



POSLOVNI PLAN ZA 2025. godinu

ZAGREB, PROSINAC 2024.

SADRŽAJ

OPIS TVRTKE.....	1
O NAMA	1
DJELATNOST.....	1
CILJEVI DJELATNOSTI DRUŠTVA.....	2
STRATEŠKI ZNAČAJ DRUŠTVA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	2
MISIJA.....	3
VIZIJA.....	3
CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	3
STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA.....	4
KVALITETA	5
POLITIKA KVALITETE	5
POLITIKA NORME	5
PODRUČJE PRIMJENE.....	5
PLAN KVALITETE	6
RESURSI HCR-CTRO-a	7
ANALIZA TRŽIŠTA	8
ANALIZA TRŽIŠTA	8
CILJANI SEGMENTI TRŽIŠTA.....	8
POSLOVNI CILJEVI.....	9
POSLOVNI CILJEVI ZA 2025. GODINU	9
KLJUČNE INICIJATIVE ZA OSTVARENJE PLANA	10
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.	11
PLAN OSTVARENJA PRIHODA	11
PLANIRANI RASHODI	11
PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	12
PLANIRANA BILANCA.....	12
PLANIRANI NOVČANI TOK.....	13
PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2025. GODINI	14
NEFINANCIJSKO POSLOVANJE.....	15
ZAKLJUČNO	16

OPIS TVRTKE

O NAMA

HCR-CTRO d.o.o. osnovan je od strane Republike Hrvatske s ciljem povećanja sigurnosti, unapređenja metoda razminiranja i pružanja tehničke podrške u detekciji mina, kako u Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini. Djelatnost kojom se tvrtka bavi doprinosi nacionalnoj sigurnosti, razvoju novih tehnologija i međunarodnoj prepoznatljivosti Republike Hrvatske u protuminskom djelovanju. S ciljem dodatnog unapređenja poslovanja tvrtka je osnovala Znanstveno vijeće u čijem su sastavu doktori znanosti iz različitih znanstvenih područja.

Svrha postojanja Društva jest da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protuminskog djelovanja za potrebe ukupne protuminske zajednice i kroz svoju djelatnost potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS).

Uz primarnu djelatnost testiranja strojeva za razminiranje, pasa za detekciju mina, detektora metala i zaštitne opreme, HCR-CTRO aktivno je uključen i u projekte istraživanja i razvoja novih tehnologija za detekciju mina, u čemu ključnu ulogu imaju članovi Znanstvenog vijeća koji predlažu projekte i u njih se uključuju sukladno svojoj ekspertizi.

Godišnja provjera tehničkih značajki ključni je dio standardiziranog procesa certifikacije strojeva za razminiranje, osobne zaštitne opreme, detektora metala i tima vodič-pas, kojim se povećava sigurnost pirotehničara i svih uključenih u rad u sam proces protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj i znatno smanjuje broj profesionalnih stradanja. Osim toga, godišnjom provjerom osigurava se ispravnost opreme i time se postiže kvalitetnije, brže, jeftinije i sigurnije razminiranje.

Također, jedna od značajnih aktivnosti HCR-CTRO-a je provođenje obuka iz područja protuminskog djelovanja, poput EOD obuka razine 1-3+, Upravljanje kvalitetom, obuke iz područja testiranja i certificiranja strojeva i opreme koja se koristi na poslovima protuminskog djelovanja. Navedene obuke predstavljaju prioritet i u budućnosti s obzirom na to da omogućuju dodatno obrazovanje hrvatskim pirotehničarima i samim time nastavak karijere na svjetskom tržištu, ali i pripadnicima međunarodnih organizacija i institucija, koje HCR-CTRO uspješno obučava od 2008. godine.

