

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Naziv organizacije: Tuzlanski otvoreni centar

Period izvještavanja: 01.01.2022. – 31.12.2022.

Izvori finansiranja

Na osnovu izvoda iz banke broj 75 od 30.12.2022. godine iznosio je 1774,97, što je ujedno i početno stanje glavnog računa organizacije na dan 01.01.2023. godine.

Budući da se većina ovih sredstava odnosi na finansiranje tekućih projekata i isti će biti dio finansijskih izvještaja u 2023. godini.

Stanje na dan 01.01.2023. 1774,97

Ukupno raspoloživo: 1774,97

Najveće učešće u finansiranju udruženje imaju eksterni izvori finansiranja u procentualnom iznosu od 99% od ukupnih izvora finansiranja, dok preostalih 1% predstavljaju vlastita sredstva koja su udruženju bila na raspolaganju za finansiranje troškova koji nisu obuhvaćeni projektima koji finansiraju navedeni donatori.

Tuzlanski otvoreni centar se finansirano iz sljedećih projekata u 2022. godini, a odnose se na projekte:

2021_5 USAID/INSPIRE „Unapređenje sistema podrške LGBTI osobama na području Tuzlanskog kantona“, 2022_1 Civil Rights Defenders „LGBTI people have the right to a place in public discourse and life in Tuzla Canton“, 2022_2 Fondacija Tuzlanske Zajednice „Sve naše boje“, 2022_3 Holandska ambasada „Support to 3rd Pride March“, 2022_4 Heinrich Boell Stiftung (HBS) „Kvirhana – Festival kvir umjetnosti i aktivizma“

U skladu sa navedenim, kako bi se prikazali realni preostali iznosi na kraju godine, a u vezi s tim i prihodi i rashodi, navedene iznose ćemo tretirati kao prilive u 2022.godini po osnovu projekata koji se finansiraju jer su ta sredstva realno utrošena tokom godine.

Sredstva za finansiranje tekućih projekata/vlastitih troškova iz 2022.						
Izvori finansiranja	UKUPNO	2021_5 USAID/INSPIRE	2022_1 CIVIL RIGHTS DEFENDERS	2022_2 FTZ	2022_3 Holandska ambasada	2022_4 Heinrich Boell Stiftung
Iznos za finansiranje tekućih projekata iz 2022.godine	120185,22	57433,39	35650,19	3041,45	3648,04	2987,79
Potrošnja u 2022. godini	118410,25	57433,39	35650,19	3041,15	3648,04	2987,79
Ostatak za 2023. godinu po	1774,97	44566,61	0	0	0	0

osnovu tekućih projekata						
Vlastita sredstva	1533,06					
Stanje na dan 01.01.2023.	1774,97					
Stanje glavnog računa	1774,97					
Blagajna	83,14					
Ukupno raspoloživo:	3391,17					

Prilivi i odlivi novca po projektima u 2022.godini

Ukupni prilivi iz eksternih izvora finansiranja utroška po projektima i manifestacijama iznosili su 120.185,22KM, dok su ukupni troškovi iznosili 118410,25KM što ukazuje na ostatak od prihoda u iznosu od 1774,97KM koji se prenosi na narednu godinu.

Plate uposlenih

Isplata plata se vrši u skladu sa članom 7. Pravilnika o računovodstvu, u dijelu koji se odnosi na interne računovodstvene kontrolne postupke koji obuhvataju obračun i isplatu plata. Eksterna računovotkinja je zadužena za obračun plata i doprinosa prema važećem zakonu na osnovu mjesečne evidencije radnih sati, koji dostavlja Administrativno-finansijskoj koordinatrici koja vrši isplatu plata nakon kontrole i odobrenja od strane Izvršne direktorice.

Tuzlanski otvoreni centar je tokom 2022. godine imao tri zaposlene osobe na ugovoru o radu, Rukovoditeljicu programa, Projektna koordinatica, te Administrativno-finansijsku koordinaticu

