

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



Broj: 01-101/26
Vareš, 28.04. 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 15. sjednici održanoj 28.04. 2026. godine, d o n o s i:

ZAKLJUČAK

1. **USVAJA se Periodični izvještaj/izvješće o stanju duga Općine Vareš za razdoblje januar/siječanj-mart/ožujak 2026. godine.**
2. **Periodični izvještaj/izvješće o stanju duga Općine Vareš za razdoblje januar/siječanj-mart/ožujak 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.



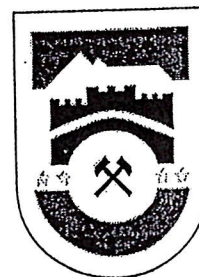
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA


Igor Šimić

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: 02-574/26
Vareš, 16.04.2026. godine

-Periodično-izvješće/izvještaj o stanju duga Općine Vareš za razdoblje siječanj/januar – ožujak/mart 2026. godine

Izvješće/izvještaj o stanju duga Općine Vareš za razdoblje siječanj/januar – ožujak/mart 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 članka 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 31.03.2026. godine je iznosilo 269.439,00 KM i to stanje kredita broj: 19000450-DK1/19 na dan 31.12.2025. godine je iznosilo 231.060,00 KM, a na dan 31.03.2026. godine je iznosilo 190.865,00 KM i stanje kredita broj: 19000450-DK-1/22 na dan 31.12.2025. godine je iznosilo 11.629,00, a na dan 31.03.2026. godine je iznosilo 78.574,00 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.

Na dan 31.03.2026. godine Općina Vareš nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po kreditima i vrijednostim papirima.

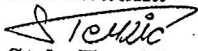
adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
identifikacijski broj: 4218285300002
depozitni račun Unicredit banka:
3380002210017420

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

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvješća/izvještaja za razdoblje :

- 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 31.03.2026. godine – Za objavu
- Obrazac POGO – Potencijalne obaveze grada/općine na dan 31.03.2026. 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



Obrazac B. Izvještaj o stanju i obplati unutaršnjeg duga - krediti - dio 1
Stanje duga

Naziv podnosioca izvještaja: Općina Vares

Datum: 14.04.2026. godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: Stela Terzić

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

Izvršajni period: 01.01. - 31.03.
Godina: 2025.

| Redni broj | Naziv kreditora | Oznaka predloška | Matična brojčana oznaka | Ugovoreni iznos kredita | Izostavljeni iznos kredita | Blokirani iznos kredita | Izostavljeni iznos kredita | Izostavljeni iznos kredita | Dospjela glavnica | | Dospjela kamata | | Kamata | | Otplaćene glavnice u izvještajnom periodu | Plaćene kamate 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 | | | |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Nakon obplata glavnice | Prvi posjedujući | Nakon plaćanja kamate | Prvi posjedujući | Yrsta kamata | Kamata stopa | | | | | | | | | | |
| 1 | UniCredit | 1900045061 | KM | 1.165.996,58 | 1.165.996,58 | | | | 02.05.2010 | 03.05.2027 | Mjesečno | 02.05.2010 | 03.05.2027 | Fiksna | 2,48 | 40.194,74 | 1.334,52 | 227,28 | 231.059,65 | 190.854,91 | 68.793,09 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| 2 | Bank d.d. | 19000450- | KM | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 10.10.2022 | 10.10.2026 | Mjesečno | 10.10.2022 | 10.10.2026 | Fiksna | 4,55 | 33.055,17 | 1.121,55 | 0,00 | 111.629,00 | 78.573,88 | 0,00 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| 3 | UniCredit | DK-1122 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | 342.689,00 | 269.438,79 | 68.793,09 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| | | | | Ukupno dugovani dug | 1.665.996,58 | 1.665.996,58 | | | | | | | | | | 73.249,91 | 2.456,07 | 227,28 | 342.689,00 | 269.438,79 | 68.793,09 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| | | | | Ukupno kratkoročni dug | | | | | | | | | | | | 73.249,91 | 2.456,07 | 227,28 | 342.689,00 | 269.438,79 | 68.793,09 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| | | | | Sveukupno | 1.665.996,58 | 1.665.996,58 | | | | | | | | | | 73.249,91 | 2.456,07 | 227,28 | 342.689,00 | 269.438,79 | 68.793,09 | 31.12.2025 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |

kanton, grad, općina, vanbudžetski korisnik i javno preduzeće u Obrazac B unosi podatke o svom zaduženju koje proizilazi iz kreditnih sporazuma sklopljenih između kantona, grada, općine, javnog preduzeća i domaćeg kreditora u zaglavlju obrasca za "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 "Vrsta klauzule" upisuje se "NE" ukoliko je zaduženje nastalo u KM bez valne klauzule ili s obzira na klauzulu (npr. EUR,...) ukoliko je zaduženje ugovoreno uz valutnu klauzulu

