



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

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

(pročišćeni tekst – II izmjena)

Urbroj: 1-2/19-1-7/6

Zagreb, prosinac 2019

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
2.4 Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada	7
2.5 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	9
2.6 Sudjelovanje u radu radnih grupa i stručnih organizacija	10
2.7 Odnosi s javnošću	10
2.8 Ostali poslovi Fonda	12
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	19
3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda	23
3.2.4 Pokazatelji poslovanja	25
3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2019. godinu	26
3.2.6 Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu	27
Dodatak Ia - Poslovi revizije Programa razgradnje NEK-a i aktivnosti provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING/Nacionalnog programa (osim Investicije)	29
<i>Dodatak Ib – Investicija osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a</i>	32
Dodatak II – Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom	36
Dodatak III – Vremenski plan uspostave skladišta institucionalnog RAO-a i NSRAO-a iz NEK-a	38
Dodatak IV – Popis kratica korištenih u Programu	39

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. 107/07), (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:

- Ivo Milatić (predsjednik), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
- Hana Zoričić, Ministarstvo financija,
- dr. sc. Vjekoslav Jukić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
- mr. sc. Josip Lebegner, Hrvatska elektroprivreda d.d.,
- prof. dr. sc. Marijana Ivanov, neovisni stručnjak iz područja financija,
- Vedran Gaće, neovisni stručnjak iz područja nuklearne energetike
- dr. sc. Damir Trut, Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članovi Upravnog odbora imenovani su na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske od 28. prosinca 2017. godine, osim dr. sc. Damira Truta, kojega je Vlada RH imenovala 31.10.2019. godine.

Članovi Upravnog odbora imenovani su na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske od 28. prosinca 2017. godine u sastavu kako je navedeno.

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: Međudržavni 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. Ova je obveza u cijelosti izvršena u 1. kvartalu 2011. godine.

2 PROGRAM RADA

Program rada Fonda obuhvaća sljedeće osnovne grupe poslova:

- upravljanje financijskom imovinom Fonda,
- reorganizaciju Fonda,
- koordinaciju pripreme i izradu 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-a i ING-a 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 ("Narodne novine", 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 ("Narodne novine", br. 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 Republici Hrvatskoj. 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. Krajem 2018. godine (nakon Odluke Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva - Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine, "Narodne Novine", br. 100/18) obnovljen je postupak zahtjeva za izmjenom i dopunom Zakona o Fondu i Statuta Fonda te će se navedene aktivnosti nastaviti u 2019. godini.

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

Poslovi izrade revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) i Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) iz NEK-a utvrđeni su u članku 10. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske (RH) i Vlade Republike Slovenije (RS) 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). Prva revizija izrađena je i potvrđena 2004. godine. Izrada Druge revizije provedena je od 2009. do 2010. godine, ali konačni tekst nije potvrđen.

Poslove na izradi Treće revizije Programa razgradnje NEK-a (dalje PR, rev. 3.) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (dalje PO, rev. 3.) započele su nakon usvajanja Zapisnika s 10. sjednice Međudržavnog povjerenstva (MDP) (srpanj 2015. godine). Projektni zadaci za izradu Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a potvrđeni su na 11. sjednici Međudržavnog povjerenstva (21. studenoga 2017. godine), kada je odlučeno da PR, rev. 3., izrađuje NEK, a PO, rev. 3., stručne organizacije (Fond za financiranje razgradnje NEK i ARAO). Na 11. sjednici MDP-a je imenovan Koordinacijski odbor za praćenje Treće revizije koji o tijeku izrade treba izvještavati nadležne ministre te izraditi prijedlog mogućeg zajedničkog rješenja zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) iz NEK-a.

Tijekom 2018. godine ugovorene su stručne potporne studije za potrebe PO-a, rev. 3. ("Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško", "*Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation*", "Revizija koncepcije zbrinjavanja RAO u Hrvatskoj", "Određivanje diskontne stope za utvrđivanje novčanog toka i prinosa na dugoročno ulaganje Fonda NEK". Sukladno rubnim uvjetima iz Projektnog zadatka izrađen je i prijedlog teksta Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a s preliminarnom procjenom nominalnih troškova. Programom se predviđa zajedničko zbrinjavanje ING-a (suho skladište na lokaciji NEK-a i generičko duboko geološko odlagalište ili u RH ili u RS) te odvojeno zbrinjavanje operativnog i dekomisijskog NSRAO-a (pola u Hrvatskoj sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a - Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine te pola u Sloveniji sukladno slovenskoj Rezoluciji o nacionalnom programu zbrinjavanja RAO-a i ING-a od 2016. do 2025.).

MDP je na sjednici održanoj 30.9.2019. primio na znanje konačni tekst PO, rev. 3 i PR, rev 3. te su ti dokumenti upućeni Vladi RH na usvajanje.

Na istoj toj sjednici odlučeno je da nema zajedničkog rješenja vezano uz zbrinjavanje NSRAO iz NEK-a. Time je svaka država dužna nastaviti razvijati i implementirati vlastito rješenje zbrinjavanja svoje polovice NSRAO-a iz NEK-a. Po potvrđivanju PO-a, rev. 3. i PR-a, rev. 3. i proračunu nominalnih i diskontiranih troškova za provedbu oba programa izradit će se konačna

procjena anuiteta, odnosno prijedlog za izmjenu važeće Uredbe 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).

Planirane aktivnosti Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a opisane su u prvom dijelu Dodatka Ia. (Revizija Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a).

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. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva ("Narodne novine", br. 125/14, dalje Strategija) i Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), koji je prihvaćen u studenom 2018. godine (Odluka o donošenju, "Narodne novine", br. 100/18 – dalje u tekstu: Nacionalni program). Način financiranja navedenih aktivnosti definiran je člankom 52. navedenog Zakona, a konkretno će se propisati Uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Nacionalni program, kao preferentnu lokaciju za skladišta institucionalnog radioaktivnog otpada (IRAO) i iskorištenih izvora (II) te skladišta NSRAO-a iz NEK-a, navodi lokaciju Vojnoskladišnog kompleksa Čerkezovac smještenog na masivu Trgovske gore. Uspostava Centra podrazumijeva odabir i potvrđivanje odgovarajuće lokacije. Za postrojenja Centra neophodno je ishoditi dozvole i suglasnosti sukladno važećim hrvatskim propisima, regulativi Europske unije i međunarodnim ugovorima, normama i preporukama. Planom za razdoblje 2019. do 2022. godine predviđeno je provođenje sljedećeg: aktivnosti pridobivanja lokacije i uvrštenja u prostorno-plansku dokumentaciju (prvenstveno Državni plan prostornog razvoja, jer se radi o objektima od važnosti za državu), istražnih radova, mjerenja i kartiranja (za potrebe potvrđivanja lokacije, projektiranja, sigurnosnih analiza, ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i procjene utjecaja na okoliš), radiološkog monitoringa (za potrebe definiranja nultog stanja radioaktivnosti u Općini Dvor, projektiranja, analiza i licenciranja skladišta u Centru za zbrinjavanje RAO-a), projektiranja, modeliranja i sigurnosnih analiza, procjene utjecaja na okoliš i prirodu s procjenom mogućih prekograničnih učinaka te ishođenja potrebnih odobrenja, suglasnosti i dozvola za skladišta.

Poslovi i aktivnosti ishođenja potrebnih dozvola lokacijske i građevinske dozvole podijeljeni su u nekoliko grupa međusobno povezanih višegodišnjih aktivnosti koje se upravo zbog međusobne povezanosti mogu planirati kao jedinstvene javne nabave velike vrijednosti, te niz manjih potpornih studija, elaborata, planova i aktivnosti kao zasebnih predmeta nabave. Veće grupe poslova preliminarno su podijeljene na: i) poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; ii) poslove prenamjene lokacije; odnosno uvrštenja u prostorno planske dokumente; iii) poslove potvrđivanja lokacije, projektiranja, sigurnosnih studija i procjene utjecaja na okoliš i s time povezanih aktivnosti koje prethode ishođenju lokacijske dozvole (istražni radovi i mjerenja,

mjerjenja radioaktivnosti...); iv) poslove čišćenja i razminiranja lokacije; te v) programe i projekte održivog razvoja i poticajnih mjera u skladu s mjerama iz Strateške studije za Nacionalni program. Ostali se poslovi planiraju kao zasebni predmeti nabave. Nabava planiranih aktivnosti, studija i ostalih poslova definirat će se u godišnjim planovima nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Sukladno Odluci Upravnog odbora Fonda o ulaganjima u osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a od 05. ožujka 2019. godine, načinjen je prijedlog raspodjele planiranih aktivnosti uspostave Centra i aktivnosti provedbe Strategije na:

- investiciju osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a u tijeku, i
- ostale aktivnosti provedbe Strategije i Nacionalnog programa koje će se i dalje voditi kao tekući troškovi.

Posljedično predložene su prve izmjene Programa rada i financijskog plana Fonda, kao i načina izvještavanja. Izmjene se odnose na Dodatak I Programa rada i financijskog plana Fonda, koji je razdvojen na:

- **Dodatak Ia** (Troškovi vezani uz Treću reviziju i provedbu Strategije / Nacionalnog programa provedbe Strategije s edukacijom (bez Investicije za osnivanje Centra))

U tablicu su dodani troškovi preneseni iz 2018. zbog kašnjenja ugovora vezanih uz izradu Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a, odnosno činjenice da je jedan ugovor planiran u 2019. potpisan još u prosincu 2018. godine, dok je trošak planirane recenzije prijedloga dokumenta Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a maknut kao zasebna aktivnost te je taj iznos raspodijeljen na stavke 1.2. i 1.3. Planirani iznosi naknadno su korigirani sukladno stvarno ugovorenim iznosima za te stavke, što nije imalo utjecaja na promjenu ukupnog iznosa aktivnosti 1. Revizija programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO).

Troškovi provedbe aktivnosti predviđene točkom 2.4. Izrada programa za provedbu istraživanja, razvoja i uspostave dubokog geološkog odlagališta u Republici Hrvatskoj i provedba preliminarnih aktivnosti u svrhu zbrinjavanja ING-a i VRAO-a nisu ostvareni zbog stavljanja primarnog naglaska na zbrinjavanje NSRAO-a te radu na uspostavi suhog skladišta za ING. Kod iste aktivnosti pod točkom 2.7. Angažman službe za fizički zaštitu i sigurnost lokacije trošak je smanjen zbog odgode predaje lokacije VSK Čerkezovac Fondu za financiranje razgradnje NEK.

Iz tablice Dodatka Ia su izbačene sve aktivnosti Investicije za osnivanje Centra (i prebačene u Tablicu pod Ib), a preostale su samo ostale aktivnosti provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a i Nacionalnog programa i edukacija.

- **Dodatak Ib** (Investicija osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a)

Uključuje sve planirane aktivnosti vezane uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a, osim onih koje su već završene te aktivnosti koje se smatraju tekućim troškovima. Povećani su troškovi za stručnu suradnju i odvjetničko-pravne poslove.

Iznosi za aktivnosti pod: 4. Prethodni radovi i istraživanja na predloženoj lokaciji, 5. Analiza sigurnosti: Sigurnosne studije i izvješća, 6. Projektna dokumentacija i 7. Procjena utjecaja zahvata na okoliš i ishodaenje lokacijske dozvole nisu ostvareni zbog čekanja na donošenje odluke oko mogućeg zajedničkog rješenja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije za odlaganje NSRAO-a iz NEK-a te kvalitetnije pripreme provedbe javne nabave za usluge izrade potrebne dokumentacije i provedbe aktivnosti za ishodaenje lokacijske i građevinske dozvole.

Aktivnost pod 3. Čišćenje i razminiranje za potrebe istraživanja i mjerenja (radovi) nije ostvarena zbog odgode predaje lokacije VSK Čerkezovac Fondu za financiranje razgradnje NEK.

