

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a
ZA 2022. GODINU

Februar , 2023.

Plan investicija i kredita za 2022. godinu prvobitno je projektovan je na 2.908.745 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava, oko 1,7 miliona KM, ili oko 59% ukupnih izvora, osigura iz vlastitih sredstava, dok se ostatak od oko 1,2 miliona KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2022. godinu. Međutim, taj višak DERK nije odobrio te su, zbog nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava ostvarene u minimalnom iznosu (19.649 KM).

Zbog svega navedenog pristupilo se izradi rebalansa plana investicija za 2022. godinu. U rebalansu se odustalo od svih investicija u novu opremu, čiju nabavku zahtijeva ENTSO-E, za potrebe tehnoloških procesa. Osim toga, otplata EBRD-ovog kredita je, u odnosu na plan, rebalansom smanjena za 146.416 KM, što je posljedica nepovlačenja poslednje tranše kredita u iznosu od 1.209.302 EUR u toku 2021. godine. Ta su sredstva povučena tek u februaru 2022. godine.

Rebalansom plana investicija za 2022. godinu ulaganja i investicije su u potpunosti usklađene sa izvorima te su obezbijeđena sredstva za obaveze po kreditima, tako da nije došlo do deficita ni prekoračenja, koji bi se prenijeli u narednu godinu.

Ostvareni investicioni izvori u 2022. godini iznose 3.995.873 KM i čine ih:

	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Ostvareno 2022.</i>
1. <i>vlastita sredstva</i>	<i>1.614.985 KM</i>	<i>1.630.683 KM</i>
2. <i>kreditna sredstva</i>	<i>2.365.190 KM</i>	<i>2.365.190 KM</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>3.980.175 KM</i>	<i>3.995.873 KM</i>

Strukturu ***vlastitih izvora*** sredstava u iznosu 1.630.683 KM čine :

1. preneseni saldo iz 2021. godine u iznosu od 1.985 KM
2. amortizacija koja je na godišnjem nivou obračunata u iznosu od 1.628.055 KM
3. sredstva po osnovu otpisa stalnih sredstava u iznosu od 643 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 31.12.2022. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Investicioni izvori u iznosu od 2.365.190 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a povučena u toku 2022. godine. Iznos je iskorišten za plaćanje obaveza po osnovu isporučene opreme za sistem SKADA/EMS (2.071.815 KM), a preostali dio (293.375 KM) za nabavku softvera za automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na rezervni centar, za koji je ugovor potpisan u 2021. godini, a čija je realizacija bila u 2022. godini.

U 2022. godini u investicije je utrošeno ukupno 2.384.839 KM, dok je za plaćanje kredita izdvojeno 1.531.379 KM.

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2022. GODINI

Redni broj	Opis	Rebalans 2022.	Ostvareno 2022.
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Preneseni saldo	1.985	1.985
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.613.000	1.628.055
3.	Nabavka i utrošak rezervnih dijelova, otpis po primjeni MRS-a 2	-	643
A	Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 3)	1.614.985	1.630.683
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
4.	Alati za razvoj veb stranice	1.500	1.500
5.	Softver za upravljanje dokumentima DMS	65.000	-
I	Ukupno softveri (4 do 5)	66.500	1.500
6.	Računarska oprema	5.500	5.026
7.	Ostala razna oprema	11.000	13.123
II	Ukupno oprema (6 do 7)	16.500	18.149
8.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	79.000	79.000
9.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	273.114	273.114
10.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	1.179.265	1.179.265
III	Ukupno otplata kredita (8 do 10)	1.531.379	1.531.379
B	Ukupna ulaganja (I + II + III)	1.614.379	1.551.028
	RAZLIKA :izvori -ulaganja (A-B)	606	79.655

U grupi „softveri“ su nabavljeni „alati za razvoj veb stranice“ (1.500 KM), dok je za „softver za upravljanje dokumentima DMS“ pokrenut postupak nabavke, ali investicija nije realizovana u 2022. godini zbog žalbi ponuđača. Postupak nabavke će biti okončan u 2023. godini. Sredstva za ovaj softver su u 2022. godini u cijelosti obezbijeđena i prenesena u 2023. godinu.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 5.026 KM, a obuhvata nabavku računara (4.460 KM) i printera (567 KM).

U okviru stavke koja se odnosi na ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (9.859 KM) te kancelarijski namještaj (2.985 KM) i druga oprema (279 KM).

REALIZACIJA INVESTICIJA u 2022. GODINI iz kredita EBRD-a

Red. broj	Opis	Rebalans 2022.	Ostvareno 2022.
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Sredstva povučena po kreditu EBRD	2.365.190	2.365.190
A	Ukupni izvori finansiranja iz kreditnih sredstava (1+2)	2.365.190	2.365.190
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
2.	Sistem SKADA/EMS	2.071.815	2.071.815
3.	Softver za automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na rezervni centar	293.375	293.375
B	Ukupna ulaganja	2.365.190	2.365.190
	RAZLIKA:izvori -ulaganja (A-B)	0	0

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 31.12.2022.	Otplata glavnice u 2022.	Ukupno otplaćeno do 31.12.2022.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2023.	Otplata glavnice u 2023.	Kamata u 2022. godini	Kamata u 2023. godini
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	79.000	111.917	362.083	79.000	7.391	6.000
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	273.114	1.170.048	1 .603. 065	281.000	42.138	34.300
Kredit EBRD br. 47324	11.734.980	10 godina	11.734.980	1.179.265	2.971.635	7.577.420	1.348.207	319.075	330.000
Ukupno:	14.629.980		14. 629. 980	1.531.379	4.253.600	9. 542. 568	1.708.207	368.604	370.300

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

Napomena 2: Kredita EBRD br.47324 je u cjelosti povučen (11.734.980 KM) i utrošen za finansiranje projekta SKADA/EMS.