

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2020

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
z 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania planu
rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia za rok 2019

Na podstawie:

- ☒ art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1393 z późn. zm.),
- ☒ par. 22 pkt. 6, par. 34 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po rozpatrzeniu:

- Sprawozdania Zarządu z realizacji planu rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia za rok 2019

uchwała:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

.....
Mieczysław Szczurek

Załącznik nr 1 do uchwały nr
1/XXXVIII/2020
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
z dnia 26.06.2020r.

*Zarząd
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej*



*Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego
za rok 2019*

*Część tabelaryczna
Część opisowa
Sprawozdanie merytoryczne*

Cieszyn, czerwiec 2020 r.



I. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Przychody roku 2019

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Składka członkowska	211.675,00
2.	Składka członkowska – Grupa zakupowa energii elektrycznej	29.850,64
3.	Wpłaty na realizację wspólnych przedsięwzięć (Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej' połączona z wręczaniem Laurów Cieszynianki)	2.800,00
4.	Razem	244.325,64

Tabela nr 2

Koszty roku 2019

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Grupa zakupowa energii elektrycznej	29.850,64
2.	Organizacja Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej połączonej z wręczaniem Laurów Cieszynianki	38.931,05
3.	Organizacja Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego i Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny	12.494,88
4.	Druk afisza imprez sportowo-kulturalnych	3.985,20
5.	Pozostałe koszty statutowe (dofinansowanie imprez, koszty projektu pn.: „Zwyczajni-Niezwyczajni”	8.468,72
6.	Utrzymanie biura (zakup materiałów, energii, usługi obce)	51.946,28
7.	Wynagrodzenia i pochodne	94.524,46
8.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, prowizje, opłaty sądowe)	3.330,40
9.	Razem	243.531,63

Ponadto Stowarzyszenie poniosło wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwyczajni-Niezwyczajni” w wysokości 14.697,68 zł.

II. Część opisowa

➤ Przychody Stowarzyszenia

Przychody Stowarzyszenia w roku 2019 wyniosły **244.325,64 zł.**

Składka za rok 2019 - zgodnie z kwotą zaplanowaną - wyniosła 211.675,00 zł i została wpłacona przez wszystkie samorządy członkowskie Stowarzyszenia. Składka członkowska została uchwalona przez Zarząd Stowarzyszenia dniu 11.01.2019 r. uchwałą nr 1/I/2019 w sprawie: uzupełnienia uchwały Walnego Zebrania Członków nr 3/XXXII/2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2019 i jest podstawowym elementem przychodów Stowarzyszenia w 2019 roku.

Do przychodów roku 2019 zaliczamy również składkę w wysokości 29.850,64 zł związaną z kontynuacją działania *Grupy zakupowej energii elektrycznej* w roku 2019.

W roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało również przychody z tytułu wpłat członków na realizację wspólnych przedsięwzięć, tj. 2 800,00 zł (*Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej*).

Plan powyższych przychodów został zrealizowany w 70,52%. Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem terminu refundacji z tytułu realizacji projektu pn. *'Zwyczajni-Niezwyczajni'* w kwocie 72.000,00 zł.

➤ Koszty Stowarzyszenia

Koszty Stowarzyszenia w roku 2019 wyniosły **243.531,63 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 2019:

Znaczną część ogółu kosztów poniesionych w 2019r. stanowiły 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.

W roku 2019 zgodnie z zaplanowanymi działaniami programowymi, zostały poniesione koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych o łącznej wysokości 63.879,85 zł.

