



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

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
ZA 2020. GODINU
I. izmjena**

Urbroj: 1-2/20-1-7/5

Zagreb, lipanj 2020.

SADRŽAJ

1 PRAVNI OKVIR I DJELATNOST FONDA	2
2 PROGRAM RADA	4
2.1 Upravljanje financijskom imovinom Fonda	4
2.2 Reorganizacija Fonda	6
2.3 Provedba 3. revizije Programa razgradnje i Programa odlaganja	6
2.4 Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada	7
2.5 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	8
2.6 Odnosi s javnošću	10
2.7 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	17
3.2.1 Prihodi	18
3.2.2 Rashodi	19
3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda	24
3.2.4 Pokazatelji poslovanja	26
3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2020. godinu	27
3.2.6 Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu	28
Dodatak I - Poslovi provedbe revizije Programa razgradnje NEK-a i aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a i ING-a iz NEK-a – I. izmjena	30
Dodatak II – Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom	34
Dodatak III – Popis kratica korištenih u Programu	35

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.

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), te 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.

Pored toga, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 39/15), utvrđena je obveza osnivanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinica Fonda. Centar će uključivati objekte za predobradu, obradu, kondicioniranje, rukovanje i dugoročno skladištenje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz bilateralnih ugovora sklopljenih prije dana stupanja na snagu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Za osnivanje i upravljanje Centrom zadužen je Fond, a koji, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 118/18), za svoj rad sada odgovara Vladi Republike Hrvatske, umjesto, do tada predviđenom, središnjem tijelu državne uprave zaduženim za energetiku.

Zakonom o Fondu je određeno da se sredstva za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: NE Krško, NEK) 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 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., propisano je 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.

U odnosu na financiranje osnivanja i upravljanja poslova u nadležnosti Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Zakonom o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti propisano je da se isti financiraju iz naknada zbrinjavanja koje plaćaju prouzročitelji radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, te namjenskog fonda koji je ustanovljen Zakonom o Fondu, dok će način financiranja poslova i visinu naknada zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, te visinu naknade i način financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, propisati uredbom Vlada Republike Hrvatske.

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 Republike Hrvatske imenovala 31. listopada 2019. godine.

Direktor Fonda je Hrvoje Prpić, dr. med., MBA, kojeg je Upravni odbor Fonda imenovao 25. travnja 2018. godine.

2 PROGRAM RADA

Program rada Fonda obuhvaća sljedeće osnovne grupe poslova:

- upravljanje financijskom imovinom Fonda,
- reorganizaciju Fonda,
- koordinaciju pripreme, izradu i provedbu 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.

Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu izvršena je zbog promjena okolnosti koje se nisu znale u vrijeme izrade Plana za 2020. godinu, a koje bitno utječu na nesmetano i kvalitetno obavljanje aktivnosti Fonda. Ovim izmjenama i dopunama ukupni rashodi Fonda povećani su za 1.739.000 kuna, od čega se na aktivnosti Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK i odnosa s javnošću odnosi 1.371.000 kuna, rashode za radnike 343.000 kuna, a rashode za usluge 25.000 kuna. Ukupni rashodi povećavaju se za 4%.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu povećavaju se za 326.000 kuna, odnosno za 27%. Investicija za uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a umanjuje se za 3.883.925 kuna, odnosno za 29%. Detaljan prikaz izmjena i dopuna iskazan je u daljnjem tekstu i tablicama u dodatku ovog dokumenta.

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 nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, prijedloga izmjene Statuta, prijedloga nove organizacije Fonda s radnim mjestima, potrebnom opremom i stručnjacima, prijedloge izmjena internih pravilnika, itd. Krajem 2018. godine (nakon Odluke Vlade RH 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) ponovljen je postupak zahtjeva za izmjenom i dopunom Zakona o Fondu i Statuta Fonda.

U 2019. godini za potrebe reorganizacije izrađeni su novi prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Statuta Fonda, te porezna analiza statusa Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinice Fonda ili tvrtke kćeri Fonda. Prijedlozi će biti upućeni nadležnim tijelima, radi donošenja.

2.3 Provedba 3. revizije Programa razgradnje i Programa odlaganja

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.

Odluka o 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.) donesena je na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva (MDP). Izrada potpornih tehničkih studija i samih dokumenata PO rev. 3. i PR rev. 3. je započela nakon potvrđivanja projektnih zadataka (na 11. sjednici MDP-a u studenom 2017. godine). Dokumenti PR rev. 3. i PO rev. 3. su nakon provedene recenzije i prezentacije rezultata na 13. sjednici MDP-a u rujnu 2019. godine upućeni u proceduru usvajanja na koordinaciju Vlade Republike Hrvatske te u Hrvatski Sabor. Očekuje se da će biti konačno potvrđeni od strane Međudržavnog povjerenstva tijekom 2020. godine.

Sukladno zaključcima i preporukama PO rev. 3. planirane su aktivnosti provedbe Treće revizije koje uključuju dodatne karakterizacije operativnog NSRAO-a iz NEK-a kojeg treba

preuzeti nakon 2023. godine, zatim izvodljivost obrade, kondicioniranja i pakiranja operativnog NSRAO-a na lokaciji elektrane kako bi se omogućila podjela i preuzimanje te razradili planovi podjele i preuzimanja prema predloženoj strategiji. Također planira se projekt optimizacije predloženih tehnoloških rješenja odlaganja ING-a i visoko radioaktivnog otpada (VRAO) iz NEK-a koja su korištena kao referentni scenarij za procjenu troškova, kao i razmatranje alternativnih tehnoloških rješenja zbrinjavanja ING-a. Dodatno su planirani projekti povezani uz provedbu Treće revizije i planiranje sljedeće iteracije Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a posebno preporuka eksperata IAEA-e, kao što su preliminarne analize duboke geologije na cijelom području Hrvatske, mogućnosti i tehnološka rješenja zbrinjavanja srednje i visokoradioaktivnog otpada, odnosno radioaktivnog otpada koji sadrži dugoživuće radionuklide, posebno moguće prednosti zajedničkog korištenja multinacionalnih postrojenja, zatim specifičnosti ponašanja barijera i predloženih materijala u simuliranim uvjetima odlagališta i slično. Planirane istraživačke i razvojne aktivnosti razradit će se i provesti u suradnji sa stručnjacima fakulteta i znanstvenih instituta, kao i kroz rad ERDO-a, IGD-TP-a, DISPONET-a i drugih stručnih grupa, organizacija i projekata. Navedene aktivnosti planirane su u okviru točke 1. Dodatka I (1.A. Provedbene aktivnosti temeljem Treće revizije PR-a i PO-a).

U tablici Dodatka I u okviru točke 1.A. smanjene su konzalting i recenzentske usluge za potrebe provedbe Treće revizije, jer se zbog kašnjenja usvajanja iste i ugovaranja provedbenih studija (posljedica pandemije korona virusa) ne očekuje realizacija istih do kraja 2020. godine.

2.4 Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Obveza uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i s time povezane aktivnosti 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) 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 uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada navodi lokaciju Vojno skladišnog kompleksa Čerkezovac, smještenoj u Općini Dvor na južnim obroncima masiva Trgovske gore. Na toj lokaciji već se dugi niz godina nalazi vojni logistički kompleks (VSK), a njen trenutni status je definiran kao dugoročno neperspektivna lokacija za Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske. Fond je u srpnju 2018. godine predao Zahtjev za izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR) za određivanje namjene prostora i lokacije/građevinskog područja za građevinu za gospodarenje otpadom od državnog značaja u sklopu izrade DPPR (temeljem Odluke o izradi DPPR, "Narodne novine", br. 39/18).

Važna prekretnica dogodila se na 13. sjednici Međudržavnog povjerenstva za praćenje provođenja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi ulaganja, korištenja i razgradnje Nuklearne elektrane Krško (MDP) održanoj 30. rujna 2019. godine, gdje je zaključeno da nije moguće zajedničko rješenje vezano uz odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada te da svaka država mora nastaviti s razvojem i implementacijom vlastitog rješenja zbrinjavanja svoje polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog radom i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško.

Za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada nužno je provesti postupak javne nabave usluga izrade dokumentacije i provedbe aktivnosti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Za postrojenja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada neophodno je ishoditi dozvole i suglasnosti sukladno važećim hrvatskim propisima, regulativi Europske unije i međunarodnim ugovorima, normama i preporukama. Poslovi i aktivnosti koji će se ugovoriti u postupku javne nabave podijeljeni su u nekoliko grupa međusobno povezanih višegodišnjih aktivnosti koje se upravo zbog međusobne povezanosti mogu planirati kao zasebni dijelovi jedne javne nabave velike vrijednosti, te niz manjih potpornih studija, elaborata, planova i aktivnosti kao zasebnih predmeta nabave. Aktivnosti koje će se ugovarati u sklopu javne nabave podijeljene su na: i) mjerenje radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO-a i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca; ii) istražni radovi na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada; iii) poslovi projektiranja, sigurnosnih studija i procjene utjecaja na okoliš i s time povezanih aktivnosti koje prethode ishođenju lokacijske i građevinske dozvole. 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.

