Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-266/26
Vareš, 29.10. 2026. godine

Na osnovu člana 22. i 95. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst) broj: 01-162/12 od 11.09.2012.godine i člana 100. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst) broj: 01-132/20 od 19.10.2020.godine, 01-170/21 od 30.09.2021. godine i broj: 01-91/23 od 30.03. 2023. godine, Općinsko vijeće Vareš na 19. sjednici održanoj 29.10. 2026. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

1. **USVAJA se Izvještaj/izvješće o dugu, zaduživanju i jamstvima Općine Vareš za razdoblje januar/siječanj-septembar/rujan 2026. godine.**

2. **Izvještaj/izvješće o dugu, zaduživanju i jamstvima Općine Vareš za razdoblje januar/siječanj-septembar/rujan 2026. godine iz člana 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.**

3. **Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.**

DOSTAVLJENO:
1x Općinski načelnik,
1x Oglasna tabla Općine Vareš,
1x a/a.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Simić

adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
identifikacijski broj: 4218285300002
depozitni račun Unicredit banka:
3380002210017420

tel.: 00387 32 848 100;
fax: 00387 32 848 150;
web: www.vares.info
e-mail: vares@bih.net.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1646/26
Vareš, 05.10.2026. godine

Izvješće/Izvještaj o dugu, zaduživanju i jamstvima Općine Vareš za razdoblje siječanj/januar – rujan/septembar 2026. godine

Izvješće/izvještaj o dugu, zaduživanju i jamstvima Općine Vareš za razdoblje siječanj/januar – rujan/septembar 2026. godine utvrđen je na temelju članka 71. stavak 4 Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 45/25) i članka 4. stavak 1 i 3 Pravilnika o izvješćivanju i objavljivanju informacija o dugu i jamstvima („Službene novine Federacije BiH" broj: 97/25) i članaka 6. i 10. Pravilnika o evidencijama i izvješćivanju o dugu i jamstvima („Službene novine Federacije BiH"broj: 92/25).

Općinski načelnik je dana 23.04.2019. godine potpisao Ugovor o kreditu broj:19000450-DK-1/19 sa UniCredit bankom. Odobreni iznos kredita iznosi 1.165.996,58 KM uz fiksnu kamatnu stopu 2,48%. Ukupni trošak kredita iznosi 123.522,77 KM, a odnosi se na kamatu u iznosu od 119.922,77 KM i naknadu za obradu kredita u iznosu od 3.600 KM. Zadnji anuitet (rata) dospijeva 03.05.2027. godine, kada će glavnica i troškovi kredita biti izmireni u cjelosti. Kredit je odobren u svrhu izmirenja poreznih obaveza Općine Vareš prema Poreznoj upravi Federacije BiH.

Općinski načelnik je dana 10.10.2022. godine potpisao Ugovor o kreditu broj:19000450-DK-1/22 sa UniCredit bankom. Odobreni iznos kredita iznosi 500.000,00 KM uz fiksnu kamatnu stopu 4,55%. Ukupni trošak kredita iznosi 48.327,52 KM, a odnosi se na kamatu u iznosu od 46.827,52 KM i naknadu za obradu kredita u iznosu od 1.500 KM. Zadnji anuitet (rata) dospijeva 10.10.2026. godine, kada će glavnica i troškovi kredita biti izmireni u cjelosti.Kredit je odobren u svrhu izmirenja duga Općine Vareš za zaostale neizmirene obaveze za plaće prema zaposlenicima Općine, zaposlenicima JU Centar za socijalni rad Vareš, zaposlenicima JPU Dječije obdanište Vareš i zaposlenicima JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Ostatak sredstava je upotrijebljen za izmirenje dijela duga Općine Vareš za neisplaćene naknade za vijećničke paušale prema vijećnicima Općinskog vijeća.

Stanje ukupnog duga Općine Vareš na dan 31.12.2025. godine je iznosilo 342.689,00 KM, a na dan 30.09.2026. godine je iznosilo 121.083,00 KM i to stanje kredita broj: 19000450-DK1/19 na dan 31.12.2025. godine je iznosilo 231.060,00 KM, a na dan 30.09.2026. godine je iznosilo 109.733,00 KM i stanje kredita broj: 19000450-DK-1/22 na dan 31.12.2025. godine je iznosilo 111.629,00, a na dan 30.09.2026. godine je iznosilo 11.350,00 KM.

