

3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ И УКУПНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи су планирани на нивоу од **2.608.633.461** динара (Табела 3.1.) Приходи од продаје производа и робе, заједно са приходима од услуга испитивања семена и предекларисања, планирани су у износу од **2.332.370.496** динара. Приходи од Министарства науке технолошког развоја и иновација по основу НИР-а, Призма пројеката, Horizon GOOD пројекта, Horizon Credit пројекта, услуга за извођење огледа, као и остали пословни приходи (закупнине и друге услуге) планирани су у износу од **276.262.965** динара.

Табела 3.1. Планиран пословни приход

Приходи	Динара
Продаја производа	2.259.870.496
Приход од продаје робе у транзиту	22.000.000
Продаја од лома зрна (дорала)	6.500.000
Пружање услуга - лаб. испитивање семена, предекларисање	44.000.000
Приход од продаје производа/услуга	2.332.370.496
Приходи од МНТРИ	147.561.365
Призма пројекти	71.000.000
Horizon пројекат GOOD	6.000.000
Horizon пројекат Credit	40.701.600
Пружање услуга – извођење огледа	3.000.000
Остали пословни приходи закупнине	8.000.000
Приходи од пројеката и остали	276.262.965
Укупно:	2.608.633.461

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 2023. годину планиран укупан приход од **2.642.133.461** динара (Табела 3.2.).

Табела 3.2. Планиран укупан приход

Приходи	Динара
Пословни приход	2.608.633.461
Финансијски приход	29.000.000
Остали приходи	2.500.000
Приход од усклађивања вредности имовине	2.000.000
Укупан приход:	2.642.133.461

4. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови за 2023. 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.

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 4. Остварени расходи у 2022. и планирани за 2023. годину (RSD)

Бр.конта	Назив	Реализација 2022	План 2023
501	Набавна вредност продате робе	30.937.487,61	27.000.000,00
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	30.937.487,61	27.000.000,00
511	Трошкови материјала за израду	637.522.924,80	1.912.129.800,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	19.467.277,21	27.276.000,00
513	Трошкови горива и енергије	52.903.121,77	62.615.000,00
514	Трошкови резервних делова	5.607.162,52	13.300.000,00
515	Трошк. једнократног отписа алата и инвентара	418.866,47	500.000,00
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	715.919.352,77	2.015.820.800,00
520	Трошкови зарада, накнада зарада (брutto)	660.110.932,25	679.467.910,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	103.480.798,25	108.019.000,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	6.510.678,21	7.432.563,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	36.547.917,14	40.000.000,00
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	97.083,77	100.000,00
526	Трошкови накнада члановима управног одбора	19.889.175,10	22.000.000,00
528	Трошк. ангажовања запосл. преко аген. и задруга	5.646.859,82	6.000.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде	32.840.211,54	36.850.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	865.123.656,08	899.869.473,00
530	Трошк. производних услуга на изради учинака	110.255.451,54	200.098.959,00
531	Трошкови транспортних услуга	26.042.210,53	41.010.800,00
532	Трошкови услуга одржавања	16.063.100,34	46.282.000,00
533	Трошкови закупа	4.704.198,20	6.421.600,00
534	Трошкови сајмова	939.305,04	1.090.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	113.098.607,06	85.785.000,00
536	Трошкови истраживања	48.595.212,80	52.785.000,00
539	Трошкови осталих услуга	17.266.502,64	29.762.250,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	336.964.588,15	463.235.609,00
540	Трошкови амортизације	28.062.327,84	68.543.000,00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	33.008.137,01	22.200.000,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	61.070.464,85	90.743.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	33.637.177,50	47.942.000,00
551	Трошкови репрезентације	2.495.097,45	3.854.000,00
552	Трошкови премија осигурања	3.897.648,10	6.800.000,00
553	Трошкови платног промета	2.022.504,14	2.100.000,00
554	Трошкови чланарина	5.459.313,89	5.700.000,00
555	Трошкови пореза и накнада	9.557.139,97	12.457.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	5.606.430,08	6.025.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	62.675.311,13	84.878.000,00

