

Krško, 29.4.2019

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2016-2018
pogodba MzI št. 2430-16- 381005 z dne 4.4.2016

POROČILO NADZORA
POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA
TRBOVLJE-HRASTNIK ZA LETO 2018

Št.: P-1/19 ZS

Vodja nadzora:

Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud.in
geotehmol.

Direktor:

Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in
geotehmol.

1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN IZDELOVALCI POROČILA

Izvajalec nadzora:

Geostern d.o.o., Cesta 4. julija 129, 8270 Krško

Podizvajalci:

1. Geosolut Jurij Šporin s.p. – projektiranje, svetovanje, inženiring, nadzor
Zgornje Škofije 52c 6281 Škofije
2. Kržan Jože s.p., Pot na Polšco 58 a, 8270 Krško
3. Cenis d.o.o., podjetje za ocenjevanje, izvedenstvo in svetovanje, d.o.o., Gosposvetska
cesta 36, 2000 Maribor
4. Poslovno svetovanje, Boštjan Aver s.p., Ivančičeva cesta 4D, 6280 Ankaran
5. BDO REVIZIJA d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA

Tehnični nadzor zapiranja RTH

Geostern d.o.o., Cesta 4. julija 129, 8270 Krško

Vodja nadzora: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Področni vodje: Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
mag. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Aleš Vodeb, inž.grad.
Dr. Milena Čerenak-Satler, univ.dipl.inž.rud.

Operativni nadzor:
Jože Kržan, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Aleš Vodeb, inž.grad.

Nadzor nepremičnin

Cenis d.o.o., podjetje za ocenjevanje, izvedenstvo in svetovanje, d.o.o., Gosposvetska cesta
36, 2000 Maribor

Področni vodje: Stojan Bohinc

Finančni nadzor zapiranja RTH in nadzor izvajanja kadrovskega socialnega programa

Poslovno svetovanje, Boštjan Aver s.p., Ivančičeva cesta 4D, 6280 Ankaran
Področni vodje: doc.dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Finančna revizija zapiranja RTH

BDO REVIZIJA d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA

Kazalo vsebine:

1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN IZDELOVALCI POROČILA.....	2
2. UVODNA POJASNILA	4
3. TEHNIČNI NADZOR JAMSKIH VZDRŽEVALNIH DEL IN PROSTORSKE TER EKOLOŠKE SANACIJE POVRŠINE	4
4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2018.....	50
5. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN V LETU 2018	61
6. ZAKLJUČKI	86

Priloga: REVIZORJEVO POROČILO O UGOTOVITVAH NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK d.o.o. V LETU 2018

2. UVODNA POJASNILA

Tehnični in finančni nadzor postopnega zapiranja RTH (v nadaljevanju Nadzor) v programskem obdobju 2016 – 2018 se je pričelo izvajati po podpisu aneksa in nato pogodbe št. **2430-16- 381005**.

Nadzor je v letu 2018 izvajal aktivnosti nadzora po Programu“: **SPREMENJEN SREDNJEROČNI PROGRAM POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK ZA OBDOBJE 2013-2018 (druga izdaja) Trbovlje, april 2014** in po Letnem programu postopnega zapiranja RTH za leto 2018, ki ga je pripravil RTH, pregledal nadzor in potrdil Nadzorni svet RTH.

Tehnični in finančni nadzor se izvajata na lokaciji RTH in na sedežih izvajalcev nadzora.

Ostale pravne podlage za izvajanje nadzora v letu 2018 so bile naslednje:

1. Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (uradno prečiščeno besedilo) (ZPZRTH-UPB2) (Ur. List RS 26/2005)
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F), (Ur. L. RS št. 82/2015)
3. Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Ur. List RS 34/2001)
4. Uredba o spremembi uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Ur. List RS 28/2002)
5. Pogodba Ministrstva za infrastrukturo in prostor in izvajalca Geostern d.o.o. št. 2430-16-381005 z dne 4.4.2016 »Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju 2016-2018.

3. TEHNIČNI NADZOR JAMSKIH VZDRŽEVALNIH DEL IN PROSTORSKE TER EKOLOŠKE SANACIJE POVRŠINE

RTH je v aprilu 2014 pripravil Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013-2018, ki je bil osnova za pripravo Letnega programa zapiranja za leto 2017.

POROČILO O IZVEDENIH DELIH PO PROGRAMU ZAPIRANJA RTH ZA OBDOBJE JANUAR-DECEMBER V LETU 2018- JAMSKA VDRŽEVALNA DELA

Vzdrževalna dela v jamah v letu 2018

Zapiralna dela v jamah RTH so se zaključila s koncem leta 2015. V letu 2018 so v jami potekala predvsem še nujna občasna vzdrževalna dela. Objekti, ki so še odprti, so služili za prezračevanje rudnika, transport demontirane opreme na površino, transport materiala v jamo, za pohodne poti, odvodnjevanje...

Objekti, ki so še ostali odprti, so služili v zaključni fazi zapiralnih in demontažnih del za prezračevanje rudnika, transport demontirane elektro-strojne opreme na površino, transport materiala v jamo, za pohodne poti, odvodnjevanje...). Z zaključkom zapiralnih del v jami so izgubili svojo dosedanjo vlogo in se jih je večina že, nekaj pa še bo likvidiralo na ustrezen način.

V jamah RTH je potekala večina aktivnosti vzdrževalnih del v skladu z Programom zapiranja RTH za leto 2018.

Fiksna zapiralna dela:

Na fiksnih delovnih mestih (strojna dejavnost, elektro dejavnost, tehnično nadzorno osebje, vzdrževanje saniranih površin) lahko ugotovimo, da so bila predvidena dela realizirana v celoti, do manjših odstopanj po posameznih delovnih nalogov je prihajalo predvsem zaradi narave dela (na določenih delovnih nalogih je bilo potrebnih nekaj več delavnikov kot na drugih), zato so bili delavci po potrebi prerazporejeni znotraj teh del.

Izvajanje monitoringa

Poleg omenjenih fiksnih dejavnosti se je skozi vse leto izvajalo monitoring v pridobivalnem prostoru RTH (Geotehnični in hidrogeološki monitoring).

1004 - STROJNA DEJAVNOST

V okviru strojne dejavnosti so preostali zaposleni aktivno sodelovali pri zapiralnih delih (demontaža: gumi trakov, transporterjev, črpališč, kompresorske postaje, cevovodov, tirov, EVP-ja in ostalo). Izvajali so tudi vzdrževalna dela in preglede, ki so vezani na črpališča, lokomotive, viličarje, zasipne opreme ter poslovne in gospodarske objekte in popravljali ročno in pnevmatsko orodje.

1005 - ELEKTRO DEJAVNOST

Dela elektro dejavnosti so obsegala redno vzdrževanje električnih naprav v jami in zunaj, popravilo elektro opreme v Ex-delavnici, periodične preglede elektro opreme v jami in zunaj, čiščenje in preglede RTP-jev, montaža in demontaža elektro opreme, meritve strelovodnih instalacij ter ostala vzdrževalna dela. Poleg tega je bilo izvedeno umerjanje ter redno vzdrževanje merilnih sond (MPS) za spremljanje jamske mikrokline. Prav tako je elektro služba aktivno sodelovala pri zapiralnih delih v smislu demontaže elektro postrojenj (transformatorskih postaj in ostale elektro opreme).

1007 - NADZORNO TEHNIČNO OSEBJE

Nadzorno tehnično osebje RTH je skozi vse leto 2018 opravljalo vodenje in organiziranje del, predpisani rudarski nadzor in razporejanje kadra na zapiralnih delih, naročanje materiala in storitev ter vodenje dokumentacije (dnevnik, knjige obračunskih izmer in ostalo predpisano rudarsko dokumentacijo).

KONKRETNA ZAPIRALNA DELA

Tehnični nadzor je sproti pregledoval realizirana dela v 2018 in sproti še vzdrževalna dela v jamah in vzdrževalna dela na separaciji, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov jame in jamskega dela separacije.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja in vzdrževanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih vzdrževalnih del v jami Trbovlje, Hrastnik in separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo sanacijskih in vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov, rekonstrukcije in sanacije cest in nekaterih objektov za namen ohranjanja kulturne dediščine ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah skozi leto 2018 so bila naslednja:

Mesec januar 2018

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Ureditev pohodne poti proti Frančiška polju in v progi 3,
 - Ureditev pohodne poti in čiščenje vodnega kanala (podaljšek Plesko).
- b. Logar rov-likvidacija (poz. 51201):
 - Izvajanje pnevmatskega zasipa.
- c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Izvajanje pnevmatskega zasipa,
 - Okvara kompresorja, dela začasno prekinjena.
- d. Vasle rov-likvidacija (poz: 5124):
 - Obnova portala: Vasle portal končan, izvajanje del na portalu Vasle 1.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Odpravljanje posledic snegoloma,
 - Odpravljanje posledic snegoloma - odvoz vejevja iz ceste proti Retju,
 - Čiščenje odtoka iz Barbara rova,
 - Čiščenje vodnega rova na separaciji,
 - Urejanje dvorišča v Hrastniku,
 - Čiščenje odtoka pred Terezija rovom,
 - Ureditev odtoka v zbiralnik na platoju Ojstro,
 - Čiščenje zbiralnika na 3. polju (bivši bajer).
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):

- Izvedba razpisa za izvedbo del za dodatno razsvetljavo na odseku 3, (nadaljevanje z deli 19.2.2018).
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
- Izkop glavne trase, urejanje drenaž in meteorne kanalizacije,
 - Urejanje tampona in ceste proti Plesko.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Izvajala so se dela na sanaciji razpok in ugreznin nad kamnolomom (vgradnja sider in mreže), ter na urejanje odvodnjevalnega kanala in umirjevalnika. Dela so zaključena, izvaja se odprava napak ugotovljenih pri int. teh. pregledu.
 - Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko; dela prekinjena zaradi prekrivanja ostalih aktivnosti (podpisan aneks za podaljšanje roka),
 - Urejanje brežin na lokaciji Topoletovo; dela so končana.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Ni bilo aktivnosti.
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
- Urejanje odvodnjevanja(krak A),
 - Urejanje odvodnjevanja(krak B),
 - Dela prekinjena zaradi neugodnih vremenskih pogojev.
- g. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):
- Dela v tej fazi končana (nadaljevanje v letu 2018).
- h. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro-Ana-Sijaj (poz. 5095):
- Čiščenje struge hudournika, oblaganje z kamenjem,
 - Izdelava pregrade in usedalnika,
 - Izdelava spodnjega kraka.
- i. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz. 5087) :
- Dela končana, potrebno je izvesti še signalizacijo in označbe.
- j. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH,
- k. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
- Izvedena uvedba v delo,
 - Izvedba pripravljalnih del (zakoličba, priprava delovišča..).
- l. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- Izbran izvajalec za ureditev odvodnjevanja za izvedbo del; pogodba v podpisu,
 - Z deli se bo pričelo v mesecu februarju.
- m. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Izvedena uvedba v delo,
 - Izvajanje pripravljalnih del (dostava mehanizacije, zakoličba...).

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. V izdelavi so naslednji RP:

- RP sanacije območja Brnice
- RP Likvidacija jaška Dol in priključnih objektov (zaključeno)

V teku so naslednji razpisi:

- Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjavanja južnega dela območja
- Sanacija III. polja: 2.faza: Ureditev odvodnjavanja severnega dela
- Sanacija območja Brnice

1.5 Separacija

a. Rušenje sejalnice (poz. 5108):

- Urejanje brežine in odprava napak po inter. teh. pregledu,
- Dela zaključena, potrebno je izvesti še rekultivacijo.

b. Rušenje TTS (poz. 5113):

- Izkop kinete za prestavitev el. vodov; potrebno je dokončati kineto, na to se bodo lahko izvedla rušitvena dela,
- Izbran izvajalec za rušenje.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec februar 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

a. Vzdržba (poz: 1001):

- Čiščenje zbiralnika na 3. polju (bivši bajer),
- Urejanje zaščitne ograje ob kanalu (od Južne proge proti separacij) v jami Trbovlje.

b. Logar rov-likvidacija (poz. 51201):

- Izvajanje pnevmatskega zasipa. Dela motena zaradi neustreznih vremenskih razmer.

c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):

- Dela se niso izvajala, zaradi okvare kompresorja.

d. Vasle rov-likvidacija (poz: 5124):

- Obnova portala: izvajanje del na portalu Vasle 1. Dela končana, potrebno je še urediti drenažo.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Čiščenje zbiralnika na 3. polju (bivši bajer),
 - Čiščenje kanala od jaška 3 proti Savskem polju,
 - Izvajanje zimske službe.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
 - Dela se še niso pričela izvajati zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
 - Izdelava kamnite pete, sanacija manjšega plazu in urejanje odvodnjevanja. Dela motena zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
 - Dela so zaključena, potrebno je odpraviti napake ugotovljenih pri int. teh. pregledu. Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.
 - Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko; dela prekinjena zaradi prekrivanja ostalih aktivnosti (podpisan aneks za podaljšanje roka),
 - Za priključek Prapretno je bila izvedena uvedba v delo. Dela se ne izvajajo zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
 - Ni bilo aktivnosti.
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
 - Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro-Ana-Sijaj (poz. 5095):
 - Izdelava kanala od platoja Ojstro proti Ani,
 - Izdelava meteorne kanalizacije mimo Zavraška proti plazu Ana.
- h. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz. 5087) :
 - Dela končana, potrebno je izvesti še signalizacijo in označbe, ko bodo ustrezni vremenski pogoji.
- i. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
 - Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- j. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
 - Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- k. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
 - Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- l. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
 - Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter monitoring na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Na večini delovišč in gradbišč se zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela v prvem kvartalu 2018 niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer oziroma izjemno ostrih zimskih razmer in nizkih temperatur in vsled tega predvidena dinamika izvedbe in povezano s tem seveda tudi finančna realizacija po planu za januar, februar in marec 2018 ni bila dosežena. RTH bo moral nadoknaditi neizvedeno fizično in s tem povezano tudi finančno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev kot tudi zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. V izdelavi so naslednji RP:

- RP sanacije območja Brnice (v reviziji)

Razpisi:

- Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjavanja južnega dela območja
- Sanacija III. polja: 2.faza: Ureditev odvodnjavanja severnega dela – priključek Šuštarjeva cesta

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
- Izkop kinete za prestavitev el. vodov je končan,
 - Izvajanje-polaganje el. kablov v kineto.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec marec 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
- Urejanje zaščitne ograje ob kanalu (od Južne proge proti separacij) v jami Trbovlje,
 - Urejanje pohodne poti od separacije proti Južni progi,
 - Urejanje tira od separacije proti Južni progi,
 - Urejanje tira od Južne proge proti Hrastniku.
- b. Logar rov-likvidacija (poz. 51201):
- Izvajanje pnevmatskega zasipa. Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
- Dela se niso izvajala, zaradi okvare kompresorja.
- d. Vasle rov-likvidacija (poz: 5124):

- Obnova portala: izvedba drenaže,
 - Dela končana.
- e. Vhod v jamo Dol (poz: 5137):
- Obnova portala,
 - Izbran izvajalec za likvidacijo jaška Dol.
- f. Barbara rov (poz: 5129):
- Izbran izvajalec za likvidacijo Barbara vpadnika.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polje in Blate. Za območje Blate so bile izvedene geološke raziskave in izdelan je RP sanacije, dela so se pričela izvajati, a so bila prekinjena zaradi neugodnih zimskih razmer
 - Izvajanje zimske službe
 - Urejanje dvorišča na obratu Hrastnik,
 - Čiščenje kanalov in prepustov od Kotnega polja proti Dolu.
 - Čiščenje umirjevalnika ob cesti Hrastnik- Kotno polje,
 - Čiščenje vejevja na bivšem strelišču.
 - Čiščenje jaškov in pregled kanalizacije na parkirišču za obratom Trbovlje.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
- Dela se še niso pričela izvajati zaradi neustreznih vremenskih razmer (nadaljevanje z deli 3.4.2018).
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
- Sanacija manjšega plazu, izdelava tampona in urejanje odvodnjevanja,
 - Izvajanje del na izkopu trase,
 - Izdelava prepusta, izdelava nasipa in preizkus nadomestnega vodovoda,
 - Vrtanje za pilotno steno,
 - Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Dela so zaključena, odpravljajo se napake ugotovljenih pri int. teh. pregledu. Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih razmer,
 - Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona,
 - Za priključek Prapretno je bila izvedena uvedba v delo. Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer. Prav tako je potrebno pred nadaljevanjem del končati izdelavo pilotov.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Ni bilo aktivnosti.
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
- Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih razmer,
 - Obzidava kanala in izkop za odvodnjalne cevi.

- g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro-Ana-Sijaj (poz. 5095):
- Dela prekinjena zaradi neustreznih vremenskih razmer,
 - Izdelava meteorne kanalizacije mimo Zavraška proti plazu Ana,
 - Izdelava kanala pod odsekom 3.
- h. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz. 5087) :
- Dela končana, potrebno je izvesti še signalizacijo in označbe, ko bodo ustrezni vremenski pogoji.
- i. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- j. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
- Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih pogojev,
 - Posek dreves in polaganje kanalet ob cesti,
 - Uvedba v delo za ureditev odvodnjevanja severnega dela-priključek Šuštarjeva cesta,
 - Polaganje kanalet ob cesti, izkop za umirjevalnik.
- k. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- Dela so bila motena zaradi neustreznih vremenskih pogojev,
 - Posek dreves in polaganje kanalet ob cesti.
- l. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Dela se niso izvajala zaradi neustreznih vremenskih razmer.
- m. Dokončna ureditev površin separacije (poz. 5150):
- Demontaža opreme iz kompresorske postaje,
 - Uvedba v delo za rušenje svetlikarne in kotlovnice.
- n. Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice(poz. 5112):
- Demontaža strešne kritine,
 - Rušenje transportne linije.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Sanacija območja Ojstro - severni del-odmik
- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov

V teku so naslednji razpisi:

Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjevanja južnega dela območja:

Sanacija III. polja: 2.faza: Ureditev odvodnjevanja severnega dela – priključek Šuštarjeva cesta:

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
- Izvajanje-polaganje el. kablov v kineto je končano,
 - Izbran izvajalec za rušenje,
 - Izvedena uvedba v delo.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I-XII 2017, I-I 2018 in I-II 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANIH SITUACIJ ZA DECEMBER 2017, JANUAR IN FEBRUAR 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času :

- od 22.1.2018 do 29.1.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec december 2017,
- od 19.2.2018 do 27.2.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec januar 2018,
- od 20.3.2018 do 27.3.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec februar 2018.

Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih .

Delno izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

Začasno izločeni računi:

- Račun št. 17/0171-9000, z dne 9. 1.2018, izdajatelja R-RSD d.o.o., 1. Julija 3, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **30.011,30 EUR** brez DDV-ja; nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun št. 17/012-9000-dobropis, z dne 17. 1.2018, izdajatelja R-RSD d.o.o., 1. Julija 3, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **210,10 EUR** brez DDV-ja; nadzor potrebuje dodatna pojasnila.
- Račun št. 6008/2018, z dne 8. 3.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **730,00 EUR** brez DDV-ja; nadzor potrebuje dodatna pojasnila.

Izločeni računi:

- Račun št. 5051/2017, z dne 22. 12.2017, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **1.680,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.
- Račun št. 6004/2018, z dne 31. 1.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **7.378,56 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.

- Račun št. 6010/2018, z dne 1. 3. 2018, izdajatelj OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.280,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE APRIL-JUNIJ 2018

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za marec 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem delu separacije za mesec april ter maj 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v mesecu juniju, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, kjer se ta dela izvajajo.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja rušitvenih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah so bila naslednja:

Mesec april 2018

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Ni bilo aktivnosti.
- b. Logar rov-likvidacija (poz: 51201):
 - Izvajanje pnevmatskega zasipa,
 - Dela na zasipu končana, demontaža postrojenja in odvoz na deponijo,
 - Izbira izvajalca za obnovo portala.
- c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
 - Obnova ventilatorske postaje Frančiška.
- d. Vhod v jamo Dol (poz: 5126):
 - Obnova portala (do konca se izdelata oporna zidova, nato se dela prekinajo zaradi del v jašku Dol),
 - Izdelana oporna zidova.
- e. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Izbran izvajalec in izvedena uvedba v delo za likvidacijo jaška Dol,
 - Priprava delovišča (zunaj).
- f. Barbara rov (poz: 5129):
 - Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala.
 -

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Čiščenje kanalov: Žabjek, proti Retju, Studenci,
 - Čiščenje umirjevalnikov: Hribarnik,
 - Čiščenje tunelov pri separaciji,
 - Urejanje ceste nad obratom Trbovlje,
 - Košnja trave in podrasti: v 3.polju nad AMD.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
- Odstranjevanje asfalta na odseku 3,
 - Izdelava drenažne kanalizacije in cestne razsvetljave,
 - Menjava tampona, urejanje drenaže,
 - Izdelava kamnite zložbe pri Knezu.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
- Vrtanje in betoniranje za pilotno steno,
 - Izkop trase do objekta Jurišič in Jeraj,
 - Izdelava kamnite zložbe pod vrtilčkarji in pri objektu Jurešič,
 - Priprava razpisa za odsek 2A.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Dela so zaključena, napake ugotovljenih pri int. teh. pregledu so odpravljene,
 - Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona, izdelava prepustov in odvodnjevalnega kanala,
 - Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Odstranitev nasutega materiala na Neži.
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
- Obzidava kanala in izkop za odvodnjevalne in drenažne cevi ter izravnava terena (krak A in krak B),
 - Odvodnjevalni kanal krak A je končan.
- g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro-Ana-Sijaj (poz. 5095):
- Izdelava dodatnega odvodnjevalnega kanala in umirjevalnika nad objektom Klenovšek,
 - Čiščenje gradbišča,
 - Dela končana, potrebno izdelati PID ter opraviti interni teh. pregled.
- h. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz. 5087) :
- Dela v celoti končana.
- i. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- j. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
- Polaganje kanalet ob cesti,

- izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
 - Izdelava dokumentacije,
- k. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- izkop za umirjevalnik,
 - Izdelava dokumentacije.
- l. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala.
- m. Dokončna ureditev površin separacije (poz. 5150):
- Izvajanje pripravljalnih del,
 - Rušenje svetlikarne in kotlovnice,
 - Dela končana.
- n. Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice(poz. 5112):
- Rušenje transportne linije končano.
- o. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica(poz. 50982):
- Izvedena uvedba v delo,
 - Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič in Šergan.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija in razpisi:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Sanacija območja Ojstro - severni del-odmik
- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov

V teku so naslednji razpisi:

- Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjavanja južnega dela območja:
- Sanacija III. polja: 2.faza: Ureditev odvodnjavanja severnega dela – priključek Šuštarjeva cesta:
- Likvidacija jaška Dol in priključnih objektov

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
- izvajanje pripravljalnih del,
 - izvajanje rušenja.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Čiščenje vodnega kanala v Talnem rovu,
 - Urejanje pohodne poti.
- b. Logar rov-likvidacija (poz. 51201):
 - Izbira izvajalca za obnovo portala,
 - Izvajane del na obnovi portala.
- c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
 - Obnova ventilatorske postaje Frančiška (streha, fasada).
- d. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Priprava delovišča (zunaj),
 - Črpanje vode,
 - Zasutje spodnjega dela strojnice,
 - Pripravljalna dela za delo v jašku,
 - Demontaža nosilcev v jašku.
- e. Barbara rov (poz: 5129):
 - Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala,
 - Nameščanje gradbene mreže.
- f. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Uvedba v delo za obnovo strehe na obratu Trbovlje,
 - Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: nad obratom Trbovlje, ob kanaletah od jaška 3 proti Savskemu polju,
 - Čiščenje pred Paseti rovom, na platoju Lakonca, na Neži, na bivšem bajerju, okoli jaška 3 in od Pustovega rova proti Jesihu, okoli zbiralnika Ojstro,
 - Zavarovanje objekta pri kamnolomu Klečka,
 - Čiščenje kanala in umirjevalnika pri Pustovem rovu.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
 - Menjava tampona, urejanje drenaže,
 - Izdelava kamnite zložbe pri Knezu,
 - Izdelava prepustov in drenaže,
 - Priprava za asfaltiranje, obzidava jaškov.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
 - Vrtanje in betoniranje za pilotno steno,
 - Izkop trase do objekta Jeraj,

- Izdelava kamnite zložbe pod vrtičkarji in pri objektu Jurešič,
 - Izdelava tampona,
 - Urejanje brežine in podiranje garaže Jeraj,
 - Objava razpisa in izbira izvajalca za odsek 2A,
 - Izdelava kamnite zložbe pri Zupančič in Jeraj,
 - Urejanje brežine in izdelava vodovoda,
 - Rušenje hiše Jurišič.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona, izdelava prepustov in odvodnjevalnega kanala, priprava za asfaltiranje, izvajanje asfaltiranja,
 - Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem-faza 2a.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Urejanje dostopne ceste na Savskem polju,
 - Sanacija industrijske ceste (jašek 3 proti platoju Frančiška).
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
- Urejanje vodotoka (krak B).
- g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro-Ana-Sijaj (poz. 5095):
- Dela končana, izdelan PID ter opravljen interni teh. pregled.
- h. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- i. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
- Zapora ceste in pričetek del za ureditev odvodnjevanja severnega dela-priključek Šuštarjeva cesta, izdelava opornega zidu,
 - izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
 - Izdelava dokumentacije.
- j. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- izkop za umirjevalnik,
 - Izdelava dokumentacije.
- k. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala in izdelava pregrade pod plazom.
- l. Urejanje odvodnjevanja na območju Brnica(poz. 50982):
- Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič, Šergan in Šentjurc,
 - Priprava za asfaltiranje prekopov.
- m. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce(poz. 5093):
- Uvedba v delo, zakoličba,
 - Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber.
- n. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
- Uvedba v delo.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova

V teku so naslednji razpisi:

- Dokončna sanacija opuščene kamnoloma Vode: sklep št. 04/18; ocenjena vrednost: 251.805,80 EUR brez DDV; postopek ne bo javni razpis, temveč zbiranje ponudb za manjšo vrednost.
- Odstranitev obstoječe opreme v drobilnici premoga DP1 na separaciji Trbovlje: sklep št. ST-05/18 z dne 28.2.2018; ocenjena vrednost: 168.870,00 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Prototip CC d.o.o.; pogodbeno vrednost: 164.900,00 EUR brez DDV.
- Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. ST-06/18 z dne 11.4.2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje.

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
 - izvajanje rušenja.
- b. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Uvedba v delo za demontažo strojne opreme,
 - Izvajanje demontaže strojne opreme.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec junij 2018

1.2 Ureditev opuščeni rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Urejanje pohodne poti.
- b. Logar rov-likvidacija (poz. 51201):
 - Izvajane del na obnovi portala,
 - Čiščenje delovišča, dela končana, potrebno je namestiti še spominsko ploščo.
- c. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):

- Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa,
 - Obnova ventilatorske postaje Frančiška (menjava ograje).
- d. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
- Čiščenje jaška,
 - Odstranitev lesa , izdelava ograje in montaža lestev v jašku.
- e. Barbara rov (poz: 5129):
- Vrtanje za IBO sidra, vgradnja sider in spravilo materiala,
 - Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom C 25/30
 -
- f. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
- Uvedba v delo, pripravljala dela,
 - Izdelava zadelk.
- g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
- Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje,
 - Demontaža cevovoda na strehi in fasadi,
 - Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Vzdrževanje saniranih površin (poz:1009):
- Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: ob kanalih Senica - Blate in Blate – Dol, na Resnici - ob deponiji železja, ob kanalih Resnica in ob tenis igrišču, ob kanalih Neže, ob cesti AMD- AB polje, 3.polje, Ruardi, Šuštarjeva, na platoju Kipe, Žrebljev hrib, Laško,
 - Podiranje ograje ob ventilatorski postaji Frančiška.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
- Izdelava kamnitih zložb,
 - Obzidava jaškov,
 - Priprava za asfaltiranje,
 - Asfaltiranje.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2,3,4, (poz. 5092):
- Izdelava tampona,
 - Izdelava kamnite zložbe pri Jurešič,
 - Urejanje brežine in izdelava vodovoda,
 - Asfaltiranje od odcepa Ojstro do odcepa Ana,
 - Uvedba v delo za odsek 2.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: Postavitev signalizacije in urejanje brežin,dela končana,
 - Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem-faza 2a.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Ni bilo aktivnosti.

- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
 - Urejanje vodotoka (krak B),
 - Dela zaključena, potrebno izvesti še interni teh. pregled.
- g. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
 - Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad III.Poljem (poz. 5085):
 - Izdelava opornega zidu-priključek Šuštarjeva cesta,
 - izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine,
 - Izdelava dokumentacije.
- i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
 - izkop za umirjevalnik,
 - Izdelava dokumentacije.
- j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
 - Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala, izdelava prepusta nad pregrado in izdelava pregrade pod plazom.
- k. Urejanje odvodnjevanja na območju Brnica(poz. 50982):
 - Potrebno je izvesti še zaključna asfalterna dela.
- l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce(poz. 5093):
 - Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber. Dela končana, potrebno je izvesti še interni teh. pregled.
- m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
 - Pripravljalna dela (posek grmovja),
 - Izdelava varovalnega nasipa.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca

V teku so bili naslednji razpisi:

- Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. ST-06/18 z dne 11.4.2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje.

- Rušenje drobilnice 1
- Obnova zunanjih objektov jaška III

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
 - izvajanje rušenja.
- b. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Demontažo strojne opreme,
 - Demontaža tira v A rovu,
 - Demontaža pogonske postaje.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I-III 2018, I-IV 2018 in I-V 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANIH SITUACIJ ZA MAREC, APRIL IN MAJ 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času :

- od 19.4.2018 do 25.4.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec marec 2018,
- od 21.5.2018 do 28.5.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec april 2018,
- od 15.6.2018 do 22.6.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec maj 2018.

Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih .

Delno izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

Začasno izločeni računi:

- Račun št. 18-360-000002, z dne 5. 6.2018, izdajatelja IPD Rasim Ahmetović s.p., Trg revolucije 15, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **1.000,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila.

Izločeni računi:

- Račun št. 6016/2018, z dne 30. 3.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **6.336,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,

- Račun št. 6024/2018, z dne 26. 4.2018, izdajatelj OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.520,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št. 6032/2018, z dne 1. 6.2018, izdajatelj OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.520,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del april-junij 2018

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju drugega tromesečja (kvartala) zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH moral nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
- 50981 Plaz Jesih
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom)
- 5092 Ureditev ceste Trbovlje-Hrastnik
- 5120- Ureditev opuščeni. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol,
- 5140 Budnov rov)
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode
- 5110 Ureditev območja Resnica
- 5073 Rušenje opuščeni objektov na površini
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega
- 5105 Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III
- 5061 Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate
- 5031 Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška
- 5133 Obnova ceste Hrastnik - Leša
- 5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2,zasipavanje jaška Hrastnik 1

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE JULIJ-SEPTEMBER 2018

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za junij 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem delu separacije za mesec julij ter avgust 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v

mesecu septembru, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, kjer se ta dela izvajajo.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del ter rušitvenih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah so naslednja:

Mesec julij 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Ureditev merilnih mest za merjenje dotokov vode v zaprti jami,
 - Urejanje pohodne poti od remize proti križišču 7,
 - Priprava delovišča na Zveznem obzorju za zasip jaška Hrastnik 1.
- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Izvajanja pnevmatskega zasipa, dela dokončana, demontaža opreme,
 - Izdelava projektne dokumentacije za ureditev napajanja,
 - Izbira izvajalca za ureditev portala in okolice.
- c. Vhod v jamo Dol (poz: 5126):
 - Priprava delovišča za ureditev portalov bivšega skladišča maziv in razstreliva.
- d. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Čiščenje jaška,
 - Odstranitev lesa , montaža lestve v jašku, odstranjevanje materiala iz jaška v Dolski progi.
- e. Barbara rov (poz: 5129):
 - Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom.
- f. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
 - Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.
- g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje,
 - Demontaža cevovoda na strehi in fasadi,
 - Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: ob cesti in kanaletah plato Frančiška – Retje, ob zbiralniku Žreblov hrib, na platoju nasproti Frančiška ventilatorju, ob cesti Guido, plato Frančiška, na Ojstrem, plato Jaška 3, ob

- cesti na Neži, ob cesti od odcepa Neža proti platoju Ojstro, okoli umirjevalnikov na platoju Ojstro
- Čiščenje kanala na platoju jaška 3.
 - Obhod površine po neurju, odpravljanje posledic.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta (poz. 5063):
- Zaključen je odsek proti Marnem.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1,2, 3, (poz. 5092):
- Odsek 3: izdelava vodovoda,zaključna dela na cesti,
 - Odsek 2: navoz gramoza, urejanje odvodnjavanja, priprava in asfaltiranje, urejanje bankin,
 - Odsek 1: pregled predane dokumentacije, usklajevanje s projektantom.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Priključek Prapretno: Dela ustavljena (nadaljevanje po kočani izdelavi pilotov)
 - Uvedba v delo za sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljala dela (sečnja drevja).
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Ni bilo aktivnosti.
- f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop- potok Trboveljščica (poz. 5132):
- Zaključeno.
- g. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela in BG-17) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH,
 - Podpis pogodbe za kontrolo vgradnje .
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz. 5085):
- Priključek Šuštarjeva cesta: navoz tampona,polanjanje robnikov,urejanje brežine ,priprava in asfaltiranje,nameščanje cestne signalizacije in razsvetljave,
 - Izdelava umirjevalnika:izdelava armirane brežine,polanjanje folije, urejanje brežin, čiščenje trase za odvodnjavanje, dokončno formiranje površine,
 - Izdelava dokumentacije.
- i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- Izdelava armirane brežine, polaganje folije, urejanje brežin, čiščenje trase za odvodnjavanje,
 - Izdelava dokumentacije.
- j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala,izdelava prepusta nad pregrado in izdelava pregrade pod plazom,
 - Izdelava slopov nad prepustom.
- k. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica(poz. 50982):
- Končano,zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2.).
- l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce(poz. 5093):
- Dela končana,
 - Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem teh. pregledu.

- m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
 - Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma,
 - Podpis pogodbe za zgornji del.
- n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica(poz. 5130):
 - Posek dreves in odstranjevanje podrastja , čiščenje kanala,
 - Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela),
 - Priprava za polaganje kanalet in obzidava brežine.
- o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):
 - Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
 - izvajanje rušenja, izdelava oporne grede, nameščanje zaščitne mreže,
 - urejanje brežin.
- b. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Demontažo strojne opreme,
 - Demontaža tira v A rovu,
 - Demontaža GT-1,
 - Demontaža pogonske postaje,
 - Objava razpisa za rušenje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

- Dokončna sanacija severnega dela površine nad jamo Ojstro – 2. faza: sklep št. ST-07/18 z dne 13.4.2018; ocenjena vrednost: 142.517,88 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Sekopt d.o.o.; pogodbeno vrednost: 120.465,70 EUR brez DDV.
- Dokončna sanacija opuščenega kamnoloma Vode-biološki del: sklep št. ST-08/18 z dne 31.05.2018; ocenjena vrednost: 216.480,70 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; datum odpiranja: 11.07.2018; izbrani ponudnik: Biosan d.o.o.; pogodbeno vrednost: 228.931,45 EUR brez DDV.
- Rušenje objekta drobilnica I na SPT: sklep št. ST-09/18 z dne 17.07.2018; ocenjena vrednost: 167.893,84 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje.

Ostalo podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec avgust 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Ni bilo aktivnosti.
- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Dokončana demontaža postrojenja,
 - Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice.
- c. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Čiščenje jaška,
 - Odstranitev lesa , montaža lestve v jašku,
 - Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata.
- d. Barbara rov (poz: 5129):
 - Betoniranje z brizganim betonom,
 - Čiščenje proge in obešanje el. vodov,
 - Dela končana, potrebno je namestiti še merilna sidra.
- e. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
 - Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.
- f. Skladišče razstreliva Dol (poz: 5136):
 - Obnova portalov.
- g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Obnova strehe na obratu Trbovlje (potrebno izdelati še kovinske obrobe).
 - Obnova fasade.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini

- a. Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save polju, ob cesti Hrastnik - Blate, ob kanaletah Hrastnik-Kal, na Blatah-proti Dolu, na A polju, okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju,
 - Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju,
 - Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT,
 - Odstranitev podrasti od tunelov proti SPT,
 - Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
 - Montaža odbojnih ograj,
 - Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture).

- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1,2, 3, (poz. 5092):
- Odsek 3: izdelava vodovoda, zaključna dela na cesti,
 - Odsek 2: urejanje brežin,
 - Odsek 1: pregled dokumentacije, priprava razpisa.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Priključek Prapretno: izvajanje pripravljavnih del,
 - Sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljalna dela (sečnja drevja in spravilo), urejanje dostopnih poti in formiranje zgornje etaže.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Umik zapuščenih objektov na površini RTH.
- f. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz. 5085):
- Priključek Šuštarjeva cesta: dela končana,
 - Izdelava umirjevalnika: polaganje folije na dnu, izkop in polaganje cevi za odvodnik, dokončno formiranje površine; dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, izdelava RP za priključitev odvodnjevanja na zbiralnik.
 - Priprava razpisa.
- i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz. 50981):
- Izdelava glavnega kanala in dostopne ceste; dela končana, izvaja se odprava napak.
- j. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica(poz. 50982):
- Zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2.), izbran izvajalec.
- k. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz. 5093):
- Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem teh. pregledu.
- l. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
- Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma,
 - Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija).
- m. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica (poz. 5130):
- Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela), urejanje brežine,
 - Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo.
- n. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):
- Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto,
- o. Dokončna ureditev površin Separacije (poz. 5150):
- Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto,

- Izbran izvajalec za izvedbo ter izvajane del na skrajšanju transportnega traku T20 in porušitev nakladalne postaje za jalovino.
- p. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):
- Planiranje, odvoz odvečnega materiala in izdelava kamnite zložbe.
- r. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz. 5004):
- Objavljen razpis za obnovo izvoznega stolpa.
- s. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):
- Objavljen razpis.
- š. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz. 50984):
- Objavljen razpis.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca
- RP ureditve portala Frančiška in okolice

1.5 Separacija

- a. Rušenje TTS (poz. 5113):
- Zaključna dela na opremljanju sider, odvoz odvečnega materiala.
- b. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
- Demontažo strojne opreme,
 - Izbran izvajalec za rušenje,
 - Izvedena uvedba v delo.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

Mesec september 2018

1.2 Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
- Ni bilo aktivnosti.

- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice, pogodba v podpisovanju.
- c. Vhod v jamo Dol poz: 5126):
 - Nadaljevanje z deli na obnovi portala.
- d. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata.
- e. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
 - Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije.
- f. Skladišče razstreliva Dol (poz: 5136):
 - Obnova portalov,
 - Urejanje okolice, dela v zaključni fazi.
- g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Obnova strehe na obratu Trbovlje (potrebno izdelati še kovinske obrobe).
 - Obnova fasade,
 - Dela končana, odpravljajo se ugotovljene napake.
- h. Budna rov (poz: 5138):
 - Nameščanje varovalne ograje in spravilo zasipnih cevi.
- i. Monitoring (poz: 53010):
 - Izbran izvajalec za namestitev merilne opreme v Barbara rovu .

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini:

- a. Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save polju, ob cesti Hrastnik - Blate, ob kanaletah Hrastnik-Kal, na Blatah-proti Dolu, na A polju, okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju,
 - Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju,
 - Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT,
 - Odstranitev podrastji od tunelov proti SPT,
 - Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije.
 - Čiščenje kanalet na Hauckovem glinokopu.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krišandolska cesta (poz. 5063):
 - Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture).
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1,2, 3, (poz. 5092):
 - Odsek 3: nameščanje prometnih znakov, urejanje bankin in vodovoda ter postavitve odbojne ograje,
 - Odsek 2a: urejanje brežin in zaščitne ograje, zaključna dela,
 - Odsek 1: objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba.

- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
- Priključek Prapretno: izdelava kamnite zložbe,
 - Sanacijo nad Ojstrem faza 2a: urejanje dostopnih poti ,formiranje zgornje etaže in urejanje odvodnjevanja.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
- Umik zapuščenih objektov na površini RTH.
- f. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
- Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz. 5085):
- Dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves,
 - Odprava napak.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
- Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, priprava in objava razpisa.
- i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij- plaz Jesih (poz. 50981):
- Dela končana, izvaja se odprava napak,
 - Uvedba v delo za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih.
- j. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica-Blate(poz. 50982):
- Izbran izvajalec za izvedbo-faza 2 (ureditev območja med Blate in Brnico), podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo.
- k. Ureditev odvodnjavanja na območju Studenci(poz. 50983):
- Izdeluje se projekt.
- l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce(poz. 5093):
- Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem teh. pregledu-odstranjevanje kamenja.
- m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
- Izdelavo varovalnega nasipa, urejanje dostopne poti na vrhu kamnoloma,
 - Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija) ter izvedena uvedba v delo.
- n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica(poz. 5130):
- Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo.
- o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):
- Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most),
 - Uvedba v delo za obnovo ceste, zakoličba in demontaža varovalne ograje (dela na obnovi ceste).
- p. Dokončna ureditev površin Separacije (poz. 5150):
- Krajšanje transportnega traku T20 je končano (prvi del), ravno tako tudi rušitev nakladalne postaje za jalovino,
- r. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):
- Planiranje, odvoz odvečnega materiala, izdelava kamnite zložbe in drenaž,

- s. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz. 5004):
 - Izbran izvajalec za obnovo izvoznega stolpa,
 - Uvedba v delo in pričetek del- postavitve delovnega odra, demontaža pločevine.

- š. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):
 - Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba.

- t. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz. 50984):
 - Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba.

- u. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik (poz. 5111):
 - Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba.

- v. Sanacija ceste Hrastnik kolonija Blate (poz. 5061):
 - Izdelava tretje pilotne stene,
 - Betoniranje grede na pilotni steni,
 - Urejanje bankine ter priprava za krpanje asfalta.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Likvidacija Budnovega rova
- RP Ureditve platoja Lakonca

1.5 Separacija

- a. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Izvedena uvedba v delo,
 - Izvajanje rušenja.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANIH SITUACIJ ZA JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času :

- od 18.7.2018 do 24.7.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec junij 2018,
- od 22.8.2018 do 28.8.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec julij 2018,
- od 20.9.2018 do 28.9.2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec avgust 2018.

Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih .

Delno izloženi računi:

- Ni bilo primerov.

Začasno izloženi računi:

- Račun št.: 11. začasna situacija št. 383-2018, z dne 13. 7.2018, izdajatelja AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, 3270 LAŠKO, v vrednosti **12.078,40 EUR** z DDV-jem; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 053/2018, z dne 27. 6.2018, izdajatelja AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **7.925,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 2018-209, z dne 29. 6.2018, izdajatelja ŽAGA TRBOVLJE d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **980,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 800032, z dne 30. 6.2018, izdajatelja UNIKONT d.o.o., Cesta 1. Maja 77, 1430 HRASTNIK, v vrednosti **11.247,60 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št.: 219-2018, z dne 30. 6.2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA d.o.o., Sinja Gorica 9, 1360 VRHNIKA, v vrednosti **17.210,00 EUR** brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila,
- Račun št. 296-2018, z dne 31. 8.2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA, v vrednosti **19.380,80 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun št. 18/0438-E552N, z dne 31. 8.2018, izdajatelja RUDIS Trbovlje, v vrednosti **12.042,39 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun št. 2018-00021, z dne 30. 8.2018, izdajatelja IVAN SKALA s.p., v vrednosti **68.238,41 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Zahtevak, z dne 26. 9.2018, izdajatelja OBČINA TRBOVLJE, v vrednosti **88.561,23 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila.

Izloženi računi:

- Račun št. 6041/2018, z dne 29. 6.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št. 6052/2018, z dne 31. 7.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št. 018-18, z dne 3. 7.2018, izdajatelja Kulturno društvo Frajton Music ,Farčnikova kolonija 21, 1410 Zagorje ob Savi, v vrednosti **4.000,00 EUR** brez DDV-ja,
- Račun št. 01-001-44501, z dne 9. 7.2018, izdajatelja Mala Malca , Zoja Gast d.o.o., v vrednosti **3.702,00 EUR** brez DDV-ja,

- Račun št. 6066/2018, z dne 31. 8.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.280,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,
- Račun št.28/VIII, z dne 31. 8.2018, izdajatelja Branko Marinc s.p v vrednosti **275,63 EUR** ; dezinvestiranje.

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del julij-september 2018

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju tretjega tromesečja (kvartala) zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH moral nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov v zadnjem kvartalu leta 2018.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom)
- 5120- Ureditev opuščeni. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol,
- 5140 Budnov rov)
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode
- 5110 Ureditev območja Resnica
- 5073 Rušenje opuščeni objektov na površini
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega
- 5105 Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III
- 5061 Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate
- 5031 Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška
- 5133 Obnova ceste Hrastnik - Leša
- 5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2,zasipavanje jaška Hrastnik 1

V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z izjavo:

Glede na 2. in 7. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na

način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so navedeno upoštevali ob oddaji ponudbe.

Nadzor opozarja tudi, da bo zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbeno vrednost pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, predvidoma počrpana v mesecu oktobru 2018, če bodo seveda pogodbeno dela opravljena. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen dne 16.04.2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje in o tem obvestili Ministrstvo za infrastrukturo:

1. Ostala sta odprta še dva vhoda v jamo, ki jih je potrebno likvidirati najkasneje do konca leta 2018. Ostali bodo samo objekti na Zveznem/Savskem obzorju do Separacije in Talnega rova, ki bodo služili odvodnjevanju in naravnemu prezračevanju teh jamskih prostorov.
2. Likvidacijska dela za zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov se bodo izvedla s površine pod pozicijami ureditve opuščeni rudniških objektov na površini, kar je v skladu z potrjenim srednjeročnim programom.
3. Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je treba še izvesti so naslednje:
 - Likvidacija Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III.
 - Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (razpis izveden)
 - Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje)-biotehnična sanacija in rekultivacija (razpis v izvedbi)
 - Sanacija plazu Studenci
 - Sanacija plazu Novi dom (razpis izveden)
 - Vzdrževalna dela

POROČILO AKTIVNOSTI NADZORA ZA OBDOBJE OKTOBER-DECEMBER 2018

1.1 TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za september 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem delu separacije za mesec oktober ter november 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v mesecu decembru, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, kjer se ta dela izvajajo.

Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.

Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le ta izvajala.

Dela po pozicijah so naslednja:

Mesec oktober 2018

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Ni bilo aktivnosti.
- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Uvedba v delo za obnovo portala,
 - Demontaža objekta- lope, posek drevja, izravnava terena.
- c. Vhod v jamo Dol poz: 5126):
 - Obnova portala končana.
- d. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata. RTH mora urgentno ukrepati pri izvajalcu, da se čimprej dokončajo vsa pogodbeno dela.
- e. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
 - Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije,
 - Izdelava in montaža vrat v B rovu,
 - Dela končana.
- f. Skladišče razstreliva Dol (poz: 5136):
 - Obnova portalov končana.
- g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Dela končana, odpravljale se ugotovljene napake,
 - Urejanje stopnic(pred vhomom) in zidu pred moštveno kopalnico.
- h. Budna rov (poz: 5138):
 - Spravilo in montaža zasipnih cev,
 - Montaža in preizkus delovanja postrojenja,
 - Vgradnja drenažnih cevi,
 - Izvajanje pnevmatskega zasipa.
- i. Monitoring (poz: 53010):
 - Podpisana pogodba za namestitev merilne opreme v Barbara rovu,
 - Izvedena uvedba v delo,
 - Vrtanje za vgradnjo merilnih sider.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini:

- a. Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Košnja trave: od Pustovega rova proti plazu Jesih, okoli zasipne postaje Prapretno, ob pešpoti proti Savskem polju, okoli R2, okoli ventilatorske postaje Frančiška in ob kanaletah Resnica-Blate, v Laškem in ob kanaletah Resnica-Blate,
 - Košnja trave in čiščenje podrasti: ob kanalu od Resnice proti Kotnem polju, nad obratom Trbovlje.

- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
 - Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture),
 - Priprava za asfaltiranje.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1,2, 3, (poz. 5092):
 - Odsek 3: urejanje vodovoda,
 - Odsek 2a: podpisan aneks,
 - Odsek 1: podpis pogodbe.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
 - Priključek Prapretno: izdelava kamnite zložbe, priprava za asfaltiranje,
 - Sanacijo nad Ojstrem faza 2a: urejanje dostopnih poti ,formiranje zgornje etaže in urejanje odvodnjevanja.
- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
 - Urejanje deponije železja, odvoz strojne in elektro iz STP,
 - Urejanje platoja pred Logarjevim rovom (priprava za asfaltirane).
- f. Sanacija opuščene PK Bukova gora (poz. 5066):
 - Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz. 5085):
 - Dela končana, potrebno je izvesti še zasaditev dreves,
 - Odprava napak.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
 - Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, izbran izvajalec.
- i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij- plaz Jesih (poz. 50981):
 - Dela končana, izvaja se odprava napak za zgornji del,
 - Uvedba v delo za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih.
- j. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica-Blate(poz. 50982):
 - Uvedba v delo za izvedbo-faza 2 (ureditev območja med Blate in Brnico).
- k. Ureditev odvodnjavanja na območju Studenci(poz. 50983):
 - Izdeluje se projekt.
- l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce(poz. 5093):
 - Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem teh. pregledu-odstranjevanje kamenja.
- m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
 - Izdelavo varovalnega nasipa,
 - Uvedba v delo za zgornji del (biotehnična sanacija),
 - Rekultivacija zgornjega dela.
- n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica(poz. 5130):
 - Dela končana.

- o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):
 - Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most),
 - Izdelava kamnite zložbe, izdelava drenaž in izkop za vodovodno omrežje.
- p. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):
 - Planiranje, odvoz odvečnega materiala, izdelava kamnite zložbe in drenaž. Dela začasno ustavljena.
- r. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz. 5004):
 - Peskanje in barvanje izvoznega stolpa.
- s. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):
 - Podpisana pogodba.
- š. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz. 50984):
 - Podpisana pogodba.
- t. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik (poz. 5111):
 - Podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo.
- u. Sanacija ceste Hrastnik kolonija Blate (poz. 5061):
 - Urejanje bankine ter priprava za krpanje asfalta in urejanje mulde.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti:

- RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov
- RP Ureditve platoja Lakonca

1.5 Separacija

- a. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Izvajanje rušenja in odstranjevanje ruševin.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidirane situacije I-IX 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času od 18.10.2018 do 25.10.2018 pregledal porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji in ugotovil, da je bil material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnem planu za obdobje september 2018.

Tehnični nadzor je pregledal prispelle račune in porabo materiala za mesec september 2018. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Začasno izločeni računi:

- Račun št. 296-2018, z dne 21. 9.2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA d.o.o., Sinja Gorica 9,1360 VRHNIKA v vrednosti **19.380,80 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun št. 1701850083, z dne 12. 10.2018, izdajatelja Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,2000 MARIBOR, v vrednosti **27.900,00 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila,
- Račun -2.zač. situacija št. 567-2018, z dne 12. 10.2018, izdajatelja AGM Nemec d.o.o.,Sedraž 3,3270 LAŠKO, v vrednosti **311.358,00,41 EUR** brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila.

Izločeni račun:

- Račun št. 6075/2018, z dne 28. 9.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v oktobru zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu. Zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH še vedno ni uspel nadoknaditi neizvedene realizacije oziroma predvidene dinamike po Programu zapiranja za 2018 kljub zagotovitvi pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtev po doslednem spoštovanju pogodbenih rokov. Nadzor zahteva v prvi vrsti forsiranje aktivnosti iz Srednjeročnega programa, za kar je pripravil seznam prioritetenih aktivnosti in ga posredoval vodstvu RTH.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih ter rušitvenih del na naslednjih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti:

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom)
- 5120-5140 Ureditev opuščanih. rud. objektov na pov. (Talni rov)
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode
- 5110 Ureditev območja Resnica

- 5073 Rušenje opuščenih objektov na površini (preostali objekti separacije)
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2 (prvotno predvideno, da ga bo prevzela lokalna skupnost)

V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z izjavo:

Glede na 2. in 7. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so navedeno upoštevali ob oddaji ponudbe.

Nadzor opozarja tudi, da bo zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbeno vrednost pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, predvidoma počrpana v mesecu oktobru 2018, če bodo seveda pogodbeno dela opravljena. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen dne 16.04.2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje:

4. Ostala sta odprta še dva vhoda v jamo, ki jih je potrebno likvidirati najkasneje do konca leta 2018. Ostali bodo samo objekti na Zveznem/Savskem obzorju do Separacije in Talnega rova, ki bodo služili odvodnjevanju in naravnemu prezračevanju teh jamskih prostorov.
5. Likvidacijska dela za zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov se bodo izvedla s površine pod pozicijami ureditve opuščenih rudniških objektov na površini, kar je v skladu z potrjenim srednjeročnim programom.
6. **Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je treba še izvesti so naslednje:**
 - Likvidacija Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III.
 - Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (razpis izveden)
 - Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje)-biotehnična sanacija in rekultivacija (razpis v izvedbi)
 - Sanacija plazu Studenci
 - Sanacija plazu Novi dom (razpis izveden)
 - Vzdrževalna dela

Mesec november 2018

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Urejanje pohodnih poti v jamskih prostorih.
- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Obnova portala in urejanje okolice.
- c. Vhod v jamo Dol 1 (poz: 5137):
 - Montaža pregradnih in vhodnih vrat. Dela v celoti zaključena.
- d. Zvezni rov Separacija (poz: 5134):
 - Obnova portala.
- e. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz: 5074):
 - Zamenjava strelovoda in namestitvev dodatnih obrob na strehi. Dela so končana.
- f. Budna rov (poz: 5138):
 - Vgradnja drenažnih cevi,
 - Izvajanje pnevmatskega zasipa; rov je v celoti zapolnjen,
 - Demontaža postrojenja.
- g. Monitoring (poz: 53010):
 - Vgradnja merilnih sider za monitoring v Barbara rovu. Merilna oprema (ekstenzometri in load celice) za izvajanje monitoringa pod naseljenim območjem v Hrastniku je v celoti vgrajena. V planu je izvedba daljinskega prenosa podatkov.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini:

- a. Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Nameščanje opozorilnih tabel na površinah RTH,
 - Košnja trave: pod platojem Ojstro, na deponiji železja Hrastnik,
 - Čiščenje odtokov pred portalih.
- b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz. 5063):
 - Nadaljevanje del faza 3 (asfaltiranje),
 - Dela končana v okviru razpoložljivih sredstev.
- c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1,2, 3, (poz. 5092):
 - Odsek 3: priprava za prevezavo vodovoda, dela so končana,
 - Odsek 1: podpis pogodbe.
- d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
 - Priključek Prapretno: priprava za asfaltiranje, montaža ograj in urejanje signalizacije,
 - Sanacijo nad Ojstrem faza 2a: zaključna dela (polaganje kanalet in nameščanje ograje).

- e. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
 - Urejanje deponije železja, odvoz strojne in elektro iz STP,
 - Urejanje platoja pred Logarjevim rovom (asfaltirane),
 - Nakladanje in odvoz smeti s površin RTH.
- f. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz. 5066):
 - Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz. 5085):
 - Dela končana, potrebno je izvesti še zasaditev dreves,
 - Odprava napak.
- h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem-formiranje površin (poz. 50853):
 - Uvedba v delo.
- i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 5131):
 - Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, izbran izvajalec.
- j. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem-odvodnjevanje (poz. 51311):
 - Izdelava odvodnjevalnega kanala med področjem Lakonca in glavnim zbiralnikom.
- k. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij- plaz Jesih (poz. 50981):
 - Uvedba v delo za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih; odprava napak za zgornji del.
- l. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica-Blate(poz. 50982):
 - Uvedba v delo za izvedbo-faza 2 (ureditev območja med Blate in Brnico).
- m. Ureditev odvodnjavanja na območju Studenci(poz. 50983):
 - Izdelava projekta,
 - Priprava razpisa.
- n. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
 - Izdelavo varovalnega nasipa spodaj,
 - Rekultivacija zgornjega dela.
- o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):
 - Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most),
 - Izdelava kamnite zložbe, izdelava drenaž , izkop za vodovodno omrežje, polaganje robnikov in urejanje odvodnjevanja.
- p. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):
 - Dela so bila začasno ustavljena.
- r. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz. 5004):
 - Barvanje izvoznega stolpa in obnova temelja.
- s. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):
 - Podpisana pogodba; aktivnost začasno ustavljena.

- t. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz. 50984):
 - Podpisana pogodba ; aktivnost začasno ustavljena.
- u. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik II (poz. 5111):
 - Pripravljalna dela za likvidacijo jaška.
- v. Sanacija ceste Hrastnik kolonija Blate (poz. 5061):
 - Asfaltiranje (spodnji del); dela končana v okviru razpoložljivih sredstev.
- z. Obnova ceste Hrastnik- Leša (poz. 5133):
 - Uvedba v delo.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

- Projektna dokumentacije in razpisi.

Izdelana je bila vsa projektna dokumentacija in tudi razpisi, kar omogoča izvedbo zaključnih zapiralnih del.

1.5 Separacija

- a. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):
 - Izvajanje rušenja in odstranjevanje ruševin,
 - Urejanje območja po poružitvi in odvoz materiala,
 - Odprava pomanjkljivosti.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidirane situacije I-X 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANE SITUACIJE OKTOBER 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času od 19.11.2018 do 26.11.2018 pregledal porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji in ugotovil, da je bil material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnem planu za obdobje oktober 2018.

Tehnični nadzor je pregledal prispеле račune in porabo materiala za mesec oktober 2018. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Začasno izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

Izločen račun:

- Račun št. 6086/2018, z dne 30. 10.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.880,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje.

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del v novembru 2018

Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v novembru zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem tistih postavk, ki še imajo zagotovljena sredstva. Zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 in kasneje še pomanjkanjem finančnih sredstev RTH ni uspel nadoknaditi neizvedene realizacije oziroma predvidene dinamike po Programu zapiranja za 2018 kljub zagotovitvi pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtev po doslednem spoštovanju pogodbenih rokov. Vsled tega se bodo nekatere aktivnosti nadaljevale tudi v letu 2019, za kar pa bo potrebno sprejeti nov zakon. Nadzor še nadalje zahteva v prvi vrsti forsiranje aktivnosti iz Srednjeročnega programa, za kar je pripravil seznam prioritetenih aktivnosti in ga posredoval vodstvu RTH in na MZI.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih ter rušitvenih del na naslednjih ključnih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti:

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem (zaključeno bo v 2019)
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica (zaključeno bo v 2019)
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci (zaključeno bo v 2019)
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom) (zaključeno bo v 2019)
- 5120-5140 Ureditev opuščeni. rud. objektov na pov. (Talni rov) (izvaja se pripravljalna dela-zaključeno bo v 2019)
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (tehnična sanacija-zaključeno bo v 2018, biotehnična sanacija z rekultivacijo in odvodnjevanje s priključkom na vodotok-zaključeno bo v 2019)
- 5110 Ureditev območja Resnica (zaključeno bo v 2018)
- 5073 Rušenje opuščeni objektov na površini (zaključeno bo v 2019)
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega (zaključeno bo v 2018)
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije (zaključeno bo v 2018)
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin (zaključeno bo v 2019)
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III (zaključeno bo v 2018)
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2 (izvaja se pripravljalna dela-zaključeno bo v 2019)

Dela na obnovi preostale infrastrukture se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še niso pričela. Gre za naslednje postavke:

- o Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):
Podpis pogodbe; aktivnost začasno ustavljena.

- o Obnova ceste Hrastnik- Leša:
Podpis pogodbe; aktivnost začasno ustavljena.

V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z izjavo:

Glede na 2. in 7. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so navedeno upoštevali ob oddaji ponudbe.

Nadzor opozarja tudi, da so bila sredstva zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbena vrednost pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, počrpana že v mesecu oktobru 2018, RTH pa prioriteta dela izvaja trenutno s sredstvi iz lastnih virov. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen dne 16.04.2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje:

1. **Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je treba še izvesti so naslednje:**
 - Likvidacija vhoda Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III. (začela so se pripravljala dela, zaključeno bo še v 2018)
 - Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (začela so se pripravljala dela, zaključeno bo v 2019)
 - Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje)-biotehnična sanacija in rekultivacija
 - Sanacija plazu Studenci
 - Sanacija plazu Novi dom
 - Vzdrževalna dela

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini:

- a. Vzdržba (poz: 1001):
 - Urejanje pohodnih poti v jamskih prostorih,
 - Pripravljalna dela ter obnova dotrajanih in poškodovanih pregrad v jami,
 - Pripravljalna dela v Talnem rovu.
- b. Frančiška rov-likvidacija (poz: 5123):
 - Dela so končana.

1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini:

- Dela v lastni režiji (poz. 1009):
 - Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate,
 - Čiščenje odvodnjevalnih kanalov: od Frančiške proti Retju, od Kotnega polja proti Dolu, v Pustov rovu, v A polju, plaz Hribarnik.
- b. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz. 5090):
 - Sanacijo nad Ojstrem faza 2a: zaključna dela (nameščanje ograje).
- c. Vzdrževanje površine (poz. 5088):
 - Urejanje deponije železja, odvoz strojne in elektro iz STP,
 - Nakladanje in odvoz smeti s površin RTH.
- d. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz. 5066):
 - Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH.
- e. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem-formiranje površin (poz. 50853):
 - Namestitev zaščitnih ograj, pripravljala dela.
- f. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz. 51313):
 - Namestitev zaščitnih ograj, pripravljala dela.
- g. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem-odvodnjevanje (poz. 51311):
 - Izdelava odvodnjevalnega kanala med področjem Lakonca in glavnim zbiralnikom.
- h. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij- plaz Jesih (poz. 50981):
 - Uvedba v delo in izvedba pripravljalnih del za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih; odprava napak za zgornji del.
- i. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica-Blate(poz. 50982):
 - Uvedba v delo za izvedbo-faza 2 (ureditev območja med Blate in Brnico).
- j. Ureditev odvodnjavanja na območju Studenci(poz. 50983):
 - Priprava razpisa, izbran izvajalec, podpis pogodbe.
- k. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode(poz. 5083):
 - Izdelavo varovalnega nasipa spodaj,

- Rekultivacija zgornjega dela.

l. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška(poz. 5131):

- Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most),
- Polaganje robnikov in priprava za asfaltiranje,
- Asfaltiranje.

m. Ureditev območja Resnica (poz. 5110):

- Nadaljevanje z deli; dela v zaključni fazi.

n. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz. 5004):

- Nameščanje strehe in demontaža odra.

o. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz. 5141):

- Uvedba v delo,
- Pripravljalna dela.

p. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz. 50984):

- Aktivnost začasno ustavljena.

r. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik II (poz. 5111):

- Demontaža opreme.

s. Obnova ceste Hrastnik- Leša (poz. 5133):

- Nasutje in izdelava drenaž.

t. Talni rov (poz. 5135):

- Izvedba pripravljalnih del za likvidacijo Talnega rova.

1.4 Ostala dela v režiji RTH

- izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju površine Hrastnik in Trbovlje.

Projektna dokumentacija:

1.5 Separacija

a. Rušenje drobilnice 1 (poz. 5114):

- Dela končana.

