Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 18. sjednici, održanoj dana 28.04.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Prilog Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu (početno i završno stanje JRT-a, početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva i podataka o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom u toku 2022. godine) i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Prilog Izvještaja iz tačke I. ovog zaključka, zajedno sa Izvještajem o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02- /23
Datum, 28.04.2023. godine
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo finansija,
1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

Prilog Izvještaja o izvršenju budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2022. godinu

1. Stanje na Jedinstvenom računu trezora

Stanje 01.01.2022. godine	48.878.793,22
Stanje 31.12.2022. godine	62.109.101,04

(Izvor: Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine i 31.12.2022. godine)

2. Stanje stalnih sredstava (sadašnja vrijednost)

Stanje 01.01.2022. godine	353.699.648,00
Stanje 31.12.2022. godine	366.234.888,00

(Izvor: Konsolidirani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine)

3. Stanje obveza (kratkoročne obveze)

Stanje 01.01.2022. godine	60.531.630,00
Stanje 31.12.2022. godine	54.278.362,00

(Izvor: Konsolidirani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine)

4. Stanje obveza (dugoročne obveze-krediti, zajmovi i sudske presude)

Stanje 01.01.2022. godine	270.613.960,00
Stanje 31.12.2022. godine	244.883.765,00

(Izvor: Konsolidirani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine)

5. Izvori stalnih sredstava

Stanje 01.01.2022. godine	245.571.593,00
Stanje 31.12.2022. godine	276.398.700,00

(Izvor: Konsolidirani bilans stanja na dan 31.12.2022. godine)

6. U toku 2022. godine nije bilo novih zaduživanja kantona. U sastavu točke 6. nalaze se tabele Unutrašnji dug u Federaciji (zaduženje kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova) i Vanjski dug u Federaciji (vanjski dug kantona, gradova, općina i javnih preduzeća) sa stanjem duga 31.12.2021. godine i 31.12.2022. godine iz kojih se vide promjene na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom u toku 2022. godine za Zeničko-dobojski kanton.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

naziv

"Vanjski dug u Federaciji(vanjski dug kantona,gradova,općina i javnih preduzeća)"

Kredit			Iznos kredita u orginalnoj valuti-USD	Povučeni iznos kredita	Stanje duga-31.12.2021		Period otplate		Način stvaranja obaveze		Drugi podaci u vezi sa kreditom				
kreditor	naziv kredita	broj kredita			u orginalnoj valuti	u KM	glavnice	kamate	Direktnim zaduženjem kantona/grada/općine	Indirektno zaduženje	Datum potpisivanja kredita	datum efektivnosti kredita	datum zatvaranja kredita	svrha zaduženja	drugi relevantni podaci
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KREDIT SVJETSKE BANKE IDA 53930-PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI-SL NOVINE ZDK-A BROJ 5/16-WBIDA53	KREDIT SVJETSKE BANKE IDA 53930	Projekat energetske efikasnosti - SL Novine ZDK-a BROJ 5/16		4.761.394,31		3.845.049,84	15.08.2019-15.02.2030	15.02.2017-15.02.2030			15.2.2017	15.2.2017	15.2.2030	Energetska efikasnost škola	Projekat energetske efikasnosti - SL Novine ZDK-a BROJ 5/16
KREDIT SVJETSKE BANKE WB-IBRD 89060-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-2174/20 OD 20.10.2020-WB89060	KREDIT SVJETSKE BANKE WB-IBRD 89060-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-2174/20 OD 20.10.2020-WB89060	Energetska efikasnost		10.646.872,28		10.646.872,21	15.05.2020-15.05.2030	15.05.2020-15.05.2030			15.5.2020	15.5.2020	15.5.2030	Energetska efikasnost škola	Energetska efikasnost škola
KREDIT SVJETSKE BANKE EBRD 49431-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-7125/21 OD 22.10.2021-WB49431	KREDIT SVJETSKE BANKE EBRD 49431-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-7125/21 OD 22.10.2021-WB49431	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica		19.558.300,00		19.558.300,00	02.05.2021-02.05.2033	02.05.2021-02.05.2033			2.5.2021	2.5.2021	2.5.2033	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ-EBRD 46201-PROJEKAT " PLAVA VODA"-	KREDIT EVROPSKE BANKE ZA RAZVOJ	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"			€ 7.007.501,86	13.551 452,52	28.08.2019-28.08.2030	28.08.2019-28.08.2030			24.6.2019	28.8.2019	28.8.2030	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"	Projekat " Plava voda"- Podugovor broj 01-14-10219-2/19 od 24.06.2019 godine
KREDIT CEB RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-1173/20 OD 12.07.2021. GODINE-PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA-CEB1890	KREDIT CEB RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-1173/20 OD 12.07.2021. GODINE-PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA-CEB1890	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"		13.984.184,50		13.984.184,50								Projekat regionalni vodovod " Plava voda"	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"

