

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: 27.04.2026.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Irena Božić

Izvještajni period: 01.01.-31.03.

Godina: 2026.

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valutna klauzula	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug	Naziv dužnika	Dospjeće glavnice			Dospjeća kamate		Kamata		Oplaćene glavnice u izvještajnom periodu	Plaćene kamate u u izvještajnom periodu	Ostali troškovi plaćeni 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 kamate									Kamatna stopa	
									Prvi	Posljednj		Prvi	Posljednj											
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	"Račopla banka F BiH"	DO-18-14-2028-V1029	NE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	mjesečno	06.04.2021.	06.03.2032	mjesečno	06.04.2020.	06.03.2032	fiksna	2,5	159.090,00	24.201,57	0,00	4.292.290,80	4.108.999,26	2.704.570,00	2.068.210,00		
	"Račopla banka F BiH"	DO-18-35-2023-V1024	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	252.273,00	73.379,57	0,00	11.893.750,98	11.568.098,41	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	0,00	0,00
	Ukupno dugoročni dug:				18.100.000,00	18.100.000,00	0,00										411.363,00	97.581,14	0,00	16.186.041,78	15.677.097,67	11.029.567,00	9.384.115,00	0,00
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										411.363,00	97.581,14	0,00	16.186.041,78	15.677.097,67	11.029.567,00	9.384.115,00	0,00	

Polpis: _____

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I3 unosi podatke o svom zaduženju koje proizlazi 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 "Valutna klauzula" upisuje se "NE" ukoliko je zaduženje nastalo u KM bez valutne klauzule ili slova 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 "Dospjeća glavnice" - "Način otplate glavnice" navodi se da li se glavnica oplaćuje jednokratno (bullo) / ili periodično. Ako je otplata periodična navodi se da li se glavnica oplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koja 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 prirastatmarže 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 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 31.12.2025. (I)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u tekućoj godini (t) 2026												Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dospijevaju u narednoj godini (t+1)												t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	
				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										
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	Plaćovna banka F BiH	DO-18-14-2028-V0020	4.292.290,80	636.390,00	62.131,55	159.090,00	24.201,54	159.090,00	23.725,73	159.090,00	22.719,62	159.090,00	21.484,66	159.090,00	20.278,78	159.090,00	19.715,70	159.090,00	18.709,67	159.090,00	17.518,31	159.090,00	16.481,61	159.090,00	15.484,54	159.090,00	14.487,47	159.090,00	13.586,34	159.090,00	12.586,34	159.090,00	11.586,34
	Plaćovna banka F BiH	DO-18-25-2223-V0024	11.893.750,98	1.000.300,00	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	1.000.300,00	267.266,36	252.273,00	66.163,86	252.273,00	65.769,67	252.273,00	63.918,98	252.273,00	61.406,85	1.000.300,00	238.540,79	1.000.300,00	136.702,29	1.000.300,00	136.406,36	1.000.300,00	146.204,30	1.000.300,00	141.204,30
	Ukupno dugoročni dug:	16.186.041,78	1.645.492,00	378.654,58	411.363,00	97.551,11	411.363,00	96.871,45	411.363,00	94.014,65	411.363,00	90.187,37	1.645.492,00	333.481,91	411.363,00	86.442,64	411.363,00	85.485,46	411.363,00	82.628,65	411.363,00	78.925,16	1.645.492,00	265.181,29	1.645.492,00	240.361,67	1.645.492,00	167.960,66	1.645.492,00	162.761,24	1.645.492,00	151.904,67	
Kratkoročni																																	
	Ukupno kratkoročni dug:	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sveukupno	16.186.041,78	1.645.492,00	378.654,58	411.363,00	97.551,11	411.363,00	96.871,45	411.363,00	94.014,65	411.363,00	90.187,37	1.645.492,00	333.481,91	411.363,00	86.442,64	411.363,00	85.485,46	411.363,00	82.628,65	411.363,00	78.925,16	1.645.492,00	265.181,29	1.645.492,00	240.361,67	1.645.492,00	167.960,66	1.645.492,00	162.761,24	1.645.492,00	151.904,67	

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 labele
- 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,