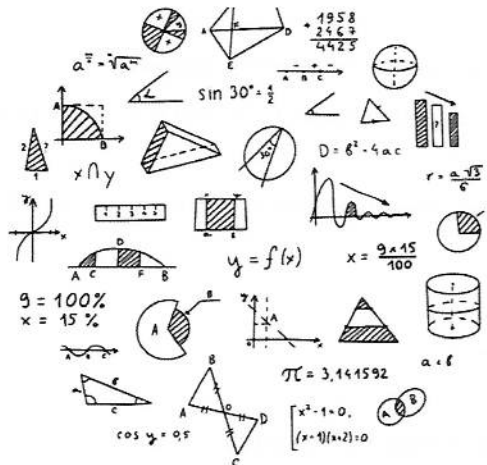


**Rebalans II**  
**programa dela in finančnega načrta**  
**Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko**  
**za leto 2023**



Ljubljana, november 2023

## VSEBINA

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vizija in poslanstvo .....</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1      | Vizija.....  | 5         |
| 1.2      | Poslanstvo .....   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Kratka predstavitev inštituta.....</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Osnovni podatki.....   | 5         |
| 2.2      | Kratka predstavitev .....  | 5         |
| <b>3</b> | <b>Poudarki programa dela za leto 2023.....</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1      | Število raziskovalnih projektov.....   | 7         |
| 3.2      | Število raziskovalnih programov .....  | 9         |
| 3.3      | Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme.....  | 10        |
| 3.4      | Načrtovano število raziskovalcev na dan 31.12.2023 .....   | 10        |
| 3.5      | Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2023 .....                            | 10        |
| 3.6      | Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov .....  | 10        |
| 3.7      | Načrtovani delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti .....  | 10        |
| 3.8      | Načrtovano število mladih raziskovalcev .....  | 10        |
| <b>4</b> | <b>Dolgoročni cilji .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Letni cilji, projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev za leto 2023 .....</b>                          | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti IMFM.....</b>                         | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.....</b>                                     | <b>17</b> |
| 7.1      | Znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje.....                         | 17        |
| 7.1.1    | <i>Vsota ISF-O in PSF-O .....</i>  | <i>21</i> |
| 7.1.2    | <i>Razvojni steber financiranja RSF-O.....</i>   | <i>24</i> |
| 7.2      | Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih in pozivih .....                        | 24        |
| 7.3      | Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti.....   | 26        |
| 7.4      | Strokovne naloge oziroma naloge javne službe z drugih področij dela .....                                    | 26        |
| 7.5      | Tržna dejavnost .....  | 26        |
| <b>8</b> | <b>Letni načrt in vesticij in investicijskega vzdrževanja za leto 2023.....</b>                              | <b>26</b> |
| 8.1      | Investicije .....  | 26        |
| 8.2      | Investicijsko vzdrževanje.....   | 27        |
| 8.3      | Načrt nakupa opreme.....   | 27        |
| 8.4      | Najmanjše stvarnega premoženja .....   | 27        |
| <b>9</b> | <b>Rebalans II finančnega načrta za leto 2023 .....</b>  | <b>28</b> |
| 9.1      | Izhodišča za načrtovanje.....  | 28        |
| 9.2      | Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih.....  | 32        |
| 9.2.1    | <i>Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....</i>                      | <i>32</i> |
| 9.2.2    | <i>Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....</i> | <i>36</i> |
| 9.2.3    | <i>Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....</i>                 | <i>37</i> |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 9.2.4     | <i>Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).....</i>               | <i>38</i> |
| 9.2.5     | <i>Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).....</i> | <i>40</i> |
| 9.3       | Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti.....   | 43        |
| 9.4       | Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....                   | 43        |
| 9.5       | Obrazložitev načrtovanega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.....             | 44        |
| <b>10</b> | <b>Kadrovski načrt .....</b>   | <b>44</b> |
| 10.1      | Preglednica – politika zaposlovanja (64. člen ZIPRS2324) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo ..... | 45        |
| 10.2      | Preglednica s kadrovske strukturo zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve.....                            | 46        |
| 10.3      | Obrazložitev vseh treh preglednic ter kadrovskega načrta.....  | 47        |

## **Rebalans II programa dela in finančnega načrta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko za leto 2023**

### **Pojasnilo o spremembah vsebin z Rebalansom II programa dela in finančnega načrta za leto 2023 v primerjavi z Rebalansom programom dela in finančnega načrta za leto 2023**

Vsebine v Rebalansu II programa dela in finančnega načrta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans II 2023) so bile glede na Rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 (v nadaljevanju: PD in FN 2023) spremenjene zaradi novih izhodišč Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljevanju: MVZI). Ta so se spremenila zaradi upoštevanja sprememb podatkov Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) o dodeljenih sredstvih, ki so imela za posledico prerazporeditev sredstev v Proračunu Republike Slovenije za leto 2023 med proračunskimi postavkami, projekti, ukrepi in konti ter sprememb pri dodeljenih sredstvih MVZI.

Sprememba v rebalansu II 2023 v primerjavi z rebalansom PD in FN 2023 je tudi pri stanju raziskovalnih projektov, saj se je iztekel en projekt, pri katerem je bil IMFM nosilna organizacija ter en projekt, kjer smo nastopali kot sodelujoči, enemu projektu pa je bilo izvajanje podaljšano za eno leto.

V rebalansu II 2023 smo glede na Rebalans PD in FN 2023 upoštevali in navedli nove pravne podlage (točka 6).

Pri pripravi rebalansa II 2023 smo upoštevali višino prihodkov iz izhodišč, ki smo jih prejeli z MVZI, ki so za 30.962 EUR, oziroma 1,58 % nižji. S spremembo kadrovskega načrta in zaposlitvijo dveh dodatnih mladih raziskovalcev in treh podoktorskih raziskovalcev v zadnjih mesecih leta, so se sredstva za plače v celoti povečala za 46.750 EUR. Temu ustrezno smo morali zmanjšati stroške materiala in storitev. Dodali smo še dve odpravnini zaradi zaključka pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter plače dodatno zaposlenih mladih raziskovalcev in podoktorskih študentov.

Kadrovski načrt za leto 2023 (točka 10) se je glede na Rebalans PD in FN 2023 nekoliko spremenil. Zaposlili smo sodelavko v projektni pisarni ter dodatno zaposlili še dva mlada raziskovalca ter pet tujih raziskovalcev.

# 1 VIZIJA IN POSLANSTVO

## 1.1 Vizija

Izvajanje vrhunskih raziskav na področjih matematike, teoretičnega računalništva ter fizike kondenzirane snovi in biomagnetizma. Povezovanje najodličnejših raziskovalcev iz Slovenije in tujine ter prenašanje znanja na mlade. Biti stičišče med teoretično znanostjo in uporabo v gospodarstvu.

## 1.2 Poslanstvo

Biti osrednja in največja znanstvenoraziskovalna organizacija za področja matematičnih ved v Republiki Sloveniji. V sodelovanju s slovenskimi univerzami usposablјati mlade raziskovalce na področju matematike, teoretičnega računalništva in fizike. Vključevati se v najboljša mednarodna raziskovalna omrežja.

# 2 KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA

## 2.1 Osnovni podatki

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ime:                | Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko   |
| Skrajšano ime:      | IMFM   |
| Sedež:              | Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana           |
| Zakoniti zastopnik: | prof. dr. Peter Šemrl, direktor              |
| Dejavnost:          | 72.190                                       |
| Matična številka:   | 5055598000                                   |
| ID za DDV:          | SI45597162                                   |
| Podračun pri UJP:   | SI56 0110 0600 0074 616                      |
| Ustanovitelj:       | Republika Slovenija                          |
| Telefon:            | +386 (0)1 426 71 77                          |
| Spletna stran:      | <a href="http://www.imfm.si">www.imfm.si</a> |

## 2.2 Kratka predstavitev

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (v nadaljevanju; IMFM) je 28. aprila 1960 ustanovila Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije. Ustanoviteljske pravice je dne 05. julija 1972 prevzela Univerza v Ljubljani.

Leta 2003 je IMFM prejel poziv Državnega pravobranilstva, da uredi vpis v sodnem registru v smislu določil Uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah (Uradni list RS, št. 43/1998) in kot ustanoviteljico pravilno vpiše Republiko Slovenijo. Na podlagi poziva je IMFM v sodni register takšen predlog vložil, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je kot ustanoviteljico IMFM vpisalo Republiko Slovenijo, in sicer od 06. 06. 1998 dalje. A do preoblikovanja IMFM v javni zavod takrat ni prišlo.

Konec leta 2014 je vendarle prišlo do premika pri uskladitvi pravnega statusa z dejanskim stanjem. Na osnovi dokumentov, ki smo jih pridobili z Univerze v Ljubljani, je bil IMFM z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 16. 10. 2014 v sodni register vpisan kot javni zavod (oblika organiziranosti), z imenom Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko; kratko ime IMFM; ustanovitelj Republika Slovenija.

IMFM si je od sprejema sklepa o preoblikovanju prizadeval, da bi dosegel potrebno uskladitev vpisa v sodnem registru. Na ministrstvo, pristojno za področje znanosti, kot tudi na Vlado Republike Slovenije je IMFM naslovil več vlog za sprejem sklepa o preoblikovanju IMFM v javni raziskovalni zavod, a do preoblikovanja inštituta nikakor ni prišlo.

Leto 2022 je bilo za IMFM prelomno. Po večletnem prizadevanju inštituta je Vlada Republike Slovenije na seji dne 10. 05. 2022 sprejela Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67, z dne 13. 05. 2022 in z veljavo od 28. 05. 2022 dalje.

V skladu s sklepom o preoblikovanju IMFM v javni raziskovalni zavod je bil junija imenovan začasni Upravni odbor, oktobra pa je bil konstituiran Upravni odbor za 4-letni mandat, in sicer v naslednji sestavi:

- prof. dr. Franc Forstnerič - predstavnik zaposlenih na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ter predsednik Upravnega odbora,
- prof. dr. Nataša Vaupotič, z Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje in matematiko - članica Upravnega odbora kot predstavnica iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti ter podpredsednica Upravnega odbora,
- prof. dr. Vito Vitrih, z Univerze na Primorskem - član Upravnega odbora kot predstavnik iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti.

Do 04.07.2023 sta bila predstavnika ustanovitelja:

- mag. Peter Volasko, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
- prof. dr. Andreja Gomboc, predstavnica Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Mandat članom traja štiri leta, in sicer od 10.10.2022 do 09.10.2026.

Dne 04.07.2023 je prof. dr. Andreja Gomboc podala Izjavo o odstopu iz Upravnega odbora Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Razlog odstopa je članstvo v Upravnem odboru Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Znanstveni svet IMFM, v katerem so zastopani vsi raziskovalni programi, vodi prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž.

IMFM je v svojem 60-letnem delovanju vseskozi opravljal neformalno vlogo osrednjega slovenskega inštituta za matematiko. Povezoval je raziskovalno delo matematikov najprej ene, nazadnje vseh slovenskih

javnih univerz. Z nudenjem raziskovalno plodnega okolja in ne nazadnje namenskimi zbiranjem sredstev za financiranje osrednje matematične knjižnice je prispeval velik del k temu, da je danes slovenska matematika ena od prodornejših vej naše znanosti.

IMFM sredstva za delo pridobiva pretežno s konkuriranjem na javnih razpisih, predvsem razpisih ARIS za temeljne, podoktorske in aplikativne projekte ter večletne raziskovalne ter infrastrukturne programe in tudi na javnih razpisih za Ciljne raziskovalne programe, ki jih ARIS sofinancira skupaj z Ministrstvom RS za obrambo. Manjši del prihodka predstavljajo sredstva, pridobljena na osnovi pogodb z organizacijami iz gospodarstva.

Znanstveno raziskovalno dejavnost izvaja v okviru naslednjih raziskovalnih skupin:

- Oddelek za matematiko,
- Oddelek za fiziko,
- Oddelek za teoretično računalništvo,
- Oddelek za mehaniko.

Število sodelavcev, ki na IMFM opravljajo znanstveno-raziskovalno delo, v skladu z naravo financiranja rahlo nihanja iz leta v leto. Dobra povprečna ocena je 20 redno zaposlenih in 110 dopolnilno zaposlenih delavcev. Skoraj vsi imajo najvišjo stopnjo izobrazbe, velik del jih pedagoško sodeluje na eni od slovenskih univerz. Med sodelavci so tudi trije člani SAZU, vsi slovenski matematiki, ki so člani te ugledne ustanove.

Na IMFM smo vedno posvečali veliko skrb razvoju podmladka. Tako se pri nas letno usposablja v povprečju 10 mladih raziskovalcev.

### **3 POUČENJE PROGRAMA DELA ZA LETO 2023**

#### **3.1 Število raziskovalnih projektov**

V nadaljevanju je prikazano število raziskovalnih projektov, razdeljeno na število projektov, katerih nosilec je IMFM in število projektov, kjer je IMFM sodelujoča organizacija.

Na IMFM se je 31.08.2023 iztekel projekt (J1-2452, vodja Bojan Mohar), pri katerem je bil nosilec IMFM, ter projekt (J1-2453, vodja Igor Klep), pri katerem je bil IMFM sodelujoča organizacija. Teče pa še devet projektov, pri katerih je IMFM sodelujoča organizacija.

**Raziskovalni projekti, pri katerih je IMFM sodelujoča organizacija:****Na Oddelku za matematiko**

| Šifra ARIS | Vodja projekta    | Naslov projekta  | Obdobje trajanja      |
|------------|-------------------|--|-----------------------|
| J1-3005    | Franc Forstnerič  | Kompleksna in geometrijska analiza   | 1.10.2021 - 30.9.2024 |
| N1-0217    | Igor Klep         | Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo                                   | 1.10.2021 - 30.9.2024 |
| N1-0218    | Bojan Mohar       | Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturni in topološki teoriji grafov | 1.4.2022 - 31.3.2025  |
| N1-0285    | Sandi Klavžar     | Metrični problemi v grafih in hipergrafih  | 1.1.2023 - 31.12.2025 |
| J1-4001    | Žiga Virk         | Izbrani problemi iz uporabne in računske topologije                                    | 1.10.2022 - 30.9.2025 |
| J1-4031    | Boštjan Gabrovšek | Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije                            | 1.10.2022 - 30.9.2025 |

**Na Oddelku za fiziko**

| Šifra ARIS | Vodja projekta  | Naslov projekta  | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|--|-----------------------|
| N1-0283    | Zvonko Jagličič | Napredno mapiranje nevrovaskularne sklopitve z združenima tehnikama bližnje infrardeče spektroskopije in magnetoencefalografije na osnovi optičnih magnetometrov | 1.1.2023 - 31.12.2025 |

**Na Oddelku za teoretično računalništvo**

| Šifra ARIS | Vodja projekta    | Naslov projekta   | Obdobje trajanja                             |
|------------|-------------------|---|--|
| J5-2557    | Aleš Žiberna      | Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih | 1.9.2020 - izvajanje podaljšano do 31.8.2024 |
| J5-4596    | Vladimir Batagelj | Višjestopenjske bibliografske storitve  | 1.10.2022 - 30.9.2025                        |
| J1-4351    | Primož Potočnik   | Generiranje, analiza in katalogizacija simetričnih grafov   | 1.10.2022 - 30.9.2025                        |



### 3.2 Število raziskovalnih programov

IMFM ima odobreno 6-letno programsko financiranje naslednjih osmih raziskovalnih programov:

Na **Oddelku za matematiko**

| Šifra ARIS | Vodja programa   | Naslov programa   | Obdobje trajanja      |
|------------|------------------|---|-----------------------|
| P1-0222    | Klep Igor        | Algebra, teorija operaterjev in finančna matematika               | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0285    | Marušič Dragan   | Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0288    | Brešar Matej     | Algebra in njena uporaba  | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0291    | Forstnerič Franc | Analiza in geometrija   | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0292    | Repovš Dušan     | Topologija in njena uporaba                                       | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0297    | Klavžar Sandi    | Teorija grafov  | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

Na **Oddelku za fiziko**

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa                | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| P2-0348    | Jagličič Zvonko | Nove slikovno-analitske metode | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

Na **Oddelku za teoretično računalništvo**

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa   | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|---|-----------------------|
| P1-0294    | Potočnik Primož | Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju | 1.1.2020 - 31.12.2025 |

Odobreno ima tudi 6-letno izvajanje infrastrukturnega programa, in sicer:

Na **Oddelku za fiziko**

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa                  | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| IO-0002    | Jazbinšek Vojko | Infrastrukturni program pri IMFM | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

### **3.3 Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme**

Skupna načrtovana vrednost nakupa opreme je v letu 2023 predvidena v znesku 74.862 EUR. Nakup druge raziskovalne opreme (stacionarni in prenosni računalniki, tablice idr.) je predviden v znesku 40.260 EUR ter nakup znanstvene literature (knjige in revije) v znesku 34.602 EUR.

### **3.4 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31.12.2023**

Na dan 31.12.2023 načrtujemo 129 raziskovalcev.

### **3.5 Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2023**

V letu 2023 bodo vsi raziskovalci, zaposleni na IMFM, vključeni v pedagoški proces.

### **3.6 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov**

Za leto 2023 načrtujemo obisk okoli 25 odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov.

### **3.7 Načrtovani delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti**

Delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti je v letu 2023 predviden v višini 6.200 EUR in glede na celotne prihodke IMFM znaša 0,31 %.

### **3.8 Načrtovano število mladih raziskovalcev**

Na dan 31.12.2023 načrtujemo 10 mladih raziskovalcev.

## 4 DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko so povezani s strategijo IMFM in obsegajo naslednje cilje:

1. povečati objave v prestižnih mednarodnih revijah,
2. povečati članstvo v uredniških odborih vodilnih mednarodnih znanstvenih revij,
3. povečati število vabljenih predavanj na tujih konferencah in uglednih univerzah v tujini,
4. povečati mednarodno odmevnost rezultatov, ki se izkazuje predvsem v višji citiranosti,
5. pridobiti mednarodne nagrade,
6. pridobiti sredstva za projekte na evropskih in drugih mednarodnih razpisih ter
7. v naslednjem 5-letnem obdobju izpolniti pogoj iz 80. člena ZZrID glede znanstvene odličnosti.

| Zap. št.                               | Kazalnik  | Izhodiščna vrednost 2021 | Ciljna vrednost 2022 | Ciljna vrednost 2023 |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sodelovanje v trikotniku znanja</b> |   |                          |                      |                      |
| 1                                      | Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski zavod  | 10                       | 10                   | 10                   |
| 2                                      | Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih zavodov (v osebah)  | 125                      | 118                  | 129                  |
| 3                                      | Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta          | 0                        | 0                    | 0                    |
| 4                                      | Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR) | 0                        | 0                    | 0                    |
| 5                                      | Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto            | 0                        | 0                    | 0                    |
| 6                                      | Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR)   | 0                        | 0                    | 0                    |
| 7                                      | Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji  | 0                        | 0                    | 0                    |

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 8   | Število vloženi patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave  | 0  | 0  | 0  |
| 9   | Število inovacij  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Uravnoteženost spolov</b>              |   |    |    |    |
| 10  | Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)   | 5  | 5  | 6  |
| 11  | Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)   | 15 | 16 | 18 |
| <b>Mednarodno sodelovanje - mobilnost</b> |   |    |    |    |
| 12  | Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)   | 7  | 4  | 11 |
| 13  | Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnil iz tujine (v osebah)  | 1  | 0  | 1  |
| 14  | Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)        | 1  | 1  | 3  |
| 15  | Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)            | 0  | 1  | 2  |
| 16  | Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah) | 4  | 6  | 15 |
| 17  | Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo (v osebah)  | 1  | 3  | 5  |
| 18  | Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v osebah)                 | 3  | 4  | 5  |
| <b>Raziskovalna oprema</b>                |   |    |    |    |
| 19  | Stopnja odpisanosti raziskovalne opreme na dan 31. 12. (v %)  | 89 | 85 | 83 |

Dolgoročni cilji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko so opredeljeni tudi v naslednjih šestih točkah:

1. Na Oddelku za matematiko Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko so raziskovalno pokrita skoraj vsa področja matematike. Načrtujemo, da se bo hkrati z gospodarskim razvojem Slovenije okrepilo raziskovanje na področju aplikativne matematike.
2. Krepitev vloge in razvoj teoretičnega računalništva v Sloveniji z neposrednim preverjanjem kakovosti raziskav na mednarodnem področju je glavna usmeritev drugega največjega oddelka Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Zaradi nevhvaležne vloge tega izjemno pomembnega področja (stisnjeno je med matematiko - naravoslovjem in računalniškim inženirstvom - tehniko) je skrb za razvoj in rast teoretičnega računalništva v Republiki Sloveniji še toliko bolj utemeljena.
3. Na Oddelku za fiziko potekajo – in so predvidene tudi v prihodnje - raziskave na nekaterih specialnih področjih fizike kondenzirane snovi in biomagnetizma.
4. Oddelek za mehaniko je trenutno v mirovanju. Sodelavci na tem oddelku so v zadnjem obdobju delovanja izvajali raziskave predvsem na področju analitične mehanike, numeričnega modeliranja ter konstrukcijske mehanike. Naš cilj je oživitev oddelka ter ponovni zagon in razvoj znanstvenoraziskovalnega dela na področju mehanike.
5. Pri vzgoji mladih kadrov bo inštitut skrbel za nadaljnji razvoj že obstoječih področij, hkrati pa bo v povezavi s tujino poskušal vpeljati za Slovenijo nova področja raziskovanja. V naslednjih letih pričakujemo, da bo usposabljanje v okviru projekta mladi raziskovalci zaključilo do pet mladih raziskovalcev letno. Ti raziskovalci bodo tvorili jedro kadrovske širitve Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, bodisi kot redno bodisi kot dopolnilno zaposleni sodelavci, odvisno od možnosti pedagoške zaposlitve na slovenskih univerzah. Za izvedbo te dejavnosti bo inštitut še posebej pozorno skrbel za vzdrževanje in posodabljanje ustrezne infrastrukture.
6. Prav tako bomo skušali povečati našo uspešnost na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja, predvsem s prijavi na javne razpise za projekte EU.

V letu 2023 zaenkrat predvideva prijavo na javni razpise za EU projekte le prof. dr. Igor Klep, vodja programske skupine P1-0222. Predvideno je sodelovanje pri vsaj enem EU projektu, in sicer Marie Curie.

Ko se bodo finančne razmere Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko izboljšale, pa računamo, da bo prišlo tudi do aktivne povezave z gospodarstvom, predvsem z visokotehnološkimi podjetji.

## 5 LETNI CILJI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV CILJEV ZA LETO 2023

Temeljni cilj Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2023 je uresničitev načrtanih nalog, in sicer v okviru naslednjih aktivnosti:

- znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki vključuje raziskovalne programe in raziskovalne projekte – cilj: uspešno nadaljevanje raziskav v okviru raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov, povečanje števila raziskovalnih projektov ter povečanje obsega FTE-jev, ki jih financira ARIS za raziskovalne programe in projekte v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom,
- aplikativni projekti – cilj: prijave na razpise ARIS za aplikativne projekte in uspešnost pri teh razpisih,
- infrastrukturni program – cilj: vzdrževanje in amortizacija opreme ter podpora raziskovalnim programom in projektom v največji možni meri,
- meddržavno - dvostransko znanstvenoraziskovalno sodelovanje – cilj: uspešnost na razpisih ARIS za izvajanje projektov mednarodnega sodelovanja,
- izvajanje programa usposabljanja mladih raziskovalcev – cilj: zagovor doktoratov mladih raziskovalcev v predpisanem roku.

K doseganju opisanih ciljev bo pripomogla tudi kadrovska okrepitev z novo sodelavko, ki je v zadnji četrtini leta 2022 prevzela delo na kadrovskem področju, področju dela z raziskovalnimi programi in raziskovalnimi projekti ter področje mladih raziskovalcev.

V prvih treh četrtinah leta 2022 smo pripravljali in sprejeli interne pravilnike, ki jih je zahteval Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID, Ur. l. RS, št. 186, z dne 30.11.2021) ter Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 87/22 in 103/22).

V skladu s Sklepom o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Ur. l. RS, št. 67/22, z dne 13.05.2022) pa smo v letu 2022 tudi pospešeno pripravljali vse ustrezne pravne akte, ki nam jih je naložil omenjeni sklep ter izvedli postopke za oblikovanje organov inštituta (Upravni odbor, direktor, Znanstveni svet).

Zaradi množice opravil, navedenih v prejšnjih dveh odstavkih, smo sprejem natančnega akcijskega načrta za izpolnitev pogojev iz 80. člena ZZrID, konkretno, za pridobitev projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, predstavili na drugo polovico leta 2023.

So pa cilji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko ter aktivnosti za njihovo uresničitev v letu 2023 skoraj povsem identični kot dolgoročni razvojni cilji, saj želimo kakovost inštituta, kljub že sedaj zavidljivim raziskovalnim rezultatom, dvigniti še na višjo raven.

Ti cilji so:

1. Priprava programa proaktivne kadrovske politike, ki bo zanimiva za vrhunske raziskovalce, predvsem v smislu delovnih pogojev ter ustrezne administrativne podpore tako pri raziskovanju kot pri pridobivanju in vodenju projektov.

2. Okrepitev priliva namenskih sredstev za financiranje doktorskih in podoktorskih študentov (npr. MSCA Doctoral Networks in MSCA Postdoctoral Fellowships) ter aktivno privabljanje najboljših mladih raziskovalcev.
3. Vzpostavitev projektne pisarne za kakovostno strokovno podporo pri prijavi in vodenju evropskih ter mednarodnih projektov.
4. Oblikovanje skupin raziskovalcev (in ustrezna finančna podpora), ki bodo prijavljali projekte programov EU.
5. Vzdrževanje kakovostne računalniške infrastrukture in merilne opreme ter zagotovitev sredstev za nakup nove opreme, načrtovane v programu dela.
6. Okrepitev aktivne povezave z gospodarstvom, predvsem z visokotehnološkimi podjetji.
7. Vzpostavitev interdisciplinarnega sodelovanja s centri odličnosti v regiji.

**Kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so jasni:** število odobrenih EU projektov in višina odobrenih sredstev, število vrhunskih tujih raziskovalcev ter doktorskih in podoktorskih študentov, vključenih v delo Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, višina sredstev, namenjenih za nakup vrhunske raziskovalne opreme in finančna sredstva, zaslužena s sodelovanjem z gospodarstvom. Ocena teh kazalcev bo pomemben del institucionalne samoevalvacije.