Uz poslove uspostave Centra obuhvaćenih javnom nabavom, planirane su i druge aktivnosti koje su vezane uz imovinsko pravne i prostorno planerske aktivnosti, karakterizaciju, obradu, kondicioniranje i pakiranje uskladištenog institucionalnog RAO-a i II-a, te planiranje dekontaminacije i razgradnje internih skladišta u kojima se nalaze.

U tablicu Dodatka I dodani su troškovi vezano iz prostorno-planske aspekte lokacije, prometnu studiju, bazu podataka s rezultatima mjerenja i istražnih radova, suradnju na poslovima projektiranja mjernih postaja, postavljanje komunikacijske mreže i komunalne usluge lokacije Centra. Dio procijenjenih investicijskih troškova za uspostavu Centra prebačen je iz 2020. u 2021. godinu jer se ugovaranje očekuje tek krajem 3. odnosno početkom 4. tromjesečja ove godine, a stvarna realizacija od 2021. godine. Također su korigirani procijenjeni iznosi ugovora sklopljenih u 2019. godini prema stvarnoj realizaciji do kraja godine sukladno ugovorenim vrijednostima te dodani ugovori sklopljeni u prosincu 2019. godine.

2.5 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala

Fond će u 2020. godini nastaviti s aktivnostima edukacije i usavršavanja djelatnika koji rade na poslovima vezanim uz zbrinjavanje RAO-a i ING-a te razgradnju u okviru nacionalnih i

regionalnih projekata tehničke pomoći IAEA-e, projekata i sastanaka radnih tijela Europske komisije, projekata ERDO, NEA-RINA te ostalih projekata, konferencija, foruma i edukacija na temu razgradnje i zbrinjavanja RAO-a i ING-a. Nakon razvijanja certificiranog programa edukacije za osobe zaposlene u djelatnostima zbrinjavanja radioaktivnog otpada u okviru programa "e-učenje" Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva za civilnu zaštitu planira se da će svi djelatnici Fonda angažirani na poslovima u okviru tih djelatnosti završiti odgovarajuće dopunske izobrazbe/obnove znanja. Za 2020. godinu planirano je i sudjelovanje djelatnika Fonda na konferenciji Hrvatskog nuklearnog društva u Zadru na kojoj će se prezentirati neki od projekata na kojima radi Fond. 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 tekućeg projekta tehničke suradnje sa IAEA-om (Safety case for establishment of the Centre for management of radioactive waste, CRO9012) za pomoć u provedbi aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a iz Nacionalnog programa, u 2020. godini planirane su prvenstveno aktivnosti pregleda (review) dokumentacije koja se izrađuje za potrebe ishoda lokacijske i građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje RAO-a i to iz područja projektiranja postrojenja za skladištenje RAO-a, sigurnosti transporta RAO-a, sigurnosnih izvješća te komunikacije teme zbrinjavanja radioaktivnog otpada, te radionica o sigurnosti transporta institucionalnog RAO-a (aktivnost prebačena iz 2019. godine). U okviru novog Okvirnog programa tehničke suradnje s IAEA-om (Country Framework Programme) za razdoblje 2020. - 2025. godine Fond će predložiti novi projekt tehničke suradnje vezano uz osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO-a.

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, Nizozemska itd.).

Fond i u 2020. godini planira 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), Regional Initiative for Nuclear Advancement (RINA) i drugih.

Provedba planiranih edukacija, konferencija te aktivnosti i projekata stručnih organizacija i radnih grupa dijelom je odgođena zbog pandemije korona virusa, te su u Dodatku I smanjeni planirani troškovi za sudjelovanje na stručnim skupovima, edukaciji i ERDO projektima.

2.6 Odnosi s javnošću

Planirane aktivnosti odnosa s javnošću proizlaze iz smjernica propisanih Nacionalnim programom te zaključaka i mjera prepoznatih Strateškom studijom utjecaja na okoliš Nacionalnog programa. Usmjerene su ka dostupnosti informacija, edukaciji javnosti te uključivanju javnosti u sudjelovanje u aktivnostima koje se odnose na organizaciju i provedbu obveza zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Cilj Fonda je pružiti priliku aktivnog sudjelovanja lokalnim zajednicama, lokalnim udrugama i općoj javnosti, nastaviti uključivati stručnjake neophodne za ostvarivanje planiranih aktivnosti, te omogućiti javnosti pravovremeno informiranje, sudjelovanje, otvoreni dijalog i iskazivanje mišljenja tijekom provođenja navedenih aktivnosti.

Početak 2020. godine Fond će angažirati agenciju za odnose s javnošću koja će temeljem Komunikacijske strategije na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada od 2019. do 2022. godine izraditi godišnji plan komuniciranja te provoditi planirane aktivnosti propisane njime. Planom će se obuhvatiti mjere koje Fond planira poduzeti u 2020. godini u području komunikacije sa zainteresiranim javnostima, medijima i stručnjacima.

U prvom kvartalu 2020. godine provest će se nabava sveobuhvatne socijalno-gospodarske analize šireg prostora Općine Dvor kojom će se iz interdisciplinarnе perspektive razmotriti prostorno-programski i infrastrukturno-graditeljski aspekt te razvojne mogućnosti lokalne zajednice potaknute budućom gradnjom Centra za zbrinjavanje RAO-a.

Nastavit će se suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije vezano uz analizu stanja javnog zdravstva, te u kasnijim fazama suradnja na projektu monitoringa sustava voda i preventivnim zdravstvenim programima za stanovništvo.

Zainteresiranim javnostima prezentirat će se izrađena analiza trenutnog stanja poljoprivrede na istraživanom prostoru Općine Dvor, temeljem čega će se razviti i provoditi projekti unaprjeđenja istraživanog prostora. Polazište za izradu studije je opredjeljenje Općine Dvor za poljoprivredu kao održiv smjer razvitka, omogućen prirodnim uvjetima i dugom tradicijom poljoprivrede na navedenom prostoru, posebice stočarstva. Studija predstavlja stručnu podlogu navedenom razvitku, odnosno stvaranju preduvjeta za skladan gospodarski razvitak ovoga područja. Strateški ciljevi studije su razvoj lokalnih proizvoda, razvoj održivog turizma u području općine, razvoj i jačanje ljudskih resursa, te prijedlozi zahvata usmjereni uklanjanju ograničenja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje ovoga područja.

Kontinuirano će se unaprjeđivati, nadopunjavati i razvijati internetski portal za komunikaciju s javnostima, te će se uspostaviti informativni centri o zbrinjavanju radioaktivnog otpada na području Općine Dvor i u Zagrebu. Svrha centara je omogućavanje što bolje informiranosti lokalne i opće javnosti, te pružanje cjelovitih i sustavnih informacija, prilagođenih različitim dobnim skupinama na pristupačan način.

Održavat će se radionice, predavanja, tribine, okrugli stolovi i slične manifestacije za opću i stručnu javnost, te medije s ciljem informiranja i pružanja cjelovitih i sustavnih informacija. Sve manifestacije ovog tipa trebaju biti interaktivne s ciljem omogućavanja sudjelovanja i postavljanja

pitanja sudionicima, a sudionici trebaju biti stručnjaci iz različitih područja vezano uz tematiku zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Informacije koje se prenose trebaju biti prilagođene skupini i tematici.

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.

U Dodatku II povećava se stavka za troškove uspostave Info centra u Dvoru sa 250.000 kuna na 800.000 kuna s PDV-om. U 2019. godini upućen je dopis Općini Dvor vezano uz uspostavu Info centra u Dvoru i mogući najam prostora u vlasništvu Općine. Zaprimljen je odgovor da općina Dvor nema prostor koji bi odgovarao potrebama Fonda. U 2020. godini Fond je pronašao adekvatan prostor za najam u privatnom vlasništvu. Izrađena je procjena uređenja prostora s obzirom na zatečeno stanje, potrebe projekta i tržišne cijene uređenja, te je planiranu stavku potrebno uskladiti s procjenom troškova projekta. Promjena je iskazana u tablici u točki 4.3. u dodatku II Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom. Sredstva u točki 4.3. Projekti povećava se s iznosa 565.000 kuna na iznos 1.115.000 kuna.