Aktivnost 9. Uspostava hidrometeorološke postaje se briše iz programa rada jer je Državni Hidrometeorološki Zavod u sklopu projekta METMONIC, sufinanciranim sredstvima EU, odabrao lokaciju VSK Čerkezovac kao jednu od lokacija za postavljanje meteorološke postaje.

Zbog prethodno navedenih izmjena, planirani iznos Investicije za 2019. godinu se mijenja i iznosi 4.432.875 kn bruto.

Nacionalni program daje okvirni vremenski plan uspostave skladišta institucionalnog RAO-a i skladišta polovice NSRAO-a iz NEK-a te glavnih aktivnosti koje je potrebno provesti. Vremenski plan prikazan je u Dodatku III.

2.5 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala

Fond nastavlja s aktivnostima edukacije i usavršavanja u okviru programa i projekata koje organizira IAEA u okviru nacionalnih i regionalnih projekata tehničke pomoći, kao i sastanaka radnih tijela Europske komisije te ostalih konferencija i foruma na temu razgradnje i zbrinjavanja RAO-a i ING-a. U Hrvatskoj se certificiran program edukacije za nadležne osobe i radnike u agenciji za zbrinjavanje radioaktivnog otpada tek razvija te su djelatnici upućeni na materijale za stručno obrazovanje koje se nudi u okviru programa "e-učenje" Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva za civilnu zaštitu (koje je od 1.1. nadležno tijelo za radiološku i nuklearnu sigurnost), odnosno nadležnog državnog tijela za druge djelatnosti koje uključuju zaštitu od zračenja. Nakon razvijanja certificiranog programa edukacije za osobe zaposlene u djelatnostima zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, planira se da će svi djelatnici Fonda angažirani na poslovima u okviru tih djelatnosti završiti odgovarajuće dopunske izobrazbe/obnove znanja. Osim navedenog Fond će stalno pratiti domaći i međunarodni okvir za zbrinjavanje RAO-a, II-a i ING-a, 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-a i ING-a iz NE Krško te naslijeđenog RAO-a i II-a.

U okviru projekta tehničke suradnje sa IAEA-om (*Safety case for establishment of the Centre for management of radioactive waste*, CRO9012) koji je planiran kao pomoć u provedbi aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a iz Nacionalnog programa, u 2019. godini planirane su edukacije i usavršavanje djelatnika Fonda i to iz područja procjene utjecaja na okoliš

za postrojenja za zbrinjavanje RAO-a, primarno skladišta NSRAO-a (znanstveni posjet stručnoj organizaciji koja ima iskustva na tim poslovima), sigurnosnih izvješća i transportnih studija te komunikacije teme zbrinjavanja radioaktivnog otpada (radionice). U okviru TC projekta za drugo tromjesečje 2019. godine planiran je pregled (*review*) prijedloga Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a. Također je za 2019. planirana mogućnost pregleda Idejnog rješenja Centra te prijedloga projekta Centra za informiranje i educiranje javnosti.

Fond će i dalje nastaviti s uspješnom praksom partnerskih (mentorskih) odnosa sa agencijama odgovornim za razgradnju i zbrinjavanje RAO-a i ING-a u europskim zemljama s razvijenim sustavima upravljanja s RAO-om (Slovačka, Španjolska, Francuska, Belgija, Mađarska, Bugarska, Srbija, itd.).

Ukupno planirani iznos troškova namijenjen edukaciji je umanjen, jer je većina edukacija provedena u okviru projekta CRO9012, odnosno drugih radionica, treninga i sastanaka IAEA-e koji su financirani od strane IAEA-e.

2.6 Sudjelovanje u radu radnih grupa i stručnih organizacija

Fond planira i u 2019. godini sudjelovati u radu radnih grupa IAEA-e, EK-a i organizacija: IDN (International Decommissioning Network), DISPONET (International Low Level Waste Disposal Network), ERDO-WG (Working Group for European Repository Development Organisation), ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), NDAPC (Nuclear Decommissioning Assistance Programme Committee), DFG (Decommissioning Funding Group) i drugih.

2.7 Odnosi s javnošću

Sukladno Nacionalnom programu i mjerama iz Strateške studije utjecaja na okoliš Nacionalnog programa, te prema planu za 2019. godinu Fond je izradio Program (Strategiju) komuniciranja s javnošću za period od četiri godine, sukladno kojem će se izrađivati godišnji komunikacijski planovi.

Fond će izraditi podloge za provođenje poticajnih mjera za socijalno-gospodarsku analizu Općine Dvor, kao i studiju Programa održivog razvoja sukladno mjerama iz Strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa s ciljem poticanja održivog razvoja Općine Dvor, razvijanja potrebnih programa potpore za gospodarski razvitak lokalne zajednice, zaštitu zdravlja i okoliša, te razvoja partnerstva s lokalnom zajednicom. Priprema dokumentacije za pokretanje postupka nabave završit će se do kraja tekuće godine, a postupak i izrađivanje socijalno-gospodarske analize provodit će se u idućoj godini.

Kontinuirano će se pratiti medijske objave, te izrađivati analiza objava. Jednom godišnje izradit će se diskurzivna sveobuhvatna analiza medijskih objava, a ukoliko se procijeni da je potrebno, i češće.

Zbog dodatnih napora uloženi u pregovore s Republikom Slovenijom vezano uz iznalaženje zajedničkog rješenja zbrinjavanja radioaktivnog otpada, početak planiranih aktivnosti ove godine prolongirat će se za zadnji kvartal tekuće godine i iduću godinu, a većina planiranih aktivnosti realizirat će se tijekom naredne godine. Na 12. sjednici Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlada Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi ulaganja, korištenja i razgradnje Nuklearne elektrane Krško održanoj 30. rujna 2019. godine nije postignut dogovor o zajedničkom rješenju zbrinjavanja radioaktivnog otpada Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Značajan utjecaj na prolongiranje aktivnosti ima i negativna percepcija javnosti te nedostatna i nedovoljno uspostavljena komunikacija prethodnih razdoblja.

Izmjene u Dodatku II odnose se na smanjivanje sredstava zbog gore navedenih razloga. Aktivnosti koje se odnose na izradu podloga za provođenje socijalno-gospodarskih mjera za socijalno-gospodarski razvoj lokalne zajednice, izradu agroekološke studije, uspostavu info centara u Dvoru i Zagrebu, posjete lokacijama i zakup medijskog prostora izostavit će se iz plana za 2019. godinu, te će se planirati u 2020. godini. Ugovoreni iznos za suradnju i razvojne projekte sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije smanjen je za 50.000 kuna jer će biti realiziran u idućoj godini. Iznos za izradu Programa komuniciranja s javnošću korigiran je prema ugovorenom iznosu, a smanjen je i iznos za izradu informativnih i promotivnih materijala i artikala. Povećan je iznos za održavanje stalnog postava „Info kutak o radioaktivnom otpadu“ sa 20.000 kuna na 56.000 kuna zbog održavanja promotivnih aktivnosti na postavu tijekom godine.

U sljedećoj tablici prikazane su izmjene Plana rashoda za poslove opisane u poglavljima 2.3. do 2.7. za 2019. godinu

	<i>Aktivnost sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK i Odnosa s javnošću</i>	<i>Plan za 2019. s PDV-om (kn)</i>	<i>I. Izmjena Plana za 2019. s PDV-om (kn)</i>	<i>Povećanje / smanjenje (kn)</i>	<i>Indeks II. Izmj. Plana / I. izmj. Plana</i>	<i>II. Izmjena Plana za 2019. s PDV-om (kn)</i>
1.	<i>Revizija programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK (PO) - intelektualne usluge</i>	1.728.000	2.057.750	0	100	2.057.750
2.	<i>Aktivnosti provedbe Strategije zbrinjavanja RAO i ING/nacionalnog programa (osim Investicije za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO)*</i>	12.231.750	1.201.125	-450.000	63	751.125
3.	<i>Edukacija i razvoj ljudskih potencijala</i>	625.000	625.000	-425.000	32	200.000
4.	<i>Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom</i>	1.850.000	2.722.500	-2.184.000	20	538.500

5.	Ukupno	16.434.750	6.606.375	-3.059.000	54	3.547.375
6.	<i>Naknada lokalnoj zajednici - predviđanja (neto, kn)</i>	8.000.000	8.000.000	0	100	8.000.000
7.	<i>Investicija za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO</i>	<i>troškovi iskazani pod točkom 2.</i>	11.699.125	-7.266.250	38	4.432.875
8.	Ukupni rashodi za RAO I ING, naknadu lokalnoj zajednici i investicija za Centar	24.434.750	26.305.500	-10.325.250	61	15.980.250

Detaljniji prikaz aktivnosti vezanih uz Poslove revizije Programa razgradnje NEK-a, Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a i uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a prikazani su u Dodacima Ia i Ib. Planirani rad i aktivnosti odnosa s javnošću i lokalnom zajednicom razrađene su u Dodatku II, dok Dodatak III daje Okvirni vremenski plan uspostave skladišta institucionalnog radioaktivnog otpada, II-a i skladišta NSRAO-a iz NEK-a. Kratice korištene u navedenim poglavljima Programa rada i financijskog plana Fonda objašnjene su u Dodatku IV.

2.8 Ostali poslovi Fonda

Osim rada na prikupljanju i ulaganju sredstava, izradi Treće revizije Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NE Krško, sukladno Međudržavnom ugovoru, te uspostavi postrojenja za zbrinjavanje RAO-a i ING-a iz NE Krško, sukladno Strategiji zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a, Fond će tijekom 2019. godine obavljati i sljedeće poslove:

- izraditi i po potrebi revidirati Plan nabave za 2019. godinu,
- izraditi Program rada i financijski plan Fonda za 2020. godinu,
- izraditi Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za 2018. godinu,
- izraditi izvješće o provedenim postupcima javne nabave i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu,
- najmanje tromjesečno izvještavati Upravni odbor o financijskom poslovanju Fonda,
- najmanje dva puta godišnje izvještavati središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike 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 NEK-a i Program odlaganja RAO-a i ING-a ili su iz drugih razloga zainteresirane za razgradnju i odlaganje RAO-a i ING-a (Međudržavno povjerenstvo, Koordinacijski odbor za provedbu projekta, slovenski fond za financiranje

- razgradnje NEK, ARAO, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane 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 skladišta radioaktivnog otpada te zbrinjavanje RAO-a, II-a i ING-a, 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 (Porezna uprava, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Međudržavno povjerenstvo, FINA i dr.),
 - provoditi mjere sigurnosti i osiguranja kvalitete sukladno certifikatima ISO 27001 i ISO 9001, izrađivati potrebne procedure i održavati edukacije djelatnika u cilju održavanja kontinuiteta i sigurnosti poslovanja.

3 FINANCIJSKI PLAN

3.1 Okvirni plan ulaganja sredstava Fonda

Kako se bliži kraj postojeće Strategije ulaganja za razdoblje 2016. - 2018. godine, novi strateški dokument za razdoblje 2019. - 2021. bit će izrađen u prvom dijelu 2019. godine. Sukladno tome Investicijska politika Fonda za 2019. godinu kao i Program rada i financijski plan za 2019. godinu izrađuju se prema postojećoj Strategiji ulaganja.

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 2019. godini.

U odnosu na ostvaren rast svjetskog realnog BDP-a od 3,7% u 2017. godini, prema projekcijama Svjetske banke u 2018. očekuje se rast od 3,8%, a u 2019. i 2020. godini očekuje se rast svjetskog realnog BDP-a po stopi 3,8%, odnosno 3,7%. S obzirom na povećanje rizika i neizvjesnosti globalni rast u projekcijskom razdoblju bi trebao postajati umjereniji. Iako globalna prerađivačka industrija u posljednjih nekoliko mjeseci raste umjerenijim tempom, ankete upućuju na to da je globalna gospodarska aktivnost u cjelini i nadalje postojana. Razvijenim gospodarstvima pogoduju prilagodljive monetarne politike i znatan fiskalni poticaj u SAD-u, ali se povećala neizvjesnost trgovinskih odnosa što će utjecati na pouzdanje i ulaganja. Smanjuje se stopa rasta u Kini, a oporavljaju se gospodarstva država izvoznica sirovina.

