

Příloha k opatření České národní banky
č. 2 ze dne 22. dubna 1997

Část 6:

Identifikační prvky s příslušnými číselníky

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH PRVKŮ

Kód	Akronym	Název	Verze	Stav	Platí od	Platí do
BA0001	SUBJBIS	Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty	7.00	20	01.01.1997	
BA0002	BANCLEAR	Banky v clearing	6.00	20	01.01.1997	
BA0003	SWIFT	Banky S.W.I.F.T.	5.00	20	30.09.1996	
BA0004	CLEARING	Banky - alfabetická zkratka pro clearing	5.00	20	30.09.1996	
BA0005	SYU	Účtová osnova bank	6.00	20	01.01.1997	
BA0006	BANICO	Banky - ICO	5.00	20	01.01.1997	
BA0007	TYPURSAZ	Typy úrokových sazeb	3.00	20	01.01.1997	
BA0008	SUBJEKT	Typy a třídy sledovaných objektů	5.00	20	01.01.1997	
BA0009	JEDVEL	Jednotky veličin	3.00	20	30.06.1995	
BA0010	JEDNMENY	Kódy měn ISO	5.00	20	01.01.1997	
BA0012	PERIOD	Typy vykazovacího období	5.00	20	01.01.1997	
BA0014	JEVCASE	Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase	2.00	20	30.06.1995	
BA0021	UCELUVER	Účel úvěru	4.00	20	01.01.1997	
BA0022	DOBAPZZ	Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky	4.00	20	01.01.1997	
BA0024	UCELVKLA	Účel vkladu	3.00	20	01.01.1997	
BA0025	KODZEME	Kódy zemí ISO	4.00	20	01.01.1997	
BA0026	HOPENOB	Položky peněžního obratu v Kč	3.00	20	01.01.1997	
BA0030	PLATITUL	Platební tituly pro deviz. platby a v Kč ve vztahu k zahran.	5.00	20	01.01.1997	
BA0031	TRANTSUB	Charakter devizových operací	3.00	20	01.01.1997	
BA0032	TRANSMLP	Subjekty devizových vztahů	3.00	20	01.01.1997	
BA0034	VAZBOPRA	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	2.00	20	30.06.1995	
BA0036	SEKTSNA	Ekonomické sektory podle metodiky SNA	7.00	20	27.02.1997	
BA0038	KOMOD	Komodity	2.00	20	30.06.1995	
BA0039	TRHY	Trhy	2.00	20	30.06.1995	
BA0045	ORGCNB	Organizační složky České národní banky	2.00	20	30.06.1995	
BA0046	SLOZBAN	Strukturní složky bank a jiných právnických osob	4.00	20	01.01.1997	
BA0050	OKEC	Odvětvová klasifikace ekonomických činností	5.00	20	01.01.1997	
BA0056	SMENKURS	Směnné kursy devizového trhu	2.00	20	30.06.1995	
BA0057	MENOPER	Směnárenské operace	2.00	20	30.06.1995	

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH PRVKŮ

Kód	Akronym	Název	Verze	Stav	Platí od	Platí do
BA0061	STRPOH	Struktura pohledávek nebo závazků	3.00	20	01.01.1997	
BA0062	PFORMA	Právní formy	1.00	20	13.10.1995	
BA0063	DRSAZ	Druhy úrokových sazeb	1.00	20	13.10.1995	
BA0064	FZAJUV	Formy zajištění úvěru	3.00	20	10.05.1996	
BA0065	POSKYT	Poskytovatelé úvěrů	1.00	20	13.10.1995	
BA0066	CENPAP	Druhy cenných papírů	4.00	20	01.01.1997	
BA0067	DRDLUH	Druhy dluhopisů	2.00	20	10.05.1996	
BA0068	AKCIE	Druhy akcií	2.00	20	10.05.1996	
BA0069	STAVZCP	Stav " ZCP "	1.00	20	13.10.1995	
BA0070	DRUCT	Druhy účtů	1.00	20	13.10.1995	
BA0071	UCELUC	Účel založení účtů	1.00	20	13.10.1995	
BA0072	DRDER	Druhy derivátů	4.00	20	01.01.1997	
BA0073	TYPLAT	Typy plateb	1.00	20	10.05.1996	
BA0074	ZPSPLU	Způsob splácení úvěrů	1.00	20	10.05.1996	
BA0075	UCZAJP	Účel vystavení zajišťovacího prostředku	1.00	20	10.05.1996	
BA0076	DROBCH	Druh obchodu	1.00	20	10.05.1996	
BA0077	DEROP	Derivátní operace	1.00	20	10.05.1996	
BA0080	ZMUPR	Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů	1.00	20	27.02.1997	
BA0081	KAUVPO	Kategorie úvěrů a pohledávek	1.00	20	27.02.1997	
BA0083	VYZAPO	Výše závazku nebo pohledávky	1.00	20	27.02.1997	
YY0101	DRCHAR	Druh charakteristiky	3.00	20	01.01.1997	
YY0102	CASURC	Určení časové charakteristiky	8.00	20	01.01.1997	

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH PRVKŮ

<u>Kód</u>	<u>Akronym</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platí od</u>	<u>Platí do</u>
XX0103	FREKVEN	Frekvence předkládání	5.00	20	01.01.1997	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Popis:

Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které mají povolenou činnost na území ČR podle zákona č. 21/1992 Sb.;

Poznámka:

včetně ostatních bank, sledovaných v BANIS, včetně clearingů v ČNB a vybraných nebankovních subjektů, ve kterých vznikají, popř. se zpracovávají informace obsažené v BANIS, IS ČNB, či jiných IS sektoru peněžnictví a pojišťovnictví;

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
0100	Komerční banka a.s.	KOMB
0200	Všeobecná úvěrová banka a.s.	SUBA
0300	Československá obchodní banka a.s.	CEKO
0400	Živnostenská banka a.s.	ZIBA
0600	Agrobanka Praha a.s.	AGBA
0700	Česká národní banka	CNBA
0800	Česká spořitelna a.s.	CSPO
0900	Slovenská sporitelňa a.s.	SLSP
1000	Národná banka Slovenska	NBSL
1100	Tatra banka a.s.	TATR
1200	Polnobanka a.s. Bratislava	SLPO
1300	Banka Bohemia a.s. (v likvidaci)	BOHE
1500	Bankovní dům Skala a.s.	BSKA
1600	Pragobanka a.s.	PGBA
1700	Kreditní a průmyslová banka a.s. (v konkursním řízení)	KPBA
1800	Ekoagrobanka a.s.	EAGB
1900	SOCIETE GENERALE BANKA a.s.	SOGE
2000	Kreditní banka a.s. Plzeň (v likvidaci)	KRBA
2100	Českomoravská hypoteční banka a.s.	CMHB
2200	Banka Haná a.s.	BHAN
2300	AB BANKA a.s. (v likvidaci)	ABCD
2400	Zemská banka a.s.	ZEBA
2500	Interbanka a.s.	INPA
2600	Citibank a.s.	CITI
2700	Creditanstalt a.s.	CABV
2800	Bank Austria (ČR) a.s.	BKAU
3000	Slovenská záručná banka Bratislava	SLZB
3100	Ludová banka a.s. Bratislava	LUBA
3200	Evrobanka a.s.	EVBA
3300	Konsolidační banka Praha s.p.ú.	KOBP
3400	UNION Banka a.s.	UNBO
3500	Internationale Nederlanden Bank N.V.	INGB
3600	Realitbanka a.s. (v nucené správě)	REBA
3700	COOP banka a.s. (v nucené správě)	COBB
3800	Vereinsbank (CZ) a.s.	BVBE
3900	HYPO-BANK CZ a.s.	HYPO
4000	BNP Dresdner Bank (ČR) a.s.	BNDB
4100	Česká banka a.s. Praha (v konkursním řízení)	CBAS
4200	Priemyselná banka a.s. Košice	PBKO
4300	Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.	CMZR
4400	GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s.	GIBA
4500	Moravia banka a.s.	MOBA

