

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2023

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach) na rok 2023 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 7 974 503,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2023	
			zł.	%
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		7 974 503,00	7 957 898,40	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600 000,00	2 585 158,67	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	436 678,98	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 987,76	99,95%
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 100,00	77 081,74	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 305,74	99,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	19 700,00	98,50%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 308,65	65,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	7 294,00	7 293,21	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 688,27	84,41%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	4 786 709,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 931,68	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 680 497,75	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 265,95	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	
RAZEM		7 974 503,00	7 957 898,40	99,79%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Plan wydatków roku 2023 został zrealizowany na poziomie 99,79%.

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) Wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 2 585 158,67 zł.

Plan wydatków na ten cel wyniósł 2 600 000,00 zł i został zrealizowany w 99,43%.

2) W celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy oraz aneksy do umów z 9 organizacjami na łączną kwotę 4 500 000,00 zł.

Zawarto umowy oraz aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Federacja Przedsiębiorców Polskich – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Forum Związków Zawodowych – kwota ogółem 560 000,00 zł (w tym: 380 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Konfederacja Lewiatan – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – kwota ogółem 560 000,00 zł (w tym: 380 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – kwota ogółem 560 000,00 zł (w tym: 380 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Związek Pracodawców Business Centre Club – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Związek Przedsiębiorców i Pracowników – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy);
- Związek Rzemiosła Polskiego – kwota ogółem 470 000,00 zł (w tym: 290 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 180 000,00 zł w ramach aneksu do umowy).

W terminie do 10 stycznia 2024 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy. W ramach zawartych umów w roku 2023 wykorzystano środki w łącznej kwocie 4 499 992,16 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 7,84 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Federacja Przedsiębiorców Polskich - kwota 6,83 zł;
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – kwota 1,01 zł.

3) Na wydatki bieżące, związane z obsługą Rady Dialogu Społecznego i utrzymaniem Biura, w tym: usługa cateringowa, sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, ochrona, obsługa prawna, informatyczna, podróże służbowe krajowe związane z pozyskiwaniem informacji służących rozwojowi dialogu społecznego wypłacono łączną kwotę 317 704,03 zł.

4) Na wynagrodzenia pracowników Biura wraz z pochodnymi wypłacono łączną kwotę 555 035,70 zł.

W roku 2023 do budżetu państwa zwrócono ogółem:

- 16 604,60 zł, jako środki niewydatkowane na funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

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

- prognozowanie różnego rodzaju zdarzeń oraz zabezpieczenie środków w przypadku ich wystąpienia,
- z uwagi na obowiązujące w jednostce 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.