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

561	Финансијски расхода из односа са осталим повезаним лицима	852,28	1.000,00
562	Расходи камата	779.048,68	12.700.000,00
563	Негативне курсне разлике	3.107.466,82	3.300.000,00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	420.445,94	400.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.307.813,72	16.401.000,00
570	Губици по основу расходовања и продаје нематер.имов.,некрет.,постр. и опреме	519.474,45	530.000,00
574	Мањкови	181.401,88	188.000,00
577	Расходи по основу расходовања залиха	87.287,15	100.000,00
579	Остали непоменути расходи	429.101,96	520.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.217.265,44	1.338.000,00
582	Расходи од усклађ.вред.некретнина,постројења и опреме	5.075.080,76	1.000.000,00
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	5.075.080,76	1.000.000,00
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих год.које нису мат.значајне	574.932,84	600.000,00
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУН.ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАН.ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА	574.932,84	600.000,00
5	РАСХОДИ (укупно трошкови):	2.083.865.953,35	3.600.885.882,00
	Приходи од активирања учинака	-13.866.917,49	-3.853.000,00
	Смањење/повећање вредности залиха	397.308.106,00	-1.005.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	2.467.307.141,86	2.592.032.882,00

*Подаци за 2022.годину на дан 20.02.2023. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Планирани укупни приходи у 2023. години износе **2.642.133.461** динара и у односу на прошлу годину су већи за око 30 милиона по основу повећања продајне цене производа на домаћем и иностраном тржишту, као и добијених финансијских средстава на основу горе наведених пројеката. Укупни расходи су на нивоу **2.592.032.883** динара, односно већи за око 120 милиона доминантно по основу веће уговорене производње као и повећања цена енергената и репроматеријала. (Табела 5). Планирана бруто добит је **50.100.579** динара.

Табела 5. Планирани финансијски резултат (RSD)

Приходи/расходи	Остварено 2022	План 2023
Пословни приход	2.579.543.573	2.608.633.461
Финансијски приход	29.801.667	29.000.000
Остали приходи	2.245.197	2.500.000
Приход од усклађивања вредности имовине	467.322	2.000.000
Укупан приход	2.612.057.759	2.642.133.461
Пословни расход	2.461.782.063	2.574.293.883
Финансијски расход	4.307.814	16.401.000
Остали расходи	1.217.265	1.338.000
Укупни расходи	2.467.307.142	2.592.032.883
Бруто добит	144.750.617	50.100.579

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.	Алат	100.000,00
2.	Апарати и уређаји	400.000,00
3.	Фотографска опрема	2.029.000,00
4.	Контејнери	625.000,00
5.	Машине за чишћење и градирање семенa	1.150.000,00
6.	Машине за припремање и култивисање земље у пољопр.и шумарству	1.131.000,00
7.	Машине за сејање,сађење и пресађивање	12.500.000,00
8.	Мерна опрема и инструменти	110.000,00
9.	Моторна возила	25.000.000,00
10.	Намештај	745.800,00
11.	Опрема за истраживачке лабораторије	23.790.675,00
12.	Опрема за наводњавање	7.356.000,00
13.	Опрема за обезбеђење локације	990.000,00
14.	Опрема за заваривање	150.000,00
15.	Процесна опрема у пекарству и посластичарству	658.000,00
16.	Пумпе и компресори	1.800.000,00
17.	Рачунарска опрема и материјал	4.182.000,00
18.	Машински радови на гасним инсталацијама	3.000.000,00
19.	Одржавање подземних топловода	2.990.000,00
20.	Опрема ППЗ	300.000,00
21.	Поправка кровова	2.480.000,00
22.	Радови на громобранској заштити	500.000,00
23.	Радови на изради канализационог прикључка	250.000,00
24.	Радови на машинским инсталацијама и опреми	2.000.000,00
25.	Радови на реконструкцији и инсталацији вентилације	2.000.000,00
26.	Систем за аутоматску дојаву од пожара	500.000,00
27.	Програмски пакети	4.259.400,00
	Укупно:	100.996.875,00

* * *