

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI  
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

Marulićev trg 21, Zagreb; tel. 01/4801-915; fax: 01/4828-268  
Žr.račun: HPB 2390001-1100322371  
MB: 1909592, OIB 57527861125

**STRATEŠKI PLAN  
2014. -2016.**

Klasa: 001-02/13-01/02

Ur.br.: 568-01-13-01

Datum: 07.10.2013.

## *Sadržaj*

---

### **I. UVOD**

<b>Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ustroj</b>	<b>2</b>
---	----------

### **II. VIZIJA**

**4**

### **III. MISIJA**

**4**

### **IV. CILJEVI CENTRA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

**4**

**Opći cilj 1: prikupljanje i sređivanje te dugoročna zaštita i dostupnost arhivskog gradiva iz Domovinskog rata (sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva)**

**Poseban cilj 1.1:** odlazak na teren radi prikupljanja gradiva

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 1.2:** rad na sređivanju arhivskog gradiva

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 1.3:** rad na zaštiti gradiva i digitalizaciji, ne samo zbog zaštite

Gradiva, nego i zbog lakše dostupnosti, te rad na osiguravanju uvjeta za njegovo čuvanje u spremištima i osiguravanje tehničkih sredstava za pohranu medija sa skeniranim gradivom, kao i osiguravanje novih spremišnih prostora.

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Opći cilj 2: kulturno-znanstvena i izdavačka djelatnost te stvaranje baze podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i izrada Leksikona o Domovinskom ratu.**

**Poseban cilj 2.1:** stručno i znanstveno usavršavanje zaposlenika Centra od iznimnog je značaja za ostvarenje planirane vizije i misije te ciljeva Centra.

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 2.2:** stvaranje vlastite knjižnice.

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 2.3:** informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima.

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 2.4:** utvrđivanje izravnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

**Poseban cilj 2.5:** prikupljanje podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata

*Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti*

### **V. VEZA STRATEŠKOG PLANA I DRŽAVNOG PRORAČUNA**

**8**

### **VI. POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA**

**9**

### **VI. FINANCIJSKI PLAN CENTRA 2014.-2016.**

**10**

## I. UVOD

### Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ustroj

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (*dalje: Centar*) utemeljen je kao **javna znanstvena ustanova - specijalizirani arhiv, sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata**. Centar je osnovan na zahtjev Sabora Republike Hrvatske, osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture, u okviru ovlasti Vlade RH. Smješten je u zgradi Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu. Odluka o osnivanju Centra potvrđena je na Saboru RH u prosincu 2004. godine, a imenovanjem v.d. ravnatelja 2. ožujka 2005. godine Centar je počeo s radom.

Zapošljavanjem zaposlenika u veljači 2006. godine, nakon provedenoga javnog natječaja, završen je glavni dio ustrojavanja Centra. Od tada se u Centru *intenzivno prikuplja i sređuje gradivo iz Domovinskog rata, te provode programske aktivnosti u cilju znanstvenog prikaza događaja iz Domovinskog rata*.

Od srpnja 2013. u Centru radi **18 zaposlenih** na neodređeno vrijeme. Zaposlenici su diplomirani povjesničari (sedmero je trenutno na doktorskom studiju) osim dvije zaposlenice zaposlene na administrativnim poslovima (financijskim i pravnim) – bacc. admin. publ. (bakalaureat javne uprave) - struč. spec. oec., i dipl. ekonomist te dva arhivska tehničara (SSS). Svi zaposlenici Centra kojima je to uvjet za posao položili su stručni arhivski ispit, tako da Centar ima jednog zaposlenika sa zvanjem „viši arhivist“, 13 zaposlenika sa zvanjem „arhivist“ i dva zaposlenika sa zvanjem „arhivski tehničar“. U postupku stjecanja zvanja „arhivist“ je jedan zaposlenik.

**Arhivska djelatnost Centra** organizirana je kroz **Odjel za arhivsko gradivo**, koji je prema Statutu Centra podijeljen na:

- *Odsjek za konvencionalno gradivo,*
- *Odsjek za nekonvencionalno gradivo (fotografija, film, video zapisi)*

U Centru su kao posebne jedinice ustrojene:

- **Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata**
- **Služba financijsko-knjigovodstvenih poslova.**
- **Služba za opće i zajedničke poslove,**
  - Odsjek informatičke podrške i tehničkih poslova*
  - Odsjek za izdavačku i promidžbenu djelatnost*

Organizacijska shema Centra:



Prilikom ustrojavanja Centra, na sugestiju kolega arhivista i povjesničara, a uzimajući u obzir strategiju razvoja Centra, uz postojeće odjele i službe, neophodne za arhivsku djelatnost, **planiran je i znanstveno-istraživački odjel**.

