



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Gradonačelnik

KLASA: 351-01/18-01/71
URBROJ: 2117/01-01-20-10
Dubrovnik, 15. travnja 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 64. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019. i dostavlja Gradskom vijeću na prihvatanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Ivica Grilec, ravnatelj Javne ustanove Rezervat Lokrum.



Gradonačelnik
Miro Franković

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ovdje
2. Služba Gradskog vijeća, ovdje
3. Javna ustanova „Rezervat Lokrum“, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/18-01/71
URBROJ: 2117/01-06/13-20 09
Dubrovnik, 15. travnja 2020.

GRADONAČELNIK

- ovdje -

PREDMET: Izvješće o godišnjem poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019.

- Prijedlog zaključka, dostavlja se -

Poštovani,

Javna ustanova Rezervat Lokrum je dostavila Izvješće o godišnjem poslovanju za 2019.

Predmetno Izvješće objedinjuje opis i rezultate svih aktivnosti Javne ustanove, godišnji financijski izvještaj za 2019., bilješke uz financijsko izvješće te Odluku Upravnog vijeća o prihvatanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javne ustanove za 2019. s 28. sjednice održane 22. veljače 2020.

Slijedom navedenog predlaže se donijeti Zaključak u privitku.

S poštovanjem,

PROČELNICA:

Jelena Lončarić, dipl.iur., univ.spec.admin.urb

Prilog (2):

1. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove rezervat Lokrum za 2019.
2. Zaključak

DOSTAVITI:

1. Naslov
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana

17.04.20

Gradsko vijeće

KLASA: 351-01/18-01/71

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 64. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici, održanoj , donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mr.sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ovdje
2. Služba Gradskog vijeća, ovdje
3. Javna ustanova „Rezervat Lokrum“, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM
2019.

Ožujak 2020.

Klasa: 007-02-02/20-168
Ur.broj: 2117-02/20-01



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

SADRŽAJ:

1. Opći podatci Javne ustanove Rezervat Lokrum
2. Rezultati i aktivnosti Javne ustanove Rezervat Lokrum tijekom 2019. godine
 - 2.1. Očuvanje prirodnih vrijednosti
 - 2.2. Kulturna baština
 - 2.3. Kultivirano vrtno nasljeđe
- A – redovite aktivnosti JU Rezervat Lokrum
- B – neredovite aktivnosti JU Rezervat Lokrum
- C – projekti

PRILOZI:

1. Godišnji financijski izvještaj za 2019.: Bilanca na dan 31.12.2019.
2. Bilješke uz financijsko izvješće
3. Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju Godišnjeg izvješća o poslovanju JURL za 2019.

DODATAK:

- Tablica Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije "Lokrum" za 2019.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

1. OPĆI PODACI

Naziv: JAVNA USTANOVA 'REZERVAT LOKRUM', Od Bosanke 4, Dubrovnik

Pravni status: Osnivač Ustanove je Grad Dubrovnik, na temelju suglasnosti Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, zaključka Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika te ugovora između Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije od 30. lipnja 1999. Osnivački akt je Statut ustanove od 19. listopada 1999. godine.

Djelatnost: Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja 'Rezervata Lokrum' radi očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Tijela Ustanove:

- a) Upravno vijeće, 5 članova od kojih je jedan predstavnik radnika, mandat od 4 godine;
Zoran Obradović, predsjednik;
Nikolina Korač, član;
Marinko Filip Žaja, član;
Zlatko Begušić, član;
Mateo Kristović, član, predstavnik radnika.
- b) Ravnatelj Ivica Grilec, mandat od 4 godine;
- c) Stručni voditelj, Marija Crnčević, mandat od 4 godine;

Ustrojstvene jedinice Ustanove:

- 1. URED RAVNATELJA
- 2. SLUŽBA ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNE BAŠTINE
- 3. SLUŽBA ČUVARA PRIRODE
- 4. SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA
- 5. SLUŽBA TEHNIKE, ODRŽAVANJA I RAZVOJA
- 6. SLUŽBA POMORSKOG PRIJEVOZA
- 7. SLUŽBA PRODAJE I MARKETINGA
- 8. SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
- 9. SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Na dan 31.12.2019. u Ustanovi zaposleno ukupno 56 radnika.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

2. REZULTATI I AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE REZERVAT LOKRUM TIJEKOM 2019. GODINE

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Javna ustanova Rezervat Lokrum upravlja zaštićenim dijelom prirode - posebnim rezervatom šumske vegetacije Lokrum. Sukladno istom Zakonu, djelatnost ove javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Javna ustanova obavlja i druge djelatnosti utvrđene aktima ustanove.

Otok Lokrum zaštićen je kao posebni rezervat šumske vegetacije sukladno Zakonu o zaštiti prirode te je područje ekološke mreže za ukupno osam stanišnih tipova sukladno Uredbi o ekološkoj mreži, te 150 m morskog dijela ekološke mreže od stupanja na snagu Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javni ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) u rujnu 2019. Također je kao sastavni dio Povijesne jezgre Grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utverdama te gradskim jarkom uvršten u UNESCO-ov registar Svjetske kulturne baštine.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

2.1. Očuvanje prirodnih vrijednosti

Kao i prethodnih godina, tijekom 2019. godine provedene su aktivnosti s ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti kao što su integrirana zaštita bilja, aktivnosti zbrinjavanja otpada i unaprjeđenja zbrinjavanja otpada, inventarizacija i praćenje stanja stanišnih tipova i vrsta.

Kao prioritetna tema provedene su mjere integrirane zaštite bilja u šumi – zaštita od potkornjaka. Uspješno je i na vrijeme dijagnosticiran problem zaraze alepskog bora na temelju nastavka praćenja stanja i istraživanja Hrvatskog šumarskog instituta. Sukladno dopuštenjima nadležnog Ministarstva uklonjena su zaražena stabla te sukladno struci posložena u šumski red i pokrivena insekticidnim mrežama.

