

**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
2015. - 2017.**

Klasa: 001-02/14-01/01
Ur.br.: 568-01-14-02
Datum: 15. studenoga 2014.

Sadržaj

I. UVOD

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ustroj	2
---	----------

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

VII. FINANCIJSKI PLAN CENTRA 2015.-2017.

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 Domovinskoga 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 Domovinskoga rata, te provode programske aktivnosti u cilju znanstvenog prikaza događaja iz Domovinskog rata*.

Od srpnja 2013. u Centru radi **18 zaposlenih** na neodređeno vrijeme.

Većina zaposlenika su diplomirani povjesničari (šest je trenutno na doktorskom studiju, a četvero zaposlenika doktoriralo je na temi iz razoblja Domovinskog rata), svi zaposlenici Centra kojima je to uvjet za posao položili su stručni arhivski ispit, tako da Centar ima dva zaposlenika sa zvanjem „viši arhivist“, 11 zaposlenika sa zvanjem „arhivist“ i dva zaposlenika sa zvanjem „arhivski tehničar“ i „informatički referent“.

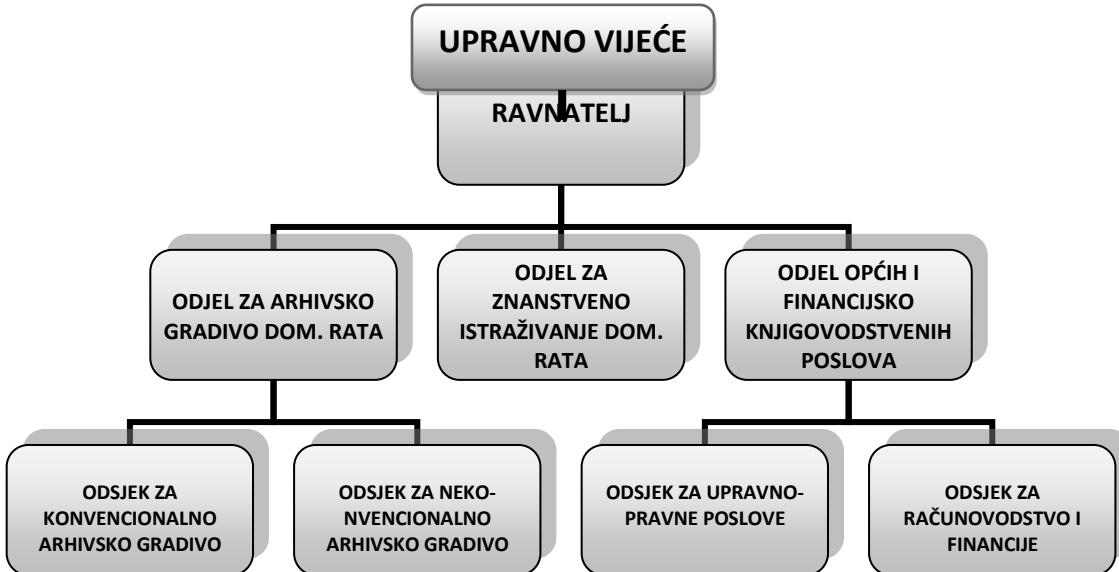
Arhivska djelatnost Centra organizirana je kroz **Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata**, koji je prema Statutu Centra podijeljen na:

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

U Centru su kao posebne jedinice ustrojene:

- **Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata**
- **Odjel općih i finansijsko-knjigovodstvenih poslova**
 - Odsjek za upravno-pravne i opće poslove*
 - Odsjek za računovodstvo i financije*

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, temeljenim 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); do 15. studenoga 2014.: + 30 d/m = 270 d/m.

Odsjek za *nekonvencionalno* arhivsko gradivo (na dan 31. prosinca 2013.):

- a) Ukupno 3737 cd/dvd-a tehničkih jedinica;
- b) Zbirka videozapisa imala je 2710 tehničkih jedinica s oko 3270 sati videozapisa; do 15. studenoga 2014.: +400 sati = 3670 sati
- c) Zbirka fotografija imala je 319 tehničkih jedinica s oko 34.000 slikovnih zapisa; do 15. studenoga 2014.: + 7600 = 41.600 fotografija (U bazi podataka, predviđenoj za obradu i pretraživanje fotografije *IN archive*, obrađeno je i opisano, zaključno s 2013. godinom 11.250 fotografija; do 15. studenoga 2014.: + 1000 = 12.250 fotografija);
- d) Zbirka memoarskog gradiva imala je 218 tehničkih jedinica s oko 290 sati audio-zapisa;
- e) Zbirka vojnih zemljovidova imala je 61 tehničku jedinicu s 331 zemljovidom; do 15. studenoga 2014.: + 40 = 371 zemljovid
- f) Zbirka dokumenata imala je 429 tehničkih jedinica.

