



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2022. ГОДИНУ**

НАЦРТ

Будва, јануар 2022. год.

Медитеранска 8/6, ТQ "Plaza", 85310 Будва, Црна Гора
тел: +382 (0)33/402-814, +382 (0)33/402-815
е-пошта: info@budva.travel; веб: www.budva.travel
ПИБ: 02410575; Жиро рачун: 510-11328-06

УВОД

Финансијски план Туристичке организације општине Будва је пројектован у складу са чланом 20 Закона о туристичким организацијама (Сл.лист ЦГ, бр. 27/19) којим је дефинисано да туристичке организације у Црној Гори остварују приходе из сљедећих извора:

- 1) Чланског доприноса;
- 2) Боравишне таксе;
- 3) Излетничке таксе;
- 4) Туристичке таксе;
- 5) Средства буџета општине Главног града и Пријестонице и буџета Црне Горе, на основу посебних програма;
- 6) Добровољних прилога (донација);
- 7) Кредита;
- 7а) средства остварених кроз стратешка партнерства и партиципације;
- 8) Из других извора, у складу са законом (продајом сувенира, обављањем издавачке ђелатности и онлине интернет продајом).

Финансијски план Туристичке организације Општине Будва за 2022. годину морао се планирати у односу на остварени промет у 2021. години због озбиљних посљедица на приходе изазване глобалним падом туристичких кретања до којих је дошло услјед пандемије вируса COVID-19 почевши од 2020. године

Финансијским планом за 2022. годину су приказане планиране ставке прихода и расхода за реализацију активности које су предвиђене програмом рада за 2022. годину.

ПРИХОДИ – План

	План за 2022. годину (€)	План за 2021. годину (€)	Индекс	Структура %
1. Средства од боравишне таксе	1.600.000,00	1.550.000,00	103	36,66
2. Средства од чланског доприноса	180.000,00	150.000,00	120	4,12
3. Средства од туристичке таксе	400.000,00	250.000,00	160	9,15
4. Средства од излетничке таксе	15.000,00	20.000,00	75	0,35
5. Остали приходи (кумулативни приходи из претходног периода)	2.171.001,60	279.000,00	778	49,72
Укупно планирани приходи	4.366.001,60	2.249.000,00	194	

Укупан износ прихода за 2022. годину пројектован је на износ од 4.366.001,60€, што је за око 95% више у односу на план из претходне године.

Детаљнији упорени преглед остварених прихода по изворима у 2021. години је у наредној табели.

Сезона 2021. одвијала се у околностима глобалне кризе условљене пандемијом вируса COVID-19, док је 2020. година према званичним подацима у Црној Гори била једна од најлошијих сезона када су у питању приходи од туризма.

Извор Период	Боравиш на такса	Инде кс 2021/ 20	Чланск и допринос	Индекс 2021/2 0	Туристичк а такса	Инде кс 2021/ 20	Излетничк а такса	Инде кс 2021/ 20
1. Јануар- 31. Децембар 2021.	2.078.942, 84 €	366	162.015, 68€	142	503.388,56 €	217	7.489,68 €	304

Из претходне табеле се закључује да је пораст остварених прихода у 2021. години забиљежен по свим изворима прихода, а највећи од око 266% је по основу боравишне таксе која има највећи удио у структури прихода. Приход од туристичке таксе је већи за око 116% док члански допринос биљежи раст од 42,50% у односу на исти период 2020. године. Наплата излетничке таксе има пораст од око 205%, што је било и очекивано чим се успостави туристички промет у Црној Гори. Остварено повећање прихода у 2021. години у односу на претходну било је условљено поновним успостављањем туристичког промета у региону.

Приходи за 2022. годину пројектовани су под претпоставком да ће се ситуација у глобалним туристичким кретањима још побољшати до почетка главне туристичке сезоне у 2022. години. Пројектована расположива средства су оптимистична имајући у виду неизвјесност када је, прије свега, у питању дужина трајања мјера за сузбијање пандемије, укључујући ограничене мјера кретања и путовања у цијелом свијету, на свим емитивним тржиштима, као и у нашој земљи.

Сходно томе, за 2022. годину је планирана боравишна такса у износу од 1.600.000,00 €.