S ciljem prezentacije rezultata istraživanja na otoku Lokrumu, suradnjom JU Rezervat Lokrum, Hrvatskog biospeleološkog društva, Vincent Wildlife Trusta-a i Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu je organizirana i postavljena izložba Tehnologije u biologiji: šišmiši u veljači 2019.

Izložba Tehnologije u biologiji: šišmiši postavljena je u lipnju 2019. i na otoku Lokrumu u Benediktinskom samostanu. U okviru izložbe tiskan je katalog i deplijan izložbe.

Tijekom 2019. stručna služba JU Rezervat Lokrum nastavila je suradnju s pojedinim znanstvenim i stručnim institucijama i udrugama u okviru projekata i edukativnih i interpretativnih programa, koji su osmišljeni u obliku radionica, predavanja i stručnih vodstava za različite ciljne skupine (učenici, studenti, građani).

Nastavljena je suradnja s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u okviru provođenja nastave studenata, provođenja programa Festivala znanosti, organizacije prezentacija te suradnje s ustanovama u kulturi u provedbi edukativnih programa i izradi publikacija.

Na području otoka Lokruma postavljene su nove interpretacijske table, s ciljem dodatne promocije prirodne vrijednosti otoka Lokruma.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

U suradnji Grada Dubrovnika i JU Rezervat Lokrum na području tradicionalnog Maslinika postavljena je urbana oprema, *Učionica u prirodi* s ciljem provođenja terenske nastave i održavanja edukativnih programa u prirodi.

Otok Lokrum je pretrpio značajne štete uslijed orkanskih naleta vjetra tijekom 2019. godine. Stabla srušena uslijed vjetroizvala su uklonjena, te je omogućena redovna komunikacija stazama i putevima po otoku.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

2.2. Kulturna baština

Tijekom 2019. JU Rezervat Lokrum je nastavila provoditi aktivnosti u svrhu preventivne zaštite, konzervacije, održavanja i prezentiranja objekata kulturne baštine na otoku Lokrumu.

Sukladno sporazumu o suradnji sa Zavodom za obnovu Dubrovnika izvršena su konzervatorsko-restauratorska i arheološka istraživanja. Izrađen je Konzervatorski elaborat, Komplexa Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije, te je time omogućen razvoj daljnjih planova obnove samostanskog kompleksa i nastavak rada na projektnoj dokumentaciji.

Radovi su izvedeni uz veliki doprinos svih raspoloživih djelatnika JU, optimum aktivnosti koja nije ugrozila interese najmoćnijaca i ustanove.

JU Rezervat Lokrum je povezala Zavod za obnovu Dubrovnika, izrađivače konzervatorskog elaborata i međunarodni tim istraživača faune šišmiša na otoku Lokrumu koji je izradio smjernice koje su integrirane u Konzervatorski elaborat s ciljem očuvanja graditeljskog nasljeđa i temeljnih prirodnih vrijednosti otoka Lokruma te dugoročno kvalitetne interpretacije. Konzervatorski elaborat je predan na ocjenu Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

U 2019. dvije drvene kuće „barake“ su obojane u svrhu zaštite i sprječavanja nastanka štete na drvenim konstrukcijama. Objekti su pripremljeni za sezonu, sukladno interesima najmoćnijaca i interesima Javne ustanove.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

2.3. Kultivirano vrtno nasljeđe

Tijekom 2019. godine provedene su aktivnosti s ciljem zaštite, održavanja i prezentiranja kultiviranih naslijeđenih vrijednosti na otoku Lokrumu.

U 2019. je provedena edukacija djelatnika – orezivanje maslina s ciljem sanacije i orezivanja maslina u tradicionalnim Maslinicima na otoku Lokrumu.

U okviru suradnje sa Zavod za obnovu proširen je obuhvat Vrtne studije, te je izrađena vrtna studija za područje od Portoča do Benediktinskog samostana (Vrtna studija pristupnih šetnica Maksimilijanovog ljetnikovca i benediktinskog samostana na otoku Lokrumu, Sveučilište u Dubrovniku).

JU Rezervat Lokrum je tijekom 2019. provela nužne aktivnosti u botaničkom vrtu, o kojem u znanstvenom i stručnom smislu skrbi Institut za more i priobalje, Sveučilišta u Dubrovniku. Provedeni su arborikulturni radovi u botaničkom vrtu orezivanje drveća prvenstveno u svrhu zaštite posjetitelja. Također je provela integriranu zaštitu bilja, protiv nametnika na palmama (palmina pipa), te je sanirala vjetroizvale stabala koje predstavljaju požarnu opasnost i eventualnu opasnost za posjetitelje u botaničkom vrtu. Uklonjen je i zbrinut biljni otpad iz hortikulture koji se nakupljao godinama u botaničkom vrtu. Također su postavljena nova vrata na ulazu u „staklenik“ u botaničkom vrtu.

Provedeni su postupci javne nabave za projekte:

1. Izvedbeni projekt *Uređenje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum*, ZOP: BVL-1, broj projekta: 01-19, Normala, Zagreb, siječanj 2019.
2. Izvedbeni projekt *Opremanje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum*, ZOP: BVL-2, broj projekta: 02-19, Normala, Zagreb, siječanj 2019.

Sukladno projektnoj dokumentaciji i ishodenim dopuštenjima nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva kulture u listopadu 2019. su započeli radovi obnove izložbenog dijela botaničkog vrta.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

U svrhu očuvanja parkovnih vrijednosti otoka Lokruma, tijekom 2019. nastavilo se provođenje agrotehničkih mjera s ciljem zaštite od insekata (šimširov moljac i palmina pipa).



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

A – redovite aktivnosti JU Rezervat Lokrum

Uvažavajući temeljni fenomen zaštićenog područja – šume i šumska staništa, provedene su mjere zaštite od požara sukladno propisima iz područja zaštite od požara, posebno sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od požara, s posebnim osvrtom na uspostavljanje, održavanje i unaprjeđenje strukture.

Redovito su obavljani radovi košnje i održavanja i prihrane pješačkih staza, opsežni radovi održavanja protupožarnih putova, uklanjanje stabala srušenih vjeroizvalama, održavanje svih vodosprema, održavanje hidranata i postavljanje novih nadzemnih hidranata, zamjena starih i dotrajalih vatrogasnih ormarića. Provedena su redovna održavanja i certificiranja vatrogasne opreme i aparata, hidrantske mreže, gromobranskih instalacija i panik rasvjete.

Tijekom 2019. je kao i prethodnih godina održana akcija čišćenja *Zelena i Plava čistka* organizirana u suradnji s Gradom Dubrovnikom i nadležnim Upravnim odjelom.

I u 2019. se nasuo dio obale otoka Lokruma žalima, koja se koristi kao plaža za najmlađe posjetitelje otoka Lokruma.

Javna ustanova Rezervat Lokrum je tijekom 2018. godine usvojila Plan evakuacije. U 2019. održana je vatrogasna vježba s uključenim djelatnicima JU, najmoprimcima, kao i zatečenim posjetiteljima na otoku sukladno Planu evakuacije.

Tijekom 2019. ostvaren je rast prodaje karata u odnosu na 2018. godinu Tablica 1.. Obnovljen je turističko – informativni centar u Lugarevoj kući i unaprjeđen je rad suvenirnice. S posebnim naglaskom na najam Multimedijalnog vodiča otoka Lokruma kroz 5 jezika, koji uvodi uz priču i proširenu stvarnost putem aplikacije daje uvidu u još jednu uslugu ponuđenu posjetiteljima otoka.

JU je u 2019. godini proširila aplikaciju za praćenje broja prodanih karata, čime je omogućen uvid u svaku prodanu kartu/ulaznicu s ciljem kontrole broja posjetitelja.



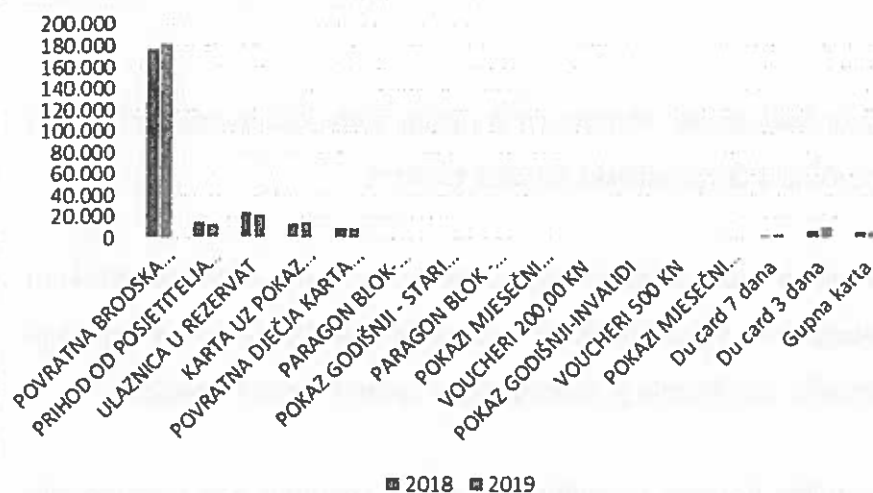
OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
 Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
 MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
 OIB 09038784691

Tablica 1. Pregled prodanih ulaznica za 2018. i 2019. godinu

VRSTA PRIHODA	2018	2019	2019/2018
POVRATNA BRODSKA KARTA S ULAZNICOM	176.573	181.588	102,8401851
PRIHOD OD POSJETITELJA PUTEM AGENCIJA	15.328	13.204	86,14300626
ULAZNICA U REZERVAT	23.945	21.802	91,05032366
KARTA UZ POKAZ LIBERTASA	14.191	14.804	104,3196392
POVRATNA DJEČJA KARTA S ULAZNICOM	9.376	9.237	98,51749147
PARAGON BLOK- ORGANIZIRANE GRUPE			0
POKAZ GODIŠNJI - STARI GRAD	547	530	96,89213894
PARAGON BLOK - ULAZNICE U PORTOČ			0
POKAZI MJESEČNI (UMIROVLJENICI, ĐACI)	135	122	90,37037037
VOUCHERI 200,00 KN	84	77	91,66666667
POKAZ GODIŠNJI-INVALIDI	78	65	83,33333333
VOUCHERI 500 KN	84	66	78,57142857
POKAZI MJESEČNI (GRAĐANI)	30	17	56,66666667
Du card 7 dana	2.982	3.588	120,3219316
Du card 3 dana	6.691	10.364	154,8946346
Gupna karta	5.609	5.869	104,6354074
	255.653	261.333	102,2217615

Grafikon – pregled prodanih ulaznica za 2018. i 2019. godinu





OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

Na temelju ugovora o zakupu u suradnji s „Libertas d.o.o.“ na tri autobusa i panou postavljena je reklama s motivima otoka Lokruma.

U suradnji sa Zračnom lukom Dubrovnik reklama otoka Lokruma postavljena je na pokretnoj traci za posjetitelje u sezoni 2019. Prigoda je to da se kroz Zračnu luku Dubrovnik i putnicima koji dolaze zračnim prijevozom predstavi Lokrum.

Reklame s motivima otoka Lokruma je postavljena i na parking u Javnoj graži Dubrovnik s ciljem da se turisti odmah pri dolasku u Grad upoznaju s Lokrumom.

Kao i prethodnih godina i u 2019. godini su postavljene reklame na Totemima tvrtke Sanitat d.o.o. na šest frekventnih lokacija.

Nastavljena je suradnja s Dubrovnik card-om kroz popuste na Du card-u 3 i 7 dana.

U prostorima benediktinskog samostana gdje je postavljena izložba *Game of thrones – Igre prijestolja* postavljeni su novi LED ekrani i oprema, te je i tijekom 2019. putem senzora praćen broj posjetitelja izložbe.

