



# Program rada i financijski plan za 2021. godinu

---

I. izmjena

---

Urbroj: 1-2/21-1-7/3

Zagreb, rujan 2021.

---



## Sadržaj

1	Pravni okvir i djelatnost Fonda.....	4
2	Program rada.....	7
2.1	Upravljanje financijskom imovinom Fonda.....	7
2.2	Reorganizacija Fonda.....	9
2.3	Revizija Programa razgradnje i Programa odlaganja.....	9
2.3.1	Provedba Treće revizije.....	10
2.3.2	Priprema Četvrte revizije.....	10
2.4	Uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.....	11
2.4.1	Prostorno-planerske i imovinsko pravne aktivnosti radi usklađivanja zahvata s dokumentom prostornog uređenja.....	12
2.4.2	Istraživanja i mjerenja na lokaciji.....	13
2.4.3	Aktivnosti i dokumentacija za projektiranje Centra.....	15
2.4.4	Pripremni radovi za preuzimanje RAO-a.....	16
2.4.5	Usluge eksperata na poslovima uspostave Centra.....	16
2.4.6	Opći poslovi Sektora PR-a i RAO-a.....	17
2.4.7	Ugovori iz prethodnih godina čija provedba je u tijeku.....	18
2.5	Edukacija i razvoj ljudskih potencijala.....	18
2.6	Odnosi s javnošću.....	20
2.6.1	Socijalno-gospodarski aspekti razvoja lokalne zajednice.....	20
2.6.2	Promocija i informiranje.....	21
2.6.3	Uspostava i održavanje centara za informiranje javnosti.....	22
2.6.4	Praćenje i analiza medija.....	23
2.6.5	Edukacija i usavršavanje.....	24
2.6.6	Financijska podrška lokalnoj zajednici.....	24



2.7	Tablični prikaz planiranih troškova i investicija .....	25
2.8	Ostali poslovi Fonda.....	28
3	FINANCIJSKI PLAN.....	30
3.1	Opće smjernice za financijska ulaganja u 2021. godini.....	30
3.2	Plan prihoda, rashoda i neto vrijednosti imovine Fonda.....	34
3.2.1	Financijski prihodi i rashodi.....	34
3.2.2	RAO i ostali rashodi .....	35
3.2.3	Neto rezultat.....	38
3.2.4	Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.....	38
3.2.5	Zaključak.....	39
4	Prilog 1 – Računovodstvena struktura planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu	
	40	



# 1 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, ulica Vjekoslava Heinzela 70a, 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, istrošenih izvora i istrošenog 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 (u daljnjem tekstu: Centar) kao ustrojstvene jedinica Fonda. Centar će uključivati objekte za predobradu, obradu, kondicioniranje, rukovanje, dugoročno skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva koji nisu nastali 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 osnivanje i upravljanje poslova u nadležnosti Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, Zakonom o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine", br. 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) 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 gospodarstva i održivog razvoja,



- Hana Zoričić, Ministarstvo financija,
- dr. sc. Vjekoslav Jukić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
- 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.

### 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) imao obvezu 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, a koje izmjene su pokrenute već ranije.

Sukladno spomenutoj reorganizaciji donesena je nova organizacija Fonda s radnim mjestima u vidu Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Fonda, te je u proceduru pušten prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Stupanjem na snagu predmetnih izmjena Zakona u planu je usklađenje i izmjena Statuta Fonda, te ostalih internih akata u dijelu prihvaćenih izmjena Zakona.

## 2.3 Revizija 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 i temeljem te revizije donesena je važeća 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). Izrada Druge revizije provedena je od 2009. do 2010. godine, ali konačni tekst nije potvrđen.



### 2.3.1 Provedba Treće revizije

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-a rev. 3. i PR-a rev. 3. je započela nakon potvrđivanja projektnih zadataka (na 11. sjednici MDP-a u studenom 2017. godine). Dokumenti PR-a rev. 3. i PO-a rev. 3. su nakon provedene recenzije i procedure prethodnog potvrđivanja u obje države konačno potvrđeni na 14. sjednici MDP-a. Provedba Treće revizije Programa odlaganja uključuje aktivnosti vezane uz zajednički scenarij zbrinjavanja ING-a i visokoradioaktivnog otpada (VRAO) nastalog radom i razgradnjom NEK-a i suhog skladišta ING-a te aktivnosti za podjelu i preuzimanje NSRAO-a iz postojećeg skladišta NEK-a za potrebe odvojenog zbrinjavanja sukladno nacionalnim programima.

Za potrebe zajedničkog scenarija zbrinjavanja ING-a planira se razrada programa istraživanja i razvoja na području mogućih drugih tehnoloških rješenja za odlaganje VRAO-a/ING-a (bilateralno rješenje sa Slovenijom i multinacionalna rješenja) te preliminarnih analiza mogućih područja za odlaganje VRAO-a i ING-a u obje zemlje, pri čemu će se koristiti rezultati elaborata i studija iz 2020. godine (Istraživanje mogućnosti odlaganja ING-a i/ili VRAO-a u duboke bušotine, In situ simulacija i mjerenje termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijenu i materijal ispune odlagališta ING-a i provjera koncepta numeričkim modelom te Preliminarna analiza mogućnosti i regulatorne osnove odlaganja ING-a iz NE Krško u Hrvatskoj). U izradi i provedbi programa planiran je angažman vanjskih stručnjaka i recenzije izrađene dokumentacije.

### 2.3.2 Priprema Četvrte revizije

Sukladno zaključcima Međudržavnog povjerenstva sa 14. sjednice i preporukama IAEA-inih eksperata, potrebno je što prije planirati izradu Četvrte revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a. Projektne zadatke trebaju pripremiti Fond, ARAO i NEK kako bi mogli biti usvojeni na sljedećoj sjednici MDP-a i omogućili planiranje izrada programa, potpornih studija i analiza. 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.

Rashodi planirani za navedene aktivnosti su prikazani u okviru Točke 1. (Izrada Programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO)) Tablice br. 1. U aktivnostima Izrade Programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO) iznos troška umanjen je za 681.250 kn, sa 1.019.700 na 338.450 kn. To umanjenje se najvećim dijelom odnosi na odgodu ugovaranja studija i projekata planiranih za 2021. godinu jer će se isti ugovarati i realizirati nakon potvrde Projektnih zadataka za Četvrtu reviziju Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO i ING-a iz NEK-a te usuglašavanja sadržaja i opsega sa slovenskom stranom (ARAO). Preostalo se smanjenje odnosi na studiju iz 2020. godine koja je završena u 2020. godini.

## 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, iskorištenih 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 propisat će se Uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Terminski, uspostava Centra za zbrinjavanje RAO-a je ovisila o konačnoj odluci Međudržavnog povjerenstva za praćenje Međudržavnog ugovora na 13. sjednici, 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. Fond je, očekujući konačnu odluku Međudržavnog povjerenstva za praćenje



Međudržavnog ugovora, provodio pripreme aktivnosti za uspostavu Centra kako bi se u slučaju odvojenog zbrinjavanja RAO-a što prije krenulo s aktivnostima uspostave Centra. Tako je krajem 2019. godine izrađeno Idejno rješenje Centra, arhitektonska snimka izvedenog stanja građevina i prostorno-programska studija. U 2020. godini pokrenuta je javna nabava usluga izrade dokumentacije i provedbe aktivnosti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Primopredaja bivšeg Vojno skladišnog kompleksa (VSK) Čerkezovac između Ministarstva obrane i Ministarstva državne imovine i Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavljena je 31. 3. 2020. godine te je navedena lokacija s nekretninama predana na upotrebu Fondu za potrebe osnivanja i rada Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

#### 2.4.1 Prostorno-planerske i imovinsko pravne aktivnosti radi usklađivanja zahvata s dokumentom prostornog uređenja

Nacionalni program kao preferentnu lokaciju za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada navodi lokaciju bivšeg VSK Čerkezovac, smještenu u Općini Dvor na južnim obroncima masiva Trgovske gore.

