



Исполнительный совет

105-я сессия

Мадрид, Испания, 10-12 мая 2017 года

Пункт 7 а) предварительной повестки дня

CE/105/7(a)

Мадрид, 5 мая 2017 года

Язык оригинала: английский

Доклад Генерального секретаря

Часть III: Административные и уставные вопросы

а) Финансовый доклад Организации за 2017 год

Содержание	
I. Финансовое положение регулярного бюджета на 31 марта 2017 года	2
A. Пересмотренные ассигнования на 2017 год.....	2
B. Смета доходов и расходов на 2017 год	3
C. Сальдо денежных средств в бюджете на 31 марта 2017 года.....	5
II. Добровольные взносы, пожертвования в натуральной форме и инициативные проекты по состоянию на 31 марта 2017 года	7
III. Расходы на персонал	7
IV. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету	8
Приложение I: Разрешенные ассигнования на 2017 год с разбивкой по основным программам и программам.....	10
Приложение II: Сопоставление бюджетных ассигнований, сметы расходов и распределения средств по основным программам и программам – Регулярный бюджет по состоянию на 31 марта 2017 года.....	11
Приложение III: Начисленные взносы по состоянию на 31 марта 2017 года	12
A. Отчет о взносах, причитающихся с членов на 31 марта 2017 года	12
B. Задолженности по взносам, погашенные членами на 31 марта 2017 года	16
Приложение IV: Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года	17
A. Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года, с указанием доноров	17
B. Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года, с указанием проектов	18
Приложение V: Пожертвования в натуральной форме, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года.....	19
Приложение VI: Инициативные проекты по состоянию на 31 марта 2017 года.....	20



I. Финансовое положение регулярного бюджета на 31 марта 2017 года

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР), Генеральный секретарь два раза в год представляет Исполнительному совету промежуточные финансовые отчеты.

Таблица 1 – Сопоставление бюджета, сметы доходов и расходов и сальдо денежных средств в бюджете – Регулярный бюджет по состоянию на 31 марта 2017 года евро

	Утвержденные доходы / Первоначальный бюджет ¹	Смета доходов и расходов	Сальдо денеж- ных средств в бюджете (поступи- вшие средств а минус расходы)
Разница бюджета	0,00	0,00	-3.649.209,98
<i>Доходы бюджета</i>	<i>13.492.000,00</i>	<i>13.180.000,00</i>	<i>8.303.738,42</i>
Взносы от Действительных и Ассоциированных членов	12.745.000,00	11.100.000,00	7.412.338,30
Другие источники доходов	747.000,00	530.000,00	451.090,38
Ассигнования от магазина публикаций			
Накопленный профицит	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Присоединившиеся члены	603.000,00	386.000,00	307.090,38
Задолженности в уплате взносов	0,00	1.550.000,00	440.309,74
<i>Бюджетные расходы</i>	<i>13.492.000,00</i>	<i>13.180.000,00</i>	<i>11.952.948,40</i>

Примечания:

1 Перед денежными переводами. В соответствии со структурой программ и ассигнованиями, первоначально утвержденными резолюцией A/RES/651(XXI) по документу A/21/8(I)(b), его обновленной структурой CE/DEC/8(CIII) по документу CE/103/7(a), его обновленной структурой, утвержденной CE/DEC/8(CIV) по документу CE/104/7(a), и предложением Генерального секретаря о модификации структуры в соответствии с представленным в документе CE/105/5(b).

2. В приведенной выше таблице 1 сравниваются: а) утвержденный доход и ассигнования на 2017 г. (утвержденный доход/колонка первоначального бюджета), б) расчетный ожидаемый к получению доход и соответствующие ограничения на расходы на 2017 г. по состоянию на 31 марта 2017 г. (колонка сметы доходов и расходов) и с) сальдо денежных средств в бюджете на 31 марта 2017 г., исходя из денежных средств, полученных на сегодняшний день, фактических расходов на сегодняшний день и обязательств на период до 31 декабря 2017 г. (колонка сальдо денежных средств в бюджете).

A. Пересмотренные ассигнования на 2017 год

3. В этом разделе анализируются пересмотренные ассигнования, предложенные Генеральным секретарем.

4. Регулярный бюджет финансируется за счет начисленных взносов ее членов¹ и бюджетных ассигнований. Регулярный бюджет Организации, охватывающий двухлетний бюджетный период 2016-2017 гг. (A/21/8(l)(b)), был утвержден Генеральной ассамблеей (A/RES/651(XXI)) в размере 26 984 000 евро и разбит на годовые бюджеты 2016 и 2017 гг., размер каждого из которых составляет 13 492 000 евро.

5. Генеральный секретарь выдвигает предложения о пересмотре ассигнований на 2017 г., чтобы отразить обновленную структуру бюджета текущего года (См. Приложение I: «Разрешенные ассигнования на 2017 год с разбивкой по основным программам и программам»). Обновленная структура представлена Исполнительному совету в документе CE/105/5(b). Обновленная структура незначительно отличается от структуры, утвержденной двадцать первой Генеральной ассамблеей, при этом общий объем утвержденных ассигнований остается без изменений. Основные изменения связаны с перемещением штатных должностей от программы к программе. Подробная информация содержится в документе CE/105/5(b).

В. Смета доходов и расходов на 2017 год

6. В соответствии с Подробным финансовым правилом ЮНВТО III.4 и практикой предшествующих лет, Генеральный секретарь подготавливает смету доходов и расходов с учетом следующих факторов: а) утвержденные ассигнования и прогнозируемый доход, б) опыт предшествующих финансовых лет и (с) рекомендации двадцать первой Генеральной ассамблеи о необходимости предпринять усилия, чтобы обеспечить осуществление рабочей программы и бюджета в соответствии с полученным доходом (A/RES/651(XXI)). В смете доходов и расходов показан прогноз ожидаемых к получению доходов бюджета, предлагаемый уровень бюджетных расходов и прогноз бюджетных результатов за 2017 финансовый год.

7. В данном разделе показана смета доходов и расходов по состоянию на 31 марта 2017 года, подготовленная Генеральным секретарем.

