



HCR – CTRO d.o.o. POSLOVNI PLAN ZA 2024.

ZAGREB, PROSINAC 2023.

SADRŽAJ

OPIS TVRTKE.....	1
O NAMA	1
DJELATNOST	1
MISIJA.....	2
VIZIJA	2
CILJEVI	2
STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA	3
KVALITETA	4
POLITIKA KVALITETE	4
POLITIKA NORME	4
PODRUČJE PRIMJENE	4
PLAN KVALITETE	5
RESURSI HCR-CTRO-a	6
POKAZATELJI POSLOVANJA	7
ANALIZA TRŽIŠTA	7
POKAZATELJI POSLOVANJA	8
PREGLED PLANIRANIH PRIHODA PO USLUGAMA U 2024.	8
UDIO VRSTE PRIHODA U UKUPNOJ STRUKTURI PLANIRANIH PRIHODA	9
PLANIRANI TROŠKOVI 2024.	10
PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA ZA 2024.	11
ZAKLJUČNO	12

OPIS TVRTKE

O NAMA

Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (dalje u tekstu: HCR-CTRO) tvrtka je koja se bavi ispitivanjem, istraživanjem, razvojem i obukom u području protuminskog djelovanja.

U Republici Hrvatskoj HCR-CTRO jedina je tvrtka akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provedbu certifikacije strojeva, detektora metala, pasa za detekciju mina i osobne zaštitne opreme sukladno normi HR EN ISO/IEC 17065:2013.

HCR-CTRO d.o.o. osnovan je s ciljem da kroz svoje djelatnosti potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS), te da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protu-minskog djelovanja za potrebe ukupne protu-minske zajednice.

Uz primarnu djelatnost ispitivanja strojeva za razminiranje, ispitivanja vodiča i pasa za detekciju mina detektora metala i zaštitne opreme, koju obavlja na vlastitim poligonima, HCR-CTRO aktivno je uključen i u projekte istraživanja i razvoja novih tehnologija za detekciju mina.

HCR-CTRO obavlja i obuke iz područja protuminskog djelovanja, što i dalje ostaje jedan od budućih prioriteta, a s ciljem efikasnije provedbe protuminskog djelovanja u zemljama zagađenim minama.

DJELATNOST

- Istraživanje i razvoj
- Tehničko ispitivanje i analiza
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Istražne i zaštitne djelatnosti
- Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- Privremeni uvoz i izvoz opreme radi testiranja i provođenja znanstvenih projekata
- Znanstvene djelatnosti u području prirodnih i tehničkih znanosti
- Obavljanja poslova ocjenjivanja sukladnosti proizvoda i izdaje certifikate sukladnosti za proizvode
- Promet eksplozivnih tvari
- Nabava eksplozivnih tvari
- Uporaba eksplozivnih tvari
- Neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
- Poslovi humanitarnog razminiranja

OPIS TVRTKE

MISIJA

Više od 20 godina iskustva u prepoznavanju, kreiranju i zadovoljavanju usluga iz područja ispitivanja, obuka te razvoja novih tehnologija u otkrivanju mina, osigurale su HCR-CTRO-u vodeće mjesto na međunarodnoj razini protuminskog djelovanja.

Pružanjem dodatnih vrijednosti kroz stalni razvoj svojih djelatnosti potičemo, pomažemo i razvijamo operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja i uklanjanja mina, sustavno vršimo ispitivanja strojeva za pripremu površine, detektora metala, zaštitne opreme i pasa za detekciju mina.

Okupljajući najkvalitetnije kadrove pružamo podršku i u aktivnostima uspostave, organizacije te upravljanja protuminskim sustavima u zemljama s minsko sumnjivom situacijom.

Svojim obukama, istraživačkim projektima i ispitivanjima pridonosimo sigurnijem i učinkovitijem razminiranju, ne samo u Republici Hrvatskoj već i u svijetu.

