

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

UN LIBRARY

1979



Distr.
GENERAL

A/C.5/34/79/Add.27
5 December 1979
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Тридцать четвертая сессия
ПЯТЫЙ КОМИТЕТ
Пункт 97 повестки дня

БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД
1978-1979 ГОДОВ

Исполнение бюджета и программ Организации Объединенных Наций
на двухгодичный период 1978-1979 годов

Доклад Генерального секретаря

Добавление

Разделы сметы поступлений:

Раздел 1 сметы поступлений. Поступления по плану налогообложения персонала

Раздел 2 сметы поступлений. Общие поступления

Раздел 3 сметы поступлений. Деятельность, приносящая доход

РАЗДЕЛЫ СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ

РАЗДЕЛ I СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ. ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПЛАНУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Таблица 1-1

(в тыс. долл. США)

Утвержденная смета	Сокращение	Пересмотренная смета
172 684,1	(7 129,0)	165 555,1

1.1 В этом разделе показан ожидаемый неиспользованный остаток средств в размере 5 254 000 долл. США, проводимый по разделу 25 сметы расходов. Сюда же включен показатель технического исправления погрешности, выражающейся суммой в 790 300 долл. США, о которой сообщалось в разделе 25 первого доклада об исполнении бюджета, но которая в то время не была отражена в данном подразделе. Дальнейшее сокращение расходов на 1 034 700 обусловлено неточностью оценки поступлений по плану налогообложения персонала, взимаемых с заработной платы служащих, занимающихся деятельностью, приносящей доход, в соответствии с разделом 3 сметы поступлений.

РАЗДЕЛ 2 СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Таблица 2.1
(в тыс. долл. США)

Источник	Утвержденная смета на 1978-1979 годы	Увеличение (сокращение)	Пересмотренная смета на 1978-1979 годы
А. Поступления от сдачи в аренду помещений	1 962,0	(100,5)	1 861,5
В. Возмещение расходов по линии обслуживания специализированных учреждений и других органов	4 361,5	(555,9)	3 805,6
С. Банковский процент	377,0	314,0	691,0
Д. Продажа подержанного оборудования	200,0	40,0	240,0
Е. Возмещение расходов за предыдущие годы	1 224,0	-	1 224,0
Ф. Взносы государств, не являющихся членами Организации Объединенных Наций	1 892,0	-	1 892,0
Г. Поступления от телевидения и других подобных служб	850,0	257,3	1 107,3
Н. Возмещение взносов Организации в ОПФП ООН за вышедших из Фонда участников	1 210,0	-	1 210,0
И. Возмещение специализированными учреждениями их доли в расходах КМГС	2 024,9	(67,4)	1 957,5
Ж. Возмещение специализированными учреждениями их доли в расходах ОИГ	2 156,4	165,6	2 322,0
К. Различные поступления	659,1	266,5	925,6
Итого	16 916,9	319,6	17 236,5

/...

РАЗДЕЛ 2. СМЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от сдачи в аренду помещений (сокращение: 100 500 долл. США)

1. Общая экономия расходов в размере 100 500 долл. США происходит в результате сокращения сметы поступлений от сдачи в аренду помещений Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и Экономической комиссии для Африки (331 200 долл. США) и частично снижается из-за увеличения сметы Центральных учреждений и Экономической комиссии для Азии и Тихого океана (230 700 долл. США).

Возмещение расходов по линии обслуживания специализированных учреждений и других органов (сокращение: 555 900 долл. США)

2. Экономия достигается в основном в силу сокращения сметы Венского международного центра, о чем говорится в разделе 22 М, и в результате уменьшения сумм, идущих на покрытие расходов, связанных с размножением и распространением документов и оказанием других услуг в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве после перевода во второй половине 1977 года ГАТТ в Центр им. Вильяма Раппарда.

Банковский процент; продажа подержанного оборудования; возмещение расходов за предыдущие годы; взносы государств, не являющихся членами Организации Объединенных Наций (увеличение: 354 000 долл. США)

3. Смета, утвержденная для данных видов деятельности, была составлена с учетом тенденций, действовавших в прошлом. Пересмотренная смета отражает самые последние прогнозы, разработанные на основе фактических поступлений, полученных ко времени подготовки настоящего доклада.

Поступления от телевидения и других подобных служб (увеличение: 257 300 долл. США)

4. Рост расходов является, в основном, единовременным результатом перехода от кассового метода ведения отчетности к методу начислений.