Stoga je organizacijski ustroj Centra predviđen Pravilnikom o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada, a sukladno zadaćama predviđenim Zakonom o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04) planiran je i Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata.

Taj je plan ispunjen u prvoj polovici 2013., sukladno navodu u sadržaju Strategije Centra za 2013.-2015. o njegovu ustrojavanju s vlastitim znanstvenim kadrom, jer su se stekli uvjeti za njegovo ustrojavanje (*petero zaposlenika Centra je doktoriralo ili je objavilo knjigu, čime su zadovoljili propisane uvjete*). Osnivanje spomenutoga Odjela pokazuje da se prilikom određivanja strategije razvoja Centra razmišljalo o tome da se Centar razvija ne samo kao arhivska ustanova **“specijalizirani arhiv”**, nego i kao **znanstveno-istraživačka ustanova**, čiji će zaposlenici, uz prikupljanje i sređivanje arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, raditi i na njegovoj interpretaciji.

## **II. VIZIJA**

Središnja javna znanstvena ustanova - specijalizirani arhiv, za informacije o događajima i osobama iz razdoblja Domovinskog rata.

## **III. MISIJA**

Misija Centra je osiguravanje primjerenih uvjeta za čuvanje prikupljenog arhivskog gradiva i njegova zaštita, te omogućavanje dostupnosti sređenog i zaštićenog gradiva, kao i izdavačka djelatnost kako bi se javnost upoznala s prikupljenim gradivom, ali i zaključcima i interpretacijama događaja iz Domovinskog rata, temeljena na povijesnim izvorima.

## **IV. CILJEVI CENTRA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

U ovom poglavlju navest će se opći ciljevi rada Centra, način njihova ostvarenja te pokazatelji uspješnosti, uz napomenu da je zbog posebnosti prikupljanja i sređivanja te objavljivanja prikupljenog gradiva za arhivsku djelatnost teško odrediti neke brojčane parametre i sa sigurnošću očekivati da će se planirana dinamika provoditi, jer ovisi o mnogim čimbenicima (stanju prikupljenog arhivskog gradiva, poznatih podataka i slično). Posebice kad je riječ o specijaliziranom arhivu, kao što je naš Centar, koji je ograničen na određeno vremensko razdoblje.

**Opći cilj 1: prikupljanje i sređivanje te dugoročna zaštita i dostupnost (sukladno Zakonu o arhivskom gradivu) arhivskog gradiva iz Domovinskog rata.**

**Poseban cilj 1.1: odlazak na teren radi prikupljanja gradiva.**

- Načini ostvarivanja: otkupom, donacijom i stvaranjem memoarskog gradiva (razgovori s neposrednim sudionicima Domovinskog rata).
- Pokazatelji uspješnosti: povećanje količine gradiva pohranjenog u Centru (broj dužnih metara i broj tehničkih jedinica, odnosno broj fotografija i sati video zapisa).
- Zatečeno stanje:

Odsjek za *konvencionalno* gradivo: 240 d/m (2400 kutija).

Odsjek za *nekonvencionalno* arhivsko gradivo (na dan 31. prosinca 2012.):

- a) Ukupno 3577 cd/dvd-a tehničkih jedinica;
- b) Zbirka videozapisa imala je 2632 tehničkih jedinica s oko 3100 sati videozapisa;
- c) Zbirka fotografija imala je 297 tehničkih jedinica s oko 31.000 slikovnih zapisa (U bazi podataka, predviđenoj za obradu i pretraživanje fotografije *IN archive*, obrađeno je i opisano, zaključno s 2012. godinom 8200 fotografija);
- d) Zbirka memoarskog gradiva imala je 207 tehničkih jedinica s oko 267 sati audio-zapisa;
- e) Zbirka vojnih zemljovidova imala je 53 tehničke jedinice s više od 300 zemljovidova;
- f) Zbirka dokumenata tijekom 2012. povećana je za 64 tehničke jedinice; 31. prosinca 2012. imala je 388 tehničkih jedinica.

- Planirano povećanje broja tehničkih jedinica po godini: 2014., 2015. i 2016. (uz napomenu da je zbog posebnosti prikupljanja arhivskog gradiva i činjenicu da je Centar specijaliziran arhiv, za određeno vremensko razdoblje, teško odrediti približno povećanje količine gradiva):

*Konvencionalno gradivo:* povećanje za najmanje 20-40 d/m (200-400 kutija).

*Nekonvencionalno gradivo:* povećanje za barem 30 sati videozapisa i 300 fotografija godišnje.

#### **Poseban cilj 1.2: rad na sređivanju arhivskog gradiva.**

- Načini ostvarivanja: razvrstavanjem prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirkama.

- Pokazatelji uspješnosti: Povećanje količine sređenog gradiva u Centru.

- Zatečeno stanje: gradivo je zaprimljeno „u rinfuzi“ i bilo je iznimno nesređeno, tako da je tek trebalo započeti rad na sređivanju.

