

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine – Instituta za povijest umjetnosti (RKP 2942)

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika treće razine – Instituta za povijest umjetnosti:

Institut za povijest umjetnosti javni je znanstveni institut koji provodi znanstvena i primijenjena istraživanja u području povijesti umjetnosti i interdisciplinarno povezanim područjima. Djelatnost Instituta uključuje bibliotečno-dokumentacijsku i izdavačku djelatnost, sudjelovanje u visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih te promicanje povijesti umjetnosti. Institut je ustrojen u nekoliko unutarnjih jedinica: Znanstveno-istraživački odjel, Podružnica u Splitu (Centar Cvito Fisković), Stručno-tehnički odjel (arhitektonska, fototečna, dokumentacijska, bibliotečna i informatička služba) i Upravno-računovodstveni odjel.

U 2024. godini Institut zapošljava 33 osobe, što predstavlja smanjenje od 3 osobe u odnosu na 36 zaposlenih u 2023. godini. Broj zaposlenih se smanjuje zbog odlaska znanstvenika u mirovinu.

Financijska sredstva osiguravaju se iz državnog proračuna (opći prihodi), vlastitih prihoda, međunarodnih izvora, Hrvatske zaklade za znanost i donacija. Predloženi financijski plan za razdoblje 2025. – 2027. odražava kontinuitet znanstvenih istraživanja i planirane investicije, uzimajući u obzir rezultate iz prethodnih godina. Važno je istaknuti značajno povećanje prihoda iz vlastitih prihoda, generirano ugovorima s Ministarstvom kulture i medija za pružanje usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline, uključujući UNESCO-ovu svjetsku baštinu, u razdoblju od rujna 2023. do ožujka 2026., koje zahtijeva detaljno i redovito izvještavanje o aktivnostima projekta.

Obrazloženja po aktivnostima/projektima:

1. A622150 - Programsko financiranje javnih instituta

- **Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.
- **Opis aktivnosti:** Ova aktivnost pokriva redovnu znanstveno-istraživačku djelatnost Instituta, uključujući plaće i materijalna prava zaposlenih, materijalne rashode i financijske rashode. U ovu aktivnost uključena je razvoja komponenta programskog financiranja.
- **Provedba:** Aktivnost se provodi svake godine.
- **Financijski plan (u eurima):**

Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
1.472.874	1.626.377	2.147.731	2.147.731	2.147.731

Rashodi poslovanja:

Godina	Izvršenje/ Plan	Plaće i materijalna prava	Materijalni rashodi	Financijski rashodi	Naknade građanima (školarine)	Ukupno
2023.	Izvršenje	1.260.959	205.290	1.484	883	1.468.616
2024.	Plan	1.379.431	242.686	1.700	1.060	1.624.877
2025.	Plan	1.810.533	288.520	2.000	7.000	2.108.053
2026.	Plan	1.899.060	242.671	2.000	0	2.143.731
2027.	Plan	1.926.777	214.954	2.000	0	2.143.731

- **Aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:**

1. **PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH:**

(Rashodi su prikazani u tablici iznad)

Godina	Broj zaposlenih
2023.	36
2024.	33
2025.	40
2026.	44
2027.	46

2. Materijalni rashodi i režije (hladni pogon) Instituta
3. Objavljivanje znanstvenih radova, autorskih i uredničkih knjiga; Izdavačka djelatnost
4. Organizacija znanstvenih skupova, konferencija, simpozija
5. Autorska suradnja na izložbenim projektima
6. Baze podataka i informacijski sustavi; Mjere i uvedeni alati za poticanje politike otvorene znanosti
7. Edukacije i seminari za jačanje kompetencija stručnih službi
8. Znanstvena mobilnost

Podaci o materijalnim rashodima iz prethodnih godina korišteni su kao osnova za projekciju, uzimajući u obzir planirane aktivnosti i njihov utjecaj na buduće troškove. Rashodi su podijeljeni u sedam kategorija, režije (hladni pogon), te kategorije prema pokazateljima: objavljivanje, znanstveni skupovi, autorska suradnja na izložbenim projektima, baze podataka, edukacije i znanstven mobilnost.