## **6 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO CILJI IN AKTIVNOSTI IMFM**

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko je postal javni raziskovalni zavod na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 67/2022, z dne 13.05.2022).

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko deluje skladno z zakoni ter podzakonskimi predpisi. Najpomembnejše pravne podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti inštituta, pa so:

Zakoni in podzakonski akti:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji),
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21),
- Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in naslednji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 in naslednji),

- Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22),
- Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), Vlada Republike Slovenije, 31.05.2023,
- Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23),
- Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/23).

Ustanovitveni akt:

- Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 67/22).

Najpomembnejši strateški akti s področja raziskovalne dejavnosti:

- Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22),
- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (Vlada RS, 03.09.2015),
- Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (Vlada RS, 24.05.2017),
- Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada RS, 07.12.2017),
- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (Vlada RS, 18.05.2022).

Najpomembnejši notranji akti:

- Statut IMFM,
- Pravilnik o upravljanju s sredstvi za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
- Pravilnik o izvolitvi člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev IMFM,
- Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev IMFM,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na IMFM,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitve v raziskovalne nazive,
- Akcijski načrt za enakost spolov,
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo.



## 7 DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVNAJE PREDLAGANIH CILJEV

### 7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje

V nadaljevanju je prikazana znanstvenoraziskovalna dejavnost, vključena v sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: S-ZRD-O).

Na inštitutu imamo osem programskih skupin – šest s področja matematike, eno s področja teoretičnega računalništva in eno s področja fizike. Vodje programskih skupin na Oddelku za matematiko so: prof. dr. Matej Brešar, prof. dr. Franc Forstnerič, prof. dr. Sandi Klavžar, prof. dr. Igor Klep, prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Dušan Repovš. Programsko skupino na Oddelku za teoretično računalništvo vodi prof. dr. Primož Potočnik, na Oddelku za fiziko pa prof. dr. Zvonko Jagličič.

Rezultati raziskav, izvedenih v okviru raziskovalnih programov, bodo predstavljeni na mednarodnih in domačih konferencah, srečanjih, delavnicah ter preneseni v izobraževalni proces (zlasti v pedagoško dejavnost visokošolskega izobraževanja) ter preneseni v prakso.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ima odobreno 6-letno programsko financiranje v skupnem letnem obsegu 9,94 FTE, in sicer:

#### Na Oddelku za matematiko

| Šifra<br>ARIS  | Vodja programa   | Naslov programa   | Letni<br>obseg<br>(FTE) | Obdobje trajanja      |
|----------------|------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| P1-0222        | Klep Igor        | Algebra, teorija operatorjev in finančna matematika               | 1,70                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0285        | Marušič Dragan   | Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger | 1,20                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0288        | Brešar Matej     | Algebra in njena uporaba  | 1,50                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0291        | Forstnerič Franc | Analiza in geometrija   | 1,27                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0292        | Repovš Dušan     | Topologija in njena uporaba                                       | 0,50                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0297        | Klavžar Sandi    | Teorija grafov  | 1,55                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| <b>Skupaj:</b> |                  |   | <b>7,72</b>             |                       |

Na **Oddelku za fiziko**

| Šifra<br>ARIS  | Vodja programa  | Naslov programa                | Letni<br>obseg<br>(FTE) | Obdobje trajanja      |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| P2-0348        | Jagličič Zvonko | Nove slikovno-analitske metode | 0,67                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| <b>Skupaj:</b> |                 |                                | <b>0,67</b>             |                       |

Na **Oddelku za teoretično računalništvo**

| Šifra<br>ARIS  | Vodja programa  | Naslov programa   | Letni<br>obseg<br>(FTE) | Obdobje trajanja      |
|----------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| P1-0294        | Potočnik Primož | Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju | 1,55                    | 1.1.2020 - 31.12.2025 |
| <b>Skupaj:</b> |                 |   | <b>1,55</b>             |                       |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programske skupine skupaj:</b> | <b>9,94</b> |
|-----------------------------------|-------------|

Prav tako ima odobreno 6-letno izvajanje infrastrukturnega programa, in sicer:

Na **Oddelku za fiziko:**

| Šifra<br>ARIS  | Vodja programa  | Naslov programa                  | Letni<br>obseg<br>(FTE) | Obdobje trajanja      |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10-0002        | Jazbinšek Vojko | Infrastrukturni program pri IMFM | 1,00                    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| <b>Skupaj:</b> |                 |                                  | <b>1,00</b>             |                       |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Infrastrukturni program skupaj:</b> | <b>1,00</b> |
|--|-------------|

Pretežni del leta 2022 se je na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko usposablja 10 mladih raziskovalcev. Po 1. oktobru 2022 se je število mladih raziskovalcev zmanjšalo na sedem, v letu 2023 pa načrtujemo usposabljanje desetih mladih raziskovalcev.

Vse zgoraj navedene programske skupine bodo še naprej vzdrževale visok nivo, ki so ga dosegle v preteklosti.

Zaradi pridobitve statusa javnega raziskovalnega zavoda je institucionalni steber financiranja večji kot bi bil, če nam tega statusa ne bi uspelo urediti. Ta nova sredstva bodo v največji možni meri uporabljena za uspešno prijavljanje na evropske in druge mednarodne razpise. Ker kakovost v slovenski matematiki že imamo in jo vsekakor nameravamo še izboljševati, bi morali biti na teh razpisih uspešni. Seveda pa je to v današnjih časih skoraj nemogoče brez ustrezne projektne pisarne, ki raziskovalcem nudi ustrezno pomoč. Projektno pisarno smo v letu 2023 vzpostavili; vir financiranja so evropska sredstva. S stabilnim financiranjem (in še posebej, če bo slovenska matematika sčasoma pridobila delež, ki ji pripada glede na kakovost) smo na dobri poti, da zaposleni na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko dosežemo dobre rezultate tudi na evropskih in drugih mednarodnih razpisih.

Računamo, da se bodo sčasoma povečevala sredstva, ki jih bo v okviru programskega in institucionalnega stebra pridobil Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko. Del tega povečanja bo zagotovo namenjen živahnejši mednarodni izmenjavi raziskovalcev, kar bo zagotovo vplivalo na zmanjšanje bega možganov, pričakovati pa je tudi večjo udeležbo tujih raziskovalcev pri raziskavah na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.

Vsekakor je naš načrt povečanje števila mladih raziskovalcev. Zaradi neurejenega statusa se je število mladih raziskovalcev že nekaj let drastično zmanjševalo in smo prišli do zgodovinskega dna. Stabilno financiranje in urejen pravni status našega inštituta bosta zagotovo pripomogla k temu, da se ta trend obrne.

Stabilno financiranje bo omogočilo dolgoročneje in zato bolj smotno investiranje v inštitutsko infrastrukturo. Na Oddelku za fiziko potekajo laboratorijske raziskave predvsem na naslednjih področjih: jedrski magnetizem, jedrska kvadrupolna resonanca (NQR), jedrska magnetna resonanca (NMR), fazni prehodi, elektronski magnetizem, SQUID magnetomeri, optični magnetometri, molekularni magneti, fazni prehodi, magnetne lastnosti snovi, biomagnetizem, elektrofiziološke raziskave na celičnem nivoju.

Na inštitutu poteka tudi devet temeljnih projektov. Pri vseh je IMFM sodelujoča organizacija.

Laboratorijske raziskave izvajamo v okviru Oddelka za fiziko, ki ima tri laboratorije in raziskujemo različne oblike magnetizma:

- Laboratorij za jedrsko kvadrupolno resonanco. V njem potekajo raziskave jedrske magnetne resonance (NMR) in jedrske kvadrupolne resonance (NQR). V zadnjih letih je poudarek na raziskavah detekcije prisotnosti dušika  $^{14}\text{N}$  v različnih molekulah, zanimivih za študij polimorfizma in prisotnosti nekaterih delikatnih snovi (eksplozivi, narkotiki). Študiramo tudi izboljšave metod detekcije NQR pri nizkih frekvencah.
- Center za magnetne meritve (CMag.si) je medinstitucionalni raziskovalni center, ki ga vodi prof. dr. Zvonko Jagličič. V tem laboratoriju uporabljamo zelo občutljiv SQUID senzor za detekcijo

spremembe magnetizacije, ki jo povzroči prisotnost preiskovanega vzorca v gradiometrični tuljavici magnetometra. Sedaj aktualne raziskave vključujejo študij magnetizacije v odvisnosti od temperature in zunanjega magnetnega polja, študij frekvenčne odvisnosti magnetizacije, študij relaksacije po izklopu zunajega polja v kompleksnih intermetaknih zlitinah, v kvazikristalih, v multiferoičnih materialih, v nanostrukturah, v nekaterih molekularnih magnetih. V laboratoriju potekajo tudi meritve toplotne kapacitete, toplotne in električne prevodnosti.

- Laboratorij za biomagnetizem. Skupina, ki je aktivna v tem laboratoriju, študira magnetizem, ki se pojavi zaradi prisotnosti ionskih tokov v živi snovi. Raziskave vključujejo tako meritve z večkanalnimi multi SQUID magnetometri, s SQUID mikroskopom, kot tudi številne modelske študije. Zajemajo tako cele organe (npr. srce, periferni živčni sistem), ali eno samo celico (velika celica alge chara corallina). To so vedno multidisciplinarne raziskave. Veliko meritev smo izvedli v sodelovanju z laboratoriji za biomagnetne raziskave v Berlinu (PTB, Institut Bln.) in Oddelkom za fiziko in astronomijo Vanderbilt University, Nashville, TN, ZDA. Izvedli smo nekaj prvih tovrstnih raziskav v svetu.

Za raziskovanje različnih oblik magnetizma potrebujemo manjšo laboratorijsko opremo (osciloskopi, tokovni in napetostni izvori, Gaussmeter ...). Potrebujemo in uporabljamo pa tudi naslednjo večjo opremo:

- Merilnik magnetnih lastnosti (QD-MPMS-XL5) s SQUID magnetometrom. Naprava se nahaja na Jadranski ulici 21, prostor P15, in sicer v »Laboratoriju za električne in magnetne meritve«, ki si ga delimo z raziskovalci s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter raziskovalci z Inštituta »Jožef Stefan«. V omenjenem laboratoriju imamo skupaj tri večje merilne sisteme. Vsi trije sistemi za obratovanje potrebujejo tekoči helij; med obratovanjem pa nastaja plinasti helij. Spuščanje tega v zrak je predrago, zato ga po bakrenih ceveh vračamo na Institut »Jožef Stefan«, kjer ga ponovno utekočinijo. Povratna linija je speljana le med omenjenim laboratorijem in Inštitutom »Jožef Stefan«. Zato smo v ta prostor postavili vse tri merske sisteme različnih ustanov, ki potrebujejo tekoči helij. Zgoraj omenjeni merilnik magnetnih lastnosti (QD-MPMS-XL5) je v lasti Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, druga dva sistema pa v lasti Inštituta »Jožef Stefan«.
- Ojačevalnik Alpha S – spektrometrski sistem za JKR. Oprema se nahaja kabinetu 310, v 3. nadstropju na Jadranski ulici 19 in je last Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.
- Feroelektrični analizator z magnetnim modulom. Oprema se nahaja kabinetu 310, v 3. nadstropju na Jadranski ulici 19 in je last Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

To opremo je potrebno redno vzdrževati in posodabljati.

### 7.1.1 Vsota ISF-O in PSF-O

#### Infrastrukturna dejavnost

Infrastrukturna dejavnost, ki jo vodi dr. Vojko Jazbinšek in poteka v okviru Oddelka za fiziko, lahko razdelimo na tri sklope:

1) Infrastrukturna podpora Laboratoriju za električne in magnetne meritve, v katerem imamo merske sisteme za merjenje magnetizacije, toplotne kapacitete in električnih transportnih lastnosti snovi v temperaturnem območju od 300 mK do 400 K. Meritve v laboratoriju omogočamo tudi partnerjem iz petih inštitutov in fakultet (IJS, KI, IKMT, UL FMF in UL FKKT), ki se v Sloveniji ukvarjajo z raziskavami trdne snovi. Sodelujemo tudi z nekaj sorodnimi centri v Evropi (Beograd, Berlin, Košice, Valencia in Zagreb). V letu 2018 smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (ARIS-Paket 17) dodali feroelektrični analizator »TF Analyzer 2000 E«, ki omogoča izredno občutljive meritve feroelektričnih lastnosti materialov. Z infrastrukturno podporo Laboratoriju za električne in magnetne meritve bomo skrbeli za:

- vzdrževanje merskih sistemov, ki potrebujejo redno oskrbo s tekočim dušikom in tekočim helijem (pri tem bomo še naprej sodelovali z infrastrukturo podskupino na IJS, ki proizvaja tekoči helij), ki ga polnimo dvakrat na teden,
- občasno kalibracijo aparatov in redno servisiranje, popravila okvar merskega sistema po navodilih ali s sodelovanjem servisne službe v Darmstadt (Nemčija),
- razporeditev meritev, da bodo meritve možne sedem dni v tednu in, če je le mogoče, 24 ur na dan. Meritve bomo izvajali sodelavci IMFM in sodelavci ostalih partnerjev Laboratorija za električne in magnetne meritve.

