



FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA
RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG
GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

URBROJ: 1-2/15-1-7/9

Zagreb, prosinac 2015.

SADRŽAJ

1 PRAVNI OKVIR I DJELATNOST FONDA	2
2 PROGRAM RADA	4
2.1 Upravljanje financijskom imovinom Fonda	4
2.2 Reorganizacija Fonda	5
2.3 Koordinacija priprema i izrada Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško	6
2.3.1 Obveze iz Međudržavnog ugovora	6
2.3.2 Treća revizija Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NE Krško	7
2.4 Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada	10
2.5 Odnosi s javnošću	11
2.6 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	12
2.7 Ostali poslovi Fonda	13
3 FINANCIJSKI PLAN	14
3.1 Okvirni plan ulaganja sredstava Fonda	14
3.2 Plan prihoda, rashoda i neto vrijednosti imovine Fonda	18
3.2.1 Prihodi	18
3.2.2 Rashodi	20
3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda	23
3.2.4 Pokazatelji poslovanja	24
3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2016.	25
3.2.6 Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu	26
1 Dodatak I - Poslovi revizije Programa razgradnje NEK i aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO i ING iz NEK	27
2 Dodatak II – Popis kratica korištenih u Programu	38

I PRAVNI OKVIR I DJELATNOST FONDA

Pravna osnova za donošenje Programa rada i financijskog plana Fonda sadržana je u članku 17. Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 107/2007.), (u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu).

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je na temelju Zakona o Fondu. Sjedište Fonda je u Zagrebu, Radnička cesta 47, OIB: 22388237533.

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a direktora imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja.

Rješenjem Vlade Republike Hrvatske imenovan je Upravni odbor u sastavu:

Predrag Bogičević (predsjednik), Ministarstvo gospodarstva

mr. sc. Saša Medaković (zamjenik), Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Ivanka Kukin, Ministarstvo financija

mr. sc. Hrvoje Buljan, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

mr. sc. Josip Lebegner, Hrvatska elektroprivreda d.d.

mr. sc. Kristina Goreta, neovisni stručnjak iz područja financija (vrijednosni papiri)

prof. dr. sc. Davor Grgić, neovisni stručnjak iz područja nuklearne energetike

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s prikupljanjem, očuvanjem i povećanjem vrijednosti sredstava za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva sukladno članku 10. i 11. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi s ulaganjem, iskorištavanjem i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 9/02) (u daljnjem tekstu: Ugovor), i druge poslove određene Statutom Fonda.

Izmjenama i dopunama Statuta Fonda proširena je djelatnost Fonda na poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Republike Hrvatske.

Upravni odbor je 9. travnja 2008. godine donio Statut Fonda, na kojega je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost 2. svibnja 2008. godine, te Izmjene i dopune Statuta Fonda koje je

Upravni odbor donio 1. listopada 2012. godine, a na koje je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost 4. listopada 2012. godine.

Zakonom je određeno da se sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: NE Krško) uplaćuju u Fond tromjesečno do prestanka rada NE Krško odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje, te da je obveznik uplate sredstava na račun Fonda Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb. Iznos, rok i način uplate sredstava na račun Fonda, sukladno Programu razgradnje, propisuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

Uredbom o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 50/06 i 77/06) utvrđena je obveza Hrvatske elektroprivrede d.d. da uplaćuje sredstava u visini od 14,25 mil. eura godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate i to kroz 19 godina u četiri tromjesečne rate počevši od 2004. godine. Uredba je bila na snazi do 29. prosinca 2008., a zamijenila ju je Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 155/08) koja je stupila na snagu 30. prosinca 2008. i kojom je propisano da je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna uplaćivati na račun Fonda iznos od 14,25 mil. eura godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, s tim da iznos može biti izmijenjen u skladu s revizijom Programa razgradnje potvrđenom od strane međudržavnog povjerenstva. Nadalje, propisana je obveza Hrvatske elektroprivrede d.d. da će sredstva za 2004. i 2005. godinu uplaćivati na račun Fonda u četiri tromjesečne rate, svaku u iznosu od 1,425 mil. eura, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, sve dok se ne ostvari iznos od 28,5 mil. eura.

2 PROGRAM RADA

Program rada Fonda obuhvaća sljedeće osnovne grupe poslova:

- upravljanje financijskom imovinom Fonda,
- reorganizaciju Fonda,
- koordinaciju pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.
- uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada,
- odnose s javnošću,
- edukaciju i razvoj ljudskih potencijala,
- ostale poslove Fonda.

2.1 Upravljanje financijskom imovinom Fonda

Za financiranje izrade, revizije i provedbe Programa razgradnje NE Krško i odlaganja RAO i ING potrebna su značajna sredstva, koja se, sukladno Uredbi o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško (NN br. 155/08), prikupljaju uplatama Hrvatske elektroprivrede d.d.

Sukladno odredbama Zakona i Statuta Fonda, a u svrhu očuvanja i povećanja vrijednosti, sredstva se mogu ulagati u vrijednosne papire, depozite i druge plasmane uz uvažavanje načela:

- sigurnosti ulaganja,
- raznolikosti ulaganja,
- održavanja tekuće likvidnosti, i
- ostvarivanja konkurentnog prinosa na uložena sredstva.

U svrhu ostvarivanja navedenih načela ulaganja Fond kontinuirano:

- prati stanje i procjenjuje trendove razvoja gospodarstava,
- prati globalno tržište i ekonomska zbivanja,
- sudjeluje na sjednicama Glavne skupštine izdavatelja vrijednosnih papira koji su u portfelju Fonda,
- prati stanje financijskih kretanja na tržištu vrijednosnih papira u zemlji i inozemstvu,
- prati i analizira stanja investicijskih fondova u zemlji i inozemstvu,
- prati pokazatelje poslovanja izdavatelja dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira iz portfelja Fonda,
- prati pokazatelje poslovanja i uspješnosti kreditnih institucija prema podacima HNB-a i drugim dostupnim javnim podacima,

- ulaže sredstva u pojedine financijske instrumente, vodeći računa o ograničenjima propisanim Statutom i Investicijskom politikom Fonda,
- obavlja poslove vezane uz rad s investicijskim društvima (daje naloge brokerima za prodaju ili kupnju vrijednosnih papira, obavlja postupke konfirmacije i ispravljanja grešaka u vezi s danim nalogima, ažurno i vjerodostojno vodi evidencije svih izdanih naloga brokerima u zajedničkoj knjizi izdanih naloga, kontrolira provedbu svih naloga brokeru od izdavanja naloga do potpunog izvršenja transakcije ili obustave izdanog naloga, dnevno vodi evidencije o provedbi naloga brokerima i sastavlja dnevno izvješće o stanju provedbe naloga),
- obavlja dnevni unos poslovnih i financijskih podataka u aplikaciju za vođenje portfelja Fonda (transakcije s financijskim instrumentima, dnevni izračun vrijednosti financijskih instrumenata i portfelja, pregled svih transakcija i interaktivni pregled strukture portfelja, automatsko knjiženje svih transakcija, i dr.).
- obavlja poslove u vezi s izvršenjem transakcija na deviznom tržištu i depozitnih transakcija,
- izračunava vrijednosti imovine Fonda, te njihovo usklađivanje s izračunima depozitne banke,
- izrađuje interne izvještaje,
- izračunava neto vrijednosti imovine Fonda,
- izračunava uspješnost ulaganja Fonda,
- vodi računovodstveno-knjigovodstvene poslove Fonda,
- obavlja poslove platnog prometa,
- obavlja poslove evidentiranja portfelja Fonda,
- rješava postupke namire.

2.2 Reorganizacija Fonda

Fond je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 39/15) u obvezi provesti reorganizaciju kojom se omogućuje uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinice Fonda i provedbu s time povezanih aktivnosti na organizaciji i provedbi obveza zbrinjavanja radioaktivnog otpada u RH. Reorganizacija uključuje izradu nacрта Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, prijedloga izmjene Statuta i prijedloga nove organizacije Fonda s radnim mjestima, potrebnom opremom i stručnjacima, prijedloge izmjena internih pravilnika, itd.

2.3 Koordinacija priprema i izrada Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

2.3.1 Obveze iz Međudržavnog ugovora

Poslovi izrade revizije Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK utvrđeni su u članku 10. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško („Narodne Novine - Međunarodni ugovori“, br. 9/02 - dalje Međudržavni ugovor).

Nakon prestanka rada NE Krško potrebno je razgraditi elektranu te zbrinuti radioaktivni otpad (RAO) i istrošeno nuklearno gorivo (ING), odnosno provesti potrebne postupke i radove da se NE Krško dovede do stanja kad prestaje biti nuklearni objekt.

Razgradnja je skup radnji koje se poduzimaju po završetku rada nuklearne elektrane zbog konačnog zaustavljanja rada reaktora, a s odgovarajućom skrbi za zdravlje, sigurnost ljudi i zaštitu okoliša. Konačni cilj razgradnje je rastaviti i/ili dekontaminirati svu opremu i/ili zgrade s povišenom razinom radioaktivnosti, tako da se lokacija može otpustiti iz regulatorne kontrole, nakon čega se može koristiti za druge svrhe, bez radioloških ograničenja.

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva podrazumijeva sve administrativne i operativne postupke koji su uključeni u djelatnost obrade, kondicioniranja, manipuliranja, prijevoza, skladištenja i odlaganja, isključujući prijevoz izvan lokacije zbrinjavanja.

Za planiranje opsega radova i ocjenu visine troškova razgradnje izrađuje se program razgradnje. Program razgradnje NE Krško prvi je put izrađen 1996. godine (Studija NIS). Prva revizija Programa razgradnje izrađena je u lipnju 2004. godine sukladno Međudržavnom ugovoru i Zaključku Međudržavnog povjerenstva za praćenje provođenja ugovora od 10. lipnja 2003. godine. Pripremili su ju ARAO (slovenska agencija za radioaktivni otpad) i APO (hrvatska agencija za posebni otpad), a u izradi su sudjelovali i stručnjaci iz NE Krško i drugih stručnih organizacija iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Na specijaliziranim područjima sudjelovali su i stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te stručnjaci drugih uglednih međunarodnih institucija. Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 8. prosinca 2004. donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na potvrđivanje Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva („Narodne novine“, br. 175/04).

Program predviđa tijek i opseg tehnoloških postupaka za razgradnju objekta te za odlaganje ING i RAO nakon prestanka rada NE Krško kao i njihove troškove. Sredstva za razgradnju i zbrinjavanje RAO i ING moraju se prikupljati već za vrijeme rada, i to u za tu svrhu osnovanim fondovima u obje države. Tim je Programom preporučeno da, u razdoblju od 2004. godine do sljedeće procjene troškova u idućoj reviziji Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING, osnova za prikupljanje sredstava u fondove za financiranje razgradnje u obje države bude diskontirani trošak na 2002. godinu u iznosu od cca 350 mil. eura. Tomu odgovara 19 jednakih

anuiteta (uplaćenih od 2002. do 2022. godine) od 28,5 mil. eura godišnje za oba fonda koji su prazni na početku 2004. (14,25 mil. eura godišnje za Fond).

U skladu s Međudržavnim ugovorom i zajedničkim zapisnikom s 8. sjednice Međudržavnog povjerenstva od 3. rujna 2008. godine, stručne organizacije (APO i ARAO) bile su zadužene do kraja rujna 2009. godine, izraditi Nacrt Druge revizije Programa razgradnje NE Krško i odlaganja RAO i ING, u skladu s Projektnim zadatkom kojega je odobrilo Međudržavno povjerenstvo. Projektni tim je izradio dvije verzije teksta Druge revizije Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING, ali na kraju slovenska strana nije supotpisala dokument kako bi mogao biti upućen na međunarodnu recenziju i usvajanje.

2.3.2 Treća revizija Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NE Krško

Poslove na izradi Treće revizije programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK započele su stručne organizacije ARAO i Fond, a nakon usvajanja Zapisnika s 10. sjednice Međudržavnog povjerenstva koja je održana u srpnju 2015. godine. Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci bitni za nastavak projekta:

- potvrđeno je produljenje životnog vijeka NE Krško sa 40 na 60 godina;
- potvrđen je projekt NEK-a: suho skladište ING na lokaciji elektrane, čija izgradnja i rad predstavljaju operativni trošak elektrane;
- suho skladištenje ING na lokaciji NE Krško do kraja pogonskog vijeka dio je zajedničkog rješenja odlaganja ING sukladno stavku 7. članka 10. Međudržavnog ugovora;
- zbog novih okolnosti vezanih uz dugoročni pogon NEK, obustavljaju se sve aktivnosti na izradi Druge revizije Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING;
- stručne organizacije se zadužuju da u roku od 3 mjeseca pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (dalje: 3. revizija PO) te prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa razgradnje NEK (dalje: 3. revizija PR);
- uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini do okončanja izrade 3. revizije PR i 3. revizije PO.

