



# Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju



JLS SVIMA



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](mailto:uprava@zagorski-vodovod.hr)

Web: [www.zagorski-vodovod.hr](http://www.zagorski-vodovod.hr)

Predmet: **Izvešće o otplati kredita-**  
dostavlja se

Broj: 144 /25.

U Zaboku, 03.01.2025. godine.

Poštovani,

Temeljem dobivenih većinskih odluka naših osnivača o suglasnosti za zaduženje:

1. na iznos 4.680.000,0 kn (621.142,74 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d., za potrebe dogradnje, adaptacije i opremanja poslovne zgrade te nabavu teretnih vozila i strojeva ( broj i datum ugovora: 5010629656 od 24.07.2017. ),
2. na iznos od 30.800.000,00 kn (4.087.862,50 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d. za financiranje udjela Korisnika kredita u investicijama:  
*-izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar,  
-proširenje sustava odvodnje i II.faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama,*
3. na iznos od 5.000.000,00 kn (663.600,76 EUR), Zagorski vodovod d.o.o. sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom d.d. za financiranje nabave teretnih i osobnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o.

U prilogu Vam dostavljamo Izvešća o otplati kredita na dan 31.12.2024. godine.

S poštovanjem,

DIREKTOR.


  
Mario Mihovilić, dipl.ing. stroj.



## IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 31.12.2024.

<b>I.</b>	<b>Podnositelj izvješća</b>	
1	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok	
<b>II.</b>	<b>Podaci o davatelju kredita</b>	
1	Privredna banka Zagreb d.d. Radnička cesta 50 10 000 Zagreb	
<b>III.</b>	<b>Podaci o kreditu</b>	
1.	Vrsta kredita:	Dugoročni kumski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastruktura
2.	Broj i datum ugovora o kreditu:	5010702040 od 20.12.2018.
3.	Broj partije:	5010702040
4.	Namjena kredita:	Financiranje udjela Korisnika u investicijama: -Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda agl.Zabok i agl. Zlatar -Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama
5.	Rok otplate (bez počeka)	31.12.2038.
6.	Razdoblje počeka:	Bez počeka
7.	Dospijeće prve rate:	31.03.2024.
8.	Matični broj zaduženja:	2524
9.	Ukupan iznos kredita :	4.087.862,50 EUR
10.	Iskorišteni iznos	3.716.238,64 EUR
11.	Iznos glavnice	3.716.238,64 EUR
12.	Iznos kamata	128.693,47 EUR
13.	Kamatna stopa - ugovorena	1,75 % godišnja fiksna
14.	Ostali troškovi kredita :	
	Naknada za obradu zahtjeva (0,40 % od odobrenog iznosa kredita kod prvog korištenja ):	16.351,45 EUR
	Naknada za rezervaciju neiskorištenih sredstava	nema
	Naknada za prijevremenu otplatu kredita 1 %, najmanje 500,00 kn, u skladu s Odlukom o naknadama HBOR-a	
<b>15.</b>	<b>Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)</b>	<b>247.749,24 EUR</b>
16.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	128.693,47 EUR
17.	Ostalo za otplatu (glavnice )	3.468.489,40 EUR
18.	Broj anuiteta godišnje	4
U Zaboku, dana 03.12.2025.		Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj.
		

## IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 31.12.2024.

<b>I. Podnositelj izvješća</b>	
1	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok
<b>II. Podaci o davatelju kredita</b>	
1	Privredna banka Zagreb, d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
<b>III. Podaci o kreditu</b>	
1.	Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa „Infrastruktura“
2.	Broj i datum ugovora o kreditu: 5010629656, 24.07.2017.
3.	Broj partije: 5010629656
4.	Namjena kredita: Za dogradnju, adaptaciju i opremanje poslovne zgrade ( 3.000.000,00 kn) i za nabavu teretnih vozila i strojeva ( 1.680.000,00 kn)
5.	Rok otplate (bez počeka) 31.12.2024.
6.	Razdoblje počeka: Bez počeka
7.	Broj anuiteta godišnje: 12
8.	Dospijeće prve rate: 31.01.2020.
9..	Ukupan iznos kredita : 621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
10.	Iskorišteni iznos 621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
11.	Iznos glavnice 621.142,74 EUR (4.680.000,00 kn)
12.	Iznos kamata 60.949,30 EUR
13.	Kamatna stopa - ugovorena 2,5 %, godišnje, fiksna
14.	Ostali troškovi kredita :  Naknada za obradu zahtjeva (0,50 % od odobrenog iznosa kredita jednokratno ): 3.105,71 EUR  Naknada za izmjenu uvjeta po kreditu 0,5% na neiskorišteni dio kredita (produženje roka korištenja kredita do 30.06.2019.god.) 3.867,19 EUR
15.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća) 621.142,74 EUR
16.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća) 60.949,30 EUR
17.	Ostalo za otplatu (glavnice ) 0,00 EUR
18.	Napomena:
U Zaboku, dana 03.12.2025.	
Direktor: Mario Mihovilić dipl. ing. stroj. 	

## IZVJEŠĆE O OTPLATI KREDITA na dan 31.12.2024.

<b>I. Podnositelj izvješća</b>	
1	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok K. Š Gjalskog 1, Zabok
<b>II. Podaci o davatelju kredita</b>	
1	Privredna banka Zagreb d.d. Radnička cesta 50 10 000 Zagreb
<b>III. Podaci o kreditu</b>	
1.	Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit
2.	Broj i datum ugovora o kreditu: 5010817731 od 01.04.2022.
3.	Broj partije: 5010817731
4.	Namjena kredita: Financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka
5.	Rok otplate (bez počeka) 31.03.2029.
6.	Razdoblje počeka: 6 mjeseci
7.	Dospijeće prve rate: 30.04.2024.
8.	Matični broj zaduženja: 3374
9.	Ukupan iznos kredita : 663.614,04 EUR
10.	Iskorišteni iznos 660.215,89 EUR
11.	Iznos glavnice 660.215,89 EUR
12.	Iznos kamata 9.764,04 EUR
13.	Kamatna stopa - ugovorena 0,89 % godišnja fiksna
14.	Ostali troškovi kredita (u EUR):  Naknada za obradu zahtjeva (0,40 % od odobrenog iznosa kredita kod prvog korištenja ): 1.439,38 EUR  Naknada za rezervaciju neiskorištenih sredstava nema
15.	Otplaćeno glavnice (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća) 99.032,40 EUR
16.	Otplaćeno kamata (u EUR) (do datuma podnošenja izvješća) 9.764,04 EUR
17.	Ostalo za otplatu (glavnice - u EUR) 561.183,49 EUR
18.	Broj anuiteta godišnje: 12/mjesečno
U Zaboku, dana 03.12.2025.	
Direktor: Mario Mihović dipl. ing. stroj. 