

Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju



ČLANOVIMA DRUŠTVA

- svima

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE

Primljeno: 07-02-2022		
Klasifikacijska oznaka:	Ustroj, jedinica	
Urudžbeni broj:	Priloga	Vrijednost

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: - centrala: 049/588 640

- uprava: 049/221 631

- fax: 049/221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

Predmet: Izvješće o stanju zaduženosti
Zagorskog vodovoda d.o.o.
na dan 31.12.2021. – dostavlja
se

Broj: 2516/2022.

U Zaboku, 07.02.2022. godine.

Poštovani,

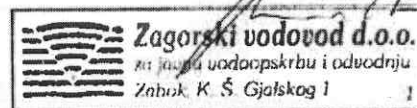
nastavno na naš dopis broj 2098/2022. od 01.02.2022. godine kojim Vas tražimo suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje, sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19), članak 33, st.1., dostavljamo Vam Izvješće o stanju zaduženosti društva Zagorski vodovod d.o.o., ažurirano s podacima na dan 31.12.2021. godine.

S poštovanjem,

Zagorski vodovod d.o.o.

Direktor

Mario Mihovilić, dipl.ing.stroj.



Prilog:

- Kao u tekstu

Dostaviti:

1. Članovima - svima, putem elektroničke pošte
2. Spis predmeta, ovdje,
3. Arhiva, ovdje.

Izvješće o stanju zaduženosti društva Zagorski vodovod d.o.o. na dan 31.12.2021.

Podaci o davatelju kredita	Broj i datum ugovora o kreditu	Vrsta kredita	Namjena kreditnih sredstava	Dospjeće prve rate	Dospjeće zadnje rate	Kamatna stopa	Ugovoreni iznos kreditnih sredstava (kn)	Iskorišteni iznos kreditnih sredstava na 31.12.2021. (kn)	Otplaćeno na 31.12.2021. (kn)	Zaduženost na 31.12.2021. (kn)	Ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja u 2022. godini
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010629656 od 24.07.2017. Dodatak I. Ugovoru sklopljen 14.05.2018. Dodatak II. Ugovoru sklopljen 26.02.2019., dodatak III. Ugovoru sklopljen 30.07.2019.	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastruktura	Izgradnja, adaptacija i opremanje poslovne zgrade i nabava teretnih vozila i strojeva	31.01.2020.	31.12.2024.	2,5 % godišnja fiksna	4.680.000,00	4.680.000,00	1.872.000,00	2.808.000,00	936.000,00
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010702040 od 20.12.2018.	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastruktura	Financiranje udjela Korisnika u investicijama: Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar, Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje(biološki) dio u Krapinskim toplicama	31.03.2024.	31.12.2038.	1,75 godišnja fiksna	30.800.000,00	5.281.719,72	0,00	5.281.719,72	0,00
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010737616 od 29.10.2019., Dodatak I. Ugovoru 28.10.2020. Dodatak II Ugovoru sklopljen 11.10.2021.	kratkoročni revolving kredit	međufinanciranje dijela obveza prema izvođačima radova po mjeri 7.2.1.	30.11.2019.	29.10.2022.	1,30 godišnja fiksna	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
sveukupno:							40.480.000,00	14.961.719,72	5.872.000,00	9.089.719,72	1.936.000,00

Granica zaduženja definirana je čl. 33, st.1 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19):

1. ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja javnog isporučitelja ne može biti veća od 20% ostvarenih prihoda iz cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje

Ostvareni prihodi iz cijene vodnih usluga u 2021. godini iznose **40.117.368,42 kn**,
20% ostvarenih prihoda iz cijene vodnih usluga u 2021. godini iznosi **8.023.473,68 kn**

2. ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja ne može biti veća od 90% ostvarenih prihoda iz nakande za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje

Ostvareni prihodi iz nakande za razvoj u 2021. godini iznose **2.570.088,44 kn**,
90% ostvarenih prihoda iz nakande za razvoj u 2021. godini iznosi **2.313.079,60 kn**

Ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja u 2022. godini iznosi 1.936.000,00 kn i ne prelazi granicu zaduživanja propisanu čl.33.st.1 Zakona o vodnim uslugama

Direktor:
Zagorski vodovod d.o.o.
za javnu vodovodnu i odvodnu
Zabok, K. Š. Gajskog 1

Wladimir Mirović dipl.ing.stroj.