

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад

Финансијски план за 2021.годину

Klasa 6 Prihodi

| Naziv | | I-XII 2020 | Plan I-XII/2021 |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 604 | Prihodi od prodaje robe na domćem tržištu | | |
| 6040 | PRIHOD OD PRODAJE ROBE | 105.236.669,58 | 110.000.000,00 |
| 6041 | PRIHODI OD PRODAJE NA MALO | 6.707,57 | 100.000,00 |
| | Ukupno: | 105.243.377,15 | 110.100.000,00 |
| 605 | Prihodi od prodaje robe na ino | | |
| 6051 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA INOTRŽIŠTU | 111.558.003,71 | 120.000.000,00 |
| | Ukupno: | 111.558.003,71 | 120.000.000,00 |
| 61 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga os. pov. | | |
| 6120 | PRIHODI OD PRODAJE I USLUGA - PIONIR | 68.261.585,88 | 75.000.000,00 |
| | Ukupno: | 68.261.585,88 | 75.000.000,00 |
| 61 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | |
| 614 | Prihod od prodaje proizvoda I usluga | | |
| 6140 | PRIHODI OD PRODAJE SEMENA NA DOM.TRŽIŠTU | 1.422.926.707,78 | 1.500.000.000,00 |
| 6141 | PRIHODI OD PROD. SEMENA U MP | 84.457.625,00 | 85.000.000,00 |
| 6142 | PRIHODI OD AUTORSKIH DOPRINOSA | 3.752.342,96 | 9.000.000,00 |
| 6143 | PRIHODI OD USLUGA NA DOMAĆEM | 51.322.950,13 | 53.000.000,00 |
| 6144 | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE | 58.224.133,92 | 60.000.000,00 |
| 6146 | PRIHODI OD PRODAJE OTPADA | 143.617,60 | 1.000.000,00 |
| 615 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | |
| 6150 | PRIHODI OD PRODAJE SEMENA NA INO TRŽIŠTU | 1.244.628.926,27 | 1.350.000.000,00 |
| 6151 | PRIHODI OD PRODAJE LICENCE NA INO TRŽIŠTU | 68.085.172,57 | 70.000.000,00 |
| 6152 | PRIHODI OD USLUGA NA INO TRŽIŠTU | 7.397.214,83 | 8.000.000,00 |
| 6153 | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NA INO TRŽIŠTU | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 6155 | PRIHODI OD PRODAJE NA KOSOVU | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 2.943.938.691,06 | 3.139.000.000,00 |
| 62 | Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | |
| 621 | Prihodi od aktiviranja ili potrošnje | | |
| 6217 | PRIHOD OD DAVANJA GRATIS SEMENA | 14.459.587,90 | 15.000.000,00 |
| | Ukupno: | 14.459.587,90 | 15.000.000,00 |
| 64 | Prihodi od premija, subvencija | | |
| 640 | Prihodi od premija, subvencija | | |
| 6404 | PRIHODI OD MEDJUNARODNIH PROJEKATA | 2.382.804,55 | 3.000.000,00 |
| 6405 | PRIHODI OD MINISTARSTVA NAUKE R SRBIJE | 253.444.688,72 | 270.000.000,00 |
| 64051 | PRIHODI OD MINISTARSTVA NAUKE R SRBIJE-lab. | 79.930.866,12 | 11.000.000,00 |
| 6406 | PRIHODI OD POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA NAUKE | 124.444,00 | 1.000.000,00 |
| 6408 | PRIHODI OD MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 335.882.803,39 | 285.000.000,00 |

| | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 65 | Drugi poslovni prihodi | | |
| 659 | Ostali poslovni prihodi | | |
| 6592 | PRIHODI OD KOTIZACIJA ZA SEMINARA | 391.666,86 | 600.000,00 |
| 6593 | PRIHODI OD MEĐUNARODNIH KOTIZACIJA | 0,00 | 0,00 |
| 6599 | OSTALI PRIHODI | 1.137.351,70 | 2.000.000,00 |
| | Ukupno: | 1.529.018,56 | 2.600.000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 66 | Finasijski prihodi | | |
| 661 | Finasijski prihodi od ostalih | | |
| 6610 | PRIHODI OD DIVIDENDI | 0,00 | 47.000.000,00 |
| 662 | Prihodi od kamata | | |
| 6620 | PRIHODI OD KAMATA | 448.328,83 | 1.000.000,00 |
| 6621 | PRIHODI OD KAMATA NA OROČENA SREDSTVA | 98.899,63 | 500.000,00 |
| 663 | Pozitivne kursne razlike | | |
| 6630 | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 66300 | NEREALIZOVANE POZITIVNE KURSNE R. | | |
| 66320 | POZITIVNE KURSNE RAZ PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 66321 | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NAPLATA OD KUPACA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 6640 | POZITIVNE K. RAZLIKE-NA TEKUĆI RAČUN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Ukupno: | 61.900.000,00 | 67.100.000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 67 | Ostali prihodi | | |
| 670 | Dobici od prodaje nematerijalnih | | |
| 6700 | DOBICI OD PRODAJE OPREME | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 679 | Ostali nepomenuti prihodi | | |
| 6790 | OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI | 1.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| 6791 | P.OD NAPLAĆ.PENALA, SUD. SPOR. | | |
| 6794 | NAKNADA ŠTETE OSIGURAVAJUĆIH KUĆA | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Ukupno: | 4.000.000,00 | 5.100.000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 68 | Prihodi od usklađivanja vrednosti | | |
| 685 | Prihodi od usklađivanja vrednosti | | |
| 6850 | PRIHODI OD USKLAĐ POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 6851 | PRIHODI OD USKLAĐIVANJA OD INO PARTNERA | 0,00 | |
| | Ukupno: | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ukupno prihodi (6) | 3.701.773.067,65 | 3.843.900.000,00 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|