а) Доходы бюджета



¹ Финансовый регламент, 6



8. Доходы бюджета от начисленных взносов, которые должны быть получены в текущем финансовом году от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов, по взвешенным оценкам, будут составлять 11 486 000 евро, т.е. 88% от общего объема начисленных взносов. Эти расчеты основаны на средней процентной доле взносов, полученных за последние 10 лет (88%), и были обновлены с учетом информации о доходах, фактически полученных по состоянию на 31 марта 2017 г.

9. Уровень собираемости взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов по состоянию на 31 марта 2017 года (7 719 429 евро) составляет 67% от ожидаемых к получению доходов. Данный процентный показатель ниже аналогичного показателя за 2016 год (74%), но выше по сравнению с показателем за предыдущие годы (61% в 2015 г. и 63% в 2014 г.) и немного выше среднего уровня сбора за последние пять лет (то есть 7 264 325 евро).

10. Бюджетные ассигнования из накопленного профицита от магазина публикаций сохранялись на уровне, утвержденном Генеральной ассамблеей (144 000 евро); таким образом, расчетный доход бюджета на этот финансовый год составляет 100%.

11. Что касается доходов бюджета, связанных с погашением задолженностей по взносам, на основании информации о фактически полученных доходах на 31 марта 2017 года и с учетом сбора задолженностей за годы проведения Генеральной ассамблеи, было подсчитано, что в течение 2017 г. поступит порядка 1 550 000 евро.

12. Сумма, собранная на 31 марта (440 310 евро), составляет 28% от ожидаемых к получению доходов. Этот процентный показатель ниже аналогичного показателя за предыдущий год (54%), но остается на том же уровне, что и в 2015 и 2014 гг. (32% в оба года), и не сильно отличается от среднего уровня сбора за последние пять лет (то есть 484 560 евро). Несмотря на огромные усилия, прилагаемые Секретариатом, и благие намерения соответствующих членов Организации, имеющих задолженности по взносам, некоторые члены пока не в состоянии взять на себя твердое обязательство по выплате задолженностей по взносам или принять удовлетворительный план таких выплат. Секретариат будет и далее придерживаться политики, которая заключается в стимулировании членов, имеющих задолженности по взносам, к представлению предложений по выплатам их задолженностей хотя бы в рассрочку.

13. В целом расчетные доходы бюджета на 2017 г. составляют 13 180 000 евро. Полученные на данный момент доходы составляют 63% от запланированной сметы доходов, этот показатель

ниже по сравнению с показателем за 2016 г. (73%), но приблизительно тот же, что и в 2015 и в 2014 гг. (59% в 2015 г. и 62% в 2014 г.).

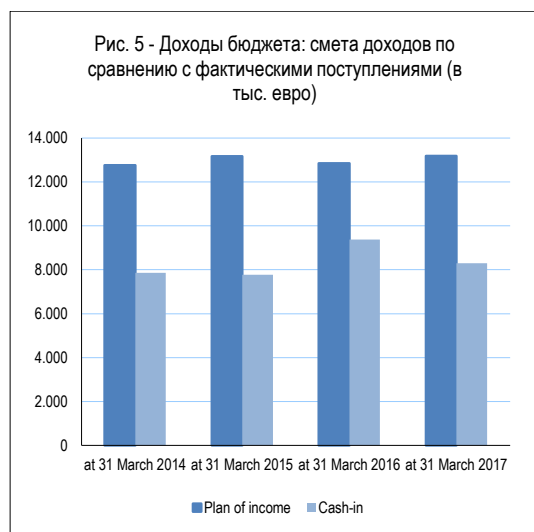
b) Бюджетные расходы и бюджетные результаты

14. Бюджетные расходы на текущий финансовый год изначально были запланированы на уровне 13 180 000 евро, что соответствует расчетному доходу и составляет 98% от утвержденных ассигнований. По состоянию на 31 марта 2017 года планируемые бюджетные расходы совпадают с выделенными ассигнованиями. В Приложении II «Сопоставление бюджетных ассигнований, сметы расходов и распределения средств по основным программам и программам – Регулярный бюджет» показано распределение бюджетных ассигнований по сравнению со сметой расходов и распределения средств по основным программам и программам по состоянию на 31 марта 2017 года.

15. На сегодняшний день бюджетные расходы составляют 91% от ожидаемых расходов за текущий год, что приблизительно соответствует процентным показателям по состоянию на 31 марта в предыдущие годы (91%, 90% и 89% в 2016, 2015 и 2014 гг. соответственно). Что касается расходов, не связанных с персоналом, на 31 марта уровень их осуществления продолжает составлять 67%, что приблизительно соответствует процентному показателю на ту же дату в 2016 году (71%). Что касается расходов на персонал, уровень их осуществления составляет 100% (99% в 2016 г.). Стоит отметить, что на сегодняшний день бюджетные расходы включают бюджетные обязательства до конца года.

16. Ожидается, что эти корректировки позволят сбалансировать бюджетные доходы и расходы на этот финансовый год.

C. Сальдо денежных средств в бюджете на 31 марта 2017 года



17. В этом разделе анализируется положение дел в отношении сальдо денежных средств в регулярном бюджете на 31 марта 2017 г., исходя из денежных средств, полученных на сегодняшний день, и фактических расходов на сегодняшний день, а также обязательств на период до 31 декабря 2017 г.

a) Доходы бюджета

18. Совокупный полученный доход бюджета (поступившие средства) составляет 8 303 738

евро, включая погашение членами задолженностей, полученное в период, завершившийся 31 марта 2017 г. Полученный на сегодняшний день доход составляет 62% от утвержденного дохода бюджета.

19. Уровень собираемости взносов за текущий год от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов достиг 7 719 429 евро, что составляет 59% от взносов, ожидаемых к получению в этом году (т. е. 13 080 814 евро) (64% – на 31 марта 2016 г., и 52% – на 31 марта 2015 г.).

