

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a
ZA PERIOD I-VI 2025. GODINE

Juli 2025. godine

Plan investicija i kredita za 2025. godinu prvobitno je projektovan je na 6.967.444 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava, oko 2,2 miliona KM, osigura iz vlastitih sredstava, 4,5 miliona KM iz kreditnih sredstava, dok se ostatak od oko 228 hiljada KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2025. godinu. Međutim, DERK u svojoj Odluci za tarifu za 2025. godinu je odobrio 115.000 KM za otplatu kredita, dok kreditna sredstva nisu realizovana, te zbog nedostatka sredstava, investicije nisu ni ostvarene. **Zbog smanjenih investicionih aktivnosti, iznos ostvarene amortizacije (910.595 KM) nije bio dovoljan ni za otplatu dospjelih kreditnih obaveza u prvoj polovini 2025. godine (976.214 KM), nedostajalo je 65.619 KM.**

Ostvareni investicioni izvori za prvih šest mjeseci 2025. godine iznose 1.089.516 KM i čine ih:

	<i>Plan 2025.</i>	<i>Ostvareno I-VI 2025.</i>
1. vlastita sredstva	2.474.444 KM	979.516 KM
2. kreditna sredstva	4.493.000 KM	110.000 KM
UKUPNO	6.967.444 KM	1.089.516 KM

Strukturu *vlastitih izvora* sredstava u iznosu 979.516 KM čine:

- amortizacija koja je na polugodišnjem nivou obračunata u iznosu od 910.595 KM i
- višak prihoda u iznosu 68.921 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 30.06.2025. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Kreditna sredstva se odnose na prenesena (neutrošena) sredstva kredita iz 2023. godine koja su namjenjena za nabavku nadogradnje dispečerskog dnevnika.

U prvoj polovini 2025. godine u investicije je uloženo ukupno 113.302 KM, dok je za otplatu kredita plaćeno 976.214 KM.

REALIZACIJA INVESTICIJA ZA PERIOD I-VI 2025. GODINE

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Ostvarenje I-VI/2025</i>
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Preneseni saldo	-	110.000
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	2.245.821	910.595
3.	Kreditna sredstva	4.493.000	-
4.	Donacija	-	-
5.	Višak prihoda nad rashodima	228.623	68.921
A	Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 5)	6.967.444	1.089.516
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
6.	Softver za simulaciju u realnom vremenu	870.000	-
7.	Softver PLEXOS	850.000	-
8.	Softver/modul za procjenu dinamičke stabilnosti sistema	820.000	-
9.	Softver za operativno planiranje radova na prijenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	-	-
10.	Ključevi PSS/E	310.000	-
11.	Softver TNMS	209.000	-

Izveštaj o investicijama i kreditima NOSBiH-a za I-VI 2025. godine

12.	Nadogradnja softvera TNA	149.000	-
13.	Softver SIEM za upravljanje sigurnošću informacija i događaja	140.000	-
14.	Aplikacija za akviziciju podataka u realnom vremenu	120.000	-
15.	Nadogradnja aplikacije <i>Auction</i> za FCR aukcije i izvještavanje	111.000	-
16.	Softver za izradu modela STA i komunikaciju sa softverom ENTSO -E STA IT tool	80.000	-
17.	Nadogradnja aplikacije ESS	70.000	-
18.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja o trgovini el.energijom	65.000	-
19.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja za dnevne aukcije	50.000	-
20.	Nadogradnja aplikacije <i>Balancing</i>	47.000	-
21.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	-	110.000
22.	Softver <i>END-point</i> zaštita EDR/XDR	45.000	-
23.	Nadogradnja softvera za obračun i poravnanje	20.000	-
24.	FSCAR	15.000	-
25.	Licenca za softver TNA	8.000	-
26.	Interaktivni solarni atlas-donacija	-	-
I	Ukupno softveri (6 do 26)	3.979.000	110.000
27.	Oprema za centar za obradu podataka (data centar)	-	-
28.	Proširenje sistema WAMS	-	-
29.	Sistem <i>Firewall</i>	-	-
30.	Oprema za mrežu OOB PCN	160.000	-
31.	Baterije za UPS	80.000	-
32.	Klimauređaji u serverskoj sali	75.000	-
33.	Sistem nadzora za opremu PDH	71.000	-
34.	Računarska oprema	50.000	1.883
35.	Uređaji CORE SWITC	-	-
36.	Sistem nadzora za klimatizacije UPS uređaje proizvođača Vertiv	41.400	-
37.	Sistem nadzora za agregate	16.500	-
38.	Ostala razna oprema	20.000	1.419
II	Ukupno oprema (27 do 38)	513.900	3.302
39.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (<i>Raiffeisen bank</i> 04625/2021)	79.000	39.500
40.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (<i>Raiffeisen bank</i> 05053/2017)	297.462	147.673
41.	Otplata glavnice kredita za otplatu EBRD kredita i investicije (<i>Raiffeisen bank</i> 05369/2023)	1.578.082	789.041
42.	Otplata glavnice novog kredita za investicije	520.000	-
III	Ukupno otplata kredita (39 do 42)	2.474.544	976.214
B	Ukupna ulaganja (I+II+III)	6.967.444	1.089.516
	RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B)	0	0

U prvom kvartalu 2025. godine iz neutrošenih kreditnih sredstava iz 2023. godine, realizovana je investicija „nadogradnja dispečerskog dnevnika“ (ugovor potpisan 2024. godine) u iznosu 110.000 KM.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 1.883 KM, a obuhvata nabavku računara.

U okviru stavke za ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (1.196 KM), te električni trimmer (223 KM).

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 30.06.2025. GODINE

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 30.06.2025.	Ukupno otplaćeno do 30.06.2025.	Ukupno neotplaćeno do 30.06.2025.	Otplata glavnice VII-XII/2025.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u naredne godine	Otplata glavnice u 2026.	Otplata glavnice u 2027.
Kredit komerc. banke, Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	1.887.835	612.165	149.789	462.376	306.052	156.324
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	309.417	85.583	39.500	46.083	46.083	-
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05369/23	9.600.000	6 godina	9.600.000	2.367.123	7.232.877	789.041	6.443.836	1.578.082	1.578.082
Ukupno:	12.495.000		12.495.000	4.564.375	7.930.625	978.330	6.952.295	1.930.217	1.734.406