

3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ И УКУПНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи су планирани на нивоу од **2.963.430.327** динара (Табела 3.1.) Приходи од продаје производа и робе, заједно са приходима од услуга испитивања семена и предекларисања, планирани су у износу од **2.688.275.650** динара. Приходи од Министарства науке технолошког развоја и иновација по основу НИР-а, Призма пројекта, Horizon GOOD пројекта, Horizon Credit пројекта, услуга за извођење огледа, као и остали пословни приходи (закупнине и друге услуге) планирани су у износу од **275.154.677** динара.

Табела 3.1. Планиран пословни приход

Приходи	Динара
Продаја производа	2.609.775.650
Приход од продаје робе у транзиту	2.000.000
Продаја од лома зрна (дорада)	6.500.000
Пружање услуга - лаб. испитивање семена, предекларисање	70.000.000
Приход од продаје производа/услуга	2.688.275.650
Приходи од МНТРИ	200.000.000
Пројекат RHENO MAIZE	7.400.000
Пројекат Horizon GOOD	5.850.745
Пројекат Horizon CREDID VIBES	45.635.811
Пројекат MY MATCH	4.095.521
Пројекат NEST	1.572.600
Пружање услуга – извођење огледа	3.000.000
Пословни приходи закупнине	7.600.000
Приходи од пројекта и остали	275.154.677
Укупно:	2.963.430.327

Такође, на нивоу прошлогодишњих вредности планирани су и финансијски (камате, валутне клаузуле, курсне разлике) и остали приходи (продаја основних средстава, наплаћена отписана потраживања), тако да је за 2025. годину планиран укупан приход од **2.979.730.327** динара (Табела 3.2.).

Табела 3.2. Планиран укупан приход

Приходи	Динара
Пословни приход	2.963.430.327
Финансијски приход	15.000.000
Остали приходи	1.000.000
Приход од усклађивања вредности имовине	300.000
Укупан приход:	2.979.730.327

4. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови за 2025. годину су планирани на основу потреба, прошлогодишње реализације и садашњих тржишних цена (Табела 4). У односу на планиране трошкове, очекује се да ће се на појединим позицијама остварити мањи износи, с обзиром да се за поједине позиције закључују оквирни споразуми који се углавном не реализују у целости.

Табела 4. Остварени расходи у 2024. и планирани за 2025. годину (RSD)

Бр.Конт а	Назив Конта	Остварено 2024.	Планирано 2025.
5010	Набавна вредност продате робе на мало	2.365.232,15	2.800.000
501	Набавна вредност продате робе	2.365.232,15	2.800.000
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.365.232,15	2.800.000
5110	Трошкови произведеног основног семена кукуруза	12.677.408,17	70.062.500
5111	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	1.019.778.407,36	1.054.000.000
5112	Трошкови произведеног семена сунцокрета	6.681.799,52	7.000.000
5113	Утрошени остали материјал за израду	180.441.869,64	196.208.000
5114	Утрошен помоћни материјал у лабораторији	754.629,87	1.050.000
5115	Утрошена мазива и друга средства	1.056.532,86	1.100.000
5116	Трошкови произведеног семена пшенице	13.824.218,01	14.000.000
5118	Трошкови произведеног семена соје	15.273.681,00	32.000.000
511	Трошкови материјала за израду	1.250.488.546,43	1.375.420.500
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	877.473,12	1.600.000
5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.549.449,50	2.200.000
5122	Трошак рачунарске периферије	1.651.748,98	600.000
5124	Утрошене гуме и опрема	1.135.367,79	2.420.000
5125	Утрошене кесе, декларације, етикете	19.179.916,43	26.800.000
5129	Утрошен остали непоменут материјал	2.308.441,55	6.400.000
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	26.702.397,37	40.020.000
5130	Трошкови електричне енергије	22.952.929,32	23.000.000
5131	Трошкови гаса	9.343.598,09	22.000.000
5132	Утрошен бензин	4.401.579,35	6.500.000
5133	Утрошено дизел гориво	22.199.408,42	27.500.000
5135	Утрошен гас	3.480,00	113.000
513	Трошкови горива и енергије	58.900.995,18	79.113.000
5140	Утрошени резервни делови	6.969.287,29	13.000.000
514	Трошкови резервних делова	6.969.287,29	13.000.000
5150	Отпис синтног инвентара100%	891.343,11	325.000
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	891.343,11	325.000
51	Трошкови материјала и енергије	1.343.952.569,38	1.507.878.500
5200	Трошкови зарада и накнада зарада	773.300.993,17	807.297.000
520	Трошкови зарада, накнада зарада (брuto)	773.300.993,17	807.297.000
5210	Трошкови доприноса за пензионо и инвалидско осигурање	75.683.849,82	79.442.000
5211	Трошкови доприноса за здравствено осигурање	38.977.180,17	41.155.000
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	114.661.029,99	120.597.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

