**RKP: 3068**

**INSTITUT ZA TURIZAM**

**VRHOVEC 5, ZAGREB**

**OIB:10264179101**

 **Izvršenje financijskog plana za 2024. godinu**

**A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA izvor 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks izvršenje 2024. / 2023. | Indeks izvršenje 2024. / plan 2024. |
| A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA  | 1.023.732,66 | 1.287.269 | 1.195.615,04 | 116,80 | 92,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Izvršenje 2024. | Indeks 2024. / 2023. | Indeks 2024. / plan 2024. |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 930.862,07 | 1.184.603 | 1.084.682,02 | 116,60 | 91,57 |
| Materijalni rashodi | 32 | 88.675,97 | 94.379 | 105.144,38 | 118,60 | 111,41 |
| Financijski rashodi | 34 | 1.352,68 | 561 | 1.243,30 |  | 221,62 |
| Naknade građ. i kuć. | 37 |  |  | 1600,00 |  |  |
| Rashodi za mat. imov. | 42 | 2.841,94 | 7.726 | 2.945,34 | 103,70 | 38,12 |

*Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:*

1. *Rashodi za zaposlene,*
2. *Materijalni rashodi sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.*
3. *Hladni pogon*
4. *Trošak nabave kapitalne opreme*
5. *Financiranje institucijskih ciljeva*

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

**Strateški cilj 1. Podizanje znanstvene izvrsnosti**

Temeljem identificiranih razvojnih potreba Institut za turizam planira staviti veći naglasak na poticanje znanstvene izvrsnosti i unaprjeđenje znanstvene produktivnosti. Navedeno se planira realizirati kroz pojačan angažman djelatnika Instituta na prijavi domaćih i međunarodnih kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata, što bi trebalo rezultirati povećanim brojem radova objavljenih u znanstvenim časopisima koji su indeksirani u bazama SCOPUS i Web of Science, te u međunarodno recenziranim zbornicima. Osim toga, Institut svoju znanstvenu izvrsnost podiže kroz jačanje međunarodne znanstvene suradnje što ćemo postići kroz širenje mreže domaćih i inozemnih partnerskih institucija s iskustvom sudjelovanja na natječajima na kompetitivne izvore financiranja. Konačno, podizanje znanstvene izvrsnosti postići ćemo i kroz aktivnosti koje doprinose otvorenoj znanosti, prije svega kroz digitalizaciju cjelokupne knjižnične građe koju je Institut za turizam producirao od svojeg osnutka 1959. godine pa do danas.

**POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja | 4 |
| Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje | 31 |
| Broj uspješnih projektnih prijava u suradnji s inozemnim partnerom | 2 |
| Broj suradnji s inozemnim partnerima | 9 |
| Broj provedenih mjera i uvedenih alata za poticanje politike otvorene znanosti | 1 |

**A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH IZNSTITUTA – IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU izvor 581**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetitivni znanstveni projekti | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Izvršenje 2024. | Indeks 2024. / 2023. | Indeks 2024. / plan 2024. |
|  |  | 74.450 | 36.299,93 |  | 48,76 |
| Materijalni rashodi | 32 |  | 47.650 | 21.615,12 |  | 45,36 |
| Financijski rashodi | 34 |  |  | 6,04 |  |  |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 |  | 26.800 | 14.678,77 |  | 54,77 |

**A622153 SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks izvršenje 2024. / 2023. | Indeks izvršenje 2024. / plan 2024. |
| A622152 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 520.517,90 | 586.692 | 475.664,08 | 91,40 | 81,10 |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

Dominantni izvor financiranja je 31.

Institut kontinuirano izdvaja određena sredstva za znanstvenoistraživačku djelatnost iz vlastitih izvora.

U okviru redovne djelatnosti iz izvora 51 i 61 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 natječaja dodijeljeni su nam dva projekta Hrvatske zaklade za znanosti koji traju od 16.12.2024. do 15.12.2027. (izvor 52).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Izvršenje 2024. | Indeks 2024. / 2023. | Indeks 2024. / plan 2024. |
| 31 Vlastiti prihodi |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 156.847,91 | 124.733 | 223.508,97 | 142,50 | 179,19 |
| Materijalni rashodi | 32 | 346.531,93 | 334.428 | 193.189,50 | 55,80 | 57,77 |
| Financijski rashodi | 34 | 287,93 | 1.690 | 110,20 | 38,30 | 6,52 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 37 |  | 1.261 |  |  | 0,0 |
| Ostali rashodi | 38 |  |  | 300,00 |  |  |
| Rashodi za nabavu proiz. dug. im. | 42 |  | 2.654 | 2.580,66 |  | 97,24 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice |
| Materijalni rashodi | 32 |  |  | 44,00 |  |  |
| 51 Pomoći EU  |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 2.957,74 | 11.650 | 4.336,60 | 146,62 | 37,22 |
| Materijalni rashodi | 32 | 11.667,20 | 86.649 | 46.640,61 | 399,80 | 53,90 |
| Financijski rashodi | 34 |  |  | 1,54 |  | 0,0 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 |  | 18.200 | 3.977,47 |  | 21,85 |
| 61 donacije |
| Materijalni rashodi | 32 | 2.218,44 | 4.922 | 974,53 | 43,93 | 19,80 |
| Financijski rashodi | 34 | 6,74 |  |  |  |  |
| 7 Prihodi od nefinancijske imovine |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 |  | 505 |  |  |  |

*EU projekti Instituta – izvor 51 i 61*

Sredstva su planirana temeljem potpisanih ugovora u 2024. godini.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. Interrg Euro-MED projekt „Governing sustainable tourism in territories with high environmental value: reconnecting tourism and nature for addressing the climate crisis with an ecosystem-based approach“ (Na Tour4Change). Projekt traje od 01.01.2024. do 30.09.2026. Planiran su sredstva na izvoru 51. Iznos od 42.880 EUR-a planirano je u 2024. Iznos od 89.100 EUR-a za 2025. godinu. U 2026. godini planirano je 76.410 EUR-a.

Ukupno naplaćeno u 2024. 4.000 EUR-a. Izvršeno u 2024. godini 21.130,57 EUR-a

Sredstva su planirana i realizirana za plaću zaposlenih, materijalne rashode, službena putovanja, intelektualne usluge i reprezentaciju i nabavu opreme.

1. Interreg Europ „Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development“ (REWARD) . Projekt traje od 01.04.2024 do 31.03.2027. godine.

Planirana su sredstva na izvoru 51. U 2024. godini planiran je iznos od 16.108 EUR-a. Iznos od 16.108 EUR-a planiran je u 2025. godini, 16.108 EUR-a u 2026. godini, iznos od 16.108 EUR-a u 2027. godini.

Izvršeno u 2024. 7.704,14 EUR-a.

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

1. Erasmus+ projekt: VINCI Virtual &Augmented Reality Trainers Toolbox TO Foster low Carbon Tourism &Related Entrepreneurship (2021-1-MT01-KA220-VET-000025011). Projekt je trajao 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 2022. godini, iznos od 9.943,20 EUR u 2023., i iznos od 4.922 EUR u 2024. godini.

Ukupno naplaćeno u 2024. g. 3.773,60 EUR-a. Izvršeno 974,53 EUR-a.

Projekt je završio 31.01.2024.

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 visini u ukupnom iznosu od 21.131 EUR-a planiran su sredstva na izvoru 51. Iznos od 6.339 EUT-a realiziran je tijekom 2022. U 2023. godini planirano je 10.566 EUR-a i u 2024.godini 4.226 EUR-a. Projekat je završio 30.06.2024. godine.

Ukupno naplaćeno u 2024. godini 7.283,30 EUR-a.