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Kód	Název položky	Zkrácený název
4600	Plzeňská banka a.s.	PLBA
4700	Slovenská kreditná banka a.s.	SLOK
4800	Devin banka a.s.	DEBA
4900	Istrobanka a.s.	ISTR
5000	Credit Lyonnais Bank Praha a.s.	CRLY
5100	Investiční a Poštovní banka a.s.	INBA
5200	Investičná a rozvojová banka a.s.	INRB
5300	První slezská banka a.s. (v likvidaci)	SLEB
5400	ABN AMRO Bank N.V.	ABNA
5500	Raiffeisenbank a.s.	RZBC
5600	Prvá komunálna banka a.s. v Žilíně	PKBA
5700	Vekomoravská banka a.s. (v nucené správě)	VMHO
5800	Podnikatelská banka a.s. (v nucené správě)	POBN
5900	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	PSSP
6000	První městská banka a.s.	PMBA
6100	IC banka a.s.	ICBN
6200	Commerzbank AG	COBA
6400	Universal banka a.s.	UNIV
6500	Poštová banka a.s.	PABK
6600	Konsolidační banka š.p.ú.	KOBL
6700	Všeobecná úvěrová banka a.s. Bratislava pobočka Praha	SUBA
6800	Volksbank a.s.	VBOE
6900	Agrobanka Praha a.s. pobočka Banská Bystrica	AGBA
7200	Banka Haná a.s. pobočka Nitra	BHAN
7300	ING Bank N.V. pobočka Bratislava	INGB
7400	Ekogrobanka a.s. Ústí n.L. pobočka Piešťany	EAGB
7500	Československá obchodná banka a.s., zahraničná pobočka v SR	CEKO
7600	COOP banka a.s. pobočka Bratislava	COBB
7700	Moravia banka a.s. pobočka Žilina	MOBA
7800	Interbanka a.s. Praha pobočka Bratislava	INPA
7900	Banka Bohemia a.s. Praha pobočka Košice (v likvidácii)	BOHE
7910	Deutsche Bank A.G. pobočka Praha	DEUT
7920	Foresbank a.s.	FORE
7930	Stavebná sporiteľňa VÚB-Wuestenrot a.s.	SPVW
7940	Waldviertler Sparkasse von 1842	SPWT
7950	AR stavební spořitelna a.s.	ARSS
7960	Českomoravská stavební spořitelna a.s.	CMSS
7970	Wuestenrot-stavební spořitelna a.s.	SSWT
7990	Všeobecná stavební spořitelna, Komerční banka, a.s.	VSPO
8010	Dopravná banka a.s.	DOPB
8020	Credit Lyonnais Bank Slovakia a.s.	CRLY
8030	Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný záv.Cheb	DRBW
8040	Sparkasse Muehlviertel-West	SMWR
8050	Westdeutsche Landesbank (CZ) a.s.	WLBE
8060	ČS-stavební spořitelna a.s.	CSST
8070	HYPO-stavební spořitelna a.s.	HYPB
8080	Creditanstalt a.s. Bratislava	CABV
8090	Česká exportní banka a.s.	CEXB
8100	Komerční banka Bratislava a.s.	KOMB
8110	Bank Austria (SR) a.s. Bratislava	BKAU
8120	Banka Slovakia a.s. Banská Bystrica	BASL

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Kód	Název položky	Zkrácený název
8130	Citibank (Slovakia) a.s. Bratislava	CITI
8140	HYPO-BANK Slovakia a.s. Bratislava	HYPO
8150	Midland Bank plc - Pobočka Praha	MIDL
9800	Česká pojišťovna	CPOJ
9810	Ostatní pojišťovny	OPOJ
9890	Třetí strana pro zúčtování vybraných operací KB	ZOKB
9901	Informační agentura Telerate-Teletrac	TETE
9910	Burzovní registr cenných papírů s.r.o	BRCP
9920	Třetí strana pro zúčtování platebních karet ECMC	ECMC
9930	Třetí strana pro zúčtování platebních karet ČSOB	PKOB
9940	Třetí strana pro zúčtování vybraných operací AGB	ZVOP
9950	Autorizačné centrum Slovenska a.s. tret.str.pro zúčt.plat.k.	PKSR
9951	Burza cenných papierov v Bratislave a.s.- tret.str.zúč.cen.p.	BACP
9960	ČNB-Krátkodobé dluhopisy	TKDL
9970	ČNB-Směnečné obchody	SMEN
9980	Třetí strana pro zúčtování platebních karet VISA	VISA
9990	Clearingová banka zúčtování mezi ČR a SR	CLEA
9999	Technologický subjekt	TEST
B001	Akro capital a.s.	
B002	Alpha broker a.s. Brokerská společnost České pojišťovny	
B003	Atlanta safe a.s.	
B004	Atlantik finanční trhy, s.r.o.	
B005	Ballmaier & Schultz CZ, s.r.o.	
B006	BH securities a.s.	
B007	Body international brokers a.s.	
B008	BVV Dives - kapitálový trh a.s.	
B009	Brno broker group a.s.	
B010	Burzovní společnost Egretta, s.r.o.	
B011	Burzovní spol.pro kapitálový trh a.s.	
B012	Capital partners a.s.	
B013	Cautus finance, s.r.o.	
B014	Cimex trading a.s.	
B015	Consus - družstvo Praha	
B016	C.S. Brokers a.s.	
B017	Crassus, s.r.o.	
B018	Creditanstalt securities a.s.	
B019	CS First Boston (Praha) a.s.	
B020	Eastbrokers a.s.	
B021	EB Brokers a.s.	
B022	Efekta finance a.s.	
B023	Epic Securities a.s.	
B024	Euro progres a.s.	
B025	Expandia finance a.s.	
B026	Fintrans a.s.	
B027	FIO burzovní společnost a.s.	
B028	Fond národního majetku ČR	
B029	Global brokers, spol. s r.o.	
B030	Goldies a.s.	
B031	Harvardská burzovní společnost a.s.	
B032	HB Capital a.s.	
B033	IB Austria securities Praha a.s.	
B034	Iceberg a.s.	
B035	imAGe 1 a.s.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Kód	Název položky	Zkrácený název
B036	I.M.C. Burzovní společnost a.s.	
B037	ING Baring Capital Markets (C.R.) a.s.	
B038	Investkonzult, s.r.o.	
B039	J.F.World brokers, s.r.o.	
B040	Kapitálová investiční společnost České pojišťovny a.s.	
B041	Katnek securities a.s.	
B042	Komero, s.r.o.	
B043	Královéhradecká brokerská a.s.	
B044	Lifox a.s.	
B045	Merx a.s.	
B046	Moravia broker, spol. s r.o.	
B047	Moravskočeská burzovní společnost, s.r.o.	
B048	Motoinvest a.s.	
B049	Oesterreicher a spol., s.r.o.	
B050	OFT brokers, spol. s r.o.	
B051	Patria finance a.s.	
B052	PPF burzovní společnost a.s.	
B053	Prague international securities, s.r.o.	
B054	Pražská brokerská a.s.	
B055	PRO ANO, spol. s r.o.	
B056	ProFin a.s.	
B057	Procap Securities, spol. s r.o.	
B058	Prosper finance a.s.	
B059	Raiffeisen Capital & Investment Praha, s.r.o.	
B060	Raxer, s.r.o.	
B061	RENTIA Capital, spol. s r.o.	
B062	SATI, spol. s r.o.	
B063	Severní brokerská společnost, s.r.o.	
B064	SILAS Broker, s.r.o.	
B065	Stock consult, spol. s r.o.	
B066	Stock investment a.s.	
B067	Stratego invest a.s.	
B068	Středoevropská burzovní společnost a.s.	
B069	TEG, a.s.	
B070	Tipainvesting, spol. s r.o.	
B071	Topfin a.s.	
B072	WOOD AND CO, s.r.o.	
B073	Zvěřina a Bělohávek, s.r.o.	