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 ("Narodne novine", br. 37/14 i 154/14), građevine za skladištenje i odlaganje RAO-a definirane su kao građevine državnog značaja i u skladu s čl. 67. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) određuju se Državnim planom prostornog razvoja (DPPR). Fond je u srpnju 2018. godine predao Zahtjev za izradu DPPR-a za određivanje namjene prostora i lokacije/građevinskog područja za građevinu za gospodarenje otpadom od državnog značaja u sklopu izrade DPPR-a (temeljem Odluke o izradi DPPR-a, "Narodne novine", br. 39/18), te dopunu Zahtjeva za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u siječnju 2020. godine, a sve temeljem obveza iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/17) za konačno određivanje lokacije Centra potrebno je: prethodno provesti odgovarajuća istraživanja te transparentnost u donošenju



odluka; 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. Za područja određena DPPR-om, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (čl. 70.), obvezna je izrada Urbanističkog plana uređenja državnog značaja (UPUDR) i to temeljem smjernica definiranih u DPPR-u. UPUDR propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata i uvjete provedbe infrastrukture izvan područja za koje se donosi UPU za potrebe tog područja.

U ovu grupu aktivnosti ubraja se i planirano utvrđivanje točne lokacije i eventualni najam zemljišta na kojem će se postaviti seizmološke postaje u okolici Centra.

Iznos predviđen za ovu grupu aktivnosti umanjuje se za 314.000 kn, sa 571.000 na 257.000. Navedeno smanjenje odnosi se na odgodu aktivnosti vezane za najam zemljišta za potrebe postavljanja seizmoloških postaja oko lokacije Centra jer se realizacija planira u 2022. godini, te odgodu aktivnosti izrade urbanističkog plana državnog značaja na 2022. godinu koja se ne može realizirati prije usvajanja Državnog plana prostornog razvoja.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.A.

#### 2.4.2 Istraživanja i mjerenja na lokaciji

Za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, 2020. godine pokrenut je postupak javne nabave usluga izrade dokumentacije i provedbe aktivnosti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. S obzirom na to da je lokacija Čerkezovac do primopredaje bila lokacija posebne namjene za potrebe vojno-skladišnog kompleksa za istu nisu bili javno-dostupni noviji podaci potrebni za planiranje i projektiranje Centra. Za potrebe izrade idejnog rješenja i provedbe prostorno-planskih aktivnosti, kao podloga za izradu natječajne dokumentacije, bilo je potrebno provesti preliminarna mjerenja i istraživanja na preferentnoj lokaciji koja su u vrijeme korištenja objekta za vojne potrebe bila ograničena i dijelom



onemogućena. Stoga je natječajna dokumentacija za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Centra dovršena tek početkom 2020. godine u vrijeme primopredaje lokacije na korištenje Fondu. Poslovi koji se ugovaraju u postupku javne nabave podijeljeni su u tri grupe međusobno povezanih višegodišnjih aktivnosti: i) istražni radovi na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada; ii) mjerenje radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO-a i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca; iii) poslovi projektiranja, sigurnosnih studija i procjene utjecaja na okoliš i s time povezanih aktivnosti koje prethode ishođenju lokacijske i građevinske dozvole. Od navedenih aktivnosti, 19.08.2020. ugovoreno je mjerenje radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO-a i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca. Za sklapanje ugovora za preostale dvije aktivnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je Rješenje o ponovnom odabiru izvođača usluga. Sukladno obrazloženjima o osnovanosti žalbenih navoda obnavlja se postupak analiziranja ponuda za koje je prethodno utvrđeno da udovoljavaju kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, a nisu isključene iz daljnjeg nadmetanja. Odluke o odabiru za preostale dvije grupe će biti donesene u siječnju 2021., a odmah potom i ugovaranje te početak provođenja aktivnosti.

Za potrebe uspostave Centra, na lokaciji bivšeg VSK Čerkezovac u tijeku je provođenje aktivnosti određivanja nultog radiološkog stanja lokacije koje je započeto u 2020. i nastavlja se u 2021. godini te uspostavljanje i održavanje lokalne mreže seizmografa i akcelerografa u okolici lokacije Centra. Nulta mjerenja stanja okoliša sa stajališta prirodne radioaktivnosti s procjenom efektivne doze za reprezentativne grupe stanovništva propisane su kao obvezna mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine). Seizmološka mjerenja i ostali istražni radovi se provode zbog karakterizacije i sigurnosti lokacije Centra za zbrinjavanje RAO-a, za potrebe projektiranja i procjene utjecaja na okoliš. Kako bi se navedene aktivnosti mogle sigurno i



nesmetano obavljati, provodi se održavanje lokacije što uključuje usluge košnje trave i održavanja prometnice radi bolje prohodnosti i pristupa pojedinim skladištima i drugim objektima uključivo i planirane mjerne postaje, vizualnog dojma i sigurnosnih razloga. Na prostoru bivšeg VSK Čerkezovac još uvijek postoje minski sumnjiva područja, te se stoga za dijelove lokacije na kojima će se u raznim fazama provoditi terenska istraživanja i ostali radovi planiraju aktivnosti čišćenja i razminiranja.

Iznos predviđen za ovu grupu aktivnosti umanjuje se za 755.000 kn, sa 1.990.000 na 1.235.000 kn. Ovo smanjenje odnosi se na aktivnosti uspostave mreže seizmografa oko lokacije Centra, izradu studije potresne opasnosti jer se realizacija tih aktivnosti očekuje u 2022. godini te na aktivnost izrade baze podataka rezultata mjerenja radioaktivnosti i rezultata istražnih radova na lokaciji Centra koja se odgodila na 2022. godinu dok se ne definira oblik, obujam i način prikaza različitih rezultata mjerenja i istraživanja.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.B.

#### 2.4.3 Aktivnosti i dokumentacija za projektiranje Centra

Jedna od aktivnosti vezanih za postupak uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada su poslovi projektiranja i s time povezanih aktivnosti koje prethode ishodu lokacijske i građevinske dozvole (kao što su sigurnosne analize i izvješća s kriterijima prihvatljivosti otpada, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu i procjena utjecaja na okoliš). Tijekom provođenja aktivnosti projektiranja i s time povezanih aktivnosti planirano je ugovaranje nadzora nad poslovima izrade projektne dokumentacije, studija i ostalih dokumenata potrebnih za ishodu lokacijske i građevinske dozvole za Centar u osnivanju te licenciranje skladišta RAO-a.

Iznos predviđen za ovu grupu aktivnosti umanjuje se sa 410.000 na 0 kn jer se realizacija aktivnosti ove grupe poslova očekuje u 2022. godini, nakon ugovaranja usluge projektiranja, sigurnosnih studija i studije utjecaja na okoliš za Centar, za koje žalbeni postupak još uvijek traje.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.C.



#### 2.4.4 Pripremni radovi za preuzimanje RAO-a

Nakon preuzimanja hrvatske polovice NSRAO-a iz NEK-a, taj otpad je potrebno obraditi i kondicionirati na način da karakteristike paketa otpada udovoljavaju kriteriju prihvata u Centar. Za tu potrebu u 2021. godini planirana je izrada natječajne dokumentacije i pokretanje javnog natječaja za ugovaranje usluge odvoza i obrade polovice paketa operativnog NSRAO-a koji je trenutno skladišten u internom skladištu krutog otpada u NEK-u te količina koje će nastati radom i održavanjem NEK-a do 2023. godine, a sukladno obvezama iz Međudržavnog ugovora i zaključcima Treće revizije PR-a i PO-a NEK-a.

Preliminarnom analizom stanja institucionalnog radioaktivnog otpada (IRAO) i iskorištenih izvora (II) u Republici Hrvatskoj, utvrđeno je da je samo jedan dio karakteriziran i kondicioniran te je obvezno provesti dodatnu obradu i karakterizaciju tog otpada. Također će biti potrebno obraditi i kondicionirati IRAO, koji će nastati u budućnosti u brojnim medicinskim, industrijskim, istraživačkim, obrazovnim i drugim područjima. Nakon odvoza svog otpada iz skladišta na Institutu Ruđer Bošković (IRB) i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), ta je skladišta potrebno razgraditi. Izrada Programa razgradnje privremenih skladišta IRB-a i IMI-a obvezna je mjera zaštite okoliša iz strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program. Prvi korak je kreiranje baze podataka IRAO-a i II-a, a Fond tu aktivnost planira provesti u 2021. godini. Ta baza podataka će služiti kao podloga u izradi konačnog plana i programa dekomisije skladišta na IRB-u i IMI-u i kao podloga za izradu projektne dokumentacije i sigurnosnih analiza u postupku uspostave Centra.

Aktivnosti povezane sa zbrinjavanjem IRAO-a i II-a će započeti nakon što Vlada Republike Hrvatske donese Uredbu o načinu financiranja Centra za zbrinjavanje RAO-a i visini naknade za zbrinjavanje RAO-a i II-a čije donošenje se očekuje u 2021. godini sukladno planu zakonodavnih aktivnosti kojega će Vladi uputiti Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.D.

