

Obrazac 11. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga - krediti - dio I
Stanje duga

Vanjski dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik
Datum: 15.07.2026. godine
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hocić

Izvještajni period:01.01.-30.06.
Godina: 2026

Roknost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valuta kredita	Ugovoreni iznos kredita u originalnoj valuti	Iskorišteni iznos kredita u originalnoj valuti	Iskorišteni iznos kredita u originalnoj valuti za indirektni dug	Naziv dužnika	Dospijeće glavnice			Dospijeća kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u izvještajnom periodu	Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027. (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029. (t+3)
								Način otplate glavnice	Datumi dospijeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa								
									Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dugoročni	Saudijski fond za razvoj	4/560	SAR	11.250.000,00	11.217.132,00	11.217.132,00	Grad Srebrenik	polugodišnje	17.08.2017.	15.02.2037.	polugodišnje	15.8.2013.	15.02.2037.	fiksna	1%	281.333,00	32.189,02	0,00	6.470.672,00	6.189.339,00	5.345.340,00	4.782.674,00	4.220.008,00
Ukupno dugoročni dug:				5.028.750,00	5.014.058,00	5.014.058,00										125.755,85	14.388,49	0,00	2.892.390,38	2.766.634,53	2.389.366,98	2.137.855,28	1.886.343,58
Kratkoročni																							
Ukupno kratkoročni dug:				0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno				5.028.750,00	5.014.058,00	5.014.058,00										125.755,85	14.388,49	0,00	2.892.390,38	2.766.634,53	2.389.366,98	2.137.855,28	1.886.343,58

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac 11 unosi podatke o zaduženju nastalom ugovorom o kreditu sa finansijskom institucijom
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom vanjskom dugu
- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta kredita" upisuje se slovná šifra valute (uobičajena skraćena slovná oznaka: EUR, USD,JPY i dr.) u kojoj je kredit ugovoren
- u kolonu 5 "Ugovoreni iznos kredita u valuti zaduženja" upisuje se iznos kredita iz ugovora
- u kolonu 6 "Iskorišteni iznos kredita u valuti zaduženja" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučenog iznosa kredita na datum izvještavanja
- u kolonu 7 "Iskorišteni iznos kredita u valuti zaduženja za indirektni dug" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
- u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u kolonu 9 koja se odnosi na "Dospijeeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u kolonu 12 koja se odnosi na "Dospijeeća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li je kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeeća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u kolonu 17 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolonu 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolonu 19 "Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaćenih ostalih troškova iz ugovora o kreditu u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan 31.12. ____ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 21 "Stanje duga na dan ____ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum, u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolone 22, 23, 24 "Projekcija stanja duga na dan 31.12. ____ (t+1), (t+2), (t+3)" unose se podaci o procijenom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama, u valuti zaduženja

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valuta kredita	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1)										t+2		t+3		t+4		t+5		t+x	
					UKUPNO (t)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (t+1)		Q1		Q2		Q3		Q4											
					G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dugoročni	Saudijski fond za razvoj	4/560	SAR	6.189.339	562.666	62.971	281.333	32.189	0	0	281.333	30.782	0	0	562.666	57.345	281.333	29.376	0	0	281.333	27.969	0	0	562.666	51.718	562.666	46.091	562.666	40.465	562.666	34.838	3.094.676	91.033
	Ukupno dugoročni dug:			2.766.635	251.512	28.148	125.756	14.388	0	0	125.756	13.760	0	0	251.512	25.633	125.756	13.131	0	0	125.756	12.502	0	0	251.512	23.118	251.512	20.603	251.512	18.088	251.512	15.573	1.383.320	40.692
Kratkoročni																																		
	Ukupno kratkoročni dug:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sveukupno				2.766.635	251.512	28.148	125.756	14.388	0	0	125.756	13.760	0	0	251.512	25.633	125.756	13.131	0	0	125.756	12.502	0	0	251.512	23.118	251.512	20.603	251.512	18.088	251.512	15.573	1.383.320	40.692

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta kredita" upisuje se sloвна šifra valute (uobičajena skraćena sloвна oznaka: EUR, USD,JPY i dr.) u kojoj je kredit ugovoren
- u kolonu 5 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 6-15 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja"
- u kolone 16-25 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja"
- u kolone 26-35 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3), (t+4), (t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja"
- * osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Godina: 2026

