرين في تسديد اشتراكاتهم على التقدم باقتراحات لتسديد متأخراتهم، على الأقل بالتقسيم.

ب- نتائج الإيرادات والنفقات لغاية 30 حزيران/يونيو 2011

(باليورو)

الإيرادات والنفقات لغاية 2011/6/30	الخطة المنقحة للإيرادات والنفقات	
9806005.08	114333000.00	إيرادات الميزانية
8762005.08	10470000.00	إشتراكات الأعضاء
1044000.00	963000.00	إيرادات أخرى
(10913699.89)	(12300000.00)	النفقات
(1107694.81)	(867000.00)	الفوارق
1107694.81	867000.00	تحويلات من صندوق رأس المال المتداول
502942.92	1000000.00	إيرادات من اشتراكات متأخرة
(604751.89)	133000.00	النتائج

12) بالنسبة لتسديد الاشتراكات، تنص الفقرة 12 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام الأساسي على ما يلي:

"12 - يسدد أعضاء المنظمة اشتراكاتهم في الشهر الأول من السنة المالية التي يستحق لها الاشتراك."

وعلا بالقاعدة المذكورة أعلاه، بلغ مجموع الاشتراكات التي تلقتها المنظمة من الأعضاء، لغاية 31 كانون الثاني/يناير 2011، ما قدره 3569681.54 يورو، أي ما يمثل 30 في المئة من المبلغ المستحق عليهم (11723765.12 يورو)، مقارنة بنسبة 19 في المئة لسنة 2010، و28 في المئة من الميزانية التي أقرت لسنة 2011 (12767000 يورو).

13) بحلول 30 حزيران/يونيو 2011، بلغت إيرادات المنظمة ما مجموعه 9806005.08 يورو، أي ما يمثل 86 في المئة من الإيرادات التقديرية (11433000 يورو)، كما يظهر في خطة الإيرادات والنفقات. ويبلغ مستوى الإيرادات من الاشتراكات للسنة الجارية 8762005.08 يورو، وهذا أعلى بقليل مما كان عليه في نفس الفترة من السنتين السابقتين. غير أن الاشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها حتى تاريخه (502942.92 يورو) لا تزال أدنى مما كانت عليه في 2009، أي السنة التي عقدت فيها الجمعية العامة السابقة.

14) بلغ الإنفاق الذي أقر لغاية 30 حزيران/يونيو 2011 ما قدره 10913699.89 يورو، علماً أن 5432422.12 يورو من هذا المبلغ قد تم صرفه، كما أن 5481277.77 يورو قد أقرت حتى نهاية السنة، وهي تشمل تكاليف الموظفين.

15) وإذا أخذنا في الحسبان النفقات التي أقرت، يظهر رصيد الفرق بين الإيرادات والنفقات عجزاً قدره 1107694.81 يورو، مع أن الرصيد الحالي للخزانة يبلغ 4373582.96 يورو، إذا أخذنا في الاعتبار فقط النفقات التي صرفت.

16) وإذا افترضنا أنه لن يتم استيفاء أي إيرادات أخرى، وأنه لن يتم الإلتزام بأي نفقات أخرى في 2011، سوف يكون من الضروري تحويل العجز الناجم في صندوق رأس المال المتداول كما يبين في الجدول.

17) على الرغم من ذلك، نظراً للنفقات التي صرفت ولإيرادات والنفقات المتوقعة حتى نهاية السنة، يبدو أنه سوف يتم إنجاز خطة الإيرادات والإنفاق لسنة 2011، مع توليد فائض قليل، وفقاً لخطة الإنفاق.

الإشتراكات المتأخرة

18) حتى تاريخ صدور هذه الوثيقة، تم تلقي ما يلي من الإشتراكات المتأخرة:

<u>أعضاء فاعلون</u>	<u>إشتراكات متأخرة مسددة</u>
أندورا	44717.00
الأرجنتين	171.39
كمبوديا	15012.57
الكونغو	51381.51
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	30000.00
فيجي	6980.26
غابون	27156.51
جمهورية إيران الإسلامية	61561.00
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	11589.47
مدغشقر	24187.78
مالي	14211.16
نيكاراغوا	12421.50
جمهورية تنزانيا الاتحادية	14619.96
أوزبكستان	49686.00
اليمن	11509.50
زيمبابوي	60623.86
	458626.92
<u>الأعضاء الفاعلون</u>	
هونغ كونغ	20716.00
	23600.00
<u>الأعضاء المنتسبون</u>	
مجموع المتأخرات المسددة	<u>502942.92</u>

19) في المرفق 1 بهذه الوثيقة بيان الإشتراكات المترتبة على الأعضاء الفاعلين والمشاركين لغاية 30 حزيران/يونيو 2011.

