

Institut za turizam za razdoblje 2022.-2024.g.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Institut za turizam u Zagrebu jedini je javni znanstveni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanja na području turizma. Usmjeren je na inovativna, međunarodno konkurentna istraživanja te na istraživanja koja su praktično primjenjiva u turističkom gospodarstvu i koja su u funkciji povezivanja znanosti i prakse s područja turizma. Institut za turizam je jedna od najstarijih institucija u Europi koja se bavi istraživanjima u turizmu, osnovan je 1959. godine, a 1986. godine postao je javna znanstvena institucija i od tada nosi današnji naziv – Institut za turizam. Danas je Institut za turizam znanstvena institucija čiji multidisciplinarni tim znanstvenika (19 istraživača od 32 ukupno zaposlenih djelatnika) izučava složeni fenomen turizma i utjecaj njegovog razvoja na ekonomiju, društvo i okoliš, a stečenim znanjem i spoznajama uspješno inovira turističku praksu.

Institut za turizam se posljednjih desetak godina bavi pretežito primijenjenim i razvojnim istraživanjima u turizmu, stavljajući sve veći naglasak na ishode znanstvenog rada i vrednovanje svoje organizacijske efikasnosti i racionalnosti. Vjerujemo da rezultatima svog znanstveno-istraživačkog i stručnog rada kontinuirano stvaramo podloge za kvalitetniju turističku politiku te da smo svojim djelovanjem znatno unaprijedili obrazovni sustav vezan uz turizam te savjetodavnim radom pridonijeli održivom turističkom razvoju brojnih turističkih mjesta u Hrvatskoj. Njegujući izvrsnost, timski rad i suradnju, svojom znanstveno-istraživačkom aktivnošću, edukativnim i savjetodavnim radom te izdavačkom djelatnošću Institut za turizam stekao je međunarodnu prepoznatljivost koja je posljednjih godina sve vidljivija kroz suradnju s relevantnim svjetskim stručnjacima u turizmu kao i suradnjom sa Svjetskom turističkom organizacijom.

Misija Instituta za turizam jest provođenje istraživanja različitih obilježja multidisciplinarnog fenomena turizma, popularizacija rezultata istraživanja i prijenos rezultata istraživanja u gospodarstvo i obrazovanje te nam je stoga zadaća kontinuirano razvijati vlastite metode istraživanja i popularizacijskim aktivnostima prenositi stečena znanja kako bi se misija Instituta ostvarila u potpunosti. Ta misija Instituta ostaje nepromijenjena i kad je riječ o razdoblju 2022.-2024. godina.

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama

- Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta
- Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
- Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
- Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21.
A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	5.709.299	5.690.312	6.606.362	6.606.362	6.606.362	1,16

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru, prema limitima koje smo dobili od MZO.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2022.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=6.606.362 kn.

Broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=6.606.362 kn.

Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene=6.606.362 kn

2. Materijalni rashodi

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 83.303 kn u 2022.g. ; 83.303 kn u 2023.g. i 83.303 kn u 2023.g. Procjena prati limite koje smo dobili od MZOS.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta
- Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

- Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	853.538	807.830	828.615	918.413	918.413	1,02

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

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

Provedba ove aktivnosti 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 MZOS.

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Veći broj znanstvenih istraživanja, objavljenih radova i prijava domaćih i međunarodnih projekata	Aktivnosti se financiraju iz sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti koji Ministarstvo i Institut zaključuju na godišnjoj razini.	Udio	100%	Ministarstvo	100%	100%	100%

CILJ 1.

Unapređenje znanstvene produktivnosti – poticanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti

OBRAZLOŽENJE CILJA

U cilju ostvarivanja strateškog cilja Instituta za turizam 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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)	18 (2020.)	Bibliografske baze	21	22	23
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)	17 (2020.)	Bibliografske baze	30	32	34
Povećanje citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazama Web of Science i Scopus	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazama Web of Science i Scopus	Broj (godišnje)	1126 (2020.)	Bibliografske baze	880	890	900
Povećanje broja sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama	Broj sudjelovanja (izlaganja) na međunarodnim znanstvenim konferencijama	Broj (godišnje)	11 (online) (2020.)	Institut	5	10	12

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta
- Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
- Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
- Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.686.132	2.978.681	3.267.852	3.181.628	3.304.928	1,09

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana 2022:

Redovna djelatnost instituta – 3.267.852

Dominantni izvor financiranja je 31

Zbog nedostatnog financiranja od strane MZO, Institut kontinuirano izdvaja određena sredstva za znanstvenoistraživačku djelatnost iz vlastitih izvora.

Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Godišnjem i Strateškom programu znanstvenog istraživanja Instituta za turizam.

Institut unutar redovnu djelatnosti provodi projekt HRZZ „MACROTOUR: Makroekonomski učinci turizma“, broj projekta 2196 u iznosu od 17.674 kn. Ukupan iznos projekta iznosi 45.382 kn u razdoblju od tri godine. Izvor 52. Projekat završava 2022. godine.

CILJ 2.

Poticanje jačeg povezivanja znanstvenog potencijala s gospodarstvom i društvom u cjelini – provedba misije i društvene uloge Instituta za turizam

OBRAZLOŽENJE CILJA

Cilj Instituta za turizam, kao javnog znanstvenog instituta, je poticanje jačeg povezivanja s drugim znanstvenim institutima, visokim učilištima, gospodarstvom i društvom u cjelini. Povezivanje s drugim znanstvenim institutima potiče se zajedničkim radom na znanstvenim projektima čiji je ishod objavljivanje znanstvenih radova u koautorstvu. Jačanje suradnje javnog i privatnog sektora potiče se putem usklađivanja istraživačkih aktivnosti s potrebama gospodarstva te poticanjem aktivnosti i programa popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija. 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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)	19 (2020.)	Institut	25	26	28
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)	63 (2020.)	Mediji (TV, radio, novinski članci)	85	88	90
		Broj održanih javnih rasprava, izložbi, radionica (godišnje)	15 (2020.)	Institut	26	28	30
Edukativni seminari	Broj seminara	Broj seminara (godišnje)	1 (2020.)	Institut	5	6	6

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta
- Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
- Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

- Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	611.505	1.213.910	261.595	10.011	-	0,22

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. *A622125.057 INTERREG EUROPE LOCAL FLAVORS – provodi se od 01.08.2019..
Sredstva u visini 123.482 KN , izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene 1 zaposleni na projektu te materijalne rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz i reprezentaciju.
Završava 01.02.2023.*
2. *A622125.056 EU PODPROJEKT 4 2014-2020 – Interreg V-A Italy Croatia CBC Programme „SLIDES“ -provodi se od 01.01.2019.
Sredstva u visini 64.487, izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene 1 zaposleni na projektu te materijalne rashode za službena putovanja i naknade za prijevoz
Završava 01.07.2022.*
3. *A622125.070 DESTIMED PLUS provodi se od 01.01.2020.
Sredstva u visini 73.626 kn, izvor 51 planirana su za rashode za zaposlene, 1 zaposleni na projektu te materijalne rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz .
Završava 01.07.2022.*

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja projekata financiranih sredstvima Europske unije	Broj projekata financiranih sredstvima Europske unije	Broj projekata (godišnje)	4 (2020.)	Institut	3	4	4
Povećanje vrijednosti projekata financiranih sredstvima Europske unije	Vrijednost projekata financiranih sredstvima Europske unije	Vrijednost u kunama (godišnje)	728.818 (2020.)	Institut	261.595	1.200.000	1.000.000