

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 TUZLA
Datum: 27.01.2026.
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Irena Božić

Izvještajni period: 01.10.-31.12.
Godina: 2025.

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valutna klauzula	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug	Naziv dužnika	Dospijeće 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 31.12.2024. (t-1)	Stanje duga na dan 31.12.2025. (t)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2026. (t+1)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2027. (t+2)	Projekcija stanja duga na dan 31.12.2028. (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	"Plaćena banka F BiH" DO-18-14-2026-V1020	NE		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	mjesečno	06.04.2021.	06.03.2032.	mjesečno	06.04.2023.	06.03.2032.	fiksna	2,9	636.360,00	108.040,55	0,00	4.613.650,00	3.977.290,00	3.340.930,00	2.704.570,00	2.068.210,00	
	"Plaćena banka F BiH" DO-18-35-3223-V0024	NE		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	-	mjesečno	19.04.2025.	19.03.2036.	mjesečno	19.04.2024.	19.03.2036.	fiksna	2,9	756.819,00	317.564,05	0,00	11.100.000,00	10.343.181,00	9.334.089,00	8.324.997,00	7.315.905,00	
				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno dugoročni dug:			18.100.000,00	18.100.000,00	0,00											1.393.179,00	425.604,60	0,00	15.713.650,00	14.320.471,00	12.675.019,00	11.029.567,00	9.384.115,00
Kratkoročni				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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ukupno kratkoročni dug:			0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno				18.100.000,00	18.100.000,00	0,00											1.393.179,00	425.604,60	0,00	15.713.650,00	14.320.471,00	12.675.019,00	11.029.567,00	9.384.115,00

Polpis: _____

- 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 elovna cifra 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 "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.yyyy.
- u kolonu 15 koja se odnosi 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 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 31.12.____ (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 projekiranom 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 31.12.2025. (I)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (1)												Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (1+1)												t+2		t+3		t+4		t+5		t+6	
				UKUPNO (I)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (1+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														
				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	Prijava banka F BiH	DO-18-14-2028-VI/020	4.292.290,80	636.369,00	108.640,55	159.090,00	28.124,31	159.090,00	27.735,67	159.090,00	26.729,55	159.090,00	25.451,02	636.369,00	92.431,56	159.090,00	24.501,54	159.090,00	23.725,73	159.090,00	22.719,63	159.090,00	21.484,06	636.369,00	78.232,55	636.369,00	46.483,51	636.369,00	44.406,94	636.369,00	28.495,54	636.369,00	12.568,54				
	Prijava banka F BiH	DO-18-35-2023-VI/024	11.893.750,98	758.819,00	314.564,05	0,00	79.372,60	252.273,00	80.521,77	252.273,00	78.671,08	252.273,00	75.998,60	1.096.202,00	286.523,03	252.273,00	73.379,57	252.273,00	73.145,72	252.273,00	71.295,03	252.273,00	68.702,71	1.096.202,00	207.296,36	1.096.202,00	226.640,75	1.096.202,00	196.700,28	1.096.202,00	159.400,36	1.096.202,00	142.754,70				
	Ukupno dugoročni dug:			16.186.041,78	1.393.179	422.605	159.090	107.497	411.363	108.257	411.363	105.401	411.363	101.450	1.645.452	378.955	411.363	97.881	411.363	96.871	411.363	94.016	411.363	90.187	1.645.452	333.462	1.645.452	269.135	1.645.452	243.137	1.645.452	197.964	1.645.452	152.791			
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			16.186.041,78	1.393.179	422.605	159.090	107.497	411.363	108.257	411.363	105.401	411.363	101.450	1.645.452	378.955	411.363	97.881	411.363	96.871	411.363	94.016	411.363	90.187	1.645.452	333.462	1.645.452	269.135	1.645.452	243.137	1.645.452	197.964	1.645.452	152.791				

Polpis: _____

- 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,