1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij

Podano v poročilu finančnega nadzora.

1.7 Pregled delno revidirane situacije I-XI 2018

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANE SITUACIJE NOVEMBER 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času od 13.12.2018 do 20.12.2018 pregledal porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji in ugotovil, da je bil material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnem planu za obdobje november 2018.

Tehnični nadzor je pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec november 2018. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Začasno izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

Izločen račun:

- Račun št. 6097/2018, z dne 30. 11.2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v vrednosti **5.760,00 EUR** brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje,

POROČILO PREGLEDA REVIDIRANE SITUACIJE DECEMBER 2018

1. TEHNIČNI NADZOR

Tehnični nadzor je v času od 13.12.2018 do 20.12.2018 pregledal porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji in ugotovil, da je bil material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnem planu za obdobje december 2018.

Tehnični nadzor je pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec december 2018. V nadaljevanju podajamo poročilo po sklopih.

Začasno izločeni računi:

- Ni bilo primerov.

Izločen račun:

- OZE d.o.o. Trbovlje 21.12.2018 6114/2018 5.563,20 4.560,00 razgradnja kablov
- dezinvestiranje,

Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del v decembru 2018

Na deloviščih in gradbiščih so se v decembru zapiralna in sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem tistih postavk, ki še imajo zagotovljena sredstva. Zaradi zaostankov

pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 in kasneje še pomanjkanjem finančnih sredstev RTH ni uspel nadoknaditi neizvedene realizacije oziroma predvidene dinamike po Programu zapiranja za 2018 kljub zagotovitvi pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtev po doslednem spoštovanju pogodbenih rokov. Vsled tega se bodo nekatere aktivnosti nadaljevale tudi v letu 2019, za kar je bilo potrebno sprejeti nov zakon. Nadzor je še nadalje zahteval v prvi vrsti forsiranje aktivnosti iz Srednjeročnega programa, za kar je pripravil seznam prioritetenih aktivnosti in ga posredoval vodstvu RTH in na MZI.

Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih ter rušitvenih del na naslednjih ključnih pozicijah oziroma območjih ter objektih:

Pozicija Območje / objekti:

- 5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem (zaključeno bo v 2019)
- 5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:
- 50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica (zaključeno bo v 2019)
- 50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci (zaključeno bo v 2019)
- 50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom) (zaključeno bo v 2019)
- 5120-5140 Ureditev opuščenih. rud. objektov na pov. (Talni rov) (izvaja se pripravljalna dela-zaključeno bo v 2019)
- 5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (tehnična sanacija-zaključeno bo v 2018, biotehnična sanacija z rekultivacijo in odvodnjevanje s priključkom na vodotok-zaključeno bo v 2019)

- 5110 Ureditev območja Resnica (zaključeno bo v 2019)
- 5073 Rušenje opuščenih objektov na površini (zaključeno bo v 2019)
- 5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega (zaključeno bo v 2018)
- 5150 Dokončna ureditev površin Separacije (zaključeno bo v 2018)
- 51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin (zaključeno bo v 2019)
- 5004 Obnova zunanjih objektov jaška III (zaključeno bo v 2018)
- 5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2 (izvaja se pripravljalna dela-zaključeno bo v 2019)

V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z izjavo:

Glede na 2. in 7. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so navedeno upoštevali ob oddaji ponudbe.

Nadzor opozarja tudi, da so bila sredstva zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbeno vrednost pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, počrpana že v mesecu oktobru 2018, RTH pa prioriteta dela izvaja trenutno s sredstvi iz lastnih virov. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen dne 16.04.2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje:

2. **Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je treba še izvesti so naslednje:**

- Likvidacija vhoda Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III. (začela so se pripravljala dela, zaključeno bo še v 2018)
- Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (začela so se pripravljala dela, zaključeno bo v 2019)
- Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje)-biotehnična sanacija in rekultivacija
- Sanacija plazu Studenci
- Sanacija plazu Novi dom
- Vzdrževalna dela

4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2018

Na podlagi javnega razpisa »Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju 2016 do 2018«, ki je bilo izvedeno po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN 8137/2015 dne 18. 11. 2015 ter v Uradnem listu EU pod št. 2015/S 226-411551 dne 21.11.2015, je bila družba POSLOVNO SVETOVANJE, BOŠTJAN AVER S. P., izbrana za izvajalca finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH) za obdobje 2016 – 2018, in sicer kot podizvajalec s strani Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije izbranega ponudnika Geostern, projektiranje in inženiring, d.o.o..

Tudi v letu 2018 je bila naloga finančnega nadzora skupaj s tehničnim nadzorom in revizorjem izvajati nadzor nad namensko in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev RTH, in sicer skladno s programom zapiranja RTH, nadalje preverjanje izstavljenih situacij ter izdelovanje predvidenih poročil. Na podlagi določil razpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, smo v letu 2018 sproti izvajali tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po določilih Zakona o javnem naročanju ZJN-3 ter nadzor nad izvajanjem kadrovskega socialnega programa (KSP).

4.1. PREGLED PROGRAMA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE – HRASTNIK IN PRIMERJAVA Z REALIZACIJO ZA LETO 2018

Mnenje nadzora k Programu zapiranja RTH za leto 2018

Nadzor je dne 15. november 2017, in sicer po izvedenih korekcijah Programa zapiranja 2018, tj. verzije V1, verzije V2 ter končne verzije podal mnenje, da je Program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2018 (nadalje: PZ-18) usklajen do te mere, da nanj ni imel več bistvenih pripomb.

PZ-18 je bil izdelan na podlagi izhodišč iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013-2018, druga izdaja, april 2014, sprejetega na Vladi Republike Slovenije dne 16.4.2014 (nadalje: SSPPZRTH 2013-2018). Po mnenju finančnega nadzora je omenjena izhodišča iz SSPPZRTH 2013-2018 vodstvo družbe smiselno za poslovno leto 2018 prilagodilo novim, takrat leta

2014 nenačrtovanim okoliščinam oz. dejavnikom (npr. kot so: zmanjšan obseg in upočasnjena dinamika odhodov zaposlenih; zakasnitve pri dinamiki izvajanja nekaterih načrtovanih projektov sanacije, do katerih je prišlo zaradi zamud pri zagotovitvi ustreznih projektnih dokumentacij; uveljavitev novih Slovenskih računovodskih standardov; pravilen prikaz splošnih stroškov storitev na pozicije skupnih obratovalnih stroškov (DN X1000-X4005); itd.).

Vodstvo RTH je na zahtevo nadzora tudi v PZ-18 prikazalo razlike med PZ-18 in SSPPZRTH 2013-2018 za leto 2018 ter v tabelah označilo pozicije oz. postavke, ki v SSPPZRTH 2013-2018 niso bile posebej prikazane, čeprav so bile stroškovno v program vključene znotraj izkazanih pozicij. Prikazalo je tudi razlike med PZ-18 in letom 2018 iz SSPPZRTH 2013-2018, kjer so posebej označili »prekoračitve« ter posebej med opombami pojasnili, iz katere pozicije znotraj posameznega sklopa aktivnosti so bila sredstva prerazporejena za kritje omenjenih razlik.

Glede na to, da se je v letu 2018 načrtovala izvedba aktivnosti, ki so bile vsebinsko opredeljene v SSPPZRTH 2013-2018, in da so bile tudi stroškovne prerazporeditve programa znotraj načrtovanih sredstev tega obdobja, je nadzor takrat menil tako kot vodstvo RTH, da rebalans aktualnega srednjeročnega programa SSPPZRTH 2013-2018 ni potreben, saj gre, gledano z vidika celotnega programskega obdobja, zgolj za spremembo dinamike izvedbe tako na področju EPS, kakor tudi na področju KSP, itd..

Vrednost celotnega PZ-18 je znašala dobrih 16,8 mio EUR, kar je zaradi večjega obsega izvedbenih del in višjih stroškov dela za dober milijon evrov več, kot je bilo za to leto predvideno v SSPPZRTH. Glede na strukturo, je bilo 98,1 % vrednosti PZ-18 (16,5 mio evrov) predvidenih za izvedbeni del programa, preostalih 1,9 % (320 tisoč evrov) pa je bilo predvidenih za stroške, ki niso povezani z zapiralnimi deli in izdatke za nabavo opreme, ki bodo financirani iz lastnih virov RTH.

Zaradi nepredvidenih stroškov storitev, nastalih v času prisilne poravnave družbe RTH v letu 2014 in nekaterih drugih stroškov storitev, ki prav tako niso bremenili proračuna Republike Slovenije, ter zaradi višjih stroškov dela, ki se bodo v celoti kompenzirali z manjšimi stroški KSP in neporabljenimi stroški najema delovne sile, navedeni skupni znesek obdobja 2013-2018 je sicer predstavljal 2,3 % več od načrtovanih sredstev iz SSPPZRTH 2013-2018, vendar je bilo treba pri presoji tega dejstva upoštevati tudi strukturo financiranja. Iz nje je namreč izhajalo, da bo za financiranje zapiralnih del obdobja 2013-2018 šlo iz proračuna za dobrih 1,68 mio evrov manj sredstev, kot je načrtovano v SSPPZRTH 2013-2018 in za dobrih 7,47 mio evrov več sredstev iz drugih virov, v glavnem pridobljenih iz prodaj stvarnega in naložbenega premoženja družbe RTH.

Po mnenju nadzora s 15. novembra 2017 je bilo v PZ-18 upoštevano ciljno število zaposlenih na dan 31.12.2018, in sicer nič zaposlenih, primerno in skladno z SSPPZRTH 2013-2018. Tako je bilo predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 24 delavcev na 0 zaposlenecv koncem leta 2018. Primerna se je nadzoru zdela tudi načrtovana struktura razrešitev v letu 2018, in sicer 19 aktivnih in 5 pasivnih oblik razreševanja.

V PZ-18 so po mnenju nadzora bile upoštevane oblike kadrovskega prestrukturiranja presežnih delavcev ustrezne. Tako smo bili mnenja, da je po daljšem večletnem obdobju nastopil čas, ko je letni program zapiranja RTH, tj. PZ-18 primeren in izvedljiv brez večjih pogojev oziroma predpostavk kot zadnja leta, in sicer tako s stališča tehnične izvedljivosti, kot tudi z vidika finančne ustreznosti pod pogojem, da bo RTH pravočasno izdelal vso potrebno tehnično dokumentacijo in izvedel razpise za izvedbo vseh zapiralnih del ter dosledno zahteval spoštovanje pogodbenih rokov izvedbe izbranih izvajalcev.

V nadaljevanju je podana v spodnji tabeli primerjava med Programom zapiranja za leto 2018 in realizacijo za leto 2018.

Tabela 2a: Primerjava med realizacijo in Programom zapiranja za leto 2018, tj. PZ-18 (v EUR)

		PROGRAM 2018	REALIZACIJA 2018	%	Razlika
		(brez DDV)	(brez DDV)	REAL/PROG.	(real. - progr.)
I	Ekološko prostorska sanacija-dela v lastni režiji	3.288.750,00	3.586.158,60	109,04	297.408,60
II	Poraba električne energije za zapiralna dela	140.000,00	114.725,33	81,95	-25.274,67
III	Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del	20.000,00	1.484,27	7,42	-18.515,73
IV	Izdelava tehnične dokumentacije	150.000,00	134.468,22	89,65	-15.531,78
V	Sanacije površine, rušenja/rekonstruk. obj.,rek. izgradnje/rekonstrukcije cest in ostale infrastr.	11.675.000,00	10.853.636,47	92,96	-821.363,53
VI	Kadrovsko socialni program	1.255.580,00	1.329.863,25	105,92	74.283,25
	Stroški, ki niso povezani z zapiranjem	300.000,00	35.378,04	11,79	-264.621,96
	S K U P A J	16.829.330,00	16.055.714,18	95,40	-773.615,82

Iz predhodne tabele je razvidno, da je znašala realizacija programa zapiranja za leto 2018 skupaj 16.055.714,18 EUR, kar predstavlja 95,40 odstotno realizacijo PZ-18, oziroma, realizacija zapiranja za leto 2018 je bila (upoštevajoč tudi »stroške, ki niso povezani z zapiranjem«) za 773.615,82 EUR manjša od vrednosti celotnega Programa zapiranja RTH za leto 2018 (PZ-18).

Večino sredstev, namenjenih zapiranjem RTH, je bilo v letu 2018 porabljenih za sanacijo površin, rušenje oz. rekonstrukcije objektov, izgradnje oz. rekonstrukcije cest in ostale infrastrukture (v višini 10.853.636,47 EUR brez DDV), kjer je bila realizacija za 7,04 indeksnih točk manjša od načrtovanih v PZ-18. Naslednji večji strošek je bila ekološka prostorska sanacija v višini 3.586.158,60 EUR brez DDV, kar je bilo za 9,04 indeksne točke nad načrtovanimi stroški v PZ-18. Sledijo stroški za kadrovsko socialni program (KSP) v višini 1.329.863,25 EUR, kar je bilo za 5,92 indeksne točke nad načrtovanimi stroški. Stroški izdelave tehnične dokumentacije so znašali v letu 2018 v višini 134.468,22 EUR brez DDV, kar je bilo za 10,35 indeksne točke manj od načrtovanih. Sledijo stroški porabe električne energije za zapiralna dela v višini 114.725,33 EUR brez DDV, kar je za 18,05 indeksne točke manj od načrtovanih v PZ-18. Stroški, ki niso povezani z zapiranjem so znašali 35.378,04 EUR brez DDV in so bili kar za 88,21 indeksnih točk manjši od načrtovanih v višini 300 tisoč EUR. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del so znašali 1.484,27 EUR in so bili za 92,58 indeksnih točk manjši od načrtovanih.

Tabela 2b: Primerjava med realizacijo in Programom zapiranja za leto 2018, tj. PZ-18 (v EUR) – prikaz virov iz proračuna in drugih virov RTH

		PROGRAM	REALIZACIJA	%
		brez DDV	brez DDV	REAL/PROG.
		2018	2018	jan. - dec.
I	Ekološko prostorska sanacija - dela v lastni režiji	3.288.750,00	3.586.158,60	109,04
II	Poraba električne energije za zapiralna dela	140.000,00	114.725,33	81,95
III	Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del	20.000,00	1.484,27	7,42
IV	Izdelava tehnične dokumentacije	150.000,00	134.468,22	89,65
V	Sanacija in rekultivacija površine, rušenja / obnova objektov			
	na površini, obnova cest in ostale infrastrukture	11.675.000,00	10.853.636,47	92,96
VI	Kadrovsko socialni program	1.255.580,00	1.329.863,25	105,92
	Stroški, ki niso povezani z zapiranjem	300.000,00	35.378,04	11,79
S K U P A J stroški leta 2018		16.829.330,00	16.055.714,18	95,40
subvencije		16.829.330,00	16.055.714,18	95,40
transferi		0,00	0,00	0,00
Proračun skupaj		10.301.500,00	11.100.000,00	107,75
Drugi viri		6.527.830,00	4.955.714,18	75,92

a. Pregledi pravilnosti razporejanja stroškov na zapiralnem delu RTH ter preverjanje in potrjevanje posameznih situacij v letu 2018

V okviru finančnega nadzora smo v letu 2018 pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanja zapiralnih del na površini ter sistematično pregledovali izbrane podatke in računovodske listine, uporabljene za izstavitev posameznih situacij v letu 2018. Tako smo od januarja 2018 dalje pregledali vse prejete račune RTH za leto 2018. Nekateri računi so bili zajeti v zbirnih kumulativnih situacijah izvršenih del za leto 2018. Preverjali smo tudi upravičenost stroškov ter pravilnost razvrščanja oziroma evidentiranja in zajemanja le teh med stroške zapiranja. Preverjanje smo izvajali po ustaljeni praksi tako, da smo sistematično pregledovali vse račune, in sicer tiste, ki so bili zajeti v posamezne situacije leta 2018, kakor tudi vse tiste preostale račune, ki niso bili zajeti v posamezne situacije leta 2018 in so bili v okviru zapiranja RTH financirani s strani drugih oziroma lastnih virov RTH.

Nadalje je potrebno omeniti, da v okviru preverjanja stroškov materiala in storitev zapiralnega dela RTH (od 25. 4. 2013 dalje RTH nima več »proizvodne dejavnosti«, ki se je zaključila 24. 4. 2013), smo dejansko pregledali vse prejete račune RTH za leto 2018. Za obdobje po 25. 4. 2013 ima tako RTH vse stroške evidentirane pod »zapiralni del RTH« oziroma zapiranje, saj RTH od 25. 4. 2013 dalje ne izvaja več proizvodne dejavnosti. Pred samo izvedbo novih naročil (na osnovi novih potreb RTH), se slednje skušajo predhodno uskladiti s tehničnim in finančnim nadzorom.

Glede na to, da od 25. 4. 2013 dalje RTH nima več proizvodne dejavnosti in da se vsi stroški evidentirajo pod zapiralni del, je tehnični in finančni nadzor na osnovi vseh pregledanih stroškov RTH za leto 2018, vodstvu RTH in naročniku tehničnega in finančnega nadzora poročal o računih oziroma stroških RTH, ki se ne vključujejo v posamezne situacije, kjer je vir financiranja proračun Republike Slovenije.

Nadzor je tako sproti podajal pripombe vodstvu družbe RTH, kateri računi se ne morejo kriti iz vira »proračun Republike Slovenije«.

V nadaljevanju prikazujemo v naslednji tabeli vrednost opravljenih del RTH po posameznih mesecih leta 2018, in sicer vrednost opravljenih del izstavljenih v posameznih situacijah za Republiko Slovenijo (vir proračun RS).

Tabela 3: Vrednost opravljenih del po mesecih za leto 2018, ki so vključena v situacije (v EUR)

Mesec	2018
Januar	408.888,30
Februar	479.627,03
Marec	664.516,21
April	1.546.293,32
Maj	1.137.158,78
Junij	1.968.986,87
Julij	1.316.360,60
Avgust	1.225.473,32
September	1.984.630,37
Oktober	368.065,20
SKUPAJ	11.100.000,00

V naslednji tabeli nadalje ločeno prikazujemo vrednost vseh zaračunanih situacij v letu 2018.

Tabela 4: Vrednost zaračunanih oz. izstavljenih situacij v letu 2018 (v EUR)

	Vrednost situacije - proračun	
Situacija januar - delno	407.731,80	proračun 2018
Situacija januar - februar delno	477.994,23	proračun 2018
Situacija februar- marec delno	666.850,90	proračun 2018
Situacija april delno	1.544.582,77	proračun 2018
Situacija maj delno	1.136.003,33	proračun 2018
Situacija junij delno	1.742.545,97	proračun 2018
Situacija julij delno	1.366.271,33	proračun 2018
Situacija avgust delno	1.236.708,00	proračun 2018
Situacija september delno	1.833.514,54	proračun 2018
Situacija oktober delno	687.797,13	proračun 2018
SKUPAJ	11.100.000,00	

Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob sprotne finančnem nadzoru od januarja 2018 dalje, so bile odpravljene pred izdajo vsakokratne situacije v letu 2018, zato po našem mnenju ni prišlo do neupravičene ali nenamenske porabe proračunskih sredstev.

b. Pregled stroškov obresti za premostitveno financiranje in stanje kratkoročnih posojil

V letu 2017 (konkretnije konec leta 2017) je družba RTH prodala dolgoročno finančno naložbo v hčerinsko podjetje Spekter, d.o.o., Trbovlje. S prejeto kupnino je poplačala vse še neporavnane finančne obveznosti iz naslova posojil. Posledično ni bilo stroškov obresti za premostitveno financiranje v letu 2018.

c. Pregled prometa posebnega transakcijskega računa

Pred potrditvijo vsakokratne situacije v letu 2018, smo pregledali promet na transakcijskih računih RTH. V posameznih poročilih za posamezne mesece leta 2018, ki smo jih naročniku podajali od januarja 2018 dalje, smo prikazali prilive in odlive z vseh transakcijskih računov družbe RTH (od 26.04.2013 dalje ni več t.i. proizvodnega dela RTH).

V letu 2018 je družba RTH vse transakcijske račune uporabljala kot račune zapiralnega dela. Transakcijski račun, ki se je uporabljal za proizvodnji del, je družba zaprla v mesecu juliju 2017.

d. Pregled obračunov plač

Po ustaljeni praksi, ki se je izoblikovala tekom izvajanja nadzora, smo od januarja 2018 dalje izbrali nekaj plačilnih list delavcev RTH od januarja 2018 do decembra 2018 in pregledali obračune ter upravičenost izplačil oziroma skladnost s predpisi, ki urejajo izplačevanje plač, davkov in prispevkov ter z določili kolektivne pogodbe.

Dne 26.07.2007 je bil podpisan Aneks h KP Premogovništva Slovenije, ki dodatka po zakonu v višini 80,46 EUR in dodatek za uspešnost poslovanja v višini 20,65 EUR, od 1. septembra 2007 vključuje v sistem plač v obliki korekcijskega faktorja posameznega relativnega razmerja, kar je določeno v 3. členu Aneksa. V plačo so vključeni še dodatek za delovno dobo, dodatek za popoldansko delo, dodatek za nočno ter dodatek za jamsko delo v višini 1,32 EUR na bruto urno postavko. Za vse zaposlene je še vedno ohranjen dodatek (deputat), ki znaša po sklepu kolegija št. 21/11 od 01.01.2011 dalje 43,78 EUR bruto na zaposlenega delavca.