Plan rashoda za poslove opisane u poglavljima 2.2. do 2.6.

	Aktivnost sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK i Odnosa s javnošću	Plan za 2020. s PDV-om (kn)	I. Izmjena Plana za 2020. s PDV-om (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Indeks I. Izmj. Plana / Plan
1.	Provedba 3. revizije programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING NEK (PO) - intelektualne usluge	1.776.000	1.576.000	-200.000	89
2.	Aktivnosti uspostave Centra za radioaktivni otpad - trošak	2.860.000	4.106.800	1.246.800	144
3.	Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	803.000	578.000	-225.000	72
4.	Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom	5.493.100	6.043.100	550.000	110
5.	Ukupno	10.932.100	12.303.900	1.371.800	113
6.	Naknada lokalnoj zajednici - predviđanja (neto, kn)	8.000.000	8.000.000	0	100
7.	Ukupno s Naknadom lokalnoj zajednici - troškovi	18.932.100	20.303.900	1.371.800	107
8.	Aktivnosti uspostave Centra za radioaktivni otpad - investicija	13.626.125	9.742.200	-3.883.925	71

Iznos troška aktivnost Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK i Odnosa s javnošću uvećan je za 1.371.800 kn u 2020. godini, sa 10.932.100 na 12.303.900 kn. To uvećanje

se najvećim dijelom odnosi na trošak aktivnosti uspostave Centra za radioaktivni otpad, od čega je 800.000 kn iznos za komunalne naknade lokacije Centra, a 500.000 kn na nabavu dugotrajne imovine i sitnog inventara za Centar. Uvećanje od 550.000 kn u dijelu Odnosa s javnošću i lokalnom zajednicom odnosi se na uspostavu info centra u Dvoru.

Umanjenje iznosa za aktivnosti provedbe 3. revizije Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a odnosi se na konzalting usluge i recenzije studija koje nisu ugovorene zbog odgode sjednice Međudržavnog povjerenstva koja nije održana do lipnja, a umanjeno u dijelu edukacije i razvoja ljudskih potencijala odnosi se na niz radionica i edukacija koje nisu održane zbog pandemije korona virusa.

Investicija uspostave Centra umanjuje se za 3.883.925 kuna u 2020. godini, sa 13.626.125 na 9.742.200 kuna. Od navedenog iznosa, 3.750.000 kuna se odnosi na umanjivanje iznosa za usluge u sklopu javne nabave ishoda dozvola za uspostavu Centra (istražni radovi, mjerenje nultog radiološkog stanja okoliša i sigurnosne studije). Zbog procesa javne nabave procijenjeno je da taj iznos neće biti realiziran 2020. godine te je taj iznos prebačen u 2021. godinu kada se očekuje realizacija.

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 Dodatku I. Planirani rad i aktivnosti odnosa s javnošću i lokalnom zajednicom razrađene su u Dodatku II. Kratice korištene u navedenim poglavljima Programa rada i financijskog plana Fonda objašnjene su u Dodatku III.

2.7 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 iz NE Krško, sukladno Strategiji zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a, Fond će tijekom 2020. godine obavljati i sljedeće poslove:

- izraditi i po potrebi revidirati Plan nabave za 2020. godinu,
- izraditi Program rada i financijski plan Fonda za 2021. godinu,
- izraditi Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za 2019. godinu,
- izraditi izvješće o provedenim postupcima javne nabave i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. 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, Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite i dr.),
- izraditi i redovito ažurirati internetske stranice u cilju osiguranja javnosti rada Fonda,
- aktivno sudjelovati u procesu izrade internih normativnih akata, vezano uz zakonske obveze te interne procedure (sustav informacijske sigurnosti, sustav kvalitete),
- obavljati poslove javne nabave,
- kontinuirano educirati zaposlenike vezano uz razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO-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

Protekom postojeće Strategije ulaganja za razdoblje 2016. - 2018. godine, novi strateški dokument za razdoblje 2019. godine na dalje u tijeku je izrade, ali je izrađen dokument Okvir investicijske politike i temeljni koncept za određivanje strategije ulaganja Fonda NEK za razdoblje od 2019. godine. Sukladno tome Investicijska politika Fonda za 2020. godinu kao i Program rada i financijski plan za 2020. godinu izrađuju se prema navedenom Okviru.

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 2020. godini.

U odnosu na ostvareni rast svjetskog realnog BDP-a od 3,0% u 2018. godini, prema projekcijama Svjetske banke u 2019. očekuje se rast od 2,6%, a u 2020. i 2021. godini očekuje se rast svjetskog realnog BDP-a po stopi 2,7%, odnosno 2,8%. S obzirom na povećanje rizika i neizvjesnosti globalni rast u projekcijskom razdoblju bi trebao postajati umjereniji. 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 1,3% u 2019. godini, što je znatno manji rast u odnosu na 2018. godinu kada je iznosio 1,8%. Prema projekcijama ECB-a (Europske centralne banke), u 2020. i 2021. godini realni BDP bi trebao rasti po stopi od 1,4%.

U trećem kvartalu 2019. 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 2019. godinu (u usporedbi s ostvarenih 2,6% realnog rasta u 2018. godini). Za 2020. i 2021. godinu procjenjuje se rast od 2,5%, odnosno 2,4%. Europska komisija procjenjuje rast hrvatskog BDP-a za 2,9% u 2019., 2,6% u 2020. i 2,4% u 2021. godini.

Glavni rizici koji očekuju Republiku Hrvatsku u narednom razdoblju odnose se na očekivanu dinamiku svjetskog, a posebno europskog gospodarskog rasta i trgovinske razmjene unutar članica Europske Unije.

U uvjetima mogućih promjena postojećih makroekonomskih, gospodarskih i financijskih okolnosti potrebno je osigurati takvu alokaciju komponenta 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 2020. godinu; riziku ostvarenja financijske stabilnosti i stabilnosti tržišta kapitala; ostvarenja prioritetnog načela sigurnosti; Fond će najmanje:

85% sredstava ulagati u Republici Hrvatskoj, uključujući i financijske instrumente izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a izdanih u inozemstvu (euroobveznice),

65% sredstava ulagati u dužničke vrijednosne papire, oročene depozite u banke, instrumente tržišta novca te novčane i obvezničke otvorene investicijske fondove,

10% sredstava ulagati izvan Republike Hrvatske,

60% sredstava ulagati u eurima ili vezano za euro.

Uzimajući u obzir stanje gospodarstva i tržišta kapitala u 2019. godini, Investicijskom politikom Fonda za 2020. godinu predviđene su sljedeće smjernice ulaganja:

<i>Odredbe Statuta Fonda</i>	<i>Smjernice za 2020.</i>	<i>Procjena 2019.</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>75,0%</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>do 25%</i>	<i>11,0%</i>
<i>i nekotirajuće vrijednosne papire ili poslovne udjele trgovačkih društava čiji je vlasnik ili suvlasnik Republika Hrvatska, njezino tijelo ili pravna osoba čiji je vlasnik ili suvlasnik Republika Hrvatska, samo na temelju odluke Upravnog odbora Fonda i uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove energetike na svako pojedino ulaganje</i>	<i>do 20%</i>	<i>0,0%</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 6,0% u FGS, PEF isl</i>	<i>8,0%</i>
<i>do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD-a</i>	<i>do 5%</i>	<i>0,5%</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>0,0%</i>

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. 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>1,0%</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 2020. godinu, kretanja visine kamatnih stopa, trenutne strukture uloženi sredstava Fonda, a prioritarno uvažavajući načelo sigurnosti ulaganja, očekuje se bruto prinos Fonda u 2020. 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 2020. godini:

Risk kategorija	Klase imovine	Projekcija 31.12.2019. [HRK]	UDIO	Plan 31.12.2020. [HRK]	UDIO	Unutar RH [HRK]	UDIO UNUTAR RH	Van RH [HRK]	UDIO VAN RH
DEFANZIVNA ULAGANJA	Obveznice državne	1.710.000.000,00	74,97%	1.438.000.000,00	58,67%	1.418.000.000,00	63,85%	20.000.000,00	8,70%
	Trezorski zapisi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Novčani fondovi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Depoziti u poslovnim bankama	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Repo poslovi	25.200.000,00	1,10%	55.000.000,00	2,24%	55.000.000,00	2,48%	0,00	0,00%
	Gotovina	40.000.000,00	1,75%	40.000.000,00	1,63%	40.000.000,00	1,80%	0,00	0,00%
Ukupno defanzivna ulaganja		1.775.200.000,00	77,83%	1.533.000.000,00	62,55%	1.513.000.000,00	68,12%	20.000.000,00	8,70%
BALANSIRANA RIZIČNA	Obveznički fondovi	20.100.000,00	0,88%	40.000.000,00	1,63%	40.000.000,00	1,80%	0,00	0,00%
	Obveznice korporativne	75.000.000,00	3,29%	140.000.000,00	5,71%	120.000.000,00	5,40%	20.000.000,00	8,70%
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Infrastrukturna ulaganja	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ukupno balansirana ulaganja		95.100.000,00	4,17%	180.000.000,00	7,34%	160.000.000,00	7,20%	20.000.000,00
RIZIČNA ULAGANJA	Dionički/mješoviti fondovi	150.000.000,00	6,58%	340.000.000,00	13,87%	210.000.000,00	9,46%	130.000.000,00	56,52%
	Dionice	256.000.000,00	11,22%	390.000.000,00	15,91%	330.000.000,00	14,86%	60.000.000,00	26,09%
	Potraživanja	2.000.000,00	0,09%	1.000.000,00	0,04%	1.000.000,00	0,05%	0,00	0,00%
	Ostala imovina	2.500.000,00	0,11%	7.000.000,00	0,29%	7.000.000,00	0,32%	0,00	0,00%
Ukupno rizična ulaganja		410.500.000,00	18,00%	738.000.000,00	30,11%	548.000.000,00	24,67%	190.000.000,00	82,61%
UKUPNO		2.280.800.000,00	100,00%	2.451.000.000,00	100,00%	2.221.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%
UKUPNO UNUTAR RH - VAN RH							90,62%		9,38%

Risk kategorija	Unutar RH (HRK)	Udio unutar RH (HRK)	Izvan RH (HRK)	Udio izvan RH
DEFANZIVNA	1.513.000.000,00 kn	68,12%	20.000.000,00 kn	8,70%
BALANSIRANA	160.000.000,00 kn	7,20%	20.000.000,00 kn	8,70%
RIZIČNA	548.000.000,00 kn	24,67%	190.000.000,00 kn	82,61%
UKUPNO	2.221.000.000,00 kn	100,00%	230.000.000,00 kn	100,00%

- državne obveznice: zbog značajnog dospjeća u 2020. godini i niskih kamatnih stopa smanjuje se udjel obveznica u imovini Fonda sa 75% na oko 60%, a ulaganja su pretežito u eurske i kunske obveznice, a sporadično u dolarske obveznice;
- trezorski zapisi MF: ne planiraju se ulaganja u trezorske zapise MF;
- novčani fondovi: moguća su minimalna ulaganja za potrebe likvidnosti uz očekivani prinos od 0,1 - 0,5%;
- depoziti: zbog minimalnih kamatnih stopa ne planiraju se ulaganja u depozite;
- repo poslovi: predviđa se povećanje ulaganja uz prinos od 2 - 3%;
- obveznički fondovi: ulaganja s očekivanim prinosom od 1 - 2%. Dinamika i visina ulaganja ovisi o očekivanim tržišnim kretanjima kamatnih stopa;
- korporativne obveznice: pretežito eurska ulaganja uz rast na domaćem i inozemnom tržištu;
- komercijalni zapisi: ne predviđa se ulaganje u ovu vrstu imovine;
- infrastrukturna ulaganja: odnose se na ulaganja u infrastrukturu, odnosno energetske projekte, ali se ne planiraju u 2020. godini;
- mješoviti i dionički fondovi: predviđa se rast ulaganja i to na domaćem i inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 5 - 8%. Vremenski horizont ulaganja 1 - 5 godina;
- dionice: predviđa se rast ulaganja na domaćem i inozemnom tržištu uz očekivani prinos od 5 - 8%. 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 2020. godinu i projicirane stope bruto prinosa od 4,6% na prosječno stanje ulaganja,
- redovitog izvršavanja obveza HEP-a prema Fondu,

- procjene tečaja eura na dan 31. prosinca 2019. godine od 7,44 i projiciranog tečaja od 7,44 kuna za euro na kraju 2020. godine,
- troškova uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a i provedbe Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a,
- troškova vezanih uz ulaganje i redovno poslovanje Fonda;

nastavno se daje plan prihoda, rashoda i očekivana neto vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2020. godine, te pokazatelji poslovanja i podaci o planiranom stanju ulaganja u financijsku imovinu na kraju 2020. godine.

3.2.1 Prihodi

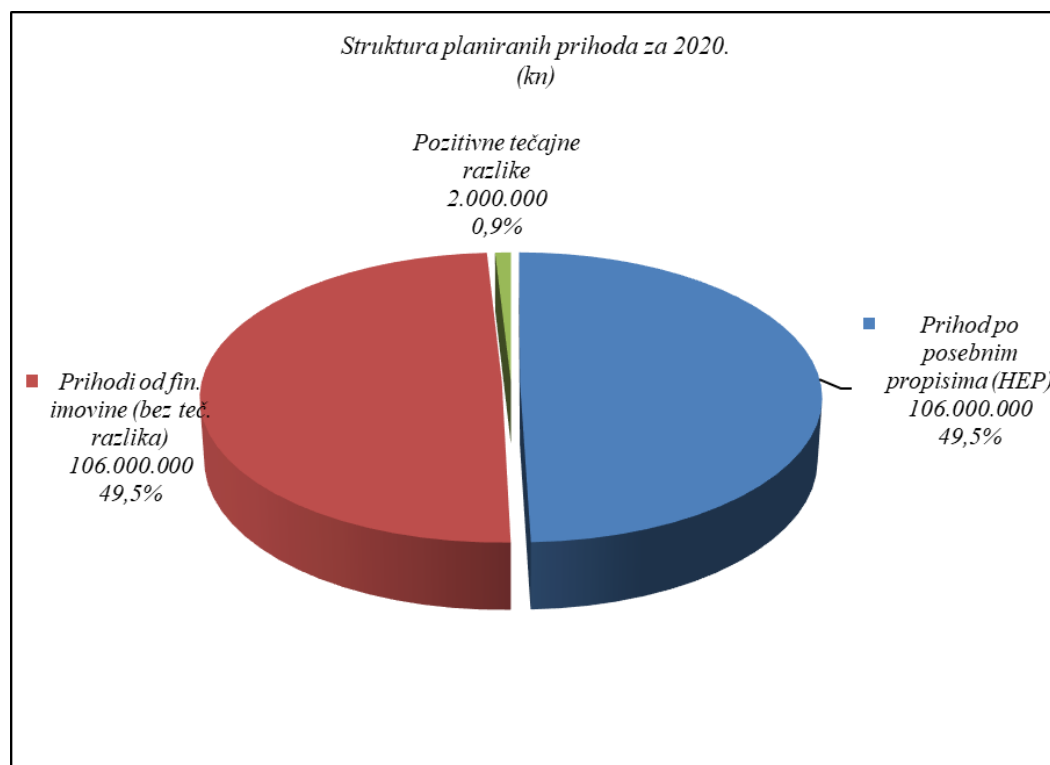
Stavke prihoda	(kn)		
	Procjena	Plan	Indeks
	2019.	2020.	(20./19.)
Prihod po posebnim propisima (HEP)	105.620.000	106.000.000	100,4
Prihodi od fin. imovine (bez teč. razlika)	159.000.000	106.000.000	66,7
Pozitivne tečajne razlike	8.000.000	2.000.000	25,0
Ukupni prihodi	272.620.000	214.000.000	78,5

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 2020. godini planira se u iznosu od 14.250.000 eura, u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, odnosno 106.000.000 kuna prema tečaju na dan 31.12.2019. godine. Naime, HEP je dužan uplatiti četiri redovne tromjesečne rate (57. do 60.) svaku u iznosu od 3.562.500 eura što ukupno iznosi 14.250.000 eura.

Uz očekivanja kretanja lokalnog i globalnog tržišta Fonda u 2020. godini, prosječno stanje ulaganja u visini od 2.349.000.000 kuna, i uz prosječnu stopu bruto prinosa od 4,6%, očekuje se ostvarenje prihoda od ulaganja u iznosu od 108.000.000 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 Republici Hrvatskoj. Troškovi uspostave Centra u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora će se rješavati u sinergiji sa zbrinjavanjem NSRAO-a iz NEK-a, a financiranje će se propisati Uredbom o načinu financiranja i visini naknada za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora. Uredbu donosi Vlada

Republike Hrvatske sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine" br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).