VIZIJA

Kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu, razvojem novih usluga te edukacijom zaposlenika dodatno učvrstiti poziciju svjetski priznatog lidera i jedinstvenog centra izvrsnosti u svijetu na području protuminskog djelovanja prvenstveno u dijelu ispitivanja i obuka te razvoja protuminskih sustava.

CILJEVI

- ✓ pozicionirati poligone HCR-CTRO-a kao vodeće platforme za testiranje novih tehnologija iz područja protuminskog djelovanja u Europi i svijetu
- ✓ povećati broj održanih obuka za uklanjanje i zbrinjavanje neeksplozivnih ubojnih sredstava NUS (I - III+ stupnja)
- ✓ proširiti obuke informiranja i edukacije o protuminskom djelovanju i minskoj opasnosti za tvrtke na području RH, čiji djelatnici rade na samoj granici opasnih područja zagađenih minama
- ✓ aplicirati na EU i NATO projekte iz područja protuminskog djelovanja
- ✓ unaprijediti suradnju s institucijama RH iz domene nacionalne sigurnosti i protuminskog djelovanja
- ✓ unaprijediti suradnju s institucijama i pravnim subjektima iz regije

OPIS TVRTKE

SKRAĆENI NAZIV	HCR – CTRO d.o.o
PUNI NAZIV	Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o
SJEDIŠTE	Sortina 1d, Zagreb
MB	01761609
OIB	08884831822
MBS	120000894
TEMELJNI KAPITAL	12.310,00 €
OSNOVNA DJELATNOST	NKD 2007: 7219
BROJ ZAPOSLENIH	6 djelatnika
DIREKTOR	Katarina Markt
STRUKTURA VLASNIŠTVA	100% u vlasništvu Republike Hrvatske
SKUPŠTINA	Centar za restrukturiranje i prodaju
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA	Željko Prša, predsjednik; Marijana Klanac, zamjenica predsjednika; Tajana Čičak, član

STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA

Procjena potrebnog broja djelatnika načinjena je na temelju prosječnog opterećenja na dosadašnjim poslovima ispitivanja, poslovima obuke, poslovima upravljanja i održavanja poligona, poslovima međunarodnih projekata, poslovima kvalitete te poslova koji podrazumijevaju administrativne i financijske radnje. Za djelatnost Centra trenutni broj stalno zaposlenih djelatnika i suradnika ispunjava potrebe u skladu s planiranim aktivnostima Centra te stoga u 2024. godini nisu planirana nova zapošljavanja. Kako bi osigurali kvalitetu usluga na najvišem nivou, za potrebe provedbe ugovorenih projekata i planiranih obuka u 2024. godini, angažirat će se potreban broj vanjskih suradnika.

	Broj izvršitelja	Stručna sprema	Status
Direktor	1	VSS	popunjeno
Stručni referent za financijsko-materijalne poslove	1	VŠS	popunjeno
Stručni savjetnik	1	VSS	popunjeno
Savjetnik za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću	1	VSS	popunjeno
Voditelj vrednovanja strojeva, detektora metala i osobne zaštitne opreme	1	SSS	popunjeno
Voditelj preispitivanja rezultata vrednovanja	1	VSS	Popunjeno/ ugovor o djelu
Voditelj vrednovanja pasa za detekciju mina	1	VSS	Popunjeno/ ugovor o djelu
Savjetnik za kvalitetu	1	VSS	popunjeno

KVALITETA

POLITIKA KVALITETE

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija HCR-CTRO-a izravno ovisi o povjerenju korisnika u kvalitetu naših usluga. Kvaliteta naših usluga prije svega proizlazi iz stručnosti, profesionalnosti, metodologiji rada te dugogodišnjeg iskustva u poslovima ispitivanja, obuke i razvoja projekata iz područja protuminskog djelovanja.