U skladu s obvezama sa 10. sjednice MDP-a, Fond je 2015. godine pripremio:

- prijedlog Plana rada na Trećoj reviziji Programa razgradnje NEK (PR) i Programa odlaganja RAO i ING NEK (PO),
- prijedlog Projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa razgradnje NEK,
- prijedlog Projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa odlaganja RAO i ING NEK.

U Planu rada i projektnim zadacima dani su prijedlozi: i) stručnih podloga koje treba izraditi i potvrditi, ii) studija koje su prihvatljive podloge za izradu Treće revizije PR i PO (te potrebne revizije ili novelacije istih), iii) podjele poslova i načina rada stručnih organizacija, iv) vremenskog plana provedbe planiranih aktivnosti te v) osnovni rubni uvjeti koje treba poštivati tijekom izrade Treće revizije PR i PO. U tijeku je usuglašavanje predloženog Plana i projektnih zadataka sa slovenskom stručnom organizacijom ARAO. Usuglašene projektne zadatke s predloženom podjelom poslova, organizacijom rada, vremenskim planom i rubnim uvjetima mora potvrditi Međudržavno povjerenstvo na sljedećoj sjednici.

Za zbrinjavanje NSRAO iz NEK predviđa se obraditi tri osnovna scenarija: i) sve se odlaže u RS, ii) sve se zbrinjava u RH, iii) hrvatska polovica se zbrinjava u RH, a slovenska polovica odlaže u RS. Za zbrinjavanje ING predviđa se zajednički (jedinstveni) scenarij sa suhim skladištem na lokaciji NEK te dubokim geološkim odlagalištem ING u RH ili RS, dok će se moguća ponovna prerada ING obraditi u sljedećoj iteraciji Programa odlaganja RAO i ING NEK.

U okviru projekta Treće revizije PR i PO u 2016. i 2017. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- usuglašavanje Plana rada i projektnih zadataka za Treću reviziju PR i PO s ARAO;
- usvajanje usuglašanih projektnih zadataka za Treću reviziju PR i PO;
- izrada stručne podloge "Model diskontiranja s odabirom diskontnih parametara i načinom izračuna anuiteta";
- izrada stručne podloge "Prijedlog moguće podjele i preuzimanja RAO iz NEK" kao osnove za izradu scenarija odvojenog zbrinjavanja RAO iz NEK. Navedena podloga treba sadržavati i dogovorene kriterije prihvatljivosti za skladište/odlagalište odnosno skladištenje preostalog RAO u NEK (WAC i WPS);
- izrada stručne podloge "Kriteriji prihvatljivosti za skladište/odlagalište odnosno skladištenje preostalog RAO u NEK" (WAC i WPS);
- revizija/novelacija stručne podloge Preliminarnog dekomisijskog plana koji je izrađen 2010. godine za potrebe Druge revizije Programa razgradnje NEK (PDP, rev.5)¹;
- revizija/novelacija stručne podloge "Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation" koja je izrađena 2009. godine za potrebe Druge revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO i ING²;
- izrada stručne podloge "Zbrinjavanje RAO iz NEK u RH" kao osnove za izradu scenarija odvojenog zbrinjavanja RAO iz NEK te scenarija zbrinjavanja cjelokupne količine NSRAO iz NEK u RH;

¹ Planirano je da će se revizija PDP-a financirati iz operativnih troškova NEK

² Planirano je da nositelj posla bude ARAO

- izrada stručnih podloga "Preliminarna procjena ukupnih i diskontiranih troškova razgradnje" i "Preliminarna procjena ukupnih i diskontiranih troškova zajedničkog odlaganja ING te zbrinjavanja/odlaganja RAO za tri moguća scenarija (sve u RS, sve u RH, pola u RH i pola u RS);
- izrada dokumenta "Treća revizija Programa razgradnje NEK";
- izrada dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK";
- upoznavanje MDP-a s dokumentima "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" (prezentacija na sjednici MDP-a);
- recenzija usuglašanih dokumenata "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK";
- dorada/revizija dokumenata "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" u skladu s recenzijom;
- ishodište suglasnosti MDP-a za revidirane dokumente "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" na sjednici MDP-a;
- ishodište suglasnosti Vlade RH i Hrvatskog sabora za revidirane dokumente "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK";
- konačno prihvaćanje revidiranih dokumenata "Treća revizija Programa razgradnje NEK" i "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" od strane MDP-a;
- izrada elaborata "Procjena anuiteta za naredni period" u ovisnosti o procijenjenim diskontiranim troškovima prema nacionalnom scenariju zbrinjavanja RAO i ovisno o stanju sredstava u Fondu;
- izrada prijedloga nove Uredbe o uplati anuiteta u Fond.

Program razgradnje NEK i Program odlaganja RAO i ING iz NEK moraju biti usklađeni s aktivnostima uspostave Centra za zbrinjavanje RAO i s time povezanim odnosima s javnošću, sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva u RH („Narodne novine“, br. 125/14) i Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

U okviru navedenih poslova planira se i završetak elaborata ugovorenih u 2015. godini a koji se odnose na Tehno-ekonomsku analizu Investicijskog programa odlagališta NSRAO na lokaciji Vrbina i Usporedbu opcija odlaganja hrvatskog dijela NSRAO iz NEK u Hrvatskoj i Sloveniji.

2.4 Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada propisane su Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 125/14 i 39/15), Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva („Narodne novine“, br. 125/14.) i prijedlogom Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (DZRNS, srpanj 2015.).

Fond je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 39/15) u obvezi uspostaviti Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvenu jedinicu Fonda i provoditi s time povezane aktivnosti na organizaciji zbrinjavanja radioaktivnog otpada u RH.

Projekt uspostave Centra za zbrinjavanje RAO u Republici Hrvatskoj zamišljen je kao zaokružena cjelina, ali je provedba planirana fazno. Aktivnosti Centra, odnosno planiranih razvojnih faza Centra uključuju pridobivanje lokacije, istražne radove, mjerenja i kartiranja, projektiranja, modeliranja i sigurnosne analize, procjene utjecaja na okoliš i prirodu i drugo. U prvoj fazi (do dvije godine) se uspostavlja Središnje skladište institucionalnog RAO i iskorištenih izvora s potrebnim popratnim objektima i infrastrukturom, a u sljedećoj fazi (do deset godina) Dugoročno skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) iz NE Krško. U trećoj fazi predviđena izgradnja Odlagališta NSRAO iz NE Krško, ukoliko se istražnim radovima i studijama potvrdi da mikrolokacija i predložena tehnologija u potpunosti zadovoljavaju kriterije sigurnosti, zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Uspostava Centra podrazumijeva odabir i potvrđivanje odgovarajuće lokacije. Za postrojenja Centra neophodno je ishoditi dozvole i suglasnosti sukladno važećim hrvatskim propisima, regulativom Europske unije i međunarodnim ugovorima, normama i preporukama. Strategijom i prijedlogom Nacionalnog programa predložena je Trgovska gora s preferentnom lokacijom Čerkezovac kao lokacijom budućeg Centra za zbrinjavanje RAO.

Tijekom protekle tri godine Fond je ugovorio izradu niza studija i elaborata koji su podloga za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kao što su: "Inventar RAO i ING u NEK-u i Inventar RAO u RH" (Enconet, 2013.), "Program razvoja odlagališta RAO u RH" (Enconet, 2013.), "Koncept Centra za zbrinjavanje RAO u Skladu sa Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva" (APO, 2014.), "Aktivnosti ishođenja dozvola i suglasnosti za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada" (D. Kolundžić, 2014.), "Procjena seizmičkog hazarda za šire područje Zrinske gore" (PMF, 2014.), "Ocjena izvodljivosti uspostave postrojenja dugoročnog skladišta NSRAO iz NE Krško u Centru za zbrinjavanje RAO" (Enconet, 2015.), "Program komuniciranja s javnošću za potrebe provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva" (APO, 2015.), "Prethodna ocjena prihvatljivosti lokacije Čerkezovac na Trgovskoj gori za smještaj Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada" (APO/HRCČP, 2015.), "Plan uključivanja dionika za postupak realizacije strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog

goriva" (Ekonerg, 2015.), Strateška studija za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Ekonerg, 2015.), " Ocjena izvodljivosti uspostave postrojenja Odlagališta NSRAO iz NE Krško u Centru za zbrinjavanje RAO" (Enconet 2015.), Tehnička dokumentacija o ocjeni postojećeg stanja AB lučnog skladišta (Institut IGH, 2015.), Geodetski snimak postojećeg stanja AB lučnog skladišta (Institut IGH, 2015.) i druge.

U sljedećem se razdoblju (između ostalog) planira:

- izrada idejnog projekta, preliminarnih kriterija prihvatljivosti otpada (WAC) i revizija preliminarne sigurnosne analize te drugih elaborata za Središnje skladište institucionalnog RAO i II, kao nastavak dokumentacije koju je počeo razvijati Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 2014. godine i nastavio Fond u 2015. godini;
- izrada idejnog rješenja, preliminarnih kriterija prihvatljivosti otpada (WAC) i preliminarne specifikacije paketa (WPS) te preliminarne sigurnosne analize za Dugoročno skladište NSRAO iz NEK, kao nastavak na projekte koji se izrađuju u 2015. godini;
- izrada programa istražnih radova i programa radiološkog monitoringa šire lokacije Centra za zbrinjavanje RAO (nulto stanje) te početak njihove provedbe (2016.-2017.);
- završetak projekta strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING koji je ugovoren 2015. godine.

Detaljniji prikaz svih aktivnosti i plana rashoda uspostave postrojenja za skladištenje institucionalnog RAO i II te dugoročno skladištenje i odlaganje NSRAO u sklopu Centra za zbrinjavanje RAO te s time povezanih projekata u skladu sa Strategijom zbrinjavanja RAO, II i ING dati su u Dodatku I ovog Programa rada i financijskog plana.

2.5 Odnosi s javnošću

Fond će, prema Dodatku I. ovog Programa rada i financijskog plana, izraditi više studija i elaborata, te provoditi više planiranih aktivnosti prema izrađenom Programu komunikacije s javnošću. Pored toga, Fond će tijekom ocjene utjecaja Centra za zbrinjavanje RAO na gospodarski razvitak lokalne zajednice i okoliš (2016./2017.) izraditi i provoditi Program partnerstva s lokalnom zajednicom.

Tijekom 2016. godine, Fond će razvijati već uspostavljeni virtualni informacijski centar (WEB portal) o radioaktivnom otpadu i Info-centar u javnom prostoru (Tehnički muzej Zagreb), te uspostaviti posebni dislocirani informacijski centar o radioaktivnom otpadu u Dvoru uz pripadajući ured. Uz navedene aktivnosti, programe i studije provodit će se stručna analiza zatečenog stanja i kritičnih točaka vezanih uz aktivnosti provedbe Programa komunikacije s javnošću s dionicima vezanim uz uspostavu Centra, te kontinuirano informiranje javnosti u svim oblicima. Projektne aktivnosti unapređenja komunikacije svih dionika na području lokalne zajednice Dvor, Sisačko-moslavačke županije, razvoj, izrada i provedba plana aktivnosti, specifične intervencije u pojedinim područjima djelovanja i slično provoditi će se kontinuirano.

Planirane su dodatne edukacije i radionice za informiranje javnosti i medija o nastanku, svojstvima i zbrinjavanju RAO, skladištima i odlagalištima NSRAO, sigurnosti, kontroli i sl., kao i posjeti predstavnika lokalne zajednice i medija NEK-u skladištima i odlagalištima RAO u susjednim zemljama.

