Příloha č. 1 Smlouvy

**Specifikace plnění**

**ZD DNS REM zahájeni účtování od 01. 01. 2023**

Rozvojové požadavky nutné pro spuštění alokaci nákladů a výnosů na objekty REM k datu 1. 1. 2023:

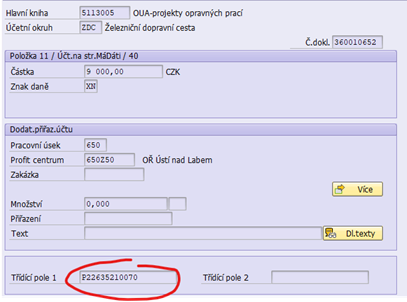
Místo plnění: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a jednotlivé organizační složky Správy železnic, státní organizace na území ČR.

Předpokládaná doba realizace pro jednotlivé požadavky je  uveden níže „T“ + X kalendářních dní, kde hodnota „T“ je okamžik účinnosti uzavřené smlouvy.

1. **Dopracovat nastavení ZVN přímých nákladů s převzetím zákaznického povinného pole „Třídící pole“ při přeúčtování u nákladových druhů OUA.**

Termín splnění T + 45 dní.

U nákladových druhů OUA je nastaveno povinné „třídící pole“ a toto číslo, tedy bude nutné přenést i do dokladu o přeúčtování.



Jedná se o tyto účty:

|  |
| --- |
| 5113005  OUA-projekty opravných prací |
| 5115005  OUA-opr.,údržování |
| 5116005  OUA-opr.,údržování |
| 5119005  OUA-opr.,údržba,rev. |
| 5189825  OUA-úklid,dem.,stěh. |
| 5189827  OUA-zim.úklid v žst. |
| 5189845  OUA - odborné a znalecké posudky |
| 5189905  OUA-ostatní služby |
| 9911105  OUA vnitrop.náklady |

Účtování brání zákaznická validace, dohledání konkrétní validace a provedení případné opravy.  
Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

1. **Výkaz modulu REM zkontrolovat a upravit pro zobrazování dat polí „Třídicí pole 1“ a „Třídicí pole 2“. Minimální výčet používaných REM reportů:**
   1. **ZRE\_ROVZZ Výkaz zisku a ztrát** - přidat Třídicí pole 1 a 2
   2. **REEXPOSTCC Jednotlivé doklady zúčtovacích jednotek** - přidat Třídicí pole 1 a 2 a na EAT001 nefunguje (na PRO je transakce funkční)
   3. **RESCGC Přehled nákladů aktuálního a předchozího období** – přidat Třídicí pole 1 a 2
   4. **ZRE\_ROCHJVYK -** přidat Třídicí pole 1 a 2
   5. **ZRE\_SUCHVYK -** přidat Třídicí pole 1 a 2

Termín splnění T + 60 dní.

1. **Nastavení účtování o rozdělení bylo nastaveno pro tyto druhy podmínek, prostřednictvím těchto druhů pohybu.**

Termín splnění T + 45 dní.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podm |  | **Pohyb** | Zvýšení | Snížení | **Rozdělení** | Zvýšení | Snížení |
| 10 | Základní nájemné | 1000 | B000 | 1800 | 1040 | 1040 | 1840 |
| 200 | Zákl. nájemné nebyt | 1002 | B002 | 1802 | 1042 | 1042 | 1842 |
| 209 | Zákl nájemné nebyt zahr. BP | 1006 | B004 | 1804 | 1046 | 1046 | 1846 |
| 215 | Zvýšení nájemného jednor. | 6002 | x | x | 6042 | x | x |
| 216 | Snížení nájemného jednor. | 6106 | x | x | 6146 | x | x |
| 230 | Zvýšení nájemného zahr. BP | 1010 | x | x | 1410 | x | x |
| 231 | Snížení náj. zahr. BP | 1008 | x | x | 1048 | x | x |
| 232 | Krátkodobý pronájem do 48h | B007 | B007 | 1907 | B047 | B047 | 1947 |
| 233 | Krátk. pron. do 48 h-zahr. BP | B005 | B005 | 1905 | B045 | B045 | 1945 |
| 265 | Nájemné -dod.uzavř.smlouvy | 1015 | x | x | 1415 | x | x |
| 266 | Nájemné -dod.uzavř.sml.zahr. | 1016 | x | x | 1416 | x | x |

Pro všechny podmínky, jak nyní používané, tak již dnes neaktuální, historicky vedené podmínky na nájemních smlouvách, které nemusí být ani na nájemní smlouvě zobrazeny. Musí dojít k editaci dat pro nastavení účtování o rozdělení tak, aby pro podmínky, kde rozdělení nemá být nastaveno, došlo k výmazu dat o rozdělení, a naopak kde rozdělení má být účtováno nastavit předpis rozdělení hromadně. Rozdělení bude nastaveno pouze pro nové podmínky, které budou založeny k datu zahájení účtování o rozdělení např. k 1. 1. 2023. V rámci poptávky požadujeme provedení analýzy, kterých podmínek se tyto úpravy budou týkat, a zároveň požadujeme hromadnou úpravu těchto podmínek. Pro tyto účely by měl vzniknout zákaznický program.