	зарада на терет послодавца		
5220	Накнаде по уговору о делу -бруто	7.969.258,07	8.000.000
522	Трошкови накнада по уговору о делу	7.969.258,07	8.000.000
5241	Привремени повремени послови по уговору	34.506.609,33	35.000.000
524	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	34.506.609,33	35.000.000
5259	Трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора	76.014,93	80.000
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	76.014,93	80.000
5261	Лична примања упарвног и надзорног одбора	22.118.916,60	23.888.430
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	22.118.916,60	23.888.430
5280	Трошкови ангажовања запослених преко задуга - ПЧЕЛИЦА	4.382.411,66	4.500.000
528	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	4.382.411,66	4.500.000
5290	Остала лична примања запослених(бруто)	5.842.679,17	5.717.000
5291	Накнаде трошкова запосленима	25.318.611,90	26.000.000
5292	Остала давања запосленима који се не сматрају зарадом	1.159.279,14	1.170.000
5293	Накнаде трошкова послодавцима и др.физичким лицима , који нису запослени	332.418,34	350.000
5294	Награде,солидарне помоћи и друга давања лицима који нису запослени	838.964,87	850.000
5299	Остали лични расходи	630.488,85	600.000
529	Остали лични расходи и накнаде	34.122.442,27	34.687.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	991.137.676,02	1.034.049.430
5300	Трошкови усл.на изради учинака - примарна дорада кукуруза	105.015.249,88	126.336.000
5301	Трошкови производње	213.002.294,02	219.000.000
5302	Трошкови усл.на изради учинака - финална дорада кукуруза	24.719.659,78	27.000.000
5303	Трошкови усл.на изради учинака - дорада соје	3.320.263,41	3.525.000
5304	Трошкови усл.на изради учинака - пшеница	878.150,20	900.000
530	Трошкови производних услуга на изради учинака	346.935.617,29	376.761.000
5310	Трошкови превоза	30.356.457,83	35.000.000
5311	Трошкови телефона,фиксних,мобилних фискалних каса	3.775.463,82	2.000.000
5312	Трошкови телеграма,писама,пакета	439.602,14	500.000
5314	Трошкови интернета	1.079.999,95	1.100.000
5316	Трошкови услуга превоза у иностранству	13.418,37	21.782.000
531	Трошкови транспортних услуга	35.664.942,11	60.382.000
5320	Трошкови услуга одржавања грађ.објеката	7.362.205,61	27.920.000
5321	Трошкови услуга одрж.опреме и прик.машина	11.999.788,69	16.000.000
5322	Трошкови услуга одржавања возила	3.604.206,52	5.746.000
5323	Трошкови услуга одрж.ост.сред.рада	344.500,00	8.175.000
532	Трошкови услуга одржавања	23.310.700,82	57.841.000
5332	Трошкови закупа пословног инвентара и опреме	585.036,43	540.000
5333	Трошкови закупа складишног простора - складиштење робе	2.995,44	100.000
5335	Трошкови закупа интернет стране и сервера е-поште	1.029.127,16	1.500.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

