

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/LXX/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
w Cieszynie z dnia 17.06.2021r.

Zarząd
*Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
w Cieszynie*

*Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego
za rok 2020*



Część tabelaryczna
Część opisowa

Cieszyn, czerwiec 2021 r.



I. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Przychody roku 2020

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Składka członkowska 2020	499.753,00
2.	Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg V-A w Euroregionie Śląsk Cieszyński (EFRR, BP)	236.152,78
3.	Projekt „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo”	169.181,19
4.	Wpłaty gmin i innych instytucji na organizację wspólnych przedsięwzięć (targi turystyczne, trwałość projektu ŚSIT, spotkanie przedstawicieli gmin, wpłata SSZC na wspólne prowadzenie biura)	114.687,87
5.	Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”	80.893,78
6.	Projekt „Český Těšín/Cieszyn INEurope”	74.499,40
7.	Projekt „i-AIR REGION”	63.409,72
8.	Projekt „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński”	62.943,48
9.	Projekt „MODEL.COM” – dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych	46.882,68
10.	Projekt „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”	41.884,68
11.	Projekt „Postindustrialne dziedzictwo Pogranicza”	36.113,60
12.	Przychód ze sprzedaży broszur i pamiątek w Agencji Informacji Przygranicznej	24.980,01
13.	Projekt „YouTube’owy zawrót głowy”	16.000,00
14.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe i inne)	29.960,67
15.	Razem	1.497.342,86

W roku 2020 Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie pozyskało na rzecz Mikrobeneficjentów Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.228.281,46 zł i budżetu państwa 119.139,97 zł.



Tabela nr 2

Koszty roku 2020

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg V-A w Euroregionie Śląsk Cieszyński (EFRR, BP)	245.797,80
2.	Wynagrodzenia i pochodne	288.248,10
3.	Projekt „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo”	192.897,86
4.	Koszty administracyjno-biurowe, amortyzacja	123.396,95
5.	Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”	93.136,65
6.	Projekt „Český Těšín/Cieszyn INEurope”	89.031,95
7.	Projekt „i-AIR REGION”	72.748,95
8.	Projekt „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński”	68.829,38
9.	Projekt „MODEL.COM” – dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych	60.798,36
10.	Pozostała działalność statutowa , w tym promocja regionu, kontynuacja projektów	50.141,49
11.	Projekt „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”	49.254,24
12.	Projekt „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”	41.965,28
13.	Koszt sprzedanych broszur w Agencji Informacji Przygranicznej (koszt zakupu)	15.640,61
14.	Udział w targach turystycznych	10.999,98
15.	Pozostałe koszty (ujemne różnice kursowe, koszty kredytu, odsetki)	93.291,59
16.	Razem	1.496.179,19

W roku 2020 Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie wypłaciło na rzecz Mikrobeneficjentów Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.228.281,46 zł i budżetu państwa 119.139,97 zł.



Ponadto Stowarzyszenie poniosło wydatki, które nie zostały jeszcze rozliczone w ramach projektów związane:

- z realizacją projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo"" w wysokości 409.405,69 zł,
- z realizacją „Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko” (EFRR, BP) – w wysokości 210.365,31 zł,
- z realizacją projektu „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmocnienie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” w wysokości 181.328,37 zł,
- z realizacją projektu „i-AIR REGION” w wysokości 74.145,12 zł,
- z realizacją projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” w wysokości 19.831,55zł,
- z realizacją projektu „ProUE | ProEU” w wysokości 60.202,86 zł,
- z realizacją projektu „Euroregion bez nudy” w wysokości 108.085,81zł,
- z realizacją projektu „TEIN4citizens. Włączenie społeczeństwa obywatelskiego we współpracę transgraniczną regionów na rzecz przyszłości Europy” w wysokości 44.943,18zł,
- z realizacją projektu „Pogranicze Śląsko-Morawskie” w wysokości 53.548,64zł,
- z realizacją projektu „Polskie Marki Turystyczne” w wysokości 17.734,99zł,
- z realizacją projektu „Infospace” w wysokości 41.052,59 zł.

Razem: 1.220.644,11 zł



II. Część opisowa

❖ Przychody Stowarzyszenia

Przychody Stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły 1.497.342,86 zł.

Podstawowym elementem przychodów Stowarzyszenia są dotacje z krajowych i zagranicznych środków pomocowych i strukturalnych oraz składka członkowska i wpłaty samorządów na realizację wspólnych przedsięwzięć dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów.

Szczególną pozycję stanowi składka członkowska, która w roku 2020 wyniosła **499.753,00 zł** – jest to **33,38%** ogółu przychodów uzyskanych w roku 2020; plan został zrealizowany w 100%.

Znaczną część przychodów stanowiły refundacje realizowanych projektów, stanowiły one **55,29%** zrealizowanych przychodów i wyniosły **827.961,31 zł**. Na tę kwotę składają się przychody z następujących projektów:

- refundacja wydatków dla Zarządzania Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na łączną kwotę **236.152,78zł** (plan zrealizowano w 59,56%),
- refundacja wydatków dla projektu „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **41.884,68 zł** (plan zrealizowano w 30,80%),
- refundacja wydatków dla projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo”” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **169.181,19 zł** (plan zrealizowano w 64,21%),
- refundacja wydatków dla projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **36.113,60 zł** (plan zrealizowano w 47,21%),
- refundacja wydatków dla projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **80.893,78 zł** (plan zrealizowano w 88,94%),
- refundacja wydatków dla projektu „Český Těšín/Cieszyn INEurope” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **74.499,40 zł** (plan zrealizowano w 97,38%),
- refundacja wydatków dla projektu „i-AIR REGION” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **63.409,72 zł** (plan zrealizowano w 93,25%).
- refundacja wydatków dla projektu „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na łączną kwotę **62.943,48 zł** (plan zrealizowano w 99,91%),

- refundacja wydatków dla projektu „YouTube’owy zawrót głowy” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **16.000,00 zł** (plan zrealizowano w 94,12%),
- projekt „MODEL.COM – Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” – zrealizowanego w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na łączną kwotę **46.882,68 zł** (plan zrealizowano w 58,60%).

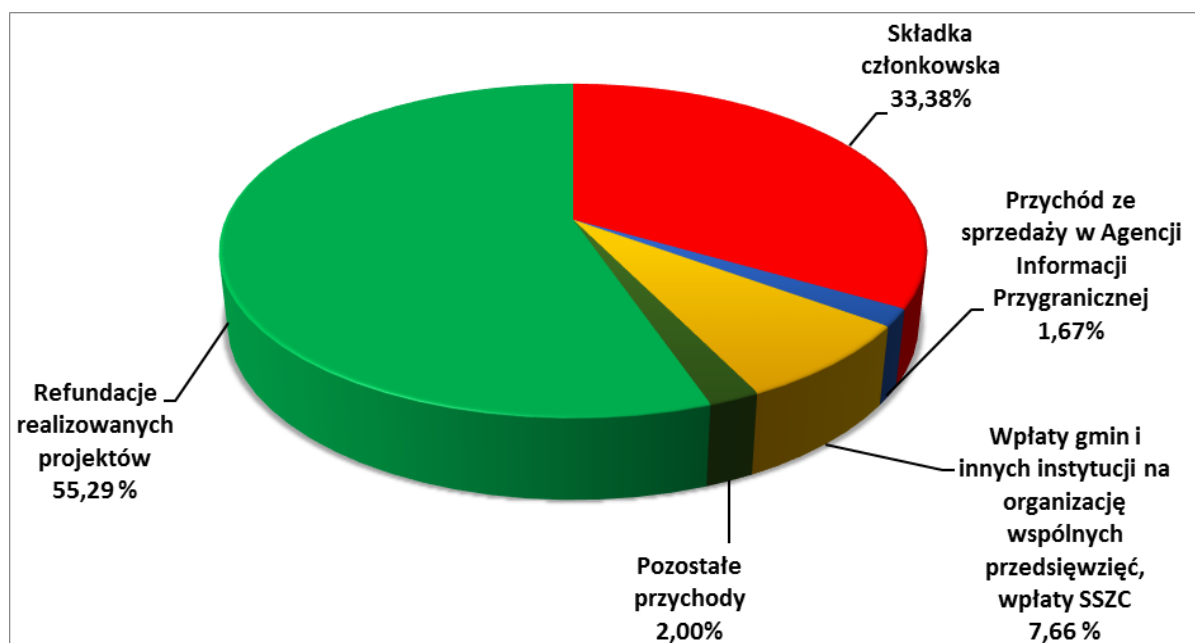
7,66% ogółu przychodów uzyskanych w roku 2020 przez Stowarzyszenie, są to wpływy gmin/powiatu oraz innych instytucji partnerskich na realizację wspólnych przedsięwzięć tj. m.in. udział w targach turystycznych, jak również wpłaty Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej tytułem pokrycia kosztów utrzymania lokalu biurowego. W roku 2020 kwota ta wyniosła **114.687,87 zł**.

