



SPRAWOZDANIE SKARBNIKA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU

AGENDA

I. Wyzwania finansowe dla samorządu

II. Wykonanie planu finansowego 2024

A. Przychody

B. Koszty

- koszty administracyjne
- koszty statutowe
- koszty aplikacji

II. Preliminarz – projekt budżetu na rok 2025

A. Przychody

B. Koszty

III. Optymalizacja kosztów i przychodów

WYZWANIA FINANSOWE DLA SAMORZĄDU

Kluczowe kwestie mające znaczenie dla planowania budżetu i jego realizację:

- a. **Regularny wpływ składek radcowskich → do KIRP odprowadzamy % składki należnej a nie wpłaconej, czy wyegzekwowanej**
- b. **Wzrost ilości spraw dyscyplinarnych → wzrost kosztów obsługi spraw dyscyplinarnych**
- c. **Niezmienny od 1 stycznia 2021 koszt aplikacji radcowskiej (5850 pln) przy niezmienionym zakresie zadań samorządu → konieczność przesuwania środków na obsługę aplikacji radcowskiej**
- d. **Rosnące wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych → niezbędne nakłady na infrastrukturę IT i zabezpieczenia systemowe**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024- PRZYCHODY

Rodzaj przychodów		Plan	Wykonanie	%
1.	Składki samorządowe-radcowskie	1 350 000,00 zł	1 663 587,82 zł	123,23
2.	Składki samorządowe-aplikanckie	59 850,00 zł	74 639,00 zł	124,71
3.	Oplaty - Aplikacja	848 250,00 zł	844 050,00 zł	99,50
4.	Fundusz Pomocowy	45 891,80 zł	45 891,80 zł	100
5.	Oplaty za wpisy na listy	127 260,00 zł	146 802,00 zł	115,36
6.	Kary dyscyplinarne (OSD)	10 000,00 zł	26 511,29 zł	265,11
7.	Odsetki od lokat	5 000,00 zł	4 874,36 zł	97,49
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	343 522,99 zł	343 522,99 zł	100
9.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	4 000,00 zł	2 733,31 zł	68,33
Razem		2 793 774,79 zł	3 152 612,57 zł	112,84

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024- KOSZTY STATUTOWE

Koszty statutowe					
	Rodzaj wydatków	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
1.	Materiały	4 500,00 zł	5 765,21 zł	-1 265,21 zł	128,1
2.	Usługi obce	30 000,00 zł	31 553,06 zł	-1 553,06 zł	105,2
3.	Wynagrodzenia	59 700,00 zł	59 357,62 zł	342,38 zł	99,4
4.	Pozostałe koszty	13 000,00 zł	12 919,02 zł	80,98 zł	99,4
5.	Składki do KRRP	391 538,25 zł	389 828,25 zł	1 710,00 zł	99,6
6.	Szkolenia radców	135 000,00 zł	128 023,51 zł	6 976,49 zł	94,8
7.	Post. dyscyplinarne	182 800,00 zł	198 260,95 zł	-15 460,95 zł	108,5
8.	Integracja	99 500,00 zł	102 646,82 zł	-3 146,82 zł	103,2
9.	Promocja zawodu	30 000,00 zł	15 294,10 zł	14 705,90 zł	51,0
10.	Org. ślubow. radcowskiego	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	100,0
11.	Fundusz Pomocowy	45 891,80 zł	13 932,93 zł	31 958,87 zł	30,4
12.	Zgromadzenie	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	100,0
13.	Rezerwa	71 092,41 zł	54 376,34 zł	16 716,07 zł	76,5
	Razem	1 125 022,46 zł	1 073 957,81 zł	51 064,65 zł	95,5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024- KOSZTY APLIKACJI

