

*Zarząd
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej*



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

- I. Część tabelaryczna***
- II. Część opisowa***
- III. Sprawozdanie merytoryczne***

Cieszyn, czerwiec 2021 r.



I. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Przychody roku 2020

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Składka członkowska*	180.103,00
2.	Pomoc państwa w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w ramach tzw. tarczy anty kryzysowej (zwolnienie z opłacania składek ZUS)	7.478,88
3.	Razem	187.581,88

* Składka członkowska na rok 2020 wynosiła 211.541 zł i została wpłacona przez samorządy, dodatkowo wpłacono również składkę nadzwyczajną (Grupa zakupowa energii elektrycznej) w wysokości 59.967,89 zł. Ze względu na przesunięcie na rok 2021 części działalności finansowanej ze składek członkowskich do przychodów roku 2020 zaliczono tylko składkę wykorzystaną na działalność statutową w roku 2020.

Tabela nr 2

Koszty roku 2020

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Organizacja ‘e-Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej’ połączonej z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej	19.562,00
2.	Współorganizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz inne inicjatywy i przedsięwzięcia (w tym m. in.: zadania w ramach Turnieju Szachowego Młodzieży Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego, realizacja pozostałych działań projektowych z zakresu wspierania rozwoju lokalnego – w tym promocja w prasie lokalnej – „Głos Ziemi Cieszyńskiej”)	2.221,29
3.	Druk kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	1.328,40
4.	Wynagrodzenia i pochodne	102.528,92
5.	Koszty administracyjno-biurowe, w tym: zakup materiałów, energii, artykułów biurowych, innych usług obcych (w tym: telefony, czynsz, przeglądy instalacji ppoż. i alarmowej, radca prawny, informatyk, delegacje)	54.587,11
6.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, prowizje, opłaty sądowe)	7.158,32
	Razem	187.386,04

* Do wydatków Stowarzyszenia w roku 2020 należy zaliczyć koszty projektu „Zwyczajni-Niezwyczajni” w wysokości 50.306,62 zł, które zostaną przedstawione po rozliczeniu i wpływie refundacji wydatków.

II. Część opisowa

Wpływy Stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły **187.581,88 zł.**

Składka członkowska za rok 2020 wynosiła 211.541,00 zł i została wpłacona przez wszystkie samorządy członkowskie Stowarzyszenia. Została uchwalona przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 7.01.2020 r. uchwałą nr 1/I/2020 w sprawie: *uzupełnienia uchwały Walnego Zebrania Członków nr 3/XXXV/2019 z dnia 6.05.2019r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020* i jest podstawowym elementem przychodów Stowarzyszenia w 2020 roku.

Dodatkowo wpłacono również składkę nadzwyczajną w związku z realizacją działalności Grupy zakupowej energii elektrycznej w wysokości 59.967,89 zł.

Ze względu na przesunięcie na rok 2021 części działalności finansowanej ze składek członkowskich, do przychodów roku 2020 zaliczono tylko tę część składki, która została wykorzystana na działalność statutową stowarzyszenia w roku 2020.

W roku 2020 Stowarzyszenie nie uzyskało wpłaty z tytułu realizacji wspólnych przedsięwzięć, tj. 2 800,00 zł (*Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej*).

Dodatkowym przychodem roku 2020 jest pomoc państwa w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Stowarzyszenie uzyskało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie uzyskano na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.)
Wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 7.478,88 zł.

Plan powyższych przychodów został zrealizowany w 54,42%. Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem terminu refundacji z tytułu realizacji projektu pn. 'Zwyczajni-Niezwyczajni' oraz przesunięciem realizacji zadań w związku z stanem epidemii COVID-19.

➤ Koszty Stowarzyszenia

Koszty Stowarzyszenia w roku 2020 wyniosły **187.386,04 zł.**

Do kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia należy zaliczyć koszty utrzymania Biura Stowarzyszenia wraz z wynagrodzeniami pracowników oraz pozostałe środki finansowe przeznaczone na działalność statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Struktura poniesionych kosztów w roku 2020:

Znaczną część ogółu kosztów poniesionych w 2020r. stanowiły koszty wynagrodzenia i pochodne, co stanowiło 54,8%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 102.528,92 zł.