Kolejną pozycją przychodów uzyskanych w roku 2020 są przychody ze sprzedaży broszur informacyjnych w Agencji Informacji Przygranicznej, które wyniosły **24.980,01 zł** i stanowiły **1,67%** ogółu przychodów uzyskanych w roku 2020.

Planowane przychody na rok 2020 z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej oraz wpłaty gmin/powiatu i innych instytucji na organizację wspólnych przedsięwzięć to kwota 160.000,00 zł. Plan został zrealizowany w 87,15% i łącznie wyniosły **139.434,12 zł**.

Pozostałe przychody (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe, inne) wyniosły **29.960,67 zł (2,00%** przychodów).

Wykres nr 1: Struktura przychodów Stowarzyszenia w roku 2020



Część przewidzianych w planie wpływów tytułem refundacji realizowanych przez Stowarzyszenie projektów nie została zrealizowana w roku 2020 przede wszystkim z uwagi przedłużające się procedury weryfikacji złożonych rozliczeń projektów. Niewykonanie w 100% zaplanowanych wpływów z refundacji realizowanych projektów wiąże się również z obowiązującymi procedurami rozliczeń, które nie są zależne od Stowarzyszenia. Zaplanowane przychody z tytułu realizacji projektów zostaną zrealizowane po ich rozliczeniu (po zakończeniu procedury związanej z rozliczeniem kosztów projektów).

Złożone w 2020 roku zostały rozliczenia dla projektu Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz dla mikroprojektów: „YouTube’owy zawrót głowy”, „ProUE |

ProEU”, „Euroregion bez nudy” oraz rozliczenia dla projektów, „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”, „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo””, „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, „i-AIR REGION”, „Pogranicze Śląsko-Morawskie”, „MODEL.COM - Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”.

❖ Koszty Stowarzyszenia

Koszty Stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły 1.496.179,19 zł.

Do kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia należy zaliczyć koszty utrzymania Biura Stowarzyszenia oraz Agencji Informacji Przygranicznej wraz z wynagrodzeniami pracowników oraz środki na działalność statutową.

Struktura poniesionych kosztów w roku 2020:

Znaczącą część ogółu kosztów poniesionych w 2020r. stanowiły koszty z tytułu realizowanych samodzielnie lub w partnerstwie projektów własnych – **914.460,47 zł**, co stanowi **61,12%** kosztów. Na tą kwotę składają koszty następujących projektów:

- koszty projektu Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach Programu INTERREG V-A na łączną kwotę **245.797,80 zł** (plan zrealizowano w 79,29%),
- koszty projektu „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” na łączną kwotę **49.254,24 zł** (plan zrealizowano w 30,78%),
- koszty projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo”” na łączną kwotę **192.897,86 zł** (plan zrealizowano w 62,23%),
- koszty projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A na łączną kwotę **41.965,28 zł** (plan zrealizowano w 46,63 %),
- koszty projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” na łączną kwotę **93.136,65 zł** (plan zrealizowano w 87,04%),
- koszty projektu „Český Těšín/Cieszyn INEurope” na łączną kwotę **89.031,95 zł** (plan zrealizowano w 98,92%),
- koszty projektu „i-AIR REGION” na łączną kwotę **72.748,95 zł** (plan zrealizowano w 90,94%),
- koszty projektu „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński” na łączną kwotę **68.829,38 zł** (plan zrealizowano w 98,33%),
- koszty projektu „MODEL.COM - Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” na łączną kwotę **60.798,36 zł** (plan zrealizowano w 61,41%).

Koszty pozostałej działalności statutowej Stowarzyszenia, które obejmowały współorganizację przedsięwzięć z obszaru turystyki tj. współorganizację stoisk na targach turystycznych oraz realizację wspólnych projektów oraz promocję regionu, koszty współorganizacji imprez kulturalno-sportowych, wydatki na kontynuację i utrzymanie trwałości realizowanych projektów oraz koszty niekwalifikowalne realizowanych projektów samodzielnie oraz w partnerstwie, a także składkę (w Śląskiej Organizacji Turystycznej, Federacji Euroregionów RP i sieci TEIN) wyniosły **50.141,49 zł**, co stanowi **3,35%** ogółu kosztów.



Koszty administracyjno-biurowe wyniosły **411.645,05 zł** co stanowi **27,51%** kosztów (plan zrealizowano w 158,33%). Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 288.248,10 zł, natomiast koszty utrzymania biura oraz amortyzacja sprzętu wyniosły 123.396,95 zł.