20. Сумма погашенных задолженностей по взносам, полученных на сегодняшний день (440 310 евро), ниже аналогичных показателей за 2016 год, но соответствует показателям по состоянию на 31 марта, отмечавшимся в течение трех последних лет (650 176 евро в 2016 г., 483 880 евро в 2015 г., 485 813 евро в 2014 г.).

b) Бюджетные расходы

21. Бюджетные расходы составили 11 952 948 евро, что включает в себя начисленные расходы и невыверенные позиции на 31 марта 2017 г. (2 742 377 евро), а также бюджетные обязательства на период до 31 декабря 2017 г. (9 210 571 евро). В отношении расходов, не имеющих отношения к персоналу, бюджетные обязательства на период до 31 декабря 2017 года составляют 78%, в то время как начисленные расходы и невыверенные позиции на 31 марта 2017 – 22%. Что касается расходов на персонал, сумма, выплаченная в качестве заработной платы в течение первых трех месяцев года, составила 2 208 815,38 евро, оставаясь приблизительно на том же уровне, что и в 2016 и 2015 г. (т. е. в 2016 г. – 2 197 746 евро, а в 2015 г. – 2 238 000 евро), что составляет 23%, в то время как бюджетные обязательства на период до 31 декабря 2017 года составляют 78%.

c) Сальдо денежных средств в бюджете

22. По состоянию на 31 марта 2017 г. сальдо денежных средств в бюджете (совокупный полученный доход бюджета (поступившая сумма) минус бюджетные расходы) может привести к возникновению дефицита денежных средств в размере -3 649 210 евро (в 2016 году – 2 359 843 евро). В настоящее время, исходя из фактических бюджетных расходов на сегодняшний день, наблюдается кассовый излишек в размере 5 561 361 евро (в 2016 году – 6 587 649 евро).

23. Сальдо денежных средств в бюджете зависит от сроков выплаты членами начисленных взносов. На способности Организации выполнять свои краткосрочные обязательства и осуществлять программу работы могут отрицательно сказаться задержки с выплатой членских взносов. В параграфе 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается: «Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года...»

24. Взносы, полученные от членов Организации к 31 января 2017 г., в соответствии с вышеуказанным правилом, составили в совокупности 3 796 276 евро, то есть 29% от совокупного объема взносов, подлежащих уплате (т. е. 13 080 814 евро), по сравнению с 32% в 2016 г. и 28% в 2015 г., и 28% от утвержденного бюджета на 2017 г. (т. е. 13 492 000 евро), по сравнению с 31% в 2016 г. и 27% в 2015 г.

25. В Приложении III к настоящему документу о начисленных взносах на 31 марта 2017 г. содержится Отчет о взносах, причитающихся с членов на 31 марта 2017 г., и о задолженностях по взносам, выплаченных членами по состоянию на 31 марта 2017 г.

II. Добровольные взносы, пожертвования в натуральной форме и инициативные проекты по состоянию на 31 марта 2017 года

26. Добровольные взносы, пожертвования в натуральной форме и неиспользованные средства по завершении проектов, финансируемых из добровольных взносов (инициативные проекты), служат для диверсификации источников финансирования деятельности ЮНВТО в поддержку задач Организации и увеличения объема необходимых ресурсов.

A. Добровольные взносы

27. Общая сумма полученных добровольных взносов (поступившие средства) за период до 31 марта 2017 г. составила 610 470 евро, что меньше суммы добровольных взносов, полученных за тот же период в 2016 и 2015 гг. (т. е. 1 239 133 евро и 1 250 597 евро соответственно).

28. Пятью основными донорами за данный период стали Республика Корея, компания Suning Appliance Group (Китай), Технический университет Крита (Греция) (проект Европейской комиссии (ЕК)), город Хучжоу (Китай) и Управление по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты). Анализ данных с разбивкой по проектам показывает, что проекты, получившие более крупные добровольные взносы за этот период, – это Международный год устойчивого туризма в интересах развития, 2017 год, Премии ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации в туризме, Фонд для деятельности в Азии, инициатива «Отели с почти нулевым уровнем потребления электроэнергии» и проект «Развитие международного сельского туризма: азиатско-тихоокеанская перспектива».

29. В Приложении IV «Добровольные взносы, полученные за период, закончившийся 31 марта 2017 г.» приводится список полученных добровольных взносов (поступившие средства) с указанием доноров и проектов.

B. Пожертвования в натуральной форме

30. Кроме того, Организация получает и пожертвования в натуральной форме, которые заключаются в поездках и использовании помещений и оборудования для проведения конференций. По состоянию на 31 марта 2017 года эти пожертвования составляют 50 825 евро (156 207 евро в 2016 г.). Основными донорами поездок за данный период стали агентство Procolombia (Колумбия), Межамериканский банк развития и Японское туристское агентство, в то время как основным донором, предоставившим свои помещения и оборудование для проведения конференции стал Институт туризма региона Мурсии (Испания). В Приложении V «Пожертвования в натуральной форме за период, завершившийся 31 марта 2017 г.» приводится список пожертвований в натуральной форме с указанием видов пожертвований и доноров.

C. Инициативные проекты

31. По завершении проектов, финансируемых из добровольных взносов, неиспользованные средства остаются в распоряжении ЮНВТО для проведения связанных с ними мероприятий, если иное не оговорено с донором. Генеральный секретарь решил использовать эти средства, удерживаемые ЮНВТО, для оказания поддержки задачам и деятельности Организации, как это показано в Приложении VI «Инициативные проекты по состоянию на 31 марта 2017 года».

III. Расходы на персонал

32. На основании резолюции A/RES/70/244 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2015

года об отмене моратория на повышение пособий, вступившей в силу 1 января 2016 года, Комиссия по международной гражданской службе Организации Объединенных Наций (КМГС) внесла изменения в шкалу окладов для сотрудников категории общего обслуживания, вступившие в силу 1 октября 2016 года. Следующая промежуточная корректировка шкалы окладов пройдет 1 октября 2017 года для Мадрида. Шкала окладов в обновленном виде составит 90% от изменившегося индекса потребительских цен (ИПЦ) Мадрида после последнего повышения в случае, если изменение будет положительным. На момент составления данного доклада процентный показатель еще не определен.

33. В соответствии с резолюциями 70/244 и 71/264 Генеральной Ассамблеи ООН, двойная шкала окладов, состоящая из окладов по ставке для сотрудников, имеющих иждивенцев, и окладов для сотрудников, не имеющих иждивенцев, была заменена единой шкалой окладов вне зависимости от наличия иждивенцев у сотрудников категории специалистов и выше и вступила в силу 1 января 2017 года. Новая единая шкала окладов отражает консолидацию пунктов мультипликатора 1,02 на безубыточно-бесприбыльной основе с чистыми базовыми окладами. Соответственно, шкала зачитываемых для пенсии вознаграждений для сотрудников категории специалистов и выше также была пересмотрена и вступила в силу 1 января 2017 года.