U oba ugovora o kreditima je definirana fiksna kamatna stopa i oba su dugoročni krediti koji se odnose na unutarnji dug Općine Vareš.

Općina Vareš nema zajamčeni i nezajamčeni dug izvanproračnih korisnika, zajamčeni i nezajamčeni dug javnih poduzeća kao ni izvanbilančne obaveze iz javno-privatnih partnerstava.

adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
Identifikacijski broj: 4218285300002
depozitni račun Unicredit banka:
3380002210017420
tel.: 00387 32 848 100;
fax: 00387 32 848 150;
web: www.vares.info
e-mail: vares@bih.net.ba

Na dan 30.09.2026. godine Općina Vareš nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po kreditima i vrijednostim papirima.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvješća/izvještaja je :

- Obrazac I3. Izvještaj o stanju i otplati unutarnjeg duga – krediti – dio I
- Obrazac I3. Izvještaj o stanju i otplati unutarnjeg duga – krediti – dio II
- Obrazac I6. Izvještaj o ukupnom dugu
- Obrazac UDGO – Ukupan dug grada/općine na dan 30.09.2026. godine – Za objavu
- Obrazac POGO – Potencijalne obaveze grada/općine na dan 30.09.2026. godine – Za objavu

Akt izradila
Stela Terzić

DOSTAVLJENO:
1 x Općinskom vijeću Vareš
1 x Službi za privredu, financije i trezor
1 x a/a

OPĆINSKI NAČELNIK
Majil Rizvanović

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: Općina Vareš

Datum: 05.10.2026. godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Stela Terzić

Izvještajni period: 01.01. - 30.09.

Godina: 2026.

Roč/ostalo	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valutna klauzula	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita / 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 31.12.2025. (t-1)	Stanje duga na dan 30.09.2026 (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	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	UniCredit Bank d.d.	1900045061 1/1	KM	1.165.996,58	1.165.996,58		Općina Vareš	Mjesečno	02.05.2010	03.05.2027	Mjesečno	02.05.2010	03.05.2027	Fiksna	2,48	80.636,34	2.422,11	454,56	231.059,65	109.733,16	0,00		
	UniCredit Bank d.d.	19000450-DK-1/22	KM	500.000,00	500.000,00		Općina Vareš	Mjesečno	10.10.2022	10.10.2026	Mjesečno	10.10.2022	10.10.2026	Fiksna	4,55	66.480,09	1.873,35	0,00	111.629,00	11.350,16	0,00		
	Ukupno dugoročni dug:			1.665.996,58	1.665.996,58											147.116,43	4.295,46	454,56	342.688,65	121.083,32	0,00		
Kratkoročni																							
	Ukupno kratkoročni dug:																						
	Sveukupno			1.665.996,58	1.665.996,58											147.116,43	4.295,46	454,56	342.688,65	121.083,32	0,00	0,00	

Potpis: Босна Херцеговина/Федерација БиХ ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКИ КАНТОН ОПЋИНА ВАРЕШ ОПЋИНСКИ НАЧЕЛНИК Bosna i Hercegovina/Federacija BiH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA VAREŠ OPĆINSKI NAČELNIK

- 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 koloni 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u koloni 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u koloni 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 koloni 5 "Ugovoreni iznos kredita" upisuje se iznos kredita iz ugovora
- u koloni 6 "Iskorišteni iznos kredita" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučenog iznosa kredita na datum izvještavanja
- u koloni 7 "Iskorišteni iznos kredita / indirektni dug" popunjavaju samo kantoni, gradovi i općine
- u koloni 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 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 "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 dospijeća kamate u formatu dd.mm.yyyy.
- u koloni 15 koje se odnose na "Kamata" - "Vrsta kamate" upisuje se da li je kamatna stopa fiksna ili varijabilna, a u koloni 16 se upisuje podatak o visini kamatne stope. Ako je kamatna stopa promjenjiva, unosi se referentna kamatna stopa uz navođenje eventualnog prirasta/marže izraženog u procentima (npr. 6M EURIBOR+1%)
- u koloni 17 "Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno otplaćene glavnice u izvještajnom periodu
- u koloni 18 "Plaćene kamate u u izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu
- u koloni 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