Klasa 5 Rashodi

| Naziv | | I-XII 2020 | Plan I-XII/2021 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 50 | Nabavna vrednost prodate robe | | |
| 501 | Nabavna vrednost prodate robe | | |
| 5010 | NABAVNA VREDNOST DOMAĆE TRZ. ROBE | 104.473.380,26 | 105.000.000,00 |
| 5012 | NABAVNA VREDNOST TRGOVAČKE ROBE NA MALO | 6.228,94 | 10.000,00 |
| 5013 | NABAVNA VREDNOST TRZ. ROBE INOSTRANSTVO | 116.840.849,05 | 116.000.000,00 |
| Ukupno: | | 221.320.458,25 | 221.010.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 51 | Troškovi materijala | | |
| 511 | Troškovi materijala za izradu | | |
| 5110 | TROŠKOVI SEMENA | 1.161.987.849,91 | 1.200.000.000,00 |
| 511002 | UTROŠAK VEŠTAČKOG DJUBRIVA | 8.084.422,05 | 8.110.000,00 |
| 511003 | UTROŠAK ZAŠTITNIH SREDSTAVA | 150.195.953,76 | 150.500.000,00 |
| 51101 | RAZLIKA U CENI SEMENA | 33.684.170,09 | 33.000.000,00 |
| 511020 | UTROŠAK AMBALAŽE | 47.354.581,75 | 48.000.000,00 |
| 511070 | TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA | 19.452.225,27 | 20.000.000,00 |
| 5111 | UTROŠEN OSTALI MATERIJAL | 930.735,52 | 1.000.000,00 |
| 5113 | UTROŠENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 2.412.366,30 | 2.500.000,00 |
| 5114 | UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL PP | 14.545.174,82 | 15.000.000,00 |
| 5115 | UTROŠENI KANCELARIJSKI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 |
| 5116 | UTROŠENE HEMIKALIJE | 3.350.105,54 | 3.500.000,00 |
| 51160 | LABORATORISKI POTROŠNI MATERIJAL | 2.515.361,80 | 3.000.000,00 |
| 511677 | UTROŠENE HEMIKALIJE | | |
| 51171 | UTROŠEN KANCELARIJSKI STOLARSKI MATERIJAL | 0,00 | 200.000,00 |
| 51172 | UTROŠEN MATERIJAL ZA OGLEDE | 1.130.518,64 | 1.500.000,00 |
| Ukupno: | | 1.445.643.465,45 | 1.486.310.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 512 | Troškovi ostalog materijala (režijski) | | |
| 512015 | UTROŠENI SITAN INVENTAR | 0,00 | 400.000,00 |
| 512016 | UTROŠENE AUTO GUME | 579,00 | 2.200.000,00 |
| 5121 | UTROŠENE AUTO GUME-DIREKTAN TROŠAK | 0,00 | 300.000,00 |
| 51214 | UTROŠENI REZERVNI DELOVI ZA RAČ. | 0,00 | 0,00 |
| 5122 | KANCELARISKI MATERIJAL | 836.093,15 | 990.000,00 |
| 51221 | UTROŠEN KANCELARISKI MATERIJAL - toneri | 2.417.588,68 | 3.000.000,00 |
| 5123 | TROŠKOVI HTZ OPREMA | 1.269.634,14 | 5.200.000,00 |
| 5124 | UTROŠENI MATERIJAL U PROMETU P | 0,00 | 0,00 |
| 512551 | TROŠKOVI TRGOVAČKE ROBE | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5126 | TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 51260 | TROŠKOVI SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENE | 1.444.392,00 | 1.500.000,00 |
| 51261 | TROŠKOVI ELEKTROMATERIJALA | 1.617.756,05 | 1.600.000,00 |
| 51262 | TROŠKOVI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA | 2.371.414,71 | 4.000.000,00 |
| 51263 | TROŠKOVI MAT ZA VODOVOD I KANALIZACIJU | 331.280,00 | 1.000.000,00 |
| 51269 | TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA | 9.713.175,16 | 8.000.000,00 |
| Ukupno: | | 23.401.912,89 | 31.590.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 513 | Troškovi goriva i energije | | |
| 5130 | UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA | 30.713.700,05 | 32.000.000,00 |
| 5131 | UTROŠENI GAS | 19.159.531,08 | 25.000.000,00 |
| 5132 | TROŠKOVI CENTRALNOG GREJANJA | 2.588.861,04 | 4.100.000,00 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5133 | UTROŠENA VODA | 3.129.959,58 | 4.500.000,00 |
| 5136 | UTROŠENO GORIVO ZA AUTOMOBILE | 152.937,90 | 1.000.000,00 |
| 51360 | TROŠKOVI GORIVA ZA AUTOMOBILE KARTICE | 22.337.809,64 | 25.000.000,00 |
| 513630 | UTROŠAK MAZIVA | 1.804.445,25 | 3.000.000,00 |
| 513631 | UTROŠAK GORIVA | 13.878.256,97 | 15.000.000,00 |
| Ukupno: | | 93.765.501,51 | 109.600.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 514 | Troškovi rezervnih delova | | |
| 5140 | REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD | 8.372.767,80 | 10.000.000,00 |
| 5141 | REZERVNI DELOVI ZA AUTOMOBILE | 68.686,38 | 500.000,00 |
| 5142 | REZERVNI DELOVI ZA MEHANIZACIJU | 3.976.368,82 | 2.500.000,00 |
| 5143 | REZERVNI DELOVI ZA AUTOBUS | 0,00 | 500.000,00 |
| 5144 | TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE | 440.050,00 | 1.000.000,00 |
| Ukupno: | | 12.857.873,00 | 14.500.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|
| 515 | Troškovi jednokratnog otpisa alata i inv | | |
| 5150 | UTROŠENI SITAN INVENTARA | 61.321,12 | 100.000,00 |
| Ukupno: | | 61.321,12 | 100.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 52 | Troškovi zarada, naknada zarad | | |
| 520 | Troškovi zarada i naknada zarada | | |
| 5200 | TROŠKOVI NETO ZARADA | 667.125.991,27 | 675.000.000,00 |
| 5202 | TROŠKOVI POREZA NA ZARADE | 81.456.879,67 | 82.000.000,00 |
| 5203 | TROŠKOVI DOPRINOSA NA ZARADE | 185.352.111,43 | 186.000.000,00 |
| Ukupno: | | 933.934.982,37 | 943.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 521 | Troškovi poreza i doprinosa na teret poslod. | | |
| 5210 | DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE | 155.081.038,75 | 156.000.000,00 |
| Ukupno: | | 155.081.038,75 | 156.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 522 | Troškovi naknada po ugovoru o | | |
| 5220 | TROŠKOVI NAKNADA UGOVORA O DELU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Ukupno: | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 523 | Troškovi naknada po autorskim ugovorima | | |
| 5230 | AUTORSKI HONORARI | 2.466.251,22 | 3.000.000,00 |
| Ukupno: | | 2.466.251,22 | 3.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 524 | Troškovi naknada po ug. o privrem. i povrem.posl. | | |
| 5240 | PRIVREMENO POVREMENI POSLOVI | | |
| Ukupno: | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 525 | Troškovi naknada fizič. licima | | |
| 5250 | TROŠKOVI STIPENDIRANJA | 1.395.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5251 | TROŠKOVI OSTALIH NAKNADA FIZIČKIM LICIMA | 138.062,50 | 150.000,00 |
| Ukupno: | | 1.533.062,50 | 1.550.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 526 | Troškovi naknade čl. Upravnog | | |
| 5260 | TROŠKOVI NAKANADA ČLANOVIMA UPRA. ODBORA | 19.081.383,35 | 19.500.000,00 |
| Ukupno: | | 19.081.383,35 | 19.500.000,00 |

| 529 Ostali lični rashodi i naknade | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 5290 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI | 3.716.585,00 | 3.800.000,00 |
| 5291 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU | 3.386.094,87 | 4.500.000,00 |
| 5292 | PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 393.553,00 | 600.000,00 |
| 5293 | PREVOZ NA SLUŽBENOM PUT U INOSTRANSTVU | 2.659.472,57 | 3.500.000,00 |
| 5294 | PRENOČIŠTE NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | 6.208.151,03 | 7.000.000,00 |
| 5295 | PRENOČIŠ. NA SLUŽBENOM PUTU INOSTRANSTVO | 3.447.933,97 | 4.500.000,00 |
| 5297 | TROŠKOVI PREVOZA NA RAD I SA RADA | 14.660.481,29 | 15.000.000,00 |
| 5299 | OSTALE NAKNADE RADNICIMA(VIZE) | 67.415,82 | 150.000,00 |
| 52991 | POMOĆ PORODICI | 139.578,00 | 500.000,00 |
| 52993 | OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJI | 2.663.080,17 | 4.000.000,00 |
| 52998 | DAVANJE ZA 8.MART | 2.494.049,10 | 2.500.000,00 |
| 52999 | DAVANJA ZA NOVU GODINU | 2.124.909,70 | 2.500.000,00 |
| Ukupno: | | 41.961.304,52 | 48.550.000,00 |

| 53 Troškovi proizvodnih usluga | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 530 Troškovi usluga na izradi učinka | | | |
| 5300 | TROŠKOVI STIMULACIJE | 53.186.145,20 | 55.000.000,00 |
| 5301 | TROŠKOVI ANGAŽ.RAD.SNAGE-BERBA, ORANJE, | 112.719.040,32 | 120.000.000,00 |
| 5302 | USLUGA SUŠENJA, DORADA SEMENA | 70.100.779,24 | 71.000.000,00 |
| 5303 | PREPAKIVANJE I PRETESTIRANJE | 1.919.356,42 | 2.000.000,00 |
| 5304 | TROŠKOVI TRETIRANJA SEMENA | 2.028.388,00 | 3.000.000,00 |
| 5305 | PČELARI | 1.877.605,41 | 2.000.000,00 |
| Ukupno: | | 241.831.314,59 | 253.000.000,00 |

| 531 Troškovi transportnih usluga | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 5310 | PREVOZ KUPLJENE ROBE I GOTOVIH PROIZVODA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5311 | POŠTANSKE POŠILJKE | 2.864.986,10 | 3.000.000,00 |
| 5312 | TELEFONSKE USLUGE FIKSNA TELEFONIJA | 809.431,41 | 1.000.000,00 |
| 53121 | MOBLINA TELEFONIJA | 3.084.104,70 | 3.100.000,00 |
| 5313 | UVOZNO-TRANSPORTNI TROŠKOVI ROBE | 2.947.177,56 | 3.200.000,00 |
| 5314 | TROŠKOVI PREVOZA SEMENSKE ROBE | 6.566.355,59 | 8.000.000,00 |
| 5315 | TROŠKOVI KOMBAINIRANJA | 244.900,00 | 500.000,00 |
| 5316 | TROŠKOVI SLADIŠTENJA | 717.055,63 | 1.000.000,00 |
| 5317 | TROŠKOVI IZVOZA | 4.415.291,63 | 5.000.000,00 |
| 5319 | TROŠKOVI IZVOZNE PROVIZIJE | 5.534.845,75 | 6.000.000,00 |
| Ukupno: | | 27.284.148,37 | 30.900.000,00 |

| 532 Troškovi usluga održavanja | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 5320 | USLUGE ODRŽAVANJA OPREME I SREDSTAVA | 1.698.770,13 | 5.300.000,00 |
| 53201 | ODRŽAVANJE VILJUŠKARA | 806.398,00 | 1.000.000,00 |
| 53202 | VODOINSTALATERSKI RADOVI | 1.233.166,90 | 2.000.000,00 |
| 53203 | SERVIS AUTOMOBILA | 6.038.242,60 | 6.000.000,00 |
| 532031 | VULKANIZER | 2.505.287,48 | 1.000.000,00 |
| 53204 | ODRŽAVANJE IT opreme i licence | 14.134.422,13 | 14.500.000,00 |
| 53205 | ODRŽAVANJE KLIMA | 138.960,00 | 600.000,00 |
| 53206 | ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROST | 5.787,72 | 100.000,00 |
| 53207 | ODRŽAVANJE MEHANIZACIJE | 2.333.563,00 | 7.300.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 53208 | SERVIS AUTOBUS | 697.340,00 | 1.000.000,00 |
| 53209 | USLUGE ODRŽAVANJA VIDEO NADZORA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 53210 | SERVIS I ODRŽAVANJE LABORATORISKE OPREME | 501.287,58 | 3.000.000,00 |
| 53211 | ODRŽAVANJE SISTEMA IDENTIFIKACIJE | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 53212 | SERVIS GASNE INSTALACIJE | 479.660,00 | 1.300.000,00 |
| 53213 | ODRŽAVANJE MERNIH INSTRUMENTATA | 1.248.397,67 | 1.300.000,00 |
| 53214 | PREGLED OPREMA ZA DOJAVU POŽARA | 520.910,00 | 990.000,00 |
| 53215 | ODRŽAVANJE ELEK. INSTALACIJA I OPREME | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 53216 | ODRŽAVANJE SILOSA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5322 | USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE PROSTORIJA | 156.333,16 | 300.000,00 |
| 5323 | USLUGE INVESTICIONOG ODRŽAVANJA | 135.510,00 | 1.000.000,00 |
| Ukupno: | | 34.934.036,37 | 48.990.000,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 533 | Troškovi zakupnina | | |
| 5330 | ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORIJA | 3.291.999,20 | 4.000.000,00 |
| 5331 | ZAKUP ZEMLJIŠTA | 10.426.065,74 | 11.000.000,00 |
| 5332 | ZAKUP OPREME I SOFTVERA | 2.516.516,76 | 3.000.000,00 |
| 5339 | OSTALE ZAKUPNINE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Ukupno: | | 17.234.581,70 | 19.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 534 | Troškovi sajмова | | |
| 5340 | TROŠKOVI ZAKUPA SAJAMSKOG PROSTORA | 722.291,67 | 3.000.000,00 |
| 5341 | TROŠKOVI SAJMOVA U INOSTRANSTVU | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Ukupno: | | 1.722.291,67 | 4.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 535 | Troškovi reklame i propagande | | |
| 5350 | TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE | 90.159.363,21 | 117.000.000,00 |