Возмещение специализированными учреждениями их доли в расходах Комиссии по международной гражданской службе; возмещение специализированными учреждениями их доли в расходах Объединенной инспекционной группы (увеличение: 98 200 долл. США)

5. Пересмотренная смета поступлений по двум данным источникам соответствует пересмотренной смете для КМГС и ОИГ по разделу 22.Е.

/...

Различные поступления (увеличение: 266 500 долл. США)

6. Различные поступления, которые не поддаются точной классификации по вышеперечисленным статьям, включены в данный подраздел. Пересмотренная смета составлена по прогнозам, подготовленным на основе фактических поступлений, учтенных в период подготовки настоящего доклада.

/...

РАЗДЕЛ 3 СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД

Таблица 3-1
(в тыс. долл. США)

Утвержденная смета	Увеличение расходов	Пересмотренная смета
6 119,5	1 945,8	8 065,3

Таблица 3-2

Сводка сметы чистых поступлений по программам и компонентам программ: смета чистых поступлений

(в тыс. долл. США)

Программа и компонент программы	Утвержденная смета на 1978-1979 годы	Увеличение (сокращение)	Пересмотренная смета на 1978-1979 годы
А. Деятельность, осуществляемая под контролем Торгово-административного отдела:			
1. Продажа почтовых марок (Центральные учреждения, Женева и Вена)			
Валовые поступления	14 834,0 а/	1 521,0	16,355,0
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	10 129,0	(507,3)	9 621,7
Чистые поступления	4 705,0	2 028,3	6 733,3

/...

Таблица 3-2 (продолжение)

Программа и компонент программы	Утвержденная смета на 1978-1979 годы	Увеличение (сокращение)	Пересмотренная смета на 1978-1979 годы
2. Магазин сувениров (Центральные учреждения)			
Валовые поступления	I 528,0	(36,7)	I 491,3
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	728,0	(125,3)	602,7
Чистые поступления	800,0	88,6	888,6
3. Магазин подарков			
Валовые поступления	I 204,0	(323,0)	881,0
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	753,0	(180,1)	572,9
Чистые поступления	451,0	(142,9)	308,1
4. Общественное питание			
Валовые поступления	5 510,0	(115,1)	5 194,9
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	5 310,0	(23,1)	5 286,9
Чистые поступления	-	(92,0)	(92,0)
5. Поступления от продажи памятных медалей	905,0	(575,0)	330,0
6. Поступления от продажи знаков с изображением флагов	153,0	(108,0)	45,0

/...

Таблица 3-2 (продолжение)

Программа и компонент программы	Утвержденная смета на 1978-1979 годы	Увеличение (сокращение)	Пересмотренная смета на 1978-1979 годы
7. Работа гаража			
Валовые поступления	889,0	(10,4)	878,6
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	193,0	(5,1)	187,9
Чистые поступления	696,0	(5,3)	690,7
8. Административные расходы <u>б</u> /	744,0	(57,2)	686,8
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ А	6 966,0	1 250,9	8 216,9
В. Продажа изданий			
Валовые поступления	4 112,0	542,9	4 654,9
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	4 221,6	(206,8)	4 014,8
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В	(109,6)	749,7	640,1
С. Обслуживание посетителей (Центральные учреждения, Женева и Вена)			
Валовые поступления	2 101,5	173,8	2 275,3

/...

Таблица 3-2 (продолжение)

Программа и компонент программы	Утвержденная смета на 1978-1979 годы	Увеличение (сокращение)	Пересмотренная смета на 1978-1979 годы
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	2 838,4	228,6	3 067,0
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ С (дефицит)	(736,9)	(54,8)	(791,7)
ИТОГО (А, В и С) ОБЩИЕ БАЛОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	31 036,5	1 069,5	32 106,0
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений <u>с/</u>	24 917,0	(876,3)	24 040,7
ОБЩИЕ ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 119,5	1 945,8	8 065,3

а/ Включая поступления от прав на продажу в сумме 160 000 долл. США.

б/ Производятся за счет чистых поступлений по статьям А-1-А-7.

с/ Подробности см. в таблицах 3-3 и 3-4.