- Planirano povećanje sređenog gradiva po godini: 2014., 2015. i 2016.: zbog specifičnosti arhivskog posla iznimno je teško odrediti količinu gradiva koje će biti sređeno u sljedećoj i narednoj godini (to ovisi o poslovima prikupljanja te razini sređenosti primljenog gradiva). Realna je procjena da će, primjerice, godišnje biti obrađeno barem 1000 fotografija i da će biti sređen ili završen barem po jedan fond ili zbirka, odnosno barem po 100 dužnih metara konvencionalnog gradiva godišnje.

#### **Poseban cilj 1.3: rad na zaštiti gradiva i digitalizaciji, ne samo zbog zaštite gradiva, nego i zbog lakše dostupnosti, te rad na osiguravanju uvjeta za njegovo čuvanje u spremištima (primjereni uvjeti čuvanja, arhivske kutije) i osiguravanje tehničkih sredstava za pohranu medija sa skeniranim gradivom, kao i osiguravanje novih spremišnih prostora, što ovisi o mogućnostima nadležnog Ministarstva kulture da izdvoji potrebna sredstva ili o mogućnosti povlačenja novčanih sredstava iz međunarodnih fondova.**

- Načini ostvarivanja: nabava i održavanje sredstava za digitalizaciju gradiva i sredstava za njihovo pohranjivanje (serveri, vanjski hardveri), nabava sredstava za očuvanje primjerenih vremenskih i toplinskih uvjeta, nabava kutija i registradora za arhivsko gradivo, te digitalizacija gradiva.

- Pokazatelji uspješnosti: povećavanje količine zaštićenog i digitaliziranog gradiva te održavanje kvalitete snimaka zaštićenog gradiva.

- Zatečeno stanje: Digitalizirano (skenirano) je više od 700.825 stranica dokumenata.

- Planirano godišnje: 2014., 2015. i 2016.: skenirati i obraditi barem 50.000 stranica dokumenata.

**Opći cilj 2: kulturno-znanstvena i izdavačka djelatnost te stvaranje baze podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i izrada Leksikona o Domovinskom ratu.**

**Poseban cilj 2.1: stručno i znanstveno usavršavanje zaposlenika Centra te međunarodna suradnja sa srodnim ustanovama od iznimnog je značaja za ostvarenje planirane vizije i misije te ciljeva Centra.**

- Načini ostvarivanja: nastavak školovanja – stjecanje titula i znanstvenih/arhivskih zvanja, odlazak na „teren“ radi prikupljanja informacija, sudjelovanje na međunarodnim skupovima, odlazak u srodne ustanove u inozemstvu.
- Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja zaposlenika sa stečenim titulama i znanstvenim/arhivskim zvanjima, te mogućnost samostalnog i argumentiranog nastupanja zaposlenika u javnosti i na raznim stručno-znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
- Zatečeno stanje: 1 doktor znanosti i 2 magistra znanosti.
- Planirano povećanje po godini: 2014., 2015. i 2016.: barem za po jednog novog doktora znanosti i stjecanje barem jednog novog znanstveno/arhivskog zvanja.

**Poseban cilj 2.2: stvaranje vlastite knjižnice.**

- Načini ostvarivanja: nabava literature koja se tematski odnosi na Domovinski rat, otkupom ili donacijama.
- Pokazatelji uspješnosti: povećanje količine knjiga u knjižnici.
- Zatečeno stanje: Na kraju 2012., knjižnica Centra imala je 1057 pojedinačnih naslova, odnosno 1588 knjiga.
- Planirano povećanje broja naslova po godini: 2014., 2015. i 2016.: nabava između 10 i 20 novih knjiga (novih „naslova“) o Domovinskom ratu godišnje.

**Poseban cilj 2.3: informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima.**

- Načini ostvarivanja: održavanje predavanja i izložbi, publiciranje izvora – dokumenata i fotografija iz Domovinskog rata te znanstvenih studija radi upoznavanja javnosti s događajima iz spomenutog razdoblja povijesti.
- Pokazatelji uspješnosti: raznovrsnost djelovanja Centra – organizacija barem jedne stručno-znanstvene tribine ili izložbe o Domovinskog rata godišnje te objavljivanje barem dvije knjige godišnje s tematikom Domovinskog rata, uz obvezu da je barem jedna od njih zbirka dokumenata iz Domovinskog rata.
- Zatečeno stanje: Od 2006. do kolovoza 2012. Centar je samostalno ili u suzdravlja tiskao ili su u tisku 39 knjiga (pet dvojezičnih, jedna trojezična te dvije knjige prevedene na engleski jezik):
- Planirana izdavačka djelatnost po godini: 2014., 2015. i 2016.: objavlivanje dvije knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.

