

Financijski plan za 2026. g.

Zagreb, 24.11.2025. g.

1. Plan prihoda i rashoda za 2026. g. (01.01.2026.-31.12.2026.)*

*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	407.609
42	Materijalni rashodi	194.944
43	Rashodi amortizacije	5.500
44	Financijski rashodi	530
45	Donacije	442.487
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0
UKUPNO:		1.051.069
PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	PLAN EUR
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	59.267
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	310
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	1.001.614
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih NPO	0
UKUPNO:		1.061.211

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja		97.363
1.	Višak prihoda u 2026. godini	10.142
2.	Manjak prihoda za pokriće u narednim razdobljima	0
3.	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	107.505

2. Plan zaduživanja i otplata

DOOR u 2026. g. ne planira zaduženja ni otplate.

3. Obrazloženja

Financijski plan poslovanja DOOR-a u 2026. g. predviđa nastavak likvidnog, stabilnog i uspješnog poslovanja.

S obzirom na predviđene prihode od gospodarske djelatnosti i predviđene prihode od projekata, ukupni prihodi se očekuju na razini od 1.061.291 EUR (-29,70%), dok se ukupni rashodi očekuju na razini od 1.051.069 EUR (-28,69%).

3.1. PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (skupina 31) se planiraju u manjem obujmu u odnosu na 2025. godinu (-36,64%).

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (skupina 32) se planiraju na prošlogodišnjoj razini.

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 manjem (-29,25%) iznosu u odnosu na 2025. g., a odnose se na projekte koji su već u provedbi (ZAJEDNO DO UGODNIJEG STANOVANJA 6, ODGOVORNOM POTROŠNJOM DO BOLJE KLIME 5, CEESEN-BENDER, REHABITA, CROSS RENOHOME, JUST4CARE, PLAN4CLIMATE, NEXUS i TOWARDS A JUST AND CLIMATE NEUTRAL MOBILITY) te na projekt čija provedba počinje u 2026. g. (TRANSFORMING INVISIBLE BUILDINGS).

3.2. RASHODI

Rashodi za radnike (skupina 41) bi se trebali realizirati u većem obujmu (+13,03%) u odnosu na 2025.g., a odnose se na plaće i neoporezive naknade radnicima (božićnica, regres i potpora za novorođeno dijete).

Materijalni rashodi (skupina 42) planiraju se u većem (+27,08%) iznosu u skladu s troškovima provođenja projektnih i gospodarskih aktivnosti.

Rashodi amortizacije (skupina 43) planiraju se u manjem (-16,12%) obujmu u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi (skupina 44) se očekuju na prošlogodišnjoj razini. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te na negativne tečajne razlike.

Donacije (skupina 45) će biti prepolovljene (-53,56%) u odnosu na 2025. g. Tijekom 2026. g. očekuju prijenosi sredstava projektnim partnerima po odobrenom završnom izvješću za projekt CEESEN-BENDER i po odobrenom periodičkom izvješću za projekt CROSS RENOHOME.

4. Zaključak

Prijedlog Plana prihoda i rashoda DOOR-a za 2026. g. izrađen je na temelju plana rada, ugovorenih projekata te ugovorene i vrlo konzervativno planirane gospodarske aktivnosti. DOOR bi 2026. g. trebao završiti s viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 10.142 EUR.