Navedenim tehničkim jedinicama treba pribrojiti vanjski disk, na kojem su pohranjeni video i audio zapisi u veličini od 970 GB.

- Planirano povećanje broja tehničkih jedinica po godini: 2015., 2016. i 2017. (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 2-5 d/m (20-50 kutija).

Nekonvencionalno gradivo: povećanje za barem 10 sati videozapisa i 100 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; tijekom 2014. sređena su 2 arhivska fonda, a i iz rasutog gradiva izdvojeno je na sređivanje 25 fondova uprave i vojnih postrojbi na okupiranom području.

- Planirano povećanje sređenog gradiva po godini: 2015., 2016. i 2017.: 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 500 fotografija i da će biti sređen ili završen barem po jedan fond ili zbirka, odnosno barem po 50 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 950.000 stranica dokumenata (kraj 2013.); do 15. studenoga 2014.: + oko 190.000 = 1.140.000 stranica dokumenata. Ukupno Odsjek nekonvencionalnog gradiva u Centru sadrži 17 TB arhivskog gradiva u digitalnom obliku.

- Planirano godišnje: 2015., 2016. i 2017.: 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 medunarodna suradnja sa srodnim ustanovama važni su 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: 4 doktora znanosti (kraj 2013.); do 15. studenoga 2014.: + 1 = 5 doktora znanosti + 1 viši arhivski tehničar
- Planirano povećanje po godini: 2015., 2016. i 2017.: 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 2013., knjižnica Centra imala je 1178 pojedinačnih naslova, odnosno 1750 knjiga. Uza to u digitalnoj knjižnici još 335 naslova. Tijekom 2014. (do 14. studenoga) HMDCDR je kupio sedam (7) knjiga, a darovanjem i razmjrenom s pojedincima ili ustanovama HMDCDR je dobio osamdeset osam (88) knjiga te je objavio 9 vlastitih izdanja; ukupno 104 novih izdanja. Na kraju 2014. godine knjižnica HMDCDR-a ima ukupno 1272 naslova, odnosno 1854 knjige. Uz to, u digitalnoj knjižnici se nalazi 367 knjiga.
- Planirano povećanje broja naslova po godini: 2015., 2016. i 2017.: 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 prosinca 2014. Centar je samostalno ili u suizdavaštvu tiskao 55 knjige (od toga sedam dvojezičnih – 6 hrvatsko-engleskih + 1 hrvatsko-francuska, jedna trojezična – hrvatsko-englesko-njemačka te tri knjige prevedene na engleski jezik), a u pripremi za tisak su još dvije knjige (o genocidu u Prijedoru i ekspertiza generala Ivana Pokaza o vro „Oluja“); tijekom 2014. broj vlastitih izdanja povećao se za 2 zbornika dokumenata, 1 fotomonografiju i 2 knjige memoarskog gradiva.
- Planirana izdavačka djelatnost po godini: 2015., 2016. i 2017.: objavljivanje

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 sređenosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.
- Zatečeno stanje (zaključno s 31. ožujkom 2014.), u bazu su unijeti podaci za 6153 smrtno stradalih i nestalih osoba (3734 poginulih, 859 ubijenih, 454 samoubojstava, 323 smrti nakon ranjavanja, 16 ubijenih u zatočeništvu, 96 nepoznatih okolnosti stradavanja i 671 nestalih) te 1492 osoba umrlih prirodnom smrću.
Novo stanje (zaključno s 15. studenim 2014.): u bazu su unijeti podaci za 6184 smrtno stradalih i nestalih osoba (3748 poginulih, 865 ubijenih, 460 samoubojstava, 328 smrti nakon ranjavanja, 16 ubijenih u zatočeništvu, 96 nepoznatih okolnosti stradavanja i 671 nestalih) te 1501 osobu umrlu prirodnom smrću.
- Planirano povećanje podataka o smrtno stradalim po godini: 2015., 2016. i 2017.: 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; tijekom 2014. prikupljeno je 110 sjećanja na događaje iz 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.	PRIKUPLJANJE I SREĐIVANJE TE DUGOROČNA ZAŠTITA I DOSTUPNOST ARHIVSKOG GRADIVA IZ DOMOVINSKOG RATA (SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI ARHIVSKOG GRADIVA)	<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 srednjog 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.	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	<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>	3902 ARHIVSKA DJELATNOST 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE		<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>Prikljupljanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.</p> <p>Prikljupljanje podataka 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>Objavljivanje 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

