

**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.: 568-01-14-03

Datum: 08. prosinca 2014.

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 <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
Poseban cilj 1.2: rad na sređivanju arhivskog gradiva <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
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. <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
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. <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
Poseban cilj 2.2: stvaranje vlastite knjižnice. <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
Poseban cilj 2.3: informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima. <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
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. <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
Poseban cilj 2.5: prikupljanje podataka o važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata <i>Načini ostvarivanja / Pokazatelji uspješnosti</i>	
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 financijsko-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 zemljovida 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 registratora 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 međunarodna 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 razmjenom 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 Domovinskom ratu 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 sredenosti 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)	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 memoarskog gradiva (razgovori s neposrednim sudionicima Domovinskog rata).		POVEĆANJE BROJA GRADIVA (količina: 20-40 d/m) i 30 sati video zapisa i 300 fotografija).
		1.2. <i>Rad na sređivanju arhivskog gradiva</i>		Povećanje količine sređenog gradiva u Centru.	Razvrstavanje prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirka.		POVEĆANJE BROJA SREĐENOG GRADIVA (količina: 100 d/m, tj. po 1 fond ili zbirka i 1000 opisanih fotografija)
		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 spremištih prostora</i>		Povećavanje 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 hardver), 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).
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	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>	3902 ARHIVSKA DJELATNOST 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	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, odlazak na „teren“, sudjelovanje na međun. skupovima, odlazak u srodne ustanove u inozem.	A78300 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ARHIVA A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI K565018 OPREMANJE USTANOVA KULTURE K564016 INFORMA. USTANOVA KULTURE	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.
		2.3. <i>Informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima.</i>		Raznoversnost 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.		Objavlivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.
		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>		Povećanje broja podataka i razina njihove središtenosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.	Prikupljanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.		Povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina središtenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu 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 gradivo).</i>		Povećanje broja opisanih događaja i podataka o važnim sudionicima Domovinskog rata.	Prikupljanje podataka iz dokumenata 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.

VI. POKAZATELJI UČINKA REZULTATA

TABLICA POKAZATELJA UČINKA/REZULTATA

RED. BR.	OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	POKAZATELJI UČINKA	NAČIN OSTAVRIVANJA	POKAZATELJ REZULTATA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST 2013	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST 2014	OSTVARENA VRIJEDNOST U 2014	CILJANA VRIJEDNOST 2015	CILJANA VRIJEDNOST 2016
1.	Prikupljanje i sređivanje te dugoročna zaštita i dostupnost arhivskog gradiva iz Domovinskog rata (sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva)	1.1. Odlazak na teren radi prikupljanja gradiva	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 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	400 sati video zapisa, 7600 fotografija, 40 kom. zemljoviđa, 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. Rad na sređivanju arhivskog gradiva	Povećanje količine sređenog gradiva u Centru.	Razvstavljanjem prikupljenih dokumenata prema fondovima i zbirka.	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 "rinfuzi" i bilo je iznimno nesređeno, tako da je tek trebalo započeti rad na sređivanju.	HMDCDR	Plus 1000 fotografija, sređen ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva	Sređeno i opisano 1000 fotografija (program In Archive), iz preuzetog gradiva; 2. sređena arhivska fonda, iz rasutog gradiva izdvojeno 25 fondova uprave i vojnih postrojbi na akvizitima	Plus 1000 fotografija, sređen ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva	Plus opisano 1000 fotografija, sređen ili završen po jedan fond ili zbirka ili, barem po 100 d/m konv. gradiva
		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	Povećavanje 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 hardver), 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	190.000 skeniranih stranica	Povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica	Plus povećati broj zaštićenog gradiva za 50.000 skeniranih stranica
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. 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. 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.	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	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, odlazak na „teren“, sudjelovanje 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. Stvaranje vlastite knjižnice	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.	KNIJGA,	1588	HMDCDR	Plus Nabava barem 10-20 novih naslova/knjiga o Domov. ratu.	104 novih izdanja o Domovinskom ratu (razmjena, kupnja, pokloni)	Plus Nabava barem 10-20 novih naslova/knjiga o Domov. ratu.	Plus Nabava barem 10-20 novih naslova/knjiga o Domov. ratu.
		2.3. Informiranje javnosti o podacima iz prikupljenog arhivskog gradiva i interpretacije o događajima iz Domovinskog rata utemeljene na povijesnim izvorima.	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 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.	KNIJGA,	39	HMDCDR	Plus objavljivanje 2 knjige godišnje, uz nastojanje da je barem jedna od njih zbirka dokumenata ili fotografija.	2 zbornika dokumenata, 1 fotomemoografija, 2 memoarska gradiva; 3 izložbe, više od 100 predavanja, promocija i tribina	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.
		2.4. Utvrđivanje izravnih demografskih gubitaka RH u Domovinskom ratu prikupljanjem podataka o građanima RH koji su smrtno stradali uslijed izravnih ratnih djelovanja.	Povećanje broja podataka i razina njihove sređenosti u bazi podataka o izravnim demografskim gubicima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu.	Prikupljanje podataka o građanima RH čija je smrt uzrokovana izravnim ratnim djelovanjem u Domovinskom ratu.	Povećanje broja upisanih smrtno stradalih u bazu podataka i veća razina sređenosti, barem za 100-ak osoba upisanih u bazu podataka.	OSOBA	6153 okupirano područje RH, 12.044 slobodna područje RH	HMDCDR	Nije moguće predvidjeti broj upisa. (Vrši se provjera postojećih podataka)	6184 okupirano područje, oko 12000 (papir se ažurira)	Nije moguće predvidjeti broj upisa (vrši se provjera postojećih podataka)	Nije moguće predvidjeti broj upisa (vrši se provjera postojećih podataka)
		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 gradivo).	Povećanje broja opisanih događaja i podataka o važnim sudionicima Domovinskog rata.	Prikupljanje podataka iz dokumenata 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 sjećanja na važnim sudionicima i događajima iz Domovinskog rata	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
 - prikupljanje 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. temelji se na uputi nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu za **materijalne rashode za 2015.**, u iznosu od 341.839.

U prilgu 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: MARULIČEV TRG 21; 10000 ZAGREB

RAZDJEL: 055 MINISTARSTVO KULTURE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Državni proračun	3,264,290	3,415,941	3,427,371
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 nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	3,324,290	3,475,941	3,487,371

PLAN: RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Plan 2015. ¹	PLAN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA														Procjena 2016.	Procjena 2017.											
			ŽUPANIJSKI IЛИ GRADSKI PRORAČUN	DRŽAVNI PRORAČUN	STRUKTURA PROGRAMA FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PROGRAM											VLASTITI PRIHOD			PRIHODI ZA POS. NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA						
					ARHIVSKA DJELATNOST PROGRAM P3902																								
					PROGRAMSKA DJELATNOST AKTIVNOST/PROJEKT A565028																								
					Izdavačka djelatnost																								
REDOVNA DJELATNOST AKTIVNOST/ PROJEKT A783000	Knjiga 19	Knjiga 20	Memo- arsko knjiga 10	Zbornik radova 7	Fotomo- nografija	Kulturno prosvjetna djelatnost	Priku- pljanje memoa. gradiva	Otkup arh gradiva	Zaštitno snimanje arh. gradiva	INVESTICIJSKA POTPORA P3907 K565018	INFOR. P3907																		
31	Plaće ²	2,342,589	0	2,342,589	2,342,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,041	2,499,470			
311	Plaće (bruto)	1,979,723	0	1,979,723	1,979,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,829	2,113,581		
3111	Plaće za redovan rad	1,979,723	0	1,979,723	1,979,723																					2,103,829	2,113,581		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0																					0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22,353	0	22,353	22,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,353	22,353		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22,353	0	22,353	22,353																					22,353	22,353		
313	Doprinosi na plaće	340,512	0	340,512	340,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,859	363,536		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	306,857	0	306,857	306,857																					326,093	327,605		
3133	Doprinosi za zaposlovanje	33,655	0	33,655	33,655																					35,765	35,931		
32	Materijalni rashodi	866,921	0	834,421	430,202	40,000	10,000	35,000	40,000	50,000	80,000	26,764	14,455	100,000	0	8,000	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	866,921	866,921		
321	Naknade troškova zaposlenim	187,655	0	187,655	125,863	0	0	0	0	0	37,333	14,206	5,455	4,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,655	187,655	
3211	Službena putovanja	91,793	0	91,793	30,000						37,333	14,206	5,455	4,799													91,793	91,793	
3212	Naknade za prijevoz	90,863	0	90,863	90,863																						90,863	90,863	
3213	Stručno usavršavanje zap.	5,000	0	5,000	5,000																						5,000	5,000	
3214	Ostale naknade tr. zaposlenih	0	0	0	0																						0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	146,869	0	146,869	111,000	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	0	0	146,869	146,869	
3221	Uredski materijal i ostali mat.	29,580	0	29,580	12,000		1,667	0	0	3,333	6,667	823	1,091	3,999													29,580	29,580	
3223	Energija	78,000	0	78,000	78,000																							78,000	78,000
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	28,000	0	28,000	20,000										8,000												28,000	28,000	