#### 2.4.5 Usluge eksperata na poslovima uspostave Centra

Aktivnosti planirane ovom grupom poslova odnose se na savjetodavne usluge eksperata iz raznih područja u sklopu projekta uspostave Centra za zbrinjavanje





RAO-a. U 2021. godini planirana aktivnost odnosi se na odvjetničke i savjetodavne usluge za pripremu podloga i prijedloga ugovora/okvirnog sporazuma za potrebe javne nabave usluge obrade, kondicioniranja i pakiranja NSRAO-a iz NEK-a u postrojenju za obradu radioaktivnog otpada te transporta paketa NSRAO-a od NEK-a do postrojenja za obradu i do Centra za zbrinjavanje RAO-a u Republici Hrvatskoj. Ova aktivnost će rezultirati definiranjem obveza ugovornih strana, operatera i nadležnih tijela pri odobravanju transporta i obrade, te u tranzitnim zemljama. Povećanje od 70.000 kn, sa 250.000 na 320.000 kn odnosi se na sredstva potrebna za ugovaranje profesionalnih i savjetodavnih usluga eksperata iz područja hidrologije, hidrogeologije, petrologije, geokemije, strukturne geologije, geofizike (posebno seizmologije i tektonike), fizičke geologije (posebno geomorfologije), inženjerske geologije, geotehnike, geomehanike te geodezije za potrebe komunikacije i rada s „Ekspertskim timom“ iz Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.E.

#### 2.4.6 Opći poslovi Sektora PR-a i RAO-a

Opći poslovi Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade Programa razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (dalje u tekstu: Sektora PR-a i RAO-a) obuhvaćaju aktivnosti provedbe fizičke zaštite lokacije Centra, razvoja baze podataka RAO-a, organizacije radova i nabave opreme i inventara vezanih uz infrastrukturnu opremu na lokaciji Centra te komunalne i druge naknade.

Iznos sredstava za aktivnosti ove grupe poslova umanjen je za 612.500 kn, sa 3.903.000 na 3.290.500 kn. Navedeno smanjenje iznosa odnosi se na smanjenje troškova prevođenja, smanjenje procijenjenih troškova nabave sitnog inventara i radova na lokaciji, smanjenje procijenjenih troškova nabave opreme za opremanje lokacije Centra te korekcije planiranih iznosa na stvarno ugovorene iznose.

Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.F.



#### 2.4.7 Ugovori iz prethodnih godina čija provedba je u tijeku

Sredstva iz ove grupe Programa rada i financijskog plana namijenjena su za provedbu višegodišnje aktivnosti. To se prvenstveno odnosi na postupak javne nabave usluga izrade dokumentacije i provedbe aktivnosti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Osim aktivnosti uspostave Centra, sredstva su namijenjena i za potrebe angažmana fizičke zaštite Centra, provedbe seizmoloških aktivnosti te usluga savjetovanja u postupcima javnih nabava.

Planirani poslovi pripreme i uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a u Tablici br. 1 u nastavku (Točka 2. Aktivnosti osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a) podijeljene su po grupama poslova (2.A do 2.G) i odnose se na investiciju osnivanja Centra u tijeku (Klasa 05), nabavu osnovne opreme (Klasa 01 i 02) i tekuće troškove (Klasa 4).

Iznos sredstava za aktivnosti ove grupe poslova umanjen je za 3.492.000, sa 11.794.200 na 8.302.200 kuna. Ovo smanjenje se najvećim dijelom odnosi na sredstva predviđena za provedbu aktivnosti Grupe 3 poslova uspostave Centra (usluga izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš) čija provedba se odgađa na 2022. godinu zbog trajanja žalbenog postupka te na korekciju predviđenih iznosa na stvarno ugovorene iznose.

Nabava planiranih aktivnosti, studija i ostalih poslova definira se u godišnjim planovima nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi. Aktivnosti opisane u ovom poglavlju planirane su u tablici 1. pod točkom 2.G.

## 2.5 Edukacija i razvoj ljudskih potencijala

Fond u 2021. godini planira 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. Konferencija Hrvatskog nuklearnog društva u Zadru je zbog epidemije odgođena na 2021. godinu, te se i dalje planira sudjelovanje djelatnika Fonda koji će prezentirati projekte uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a, kao dio provedbe Strategije i Nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a i drugih projekata na kojima radi Fond. Osim navedenoga, Fond će kontinuirano 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.

Tekući projekt 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 je zbog epidemije korona virusa produžen na 2021. godinu. Većina aktivnosti predviđenih za 2020. godinu je odgođena za 2021. godinu u kojoj su prvenstveno planirane 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, a ponovno je prolongirana i radionica o sigurnosti transporta institucionalnog RAO-a. 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 zbrinjavanje iskorištenih izvora ionizirajućeg zračenja.

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 u 2021. 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 (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), koje su tijekom 2020. godine otkazane, prolongirane ili održane u on-line obliku.

Troškovi planiranih edukacija i sudjelovanja u projektima stručnih organizacija i grupa prikazani su kao rashodi pod točkom 3. u Tablici br. 1. Ukupni troškovi predviđeni za Edukaciju i razvoj ljudskih potencijala smanjeni su za 515.000 kuna, sa 740.000 na 225.000 kuna. Glavni razlozi umanjnja su pandemija korona virusa zbog koje niz radionica, edukacija i konferencija nisu održane ili su održane u virtualnom obliku. Također odgođena je realizacija RINA projekata u kojima je Fond planirao sudjelovati, dok realizacija ERDO i IAEA projekata ne iziskuje dodatne troškove u 2021. godini.

## 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.

### 2.6.1 Socijalno-gospodarski aspekti razvoja lokalne zajednice

Razvojni aspekt projekta uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada odnosi se na poboljšanja životnih uvjeta i otvaranje mogućnosti za daljnji gospodarski razvitak područja na kojem je Centar uspostavljen. Kako bi se izradile smjernice za ostvarivanje napretka i postigla maksimalna iskoristivost financijske podrške lokalnoj zajednici, Fond nastavlja dio svojih aktivnosti usmjeravati u pripremu i izradu analiza trenutnog stanja lokalne zajednice iz socijalnog i gospodarskog aspekta.

U skladu s opredjeljenjem Općine Dvor za poljoprivredu kao održivi smjer razvitka, omogućen prirodnim uvjetima i dugom tradicijom poljoprivrede na tom prostoru, napose na području stočarstva, Fond je izradio „Analizu trenutnog



stanja poljoprivrede i šumarstva na istraživanom prostoru Općine Dvor kao podloge za izradu Agroekološke studije“. Svojim sadržajem analiza predstavlja stručnu podlogu tom razvitku, odnosno stvaranju preduvjeta za skladan gospodarski razvitak toga pounjskog kraja, a u njoj su predloženi zahvati usmjereni uklanjanju ograničenja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Analiza je zacrtala smjernice za investicije za potrebe razvitka poljoprivrede, te predložila prioritete. Slijedom izrađene analize, planirana je izrada Agroekološke studije s popratnim prezentacijama i tematskim radionicama za lokalno stanovništvo u skladu sa zaključcima studije.

Tijekom 2021. godine planiran je nastavak suradnje sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na projektu radiološkog monitoringa, monitoringa sustava voda i preventivnim zdravstvenim programima za stanovništvo. Sve navedene aktivnosti obuhvaćaju komunikaciju na lokalnoj razini i suradnju s lokalnom zajednicom.

Sredstva aktivnosti 4.1 smanjena su s 982.500 na 840.000 kuna. Studija „Razvojne mogućnosti i izazovi šireg prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu“ najvećim dijelom izrađivana je tijekom 2020. godine, te je njezina isporuka planirana krajem 2020. godine. Zbog okolnosti vezano uz pandemiju korona virusa, te potresa u prosincu 2020. godine, izrađivač studije je bio primoran zatražiti produljenje izrade i isporuke studije. Zbog svega navedenog zadnja rata u iznosu od 450.000 kuna isplaćena je u drugom tromjesečju 2021. godine. Nadalje, zbog gore navedenih okolnosti postalo je razvidno da i izrada i prezentacija Agroekološke studije neće započeti prije kraja 2021. godine, stoga su sredstva za ovu aktivnost preraspoređena na isplatu zadnje rate isporučene studije, a predviđena sredstva za izradu Agroekološke studije planirat će se u idućoj godini.