Verze: 7.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0002

Akronym: BANCLEAR

Název: Banky v clearing

Popis:

Banky - účastníci clearing v CC ČR nebo CC SR

Poznámka:

Účetní okruhy pro clearing, název banky ve zkráceném tvaru na 20 znaků.

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
0100	Komerční banka a.s.	KOMB
0200	Všeobec.úvěrov.banka	SUBA
0300	Čs. obchodní banka	CEKO
0400	Živnostenská banka	ZIBA
0600	Agrobanka Praha a.s.	AGBA
0710	Česká národní banka	CNBA
0720	Národná b. Slovenska	NBSL
0800	Česká spořitelna	CSPO
0900	Slovenská sporitelňa	SLSP
1100	Tatra banka a.s.	TATR
1200	Polnobanka a.s.	SLPO
1500	Bankovní dům SKALA	BSKA
1600	Pragobanka a.s.	PGBA
1800	Ekoagrobanka a.s.	EAGB
1900	Société Générale b.	SOGE
2100	Českomor. hypoteční	CMHB
2200	Banka Haná a.s.	BHAN
2400	Zemská banka a.s.	ZEBA
2500	Interbanka a.s.	INPA
2600	Citibank a.s.	CITI
2700	Creditanstalt a.s.	CABV
2800	Bank Austria (ČR)	BKAU
3000	Sloven.záruč.b.Blava	SLZB
3100	Ludová banka Blava	LUBA
3200	Evrobanka a.s.	EVBA
3300	Konsolidační b. Pha	KOBP
3400	UNION Banka a.s.	UNBO
3500	Inter.Niederlanden b.	INGB
3600	Realitbanka a.s.	REBA
3700	COOP banka a.s.	COBB
3800	Vereinsbank (CZ)	BVBE
3900	HYPO-BANK CZ a.s.	HYPO
4000	BNP Dresdner Bank	BNDB
4200	Priemyselna b.Košice	PBKO
4300	Českomor.záruč.rozv.	CMZR
4400	GiroCredit Praha	GIBA
4500	Moravia banka a.s.	MOBA
4600	Plzeňská banka a.s.	PLBA
4700	Slov. kredit. banka	SLOK
4800	Devín banka a.s.	DEBA
4900	Istrobanka a.s.	ISTR
5000	Credit Lyonnais b.	CRLY
5100	Investiční a pošt.b.	INBA
5200	Invest.a rozv.banka	INRB
5300	První slezská banka	SLEB

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0002

Akronym: BANCLEAR

Kód	Název položky	Zkrácený název
5400	ABN AMRO Bank N.V.	ABNA
5500	Raiffeisenbank	RZBC
5600	Prvá komunálna banka	PKBA
5700	Velkomoravská banka	VMHO
5800	Podnikatelská banka	POBN
5900	Prvá stav.sporiteľňa	PSSP
6000	První městská banka	ROYB
6100	IC banka a.s.	ICBN
6200	Commerzbank AG	COBA
6400	Universal banka a.s.	UNIV
6500	Poštová banka a.s.	PABK
6600	Konsolidačná banka	KOBL
6700	VÚB pobočka Praha	SUBACA
6800	Oesterr. Volksb. AG	VOBE
6900	AGBA pobočka Košice	AGBASA
7200	BHAN pobočka Nitra	BHANSA
7300	ING N.V. pob. Blava	INGBSA
7400	EAGB pob. Piešťany	EAGBSA
7500	ČSOB zahr. pob. v SR	CEKOSA
7600	COOP b. pob. Blava	COBBSA
7700	MOBA pobočka Žilina	MOBASA
7900	BOHE pobočka Košice	BOHESA
7910	Deutsche bank AG Pha	DEUT
7920	Foresbank a.s.	FORE
7930	Stav.spor.VÚB-Wust.	SPVW
7940	Waldviertler Spark.	SPWT
7950	AR stavební spoř.	ARSS
7960	Českomor.stav.spoř.	CMSS
7970	Wustenrot stav.spoř.	SSWT
7990	Všeobecná stav.spoř.	VSPO
8010	Dopravná banka a.s.	DOPB
8020	Credit Lyon. Slovak.	CRLYSA
8030	Raiffeisenb. Stiftl.	DRBW
8040	Spark.Muhlviertel-W.	SMWR
8060	ČS-stavební spožit.	CSST
8070	HYPO-stavební spoř.	HYPB
8080	Creditanstalt Blava	CABVSA
8090	Česká exportní banka	CEXB
8100	Komerční banka Blava	KOMBSA
8110	Bank Austria (SR)	BKAUSA
8120	Banka Slovakia a.s.	BASL
8130	Citibank (Slovakia)	CITISA
8140	HYPO-BANK Slovakia	HYPOSA

Verze: 6.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0003

Akronym: SWIFT

Název: Banky S.W.I.F.T.

Popis:

Bankovní identifikační kód podle normy ISO 9362 Banking-Banking Telecommunication Messages-Banking Identifier Codes ve znění pozdějších doplňků.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
ABNA CZ PP	ABNA	
AGBA CZ PP	AGBA	
BABP CZ PP	BOHE	
BKAU CZ PP	BKAU	
BKAU SK BX	BKAUSA	
BKHA CZ 22	BHAN	
BKHA SK 2X	BHANSA	
BNDB CZ PX	BNDB	
BSKA CZ PP	BSKA	
BVBE CZ PP	BVBE	
CABV CZ PX	CABV	
CABV SK BX	CABVSA	
CCOB CZ 2B	COBB	
CCOB SK BA	COBBSA	
CEKO CZ PP	CEKO	
CEKO SK BX	CEKOSA	
CITI CZ PX	CITI	
CITI SK BA	CITISA	
CNBA CZ PP	CNBA	
COBA CZ PX	COBA	
CRLY CZ PP	CRLY	
CRLY SK BX	CRLYSA	
CSKB CZ PP	CBAS	
CSPO CZ PP	CSPO	
CZEE CZ PP	CEXB	
DEUT CZ PX	DEUT	
DEVB SK BA	DEBA	
EAGB CZ 22	EAGB	
EROB CZ PP	EVBA	
FORA CZ 22	FORE	
GIBA CZ PX	GIBA	
HYPO CZ PP	HYPO	
HYPO SK BA	HYPOSA	
INBA CZ PP	INBA	
INGB CZ PP	INGB	
INGB SK BX	INGBSA	
INPA CZ PP	INPA	
INRB SK BX	INRB	
ISTR SK BA	ISTR	
KOBP CZ PP	KOBP	
KOMA SK 2X	PKBA	
KOMB CZ PP	KOMB	
KOMB SK BA	KOMBSA	

KB

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0003

Akronym: SWIFT

Kód	Název položky	Zkrácený název
KONB CZ PP	KOBP	
KRBN CZ PZ	KRBA	
KRPB CZ PP	KPBA	
LUBA SK BX	LUBA	
MESK CZ PP	PMBA	
MOBA CZ 22	MOBA	
MOBA SK 22	MOBASA	
NBSB SK BX	NBSL	
PBKO SK 2X	PBKO	
PGBA CZ PP	PGBA	
PLBA CZ PZ	PLBA	
POBN SK BA	PABK	
RZBC CZ PP	RZBC	
SLKB SK BA	SLOK	
SLPO SK BX	SLPO	
SLSP SK BX	SLSP	
SLZB SK BA	SLZB	
SOGE CZ PP	SOGE	
SUBA SK BX	SUBA	VÚB
TATR SK BX	TATR	
UNBA CZ 22	UNBO	
VBOE CZ 2X	VBOE	
WLBE CZ PX	WLBE	
ZIBA CZ PP	ZIBA	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0004

