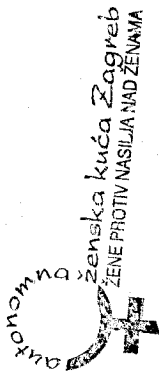


AUTONOMNA ŽENSKA KUĆA ZAGREB - žene protiv nasilja nad ženama  
 Financijski plan za 2022. godinu

PRIHODI		2022.
1.	Državni proračun RH	
	Ukupno:	545,000.00 kn
2.	Zagrebačka županija	
	Ukupno:	150,000.00 kn
3.	Grad Zagreb	
	Ukupno:	620,000.00 kn
4.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	
	Ukupno:	227,944.00 kn
5.	Donacije građanstva	
	Ukupno:	300,000.00 kn
6.	Prihodi od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija i EU fondova	
	Ukupno:	387,500.00 kn
7.	Prihodi od pravnih osoba	
	Ukupno:	125,000.00 kn
8.	Prihodi od sudjelovanja u troškovima režija	
	Ukupno:	1,000.00 kn
9.	Financijski prihodi	
	Ukupno:	800.00 kn
10.	Ostali prihodi	
	Ukupno:	600.00 kn
<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>		<b>2,129,900.00 kn</b>

TROŠKOVI		2022
1.	Ukupni troškovi za zaposlene (plaće, doprinosi, porezi i prirezi, prijevoz)	1,006,610.00 kn
	Ukupno:	
2.	Troškovi vanjskih suradnica	435,100.00 kn
	Ukupno:	
3.	Troškovi Savjetovališta (režije, uredski troškovi, zaštita, oprema)	189,230.00 kn
	Ukupno:	
4.	Troškovi Skloništa (režije, hrana i higijena, pratnja i zaštita, uredski troškovi, oprema, popravci)	329,410.00 kn
	Ukupno:	
5.	Putni troškovi i troškovi smještaja tijekom provedbe programa (konferencije, sastanci)	20,500.00 kn
	Ukupno:	
6.	Troškovi provedbe posebnih projekata i aktivnosti	102,000.00 kn
	Ukupno:	
7.	Dizajn i tisak materijala	20,000.00 kn
	Ukupno:	
8.	Troškovi članarina u mrežama	2,550.00 kn
	Ukupno:	
9.	Troškovi amortizacije	9,500.00 kn
	Ukupno:	
10.	Bankarski i financijski troškovi	15,000.00 kn
	Ukupno:	
	<b>SVEUKUPNO TROŠKOVI:</b>	<b>2,129,900.00 kn</b>
	Prosječni mjesečni troškovi	177,491.67 kn
	Razlika prihoda i rashoda	0.00 kn

U Zagrebu, 27.12.2021.  
Predsjedavajuća Upravnog odbora AŽKZ-a  
Nela Pamuković



AUTONOMNA ŽENSKA KUĆA ZAGREB - žene protiv nasilja nad ženama

Financijski plan za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

2022.	
<b>1.</b>	<b>Državni proračun RH</b>
1.1.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi, obitelji i socijalne politike
1.2.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi - program "Pružanje psiho-socijalne podrške ženama nakon izlaska iz Skloništa"
1.3.	Ured za udruge - sufinanciranje EU projekt RISKFREE
1.4.	Ostala ministarstva i uredi
<b>2.</b>	<b>Zagrebačka županija</b>
2.1.	Zagrebačka županija - glavni program
<b>3.</b>	<b>Grad Zagreb</b>
3.1.	Grad Zagreb - glavni program
3.2.	Ured za socijalnu zaštitu
3.3.	Ured za ljudska prava
3.4.	sufinanciranje EU projekta RISKFREE
<b>4.</b>	<b>Prihodi od donacija građanstva</b>
4.1.	mjesečno prijateljstvo i jednokratne donacije građanstva
4.2.	Kutijica za donacije: koncerti i ostala javna događanja
<b>5.</b>	<b>Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>
5.1.	EU projekti

Procjena ukupnog godišnjeg prihoda iz ovog izvora prema trogodišnjem programu sufinanciranja od 2022.-2024. za skloništa od strane Ministarstva rada, socijalne skrbi, obitelji i socijalne politike

Procjena ukupnog godišnjeg prihoda iz ovog izvora prema trogodišnjem programu sufinanciranja za razdoblje od 2020. -2022. godine od strane Ministarstva rada, socijalne skrbi, obitelji i socijalne politike

Planiramo prijaviti projekt na natječaj za sufinanciranje od Ureda za udruge

Planiramo se prijaviti na programe/projekte MROSP-a, Ministarstva pravosuđa, te ostalih ministarstava koji će raspisati natječaje

Procjena ukupnog godišnjeg prihoda iz ovog izvora prema prijavi na natječaj za socijalno-humanitarne programe, odnosno skloništa i savjetovaništa.

Prema trogodišnjem programu za Skloništa i Savjetovaništa od 2022. 2024.

Prijava projekta socijalno- humanitarnog značenja

Prijava projekta na Grad Zagreb-Ured za ljudska prava.

Od Grada Zagreba šlaniramo se prijaviti na natječaj za sufinanciranje za EU projekt.RISKFREE

Procjena ukupnog godišnjeg prihoda iz ovog izvora prema rezultatima u 2021. godini.

Planiramo povećanje donacija od građanstva.

Kutijica za donacije biti će izložena na dobrotvornim koncertima te ostalim javnim događanjima tokom godine, procjena prema donacijama iz prethodnih godina.

Prema odobrenim sredstvima za EU projekt RISKFREE kojeg ćemo provoditi u 2022. g. u suradnji s partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Grčke

5.2.	Ostalo	Prijaviti ćemo projekte na međunarodne fondacije i organizacije
<b>6.</b>	<b>Prihodi od pravnih osoba</b>	
6.1.	Rotaract klub	Procjena temeljem prethodnih godina po visini donacije.
6.2.	Hrvatska lutrija	Procjena temeljem prethodnih godina po visini odobrenih sredstava za prijavljeni projekt
6.3.	HEP	Procjena temeljem prethodnih godina po visini odobrenih sredstava za prijavljeni projekt
6.4.	Inner Wheel Club Gradec	Procjena temeljem prethodnih godina po visini prikupljenih sredstava
6.5.	DM	Procjena temeljem iznosa donacije iz prethodne godine po visini donacije
6.6.	Ostale pravne osobe	Procjena temeljem prethodnih godina po visini odobrenih sredstava za prijavljeni projekt
<b>7.</b>	<b>Prihodi od sudjelovanja u troškovima režija</b>	
7.1.	Centar za žene žrtve rata	Prema zatraženim sredstvima za sudjelovanje u troškovima režija organizacije Centar za žene žrtve rata.
<b>8.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	
8.1.	Prihodi od kamata	Prema prethodnim godinama.
8.2.	Prihodi od tečajnih razlika	Prema prethodnim godinama.
<b>9.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	
9.1.	Tantijemi	Prema prethodnim godinama. AŽKZ-u su donirana autorska prava na pjesmu "Ako ima nekog iznad nas" autora brune Kovačića te svake godine dobivamo tantijeme od pjesme.

## TROŠKOVI

2022

<b>1.</b>	<b>Ukupni troškovi za zaposlene (plaće, doprinosi, porezi i prirezi, prijevoz)</b>	
1.1.	Voditeljica financija	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom te prijevodom.
1.2.	Voditeljica Skloništa	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.
1.3.	Radnica za rad s djecom u Skloništu	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.
1.4.	Stručna suradnica za savjetovanje žena u Savjetovalištu	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.

1.5.	Stručna suradnica za administriranje programa i projekata	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.
1.6.	Voditeljica ureda	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.
1.7.	Suradnica za pravne poslove	Iznos ukupnog godišnjeg troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom.
1.8.	Stručna suradnica u Skloništu	Planiramo zaposliti stručnu suradnicu u Skloništu. Iznos ukupnog troška plaće sa svim davanjima, porezom i prirezom i prijevodom za 6 mjeseci
<b>2.</b>	<b>Troškovi vanjskih suradnica</b>	
2.1.	Ugovor o djelu psihologinja	Procjena ukupnog godišnjeg troška sa svim davanjima, porezom i prirezom za 12 mjeseci izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
2.2.	Troškovi odvjetničkih usluga za aktivnost pravnog savjetovanja, zastupanja i rada na zakonima	Procjena ukupnog godišnjeg troška s pripadajućim porezom za za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
2.3.	Knjigovodstvo	Godišnji troškovi usluga knjigovodstva s pripadajućim porezom.
2.4.	Suradnice/i na edukativno-promotivnim aktivnostima	Troškovi suradnica na edukativno-promotivnim aktivnostima sa svim davanjima i porezom i prirezom.
2.5.	Savjetnički troškovi i troškovi autorskih honorara	Troškovi savjetnika/ca za pojedina područja rada ili provedbu posebnih projekata te autorskih honorara sa svim davanjima i pripadajućim porezom i prirezom.
<b>3.</b>	<b>Troškovi Savjetovaništa</b>	
3.1.	najamnina i pričuva 1	Mjesečni trošak najma gradskog prostora za Žensko savjetovanište te mjesečni trošak pričuve x12 mjeseci, plus kamate zbog jako kasnih uplata od strane glavnih institucionalnih donatora, procjena učinjena prema proteklim godinama.
3.2.	troškovi energije: struja, plin	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.3.	komunalni troškovi: smeće, voda	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.4.	telefon i internet	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.5.	poštarina	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.6.	uredski materijal i sitni inventar	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.7.	fotokopiranje	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.8.	popravci i održavanje	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.9.	čišćenje	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.10.	novine, časopisi, literatura	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2019. i 2020. godine.
3.11.	oprema	Potrebno nam je novo računalo, printer, fotokopirni aparat, klima uređaj i uređaji za videonadzor. Procjena izvršena na temelju cjenovnika na internetu.
3.12.	osiguranja	Trošak osiguranja i zaštite na radu, procijenjen temeljem prošlih godina.

3.13.	zaštita	Trošak tehničke zaštite prostora koji uključuje direktnu vezu sa zaštitarskom službom.
3.14.	faksi usluge	Trošak izvanrednih putovanja taksijem zbog hitnih sastanaka, javnih događanja ili različitih hitnih potreba za prijevozom, procjena temeljem proteklih godina.
<b>4.</b>	<b>Troškovi Skloništa</b>	
4.1.	najamnina i pričuva 1	Trošak najma gradskog prostora.
4.2.	troškovi energije: struja, plin	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine., uzimajući u obzir poskupljenja
4.3.	komunalni troškovi: smeće, voda	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
4.4.	telefon i internet	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
4.5.	poštarina	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
4.6.	hrana i higijena	Hrana i higijena za žene i djecu, 15.000,00 kn mjesečno, procjena temeljem broja osoba te rasta cijena namirnica. Dio ovog troška pokriva se donacijama u naturi.
4.7.	uredski materijal i sitni inventar	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
4.8.	popravci i održavanje	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
4.9.	oprema	Potreban je kompjutor za suradnicu u Savjetovalištu. Procjena izvršena na temelju cjenovnika na internetu.
4.10.	zaštita	Trošak tehničke zaštite prostora koji uključuje direktnu vezu sa zaštitarskom službom, cijena 250,00 kn mjesečno. Trošak pratnje žena i djece na sud i druge institucije, 1850,00 kn po pratnji. Procjena izvršena temeljem troška prethodnih godina.
4.11.	taksi usluge	Hitni prijevoz žena i djece kada je potrebno, procjena izvršena temeljem troška prethodnih godina.
<b>5.</b>	<b>Putni troškovi i troškovi smještaja provedbe programa</b>	
5.1.	službena putovanja zaposlenice, prijevoz	Trošak službenih putovanja na WAVE konferenciju u jednu od europskih zemalja, procjena troška na temelju prosječnih cijena na internetu.
5.2.	službena putovanja zaposlenice, smještaj	Trošak smještaja na WAVE konferenciju u jednu od europskih zemalja, procjena troška na temelju prosječnih cijena na internetu.
5.3.	službena putovanja ostali, prijevoz	Uključuje autobusne karte te trošak automobila članica Ženske mreže za putovanje u Zagreb na okrugli stol.
5.4.	službena putovanja ostali, smještaj	Uključuje trošak hotela članica Ženske mreže za smještaj u Zagrebu povodom okruglog stola.
5.5.	Konzumacije i osvježenja za sudionike/ice okruglog stola	Organizacija okruglog stola za 50 sudionica/ka, s troškovima za pokrivanje ručka i osvježenjem.
<b>6.</b>	<b>Troškovi provedbe posebnih projekata i aktivnosti</b>	

6.1.	Posebna aktivnost 2 školovanje stanarki	Kod 1-2 stanarke gdje vidimo da postoji želja i mogućnost doškovanje koje ne nudi HZZ, plaćamo do 3.000,00 kn za doškovanje po stanarki skloništa.
6.2.	Održavanje web stranice	Uključuje trošak održavanja web stranice
6.3.	Istraživanje	Odnosi se na trošak istraživanja o partnerskom nasliju nad ženama
6.4.	Izrada izvještaja u sjeni za Grevio	Trošak se odosi na konzultacije i izradu opsežnog izvještaja za GREVIO
6.5.	Projekt senzibilizacije javnosti ( medijska kampanja, okrugli stolovi, konferencije)	Uključuje oglašavanje u vozilima ZET-a, izradu radio spota I oglašavanje na radijima te trošak organizacije okruglih stolova
7.	<b>Tisak materijala i oglašavanje</b>	
7.1.	Tisak i dizajn promo materijala	Imamo plan za tisak plakata i privjesnica u svrhu provedbe promotivno-edukativnih aktivnosti i informiranja građanstva . Procjena troška je prema ponudama koje smo dobile
7.2.	Oglašavanje u vozilima ZET-a	Planiramo informirati javnost o problemu nasilja nad ženama i načinima kako im možemo pomoći putem oglašavanja u vozilima ZET-a. Procjena troška je prema ponudama koje smo dobile
7.3.	ostalo	Trošak organizacije javnih akcija, izrada banera i tisak letaka, procjena na temelju troška prethodnih godina.
8.	<b>Troškovi članarina i donacija</b>	
8.1.	Članarina Zenska mreža Hrvatske i WAVE i Crosol	Prema godišnjim iznosima članarina, Ženska mreža Hrvatske, Crosol i WAVE.
9.	<b>Troškovi amortizacije</b>	
9.1.	Amortizacija opreme i namještaja u Skloništu i Savjetova	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
10.	<b>Bankarski i financijski troškovi</b>	
10.1.	bankarske usluge	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.
10.2.	bilježnički troškovi, troškovi biljeга i sl. troškovi	Procjena troška za 12 mjeseci, izvršena na temelju troškova 2020. i 2021. godine.

Predsjedavajuća Upravnog odbora AŽKZ-a  
Nela Pamuković



U Zagrebu, 27.12.2021.