#### 2.6.2 Promocija i informiranje

U svrhu organiziranja aktivnosti informiranja javnosti o sigurnom zbrinjavanju radioaktivnog otpada i uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, te poticanju na sudjelovanje javnosti, tijekom 2020. godine sklopljen je ugovor s agencijom za odnose s javnošću. Ugovor je potpisan na dvije godine, a aktivnosti informiranja i uključivanja javnosti provodit će se prema Nacionalnom



programu, Komunikacijskoj strategiji na projektu uspostave Centra i godišnjim planovima aktivnosti.

Aktivnosti informiranja javnosti obuhvaćaju tematske konzultacije sa zainteresiranom javnosti, radionice i edukacijsko-informativna predavanja, organizaciju javnih rasprava i studijskih putovanja za javnost, nevladine organizacije i medije, sudjelovanje na popularno znanstvenim manifestacijama, organizaciju okruglih stolova i ostalih sličnih manifestacija.

Za potrebe komunikacijskih i informativnih aktivnosti projekta potrebna je produkcija oglasa, idejnih i grafičkih rješenja, tiskovina, izložaka i informativno-promotivnih materijala prilagođenih svim zainteresiranim javnostima i uzrastima.

Tijekom 2021. godine planiran je nastavak aktivnosti ispitivanja javnog mnijenja i ad hoc tematskih ispitivanja u svrhu utvrđivanja mišljenja lokalne javnosti o uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i organizacije informiranja lokalnog stanovništva i opće javnosti.

Sredstva aktivnosti 4.2 smanjena su s 2.001.750 na 1.840.750 kuna. Smanjenje se odnosi na aktivnosti čija realizacija neće biti moguća zbog okolnosti vezano uz pandemiju korona virusa.

### 2.6.3 Uspostava i održavanje centara za informiranje javnosti

U cilju omogućavanja što bolje informiranosti lokalne zajednice o uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada planirana je uspostava Info centra u Dvoru. Svrha info centra je pružanje cjelovitih i sustavnih informacija, prilagođenih različitim dobnim skupinama na pristupačan način. Sadržaj centra mora biti edukativan, informativan i interaktivan, a dio postave mora biti namijenjen mlađoj generaciji i mora biti zabavan. Uloga info centra mora također biti i prikupljanje informacija posjetitelja u svrhu njihove obrade i ciljanog informiranja. Troškovi Info centra obuhvaćat će uređenje prostora za korištenje u navedenu namjenu, uređenje ureda za djelatnika/cu, uređenje prezentacijskog dijela, te izložbenog prostora, sa pripadajućim informativno-edukativnim sadržajima.



U sklopu aktivnosti utvrđivanja nultog radiološkog stanja na području Općine Dvor planirana je uspostava Info monitora za praćenje razine radioaktivnosti u okolišu za potrebe informiranja opće i lokalne javnosti. U tu svrhu planiran je monitor s pripadajućom programskom osnovicom neprestano dostupan lokalnoj javnosti na području Općine Dvor, te virtualni prikaz putem jedne od internet stranica Fonda, u cilju informiranja opće javnosti.

Tijekom 2021. godine planirano je proširenje Info kutka o radioaktivnom otpadu u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu čime bi Info kutak postao Info centar o radioaktivnom otpadu. Planirano proširenje obuhvatit će novi dio izložbenog prostora u nastavku postojećeg, s proširenim sadržajem, maketom i interaktivnim programskim rješenjima prilagođenima svim uzrastima.

Fond posjeduje dvije internetske stranice ([www.radioaktivniotpad.org](http://www.radioaktivniotpad.org) i [www.fond-nek.hr](http://www.fond-nek.hr)) koje je potrebno redizajnirati kako bi bile vizualno atraktivnije, jednostavnije i intuitivnijeg korisničkog iskustva. Za internetsku stranicu o radioaktivnom otpadu planiran je redizajn kojim će novosti na stranici biti istaknute u prvi plan, a olakšat će se dostupnost informativno-edukativnih materijala, vijesti, priopćenja i intervjua uz poštivanje odredbi promidžbe i vidljivosti projekta. Redizajn stranice Fonda uključivat će intuitivnije korisničko sučelje i ažuriranje sadržaja i funkcionalnosti stranice.

Sredstva ove aktivnosti preraspoređena su i povećana sa 1.701.000 na 2.057.500 kuna. Povećanje se odnosi na građevinske radove za uređenje informativnog centra u Dvoru. Naime, tijekom 2020. godine provedena su dva jednostavna postupka javne nabave za ovaj predmet nabave, međutim oba postupka su poništena jer nije zaprimljena nijedna ponuda. Analizom situacije zaključeno je da na tržištu vlada manjak radne snage i da su cijene građevinskih radova drastično porasle u odnosu na prijašnje vrijednosti, te su i dalje u porastu. Zbog svega navedenog su planirani rashodi za ovu stavku uvećani sa 700.000 kuna na 1.250.000 kuna. Smanjenja su rađena najvećim dijelom na već ugovorenim stavkama na kojima se pri ugovaranju postigla cijena niža od planirane.

#### 2.6.4 Praćenje i analiza medija

Planiran je nastavak aktivnosti praćenja medijskih objava, te izrade medijske analize u svrhu dobivanja kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja objava u



medijima. Jednom godišnje planirana je diskurzivna sveobuhvatna analiza medijskih objava, a ukoliko se procijeni da je potrebno, i češće.

#### 2.6.5 Edukacija i usavršavanje

U 2021. godini je planiran nastavak aktivnosti edukacije i usavršavanja djelatnika koji rade na poslovima odnosa s javnošću u cilju povećanja kvalitete rada, te stjecanja novih znanja i iskustava i primjene u poslovanju Fonda na području odnosa s javnošću. Planirane su redovne edukacije zbog usklađivanja primjene zakonskih i podzakonskih propisa u poslovanju, te edukacije u okviru regionalnih projekata tehničke pomoći IAEA-e, te projekata, sastanaka, radionica i konferencija radnih tijela Europske komisije, NEA-e, SFEN-a i ostalih iz područja odnosa s javnošću u nuklearnoj industriji i zbrinjavanju radioaktivnog otpada. Planirano je i sudjelovanje djelatnika odnosa s javnošću na konferenciji Hrvatskog nuklearnog društva u Zadru, na kojoj je planirano i aktivno sudjelovanje u nekom od projekata (organizacija okruglog stola iz područja odnosa s javnošću i sl.). Dio sredstava planiran je i za održavanje postojećih i uspostavu novih partnerskih odnosa sa odjelima odnosa s javnošću agencija odgovornih za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u europskim zemljama.

Sredstva aktivnosti 4.5 umanjena su s 122.000 na 64.000 zbog okolnosti nastalih pandemijom korona virusa i nemogućnosti realizacije službenih putovanja.

#### 2.6.6 Financijska podrška lokalnoj zajednici

Lokalna zajednica na čijem će se teritoriju izraditi skladište radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora prihvaća rješavanje nacionalnog problema na svom teritoriju. S obzirom na to da se radi o objektu od nacionalnog značenja, uobičajena svjetska praksa je isplata financijske podrške lokalnoj zajednici kao državnog poticaja za gospodarski razvoj. Visina financijske podrške predložena je Nacionalnim programom, te Trećom revizijom Programa razgradnje i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NE Krško, a isplatu je potrebno regulirati Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Uredbom će se definirati uvjeti i način financiranja, a njezino donošenje očekuje se tijekom 2021. godine.