| 5351 | DATI SOPSTVENI PROIZVODI I ROBA | 18.450.332,61 | 18.000.000,00 |
| Ukupno: | | 108.609.695,82 | 135.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 536 | TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA | | |
| 5367 | TROŠKOVI ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA | 479.285,88 | 500.000,00 |
| 5368 | TROŠKOVI PRIZNAVANJA SORTI | 26.535.869,09 | 27.000.000,00 |
| Ukupno: | | 27.015.154,97 | 27.500.000,00 |
| 539 | Troškovi ostalih usluga | | |
| 5390 | USLUGE DRUGIH PREDUZEĆA | 3.587.217,49 | 5.700.000,00 |
| 5391 | TROŠKOVI USLUGE INTERNETA | 1.742.431,58 | 1.800.000,00 |
| 5392 | TROŠKOVI TEKUĆE ZAŠTITE NA RADU | 1.291.350,11 | 1.300.000,00 |
| 5394 | USLUGA OBEZBEĐENJA OBJEKATA | 38.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 5395 | TROŠKOVI KOMUN.USL.-ČISTOĆA | 3.306.267,87 | 5.000.000,00 |
| 5396 | TROŠKOVI ŠPEDICIJE-UVOZ | 404.641,45 | 1.000.000,00 |
| 5397 | TROŠKOVI ŠPEDICIJE-IZVOZ | 3.487.186,94 | 3.500.000,00 |
| Ukupno: | | 51.819.095,44 | 63.300.000,00 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 54 | Troškovi amortizacije i rezerv | | |
| 540 | Troškovi amortizacije | | |
| 5400 | AMORTIZACIJA PO PROPISANIM STOPAMA | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| Ukupno: | | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 545 | Troškovi rezervisanja za otpremnine | | |
| 5450 | TROŠKOVI REZERVISANJA ZA OTPREMNINE | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Ukupno: | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 55 | Nematerijalni Troškovi | | |
| 550 | Troškovi neproizvodnih usluga | | |
| 5500 | TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA | 1.149.795,00 | 3.500.000,00 |
| 5501 | ZDRAVSTVENA KONTROLA RADNIKA | 850.280,00 | 1.000.000,00 |
| 5503 | MAKRO I MIKRO OGLEDI | 10.263.928,86 | 11.000.000,00 |
| 55030 | ZDRAVSTVENA KONTROLA USEVA | 3.429.180,00 | 4.000.000,00 |
| 55031 | APROBACIJE | 906.600,00 | 2.000.000,00 |
| 55032 | KONTROLA ZEMLJIŠTA | | |
| 55035 | LABARATORIJSKA ANALIZA SEMENA | 15.807,00 | 1.600.000,00 |
| 55036 | ISPITIVANJE SEMENA | 850.717,40 | 2.450.000,00 |
| 5505 | TROŠKOVI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA | 420.000,00 | 500.000,00 |
| 55051 | TROŠKOVI ELABORATA | 3.990.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5506 | TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA | 3.023.874,01 | 3.100.000,00 |
| 55062 | NOTARI | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 55063 | SUDSKI TUMAČI | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 5507 | TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA I LICENCE | 187.345,03 | 1.000.000,00 |
| 55071 | TROŠKOVI KONSALTING USLUGA | 891.043,60 | 8.000.000,00 |
| 5508 | TROŠKOVI VEŠTAČENJA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5509 | OSTALE NE PROIZVODNE USLUGE | 4.248.353,35 | 5.000.000,00 |
| | Ukupno: | 31.226.924,25 | 45.150.000,00 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 551 | Troškovi reprezentacije | | |
| 5510 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU U ZEM | | |
| 55100 | REPREZENTACIJA U ZEMLJI-RESTORAN | 4.177.961,99 | 4.200.000,00 |
| 55101 | REPREZENTACIJA. U ZEMLJI-INSTITUT | 900.713,58 | 3.000.000,00 |
| 55102 | REPREZENTACIJA-POKLON,OSTALO | 388.715,00 | 1.390.000,00 |
| 5511 | REPREZENTACIJA U INOSTRANSTVU | 14.812,84 | 100.000,00 |
| | Ukupno: | 5.482.203,41 | 8.690.000,00 |

