

3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ И УКУПНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи су планирани на нивоу од 2.298.480.010 динара (Табела 3.1.) Приходи од продаје производа и робе, заједно са приходима од услуга испитивања семена, планирани су у износу од 2.147.580.010 динара. Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја по основу НИР-а и услуге за извођење огледа, као и остали пословни приходи (закупнине и друге услуге) планирани су у износу од 143.400.000 динара. Такође су планирана и средства (7.500.000 динара) која се очекују организацијом научне конференције EUCARPIA, а по основу котизација и спонзорства.

Табела 3.1. Планиран пословни приход

Приходи	Динара
Продаја производа и робе	2.097.080.010
Приход од продаје робе у транзиту	22.000.000
Продаја од лома зрна (дорада)	3.000.000
Пружање услуга - лаб. испитивање семена, предекларисање	25.500.000
Приход од продаје производа/услуга	2.147.580.010
Приходи од МПНТР	126.000.000
Приход по основу котизација и спонзорства EUCARPIA	7.500.000
Пружање услуга – извођење огледа	3.000.000
Остали пословни приходи	14.400.000
Укупно:	2.298.480.010

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 2022. годину планиран укупан приход од 2.335.980.010 динара (Табела 3.2.).

Табела 3.2. Планиран укупан приход

Приходи	Динара
Пословни приход	2.298.480.010
Финансијски приход	32.000.000
Остали приходи	2.000.000
Приход од усклађивања вредности имовине	3.500.000
Укупан приход	2.335.980.010

4. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови за 2022. 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 целисти.

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 4. Остварени расходи у 2021. и планирани за 2022. годину (RSD)

Бр.К	Назив Конта	2021*	План 2022.
5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.075.124	2.120.000
5015	Набавна вредност продате робе у транзиту	20.499.896	17.000.000
501	Набавна вредност продате робе	26.575.020	19.120.000
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	26.575.020	19.120.000
5110	Трошкови произведеног основног семена кукуруза (трошкови су увећани услед повећања обима производње)	6.371.504	15.800.000
5111	Трошкови произведеног комерцијалног семена кукуруза (трошкови су увећани услед повећања обима производње)	436.207.211	1.062.599.500
5112	Трошкови произведеног семена	3.084.629	3.000.000
5113	Утрошен основни материјал за производњу (трошкови су увећани због веће количине семена која ће бити третирани у доради – хемија)	106.959.941	167.934.400
5114	Утрошен помоћни материјал у лабораторији	439.028	660.000
5115	Утрошена мазива и друга средства	556.989	600.000
5116	Трошкови произведеног семена пшенице	5.376.887	5.800.000
5117	Трошкови произведеног семена јечма	2.487.649	2.300.000
5118	Трошкови произведеног семена соје (трошкови су увећани услед повећања обима производње)	8.108.295	17.000.000
511	Трошкови материјала за израду	569.592.134	1.275.693.900
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	739.168	1.000.000
5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.295.293	1.550.000
5122	Трошак рачунарске периферије	315.620	400.000
5124	Утрошене гуме и опрема	1.179.858	1.000.000
5125	Утрошене кесе, декларације, етикете	13.946.423	13.145.000
5129	Утрошен остали непоменут материјал (закључују се оквирни споразуми у којима наведене количине нису обавезујуће, реализација је у складу са стварним потребама)	1.988.727	2.700.000
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	19.465.089	19.795.000
5130	Трошкови електричне енергије (порастан цена на тржишту)	12.426.521	14.000.000
5131	Трошкови гаса (порастан цена на тржишту)	9.657.299	12.000.000
5132	Утрошен бензин (порастан цена на тржишту)	3.575.654	4.950.000
5133	Утрошено дизел гориво (порастан цена на тржишту)	14.878.590	18.000.000
513	Трошкови горива и енергије	40.538.064	48.950.000
5140	Утрошени резервни делови (закључују се оквирни споразуми у којима наведене количине нису обавезујуће, реализација је у складу са стварним потребама)	7.466.238	9.226.000
514	Трошкови резервних делова	7.466.238	9.226.000
5150	Отпис ситног инвентара 100 % (трошак куповине)	1.029.548	1.000.000
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.029.548	1.000.000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	638.091.074	1.354.664.900
5200	Трошкови зарада и накнада зарада	673.845.919	594.378.409
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)1	673.845.919	594.378.409
5210	Трош. допр. за пенз. и инвал. осиг.	75.497.656	69.550.000
5211	Трошк. доприн. за здрав. осиг.	33.873.821	27.820.000
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (брuto 2)	109.371.477	97.370.000
5220	Накнаде по уг.о делу- брuto	4.634.049	4.550.000
522	Трошкови накнада по уговору о делу	4.634.049	4.550.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

5240	Привремени и повремени послови	6.179.072	8.000.000
5241	Привремени и повремени послови по уговору	31.818.464	32.000.000
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	37.997.536	40.000.000
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду	122.713	130.000
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	122.713	130.000
5261	Лична примања управ.и надзор.одб.	19.955.454	16.400.000
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	19.955.454	16.400.000
5290	Остала лична примања запослених (јубил.награде, помоћ запосл.)	7.206.072	6.000.000
5291	Трошкови према запосленима, трошкови превоза	10.959.302	11.000.000
5294	Остали лич. расходи и надокнаде, исплата дневница за служ.пут у земљи	2.019.553	2.100.000
5295	Накнаде трошков.преноћ.у земљи	244.718	400.000
5297	Трошк.дневн.за служб.пут у ино.	303.153	450.000
5298	Накнаде преноћишта у иностранству	268.375	450.000
5299	Остали лични расходи(отпремнина,бол.прек.30 дана,ино авио)	2.570.231	2.600.000
529	Остали лични расходи и накнаде	23.571.405	23.000.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ	869.498.553	775.828.409
5300	Трошк.усл.на израд.учинака-прим.дор.кук. (трошкови су увећани услед повећања обима производње)	83.246.238	131.332.000
5301	Трошкови производње	2.738.701	3.560.000
5302	Трошк.усл.на изр.учинака - финал.дор.кук.	31.470.190	27.025.000
5303	Трошк. Усл.на израд.учинака -дорада соје	1.611.556	1.645.000
530	Трошкови услуга на изради учинака	119.066.685	163.562.000
5310	Трошкови услуга превоза (трошкови су увећани услед повећања обима производње)	12.888.269	26.352.000
5311	Трошкови телефона фиксних,мобилних и фискалних каса	797.643	800.000
5312	Трошкови телеграма,писама,пакета	473.824	665.000
5314	Трошкови интернета	897.101	1.500.000
5316	Трошкови услуга превоза у иностранству	5.630.977	6.000.000
5319	Остали трошкови транспортних услуга	229.070	300.000
531	Трошкови транспортних услуга	20.916.883	35.617.000
5320	Трошкови услуга одрж.грађ.објеката (закључују се оквирни споразуми у којима се наводи више услуга, реализација у складу са стварним потребама, а за неке услуге се неће склапати уговори – могуће хаварије или сл.)	9.881.003	11.000.000
5321	Трошкови услуга одрж.опреме и прикљу.машина (закључују се оквирни споразуми у којима се наводи више услуга, реализација у складу са стварним потребама, а за неке услуге се неће склапати уговори – могући кварови)	6.392.708	8.000.000
5322	Трошкови услуга одрж.возила	2.357.968	2.400.000
5323	Трошкови услуга одрж.осталих сред.рада (закључују се оквирни споразуми у којима се наводи више услуга, реализација у складу са стварним потребама)	1.642.969	3.600.000
532	Трошкови услуга одржавања	20.274.648	25.000.000
5332	Трошкови закупа пословног инвентара и опреме	520.346	520.000
5333	Трошкови закупа складишног простора- складиштење робе	2.996.708	50.000
5335	Трошкови закупа интернет стране и сервера е-поште	502.555	990.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