HCR-CTRO kao ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti jedina je tvrtka koja izdaje certifikat o sukladnosti i kao takva jedina akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provedbu certifikacije strojeva, detektora metala, pasa za detekciju mina i osobne zaštitne opreme sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

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

OPIS TVRTKE

- Obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti proizvoda i izdavanje certifikata sukladnosti za proizvode
- Promet eksplozivnih tvari
- Nabava eksplozivnih tvari
- Uporaba eksplozivnih tvari
- Neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
- Poslovi humanitarnog razminiranja.

CILJEVI DJELATNOSTI DRUŠTVA

1. **Sigurnost i učinkovitost:** Kroz certifikaciju strojeva, detektora metala, zaštitne opreme i pasa za detekciju mina osigurati sigurnost pirotehničara i svih uključenih u proces humanitarnog razminiranja te direktno utjecati na kvalitetnije i učinkovitije razminiranje.
2. **Razvoj tehnologija:** Kroz znanstvene projekte istraživati, razvijati i testirati nove tehnologije za detekciju mina, improviziranih eksplozivnih naprava i neeksplozivnih ubojnih sredstava.
3. **Edukacija :** Provesti obuke za stručnjake u području protuminskog djelovanja, podižući profesionalne standarde.
4. **Međunarodna suradnja:** Sudjelovati u EU i NATO projektima te širiti znanje na globalnoj razini.
5. **Podrška razvoju industrije:** Certifikacijom i testiranjem podržavati hrvatske i međunarodne proizvođače opreme u području protuminskog djelovanja.

STRATEŠKI ZNAČAJ DRUŠTVA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

1. **Nacionalna sigurnost i protuminsko djelovanje:** Kao jedina akreditirana tvrtka u Republici Hrvatskoj za certifikaciju opreme u području protuminskog djelovanja, HCR-CTRO osigurava sigurnost pirotehničara i učinkovitost sustava protuminskog djelovanja, što direktno doprinosi sigurnosti građana.
2. **Međunarodni ugled i suradnja:** HCR-CTRO kao globalni lider u protuminskom djelovanju, aktivno sudjeluje u međunarodnim projektima financiranim od strane EU-a, NATO-a i drugih međunarodnih organizacija.
3. **Transfer znanja i tehnologije:** Kroz obuke i istraživanja omogućuje prijenos znanja i upotrebu novih tehnologija zemljama s minskim problemom, jačajući ulogu Hrvatske kao centra izvrsnosti u ovom sektoru.

OPIS TVRTKE

MISIJA

Više od 20 godina iskustva u prepoznavanju, kreiranju i zadovoljavanju usluga iz područja testiranja, 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 testiranja strojeva za pripremu površine, detektora metala, osobne zaštitne opreme i pasa za detekciju mina.

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

Svojim obukama, istraživačkim projektima i testiranjima pridonosimo sigurnijem i učinkovitijem protuminskom djelovanju, 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 testiranja i obuka te razvoja protuminskih sustava.

CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

- ✓ 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 testiranja, 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 2025. godini nisu planirana nova zapošljavanja. Kako bi osigurali kvalitetu usluga na najvišem nivou, za potrebe provedbe ugovorenih projekata i planiranih obuka u 2025. godini, angažirat će se potreban broj vanjskih suradnika.

	Broj izvršitelja	Stručna sprema	Status
Direktor	1	VSS	popunjeno
Stručni referent za financijsko-materijalne poslove	1	VSS	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	VŠS	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 testiranja, obuke i razvoja projekata iz područja protuminskog djelovanja.

Posebna je odgovornost HCR-CTRO-a u postupku testiranja strojeva, pasa i opreme koja se koristi prilikom poslova iz područja protuminskog djelovanja i certifikacije istih. Postupci testiranja 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 kojeg 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 području protuminskog djelovanja 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, 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, Mehanizma za očuvanje nepristranosti 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 testiranja 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 kontinuirano amobrazovanje te prema potrebi sudjeluju na tečajevima vezanim za obavljanje dodijeljenih im poslovnih obaveza. U skladu s financijskim mogućnostima, tijekom 2025. planiraju se obuke djelatnika Centra, sukladno potrebama.