1. **Nastavit účtování o rozdělení v případě podmínek záloh za služby (byty i nebyty). Tyto podmínky musejí mít nastaven předpis pro rozdělení, protože se účastní procesu vyúčtování. V současnosti se o rozdělení u záloh za služby neúčtuje, tedy předpisy jsou vytvořeny, ale k účtování nedochází (jedná se o požadavky).**

Termín splnění T + 45 dní.

Na základě doporučení je potřebné o rozdělení u podmínek pro zálohy za služby účtovat. Tedy nastavit přeúčtování záloh za služby z nájemní smlouvy na nájemní objekt. Následně na to nastavit i zúčtování vedlejších nákladů při rozdělení nákladů na nájemní objekt. Tedy na nájemní objekt budovy, kde budou vyčísleny jak náklady, tak zúčtované zálohy.

1. **Dopracovat kontrolní výkazy ZZRE\_ROCHVYK a ZRE\_SUCHVYK. Jednotlivé nedostatky výkazů kromě „Třídicí pole 1 a 2“ jsou popsány v souborech:**

Termín splnění T + 75 dní.

* Vykaz\_ZRE\_ROCHVYK\_2022\_04.xlsx
* Vykaz\_ZRE\_SUCHVYK\_2022\_04.xlsx

1. **Podpora testování, možnost dopracovávání a opravování zjištěných chyb vyplývajících z procesního nasazení a zajištění případných hromadných změn kmenových dat.**

Termín splnění T + 150 dní.

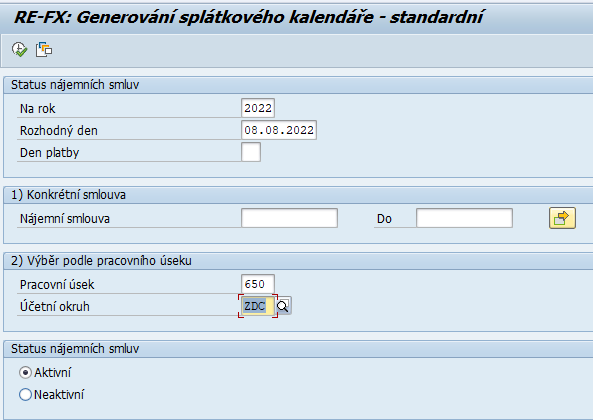
Dodávka konzultantských a programátorských prací v rámci podpory testování, opravování zjištěných chyb, zajištění případných hromadných změn kmenových dat a dalších prací spojených se zajištěním účtování na objekty REM v maximálním objemu 20 MD (MD – člověkoden). Čerpání bude prostřednictvím vystavených objednávek.

Dodavatel nabídne cenu za MD při možnosti fakturace v hodinách. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za 1 MD (=8 hodin práce konzultanta a obsahuje veškeré náklady spojené s plněním dílčí objednávky) plnění předmětu této veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH.

Nabídková cena účastníka za 1 MD plnění předmětu této veřejné zakázky musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.

1. **Úprava reportu pro tisk splátkového kalendáře (RE\_PAY\_TIMETAB\_FORMFX\_STD). Výběr nyní nezohledňuje rozhodný den vůči platnosti NS. Tisk se používá u platných nájemních smluv k rozhodnému dni, a tak je zapotřebí, aby se neplatné NS netiskly. SM 6001892.**

Termín splnění T + 60 dní.

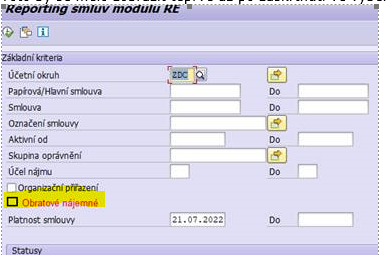


1. **Rozšíření reportu *ZRE\_RECN* o nová pole související s používáním obratového nájemného.**

Termín splnění T + 90 dní.

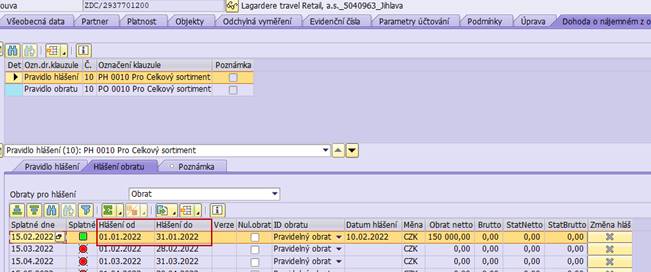
Požadavek na rozšíření vstupní obrazovky o nové výběrové parametry pro selekci smluv s obratovým nájemným.

**Výběrová kritéria:**

Sekce pro výběrová kritéria „Obratové nájemné“.

**Výběrová kritéria pod sekcí „Obratové nájemné“:**

1. relevantní pro obrat ano/ne
2. výběr zúčtovacích dat obratového nájemného dle období hlášení obratu.



**Výstup reportu by měl nově obsahovat pole:**

1. relevantní pro obrat ano/ne
2. číslo podmínky (určené pro obratové nájemné, v této chvíli je využívána jen podmínka 299)
3. název podmínky
4. sazba v %
5. vypočtená částka obratového nájemného
6. částka hlášeného obratu
7. období od/do
8. druh sortimentu
9. datum hlášení obratu

Výše zmíněná data je možné zobrazit jen v případě, že je u smlouvy provedeno zúčtování nájemného z obratu transakcí RESRSE.