

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2020

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach) na rok 2020 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 5 568 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2020	
			zł.	%
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		5 568 000,00	5 400 435,78	96,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 867 000,00	1 866 576,83	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	342 708,19	97,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 814,36	99,23%
4090	Honoraria	10 000,00	5 810,00	58,10%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	63 576,91	97,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 285,42	91,07%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	16 674,00	72,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 559,94	95,60%
4520	Opłaty na rzecz JST	1 000,00	427,55	42,76%
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 332,73	66,65%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 201 000,00		
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		80 204,83	95,62%
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		100,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 928 174,48	
4360	<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		3 605,54	
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		48 585,00	
Razem		5 568 000,00	5 400 435,78	96,99%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Plan wydatków roku 2020 został zrealizowany na poziomie 96,99%.

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 1 866 576,83 zł.

Plan wydatków na ten cel wyniósł 1 867 000,00 zł i został zrealizowany w 99,98%.

2) usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarzy w kwocie 33 007,40 zł.

Usługa cateringowa realizowana jest na podstawie umowy z Wykonawcą, który jest wybierany w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Środki na ten cel muszą zostać zaangażowane na cały okres trwania umowy z góry i nie podlegają przesunięciom na inne cele, aż do momentu zakończenia trwania umowy. Zaplanowana kwota na usługę cateringową na rok 2020 wynosiła 124 441,18 zł. Niewykorzystana została kwota w wysokości 91 433,78 zł, co wynikało z zakazów i zaleceń nie organizowania spotkań w formie stacjonarnej, w związku z obowiązującym stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w roku 2020.

3) w celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy wraz z aneksami do umów z 8 organizacjami na łączną kwotę 2 897 136,00 zł.

Zawarto umowy i aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Forum Związków Zawodowych – kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Związek Pracodawców Business Centre Club - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Konfederacja Lewiatan - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Związek Rzemiosła Polskiego - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” - kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – kwota ogółem 362 142,00 zł (w tym: 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy).

W terminie do 8 stycznia 2021 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy oraz aneksu do umowy.

W ramach zawartych umów i aneksów do umów w roku 2020 wykorzystano środki w łącznej kwocie 2 797 022,12 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 100 113,88 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – zwrócono do budżetu państwa 100 039,88 zł (w tym: 80 039,88 zł w ramach umowy, 20 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
2. Związek Pracodawców Business Centre Club – zwrócono do budżetu państwa 74,00 zł w ramach aneksu do umowy.

Dnia 31 grudnia 2020 r. kwota 100 039,88 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dnia 11 stycznia 2021 r. kwota 74,00 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów na rachunek dochodów budżetu państwa.

W roku 2020 do budżetu państwa zwrócono ogółem:

- 167 564,22 zł, jako środki niewydatkowane na funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.