

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a  
ZA I-VI 2022. GODINE

Avgust, 2022.

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 osigurati 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 (4.877 KM).

Ostvareni investicioni izvori za prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 3.175.380 KM i čine ih:

	<b>Plan2022.</b>	<b>Ostvareno I-I2022.</b>
1. <i>vlastita sredstva</i>	<i>1.721.987 KM</i>	<i>810.190 KM</i>
2. <i>kreditna sredstva</i>	<i>-</i>	<i>2.365.190 KM</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.721.987 KM</b>	<b>3.175.380 KM</b>

Strukturu **vlastitih izvora** sredstava u iznosu 810.190 KM čine :

- preneseni saldo iz 2021. godine u iznosu od 1.985 KM
- amortizacija koja je na godišnjem nivou obračunata u iznosu od 808.205 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 30.06.2022. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Investicioni izvori u iznosu od 2.365.190 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a iskorištena 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 utrošen za nabavku softvera za automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na rezervni centar, za koji je ugovor potpisan u 2021. godini, a realizacija se dogodila u prvoj polovini 2022. godine.

U prvoj polovini 2022. godine u investicije je uloženo ukupno 2.370.067 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 680.246 KM.

#### **Struktura investicija**

<b>Red.br.</b>	<b>Opis investicije</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Ostvareno I-VI 2022.</b>
1.	<i>Softveri</i>	<i>663.300</i>	<i>-</i>
2.	<i>Vozila</i>	<i>180.000</i>	<i>-</i>
3.	<i>Kompjuterska oprema</i>	<i>46.000</i>	<i>318</i>
4.	<i>Oprema za mrežu OOB PCN</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>
5.	<i>Sistem nadzora za agregate</i>	<i>16.500</i>	<i>-</i>
6.	<i>Sistem nadzora za UPS i klime proizvođača Vertiv</i>	<i>41.400</i>	<i>-</i>
7.	<i>Ostala razna oprema</i>	<i>43.750</i>	<i>4.559</i>
8.	<i>SCADA sistem-vlastita sredstva</i>	<i>6.000</i>	<i>-</i>
9.	<i>SCADA sistem-kreditna sredstva</i>	<i>2.365.190</i>	<i>2.365.190</i>
	<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>5.165.359</b>	<b>2.370.067</b>
10.	<i>Otplata kredita</i>	<i>1.132.413</i>	<i>680.246</i>
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>6.297.772</b>	<b>3.050.313</b>

Od ukupnog iznosa ulaganja u investicije (2.370.067 KM), ulaganja vlastitim sredstvima iznose 4.877 KM, a na kreditna sredstva otpada 2.365.190 KM.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 318 KM, a obuhvata nabavku printera.

U okviru stavke za ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (4.559 KM).

### REALIZACIJA INVESTICIJA I-VI 2022. GODINE

Redni broj	Opis	Plan 2022.	Ostvareno I -VI /2022.
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Preneseni saldo		1.985
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.720.987	808.205
3.	Nabavka i utrošak rezervnih dijelova, otpis po primjeni MRS-a 2	1.000	-
<b>A</b>	<b>Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 3)</b>	<b>1.721.987</b>	<b>810.190</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
4.	Softver za obračun i poravnanje	20.000	-
5.	Kompletiranje funkcija softvera TNA	110.000	-
6.	Nadogradnja servisi ESS-web	10.000	-
7.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	25.000	-
8.	Sigurnosni alat za zaštitu od neželjene elektronske pošte	35.000	-
9.	Softver za operativno planiranje radova na prijenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	320.000	-
10.	Aplikacija za akviziciju podataka u realnom vremenu	80.000	-
11.	Alati za razvoj web stranice	1.500	-
12.	Alati za upravljanje e-mail potpisima	1.800	-
13.	Softver za upravljanje dokumentima DMS	60.000	-
<b>I</b>	<b>Ukupno softveri (4 do 13)</b>	<b>663.300</b>	<b>-</b>
14.	Vozila	180.000	-
15.	Oprema za mrežu OOB PCN	240.000	-
16.	Računarska oprema	46.000	318
17.	Proširenje alarmnog sistema i sigurnosna oprema za dispečerski centar	10.000	-
18.	Sistem nadzora za aggregate	16.500	-
19.	Sistem nadzora za UPS i klimatizaciju proizvođača Vertiv	41.400	-
20.	Sistem SCADA/EMS	6.000	-
21.	Oprema za DMS	5.000	-
22.	Ostala razna oprema	22.750	4.559
<b>II</b>	<b>Ukupno oprema (14 do 22)</b>	<b>567.650</b>	<b>4.877</b>
23.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	79.000	39.500
24.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	273.114	135.585
25.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	1.325.681	505.161
<b>III</b>	<b>Ukupno otplata kredita (23 do 25)</b>	<b>1.677.795</b>	<b>680.246</b>
<b>B</b>	<b>Ukupna ulaganja (I + II + III)</b>	<b>2.908.745</b>	<b>685.123</b>
	<b>RAZLIKA :izvori -ulaganja (A-B)</b>	<b>-1.186.758</b>	<b>125.067</b>

**REALIZACIJA INVESTICIJA I-VI 2022. GODINE iz kredita EBRD-a**

<i>Red. broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Ostvareno I - VI /2022.</i>
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Saldo neutrošenih kreditnih sredstava iz prethodne godine	0	
2.	Sredstva povučena po kreditu EBRD	0	2.365.190
<b>A</b>	<b>Ukupni izvori finansiranja iz kreditnih sredstava (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>2.365.190</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
3.	Sistem SCADA/EMS	0	2.365.190
<b>B</b>	<b>Ukupna ulaganja</b>	<b>0</b>	<b>2.365.190</b>
	<b>RAZLIKA :izvori -ulaganja (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 30. 06.2022. GODINE**

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 30.06.2022.	Ukupno otplaćeno do 30.06.2022.	Ukupno neotplaćeno do 30.06.2022.	Otplata glavnice VII-XII/2022.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2023.	Otplata glavnice u 2023.
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	72.417	322.583	39.500	283.083	79.000
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	1.032.520	1.467.480	137.529	1.329.951	281.000
Kredit EBRD br. 47324	11.734.980	10 godina	11.734.980	2.297.531	9.437.449	674.103	8.763.346	1.318.432
<b>Ukupno:</b>	<b>14.629.980</b>		<b>14.629.980</b>	<b>3.402.468</b>	<b>11.227.512</b>	<b>851.132</b>	<b>10.376 .380</b>	<b>1.678.432</b>

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