

Przygotowanie projektu planu finansowego na podstawie arkusza organizacyjnego (rola JO/Główny księgowy)

Pracownik organu prowadzącego ustala, czy projekt planu finansowego powinien powstać w oparciu o jeden arkusz organizacyjny, czy też dwa.

System potrafi sam wybrać arkusze, na podstawie których powinien być opracowywany projekt planu finansowego. W wypadku jednego arkusza odrzucane są w pierwszej kolejności te arkusze, które nie spełniają minimalnego statusu określonego przez administratora w organie prowadzącym. Jeżeli kilka arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu, to wybierany jest ten, który ma najpóźniejszą datą obowiązywania. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu i ma tę samą datę obowiązywania, wybierany jest ten arkusz, któremu status został zmieniony najpóźniej.

Natomiast, jeśli organ prowadzący ustalił, że projekt ma powstać z dwóch arkuszy (8+4), to pierwszy arkusz wybierany jest w sposób opisany wyżej, natomiast dla drugiego określa się minimalny status w parametrach systemu. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia ten warunek system wybierze arkusz, któremu status został zmieniony najpóźniej.

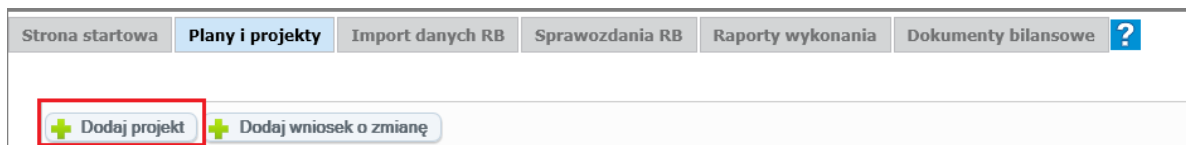
Organ prowadzący definiuje również pozycje klasyfikacji budżetowej, na jakie mają zostać zmapowane wartości arkuszowe pobierane z arkusza organizacyjnego.

Dyrektor jednostki oświatowej (zalogowany do *Sigmy* w roli **JO/Dyrektor**) w module *Arkusz* ustala jedynie dwa parametry finansowe, które są związane z arkuszami organizacyjnymi danej jednostki. Są to:

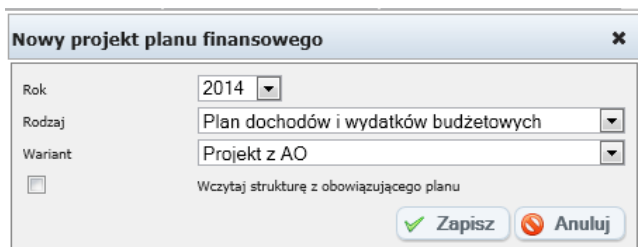
- **zwiększenie składki wypadkowej ZUS**,
- **wpływ nieobecności i zastępstw na wynagrodzenia nauczycieli (% wynagrodzeń brutto)** – parametr ten powinien uwzględniać koszty nieobecności nauczycieli – zastępstwa i jednocześnie fakt, że chorujący nauczyciele mniej zarabiają.

Poniżej opisano, jak użytkownik w roli **JO/Główny księgowy** może utworzyć projekt planu finansowego, wykorzystując dane z *Arkusza*. Należy pamiętać, że rola ta umożliwia edycję struktury projektu planu finansowego.

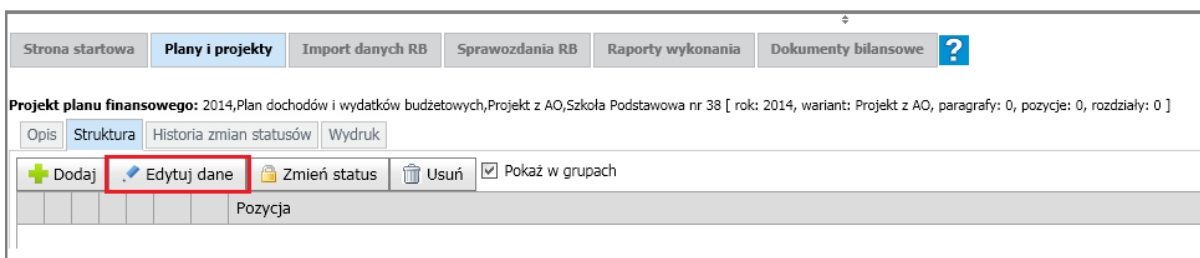
1. Zaloguj się do platformy VULCAN w roli **JO/Główny księgowy**.
2. Uruchom aplikację *Sigma*, a następnie *Moduł dla szkół*.
3. Przejdź na kartę **Plany i projekty** i kliknij przycisk **Dodaj projekt**.



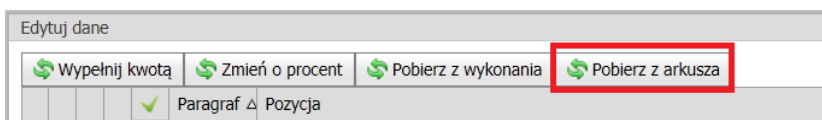
4. W oknie **Nowy projekt planu finansowego** zdefiniuj prawidłowo rok, rodzaj planu oraz wariant wedle ustaleń organu prowadzącego. Kliknij przycisk **Zapisz**.



