

## Zmenový list číslo 012/2016

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia požiadaviek používateľov daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS):**

1. Iniciálne načítanie vybratých údajov z účtovných výkazov predkladaných bankami, nebankovými spoločnosťami, stavebnými sporiteľňami a poisťovňami do DWH
2. Zapracovanie ukazovateľov z účtovných výkazov VÚ-B 1-01 a daňových priznaní, ktoré predkladajú správcovi dane banky
3. Zapracovanie ukazovateľov z účtovných výkazov VÚ-P 1-01 a daňových priznaní, ktoré predkladajú správcovi dane poisťovne
4. Prepočet dataminingového modelu DM6 aj pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS
5. Vytvorenie samostatného modelu DM6 pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS
6. Vytvorenie samostatného modelu DM3 pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre vybrané požiadavky používateľov DÚ VDS do DWH nasledovne:

1. **Iniciálne načítanie vybratých údajov z účtovných výkazov predkladaných bankami, nebankovými spoločnosťami, stavebnými sporiteľňami a poisťovňami do DWH**

V rámci tejto požiadavky bude potrebné zabezpečiť import doteraz vytvorených údajov v prostredí MS EXCEL do databázy DWH tak, aby s nimi bolo možné ďalej analyticky pracovať. Súčasťou realizácie má byť aj vytvorenie možnosti pre manuálny vstup na zápis týchto údajov pre používateľov s príslušnými prístupovými právami. Predmetom riešenia majú byť údaje od zdaňovacieho obdobia roku 2012.

2. **Zapracovanie ukazovateľov z účtovných výkazov VÚ-B 1-01 a daňových priznaní, ktoré predkladajú správcovi dane banky**

Bude potrebné zapracovať nasledovné ukazovatele:

- Služby nakupované zo skupiny > 10% prevádzkového zisku - RIZIKO
- Náklady na úroky v skupine (platené)/celkové náklady na úroky v %
- Náklady zo skupiny/celkové náklady v %
- Náklady na licenčné poplatky/celkové náklady v %
- Náklady na služby/celkové náklady v %
- ROA - rentabilita aktív: čistý zisk/aktíva spolu v %
- ROE - rentabilita kapitálu: čistý zisk/vlastné imanie v %
- Rentabilita výnosov z hl. bankovej činnosti: čistý zisk/výnosy a zisk z obchodovania v %
- Vlastné imanie spolu/pasíva spolu (zadlženosť) v %
- Podiel úverových pohľadávok k celkovým aktívam v % < 51%
- Podiel opravných položiek k úverom/objem celkových úverov (zlyhané úvery) v %
- Pomer úverov ku vkladom v % < 70% - RIZIKO
- Medziročná zmena (pokles/nárast) výšky vkladov - (zmena od 15% do 20%) - RIZIKO

**3. Zapracovanie ukazovateľov z účtovných výkazov VÚ-P 1-01 a daňových priznaní, ktoré predkladajú správcovi dane poisťovne**

Bude potrebné zapracovať nasledovné ukazovatele:

- ROA - rentabilita aktív: čistý zisk/aktíva spolu v %
- ROE - rentabilita kapitálu: čistý zisk/vlastné imanie v %
- ROS - rentabilita tržieb (predpísaného poistného): čistý zisk/predpísané poistné v hrubej výške v %
- Rentabilita predpísaného poistného - upravená: čistý zisk/čisté netto zaslúžené poistné v %
- Obrat celkových aktív: predpísané poistné v hrubej výške/k celkovým aktívam v %
- Solvency ratio: vlastné imanie/netto zaslúžené poistné v %
- Vlastné imanie spolu/pasíva spolu (zadlženosť) v %

**4. Prepočet dataminingového modelu DM6 aj pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS**

Pre dataminingový model DM6 (výber daňových subjektov na kontrolu DPPO - určenie pravdepodobnosti nálezu) bude potrebné zabezpečiť prepočet pre skupinu daňových subjektov miestne príslušných na DÚ VDS, ktoré podali účtovné výkazy za podvojnú účtovníctvo a to za zdaňovacieho obdobia 2012 až 2015.

**5. Vytvorenie samostatného modelu DM6 pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS**

Vzhľadom na špecifický charakter daňových subjektov miestne príslušných na DÚ VDS a ich odlišnosti v hlavných ekonomických parametroch bude potrebné vytvoriť možnosť samostatných a pravidelných prepočtov dataminingového modelu DM6 pre potreby DÚ VDS. Bude potrebné navrhnúť spôsob realizácie uvedenej požiadavky buď formou nového modelu určeného špeciálne pre potreby DÚ VDS, prípadne formou samostatnej vetvy vytvorenej k existujúcemu modelu DM6 v závislosti na konkretizácii požiadaviek na predmetný model zo strany používateľov.

**6. Vytvorenie samostatného modelu DM3 pre daňové subjekty miestne príslušné na DÚ VDS**

Pre zapracovanie požiadavky na dataminingový model DM3 bude použitý rovnaký princíp, ako je uvedený v predchádzajúcom bode (bod č. 5) pre dataminingový model DM6.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

**1. Etapa**

Termín realizácie do 22.12.2016.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 2., 3. a 4.

**2. Etapa**

Termín realizácie do 31.03.2017.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 5.

**3. Etapa**

Termín realizácie do 31.05.2017.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 6.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

# Príloha

Formát

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	22.12.2016
Počet človekohodín	1 680
Cena v EUR bez DPH	149 906,40,- EUR
DPH	29 981,28,- EUR
Cena v EUR s DPH	179 887,68,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	31.03.2017
Počet človekohodín	3 310
Cena v EUR bez DPH	295 351,30,- EUR
DPH	59 070,26,- EUR
Cena v EUR s DPH	354 421,56,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	31.05.2017
Počet človekohodín	3 886
Cena v EUR bez DPH	346 747,78,- EUR
DPH	69 349,56,- EUR
Cena v EUR s DPH	416 097,34,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	8 876
Cena v EUR bez DPH	792 005,48,- EUR
DPH	158 401,10,- EUR
Cena v EUR s DPH	950 406,58,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 50 %.

Dňa .....

/ Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 012/2016

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	659	89,23	58 802,57	20,00	11 760,51	70 563,08
2	Analytické práce spolu	3 297	89,23	294 191,31	20,00	58 838,26	353 029,57
3	Dizajnérske práce	840	89,23	74 953,20	20,00	14 990,64	89 943,84
4	Programátorské práce	2 821	89,23	251 717,83	20,00	50 343,57	302 061,40
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	768	89,23	68 528,64	20,00	13 705,73	82 234,37
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	150	89,23	13 384,50	20,00	2 676,90	16 061,40
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	72	89,23	6 424,56	20,00	1 284,91	7 709,47
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	71	89,23	6 335,33	20,00	1 267,07	7 602,40
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	150	89,23	13 384,50	20,00	2 676,90	16 061,40
	<b>SPOLU</b>	<b>8 876</b>		<b>792 005,48</b>		<b>158 401,10</b>	<b>950 406,58</b>

Dňa ..... 18. 12. 2016

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa