

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Oprost 2016.	Pripis kamate	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	433.392,00	89.983,27	209.987			133.421,29
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.434.959,35			-14.520,53		1.420.438,82
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.973.896,13		15.556,27			1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	VABA - kredit za izvrsne studente (Mitrečić)	Ugovor	09.01.2013.	rujan 2017.	31.202,24	19.715,45				11.486,79
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.	Po naplati od krajnjih korisn.	300.000,00					300.000,00
7.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.	Po naplati od krajnjih korisn.	500.000,00					500.000,00
8.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.350.000,00					1.350.000,00
9.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju	Ugovor	23.05.2014.	2025.	2.026.350,00					2.026.350,00
UKUPNO					8.061.540,52	109.698,72	225.543,71	-14.520,53		7.711.777,56

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2019.	10.494.821,86	2.623.710,56	0,00	7.871.111,30
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2020.	28.200.127,20	5.640.025,52	0,00	22.560.101,68
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2021.	41.482.072,30	6.913.678,72	0,00	34.568.393,58
4.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299	Ugovor o kreditu	17.12.2007.	01.11.2018.	2.999.999,98	1.000.000,00	0,00	1.999.999,98
5.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - nabava vozila Renault Trafic Furgon na financijski leasing (Ugovor br.: 03959/RK)	Ugovoro o leasingu	30.05.2011.	5 godina	11.536,03	11.536,03	0,00	0,00
UKUPNO					83.188.557,37	16.188.950,83	0,00	66.999.606,54

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE NA DAN 31.12.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 31.12.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	30.09.2023.	7.750.000,00	1.000.000,00	0,00	6.750.000,00
UKUPNO					7.750.000,00	1.000.000,00	0,00	6.750.000,00