



## Исполнительный совет

100-я сессия

Ровинь, Хорватия, 27-29 мая 2015 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

CE/100/5(a)

Мадрид, 21 апреля 2015 года

Язык оригинала: английский

### Доклад Генерального секретаря

#### Часть II: Административные и уставные вопросы

##### а) Финансовое положение Организации

#### Содержание

- |             |   |
|-------------|---|
| I.          | Финансовое положение Организации  |
| II.         | Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС (См. документ CE/100/5 a) Add.1)           |
| III.        | Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету                                   |
| Приложения: |   |
| I.          | Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 31 марта 2015 г. |
| II.         | Разрешенные ассигнования на 2015 г. с разбивкой по основным программам и разделам         |
| III.        | Смета расходов на 2015 г.   |
| IV.         | Отчет о добровольных взносах, полученных на 31 марта 2015 г.                              |

#### I. Финансовое положение Организации

1. Генеральная ассамблея на своей двадцатой сессии (Виктория-Фоллс, Замбия/Зимбабве, 2013 год) утвердила бюджет на 2015 финансовый год в размере 13 492 000 евро (A/RES/619(XX)). Уровень взносов, ожидаемых к поступлению в 2015 г. от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов, был установлен в размере 12 949 000 евро.

#### A. Расчетные доходы и расходы бюджета на 2015 год

2. Во исполнение рекомендации двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи (Виктория-Фоллс, Замбия/Зимбабве, 2013 год, август 2013 года) о необходимости обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений (A/RES/619(XX)), Генеральный секретарь, руководствуясь положением 3.04 «Смета расходов» Подробных финансовых правил и практикой предыдущих лет, подготовил «смету доходов и расходов» на 2015 финансовый год в свете утвержденных ассигнований, прогнозируемых доходов и опираясь на опыт предшествующих финансовых лет.



3. В нижеследующей таблице проводится сравнение между доходами и утвержденными ассигнованиями, а также представляется по состоянию на 31 марта 2015 года смета доходов, которые должны быть получены, и указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме. Таким образом, результаты за этот финансовый год будут сбалансированы с общим финансовым положением.

### СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

	<u>ЕВРО</u> <u>ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ</u> <u>АССИГНОВАНИЯ</u>	<u>ЕВРО</u> <u>СМЕТНЫЕ ДОХОДЫ</u> <u>И РАСХОДЫ</u>
<b><u>ДОХОДЫ</u></b>	<b><u>13 492 000,00</u></b>	<b><u>13 170 000,00</u></b>
- Взносы членов (Действит., Ассоциров., и Присоед.)	12 949 000,00	11 127 000,00
- Поступления со счета "Разные доходы"	293 000,00	293 000,00
- Поступления со счета "Публикации"	250 000,00	250 000,00
- Выплата долгов по взносам	--	1 500 000,00
<b><u>РАСХОДЫ</u></b>	<b><u>13 492 000,00</u></b>	<b><u>13 170 000,00</u></b>
<b><u>РЕЗУЛЬТАТ</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Ниже анализируются ожидаемые к получению поступления, предлагаемый уровень расходов и результаты за финансовый год.

5. Сумма поступлений от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, осмотрительно прогнозируются на уровне 11 127 000 евро, т.е. 86% от общей суммы начисленных взносов. Эта оценка исходит из среднего процента взносов, полученных в последние семь лет (см. диаграмму 1) и обновлена посредством использования информации о средствах, реально поступивших на 31 марта 2015 года, и с учетом, в частности, снижения уровня поступления взносов в 2012 году (85%), 2013 году (86%) и 2014 году (85%).

ДИАГРАММА 1

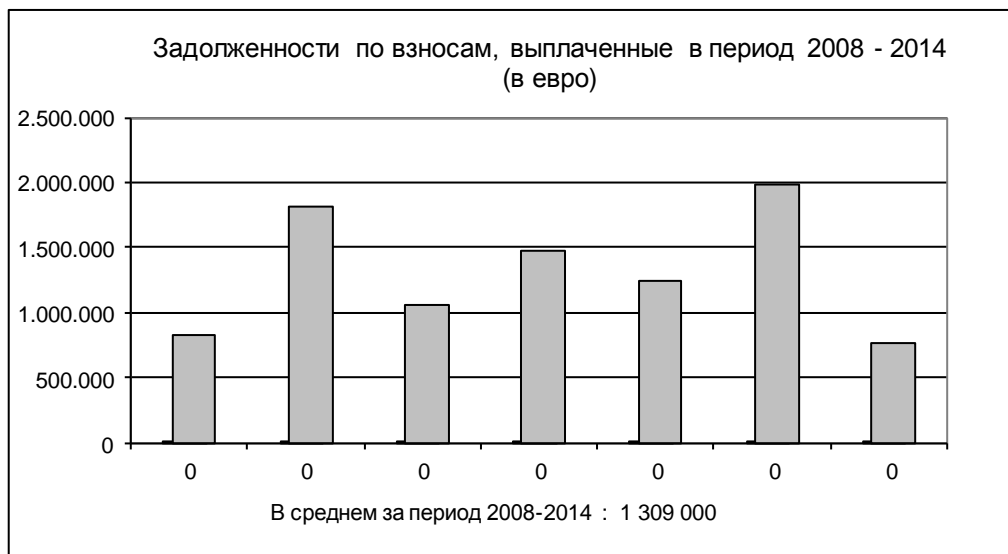


6. Бюджетные ассигнования со счета резерва "Разные доходы" (в настоящее время интегрированного в резервы без ограничения использования в соответствии с требованиями МСУГС) и счета "Публикации" поддерживаются на утвержденном Генеральной ассамблеей уровне, чтобы сумма сметных бюджетных доходов за финансовый год составляла 13 170 000 евро.

7. Поступления от взносов, включая задолженности по взносам, полученные на дату подготовки настоящего документа, составляют 7,2 млн. евро. Эта сумма практически равна сумме поступлений от взносов, полученных на эту же дату в предыдущие годы.

8. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, согласно оценкам, в 2015 году может быть выплачено 1 500 000 евро, учитывая сумму погашенных до настоящего времени задолженностей по взносам, несколько превышающую средний уровень собираемости невыплаченных взносов за последние 7 лет, как показано на диаграмме 2. После хорошего периода своевременной собираемости взносов (2006-2011 гг.) на уровне в среднем 89%, тенденция изменилась и в последние три года этот показатель не превышает 86%. Это означает, что задолженность по взносам снова растет и имеющие ее члены должны прилагать больше усилий, чтобы своевременно производить выплаты. Следует учитывать, что к числу имеющих задолженности членов относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и благие намерения этих членов, многие из них просто не имеют возможности взять на себя обязательства погасить свои задолженности по взносам или принять соответствующий план их выплат. Секретариат будет продолжать проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

**ДИАГРАММА 2**



9. Сумма первоначально запланированных на этот год расходов составляет 13 170 000 евро, что соответствует расчетной сумме поступлений и равна 98 % от суммы утвержденных ассигнований. Сумма расходов, по которым взяты обязательства до настоящего времени, равняется 11 886 000 евро, или 90% от запланированной суммы расходов на текущий год, при этом уровень расходов, не связанных с персоналом, составил 67%. Эти процентные показатели исполнения несколько выше показателей прошлого года на ту же дату (89% и 65%).

10. Касательно расходов на персонал, выплаченная за первые три месяца года сумма в форме заработной платы составила 2 238 000 евро, что аналогично выплаченной на эти цели сумме в 2014 году в результате проведения политики сдерживания расходов путем незаполнения вакантных должностей. Следует отметить, что в начале 2014 года Генеральный секретарь решил внести коррективы в существующую структуру бюджета, утвержденную 20-й Генеральной ассамблеей: Нынешняя Часть А – Региональные программы была переименована в Часть А – Связи с членами и теперь включает в себя нынешние программы В04 (Присоединившиеся члены) и В05 (Сеть распространения знаний) из Части В – Оперативные программы под единым заголовком А06 (Присоединившиеся члены и Сеть распространения знаний). Вследствие предыдущего изменения изменился порядок программ в Части В, также были незначительно изменены названия ряда программ: Техническое сотрудничество и услуги теперь называется только Техническое сотрудничество; Тенденции туризма и маркетинговые тенденции переименованы в Тенденции рынка туризма; Этические и социальные аспекты туризма теперь называются Этическая и социальная ответственность; Институциональные и корпоративные отношения сейчас изменены на Институциональные отношения и мобилизация ресурсов; и с этого времени архивная деятельность включена в Коммуникации и публикации. Эти изменения в структуре бюджета 2014 года были утверждены 98-й сессией Исполнительного совета в его решении 9(XCVIII). Ассигнования на 2015 г. в соответствии с пересмотренной Генеральным секретарем структурой бюджета и распределение выделенных бюджетных средств по программам и разделам на 2015 г. установленной сметы расходов показаны в приложениях II и III.

**В. Результаты по доходам и расходам на 31 марта 2015 года**

(в евро)

	<b>Смета доходов и расходов</b>	<b>Доходы и расходы на 31/03/2015</b>
<b>БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ</b> .....	<b>13 170 000,00</b>	<b>7 777 156,90</b>
Взносы членов.....	11 127 000,00	6 750 277,25
Другие доходы .....	543 000,00	543 000,00
Выплаты задолженностей по взносам.....	1 500 000,00	483 879,65
<b>РАСХОДЫ</b> .....	<b>(13 170 000,00)</b>	<b>(11 886 498,73)</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ</b> .....	<b>0.00</b>	<b>(4 109 341,83)</b>

11. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается следующее:

*"12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который эти взносы причитаются."*

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2015 года общая сумма полученных от членов взносов составила 3 590 513,11, или 28 % причитающейся от них суммы (т.е. 12 949 000,00), против 24 процентов в 2014 году, и 27 процентов от суммы бюджета, утвержденного на 2015 год (13 492 000 евро).