**Poseban cilj 2.4: utvrđivanje izravnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.**

- Načini ostvarivanja: prikupljanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.
- Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja podataka i razina njihove sredjenosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.
- Zatečeno stanje (zaključno s 31. ožujkom 2013.): u bazu su unijeti podaci za 6025 poginulih, ubijenih i nestalih osoba (3661 poginulih, 832 ubijenih, 424 samoubojstava, 314 smrti nakon ranjavanja, 14 ubijenih u zatočeništvu, 90 nepoznatih okolnosti stradavanja i 690 nestalih) te 1212 osoba umrlih prirodnom smrću.
- Planirano povećanje podataka o smrtno stradalim po godini: 2014., 2015. i 2016.: s obzirom na specifičnost ostvarivanja toga cilja i visok postotak već upisanih smrtno stradalih, ne može se predvidjeti koliko će osoba u narednim godinama biti upisano u bazu podataka, jer su one najvećim dijelom već upisane, ali bi ažuriranje barem popisa poginulih brantelja trebalo biti realizirano do kraja vremenskog okvira ove strategije.

**Poseban cilj 2.5: prikupljanje podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata (podaci za ostvarenje spomenutoga posebnog cilja neće se intenzivnije prikupljati u vremenskom razdoblju obuhvaćenom ovom strategijom, jer za ostvarenje toga cilja prvo treba srediti arhivskog gradivo, a za to još treba vremena).**

- Načini ostvarivanja: prikupljanje podataka iz dokumenata i raznih publikacija o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata.
- Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja opisanih događaja i podataka o važnim sudionicima Domovinskog rata.

## V. VEZA STRATEŠKOG PLANA I DRŽAVNOG PRORAČUNA

RED. BR.	OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	PROGRAM U DRŽAVNOM PRORAČUNU	POKAZATELJ UČINKA	NAČIN OSTAVRIVANJA POSEBNOG CILJA	AKTIVNOST/ PROJEKT U DRŽAVNOM PRORAČUNU	POKAZATELJ REZULTATA
1.	<b>PRIKUPLJANJE I SREĐIVANJE TE DUGOROČNA ZAŠTITA I DOSTUPNOST ARHIVSKOG GRADIVA IZ DOMOVINSKOG RATA (SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI ARHIVSKOG GRADIVA)</b>	<p>1.1. <i>Odlazak na teren radi prikupljanja gradiva</i></p> <p>1.2. <i>Rad na sređivanju arhivskog gradiva</i></p> <p>1.3. <i>Rad na zaštiti gradiva i digitalizaciji, ne samo zbog zaštite gradiva, nego i zbog lakše dostupnosti, te rad na osiguravanju uvjeta za njegovo čuvanje u spremištima i osiguravanje tehničkih sredstava za pohranu medija sa skeniranim gradivom, kao i osiguravanje novih spremišnih prostora</i></p>		<p>Povećanje količine gradiva pohranjenog u Centru (broj dužnih metara i broj tehničkih jedinica, odnosno broj fotografija i sati video zapisa).</p> <p>Povećanje količine sređenog gradiva u Centru.</p> <p>Povećavanje količine zaštićenog i digitaliziranog gradiva te održavanje kvalitete snimaka zaštićenog gradiva.</p>	<p>Načini ostvarivanja: otkupom, donacijom i stvaranjem memoarskog gradiva (razgovori s neposrednim sudionicima Domovinskog rata).</p> <p>Razvrstavanjem prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirkama.</p> <p>Nabava i održavanje sredstava za digitalizaciju gradiva i sredstava za njihovo pohranjivanje (serveri, vanjski hardveri), nabava sredstava za očuvanje primjerenih vremenskih i topinskih uvjeta, nabava kutija i registratora za arhivsko gradivo, te digitalizacija gradiva.</p>		<p>POVEĆANJE BROJA GRADIVA (količina: 20-40 d/m) i 30 sati video zapisa i 300 fotografija).</p> <p>POVEĆANJE BROJA SREĐENOG GRADIVA (količina: 100 d/m, tj. po 1 fond ili zbirka i 1000 opisanih fotografija)</p> <p>POVEĆANJE BROJA ZAŠTIĆENOG - DIGITALIZIRANOG GRADIVA (digitalizirano oko 50.000 stranica dokumenata).</p>
2.	<b>KULTURNO-ZNANSTVENA I IZDAVAČKA DJELATNOST TE STVARANJE BAZE PODATAKA O IZRAVNIM DEMOGRAFSKIM GUBICIMA U HRVATSKOJ ZA VRIJEME DOMOVINSKOG RATA I IZRADA LEKSIKONA O DOMOVINSKOM RATU</b>	<p>2.1 <i>Stručno i znanstveno usavršavanje zaposlenika Centra te međunarodna suradnja sa srodnim ustanovama od iznimnog je značaja za ostvarenje planirane vizije i misije te ciljeva Centra</i></p> <p>2.2. <i>Stvaranje vlastite knjižnice</i></p> <p>2.3. <i>Informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima.</i></p> <p>2.4. <i>Utvrđivanje izravnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.</i></p> <p>2.5. <i>Prikupljanje podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata (podaci za ostvarenje spomenutoga posebnog cilja neće se intenzivnije prikupljati do 2016. jer prvo treba srediti arhivskog gradivo).</i></p>	<p>3902 ARHIVSKA DJELATNOST</p> <p>3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE</p>	<p>Povećanje broja zaposlenika sa stečenim titulama i znanstvenim/arhivskim zvanjima, te mogućnost samostalnog nastupanja zaposlenika u javnosti i na stručno-znanst. skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.</p> <p>Povećanje količine knjiga u knjižnici.</p> <p>Raznovrsnost djelovanja Centra – organizacija barem jedne struč.-znanst. tribine ili izložbe o Domov. ratu godišnje te objavljivanje barem dvije knjige godišnje s tematikom Domov. rata, uz obvezu da je barem jedna od njih zbirka dokumenata iz Domov. rata.</p> <p>Povećanje broja podataka i razina njihove srednosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.</p> <p>Povećanje broja opisanih događaja i podataka o važnim sudionicima Domovinskog rata.</p>	<p>Nastavak školovanja – stjecanje titula i znanstvenih/arhivskih zvanja, odlazak na „teren“, sudjelovanje na međun. skupovima, odlazak u sroдne ustanove u inozem.</p> <p>Nabava literature koja se tematski odnosi na Domovinski rat, otkupom ili donacijama.</p> <p>Održavanje predavanja i izložbi, publiciranje izvora – dokumenata i fotografija iz Domovinskog rata te znanstvenih studija radi upoznavanja javnosti s događajima iz spomenutog razdoblja povijesti.</p> <p>Prikljupanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.</p> <p>Prikljupanje podataka i raznih publikacija o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata.</p>	<p>A78300 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ARHIVA</p> <p>A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</p> <p>K565018 OPREMANJE USTANOVA KULTURE</p> <p>K564016 INFORMA. USTANOVA KULTURE</p>	<p>Barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanst. III arhivskog zvanja.</p> <p>Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domovinskom ratu.</p> <p>Objavljanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.</p> <p>Povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina srednosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.</p> <p>Povećanje broja podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata, barem za 100 osoba ili događaja godišnje.</p>