Таблица 3-3

Расходы, покрываемые за счет поступлений: распределенные пересмотренной сметы по программам

(в тыс. долл. США)

Программы	Пересмотренные ассигнования на 1978-1979 гг.	Предположительные дополнительные потребности						Вся пересмотренная смета на 1978-1979 гг.
		Инфляция	Обменный курс	Решения директивных органов	Перераспределение средств	Другие изменения	Всего	
А. Деятельность, осуществляемая под контролем Торгово-административного отдела	10 129,0	15,0	13,0	-	-	(535,3)	(507,3)	9 621,7
Продажа почтовых марок	728,0	-	-	-	-	(125,3)	(125,3)	602,7
Магазин сувениров	753,0	-	-	-	-	(180,1)	(180,1)	572,9
Общественное питание	5 310,0	-	-	-	-	(23,1)	(23,1)	5 286,9
Поступления от продажи памятных медалей	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи знаков с изображением флагов	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3-3 (продолжение)

Расходы, покрываемые за счет поступлений: распределение пересмотренной сметы по программам

(в тыс. долл. США)

Программы	Пересмотренные ассигнования на 1978-1979 гг.	Предположительные дополнительные потребности						Вся пересмотренная смета на 1978-1979 гг.
		Инфляция	Обменный курс	Решения директивных органов	Перераспределение средств	Другие изменения	Всего	
Работа гаража	193,0	-	-	-	-	(5,1)	(5,1)	187,9
Административные расходы	744,0	-	-	-	-	(57,2)	(57,2)	686,8
	17 857,0	15,0	13,0	-	-	(926,1)	(898,1)	16 958,9
В. Продажа изданий	4 221,6	6,1	17,2	-	-	(230,1)	(206,8)	4 014,8
С. Обслуживание посетителей	2 838,4	-	6,4	-	-	222,2	228,6	3 067,0
Итого	24 917,0	21,1	36,6	-	-	(934,0)	(876,3)	24 040,7

Таблица 3.4

Расходы, покрываемые за счет поступлений: распределение предполагаемых дополнительных потребностей по программам и по основным статьям расходов

(в тыс. долл. США)

Программы	Оклады и общие расходы по персоналу	Путевые расходы	Типографские работы	Другие услуги по контрактам	Общие оперативные расходы	Принадлежности, материалы, белье и оборудование	Прочее	Всего
А. Виды деятельности, осуществляемые под контролем Торгово-административного отдела	(437,9)	(0,2)	-	(47,1)	(2,8)	(19,3)	-	(507,3)
Продажа почтовых марок	-	-	-	-	(125,3)	-	-	(125,3)
Магазин сувениров	-	-	-	-	(180,1)	-	-	(180,1)
Магазин подарков	-	-	-	-	(23,1)	-	-	(23,1)
Общественное питание	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи памятных медалей	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи знаков с изображением флагов	(5,1)	-	-	-	-	-	-	(5,1)
Работа гаража	(15,9)	-	(42,3)	-	1,0	-	-	(57,2)
Административные расходы	(458,9)	(0,2)	(42,3)	(47,1)	(330,3)	(19,3)	-	(898,1)

/.../

Таблица 3.4 (продолжение)

Расходы, покрываемые за счет поступлений: распределение предоплаченных дополнительных потребностей по программам и по основным статьям расходов

(в тыс. долл. США)

Программы	Оклады и общие расходы по персоналу	Путевые расходы	Типографские работы	Другие услуги по контрактам	Общие оперативные расходы	Принадлежности, материалы и оборудование	Прочее	Всего
В. Продажа изданий	(179,4)	(5,0)	-	(56,4)	34,0	-	-	(206,8)
С. Обслуживание посетителей	221,6	-	-	7,4	-	(0,4)	-	228,6
Итого	(416,7)	(5,2)	(42,3)	(96,1)	(296,3)	(19,7)	-	(876,3)

...

РАЗДЕЛ 3 СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД

А. Деятельность, осуществляемая под контролем Торгово-административного отдела

Продажа почтовых марок (Центральные учреждения, Женсва и Вена)

3.1 В 1979 году Почтовая администрация Организации Объединенных Наций в рамках своих усилий, прилагаемых с целью более широкого ознакомления общественности с деятельностью Организации Объединенных Наций и увеличения поступлений, подписала с правительством Австрии соглашение о создании в Венском международном центре почтового отделения Организации Объединенных Наций и о выпуске для продажи в этом отделении марок Организации Объединенных Наций в австрийской валюте I/. Смета на двухгодичный период 1978-1979 годов предусматривает этот новый вид деятельности, в ходе которой пока выпущена лишь одна марка 24 августа 1979 года. В то время как смета валовых поступлений отражает соответствующее увеличение объема продажи марок, смета расходов, покрываемых за счет поступлений, отражает не только увеличение издержек в связи с продажей марок, но и единовременные расходы, связанные с началом операций в этом отделении.