34. Вступившая в силу 1 февраля 2017 года шкала зачитываемых для пенсии вознаграждений для сотрудников категории специалистов и выше была пересмотрена в соответствии со статьей 51(b) Положений Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФПООН). Об этом ЮНВТО была уведомлена Комиссией по международной гражданской службе (КМГС).

35. В рамках исходных обследований стоимости жизни, проведенных КМГС в штаб-квартире и отделениях в октябре 2016 года, для Мадрида было проведено обследование окладов с целью измерения и корректировки корректива по месту службы и индекса корректива по месту службы в Мадриде, при этом за основу был взят уровень Нью-Йорка. Результаты, подтвержденные ГА ООН, предположительно будут применены в 2017 году. Корректив по месту службы – это сумма, доплачиваемая к чистому базовому окладу, нацеленная на обеспечение того, чтобы вознаграждения сотрудников общей системы Организации Объединенных Наций имели покупательную способность, эквивалентную исходному показателю в системе, то есть показателю в Нью-Йорке, вне зависимости от того, где они работают. На момент составления данного доклада процентный показатель еще не определен.

36. Согласно статье 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», заключенного 23 декабря 2003 г., ЮНВТО согласилась принять Статут Комиссии по международной гражданской службе и совместно с Организацией Объединенных Наций разработать однородные стандарты международной гражданской службы.

IV. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету

37. Исполнительному совету предлагается:

- a) принять к сведению уровень сбора членских взносов за финансовый 2017 г. по состоянию на 31 марта 2017 г., который составляет 7 719 429 евро, а также уровень погашения задолженностей по взносам в размере 440 310 евро;
- b) принять к сведению внесенные Генеральным секретарем коррективы в структуру ассигнований, выделенных на персонал программ на 2017 год, представленные в документе CE/105/5(b) для их утверждения;

- с) призвать членов, которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, предпринять необходимые шаги, чтобы выплатить свои взносы за 2017 г., с тем, чтобы не допустить возникновения задержек, которые могут замедлить выполнение программ;
- d) принять к сведению добровольные взносы, пожертвования в натуральной форме и инициативные проекты и выразить за них признательность, а также призвать Генерального секретаря использовать их и стараться при возможности диверсифицировать источники финансирования деятельности ЮНВТО в поддержку задач Организации и
- e) принять к сведению шкалу окладов, утвержденную Организацией Объединенных Наций и примененную Генеральным секретарем, со вступлением в силу 1 января 2016 г., в соответствии с Положением о персонале 33(1), а именно: (a) измененную шкалу окладов для сотрудников категории общего обслуживания, вступившую в силу 1 октября 2016 года, (b) единую шкалу окладов и пересмотренную шкалу зачитываемых для пенсий вознаграждений для сотрудников категории специалистов и выше, вступившие в силу 1 января 2017 года, и (c) пересмотренную шкалу зачитываемых для пенсий вознаграждений для сотрудников категории специалистов и выше, вступившую в силу 1 февраля 2017 года.

Приложение I: Разрешенные ассигнования на 2017 год с разбивкой по основным программам и программам

Appropriations authorized for 2017 by major programmes and programmes
at 31 March 2017

Euros

2017 appropriations approved by A/RES/651(XXI)

2017 revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Major programmes / programmes	P G		Appropriations ¹ (EUR)			Major programmes / programmes	P G		Appropriations ² (EUR)		
			Staff	Non-staff	Total				Staff	Non-staff	Total
Grand total	106						106				
Total	51	55	9,800,000	3,692,000	13,492,000	Total	55	51	9,800,000	3,692,000	13,492,000
<i>A Member Relations</i>	9	13	1,833,000	546,000	2,379,000	<i>A Member Relations</i>	13	7	1,655,000	546,000	2,201,000
A01 Regional Programme, Africa	2	2	357,000	120,000	477,000	A01 Regional Programme, Africa	3	1	357,000	120,000	477,000
A02 Regional Programme, Americas	2	2	357,000	120,000	477,000	A02 Regional Programme, Americas	2	1	235,000	120,000	355,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	357,000	120,000	477,000	A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	3	1	357,000	120,000	477,000
A04 Regional Programme, Europe	1	2	235,000	69,000	304,000	A04 Regional Programme, Europe	2	1	235,000	69,000	304,000
A05 Regional Programme, Middle East	1	2	235,000	69,000	304,000	A05 Regional Programme, Middle East	2	1	235,000	69,000	304,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network)	1	3	292,000	48,000	340,000	A06 Affiliate Members (Knowledge Network)	1	2	236,000	48,000	284,000
<i>B Operational</i>	17	15	2,922,000	978,000	3,900,000	<i>B Operational</i>	16	13	2,688,000	881,000	3,569,000
B01 Sustainable Development of Tourism	3	2	479,000	110,000	589,000	B01 Sustainable Development of Tourism	3	2	479,000	110,000	589,000
B02 Technical Cooperation	2	3	414,000	79,000	493,000	B02 Technical Cooperation	2	3	414,000	79,000	493,000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	414,000	126,000	540,000	B03 Statistics, Trends and Policy	5	4	837,000	252,000	1,089,000
B04 Tourism Market Trends	3	1	423,000	126,000	549,000	B04 Destination Management and Quality	2	1	301,000	44,000	345,000
B05 Destination Management and Quality	2	2	357,000	44,000	401,000	B05 Ethics and Social Responsibility	1	1	178,000	44,000	222,000
B06 Ethics and Social Responsibility	1	1	178,000	44,000	222,000	B06 Themis - Education and Training	0	0	0	122,000	122,000
B07 Themis - Education and Training	0	0	0	122,000	122,000	B07 Institutional Relations and Resource Mobilization	2	1	301,000	125,000	426,000
B08 Institutional Relations and Resource Mobilization	2	1	301,000	125,000	426,000	B08 Special Field Projects	1	1	178,000	33,000	211,000
B09 Fairs and Special Field Projects	1	2	234,000	114,000	348,000	B09 UNWTO Liaison Offices	0	0	0	72,000	72,000
B10 UNWTO Liaison Offices	1	0	122,000	88,000	210,000						
<i>C Support - Direct to Members</i>	16	13	3,155,000	547,000	3,702,000	<i>C Support - Direct to Members</i>	19	15	3,633,000	708,000	4,341,000
C01 Conferences Services	5	2	724,000	163,000	887,000	C01 Conferences Services	5	2	724,000	163,000	887,000
C02 Management	9	8	2,017,000	272,000	2,289,000	C02 Management	12	9	2,439,000	352,000	2,791,000
C03 Communications and Publications	2	3	414,000	112,000	526,000	C03 Communications and Publications	2	4	470,000	193,000	663,000
<i>D Support - Indirect to Members</i>	9	14	1,890,000	1,621,000	3,511,000	<i>D Support - Indirect to Members</i>	7	16	1,824,000	1,557,000	3,381,000
D01 Budget and Finance	2	2	357,000	166,000	523,000	D01 Budget and Finance	2	2	357,000	166,000	523,000
D02 Human Resources	2	2	357,000	105,000	462,000	D02 Human Resources	2	2	357,000	105,000	462,000
D03 Legal and Contracts	1	0	122,000	77,000	199,000	D03 Information and Communication Technology	2	3	414,000	353,000	767,000
D04 Information and Communication Technology	2	3	414,000	353,000	767,000	D04 General Services	1	9	696,000	633,000	1,329,000
D05 General Services	2	7	640,000	620,000	1,260,000	D05 Provisions	0	0	0	300,000	300,000
D06 Provisions	0	0	0	300,000	300,000						