التبرعات

20) حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة، تم استلام تبرعات باليورو بلغ قدرها 546811.30 يورو، وتبرعات بالدولار الأمريكي بلغت 1216672.00 دولار، وهي تفصل على النحو الآتي:

- 974157 دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الصندوق الإسباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لتنفيذ مشاريع: "التنمية والتنوع الثقافي للقضاء على الفقر والإندماج الاجتماعي"، و"الصيانة والإدارة المستدامة لتراث ياسوني الطبيعي والثقافي" في إكوادور، و"شبكات فرص مبادرات الأعمال للأسر الفقيرة" في باناما، و"السياحة المستدامة للتنمية الريفية" في صربيا؛
- 136500 دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 273 ألف دولار أمريكي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتنفيذ مشروع "تبيان وتبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا للحد من الآثار البرية لسياحة الشواطئ"؛
- 9 آلاف يورو من "دار أفريقيا" لرعاية منتدى الإستثمار السياحي الثاني (إنفستور)، في سياق معرض السياحة الدولي (فيتور) الذي جرى في مدريد في 2011؛
- 65000 يورو من حكومة جمهورية كوريا لتمويل مشاريع في إطار صندوق الأنشطة الآسيوية لتعزيز السياحة في أقل البلدان نموا في إقليم آسيا/المحيط الهادئ؛
- 32750 ألف دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 389 ألف دولار أمريكي تم استلامها من معهد غيلين للسياحة، جمهورية الصين الشعبية، من أجل تصميم وتنفيذ برامج شهادات الإدارة الفندقية؛
- 28344.30 يورو كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 573539.26 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لمشروع "فعالية الطاقة في تايلاند"؛
- 23265 دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 118125 دولار من حكومة بوتسوانا، لتنفيذ حساب السياحة الفرعي؛
- 15 ألف يورو من هيئة سياحة مدريد، إسبانيا، للترويج للسياحة المستدامة ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية؛
- 25 ألف دولار أمريكي كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 150 ألف يورو من منظمة السياحة الإقليمية لأفريقيا الجنوبية، لتنفيذ "البرنامج الوطني لبناء القدرات الإحصائية" الموجه للدول الأعضاء بالمنظمة، ما رفع المساهمات حتى الآن إلى 100 ألف دولار؛
- 50 ألف يورو من هيئة هانغزو للسياحة، الصين، لتنفيذ مشروع "صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات: الإتجاهات العالمية واستراتيجية التنمية لهانغزو"؛
- 20 ألف يورو من مفوضية السفر الأوروبية لإجراء دراسة حول سوق السياحة الخارجية؛
- 28 ألف يورو كدفعة نهائية من مساهمة إجمالية قدرها 70 ألف يورو من "الأمانة العامة للإبيروأمريكية" للقيام بمشروع "دراسة العرض والطلب لتدريب الموارد البشرية في قطاع السياحة في أمريكا اللاتينية"؛
- 25 ألف دولار أمريكي من مشروع الدعم الإنمائي في مالي، لتنسيق مشروع "تنمية السياحة البيئية والإفادة من الفيلة في غورما"؛
- 35100 يورو من حكومة تيانجينغ المحلية، الصين، لتنفيذ برنامج رفيع المستوى لموظفي السياحة في إقليم آسيا/المحيط الهادئ؛

- 150 ألف يورو من كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 598978 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكاليف صيانة وحدة بون الإستشارية للتنوع البيولوجي والسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية؛

- 146367 يورو كقسط من مساهمة إجمالية قدرها 1217391 يورو من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتنفيذ مشروع "فعالية الطاقة للسياحة المستدامة في بانغاداران، إندونيسيا"؛

جدول مرتبات الموظفين من الفئة الفنية وما فوقها

21) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 تنفيذ الجدول الجديد لمرتبات الموظفين من الفئة الفنية وما فوقها، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011. وقد قامت لجنة الخدمة المدنية الدولية بإبلاغ المنظمة بذلك.