Како је реализација наплате туристичке таксе и чланског доприноса у току 2021. године била већа од планова иако се осјетио снажан утицај већ споменуте кризе, планирани су приходи по том основу у складу са реализацијом у претходној години. Када је у питању излетничка такса, која је први пут почела да се наплаћује у току 2019. године, можемо рећи да иста није још увијек заживјела у току 2020. године, али ни 2021. године, због ограниченог кретања у условима пандемије и немогућности излетника да организовано посјећују Будву у већем броју. Надамо се да ће доћи до позитивних промјена у току наредне године.

Приходовна ставка – остали приходи, укључује приходе по основу спонзорстава привредних субјеката за одређене манифестације, суфинасирање од стране Општине за одређене заједничке пројекте, намјенске приливе у сврху донација и кумулативна средства из претходног периода.

РАСХОДИ – План

	План 2022	План 2021	Индекс
1) Редовна сарадња, пословање Организације, донације и спонзорства	1.459.500,00	809.000,00	180
1.1. Бруто зараде и накнаде			
1. Бруто зараде и накнаде запослених	750,000.00€		
2. Остала лична примања	90,000.00€		
3. Бруто зараде чланова управљачких тијела	50,000.00€		
1.2. Компјутерски и пословно-информациони системи			
1. Компјутерски софтвери	7.500,00€		
2. Набавка нових компјутера, штампача, скенера за путне исправе и апарата за провјеру новчаница	27.500,00€		
3. Антивирус лиценца	3.000,00€		
4. Анализа постојећег стања, сервис компјутера, сервис паметне клупе	7.500,00€		
5. Авио карте	50.000,00€		
6. Канцеларијски материјал	7.000,00€		
7. Средства за хигијену	8.000,00€		
8. Напици и намирнице	6.000,00€		
1.3. Расходи за материјал			
1. Расходи за енергију	10.000,00€		
2. Расходи за гориво	5.000,00€		
3. Расходи за воду и канализацију	4.000,00€		
4. Канцеларијски материјал	6.000,00€		
1.4. Расходи за услуге			
1. Службена путовања	40.000,00€		
2. Репрезентације	10.000,00€		
3. ПТТ Услуге	15.000,00€		
4. Адвокатске услуге	30.500,00€		
5. Ревизија	5.000,00€		
6. Осигурање	2.000,00€		
7. Остали расходи редовног пословања	50.000,00€		
8. Едукација и стручно усавршавање	30.000,00€	6.000,00€	500
9. Синдикат	15.000,00€	5.000,00€	300
1.5. Остали издаци за редовно пословање			
1. Донације и спонзорства	80.000,00€	23.000,00€	348
2. Текуће резерве за судске спорове	30.500,00€	10.000,00€	305
3. Текуће резерве за отпремнину	50,000.00€		
4. Текуће резерве за расходе из ранијих година	70,000.00€		

План издатака по активностима	План 2022.	План 2021	Индекс
2) Подстицање диверзификације и иновације производа и унапређење квалитета туристичког производа и услова	1.150.395,00 €	528.000,00 €	218

боравка туриста кроз ефикасно управљање дестинацијом			
1. ДМО савјет Формирање тијела – ДМО савјета, које би пратило сва релевантна дешавања у дестинацији, таргетирано проблеме и давало препоруке за њихово рјешавање, пратило реализацију циљева, задатака и препорука.	/		/
2. Кандидатура за пројекат „Будва – Бока: Европска пријестоница културе 2028“ Реализација програмске подршке припремним активностима Општине Будва на имплементацији 1. фазе (предселекциона фаза) пројекта „Будва – Бока: Европска пријестоница културе 2028“.	100.000,00€	/	/
3. Адаптација одморишта на планинарско пјешачкој трансферзали Брајићи – Паштровска гора Реализација адаптације планинарско-пјешачке трансверзале Брајићи – Паштровска гора у залеђу Будве на двије локације.	35.000,00€	30.000,00 €	117
4. Одржавање постојећих планинских стаза Чишћење и маркирање пјешачких стаза на територији општине Будва у дужини од око 50 км.	12.000,00€	15.000,00 €	80
5. Валоризација културне баштине Сходно члану 8 Закона о боравишној такси („Службени лист Републике Црне Горе“, бр. 011/04 од 20.02.2004, 013/04 од 26.02.2004, „Службени лист Црне Горе“, бр. 073/10 од 10.12.2010, 048/15 21.08.2015.) који се односи на валоризацију културне баштине.	367.895,00€	142.000,00 €	259
6. Јачање капацитета и подстицаји за опоравак туристичког промета: Подстицање опоравка туристичког промета са акцентом на приоритетна емитивна тржишта – Субвенција туроператорима за закуп приватног смјештаја са приоритетних емитивних тржишта Планира се расписивање јавног позива по утврђеним критеријумима као стимулација привреди, у овом случају приватним издаваоцима преко организатора путовања.	30.000,00€	30.000,00 €	100
7. Сузбијање сиве економије Подршка интензивном инспекцијском надзору који координира надлежни секретаријат Општине, у дијелу појачаних контрола када су у питању пријава и евиденција боравка туриста, регистрација смјештајних објеката и наплата боравишне таксе.	60.000,00€	30.000,00 €	200
8. Реконструкција сигнализације на планинским стазама Реконструкција сигнализације на планинским стазама у будванском залеђу у дужини од око 50км.	8.000,00€	/	/
9. GPS снимање нових планинских стаза Обилазак планинских стаза. израда електронског GPS записа и елабората сигнализације.	1.500,00€	/	/
10. Израда GPS апликације планинских стаза за мобилне телефоне Израда GPS апликације пјешачких стаза у будванском залеђу	7.000,00€	/	/