Plače se obračunavajo na podlagi kolektivne pogodbe RTH, trije vodilni zaposleni pa so plačani na osnovi individualne pogodbe (direktor, izvršni direktor za tehnično področje in izvršni direktor za gospodarsko področje).

Pri obračunu plač za leto 2018 nismo ugotovili nepravilnosti.

4.2. NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV V LETU 2018

Pri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnih naročil smo več pozornosti namenili vsebini kot samim izvedbam postopkov javnega naročanja, pri tem pa smo pregledali vso razpisno dokumentacijo po izvedenih javnih razpisih po določilih Zakona o javnem naročanju ZJN-3. Kontrolo nad pravilnostjo izvajanja javnih naročil smo opravljali na sedežu RTH in preko elektronske pošte (izmenjava podatkov, dokumentov itd.). Po potrebi smo izvajali omenjeni nadzor tudi na drugih lokacijah.

Pregledali smo dokumentacijo, predvsem za naslednja javna naročila (vrednosti so brez DDV), izvedena na osnovi sklepov iz leta 2018:

- Komunalno urejanje na območju OPPN Resnica S5 v Hrastniku – faza 2A: sklep št. ST-01/2018 z dne 31.01.2018; ocenjena vrednost: 878.115,82 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednost-gradnje; vir financiranja: pozicija 5110 v PZ-18 v vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV; izbrani ponudnik: AGM Nemec, Laško; pogodbeni vrednost: 982.365,41 EUR brez DDV.
- Likvidacija jaška Dol in opuščeni priključni objekti: sklep št. ST-02/18 z dne 1.2.2018; ocenjena vrednost: 182.050,00 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: RGP d.o.o., Velenje; pogodbeni vrednost: 174.089,04 EUR brez DDV.

- Likvidacija Barbara vpadnika in opuščeni priključni objektov v Hrastniku: sklep št. ST-03/18 z dne 1.2.2018; ocenjena vrednost: 197.488,50 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: GRO Inženiring d.o.o., Trbovlje; pogodbeni vrednost: 197.399,40 EUR brez DDV.
- Dokončna sanacija opuščene kamnoloma Vode: sklep št. 04/18; ocenjena vrednost: 251.805,80 EUR brez DDV; postopek ni bil javni razpis, temveč zbiranje ponudb za manjšo vrednost.
- Odstranitev obstoječe opreme v drobilnici premoga DP1 na separaciji Trbovlje: sklep št. ST-05/18 z dne 28.2.2018; ocenjena vrednost: 168.870,00 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Prototip CC d.o.o.; pogodbeni vrednost: 164.900,00 EUR brez DDV.
- Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. ST-06/18 z dne 11.4.2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 259.997,18 EUR brez DDV.
- Dokončna sanacija severnega dela površine nad jamo Ojstro – 2. faza: sklep št. ST-07/18 z dne 13.4.2018; ocenjena vrednost: 142.517,88 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Sekopt d.o.o.; pogodbeni vrednost: 120.465,70 EUR brez DDV.
- Dokončna sanacija opuščene kamnoloma Vode-biološki del: sklep št. ST-08/18 z dne 31.05.2018; ocenjena vrednost: 216.480,70 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; datum odpiranja: 11.07.2018; izbrani ponudnik: Biosan d.o.o.; pogodbeni vrednost: 228.931,45 EUR brez DDV.
- Rušenje objekta drobilnica I na SPT: sklep št. ST-09/18 z dne 17.07.2018; ocenjena vrednost: 167.893,84 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: Sekopt d.o.o.; pogodbeni vrednost: 71.627,19 EUR brez DDV.
- Obnova izvoznega stolpa jaška III: sklep št. ST-10/18 z dne 20.8.2018; ocenjena vrednost: 218.376,84 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: Spektra 9 d.o.o.; pogodbeni vrednost: 214.757,18 EUR brez DDV.
- Rekonstrukcija ceste padlih borcev v Hrastniku: sklep št. ST-11/18 z dne 20.8.2018; ocenjena vrednost: 767.093,15 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 749.249,88 EUR brez DDV.
- Obnova industrijske ceste Sušnik-plato Frančiška: sklep št. ST-12/18 z dne 21.8.2018; ocenjena vrednost: 673.579,23 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 669.747,92 EUR brez DDV.
- Ureditev ceste Trbovlje-Hrastnik čez Ojstro – odsek 1: sklep št. ST-13/18 z dne 23.8.2018; ocenjena vrednost: 2.114.099,46 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 2.098.905,54 EUR brez DDV.
- Sanacija območja plazu Novi dom: sklep št. ST-14/18 z dne 23.8.2018; ocenjena vrednost: 461.388,56 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 445.081,10 EUR brez DDV.
- Rekonstrukcija ceste Hrastnik-Leša: sklep št. ST-15/18 z dne 5.9.2018; ocenjena vrednost: 813.158,06 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 797.634,63 EUR brez DDV.
- Likvidacija jaška Hrastnik II: sklep št. ST-16/18 z dne 6.9.2018; ocenjena vrednost: na ključ; vrsta postopka: male vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Rudis d.o.o.; pogodbeni vrednost: 982.400,00 EUR brez DDV.
- Sanacija in rekultivacija površine nad III in Savskim poljem: sklep št. ST-17/18 z dne 7.9.2018; ocenjena vrednost: 2.178.643,79 EUR brez DDV; vrsta postopka: odprti postopek; izbrani ponudnik: AGM Nemec d.o.o.; pogodbeni vrednost: 2.175.447,74 EUR brez DDV.

Pri pregledani dokumentaciji nismo ugotovili nepravilnosti.

4.3. POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA V LETU 2018

Kadrovsko socialni program (KSP) je bil zasnovan tako, da je omogočal zagotavljanje ustrezne socialne varnosti in omilil posledice prenehanja delovnega razmerja tistim delavcem, katerim RTH iz poslovnih razlogov ni mogel več zagotoviti dela. KSP je po vsebini zajemal vrsto aktivnosti v zvezi s prezaposlovanjem ali samozaposlovanjem ter drugimi oblikami tekočega razreševanja delavcev, med katere spadajo:

- redne in invalidske upokojitve;
- samozaposlitve delavcev, ki se odločijo za pridobitev statusa kmeta;
- prehodi na zavod.

Na podlagi Odločitve Evropske Komisije številka C(2011)4446 z dne 29.06.2011, znaša premija za prezaposlitev oziroma samozaposlitev 22.952,00 EUR. Kot instrument zavarovanja mora delodajalec v petnajstih dneh po izvedeni prezaposlitvi predložiti nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, veljavno najmanj 25 mesecev od izvedene prezaposlitve delavca k delodajalcu.

Pri nadzoru nad namensko uporabo sredstev za kadrovsko socialni program smo med drugim od januarja 2016 dalje pregledovali predloge za izplačilo dokupninske pomoči na osnovi sporazumov o dodelitvi dokupninske pomoči za razreševanje presežnih delavcev z ukrepom dokupninska pomoč. Ker po našem mnenju stroški dokupninske pomoči ne smejo presežati zneska, določenega s premijo za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnega delavca RTH, smo bili pozorni, da ni bil presežen tak znesek, ker bi po našem mnenju predstavljal negospodarno rabo proračunskih sredstev, če bi bil izvršen. V letu 2018 ni bila realizirana nobena dokupninska pomoč.

V letu 2018 so v RTH v okviru KSP izvedli naslednje aktivnosti:

- objava javnega razpisa za dodelitev premij iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev (nadalje: razpis) v Uradnem listu RS dne 23.02.2018 in na spletni strani družbe dne 22.02.2018.
- Odpiranje vlog, prispelih na objavljeni razpis – v letu 2018 sta bili izvedeni dve odpiranji, prvo marca in drugo decembra. Na obeh odpiranjih je bilo obravnavanih 19 vlog, in sicer dve vlogi za prezaposlitev k drugemu delodajalcu ter 17 vlog za samozaposlitev presežnih delavcev RTH. Za enega delavca sta prispeli dve vlogi, in sicer ena za prezaposlitev k drugemu delodajalcu ter vloga za samozaposlitev. Komisija je ugotovila, da vsi prijavitelji izpolnjujejo pogoje za dodelitev premije, zato je direktorju RTH predlagala, da izda ustrezen sklep. Za delavca, za katerega sta prispeli dve vlogi, se je direktorju predlagalo, da se izda sklep o dodelitvi premije za prezaposlitev. Tako je bilo v letu 2018 izdanih 18 sklepov za dodelitev premije, na podlagi katerih so bile izdelane Pogodbe o prezaposlitvi presežnega delavca RTH oz. samozaposlitvi delavca. Vse so bile realizirane še v istem letu.
- Vknjižba in plačilo prispevkov za naknadno priznanje zavarovalne dobe s povečanjem na podlagi ugotovitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (nadalje: ZPIZ) v breme delovnega naloga (DN) XP04 - v letu 2018 so na RTH od ZPIZ prejeli enajst tovrstnih ugotovitev.
- Vročitev sklepov o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nadalje: PgZ) – sklep je bil vročen še zadnjim dvaindvajsetim presežnim delavcem.
- Obračun odpravnin za presežne delavce, ki jim je bila v letu 2018 odpovedana PgZ.
- Realizacija načrtovanih odhodov zaposlenih – v letu 2018 je bilo izvedenih šest pasivnih in osemnajst aktivnih razrešitev presežnih delavcev ter ena prezaposlitev brez premije, od tega so bile tri razrešitve še iz naslova lanskih odpovedi PgZ. Vsem presežnim delavcem je delovno

razmerje prenehalo v letu 2018, tako ni bilo v podjetju na dan 01.01.2019 zaposlen nobeden delavec za nedoločen čas.

- Izplačilo obračunanih odpravnin – izplačilo je bilo realizirano najkasneje v roku pet delovnih dni po izplačilu zadnje plače.
- Sklenitev pogodb – v letu 2018 je bilo sklenjenih 16 pogodb o samozaposlitvi presežnega delavca oz. delavke ter 2 pogodbi o prezaposlitvi presežnega delavca k drugemu delodajalcu.
- Pošiljanje zahtevkov za ugotavljanje datuma izpolnitve pogojev za poklicno upokožitev po pogojih ZPZRT-H-E in ZPIZ-2 na Kapitalsko družbo (KAD) in ZPIZ.
- Svetovanje presežnim delavcem pri iskanju najugodnejšega načina njihove razrešitve.
- Spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz naslova že realiziranih prezaposlitev, samozaposlitev in DPK (op.: pošiljanje opominov po potrebi, vračilo instrumentov zavarovanja po prejemu dokazil o izpolnitvi obveznosti, ažuriranje evidence zabilančnih potencialnih terjatev iz naslova sklenjenih pogodb z oznako P kot prezaposlitev, S kot samozaposlitev in DPK kot denarna pomoč kmetu).

Poročilo o zmanjšanju števila zaposlenih

V letu 2018 so na RTH beležili petindvajset odhodov, tako da na dan 01.01.2019 ni bilo zaposlenih delavcev za nedoločen čas.

Tabela 5: Prikaz števila odhodov zaposlenih v letu 2018

Stanje zaposlenih za nedoločen čas na dan 31.12.2017	25
Odhodi v letu 2017	25
- z aktivnimi oblikami	18
- s pasivnimi oblikami	7
Prihodi v letu 2017	0
Stanje zaposlenih za nedoločen čas na dan 01.01.2019	0

Fizična realizacija KSP v letu 2018 je bila višja za 4,17 % od načrtovanega obsega zmanjšanja števila zaposlenih iz PZ-18, kar je posledica prenehanja delovnega razmerja trem delavcem, katerim je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana že v letu 2017. Tako se je konec leta KSP v celoti zaključil, saj v družbi na dan 01.01.2019 ni bil zaposlen nobeden delavec za nedoločen čas.

Struktura odhodov v primerjavi s planom je razvidna iz Tabele 6.

Tabela 6: Prikaz odhodov zaposlenih po strukturi, v primerjavi s planom za leto 2018

RAZLOG	Kratika	Plan 2018	Doseženo 2018	% realiz.
PASIVNE OBLIKE	PO	5	7	140
poklicne upokožitve po ZPZRT-H-F	PU	1	0	-
denarna pomoč delavcu-kmetu	DPK	0	0	-
sporazumno skrajšanje odpovednega roka		0	1	-
zavod	Z	4	6	150
AKTIVNE OBLIKE	AO	19	18	94,74
prezaposlitev	P	0	2	-
samozaposlitev	S	19	16	84,21
SKUPAJ		24	25	104,17

Poročilo o porabi sredstev

V letu 2018 je bilo za izvedbo KSP porabljenih 1.329.863,25 EUR, kar predstavlja 105,92 % načrtovane porabe po PZ-18. Od porabljenih sredstev je bilo 129,86 % le-teh porabljenih za predhodne postopke, 110,44 % za odpravnine ter 94,74 % za premije. Struktura porabe po posameznih pozicijah KSP-ja je razvidna iz Tabele 7.

Tabela 7: Stroškovna realizacija KSP za leto 2018 v primerjavi z PZ-18

POSTAVKA	DN	A	B	A : B
		DOSEŽENO 2018	PZ-18	%
STROŠKI STORITEV	XP01	113,28	0	-
STROŠKI ŠOLN.	XP02	0	0	-
STROŠKI PDDP*	XP04	77.800,29	60.000	129,67
SKUPAJ PREDH. POSTOPKI	XP0	77.913,57	60.000	129,86
PASIVNE OBLIKE	XP1	838.813,68	759.490	110,44
AKTIVNE OBLIKE	XP2	413.136,00	436.090	94,74
SKUPAJ		1.329.863,25	1.255.580	105,92

*PDDP= prispevek za naknadno priznano delovno dobo s povečanjem.

Tabela 8: Seznam pogodb za premije v letu 2018

ŠTEVILKA POGODBE	DELODAJALEC	DATUM IZVRŠITVE	OPOMBE	SITUAC
1-P/18	Komunala Zagorje , d.o.o.	01.04.2018	prezaposlitev 1 delavca	3
2-P/18	Spekter, d.o.o. Trbovlje	01.01.2019	prezaposlitev 1 delavca	
1-S/18	PINTAR IRINA	01.01.2019		
2-S/18	IVŠEK JOŽE	01.01.2019		
3-S/18	LAPORNIK ANDREJ	01.01.2019		
4-S/18	VERBOVŠEK VINKO	01.01.2019		
5-S/18	LAVRIN ARH MILENA	01.01.2019		
6-S/18	ŠPAJZER BORIS	01.01.2019		
7-S/18	ČAMER NADA	01.01.2019		
8-S/18	JUDEŽ METODA	01.01.2019		
9-S/18	ŠMERC MATEJ	01.01.2019		
10-S/18	BALOH VESNA	01.01.2019		
11-S/18	LAZNIK ALEŠ	01.01.2019		
12-S/18	BERGER URBAN	01.01.2019		
13-S/18	LISEC ANTON	01.01.2019		
14-S/18	PLAZAR JERNEJA	01.01.2019		
15-S/18	FLORJANC ALEŠ	01.01.2019		
16-S/18	DOLANC LEOPOLD	01.01.2019		

*S = samozaposlitev. P=prezaposlitev

Kot je razvidno iz Tabele 8, sta bili v letu 2018 sklenjeni dve pogodbi o prezaposlitvi k drugemu delodajalcu ter 16 pogodb o samozaposlitvi.

POSLOVNO SVETOVANJE, BOŠTJAN AVER S. P.
doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

5. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN V LETU 2018

Letno poročilo 2018

Nadzor je pregledal realizirane prodaje nepremičnin, premičnin (strojev in opreme), materialov, nakupov nepremičnin. ter upravičenosti posameznih računov za posamezne s tem povezane opravljene storitve.

Nadzor je prav tako predhodno pregledal in odobril potrebe po na novo na načrtovanih storitvah.

1. Prodaja nepremičnin:

V letu 2018 je bilo posameznim kupcem prodanih 50 sklopov nepremičnin

Tabela: Seznam prodanih nepremičnin:

Št.	Mesec	Kupec	k.o.	številka parcele	Delež parc.	št. stavbe št. dela stav.	Opomba	Raba	Prodana površina m ²	Knjig. Vred. EUR	Tržna vred. EUR	Likvid. Vred. EUR	Vred. GURS EUR	Prodajna cena EUR	Prodajna cena minus TV (EUR)	Prodajna cena minus LV (EUR)
1.	1	Franko Ignac	1871	1397/804		2428-2 *	prodano le zemlj.	Stavbno zemljišče	270,00	58,42	420,00	239,40	730,80	1.792,00	1.372,00	1.552,60
2.	1	Rak Dejan	1871	728/21				Stavbno zemljišče	139,00	19,99	208,50	118,85	86,13	1.459,50	1.251,00	1.340,66
3.	1	Mrzelj Ivan	1871	918/15				kmetijsko zemljišče	118,00	354,53	59,00	33,63	125,91	1.593,00	1.534,00	1.559,37
3.	1	Mrzelj Ivan	1871	906/3				kmetijsko zemljišče	305,00	127,27	152,50	86,93	386,44	2.287,50	2.135,00	2.200,58
3.	1	Mrzelj Ivan	1871	883/7				kmetijsko zemljišče	18,00	54,08	9,00	5,13	19,21	243,00	234,00	237,87
4.	3	Čizmič Sedija	1856	1478/20				stavbno/kmetijsko zeml.	168,00	35,05	504,00	287,28	831,51	1.579,94	1.075,94	1.292,66
4.	3	Čizmič Sedija	1856	1477/8				stavbno/kmetijsko zeml.	92,00	19,20	276,00	157,32	124,23	865,20	589,20	707,88
4.	3	Čizmič Sedija	1856	1477/10		157 *	prodano le zemlj.	stavbno zemljišče	59,00	492,74	177,00	100,89	0,00	554,86	377,86	453,97
5.	3	Strgaršek Sergej	1871	883/10				območje gozdnih zemljišč	83,00	34,64	96,50	23,66	105,16	622,50	526,00	598,84

6.	4	Alič Šefik	1871	1077/166				območje stavbnih zemljišč	425,00	177,35	2.125,00	1.487,50	1.109,25	5.168,00	3.043,00	3.680,50
	4	Alič Šefik	1871	1077/169	1/6			območje stavbnih zemljišč	23,66	9,87	118,30	82,81	61,77	287,71	169,41	204,90
7.	4	Brodar Matjaž	1871	918/27		3596, 3601	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	366,00	76,36	1.830,00	1.281,00	463,72	3.864,96	2.034,96	2.583,96
	4	Brodar Matjaž	1871	906/15				območje gozdnih zemljišč	224,00	97,21	1.120,00	784,00	283,81	2.365,44	1.245,44	1.581,44
	4	Brodar Matjaž	1871	883/9				območje gozdnih zemljišč	110,00	45,90	550,00	385,00	139,37	1.161,60	611,60	776,60
8.	4	Beširovič Bojan	1871	884/98	1/2			območje stavbnih zemljišč	10,50	36,02	52,50	36,75	17,80	110,88	58,38	74,13
	4	Beširovič Bojan	1871	906/10		3587	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	279,00	121,08	1.395,00	976,50	353,49	2.946,24	1.551,24	1.969,74
	4	Beširovič Bojan	1871	918/28				stavbno/gozdno zeml.	15,00	3,13	75,00	52,50	19,96	158,40	83,40	105,90
9.	4	Vidmar Andrej	1871	337/92				zemljišče pod stavbo	8,00	33,38	40,00	28,00	20,88	216,00	176,00	188,00
	4	Vidmar Andrej	1871	337/93				območje stavbnih zemljišč	77,00	32,13	385,00	269,50	200,97	924,00	539,00	654,50
10.	5	Užmah Vid	1871	1397/94				območje stavbnih zemljišč	666,00	277,92	3.330,00	2.331,00	1.128,87	3.942,72	612,72	1.611,72
11.	5	Nezirovič Jusuf	1871	1397/191		2393	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	17,00	70,94	85,00	59,50	28,82	459,00	374,00	399,50
12.	5	Hanič Mustafa	1871	1397/801		2437, 2438	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	338,00	139,98	1.690,00	1.183,00	882,16	3.549,00	1.859,00	2.366,00
13.	5	Kerin Žan	1871	2055		2875	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	44,00	183,61	220,00	154,00	74,58	1.188,00	968,00	1.034,00
14.	5	Dolganč Zmago	1871	2047		2732	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	19,00	79,29	95,00	66,50	32,21	513,00	418,00	446,50
15.	6	Željko Marti	1871	869/141		5907	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	11,00	64,10	55,00	38,50	28,71	297,00	242,00	258,50
16.	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-12		zem. pod stavbo-skladišče	349,56	25.809,60	35.415,84	24.791,08		45.733,11	10.317,27	20.942,02
	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-13		zem. pod stavbo-poslo.pro.	54,44	4.019,55	5.515,61	3.860,93		7.122,41	1.606,80	3.261,48
	6	Bregar Bojan	1855			1855-554-14		zem. pod stavbo-skladišče	35,50	2.621,13	3.596,70	2.517,69	5.483,12	4.644,48	1.047,78	2.126,79
17.	6	Goran Grešak	1855			1855-554-65		zem. pod stavbo-skladišče	265,70	19.641,55	26.919,52	18.843,66		33.212,50	6.292,98	14.368,84
	6	Goran Grešak	1855			1855-554-67		zem. pod stavbo-industrij.stav.	111,22	8.221,80	11.268,31	7.887,81		13.902,50	2.634,19	6.014,69
	6	Goran Grešak	1855	384/6	140/1194	662	prodano le zemlj.	območja centralnih dejavnostih	140,00	420,63	210,00	147,00		1.470,00	1.260,00	1.323,00
18.	6	Lisec Branko	1855	784/2		1679	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	16,00	66,77	80,00	56	41,76	432,00	352,00	376,00
19.	6	Majcen Stanislav	1871	869/140		3854	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	22,00	128,19	110,00	77	57,42	594,00	484,00	517,00
20.	6	Frece Anton	1871	917/37		4171	prodano le zemlj.	območje gozdnih zemljišč	80,00	33,00	29,04	20,328	101,36	524,00	494,96	503,67
	6	Frece Anton	1871	917/38				območje gozdnih zemljišč	93,00	38,37	465,00	325,5	117,83	546,84	81,84	221,34
	6	Frece Anton	1871	917/36	1/2			območje gozdnih zemljišč	7,50	6,19	37,50	26,25	9,50	49,16	11,66	22,91

21.	6	Golob Mojca	1856	1599/11		1572	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	14,00	52,54	37,00	25,9	21,84	378,00	341,00	352,10
22.	6	Kumer Alojz	1856	1599/8		1569	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63	28,36	486,00	396,00	423,00
23.	6	Cesar Zoran	1856	1599/5		1566	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63	27,94	486,00	396,00	423,00
24.	6	Jože Matek	1856	1144/3				zemljišče pod stavbo pred 2006	25,00			0			0,00	0,00
	6	Jože Matek	1856			1856-658		zemljišče pod stavbo	50,00	0,00	5.000,00	3500	19.856,00	5.000,00	0,00	1.500,00
25.	6	Puntar Majda	1871	871/9	5762/10000	4141	prodano le zemlj.	območje kmetijskih zemljišč	306,50	920,88	306,50	214,55	1.026,08	3.031,29	2.724,79	2.816,74
	6	Puntar Majda	1871	871/60	1/2			območje kmetijskih zemljišč	5,50	33,05	27,50	19,25	0,68	54,40	26,90	35,15
	6	Puntar Majda	1871	871/58	1/2			zemljišče pod stavbo pred 2006	45,00	270,41	225,00	157,5		445,05	220,05	287,55
	6	Puntar Majda	1871	871/59	1/2			območje kmetijskih zemljišč	3,50	21,03	17,50	12,25	0,43	34,62	17,12	22,37
26.	6	Puntar Mili	1871	871/9	4238/10000			območje kmetijskih zemljišč	225,50	677,52	225,50	157,85	754,92	2.230,20	2.004,70	2.072,35
	6	Puntar Mili	1871	871/60	1/2			območje kmetijskih zemljišč	5,50	33,05	27,50	19,25	0,68	54,40	26,90	35,15
	6	Puntar Mili	1871	871/58	1/2			zemljišče pod stavbo	45,00	270,41	225,00	157,5		445,05	220,05	287,55
	6	Puntar Mili	1871	871/59	1/2			območje kmetijskih zemljišč	3,50	21,03	17,50	12,25	0,43	34,62	17,12	22,37
27.	6	Javornik Zalta	2688	106/5				površ. podeželj. naselja	37,00	7,72	55,50	38,85	62,72	62,90	7,40	24,05
28.	8	ZMAJ d.o.o.	1871	1077/183		4051, 4055, 4056	prodano le zemlj.	območje stav. in kmet. Zem.	1.171,00	244,33	14.520,40	10.164,28	871,96	20.000,00	5.479,60	9.835,72
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/630				območje stavbnih zemljišč	11,00	2,32	130,13	91,09	18,65	130,13	0,00	39,04
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/631				območje stavbnih zemljišč	6,00	18,03	70,98	49,69	10,17	70,98	0,00	21,29
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/624				območje stavbnih zemljišč	247,00	742,11	2.922,01	2.045,41	418,67	2.922,01	0,00	876,60
29.	8	Košec Marjan	1871	1397/800				območje stavbnih zemljišč	45,00	9,39	532,35	372,65	76,78	532,35	0,00	159,71
30.	8	Doris Jesih	1871	835/71		2455	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	451,00	188,20	2.525,60	1.767,92	1.177,11	2.525,60	0,00	757,68
30.	8	Doris Jesih	1871	1397/806				območje stavbnih zemljišč	20,00	4,17	112,00	78,40	52,20	112,00	0,00	33,60
31.	8	Leskovšek Barbara	1856	1599/3		372	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	90,00	63,00	27,79	486,00	396,00	423,00
32.	9	Petra Jere	1886	344		2155	prodano le zemlj.	območje zelenih površin	257,00	225,19	385,50	269,85	290,85	1.542,00	1.156,50	1.272,15
33.	9	Matija Gorjup	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
33.	9	Ani Guzej	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
33.	9	Jani Hrovat	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04
33.	9	Gregor Naglav	1871	1077/9	1/4			območje stavbnih zemljišč	44,00	18,36	220,00	154,00	114,84	535,04	315,04	381,04

34.	9	Peljko Jože	1856	1599/4				zemljišče pod stavbo	18,00	67,55	110,00	77,00	27,79	486,00	376,00	409,00
35.	10	Urh Bojan	1855	258/7		1642	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo	22,00	71,72	110,00	77,00	57,42	594,00	484,00	517,00
36.	10	Kresnik Lidija	1871	906/16				območje gozdnih zemljišč	455,00	197,45	2.275,00	1.592,50	576,49	4.804,80	2.529,80	3.212,30
36.	10	Kresnik Lidija	1871	917/47				območje gozdnih zemljišč	46,00	24,34	230,00	161,00	58,28	485,76	255,76	324,76
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/147		2897	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	85,00	17,74	425,00	297,50	161,46	0,00	-425,00	-297,50
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/147				območje stavbnih zemljišč	914,00	190,70	4.570,00	3.199,00	1.540,34	4.570,00	0,00	1.371,00
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	2062				območje stavbnih zemljišč	15,00	90,14	70,00	49,00	25,43	0,00	-70,00	-49,00
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/776	32/51	2366	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	32,00	133,53	160,00	112,00	85,45	0,00	-160,00	-112,00
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/781		2406	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	6,00	36,05	30,00	21,00	10,17	0,00	-30,00	-21,00
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	869/137		3852	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	105,00	630,95	525,00	367,50	0,00	0,00	-525,00	-367,50
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1015/4	90/613	4616	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	90,00	18,78	450,00	315,00	67,45	0,00	-450,00	-315,00
37.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1015/4	100/613			območje kmetijskih zemljišč	100,00	20,86	500,00	350,00	99,25	500,00	0,00	150,00
38.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/650	48/6583	2894	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	48,00	15,02	240,00	168,00	0,00	0,00	-240,00	-168,00
38.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/650	92/6583			območje stavbnih in kmeti. zemljišč	92,00	19,44	460,00	322,00	1.550,84	460,00	0,00	138,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/349		2904	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	1.988,00	986,90	6.958,00	4.870,60	3.369,66	6.958,00	0,00	2.087,40
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/148		2906,2899	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	449,00	93,68	2.245,00	1.571,50	652,77	2.245,00	0,00	673,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/149				območje stavbnih zemljišč	780,00	325,49	3.900,00	2.730,00	913,92	3.900,00	0,00	1.170,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/73				območje stavbnih zemljišč	759,00	237,54	3.795,00	2.656,50	1.286,51	3.795,00	0,00	1.138,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/79				območje stavbnih zemljišč	297,00	83,04	1.485,00	1.039,50	503,42	1.485,00	0,00	445,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/78		2782	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	775,00	323,40	3.875,00	2.712,50	1.313,63	3.875,00	0,00	1.162,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/80				območje stavbnih zemljišč	817,00	340,93	4.085,00	2.859,50	1.384,82	4.085,00	0,00	1.225,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/853				območje stavbnih zemljišč	2.337,00	6.733,45	6.747,24	4.723,07	3.961,22	11.660,00	4.912,76	6.936,93
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/868, 1397/869	180			območje stavbnih zemljišč	180,00	181,16	900,00	630,00	20,34	900,00	0,00	270,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/861	458/513			območje stavbnih zemljišč	458,00	1.199,92	2.290,00	1.603,00	57,97	2.290,00	0,00	687,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/618				območje stavbnih zemljišč	338,00	161,91	1.940,00	1.358,00	657,66	1.940,00	0,00	582,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/25				območje stavbnih zemljišč	730,00	304,62	3.650,00	2.555,00	1.237,35	3.650,00	0,00	1.095,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/774		9517	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	17,00	102,15	85,00	59,50	28,82	85,00	0,00	25,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/755		5918	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	9,00	54,08	45,00	31,50	15,26	45,00	0,00	13,50

39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/612				območje stavbnih zemljišč	1.803,00	5.027,99	9.015,00	6.310,50	3.056,09	9.015,00	0,00	2.704,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	862/148				območje stavbnih zemljišč	29,00	7,30	361,63	253,14	75,69	361,63	0,00	108,49
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1077/152				območje stavbnih zemljišč	233,00	700,05	1.165,00	815,50	608,13	1.165,00	0,00	349,50
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/665				območje stavbnih zemljišč	154,00	64,27	770,00	539,00	401,94	770,00	0,00	231,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/61				območje stavbnih zemljišč	272,00	817,23	1.360,00	952,00	709,92	1.360,00	0,00	408,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	1397/62				območje stavbnih zemljišč	176,00	36,72	880,00	616,00	459,36	880,00	0,00	264,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	887/18				območje stavbnih zemljišč	662,00	138,12	3.310,00	2.317,00	1.727,82	3.310,00	0,00	993,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1871	972/2		5896, 5898, 5899	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	950,00	2.854,28	4.750,00	3.325,00	1.610,25	4.750,00	0,00	1.425,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1855	798				stan. površine, površine cest	623,00	1.871,81	2.368,00	1.657,60	1.626,03	2.368,00	0,00	710,40
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1855	782/2				stan. površine, površine cest	38,00	114,17	190,00	133,00	99,18	190,00	0,00	57,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1855	517/3				stan. površine, površine cest	261,00	784,18	750,00	525,00	681,21	750,00	0,00	225,00
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1855	634/1				stan. površine, površine cest	296,00	889,33	1.471,00	1.029,70	772,56	1.471,00	0,00	441,30
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1856	1441/3		(337), 339	prodano le zemlj.	stanovanjske površine	594,00	1.784,68	1.782,00	1.247,40	3.444,17	1.782,00	0,00	534,60
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1856	1441/4				stanovanjske površine	196,00	40,89	588,00	411,60	511,56	588,00	0,00	176,40
39.	10	SPEKTER d.o.o.	1856	1441/5				stanovanjske površine	17,00	3,55	51,00	35,70	44,37	51,00	0,00	15,30
40.	11	VISITOR LJALJIČ s.p.	1855			1855-554-64		industrijski del stavbe	198,21	14.652,44	20.081,74	14.057,22	0,00	26.083,50	6.001,76	12.026,28
40.	11	VISITOR LJALJIČ s.p.	1855	384/24(stara 384/6)	173/887			osrednja obmO. centralnih dejavnosti	173,00	272,80	259,50	181,65	0,00	1.816,50	1.557,00	1.634,85
41.	11	Marin Etbin	1871	1397/817				območje stavbnih zemljišč	32,00	6,71	48,00	33,60	83,52	204,80	156,80	171,20
41.	11	Marin Etbin	1871	1397/818		5952		območje stavbnih zemljišč	383,00	79,91	574,50	402,15	999,63	2.451,20	1.876,70	2.049,05
41.	11	Marin Etbin	1871	1397/819		5951	prodano le zemlj.	območje stavbnih zemljišč	232,00	72,61	1.160,00	812,00	605,52	1.484,80	324,80	672,80
42.	11	Hamzić Sead	1871	1397/808				območje stavbnih zemljišč	468,00	195,29	2.340,00	1.638,00	793,26	2.808,00	468,00	1.170,00
42.	11	Hamzić Sead	1871	1397/849	1/3			območje stavbnih zemljišč	87,00	36,30	435,00	304,50	147,47	522,00	87,00	217,50
43.	11	Samec Dejan	1856	1604/7				osrednja obmo. centralnih dejavnosti	262,00	54,67	786,00	550,20	444,09	3.056,80	2.270,80	2.506,60
43.	11	Samec Dejan	1856	1604/8				osrednja obmo. centralnih dejavnosti	293,00	61,13	879,00	615,30	496,64	3.633,20	2.754,20	3.017,90
43.	11	Samec Dejan	1856	1604/9				osrednja območja centralnih dejavnosti	794,00	165,67	2.382,00	1.667,40	568,93	9.845,60	7.463,60	8.178,20
44.	11	Zakonjšek Janez	1871	84				območja gozdnih zemljišč	15.365,00	4.278,95	4.278,95	2.995,27	8.890,19	19.974,50	15.695,55	16.979,24
45.	11	Klenovšek Bojan	2688	77/3				stanov. površ., druga kmetijska zemlj.	113,00	23,58	339,00	237,30	292,54	1.243,00	904,00	1.005,70
45.	11	Klenovšek Bojan	2688	99/10				stanovanjske površine	46,00	9,60	69,00	48,30	120,06	506,00	437,00	457,70

46.	11	SKITTI, d.o.o.	1884	197/4				stavno mešane površine	2.916,00	912,61	6.517,50	4.562,25	9.447,84	17.262,00	10.744,50	12.699,75
47.	11	Kos Ivan	1871	2038/3		5959	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	16,00	96,15	80,00	56,00	41,76	432,00	352,00	376,00
48.	12	Femc Branko	1871	884/98				območje stavbnih zemljišč	10,50	36,02	105,00	73,50	17,80	110,88	5,88	37,38
48.	12	Femc Branko	1871	906/11				območja gozdnih zemljišč	64,00	5,84	320,00	224,00	81,09	675,84	355,84	451,84
48.	12	Femc Branko	1871	884/87				območje stavbnih in gozdnih zemljišč	17,00	3,99	85,00	59,50	22,33	179,52	94,52	120,02
48.	12	Femc Branko	1871	884/99				območje stavbnih in gozdnih zemljišč	48,00	164,66	240,00	168,00	72,25	506,88	266,88	338,88
48.	12	Femc Branko	1871	884/88				območje stavbnih in gozdnih zemljišč	256,00	60,04	1.280,00	896,00	424,06	1.676,80	396,80	780,80
49.	12	Jan Joško	1856	1597/23		1528	prodano le zemlj.	zemljišče pod stavbo pred 2006	16,00	66,77	80,00	56,00	41,76	432,00	352,00	376,00
49.	12	Jan Joško	1856	1597/9	1/2			stanovanjske površine	8,50	35,47	42,50	29,75	44,37	229,00	186,50	199,25
50.	12	Delavsko kult. društvo	1871	1077/182		4061	prodano le zemlj.	območje stav. in kmet. zemljišč	200,00	41,73	2.480,00	1.736,00	103,21	2.480,00	0,00	744,00
		SKUPAJ:							48.528,29	116.798,48	253.058,84	176.862,52	97.480,68	374.824,19	121.765,34	197.961,66

Kjer pri vrednostih po GURSu ni vpisanega podatka o vrednosti, na GURSu tega podatka ni !

Glede na to, da v tabeli ga. Nadi Čamer večina ni bilo podatka o likvidacijski vrednosti, sem pri njej preveril in dobil podatek, da je povsod likvidacijska vrednost 70% tržne vrednosti.

Šifrant k.o.

k.o. - šifra	Naziv
1855	Hrastnik – Mesto
1856	Dol pri Hrastniku
1871	Trbovlje
1884	Loke pri Zagorje
1886	Zagorje – Mesto
2688	Studence

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem nepremičnine prodajal posameznim kupcem po posameznih celotah – sklopih. Glede na to ni možno primerjati vrednosti in doseženih prodajnih cen po posameznih parcelnih številkah ali številkah stavb in delov stavb, pač pa le po posameznih celotah – sklopih prodanim posameznim kupcem.

Geodetska uprava Slovenije – GURS, nima podatke za vrednosti vseh prodanih nepremičnin, zato sem navedel vrednosti le za tiste, za katere so bile na razpolago.

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je likvidacijska vrednost. Prodajna cena je za 197.961,66 EUR višja od likvidacijske vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsak sklop večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji nepremičnin za leto 2018 potrjujem, **razen za prodajo nepremičnin podjetju SPEKTER d.o.o., Trbovlje zap. št.: 37 – 39 (označeno zeleno).** V tem primeru dejansko **ne gre za prodajo nepremičnin pač pa za menjavo nepremičnin** med podjetjema RTH d.d. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje po Menjalni pogodbi in Pogodbama o pripoznavi lastninske pravice in kupoprodajnim pogodbama, podpisanimi med strankama 26.10.2018.

Z poslom in pogodbami nisem bil seznanjen, ugotavljam, da del nepremičnin SPEKTRA d.o.o. Trbovlje ni bil ocenjen, zato posla prodaje odnosno menjave nepremičnin med podjetjema RTH d.o.o. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje zap. št.: 37 – 39 (označeno zeleno), ne potrjujem.

Korektivni ukrepi:

1. Dokončati poročilo o cenitvi parcel SPEKTER d.o.o. cenilca Milana Žnidaršiča iz 27.03.2019 – manjka ena parcela.
2. Pripraviti novo exelovo tabelo, ki je osnova za določitev menjalnega razmerja med podjetjema RTH d.d. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje:
 - popraviti tržne vrednosti parcel podjetja SPEKTER d.o.o.,
 - dodati stolpec menjalne vrednosti,
 - dodati stolpec za parcele z novimi parcelnimi številkami, za parcele, kjer so se parcelne številke spremenile,
3. Pripraviti aneks k pogodbi ali novo pogodbo o menjavi nepremičnin med podjetjema,
4. Pripraviti še vse ostale potrebne nove priloge k pogodbi o menjavi nepremičnin med podjetjema,
5. Urediti finančne obveznosti med RTH d.o.o. in SPEKTER d.o.o., ki izhajajo iz pogodbe.

Rok za izvedbo korektivnih ukrepov: deset dni.

2. Prodaja premičnin (strojev in opreme):

V letu 2018 je bilo 216 prodaj premičnin (strojev in opreme).