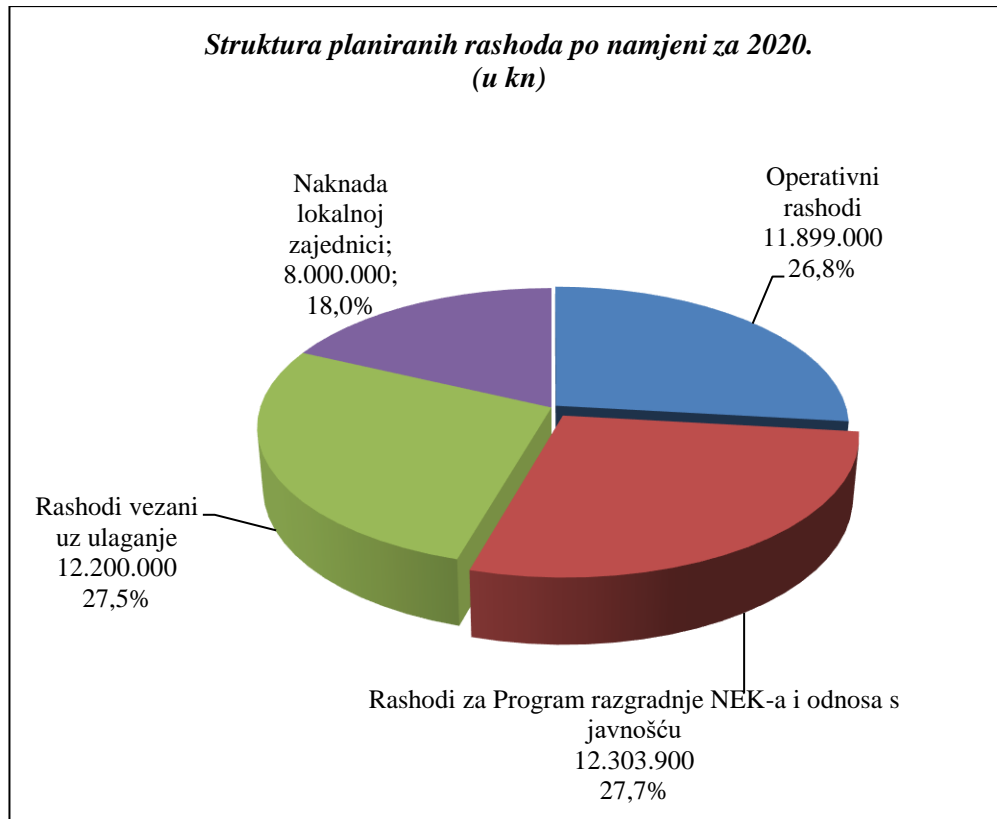
3.2.2 Rashodi

Plan 2020.	Rashodi prema namjeni	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjena I. Plana	povećanje / smanjenje	struktura 2020.	I izmjena Plana / Plan	I izmj. Plana / ostv. 19.
				Plan 2020.	Plan 2020.		Indeks I.20./20	Indeks (20./19.)
1.	Operativni rashodi	6.892.813	11.531.000	11.899.000	368.000	27%	103	173
2.	Rashodi za provedbu aktivnosti PR NEK-a i uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a i ING-a	3.048.719	10.932.100	12.303.900	1.371.800	28%	113	404
3.	Rashodi vezani uz ulaganje	9.547.886	12.200.000	12.200.000	0	27%	100	128
4.	Naknada lokalnoj zajednici	0	8.000.000	8.000.000	0	18%	100	0
	Ukupno	19.489.419	42.663.100	44.402.900	1.739.800	100%	104	228

Operativni rashodi planirani su u iznosu od 11.899.000 kuna i za 72,6% su veći od ostvarenih u 2019. godini, te u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 27,0%, a odnose se na rashode za radnike, materijalne rashode (osim rashoda za PR NEK-a i Centra za zbrinjavanje RAO-a), amortizaciju i ostale rashode.

Rashodi vezani uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a i aktivnosti vezane uz provedbu Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a planirani su u iznosu od 12.303.900 kuna i sudjeluju s 28% u ukupnim rashodima. Navedeni rashodi detaljno su opisani u poglavlju 2.2 do 2.6 ovoga Plana sa specifikacijom troškova po strukturi. Naknada lokalnoj zajednici planirana je u iznosu od 8.000.000 kuna.

Rashodi vezani uz ulaganja planirani su u iznosu od 12.200.000 kuna i sudjeluju s 27% 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 8 mil. kuna, te troškove depozitne banke i platnog prometa u iznosu od 1,2 mil. kuna. Negativne tečajne razlike planirane su u iznosu od 3 mil. kuna. Potrebno je naglasiti da rashodi vezani uz ulaganja zbog volatilnosti i nepredvidivosti tržišta mogu znatno odstupati od planiranih.



Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

Nastavno se daje tabela planiranih rashoda prema računovodstvenoj strukturi.

Plan 2020.			I. Izmjena Plana	povećanje / smanjenje		
Stavke rashoda	Ostvareno	Plan	Plan	Plan	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020.	I. izmj. Plan20. /Plan 20.	I. izmj. plan20. /ostv.19.
1. Rashodi za radnike¹	4.442.879	6.357.000	6.700.000	343.000	105	151
1.1. Plaće	3.604.779	4.700.000	4.925.000	225.000	105	137
1.2. Doprinosi na plaće	599.521	780.000	820.000	40.000	105	137
1.3. Ostali rashodi za radnike	238.580	877.000	955.000	78.000	109	400
2. Materijalni rashodi	5.171.511	23.393.100	24.789.900	1.396.800	106	479
2.1. Naknade troškova radnicima (sl. putovanja, prijevoz, str. usavrš., ostale naknade i sl.) ¹	417.561	782.500	782.500	0	100	187
2.2. Upravni odbor i druga tijela ¹	231.017	230.000	230.000	0	100	100
2.3. Usluge (zakupnina, telefon, pošta, intelektualne i računalne i sl. (osim 2.4) ¹	1.081.030	2.757.500	2.782.500	25.000	101	257
2.4. Rashodi za Centar i Program razgradnje NEK-a ³	3.048.719	10.932.100	12.303.900	1.371.800	113	404
2.5. Materijal i energija ¹	186.740	326.000	326.000	0	100	175
2.6. Ostali nespomenuti rashodi (premije osig., članar., kotizacije, reprezent. i sl.) ¹	206.445	365.000	365.000	0	100	177
2.7. Naknada lokalnoj zajednici	0	8.000.000	8.000.000	0	100	0
3. Rashodi amortizacije¹	302.141	623.000	623.000	0	100	206
4. Financijski rashodi²	9.547.886	12.200.000	12.200.000	0	100	128
4.1. Depozitna banka, platni promet, ostali tr. banaka	933.218	1.200.000	1.200.000	0	100	129
4.2. Negativne tečajne razlike	123.508	3.000.000	3.000.000	0	100	2429
4.3. Ostali financ. rashodi (smanj. čiste vrijed. obv., dionica, invest. fond. i sl.)	8.491.160	8.000.000	8.000.000	0	100	94
5. Ostali rashodi¹	25.000	90.000	90.000	0	100	360
Ukupni rashodi	19.489.419	42.663.100	44.402.900	1.739.800	104	228

¹ Rashodi poslovanja

² Rashodi vezani uz ulaganja

³ Rashodi uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a, provedbu Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a, Odnose s javnošću i ostalo

Ukupni rashodi Fonda povećavaju se za 1.739.800 kuna, od čega se 1.371.800 odnosi na povećanje rashoda za Centar i Program razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a NEK-a (analitika i obrazloženje rashoda nalazi se u tablici u točki 2.6.), zatim 343.000 kuna se odnosi na povećanje rashoda za radnike, a 25.000 kuna na povećanje rashoda za usluge (dodatni troškovi selidbe u novi poslovni prostor). U nastavku se daje obrazloženje povećanja rashoda za radnike.

Zbog promjena okolnosti koje se nisu znale u vrijeme izrade Plana za 2020. godinu, a koje bitno utječu na nesmetano i kvalitetno obavljanje aktivnosti Fonda, izvršen je rebalans plana za 2020. godinu za iznos 343.000,00 kuna što je razlika između stavki smanjenja i povećanja.

Radi što realnijeg iskazivanja stavke-rashodi za radnike do kraja 2020, izvršena je detaljna analiza stvarnog stanja i realiziranih troškova za radnike od 1-6/2020, te je utvrđena potreba korekcije uvažavajući smanjenja odnosno povećanja rashoda.

Smanjenja troškova za nerealizirane troškove za radnike koji su na dugotrajnom bolovanju na teret HZZO za 1 radnicu za 12 mj., smanjenje za 7 mj. za radnicu koja je na otišla na porodiljni, smanjenje zbog preraspodjele radnika na niža radna mjesta, smanjenje zbog ranijeg odlaska jednog radnika u mirovinu u odnosu na plan ukupno smanjenje iznosi 533.000,00 kuna.

