

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD SREBRENİK**

Informacija o dugu Grada Srebrenik na dan 31.03.2026. godine

OBRAĐIVAČ: Služba za finansije i inspekcijski nadzor

PREDLAGAČ: Gradonačelnik

RAZMATRA I PRIHVATA: Gradsko vijeće

Srebrenik, mart 2026. godine

Uvod

Na osnovu člana 71. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da su grad i općina dužni sačinjavati i gradskom, odnosno općinskom vijeću dostavljati na razmatranje kvartalne izvještaje o dugu grada odnosno općine, te godišnje izvještaje o dugu grada odnosno općine, kao i odredaba pravilnika kojima su propisani minimalan sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja o dugu i garancijama, dostavlja se Gradskom vijeću Srebrenik na razmatranje Informacija o dugu Grada Srebrenik za period .

Informacija se dostavlja radi ispunjavanja zakonske obaveze izvještavanja, osiguranja transparentnosti i fiskalne odgovornosti, te radi cjelovitog sagledavanja stanja i kretanja duga, izdatih garancija, eventualnih potencijalnih obaveza i njihovog utjecaja na budžetsku stabilnost Grada Srebrenik. Propisi također naglašavaju da se evidencije i izvještavanje o dugu vode u cilju transparentnog i sveobuhvatnog praćenja duga, konsolidacije podataka, pripreme fiskalnih analiza i efikasnog upravljanja dugom.

U skladu s pravilnikom o izvještavanju i objavljivanju informacija o dugu i garancijama, kvartalni izvještaj sadrži najmanje stanje duga na početku i kraju kvartala, podatke o novim zaduženjima i otplati duga, plaćenim kamatama, izdatim i aktiviranim garancijama, kao i podatke o izdatim saglasnostima za zaduživanje i izdavanje garancija. Kod godišnjeg izvještaja obuhvat podataka je širi i uključuje stanje ukupnog duga na početku i kraju godine, strukturu duga, izdate i aktivirane garancije, podatke o dugu vanbudžetskih korisnika i javnih preduzeća, vanbilansne obaveze iz javno-privatnih partnerstava, kao i podatke o eventualnim dospjelim, a neizmirenim obavezama.

Imajući u vidu navedeno, Gradskom vijeću Srebrenik dostavlja se ova informacija kako bi, u okviru svojih nadležnosti, razmotrilo stanje zaduženosti Grada Srebrenik, urednost servisiranja obaveza i eventualne fiskalne rizike koji mogu uticati na izvršenje budžeta i planiranje budućih finansijskih obaveza.

Obrazac I1. 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: 13.04.2026. godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: Jasmin Hogić

Izvještajni period: 01.01.-31.03.

Godina: 2026

Ročnost 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	Dospjeće glavnice			Dospjeća 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 otplata glavnice	Datumi dospjeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospjeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa				31.12.2025.	31.03.2026.	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	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:				4.965.750,00	4.951.242,00	4.951.242,00									124.180,30	14.208,20	0,00	2.856.154,60	2.731.974,20	2.359.433,00	2.111.072,30	1.862.711,50	
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	0,00
Sveukupno				4.965.750,00	4.951.242,00	4.951.242,00										124.180,30	14.208,20	0,00	2.856.154,60	2.731.974,20	2.359.433,00	2.111.072,30	1.862.711,50	

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I1 unosi podatke o zaduženju nastalom ugovorom o kreditu sa financijskom 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 slova šifra valute (uobičajena skraćena slova 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 koloni 9 koja se odnosi na "Dospjeća glavnice" - "Način otplata 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 dospjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospjeća 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 dospjeća 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 projekiranom 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

Obrazac 12. Izvještaj o stanju i otplati vanjskog duga - vrijednosni papiri - dio I
Stanje duga

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

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 13.04.2026. godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izvještajni period: 01.01.-31.3.

Godina: 2026

Roknost duga	Datum emisije	ISIN kod	Valuta emisije	Nominalna vrijednost emisije u originalnoj valuti	Nominalna vrijednost emisije u KM	Nominalna vrijednost indirektnog duga u KM	Naziv dužnika	Dospijea glavnice			Dospijea kamate		Kamata		Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u u izvještajnom periodu	Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 31.03.2026. (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	Datum dospijea glavnice		Način plaćanja kamata	Datum dospijea 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	
Dugoročni																							
	Ukupno dugoročni dug:					0	0	0										0	0	0	0	0	0
Kratkoročni																							
	Ukupno kratkoročni dug:					0	0	0											0	0	0	0	0
Sveukupno					0	0	0											0	0	0	0	0	0

Potpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac 12 unosi podatke o zaduženju nastalom emisijom vrijednosnih papira na međunarodnom finansijskom tržištu
- 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 "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 "Valuta emisije" upisuje se slovna šifra valute (uobičajena skraćena slovna 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 "Dospijea 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 dospijea glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijea 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 dospijea 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/marža 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 otplate 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 kamata
- 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)" unose 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 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

Redni broj duga	Datum emisije	ISIN kod	Stanje duga na dan 31.03.2026. (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																																					
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	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	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	0	0		

Potpis: _____

- u kolonu 2 "Datum emisije" upisuje se datum emisije, odnosno poravnjanja 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 kratkoročni 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

Obrazac I3. Izvještaj o stanju i otplati unutarnjeg duga - krediti - dio I

Stanje duga

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

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 13.04.2026. godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izveštajni period: 01.01.-31.03.