5337	Трошкови закупа земље у приватној својини	112.036.505,34	61.430.000
533	Трошкови закупа	113.653.664,37	63.570.000
5340	Трошкови учешћа на сајмовима у земљи	918.219,97	990.000
534	Трошкови сајмова	918.219,97	990.000
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	35.732.806,27	48.033.365
5351	Трошкови рекламе и пропаганде у иностранству	3.815.006,09	5.519.000
5353	Трошкови продајног финансијског подстицаја	77.010.260,00	90.000.000
5355	Трошкови дана поља	54.371,61	12.090.000
5356	Трошкови спонзорства култ.,умет.,спорт., и сл манифестација,преко којих се учесницима пружају пропагандне поруке	9.353,92	20.000
5359	Остали трошкови рекламе и пропаганде	28.390,00	900.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	116.650.187,89	156.562.365
5360	Трошкови чије су активности усмерене ка стицању новог знања	4.754.034,97	9.345.000
5361	Трошкови истраживања алтернативе за материјале,уређаје,производе,системе или услуге	12.352.313,78	12.500.000
5362	Огледи за признавање хибрида и сорти у земљи	12.849.800,00	15.470.000
5363	Огледи за признавање хибрида и сорти у иностранству	18.663.279,44	12.000.000
5369	Остали трошкови истраживања	436.242,12	450.000
536	Трошкови истраживања	49.055.670,31	49.765.000
5390	Извођење огледа у земљи (пољопривредне станице)	200.000,00	2.275.000
5392	Трошкови за воду	3.321.506,86	3.200.000
5393	Трошкови услуга грејања	58.447,80	100.000
5394	Трошкови услуга изношења отпада	8.852.069,81	9.730.000
5395	Трошкови услуга испитивања узорак	790.136,11	1.550.000
5398	Трошкови заштите на раду	1.885.366,23	2.131.500
5399	Трошкови осталих производних услуга	4.288.998,68	4.726.000
539	Трошкови осталих услуга	19.396.525,49	23.712.500
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	705.585.528,25	789.583.865
5400	Трошкови амортизације нематеријалне имовине	127.425,00	200.000
5401	Трошкови амортизације грађевинских објеката	29.286.472,02	30.000.000
5402	Трошкови амортизације постројења и опреме	47.709.791,59	48.000.000
5407	Трошкови амортизације имовине са правом коришћења на основу уговора о оперативном лизингу	2.968.243,54	3.000.000
5408	Трошкови амортизације постројења и опреме - ПРОЈЕКТИ	912.717,25	1.000.000
540	Трошкови амортизације	81.004.649,40	82.200.000
5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	5.766.380,68	15.000.000
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.766.380,68	15.000.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	86.771.030,08	97.200.000
5500	Трошкови науч.итраж.рада - стип.докт.	281.341,67	500.000
5501	Трошкови семинара	7.084.383,46	7.100.000
5502	Трошкови консалтинг услуга	20.000,00	100.000
5503	Трошкови адвокатских услуга	1.201.422,24	3.000.000
5504	Трошкови рачуноводствене ревизије	970.000,00	1.140.000
5506	Трошкови услуга посредовања и заступања	11.320.743,82	11.000.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

5507	Одржавање софтвера	2.320.804,87	2.500.000
5508	Трошкови консултанских услуга	2.713.142,33	11.900.000
5509	Остале непроизводне услуге	26.609.625,00	32.080.000
550	Трошкови непроизводних услуга	52.521.463,39	69.320.000
5510	Трошкови репрезентације у пословном простору	1.978.947,92	1.500.000
5511	Трошкови угоститељских услуга - репрезентација	1.641.966,66	2.505.000
5512	Трошкови за пригодне поклоне посл.партн.	67.743,45	990.000
5514	Трошкови обележавања верске славе Института	27.200,00	30.000
5517	Трошкови репрезентације у иностранству	169.138,20	200.000
551	Трошкови репрезентације	3.884.996,23	5.225.000
5520	Трошкови премија осигурања	1.759.779,37	3.000.000
5524	Трошкови осигурања запослених од послед.несрећ.случаја	1.068.545,85	1.200.000
5528	Трошкови осигурања усева	18.520.944,85	20.400.000
5529	Трошкови прем.осиг.од пожара,крађе,лома стакла	1.295.237,77	1.600.000
552	Трошкови премија осигурања	22.644.507,84	26.200.000
5530	Трошкови платног промета у земљи	2.016.898,82	2.000.000
5533	Извозничка провизија	107.750,87	110.000
553	Трошкови платног промета	2.124.649,69	2.110.000
5540	Чланарине (доприноси) привредним коморама	2.778.376,50	2.800.000
5541	Трошкови регистрације и чланарине у иностранству	2.302.709,07	2.300.000
554	Трошкови чланарина	5.081.085,57	5.100.000
5551	Накнада за коришћење вода ,експлоатацију шума и рудних богатстава	1.246.033,87	1.250.000
5554	Регистрација моторних возила	316.303,47	400.000
5555	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	500.000,00	500.000
5556	Трошкови фирмарине	946.554,94	950.000
5558	Порез на имовину	9.186.474,78	10.000.000
555	Трошкови пореза и накнада	12.195.367,06	13.100.000
5590	Судске таксе	33.072,00	40.000
5591	Административне таксе	6.665.850,00	6.600.000
5593	Трошак за стручну литературу и нов.	4.649.892,76	4.650.000
5595	Обавезни здравствени прегледи радника	42.525,00	3.138.000
5597	Посл.активности - донаторства и хуманитарна помоћ	160.978,30	200.000
5599	Остали нематеријални трошкови	1.740.322,55	1.800.000
559	Остали нематеријални трошкови	13.292.640,61	16.428.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	111.744.710,39	137.483.000
5620	Расходи камата	9.043.095,26	33.000.000
5626	Затезне камате (осим повезаних лица)	39.889,31	40.000
562	Расходи камата (према трећим лицима)	9.082.984,57	33.040.000
5630	Негативне курсне разлике	4.168.756,47	4.000.000
563	Негативне курсне разлике (према трећим лицима)	4.168.756,47	4.000.000
5641	Расходи по осн.ефеката вал.клаузуле по осн.остал.обавеза и потраж.	738.404,95	500.000
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима)	738.404,95	500.000
5691	Расходи у вези са обрадом кредита	292.600,00	200.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

