

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2019

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach) na rok 2019 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 5 726 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2019	
			zł.	%
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		5 726 000,00	5 634 884,09	98,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	940,00	94,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ryczałtów dla członków RDS)	1 750 000,00	1 746 136,51	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	356 940,30	99,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 653,33	98,56%
4090	Honoraria	65 000,00	58 670,00	90,26%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	62 593,85	93,42%
4120	Składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 834,41	88,34%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	18 230,00	91,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 232,59	55,81%
4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	6 865,93	98,08%
4520	Opłaty na rzecz JST	1 000,00	846,72	84,67%
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 990,54	49,76%
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 413 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 458,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usługa cateringowa, umowy wraz z aneksami do umów z organizacjami		3 198 894,58	98,06%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 946,85	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 380,00	
Razem		5 726 000,00	5 634 884,09	98,41%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Plan wydatków roku 2019 został zrealizowany na poziomie 98,41%.

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 1 746 136,51 zł.

Plan wydatków na ten cel wyniósł 1 750 000,00 zł i został zrealizowany w 99,78%.

Różnica w kwocie planowanej, a rzeczywiście wydatkowanej wynika ze zmian osobowych i funkcyjnych członków Rady Dialogu Społecznego na przestrzeni roku 2019. Niewykorzystane środki w kwocie 3 863,49 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

2) usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarzy w kwocie 96 772,00 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 2019 wynosiła 158 350,00 zł. Niewykorzystana została kwota w wysokości 61 578,00 zł, co wynika z realizacji mniejszej niż szacowana liczby spotkań Rady Dialogu Społecznego i Zespołów Problemowych w roku 2019.

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 2 977 136,00 zł.

Zawarto umowy i aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Forum Związków Zawodowych - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Związek Pracodawców Business Centre Club - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Konfederacja Lewiatan - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Związek Rzemiosła Polskiego - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Związek Przedsiębiorców i Pracowników – 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 30 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;

W terminie do 8 stycznia 2020 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy oraz aneksu do umowy.

W ramach zawartych umów i aneksów do umów wykorzystano środki w łącznej kwocie 2 975 609,38 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 1 526,62 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – zwrócono do budżetu państwa 431,35 zł w ramach umowy;
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – zwrócono do budżetu państwa 1 095,27 zł (401,76 zł w ramach umowy, 693,51 zł w ramach aneksu do umowy).

Dnia 13 stycznia 2020 r. łączna kwota 1 526,62 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu państwa.

W dniach 30 - 31 grudnia 2019 roku do budżetu państwa zwrócono:

- 91 115,91 zł, jako środki niewydatkowane na funkcjonowanie Biura Rady Dialogu Społecznego.