Godina: 2026

Roknost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valutna klauzula	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug	Naziv dužnika	Dospijeca glavnice			Dospijeca kamate			Kamata		Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u u izvještajnom periodu	Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu	Stanja 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 dospijeca glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeca kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa				(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	(t+3)	
									Prvi	Posljednji		Prvi	Posljednji						31.12.2025	31.03.2026.	31.12.2027	31.12.2028.	31.12.2029.	
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%	68.363	4.830	0	776.603	708.240	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%	7.756	152	0	18.452	10.459	0	0	0	
	Ukupno dugoročni dug:				2.154.886	2.154.886											83.531	5.128	0	812.692	728.696	217.253	0	0
Kratkoročni																								
	Ukupno kratkoročni dug:				0	0											0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno				2.154.886	2.154.886												83.531	5.128	0	812.692	728.696	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 iz "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 povučeno 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 "Dospijeca 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 dospijeca glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijeca 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 dospijeca 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

Roknost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Stanje duga na dan 31.03.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospjevaju u tekućoj godini (t)										Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospjevaju 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				
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	708.240	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		
	Raffelsen Leasing d.o.o.	20240/20	10.459	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	0	
	Ukupno dugoročni dug:		728.696	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	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	0	
Sveukupno			728.696	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 dospjevaju 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 dospjevaju 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 dospjevaju 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,

Obrazac I4. Izvještaj o stanju i otplati unutarnjeg duga - vrijednosni papiri - dio I

Stanje duga

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

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 13.04.2026. god.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: Jasmin Hogić

Izvještajni period: 01.01.-31.03.

Godina: 2026

Ročnost duga	Datum emisije	ISIN kod	Valutna klauzula	Nominalna vrijednost emisije	Nominalna vrijednost indirektnog duga	Naziv dužnika	Dospjeće glavnice			Dospjeće 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 31.03.2026. (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 dospjeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospjeća kamate		Vrsta kamata	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																					
					0	0									0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročni																					
					0	0									0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno				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 "Dospjeće 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 "Dospjeće 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 kolona 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 31.03.2026. (t)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospjevaju u tekućoj godini (t)												Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospjevaju 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																																				
				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	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	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	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 dospjevaju 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 dospjevaju 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 dospjevaju 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

Obrazac I5. Izvještaj o stanju i otplati garancije - dio I
Stanje duga pokrivenog garancijama

Garancije kantona, grada i općine

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 13.04.2026. god.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Izvještajni period:01.01.-31.03.

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	% pokriva kredita/ duga garancijom	Naziv korisnika garancije	Naziv dužnika	Dospjeće glavnice			Dospjeće kamate		Kamata		Stanje duga na dan 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 31.03.2026. (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 dospjeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospjeća kamate		Vrsta kamata						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 slovná šifra valute (uobičajena skraćena slovná 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 "% pokriva kredita/ duga garancijom" upisuje se % pokriva 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 "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 11 i 12 koje slijede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjeća glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 13 koja se odnosi na "Dospjeća 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 dospjeća 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

Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Srebrenik

Datum: 13.04.2026.

Stanje duga na dan : 31.03.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Jasmin Hogić

Godina: 2026

Opis	Vanjski	Unutarnji	Ukupno
1	2	3	4
Dug kantona, grada i općine	2.731.974	728.696	3.460.671
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	2.731.974	728.696	3.460.671
Dugoročni	2.731.974	728.696	3.460.671
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

Obrazac UDGO - Ukupan dug grada Srebrenik na dan 31.03.2026. godine

	OPIS	IZNOS
po instrumentu		
	Ukupan dug grada/općine	3.460.670,60
I	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	3.460.670,60
	Dug grada/općine	3.460.670,60
II	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	3.460.670,60
	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
III	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine	0,00
po ročnosti		
	Ukupan dug grada/općine	3.460.670,60
IV	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	3.460.670,60
	Dug grada/općine	3.460.670,60
V	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	3.460.670,60
	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
VI	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine:	0,00
	kratkoročni	0,00
	dugoročni	0,00
po kategoriji duga		
	Ukupan dug grada/općine	3.460.670,60
VII	- unutrašnji	728.696,40
	- vanjski	2.731.974,20
	Dug grada/općine	3.460.670,60
VIII	- unutrašnji	728.696,40
	- vanjski	2.731.974,20
	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
IX	- unutrašnji	0,00
	- vanjski	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine:	0,00
	unutrašnji	0,00
	vanjski	0,00
po vrsti kamatne stope		
	Ukupan dug grada/općine	3.460.670,60
X	- fiksna	3.460.670,60
	- varijabilna	0
	Dug grada/općine	3.460.670,60
XI	- fiksna	3.460.670,60
	- varijabilna	0
	Dug vanbudžetskih korisnika	0
XII	- fiksna	0
	- varijabilna	0
	od čega po kreditima od grada/općine:	0
	fiksna	0
	varijabilna	0

Obrazac POGO - Potencijalne obaveze grada Srebrenik na dan 31.03.2026. godine

	OPIS	IZNOS
I	Ukupne potencijalne obaveze grada/općine	0,00
II	Garancije grada/općine	0,00
	- standardizirane	0,00
	- pojedinačne	0,00
	od čega:	
	vanbudžetskim korisnicima	0,00
	javnim preduzećim klasificiranim izvan sektora opće vlade	0,00
III	Vanbilansne obaveze po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu	0,00
	Dug javnih preduzeća klasificiranih izvan sektora opće vlade	0,00
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	0,00
IV	od čega:	
	po kreditima od grada/općine	0,00
	po kreditima od kantona	0,00
	po kreditima od Federacije BiH	0,00

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Srebrenik prima k znanju Informaciju o dugu Grada Srebrenik za period.
2. Zadužuje se nadležna gradska služba da i dalje vodi evidencije i sačinjava izvještaje o dugu i garancijama u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.