



# HCR – CTRO D.O.O. POSLOVNI PLAN ZA 2023.



HCR CENTAR ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU  
CENTER FOR TESTING, DEVELOPMENT AND TRAINING

# 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 2023.....	8
UDIO VRSTE PRIHODA U UKUPNOJ STRUKTURI PLANIRANIH PRIHODA .....	8
PLANIRANI TROŠKOVI 2023.....	9
PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA ZA 2023.....	10
ZAKLJUČNO .....	11

# 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 neeksploziranih 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

- ✓ povećati tržišni udio u dijelu broja ispitanih novih strojeva iz inozemstva
- ✓ 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 neeksplodiranih 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

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	92.800,00 kn
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. Kako bi osigurali kvalitetu usluga na najvišem nivou, za potrebe provedbe dodatnih projekata koji to podrazumijevaju, angažirat će se potreban broj vanjskih suradnika.

	BROJ IZVRŠITELJA	STRUČNA SPREMA	STATUS
Direktor	1	VSS	popunjeno
Stručni referent za finansijsko-materijalne poslove	1	VŠS	popunjeno
Stručni savjetnik	1	VSS	popunjeno
Voditelj ispitivanja strojeva, detektora metala i zaštitne opreme	1	SSS	popunjeno
Voditelj poligona, certificiranja i obuke	1	VSS	Popunjeno/ugovor o djelu
Voditelj ispitivanja pasa	1	VSS	Popunjeno/ugovor o djelu
Savjetnik za kvalitetu	1	VSS	popunjeno
Savjetnik za međunarodne poslove	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 daljinoj 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

<b>IME NORME PO KOJOJ JE HCR-CTRO AKREDITIRAN:</b>	<b>HRN EN ISO/IEC 17065:2013</b> Ocenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC 17065:2012)
<b>PODRUČJA PRIMJENE:</b>	Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za sposobljenost, transparentan rad i nepristranost tijela koja certificiraju proizvode, procese i usluge. Certificiranje proizvoda, procesa i usluga je ocenjivanje 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 stradavanja.

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 sposoban 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, Odbora za nepristranost i 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 cijelokupne 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 finansijskim mogućnostima, tijekom 2023. planiraju se obuke djelatnika Centra, sukladno potrebama.

# KVALITETA

## 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 ustavljen od strane MORH-a na korištenje na periodu od 10 godina.



Poligon je, sukladno previđenoj 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 metal-detektora
- 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 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 m<sup>2</sup>.

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 i dijela s javno dostupnim podacima u kojem se ukopana sredstva mogu prilagoditi zahtjevu naručitelja testiranja.

Na poligonu se provodi testiranje 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.

Na prostoru Republike Hrvatske minsko sumnjivo područje (MSP) iznosi 137,13 četvorna kilometra, kao rezultat aktivnosti razminiranja te općeg i tehničkog izvida. MSP obuhvaća 6 županija i 29 gradova i općina, koji su zagađeni minama i neeksplođiranim ubojnim sredstvima. Procjenjuje se da je MSP zagađen s cca 11.732 mine te neeksplođiranim ubojnim sredstvima, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

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 uključenje 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 kao npr. Ukrajina, Azerbajdžan,...

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

# POKAZATELJI POSLOVANJA

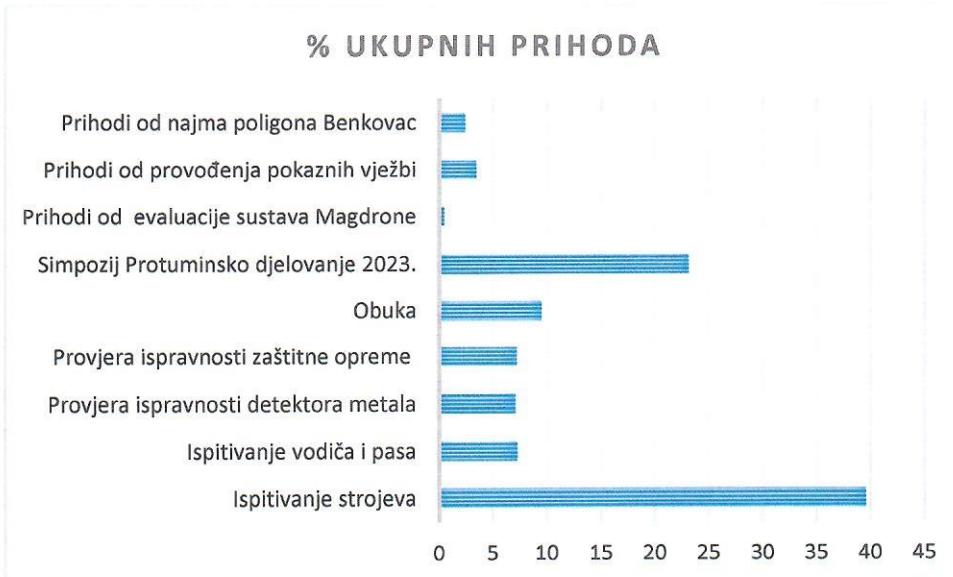
## POKAZATELJI POSLOVANJA

HCR-CTRO, iako je tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, financira se iz vlastitih prihoda koji najvećim dijelom 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.