Koszty aplikacji				
Rodzaj wydatków	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
1. Materiały	25 000,00 zł	25 853,36 zł	-853,36 zł	103,4
2. Usługi obce	155 000,00 zł	154 172,98 zł	827,02 zł	99,5
3. Wynagr. administracja	427 302,33 zł	427 266,58 zł	35,75 zł	100,0
4. Szkolenie aplikantów	354 450,00 zł	331 074,69 zł	23 375,31 zł	93,4
5. Pozostałe koszty	6 000,00 zł	5 372,97 zł	627,03 zł	89,5
Razem	967 752,33 zł	943 740,58 zł	24 011,75 zł	97,5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024- KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Koszty administracyjne				
Rodzaj wydatków	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
1. Materiały	35 000,00 zł	34 110,06 zł	889,94 zł	97,5
2. Usługi obce	24 000,00 zł	33 598,91 zł	-9 598,91 zł	140,0
3. Wynagrodzenia	634 000,00 zł	632 875,50 zł	1 124,50 zł	99,8
4. Pozostałe koszty	8 000,00 zł	7 497,44 zł	502,56 zł	93,7
Razem	701 000,00 zł	708 081,91 zł	-7 081,91 zł	101,0

PRELIMINARZ – PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2025

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU

PRELIMINARZ – PROJEKT BUDŻETU 2025 - PRZYCHODY

Poz.	Rodzaje przychodów	PRZYCHODY
1.	Składki samorządowe- radcowskie	1 460 000,00 zł
2.	Składki samorządowe- aplikanckie	59 430,00 zł
3.	Fundusz Pomocowy	31 958,87 zł
4.	Oplaty - Aplikacja	831 315,84 zł
5.	Kary dyscyplinarne (OSD)	25 000,00 zł
6.	Oplaty za wpis na listy	158 644,00 zł
7.	Odsetki od lokat	
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	426 832,27 zł
9.	Pozost. przych. oper. i finans.	3 000,00 zł
	RAZEM	2 996 180,98 zł

PRELIMINARZ - PROJEKT BUDŻETU 2025 - KOSZTY

		KOSZTY			
Poz.	Rodzaje wydatków	ADMINISTRACYJNE	APLIKACJA	STATUTOWE	RAZEM
1.	Materiały	38 000,00 zł	26 000,00 zł	4 000,00 zł	68 000,00 zł
2.	Usługi obce	66 000,00 zł	174 000,00 zł	20 000,00 zł	260 000,00 zł
3.	Wynagrodzenia	768 000,00 zł	480 501,12 zł	53 594,40 zł	1 302 095,52 zł
4.	Aplikacja - szkolenia		361 846,42 zł		361 846,42 zł
5.	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	6 000,00 zł	14 000,00 zł	30 000,00 zł
6.	Składki do KRRP			401 382,75 zł	401 382,75 zł
7.	Szkolenie radców prawnych			130 000,00 zł	130 000,00 zł
8.	Sąd i rzecznicy dyscyplinarni			245 984,00 zł	245 984,00 zł
9.	Wydarzenia integracyjne			65 000,00 zł	65 000,00 zł
10.	Promocja zawodu			20 000,00 zł	20 000,00 zł
11.	Org. ślubow. radcowskiego			12 000,00 zł	12 000,00 zł
12.	Fundusz Pomocowy			31 958,87 zł	31 958,87 zł
13.	Komisja sportu			20 000,00 zł	20 000,00 zł
14.	Komisja mediacji i edukacji			12 000,00 zł	12 000,00 zł
15.	Rezerwa			35 913,42 zł	35 913,42 zł
	Razem	882 000,00 zł	1 048 347,54 zł	1 065 833,44 zł	2 996 180,98 zł

OPTIMALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Przykładowe działania:

- a. Zmiany w zakresie rachunków bankowych, w tym wynegocjowanie nowych niższych opłat za prowadzenie rachunku**
- b. Zmiany organizacyjne w zakresie obsługi aplikacji**
- c. Zintensyfikowanie działań w celu wyegzekwowania zaległych składek radcowskich (szeroko zakrojona akcja w 4 kw. 2024) oraz zasądzonych kar dyscyplinarnych**
- d. Utworzenie fundacji OIRP w Toruniu – dostęp do nowych możliwości finansowania**

Dziękuję Państwu za uwagę

AGNIESZKA WIECZOREK-NOWAK

SKARBNIK RADY

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU