

IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA I KREDITIMA NOSBiH-a
ZA PERIOD I-VI 2024. GODINE

Jul 2024. godine

Plan investicija i kredita za 2024. godinu prvobitno je projektovan je na 6.275.996 KM. Bilo je planirano da se dio sredstava, oko 1,6 miliona KM, osigura iz vlastitih sredstava, 2,1 miliona KM iz kreditnih sredstava, dok se ostatak od oko 2,4 miliona KM planirao obezbijediti iz viška sredstava po finansijskom planu za 2024. godinu. Međutim, taj višak DERK nije odobrio te, zbog nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava nisu ni ostvarene. **Zbog smanjenih investicionih aktivnosti, iznos ostvarene amortizacije (521.450 KM) nije bio dovoljan ni za otplatu dospjelih kreditnih obaveza u prvoj polovini 2024. godine (972.069 KM), nedostajalo je 450.619 KM.**

Ostvareni investicioni izvori za prvih šest mjeseci 2024. godine iznose 3.056.536 KM i čine ih:

	<i>Plan 2024.</i>	<i>Ostvareno I-VI 2024.</i>
1. vlastita sredstva	1.652.570 KM	521.450 KM
2. kreditna sredstva	2.184.000 KM	2.172.086 KM
3. donacija	-	363.000 KM
UKUPNO	3.836.570 KM	3.056.536 KM

Strukturu *vlastitih izvora* sredstava u iznosu 521.450 KM čine:

- preneseni negativni saldo iz 2023. godine u iznosu od 134.293 KM
- amortizacija koja je na polugodišnjem nivou obračunata u iznosu od 655.743 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 30.06.2024. godine u cijelosti izdvojena na namjenski račun investicija.

Kreditna sredstva se odnose na prenesena (neutrošena) sredstva kredita iz 2023. godine.

Donacija se odnosi na nematerijalnu imovinu koju je NOSBiH-u donirao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

U prvoj polovini 2024. godine u investicije je uloženo ukupno 916.246 KM, dok je za otplate kredita plaćeno 972.069 KM.

REALIZACIJA INVESTICIJA ZA PERIOD I-VI 2024. GODINE

<i>Redni broj</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Ostvarenje I-VI/2024.</i>
	IZVORI FINANSIRANJA		
1.	Preneseni saldo	-142.000	-134.293
2.	Raspoloživa amortizacija iz tekuće godine	1.794.570	655.743
3.	Kreditna sredstva	2.184.000	2.172.086
4.	Donacija	-	363.000
A	Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 4)	3.836.570	3.056.536
	ULAGANJA U INVESTICIJE		
5.	Softver za simulaciju u realnom vremenu	825.000	

Izveštaj o investicijama i kreditima NOSBiH-a za I-VI 2024. godine

6.	Softver za operativno planiranje radova na prenosnoj mreži (godišnje, mjesečno, dnevno)	320.000	
7.	TNMS softver	209.000	
8.	SIEM-softver za upravljanje sigurnosti i informacija i događaja	200.000	
9.	Softver PLEXOS	180.000	
10.	Nadogradnja softvera TNA	149.000	
11.	Softver END-point zaštita EDR/XDR	125.000	
12.	Aplikacija za akviziciju podataka u realnom vremenu	120.000	
13.	Softver za izradu OPC planova i komunikaciju sa ENTSO -E OPC IT tool	119.000	
14.	Nadogradnja balancing aplikacije	117.000	
15.	Nadogradnja dispečerskog dnevnika	110.000	
16.	Softver za izradu STA modela i komunikaciju sa ENTSO -E STA IT tool	76.000	
17.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja o trgovini el.energijom	60.000	
18.	Nadogradnja aplikacije za izradu izvještaja za dnevne aukcije	40.000	
19.	Nadogradnja softvera za obračun i poravnanje	15.000	
20.	Nadogradnja aplikacije ESS	12.000	
21.	Alat za upravljanje e-mail potpisima		
22.	Interaktivni solarni atlas-donacija	-	363.000
I	Ukupno softveri (5 do 22)	2.677.000	363.000
23.	Oprema za DATA centar	510.000	509.750
24.	Proširenje sistema WAMS	300.000	
25.	Firewall sistem	170.000	
26.	Oprema za mrežu OOB PCN	160.000	
27.	Računarska oprema	160.000	36.968
28.	Uređaji CORE SWITC	150.000	
29.	Sistem nadzora za opremu PDH	71.000	
30.	Sistem nadzora za klimatizacijske UPS uređaje proizvođača Vertiv	41.400	
31.	Uređaj (sigurnosni alat) za zaštitu elektronske pošte od kibernetičkih (cyber) napada	35.000	
32.	Sistem nadzora za agregate	16.500	
33.	Rezerni dijelovi za UPS uređaje	13.500	
34.	Ostala razna oprema	25.400	6.528
II	Ukupno oprema (23 do 34)	1.652.800	553.246
35.	Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021)	79.000	39.500
36.	Otplata glavnice kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank 05053/2017)	289.114	143.528
37.	Otplata glavnice kredita za otplatu EBRD kredita i investicije (Raiffeisen bank 05369/2023)	1.578.082	789.041
III	Ukupno otplata kredita (35 do 37)	1.946.196	972.069
B	Ukupna ulaganja (I+II+III)	6.275.996	1.888.315
	RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B)	-2.439.426	1.168.221

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 36.968 KM, a obuhvata nabavku štampača i skenera.

U okviru stavke za ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema (6.528 KM)

PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUŽENJA NA DAN 30.06.2024. GODINE

Opis	Ukupan iznos odobrenih kredita	Rok otplate	Povučeni iznos kredita do 30.06.2024.	Ukupno otplaćeno do 30.06.2024.	Ukupno neotplaćeno do 30.06.2024.	Otplata glavnice VII-XII/2024.	Ostatak neotplaćenog kredita koji se prenosi u 2025.	Otplata glavnice u 2025.
Kredit komerc. banke za rutere 2021 Ug.br. 04625/21	395.000	5 godina	395.000	230.417	164.583	39.500	125.083	79.000
Kredit komerc. banke, Ug. br. 05053/17	2.500.000	10 godina	2.500.000	1.594.576	905.424	145.586	759.838	297.462
Kredit komerc. banke, Ug. br. 05053/17	9.600.000	6 godina	9.600.000	789.041	8.810.959	789.041	8.021.918	1.578.082
Ukupno:	12.495.000		12.495.000	2.614.034	9.880.966	974.127	8.906.839	1.954.544