2.6 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala

Fond će izraditi i provoditi program edukacije uz potporu i sudjelovanje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)³ i tijela Europske komisije. Fond će provoditi plan edukacije, stalno pratiti domaći i međunarodni okvir za zbrinjavanje RAO i ING, domaće i međunarodne standarde, smjernice te najbolja svjetska iskustva na odnosnom području, a sve u cilju podizanja kvalitete rada naših stručnjaka na području zbrinjavanja RAO i ING iz NE Krško te naslijeđenog RAO i II. U tu svrhu provodit će se stalna stručna edukacija iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, a posebno iz područja radiologije i dozimetrije, odnosno zaštite od ionizirajućeg zračenja u suradnji s tehničkim servisom ovlaštenim od strane DZRNS. Fond će uspostaviti poseban program tehničke suradnje sa IAEA-om (prijedlog Technical cooperation project prema IAEA). U svrhu razvijanja što učinkovitijeg zbrinjavanja RAO i ING Fond će pokrenuti aktivnosti za uspostavu partnerskih (mentorskih) odnosa sa nekom od sljedećih zemalja: Slovačka, Španjolska, Francuska, Belgija.

Plan rashoda za poslove opisane u poglavljima 2.2. do 2.6. - intelektualne usluge i naknade

Aktivnosti Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK	Plan za 2016. (bruto, kn)
1. Revizija programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK (PR) - intelektualne usluge	4.505.000
2. Aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO temeljem Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING RH - intelektualne usluge	9.095.700
3. Zbrinjavanje institucionalnog RAO i II	187.500
4. Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom	2.735.000
5. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	1.005.000
Ukupno Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK (kn)	17.678.200
Naknada lokalnoj zajednici - predviđanja (neto, kn)	8.000.000

Detaljniji prikaz aktivnosti vezanih uz izradu Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK, uspostave Centra za zbrinjavanje RAO, odnose s javnošću i edukaciju s planom rashoda dan je u Dodatku I ovog Programa rada i financijskog plana.

³ IAEA – International Atomic Energy Agency

2.7 Ostali poslovi Fonda

Osim rada na prikupljanju i ulaganju sredstava, izradi Treće revizije Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING NE Krško, sukladno Međudržavnom ugovoru, te uspostavi postrojenja za zbrinjavanje RAO i ING iz NE Krško, sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, II i ING, Fond će tijekom 2015. godine obavljati i sljedeće poslove:

- izraditi Program rada i financijski plan Fonda za 2016. godinu,
- izraditi izvješće o ostvarivanju Programa rada i financijsko izvješće Fonda za 2015. godinu,
- izraditi izvješće o provedenim postupcima javne nabave i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu,
- izraditi Program rada i financijski plan Fonda za 2017. godinu do 31.12.2016. godine,
- najmanje tromjesečno izvještavati Upravni odbor o financijskom poslovanju Fonda,
- najmanje dva puta godišnje izvještavati središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike (Ministarstvo gospodarstva) o financijskom poslovanju Fonda,
- najmanje jednom godišnje izvještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovan,
- surađivati s institucijama koje su uključene u Program razgradnje ili su iz drugih razloga zainteresirane za razgradnju i odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (Međudržavno povjerenstvo, Stručni savjet, Projektni tim, slovenski fond za financiranje razgradnje NEK, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i dr.),
- izraditi i redovito ažurirati internetske stranice u cilju osiguranja javnosti rada Fonda,
- aktivno sudjelovati u procesu izrade internih normativnih akata, vezano uz zakonske obveze te interne procedure (sustav informacijske sigurnosti, sustav kvalitete),
- obavljati poslove javne nabave,
- kontinuirano educirati zaposlenike vezano uz razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO i ING, analizu tržišta kapitala i ulaganje sredstava, sustav javne nabave, računovodstvo neprofitnih organizacija, računovodstvo investicijskih fondova (seminari, posebne radionice i sl.),
- voditi sustav računovodstva i analitike po vrstama, izdavatelju i rokovima vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca i depozita, te dostavljati izvješća tijelima Fonda i vanjskim nadležnim tijelima (Državna revizija, Porezna uprava, Ministarstvo gospodarstva, Međudržavno povjerenstvo, FINA i dr.),
- provoditi mjere sigurnosti sukladno certifikatu ISO 27001, izrađivati potrebne procedure i održavati edukacije djelatnika u cilju održavanja kontinuiteta i sigurnosti poslovanja.

3 FINANCIJSKI PLAN

3.1 Okvirni plan ulaganja sredstava Fonda

Temeljem prijedloga Upravnog odbora Fonda izrađena je Strategija ulaganja za razdoblje 2016.-2018. godine, a sukladno tome i Investicijska politika Fonda za 2016. godinu kao osnovni dokument kojim se određuju ciljevi i strategija ulaganja Fonda.

Uz pridržavanje načela sigurnosti ulaganja, raznolikosti ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i ostvarivanja konkurentskog prinosa na uložena sredstva, Investicijskom politikom utvrđene su smjernice ulaganja u okviru ograničenja propisanih Statutom Fonda, utvrđen je ciljani bruto prinos Fonda na prosječno stanje ulaganja te su utvrđeni mogući rizici i način njihova smanjenja, a sve vodeći računa o stanju i kretanju osnovnih makroekonomskih pokazatelja u zemlji i svijetu i predviđanju kretanja tržišta kapitala i kamatnih stopa instrumenata tržišta novca i kreditnih institucija u 2016. godini.

Prema projekcijama EIU-a (The Economist Intelligence Unit koji je dio The Economist Grupe) očekuje se stopa rasta svjetskog realnog BDP-a s 3,3% u 2015. na 3,5% u 2016. godini, a nasuprot tome očekuje se stagnacija u 2017. i 2018. godini, odnosno 3,2% i 3,3%. Sukladno iznijetim projekcijama oporavak svjetskog gospodarstva od recesije ostaje najvećim izazovom za svjetsko gospodarstvo, a prioritetno je vezano uz usporavanje rasta u Kini i Brazilu koji su u proteklom desetljeću predstavljali glavni faktor globalnog rasta. Dodatni poticaj navedenim projekcijama dolazi iz SAD-a najavom prestanka ciklusa monetarnog popuštanja i povećanja kamatnih stopa.

Za europodručje, prema najnovijim projekcijama Europske središnje banke, predviđa se ubrzavanje stope rasta BDP-a s 1,4% u 2015. na 1,7% u 2016. godini dok se za 2017. godinu očekuje stopa rasta od 1,8%, što predstavlja određenu stagnaciju. Ovakav predviđeni rast uglavnom je posljedica monetarnog opuštanja koje provodi Europska središnja banka uz slabljenje tečaja EUR-a i poboljšanja izvoznih aktivnosti.

U Republici Hrvatskoj ostvaren je blagi rast BDP-a u trećem kvartalu 2014. godine, a rast je nastavljen i u 2015. godini i to po stopi od 0,5% u prvom kvartalu, odnosno po stopi od 1,2% u drugom kvartalu. Najveći doprinos ostvarenom rastu dolazi od izvoza proizvoda i turističkih usluga. Do kraja 2015. godine očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja BDP-a uz procjenu rasta od 1,1% na razini godine i to prema prognozi Europske banke za obnovu i razvoj. Ista institucija procjenjuje rast Hrvatskog BDP-a za 1,1% u 2016. i 1,4% za 2017. godinu.

Glavni rizici koji očekuju Hrvatsku u narednom razdoblju odnose se na očuvanje tečaja kune u odnosu na euro, nastavak dinamike rasta izvoza roba i usluga, zadržavanje cijene nafte na postojećim razinama, mogući rast postojećih relativno niskih kamatnih stopa, mogućnosti smanjenja proračunskog deficita i zaustavljanje rasta javnog duga.

U uvjetima mogućih promjena postojećih makroekonomskih, gospodarskih i financijskih okolnosti, pa tako i utjecaja navedenih rizika na poslovanje Fonda, potrebno je osigurati takvu

alokaciju komponenta financijske imovine koja omogućava otpornost portfelja na navedene rizike. Posebna pozornost nameće se u dijelu optimalnije diverzifikacije ulagateljskog portfelja i to u dijelu koji se odnosi na dužničke vrijednosne papire vezane uz državna izdanja. Dodatnu pozornost treba posvetiti procjeni kretanja kamatnih stopa i kretanju tečaja eura i dolara u odnosu na kunu.

Sukladno iznijetim makroekonomskim projekcijama za 2016. godinu; riziku ostvarenja financijske stabilnosti i stabilnosti tržišta kapitala; ostvarenja prioritetnog načela sigurnosti; Fond će najmanje:

90% sredstava ulagati u Republici Hrvatskoj, uključujući i financijske instrumente izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a izdanih u inozemstvu (euroobveznice),

75% sredstava ulagati u dužničke vrijednosne papire, oročene depozite u banke, instrumente tržišta novca te novčane i obvezničke otvorene investicijske fondove,

3% sredstava ulagati izvan Republike Hrvatske,

60% sredstava ulagati u eurima ili vezano za euro.

Uzimajući u obzir još uvijek nedovoljan oporavak gospodarstva i tržišta kapitala u 2015. godini, Investicijskom politikom Fonda za 2016. godinu predviđene su sljedeće smjernice ulaganja:

<i>Odredbe Statuta Fonda</i>	<i>Smjernice za 2016.</i>	<i>Procjena 2015.</i>
<i>bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i za koje garantira Republika Hrvatska</i>	<i>bez promjene</i>	<i>76%</i>
<i>do 40% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a</i>	<i>do 30%</i>	<i>4%</i>
<i>do 40% u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim i organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a</i>	<i>do 20%</i>	<i>4%</i>
<i>i nekotirajuće vrijednosne papire ili poslovne udjele trgovačkih društava čiji je vlasnik ili suvlasnik Republika Hrvatska, njezino tijelo ili pravna osoba čiji je vlasnik ili suvlasnik Republika Hrvatska, samo na temelju odluke Upravnog odbora Fonda i uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove energetike na svako pojedino ulaganje</i>	<i>do 20%</i>	<i>0%</i>
<i>do 25% u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije</i>	<i>ali ne više od 20% u dioničke i mješovite fondove, te ne više od 2,0% u fondove za gospodarsku suradnju</i>	<i>8%</i>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

<i>do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD-a</i>	<i>do 5%</i>	<i>0,2%</i>
<i>bez ograničenja u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 10% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju, s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije</i>	<i>bez promjene</i>	<i>6%</i>
<i>do 20% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja</i>	<i>bez promjene</i>	<i>0%</i>
<i>u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.</i>	<i>bez promjene</i>	<i>0%</i>

Nakon uzimanja u obzir navedene makroekonomske projekcije i rizika njezinog ostvarenja, predloženih smjernica ograničenja ulaganja za 2016. godinu, kretanja visine kamatnih stopa, trenutne strukture uloženi sredstava Fonda, a prioritarno uvažavajući načelo sigurnosti ulaganja, očekuje se bruto prinos Fonda u 2016. godini u rasponu od 5,2% do 5,6% na prosječno stanje financijske imovine.

Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem sredstava Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale instrumente sukladno Statutu i ostalim ograničenjima.

Nastavno se daje projekcija očekivane strukture ulaganja u 2016. godini.