Do povećanja troškova plaća došlo je kako slijedi:

- a) u Odjelu odnosa s javnošću iskazana je potreba zapošljavanja Suradnika na poslovima odnosa s javnošću zbog značajnog povećanja opsega poslova iz tog područja. Sukladno Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, Fond je u obvezi osnovati centar za informiranje na lokaciji dugoročnog skladišta za radioaktivni otpad, temeljem čega je u novoj sistematizaciji u sklopu Odjela odnosa s javnošću postavljen izvršitelj na poziciji Referent u Info-centru
- b) u Sektoru za upravljanje financijskom imovinom i za poslovnu podršku zbog značajne potrebe povećanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u budućem razdoblju, postavljeni su u novoj sistematizaciji odvojeni odjeli za poslove ulaganja u dužničke odnosno vlasničke vrijednosne papire, zbog čega je zaposlen jedan novi djelatnik.
- c) u Odjelu zajedničkih poslova došlo je do značajnog povećanja obima poslova kao što su zaprimanje, raspoređivanje i otprema pošte; vođenje očevidnika dolazne i odlazne pošte i računa; vođenje, klasificiranje i arhiviranje pristiglih i otpremljenih dokumenata i poslovne dokumentacije. Iz toga razloga novom se sistematizacijom predviđa zapošljavanje pripravnika na poslovima Referenta zajedničkih poslova u svrhu obavljanja poslova iz područja urudžbenog ureda / arhiva.

Povećanje troškova zbog nove preraspodjele radnika i poslova po organizacijskim jedinicama, novog zapošljavanja zbog zamjene za odlazak u mirovinu, zamjene za radnike na bolovanju, nove sistematizacije i planiranja mogućeg zapošljavanja po novoj sistematizaciji do kraja 2020. godine stavka povećanja iznosi ukupno 787.600,00 uvećano za procjenu dodatka na staž 10.400,00 kuna.

Sukladno navedenim promjenama izvršena je i procjena ostalih rashoda za radnike - povećanje u iznosu od 78.000,00 kuna sukladno broju radnika i materijalnim pravima po Pravilniku Fonda.

Temeljem navedenih smanjenja i povećanja troškova plaća ukupna razlika iznosi povećanje od 343.000,00 kuna.

Na kraju 2019. godine u Fondu je zaposleno 17 radnika, zajedno s direktorom Fonda.

Ukupan iznos rashoda za radnike (plaće, doprinosi na plaće i sl.) povećan je u odnosu na ostvareno u 2019. godini za 51%. Rashodi za radnike iznose ukupno 6.700.000 kuna i sudjeluju sa 15,1% u ukupnim rashodima. Planirani rashodi veći su od ostvarenih u 2019. godini iz razloga što je plaća za dvoje novozaposlenih radnika teretila rashode samo dio godine, zatim plaće za dvije radnice na bolovanju većim dijelom nisu teretile rashode u 2019., dok su uključene u Plan za 2020. godinu.

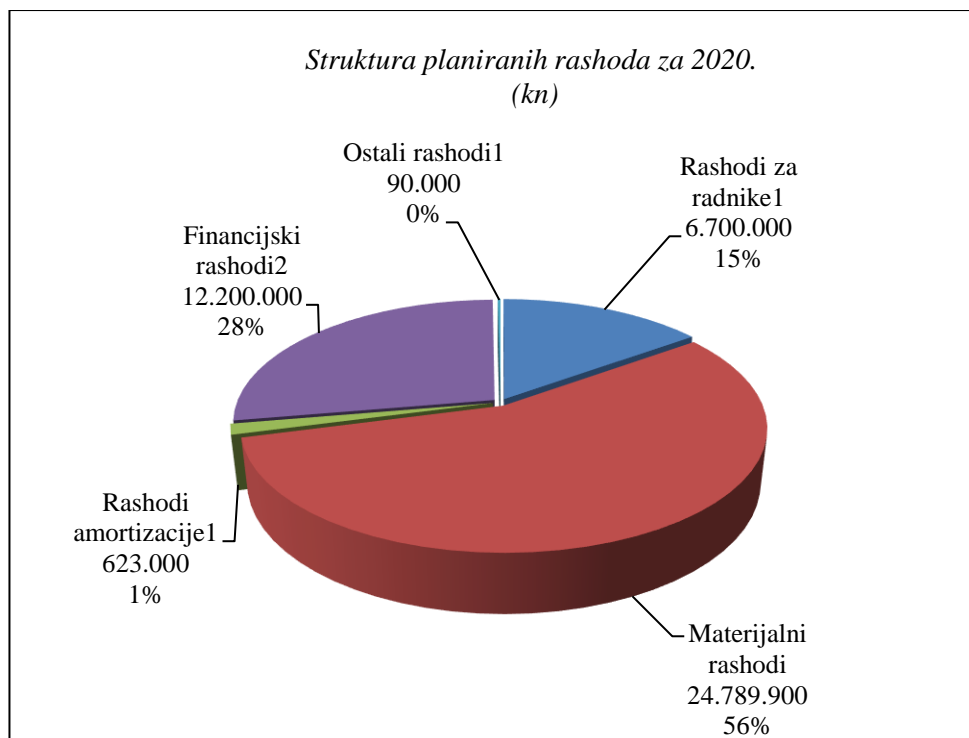
Također, u Plan su uključene naknade za topli obrok (dodatna materijalna prava radnika), a planirano je zapošljavanje dva nova radnika u 2020. godini. Isključimo li otpremnine za četiri radnika koji u 2020. godini odlaze u mirovinu, a planirane su u iznosu od 500.000 kuna, rashodi za radnike povećani su za 14%.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od ukupno 24.789.900 kuna i čine 55,8% ukupnih rashoda. Najznačajnija stavka u materijalnim rashodima su rashodi vezani uz uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a i aktivnosti vezane uz provedbu Programa razgradnje i odlaganja RAO i ING-a iz NEK-a u iznosu od 12.303.900 i naknada lokalnoj zajednici u iznosu od 8.000.000 kn.

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 2019. godinu i to uglavnom zbog većih izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, službenih putovanja, i sl.

Financijski rashodi, koji se planiraju u iznosu od 12.200.000 kuna i čine 28% 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 3.000.000 kuna, te ostalih financijskih rashoda, koji su prethodno obrazloženi, u iznosu od 8.000.000 kuna.

Stavke rashoda koje su vezane uz deviznu klauzulu izračunate su na temelju tečaja EUR/HRK na dan 31. prosinca 2019. godine.



3.2.3 Višak prihoda nad rashodima i neto vrijednost imovine Fonda

Plan 2020.		kn	kn	I. Izmjena Plana	Povećanje / smanjenje		
		kn	kn	kn	kn		
	Ukupno prihodi i rashodi	Ostvareno	Plan	Plan	Plan	Indeks	Indeks
		2019.	2020.	2020.	2020	I izmj. Plana / Plan	I. izmj. Plana 20./19.
1.	Ukupni prihodi	272.341.963	214.000.000	214.000.000	0	100	79
2.	Ukupni rashodi	19.489.419	42.663.100	44.402.900	1.739.800	104	228
	Višak prihoda nad rashodima	252.852.544	171.336.900	169.597.100	-1.739.800	99	67

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

Višak prihoda nad rashodima očekuje se u iznosu od 169.597.100 kuna. Zajedno sa stanjem vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2019. u iznosu od 2.280.055 kuna, neto vrijednost imovine na kraju 2020. godine očekuje se u iznosu od 2.449.652.444 kuna odnosno 329.483.454 eura po tečaju na dan 31.12.2019.