12. Сумма поступлений на 31 марта 2015 года составила 7 777 156,90 евро, или 59% от расчетной суммы поступлений (13 170 000), как показано в смете доходов и расходов. Сумма поступивших взносов за текущий год равняется 6 750 277,25 евро, или 61% от прогнозируемой суммы взносов и несколько меньше аналогичного показателя за тот же период предыдущего года (64% в 2013 и 63% in 2014 г.). Вместе с тем, сумма полученных до настоящего времени просроченных взносов (483 879,65 евро) аналогична сумме прошлого года. Ниже следует список членов, выплативших задолженности по взносам:

<b><u>ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ</u></b>	<b><u>Полученная адолженность по взносам</u></b>
Бутан	4 107,05
Камерун	53 157,88
Кот-Д'Ивуар	25 340,00
Сальвадор	9 172,83
Гондурас	799,24
Исламская Республика Иран	90 438,00
Кения	1 534,09
Лаосская НДР	11 589,47
Мадагаскар	6 885,75

Марокко	88 759,33	
Перу	2 530,51	
Республика Корея	14 227,63	
БЮР Македония	29 811,00	
Туркменистан	32 688,00	
Уганда	7 834,66	
Венесуэла	74 093,00	
Замбия	411,21	453 379,65
<b><u>АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ</u></b>		0.00
<b><u>ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ</u></b>		30 500,00
<b>Общая сумма выплаченных задолженностей</b>		<b><u>483 879,65 евро</u></b>

13. На 31 марта 2015 года общая сумма расходов составила 11 886 498,73, из которых 2 238 717,55 евро уже фактически израсходованы, а по сумме 9 647 781,18 взяты обязательства до конца года, включая расходы на персонал.

14. Учитывая общую сумму расходов, сальдо между доходами и расходами имеет дефицит в размере 4 109 341,83 евро, даже несмотря на то, что текущее сальдо финансовых активов равняется 5 538 439,35 евро, если учесть только уже фактически произведенные расходы.

### C. Добровольные взносы

15. На дату составления настоящего документа получены добровольные взносы в сумме 437 507,72 евро, а также 925 834,35 долл. США (что эквивалентно 813 090,17 евро). Общая сумма полученных добровольных взносов равна 1 250 597,89 евро. Отчет о добровольных взносах, полученных в 2013 году, представлен в Приложении IV.

### D. Использование Специального резерва на случай непредвиденных обстоятельств

16. В соответствии со статьями VI.24 и VI.25 Подробных финансовых правил Специальный резерв на случай непредвиденных обстоятельств (SCR) создается для проведения специальных видов деятельности или на случай непредвиденных событий, которые могут возникнуть после утверждения Генеральной ассамблеей программы работы Организации, и которые могут потребовать принятия мер со стороны Организации. SCR может использоваться для проведения деятельности или операций чрезвычайного характера, не предусмотренных в бюджете Организации. Цели использования специального резерва на случай непредвиденных обстоятельств определяются Генеральным секретарем, который должен получить для этого предварительное разрешение Исполнительного совета и впоследствии уведомить об этом Комитет по программе и бюджету для получения их подтверждения.

17. Генеральный секретарь считает необходимым выделить ряд инвестиций из этого резерва на улучшение определенных инфраструктур здания штаб-квартиры, которые устарели и в настоящее время не могут обеспечивать требуемый оптимальный уровень услуг. Эти инвестиции носят исключительный характер, не покрываются бюджетом Организации и в совокупности составляют 256 000 евро, или 52.7% от общей суммы этого резерва 485 419,46 евро. Ожидается, что эти средства будут использованы в течение 2015 года следующим образом:

#### 1. Обновление залов для проведения заседаний на девятом этаже

18. Конференционное оборудование (звуковое и коммуникационное) на девятом этаже здания штаб-квартиры ЮНВТО технически устарело, что создает риск его выхода из строя. Если это

произойдет и оборудование действительно выйдет из строя, возможно, придется приостановить проведение заседаний, так как его ремонт будет невозможным в связи с тем, что часть оборудования и кабелей уже превысили срок службы. Кроме того, усиливается потребность в улучшении доступности, обеспечении многофункциональности и повышении качества конференционных услуг Организации в соответствии с растущими ожиданиями членов. Соответственно, необходимо срочно модернизировать инфраструктуру главного конференционного зала. Предполагаемая стоимость обновления - 100 000 евро.

19. Эта сумма подразделяется на 40 000 евро, которые планируется израсходовать на ремонтные и общестроительные работы на 9-м этаже, и 60 000 евро - для установки нового видео-конференционного и звукового оборудования для обслуживания заседаний. В соответствии со статьями 31 и 33 d) (iii) главы VI Подробных финансовых правил, до принятия решения в отношении подходящего подрядчика для выполнения работ по инфраструктуре, будут проведены открытые конкурентные торги. Видеоконференционное оборудование может быть закуплено с использованием рамочного соглашения Организации Объединенных Наций с CISCO, позволяющего ЮНВТО воспользоваться очень выгодными условиями при приобретении такого оборудования в соответствии со статьей 36 главы VI Подробных финансовых правил, касающейся сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, для удовлетворения закупочных потребностей ЮНВТО.

## 2. Обновление принтеров ЮНВТО

20. В целях удовлетворения растущих потребностей ЮНВТО в печатном оборудовании, становится все более актуальной необходимость в повышении производительности, доступности и качества локальных и находящихся на этажах принтеров Организации. Кроме того, важной целью этого обновления являются другие аспекты, такие как максимизация рабочего процесса, сокращение затрат, повышение надежности, конфиденциальности, управленческого потенциала, а также сокращение уровня экологического воздействия путем поощрения офисной концепции.

21. В связи с этим и для успешной реализации данного проекта, в политике использования печатного оборудования ЮНВТО определяются следующие характеристики новых услуг: внедрение MFP – multifunctional принтеров (фотокопировщик, сканер, принтер, ЧБ/Цветной), с предлагаемым коэффициентом пользователей 1:14 (один принтер на 14 сотрудников), вместо нынешних персональных принтеров; установка сканеров в отделах; управление печатью; введение в процессы печати параметров конфиденциальности и защиты личных данных; усиление услуг печати и фотокопирования.

22. В настоящее время парк локальных и находящихся на этажах печатных устройств ЮНВТО насчитывает в совокупности 54 принтера (46 черно-белых и 8 цветных) с коэффициентом пользователей 1:2,6, из которых 85 % прослужили 8 - 14 лет. Существенных закупок принтеров не производилось с 2006 года. Вследствие этого возникает технологическая несовместимость с появляющимися новыми технологиями, требующими обновления технологических устройств. Что касается фотокопировального оборудования, то на этажах, в настоящее время имеется 8 фотокопировальных машин (черно-белых) со сроком службы от 11 до 15 лет.

23. В соответствии с Подробными финансовыми правилами по закупкам, до принятия решения о надлежащем поставщике такого оборудования будут проведены открытые конкурентные торги. Согласно оценкам, стоимость этой операции составит 60 000 евро.

### 3. Разработка нового веб-сайта ЮНВТО

24. Информационно-коммуникационные технологии, особенно интернет и мобильные технологии, имеют очень важное значение для обеспечения эффективных коммуникационных стратегий. В этом отношении веб-сайт ЮНВТО играет фундаментальную роль в плане информирования общественности как средство распространения и продвижения знаний и информации о деятельности не только ЮНВТО, но и ее членов.

25. В связи с этим Секретариат предлагает разработать новый веб-сайт ЮНВТО, отвечающий современным тенденциям сети интернет и учитывающий необходимость в повышении способности Организации продвигать свою работу как через веб-сайт, так и социальные медиа.

26. Проект "Новый веб-сайт ЮНВТО" направлен на

- a) усиление потенциала ЮНВТО в отношении позиционирования и обмена сообщениями
- b) создание платформы, обеспечивающей простой и привлекательный доступ государствам-членам ко всей связанной с ЮНВТО информации (концепция "единого окна"), и одновременно позволяющей членам обмениваться информацией
- c) создание справочного центра для сектора по знаниям и деятельности в области туризма.

27. В соответствии с Подробными финансовыми правилами по закупкам, до принятия решения о надлежащем поставщике такого оборудования будут проведены открытые конкурентные торги. Согласно оценкам, стоимость этого проекта составляет 96 000 евро.

28. Генеральный секретарь просит утвердить финансирование вышеупомянутых инвестиций за счет Специального резерва на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с поставленными задачами по обновлению залов заседаний на девятом этаже, обновлению печатного оборудования ЮНВТО и разработке нового веб-сайта ЮНВТО на общую сумму 256 000 евро.

### Е. Шкала окладов персонала для сотрудников категории специалистов и выше

29. Совет информируется о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 2014 года утвердила для осуществления с 1 января 2015 года новую шкалу окладов персонала для сотрудников категории специалистов и выше. ЮНВТО была уведомлена об этом Комиссией по международной гражданской службе (КМГС).

30. Организация Объединенных Наций решила повысить базовый оклад сотрудников этих категорий на 1,01 процента на основе принципа неизменности размеров вознаграждения.

31. Одновременно с введением пересмотренной шкалы базовых окладов с 1 января 2015 года, на такой же процент были сокращены применяемые во всех местах службы множители коррективов по месту службы с тем, чтобы общая сумма вознаграждения (базовый оклад плюс корректив по месту службы) оставалась неизменной, за исключением мелких корректировок, вызванных округлением.

32. Цель этой меры заключается в том, чтобы ограничить колебания данного множителя, который устанавливается для каждой страны с учетом стоимости жизни и стоимости доллара по



отношению к местной валюте и определяет сумму корректировок по месту службы, предотвращая, таким образом, рост расходов, вызываемый возможным снижением стоимости доллара по отношению к местной валюте.

33. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций единые стандарты в сфере международной занятости.

## **II. Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС**

---

34. Информация о проделанной работе по проекту МСУГС включена в документ CE/100/5(a) Add.1.

## **III. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету**

---

35. Исполнительному совету предлагается:

- a) принять к сведению сумму полученных от членов взносов за 2015 финансовый год по состоянию на 31 марта 2015 года в размере 6 750 277,25 евро, а также сумму погашенных членами задолженностей по взносам в размере 483 879,65 евро;
- b) принять к сведению внесенные Генеральным секретарем в 2015 году коррективы в структуру программ;
- c) призвать членов, которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, предпринять необходимые шаги, чтобы выплатить свои взносы за 2015 г. с тем, чтобы не допустить возникновения отсрочек, которые могут замедлить выполнение программы;
- d) утвердить инвестиции, которые будут финансироваться за счет Специального резерва на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с поставленными задачами по обновлению залов заседаний на девятом этаже, обновлению печатного оборудования ЮНВТО и разработке нового веб-сайта ЮНВТО; и
- e) Принять к сведению новую шкалу окладов, утвержденную Организацией Объединенных Наций и применяемую Генеральным секретарем с 1 января 2015 года в соответствии с правилом 33(1) Правил персонала.

**Приложение I. Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 31 марта 2015 г.**

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2015 EUR	EUR
	AFGHANISTAN- AFGANISTAN	81-87,89-08,10,12,14	703.988,77	26.779,00
ALBANIA- ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA- ALGÉRIE- ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	48.201,00	48.201,00
ANGOLA	-	0,00	0,00	0,00
ARGENTINA- ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA- ARMÉNIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRIA- AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN- AZERBAÏYÁN- AZERBAÏJAN	-	0,00	35.139,00	35.139,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	29.284,00	29.284,00
BAHRAIN- BAHREIN- BAHREÏN	78-84,02,10	331.715,05	57.460,00	389.175,05
BELARUS- BÉLARUS- BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	12,14	50.893,00	26.779,00	77.672,00
BHUTAN- BHOUTAN- BHUTÁN	-	0,00	0,00	0,00
BOLIVIA- BOLIVIE	81-87, 89-98	425.180,57	29.284,00	454.464,57
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	0,00	0,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	53.558,00	53.558,00
BRAZIL- BRÉSIL- BRASIL	14	6.467,08	222.553,00	229.020,08
BRUNEI DARUSSALAM/ BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA- BULGARIE	-	0,00	64.268,00	64.268,00
BURKINA FASO	02-04,11-14	128.665,27	26.779,00	155.444,27
BURUNDI	77-07,11-14	724.844,67	26.779,00	751.623,67
CAMBODIA- CAMBODGE- CAMBOYA	80-92	315.263,10	32.134,00	347.397,10
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	-	0,00	0,00	0,00
CAPE VERDE - CAP- VERT - CABO VERDE	11-14	77.118,85	21.422,00	98.540,85
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-14	203.838,00	26.779,00	230.617,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2015 EUR	EUR
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
CHAD-TCHAD	12-14	76.226,56	26.779,00	103.005,56
CHILE-CHILI	-	0,00	0,00	0,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	14	178,10	0,00	178,10
CONGO	-	0,00	0,00	0,00
COSTA RICA	-	0,00	64.248,00	64.248,00
CÔTE D'IVOIRE	05-07,11,12,14	106.564,00	26.779,00	133.343,00
CROATIA-CROATIE-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 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE REP. POP. DEM. DE COREA	14	5.717,86	26.779,00	32.496,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	95-96,98-00,02-06 08-14	314.268,26	26.779,00	341.047,26
DJIBOUTI	03-14	258.751,00	24.101,00	282.852,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	64.268,00	64.268,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	14	831,09	0,00	831,09
EGYPT-ÉGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	96	13.929,63	48.201,00	62.130,63
ERITREA, ÉRYTHRÉE	-	0,00	26.779,00	26.779,00
ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	26.779,00	26.779,00
FUJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	342.766,00	342.766,00
GABON (4)	14	52.099,00	53.558,00	105.657,00
GAMBIA-GAMBIE (5)	93-05,08-10,13,14	319.714,15	26.779,00	346.493,15
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	0,00	0,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	13-14	61.665,00	32.134,00	93.799,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	203.518,00	203.518,00
GUATEMALA	-	0,00	48.201,00	48.201,00
GUINEA-GUINÉE	96,98-00,07,14	179.221,75	26.779,00	206.000,75
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-14	450.026,55	26.779,00	476.805,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	13-14	52.094,00	29.124,00	81.218,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2015 EUR	EUR
	HAITI - HAÏTI	-	0,00	26.779,00
HONDURAS	-	0,00	137,91	137,91
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	128.538,00	128.538,00
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00
INDONESIA-INDONÉSIE (2)	-	0,00	117.132,00	117.132,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN,RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	13	95.376,00	70.279,00	165.655,00
IRAQ	85-87, 91-06, 12, 14	1.919.297,34	35.139,00	1.954.436,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	140.560,00	140.560,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	0,00	0,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	342.766,00	342.766,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10, 12-14	445.852,89	26.779,00	472.631,89
KUWAIT-KOWEÏT	98	34.309,21	160.671,00	194.980,21
LAO PEOPLE'S DEM. REP. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM.POP. LAO	89-95,04	163.431,47	0,00	163.431,47
LEBANON-LIBAN-LIBANO	14	90.722,00	97.527,00	188.249,00
LESOTHO (2)	14	15.907,97	0,00	15.907,97
LIBERIA-LIBÉRIA	12-14	76.233,00	26.779,00	103.012,00
LIBYA - LIBYE - LIBIA	-	34.518,00	64.268,00	98.786,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	64.268,00	64.268,00
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	13-14	63.095,00	35.139,00	98.234,00
MADAGASCAR	12-14	69.414,55	26.779,00	96.193,55
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	11-14	99.007,99	26.779,00	125.786,99
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	0,00	0,00
MALI	13-14	51.390,00	26.779,00	78.169,00
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05, 13, 14	685.313,10	26.779,00	712.092,10
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	53.558,00	53.558,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES		2015	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
MONACO-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	13	25.340,00	29.284,00	54.624,00
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	32.134,00	32.134,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	81.019,11	81.019,11
MOZAMBIQUE	-	0,00	26.779,00	26.779,00
MYANMAR	-	0,00	26.779,00	26.779,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL - NÉPAL	13-14	25.512,01	26.779,00	52.291,01
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	98-02,08	119.721,04	26.779,00	146.500,04
NIGER	83-87, 90-07,10-11,14	599.795,81	26.779,00	626.574,81
NIGERIA - NIGÉRIA	13	1.581,88	35.139,00	36.720,88
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	0,00	0,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	10,12-14	69.825,75	35.139,00	104.964,75
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-14	169.838,00	26.779,00	196.617,00
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PÉRU-PEROU	-	0,00	64.268,00	64.268,00
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	2.093,73	2.093,73
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	101.759,00	101.759,00
PORTUGAL	-	0,00	0,00	0,00
QUATAR - QATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	26.779,00	26.779,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	70.279,00	70.279,00
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	82.553,00	82.553,00
RWANDA	12	2.523,04	26.779,00	29.302,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	52.709,00	52.709,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-14	599.313,65	17.344,00	616.657,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	03	101.628,00	0,00	101.628,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	12-14	77.424,00	29.284,00	106.708,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2015 EUR	EUR
SERBIA / SERBIE	-	0,00	48.765,00	48.765,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	80-00,03-14	744.590,12	26.779,00	771.369,12
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)	-	0,00	160.671,00	160.671,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	342.766,00	342.766,00
SRI LANKA	-	0,00	32.134,00	32.134,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08,13,14	498.087,92	29.284,00	527.371,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	29.284,00	29.284,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	12-14	182.956,00	64.268,00	247.224,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	13	450,00	0,00	450,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	14	133,49	26.354,00	26.487,49
TOGO	03-06,14	98.339,23	26.779,00	125.118,23
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	13-14	5.733,48	0,00	5.733,48
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	214.229,00	214.229,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-12	504.066,40	35.139,00	539.205,40
UCRANIA - UKRAINE	14	70.854,00	72.838,00	143.692,00
UGANDA-UGANDA (5)	95-00,02-04,10-12	223.612,62	29.284,00	252.896,62
UNITED ARAB EMIRATES EMIRATS ARABES UNIS EMIRATOS ARABES UNIDOS	1981-1987	518.247,76	203.518,00	721.765,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	13-14	58.536,31	32.134,00	90.670,31
URUGUAY	02-03,11	130.577,22	58.567,00	189.144,22
UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
VANUATU	10-14	100.732,00	21.422,00	122.154,00
VENEZUELA	13	28.058,84	79.650,00	107.708,84
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95,14	260.844,44	29.284,00	290.128,44
ZAMBIA-ZAMBIE	14	26.040,90	0,00	26.040,90
ZIMBABWE	14	26.050,00	26.779,00	52.829,00
<b>Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos</b>		<b>14.017.901,74</b>	<b>5.812.928,75</b>	<b>19.830.830,49</b>

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2015	EUR
	AÑOS		EUR	
ARUBA	11-14	90.969,00	24.101,00	115.070,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADERA, MADEIRA	-	0,00	0,00	0,00
FLANDERS - FLANDRE - FLANDES	-	0,00	0,00	0,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
PUERTO RICO, PORTO RICO	-	0,00	0,00	0,00
<b>Total Associate Members</b> <b>Total Membres associés</b> <b>Total Miembros Asociados</b>		<b>90.969,00</b>	<b>24.101,00</b>	<b>115.070,00</b>