за мобилне телефоне и коришћење <i>online</i> и <i>offline</i> .			
<p>11. Ревитализација културних добара</p> <ul style="list-style-type: none"> Реконструкција, адаптација и ревалоризација тврђаве Могрен <p>Чишћење тврђаве Могрен и контакт зоне, археолошко истраживање и спровођење конзерваторских мјера, израда конзерваторског пројекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Поновна изградња цркве Св. Антуна Падованског <p>Израда конзерваторског и идејног пројекта неопходних за поновну изградњу цркве Св. Антуна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Музеј Паштровића у склопу манастира Прасквица <p>Спровођење конзерваторских мјера, израда конзерваторског пројекта и реконструкција ентеријера музеја у складу са конзерваторским пројектом.</p>	<p>100.000,00 €</p> <p>15.000,00€</p> <p>50.000,00€</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>
<p>12. Ревитализација културно-историјских споменика у Старом граду (Стари млин у Старом граду, Римске терме у Старом граду, Бедеми и др.)</p> <p>Пројекти обнове и/или стављања у функцију староградских споменика културе, израда конзерваторских пројеката и идејних рјешења и реконструкција објеката у Старом граду.</p>	30.000,00€	/	/
<p>13. Подстицај развоју руралног туризма</p> <ul style="list-style-type: none"> Уређење сеоских цјелина <p>Уређење и унапређење основних инфраструктурних услова у будванским селима које ће се спровести у сарадњи са локалном самоуправом и мјесним заједницама.</p> <ul style="list-style-type: none"> Подршка произвођачима пољопривредних и руралних производа и њиховим удружењима <p>Подршка произвођачима руралних производа на територији Будве, удружењима произвођача, прије свега кроз откуп производа и набавку потребне опреме и средстава за рад.</p> <ul style="list-style-type: none"> Означавање руралног подручја Будве средствима визуелне комуникације <p>Повећање видљивости руралног подручја Будве на магистралним и сеоским путевима у циљу пружања основних обавјештења.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Mountain bike & quad</i> стаза у залеђу <p>Реализација прве фазе адаптације планинарско-пјешачке трансверзале од локалитета Липа до локалитета Печковица чиме ће се добити потпуно нов производ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обнова и реконструкција Јегоровог пута (прва фаза) <p>Реализација прве фазе уређења и реконструкције каменог пута на потезу од села Челобрдо до манастира Прасквица, која ће се реализовати у сарадњи са Општином Будва и мјесном заједницом Свети Стефан.</p>	<p>40.000,00€</p> <p>40.000,00€</p> <p>15.000,00€</p> <p>50.000,00€</p> <p>20.000,00€</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>
<p>14. Подршка диверсификацији туристичког производа у мјесним заједницама</p> <p>Остваривање интензивне сарадње са локалним заједницама на побољшању квалитета туристичких услуга у насељима на</p>	29.000,00€	/	/

територији будванске ривијере.			
15. Уређење урбаних цепова, паркова, паркинг и других јавних површина, означавање туристичких атракција и празнично украшавање Повећање квалитета туристичких услуга и допринос за љепши изглед будванске ривијере током цијеле године, празнично украшавање града.	130.000,00€	/	/
16. Учешће у ЕУ пројектима Пројекат „Валоризација римског наслеђа у Албанији и Црној Гори у туристичке сврхе“ – апликациона форма послата је у сарадњи са ЈУ „Музеји и галерије Будве“ и Албанским развојним фондом.	10.000,00€	/	/