RED. BR.	OPĆI CIJU	POSEBNI CIJU	POKAZATELI UČINKA	NAČIN OSTAVRIVANJA	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	POLAZNA VRUĐENOST 2013	IZVOR	CILJANA VRUĐENOST 2014	OSTVARENA VRUĐENOST U 2014	CILJANA VRUĐENOST 2015	CILJANA VRUĐENOST 2016
1. <i>Prikupljanje i sređivanje te dugoročna zaštita i dostupnost arhivskog gradiva iz Domovinskog rata (sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva)</i>	1.1. <i>Odlazak na teren radi prikupljanja gradiva</i>	Povećanje količine gradiva pohranjenog u Centru (broj dužnih metara i broj tehničkih jedinica, odnosno broj fotografija i sati video zapisa).	Načini ostvarivanja: otkupom, donacijom i stvaranjem memorskog 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 videozapis; 8200 fotografija	HMDCDR	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija	400 sati video zapisa, 7600 fotografija, 40 kom. zemljovidova, 30 d/m konvencionalnog gradiva u rasutom stanju	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija	Plus 20-40 d/m, 30 sati video zapisa i 300 fotografija	
	1.2. <i>Rad na sređivanju arhivskog gradiva</i>	Povećanje količine srednjeg gradiva u Centru.	Razvrstavanjem prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirkama.	Povećanje BROJA SREDENOG GRADIVA (količina: 100 d/m, tj. po 1 fond ili zbirka i 1000 opisanih fotografija)	dužni metar, komad	Gradivo je zaprimljeno u "rinfuzi" 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	Sredeno i opisano 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	
	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>	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 topinskih 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	190.000 skeniranih stranica	Povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica	Povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica	
2. <i>Kulturno-znanstvena i izdavačka djelatnost te stvaranje baze podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i izrade Leksikona o Domovinskom ratu Kulturno-znanstvena i izdavačka djelatnost te stvaranje baze podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i izrade Leksikona o Domovinskom ratu. Kulturno-znanstvena i izdavačka djelatnost te stvaranje baze podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i izrade Leksikona o Domovinskom ratu.</i>	2.1. <i>Stručno i znanstveno usavršavanje zaposlenika Centra te međunarodna suradnja sa srodnim ustanovama od iznimnog jezika za ostvarenje planirane vizije i misije te ciljeva Centra</i>	Povećanje broja zaposlenika Centra 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, odnosno održavanje na međun. skupovima, odlazak u srodne ustanove u inozem.	Barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.	DJELATNIK	4	HMDCDR	Plus barem jedan novi doktor znanosti među zaposlenicima ili stjecanje barem jednog novog znanstv. ili arhivskog zvanja.	1 novi doktor znanosti, 1 viši arhivski tehničar	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.	
	2.2. <i>Stvaranje vlastite knjižnice</i>	Povećanje količine knjiga u knjižnici.	Nabava literature 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.	104 novih izdanja o Domovinskom ratu (razmjena, kupnja, pokloni)	Plus Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domo. ratu.	Plus Nabava barem 10 - 20 novih naslova/knjiga o Domo. ratu.	
	2.3. <i>Informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povjesnim izvorima.</i>	Raznovrsnost djelovanja Centra – organizacija barem jedne struč.-znanst. tribine ili izložbe o Domov. godišnje te objavljanje barem dvije knjige godišnje s tematom Domov. rata, uz obvezu da je barem jedna od njih zbirka dokumenata iz Domov. rata.	Održavanje predavanja i izložbi, publiciranje izvora – dokumenta i fotografija iz Domovinskog rata te znanstvenih studija radi upoznavanja javnosti s događajima iz spomenutog razdoblja povijesti.	Objavljanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	KNJIGA,	39	HMDCDR	Plus objavljanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	2 zbirnika dokumenata, 1 fotomonografija, 2 memorske gradivo; 3 izložbe, više od 100 predavanja, promocija i tribina	Plus objavljanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	Plus objavljanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	
	2.4. <i>Utvrđivanje izravnih demografskih gubaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.</i>	Povećanje broja podataka o razini njihove sredinosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.	Prikupljanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokvana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.	Povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i već razina sredinosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.	OSOBA	6153 upisana područje RH, 12.044 slobodno područje RH	HMDCDR	Nije moguće predviđjeti broj upisa (vrši se provjera postojećih podataka)	6184 upisana područje, oko 12000 (popis se ožnira)	Nije moguće predviđjeti broj upisa (vrši se provjera postojećih podataka)	Nije moguće predviđjeti broj upisa (vrši se provjera postojećih podataka)	
	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 gradiva).</i>	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.	110 prikupljenih sjedanja na događaju 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.	