Potpis: _____

- u kanton, grad, općina, vrbudžetški korisnik i javno preduzeće u Obrazac 12 unosi se podatke o zaduženju nastalom emisijom finansijskog papira na međunarodnom finansijskom tržištu
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vrbudžetškog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom vanjskom dugu
- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnania u formatu dd.mm.yyyy.
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Valuta emisije" upisuje se slova šifra valute (uobičajena skraćena slova oznaka: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj su vrijednosni papiri emitovani
- u kolonu 5 "Nominalna vrijednost emisije u valuti zaduženja" upisuje se ukupna vrijednost emisije izražena u valuti u kojoj su vrijednosni papiri emitovani
- u kolonu 6 "Nominalna vrijednost emisije u KM" unosi se ukupna nominalna vrijednost emisije preračunata u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan emisije
- u kolonu 7 "Nominalna vrijednost indirektnog duga u KM"
- u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u koloni 9 koja se odnosi na "Dospijela glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica oplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice oplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijela glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijela kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijela kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR-1%)
- u kolonu 17 "Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno oplaćene glavnice u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno koji se unose ukupne vrijednosti preračunate u u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja glavnice
- u kolonu 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose vrijednosti preračunate u u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja kamate
- u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan 31.12.____(t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan ____ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolone 21, 22 i 23 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.____(t+1), (t+2), (t+3)" unosi se podaci o procijenom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama, u valuti zaduženja

Ročnost duga	Datum emisije	ISIN kod	Stanje duga na dan	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t)												Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1)												t+2		t+3		t+4		t+5		t+x	
				30.06.2026.	UKUPNO (t)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (t+1)		Q1		Q2		Q3		Q4														
					(t)	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Dugoročni																																					
																																	</				

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy.
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjavati jer se povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja*
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja*
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja"
- * osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkočni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Unutarnji dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik
 Datum: 15.07.2026. godine
 Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izvještajni period: 01.01.-30.06.
 Godina: 2026

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valutna klauzula	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug	Naziv dužnika	Dospijeća glavnice			Dospijeća kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u u izvještajnom periodu	Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan	Stanje duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan
								Način otplate glavnice	Datumi dospjeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospjeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa				31.12.2025	30.06.2026.	31.12.2027.	31.12.2028.	31.12.2029.
									Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji						(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	(t+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dugoročni	Intesa sanpaolo banka d.d.	223871/20	KM	1.874.251	1.874.251			mjesečno	25.10.2021.	25.09.2028.	mjesečno	25.10.2020.	25.09.2028.	fiksna	2,563%	137.164	9.222	0	776.603	639.439	217.252	0	0
	Raiffeisen Leasing d.o.o.	20240/20	EUR	163.613	163.613			mjesečno	09.08.2021.	09.07.2026.	mjesečno	09.08.2021.	09.07.2026.	fiksna	3,900%	15.816	212	0	18.452	2.628	0	0	0
	Ukupno dugoročni dug:				2.154.886	2.154.886											168.098	9.636	0	812.692	644.578	217.253	0
Kratkoročni																							
	Ukupno kratkoročni dug:				0	0										0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno				2.154.886	2.154.886											168.098	9.636	0	812.692	644.578	217.253	0	0

