

## **Poročilo predsednika Jamarske zveze Slovenije za leto 2014**

Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje prve polovice mandata in sicer od 15.3.2014 do konca leta 2014.

Prvo polletje je bilo namenjeno predvsem urejanju in odpravi pomankljivosti v samem delovanju znotraj JZS. Osebnostno sem se zavzemal za čimboljše pretočnost informacij in po svojih močeh skrbel, da so se občasna nesoglasja in nesporazumi znotraj JZS kar najhitreje uredili. Seveda je pri določenih odločitvah nemogoče ustreči vsem željam. Kljub vsemu sem vedno poskušal pri odločitvah upoštevati najširši spekter pričakovanj društev in posameznikov.

Veliko truda je bilo vložena v oblikovanje nove spletne strani. Postavitev spletne strani se je sicer podaljšala od prvotnega roka, vendar smo zadevo realizirali. Pomembna je oživitvev izhajanja revije Naše jame. Poleg tega so služba za varstvo jam, komisija za stike s tujci, varnostno-tehnična komisija in Kataster dobro napredovale v smislu organiziranosti in ažurnosti. V prihodnje bo potrebnega še nakaj dodatnega truda in energije vložiti v sistem izobraževanja in predvsem dokončati začetno pripravo pravilnika službe za izobraževanje.

Opravil sem več sestankov s predstavniki organizacij s katerimi je JZS povezana. Opravljeno je bilo večje število sestankov na URSZR v zvezi s financiranjem Jamarske reševalne službe, pridobivanjem novih prostorov in pripravi morebitnih novih projektov na temo zaščite in reševanja. Po dosedanjih izkušnjah ima jamarska zveza Slovenije zadostno število visoko kvalificiranih posameznikov, ki lahko uspešno izpeljejo tudi zahtevne mednarodne projekte (npr. Proteus) v sodelovanju z jamarskimi društvi i posamezniki.

Pri Agenciji za okolje (ARSO) smo opravili nekaj sestankov . Povdarek je bil predvsem na nadaljevanju sodelovanja na področju usposabljanja in izdaje potrdil za samostojno jamarsko delovanje (USJD) kjer so bila rešena vprašanja glede le teh. Po zakonu (ZVPJ) agencija v svoj register samo vpisuje posameznike z uspešno opravljenim izpitom in ne izdaja potrdil. V teku so dogovori kako to rešiti saj agencija podatkov o posameznikih ne sme posredovati drugim pravnim ali fizičnim osebam zaradi varstva osebnih podatkov. Ko bodo stvari rešene bomo društva glede tega obvestili.

Sodelovanje z Inštitutom za raziskovanje Krasa poteka po ustaljenem redu. Inštitut in JZS skupaj pripravljata proslavo ob 50. obletnici UIS in 23. mednarodne krasoslovne šole med 15. In 20. junijem 2015 v Postojni. Uredila so se tudi vsa plačila za oddane zapisnike, tako, da zamud pri izplačevanju ni več.

Meseca junija je prišlo do izliva vode zaradi počene cevi pri stanovanjskem bloku poleg Katastra jam. Voda je zalila večji del prostora. Na srečo poplava ni dosegla jamarskih

zapisnikov, je pa bilo uničenih nekaj parov planinskih čevljev, odstraniti je bilo potrebno talno oblogo v skladišču JRS in posušiti nekaj starejše jamarske literature, ki se je nahajala v skladišču JRS. Zavarovalnica Triglav je odobrila odškodnino v višini 2.425,47 EUR.

22. 8. 2014 smo se udeležili kongresa mednarodne jamarske zveze FSE v Romuniji. Kot predstavnik JZS sem se udeležil letnega kongresa. Glavne teme so bile financiranje organizacije, višina članarine, reševanje iz jam in način volitev delegatov v upravni odbor FSE.

Predstavniki JRS so se udeležili mednarodne reševalne vaje.

Glede na zgodovinsko pomembnost slovenskega jamarstva bi bilo prav, da se JZS bolj aktivno loti sodelovanja pri razvoju in vodenju organizacije.

V mesecu novmbru smo na sejmu Narava – zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani predstavili Jamarsko zvezo Slovenije, predvsem njeno delovanje na področju varovanja podzemnih voda in jam. Sejem je bil pomemben za predstavitev jamarstva in JZS širši javnosti in ozaveščanju ljudi o pomembnosti varstva okolja.

Poleg naštetega je bilo v preteklem letu opravljenih več vzdrževalnih del na skladišču JRS in Katastra. Saniran je bil zasilni izhod iz zaklonišča, kjer je že več let zamakalo, voda pa se je nabirala v predprostoru, ureditev novega sistema prezračevanja, popravilo vhodnih vrat in začetek urejanja novega prostora namenjenega arhivu JZS. Potrebno je še postaviti regale in seveda urediti dokumentacijo v arhivskem redu. Zamenjana je bila tudi ključavnica na vhodnih vratih katastra z varnostnimi ključi, ki so oštevilčeni in je zanje podpisan reverz.

Po moji oceni je Jamarska zveza Slovenije trenutno na pravi poti, da v prihodnje še izboljša delovanje in se bolj posveti samemu raziskovanju jam in organizaciji večjih medklubskih odprav oziroma pomaga društvom na področjih, ki so za organizacijo velikih raziskovanj morda prešibka.

Predsednik JZS

Ljubljani, 2.3.2015

Matej Mihailovski



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  
IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA  
Lepi pot 6  
1000 Ljubljana

Občni zbor JZS

Zadeva: Poročilo o delu Izobraževalne službe JZS v letu 2014

Delo Izobraževalne službe pri Jamarske zveze Slovenije (IS JZS) v letu 2014 je potekalo v skladu z izobraževalnim sistemom in dogovori med različnimi službami v JZS. Izobraževanje je potekalo na dveh glavnih nivojih v jamarstvu, za raziskovalni in specialistični nivo.

V letu 2014 se delo bistveno ni spremenilo, ker je delo IS JZS do dobra opredelil Pravilnik o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, ki je začel veljati že 8. avgusta 2007. Izvajanje tega pravilnika je olajšalo delo vodji IS JZS. Pravilnik opredeljuje vsebino, pogoje, način in potek preverjanja. Pravilnik določa pogoje in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati JZS, podrobneje ureja vodenje zbirke o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdilo o USJD ter druge podrobnosti.

Po končanih izpitih sva s predsednikom JZS v roku oddala podatke na ARSO, za vpis fizičnih oseb v evidenco USJD.

Delo IS JZS v letu 2014 podrejeno zagotavljanju zakonskih obveznosti (obveznosti po pravilniku) za organizacijo izpitov za nazive v jamarstvu in za USJD. Izvedeni so bili nekateri ukrepi za racionalizacijo prijave in izvedbe preverjanje znanja in usposobljenosti. V leto 2015 bomo s tem trendom nadaljevali.

V začetku leta 2015 smo preverili na ARSO v zvezi z izdajo potrdila o USJD. Potrdila izda JZS takoj po uspešno opravljenem izpitu fizični osebi. ARSO samo še vpiše fizične osebe (jamarje) v evidenco po predloženem zapisniku. Potrdila o vpisu v seznam USJD izda ARSO samo tujcem. Slovenci prejmejo potrdilo USJD takoj po opravljeni izpitu (14 dni).

Dolgoletno in sistematično delo v IS JZS je tako za obdobje od leta 1983 do konca leta 2014 izobrazilo 1042 jamarjev v raziskovalni smeri.

V letu 2014 je sta bila za raziskovalni nivo organizirana dva izpita za pridobitev nazivov v JZS in hkrati USJD. Na plezališču na Jamarskem domu na Gorjuši 17.5.2014 in na Velikem naravnem mostu v Rakovem Škocjanu 6.9.2014 uspešno pridobilo interne nazive znotraj JZS v raziskovalni smeti 46 fizičnih oseb.

JAMARSKI PRIPRAVNIK: 31, JAMAR: 10, INŠTRUKTOR JAMARSTVA: 5 in USJD 13.

V specialističnem nivoju je bil izpit v Hudi luknji, 14. in 15.6.2014.

PRIPRAVNIK JRS: 13, JAMARSKI REŠEVALEC: 5, VODJA REŠEVALNE EKIPE: 4, INŠTRUKTOR JRS: 3.

Za naštetih aktivnosti so inštruktorji IS JZS, vodja IS JZS in pomočniki opravili vse potrebne aktivnosti, da je sistem deloval brez pripomb v rokih, ki jih opredeljuje pravilnik.

Zaznali pa smo trend, da bi na IS JZS obračajo jamarske zveze in posamezniki iz sosednjih držav, da bi pri JZS opravljali izpite za naziv inštruktor jamarstva in podobno. To dejstvo govori samo za sebe, da nas jamarji v tujini mnogo bolj cenijo, kot se sami.

Domžale, 2.3.2015

Aleš Stanislav Stražar, vodja IS JZS



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  
Lepi pot 6  
1000 Ljubljana

Rakek, 23.2.2015

## POROČILO PREDSTAVNIKA ZA STIKE S TUJCI PRI JZS ZA LETO 2015

V letu 2015 je bila odzivnost glavno vodilo pri predstavniku za stike s tujci. To pomeni, da sem se na vprašanja odzval najkasneje v enem tednu. Odzivi na odgovore so bili pozitivni. Komunikacija je večinoma potekala po elektronski pošti.

V preteklem letu je bilo 19 posameznikov oziroma organizacij, ki so se na pomoč obračale na predstavnika za stike s tujci. posamezniki in organizacije so bili iz Avstrije, Avstralije, Bolgarije, Češke, Francije, Finske, Italije in Nemčije.

Večinoma sem se ukvarjal s posredovanjem podatkov o USJD (usposobljen za samostojno jamarsko delovanje), razlaganjem zakonov in odgovarjanjem na ostala vprašanja, ki se tičejo obiskovanja jam v Sloveniji. Izjeme so bile nadzor pri fotografiranju za Google zemljevid ter posredovanje podatkov nemški TV WDR, ki bo v juniju snemala prispevek o slovenskih jamah in jamarjih.

Posodobili smo prevod UIS kodeksa za odprave v tujino, ki se nahaja na spletni strani.

V lastni režiji sem se udeležil jamarskega tabora Slovaške Jamarske Zveze (SSS), kjer sem navezal dobre stike in predstavil problematiko varovanja slovenskih jam in dovoljenja USJD.

Na dogodkih, ki se jih sam nisem mogel udeležiti, sem predstavnike JZS oziroma posameznike zaprosil, da na dogodkih razdelijo brošure »Caving in Slovenia and Croatia«. Npr. na dogodkih Eurospeleo v Romuniji, Triangel Prijateljstva v Temnici in taboru Balkanske Speleo Unije v Srbiji.

Iz FSE (European Speleo Federation) je prišel zahtevek o posredovanju podatkov novega vodstva JZS. Nova delegata v FSE sva Mihailovski M. in Zalokar M., kot namestnik.

Administratorju spletne strani sem aktivno pomagal s postavitvijo nove spletne strani Jamarske zveze Slovenije, ki se bo še posodabljala in dopolnjevala. Na voljo je angleška verzija, kjer so zbrani vsi ključni podatki za jamarje iz tujine.

Večina tujih jamarjev, ki se vrača v Slovenijo ima že ustaljene kontakte z našimi društvi in posamezniki, tako da se tudi na terenu dobro znajdejo. Jamarjem, ki so v Sloveniji prvič posredujem kontakte o lokalnih društvih, ki delujejo na območju, kamor so namenjeni.

V prihodnjem letu, bom kot predstavnik še naprej opravljal delo v sedanjem obsegu. Izkazalo se je, da tuji jamarji o naših jamah in raziskavah le teh ne vedo veliko. Še naprej bom kot predstavnik za stike s tujci pri JZS delal na promociji JZS, varovanja jam in spoštovanju zakonov. Tuji jamarji o slovenskih nimajo dovolj informacij, kar da se bo s postavitvijo spletne strani in boljšo odzivnostjo predstavnikov JZS spremenilo.

*Predstavnik za stike s tujci,  
Matej Zalokar*

## Poročilo skrbnika spletnih strani JZS za leto 2014

V letu 2014 smo se v predsedstvu odločili za izdelavo nove spletne strani, ki bi bila bolj funkcionalna in pregledna.

Zakupilo se je nov strežnik za spletno stran in obdržalo staro domeno <http://www.jamarska-zveza.si>. Staro stran se je premaknilo na pod-domeno <http://stara.jamarska-zveza.si> in "staro-staro" stran <http://stara.jamarska-zveza.si/old>. Tako da je med izdelovanjem nove strani, stare še vedno delovala. Med drugim smo tudi premaknili email naslove na novi strežnik in ukinili nekaj starih, ki že leta niso bili v uporabi:

- [jzs.kataster@guest.arnes.si](mailto:jzs.kataster@guest.arnes.si)
- [jzs.predsednik@guest.arnes.si](mailto:jzs.predsednik@guest.arnes.si)
- [jamarska.zveza@guest.arnes.si](mailto:jamarska.zveza@guest.arnes.si)

Odpri smo tudi nekaj novih email naslovov. Tako ima vsaka služba svojega:

- JZS info, tujci: [info@jamarska-zveza.si](mailto:info@jamarska-zveza.si)
- predsedstvo: [predsedstvo@jamarska-zveza.si](mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si)
- kataster: [kataster@jamarska-zveza.si](mailto:kataster@jamarska-zveza.si)
- jamarska reševalna služba: [jrs@jamarska-zveza.si](mailto:jrs@jamarska-zveza.si)
- varstvo jam: [varstvo.jam@jamarska-zveza.si](mailto:varstvo.jam@jamarska-zveza.si)
- nadzorni odbor: [nadzorni@jamarska-zveza.si](mailto:nadzorni@jamarska-zveza.si)
- izobraževalna služba.: [izobrazevalna@jamarska-zveza.si](mailto:izobrazevalna@jamarska-zveza.si)
- tajništvo: [tajnistvo@jamarska-zveza.si](mailto:tajnistvo@jamarska-zveza.si)
- revija jamar: [jamar@jamarska-zveza.si](mailto:jamar@jamarska-zveza.si)

Spletna stran je narejena, vsebine iz starih strani se je v večini preneslo. Nekatere je še potrebno popraviti oz. osvežiti z aktualnimi podatki. Dodalo se je tudi nekaj novih. Pri tem so pomagali tudi nekateri člani predsedstva in zunanji pomočniki, ki niso člani predsedstva. Vsi, ki so sodelovali pri postavitvi strani so delo opravili brez denarnega nadomestila.

Hvala za vso pomoč.

V prihodnosti bomo poskrbeli še za manjše popravke in dodajali nove vsebine. Nekaj časa bodo še vedno na voljo stare stran JZS. Kasneje pa se jih bo ukinilo.

Simon Hiti,  
skrbnik spletne strani



**JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE**  
**SEZNAM PLAČANE ČLANARINE ZA LETO 2014**

Zadnji vpis 2.2.2015

št.	društvo		datum plačila	Naročnina	opombe
	kratko ime	polno ime		Jamar	
1	Ajdovščina	JD Danilo Remškar Ajdovščina	27.1.2015	39,50 €	
2	Alter sport	Športno društvo Alter sport			
3	Anthron	Krasoslovno društvo Anthron			
4	Bled	DZRJ Bled			
5	Bojan Krivec	JK Bojan Krivec			
6	Borovnica	JK Borovnica			
7	Brežice	JK Brežice			
8	Carnium	JK Carnium Kranj	14.4.2014	105,00 €	
9	Črnomelj	Belokranjski JK Črnomelj	2.4.2014	17,50 €	
10	Divača	JD Gregor Žiberna Divača	22.5.2014	17,50 €	
11	Domžale	DZRJ Simon Robič Domžale	25.9.2014	70,00 €	
12	Gorenja vas	JK Gorenja vas			
13	Gorje	JK Simon Zima Gorje			
14	Grmada	Športno društvo Grmada	7.10.2014	14,00 €	
15	Hrpelje-Kozina	JK Hrpelje-Kozina			
16	Idrija	JK Srečko Logar Idrija			
17	Ilirska Bistrica	JK Netopir Ilirska Bistrica	20.10.2014	55,00 €	
18	Kamnik	JK Kamnik			
19	Karantanija	JK Karantanija Lozice			
20	Karlovica	JK Karlovica			
21	Kočevje	JK Netopir Kočevje			
22	Koper	JK Dimnice Koper			
23	Kostanjevica	Klub jamarjev Kostanjevica na Krki	15.10.2014	7,00 €	
24	Kranj	DZRJ Kranj	4.3.2014	42,00 €	
25	Kraški krti	JK Kraški krti	10.3.2014	28,00 €	
26	Križna jama	Društvo ljubiteljev Križne jame	18.3.2014	70,00 €	
27	Krka	JK Krka	12.12.2014	35,00 €	
28	Letuš	JK Bakla Letuš			
29	Logatec	JD Logatec	5.12.2014	63,00 €	
30	Medvode	Jamarska sekcija PD Medvode			
31	Novo mesto	JK Novo mesto	*12.5.2014	210,00 €	70€ 12.5 in 140€ 27.2.2015
32	Postojna	DZRJ Luka Čeč Postojna			
33	Prebold	JK Črni galeb Prebold	2.2.2015	38,50 €	
34	Rakek	JK Rakek	22.1.2014	87,50 €	
35	Renče	JD Kraški leopardi Renče	10.11.2014	14,00 €	
36	Ribnica	DZRJ Ribnica	23.2.2015	31,50 €	13,50€ dobropisa iz leta 2013
37	Sežana	JD Sežana	24.11.2014	175,00 €	
38	Sirena-Sub	Društvo Sirena-Sub	23.9.2014	3,50 €	
39	Šimdra	Prirodoslovno društvo Šimdra			
40	Škofja Loka	DRP Škofja Loka	19.2.2015	49,00 €	
41	Temnica	JK Temnica			
42	Tirski zmaj	JK Tirski zmaj	18.9.2014	35,00 €	
43	Tolmin	Jamarska sekcija PD Tolmin	10.3.2014	52,50 €	
44	Topolšica	Šaleški JK Podlasica Topolšica	26.1.2015	70,00 €	
45	Tornado	Športno društvo Tornado			
46	Trst	Jamarski odsek Slovenskega PD Trst	3.3.2014	21,00 €	
47	Velenje	Koroško-šaleški JK Speleos-Siga Velenje	16.4.2014	70,00 €	
48	Vrhnika	JK Ivan Michler Vrhnika			
49	Železničar	JK Železničar	21.11.2014	140,00 €	
	Skupaj:			1.561,00 €	
	Skupaj števil			446	

Pripravil :Bernard Štiglic



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA  
Lepi pot 6  
1000 Ljubljana  
☎ 051 630 670  
[www.jamarska-zveza.si](http://www.jamarska-zveza.si)  
[jrs@jamarska-zveza.si](mailto:jrs@jamarska-zveza.si)



Številka: JRS\_010/2015  
Datum: 26.02.2015

## DELOVNO in FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2014

	ORGAN:	DATUM:	PODPIS:	ŽIG
IZDELALI:	Vodja JRS: Walter Zakrajšek	26.02.2015		
	Namestnik vodje JRS: Maks Merela	26.02.2015		
	Vodja operative: Marko Zakrajšek	26.02.2015		
	Blagajnik JZS: Bernard Štiglic	26.02.2015		
PREGLEDAL :	Predsednik JZS: Matej Mihailovski	26.02.2015		



## Vsebina

<b>1. DELOVNO POROČILO</b> .....	2
1.1 IZOBRAŽEVANJE .....	2
1.2 REŠEVANJA .....	3
1.3 SODELOVANJA JRS/CZ .....	3
1.4 MEDNARODNA SODELOVANJA .....	4
1.5 ZBIRNIK OPRAVLJENIH UR PO VRSTI AKTIVNOSTI .....	5
1.6 UPRAVIČENOST NAKUPA VOZIL JRS .....	7
<b>2. FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2014</b> .....	8
2.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA .....	8
2.2 PREGLED PLANA IN PORABE SREDSTEV PO POSTAVKAH .....	9
2.3 SOFINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO V LETU 2014 .....	10

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS) je bila tudi v letu 2014 v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007) kot služba državnega pomena, organizirana za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

## 1. DELOVNO POROČILO

### 1.1 IZOBRAŽEVANJE

V letu 2014 smo v JRS veliko pozornosti posvetili izobraževanju. Na razpis, ki ga je objavila JRS, se je na usposabljanje za pripravnika JRS prijavilo 15 kandidatov, za jamarskega reševalca pa sedem. Izpit je opravilo 15 pripravnikov JRS in šest reševalcev. Hkrati s tečajem in z izpiti za nove reševalce sta tudi letos potekala tečaj in izpit za Vodje ekip in Inštruktorje JRS in usposabljanje za potapljače za reševanje izza sifonov. Za kandidate za inštruktorje pogoj udeležbe na mednarodnem usposabljanju ostaja. Kandidati so se udeležili tečaja Cave Rescue Training na Hrvaškem ali v Srbiji. Tečaj za inštruktorje je potekal tako, da so kandidati pod nadzorom inštruktorjev sodelovali na usposabljanju in izpiti. Tako so trije kandidati za Inštruktorje JRS tudi uspešno zaključili dolgotrajno usposabljanje in izpit. Izpit za Vodjo skupine sta uspešno opravila dva tečajnika. Prav tako kot prejšnja leta smo septembra s petimi inštruktorji in kandidati za inštruktorje ter z dvema tečajnikoma uspešno sodelovali na šestem mednarodnem treningu jamarskega reševanja (CRT) v organizaciji URSZR in pod okriljem združenje Disaster Preparedness and Prevention Initiative (DPPI), gostila pa ga je Srbija.

V aprilu smo pričeli tudi usposabljanje po novem programu – Reševanje izza sifonov, ki je potekalo v organizaciji URSZR in JRS.

Naprej smo opravili usposabljanje za inštruktorje, ki je bilo na Igu. Tečaj je obsegal teoretični del s temami za predavanja in preizkus opreme v bazenu ter en dan praktičnega preizkusa tehnike v jami Izvir Bilpa. Prvega usposabljanja so se udeležili 4 potapljači inštruktorji (po dva iz Enote za tehnično potapljanje - ETP in JRS) ter dva inštruktorja jamarskega reševanja iz JRS zadolžena za vravno tehniko. Sledilo je usposabljanje ekipe za reševanje izza sifonov katerega so se udeležili trije kandidati iz JRS in štirje iz ETP. Program, teorija in delo v bazenu, smo v dveh dneh izvedli na Igu. Drugi del rednega usposabljanja smo prvi dan izvedli na Igu in v Podpeškem jezeru in naslednji dan v jami Izvir Bilpa. Zaključni izpit pa na skupni vaji z JRS izza sifona v vodnem rovu jame Huda luknja pri Velenju.

Pripadniki JRS smo se udeležili tudi različnih tečajev v organizaciji URSZR:

- 1 udeleženec tečaja Odnosi z javnostmi (osnovni)
- 4 udeleženci tečaja Odnosi z javnostmi (nadaljevalni)
- 5 udeležencev tečaja Vodenje in skupinska dinamika
- 5 udeležencev tečaja za Predavatelje v sistemu zaščite in reševanja
- 60 udeležencev helikopterskega usposabljanja Modul A

*Skozi program usposabljanja je JRS pridobila nova znanja:*

**3 inštruktorje JRS**

**2 vodje skupin**

**6 jamarskih reševalcev**

**15 jamarskih reševalcev pripravnikov**

## 1.2 REŠEVANJA

Za namene reševalne dejavnosti, katera je primarna dejavnost JRS, smo v letu 2014 imeli skupaj 13 intervencij, reševanj v Sloveniji ni bilo. Zdravnik Rok Stopar tudi jamarski reševalec se je odzval pozivu italijanske reševalne službe in šel nuditi zdravniško pomoč ob nesreči v jami v Nemčiji. V začetku leta 2014 (februar) smo pripadniki JRS pomagali pri odstranjevanju posledic žledoloma. Intervencij se je udeležilo 52 pripadnikov JRS. V ta namen smo opravili preko 900 ur prostovoljnega dela.

### *INTERVENCIJE V LETU 2014*

- Devet intervencij pri odstranjevanju posledic žledoloma (Postojna, Rakek, Logatec, Ljubno)
- Tri iskalne intervencije pogrešane osebe (ena najdena mrtva, ostalo iskali neuspešno): Dolenja Trebuša, Jugorje pri Metliki, Stara Fužina
- Pripravljenost 6 reševalcev za pomoč pri reševanju iz soteske Sušec (reševala GRS)
- Pripravljenost 4 reševalcev za pomoč pri reševanju iz soteske Grmečica.
- Pripravljenost 4 reševalcev za pomoč pri reševanju iz soteske Jereka.
- Pregled jame Brezno pri Stanišču. Ob vhodu najden nahrbtnik, sum na zdrs v jamo.
- Pregled požiralnikov na planinskem polju.

Začetek leta 2014 je bilo za JRS zelo delavno. Pomoč pri odstranjevanju posledic žledoloma nam je vzelo veliko časa. Zaradi tega smo predstavili tudi potrjevanje statusa Vodje reševalnih skupin in Inštruktorji. Redni stiki z operaterji na ReCO so prinesli prve pozitivne rezultate tudi na področju reševanja iz sotesk. Kar tri krat so nas poklicali in smo bili v pripravljenosti.

## 1.3 SODELOVANJA JRS/CZ

Sodelovanje med CZ oziroma URSZR in JRS je v zadnjih letih zelo zgledno in uspešno. V letu 2014 je bilo 16 aktivnosti, katere so neposredno povezale JRS in CZ. V januarju smo začeli z udeležbo na Patruljnem teku, kjer je ženska ekipa (prvič sodelovala) osvojila prvo mesto in moška ekipa tretje mesto. Sledilo je vsakoletno podeljevanje priznanj, tako na državnem nivoju, kot na regijskem, kjer so predstavniki JRS prejeli priznanja. Na dnevih CZ, je JRS vse bolj in bolj predstavljena. V letu 2014 smo imeli različne predstavitve naše dejavnosti, tako na šolah, na dnevih varnosti, raznih prireditvah in srečanjih. Sodelovali smo tudi na republiških preverjanjih enot Prve pomoči CZ in Rdečega križa, na treningu že omenjenih enot v Novem Mestu in na 20. državnem preverjanju enot prve pomoči. Na podlagi izkušenj in prigovarjanj odgovornih oseb s strani CZ, URSZR in Rdečega križa se v letu 2015 tudi JRS pridruži s svojo ekipo. Takšnega sodelovanja s CZ in URSZR si v Vodstvu JRS želimo tudi v bodoče.

## 1.4 MEDNARODNA SODELOVANJA

V letu 2014 mednarodno sodelovanje ni bilo tako obsežno kot v letih 2012 in 2013. Z zaključkom projekta Proteus se je število aktivnosti na mednarodnem področju zmanjšalo, je pa v primerjavi s št. aktivnosti preteklih let lepo viden napredek, ki ga je na tem področju delovanja prinesel EU Proteus projekt. Stiki in sodelovanja se s sosednjimi državami krepijo, tako na skupnih vajah ali na predstavitvah reševalnih služb. Pomembnejše udeležbe na mednarodnih aktivnostih so bile:

- Poplave – Bohinj, priprava na vajo GOAL
- Vaja GOAL - Avstrija
- Vaja v Santračevi jami – Bosna
- EuroSpeleo - Romunija
- BSU - Srbija
- Vaja v jami – Trst - Italija
- Sestanek ECRA - Trst
- Vaja v jami - Srbija

Na skupnih vajah smo se člani JRS srečevali predvsem s člani HGSS iz Hrvaške ter s predstavniki reševalnih služb iz Bolgarije, Bosne, Črne gore, Makedonije, Romunije, Srbije, Avstrije, Nemčije, Švice in Italije.

Trije naši člani so se v letu 2014 udeležili izobraževanj in usposabljanj pod okriljem Uprave za zaščito in reševanje:

Marko Zakrajšek in Maks Merela: Modules Basic Course (MBC), Ig, od 28.6. do 4.7.2014

Miha Staut: European Union Civil Protection Programme: Technical Experts Course (TEC) od 7. do 13. 6. 2014, MSB (Swedish Civil Contingencies Agency), Revinge, Sweden

Marko Zakrajšek: OPM - Operational Management Course, Nemčija

## 1.5 ZBIRNIK OPRAVLJENIH UR PO VRSTI AKTIVNOSTI

V tabeli je opis vseh JRS aktivnosti v letu 2014. Ure porabljene za med društvene aktivnosti, za katere je možna izposoja JRS vozil, so zavedene v spodnji tabeli.

Za nemoteno delo JRS smo člani v letu 2014 na 241 aktivnostih porabili 14.183 ur prostovoljnega dela. Za te aktivnosti smo s službenimi vozili prevozili 69.137 km v skupnem znesku stroškov 8.525,04 EUR.

Strošek reševanja v jami Riesending – Schachthole v Nemčiji je JRS Splošni bolnišnici Izola, delodajalcu zdravnika Roka Stoparja, povrnila refundacijo v višini 601,76 Eur.

**Preglednica 1: Pregled opravljenih ur po vrsti aktivnosti JRS za leto 2014**

Tip	Naziv	Število aktivnosti	Ure udeležencev
A	meddruštvene	10	0
V	vaje po RC	1	25
D-web	internet	7	35
INV	inventura	3	78
P	potrjevanje statusa	3	99
D-RC	delo v RC	6	116
R	reševanje iz jam	1	120
G	gospodar	38	174
DB	blagajna	15	192
D	poročila	6	213
IN	iskalna intervencija	4	227
RO	reševanje - ostalo	10	492
K	kondiciranje	9	1.131
CZ	CZ	15	1.136
S	sestanki	28	1.231
E	mednarodne aktivnosti	9	1.366
O	ostalo – JZS / JRS	50	1.465
UJ	usposabljanja v jami	5	2.247
U	usposabljanja - poligon	18	3.833

**Preglednica 2: Pregled med-društvenih akcij na katerih so bila udeležena vozila JRS:**

<b>Vrsta aktivnosti:</b>	<b>Skrbnik vozila:</b>	<b>Od:</b>	<b>Do:</b>	<b>Št. prev. km</b>
Jamarska odprava Češka 2014	Matej Zalokar	28.4.2014	5.5.2014	1.519 km
Jamarska odprava Francija 2014	Uroš Ilič	10.5.2014	18.5.2014	3.513 km
Ogled Predjame	Bor Vidic	17.5.2014	18.5.2014	179 km
Bojanova jama - Predjama	Matjaž Milharčič	7.6.2014	7.6.2014	45 km
Zbor jamarjev na Leški planini	Robert Kusić	4.7.2014	6.7.2014	97 km
Transport opreme za helikopterski prevoz	Robert Rehar	16.7.2014	16.7.2014	197 km
Jamarski tabor za mlade Juhöföla (Nemčija)	Uroš Ilič	1.8.2014	16.8.2014	196 km
Odprava v Črno goro - Lovćen	Jure Tičar	7.8.2014	17.8.2014	2.314 km
Odprava v Albanijo	Robert Rehar	29.8.2014	7.9.2014	2.592 km
Meddruštvena odprava v Bosno	Bojan Stanek	1.9.2014	8.9.2014	1.378 km

## 1.6 UPRAVIČENOST NAKUPA VOZIL JRS

Tudi v letu 2014 smo spremljali stroške uporabe vozil za namene reševalne in ostalih dejavnosti JRS in JZS. V letu 2014 smo vsa vozila opremili z intervencijskimi lučmi in homologirali kot intervencijska vozila. Intervencijsko vozilo je opravičeno plačila vinjete in cestne takse. S tem bo v treh letih povrnjena investicija v nakup intervencijski luči. Zamenjali smo tudi dotrajan in premajhen kombi za premično skladišče. Od URSZR smo pridobili namenska sredstva za nakup novega vozila in z varčnim nakupom smo razliko denarja porabili za drago vzdrževanje ostalih vozil. Namenska sredstva smo dobili tudi za generalno popravilo terenskega vozila. Konec leta 2014 pa nam je žal odpovedal kombi RC Velenje.

Strošek popravila je že presegel vrednost vozila, za to smo se odločili za zamenjavo. Trenutno je RC Velenje brez intervencijskega vozila. V finančnem načrtu za leto 2015 je tudi nakup novega vozila.

Iz tabele je razvidna upravičenost nakupa vozil.

<b>SKUPAJ PRVOŽENI KM. VSEH VOZIL V LETU 2014</b>	<b>6.9137 km</b>
Zavarovanje in registracija vozil 2014	7.874,71 €
Servisi vozil 2014 (visok strošek zaradi odpovedi motorja)	7.746,92 €
Gorivo in cestnine službenih vozil	8.587,22 €
Lizing za leto 2014	15.566,76 €
<b>Skupni strošek vozil za leto 2014</b>	<b>39.775,61 €</b>
Strošek prevoženega kilometra 39.775,61€/69.137 km =	<b>0,57 € / km</b>

## 2. FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2014

### 2.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA

#### Tabela finančno poročilo JRS

V tabeli so zajete vse postavke s planirano in dejansko porabo. Za podroben pregled je na voljo razširjena tabela s številkami računov, datumi računov in datumi plačila vseh računov.

#### Prihodki

Prihodki JRS v letu 2014 znašajo 126.562,00 evrov. Prvo nakazilo Ministrstva za obrambo je bilo dne 3.3.2014 v višini 86.059 in drugo nakazilo dne 31.3.2014 v višini 40.503,00 evrov. V skupno številko 126.562,00 evrov je zajeto letno sofinanciranje, popravilo vozila LandRover in nabava premičnega skladišča.

#### Plan 2014

Finančni in terminski plan za leto smo sestavili konec novembra 2013. V planu smo zajeli vse pomembne postavke dela JRS v letu 2014. V letu 2014 smo se trudili obdržati planirane postavke na načrtovani ravni.

To nam je v veliki meri tudi uspelo. Pri nekaterih postavkah pa je kljub temu prišlo do prekoračitve planirane porabe. Vzroki prekoračitev so: mnogo izvedenih aktivnosti, razmeroma visoke cene goriv v letu 2014, na postavki servisi in vzdrževanje vozil pa problemi z vozilom RC Velenje, ki smo ga konec leta izločili iz uporabe. Do prekoračitve je prišlo tudi zaradi obnovitve licenc naše ekipe za širjenje, kar je povezano z visokimi stroški (zdravniški pregledi, izpiti), česar pa žal nismo predvideli v planu za leto 2014.

#### Investicijski transfer

V letu 2014 so investicijski transfer sestavljale tri glavne postavke: nabava osebne in skupne opreme, plačilo lizinga za vozila in nabava novega premičnega skladišča.

Zaradi varčnega poslovanja smo pri postavkah nabava vozila in nabava opreme privarčevali nekaj sredstev.

Zato smo konec leta na URSZR poslali prošnjo za dodatno nabavo opreme in prenos privarčevanih sredstev pri nabavi vozila z investicijskega na tekoči transfer. Tako smo s privarčevanimi sredstvi pri nabavi novega premičnega skladišča pokrili prekoračitve porabe na nekaterih postavkah.

Skupno smo finančni plan presegli za 278,17 evrov, kar pa smo pokrili z lastnimi sredstvi.



## 2.2 PREGLED PLANA IN PORABE SREDSTEV PO POSTAVKAH

<b>USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
Republiške vaje in vaje po posameznih RC	4.000,00	7.060,72
Vodstvo, inštruktorji in vodje ekip	500,00	755,50
Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami	500,00	762,64
Izobraževanje za nazive JRS	2.000,00	1.595,51
Reševanja in intervencije	1.000,00	931,15
Predstavitve v okviru CZ-URSZR	500,00	75,95
<b>SKUPAJ:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.181,47</b>
<b>ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
Tajništvo in administracija	1.000,00	457,53
Finančno poslovanje	3.000,00	3.273,20
<b>SKUPAJ:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.730,73</b>
<b>PREVENTIVNA DEJAVNOST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VZDRŽEVANJE VOZIL, OPREME IN SREDSTEV</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
Popravilo vozila Land Rover	6.059,00	6256,13
Servisi in vzdrževanje vozil	4.000,00	7746,92
Registracija in zavarovanje vozil in opreme	7.500,00	7874,71
Gorivo in cestnine službenih vozil	7.000,00	8587,22
<b>SKUPAJ:</b>	<b>24.559,00</b>	<b>30.464,98</b>
<b>REDNI STROŠKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev	4.000,00	5348,76
Potrošni material in drobni inventar	500,00	77,07
Elektrika in najemnine (skladišča opreme)	500,00	790,91
Zveze (mobitel, telefon)	2.500,00	2258,75
Vzdrževanje opreme in sredstev	500,00	538,93
<b>SKUPAJ:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.014,42</b>
	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
<b>OSTALO - promocijski material in prom. JRS</b>	<b>500,00</b>	<b>880,84</b>
<b>INVESTICIJSKI TRANSFER</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
Lizing vozil	15.503,00	15.566,76
Nabava opreme	25.000,00	25.281,70
Nabava premičnega skladišča	40.000,00	30.719,27
<b>Skupaj:</b>	<b>80.503,00</b>	<b>71.567,73</b>
<b>TEKOČI TRANSFER</b>	<b>PLAN</b>	<b>PORABA</b>
	<b>46.059,00</b>	<b>55.272,44</b>
	<b>PRILIVI</b>	<b>PORABA</b>
<b>JRS 2014</b>	<b>126.562,00</b>	<b>126.840,17</b>

## 2.3 SOFINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO V LETU 2014

IZDAJATELJ	PREDMET	DATUM RAČUNA	ZNESEK
MORS	Sofinanciranje 2014	3.3.2014	86.059,00
MORS	Sofinanciranje 2014	31.3.2014	40.503,00
<b>Skupaj:</b>			<b>126.562,00</b>

Finančno poročilo izdelal:

Blagajnik JZS/JRS,  
Bernard Štiglic

### Skupno poročilo pripravili:

Vodja JRS: Walter Zakrajšek

Namestnik vodje JRS: Maks Merela

Vodja operative: Marko Zakrajšek

Vodja izobraževanja pri JRS: Uroš Ilič

Blagajnik JZS/JRS: Bernard Štiglic

Predstavnik za mednarodno sodelovanje: Marko Erker



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  
VARNOSTNO TEHNIČNA  
SLUŽBA  
Lepi pot 6  
1000 Ljubljana

## POROČILO

# VARNOSTNO TEHNIČNE SLUŽBE JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE

## ZA LETO 2014

V letu 2014 je varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila naslednje aktivnosti:

1. Najobsežnejši projekt VTS, ki je potekal v letu 2014 je bil primerjalno preizkušanje nekaterih izbranih modelov vrvi rabljenih v jamskih pogojih. V tem okviru je komisija med jamarje razdelila krajše vzorce vrvi z nalogo, da med svojo uporabo vrvi beležijo število vzponov in spustov po vrvi ter razmere (voda, blato) v katerih so bile vrvi uporabljene. Ob koncu leta smo vrvi pobrali in na podlagi stopnje uporabe ter izgube prvotne nosilnosti vrvi medsebojno primerjali. Na žalost se je izkazalo, da je bilo precej vrvi v celem letu uporabljenih le nekajkrat. Zaradi tega smo se odločili preizkus podaljšati še za eno leto oziroma do iztrošenosti.
2. Za Jamarsko reševalno službo je bila napisana neobjavljena komparativna ocena primernosti Pro in Micro Traxion za potrebe jamarskega reševanja.
3. Nadaljevalo se je obveščanje jamarske skupnosti o novostih in opozorilih na dopisni listi JZS. Taka obvestila so bila po spominu vodje vsaj 4 morda pa še kakšno več:
  - preizkus novega tipa vozla *bičeva zanka* za navezovanje vemsnih sidrišč;
  - na našo listo preneseno opozorilo o skritih nevarnostih družine ribiških vozlov izdano s strani združenja IRATA;
  - opozorilo o obstoju ocene Kongove serije prižem Futura pri izpostavitvi njene inovativnosti;
  - svetovanje glede izdelave zgornjih kolutov za Petzl Stop iz nerjavnega jekla;
4. V Jamarju letnik 2015 bo objavljen preizkus nove serije vrvnih prižem italijanskega proizvajalca CAMP. Gre za prsno prižemo Turbo Chest, ročno prižemo/bloker Solo II in nožno prižemo Turbo Foot. Če se prva izkazala v kot odlična, drugi dve nista upravičili enakega ugleda.
5. Vodja VTS je opravil strokovni pregled prevoda hrvaškega učbenika *Osnove opremljanja jam* (Glušević).
6. Med 24. in 26. oktobrom je v Trstu potekalo 8. srečanje združenja ECRA (European Cave Rescue Association). Predstavniki VTS se je udeležil dveh delov srečanja. Na tehničnem delu so predstavili različne tipe nosil, ki jih

države članice uporabljajo pri svojem reševanju. Primerjava je obsegala nosila švicarske, avstrijske (Štajerska), hrvaške in slovenske (Petzl Nest), bolgarske in italijanske reševalne službe. Drugi del je obsegal sklop predavanj o obsežnem reševanju Johanna Westhauserja v nemški jami Riesending Schahtshoehle. Krajše poročilo o dogodku je napisala JRS.

