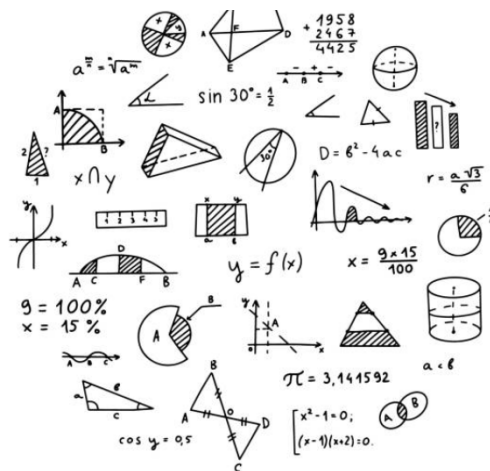


**Program dela in finančni načrt
Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
za leto 2022**



VSEBINA

1	Vizija in poslanstvo	4
1.1	Vizija	4
1.2	Poslanstvo	4
2	Kratka predstavitev inštituta	4
2.1	Osnovni podatki	4
2.2	Kratka predstavitev.....	4
3	Poudarki programa dela za leto 2022	6
3.1	Število raziskovalnih projektov	6
3.2	Število raziskovalnih programov	7
3.3	Načrtovani najpomembnejši nakupi raziskovalne opreme.....	8
3.4	Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2022.....	8
3.5	Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2022	8
3.6	Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov	8
3.7	Načrtovani delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti	9
3.8	Načrtovano število mladih raziskovalcev.....	9
3.9	Načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa	9
3.10	Načrtovani prihodki, pridobljeni na projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa....	9
3.11	Načrtovani projekti, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov	9
4	Dolgoročni cilji	9
5	Letni cilji, projekti in aktivnosti za uresničitev ciljev za leto 2022.....	13
6	Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji in aktivnosti IMFM....	15
7	Druga pojasnila, ki omogočajo razumevnaje predlaganih ciljev	16
7.1	Znanstvenoraziskovalna dejavnost	16
7.2	Infrastrukturna dejavnost	20
7.3	Upravljanje in podpora dejavnost	21
7.4	Tržna dejavnost.....	21
8	Letni načrt in vesticij in investicijskega vzdrževanja za leto 2022.....	22
8.1	Investicije	22
8.2	Investicijsko vzdrževanje	22
8.3	Načrt nakupa opreme	22
9	Finančni načrt za leto 2022	23
9.1	Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračun in ocena potrebnih sredstev za leto 2022.....	23
9.1.1	<i>Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</i> 27	
9.1.2	<i>Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....</i>	30
9.1.3	<i>Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</i>	31
9.1.4	<i>Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)</i>	32

9.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka).....	35
---	----

10 Kadrovski načrt 38

10.1 Preglednica – politika zaposlovanja (65. člen ZIPRS2223) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo	38
10.2 Preglednica s kadrovsko strukturo zaposlenih po plačnih podskupinah in trajanju zaposlitve	39
10.3 Preglednica – število novih zaposlitev in odhodov v letu 2022	40
10.4 Obrazložitev.....	41

Program dela Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko za leto 2022

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 usposablja mlade raziskovalce na področju matematike, teoretičnega računalništva in fizike. Vključevati se v najboljše 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
Davčna številka:	SI45597162
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Telefon:	+386 (0)1 426 71 77
Spletna stran:	www.imfm.si

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.

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.

Državno pravobranilstvo RS je dne 24. 01. 2003 IMFM pozvalo, da v smislu določil Uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah, v sodnem registru kot ustanoviteljico pravilno označi Republiko Slovenijo. Na predlog IMFM je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 05. 05.2003 v sodni register vpisalo Republiko Slovenijo kot ustanovitelja IMFM, in sicer od 06. 06. 1998 dalje.

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.

Leto 2022 za IMFM predstavlja prelomno leto. 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.

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 namenskim 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 ARRS za temeljne, podoktorske in aplikativne projekte ter večletne raziskovalne ter infrastrukturne programe in tudi na javnih razpisih za Ciljne raziskovalne programe, ki jih ARRS sofinancira skupaj z Ministrstvom RS za obrambo. Manjši del prihodka predstavljajo sredstva, pridobljena na osnovi pogodb z organizacijami iz gospodarstva.

Znanstveno raziskovalno dejavnost izvajajo 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 niha iz leta v leto. Dobra povprečna ocena je 25 redno zaposlenih in 120 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 POUDARKI PROGRAMA DELA ZA LETO 2022

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 teče en projekt, pri katerem je nosilec IMFM in šest projektov, pri katerih je IMFM sodelujoča organizacija.

Raziskovalni projekti, katerih nosilec je IMFM:

Na **Oddelku za matematiko**

Šifra ARRS	Vodja projekta	Naslov projekta	Obdobje trajanja
J1-2452	Mohar Bojan	Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitev grafov	1.9.2020 - 31.8.2023

Raziskovalni projekti, pri katerih je IMFM sodelujoča organizacija:

Na **Oddelku za matematiko**

Šifra ARRS	Vodja projekta	Naslov projekta	Obdobje trajanja
N1-0095	Sandi Klavžar	Turanova števila in ekstremalni problemi za poti	1.10.2019 - 30.9.2022
J1-2453	Igor Klep	Matrično konveksne množice in realna algebraična geometrija	1.9.2020 - 31.8.2023
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

Na **Oddelku za teoretično računalništvo**

Šifra ARRS	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 - 31.8.2023

3.2 Število raziskovalnih programov

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

Na **Oddelku za matematiko**

Šifra ARRS	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 ARRS	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 ARRS	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 ARRS	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

Na Oddelku za fiziko je bil v letu 2022 načrtovan in izveden nakup manjše laboratorijske opreme. Gre za nakup vakuumske črpalke, ki omogoča delovanje merskega sistema – Susceptometer (MPMS – Magnetic Properties Measuring System).

Nakup druge raziskovalne opreme (stacionarni in prenosni računalniki, tablice idr.) je predviden v znesku okoli 20.000 ter prav toliko za nakup znanstvene literature (knjige in revije).

3.4 Načrtovano število raziskovalcev na dan 31. 12. 2022

Na dan 31.12.2022 načrtujemo 119 raziskovalcev.

3.5 Načrtovano število raziskovalcev, vključenih v pedagoški proces v letu 2022

V letu 2022 bodo vsi raziskovalci, zaposleni na IMFM, vključeni v pedagoški proces.

3.6 Načrtovano število odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov

Za leto 2022 zaradi nepredvidljive epidemiološke situacije (COVID-19) obiskov odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov ne načrtujemo.

3.7 Načrtovani delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti

Delež prihodkov z naslova tržne dejavnosti je v letu 2022 zanemarljiv in glede na celotne prihodke IMFM znaša 0,02 %.

3.8 Načrtovano število mladih raziskovalcev

Na dan 31.12.2022 načrtujemo sedem mladih raziskovalcev.

3.9 Načrtovano število projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa

V letu 2022 še ne načrtujemo projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa.

3.10 Načrtovani prihodki, pridobljeni na projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa

V letu 2022 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.

3.11 Načrtovani projekti, ki se sofinancirajo iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

V letu 2022 še ne načrtujemo projektov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

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 6-letnem obdobju izpolniti pogoj iz 80. člena ZZrID glede znanstvene odličnosti.

Zap. št.	Kazalnik	Izhodiščna vrednost 2021	Ciljna vrednost 2022	Ciljna vrednost 2023
Sodelovanje v trikotniku znanja				
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	120
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 vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	0
9	Število inovacij	0	0	0
Uravnoteženost spolov				
10	Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)	5	5	6
11	Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)	15	16	18
Mednarodno sodelovanje - mobilnost				
12	Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)	7	4	6

13	Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, ki so se v zadnjih 5 letih vrnili 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
Raziskovalna oprema				
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 nehvaležne 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.

Trenutne prijave oziroma predvidene prijave na javne razpise za EU projekte so po posameznih programskih skupinah naslednje:

- P1-0222 – vodja prof. dr. Igor Klep: Predvideno je sodelovanje pri vsaj enem EU projektu.
- P1-0287 – vodja prof. dr. Sandi Klavžar: S prof. dr. Ismael González Yero z Univerze v Cadizu, Španija, je vodja programske skupine, prof. dr. Sandi Klavžar, začel priprave na prijavo COST projekta. Na slovenski strani bo vodilna organizacija Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko.
- P1-0292 – vodja prof. dr. Dušan Repovš: Tako kot v preteklih letih, se bomo tudi v okviru tega programa prijavljali za različne EU projekte, predvsem imamo v načrtu prijave na razpise za naslednje ERC projekte:
 - o ERC Starting Grants (vodja projekta: dr. Dejan Govc)
 - o ERC Advanced Grants (vodja projekta: dr. Dušan Repovš)
 - o ERC Synergy Grants (vodja projekta: dr. Žiga Virk)
 - o ERC Proof of Concept (vodja projekta: dr. Boštjan Gabrovšek)
 - o ERC Consolidator Grant (vodja projekta: dr. Aleš Vavpetič)
 - Zaradi naših dosedanjih mednarodno zelo odmevnih odličnih raziskovalnih rezultatov ter našega odličnega široko razvejanega mednarodnega sodelovanja, smo prepričani, da bomo tudi v prijavi na EU razpise zelo uspešni. Pri vseh naših načrtovanih EU prijavi bo IMFM sodeloval kot vodilna ali sodelujoča RO.

