**RKP: 3068**

**INSTITUT ZA TURIZAM**

**VRHOVEC 5, ZAGREB**

**OIB:10264179101**

 **Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu**

**A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 868.585 | 1.035.282 | 1.023.733 | 1,18 | 0,99 |

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:*

1. *Rashodi za zaposlene,*
2. *Materijalni rashodi sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.*

*Sredstva se planiraju prema limitima koje smo dobili od MZO.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Izvršenje 2022. | Plan 2023. i rebalans | Izvršenje 2023. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks 2023. / plan 2023. |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 853.747 | 1.022.289 | 930.862 | 1,1 | 0,9 |
| Materijalni rashodi | 32 | 14.838 | 12.993 | 14.514 | 1 | 1,1 |

**A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. |
| A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 109.578 | 99.618 | 78.356 | 0,7 | 0,8 |

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:*

1. *Hladni pogon*
2. *Trošak nabave kapitalne opreme*
3. *Financiranje institucijskih ciljeva (izdavanje znanstvenog časopisa TOURISM, pokrića troškova znanstvene djelatnosti, materijalnih troškova redovnog poslovanja, odnosno hladnog pogona).*

Ova aktivnost provodi se svake godine temeljem ugovora o programskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Sredstva programskog financiranja planiraju se prema limitima koje smo dobili od MZO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. i rebalans | Izvršenje 2023. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks 2023. / plan 2023. |
| Materijalni rashodi | 32 | 105.700 | 89.331 | 74.161 | 0,7 | 0,8 |
| Financijski rashodi | 34 | 1.600 | 561 | 1.353 | 0,8 | 2,4 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | 2.279 | 9.726 | 2.842 | 1,2 | 0,3 |

CILJ 1.

Unapređenje znanstvene produktivnosti – poticanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti.

OBRAZLOŽENJE CILJA

U cilju ostvarivanja misije Instituta za turizam i strateškog cilja koji se odnosi na kontinuirano unapređenje sustava kvalitete i poticanja znanstvene izvrsnosti kao i međunarodne vidljivosti, neophodno je poticati unapređenje sustava kvalitete i znanstvene produktivnosti kroz formiranje i primjenu određenih pokazatelja. U proteklom je razdoblju prepoznata važnost uvođenja i primjene brojnih pokazatelja uspješnosti sustava kvalitete i znanstvene produktivnosti Instituta te niza aktivnosti kojima će se to unapređenje postići (poticanje kvalitete u objavljivanju znanstvenih radova, poticanje objavljivanja u časopisima koji su indeksirani u relevantnim indeksnim bazama, poticanje sudjelovanja na relevantnim međunarodnim znanstvenim konferencijama, praćenje poštivanja rokova i izjava o kvaliteti, uvođenje internih znanstvenih radionica sa znanstvenicima međunarodne reputacije te uključivanje inozemnih znanstvenika u znanstvene i druge projekte; poticanje suradnje i međunarodne suradnje na projektima).

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. | Indeks ciljano / ostvareno |
| Povećanje broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazama Web of Science i Scopus | Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazama Web of Science i Scopus | Broj (godišnje) | 21 (2021.) | Bibliografske baze | 21 | 22 | 1,04 |
| Povećanje broja ostalih radova u kategorijama A1, A2 (osim onih iz prethodne kategorije) | Broj ostalih radova u kategorijama A1, A2 (osim onih iz prethodne kategorije) | Broj (godišnje) | 26 (2021.) | Bibliografske baze | 26 | 27 | 1,03 |
| Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazama Web od Science i Scopus | Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazama Web od Science i Scopus | Broj (godišnje) | 817 (2021.) | Bibliografske baze | 900 | 839 | 0,93 |
| Povećanje broja sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama | Broj sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama | Broj (godišnje) | 20 konferencija (od čega 8 online) (2021.) | Institut za turizam | 20 | 25 | 1,25 |

**A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 398.731 | 549.904 | 526.091 | 1,3 | 0,9 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*Izračun financijskog plana 2023:*

*Redovna djelatnost instituta – 549.904 EUR.*

Dominantni izvor financiranja je 31.

Zbog nedostatnog financiranja znanstvene djelatnosti od strane MZO, Institut kontinuirano izdvaja određena sredstva za znanstvenoistraživačku djelatnost iz vlastitih izvora. –502.151 EUR.

U okviru redovne djelatnosti iz izvora 51 izdvajaju se sredstva za financiranje i pred financiranje budućih EU projekata. Realizacija iz ovih izvora u okviru redovne djelatnosti ovisi o završenim projektima tekućeg razdoblja.

