



Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
Београд, Краља Петра 46
Број: 54/18-3
Датум: 31.1.2018. године

Средства из Буџета Републике Србије по Уговору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја	95.000.000,00

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И СЕКТОРИМА

Сектори	Укупни приходи	Приходи из буџета	ЕУпројекти	Сопствени приходи	по стањепреосталих средстава
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	61.997.800,00	60.537.800,00	0,00	1.460.000,00	61.997.800,00
СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ	23.707.234,15	18.798.700,00	0,00	4.908.534,15	23.707.234,15
СЕКТОР ЗА САРАДЊУ СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.834.600,00	1.584.600,00	0,00	250.000,00	1.834.600,00
СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ	19.662.850,00	2.314.300,00	17.228.550,00	120.000,00	19.662.850,00
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАШТВО И МЕДИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ	15.698.600,00	11.764.600,00	0,00	3.934.000,00	15.698.600,00
УКУПНО	122.901.084,15	95.000.000,00	17.228.550,00	10.672.534,15	122.901.084,15

А) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Трошкови зарада и накнада запослених и ангажованих лица и остали слични трошкови

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-1.01	Зараде и друга примања из радног односа	Буџет	2.650.000	12	31.800.000,00	31.800.000,00
A-1.02	Превоз запослених	Буџет	130.000	12	1.560.000,00	1.560.000,00
A-1.03	Накнаде за радно ангажовање по уговорима (уговори о ппп/делу)	Буџет	1.150.000	12	13.800.000,00	13.800.000,00
A-1.04	Претплате на стручну литературу, базе прописа	Буџет	150.000	1	150.000,00	150.000,00
A-1.05	Осигурање лица	Буџет	20.000	1	20.000,00	20.000,00
A-1.06	Средства за пакетиће опредељена као поклон деци запослених за Нову годину	Буџет	9.600	13	124.800,00	124.800,00
A-1.07	Солидарна помоћ	Буџет	40.000	2	80.000,00	80.000,00
УКУПНО					47.534.800,00	47.534.800,00

Управни одбор

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-2.01	Накнада за рад Управног одбора	Буџет	203.500	12	2.442.000,00	2.442.000,00
A-2.02	Накнада трошкова за присуство седницама Управног одбора	Буџет	4.000	20	80.000,00	80.000,00
УКУПНО					2.522.000,00	2.522.000,00

Трошкови радноправних спрова

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
А-3.01	Адвокатска канцеларија	Буџет	300.000	1	300.000,00	300.000,00
УКУПНО					300.000,00	300.000,00

Остваривање редовних делатности

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
А-4.01	Канцеларијски материјал	Буџет	22.000	12	264.000,00	264.000,00
А-4.02	Хигијенска средства	Буџет	17.000	12	204.000,00	204.000,00
А-4.03	Сопствена репрезентација	Буџет	22.000	12	264.000,00	264.000,00
А-4.04	Угоститељске услуге	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
А-4.05	Поштанске услуге	Буџет	10.000	12	120.000,00	120.000,00
А-4.06	Таксе и трошкови поступака	Буџет	35.000	12	420.000,00	420.000,00
А-4.07	Техничко одржавање сајтова	Буџет	27.000	12	324.000,00	324.000,00
А-4.08	Банкарске провизије	Буџет	200.000	1	200.000,00	200.000,00
А-4.09	Рачуноводствене услуге	Буџет	80.000	12	960.000,00	960.000,00
А-4.10	Трошкови превоза за службена путовања (путне карте и сл.)	Буџет	5.000	1	5.000,00	5.000,00
А-4.11	Дневнице за службена путовања	Буџет	2.300	50	115.000,00	115.000,00
А-4.12	Смештај за службена путовања	Буџет	5.000	10	50.000,00	50.000,00
А-4.13	Одржавање фискалних каса	Буџет	10.000	4	40.000,00	40.000,00
А-4.14	Накнада за коришћење програма ФИМЕС	Буџет	40.000	10	400.000,00	400.000,00
А-4.15	Репрезентација - пригодни поклони	Буџет	3.000	5	15.000,00	15.000,00
УКУПНО					3.431.000,00	3.431.000,00