Napomena: Podaci za kredit EBRD 46201-Projekat regionalni vodovod " Plava voda" uzeti iz INDIKATIVNOG PLANA OTPLATE EBRD KREDITA, drugi otplatni plan ne posjedujemo.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

naziv

"Vanjski dug u Federaciji(vanjski dug kantona,gradova,općina i javnih preduzeća)"

Kredit			Iznos kredita u orginalnoj valuti-USD	Povučeni	Stanje duga-31.12.2022		Period otplate		Način stvaranja obaveze		Drugi podaci u vezi sa kreditom				
kreditor	naziv kredita	broj kredita		iznos kredita	u orginalnoj valuti	u KM	glavnice	kamate	Direktnim zaduženjem kantona/grada/općine	Indirektno zaduženje	Datum potpisivanja kredita	datum efektivnosti kredita	datum zatvaranja kredita	svrha zaduženja	drugi relevantni podaci
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KREDIT SVJETSKE BANKE IDA 53930-PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI-SL NOVINE ZDK-A BROJ 5/16-WBIDA53	KREDIT SVJETSKE BANKE IDA 53930	Projekat energetske efikasnosti - SL Novine ZDK-a BROJ 5/16		4.761.394,31		3.379.571,30	15.08.2019-15.02.2030	15.02.2017-15.02.2030			15.2.2017	15.2.2017	15.2.2030	Energetska efikasnost škola	Projekat energetske efikasnosti - SL Novine ZDK-a BROJ 5/16
KREDIT SVJETSKE BANKE WB-IBRD 89060-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-2174/20 OD 20.10.2020-WB89060	KREDIT SVJETSKE BANKE WB-IBRD 89060-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-2174/20 OD 20.10.2020-WB89060	Energetska efikasnost		10.646.872,28		9.981.442,69	15.05.2020-15.05.2030	15.05.2020-15.05.2030			15.5.2020	15.5.2020	15.5.2030	Energetska efikasnost škola	Energetska efikasnost škola
KREDIT SVJETSKE BANKE EBRD 49431-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-7125/21 OD 22.10.2021-WB49431	KREDIT SVJETSKE BANKE EBRD 49431-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-7125/21 OD 22.10.2021-WB49431	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica		19.558.300,00		19.541.292,76	02.05.2021-02.05.2033	02.05.2021-02.05.2033			2.5.2021	2.5.2021	2.5.2033	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica	Poboljšanje energetske efikasnosti JU Kantonalnoj bolnici Zenica

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ-EBRD 46201-PROJEKAT " PLAVA VODA"-	KREDIT EVROPSKE BANKE ZA RAZVOJ	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"		13.984.184,50		13.934.105.76	28.08.2019-28.08.2030	28.08.2019-28.08.2030			24.6.2019	28.8.2019	28.8.2030	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"	Projekat " Plava voda"- Podugovor broj 01-14-10219-2/19 od 24.06.2019 godine
KREDIT CEB RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-1173/20 OD 12.07.2021. GODINE-PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA-CEB1890	KREDIT CEB RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE-PODUGOVOR BROJ 08-41-1-1173/20 OD 12.07.2021. GODINE-PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA-CEB1890	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"		13.984.184,50		13.984.184,50	12.01.2026-12.01.2037.	12.07.2022-12.01.2037						Projekat regionalni vodovod " Plava voda"	Projekat regionalni vodovod " Plava voda"

Napomena: Podaci za kredit EBRD 46201-Projekat regionalni vodovod " Plava voda" uzeti iz INDIKATIVNOG PLANA OTPLATE EBRD KREDITA, drugi otplatni plan ne posjedujemo.

ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
(naziv)

Obrazac B2

Unutrašnji dug u Federaciji
(zaduženje kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova)

osnov za nastanak unutrašnjeg duga	Vrsta duga		Visina zaduženja		izvor zaduženja / kreditor	Period otplate duga		Stanje duga (na dan 31.12.2021.)			svrha zaduženja	drugi relevantni podaci
	Direktni	Indirektni	glavnica	kamata		glavnice	kamate	glavnica	kamata	drugi troškovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR/KREDIT PO UGOVORU BROJ 25018603-DK-1/17			10.000.000,00	1.383.009,97	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	03.01.2019-01.10.2022	03.01.2018-01.10.2022	2.500.000,00	69.270,77		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13010/17 od 21.09.2017.godine
INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH/KREDIT PO UGOVORU BROJ 216965/17			5.500.000,00	744.062,79	INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH	31.12.2018-30.09.2022	31.12.2017-30.09.2022	1.031.250,00	22.179,02		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13012/17 od 21.09.2017.godine i ugovor o kreditnom zaduženju broj 216965/17 od 02.10.2017.godine.
UNICREDIT BANK AD BANJALUKA/KREDIT PO UGOVORU BROJ 11100429-DK-4098/17			6.300.000,00	668.764,72	UNICREDIT BANK AD BANJALUKA	03.01.2019-01.10.2022	03.01.2018-01.10.2022	1.575.000,00	33.746,64		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13011/17 od 21.09.2017.godine
ASA BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 278807/2			3.200.000,00	507.203,83	ASA BANKA DD SARAJEVO	31.12.2018-30.09.2022	01.01.2018-30.09.2022	649.425,67	16.302,86		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13014/17 od 21.09.2017.godine
NLB BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 106488215			5.000.000,00	823.466,73	NLB BANKA DD SARAJEVO	31.12.2018-01.10.2022	01.01.2018-01.10.2022	1.250.000,00	41.166,67		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13013/17 od 21.09.2017.godine
MIPEX AUTO RS-BANJALUKA/UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BROJ 47/18			218.731,50		MIPEX AUTO RS-BANJALUKA	01.06.2018-30.05.2023	01.06.2018-30.05.2023	58.328,18			kupovina putničkih automobila	Ugovor o javnoj nabavci 5 novih putničkih automobila metodom finansijskog lizinga broj 14-14-156060/17 od 29.03.2018

NLB BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 106488215			3.000.000,00	485.110,92	NLB BANKA DD SARAJEVO	01.01.2020-01.10.2023	31.12.2018-01.10.2023	2.812.500,00	296.562,50		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj02-14-13750/18 od 07.09.2018godine
UNION BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 1025707300010606			2.000.000,00	218.119,09	UNION BANKA DD SARAJEVO	01.01.202-01.10.2023	31.10.2018-01.10.2023	1.000.000,00	34.795,41		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničkc-dobojskog kantona broj02-14-13751/18 od 07.09.2018godine
UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR/KREDIT PO UGOVORU BROJ 25018603-DK1/18			4.000.000,00	523.262,50	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	03.01.2020-02.10.2023	31.12.2018-02.10.2023	2.000.000,00	94.253,21		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj02-14-13749/18 od 07.09.2018godine
UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/19 OD 05.12.2019-UKB0005			10.000.000,00	1.216.621,12	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	31.12.2019-30.09.2024	31.12.2019-30.09.2024	6.875.000,00	426.181,65		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-17623/19 od 29.11.2019
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA UGOVOR O KREDITU BROJ 2222075/19 OD 05.12.2019-I222075			6.100.000,00	897.875,74	INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH	31.12.2019-30.09.2024	31.12.2019-30.09.2024	4.193.750,00	313.776,01		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-17624/19 od 29.11.2019
UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/20 OD 30.09.2020 UKB0006			7.000.000,00	1.010.510,97	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	31.12.2021-30.09.2025	31.12.2020-30.09.2025	6.562.500,00	605.874,72		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14458/20 OD 26.08.2020
NLB BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 107668861-29.09.2020-NLB0003			3.000.000,00	469.029,18	NLB BANKA DD SARAJEVO	01.11.2021-01.08.2025	01.11.2020-01.08.2025	2.812.500,00	296.562,50		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14459/20 OD 26.08.2020
UNION BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 1023547300005282-UNION2			2.100.000,00	216.822,30	UNION BANKA DD SARAJEVO	01.10.2021-01.08.2025	01.10.2021-01.08.2025	1.968.750,00	155.630,44		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14460/20 OD 26.08.2020

UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/21 OD24.11.2021-UKB0007			10.000.000,00	1.230.474,87	UNICREDIT BANKA DD MOSTAR	24.11.2021-01.09.2026	24.11.2021-01.09.2026	10.000.000,00	1.222.360,57		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-15408/21 od 18.11.2021
NLB BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 108121262-OD 24.12.2021-NLB0004			2.000.000,00	245.264,24	NLB BANKA DD SARAJEVO	24.12.2021-01.09.2026	24.12.2021-01.09.2026	2.000.000,00	245.264,24		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona
UNION BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ10256973000 06872-24.12.2021-UNION03			1.000.000,00	110.504,23	UNION BANKA DD SARAJEVO	24.12.2021-01.09.2026	24.12.2021-01.09.2026	1.000.000,00	110.504,23		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA UGOVOR O KREDITU BROJ 226675/21 OD 13.12.2021			4.500.000,00	269.317,38	INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA	21.12.2021-01.09.2026	21.12.2021-01.09.2026	4.500.000,00	269.317,38		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-16418/21 od 09.12.2021
NOVA BANKA AD BANJA LUKA UGOVOR BROJ 5550000055350352-OD 30.12.2021-NBADB01			1.500.000,00	184.019,13	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	30.12.2021-01.09.2026	30.12.2021-01.09.2026	1.500.000,00	183.842,42		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona

ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
(naziv)

Obrazac B2

Unutrašnji dug u Federaciji
(zaduženje kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova)

osnov za nastanak unutrašnjeg duga	Vrsta duga		Visina zaduženja		izvor zaduženja / kreditor	Period otplate duga		Stanje duga (na dan 31.12.2022. godine)			svrha zaduženja	drugi relevantni podaci
	Direktni	Indirektni	glavnica	kamata		glavnice	kamate	glavnica	kamata	drugi troškovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR/KREDIT PO UGOVORU BROJ 25018603-DK-1/17 UKB0003			10.000.000,00	1.383.009,97	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	03.01.2019-01.10.2022	03.01.2018-01.10.2022	0,00	0,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13010/17 od 21.09.2017.godine
INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH/KREDIT PO UGOVORU BROJ 216965/17			5.500.000,00	744.062,79	INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH	31.12.2018-30.09.2022	31.12.2017-30.09.2022	0,00	0,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13012/17 od 21.09.2017.godine i ugovor o kreditnom zaduženju broj 216965/17 od 02.10.2017.godine.
UNICREDIT BANK AD BANJALUKA/KREDIT PO UGOVORU BROJ 11100429-DK-4098/17			6.300.000,00	668.764,72	UNICREDIT BANK AD BANJALUKA	03.01.2019-01.10.2022	03.01.2018-01.10.2022	0,00	0,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13011/17 od 21.09.2017.godine
ASA BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 278807/2			3.200.000,00	507.203,83	ASA BANKA DD SARAJEVO	31.12.2018-30.09.2022	01.01.2018-30.09.2022	0,00	0,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13014/17 od 21.09.2017.godine
NLB BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 106488215			5.000.000,00	823.468,73	NLB BANKA DD SARAJEVO	31.12.2018-01.10.2022	01.01.2018-01.10.2022	0,00	0,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-13013/17 od 21.09.2017.godine
MIPEX AUTO RS-BANJALUKA/UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BROJ 47/18			218.731,50		MIPEX AUTO RS-BANJALUKA	01.06.2018-30.05.2023	01.06.2018-30.05.2023	14.581,82	0,00		kupovina putničkih automobila	Ugovor o javnoj nabavci 5 novih putničkih automobila metodom finansijskog lizinga broj 14-14-156060/17 od 29.03.2018

NLB BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 106488215			3.000.000,00	485.110,92	NLB BANKA DD SARAJEVO	01.01.2020-01.10.2023	31.12.2018-01.10.2023	750.000,00	24.224,96		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj02-14-13750/18 od 07.09.2018godine
UNION BANKA DD SARAJEVO/KREDIT PO UGOVORU BROJ 1025707300010606 UNION01			2.000.000,00	218.119,09	UNION BANKA DD SARAJEVO	01.01.202-01.10.2023	31.10.2018-01.10.2023	500.000,00	6.445,14		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj02-14-13751/18 od 07.09.2018godine
UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR/KREDIT PO UGOVORU BROJ 25018603-DK1/18 UKB0004			4.000.000,00	523.262,50	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	03.01.2020-02.10.2023	31.12.2018-02.10.2023	1.000.000,00	26.221,46		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju zeničko-dobojskog kantona broj02-14-13749/18 od 07.09.2018godine
UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/19 OD 05.12.2019-UKB0005			10.000.000,00	1.216.621,12	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	31.12.2019-30.09.2024	31.12.2019-30.09.2024	4.375.000,00	180.889,80		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-17623/19 od 29.11.2019
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA UGOVOR O KREDITU BROJ 2222075/19 OD 05.12.2019-I222075			6.100.000,00	897.875,74	INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BIH	31.12.2019-30.09.2024	31.12.2019-30.09.2024	2.668.750,00	132.907,80		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-17624/19 od 29.11.2019
UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/20 OD 30.09.2020 UKB0006			7.000.000,00	1.010.510,97	UNICREDIT BANK BH DD MOSTAR	31.12.2021-30.09.2025	31.12.2020-30.09.2025	4.812.500,00	333.238,40		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14458/20 OD 26.08.2020
NLB BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 107668861-29.09.2020-NLB0003			3.000.000,00	469.029,18	NLB BANKA DD SARAJEVO	01.11.2021-01.08.2025	01.11.2020-01.08.2025	2.062.500,00	163.150,00		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14459/20 OD 26.08.2020
UNION BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 1023547300005282-UNION02			2.100.000,00	216.822,30	UNION BANKA DD SARAJEVO	01.10.2021-01.08.2025	01.10.2021-01.08.2025	1.443.750,00	75.538,06		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-14460/20 OD 26.08.2020

UNICREDIT BANKA DD MOSTAR UGOVOR BROJ 25018603-DK-1/21 OD24.11.2021-UKB0007			10.000.000,00	1.230.474,87	UNICREDIT BANKA DD MOSTAR	24.11.2021-01.09.2026	24.11.2021-01.09.2026	9.375.000,00	797.187,52		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-15408/21 od 18.11.2021
NLB BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ 108121262-OD 24.12.2021-NLB0004			2.000.000,00	245.264,24	NLB BANKA DD SARAJEVO	24.12.2021-01.09.2026	24.12.2021-01.09.2026	1.875.000,00	163.564,23		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona
UNION BANKA DD SARAJEVO UGOVOR BROJ10256973000 06872-24.12.2021-UNION03			1.000.000,00	110.504,23	UNION BANKA DD SARAJEVO	24.12.2021-01.09.2026	24.12.2021-01.09.2026	937.500,00	74.359,01		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona
INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA UGOVOR O KREDITU BROJ 226675/21 OD 13.12.2021 I226675			4.500.000,00	269.317,38	INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA	21.12.2021-01.09.2026	21.12.2021-01.09.2026	4.218.750,00	187.822,31		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-11-16418/21 od 09.12.2021
NOVA BANKA AD BANJA LUKA UGOVOR BROJ 5550000055350352-OD 30.12.2021-NBADB01			1.500.000,00	184.019,13	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	30.12.2021-01.09.2026	30.12.2021-01.09.2026	1.413.579,71	124.599,62		Finansiranje budžetskog deficita	Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona