

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a
ZA 2021. GODINU

Februar, 2022.

Plan investicija za 2021. godinu prvobitno je bio projektovan je na 1.718.250 KM. Bilo je planirano da se najveći dio sredstava, oko 1,5 miliona KM, ili oko 88% ukupnih izvora, osigura iz vlastitih sredstava, dok se ostatak od 200.000 KM planirao obezbijediti iz kreditnih sredstava po Ugovoru EBRD-a br. 47324. Finansijskim planom za 2021. godinu je planiran višak sredstava u iznosu od 2.948.983 KM, kojim bi se između ostalog obezbijedila i sredstva za investicije te otplatu kredita. Međutim, tražena sredstva DERK nije odobrio u cijelosti, već samo 341.743 KM za otplatu kredita budući da ukupni iznos amortizacije za 2021. godinu nije bio dovoljan za otplatu kredita. Zbog svega navedenog pristupilo se izradi rebalansa plana investicija za 2021. 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 134.670 KM, što je posljedica nepovlačenja nove tranše kredita u iznosu od 1.209.302 EUR u toku godine, već su sredstva povučena u februaru 2022. godine.

Rebalansom plana investicija za 2021. godinu ulaganja i investicije su u potpunosti usklađene sa izvorima te su obezbijedena sredstva za obaveze po kreditima, tako da nije došlo do deficita ni prekoračenja, koji bi se prenijeli u narednu godinu.

Ostvareni investicioni izvori u 2021. godini iznose 4.110.498 KM i čine ih:

	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Ostvareno 2021.</i>
1. <i>vlastita sredstva</i>	<i>1.436.693 KM</i>	<i>1.420.648 KM</i>
2. <i>kreditna sredstva</i>	<i>4.861.359 KM</i>	<i>2.496.169 KM</i>
3. <i>grant sredstva EBRD</i>	-	<i>156.283 KM</i>
4. <i>grant sredstva CROSSBOW</i>	-	<i>32.000 KM</i>
5. <i>donacija Siemens Austria</i>	-	<i>5.398 KM</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>6.298.052 KM</i>	<i>4.110.498 KM</i>

Strukturu ***vlastitih izvora*** sredstava u iznosu 1.420.648 KM čine :

- preneseni saldo iz 2020. godine u iznosu od 88.075 KM
- amortizacija koja je na godišnjem nivou obračunata u iznosu od 962.012 KM
- sredstva koja je kroz tarifu odobrio DERK za plaćanje kredita u iznosu od 341.743 KM
- sredstva po osnovu otpisa rezervnih dijelova i otpisa stalnih sredstava u iznosu od 28.818 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 31.12.2021. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Investicioni izvori u iznosu od 2.496.169 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a (prenesena i povučena) do 31.12.2021. godine (2.101.169 KM) i sredstva kredita za nabavku rutera (395.000 KM).

U 2021. godini u investicije je utrošeno ukupno 2.983.183 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 1.125.330 KM.

Struktura investicija

Redni broj	Opis investicije	Rebalans 2021.	Ostvareno 2021.
1.	Softveri	248.000	240.725
2.	Ruteri	395.000	394.600
3.	Kompjuterska oprema-vlastita	40.000	37.945
4.	Kompjuterska oprema-grant	-	32.000
5.	Ostala oprema	10.000	12.418
6.	SCADA sistem-vlastita sredstva	6.000	2.645
7.	SCADA sistem-kreditna sredstva	4.466.359	2.101.169
8.	SCADA sistem-grant	-	156.283
9.	SCADA sistem-donacija	-	5.398
	UKUPNO INVESTICIJE	5.165.359	2.983.183
10.	Otplata kredita	1.132.413	1.125.330
	SVE UKUPNO	6.297.772	4.108.513

Od ukupnog iznosa ulaganja u investicije (2.983.183 KM), ulaganja vlastitim sredstvima iznose 293.733 KM, na grant sredstva otpada 188.283 KM, na donacije 5.398 KM, a na kreditna sredstva 2.495.769 KM.

U grupi „softveri“ nabavljena je obračunska baza podataka (119.000 KM), nadogradnja softvera ESS - prelazak na 15 minuta (37.161 KM), nadogradnja softvera za balansing (32.271 KM), nadogradnja softvera AMR (31.293 KM), te softvera za zaštitu od računarskih (*cyber*) napada (21.000 KM).

Nabavka rutera koje je zahtijevao ENTSO-E realizovana je kreditnim sredstvima u iznosu od 394.600 KM.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 69.945 KM, a obuhvata nabavku računara (44.945 KM), multifunkcionalnog kopir aparata (14.000 KM) te opreme za video konferencije (11.000 KM). Investicije u okviru ove grupe su realizovane vlastitim sredstvom u iznosu od 37.945 KM i grant sredstvima po osnovu indirektnih troškova projekta CROSSBOW u iznosu od 32.000 KM.