- P1-0294 – vodja prof. dr. Primož Potočnik: Predvidena je prijava na javni razpis za doktorske mreže (Marie Skłodowska-Curie).
- P2-0348 – vodja prof. dr. Zvonko Jagličič: V naslednjem 5-letnem obdobju je predvideno sodelovanje pri prijavi vsaj enega EU projekta ter tudi na COST akcije.

Na Oddelku za fiziko imamo eno prijavo na EU projekt (vodja, dr. Vojko Jazbinšek):

- o Call: HORIZON-CL3-2021-BM-01
- o (Border Management 2021)
- o Topic: HORIZON-CL3-2021-BM-01-05
- o Type of Action: HORIZON-IA
- o Proposal number: 101073884
- o Proposal acronym: PROTECTOR
- o Type of Model Grant Agreement: HORIZON Action Grant Budget-Based
- o Naslov projekta: Improved detection of concealed objects on and within the body of persons

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 2022

Temeljni cilj Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2022 je uresničitev začrtanih 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 ARRS za raziskovalne programe in projekte v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom,
- aplikativni projekti – cilj: prijave na razpise ARRS 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 ARRS 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 bo v zadnji četrtini leta 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 zahteva nov 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) pospešeno pripravljamo vse ustrezne pravne akte, ki nam jih nalaga omenjeni sklep ter izvajamo postopke za oblikovanje organov inštituta (Upravni odbor, direktor, Znanstveni svet).

V zadnjem delu leta 2022 bomo sprejeli natančen akcijski načrt za izpolnitev pogojev iz 80. člena ZZrID, konkretno, za pridobitev projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije.

So pa cilji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko ter aktivnosti za njihovo uresničitev v letu 2022 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 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). Področje raziskovanja v letu 2022 ureja na novo sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter podzakonski akti.

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)

Ustanovitveni akt:

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

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.

7 DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVNAJE PREDLAGANIH CILJEV

7.1 Znanstvenoraziskovalna dejavnost

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.

Pred uvedbo stabilnega financiranja je imel Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko odobreno 6-letno programsko financiranje v skupnem letnem obsegu 9,94 FTE, in sicer:

Na Oddelku za matematiko

Šifra ARRS	Vodja programa	Naslov programa	Letni obseg (FTE)	Obdobje trajanja
P1-0222	Klep Igor	Algebra, teorija operaterjev 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
Skupaj:			7,72	

Na Oddelku za fiziko

Šifra ARRS	Vodja programa	Naslov programa	Letni obseg (FTE)	Obdobje trajanja
P2-0348	Jagličič Zvonko	Nove slikovno-analitske metode	0,67	1.1.2022 - 31.12.2027
Skupaj:			0,67	

Na Oddelku za teoretično računalništvo

Šifra ARRS	Vodja programa	Naslov programa	Letni obseg (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
Skupaj:			1,55	

Programske skupine skupaj:	9,94
-----------------------------------	-------------

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

Na Oddelku za fiziko:

Šifra ARRS	Vodja programa	Naslov programa	Letni obseg (FTE)	Obdobje trajanja
I0-0002	Jazbinšek Vojko	Infrastrukturni program pri IMFM	1,00	1.1.2022 - 31.12.2027
Skupaj:			1,00	

Infrastrukturni program skupaj:	1,00
--	-------------

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.

Ta sredstva so se prelila v programski in institucionalni steber financiranja. Vse zgoraj navedene programske skupine bodo seveda nadaljevale s svojim delom v okviru stabilnega financiranja in kljub finančni podhranjenosti še naprej vzdrževale visok nivo, ki so ga te skupine 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. 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 pridobival 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. Zardi opisanih težav se je število mladih raziskovalcev že nekaj let drastično zmanjševalo in prav v tem trenutku 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 dolgoročnejše in zato bolj smotrno 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 magnetometri, optični magnetometri, molekularni magneti, fazni prehodi, magnetne lastnosti snovi, biomagnetizem, elektrofiziološke raziskave na celičnem nivoju.

Na inštitutu poteka tudi sedem temeljnih projektov. Pri enem projektu je IMFM matična organizacija, pri ostalih pa sodelujoča. Čakamo še na rezultate Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 in pričakujemo ugodne rezultate za prijave projektov, ki smo jih prijavili z našega inštituta.