5336	Трошкови закупа земљишта у државној својини		
533		2.261.847	2.700.000
	Трошкови закупа	6.281.456	4.260.000
5340	Трошк.учешћа на сајм.у земљи и ино. (планирано је учешће на сајмовима који нису били одржани услед пандемије COVID 19)	732.115	4.000.000
534		732.115	4.000.000
	Трошкови сајмова	732.115	4.000.000
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи (пораст цена на тржишту, нове рекламне кампање)	35.694.797	46.094.600
5351	Трошкови рекламе и пропаганде у иностранству	1.117.712	1.000.000
5352	Трошкови донаторства у иностранству	99.926	100.000
5353	Трошкови продајног финансијског подстицаја	65.890.380	70.000.000
5355	Трошкови обележавања "Дана Поља" (планирано је обележавање Дана поља које није било одржано услед пандемије COVID 19)	92.045	4.500.000
5357	Презентације ЗП хибрида (планирано је обележавање локалних Дана Поља,а које није било одржано услед пандемије COVID 19)	291.499	2.000.000
53581	Трошкови конгреса " EUCARPIA"		7.920.000
5359	Остали трошкови рекламе и пропаганде (планиране услуге дизајнирања)	75.000	1.630.000
535		103.261.358	133.244.600
	Трошкови рекламе и пропаганде	103.261.358	133.244.600
5360	Трошкови чије су активности усмерене ка стицању новог знања	5.124.994	6.340.000
5361	Трошкови истраживања алтернативе за мат.,произв.,системе или услуге	10.291.007	7.000.000
5362	Огледи за признавање хибрида и сорти у земљи (веће огледне површине)	12.011.500	15.250.000
5363	Огледи за признавање хибрида и сорти у иностранству (веће огледне површине)	16.655.044	18.800.000
536		44.082.545	47.390.000
	Трошкови истраживања	44.082.545	47.390.000
5390	Извођење огледа у земљи(пољопривредне станице)	944.000	1.176.000
5392	Трошкови за воду	1.895.060	1.900.000
5393	Трошкови услуга грејања	47.141	50.000
5394	Трошкови услуга изношења смећа	3.545.464	3.600.000
5395	Трошкови услуга испитивања узорака (наука анализе)	2.662.235	2.950.000
5396	Трошкови извођења огледа ино.	187.980	300.000
5398	Трошкови заштите на раду (повећање тржишних цена опреме и набавка нове опреме према програму Акта о процени ризика)	1.508.643	3.000.000
5399	Остале услуге (повећање цена санитарних услуга)	2.863.766	4.048.000
539		13.654.289	17.024.000
	Трошкови осталих услуга	13.654.289	17.024.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	328.269.979	430.097.600
5400	Трошкови амортизације нематеријалне имовине	31.300	30.000
5401	Трошкови амортизације грађевинских објеката	7.712.268	7.800.000
5402	Трошкови амортизације постројења и опреме	19.235.779	19.500.000
5406	Трошк.амортизације средства набављених путем финансијског лизинга	1.911.665	1.900.000
5408	Трошкови амортизације постројења и опреме-Пројекти	664.847	700.000
540		29.555.859	29.930.000
	Трошкови амортизације	29.555.859	29.930.000
5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	11.396.706	5.000.000
5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	12.828.365	6.630.000
545		24.225.071	11.630.000
	Резервисања за накнаде и друг.бенеф.запослених	24.225.071	11.630.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	53.780.930	41.560.000
5500	Трошк.науч.истраж.рада.и стип..докт.	794.557	600.000
5501	Трошкови семинара и усавршавања	1.113.376	1.500.000
5502	Трошкови консалтинг услуга(услуга одлагања отпада)	5.878.818	5.700.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

5503	Трошкови адвокатских услуга		
5504	Трошкови рачун.ревизије (увођење нове услуге, процена вредности некретнина, постројења и опреме)	1.414.245	1.500.000
5505	Извозничка провизија	490.000	1.700.000
5506	Трошк.усл.посредовања и заступања,шпедитерске услуге	393.938	400.000
5507	Одржавање софтвера(info time Info b, psit)	1.937.749	2.800.000
5508	Трошкови консултантских услуга	1.280.462	1.600.000
5509	Остале непроизводне услуге (ФТО) (повећање цена на тржишту)	5.618.915	6.790.000
550	Трошкови непроизводних услуга	14.413.692	20.000.000
5510	Трошкови презент.у посло.простору	1.461.384	1.400.000
5511	Трошкови угост.усл.-репрезентација	475.504	900.000
5512	Трошкови за приг.поклоне посл.партн.	750.000	990.000
5514	Трошк.обележ.Верске славе Института	24.693	200.000
551	Трошкови презентације	2.711.580	3.490.000
5520	Трошкови премија осигурања	982.192	1.137.205
5524	Трошк.осигурања запослен.од посл.несрећног.случ.	984.524	926.903
5527	Трошк.осиуг.транспорта робе (карго)	85.310	90.000
5528	Трошкови осигурања усева	496.872	1.000.000
5529	Трошк.прем.осиг.од пожара,крађе,лома стакала	956.986	1.135.140
552	Трошкови премија осигурања	3.505.885	4.289.248
5530	Трошк.платног промета у земљи	1.487.027	1.500.000
5531	Остала накнада за банк.усл.	190.440	250.000
553	Трошкови платног промета	1.677.467	1.750.000
5540	Чланарине(доприноси)привредним коморама	2.677.297	2.400.000
5541	Трошк.чланарине у иностранству	1.878.350	2.500.000
554	Трошкови чланарина	4.555.646	4.900.000
5550	Порез на имов.пренос апсол.права,накнад.за зашт. и унапрђ.жив.сред.	508.562	600.000
5553	Трошкови накнада за водопривреду	2.119.715	2.200.000
5554	Регистрација моторних возила	243.103	250.000
5556	Трошкови фирмарине	384.250	400.000
5558	Порез на имовину	7.818.939	8.000.000
555	Трошкови пореза и накнада	11.074.572	11.450.000
5590	Судске таксе	121.624	130.000
5591	Административне таксе	6.357.539	6.700.000
5593	Трошк.за струч.лит.и новине	3.290.633	4.000.000
5595	Обавезни здравствени прегледи радника	131.700	200.000
5599	Остали нематеријални трошкови(путарине)	1.124.230	1.200.000
559	Остали нематеријални трошкови	11.025.727	12.230.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	67.886.629	80.699.248
5620	Расходи камата	4.188.625	5.000.000
5621	Затезне камате	325	10.000
5625	Расходи камата по финансијском лизингу	511.330	500.000
562	Расходи камата (према трећим лицима)	4.700.280	5.510.000
5630	Негативне курсне разлике	362.610	200.000
563	Негативне курсне разлике (према трећим лицима)	362.610	200.000
5641	Расх.по осн.ефеката вал.клауз.по основу осталих обав.и потраж.	13.572	15.000
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	13.572	15.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
5702	Неотписана вред. и додатни трошк.и расход.постројења и опреме	5.076.462	5.725.000
570	Губици по осн. расход.и прод.немат.имов.,некретн.,и опреме	4.977	5.000
5770	Расходи по основу расходовања залиха и робе	4.977	5.000
577	Расходи по основу расходовања залиха (материјала и робе)	645.202	220.000
5790	Трошкови спора	645.202	220.000
5793	Накнада штете трећим лицима	266.375	300.000
5795	Издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштит. жив. сред. И за спорт. нам., као и давања учињена установама соц. заштите основаним у складу са законом	42.372	50.000
5799	Остали непоменути ванредни расходи	329.400	400.000
579	Остали непоменути расходи	141.361	200.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	779.508	950.000
5850	Расх. од усклађивања вредности потраживања по основу продаје	1.429.686	1.175.000
585	Расход. од усклађ. вредности потраж. и кратк. фин. пласмана	1.383.147	300.000
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	1.383.147	300.000
5910	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	103.801	100.000
591	Расходи, по основу ефеката промене рачуновод. политика	103.801	100.000
59	ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМ. РАЧ. ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА	103.801	100.000
5	РАСХОДИ (Укупно трошкови)	1.992.095.279	2.709.270.157
	Приходи од активирања учинака	-9.037.413	-9.000.000
	Смањење/повећање вредности залиха	235.502.002	-450.000.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.218.559.869	2.250.270.157

