

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a
ZA 2024. GODINU

Februar, 2025. godine

Plan investicija i kredita za 2024. godinu prvobitno je projektovan je na 6.275.996 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava, oko 1,6 miliona KM, osigura iz vlastitih sredstava, 2,1 miliona KM iz kreditnih sredstava, dok se ostatak od oko 2,4 miliona KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2024. godinu. Međutim, taj višak DERK nije odobrio te, zbog nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava nisu ni ostvarene. **Zbog smanjenih investicionih aktivnosti, iznos ostvarene amortizacije (1.492.214 KM) nije bio dovoljan ni za otplatu dospjelih kreditnih obaveza u 2024. godini (1.946.196 KM), nedostajalo je 453.282 KM.**

Ostvareni investicioni izvori u 2024. godini iznose 4.580.985 KM i čine ih:

	<i>Plan 2024.</i>	<i>Ostvareno 2024.</i>
1. vlastita sredstva	<i>1.652.570 KM</i>	<i>2.033.123 KM</i>
2. kreditna sredstva	<i>2.184.862 KM</i>	<i>2.184.862 KM</i>
3. donacija	<i>-</i>	<i>363.000 KM</i>
UKUPNO	<i>3.837.432 KM</i>	<i>4.580.985 KM</i>

Strukturu ***vlastitih izvora*** sredstava u iznosu 2.033.123 KM čine:

- preneseni negativni saldo iz 2023. godine u iznosu od 134.293 KM
- amortizacija koja je na godišnjem nivou obračunata u iznosu od 1.492.914 KM
- višak prihoda iz 2024. godine u iznosu 674.502 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 31.12.2024. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Kreditna sredstva se odnose na prenesena (neutrošena) sredstva kredita iz 2023. godine.

Donacija se odnosi na nematerijalnu imovinu koju je NOSBiH-u donirao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

U 2024. godini u investicije je uloženo ukupno 2.524.789 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 1.946.196 KM.

Pozitivan saldo na kraju 2024. godine u iznosu od 110.000 KM se odnosi na neutrošena kreditna sredstva za investiciju „*nadogradnja dispečerskog dnevnika*“, za koju je potpisan ugovor u 2024. godini i čiji se završetak realizacije očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2024. GODINI

Redni broj	Opis	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Preneseni saldo	-142.000	-134.293
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.794.570	1.492.914
3.	Kreditna sredstva	2.184.862	2.184.862
4.	Donacija	-	363.000
5.	Višak prihoda	-	674.502
A	Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 5)	3.837.432	4.580.985
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
6.	Softver za simulaciju u realnom vremenu	825.000	-
7.	Softver za operativno planiranje radova na prenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	320.000	394.900
8.	TNMS softver	209.000	-
9.	SIEM-softver za upravljanje sigurnosti i informacija i događaja	200.000	-
10.	Softver PLEXOS	180.000	-
11.	Nadogradnja softvera TNA	149.000	-
12.	Softver END-point zaštita EDR/XDR	125.000	-
13.	Aplikacija za akviziciju podataka u realnom vremenu	120.000	-
14.	Softver za izradu OPC planova i komunikaciju sa ENTSO -E OPC IT tool	119.000	-
15.	Nadogradnja balancing aplikacije	117.000	-
16.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	110.000	-
17.	Softver za izradu STA modela i komunikaciju sa ENTSO -E STA IT tool	76.000	-
18.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja o trgovini el.energijom	60.000	-
19.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja za dnevne aukcije	40.000	-
20.	Nadogradnja softvera za obračun i poravnanje	15.000	-
21.	Nadogradnja aplikacije ESS	12.000	-
22.	Alat za upravljanje e-mail potpisima	-	-
23.	Interaktivni solarni atlas-donacija	-	363.000
I	Ukupno softveri (6 do 23)	2.677.000	757.900
24.	Oprema za DATA centar	510.000	509.750
25.	Proširenje sistema WAMS	300.000	799.900
26.	Firewall sistem	170.000	164.931
27.	Oprema za mrežu OOB PCN	160.000	-
28.	Računarska oprema	160.000	159.865
29.	Uređaji CORE SWITC	150.000	119.596
30.	Sistem nadzora za opremu PDH	71.000	-
31.	Sistem nadzora za klimatizacijske UPS uređaje proizvođača Vertiv	41.400	-
32.	Uređaj (sigurnosni alat) za zaštitu elektronske pošte od kibernetičkih (cyber) napada	35.000	-
33.	Sistem nadzora za aggregate	16.500	-
34.	Rezerni dijelovi za UPS uređaje	13.500	-
35.	Ostala razna oprema	25.400	12.847
II	Ukupno oprema (24 do 35)	1.652.800	1.766.889
36.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	79.000	79.000
37.	Otplata glavnice kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	289.114	289.114
38.	Otplata glavnice kredita za otplatu EBRD kredita i investicije (Raiffeisen bank 05369/2023)	1.578.082	1.578.082
III	Ukupno otplata kredita (36 do 38)	1.946.196	1.946.196
B	Ukupna ulaganja (I+II+III)	6.275.996	4.470.985
	RAZLIKA: izvori-ulaganja (A-B)	-2.438.564	110.000

Izveštaj o investicijama i kreditima NOSBiH-a za 2024. godinu

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 31.12.2024.	Otplata glavnice u 2024.	Ukupno otplaćeno do 31.12.2024.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2025.	Otplata glavnice u 2025.	Kamata u 2024. godini	Kamata u 2025. godini
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	289.114	1.740.162	759.838	297.462	26.138	17.790
Kredit komerc. banke za rutere Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	79.000	269.917	125.083	79.000	4.010	2.132
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05369/23	9.600.000	6 godina	9.600.000	1.578.082	1.578.082	8.021.918	1.578.082	377.682	213.824
Ukupno:	12.495.000		12.495.000	9.123.345	3.588.161	8.906.839	1.946.196	407.830	233.746