U okviru stavke za ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (11.588 KM) te druge opreme (830 KM).

Iznos od 2.645 KM odnosi se na zavisne troškove nabavke (carina, takse...) u implementaciji projekta SCADA/EMS/TK.

Kreditnim sredstvima nabavljena je oprema za sistem SCADA/EMS/TK u iznosu od 2.014.110 KM, kao i adaptacija prostorija glavnog i rezervnog centra u iznosu od 76.349 KM te ostale opreme u iznosu od 10.710 KM.

Sredstva u iznosu od 156.283 KM predstavljaju grant sredstva EBRD-a za sistem SCADA/EMS/TK, dok su sredstva u iznosu od 5.398 KM donacija Siemens-a za sistem SCADA/EMS/TK.

U 2021. godini u upotrebu je stavljen novi sistem SCADA/EMS/TK čija je ukupna vrijednost 5.960.321 KM. Realizovana investicija je finansirana na sljedeći način:

1. 5.411.494 KM-kreditna sredstva EBRD-a
2. 64.196 KM-vlastita sredstva
3. 429.777 KM-grant sredstva EBRD-a
4. 54.854 KM-donacija Siemens-a.

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2021. GODINI

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Ostvareno 2021.</i>
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Preneseni saldo iz prethodne godine	88.075	88.075
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.016.335	962.012
3.	Višak po odluci DERK-a za plaćanje kredita	302.283	341.743
4.	Nabavka i utrošak rezervnih dijelova, otpis po primjeni MRS-a 2	30.000	28.818
5.	Kredit za rutere	395.000	395.000
6.	Grant sredstva	-	193.681
A	Ukupni izvori finansiranja NOSBIH-a (1- 6)	1.831.693	2.009.329
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
7.	Softver za obračun i poravnanje	119.000	119.000
8.	Nadogradnja ESS-prelazak na 15 minuta	40.000	37.161
9.	Nadogradnja softvera za balansing-prelazak na 15 minuta+formatiranje izvještaja	35.000	32.271
10.	Nadogradnja softvera AMR	33.000	31.293
11.	Softver za zaštitu od računarskih (cyber) napada	21.000	21.000
I	Ukupno softveri (7 do 11)	248.000	240.725
12.	Ruteri	395.000	394.600
13.	Kompjuterska oprema	40.000	69.945
14.	Ostala razna oprema	10.000	12.418
15.	Sistem SCADA vlastita	6.000	2.645
16.	Sistem SCADA donacije		161.681
II	Ukupno ostala oprema (12 do 16)	451.000	641.289
17.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	40.000	32.917
18.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	265.449	265.449
19.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	826.964	826.964
III	Ukupno otplata kredita (17 do 19)	1.132.413	1.125.330
B	Ukupna ulaganja (I+II+III)	1.831.413	2.007.344
	RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B)	280	1.985

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2021. GODINI IZ KREDITA EBRD-a

<i>Red. broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Rebalans 2021.</i>	<i>Ostvareno 2021.</i>
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Saldo neutrošenih kreditnih sredstava iz prethodne godine	2.101.169	2.101.169
2.	Sredstva povučena po kreditu EBRD	2.365.190	-
A	<i>Ukupni izvori finansiranja iz kreditnih sredstava (1+2)</i>	4.466.359	2.101.169
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
3.	Sistem SCADA/EMS	4.466.359	2.101.169
B	<i>Ukupna ulaganja</i>	4.466.359	2.101.169
	<i>RAZLIKA: izvori-ulaganja (A-B)</i>	0	0

Nepovučena kreditna sredstva EBRD-a na dan 31.12.2021. godine iznose 2.365.190 KM i namijenjena su za plaćanje obaveza po osnovu isporučene opreme za sistem SCADA/EMS u iznosu od 2.071.815 KM, dok je preostali dio u iznosu od 293.375 KM namijenjen za nabavku softvera za automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na rezervni centar, za koji je ugovor potpisan u 2021. godini, a biće ostvaren u 2022. godini.

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 31.12.2021.	Otplata glavnice u 2021.	Ukupno otplaćeno do 31.12.2021.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2022.	Otplata glavnice u 2022.	Kamata u 2021. godini	Kamata u 2022. godini
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 година	395.000	32.917	32.917	362.083	79.000	4.271	7.820
Kredit komerc. banke, Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 година	2.500.000	265.449	896.935	1.603.065	273.114	49.803	42.138
Kredit EBRD br. 47324	11.734.980	10 година	9.369.790	826.964	1.792.370	7.577.420	1.179.265	318.124	390.000
Ukupno:	14.629.980		12.264.790	1.125.330	2.722.222	9.542.568	1.531.379	372.198	439.958

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

Napomena 2: Ukupan nepovučeni iznos kredita EBRD br.47324 na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.365.190 KM.