

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

*Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego
za rok 2024*



*Część tabelaryczna
Część opisowa*

Cieszyn, czerwiec 2025 r.

I. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Przychody roku 2024

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Składka członkowska 2024	964.804,00
2.	Festiwal „Dziewięcił”	300.000,00
3.	Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg V-A w Euroregionie Śląsk Cieszyński (EFRR, BP)	254.498,72
4.	Wpłaty gmin i innych instytucji na organizację wspólnych przedsięwzięć (targi turystyczne, składka nadzwyczajna, wspólne warsztaty z rozliczania środków, wpłata SSZC na wspólne prowadzenie biura)	187.481,97
5.	Projekt „Pogranicze Polsko-Śląsko-Morawskie”	148.426,92
6.	Przychód ze sprzedaży broszur i pamiątek w Agencji Informacji Przygranicznej	108.290,00
7.	Projekt „Bezgranicznie turystyczni”	98.669,08
8.	FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński - efektywność	94.769,05
9.	Projekt „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”	83.672,08
10.	Projekt „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier”	70.000,00
11.	Projekt „CieszIT”	63.565,45
12.	Projekt „MODEL.GO”	47.147,99
13.	Projekt „EUREGIO-INFO”	44.602,05
14.	Projekt „Semafor transgraniczny”	41.630,00
15.	FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński - turystyka	41.464,58
16.	Projekt „Promocyjne Lato”	12.551,25
17.	Projekt „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia – Zdroju i Godowa”	4.646,25
18.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe i inne)	3.882,40
19.	Projekt „Cieszyn i Cesky Tesin wspólnie”	1.566,58
20.	Razem	2.571.668,37

Tabela nr 2

Koszty roku 2024

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Koszty utrzymania biura (wynagrodzenia, zakupy materiałów i energii, usługi obce, opłaty, amortyzacja sprzętu)	719.438,27
2.	Festiwal „Dziewięcił”	317.162,16
3.	Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Programu Interreg V-A w Euroregionie Śląsk Cieszyński (EFRR, BP)	273.998,81
4.	Projekt „Pogranicze Polsko-Śląsko-Morawskie”	176.971,08
5.	Projekt „Bezgranicznie turystyczni”	132.557,07
6.	Projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”	117.241,00
7.	FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński - efektywność	112.650,47
8.	Projekt „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier”	92.473,36
9.	Koszt sprzedanych broszur w Agencji Informacji Przygranicznej (koszt zakupu)	68.238,18
10.	Projekt „MODEL.GO”	66.314,27
11.	Projekt „EUREGIO-INFO”	58.080,08
12.	FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński - turystyka	30.068,38
13.	Pozostała działalność statutowa , w tym promocja regionu, kontynuacja projektów	15.392,00
14.	Projekt „Semafor transgraniczny ”	54.144,08
15.	Projekt „Promocyjne Lato”	16.735,00
16.	Projekt „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia – Zdroju i Godowa”	9.292,50
17.	Pozostałe koszty (ujemne różnice kursowe, koszty kredytu, odsetki, amortyzacja)	310.719,03
18.	Razem	2.571.475,74

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

- ❖ z realizacją FMP EŚC „turystyka” w wysokości 491.255,54 zł,
- ❖ z realizacją FMP EŚC „efektywność” w wysokości 105.279,13 zł,
- ❖ z realizacją projektu Małe granty Województwa Śląskiego w wysokości 65.434,24 zł,

