

Program in realizacija zapiranja RTH  
za obdobje I. – XII. 2018

I. Ekološko prostorska sanacija - dela v lastni režiji

Pozicija	Delovno mesto / objekt	Št.del. program	Št.del. real.	Stroški dela program	Realiz. stroškov dela januar-december	Ostali stroški program	Realiz. ostalih str. januar-december	SKUPAJ program	SKUPAJ januar-december	Odstotek realiz./program
1000-4000	Skupni obratovalni stroški			101.520,00	94.264,08	1.188.600,00	1.356.567,50	1.290.120,00	1.450.831,58	112%
1001	Vzdržba	261	550	35.650,00	73.521,00	5.800,00	78.815,63	41.450,00	152.336,63	368%
1004	Strojna dejavnost	347	275	46.960,00	47.941,70	336.000,00	404.477,83	382.960,00	452.419,53	118%
1005	Elektro dejavnost	261	275	33.060,00	50.240,96	370.000,00	316.529,05	403.060,00	366.770,01	91%
1007	Tehnično nadzorno osebje	1.566	1.584	362.010,00	399.943,20	10.800,00	4.489,85	372.810,00	404.433,05	108%
1009	Vzdrževanje saniranih površin	1.044	616	111.690,00	60.876,81	12.400,00	26.942,89	124.090,00	87.819,70	71%
3003	Monitoring, dokumentacija, Reševalna postaja	522	556	83.970,00	90.224,77	60.000,00	62.600,88	143.970,00	152.825,65	106%
4005	Strokovne službe	2.088	2.159	461.690,00	478.372,56	68.600,00	40.349,89	530.290,00	518.722,45	98%
<b>S k u p a j</b>		<b>6.089</b>	<b>6.015</b>	<b>1.236.550,00</b>	<b>1.295.385,08</b>	<b>2.052.200,00</b>	<b>2.290.773,52</b>	<b>3.288.750,00</b>	<b>3.586.158,60</b>	<b>109%</b>

II. Ostali stroški

Pozicija	Porabnik	Program	Real. januar-december	Odstotek
<b>Stroški porabe električne energije</b>				
9001	Zapiranje	130.200,00	103.078,41	79%
9004	ŠS, tehnično in gospodarsko področje	9.800,00	11.646,92	119%
<b>Izdatki za nabavo opreme</b>				
6400	Oprema za vzdrževanje površine	15.000,00	1.484,27	10%
	Izdatki za naabavo opreme v strokovno tehničnih službah	5.000,00		
<b>Stroški izdelave dokumentacije za EPS</b>				
7005	Posamezni sklopi RP in odmiki od RP, ki jih bodo izdelali zunanji izvajalci	40.000,00	134.468,22	336%
	Renovelacije obstoječe dokumentacije in dovoljenj, nepredvideni projekti	40.000,00		
	Dokumentacija za pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij, projekti izvedenih del	70.000,00		
<b>Sanacija in rekultivacija površine, rušenja / obnove objektov na površini, obnova cest in ostale infrastrukture</b>				
5004	Obnova zunanjih objektov jaška III	300.000,00	256.463,46	85%
5031	Obnova industrijske ceste Sušnik-Plato Frančiška	600.000,00	668.840,51	111%
5061	Sanacija ceste Hrastnik-kolonija Blate	350.000,00	358.164,05	102%
5063	Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta-Krišandol-Marno	600.000,00	910.216,20	152%
5066	Sanacija opuščene PK Bukova gora	75.000,00	48.368,50	64%
5073	Rušenje opuščeni objektov na površini	200.000,00		
5074	Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH	500.000,00	305.205,19	61%
5083	Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode	300.000,00	137.015,36	46%
5085	Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem			
50851	Ureditev odvodnjavanja	200.000,00	843.309,71	422%
50852	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
50853	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00	4.036,50	4%
5088	Vzdrževanje površine v pridobivalnem prostoru	150.000,00	194.719,41	130%
5090	Sanacija in rekultivacija površine na območju Ojstrega	400.000,00	376.555,30	94%

5092	Obnova industrijske ceste Trbovlje - Hrastnik (čez Ojstro)	1.800.000,00	1.862.084,00	103%
5093	Sanacija in rekultivacija širšega območja Lakonce	100.000,00	117.706,40	118%
5095	Urejanje odvodnjavanja plato Ojstro - Ana - Sijaj	20.000,00	186.150,71	931%
5098	Sanacija in rekultivacija plazovitih območij			
50981	Plaz Jesih	200.000,00	414.532,76	207%
50982	Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in naseljem Brnica	350.000,00	139.987,93	40%
50983	Plaz Studenci	250.000,00	43.247,11	17%
50984	Plaz Novi dom		29.300,00	
5120-5140	Ureditev opučenih rudniških objektov na površini	600.000,00	972.605,74	162%
5105	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 1	100.000,00	5.660,00	6%
5109	Ureditev odvodnjevanja Plato Ojstro/PK Neža-potok Trboveljščica		818,34	
5110	Ureditev območja Resnica	1.000.000,00	1.013.285,28	101%
5111	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 2	300.000,00	430.558,21	144%
5112	Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice	300.000,00	200.250,66	67%
5113	Rušenje TTS	280.000,00	282.883,44	101%
5114	Rušenje drobilnice I	400.000,00	253.795,17	63%
5130	Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica	200.000,00	84.786,62	42%
5131	Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem		7.388,78	
51311	Ureditev odvodnjevanja	100.000,00	70.684,16	71%
51312	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
51313	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00	55.767,75	56%
5132	Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop-potok Trboveljščica	50.000,00	131.010,45	262%
5133	Obnova ceste Hrastnik-Leša	150.000,00	74.937,06	50%
5141	Obnova ceste in meteorne kanalizacije Cesta padkljih borcev	250.000,00	22.354,20	9%
5150	Ureditev površin Separacije	400.000,00	202.907,68	51%
5200	Nepredvidena dela	100.000,00		
5300	Nepredvidena dela	200.000,00	2.000,00	1%
530010	Monitoring	250.000,00	146.039,83	58%
5400	Nepredvidena dela	200.000,00		
<b>Kadrovsko socialni program</b>				
P01	Stroški storitev	0,00	113,28	
P02	Stroški šolnin in prekvalifikacij	0,00		
P04	PNPZDP	60.000,00	77.800,29	130%
P1	Pasivne oblike	759.490,00	838.813,68	110%
P2	Aktivne oblike	436.090,00	413.136,00	95%
	Stroški, ki niso povezani z zapiranjem	300.000,00	35.378,04	12%
<b>SKUPAJ</b>		<b>16.829.330,00</b>	<b>16.055.714,18</b>	<b>95%</b>