Temeljem iskazanog interesa za znanstvenu infrastrukturu svake godine MZO doznači nam sredstva potpore za potrebe izdavanja znanstvenog časopisa, članarina u međunarodnim organizacijama, organizaciji znanstvenih skupova i popularizaciju znanosti (izvor 52).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. i rebalans | Izvršenje 2023. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks 2023. / plan 2023. |
| 31 Vlastiti prihodi |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 136.096 | 142.663 | 156.848 | 1,2 | 1,1 |
| Materijalni rashodi | 32 | 240.841 | 353.883 | 346.532 | 1,5 | 1,0 |
| Financijski rashodi | 34 | 164 | 1.690 | 288 | 1,8 | 0,2 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 37 |  | 1.261 |  |  | 0,0 |
| Rashodi za nabavu proiz. dug. im. | 42 |  | 2.654 |  |  | 0,0 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice |
| Materijalni rashodi | 32 | 16.573 | 18.948 | 22.423 | 1,4 | 1,2 |
| 51 Pomoći EU |
| Materijalni rashodi | 32 | 3.369 | 23.185 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Financijski rashodi | 34 |  | 100 | 0 |  | 0,0 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | 1.423 | 5.015 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 Prihodi od nefinancijske imovine |
|  | 42 |  | 505 | 0 |  | 0,0 |

CILJ 2.

Jače povezivanje znanstvenog potencijala s gospodarstvom i društvom u cjelini – provedba misije i društvene uloge Instituta za turizam.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Cilj i misija Instituta za turizam, kao jedinog javnog znanstvenog instituta koji je specijaliziran za područje turizma, je između ostalog i poticanje suradnje između turističke znanosti i prakse odnosno jače povezivanje s gospodarskim subjektima s područja turizma, diseminacija i primjena rezultata znanstvenog rada u turističkoj praksi ali i suradnja s drugim znanstvenim institutima, visokim učilištima koja se kroz svoj rad bave turizmom. Suradnja s turističkim gospodarstvom ostvaruje se kroz ugovaranje projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave te kroz aktivnosti popularizacije znanosti i edukacijske aktivnosti usmjerene na cjeloživotno obrazovanje. Povezivanje s drugim znanstvenim institutima ostvaruje se zajedničkim radom na znanstvenim projektima čiji je ishod objavljivanje znanstvenih radova u koautorstvu. To je vidljivo i u strateškim ciljevima Instituta za turizam u srednjoročnom razdoblju kojima Institut potiče različite aktivnosti znanstvenog rada u funkciji podrške razvoju održivog turizma u Hrvatskoj.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. | Indeks ciljano / ostvareno |
| Povećanje broja ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama | Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama | Broj ugovorenih projekata (godišnje) | 18 (2021.) | Institut | 25 | 21 | 0,8 |
| Povećanje broja aktivnosti s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija | Broj aktivnosti s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija | Broj pojavljivanja priloga istraživača u medijima (godišnje) | 43 (2021.) | Mediji (TV, radio, novinski članci) | 45 | 43 | 0,95 |
| Broj održanih javnih rasprava, izložbi, radionica (godišnje) | 8 (2021.) | Institut | 10 | 43 | 4,3 |

**A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 99.952 | 37.577 | 16.850 | 0,3 | 0,4 |

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. A622125.057 INTERREG EUROPE LOCAL FLAVORS - provodi se od 01.08.2019.

Sredstva u visini 1.306 EUR, izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene - 1 zaposleni na projektu.

Projekt je završio 01.02.2023.

1. ERASMUS+ projekt: DIGICULT- Cultural Heritage: a source of resilience and learning through digital education (2021-1-IT01-KA220-VET-000034836). Projekt traje od 01.01.2022. do 30.06.2024. Sredstva u ukupnom iznosu od 21.131 EUR planirana su na izvoru 51. Iznos od 6.339 EUR realiziran je tijekom 2022. godine. U 2023. godini planirano je 10.566 EUR i 4.226 EUR u 2024. godini.

Sredstva su planirana za materijalne rashode, službena putovanja, intelektualne usluge i reprezentaciju.

1. Erasmus+ projekt: Nudge My Tour (2021-FR01-KA220-VET-0000250939) Projekt traje od 15.02.2022. do 31.12.2023.

Sredstva u visini 26.438 EUR (izvor 51) planirana su za materijalne rashode, za službena putovanja, intelektualne usluge i reprezentaciju, te nabavu materijalne imovine. Iznos od 10.575 EUR realiziran je u 2022. godini. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.863 EUR.

Projekt je završio 31.12.2023.

1. Erasmus+ projekt: VINCI Virtual &Augmented Reality Trainers Toolbox TO Foster low Carbon Tourism &Related Entrepreneurship (2021-1-MT01-KA220-VET-000025011). Projekt traje od 01.02.2022. do 31.01.2024.