22) وقررت الأمم المتحدة أن ترفع المرتبات الأساسية لموظفي هذه الفئات بنسبة 1.37 في المئة على أساس "لا خسارة ولا ربح".

23) في نفس الوقت، ومع اعتماد جدول المرتبات الأساسية المعدل في 1 كانون الثاني/يناير 2011، تم خفض عامل تصنيف تسوية مقر العمل في كافة مراكز العمل بالنسبة نفسها، لكي يبقى المبلغ الإجمالي للأجور (المرتب الأساسي زائد تسوية مقر العمل) دون تغيير، ما عدا بعض التعديلات الطفيفة بسبب التدوير.

24) ويرمي هذا التدبير إلى الحد من التقلبات في عامل التصنيف الذي يحدد لكل بلد بناء على تكلفة المعيشة وقيمة الدولار إزاء العملة المحلية، ما يحدد مبلغ تسوية مقر العمل الذي يدفع، ويحول بالتالي دون زيادة النفقات نتيجة احتمال انخفاض قيمة الدولار إزاء العملة المحلية.

25) وبموجب المادة 16 من "الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي تم اعتماده في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وافقت منظمة السياحة العالمية على القبول بالنظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية، وعلى أن تضع مع الأمم المتحدة مقاييس موحدة للعمالة الدولية.

26) وبالإضافة، وأبلغت لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى منظمة السياحة العالمية في اجتماعها الثاني والسبعين بأنه تم تقديم توصية للجنة الإستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن تسوية مقر العمل ذات الصلة بنتائج مسح تكلفة المعيشة في ثماني مدن حيث هناك مقرات لوكالات الأمم المتحدة، بما فيها مدريد كمقر لمنظمة السياحة العالمية، وذلك من أجل إقرارها.

وإن نتائج مسح تكلفة المعيشة في مدريد، الذي أجراها في أيلول/سبتمبر 2010 موظفو أمانة لجنة الخدمة المدنية الدولية، أسفرت عن مؤشر لتكلفة المعيشة بمدريد قدره 89.77، إستناداً إلى مؤشر نيويورك المرجعي البالغ 100 في 2010، حيث كان سعر الصرف 1 دولار أمريكي = 0.787 يورو. وبعادل ذلك مؤشر تسوية المقر لأيلول/سبتمبر 2010 البالغ 146.27 الذي يمثل زيادة بنسبة 0.92 في المئة لتصنيف تسوية المقر لمadrid.

على الرغم من ذلك، قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية تعديل تصنيف تسوية مقر العمل لمadrid لأن أثر مضاعف تقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو خلال الأشهر القليلة الماضية كان أعلى من الأثر المشترك للتضخم المحلي وتذبذب العناصر الأخرى في مؤشر تسوية مقر العمل. وبالتالي، فإن هذا القرار الذي اتخذته لجنة الخدمة المدنية الدولية لم يؤد إلى زيادة في تكلفة مرتبات الموظفين من الفئة الفنية وما فوقها.

27) ولقد أحاط المجلس التنفيذي في دورته التسعين التي عقدت في مومباسا، كينيا، في 21 حزيران/يونيو 2011، علماً بذلك في مقره [CE/DEC/5(XC)].

28) بناء على ما تقدم، الجمعية مدعوة لأن تحيط علماً بجدول المرتبات الجديد الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يطبقه الأمين العام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011، وفقاً للمادة 33 (1) من النظام الإداري للموظفين ولنتائج مسح تكلفة المعيشة الذي أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية في مدريد.

جدول مرتبات موظفي الخدمات العامة في مدريد

29) أبلغت لجنة الخدمة المدنية الدولية منظمة السياحة العالمية بجدول المرتبات الجديد لفئة الخدمات العامة بمدريد، وقد دخل حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2011.

30) يظهر الجدول المنفح زيادة بنسبة 3.06 في المئة مقارنة بجدول المرتبات الصافية السابق، ويمثل ذلك 90 في المئة من التغيير الذي طرأ على مؤشر أسعار الإستهلاك في مدريد خلال فترة 12 شهرا (آذار/مارس 2010 – آذار/مارس 2011)، وذلك وفق الإجراء الذي حددته لجنة الخدمة المدنية الدولية مع منظمة السياحة العالمية لتحديث جدول المرتبات في هذه الفئة.