Za europodručje procjenjuje se stopa realnog rasta BDP-a od 2,0% u 2018. godini, što je znatno manji rast u odnosu na 2017. godinu kada je iznosio 2,5%. Prema projekcijama ECB-a (Europske centralne banke), u 2019. i 2020. godini realni BDP bi trebao rasti po stopi od 1,8%, odnosno 1,7%.

U drugom kvartalu 2018. godine u Republici Hrvatskoj ostvaren je rast BDP-a od 2,9%, a sukladno procjenama Ministarstva financija Republike Hrvatske očekuje se rast od 2,8% za cijelu 2018. godinu (u usporedbi s ostvarenih 2,9% realnog rasta u 2017. godini). Za 2019. i 2020. godinu procjenjuje se rast od 2,7%, odnosno 2,5%. Europska komisija procjenjuje rast hrvatskog BDP-a za 2,8% u 2018., 2,8% u 2019. i 2,6% u 2020. godini.

Glavni rizici koji očekuju Republiku Hrvatsku u narednom razdoblju odnose se na očekivanu dinamiku svjetskog gospodarskog rasta i trgovinske razmjene kao i uvjeta financiranja.

U uvjetima mogućih promjena postojećih makroekonomskih, gospodarskih i financijskih okolnosti potrebno je osigurati takvu alokaciju komponenata financijske imovine koja omogućava otpornost portfelja na moguće 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 2019. 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,

5% 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 2018. godini, Investicijskom politikom Fonda za 2019. godinu predviđene su sljedeće smjernice ulaganja:

<i>Odredbe Statuta Fonda</i>	<i>Smjernice za 2019.</i>	<i>Procjena 2018.</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>81,0%</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>3,0%</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>i</i> <i>nektirajuće 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>9,0%</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>6,0%</i>
<i>do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD-a</i>	<i>do 5%</i>	<i>0,0%</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</i>	<i>bez promjene</i>	<i>0,2%</i>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

<i>taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije</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>0,0%</i>
<i>u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.</i>	<i>bez promjene</i>	<i>0,0%</i>

Nakon uzimanja u obzir navedene makroekonomske projekcije i rizika njezinog ostvarenja, predloženih smjernica ograničenja ulaganja za 2019. godinu, kretanja visine kamatnih stopa, trenutne strukture uloženi sredstava Fonda, a prioritarno uvažavajući načelo sigurnosti ulaganja, očekuje se bruto prinos Fonda u 2019. godini u rasponu od 4,5% do 4,8% 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 2019. godini:

Risk kategorija	Klase imovine	Ostvareno 31.12.2018. [HRK]	UDIO	Projekcija 31.12.2019. [HRK]	UDIO	Unutar RH [HRK]	UDIO UNUTAR RH	Van RH [HRK]	UDIO VAN RH
DEFANZIVNA ULAGANJA	<i>Obveznice državne</i>	1.650.800.000,00	81,26%	1.734.750.000,00	79,62%	1.724.750.000,00	82,96%	10.000.000,00	10,00%
	<i>Trezorski zapisi</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	<i>Novčani fondovi</i>	3.000.000,00	0,15%	3.000.000,00	0,14%	3.000.000,00	0,14%	0	0,00%
	<i>Depoziti u poslovnim bankama</i>	5.000.000,00	0,25%	5.000.000,00	0,23%	5.000.000,00	0,24%	0	0,00%
	<i>Repo poslovi</i>	0,00	0,00%	10.000.000,00	0,46%	10.000.000,00	0,48%	0	0,00%
	<i>Gotovina</i>	1.000.000,00	0,05%	4.147.250,00	0,19%	4.147.250,00	0,20%	0	0,00%
Ukupno defanzivna ulaganja		1.659.800.000	81,70%	1.756.897.250	80,63%	1.746.897.250	84,03%	10.000.000	10,00%
BALANSIRANA ULAGANJA	<i>Obveznički fondovi</i>	19.000.000,00	0,94%	14.000.000,00	0,64%	14.000.000,00	0,67%	0,00	0,00%
	<i>Obveznice korporativne</i>	64.300.000,00	3,17%	79.300.000,00	3,64%	69.300.000,00	3,33%	10.000.000,00	10,00%
	<i>Komercijalni zapisi</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	<i>Infrastrukturna ulaganja</i>								
Ukupno balansirana ulaganja		83.300.000	4,10%	93.300.000	4,28%	83.300.000	4,01%	10.000.000	10,00%
RIZIČNA ULAGANJA	<i>Dionički/mješoviti fondovi</i>	94.100.000,00	4,63%	118.100.000,00	5,42%	68.100.000,00	3,28%	50.000.000,00	50,00%
	<i>Dionice</i>	186.200.000,00	9,17%	206.000.000,00	9,45%	176.000.000,00	8,47%	30.000.000,00	30,00%
	<i>Potraživanja</i>	7.300.000,00	0,36%	4.000.000,00	0,18%	4.000.000,00	0,19%	0	0,00%
	<i>Ostala imovina</i>	892.000,00	0,04%	600.000,00	0,03%	600.000,00	0,03%	0	0,00%
Ukupno rizična ulaganja		288.492.000	14,20%	328.700.000	15,09%	248.700.000	11,96%	80.000.000	80,00%
UKUPNO		2.031.592.000	100,00%	2.178.897.250	100,00%	2.078.897.250	100,00%	100.000.000	100,00%
UKUPNO UNUTAR RH - VAN RH							95,41%		4,59%

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

<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>
<i>DEFANZIVNA</i>	<i>1.746.897.250,00 kn</i>	<i>84,03%</i>	<i>10.000.000,00 kn</i>	<i>10,00%</i>
<i>BALANSIRANA</i>	<i>83.300.000,00 kn</i>	<i>4,01%</i>	<i>10.000.000,00 kn</i>	<i>10,00%</i>
<i>RIZIČNA</i>	<i>248.700.000,00 kn</i>	<i>11,96%</i>	<i>80.000.000,00 kn</i>	<i>80,00%</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>2.078.897.250,00 kn</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000.000,00 kn</i>	<i>100,00%</i>

- državne obveznice: pretežito ulaganja u eurske obveznice, a manjim dijelom u dolarske i kunske obveznice uz zadržavanje udjela od najmanje 75% u ukupnoj imovini Fonda;
- trezorski zapisi MF: moguća minimalna ulaganja za potrebe likvidnosti uz očekivani prinos od 0,08 – 0,10% za ročnost 365 dana;
- novčani fondovi: ulaganja za potrebe likvidnosti uz očekivani prinos od 0,1 - 0,5%;
- depoziti: minimalna ulaganja u depozite, ročnosti 1 - 12 mjeseci, očekivana kamata 0,3 - 1,0% (za depozite ročnosti 6 - 12 mjeseci);
- repo poslovi: predviđaju se manja ulaganja uz prinos od 2,2 - 3,5%;
- obveznički fondovi: ulaganja s očekivanim prinosom od 1 - 2%. Dinamika i visina ulaganja ovisi o očekivanim tržišnim kretanjima kamatnih stopa i referentnoj kamatnoj stopi (3M EURIBOR);
- korporativne obveznice: pretežito eurska ulaganja uz rast na domaćem i inozemnom tržištu;
- infrastrukturna ulaganja: odnose se na ulaganja u infrastrukturu, odnosno energetske projekte. Ukoliko Fond bude ulagao u infrastrukturu tj. energetske projekte, korigirat će se iznos drugih ulaganja;
- mješoviti i dionički fondovi: predviđa se rast ulaganja i to na domaćem i inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 5 - 10%. Vremenski horizont ulaganja 1 - 5 godina;
- komercijalni zapisi: ne predviđa se ulaganje u ovu vrstu imovine;
- dionice: predviđa se rast ulaganja na domaćem i inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 3 - 6%. 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 2019. godinu i projicirane stope bruto prinosa od 4,75% na prosječno stanje ulaganja,
- redovitog izvršavanja obveza HEP-a prema Fondu,
- procjene tečaja eura na dan 31. prosinca 2018. godine od 7,48 i projiciranog tečaja od 7,48 kuna za euro na kraju 2019. godine,
- troškova Programa razgradnje NEK-a,
- investicije za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a
- troškova vezanih uz ulaganje i redovno poslovanje Fonda;

nastavno se daje plan prihoda, rashoda i očekivana neto vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2019. godine, te pokazatelji poslovanja i podaci o planiranom stanju ulaganja u financijsku imovinu na kraju 2019. godine.

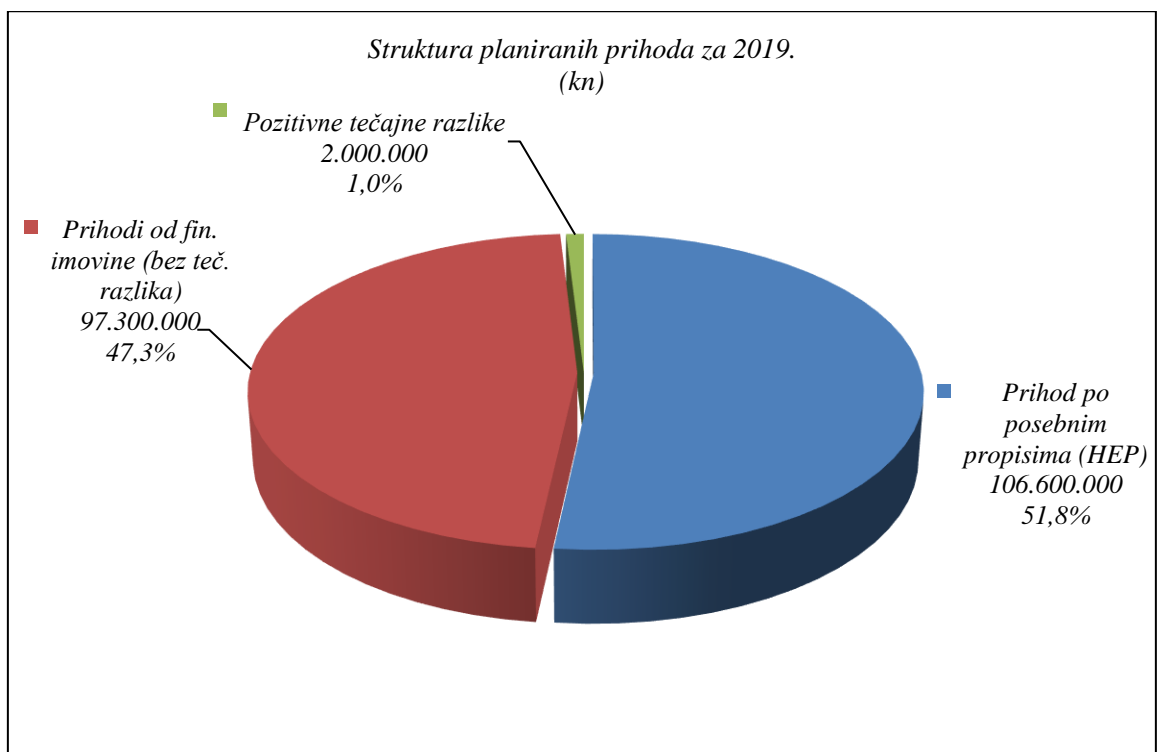
3.2.1 Prihodi

(kn)				
	Stavke prihoda	Ostvareno	Plan	Indeks
		2018.	2019.	(19./18.)
1.	Prihod po posebnim propisima (HEP)	105.613.362	106.600.000	100,9
2.	Prihodi od fin. imovine (bez teč. razlika)	85.713.301	97.300.000	113,5
3.	Pozitivne tečajne razlike	2.507.673	2.000.000	79,8
4.	Ostali prihodi	4.250	0	-
	Ukupni prihodi	193.838.586	205.900.000	106,2

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. 155/08), prihod po posebnim propisima (HEP) u 2019. godini planira se u iznosu od 14.250.000 eura, u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, odnosno 106.600.000 kuna prema tečaju na dan 31.12.2018. godine. Naime, HEP je dužan uplatiti četiri redovne tromjesečne rate (53. do 56.) svaku u iznosu od 3.562.500 eura što ukupno iznosi 14.250.000 eura.

