

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

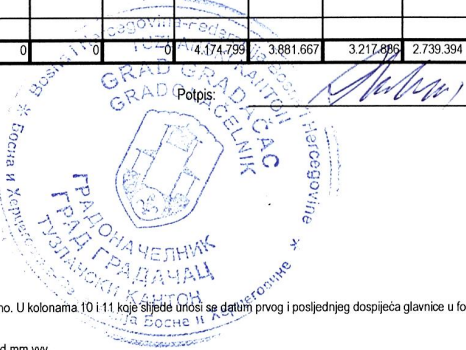
Naziv podnosioca izvještaja: Grad Gradačac
Datum: 13.10.2026.
Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Samir Iskrić

Izvještajni period: 01.01.-30.09.
Godina: 2026

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

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	Dospjeća 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 31.12.2025 (t-1)	Stanje duga na dan 30.09. (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	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	EBRD	45810	EUR	4.000.000	4.000.000			polugodišnje	22.10.2018.	19.10.2029.	polugodišnje	22.10.2018.	19.10.2029.	varijabilna	6M EURIBOR+1%	0	0	0	2.134.541	1.984.665	1.645.267	1.400.630	1.155.993		
	Ukupno dugoročni dug:				7.823.320	7.823.320	0											0	0	0	4.174.799	3.881.667	3.217.863	2.739.394	2.260.926
Kratkoročni																									
	Ukupno kratkoročni dug:																								
Sveukupno				7.823.320	7.823.320	0											0	0	0	4.174.799	3.881.667	3.217.863	2.739.394	2.260.926	

- 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 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 "Dospjebe glavnice" - "Način oplate 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 dospjebe glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospjebe kamate" - "Način plaanja 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 dospjebe 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 "Oplaene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno oplaene 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 "Plaene kamate u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaene 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 plaeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaenih 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 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 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

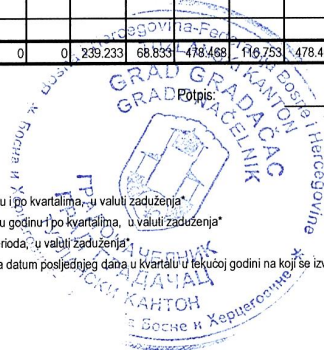
Potpis: 

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

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valuta kredita	Stanje duga na dan 30.09. (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										
					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	EBRD	45810	EUR	1.984.665	244.637	89.617	0	0	122.318	46.629	0	0	122.318	42.988	244.637	74.071	0	0	122.318	38.877	0	0	122.318	35.194	244.637	59.695	244.637	41.705	184.551	0	184.551	0	738.204	0
	Ukupno dugoročni dug:				3.881.667	478.468	175.276	0	0	239.233	91.198	0	0	239.233	84.077	478.468	144.870	0	0	239.233	76.037	0	0	239.233	68.833	478.468	116.753	478.468	81.568	360.950	0	360.950	0	1.443.802
Kratkoročni																																		
	Ukupno kratkoročni dug:																																	
Sveukupno				3.881.667	478.468	175.276	0	0	239.233	91.198	0	0	239.233	84.077	478.468	144.870	0	0	239.233	76.037	0	0	239.233	68.833	478.468	116.753	478.468	81.568	360.950	0	360.950	0	1.443.802	0

- 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 slovna šifra valute (uobičajena skraćena slovna 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 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

Potpis:



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 Gradačac

Datum: 13.10.2026.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Samir Iskrić

Izvještajni period: 01.01.-30.09.

Godina: 2026

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	Stanje duga na dan.	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	Projekcija stanja duga na dan	
								Način otplate glavnice	Datumi dospijeća glavnice		Način plaćanja kamate	Datumi dospijeća kamate		Vrsta kamate	Kamatna stopa				31.12.2025	30.09.	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	Razvojna banka FBiH	DO-18-31-7307-VIII/23	NE	2.000.000	2.000.000			mjesečno	07.08.2023.	07.07.2030	mjesečno	07.08.2023.	07.07.2030	fiksna	2,50%	83.334	8.400	0	1.527.744	1.277.772	749.990	83.318	0	
	Ukupno dugoročni dug:				2.000.000	2.000.000											83.334	8.927	0	1.527.744	1.277.772	749.990	83.318	0
Kratkoročni	NLB banka	109882071-Z	NE	1.000.000	923.588			godišnje	31.12.2026.	31.12.2026.	mjesečno	06.03.2026.	31.12.2026.	fiksna	3,75%	0	18.083	3.000	0	923.588	0	0	0	
	Ukupno kratkoročni dug:				1.000.000	923.588																		
Sveukupno				3.000.000	2.923.588											83.334	27.010	3.000	1.527.744	2.201.360	749.990	83.318	0	

- kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac I3 unosi podatke o svom zaduženju koje proizilazi iz kredittih 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 valutarne klauzule ili slova šifra valute (npr. EUR,...) ukoliko je zaduženje ugovoreno uz valutarne klauzule
- 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 "Dospijede 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 dospijede glavnice u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 12 koja se odnosi na "Dospijede 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 dospijede 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

1	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Stanje duga na dan 30.09. (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		
				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
Dugoročni	Razvojna banka FBiH	DO-18-31-7307-VIII/23	1.277.772	333.336	35.360	83.334	9.252	83.334	8.927	83.334	8.400	83.334	7.791	333.336	26.037	83.334	7.198	83.334	6.826	83.334	6.299	83.334	5.714	333.336	17.759	333.336	9.370	194.430	1.615	0	0	0	0
								</																									

- 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,



Polpis

Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Grad Gradačac

Datum: 13.10.2026.

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Samir Iskrić

Stanje duga na dan : 30.09.

Godina: 2026.

Opis	Vanjski	Unutarnji	Ukupno
1	2	3	4
Dug kantona, grada i općine	3.881.667	2.201.360	6.083.027
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	3.881.667	2.201.360	6.083.027
Dugoročni	3.881.667	1.277.772	5.159.439
Kratkoročni	0	923.588	923.588
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	3.881.667	2.201.360	6.083.027

Dug javnih preduzeća**	1.967.782	0	1.967.782
Vrijednosni papiri	0	0	0
Dugoročni	0	0	0
Kratkoročni	0	0	0
Kredit	1.967.782	0	1.967.782
Dugoročni	1.967.782	0	1.967.782
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/općine na dan 30.09.2026. godine

	OPIS	IZNOS
po instrumentu		
I	Ukupan dug grada/općine	6.083.027,00
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	6.083.027,00
II	Dug grada/općine	
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	6.083.027,00
III	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine	0,00
po ročnosti		
IV	Ukupan dug grada/općine	6.083.027,00
	- kratkoročni	923.588,00
	- dugoročni	5.159.439,00
V	Dug grada/općine	6.083.027,00
	- kratkoročni	923.588,00
	- dugoročni	5.159.439,00
VI	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine:	0
	kratkoročni	0
	dugoročni	0
po kategoriji duga		
VII	Ukupan dug grada/općine	6.083.027,00
	- unutrašnji	2.201.360,00
	- vanjski	3.881.667,00
VIII	Dug grada/općine	6.083.027,00
	- unutrašnji	2.201.360,00
	- vanjski	3.881.667,00
IX	Dug vanbudžetskih korisnika	0
	- unutrašnji	0
	- vanjski	0
	od čega po kreditima od grada/općine:	0
	unutrašnji	0
	vanjski	0
po vrsti kamatne stope		
X	Ukupan dug grada/općine	6.083.027,00
	- fiksna	2.201.360,00
	- varijabilna	3.881.667,00
XI	Dug grada/općine	6.083.027,00
	- fiksna	2.201.360,00
	- varijabilna	3.881.667,00
XII	Dug vanbudžetskih korisnika	0
	- fiksna	0
	- varijabilna	0
	od čega po kreditima od grada/općine:	0
	fiksna	0
	varijabilna	0

Obrazac POGO - Potencijalne obaveze grada/općine na dan 30.09.2026. godine

	OPIS	IZNOS
I	Ukupne potencijalne obaveze grada/općine	1.967.782,00
II	Garancije grada/općine	1.967.782,00
	- standardizirane	1.967.782,00
	- pojedinačne	0
	od čega:	
	vanbudžetskim korisnicima	0
	javnim preduzećim klasificiranim izvan sektora opće vlade	1.967.782,00
III	Vanbilansne obaveze po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu	0
IV	Dug javnih preduzeća klasificiranih izvan sektora opće vlade	1.967.782,00
	- vrijednosni papiri	0
	- krediti	0
	od čega:	
	po kreditima od grada/općine	0
	po kreditima od kantona	0
	po kreditima od Federacije BiH	1.967.782,00