*Подаци за 2021. годину на дан 22.02.2022.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Планирани укупни приходи у 2022. години износе 2.335.980.010 динара и у односу на прошлу годину су већи за око 50 милиона по основу продаје производа на домаћем и иностраном тржишту, а укупни расходи су на нивоу 2.250.270.157 динара, односно већи за око 30 милиона по основу веће производње (Табела 5). Планирана бруто добит је 85.709.853 динара.

Табела 5. Планирани финансијски резултат (RSD)

Приходи/расходи	Остварено 2021	План 2022
Пословни приход	2.248.692.604	2.298.480.010
Финансијски приход	31.118.808	32.000.000
Остали приходи	1.746.329	2.000.000
Приход од усклађивања вредности имовине	3.242.181	3.500.000
Укупан приход	2.284.799.922	2.335.980.010
Пословни расход	2.212.053.720	2.243.370.157
Финансијски расход	5.076.462	5.725.000
Остали расходи	1.429.686	1.175.000
Укупни расходи	2.218.559.869	2.250.270.157
Бруто добит	66.240.054	85.709.853

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	ВРЕДНОСТ
1.	Апарати и уређаји	
2.	Фотографска опрема	500.000
3.	Контејнери	60.000
4.	Котлови за централно грејање	1.638.000
5.	Машине за чишћење, сортирање и градирање семенa, зрна или сушеног поврћа	1.000.000
6.	Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди и шумарству	6.400.000
7.	Мерна опрема и инструменти	34.880.197
8.	Намештај	2.090.000
9.	Навигациона опрема	1.378.900
10.	Навигациона опрема	1.440.000
11.	Опрема за истраживачке лабораторије	2.619.600
12.	Опрема за обезбеђење локације	990.000
13.	Прибор за заваривање	100.000
14.	Пумпе и компресори	1.300.000
15.	Рачунарска опрема и материјал	2.300.000
16.	Разна баштенска опрема	742.000
17.	Вибрационо сито за фракционисање брашна	1.800.000
18.	Машински радови на гасним инсталацијама	4.500.000
19.	Одржавање подземних топловода	2.990.000
20.	Опрема ППЗ	750.000
21.	Поправка кровова	4.000.000
22.	Радови на бушењу и опремању бунара	6.000.000
23.	Радови на електро инсталацијама	2.000.000
24.	Радови на изради канализационог прикључка	150.000
25.	Радови на машинским инсталацијама и опреми	2.600.000
26.	Радови на реконструкцији и инсталацији вентилације	2.000.000
27.	Радови на замени дотрајале грађевинске столарије	1.000.000
28.	Систем за аутоматску дојаву пожара	3.450.000
29.	Водоинсталатерски радови на спољној водоводној мрежи	10.000.000
30.	Радови на громобранској заштити	900.000
	Опрема за доряду семена	17.625.000
	Укупно:	117.203.697

* * *