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}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 Jagličić. 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 zunanega 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.

V okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja poteka trenutno 28 dvostranskih projektov. Geografsko je dvostransko sodelovanje inštituta povezano s skupinami raziskovalcev iz Avstrije, Črne Gore, Estonije, Francija, Hrvaške, Latvije, Nemčije, Norveške, Rusije, Srbije in Združenih držav Amerike. V preteklem letu je bilo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev 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.

7.2 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 (ARRS-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 sprektroskopska 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 2022 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.

7.3 Upravljanje in podporna dejavnost

Na področju podpornih dejavnosti v letu 2022 potekajo naslednji aktivnosti.

Kot opisano že v predhodnem poglavju, smo v prvih treh četrtinah leta 2022 pripravljali in sprejeli interne pravilnike, ki jih zahteva nov 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) pospešeno pripravljamo vse ustrezne pravne akte, ki nam jih nalaga omenjeni sklep ter izvajamo postopke za oblikovanje organov inštituta (Upravni odbor, direktor, Znanstveni svet).

V zadnjem delu leta 2022 bomo sprejeli natančen akcijski načrt za izpolnitev pogojev iz 80. člena ZZrID, konkretno, za pridobitev projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije.

Z oktobrom 2022 se bo Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko tudi kadrovska okrepil z novo sodelavko, ki bo prevzela delo na kadrovskem področju ter področju dela z raziskovalnimi programi, raziskovalnimi projekti ter mladimi raziskovalci.

7.4 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 2022 je predviden prihodek z naslova tržne dejavnosti v višini 300 EUR.

8 LETNI NAČRT IN VESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2022

8.1 Investicije

V letu 2022 na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko načrtujemo investicije v opremo v skupni višini 68.620 EUR.

8.2 Investicijsko vzdrževanje

Investicijskega vzdrževanja v letu 2022 na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko ne načrtujemo.

8.3 Načrt nakupa opreme

V letu 2022 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 68.620 EUR. V nadaljevanju so nakupi natančneje obrazloženi.

Vrsta opreme	Naziv opreme	Klasifikacija	Nabavna vrednost opreme	Načrt 2022	Vir financiranja
1	2	3	4	5	6
	Skupni znesek opreme, ki ima vrednosti nižje od 10.000 evrov				
Raziskovalna oprema	Vakuumska črpalka	60	3.774	3.774	I0-0002
Raziskovalna oprema	Stacionalni in prenosni računalniki, tablice	26	31.826	31.826	Raziskovalni programi in projekti
Raziskovalna oprema	Strokovne/znanstvene knjige in revije	61	33.020	33.020	Raziskovalni programi in projekti

Za raziskovanje različnih oblik magnetizma potrebujemo manjšo laboratorijsko opremo. Na Oddelku za fiziko je načrtovan nakup manjšega sistema z dvema optičnima magnetometroma za detekcijo magnetih signalov, ki nastajajo pri delovanju možganov. Pri takšnih meritvah je nujno potrebno prostor, v katerem se izvajajo meritve, dobro magnetno zaščititi. Načrt nakupa opreme je naslednji:

Opis opreme	Število	Skupaj EUR	Vir financiranja
Vakuumska črpalka v okeivu merskega sistema - Susceptometer (MPMS - Magnetic Properties Measuring System)	1	3.774	Razpis ARRS in raziskovalni program P2-0348

Sodelavci inštituta pri svojih raziskavah uporabljajo tudi različno računalniško opremo kot so stacionarni in prenosni računalniki, tablice ipd. Ocena nakupa te opreme za leto 2022 je okoli 31.826 EUR. Nakupi bodo izvedeni iz sredstev proračuna (ARRS) – sredstva, namenjena za materialne stroške 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 nekdanj 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 2022 ocenjen na 33.020 EUR, strošek pa se bo kril iz sredstev proračuna (ARRS) – sredstev, namenjenih za materialne stroške v okviru raziskovalnih programov in/ali raziskovalnih projektov.

9 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

9.1 Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračun in ocena potrebnih sredstev za leto 2022

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),
- Spremembe 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 zajezitev 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 2022 v višini 1.644.181 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 MIZŠ, št. 4101-26/2022/2, z dne 28.07.2022 (prejeli 05.08.2022), sprememba izhodišč MIZŠ, št. 0140-94/2022/52, z dne 03.11.2022 (prejeli 17.11.2022), pogodba ARRS 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 k pogodbi o stabilnem financiranju ZR dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022-2027, št. S-ZRD/22-27/101. Pričakovana realizacija bo predvidoma za 240 tisoč evrov višja, kar nam bo omogočilo boljšo izvedbo raziskovalnih ciljev.