Tabela: Seznam prodanih premičnin (strojev in opreme):

Št. rač.	Klient	Datum	Naziv	Kol.	Enota	Prodajna cena/EM	Prodajna cena EUR	Likvid. Vred. EUR	Tržna vred. EUR	Prod. Cena minus likvid. Vred.	Prod. Cena minus tržna Vred.
15	8282-Jager Boštjan	17.1.2018	podvozje za prikolico	1	kom	40,98	40,98	0,00	0,00	40,98	40,98
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	omara srednje visoka	1	kom	10,00	10,00	5,00	7,00	5,00	3,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	omara visoka trodelna	1	kom	15,00	15,00	6,00	8,00	9,00	7,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	stol Ergoflex	1	kom	18,00	18,00	9,00	13,00	9,00	5,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	sestav mize (88570,81579)	1	kpl	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	nadvišek za omaro	1	kom	6,00	6,00	2,00	3,00	4,00	3,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	nadvišek za omaro	1	kom	6,00	6,00	3,00	4,00	3,00	2,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	nadvišek za omaro	1	kom	6,00	6,00	3,00	4,00	3,00	2,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	stena garderobna	1	kom	6,00	6,00	1,00	2,00	5,00	4,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	sestav mize	1	kpl	15,00	15,00	5,00	7,00	10,00	8,00
16	4265-Pavčnik d.o.o.	17.1.2018	predalnik	1	kos	12,00	12,00	4,00	3,00	8,00	9,00
19	6442-Trbovc Janez	15.1.2018	jamski voziček	1	kos	155,74	155,74	97,00	214,00	58,74	-58,26
21	1129-Kušter Sandi	26.1.2018	Monitor LCD Samsung 24"	1	kom	45,00	45,00	8,00	12,00	37,00	33,00
33	6717-LENKO d.o.o.	31.1.2018	stroj za frezanje kovin	1	kom	1.483,61	1.483,61	0,00	0,00	1.483,61	1.483,61
53	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	6.2.2018	črpalka Hauhinco z elektromotorjem	1	kom	1.557,37	1.557,37	0,00	0,00	1.557,37	1.557,37
75	8296-Občinski obdobje DESUS Trbovlje	19.2.2018	stol navadni	3	kom	10,00	30,00	3,00	6,00	27,00	24,00
75	8296-Občinski obdobje DESUS Trbovlje	19.2.2018	stol konferenčni	1	kom	25,00	25,00	6,00	9,00	19,00	16,00
75	8296-Občinski obdobje DESUS Trbovlje	19.2.2018	pisalna miza	1	kom	30,00	30,00	24,00	35,00	6,00	-5,00
75	8296-Občinski obdobje DESUS Trbovlje	19.2.2018	predalčnik A4	1	kom	12,00	12,00	2,00	3,00	10,00	9,00

75	8296-Občinski obdobje DESUS Trbovlje	19.2.2018	omarica nizka	1	kom	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
77	8298-Uranjek Gregor	20.2.2018	jamski voziček	1	kom	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	7827-MUŠIČ d.o.o.	21.2.2018	mostno dvigalo 12,5t	1	kom	3.278,69	3.278,69	280,00	394,00	2.998,69	2.884,69
81	7889-Dolanc Leopold	26.2.2018	kompressor batni B 5900B/270 CT 5.5	1	kom	81,97	81,97	70,00	212,00	11,97	-130,03
112	8301-Vrbnik Jože	12.3.2018	jamski voziček	1	kom	155,74	155,74	0,00	0,00	155,74	155,74
116	4265:Pavčnik d.o.o.	13.3.2018	predalčnik 2AB	1	kom	15,00	15,00	2,00	3,00	13,00	12,00
116	4265:Pavčnik d.o.o.	13.3.2018	miza pisalna z izvlečno polico	1	kom	20,00	20,00	4,00	6,00	16,00	14,00
116	4265:Pavčnik d.o.o.	13.3.2018	miza pisalna	1	kom	20,00	20,00	3,00	4,00	17,00	16,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	omara visoka	1	kom	15,00	15,00	4,00	6,00	11,00	9,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	omara visoka	1	kom	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	omara 2/3 steklena	1	kom	15,00	15,00	0,00	6,00	15,00	9,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	omara srednja	1	kom	12,00	12,00	0,00	5,00	12,00	7,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	miza pisalna z izvlečno polico	1	kom	15,00	15,00	0,00	6,00	15,00	9,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	miza pisalna	1	kom	60,00	60,00	50,00	72,00	10,00	-12,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	kotni segment	1	kom	10,00	10,00	0,00	2,00	10,00	8,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	stol konferenčni	1	kom	12,00	12,00	0,00	4,00	12,00	8,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	predalčnik A4 češnja	1	kom	15,00	15,00	0,00	5,00	15,00	10,00
124	4374-IBT SBI d.o.o.	15.3.2018	korito za rože	1	kom	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
129	8261-Ventum Gradnja d.o.o.	23.3.2018	Stroj za izdelavo prog KSP 22 SB (INV. ŠT. 87545)	1	kom	6.000,00	10.000,00	4.516,00	8.853,00	5.484,00	1.147,00
129	8261-Ventum Gradnja d.o.o.	23.3.2018	reduktor SB 215 s sklopko in motorjem	4	kom	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
132	8261-Ventum Gradnja d.o.o.	26.3.2018	Stroj za izdelavo prog KSP 22 SB (INV. ŠT. 76041)	1	kom	14.000,00	10.000,00	4.513,00	8.847,00	5.487,00	1.153,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	omara pisarniška	1	kom	15,00	15,00	1,00	2,00	14,00	13,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	omara pisarniška	1	kom	10,00	10,00	1,00	2,00	9,00	8,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00

133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	nadvisek	1	kom	10,00	10,00	1,00	1,00	9,00	9,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	miza zložljiva model 05	1	kom	35,00	35,00	10,00	14,00	25,00	21,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	garderobna stena	1	kom	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	predalčnik A4	1	kom	12,00	12,00	4,00	6,00	8,00	6,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	omara visoka	1	kom	15,00	15,00	5,00	7,00	10,00	8,00
133	7892-OZE d.o.o.	27.3.2018	cvetlično korito	1	kom	6,00	6,00	1,00	2,00	5,00	4,00
135	2419-SEKOPT d.o.o.	29.3.2018	malooljno stikalo	1	kom	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
139	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	30.3.2018	črpalke Hauhinco za rezervne dele - nepopolne	5	kom	300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
164	5867-JE&GR d.o.o.	9.4.2018	fluorescentna svetilka	2	kom	40,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljeni deli dvoverzičnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kom	3.278,69	3.278,69	0,00	0,00	3.278,69	3.278,69
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljene jeklenke za Hauhinco črpalke	3	kom	50,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rabljeni deli vrtnalnih garniture s kronami	1	kom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
192	8191-BOKI-PROMET Zenica	19.4.2018	rezervoar za Hauhinco črpalko	1	kom	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	skobelni stroj KSM/9	1	kom	409,84	409,84	30,00	59,00	379,84	350,84
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	kombinirani stroj - skobelni in cirkular	1	kom	327,87	327,87	0,00	0,00	327,87	327,87
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	kombinirani stroj MIN MAX	1	kom	1.147,54	1.147,54	80,00	126,00	1.067,54	1.021,54
197	6651-Bizjak Primož	23.4.2018	puhalnik za žagovino	1	kom	573,77	573,77	60,00	98,00	513,77	475,77
199	8191-BOKI-PROMET Zenica	25.4.2018	rabljeni deli dvoverzičnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kom	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
203	2947-Vozelj Franc	25.4.2018	podvozje za prikolico	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
246	7892-OZE d.o.o.	10.5.2018	brusilni stroj	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
263	8313-Lipovšek Zvonko	17.5.2018	stružnica	1	kom	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
268	8301-Vrbnik Jože	21.5.2018	jamski voziček	1	kom	155,74	155,74	0,00	0,00	155,74	155,74
271	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	22.5.2018	sklopke 14. oktober v okvari	9	kom	40,98	368,85	0,00	0,00	368,85	368,85
555	2120-OBČINA LAŠKO	12.6.2018	jamski voziček	4	kom	155,73	622,93	0,00	0,00	622,93	622,93
559	7932-Rudnici Barane d.o.o.	12.6.2018	VDL SCHARF DZ 66 2+2 TIP 95S	1	kom	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
583	8325-MKT, Metod Kurent s.p.	13.6.2018	SKLADIŠČNI REGALI	4	kom	122,95	491,80	40,00	68,00	451,80	423,80

603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	3,00	8,00	5,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	STOL	1	kom	8,00	8,00	0,00	1,00	8,00	7,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	PREDALČNIK 2AB	1	kom	12,00	12,00	0,00	4,00	12,00	8,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	PREDALČNIK 2AB	1	kom	12,00	12,00	0,00	2,00	12,00	10,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA TISKALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	3,00	12,00	9,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA TISKALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	4,00	12,00	8,00
603	4374-IBT SPI d.o.o.	18.6.2018	MIZA ZA RAČUNALNIK	1	kom	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
672	6784-ELGOLD d.o.o.	19.7.2018	upogibni stroj HAP 100	1	kom	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljeni deli dvoverzičnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-delno	1	kpl	921,31	921,31	0,00	0,00	921,31	921,31
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	VITEL PF 11/15 kw	5	kom	286,89	1.434,45	0,00	0,00	1.434,45	1.434,45
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	VITEL PF 11/15 kw- nedelujoči	4	kom	81,97	327,88	0,00	0,00	327,88	327,88
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljeni ventili	1	kpl	1.831,97	1.831,97	0,00	0,00	1.831,97	1.831,97
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	rabljen motor za diesel lokomotivo	1	kom	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00	1.229,51	1.229,51
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	deli za hidravliko	1	kpl	819,67	819,67	0,00	0,00	819,67	819,67
673	8191-BOKI-PROMET Zenica	24.7.2018	stikalo TSL 3	1	kom	245,90	245,90	0,00	0,00	245,90	245,90
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	trižadni kratkostični asinhronski elektromotor 45 kw	1	kom	245,90	245,90	180,00	321,00	65,90	-75,10
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	3,00	81,97	78,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03

772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	60,00	150,00	21,97	-68,03
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	11,00	81,97	70,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	13,00	71,97	68,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	18,00	71,97	63,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	10,00	18,00	71,97	63,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	4,00	81,97	77,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	6,00	81,97	75,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	6,00	81,97	75,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	20,00	46,00	61,97	35,97
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	rabljeni deli za dvoveržni transporter	1	kpl	409,84	409,84	0,00	0,00	409,84	409,84
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	povratna postaja za gumi transporter+ cev	2	kom	327,87	655,74	0,00	0,00	655,74	655,74
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	pogonski boben za gumi transporter + 2 rabljena ventila	6	kom	327,87	1.967,22	0,00	0,00	1.967,22	1.967,22
772	8191-BOKI-PROMET Zenica	27.8.2018	vitel PF 11/15 kW - nedelujoči	1	kom	81,97	81,97	0,00	0,00	81,97	81,97
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 7	1	kom	901,64	901,64	560,00	0,00	341,64	901,64
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 7	1	kom	901,64	901,64	560,00	0,00	341,64	901,64
864	7828-EKSTREM ČISTO d.o.o.	19.9.2018	kontejner K-SVS VAR 2	1	kom	901,64	901,64	450,00	0,00	451,64	901,64
868	2858-Lapornik Andrej	25.9.2018	tovorno priklopno vozilo Pongratz	1	kom	73,77	73,77	30,00	41,00	43,77	32,77
869	6593-Verbovšek Vinko	25.9.2018	kosilnica Honda BCS 730	1	kom	90,16	90,16	60,00	110,00	30,16	-19,84
871	8291-RUDGRAD d.o.o. Tuzla	28.9.2018	vitel PV 11/15kw	1	kom	286,89	286,89	0,00	0,00	286,89	286,89
6	8038-DNL Andi Podlesnik	3.10.2018	varilni aparat	1	kom	32,79	32,79	0,00	0,00	32,79	32,79
939	8352-Grobojšek Luka	10.10.2018	jamski voziček	1	kom	155,74	155,74	0,00	0,00	155,74	155,74
954	1108-Pintar Irina	18.10.2018	računalnik prenosni HP EB 874 0W	1	kom	51,00	51,00	50,00	97,00	1,00	-46,00
955	4164-Velikonja Jože	18.10.2018	računalnik prenosni HP EB 8740E	1	kom	51,00	51,00	50,00	96,00	1,00	-45,00
955	4164-Velikonja Jože	18.10.2018	MONITOR LCD PHILIPS 24	1	kom	30,00	30,00	10,00	14,00	20,00	16,00
956	4164-Velikonja Jože	18.10.2018	GSM HUAWAI P10	1	kom	57,01	57,01	0,00	0,00	57,01	57,01

957	1333-Sotlar Stane	18.10.2018	računalnik prenosni HP EB 8740E	1	kom	51,00	51,00	50,00	97,00	1,00	-46,00
958	6593-Verbovšek Vinko	18.10.2018	računalnik Intel Core I7 860	1	kom	45,00	45,00	20,00	37,00	25,00	8,00
958	6593-Verbovšek Vinko	18.10.2018	Monitor Philips LCD 24"	1	kom	30,00	30,00	10,00	14,00	20,00	16,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	varilni aparat	1	kom	163,93	163,93	0,00	0,00	163,93	163,93
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	reduktor z elektro motorjem 0,55kw	1	kom	122,95	122,95	0,00	0,00	122,95	122,95
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	črpalka za ogrevalni sistem	4	kom	24,59	98,36	0,00	0,00	98,36	98,36
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	veternica za ventilator	1	kom	81,87	81,87	0,00	0,00	81,87	81,87
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	pogonski boben za gumi transporter	5	kom	327,87	1.639,35	0,00	0,00	1.639,35	1.639,35
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	reduktor SB 215 in sb 250 s sklopko	12	kom	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	MOTORNO ZAŠČITNO STIKALO MSL 601	1	kom	2.000,00	2.000,00	240,00	476,00	1.760,00	1.524,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	aksialni cevni ventilator AV 400-A	1	kom	290,00	290,00	0,00	8,00	290,00	282,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	aksialni cevni ventilator AV 600-A	1	kom	400,00	400,00	60,00	141,00	340,00	259,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	potopna črpalka BS 2075.360	1	komn	300,00	300,00	50,00	125,00	250,00	175,00
965	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	26.10.2018	nizkonapetostna omarica	1	kom	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonski boben za GT 1000 FI800	1	kom	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonski boben za GT 1000 FI500	1	kom	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonski boben za GT 1000 FI500	1	kom	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonski boben za GT 1000 FI500	1	kom	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonski boben 1450 FI630	1	kom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	povratni boben za GZ 1600 FI500	1	kom	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	odklonski boben za GT1000 FI400	2	kom	170,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor SBN 250	1	kom	300,00	300,00	80,00	147,00	220,00	153,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor SBN 250	1	kom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor KC 770	1	kom	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor KC 770 v okvari	1	kom	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor SBN 250 z elektromotorjem	1	kom	225,00	225,00	50,00	90,00	175,00	135,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor SBN 250 z elektromotorjem	1	kom	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	reduktor SBN 250 z pogonskim bobnom za GT 1000 Fi630	1	kom	550,00	550,00	80,00	147,00	470,00	403,00

1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	transportni valjčki 380/130	1	kpl	395,85	395,85	0,00	0,00	395,85	395,85
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonska postaja 1400 FI500	1	kom	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonska postaja 100 FI630 z reduktorjem SBN 250 in elektro motorjem	1	kom	700,00	700,00	80,00	147,00	620,00	553,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	pogonska postaja za LOT 2 z reduktorjem SBN 215	1	kom	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	elektromotor 30 kw s sklopko EP 425	1	kom	250,00	250,00	140,00	246,00	110,00	4,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	elektromotor 37 kw s sklopko EP 425	1	kom	250,00	250,00	120,00	209,00	130,00	41,00
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	0,00	9,00	81,97	72,97
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	motorno zaščitno stikalo	1	kom	81,97	81,97	50,00	121,00	31,97	-39,03
1039	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	19.11.2018	rabljen elektro material - različni artikli	1	kpl	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1040	8357-Juvan Franc	20.11.2018	Monitor Philips 24" 240	1	kom	16,00	16,00	10,00	16,00	6,00	0,00
1040	8357-Juvan Franc	20.11.2018	računalnik Intel Core I7 860	1	kom	31,00	31,00	20,00	31,00	11,00	0,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	pogonski boben za GT 800 fi 800	1	kom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	pogonski boben 1600 fi 500	1	kom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	povratni boben za GT 1000 fi 500	6	kom	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	povratni boben za GT 1000 fi 400	4	kom	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	povratni boben za GT 1000 fi 500 z nosilno konstrukcijo	2	kom	250,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	odklonski boben za GT1000 FI300	5	kom	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	odklonski boben 1000 fi 200	2	kom	130,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 250	1	kom	300,00	300,00	80,00	147,00	220,00	153,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 200	1	kom	250,00	250,00	60,00	108,00	190,00	142,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 200	1	kom	250,00	250,00	60,00	108,00	190,00	142,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	elektromotor za reduktor SBN 200	1	kom	100,00	100,00	90,00	161,00	10,00	-61,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 200	1	kom	250,00	250,00	60,00	108,00	190,00	142,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	elektromotor za reduktor SBN 200	1	kom	100,00	100,00	90,00	161,00	10,00	-61,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 200 s pogonskim bobnom za GT 1000 fi 500	1	kom	500,00	500,00	60,00	0,00	440,00	500,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	podstavek za pogonsko postajo	2	kom	150,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	pogonska postaja 1000 fi 500	1	kom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	reduktor SBN 250 za pogonsko postajo 1000 fi 500	1	kom	200,00	200,00	120,00	210,00	80,00	-10,00
1042	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	22.11.2018	elektromotor za pogonsko postajo 1000 fi 500	1	kom	200,00	200,00	120,00	209,00	80,00	-9,00
1057	8360-Plesni klub Samba pa ti	27.11.2018	omara ognjevarna s trezorjem	1	kom	23,00	23,00	0,00	5,00	23,00	18,00
1055	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	3.12.2018	pogonski boben za GT 1000 fi 800	2	kom	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1055	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	3.12.2018	pogonski boben za GT 1000 fi 500	5	kom	250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1055	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	3.12.2018	pogonski boben za GT 800 fi 630	3	kom	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1055	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	3.12.2018	reduktor SBN 250	2	kom	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	OMARA VISOKA, PLANJA	1	kom	20,00	20,00	0,00	5,00	20,00	15,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	OMARA VISOKA, PLANJA	1	kom	20,00	20,00	0,00	5,00	20,00	15,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	OMARA VISOKA, PLANJA	1	kom	20,00	20,00	0,00	5,00	20,00	15,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	OMARA VISOKA, 2/3 STEKLO, PLANJA	1	kom	25,00	25,00	0,00	5,00	25,00	20,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	STENA OBEŠALNA, PLANJA	1	kom	10,00	10,00	0,00	2,00	10,00	8,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	PREDALNIK, PLANJA PL-551	1	kom	20,00	20,00	0,00	3,00	20,00	17,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	PREDALNIK, PLANJA PL-552	1	kom	20,00	20,00	0,00	3,00	20,00	17,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	PREDALNIK, PLANJA PL-552	1	kom	20,00	20,00	0,00	3,00	20,00	17,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	MIZA PISALNA, PLANJA	1	kom	20,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	MIZA PISALNA, PLANJA	1	kom	20,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	STOL KONFERENČNI LUNA	1	kom	10,00	10,00	0,00	5,00	10,00	5,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	STOL KONFERENČNI LUNA	1	kom	10,00	10,00	0,00	5,00	10,00	5,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	STOL KONFERENČNI LUNA	1	kom	10,00	10,00	0,00	5,00	10,00	5,00
1059	6492-CEROZ d.o.o.	3.12.2018	STOL PISARNIŠKI ERGOFLEX S MPD 170	1	kom	25,00	25,00	0,00	14,00	25,00	11,00
1149	7892-OZE d.o.o.	12.12.2018	BRIZGALNI STROJ MEYCO PICCOLA 020/022	1	kom	2.459,02	2.459,02	980,00	2.354,00	1.479,02	105,02
1150	6610-Berger Urban	12.12.2018	računalnik prenosni HP EB 8740W	1	kom	51,00	51,00	50,00	96,00	1,00	-45,00
1153	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	18.12.2018	stojke Saltzgitler s tesnilnim materialom	21	kom	119,05	2.500,00	970,00	2.112,00	1.530,00	388,00
1153	8191-Društvo za promet i usluge BOKI-PROMET Zenica	18.12.2018	povratni boben za GT 800 fi500 z nosilno konstrukcijo	1	kom	196,72	196,72	0,00	0,00	196,72	196,72
1155	6163-Cvibovšek Franc	18.12.2018	aparar GSM Samsung Galaxy A6	1	kom	254,22	254,22	0,00	0,00	254,22	254,22
1156	2807-Spekter d.o.o.	18.12.2018	aparar GSM Nokia 8	1	kom	264,69	264,69	0,00	0,00	264,69	264,69
1157	6610-Berger Urban	20.12.2018	aparar GSM Samsung Galaxy S8	1	kom	146,32	146,32	0,00	0,00	146,32	146,32

	SKUPAJ:					117.236,10	15.840,00	28.376,00	101.396,10	88.860,10
--	---------	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------	-----------

V zgornji tabeli del premičnin ni bil ocenjen (tržna in likvidacijska vrednost za postavko je 0,00 EUR).

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Ur. l. RS št. 11/2018, 36. člen z dne 23.02.2018 morajo biti ocenjene vse tiste posamezne premičnine, katerih vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR.

V skladu z navedeno zakonodajo tako premičnine izkustvene vrednosti manjše od 10.000 EUR ni bilo potrebno oceniti.

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem premičnine prodajal po posameznih prodajah (številke računov) po enega ali več kosov.

V vseh primerih so prodali premičnine po višji ceni od likvidacijske vrednosti.

Ugotavljam da je minimalni pogoj, da je prodajna cena za postavke, ki so bile ocenjene, večja od likvidacijske vrednosti, izpolnjen.

Prav tako se tudi strinjam s prodajnimi cenami za postavke, ki niso bile ocenjene.

Zato poročilo o prodaji premičnin (strojev in opreme) za leto 2018 potrjujem.

3. Prodaja materiala:

V letu 2018 so prodali 88 postavk materiala.