Remarks:

¹ Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/651(XXI) of document A/21/8(I)(b)

² Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/651(XXI) of document A/21/8(I)(b), its structure update approved by CE/DEC/8(CIII) of document CE/103/7(a), its structure update approved by CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) and the Secretary-

General proposal of structure modification as presented in document CE/105/5(b)

Приложение II: Сопоставление бюджетных ассигнований, сметы расходов и распределения средств по основным программам и программам – Регулярный бюджет по состоянию на 31 марта 2017 года

Comparison of budgetary allocations, plan of expenditure and allotments by major programmes and programmes - Regular Budget at 31 March 2017

Euros

	Original budget ¹	Plan of expenditure	Allotments
Budgetary expenditure	13,492,000.00	13,180,000.00	13,180,000.00
Staff	9,800,000.00	9,513,808.42	9,513,808.42
Non-staff	3,692,000.00	3,666,191.58	3,666,191.58
<i>A Member Relations</i>	<i>546,000.00</i>	<i>646,814.12</i>	<i>646,814.12</i>
A01 Regional Programme, Africa	120,000.00	110,000.00	110,000.00
A02 Regional Programme, Americas	120,000.00	110,000.00	110,000.00
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	120,000.00	131,328.67	131,328.67
A04 Regional Programme, Europe	69,000.00	210,485.45	210,485.45
A05 Regional Programme, Middle East	69,000.00	75,000.00	75,000.00
A06 Affiliate Members (Knowledge Network)	48,000.00	10,000.00	10,000.00
<i>B Operational</i>	<i>881,000.00</i>	<i>945,283.62</i>	<i>945,283.62</i>
B01 Sustainable Development of Tourism	110,000.00	110,000.00	110,000.00
B02 Technical Cooperation	79,000.00	55,000.00	55,000.00
B03 Statistics, Trends and Policy	252,000.00	234,482.80	234,482.80
B04 Destination Management and Quality	44,000.00	82,768.46	82,768.46
B05 Ethics and Social Responsibility	44,000.00	75,000.00	75,000.00
B06 Themis - Education and Training	122,000.00	110,000.00	110,000.00
B07 Institutional Relations and Resource Mobilization	125,000.00	145,000.00	145,000.00
B08 Special Field Projects	33,000.00	43,032.36	43,032.36
B09 UNWTO Liaison Offices	72,000.00	90,000.00	90,000.00
<i>C Support - Direct to Members</i>	<i>708,000.00</i>	<i>760,971.93</i>	<i>760,971.93</i>
C01 Conferences Services	163,000.00	162,998.28	162,998.28
C02 Management	352,000.00	360,166.95	360,166.95
C03 Communications and Publications	193,000.00	237,806.70	237,806.70
<i>D Support - Indirect to Members</i>	<i>1,557,000.00</i>	<i>1,313,121.91</i>	<i>1,313,121.91</i>
D01 Budget and Finance	166,000.00	180,000.00	180,000.00
D02 Human Resources	105,000.00	100,000.00	100,000.00
D03 Information and Communication Technology	353,000.00	275,000.00	275,000.00
D04 General Services	633,000.00	488,121.91	488,121.91
D05 Provisions	300,000.00	270,000.00	270,000.00

Remarks:

¹ Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/651(XXI) of document A/21/8(I)(b), its structure update approved by CE/DEC/8(CIII) of document CE/103/7(a), its structure update approved by CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) and the Secretary-General proposal of structure modification as presented in document CE/105/5(b).