VII. FINANCIJSKI PLAN 2015.-2017.

Financijski plan za naredno **trogodišnje razdoblje 2015.-2017.** temelji se i zadržava u okviru financijskog plana za **2014.**, njegovo ostvarenje ovisit će o situaciji na tržištu, odobrenim novčanim sredstvima od Ministarstva kulture, te vlastitim prihodima Centra.

Financijski plan 2015.-2017. sastoji se od nekoliko različitih ali srodnih djelatnosti koji putem svojih projekata i aktivnosti pridonose ostvarenju stateških ciljeva Centra.

Financijski plan za 2015. kao i projekcija plana za **2016. i 2017.** sastoji se od:

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

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2015.-2017. ne temelji se na uputi nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu za **rashode zaposlenih** i limitu za **materijalne rashode**, isti će se ažurirati.

U prilogu se nalazi detaljana tablica **Financijskog plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja za naredno trogodišnje razdoblje 2015.-2017.**

**FINANCIJSKI PLAN 2015.-2017.
PLAN RASHODA I IZDATAKA**

NAZIV: HRVATSKO MEMORIJALNO - DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

SJEDIŠTE: MARULIĆEV TRG 21; 10000 ZAGREB

RAZDJEL: 055 MINISTARSTVO KULTURE

PLAN: PRIHODII PRIMICI	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Državni proračun	3.396.250	3.400.327	3.441.166
Županijski ili gradski proračun	0	0	0
Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000
Prihodi za posebne namjene	0	0	0
Pomoći	0	0	0
Donacije	10.000	10.000	10.000
Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	3.456.250	3.460.327	3.501.166