Продавница

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
А-5.01	Сарадници у продаји	Буџет	100.000	8	800.000,00	800.000,00
А-5.02	Штампа кеса и материјала за паковање	Буџет	20.000	1	20.000,00	20.000,00
А-5.03	Израда артикала намењених продаји	Буџет	570.000	1	570.000,00	570.000,00
А-5.04	Набавка артикала намењених продаји	Буџет	200.000	1	200.000,00	200.000,00
УКУПНО					1.590.000,00	1.590.000,00

Пословни простор

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
А-6.01	Одржавање пословног простора - ситне поправке	Буџет	20.000	12	240.000,00	240.000,00
А-6.02	Електрична енергија	Буџет	65.000	12	780.000,00	780.000,00
А-6.03	Комуналне услуге	Буџет	6.000	12	72.000,00	72.000,00
А-6.04	Набавка и одржавање ватрогасних апарата	Буџет	30.000	1	30.000,00	30.000,00
А-6.05	Израда акта о процени ризика (БЗР)	Буџет	30.000	1	30.000,00	30.000,00
А-6.06	Услуге безбедности и здравља на раду	Буџет	15.000	12	180.000,00	180.000,00
А-6.07	Лиценца за лице за безбедност и здравље на раду	Буџет	15.000	1	15.000,00	15.000,00
А-6.08	Чишћење пословног простора	Буџет	30.000	12	360.000,00	360.000,00
А-6.09	Осигурање имовине	Буџет	20.000	1	20.000,00	20.000,00
УКУПНО					1.727.000,00	1.727.000,00

Техника

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-7.01	Хостинг	Буџет	8.500	12	102.000,00	102.000,00
A-7.02	Интернет и фиксна телефонија	Буџет	40.000	12	480.000,00	480.000,00
A-7.03	Мобилна телефонија	Буџет	35.000	12	420.000,00	420.000,00
A-7.04	Пристап фискалној каси	Буџет	1.000	12	12.000,00	12.000,00
A-7.05	Домени	Буџет	35.000	1	35.000,00	35.000,00
A-7.06	Интернет сервиси	Буџет	30.000	1	30.000,00	30.000,00
A-7.07	Антивирус лиценца	Буџет	75.000	1	75.000,00	75.000,00
A-7.08	Одржавање и поправка штампача	Буџет	200.000	1	200.000,00	200.000,00
A-7.09	Потрошна и додатна опрема	Буџет	350.000	1	350.000,00	350.000,00
A-7.10	Одржавање и поправка рачунарске и техничке опреме	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
УКУПНО					1.804.000,00	1.804.000,00

Возила						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-8.01	Каско осигурање возила	Буџет	220.000	1	220.000,00	220.000,00
A-8.02	Основно осигурање возила	Буџет	140.000	1	140.000,00	140.000,00
A-8.04	Услуга агенције за регистровање возила	Буџет	5.400	5	27.000,00	27.000,00
A-8.05	Зелени картон и остала документација	Буџет	2.500	4	10.000,00	10.000,00
A-8.11	Годишњи сервис и поправка, Шкода суперб	Буџет	300.000	1	300.000,00	300.000,00
A-8.12	Годишњи сервис и поправка, Шкода октавија	Буџет	110.000	1	110.000,00	110.000,00
A-8.13	Годишњи сервис и поправка, Фиат дукато	Буџет	150.000	2	300.000,00	300.000,00
A-8.14	Годишњи сервис и поправка, тегљач камиона	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
A-8.15	Годишњи сервис и поправка, надogradња камиона	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
A-8.16	Вулканизерске услуге и набавка гума	Буџет	150.000	1	150.000,00	150.000,00
A-8.17	Путарине	Буџет	20.000	5	100.000,00	100.000,00
A-8.18	Тахограф и читач тахографа	Буџет	200.000	1	200.000,00	200.000,00
A-8.20	Прање возила	Буџет	20.000	5	100.000,00	100.000,00
A-8.22	Паркинг	Буџет	7.500	12	90.000,00	90.000,00
A-8.23	Такси	Буџет	3.000	12	36.000,00	36.000,00
A-8.24	Гориво	Буџет	35.000	12	420.000,00	420.000,00
УКУПНО					2.303.000,00	2.303.000,00

Магацин						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-9.01	Закуп магациног простора	Буџет	90.000	12	1.080.000,00	1.080.000,00
A-9.02	Трошкови селидбе	Буџет	10.000	5	50.000,00	50.000,00
УКУПНО					1.130.000,00	1.130.000,00

ТОТАЛ	60.537.800,00	60.537.800,00
--------------	----------------------	----------------------

Трошкови из сопствених прихода						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
A-10.01	Обуке и стручно усавршавање запослених	Сопствени	40.000	4	160.000,00	160.000,00
A-10.02	Систематски прегледи запослених и ангажованих лица	Сопствени	5.000	20	100.000,00	100.000,00

A-10.03	Сарадници у продаји	Сопствени	100.000	3	300.000,00	300.000,00
A-10.04	Израда артикала намењених продаји	Сопствени	600.000	1	600.000,00	600.000,00
A-10.05	Набавка артикала намењених продаји	Сопствени	300.000	1	300.000,00	300.000,00
УКУПНО					1.460.000,00	1.460.000,00

ТOTAL	61.997.800,00	61.997.800,00
-------	---------------	---------------

Б) СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Јавни позив

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-1.01	Јавни позив - програми у научним клубовима	Буџет	3.300.000	1	3.300.000,00	3.300.000,00
Б-1.02	Јавни позив - израда експоната за паркове науке у сарадњи са ЦСУ и РЦ	Буџет	2.000.000	1	2.000.000,00	2.000.000,00
Б-1.03	Јавни позив - остали програми	Буџет	3.000.000	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Б-1.04	Оглас за јавни позив	Буџет	100.000	2	200.000,00	200.000,00
УКУПНО					8.500.000,00	8.500.000,00

Мај месец математике

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-2.01	Сарадници - демонстратори	Буџет	250.000	1	250.000,00	250.000,00
Б-2.02	Материјали за израду експоната	Буџет	300.000	1	300.000,00	300.000,00
Б-2.03	Штампа - просторна графика	Буџет	240.000	1	240.000,00	240.000,00
Б-2.04	Материјали за радионице	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-2.05	Услуге обраде различитих материјала	Буџет	300.000	1	300.000,00	300.000,00
Б-2.06	Изнајмљивање техничке опреме	Буџет	60.000	1	60.000,00	60.000,00
Б-2.07	Закуп простора	Буџет	120.000	1	120.000,00	120.000,00
Б-2.08	Техничка подршка	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-2.09	Стручна подршка у организацији програмских активности	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
УКУПНО					1.570.000,00	1.570.000,00

Мејкерс манифестација

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-3.01	Стручни сарадници	Буџет	158.400	1	158.400,00	158.400,00
Б-3.02	Сарадници - демонстратори	Буџет	184.800	1	184.800,00	184.800,00
Б-3.03	Материјали за израду експоната	Буџет	250.000	1	250.000,00	250.000,00
Б-3.04	Материјали за радионице	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-3.05	Штампа - просторна графика	Буџет	180.000	1	180.000,00	180.000,00
Б-3.06	Услуге обраде различитих материјала	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-3.07	Прављење уређаја	Буџет	250.000	1	250.000,00	250.000,00
Б-3.08	Набавка прототипа	Буџет	350.000	1	350.000,00	350.000,00
Б-3.09	Изнајмљивање техничке опреме	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-3.10	Закуп простора	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-3.11	Техничка подршка	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00