Akronym: CLEARING

Název: Banky - alfabetická zkratka pro clearing

Popis:

Alfabetický kód banky používaný v platebním styku

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
ABCD	AB BANKA a.s.	ČR
ABNA	ABN AMRO Bank N.V.	ČR
AGBA	Agrobanka Praha a.s.	ČR
AGBASA	Agrobanka Praha a.s. pobočka Banská Bystrica	SR
ARSS	AR stavební spořitelna a.s.	ČR
BHAN	Banka Haná a.s.	ČR
BHANSA	Banka Haná a.s. pobočka Nitra	SR
BKAU	Bank Austria a.s.	ČR
BKAUSA	Bank Austria (SR) a.s. Bratislava	SR
BNDB	BNP Dresdner Bank (ČR) a.s.	ČR
BOHE	Banka Bohemia a.s.	ČR
BOHESA	Banka Bohemia a.s. Praha pobočka Košice	SR
BSKA	Bankovní dům Skala a.s.	ČR
BVBE	Bayerische Vereinsbank AG Mnichov pobočka Praha	ČR
CABV	Creditanstalt a.s.	ČR
CABVSA	Creditanstalt a.s. Bratislava	SR
CBAS	Česká banka a.s. Praha	ČR
CEKO	Československá obchodní banka a.s.	ČR
CEKOSA	Československá obchodní banka a.s. zahraničná pobočka v SR	SR
CEXB	Česká exportní banka a.s.	ČR
CITI	Citibank a.s.	ČR
CITISA	Citibank (Slovakia) a.s. Bratislava	SR
CMHB	Českomoravská hypoteční banka a.s.	ČR
CMSS	Českomoravská stavební spořitelna a.s.	ČR
CMZR	Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.	ČR
CNBA	Česká národní banka	ČR
COBA	Commerzbank AG	ČR
COBB	COOP banka a.s.	ČR
COBBSA	COOP banka a.s. pobočka Bratislava	SR
CRLY	Credit Lyonnais Bank Praha a.s.	ČR
CRLYSA	Credit Lyonnais Bank Slovakia a.s.	SR
CSPO	Česká spořitelna a.s.	ČR
CSST	ČS-stavební spořitelna a.s.	ČR
DEBA	Devín banka a.s.	SR
DEUT	Deutsche Bank A.G. pobočka Praha	ČR
DRBW	Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG odštěpný záv. Cheb	ČR
EAGB	Ekoagrobanka a.s.	ČR
EAGBSA	Ekoagrobanka a.s. Ústí n.L. pobočka Piešťany	SR
EVBA	Evrobanka a.s. Praha	ČR
FORE	Foresbank a.s.	ČR
GIBA	GiroCredit banka Praha a.s.	ČR
HYPO	HYPO-BANK CZ a.s.	ČR
HYPS	HYPO-stavební spořitelna	ČR

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0004

Akronym: CLEARING

Kód	Název položky	Zkrácený název
ICBN	IC banka a.s.	ČR
INBA	Investiční a Poštovní banka a.s.	ČR
INGB	Intrnationale Nederlanden Bank N.V.	ČR
INGBSA	Internationale Nederlanden Bank N.V. Amsterdam, pob.Bratisl.	SR
INPA	Interbanka a.s.	ČR
INPASA	Interbanka a.s. Praha pobočka Bratislava	SR
INRB	Investičná a rozvojová banka a.s.	SR
ISTR	Istrobanka a.s.	SR
KOBL	Konsolidačná banka š.p.ú.	ČR
KOBP	Konsolidační banka Praha s.p.ú.	ČR
KOMB	Komerční banka a.s.	ČR
KOMBSA	Komerční banka Bratislava a.s.	SR
KPBA	Kreditní a průmyslová banka a.s.	ČR
KRBA	Kreditní banka a.s. Plzeň	ČR
LUBA	Ludová banka a.s. Bratislava	SR
MOBA	Moravia banka a.s.	ČR
MOBASA	Moravia banka a.s. pobočka Žilina	SR
NBSL	Národná banka Slovenska	SR
PABK	Poštová banka a.s.	SR
PBKO	Priemyselna banka a.s. Košice	SR
PGBA	Pragobanka a.s.	ČR
PKBA	Prvá komunálna banka a.s. v Žilíně	SR
PLBA	Plzeňská banka a.s.	ČR
PMBA	První městská banka a.s.	ČR
POBK	Poštovní banka - kód pro dobíhající platby	ČR
POBN	Podnikatelská banka a.s.	ČR
PSSP	Prvá stavebná sporiteľňa a.s.	SR
REBA	Realitbanka a.s.	ČR
RZBC	Raiffeisenbank a.s.	ČR
SLEB	První slezská banka a.s.	ČR
SLOK	Slovenská kreditná banka a.s.	SR
SLPO	Slovenská poľnohospodárska banka a.s.	SR
SLSP	Slovenská sporiteľňa a.s.	SR
SLZB	Slovenská záručná banka Bratislava	SR
SMWR	Sparkasse Muhlviertel-West	ČR
SOGE	SOCIETE GENERALE BANKA Praha a.s.	ČR
SPVW	Stavebná sporiteľňa VÚB-Wustenrot a.s.	SR
SPWT	Waldviertler Sparkasse von 1842	ČR
SSWT	Wustenrot-stavební spořitelna a.s.	ČR
SUBA	Všeobecná úvěrová banka a.s.	SR
SUBACA	Všeobecná úvěrová banka a.s. Bratislava pobočka Praha	ČR
TATR	Tatra banka a.s.	SR
UNBO	UNION Banka a.s.	ČR
UNIV	Universal banka a.s.	ČR
VBOE	Oesterreichische Volksbanken A.G.	ČR
VMHO	Velkomoravská banka a.s.	ČR
VSPO	Všeobecná stavební spořitelna a.s.	ČR
ZEBA	Zemská banka a.s.	ČR
ZIBA	Živnostenská banka a.s.	ČR

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.09.1996
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Název: Účtová osnova bank

Popis:

Základní soubor účtů a jejich členění v účtové osnově bank stanovené opatřením Ministerstva financí České republiky ze dne 9. července 1993, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky (č.j. 282/41410/1993)

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
0	Účtová třída 0 - Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)	
01	Měnové pohledávky	
011	Rezervní pozice v MMF a zvláštní práva čerpání	
012	Pohledávky za Evropským fondem pro měnově-politic.spolupráci	
013	Ostatní pohledávky vůči zahraničí - vklady	
014	Ostatní pohledávky vůči zahraničí - úvěry	
015	Pohledávky z refinancování	
017	Ostatní pohledávky vůči tuzemsku	
018	Nelikvidní úvěry a pohledávky	
019	Opravná položka k nelikvidním úvěrům a pohledávkám	
02	Měnové závazky	
021	Vyrovňovací položka k zvláštním právům čerpání	
022	Závazky u Evropského fondu pro měnově-politickou spolupráci	
023	Ostatní závazky vůči zahraničí - vklady	
024	Ostatní závazky vůči zahraničí - úvěry	
025	Účty peněžních rezerv	
026	Závazky z poukázek emitovaných ČNB	
027	Ostatní závazky vůči tuzemsku	
1	Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty	
11	Pokladní hodnoty	
111	Pokladna	
113	Zlato	
119	Jiné pokladní hodnoty	
12	Vklady a úvěry u emisních bank, šekové poštovní účty	
121	Vklady u emisních bank	
122	Účty peněžních rezerv u emisních bank	
123	Úvěry poskytnuté emisním bankám	
124	Šekové poštovní účty	
125	Úvěry přijaté od emisních bank	
13	Vklady a úvěry a pohledávky ostatních bank	
131	Běžné účty u jiných bank	
132	Termínované vklady u jiných bank	
133	Poskytnuté úvěry	
134	Běžné účty jiných bank	
136	Termínované vklady jiných bank	
137	Přijaté úvěry	
138	Nelikvidní úvěry a pohledávky	
139	Opravná položka k nelikvidním úvěrům a pohledávkám	
14	Pohledávky z jiných hodnot	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
141	Pohledávky ze směnek a jiných obchodních pohledávek	
142	Pohledávky z ostatních krátkodobých úvěrů	
143	Pohledávky ve zlatě	
144	Pohledávky z jiných pokladních hodnot	
15	Pohledávky z cenných papírů	
151	Pohled. ze stát. poklad. poukázek a obd. dluhop. emit. stát.	
152	Pohledávky z poukázek a podobných dluhopisů emisních bank	
153	Pohledávky z obligací a obdob. cen. papírů s pevným výnosem	
154	Pohledávky z akcií a ost. cen. papírů s proměnlivým výnosem	
156	Pohledávky z ostat. diskontovaných dlužných cenných papírů	
157	Pohledávky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě	
158	Pohledávky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě	
16	Závazky z jiných hodnot	
161	Závazky ze směnek a jiných obchodních pohledávek	
162	Závazky z ostatních krátkodobých úvěrů	
163	Závazky ve zlatě	
164	Závazky z jiných pokladních hodnot	
17	Závazky z cenných papírů	
171	Závazky ze stát. poklad. poukázek a obdob. dluhop. emit. st.	
172	Závazky z pokladních poukázek a obd. dluhopisů emisních bank	
173	Závazky z obligací a obdobných cenných papírů s pevným výn.	
174	Závazky z akcií a ost. cenných papírů s proměnlivým výnosem	
176	Závazky z ost. diskontovaných dlužných cenných papírů	
177	Závazky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě	
178	Závazky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě	
191	Pokladní poukázky ČNB a jiné obdobné hodnoty vydané v tuzem.	
192	Pokladní poukázky a jiné obdobné hodnoty vydané v zahraničí	
2	Účtová třída 2 - Účty klientů	
20	Zvláštní agendy ČNB (jen ČNB)	
21	Standardní úvěry a pohledávky za klienty	
212	Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	
214	Ostatní krátkodobé úvěry	
216	Střednědobé úvěry	
218	Dlouhodobé úvěry	
219	Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	
22	Vklady klientů	
221	Běžné účty klientů	
225	Termínované vklady	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
226	Úsporné vklady na požádání	
227	Úsporné vklady na výpověď nebo s dobou splatnosti	
229	Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům	
23	Přijaté úvěry od klientů	
231	Přijaté úvěry od klientů	
24	Klasifikované úvěry a pohledávky	
241	Sledované úvěry	
242	Nestandardní úvěry	
243	Pochybné úvěry	
244	Ztrátové úvěry	
249	Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám	
25	Agendy z pověření (jen ČSOB)	
251	Vládní úvěry	
252	Krytí vládních úvěrů	
253	Centrální devizový zdroj	
254	Krytí centrálního devizového zdroje	
255	Aktivum nesměnitelných měn	
256	Krytí aktiva nesměnitelných měn	
257	Pasívum nesměnitelných měn	
258	Krytí pasíva nesměnitelných měn	
26	Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů	
261	Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy	
262	Poukázky bank	
263	Ostatní dluhopisy	
27	Účelově vázané vklady	
271	Účelově vázané vklady	
28	Vklady, úvěry a pohledávky vůči org. republiky a míst. org.	
281	Úvěry poskytnuté orgánům republiky	
282	Úvěry poskytnuté místním orgánům	
283	Úvěry poskytnuté veřejným fondům	
284	Vklady veřejných fondů	
285	Vklady mimorozpočtových prostředků orgánů republiky	
287	Vklady mimorozpočtových prostředků místních orgánů	
288	Vklady rozpočtových prostředků místních orgánů	
289	Opravná položka ke klasifik. úvěrům a pohledávkám	
29	Zúčtování s orgány republiky (jen ČNB)	
293	Rozpočtové příjmy rozpočtu republik	
294	Rozpočtové výdaje rozpočtu republik	
295	Příjmy územních orgánů spravovaných finančními úřady	
297	Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky	
298	Pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí	
299	Zúčtování prostředků České republiky z minulých let	
3	Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky, přechodné účty	
32	Pohledávky a závazky z inkasa	
321	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	
322	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	
325	Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	
326	Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	
33	Pobočky a jednatelství	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
331	Tuzemské pobočky a jednatelství	
332	Zahraníční pobočky a jednatelství - provozní prostředky	
34	Různé pohledávky a závazky	
341	Různí dlužníci	
342	Různí věřitelé	
343	Zúčtování se zaměstnanci	
344	Poskytnuté provozní zálohy	
345	Přijaté provozní zálohy	
346	Zúčtování se sociálními institucemi	
347	Zúčtování se státním rozpočtem	
348	Odložená daňová pohledávka a závazek	
349	Opravná položka k pohledávkám	
35	Časové rozlišení a přechodné účty	
351	Náklady příštích období	
352	Příjmy příštích období	
353	Dohadné účty aktivní	
354	Dohadné účty pasívní	
355	Výdaje příštích období	
356	Výnosy příštích období	
357	Úspora účty při použití úrokové sazby	
358	Úspora účty operací se zahraničními měnami	
359	Úspora účty s ostatními finančními nástroji	
36	Pohledávky a závazky z vlastní emise cenných papírů	
361	Pohledávky za akcionáři a společníky	
362	Závazky z emitovaných cenných papírů	
37	Pohledávky a závazky z obchod. s cenn. pap. a fin. deriváty	
371	Zúčtování s trhem cenných papírů	
372	Cenné papíry k umístění na veřejnosti garantované bankou	
373	Zúčtování s příkazci	
374	Závazky z cenných pap. klientů svěřených do dispozice banky	
375	Závazky z nesplacených cenných papírů	
376	Závazky z nasplacených majetkových účastí	
377	Nakoupené opce	
378	Prodané opce	
379	Opravná položka k nakoupeným opcím	
38	Cenné papíry k obchodování	
381	Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy emit. státem	
382	Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	
383	Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	
384	Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	
385	Kupóny cenných papírů	
386	Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	
387	Intervenční zásoba dlužných cenných papírů	
388	Intervenční zásoba majetkových cenných papírů	
389	Opravná položka k cenným papírům k obchodování	
4	Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a fin. investice	
41	Dlouhodobé finanční investice	
412	Majetkové účasti s podstatným vlivem	
413	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
414	Ostatní dlouhodobé majetkové cenné papíry	
415	Ostatní dlužné cenné papíry	
419	Opravná položka k dlouhodobým finančním investicím	
42	Zahraníční pobočky a jednatelství	
421	Prostředky dlouhodobě poskytnuté pobočk. a jednatel. v zahr.	
424	Poskyt. dlouhodobé úvěry zvláštního char. pob. a jed. v zah.	
429	Opravná položka k poskytnut.dlouhodob.úvěrům zvlášť.charakt.	
43	Hmotný majetek	
431	Provozní hmotný majetek	
432	Neprovozní hmotný majetek	
438	Oprávký k hmotnému majetku	
439	Opravná položka k hmotnému majetku	
44	Pořízení majetku	
441	Pořízení provozního hmotného majetku	
442	Pořízení neprovozního hmotného majetku	
445	Pořízení nehmotného majetku	
446	Poskytnuté zálohy na pořízení majetku	
449	Opravná položka k poskytnutým zálohám	
45	Hmotný majetek v leasingu	
451	Hmotný majetek v leasingu	
453	Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	
458	Oprávký k hmotnému majetku v leasingu	
47	Nehmotný majetek	
473	Goodwill	
474	Software	
475	Zřizovací výdaje	
476	Ostatní nehmotný majetek	
478	Oprávký k nehmotnému majetku	
479	Opravná položka k nehmotnému majetku	
48	Zásoby	
480	Zásoby	
5	Účtová třída 5 -	
	Kapitál.účty, dlouhodob. závazky, závěrk.účty	
50	Subvence a obdobné prostředky	
501	Subvence	
507	Prostředky obdobné subvencím	
52	Emise obligací a obdobných dluhopisů	
521	Emise obligací	
522	Emise hypotéčních zástavních listů	
523	Emise peněz (jen ČNB)	
53	Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	
531	Přijaté úvěry od bank	
532	Přijaté úvěry od klientů	
54	Rezervy	
542	Rezervy daňově uznané	
543	Rezervy daňově neuznané	
55	Fondy ze zisku	
552	Zákonné rezervní fondy	
557	Ostatní fondy	
56	Základní jmění a kapitálové fondy	
561	Základní jmění	
562	Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky vůči centrále	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
563	Ažiový fond	
564	Ostatní kapitálové fondy	
566	Vlastní akcie	
567	Rozdíly z přepočtu majetkových účastí a zákl. jmění	
568	Fond na nové ocenění zlata (jen ČNB)	
57	Převedený hospodářský výsledek	
571	Nerozdělený zisk z předchozích období	
572	Neuhrazená ztráta z předchozích období	
58	Závěrkové účty	
581	Počáteční účet rozvažný	
582	Konečný účet rozvažný	
583	Účet zisků a ztrát	
59	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	
590	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	
6	Účtová třída 6 - Náklady	
61	Náklady na finanční činnosti	
611	Náklady na pokladní a mezibankovní operace	
612	Náklady na operace s klienty	
613	Náklady na leasing	
614	Náklady na emitované dluhopisy	
615	Náklady na operace s cennými papíry	
616	Náklady na devizové operace	
617	Náklady na ostatní operace	
618	Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí (jen ČNB)	
63	Všeobecné provozní náklady	
631	Náklady na zaměstnance	
632	Sociální náklady	
635	Daně a poplatky	
636	Nakupované výkony	
637	Odpisy hmotného majetku	
638	Odpisy nehmotného majetku	
65	Tvorba rezerv a opravných položek	
651	Tvorba opravných položek	
652	Tvorba rezerv daňově uznaných	
653	Tvorba rezerv daňově neuznaných	
654	Tvorba opravných položek daňově uznaných	
66	Ostatní provozní náklady	
661	Odepsané pohledávky za bankami	
662	Odepsané pohledávky za klienty a ost. dlužníky	
663	Náklady z postoupení pohledávek za bankami	
664	Náklady z postoupení pohledávek za klienty	
665	Náklady z převodu majetkových účastí	
666	Náklady z převodu ostatního majetku	
667	Jiné provozní náklady	
67	Mimořádné náklady	
671	Mimořádné náklady	
68	Daň z příjmů	
681	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	
682	Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená	
683	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná	
684	Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená	
685	Dodatečné odvody daně z příjmu	
69	Vnitrobankovní náklady	
690	Vnitrobankovní náklady	
7	Účtová třída 7 - Výnosy	
71	Výnosy z finančních činností	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
711	Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	
712	Výnosy z operací s klienty	
713	Výnosy z leasingu	
715	Výnosy z operací s cennými papíry	
716	Výnosy z devizových operací	
717	Výnosy z ostatních operací	
718	Výnosy z emise bankovek a mincí (jen ČNB)	
75	Použití rezerv a opravných položek	
751	Použití opravných položek	
752	Použití rezerv daňově uznaných	
753	Použití rezerv daňově neuznaných	
754	Použití opravných položek daňově uznaných	
76	Ostatní provozní výnosy	
761	Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	
762	Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ost. dlužníky	
763	Výnosy z postoupených pohledávek za bankami	
764	Výnosy z postoupených pohledávek za klienty	
765	Výnosy z převodu majetkových účastí	
766	Výnosy z převodu ostatního majetku	
767	Jiné provozní výnosy	
77	Mimořádné výnosy	
771	Mimořádné výnosy	
79	Vnitrobankovní výnosy	
790	Vnitrobankovní výnosy	
8	Účtová třída 8 - Vnitrobankovní účetnictví	
9	Účtová třída 9 - Podrozvahové účty	
91	Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček	
911	Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	
912	Přijaté přísliby úvěrů a půjček	
92	Pohledávky a závazky ze záruk	
921	Poskytnuté záruky	
922	Přijaté záruky	
923	Poskytnutá přijetí směnek přijaté od jiných bank	
924	Přijatá přijetí směnek	
925	Poskytnuté záruky z prodaných směnek	
926	Přijaté záruky z nakoupených směnek	
927	Poskytnutá směnečná ručení	
928	Přijatá směnečná ručení	
93	Pohledávky a závazky z akreditivů	
931	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů z příkazu klienta	
932	Přijaté záruky z otevření akreditivů	
933	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů z příkazu klienta	
934	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	
94	Pohledávky a závazky ze spotových operací	
941	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	
942	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	
943	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	
944	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	
945	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
946	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	
947	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	
948	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	
95	Pohledávky a závazky z pevných termínových operací	
951	Pohledávky z pevných termínových operací s úrok. nástroji	
952	Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	
953	Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	
954	Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	
955	Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástr.	
956	Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	
957	Pohledávky z pevných termínových oper.s komoditními nástroji	
958	Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	
96	Pohledávky a závazky z opčních operací	
961	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	
962	Závazky z opcí na úrokové nástroje	
963	Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	
964	Závazky z opcí na zahraniční měnu	
965	Pohledávky z opcí na akciové nástroje	
966	Závazky z opcí na akciové nástroje	
967	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	
968	Závazky z opcí na komoditní nástroje	
97	Pohledávky a závazky ze zástav	
971	Poskytnuté nemovité zástavy	
972	Přijaté nemovité zástavy	
973	Poskytnuté peněžní zástavy	
974	Přijaté peněžní zástavy	
975	Poskytnuté zástavy - cenné papíry	
976	Přijaté zástavy - cenné papíry	
977	Poskytnuté ostatní zástavy	
978	Přijaté ostatní zástavy	
98	Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení	
981	Zásoby české měny (jen ČNB)	
983	Hodnoty banky předané do úschovy	
984	Hodnoty banky převzaté do úschovy	
985	Hodnoty banky předané do správy	
986	Hodnoty převzaté do správy	
987	Hodnoty banky předané k uložení	
988	Hodnoty převzaté k uložení	
99	Uspořádací a evidenční účty	
991	Uspořádací účet operací s úrokovými nástroji	
992	Uspořádací účet operací s měnovými nástroji	
993	Uspořádací účet operací s akciovými nástroji	
994	Uspořádací účet operací s komoditními nástroji	
996	Odepsané pohledávky	
997	Zásoba hodnot v evidenci	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0005