3.2 Как указано в таблице 3-2 выше, валовые поступления оцениваются в 16 355 000 долл. США, превышая утвержденную смету на 1 521 000 долл. США. Это увеличение объясняется большой популярностью новой марки, выпускаемой в австрийской валюте, а также полной распродажей набора марок, посвященных Международному году ребенка.

3.3 Ожидаемое чистое сокращение расходов, покрываемых за счет поступлений, на 507 300 долл. США вызвано, как указано в таблицах 3-3 и 3-4 выше, следующими факторами:

а) сокращением расходов на 512 300 долл. США по статьям штатных должностей (355 700 долл. США) и общих расходов по персоналу (156 600 долл. США) главным образом в результате несоответствия между первоначально принятыми стандартными нормами и фактическими расходами по этим статьям;

б) увеличением расходов на 95 500 долл. США на покрытие ассигнований по временному персоналу в результате увеличения объема продаж и, в частности, в связи с выпуском первой марки в австрийских шиллингах;

I/ A/C.5/33/39.

/...

с) уменьшением расходов на 21 100 долл. США на сверхурочные и надбавки за работу в ночное время в результате того, что фактические затраты оказались ниже предполагаемых расходов на эти цели;

d) чистым сокращением расходов на 69 400 долл. США в результате изменения первоначальной сметы путевых расходов (200 долл. США), услуг по контрактам (47 100 долл. США), общих оперативных расходов (2 800 долл. США), принадлежностей и материалов (300 долл. США) и на приобретение мебели и оборудования (19 000 долл. США).

Магазин сувениров (Центральные учреждения)

3.4 Ожидается, что валовые поступления от этой деятельности будут меньше утвержденной сметы на 36 700 долл. США, при этом расходы по статье окладов оказались ниже предполагаемых и приведут, по-видимому, к сокращению расходов, покрываемых за счет поступлений на 123 300 долл. США, в результате чего чистые поступления увеличатся по сравнению с утвержденной сметой на 88 600 долл. США.

Магазин подарков

3.5 В 1978 году контракт между Организацией Объединенных Наций и Кооперативом Организации Объединенных Наций о заведывании магазином подарков был расторгнут из-за неудовлетворительности руководства. В течение первых четырех месяцев 1978 года, когда управление магазином обеспечивалось Кооперативом, чистый убыток составил свыше 43 000 долл. США. В мае 1978 года в соответствии с поправкой к контракту по общественному питанию компания Лидо Шерз Корпорейшн взяла на себя функцию заведывания магазином подарков, после чего операции магазина принесли за последние 8 месяцев 1978 года чистую прибыль в размере 107 200 долл. США.

3.6 Ожидается, что чистые поступления за двухгодичный период 1978-1979 годов составят 308 100 долл. США, что на 142 900 долл. США ниже утвержденной сметы.

Общественное питание (Центральные учреждения)

3.7 Стоимость продуктов питания, рабочей силы и другие расходы увеличивались быстрее, чем предполагалось в начале двухгодичного периода, при этом цены в столовой и буфетах, обслуживающих сотрудников, оставались с июля 1978 года неизменными. Поэтому ожидается, что чистые потери за двухгодичный период 1978-1979 годов составят 92 000 долл. США.

Поступления от продажи памятных медалей
и знаков с изображением флагов

3.8 Ожидается, что поступления от продажи памятных медалей и знаков с изображением флагов составят 375 000 долл. США, что ниже суммы 683 000 долл. США, указанной в утвержденной смете. Такое существенное уменьшение объясняется значительным падением спроса на флаги и медали Франклина Минта.

Работа гаража

3.9 Ожидается, что валовые поступления сократятся по сравнению с утвержденной сметой на 10 400 долл. США в результате сокращения мест для стоянок в связи с осуществляемым в Центральных учреждениях строительством. Расходы, покрываемые за счет поступлений, уменьшатся, по-видимому, на 5 100 долл. США в результате несоответствия между фактическими и установленными окладами, что приведет к сокращению утвержденной сметы чистых расходов на 5 300 долл. США.