	План 2022.	План 2021	Индекс
3) Манифестације и догађаји са циљем унапређења квалитета туристичког производа	850.000,00 €	534.000,00 €	159
3.1. Традиционалне манифестације			
1. „Видимо се у Будви“ – (концерти поводом дочека Нове године на тргу испред Старог града, дјечији програм, концерт класичне музике 1. јануара, „Божихна пјачета“)	300.000,00€	169.000,00€	178
2. Од Ускрса до Васкрса (културно-забавни програм на тргу испред Старог града између католичког и православног Ускрса, дјечији програм)	20.000,00€	5.000,00 €	400
3. Карневал („абрум“, велика и мала карневалска поворка, културно-забавни програм)	80.000,00€	49.000,00€	163
4. Дан државности и Дан Туристичке организације општине Будва	10.000,00€	47.000,00€	21
5. Будванске вечери (наступи фолклорних ансамбала и клапа у Будви и Петровцу)	10.000,00€	7.000,00 €	143
6. Петровачка ноћ (културно-забавни програм)	25.000,00€	24.000,00€	104
7. Дан шируна (културно-забавни програм, дегустација)	15.000,00€	10.000,00€	150
3.2. Нови Програми			
1. Отварање љетње туристичке сезоне (концерт)	180.000,00€	/	/
2. Затварање љетње туристичке сезоне (културно-забавни програм)	25.000,00€	/	/
3. Дан општине Будва – додјела награда „Најбољи у туризму и угоститељству“ у Будви	15.000,00€	6.000,00 €	250
3.3. Подршка другим пројектима			
1. Montenegro Sun Reggae Festival	6.000,00€		
2. Sea Dance (Exit авантура)	100.000,00€	150.000,00€	67
3. Petrovac Jazz Festival	8.000,00€		
4. Фешта од руштула	5.000,00€		
5. 3x3 FIBA	5.000,00€	/	/
6. Традиционалне свечаности на Светом Стефану	6.000,00€	6.000,00 €	100

7. Књижевни фестивал „Ћирилицом“	30.000,00€	/	/
8. Међународне Његошewe вечери поезије	10.000,00€	/	/

	План 2022.	План 2021	Индекс
4) Туристичко-информативни бирои	235.106,60	70.000,0	336
	€	0 €	
1. Пратња (трансфер) пазара са туристичко-информативних бироа	25.000,00€		
2. Мониторинг туристичко-информативних бироа и дирекције Туристичке организације општине Будва	2.500,00€		
3. Одржавање система за пријаву, надоградња и измјене на програму	4.000,00€		
4. Осигурање пазара на туристичко -информативним бироима; осигурање трансфера новца; осигурање запослених у туристичко-информативним бироима	2.000,00€		
5. Униформе за запослене (мајице, беџеви)	7.000,00€		
4.1. Закуп пословних простора за потребе туристичко информативних бироа и магацинског простора			
1. Туристичко-информативни биро – Меркур, Маине и магацински простор (отворен током цијеле године)	20.700,00€		
2. Туристичко-информативни биро – Центар, Завод за изградњу Будва	1.500,00€		
3. Туристичко-информативни биро – Стадион, Подкошљун	3.000,00€		
4. Туристичко-информативни биро – Бечићи, Борети	2.000,00€		
5. Туристичко-информативни биро – Свети Стефан	2.000,00€		
6. Туристичко-информативни биро – Буљарица	2.000,00€		
7. Туристичко-информативни биро – Јаз	2.000,00€		
8. Туристичко-информативни биро – Црвена Комуна, Петровац	2.000,00€		
9. Отварање нових туристичко-информативних бироа (Бабин до и/или други)	4.406,60€		
10. Опремање и уређење ентеријера и екстеријера туристичко-информативних бироа	30.000,00€		
11. Техничко опремање туристичко-информативних бироа (рачунари, штампачи, скенери за путне исправе, апарати за провјеру новчаница)	7.000,00€		
12. Текуће одржавање и поправке (водоинсталатерски, електро и радови на одржавању канализационе мреже, чишћење, фарбање, столарски и лимарски радови)	3.000,00€		
13. Плате за сезонске раднике (запослени који нијесу предвиђени систематизацијом)	35.000,00€		
14. Изградња новог туристичко-информативног бироа	80.000,00€		