31) ولقد قدرت تكلفة مراجعة المرتبات بمبلغ 60 ألف يورو في 2011. وبما أن الجمعية العامة لم تأخذ في الحسبان أي زيادة في المرتبات حين أقرت تكاليف الموظفين في ميزانية 2011، فسوف تغطي هذه التكاليف الإضافية المترتبة من مخصصات الوظائف الشاغرة.

32) ولقد أحاط المجلس التنفيذي في دورته التسعين التي عقدت في مومباسا، كينيا، في 21 حزيران/يونيو 2011، علما بذلك في مقره [CE/DEC/5(XC)].

33) بناء على ما تقدم، الجمعية مدعوة لأن تحيط علما بجدول المرتبات الجديد الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يطبقه الأمين العام اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011، وفقا للمادة 33 (1) من النظام الإداري للموظفين.

المرفق الأول

بيان الاشتراكات المترتبة إلى الصندوق العام في 30 حزيران/يونيو 2011

اشترارات في الميزانية				
أعضاء فاعلون	اشترارات متأخرة		اشترارات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	0,00	653.095,77
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	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMENIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	115.627,50	115.627,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAIYÁN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
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	-	0,00	0,00	0,00
BOSNIA Y HERZEGOVINA				
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL-BRESIL-BRASIL	-	0,00	0,00	0,00
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	3.649,00	704.996,61
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	360.300,81	0,00	360.300,81
CAMEROON				
CAMEROUN	09-10	25.207,26	0,00	25.207,26
CAMERUN				
CANADA - CANADÁ	-	0,00	0,00	0,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتبّة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE	02-10	165.714,00	19.874,00	185.588,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC				
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	06-10	102.762,00	24.843,00	127.605,00
REPUBLICA CENTROAFRICANA				
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	91-08	370.472,55	0,00	370.472,55
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	04-10	186.105,00	24.843,00	210.948,00
CROATIA-CROACIE-CROACIA	-	0,00	0,00	0,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC				
REPUBLIQUE TCHEQUE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA CHECA				
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA				
REP. POP. DEM. DE COREE	10	24.641,86	24.843,00	49.484,86
REP. POP. DEM. DE COREA				
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO				
REPUBLIQUE DEM. DU CONGO	91-96,98-00,02-06	337.407,26	24.843,00	362.250,26
REPUBLICA DEM. DEL CONGO	08-10			
DJIBOUTI	03-10	167.782,00	22.359,00	190.141,00
DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA DOMINICANA				
ECUADOR-EQUATEUR	-	0,00	0,00	0,00
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
FIJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
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

المرفق الأول

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
GEORGIA-GEORGIE	-	0,00	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	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
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	10	21.133,00	21.808,00	42.941,00
GUINEA ECUATORIAL				
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	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1)				
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE				
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	0,00	1.856.798,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	0,00	0,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	1.017,64	1.017,64
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN	95-10	369.619,89	24.843,00	394.462,89
KIRGUISTAN				
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM. REP.				
REPUBLIQUE POP. DEM. LAO	88-95,04	209.789,35	0,00	209.789,35
REP.DEM.POP. LAO				
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	04-06,09	244.004,00	59.623,00	303.627,00
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA				
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتبّة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
GEORGIA-GEORGIE	-	0.00	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	10	21,133.00	21,808.00	42,941.00
GUINEA ECUATORIAL				
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'	-	0.00	59,623.00	59,623.00
IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE				
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-KAZAJSTAN	-	0.00	0.00	0.00
KENYA	-	0.00	26,707.23	26,707.23
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN	95-10	369,619.89	24,843.00	394,462.89
KIRGUISTAN				
KUWAIT-KOWEIT	10	149,057.00	0.00	149,057.00
LAO PEOPLE'S DEM.REP.				
REPUBLIQUE POP. DEM. LAO	88-95,04	221,378.82	24,843.00	246,221.82
REP.DEM.POP. LAO				
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	04-06,09	244,004.00	59,623.00	303,627.00
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA				
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0.00	59,623.00	59,623.00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتبّة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.				
MACEDOINE, EX REP. YUGOSLAVE DE	10	29.594,00	29.811,00	59.405,00
MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE				
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 / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	0,00	0,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	0,00	0,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS -	-	0,00	0,00	0,00
PAISES BAJOS				
NICARAGUA	94,97-02,08	171.030,04	24.843,00	195.873,04
NIGER	82-87, 90-07,10	565.035,14	24.843,00	589.878,14
NIGERIA	-	0,00	183,92	183,92
NORWAY - NORVÈGE - 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	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA				
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	08-10	68.762,00	24.843,00	93.605,00
PAPUA NUEVA GUINEA				
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	1.236,98	1.236,98
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	0,00	0,00
QUATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA				
REPUBIIQUE DE CORÉE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA DE COREA				
REPUBLIC OF MOLDOVA				
REPUBLIQUE DE MOLDOVA	-	0,00	24.843,00	24.843,00
REPUBLICA DE MOLDOVA				
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
RUSSIAN FEDERATION				
FEDERATION DE RUSSIE	-	0,00	0,00	0,00
FEDERACION DE RUSIA				
RWANDA	-	0,00	2.523,04	2.523,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOM E-AND-PRINCIPE				
SAO TOM E-ET-PRINCIPE	86-10	520.543,65	19.874,00	540.417,65
SANTO TOM E Y PRINCIPE				
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE	-	0,00	0,00	0,00
ARABIA SAUDITA				
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	79-00,03-10	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-	-	0,00	0,00	0,00
SUDAFRICA (2)				
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	0,00	457.439,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC				
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA ARABE SIRIA				
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN / TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	-	0,00	872,95	872,95
TOGO	00-06	120.762,33	0,00	120.762,33
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
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-UGANDA (5)	95-00,02-04,10	196.541,76	24.843,00	221.384,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5)				
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE	08,10	37.792,00	0,00	37.792,00
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA				
URUGUAY	01-03	150.577,22	51.015,00	201.592,22