Risk kategorija	Klase imovine	Projekcija 31.12.2015. [HRK]	UDIO	Projekcija 31.12.2016. [HRK]	UDIO	INDEKS 2016/ 2015
DEFANZIVNA ULAGANJA	<i>Obveznice državne</i>	1.185.000.000,00	77,34%	1.195.892.650,00	71,00%	100,92%
	<i>Trezorski zapisi</i>	0,00	0,00%	6.181.162,20	0,37%	-
	<i>Novčani fondovi</i>	65.000.000,00	4,24%	42.924.737,50	2,55%	66,04%
	<i>Depoziti u poslovnim bankama</i>	52.000.000,00	3,39%	55.847.517,71	3,32%	107,40%
	<i>Repo poslovi</i>	0,00	0,00%	6.063.471,19	0,36%	-
	<i>Gotovina</i>	28.000.000,00	1,83%	28.296.198,88	1,68%	101,06%
UKUPNO DEFANZIVNA ULAGANJA		1.330.000.000,00	86,81%	1.335.205.737,48	79,27%	100,39%
BALANSIRANA ULAGANJA	<i>Obveznički fondovi</i>	52.000.000,00	3,39%	49.094.632,50	2,91%	94,41%
	<i>Obveznice korporativne</i>	56.000.000,00	3,66%	70.774.212,50	4,20%	126,38%
	<i>Infrastrukturna ulaganja</i>	0,00	0,00%	100.000.000,00	5,94%	-
	<i>Dionički/mješoviti fondovi</i>	25.000.000,00	1,63%	34.924.737,50	2,07%	139,70%

UKUPNO BALANSIRANA ULAGANJA		133.000.000,00	8,68%	254.793.582,50	15,13%	191,57%
RIZIČNA ULAGANJA	<i>Zajmovi</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
	<i>Komercijalni zapisi</i>	0,00	0,00%	12.169.503,54	0,72%	-
	<i>Dionice</i>	57.000.000,00	3,72%	72.420.172,21	4,30%	127,05%
	<i>Potraživanja</i>	11.100.000,00	0,72%	8.548.947,50	0,51%	77,02%
	<i>Ostala imovina</i>	1.000.000,00	0,07%	1.146.292,29	0,07%	114,63%
UKUPNO RIZIČNA ULAGANJA		69.100.000,00	4,51%	94.284.915,54	5,60%	136,45%
UKUPNO		1.532.100.000,00	100,00%	1.684.297.552,64	100,00%	

<i>Risk kategorija</i>	<i>Unutar RH [HRK]</i>	<i>Udio unutar RH [HRK]</i>	<i>Izvan RH [HRK]</i>	<i>Udio izvan RH</i>
DEFANZIVNA	1.314.139.494,73 kn	80,90%	21.066.242,75 kn	35,22%
BALANSIRANA	224.499.253,10 kn	13,82%	30.294.329,40 kn	50,65%
RIZIČNA	85.832.010,04 kn	5,28%	8.452.905,50 kn	14,13%
UKUPNO	1.624.470.757,87 kn	100,00%	59.813.477,65 kn	100,00%

- državne obveznice: pretežito ulaganja u eurske obveznice, a manjim dijelom u dolarske i kunske obveznice uz zadržavanje udjela od najmanje 70% u ukupnoj imovini Fonda;
- trezorski zapisi MF: moguća ulaganja za potrebe likvidnosti uz očekivani prinos 1,5% za ročnost 365 dana;
- novčani fondovi: ulaganja za potrebe likvidnosti uz očekivani prinos od 0,5% - 1,5%;
- depoziti: pretežito ulaganja u eurske depozite, ročnosti 1-12 mjeseci, očekivana kamata 1,0% - 2,0% (za depozite ročnosti 6-12 mjeseci);
- repo poslovi: povremeno zbog specifičnih potreba;
- obveznički fondovi: ulaganja s očekivanim prinosom od 2% - 5%. Dinamika i visina ulaganja ovisi o očekivanim tržišnim kretanjima kamatnih stopa i referentnoj kamatnoj stopi (3M EURIBOR);
- korporativne obveznice: pretežito eurska ulaganja uz rast i to na inozemnom tržištu;
- infrastrukturna ulaganja: odnose se na značajnija ulaganja u infrastrukturu, odnosno energetske projekte;
- mješoviti i dionički fondovi: predviđa se rast ulaganja i to na inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 6% - 12%. Vremenski horizont ulaganja 1 – 5 godina;
- zajmovi: po naplati postojećeg zajma ne predviđa se daljnje ulaganje u ovu vrstu imovine;

- komercijalni zapisi: predviđa se rast ulaganja u ovu vrstu imovine;
- dionice: predviđa se rast ulaganja na domaćem i inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 6% - 12%. Vremenski horizont ulaganja 1 – 5 godina;
- potraživanja i ostala imovina: povremeno nastaju kao posljedica specifičnih poslovnih odnosa.

3.2 Plan prihoda, rashoda i neto vrijednosti imovine Fonda

Na temelju:

- makroekonomske projekcije za 2016. godinu i projicirane stope bruto prinosa od 5,4% na prosječno stanje ulaganja,
- redovitog izvršavanja obveza HEP-a prema Fondu,
- procjene tečaja eura na dan 31. prosinca 2015. godine od 7,63 i projiciranog tečaja od 7,67 kuna za euro na kraju 2016. godine,
- troškova uspostave Centra za zbrinjavanje RAO i Programa razgradnje NEK,
- troškova vezanih uz ulaganje i redovno poslovanje Fonda;

nastavno se daje plan prihoda, rashoda i očekivana neto vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2016. godine, te pokazatelji poslovanja i podaci o planiranom stanju ulaganja u financijsku imovinu na kraju 2016. godine.

3.2.1 Prihodi

(kn)

	Stavke prihoda	Ostvareno	Plan	Indeks
		2015.	2016.	(16./15.)
1.	Prihod po posebnim propisima (HEP)	108.500.000	109.000.000	100,5
2.	Prihodi od fin. imovine (bez teč. razlika)	76.500.000	81.500.000	106,5
3.	Pozitivne tečajne razlike	5.000.000	5.000.000	100,0
	Ukupni prihodi	190.000.000	195.500.000	102,9

Sukladno Uredbi o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 155/2008.), prihod po posebnim propisima (HEP) u 2016. godini planira se u iznosu od 14.250.000 eura, u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, odnosno 109.000.000 kuna prema tečaju na dan 31.12.2015. godine.

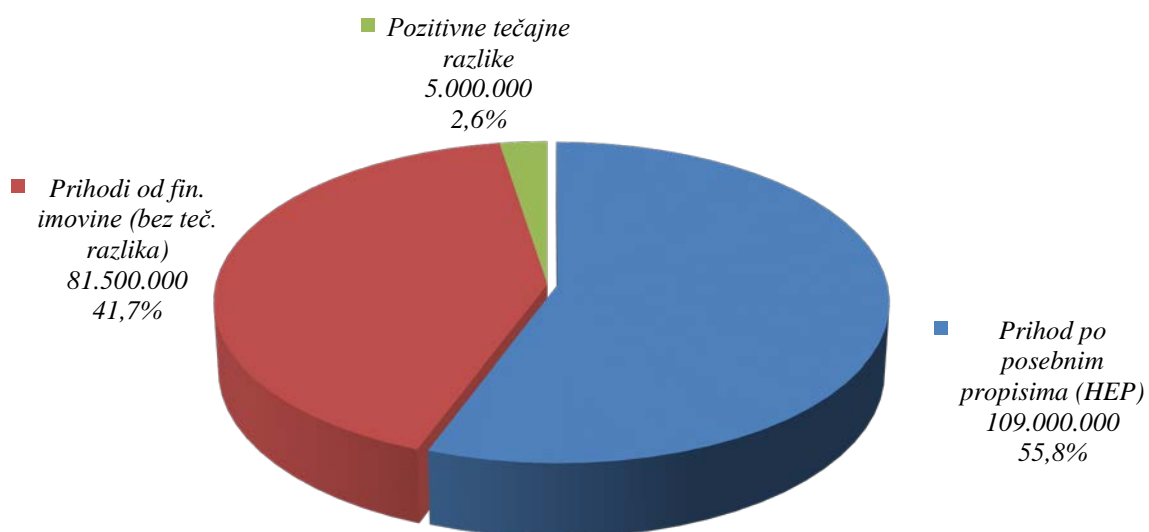
Naime, HEP je dužan uplatiti četiri redovne tromjesečne rate (41. do 44.) svaku u iznosu od 3.562.500 eura što ukupno iznosi 14.250.000 eura.

Uz očekivanja kretanja lokalnog i globalnog tržišta Fonda u 2016. godini, prosječno stanje ulaganja u visini od 1.601.014.000 kuna, i uz prosječnu stopu bruto prinosa od 5,4%, očekuje se ostvarenje prihoda od ulaganja u iznosu od 81.500.000 kuna.

Pozitivne tečajne razlike planirane su u iznosu od 5.000.000 kuna s obzirom na to da projicirani tečaj za kraj 2016. godine iznosi 7,67 kuna za jedan euro.

Prihodi koji se odnose na pokriće rashoda za zbrinjavanje institucionalnog radioaktivnog otpala i istrošenih izvora, u iznosu od 1.200.000 kuna, financirat će se putem Uredbe o načinu financiranja i visini naknada za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora. Uredbu donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine" br. 141/13 i 39/15). Iznos od 1.200.000 kuna unijet će se u plan prihoda Fonda po donošenju navedene Uredbe.

Struktura planiranih prihoda za 2016.
(kn)



3.2.2 Rashodi

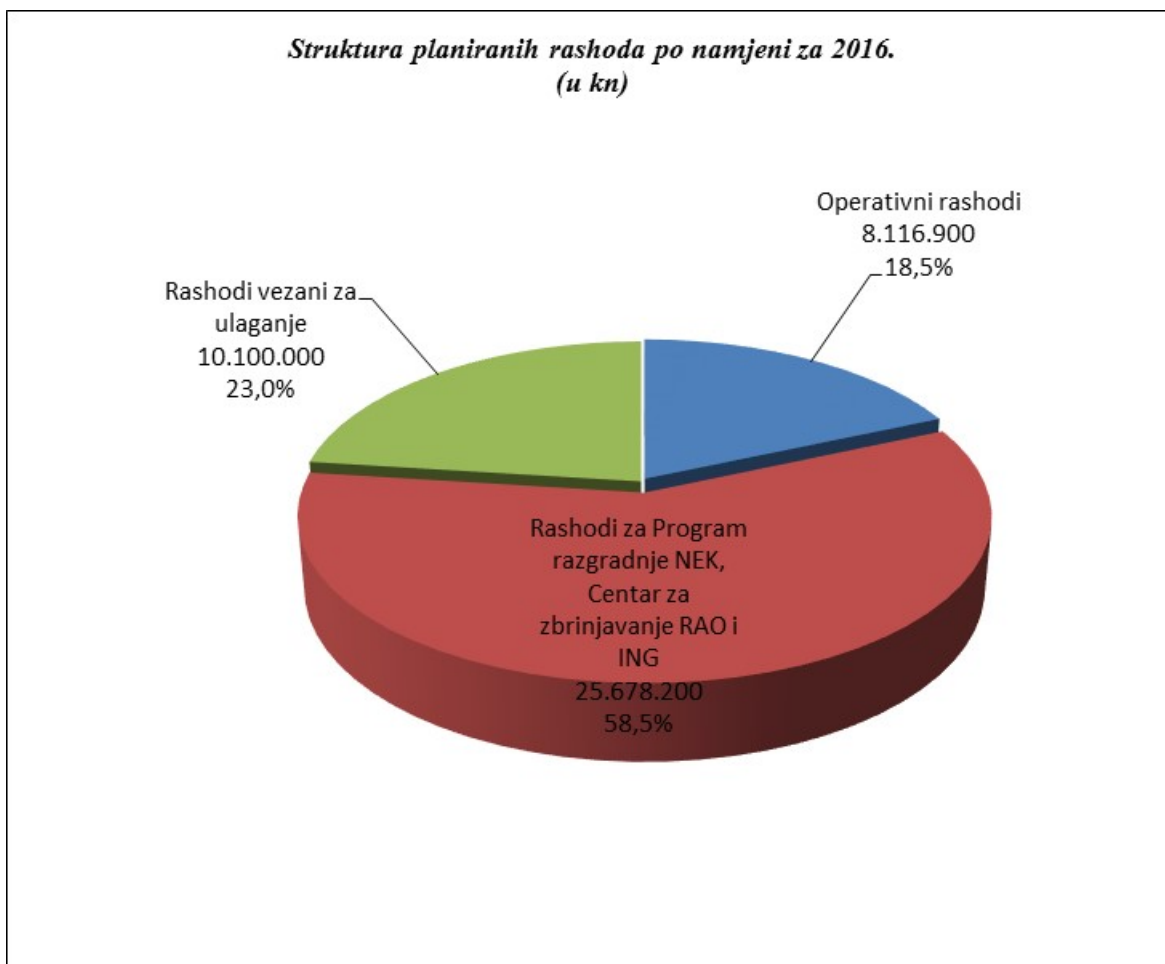
(kn)

	<i>Rashodi prema namjeni</i>	<i>Procjena</i>	<i>Plan</i>	<i>Struktura</i>		<i>Indeks</i>
		<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>(16./15.)</i>
1.	<i>Operativni rashodi</i>	5.284.700	8.116.900	13,3%	18,5%	153,6
2.	<i>Rashodi za Program razgradnje NEK, Centar za zbrinjavanje RAO i ING</i>	2.277.826	25.678.200	5,7%	58,5%	1.127,3
3.	<i>Rashodi vezani za ulaganje</i>	32.209.840	10.100.000	81,0%	23,0%	31,4
	<i>Ukupno</i>	39.772.366	43.895.100	100,0%	100,0%	110,4

Izmjenama Statuta proširena je i djelatnost Fonda, te je tijekom 2015. godine povećan broj zaposlenih s jedanaest na četrnaest radnika, čije plaće i drugi materijalni troškovi nisu teretili cijelo obračunsko razdoblje. Uz direktora u Fondu je na dan 31. prosinca 2015. zaposleno četrnaest radnika. Tijekom 2016. godine ovi troškovi su predviđeni u punom iznosu, uz povećanje za još jednog radnika, kao i veći troškovi usluga od ostvarenih u prethodnoj godini, tako da su operativni rashodi poslovanja planirani u iznosu od 8.116.900 kuna i za 53,6% su veći od ostvarenih u 2015. godini, te u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 18,5%.