2) Podpora laboratoriju za jedrsko kvadrupolno resonanco (JKR), kjer imamo dva spektroskopska sistema za merjenje JKR v trdnih snoveh in računalniško vodeno robotsko roko za premikanje trajnih magnetov in vzorcev. Tudi spektrometri in ostala oprema v laboratoriju JKR potrebuje redno vzdrževanje. Poleg tega je za različne vzorce potrebno prilagoditi elektronske sklope, narediti ustrezne sprejemne tuljave in uglasiti spektrometer. Sistema uporabljamo predvsem sodelavci laboratorija za JKR. V manjši meri potekajo tudi meritve v okviru skupnih projektov (z IJS, UL FFA, bilateralni projekti). Do sedaj smo pripravili vrsto meritev, ki so potencialno zanimive za komercialne uporabnike, saj je dušikova JKR optimalna spektroskopska metoda pri identifikaciji nekaterih prepovedanih in nezaželenih substanc (eksplozivi, droge, strupi itd.) ter pri identifikaciji ponarejenih zdravil (EU projekt CONPHIRMER: Counterfeit PHarmaceuticals Interception using Radiofrequency Methods in Realtime, <https://cordis.europa.eu/project/id/261670/reporting>). Razvili smo magnetometer na atomske pare alkalnih snovi, ki ga v kombinaciji z JKR spektrometrom uporabljamo za detekcijo kvadrupolne resonance nizkih frekvenc, in prenosni miniaturni JKR merski sistem, ki omogoča meritve tudi zunaj laboratorija. S tem sistemom smo približali JKR mersko metodo industrijskim uporabnikom v aplikativnih raziskavah in vladnim organom (MNZ, MORS). Še naprej bomo podpirali razvoj novih aplikacij in iskali nove uporabnike naših storitev. V novembru 2021 smo tako sodelovali pri prijavi EU

projekta PROTECTOR (Horizon Europe CL3-2021-BM-01-05: ImPROved deTEction of Concealed objects on and wiThin the bOdy of peRsons).

3) Podpora informacijski dejavnosti, kjer z računalniško podporo za zajemanje in analizo podatkov omogočamo nemoteno 24-urno delovanje vseh merskih sistemov, saj lahko trenutne podatke o meritvah, ki tečejo, dobimo preko spletne povezave in po želji spreminjamo protokol meritev. Dodatno bomo z lastnim razvojem izboljševali programsko podporo za lažje vodenje in spremljavo eksperimentov, kakor tudi bolj poglobljeno analizo izmerjenih podatkov.

Program dela za infrastrukturni program za leto 2023 se ne razlikuje od splošnega programa, ki velja za celotno obdobje izvajanja in je predvsem vzdrževanje in amortizacija opreme ter podpora raziskovalnim programom in projektom.

### **Upravljavska in podporna dejavnost**

V drugi polovici leta 2023 bomo sprejeli natančen akcijski načrt za izpolnitev pogojev iz 80. člena ZZrID, konkretno, za pridobitev projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije.

Konec leta 2022 se je Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko vključil v konzorcij, ki ga sestavlja skupno šest partnerjev različnih javnih raziskovalnih zavodov, in sicer z namenom prijave na Javni razpis aktivnosti krepitev projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij. Razpis je objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Konzorcij si je z uspešno prijavo projekta z naslovom Širimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn (ROAD3P) zagotovil finančna sredstva za vzpostavitev projektnih pisarn. Na inštitutu smo tako v drugem delu leta 2023 zaposlil novega sodelavca za delo v projektni pisarni.

V letu 2023 bomo pripravili in sprejeli še preostale notranje akte, ki bodo usklajeni z veljavno zakonodajo.

### **Raziskovalni programi**

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko poteka osem raziskovalnih programov, in sicer:

#### **Na Oddelku za matematiko**

| <b>Šifra ARIS</b> | <b>Vodja programa</b> | <b>Naslov programa</b>  | <b>Obdobje trajanja</b> |
|-------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| P1-0222           | Klep Igor             | Algebra, teorija operaterjev in finančna matematika               | 1.1.2022 - 31.12.2027   |
| P1-0285           | Marušič Dragan        | Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger | 1.1.2022 - 31.12.2027   |

|         |                  |                             |                       |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| P1-0288 | Brešar Matej     | Algebra in njena uporaba    | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0291 | Forstnerič Franc | Analiza in geometrija       | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0292 | Repovš Dušan     | Topologija in njena uporaba | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
| P1-0297 | Klavžar Sandi    | Teorija grafov              | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

**Na Oddelku za fiziko**

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa                | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| P2-0348    | Jagličič Zvonko | Nove slikovno-analitske metode | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

**Na Oddelku za teoretično računalništvo**

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa   | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|---|-----------------------|
| P1-0294    | Potočnik Primož | Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju | 1.1.2020 - 31.12.2025 |

**Mladi raziskovalci**

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko se trenutno usposablja 10 mladih raziskovalcev, in sicer:

**Na Oddelku za matematiko:**

1. Peter Goričan: od 01.10.2020 do 30.09.2024 – mentor je prof. dr. Dušan Repovš.
2. Jaka Hedžet: od 01.10.2021 do 30.09.2025 – mentor je prof. dr. Boštjan Brešar.
3. Ajda Lemut: od 01.10.2023 do 30.09.2027 – mentor je prof. dr. Matej Brešar.
4. Wills Ton Minh Nguyen: od 27.10.2023 do 26.10.2027 – mentor prof. dr. Franc Forstnerič.
5. Urban Ogrinec: od 01.10.2023 do 30.09.2027 – mentor prof. dr. Dušan Repovš.
6. Ksenija Rozman: od 01.10.2023 do 30.09.2027 – mentor prof. dr. Primož Šparl.
7. Tea Štrekelj: od 01.10.2020 do 30.09.2024 – mentor je prof. dr. Matej Brešar.
8. Daniel Zeljković Vitas: od 01.10.2023 do 30.09.2027 – mentor je prof. dr. Matej Brešar.

**Na Oddelku za teoretično računalništvo:**

9. Maruša Lekše: od 01.10.2022 do 30.09.2026 – mentor je prof. dr. Primož Potočnik.
10. Ada Šadl Praprotnik: od 01.10.2021 do 30.09.2025 – mentor je doc. dr. Jan Grošelj.

### 7.1.2 Razvojni steber financiranja RSF-O

Sredstva RSF so namenjena spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti z namenom razvijanja kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti in prenosa znanja, ob upoštevanju poslanstva in strategije inštitucije.. Sredstva RSF bomo v letu 2023 namenili predvsem kritju stroškov uveljavljenih tujih raziskovalcev ter podoktorskih študentov.

### 7.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost, ki se financira po javnih razpisih in pozivih

Na IMFM teče devet temeljnih raziskovalnih projektov, pri katerih je IMFM nosilna ali pa sodelujoča organizacija. Vsi projekti so bili prijavljeni na javne razpise ARIS za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

Na **Oddelku za matematiko**

| Šifra ARIS | Vodja projekta    | Naslov projekta   | Obdobje trajanja      |
|------------|-------------------|---|-----------------------|
| J1-3005    | Franc Forstnerič  | Kompleksna in geometrijska analiza  | 1.10.2021 - 30.9.2024 |
| N1-0217    | Igor Klep         | Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo                                  | 1.10.2021 - 30.9.2024 |
| N1-0218    | Bojan Mohar       | Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturi in topološki teoriji grafov | 1.4.2022 - 31.3.2025  |
| N1-0285    | Sandi Klavžar     | Metrični problemi v grafih in hipergrafih   | 1.1.2023 - 31.12.2025 |
| J1-4001    | Žiga Virk         | Izbrani problemi iz uporabne in računske topologije                                   | 1.10.2022 - 30.9.2025 |
| J1-4031    | Boštjan Gabrovšek | Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije                           | 1.10.2022 - 30.9.2025 |

Na **Oddelku za fiziko**

| Šifra ARIS | Vodja projekta  | Naslov projekta  | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|--|-----------------------|
| N1-0283    | Zvonko Jagličič | Napredno mapiranje nevrovaskularne sklopitve z združenima tehnikama bližnje infrardeče spektroskopije in magnetoencefalografije na osnovi optičnih magnetometrov | 1.1.2023 - 31.12.2025 |



## Na Oddelku za teoretično računalništvo

| Šifra ARIS | Vodja projekta    | Naslov projekta   | Obdobje trajanja                             |
|------------|-------------------|---|--|
| J5-2557    | Aleš Žiberna      | Primerjava in evalvacija pristopov za bločno modeliranje časovnih omrežij s simulacijami in uporaba na slovenskih so-avtorskih omrežjih | 1.9.2020 – izvajanje podaljšano do 31.8.2024 |
| J5-4596    | Vladimir Batagelj | Višjestopenjske bibliografske storitve  | 1.10.2022 - 30.9.2025                        |
| J1-4351    | Primož Potočnik   | Generiranje, analiza in katalogizacija simetričnih grafov   | 1.10.2022 - 30.9.2025                        |

## Raziskovalna infrastruktura:

Na Oddelku za fiziko poteka infrastrukturni program:

| Šifra ARIS | Vodja programa  | Naslov programa                  | Obdobje trajanja      |
|------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| IO-0002    | Jazbinšek Vojko | Infrastrukturni program pri IMFM | 1.1.2022 - 31.12.2027 |

## Dvostransko mednarodno sodelovanje:

V okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja poteka trenutno 14 dvostranskih projektov. Geografsko je dvostransko sodelovanje inštituta povezano s skupinami raziskovalcev iz Avstrije, Črne Gore, Nemčije, Srbije, Turčije in Združenih držav Amerike. V preteklem letu je bilo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo za eno leto podaljšanih šest dvostranskih projektov, in sicer z Avstrijo, Hrvaško in Srbijo.

## Znanstvene publikacije in znanstvene monografije

Tudi v letu 2023 načrtujemo, da bodo naši raziskovalci objavili precejšnje število znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah. Točno število je nemogoče napovedati, a pričakujemo, da bo objav več kot 180. Seveda bo kar nekaj od teh člankov izšlo tudi v najprestižnejših matematičnih revijah. Pričakujemo tudi objavo treh znanstvenih monografij pri najuglednejših mednarodnih založbah.

## Odprtost in popularizacija znanosti

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko sledimo evropskim smernicam o odprtodostopni znanosti. Vsi naši znanstveni članki, poslani v objavo, so predhodno naloženi na odprto dostopni portal *arXiv Math*,

kjer ostanejo odprtodostopni tudi po sprejetju in objavi v znanstveni reviji. Velik delež naših raziskovalcev in/ali raziskovalnih skupin redno vzdržuje svoje osebne spletne strani, kjer so prosto dostopni vsi članki raziskovalca/skupine, ki so poslani v objavo v mednarodne znanstvene revije. V letu 2023 načrtujemo prenovitev spletnih strani inštituta. Takrat bomo v okviru nove spletne predstavitve inštituta vzpostavili repozitorij znanstvenih člankov naših sodelavcev, kjer bodo naši članki prosto dostopni zainteresirani znanstveni javnosti.

Matematika ima dolgo tradicijo pri popularizacijski dejavnosti, od matematičnih tekmovanj, poletnih in zimskih matematičnih taborov za mlade, do popularizacijskih predavanj na srednjih šolah širom po Sloveniji. Naši člani so aktivno udeleženi v vse te dejavnosti. Letošnji osrednji dogodek na tem področju je organizacija EGMO (Evropska dekliška matematična olimpijada) v Sloveniji. Velik del organizatorjev tega dogodka, ki je še posebej pomemben za dolgoročno doseganje cilja o enakomerni zastopanosti spolov v matematični znanosti, tvorijo raziskovalci, zaposleni na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Zaradi izjemnega pomena EGMO se je inštitut po svojih skromnih zmožnostih pridružil sponzorjem tega dogodka. Ne samo, da bo ta dogodek vplival na večji interes za študij matematike med slovenskimi dekletimi, ampak bo morda kaj kmalu vplival tudi na dodaten interes med evropskimi mladimi matematičarkami za kandidiranje za mesta mladih raziskovalk na našem inštitutu.

### **7.3 Mednarodno sodelovanje in mednarodni projekti**

V letu 2023 še ne načrtujemo prihodkov, pridobljenih na projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa. Eden izmed strateških ciljev IMFM je povečanje naše uspešnosti na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja, predvsem s prijavi na javne razpise za projekte EU.

### **7.4 Strokovne naloge oziroma naloge javne službe z drugih področij dela**

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ne izvajamo nalog javne službe z drugih področij dela.

### **7.5 Tržna dejavnost**

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko tržna dejavnost, ki zajema predvsem fizikalne meritve s Quantum Design MPMS-XL-5 magnetometrom, predstavlja minimalno udeležbo na prihodkih. V letu 2023 je predviden prihodek z naslova tržne dejavnosti v višini 6.200 EUR.

## **8 LETNI NAČRT IN VESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023**

### **8.1 Investicije**

V letu 2023 na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ne načrtujemo investicij. Se pa načrtuje nakup opreme v skupni višini 74.862 EUR, kar je podrobneje opredeljeno v točki 8.3.

## 8.2 Investicijsko vzdrževanje

Investicijskega vzdrževanja v letu 2023 na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ne načrtujemo.

## 8.3 Načrt nakupa opreme

V letu 2023 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 74.862 EUR. V nadaljevanju so nakupi natančneje obrazloženi.

| Vrsta opreme        | Naziv opreme   | Klasifikacija | Nabavna vrednost opreme | Načrt 2023 (v EUR z DDV) | Od tega ocenjen DDV | Vir financiranja                  |
|---------------------|--|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                   | 2  | 3             | 4                       | 5                        | 6                   | 7                                 |
|                     | Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov |               |                         |                          |                     |                                   |
| Raziskovalna oprema | Stacionarni in prenosni računalniki, tablice                 | 28            | 40.260                  | 40.260                   | 7.260               | Raziskovalni programi in projekti |
| Raziskovalna oprema | Strokovne/znanstvene knjige in revije                        | 61            | 34.602                  | 34.602                   | 1.648               | Raziskovalni programi in projekti |

Sodelavci inštituta pri svojih raziskavah uporabljajo tudi različno računalniško opremo kot so stacionarni in prenosni računalniki, tablice ipd. Nakup te opreme za leto 2023 je predviden v višini 40.260 EUR. Nakupi bodo izvedeni iz sredstev proračuna (ARIS) – sredstva, namenjena za amortizacijo v okviru raziskovalnih programov in/ali raziskovalnih projektov.

Raziskovalcem z Oddelka za matematiko in Oddelka za teoretično računalništvo ter ostalim sodelavcem inštituta Matematična knjižnica predstavlja nepogrešljiv »laboratorij«, ki ga je potrebno stalno dopolnjevati, posodabljati in brez katerega znanstveno ustvarjanje preprosto ni mogoče. Inštitut in Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani zato že od nekdaj združujeta prepotrebna sredstva za financiranje Matematične knjižnice, da tako omogočata nakup ustrezne znanstvene in strokovne literature ter s tem ustvarjata dovolj kakovostno središče, v katerem se raziskovalcem in pedagogom porajajo nove ideje, nastajajo nove rešitve, ki pomenijo napredek, ne le v matematiki sami, pač pa pomenijo napredek za vso Slovenijo. Večina revij, ki jih knjižnica naroča, je za sodelavce inštituta dostopna tudi v elektronski obliki. Znanstveni članki, objavljeni po letu 1995, so tako v veliki večini uporabnikom dostopni »on-line«. Tu je nakup za leto 2023 ocenjen na 34.602 EUR, strošek pa se bo kril iz sredstev proračuna (ARIS) – sredstev, namenjenih za materialne stroške v okviru raziskovalnih programov in/ali raziskovalnih projektov.

## 8.4 Najemanje stvarnega premoženja

Z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za naravoslovje in matematiko imamo sklenjen najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov v Mariboru na naslovu Koroška cesta 160. Letni strošek najema znaša 2.214,00 EUR.

V letu 2023 smo z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za matematiko, fiziko in mehaniko sklenili najemno pogodbo za prostore v 3. nadstropju zgradbe na Jadranski ulici 19, 1000 Ljubljana z zaporednimi števkami od 301 do 319 in v skupni izmeri 348,80 m<sup>2</sup> ter 10 parkirnih mest na parkirišču med stavbama na Jadranski

ulici 19 in Jadranski ulici 21. Letni strošek najema znaša 41.033,28 EUR. Pogodba je stopila v veljavo s februarjem 2023, zato znaša strošek za leto 2023 37.613,84 EUR.

## **9 REBALANS II FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023**

### **9.1 Izhodišča za načrtovanje**

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko je javni raziskovalni zavod; sklep Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju je bil sprejet na seji Vlade Republike Slovenije, dne 10.05.2022 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 67, z dne 13.05.2022, z veljavo od 28.05.2022 dalje.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko deluje skladno z zakoni, podzakonskimi akti ter notranjimi predpisi, pri čemer upošteva predvsem:

- Statut Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (sprejet 29.08.2022),
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in naslednji),
- Spmembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in naslednji),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – in naslednji),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – in naslednji),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 – in naslednji),
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 – in naslednji),
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 – in naslednji),
- Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 – in naslednji),
- Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21 – in naslednji),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 – in naslednji),
- Uredbo, o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09 – in naslednji),
- Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19 – in naslednji),
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 – in naslednji),

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 – in naslednji).

Inštitut se kot javni raziskovalni zavod financira v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, tako da se financira vrednost projektov na podlagi vrednosti ekvivalenta polne zaposlitve (FTE). Ta vključuje stroške dela, blaga, storitev in amortizacijo. Oceno realizacije prihodkov inštituta v letu 2023 v višini 1.893.825 EUR (po načelu denarnega toka) smo povzeli po naslednjih dokumentih: izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022 za Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, dopis MVZI, št. 4101-26/2022/2, z dne 28.07.2022 (prejeli 05.08.2022), sprememba izhodišč MVZI, št. 0140-94/2022/52, z dne 03.11.2022 (prejeli 17.11.2022), pogodba ARIS o stabilnem financiranju ZR dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/101, z dne 15.11.2022, ter aneks št. 1 in 3 k pogodbi o stabilnem financiranju ZR dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/101.

Prvotni finančni načrt za leto 2023 je temeljil na podatkih začasnega financiranja, kjer je ocena prihodkov iz virov proračuna MVZI (ARIS) določena na podlagi sredstev ARIS za leto 2022, upoštevajoč sredstva ustanoviteljskih obveznosti, sredstva za povračilo stroškov v zvezi z delom, sredstva za mlade raziskovalce, sredstva za infrastrukturne programe ter za raziskovalne programe, ki jih je inštitut prejel v letu 2022. V rebalans finančnega načrta smo vključili pogodbeno vrednost sredstev za leto 2023 po sklopih.

#### **Obrazložitev finančnega načrta za leto 2023:**

Pri načrtovanju plač, drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov delodajalcev za socialno varnost za leto 2023 smo pri oceni stroškov upoštevali predvideno število zaposlenih za leto 2023 glede na predvideno izvedbo projektov in programov. V rebalansu II 2023 glede na PD in FN 2023 so nastale samo minimalne razlike v primerjavi s prvotnim finančnim načrtom, saj se je kadrovski načrt le minimalno spremenil zaradi dodatnih zaposlitev mladih raziskovalcev ter tujih raziskovalcev v oktobru in novembru 2023. Spremembe pri izplačilu stroškov dela (povišanje stroškov prehrane med delo, povešanje regresa za letni dopust, povešanje plač v aprilu 2023) pa so bile upoštevane že pri prvotnem finančnem načrtu. Dodali smo odpravnine za zaposlene, ki se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas in eno jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, ki smo jo spregledali.

Plače izplačujemo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi določili. V okviru stroškov dela so upoštevani vsi predvideni izdatki za zaposlene, ki jih predpisuje zakonodaja za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega smo upoštevali tudi:

- Načrtovane prerazporeditve na delovna mesta v skladu z izvolitvami v naziv za leto 2023 v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13, 31/17, 7/19 in 186/21- ZZrID).

- Načrtovani učinki plačne politike (sprememba regresa za letni dopust za leto 2023, povračila stroškov prehrane, premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, idr.).

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevan program dela in kadrovski načrt Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko za leto 2023, in sicer:

- Redna delovna uspešnost bo v letu 2023 obračunana in izplačana kvartalno. Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2023 smo načrtovali v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v višini 20.379 EUR.  
V izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu je predvideni znesek za izplačilo redne delovne uspešnosti 19.053 EUR bruto v celoti upoštevan v masi za bruto plače.
- Splošne uskladitve osnovnih plač nismo načrtovali. Inštitut je pri načrtovanju upošteval plačilno lestvico iz Priloge 1 ZSPJS, veljavne od 1. 9. 2016 dalje.
- Povečanje plač zaradi vpliva napredovanj na delovnem mestu nismo načrtovali (za napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv).
- V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) smo načrtovali višino regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače na zaposlenega (upoštevan je znesek minimalne plače za leto 2023 v bruto višini 1.203,36 EUR), skupaj za leto 2023 v višini 19.133 EUR.
- Dodatek za delovno dobo zaposlenih v letu 2023 je predviden v višini 51.685 EUR.
- Sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad v letu 2023 prvotno nismo načrtovali, smo pa izplačali eno jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v javnem sektorju v višini 344,112 EUR.
- Sredstev za izplačilo odpravnin nismo načrtovali, vendar se je kasneje izkazalo, da moramo izplačati sedem odpravnin ob prenehanju pogodb zaradi zaključka projekta, skupaj v višini 1.253,81 EUR in dve odpravnini za mlada raziskovalca, ki se jima je zaključila pogodba o zaposlitvi, in sicer v višini 2.991,78 EUR.
- V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/19) smo načrtovali premije v skupni višini 6.490 EUR.
- Načrtovali smo znesek nadomestila za regresirano prehrano v skupni višini 27.440 EUR, kar znaša v povprečju 1.444 EUR na zaposlenega.
- Načrtovali smo letni znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela v skupni višini 14.700 EUR, kar znaša v povprečju 774 EUR na zaposlenega.
- Celotna višina predvidenih stroškov dela zaposlenih za leto 2023 znaša 1.286.101 EUR.
- Pri izdatkih za blago in storitve smo za leto 2023 načrtovali višja sredstva za 153,30 % v primerjavi z realizacijo izdatkov za blago in storitve za leto 2022 ter za 3,5 % nižja sredstva glede na prvi Rebalans finančnega načrta za leto 2023.
- Glavni razlog višjih stroškov v primerjavi z letom 2022 je v povečanju na izdatkih za službene poti in stroških povračil stroškov gostujočim raziskovalcem, ki jih je bilo v letu 2022 še vedno zelo malo, v letu 2023 pa se izvaja veliko znanstvenih dogodkov, ki so bili zaradi nemožnosti izvedbe

prestavljeni iz leta 2021 in 2022 v letošnje leto. Povečanje glede na leto 2022 pa se pričakuje med drugim tudi zaradi predvidenih stroškov oglaševanja/sponzoriranja v letu 2023 ter stroškov najemnine na naslovu Jadranska ulica 19, Ljubljana.

- Sredstva za izplačilo sejin in povračil stroškov članom organa upravljanja Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko smo načrtovali v skladu z določili Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. Znesek predvidenega stroška za sejnine je 2.000 EUR.
- Načrtovali smo stroške amortizacije, obračunane po amortizacijskih stopnjah v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Upošteva se metoda enakomernega časovnega amortiziranja, kot jo predpisuje 4. člen navedenega pravilnika.
- Inštitut ima za nakup novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev amortizacijo vključeno v strukturi cene in zanjo prejema tudi namenska sredstva s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Načrtovana amortizacija za leto 2023 je predmet stroškov oziroma odhodkov za leto 2023 in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Amortizacijskih stopenj skozi leto inštitut ne spreminja.
- Drugi stroški in odhodki so načrtovani na podlagi realizacije stroškov in odhodkov za leto 2022 ter z upoštevanjem predvidenega poslovanja v letu 2023.

## 9.2 Obrazložitev finančnega načrta po posameznih izkazih

### 9.2.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka v EUR)

| Členitev kontov | NAČRT   | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|-----------------|---|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| a1              | a   | b             | c                | d                              | e                                 | f=e/c*100                                 | g=e/d*100                         |
|                 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>   | <b>401</b>    | <b>1.648.241</b> | <b>1.919.309</b>               | <b>1.919.118</b>                  | <b>116,4</b>                              | <b>100,0</b>                      |
|                 | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>  | <b>402</b>    | <b>1.647.941</b> | <b>1.913.109</b>               | <b>1.912.918</b>                  | <b>116,1</b>                              | <b>100,0</b>                      |
|                 | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+419+419)</b>  | <b>403</b>    | <b>1.644.897</b> | <b>1.896.825</b>               | <b>1.896.634</b>                  | <b>115,3</b>                              | <b>100,0</b>                      |
|                 | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>   | <b>404</b>    | <b>1.644.897</b> | <b>1.896.825</b>               | <b>1.896.634</b>                  | <b>115,3</b>                              | <b>100,0</b>                      |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  | 405           | 1.644.897        | 1.896.825                      | 1.896.634                         | 115,3                                     | 100,0                             |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  | 406           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
|                 | <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>  | <b>407</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| del 7401        | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo   | 408           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 7401        | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije   | 409           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
|                 | <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>  | <b>410</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| del 7402        | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo  | 411           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 7402        | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije   | 412           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
|                 | <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>   | <b>413</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| del 7403        | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo   | 414           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 7403        | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije   | 415           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 7404        | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo   | 416           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 7404        | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije   | 417           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| del 740         | <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>   | <b>418</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| 741             | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                              | <b>419</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
|                 | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b> | <b>420</b>    | <b>3.044</b>     | <b>16.204</b>                  | <b>16.284</b>                     | <b>535,0</b>                              | <b>100,0</b>                      |



|          |  |     |           |           |           |         |       |  |  |
|----------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--|--|
| del 7102 | Prejete obresti  |     |           |           |           |         |       |  |  |
| 7100     | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                            | 422 | 3.044     | 16.284    | 16.284    | 535,0   | 100,0 |  |  |
| 7103     | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja   | 423 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 7141     | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe  | 487 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 72       | Kapitalski prihodki  | 424 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 730      | Prejete donacije iz domačih virov  | 425 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 731      | Prejete donacije iz tujine   | 426 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 732      | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč   | 427 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 782      | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov  | 428 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 783      | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohazijskega sklada  | 488 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 784      | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                       | 489 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 786      | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije  | 490 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 787      | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav   | 429 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>  | 430 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 7130     | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  | 431 | 300       | 6.200     | 6.200     | 2.066,7 | 100,0 |  |  |
| del 7102 | Prejete obresti  | 432 | 300       | 6.200     | 6.200     | 2.066,7 | 100,0 |  |  |
|          | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>  | 433 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>                      | 437 | 1.315.853 | 1.919.309 | 1.919.118 | 145,8   | 100,0 |  |  |
|          | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>                                  | 438 | 1.315.553 | 1.913.109 | 1.912.918 | 145,4   | 100,0 |  |  |
| del 4000 | Plače in dodatki   | 439 | 875.737   | 1.058.642 | 1.087.389 | 124,2   | 102,7 |  |  |
| del 4001 | Regres za letni dopust   | 440 | 816.470   | 971.589   | 995.570   | 121,9   | 102,5 |  |  |
| del 4002 | Povračila in nadomestila   | 441 | 19.786    | 19.133    | 19.133    | 96,7    | 100,0 |  |  |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost  | 442 | 31.114    | 41.633    | 43.383    | 139,4   | 104,2 |  |  |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo   | 443 | 6.329     | 20.379    | 20.379    | 322,0   | 100,0 |  |  |
| del 4005 | Plače za delo nerezidantov po pogodbi  | 444 | 1.735     | 4.208     | 4.208     | 242,6   | 100,0 |  |  |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim   | 445 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>                                 | 446 | 303       | 1.700     | 4.716     | 1.556,4 | 277,4 |  |  |
| del 4010 | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 447 | 133.647   | 168.285   | 175.836   | 131,6   | 104,5 |  |  |
| del 4011 | Prispevki za zdravstveno zavarovanje   | 448 | 69.530    | 92.560    | 96.036    | 141,0   | 105,9 |  |  |
| del 4012 | Prispevki za zaposlovanje  | 449 | 58.695    | 65.775    | 68.562    | 116,6   | 104,2 |  |  |
| del 4013 | Prispevki za starševsko varstvo  | 450 | 2.102     | 1.122     | 1.881     | 89,5    | 167,7 |  |  |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                               | 451 | 828       | 2.431     | 1.045     | 126,2   | 43,0  |  |  |
|          | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b> | 452 | 2.492     | 6.397     | 6.312     | 253,3   | 98,7  |  |  |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in stonitve   | 453 | 268.799   | 611.320   | 574.831   | 213,9   | 94,0  |  |  |
| del 4021 | Posebni material in stonitve   | 454 | 55.706    | 138.700   | 98.750    | 177,3   | 71,2  |  |  |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne stonitve in komunikacije   | 455 | 4.221     | 9.800     | 3.900     | 92,4    | 39,8  |  |  |
| del 4023 | Prevozni stroški in stonitve   | 456 | 11.337    | 29.500    | 29.150    | 257,1   | 98,8  |  |  |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja  | 457 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| del 4025 | Teškoče vzdrževanje  | 458 | 64.571    | 96.000    | 92.500    | 143,3   | 96,4  |  |  |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine  | 459 | 2.471     | 7.800     | 7.800     | 315,7   | 100,0 |  |  |
| del 4027 | Kazni in odkodnine   | 460 | 9.107     | 32.805    | 40.848    | 448,5   | 124,5 |  |  |
| del 4028 | Davek na izplačane plače   | 461 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki   | 462 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 403      | <b>D. Plačila domačih obresti</b>  | 463 | 121.386   | 296.715   | 301.883   | 248,7   | 101,7 |  |  |
| 404      | <b>E. Plačila tujih obresti</b>  | 464 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 410      | <b>F. Subvencije</b>   | 465 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 411      | <b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | 466 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 412      | <b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>   | 467 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 413      | <b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>  | 468 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>                                  | 469 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4200     | Nakup zgradb in prostorov  | 470 | 37.370    | 74.862    | 74.862    | 200,3   | 100,0 |  |  |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev   | 471 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4202     | Nakup opreme   | 472 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 473 | 37.370    | 74.862    | 74.862    | 200,3   | 100,0 |  |  |
| 4204     | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije  | 474 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 475 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4206     | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 476 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja  | 477 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring               | 478 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| 4209     | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog  | 479 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>                               | 480 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| del 400  | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                   | 481 | 300       | 6.200     | 6.200     | 2.066,7 | 100,0 |  |  |
| del 401  | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>          | 482 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
| del 402  | <b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                        | 483 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |
|          | <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>  | 484 | 300       | 6.200     | 6.200     | 2.066,7 | 100,0 |  |  |
|          | <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>  | 485 | 332.368   | 0         | 0         | 0,0     | -     |  |  |
|          |  | 486 | 0         | 0         | 0         | -       | -     |  |  |

## OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV:

Inštitut v letu 2023 predvideva nakup opreme in drugih osnovnih sredstev v višini 74.862 EUR. Nakup se predvideva za naslednja sredstva:

| Opis opreme                                       | Število | Skupaj EUR | Vir financiranja          |
|---|---------|------------|---------------------------|
| Stacionarni in prenosni računalniki, tablice ipd. |         | 40.260     | Programi in projekti ARIS |
| Strokovne/znanstvene knjige in revije             |         | 34.602     | Programi in projekti ARIS |

## OBRAZLOŽITEV STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV PO DENARNEM TOKU:

Inštitut v letu 2023 predvideva po denarnem toku stroške materiala in storitev za javno službo v skupni višini 574.831 EUR.

Pretežni stroški po sklopih:

- a) V sklopu Pisarniški material in storitve so predvideni stroški za:

|  |        |
|--|--------|
| Pisarniški material in storitve                      | 6.550  |
| Čistilni material in storitve                        | 1.200  |
| Storitve varovanja zgradb in prostorov               | 14.800 |
| Založniške in tiskar. storitve ter str. fotokopiranj | 950    |
| Časopisi, revije, knjige, strok. literatura          | 12.000 |
| Stroški prevajalskih storitev                        | 450    |
| Stroški oglaševalskih storitev in str. objav         | 16.800 |
| Računalniške storitve                                | 3.200  |
| Računovodske, revizorske in svetovalne storitve      | 25.960 |
| Izdatki za reprezentanco                             | 1.500  |
| Drugi splošni material in storitve                   | 5.200  |

Stroški storitev varovanja zgradb in prostorov so se z rebalansom 2023 glede na PD in FN 2023 povišali zaradi nove pogodbe o najemu, v kateri so opredeljeni tudi tovrstni stroški. Stroški računovodskih in revizorskih storitev so se povečali, saj smo imeli v prvem tromesečju še zunanje računovodstvo, kasneje pa smo sklenili še pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije.

- b) Posebni material in storitve zajema drobni inventar v višini 2.500 EUR ter stroške zdravniških pregledov zaposlenih v višini 1.400 EUR.

- c) Energija, voda, komunalne storitve, prevozne storitve in storitve komunikacije v višini 29.150 EUR so predvideni za:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Električna energija               | 14.800 |
| Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 8.200  |
| Voda in komunalne storitve        | 800    |
| Odvoz smeti                       | 400    |
| Telefon, faks, elektronska pošta  | 1.950  |
| Poštnina in kurirske storitve     | 3.000  |

- d) V stroških za Izdatke za službena potovanja so vštetí stroški službenih poti zaposlenih za udeležbe na konferencah znotraj in izven EU. Za službena potovanja v Sloveniji so predvideni stroški v višini 19.260 EUR, za službena potovanja izven Slovenije pa v višini 76.740 EUR. Razlog povišanja stroškov v primerjavi z letom 2022 je v povečanju števila službenih poti v letu 2023, ki jih je bilo v letu 2022 še vedno manj kot običajno, v letu 2023 pa se izvaja veliko znanstvenih dogodkov, ki so bili zaradi nemožnosti izvedbe prestavljeni iz leta 2021 in 2022 v letošnje leto.
- e) Tekoče vzdrževanje je v pretežni meri predvideno za vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje poslovnih objektov.
- f) Poslovne najemnine in zakupnine zajemajo NUSZ v višini 1.800 EUR, najemnino za poslovne prostore v Mariboru, na naslovu Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160 v višini 2.214 EUR ter predviden strošek najemnin za poslovne prostore na Jadranska ulica 19, Ljubljana v skupni višini 36.408 EUR in najemnine za stanovanja za gostujoče raziskovalce v višini 5.200 EUR.
- g) Drugi operativni odhodki zajemajo predvsem stroške konferenc, seminarjev in simpozijev (6.000 EUR), plačila potnih stroškov gostujočih raziskovalcev in plačila avtorskih honorarjev (110.000 EUR) ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah o izobraževanju – šolnine mladih raziskovalcev (25.200 EUR).

#### **OBRAZLOŽITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU:**

Inštitut v letu 2023 predvideva uravnotežene prihodke in odhodke po denarnem toku.

## 9.2.2 Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Obrazec: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)

| NAČRT/REBALANS  | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022<br>f=a/e*100 | Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023<br>g=a/d*100 |
|---|---------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|
| a   | b             | c                | d                   | e                              | f=a/e*100   | g=a/d*100  |
| <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)</b>                                       | <b>500</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov                               | 501           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov   | 502           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij                                     | 504           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij                                       | 505           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil od občin  | 506           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - iz tujine   | 507           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu   | 508           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij   | 509           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Prejeta vračila plačanih poroštev   | 510           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| <b>Prodaja kapitalskih deležev</b>  | <b>511</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| <b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>  | <b>512</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila posameznikom in zasebnikom  | 513           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila javnim skladom  | 514           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                   | 515           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila finančnim institucijam  | 516           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila privatnim podjetjem   | 517           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila občinam   | 518           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila vtujino   | 519           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila državnemu proračunu   | 520           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Dana posojila javnim agencijam  | 521           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| Plačila zapadlih poroštev   | 522           | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| <b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>  | <b>523</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| <b>VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>  | <b>524</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |
| <b>VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>  | <b>525</b>    | 0                | 0                   | 0                              | -   | -  |

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2023 ne načrtuje danih posojil in prejetih vračil danih posojil.

### 9.2.3 Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Obrazec: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (po načelu denarnega toka)

| NAČRT/REBALANS  | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Primerjava Finančni načrt 2023 Rebalans/Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023- Rebalans/Finančni načrt 2023 |
|---|---------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|
| a   | b             | c                | d                   | e                              | f=e/c*100  | g=e/d*100   |
| <b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>                                    | <b>550</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| Domače zadolževanje (552 do 558)                                      | 551           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri poslovnih bankah                                   | 552           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                      | 553           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri državnem proračunu                                 | 554           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti                      | 555           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja                     | 556           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri drugih javnih skladih                              | 557           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                     | 558           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Zadolževanje v tujini   | 559           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>                                | <b>560</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| Odplačila domačega dolga (562 do 568)                                 | 561           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga poslovnim bankam                                      | 562           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga drugim finančnim institucijam                         | 563           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga državnemu proračunu                                   | 564           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti                         | 565           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja                        | 566           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga drugim javnim skladom                                 | 567           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem                        | 568           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| Odplačila dolga v tujino  | 569           | 0                | 0                   | 0                              | -  | -   |
| <b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>                               | <b>570</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>                            | <b>571</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>  | <b>572</b>    | <b>332.388</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>-</b>  |
| <b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b> | <b>573</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja.

## 9.2.4 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

| NAČRT  | Oznaka za AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 - REBALANS | Finančni načrt 2023 - REBALANS II | Primerjava Rebalans II / Realizacija 2022 | Primerjava Rebalans II / Rebalans |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| a  | b             | c                | d                              | e                                 | f=e/c*100                                 | g=e/d*100                         |
| <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)</b>                                      | <b>860</b>    | <b>1.331.018</b> | <b>1.981.547</b>               | <b>1.954.171</b>                  | <b>146,8</b>                              | <b>98,6</b>                       |
| PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV   | 861           | 1.331.018        | 1.981.547                      | 1.954.171                         | 146,8                                     | 98,6                              |
| POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                          | 862           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                         | 863           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA   | 864           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>  | <b>865</b>    | <b>4.892</b>     | <b>57.000</b>                  | <b>57.000</b>                     | <b>1.165,2</b>                            | <b>100,0</b>                      |
| <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>   | <b>866</b>    | <b>1</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,0</b>                                | <b>-</b>                          |
| <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>                                   | <b>867</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| PRIHODKI OD PRODAJE OS   | 868           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI   | 869           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>   | <b>870</b>    | <b>1.335.911</b> | <b>2.038.547</b>               | <b>2.011.171</b>                  | <b>150,5</b>                              | <b>98,7</b>                       |
| <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>                             | <b>871</b>    | <b>255.939</b>   | <b>671.696</b>                 | <b>597.570</b>                    | <b>233,5</b>                              | <b>89,0</b>                       |
| NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| STROŠKI MATERIALA  | 873           | 25.206           | 47.750                         | 52.980                            | 210,2                                     | 111,0                             |
| STROŠKI STORITEV   | 874           | 230.733          | 623.946                        | 544.590                           | 236,0                                     | 87,3                              |
| <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>   | <b>875</b>    | <b>1.011.352</b> | <b>1.239.351</b>               | <b>1.286.101</b>                  | <b>127,2</b>                              | <b>103,8</b>                      |
| PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ  | 876           | 825.710          | 1.005.674                      | 1.041.646                         | 126,2                                     | 103,6                             |
| PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV   | 877           | 134.209          | 163.987                        | 169.865                           | 126,6                                     | 103,6                             |
| DRUGI STROŠKI DELA   | 878           | 51.433           | 69.690                         | 74.590                            | 145,0                                     | 107,0                             |
| <b>G) AMORTIZACIJA</b>   | <b>879</b>    | <b>60.987</b>    | <b>63.000</b>                  | <b>63.000</b>                     | <b>103,3</b>                              | <b>100,0</b>                      |
| <b>H) REZERVACIJE</b>  | <b>880</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| <b>J) DRUGI STROŠKI</b>  | <b>881</b>    | <b>2.742</b>     | <b>7.400</b>                   | <b>7.400</b>                      | <b>269,9</b>                              | <b>100,0</b>                      |
| <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>   | <b>882</b>    | <b>0</b>         | <b>100</b>                     | <b>100</b>                        | <b>-</b>                                  | <b>100</b>                        |
| <b>L) DRUGI ODHODKI</b>  | <b>883</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>                                    | <b>884</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 885           | 0                | 0                              |                                   | -   | -                                 |
| OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI   | 886           | 0                | 0                              |                                   | -   | -                                 |
| <b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                              | <b>887</b>    | <b>1.331.020</b> | <b>1.981.547</b>               | <b>1.954.171</b>                  | <b>146,8</b>                              | <b>98,6</b>                       |
| <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>   | <b>888</b>    | <b>4.891</b>     | <b>57.000</b>                  | <b>57.000</b>                     | <b>1.165,4</b>                            | <b>100,0</b>                      |
| <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>  | <b>889</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                          |
| Davek od dohodka pravnih oseb  | 890           | 0                | 0                              |                                   | -   | -                                 |
| Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)        | 891           | 4.891            | 57.000                         | 57.000                            | 1.165,4                                   | 100,0                             |
| Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)         | 892           | 0                | 0                              | 0                                 | -   | -                                 |
| Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja     | 893           | 0                | 0                              |                                   | -   | -                                 |
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894           |                  | 26                             | 27                                | 28  | 107,7                             |
| Število mesecev poslovanja   | 895           |                  | 12                             | 12                                | 12  | 100,0                             |