أعضاء فاعلون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتببة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
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
المجموع للأعضاء الفاعلين		13.240.181,05	2.626.560,72	15.866.741,77

أعضاء مشاركون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتببة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
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	-	0,00	0,00	0,00
COM UNIDAD FLAM ENCA BELGA	-			
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES				
ANTILLES NEERLANDAISES	01-10	183.646,86	22.359,00	206.005,86
ANTILLAS NEERLANDESAS				
PUERTO RICO, PORTO RICO	10	22.359,00	22.359,00	44.718,00
المجموع للأعضاء المشاركين		206.005,86	67.077,00	273.082,86

أعضاء منتسبون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مرتببة	المجموع
	السنوات	يورو	2011	يورو
			يورو	
المجموع للأعضاء المنتسبين	96-10	306.034,47	268.122,32	574.156,79

أعضاء سابقون	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	
المجموع للأعضاء الفاعلين السابقين	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
المجموع للأعضاء المشاركين السابقين	86	1.947,90	0,00	1.947,90
المجموع للأعضاء المنتسبين السابقين	06-10	64.849,16	0,00	64.849,16
اشتراكات مترتبة عن الميزانية		15.504.604,80	2.961.760,04	18.466.364,84

اشتراكات خارجة عن الميزانية				
[CE/DEC/19(XXXVIII)]				
	اشتراكات متأخرة		اشتراكات مترتبة	المجموع
	السنوات	يورو	2011 يورو	يورو
المجموع للأعضاء الفاعلين	98,02-04	155.837,31	19.874,00	175.711,31
المجموع للأعضاء المشاركين	02	10.876,83	0,00	10.876,83
المجموع للأعضاء المنتسبين	01-09	295.296,43	209.577,43	504.873,86
المجموع للأعضاء الفاعلين السابقين	99	1.389,15	0,00	1.389,15
المجموع للأعضاء المشاركين السابقين	-	0,00	0,00	0,00
المجموع للأعضاء المنتسبين السابقين	05-07	52.484,21	0,00	52.484,21
اشتراكات مترتبة خارجة عن الميزانية		515.883,93	229.451,43	745.335,36
مجموع الاشتراكات المترتبة		16.020.488,73	3.191.211,47	19.211.700,20
بداية السنة المالية				
(1)	أذار/مارس			
(2)	نيسان/أبريل			
(3)	أيار/مايو			
(4)	حزيران/يونيو			
(5)	تموز/يوليو			

المرفق الثاني

إعتمادات تم إقرارها لسنة 2011 [(A/RES/572(XVIII)) من قبل البرامج الرئيسية والأقسام (باليورو)]					
2011					
المجموع	العمليات	الموظفون	الوظائف		البرامج والأقسام (الهيكلة الأولى)
			العامة	الفنية	
					بنود الإعتمادات والبنود الفرعية (*)
					الباب الأول: برنامج رئيسي - عمليات
400.000	17.000	383.000	1	4	القسم 0: إدارة البرنامج والتنسيق
1.159.000	356.000	803.000	5	5	القسم 1: الأسواق
471.000	100.000	371.000	3	2	- الإحصاءات
431.000	110.000	321.000	2	2	- استطلاع الأسواق
43.000	43.000	0	0	0	- تنمية السياحة الإلكترونية
214.000	103.000	111.000	0	1	- تدبير المخاطر وإدارة الأزمات
968.000	176.000	792.000	7	4	القسم 2: الإعلام والإتصالات
400.000	79.000	321.000	2	2	- الإعلام والاتصال
58.000	8.000	50.000	1	0	- المنشورات
289.000	29.000	260.000	3	1	- الموارد الوثائقية والأرشيف
221.000	60.000	161.000	1	1	- المعارض والإتصالات
501.000	130.000	371.000	3	2	القسم 3: الأعضاء المنتسبون والشراكات
100.000	0	100.000	2	0	بين القطاع العام والقطاع الخاص
143.000	33.000	110.000	0	1	- الأعضاء المنتسبون
37.000	37.000	0	0	0	- مجلس الأعمال
221.000	60.000	161.000	1	1	- مجلس التعليم
246.000	85.000	161.000	1	1	- مجلس المقاصد
632.000	88.000	544.000	2	4	القسم 4: التطعيم والتدريب وإدارة المعارف
444.000	61.000	383.000	1	3	القسم 5: التنمية السياحية المستدامة
188.000	27.000	161.000	1	1	- التنمية المستدامة
521.000	100.000	421.000	4	2	- الجوانب الثقافية والاجتماعية والأخلاقية للسياحة
2.155.000	858.000	1.297.000	6	9	القسم 6: المعونة الإيمانية
140.000	90.000	50.000	1	0	القسم 7: الأنشطة الإقليمية
141.000	41.000	100.000	2	0	القسم 8: منظومة الأمم المتحدة
					القسم 9: المؤتمرات التقنية
6.863.000	1.941.000	4.922.000	32	31	مجموع الباب الأول
					الباب الثاني: برنامج رئيسي - أجهزة تنفيذية واجتماعات
193.000	193.000	0	0	0	القسم 1: الجمعية العامة
66.000	66.000	0	0	0	القسم 2: المجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية
30.000	30.000	0	0	0	- المجلس التنفيذي
24.000	24.000	0	0	0	- اللجنة التقنية للبرنامج والتنسيق
12.000	12.000	0	0	0	- لجنة الميزانية والمالية
1.293.000	187.000	1.106.000	1	6	القسم 3: الإدارة العامة
1.097.000	72.000	1.025.000	5	7	القسم 4: مؤتمرات، ترجمة تحريرية، طباعة واستمساخ
2.649.000	518.000	2.131.000	6	13	مجموع الباب الثاني
					الباب الثالث: برنامج رئيسي - خدمات دعم البرامج واعتمادات أخرى في الميزانية
371.000	0	371.000	3	2	القسم 1: الميزانية والمالية
446.000	136.000	310.000	4	1	القسم 2: الموارد البشرية والأسفار
1.226.000	877.000	349.000	7	0	القسم 3: مشتريات وصيانة وسلامة
371.000	0	371.000	3	2	القسم 4: كومبيوتر وتقنية المعلومات والاتصالات
522.000	373.000	149.000	3	0	القسم 5: بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
19.000	19.000	0	0	0	القسم 6: مخصصات أخرى في الميزانية
2.955.000	1.405.000	1.550.000	20	5	مجموع الباب الثالث
					الباب الرابع: برنامج رئيسي - مخصصات
200.000	200.000	0	0	0	القسم 1: مخصصات التأمين الصحي لفترة ما بعد انتهاء الخدمة
100.000	100.000	0	0	0	القسم 2: مخصصات الإعادة إلى الوطن
300.000	300.000	0	0	0	مجموع الباب الرابع
12.767.000	4.164.000	8.603.000	58	49	مجموع الميزانية
			107		

(*) تمت الموافقة على توزيع الميزانية على مستوى البرامج والأقسام.