## 2.7 Tablični prikaz planiranih troškova i investicija

Tablica br. 1

Aktivnost	Projekcija aktivnosti u 2021. (bruto, HRK)	Rashodi (Klasa plana 4) (bruto, HRK)	Investicija u tijeku (Klasa plana 05) (bruto, HRK)	Postrojenja i oprema, te licence (Klasa plana 01 i 02) (bruto, HRK)	Opis aktivnosti
1	2	3	4	5	6
<b>1. Izrada Programa razgradnje NEK-a (PR) i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a (PO)</b>	338.450 <del>1.019.700</del>	338.450 <del>1.019.700</del>	0	0	
1.A. Provedba Treće i priprema Četvrte revizije PR-a i PO-a i stručnih studija	150.000 <del>650.000</del>	150.000 <del>650.000</del>	0	0	Projekti i aktivnosti provedbe Treće pripreme Četvrte revizije PR-a i PO-a, koji proizlaze iz zaključaka i preporuka Treće revizije PO-a i hrvatskih obveza zbrinjavanja NSRAO-a i ING-a iz NEK-a
1.B. Ugovori iz 2020. godine koji se završavaju u 2021.	188.450 <del>369.700</del>	188.450 <del>369.700</del>	0	0	Ugovori iz 2020. godine čija se realizacija završava 2021. godini
<b>2. Aktivnosti osnivanja Centra za zbrinjavanje RAO-a</b>	13.604.700 <del>19.118.200</del>	3.767.200 <del>4.114.700</del>	9.797.500 <del>14.603.500</del>	40.000 <del>400.000</del>	
2.A. Prostorno-planerske i imovinsko pravne aktivnosti radi usklađivanja zahvata s dokumentom prostornog uređenja	257.000 <del>571.000</del>	0 <del>100.000</del>	257.000 <del>470.500</del>	0	Projekti i aktivnosti vezani za odvjjetničke 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	1.235.000 <del>1.990.000</del>	36.000 <del>114.500</del>	1.199.000 <del>1.875.500</del>	0	Poslovi čišćenja i razminiranja, postavljanja mreže seizmografa i izrade potresne opasnosti, održavanja opreme te nadzora nad mjerenjima i istražnim radovima na lokaciji
2.C. Aktivnosti i dokumentacija za projektiranje Centra	0 <del>410.000</del>	0	0 <del>410.000</del>	0	Nadzor nad poslovima izrade projektne dokumentacije, studija i ostalih dokumenata



					potrebnih za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Centar u osnivanju.
2.D. Pripremni radovi za preuzimanje RAO-a	200.000	0 <del>500</del>	200.000 <del>199.500</del>	0	Pripremne aktivnosti vezane uz karakterizaciju, obradu i kondicioniranje RAO-a te dizajna i opremanja postrojenja za obradu i kondicioniranje RAO-a.
2.E. Usluge eksperata na poslovima uspostave Centra	320.000 <del>250.000</del>	320.000 <del>250.000</del>	0	0	Konzalting usluge za pojedina specifična područja uspostave Centra.
2.F. Opći poslovi Sektora PR i RAO	3.290.500 <del>3.903.000</del>	2.665.000 <del>2.910.000</del>	585.500 <del>593.000</del>	40.000 <del>400.000</del>	Poslovi vezani uz pripremu podloga za definiranje i usvajanje procesa upravljanja Centra, razvoj baze podataka o RAO-u, nabavu opreme i prevođenje dokumentacije te usluge fizičke zaštite Centra.
2.G. Ugovori iz 2020. (i 2019.) godine čija provedba je u tijeku	8.302.200 <del>11.794.200</del>	746.200 <del>739.200</del>	7.556.000 <del>11.055.000</del>	0	Ugovori iz 2020. godine čija se realizacija nastavlja u 2021. godini. U stavku su uključeni i ugovori za sljedeće aktivnosti: i) istražni radovi na lokaciji Centra; ii) mjerenje radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca; iii) poslovi izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i procjene utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a.
3. Edukacija i razvoj ljudskih potencijala	225.000 <del>740.000</del>	225.000 <del>740.000</del>	0	0	Edukacija u okviru IAEA-e, EK projekata te drugih stručnih organizacija, sudjelovanje na konferencijama, članarine i dr.
<b>Ukupni rashodi Sektora PR i RAO (HRK)</b>	<b>14.168.150</b> <del><b>20.877.900</b></del>	<b>4.330.650</b> <del><b>5.874.400</b></del>	<b>9.797.500</b> <del><b>14.603.500</b></del>	<b>40.000</b> <del><b>400.000</b></del>	



4. Odnosi s javnošću					
4.1. Socijalno-gospodarski aspekti razvoja lokalne zajednice	840.000 <del>982.500</del>	840.000 <del>982.500</del>	0	0	Izrada smjernica i programa za ostvarivanje napretka i maksimalne iskoristivosti financijske podrške lokalnoj zajednici, a sve u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i otvaranja mogućnosti za daljnji gospodarski razvitak područja na kojem je Centar uspostavljen.
4.2. Promotivne i informativno-edukativne aktivnosti	1.840.750 <del>2.001.750</del>	1.840.750 <del>2.001.750</del>	0	0	Organizacija i provođenje aktivnosti informiranja javnosti o sigurnom zbrinjavanju radioaktivnog otpada i uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, te uključivanja javnosti u tijek projekta.
4.3. Uspostava i održavanje centara za informiranje javnosti	2.057.500 <del>1.701.000</del>	512.500 <del>626.000</del>	0	1.545.000 <del>1.075.000</del>	Uspostava i održavanje info centara u Zagrebu i Dvoru, te virtualnih info centara u svrhu bolje informiranosti opće i lokalne javnosti putem kojih će se pružati cjelovite i sustavne informacije, prilagođene različitim dobnim skupinama na pristupačan način.
4.4. Praćenje i analiza medija	112.500	112.500	0	0	Redovno praćenje medijskih objava, te izrada medijske analize u svrhu dobivanja kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja objava u medijima.
4.5. Edukacija i usavršavanje	64.000 <del>122.000</del>	64.000 <del>122.000</del>	0	0	Edukacija i usavršavanje u području odnosa s javnošću u nuklearnoj industriji i zbrinjavanju radioaktivnog otpada, te suradnja i sudjelovanje u radu stručnih skupina.
4.6. Financijska podrška lokalnoj zajednici	8.000.000	8.000.000	0	0	Financijska podrška lokalnoj zajednici u svrhu socijalno-gospodarskog razvoja.
<b>Ukupni rashodi odnosa s javnošću (HRK)</b>	<b>12.914.750</b> <del><b>12.919.750</b></del>	<b>11.369.750</b> <del><b>11.844.750</b></del>	<b>0</b>	<b>1.545.000</b> <del><b>1.075.000</b></del>	



## 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 2021. godine obavljati i sljedeće poslove:

- izraditi i po potrebi revidirati Plan nabave za 2021. godinu,
- izraditi Program rada i financijski plan Fonda za 2022. godinu,
- izraditi Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za 2020. godinu,
- izraditi izvješće o provedenim postupcima javne nabave i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2020. 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 financijskom poslovanju Fonda,
- provoditi aktivnosti odnosa s javnošću s ciljem uključivanja opće i lokalne javnosti, te kontinuiranog i pravovremenog informiranja i ostvarivanja otvorenog dijaloga sa svim zainteresiranim javnostima,
- 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 te uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Međudržavno povjerenstvo, Koordinacijski odbor za provedbu projekta, slovenski fond za financiranje razgradnje NEK, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo unutarnjih poslova i dr.),
- 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 gospodarstva i održivog razvoja, 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 Opće smjernice za financijska ulaganja u 2021. godini

Temeljem Strategije ulaganja u financijsku imovinu za razdoblje 2020. – 2025. godina izrađena je Investicijska politika za 2021. godinu, a sukladno tome izrađen je okvirni plan ulaganja koji je dio Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu

Uz pridržavanje načela sigurnosti i raznolikosti ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i ostvarivanja konkurentskog prinosa na uložena sredstva te vodeći računa o projekcijama osnovnih makroekonomskih pokazatelja u zemlji i svijetu kao i projekcijama kretanja tržišta kapitala i kamatnih stopa u 2021. godini, Investicijskom politikom utvrđene su smjernice ulaganja u okviru ograničenja propisanih Statutom Fonda te je utvrđen ciljani neto prinos Fonda na financijsku imovinu koji se izračunava kroz Primeru - aplikaciju za vođenje portfelja.

Pandemija korona virusa vrlo je teško pogodila gospodarstvo EU i eurozone te ima vrlo ozbiljne socioekonomske posljedice. Gospodarska aktivnost u Europi pretrpjela je težak šok u prvoj polovini godine i snažno se oporavila u trećem tromjesečju s postupnim ukidanjem mjera ograničavanja širenja zaraze. No zbog ponovnog jačanja pandemije posljednjih tjedana te uvođenja novih nacionalnih javnozdravstvenih mjera za ograničavanje njezina širenja dolazi do novih poremećaja. Zbog epidemiološke situacije predviđanja rasta tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom iznimno su nesigurna i podložna rizicima.