Finančni načrt za leto 2023 po načelu poslovnega dogodka predvideva celotne prihodke v višini 2.011.171 EUR ter celotne odhodke v višini 1.954.171 EUR. Finančni načrt predvideva presežek prihodkov v višini 57.000 EUR z naslova finančnih prihodkov na javni službi in uravnotežene prihodke in odhodke na tržni dejavnosti. Načrtovani prihodki vključujejo poslovne prihodke v višini 1.954.171 EUR in finančne prihodke v višini 57.000 EUR.

Razvrstitev načrtovanih prihodkov po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 je naslednja:

| Prihodki po financerjih                     | Znesek v EUR     | Delež v %     |
|---|------------------|---------------|
| ARIS  | 1.931.105        | 96,02         |
| MVZI  | 16.866           | 0,84          |
| Prodaja blaga in storitev – domači/tuji trg | 6.200,00         | 0,31          |
| Finančni prihodki in drugi prihodki         | 57.000           | 2,83          |
| <b>Skupaj prihodki</b>                      | <b>2.011.171</b> | <b>100,00</b> |

Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Načrtovani poslovni odhodki v višini 1.954.171 EUR so za 46,8 %, oziroma nominalno za 623.153 EUR višji od realiziranih v letu 2022. Načrtovani stroški in odhodki po posameznih postavkah:

- načrtovani stroški materiala in storitev v višini 597.570 EUR, ki predstavljajo 30,6 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 341.631 EUR višji od realiziranih v letu 2022. Del povišanja stroškov v rebalansu 2023 glede na PD in FN 2023 je posledica splošnega povišanja cen, del pa povečanja števila službenih poti zaradi udeležbe na prireditvah, ki so bile prestavljene iz leta 2021 in leta 2022 na letos.
- načrtovani stroški dela v višini 1.286.101 EUR, ki predstavljajo 65,8 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 274.749 EUR višji od realiziranih v letu 2022,
- načrtovani stroški amortizacije za opredmetena osnovna sredstva v višini 63.000 EUR, ki predstavljajo 3,2 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 2.013 EUR višji od realiziranih v letu 2022; za neopredmetena sredstva v letu 2023 ni načrtovanih stroškov amortizacije, ker so bila v preteklih letih že v celoti amortizirana,
- načrtovani stroški amortizacije v celoti bremenijo javno službo,
- načrtovani drugi stroški v višini 7.400 EUR, ki predstavljajo 0,4 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 4.658 EUR višji od realiziranih v letu 2022.

#### **Obrazložitev pretežnih poslovnih odhodkov za leto 2023 za javno službo:**

- a) stroški materiala 52.980 EUR zajemajo predvsem:
  - stroške elektrike in ogrevanja 30.500 EUR – povišanje zaradi višje cene energentov
  - stroške strokovne literature, časopisov, revij in pisarniškega materiala 16.000 EUR
  - stroške računalniškega materiala, drobnega inventarja in nadomestnih delov za OS 6.480 EUR
- b) stroški storitev 538.390 EUR zajemajo predvsem:
  - najemnine poslovnih prostorov 42.500 EUR
  - stroške tekočega vzdrževanja opreme in poslovnih prostorov 24.800 EUR
  - stroške organizacije konferenc 6.000 EUR

- stroške storitev odvetnikov, notarjev, revizorjev 26.800 EUR
  - stroški oglaševanja / sponzoriranja 15.000 EUR
  - šolnine mladim raziskovalcem 25.200 EUR
  - povračila stroškov zaposlenim na službeni poti 96.000 EUR – povečanje števila potovanj zaradi udeležbe na prireditvah, ki so bile prestavljene in leta 2021 in leta 2022 na leto 2023.
  - povračila potnih stroškov gostujočim raziskovalcem 70.000 EUR
  - izplačila fizičnim osebam na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb 40.000 EUR
- c) stroški dela 1.286.101 EUR
- d) stroški amortizacije 63.000 EUR
- merilne naprave 19.900 EUR
  - računalniki in računalniška oprema 25.100 EUR
  - strokovna literatura za knjižnico 18.000 EUR
- e) drugi stroški 7.400 EUR
- članarine in takse 5.600 EUR – takse se nanašajo na dajatve za urejanje statusa tujcev, ki jih bomo zaposlili
  - prispevek NUSZ 1.800 EUR

#### **Obrazložitev poslovnih odhodkov za leto 2023 za tržno dejavnost**

Odhodki z naslova tržne dejavnosti so predvideni v višini 6.200 EUR in predstavljajo stroške zunanjih izvajalcev za opravljene storitve pri pridobivanju tržnih prihodkov.

#### **9.2.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)**



| NČRT/REBALANS   | Oznaka za AOP | Realizacija 2022<br>JAVNA SLUŽBA | Realizacija 2022<br>TRG | Finančni načrt<br>2023 JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS | Finančni načrt<br>2023 TRG -<br>REBALANS | Finančni načrt<br>2023 JAVNA<br>SLUŽBA -<br>REBALANS II | Finančni načrt<br>2023 TRG -<br>REBALANS II | Primerjava J6<br>REBALANS<br>II/realizacija J6<br>2022 | Primerjava J6<br>2023 REBALANS<br>II/realizacija J6<br>2022 | Primerjava J6<br>2023 REBALANS<br>III/REBALANS<br>2023 | Primerjava J6<br>2023 REBALANS<br>I/Trg 2023<br>REBALANS |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|
| a   | b             | c                                | d                       | e  | f  | g   | h   | i=gc*100   | j=hd*100  | k=g/e*100  | l=h/f*100  |
| <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(801+802+803+804)</b>  | <b>800</b>    | 1.330.718                        | 300                     | 1.975.347  | 6.200                                    | 1.947.971   | 6.200                                       | 146,4  | 2.066,7   | 99,6   | 100,0  |
| PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 801           | 1.330.718                        | 300                     | 1.975.347  | 6.200                                    | 1.947.971   | 6.200                                       | 146,4  | 2.066,7   | 99,6   | 100,0  |
| POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE<br>PROIZVODNJE                                 | 802           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN<br>NEOKONČANE PROIZVODNJE                                | 803           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA  | 804           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | <b>805</b>    | 4.892                            | 0                       | 57.000   | 0  | 57.000  | 0   | 1.165,2  | -   | 100,0  | -  |
| <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | <b>899</b>    | 1                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0,0  | -   | -  | -  |
| <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)</b>  | <b>888</b>    | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| PRIHODKI OD PRODAJE OS  | 888           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 889           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI (800+805+899+888)</b>  | <b>870</b>    | 1.335.611                        | 300                     | 2.032.347  | 6.200                                    | 2.004.971   | 6.200                                       | 160,1  | 2.066,7   | 99,7   | 100,0  |
| <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>                                      | <b>871</b>    | 255.639                          | 300                     | 665.496  | 6.200                                    | 691.370   | 6.200                                       | 231,3  | 2.066,7   | 89,9   | 100,0  |
| INABAIVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| STROŠKI MATERIALA   | 873           | 24.905                           | 300                     | 47.750   | 0  | 52.980  | 0   | 212,7  | 0,0   | 111,0  | -  |
| STROŠKI STORITEV  | 874           | 230.733                          | 0                       | 617.746  | 6.200                                    | 538.390   | 6.200                                       | 233,3  | -   | 87,2   | 100,0  |
| <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>  | <b>875</b>    | 1.011.382                        | 0                       | 1.239.351  | 0  | 1.236.101   | 0   | 122,2  | -   | 103,8  | -  |
| PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876           | 825.710                          | 0                       | 1.005.674  | 0  | 1.041.648   | 0   | 125,2  | -   | 103,6  | -  |
| PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877           | 134.209                          | 0                       | 163.987  | 0  | 168.865   | 0   | 126,6  | -   | 103,6  | -  |
| DRUGI STROŠKI DELA  | 878           | 51.463                           | 0                       | 69.690   | 0  | 74.588  | 0   | 145,0  | -   | 107,5  | -  |
| <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | <b>879</b>    | 60.967                           | 0                       | 63.000   | 0  | 63.000  | 0   | 103,3  | -   | 100,0  | -  |
| <b>H) REZERVACIJE</b>   | <b>880</b>    | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| <b>I) DRUGI STROŠKI</b>   | <b>881</b>    | 2.742                            | 0                       | 7.400  | 0  | 7.400   | 0   | 269,8  | -   | 100,0  | -  |
| <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | <b>882</b>    | 0                                | 0                       | 100  | 0  | 100   | 0   | -  | -   | 100,0  | -  |
| <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | <b>883</b>    | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | 100,0  | -  |
| <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>   | <b>884</b>    | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| <b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                                       | <b>887</b>    | 1.330.720                        | 300                     | 1.975.347  | 6.200                                    | 1.947.971   | 6.200                                       | 146,4  | 2.066,7   | 99,6   | 100,0  |
| <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>  | <b>888</b>    | 4.891                            | 0                       | 57.000   | 0  | 57.000  | 0   | 1.165,4  | -   | 100,0  | -  |
| <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>   | <b>889</b>    | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| Davek od dohoda pravnih oseb  | 890           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| Presežek prihodkov obrčunatskega obdobja z upoštevanjem<br>davka od dohoda (888-890)              | 891           | 4.891                            | 0                       | 57.000   | 0  | 57.000  | 0   | 1.165,4  | -   | 100,0  | -  |
| Presežek odhodkov obrčunatskega obdobja z upoštevanjem<br>davka od dohoda (889+890) oz. (890-888) | 892           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |
| Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namerjen pokritju odhodkov<br>obračunatskega obdobja         | 893           | 0                                | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0   | -  | -   | -  | -  |

Delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju izvajanja javne službe v prihodkih od poslovanja znaša 1.947.971 EUR oziroma 99,68 %, (v letu 2022 je znašal 99,98 %). Delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja pa znaša 6.200 EUR oziroma 0,32 % (v letu 2022 je znašal 0,02 %).

Odhodke smo med obe dejavnosti razmejili na podlagi vodenja stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Neposredni in določeni posredni stroški oziroma odhodki so že ob nastanku razporejeni na stroškovne nosilce, ki jih povzročajo. Ostali posredni stroški oziroma odhodki, ki jih ob nastanku ni mogoče direktno pripisati stroškovnemu nosilcu, pa se na obe dejavnosti pri načrtovanju razporejajo z uporabo ključa oziroma merila: delež prihodkov od poslovanja javne službe oziroma tržne dejavnosti v prihodkih iz poslovanja iz preteklega leta.

Na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko načrtujemo na področju izvajanja javne službe 2.004.971 EUR celotnih prihodkov in 1.947.971 EUR celotnih odhodkov. Primerjalno z realizacijo leta 2022 so tako načrtovani prihodki višji za 50,1 % (669.360 EUR) in načrtovani odhodki višji za 46,4 % (617.251 EUR).

Na področju izvajanja tržne dejavnosti na Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko načrtujemo 6.200 EUR celotnih prihodkov in 6.200 EUR celotnih odhodkov ter poslovni izid v višini 57.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki (pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb). Primerjalno z realizacijo leta 2022 so načrtovani prihodki s trga višji za 5.900 EUR in načrtovani odhodki s trga prav tako višji za 5.900 EUR.

## Kriteriji oziroma ključni za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot tržno dejavnost

Na podlagi navedenih izhodišč in ocen bo Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko leto 2023 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 57.000 EUR, kar predstavlja finančne prihodke, na javni službi ter z izravnanimi prihodki in odhodki na tržnem delu poslovanja.

Kriteriji oziroma ključni za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot tržno dejavnost Zakon o zavodih dovoljuje, da javni zavodi pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v zakonu, izvajajo poleg javne službe tudi tržno dejavnost. Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ima v svojem aktu o ustanovitvi opredeljeno, da za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva sredstva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, iz državnih razpisov in pogodb za pridobivanje in sprejetje projektov ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

Med prihodke za opravljanje javne službe inštitut razvršča pridobljena sredstva iz državnega in mednarodnega proračuna, med tržne prihodke pa razvršča vse pridobljene naloge na domačem in tujem trgu (prodaja storitev, ne materiala).

Pri razmejevanju odhodkov Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko na tiste, ki se nanašajo na javno službo, in tiste, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu, se upošteva načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre. Inštitut pridobiva prihodke s področja trga preko javnih razpisov ministrstev, agencij na domačem trgu in preko javnih razpisov za pridobitev mednarodnih projektov znotraj EU kot zunaj EU pod enakimi pogoji kot drugi prijavitelji (prodaja storitev, ne materiala). Ker javni razpisi in pozivi za leto 2023 še niso v celoti zaključeni, se bodo skozi leto 2023 lahko pojavila odstopanja. Inštitut v letu 2023 ne načrtuje investicij v delu, ki se nanaša na usklajenost z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Republike Slovenije.

## Načrt prihodkov iz proračuna RS za leto 2023 po virih in namenih in po denarnem toku – javna služba

|              | Prihodki glede na namen   | Finančni načrt 2023 |
|--------------|---|---------------------|
| a            | b   | c                   |
| <b>A+B+C</b> | <b>Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)</b> | <b>1.896.634</b>    |
| <b>A.</b>    | <b>Vir ARIS</b>   | <b>1.892.155</b>    |
| A1.          | Vsota ISF-O in PSF-O  | 1.521.664,78        |
| A2.          | RSF   | 100.124             |
| A3.          | PNR   |                     |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| A4.       | Ostalo – vir ARIS   | 290.138      |
| <b>B.</b> | <b>Vir: MVZI</b>  | <b>4.479</b> |
| B1.       | CRP   | 0            |
| B2.       | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi        | 0            |
| B2a       | Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi | 0            |
| B3.       | Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun  | 0            |
| B4.       | Ostalo – vir MVZI   | 4.479        |
| <b>C.</b> | <b>Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)</b>                                 | <b>0</b>     |

Načrtovani poslovni prihodki po načelu denarnega toka iz proračuna RS po virih in namenih:

- javna služba za leto 2023 v višini 1.896.634 EUR.

Po virih financiranja so načrtovani prihodki iz proračuna RS za leto 2023 po načelu denarnega toka naslednji:

- Prihodki od Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS v višini 1.892.155 EUR, ki predstavljajo 99,76 % proračunskih prihodkov Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.
- Prihodki MVZI v višini 4.479 EUR so načrtovani za pokrivanja stroškov dela za zaposlenega vodjo projektne pisarne in organizacijo dogodkov v okviru projekta ROAD3P in predstavljajo 0,24 % prihodkov.

### 9.3 Pojasnilo za prihodke in odhodke s tržne dejavnosti

V letu 2023 so na tržni dejavnosti predvideni prihodki v višini 6.200 EUR. V enaki višini se predvidevajo tudi stroški oz. odhodki iz tržne dejavnosti.

### 9.4 Obrazložitev načrtovanega poslovnega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt za leto 2023 po načelu poslovnega dogodka predvideva celotne prihodke v višini 2.011.171 EUR ter celotne odhodke v višini 1.954.171 EUR. Finančni načrt predvideva presežek prihodkov v višini 57.000 EUR z naslova finančnih prihodkov na javni službi, na tržni dejavnosti pa predvideva uravnotežene prihodke in odhodke. Načrtovani prihodki vključujejo poslovne prihodke v višini 1.954.171 EUR in finančne prihodke v višini 57.000 EUR.

Presežek z naslova finančnih prihodkov je nastal, saj so se šele konec leta 2022 sredstva na računu pri Banki Slovenije in sredstva, deponirana v sistem EZR, začela obrestovati. Porabe teh sredstev iz navedenega razloga nismo predvideli.

## **9.5 Obrazložitev načrtovanega rezultata v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku**

Po denarnem toku inštitut predvideva izravnane prihodke in odhodke na javni službi ter tudi na tržnem delu dejavnosti.

## **10 KADROVSKI NAČRT**

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko je razdeljen na Upravo in Raziskovalni sektor.

Enota Uprave je organizirana za opravljanje administrativnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih, informacijskih in drugih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje inštituta. Enoto Uprave vodi pomočnik direktorja.

Raziskovalni sektor sestavljajo štiri oddelki, in sicer Oddelek za matematiko, Oddelek za fiziko, Oddelek za teoretično računalništvo in Oddelek za mehaniko. Posamezni oddelek vodi predstojnik oddelka.

Delovna mesta so sistemizirana v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Direktor na osnovi veljavne sistemizacije in letnega programa dela odloča o številu delavcev, potrebnih za opravljanje nalog na posameznem delovnem mestu, zaposlitvi novih delavcev, prerazporeditvah zaposlenih delavcev ter prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih in drugih razlogov. Sistemizirano delovno mesto je lahko nezasedeno, na sistemiziranem delovnem mestu pa je lahko zaposlenih več delavcev.

Nova delovna mesta in morebitne spremembe obstoječih se skladno z določili Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko določajo s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, po v statutu predvidenem postopku, upoštevajoč delovne potrebe inštituta.

Kadrovski načrt je pripravljen skladno s Programom dela in finančnim načrtom. Pri kadrovskem načrtu gre za oceno, dejanske zaposlitve pa so odvisne od dejansko pridobljenih sredstev za financiranja stroškov dela.

## 10.1 Preglednica – politika zaposlovanja (64. člen ZIPRS2324) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo

Preglednica: Politika zaposlovanja (64. člen ZIPRS2324) - število zaposlenih po virih financiranja (načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 po virih financiranja in podatki o zaposlenih na dan 1. 1. 2023)

| Vir  | Načrt 1. 1. 2023 | Realizacija 1. 1. 2023 | Načrt 1. 1. 2024 - REBALANS | Načrt 1. 1. 2024 - REBALANS II |
|--|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. DRŽAVNI PRORAČUN  |                  |                        |                             |                                |
| 2. PRORAČUNI OBČIN   |                  |                        |                             |                                |
| 3. ZZS IN ZPIZ   |                  |                        |                             |                                |
| 4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (NPR, TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-PRISPEVEK)   |                  |                        |                             |                                |
| 5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU   |                  |                        |                             |                                |
| 6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE  |                  |                        |                             |                                |
| 7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ   |                  |                        |                             |                                |
| 8. SREDSTVA EU ALI DRUGIH MEDNARODNIH VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA   |                  |                        |                             | 1                              |
| 9. SREDSTVA PRORAČUNA ZA ZAPOSLENE IZ PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej |                  |                        |                             |                                |
| 10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL   |                  |                        |                             |                                |
| 11. SREDSTVA STABILNEGA FINANCIRANJA, RAZISKOVALNIH PROJEKTOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENE ZA INTERNACIONALIZACIJO, ODPRTOST IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI  | 28               | 26,23                  | 29                          | 33                             |
| SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE  | 28               | 26,23                  | 29                          | 34                             |
| ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ VIROV 1., 2., 3. in 4 TOČKE   | 0                | 0                      | 0                           | 0                              |
| ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ VIROV 5. do 11. TOČKE   | 28               | 26,23                  | 29                          | 34                             |

Pod točko 11 so zajeti izvajalci vseh raziskovalnih programov in projektov ARIS.

Število FTE pod točko 8 se je povečalo zaradi zaposlitve nove sodelavke v projektni pisarni. Zaposlena je za polni delovni čas, vir financiranja pa so sredstva MVZI oziroma EU.

Število FTE se je povečalo tudi zaradi spremembe zaposlitev mladih raziskovalcev (dvema se je usposabljanje zaključilo, pet pa jih je z usposabljanjem pričelo), vir financiranja so sredstva ARIS.

Število FTE se je povečalo tudi zaradi zaposlitve štirih tujih podoktorskih raziskovalcev,, vir financiranja so sredstva ARRS (Razvojni steber financiranja - RSF).

## 10.2 Preglednica s kadrovsko strukturo zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023 v osebah

|  | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022<br>(v osebah) |               |        | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS<br>(v osebah) |               |        | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS II<br>(v osebah) |               |        |
|--|--|---------------|--------|---|---------------|--------|--|---------------|--------|
|  | Določen čas  | Nedoločen čas | Skupaj | Določen čas   | Nedoločen čas | Skupaj | Določen čas  | Nedoločen čas | Skupaj |
| <b>POSLOVODNI ORGANI</b><br>(DM plačne skupine B)  | 1,0  | 1,0           | 2,0    | 1,0   | 1,0           | 2,0    | 1,0  | 1,0           | 2,0    |
| <b>RAZISKOVALCI</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)     | 7,0  | 1,0           | 8,0    | 7,0   | 1,0           | 8,0    | 12,0   | 1,0           | 13,0   |
| <b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) | 110,0  | 0,0           | 110,0  | 111,0   | 0,0           | 111,0  | 105,0  | 0,0           | 105,0  |
| <b>MLADI RAZISKOVALCI</b><br>(DM H017002, H017003 IN H018001)  | 7,0  | 0,0           | 7,0    | 8,0   | 0,0           | 8,0    | 10,0   | 0,0           | 10,0   |
| <b>STROKOVNI SODELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine H2)  | 0,0  | 0,0           | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0    | 0,0  | 0,0           | 0,0    |
| <b>STROKOVNI DELAVCI</b><br>(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)                           | 0,0  | 2,0           | 2,0    | 1,0   | 3,0           | 4,0    | 1,0  | 2,0           | 3,0    |
| <b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine J2 in J3)                         | 0,0  | 0,0           | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0    | 0,0  | 0,0           | 0,0    |
| <b>SKUPAJ</b>  | 125,0  | 4,0           | 129,0  | 128,0   | 5,0           | 133,0  | 129,0  | 4,0           | 133,0  |

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31. 12. 2022 in načrt na dan 31. 12. 2023, v FTE

|  | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022<br>(v FTE) |               |        | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS<br>(v FTE) |               |        | Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 - REBALANS II<br>(v FTE) |               |        |
|--|---|---------------|--------|--|---------------|--------|---|---------------|--------|
|  | Določen čas                                       | Nedoločen čas | Skupaj | Določen čas  | Nedoločen čas | Skupaj | Določen čas   | Nedoločen čas | Skupaj |
| <b>POSLOVODNI ORGANI</b><br>(DM plačne skupine B)  | 1,0   | 1,0           | 2,0    | 1,0  | 1,0           | 2,0    | 1,0   | 1,0           | 2,0    |
| <b>RAZISKOVALCI</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)     | 2,2   | 1,0           | 3,2    | 2,2  | 1,0           | 3,2    | 6,3   | 1,0           | 7,3    |
| <b>RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1)</b><br>(DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001) | 12,2  | 0,0           | 12,2   | 11,5   | 0,0           | 11,5   | 12,2  | 0,0           | 12,2   |
| <b>MLADI RAZISKOVALCI</b><br>(DM H017002, H017003 IN H018001)  | 7,0   | 0,0           | 7,0    | 8,0  | 0,0           | 8,0    | 10,0  | 0,0           | 10,0   |
| <b>STROKOVNI SODELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine H2)  | 0,0   | 0,0           | 0,0    | 0,0  | 0,0           | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0    |
| <b>STROKOVNI DELAVCI</b><br>(DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)                           | 0,0   | 2,0           | 2,0    | 1,0  | 3,0           | 4,0    | 1,0   | 2,0           | 2,0    |
| <b>ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI</b><br>(DM plačne podskupine J2 in J3)                         | 0,0   | 0,0           | 0,0    | 0,0  | 0,0           | 0,0    | 0,0   | 0,0           | 0,0    |
| <b>SKUPAJ</b>  | 22,4  | 4,0           | 26,4   | 23,7   | 5,0           | 28,7   | 30,5  | 4,0           | 33,5   |

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2023 je izdelano ob predpostavki, da bodo prihodki, prikazani v finančnem načrtu, realizirani.

### 10.3 Obrazložitev vseh treh preglednic ter kadrovskega načrta

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko se je konec leta 2022 vključil v konzorcij, ki ga sestavlja skupno šest partnerjev različnih javnih raziskovalnih zavodov, in sicer z namenom prijave na Javni razpis aktivnosti krepitev projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij. Razpis je objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Konzorcij si je z uspešno prijavo projekta z naslovom *Širimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn (ROAD3P)* zagotovil finančna sredstva za vzpostavitev projektnih pisarn. Na inštitutu smo tako v drugem delu leta 2023 zaposlili novo sodelavko za delo v projektni pisarni.

K doseganju ciljev, opisanih v poglavju 5, bo pripomogla tudi kadrovska okrepitev z novo sodelavko, ki je v zadnji četrtini leta 2022 prevzela delo na kadrovskem področju, področju dela z raziskovalnimi programi in raziskovalnimi projekti ter področje mladih raziskovalcev. Zaposlena je za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

Dodatne zaposlitve ali druge spremembe v zadnjem delu niso predvidene.

Ljubljana, 24. november 2023



direktor  
Inštituta za matematiko  
fiziko in mehaniko  
prof. dr. Peter Šemrl