Letak otoka Lokruma je i u 2019. plasiran kroz sve urede TZ Grada Dubrovnika, Župe dubrovačke i Konavala. Putem medijskih članaka reklama otoka Lokruma je redovito objavljivana u tiskanom i digitalnom obliku.

Tijekom 2019. građanima Grada Dubrovnika, stanovnicima općina Župa dubrovačka, Konavle i Dubrovačko primorje su omogućena 4 gratis odlaska na otok Lokrum.

U 2019. je na Lokrumu postavljena izložba Tehnologije u biologiji: šišmiši u Benediktinskom samostanu, koja je postala neizostavno mjesto obilaska svih posjetitelja. Uz panoe na kojima je prezentirano provedeno istraživanje, istraživanje je predstavljeno i putem video materijala.

U svrhu što kvalitetnijeg i sigurnijeg boravka posjetitelja na otoku Lokrumu, kao i prethodnih godina i tijekom 2019. godine nastavljena je uspješna suradnja s Crvenim križem Dubrovnik koji je u okviru svojih dežurstava na otoku bio potpora djelatnicima JU zaduženim za pružanje prve pomoći.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

Drveni brodovi dio su duge povijesti ove ustanove o kojima se skrbi prema svim standardima struke. Brodovi su i 2019. bili na redovitom održavanju, uključujući radove na suhom i one u skladu sa Zahtjevima Hrvatskog registra brodova.

Osim radova vezanih za obvezni godišnji remont, na brodu „Skala“ izvršena je rekonstrukciju krmenog dijela drvene strukture broda, sve dotrajale drvene dijelove na tom dijelu broda zamijenjene su novim. Također zbog dotrajalosti stare i na preporuku HRB-a, izrađena je i ugrađena nova lijeva osovina propelera. Na brodu „Zrinski“, osim redovnog remonta, napravljene su nove klupe za putnike te nosači pojaseva za spašavanje, te su stoga stare pojasevi za spašavanje zamijenjeni novima.

Obzirom da brod „Argosy“ ima dozvolu za prijevoz putnika tijekom cijele godine, s istim smo u periodu izvan turističke sezone povezivali Lokrum s Gradom omogućivši tako nesmetano obavljanje smjena dežurnih službi na Lokrumu te prijevoz ostalih djelatnika, uključujući i koncesionare (osim kada za to nisu bili povoljni vremenski uvjeti).

Također, brod „Argosy“ je bio od iznimnog značaja za vrijeme trajanja turističke sezone, u dane vikenda kada je broj posjetitelja povećan, upravo kako bi se smanjila gužva na brodovima. S istim smo također (vikendom) povezivali Mokošicu s Lokrumom, omogućivši tako građanima i njihovim gostima iz Mokošice, direktan odlazak na Lokrum.

Brod „Argosy“ je bio na godišnjem remontu u brodogradilištu „Leda“ u Korčuli. Pored radova vezanih za obvezni godišnji remont, na brodu je izvršena sanacija podvodnog dijela od osmoze, izrada i ugradnja novih tankova goriva, rekonstrukcija kabine za posadu, ugradnja ispušnih lonaca na ispušnom sustavu. Kako bi brod i dalje mogao prevoziti putnike u zimskom periodu, po nalogu HRB-a, na brod je ugrađen klimatizacijski sustav (grijanje i hlađenje) te generator za pokretanje istog.

Godina 2019-ta u Službi pomorskog prometa odrađena je bez zastoja i incidenata, osim u slučajevima loših vremenskih uvjeta.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

B – izvanredne aktivnosti JU Rezervat Lokrum

Kako je krajem 2018. godine, izvršeno uklanjanje otpada s deponije na otoku Lokrumu koji se nakupljao desetljećima, time je ostala obveza sanacije lokacije. Tijekom 2019. godine zabilježena je obnova staništa i početak sukcesije vegetacije na mikrolokalitetima koji su bili opterećeni otpadom.

U 2019. je proveden postupak javne nabave i za odvoz otpada nakupljanog u prostorima benediktinskog samostana, koji je uklonjen za potrebe istražnih radnji koje prethode izradi projektne dokumentacije obnove samostanskog kompleksa.

Uspostavljen je dodatni videonadzor područja otoka Lokruma dosada nepokrivena sustavom. U svrhu unaprjeđenja provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i pravila ponašanja posjetitelja koji provodi Služba čuvara prirode, ali i prioritarno s ciljem podizanja protupožarne zaštite, budući da je sukladno Planu zaštite od požara zadaća Službe zaštite od požara rana detekcija i brzo gašenje inicijalnih požara na otoku.

Velika vodosprema je isušena i očišćena od mulja koje se nakupljao godinama. Obavljene su nužne sanacije, budući smo imali značajne gubitke vode.

U 2019. godini je saniran krov Lugareve kuće koji je stradao uslijed orkanskih naleta bure.

Provedena je kontrola ISSO 9001 i 14001 standarda kroz nadzorni audit kojim su se produžili navedeni standardi kvalitete i zaštite okoliša za 2019. godinu.

Tijekom 2019. je HEP je zamijenio trafostanicu na otoku Lokrumu, čime je ostvaren preduvjet kvalitetnije distribucije električne energije potrošačima na otoku te je istovremeno smanjen rizik od požara zbog zastarjele opreme.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

U 2019. godini je obilježena 70 godišnjica Rezervata Lokrum. Organiziran je znanstveno-stručno skup *Otok Lokrum: Od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem* u suradnji Javne ustanove Rezervat Lokrum, Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatske udruge za arborikulturu, okupljeni su znanstvenici i stručnjaci koji su u posljednje vrijeme provodili istraživanja na Lokrumu. Objavljen je zbornik sažetaka stručno-znanstvenog skupa.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

C – projekti JU Rezervat Lokrum

Hidrantska mreža visoke zone

Po provedenom postupku javne nabave, izabrani izvođač radova je uveden u posao. U ožujku 2019. su započeli radovi izgradnje Hidrantske mreže visoke zone na otoku Lokrumu. Cilj ovog projekta je protupožarna zaštita i vodoopskrba pitkom vodom visoke zone otoka Lokrum, tj. područja iznad kote 30,00 m n.m.

Za vodoopskrbu pitkom vodom visoke zone projektirana je CS Royal s pripadajućim cjevovodima ukupne duljine 403,51 m. Za protupožarnu zaštitu otoka Lokrum, centralni objekt je projektirana VS Lokrum volumena 250 m³, s minimalnom radnom razinom 74,00 m n.m. i max. radnom razinom od 77,00 m n.m. Cjevovodi hidrantske mreže visoke zone su ukupne duljine 2735,00 m. Tijekom 2019. izvođeni su radovi na ovoj mreži, a planirani završetak je ožujak 2020.g.

Biojame

U 2019. na otoku Lokrumu su u svrhu zaštite okoliša postojeće septičke jame zamijenjene su na način da je izgrađen sustav obrade i odvodnje otpadnih voda u uvali Portoč i pokraj Benediktinskog samostana na Lokrumu. Isto tako izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda ugostiteljskog objekta na Mrtvom moru. Sva tri sustava su u funkciji od lipnja 2019.

Uređenje / Opremanje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum

Tijekom 2019. provedeni su postupci javne nabave za projekte: Uređenje staza i Opremanje staza botaničkog vrta u Rezervatu Lokrum. Sukladno projektnoj dokumentaciji i dopuštenjima Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva kulture započeti su radovi obnove izložbenog dijela botaničkog vrta u listopadu 2019., s planiranim završetkom u travnju 2020.

Povijesni vrtovi dubrovačkog području

Tijekom 2019. je JU sukladno dinamici projekta Povijesni vrtovi dubrovačkog područja nositelja HAZU započela izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima otoka Lokruma. S ciljem bolje realizacije i bolje izvedivosti projekta tijekom 2019. je uspješno obavljena realokacija sredstava unutar Grupa Projekta.

**JAVNA USTANOVA REZERVAT
LOKRUM
OD BOSANKE 4.
20000 DUBROVNIK**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09038784691**

Obveznikov matični broj: **3303462**

Obveznikov naziv: **JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM**

Vrsta izvještaja prezetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6660562** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **27.02.2020.**

Datum preuzimanja potvrde: **27.02.2020.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM			
Poštanski broj: 20000	Mjesto: DUBROVNIK	RNO broj: 0029424	
Adresa sjedišta: OD BOSANKE 4.		Matični broj: 03303462	
Račun (IBAN): HR9524070001100019925		OIB: 09038784691	
Šifra djelatnosti: 9104	Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata	Oznaka razdoblja: 2019-12	
Šifra grada/općine: 98	Grad/općina: DUBROVNIK	Šifra županije: 19	
Broj pogreška: Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA		

Kontrolni broj: 5.775.827.824,63

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	33.967.374	44.315.194
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	33.967.375	44.315.194
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	29.224.297	30.471.942
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	19.035.878	21.071.383
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	32.868.520	42.269.079
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Adresa e-pošte: dijana.nina@lokrum.hr


 Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjiva FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD BOSANKE 4.

Račun (IBAN): HR9524070001100019925

Šifra djelatnosti: 9104

Šifra grada/općine: 98

RNO broj: 0029424

Matični broj: 03303462

OIB: 09038784691

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	28.224.297	30.471.942	104,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	27.088.458	28.182.363	104,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	136.932	220.080	160,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	26.951.526	27.962.283	103,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	3.168	4.149	131,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.166	4.149	131,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.093.514	2.038.781	97,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	74.632	8.821	11,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	245	1.010	412,2
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	74.383	2.810	3,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	4		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		5.001	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	2.018.882	2.029.960	100,5
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	2.018.882	2.029.960	100,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	191.196	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	181.296	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		181.296	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	9.900	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		9.900	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	39.159	55.453	141,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	30.000		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	8.159	55.453	605,4
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	83	1.181	1.422,9
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	9.076	54.272	598,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Redni broj iz rač. plana	OPS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	19 035.878	21 071 383	110,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0 970.730	7 811 540	100,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	5 467 080	0 157 442	112,0
4111	Plaće za redovan rad	057	5 467 080	0 157 442	112,0
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	455.084	318.553	69,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	1.054.583	1.137.545	107,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	820.861	1.005.225	122,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	120.393		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	113.329	132.320	116,8
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	6.733.754	10.981.797	163,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	851.314	743.706	114,2
4211	Službena putovanja	069	88.274	99.410	112,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	449.385	597.875	133,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	113.655	48.421	40,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	96.691	97.373	100,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	96.691	97.373	100,7
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075			
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			
4233	Naknade ostalih troškova	080			
4234	Ostale naknade	081			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	29.964	24.935	83,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	8.114		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	10.320	19.085	184,7
4243	Naknade ostalih troškova	085	11.530	5.870	50,9
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	4.417.007	8.207.965	185,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	163.121	156.529	96,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.042.589	3.853.874	369,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	524.935	636.412	121,2
4254	Komunalne usluge	091	868.180	1.311.723	135,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	36.934	110.967	300,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	34.080	7.382	21,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	1.091.509	1.434.357	131,4
4258	Računalne usluge	095	4.408	78.487	1 780,6
4259	Ostale usluge	096	551.231	618.154	112,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.272.750	1.593.175	125,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	89.951	115.071	127,9
4262	Materijal i sirovine	099	611.019	971.882	159,1
4263	Energija	100	387.260	384.689	99,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	184.520	121.533	65,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	268.028	314.643	118,3
4291	Premije osiguranja	103	143.316	131.980	92,1
4292	Reprezentacija	104	102.829	184.299	159,8
4293	Članarine	105	720	440	61,1
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	19.163	17.924	93,5
43	Rashodi amortizacije	108	1.295.127	1.389.033	107,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	113.350	102.692	90,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	113.350	102.692	90,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	89.928	98.244	109,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzura	117	23.397	4.293	18,3
4433	Zatezne kamate	118	25	155	620,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	3.897.085	962.166	24,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	3.897.085	962.166	24,7
4511	Tekuće donacije	122	3.897.085	962.166	24,7
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	126	10.028	24.155	121,0
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	10.028	24.155	121,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	19.349	19.573	101,2
4622	Otpisana potraživanja	136		1.710	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	477	2.872	602,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	19.035.878	21.071.383	110,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	10.188.419	9.400.559	92,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	22.680.101	32.868.520	144,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	32.868.520	42.269.079	128,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	12.062.216	22.622.311	187,2
11-dugoročno	Ukupni prihodi na novčane račune i blagajne	157	96.208.270	93.419.717	97,1
11-kratkoročno	Ukupni odjeli s novčanih računa i blagajni	158	85.688.175	87.532.238	102,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	22.622.311	28.509.792	126,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	49	53	108,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	47	54	114,9
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		4.053.445	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	238.906	225.689	95,3
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	237.002	4.278.241	1.805,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: RAVNATELJ IVICA GRILEC