PLATE ZAPOSLENIH										
1	Administrativno - finansijska koordinatorica	17818,52	14670,18	0	0	0	0	0	3148,34	0
1.1.	Zerina Kočić - plata za januar (bruto)	1280,16	1280,16							
1.2.	Zerina Kočić - plata za februar (bruto)	1280,16	1280,16							
1.3.	Zerina Kočić - plata za mart (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
1.4.	Zerina Kočić - plata za april (bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
1.5.	Zerina Kočić - plata za maj (bruto)	1562,38	1240,16						322,22	
1.6.	Zerina Kočić - plata za juni (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
1.7.	Zerina Kočić - plata za juli (bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
1.8.	Zerina Kočić - plata za avgust (bruto)	1100,78	880,42						220,36	
1.9.	Sabina Hamzić - plata za septembar(bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
1.10.	Sabina Hamzić - plata za oktobar(bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
1.11.	Sabina Hamzić - plata za novembar(bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
1.12.	Sabina Hamzić - plata za decembar (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
2	Rukovoditeljica programa/Projektna koordinatorica	18508,12	14970,92	0	0	0	0	0	3537,2	0
2.1.	Dina Bajrektarević - plata za januar (bruto)	1280,16	1280,16							
2.2.	Dina Bajrektarević - plata za februar (bruto)	1280,16	1280,16							
2.3.	Dina Bajrektarević - plata za mart (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
2.4.	Dina Bajrektarević - plata za april (bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
2.5.	Dina Bajrektarević - plata za maj (bruto)	1562,38	1240,16						322,22	
2.6.	Dina Bajrektarević - plata za juni (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
2.7.	Dina Bajrektarević - plata za juli (bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
2.8.	Dina Bajrektarević - plata za avgust(bruto)	1586,38	1258,16						328,22	
2.9.	Dina Bajrektarević - plata za septembar(bruto)	1482,38	1175,16						307,22	
2.10.	Dina Bajrektarević - plata za oktobar(bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
2.11.	Dina Bajrektarević - plata za novembar(bruto)	1570,38	1245,16						325,22	
2.12.	Dina Bajrektarević - plata za decembar (bruto)	1578,38	1252,16						326,22	
	Dina regres								300	
3	Program koordinatorica	8129,27	0	0	0	0	0	0	8129,27	0
3.1.	Ajla Jakupović - plata za juni (bruto)	1146,99							1146,99	
	Ajla Jakupović - plata za juli (bruto)	1138,99							1138,99	
	Ajla Jakupović - plata avgust	1154,99							1154,99	
	Ajla Jakupović - plata septembar	1102,16							1102,16	
	Ajla Jakupović - plata oktobar	1050,99							1050,99	
	Ajla Jakupović - plata novembar	1132,99							1132,99	
	Ajla Jakupović - plata decembar	1102,16							1102,16	
	Ajla Jakupović - regres	300							300	
4	Program koordinator	3408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3408,97	0,00
4.1.	Haris Begić - plata za mart (bruto)	1138,99							1138,99	
4.2.	Haris Begić - plata za april (bruto)	1138,99							1138,99	
4.3.	Haris Begić - plata za maj (bruto)	1130,99							1130,99	

U nastavku su prikazani podaci o donatorima odnosno projektima putem kojih se finansiraju plate, procentualno učešće u finansiranju plata, sa pregledom ukupnog iznosa bruto plata uposlenih za 2022. godinu.

Donator/Projekat (%)	Ukupan iznos bruto plata u KM	Procentualno učešće u finansiranju plata
2021_5 USAID/INSPIRE „Unapređenje sistema podrške LGBTI osobama na području Tuzlanskog kantona“	29641,1	80%
2022_1 Civil Rights Defenders „LGBTI people have the right to a place in public discourse and life in Tuzla Canton“	18223,78	20%
UKUPNO	47864,88	100%

Tokom 2022. godine, najveći dio o ukupnog iznosa plata je finansiran kroz projekat 2021_5 USAID/INSPIRE „Unapređenje sistema podrške LGBTI osobama na području Tuzlanskog kantona“ koji nam je bio i glavni donator. Izuzetak je period mart-decembar 2022. godine kada su preko projekta 2022_1 Civil Rights Defenders „LGBTI people have the right to a place in public discourse and life in Tuzla Canton“ obezbjeđena dodatna sredstva za plate.

Od marta 2022. godine plate su se u iznosu (80%) finansiraju preko projekta 2021_5 USAID kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), a 20% od 2022_1 Civil Rights Defenders „LGBTI people have the right to a place in public discourse and life in Tuzla Canton“ za rukovoditeljicu programa i administrativno-finansijsku koordinatoricu, dok se plata projekt koordinatorice finansirala 100% od projekta 2022_1 Civil Rights Defenders „LGBTI people have the right to a place in public discourse and life in Tuzla Canton“

Blagajničko poslovanje

Evidenciju blagajničkog poslovanja vodi Administrativno-finansijska koordinatorica u skladu sa Pravilnikom o blagajničkom poslovanju.

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2022. iznosi 83,14KM.

Tekuća imovina - Transakcijski računi i raspoloživa sredstva

Finansijsko poslovanje i transakcije su vršene isključivo preko tri računa u skladu sa potrebama Udruženja i zahtjevima donatora i to:

- Glavni račun
- Podračun USAID/INSPIRE
- Devizni račun

Svi ostali troškovi koji se nisu mogli plaćati žiralnim putem, a koji se ubrajaju u projektne troškove ili troškove Udruženja i predmet su knjigovodstvene evidencije, plaćeni su u gotovini i evidentirani su kroz glavnu blagajnu.

Ukupna novčana sredstva kojima Tuzlanski otvoreni centar raspolaže na dan 31.12.2022.godine iznose 1774,97 KM.

Sabina Hamzić

Administrativno-finansijska koordinatorica

Tuzla, 29.09.2023.

Dina Bajrektarević

Izvršna direktorica