Akronym: SYU

Kód	Název položky	Zkrácený název
998	Jiné hodnoty v evidenci	
999	Pomocné souvztažné účty	

Verze: 6.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0006

Akronym: BANICO

Název: Banky - ICO

Popis:

Identifikační číslo banky - IČO. Je to nevýznamový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci právnických osob a jejich organizačních složek. Podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání a registru státní statistiky.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
0100	45317054	KOMB
0200	31320155	SUBA
0300	00001350	CEKO
0400	00001386	ZIBA
0600	00411850	AGBA
0700	48136450	CNBA
0800	45244782	CSPO
0900	00151653	11SP
1000	*****	NBSL
1100	00686930	TATR
1200	00681709	SLPO
1300	15268951	BOHE
1500	00564974	BSKA
1600	00565121	PGBA
1700	00208183	KPBA
1800	00555568	EAGB
1900	00222551	SOGE
2000	14702487	KRBA
2100	13584324	REGI
2200	00546682	BHAN
2300	14799731	ABCD
2400	00562246	ZEBA
2500	14893649	INPA
2600	16190891	CITI
2700	15271064	CABV
2800	16193393	BKAU
3000	00682420	SLZB
3100	17321123	LUBA
3200	18621325	EVBA
3300	48118672	KOBP
3400	41034261	UNBO
3500	49279866	INGB
3600	41189299	REBA
3700	41602030	COBB
3800	45768790	EVBE
3900	44266120	HYPO
4000	44851286	BNDB
4100	45313318	CBAS
4200	00619108	PBKO
4300	44848943	CMZR
4400	45795568	GIBA