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I3 unosi podatke o svom zaduženju koje proizilazi iz kreditnih sporazuma sklopljenih između kantona, grada, općine, javnog preduzeća i domaćeg kreditora
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom unutrašnjem dugu
- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta klauzula" upisuje se "NE" ukoliko je zaduženje nastalo u KM bez valutne klauzule ili slovna šifra valute (npr. EUR,...) ukoliko je zaduženje ugovoreno uz valutnu klauzulu
- u kolonu 5 "Ugovoreni iznos kredita" upisuje se iznos kredita iz ugovora
- u kolonu 6 "Iskorišteni iznos kredita" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučenog iznosa kredita na datum izvještavanja
- u kolonu 7 "Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
- u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u koloni 9 koja se odnosi na "Dospijeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijeća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u kolonu 17 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu
- u kolonu 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu
- u kolonu 19 "Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaćenih ostalih troškova iz ugovora o kreditu u izvještajnom periodu
- u zaglavlju kolone 20 "Stanje duga na dan 31.12.____ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje
- u zaglavlju kolone 21 "Stanje duga na dan ____ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum
- u kolone 22, 23, 24 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+1), (t+2), (t+3)" unose podaci o projiciranom stanju duga za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1)										t+2		t+3		t+4		t+5		t+x	
				UKUPNO (t)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (t+1)		Q1		Q2		Q3		Q4											
				G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K										
				G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Dugoročni	Intesa sanpaolo banka d.d.	223871/20	639.439	276.096	16.676	68.363	4.830	68.802	4.391	69.243	3.950	69.688	3.505	283.256	9.516	70.135	3.057	70.586	2.607	71.039	2.154	71.495	1.698	217.252	2.327	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ratireisen Leasing d.o.o.	20240/20	2.628	18.215	238	7.756	78	7.832	77	2.628	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno dugoročni dug:		644.578	311.721	17.141	83.531	4.983	84.119	4.541	74.382	3.966	69.688	3.505	283.256	9.516	70.135	3.057	70.586	2.607	71.039	2.154	71.495	1.698	217.252	2.327	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročni																																	
	Ukupno kratkoročni dug:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno			644.578	311.721	17.141	83.531	4.983	84.119	4.541	74.382	3.966	69.688	3.505	283.256	9.516	70.135	3.057	70.586	2.607	71.039	2.154	71.495	1.698	217.252	2.327	0	0	0	0	0	0	0	0

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima,
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda,

Unutarnji dug kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik
Datum: 15.07.2026. god.
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izvještajni period: 01.01.-30.06.
Godina: 2026

Ročnost duga	Datum emisije	ISIN kod	Valutna kluzula	Nominalna vrijednost emisije	Nominalna vrijednost indirektnog duga	Naziv dužnika	Dospijeće glavnice			Dospijeće kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027. (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029. (t+3)	
							Način otplate glavnice	Datumi dospijeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa								
								Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Dugoročni																						
	Ukupno dugoročni dug:				0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročni																						
	Ukupno kratkoročni dug:				0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno				0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I4 unosi podatke o zaduženju nastalom emisijom vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o svom unutarnjem dugu
- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 " Valutna klauzula" upisuje se "NE" ukoliko su vrijednosni papiri emitovani bez valutne klauzule ili slovna šifra valute (npr. EUR,...) ukoliko su vrijednosni papiri emitovani uz valutnu klauzulu
- u kolonu 5 " Nominalna vrijednost emisije" upisuje se ukupna vrijednost emisije vrijednosnih papira
- u kolonu 6 "Nominalna vrijednost indirektnog duga" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
- u kolonu 7 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug
- u koloni 8 koja se odnosi na "Dospjeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 9 i 10 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy
- u koloni 11 koja se odnosi na "Dospjeća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 12 i 13 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 14 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 15 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u kolonu 16 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu
- u kolonu 17 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu
- u zaglavlju kolone 18 "Stanje duga na dan 31.12.____ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje
- u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan____ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum
- u kolone 20, 21, 22 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+1), (t+2), (t+3)" unose podaci o projiciranom stanju duga za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Ročnost duga	Datum emisije	ISIN kod	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1)										t+2		t+3		t+4		t+5		t+x	
				UKUPNO (t)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (t+1)		Q1		Q2		Q3		Q4											
				G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Dugoročni																																	
	Ukupno dugoročni dug:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kratkoročni																																	
	Ukupno kratkoročni dug:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sveukupno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnanja u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "ISIN kod" upisuje se jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalim
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda

Garancije kantona, grada i općine

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik
Datum: 15.07.2026. god.
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izvještajni period:01.01.-30.06.
Godina: 2026.

Vrsta garancije	Datum izdavanja garancije	Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira	Valuta/ valutna klauzula	Nominalna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancija	Iznos garancije	% pokrća kredita/ duga garancijom	Naziv korisnika garancije	Naziv dužnika	Dospijeće glavnice			Dospijeće kamate			Kamata		Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027. (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2029. (t+3)
									Način otplate glavnice	Datumi dospijeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa					
										Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Vanjska																					
Ukupno vanjske garancije:				0	0												0	0	0	0	0
Unutarnja																					
Ukupno unutarnje garancije:				0	0												0	0	0	0	0
Sveukupno				0	0												0	0	0	0	0

