**Príloha č.2 Opis predmetu zákazky**

Názov:

**Integrácia IS NORIS.NEXT a SW T-MAPY v oblasti evidencie a následného spracovania platieb za nájom a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest.**

Vytvorenie novej triedy: Evidencia platieb.

# Štruktúra atribútov a vzťahov dokladu evidencia platieb Uhm

Hlavička dokladu:

Variabilný symbol variabilný symbol naplnený z položky bankového výpisu alebo z položky dokladu správy cintorínov

Útvar vzťah do číselníka útvarov, útvar cintorína, pod ktorý variabilný symbol patrí

Uhradené celková hodnota úhrady

Dátum úhrady dátum prijatia platby

Uhradené od dátum od kedy je úhradou zaplatené nájomné

Uhradené do dátum do kedy je úhradou zaplatené nájomné

Zložka sumy úhrady vzťah do druhu účtovných položiek, vyberie sa Nájomné alebo Služba spojená s nájomným

Hodnota zložky úhrady hodnota z úrady, ktorá prináleží k zložke sumy úrady

Kód DPH kód DPH, ak je zložky úhrady zdaniteľným plnením

Základ DPH čiastka základu DPH pre hodnotu zložky úhrady

DPH čiastka DPH

Položka podkladového dokladu vzťah do položky bankového výpisu alebo do položky dokladu správy cintorínov

Interný doklad vzťah na interný doklad, ktorý bol vygenerovaný k hlavičke dokladu funkciou *Zaúčtovanie dokladu*

Účet predpisu vzťah do účtovného rozvrhu pre naviazanie účtu MD interného dokladu k hlavičke platby

Účet časového rozlíšenia vzťah do účtovného rozvrhu pre naviazanie účtu DAL interného dokladu k hlavičke platby

Položky dokladu:

Dátum od dátum od kedy je v rámci účtovného obdobia uhradené

Dátum do dátum do kedy je v rámci účtovného obdobia uhradené

Zložka sumy úhrady vzťah do druhu účtovných položiek

Čiastka časť úhrady, ktorá prináleží k dátumom od do a k zložke sumy úrady ROUND(((počet dní z dátumu od -do na položke) / (počet dní z dátumu Uhradené od – do na hlavičke) \* (hodnota zložky úhrady));2). Dopočet rozdielu zo zaokrúhlenia k najvyššej čiastke položky patriacej zložke sumy úhrady.

Interný doklad vzťah na interný doklad, ktorý bol vygenerovaný k položke dokladu funkciou *Rozpustenie časového rozlíšenia*

Konfiguračná trieda:

Účet predpisu vzťah do Účtovného rozvrhu. Účet bude naplnený do hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM do vzťahu Účet predpisu

Účet časového rozlíšenia vzťah do Účtovného rozvrhu. Účet bude naplnený do hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM do vzťahu Účet časového rozlíšenia

Zložka interných dokladov vzťah do zložky Zložky, z ktorej bude vybraná zložka interných dokladov, do ktorej budú generované interné doklady vytvorené nad dokladom funkciami

# Postup spracovania platieb

Spracovanie platieb za nájom a služby spojené s nájmom urnových a hrobových miest je rozdelené do viacerých procesov.

**Proces spracovania bezhotovostných úhrad – položky bankových výpisov**

Pri spracovaní položiek bankových výpisov bude každá kreditná položka podrobená testu, či jej variabilný symbol je alebo nie je variabilným symbolom hrobového miesta. Na tento účel bude využitá webová služba, ktorú poskytne dodávateľ SW T-mapy. Pokiaľ bude položka identifikovaná ako platba za nájom hrobového miesta, automaticky sa vytvorí záznam v Evidencii platieb UHM zo všetkými potrebnými hodnotami a zároveň sa platba zaeviduje v evidencii hrobových miest T-mapy.