Koszty z tytułu realizacji zaplanowanej działalności statutowej tj. realizowanych samodzielnie lub współorganizowanych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów samorządów członkowskich stanowiły 12,3% ogółu kosztów. Wartość realizowanych poszczególnych zadań statutowych wyniosła 23.111,69 zł.

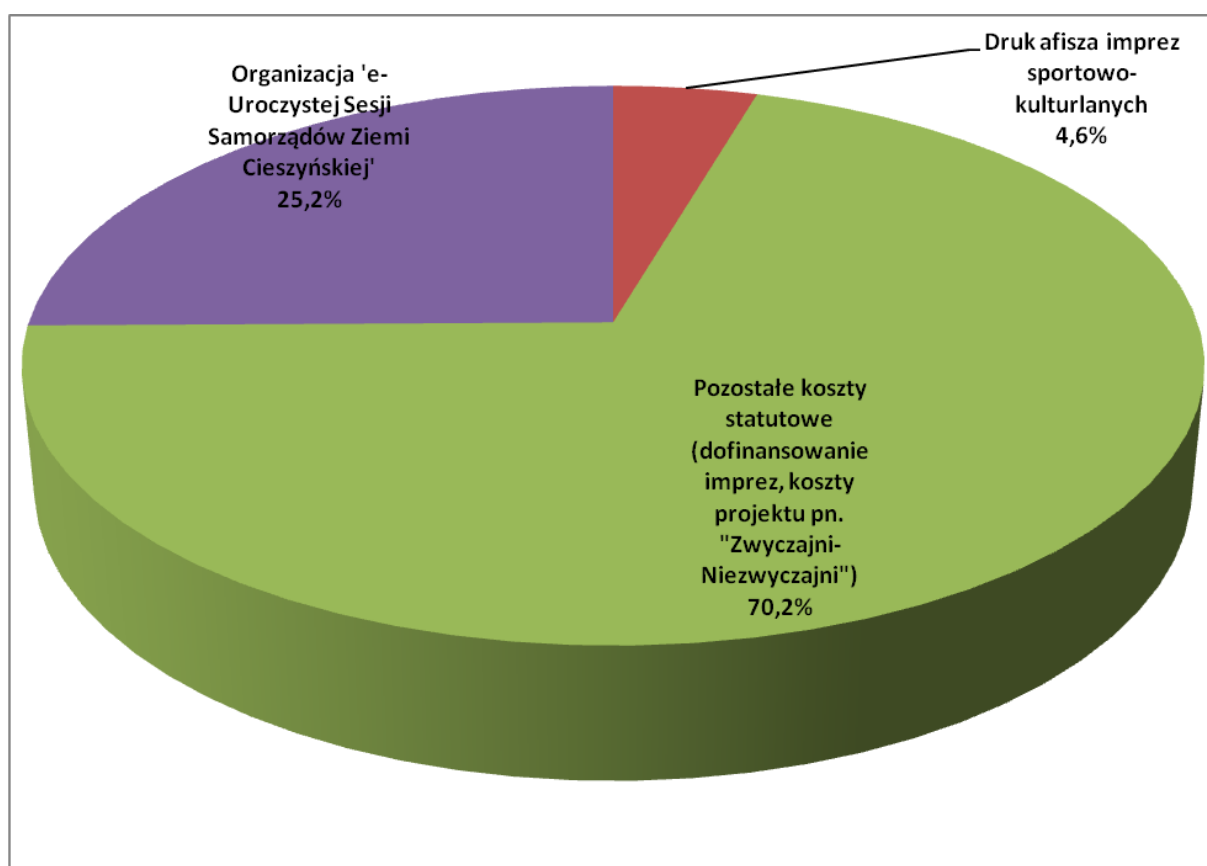
Do zadań tych należą:

- ✓ organizacja 'e-Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej' - 19 562,00 zł;
- ✓ współorganizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz inne inicjatywy i przedsięwzięcia Stowarzyszenia (w tym m. in.: zadania w ramach Turnieju Szachowego Młodzieży Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego, realizacja pozostałych działań projektowych z zakresu wspierania rozwoju lokalnego – w tym promocja w prasie lokalnej) - 2 221,29 zł;
- ✓ druk kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych – 1 328,40 zł.

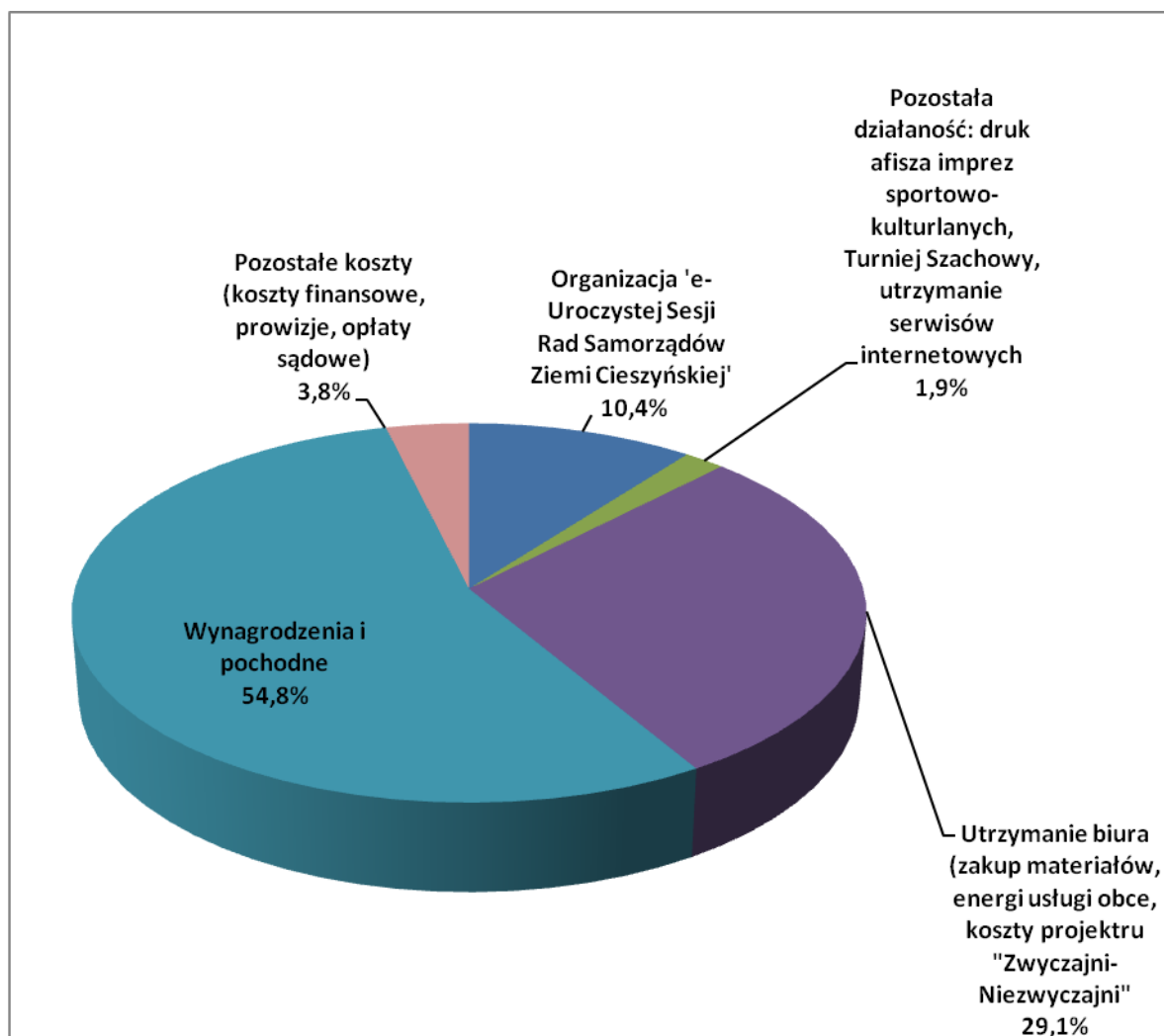
Koszty prowadzenia biura oraz pozostałe koszty stanowiły 32,9% wszystkich kosztów. W 2020 roku poniesiono na ten cel 61.745,43 zł. Są to koszty administracyjne, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych, zaliczamy do nich:

- ✓ koszty administracyjno-biurowe, w tym: zakup materiałów, energii, artykułów biurowych, innych usług obcych (w tym: telefony, czynsz, przeglądy instalacji ppoż. i alarmowej, radca prawny, informatyk, delegacje) – 54 587,11 zł.
- ✓ pozostałe koszty (koszty finansowe-odsetki od kredytu, prowizje – 7.158,32 zł

Wykres: Struktura kosztów realizacji poszczególnych zadań statutowych SSZC w roku 2020 (sfinansowanych ze składki członkowskiej)



Wykres: Struktura kosztów SSZC w roku 2020



Plan kosztów został zrealizowany w 54,36 %. Niższe wykonanie kosztów związane jest z przesunięciem terminu rozliczenia wydatków z tytułu realizacji projektu pn.: 'Zwyczajni-Niezwyczajni' oraz przesunięciem realizacji zadań w związku z stanem epidemii COVID-19.

III. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

W ramach wykonywanych zadań w roku 2020 Stowarzyszenie zrealizowało samodzielnie lub współorganizując, inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów członkowskich:

W roku 2020 Stowarzyszenie zorganizowało *e-Uroczystą Sesję Samorządów Ziemi Cieszyńskiej* połączonej z prezentacją Laurów Cieszyńianek. Uroczystość odbyła się w formie transmisji on-line z kanału FB Stowarzyszenia oraz stron samorządów gminnych i powiatowego. Podczas Uroczystości zostały zaprezentowane sylwetki laureatów *Srebrnych* oraz *Honorowej Złotej Cieszyńianki* roku 2020. Uczestnicy gali on-line mieli okazję obejrzeć, obok informacji na temat Laureatów, również ciekawych występów czy recytacji wiersza. Dostosowana do pandemicznych czasów forma nie przeszkodziła w efektywnym przeprowadzeniu uroczystości, o czym świadczy ilość wyświetleń na portalach społecznościowych Stowarzyszenia, na których uroczystość była transmitowana (Facebook, YouTube). Nie bez znaczenia był bardzo aktywny udział wszystkich samorządów lokalnych uczestniczących w uroczystości oraz mediów, w szczególności portalu Śląska Cieszyńskiego OX.

- Stowarzyszenie, realizując kolejne zadania statutowe, w roku 2020 współorganizowało i dofinansowało inicjatywy kulturalne i sportowe – Powiatowy Turniej Szachowy Młodzieży Szkół Podstawowych. Współorganizację Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych oraz Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, a także Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny odwołano w związku z epidemią COVID-19.
- W roku 2020, Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy mające na celu promocję Śląska Cieszyńskiego. Między innymi w roku 2020 kontynuowane było wydawanie comiesięcznego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Ziemi Cieszyńskiej (w miesiącach styczeń – marzec); był także współprowadzony serwis internetowy oraz serwis na FB.
- Stowarzyszenie współorganizowało spotkania i e-spotkania Wójtów, Burmistrzów i Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w ramach, których podejmowano bieżącą tematykę związaną z funkcjonowaniem samorządów skupionych w ramach Stowarzyszenia, także z udziałem zaproszonych gości.
- Kontynuowano działalność (*rozpoczętą w roku 2012*) Grupy zakupowej energii elektrycznej realizując – we współpracy z Energia Optimum – doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. W roku 2020 zorganizowano kolejne, roczne postępowanie przetargowe oraz zawarto większość umów z uczestnikami Grupy.
- W roku 2020 nie były realizowane wybrane kulturalne inicjatywy Stowarzyszenia (ich realizację częściowo przeniesiono na kolejny rok w związku z epidemią COVID-19). Z kolei prowadzona była:
 - Organizacja tematycznych spotkań przedstawicieli samorządów terytorialnych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla lokalnych samorządów.
 - Realizacja zadań w ramach trwałości projektów realizowanych przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, których wykonanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 - Współpraca ze środkami masowego przekazu poprzez redakcję i przekazywanie dziennikarzom informacji i komunikatów o działalności Stowarzyszenia.
 - Prowadzenie wszelkich innych inicjatyw i przedsięwzięć, o których realizacji zdecydowali członkowie Stowarzyszenia, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i wprowadzanych obostrzeń na obszarze działania SSZC.