3225	Sitni inventar i auto gume	11,290	0	11,290	1,000						1,333	412	545	7,999													11,290	11,290	
323	Rashodi za usluge	530,397	0	497,897	191,339	40,000	8,333	35,000	40,000	46,667	34,667	11,324	7,364	83,203	0	0	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,396	530,396	
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	19,000	0	19,000	19,000																							19,000	19,000
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	21,000	0	21,000	21,000																							21,000	21,000
3233	Usluge promidžbe i inform.	14,906	0	14,906	3,000	400	333	500	444	417	9,333	206	273	0													14,906	14,906	
3234	Komunalne usluge	42,000	0	42,000	42,000																							42,000	42,000
3235	Zakupnine i najamnine	30,000	0	30,000	30,000																							30,000	30,000
3236	Zdravstvene usluge	0	0	0	0																							0	0
3237	Intelektualne i osobne usl.	138,951	0	138,951	10,000	9,600	8,000	12,000	9,778	12,500	13,334	10,294	5,455	47,990													138,951	138,951	
3238	Računalne usluge	54,000	0	54,000	54,000																							54,000	54,000
3239	Ostale usluge	210,540	0	178,040	12,339	30,000	0	22,500	29,778	33,750	12,000	824	1,636	35,213		32,500											210,540	210,540	
329	Ostali nespomenuti rashodi	2,000	0	2,000	2,000	0	0	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	0
3294	Članarine	1,000	0	1,000	1,000																							1,000	1,000
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0																							0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1,000	0	1,000	1,000																							1,000	1,000
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	0	0	2,500	2,500	
3431	Bankarske usluge i platni pr.	2,500	0	2,500	2,500																							2,500	2,500
37	Naknade građ. i kuća.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200	
3721	Naknade građ. i kućanstvima	10,000	0	0	0											10,000												16,200	16,200
42	Rashodi za nabavu imovine	38,500	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	27,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
422	Postrojenje i oprema	38,500	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	27,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
4221	Uredska oprema i namještaj	38,500	0	31,000	0										4,000	27,000	7,500											38,500	38,500
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0																							0	0
426	Nematerij. 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	0	0	
4262	Ulaganja u rač. Softverw	0	0	0	0																							0	0
43	Pohranjene vrijednosti	63,781	0	53,781	0	0	0	0	0	0	0	8,235	45,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,781	63,781	
4312	Pohranjene knjige i sl. vrijed.	63,781	0	53,781	0																							63,781	63,781
	UKUPNO	3,324,290	0	3,264,290	2,775,290	40,000	10,000	35,000	40,000	50,000	80,000	34,999	60,000	100,000	4,000	35,000	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	3,475,941	3,487,371	

Datum:

¹ Financijski plan za 2015.-2017. temelji se na uputi Ministarstva kulture o financijskom limitu za materijalne rashode za 2015., u iznosu od 341.839.

Sastavio:

² Plaće zaposlenika temelje se na prethodnoj suglasnosti Ministarstva kulture na Pravilnik o radu, Pravilniku o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada HMDCDR (klasa; 612-01/14-01/0217, urbroj; 532-0601-01/4-14-3, datum; 04.08.2014.), prema stanju zaposlenih na dan 30. studenog 2014.

Iva Barišić dipl. oec.

M.P.

Ravnatelj:

Doc. dr. sc. Ante Nazor

Ravnatelj:
Doc. dr. sc. Ante Nazor