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I5 unosi podatke o garancije
- u zaglavlju obrasca iza "Naziv podnosioca obrasca" unosi se naziv kantona, grada, općine, vanbudžetskog korisnika i javnog preduzeća koje dostavlja podatke o garanciji
- u kolonu 2 "Datum izdavanja garancije" upisuje se datum izdavanja garancije u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira" upisuje se oznaka kredita ili jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Valuta/ valutna klauzula" upisuje se slovna šifra valute (uobičajena skraćena slovna oznaka: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj je izdata garancija, ili oznaka valute valutne klauzule ukoliko je garancija izdata uz valutnu klauzulu
- u kolonu 5 "Nominalna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancija" upisuje se ukupna vrijednost kredita/ duga za koji je izdata garancije
- u kolonu 6 "Iznos garancije" upisuje se iznos garancije iz ugovora
- u kolonu 7 "% pokrića kredita/ duga garancijom " upisuje se % pokrića kredita ili duga garancijom iz ugovora
- u kolonu 8 "Naziv korisnika garancije" upisuje se korisnik garancije iz ugovora
- u kolonu 9 "Naziv dužnika"
- u koloni 10 koja se odnosi na "Dospijeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica otplaćuje jednokratno (bullet) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnice otplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 11 i 12 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 13 koja se odnosi na "Dospijeća kamate" - "Način plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 14 i 15 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospijeća kamate u formatu dd.mm.yyy.
- u kolonu 16 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u kolonu 17 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenljiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje dodatnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u zaglavlju kolone 18 "Stanje duga na dan 31.12.____ (t-1)" upisuje se stanje duga prethodne godine u odnosu na godinu za koju se izvještava i u tu kolonu se unose podaci o stanju duga na dan 31.12. za svako zaduženje u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u zaglavlju kolone 19 "Stanje duga na dan ____ (t)" upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.), i u tu kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum, u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izvještajni dan
- u kolone 20, 21, 22 "Projekcija stanja duga na dan 31.12.____ (t+1), (t+2), (t+3)" unose se podaci o projiciranom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava, osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Vrsta garancije	Datum izdavanja garancije	Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira	Stanje duga na dan 30.06.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj goditi (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj goditi (t+1)										t+2		t+3		t+4		t+5		t+x	
				UKUPNO (t)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (t+1)		Q1		Q2		Q3		Q4											
				G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Vanjska																																	
		Ukupno vanjske garancije:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unutarnja																																	
		Ukupno unutarnje garancije:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Datum izdavanja garancije" upisuje se datum izdavanja garancije u formatu dd.mm.yyyy
- u kolonu 3 "Oznaka kredita / ISIN kod vrijednosnog papira" upisuje se oznaka kredita ili jedinstveni međunarodni identifikacioni broj vrijednosnih papira
- u kolonu 4 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer povlači podatak iz prve tabele
- u kolone 5-14 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalim, u valuti zaduženja*
- u kolone 15-24 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3 i Q4" unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja*
- u kolone 25-34 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednim godinama "(t+2), (t+3),(t+4),(t+5), (t+X) unose se planovi otplate glavnice i plaćanja kamate do kraja otplatnog perioda, u valuti zaduženja"
- * osim u redove koji se odnose na ukupno vanjske i unutarnje garancije i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 15.07.2026.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Stanje duga na dan : 30.06.

Godina: 2026

Opis	Vanjski	Unutarnji	Ukupno
1	2	3	4
Dug kantona, grada i općine	2.766.635	644.578	3.411.213
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	2.766.635	644.578	3.411.213
Dugoročni	2.766.635	644.578	3.411.213
Kratkoročni	0	0	0
Dug vanbudžetskih korisnika	0	0	0
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Dug vanbudžetskih fondova i javnih zdravstvenih ustanova nastao do 26.6.2025. godine*	0	0	0
Ukupan dug kantona, grada i općine	0	0	0

Dug javnih preduzeća	0	0	0
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0

Potpis: _____

Napomena: Sve vrijednosti se izkazuju u konvertibilnim markama

* Ne odnosi se na dug javnih zdravstvenih ustanova koje se prema pravilima statističke metodologije Evropske unije ne razvrstavaju u sektor opće države

** Kanton, grad ili općina unose samo podatke o dugu javnih preduzeća čiji su osnivači