Rashodi vezani uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO i aktivnosti vezane uz Program razgradnje NEK planirani su u iznosu od 25.678.200 kuna i sudjeluju s 58,5% u ukupnim rashodima.

Rashodi vezani uz ulaganja planirani su u iznosu od 10.100.000 kuna i sudjeluju 23% u ukupnim rashodima. Ovi rashodi odnose se na eventualni otpis dijela potraživanja od IGH, pad vrijednosti drugih vrijednosnih papira koji se vode po fer vrijednosti i kapitalne gubike na obveznicama koje se vode u portfelju do dospjeća u ukupnom iznosu od 8 mil. kuna, zatim negativne tečajne razlike u iznosu od 1 mil. kuna, te troškove depozitne banke i platnog prometa u iznosu od 1,1 mil. kuna. Potrebno je naglasiti da rashodi vezani uz ulaganja zbog volatilnosti i nepredvidivosti tržišta mogu znatno odstupati od planiranih.



Nastavno se daje tabela planiranih rashoda prema računovodstvenoj strukturi.
(kn)

Stavke rashoda	Plan	Procjena	Plan	Indeks
	2015.	2015.	2016.	(16/15.)
1. Rashodi za radnike¹	3.385.789	3.344.500	4.186.800	125,2
2. Materijalni rashodi	7.633.181	3.974.026	29.278.300	736,7
2.1. Naknade troškova radnicima (sl. putovanja, prijevoz, str. usavrš., ostale naknade i sl.) ¹	425.000	179.602	579.800	322,8
2.2. Upravni odbor ¹	368.256	285.960	416.000	145,5
2.3. Usluge (zakupnina, telefon, pošta, intelektualne i računalne i sl. (osim 2.4)) ¹	1.771.000	902.538	1.989.000	220,4
2.4. Rashodi za Centar i Program razgradnje NEK ³	4.595.125	2.277.826	25.678.200	1127,3

2.5.	<i>Materijal i energija¹</i>	285.000	248.000	364.000	146,8
2.6.	<i>Ostali nespomenuti rashodi (premije osig., članar., kotizacije, reprezent. i sl.)¹</i>	188.800	80.100	251.300	313,7
3.	<i>Rashodi amortizacije¹</i>	195.000	194.000	250.000	128,9
4.	<i>Financijski rashodi²</i>	24.050.000	32.209.840	10.100.000	31,4
4.1.	Depozitna banka, platni promet, ostali tr. banaka	1.050.000	1.000.000	1.100.000	110,0
4.2.	<i>Negativne tečajne razlike</i>	1.000.000	3.000.000	1.000.000	33,3
4.3.	<i>Ostali financ. rashodi (smanj. čiste vrijed. obv., dionica, invest. fond. i sl.)</i>	22.000.000	28.209.840	8.000.000	28,4
5.	<i>Ostali rashodi¹</i>	100.000	50.000	80.000	160,0
	Ukupni rashodi	35.363.970	39.772.366	43.895.100	110,4

¹ *Rashodi poslovanja*

² *Rashodi vezani za ulaganja*

³ *Rashodi uspostave Centra za zbrinjavanje RAO, Programa razgradnje NEK i ostalo*

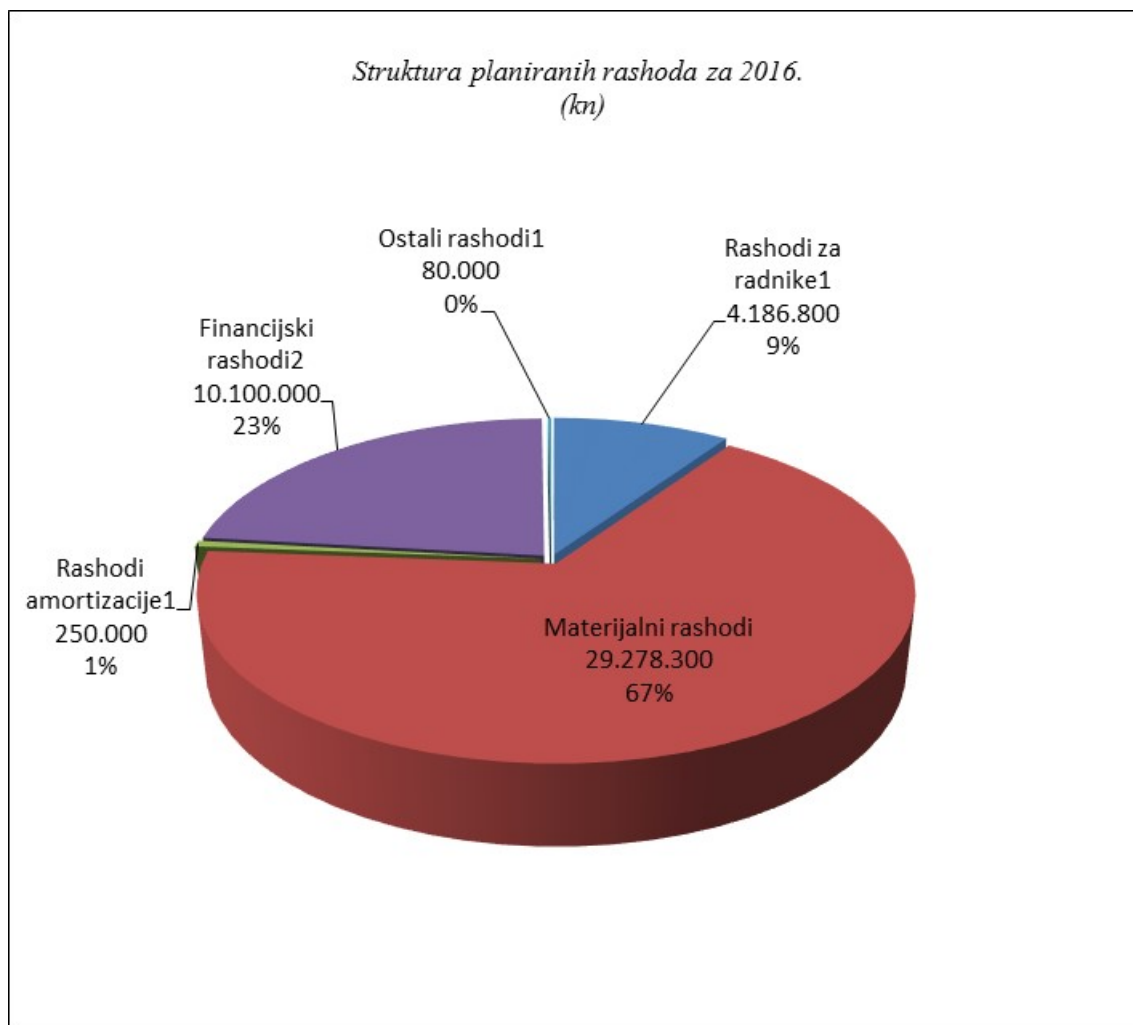
Ukupan iznos rashoda za radnike (plaće, doprinosi na plaće i sl.) povećan je u odnosu na ostvareno u 2015. godini za 25,2% zbog povećanja broja radnika u 2015., a čije plaće nisu teretile cijelo obračunsko razdoblje kao i predvidivog povećanja radnika u 2016. godini. Rashodi za radnike iznose ukupno 4.186.800 kuna i sudjeluju s 9,5% u ukupnim rashodima.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od ukupno 29.278.300 kuna i čine 66,7% ukupnih rashoda. Najznačajnija stavka u materijalnim rashodima su rashodi vezani uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO i aktivnosti vezane uz Program razgradnje NEK i čine 58,5% ukupnih materijalnih rashoda.

Ostali materijalni rashodi su rashodi za usluge, materijal, energiju, naknade troškova radnicima i drugi rashodi (točke 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. i 2.6. Tabele). Ovi rashodi su povećani u odnosu na 2015. godinu i to uglavnom zbog većih izdataka za usluge i cjelogodišnjih izdataka za veći broj radnika.

Financijski rashodi, koji se planiraju u iznosu od 10.100.000 kuna i čine 23% ukupnih rashoda, sastoje se od rashoda depozitne banke (0,07% godišnje na stanje ulaganja), platnog prometa i ostalih troškova banaka (vođenje računa i sl.) u iznosu od 1.100.000 kuna, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 1.000.000 kuna, te ostalih financijskih rashoda, koji su prethodno obrazloženi, u iznosu od 8.000.000 kuna.

Stavke rashoda koje su vezane uz deviznu klauzulu izračunate su na temelju procijenjenog tečaja EUR/HRK na dan 31. prosinca 2015. godine



3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda

	<i>Ukupno prihodi i rashodi</i>	<i>Procjena</i>	<i>Plan</i>	<i>Indeks</i>
		2015.	2016.	2016./2015.
1.	<i>Ukupni prihodi</i>	190.000.000	195.500.000	102,9
2.	<i>Ukupni rashodi</i>	39.772.366	43.895.100	110,4
	Višak prihoda nad rashodima	150.227.634	151.604.900	100,9

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Višak prihoda nad rashodima očekuje se u iznosu od 151.604.900 kuna. Zajedno sa stanjem vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2015. u iznosu od 1.538.074.029 kuna, neto vrijednost imovine na kraju 2016. godine očekuju se u iznosu od 1.689.678.929 kuna odnosno 221.416.308 eura po tečaju na dan 31.12.2015.

	HRK	EUR
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2015.	1.538.074.029	201.582.442
<i>Prihod po posebnim propisima (HEP)</i>	109.000.000	14.250.000
<i>Prihodi od fin. imovine (ulaganja)</i>	86.500.000	11.336.828
<i>Rashodi za radnike</i>	4.186.800	548.729
<i>Materijalni rashodi</i>	29.278.300	3.837.261
<i>Rashodi amortizacije</i>	250.000	32.765
<i>Financijski rashodi</i>	10.100.000	1.323.722
<i>Ostali rashodi</i>	80.000	10.485
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2016.	1.689.678.929	221.416.308
UKUPNO POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE	151.604.900	19.833.866
POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE (bez uplata HEP-a)	42.604.900	5.583.866

3.2.4 Pokazatelji poslovanja

U sljedećoj tablici daje se projekcija odnosa prinosa kao i pojedinih rashoda i prosječnog stanja ulaganja Fonda.

		u 000 kn				
		<i>Procjena</i>		<i>Plan</i>		<i>Indeks</i>
<i>Pokazatelji</i>		2015.		2016.		2016./2015.
1.	<i>Prosječno stanje ulaganja</i>	1.440.254		1.601.014		111,2
2.	Bruto prinos i udio u prosj. stanju ulaganja	81.500	5,66%	86.500	5,40%	106,1
3.	Neto prinos (bez trošk. Centra i Programa razgradnje NEK i udio u prosj. stanju ulaganja)	44.005	3,06%	68.283	4,26%	155,2
4.	Neto prinos sa svim troškov. i udio u prosj. stanju ulag.	41.728	2,90%	42.605	2,66%	102,1

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

5.	<i>Rashodi za Program razgradnje NEK, Centar za zbrinjavanje RAO i ING i udio u prosj. stanju ulag.</i>	2.278	0,16%	25.678	1,60%	1127,3
6.	<i>Operativni rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja</i>	5.285	0,37%	8.117	0,51%	153,6
7.	<i>Financijski rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja</i>	32.210	2,24%	10.100	0,63%	31,4

Iz tabele je razvidno da planirani bruto prinos za 2016. godinu iznosi 5,4% i niži je od ostvarenoga u 2015. godini zbog očekivanog daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Neto prinos u 2016. godini očekuje se u apsolutnom iznosu od 42.604.900 kuna.

