

Program in realizacija zapiranja RTH
za obdobje I. - VI. 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-junij	Ostali stroški program	Realiz. ostalih str. januar-junij	SKUPAJ program	SKUPAJ januar-junij	Odstotek realiz./program
1000-4000	Skupni obratovalni stroški			101.520,00	58.187,21	1.188.600,00	669.078,53	1.290.120,00	727.265,74	56%
1001	Vzdržba	261	274	35.650,00	36.843,62	5.800,00	5.157,13	41.450,00	42.000,75	101%
1004	Strojna dejavnost	347	136	46.960,00	23.280,54	336.000,00	205.798,72	382.960,00	229.079,26	60%
1005	Elektro dejavnost	261	136	33.060,00	24.314,01	370.000,00	149.165,57	403.060,00	173.479,58	43%
1007	Tehnično nadzorno osebje	1.566	801	362.010,00	194.207,76	10.800,00	796,41	372.810,00	195.004,17	52%
1009	Vzdrževanje saniranih površin	1.044	339	111.690,00	33.355,94	12.400,00	9.442,26	124.090,00	42.798,20	34%
3003	Monitoring, dokumentacija, Reševalna postaja	522	279	83.970,00	44.911,28	60.000,00	41.078,12	143.970,00	85.989,40	60%
4005	Strokovne službe	2.088	1.060	461.690,00	235.485,79	68.600,00	13.804,40	530.290,00	249.290,19	47%
S k u p a j		6.089	3.025	1.236.550,00	650.586,15	2.052.200,00	1.094.321,14	3.288.750,00	1.744.907,29	53%

II. Ostali stroški

Pozicija	Porabnik	Program	Realizacija januar-junij	Odstotek
Stroški porabe električne energije				
9001	Zapiranje	130.200,00	57.038,78	43,8%
9004	ŠS, tehnično in gospodarsko področje	9.800,00	5.814,11	59,3%
Izdatki za nabavo opreme				
6400	Oprema za vzdrževanje površine	15.000,00	325,41	2,2%
	Izdatki za naabavo opreme v strokovno tehničnih službah	5.000,00		
Stroški izdelave dokumentacije za EPS				
7005	Posamezni sklopi RP in odmiki od RP, ki jih bodo izdelali zunanji izvajalci	40.000,00	44.332,12	110,8%
	Renovelacije obstoječe dokumentacije in dovoljenj, nepredvideni projekti	40.000,00		
	Dokumentacija za pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij, projekti izvedenih del	70.000,00		
Sanacija in rekultivacija površine, rušenja / obnove objektov na površini, obnova cest in ostale infrastrukture				
5004	Obnova zunanjih objektov jaška III	300.000,00	9.925,00	3,3%
5031	Obnova industrijske ceste Sušnik-Plato Franciška	600.000,00		
5061	Sanacija ceste Hrastnik-kolonija Blate	350.000,00		
5063	Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta-Krišandol-Marno	600.000,00	484.100,26	80,7%
5066	Sanacija opuščene PK Bukova gora	75.000,00	31.185,54	41,6%
5073	Rušenje opuščenih objektov na površini	200.000,00		
5074	Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH	500.000,00	140.606,15	28,1%
5083	Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode	300.000,00	35.756,00	11,9%
5085	Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem			
50851	Ureditev odvodnjavanja	200.000,00	444.438,42	222,2%
50852	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
50853	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00		
5088	Vzdrževanje površine v pridobivalnem prostoru	150.000,00	102.389,01	68,3%
5090	Sanacija in rekultivacija površine na območju Ojstrega	400.000,00	33.006,00	8,3%

5092	Obnova industrijske ceste Trbovlje - Hrastnik (čez Ojstro)	1.800.000,00	1.056.252,94	58,7%
5093	Sanacija in rekultivacija širšega območja Lakonce	100.000,00	108.206,40	108,2%
5095	Urejanje odvodnjavanja plato Ojstro - Ana - Sijaj	20.000,00	162.412,18	812,1%
5098	Sanacija in rekultivacija plazovitih območij			
50981	Plaz Jesih	200.000,00	286.751,42	143,4%
50982	Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in naseljem Brnica	350.000,00	99.124,75	28,3%
50983	Plaz Studenci	250.000,00	11.760,58	4,7%
50984	Plaz Novi dom		20.510,00	
5120-5140	Ureditev opušenih rudniških objektov na površini	600.000,00	552.085,61	92,0%
5105	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 1	100.000,00	5.660,00	5,7%
5109	Ureditev odvodnjevanja Plato Ojstro/PK Neža-potok Trboveljščica		818,34	
5110	Ureditev območja Resnica	1.000.000,00	11.740,00	1,2%
5111	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 2	300.000,00		
5112	Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice	300.000,00	166.084,86	55,4%
5113	Rušenje TTS	280.000,00	115.285,66	41,2%
5114	Rušenje drobilnice I	400.000,00	143.683,84	35,9%
5130	Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica	200.000,00		
5131	Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem		5.903,78	
51311	Ureditev odvodnjevanja	100.000,00		
51312	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
51313	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00	53.196,20	53,2%
5132	Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop-potok Trboveljščica	50.000,00	129.326,45	258,7%
5133	Obnova ceste Hrastnik-Leša	150.000,00	25.783,06	17,2%
5141	Obnova ceste in meteorne kanalizacije Cesta padkljih borcev	250.000,00		
5150	Ureditev površin Separacije	400.000,00	77.256,89	19,3%
5200	Nepredvidena dela	100.000,00		
5300	Nepredvidena dela	200.000,00		
53001			2.000,00	
530010	Monitoring	250.000,00		
5400	Nepredvidena dela	200.000,00		
Kadrovsko socialni program				
P01	Stroški storitev	0,00	113,28	
P02	Stroški šolnin in prekvalifikacij	0,00		
P04	PNPZDP	60.000,00	43.289,44	72,1%
P1	Pasivne oblike	759.490,00	16.362,08	2,2%
P2	Aktivne oblike	436.090,00	22.952,00	5,3%
Stroški, ki niso povezani z zapiranjem		300.000,00	18.225,30	6,1%
SKUPAJ		16.829.330,00	6.268.609,15	37,2%