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2015	EUR
	AÑOS		EUR	
<b>Total Affiliate Members</b> <b>Total Membres affiliés</b> <b>Total Miembros Afiliados</b>	01-14	720.764,38	580.934,75	1.301.699,13

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2015	EUR
	AÑOS		EUR	
<b>Total Former Full Members</b> <b>Total Anciens Membres effectifs</b> <b>Total Ex-Miembros Efectivos</b>	79-99	1.095.836,54	0,00	1.095.836,54
<b>Total Form Associate Members</b> <b>Total Anciens Membres associés</b> <b>Total Ex-Miembros Asociados</b>	86	1.947,90	0,00	1.947,90
<b>Total Form. Affiliate Members</b> <b>Total Anciens Membres affiliés</b> <b>Total Ex-Miembros Afiliados</b>	09-14	137.400,00	1.000,00	138.400,00

<b>BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE</b> <b>CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES DUES</b> <b>CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS</b>		<b>16.064.819,56</b>	<b>6.418.964,50</b>	<b>22.483.784,06</b>
--	--	----------------------	---------------------	----------------------

## Приложение II. Утвержденные ассигнования на 2015 г. с разбивкой по основным программам и разделам

BUDGET 2015 APPROVED BY THE 20TH GENERAL ASSEMBLY (in euros)						REVISED APPROPRIATIONS 2015 IN ACCORDANCE TO THE NEW STRUCTURE MADE BY THE SECRETARY - GENERAL (in euros)					
MAJOR PARTS AND PROGRAMMES  APPROPRIATION LINES	POSTS		2015			MAJOR PARTS AND PROGRAMMES  APPROPRIATION LINES	POSTS		2015		
	P	G	STAFF	NON STAFF	TOTAL		P	G	STAFF	NON STAFF	TOTAL
<b>A REGIONAL</b>						<b>A MEMBER RELATIONS</b>					
A01 Regional Programme, Africa	2	2	341.000	152.000	493.000	A01 Regional Programme, Africa	2	2	341.000	152.000	493.000
A02 Regional Programme, Americas	2	2	341.000	152.000	493.000	A02 Regional Programme, Americas	2	2	341.000	152.000	493.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	341.000	152.000	493.000	A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	341.000	152.000	493.000
A04 Regional Programme, Europe	2	2	341.000	88.000	429.000	A04 Regional Programme, Europe	2	2	341.000	88.000	429.000
A05 Regional Programme, Middle East	1	2	224.000	88.000	312.000	A05 Regional Programme, Middle East	1	2	224.000	88.000	312.000
<b>TOTAL REGIONAL PROGRAMMES</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1.588.000</b>	<b>632.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>TOTAL MEMBER RELATIONS PROGRAMMES</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1.749.000</b>	<b>692.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>B OPERATIONAL</b>						<b>B OPERATIONAL</b>					
B01 Sustainable Development of Tourism	3	2	457.000	140.000	597.000	B01 Sustainable Development of Tourism	3	2	457.000	140.000	597.000
B02 Technical Cooperation and Services	3	3	512.000	100.000	612.000	B02 Technical Cooperation	3	3	512.000	100.000	612.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	395.000	160.000	555.000	B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	395.000	160.000	555.000
B04 Affiliate Members	0	2	108.000	20.000	128.000	B04 Tourism Market Trends	3	2	458.000	160.000	618.000
B05 Knowledge Network	0	1	53.000	40.000	93.000	B05 Destination Management and Quality	1	1	171.000	55.000	226.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	3	2	458.000	160.000	618.000	B06 Ethics and Social Responsibility	1	1	171.000	55.000	226.000
B07 Institutional and Corporate Relations	2	1	288.000	271.000	559.000	B07 Themis	0	0	0	155.000	155.000
B08 Destination Management and Quality	1	1	171.000	55.000	226.000	B08 Institutional Relations and Resource Mobilization	2	1	288.000	271.000	559.000
B09 Ethics and Social Dimension of Tourism	1	1	171.000	55.000	226.000	B09 Fairs and Special Field Projects	1	2	224.000	145.000	369.000
B10 Fairs and Special Field Projects	1	2	224.000	145.000	369.000						
B11 Themis	0	0	0	155.000	155.000						
<b>TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2.837.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>2.676.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>3.917.000</b>
<b>C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS</b>						<b>C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS</b>					
C01 Communications and Publications	2	4	449.000	130.000	579.000	C01 Conference Services	5	2	692.000	190.000	882.000
C02 Conferences	5	2	692.000	190.000	882.000	C02 Management	9	8	1.994.000	316.000	2.310.000
C03 Management	9	8	1.994.000	316.000	2.310.000	C03 Communications, Publications and Archives	2	4	449.000	130.000	579.000
<b>TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>3.135.000</b>	<b>636.000</b>	<b>3.771.000</b>	<b>TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>3.135.000</b>	<b>636.000</b>	<b>3.771.000</b>
<b>D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS</b>						<b>D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS</b>					
D01 Budget and Finance	3	3	512.000	136.000	648.000	D01 Budget and Finance	3	3	512.000	136.000	648.000
D02 Human Resources	3	2	458.000	137.000	595.000	D02 Human Resources	3	2	458.000	137.000	595.000
D03 Information and Communication Technology	2	3	395.000	426.000	821.000	D03 Information and Communication Technology	2	3	395.000	426.000	821.000
D04 General Services	0	7	377.000	622.000	999.000	D04 General Services	0	7	377.000	622.000	999.000
D05 Provisions	0	0	0	300.000	300.000	D05 Provisions	0	0	0	300.000	300.000
<b>TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>3.363.000</b>	<b>TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>3.363.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>9.302.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>13.492.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>9.302.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>13.492.000</b>
	106						106				