Europska komisija u jesenskoj prognozi predviđa da će se gospodarski rast europodručja u 2020. smanjiti za 7,8%, a potom u 2021. porasti za 4,2% i u 2022. za 3%. Za gospodarstvo cjelokupnog EU-a predviđa se da će se u 2020. smanjiti za 7,4%, a potom u 2021. porasti za 4,1% i u 2022. za 3%. U usporedbi s ljetnom gospodarskom prognozom 2020. predviđanja rasta za europodručje i EU neznatno su viša za 2020. i niža za 2021. Očekuje se da se gospodarstvo u europodručju i u EU-u u 2022. neće vratiti na razinu prije pandemije.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske u svojem dokumentu „Smjernice za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.“ iz rujna



2020. navodi kako se kao posljedica globalne epidemije koronavirusa, u 2020. godini očekuje snažni pad BDP-a u Republici Hrvatskoj od 8,0% u 2020. godini, dok se u srednjoročnom razdoblju očekuje postupni oporavak ekonomske aktivnosti. Međutim, kao i u većini zemalja u EU, navedeni oporavak bit će usporen i dugotrajan te se prestizanje predkrizne razine gospodarske aktivnosti predviđa tek u 2023. godini. Izražen negativan doprinos gospodarskom rastu u ovoj godini očekuje se i od domaće i od inozemne potrošnje. Budući da državna potrošnja ionako bilježi isključivo rast, raniji povratak BDP-a na razinu iz 2019. izostat će isključivo zbog izvoza usluga (turizam), koji će to ostvariti tek u 2023. te uvoza roba i usluga, koji će u 2022. biti znatno viši nego u 2019. U 2021. očekuje se realni rast BDP-a od 5,0%, kojega će pratiti rast od 3,4% u 2022. te 3,1% u 2023. godini.

Nakon snažne deprecijacije uslijed nestabilnosti na tržištu uzrokovanih odljevom kapitala i prijelazom u sigurnu imovinu te iznimno nestabilnog drugog kvartala, vijesti o ulasku Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II i dogovorena bliska suradnja HNB-a s ESB-om, čime je zapravo Hrvatska pristupila bankovnoj uniji, donijeli su smirenje na devizna tržišta. Time su ostvareni ključni, ali ne i jedini, koraci prema uvođenju eura. Do kraja godine očekujemo nastavak deprecijacijskih pritisaka na kunu, uz raspon trgovanja između 7,50 i 7,65 kune za euro. Sasvim je izvjesno da će, u slučaju jačih pritisaka, HNB intervenirati na tržištu, za što ima više nego adekvatnu razinu deviznih pričuva (18 mlrd. eura), a ne treba zanemariti i dogovorenu swap liniju s ESB-om od 2 mlrd. eura.

U odnosu na odredbe Statuta Fonda, u sljedećoj tablici date su smjernice ograničenja, omjera i vrsta imovine u koja se sredstva Fonda mogu ulagati u 2021. godini.



<i>Odredbe Statuta Fonda</i>	<i>Smjernice 2020.</i>	<i>Procjena 2020.</i>	<i>Smjernice 2021.</i>
bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i za koje garantira Republika Hrvatska	75,5%	63%	bez promjene
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	do 30%	3%	do 10%
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	do 25%	12%	bez promjene
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	do 20%	0%	do 5%
do 25% u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije	do 20% u dioničke i mješovite fondove do 6,0% u FGS, PEF i sl.	11%	do 25%
do 10% u investicijske fondove registrirane u državama članicama OECD-a	do 5%	0%	do 10%
bez ograničenja u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 10% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju, s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije	0%	0%	bez ograničenja
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	1%	1%	bez promjene
u opcijske i termenske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.	0%	0%	do 20%

Nastavno na smjernice, u tablici ispod daju se projekcija očekivane strukture ulaganja u 2021. godini:





R.br.	Klasa imovine	Geografska alokacija							
		2020.		2021.		Unutar RH		Van RH	
		Projekcija	Udio	Plan	Udio	Iznos	Udio	Iznos	Udio
1.	<b>DEFANZIVNA ULAGANJA</b>	1.816	74%	1.675	64%	1.675	73%	0	0%
	Obveznice državne	1.556	63%	1.616	62%	1.616	71%	0	0%
	Repo poslovi	19	1%	0	0%	0	0%	0	0%
	Gotovina	241	10%	59	2%	59	3%	0	0%
2.	<b>BALANSIRANA ULAGANJA</b>	83	3%	81	3%	81	4%	0	0%
	Obveznički fondovi	14	1%	14	1%	14	1%	0	0%
	Obveznice munic. i korp.	69	3%	67	3%	67	3%	0	0%
3.	<b>RIZIČNA ULAGANJA</b>	561	23%	844	32%	532	23%	312	100%
	Fondovi (UCITS, ETF, AIF)	267	11%	400	15%	166	7%	234	75%
	Dionice	294	12%	444	17%	366	16%	78	25%
	Ostala imovina	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4.	<b>Ukupno</b>	<b>2.460</b>	<b>100%</b>	<b>2.600</b>	<b>100%</b>	<b>2.288</b>	<b>100%</b>	<b>312</b>	<b>100%</b>
						<b>88%</b>		<b>12%</b>	

Prema iskazanoj projekciji stanja portfelja na 31.12.2021, evidentan je zaokret prema rizičnijim klasama imovine. To se prvenstveno očituje kroz povećano ulaganje u dionice u ukupnom očekivanom iznosu od cca 150 mil. kuna, od čega se na dionice domaćih izdavatelja odnosi 100 mil. kuna, a stranih 50 mil. kuna. Osim kroz direktno ulaganje u dionice, fond će izloženost prema vlasničkim vrijednosnim papirima, u situacijama kada je to efikasnije i troškovno učinkovitije, stjecati i kroz ulaganja u fondove. Pritom se prvenstveno misli na ETF-ove i alternativne investicijske fondove (Private Equity), ali i UCITS fondove. U 2021. planirano ulaganje u fondove iznosi 133 mil. kuna, od toga 83 mil. strani i 50 mil. domaći.

Nakon uzimanja u obzir navedene makroekonomske projekcije i rizika njezinog ostvarenja, predloženih smjernica ograničenja ulaganja za 2021. godinu, kretanja visine kamatnih stopa, trenutačne strukture uloženi sredstava Fonda, a prioritarno uvažavajući načelo sigurnosti ulaganja, očekuje se neto prinos Fonda u 2021. godini u rasponu od 3-4%.



## 3.2 Plan prihoda, rashoda i neto vrijednosti imovine Fonda

Na temelju (1) makroekonomske projekcije za 2021. godinu i projicirane stope neto prinosa od 3% na ulaganja u financijsku imovinu, (2) reducirane uplate HEP-ovih obveza prema Fondu i (3) procjene tečaja eura na dan 31. prosinca 2020. godine od 7,55 i projiciranog tečaja od 7,50 kuna za euro na kraju 2021. godine, u nastavku teksta se daje plan prihoda, rashoda i očekivana neto vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2021. godine, zajedno sa pripadajućim pokazateljima poslovanja.

### 3.2.1 Financijski prihodi i rashodi

R.br.	Stavka	Konto	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks Plan 2021. / 2020.
<b>1.</b>	<b>Prihodi od upravljanja financijskom imovinom</b>	<b>341</b>	<b>108.000.000</b>	<b>147.250.000</b>	<b>84.400.000</b>	<b>78%</b>
1.1.	Prihodi - kapitalni dobiti	3418	29.000.000	48.850.000	30.000.000	103%
1.2.	Prihodi od kamata	3413	55.500.000	56.550.000	52.000.000	94%
1.3.	Pozitivne tečajne razlike	3415	2.000.000	22.000.000	0	0%
1.4.	Ostali prihodi	3416 3418	21.500.000	19.850.000	2.400.000	11%
<b>2.</b>	<b>Rashodi od upravljanja financijskom imovinom</b>	<b>44</b>	<b>-12.200.000</b>	<b>-58.450.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>78%</b>
2.1.	Depozitna banka, platni promet	44310	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	100%
2.2.	Negativne tečajne razlike	44320	-3.000.000	-2.000.000	-6.000.000	200%
2.3.	Ostali financijski rashodi	44340	-8.000.000	-55.250.000	-2.300.000	29%
<b>3.</b>	<b>Neto financijski prihodi i rashodi (1) + (2)</b>		<b>95.800.000</b>	<b>88.800.000</b>	<b>74.900.000</b>	<b>78%</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi po pos. propisima (HEP)</b>	<b>3312</b>	<b>106.000.000</b>	<b>107.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>85%</b>
<b>5.</b>	<b>Ukupno (3) + (4)</b>		<b>201.800.000</b>	<b>195.800.000</b>	<b>164.900.000</b>	<b>82%</b>
<b>6.</b>	<b>Prosječno stanje fin. imovine</b>		<b>2.349.000.000</b>	<b>2.360.000.000</b>	<b>2.460.000.000</b>	<b>105%</b>
<b>7.</b>	<b>Neto prinos fonda (3) / (6)</b>		<b>4,08%</b>	<b>3,76%</b>	<b>3,04%</b>	<b>75%</b>