УКУПНО					1.823.200,00	1.823.200,00
Дечји научни камп						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-4.01	Сарадници	Буџет	110.880	1	110.880,00	110.880,00
Б-4.02	Сарадници - демонстратори	Буџет	158.400	1	158.400,00	158.400,00
Б-4.03	Материјали за радионице	Буџет	54.000	1	54.000,00	54.000,00
Б-4.04	Штампа - просторна графика	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
УКУПНО					373.280,00	373.280,00
Микрогалерија НК Београд						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-5.01	Сарадници	Буџет	64.800	1	64.800,00	64.800,00
Б-5.02	Прављење поставке	Буџет	150.000	3	450.000,00	450.000,00
Б-5.03	Штампа - просторна графика	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Б-5.04	Услуге обраде различитих материјала	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
УКУПНО					614.800,00	614.800,00
Национални Дан науке						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-6.01	Сарадници	Буџет	14.400	1	14.400,00	14.400,00
Б-6.02	Штампа - просторна графика	Буџет	20.000	1	20.000,00	20.000,00
УКУПНО					34.400,00	34.400,00
Зимски научни камп 2018.						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-7.01	Сарадници	Буџет	36.900	1	36.900,00	36.900,00
Б-7.02	Материјали за радионице	Буџет	9.120	1	9.120,00	9.120,00
Б-7.03	Штампа - просторна графика	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
УКУПНО					96.020,00	96.020,00
Обука за научне демонстраторе						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-8.01	Заједничка обука за демонстраторе	Буџет	30.000	1	30.000,00	30.000,00
Б-8.02	Материјали за радионице	Буџет	2.000	1	2.000,00	2.000,00
УКУПНО					32.000,00	32.000,00
Адаптација Научног клуба у Београду						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-9.01	Трећа фаза адаптације (вентилација и електро)	Буџет	2.500.000	1	2.500.000,00	2.500.000,00
Б-9.02	Адаптација подрума	Буџет	600.000	1	600.000,00	600.000,00
Б-9.03	Штампа - просторна графика	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-9.04	Таксе и трошкови	Буџет	55.000	1	55.000,00	55.000,00
Б-9.05	Уређење ентеријера	Буџет	250.000	1	250.000,00	250.000,00
Б-9.06	Одржавање мобилијара Научног клуба	Буџет	250.000	1	250.000,00	250.000,00

УКУПНО					3.755.000,00	3.755.000,00
Научни клубови						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-10.01	Сарадници	Буџет	150.000	1	150.000,00	150.000,00
Б-10.02	Дневнице	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
УКУПНО					250.000,00	250.000,00
Заједничке програмске активности						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-11.01	Сарадници	Буџет	600.000	1	600.000,00	600.000,00
Б-11.02	Репрезентација (кетеринг, послужења, вечере)	Буџет	150.000	1	150.000,00	150.000,00
Б-11.03	Такси	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Б-11.04	Физичко техничко обезбеђење	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Б-11.05	Службена путовања - смештај	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-11.06	Службена путовања - превоз	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Б-11.07	Видео прилози	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Б-11.08	Медијска капања	Буџет	200.000	1	200.000,00	200.000,00
Б-11.09	Учила и опрема	Буџет	400.000	1	400.000,00	400.000,00
Б-11.10	Чишћење Планетаријума	Буџет	100.000	1	100.000,00	100.000,00
УКУПНО					1.750.000,00	1.750.000,00
ТОТАЛ					18.798.700,00	18.798.700,00

Трошкови из сопствених прихода						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Б-12.01	Гостовања програмских садржаја - сарадници	Сопствени	200.000	1	200.000,00	200.000,00
Б-12.02	Гостовања програмских садржаја - дневнице	Сопствени	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-12.03	Гостовања програмских садржаја - гориво	Сопствени	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-12.04	Фестивал науке Београд - сарадници	Сопствени	85.000	1	85.000,00	85.000,00
Б-12.05	Фестивал науке Београд - штампа - просторна графика	Сопствени	20.000	1	20.000,00	20.000,00
Б-12.06	Фестивал науке Ниш - сарадници	Сопствени	85.000	1	85.000,00	85.000,00
Б-12.07	Фестивал науке Ниш - дневнице	Сопствени	20.000	1	20.000,00	20.000,00
Б-12.08	Фестивал науке Нови Сад - сарадници	Сопствени	85.000	1	85.000,00	85.000,00
Б-12.09	Фестивал науке Нови Сад - дневнице	Сопствени	20.000	1	20.000,00	20.000,00
Б-12.10	Фестивал науке Бања Лука - штампа - просторна графика	Сопствени	10.000	1	10.000,00	10.000,00
Б-12.11	Знанствени фестивал Ријека - штампа - просторна графика	Сопствени	10.000	1	10.000,00	10.000,00
Б-12.12	Мејкерс слејс - опрема	Сопствени	1.855.000	1	1.855.000,00	1.855.000,00
Б-12.13	Мејкерс слејс - материјал за рад у радионици	Сопствени	500.000	1	500.000,00	500.000,00
Б-12.14	Мејкерс слејс - гориво	Сопствени	25.000	1	25.000,00	25.000,00
Б-12.15	Мејкерс слејс - награде за најбоље мејкере	Сопствени	20.000	1	20.000,00	20.000,00
Б-12.16	Мејкерс слејс - адаптација простора	Сопствени	100.000	1	100.000,00	100.000,00
Б-12.17	Мејкерс слејс - намештај	Сопствени	150.000	1	150.000,00	150.000,00
Б-12.18	Мејкерс слејс - предавачи	Сопствени	378.000	1	378.000,00	378.000,00
Б-12.19	Координатор пројекта	Сопствени	171.502	1	171.502,02	171.502,02

Б-12.20	Мониторинг пројекта	Сопствени	183.987	1	183.986,88	183.986,88
Б-12.21	Технички директор	Сопствени	183.987	1	183.986,88	183.986,88
Б-12.22	Дизајнер простора	Сопствени	143.795	1	143.794,56	143.794,56
Б-12.23	Техничка ИТ подршка	Сопствени	143.795	1	143.794,56	143.794,56
Б-12.24	Координатор програмских активности и волонтера	Сопствени	166.779	1	166.779,42	166.779,42
Б-12.25	Референт за финансијске послове	Сопствени	151.690	1	151.689,83	151.689,83
УКУПНО					4.908.534,15	4.908.534,15

TOTAL	23.707.234,15	23.707.234,15
-------	---------------	---------------

В) СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНУ САРАДЊУ

Учешћа у међународним догађајима и чланство у међународним организацијама

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Расходи	Тренутно стање
В-1.01	Чланарине у међународним организацијама - ECSITE	Буџет	93.000	1	93.000,00	93.000,00
В-1.02	Чланарине у међународним организацијама - EUSEA	Буџет	36.000	1	36.000,00	36.000,00
В-1.03	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - котизација за ECSITE	Буџет	72.500	3	217.500,00	217.500,00
В-1.04	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - котизација за EUSEA-у	Буџет	36.000	2	72.000,00	72.000,00
В-1.05	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - котизације за ESOF	Буџет	72.500	1	72.500,00	72.500,00
В-1.06	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - превоз авион	Буџет	50.000	7	350.000,00	350.000,00
В-1.07	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - превоз аутомобил (гориво, пута	Буџет	37.500	1	37.500,00	37.500,00
В-1.08	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - хотелски смештај	Буџет	10.000	32	320.000,00	320.000,00
В-1.09	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - дневнице	Буџет	10.000	34	340.000,00	340.000,00
В-1.10	Учешће на регионалним догађајима - дневнице	Буџет	5.000	20	100.000,00	100.000,00
В-1.11	Пратећа документација за путовања	Буџет	10.000	4	40.000,00	40.000,00
УКУПНО					1.678.500,00	1.678.500,00

Представљање пројеката и Мреже фин. менаџера ЕУ пројеката у Србији

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
В-1.12	Представљање ЦПН пројеката и Мреже фин. менаџера ЕУ пројеката - гориво	Буџет	3.500	16	56.000,00	56.000,00
В-1.13	Представљање ЦПН пројеката и Мреже фин. менаџера ЕУ пројеката - превоз разно	Буџет	1.000	50	50.000,00	50.000,00
В-1.14	Представљање ЦПН пројеката и Мреже фин. менаџера ЕУ пројеката - дневнице	Буџет	1.150	12	13.800,00	13.800,00
УКУПНО					119.800,00	119.800,00

Конференција "Мејкерс: Art & Science"

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
В-1.15	Конференција "Мејкерс: Art & Science", гостујући предавачи - превоз авион	Буџет	50.000	3	150.000,00	150.000,00
В-1.16	Конференција "Мејкерс: Art & Science", гостујући предавачи - смештај	Буџет	10.000	9	90.000,00	90.000,00
УКУПНО					240.000,00	240.000,00

Општи трошкови

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
В-1.17	Угоститељске услуге и кетеринг	Буџет	10.000	12	120.000,00	120.000,00

B-1.18	Услуге превозијења	Буџет	12.000	10	120.000,00	120.000,00
B-1.19	Видео продукција	Буџет	12.000	3	36.000,00	36.000,00
УКУПНО					276.000,00	276.000,00