Posebna je odgovornost HCR-CTRO-a u postupku ispitivanja strojeva, pasa i opreme koja se koristi prilikom humanitarnog razminiranja i certifikacije iste. Postupci ispitivanja i certifikacije opreme/proizvoda u HCR-CTRO-u provode se na nepristrani način, dostupni su svim naručiteljima i ove poslove HCR-CTRO provodi potpuno samostalno.

Kvaliteta naših usluga jamči se sustavom kvalitete opisanim u Priručniku kvalitete i daljnjoj dokumentaciji u vezi s njim. Jamstvo kvalitete proistječe iz strogo definiranog sustava upravljanja, procesno orijentiranog, unutar koga su definirane funkcionalne i procesne nadležnosti.

Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje svih djelatnika i vanjskih suradnika garancija su osiguravanja pružanja usluga na najvišem profesionalnom nivou.

POLITIKA NORME

NORMA PO KOJOJ JE HCR-CTRO AKREDITIRAN:	HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC 17065:2012)
PODRUČJA PRIMJENE:	Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost, transparentan rad i nepristranost tijela koja certificiraju proizvode, procese i usluge. Certificiranje proizvoda, procesa i usluga je ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana.

PODRUČJE PRIMJENE

Certificiranje opreme/proizvoda koji se koriste u protuminskom djelovanju je postupak kojim se utvrđuje njihova sukladnost s međunarodnim normama, te normama, pravilnicima i zakonima Republike Hrvatske.

Godišnja provjera tehničkih značajki ključni je dio standardiziranog procesa certifikacije opreme, kojim se povećava sigurnost pirotehničara i svih uključenih u rad u samom procesu razminiranja u Republici Hrvatskoj te se znatno smanjuje broj profesionalnih stradanja.

Osim toga, godišnjom provjerom osigurava se ispravnost opreme i time se postiže kvalitetnije, brže, jeftinije i sigurnije razminiranje.

KVALITETA

Potvrdom o akreditaciji od strane HAA utvrđeno je da je HCR-CTRO osposobljen za certifikaciju strojeva za razminiranje, detektora metala, pasa za detekciju mina i osobne zaštitne opreme na poslovima protuminskog djelovanja.

Politika i postupci koji se provode kod aktivnosti certifikacije su nepristrani i vode se na nepristran način. Nepristranost u vođenju politike i postupaka vidljiva je kroz organizaciju i strukturu organizacije, te kroz odluke, izjave i druge dokumente HCR-CTRO-a.

HCR-CTRO pruža usluge certificiranja prema zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj bez ikakvih ograničenja prema podnositeljima zahtjeva za certifikaciju.

PLAN KVALITETE

- ✓ Centar neprestano ažurira dokumentaciju sustava certifikacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 koja je u upotrebi od 01.10.2015. , o čemu se obavještavaju svi zaposlenici i korisnici naših usluga putem e-maila i web stranice.
- ✓ najmanje jednom godišnje održati sastanak Znanstvenog vijeća i dva puta godišnje Nadzornog odbora te ih između ostalog upoznati s trenutnim aktivnostima i poslovima koje Centar obavlja.
- ✓ najmanje jednom godišnje izvršiti nadzor nad pripremom poligona i osobljem tijekom ispitivanja određene opreme koja se koristi u protuminskom djelovanju, s ciljem poboljšanja u procesima certifikacije.
- ✓ ažuriranje web stranice koja sadrži cjelokupne informacije o tvrtki, osoblju, kontakt podatke, upute za certifikaciju, postupke u slučaju pritužbi i žalbi te suspenzije ili povlačenja certifikata, popis važećih certifikata, cjenik usluga, aktualna događanja i novosti.
- ✓ djelatnici Centra vrše svakodnevno samoobrazovanje te prema potrebi sudjeluju na tečajevima vezanim za obavljanje dodijeljenih im poslovnih obaveza. U skladu s financijskim mogućnostima, tijekom 2024. planiraju se obuke djelatnika Centra, sukladno potrebama.

RESURSI

RESURSI HCR-CTRO-a

POLIGON CEROVAC

Poligon se nalazi u Karlovačkoj županiji, na području vojnog poligona Cerovac, ukupne površine 55ha. Poligon je 2017. godine HCR-CTRO-u ustupljen od strane MORH-a na korištenje na periodu od 10 godina.



Poligon je, sukladno predviđenoj namjeni i sadržaju prostorno podijeljen u 5 cjelina:

- a) Područje za testiranje strojeva
- b) Područje za testiranje pasa za detekciju mina
- c) Područje za testiranje detektora metala
- d) Područje za obuku osoblja u razminiranju
- e) Područje za istraživanje i ispitivanje novih tehnologija i metoda u razminiranju

Na poligonu Cerovac obavlja se godišnja provjera sukladnosti svih strojeva za pripremu površine koji se koriste u Hrvatskoj, testiranje strojeva prije njihove prve uporabe, kao i testiranje i certifikacija pasa koji rade u RH. Isti se koristi i za međunarodna testiranja.

POLIGON BENKOVAC



Poligon se nalazi na otvorenom prostoru u blizini Benkovačkog Sela, površine 10.000 m².

Poligon je uspostavljen 2000. godine i na njemu je postavljeno tisuću mina. Sastoji se od dijela namijenjenog testiranju na slijepo s nepoznatim lokacijama i vrstama mina te dijela sa javno dostupnim podacima u kojemu se ukopana sredstva mogu prilagoditi zahtjevima naručitelja testiranja. Na poligonu se provode testiranja ručnih sustava i senzora za detekciju mina, robotskih vozila, bioloških

metoda detekcije i sustava detekcije iz zraka.

POKAZATELJI POSLOVANJA

ANALIZA TRŽIŠTA

U svijetu postoji velikih problem površina prekrivenih minama koje predstavljaju stalnu opasnost za ljudske živote.

Nastavno na navedeno, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu je neupitna potreba za organiziranim, sustavnim i prije svega iskusnim institucionalnim okvirom podržanim od strane svake države koja se susreće s tim problemom.

Tehnološki razvoj i transfer tehnologija u oba smjera je imperativ za uspješan i održivi razvoj nerazvijenih i razvijenih zemalja. To je posljedica činjenice da se svi nalaze na tržištu na kojem na znanju utemeljene tehnologije i usluge donose profit, a one se temelje prvenstveno na razvojno-istraživačkom potencijalu, a manje na klasičnim fizičkim resursima.

Potrebe ispitivanja i razvoja u zemljama u regiji i svijetu, a naročito za potrebe humanitarnog razminiranja zadovoljiti će se u Centru. Hrvatska ima potrebno znanje, izgrađeni sustav protuminskog djelovanja, te vještine koje uz kvalitetan i odgovarajući kadar, te uz podršku specifičnim ispitnim poligonima za testiranje može ponuditi u ovom momentu najkvalitetnija operativna testiranja i verifikacija u svijetu.

Osnivanje Centra je također u skladu sa Nacionalnim programom protuminskog djelovanja u RH u okviru kojeg je izraženo stajalište da je potrebno pratiti razvoj novih tehnologija te vršiti njihovo uključanje u sustav razminiranja Republike Hrvatske.

Sustav protuminskog djelovanja u Hrvatskoj spada među najbolje u svijetu, a stručnjaci osposobljeni u našim visokoškolskim ustanovama, tvrtkama za razminiranje, vojsci i policiji međunarodno su prepoznati i priznati. Neposredni rezultat navednog je bogata međunarodna suradnja na području metoda razminiranja, normizacije, te razvoja i ispitivanja novih tehnologija.

Centar ima vodeću ulogu u testiranju te je namijenjen i za obuku i uvođenje novih metoda i tehnika u zemljama koje imaju potrebu iz ovog područja, kao što su Bosna i Hercegovina, Kosovo, te druge zemlje izvan regije. Trenutno najveću potrebu za opremom i prijenosom znanja iz dijela protuminskog djelovanja imaju Ukrajina, Azerbajdžan, Sirija, itd., te se Centar prilagođava novonastalim potrebama.

Iz tog razloga znanja i iskustva stečena putem ovog Centra predstavljaju potencijalni izvorni hrvatski proizvod.

POKAZATELJI POSLOVANJA

POKAZATELJI POSLOVANJA

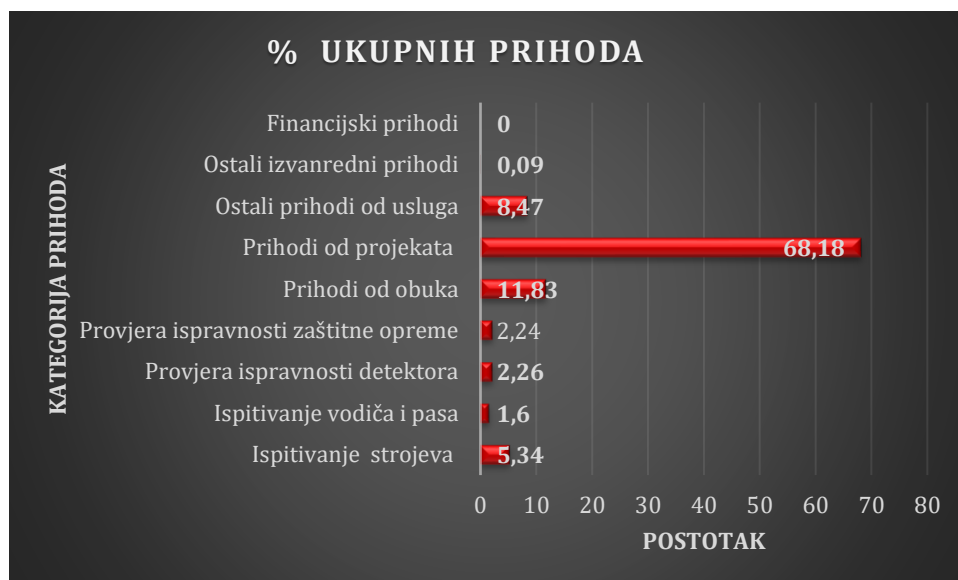
HCR-CTRO, iako je tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, financira se iz vlastitih prihoda koji proizlaze iz usluga certifikacije strojeva, pasa i sve ostale opreme za razminiranje, te obuka i testiranja strojeva za razminiranje domaćih i međunarodnih kompanija. Veliki udio u strukturi prihoda čine i prihodi od organizacije međunarodnog simpozija, a koji svake godine okuplja više stotina domaćih i stranih stručnjaka, predstavnika nacionalnih i međunarodnih organizacija, poslovne i znanstvene zajednice te svih ostalih iz područja protuminskog djelovanja. U 2024. godini planirana struktura prihoda je znatno drugačija u odnosu na prethodne godine. Visina ukupnih planiranih prihoda u odnosu na plan za 2023. godinu kada su planirani prihodi iznosili 336.800 €, veća je za 226,57 %. Razlog ovakvoj promjeni proizlazi iz povećanih planiranih aktivnosti uzrokovanih povećanom potražnjom za uslugama, te povećanog obujma aktivnosti uslijed provođenja projekata Aided-ex te projekta Projekt Ukraine - Comprehensive support to the National Mine Action Sector, COMPONENT 2. Support to the Strengthen Humanitarian Mine Action in Ukraine“. U strukturi planiranih prihoda u 2024. godini najzastupljeniji su prihodi od projekata koji bi prema planu činili nešto manje od 70 % ukupnih prihoda u 2024. godini. Značajan udio u strukturi planiranih prihoda imaju i prihodi od obuka te ostali prihodi od usluga, a za njima znatno zaostaju prihodi iz usluga certifikacije. Povećani opseg aktivnosti sa sobom nosi i povećanje troškova na svim razinama te su ukupni planirani troškovi za 2024. godinu veći u odnosu na plan iz 2023. godine za 220,98 %.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA PO USLUGAMA U 2024.