## Приложение III. Смета расходов на 2015 год

( in euros )

MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS  APPROPRIATION LINES	2015	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
<b><u>TOTAL STAFF COSTS</u></b>	<b>9.302.000</b>	<b>9.250.000</b>
<b><u>NON-STAFF COSTS</u></b>		
<b>A MEMBER RELATIONS</b>		
A01 Regional Programme, Africa	152.000	130.000
A02 Regional Programme, Americas	152.000	130.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	152.000	130.000
A04 Regional Programme, Europe	88.000	100.000
A05 Regional Programme, Middle East	88.000	80.000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network)	60.000	20.000
<b>TOTAL MEMBER RELATIONS PROGRAMMES</b>	<b>692.000</b>	<b>590.000</b>
<b>B OPERATIONAL</b>		
B01 Sustainable Development of Tourism	140.000	135.000
B02 Technical Cooperation	100.000	80.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	160.000	135.000
B04 Tourism Market Trends	160.000	135.000
B05 Destination Management and Quality	55.000	60.000
B06 Ethics and Social Responsibility	55.000	100.000
B07 Themis	155.000	110.000
B08 Institutional Relations and Resource Mobilization	271.000	255.000
B09 Fairs and Special Field Projects	145.000	125.000
<b>TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS</b>		
C01 Conference Services	190.000	170.000
C02 Management	316.000	355.000
C03 Communications, Publications and Archives	130.000	130.000
<b>TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>636.000</b>	<b>655.000</b>
<b>D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS</b>		
D01 Budget and Finance	136.000	152.000
D02 Human Resources	137.000	140.000
D03 Information and Communication Technology	426.000	353.000
D04 General Services	622.000	610.000
D05 Provisions	300.000	285.000
<b>TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b><u>TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)</u></b>	<b>4.190.000</b>	<b>3.920.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.492.000</b>	<b>13.170.000</b>

## Приложение IV. Отчет о добровольных взносах, полученных в 2015 году по состоянию на 31 марта

<u>Project</u>	<u>Donor</u>	<u>Total committed contribution</u>	<u>Income received in 2015</u>		<u>Amount equivalent in €</u>
			<u>in \$</u>	<u>in €</u>	
Development of Tourism Statistics	Ministry of Tourism of Oman	\$118.800,00	118.800,00		97.416,00
Élaboration du Plan Directeur de Dévelop. Durable du Tourisme pour la République du Congo	UNDP Congo	\$312.765,28	281.488,75		239.265,44
Implementation of a Hotel Classification and Grading System	Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia	\$492.414,00	196.965,60		179.731,11
Implementation of Three UNWTO Executive Training Courses	Saudi Commission for Tourism and Antiquities	\$82.170,00	82.170,00		77.486,31
Identification et Délimitation des Sites Touristiques	l'Office National du Tourisme du Burundi	\$169.395,00	40.000,00		35.280,00
ST-EP Projects	ST-EP Foundation, Republic of Korea	\$1.791.403,03	206.410,00		183.911,31
UNWTO Regional Support Office for Asia and the Pacific	Japanese Tourism Agency	¥29,682,000.00		221.954,42	
Korea - Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries in Asia	Republic of Korea	€602.229,12		82.204,40	
UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism	Mapfre Asistencia European Commission / Executive Agency for Competitiveness & Innovation	€51.500,00		7.500,00	
Nearly-Zero Emissions Hotels (NEZEH)	(EC / EACI)	€201.163,00		60.348,90	
Tourism and Culture Partnership	Korea Tourism Organization	€55.000,00		55.000,00	
Kartong Ecotourism Project - Gambia	Fundación Europamundo	€21.000,00		10.500,00	
<b>Total income received in 2015 (by currency) as of March 31</b>			<b>925.834,35</b>	<b>437.507,72</b>	<b>813.090,17</b>
				A	B
				Total equiv.in EUR (A+B)	1.250.597,89