Приложение III: Начисленные взносы по состоянию на 31 марта 2017 года

A. Отчет о взносах, причитающихся с членов на 31 марта 2017 года

Statement of contributions due to the General Fund

at 31 March 2017

Euros

Members	Years	Arrear		Total
		Contributions	Contributions due	
Total		16,540,701.47	5,633,574.71	22,174,276.18
<i>Full Members</i>		<i>14,642,575.02</i>	<i>4,956,691.53</i>	<i>19,599,266.55</i>
	81-87, 89-			
Afghanistan	08, 10, 12, 14, 17	703,988.77	26,779.00	730,767.77
Albania		0.00	0.00	0.00
Algeria		0.00	0.00	0.00
Andorra	17	0.00	48,201.00	48,201.00
Angola	17	0.00	40,608.00	40,608.00
Argentina		0.00	0.00	0.00
Armenia	17	0.00	32,134.00	32,134.00
Austria		0.00	0.00	0.00
Azerbaijan	17	0.00	40,608.00	40,608.00
Bahamas		0.00	0.00	0.00
Bahrain	78-84, 02, 10, 15-17	450,944.05	66,402.00	517,346.05
Bangladesh		0.00	0.00	0.00
Barbados		0.00	0.00	0.00
Belarus		0.00	0.00	0.00
Benin	12, 14-17	104,451.00	26,779.00	131,230.00
Bhutan		0.00	0.00	0.00
Bolivia	81-87, 89-98, 17	419,180.57	32,134.00	451,314.57
Bosnia and Herzegovina		0.00	0.00	0.00
Botswana	17	0.00	53,558.00	53,558.00
Brazil	17	0.00	257,187.00	257,187.00
Brunei Darussalam	16-17	53,558.00	53,558.00	107,116.00
Bulgaria		0.00	0.00	0.00
Burkina Faso	12, 16-17	51,622.00	26,779.00	78,401.00
Burundi	77-07, 11-13, 15-17	759,923.78	26,779.00	786,702.78
Cambodia	82-92	270,225.39	0.00	270,225.39
Cameroon	17	0.00	23,758.33	23,758.33
Cape Verde		0.00	0.00	0.00
Central African Republic	07-17	242,151.10	26,779.00	268,930.10
Chad	12-17	129,784.56	26,779.00	156,563.56
Chile		0.00	0.00	0.00
China	17	0.00	342,766.00	342,766.00
Colombia		0.00	0.00	0.00
Congo	16-17	442.38	32,134.00	32,576.38
Costa Rica		0.00	0.00	0.00
Croatia		0.00	0.00	0.00
Cuba		0.00	0.00	0.00
Cyprus		0.00	0.00	0.00
Czech Republic		0.00	0.00	0.00
Côte d'Ivoire	15, 17	4,127.11	26,779.00	30,906.11
Democratic People's Republic of Korea	17	0.00	26,779.00	26,779.00
	98-00, 02-06, 08-			
Democratic Republic of the Congo	12, 16-17	286,175.26	26,779.00	312,954.26
Djibouti	03-17	306,953.00	24,101.00	331,054.00
Dominican Republic	16-17	64,268.00	64,268.00	128,536.00
Ecuador	16	1,568.84	0.00	1,568.84
Egypt	17	0.00	128,538.00	128,538.00
El Salvador	96, 16-17	1,183.95	48,201.00	49,384.95

Members	Years	Arrear		Total
		Contributions	Contributions due	
Equatorial Guinea	13-15, 17	81,218.00	33,656.00	114,874.00
Eritrea		0.00	0.00	0.00
Ethiopia	16-17	26,779.00	26,779.00	53,558.00
Fiji		0.00	0.00	0.00
France		0.00	0.00	0.00
Gabon	15-17	106,753.56	53,558.00	160,311.56
Gambia	96-05, 08-10, 13, 17	282,917.74	26,779.00	309,696.74
Georgia		0.00	0.00	0.00
Germany		0.00	0.00	0.00
Ghana	15-17	64,268.00	32,134.00	96,402.00
Greece		0.00	0.00	0.00
Guatemala	17	0.00	48,201.00	48,201.00
	96, 98-00, 07-09, 14-			
Guinea	17	212,507.01	26,779.00	239,286.01
Guinea-Bissau	92-96, 99-17	503,584.55	26,779.00	530,363.55
Haiti		0.00	0.00	0.00
Honduras	15, 17	29.18	32,134.00	32,163.18
Hungary		0.00	0.00	0.00
India		0.00	0.00	0.00
Indonesia		0.00	0.00	0.00
Iran, Islamic Republic of	15, 17	6,267.00	81,217.00	87,484.00
Iraq	87, 91-06, 12, 17	1,784,623.11	40,608.00	1,825,231.11
Israel		0.00	0.00	0.00
Italy		0.00	0.00	0.00
Jamaica		0.00	0.00	0.00
Japan	17	0.00	342,766.00	342,766.00
Jordan		0.00	0.00	0.00
Kazakhstan		0.00	0.00	0.00
Kenya	16	465.79	0.00	465.79
Kuwait	98, 16-17	194,980.21	160,671.00	355,651.21
Kyrgyzstan	96-10, 12-15	449,000.30	0.00	449,000.30
Lao People's Democratic Republic	90-95, 04, 17	151,842.00	26,779.00	178,621.00
Lebanon	17	0.00	107,114.00	107,114.00
Lesotho	14	15,907.97	0.00	15,907.97
Liberia	12-17	129,791.00	26,779.00	156,570.00
Libya	14-17	163,054.00	64,268.00	227,322.00
Lithuania		0.00	0.00	0.00
Madagascar	14-17	60,455.39	26,779.00	87,234.39
Malawi	11-17	152,565.99	26,779.00	179,344.99
Malaysia		0.00	0.00	0.00
Maldives		0.00	0.00	0.00
Mali	15-17	2,342.04	26,779.00	29,121.04
Malta		0.00	0.00	0.00
Mauritania	78-05, 15-17	683,184.16	26,779.00	709,963.16
Mauritius		0.00	0.00	0.00
Mexico		0.00	0.00	0.00
Monaco		0.00	0.00	0.00
Mongolia	16-17	31,480.00	32,134.00	63,614.00
Montenegro	17	0.00	32,134.00	32,134.00
Morocco	17	0.00	72,838.00	72,838.00
Mozambique	17	0.00	26,779.00	26,779.00
Myanmar	17	0.00	26,779.00	26,779.00
Namibia	08	44,358.00	0.00	44,358.00
Nepal	17	0.00	24,361.55	24,361.55
Netherlands		0.00	0.00	0.00
Nicaragua	01-02, 08-09	68,412.04	0.00	68,412.04
	83-87, 90-07, 10-			
Niger	11, 14-17	653,353.81	26,779.00	680,132.81