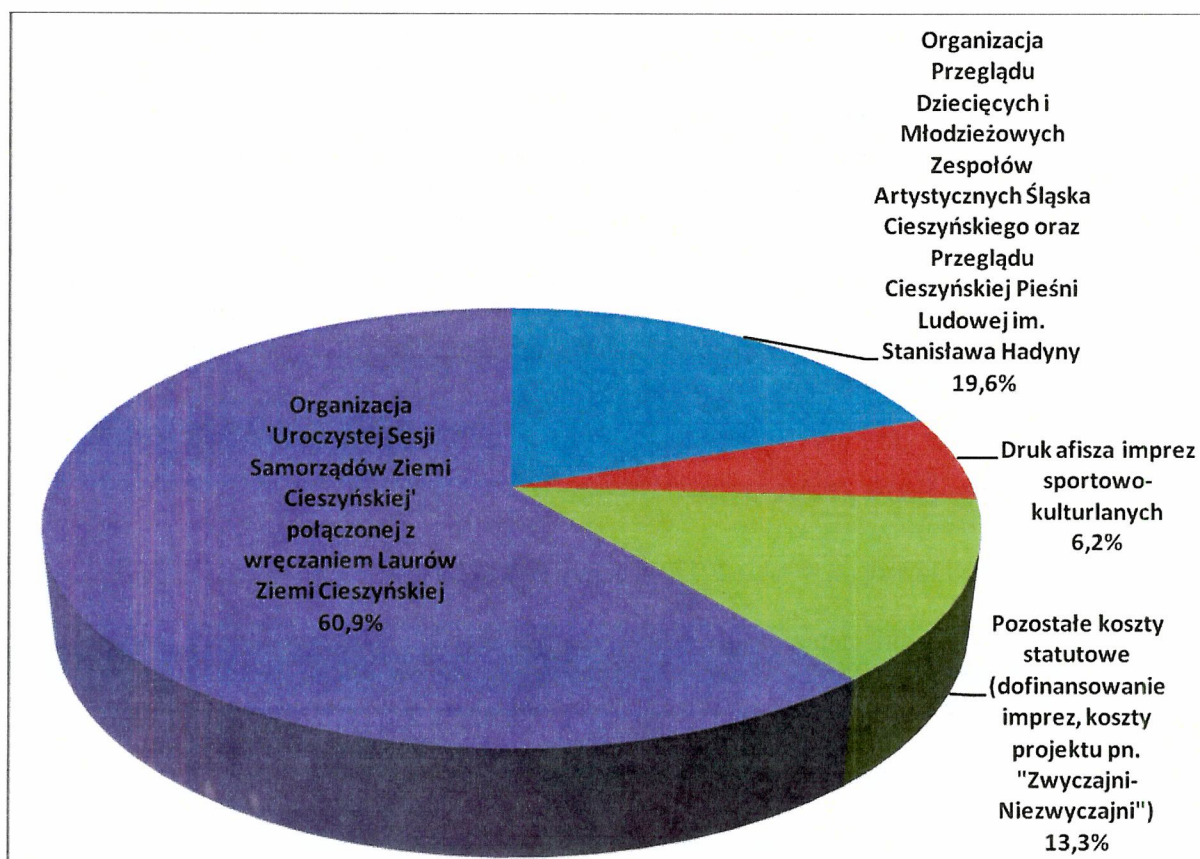
Koszty te stanowią 26,2% ogółu kosztów i do zadań tych należą:

- ✓ organizacja *'Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej'* połączonej z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej: 38.931,05 zł;
- ✓ współorganizacja i dofinansowanie *Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego i Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny*: 12.494,88 zł;
- ✓ druk kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych: 3.985,20 zł;
- ✓ działania związane ze współorganizacją i dofinansowaniem imprez kulturalnych i sportowych (Powiatowy Turniej Szachowy Młodzieży Szkół Podstawowych, współorganizacja Letniej

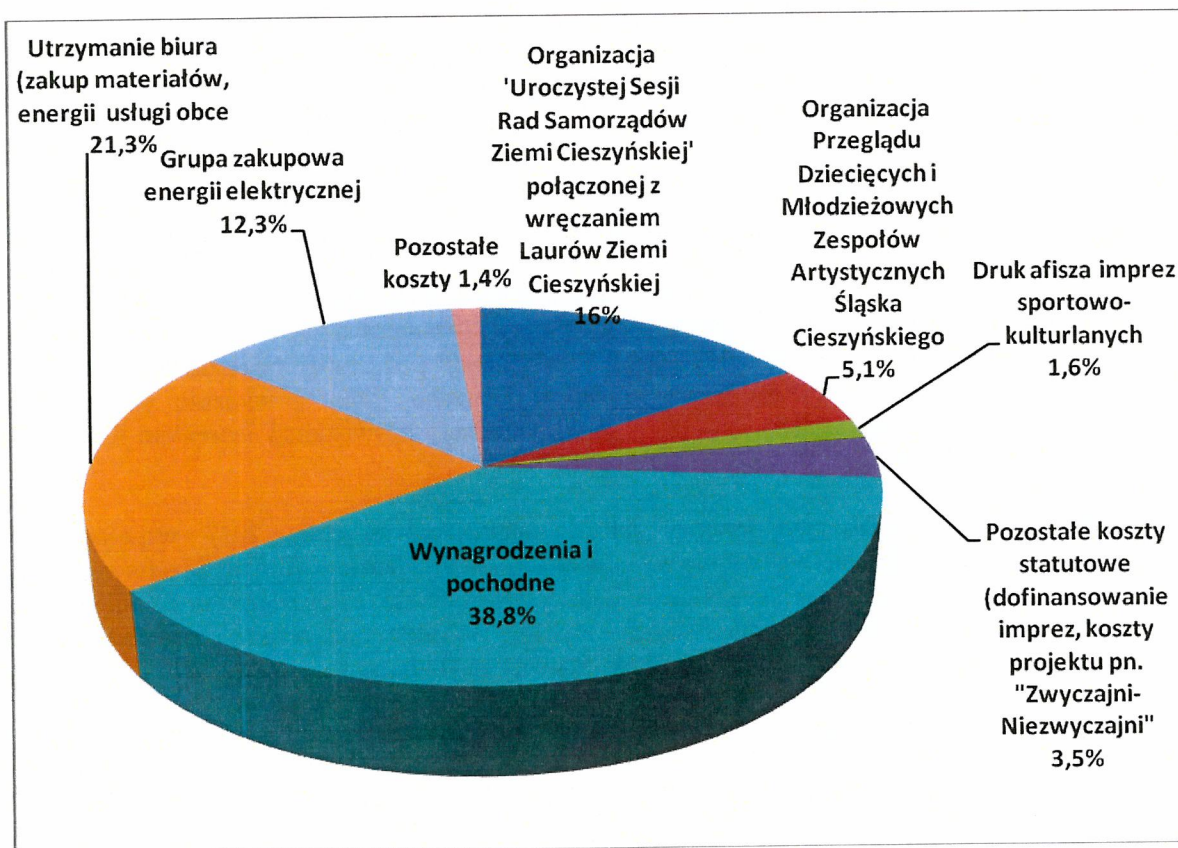
Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, koszty projektu 'Zwyczajni-Niezwyczajni'): 8.468,72 zł.

Poniesiony koszt w związku z kontynuacją działalności *Grupy zakupowej energii elektrycznej* w roku 2019 wyniósł 29.850,64 zł. Koszty te stanowią 12,3% ogółu kosztów roku 2019.

Wykres: Struktura kosztów realizacji poszczególnych zadań statutowych SSZC w roku 2019 (sfinansowanych ze składki członkowskiej)



Wykres: Struktura kosztów SSZC w roku 2019



Koszty ogólnoadministracyjne w roku 2019 wyniosły 97. 854,86 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 94.524,46 zł, co stanowi 38,8 % ogólnych kosztów w 2019r.
- ✓ Pozostałe koszty administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biura Stowarzyszenia, w tym usługi obce, materiały, energia, podatki i opłaty sądowe: 3.330,40 zł, co stanowi 1,4 % ogólnych kosztów w 2019r.
Dodatkowo Stowarzyszenie partycypuje w kosztach wspólnego prowadzenia Biura razem ze Stowarzyszeniem „Olza”.

Plan kosztów został zrealizowany w 70,29%. Niższe wykonanie kosztów związane jest z przesunięciem terminu rozliczenia wydatków z tytułu realizacji projektu pn. 'Zwyczajni-Niezwyčajni' w zaplanowanej kwocie 68.000,00 zł.

III. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

W ramach wykonywanych zadań w roku 2019 Stowarzyszenie zrealizowało samodzielnie lub współorganizując, inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego, integracji i obrony wspólnych interesów członkowskich:

- W roku 2019 Stowarzyszenie zorganizowało *‘Uroczystą Sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej’* połączoną z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, kontynuując inicjatywę Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, dokonali wyboru osób, które stały się laureatami wyróżnienia pn. *‘Srebrna Cieszyńianka’* oraz *‘Honorowa Złota Cieszyńianka’*. Przedsięwzięciem objęta została organizacja *‘Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej’* połączonej z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej oraz przygotowaniem wystawki dorobku gmin i wydanie okolicznościowej publikacji (w wersji papierowej oraz multimedialnej) poświęconej laureatom *Laurów Ziemi Cieszyńskiej 2019*.
- Stowarzyszenie, realizując kolejne zadania statutowe, w roku 2019 współorganizowało i dofinansowało inicjatywy kulturalne i sportowe – Powiatowy Turniej Szachowy Młodzieży Szkół Podstawowych, współorganizacja 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 roku 2019, Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy mające na celu promocję Śląska Cieszyńskiego. Między innymi w roku 2019 kontynuowane było wydawanie comiesięcznego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Ziemi Cieszyńskiej; był także współprowadzony 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.
- Kontynuowano działalność (*rozpoczętą w roku 2012*) Grupy zakupowej energii elektrycznej realizując – we współpracy z Energią Optimum – doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. W roku 2019 zorganizowano kolejne, roczne postępowanie przetargowe oraz zawarto większość umów z uczestnikami Grupy.
- Ponadto w roku 2019 realizowane były również inne inicjatywy Stowarzyszenia, w tym m.in.:
 - Działalność szkoleniowa dla pracowników samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu w zależności od potrzeb i propozycji członków Stowarzyszenia.
 - 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.

