

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2022

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach) na rok 2022 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 5 930 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2022	
			zł.	%
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		5 930 000,00	5 889 349,70	99,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 095,00	77,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 293 000,00	2 292 314,94	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	404 925,06	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 655,99	97,98%
4090	Honoraria	10 000,00	4 000,00	40,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	72 936,33	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 632,32	84,80%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	26 780,00	99,19%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	966,30	48,32%
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 864,46	78,64%
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 571,40	31,43%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,71	55,04%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 071 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 066,01	99,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych		775,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 927 018,85	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 179,33	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 107,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 500,00	
RAZEM		5 930 000,00	5 889 349,70	99,31%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Plan wydatków roku 2022 został zrealizowany na poziomie 99,31%.

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) Wyplacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 2 292 314,94 zł.

Plan wydatków na ten cel wyniósł 2 293 000,00 zł i został zrealizowany w 99,97%.

2) W celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy z 9 organizacjami na łączną kwotę 2 737 135,98 zł.

Zawarto umowy z następującymi organizacjami:

- Federacja Przedsiębiorców Polskich – kwota umowy 304 126,22 zł
- Forum Związków Zawodowych – kwota umowy 304 126,22 zł
- Konfederacja Lewiatan – kwota umowy 304 126,22 zł
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – kwota umowy 304 126,22 zł
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – kwota umowy 304 126,22 zł
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – kwota umowy 304 126,22 zł
- Związek Pracodawców Business Centre Club – kwota umowy 304 126,22 zł
- Związek Przedsiębiorców i Pracowników – kwota umowy 304 126,22 zł
- Związek Rzemiosła Polskiego – kwota umowy 304 126,22 zł

W terminie do 10 stycznia 2023 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy. W ramach zawartych umów w roku 2022 wykorzystano środki w łącznej kwocie 2 737 093,45 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 42,53 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez organizacje.

3) Na wydatki bieżące, związane z obsługą Rady Dialogu Społecznego i utrzymaniem Biura, w tym: usługa cateringowa, sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, ochrona, obsługa prawna, informatyczna, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii służących rozwojowi dialogu społecznego, wyplacono łączną kwotę 344 202,57 zł.

4) Na wynagrodzenia pracowników Biura wraz z pochodnymi, szkolenia oraz dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyplacono łączną kwotę 515 781,27 zł.

W roku 2022 do budżetu państwa zwrócono ogółem:

- 40 650,30 zł, jako środki niewydatkowane na funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

Przyczynami wystąpienia odchyleń (brak wykorzystania planu w 100%) pomiędzy planem wydatków, a wydatkami faktycznie zrealizowanymi były:

- prognozowanie różnego rodzaju zdarzeń i związana z tym konieczność zabezpieczenia środków do końca 31 grudnia 2022 r. w przypadku ich wystąpienia,
- z uwagi na obowiązujące w jednostce budżetowej procedury dokonywania zakupu towarów i usług, nie ma możliwości oszacowania kwoty planowanego wydatku ze 100 procentową dokładnością, gdyż wybierani są oferenci przedstawiający najkorzystniejszą cenę w stosunku do oferowanej jakości.