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0006

Akronym: BANICO

Kód	Název položky	Zkrácený název
4500	45192855	MOBA
4600	47715677	PLBA
4700	*****	SLOK
4800	31326331	DEBA
4900	31331491	ISTR
5000	45798435	CRLY
5100	45316619	INBA
5200	31318916	INRB
5300	47151501	SLEB
5400	41692349 ? 47607921 ?	ABNA
5500	49240901	RZBC
5600	*****	PKBA
5700	46974229	VMHO
5800	47115378	POBN
5900	31335004	PSSP
6000	47116129	ROYB
6100	47116102	ICBN
6200	47610921	COBA
6400	48264865	UNIV
6500	*****	PABK
6600	*****	KOBL
6700	48550019	SUBACA
6800	49467662	VBOE
6900	00620718	AGBASA
7200	*****	BHANSA
7300	30844754	INGBSA
7400	00555568	EAGBSA
7500	*****	CEKOSA
7600	*****	COBBSA
7700	*****	MOBASA
7800	31343848	INPASA
7900	*****	BOHESA
7910	60433566	DEUT
7920	46994831	FORE
7930	31351026	SPVW
7940	49060724	SPWT
7950	49241257	ARSS
7960	49241397	CMSS
7970	47115286	SSWT
7990	60192852	VSPO
8010	31571450	DOPB
8020	31354581	CRLYSA
8030	00671426 ? 00671126 ?	DRBW
8040	60826908	SMWR
8060	60197609	CSST
8070	61858251	HYPS
8080	31372503	CABVSA

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0007

Akronym: TYPURSAZ

Název: Typy úrokových sazeb

Popis:

Seznam a kódy intervalů úrokových sazeb a vybraných typů úrokových sazeb sledovaných v BANIS a IS ČNB.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Bez rozlišení úrokových sazeb	
02	0.00	
03	0.01 - 1.00	
04	1.01 - 2.00	
05	2.01 - 3.00	
06	3.01 - 4.00	
07	4.01 - 5.00	
08	5.01 - 6.00	
09	6.01 - 7.00	
10	7.01 - 8.00	
11	8.01 - 9.00	
12	9.01 - 10.00	
13	10.01 - 11.00	
14	11.01 - 12.00	
15	12.01 - 13.00	
16	13.01 - 14.00	
17	14.01 - 15.00	
18	15.01 - 16.00	
19	16.01 - 17.00	
20	17.01 - 18.00	
21	18.01 - 19.00	
22	19.01 - 20.00	
23	20.01 - 21.00	
24	21.01 - 22.00	
25	22.01 - 23.00	
26	23.01 - 24.00	
27	24.01 - 25.00	
28	25.01 - 26.00	
29	26.01 - 27.00	
30	27.01 - 28.00	
31	28.01 - 29.00	
32	29.01 - 30.00	
33	30.01 - 35.00	
34	35.01 - 40.00	
35	40.01 - 45.00	
36	45.01 - 50.00	
51	Do 5 %	
52	Více než 20 %	
53	Více než 24 %	
60	Úroková sazba z úvěru prime rate	
62	Úroková sazba základní z krátkodobých úvěrů	
63	Úroková sazba základní ze střednědobých úvěrů	
64	Úroková sazba základní z dlouhodobých úvěrů	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0007

Akronym: TYPURSAZ

Kód	Název položky	Zkrácený název
91	Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%, uváděné na jedno deset.místo podle vykazovaných úvěrů nebo vkladů	
92	Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%, uváděné na dvě deset. místa podle vykazovaných úvěrů nebo vkladů	

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0008

Akronym: SUBJEKT

Název: Typy a třídy sledovaných objektů

Popis:

Vybrané typy organizačních forem a subjektů, možných v ČR podle obecně závazných právních předpisů pro právnické i fyzické osoby a skupiny vybraných subjektů se specifickým postavením.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
025	Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	
026	Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	
027	Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	
030	Místní orgány	
051	Státní fondy v působnosti orgánů ČR	
053	Fond tržní regulace	
059	Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů	
071	Veřejné fondy (v mimorozpočt.oblasti) v působnosti orgánů ČR	
073	Veřejné fondy (v mimorozpočt.oblasti) v působn.místn.orgánů	
081	Fond národního majetku ČR	
140	Instituce podporované centrální vládou Instituce založená nebo najatá vládou, sloužící veřejným účelům, jejíž závazky nejsou bezpodmínečně, výslovně a neomezeně zaručené centrální vládou. V ČR to jsou orgány územní samosprávy, Státní fond (SF) tržní regulace v zemědělství, SF životního prostředí, SF pro zúrodnění půdy, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SF kultury ČR.	
160	Příspěvkové a jiné organizace v působnosti orgánů ČR	
180	Příspěvkové a jiné organizace v působnosti místních orgánů	
210	Rozpočtové organizace v působnosti orgánů ČR	
230	Rozpočtové organizace v působnosti místních orgánů	
250	Ostatní (mimorozpočtové) organizace v působnosti orgánů ČR	
270	Ostatní (mimorozpočt.) organizace v působnosti místn.orgánů	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0008

Akronym: SUBJEKT

Kód	Název položky	Zkrácený název
410	<p>Rezident</p> <p>Rezident je ekonomický subjekt (organizace i fyzická osoba), která vyrábí, poskytuje služby, zabývá se financováním, pojišťováním, přerozdělováním prostředků, nebo vystupuje jako spotřebitel na hospodářském teritoriudané země (ČR) alespoň 1 rok. Za rezidenta se rovněž považuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subjekt, který působí mimo ČR, ale podle mezinárodní dohody je umístěný na území, nad kterým má výhradní právo ČR (např. ambasády České republiky v zahraničí); - občané, kteří na krátké období (méně než 1 rok) vycestovali do zahraničí za prací či z jiných důvodů (obchodníci, sportovci, umělci, studenti, pacienti, turisté ap.); - subjekt (organizace nebo fyzická osoba), který je vlastníkem některých budov a pozemků na území České republiky; 	
420	<p>Nerezident</p> <p>Nerezident je ekonomický subjekt, který působí v zahraničí, tj. na hospodářském teritoriu jiné země, déle než 1 rok. Za nerezidenta je rovněž považován:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subjekt, který je oddělenou částí mateřské institucionální jednotky v ČR, ale působí déle než 1 rok mimo území ČR (např. pobočky peněžních a pojišťovacích společností nebo výrobních podniků, tj. i závody českých podniků umístěné a hospodařící na území SR); - mezinárodní organizace, která působí na území ČR déle než 1 rok, má však statut svrchovanosti - tj. byla založena a funguje podle uzavřených státních dohod a její členové jsou z různých zemí (např. zastupitelské úřady jiných zemí ap.); - ekonomický subjekt, který je vlastníkem budov a pozemků na jiném území než ČR. 	
430	Právnícká osoba	
435	<p>Právnícká osoba bez bank a státních a veřejných institucí</p> <p>Právnícká osoba v ČR nebo v zahraničí kromě bank, orgánů místní samosprávy v ČR, vybraných státních a veřejných fondů v ČR, (viz instituce podporované centrální vládou) a institucí podporovaných centrálními vládami v zahraničí.</p> <p>Zahrnuje též banky, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.</p>	
440	Fyzická osoba	
450	Finanční podniková sféra	
460	Nefinanční podniková sféra	
470	Podnikatelé	
480	Typ subjektu - banka	
490	Typ subjektu - nebanka	
500	Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	
510	<p>Klient se zvláštním vztahem k bance</p> <p>Podle § 19 odst. 1 Zákona č. 21/1992 Sb. o bankách ve znění pozdějších předpisů</p>	
515	<p>Klient bez zvláštního vztahu k bance</p> <p>Ostatní klienti, kteří nepatří do 510</p>	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0008

