**R u k o v ě ť**

**ke školení modulu REM a o novinkách v modulu AM**

**uskutečněné dne 2. a 3. dubna 2004**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**K modulu AM**

1. Změna účtování stavebních investic od 1.4.2014

Změna účtování spočívá v tom, že se účtuje bez prvků SPP přímo na KZ nedokončených investic, které budou zakládány programově z centra ze schválených údajů v EDS SMVS.

Byla zaslána samostatná příručka a proběhlo samostatné školení.

Problematiku zakládání KZ řeší Ing. Borkovcová sl.l.: 849683.

Pro snadné zobrazení již založených KZ lze použít např. tran.: **ZAMSTAV s** přednastaveným zadáním „Vyvolání variant“ - „**NEAKTIVNÍ\_KZ**“.

1. Disponibilní majetek – změna evidence u majetku, který je v režimu odprodeje

Existuje nové **„časově závislé“** pole „**Stav**“ v záložce „Časově závislý“ se shodnými údaji jako v poli „Stav“ v záložce „Původ“, které zanikne.

Účtování o majetku v režimu odprodeje se musí od 1.1.2014 hodnotově proúčtovat na účet 036\* s analytikou -021 resp. -031 podle nového pole „Stav“ s příznakem „MO“ pomocí programové substituce.

**Změna** postupu - jako jediná změna - se zadává příznak „**MO**“ (do nového časově závislého pole „**Stav**“) a to jako poslední krok po shození oprávek a přecenění majetku. Časový interval je shodný jako u příznaku „**V odstávce**“.

**Kontrolu správnosti** lze ověřit např. tran.: **AR01** - varianta MO s tím, že hodnoty AM by měly odpovídat na hlavní knihu v tran. **FBL3N** – varianta MO k 31.3.2014.

Programové substituce by měly být dokončeny k termínu 8.4.2014 – informace od ČP s.p.

1. Majetek s opravnými položkami –

Opravné položky mohou vznikat na vlastním nemovitém majetku z těchto důvodů :

* opravné položky z jiného důvodu;
* věcná břemena na pozemcích a budovách.

Povinnost o nich účtovat vzniká, když je hodnota opravné položky větší jak 20% oproti pořizovací ceně majetku (viz příručka).

Doporučuje se v případě vzniku povinnosti účtovat o věcném břemenu telefonicky se spojit s Ing. Hájkem.

**K modulu REM**

1. Chyby při propojení objektů a pozemků modulu REM s AM – zapomíná se na „Uvolnění“ objektu ikonou;
2. Chyby při zakládání objektů u nových areálů – zapomíná se na založení objektů ZVN – tran. ZREZALZVN nebo ručně;

Zakládají se obj. ZVN jen u objektů s místnostmi – kde chci, aby probíhal proces ZVN!

1. Kontrola pater v AV REM
	1. Doplnit krátký text patra, vazba pro místnosti v AM (databáze místností);
	2. Doplnit postavení k okolnímu terénu;
2. Kontrolní transakce - ZRE\_CRAB\_EXPORT - Export dat do CRABu se zadáním přepínače „Kontrola chyb v budovách“:
* Duplicita hl. budov;
* Kapacita osob - není zadána (jen odvozena algoritmem);
* Skutečný počet osob - není zadán (jen odvozena algoritmem);
* Garážová místa v garážích – není zadána (jen odvozena algoritmem).

Výkaz zobrazuje nesplněné úkoly od OSM MV ohledně zadání hodnoty daného vyměření.

V konci dubna 2014 bude vyhodnocen stav oprav a příp. přijato opatření.

1. „ZREM\_AO - Kontrola arch.objektů“
* nulových vyměření – Z001 u místností a bytů;
* není shoda funkcí mezi AV a VV - objektů REM;
* nesmí být zadán manuální součet vyměření Z001, ale automatický;
* nutno zadat okamžitou aktualizace - povinnost – AV + NO – kontrola zada proběhla bez závad – zelené značky, ne červené.
* Je prováděna pravidelně tran.: RECARG - Zásoba práce: Aktualizace objektů – OPRE, aktualizace BUD + HJ ve VV;
* Zůstávají ještě závady:

Je nutno vyčistit – KŘ HZS KV ! (blokuje to automatické běhy).

1. Kontrola NS na NO vazba druh využití (NS migrační s ÚOxx111111);
2. Ukončování objektů modulu REM:
* Areál v AV vč. okamžité aktualizace ukončovat ke konci kalendářního roku s ponecháním min. jednoho čtvrtletí (proběhne v celém AV a VV až do NO). Neproběhne u objektů ZVN. Toto zadání termínu ukončení platnosti objektů resp. areálu budou zadávat zástupci útvarů.
* Zadání statusu v modulu REM budou zadávat zástupci útvarů, zástupce OSM provede kontrolu tohoto statusu, příp. ho doplní.
* Objekty ZVN - je nutno ukončit ručně – zatím. Bude vypracována nová příručka do června 2014.
* Změnu termínu platnosti objektů AV a VV lze spustit novým zadáním termínu a aktualizací. Změna termínu platnosti objektů ZVN bude řešena po analýze buď programově a nebo ručně doplněním postupu v příručce.

**Stav migrace dat do CRAB**

Vlastní areály – zplatněno cca 65% hlavních budov – zbytek ručně;

Cizí areály - zplatňováno;

Výpůjčky - bude řešeno až po nahrání všech administrativních budov všech OSS do CRABu.

**Informace o zúčtování nákladů do CO**

Zúčtování v modulu REM-zúčtování nákladů z modulu FI do REM

1. Kontace nákladů REM v modulu FI
* Prvotní operace- pořízení faktury v modulu FI

Přijde faktura za el. energii na částku 20 000 Kč. Fakturu kontuje účetní s HZJ.

 Dodavatel 321 502\* El. energie

 1. 20 000 HZJ 1. 20 000 2. 20 000 HZJ

 Faktura za el. energii-předpis

1. Zúčtování z modulu FI do modulu REM

RESCSE - Provedení zúčtování,

RESCCH - Pokračování zúčtování

RESCFIX - Uložení zúčtování

Přeúčtování z hlavní zúčtovací jednotky na vedlejší zúčtovací jednotku

 502\* El. energie 502\* El. energie

 HZJ HZJ VZJ VZJ

 2. 20 000 3. 20 000 3. 20 000 4. 20 0000

1. Přeúčtování z vedlejší zúčtovací jednotky na nájemní objekty

 502\* El.energie 502\* El. enrergie

 NO NO

 4. 5 000 4. 5 000

1. Zúčtování z modulu REM do modulu CO

Zúčtování z nájemních objektů na nákladová střediska nájemních objektů

RECOSESNG - Jednotlivé zpracování
RECOSEVAR - Hromadné zpracování

 502\* El. energie

NO NO Nákladové středisko-přiřazené v kmenovém záznamu

5 000 sekundární nákl. druh
 7150003-REM-energie 5 000

Chyby při zúčtování

* založení ZJ s datem, které spadá do zúčtovaného období v REM
* při dalším zúčtování v REM hlášení zúčtujte ZJ v předchozím měsíci
* důvodem k tomuto hlášení je otevřený sběrač nákladů se statusem uvolněno
* pokud na ZJ nejsou náklady možno u zúčtovací jednotky posunout období platnosti (náklady zjistím na záložce sběrač nákladů, tlačítko náklady)
* ZJ je potom založena se sběračem aktuálního zúčtovacího období se statusem uvolněno
* na nájemních objektech nejsou výměry-hlášení při zúčtování, jako chyba chybí druh vyměření…