Plan 2020			I. Izmjena Plana		Povećanje / smanjenje	
	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2019.	2.280.055.344	306.352.817	2.280.055.344	306.352.817	0	0
Prihod po posebnim propisima (HEP)	106.000.000	14.250.000	106.000.000	14.250.000	0	0
Prihodi od fin. imovine (ulaganja)	108.000.000	14.511.097	108.000.000	14.511.097	0	0
Rashodi za radnike	6.357.000	854.139	6.700.000	900.225	343.000	46.086
Materijalni rashodi	23.393.100	3.143.144	24.789.900	3.330.821	1.396.800	187.677
Rashodi amortizacije	623.000	83.708	623.000	83.708	0	0
Financijski rashodi	12.200.000	1.639.217	12.200.000	1.639.217	0	0
Ostali rashodi	90.000	12.093	90.000	12.093	0	0
NETO VRIJED. IMOV. (vlastiti izvori) na dan 31.12.2020.	2.451.392.244	329.381.614	2.449.652.444	329.147.851	1.739.800	233.763
UKUPNO POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE	171.336.900	23.028.797	169.597.100	22.795.034	1.739.800	233.763
POVEĆANJE NETO VRIJED. IMOVINE (bez uplata HEP-a)	65.336.900	8.778.797	63.597.100	8.545.034	-1.739.800	-233.763

3.2.4 Pokazatelji poslovanja

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

Plan 2020.					Izmjena I. Plana		Povećanje / smanjenje	
					u 000 kn		u 000 kn	
Pokazatelji	Ostvareno		Plan		Plan		Plan	
	2019.		2020.		2020.		2020.	
1.	Prosječno stanje ulaganja	2.148.522		2.349.000		2.349.000		0
2.	Bruto prinos i udio u prosj. stanju ulaganja	166.724	7,76%	108.000	4,60%	108.000	4,60%	0
3.	Neto prinos (bez trošk. Centra i Programa razgradnje NEK-a i udio u prosj. stanju ulaganja	153.016	7,12%	84.269	3,59%	83.901	3,57%	-368
4.	Neto prinos sa svim troškov. i udio u prosj. stanju ulag.	147.235	6,85%	65.337	2,78%	63.597	2,71%	-1.740
5.	Rashodi za PR NEK-a, Centar za zbrinjavanje RAO-a, naknadu lokalnoj zajednici i udio u prosj. stanju ulag.	5.781	0,27%	18.932	0,81%	20.304	0,86%	1.372
6.	Operativni rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja	6.893	0,32%	11.531	0,49%	11.899	0,51%	368
7.	Financijski rashodi i udio u prosj. stanju ulaganja	9.548	0,44%	12.200	0,52%	12.200	0,52%	0

Iz tabele je razvidno da planirani bruto prinos za 2020. godinu iznosi 4,6% i niži je od procjene ostvarenja u 2019. godini zbog očekivanog daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Neto prinos u 2020. godini očekuje se u apsolutnom iznosu od 63.597.000 kuna.

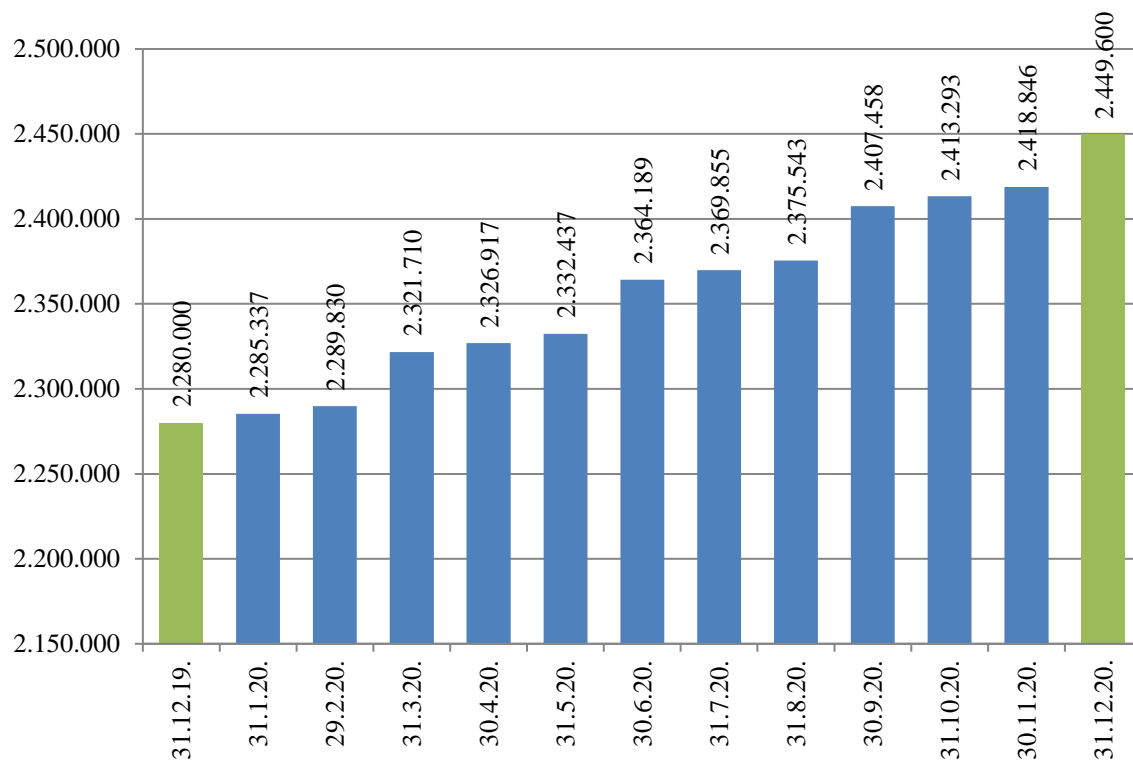
Kod promatranja neto prinosa kao mjerodavna visina uzima se prinos bez rashoda koji se odnose na uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a i aktivnosti oko provedbe Programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a. Planirani neto prinos iznosi 3,57% na prosječno stanje ulaganja. U 1. reviziji Programa razgradnje primijenjena je diskontna stopa od 4,29%.

Očekuje se udio rashoda poslovanja u prosječnom stanju ulaganja za 2020. godinu u visini od 0,51%, a financijskih u visini od 0,52%.

3.2.5 Projekcija stanja ulaganja financijske imovine Fonda krajem pojedinog mjeseca za 2020. godinu

U sljedećem grafikonu prikazana je projekcija stanja ulaganja u financijsku imovinu Fonda na kraju pojedinog mjeseca 2020. godine. Očekuje se da će stanje ukupne financijske imovine Fonda na dan 31. prosinca 2020. godine iznositi 2.449 mil. kuna ili po tečaju na 31. prosinca 2019. godine 329 mil. eura, što je povećanje za 23 mil. eura ili 7,5% u odnosu na 31. prosinca 2019. 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 za redovno poslovanje u 2020. godini:

Planirana sredstva za nabavu materijalne i nematerijalne imovine u 2020. godini

Materijalna imovina	Plan 2020 planirani iznos bez PDV-a	Plan 2020 planirani iznos s PDV-om	povećanje /smanjenje bez PDV	povećanje /smanjenje s PDV	I. izmjena planirani iznos bez PDV-a	I. izmjena planirani iznos s PDV-om	Indeks I. izmjena / Plan 2020.
1. Računalna oprema	158.000	197.500	41.000	51.250	199.000	248.750	126
2. Programska osnovica	587.100	733.875	220.000	275.000	807.100	1.008.875	137
3. Uredski namještaj	200.000	250.000	-	-	200.000	250.000	100
5. Ostala oprema	11.000	13.750	-	-	11.000	13.750	100
UKUPNO	956.100	1.195.125	261.000	326.250	1.217.100	1.521.375	127
6. Investicija za Centar za zbrinjavanje RAO-a	10.900.900	13.626.125	- 3.107.140	- 3.883.925	7.793.760	9.742.200	71
UKUPNO	11.857.000	14.821.250	- 2.846.140	- 3.557.675	9.010.860	11.263.575	76

Sukladno potrebama za funkcioniranjem računalno-komunikacijskog sustava Fonda za 2020. godinu planira se nabava računalne opreme u iznosu od 248.500 kuna s porezom na dodanu vrijednost, što je povećanje od 51.250 kuna s porezom na dodanu vrijednost uslijed planiranog povećanja broja djelatnika Fonda. Najznačajnije stavke odnose se na IT opremu za redovne potrebe Fonda.

Softverska rješenja u iznosu od 1.008.875 kuna s porezom na dodanu vrijednost, odnose se na novu programsku osnovicu za vođenje portfelja Fonda ili nadogradnju programa Primera s pet novih modula (nakon provedene analize) i nabavu Bloomberg ili Reuters platforme, što je povećanje od 275.000 kuna s porezom na dodanu vrijednost planirana su sredstva za dvogodišnje razdoblje budući da je ugovaranje ovih usluga na 2 godine).

Uredski namještaj planira se u iznosu od 250.000 kuna, s porezom na dodanu vrijednost i odnosi se na zamjenu dijela namještaja koji je kupljen kao polovni pri useljenju u sadašnje prostorije Fonda, te je dotrajavao. Ova nabava nije realizirana u 2019. godini pa se prenosi u 2020. godinu.

Ostala oprema planira se u iznosu od 13.750 kuna, s porezom na dodatnu vrijednost i odnosi se na nabavu uređaja za mjerenje zračenja. Ukupna vrijednost ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, za 2020. godinu, planira su u iznosu 1.521.375 kuna s uključenim porezom

na dodanu vrijednost, što je s obzirom na povećanje stavki Računalna oprema i Programska osnovica, ukupno povećanje za 326.250 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

Na kraju napominjemo da je Poglavlju 2. na stranici 11. posebno iskazana Investicija za uspostavu Centra za radioaktivni otpad u iznosu od 9.742.200 kuna.

Dodatak I - Poslovi provedbe revizije Programa razgradnje NEK-a i aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a i ING-a iz NEK-a – I. izmjena

Aktivnost	Projekcija aktivnosti u 2020. (bruto, HRK)	Opis aktivnosti
1. Izrada programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO)	1.576.000 1.776.000	
1.A. Provedbene aktivnosti temeljem Treće revizije PR-a i PO-a	1.550.000 1.750.000	Projekti i aktivnosti koji proizlaze iz zaključaka i preporuka Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a.
1.B. Ugovori iz 2019. godine koji se završavaju u 2020.	26.000	Ugovori koji su ugovoreni u 2019., realizacija u 2020.
2. Aktivnosti osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a	14.249.000 16.486.125	
2.A. Prostorno-planerske i imovinsko pravne aktivnosti radi usklađivanja zahvata s dokumentom prostornog uređenja	725.000 375.000	Projekti i aktivnosti vezani uz odvjetničke i urbanističke poslove koji će rezultirati rješavanjem imovinsko pravnih odnosa i usklađivanjem zahvata s dokumentom prostornog uređenja.
2.B. Istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra	4.060.000 6.505.000	Poslovi i aktivnosti vezani uz istražne radove, mjerenja i analize stanja okoliša na lokaciji Centra u osnivanju za potrebe izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

2.C. Studije i dokumentacija za projektiranje	3.075.000 4.375.000	Izrada projektne dokumentacije, studija i ostalih dokumenata potrebnih za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Centar u osnivanju.
2.D. Konzalting usluge eksperata na poslovima uspostave Centra	1.195.000 760.000	Konzalting usluge za pojedina specifična područja uspostave Centra.
2.E. Pripremni radovi za preuzimanje RAO-a	500.000	Pripremne aktivnosti vezane uz karakterizaciju, obradu i kondicioniranje RAO-a te dizajna i opremanja postrojenja za obradu i kondicioniranje RAO-a.
2.F. Opći poslovi sektora PR i RAO	3.585.000 3.165.000	Poslovi vezani uz pripremu podloga za definiranje i usvajanje procesa upravljanja Centra, razvoj baze podataka o RAO-u, nabava opreme, održavanje, komunalne usluge i prevođenje dokumentacije.
2.G. Ugovori iz 2019. godine koji se završavaju u 2020.	1.109.000 806.125	Ugovori koji su ugovoreni u 2019., realizacija u 2020.
3. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	578.000 803.000	Edukacija iz radiologije i dozimetrije (zaštita od zračenja), radiološke i nuklearne sigurnosti i suradnja i sudjelovanje u radu i aktivnostima stručnih skupina.
Ukupni rashodi (HRK)	16.403.000 19.065.125	

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

Aktivnost	Projekcija aktivnosti u 2020. (bruto, HRK)	Projekcija aktivnosti u 2021. (bruto, HRK)	Projekcija aktivnosti u 2022. (bruto, HRK)	Projekcija aktivnosti u 2023. (bruto, HRK)	Ukupno predviđeno po aktivnosti (2020.-2023.), bruto HRK	Opis aktivnosti
1. Izrada programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO)	1.576.000 1.776.000	800.000	650.000	450.000	3.476.000 3.676.000	
1.A. Provedbene aktivnosti temeljem Treće revizije PR-a i PO-a	1.550.000 1.750.000	800.000	650.000	450.000	3.450.000 3.650.000	Projekti i aktivnosti koji proizlaze iz zaključaka i preporuka Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a.
1.B. Ugovori iz 2019. godine koji se završavaju u 2020.	26.000	0	0	0	26.000	Ugovori koji su ugovoreni u 2019., realizacija u 2020.
2. Aktivnosti osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a	14.249.000 16.486.125	22.580.000 17.815.000	9.770.000 8.845.000	9.060.000 8.010.000	55.659.000 51.156.125	
2.A. Prostorno-planerske i imovinsko pravne aktivnosti radi usklađivanja zahvata s dokumentom prostornog uređenja	725.000 375.000	625.000	350.000	100.000	1.800.000 1.450.000	Projekti i aktivnosti vezani uz odvjetničke i urbanističke poslove koji će rezultirati rješavanjem imovinsko pravnih odnosa i usklađivanjem zahvata s dokumentom prostornog uređenja.
2.B. Istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra	4.060.000 6.505.000	9.345.000 6.775.000	675.000 625.000	675.000 625.000	14.755.000 14.530.000	Poslovi i aktivnosti vezani uz istražne radove, mjerenja i analize stanja okoliša na lokaciji Centra u osnivanju za potrebe izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš.

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

2.C. Studije i dokumentacija za projektiranje	3075.000 4.375.000	8.200.000 6.900.000	4.000.000	3.250.000	18.525.000	Izrada projektne dokumentacije, studija i ostalih dokumenata potrebnih za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Centar u osnivanju.
2.D. Konzalting usluge eksperata na poslovima uspostave Centra	1.195.000 760.000	655.000 560.000	615.000 540.000	505.000 405.000	2.970.000 2.265.000	Konzalting usluge za pojedina specifična područja uspostave Centra.
2.E. Pripremni radovi za preuzimanje RAO-a	500.000	300.000	650.000	250.000	1.700.000	Pripremne aktivnosti vezane uz karakterizaciju, obradu i kondicioniranje RAO-a te dizajna i opremanja postrojenja za obradu i kondicioniranje RAO-a.
2.F. Opći poslovi sektora PR i RAO	3.585.000 3.165.000	3.455.000 2.655.000	3.480.000 2.680.000	4.280.000 3.380.000	14.800.000 11.880.000	Poslovi vezani uz pripremu podloga za definiranje i usvajanje procesa upravljanja Centra, razvoj baze podataka o RAO-u, nabava opreme i prevođenje dokumentacije.
2.G. Ugovori iz 2019. godine koji se završavaju u 2020.	1.109.000 806.125	0	0	0	1.109.000 806.125	Ugovori koji su ugovoreni u 2019., realizacija u 2020.
3. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	578.000 803.000	873.000	943.000	918.000	3.312.000 3.537.000	Edukacija iz radiologije i dozimetrije (zaštita od zračenja), radiološke i nuklearne sigurnosti i suradnja i sudjelovanje u radu i aktivnostima stručnih skupina.
Ukupni rashodi (HRK)	16.403.000 19.065.125	24.253.000 19.488.000	11.363.000 10.438.000	10.428.000 9.378.000	62.447.000 58.369.125	

Dodatak II – Odnosi s javnošću i lokalnom zajednicom

Red.br.	Aktivnost	Plan rashoda u 2020. (bruto, HRK)	Projekcija rashoda u 2021. (bruto, HRK)	Projekcija rashoda u 2022. (bruto, HRK)	Projekcija rashoda u 2023. (bruto, HRK)	Ukupno predviđeno po aktivnosti (2020.-2023.), bruto HRK	Opis aktivnosti
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Odnosi s javnošću (sum 5.)	5.493.100 6.043.100	3.155.000	2.552.500	2.552.500	13.838.100	
4.1.	Studije	2.665.000	750.000	540.000	540.000	4.495.000	Studije analize i izrade projekata razvoja promatranog prostora Općine Dvor iz područja zdravstva, poljoprivrede, socijalno-gospodarskih aspekata i ostalih razvojnih mogućnosti sukladno SPUO, NP i Strategiji zbrinjavanja RAO, II i ING
4.2.	Promocija i informiranje	2.150.600	2.012.500	1.795.000	1.795.000	7.753.100	Promotivne, edukativne i informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja opće i lokalne javnosti s tematikom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, postizanja konsenzusa, istraživanja tržišta, izvještavanja i informiranja medija i javnosti i sve ostale aktivnosti povezane s time.
4.3.	Projekti	565.000 1.115.000	255.000	105.000	105.000	1.115.000	Projekti uspostave fizičkih i virtualnih informacijskih centara i centralnih mjesta pružanja informacija zainteresiranim javnostima i medijima.
4.4.	Mediji	112.500	137.500	112.500	112.500	475.000	Redovno praćenje i analize medijskih objava i trendova.

Dodatak III – 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
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
MZOiE	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (nadležno za provedbu Međudržavnog ugovora)
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)
NRAO	nisko radioaktivni otpad
NSRAO	nisko i srednje radioaktivni otpad
OSRH	Oružane snage RH
OTS	stručni tehnički servisi ovlašteni od DZRNS-a za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja

Program rada i financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NEK za 2020. godinu

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>)