Nastavno na projekcije kretanja lokalnog i globalnog tržišta u 2021. godini, očekuje se:

- ostvarenje neto prihoda od ulaganja u iznosu od 75 mil. kuna što je za cca 14 mil. kuna niže od procjene za 2020., a prvenstveno se odnosi na (1) očekivane negativne tečajne razlike (plan za 2021. je -6 mil. kuna u odnosu na +20 mil. kuna iz procjene za 2020.) te (2) smanjene kamatne prihode vezano uz ulaganja u obveznice (+52 mil. kuna kamatnih prihoda u 2021. u odnosu na +57 mil. kuna iz procjene za 2020.) što će u velikoj mjeri biti kompenzirano (3) povećanim prihodima od ulaganja u dionice i fondove (plan za 2021. je +30 mil. kuna u odnosu na +13 mil. kuna iz procjene za 2020.);
- smanjenje prihoda po posebnim propisima (HEP) u 2021. godini (projekcija za prva dva kvartala 2021. iznosi 7,1 mil. eura, dok projekcija za zadnja dva kvartala iznosi 4,9 mil. eura);
- projicirani neto prinos Fonda za 2021. u iznosu od 3,04% predstavlja smanjenje za 71 bazni poen u odnosu na očekivani rezultat za 2020., sukladno smanjenju neto prihoda od ulaganja te povećanju prosječnog stanja financijske imovine.

Potrebno je naglasiti da i prihodi i rashodi vezani uz ulaganja zbog volatilnosti tržišta mogu znatno odstupati od planiranih.

### 3.2.2 RAO i ostali rashodi

U nastavku se daje računovodstveni prikaz detaljne razrade RAO-a i ostalih rashoda.



R.br.	Stavka	Konto	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Revidirani Plan 2021.	Indeks Rev.plan 2021. / Plan 2020.
<b>1.</b>	<b>Rashodi za</b>		<b>6.700.000</b>	<b>6.193.000</b>	<b>7.029.800</b>	<b>7.029.800</b>	<b>105%</b>
1.1.	Plaće	411	4.925.000	4.600.000	5.600.000	5.600.000	114%
1.2.	Ostali rashodi za radnike	412	955.000	850.000	505.800	505.800	53%
1.3.	Doprinosi na plaće	413	820.000	743.000	924.000	924.000	113%
<b>2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>16.789.900</b>	<b>8.011.600</b>	<b>12.773.650</b>	<b>10.624.900</b>	<b>63%</b>
2.1.	Edukacije, seminari i ostale naknade (Fond)	421	412.500	183.000	494.400	442.400	107%
2.2.	Edukacije, seminari i ostale naknade (RAO)	421	370.000	2.000	370.000	88.500	24%
2.3.	Upravni odbor	422	230.000	201.600	313.000	313.000	136%
2.4.	Naknade osobama izvan radnog odnosa	424	0	0	5.000	5.000	100%
2.5.	Usluge (Fond)	425	5.300.000	1.800.000	5.251.600	4.707.100	89%
2.6.	Usluge (RAO)	425	9.786.400	5.200.000	4.940.400	3.948.150	40%
2.7.	Materijal i energija (Fond)	426	270.000	264.000	513.500	513.500	190%
2.8.	Materijal i energija (RAO)	426	56.000	65.000	214.000	134.000	239%
2.9.	Ostali materijalni rashodi (Fond)	429	265.000	216.000	321.750	313.250	118%
2.10.	Ostali materijalni rashodi (RAO)	429	100.000	80.000	350.000	160.000	160%
<b>3.</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>43</b>	<b>623.000</b>	<b>300.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>104%</b>
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi (bez ulagačkog dijela)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100%</b>
4.1.	Ostali financijski rashodi	4434	0	0	8.000	8.000	100%
<b>5.</b>	<b>Donacije</b>	<b>45</b>	<b>8.090.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>99%</b>
5.1.	Tekuće donacije (Fond)	451	80.000	40.000	10.000	10.000	13%
5.2.	Tekuće donacije (RAO)	451	10.000	0	10.000	10.000	100%
5.3.	Kapitalne donacije	452	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	100%
<b>6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Ukupno RAO i ostali rashodi</b>		<b>32.202.900</b>	<b>14.544.600</b>	<b>28.488.450</b>	<b>26.339.700</b>	<b>82%</b>

Prikaz RAO i ostalih rashoda je napravljen prema ekonomskoj klasifikaciji rashoda, sukladno odredbama Zakona o neprofitnim organizacijama.

Tijekom 2020. godine zbog potreba poslovnih procesa, primjene nove sistematizacije i popunjavanja radnih mjesta sukladno potrebama, odvijale su se značajne kadrovske promjene koje su bitno utjecale i na planiranje rashoda za



radnike za 2021. godinu. Rashodi za radnike planirani su za 2021. godinu u iznosu od 7 mil. kuna, a odnose se na bruto plaće (5,6 mil. kuna), doprinose na plaće (0,9 mil. kuna) i ostale rashode za radnike sukladno materijalnim pravima i Pravilniku Fonda (0,5 mil. kuna). Razlika u planu ukupnih rashoda za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu je u sljedećem:

- u planu 2020. su uključene otpremnine za četiri radnika od kojih su dvije realizirane, dok će preostale dvije biti realizirane kroz 2021. godinu;
- veći iznos bruto plaće i doprinosi na plaće za 2021. godinu je posljedica planiranog zapošljavanja četiri nova djelatnika.

Na dan 31. 12. 2020. godine u Fondu je zaposleno 22 radnika, a prosječan broj zaposlenih tijekom 2020. je 20 radnika.

Vezano uz materijalne rashode potrebno je napomenuti sljedeće:

- kategorija Usluge (Fond) se u najvećoj mjeri odnosi na usluge koje su zadržane na sličnom nivou kao što je i planirano u 2020. godini, a odnose se na razvoj Centara za informiranje javnosti Zagreb i Dvor, aktivnosti vezane uz odnose s javnošću te aktivnosti vezane uz razvoj lokalne zajednice koje u velikoj mjeri nisu bile realizirane tijekom 2020. zbog pandemije korona virusa. Navedeni troškovi su detaljno obrazloženi u poglavlju 2.7 Tablični prikaz planiranih troškova i investicija.
- kategorija Materijal i energija (Fond) iskazuje povećanje uzrokovano povećanim režijskim troškovima u novom poslovnom prostoru te povećanje troškova uredskog i potrošnog materijala, sitnog inventara i sredstava zaštite na radu kao posljedica dodatno planiranih zapošljavanja. Ovdje je važno napomenuti kako je Fond krajem 2020. godine preselio u novi prostor koji u potpunosti odgovara njegovim potrebama. Za preseljenje u novi prostor dobivena je suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 23. 9. 2020. godine, temeljem čega je potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
- kategorija Ostali materijalni rashodi (Fond) iskazuje povećanje koje je prvenstveno posljedica rasta poslovnih aktivnosti te dodatnog zapošljavanja.



- kategorija Usluge (RAO) pokazuje smanjenje od 60% u odnosu na Plan za 2020. godinu jer je bazirana na temelju zaprimljenih ponuda iz postupka javne nabave, dok je iznos u planu za 2020. godinu bio baziran na temelju procijene.
- kategorija Materijal i energija (RAO) iskazuje povećanje troškova budući da je lokacija Čerkezovac bila korištena samo 9 mjeseci tijekom 2020. godine. Nadalje tijekom 2021. planirane su investicije u svrhu dodatnog osiguravanja lokacije, postavljanjem optičkog kabla, nadzornih kamera i drugih troškova.
- kategorija Ostali materijalni rashodi (RAO) iskazuje povećanje zbog članarine za ERDO i druge projekte kao i rezervacije za eventualne troškove žalbenih postupaka u svezi javne nabave.
- Rashodi koji su u gornjoj tablici označeni 'RAO' detaljno su obrazloženi u poglavlju 2.7 Tablični prikaz planiranih troškova i investicija.