Ispitivanje strojeva	58.765,00
Ispitivanje vodiča i pasa	17.550,00
Provjera ispravnosti detektora metala	24.885,00
Provjera ispravnosti zaštitne opreme	24.580,00
Obuka	130.100,00
Prihodi od projekata	749.855,00
Ostali prihodi od usluga	93.120,00
Ostali izvanredni prihodi	1.000,00
Financijski prihodi	20,00
UKUPNO €	1.099.875,00

POKAZATELJI POSLOVANJA

UDIO VRSTE PRIHODA U UKUPNOJ STRUKTURI PLANIRANIH PRIHODA



PLANIRANI TROŠKOVI 2024.

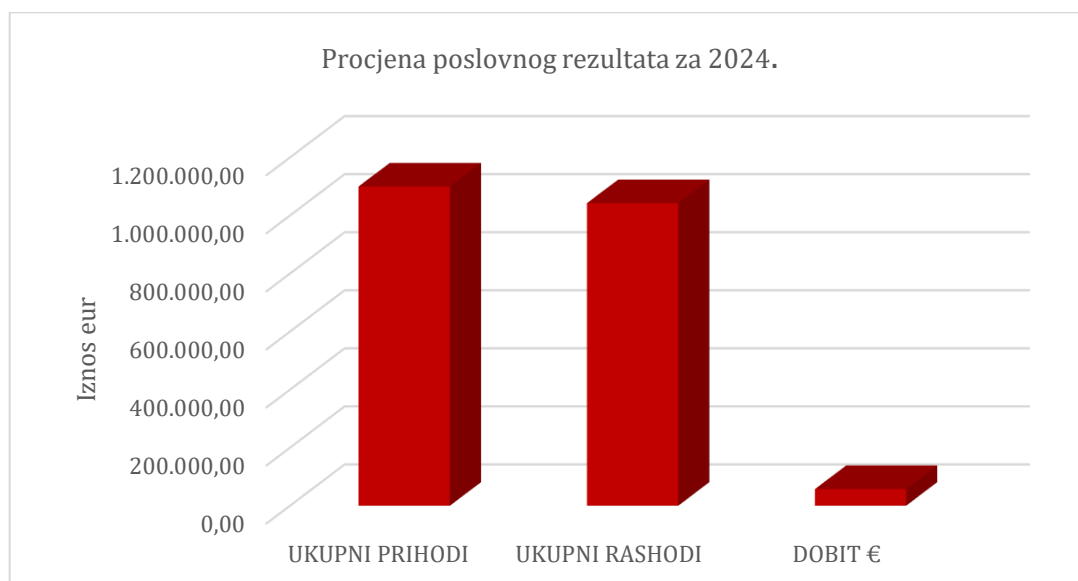
OPIS TROŠKA	PLAN 2024.	% udio
Pomoćni materijal, uredski materijal, materijal za čišćenje	9.650,00	0,92
Energija (struja, para, gorivo)	8.500,00	0,81
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	1.800,00	0,17
Otpis sitnog inventara	1.900,00	0,18
Ostali materijalni troškovi	1.500,00	0,14
Prijevozne usluge	15.250,00	1,46
Poštarina, telefon	3.150,00	0,30
Usluge kooperanata	19.930,00	1,91
Usluge tekućeg održavanja	6.900,00	0,66
Zakupnine i najamnine	2.400,00	0,23
Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	8.800,00	0,84
Komunalne usluge	7.200,00	0,69
Bankarske usluge	2.620,00	0,25
Ostale usluge- kto 422	6.000,00	0,57
Premije osiguranja	3.500,00	0,34
Usluge održavanja software-a	1.120,00	0,11
Naknade za ceste i tehničke preglede	600,00	0,06
Ostale usluge - kto 429	169.775,00	16,27
Dnevnice	26.130,00	2,50
Ostali troškovi službenih putovanja	25.070,00	2,40
Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.750,00	0,26
Školarine i stručno usavršavanje radnika	2.600,00	0,25
Prigodne nagrade i darovi radnicima	16.220,00	1,55
Reprezentacija	3.500,00	0,34
Članarine	250,00	0,02
Upravni i sudski troškovi, takse	500,00	0,05
Troškovi stručne literature i tiska	150,00	0,01
Naknade za NO	7.650,00	0,73
Bruto autorski honorari, ugovori o djelu	408.064,00	39,10
Bruto plaća i doprinosi na plaće (kto 470 i 472)	240.000,00	23,00
Ukalkulirani troškovi amortizacije	36.700,00	3,52
Ostali nespomenuti troškovi	500,00	0,05
Kamate	1.895,00	0,18
Negativne tečajne razlike	580,00	0,06
Nepriзнati rashodi	500,00	0,05
UKUPNI TROŠKOVI €:	1.043.654,00	100