Uz očekivanja kretanja lokalnog i globalnog tržišta Fonda u 2019. godini, prosječno stanje ulaganja u visini od 2.092.000.000 kuna, i uz prosječnu stopu bruto prinosa od 4,75%, očekuje se ostvarenje prihoda od ulaganja u iznosu od 99.300.000 kuna.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine" br. 39/15), Fond je u obvezi uspostaviti Centar za zbrinjavanje RAO-a u RH. Troškovi uspostave Centra u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje institucionalnog radioaktivnog otpada i istrošenih izvora će se rješavati u sinergiji sa zbrinjavanjem NSRAO-a iz NEK-a, a financirat će se putem Uredbe o načinu financiranja i visini naknada za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora. Uredbu donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 52. stavku 2 Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine" br. 141/13, 39/15 i 130/17).



3.2.2 Rashodi

U II Izmjeni Plana iskazani su ostvareni rashodi u 2018. (U Planu za 2019. rashodi su iskazani kao procijenjeni iznosi na 31.12.2018.) Rashodi za Centar u I i II izmjeni Plana iskazani su kao investicija.

<i>Plan 2019.</i>				<i>Izmjena I. Plana</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>Izmjena II. Plana</i>		
<i>Rashodi prema namjeni</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Struktura</i>	<i>Indeks</i>
	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>(19./18.)</i>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

1.	Operativni rashodi	6.201.492	8.960.000	8.960.000	0	8.960.000	19,6%	144,5
2.	Rashodi za Program razgradnje NEK-a, Centar za zbrinjavanje RAO-a i ING-a	3.502.716	16.434.750	6.606.375	-3.059.000	3.547.375	7,8%	101,3
3.	Rashodi vezani uz ulaganje	53.765.412	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	55,1%	46,9
4.	Naknada lokalnoj zajednici	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	17,5%	0,0
	Ukupno	63.469.620	58.594.750	48.766.375	-3.059.000	45.707.375	100%	72,0

Investicija za Centar za zbrinjavanje RAO-a:

Investicija	Ostvareno	Plan	povećanje / smanjenje	izmjena I. Plana	povećanje / smanjenje	izmjena II. Plana	
	2018.	2019.	Plan 2019.	Plan 2019.	Plan 2019.	Plan 2019.	Indeks plan19. / ostv.18.
Investicija za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a	-	-	11.699.125	11.699.125	-7.266.250	4.432.875	-

Operativni rashodi planirani su u iznosu od 8.960.000 kuna i za 44,5% su veći od ostvarenih u 2018. godini, te u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 19,6%, a odnose se na rashode za radnike, materijalne rashode (osim rashoda za PR NEK-a i Centra za zbrinjavanje RAO-a i ING-a), amortizaciju i ostale rashode.

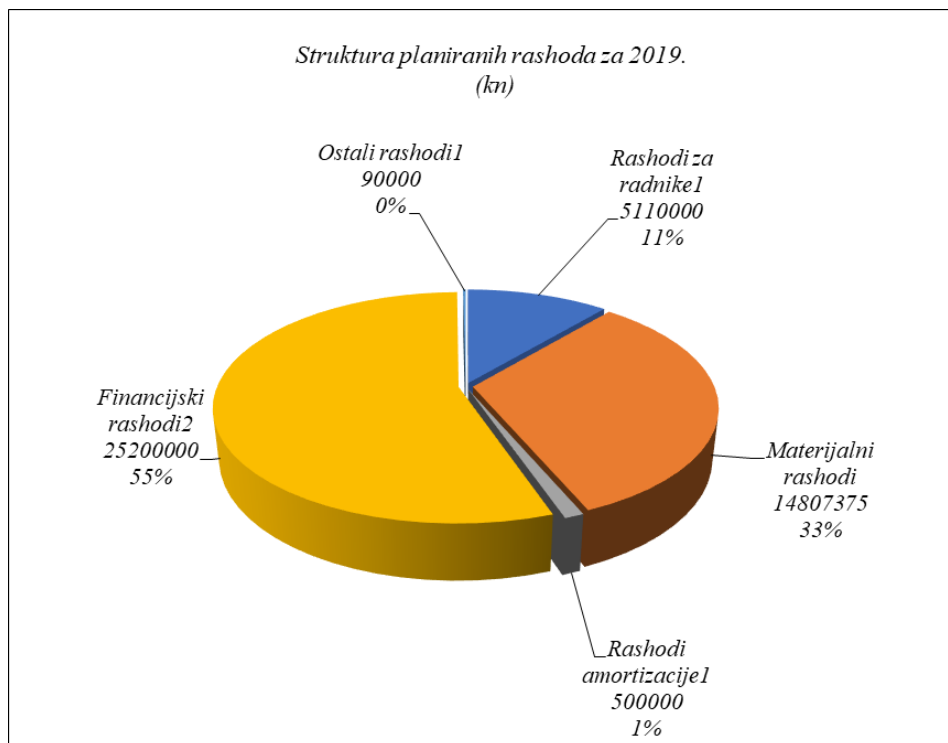
Rashodi vezani uz Program razgradnje NEK-a, Centra za zbrinjavanje RAO-a i odnosa s javnošću planirani su u iznosu od 3.547.375 kuna i sudjeluju s 7,8% u ukupnim rashodima. Planirani rashodi za stavku 2. (Program razgradnje NEK-a i odnosa s javnošću) uključuju troškove izrade Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a, edukacije vezane uz razgradnju i zbrinjavanje RAO-a, II-a i ING-a, te s time povezane poslove odnosa s javnošću i lokalnom zajednicom. Nacionalni program usvojen je u studenom 2018., te su planirani rashodi za 2019. godinu viši od realizacije u 2018. godini zbog većih aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje RAO-a i s time povezanih poslova odnosa s javnošću.

Rashodi za Program razgradnje NEK-a, Centra za zbrinjavanje RAO-a i odnosa s javnošću smanjeni su s iznosa 6.606.375 kuna, za iznos od 3.059.000 kuna, na iznos 3.547.375 kuna. Razlika od 3.059.000 kuna analitički je iskazana u tablici u točki 2.7. ovog dokumenta.

Također, planirana je investicija za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a u iznosu od 4.432.875 kuna. Investicija za Centar za zbrinjavanje RAO-a smanjena je s iznosa 11.699.135 kuna, za iznos 7.266.250 kuna, na iznos 4.432.875 kuna.

Rashodi vezani uz ulaganja planirani su u iznosu od 25.200.000 kuna i sudjeluju s 55% u ukupnim rashodima. Ovi rashodi odnose se na pad vrijednosti dijela vrijednosnih papira koji se vode po fer vrijednosti i amortizacijski trošak na obveznicama koje se vode u portfelju do dospjeća u ukupnom iznosu od 18 mil. kuna, te troškove depozitne banke i platnog prometa u iznosu od 1,2 mil. kuna. Negativne tečajne razlike planirane su u iznosu od 6 mil. kuna. Potrebno je naglasiti da rashodi vezani uz ulaganja zbog volatilnosti i nepredvidivosti tržišta mogu znatno odstupati od planiranih.

Rashodi vezani uz naknadu lokalnoj zajednici planirani su u iznosu od 8 mil. kuna i sudjeluju sa 17,5% u ukupnim rashodima. Planirani rashodi za stavku 4. (Naknada lokalnoj zajednici) nisu realizirani u 2018. godini jer do kraja godine nije donesen provedbeni propis (uredba) niti postignut dogovor s lokalnom zajednicom temeljem kojega bi se planirani rashod mogao realizirati. Preduvjet za navedeno je donošenje Nacionalnog programa i propisa kojim se definira visina naknade i način financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.



Nastavno se daje tabela planiranih rashoda prema računovodstvenoj strukturi. U izmjeni I. i II Plana, kod podataka za 2018., iskazani su ostvareni rezultati na 31.12.2018., dok su u Planu

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

procijenjeni iznosi na 31.12.2018. Rashodi za Centar u II. Izmjeni plana umanjeni su s iznosa 6.606.875 kuna na iznos 3.547.375 kuna.

<i>Plan 2019.</i>					<i>I. Izmjena Plana</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>II. Izmjena Plana</i>	
	<i>Stavke rashoda</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Plan</i>	<i>Indeks</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Indeks</i>
		<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>plan19./ostv.18.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>plan19./ostv.18.</i>
1.	Rashodi za radnike¹	3.930.197	5.110.000	130,8	5.110.000	0	5.110.000	130
2.	Materijalni rashodi	5.468.092	27.694.750	523,5	17.866.375	-3.059.000	14.807.375	271
2.1.	<i>Naknade troškova radnicima (sl. putovanja, prijevoz, str. usavrš., ostale naknade i sl.)¹</i>	330.526	555.000	172,4	555.000	0	555.000	168
2.2.	<i>Upravni odbor i druga tijela¹</i>	197.690	240.000	120,2	240.000	0	240.000	121
2.3.	<i>Usluge (zakupnina, telefon, pošta, intelektualne i računalne i sl. (osim 2.4)¹</i>	978.454	1.865.000	186,9	1.865.000	0	1.865.000	191
2.4.	<i>Rashodi za Centar i Program razgradnje NEK-a³</i>	3.502.716	16.434.750	498,0	6.606.375	-3.059.000	3.547.375	101
2.5.	<i>Materijal i energija¹</i>	246.393	320.000	119,7	320.000	0	320.000	130
2.6.	<i>Ostali nespomenuti rashodi (premije osig., članar., kotizacije, reprezent. i sl.)¹</i>	212.312	280.000	137,6	280.000	0	280.000	132
2.7.	<i>Naknada lokalnoj zajednici</i>	0	8.000.000	0,0	8.000.000	0	8.000.000	0
3.	Rashodi amortizacije¹	296.724	500.000	163,9	500.000	0	500.000	169
4.	Financijski rashodi²	53.765.412	25.200.000	62,2	25.200.000	0	25.200.000	47
4.1.	<i>Depozitna banka, platni promet, ostali tr. banaka</i>	1.505.371	1.200.000	80,0	1.200.000	0	1.200.000	80
4.2.	<i>Negativne tečajne razlike</i>	18.652.625	6.000.000	66,7	6.000.000	0	6.000.000	32
4.3.	<i>Ostali financ. rashodi (smanj. čiste vrijed. obv., dionica, invest. fond. i sl.)</i>	33.607.416	18.000.000	60,0	18.000.000	0	18.000.000	54
5.	Ostali rashodi¹	9195	90.000	0,0	90.000	0	90.000	0,0
	Ukupni rashodi	63.469.620	58.594.750	117,2	48.766.375	-3.059.000	45.707.375	72,0

¹ Rashodi poslovanja

² Rashodi vezani uz ulaganja

³ Rashodi Programa razgradnje NEK-a, odnosa s javnošću i ostalo

Na kraju 2018. godine u Fondu je zaposleno 16 radnika, zajedno s direktorom Fonda. Ukupan iznos rashoda za radnike (plaće, doprinosi na plaće i sl.) povećan je u odnosu na ostvareno u 2018. godini za 30,8%. Rashodi za radnike iznose ukupno 5.110.000 kuna i sudjeluju s 11% u ukupnim rashodima. Planirani rashodi veći su od ostvarenih u 2018. godini iz razloga što je plaća direktora i jednog novozaposlenog radnika teretila rashode samo dio godine, zatim plaće za dvije radnice na porodiljnom dopustu većim djelom nisu teretile rashode u 2018., dok su uključene u Plan za 2019. godinu. Također, planirano je zapošljavanje jednog radnika u 2019. godini.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od ukupno 14.807.375 kuna i čine 33% ukupnih rashoda. Najznačajnija stavka u materijalnim rashodima su rashodi vezani uz Program razgradnje NEK-a i odnosa s javnošću u iznosu od 3.547.375 kuna i naknada lokalnoj zajednici u iznosu od 8.000.000 kuna. Materijalni rashodi smanjeni su s iznosa 17.866.375 kuna na iznos 14.807.375. kuna. Razlika od 3.059.000 kuna odnosi se na smanjenje rashoda za Centar i Program razgradnje NEK-a u istom iznosu.