## VI. POKAZATELJI UČINKA REZULTATA

**TABLICA POKAZATELJA UČINKA/REZULTATA**

<b>POSEBNI CIJL</b>	<b>POKAZATELJ UČINKA</b>	<b>NAČIN OSTAVRIVANJA</b>	<b>POKAZATELJ REZULTATA</b>	<b>JEDINICA</b>	<b>POLAZNA VRIJEDNOST 2013</b>	<b>IZVOR</b>	<b>CILJANA VRIJEDNOST 2014</b>	<b>CILJANA VRIJEDNOST 2015</b>	<b>CILJANA VRIJEDNOST 2016</b>
<b>1.1. Odlažak na teren radi prikupljanja gradiva</b>	Povećanje količine gradiva pohranjenog u Centru (broj dužnih metara i broj tehničkih jedinica, odnosno broj fotografija i sati video zapisa).	Noćni ostvarivanja: otkupom, donacijom i stvaranjem memoarskog gradiva (razgovori s neposrednim sudionicima Domovinskog rata).	POVEĆANJE BROJA GRADIVA (količina: 20-40 d/m) i 30 sati video zapisa i 300 fotografija).	BROJ (količina; d/m)	240 d/m (2400 kutija), oko 3000 sati videozapisa; 8200 fotografija	HMDCDR	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija
<b>1.2. Rad na sređivanju arhivskog gradiva</b>	Povećanje količine sredenog gradiva u Centru.	Razvrstavanjem prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirkama.	POVEĆANJE BROJA SREĐENOG GRADIVA (količina: 100 d/m, tj. po 1 fond ili zbirka i 1000 opisanih fotografija)	dužni metar, komad	Gradivo je zaprimljeno u "infuzi" i bilo je iznimno nesredeno, tako da je tek trebalo započeti rad na sređivanju.	HMDCDR	Plus 1000 fotografija, sreden ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva	Plus 1000 fotografija, sreden ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva	Plus opisano 1000 fotografija, sreden ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva
<b>1.3. Rad na zaštiti gradiva i digitalizaciji, ne samo zbog zaštite gradiva, nego i zbog lakše dostupnosti, te rad na osiguravanju uvjeta za njegovo čuvanje u spremištima i osiguravanje tehničkih sredstava za pohranu medija sa skeniranim gradivom, kao i osiguravanje novih spremišnih prostora</b>	Povećanje količine zaštićenog i digitaliziranog gradiva te održavanje kvalitete snimaka zaštićenog gradiva.	Nabava i održavanje sredstava za digitalizaciju gradiva i sredstava za njihovo pohranjivanje (serveri, vanjski hardveri), nabava sredstava za očuvanje primjerenih vremenskih i toplinskih uvjeta, nabava kutija i registratora za arhivsko gradivo, te digitalizacija gradiva.	POVEĆANJE BROJA ZAŠTIĆENOG - DIGITALIZIRANOG GRADIVA (digitalizirano oko 50.000 stranica dokumenata).	BROJ (količina; d/m)	700.825 stranica skeniranih dokumenata	HMDCDR	Povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica	Povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica	Plus povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica
<b>2.1. Stručno i znanstveno usavršavanje zaposlenika Centra te međunarodna suradnja sa srodnim ustanovama od iznimnog je značaja za ostvarenje planirane vizije i misije te ciljeva Centra</b>	Povećanje broja zaposlenika sa stečenim titulama i znanstvenim/arhivskim zvanjima, te mogućnost samostalnog nastupanja zaposlenika u javnosti i na stručno-znanst. skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.	Nastavak školovanja – stjecanje titula i znanstvenih/arhivskih zvanja, odlažak na „teren“ i sudjelovanje na međun. skupovima, odlažak u srodne ustanove u inozem.	Barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.	DIELATNIK	4	HMDCDR	Plus barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.	Plus barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.	Plus barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.
<b>2.2. Stvaranje vlastite knjižnice</b>	Povećanje količine knjiga u knjižnici.	Nabava literaturu koja se tematski odnosi na Domovinski rat, otkupom ili donacijama.	Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domovinskom ratu.	KNJIGA,	1588	HMDCDR	Plus Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domo. ratu.	Plus Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domo. ratu.	Plus Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domo. ratu.
<b>2.3. Informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacija događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povjesnim izvorima.</b>	Raznovrsnost djelovanja Centra – organizacija barem jedne struč.-znanst. tribine ili izložbe o Domov. ratu godišnje te objavljivanje barem dvije knjige godišnje s tematikom Domov. rata, uz obvezu da je barem jedna od njih zbirka dokumenata iz Domov. rata.	Održavanje predavanja i izložbi, publiciranje izvora – dokumenata i fotografija iz Domovinskog rata te znanstvenih studija radi upoznavanja javnosti s događajima iz spomenutog razdoblja povijesti.	Objavljivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	KNJIGA,	39	HMDCDR	Plus objavljivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	Plus objavljivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	Plus objavljivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.
<b>2.4. Utvrđivanje izravnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.</b>	Povećanje broja podataka i razina njihove sredenosti u bazu podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.	Prikupljanje podataka o građanima RH čija je smrт uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.	Povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina sredenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.	OSOBA	6.025 Okupirano područje RH, 12.044 Slobodno područje RH	HMDCDR	Plus povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina sredenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.	Plus povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina sredenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.	Plus povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina sredenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.
<b>2.5. Prikupljanje podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata (podaci za ostvarenje spomenutoga posebnog cilja neće se intenzivnije prikupljati do 2016. jer prvo treba srediti arhivskog gradiva).</b>	Povećanje broja opisanih događaja i podataka o važnim sudionicima Domovinskog rata.	Prikupljanje podataka iz dokumentata i raznih publikacija o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata.	Povećanje broja podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata, barem za 100 osoba ili događaja godišnje.	OSOBA, DOGAĐAJ	0	HMDCDR	Plus povećanje broja podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata, barem za 100 osoba ili događaja godišnje.	Plus povećanje broja podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata, barem za 100 osoba ili događaja godišnje.	Plus povećanje broja podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata, barem za 100 osoba ili događaja godišnje.

## **VI. FINANCIJSKI PLAN 2014.-2016.**

**Financijski plan** za naredno **trogodišnje razdoblje 2014.-2016.** temelji se i zadržava u okviru financijskog plana za **2013.**, njegovo ostvarenje ovisit će o situaciji na tržištu, odobrenim novčanim sredstvima od Ministarstva kulture, te vlastitim prihodima Centra.

**Financijski plan 2014.-2016.** sastoji se od nekoliko različitih ali srodnih djelatnosti koji putem svojih projekata i aktivnosti pridonose ostvarenju stateških ciljeva Centra.