ТОТАЛ	2.314.300,00	2.314.300,00
-------	--------------	--------------

Стручно усавршавање

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
B-1.20	Стручно усавршавање	Сопствени	40.000	3	120.000,00	120.000,00
УКУПНО					120.000,00	120.000,00

Трошкови из сопствених прихода - ЕУ пројекти

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Расходи	Тренутно стање
B-2.01	Стручни сарадници	Међ. пројекти	100.000	80	8.000.000,00	8.000.000,00
B-2.02	Стручна подршка у организацији пројектних активности	Међ. пројекти	120.000	12	1.440.000,00	1.440.000,00
B-2.03	Набавка опреме - компјутер	Међ. пројекти	60.000	6	360.000,00	360.000,00
B-2.04	Набавка потрошних материјала и канцеларијске опреме	Међ. пројекти	12.000	56	672.000,00	672.000,00
B-2.05	Изнајмљивање опреме - разно (аудио, видео...)	Међ. пројекти	60.000	4	240.000,00	240.000,00
B-2.06	Промо материјал - мајице, цегери	Међ. пројекти	60.000	3	180.000,00	180.000,00
B-2.07	Штампа пројектних материјала	Међ. пројекти	12.000	31	372.000,00	372.000,00
B-2.08	Штампа просторне графике и брендинга	Међ. пројекти	25.000	10	250.000,00	250.000,00
B-2.09	Закуп простора	Међ. пројекти	300.000	1	300.000,00	300.000,00
B-2.10	Пројектна путовања - превоз авион	Међ. пројекти	50.000	22	1.100.000,00	1.100.000,00
B-2.11	Пројектна путовања - превоз аутомобил, иностранство	Међ. пројекти	37.500	3	112.500,00	112.500,00
B-2.12	Пројектна путовања - превоз аутомобил, Србија	Међ. пројекти	3.500	63	220.500,00	220.500,00
B-2.13	Пројектна путовања - превоз такси	Међ. пројекти	1.500	30	45.000,00	45.000,00
B-2.14	Пројектна путовања - превоз друго	Међ. пројекти	2.500	48	120.000,00	120.000,00
B-2.15	Пројектна путовања - изнајмљивање возила	Међ. пројекти	12.000	10	120.000,00	120.000,00
B-2.16	Пројектна путовања - смештај иностранство	Међ. пројекти	10.000	78	780.000,00	780.000,00
B-2.17	Пројектна путовања - смештај Србија	Међ. пројекти	8.000	6	48.000,00	48.000,00
B-2.18	Пројектна путовања - дневнице и локални трошкови	Међ. пројекти	10.000	57	570.000,00	570.000,00
B-2.19	Пратећа документација за путовања - трошкови виза	Међ. пројекти	12.000	3	36.000,00	36.000,00
B-2.20	Пројектна путовања - дневнице Србија	Међ. пројекти	1.150	127	146.050,00	146.050,00
B-2.21	Путни трошкови - гориво, Србија (рефундација)	Међ. пројекти	3.500	25	87.500,00	87.500,00
B-2.22	Путни трошкови - путарине, паркинг	Међ. пројекти	1.750	56	98.000,00	98.000,00
B-2.23	Учешће на међ. конференцијама и скуповима - котизације	Међ. пројекти	60.000	3	180.000,00	180.000,00
B-2.24	Трошкови репрезентације и кетеринга	Међ. пројекти	10.000	28	280.000,00	280.000,00
B-2.25	Превозијење	Међ. пројекти	12.000	13	156.000,00	156.000,00
B-2.26	Фотографисање и видео снимање	Међ. пројекти	6.000	33	198.000,00	198.000,00
B-2.27	Видео продукција	Међ. пројекти	12.000	33	396.000,00	396.000,00
B-2.28	Остале услуге, занатско-грађевински радови	Међ. пројекти	24.000	4	96.000,00	96.000,00
B-2.29	Награде за носиоце припреме добијених апликација	Међ. пројекти	125.000	5	625.000,00	625.000,00
УКУПНО					17.228.550,00	17.228.550,00