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

Projekcija servisiranja duga

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama

Robno/uga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Stanje duga na dan 31.12.2025 (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
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	UniCredit Bank d.d.	19000450611/1	231.059,65	162.266,56	3.850,45	40.194,74	1.334,52	40.441,65	1.087,59	40.690,10	839,16	40.940,07	589,18	68.793,09	452,31	41.191,56	337,68	27.601,53	84,63														
	UniCredit Bank d.d.	19000450-DK-1/22	111.629,00	111.629,06	2.293,34	33.055,17	1.121,55	33.424,92	751,80	33.798,81	377,91	11.350,16	42,08																				
	Ukupno dugoročni dug:		629.633,00	273.895,62	6.143,79	73.249,91	2.456,07	73.866,57	1.839,39	74.488,91	1.217,07	52.290,23	631,26	68.793,09	452,31	41.191,56	337,68	27.601,53	84,63														
Kratkoročni																																	
	Ukupno kratkoročni dug:																																
Sveukupno			629.633,00	273.895,62	6.143,79	73.249,91	2.456,07	73.866,57	1.839,39	74.488,91	1.217,07	52.290,23	631,26	68.793,09	452,31	41.191,56	337,68	27.601,53	84,63														

- 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.

Obrazac I6. Izvještaj o ukupnom dugu

Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Općina Vareš

Datum: 05.10.2026

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca : Stela Terzić

Stanje duga na dan : 30.09.

Godina: 2026.

Opis	Vanjski	Unutarnji	Ukupno
1	2	3	4
Dug kantona, grada i općine		0,00	0,00
Vrijednosni papiri		0,00	0,00
Dugoročni		0,00	0,00
Kratkoročni		0,00	0,00
Krediti		0,00	0,00
Dugoročni		121.083,32	121.083,32
Kratkoročni		0,00	0,00
Dug vanbudžetskih korisnika		0,00	0,00
Vrijednosni papiri		0,00	0,00
Dugoročni		0,00	0,00
Kratkoročni		0,00	0,00
Krediti		0,00	0,00
Dugoročni		0,00	0,00
Kratkoročni		0,00	0,00
Dug vanbudžetskih fondova i javnih zdravstvenih ustanova nastao do 26.6.2025. godine*		0,00	0,00
Ukupan dug kantona, grada i općine		121.083,32	121.083,32

Dug javnih preduzeća		0,00	0,00
Vrijednosni papiri		0,00	0,00
Dugoročni		0,00	0,00
Kratkoročni		0,00	0,00
Krediti		0,00	0,00
Dugoročni		0,00	0,00
Kratkoročni		0,00	0,00

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	121.083,32
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	121.083,32
II	Dug grada/općine	121.083,32
	- vrijednosni papiri	0,00
	- krediti	121.083,32
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	121.083,32
	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	121.083,32
V	Dug grada/općine	121.083,32
	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	121.083,32
VI	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
	- kratkoročni	0,00
	- dugoročni	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine: kratkoročni dugoročni	
	po kategoriji duga	
VII	Ukupan dug grada/općine	121.083,32
	- unutrašnji	121.083,32
	- vanjski	0,00
VIII	Dug grada/općine	121.083,32
	- unutrašnji	121.083,32
	- vanjski	0,00
IX	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
	- unutrašnji	0,00
	- vanjski	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine: unutrašnji vanjski	
	po vrsti kamatne stope	
X	Ukupan dug grada/općine	121.083,32
	- fiksna	121.083,32
	- varijabilna	0,00
XI	Dug vlade kantona	0,00
	- fiksna	0,00
	- varijabilna	0,00
XII	Dug vanbudžetskih korisnika	0,00
	- fiksna	0,00
	- varijabilna	0,00
	od čega po kreditima od grada/općine: fiksna varijabilna	

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

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