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

5. Erasmus+ projekt: Nudge My Tour (2021-FR01-KA220-VET-0000250939). Projekt je trajao od 15.02.2022. do 31.12.2023. U 2024. godini naplaćena je zadnja rata u iznosu 7.283,30 EUR-a.

**Strateški cilj 2. Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture**

Jedna od važnih odrednica misije Instituta za turizam je praktična primjena i transfer znanja prema tijelima državne uprave i javnog sektora te gospodarstva, s ciljem osiguranja dugoročno održivog i tržišno konkurentnog turističkog razvoja Hrvatske. Institut za turizam ima dugu tradiciju (preko 60 godina) suradnje s gospodarstvom, osobito s ustanovama iz javnog sektora (ministarstva, jedinice regionalne i područne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije, sustav turističkih zajednica i slično) te to smatramo važnim doprinosom Instituta za turizam gospodarskom, ali i ukupnom društvenom razvoju Republike Hrvatske. S obzirom na veliki značaj turizma za ukupno hrvatsko gospodarstvo, suradnja s gospodarstvom, odnosno stručna potpora Instituta za turizam oblikovanju i vođenju turističke politike i u budućnosti će biti od ključnog značaja za daljnji razvoj održivog, odgovornog i otpornog turizma u Republici Hrvatskoj.

**POKAZATELJI REZULATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja | 12 projekata je završeno u 2024. |
| Vrijednost projekata za usluge gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja | 21% u ukupnim prihodima Instituta |

**Strateški cilj 3. Jačanje društvene odgovornosti**

Institut za turizam svoju društveno odgovornu ulogu prvenstveno planira ostvarit kroz izradu studija i analitičkih podloga, imenovanje stručnjaka u radna tijela nositelja različitih sektorskih politika (turizam, gospodarstvo, prostorni razvoj, zaštita okoliša i slično), kroz provođenje projekata digitalne transformacije, te i kroz aktivnosti popularizacije znanosti, te općenito aktivnosti koje su usmjerene na podizanje razine javne svijesti o važnosti turizma za hrvatsko gospodarstvo i društvo.

**POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora | 5 |
| Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja | 2.109,67 EUR-a |
| Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti | 174 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR 581 | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 2023. / 2022. | Indeks izvršenje 2023. / plan 2023. |
| K622142-NPOO | 104.939,89 | 140.433 | 108.869,48 | 103,80 | 77,6 |

*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, obrazovanja i mladih 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 2024. godini 18 x iznos prosječne vrijednosti prekovremenih sati temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje = 115.914 EUR.*

1. *Materijalni rashodi*

*Materijalni rashodi planirani su u visini 24.519 u 2024. godini*

*U okviru provedbe Sporazuma o provedbi projekta NPOO – Satelitski račun održivog turizma 20.11.2024. od Ministarstva turizma, odobrena je preraspodjela sredstava za isplate plaća za prekovremeni rad kroz aktivnosti koje se provode do kraja 2024 ( prosinac) i prvih šest mjeseci 2025. godine. Sa materijalnih rashod na rashode za zaposlene 41.954,21 EUR*.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVOR 581 |  | Izvršenje 2023 | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 2024. / 2023. | Indeks izvršenje 2024. / plan 2024. |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 87.718 | 115.914 | 98.939,33 | 112,80 | 85,36 |
| Materijalni rashodi | 32 | 17.222 | 24.519 | 9.739,00 | 56.55 | 39,72 |
| Financijski rashodi | 34 |  |   |   |   |   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42 |  |   |   |   |   |

**Cilj provedbe sporazuma**

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*.*

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 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. | Indeks ciljano / ostvareno |
| Isporučeni dokumenti temeljem Sporazuma | Broj isporučenih dokumenata temeljem Sporazuma | Broj dokumenata (godišnje) | - | Institut za turizam | 2 | 2 | 1 |

Zagreb, 12.03.2025. Doc. Dr.sc. Damir Krešić

Brankica Božić Ravnatelj

Voditelj računovodstva