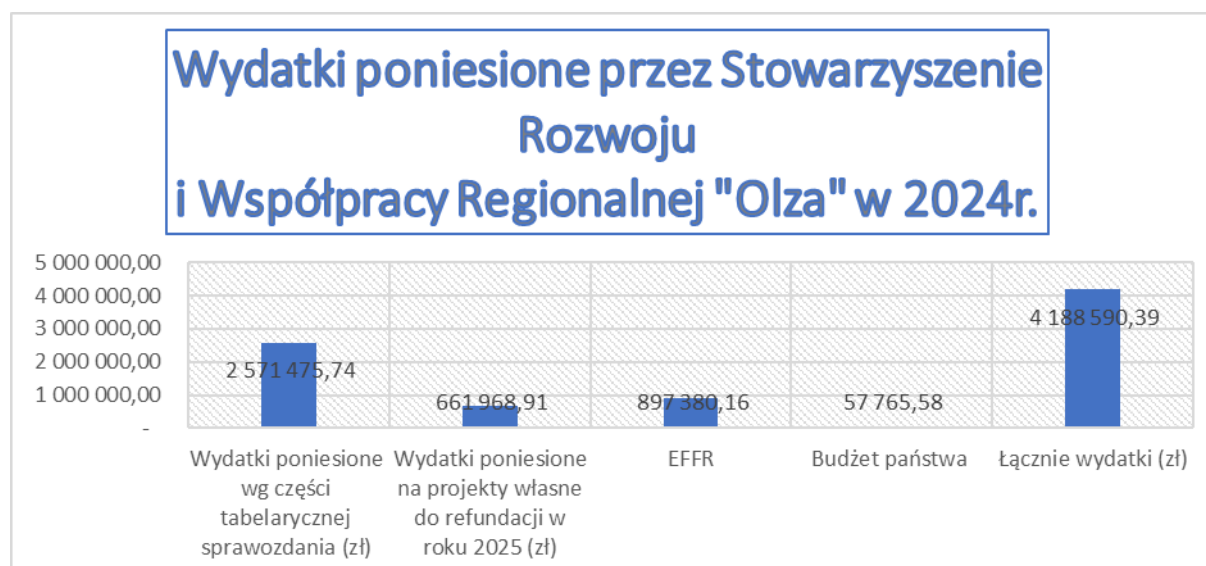
Razem wydatki na projekty własne do refundacji w roku 2025: 661 968,91 zł

W roku 2024 Stowarzyszenie 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 897.380,16 zł i budżetu państwa 57.765,58 zł.

Razem refundacje na mikroprojekty: 955.145,74 zł

Wydatki poniesione przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w 2024r.

		Wydatki na mikroprojekty (zł)		
Wydatki poniesione wg części tabelarycznej sprawozdania (zł)	Wydatki poniesione na projekty własne do refundacji w roku 2025 (zł)	EFFR	Budżet państwa	Łącznie wydatki (zł)
2 571 475,74	661 968,91	897 380,16	57 765,58	4 188 590,39



II. Część opisowa

❖ Przychody Stowarzyszenia

Przychody Stowarzyszenia w roku 2024 wyniosły 2 571 668,37 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 2024 wyniosła **964 804,00 zł** – jest to **29,87%** ogółu przychodów uzyskanych w roku 2024; plan został zrealizowany w **100%**.

Znaczną część przychodów stanowiły refundacje realizowanych projektów, stanowiły one **60,04%** zrealizowanych przychodów i wyniosły **1 606 864,37 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 **254 498,72 zł**,
- projekt „Festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił” dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na łączną kwotę **300 000,00 zł**,
- refundacja wydatków w ramach projektu FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński – efektywność realizowanego w ramach Programu INTERREG – VI-A na łączną kwotę **94 769,05 zł**,
- refundacja wydatków w ramach projektu FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński – turystyka realizowanego w ramach Programu INTERREG – VI-A na łączną kwotę **41 464,58 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „MODEL.GO” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **47 147,99 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **83 672,08 zł**,
- projekt „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier” – dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na łączną kwotę **70 000,00 zł**,
- projekt „CieszIT” – realizowany w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **63 565,45 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „Bezgranicznie Turystyczni” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **98 669,08 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „Euregio - Info” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **44 602,05 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „Pogranicze Śląsko-Morawskie” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **148 426,92 zł**,
- refundacja wydatków dla projektu „Semafor transgraniczny” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę **41 630,00 zł**,
- projekt „Promocyjne Lato 2023 na Śląsku Cieszyńskim” – dofinansowany ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej na łączną kwotę **12 551,25 zł**,