7. Tehnična komisija je ob priložnosti srečanja ECRA v Trstu pridobila tudi nekaj učbenikov italijanske reševalne službe (Podvodno jamsko reševanje, Reševanje iz jam in Reševanje iz kanjonov).
8. Zaživela je nova spletna stran Jamarske zveze Slovenije. Varnostno tehnična komisija je v njej pridobila svoj digitalni prostor. Na tem mestu je zaenkrat zbran osnovni pregled slovenskih objav s področja jamarske tehnike, nekaj uporabnih povezav z bogato tovrstno tematiko ter nekaj opozoril oziroma nasvetov.
9. Na potrjevanju statusa inštruktorjev in vodij reševalnih skupin je vodja VTS izpeljal predavanje o pregledovanju osebne varovalne opreme, ki se uporablja v jamarstvu in jamarskem reševanju. Glede na izkušnje s področja jamarstva in varnosti pri delu pa tudi gorništvu, ki je z jamarstvom precej bolj povezano, obstaja bojazen, da jamarji svojo opremo priženejo do precej večje iztrošenosti preden jo upokojijo, kakor je to primer na drugih omenjenih področjih. Zaradi tega se je vodji VTS zdelo na mestu, da vsaj pri JRS, kjer odgovornost za brezhibnost opreme ni zgolj osebna, predstavi pravno osnovo, pravila pregledovanja in kriterije upokojitve osebne varovalne opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo pripadniki JRS.
10. Nadaljevali so se tudi destruktivni preizkusi osebne varovalne opreme, ki so jo jamarji ponudili v preizkus komisiji. Poročila o preizkusih je komisija vračala darovalcem.
11. Informiranje JRS glede jamarsko reševalnih dogodkov v tujini. In eno krajše poročilo o reševanju v Peruju poslano vodstvu JRS.

Vodja Varnostno tehnične službe pri JZS:

**Miha Staut**

## Poročilo Katastra jam JZS za leto 2014

### Aktivnosti

Kataster je v obdobju od 20. 3. 2014 do 28. 2. 2015 opravil 110 aktivnosti v skupnem trajanju preko 480 ur. Glavne aktivnosti v tem obdobju so bile:

- uradne ure, vlaganje zapisnikov preteklih dveh let, prerazporeditev map,
- pregled onesnaženosti jam, podedovan in ne izpeljan od prejšnjega vodstva JZS,
- obdelava v preteklosti zavrženih zapisnikov,
- 2-krat priprava nove baze jam za društva,
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2013,
- prenova obrazca E-zapisnika in novi obrazci C-, F-, G- in I-zapisnikov ter posodobitev navodil za njihovo izpolnjevanje,
- projekt opremljenosti jam.

### Oddaja zapisnikov

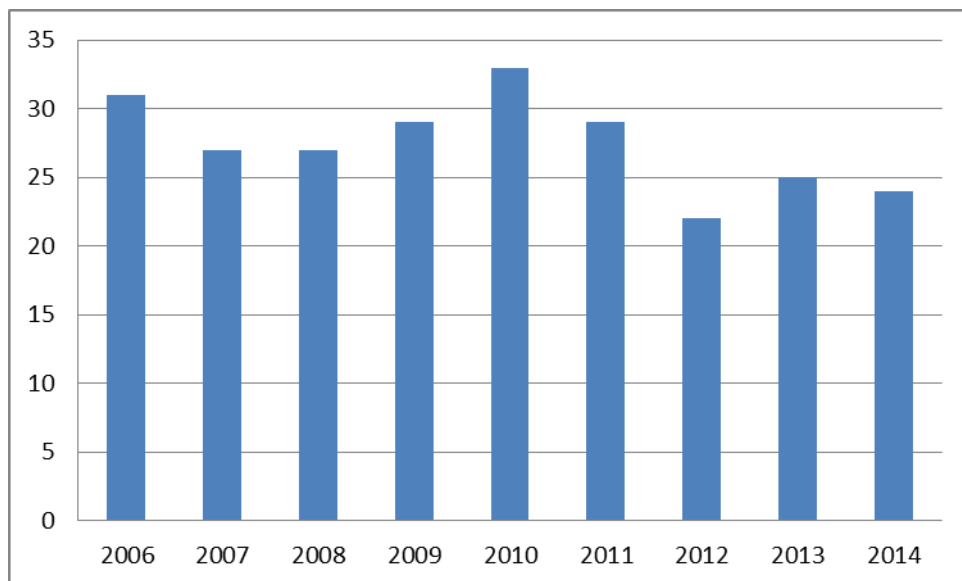
24 društev je v letu 2014 oddalo 1414 zapisnikov, od tega 236 A-zapisnikov. Po številu oddanih zapisnikov vodijo društva JK Novo mesto, JK Krka in JD Rakek. Društva zapisnike večinoma oddajajo sproti, tako da navala, ki smo ga imeli v preteklosti tik pred iztekom katastrskega leta, ni bilo preveč čutiti. Večinoma zapisnike tudi oddajajo po e-pošti. Na morebitne napake pri izpolnjevanju zapisnikov osebje Katastra avtorje opozarja že sproti, tako da je zavrnitev s stani IZRK relativno malo.

Med zadnjim izvodom baze prejšnjega mandata (2013a) in trenutnim stanjem (2014b) je število registriranih jam zrastle za 484, na 11210.

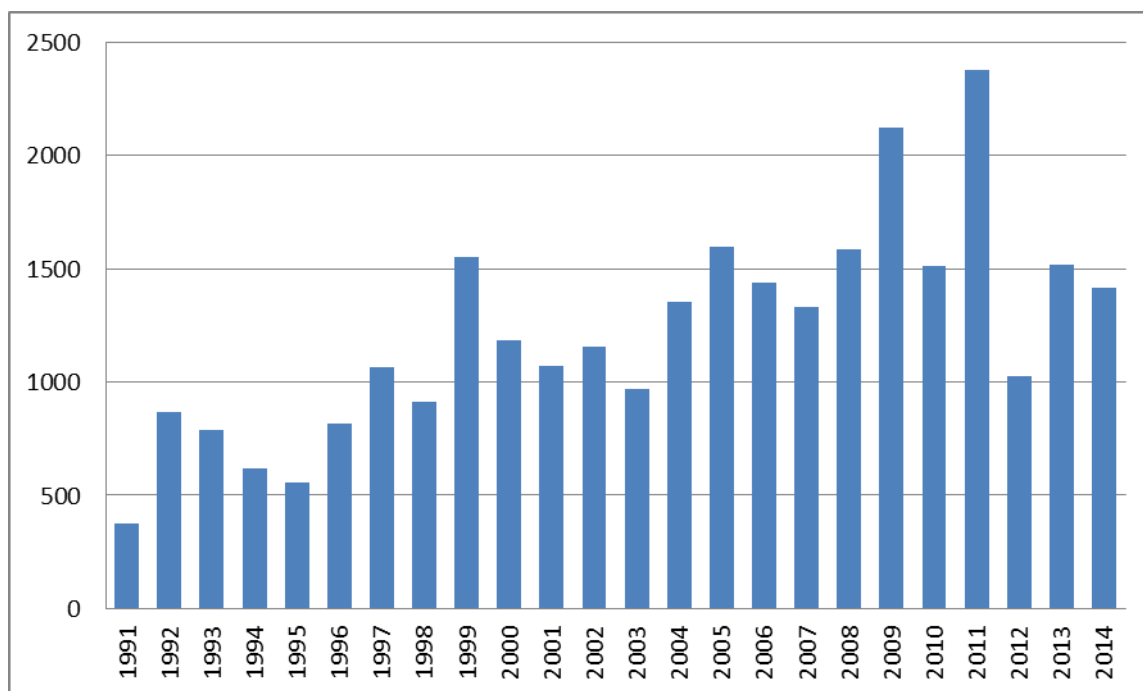
Društvo \ Tip zapisnika	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Skupaj
JK Novo mesto	85	42	118		88	129	1	3		466
JK Krka	19	30	37	16	44	56	2	14	22	240
JD Rakek	35	11			51	1	2		9	109
JK Železničar	15	20	18	4	23	22	1	2	2	107
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje	13	17			20	21	19	3	2	95
DZRJ Kranj	22	10	1		36	9	5	1	3	87
JK Brežice	5	2	16	4	5	5	4	6	2	49
JD Logatec	10	2	4		13	9				38
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina	4	10			9	3	8			34
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica	2	13			6	5	1	4	2	33
JD Gregor Žiberna Divača	2	7			4	12	1			26
DZRJ Ribnica	2		3		7	4	2	1	4	23
JD Sežana	6	1	7		6	3				23
JD Gorenja vas	3	3	1	2	5	4	5			23
JD Dimnice Koper	4	4	1		4	2	1			16
tujci ASAK Beograd	4				4	4	2			14
JD Kraški leopardi Renče	3	1	1	1	2	1	1	1		11
KJ Kostanjevica na Krki		5				1				6

Društvo \ Tip zapisnika	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Skupaj
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU	1			2	3					6
JD Carnium Kranj	1				1	1		1		4
DRP Škofja Loka				1						1
tujci KOTA 1000					1					1
Jamarska reševalna služba					1					1
JD Karlovica Dolenja vas		1								1
<b>Skupaj</b>	<b>236</b>	<b>179</b>	<b>207</b>	<b>30</b>	<b>333</b>	<b>292</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>1414</b>

Tabela 1: Oddani zapisniki



Slika 1: Število sodelujočih društev po letih



Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih

## Vrednotenje 2013

Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2013. Društvom smo namenili 12.500,00 €, delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva JK Novo mesto, JD Rakek in JK Krka.

Društvo	Točke
Novo mesto	1943,80
Rakek	1277,20
Krka	891,60
Logatec	520,90
Železničar	449,80
Velenje	387,50
Ajdovščina	347,53
Prebold	220,90
Sežana	208,63
Ribnica	203,90
Brežice	190,70
Tolmin	143,40
Gorenja vas	128,50
Trst	108,53
DZRJ Kranj	106,50
Topolšica	46,10
Škofja Loka	43,70
Črnomelj	30,00
<b>Vsota</b>	<b>7249,2</b>

Tabela 2: Vrednotenje 2013

## Projekt opremljenosti jam

Konec leta 2014 smo v Katastru izpeljali Projekt opremljenosti jam, za katerega smo namenili 5.000,00 €. S projektom smo želeli vzpodbuditi jamarje k oddaji tehničnih načrtov pogosteje obiskanih jam.

Rezultat je bil 46 oddanih I- in 40 ustreznih E-zapisnikov, od tega nekaj oddanih tudi po izteku projekta. Sredstva, ki so bila za projekt dejansko porabljena, znašajo 1.245,00 €.

Na podlagi oddanih zapisnikov se pripravlja elektronska baza opreme, potrebne za obisk jam.

## Finance

Kataster je društvom v letu 2014 namenil 12.500,00 € za redno sporočanje podatkov o jamah in 1.245,00 € v okviru projekta. Več podatkov, vključno s prihodki in vsemi odhodki, je, upam, na voljo v finančnem poročilu blagajnika JZS.

## Redno delo

V okviru uradnih ur in in tudi izven tega časa smo v Katastru skrbeli za urejanje zapisnikov – vlaganje zapisnikov preteklih dveh let v ustrezne mape, prerazporeditev map, ki so se preveč odebelile, nabavili smo nove omare za zapisnike, ki bodo zadoščale potrebam naslednjih nekaj let.

Priložnost sem izkoristil za srečanje z direktorjem ARSO, ki smo se ga udeležili 4 predstavniki JZS.

V sodelovanju z aktivnejšimi jamarji in IZRK smo pripravili nove obrazce za zapisnike tipa C, F in G ter povsem nov tip zapisnika, I. Skladno z njimi smo posodobili tudi obrazec za E-zapisnike. Z novimi predlogami so na spletni strani Katastra na voljo tudi nova navodila za izpolnjevanje zapisnikov. Priporočam, da si le-ta preberejo tudi izkušeni pisci zapisnikov.

Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so za delo v Katastru prispevali svoj dragoceni čas. Predvsem sta to Borivoj Ladišić iz JK Novo mesto in Miha Čekada iz JK Železničar. Zahvalil bi se tudi Borutu Hočevarju iz Kraškega vodovoda, ki je priskrbel nove omare za zapisnike.

Marko Erker  
vodja Katastra jam JZS



## Poročilo o delu knjižnice JZS v letu 2014

Knjižnica JZS je v minulem letu kot že vrsto let prejela revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovensko jamarsko publikacijo in revije, ki se vsaj delno ukvarjajo z jamarstvom in krasom.

Na knjižnih policah se je pojavilo tudi nekaj novih knjig.

Obisk in izposoja sta bila skromna. Z novo postavljeno internetno stranjo pa upam na večji obisk.

V tem letu si želi knjižnica dopolniti manjkajoče izvode klubskih publikacij.

Pri delu v knjižnici sem porabil 254 ur prostovoljnega dela in za to nisem prejel nobenega denarja.

Knjižničar Boštjan Vrvišcar Bole

# Poročilo o delu Službe za varstvo jam za leto 2014

## SPLOŠNI OPIS DELA

Spodaj podpisani Jure Tičar, kot vodja Službe za varstvo jam (v nadaljevanju SVJ) v predsedstvu Jamarske zveze Slovenije navajam pregled aktivnosti in dela pristojne službe v okviru varovanja kraških jam v Sloveniji. Z delom sem nastopil ob izvolitvi na občnem zboru JZS z dnem 15. 3. 2014. V letu delovanja so bile aktivnosti Službe za varstvo jam vezane na področja analize stanja jam, informiranja, predstavitev v javnih občilih, izobraževanja ter povezovanja z ostalimi inštitucijami.

## POSAMEZNE NALOGE IN AKTIVNOSTI TER PODROBNEJŠI OPIS

Ob nastopu dela vodje SVJ je bila v sodelovanju s preteklimi vodji opravljena primopredaja dokumentacije in gradiva. Primopredaja je bila izvedena tako z Cirilom Mlinarjem – Cicem, kot z Matejo Ferk, ki sta skrbno shranjevala gradivo povezano z delovanjem službe in tako predala več fasciklov. Na 1. seji novega predsedstva JZS v aprilu 2014 mi je bil predan žig Službe za varstvo jam.

Na poziv Zavoda RS za varstvo narave z dne 27. 2. je bil v sodelovanju z jamarskimi društvi vključenimi v JZS izveden postopek pridobitve dovoljenja za postavitev vrat na vhodu v jamske objekte. ZRSVN je namreč opozoril, da so bili nekateri objekti po letu 2004 (leto sprejema Zakona o varstvu podzemnih jam), zaprti brez soglasja pristojne inštitucije (ARSO), kot nalaga 19. člen omenjenega zakona. Ob tem je bil usklajen postopek pridobivanja dovoljenja z ARSO, ter oblikovan osnutek prošnje za izdajo dovoljenja. Odziv društev na dopis je bil zadovoljiv, vendar so bila dovoljenja s strani ARSO-ja izdana šele ob koncu leta 2014.

Vzporedno z urejanjem statusa zapiranja jam je bilo izvedeno povpraševanje po zaprtih jamah v Sloveniji. Urejen in dopolnjen je bil seznam 83 slovenskih jam, ki so zaklenjene. Seznam vsebuje podatke o katastrski številki jame, imenu jame, društvu oz. organizaciji, kontaktni osebi, naslovu društva oz. organizacije, kontaktni telefonski številki ter elektronskem naslovu upravljalca. Seznam se ažurno dopolnjuje z novimi podatki.

V sredini aprila je bil pričet nov projekt katastra onesnaženih jam v Sloveniji. Seznam je povezan s podatki Katastra jam in združuje vsebine kot so: osnovni podatki o jami, dostop oz. oddaljenost od ceste, stopnja onesnaženosti, del onesnažene jame, vrsto odpadkov, količino odpadkov, vire informacij ipd. V poskusnem obdobju so bili zajeti podatki večjih projektov. V nadaljevanju bodo v seznam vključeni vsi podatki H-zapisnikov, ter podatkov neposredno iz zapisnikov Katastra jam. Po opravljenem delu bo moč izločiti prioriteta območja sanacij in pridobiti podatke o najbolj onesnaženih jamah.

Jamarska zveza Slovenije je bila v maju obveščena o snemanju podjetja Google v slovenskih jamah. V Sloveniji naj bi slovaški partnerji izvedli snemanje v sistemu Google Street View po nekaterih turističnih jamah v Sloveniji. Problematika je bila izpostavljena širši jamarski javnosti preko dopisne liste, spremljali pa smo tudi izvedbo projekta na terenu ter preko dopisov. Projekt je bil s strani upraviteljev v veliki večini zavržen, izpeljan pa izjemno neprofesionalno. Pri tem je SVJ opozorila na



možnosti nedovoljenih vstopov v jamsko okolje, poslabšanje stanja jam ter negativne učinke v primeru promocije izpostavljenih jam, zaradi nevarnosti povečanja števila nesreč v jamah.

Z dnem 23. 5. je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovano poročilo za leto 2014 o izpolnjevanju pogojev nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. Poročilo je vsebovalo dosedanje delo in aktivnosti na področju SVJ ter plane za prihodnost, s tem pa se je JZS potrdil status organizacije v javnem interesu.

Konec maja je bil na ARSO-ju opravljen sestanek z direktorjem, na katerem smo sodelovali predstavniki JZS. Na sestanku smo predstavili delovanje zveze in njene namere v prihodnosti, ter izpostavili skupne točke na katerih bi lahko gradili odnose in sodelovanje. Direktorju smo predstavili problematike s katerimi se soočamo v okviru organizirane jamarske dejavnosti (ZVPJ, USJD, varstvo jam, kataster ipd.) ter na uvodnem sestanku sklenili nadaljnje sodelovanje s predstavniki posameznih oddelkov in vodstvom ARSO-ja.

Med aprilom in avgustom je SVJ spremljala postopek obnove in zapiranja Leopardove jame. Jamarsko društvo Kraški leopardi je dostavilo vso ustrezno gradivo in predstavilo postopek sanacije. Projekt je bil izveden izjemno transparentno in kakovostno in lahko v prihodnosti služi kot primer dobre prakse.

Zadnji teden v maju sem sodeloval na 3. zborovanju slovenskih geomorfologov, ki se je odvijalo na Livških Ravnah. V sklopu zborovanja je bil predstavljen projekt sanacije »Jame na Grohotih«, ki ga je izvedel Jamarski klub Brežice. Skozi projekt so bile pridobljene pozitivne reference in dodatne povezave s predstavniki različnih enot Zavoda za varstvo narave, ki se s podobnimi problemi sooča jo v svojih enotah. Obenem jim je bilo predstavljeno delo JZS in njenih aktivnosti na področju varovanja jam.

S strani JD Rakek smo bili v avgustu obveščeni o vandalizmu v Rakovem Škocjanu, kjer so neznani storilci pred vhodom v severni rov Zelških jam zarisali več grafitov. JD Rakek je grafite dne 9.8. odstranil in ob tem napisal krajše poročilo.

Obširnejša aktivnost, ki jo je prevzela Služba za varstvo jam pri JZS je zagotovo organizacija predstavitve JZS v okviru sejma Narava-zdravje 2014. Namen udeležbe je bil predstavitev jamarstva kot takega širši zainteresirani publiki, kot tudi osvetlitev problematike onesnaževanja jam v Sloveniji in delovanja JZS in društev na tem področju. Obenem je bil namen tudi vzpostavitev stikov z organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih in so se podobno kot JZS predstavila na sejmu. Med njimi naj omenimo ARSO, Zavod za varstvo narave, narodni in krajinski parki, Planinska zveza ipd. Obenem smo sodelovali tudi na obsejmskih dogodkih z predstavitvijo z naslovom "Popis onesnaženosti jam v Sloveniji", ki jo je pripravil Miha Čekada. Zagotovo je k odmevnosti podanih informacij prispeval tudi podatek iz zadnjih raziskav in sicer, da je v Sloveniji onesnaženih več kot 2000 jam. Mimoidoči, ki so izrazili interes o aktivnostih JZS so povpraševali predvsem po obisku jamarskih tečajev, turističnih jam, reševanju iz jam, onesnaženju jam, lokaciji jam, vodnih razmerah v jamah itd. Na tem mestu gre zahvala predvsem ekipi, ki je poskrbela, da je predstavitev JZS potekala v čim boljši luči: Adrijani Novak in Urošu Iliču ter avtorjem besedil za pripravo letakov in plakatov; Mihi Čekada za pripravo predavanja; Mateju Mihaliovskemu, Cirilu Mlinarju, Mojci in Boštjanu Vrvriščarju, Mateju Zalokarju, Marku in Walterju Zakrajšku za promocijo JZS in delo na stojnici ter Damijanu Šinigoju za izkazano podporo predvajanju filma Čar neznanega. O udeležbi na sejmu Narava-zdravje je bil za revijo Jamar pripravljen krajših prispevek.



V novembru je bila SVJ pozvana s strani novinarja Slovenskih novic, ki je želel objaviti članek o čiščenju slovenskih jam v preteklem letu. SVJ je bila na voljo za osnovne informacije o stanju jam, jamarska društva pa pozvana k oddaji zapisnikov in fotografij o čiščenju jam v preteklem letu. S strani društev je bilo prejetih nekaj poročil. Novinar kasneje s SVJ ni vzpostavil kontakta, tako da objave članka ni prišlo.

Vodja SVJ je bil pozvan tudi k sodelovanju v uredniškem odboru revije Naših jam. Uredniški odbor se je sestel v oktobru, kjer je pregledal do sedaj zbrano gradivo, določil zasnovo nove revije ter razdelil naloge pri nastajanju nove revije. SVJ je bila vključena pri pregledu nekaterih vsebin, predvsem pa pri zbiranju starejših poročil SVJ. Po zagotovilih glavnega urednika Naših jam, je priprava revije v sklepni fazi in bo kmalu predana v tisk.

Spodaj podpisani Jure Tičar sem se kot član predsedstva in vodja SVJ, redno in aktivno udeleževal sej predsedstva JZS z izjemo v mesecu odsotnosti v mesecu januarju 2015 zaradi zdravstvenih razlogov.

V obdobju do izvedbe Občnega zbora JZS v letu 2015 je bila SVJ vključena v intenzivno urejanje nove spletne strani, skupaj s pregledom in določitvijo gradiva. Obenem je bil uveden nov poenoten e-mail naslov SVJ in sicer [varstvo.jam@jamarska-zveza.si](mailto:varstvo.jam@jamarska-zveza.si). S strani zainteresirane javnosti je SVJ prejela vprašanja o odgovornosti lastnikov zemljišč na katerih se nahajajo jame ter čiščenju vodnjaka na katere se je odzvala s predlogi in pojasnili, podprtimi v veljavni zakonodaji na omenjenih področjih.



Jure Tičar  
vodja Službe za varstvo jam pri JZS



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Lepi pot 6

1109 Ljubljana

GSM: 051 633 933

✉ E-mail: [predsedstvo@jamarska-zveza.si](mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si)

<http://www.jamarska-zveza.si>

Famlje, 05.03.2015

Zadeva: **POROČILO TAJNICE JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2014**

V letu 2014 sem začela z delom tajnice JZS!

Pošiljke so redno začele prihajati na moj naslov v juniju.

Prispele in evidentirane poštno pošiljke:

1. PREJETI RAČUNI	360
2. PREJETA POŠTA	491 vsa pošta
3. PREJETE PODPISANE POGODBE	103
4. PREJETA LITERATURA ZA KNJIŽNICO	56

Aktivnosti:

- Prejemanje poštnih pošiljk, evidentiranje in vodenje seznama pošte, skeniranje prejete pošte ter vodenje arhiva tajništva JZS.
- Prejemanje in evidentiranje prejetih računov, vodenje seznama prejetih računov, skeniranje prejetih računov, pošiljanje <skenov <na spletno mesto Jamarske reševalne službe in pošiljanje originalnih računov na računovodski servis.
- Prejemanje in vodenje evidence podpisanih pogodb JRS.
- Pošiljanje pošte
- Obveščanje o prispelih pošiljkah

Tajnica JZS,  
Zdenka Žitko

Jamarska zveza Slovenije  
Lepi pot 6  
1000 Ljubljana

## **Revija Jamar v letu 2014**

### **Poročilo za občni zbor**

Revija Jamar izhaja enkrat na leto. Predviden izid revije je v mesecu marcu in se prilagaja občnemu zboru JZS. Letošnja 12. številka bo izšla v običajni nakladi 600 izvodov. Strošek revije še vedno predstavljata lektura in tisk. Uredništvo opravlja delo brezplačno, članki niso honorirani, vsak avtor pa prejme brezplačen avtorski izvod revije.

Kot je to že v navadi, se zahvaljujem vsem avtorjem prispevkov in fotografij brez katerih revija ne bi obstajala, kakor tudi celotni uredniški ekipi.

Ljubljana, 1.3.2015

Peter Gedei  
glavni in odgovorni urednik revije Jamar

## PREHODNO POROČILO O DELU

### CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE

Centralna inventurna komisija JZS v sestavi

Predsednik: Iztok Trček,

član: Marko Erker,

član: Marko Zakrajšek,

je pregledala rezultate inventurnega popisa materialnih sredstev za leto 2014, s stanjem na dan 31.12 2014 in na dopisni seji dne 08.03. 2014 sprejela:

Primerjava je bila izvršena na podlagi inventurnega popisa za leto 2013, nabav v letu 2014, zadolžitev v letu 2014 in odpisov in porabe v letu 2014. Pri tem je ugotovila.:

1. Popis osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem osnovnih sredstev (priloga 1 Inventurnega poročila)  
Pri tem je ugotovila, da se je več sredstev, ki so iztrošena ali neuporabna za katera je potrebno izvršiti odpis (priloga). V dogovoru z računovodskim servisom bo odpis izvršen v mesecu aprilu 2015.
2. Inventurni popis materialnih sredstev služb in komisij so izvršile komisije in službe.
  - 2.1. Vodstvo. Popis ne izkazuje manjkov in viškov. Prenosni računalnik se nahaja še vedno pri pri prejšnjem predsedniku Vidu Kregarju in je po njegovi izjavi še vedno v okvari.
  - 2.2. Izobraževalna komisija. Popis ne izkazuje viškov in manjkov . Po predlogu komisije je nekaj sredstev neuporabnih in jih predlaga za odpis (priloga).
  - 2.3. Tehnična komisija. Popis ne izkazuje viškov in manjkov.
  - 2.4. Kataster. Popis ne izkazuje viškov in manjkov.
  - 2.5. Knjižnica. Popis ne izkazuje viškov in manjkov.
  - 2.6. Jamarska reševalna služba. Popis je bil izvršen v dveh delih.
    - 2.6.1. Popis sredstev v Reševalnih centrih je bil opravljen v mesecu decembru. Popis so opravile popisne skupine iz centrov ob nadzoru vodstva JRS. Istočasno so bili popolnjeni kompleti s sredstvi, ki so bila porabljena. Rezultat je zadovoljiv, z manjšimi odstopanji, ki jih bo mogoče odpraviti po končanem popisu celotne JRS.
    - 2.6.2. Centralno skladišče. Popis je bil izvršen v Januarju 2015 s stanjem na 31. 12. 2014. Primerjava izkazuje vrsto odstopanj. Iz rezultata popisa ni mogoče ugotoviti ali je do odstopanj prišlo zaradi napak pri štetju artiklov, ali pa niso bili posredovani vsi dokumenti o gibanju sredstev. Reverzi, zadolžitveni listi, zapisniki o porabi, izgubi ali uničenju sredstev. Zato je potrebno ponovno izvršiti popis v centralnem skladišču s poudarkom na sredstvih, kjer prihaja do odstopanj.
    - 2.6.3. Premično skladišče. Za premično skladišče veljajo enake ugotovitve kot za Centralno skladišče.
3. Centralna Inventurna zaradi navedenega sprejme sledeče ukrepe.
  - 3.1. Za sredstva, ki so dana v uporabo je potrebno dokončati evidence.
  - 3.2. Potrdi inventuro za Vodstvo, Izobraževalno komisijo, Tehnično komisijo, Kataster, in Knjižnico.

## OSNUTEK

---

- 3.3. Jamarska reševalna služba mora ponoviti popis v Centralnem skladišču in Premičnem skladišču. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost sredstvom kjer so ugotovljena odstopanja. Ponovni popis mora izvesti ob prisotnosti člana centralne inventurne komisije, v najkrajšem izvedljivem času, vsekakor pa pred Občnim zborom JZS. Termin določi vodstvo JRS vendar mora biti vsaj teden dni pred občnim zborom JZS.
4. Dokončno inventurno poročilo bo izdelano in predstavljeno na občnem zboru JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE, v kolikor bo ponovljeni popis v Centralnem skladišču in Premičnem skladišču izvršen pravočasno.
5. Končno poročilo bo predstavljeno na Občnem zboru JZS

V Ljubljani 08.03. 2104

Predsednik	Iztok Trček
Član	Marko Erker
Član	Marko Zakrajšek



JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015

Stran: 1  
(OS-29)

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (0400) Nabavna vrednost opreme pred 1.1.2007

Zneski v EUR s centi

Zap.st. iz registra osn. sred.	Sifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	0200	VRTALNO KLADIVO													
			11.03.1997	01.04.1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0200	VRTALNO KLADIVO													
			31.07.1998	01.08.1998	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
15	0200	VRTALNO KLADIVO													
			31.07.1998	01.08.1998	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
16	0200	VRTALNO KLADIVO													
			31.07.1998	01.08.1998	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
17	0200	VRTALNO KLADIVO													
			31.07.1998	01.08.1998	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
18	0200	VRTALNO KLADIVO													
			31.07.1998	01.08.1998	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	0,00	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
19	0200	AGREGAT HONDA													
			19.11.2001	19.11.2001	960,32	0,00	960,32	0,00	0,00	0,00	960,32	960,32	0,00	960,32	0,00
20	0200	OSEBNI GRELEC													
			24.10.2001	24.10.2001	449,15	0,00	449,15	0,00	0,00	0,00	449,15	449,15	0,00	449,15	0,00
21	0200	OSEBNI GRELEC													
			24.10.2001	24.10.2001	449,15	0,00	449,15	0,00	0,00	0,00	449,15	449,15	0,00	449,15	0,00
22	0200	OSEBNI GRELEC													
			24.10.2001	24.10.2001	449,15	0,00	449,15	0,00	0,00	0,00	449,15	449,15	0,00	449,15	0,00
23	0200	NAPIHLJIVI OLN-JAMARSKI													
			03.12.2001	03.12.2001	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	585,96	585,96	0,00	585,96	0,00
24	0200	NAPIHLJIVI OLN-JAMARSKI													
			03.12.2001	03.12.2001	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	585,96	585,96	0,00	585,96	0,00
25	0200	NAPIHLJIVI OLN-JAMARSKI													
			03.12.2001	03.12.2001	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	585,96	585,96	0,00	585,96	0,00
26	0200	NAPIHLJIVI OLN-JAMARSKI													
			03.12.2001	03.12.2001	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	585,96	585,96	0,00	585,96	0,00
27	0200	NAPIHLJIVI OLN-JAMARSKI													
			03.12.2001	03.12.2001	585,96	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	585,96	585,96	0,00	585,96	0,00
28	0200	VEZENI PRAPOR													
			03.12.2001	03.12.2001	1.145,36	0,00	1.145,36	0,00	0,00	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00	1.145,36	0,00
29	0200	SOTOR FE UNIQUE 3HL													
			11.12.2001	11.12.2001	321,07	0,00	321,07	0,00	0,00	0,00	321,07	321,07	0,00	321,07	0,00
30	0200	SOTOR FE UNIQUE 3HL													
			11.12.2001	11.12.2001	321,07	0,00	321,07	0,00	0,00	0,00	321,07	321,07	0,00	321,07	0,00
32	0200	KOMUNIKACIJSKI SET VGRADNI SL 500 MAX													
			26.06.2002	26.06.2002	1.101,65	0,00	1.101,65	0,00	0,00	0,00	1.101,65	1.101,65	0,00	1.101,65	0,00
33	0200	HID.SISTEM CILINDRA Z RO . RPALKO													
			13.10.2002	13.10.2002	399,83	0,00	399,83	0,00	0,00	0,00	399,83	399,83	0,00	399,83	0,00
34	0200	HAND HELD PULSE OXIMETER													
			12.12.2002	12.12.2002	745,85	0,00	745,85	0,00	0,00	0,00	745,85	745,85	0,00	745,85	0,00
36	0200	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON PS-G3													
			07.04.2003	07.04.2003	853,05	0,00	853,05	0,00	0,00	0,00	853,05	853,05	0,00	853,05	0,00
37	0200	RO NI LASER RAZDALJEMER DISTO CLASS													
			08.05.2003	08.05.2003	545,17	0,00	545,17	0,00	0,00	0,00	545,17	545,17	0,00	545,17	0,00

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015

Stran: 2

(05-29)

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (0400) Nabavna vrednost opreme pred 1.1.2007

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Sifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osn. sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
38	0200	KOMPAS SUNTO KB-20 360D													
			08.05.2003	08.05.2003	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	0,00
39	0200	PADOMER 360 SUNTO PM-5/360 PC													
			08.05.2003	08.05.2003	120,22	0,00	120,22	0,00	0,00	0,00	120,22	120,22	0,00	120,22	0,00
40	0200	EF500 DG SUPER CANON													
			10.07.2003	10.07.2003	269,17	0,00	269,17	0,00	0,00	0,00	269,17	269,17	0,00	269,17	0,00
41	0200	GPS SPREJEMNIK SPORTRAK MAP													
			10.12.2003	10.12.2003	314,73	0,00	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73	314,73	0,00	314,73	0,00
42	0200	ISTILEC VISOKOTL.PARANA TOP													
			20.01.2004	20.01.2004	787,21	0,00	787,21	0,00	0,00	0,00	787,21	787,21	0,00	787,21	0,00
43	0200	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 350													
			27.05.2004	27.05.2004	421,47	0,00	421,47	0,00	0,00	0,00	421,47	421,47	0,00	421,47	0,00
44	0200	VIDEOKAMERA SONY DCRHC40													
			28.06.2004	28.04.2006	1.587,46	0,00	1.587,46	0,00	0,00	0,00	1.587,46	1.587,46	0,00	1.587,46	0,00
45	0200	BENCINSKA VRTALKA BOSCH													
			19.08.2004	19.08.2004	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	0,00	0,00	1.133,90	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00
46	0200	NOSILA ZA PONESRE ENCE NEST PETZL S													
			27.10.2004	27.10.2004	1.397,51	0,00	1.397,51	0,00	0,00	0,00	1.397,51	1.397,51	0,00	1.397,51	0,00
47	0200	VITEL NA MOTORNI POGON ODYSEE													
			26.11.2004	26.11.2004	2.998,25	0,00	2.998,25	0,00	0,00	0,00	2.998,25	2.998,25	0,00	2.998,25	0,00
48	0200	CEVNI TRIKOTNI OKVIR													
			26.11.2004	26.11.2004	1.043,16	0,00	1.043,16	0,00	0,00	0,00	1.043,16	1.043,16	0,00	1.043,16	0,00
49	0200	MULTIGAS DETEKTOR MX 2100													
			20.12.2004	20.12.2004	2.342,93	0,00	2.342,93	0,00	0,00	0,00	2.342,93	2.342,93	0,00	2.342,93	0,00
50	0200	MULTIGAS DETEKTOR MX 2100													
			20.12.2004	20.12.2004	2.485,44	0,00	2.485,44	0,00	0,00	0,00	2.485,44	2.485,44	0,00	2.485,44	0,00
51	0200	KONTAKTNI TEMENSKI MIKROFON CEOTRO													
			20.12.2004	20.12.2004	617,84	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00	617,84	617,84	0,00	617,84	0,00
52	0200	KONTAKTNI TEMENSKI MIKROFON CEOTRO													
			20.12.2004	20.12.2004	617,84	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00	617,84	617,84	0,00	617,84	0,00
53	0200	MONITRO SAMSUNG CRT 21"													
			30.12.2004	30.12.2004	436,40	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	436,40	436,40	0,00	436,40	0,00
54	0200	TISKALNIK EPSON PHOTO 1290 S													
			30.12.2004	30.12.2004	463,19	0,00	463,19	0,00	0,00	0,00	463,19	463,19	0,00	463,19	0,00
55	0200	SKENER EPSON GT-15000													
			30.12.2004	30.12.2004	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00	0,00	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00
56	0200	ATHLON 3200+WIN XP+OFFICE XP													
			28.12.2004	28.12.2004	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00	0,00	0,00	1.421,56	1.421,56	0,00	1.421,56	0,00
57	0200	CELERON 2800+WIN XP+LCD RELISYS													
			28.12.2004	28.12.2004	1.010,12	0,00	1.010,12	0,00	0,00	0,00	1.010,12	1.010,12	0,00	1.010,12	0,00
58	0200	CIS ZA 1290+FOTONIK+DVD,CD													
			28.12.2004	28.12.2004	557,56	0,00	557,56	0,00	0,00	0,00	557,56	557,56	0,00	557,56	0,00
59	0200	LCD PROJEKTOR BENO PB7210													
			28.12.2004	28.12.2004	1.798,47	0,00	1.798,47	0,00	0,00	0,00	1.798,47	1.798,47	0,00	1.798,47	0,00
60	0020	STOL MARTE FLIS MODER 10 KOM													
			21.01.2005	21.01.2005	245,23	0,00	245,23	0,00	0,00	0,00	245,23	245,23	0,00	245,23	0,00

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

## Konto (0400) Nabavna vrednost opreme pred 1.1.2007

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
61	0020	DOMINO PISARNIŠKO POHIŠTVO	04.02.2005	04.02.2005	1.165,18	0,00	1.165,18	0,00	0,00	0,00	1.165,18	1.165,18	0,00	1.165,18	0,00
62	0020	STOL ESTETIKA BREZ OPIRAL	09.02.2005	09.02.2005	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00
63	0020	STOL ESTETIKA BREZ OPIRAL	09.02.2005	09.02.2005	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00
64	0020	STOL ESTETIKA BREZ OPIRAL	09.02.2005	09.02.2005	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00
65	0200	PRENOSNIK HP COMPAQ NX6110 P-M 740	13.07.2005	13.07.2005	1.520,31	0,00	1.520,31	0,00	0,00	0,00	1.520,31	1.520,31	0,00	1.520,31	0,00
66	0200	KOMBI VOZILO OPEL VIVARO 2,5 DTI	17.10.2005	17.10.2005	23.112,21	0,00	23.112,21	0,00	0,00	0,00	23.112,21	23.112,21	0,00	23.112,21	0,00
67	0200	KOPIRNI STROJ CANON IR-2016I	30.06.2006	30.06.2006	2.658,89	0,00	2.658,89	0,00	0,00	0,00	2.658,89	2.658,89	0,00	2.658,89	0,00
68	0200	OSEBNI GRELEC Z OGLJEM (7 SARŽ)	05.12.2006	05.12.2006	655,48	0,00	655,48	0,00	0,00	0,00	655,48	655,48	0,00	655,48	0,00
69	0200	OSEBNI GRELEC Z OGLJEM (7 SARŽ)	05.12.2006	05.12.2006	655,48	0,00	655,48	0,00	0,00	0,00	655,48	655,48	0,00	655,48	0,00
70	0200	NOTEBOOK HP NX 7400	29.12.2006	29.12.2006	1.530,30	0,00	1.530,30	0,00	0,00	0,00	1.530,30	1.530,30	0,00	1.530,30	0,00
SKUPAJ KONTO (0400)					xxxxxxxx	0,00	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	71.068,72	71.068,72	0,00	71.068,72	0,00

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015

Stran: 4

(05-29)

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (0401) Nabavna vrednost opreme po 1.1.2007

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Sifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osn. sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
71	0200	NOSILA PETZL NEST S61	14.05.2007	14.05.2007	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00
72	0200	OSEBNI GRELEC Z OGLJEM (7 SARŽ)	09.05.2007	09.05.2007	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00
73	0200	AGREGAT HONDA	07.12.2007	07.12.2007	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
74	0020	TISKALNIK CANON IP 90 EMB	11.12.2007	11.12.2007	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	0,00
75	0020	TISKALNIK HP CLJ CP2025N	16.03.2009	16.03.2009	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
76	0200	BIVAK	09.09.2009	09.09.2009	9.420,00	1.413,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	8.007,00	1.413,00	9.420,00	0,00
77	0200	BIVAK - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO	09.09.2009	09.09.2009	1.500,00	225,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.275,00	225,00	1.500,00	0,00
78	0020	NOTEBOOK HP PROBOOK 4510S	15.01.2010	15.01.2010	639,84	0,00	639,84	0,00	0,00	0,00	639,84	639,84	0,00	639,84	0,00
84	0200	NOSILA PE REŠEVALNA NEST	02.09.2010	02.09.2010	1.591,20	556,92	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	1.034,28	318,24	1.352,52	238,68
85	0200	VRTALNIK GBH 36 V-LI	04.10.2010	04.10.2010	642,24	235,48	642,24	0,00	0,00	0,00	642,24	406,76	128,45	535,21	107,03
86	0200	VRTALNIK GBH 36 V-LI	04.10.2010	04.10.2010	642,24	235,48	642,24	0,00	0,00	0,00	642,24	406,76	128,45	535,21	107,03
87	0200	VRTALNIK GBH 36 V-LI	04.10.2010	04.10.2010	642,24	235,48	642,24	0,00	0,00	0,00	642,24	406,76	128,45	535,21	107,03
88	0200	VRTALNIK GBH 36 V-LI	04.10.2010	04.10.2010	642,24	235,48	642,24	0,00	0,00	0,00	642,24	406,76	128,45	535,21	107,03
89	0020	NOTEBOOK HP PROBOOK 5420S	04.11.2010	04.11.2010	899,52	0,00	899,52	0,00	0,00	0,00	899,52	899,52	0,00	899,52	0,00
90	0020	NOSILNA PE REŠEVALNA NEST	01.07.2011	01.07.2011	1.591,20	822,12	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	769,08	318,24	1.087,32	503,88
98	0020	XEROX WORK CENTRE 7120	22.11.2011	22.11.2011	2.101,52	1.225,89	2.101,52	0,00	0,00	0,00	2.101,52	875,63	420,30	1.295,93	805,59
99	0200	NOSILA ZA PONESRE ENCE NEST PETZL S61	27.12.2011	27.12.2011	1.602,24	961,34	1.602,24	0,00	0,00	0,00	1.602,24	640,90	320,45	961,35	640,89
100	0200	NOSILA ZA PONESRE ENCE PETZL S61	27.12.2011	27.12.2011	1.602,25	961,35	1.602,25	0,00	0,00	0,00	1.602,25	640,90	320,45	961,35	640,90
101	0200	HB-26	28.12.2011	28.12.2011	1.560,00	936,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	624,00	312,00	936,00	624,00
102	0200	KOMPLET TELESKOPSKKE PALICE	28.12.2011	28.12.2011	809,06	0,00	809,06	0,00	0,00	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06	0,00
103	0200	KOMPLET TELESKOPSKKE PALICE	28.12.2011	28.12.2011	809,07	0,00	809,07	0,00	0,00	0,00	809,07	809,07	0,00	809,07	0,00
104	0200	VRT.KLADIVO HILTI TE 7-A ION Z AKUMUL.	28.12.2011	28.12.2011	1.543,14	925,88	1.543,14	0,00	0,00	0,00	1.543,14	617,26	308,63	925,89	617,25
117	0200	NONEL DYNOSTART DS2	10.10.2012	10.10.2012	855,14	655,61	855,14	0,00	0,00	0,00	855,14	199,53	171,03	370,56	484,58

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

## Konto (0401) Nabavna vrednost opreme po 1.1.2007

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
118	0020	NOTE HP 8560 OP Z MS OFFICE 2010 IN TORBO	13.02.2012	13.02.2012	1.711,50	1.083,95	1.711,50	0,00	0,00	0,00	1.711,50	627,55	342,30	969,85	741,65
119	0020	NOTE HP 8560 OP Z MS OFFICE 2010 IN TORBO	13.02.2012	13.02.2012	1.711,50	1.083,95	1.711,50	0,00	0,00	0,00	1.711,50	627,55	342,30	969,85	741,65
120	0020	HP PRENOSNI TISKALNIK	13.02.2012	13.02.2012	304,00	192,53	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	111,47	60,80	172,27	131,73
121	0020	HP PRENOSNI TISKALNIK	13.02.2012	13.02.2012	304,00	192,53	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	111,47	60,80	172,27	131,73
124	0200	MOTORNI VITEL ACT SAFE ODYSEE PME	18.06.2012	18.06.2012	3.996,00	2.797,20	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	1.198,80	799,20	1.998,00	1.998,00
125	0200	NOSILA	18.06.2012	18.06.2012	2.051,40	1.435,98	2.051,40	0,00	0,00	0,00	2.051,40	615,42	410,28	1.025,70	1.025,70
126	0200	GRELEC	18.06.2012	18.06.2012	1.068,00	747,60	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	320,40	213,60	534,00	534,00
127	0200	SCURION 1500 JAMARSKA SVETILKA	28.06.2012	28.06.2012	788,83	552,18	788,83	0,00	0,00	0,00	788,83	236,65	157,77	394,42	394,41
137	0200	KAMERA ZA NA ELADO GO PRO HERO3	28.08.2013	28.08.2013	531,97	496,51	531,97	0,00	0,00	0,00	531,97	35,46	106,39	141,85	390,12
168	0200	CITROEN JUMPER III FG 35 L3H2 HDI	15.05.2014	30.05.2015	18.789,50	18.789,50	18.789,50	0,00	0,00	0,00	18.789,50	0,00	0,00	0,00	18.789,50
168/1	0200	PREDELAVA CITROEN JUMPER	19.05.2014	19.05.2014	11.901,10	11.901,10	11.901,10	0,00	0,00	0,00	11.901,10	0,00	867,79	867,79	11.033,31
SKUPAJ KONTO (0401)					xxxxxxx	48.898,06	xxxxxxx	0,00	0,00	0,00	76.711,74	27.813,68	8.002,37	35.816,05	40.895,69

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

## Konto (04010) I037091 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI 4 MOTION (79)

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
79	0200	OS.VOZILO VW TRANSPORTER 2,5TDI H059	26.07.2010	26.07.2010	16.800,00	9.625,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	7.175,00	2.100,00	9.275,00	7.525,00
		SKUPAJ KONTO (04010)			xxxxxxxx	9.625,00	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	16.800,00	7.175,00	2.100,00	9.275,00	7.525,00

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (04012) I037092 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (80)

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepiteve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
80	0200	OS.VOZILO VW TRANSPORTER 2,5TDI H027	26.07.2010	26.07.2010	17.400,00	9.968,75	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	7.431,25	2.175,00	9.606,25	7.793,75
		SKUPAJ KONTO (04012)			xxxxxxxx	9.968,75	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	17.400,00	7.431,25	2.175,00	9.606,25	7.793,75

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (04013) I037093 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (81)

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
81	0200	OS.VOZILO VW TRANSPORTER 2,5TDI H106	26.07.2010	26.07.2010	16.100,00	9.223,96	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	6.876,04	2.012,50	8.888,54	7.211,46
		SKUPAJ KONTO (04013)			xxxxxxxx	9.223,96	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	16.100,00	6.876,04	2.012,50	8.888,54	7.211,46



POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (04014) I037089 OS.VOZ.VW TRANSPORTER 1,9 TDI (82)

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
82	0200	OS.VOZILO VW TRANSPORTER 1,9TDI H036	26.07.2010	26.07.2010	15.100,00	8.651,04	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	6.448,96	1.887,50	8.336,46	6.763,54
		SKUPAJ KONTO (04014)			xxxxxxxx	8.651,04	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	15.100,00	6.448,96	1.887,50	8.336,46	6.763,54

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
 ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

## Konto (04015) I037090 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (83)

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitev	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
83	0200	OS.VOZILO VW TRANSPORTER 2,5TDI X025	26.07.2010	26.07.2010	12.800,00	7.333,33	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	5.466,67	1.600,00	7.066,67	5.733,33
		SKUPAJ KONTO (04015)			xxxxxxxx	7.333,33	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	12.800,00	5.466,67	1.600,00	7.066,67	5.733,33

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015

Stran: 11

(OS-29)

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izračun vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (0410) Drobni inventar

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizacijske skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Začetna nabavna vrednost osnovnih sredstev	Neodpisana nabavna vrednost iz preteklega leta	Nabavna vrednost osnovnih sredstev pred prevrednot.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vrednost po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravki vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz tekočega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
138	0410	UMTS SAMSUNG GALAXY 70012771	22.04.2014	22.04.2014	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	44,80	44,80	89,60
139	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
140	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
141	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
142	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
143	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
144	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
145	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
146	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
147	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
148	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
149	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
150	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
151	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
152	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
153	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
154	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
155	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
156	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
157	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
158	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
159	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
160	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

## Konto (0410) Drobni inventar

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
161	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
162	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
163	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
164	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
165	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
166	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
167	0410	CAVEMAN 3000	22.12.2014	22.12.2014	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
SKUPAJ KONTO (0410)					xxxxxxxx	8.737,25	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	8.737,25	0,00	44,80	44,80	8.692,45

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015

Stran: 13

(OS-29)

POPISNI LIST vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2014  
ter izra un vrednosti osnovnih sredstev na dan 31.12.2014

Konto (0450) Druga opredmetena osnovna sredstva

Zneski v EUR s centi

Zap.st.iz registra osn. sred.	Šifra amortizac skupine	Opis osnovnih sredstev	Datum pridobitve osn. sred.	Datum za uporabe osn. sred.	Za et. nabavna vrednost osnovnih sred.	Neodp. nabavna vrednost iz pretek. leta	Nabavna vred. osnovnih sred. pred prevred.	Prevrednot. nabav. vred. osnov. sredstev			Nabavna vred. po prevrednot. (8+9, -10, 11)	Nabrani popravek vred. osnov. sredstev			Neodpisana vrednost (12-15)
								okrepitve	oslabitve	odprave oslabitve		iz prejšnjih let	iz teko ega leta	skupaj (13+14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
105	0200	vrtalno kladivo z akumulatorjem	16.02.2012	16.02.2012	1.338,51	847,72	1.338,51	0,00	0,00	0,00	1.338,51	490,79	267,70	758,49	580,02
106	0200	vrtalno kladivo z akumulatorjem	16.02.2012	16.02.2012	1.338,51	847,72	1.338,51	0,00	0,00	0,00	1.338,51	490,79	267,70	758,49	580,02
107	0200	vrtalno kladivo z akumulatorjem	16.02.2012	16.02.2012	1.338,51	847,72	1.338,51	0,00	0,00	0,00	1.338,51	490,79	267,70	758,49	580,02
116	0020	vrtalno kladivo z akumulatorjem	22.02.2012	22.02.2012	1.338,52	847,73	1.338,52	0,00	0,00	0,00	1.338,52	490,79	267,70	758,49	580,03
122	0200	AGREGAT HONDA INV EU20IH 2,0 KW	16.02.2012	16.02.2012	1.252,86	793,48	1.252,86	0,00	0,00	0,00	1.252,86	459,38	250,57	709,95	542,91
123	0200	AGREGAT HONDA INV EU20IH 2,0 KW	16.02.2012	16.02.2012	1.252,86	793,48	1.252,86	0,00	0,00	0,00	1.252,86	459,38	250,57	709,95	542,91
128	0200	VIDEO KAMERA Z OHIŠJEM IN TORBICO	29.08.2012	29.08.2012	1.324,33	441,44	1.324,33	0,00	0,00	0,00	1.324,33	882,89	441,44	1.324,33	0,00
129	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
130	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
131	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
132	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
133	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
134	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
135	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
136	0200	RO NA RADIJSKA POSTAJA DB	28.02.2012	28.02.2012	883,32	559,44	883,32	0,00	0,00	0,00	883,32	323,88	176,66	500,54	382,78
		SKUPAJ KONTO (0450)			xxxxxxxxx	9.894,81	xxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	16.250,66	6.355,85	3.426,66	9.782,51	6.468,15
		SKUPAJ TOTAL			xxxxxxxxx	112.332,20	xxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	250.968,37	138.636,17	21.248,83	159.885,00	91.083,37

# IZPISEK RAČUNA



NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana  
Trg republike 2, 1520 LJUBLJANA  
SWIFT BIC: LJBAS12X  
ISDDV: SI91132550, MŠ:5860571

1-01-2015	ŠT.	LIKV.
ZNESEK	V BREME	V DOBRU

Datum tiska: 8.1.2015 7:19:22

IBAN: SI56 0204 5002 0180 168

BIC banke: LJBAS12X

Valuta: EUR

Dav.št./ID za DDV: SI28913922

Matična številka: 5141672

**JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE**  
**LEPI POT 6**  
**1000 LJUBLJANA**

Podatki o stanju in prometu:		v breme	v dobro	število izpiska: 161	
				datum izpiska: 31.12.14	
Staro stanje:	=69.996,60	✓ =2.373,08	✓ =0,64	število obremenitev: 11	
Promet:				število odobritev: 1	
Novo stanje:	=67.624,16 ✓				
Prejemnik / Plačnik	znesek obremenitve	znesek odobritve	naša referenca	datum bremenitve / valute	
naslov			tuja referenca	datum knjiženja	
račun			referenca banke	datum poravnave	
BIC banke			str. referenca SDD	vrsta posla / koda namena	
komentar uporabnika / namen			referenca soglasja SDD	shema SDD / vrsta trans.	
1 NLB D.D.		✓ =0,64	00	01.01.15	
			00	31.12.14	
010000000200097			41231203400000011	01.01.15	
				A8117	
<b>OBRESTI POZIT. STANJA</b>					
2 JAMARSKO DRUŠTVO RAKEK	✓ =350,00			31.12.14	
TRG PADLIH BORCEV 8 1381 RAKEK			SI00 4-2014	31.12.14	
SI56 0202 6025 3259 780			41231030700000001	31.12.14	
LJBASI2X				OTHR	
PLAČILO RAČUNA ŠT: 2/2014					
3 JK ŽELEZNIČAR	✓ =100,00			31.12.14	
HRVATSKI TRG 2 1000 LJUBLJANA			SI00 8-2014	31.12.14	
SI56 6100 0000 6447 840			41231030700000002	31.12.14	
HDELSI22				OTHR	
PLAČILO RAČUNA ŠT:005-2014					
4 JAMARSKI KLUB KRKA	✓ =520,00			31.12.14	
KRKA 1G 1301 KRKA			SI00 3-2014	31.12.14	
SI56 0204 1025 5819 554			41231030700000003	31.12.14	
LJBASI2X				OTHR	
PLAČILO RAČUNA ŠT:5/2014					
5 BOŠTJAN ANŽIČ S.P.	✓ =407,72			31.12.14	
BRATOV JAKOPIČEVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA			SI00 77-2014	31.12.14	
SI56 0214 0009 0708 481			41231030700000004	31.12.14	
LJBASI2X				OTHR	
PLAČILO RAČUNA ŠT:077/2014					
6 HTZ VELENJE, I.P., D.O.O.	✓ =342,82			31.12.14	
PARTIZANSKA CESTA 78 3320 VELENJE			SI00 28913922-14008504-1	31.12.14	
SI56 0242 6008 8967 382			41231030700000005	31.12.14	
LJBASI2X				OTHR	
PLAČILO RAČUNA ŠT. 14008504					

Oproščeno DDV po 4. c točki 44. člena ZDDV-1 – velja za rezidente.  
»Obrnjena davčna obveznost« DDV ni obračunan po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1 - velja za nerezidente.  
(Ob)račun je izdan v imenu in za račun naročnika storitev »Samofakturiranje«.  
Identifikacijska številka za DDV NLB: SI91132550.

# JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2014, do 31.12.2014 Datum: 27.02.2015 19:19 Stran: 1

Konto: (1900) Kratkoro no odloženi stroški oziroma odhodki  
 Partner: (15318605) WEBICOM D.O.O. VIŠKA CESTA 069 B 1000 LJUBLJANA  
 SM: (100) JZS - vodstvo

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 02-052	9.14	24.02.15	12.09.14	Pr.ra . WebiCom 01831-2014	47,88			4162-2015	Od
002 02-052	9.14	24.02.15	12.09.14	Pr.ra . WebiCom 01831-2014	47,88			4162-2016	Od
002 02-052	9.14	24.02.15	12.09.14	Pr.ra . WebiCom 01831-2014	47,88			4162-2017	Od
002 02-052	9.14	24.02.15	12.09.14	Pr.ra . WebiCom 01831-2014	32,18			4162-2018	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					175,82	0,00			
SALDO					175,82				

Konto: (1900) Kratkoro no odloženi stroški oziroma odhodki  
 Partner: (16517636) VBS LEASING, D.O.O. DUNAJSKA CESTA 128 A 1000 LJUBLJANA  
 SM: (141403) Registracija in zavarovanje vozil in opreme

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 7-213	6.14	02.10.14	09.07.14	Pr.ra . Vbs zavarovanje N1407002161	464,56			4152-2015	Od
002 7-214	6.14	02.10.14	09.07.14	Pr.ra . Vbs zavarovanje N1407002125	581,37			4152-2015	Od
002 7-215	6.14	02.10.14	09.07.14	Pr.ra . Vbs zavarovanje N1407002124	617,02			4152-2015	Od
002 7-216	6.14	02.10.14	09.07.14	Pr.ra . Vbs zavarovanje N1407002126	604,94			4152-2015	Od
002 7-217	6.14	02.10.14	09.07.14	Pr.ra . Vbs zavarovanje N1407002127	502,24			4152-2015	Od
Stanje pred 01.01.2014					3.338,89	0,00			
SALDO					3.338,89				
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					2.770,13	0,00			
SALDO					2.770,13				
Skupaj stanje					2.770,13	0,00			
SALDO					2.770,13				

Konto: (1900) Kratkoro no odloženi stroški oziroma odhodki  
 Partner: (40090043) ZAVAROVALNICA TILIA, D.D. NOVO MESTO SEIDLOVA CESTA 005 8000 NOVO ME  
 STO

SM: (141403) Registracija in zavarovanje vozil in opreme

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 7-241	7.14	02.10.14	17.07.14	Pr.ra . Tilia dbp 1 k ra . 55-60168/14	-217,26			4152-2015	Od
002 7-242	7.14	02.10.14	17.07.14	Pr.ra . Tilia 55-89371/14	402,82			4152-2015	Od
002 10-368	10.1	04.02.15	20.10.14	Pr.ra . Tilia 55-165841/14	657,26			4152-2015	Od
Stanje pred 01.01.2014					801,06	0,00			
SALDO					801,06				
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					842,82	0,00			
SALDO					842,82				
Skupaj stanje					842,82	0,00			
SALDO					842,82				

Konto: (1900) Kratkoro no odloženi stroški oziroma odhodki  
 Partner: (85631205) AVTO KRKA PO D.O.O. CANKARJEVA CESTA 016 1000 LJUBLJANA  
 SM: (141403) Registracija in zavarovanje vozil in opreme

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 02-539	10.1	24.02.15	22.10.14	Pr.ra . Avto Krka PC212281	127,50			4191-2015	Od
Stanje pred 01.01.2014					801,06	0,00			
SALDO					801,06				
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					127,50	0,00			
SALDO					127,50				
Skupaj stanje					127,50	0,00			
SALDO					127,50				
Stanje na kontu 1900					3.916,27	0,00			
SALDO					3.916,27				
Stanje pred 01.01.2014					4.453,27	0,00			
SALDO					4.453,27				
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					3.916,27	0,00			
SALDO					3.916,27				
Skupaj stanje					3.916,27	0,00			
SALDO					3.916,27				

# JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Kontne kartice: Delno odprte, od 01.01.2014, do 31.12.2014

Datum: 27.02.2015 19:21 Stran: 1

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (12946117) LIMAX 69 D.O.O. PLEMLJEVA ULICA 008 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-01	12.1	04.02.15	31.12.14	Pr.ra . Limax 14014		457,50	08.01.15	14014	Od
Stanje pred 01.01.2014					0,00	457,50			
SALDO						457,50			
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	457,50			
SALDO						457,50			
Skupaj stanje					0,00	457,50			
SALDO						457,50			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (16483324) KIBUBA D.O.O. SELO PRI VODIČAH 011 C 1217 VODICE

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 12-508	12.1	26.01.15	05.12.14	Pr.ra . Kibuba 2014/1-1161		0,06	05.12.14	2014/1-1161	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	0,06			
SALDO						0,06			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (19950853) ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. SLOVENSKA CESTA 058 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-12	12.1	04.02.15	22.12.14	Pr.ra . Elektro 9805215		150,83	15.01.15	9805215	Od
Stanje pred 01.01.2014					0,00	25,28			
SALDO						25,28			
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	150,83			
SALDO						150,83			
Skupaj stanje					0,00	150,83			
SALDO						150,83			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (25448323) JAMARSKI KLUB BREŽICE MALA DOLINA 009 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-07	12.1	04.02.15	05.01.15	Pr.ra . JK Brežice 01/15		50,00	13.01.15	01/15	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	50,00			
SALDO						50,00			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (32430728) DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM KRANJ KEBETOVA ULICA 009 4000 KRANJ

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-39	12.1	19.02.15	31.12.14	Pr.ra . DRJ Kranj 2014-015		30,00	30.01.15	2014-015	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	30,00			
SALDO						30,00			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (40567222) AVTOSERVIS PAULUS D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 023 4220 ŠKOFJA LOKA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 10-344	9.14	04.11.14	30.09.14	Pr.ra . Avtoserv.Paulus 433001365		333,74	15.10.14	433001365	Od
002 12-521	12.1	26.01.15	15.12.14	Pr.ra . Avtoservis Paulus 433001796		1.446,09	30.12.14	433001796	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	1.779,83			
SALDO						1.779,83			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (56942117) SYNCOMP D.O.O. CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 010 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-10	12.1	04.02.15	23.12.14	Pr.ra . Syncomp R383/2014		597,80	12.01.15	807-383-2014	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	597,80			
SALDO						597,80			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (70764492) T - 2 D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 064 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za



# JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Kontne kartice: Delno odprte, od 01.01.2014, do 31.12.2014

Datum: 27.02.2015 19:21 Stran: 2

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (70764492) T - 2 D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 064 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
003 47	4.14	25.07.14	11.04.14	TRR	36,63			1439003231863	Od
003 88	7.14	03.10.14	09.07.14	TRR	40,85			1439006582390	Od
002 10-356	9.14	04.12.14	06.10.14	Pr.ra . T-2 14-390-0996093		0,03	16.10.14	1439009960930	Od
002 12-404	10.1	26.01.15	07.11.14	Pr.ra . T-2 14-390-1110054		39,04	17.11.14	1439011100543	Od
002 12-506	11.1	26.01.15	05.12.14	Pr.ra . T-2 14-390-1224408		39,04	15.12.14	1439012244085	Od
002 1-03	12.1	04.02.15	06.01.15	Pr.ra . T-2 14-390-1338293		39,04	16.01.15	1439013382937	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					77,48	117,15			
SALDO						39,67			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (80267432) PETROL D.D., LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 050 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-34	12.1	19.02.15	31.12.14	Pr.ra . Petrol 40909029		451,37	15.01.15	700409090291	Od
Stanje pred 01.01.2014					0,00	204,70			
SALDO						204,70			
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	451,37			
SALDO						451,37			
Skupaj stanje					0,00	451,37			
SALDO						451,37			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (88929167) JAMARSKO DRUŠTVO GORENJA VAS POLJANSKA CESTA 029 4224 GORENJA VAS

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
003 55	4.14	25.07.14	28.04.14	TRR	113,00			0001-2014	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					113,00	0,00			
SALDO					113,00				

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (93065663) GROZDAN VATOVEC, S.P. JADRANSKA CESTA 018 A 6280 ANKARAN - ANCARANO

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 10-346	9.14	04.11.14	30.09.14	Pr.ra . Grozdan Vatovec 2014-0130		185,00	14.10.14	2014-0130	Od
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	185,00			
SALDO						185,00			

Konto: (2200) Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS  
 Partner: (98511734) TELEKOM SLOVENIJE CIGALETOVA ULICA 015 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	Opis knjizbe	Debet	Kredit	D.valute	Veza	Za
002 1-04	12.1	04.02.15	03.01.15	Pr.ra . Telekom 14127073127		107,82	22.01.15	2141270731276	Od
002 1-05	12.1	04.02.15	03.01.15	Pr.ra . Telekom 14127278482		10,94	22.01.15	2141272784822	Od
Stanje pred 01.01.2014					0,00	17,49			
SALDO						17,49			
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					0,00	118,76			
SALDO						118,76			
Skupaj stanje					0,00	118,76			
SALDO						118,76			
Stanje na kontu 2200					190,48	3.938,30			
SALDO						3.747,82			
Stanje pred 01.01.2014					0,00	880,97			
SALDO						880,97			
Stanje med 01.01.2014 do 31.12.2014					190,48	3.938,30			
SALDO						3.747,82			
Skupaj stanje					190,48	3.938,30			
SALDO						3.747,82			

Jamarska zveza Slovenije  
 Zaloga - revija Naše jame in revija Jamar  
 na dan 31.12.2014

publikacija	za etno stanje 2014 ( v izvodih )	prodano	stanje 31.12.2014 ( v izvodih )	Prodano znesek	nab.vr.	Znesek zaloge
Naše jame, št. 41	30	1	29			
Naše jame, št. 42	4	-15	19			
Naše jame, št. 43	73	14	59			
Naše jame, št. 44	99	10	89			
Naše jame, št. 45	158	17	141			
Naše jame, št. 46	47	-31	78			
Naše jame, št. 47	84	-30	114			
<b><i>Skupaj Naše jame</i></b>	<b>495</b>	<b>-34</b>	<b>529</b>	<b>- 196,52</b>	<b>5,78</b>	<b>3.057,62</b>
Jamar, št. 1	6	0	6	-	0,20	1,20
Jamar, št. 2	95	0	95	-	3,34	317,30
Jamar, št. 3	185	0	185	-	1,95	360,75
Jamar, št. 4	54	1	53	2,39	2,39	126,67
Jamar, št. 5	98	1	97	2,04	2,04	197,88
Jamar, št. 6	30	1	29	2,06	2,06	59,74
Jamar, št. 7	155	1	154	2,05	2,05	315,70
Jamar, št. 8	96	0	96	-	2,30	221,18
Jamar, št. 9	182	17	165	39,17	2,30	380,16
Jamar, št. 10	132	15	117	24,37	1,6246	190,08
Jamar, št. 11	600	494	106	929,56	1,8817	199,46
<b><i>Skupaj Jamar</i></b>	<b>1.633</b>		<b>1.103</b>	<b>1.002</b>		<b>2.370,12</b>

## Bilanca za obdobje 01.01.2014-31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni d	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	D O L G O R O N A S R E D S T V A	229.708,52	156.804,17	39.427,85	21.248,83	269.136,37	178.053,00	91.083,37	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	229.708,52	0,00	39.427,85	0,00	269.136,37	0,00	269.136,37	0,00
040	Nabavna vrednost opreme pred 1.1.2007	213.457,86	0,00	30.690,60	0,00	244.148,46	0,00	244.148,46	0,00
0400	Nabavna vrednost opreme pred 1.1.2007	89.236,72	0,00	0,00	0,00	89.236,72	0,00	89.236,72	0,00
0401	Nabavna vrednost opreme po 1.1.2007	46.021,14	0,00	30.690,60	0,00	76.711,74	0,00	76.711,74	0,00
04010	I037091 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI 4 MOTION (79)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
04012	I037092 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (80)	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
04013	I037093 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (81)	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
04014	I037089 OS.VOZ.VW TRANSPORTER 1,9 TDI (82)	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
04015	I037090 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (83)	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
041	DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	8.737,25	0,00	8.737,25	0,00	8.737,25	0,00
0410	Drobni inventar	0,00	0,00	8.737,25	0,00	8.737,25	0,00	8.737,25	0,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	16.250,66	0,00	0,00	0,00	16.250,66	0,00	16.250,66	0,00
0450	Druga opredmetena osnovna sredstva	16.250,66	0,00	0,00	0,00	16.250,66	0,00	16.250,66	0,00
05	POPR. IN OSLABITEV VRED.OPREME IN DRUGIH OPREDMETE	0,00	156.804,17	0,00	21.248,83	0,00	178.053,00	0,00	178.053,00
050	Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortizi	0,00	156.804,17	0,00	21.204,03	0,00	178.008,20	0,00	178.008,20
0500	Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortizi	0,00	92.884,11	0,00	0,00	0,00	92.884,11	0,00	92.884,11
0501	Popravek vrednosti opreme zaradi amortiziranja 1.1.2007	0,00	30.522,14	0,00	11.429,03	0,00	41.951,17	0,00	41.951,17
05010	Popr.vr. I037091 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI 4 MOT	0,00	7.175,00	0,00	2.100,00	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
05012	Popr.vr.I037092 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (80)	0,00	7.431,25	0,00	2.175,00	0,00	9.606,25	0,00	9.606,25
05013	Popr.vred.I037093 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (81)	0,00	6.876,04	0,00	2.012,50	0,00	8.888,54	0,00	8.888,54
05014	Popr.vred.I037089 OS.VOZ.VW TRANSPORTER 1,9 TDI (82)	0,00	6.448,96	0,00	1.887,50	0,00	8.336,46	0,00	8.336,46
05015	Popr.vred.I037090 OS.VOZ. VW TRANSPORTER 2,5 TDI (83)	0,00	5.466,67	0,00	1.600,00	0,00	7.066,67	0,00	7.066,67
051	POPR. VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA ZARADI AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80
0510	Popravek drobnega inventarja zaradi amortizacije	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80
1	K R A T K O R O N A S R E D S T V A R A Z E N Z A L O G , K	13.285,99	2,76	635.791,05	575.330,94	649.077,04	575.333,70	73.743,34	0,00
10	D E N A R N A S R E D S T V A V B L A G A J N I	0,00	0,00	64.747,84	64.747,84	64.747,84	64.747,84	0,00	0,00
109	DENAR NA POTI	0,00	0,00	64.747,84	64.747,84	64.747,84	64.747,84	0,00	0,00
1090	Denar na poti	0,00	0,00	64.747,84	64.747,84	64.747,84	64.747,84	0,00	0,00
10900	Neraz iš eno !!!!!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D E N A R N A S R E D S T V A N A R A U N I H	6.824,96	0,00	520.171,76	459.372,53	526.996,72	459.372,53	67.624,19	0,00
110	DENARNA SREDSTVA NA RA UNIH	6.824,96	0,00	460.171,73	399.372,53	466.996,69	399.372,53	67.624,16	0,00
1100	Denarna sredstva na ra unih - ... 168	6.748,14	0,00	311.003,65	250.127,63	317.751,79	250.127,63	67.624,16	0,00
1101	Denarna sredstva na ra unu - PROJEKT	76,82	0,00	149.168,08	149.244,90	149.244,90	149.244,90	0,00	0,00
111	KRATKORO NI DEPOZITI NA ODPOKLIC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1110	Kratkoro ni depoziti na odpoklic	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
112	DEVIZNA SREDSTVA NA RA UNIH	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1120	Devizni TRR - CZK	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
12	K R A T K O R O N E T E R J A T V E D O K U P C E V	482,98	0,00	42.443,83	42.416,83	42.926,81	42.416,83	509,98	0,00
120	KRATKORO NE TERJATVE DO KUPCEV	482,98	0,00	42.443,83	42.416,83	42.926,81	42.416,83	509,98	0,00
1200	Kratkoro ne terjatve do kupcev	482,98	0,00	42.443,83	42.416,83	42.926,81	42.416,83	509,98	0,00
13	DANI KRATKORO NI PREDUJMI IN VARŠ INE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	KRATKORO NI PREDUJMI, DANI ZA OPREDMETENA OSNOVNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Kratoro ni predujmi, dani za osnovna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DRUGE KRATKORO NE TERJATVE	1.524,78	2,76	4.511,35	4.340,47	6.036,13	4.343,23	1.692,90	0,00
160	KRATKORO NE TERJATVE ZA VSTOPNI DDV	1.321,74	2,76	4.511,35	4.238,96	5.833,09	4.241,72	1.591,37	0,00
16000	DDV, v prejetih ra unih po stopnji 20%	37,11	2,76	2.676,09	1.516,10	2.713,20	1.518,86	1.194,34	0,00
16070	Terjatve za vstopni DDV za dav no obdobje	0,00	0,00	1.438,23	1.438,23	1.438,23	1.438,23	0,00	0,00
1609	Terjatve za obra unan DDV	1.284,63	0,00	397,03	1.284,63	1.681,66	1.284,63	397,03	0,00
161	Kratkoro ne terjatve za DDPO, vklju no z dav	203,04	0,00	0,00	101,51	203,04	101,51	101,53	0,00
1610	Kratkoro ne terjatve za DDPO, vklju no z dav	203,04	0,00	0,00	101,51	203,04	101,51	101,53	0,00
19	K R A T K O R O N E A K T I V N E A S O V N E R A Z M E J I	4.453,27	0,00	3.916,27	4.453,27	8.369,54	4.453,27	3.916,27	0,00
190	KRATKORO NO ODLOŽENI STROŠKI OZIROMA ODHODKI	4.453,27	0,00	3.916,27	4.453,27	8.369,54	4.453,27	3.916,27	0,00
1900	Kratkoro no odloženi stroški oziroma odhodki	4.453,27	0,00	3.916,27	4.453,27	8.369,54	4.453,27	3.916,27	0,00
2	K R A T K O R O N E O B V E Z N O S T I ( D O L G O V I ) I N	209,00	3.464,83	219.008,41	220.470,24	219.217,41	223.935,07	0,00	4.717,66
22	K R A T K O R O N E O B V E Z N O S T I D O D O B A V I T E L	209,00	2.045,68	152.405,29	154.416,43	152.614,29	156.462,11	0,00	3.847,82
220	KRATKORO NE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	0,00	1.109,27	151.777,88	154.416,43	151.777,88	155.525,70	0,00	3.747,82
2200	Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v državi za OS	0,00	1.109,27	151.777,88	154.416,43	151.777,88	155.525,70	0,00	3.747,82
221	KRATKORO NE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	209,00	936,41	627,41	0,00	836,41	936,41	0,00	100,00
2210	Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev v tujini za OS	209,00	936,41	627,41	0,00	836,41	936,41	0,00	100,00
26	O B V E Z N O S T I D O D R Ž A V N I H I N D R U G I H I N Š T I T U C I J	0,00	940,59	39.357,65	38.417,06	39.357,65	39.357,65	0,00	0,00
260	O B V E Z N O S T I Z A O B R A U N A N I D D V	0,00	940,59	24.216,94	23.276,35	24.216,94	24.216,94	0,00	0,00
26000	DDV, obra unan po stopnji 20%	0,00	172,79	7.504,59	7.331,80	7.504,59	7.504,59	0,00	0,00
26001	DDV, obra unan po stopnji 8.5%	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	152,55	0,00	0,00
26010	DDV, od nabav blaga v EU po stopnji 22%	0,00	767,80	785,83	18,03	785,83	785,83	0,00	0,00
26070	Obveznosti za obra unani DDV za dav no obdobje	0,00	0,00	8.442,97	8.442,97	8.442,97	8.442,97	0,00	0,00
2609	Obveznosti za pla ilo DDV po obra unu	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00
265	O B V E Z N O S T I Z A P R E J E M K E P O P O G . O D E L U I N D R U G I H P O D	0,00	0,00	15.140,71	15.140,71	15.140,71	15.140,71	0,00	0,00
2651	Dohodnina - AVH	0,00	0,00	2.858,58	2.858,58	2.858,58	2.858,58	0,00	0,00
26510	PIZ - AVH	0,00	0,00	1.652,06	1.652,06	1.652,06	1.652,06	0,00	0,00
26511	ZZ - AVH	0,00	0,00	974,86	974,86	974,86	974,86	0,00	0,00

## Bilanca za obdobje 01.01.2014-31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni d	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
2653	Dohodnina po Podjemni pogodbi	0,00	0,00	3.131,82	3.131,82	3.131,82	3.131,82	0,00	0,00
26530	Posebni davek po Podjemni pogodbi	0,00	0,00	3.829,13	3.829,13	3.829,13	3.829,13	0,00	0,00
26531	PIZ - po Podjemni pogodbi	0,00	0,00	1.638,97	1.638,97	1.638,97	1.638,97	0,00	0,00
26532	Prisp. za zdrav. zav. - Podjemna pogodba	0,00	0,00	1.055,29	1.055,29	1.055,29	1.055,29	0,00	0,00
28	DRUGE KRATKORO NE OBVEZNOSTI	0,00	478,56	27.245,47	27.636,75	27.245,47	28.115,31	0,00	869,84
280	Kratkoro ne obveznosti za obresti	0,00	0,00	1.800,07	1.800,07	1.800,07	1.800,07	0,00	0,00
2800	Kratkoro ne obveznosti za obresti	0,00	0,00	1.800,07	1.800,07	1.800,07	1.800,07	0,00	0,00
285	Kratkoro ne obveznosti za ra un lanov	0,00	478,56	25.445,40	25.836,68	25.445,40	26.315,24	0,00	869,84
2850	Kratkoro ne obveznosti za ra un lanov	0,00	428,56	3.430,61	3.798,19	3.430,61	4.226,75	0,00	796,14
2851	Obveznosti iz AVH	0,00	0,00	9.990,58	9.990,58	9.990,58	9.990,58	0,00	0,00
2853	Obveznosti iz naslova Podjemnih pogodb	0,00	0,00	10.927,10	10.927,10	10.927,10	10.927,10	0,00	0,00
28590	Obveznosti iz naslova refundacij za lane	0,00	50,00	1.097,11	1.120,81	1.097,11	1.170,81	0,00	73,70
4	S T R O Š K I	0,00	0,00	182.569,74	0,00	182.569,74	0,00	182.569,74	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	42.109,99	0,00	42.109,99	0,00	42.109,99	0,00
401	POMOŽNI MATERIAL	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
4010	Pomožni material	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
402	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN M	0,00	0,00	9.335,42	0,00	9.335,42	0,00	9.335,42	0,00
4020	Stroški energije	0,00	0,00	1.700,74	0,00	1.700,74	0,00	1.700,74	0,00
4021	Stroški goriva	0,00	0,00	7.634,68	0,00	7.634,68	0,00	7.634,68	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	8.802,60	0,00	8.802,60	0,00	8.802,60	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za v	0,00	0,00	8.802,60	0,00	8.802,60	0,00	8.802,60	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	18.657,65	0,00	18.657,65	0,00	18.657,65	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	18.657,65	0,00	18.657,65	0,00	18.657,65	0,00
406	STROŠKI BLAGA	0,00	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56	0,00
4060	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	3.976,31	0,00	3.976,31	0,00	3.976,31	0,00
4070	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	398,46	0,00	398,46	0,00	398,46	0,00
4074	Stroški zaš itne obleke in opreme, našitki...	0,00	0,00	3.076,09	0,00	3.076,09	0,00	3.076,09	0,00
4075	Stroški zgibank	0,00	0,00	501,76	0,00	501,76	0,00	501,76	0,00
41	S T R O Š K I S T O R I T E V	0,00	0,00	120.056,50	0,00	120.056,50	0,00	120.056,50	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRA	0,00	0,00	26.960,18	0,00	26.960,18	0,00	26.960,18	0,00
4101	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov, storitev	0,00	0,00	26.960,18	0,00	26.960,18	0,00	26.960,18	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	2.869,58	0,00	2.869,58	0,00	2.869,58	0,00
4111	Telefonske storitve in internet	0,00	0,00	2.496,91	0,00	2.496,91	0,00	2.496,91	0,00
4112	Poštno storitve	0,00	0,00	372,67	0,00	372,67	0,00	372,67	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00	8.592,69	0,00
413	POVRA ILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	0,00	0,00	1.071,59	0,00	1.071,59	0,00	1.071,59	0,00
4133	Najemnine - ostalo	0,00	0,00	304,59	0,00	304,59	0,00	304,59	0,00
4136	Najemnine - sejmski prostor	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	9.011,68	0,00	9.011,68	0,00	9.011,68	0,00
4140	Povra ila stroškov lanom - dnevnice	0,00	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	8.777,78	0,00	8.777,78	0,00	8.777,78	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	15.661,43	0,00	15.661,43	0,00	15.661,43	0,00
4151	Stroški storitev pla ilnega prometa in ban nih storitev	0,00	0,00	502,60	0,00	502,60	0,00	502,60	0,00
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	15.158,83	0,00	15.158,83	0,00	15.158,83	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	22.565,08	0,00	22.565,08	0,00	22.565,08	0,00
4160	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
4161	Stroški izobraževanj v zvezi z dejavnostjo	0,00	0,00	15.602,08	0,00	15.602,08	0,00	15.602,08	0,00
4162	Stroški licen nih programov, domen...	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00
4164	Stroški intelektualnih in osebnih stor. (prevajanje, izdelave dok...)	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
4168	Stroški zdravniških pregledov	0,00	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	8.985,92	0,00	8.985,92	0,00	8.985,92	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	8.985,92	0,00	8.985,92	0,00	8.985,92	0,00
418	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomest	0,00	0,00	21.679,42	0,00	21.679,42	0,00	21.679,42	0,00
4183	Stroški storitev - Podjemne pogodbe	0,00	0,00	20.582,31	0,00	20.582,31	0,00	20.582,31	0,00
4186	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomest	0,00	0,00	1.097,11	0,00	1.097,11	0,00	1.097,11	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	2.658,93	0,00	2.658,93	0,00	2.658,93	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	1.219,67	0,00	1.219,67	0,00	1.219,67	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirin...	0,00	0,00	1.294,26	0,00	1.294,26	0,00	1.294,26	0,00
41950	Stroški tiskanja skript in ostalih gradiv, lektoriranje, prevajanje	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	19.513,25	0,00	19.513,25	0,00	19.513,25	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	19.027,01	0,00	19.027,01	0,00	19.027,01	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	19.027,01	0,00	19.027,01	0,00	19.027,01	0,00
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
4330	Amortizacija DI	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
434	AMORTIZACIJA DRUGIH OPRED. OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00
4340	Amortizacija drugih opred. osnovnih sredstev	0,00	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00
48	DAJATVE	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
480	lanarine	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
4800	lanarine drugim društvom	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4801	Dajatve za stavbno zemljiš e	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

## Bilanca za obdobje 01.01.2014-31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni d	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
6	ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRA	5.103,84	0,00	1.325,54	1.001,64	6.429,38	1.001,64	5.427,74	0,00
66	ZALOGE BLAGA	5.103,84	0,00	1.325,54	1.001,64	6.429,38	1.001,64	5.427,74	0,00
660	Zaloga - REVIJA NAŠE JAME	5.103,84	0,00	1.325,54	1.001,64	6.429,38	1.001,64	5.427,74	0,00
6600	Zaloga - REVIJA NAŠE JAME	2.861,10	0,00	196,52	0,00	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
6601	Zaloga - REVIJA JAMAR ŠT. 1	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
66010	Revija Jamar št. 10	214,45	0,00	0,00	24,37	214,45	24,37	190,08	0,00
66011	Zaloga - revija JAMAR št. 11	0,00	0,00	1.129,02	929,56	1.129,02	929,56	199,46	0,00
6602	Zaloga - REVIJA JAMAR ŠT. 2	317,30	0,00	0,00	0,00	317,30	0,00	317,30	0,00
6603	Zaloga - REVIJA JAMAR ŠT. 3	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
6604	Zaloga - REVIJA JAMAR ŠT. 4	129,06	0,00	0,00	2,39	129,06	2,39	126,67	0,00
6605	Zaloga - REVIJA JAMAR ŠT. 5	199,92	0,00	0,00	2,04	199,92	2,04	197,88	0,00
6606	Zaloga - REVIJA JAMAR 6	61,80	0,00	0,00	2,06	61,80	2,06	59,74	0,00
6607	Zaloga - revija Jamar št. 7	317,75	0,00	0,00	2,05	317,75	2,05	315,70	0,00
6608	Zaloga - revija Jamar št. 8	221,18	0,00	0,00	0,00	221,18	0,00	221,18	0,00
6609	Zaloga REVIJA JAMAR ŠT. 9 (junij 2012)	419,33	0,00	0,00	39,17	419,33	39,17	380,16	0,00
7	PRIHODKI	500,00	500,00	59.608,14	295.887,90	60.108,14	296.387,90	0,00	236.279,76
70	POSLOVNI ODHODKI (l. razlika izkaza poslovnega izida)	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
702	NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
7020	Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
74	FINANCIJSKI ODHODKI IZ FINANCIJSKIH NALOŽB	0,00	0,00	58.605,91	0,00	58.605,91	0,00	58.605,91	0,00
740	DONACIJE IN PODPORE	0,00	0,00	56.780,70	0,00	56.780,70	0,00	56.780,70	0,00
7400	Dotacije drugim društvom	0,00	0,00	56.780,70	0,00	56.780,70	0,00	56.780,70	0,00
743	Stroški obresti - leasingi	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
7430	Stroški obresti - leasingi	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
745	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV IN MENIČARSTVA	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	0,00	18,17	0,00
7450	Odhodki za ZOM - dobaviteljev	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
7451	Odhodki za opomine, odškodnine, penale...	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
746	Stroški obresti - zamudne DURS (dav. nepriznani!!!!)	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
746100	Stroški obresti - zamudne DURS (dav. nepriznani!!!!)	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
75	DRUGI FINANCIJSKI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
758	Negativne izravnave	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
7580	Negativne izravnave	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	283.950,49	0,00	283.950,49	0,00	283.950,49
760	Prihodki od prodaje storitev, proizvodov DDV 8,5% DZ	0,00	0,00	0,00	33.129,20	0,00	33.129,20	0,00	33.129,20
7600	Prihodki od prodaje proizvodov - REVIJE	0,00	0,00	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97
7601	Prihodki iz prodaje storitev	0,00	0,00	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91
7602	Prihodki od izpitov JZS	0,00	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32
768	SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	248.821,49	0,00	248.821,49	0,00	248.821,49
7680	Dotacije proračunskih sredstev	0,00	0,00	0,00	95.913,69	0,00	95.913,69	0,00	95.913,69
7681	lanarina	0,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00
76810	lanarina za revijo Jamar	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
7684	Subvencije EU	0,00	0,00	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
7690	Prevrednotovalni poslovn. prihodki - prodaja OS	0,00	0,00	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28
7691	Prihodki iz popisnih razlik - Viški blaga	0,00	0,00	0,00	196,52	0,00	196,52	0,00	196,52
77	FINANCIJSKI PRIHODKI IZ FINANCIJSKIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18
775	Prihodki od obresti - druge	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
7750	Prihodki od obresti - depoziti	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
777	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	7,22
7772	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	7,22
78	DRUGI FINANCIJSKI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	500,00	500,00	0,00	11.873,23	500,00	12.373,23	0,00	11.873,23
784	Donacije pravnih in fizičnih oseb	500,00	500,00	0,00	9.444,89	500,00	9.944,89	0,00	9.444,89
7840	Donacije fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	9.444,89	0,00	9.444,89	0,00	9.444,89
7841	Donacije pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
786	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UDELEŽNICAMI	0,00	0,00	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47
7860	Prejete odškodnine od zavarovalnic	0,00	0,00	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47
788	Pozitivne izravnave	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
7880	Pozitivne izravnave	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
9	LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV	36.655,57	124.691,16	15.502,27	39.293,45	52.157,84	163.984,61	0,00	111.826,77
90	DRUŠTVENI SKLAD	0,00	16.944,55	0,00	0,00	0,00	16.944,55	0,00	16.944,55
907	Ustanovitvena vloga	0,00	16.944,55	0,00	0,00	0,00	16.944,55	0,00	16.944,55
9070	Ustanovitvena vloga	0,00	16.944,55	0,00	0,00	0,00	16.944,55	0,00	16.944,55
93	ISTI DOBIČKI IZ IZGUBA OZ. NERAZPORAČUNANI PRIHODKI	0,00	44.546,61	0,00	0,00	0,00	44.546,61	0,00	44.546,61
932	Nerazporejeni presežek prihodkov	0,00	44.546,61	0,00	0,00	0,00	44.546,61	0,00	44.546,61
9320	Nerazporejeni presežek prihodkov	0,00	44.546,61	0,00	0,00	0,00	44.546,61	0,00	44.546,61
96	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE OBLIČNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	1.735,58	39.293,45	1.735,58	39.293,45	0,00	37.557,87
967	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	1.735,58	39.293,45	1.735,58	39.293,45	0,00	37.557,87
9670	Prejeta sredstva za investicije	0,00	0,00	1.735,58	39.293,45	1.735,58	39.293,45	0,00	37.557,87
97	DOLGOROČNE PASIVNE OBLIČNE RAZMEJITVE	36.655,57	63.200,00	13.766,69	0,00	50.422,26	63.200,00	0,00	12.777,74

## Bilanca za obdobje 01.01.2014-31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni d	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
975	DOLGORO NE FINAN NE OBVEZNOSTI	36.655,57	63.200,00	13.766,69	0,00	50.422,26	63.200,00	0,00	12.777,74
9750	VBS LEASING D.O.O. I037091	7.876,33	13.600,00	2.958,10	0,00	10.834,43	13.600,00	0,00	2.765,57
9752	VBS LEASING D.O.O. I037092	8.196,36	14.100,00	3.078,30	0,00	11.274,66	14.100,00	0,00	2.825,34
9753	VBS LEASING D.O.O. I037093	7.531,71	13.000,00	2.828,67	0,00	10.360,38	13.000,00	0,00	2.639,62
9754	VBS LEASING D.O.O. I037089	7.071,61	12.200,00	2.655,88	0,00	9.727,49	12.200,00	0,00	2.472,51
9755	VBS LEASING D.O.O. I037090	5.979,56	10.300,00	2.245,74	0,00	8.225,30	10.300,00	0,00	2.074,70
SKUPAJ		285.462,92	285.462,92	1.153.233,00	1.153.233,00	1.438.695,92	1.438.695,92	352.824,19	352.824,19

## Bilanca za obdobje 01.01.2014-31.12.2014

Razr	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni deb	Kumulativni kre	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	229.708,52	156.804,17	39.427,85	21.248,83	269.136,37	178.053,00	91.083,37	0,00
1	13.285,99	2,76	635.791,05	575.330,94	649.077,04	575.333,70	73.743,34	0,00
2	209,00	3.464,83	219.008,41	220.470,24	219.217,41	223.935,07	0,00	4.717,66
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	182.569,74	0,00	182.569,74	0,00	182.569,74	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.103,84	0,00	1.325,54	1.001,64	6.429,38	1.001,64	5.427,74	0,00
7	500,00	500,00	59.608,14	295.887,90	60.108,14	296.387,90	0,00	236.279,76
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36.655,57	124.691,16	15.502,27	39.293,45	52.157,84	163.984,61	0,00	111.826,77
SKUPAJ	285.462,92	285.462,92	1.153.233,00	1.153.233,00	1.438.695,92	1.438.695,92	352.824,19	352.824,19

# POJASNILA K IZKAZOM 2013

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  
LEPI POT 6  
1000 LJUBLJANA

## POJASNILA K RA UNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2014

Pri sestavitvi izkaza poslovnega izida so bile uporabljene naslednje metode za vrednotenje posameznih postavk:

### 1. Prihodki od dejavnosti:

Dotacije iz proračuna	95.913,69
Sredstva iz EU	149.076,80
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb	9.444,89
lanarine in prispevki članov	3.831,00
Prihodki iz prodaje storitev	33.129,20
Drugi prihodki	4.428,14
Finančni prihodki	64,18
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>295.887,90</b>

### 2. Stroški in odhodki:

Nabavna vrednost materiala in trg. blaga	43.111,63
Stroški storitev	120.056,50
Odpisi vrednosti	19.513,25
Dotacije drugim društvom	56.780,70
Finančni odhodki	1.825,21
Drugi stroški	890,59

### 3. Presežek prihodkov/odhodkov v letu 2014 je bil ugotovljen sledeče:

	Preteklo leto	Tekoče leto
Celotni prihodki	127.020	295.888
Celotni odhodki	177.759	242.178
Presežek prihodkov/odhodkov	-50.729	53.710

### 4. Predlog razporeditve presežka prihodkov/odhodkov:

Presežek prihodkov 2014	53.710
Društveni sklad/nerazporejeni presežek prihodkov	114.578



## POJASNILA K IZKAZOM 2013

---

### 5. Letno poro ilo

Obsega resni ni prikaz premoženja in poslovanja zveze v letu 2014. Narejeno je bilo v skladu s SRS 33 in 26. lenom zakona o društvih:

- zveza vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
- Zveza poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi del pridobitne dejavnosti.

Kot sodilo za razporejanje stroškov na del, ki se nanaša na pridobitno in del, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost, upošteva razmerje med pridobitnimi in celotnimi prihodki. V letu 2014 je ta del 12,77% .

### 6. Vrednost sredstev v bilanci stanja **170.254,45**

#### 6.1 Osnovna sredstva **91.083,37**

Osnovna sredstva se vodijo po sedanji vrednosti. Zveza obra unava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega asovnega amortiziranja in uporablja naslednje amortizacijske stopnje:

Oprema I.	20,00%
Oprema II.	25,00%
Oprema III.	33,30%
Vozila/kombi	12,50%
Ra unalniki in ra unalniška oprema	50,00%

#### 6.2 Zaloge **5.427,74**

#### 6.3. **Kratkoro ne finan ne naložbe** **0,00**

#### 6.4. **Kratkoro ne poslovne terjatve** **2.202,88**

#### 6.5. **Denarna sredstva** **67.624,19**

#### 6.6. **Aktivne asovne razmejitev** **3.916,27**

### 7. Vrednost obveznosti v bilanci stanja **170.254,45**

#### 7.1. **Društveni sklad** **114.577,51**

Ustanovitvena vloga	16.944,55
Nerazporejen presežek prihodkov	97.632,96

## POJASNILA K IZKAZOM 2013

---

<b>7.2. Dolgoro ne pasivne asovne razmejitev</b>	<b>37.557,87</b>
<b>7.3. Kratkoro ne obveznosti</b>	<b>5.341,33</b>
<b>7.4. Dolgoro ne finan ne obveznosti</b>	<b>12.777,74</b>

Ljubljana, 27.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavo pojasnila:  
Lili Žerdin

## Z A P I S N I K

### inventurnih komisij s stanjem 31.12.2014

Predsedstvo Jamarske zveze Slovenije je na svoji x. redni seji predsedstva dne xx. xx. xxxx imenovalo inventurno komisijo za leto 2013 v naslednji sestavi :

1. xxxxxxxx – predsednik
2. xxxxxxxxxxxx – lan
3. xxxxxxxxxxxx – lan

Inventurna komisija se je sestala dne xxxxxxx in ugotovila :

#### **1. Osnovna sredstva**

Komisija je opravila svoje delo v mesecu JANUARJU 2015 s stanjem na dan 31.12.2014. Sestavni del tega zapisnika je inventurni popisni list ( priloga št. 1 ) in poročilo o popisu osnovnih sredstev ( priloga št. 2 ).

Med popisom je ugotovila, da so bila v poslovnem letu 2014 nabavljena osnovna sredstva.

Sedanja vrednost osnovnih sredstev znaša 91.083,37 EUR.

#### **2. Denarna sredstva**

Jamarska zveza Slovenije ima dva poslovna računa NLB d.d.. Saldo sredstev na prvem poslovnem računu NLB d.d. (1) je 67.624,19 EUR. Saldo je usklajen z zadnjim bančnim izpiskom št. 161 z dne 31.12.2013. Saldo sredstev na drugem poslovnem računu NLB d.d. (projekt) je 0,00 EUR in je usklajen z zadnjim bančnim izpiskom NLB d.d.. Ta račun je bil zaprt 14.11.2014 (priloga št. 3).

#### **3. Kratkoročne terjatve do kupcev**

- v višini 509,98 EUR

Terjatve so usklajene s knjigovodskim stanjem. Sestavni del zapisnika je seznam odprtih postavk kupcev ( priloga št. 4 ).

#### **4. Kratkoročni depoziti**

Jamarska zveza Slovenije na dan 31.12.2012 nima kratkoročnih depozitov.

#### **5. Kratkoročno odloženi stroški**

- v vrednosti 3.916,27 EUR

So sestavljeni iz kratkoro no odloženih stroškov Zavarovanja, letnih dajatev za ceste in stroškov za domene. ( priloga št. 6 ).

## **6. Obveznosti do dobaviteljev**

- v skupni vrednosti 3.747,82 EUR ( priloga št. 7 ).

## **7. Kratkoro ne obveznosti do lanov**

Skupna vrednost znaša 869,84 EUR, sestavljajo jih :

- obveznosti za povra ila stroškov v višini 869,84 EUR

## **8. Druge kratkoro ne obveznosti**

Skupna vrednost znaša 0,00 EUR, sestavljajo jih obveznosti iz naslova / ( priloga št. 8 ).

## **9. Zaloga blaga**

- v višini 5.427,74 EUR

Med zalogo blaga vodi JZS revije Naše jame in revijo Jamar ( priloga št. 9 ).

## **10. Drugo**

Analiti na bruto bilanca JZS ( priloga št. 10 ).

lani komisije :

1. xxxxxxxx – predsednik
2. xxxxxxxx – lan
3. xxxxxxxx – lan

V Ljubljani, xx.xx.2015

# JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015 19:08

Stran: 1  
(GKW-356)

## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

### SM (100) JZS - vodstvo

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	13.173,02	0,00	13.173,02	0,00	13.173,02	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	2.019,38	0,00	2.019,38	0,00	2.019,38	0,00
401	POMOŽNI MATERIAL	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
4010	Pomožni material	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	0,00
402	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN M	0,00	0,00	701,54	0,00	701,54	0,00	701,54	0,00
4020	Stroški energije	0,00	0,00	701,54	0,00	701,54	0,00	701,54	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	411,28	0,00	411,28	0,00	411,28	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	411,28	0,00	411,28	0,00	411,28	0,00
406	STROŠKI BLAGA	0,00	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00
4060	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	551,99	0,00	551,99	0,00	551,99	0,00
4070	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
4075	Stroški zgibank	0,00	0,00	501,76	0,00	501,76	0,00	501,76	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	10.263,64	0,00	10.263,64	0,00	10.263,64	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00
4112	Poštne storitve	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00
413	POVRAILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	0,00	0,00	1.071,59	0,00	1.071,59	0,00	1.071,59	0,00
4133	Najemnine - ostalo	0,00	0,00	304,59	0,00	304,59	0,00	304,59	0,00
4136	Najemnine - sejemski prostor	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00
414	POVRAILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZIČNIM OSEBA	0,00	0,00	2.813,38	0,00	2.813,38	0,00	2.813,38	0,00
4140	Povraila stroškov lanom - dnevnice	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
4141	Povraila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	2.791,99	0,00	2.791,99	0,00	2.791,99	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLAGILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORIT	0,00	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00
4151	Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev	0,00	0,00	-12,39	0,00	-12,39	0,00	0,00	12,39
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	1.382,23	0,00	1.382,23	0,00	1.382,23	0,00
416	Finančno računovodske storitve	0,00	0,00	1.137,98	0,00	1.137,98	0,00	1.137,98	0,00
4160	Finančno računovodske storitve	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
4162	Stroški licenčnih programov, domen...	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00
4164	Stroški intelektualnih in osebnih storitev (prevajanje, izdelave dok...)	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
48	DAJATVE	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
480	Ilanarine	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
4800	Ilanarine drugim društvom	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4801	Dajatve za stavbno zemljišča	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	PRIDOBIVKI	0,00	0,00	215,97	102.622,43	215,97	102.622,43	0,00	102.406,46
74	FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	215,97	0,00	215,97	0,00	215,97	0,00
740	DONACIJE IN PODPORE	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
7400	Dotacije drugim društvom	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
746	Stroški obresti - zamudne DURS (davki ne priznani!!!!)	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
746100	Stroški obresti - zamudne DURS (davki ne priznani!!!!)	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	90.790,55	0,00	90.790,55	0,00	90.790,55
768	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	90.790,55	0,00	90.790,55	0,00	90.790,55
7680	Dotacije proračunskih sredstev	0,00	0,00	0,00	87.268,55	0,00	87.268,55	0,00	87.268,55
7681	Ilanarina	0,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00
77	FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65
775	Prihodki od obresti - druge	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
7750	Prihodki od obresti - depoziti	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
777	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69
7772	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69
78	DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	11.768,23	0,00	11.768,23	0,00	11.768,23
784	Donacije pravnih in fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	9.339,89	0,00	9.339,89	0,00	9.339,89
7840	Donacije fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	9.339,89	0,00	9.339,89	0,00	9.339,89
786	ODSKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNI MIŠKIN	0,00	0,00	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47
7860	Prejete odškodnine od zavarovalnic	0,00	0,00	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47	0,00	2.425,47
788	Pozitivne izravnave	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
7880	Pozitivne izravnave	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87
SKUPAJ SM (100) JZS - vodstvo		0,00	0,00	13.388,99	102.622,43	13.388,99	102.622,43	13.388,99	102.622,43

### SM (101) Bivak

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
SKUPAJ SM (101) Bivak		0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00

### SM (110) Kataster

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	30.774,07	0,00	30.774,07	0,00	30.774,07	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	1.068,51	0,00	1.068,51	0,00	1.068,51	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	314,64	0,00	314,64	0,00	314,64	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje	0,00	0,00	314,64	0,00	314,64	0,00	314,64	0,00
406	STROŠKI BLAGA	0,00	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
4060	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
4070	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	29.285,26	0,00	29.285,26	0,00	29.285,26	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRA	0,00	0,00	25.833,47	0,00	25.833,47	0,00	25.833,47	0,00
4101	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov, storitev	0,00	0,00	25.833,47	0,00	25.833,47	0,00	25.833,47	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	379,52	0,00	379,52	0,00	379,52	0,00
4111	Telefonske storitve in internet	0,00	0,00	375,52	0,00	375,52	0,00	375,52	0,00
4112	Poštne storitve	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
414	POVRAILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZIČNIM OSEBA	0,00	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00

# JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 27.02.2015 19:08

Stran: 2

(GKW-356)

## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
4160	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	0,21	30.637,91	0,21	30.637,91	0,00	30.637,70
74	FINAN NI ODHODKI IZ FINAN NIHALOZB	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
745	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV IN MENI NIHO	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
7450	Odhodki za ZOM - dobaviteljev	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91
760	Prihodki od prodaje storitev, proizvodov DDV 8,5% DZ	0,00	0,00	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91
7601	Prihodki iz prodaje storitev	0,00	0,00	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91	0,00	30.637,91
SKUPAJ SM (110) Kataster		0,00	0,00	30.774,28	30.637,91	30.774,28	30.637,91	30.774,28	30.637,91

## SM (130) Naše jame

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
6	ZALOGE - PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRA	2.861,10	0,00	196,52	0,00	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
66	ZALOGE BLAGA	2.861,10	0,00	196,52	0,00	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
660	Zaloga - REVLIJA NASE JAME	2.861,10	0,00	196,52	0,00	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
6600	Zaloga - REVLIJA NASE JAME	2.861,10	0,00	196,52	0,00	3.057,62	0,00	3.057,62	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	221,52	0,00	221,52	0,00	221,52
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	196,52	0,00	196,52	0,00	196,52
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	196,52	0,00	196,52	0,00	196,52
7691	Prihodki iz popisnih razlik - Viski blaga	0,00	0,00	0,00	196,52	0,00	196,52	0,00	196,52
78	DRUGI FINAN NI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
784	Donacije pravnih in fizi nih oseb	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7840	Donacije fizi nih oseb	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
SKUPAJ SM (130) Naše jame		2.861,10	0,00	196,52	221,52	3.057,62	221,52	3.057,62	221,52

## SM (141) JRS - teko i transfer

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00
SKUPAJ SM (141) JRS - teko i transfer		0,00	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00	219,98	0,00

## SM (142) JRS - investicije

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	25.544,83	0,00	25.544,83	0,00	25.544,83	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	14.874,87	0,00	14.874,87	0,00	14.874,87	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	12.565,26	0,00	12.565,26	0,00	12.565,26	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	12.565,26	0,00	12.565,26	0,00	12.565,26	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	2.309,61	0,00	2.309,61	0,00	2.309,61	0,00
4074	Stroški zaš itne obleke in opreme, našitki...	0,00	0,00	2.309,61	0,00	2.309,61	0,00	2.309,61	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	10.669,96	0,00	10.669,96	0,00	10.669,96	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	10.228,52	0,00	10.228,52	0,00	10.228,52	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	10.228,52	0,00	10.228,52	0,00	10.228,52	0,00
434	AMORTIZACIJA DRUGIH OPRED. OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00
4340	Amortizacija drugih opred. osnovnih sredstev	0,00	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
74	FINAN NI ODHODKI IZ FINAN NIHALOZB	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
743	Stroški obresti - leasingi	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
7430	Stroški obresti - leasingi	0,00	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00	1.800,07	0,00
SKUPAJ SM (142) JRS - investicije		0,00	0,00	27.344,90	0,00	27.344,90	0,00	27.344,90	0,00

## SM (143) FIHO

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
SKUPAJ SM (143) FIHO		0,00	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00

## SM (144) EU PROTEUS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	56.571,70	149.076,80	56.571,70	149.076,80	0,00	92.505,10
74	FINAN NI ODHODKI IZ FINAN NIHALOZB	0,00	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00
740	DONACIJE IN PODPORE	0,00	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00
7400	Dotacije drugim društvom	0,00	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00	56.571,70	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80
768	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80
7684	Subvencije EU	0,00	0,00	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80	0,00	149.076,80
SKUPAJ SM (144) EU PROTEUS		0,00	0,00	56.678,09	149.076,80	56.678,09	149.076,80	56.678,09	149.076,80

## SM (146) Žled in prodaja vozila OS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	5.885,83	0,00	5.885,83	0,00	5.885,83	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	5.548,36	0,00	5.548,36	0,00	5.548,36	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa	0,00	0,00	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00	1.523,63	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00

## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	337,47	0,00	337,47	0,00	337,47	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	421,57	0,00	421,57	0,00	421,57	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	421,57	0,00	421,57	0,00	421,57	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	-84,10	0,00	-84,10	0,00	0,00	84,10
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	-84,10	0,00	-84,10	0,00	0,00	84,10
7	PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	10.448,42	0,00	10.448,42	0,00	10.448,42
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	10.448,42	0,00	10.448,42	0,00	10.448,42
768	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	8.645,14	0,00	8.645,14	0,00	8.645,14
7680	Dotacije prora unskih sredstev	0,00	0,00	0,00	8.645,14	0,00	8.645,14	0,00	8.645,14
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28
7690	Prevrednotovalni posl.prihodki - prodaja OS	0,00	0,00	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28	0,00	1.803,28
SKUPAJ SM (146) Zled in prodaja vozila OS		0,00	0,00	5.885,83	10.448,42	5.885,83	10.448,42	5.969,93	10.532,52

## SM (150) Izobraževanje

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	952,14	0,00	952,14	0,00	952,14	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
406	STROŠKI BLAGA	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
4060	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	940,66	0,00	940,66	0,00	940,66	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	80,27	0,00	80,27	0,00	80,27	0,00
4112	Poštarne storitve	0,00	0,00	80,27	0,00	80,27	0,00	80,27	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
4140	Povra ila stroškov lanom - dnevnice	0,00	0,00	212,51	0,00	212,51	0,00	212,51	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	71,49	0,00	71,49	0,00	71,49	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	273,89	0,00	273,89	0,00	273,89	0,00
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	273,89	0,00	273,89	0,00	273,89	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
41950	Stroški tiskanja skript in ostalih gradiv, lektoriranje, prevajanje	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32
760	Prihodki od prodaje storitev, proizvodov DDV 8,5% DZ	0,00	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32
7602	Prihodki od izpitov JZS	0,00	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00	885,32
SKUPAJ SM (150) Izobraževanje		0,00	0,00	952,14	885,32	952,14	885,32	952,14	885,32

## SM (180) Revija Jamar

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
6	ZALOGE - PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRA	2.242,74	0,00	1.129,02	1.001,64	3.371,76	1.001,64	2.370,12	0,00
66	ZALOGE BLAGA	2.242,74	0,00	1.129,02	1.001,64	3.371,76	1.001,64	2.370,12	0,00
660	Zaloga - REVUIA NASE JAME	2.242,74	0,00	1.129,02	1.001,64	3.371,76	1.001,64	2.370,12	0,00
6601	Zaloga - REVUIA JAMAR ST. 1	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
66010	Revija Jamar st. 10	214,45	0,00	0,00	24,37	214,45	24,37	190,08	0,00
66011	Zaloga - revija JAMAR st. 11	0,00	0,00	1.129,02	929,56	1.129,02	929,56	199,46	0,00
6602	Zaloga - REVUIA JAMAR ST. 2	317,30	0,00	0,00	0,00	317,30	0,00	317,30	0,00
6603	Zaloga - REVUIA JAMAR ST. 3	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
6604	Zaloga - REVUIA JAMAR ST. 4	129,06	0,00	0,00	2,39	129,06	2,39	126,67	0,00
6605	Zaloga - REVUIA JAMAR ST. 5	199,92	0,00	0,00	2,04	199,92	2,04	197,88	0,00
6606	Zaloga - REVUIA JAMAR 6	61,80	0,00	0,00	2,06	61,80	2,06	59,74	0,00
6607	Zaloga - revija Jamar st. 7	317,75	0,00	0,00	2,05	317,75	2,05	315,70	0,00
6608	Zaloga - revija Jamar st. 8	221,18	0,00	0,00	0,00	221,18	0,00	221,18	0,00
6609	Zaloga REVUIA JAMAR ST. 9 (junij 2012)	419,33	0,00	0,00	39,17	419,33	39,17	380,16	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	1.001,70	1.844,97	1.001,70	1.844,97	0,00	843,27
70	POSLOVNI ODHODKI (l. razli ica izkaza poslovnega izida)	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
702	NABAVNA VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
7020	Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga	0,00	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00	1.001,64	0,00
75	DRUGI FINAN NI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
758	Negativne izravnavne	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
7580	Negativne izravnavne	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	1.844,97	0,00	1.844,97	0,00	1.844,97
760	Prihodki od prodaje storitev, proizvodov DDV 8,5% DZ	0,00	0,00	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97
7600	Prihodki od prodaje proizvodov - REVUIE	0,00	0,00	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97	0,00	1.605,97
768	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
76810	Ilanarina za revijo Jamar	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
SKUPAJ SM (180) Revija Jamar		2.242,74	0,00	2.130,72	2.846,61	4.373,46	2.846,61	3.371,82	1.844,97

## SM (1421) Dodatna sredstva države za reševalno službo

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00
SKUPAJ SM (1421) Dodatna sredstva države za reševalno službo		0,00	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00

## SM (141101) Državne vaje in vaje po posameznih RC

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00
4074	Stroški za litne obleke in opreme, našitki...	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00	224,48	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	7.993,02	0,00	7.993,02	0,00	7.993,02	0,00
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRA	0,00	0,00	1.126,71	0,00	1.126,71	0,00	1.126,71	0,00
4101	Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov, storitev	0,00	0,00	1.126,71	0,00	1.126,71	0,00	1.126,71	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
4161	Stroški izobraževanj v zvezi z dejavnostjo	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	4.136,26	0,00	4.136,26	0,00	4.136,26	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	4.136,26	0,00	4.136,26	0,00	4.136,26	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	217,05	0,00	217,05	0,00	217,05	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	217,05	0,00	217,05	0,00	217,05	0,00

## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

SKUPAJ SM (141101) Drzavne vaje in vaje po posameznih RC	0,00	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00
--	------	------	----------	------	----------	------	----------	------

## SM (141102) Vodstvo, inštruktorji in vodje ekip

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00	375,40	0,00
SKUPAJ SM (141102) Vodstvo, inštruktorji in vodje ekip		0,00	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00

## SM (141103) Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	762,64	0,00	762,64	0,00	762,64	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00
402	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN M	0,00	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00
4021	Stroški goriva	0,00	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	670,09	0,00	670,09	0,00	670,09	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	154,29	0,00	154,29	0,00	154,29	0,00
SKUPAJ SM (141103) Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami		0,00	0,00	762,64	0,00	762,64	0,00	762,64	0,00

## SM (141104) Izobraževanja za nazive JRS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00
SKUPAJ SM (141104) Izobraževanja za nazive JRS		0,00	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00	1.537,91	0,00

## SM (141105) Reševanja in intervencije

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	938,15	0,00	938,15	0,00	938,15	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
4074	Stroški zašitne obleke in opreme, našitki...	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	884,15	0,00	884,15	0,00	884,15	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
417	STROŠKI REPREZENTANCE, REKLAME IN SEJMOV	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
4172	Stroški reprezentance	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
418	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomestila pla	0,00	0,00	817,35	0,00	817,35	0,00	817,35	0,00
4186	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomestila pla	0,00	0,00	817,35	0,00	817,35	0,00	817,35	0,00
SKUPAJ SM (141105) Reševanja in intervencije		0,00	0,00	938,15	0,00	938,15	0,00	938,15	0,00

## SM (141106) Predstavitve v okviru CZ-URSZR

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
SKUPAJ SM (141106) Predstavitve v okviru CZ-URSZR		0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00

## SM (141201) Tajništvo in administracija

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	562,94	0,00	562,94	0,00	562,94	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	293,54	0,00	293,54	0,00	293,54	0,00
406	STROŠKI BLAGA	0,00	0,00	281,09	0,00	281,09	0,00	281,09	0,00
4060	Stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	281,09	0,00	281,09	0,00	281,09	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
4070	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	221,30	0,00	221,30	0,00	221,30	0,00
4112	Poštne storitve	0,00	0,00	221,30	0,00	221,30	0,00	221,30	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00
SKUPAJ SM (141201) Tajništvo in administracija		0,00	0,00	562,94	0,00	562,94	0,00	562,94	0,00

## SM (141202) Finan no poslovanje

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	4.245,69	0,00	4.245,69	0,00	4.245,69	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	4.245,69	0,00	4.245,69	0,00	4.245,69	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	514,99	0,00	514,99	0,00	514,99	0,00
4151	Stroški storitev pla ilnega prometa in ban nih storitev	0,00	0,00	514,99	0,00	514,99	0,00	514,99	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
4160	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	0,53	70,53	0,53	70,53	0,00	70,00
75	DRUGI FINAN NI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
758	Negativne izravnavne	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
7580	Negativne izravnavne	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
76	POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
768	SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
7681	Ilanarina	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00



## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
77	FINAN NI PRIHODKI IZ FINAN NIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
777	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
7772	Prihodki od obresti - TRR	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
SKUPAJ SM (141202) Finan no poslovanje		0,00	0,00	4.246,22	70,53	4.246,22	70,53	4.246,22	70,53

## SM (141401) Popravilo vozila Land Rover

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	6.774,35	0,00	6.774,35	0,00	6.774,35	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa	0,00	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00	4.130,30	0,00
SKUPAJ SM (141401) Popravilo vozila Land Rover		0,00	0,00	6.774,35	0,00	6.774,35	0,00	6.774,35	0,00

## SM (141402) Servisi in vzdrževanje vozil

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	7.262,13	0,00	7.262,13	0,00	7.262,13	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa	0,00	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00	4.153,45	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	2.977,43	0,00	2.977,43	0,00	2.977,43	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	2.977,43	0,00	2.977,43	0,00	2.977,43	0,00
414	POVRA ILA STROŠKOV LANOM IN DRUGIM FIZI NIM OSEBA	0,00	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00
4141	Povra ila stroškov lanom - kilometrina	0,00	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00
SKUPAJ SM (141402) Servisi in vzdrževanje vozil		0,00	0,00	7.262,13	0,00	7.262,13	0,00	7.262,13	0,00

## SM (141403) Registracija in zavarovanje vozil in opreme

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	8.274,21	0,00	8.274,21	0,00	8.274,21	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	8.273,20	0,00	8.273,20	0,00	8.273,20	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	7.627,39	0,00	7.627,39	0,00	7.627,39	0,00
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	7.627,39	0,00	7.627,39	0,00	7.627,39	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	577,87	0,00	577,87	0,00	577,87	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	363,78	0,00	363,78	0,00	363,78	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	214,09	0,00	214,09	0,00	214,09	0,00
SKUPAJ SM (141403) Registracija in zavarovanje vozil in opreme		0,00	0,00	8.274,21	0,00	8.274,21	0,00	8.274,21	0,00

## SM (141404) Gorivo in cestnine službenih vozil

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	8.572,22	0,00	8.572,22	0,00	8.572,22	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	7.640,91	0,00	7.640,91	0,00	7.640,91	0,00
402	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN M	0,00	0,00	7.542,13	0,00	7.542,13	0,00	7.542,13	0,00
4021	Stroški goriva	0,00	0,00	7.542,13	0,00	7.542,13	0,00	7.542,13	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževa	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	931,31	0,00	931,31	0,00	931,31	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	931,31	0,00	931,31	0,00	931,31	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
4191	Stroški cestnin, parkirnin...	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
74	FINAN NI ODHODKI IZ FINAN NIH NALOŽB	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
745	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV IN MENI NIH O	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
7451	Odhodki za opomine, odškodnine, penale...	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
SKUPAJ SM (141404) Gorivo in cestnine službenih vozil		0,00	0,00	8.587,22	0,00	8.587,22	0,00	8.587,22	0,00

## SM (141501) Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98	0,00
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00
4168	Stroški zdravniških pregledov	0,00	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00	1.415,02	0,00
SKUPAJ SM (141501) Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev		0,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00

## SM (141502) Potrošni material in drobni inventar

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00
4070	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00
SKUPAJ SM (141502) Potrošni material in drobni inventar		0,00	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00	319,85	0,00

## SM (141503) Električna in najemnine (skladiš a opreme)

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00
402	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OSNOVNA SREDSTVA IN M	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00
4020	Stroški energije	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00

## Bilanca po SM za obdobje 01.01.2014 - 31.12.2014

SKUPAJ SM (141503) Električna in najemnine (skladiš a opreme)	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00
---	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

## SM (141504) Zveze (mobitel, telefon)

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	2.166,19	0,00	2.166,19	0,00	2.166,19	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00
411	Prevozne in nastanitvene storitve	0,00	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00
4111	Telefonske storitve in internet	0,00	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
4330	Amortizacija DI	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
7	PRIHODKI	0,00	0,00	2,96	80,00	2,96	80,00	0,00	77,04
74	FINAN NI ODHODKI IZ FINAN NIHALOZB	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00
745	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV IN MENI NIHO	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00
7450	Odhodki za ZOM - dobaviteljev	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
7451	Odhodki za opomine, odškodnine, penale...	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
78	DRUGI FINAN NI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
784	Donacije pravnih in fizi nih oseb	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
7840	Donacije fizi nih oseb	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
SKUPAJ SM (141504) Zveze (mobitel, telefon)		0,00	0,00	2.169,15	80,00	2.169,15	80,00	2.169,15	80,00

## SM (141505) Vzdrževanje opreme in sredstev

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	538,93	0,00	538,93	0,00	538,93	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	254,98	0,00	254,98	0,00	254,98	0,00
403	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
4030	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
404	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	0,00	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00
4040	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
412	NAJEMNINE	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
4120	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
SKUPAJ SM (141505) Vzdrževanje opreme in sredstev		0,00	0,00	538,93	0,00	538,93	0,00	538,93	0,00

## SM (141600) Ostalo

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	656,36	0,00	656,36	0,00	656,36	0,00
40	STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
407	Drugi stroški materiala	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
4074	Stroški zaš itne obleke in opreme, našitki...	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00
4190	Stroški drugih storitev	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00
SKUPAJ SM (141600) Ostalo		0,00	0,00	656,36	0,00	656,36	0,00	656,36	0,00

## SM (144101) Stroški dela - EU PROTEUS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00
416	Finan no ra unovodske storitve	0,00	0,00	15.476,08	0,00	15.476,08	0,00	15.476,08	0,00
4161	Stroški izobraževanj v zvezi z dejavnostjo	0,00	0,00	15.476,08	0,00	15.476,08	0,00	15.476,08	0,00
418	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomestila pla	0,00	0,00	20.862,07	0,00	20.862,07	0,00	20.862,07	0,00
4183	Stroški storitev - Podjemne pogodbe	0,00	0,00	20.582,31	0,00	20.582,31	0,00	20.582,31	0,00
4186	Povra ila stroškov lanom in drugim fizi nim osebam - nadomestila pla	0,00	0,00	279,76	0,00	279,76	0,00	279,76	0,00
SKUPAJ SM (144101) Stroški dela - EU PROTEUS		0,00	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00	36.338,15	0,00

## SM (144103) Oprema - EU PROTEUS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	0,00	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00
4320	Amortizacija opreme in nadomestnih delov	0,00	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00
SKUPAJ SM (144103) Oprema - EU PROTEUS		0,00	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00	5.372,27	0,00

## SM (144104) Podizvajalci, pla ila storitev - EU PROTEUS

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni de	Kumulativni kr	Debetni saldo	Kreditni saldo
4	STROŠKI	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
41	STROŠKI STORITEV	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
415	STROŠKI STORITEV PLA ILNEGA PROMETA IN BAN NIH STORI	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
4152	Zavarovalne premije	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
SKUPAJ SM (144104) Podizvajalci, pla ila storitev - EU PROTEUS		0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
SKUPAJ		5.103,84	0,00	243.503,42	296.889,54	248.607,26	296.889,54	187.997,48	236.279,76