

Zarząd
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej



Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego
za rok 2021

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

Cieszyn, czerwiec 2022 r.



I. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Przychody roku 2021

| L.p. | Rodzaj przychodu | Kwota |
|------|--|-------------------|
| 1. | Składka członkowska* | 232.594,47 |
| 2. | Wpłata gminy Jaworze na organizację Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej | 5.600,00 |
| 3. | Razem | 238.194,47 |

* Składka członkowska na rok 2021 wynosiła 211.602 zł i została wpłacona przez samorządy.

Ze względu na przesunięcie na rok 2021 części działalności finansowanej ze składek członkowskich do przychodów roku 2021 zaliczono też składkę w wysokości 20.992,47zł wykorzystaną na działalność statutową w roku 2021.

Dodatkowo wpłacono również składkę nadzwyczajną (Grupa zakupowa energii elektrycznej) w wysokości 46.373,97 zł., która zostanie wykorzystana w roku następnym.

Tabela nr 2

Koszty roku 2021

| L.p. | Rodzaj kosztu | Kwota |
|------|---|-------------------|
| 1. | Organizacja <i>Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej 2020 i 2021</i> | 58.900,38 |
| 2. | Utrzymanie biura (zakup materiałów, energii, usługi obce) | 68.057,13 |
| 3. | Wynagrodzenia i pochodne | 105.951,17 |
| 4. | Pozostałe koszty (koszty finansowe, prowizje, opłaty sądowe) | 4.504,91 |
| 5. | Razem | 237.413,59 |

II. Część opisowa

Wpływy Stowarzyszenia w roku 2021 wyniosły **238.194,47 zł.**

Składka członkowska za rok 2021 wynosiła **232.594,47 zł** i została wpłacona przez wszystkie samorządy członkowskie Stowarzyszenia. Została uchwalona przez Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 24.02.2021 r. uchwałą nr 1/XL/2021 w sprawie: *uzupełnienia uchwały Walnego Zebrania Członków nr 3/XXXVIII/2020 z dnia 26.06.2020r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2021* i jest podstawowym elementem przychodów Stowarzyszenia w 2021 roku.

Składka członkowska na rok 2021 wynosiła 211.602,00 zł i została wpłacona przez samorządy. Ze względu na przesunięcie na rok 2021 części działalności finansowanej ze składek członkowskich do przychodów roku 2021 zaliczono też składkę w wysokości 20.992,47zł wykorzystaną na działalność statutową w roku 2021.

Dodatkowo wpłacono również składkę nadzwyczajną (*Grupa zakupowa energii elektrycznej*) w wysokości 46.373,97 zł., która zostanie wykorzystana w roku następnym. Również Gmina Jaworze dokonała wpłaty kwoty 5.600,00 zł na organizację dwóch edycji Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej (rok 2020 i 2021).

Plan powyższych przychodów został zrealizowany w 82,55%. Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem terminu refundacji z tytułu realizacji projektu pn. 'Zwyczajni-Niezwyczajni' oraz przesunięciem realizacji zadań w związku ze stanem epidemii COVID-19.

➤ Koszty Stowarzyszenia

Koszty Stowarzyszenia w roku 2021 wyniosły **237.413,59 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 2021:

Znaczną część ogółu kosztów poniesionych w 2021r. stanowiły koszty wynagrodzenia i pochodne, co stanowiło 44,7%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 105.951,17 zł.

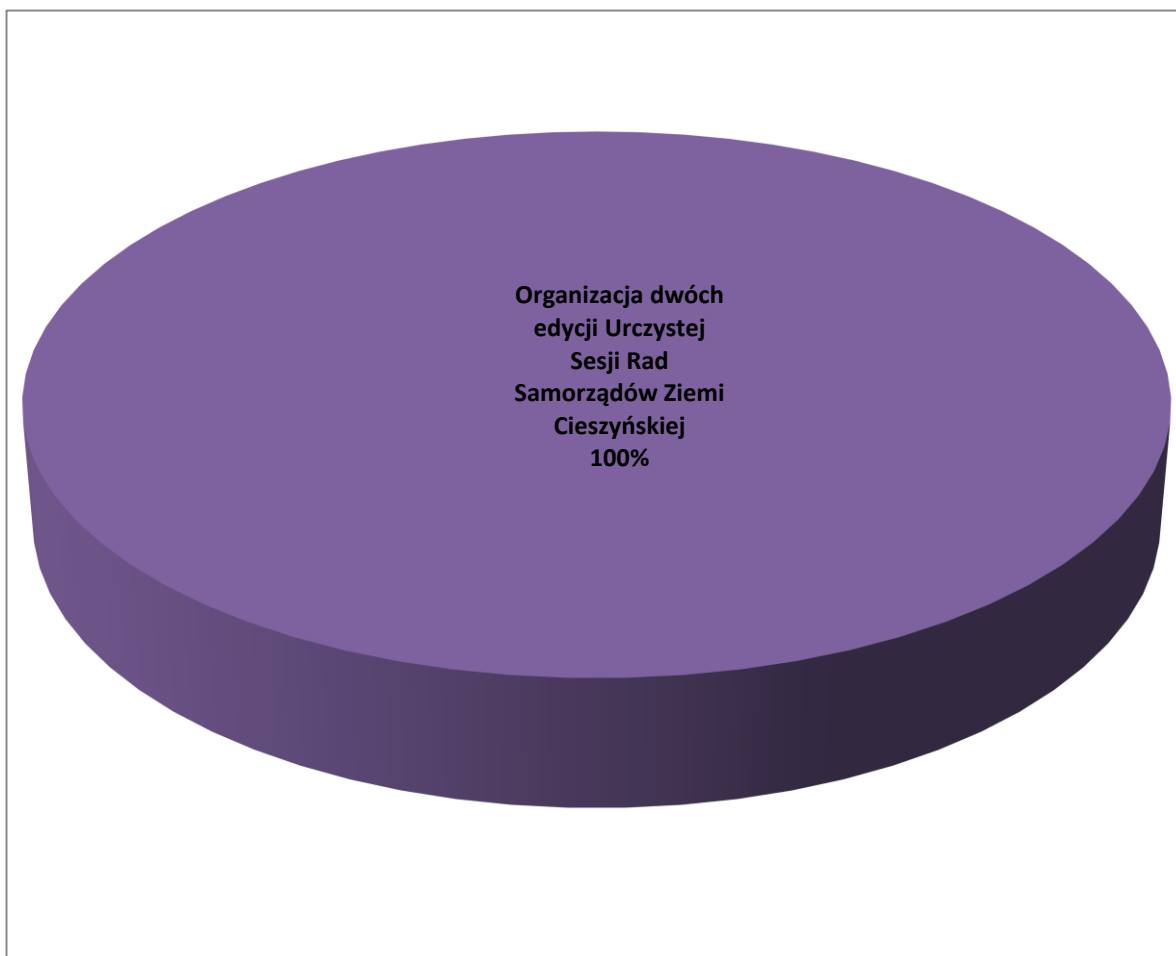
Koszty z tytułu realizacji zaplanowanej działalności statutowej tj. realizowanych samodzielnie lub współorganizowanych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów samorządów członkowskich stanowiły 24,8% ogółu kosztów. Wartość realizowanych poszczególnych zadań statutowych wyniosła 58.900,38 zł.

Podstawowym zadaniem zrealizowanym w 2021 jest organizacja dwóch edycji (lata: 2020 i 2021) *Uroczystych Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.*

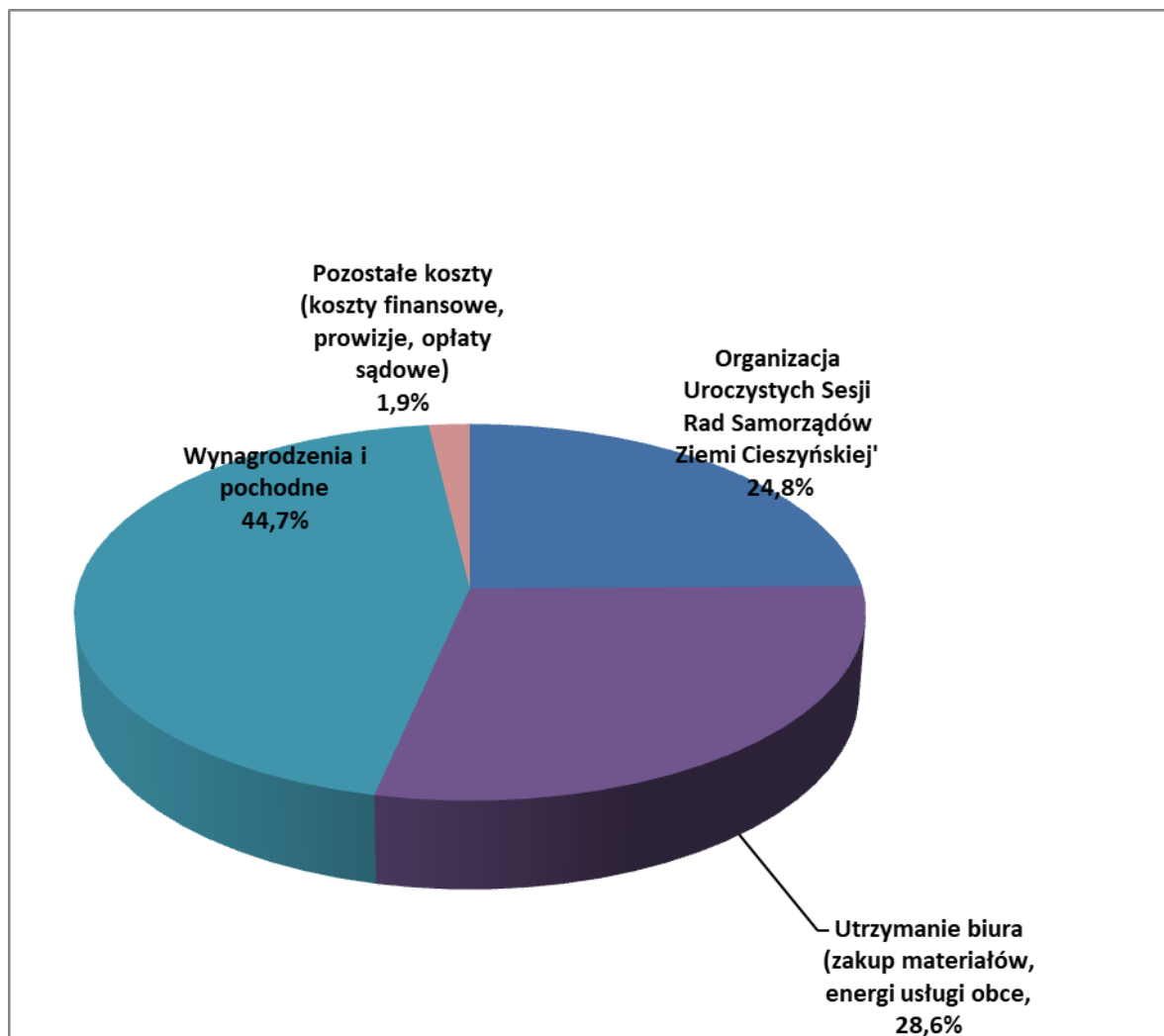
Koszty prowadzenia biura oraz pozostałe koszty stanowiły 30,5% wszystkich kosztów. W 2021 roku poniesiono na ten cel 72.562,04 zł. Są to koszty administracyjne, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych, zaliczamy do nich:

- ✓ 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) – 68.057,13 zł.
- ✓ pozostałe koszty (koszty finansowe-odsetki od kredytu, prowizje – 4.504,91 zł

Wykres: Struktura kosztów realizacji poszczególnych zadań statutowych SSZC w roku 2021 (sfinansowanych ze składki członkowskiej)



Wykres: Struktura kosztów SSZC w roku 2021



Plan kosztów został zrealizowany w 82,33 %. 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 2021 Stowarzyszenie zrealizowało samodzielnie lub współorganizując, inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów członkowskich:

- W roku 2021 Stowarzyszenie zorganizowało *dwie edycje Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej* połączonej z prezentacją Laurów Cieszyńianek za rok 2020 we wrześniu a za rok 2021 w listopadzie 2021r.
- Stowarzyszenie w roku 2021 nie współorganizowało i nie dofinansowało inicjatyw kulturalnych i sportowych – Powiatowego Turniej Szachowego Młodzieży Szkół Podstawowych, Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych oraz Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego, a także Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny w związku z epidemią COVID-19.
- W roku 2021, Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy mające na celu promocję Śląska Cieszyńskiego. W roku 2021 nie kontynuowano wydawania comiesięcznego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Ziemi Cieszyńskiej; natomiast był współprowadzony tematyczny serwis internetowy oraz serwis na FB.
- Stowarzyszenie współorganizowało 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 czy to w formie tradycyjnej czy hybrydowej.
- Kontynuowano działalność (*rozpoczętą w roku 2012*) Grupy zakupowej energii elektrycznej realizując – we współpracy z Energia Optimum Sp. z o.o. - doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. W roku 2021 zorganizowano kolejne, roczne postępowanie przetargowe oraz zawarto większość umów z uczestnikami Grupy.
- W roku 2021 rozpoczęto prace na rzecz utworzenia Klastra energii elektrycznej Ziemi Cieszyńskiej, do którego zadeklarowało chęć przystąpienia większość samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej.
- W roku 2021 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.