

RKP: 3068

INSTITUT ZA TURIZAM

VRHOVEC 5, ZAGREB

OIB:10264179101

Izvršenje financijskog plana za 2025. godinu

A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA izvor 11

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks izvršenje 2025. / 2024. | Indeks izvršenje 2025. / plan 2025. |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---|--|
| A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA | 1.195.615,04 | 1.407.363 | 1.340.685,51 | 112,13 | 95,26 |

| | | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2025. / 2024. | Indeks 2025. / plan 2025. |
|--------------------------|----|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Rashodi za zaposlene | 31 | 1.084.682,02 | 1.305.657 | 1.219.343,52 | 112,41 | 95,26 |
| Materijalni rashodi | 32 | 105.144,38 | 93.419 | 117.732,17 | 111,97 | 126,03 |
| Financijski rashodi | 34 | 1.243,30 | 561 | 2.083,20 | 167,55 | 371,34 |
| Naknade građ. i kuć. | 37 | 1.600,00 | | 0,00 | | |
| Rashodi za mat. imov. | 42 | 2.945,34 | 7.726 | 1.526,62 | 51,83 | 19,76 |

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 natjecajima na kompetitivne izvore financiranja. Konačno, podizanje znanstvene izvrsnosti postići će se 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 2025. |
|--|----------------------------|
| Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja | 2 |
| Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje | 29 |
| Broj uspješnih projektnih prijava u suradnji s inozemnim partnerom | 2 |
| Broj suradnji s inozemnim partnerima | 7 |
| Broj provedenih mjera i uvedenih alata za poticanje politike otvorene znanosti | 4 |

A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH IZNSTITUTA – IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU izvor 581 Mehanizam oporavka i otpornosti

| Kompetitivni znanstveni projekti | | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2025. / 2024. | Indeks 2025. / plan 2025. |
|--|----|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | 36.299,93 | 74.450 | 63.715,72 | 175,53 | 85,58 |
| Materijalni rashodi | 32 | 21.615,12 | 67.150 | 59.530,54 | 275,41 | 88,65 |
| Financijski rashodi | 34 | 6,04 | | 24,86 | 411,59 | |
| Naknade građ. i kuć. | 37 | | | | | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | 14.678,77 | 7.300 | 4.160,32 | 28,34 | 56,99 |

A622153 SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks izvršenje 2025. / 2024. | Indeks izvršenje 2025. / plan 2025. |
|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| A622153 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 475.664,08 | 1.140.139 | 781.402,90 | 164,27 | 68,53 |

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 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2025. / 2024. | Indeks 2025. / plan 2025. |
|--|----|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 31 Vlastiti prihodi | | | | | | |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 223.508,97 | 362.595 | 417.644,19 | 186,85 | 115,18 |
| Materijalni rashodi | 32 | 193.189,50 | 424.804 | 206.747,41 | 107,01 | 48,67 |
| Financijski rashodi | 34 | 110,20 | 1.000 | 21,22 | 19,25 | 2,12 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 37 | | 1.900 | 950,00 | | 50,00 |
| Ostali rashodi | 38 | 300,00 | | 30,00 | | |
| Rashodi za nabavu proiz. dug. im. | 42 | 2.580,66 | 2.654 | 1.183,99 | 45,88 | 44,61 |
| 52 ostale pomoći | | | | | | |
| Rashodi za zaposlene | 31 | | 26.694 | 15.789,87 | | 59,15 |
| Materijalni rashodi | 32 | 44,00 | 48.969 | 27.080,32 | | 55,30 |
| Financijski rashodi | 34 | | | 96,39 | | |
| Naknade građanima i kućanstvima | 37 | | 3.250 | | | |
| Rashodi za nabavu proiz. dug. im. | 42 | | 42.275 | 40.141,03 | | 94,95 |
| 51 Pomoći EU | | | | | | |
| Rashodi za zaposlene | 31 | 4.336,60 | 106.781 | 20.477,30 | 472,19 | 19,17 |
| Materijalni rashodi | 32 | 46.640,61 | 82.970 | 35.168,89 | 75,40 | 42,39 |
| Financijski rashodi | 34 | 1,54 | | 24,86 | 1614,28 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | 3.977,47 | 15.000 | 9.022,75 | 266,84 | 60,15 |
| 61 donacije | | | | | | |
| Materijalni rashodi | 32 | 974,53 | 7.152 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|--------|----------|--|--------|
| Financijski rashodi | 34 | | | | | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | | 10.000 | 5.680,91 | | 56,81 |
| 7 Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 42 | 0,00 | 1.442 | 1.343,77 | | 117,67 |

