

Załącznik do Uchwały Nr 28/VI/2020
Zarządu Przedsiębiorstwa Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia
9 listopada 2020 r.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Zwycięstwa 36
Tel. 32 331 61 99, Fax 32 231 62 12
NIP 5212397074 REGON 278165760

PLAN REMONTOWY NA 2021 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Plan /Netto/	Uwagi
	RE M O N T Y		
1.	Czyszczenie, przegląd i wymiana pomp i zaworów w zbiorniku retencyjnym i przepompowni, czyszczenie kanalizacji, drenaży, studzienek - umowa serwisowa	125 000	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym, urządzeń i instalacji na terenie składowiska – bieżąca realizacja
2.	Utrzymanie sprawności instalacji odwadniającej w kompostowni wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni	125 000	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym, urządzeń i instalacji na terenie składowiska
3.	Remont dróg dojazdowych i wewnętrznych – bieżąca naprawa nawierzchni asfaltowych - w miarę potrzeb	500 000	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg dojazdowych – bieżąca realizacja
4.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym między innymi: koszenie trawy, sadzenie drzew, krzewów	125 000	bieżące utrzymanie terenów zielonych składowiska
5.	Pielęgnacja terenów zielenca przed budynkiem biura przy ul. Rybnickiej 199B	50 000	bieżąca pielęgnacja zielenca
6.	Remont i czyszczenie rowów otwartych, roboty porządkowe	125 000	bieżące utrzymanie terenu składowiska
7.	Remont i utrzymanie urządzeń elektrycznych, instalacji	125 000	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym, urządzeń i instalacji na terenie składowiska

8.	Prace serwisowe jednostki kogeneracyjnej - przegląd, wymiana oleju, świec, filtrów	150 000	zgodnie z zaleceniami serwisowymi - bieżąca realizacja
9.	Remont sprzętu – kompaktora, spycharka, ładowarka, koparka przerzucarka, rozdrabniacze – 2 szt.	400 000	remont i bieżące i naprawy wynikające z pracy maszynogodzin sprzętu - bieżąca realizacja
	Ogółem	1 725 000	

Prezes Zarządu

M. Budny
mgr Magdalena Budny

**PLAN KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYNIKU
 FINANSOWEGO (SZACUNKOWY) NA ROK 2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 PLAN
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	29 500 000,00
Od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 500 000,00
II. Zmiana stanu produktów	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 070 000,00
I. Amortyzacja	2 520 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 300 000,00
III. Usługi obce	3 700 000,00
IV. Podatki i opłaty	12 500 000,00
V. Wynagrodzenia	2 300 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C. Zysk/strata ze sprzedaży	6 430 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej	6 080 000,00
G. Przychody finansowe	80 000,00
H. Koszty finansowe	300 000,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	5 860 000,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk/strata brutto	5 860 000,00
L. Podatek dochodowy	1 364 200,00
N. Zysk/strata netto	4 495 800,00

Główny Księgowy

Joanna Pietrzyk

Kierownik Działu

Zarządzania Finansami,
Księgowości i Organizacji

mgr Monika Sobelska

Prezes Zarządu

mgr Magdalena Budny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/VI/2020
 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
 Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan - wartość szacunkowa Netto	Uwagi
I	INWESTYCJE		
1.	Dostawa i montaż całorocznej bariery antyodorowej „mokrej”	200 000	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu
2.	Rozbudowa wału wraz z izolacją III kwatery oraz wjazdu	128 000	Rozbudowa wału, wykonanie izolacji
3.	Rekultywacja kwater składowiska - kształtowanie skarp i wierzchowiny, uszczelnienie i niwelacja do rzędnej 287m	2 500 000	Przetarg w II-III kwartale na kontynuację robót zgodnie z wytycznymi technologii składowania odpadów
4.	Odgazowanie III kwatery - II poziom	550 000	Po osiągnięciu rzędnej odpadów 273,60-277,90 m npm
5.	Budowa hali na terenie PSZOK-u – na odpady chemiczne i elektroniczne	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizacja
6.	Budowa budynku usługowo, socjalno-biurowego – siedziby spółki PZO Sp. z o.o. w Gliwicach – I etap	3 500 000	Budowa parterowego budynku, w którym znajdować się będą pomieszczenia, pomieszczenia socjalne, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna oraz pomieszczenia techniczne
7.	Budowa nowych PSZOK-ów na terenie m. Gliwice - 2 punkty	4 000 000	Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka Odpadami ZIT
8.	Budowa nowej kwatery składowiska na działkach nr 86,87,88	300 000	Uzgodnienia i pozwolenia dotyczące działek 86, 87, 88

9.	Inteligentny system gospodarki obiegu zamkniętego (iGOZ Plus) z wykorzystaniem zintegrowanych technologii unieszkodliwiania i zagospodarowania biogazu oraz odcieków składowiskowych w aspekcie adaptacji do zmian klimatu	700 000	Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Konkurs 6/1.1./2020 6/1.1./2020 SS Duże/MSP/JN 4. Koszt realizacji projektu 16.728.005,90 zł, wysokość kosztów kwalifikowalnych 10.000.360 zł, dofinansowanie: 6.216.000 zł, wkład własny: 4.000.144 zł z czego w roku 2021 700.000 zł.
10.	Budowa farmy fotowoltaicznej	125 000	Opinie, uzgodnienia, koncepcja
11.	Odwodnienie IV kwatery – drenaż opaskowy na wody opadowe od strony kompostowni, II etap zadania	125 000	zebranie wód opadowych z IV kwatery i odprowadzenie do zbiornika na wody opadowe- wybór wykonawcy
12.	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem – działka nr 84 do zbiornika na wody opadowe	125 000	Teren przewidziany do kruszenia gruzu budowlanego i na materiały sypkie
13.	Wykonanie drogi z płyt drogowych – droga technologiczna	125 000	Wykonanie zgodnie z kosztorysem inwestorskim
14.	Zakup kosiarki samojezdnej	300 000	Postępowanie przetargowe
15.	Zakup bramowca - hakowca	1 500 000	Postępowanie przetargowe
16.	Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej uzbrojenia terenu lokalizacja przy ul. Rybnickiej 199B	80 000	Wykonanie opracowania
17	Przebudowa i modernizacja istniejącego terenu do przetwarzania bio odpadów - kompleksowa wymiana odwodnienia, izolacji i utwardzenie terenu	2 000 000	Przetarg w I półroczu- celem zadania jest przebudowa i modernizacja istniejącego terenu ze względu na całkowite zniszczenie odwodnienia i drenażu, wyeksploatowaną nawierzchnię, brak izolacji
	Ogółem	16 508 000	