

3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ И УКУПНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи су планирани на нивоу од **1.953.506.425** динара. У Табели 3.1. приказани су наведени приходи од продаје производа и робе, који заједно са приходима од планираних услуга испитивања семена и извођења огледа износе **1.833.506.425** динара. Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја по основу НИР и други пословни приходи (закупнине и друге услуге) планирани су у износу од **120.000.000** дин. што је на нивоу реализације у 2020. години.

Табела 3.1. Планиран пословни приход

Приходи	Динара
Продаја производа и робе	1.810.506.425
Пружање услуга - лаб. испитивање семена	20.000.000
Пружање услуга – извођење огледа	3.000.000
Приход од продаје производа/услуга	1.833.506.425
Приходи од Министарства	110.000.000
Други пословни приходи	10.000.000
Укупан пословни приход	1.953.506.425

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 2021. годину планиран укупан приход од **1.981.506.425** динара (Табела 3.2.).

Табела 3.2. Планиран укупан приход

Приходи	Динара
Пословни приход	1.953.506.425
Финансијски приход	13.000.000
Остали приходи	15.000.000
Укупан приход	1.981.506.425

4. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови за 2021. годину су планирани на основу потреба, прошлогодишње реализације и садашњих тржишних цена (Табела 4). Очекује се да ће бити остварене мање вредности трошкова, с обзиром да се за поједине позиције закључују оквирни споразуми који се углавном не реализују у целости.

Табела 4. Остварени расходи у 2020. и планирани за 2021. годину (RSD)

К-то	Назив конта	Салдо 2020	План 2021
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	9.214.904,04	1.930.000
5110	Трошкови произведеног основног семена кукуруза	14.366.883,05	14.700.000
5111	Трошкови произведеног комерцијалног семена (Трошкови су увећани услед повећаног обима производње код произвођача за око 145 ха)	502.875.495,52	515.000.000
5112	Укупно трошкови произведеног семена других култура	3.500.597,49	3.500.000
5113	Утрошен основни материјал за производњу (Трошкови су умањени услед постојања одређене количине залиха хемије)	181.748.686,03	142.300.000
5114	Утрошен помоћни материјал у лабораторији (Лабораторија за испитивање семена планира набавку хемикалија, лаб. прибора и потрошног материјала сходно услугама које обавља интерно и екстерно, те је потребно планирати већу набавку, уколико се укаже потреба за већим обимом посла у односу на планиран)	670.650,74	1.420.000
5115	Утрошена мазива и др.средства	559.670,32	600.000
5116	Трошкови произведеног семена пшенице	5.962.792,28	6.000.000
5117	Трошкови произведеног семена јечма	2.281.018,54	2.300.000
5118	Трошкови произведеног семена соје	4.605.675,00	3.000.000
511	Трошкови материјала за израду	716.571.468,97	688.820.000
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	782.511,10	900.000
5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.528.635,62	2.000.000
5124	Утрошене гуме и опрема (Закључени су оквирни споразуми у којима су наведен количине које нису обавезујуће, реализација ће бити у складу са стварним потребама)	964.976,06	1.300.000
5125	Утрошене кесе, декларације и етикете (планирано више као резерва за штампање ОЕЦД етикета, јер је цена штампања условљена тиражом)	9.389.278,55	11.150.000
5129	Утрошени остали непоменути материјал (Закључени оквирни споразуми у којима су наведен количине које нису обавезујуће, реализација ће бити у складу са стварним потребама)	2.729.701,40	6.000.000
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	15.395.102,73	21.350.000
513	Трошкови горива и енергије (Планирано поскупљење ел.енергије, горива и плина)	40.299.418,24	44.500.000
514	Трошкови резервних делова (Закључени оквирни споразуми у којима су наведен количине које нису обавезујуће, реализација ће бити у складу са стварним потребама)	9.645.688,00	12.000.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

