

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a

ЗА I-VI 2023. ГОДИНЕ

Avgust 2023. godine

Plan investicija i kredita za 2023. godinu prvobitno je projektovan je na 3.790.607 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava, oko 1,8 miliona KM, ili oko 48% ukupnih izvora, osigura iz vlastitih sredstava, dok se ostatak od oko 1,9 miliona KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2023. godinu. Međutim, taj višak DERK nije odobrio te su, zbog nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava ostvarene u minimalnom iznosu (67.141 KM).

Ostvareni investicioni izvori za prvih šest mjeseci 2023. godine iznose 3.175.380 KM i čine ih:

	<b>Plan 2023.</b>	<b>Ostvareno I-VI 2023.</b>
1. vlastita sredstva	1.835.000 KM	889.423 KM
2. kreditna sredstva	-	-
<b>UKUPNO</b>	<b>1.835.000 KM</b>	<b>889.423 KM</b>

Strukturu **vlastitih izvora** sredstava u iznosu 889.423 KM čine :

- preneseni saldo iz 2022. godine u iznosu od 79.655 KM
- amortizacija koja je na polugodišnjem nivou obračunata u iznosu od 809.768 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 30.06.2023. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

U prvoj polovini 2023. godine u investicije je uloženo ukupno 67.141 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 853.103 KM.

#### **REALIZACIJA INVESTICIJA ZA PERIOD I-VI 2023. GODINE**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Ostvarenje I-VI 2023.</b>
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Preneseni saldo		79.655
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.835.000	809.768
A	Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 2)	<b>1.835.000</b>	<b>889.423</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
3.	Softver za operativno planiranje radova na prijenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	320.000	
4.	softver TNMS	209.000	
5.	Nadogradnja softvera TNA	150.000	
6.	Softver za izradu OPC planova i komunikaciju sa ENTSO -E OPC IT tool	119.000	
7.	Aplikacija za akviziciju podataka u realnom vremenu	80.000	
8.	Softver za izradu modela STA i komunikaciju sa ENTSO -E OPC IT tool	76.000	
9.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja o trgovini el.energijom	60.000	

10.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja za dnevne aukcije	40.000	
11.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	25.000	
12.	Nadogradnja aplikacije ESS	22.000	
13.	Nadogradnja softvera za obračun i poravnanje	10.000	
14.	Alat za upravljanje e-mail potpisima	1.800	
15.	Alati za razvoj web stranice		
16.	Softver za upravljanje dokumentima DMS		65.000
<b>I</b>	<b>Ukupno softveri (3 do 16)</b>	<b>1.112.800</b>	<b>65.000</b>
17.	Proširenje sistema WAMS	300.000	
18.	Sistem Firewall Fortinet	170.000	
19.	Oprema za mrežu OOB PCN	150.000	
20.	Računarska oprema	131.500	261
21.	Sistem nadzora za opremu PDH	71.000	
22.	Sistem nadzora za klimatizacijske UPS uređaje proizvođača Vertiv	41.400	
23.	Uređaj (sigurnosni alat) za zaštitu elektronske pošte od kibernetičkih (cyber) napada	35.000	
24.	Sistem nadzora za agregate	16.500	
25.	Rezerni dijelovi za UPS uređaje	13.500	
26.	Proširenje sistema vatrodjave	10.000	
27.	Ostala razna oprema	30.700	1.880
<b>II</b>	<b>Ukupno oprema (17 do 27)</b>	<b>969.600</b>	<b>2.141</b>
28.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	79.000	39.500
29.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	281.000	139.500
30.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	1.348.207	674.103
<b>III</b>	<b>Ukupno otplata kredita (28 do 30)</b>	<b>1.708.207</b>	<b>853.103</b>
<b>B</b>	<b>Ukupna ulaganja (I+II+III)</b>	<b>3.790.607</b>	<b>920.244</b>
	<b>RAZLIKA: izvori-ulaganja (A-B)</b>	<b>-1.955.607</b>	<b>-30.821</b>

Sredstva za softver za upravljanje dokumentima DMS su u cijelosti bila obezbijeđena u 2022. godini, ali zbog postupka nabavke i žalbi ponuđača, investicija je realizovana u 2023. godini.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 261 KM, a obuhvata nabavku monitora.

U okviru stavke za ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (1.476 KM), te kolica za potrebe čišćenja poslovnih prostorija u iznosu 404 KM.

**PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 30.06.2023. GODINE**

<b>Opis</b>	<b>Ukupan iznos odobrenih kredita</b>	<b>Rok otplate</b>	<b>Povučeni iznos kredita do 30.06.2023.</b>	<b>Ukupno otplaćeno do 30.06.2023.</b>	<b>Ukupno neotplaćeno do 30.06.2023.</b>	<b>Otplata glavnice VII-XII/2023.</b>	<b>Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2024.</b>	<b>Otplata glavnice u 2024.</b>
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	151.417	243.583	39.500	204.083	79.000
Kredit komerc. banke, Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	1.309.548	1.190.452	141.500	1.048.952	289.114
Kredit EBRD br. 47324	11.734.980	10 godina	11.734.980	3.645.738	8.089.242	674.103	7.415.139	1.348.207
<b>Ukupno:</b>	<b>14.629.980</b>		<b>14.629.980</b>	<b>5.106.703</b>	<b>9.523.277</b>	<b>855.103</b>	<b>8.668.174</b>	

Napomena 1: Ukupan iznos ugovorenog kredita EBRD br.47324 je 16.624.555 KM, a otkazan je iznos od 4.889.575 KM.