5699	Остали непоменути финансијски расходи	45.483,40	40.000
569	Остали финансијски расходи	338.083,40	240.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	14.328.229,39	37.780.000
5702	Неотписана вредност и додатни трошкови расходовања постројења и опреме	130.461,62	100.000
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине ,некретнина,постројења и опреме	130.461,62	100.000
5760	Расходи по основу директних отписа потраживања од матичних и зависних правних лица	58.673,10	50.000
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	58.673,10	50.000
5770	Расходи по основу расходовања залиха и робе	534.880,67	500.000
577	Расходи по основу расходовања залиха	534.880,67	500.000
5790	Трошкови спора	1.392.935,18	1.200.000
5793	Накнаде штете трећим лицима	853.900,00	100.000
5799	Остали непоменути расходи	694,62	1.000
579	Остали непоменути расходи	2.247.529,80	1.301.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.971.545,19	1.951.000
5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година,који нису материјално значајни	706.281,19	200.000
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјални значајне	706.281,19	200.000
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ,ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДАИ ПРЕНОС РАСХОДА	706.281,19	200.000
5	РАСХОДИ	3.259.562.802,04	3.608.925.795
	Приходи од активирања учинака и робе	-17.428.545	-20.939.304
	Смањење/повећање вредности залиха	-527.874.428	-680.461.614
	УКУПНИ РАСХОДИ:	2.714.259.830	2.907.524.877

*Подаци за 2024.годину на дан 24.02.2025. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Планирани укупни приходи у 2025. години износе **2.979.730.327** динара. Укупни расходи су на нивоу **2.907.524.877** динара, а планирана бруто добит је **72.205.450** динара. (Табела 5.)

Табела 5. Планирани финансијски резултат (RSD)

Приходи/расходи	Остварено 2024	План 2025
Пословни приход	2.707.840.370	2.963.430.327
Финансијски приход	33.694.062	15.000.000
Остали приходи	23.735.210	1.000.000
Приход од усклађивања вредности имовине	302.262	300.000
Укупан приход	2.765.571.904	2.979.730.327
Пословни расход	2.696.253.774	2.867.593.877
Финансијски расход	14.328.229	37.780.000
Остали расходи	3.677.826	2.151.000
Укупни расходи	2.714.259.829	2.907.524.877
Бруто добит	51.312.075	72.205.450

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

У Табели 6. приказане су планиране инвестиције, а спецификације појединих ставки су саставни део базе Плана јавних набавки.

Табела 6. Планиране инвестиције (RSD)

Ред.бр	Назив	Укупан износ
1.	Апарати и уређаји	585.000
2.	Грађевински материјал и прибор	110.000
3.	Контејнери	165.000
4.	Машине за чишћење и градирање семена	750.000
5.	Машине за припремање и култивисање земље у пољоп.и шумарству	1.110.000
6.	Машине за сејање,сађење и пресађивање	1.500.000
7.	Медицинска опрема	60.000
8.	Мерна опрема и инструменти	2.000.000
9.	Метеролошка станица	1.500.000
10.	Намештај	678.500
11.	Опрема за дораду семена	4.000.000
12.	Опрема за истраживачке лабораторије	3.040.000
13.	Опрема за наводњавање	7.000.000
14.	Опрема за обезбеђење локације	990.000
15.	Приколице	120.000
16.	Пумпе и компресори	2.960.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

17.	Рачунарска опрема и материјал	2.229.000
18.	Разна баштенска опрема	810.800
19.	Трактори	22.443.600
20.	Резервоари	240.000
21.	Даљински надзор система аутоматског управљања сушења и дораде	500.000
22.	Грађевинско занатски радови	1.817.000
23.	Машински радови на гасним инсталацијама	1.000.000
24.	Одржавање подземних топловода	1.000.000
25.	Поправка кровова	16.140.000
26.	Радови на електроинсталацијама	500.000
27.	Радови на громобранској заштити	620.000
28.	Радови на изради кланализационог прикључка	250.000
29.	Радови на реконструкцији и инсталацији аспирације у Дорадном центру	2.000.000
30.	Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме	1.000.000
31.	Радови на замени дотрајале грађевинске столарије	11.000.000
32.	Систем за аутоматску дојаву од пожара	485.000
33.	Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације	7.000.000
34.	Услуге изливања скулптура бисте поводом 80. година Института	10.000.000
35.	Браварски радови на одржавању објеката	290.000
36.	Бетонски и армиранобетонски радови	600.000
Укупно:		106.493.900

* * *