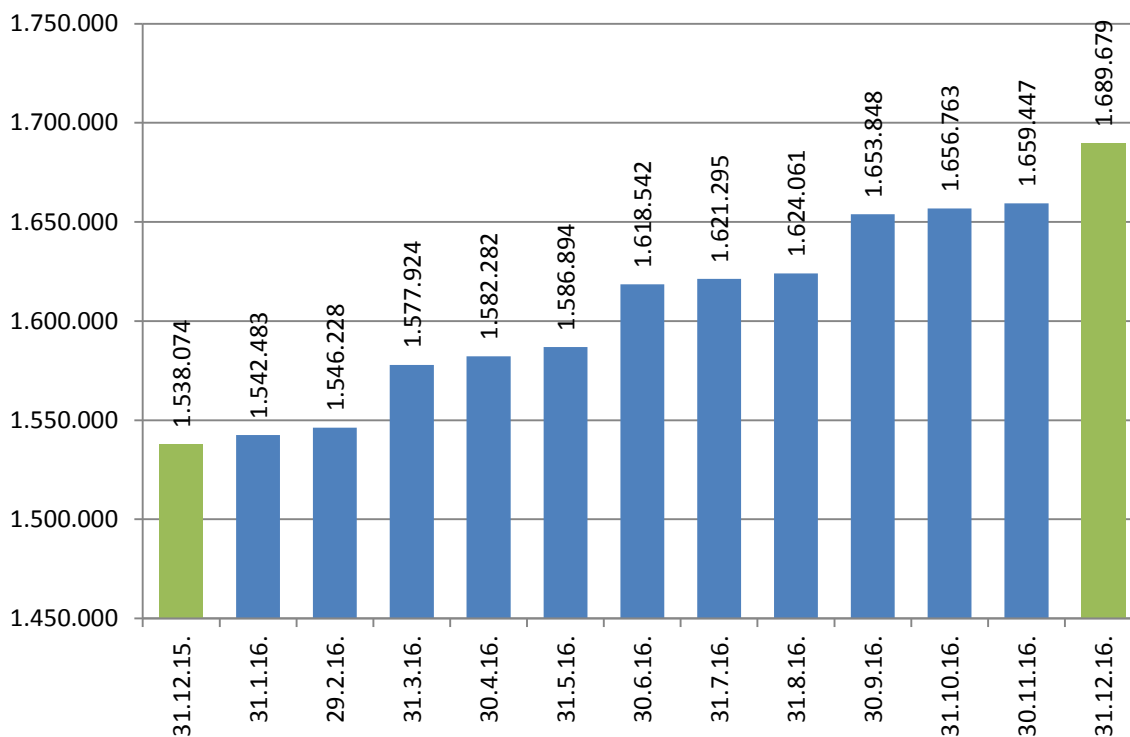
Kod promatranja neto prinosa kao mjerodavna visina uzima se prinos bez rashoda koji se odnose na uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO i aktivnosti oko Programa razgradnje NEK. Planirani neto prinos iznosi 4,26% na prosječno stanje ulaganja. U 1. reviziji Programa razgradnje primijenjena je diskontna stopa od 4,29%.

Očekuje se udio rashoda poslovanja u prosječnom stanju ulaganja za 2016. godinu u visini od 0,51%, a financijskih 0,63%.

3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2016.

U sljedećem grafikonu prikazana je projekcija stanja ulaganja u financijsku imovinu Fonda na kraju pojedinog mjeseca 2016. godine. Očekuje se da će stanje ukupne financijske imovine Fonda na dan 31. prosinca 2016. godine iznositi 1.690 mil. kuna ili po tečaju na 31. prosinca 2015. godine 221,4 mil. eura, što je povećanje za 19,8 mil. eura ili 10% u odnosu na 31. prosinca 2015. godine.

*Pregled planiranog stanja ulaganja na kraju mjeseca
(u tisućama kuna)*



3.2.6 Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

Sukladno potrebama za funkcioniranjem računalno-komunikacijskog sustava Fonda za 2016. godinu planira se nabava računalne opreme u iznosu od 40.000 kuna i softverskih rješenja u iznosu od 350.000 kuna, s porezom na dodanu vrijednost. Ostala oprema, koju čini namještaj, uredska oprema i slična sredstva, planira se u iznosu od 40.000 kuna, s porezom na dodanu vrijednost. Navedena ulaganja većim dijelom posljedica su planirane kupnje dodatnih modula za aplikaciju za vođenje portfelja. Također se planira nabava osobnog automobila u iznosu od 240.000 kuna s uključenim porezom na dodanu vrijednost i mjernog instrumenta za potrebe sektora koordinacije i pripreme izrade Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING u vrijednosti do 250.000 kuna, s porezom na dodanu vrijednost. Ukupna vrijednost ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, za 2016. godinu, planira su u iznosu 920.000 kuna, s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

1 Dodatak I - Poslovi revizije Programa razgradnje NEK i aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO i ING iz NEK

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
1. Revizija Programa razgradnje NEK (PR) i Programa odlaganja RAO i ING NEK (PO) - intelektualne usluge (1.A + 1.B)	4.505.000	850.000	
1.A. Treća revizija PR i PO	3.830.000	850.000	
1.1. Izrada stručne podloge "Model diskontiranja s odabirom diskontnih parametara i načinom izračuna anuiteta".	250.000 + 50.000		Aktivnost uključuje izradu projektnog zadatka i natječajne dokumentacije, usuglašavanje s ARAO, provedbu natječaja i ugovaranje posla s ekspertnom tvrtkom, te moguću recenziju izrađenog dokumenta.
1.2. Revizija/novelacija stručne podloge Preliminarnog dekomisijskog plana (PDP, rev.5).	1.125.000 +50.000		Revizija/novelacija stručne podloge Preliminarnog dekomisijskog plana koji je izrađen 2010. godine za potrebe Druge revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO i ING (PDP, rev.5). Aktivnost uključuje usuglašavanje projektnog zadatka i natječajne dokumentacije s NEK-om i ARAO, provedbu natječaja i ugovaranje posla s ekspertnom tvrtkom, te moguću recenziju izrađenog dokumenta. Iznos je 50% ukupno procijenjene vrijednosti od 300.000 €. Treba napomenuti da je planirano da će se revizija PDP-a financirati iz operativnih troškova NEK-a te u tom slučaju planirani trošak otpada.
1.3. Revizija/novelacija stručne podloge "Revidirani referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING u čvrstoj stijeni" (ARAO, IBE, 2009.)	437.500 +50.000		Revizija/novelacija stručne podloge "Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation" (Revidirani referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING) koja je izrađena 2009. godine za potrebe Druge revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO i ING. Fond predlaže da nositelj ovog posla bude ARAO, koji ugovara posao s ekspertnom organizacijom, dok će Fond sudjelovati u izradi projektnog zadatka i kasnijoj recenziji dokumenta.
1.4. Izrada stručne podloge "Zbrinjavanje RAO iz NEK u RH"	250.000 +50.000		Izrada stručne podloge "Zbrinjavanje RAO iz NEK u RH" temeljem dokumentacije o skladištu i odlagalištu NSRAO u RH za potrebe scenarija podjele otpada i scenarija u kojemu se cjelokupna količina NSRAO iz NEK zbrinjava u Hrvatskoj. Aktivnost

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
			uključuje izradu projektnog zadatka i natječajne dokumentacije, provedbu natječaja i ugovaranje posla s ekspertnom tvrtkom, te moguću recenziju izrađenog dokumenta.
1.5. Izrada stručnih podloga: "Preliminarna procjena ukupnih i diskontiranih troškova razgradnje" i "Preliminarna procjena ukupnih i diskontiranih troškova zajedničkog odlaganja ING i zbrinjavanja / odlaganja RAO za tri moguća scenarija"	687.500 +100.000		Izrada preliminarnih procjena ukupnih i diskontiranih troškova razgradnje te ukupnih i diskontiranih troškova zajedničkog odlaganja ING te zbrinjavanja/odlaganja RAO za tri moguća scenarija (sve u RS, sve u RH, pola u RH i pola u RS) uključuje izradu projektnih zadataka i natječajne dokumentacije u suradnji s ARAO, provedbu natječaja i ugovaranje posla s ekspertnom tvrtkom, te moguću recenziju izrađenih dokumenata.
1.6. Izrada dokumenta "Treća revizija Programa razgradnje NEK".	175.000		Izrada dokumenta "Treća revizija Programa razgradnje NEK" u suradnji s NEK, ARAO i ekspertnom organizacijom s kojom će se po potrebi ugovoriti posao.
1.7.- Izrada dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK".	175.000		Izrada dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" u suradnji s ARAO i ekspertnom organizacijom s kojom će se po potrebi ugovoriti posao.
1.8. Recenzija usuglašenih dokumenata Treća revizija PR i Treća revizija PO	100.000	312.500	Aktivnost uključuje prevođenje usuglašenih dokumenata "Treća revizija PR" i "Treća revizija PO", s kojima je prethodno poznato MDP na engleski jezik, odabir recenzenta od strane Fonda i ARAO te njegovo potvrđivanje od strane MDP-a, ugovaranje i provedba recenzije. Po međunarodnoj recenziji SO će izraditi konačne dokumente i uputiti ih na postupak usvajanja prema Ugovoru.
1.9. Izrada konačnih dokumenata: - Treća revizija Programa razgradnje NEK - Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK		125.000	Aktivnost uključuje zajednički rad Fonda, ARAO, NEK-a i ugovorene ekspertne organizacije na doradi/reviziji dokumenata Treća revizija PR i Treća revizija PO u skladu s recenzijom. Za revidirane dokumente Fond u suradnji s ARAO treba ishoditi suglasnost MDP. Potom oba dokumenta trebaju dobiti preliminarnu suglasnost Vlade RH i Sabora, kao i Vlade RS prije konačnog usvajanja od strane MDP-a.
1.10. Izrada elaborata "Procjena anuiteta za naredni period"		125.000	Nakon usvajanja Treće revizije PR i Treće revizije PO od strane MDP (Zaključak o usvajanju u zapisniku sa sjednice MDP-a) Fond će ugovoriti izradu elaborata s procjenom anuiteta za naredni period u ovisnosti o procijenjenim diskontiranim troškovima prema nacionalnom scenariju zbrinjavanja RAO i ovisno o stanju sredstava u Fondu. Aktivnost se može provesti u suradnji s ARAO ili samostalno, a uključuje izradu projektnog zadatka i natječajne dokumentacije te ugovaranje izrade dokumenta.
1.11. Izrada prijedloga nove Uredbe o uplati anuiteta u Fond		37.500	Izrada prijedloga nove Uredbe o uplati anuiteta u Fond uključuje izradu projektnog zadatka i natječajne dokumentacije te ugovaranje izrade dokumenta. Potrebe za izmjenom postojeće Uredbe, odnosno izradom nove ovise o izračunatim anuitetima iz prethodnog elaborata.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
1.12. Recenzije studija: "Usporedba opcija odlaganja hrvatskog NSRAO iz NEK u RH i u RS" te " Tehno-ekonomska analiza investicijskog programa odlagališta NSRAO Vrbina"	40.000 + 40.000		Izrada navedenih elaborata ugovorena je 2015. godine. Elaborati će biti završeni početkom 2016. godine. U prvom kvartalu 2016. planira se ugovoriti izradu recenzije za oba elaborata.
1.13. Konzalting usluge za sve aktivnosti iz grupe poslova 1.A (Treća revizija PR i PO)	250.000	250.000	Ugovori o konzaltingu za sve aktivnosti iz grupe poslova 1 (Treća revizija Programa razgradnje i Programa odlaganja) pri izradi planova, projektnih zadataka, natječajnih dokumentacija, podloga, elaborata, studija te programa.
1.B. Projekti iz 2015. koji se završavaju u 2016.	675.000	0	
1.14. Usporedba opcija odlaganja hrvatskog NSRAO iz NEK u RH i u RS – projekt ugovoren u 2015. godini	212.500		Usporedba organizacijskih, pravnih, regulatornih, ekonomskih, financijskih, institucionalno-tehnološko-stručnih i društvenih aspekata zbrinjavanja hrvatske polovice NSRAO iz NEK u Hrvatskoj i Sloveniji.
1.15. Tehno-ekonomska analiza investicijskog programa odlagališta NSRAO Vrbina – projekt ugovoren u 2015. godini	212.500		Analiza lokacijskih, tehničko-tehnoloških, građevinskih, sigurnosnih, okolišnih i financijskih aspekata Investicijskog programa odlagališta NSRAO Vrbina i usporedba sa nacionalnim programom zbrinjavanja NSRAO u RH.
1.16. Izrada prijedloga podjele pogonskog RAO s karakterizacijom i uvjetima prihvata otpada (WAC i WPS) – projekt ugovoren u 2015. godini	250.000		Stručna podloga "Prijedlog moguće podjele i preuzimanja RAO iz NEK" će sadržavati i karakterizaciju te dogovorene kriterije prihvatljivosti za skladište/odlagalište (WAC i WPS) odnosno skladištenje preostalog RAO u NEK. Aktivnost uključuje izradu projektnog zadatka i natječajne dokumentacije, usuglašavanje s ARAO, provedbu natječaja i ugovaranje posla s ekspertnom tvrtkom, te moguću recenziju izrađenog dokumenta. Ovisno o prethodnom dogovoru izradit će se i zajednički ili odvojeni WAC i WPS.
2. Aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO - intelektualne usluge (2A+2B+2C+2D+2E)	9.095.700	8.325.000	
2.A. Opći projekti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO (sum 2.1-2.8)	6.187.500	4.875.000	