Finančni načrt za leto 2022 temelji na podatkih začasnega financiranja, kjer je ocena prihodkov iz virov proračuna MIZŠ (ARRS) določena na podlagi sredstev ARRS 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.

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2022:

Pri načrtovanju plač, drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov delodajalcev za socialno varnost za leto 2022 smo pri oceni stroškov upoštevali predvideno število zaposlenih za leto 2022, glede na predvideno izvedbo projektov in programov.

Plače se bodo izplačevale 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 prerazporeditev na delovna mesta v skladu z izvolitvami v naziv za leto 2022 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 2022, povračila stroškov prehrane, premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, idr.).

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevan program dela in kadrovski načrt Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko za leto 2022, in sicer:

- Sredstva za redno delovno uspešnost za leto 2022 smo načrtovali v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega v višini 8.000 EUR, kar predstavlja višino predvidenega izplačila RDU za mesec januar - junij 2022. RDU za obdobje julij - december 2022 bo izplačana v mesecu februarju 2023 skupaj s plačo za januar 2023. Predvideni znesek RDU za drugo polovico leta 2022 je 8.000 EUR.
- V izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu je predvideni znesek za izplačilo redne delovne uspešnosti 16.000 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 2022 v bruto višini 1.074,43 EUR), skupaj za leto 2022 v višini 15.302 EUR. Dodatno smo načrtovali še poračun regresa na podlagi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22, z dne 25.10.2022) v višini 3.315 EUR bruto.
- Dodatek za delovno dobo zaposlenih v letu 2022 je predviden v višini 37.670 EUR
- Sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad v letu 2022 nismo načrtovali.
- Sredstev za izplačilo odpravnin nismo načrtovali.

- 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 4.400 EUR.
- Načrtovali smo znesek nadomestila za regresirano prehrano v skupni višini 16.660 EUR, kar znaša v povprečju 1.202 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 1.060 EUR na zaposlenega.
- Celotna višina predvidenih stroškov dela zaposlenih za leto 2022 znaša 1.011.165 EUR.
- Pri izdatkih za blago in storitve smo za leto 2022 načrtovali višja sredstva za 63 % v primerjavi z realizacijo izdatkov za blago in storitve za leto 2021. Glavni razlog višjih stroškov je v povečanih izdatkih za službene poti, ki jih v letu 2021 skoraj ni bilo.
- 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 912 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 raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Načrtovana amortizacija za leto 2022 je predmet stroškov oziroma odhodkov za leto 2022 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 2021 ter z upoštevanjem predvidena poslovanja v letu 2022.

9.1.1 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	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022	Od tega od 28. 5. 2022 do 31. 12. 2022
a1	a	b	c	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.646.926	1.088.483
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.646.626	1.088.183
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.644.181	1.086.017
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.644.181	1.086.017
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.644.181	1.086.017
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.445	2.166
del 7102	Prejete obresti	422	2.445	2.166
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0

784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 +433)	431	300	300
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	300	300
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.346.987	833.864
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.346.987	833.864
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	873.857	519.407
del 4000	Plače in dodatki	440	813.393	471.490
del 4001	Regres za letni dopust	441	19.617	19.617
del 4002	Povračila in nadomestila	442	31.113	18.566
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.000	8.000
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.734	1.734
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	135.411	81.149
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	69.802	40.993
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	58.837	34.596
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	2.090	1.220
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	829	487
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.853	3.853
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	269.099	175.817
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	46.230	31.213
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.221	1.244
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.198	5.931
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	66.647	51.348
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.207	406
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.107	6.491
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	128.489	79.184
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	68.620	57.491
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	35.600	24.471
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	33.020	33.020
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	299.939	254.619
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV:

Inštitut v letu 2022 predvideva nakup opreme in drugih osnovnih sredstev v višini 68.620 EUR. Nakup se predvideva za naslednja sredstva:

Opis opreme	Število	Skupaj EUR	Vir financiranja
Vakuumska črpalka v okeivu merskega sistema – Susceptometer (MPMS – Magnetic Properties Measuring System)	1	3.774	Razpis ARRS in raziskovalni program P2-0348
Stacionarni in prenosni računalniki, tablice ipd.		31.826	Programi in projekti ARRS
Strokovne/znanstvene knjige in revije		33.020	Programi in projekti ARRS

OBRAZLOŽITEV STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV PO DENARNEM TOKU:

Inštitut v letu 2022 predvideva po denarnem toku stroške materiala in storitev za javno službo v skupni višini 269.099 EUR.