EU projekti Instituta – izvor 51 i 61

Sredstva su planirana temeljem sklopljenih ugovora u 2022., 2023., 2024. i 2025. godini.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. Interreg 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. godine. Planirana su sredstva na izvoru 51. Iznos od 42.880 EUR-a planiran je u 2024. godini. Iznos od 89.100 EUR-a u 2025. godini. U 2026. godini planirano je 76.410 EUR-a.
Ukupno naplaćeno u 2024. godini je 4.000 EUR-a. Izvršeno u 2024. godini je 21.130,57 EUR-a.
Ukupno naplaćeno u 2025. godini je 95.166,65 EUR-a. Izvršeno u 2025. godini je 45.000,70 EUR-a.
Sredstva su planirana i realizirana za plaće zaposlenih, materijalne rashode, službena putovanja, intelektualne usluge, reprezentaciju i nabavu opreme.
2. Interreg Europe projekt „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. je 7.704,14 EUR-a.
Ukupno naplaćeno u 2025. godini je 49.611,76 EUR-a. Izvršeno u 2025. godini je 3.419,39 EUR-a.
Sredstva su planirana za materijalne rashode, službena putovanja, intelektualne usluge i reprezentaciju.
3. ERASMUS+ projekt: „Cultural Heritage: a source of resilience and learning through digital education“ (DIGICULT). Projekt je trajao od 01.01.2022. do 30.06.2024. Sredstva u visini u ukupnom iznosu od 21.131 EUR-a planiran su na izvoru 51. Iznos od 6.339 EUR-a realiziran je tijekom 2022. godine. U 2023. godini planirano je 10.566 EUR-a i 4.226 EUR-a u 2024. godini. Projekat je završio 30.06.2024. godine.
Ukupno naplaćeno u 2024. godini je 7.283,30 EUR-a.

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

U 2025. godini naplaćena je zadnja rata iz prethodnog razdoblja 3.279,60 EUR-a.

4. Interreg Danube Region Programme projekt „ People Powerd Tourism“ traje od 01.04.2025. godine do 31.03.2028. godine.

Ukupno izvršeno u 2025. godini je 7.514,65 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 suradnje s gospodarstvom, te s ustanovama iz javnog sektora (ministarstva, jedinice regionalne i područne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije, sustav turističkih zajednica i slično), a ta suradnja je važan doprinos Instituta za turizam gospodarstvom, 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 2025. |
|---|---|
| Broj ugovorenih projekata za pružanje usluga gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja | 25 projekata je završeno u 2025. godini |
| Vrijednost projekata za usluge gospodarstvu i javnim tijelima u razvoju kulture i obrazovanja | 499.575,00 EUR-a |

Strateški cilj 3. Jačanje društvene odgovornosti

Institut za turizam svoju društveno odgovornu ulogu ostvaruje 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, i općenito aktivnosti koje su usmjerene na podizanje razine javne svijesti o važnosti turizma za hrvatsko gospodarstvo i društvo.

POKAZATELJI REZULTATA

| Pokazatelj rezultata | Ostvarena vrijednost 2025. |
|---|----------------------------|
| Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora | 5 |
| Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja | 5.945,48 EUR-a |
| Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti | 132 |

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

| IZVOR 581 | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2025. / 2024. | Indeks izvršenje 2025. / plan 2025. |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| K622142-NPOO | 108.869,48 | 173.176 | 92.668,65 | 85,11 | 53,51 |

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 2025. godini 18 x iznos prosječne vrijednosti prekovremenih sati temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje = 113.650 EUR.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u visini 59.526 EUR-a u 2025. godini.

| IZVOR 581 | | Izvršenje 2024 | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2025. / 2024. | Indeks izvršenje 2025. / plan 2025. |
|--|----|----------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Rashodi za zaposlene | 31 | 98.939,33 | 113.650 | 92.399,90 | 93,39 | 81,30 |
| Materijalni rashodi | 32 | 9.739,00 | 59.526 | 268,75 | 2.76 | 0,45 |
| 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). Sustav mora biti utemeljen 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 cilja / ostvarenje |
|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Isporučeni dokumenti temeljem Sporazuma | Broj isporučenih dokumenata temeljem Sporazuma | Broj dokumenata (godišnje) | - | Institut za turizam | 2 | 2 | 1 |

Zagreb, 06.03.2026.

Brankica Božić
Voditelj računovodstva

Dr.sc. Damir Krešić

Ravnatelj