Members	Years	Arrear		Total
		Contributions	Contributions due	
Nigeria	15-17	40,299.74	40,608.00	80,907.74
Oman		0.00	0.00	0.00
Pakistan	10, 12-13, 15-17	39,645.91	40,608.00	80,253.91
Panama	17	0.00	53,558.00	53,558.00
Papua New Guinea	08-17	223,396.00	26,779.00	250,175.00
Paraguay		0.00	0.00	0.00
Peru	15, 17	511.13	8,898.65	9,409.78
Philippines	16	2,323.11	0.00	2,323.11
Poland		0.00	0.00	0.00
Portugal		0.00	0.00	0.00
Qatar		0.00	0.00	0.00
Republic of Korea		0.00	0.00	0.00
Republic of Moldova	17	0.00	26,779.00	26,779.00
Romania	17	0.00	72,838.00	72,838.00
Russian Federation		0.00	0.00	0.00
Rwanda	12, 15-17	56,081.04	26,779.00	82,860.04
Samoa		0.00	0.00	0.00
San Marino		0.00	0.00	0.00
Sao Tome and Principe	86-14, 17	596,313.65	16,067.00	612,380.65
Saudi Arabia	03	101,628.00	0.00	101,628.00
Senegal	15, 17	29,284.00	32,134.00	61,418.00
Serbia		0.00	0.00	0.00
Seychelles		0.00	0.00	0.00
Sierra Leone	80-00, 03-17	798,148.12	26,779.00	824,927.12
Slovakia		0.00	0.00	0.00
Slovenia		0.00	0.00	0.00
South Africa	17	0.00	160,671.00	160,671.00
Spain	17	0.00	342,766.00	342,766.00
Sri Lanka		0.00	0.00	0.00
	86, 89-03, 06-08, 13-			
Sudan	14, 17	479,189.92	32,134.00	511,323.92
Swaziland		0.00	0.00	0.00
Switzerland		0.00	0.00	0.00
Syrian Arab Republic	12-17	311,492.00	64,268.00	375,760.00
Tajikistan		0.00	0.00	0.00
Thailand		0.00	0.00	0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia		0.00	0.00	0.00
Timor-Leste	15-17	27,438.76	26,779.00	54,217.76
Togo	05-06, 17	39,973.83	26,779.00	66,752.83
Trinidad and Tobago		0.00	0.00	0.00
Tunisia	17	0.00	64,268.00	64,268.00
Turkey	17	0.00	214,229.00	214,229.00
Turkmenistan	95-98, 00-12, 16-17 96-00, 02-04, 10-	541,841.40	40,608.00	582,449.40
Uganda	12, 15-17	269,357.05	32,134.00	301,491.05
Ukraine	17	0.00	72,838.00	72,838.00
United Arab Emirates	81-87, 17	518,247.76	203,518.00	721,765.76
United Republic of Tanzania	13-17	122,804.31	32,134.00	154,938.31
Uruguay	02-03, 17	114,577.22	64,268.00	178,845.22
Uzbekistan		0.00	0.00	0.00
Vanuatu	10-17	143,576.00	21,422.00	164,998.00
Venezuela	13, 15-17	118,109.11	92,046.00	210,155.11
Viet Nam		0.00	0.00	0.00
Yemen	79-89, 95, 14-17	321,608.45	32,134.00	353,742.45
Zambia	14, 17	26,040.90	26,779.00	52,819.90
Zimbabwe		0.00	0.00	0.00

Members	Years	Arrear		Total
		Contributions	Contributions due	
<i>Associate Members</i>		0.00	23,851.00	23,851.00
Aruba	17	0.00	23,851.00	23,851.00
Flemish Community of Belgium		0.00	0.00	0.00
Hong Kong, China		0.00	0.00	0.00
Macao, China		0.00	0.00	0.00
Madeira		0.00	0.00	0.00
Puerto Rico		0.00	0.00	0.00
<i>Affiliate Members</i>		875,444.42	652,032.18	1,527,476.60
<i>Former Full Members</i>		918,478.93	0.00	918,478.93
<i>Former Associate Members</i>		1,947.90	0.00	1,947.90
<i>Former Affiliate Members</i>		102,255.20	1,000.00	103,255.20

Remarks:

Full Members	Financial year start month
United Republic of Tanzania	July
Malawi	June
Bangladesh	July
Gambia	July
Uganda	July
Colombia	May
South Africa	April
Egypt	July
Iran, Islamic Republic of	March
Japan	April
Botswana	April
Indonesia	April
Lesotho	April
Mauritius	July
Turkey	March
Gabon	June
Pakistan	July

B. Задолженности по взносам, погашенные членами на 31 марта 2017 года**Arrear contributions received from Members
for the period ended 31 March 2017**

Euros

Members	Contribution year	31/03/2017
Total		467,649.16
<i>Full Members</i>		<i>401,309.74</i>
Cambodia	82	15,012.57
Colombia	16	24,328.67
Democratic People's Republic of Korea	16	26,779.00
Kyrgyzstan	95-96	23,631.59
Lebanon	16	104,841.00
Madagascar	15	15,032.18
Montenegro	16	32,134.00
Nicaragua	00-01	17,103.00
Russian Federation	16	35,744.00
Senegal	16	31,480.00
Venezuela	16	75,223.73
<i>Affiliate Members</i>	<i>13-16</i>	<i>66,339.42</i>

Приложение IV: Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года

A. Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года, с указанием доноров

Voluntary contributions received by donor
for the period ended 31 March 2017
Euros