Sredstva u visini u 24.608 EUR planirana su na izvoru 61. Iznos od 9.843,20 EUR realiziran je u 2023. godini, iznos od 9.943,20 EUR u 2023., i iznos od 4.922 EUR u 2024. godini.

Projekt je završio 31.01.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| 51 Pomoći EU |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 34.628 | 1.268 | 2.958 | 0,1 | 2,3 |
| Materijalni rashodi | 32 | 61.099 | 25.140 | 11.667 | 0,2 | 0,5 |
| Financijski rashodi | 34 | 1.121 |   |   |   |   |
| Rashodi za nabavu proiz. dug. im. | 42 |   | 1.326 |   |   | 0,0 |
| 61 Donacije |
| Materijalni rashodi | 32 | 3.033 | 9.843 | 2.218 |   | 0,2 |
| Financijski rashodi | 34 | 71 |   | 7 |   |   |

CILJ 3.

Stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u znanosti – suradnja u istraživanju, razvoju i inovacijama

OBRAZLOŽENJE CILJA

U okviru cilja stvaranja i jačanja ljudskih potencijala u znanosti i inovacijama, a u uvjetima ulaska Hrvatske u Europsku uniju i time otvaranju mogućnosti korištenja europskih fondova namijenjenih znanstvenoj aktivnosti, od posebne je važnosti jačanje kapaciteta Instituta za turizam za povlačenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je realizirati suradnju s drugim institucijama i turističkim tvrtkama kroz realiziranje centara kompetencija ili klastera, odnosno suradnjom s razvojnim agencijama.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. | Indeks ciljano / ostvareno |
| Povećanje broja projekata financiranih sredstvima Europske unije | Broj projekata financiranih sredstvima Europske unije | Broj projekata(godišnje) | 4 (2021.) | Institut za turizam | 3 | 3 | 1 |
| Povećanje vrijednosti projekata financiranih sredstvima Europske unije | Vrijednost projekata financiranih sredstvima Europske unije | Vrijednost u EUR (godišnje) | 34.720 (2021.) | Institut za turizam | 37.577 | 104.393 | 2,8 |

**K622142 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C16 R1)-NPOO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR 581 | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| K622142-NPOO | 65.772 | 182.850 | 158.305 | 173.176 | 1,13 |

*Tripartitni Sporazum* *o partnerstvu u provedbi aktivnosti (Uspostavljanje sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske) u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti zaključen je između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Nositelja provedbe te Instituta za turizam kao Partnera.*

*Sporazum je sklopljen na razdoblje od 52 mjeseca.*

1. *Rashodi za zaposlene*

*Planirani prosječni broj zaposlenik u 2023. godini 18 x iznos prosječne vrijednosti prekovremenih sati temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje = 95.513 EUR.*

1. *Materijalni rashodi*

*Materijalni rashodi planirani su u visini 87.337 EUR u 2023. godini*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR 581 |  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 49.505 | 95.513 | 87.718 | 1,8 | 0,9 |
| Materijalni rashodi | 32 | 6.266 | 87.337 | 17.222 | 2,7 | 0,2 |
| Financijski rashodi | 34 | 24 |   |   |   |   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42 | 9.977 |   |   |   |   |

CILJ 4.

Temeljem Sporazuma, Institut za turizam sudjeluje u dijelu koji se odnosi na mapiranje, izradu i uspostavu Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sustav), te izradu znanstvenih podloga i analiza koje će postati alat za upravljanje javnim politikama*.*

OBRAZLOŽENJE CILJA

Sustav se sastoji od Satelitskog računa održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1, HR0 razini (SAT-ROT RH) te Regionalnih satelitskih računa održivosti turizma na NUTS 2 razinama (HR02, HR03, HR05 i HR06) s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske (NUTS-2, HR03) za koju se satelitski računi izrađuju na razini NUTS-3 regija, te definiranih indikatora održivog turizma za odabrane destinacije (SAT-ROT REG). Sustavmora bitiutemeljen na relevantnim i dostupnim podacima održivosti turizma, mora odgovoriti na potrebe definirane NPOO-om u pogledu kreiranja strateško-planskih dokumenata i budućeg Zakona u turizmu te mora biti harmoniziran s nacionalnim i međunarodnim metodološkim okvirom.

**POKAZATELJI UČINKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. | Indeks ciljano / ostvareno |
| Isporučeni dokumenti temeljem Sporazuma | Broj isporučenih dokumenata temeljem Sporazuma | Broj dokumenata (godišnje) | - | Institut za turizam | 2 | 2 | 1 |