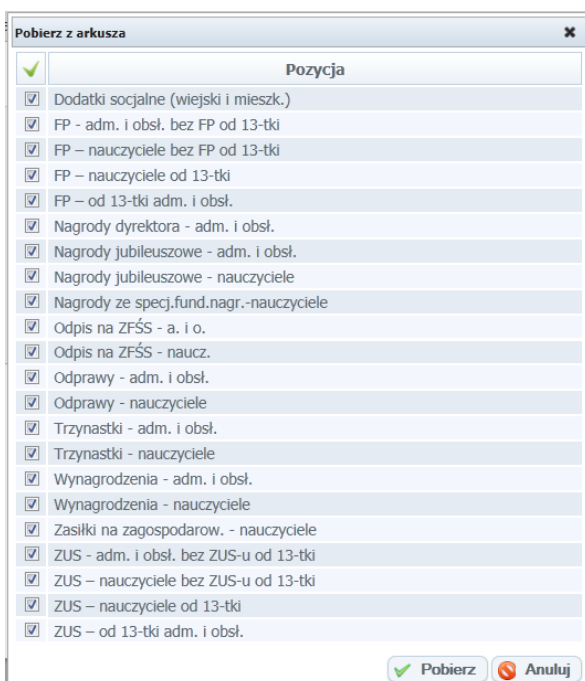
5. Przejdź na zakładkę **Struktura** i kliknij przycisk **Edytuj dane**.



6. W oknie **Edytuj dane** kliknij przycisk **Pobierz z arkusza**.



7. W oknie **Pobierz z arkusza** sprawdź i ewentualnie usuń znaczniki przy pozycjach, które nie mają zostać pobrane. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem **Pobierz**.



8. Poczekaj, aż dane zostaną wczytane i zaakceptuj przyciskiem **OK** komunikat informujący, że pozycje z *Arkusza* zostały poprawnie wczytane.

Należy pamiętać, że użytkownik w roli **JO/Główny księgowy** ma uprawnienia do edycji nie tylko danych, ale i zmiany struktury projektu planu finansowego.

Funkcja **Pobierz z arkusza** spowoduje zbudowanie struktury projektu planu finansowego, którą dodatkowo można edytować – dodawać pozycje „rzeczówki”.

Za pomocą przycisku **Dodaj** można powiększyć strukturę o dodatkowe pozycje, które nie zostały wczytane przez **Arkusz**.

Dodatkowo warto wiedzieć, że strukturę możemy zbudować przed pobraniem danych z **Arkusza**.

9. Uzupełnij w projekcie planu finansowego wartości „rzeczówki”.

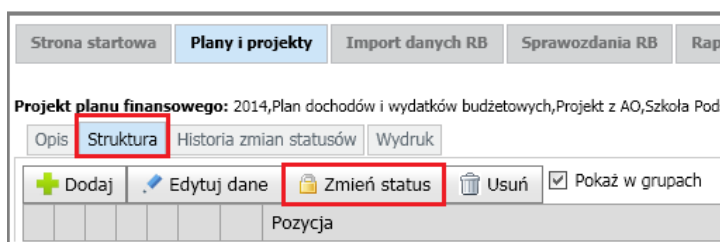
- Na zakładce **Struktura** kliknij przycisk **Edytuj dane**.
- Wprowadź wartości do poszczególnych pozycji projektu planu finansowego. Możesz skorzystać z przycisków:
 - **Wypełnij kwotą** – pozwala wypełnić zaznaczone pozycje daną kwotą/ wartością,
 - **Zmień o procent** – pozwala zwiększyć lub zmniejszyć (poprzez wprowadzenie liczby ujemnej) zaznaczoną pozycję lub pozycje o wskazaną wartość procentową,
 - **Pobierz z wykonania** – pozwala wypełnić zaznaczone pozycje wartościami ze wskazanego wykonania.

W/D	Zadanie	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wartość
W	Własne gminy	80101	W2910	zwrot stypendia EFS	12000,00
W	Własne gminy	80110	W3020	Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	15262,00
W	Własne gminy	80110	W4010	Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	810,86
W	Własne gminy	80110	W4010	Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	5000,00
W	Własne gminy	80110	W4010	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	45000,00
W	Własne gminy	80110	W4010	Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	1,60
W	Własne gminy	80110	W4010	Odprawy - adm. i obsł.	5623,00
W	Własne gminy	80110	W4010	Odprawy - nauczyciele	17230,00

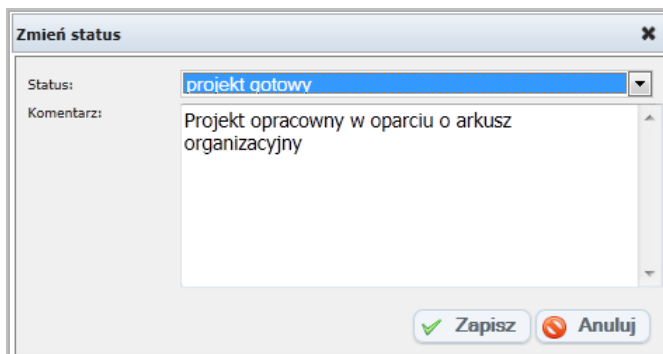
- Kliknij przycisk **Zapisz**.

10. Kompletnemu projektowi planu finansowego nadaj status gotowy.

- Na zakładce **Struktura** kliknij przycisk **Zmień status**.



- W oknie **Zmień status** w polu **Status** ustaw pozycję **projekt gotowy**, w polu **Komentarz** wpisz tekst komentarza.



Zmień status

Status: projekt gotowy

Komentarz: Projekt opracowany w oparciu o arkusz organizacyjny

Zapisz Anuluj

■ Kliknij przycisk **Zapisz**:

11. Zamknij wszystkie otwarte okna i wyloguj się z systemu *VULCAN*.

[Oceń przydatność porady](#)