Datum: 26.02.2020.

Osoba za kontakt: DIJANA NINA FIŠER

Telefon: 020840685

Telefax: 020427272

Adresa e-pošte: dijana.nina@tokrum.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD BOSANKE 4.

Račun (IBAN): HR9524070001100019925

Šifra djelatnosti: 9104

Šifra grada/općine: 98

RNO broj: 0029424

Matični broj: 03303462

OIB: 09038784691

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	CPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	33.967.374	44.315.194	130,5
	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	9.845.762	13.719.553	139,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.026.497	1.000.225	97,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	-	-	-
0112	Rudna bogatstva	006	-	-	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	-	-	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.854.229	1.869.229	100,8
0121	Patenti	009	-	-	-
0122	Koncesije	010	-	-	-
0123	Licenca	011	4.902	4.902	100,0
0124	Ostala prava	012	1.849.327	1.864.327	100,8
0125	Goodwill	013	-	-	-
0126	Osnivački izdaci	014	-	-	-
0127	Izdaci za razvoj	015	-	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	-	-	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	827.732	869.004	105,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	8.708.691	8.574.402	98,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	6.274.662	6.412.162	102,2
0211	Stambeni objekti	020	-	-	-
0212	Poslovni objekti	021	6.274.662	6.412.162	102,2
0213	Ostali građevinski objekti	022	-	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	3.297.073	4.308.919	130,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	475.809	579.138	121,7
0222	Komunikacijska oprema	025	534.412	498.506	93,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	938.001	943.450	100,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	24.498	24.498	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	358.048	368.657	103,5
0226	Sportska i glazbena oprema	029	135.553	135.552	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	832.752	1.759.118	211,2
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	9.853.518	9.853.518	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	721.098	721.098	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	9.132.420	9.132.420	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	242.045	242.045	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	4.426	4.426	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	-	-	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	-	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	237.619	237.619	100,0
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	-	-	-
0252	Osnovno stado	041	-	-	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	452.899	486.811	107,5
0261	Ulaganja u računalne programe	043	452.899	465.908	102,9
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	-	-	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	-	20.903	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	11.411.508	12.729.053	111,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	-	-	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Stolni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.189.572	1.272.372	107,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.189.572	1.272.372	107,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	4.053.445	
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057		4.053.445	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	110.574	91.481	82,7
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	7.973	0	0,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	7.973		0,0
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	3.856	3.856	100,0
0621	Proizvodnja u tijeku	071	3.856	3.856	100,0
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073	98.745	87.625	88,7
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	24.121.612	30.595.641	126,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	22.622.310	28.509.792	126,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	22.620.553	28.507.686	126,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	22.620.553	28.507.686	126,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	1.757	2.106	119,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	989.684	1.717.900	173,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	741.758	746.491	100,6
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	741.758	746.491	100,6
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088	27.451		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	183.304	610.395	333,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		1.804	
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	183.304	607.522	331,4
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094		1.069	
129	Ostala potraživanja (AOP 098 do 099)	095	37.171	361.014	971,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	18.781	4.358	23,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	18.390	356.656	1.939,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 108+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 115+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+128-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	474.509	247.345	52,1
161	Potraživanja od kupaca	134	474.509	247.345	52,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	35.109	120.604	343,5
191	Rashodi budućih razdoblja	143	35.109	120.604	343,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 148+195)	145	33.967.375	44.315.194	130,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.021.227	1.971.385	193,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	943.178	1.897.485	201,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	555.469	678.140	122,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	328.573	392.316	118,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	32.550	43.160	132,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	87.810	109.321	124,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	85.191	97.879	114,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	21.345	35.464	166,1
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	330.709	1.139.039	344,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.105	200	18,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	8.974	8.114	90,4
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	320.630	1.112.115	346,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		18.610	
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	57.000	80.306	140,9
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	57.000	80.306	140,9
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	78.049	73.900	94,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	78.049	73.900	94,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	4.140		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	73.900	73.900	100,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	32.946.148	42.343.800	128,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	77.628	74.730	96,3
511	Vlastiti izvori	197	77.628	74.730	96,3
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	32.868.520	42.269.070	128,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: RAVNATELJ IVICA GRILEC

Datum: 26.02.2020.

Osoba za kontakt: DIJANA NINA FIŠER

Telefon: 020640685

Telefax: 020427272

Adresa e-pošte: dijana.nina@lokrum.hr



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

Šifra djelatnosti: 9104
Šifra županije: 19
Šifra općine: 98
Oznaka razdoblja: 2019-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU (razdoblje 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.)

Javna ustanova „Rezervat Lokrum“ upravlja zaštićenim područjem otoka Lokruma.

Osnivač Ustanove je Grad Dubrovnik, na temelju suglasnosti Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, zaključka Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika te ugovora između Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije od 30. lipnja 1999.

Posebni rezervat šumske vegetacije je područje otoka Lokruma od osobitog značenja zbog rijetkih prirodnih vrijednosti i upisan je u Upisnik zaštićenih područja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao zaštićeni dio prirode, pod registarskim brojem 3.

