

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a  
ZA 2023. GODINU

Februar, 2024. godine

Plan investicija i kredita za 2023. godinu prvobitno je projektovan je na 3.790.607 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava 1,8 miliona KM, ili oko 48% ukupnih izvora, osigura iz vlastitih sredstava, dok se ostatak od 1,9 miliona KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2023. godinu. Međutim, taj višak DERK nije odobrio te su, zbog nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava ostvarene u minimalnom iznosu (87.935 KM). **Zbog smanjenih investicionih aktivnosti, iznos ostvarene amortizacije (1.569.302 KM) nije bio dovoljan ni za otplatu dospjelih kreditnih obaveza u 2023. godini (1.708.207 KM), nedostajalo je 138.905 KM.**

S obzirom na nedostatak sredstava za investiranje iz sredstava amortizacije te priliva kreditnih sredstava pristupilo se izradi rebalansa plana investicija za 2023. godinu.

Ostvareni investicioni izvori u 2023. godini iznose 3.995.873 KM i čine ih:

	<i><b>Rebalans 2023.</b></i>	<i><b>Ostvareno 2023.</b></i>
1. <i>vlastita sredstva</i>	<i>1.732.655 KM</i>	<i>1.649.073 KM</i>
2. <i>kreditna sredstva</i>	<i>9.600.000 KM</i>	<i>9.600.000 KM</i>
<b>UKUPNO</b>	<b><i>11.332.655 KM</i></b>	<b><i>11.249.073 KM</i></b>

Strukturu **vlastitih izvora** sredstava u iznosu 1.649.073 KM čine :

- preneseni saldo iz 2022. godine u iznosu od 79.655 KM
- amortizacija koja je na godišnjem nivou obračunata u iznosu od 1.569.302 KM
- sredstva po osnovu otpisa stalnih sredstava u iznosu od 116 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 31.12.2023. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Investicioni izvori u iznosu od 9.600.000 KM predstavljaju nova kreditna sredstva povučena u toku 2023. godine. Iznos je iskorišten za otplatu u cijelosti EBRD-ovog kredita u iznosu 7.415.138, a preostali dio (2.184.862 KM) je namijenjen za finansiranje investicija u 2023. i 2024. godini.

U 2023. godini za investicije je utrošeno ukupno 87.935 KM, dok je za plaćanje kredita izdvojeno 8.763.345 KM.

**REALIZACIJA INVESTICIJA U 2023. GODINI**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Ostvarenje 2023.</b>
	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>		
1.	Preneseni saldo	79.655	79.655
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.653.000	1.569.302
3.	Kreditna sredstva	9.600.000	9.600.000
4.	Otpis	-	116
<b>A</b>	<b>Ukupni izvori finansiranja NOSBiH-a (1 do 4)</b>	<b>11.332.655</b>	<b>11.249.073</b>
	<b>ULAGANJA U INVESTICIJE</b>		
5.	Softver za simulaciju u realnom vremenu	800.000	-
6.	Softver za operativno planiranje radova na prenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	310.000	-
7.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	110.000	-
8.	Alat za upravljanje e-masil potpisima	1.785	1.785
9.	Nadogradnja aplikacije <i>Balancing</i>	117.000	-
10.	Softver za upravljanje dokumentima DMS	65.000	65.000
<b>I</b>	<b>Ukupno softveri (5 do 10)</b>	<b>1.403.785</b>	<b>66.785</b>
11.	Oprema za bazu podataka (DATA centar)	510.000	-
12.	Sistem Firewall Fortinet	165.000	-
13.	Računarska oprema	160.000	3.867
14.	Ostala razna oprema	20.374	17.283
<b>II</b>	<b>Ukupno oprema (11 do 14)</b>	<b>855.374</b>	<b>21.150</b>
15.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera ( <i>Raiffeisen bank 04625/2021</i> )	79.000	79.000
16.	Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra ( <i>Raiffeisen bank 05053/2017</i> )	281.000	281.000
17.	Otplata glavnice kredita EBRD 47324	8.763.345	8.763.345
<b>III</b>	<b>Ukupno otplata kredita (15 do 17)</b>	<b>9.123.345</b>	<b>9.123.345</b>
<b>B</b>	<b>Ukupna ulaganja (I + II + III)</b>	<b>11.382.504</b>	<b>9.211.280</b>
	<b>RAZLIKA :izvori -ulaganja (A-B)</b>	<b>-49.849</b>	<b>2.037.793</b>

U grupi „softveri“ su nabavljeni „alati za upravljanje e-mail potpisima“ (1.785 KM) i „softver za upravljanje dokumentima DMS“ (65.000 KM).

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 3.867 KM, a obuhvata nabavku računara (3.606 KM) i monitora (261 KM).

U okviru stavke koja se odnosi na ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (11.134 KM) te radijatori, konvektori (5.456 KM) i druga oprema (693 KM).

**PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 31.12.2023. GODINE**

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 31.12.2023.	Otplata glavnice u 2023.	Ukupno otplaćeno do 31.12.2023.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2024.	Otplata glavnice u 2024.	Kamata u 2023. godini	Kamata u 2024. godini
Kredit komerc. banke za rutere Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	79.000	190.917	204.083	79.000	5.924	4.009
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	281.000	1.451.048	1.048.952	289.114	34.252	26.138
Kredit komerc. banke , Ug. br. 05369/23	9.600.000	6 godina	-	-	-	9.600.000	1.578.082	-	377.682
Kredit EBRD br. 47324	11.734.980	10 godina	11.734.980	8.763.345	11.734.980	-	-	251.184	-
<b>Ukupno:</b>	<b>24.229.980</b>		<b>14.629.980</b>	<b>9.123.345</b>	<b>13.376.945</b>	<b>10.853.035</b>	<b>1.946.196</b>	<b>291.360</b>	<b>407.829</b>