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
2.1. Priprema podloga za uvrštenje lokacije planiranog Centra u Državni plan prostornog razvoja te prostorne planove županije i općine	312.500		U skladu s provedenim analizama postojeće prostorno planske dokumentacije te ocjene prihvatljivosti preferentne lokacije pripremit će se sva potrebna dokumentacija i podloge za uvrštenje planiranog Centra za zbrinjavanje RAO prema Zakonu o prostornom uređenju i Strategiji zbrinjavanja RAO, II i ING. Strategija prostornog razvoja je pripremljena i pred usvajanjem od strane Vlade RH.
2.2. Izrada geodetskog elaborata dijela lokacije	125.000		Izrada geodetskog projekta neophodna je zbog utvrđivanja stanja lokacije i izrade idejnog i glavnog projekta za skladišta, ostale objekte i infrastrukturu. U 2016. će se izraditi geodetski elaborat kompletnog prostora VSK Čerkezovac.
2.3. Izrada projekta izvedenog stanja skladišnih građevina na lokaciji Čerkezovac	250.000		Izrada Projekta izvedbenog stanja je neophodna zbog nedostatnosti podloga o stvarnom stanju građevina i infrastrukture na predloženoj lokaciji. Projektom se mora provesti geomehnička i statičko-dinamička analiza postojećih skladišta na lokaciji Čerkezovac kao podloga za njihovu modifikaciju i prenamjenu.
2.4. Izrada programa istražnih radova za potvrđivanje lokacije Centra za zbrinjavanje RAO - 1. faza potvrđivanje prihvatljivosti za skladišta RAO.	375.000		Predviđeni opseg istraživanja uključuje geološko i strukturno kartiranje, hidrogeološka i hidrološka, seizmološka i seizmotektonska istraživanja te ostala istraživanja i mjerenja. Program izrađuje ovlaštena tvrtka. Planira se: izrada projektnog zadatka, izrada programa za potvrđivanje lokacije (javna nabava) i recenzija programa (bagatelna nabava).
2.5. Provedba preliminarnih aktivnosti istraživanja i potvrđivanja lokacije Centra za zbrinjavanje RAO s izradom potrebnih geoloških karata	3.750.000	3.750.000	Predviđeni opseg preliminarnih istraživanja: geološko i strukturno kartiranje, hidrološka i hidrogeološka, seizmološka i seizmotektonska istraživanja te ostala istraživanja i mjerenja za potvrđivanje lokacije Centra s izradom potrebnih karata. Preliminarni istražni radovi primarno za uspostavu skladišta NSRAO. Istražne radove provode ovlaštene tvrtke.
2.6. Priprema podloga za ishođenje lokacijske dozvole za uspostavu planiranog Centra	250.000		Podloge se odnose na cijeli planirani Centar za zbrinjavanje RAO, s naglaskom na dugoročnom skladištu NSRAO s popratnim objektima i infrastrukturom. Na podloge je potrebno dobiti suglasnost DZRNS. Predaju se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGiPU) uz zahtjev za lokacijsku dozvolu. Postupak ishođenja završava dobivanjem lokacijske dozvole za koju je pri Upravnom sudu RH potrebno ishoditi pravomoćnost.
2.7. Projekt radiološkog monitoringa šire lokacije Centra	1.000.000	1.000.000	Planira se izrada Programa radiološkog monitoringa šireg područja lokacije Čerkezovac, te njegova provedba u svrhu dobivanja Nultog stanja šireg područja lokacije Čerkezovac. Nulto radiološko stanje je mjera, odnosno argument za komunikaciju prema lokalnoj zajednici. Projekt uključuje izradu projektnog zadatka za program, izradu Programa (bagatelna nabava) i ugovaranje njegove provedbe (javna nabava za dvogodišnji projekt).

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
2.8. Konzalting usluge eksperata na projektima zbrinjavanja RAO i ING – recenzije i drugo	125.000	125.000	Ugovori o konzalting/recenziji za sve aktivnosti iz grupe poslova 2 (Aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO), osim projekata prenesenih iz 2015. godine
2.B. Uspostava skladišta RAO i II iz RH (sum 2.9-2.16)	985.000	1.450.000	
2.9. Idejni projekt središnjeg skladišta RAO i II iz RH s troškovnikom.	575.000		Podloga za izradu Idejnog projekta je Idejno rješenje središnjeg skladišta RAO i II iz RH (Dalekovod-projekt za DZRNS, studeni 2014.) te elaborat nultog stanja AB lučnog skladišta i geodetski snimak postojećeg stanja AB lučnog skladišta (IGH, 2015.). Idejni projekt mora sadržavati sva poglavlja u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta. Planira se javna nabava temeljem usuglašenog projektnog zadatka i natječajne dokumentacije te moguća recenzija projekta.
2.10. Recenzija elaborata Preliminarni WAC i WPS za Središnje skladište institucionalnog RAO i II	60.000		Elaborat Preliminarnih kriterija za prihvati i skladištenje (WAC) RAO i II te preliminarne specifikacije paketa za prihvat i skladištenje (WPS) RAO i II u Središnjem skladištu institucionalnog RAO i II ugovoren je u 2015. godini. U 2016. godini planira se recenzija elaborata (ugovor o djelu ili bagatelna nabava).
2.11. Prva revizija prethodnog sigurnosnog izvješća središnjeg skladišta RAO i II iz RH	250.000		Podloga za izradu je Inicijalni izvještaj o sigurnosti skladišta institucionalnog RAO (Enconet d.o.o.-projekt za DZRNS, prosinac 2014.) te Preliminarni WAC i WPS za Središnje skladište. Izrada je propisana Zakonom o RNS, ali nije donesen provedbeni propis kojim bi se definirao sadržaj, potrebna dokumentacija i postupak odobravanja.
2.12. Glavni projekt središnjeg skladišta RAO i II iz RH s troškovnikom.		625.000	Podloga za izradu Glavnog projekta je Idejni projekt. Glavni projekt se izrađuje u skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/2013). Uključuje izradu potrebnih elaborata (geomehaničkog, prometnog, tehničko-tehnološkog, zaštite od požara i drugih). Planira se: izrada projektnog zadatka, izrada dokumentacije i provedba javne nabave te moguća recenzija (bagatelna nabava) i potvrđivanje glavnog projekta.
2.13. Konačni WAC i WPS za središnje skladište institucionalnog RAO i II		200.000	Podloga za izradu je elaborat preliminarne WAC i WPS za Središnje skladište institucionalnog RAO i II
2.14. Druga revizija prethodnog sigurnosnog izvješća središnjeg skladišta RAO i II iz RH		250.000	Podloga za izradu je Prva revizija prethodnog sigurnosnog izvješća, konačni WAC i WPS. Izrada je propisana Zakonom o RNS. Izrađuje se zajedno s elaboratima glavnog projekta.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
2.15. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (PUO) / procjena utjecaja na okoliš (PUO) za središnje skladište institucionalnog RAO i II		375.000	Prema važećoj Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za skladišta RAO koja će raditi do 10 godina nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, ali mišljenje MZOIP je da je potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene PUO.
2.16 Transportna studija za Središnje skladište institucionalnog RAO i II	100.000		Studijom će se definirati način prijevoza prethodno kondicioniranog i zapakiranog institucionalnog RAO i II iz privremenih skladišta u RH (IMI, IRB) do planiranog Središnjeg skladišta institucionalnog RAO i II na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO.
2.C. Uspostava dugoročnog skladišta NSRAO iz NEK (sum 2.17-2.21)	850.000	2.000.000	
2.17. Idejno rješenje postrojenja dugoročnog skladišta NSRAO u sklopu Centra za zbrinjavanje RAO	600.000		Idejno rješenje treba obuhvatiti tehnička, sigurnosna i operativna rješenja dugoročnog skladištenja hrvatskog dijela pogonskog NSRAO koji će nastati u NEK do 2023. na lokaciji Čerkezovac u skladu sa zahtjevima DZRNS i konceptom korištenja postojećih objekata. Idejno rješenje treba ponuditi varijantna rješenja za skladištenje samo hrvatskog dijela NSRAO (do 2023. i do 2043.) ali i kompletnog pogonskog NSRAO iz NEK (do 2023. i do 2043. godine). Planira se izrada projektnog zadatka i podloga za 2 konceptualna modela dugoročnog skladišta NSRAO (bagatelna nabava), izrada idejnog rješenja (javna nabava) te moguća recenzija (bagatelna nabava ili ugovor o djelu).
2.18. Izrada Preliminarne sigurnosne analize i izvješća za dugoročno skladište NSRAO u sklopu Centra za zbrinjavanje RAO (<i>Safety case</i> za Centar za zbrinjavanje RAO – 1. faza)	250.000		Izrada <i>Safety case</i> je u skladu sa smjernicama IAEA i propisima RH. Za dugoročno skladište NSRAO iz NEK u sklopu Centra za zbrinjavanje RAO na lokaciji Čerkezovac izrađuje se preliminarna sigurnosna analiza (PSA) temeljem dostupnih podataka i u skladu s konceptualnim i varijantnim rješenjima predloženim u sklopu Idejnog rješenja dugoročnog skladišta. Prema važećim propisima RH rezultati PSA prikazuju se u okviru Preliminarnog sigurnosnog izvješća koje mora odobriti DZRNS. Planira se izrada projektnog zadatka i izrada idejnog rješenja (bagatelna nabava) te moguća recenzija dokumenta.
2.19. Izrada transportne studije (studije prijevoza) s uvjetima dovoza NSRAO iz NEK		250.000	Transportna studija je neophodna podloga za planiranje dugoročnog skladišta NSRAO, studiju utjecaja na okoliš za Dugoročno skladište NSRAO te za potrebe 3. revizije PR. Mora sadržavati i okvirni troškovnik. Planira se: izrada projektnog zadatka, izrada transportne studije (bagatelna nabava) te recenzija transportne studije (bagatelna nabava ili ugovor o djelu).

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
2.20. Izrada Idejnog projekta dugoročnog skladišta NSRAO iz NEK u okviru Centra za zbrinjavanje RAO.		1.500.000	Izrada idejnog projekta dugoročnog skladišta NSRAO iz NEK (u sklopu Centra za zbrinjavanje RAO) s popratnim objektima i infrastrukturom i naznakom da se na lokaciji planira i odlagalište RAO te s okvirnim troškovnikom temeljem prostorno-planske dokumentacije. Planira se izrada: projektnog zadatka (bagatelna nabava ili direktno ugovaranje), posebnih uvjeta radiološke i nuklearne sigurnosti (bagatelna nabava), Idejnog projekta (javna nabava), međunarodna /IAEA recenzija te ishođenje potrebnih suglasnosti na Idejni projekt.
2.21. Revizija preliminarne sigurnosne analize za dugoročno skladište NSRAO		250.000	Revizija PSA, odnosno preliminarne izvješća o sigurnosti u skladu s važećim propisima i IAEA kriterijima i preporukama. Planira se izrada projektnog zadatka, izrada recenzije (bagatelna nabava).
2.D. Provedba Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING (sum 2.22-2.23)	225.000	0	
2.22. Analiza mogućih načina postupanja s ING	100.000		Analizom mogućih načina postupanja s ING treba obuhvatiti sve opcije za RH i ocijeniti isplativost.
2.23. Projekt reorganizacije Fonda zbog promjena Zakona o RNS.	125.000		Izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti proširena je djelatnost Fonda te je potrebno provesti reorganizaciju Fonda.
2.E. Projekti iz 2015. koji se završavaju u 2016. (sum 2.24-2.26)	848.200	0	
2.24. Strateška procjena utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja RAO, II i ING – projekt ugovoren u 2015. godini	625.000		Sudjelovanje u strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (SPUO) Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING u obujmu dogovorenom sa DZRNS. Strateška procjena utjecaja Nacionalnog programa na okoliš započela je Odlukom nadležnog tijela (DZRNS). Osnova za postupak SPUO je strateška studija utjecaja NP na okoliš koju izrađuje ovlaštenik MZOIP. Iznos je povećan temeljem odluke OU od 7.7.2015.
2.25. Prijedlog alternativnog rješenja u slučaju nepotvrđivanja predložene lokacije – projekt ugovoren u 2015. godini	100.000		Projekt obuhvaća izradu elaborata s prijedlogom rješenja zbrinjavanja inst. RAO i II iz RH te hrvatskog dijela NSRAO iz NEK za slučaj neprihvatanja preferentne lokacije Centra za zbrinjavanje RAO u RH. Projektom treba elaborirati nekoliko mogućih rješenja uz kartografske prikaze, procjenu trajanja i troškove pridobivanja nove lokacije u RH.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
2.26. WAC i WPS za Središnje skladište institucionalnog RAO i II – projekt ugovoren u 2015. godini	123.200		Preliminarni kriteriji za prihvata i skladištenje (WAC) RAO i II te preliminarna specifikacija paketa za prihvata i skladištenje (WPS) RAO i II u Središnjem skladištu institucionalnog RAO i II.
3. Zbrinjavanje institucionalnog RAO i II (sum 3.1-3.2)	187.500	812.500	
3.1. Izrada organizacije, procedura i pravilnika za zbrinjavanje RAO	187.500	187.500	Fond će izraditi prijedlog ustroja, procedura i pravilnika kao osnove za početak funkcioniranja Agencije za zbrinjavanje RAO
3.2. Zbrinjavanje institucionalnog RAO i II (angažman ovlaštenog tehničkog servisa)	0	625.000	Fond će sklopiti ugovor sa ovlaštenim tehničkim servisom o obavljanju usluge zbrinjavanja institucionalnog otpada i istrošenih izvora
4. Odnosi s javnošću (sum 4.1-4.10)	2.735.000	2.105.000	
4.1. Stručna analiza zatečenog stanja i kritičnih točaka vezanih uz aktivnosti provedbe Programa komunikacije s javnošću s dionicima vezanim uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO i Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING	150.000	50.000	Projektne aktivnosti unapređenja komunikacije svih dionika na području lokalne zajednice Dvor, Sisačko-moslavačke županije, razvoj, izrada i provedba plana aktivnosti, metodologije, specifične intervencije u pojedinim područjima djelovanja i slično
4.2. Aktivnosti rada na poslovima komunikacije s javnošću općenito i provedba Programa komuniciranja s javnošću i Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING	900.000	900.000	Provedba plana i programa informiranja, edukacije i uključanja opće i lokalne javnosti u suodlučivanje. Provođit će se kontinuirano tijekom uspostave, rada i zatvaranja Centra. Dodatna edukacija putem strukovnih udruga, stručnjaka te edukacija u ustanovama / školama. Suradnja s nadležnim državnim, regionalnim i lokalnim tijelima (sastanci, prezentacije, radionice i dr.)
4.3. Organizacija javne rasprave i ostalih aktivnosti (okrugli stol, rasprave, konferencije, radionice) u lokalnoj zajednici kao i za opću javnost	400.000	300.000	Rad panelista i druge organizacijske aktivnosti na pripremi javnih rasprava i ostalih aktivnosti (razrada pod 4.3.1-4.3.3.).
4.3.1. Predavanja i radionice za informiranje i edukaciju javnosti o RAO			Predavanja i radionice za informiranje i edukaciju javnosti o nastanku, svojstvima i zbrinjavanju RAO, skladištima i odlagalištima NSRAO, sigurnosti, kontrola

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
			(pravodobna i stručna edukacija prema specifičnim potrebama i zahtjevima za informiranje tijekom uspostave Centra za zbrinjavanje RAO)
4.3.2. Posjeti predstavnika lokalne zajednice i medija NEK-u te skladištima i odlagalištima RAO u drugim zemljama			Posjeti predstavnika lokalne zajednice i medija NEK-u te skladištima i odlagalištima RAO u susjednim zemljama (Slovenija, Slovačka, Austrija, Španjolska ili dr).
4.3.3. Javno okupljanje – troškovi zaštitarske službe			Obveza osiguranja javnog okupljanja
4.4. Izrada podloga, informativnih i edukativnih materijala i prezentacija	220.000	150.000	Brošure, članci, pamfleti, tekstovi, prezentacije i slično o nastanku, svojstvima i zbrinjavanju RAO, skladištima i odlagalištima NSRAO, sigurnosti, kontrola za potrebe stručne i opće javnosti (razrada pod 4.4.1. i 4.4.2)
4.4.1. Brošure - ostali materijal			Priprema brošura, promotivnih i informacijskih materijala za potrebe javne rasprave i ostalih pratećih aktivnosti
4.4.2. Brošure - ostali materijal			Nadopuna materijala za potrebe Tehničkog muzeja (brošure, tisak, promotivni artikli i dr.)
4.5. Praćenje objava u medijima, analize i istraživanja (elektronički, online, tisak)	70.000	70.000	Praćenje objava medija, diskurzivna analiza, istraživanja, prikaz AVE vrijednost medija i drugo.
4.6. Održavanje virtualnog informacijskog centra (WEB portal)/ održavanje info centra na lokaciji Tehnički muzej	120.000	120.000	Održavanje virtualnog informacijskog centra (WEB portal: http://radioaktivniotpad.org/ u skladu sa Strategijom zbrinjavanja RAO, II i ING i održavanje informacijskog sustava, servisi, popravci Info centra u Tehničkom muzeju.
4.7. Promocija i aktivnosti odnosa s javnošću info centra na lokaciji Tehničkog muzeja	75.000	75.000	Promotivne aktivnosti, kontakti s medijima, predavanja, kontinuirano.
4.8. Uspostava informacijskog centra / podružnog ureda u Dvoru	400.000	40.000	Fond će uspostaviti interaktivni informacijski centar/podružni ured Fonda na lokaciji Dvor.
4.9. Grafička oblikovanje, izrada vizualnog identiteta promotivnih materijala, tisak i ostali tehnički poslovi	300.000	300.000	Izrada promotivnih materijala namijenjeni informiranju opće i lokalne javnosti, medija, stručne javnosti, obrazovnog sustava i drugo

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
4.10. Usluge snimanja, tehničke usluge, ozvučenja, audio video zapisa i montiranja priloga za potrebe stručnih terenskih i promotivnih aktivnosti, prateće aktivnosti i suradnja na organizaciji i drugo	100.000	100.000	Organizacijske aktivnosti na pripremi provedbi javnih rasprava, radionica, konferencija, edukacija i slično: usluge snimanja, tehničke usluge, usluge najama opreme ozvučenja, usluge audio video zapisa i montiranja audio video priloga za potrebe stručnih terenskih i promotivnih aktivnosti, prateće aktivnosti snimanja izjava, suradnja na organizaciji događanja javnih skupova i dr.
5. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala (sum 5.1-5.6)	1.005.000	505.000	
5.1 Edukacija ljudskih resursa - program IAEA/EC/DZRNS	500.000		Fond će, uz vodstvo i sudjelovanje DZRNS-a, EC i IAEA-e, organizirati i provoditi edukaciju ljudskih resursa potrebnih za provođenje ovoga Programa. - izrada programa edukacije (ciljevi edukacije, za što se treba educirati, tko se educira za koje područje, terminski plan, vrste izobrazbe,...) - provođenje elemenata programa (<i>scientific visits, workshops, advanced training courses,...</i>)
5.2. Stručna edukacija - sudjelovanje na stručnim seminarima, konferencijama i kongresima	100.000	100.000	Sudjelovanje na seminarima, radionicama, konferencijama, kongresima iz područja geologije, geoznanosti i ostalih prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, strojarstva itd koji se ocijene važnim za rad Fonda, a posebno uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO.
5.3. Stručna edukacija iz radiologije i dozimetrije (zaštita od zračenja)	75.000	75.000	Edukacija iz radiologije i dozimetrije (zaštita od ionizirajućeg zračenja) prema programu za ishodjenje potrebnih ovlaštenja Fonda.
5.4. Ostala stručna edukacija ljudskih resursa	150.000	150.000	Edukacija u korištenju programskih alata (npr. GIS), zbrinjavanju RAO i ING (kondicioniranje, obrada, prijevoz, nadzor skladištenje i odlaganje). Priprema javnih nastupa i prezentacija osoba zaduženih za predstavljanje u javnosti (interno/eksterno). Radionice za medije na temu zbrinjavanja RAO, II i ING.
5.5. Prijedlog TC projekta (IAEA-Fond)	150.000	150.000	Fond će izraditi prijedlog Technical cooperation projekta za uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO i uputiti ga IAEA-i.
5.6. Prijedlog projekt „zemlja partner“	130.000	130.000	Pokrenuti aktivnosti za uspostavu partnerskih (mentorskih) odnosa sa nekom od slijedećih zemalja: Slovačka, Španjolska, Francuska, Belgija.
Usluge za Sektor ukupno (HRK) (Suma planiranih rashoda za grupe aktivnosti 1-5)	17.678.200	12.917.500	

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2016. godinu

Aktivnost	Plan rashoda u 2016. (HRK)	Projekcija rashoda u 2017. (HRK)	Opis aktivnosti
	BRUTO	BRUTO	
6. Naknada lokalnoj zajednici	8.000.000	8.000.000	
6.1. Naknada lokalnoj zajednici (predviđanja)	8.000.000	8.000.000	U skladu sa člankom 52. st. 2 Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 141/13 i 39/15) propisano je: "... način financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske". Do trenutka usvajanja navedene uredbe, za naknade se predviđa iznos od osam milijuna kuna na godišnjoj razini. Iznos naknade prikazan je u neto vrijednosti, tj. bez poreza na dodanu vrijednost.

2 Dodatak II – Popis kratica korištenih u Programu

Kratica	Puni naziv/opis
Centar	Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u skladu sa Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Centar za zbrinjavanje RAO)
DZRNS	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
EC	Europska komisija
Fond	Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (kraće: Fond za financiranje razgradnje NEK)
HEP	Hrvatska elektroprivreda d.d.
IAEA	Međunarodna agencija za atomsku energiju (<i>International Atomic Energy Agency</i>)
II	iskorišteni izvori
ING	istrošeno nuklearno gorivo
kn	kune
Međudržavni ugovor	Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (Bilateralni ugovor, Ugovor) (<i>Zakon o potvrđivanju ugovora, Narodne novine - Međudržavni ugovori br. 9/2002.</i>)
MDP	Međudržavno povjerenstvo (zaduženo za provedbu Međudržavnog ugovora)
NEK	Nuklearna elektrana Krško (NE Krško)
NN	Narodne novine
NN - MU	Narodne novine – Međudržavni ugovori
NP	Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING (prijedlog)
NSRAO	nisko i srednje radioaktivni otpad
PDV	porez na dodanu vrijednost
PO	Program razgradnje NEK
PR	Program odlaganja RAO i ING NEK
RAO	radioaktivni otpad
RH	Republika Hrvatska
SO	Stručne organizacije za izradu revizije Programa razgradnje prema Međudržavnom ugovoru (Fond za financiranje razgradnje NEK i ARAO)
SS	Nacionalni stručni savjet (zadužen za koordinaciju aktivnosti i rješavanje nedoumica pri izradi revizije PR i PO)
Strategija	Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (kraće: Strategija zbrinjavanja RAO, II i ING) (<i>Narodne novine br. 141/13.</i>)
WAC	Kriteriji prihvatljivosti RAO za skladištenje i odlaganje (<i>Waste Acceptance Criteria</i>)
WPS	Specifikacija paketa za prihvrat otpada (<i>Waste Packaging Specification</i>)