Temeljna djelatnost ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja, radi očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja i neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode.

Ustanova djelatnost obavlja kao javnu službu.

Sredstva za rad Ustanova osigurava vlastitom djelatnošću, iznimno iz proračuna grada Dubrovnika ili RH (u vidu donacija).

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari višak prihoda, isti se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Ustanova sredstva osigurava na slijedeći način:

- tiskom i distribucijom karata (ulaznica) u zaštićeno područje
- izradom i prodajom suvenira, razglednica, poučnih staza i sl. koji služe promicanju zaštićenog područja
- izdavanjem koncesijskih odobrenja, pod uvjetima i na način propisan zakonom, u svrhu obavljanja dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području.

Na dan 31. 12. 2019. Ustanova je zapošljavala 56 djelatnika, od toga 1 djelatnica radi u nepunom radnom vremenu (na pola radnog vremena).



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi kako slijedi:

PRIHODI	AOP	HRK
Prihod od prodaje roba	003	220.080,00
Prihodi od pružanja usluga	004	27.962.283,00
Prihodi po posebnim propisima	008	4.149,00
Prihodi od imovine	011	2.038.781,00
Prihodi od donacija	024	191.196,00
Ostali prihodi	040	55.453,00
UKUPNI PRIHODI	001	30.471.942,00

Evidentno je povećanje ukupnog prihoda (AOP 001) u odnosu na ostvareno 2018. godine i to 4,3 %.

Najznačajnije povećanje od 60,7 % ostvareno je temeljem ostvarenog Prihoda od prodaje roba (AOP 003), odnosno realizacije prodaje u suvenirnici u Lugarevoj kući, te 3,8% temeljem Prihoda od pružanja usluga (AOP 004), a sve kao posljedica povećanja broja posjetitelja Lokruma.

Prihod po osnovi donacija (AOP 024) je ostvaren temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, (Ugovor broj KK.06.1.2.02.0020. - Povijesni vrtovi dubrovačkog područja), u vidu bespovratnih sredstava.

Ostali prihodi (AOP 040) su u postotku značajnije porasli (41,6%) jer je Ugovor između Ustanove i Hrvatskog telekoma, o osnivanju prava služnosti broj T4.4.2-512/2015 istekao u svibnju 2018. godine. Novi Ugovor, broj T4.3.4-818/2018 potpisan je 23. 12. 2019., uz klauzulu da se ugovor primjenjuje od 07. 05. 2018. Stoga su u siječnju 2019. fakturirane mjesečne naknade za razdoblje 5. – 12. 2018., te su iste knjižene kao prihodi iz prošlih godina, na što 36335.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

U istom razdoblju rashodi poslovanja iznose kako slijedi:

RASHODI	AOP	HRK
Rashodi za radnike	055	7.611.540,00
Materijalni rashodi	067	10.981.797,00
Rashodi amortizacije	108	1.389.033,00
Financijski rashodi	109	102.692,00
Donacije	120	962.166,00
Ostali rashodi	128	24.155,00
UKUPNI RASHODI	044	21.071.383,00

Evidentno je povećanje ukupnog rashoda (AOP 054) u odnosu na ostvareno 2018. godine i to 10,7 %.

Rashodi za radnike (AOP 055) povećani su za 9,1% u odnosu na ostvareno u 2018. godini jer je u 2019. porastao broj radnika, te temeljem prava na povećanje plaće po osnovi ukupnog staža (0,5% po navršenoj godini staža).

Jednako tako, u studenom 2019. Usvojen je novi Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, koji su korigirali vrijednost osnovice za obračun plaće, kao i sva ostala materijalna prava radnika, te je primjena istih imala značajan utjecaj na visinu realiziranog rashoda po ovoj osnovi.

Materijalni rashodi (AOP 067) su u 2019. godini, u odnosu na realizirano u 2018. veći za 63,1%. U okviru ove kategorije realizirani su rashodi kako slijedi:

Rashodi po osnovi naknade troškova radnicima (AOP 068) porasli su 14,2%. Ova kategorija rashoda uključuje trošak prijevoza radnika na posao i s posla, pomorski dodatak, dnevnice za rad na terenu, te naknadu za topli obrok koji je sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak rujan 2019.) isplaćivana kao naknada koja je neoporeziva i više nije dio bruto plaće. Različita metodologija obračuna, porast broja zaposlenih i izmjene visine neoporezivih naknada imali su značajan učinak te su za posljedicu imali povećanje ove kategorije rashoda.

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 072), na ovoj poziciji nema značajnijeg odstupanja, a odnosi se na naknadu članovima Upravnog vijeća Ustanove.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 082) - na ovoj poziciji došlo je do blagog smanjenja realiziranog rashoda, u odnosu na realizirano u 2018. godini.

Rashodi za usluge (AOP 087) porasli su za 85,8 %. Ova kategorija rashoda uključuje trošak koji je Ustanova imala po osnovi svih vrsta usluga, od telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, zakupnina i najamnina, zdravstvenih i veterinarskih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, računalnih usluga i sl.

Značajno povećanje rashoda je vidljivo kod:

- *Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, jer je ustanova značajna sredstva utrošila u investicijsko održavanje imovine Ustanove, između ostalog na održavanje brodova u svom vlasništvu, na*



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

- održavanje drvenih kuća na otoku, sanaciju velike vodospreme, križnog svoda u klaustu samostana i sl., a u 2019. podmiren je i prvi dio troška uređenja Botaničkog vrta.
- *Zakupnina i najamnina*, jer je ustanova, u nedostatku adekvatnog prostora, u 2018. iznajmila prostor Luže za prodaju karata te skladišni prostor, a sve za potrebe neometanog obavljanja redovne djelatnosti ustanove.
- *Intelektualnih i osobnih usluga*, koje između ostalog uključuju usluge student servisa, izrade studija, elaborata i sl., izrade projektno - tehničke dokumentacije, nadzora nad obavljenim radovima investicijskog održavanja, radove na istraživanjima (arheološkim, speleološkim, na praćenju stanja flore i faune na otoku) i sl.