### PREGLED PLANIRANIH PRIHODA PO USLUGAMA U 2023.

Ispitivanje strojeva	133.300,00
Ispitivanje vodiča i pasa	24.500,00
Provjera ispravnosti detektora metala	23.800,00
Provjera ispravnosti zaštitne opreme	24.300,00
Obuka	32.000,00
Ostali prihodi od usluga	98.900,00
<b>UKUPNO €</b>	<b>336.800,00</b>

### UDIO VRSTE PRIHODA U UKUPNOJ STRUKTURI PLANIRANIH PRIHODA



## POKAZATELJI POSLOVANJA

### PLANIRANI TROŠKOVI 2023.

OPIS	PLAN TROŠKOVA 2023.	% troška u ukupnim troškovima
Pomoćni materijal, uredski materijal, materijal za čišćenje	6.830,00	2,1
Energija ( struja, para, gorivo)	8.735,00	2,69
Otpis sitnog inventara	2.700,00	0,83
Auto gume	870	0,27
Ostali materijalni troškovi	1.700,00	0,52
Prijevozne usluge	4.300,00	1,32
Poštarsina, telefon	3.600,00	1,11
Usluge kooperanata	19.930,00	6,13
Usluge tekućeg održavanja	3.155,00	0,97
Zakupnine i najamnine	1.150,00	0,35
Komunalne usluge	5.988,00	1,84
Bankarske usluge	1.970,00	0,61
Ostale usluge- kto 422	4.800,00	1,48
Premije osiguranja	2.250,00	0,69
Usluge održavanja software-a	1.560,00	0,48
Naknade za ceste i tehničke preglede	570	0,18
Ostale usluge - kto 429	31.219,00	9,6
Dnevnice	2.650,00	0,82
Ostali troškovi službenih putovanja	2.500,00	0,77
Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.630,00	0,81
Školarine i stručno usavršavanje radnika	8.750,00	2,69
Prigodne nagrade i darovi radnicima	12.935,00	3,98
Reprezentacija	2.000,00	0,62
Članarine	200	0,06
Upravni i sudski troškovi, takse	120	0,04
Troškovi stručne literature i tiska	150	0,05
Naknade za NO	7.726,00	2,38
Bruto autorski honorari, ugovori o djelu	29.680,00	9,13
Bruto plaća i doprinosi na plaće ( kto 470 i 472)	150.000,00	46,13
Ukalkulirani troškovi amortizacije	3.982,00	1,22
Ostali nespomenuti troškovi	500	0,15
<b>UKUPNI TROŠKOVI €:</b>	<b>325.150,00</b>	<b>100</b>

## FINANCIJSKA ANALIZA PLANA

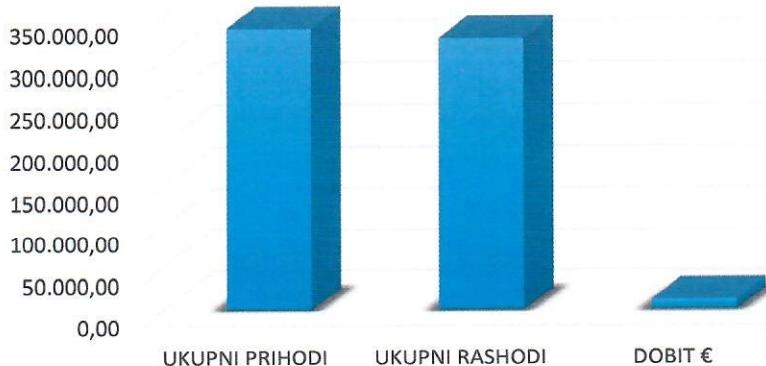
Cilj finansijske analize je da se temeljem dosadašnjih rezultata poslovanja, osobito rezultata poslovanja u 2022. godini, izvrši planiranje rada za 2023. godinu, kojom će se opravdati postojanje i potreba za radom Centra. Planirani prihodi temeljeni su na analizi poslovanja prethodne godine i usklađeni sukladno opsegu posla koji se očekuje od pojedinih aktivnosti, zaprimljenim zahtjevima korisnika usluga te sklopljenim ugovorima u 2022. godini.

Centar će se u 2023. godini financirati iz vlastitih prihoda, provođenjem testiranja strojeva, pasa za detekciju mina, osobne zaštitne opreme i detektora metala, održavanjem obuka i simpozija, te ostalih aktivnosti u okviru poslovanja tvrtke.

### PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA ZA 2023.

OPIS	PLAN 2023.
UKUPNI PRIHODI	336.800,00
UKUPNI RASHODI	325.150,00
DOBIT €	11.650,00

### PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA ZA 2023.



## ZAKLJUČNO

Na ostvarenje Plana za 2023. 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 cijelokupno globalno finansijsko- poslovno okruženje.

Temeljni cilj ovog Poslovnog plana je da se u 2023. 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 projekta.

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.

Zagreb, 30. prosinca 2022.

Ur.broj:101-01-04/22-01