Tabela: Seznam prodanih materialov

ŠT.	KLIENT	Datum	Oznaka	NAZIV	KOLIČINA	KG/m-kos	ENOTA	Prodajna	Prodajna
RAČ.					(v m ali kg)		(EM)	cena/EM	cena EUR
1359	883-Dino&S	1.1.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	29.200		kg	0,189	5.518,80
1359	883-Dino&S	1.1.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	1.020		kg	5,292	5.397,84
1359	883-Dino&S	1.1.2018	Odpadni material	odpadni baker	2.420		kg	3,400	8.228,00
12	8101-EKOEN AVTO d.o.o.	15.1.2018	Odpadni material	predalnik št. 5	30		kom	1,639	49,18
12	8101-EKOEN AVTO d.o.o.	15.1.2018	Odpadni material	predalnik št. 4, svetlo moder	20		kom	1,230	24,59
12	8101-EKOEN AVTO d.o.o.	15.1.2018	Odpadni material	predalnik št. 4, temno moder	10		kom	1,311	13,11
20	8284-Šule Karel	25.1.2018	Odpadni material	gumi trak širine 1000 mm, slabše kvalitete	70		m	2,500	175,00
30	8290-Kmetija Klančnik	29.1.2018	Odpadni material	odpadne EVP tirnice za visečo progo	34	23kg/m		20,000	680,00
54	8292-Marko Režun s.p.	6.2.2018	Odpadni material	tirnice talne tip 22	24	22kg/m		14,000	336,00
52	8293-Kramžar Tomaž	6.2.2018	Odpadni material	u profil u 100 - slabše kvalitete	9	10,6kg/m		3,000	27,00
52	8293-Kramžar Tomaž	6.2.2018	Odpadni material	cevi brezšivne fi 245	30	34,7kg/m		9,000	270,00
52	8293-Kramžar Tomaž	6.2.2018	Odpadni material	odpadne tirnice EVP za visečo progo	2	23kg/m		20,000	40,00
57	883-Dino&S	1.2.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	51.050		kg	0,198	10.107,90
57	883-Dino&S	1.2.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	820		kg	0,350	287,00
72	3112-Pangeršič Anton	14.2.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	2	29kg/m		12,000	24,00
76	8297-Matko Drago	20.2.2018	Odpadni material	gumi trak širine 1000 mm, slabše kvalitete	80		m	2,500	200,00
106	883-Dino&S	1.3.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	46.440		kg	0,189	8.777,16
126	8303-Pikelj Peter	20.3.2018	Odpadni material	gumi trak širine 1000 mm, slabše kvalitete	100		m	2,500	250,00
128	3112-Pangeršič Anton	22.3.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	2	29kg/m		12,000	24,00

136	7635.Kazimir Grešak s.p.	29.3.2018	Odpadni material	zaboj za orodje	1	cca 35 kg		15,000	15,00
140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	cevi brežšivne fi 245	2	34,7kg/m	m	9,000	18,00
140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	veriga za težki odkopni transporter 30x108 mm	3	16,2kg/m	m	6,500	19,50
140	7824-Halcer Miha	3.4.2018	Odpadni material	veriga za LOT 18x64 mm	8	6,3kg/m	m	2,200	17,60
166	7843-Zupančič Branko	10.4.2018	Odpadni material	U profil - U 100 slabe kakovosti	90	10,6kg/m	m	3,000	270,00
179	8306-Rebolj Roman s.p.	12.4.2018	Odpadni material	U profil - U 100 slabe kakovosti	60	10,6kg/m	m	3,000	180,00
181	1853-Guna Igor	13.4.2018	Odpadni material	rabljena trapezna kritina	15	2,7kg/m	m	1,080	16,20
182	883-Dino&S	13.4.2018	Odpadni material	rabljena trapezna kritina	180	2,7kg/m	m	1,080	194,40
183	1733-Restavracija in picerija Naš Hram	16.4.2018	Odpadni material	komplet različnih profilov	1	priloga račun 183	kpl.	3.041,630	3.041,63
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	37.220		kg	0,198	7.369,56
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	2.140		kg	5,100	10.914,00
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	baker iz transformatorjev	1.000		kg	3,684	3.684,00
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	200		kg	0,336	67,20
180	883-Dino&S	1.4.2018	Odpadni material	baker - lističi	340		kg	4,194	1.425,96
184	1853-Guna Igor	18.4.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	2	29kg/m	m	12,000	24,00
185	4265-Pavčnik d.o.o.	18.4.2018	Odpadni material	paleta za skladiščenje in prevoz jeklenk	3	117kg/kos	kom	49,180	147,54
195	2649-Senica Jožef	20.4.2018	Odpadni material	komplet različnih profilov	1	priloga račun 195	kpl.	49,680	49,68
207	883-Dino&S	1.5.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	80.220		kg	0,193	15.482,46
207	883-Dino&S	1.5.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	240		kg	0,360	86,40
264	4265-Pavčnik d.o.o.	17.5.2018	Odpadni material	tirnice železniške	1	60,21kg/m	kpl.	9.862,400	9.862,40
265	7782-Sotenšek Franc	17.5.2018	Odpadni material	cevi slabše kakovosti 76 mm	6	2,78kg/m	m	1,000	6,00
266	1853-Guna Igor	17.5.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	4		m	1,200	4,80
267	2230-Planinc Matjaž	21.5.2018	Odpadni material	tirnice talne tip 22	9	22kg/m	m	3,000	27,00
273	3307-Pavlovič Jovan	22.5.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	6	material za razgradnjo	m	1,200	7,20
277	8310-HS GRAD d.o.o.	23.5.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	10	material za razgradnjo	m	1,200	12,00
452	883-Dino&S	1.6.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	21.280		kg	0,193	4.107,04
555	2120-Občina Laško	12.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP - 22	22	22kg/m	m	9,000	198,00
599	8328-Fabjančič Jože	15.6.2018	Odpadni material	veriga za LOT 18x64 mm	10	6,3kg/m	m	2,200	22,00

594	7651-Cestnik Tonče	14.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP 22	9	22kg/m	m	9,000	81,00
611	8333-Taškar Sašo s.p. Vrtovi Taškar	20.6.2018	Odpadni material	odpadne EVP tirnice za visečo progo	2	80kg/m	kom	20,000	40,00
612	7331-Dadgrad d.o.o.	21.6.2018	Odpadni material	tirnice talne TIP 22	30	22kg/m	m	9,000	270,00
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	48.620	po pogodbi	kg	0,189	9.189,18
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	460	po pogodbi	kg	5,301	2.438,46
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker iz transformatorjev	3.660	po pogodbi	kg	3,828	14.010,48
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	340	po pogodbi	kg	0,380	129,20
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker lističi	280	po pogodbi	kg	4,358	1.220,24
657	883-Dino&S	1.7.2018	Odpadni material	baker iz em	660	po pogodbi	kg	4,123	2.721,18
658	8158-Berus Franc	5.7.2018	Odpadni material	veriga za težki odkopni stroj 30x108mm	7	16,2kg/m	m	6,500	45,50
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6mm	77.780	po pogodbi	kg	0,189	14.700,42
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	480	po pogodbi	kg	0,364	174,72
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	2.240	po pogodbi	kg	4,842	10.846,08
678	883-Dino&S	1.8.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	320	po pogodbi	kg	0,362	115,84
760	4883-CGP, Cestno in gradbeno podjetje	9.8.2018	Odpadni material	odpadne tirnice EVP za visečo progo	200	23kg/m	kom	20,000	4.000,00
768	8341-Laznik Milan	21.8.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	15	material za razgradnjo	m	1,200	18,00
765	3076-Gubič Franc	10.8.2018	Odpadni material	cevi slabše kakovosti 76 mm	6	2,78kg/m	kos	1,000	6,00
769	2023-Cajlinger Peter	22.8.2018	Odpadni material	cevi brezšivne fi 245	2	34,7kg/m	m	9,000	18,00
833	883-Dino&S	1.9.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	54.980	po pogodbi	kg	0,189	10.391,22
866	8349-Zupančič Matjaž	21.9.2018	Odpadni material	kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m	5	29kg/m	m	12,000	60,00
870	8349-Zupančič Matjaž	26.9.2018	Odpadni material	U-profil - slabše kakovosti	4	10,6kg/m	kom	3,000	12,00
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	35.320	po pogodbi	kg	0,181	6.392,92
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	320	po pogodbi	kg	0,343	109,76
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadni baker - žica	3.020	po pogodbi	kg	4,797	14.486,94
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadno železo - EO	3.560	po pogodbi	kg	0,047	167,32
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadni baker - lističi	480	po pogodbi	kg	3,944	1.893,12
935	883-Dino&S	1.10.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	340	po pogodbi	kg	0,349	118,66
959	7782-Sotenšek Franc	22.10.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	3	material za razgradnjo	m	1,200	3,60

968	7768-Grom Franc	6.11.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	5	material za razgradnjo	m	1,200	6,00
968	7768-Grom Franc	6.11.2018	Odpadni material	U profil 100 slabše kvalitete	3	10,6kg/m	kom	3,000	9,00
969	1853-Guna Igor	7.11.2018	Odpadni material	cevi brezšivne fi 245	3	34,7kg/m	m	9,000	27,00
1033	7768-Grom Franc	13.11.2018	Odpadni material	izolirna fasadna in strešna kritina	5	material za razgradnjo	m	1,200	6,00
1025	883-Dino&S	1.11.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	33.380	po pogodbi	kg	0,181	6.041,78
1025	883-Dino&S	1.11.2018	Odpadni material	odpadni aluminij	580	po pogodbi	kg	0,360	208,80
1025	883-Dino&S	1.11.2018	Odpadni material	odpadno železo - EO	5.460	po pogodbi	kg	0,047	256,62
1118	883-Dino&S	1.12.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	13.480	po pogodbi	kg	0,185	2.493,80
1154	8191-Društvo BOKI-Zenica	18.12.2018	Odpadni material	veriga za LOT 18x64 mm	1.140	6,3kg/m	m	2,200	2.508,00
1218	883-Dino&S	31.12.2018	Odpadni material	odpadno železo debeline do 6 mm	23.460	po pogodbi	kg	0,190	4.340,10
1218	883-Dino&S	31.12.2018	Odpadni material	baker žica	3.100	po pogodbi	kg	4,730	14.650,60
1218	883-Dino&S	31.12.2018	Odpadni material	odpadno železo	1.300	po pogodbi	kg	0,060	79,30
1218	883-Dino&S	31.12.2018	Odpadni material	odpadni baker - transp.	1.900	po pogodbi	kg	3,670	6.982,50
	SKUPAJ:								228.968,49

Opomba pri posameznih računih:

št. rač.	Klient	Opomba
273	3307-Pavlovič Jovan	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
277	8310-HS GRAD d.o.o.	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
768	8341-Laznik Milan	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
959	7782-Sotenšek Franc	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
968	7768-Grom Franc	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
1033	7768-Grom Franc	Opomba: to je poškodovan material za katerega bi morali plačati ločevanje in razgradnjo, vsebuje pa cca 3 kg pločevine na tm
935	883-Dino&S	Opomba: v odpadnem železu elektro omar - EO so različni materialikot so razni kontaktorji, varovalke, ki jih je potrebno ločevati
1025	883-Dino&S	Opomba: v odpadnem železu elektro omar - EO so različni materialikot so razni kontaktorji, varovalke, ki jih je potrebno ločevati
1218	883-Dino&S	Opomba: v odpadnem železu od komandnega prostora je bil lepljen material, steklo in druge primesi

Preveril sem poročilo o prodaji materialov v letu 2018.
S poročilom o prodanih materialih se strinjam in ga potrjujem.

4. Skupna vrednost prodanih nepremičnin, premičnin - strojev in opreme in materialov v letu 2018

Naziv	Prodajna vrednost
Prodajna vrednost nepremičnin	374.824,19 €
Prodajna vrednost premičnin - strojev in opreme	117.236,10 €
Prodajna vrednost materialov	228.968,49 €
SKUPAJ:	721.028,78 €

5. Odkup in zamenjava nepremičnin

V letu 2018 so bile odkupljene in zamenjane naslednje nepremičnine.

Zap. št.	Prodajalec – dejanski	Datum Pogodbe	k.o.	Št.parc	Delež prod. parc.	Št. stavbe	Vrsta rabe	Površina m ²	Tržna vred. EUR	Vrednost GURS EUR	Nakupna cena EUR
1.	Mojca Pešl, Alenka Železnik, Majda Turšič, Nada Železnik	31.5.2018	TRBOVLJE	327/9			Gozdno zemljišče	325	325	363,03	325,00
2.	Javornik Zalta, Cesta padlih borcev 35, Hrastnik	18.6.2018	STUDENCE	105/5			Podžel, naselja, kmet. zemljišča, cesta	37		61,24	62,90
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK	258/4			Površine ceste	192		325,44	2.880,00
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK	258/5			Površine ceste, Gozdno zemljišče	115		116,03	195,50
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/1			Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	19		24,47	285,00
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/2			Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	8		8,47	120,00
3.	Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik	19.6.2018	HRASTNIK-MESTO	559/6			Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	99		73,06	99,00
4.	Racki Jožefa, Hribsšek Marija, Željko Margareta	25.7.2018	HRASTNIK-MESTO	557			Druga kmetijska zemljišča	225		221,40	225,00
4.	Racki Jožefa, Željko Margareta, Schuchert	25.7.2018	HRASTNIK-MESTO	558/2			Druga kmetijska zemljišča	27		26,57	27,00

4.	Racki Jožefa, Hribšek Marija, Željko Margareta	25.7.2018	HRASTNIK-MESTO	558/1			Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	25		9,23	33,75
4.	Racki Jožefa, Željko Margareta, Schuchert	25.7.2018	STUDENCE	131/2			ceste, kmetijska zemljišča , Gozd	970		734,75	914,27
4.	Racki Jožefa, Hribšek Marija, Željko Margareta	25.7.2018	STUDENCE	130/2			Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča	277		289,25	385,39
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	955			stavbno zemljišče, gozd	1489		1.413,87	1.178,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	1022			stavbno zemljišče, gozd	2644		2.725,57	2.612,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	1025			Druga kmetijska zemljišča	2615		2.747,20	2.832,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	1031			stavbno zemljišče, gozd, kmetijsko zemljišče	5359		4.935,81	4.983,87
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	954/1			stavbno zemljišče, gozd, kmetijsko zemljišče	1345		1.495,79	1.499,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	966/18	5959/9329	4598,4599,4600,4605, 4606,4607,4608,4609 4610,4611,4613,4792	stavbno zemljišče, gozd, kmetijsko zemljišče	5959		5.764,86	5.742,46
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	TRBOVLJE	966/18	1070/9329		stavbno zemljišče, gozd, kmetijsko zemljišče	1070		1.037,90	5.350,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO	386/1			osrednja območja centralnih dejavnosti	302		788,22	1.510,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO	386/2			osrednja območja centralnih dejavnosti	366		955,26	955,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO	384/10			osrednja območja centralnih dejavnosti	378		2.203,15	2.203,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO	384/17			površina cest	130		339,30	650,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO	384/18			centralne dejavnosti , površina cest	14		36,54	70,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-1	garaža	154,22	11.479,81	28.567,66	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-2	garaža	17,71	1.318,30	2.857,44	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-3	garaža	16,97	1.263,21	2.806,20	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-4	garaža	13,28	988,54	2.469,28	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-5	garaža	6,3	468,96	1.271,28	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-6	garaža	5,9	439,18	1.190,56	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-7	garaža	13,05	971,41	2.449,76	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-8	garaža	7,1	528,51	1.432,71	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-9	garaža	157,1	11.694,19	29.125,25	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-10	garaža	10,07	749,59	2.038,08	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO			682-11	garaža	2,24	166,74	443,94	

5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-26	avtopralnica	191,16	14.229,55	69.721,93	53.500,00
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-27	avtopralnica	37	2.754,20	17.450,57	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-28	avtopralnica	10,65	792,76	5.235,04	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-29	avtopralnica	10,61	789,79	5.186,11	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-30	avtopralnica	6,88	512,13	3.375,87	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-31	avtopralnica	6,91	514,37	3.375,87	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-32	avtopralnica	14,03	1.044,36	6.849,58	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-33	avtopralnica	17,17	1.278,10	8.415,20	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-34	avtopralnica	5,19	386,33	2.544,13	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-35	avtopralnica	6,93	515,85	3.375,87	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-36	avtopralnica	5,53	411,64	2.690,91	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-37	avtopralnica	1,09	81,14	538,18	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-38	avtopralnica	1,63	121,33	782,81	
5	SPEKTER d.o.o. Trg revolucije 7, Trbovlje	26.10.2018	HRASTNIK-MESTO		682-39	skupna raba	112,86	0,00	0,00	
	SKUPAJ						24.821,58	53.825,00	230.890,64	88.638,14

Poročilo o nakupu nepremičnin potrjujem razen nakupa od podjetja SPEKTRA d.o.o. zap. št. 5 (signirano zeleno).

V primeru nakupa nepremičnin zap. št. 5 (signirano zeleno), od SPEKTRA d.o.o., ugotavljam, da ne gre za nakup nepremičnin pač pa za menjavo nepremičnin med podjetjema RTH d.d. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje po Menjalni pogodbi in Pogodbama o pripoznavi lastninske pravice in kupoprodajnim pogodbama, podpisanimi med strankama 26.10.2018.

Z poslom in pogodbami nisem bil seznanjen, ugotavljam, da del nepremičnin SPEKTRA d.o.o. Trbovlje ni bil ocenjen, zato posla nakupa odnosno menjave nepremičnin med podjetjema RTH d.o.o. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje ne potrjujem.

Korektivni ukrepi:

1. Dokončati poročilo o ceni parcel SPEKTER d.o.o. cenilca Milana Žnidaršiča iz 27.03.2019 – manjka ena parcela.
2. Pripraviti novo exelovo tabelo, ki je osnova za določitev menjalnega razmerja med podjetjema RTH d.d. in SPEKTER d.o.o., Trbovlje:
 - popraviti tržne vrednosti parcel podjetja SPEKTER d.o.o.,
 - dodati stolpec menjalne vrednosti,
 - dodati stolpec za parcele z novimi parcelnimi številkami, za parcele, kjer so se parcelne številke spremenile,

3. Pripraviti aneks k pogodbi ali novo pogodbo o menjavi nepremičnin med podjetjema,
4. Pripraviti še vse ostale potrebne nove priloge k pogodbi o menjavi nepremičnin med podjetjema,
5. Urediti finančne obveznosti med RTH d.o.o. in SPEKTER d.o.o., ki izhajajo iz pogodbe.

Rok za izvedbo korektivnih ukrepov: deset dni.

6. Upravičenost posameznih računov in potrebe po na novo načrtovanih storitvah

6.1. Nadzor je v letu 2018 pregledal naslednje račune:

Tabela: Računi

Zap. št	Številka Računa	Datum	Izdajatelj	Naslov	Namen računa	Višina računa EUR	DDV zajet
1.	3//2018	26.2.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	635,04	da
2.	10//2018	12.3.2018	Samps d.o.o.	Hrastova ulica 5, Bled	Cenitev neprem. in prem RTH d.o.o.	36.478,00	da
3.	13/2018	17.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	688,88	da
4.	15/2018	19.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	2.829,82	da
5.	16/2018	26.4.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	711,32	da
6.	20/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.334,16	da
7.	21/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.795,32	da
8.	22/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	2.636,40	da
9.	24/2018	8.6.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	783,88	da
10.	28/2018	9.7.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	632,60	da
11.	32/2018	25.7.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	915,64	da
12.	23/2018	29.9.2018	Milan Žnidaršič s.p.	Ojstro 22 A, 1420 Trbovlje	Cenilske storitve	850,00	ni zavezanec
13.	39/2018	7.9.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	600,88	da
14.	40/2018	7.9.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.354,88	da

15.	41/2019	7.9.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	652,12	da
16.	51/2018	7.11.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	791,20	da
17.	53/2019	16.11.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	1.457,32	da
18.	56/2019	23.11.2018	Spekter Geam d.o.o.	Obrtniška cesta 14, Trbovlje	Geodetske storitve	344,68	da
19.	28/2018	19.11.2018	Milan Žnidaršič s.p.	Ojstro 22 A, 1420 Trbovlje	Cenilske storitve	1.058,00	ni zavezanec
20.	5/RTH/2018	5.11.2018	Lukmar Jožef s.p.	Cesta B. Kidriča 3, 1410 Zagorje	Cenilske storitve	1.708,00	da
			Skupaj:			58.258,14	

Po višini računa izstopa račun podjetja SAMPS d.o.o. Nanaša se na cenitev vseh nepremičnin in premičnin podjetja RTH d.o.o. za računovodsko poročanje, ki jih po pojasnilu Staneta Sotlarja RTH d.o.o., od podjetja vsako leto zahtevajo banke upnice. Računi v zgornji tabeli so upravičeni in jih potrjujem, potrdil sem jih že v rednem mesečnem poročilu.

6.2. Nadzor je v letu 2018 potrdil naslednje na novo načrtovane storitve:

Tabela: Načrtovane storitve

Zap.	Mesec	Storitev	Višina predvidenega stroška EUR brez DDV
1.	januar	cenitve	0,00
2.	januar	geodetske storitve	1.500,00
3.	februar	cenitve	0,00
4.	februar	geodetske storitve	3.500,00
5.	marec	cenitve	1.200,00
6.	marec	geodetske storitve	1.000,00
7.	april	cenitve	0,00
8.	april	geodetske storitve	700,00
9.	maj	cenitve	360,00
10.	maj	geodetske storitve	2.250,00
11.	junij	cenitve	790,00

12.	junij	geodetske storitve	3.850,00
13.	julij	cenitve	0,00
14.	julij	geodetske storitve	2.650,00
15.	avgust	cenitve	0,00
16.	avgust	geodetske storitve	0,00
17.	september	cenitve	260,00
18.	september	geodetske storitve	2.000,00
19.	oktober	cenitve	0,00
20.	oktober	geodetske storitve	5.500,00
21.	november	cenitve	0,00
22.	november	geodetske storitve	1.500,00
23.	december	cenitve	0,00
24.	december	geodetske storitve	0,00
		SKUPAJ:	27.060,00

Maribor: 16.04.2019

Stojan Bohinc

6. ZAKLJUČKI

Zaradi zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 in kasneje še pomanjkanjem finančnih sredstev RTH do 31.12.2018 ni uspel nadoknaditi neizvedene realizacije oziroma predvidene dinamike po Programu zapiranja za 2018 kljub zagotovitvi pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtev po doslednem spoštovanju pogodbenih rokov. Vsled tega se bodo nekatere aktivnosti nadaljevale tudi v letu 2019, za kar je bilo potrebno sprejeti nov zakon in izdelali program zapiranja za obdobje 2019-2020. Pri tem bo potrebno prioriteto zaključiti zapiralna dela za likvidacijo zadnjih dveh vhodov v jamo (Talni rov in jašek Hrastnik 2) ter izvesti oziroma dokončati sanacijo preostale degradirane površine ter izpeljati vse upravne postopke za opustitev izkoriščanja.