RESURSI HCR-CTRO-a

POLIGON CEROVAC

Poligon se nalazi u Karlovačkoj županiji, na području vojnog poligona Cerovac, ukupne površine 55ha. Poligon je ustupljen na korištenje od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske.



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 području protuminskog djelovanja
- e) Područje za istraživanje i ispitivanje novih tehnologija i metoda u razminiranju.

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.

ANALIZA TRŽIŠTA

ANALIZA TRŽIŠTA

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

U Republici Hrvatskoj i u svijetu postoji neupitna potreba za organiziranim, sustavnim i institucionalnim okvirom podržanim od strane svake države koja se susreće s tim problemom.

Hrvatska ima potrebno znanje, izgrađeni sustav protuminskog djelovanja i vještine koje uz kvalitetan i odgovarajući kadar, na svojim ispitnim poligonima za testiranje, može ponuditi najkvalitetnija operativna testiranja domaćoj i međunarodnoj zajednici.

Aktivnosti Centra podudaraju se s 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. 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.

CILJANI SEGMENTI TRŽIŠTA

Međunarodne organizacije i vladine agencije: Fokus na NATO, EU i druge međunarodne institucije koje podupiru humanitarno razminiranje i sigurnost.

Privatne tvrtke u sektoru sigurnosti i razminiranja: Usmjerenje prema kompanijama koje traže usluge certifikacije i obuke, posebno u zemljama zagađenim minama.

Zemlje s visokim potrebama za razminiranjem: Prvenstveno Ukrajina, ali i ostale zemlje u kojima raste potreba za obukama u protuminskom djelovanju.

POSLOVNI CILJEVI

Poslovni ciljevi postavljeni su u skladu s očekivanjima ključnih dionika te trenutnim stanjem na tržištu.

Republika Hrvatska kao jedini vlasnik i dalje očekuje nastavak samoodrživog financiranja te jačanje ugleda tvrtke na međunarodnoj razini. Zaposlenicima Centra važno je stabilno radno okruženje koje im omogućava profesionalni razvoj. Šira zajednica očekuje sigurnije okruženje, a usluge certifikacije i obuke te razvijanje novih tehnologija neposredno doprinose smanjenju ugroze od mina.

S obzirom da se bliži rok za završetak razminiranja u Republici Hrvatskoj može se očekivati pad potražnje za uslugama certifikacije na domaćem tržištu. Međutim, sukobi u svijetu povećavaju potražnju za razminiranjem i srodnim uslugama, stoga HCR-CTRO može očekivati rast interesa za svoje usluge edukacija i razvoja novih tehnologija na međunarodnom nivou. Ključno je da tvrtka nastavi s apliciranjem na EU projekte kako bi se održala prisutnost na međunarodnim tržištima i nastavila međunarodna suradnja i razmjena znanja.

Oslanjanje na vlastite prihode, uz potencijalne oscilacije u financiranju projekata, može predstavljati izazov i povećati financijski rizik. Prilagodba potencijalnim promjenama na tržištu pomoći će Centru da ostane konkurentan i zadovolji zahtjeve u sektoru protuminskog djelovanja.

POSLOVNI CILJEVI ZA 2025. GODINU

- **Provođenje obuka povezanih s razminiranjem** - cilj je održati 3 obuke, uključujući obuke za uklanjanje i zbrinjavanje neeksplozivnih ubojnih sredstava te obuku o upravljanju kvalitetom.
- **Provođenje znanstveno-istraživačkih projekata te ostalih domaćih i međunarodnih projekata** – cilj je nastaviti realizaciju ugovorenih projekata.
- **Certifikacija strojeva, vodiča i pasa za detekciju mina, detektora metala i zaštitne opreme** - cilj je certificirati oko 520 komada detektora metala, 25 strojeva, 70 pasa, i 1000 komada zaštitne opreme, te provesti testiranje 1 novog stroja.
- **Provođenje simpozija** : Planira se nazočnost 200 sudionika na simpoziju "Protuminsko djelovanje 2025."
- **Uređenje testnih staza**: cilj je urediti 3 testne staze za strojeve i 66 testnih polja za pse za razminiranje na poligonu Cerovac.
- **Održavanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga certifikacije i testiranja** kako bi se zadovoljili zahtjevi tržišta i regulative.
- **Zadovoljstvo korisnika**: cilj je održavanje 100% zadovoljstva korisnika.
- **Ostvarivanje neto dobiti** u iznosu 13.178,90 €