Pretežni stroški po sklopih:

- a) Pisarniški material in storitve zajema predvsem stroške pisarniškega materiala v višini 3.774 EUR, čistilni material in storitve višini 6.900 EUR, storitve varovanja v višini 6.685 EUR, stroške oglaševalskih storitev v višini 5.236 EUR.
- b) Posebni material in storitve zajema drobni inventar v višini 3.616 EUR ter stroške zdravniških pregledov zaposlenih v višini 605 EUR.
- c) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v pretežni meri predstavljajo strošek elektrike in ogrevanja.
- d) V stroških za Izdatke za službena potovanja so všteti stroški službenih poti zaposlenih za udeležbe na konferencah znotraj in izven EU. Za službena potovanja v Sloveniji so predvideni stroški v višini 12.555 EUR, za službena potovanja izven Slovenije pa v višini 54.092 EUR.
- e) Tekoče vzdrževanje je v pretežni meri predvideno za vzdrževanje računalniške opreme.
- f) Poslovne najemnine in zakupnine zajemajo NUSZ v višini 1.880 EUR, najemnino za poslovne prostore v Mariboru, na naslovu Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, v višini 2.030 EUR.
- g) Drugi operativni odhodki zajemajo predvsem stroške konferenc, seminarjev in simpozijev (4.766 EUR), prejemke zunanjih sodelavcev za plačila avtorskih honorarjev na podlagi prejetih računov (37.743 EUR) ter izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah o izobraževanju – šolnine mladih raziskovalcev (39.505 EUR).

OBRAZLOŽITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU:

Presežek prihodkov nad odhodki je posledica zamika izdatkov med leti za posamezne projekte.

9.1.2 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)

Členitev kontov	NAČRT/REBALANS	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022
	a	b	e
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	0
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0
44	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0
4405	Dana posojila občinam	518	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2022 ne načrtuje danih in prejetih vračil danih posojil.

9.1.3 Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022
	a	b	c
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	299.939
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v letu 2022 ne načrtuje danih in prejetih vračil danih posojil.

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

Obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt za leto 2022	Od tega od 28. 5. 2022 dalje
	a	b	c	d
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	1.291.856	873.239
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.291.856	873.239
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.095	2.741
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.294.951	875.980
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	244.428	152.509
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0
460	STROŠKI MATERIALA	873	25.317	10.045
461	STROŠKI STORITEV	874	219.111	142.464
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.011.165	603.546
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	824.605	496.731
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	135.583	83.575
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	50.977	23.240
462	G) AMORTIZACIJA	879	36.469	21.274
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	2.889	794
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.294.951	778.123
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	97.857
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	97.857
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	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	29	11
	Število mesecev poslovanja	895	12	7

Finančni načrt za leto 2022 po načelu poslovnega dogodka predvideva celotne prihodke v višini 1.294.951 EUR, celotne odhodke v višini 1.294.951 EUR. Finančni načrt predvideva uravnotežene prihodke in odhodke tako na javni službi kot na tržni dejavnosti. Načrtovani prihodki vključujejo poslovne prihodke v višini 1.291.856 EUR in finančne prihodke v višini 3.095 EUR.

Po podatkih ARRS so obračunski prihodki predvideni v višini 1.624.264 EUR, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa v višini 1.291.556 EUR. Razhajanje v višini 332.708 EUR predstavlja kratkoročno razmejene prihodke, namenjene za pokrivanje stroškov sprejetih projektov in programov, ki se izvajajo v časovnem obdobju, daljšem od enega obračunskega leta.

Razvrstitev načrtovanih prihodkov po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2022 je naslednja:

Prihodki po financerjih	Znesek v EUR	Delež v %
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	1.291.556	99,74
Prodaja blaga in storitev – domači/tuji trg	300	0,02
Finančni prihodki in drugi prihodki	3.095	0,24
Skupaj prihodki	1.294.951	100,00

Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Načrtovani poslovni odhodki v višini 1.294.951 EUR so za 0,4 %, oziroma nominalno za 5.580 EUR nižji od realiziranih v letu 2021. Temu ustrezno so načrtovani stroški in odhodki po posameznih postavkah:

- načrtovani stroški materiala in storitev v višini 244.428 EUR, ki predstavljajo 18,9 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 94.681 EUR višji od realiziranih v letu 2021,
- načrtovani stroški dela v višini 1.011.165 EUR, ki predstavljajo 78,1 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 73.381 EUR nižji od realiziranih v letu 2021,
- načrtovani stroški amortizacije za opredmetena osnovna sredstva v višini 36.469 EUR, ki predstavljajo 2,8 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 16.623 EUR nižji od realiziranih v letu 2021; za neopredmetena sredstva v letu 2022 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 2.889 EUR, ki predstavljajo 0,2 % odhodkov od poslovanja, so nominalno za 10.257 EUR nižji od realiziranih v letu 2021.

Obrazložitev pretežnih poslovnih odhodkov za leto 2022 za javno službo:

- a) stroški materiala 25.317 EUR zajemajo predvsem:
 - stroški elektrike in ogrevanja 3.373 EUR
 - stroški strokovne literature, časopisov, revij in pisarniškega materiala 6.748 EUR
 - stroški računalniškega materiala, drobnega inventarja in nadomestnih delov za OS 4.687 EUR
- b) stroški storitev 218.811 EUR zajemajo predvsem
 - stroški tekočega vzdrževanja opreme in poslovnih prostorov 4.740 EUR
 - stroški organizacije konferenc 8.244 EUR
 - stroški storitev odvetnikov, notarjev, sodni stroški 8.986 EUR
 - šolnine mladim raziskovalcem 16.617 EUR
 - povračila stroškov zaposlenim na službeni poti 65.108 EUR
 - izplačila fizičnim osebam na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb 16.558 EUR
- c) stroški dela 1.011.165 EUR
- d) stroški amortizacije 36.469 EUR
 - merilne naprave 15.902 EUR
 - računalniki in računalniška oprema 20.567 EUR
- e) drugi stroški 8.520 EUR
 - članarine in takse 1.011 EUR
 - prispevek NUSZ 1.878 EUR

Obrazložitev poslovnih odhodkov za leto 2022 za tržno dejavnost

Odhodki z naslova tržne dejavnosti so predvideni v višini 300 EUR in predstavljajo stroške zunanjih izvajalcev za opravljene storitve pri pridobivanju tržnih prihodkov.

9.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Členitev kontov	Namen	Oznaka za AOP	Finančni načrt 2022 JAVNA SLUŽBA	Finančni načrt 2022 TRG
	a	b	c	d
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.291.556	300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.291.556	300
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.095	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.294.651	300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	244.128	300
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	25.317	0
461	STROŠKI STORITEV	674	218.811	300
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.011.165	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	824.605	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	135.583	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	50.977	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	36.469	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	2.889	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.294.651	300
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju izvajanja javne službe v prihodkih od poslovanja znaša 1.291.556 EUR oziroma 99,98 %, (v letu 2021 je znašal 99,06 %). Delež načrtovanih prihodkov od poslovanja na področju tržne dejavnosti v prihodkih poslovanja pa znaša 300 EUR oziroma 0,02 % (v letu 2021 je znašal 0,94 %).

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 1.294.651 EUR celotnih prihodkov in 1.294.651 EUR celotnih odhodkov. Primerjalno z realizacijo leta 2021 so tako načrtovani prihodki nižji za 4,6 % in načrtovani odhodki nižji za 0,4 %. Na področju izvajanja tržne dejavnosti na Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko načrtujemo 300 EUR celotnih prihodkov in 300 EUR celotnih odhodkov ter poslovni izid v višini 0 EUR presežka prihodkov nad odhodki (pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb). Primerjalno z realizacijo leta 2021 so načrtovani prihodki s trga nižji za 97,65 % in načrtovani odhodki s trga prav tako nižji za 97,65 %.

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 2022 zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki 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 2022 še niso v celoti zaključeni, se bodo skozi leto 2022 lahko pojavila odstopanja. Inštitut v letu 2022 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 2022 po virih in namenih – javna služba

	Prihodki glede na namen	Finančni načrt 2022	Od tega od 28.05.2022 do 31.12.2022
a	b	c	d
A+B+C	Prihodki - Skupaj (vrednost mora biti enaka AOP 404 + AOP 419)	1.644.181	1.086.017
A.	Vir ARRS	1.644.181	1.086.017
B.	Vir: MIZŠ	0	0
B1.	CRP	0	0
B2.	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - tekoči transferi	0	0
B2a	Sredstva za projekte, financirane iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov - investicijski transferi	0	0
B3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje - integralni proračun	0	0
B4.	Ostalo – vir MIZŠ	0	0
C.	Vir: drugi viri državnega proračuna (druga ministrstva, agencije ipd.)	0	0

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

- javna služba za leto 2022 v višini 1.644.181 EUR.

Po virih financiranja so načrtovani prihodki iz proračuna RS za leto 2022 po načelu denarnega toka naslednji:

- prihodki od Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v višini 1.644.181 EUR, ki predstavljajo 100 % proračunskih prihodkov Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

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

- raziskovalni programi v višini 781.298 EUR
- upravljalska in podporna dejavnost v višini 288.931 EUR
- infrastrukturna dejavnost v višini 55.000 EUR
- mladi raziskovalci v višini 285.481 EUR
- projekti v višini 190.596 EUR
- bilateralni projekti v višini 9.473 EUR

10 KADROVSKI NAČRT

10.1 Preglednica – politika zaposlovanja (65. člen ZIPRS2223) – število zaposlenih po virih financiranja z obrazložitvijo

Preglednica: Načrtovano število zaposlenih na dan 01.01.2023 po virih financiranja in podatki na dan 01.01.2022

Viri	Realizacija 1. 1. 2022	Načrt 1. 1. 2023
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		
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 RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI	26,4	28
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 11. TOČKE	26,4	28
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 1., 2., 3. in 4 TOČKE	0	0
ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SE FINANCIRAJO IZ 6., 7., 8., 9., 10. in 11. TOČKE	26,4	28

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

Število FTE se bo na dan 01.01.2023 povečalo tudi zaradi zaposlitve poslovodnega organa - direktorja za polni delovni čas. Zaposlili bomo tudi novo sodelavko za kadrovske področje. Zaposlena bo prav tako za polni delovni čas; vir financiranja bodo sredstva ARRS.

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

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31.12.2021 – v osebah

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v osebah)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	1,0	2,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	8,0	0,0	8,0
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	110,0	0,0	110,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	7,0	0,0	7,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)	0,0	0,0	0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0,0	3,0	3,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	126,0	4,0	130,0

Preglednica: Zaposleni po plačnih (pod)skupinah in trajanju zaposlitve na dan 31.12.2021 – v FTE

	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (v FTE)		
	Določen čas	Nedoločen čas	Skupaj
POSLOVODNI ORGANI (DM plačne skupine B)	1,0	1,0	2,0
RAZISKOVALCI (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001 in brez zaposlenih po 147. členu ZDR-1)	3,1	0,0	3,1
RAZISKOVALCI – dopolnilni delovni čas (147. člen ZDR-1) (DM plačne podskupine H1, brez DM H017002, H017003, H018001)	13,0	0,0	13,0
MLADI RAZISKOVALCI (DM H017002, H017003 IN H018001)	7,0	0,0	7,0
STROKOVNI SODELAVCI (DM plačne podskupine H2)			0,0
STROKOVNI DELAVCI (DM plačnih skupin oz. podskupin J1 in drugih, ki niso vključena drugam)	0,0	3,0	3,0
ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI (DM plačne podskupine J2 in J3)	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	24,1	4,0	28,1

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2022 je izdelano pod predpostavko, da bodo prihodki, prikazani v finančnem načrtu, realizirani.

10.3 Preglednica – število novih zaposlitev in odhodov v letu 2022

Tabela – Število novih zaposlitev, upokojitev, prenehanj pogodb o zaposlitvi za določen čas ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti v FTE v letu 2022

Šifra delovnega mesta	Naziv delovnega mesta	Plačni razred delovnega mesta, v katerega je uvrščen zaposleni	Mesec zaposlitve	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za nedoločen čas (v FTE)	Število novih zaposlitev za določen čas (v FTE)	Vrednost v EUR (bruto plača - osnovna plača + dodatek za delovno dobo + drugi dodatki)
H029002	Vodilni strokovni sodelav	42,0	01.02.2022 - 31.08.2022	0,1	0,0	0,1	895,3
J017923	Vodja področja enote I V	36,0	01.10.2022 - 31.12.2022	0,0	1,0	0,0	8.680,0
B017370	Direktor	55,0	01.11.2022 - 31.12.2022	1,0	0,0	1,0	8.880,0

10.4 Obrazložitev

Na programski skupini P1-0222-0101, je bil del leta 2022 (februar – avgust) zaposlen raziskovalec – njegovo raziskovalno sodelovanje je bilo predvideno v okviru prijave programske skupine na Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021, ki ga je objavila Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost.

V skladu s preoblikovanjem Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod se zaposlitve (stanje na dan 01.01.2023) povečajo tudi na račun zaposlitve direktorja inštituta za polni delovni čas.

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

Dodatne zaposlitve v zadnjem delu leta bodo izvedene le v primeru pridobljenih novih raziskovalnih projektov, prijavljenih na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, ki ga je objavila Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost, in ki bodo zahtevali dodatne kadrovske zmogljivosti.

Upokožitev in prenehanje delovnega razmerja našim sodelavcem v letu 2022 ne načrtujemo.

Ljubljana, 08. december 2022

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