**Proces spracovania úhrad na správe – úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou**

Úhrada za UHM na správe cintorínov bude tvoriť položku dokladu typu Dopyt. Do položky bude doplnený atribút Variabilný symbol. Pri vyplnení variabilného symbolu bude tento automaticky testovaný na evidenciu hrobových miest. Na tento účel bude využitá rovnaká webová služba, ako v predchádzajúcom odseku. Pokiaľ zadaný variabilný symbol nebude identifikovaný ako variabilný symbol hrobového miesta, nebude možné doklad uložiť. Pri vytváraní dokladu úhrady v hotovosti alebo platobnou kartou bude automaticky vytvorený záznam v Evidencii platieb UHM zo všetkými hodnotami a zároveň sa platba zaeviduje v evidencii hrobových miest T-mapy.

**Zaúčtovanie dokladov v Evidencii platieb UHM**

Každá platba evidovaná v Evidencii platieb UHM bude zaúčtovaná funkciou Zaúčtovanie dokladu. Funkcia vytvorí interný doklad, ktorý sa naviaže do vzťahu Interný doklad na hlavičke dokladu Evidencie platieb UHM.

Interný doklad bude vytvorený tak, že ku každej zložke úhrady (druhu účtovnej položky) vznikne štvorica položiek interného dokladu a to nasledovne:

Hlavička:

Dátum prípadu dátumu z atribútu Uhradené z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Dátum splatnosti dátumu z atribútu Uhradené z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Poznámka text: Zúčtovanie úhrady za nájom UHM

Daňový doklad A

Dodané dátumu z atribútu Uhradené z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Položky (štruktúra vytvorených položiek k jednej zložke sumy úhrady):

Účet MD účet zo vzťahu Účet predpisu z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Čiastka k účtu MD suma z atribútu Hodnota zložky úhrady

Párovací znak variabilný symbol z hlavičky dokladu Evidencie platieb HUM

Účet DAL účet zo vzťahu Účet časového rozlíšenia z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Čiastka k účtu DAL suma z atribútu Základ DPH prináležiaca zložke úhrady

Kód DPH kód DPH zo vzťahu Kód DPH prináležiaci zložke ceny

Účet MD(2) účet z dynamického vzťahu 210492 (cislo\_vztaz\_subjektu) z druhu účtovnej položky naviazaného k prináležiacej zložke úhrady

Čiastka k účtu MD(2) suma z atribútu Hodnota zložky úhrady

Účet DAL(2) účet s číslom subjektu z atribútu Hodnota z globálnej premennej UCT\_Ucet\_kredit naviazanej k zložke Evidencia platieb HUM

Čiastka k účtu DAL(2) suma z atribútu Hodnota zložky úhrady

**Rozpustenie časového rozlíšenia k položkám dokladov v Evidencii platieb UHM**

Každá platba evidovaná v Evidencii platieb UHM bude obsahovať najmenej jednu položku. Každá položka bude patriť do práve jedného účtovného obdobia. Účtovné obdobie bude určené dátumom od – do na položke platby. Funkcia Rozpustenie časového rozlíšenia vytvorí a naviaže do vzťahu k položke interný doklad pre tú položku, ktorá dátumovo bude patriť do aktuálneho obdobia databázy. Funkcia sa bude aplikovať nad prehľadom dokladov Evidencia úhrad UHM a bude vytvárať jeden interný doklad ku všetkým položkám, ku ktorým interný doklad nie je vytvorený a patria dátumom do aktuálneho obdobia.

Interný doklad bude vytvorený nasledovne:

Hlavička:

Dátum prípadu posledný deň aktuálneho obdobia

Dátum splatnosti posledný deň aktuálneho obdobia

Poznámka text: Rozpustenie časového rozlíšenia za nájom UHM

Daňový doklad N

Položky (štruktúra vytvorených položiek k jednej zložke sumy úhrady):

Účet MD účet zo vzťahu Účet časového rozlíšenia z hlavičky dokladu Evidencie platieb UHM

Čiastka k účtu MD suma z atribútu Čiastka na položke

Účet DAL účet zo vzťahu Účet druhu účtovnej položky naviazanej vo vzťahu Zložka sumy úrady na položke dokladu

Čiastka k účtu DAL suma z atribútu Čiastka na položke