

ИНСТИТУТ
ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Бр. 32

26.01. 2024. год.
БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У БЕОГРАДУ

ЗА 2024. ГОДИНУ

Београд, јануар 2024.

ПЛАН ПРИХОДА, РАСХОДА И НАБАВКИ (НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ) ЗА 2024. ГОДИНУ

1. План прихода и расхода

Приходи и расходи за 2024. годину, планирани су на основу планираних и остварених прихода и расхода у периоду 2021-2023. година и процене прихода и расхода који се очекују да буду остварени у 2024. години (*Табела 1. и Табела 2.*).

Укупни приходи Института у 2024. години су планирани у износу од 95.924.382 динара, што је повећање за 13.187.629,11 динара (односно за 15,94%) у односу на пројекцију планираних прихода у 2023. години.

У структури планираних прихода, највеће учешће имају приходи од Министарства науке, технолошког развоја и иновација (87,01%), следе приходи од пружања услуга на домаћем тржишту (4,38%), затим приходи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (3,54%), као и приходи од продаје робе на домаћем тржишту (3,45%).

Планирани приходи од пружања услуга на иностраном тржишту износе 1,46%, док су приходи од донација свега 0,16%. Са друге стране, нема планираних прихода од камата, а готово да нема ни прихода од позитивних курсних разлика, као ни осталих прихода.

Укупни расходи Института у 2024. години су планирани у износу од 95.748.324,74 динара, што је повећање за 13.079.848,91 динара (односно за 15,82%) у односу на пројекцију планираних прихода у 2023. години.

У структури планираних расхода, највеће учешће имају трошкови зарада запослених (72,48%), следе трошкови накнада уговора о ауторском делу (6,24%), затим трошкови закупа канцеларија (1,80%), као и трошкови који се односе на утрошени материјал за израду учинка - репроматеријал - ђубрива, заштитна средства, семе и садни материјал (1,25%), опрему и инвентар (1,25%), пољопривредне радове - машинске услуге - рад комплетног агрегата са оператером (1,25%) и издавање публикација - у папирном или електронском облику (1,25%).

Сви остали планирани трошкови, у структури планираних расхода, имају знатно мање учешће (< 1%).

Укупни добитак Института у 2024. години је планиран у износу од 176.057,26 динара, што је повећање за 107.780,20 динара (односно за 157,86%) у односу на пројекцију планираног добитка у 2023. години.

Укупне набавке (на које се Закон не примењује) Института у 2024. години су планиране у износу од 10.256.923,90 динара, што је повећање за 1.554.934,77 динара (односно за 17,87%) у односу на пројекцију планираних набавки у 2023. години.

У структури планираних набавки (на које се Закон не примењује), највеће учешће имају трошкови закупа канцеларија (16,85%), следе трошкови који се односе на утрошени материјал за израду учинка – репроматеријал - ђубрива, заштитна средства, семе и садни материјал (11,70%), опрему и инвентар (11,70%), пољопривредне радове - машинске услуге - рад комплетног агрегата са оператером (11,70%) и издавање публикација - у папирном или електронском облику (11,70%), затим трошкови који се односе на репрезентацију - куповина хране и пића за конзумацију у сопственом простору, услуге ресторана, и угоститељске услуге у сопственом простору (9,44%), адвокатске и књиговодствене услуге (7,60% и 7,31%) и организацију научно-стручних конференција, скупова, семинара, радионица и сл. у нешто мањем износу (6,55%). Детаљан преглед набавки се даје у *Табели 3.* и посебним документима који се односе на *План набавки ИЕП за 2024. годину*, на које се Закон не примењује и *Преглед поступака из плана по изворима финансирања.*

Табела 1. Предлог финансијског плана Института за 2024. годину, у динарима са ПДВ-ом

КОНТО	ОПИС	2024. (plan)
ВРСТА ПРИХОДА		
6011	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.307.500,00
6030	Приходи од пружања услуга на домаћем тржишту	4.200.000,00
6031	Приходи од пружања услуга на иностраном тржишту	1.400.000,00
6400	Приходи од Министарства науке, технолошког развоја и иновација (МНТРИ)	83.466.147,00
6401	Приходи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ)	3.400.000,00
6402	Приходи од донација	150.000,00
6613	Приходи од камата	0,00
6620	Позитивне курсне разлике	70,00
67010-6921	Остали приходи	665,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		95.924.382,00
ВРСТА РАСХОДА		
51030	Утрошени материјал за израду учинка (репроматеријал: ђубрива, заштитна средства, семе и садни материјал)	1.199.749,69
51111	Утрошени материјал за хигијену	58.673,79
51112	Утрошени канцеларијски материјал	34.836,58
51200	Утрошени нафтни деривати (гориво за аутомобил)	428.173,52
51300	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	217.851,47
51410	Трошкови опреме и инвентара	1.199.889,58
52000-52100	Трошкови зарада запослених	69.398.671,23
52200	Трошкови накнаде уговора о делу	598.704,19
52201	Трошкови накнада уговора о делу - чишћење канцеларија	497.281,47
52202	Трошкови накнада уговора о делу - одржавање рачунарске опреме и веб сајта	531.770,69
52300	Трошкови накнада уговора о ауторском делу - решење МНТРИ	594.290,40
52302	Трошкови накнада уговора о ауторском делу - превод	471.153,39
52307	Трошкови накнада уговора о ауторском делу	5.970.932,32
52500	Трошкови накнада уговора о допунском раду	750.000,00
52910	Трошкови накнаде трошкова запосленима за превоз до посла	1.032.707,48

52912	Трошкови накнада запосленима на службеном путу-превоз	183.979,41
52913	Трошкови накнада запосленима на службеном путу-ноћење	171.435,36
52914	Трошкови накнада запосленима на службеном путу-дневнице	149.367,76
52915	Трошкови накнада запосленима на службеном путу-исхрана	139.183,59
52916	Трошкови накнада запослених на службеном путу-остали трошкови	8.329,95
52921	Давања запосленима поводом Нове године - надокнада за дечије пакетиће	233.750,00
52930	Накнада трошкова физичким лицима која нису запослена - гости из иностранства	179.240,20
53000	Трошкови услуга на изради учинка	69.300,00
53001	Трошкови пољопривредних радова (машинске услуге - рад комплетног агрегата са оператером)	1.199.658,88
53100	Трошкови превоза - чланови Управног одбора	25.601,18
53150	Трошкови птт услуга	38.186,93
53151	Трошкови птт услуге - фиксни и мобилни телефон	379.474,07
53152	Трошкови брзе поште	1.350,00
53160	Трошкови такси услуга	10.854,00
53200	Трошкови услуга одржавања основних средстава	274.772,95
53301	Трошкови закупа канцеларија	1.728.000,00
53500	Трошкови огласа у новинама, часописима, на радију, телевизији, интернету	34.306,80
53520	Трошкови улагања у предмете на којима се налази порука	306.240,00
53540	Трошкови издавања публикација (у папирном или електронском облику)	1.199.932,21
53600	Трошкови истраживања	421.200,00
53921	Трошкови комуналних услуга-паркирање	32.008,90
53940	Трошкови за коришћење ауто-путева	28.879,69
53990	Трошкови осталих производних услуга-копирање	88.616,00
54000	Трошкови амортизације	641.133,13
55010	Трошкови адвокатских услуга	780.000,00
55020	Трошкови рачуноводствених услуга	750.000,00
55030	Трошкови котизација	401.909,49
55040	Трошкови лектуре, коректуре, припреме за штампу	66.000,00
55050	Трошкови организације научно-стручних конференција, скупова, семинара, радионица и сл.	672.048,80
55051	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	363.049,50
55060	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне својине	559.295,80

55070	Трошкови услуге за измене које се врше на постојећим програмима	46.055,61
55100	Трошкови репрезентације - куповина хране и пића за конзумацију у сопственом простору	276.599,73
55110	Трошкови репрезентације - услуге ресторана	372.066,21
55111	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге у сопственом простору	319.683,00
55150	Трошкови репрезентације за поклоне	54.429,36
55190	Остали трошкови репрезентације	3.040,00
55200	Трошкови осигурања некретнина, постројења и опреме	69.762,55
55300	Трошкови платног промета	181.308,84
55400	Трошкови чланарина стручним и пословним удружењима	203.225,80
55430	Трошкови издавања ISBN и CIP бројева	28.380,00
55510	Средства за измирење обавеза по основу запослења особа са инвалидитетом	779.100,81
55530	Такса за одводњавање	68.967,29
55550	Накнада за унапређење животне околине	5.500,00
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе)	12.761,01
55910	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	29.616,40
56200-56270	Расходи камата	144,34
56300	Негативне курсне разлике	8.520,41
57530-52910	Остали расходи	367.122,67
УКУПНИ РАСХОДИ		95.748.324,74
ДОБИТАК		
УКУПНО ДОБИТАК		176.057,26

Табела 2. Преглед прихода и расхода Института у периоду 2021-2023. година, у динарима са ПДВ-ом

OPIS	2021. (планирано)	2021. (остварено)	2022. (планирано)	2022. (остварено)	2023. (планирано)	2023. (планирано - измене)
ВРСТА ПРИХОДА						
Приход од продаје услуга на тржишту	855.000,00	855.000,00	3.905.000,00	3.745.093,33	3.907.692,31	6.077.683,34
Приходи од продаје услуга на страном тржишту	0,00	0,00	0,00	34.956,32	0,00	0,00
Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја	57.472.557,40	57.400.742,24	62.085.256,58	62.355.256,58	73.414.260,58	76.041.043,00
Приходи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде	3.674.043,00	3.674.043,00	2.476.361,48	2.465.890,48	1.326.800,00	890.000,00
Приходи од продаје производа на домаћем тржишту						380.000,00
Приходи од донација	917.778,04	917.778,04	1.936.320,39	2.051.589,65	4.088.000,00	0,00
Приходи од камата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позитивне курсне разлике	0,00	2.612,24	0,00	1.742,92	0,00	0,00
Приходи од судских спорова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи	0,00	3.421,74	0,00	204.101,17	0,00	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	62.919.378,44	62.853.597,26	70.402.938,45	70.858.630,45	82.736.752,89	83.388.726,34
ВРСТА РАСХОДА						
Материјал за хигијену	60.000,00	52.821,44	55.462,51	19.490,81	58.673,79	11.004,94
Канцеларијски материјал	110.128,00	101.357,32	106.425,19	95.704,53	112.587,21	48.282,62
Трошкови горива	390.000,00	413.447,23	520.000,00	488.645,17	550.108,00	405.108,00
Ситан инвентар	21.000,00	8.778,00	40.008,60	30.008,60	42.325,10	42.325,10
Зараде запослених	47.200.000,00	46.814.104,32	50.947.805,00	51.303.697,01	60.402.653,88	63.232.287,11
Накнада за учешће у запошљавању особа са инвалидитетом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.063,50
Чишћење канцеларија	424.000,00	422.909,79	444.055,28	387.725,69	469.766,08	452.074,08
Одржавање веб сајта	120.000,00	116.628,55	122.459,98	87.566,10	129.550,41	97.407,48

Одржавање рачунарске опреме	203.000,00	201.829,51	211.920,99	212.650,89	224.963,38	194.814,84
Сарадници на пројекту 46006	539.000,00	538.977,99	565.926,89	540.264,10	687.835,74	540.264,00
Ауторски хонорари-превод (1)	188.258,00	153.483,56	201.031,00	189.139,43	244.335,99	408.300,00
Ауторски хонорари-прелом текста (2)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	53.680,00	53.680,00
Ауторски хонорари-рецензија и редактура (3)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	53.680,00	0,00
Ауторски хонорари-лектура и коректура (4)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	53.680,00	53.680,00
Ауторски хонорари-модерирање (5)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	53.680,00	0,00
Ауторски хонорари-остало (6)	4.030.500,00	4.222.213,54	5.131.033,45	5.121.383,15	5.428.120,29	4.928.120,29
Накнада за превоз на посао	645.000,00	683.505,04	827.383,00	934.440,67	999.851,52	958.558,98
Трошкови сл. пута (превоз,смештај ...) ЕРАСМУС+			700.076,60	700.076,60	740.611,04	0,00
Трошкови сл. пута (превоз,смештај ...)	80.000,00	43.895,49	470.880,00	532.591,53	563.428,58	174.324,68
Трошкови превоза - чланови Управног одбора	0,00	0,00	22.000,00	0,00	23.273,80	0,00
Трошкови ноћења на сл. путу за госте из иностранства	0,00	0,00	107.976,00	115.196,00	121.865,85	129.051,36
Трошкови дневница на сл. путу	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	146.103,33
Давање запосленим - дечији пакетићи	200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.062,00	219.050,89	212.500,00
Услуге телефона	330.000,00	313.392,30	367.367,28	322.577,22	388.637,85	388.637,85
Пошта	15.000,00	14.116,74	14.822,58	30.539,95	32.308,21	38.145,00
Такси превоз	7.218,75	9.007,00	9.457,35	4.967,00	10.004,93	10.004,93
Текуће одржавање основних средстава	204.065,37	170.267,35	329.192,32	351.950,26	372.328,18	430.958,79
Закуп земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закуп канцеларија	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.828.051,20	1.728.000,00
Комуналне услуге	16.155,30	13.725,00	14.411,25	17.909,00	18.945,93	32.879,00
Трошкови копирања	62.588,40	39.142,94	101.100,09	80.000,00	106.953,79	106.953,79
Трошкови штампања (монографија, постера)	990.000,00	999.778,00	999.900,00	918.470,00	999.950,00	999.950,00
Трошкови амортизације	720.000,00	716.418,76	494.075,74	475.014,79	522.682,73	582.848,30

Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Измена програма на рачунарима	0,00	0,00	34.000,00	33.960,00	35.968,60	35.968,60
Трошкови котизација	120.000,00	164.615,77	172.846,56	101.073,78	182.854,38	375.372,26
ISBN и CIP	27.000,00	29.100,00	30.555,00	17.500,00	32.324,13	32.324,13
Књиговодствене услуге	527.000,00	560.000,00	588.000,00	577.000,00	622.045,20	570.000,00
Трошкови адвокатских услуга	517.410,00	557.410,00	585.280,50	560.000,00	619.168,24	725.040,00
Репрезентација	271.709,64	305.148,80	320.406,24	475.676,40	580.325,21	710.325,21
Премија осигурања	36.239,20	43.638,50	45.820,43	27.327,00	48.473,43	64.420,50
Трошкови платног промета	95.000,00	93.851,40	121.413,75	111.339,55	128.443,61	163.629,58
Трошкови чланарина	155.000,00	157.424,44	104.494,28	43.158,13	110.544,50	180.614,87
Трошкови огласа	279.141,60	285.480,72	136.609,00	162.726,64	172.148,51	52.788,92
Административне и судске таксе	60.000,00	76.325,45	80.141,72	31.754,31	84.781,93	96.621,54
Претплата на часописе и стручне публикације	40.000,00	0,00	44.000,00	45.375,00	48.002,21	48.002,21
Опрема	651.425,00	658.147,00	538.440,00	232.519,00	999.075,42	999.075,42
Трошкови истраживања земљишта				350.000,00	370.265,00	0,00
Трошкови извршења агротехничких мера за извођење макроогледа силажног кукуруза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.200,00
Трошкови лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остале услуге	30.000,00	23.561,12	24.739,18	31.850,00	47.775,00	0,00
Негативне курсне разлике	6.651,00	4.174,56	4.383,29	8.957,39	9.476,02	5.140,19
Трошкови судских спорова	0,00	0,00	733.836,62	733.836,62	0,00	0,00
Остали расходи	1.759.910,00	1.883.598,47	1.887.778,39	2.415.098,42	2.946.420,07	1.038.667,83
УКУПНИ РАСХОДИ	62.860.400,26	62.820.276,10	70.361.516,06	70.854.222,74	82.668.475,83	83.377.519,23
ДОБИТАК						
УКУПНО ДОБИТАК	58.978,18	33.321,16	41.422,39	4.407,71	68.277,06	11.207,11

Табела 3. План набавки (на које се Закон не примењује) Института за 2024. годину, у динарима са ПДВ-ом

КОНТО	ВРСТА НАБАВКИ	2024. (план)
51030	Утрошени материјал за израду учинка (репроматеријал: ђубрива, заштитна средства, семе и садни материјал)	1.199.749,69
51410	Трошкови опреме и инвентара	1.199.889,58
53001	Трошкови пољопривредних радова (машинске услуге - рад комплетног агрегата са оператером)	1.199.658,88
53301	Трошкови закупа канцеларија	1.728.000,00
53540	Трошкови издавања публикација (у папирном или електронском облику)	1.199.932,21
55010	Трошкови адвокатских услуга	780.000,00
55020	Трошкови рачуноводствених услуга	750.000,00
55050	Трошкови организације научно-стручних конференција, скупова, семинара, радионица и сл.	672.048,80
55060	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне својине	559.295,80
55100	Трошкови репрезентације - куповина хране и пића за конзумацију у сопственом простору	276.599,73
55110	Трошкови репрезентације - услуге ресторана	372.066,21
55111	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге у сопственом простору	319.683,00
УКУПНИ РАСХОДИ		95.748.324,74
ДОБИТАК		
УКУПНО ДОБИТАК		10.256.923,90

Београд, 26.01.2024. године



Директор Института,

Проф. др Јонел Субић