PLAN: RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Plan 2015. ¹	PLAN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA																				Procjena 2016.	Procjena 2017.									
			STRUKTURA PROGRAMA FINANCIJIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU PROGRAMA																														
			ARHIVSKA DJELATNOST PROGRAM P3902																														
Račun rashoda/ izdataka		REDOVNA DJELATNOST AKTIVNOST/ PROJEKTI A753000		PROGRAMSKA DJELATNOST AKTIVNOST/PROJEKT A565028												INFOR. P3907		VLASTITI PRIHOD		PRIHODI ZA POS. NAMJESE		DOPNACIJE		PRIHODI NEFIN. IMOVINE		NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
31	Plaće ²	2.340.405	0	2.340.405	2.340.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infor.- Oprema K564016	INVESTICIJSKA POTPORA P3907 K565018	VLASTITI PRIHOD	PRIHODI ZA POS. NAMJESE	POMOĆI	DOPNACIJE	PRIHODI NEFIN. IMOVINE	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Procjena 2016.	Procjena 2017.								
311	Plaće (bruto)	1.982.789		1.982.789	1.982.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									1.991.643	2.026.488								
3111	Plaće za redovan rad	1.982.789		1.982.789	1.982.789																				1.991.643	2.026.488							
3113	Plaće za prekremenji rad	0		0	0																				0	0							
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.576		16.576	16.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.576	16.576							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.576		16.576	16.576																				16.576	16.576							
313	Doprinosi na plaće	341.040		341.040	341.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.563	348.556							
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	307.332		307.332	307.332																				308.705	314.106							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.707		33.707	33.707																				33.707	34.450							
32	Materijalni rashodi	988.565	0	968.565	564.346	40.000	10.000	35.000	40.000	50.000	80.000	26.764	14.455	100.000	0	8.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	988.565	988.565							
321	Naknade troškova zaposlenim	225.638		225.638	163.846	0	0	0	0	0	0	37.333	14.206	5.455	4.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.638	225.638							
3211	Službeni putovanja	121.793		121.793	60.000							37.333	14.206	5.455	4.799											121.793	121.793						
3212	Naknade za prijevoz	83.846		83.846	83.846																					83.846	83.846						
3213	Stručno usavršavanje zap.	15.000		15.000	15.000																					15.000	15.000						
3214	Ostale naknade tr. zaposlenih	5.000		5.000																						5.000	5.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	197.369		197.369	161.500	0	1.667	0	0	3.333	8.000	1.235	1.636	11.998	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	197.370	197.370							
3221	Uredski materijal i ostali mat.	57.580		57.580	40.000	1.667	0	0	3.333	6.667	823	1.091	3.999													57.580	57.580						
3223	Energetika	80.000		80.000	80.000																					80.000	80.000						
3224	Mat. i djelovi za tek. i inv. od.	48.000		48.000	40.000																					48.000	48.000						
3225	Sitni inventari i auto gume	11.790		11.790	1.500																					11.790	11.790						
323	Rashodi za usluge	563.558		543.558	237.000	40.000	8.333	35.000	40.000	46.667	34.667	11.324	7.364	83.203	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	563.557	563.557							
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	30.000		30.000	30.000																					30.000	30.000						
3232	Usluge tekućeg i inv. od.	25.000		25.000	25.000																					25.000	25.000						
3233	Usluge promidžbe i inform.	21.906		21.906	10.000	400	333	500	444	417	9.333	206	273	0												21.906	21.906						
3234	Komunalne usluge	45.000		45.000	45.000																					45.000	45.000						
3235	Zakupnine i najamnine	32.000		32.000	32.000																					32.000	32.000						
3236	Zdravstvene usluge	0		0	0																					0	0						
3237	Intelektualne i osobne usl.	148.951		148.951	20.000	9.600	8.000	12.000	9.778	12.500	13.334	10.294	5.455	47.990												148.951	148.951						
3238	Računalne usluge	55.000		55.000	55.000																					55.000	55.000						
3239	Ostale usluge	205.701		185.701	20.000	30.000	0	22.500	29.778	33.750	12.000	824	1.636	35.213			20.000									205.701	205.701						
329	Ostali nespolnenuti rashodi	2.000		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000							
3292	Premije osiguranja	0		0	0																					0	0						
3294	Članarine	1.000		1.000	1.000																					1.000	1.000						
3295	Pristojbe i naknade	500		500	500																					500	500						
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500		500	500																					500	500						
34	Financijski rashodi	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500							
3431	Bankske usluge i platni pr.	2.500		2.500	2.500																					2.500	2.500						
37	Naknade grad. i kuća.	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200							
3721	Naknade grad. i kućanstvima	22.500		0														22.500								16.200	16.200						
42	Rashodi za nabavu imovine	38.500		31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	27.000	7.500	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500						
422	Postrojenje i oprema	38.500		31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	27.000	7.500	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500					
4221	Uredska oprema i namještaj	38.500		31.000														4.000	27.000	7.500							36.400	38.500					
4222	Komunikacijska oprema	0		0																						0	0						
426	Nemater. proiz. imovina	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4262	Ulaganja u rač. Softverw	0		0																						0	0						
43	Pohranjene vrijednosti	63.781		53.781	0	0	0	0	0	0	0	0	8.235	45.545	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	63.781	63.781					
4312	Pohranjene knjige i sl. vrijed.	63.781		53.781														8.235	45.545							10.000	0	0	0	0	0	63.781	63.781
	UKUPNO	3.456.250	0	3.396.250	2.907.250	40.000	10.000	35.000	40.000	50.000	80.000	35.000	60.000	100.000	4.000	35.000	50.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	3.460.327	3.501.166						

Datum:

Sastavio:

Iva Barišić dipl. oec.

M.P.

Ravnatelj:

Doc. dr. sc. Ante Nazor

Ravnatelj:
Doc. dr. sc. Ante Nazor