Donor	Project	Currency	Amount	31/03/2017
				EUR
Total				610,469.93
Republic of Korea	Asia Activity Fund	EUR		81,777.52
Suning Appliance Group (China)	UNWTO Awards	EUR		80,000.00
Technical University of Crete (Greece)	Nearly-Zero Emissions Hotels (EC project)	EUR		61,198.42
	Report on International Rural Tourism			
Huzhou City (China)	Development: Asia Pacific Perspective	EUR		60,000.00
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (UAE)	IY2017	EUR		50,000.00
The Peace Parks Foundation	Updating 2009 TSA	EUR		43,011.30
Port Aventura Entertainment, S.A.U	UNWTO Awards	EUR		30,000.00
Macao, China	UNWTO Awards	EUR		30,000.00
Mexico	IY2017	EUR		20,000.00
Azerbaijan	IY2017	EUR		20,000.00
	Improving Community Based Ecotourism in Thala			
Fundación EuropaMundo	Barivat, Cambodia	EUR		18,000.00
ITAIPIU	UNWTO Awards	EUR		15,000.00
Talal Abu-Ghazaleh Organization (Jordan)	IY2017	EUR		10,000.00
Innovation Norway	IY2017	EUR		10,000.00
Agencia Valenciana de Turisme	IY2017	EUR		10,000.00
Mastercard Europe Cromatika				
Comunicacion Visual SL	IY2017	EUR		10,000.00
Agencia Catalana De Turisme	IY2017	EUR		10,000.00
Portugal	IY2017	EUR		10,000.00
	Co-edition Agreement "Enhancing and Fostering			
Casa Africa	Tourism Development in the Continent"	EUR		8,000.00
Samsonite	UNWTO Awards	EUR		7,500.00
Swisscontact	IY2017	EUR		5,000.00
Global Geoparks Network	IY2017	EUR		5,000.00
Les Roches Internacional School of Hotel Management	Investour	EUR		3,000.00
Tourism Optimizer Platform	Investour	EUR		3,000.00
United Nations Environment Programme	Guidelines For Integrating SCP into tourism			
	Master	USD	2,116.00	1,982.69
Mountain Lodges of Peru	IY2017	EUR		1,000.00
Viajes con Encanto SL	IY2017	EUR		1,000.00
Fundacion Privada Hospital de la Santa Creu I Sant	IY2017	EUR		1,000.00
Explora S.C.P.A	IY2017	EUR		1,000.00
Rainbow Garden Village	IY2017	EUR		1,000.00
Betterfly Tourism	IY2017	EUR		1,000.00
ANVR	IY2017	EUR		1,000.00
Desarrollo e Investigaciones Turisticas Globaldit	IY2017	EUR		1,000.00

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.

B. Добровольные взносы, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года, с указанием проектов

Voluntary contributions received by project for the period ended 31 March 2017

Euros

Project	Donor	Currency	Amount	31/03/2017
				EUR
Total				610,469.93
2017 International Year of Sustainable Tourism for Development (IY2017)				168,000.00
	Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (UAE)	EUR	50,000.00	
	Mexico	EUR	20,000.00	
	Azerbaijan	EUR	20,000.00	
	Talal Abu-Ghazaleh Organization (Jordan)	EUR	10,000.00	
	Innovation Norway	EUR	10,000.00	
	Agencia Valenciana de Turisme	EUR	10,000.00	
	Mastercard Europe Cromatika Comunicacion Visual SL	EUR	10,000.00	
	Agencia Catalana De Turisme	EUR	10,000.00	
	Portugal	EUR	10,000.00	
	Swisscontact	EUR	5,000.00	
	Global Geoparks Network	EUR	5,000.00	
	Mountain Lodges of Peru	EUR	1,000.00	
	Viajes con Encanto SL	EUR	1,000.00	
	Fundacion Privada Hospital de la Santa Creu I Sant	EUR	1,000.00	
	Explora S.C.P.A	EUR	1,000.00	
	Rainbow Garden Village	EUR	1,000.00	
	Betterfly Tourism	EUR	1,000.00	
	ANVR	EUR	1,000.00	
	Desarrollo e Investigaciones Turisticas Globaldit	EUR	1,000.00	
UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism (UNWTO Awards)				162,500.00
	Suning Appliance Group (China)	EUR	80,000.00	
	Port Aventura Entertainment, S.A.U	EUR	30,000.00	
	Macao, China	EUR	30,000.00	
	ITAIPU	EUR	15,000.00	
	Samsonite	EUR	7,500.00	
Asia Activity Fund	Republic of Korea	EUR		81,777.52
Nearly-Zero Emissions Hotels (EC project)	Technical University of Crete (Greece)	EUR		61,198.42
Report on International Rural Tourism Development: Asia Pacific Perspective	Huzhou City (China)	EUR		60,000.00
Updating 2009 TSA	The Peace Parks Foundation	EUR		43,011.30
Improving Community Based Ecotourism in Thala Barivat, Cambodia	Fundación EuropaMundo	EUR		18,000.00
Co-edition Agreement "Enhancing and Fostering Tourism Development in the Continent"	Casa Africa	EUR		8,000.00
Tourism Investment and Business Forum for Africa (Investour)	Les Roches Internacional School of Hotel Management	EUR	3,000.00	
	Tourism Optimizer Platform	EUR	3,000.00	
Guidelines For Integrating SCP into tourism Master	United Nations Environment Programme	USD	2,116.00	1,982.69

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.

Приложение V: Пожертвования в натуральной форме, полученные за период, завершившийся 31 марта 2017 года

In-kind donations received for the period ended 31 March 2017		
Euros		
Donor	Project	31/03/2017
Total		50,825.11
Travel		45,575.11
Procolombia		6,314.12
Banco Interamericano de Desarrollo		4,490.00
Japan Tourism Agency		4,150.00
Foundation for European Progressive Studies		3,944.89
Bahrain		3,687.46
World Tourism Cities Federation		3,150.00
Universidad Anahuac		2,839.62
UBM India Pvt Ltd		2,100.00
Oman		2,000.00
Instituto de Turismo de la Region de Murcia		1,575.84
Algeria		1,220.32
Hungary		1,090.08
Various donors		965.37
Portugal		898.02
Greece		853.42
Foro Internacional de Turismo		690.00
Turkey		664.11
Iran, Islamic Republic of		655.63
Iran Association of Tourist Guides		610.88
Switzerland		579.60
Egypt		400.00
World Federation of Tourist Guides Association		338.00
UNWTO/Themis Foundation		317.00
Visit Flanders		315.00
Bench Events		305.44
Cape Verde		283.93
Grupo Menús		283.48
Basque Culinary Center		250.00
Les Roches Internacional School of Hotel Management		218.09
Madeira		183.00
Centro Superior Internacional de Turismo		180.00
Agencia Valenciana de Turisme		21.81
Use of conference facilities		5,250.00
Instituto de Turismo de la Region de Murcia	1er Congreso Mundial sobre Destinos Turísticos	5,250.00

Приложение VI: Инициативные проекты по состоянию на 31 марта 2017 года

Initiative projects

for the period ended 31 March 2017

Euros

Project	Concept	31/03/2017
Total		265,843.20
Tourism, Sports and Mega Events Support	Initial allocation	130,000.00
Regional Programme for Europe Support	Initial allocation	115,843.20
Technology and Innovation in Tourism Support	Initial allocation	20,000.00