Ovi poslovni ciljevi i inicijative usmjereni su na ostvarenje prihoda, jačanje reputacije i održivost Centra u industriji protuminskog djelovanja.

POSLOVNI CILJEVI

KLJUČNE INICIJATIVE ZA OSTVARENJE PLANA

- Povećanje marketinških aktivnosti na međunarodnom tržištu kako bi se privukli novi partneri i proširila suradnja na raznim znanstveno istraživačkim projektima i projektima obuke.
- Ulaganje u infrastrukturu poligona u skladu s mogućnostima, te modernizacija opreme potrebne za znanstveno istraživačke projekte.
- Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama radi povećavanja vidljivosti i upoznavanja novih partnera te očuvanja interesa postojećih partnera

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.

PLAN OSTVARENJA PRIHODA

HCR-CTRO, iako je tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, financira se iz vlastitih prihoda koji proizlaze iz usluga certifikacije strojeva domaćih i međunarodnih proizvođača, detektora metala, osobne zaštitne opreme i pasa za detekciju mina te provođenja obuka i međunarodnih istraživačkih projekata.

U 2025. godini HCR-CTRO d.o.o. planira ostvarivati prihode kroz slijedeće aktivnosti:

- **Ostvarivanje prihoda kroz proširenu ponudu obuka** (EOD obuke, obuke upravljanja kvalitetom, specijalizirane obuke) – prema procjeni, prihod koji bi tvrtka ostvarila ovim aktivnostima u 2025. godini iznosi 266.773,00 €
- **Ostvarivanje prihoda kroz realizaciju ugovorenih međunarodnih projekata** – procijenjeni prihod od ovih aktivnosti iznosi 615.529 €.
- **Ostvarivanje prihoda uslugama godišnje certifikacije** pasa, strojeva, zaštitne opreme i detektora metala (u nešto manjem opsegu nego prethodne godine zbog završetka razminiranja u RH) – procijenjeni prihod od usluga certifikacije iznosi 88.270 €
- **Ostvarivanje prihoda vrednovanjem značajki i certifikacijom novih strojeva za razminiranje** – procijenjeni prihod od ove aktivnosti iznosi 15.000 €
- **Ostvarivanje prihoda od organizacije simpozija „Protuminsko djelovanje 2025.“** - procijenjeni prihod od ove aktivnosti iznosi 100.000 €

Prema planu, prihodi od provođenja obuka činili bi 24,57 % ukupnih prihoda, prihodi od projekata 56,70 % , prihodi od provođenja simpozija 9,21 %, dok bi prihodi od godišnje provjere i testiranja novog stroja sačinjavali 9,52 % ukupno planiranih prihoda.

PLANIRANI RASHODI

Osim redovnih režijskih troškova i troškova za plaće zaposlenika, s obzirom na planirane aktivnosti u ukupnoj strukturi rashoda, značajni udio sačinjavat će rashodi za bruto autorske honorare i ugovore o djelu vanjskih suradnika koji su uključeni u projektne aktivnosti i obuke, te ostali rashodi povezani s provođenjem obuka i projekata, kao što su troškovi smještaja, prijevoza, prijevoda i sl.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.

PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

UKUPNI PRIHODI	1.085.571,83
Poslovni prihodi	1.085.571,83
Financijski prihodi	0,00
UKUPNI RASHODI	1.069.500,00
Poslovni rashodi	1.068.000,00
Materijalni troškovi	285.000,00
Troškovi zaposlenika	273.000,00
Amortizacija	30.000,00
Nematerijalni troškovi	480.000,00
Financijski rashodi	1.500,00
Dobit prije oporezivanja	16.071,83
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	13.178,90

PLANIRANA BILANCA

AKTIVA

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0.00
DUGOTRANA IMOVINA	146.000,00
I.Nematerijalna imovina	20.000,00
II.Materijalna imovina	126.000,00
III.Dugotrajna financijska imovina	0,00
IV.Potraživanja	0,00
V.Odgođena porezna imovina	0,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	225.600,00
I.Zalihe	0,00
II.Potraživanja	21.600,00
III.Kratkotrajna financijska imovina	0,00
IV.Novac u banci i blagajni	204.000,00
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	4.000,00
UKUPNA AKTIVA	375.600,00

PASIVA

KAPITAL I REZERVE	318.627,58
I.Temeljni(upisani) kapital	12.316,68
II:Kapitalne rezerve	0,00
III:Rezerve iz dobiti	0,00
IV.Revalorizacijske rezerve	0,00
V.Rezerve fer vrijednosti	0,00
VI.Zadržana dobit ili preneseni gubitak	293.132,00
VII.Dobit ili gubitak poslovne godine	13.178,90
VIII.Manjinski interes	0,00
REZERVIRANJA	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	17.000,00
KRATKOROČNE OBVEZE	39.972,42
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00
UKUPNA PASIVA	375.600,00

PLANIRANI NOVČANI TOK

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	853.971,83
Novčani primici od kupaca	853.971,83
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-1.142.971,83
1.Novčani izdaci dobavljačima	-862.788,50
2.Novčani izdaci za zaposlene	-270.250,00
3.Novčani izdaci za kamate	-1.500,00
4.Plaćeni porez na dobit	-8.433,33
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	-289.000,00
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	0,00
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0,00
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-7.000,00
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti	-7.000,00
Neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova	-296.000,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	500.000,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	204.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.

PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2025. GODINI

Sukladno planiranim aktivnostima sastavljen je plan ulaganja u dugotrajnu imovinu. Za potrebe znanstveno-istraživačkog projekta planirana je nabava hiperspektralne kamere te komponenti potrebnih za obrađivanje podataka i integraciju s bespilotnom letjelicom, dok je za potrebe provođenja obuka potrebno nabaviti uređaje i alat kako bi se kvalitetno mogla provoditi obuka. Također je planirana nabava novog laptopa i printera zbog dotrajalosti starih.

OPIS	PLANIRANA NABAVNA CIJENA
Hiperspektralna kamera	75.000,00 €
COTS Komponente za digitalnu obradu, programiranje i integraciju s bespilotnom letjelicom	22.000,00 €
Laptop s licencom	2.000,00 €
Mašina za paljenje mina (3 kom)	9.000,00 €
Minerska kliješta (3 kom)	1.950,00 €
Printer (1 kom)	800,00 €
UKUPNO:	110.750,00 €

NEFINANCIJSKO POSLOVANJE

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju Društvo osigurava certifikaciju strojeva, osobne zaštitne opreme, detektora metala i tima vodič pas kako bi se nastavilo kontinuirano razminiranje preostalog dijela minsko sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj.

Društvo svoje aktivnosti obavlja transparentno i etično te svojim poslovanjem nastoji ostvariti najbolju vrijednost, ne samo u financijskom već i u društvenom, ekološkom i etičkom smislu.

U svom djelovanju Društvo slijedi dobre prakse održivog i uravnoteženog razvoja, pridržava se zakonskih i podzakonskih akata i nacionalnih i međunarodnih normi.

Da bi održalo kvalitetu, Društvo kontinuirano educira i usavršava zaposlenike u skladu s financijskim mogućnostima. Svi zaposlenici imaju jednake mogućnosti za profesionalno usavršavanje, profesionalni rast i razvoj. Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije.

Također s ciljem održavanja kvalitete Društvo aktivno prati povratne informacije korisnika kroz anketni upitnik koji prosljeđuje korisnicima kako bi zadovoljstvo korisnika bilo u skladu sa postavljenim ciljevima.

Kako bi se postigli globalni ciljevi povezani uz očuvanje okoliša i smanjila emisija stakleničkih plinova, tvrtka poduzima mjere kojima doprinosi ostvarenju istih. U skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba, a s ciljem poticanja recikliranja, u poslovnim prostorima HCR-CTRO-a otpad se odlaže u odgovarajuće spremnike za odvajanje pojedinih vrsta otpada. HCR-CTRO d.o.o. odgovorno zbrinjava stari papir putem ovlaštenih tvrtki za odvoz starog papira ili samostalno u za to predviđene kontejnere. Sav elektronički otpad nakon otpisa adekvatno se zbrinjava kod tvrtki ovlaštenih za zbrinjavanje takve vrste otpada. Prazni toneri također se predaju ovlaštenim sakupljačima kako bi se propisno zbrinuli. U 2025. godini tvrtka planira i dalje zbrinjavati otpad na isti način kako bi doprinijela očuvanju okoliša.

HCR-CTRO redovito i transparentno uplaćuje sve poreze i doprinose u državni proračun i lokalnu samoupravu. U 2025. godini HCR-CTRO planira nastaviti s ovakvom praksom. Na taj način tvrtka će doprinijeti radu i razvoju onih djelatnosti koje su važne za zajednicu.

Rodna ravnopravnost također je jedan od ciljeva tvrtke. HCR-CTRO d.o.o. ima zastupljen relativno visok broj žena, a također i osoba različitih dobnih skupina, obrazovnih usmjerenja, znanja i vještina te specifičnih radnih iskustava. Tvrtka je posvećena stvaranju radnog okruženja u kojem se individualne razlike prihvaćaju i poštuju te je iz tog razloga zabranjena svaka diskriminacija u odnosu na pristup svim vrstama stručnog osposobljavanja i usavršavanja te prekvalifikacije, uvjete zaposlenja i rada, socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite, prava iz radnog odnosa te prava članstva i djelovanja u udrugama zaposlenika ili drugim organizacijama.

ZAKLJUČNO

HCR-CTRO d.o.o. predstavlja ključnu instituciju u području protuminskog djelovanja, koja svojim radom doprinosi sigurnosti, razvoju novih tehnologija iz područja humanitarnog razminiranja i jačanju međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske u segmentu protuminskog djelovanja.

Poslovni plan za 2025. godinu jasno ističe strateške ciljeve usmjerene na povećani broj obuka, razvoj tehnologija i jačanje međunarodne suradnje, čime se dodatno učvršćuje pozicija Centra kao lidera u ovom sektoru.

Kombinacija iskusnih stručnjaka, jedinstvenih poligona za testiranje i certifikacijskih kapaciteta, uz fokus na kontinuirani razvoj i prilagodbu tržišnim potrebama, osigurava konkurentsku prednost HCR-CTRO-a na globalnom tržištu.

Proširenje međunarodne suradnje kroz EU i NATO projekte, kao i na prilagodbu zahtjevima zemalja s izraženim potrebama za humanitarnim razminiranjem, poput Ukrajine i Bliskog Istoka, dodatno potvrđuje održivost HCR-CTRO-a.

Realizacija ovog plana temelji se na optimalnom korištenju resursa, unapređenju infrastrukture i daljnjem jačanju marketinških aktivnosti. Svojim radom HCR-CTRO će nastaviti doprinositi globalnoj sigurnosti i promicati hrvatsku stručnost na međunarodnoj razini.

Zaključno, poslovni plan za 2025. godinu pruža jasnu strategiju za nastavak uspješnog i održivog poslovanja.

Direktorica

Katarina Markt

Ur. broj: 101-01-04/24-01

Zagreb, 12. prosinca 2024.