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 552 | Troškovi premija osiguranja | | |
| 5520 | PREMIJA ZA OSIGURANJE | 13.047.305,34 | 14.000.000,00 |
| | Ukupno: | 13.047.305,34 | 14.000.000,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 553 | Troškovi platnog prometa | | |
| 5530 | TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA | 4.417.079,04 | 4.500.000,00 |
| 5531 | TROŠKOVI BANKARSKE PROVIZIJE | 332.650,87 | 500.000,00 |
| 5532 | TROŠKOVI BANK. PLATNOG PROMETA | 2.506.841,22 | 2.500.000,00 |
| 5534 | IZVOZNIČKE PROVIZIJE | 1.660.937,90 | 2.000.000,00 |
| | Ukupno: | 8.917.509,03 | 9.500.000,00 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 554 | Troškovi članarina | | |
| 5540 | ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA | 2.062.272,00 | 2.100.000,00 |
| 5542 | OSTALE ČLANARINE | 2.884.807,26 | 3.000.000,00 |
| | Ukupno: | 4.947.079,26 | 5.100.000,00 |

| 555 Troškovi poreza | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 5550 | TOŠKOVI KORIŠĆENJA GRADJEVINSKOG ZEMLJIŠTA | 0,00 | 0,00 |
| 5551 | DOPRINOS ZA MELIORACIJU | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5554 | TR.TAKSE ZA ISTICANJE FIRME | 88.458,15 | 90.000,00 |
| 5557 | TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU | 5.058.267,00 | 5.100.000,00 |
| 5559 | OSTALI POREZI KOJI TERETE TROŠKOVE | 1.367.365,05 | 1.400.000,00 |
| Ukupno: | | 6.514.090,20 | 7.590.000,00 |

| 559 Ostali nematerijalni Troškovi | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 5590 | PRETPLATE NA SL. GLASILA,LITER | 540.894,55 | 600.000,00 |
| 55901 | STRUČNA LITERATURA I PRIRUČNICI | 110.945,45 | 200.000,00 |
| 5591 | TROŠKOVI STRUČ. USAVRŠAVANJA-KOTIZACIJE | 1.014.672,32 | 1.500.000,00 |
| 5592 | TROŠKOVI REGISTRACIJE MOTOR. VOZILA | 872.652,98 | 1.000.000,00 |
| 5593 | OSTALI TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA | 1.189.007,00 | 1.400.000,00 |
| 5594 | OGLASI | 1.387.034,82 | 1.500.000,00 |
| 5595 | TROŠKOVI TAKSE | 9.295.820,79 | 9.000.000,00 |
| 5597 | TROŠKOVI SUDSKIH SPOROVA | 96.875,10 | 500.000,00 |
| 5598 | TROŠKOVI CARINA | 1.606.542,64 | 2.500.000,00 |
| 5599 | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 7.214.801,39 | 8.000.000,00 |
| Ukupno: | | 23.329.247,04 | 26.200.000,00 |

