



2025

**FINANCIJSKI
PLAN**



DOOR

1. Plan prihoda i rashoda za 2025. g. (01.01.2025.-31.12.2025.)*

*Temeljem čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22), Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 134/22).

RASHODI		
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	PLAN EUR
41	Rashodi za radnike	368.349
42	Materijalni rashodi	206.304
43	Rashodi amortizacije	8.000
44	Financijski rashodi	970
45	Donacije	955.044
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0
UKUPNO:		1.538.667
PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	PLAN EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.955
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	350
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	1.470.501
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih NPO	0
UKUPNO:		1.541.826
Višak prihoda iz prethodnih razdoblja		164.651
1.	Višak prihoda u 2025. godini	3.159
2.	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	167.810

2. Plan zaduživanja i otplata

DOOR u 2025. g. ne planira zaduženja ni otplate.

3. Obrazloženja

Financijski plan poslovanja DOOR-a u 2025. g. predviđa nastavak likvidnog, stabilnog i uspješnog poslovanja.

S obzirom na:

- predviđene prihode od gospodarske djelatnosti,
- postojeće projekte, te
- projekte koji završavaju tijekom 2025. g. (CEESEU-DIGIT, BIOLOC, LOGYCO, EUWES i TogetherFor1.5) od kojih dio prihoda sukladno završnim izvještajima očekujemo tijekom 2025. i 2026. g.,

ukupni prihodi se očekuju na razini od 1.541.826 EUR, dok se ukupni rashodi očekuju na razini od 1.538.667 EUR, odnosno očekuje se njihovo povećanje u odnosu na 2024. g. od oko 151% za prihode i od oko 107% za rashode.

3.1. PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (skupina 31) se planiraju u manjem obujmu u odnosu na 2024. godinu (-15%).

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (skupina 32) se planiraju nešto viši (+35%) od prošlogodišnje razine.

Prihodi od imovine (skupina 34) se planiraju na razini istovjetnoj prošlogodišnjoj, a odnose se na pozitivne tečajne razlike i pasivne (a vista) kamate na sredstva na žiro računu.

Prihodi od donacija (skupina 35) planiraju se u većem (+122%) iznosu u odnosu na 2024. g., a odnose se na projekte koji su već u provedbi. Naime, tijekom 2025. godine očekuju se uplate po periodičkim i završnim financijskim izvješćima za projekte kojima je DOOR koordinator - CEESEN-BENDER, CROSS RENOHOME, LOGYCO i EUWES – te će ova skupina prihoda biti dodatno uvećana zbog znatnog prijenosa sredstava projektnim partnerima na navedenim projektima (1.470.501 EUR).

3.2. RASHODI

Rashodi za radnike (skupina 41) bi se trebali realizirati u manjem obujmu (-10%) u odnosu na 2024.g., a odnose se na plaće i neoporezive naknade radnicima (božićnica, regres i potpora za novorođeno dijete).

Materijalni rashodi (skupina 42) planiraju se u nešto većem (+8%) iznosu u skladu s troškovima provođenja projektnih i gospodarskih aktivnosti.

Rashodi amortizacije (skupina 43) planiraju se u sličnom obujmu kao i prethodne godine.

Financijski rashodi (skupina 44) se očekuju na malo višoj razini od prošlogodišnje (+2%). Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te na negativne tečajne razlike.

Donacije (skupina 45) će biti znatno povećane (s 3.043 EUR na 955.044 EUR) sukladno projektima u provedbi i planu priljeva od donatora o kojem ovisi prijenos sredstava projektnim partnerima.

4. Zaključak

Prijedlog Plana prihoda i rashoda DOOR-a za 2025. godinu izrađen je vrlo konzervativno, na temelju plana rada, odobrenih i planiranih projekata i gospodarske aktivnosti te članstava u mrežama i organizacijama. U obzir su se uzeli samo projekti u provedbi, postojeća gospodarska djelatnost te vrlo konzervativno planirana nova gospodarska djelatnost (ugovaranja su realizirana/planirana tijekom 2024. i 2025. g.).