Ostali materijalni rashodi su rashodi za usluge, materijal, energiju, naknade troškova radnicima i drugi rashodi (točke 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6.). Ovi rashodi su povećani u odnosu na 2018. godinu i to uglavnom zbog većih izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, te intelektualnih usluga koje su povećane zbog planiranih aktivnosti vezane uz izradu akata Fonda, savjetodavnih usluga pri provođenju javne nabave velike vrijednosti i Strategije ulaganja 2019. - 2021.

Financijski rashodi, koji se planiraju u iznosu od 25.200.000 kuna i čine 55% ukupnih rashoda, sastoje se od rashoda depozitne banke, platnog prometa i ostalih troškova banaka (vođenje računa i sl.) u iznosu od 1.200.000 kuna, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 6.000.000 kuna, te ostalih financijskih rashoda, koji su prethodno obrazloženi, u iznosu od 18.000.000 kuna.

Stavke rashoda koje su vezane uz deviznu klauzulu izračunate su na temelju tečaja EUR/HRK na dan 31. prosinca 2018. godine.

3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda

U izmjeni Plana za 2019. materijalni rashodi za Centar su izdvojeni u investiciju, te je ova izmjena utjecala na stavku rashoda. Prihodi i rashodi iskazani u Planu za 2018. predstavljaju procjenu, dok su u izmjeni Plana iskazani ostvareni prihodi i rashodi.

<i>Plan 2019.</i>				<i>I. Izmjena Plana</i>	<i>Povećanje / smanjenje</i>	<i>II. Izmjena Plana</i>	
		<i>kn</i>	<i>kn</i>	<i>kn</i>	<i>kn</i>	<i>kn</i>	
	<i>Ukupno prihodi i rashodi</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Indeks</i>
		<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019.</i>	<i>2019./2018.</i>
I.	<i>Ukupni prihodi</i>	<i>193.838.586</i>	<i>205.900.000</i>	<i>205.900.000</i>	<i>0</i>	<i>205.900.000</i>	<i>106</i>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

2.	<i>Ukupni rashodi</i>	63.469.620	58.594.750	48.766.375	-3.059.000	45.707.375	72
	<i>Višak prihoda nad rashodima</i>	130.368.966	147.305.250	157.133.625	3.059.000	160.192.625	123

Višak prihoda nad rashodima očekuje se u iznosu od 160.192.625 kuna. Zajedno sa stanjem vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2018. u iznosu od 2.027.202.800 kuna, neto vrijednost imovine na kraju 2019. godine očekuje se u iznosu od 2.187.395.425 kuna odnosno 294.772.330 eura po tečaju na dan 31.12.2018. Višak prihoda nad rashodima povećan je sa iznosa 157.133.625 kuna, za iznos 3.059.000 kuna, na iznos 160.192.625 kuna. Povećanje viška prihoda nad rashodima proizlazi iz smanjenja ukupnih rashoda za iznos od 3.059.000 kuna, kako je prikazano u gornjoj tablici.

U izmjeni Plana za 2019. materijalni rashodi za Centar su izdvojeni u investiciju, te je ova izmjena utjecala na ostale stavke. Neto vrijednost imovine iskazana u Planu 2019. predstavlja procjenu, dok je u I. i II. izmjeni Plana iskazano ostvareno. U izmjeni Plana eurski iznosi preračunati su na tečaj 31.12.2018. Procijenjena neto vrijednost imovine na dan 31.12.2019. povećana je s iznosa 2.184.336 kuna, za iznos 3.059.000 kuna, na iznos od 2.187.395.425 kuna. Povećanje neto imovine proizlazi iz smanjenja ukupnih rashoda za 3.059.000 kuna.

Plan 2019.			I. Izmjena Plana		Povećanje / smanjenje		II. Izmjena Plana	
	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2018.	2.031.592.000	271.603.209	2.027.202.800	273.297.243	0	0	2.027.202.800	273.297.243
<i>Prihod po posebnim propisima (HEP)</i>	106.600.000	14.250.000	106.600.000	14.250.000	0	0	106.600.000	14.250.000
<i>Prihodi od fin. imovine (ulaganja)</i>	99.300.000	13.275.401	99.300.000	13.387.124	0	0	99.300.000	13.387.124
<i>Rashodi za radnike</i>	5.110.000	683.155	5.110.000	688.904	0	0	5.110.000	688.904
<i>Materijalni rashodi</i>	27.694.750	3.702.507	17.866.375	2.408.654	3.059.000	412.399	14.807.375	1.996.256
<i>Rashodi amortizacije</i>	500.000	66.845	500.000	67.407	0	0	500.000	67.407
<i>Financijski rashodi</i>	25.200.000	3.368.984	25.200.000	3.397.337	0	0	25.200.000	3.397.337
<i>Ostali rashodi</i>	90.000	12.032	90.000	12.133	0	0	90.000	12.133
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2019.	2.178.897.250	291.295.087	2.184.336.425	294.359.931	3.059.000	412.399	2.187.395.425	294.772.330

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

UKUPNO POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE	147.305.250	19.691.878	157.133.625	21.062.688	3.059.000	412.399	160.192.625	21.475.087
POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE (bez uplata HEP-a)	40.705.250	5.441.878	50.533.625	6.812.688	3.059.000	412.399	53.592.625	7.225.087

3.2.4 Pokazatelji poslovanja

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

Plan 2019.				Izmjena I. Plana		Povećanje / smanjenje		Izmjena II. Plana					
				u 000 kn		u 000 kn		u 000 kn					
Pokazatelji	Ostvareno		Plan		Plan		Plan		Plan		Indeks 2019/2018.		
	2018.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.					
1.	<i>Prosječno stanje ulaganja</i>		1.956.270	2.092.000	2.092.000		0		2.092.000		106,9		
2.	<i>Bruto prinos i udio u prosj. stanju ulaganja</i>		88.221	4,51%	99.300	4,75%	99.300	4,75%	0	0,00%	99.300	4,75%	112,6
3.	<i>Neto prinos (bez trošk. Centra i Programa razgradnje NEK-a i udio u prosj. stanju ulaganja</i>		28.254	1,44%	65.140	3,11%	65.140	3,11%	0	0,00%	65.140	3,11%	230,6
4.	<i>Neto prinos sa svim troškov. i udio u prosj. stanju ulag.</i>		24.751	1,27%	40.705	1,95%	50.534	2,41%	3.059	0,15%	53.593	2,56%	216,5
5.	<i>Rashodi za PR NEK-a, Centar za zbrinjavanje RAO-a i ING-a, naknadu lokalnoj zajednici i udio u prosj. stanju ulag.</i>		3.503	0,18%	24.435	1,17%	14.606	0,70%	3.059	-0,15%	11.547	0,55%	329,6
6.	<i>Operativni rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja</i>		6.201	0,32%	8.960	0,43%	8.960	0,43%	0	0,00%	8.960	0,43%	144,5
7.	<i>Financijski rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja</i>		53.765	2,75%	25.200	1,20%	25.200	1,20%	0	0,00%	25.200	1,20%	46,9

Iz tabele je razvidno da planirani bruto prinos za 2019. godinu iznosi 4,75% i niži je od procjene ostvarenja u 2018. godini zbog očekivanog daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Neto prinos u 2019. godini očekuje se u apsolutnom iznosu od 53.592.625 kuna.

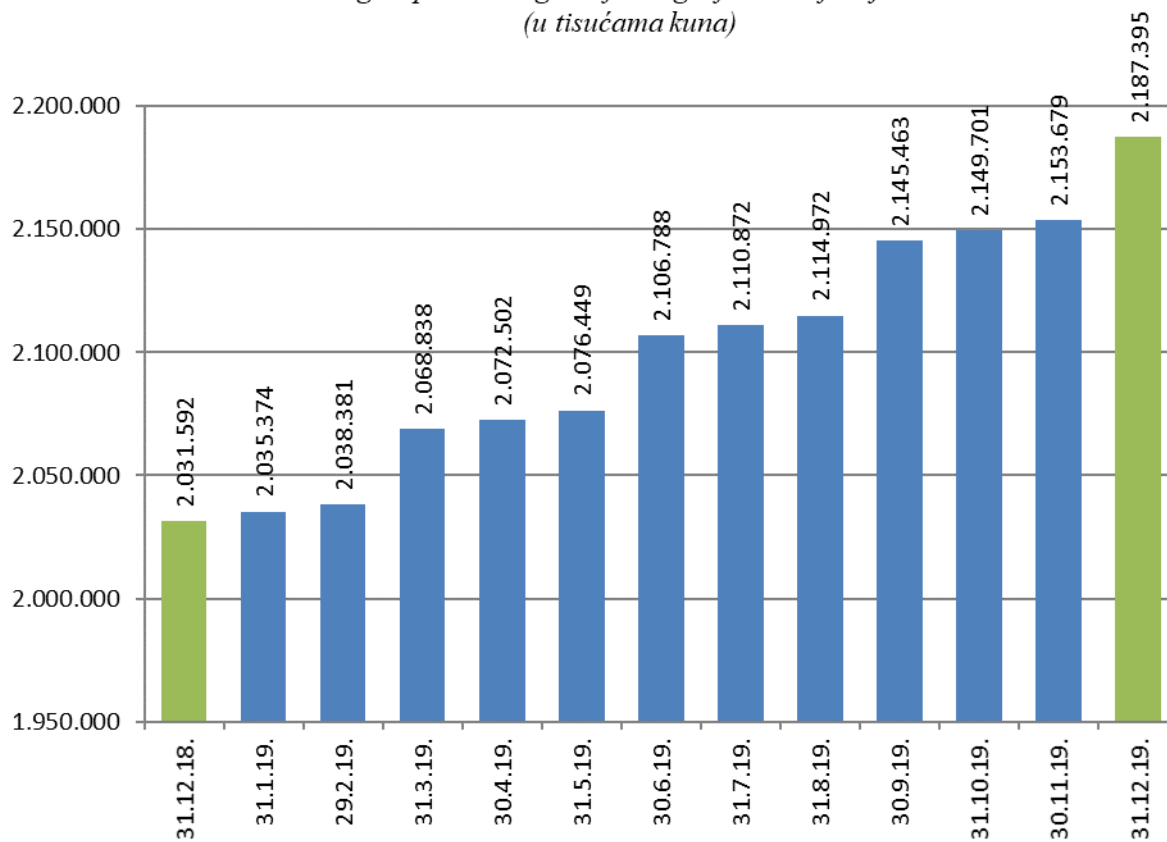
Kod promatranja neto prinosa kao mjerodavna visina uzima se prinos bez rashoda koji se odnose na aktivnosti oko Programa razgradnje NEK-a, naknade lokalnoj zajednici i investicije za Centar. Planirani neto prinos iznosi 3,11% na prosječno stanje ulaganja. U 1. reviziji Programa razgradnje primijenjena je diskontna stopa od 4,29%.

Očekuje se udio rashoda poslovanja u prosječnom stanju ulaganja za 2019. godinu u visini od 0,43%, a financijskih u visini od 1,20%.

3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2019. godinu

U sljedećem grafikonu prikazana je projekcija stanja ulaganja u financijsku imovinu Fonda na kraju pojedinog mjeseca 2019. godine. Očekuje se da će stanje ukupne financijske imovine Fonda na dan 31. prosinca 2019. godine iznositi 2.187 mil. kuna ili po tečaju na 31. prosinca 2018. godine 294 mil. eura, što je povećanje za 21,5 mil. eura ili 7,9% u odnosu na 31. prosinca 2018. godine.

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



3.2.6 Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

U sljedećoj tablici daje se projekcija planiranih sredstava za nabavu materijalne i nematerijalne imovine u 2019. godini:

<i>Materijalna imovina</i>	<i>planirani iznos bez PDV-a</i>	<i>planirani iznos s PDV-om</i>	<i>povećanje /smanjenje bez PDV</i>	<i>povećanje /smanjenje s PDV</i>	<i>planirani iznos bez PDV-a</i>	<i>planirani iznos s PDV-om</i>
1. Računalna oprema	191.200	239.000	121.200	151.500	70.000	87.500
2. Programska osnovica	784.000	980.000	600.000	750.000	184.000	230.000
3. Uredski namještaj	158.000	197.500	150.000	187.500	8.000	10.000
4. Službeni automobil	199.000	248.750	-	-	199.000	248.750
5. Ostala oprema	50.000	62.500	50.000	62.500	-	-
UKUPNO	1.382.200	1.727.750	921.200	1.151.500	461.000	576.250
6. <i>Investicija za Centar za zbrinjavanje RAO-a</i>	9.359.300	11.699.125	5.813.000	7.266.250	3.546.300	4.432.875
UKUPNO	10.741.500	13.426.875	6.734.200	8.417.750	4.007.300	5.009.125

Sukladno potrebama za funkcioniranjem računalno-komunikacijskog sustava Fonda za 2019. godinu planira se nabava računalne opreme u iznosu od 87.500 kuna s porezom na dodanu vrijednost. Najznačajnije stavke odnose se na opremu za redovne potrebe Fonda.

Softverska rješenja u iznosu od 230.000 kuna s porezom na dodanu vrijednost odnose se na programsku osnovicu aplikacije za računovodstvo Point i izradu korisničkog izvješća o prihodima i rashodima PR-RAS-NPF aplikativnog programa za vođenje portfelja Primera.

Uredski namještaj ovim izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 10.000 kuna, s porezom na dodanu vrijednost što je smanjenje od 100.000 kuna u odnosu na prethodno usvojeni financijski plan. Ovo smanjenje rezultat je neprovođenja postupka javne nabave za uredski namještaj u 2019. godini. Iznos od 10.000 kuna odnosi se na kupnju dodatnog ormara.

U 2019. godini planira se i nabava službenog automobila u iznosu 248.750 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

Investicija za osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a planirana je u iznosu 4.432.875 kuna s PDV-om.

Ukupna vrijednost ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, za 2019. godinu, planira su u iznosu 576.250 kuna s uključenim porezom na dodanu vrijednost odnosno ukupna vrijednost ulaganja s uključenom investicijom za osnivanje Centara za zbrinjavanje RAO-a iznosi 5.009.125 kuna.

Dodatak Ia - Poslovi revizije Programa razgradnje NEK-a i aktivnosti provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING/Nacionalnog programa (osim Investicije)

Aktivnost	Plan rashoda u 2019. (bruto, HRK)	Opis aktivnosti
1. Revizija programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a NEK-a (PO) - intelektualne usluge (1A+1B)	2.057.750	
1.A. Treća revizija PR-a i PO-a sum (1.1. do 1.3.)	1.215.000	
1.1. Izrada konačnog dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK".	65.000	Izrada konačnog dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" temeljem pregleda i komentara eksperata, odnosno recenzije. Za revidirani konačni dokument Fond u suradnji s ARAO-om treba ishoditi suglasnost MDP-a. Dokument treba dobiti preliminarnu suglasnost Vlade RH i Sabora, kao i Vlade RS prije konačnog usvajanja od strane MDP-a.
1.2. Konzalting usluge za sve aktivnosti iz grupe poslova 1 (Treća revizija PR-a i PO-a)	489.375 400.000	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.
1.3. Analize za potrebe rada stručnih skupina MDP	660.625 750.000	Analize podloga za potrebe rada stručnih skupina MDP-a.
1.B. Projekti iz 2018. godine koji se završavaju u 2019. sum(1.4. do 1.11.)	842.750	
1.4. Analiza osjetljivosti i registar rizika	187.500	Analiza osjetljivosti i registar rizika za aktivnosti zbrinjavanja NSRAO-a i IRAO-a u Centru za zbrinjavanje, a sve u okviru izrade potporne studije za 3. rev. Programa odlaganja. Studija je ugovorena u prosincu 2018. godine pa je aktivnost prebačena u 1.B.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

1.5. Revizija stručne podloge "Referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING u čvrstoj stijeni" (ARAO, IBE, 2009.)	150.000	Studija o reviziji stručne podloge referentnog scenarija za duboko geološko odlagalište ING-a ("Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation") koja je izrađena 2009. godine. Ugovor je sklopio ARAO, sukladno Sporazumu Fonda i ARAO-a o zajedničkoj nabavi. Fond sudjeluje u projektu i 50% troškova. To je stručna posloga za izradu "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" temeljem Međudržavnog ugovora. Zbog kašnjenja računa za 2. situaciju povećan je iznos koji se prebacuje u 2019. godinu.
1.6. Recenzija stručne podloge "Referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING u čvrstoj stijeni"	26.000	Recenzija pojedinih elemenata i konačne studije o reviziji stručne podloge referentnog scenarija za duboko geološko odlagalište ING-a.
1.7. Izrada studije "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško" kao stručne podloge za podjelu pogonskog RAO-a s karakterizacijom i uvjetima preuzimanja	148.000	Izradu studije "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško" je ugovorio Fond, sukladno Sporazumu Fonda i ARAO-a o zajedničkoj nabavi. ARAO sudjeluje u projektu i 50% troškova. To je stručna posloga za izradu "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" temeljem Međudržavnog ugovora. Korekcija pogrešno izračunatog iznosa za 3. fazu.
1.8. Recenzija studije "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško"	32.000	Recenzija pojedinih elemenata i konačne studije "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško"
1.9. Izrada prijedloga dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK".	55.500	Izrada prijedloga dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO i ING NEK" temeljem novih potpornih studija i drugih podloga u suradnji s ARAO-om te NEK-om.
1.10. "Razrada koncepta zbrinjavanja RAO u RH s procjenom troškova"	243.750	Studija se izrađuje kao podloga za Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a za hrvatsku polovicu RAO-a. Zbog kašnjenja posla i produljenja rokova ugovoreni se posao završava u 2019. godini.
2. Aktivnosti provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING/Nacionalnog programa koje nisu uključene u Investiciju uspostave Centra) (2A+2B)	751.125 1.201.125	
2.A Planirane aktivnosti provedbe Strategije i Nacionalnog programa	500.000 950.000	
2.1 Karakterizacija uskladištenog otpada za potrebe kondicioniranja i pakiranja te sigurnosne analize	0	Iako je veći dio IRAO-a i II-a u skladištima IRB-a i IML-ja saniran i kondicioniran, dio je potrebno dodatno karakterizirati. Prije nego se RAO i II iz tih skladišta odveze na skladištenje u Centar, potrebno ga je izvaditi, pregledati u kakvom su stanju pakiranja, sam RAO ili II i spremnici, izvršiti karakterizaciju i odvesti na eventualno kondicioniranje prije skladištenja.
	0	

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

2.2. Mjerenja kontaminiranosti i izrada Programa razgradnje privremenih skladišta IRB-a i IMI-a	0	Izrada Programa razgradnje privremenih skladišta IRB-a i IMI-a obvezna mjera zaštite okoliša prema Strateškoj studiji za NP. Nakon odvoženja institucionalnog RAO-a i iskorištenih radioaktivnih izvora s postojećih skladišta u IRB-u i IMI-ju nužno je provesti potrebna mjerenja da bi se utvrdila kontaminacija i opseg iste, odlučilo o eventualnoj budućoj namjeni objekta i zemljišta na kojem se nalazi te predložila odgovarajuće strategije razgradnje i zbrinjavanja otpada od razgradnje u sklopu programa razgradnje. Razgradnjom postojećeg skladišta proizvest će se određena količina RAO-a koja se mora odgovarajuće zbrinuti na lokaciji centralnog skladišta. Stoga je u sklopu programa nužno odrediti sastav i količinu RAO-a koji će nastati razgradnjom postojećeg skladišta u IMI-ju i IRB-u. Predviđena je vanjska recenzija Programa.
	0	
2.3. Angažman ovlaštenog tehničkog servisa za kondicioniranje, pakiranje, prijevoz RAO-a i II-a	0	Fond će sklopiti ugovor sa ovlaštenim tehničkim servisom (OTS) o obavljanju usluge zbrinjavanja institucionalnog otpada i istrošenih izvora. OTS će po potrebi obraditi, odnosno kondicionirati i/ili prepakirati postojeći RAO i II iz privremenih skladišta prije prihvata u planirano središnje skladište IRAO-a.
2.4. Izrada programa za provedbu istraživanja, razvoja i uspostave dubokog geološkog odlagališta u RH i provedba preliminarnih aktivnosti	0 250.000	Izrada programa koji će definirati sve faze vezane za razvoj, potrebna istraživanja i uspostavu dubokog geološkog odlagališta u RH.
2.6. Izrada studije "Procjena mogućnosti odlaganja RAO u odlagalište tipa borehole na području RH".	0	Ova studija treba analizirati mogućnosti odlaganja RAO-a u odlagališta tipa borehole na području RH. U sklopu studije potrebno je sagledati koje lokacije u RH su i pod kojim uvjetima pogodne za izgradnju takvog odlagališta te definirati buduće aktivnosti i ispitivanja koje prethode izgradnji odlagališta.
2.7. Angažman službe za fizičku zaštitu i sigurnost lokacije	500.000 685.000	Planiran je angažman zaštitarske tvrtke, koji bi omogućavala fizičku zaštitu lokacije nakon konačnog dogovora o primopredaji iste, a u skladu s predloženim sustavom zaštite u studiji pod 2.12.
2.B. Projekti ugovoreni 2018. godine koji se završavaju u 2019. sum(2.8. do 2.11.)	251.125	
2.8. Recenzija studije "Revizija koncepta zbrinjavanja RAO u RH"	27.000	Recenzija studije je ugovorena 2018. godine, ali predviđa se da će biti završena nakon izrade cjelovite studije (planirano do kraja 2018. godine) te se stoga stavka završava u 2019. godini
2.9. Prijedlog revizije Programa radiološkog monitoringa	85.625	Poslovi na izradi prijedloga revizije Programa radiološkog monitoringa su ugovoreni krajem 2018. godine, a planirani završetak ugovora je početkom 2019. godine.
2.10. Prijedlog Uredbe o naknadama za jedinicu lokalne / regionalne (područne) samouprave	69.000	Prijedlog Uredbe o naknadama za jedinicu lokalne / regionalne (područne) samouprave. Ugovoreno u prosincu 2018.
2.11. Prijedlog Uredbe o naknadama za zbrinjavanje RAO-a i II-a	69.500	Prijedlog Uredbe o naknadama za zbrinjavanje RAO-a i II-a. Ugovoreno u prosincu 2018.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

3. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala sum(3.1 do 3.4.)	200.000 625.000	
3.1. Edukacija suradnika Sektora za PR i RAO	100.000 400.000	Suradnja s drugim stručnim organizacijama za zbrinjavanje RAO-a i II-a na području edukacije i izmjene iskustava, te na radionicama, stručnim sastancima i seminarima u okviru programa IAEA-e (osim točke 4.3.)/EC/DZRNS-a i drugih. U 2019. godini planira se: - radionice/edukacije u okviru suradnje sa stručnim organizacijama na području razgradnje i zbrinjavanja RAO-a i ING-a, - interne radionice na temu iskustava u upravljanju s RAO-om, uspostavljanju i sigurnosti skladišta RAO-a, karakterizaciji otpada, radiološke zaštite, monitoringa (vanjski stručnjaci održavaju u prostorima Fonda), - sudjelovanje na radionicama i sastancima IAEA-e na temu razgradnje i zbrinjavanja RAO-a (sredstva za radionice i sastanke za koje IAEA nije odobrila financiranje).
3.2. Edukacija iz radiologije i dozimetrije (zaštita od zračenja), radiološke i nuklearne sigurnosti	0 50.000	Program edukacije za djelatnosti kojima se bavi Fond još treba utvrditi sa DZRNS/OTS, kako bi djelatnici Sektora za PR i RAO stekli potrebnu naobrazbu, ali i certifikate zahtijevane propisima o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
3.3 Projekt tehničke suradnje IAEA-Fond	100.000 25.000	IAEA TC (technical cooperation) projekt (CRO9012): Safety case for establishment of the Centre for management of radioactive waste, čija je provedba planirana za razdoblje 2018.-2020. godine. Navedena sredstva su planirana za eventualni vanjski angažman pri razradi pojedinih aktivnosti. 2019. godini planirane su edukacije i usavršavanje djelatnika Fonda i to iz područja procjene utjecaja na okoliš za postrojenja za zbrinjavanje RAO-a, primarno skladišta NSRAO-a (znanstveni posjet stručnoj organizaciji koja ima iskustva na tim poslovima), sigurnosnih izvješća i transportnih studije te komunikacije teme zbrinjavanja radioaktivnog otpada (radionice). Također, planirani su pregledi prijedloga Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a te Idejnog rješenja Centra i prijedloga projekta Centra za informiranje i educiranje javnosti.
3.4. Ostale edukacije	0 150.000	Aktivnost uključuje sve ostale edukacije u Sektoru za PR i RAO koje nisu planirane u prethodnim točkama.
Ukupno rashodi (bez Investicije Centra) (HRK) (Suma za grupe aktivnosti 1.-3.)	3.008.875 3.883.875	

Dodatak Ib – Investicija osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a

Aktivnost	Plan rashoda u 2019. (bruto, HRK)	Opis aktivnosti

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

1.A Investicijski trošak uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a sum(1. do 16.)	<p>3.978.750 11.245.000</p>	<p>Pripreme aktivnosti podrazumijevaju sve poslove koji omogućavaju da se postupak ishođenja lokacijske dozvole provede u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama i na vrijeme. Provedbom pripremljenih aktivnosti stvorit će se svi potrebni uvjeti za neometanu provedbu postupka ishođenja lokacijske dozvole a sukladno Nacionalnom Programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING-a (NN 100/18).</p>
1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na predloženoj lokaciji.	<p>350.000 500.000</p>	<p>U svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa planiran je niz odvjetničkih poslova koji se nastavljaju na aktivnosti iz 2018. godine: sporazum s MORH-om i to u skladu s važećim Planom upravljanja imovinom u vlasništvu RH i planovima OSRH-a za VSK Čerkezovac; pribavljanje akata od MORH-a kojima se odobrava građenje (potvrde MORH-a kojima se potvrđuje legalnost objekata); elaborati i projekti postojećeg stanja; usklađivanje vlasničkog i posjedovnog stanja, rješavanje svih možebitnih zahtjeva bivših vlasnika nekretnina, kao i uključenosti nekretnina u šumskogospodarsko područje ili izvan istog, parcelacija i drugo. Ovo je višegodišnji projekt. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa važan je korak ka osiguravanju pristupa lokacijama skladišta za potrebe istraživanja i mjerenja (sukladno mjeri br. 1 iz Strateške studije za Nacionalni program).</p>
2. Prenamjena prostora i unos lokacije u prostorne planove	<p>1.325.000</p>	<p>Kako bi se mogao pokrenuti postupak izdavanja lokacijske dozvole za skladišta RAO-a na lokaciji Čerkezovac potrebno je unijeti lokaciju u prostorne planove. Prema Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, građevine za skladištenje i odlaganje RAO-a definirane su kao građevine državnog značaja i u skladu s čl. 67. Zakona o prostornom uređenju određuju se Državnim planom prostornog razvoja (DPPR), te je predan Zahtjev za uvrštenje u DPPR. Projekt uključuje kontakte s MORH-om, Min. državne imovine te MPUiG i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, pripremu stručnih podloga za uvrštenje Centra za zbrinjavanje RAO-a u DPPR, te sudjelovanje u izradi i javnoj raspravi DPPR (višegodišnji projekt). Prema Strategiji prostornog razvoja RH (NN 106/17) za konačno određivanje lokacije Centra potrebno: prethodno provesti odgovarajuća istraživanja te transparentnost u donošenju odluka; provesti potrebne sigurnosne analize i mjere zaštite okoliša; zadovoljiti najviše sigurnosne standarde za zaštitu pojedinaca, društva i okoliša; uzeti u obzir ograničenja vezana uz ekološku mrežu; sa stajališta prostornog razvoja uklopiti Centar u osnovnu koncepciju korištenja prostornih resursa te prioritete i strateška usmjerenja i održivost prostorne organizacije te pažljivo odrediti načine korištenja okolnog zemljišta s obzirom na aktivnosti Centra.</p>
3. Čišćenje i razminiranje za potrebe istraživanja i mjerenja (radovi)	<p>0 575.000</p>	<p>Na prostoru VSK Čerkezovac i oko nje postoje minska područja. Sukladno Terminalnom (mrežnom) planu (Ekoneg, 2017.) dijelovi lokacije na kojima će se u raznim fazama provoditi terenska istraživanja i ostali radovi moraju se na vrijeme počistiti i razminirati, a radove na razminiranju je moguće provesti fazno (potencijalno višegodišnji projekt). Obveze razminiranja lokacije unutar ograde VSK Čerkezovac definirat će se Sporazumom između MORH-a, MZOIE-a i Fonda.</p>
4. Prethodni radovi i istraživanja na predloženoj lokaciji	<p>165.000 3.700.000</p>	<p>Planiraju se istražni radovi i mjerenja na lokaciji i u okolici za dobivanje potrebnih podataka za potrebe projektiranja, sigurnosnih analiza i procjene utjecaja na okoliš, a sukladno važećim propisima.</p>
5. Analiza sigurnosti: Sigurnosne studije i izvješća	<p>0 1.400.000</p>	<p>Planira se izrada sigurnosne studije kako je definirana Pravilnikom o zbrinjavanju RAO-a i II-a: dokumentirana zbirka znanstvenih, tehničkih, administrativnih i upravljačkih argumenata i dokaza, utemeljenih na procjeni sigurnosti, čija je svrha dokazivanje zadovoljavajućeg stupnja sigurnosti postupka zbrinjavanja ili postrojenja koji se koriste u procesu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora. Razvoj sigurnosne studije je iterativni postupak. Planirana je i izrada potrebnih podloga za Sigurnosnu studiju: Prije ishođenja dozvole izradit će se Notifikacija prema čl. 37. Ugovora o Euroatomu i preporuci EC.</p>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

6. Projektna dokumentacija	243.750 600.000	Planirana je izrada projektne dokumentacije za Centar za zbrinjavanje RAO-a s planiranim skladištima IRAO-a i NSRAO-a iz NEK-a (idejno rješenje, idejni projekt, glavni I izvedbeni projekt na preferentnoj lokaciji Čerkezovac, koja će se prethodno analizirati I vrednovati u posebnom elaboratu. Planira se i studija izvodljivosti.
7. Procjena utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole	0 1.000.000	Planirana je izrada studije utjecaja na okoliš uz prethodnu ocjenu prihvatljivosti Centra za ekološku mrežu te provedba postupka procjene utjecaja na okoliš s prekograničnim konzultacijama i ishođenjem rješenja.
8. Konzalting usluge eksperata na projektima uspostave Centra i zbrinjavanja RAO I ING-a (grupa poslova 2.A)	1.095.000	Ugovori o konzaltingu za sve aktivnosti iz grupe poslova 2 (Aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a) pri izradi planova, projektnih zadataka, podloga, elaborata, studija te programa.
9. Uspostava hidrometeorološke postaje	0 250.000	Uspostava hidrometeorološke postaje za mjerenja klime na samoj lokaciji skladišta RAO-a, a za potrebe izrade SUO, monitoringa nultog stanja i daljnjih mjerenja na lokaciji.
10. Izrada i revizija procesa, uputa, procesa Centra i internih pravilnika u okviru ISU	150.000	Planirane su aktivnosti revizije procesa, uputa i internih pravilnika u okviru ISU.
11. Razvoj baze podataka RAO-a i II-a Fonda/Centra za zbrinjavanje RAO-a	150.000	Višegodišnji projekt uključuje: - izradu "Podloga za bazu podataka RAO i II Fonda/Centra za zbrinjavanje RAO" s detaljnim specifikacijama u skladu s važećim propisima, smjernicama IAEA, DZRNS i iskustvima drugih stručnih organizacija te predloženim procesima i uputama ISU Fonda; - izradu i instalaciju softvera za bazu-podataka RAO-a i II-a Fonda/Centra, kao i potrebne dogradnje/dorade iste; - edukaciju djelatnika Sektora za PR i RAO za rad s bazom.
12. Nabava certificiranih bačava/spremnika za skladištenje IRAO-a i II-a (roba)	0	Aktivnosti nabave roba, tj certificiranih bačava/spremnika za skladištenje IRAO-a i II-a (roba).
13. Studija fizičke zaštite i sigurnosti lokacije i objekata Centra za zbrinjavanje RAO-a u RH	250.000	Planira se ugovaranje i izrada projekta (studije) fizičke zaštite i sigurnosti lokacije i objekata Centra za zbrinjavanje RAO-a u RH. Studiju treba izraditi tvrtka koja ima iskustva na planiranju i provedbi višegodišnje fizičke zaštite ovakvih lokacija i objekata.
14. Nabava opreme (roba)	250.000	Odabir vrste i količine opreme ovisit će o sustavu zaštite predloženom u studiji pod 2.12. Ova točka uključuje i ugradnju potrebne opreme nakon provedbe razminiranja minski sumnjivih područja na lokaciji.
1.B. Ugovoreno prethodnih godina, realizacija u 2019. sum(15. do 16.)	454.125	

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

15. Geodetski snimak i geodetski elaborat lokacije.	245.375	Geodetski snimak lokacije preduvjet je za aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih poslova, utvrđivanja stanja lokacije, prenamjene prostora i projektiranja (tj. izrade idejnog i glavnog projekta za skladišta, ostale objekte i infrastrukturu). Planira se izrada geodetskog elaborata kompletnog prostora VSK-a Čerkezovac koji je prikladan za uspostavu postrojenja Centra, uključivo i pristupne ceste.
16. Preliminarna analiza sigurnosti transporta IRAO-a	208.750	Ova aktivnost je obvezna kao mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi prema Strateškoj studiji za NP. Analiza transporta IRAO-a iz postojećih skladišta mora se obraditi u SUO, za transport IRAO-a iz privremenih skladišta u IRB-u i IMI-ju do skladišta institucionalnog RAO-a cestovnim pravcima, uključivo i varijantna rješenja, način pakiranja otpada i sl. Posebno izraditi plan prikupljanja, obrade, pakiranja i transporta ostaloga IRAO-a u RH. Temeljem toga načinit će se preliminarna analiza mogućih akcidenata u transportu IRAO-a, kao i u slučaju transporta. Očekuje se da će se kampanja prijevoza IRAO-a provesti tijekom 2022. godine. Nakon toga prijevoz IRAO-a će se provoditi prema potrebi. Predviđena je vanjska recenzija studije (moguća veza TC Projekt, točka 4.3).
Ukupni investicijski rashodi (HRK) (Suma 1A + 1B)	4.432.875 11.699.125	

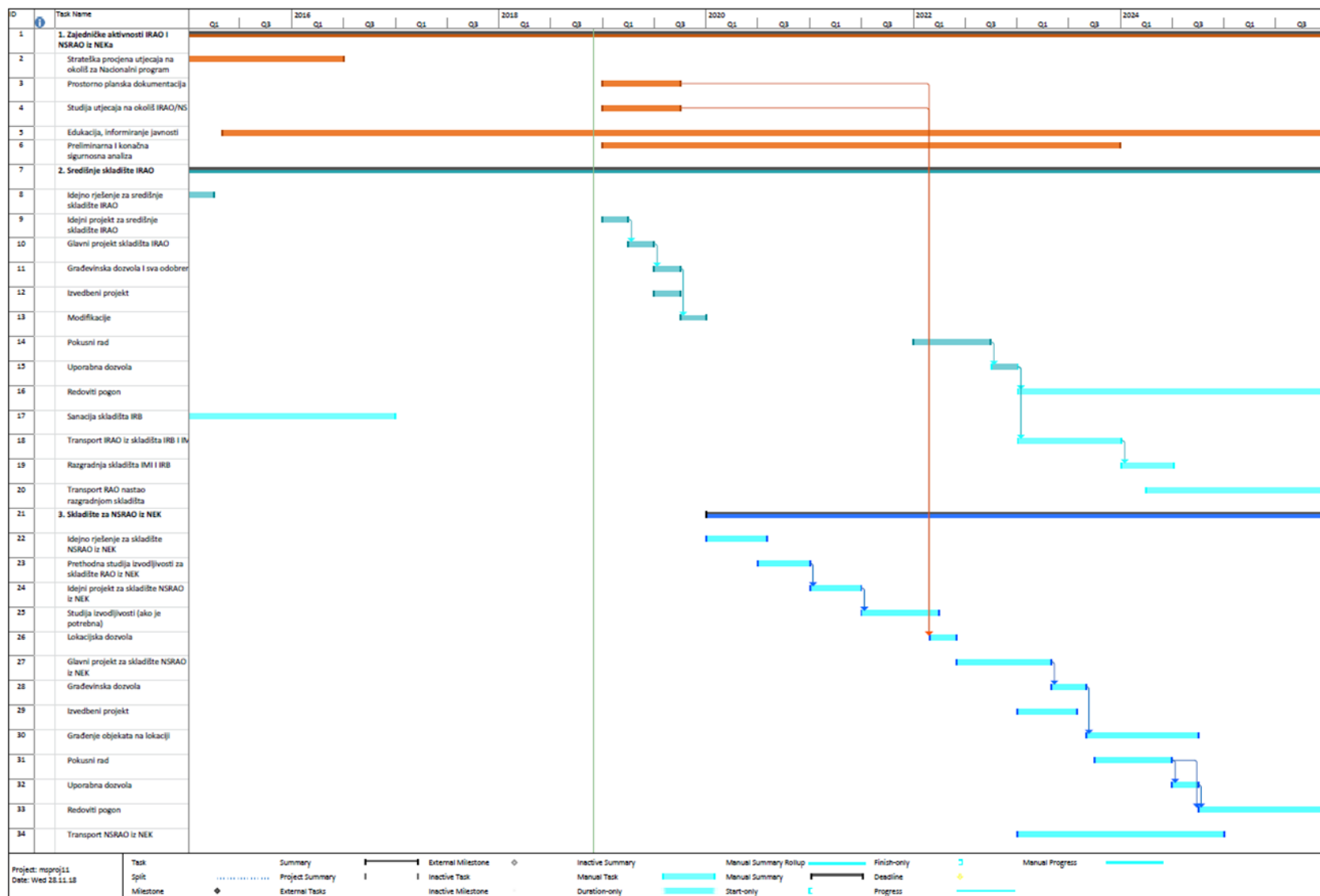
Dodatak II – Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom

Aktivnost	Plan rashoda u 2019. (bruto, HRK)	Opis aktivnosti
5. Odnosi s javnošću (sum 5.1-5.15.)	2.722.500	
5.1. Izrada podloga za provođenje poticajnih mjera za socijalno-gospodarski razvoj lokalne zajednice	1.250.000 0	Izrada podloga za socijalno-gospodarsku analizu Općine Dvor, rad ekspertnih timova na terenu, izrada studije Programa održivog razvoja sukladno mjerama iz Strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING.
5.2. Suradnja i razvojni projekti temeljem Sporazuma o suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	250.000 200.000	Sporazum o suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SMŽ definira nekoliko područja: u prvoj fazi suradnje preuzimanje podataka o dosadašnjim mjerenjima za potrebe Fonda i definiranje mjerenja nultog stanja u navedenim područjima na području Općine Dvor, te u kasnijim fazama suradnja na projektu monitoringa sustava voda i preventivnim programima za stanovništvo.
5.3. Komunikacija o provođenju programa radiološkog monitoringa u Općini Dvor	50.000 20.000	Kontinuirana komunikacija i edukacija vezano uz provođenje Programa radiološkog monitoringa u Općini Dvor.
5.4. Izrada Agroekološke studije, ostale aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede i šumarstva Općine Dvor	190.000 0	Izrada Agroekološke studije za područje Općine Dvor, izrada plana potpore lokalnim poljoprivrednicima, tematske radionice i druge radionice vezane uz izradu analiza Sukladno mjerama iz Strateške studija utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva - poticanje na održivi razvoj Općine Dvor.
5.5. Izrada Strategije/Programa komuniciranja s javnošću	190.000 50.000	Izrada Strategije/Programa komuniciranja s javnošću za razdoblje od četiri godine s godišnjim planom za početnu godinu. Temeljem navedenog dokumenta izrađivat će se godišnji planovi komuniciranja sukladno Nacionalnom programu.
5.6. Uspostava Info centra o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Dvoru	150.000 0	Uspostava centra za informiranje i edukaciju javnosti na području Dvora u svrhu pružanja cjelovitih i sustavnih informacija prilagođenih različitim dobnim skupinama na pristupačan način sukladno Nacionalnom programu.
5.7. Uspostava Info centra o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Zagrebu	150.000 0	Uspostava centra za informiranje i edukaciju javnosti u Zagrebu u svrhu pružanja cjelovitih i sustavnih informacija prilagođenih različitim dobnim skupinama na pristupačan način sukladno Nacionalnom programu.
5.8. Informiranje opće javnosti i medija	210.000 45.000	Radionice, pokusi, tribine, sudjelovanja na popularno znanstvenim manifestacijama, okrugli stolovi te sudjelovanje ili organizacija ostalih sličnih manifestacija i aktivnosti s ciljem informiranja javnosti i medija.
5.9. Posjeti lokacijama	30.000 0	Organizirani posjeti informativnim centrima, nuklearnim elektranama, lokacijama skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada za zainteresiranu javnost, medije i predstavnike lokalne i regionalne samouprave.
5.10. Izrada informativnih materijala i promotivnih artikala	100.000 50.000	Izrada, dorada, izmjena brošura, informativnih i edukativnih tiskovina, materijala i izložaka, promotivnih artikala, audio vizualnih materijala, lektoriranje, prevođenje, grafičke usluge, tisak i slično.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

5.11. Medijsko praćenje	87.500	Praćenje medijskih objava na dnevnoj razini uz mjesečne i godišnje analize medija.
5.12. Diskurzivna analiza medija	25.000	Analiza medijskih objava u jednogodišnjem periodu ili prema potrebi.
5.13. Zakup medijskog prostora	15.000 0	Zakup medijskog prostora u svrhu informiranja i edukacije opće javnosti.
5.14. Održavanje internetskog portala	5.000	Održavanje internetskog portala, dopune i izmjene postojećeg sadržaja, kreiranje novog sadržaja.
5.15. Održavanje stalnog postava „Info kutak o radioaktivnom otpadu“	20.000 56.000	Odražavanje, dorada i izmjena elemenata stalnog postava „Info kutak o radioaktivnom otpadu“ u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te promotivne aktivnosti na postavu.

Dodatak III – Vremenski plan uspostave skladišta institucionalnog RAO-a i NSRAO-a iz NEK-a



Napomena: Vremenski plan je prema Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING (NN 100/2018)

Dodatak IV – 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 istrošenoga nuklearnog goriva (Centar za zbrinjavanje RAO-a)
DFG	<i>Decommissioning Funding Group</i>
DISPONET	<i>International Low Level Waste Disposal Network</i>
DPPR	Državni plan prostornog razvoja RH
DZRNS	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (nadležno državno tijelo za radiološku i nuklearnu sigurnost do 31.12.2018. godine)
EC	Europska komisija
ENSREG	<i>European Nuclear Safety Regulators Group</i>
ERDO-WG	<i>Working Group for European Repository Development Organisation</i>
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.
HRK	hrvatske kune
IAEA	Međunarodna agencija za atomsku energiju (<i>International Atomic Energy Agency</i>)
IDN	<i>International Decommissioning Network</i>
II	iskorišteni izvori
ING	istrošeno nuklearno gorivo
IRAO	institucionalni radioaktivni otpad
IRCC	<i>iron reinforced concrete container</i>
ISU	Integrirani sustav upravljanja Fonda
KO (ICC)	Koordinacijski odbor za praćenje provedbe treće revizije PO-a i PR-a (<i>Project Implementation Coordination Committee</i>)
MDP	Međudržavno povjerenstvo (zaduženo za provedbu Međudržavnog ugovora)
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. 9/02</i>)
MORH	Ministarstvo obrane RH
MPUiG	Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva
MUP-RCZ	Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite (nadležno državno tijelo za radiološku i nuklearnu sigurnost od 1.1.2019. godine)
MZOiE	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (nadležno za provedbu Međudržavnog ugovora)
Nacionalni program	Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva - Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine, (Odluka o donošenju, "Narodne Novine", br.100/18)
NDAPC	<i>Nuclear Decommissioning Assistance Programme Committee</i>
NEK	Nuklearna elektrana Krško (NE Krško)
NN	Narodne novine
NN - MU	Narodne novine – Međudržavni ugovori
NP	Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a (NN 100/18)

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2019. godinu

NRAO	nisko radioaktivni otpad
NSRAO	nisko i srednje radioaktivni otpad
OSRH	Oružane snage RH
OTS	stručni tehnički servisi ovlašteni za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja
PDV	porez na dodanu vrijednost
PO	Program razgradnje NEK-a
PR	Program odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a
RAO	radioaktivni otpad
RH	Republika Hrvatska
RS	Republika Slovenija
Sektor	Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško u okviru Fonda za financiranje razgradnje NEK
SO	Stručne organizacije za izradu revizije Programa razgradnje prema Međudržavnom ugovoru (Fond za financiranje razgradnje NEK i ARAO)
Strategija	Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (kraće: Strategija zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a) (<i>Narodne novine br. 125/14</i>)
TC	<i>Technical Cooperation</i>
VSK	Vojno skladišni kompleks
WAC	Kriteriji prihvatljivosti RAO-a za skladištenje i odlaganje (<i>Waste Acceptance Criteria</i>)
WPS	Specifikacija paketa za prihvat otpada (<i>Waste Packaging Specification</i>)