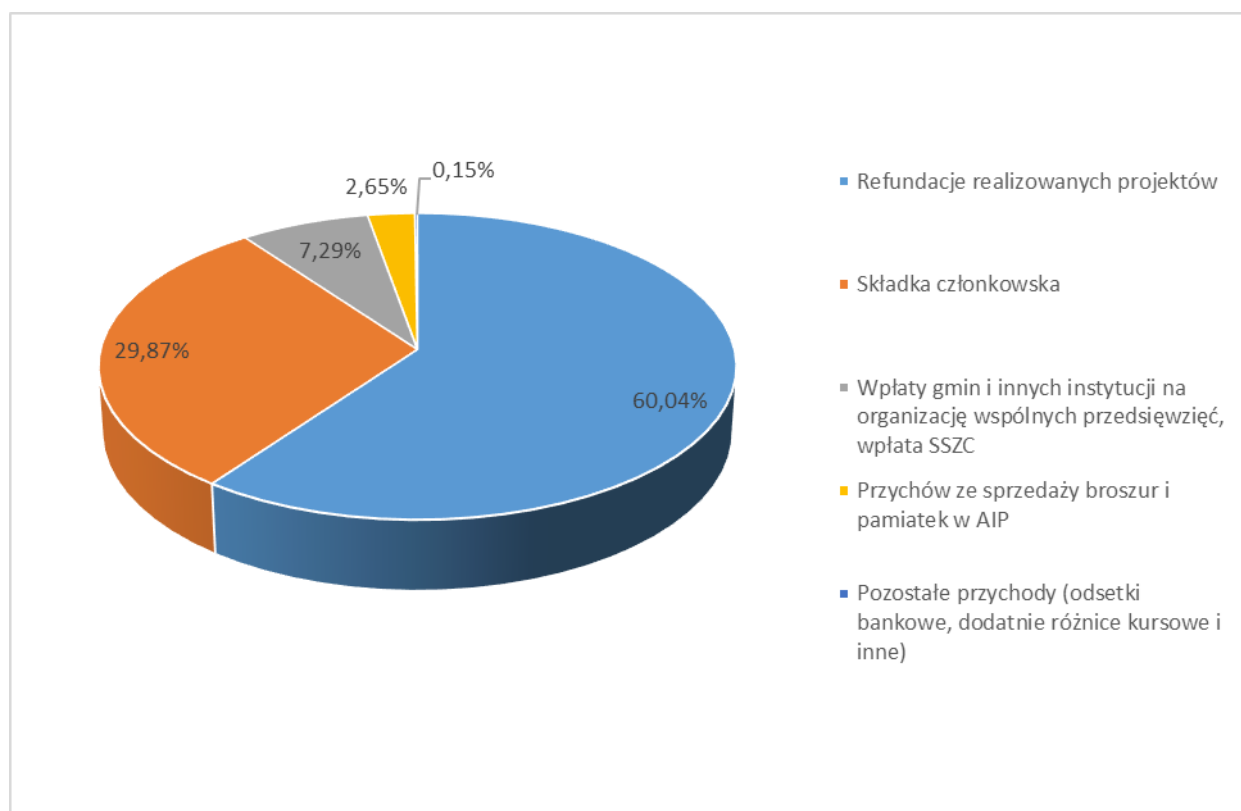
- projekt „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju i Godowa” – dofinansowany ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej na łączną kwotę **4 646,25 zł**.

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 to **7,29%** ogółu przychodów uzyskanych w roku 2024 przez Stowarzyszenie. W roku 2024 kwota ta wyniosła **187 481,97 zł**.

Kolejną pozycją przychodów uzyskanych w roku 2024 są przychody ze sprzedaży broszur informacyjnych w Agencji Informacji Przygranicznej/Cieszyńskim Centrum Informacji, które wyniosły **108 290,00 zł** i stanowiły **2,65%** ogółu przychodów uzyskanych w roku 2024.

Pozostałe przychody (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe, inne) wyniosły **3 882,40 zł** i stanowiły **0,15 %** przychodów.

Wykres nr 1: Struktura przychodów Stowarzyszenia w roku 2024



❖ Koszty Stowarzyszenia

Koszty Stowarzyszenia w roku 2024 wyniosły 2 571 475,74 zł.

