

3. ПЛАН ПОСЛОВНИХ И УКУПНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи су планирани на нивоу од **2.982.395.049** динара (Табела 3.1.) Приходи од продаје производа и робе, заједно са приходима од услуга испитивања семена и предекларисања, планирани су у износу од **2.740.802.049** 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 **241.593.000** динара.

Табела 3.1. Планиран пословни приход

Приходи	Динара
Продаја производа	2.651.802.049
Приход од продаје робе у транзиту	16.000.000
Продаја од лома зрна (дората)	7.000.000
Пружање услуга - лаб. испитивање семена, предекларисање	66.000.000
Приход од продаје производа/услуга	2.740.802.049
Приходи од МНТРИ	172.593.000
Призма пројекат	12.000.000
Horizon пројекат GOOD	8.000.000
Horizon пројекат Credit	37.000.000
Пружање услуга – извођење огледа	3.000.000
Остали пословни приходи закупнине	9.000.000
Приходи од пројеката и остали	241.593.000
Укупно:	2.982.395.049

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 2024. годину планиран укупан приход од **3.016.895.049** динара (Табела 3.2.).

Табела 3.2. Планиран укупан приход

Приходи	Динара
Пословни приход	2.982.395.049
Финансијски приход	30.000.000
Остали приходи	2.500.000
Приход од усклађивања вредности имовине	2.000.000
Укупан приход:	3.016.895.049

4. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови за 2024. 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 2024.ГОДИНУ

Табела 4. Остварени расходи у 2023. и планирани за 2024. годину (RSD)

бр. конта	Назив конта	Реализација 2023.	План 2024.
501	Набавна вредност продате робе	15.844.774	16.000.000
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	15.844.774	16.000.000
511	Трошкови материјала за израду	1.088.907.423	1.352.274.000
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	28.560.479	33.795.000
513	Трошкови горива и енергије	53.743.143	63.134.000
514	Трошкови резервних делова	7.139.916	12.525.120
515	Трошк. једнократног отписа алата и инвентара	1.335.350	1.200.000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	1.179.686.312	1.462.928.120
520	Трошкови зарада, накнада зарада (брutto)	700.997.632	732.440.541
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	104.880.147	109.784.545
522	Трошкови накнада по уговору о делу	7.681.288	7.700.000
523	Трошк. накнада по ауторским уговорима	79.729	80.000
524	Трошкови накнада по уговору о приврменим и повременим пословима	34.648.299	30.000.000
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	46.432	40.000
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	20.565.887	21.300.000
528	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	2.968.155	3.000.000
529	Остали лични расходи и накнаде	31.150.219	31.215.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	903.017.792	935.560.087
530	Трошк. производних услуга на изради учинака	563.728.450	533.633.900
531	Трошкови транспортних услуга	37.679.671	60.812.200
532	Трошкови услуга одржавања	14.207.583	55.096.250
533	Трошкови закупа	66.098.614	104.808.000
534	Трошкови сајмова	944.159	990.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	78.441.709	113.748.880
536	Трошкови истраживања	49.396.315	57.932.000
539	Трошкови осталих услуга	18.966.556	20.980.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	829.463.060	948.001.230
540	Трошкови амортизације	75.625.881	77.670.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	75.625.881	77.670.000
550	Трошкови непроизводних услуга	41.273.057	51.103.000
551	Трошкови репрезентације	3.515.631	4.715.000
552	Трошкови премија осигурања	9.255.088	22.980.000
553	Трошкови платног промета	2.158.970	2.150.000
554	Трошкови чланарина	4.419.739	4.300.000

Институт за кукуруз „Земун Поље“
ПРОИЗВОДНО – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОДИНУ

555	Трошкови пореза и накнада	12.050.109	11.720.000
559	Остали нематеријални трошкови	10.305.523	12.967.500
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	82.978.119	109.935.500
561	Финан.расходи из односа са осталим повезаним лицима	524	0
562	Расходи камата	94.798	10.000.000
563	Негативне курсне разлике	9.893.145	9.002.000
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	396.174	400.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.384.643	19.402.000
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине,некретнина,постројења и опреме	10.295	10.000
577	Расходи по основу расходовања залиха	2.149.037	0
579	Остали непоменути расходи	6.420.233	1.200.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.579.566	1.210.000
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	503.221	0
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ,ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНОИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА	503.221	0
5	РАСХОДИ	3.106.083.372	3.570.706.937
	Приходи од активирања учинака	-11.424.846	-8.902.055
	Смањење/повећање вредности залиха	-803.456.000	-716.348.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	2.291.202.527	2.845.456.882

*Подаци за 2023.годину на дан 23.02.2024. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Планирани укупни приходи у 2024. години износе **3.016.895.049** динара.Укупни расходи су на нивоу **2.845.456.882** динара, а планирана бруто добит је **171.438.167** динара. (Табела 5.)

Табела 5. Планирани финансијски резултат (RSD)

Приходи/расходи	Остварено 2023	План 2024
Пословни приход	2.290.812.062	2.982.395.049
Финансијски приход	57.143.303	30.000.000
Остали приходи	2.104.770	2.500.000
Приход од усклађивања вредности имовине	369.234	2.000.000
Укупан приход	2.350.429.370	3.016.895.049
Пословни расход	2.272.238.316	2.824.844.882
Финансијски расход	10.384.643	19.402.000
Остали расходи	8.579.566	1.210.000
Укупни расходи	2.291.202.526	2.845.456.882
Бруто добит	59.226.843	171.438.167

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

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

Ред.бр	НАЗИВ	ВРЕДНОСТ
1	Радови на инвестиционом одржавању	51.512.000
2	Трактори и опрема за пољопривредну производњу	42.701.200
3	Мерна опрема и инструменти и опрема за истраживачке лабораторије	1.375.500
4	Моторна возила	12.000.000
5	Опрема за дораду семена	13.650.000
6	Рачунарска опрема, и материјал	3.816.500
7	Програмски пакети	1.610.000
8	Разне врсте опрема (рециклажу,заваривање,...)	5.121.100
9	Разни алати,апарати и уређаји,пумпе	1.930.000
10	Грађевински материјал и прибор	1.320.500
11	Контејнери	495.000
	Укупно:	135.531.800