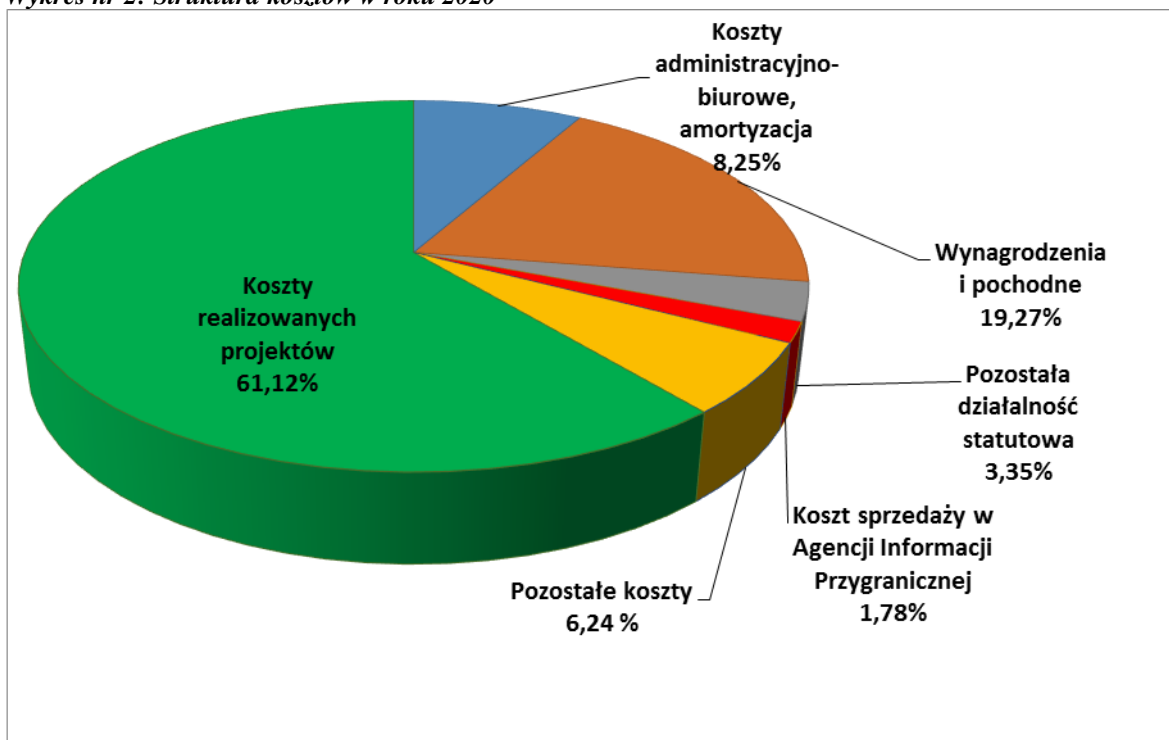
Należy zwrócić uwagę, że część kosztów utrzymania biura jest refundowana przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej oraz w ramach kosztów ogólnych realizowanych projektów samodzielnie oraz w partnerstwie.

Koszt zakupu publikacji do sprzedaży w Agencji Informacji Przygranicznej wyniósł **26.640,59 zł** co stanowi **1,78%** kosztów. Koszty są pokrywane ze środków ze sprzedaży publikacji.

Do pozostałych kosztów należy zaliczyć koszty ujemnych różnic kursowych, prowizji bankowych oraz opłat i odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek. Łączna kwota kosztów przypadających na ten cel wynosi **93.291,59 zł**, co stanowi **6,24%** wszystkich kosztów.

Niewykonanie w 100% planu w zakresie kosztów realizacji projektów, wiąże się ze specyfiką procesu ich refundacji. Stowarzyszenie poniosło wydatki związane z realizacją projektów: „Euroregion bez nudy”, „ProUE | ProEU”, „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”, „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo””, „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, „i-AIR REGION” oraz „Pogranicze Śląsko-Morawskie”, „TEIN4citizens. Włączenie społeczeństwa obywatelskiego we współpracę transgraniczną regionów na rzecz przyszłości Europy”, „Infospace” oraz Zarządzanie FM INTERREG V-A, jak również koszty przygotowania nowych projektów, które będą rozliczane w roku 2020 lub w latach kolejnych (zgodnie z obowiązującymi dane projekty harmonogramami monitorowania). Kwota poniesionych kosztów projektowych została ujęta na kontach rozliczeń międzyokresowych kosztów, co nie wpływa na wynik finansowy roku 2020. Przychody, koszty oraz wynik w tym zakresie będzie rozliczany w roku 2021 lub w latach kolejnych.

Wykres nr 2: Struktura kosztów w roku 2020



W Aneksie przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne za rok 2020.