Rashodi za materijal i energiju (AOP 097) su u odnosu na realizirano 2018. godine veći za 25,2%.

Ova kategorija rashoda uključuje uredski materijal, materijal za čišćenje, za zaštitu i održavanje nasada na otoku, radnu odjeću, potrošni materijal za tekuće i investicijsko održavanje, boje i lakove i sl, te rashode za električnu energiju, pogonskog goriva (dizel i benzin), sitan inventar i sl, pa je, sukladno povećanoj aktivnosti ustanove na radovima tekućeg i investicijskog održavanja, rastao i trošak po ovoj osnovi.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 102), su u odnosu na realizirano 2018. porasli za 18,3 %, a uključuju rashode po osnovi osiguranja ljudi i imovine, putnika, po osnovi reprezentacije, za administrativne pristojbe i sl.

Amortizacija (AOP 108) je u odnosu na 2018. veća za 7,3% , a sve sukladno vrijednosti imovine. Stope koje se primjenjuju za obračun amortizacije određene su sukladno odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu u računskom planu (NN 1/2015).

Troškovi donacija (AOP 121) su u odnosu na 2018. značajnije umanjeni, a sve su isplaćene temeljem zahtjeva za donacije koji su ocjenjeni prihvatljivim, te su dodijeljene su sukladno odlukama uprave.

Ostali rashodi poslovanja (AOP 128) su blago povećani i u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Ustanova je u 2019. godini ostvarila

VIŠAK PRIHODA	149	9.400.559,00
---------------	-----	--------------



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

1. BILANCA

Pregled imovine i obveza kako slijedi:

IMOVINA	AOP	HRK
Neproizvedena dugotrajna imovina	003	1.000.225
Proizvedena dugotrajna imovina	018	8.574.402
Nefinancijska imovina u pripremi	055	4.053.445
Proizvedena kratkotrajna imovina	064	91.481
Novac u banci i blagajni	075	28.509.792
Depoziti, potraživanja od radnika i ostalo	083	1.717.900
Potraživanja za prihode	133	247.345
Rashodi budućih razdoblja, nedospjela potraživanja	142	120.604
UKUPNO IMOVINA	001	44.315.194

OBVEZE		
Obveze za rashode	147	1.897.485
Obveze za kredite i zajmove	182	0,00
Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg. razdoblja	190	73.900
UKUPNO OBVEZE	146	1.971.385

Vrijednost imovine Ustanove je krajem 2019. godine u odnosu na 2018. uvećana za 30,5%, što je posljedica ulaganja u imovinu ustanove, a značajnim dijelom je na porast imovine utjecalo povećanje novčanih sredstava na žiro računima ustanove.

Iskazana vrijednost obveza u odnosu na 2018. godinu je uvećana, kao i po osnovi Obveza za radnike (zbog većeg broja radnika, povećanih materijalnih prava radnika – sukladno novo usvojenom Pravilniku o radu i Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta), tako i na stavci 2425, Obveze prema dobavljačima, jer je značajan dio računa u prosincu knjižen sukladno datumu izdavanja u 2019. godinu, a dospijeće plaćanja istih je u siječnju 2020.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691
www.lokrum.hr

2. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA KREDITA, DEPOZITA I ZAJMOVA

Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita te depozita i zajmova iskazanih u bilanci na dan 31. 12. 2019., navodi se kako slijedi:

1. Depoziti u tuzemnim bankama

OROČENI DEPOZITI

BANKA	AOP	KN	EUR	DOSPIJEĆE
HYPO	085	741.758,00	100.000,00	14. 12. 2020.
UKUPNO		741.758,00	100.000,00	

2. Obveze po kreditima u zemlji

- Ustanova u 2019. godinu nije imala kreditnih zaduženja, pa sukladno tome nisu iskazane ni obveze po to osnovi.

U Dubrovniku, 27. 02. 2020.



Ravnatelj:
Ivica Grilec

Na temelju stavka 1. članka 19. Statuta Javne ustanove 'Rezervat Lokrum' Upravno vijeće na svojoj 28. sjednici održanoj 22. veljače 2020. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o o poslovanju javne ustanove 'Rezervat Lokrum' za 2019.g.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE 'REZERVAT LOKRUM'

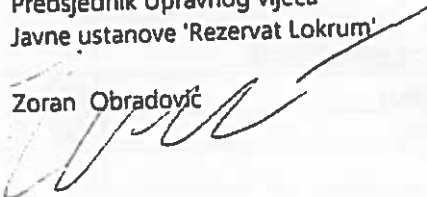
Klasa: 003-06-01/20-28

Ur. broj: 2117-01/20-04



Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove 'Rezervat Lokrum'

Zoran Obradović



6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCIJENA	NAPOMENA
Festival znanosti - Nijanse pličaka	70	Izmjereni broj	
Prezentacija rezultata istraživanja Mrtvog mora tijekom 2017. i 2018.	20	Izmjereni broj	
Bioraznolikost Jadrana- povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode	20	Izmjereni broj	
Izložba na otoku Lokrumu - Tehnologije u biologiji: šišmiši	200000	Procjena	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na programima	200110		

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

NAZIV MANIFESTACIJE	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCIJENA	NAPOMENA
Dan mladih	150	procjena	
koncert Ana Rucner	150	procjena	
Tjedan botaničkih vrtova	200	procjena	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama	500		

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCIJENA	NAPOMENA
---------------------------------------	-------------------	---------------------------	----------

<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE	BROJ PRODANIH ULAZNICA	PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA	NAPOMENA
Posebni rezervat šumske vegetacije Otok Lokrum	261.333	točan broj	evidencija prodanih karata
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA	BROJ ISPITANIKA	SVRHA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE	BROJ VOLONTERA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
Akcija čišćenja podmorja	170	procjena	

<Dodati redove po potrebi>					
Ukupan broj volontera				0	

