

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2024

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach) na rok 2024 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 8 628 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2024	
			zł.	%
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		8 628 000,00	8 537 984,99	98,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 600,00	40,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940 000,00	2 939 737,83	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 900,00	514 822,66	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 019,93	99,69%
4090	Honoraria	60 000,00	59 800,00	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	93 905,08	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 676,44	89,82%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	42 000,00	60,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 533,75	75,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 543,00	35,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	9 700,00	9 668,56	99,68%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 834,37	61,15%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	4 872 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 822,02	99,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych		418,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 709 369,71	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 233,64	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	
RAZEM		8 628 000,00	8 537 984,99	98,96%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Plan wydatków roku 2024 został zrealizowany na poziomie 98,96%.

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) Wyplacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 2 939 737,83 zł.

Plan wydatków na ten cel wyniósł 2 940 000,00 zł i został zrealizowany w 99,99%.

2) W celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy oraz aneksy do umów z 10 organizacjami na łączną kwotę 4 300 000,00 zł.

Zawarto umowy oraz aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Federacja Przedsiębiorców Polskich – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Forum Związków Zawodowych – kwota ogółem 520 000,00 zł (w tym: 460 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Konfederacja Lewiatan – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – kwota ogółem 520 000,00 zł (w tym: 460 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – kwota ogółem 520 000,00 zł (w tym: 460 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Związek Pracodawców Business Centre Club – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Związek Przedsiębiorców i Pracowników – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Związek Rzemiosła Polskiego – kwota ogółem 430 000,00 zł (w tym: 370 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);
- Polskie Towarzystwo Gospodarcze – kwota ogółem 160 000,00 zł (w tym: 100 000,00 zł w ramach umowy podstawowej, 60 000,00 zł w ramach aneksów do umowy);

W terminie do 10 stycznia 2025 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy. W ramach zawartych umów w roku 2024 wykorzystano środki w łącznej kwocie 4 299 999,80 zł, jednocześnie dokonany został zwrot środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 0,20 zł przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

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 638 720,32 zł.

4) Na wynagrodzenia pracowników Biura wraz z pochodnymi wypłacono łączną kwotę 659 527,04 zł.

W roku 2024 do budżetu państwa zwrócono ogółem:

- 90 015,01 zł, jako środki niewydatkowane na funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

Przyczynami wystąpienia odchyłeń (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.