Materijalni rashodi (u eurima):

Godina	Ukupni Plan Materijalnih rashoda	Režije (hladni pogon)	Objavljiva nje	Znanstveni skupovi	Autorska suradnja na izložbenim projektima	Baze podataka	Edukacije	Znanstvena mobilnost
2023.	205.290	121.881			83.409			
2024.	242.686	137.406	39.380	35.000	5.000	9.000	8.400	8.500
2025.	288.520	165.120	37.020	37.020	6.170	12.340	18.510	12.340
2026.	242.671	157.120	25.665	25.665	4.278	8.555	12.833	8.555
2027.	214.954	152.920	18.610	18.610	3.103	6.203	9.305	6.203

Obrazloženje po kategorijama:

- **Objavljivanje znanstvenih radova, autorskih i uredničkih knjiga; Izdavačka djelatnost:** Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz objavljivanje znanstvenih radova u recenziranim časopisima i knjigama, kao i troškove vezane uz izdavačku djelatnost Instituta, prije sve znanstvene časopise Instituta.
- **Organizacija znanstvenih skupova, konferencija, simpozija:** Ova aktivnost pokriva troškove organizacije znanstvenih skupova uključujući honorare i putne troškove za *key speakere*.
- **Autorska suradnja na izložbenim projektima:** Ova aktivnost uključuje troškove vezane uz sudjelovanje istraživača u autorskim izložbenim projektima, uključujući honorare i putne troškove.
- **Baze podataka i informacijski sustavi; Mjere i uvedeni alati za poticanje politike otvorene znanosti:** Ova aktivnost obuhvaća troškove održavanja i unapređenja baza podataka i informacijskih sustava te implementaciju mjera za promicanje otvorene znanosti.
- **Edukacije i seminari za jačanje kompetencija stručnih službi:** Ova aktivnost obuhvaća troškove edukacija za zaposlenike u cilju unapređenja njihovih kompetencija i znanja. Cilj je povećati broj polaznika koji završavaju edukacije i seminare do 15% do kraja 2027. Razviti mentorstvo i podršku nakon edukacija.
- **Znanstvena mobilnost:** Ova aktivnost pokriva troškove vezane uz znanstvenu mobilnost znanstvenika, koja traje najmanje do tri tjedna.

Financijski plan za materijalne rashode temelji se na analizi prethodnih godina i projekcijama budućih aktivnosti Instituta. Raspodjela sredstava po kategorijama odražava prioritete Instituta, a detaljniji podaci o svakoj aktivnosti dostupni su u godišnjim planovima rada.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj znanstvenih radova objavljenih u recenziranim časopisima	Broj znanstvenih radova objavljenih u recenziranim časopisima s faktorom utjecaja (WoS, Scopus i dr)	Broj radova	32	posljednji izvještaj iz 2023.	45	47	48
Autorske i uredničke znanstvene knjige i monografije (a3)	Broj knjiga	Broj knjiga	9	posljednji izvještaj iz 2023.	11	11	11
Objavljeni radovi u kategoriji a2 i stručni radovi	Broj radova	Broj radova	38	≡	69	75	80
Organizacija znanstvenih skupova,	Broj skupova	Broj	6	≡	8	6	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
konferencija, simpozija							
Autorska suradnja na izložbenim projektima	Broj projekata	Broj	6	≡	7	6	6
Baze podataka i informacijski sustavi	Broj unaprijeđenih sustava	Broj	4	≡	4	4	4
Edukacije i seminari za jačanje kompetencija stručnih službi	Broj polaznika koji je završio edukaciju	Broj	7	≡	10	9	9
Mjere i uvedeni alati za poticanje politike otvorene znanosti	Broj mjera	Broj	4	≡	4	4	4
Znanstvena mobilnost	Broj znanstvenika	Broj	6	≡	9	8	8
Zaposleni FTE (puno radno vrijeme)	Broj zaposlenika	Osoba	36	Plan zapošljavanja 2023-2027.	40	44	46

2. A622151 - Programsko financiranje javnih instituta - iz evidencijskih prihoda

- **Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti NN 119/2022, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti NN 151/2022, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost NN br. 117/2001, 47/2009, 41/2023, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda znanstvenih institucija NN 79/2024, Statut Instituta za povijest umjetnosti
- **Opis aktivnosti:** Ova aktivnost obuhvaća financiranje različitih programa i projekata Instituta koji se pokrivaju iz namjenski sredstava (pomoći, donacije) i vlastitih prihoda, Sredstva se koriste za međunarodne projekte, izdavačku djelatnost, istraživačke projekte Hrvatske zaklade za znanost, program razvoja karijera doktoranada i mladih istraživača, projekte za tržište i javna tijela što uključuje konzervatorske studije, elaborate i izradu e-konzervatorskih podloga, ulaganja u znanstvenu infrastrukturu, materijalne rashode i rashode zaposlenih koji sudjeluju u njihovoj provedbi (izravno i neizravno).
- **Provedba:** Provedba ove aktivnosti odvija se na temelju ugovora i godišnjeg programa rada Instituta. Projekti se realiziraju u suradnji s nacionalnim i međunarodnim partnerima, uz redovito izvještavanje o napretku i rezultatima.