ТОТАЛ	17.348.550,00	17.348.550,00
-------	---------------	---------------

Г) СЕКТОР ЗА ИЗДАВАШТВО И МЕДИЈСКУ ПРОДУКЦИЈУ

Трибине, предавања, радионице, промоције

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Расходи	Тренутно стање
Г-1.01	Сарадници	Буџет	11.000	60	660.000,00	660.000,00
Г-1.02	Производни трошкови	Буџет	5.000	20	100.000,00	100.000,00
Г-1.03	Гориво	Буџет	6.000	10	60.000,00	60.000,00
Г-1.04	Дневнице	Буџет	5.000	20	100.000,00	100.000,00
УКУПНО					920.000,00	920.000,00

Елементи

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-2.01	Трошкови штампе	Буџет	400.000	4	1.600.000,00	1.600.000,00
Г-2.02	Трошкови техничке припреме и дизајна интерних публикација, извештаја и сл.	Буџет	24.000	4	96.000,00	96.000,00
УКУПНО					1.696.000,00	1.696.000,00

Односи са јавношћу

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-3.01	Друштвене мреже	Буџет	15.000	12	180.000,00	180.000,00
Г-3.02	Медијска окупљања и оглашавање	Буџет	50.000	6	300.000,00	300.000,00
УКУПНО					480.000,00	480.000,00

Фото и видео продукција

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-4.01	Фотографске услуге	Буџет	41.000	12	492.000,00	492.000,00
Г-4.02	Одржавање камере	Буџет	3.000	12	36.000,00	36.000,00
Г-4.03	Видео прилози - промотивни и научнопуларни клипови	Буџет	12.000	24	288.000,00	288.000,00
Г-4.04	Производња и режија живих видео преноса ЦПН догађаја	Буџет	24.000	12	288.000,00	288.000,00
Г-4.05	Производња видео серијала	Буџет	24.000	10	240.000,00	240.000,00
УКУПНО					1.344.000,00	1.344.000,00

Развој и одржавање ЦПН сајтова

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-5.01	Програмирање и веб дизајн - сајт срп.rs	Буџет	110.000	2	220.000,00	220.000,00
Г-5.02	Програмирање и веб дизајн сајта о научној комуникацији	Буџет	84.000	1	84.000,00	84.000,00
УКУПНО					304.000,00	304.000,00

Општи трошкови

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-6.01	Прес клипинг	Буџет	30.000	12	360.000,00	360.000,00
Г-6.02	Научни новинари	Буџет	121.000	24	2.904.000,00	2.904.000,00

УКУПНО					3.264.000,00	3.264.000,00
Сајам књига						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-7.01	Сарадници	Буџет	30.000	5	150.000,00	150.000,00
Г-7.02	Репрезентација	Буџет	3.000	5	15.000,00	15.000,00
Г-7.03	Штанд - идејно решење, идејни пројекат и израда	Буџет	700.000	1	700.000,00	700.000,00
Г-7.04	Закуп штанда	Буџет	660.000	1	660.000,00	660.000,00
Г-7.05	Монтажа и демонтажа штанда	Буџет	17.600	1	17.600,00	17.600,00
Г-7.06	(Мала) штампа - брендирање	Буџет	20.000	1	20.000,00	20.000,00
УКУПНО					1.562.600,00	1.562.600,00
Издаваштво						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-8.01	Услуге штампе књига	Буџет	160.000	3	480.000,00	480.000,00
Г-8.02	Рецензија	Буџет	24.000	3	72.000,00	72.000,00
Г-8.03	Стручна редакција	Буџет	24.000	3	72.000,00	72.000,00
Г-8.04	Услуге превоза	Буџет	140.000	3	420.000,00	420.000,00
Г-8.05	Услуге прелома и припреме текста	Буџет	70.000	3	210.000,00	210.000,00
Г-8.06	Такси	Буџет	50.000	1	50.000,00	50.000,00
Г-8.07	Стручна литература, часописи	Буџет	40.000	4	160.000,00	160.000,00
УКУПНО					1.464.000,00	1.464.000,00
Промоције књига и семинар о рецензирању						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-9.01	Дневнице	Буџет	2.300	50	115.000,00	115.000,00
Г-9.02	Гориво	Буџет	80.000	1	80.000,00	80.000,00
Г-9.03	Сарадници	Буџет	11.000	30	330.000,00	330.000,00
Г-9.04	Хотелски смештај	Буџет	5.000	20	100.000,00	100.000,00
Г-9.05	Видео материјал и графичка припрема	Буџет	15.000	7	105.000,00	105.000,00
УКУПНО					730.000,00	730.000,00