FINANCIJSKA ANALIZA PLANA

Cilj financijske analize je da se temeljem dosadašnjih rezultata poslovanja, osobito rezultata poslovanja u 2023. godini, izvrši planiranje rada za 2024. godinu, kojom će se opravdati postojanje i potreba za radom Centra. Planirani prihodi temeljeni su na analizi poslovanja prethodne godine i usklađeni sukladno opsegu posla koji se očekuje od pojedinih aktivnosti, zaprimljenim upitima i zahtjevima korisnika usluga te sklopljenim ugovorima u 2023. godini.

PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA ZA 2024.

OPIS	PLAN 2024.
UKUPNI PRIHODI	1.099.875,00
UKUPNI RASHODI	1.043.654,00
DOBIT €	56.221,00



ZAKLJUČNO

Na ostvarenje Plana za 2024. godinu jak utjecaj imaju vanjski čimbenici, prvenstveno tvrtke na međunarodnom tržištu, institucije u RH (MUP, MORH), sigurnosna situacija u zemljama gdje su planirane aktivnosti te cjelokupno globalno financijsko - poslovno okruženje.

Temeljni cilj ovog Poslovnog plana je da se u 2024. godini Centar profilira kao institucija koja će omogućiti korisnicima i partnerima kvalitetno provođenje operativnih ispitivanja, razvoja i istraživanja, te obuka, poslova za kojima postoji potreba, što treba rezultirati novim rješenjima na kojem će biti zasnovani poboljšani procesi u protuminskom djelovanju.

Garancija da će postavljeni ciljevi biti i ostvareni su prije svega kadrovi i stručnjaci koji sudjeluju u realizaciji projekata.

Glavni cilj i garancija realizacije poslovnog plana su jačanje marketinških aktivnosti na domaćem i međunarodnom tržištu, s posebnim naglaskom na provođenje EOD i ostalih obuka iz domene protuminskog djelovanja. Nadalje, znatan fokus stavit će se i na veći angažman i iskoristivost poligona u vlasništvu Centra za međunarodna istraživanja.

Know-how koji Republika Hrvatska posjeduje prepoznat je diljem svijeta, što dodatno potvrđuje i činjenica da je HCR-CTRO prepoznat kao **brand** na međunarodnom nivou.

Zahvaljujući certifikatima koje izdaje HCR-CTRO hrvatski proizvođači strojeva u području protuminskog djelovanja postali su konkurentni na međunarodnom tržištu.

Iz svega navedenog, vidljivo je da je HCR-CTRO vrlo konkurentan na području protuminskog djelovanja u svijetu s uslugama koje predstavljaju jedinstveni potencijalni izvozni hrvatski proizvod.

Katarina Markt

Direktorica

Ur.broj:101-01-04/23-01

Zagreb, prosinac 2023.