- **Financijski plan (u eurima):**

Godina	Izvršenje/Plan	Vlastiti prihodi	Ostale pomoći	Donacije	Ukupno
2023.	Izvršenje	203.578	156.016	2.250	361.844
2024.	Plan	607.686	204.133	1.790	813.609
2025.	Plan	585.592	130.561	2.700	718.853
2026.	Plan	381.225	85.207	2.700	469.132
2027.	Plan	271.000	45.301	2.700	319.001

- **Aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:**

1. Provedba kompetitivnih istraživačkih projekata ugovorenih s Hrvatskom zakladom za znanost, prijava projekata na međunarodne natječaja: Prijave i implementacija projekata financiranih od strane HrZZ-a, EU-a i drugih izvora.
2. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti: financiranje plaća doktoranada i postdoktoranada
3. Izrada konzervatorskih studija i elaborata
4. Izrada e-konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline
5. Samostalna izdavačka djelatnost Instituta: knjige, zbornici, monografije koje izdaje Institut
6. Izlaganja na skupovima u zemlji i inozemstvu

Cilj 1: Povećanje sudjelovanja Instituta u kompetitivnom projektom financiranju

Cilj 2: Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti

Podaktivnosti 1, 2, 3, 5 i 6 se provode svake godine. Podaktivnost 4 započela je u rujnu 2023. i traje 2,5 godine.

Sredstva za ovu Aktivnost A622151 osigurana su iz tri izvora: 31 Vlastitih prihoda, 52 Ostale pomoći i izvora 61 Donacije.

Ukupni rashodi na ovoj Aktivnosti u 2023. su ostvareni u iznosu 361.844,48 eura. U 2025. plan je 718.853 eura, što je povećanje 98,8 %, radi ugovorene podaktivnosti 4 (Izrada e-konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline)

Dominantni izvori financiranja su 31 Vlastiti prihodi – plan rashoda u 2025. godini je u iznosu 585.592 eura (81 % ukupnih rashoda ove aktivnosti)

Obrazloženje po kategorijama:

- Međunarodni istraživački projekti: uključuje prijave na kompetitivne izvore financiranja, s posebnim naglaskom na programe Europske unije poput Horizon Europe i European Research Council projects (ERC). Također, obuhvaća projekte koji uključuju međunarodne partnere u područjima kulturne baštine i digitalizacije. Izvor 52 Pomoći.
- Vrijednost kompetitivnih znanstvenih projekata: odnosi se na ukupnu financijsku vrijednost odobrenih (ugovorenih) znanstvenih projekata. Fokus je na povećanju sudjelovanja Instituta u projektima visokog značaja za znanstvenu zajednicu. Cilj je osigurati kontinuirani rast broja i vrijednosti kompetitivnih projekata. Međutim, u ovom financijskom planu 2025. – 2027. se iskazuju samo oni projekti koji su ugovoreni s Hrvatskom zakladom za znanost. Izvor 52 Pomoći.
- Razvoj karijere mladih istraživača i doktoranada: Programi za mlade istraživače uključuju mentorstvo, sufinanciranje doktorata te pružanje prilika za sudjelovanje u znanstvenim projektima, financiranim od Hrvatske zaklade za znanost. Cilj je Instituta povećati broj doktoranada i postdoktoranada uključenih u istraživačke programe, uz osiguranje podrške za

njihov profesionalni razvoj, međutim, u financijskom planu 2025. – 2027. se iskazuju oni programi koji su već prethodno ugovoreni s Hrvatskom zakladom za znanost. Izvor 52 Pomoći.