ТОТАЛ	11.764.600,00	11.764.600,00
-------	---------------	---------------

Трошкови из сопствених прихода						
Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Г-10.01	Трибине, предавања, радионице, промоције - репрезентација	Сопствени	3.000	36	108.000,00	108.000,00
Г-10.02	Елементи - Графичка брада и припрема за штампу	Сопствени	84.000	3	252.000,00	252.000,00
Г-10.03	Елементи - Ауторски текстови	Сопствени	195.000	4	780.000,00	780.000,00
Г-10.04	Елементи - Илустрације	Сопствени	120.000	4	480.000,00	480.000,00
Г-10.05	Елементи - Маркетинг часописа	Сопствени	60.000	4	240.000,00	240.000,00
Г-10.06	Елементарнијум - Сарадници	Сопствени	64.500	12	774.000,00	774.000,00
Г-10.07	Производња додатног мултимедијалног садржаја	Сопствени	13.000	12	156.000,00	156.000,00
Г-10.08	Програмирање и веб дизајн - сајт Елементарнијума	Сопствени	190.000	1	190.000,00	190.000,00
Г-10.09	Издаваштво - Дизајн	Сопствени	24.000	3	72.000,00	72.000,00

Г-10.10	Издаваштво - Издавачка права	Сопствени	130.000	3	390.000,00	390.000,00
Г-10.11	Издаваштво - Стручно усавршавање	Сопствени	40.000	6	240.000,00	240.000,00
Г-10.12	Издаваштво - Видео и интернет материјал	Сопствени	24.000	3	72.000,00	72.000,00
Г-10.13	Промоције књига и семинар о рецензирању - Репрезентација	Сопствени	15.000	12	180.000,00	180.000,00
УКУПНО					3.934.000,00	3.934.000,00

ТОТАЛ	15.698.600,00	15.698.600,00
-------	---------------	---------------

Д) СЕКТОР ЗА САРАДЊУ СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са научноистраживачким организацијама

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Д-1.01	Службена путовања у земљи - дневнице	Буџет	2.300	20	46.000,00	46.000,00
Д-1.02	Службена путовања у земљи - смештај	Буџет	5.000	10	50.000,00	50.000,00
Д-1.03	Службена путовања у иностранству - дневнице	Буџет	9.600	21	201.600,00	201.600,00
Д-1.04	Службена путовања у иностранству - смештај	Буџет	18.000	21	378.000,00	378.000,00
Д-1.05	Службена путовања у иностранству - превоз	Буџет	48.000	10	480.000,00	480.000,00
Д-1.06	Учешће на међународним конференцијама и скуповима - котизације	Буџет	72.000	3	216.000,00	216.000,00
Д-1.07	Услуге штампања	Буџет	25.000	1	25.000,00	25.000,00
Д-1.08	Видео продукција	Буџет	12.000	4	48.000,00	48.000,00
Д-1.09	Услуге дизајна	Буџет	25.000	1	25.000,00	25.000,00
Д-1.10	Угоститељске услуге	Буџет	5.000	15	75.000,00	75.000,00
Д-1.11	Услуге превођења	Буџет	1.000	40	40.000,00	40.000,00
УКУПНО					1.584.600,00	1.584.600,00

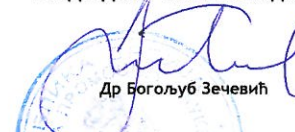
ТОТАЛ	1.584.600,00	1.584.600,00
-------	--------------	--------------

Трошкови из сопствених прихода

Број	Активност	Извор	Јединична вредност	Количина	Укупна вредност	Тренутно стање
Д-1.07	Стручно усавршавање	Сопствени	50.000	5	250.000,00	250.000,00
УКУПНО					250.000,00	250.000,00

ТОТАЛ	1.834.600,00	1.834.600,00
-------	--------------	--------------

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Др Богољуб Зечевић