	План 2022.	План 2021	Индекс
5) Промоција и маркетинг туристичке дестинације	671.000,00	308.000,00	218
5.1. ПР и промотивне кампање и активности у земљи, региону и циљаним иностраним тржиштима			
1. Унапријеђење функционалности официјелног <i>web</i> сајта (додавање још два свјетска језика на сајт и миграција података на нови сервер)	5.000,00€		
2. <i>Online</i> оглашавање (Google Ads, Facebook Ads, пласирање <i>promo</i> PR текстова)	70.000,00€		
3. Друштвене мреже (администрација)	7.200,00€		
4. Viber (Viber Ads, дијељење постојећег пакета стикера у Србији и БиХ)	5.000,00€	/	/
5. Influencer маркетинг (ангажовање блогера и јутјубера)	20.000,00€	/	/
6. <i>Outdoor</i> оглашавање	30.000,00€		
7. Оглашавање у штампаним и електронским медијима – <i>media buying</i>	100.000,00€		
8. <i>Press clipping</i>	3.600,00€		
9. Анализа туристичких трендова и истраживање туристичких тржишта	30.000,00€	/	/
Укупно (€)	270.800,00€		
10. Организација студијских посјета иностраних новинара и агената	40.000,00€	30.000,00€	133
11. Сајамске активности и међународне презентације	150.000,00€	53.000,00€	283
12. Презентације/промоције и међународни и регионални „ <i>road show</i> “-ови	30.000,00€	20.000,00€	150
13. Додатне промотивне активности на иностраним тржиштима (промоција на водећим свјетским туристичким платформама)	50.000,00€	/	/
Укупно (€)	270.000,00€		
5.2. Продукција пропагандног материјала			
15. Графички дизајн	7.000,00€		
16. Репринт и штампа новог материјала	33.000,00€		
17. Брошура и спотови 4 годишња доба	25.000,00€		
18. Сувенири и промо материјал			
19. Изворни будвански сувенири	5.500,00€		
20. Пословни промотивни материјал	3.700,00€		
21. Промотивни артикли	10.000,00€		
22. VIP поклони	3.000,00€		
23. Видео и аудио материјал	22.000,00€		
24. Будвански статут – луксузна штампа	10.000,00€		
25. Монографија – браћа Боцарић	10.000,00€		
26. Мали пултови	1.000,00€		
Укупно (€)	130.200€	98.000,00€	133
Укупни планирани расходи за 2022. годину	4.366.001,60	2.249.000,00	194

Напомена 1: За одређене активности нису приказани расходи у колони План 2021. јер није било могуће израчунати индексне показатеље, с обзиром на то да су у Финансијском плану за 2021. годину приказани збирно. У таквим случајевима приказани су укупни планирани расходи и индексни показатељи.

Напомена 2: Планирани расход за Редовну сарадњу, пословање Организације, донације и спонзорства (тачка 1) у 2022. години је приказан збирно, па су ти износи сабрани и тако приказани и за 2021. годину – 809.000,00€ (Донације, помоћи и спонзорства – 23.000,00€ и Редовно пословање – 786.000,00), као и планирани расход за манифестацију „Видимо се у Будви“ (тачка 3) гдје планирани расход у 2021. години представља збир планираних расхода за манифестације: „Божихна пјачета“ (9.000,00€), „Јавни дочек Нове године“ (150.000,00€) и „Поподневни концерт класичне музике“ (10.000,00€) – укупно 169.000€. Наведено је урађено како би било могуће израчунати индексе.

Код планираних расхода полазна основа је наставак унапређења активности из дјелокруга пословања Туристичке организације општине Будва са циљем да се акумулирана новчана средства из претходног периода, која су значајна, пренесу у следећу пословну годину.

Пренешена средства ће се првенствено користити за реализацију одлаганих пројеката у претходном периоду, што је било условљено глобалном кризом и покривање трошкова из претходног периода, али и започињање нових. Из разлога што остварење прихода директно зависи од броја туриста, туристичког промета и успјешности сезоне, тј. наплате боравишне таксе, туристичке таксе и чланског доприноса који утичу на висину могућих расхода веома је тешко планирати пројекте за идућу годину.