- Konzervatorski poslovi, elaborati i studije: obuhvaća izradu konzervatorskih podloga, elaborata i studija, uključujući digitalne konzervatorske podloge. Projekti se provode u suradnji s Ministarstvom kulture i medija. Fokus je na unaprjeđenju metodologije i alata za zaštitu kulturne baštine, pri čemu Institut sudjeluje u analizi povijesnog urbanog krajolika, analizi graditeljskih i ostalih povijesnih struktura za određen broj kulturno povijesnih cjelina u osam hrvatskih županija, a u 2026. godini planirana je izrada e-podloga za još jednu županiju. Izvor 31 Vlastiti prihodi.
- **Izlaganja na skupovima u zemlji i inozemstvu:** aktivnost pokriva troškove sudjelovanja i izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, uključujući putne troškove i kotizacije. Izvor 52 Pomoći (sredstva kompetitivnih i međunarodnih projekata).

• **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uspješnih projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja (od čega: ERC, ostali međunarodni programi)	Broj prijava	Broj	2	posljednji izvještaj iz 2023.	4	5	6
Vrijednost kompetitivnih znanstvenih projekata (od čega: ERC, ostali međunarodni programi)	Ukupna vrijednost projekata	Eura	93.803	Financijski izvještaj za 2023.	75.611	67.757	35.351
Vrijednost projekata ugovorenih s gospodarstvom i u tržišnim uvjetima i javnim tijelima	Ukupna vrijednost projekata	Eura	507.705	Financijski izvještaj za 2023.	569.312	364.425	254.000
Razvoj karijere mladih istraživanja doktora znanosti (HrZZ)	Broj zaposlenih	Broj	3	posljednji izvještaj iz 2023.	2	1	0
Konzervatorski poslovi, elaborati i studije	Broj projekata	Broj	11	≡	6	7	1
Izlaganja na skupovima u zemlji i inozemstvu	Broj izlaganja	Broj	42	≡	50	55	60

3. A622152 - Programsko financiranje javnih instituta - iz strukturnih i investicijskih fondova EU

- **Zakonske i druge pravne osnove:** Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/2023), odredbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., te Uvjeti internog natječaja za istraživačke projekte koje je utvrdilo Znanstveno vijeće Instituta 10. listopada 2023.
- **Opis aktivnosti:** Aktivnost obuhvaća financiranje pet institucijskih projekata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Financiraju se temeljna znanstvena istraživanja koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata Instituta, u području humanističkih znanosti, u polju povijesti umjetnosti.
- **Cilj:** Podizanje znanstvene izvrsnosti i doprinos razvoju znanstvenih i razvojnih kapaciteta Instituta za povijest umjetnosti.
- **Provedba:** Provedba aktivnosti oslanja se na odluke o dodjeli projekata, ugovor o programskom financiranju i interne natječaje. Projekti će se provoditi tijekom razdoblja od 1. prosinca 2023. do 31. prosinca 2027. godine.
- **Financijski plan (u eurima):**

Godina	Izvršenje/Plan	Ukupno
2023	Izvršenje	0
2024	Plan	188.476
2025	Plan	97.455
2026	Plan	92.065
2027	Plan	0

Financiranje svih elemenata ove Aktivnosti je iz sredstava Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility - RRF), izvor financiranja 581, **planirano u financijskom planu u okviru prihoda 671 – prihodi iz nadležnog proračuna**

- **Aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:**

1. Istraživački projekti, istraživački tereni
2. Aktivnosti usavršavanja i mobilnosti (dulje od 3 tjedna)
3. Stručno usavršavanje i obrazovanje
4. Objava znanstvenog rada (WoS, SCOPUS, a1); objava znanstvenog rada (a2, zbornik, knjiga)
5. Sudjelovanje na inozemnim i domaćim skupovima
6. Organizacija znanstvenih formata (skupovi, radionice prijenosa znanja za studente i mlade stručnjake)
7. Organizacija formata za popularizaciju znanosti (Dani IPU, izložbe, predavanja, okrugli stolovi)
8. Obrana disertacije
9. Sastavljanje i prijava kompetitivnih projekata

Obrazloženje po kategorijama:

- Elementi / podaktivnosti obuhvaćaju istraživačke projekte koji uključuju usavršavanje i mobilnost istraživača.
- Fokus je na objavama znanstvenih radova u visoko rangiranim časopisima, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim skupovima te organizaciji skupova i radionica za prijenos znanja.

- Također, aktivnosti uključuju popularizaciju znanosti kroz javne događaje, obranu disertacija doktoranada na projektima te pripremu i prijavu kompetitivnih projekata za financiranje, čime se potiče razvoj znanstvenih kapaciteta Instituta za povijest umjetnosti.

- **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj institucijskih projekata	Broj projekata	Broj	0	posljednji izvještaj iz 2023.	5	5	5