К-то	Назив конта	Салдо 2020	План 2021
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	220.505,00	150.000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	782.132.182,94	766.320.000
520	Трошкови зарада и накнада зарада	580.506.954,64	553.000.000
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	94.213.098,82	92.000.000
522	Трошкови накнада по уговору о делу	3.186.502,53	3.500.000
524	Трошкови накнад по уговору о привременим и повременим пословима	39.286.574,38	40.000.000
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	24.980,79	30.000
526	Трошкови накнада директору, тј члановима УО	17.149.051,94	17.000.000
529	Остали лични расходи и накнаде	38.907.408,64	25.630.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ	773.274.571,74	731.160.000
5300	Трошкови услуге примарне дораде кукуруза (Повећан обим производње)	67.644.877,13	72.950.000,00
5301	Трошкови апробација (Повећан обим производње)	6.445.095,40	11.000.000
5302	Трошкови услуге финалне дораде кукуруза	35.057.357,33	36.000.000
5303	Трошкови услуга на изради учинака соје	2.492.692,26	2.500.000
5304	Трошкови услуга на изради учинака пшенице	1.637.469,22	1.500.000
5305	Трошкови услуга на изради учинака јечма	651.636,42	700.000
530	Трошкови услуга на изради учинака	113.929.127,76	124.650.000
531	Трошкови транспортних услуга (Повећан обим производње)	18.716.492,56	21.730.000
532	Трошкови услуга одржавања (Закључују се оквирни споразуми у којима су наводи више услуга, а реализација ће бити у складу са потребама и могућностима, Резерва је потребна и због могућих кварова и хаварија).	30.113.397,74	52.550.000
533	Трошкови закупнина	14.435.724,50	14.500.000
534	Трошкови сајмова (Планирани сајмова који нису одржани у 2020. години)	358.585,11	2.500.000
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи + гратис семе (Увећање због веће набавке рекламног материјала, који прошле године није набављен због отказивања скупова)	33.537.742,92	42.800.000
5351	Трошкови рекламе и пропаганде у иностранству	3.581.439,31	3.500.000
5352	Трошкови донаторства у иностранству	99.953,12	100.000
5355	Трошкови обележавања "ДАН ПОЉА" (Планирано одржавање дана поља који није одржан у 2020. години)	101.727,61	5.500.000
5357	Презентације ZP хибрида	1.398.583,70	2.500.000
5358	Трошкови научног конгреса - 75 година Института	128.460,00	770.000
5359	Остали трошкови рекламе и пропаганде (Дизајн за припрему каталога, штампа календара, штампа рекламних постера, постера за сајмове..)	85.140,00	1.670.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	38.933.046,66	56.840.000
536	Трошкови истраживања (Трошкови су умањени услед постојања одређене количине залиха хемикалија и потрошног материјала)	36.654.801,58	30.000.000
539	Трошкови осталих услуга (Велики број набавки услуга, међу којима су услуге изношења смећа, снабдевање водом, услуга грејања. На овим позицијама се очекује раст цена у наредном периоду. Такође планиране различите хемијске анализе које се нису до сада вршиле. Услуге ДДД код којих се закључује оквирни споразум, а реализација у складу са потребама. Обнављање заштитне опреме за поједине радне процесе)	14.389.849,99	16.550.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

К-то	Назив конта	Салдо 2020	План 2021
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВ ОДНИХ УСЛУГА	267.531.025,90	319.320.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	40.004.541,28	36.830.000
550	Трошкови непроизводних услуга (Велики број набавки услуга, међу којима је и одлагање опасног отпада који није реализован у потпуности у 2020.год. Скидање и одвожење јонизујућих јављача пожара према важећим протоколима, такође услуге пројектовања и надзора, ФТО-увећана цена радног сата, семинари и усавршавање....)	22.570.487,71	33.480.000
551	Трошкови репрезентације	2.466.865,43	3.260.500
552	Трошкови премије осигурања	4.507.894,76	4.780.000
553	Трошкови платног промета	1.785.266,74	1.950.000
554	Трошкови чланарина	4.879.416,77	4.500.000
555	Трошкови пореза	9.946.719,30	10.280.000
556	Трошкови доприноса	6.192,24	10.000
559	Остали нематеријални трошкови (Прошле године трошак је био већи због донације држави по основу борбе против Ковида 19)	18.039.937,85	6.000.000
55	НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШКОВИ	64.202.780,80	64.260.500
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.321.248,91	4.252.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.596.275,53	2.875.000
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМО. КОЈА СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕД.	1.012.673,59	1.100.000
59	ГУБИТАК ПОС. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВ.ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА	13.255,65	10.000
5	РАСХОДИ	1.945.303.460,38	1.928.557.500

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Укупни расходи који су планирани у 2021. години су на нивоу **1.928.557.500** динара и мањи су за око 16,7 милиона у односу на остварене у 2020, а планирани укупни приходи од **1.981.506.425** динара већи за око 28,1 милиона по основу продаје производа на домаћем и иностраном тржишту (Табела 5).

Табела 5. Планирани финансијски резултат (RSD)

Приходи/расходи	Остварено 2020	План 2021
Пословни приход	1.929.176.470,66	1.953.506.425
Финансијски приход	11.795.000,00	13.000.000
Остали приходи	12.403.011,00	15.000.000
Укупни приходи	1.953.374.481,66	1.981.506.425
Пословни расход	1.936.373.262,35	1.920.330.500
Финансијски расходи	4.321.248,91	4.252.000
Остали расходи	3.596.275,53	2.875.000
Расходи по основу обезвређења имовине	1.012.673,59	1.100.000
Укупни расходи	1.945.303.460,38	1.928.557.500
Повећање вредности залиха	53.411.586,56	10.000.000
Добитак пре опорезивања	61.482.607,84	62.948.925

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	Укупна вредност
1	Алат	556.200
2	Апарати и уређаји	767.000
4	Фотографска опрема	60.000
5	Грађевински материјал и прибор	349.500
6	Контејнери	1.160.000
7	Машине за бербу, жетву и вршидбу	340.000
8	Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди	8.596.000
9	Машине за сортирање и просејавање	800.000
10	Мерна опрема и инструменти	1.920.000
11	Моторна возила	10.000.000
12	Намештај	644.300
13	Навигациона опрема	886.400
14	Опрема за истраживачке лабораторије	9.715.904
15	Паркинг рампе	400.000
16	Прибор за заваривање	120.000
17	Приколице за пољопривредне намене	120.000
18	Пумпе и компресори	1.900.000
19	Рачунарска опрема и материјал	2.387.000
20	Разна баштенска опрема	72.000
21	Виљушкари	511.200
22	Одржавње подземних топловода	2.990.000
23	Радови на поправци и одржавању бунара	780.000
24	Систем за аутоматску дојаву пожара	3.750.000
	Укупно	48.825.504.

* * *