Туристичка организација општине Будва расходе ће базирати на измирењу обавеза из редовног пословања, реализацији започетих, али и нових пројеката, помоћи привреди, сузбијању сиве економије, пројекте валоризације културне баштине и побољшању услова боравка туриста у Будви, на цијелој територији укључујући залеђе, у складу са токовима прилива планираних средстава. Општина Будва је у процесу пријаве кандидатуре града за Европску пријестоницу културе за 2028. годину због чега ће кроз поменуте пројекте Туристичка организација општине Будва дати свој значајан допринос. Од планираних пројеката издвајају се кандидатура за пројекат Будва – Бока: Европска пријестоница културе, реконструкција, адаптација и ревалоризација тврђаве Могрен, поновна изградња цркве Св. Антуна Падованског, нова манифестација за отварање туристичке сезоне и други.

Расходи за 2022. годину када је у питању реализација програмских активности из области дјеловања ГОБ-а предвиђени су у правцу даљег развоја, управљања и маркетинга дестинације, што значи да је фокус активности и утрошка средстава такође на даљем унапређењу и диверсификацији производа, укључујући и обалу и залеђе, дигитализацији, алатима комуникације тј. информисању туриста и на инструменте промоције, уз редовне активности на унапређењу корпоративних комуникација.

Финансијски план обухвата и расходе прописане Законом о боравишној такси, а који се односе на пројекте валоризације културне баштине, побољшање услова боравка туриста и подизање квалитета туристичке понуде, који ће се реализовати у сарадњи са локалном самоуправом и комисијом коју треба да формира Скупштина општине Будва у наредном периоду. Пројекција расхода за валоризацију културне баштине за 2022. годину је вршена на бази остварених прихода по основу боравишне таксе из претходне године (1.5), али и планираног прихода по основу боравишне таксе за 2022. годину. Обавеза коју преносимо из ранијег периода, а односи се на валоризацију културне баштине износи 207.895,00€ док је планом за ову годину предвиђено 160.000,00 €

У току 2022. године предвиђен је рад туристичко-информативних бироа који су отворени током читаве године као и оних који раде само у току љетње туристичке сезоне. Расходи приказани за туристичко-информативне бироје односе се на закупе пословних простора, трошкове одржавања, режијске трошкове, трошкове радно ангажованих лица и слично.

Активности и расходи предвиђени за промоцију и маркетинг биће усмјерени на најзначајнија емитивна тржишта у зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације и мјера која се тичу ограничења и могућности путовања и у складу са смјерницама НТО, уз адекватну расподелу средстава у корист савремених алата промоције са акцентом на дигитални маркетинг (дигитална комуникација, заједничке кампање са туроператорима и привредом, студијске групе, информисање туриста, *outdoor* и принт, *online* кампање, ПР активности и сл., али и задржавање традиционалних канала комуникације на најважнијим емитивним тржиштима у складу са епидемиолошком ситуацијом (сајамски *online* или традиционални наступи, остали облици кампања и презентација).

Иако смо пројектовали значајне расходе за следећу годину, организовање манифестација је неизвјесно у току следеће године, које би могли реализовати једино уколико дође до побољшања епидемиолошке ситуације у свијету.

Упркос великој потреби да поново имамо велике музичке догађаје и публику из цијелог свијета са непроцјењивим маркетиншким ефектима, морамо имати у виду да ће два фактора пресудно утицати на реализацију истог. Први фактор је и даље епидемиолошка ситуација која ће одредити да ли уопште постоје елементарни услови за одржавање манифестација на традиционалан начин, а други фактор су приходи Туристичке организације општине Будва од којих ће зависити одржавање календара манифестација, чак и ако епидемиолошка ситуација буде повољна.

Издаци за редовно пословање односе се на бруто зараде и накнаде, накнаде члановима Извршног и Надзорног одбора, отпремнине, службена путовања, режијске трошкове, едукацију запослених, канцеларијски материјал, осигурање, банкарске провизије, правне и консултантске услуге, услуге и материјал за одржавање основних средстава, унапређење компјутерске и информационе опреме и софтверског система, репрезентације, издаци за опрему, закуп магацинског простора, али и осталих трошкова за редовно пословање. Организација броји 55 стално запослених радника од којих су 39 запослени по уговору на неодређено вријеме, док сви остали имају уговоре на одређено вријеме. Значајнији расходи се планирају у наредној пословној години за едукације и стручно усавршавање него што је то била досадашња пракса.

Предсједник Извршног одбора:

Никола Мартиновић