**Financijski plan za 2014.** kao i projekcija plana za **2015. i 2016.** sastoji se od:

- **redovne djelatnosti**
- **arhivske djelatnosti**
  - izdavačka djelatnost
  - kulturno prosvjetna djelatnost
  - prikljanje memoarskog gradiva
  - zaštitno snimanje arhivskog gradiva
  - otkop arhivskog gradiva
- **infomatizacije**
  - nabava računalne opreme
- **investicijske potpore stanovama u kulturi,**
  - nabava ostale opreme

**Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2014.-2016.** temelji se na uputi nadležnog Ministarstva kulture o finansijskom limitu za **rashode zaposlenih** u iznosu od **2.128.960<sup>1</sup>** i limitu za **materijalne rashode** u iznosu od **430.000**, prijedlogu plana za **Posebne programe<sup>2</sup>** te **vlastitim prihodima i donaciji.**

U prilgu se nalazi detaljana tablica **Financijskog plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja za naredno trogodišnje razdoblje 2014.-2016.**

---

<sup>1</sup> Odobreni limit od nadležnog ministarstva za rashode zaposlenika tj. plaće iznosi **2.128.960**  
Uvidom u obračun plaće djelatnika utvrđeno je da odobren limit **nije dostatan** (*obaviješteno nadležno ministarstvo kulture, mail-om od 03. listopada 2013.*)

Ukupan **potrebni godišnji limit za plaće** za 2014. iznosi **2.203.488** uvažavajući u obzir dodatak od 0,5% za minuli rad i da **nikto** od djelatnika **ne napreduje, ne stike temeljna niti viša stručna zvanja** odnosno **viši znanstveni stupanj.**

<sup>2</sup> Trenutno nemamo informaciju koji su Posebni programi **odobreni** i u kojem **iznosu**

**FINANCIJSKI PLAN 2014.-2016.  
PLAN RASHODA I IZDATAKA**

**NAZIV:** HRVATSKO MEMORIJALNO - DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

**SJEDIŠTE:** MARULIĆEV TRG 21; 10000 ZAGREB

**RAZDJEL:** 055 MINISTARSTVO KULTURE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>
Državni proračun	<b>3.144.988</b>	<b>3.221.968</b>	<b>3.260.107</b>
Županijski ili gradski proračun	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vlastiti prihodi	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Prihodi za posebne namjene	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pomoći	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donacije	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Namjenski primici od zaduzivanja	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno</b>	<b>3.204.988</b>	<b>3.281.968</b>	<b>3.320.107</b>



Obrazloženje tablice:

- <sup>1</sup> **3111 Plaće za redovan rad**, plan troškova plaća za 2014. odnosi se na **18 djelatnika**..... podatak ovisi o **važećim zakonskim i podzakonskim aktima**.  
Odobreni limit od nadležnog ministarstva za **rashode zaposlenika tj. plaće** (ne predviđaju se sredstva za isplatu materijalnih prava poput božićnice i regresa) iznosi **2.128.960**, temelji se na isplaćenoj plaći u svibnju 2013., troškov plaće za 04/2013 iznose **177.684,67** (godišnji iznos **2.132.216**). Uzimajući u obzir prethodno i odobreni limit za 2014. koji iznosi **2.128.960**, utvrđuje se da **odobreni limit nije dostatan** (obaviješteno nadležno ministarstvo mail od 03. listopada 2013.)  
**Ukupan potreban godišnji limit za plaće za 2014. iznosi **2.203.488****. uvažavajući u obzir dodatak od **0,5% za minuli rad** i da **niči niti nikao djelatnik ne napreduje, ne steka temeljna niti viša stručna zvanja odnosno viši znanstveni stupanj.**
- <sup>2</sup> **Materijalni rashodi su u granicama utvrdenog limita u iznosu od 430.000**, obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i na odobreni manji limit u odnosu na prethodne godine, moramo napomenuti da će se stvarni utrošak materijalnih rashoda temeljiti na prioritetima ustanove.
- <sup>3</sup> **3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje**, podrazumijeva troškove mirovinskog osiguranja na bruto plaću invalidne osobe u iznosu od **6.600,00**. Podatak nije naveden u planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone.  
Dio doprinosa na plaću za invalidnu osobu sufinancira se od strane **Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**, što znači da će se sporni troškovi doprinosa financirati iz navedenog izvora.
- <sup>4</sup> **3121 Ostali rashodi za zaposlene**, nije unesen podatak o mogućim materijalnim pravima zaposlenika.  
U dopisu je napomenuto da se u izdacima za zaposlene ne predviđaju sredstva za isplatu materijalnih prava zaposlenika. Međutim, uvidom u trenutno **važeće zakonske i podzakonske akte** materijalna prava zaposlenika u 2014. iznosi **23.766**. (troškovi isplate Dara djeci, pomoći za rođenje djeteta, pomoći za smrtni slučaj, jubilarnu nagradu).
- <sup>5</sup> **3212 Prijevoz**, plan za 2014. iznosi **88.161** ...podatak ovisi o **važećim zakonskim i podzakonskim aktima**.
- <sup>6</sup> **3214 Ostale naknade troškova zaposlenih**, predviđaju se troškovi u iznosu **5.000,00**. Navedeni iznos nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećavati planirani trošak **3211 službenog putovanja**.  
Centar ne posjeduje prijevozno sredstvo stoga djelatnicima Centra sve poslove koje je potrebno obaviti za potrebe Centra (prijevoz arhivske grade i dr.) obavljaju svojim vozilima, troškovi uporabe privatnog automobila u službenе svrhe nadoknaduje se djelatnicima u visini neoporezivog iznosa prema poreznim pravilima.
- <sup>7</sup> **3223 Energija i 3234 Komunalne usluge**, prema Ugovoru s Hrvatskim državnim arhivom (HDA). Centar mjesечно plaća nadoknadu režijskih troškova.  
Knjiženje režijskih tr. između dva proračunska korisnika mora biti istovjetno (podloga specifikacija režijskih tr. od HDA), što ima za posljedicu povećanje navedenih planiranih troškova te smanjenje planiranih troškova na računima 3232 Usluga održavanja i 3239 Ostalih usluga.
- <sup>8</sup> **3224 Materijal i dijelovi za tek. i inve. održ.**, zahtjevi za održavanjem opreme su sve veći, stoga su planirana veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu.
- <sup>9</sup> **3235 Najamnine i zakupnine i 3238 Računalne usluge** podrazumijeva troškove jednogodišnjih licenci/održavanja postojećih računalnih softvera/baza koje su se u prethodnom obračunskom razdoblju planirala unutar Programa Informatizacije-License. Međutim, navedeni troškovi predstavljaju redovni trošak poslovanja, stoga su planirana veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu.
- <sup>10</sup> Poseban program **Prikupljanje memoarskog gradiva**, osim bilježenja/prikupljanja informacija o Domovinskom ratu koje se temelje na usmenoj predaji podrazumijeva i otkup arhivskog gradiva o Domovinskom ratu čiji se troškovi planiraju u okviru računa **4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti**. Planirani iznos **5.000** nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećavati planirani trošak na računu **3237 intelektualnih usluga**.
- <sup>11</sup> Poseban program **Okup arhivskog gradiva**, podrazumijeva prikupljanje i otkup arhivskog gradiva (fotografije i video zapis) o Domovinskom ratu. Troškovi otkupa planiraju se u okviru računa **4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti**. Planirani iznos **67.000** nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećavati planirani trošak na računu **3211 službenog putovanja**.
- <sup>12</sup> Poseban program **Zaštitino snimanje arhivskog gradiva**, u cilju zaštite arhivskog gradiva potrebno je omogućiti snimanje prikupljene i obradenje dokumentacije na trajnina magnetske medije (vanjski HDD diskovi i slično.) čiji se troškovi planiraju na računu **3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje** u iznosu od **10.000,00**. Navedeni iznos nije naveden u Planu za 2014. budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone. Isti će uvećavati planirani trošak na računu **3237 Intelektualnih usluga**.
- <sup>13</sup> Poseban program **Informatizacija-oprema**, nabavom opreme osiguravanju se uvjeti za dugoročno očuvanje srednjeg arhivskog gradiva dio troškova nabave opreme planiran je u okviru računa **3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje** u iznosu od **8.000,00**, a dio na računu **4221 uredska oprema i namještaji** u iznosu od **27.000,00**. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, planirani trošak nabave opreme po računu **3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje** uvećavati će planirani trošak na računu **3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje** u iznosu od **8.000,00**.
- <sup>14</sup> **Vlastiti prihodi Centra (prodaja knjiga na tržištu)**, osiguravaju/planiraju se sredstva za pokriće troškova stručnog usavršavanja, tiska izdanja Centra, doktorskog studija djelatnika, nabavu opreme Centra i dr. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, planirani trošak doktorskog studija po računu **3721 Naknade građanim i kućanstvima** uvećavati će planirani trošak na računu **3213 stručno usavršavanje zaposlenika** u iznosu od **15.000,00**. Također, planirani trošak nabave opreme **4221 Uredske opreme i namještaja** uvećavati će planirani trošak **3224 Mate. i dijelovi za tek i investicijsko održavanje** u iznosu od **12.500,00**.
- <sup>15</sup> **Donacije knjiga**, trošak donacije knjiga planiran je na računu **4312 Pohranjene knjige i slične vrijednosti**. Budući da je strogo zabranjeno nadodavati redove, konta i kolone, trošak nabave knjiga uvećavati će planirani trošak na računu **3239 Ostale usluge** u iznosu od **10.000,00**.
- <sup>16</sup> **Financijski plan za 2015., 2016. zadražao bi se u istom financijskom okviru kao i plan za 2014.** (plaće ažurirane sukladno trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima).

Ravnatelj:  
Doc. dr. sc. Ante Nazor