u kolonu 5 "Ugovoreni iznos kredita" upisuje se iznos kredita iz ugovora

u kolonu 6 "Izostavljeni iznos kredita" unosi se ukupna nominalna vrijednost povučanog iznosa kredita na datum izvještavanja

u kolonu 7 "Blokirani iznos kredita / indirektni dug" popunjavaju samo kartoni gradovi i općine

u kolonu 8 "Naziv dužnika" popunjava se samo za indirektni dug

u kolonu 9 koje se odnosi na "Dospjela glavnica" - "Nakon obplata glavnice" navodi se da li se glavnica obplaćuje jednokratno (bullet) ili periodično. Ako je obplata periodična navodi se da li se glavnice obplaćuju godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 10 i 11 koje sifrede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjela glavnice u formatu dd.mm.yyy.

u kolonu 12 koje se odnosi na "Dospjela kamata" - "Nakon plaćanja kamate" navodi se da li se kamata plaća godišnje, polugodišnje ili mjesečno. U kolonama 13 i 14 koje sifrede unosi se datum prvog i posljednjeg dospjela 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 prikaza/maže 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 izvještajnom periodu" unosi se iznos ukupno plaćene kamate u izvještajnom periodu

u kolonu 19 "Ostali troškovi plaćeni u izvještajnom periodu" unosi se iznos plaćeni ostali troškovi 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 unosi stanje duga po svakom zaduženju

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., 30.09., 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 se podaci o projekcijama stanja duga za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izvještava



Ukupan dug kantona, grada, općine i javnih preduzeća

Naziv podnosioca izvještaja: Općina Vareš

Datum: 14.04.2026

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca: Stela Terzić

Stanje duga na dan: 31.03.

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 |
| Kredit | | 269.438,79 | 269.438,79 |
| Dugoročni | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Kredit | | 0,00 | 0,00 |
| Dugoročni | | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni | | 0,00 | 0,00 |
| Dug vanbudžetskih fondova i javnih zdravstvenih ustanova nastao do 26.8.2025. godine* | | 0,00 | 0,00 |
| Ukupan dug kantona, grada i općine | | 269.438,79 | 269.438,79 |
| Dug javnih preduzeća | | 0,00 | 0,00 |
| Vrijednosni papiri | | 0,00 | 0,00 |
| Dugoročni | | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni | | 0,00 | 0,00 |
| Kredit | | 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 31.03.2026. godine

| OPIS | | IZNOS |
|------------------------|---|------------|
| po instrumentu | | |
| | Ukupan dug grada/općine | 269.438,80 |
| I | - vrijednosni papiri | 0,00 |
| | - krediti | 269.438,80 |
| | Dug grada/općine | 269.438,80 |
| II | - vrijednosni papiri | 0,00 |
| | - krediti | 269.438,80 |
| | 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 | 269.438,80 |
| IV | - kratkoročni | 0,00 |
| | - dugoročni | 269.438,80 |
| | Dug grada/općine | 269.438,80 |
| V | - kratkoročni | 0,00 |
| | - dugoročni | 269.438,80 |
| | Dug vanbudžetskih korisnika | 0,00 |
| VI | - kratkoročni | 0,00 |
| | - dugoročni | 0,00 |
| | od čega po kreditima od grada/općine: kratkoročni dugoročni | |
| po kategoriji duga | | |
| | Ukupan dug grada/općine | 269.438,80 |
| VII | - unutrašnji | 269.438,80 |
| | - vanjski | 0,00 |
| | Dug grada/općine | 269.438,80 |
| VIII | - unutrašnji | 269.438,80 |
| | - vanjski | 0,00 |
| | Dug vanbudžetskih korisnika | 0,00 |
| IX | - unutrašnji | 0,00 |
| | - vanjski | 0,00 |
| | od čega po kreditima od grada/općine: unutrašnji vanjski | |
| po vrsti kamatne stope | | |
| | Ukupan dug grada/općine | 269.438,80 |
| X | - fiksna | 269.438,80 |
| | - varijabilna | 0,00 |
| | Dug vlade kantona | 0,00 |
| XI | - fiksna | 0,00 |
| | - varijabilna | 0,00 |
| | Dug vanbudžetskih korisnika | 0,00 |
| XII | - fiksna | 0,00 |
| | - varijabilna | 0,00 |
| | od čega po kreditima od grada/općine: fiksna varijabilna | |

Obrazac POGO - Potencijalne obaveze grada/općine na dan 31.03.2026. 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 | |