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

Struktura poniesionych kosztów w roku 2024:

Znaczącą część ogółu kosztów poniesionych w 2024r. stanowiły koszty z tytułu realizowanych samodzielnie lub w partnerstwie projektów własnych – **1 448 395,76 zł**, co stanowi **61,37%** 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 **273 998,81 zł**,
- koszty projektu „Festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił” na łączną kwotę **317 162,16 zł**,
- koszty związane z FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński – efektywność - na łączną kwotę **112 650,47 zł**,
- koszty związane z FMP Euroregionu Śląsk Cieszyński – turystyka - na łączną kwotę **30 068,38 zł**,
- koszty projektu „MODEL.GO” na łączną kwotę **66 314,27 zł** ,
- koszty projektu „Pytać, zwiedzać i poznawać bez barier” – na łączną kwotę **92 473,36 zł**,
- koszty projektu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” – na łączną kwotę **117 241,00 zł** ,
- koszty projektu „Bezgranicznie Turystyczni” na łączną kwotę **132 557,07 zł**,
- koszty projektu „Euregio - Info” na łączną kwotę **58 080,08 zł**
- koszty projektu „Pogranicze Śląsko-Morawskie” na łączną kwotę **176 971,08 zł**,
- koszty projektu „Semafor transgraniczny” na łączną kwotę **54 144,08 zł**,
- koszty projektu „Promocyjne Lato 2024 na Śląsku Cieszyńskim” na łączną kwotę **16 735,00 zł** ,
- koszty projektu „Aktualizacja i dodruk mapy po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia – Zdroju i Godowa” na łączną kwotę **9 292,50 zł**.

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 oraz Federacji Euroregionów RP) wyniosły **15 392,00 zł**, co stanowi **0,60%** ogółu kosztów.

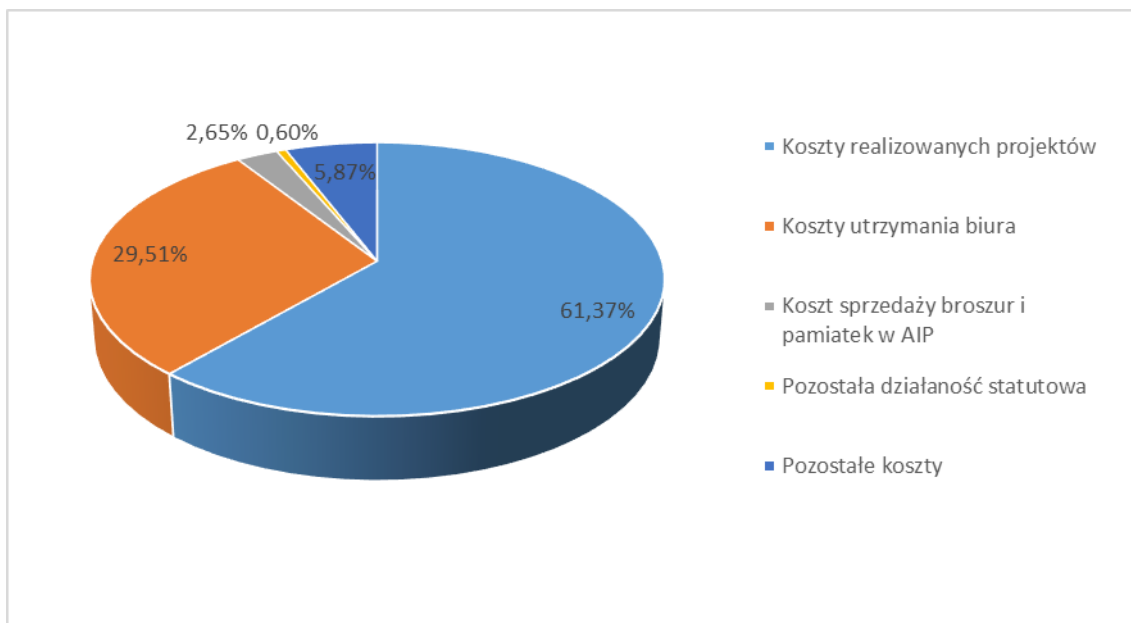
Koszty administracyjno-biurowe wyniosły **719 438,27 zł** co stanowi **29,51%** kosztów.

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 **68 238,18 zł** co stanowi **2,65%** 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 **310 719,03 zł**, co stanowi **5,87 %** wszystkich kosztów.

Wykres nr 2: Struktura kosztów w roku 2024



W Aneksie przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne za rok 2024.