المرفق الثالث

الإعتمادات المنقحة لسنة 2011 وفقا للهيكل الجديد [إنظر الوثيقة CE/89/5(a) والمقرر 6/DEC/CE(LXXXIX)] باليورو					
2011			البرامج الرئيسية والأقسام		
المجموع	تكاليف أخرى	الموظفون	الوظائف		بنود الإعتمادات
			العمامة	الفنية	
ألف الإقليمية					
471.000	150.000	321.000	2	2	ألف 01 البرنامج الإقليمي لأفريقيا
471.000	150.000	321.000	2	2	ألف 02 البرنامج الإقليمي للقارة الأمريكية
471.000	150.000	321.000	2	2	ألف 03 البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
401.000	80.000	321.000	2	2	ألف 04 البرنامج الإقليمي لأوروبا
291.000	80.000	211.000	2	1	ألف 05 البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط
0					
2.105.000	610.000	1.495.000	10	9	مجموع البرامج الإقليمية
باء العملية					
473.000	90.000	383.000	1	3	باء 01 التنمية السياحية المستدامة
511.000	90.000	421.000	4	2	باء 02 التعاون التقني والخدمات
521.000	150.000	371.000	3	2	باء 03 الإحصاء وحساب السياحة الفرعي
120.000	20.000	100.000	2	0	باء 04 الأعضاء المنتسبون
402.000	80.000	322.000	2	2	باء 05 الاتصالات
471.000	150.000	321.000	2	2	باء 06 اتجاهات السياحة واستراتيجيات التسويق
151.000	40.000	111.000	0	1	باء 07 تدبير المخاطر والأزمات
396.000	285.000	111.000	0	1	باء 08 العلاقات مع المؤسسات والشركات
206.000	45.000	161.000	1	1	باء 09 إدارة المقاصد
295.000	35.000	260.000	3	1	باء 10 موارد المعلومات والأرشيف
201.000	40.000	161.000	1	1	باء 11 الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للسياحة
40.000	40.000	0	0	0	باء 12 البرنامج الميداني الخاص
20.000	20.000	0	0	0	باء 13 شبكة المعارف
210.000	160.000	50.000	1	0	باء 14 تيميس
0					
4.017.000	1.245.000	2.772.000	20	16	مجموع البرامج العملية
جيم الدعم المباشر للأعضاء					
966.000	200.000	766.000	2	6	جيم 01 الخدمات اللغوية والاجتماعات والوثائق
1.767.000	253.000	1.514.000	7	7	جيم 02 الإدارة
262.000	40.000	222.000	0	2	جيم 03 البرنامج والتنسيق
70.000	20.000	50.000	1	0	جيم 04 المنشورات والمكتبة الإلكترونية
281.000	120.000	161.000	1	1	جيم 05 المعارض
0					
3.346.000	633.000	2.713.000	11	16	مجموع برامج الدعم المباشر للأعضاء
دال الدعم الغير المباشر للأعضاء					
512.000	30.000	482.000	3	3	دال 01 الميزانية والمالية
434.000	112.000	322.000	2	2	دال 02 الموارد البشرية
781.000	410.000	371.000	3	2	دال 03 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1.272.000	824.000	448.000	9	0	دال 04 المنشآت والخدمات الداخلية
300.000	300.000	0	0	0	دال 05 المخصصات
0					
3.299.000	1.676.000	1.623.000	17	7	مجموع برامج الدعم الغير المباشر للأعضاء
12.767.000	4.164.000	8.603.000	58	48	المجموع

المرفق الرابع

خطة الإنفاق لسنة 2011 وفقا للهيكل الجديد		
[انظر الوثيقة CE/89/5 a) والمقرر (LXXXIX) CE/DEC/6]		
(باليورو)		
2011		البرامج الرئيسية والأقسام
المخصصات	الإعتمادات	بنود الإعتماد
8.333.000	8.603.000	مجموع تكاليف الموظفين
		تكاليف أخرى
		ألف الإقليمية
150.000	150.000	ألف 01 البرنامج الإقليمي لأفريقيا
150.000	150.000	ألف 02 البرنامج الإقليمي للقطار الأمريكية
150.000	150.000	ألف 03 البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
80.000	80.000	ألف 04 البرنامج الإقليمي لأوروبا
80.000	80.000	ألف 05 البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط
610.000	610.000	مجموع البرامج الإقليمية
		باء العملية
90.000	90.000	باء 01 التنمية السياحية المستدامة
90.000	90.000	باء 02 التعاون التقني والخدمات
150.000	150.000	باء 03 الإحصاء وحساب السياحة الفرعي
20.000	20.000	باء 04 الأعضاء المنتسبون
80.000	80.000	باء 05 الاتصالات
150.000	150.000	باء 06 اتجاهات السياحة وأستراتيجيات التسويق
40.000	40.000	باء 07 تدبير المخاطر والأزمات
285.000	285.000	باء 08 العلاقات مع المؤسسات والشركات
45.000	45.000	باء 09 إدارة المقاصد
35.000	35.000	باء 10 موارد المعلومات والأرشيف
40.000	40.000	باء 11 الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للسياحة
40.000	40.000	باء 12 البرنامج الميداني الخاص
90.000	20.000	باء 13 شبكة المعارف
160.000	160.000	باء 14 تيميس
1.315.000	1.245.000	مجموع البرامج العملية
		جيم الدعم المباشر للأعضاء
210.000	200.000	جيم 01 الخدمات اللغوية والاجتماعات والوثائق
190.000	253.000	جيم 02 الإدارة
40.000	40.000	جيم 03 البرنامج والتنسيق
32.000	20.000	جيم 04 المنشورات والمكتبة الإلكترونية
120.000	120.000	جيم 05 المعارض
592.000	633.000	مجموع برامج الدعم المباشر للأعضاء
		دال الدعم الغير المباشر للأعضاء
125.000	30.000	دال 01 الميزانية والمالية
112.000	112.000	دال 02 الموارد البشرية
410.000	410.000	دال 03 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
578.000	824.000	دال 04 المنشآت والخدمات الداخلية
225.000	300.000	دال 05 المخصصات
1.450.000	1.676.000	مجموع برامج الدعم الغير المباشر للأعضاء
3.967.000	4.164.000	مجموع التكاليف الأخرى (ألف + باء + جيم + دال)
12.300.000	12.767.000	المجموع

المرفق الخامس

الوضع النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011

(باليورو)

14.751.784,00	الوضع النقدي الموحد لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.....
	<u>إيرادات تم استلامها في 2011</u>
8.762.005,08	- اشتراكات الأعضاء المخصصة للميزانية / 2011
502.942,92	- اشتراكات متأخرة تم استلامها في 2011
122.826,13	- اشتراكات برنامج عمل الأعضاء المنتسبين
0,00	- اشتراكات الأعضاء لصندوق رأس المال المتداول
32.023,35	- إيرادات أخرى
68.318,77	- فوائد متأخرة من حسابات جارية وأجل ثابت / الصندوق العام
0,00	- إيرادات مؤسسة (ST-EP)
221.475,00	- إيرادات صافية من المنشورات
743.056,03	- تبرعات
114,71	- إيرادات من الأمانة الدائمة للأعضاء المنتسبين / الصندوق الإستئماني
10.453.347,53	585,54 - إيرادات من الصندوق الإستئماني / إيطاليا
	<u>نفقات 2011</u>
5.432.422,12	- نفقات الخزينة
103.020,75	- نفقات برنامج عمل الأعضاء المنتسبين
47.795,23	- نفقات صندوق استبدال الأصول الثابتة
70.066,99	- نفقات المنشورات
952.183,66	- نفقات التبرعات
0,00	- نفقات خارج الميزانية. تكاليف دعم الوكالات / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
0,00	- نفقات مؤسسة (ST-EP)
51.101,40	- نفقات الأمانة الدائمة للأعضاء المنتسبين / الصندوق الإستئماني
108.803,99	- نفقات من الصندوق الإستئماني / إيطاليا
-6.773.198,39	7.804,25 - الفرق الصافي للصرف / الصندوق العام
-1.455.046,04	- بدون آثار على ارتفاع/انخفاض الحسابات المستحقة للدفع
16.976.887,10	البيان النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011
	(الوضع النقدي الموحد بالدولار الأمريكي غير مدرج)

المرفق السادس

صندوق الأمم المتحدة التشغيلي الإستئماني المتعدد المانحين والبرامج المشتركة					
الوضع النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011 (بالدولار الأمريكي)					
2.634.309,58		البيان النقدي الموحد لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2010			
974.157,00		إيرادات تم استلامها في 2011			
(695.862,51)		نفقات 2011			
2.912.604,07		البيان النقدي الموحد لغاية 30 حزيران/يونيو 2011			