Kapitalne donacije (financijska podrška lokalnoj zajednici) planirane su u iznosu od 8 mil. kuna u 2021. godini.

### 3.2.3 Neto rezultat

U sljedećoj tablici se daje prikaz projiciranog neto rezultata za 2021. godinu:

<i>R.br.</i>	<i>Stavka</i>	<i>Plan 2020.</i>	<i>Procjena 2020.</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>Revidirani plan 2021.</i>	<i>Indeks Rev.plan 2021. / Plan 2020.</i>
1.	<i>Neto financijski prihodi i rashodi</i>	201.800.000	195.800.000	164.900.000	164.900.000	82%
2.	<i>RAO i ostali rashodi</i>	-32.202.900	-14.544.600	-28.488.450	-26.339.700	82%
<b>3.</b>	<b>UKUPNO (1) + (2)</b>	<b>169.597.100</b>	<b>181.255.400</b>	<b>136.411.550</b>	<b>138.560.300</b>	<b>82%</b>

Višak prihoda nad rashodima očekuje se u iznosu od 138,6 mil. kuna. Zajedno sa očekivanim stanjem vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2020. u iznosu od 2.460 mil. kuna, neto vrijednost imovine na kraju 2021. godine bi trebala iznositi 2.600 mil. kuna. Uz očekivani tečaj EUR/HRK na 31.12.2020 u iznosu od 7,50, procijenjena imovina Fonda u eurima bi iznosila 346,7 mil. eura.

### 3.2.4 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 2021. godini:



R.br.	Materijalna i nematerijalna imovina	Plan 2021.		Revidirani plan 2021.	
		planirani iznos bez PDV-a	planirani iznos s PDV-om	planirani iznos bez PDV-a	planirani iznos s PDV-om
1.	Licence i programi	455.800	569.750	427.800	534.750
2.	Ulaganje u tuđu imovinu s pravom korištenja - IC Dvor	560.000	700.000	1.000.000	1.250.000
3.	Uredska oprema i namještaj	80.000	100.000	48.000	60.000
4.	Komunikacijska oprema	36.800	46.000	20.800	26.000
5.	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000	100.000	8.000	10.000
6.	Računala i računalna oprema	244.000	305.000	200.000	250.000
7.	Instrumenti, uređaji i strojevi	80.000	100.000	0	0
8.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	100.000	0	0
9.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	159.200	199.000	159.200	199.000
10.	Zemljište investicija u tijeku	600.000	750.000	600.000	750.000
11.	Ostala nematerijalna imovina u pripremi	236.800	296.000	150.400	188.000
12.	Imovinsko pravni odnosi	376.400	470.500	205.600	257.000
13.	Istraživanja i mjerenja	5.978.000	7.472.500	5.591.200	6.989.000
14.	Projektna i ostala dokumentacija	4.491.600	5.614.500	1.290.800	1.613.500
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.458.600</b>	<b>16.823.250</b>	<b>9.701.800</b>	<b>12.127.250</b>

### 3.2.5 Zaključak

Temeljem prezentiranih poslovnih aktivnosti za 2021. godinu očekujemo:

- neto prihod od upravljanja financijskom imovinom u iznosu od 74,9 mil. kuna, što predstavlja smanjenje za cca 14 mil. kuna u odnosu na procjenu za 2020. godinu, prvenstveno zbog tečajnih razlika;
- neto prinos Fonda u iznosu od 3,04%, uz opasku da prihodi i rashodi vezani uz ulaganja zbog volatilnosti tržišta mogu znatno odstupati od planiranih, pa samim time i neto prinos fonda može varirati;
- smanjenje uplata od strane HEP-a sa 107 mil. kuna na 90 mil. kuna;
- RAO i ostale rashode blago smanjene u odnosu na planirane veličine za 2020. godinu;
- neto rezultat u iznosu od 138,6 mil. kuna, što predstavlja smanjenje od 42,7 mil. kuna u odnosu na 2020. godinu;
- neto vrijednost imovine na dan 31. 12. 2021. u iznosu od 2.600 mil. kuna, što uz očekivani tečaj EUR/HRK od 7,50 iznosi 346,7 mil. eura.



## 4 Prilog 1 – Računovodstvena struktura planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu

R.br.	Stavka	Konto	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks Plan 2021. / 2020.
1.	Uplate HEP	3312	106.000.000	107.000.000	90.000.000	85%
2.	Kapitalni dobiti	3418	29.000.000	48.850.000	30.000.000	103%
2.1.	Dionice	34182	12.000.000	36.000.000	16.000.000	133%
2.2.	Udjeli	34183	5.000.000	12.000.000	14.000.000	280%
2.3.	Obveznice	34180	12.000.000	850.000	0	0%
3.	Prihodi od kamata	3413	55.500.000	56.550.000	52.000.000	94%
3.1.	Repo	341302	500.000	500.000	500.000	100%
3.2.	Depoziti	341303	0	0	0	0%
3.3.	Obveznice	341203	55.000.000	56.050.000	51.500.000	94%
4.	Pozitivne tečajne razlike	3415	2.000.000	22.000.000	0	0%
5.	Ostali prihodi		21.500.000	19.850.000	2.400.000	11%
6.	Ukupni prihodi	3	214.000.000	254.250.000	174.400.000	81%

Od 174,4 mil. kuna ukupnih planiranih prihoda, na financijske prihode otpada 84,4 mil. kuna.





R.br.	Stavka	Konto	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Revidirani Plan 2021.	Indeks Rev.plan 2021. / Plan 2020.
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>		<b>6.700.000</b>	<b>6.193.000</b>	<b>7.029.800</b>	<b>7.029.800</b>	<b>105%</b>
1.1.	Plaće	411	4.925.000	4.600.000	5.600.000	5.600.000	114%
1.2.	Ostali rashodi za radnike	412	955.000	850.000	505.800	505.800	53%
1.3.	Doprinosi na plaće	413	820.000	743.000	924.000	924.000	113%
<b>2.</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>16.789.900</b>	<b>8.011.600</b>	<b>12.773.650</b>	<b>10.624.900</b>	<b>63%</b>
2.1.	Edukacije, seminari i ostale naknade (Fond)	421	412.500	183.000	494.400	442.400	107%
2.2.	Edukacije, seminari i ostale naknade (RAO)	421	370.000	2.000	370.000	88.500	24%
2.3.	Upravni odbor	422	230.000	201.600	313.000	313.000	136%
2.4.	Naknade osobama izvan radnog odnosa	424	0	0	5.000	5.000	100%
2.5.	Usluge (Fond)	425	5.300.000	1.800.000	5.251.600	4.707.100	89%
2.6.	Usluge (RAO)	425	9.786.400	5.200.000	4.940.400	3.948.150	40%
2.7.	Materijal i energija (Fond)	426	270.000	264.000	513.500	513.500	190%
2.8.	Materijal i energija (RAO)	426	56.000	65.000	214.000	134.000	239%
2.9.	Ostali materijalni rashodi (Fond)	429	265.000	216.000	321.750	313.250	118%
2.10.	Ostali materijalni rashodi (RAO)	429	100.000	80.000	350.000	160.000	160%
<b>3.</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>43</b>	<b>623.000</b>	<b>300.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>104%</b>
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>44</b>	<b>12.200.000</b>	<b>58.450.000</b>	<b>9.508.000</b>	<b>9.508.000</b>	<b>100%</b>
4.1.	Depozitna banka, platni promet	4431	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100%
4.2.	Negativne tečajne razlike	4432	3.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	100%
4.3.	Ostali financijski rashodi	4434	8.000.000	55.250.000	2.308.000	2.308.000	100%
<b>5.</b>	<b>Donacije</b>	<b>45</b>	<b>8.090.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>99%</b>
5.1.	Tekuće donacije (Fond)	451	80.000	40.000	10.000	10.000	13%
5.2.	Tekuće donacije (RAO)	451	10.000	0	10.000	10.000	100%
5.3.	Kapitalne donacije	452	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	100%
<b>6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Ukupno RAO i ostali rashodi</b>		<b>44.402.900</b>	<b>72.994.600</b>	<b>37.988.450</b>	<b>35.839.700</b>	<b>81%</b>

Od 35,8 mil. kuna ukupnih rashoda, na financijske rashode otpada 9,5 mil. kuna.