| 56 Finansijski rashodi | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 562 | Rashodi kamata | 35.620.006,04 | 40.000.000,00 |
| Ukupno: | | 35.620.006,04 | 40.000.000,00 |

| 563 Negativne kursne razlike | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 5630 | NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA | 1.547.982,00 | 2.000.000,00 |
| 56300 | NEREALIZOVANE NEGATIVNE KURS.R. | | |
| 56320 | NEG.KURSNA RAZLIKA-PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA | 366.019,15 | 500.000,00 |
| 56321 | NEG.KURSNA RAZLIKA-NAPLATA OD KUPACA | 7.362.311,09 | 7.000.000,00 |
| 56350 | NEG.KURSNA RAZLIKA-NA TEKUĆI RAČUN | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | | 9.276.312,24 | 9.500.000,00 |

| 564 Rashodi po osnovu efekata valu | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5640 | TROŠAK EFEKATA VALUTNE KLAUZULE | 13.329.913,02 | 13.500.000,00 |
| Ukupno: | | 13.329.913,02 | 13.500.000,00 |

| 569 Ostali finansijski rashodi | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5690 | OSTALI RASHODI FINANSIRANJA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5691 | TROŠKOVI BANKARSKIH GARANCIJA | 350.000,00 | 300.000,00 |
| Ukupno: | | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 |

| 57 Ostali rashodi | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 570 Gubici po osnovu rashodovanja | | | |
| 5700 | NEOTPISANA VREDNOST PRODATIH OSNOVNIH SREDST. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5701 | GUBICI PRI PRODAJI OSNOVNIH | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ukupno: | | 160.000,00 | 160.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 574 | Manjkovi | | |
| 5741 | MANJKOVI SEMENA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Ukupno: | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| 576 | Rashodi po osnovu rashodovanja | | |
| 5764 | OTPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA | | 0,00 |
| | Ukupno: | | 0,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 577 | Rashodi po osnovu rashodovanja | | |
| 5770 | RASHOD MATERIJALA I ROBE | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| | Ukupno: | 1.000.000,00 | 500.000,00 |

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 579 | Ostali nepomenuti rashodi | | |
| 5792 | TROŠKOVI SPOROVA | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5793 | SPONZORSTVO I DONACIJE | 20.423.899,96 | 33.000.000,00 |
| 5799 | OSTALI VANREDNI RASHODI | | |
| | Ukupno: | 20.423.899,96 | 34.500.000,00 |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 591 | RASHODI, EFEKTI PROMENE RAČ. | | |
| 5910 | RASHODI IZ RANIJIH GODINA | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Ukupno: | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ukupno rashodi (5) | 3.645.183.363,65 | 3.843.590.000,00 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 56.589.704,00 | 310.000,00 |
|--|----------------------------------|----------------------|-------------------|

KLASA 0 OPREMA

| | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 012 | Nematerijalna ulaganja | | |
| 0126 | Nematerijalna ulaganja softveri | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Ukupno: | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 023 | Postrojenja i oprema u pripremi | | |
| 0230 | OPREMA | 33.900.000,00 | 122.611.400,00 |
| 0232 | SINTAN INVENTAR KOJI SE VODI KAO OSN SRED | 3.000.000,00 | 400.000,00 |
| | Ukupno: | 36.900.000,00 | 123.011.400,00 |
| 0220 | Građevinski objekti | | |
| 0220 | Građevinski objekti | 125.000.000,00 | 253.950.000,00 |
| | Ukupno: | 125.000.000,00 | 253.950.000,00 |

Predsednica Upravnog odbora

Prof.dr Dragana Latković