Административные расходы

3.10 По этой статье ожидается экономия в расходах, покрываемых за счет поступлений в размере 57 200 долл. США, что вызвано уменьшением издержек на типографские и переплетные работы по контрактам (42 300 долл. США) в связи с тем, что издание необходимых документов осуществляется собственными силами, а также чистым уменьшением расходов по статье окладов и общих расходов по персоналу (19 100 долл. США) в силу того, что фактические расходы будут ниже установленных; это уменьшение было бы несколько большим, если бы не увеличились расходы на оплату сверхурочных и работы в ночное время (3 200 долл. США), а также общие оперативные расходы (1 000 долл. США).

В. Продажа изданий

3.11 Увеличение валовых поступлений на 542 900 долл. США объясняется прежде всего переходом с 1 января 1978 года от кассового метода подсчета поступлений к методу начислений. В связи с этим был внесен единовременный корректив в размере 665 270 долл. США, который учитывает суммы обязательств по счетам дебиторов по состоянию на 31 декабря 1977 года.

Пересмотренная смета расходов

3.12 Пересмотренные расходы составят на двухгодичный период 4 014 800 долл. США; общая экономия в размере 206 800 долл. США будет получена по следующим статьям:

Оклады и общие расходы по персоналу (сокращение: 179 400 долл. США)

3.13 Сокращение расходов по этой статье будет связано с экономией по штатным должностям и общим расходам по персоналу (150 500 долл. США) в связи с более высоким, чем обычно, числом вакансий, а также по временному персоналу общего назначения (25 900 долл. США) и сверхурочных (3 000 долл. США).

Путевые расходы (сокращение: 5 000 долл. США)

3.14 По этой статье предусматривается экономия в размере 5 000 долл. США.

Другие услуги по контрактам (сокращение: 56 400 долл. США)

3.15 Уменьшение расходов по этой статье объясняется экономией по статье рекламных расходов (30 000 долл. США) и уменьшением издержек по продаже книг в Центральных учреждениях (26 400 долл. США).

Общие оперативные расходы (увеличение: 34 000 долл. США)

3.16 Предполагаемое увеличение расходов по этой статье на 34 000 долл. США объясняется тем фактом, что в первоначальной смете расходов на содержание помещений не учтены расходы по переводу Секции по продаже изданий из здания Центральных учреждений в здание Алкоа.

Таблица 3-5

Сводка чистых поступлений по программам и компонентам
программ: смета чистых поступлений

(в тыс.долл. США)

<u>Программа и компонент</u> <u>программы</u>	<u>Утвержден-</u> <u>ная смета</u> <u>на 1978-</u> <u>1979 годы</u>	<u>Увели-</u> <u>чение</u> <u>расходов</u>	<u>Пересмот-</u> <u>ренная сме-</u> <u>та на 1978-</u> <u>1979 годы</u>
С. Обслуживание посетителей			
Валовые поступления	2 101,5	173,8	2 275,3
Минус расходы, покрываемые за счет поступлений	2 838,4	228,6	3 067,0
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ С (дефицит)	(736,9)	(54,8)	(791,7)

/...

С. Обслуживание посетителей

3.17 В таблице 3-5 выше представлена сводка поступлений и расходов в связи с экскурсиями, организуемыми Сектором экскурсионного обслуживания в Центральных учреждениях, Сектором обслуживания посетителей в Женеве и Сектором обслуживания посетителей в Вене; поскольку эти подразделения работают независимо, ниже приводятся сметы поступлений и расходов в разбивке по каждому из них:

	<u>Центральные учреждения</u>	<u>Женева</u>	<u>Вена</u>	<u>Всего</u>
	(в тыс. долл.США)			
<u>Валовые поступления</u>				
Экскурсии	1 995,0	274,7	-	2 269,7
Продажа почтовых открыток	---	5,6	---	5,6
	<u>1 995,0</u>	<u>280,3</u>	<u>---</u>	<u>2 275,3</u>
<u>Расходы, покрываемые за счет поступлений</u>				
Оклады и общие расходы по персоналу, включая гидов	2 223,7	766,9	7,9	2 998,5
Другие расходы	54,6	13,9	-	68,5
	<u>2 278,3</u>	<u>780,8</u>	<u>7,9</u>	<u>3 067,0</u>
Чистый дефицит	<u>283,3</u>	<u>500,5</u>	<u>7,9</u>	<u>791,7</u>

3.18 Ожидается, что общий дефицит в связи с организацией экскурсий в Центральных учреждениях, Женеве и Вене увеличится на 54 800 долл. США в результате того, что предполагаемое увеличение расходов, покрываемых за счет поступлений (на 228 600 долл.США или 8,1 процента) в этих подразделениях превышает предполагаемое увеличение валовых поступлений (на 173 800 долл.США или 8,3 процента). Ниже приводятся подробные данные о случаях существенного изменения программ.

Экскурсии в Центральных учреждениях

3.19 Ожидается, что число посетителей в период 1978-1979 годов увеличится и составит примерно 1 250 000 человек. Поэтому предполагается, что валовые поступления превысят ранее утвержденную смету в размере 1 650 000 долл.США на 345 000 долл.США, или на 20,9 процента, и составят 1 995 000 долл.США. С другой стороны, расходы, покрываемые за счет валовых поступлений, увеличатся с 2 000 000 долл.США до 2 278 300 долл.США, т.е. на 278 300 долл.США, или на 13,9 процента, и покроют расходы по окладам и общие расходы по персоналу, включая гидов (2 223 700 долл.США), и другие оперативные расходы (54 600 долл.США). Таким образом ожидается, что чистый дефицит уменьшится с 350 000 долл.США до 283 300 долл.США, т.е. на 66 700 долл.США или 19,1 процента.

3.20 Предполагаемое увеличение на 278 300 долл.США расходов, покрываемое за счет поступлений, вызвано общим увеличением расходов на содержание гидов в размере 311 600 долл.США; это увеличение распределяется по статьям окладов (252 700 долл.США), сверхурочных (17 900 долл.США), услуг по контрактам (8 400 долл.США), общих расходов по персоналу (28 100 долл.США) и форменной одежде (4 500 долл.США) и необходимо для обслуживания возросшего числа посетителей; частично оно компенсируется общим уменьшением в размере 33 300 долл.США за счет экономии расходов на штатные должности (31 000 долл.США) в связи с вакансиями и на приобретение мебели и оборудования (2 300 долл.США).

Сектор обслуживания посетителей в Женеве

3.21 Ожидается, что за двухгодичный период число посетителей, побывавших на экскурсии во Дворце Наций, будет меньше предполагаемого и не превысит 201 200 человек. Валовые поступления, составляющие 280 300 долл.США, на 132 200 долл.США или 32 процента, ниже утвержденной сметы в размере 412 500 долл.США и будут получены за счет продажи экскурсионных билетов (274 700 долл.США) и почтовых открыток (5 600 долл.США). Общие расходы, покрываемые за счет поступлений, составят 780 800 долл.США, что на 11 400 долл.США или 1,5 процента выше утвержденной сметы в размере 769 400 долл.США. Эти расходы связаны с окладами и общими расходами по персоналу, включая гидов (766 900 долл.США), и другими оперативными расходами (13 900 долл.США). Таким образом предполагается, что чистый дефицит увеличится с 356 900 долл.США до 500 500 долл.США, т.е. на 143 600 долл.США или 40,2 процента.

/...

3.22 Предполагаемое увеличение расходов на II 400 долл. США вызвано общим увеличением расходов в размере 82 700 долл.США по статье сверхурочных, выплачиваемых гидам (57 600 долл.США), общих расходов по персоналу (25 100 долл.США), которые частично покрываются за счет экономии в размере 71 300 долл.США в расходах на штатные должности (22 000 долл.США) в связи с наличием вакантных должностей, на оклады гидам (48 300 долл.США) и на рекламу (1 000 долл.США).

Сектор обслуживания посетителей в Вене

3.23 Запланированная деятельность Сектора обслуживания посетителей в Вене в 1979 году не была начата, поскольку соответствующее помещение в Венском международном центре не было своевременно подготовлено. Поэтому маловероятно, что организуемое подразделение сможет начать свою работу до начала двухгодичного периода 1980-1981 годов.

3.24 В ходе подготовки к открытию в начале 1980 года этого Сектора 22 октября сего года была занята одна должность кассира-экспедитора категории общего обслуживания. Ведется работа по подбору кандидатов на должность категории специалистов.

3.25 Расходы по персоналу на текущий двухгодичный период составят, как предполагается, 7 900 долл.США по статьям окладов (6 200 долл.США) и общих расходов по персоналу (1 700 долл.США).