Akronym: SUBJEKT

Kód	Název položky	Zkrácený název
520	Ekonomicky spjatá skupina klientů se zvlášt. vztahem k bance Dle § 4 Opatření České národní banky č. 4/1995 - alespoň jeden člen ekonomicky spjaté skupiny klientů patří do 510	
525	Ekonomicky spjatá skupina klientů bez zvlášt. vztahu k bance Dle § 4 Opatření České národní banky č. 4/1995 - nikdo z členů ekonomicky spjaté skupiny klientů nemá zvláštní vztah k bance (nepatří do 510)	
710	Emisní banka tuzemská (ČNB)	
711	Emisní banky zahraniční	
712	Mezinárodní bankovní a finanční instituce	
713	Mezinárodní rozvojové banky Zahrnují: IBRD - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj EBRD - Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj IFC - Mezinárodní finanční korporace IADB - Vnitroamerická rozvojová banka The Council of European Resettlement Found The Nordic Investment Bank The Caribbean Development Bank EIB - Evropská investiční banka	
721	Obchodní banky tuzemské Obchodní banky tuzemské bez stavebních spořitelen a hypotéčních bank tuzemských - podle zákona č. 21/1992 Sb.	
722	Stavební spořitelny tuzemské	
723	Hypoteční banky tuzemské	
724	Pobočky zahraničních bank v ČR Pobočky zahraničních bank v ČR (které nejsou samostatnou obchodní společností)	
726	Obchodní banky zahraniční Obchodní banky zahraniční bez stavebních spořitelen a hypotéčních bank zahraničních	
727	Stavební spořitelny zahraniční	
728	Hypoteční banky zahraniční	
735	Přidružené banky (v ČR, v zahraničí)	
740	Nepřidružené banky (v ČR, v zahraničí)	
751	Obchodní banky tuzem. bez bank v krizové situaci a likvidaci Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR bez bank v krizové situaci (tj. v nucené správě, konkursu nebo vyrovnání) a v likvidaci.	
752	Obchodní banky tuzemské v nucené správě Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR v nucené správě.	
753	Obchodní banky tuzemské v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR v konkursu, vyrovnání a likvidaci.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0008

Akronym: SUBJEKT

Kód	Název položky	Zkrácený název
755	Obchodní banky zahran.bez bank v krizové situaci a likvidaci	
756	Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí bez bank v krizové situaci (tj. v nucené správě, konkursu nebo vyrovnání) a v likvidaci.	
757	Obchodní banky zahraniční v nucené správě	
757	Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí v nucené správě.	
757	Obchodní banky zahran. v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	
757	Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí v konkursu, vyrovnání a v likvidaci.	
760	Přidružené nebankovní finanční instituce	
765	Nepřidružené nebankovní finanční instituce	
770	Zahraníční banky (se sídlem mimo ČR) - korespondenti	
771	Zahraníční obchodní banky s majetkovou účastí tuzemsk. bank	
775	Pobočky tuzemských bank v zahraničí	
810	Pojišťovny tuzemské (se sídlem v ČR)	
815	Pojišťovny zahraniční (se sídlem v zahraničí)	
820	Ostatní tuzemské finanční instituce	
825	Ostatní zahraniční finanční instituce	
850	Investiční a účelové společnosti (fondy) se sídlem v ČR	
855	Investiční a účelové společnosti (fondy) se sídlem mimo ČR	
855	(korespondenti)	
950	Ostatní sledované objekty	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0009

Akronym: JEDVEL

Název: Jednotky veličin

Popis:

Základní nebo odvozené jednotky fyzikálních či ekonomických veličin.

Poznámka:

Hodnotové (peněžní) jednotky viz BA0010 - Kódy měn

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
125	barel	
150	kilogram	KG
163	gram	G
170	tuna	T
175	trojská unce	TROY
600	kus	KUS
601	deset kusů	10 KUS
602	sto kusů	100 KUS
603	tisíc kusů	TIS KUS
604	milión kusů	MLN KUS
605	miliarda kusů	MLD KUS
920	anglická pence	P
900	1	
901	10	
902	100	
903	1000	
904	1000000	
905	1000000000	
910	0,1	
911	0,01	
912	0,001	
950	procento	%

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0010

Akronym: JEDNMENY

Název: Kódy měn ISO

Popis:

Třímístný alfabertický kód měny podle normy International Standard Organization (ISO) 4217, stanovené komisí OSN TC 68 pro bankovníctví v roce 1968 ve znění pozdějších doplňků.

Zdroj: Standard ISO 4217, ISO 3166.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
ADP	Peseta andorská	
AED	Dirham SAE	
AFA	Afghán	
ALL	Lek	
AMD	Dram arménský	
ANG	Zlatý Nizozemských Antil	
AON	Kwanza nová	
AOR	Kwanza reajustado	
ARS	Peso argentinské	
ATS	Šilink rakouský	
AUD	Dolar australský	
AWG	Zlatý arubský	
AZM	Manat azerbajdžánský	
BAD	Dinár	
BBD	Dolar barbadoský	
BDT	Taka	
BEF	Frank belgický	
BGL	Lev	
BHD	Dinár bahrajnský	
BIF	Frank burundský	
BMD	Dolar bermudský	
BND	Dolar brunejský	
BOB	Boliviano	
BRL	Real brazilský	
BSD	Dolar bahamský	
BTN	Ngultrum	
BWP	Pula	
BYB	Rubl běloruský	
BZD	Dolar belizský	
CAD	Dolar kanadský	
CHF	Frank švýcarský	
CLF	Unidades de fermento	
CLP	Peso chilské	
CNY	Yuan Renminbi	
COP	Peso kolumbijské	
CRC	Colón kostarický	
CUP	Peso kubánské	
CVE	Escudo kapverdské	
CYP	Libra kyperská	
CZK	Koruna česká	
DEM	Marka SRN	
DJF	Frank džibutský	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0010

Akronym: JEDNMENY

Kód	Název položky	Zkrácený název
DKK	Koruna dánská	
DOP	Peso dominikánské	
DZD	Dinár alžírský	
ECS	Sucre	
EEK	Kroona	
EGP	Libra egyptská	
ESP	Peseta španělská	
ETB	Birr etiopský	
FIM	Markka	
FJD	Dolar Fidži	
FKP	Libra falklandská islandská	
FRF	Frank francouzský	
GBP	Libra šterlinků	
GEL	Lari	
GHC	Cedi	
GIP	Libra gibraltarská	
GMD	Dalasi	
GNF	Frank guinejský	
GRD	Drachma	
GTQ	Quetzal	
GWP	Peso Guinea Bissau	
GYP	Dolar guyanský	
HKD	Dolar hongkongský	
HNL	Lempira	
HRK	Kuna	
HTG	Gourde	
HUF	Forint	
IDR	Rupie	
IEP	Libra irská	
ILS	Šekel	
INR	Rupie indická	
IQD	Dinár irácký	
IRR	Riál iránský	
ISK	Koruna islandská	
ITL	Lira italská	
JMD	Dolar jamajský	
JOD	Dinár jordánský	
JPY	Yen	
KES	Šilink keňský	
KGS	Som	
KHR	Riel	
KMF	Frank komorský	
KPW	Won severokorejský	
KRW	Won	
KWD	Dinár kuvajtský	
KYD	Dolar Kajmanských ostrovů	
KZT	Tenge	
LAK	Kip	
LBP	Libra libanonská	
LKR	Rupie srílanská	
LRD	Dolar liberijský	
LSL	Loti	
LTL	Litus litevský	
LUF	Frank lucemburský	
LVL	Lat lotyšský	
LYD	Dinár libyjský	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0010

Akronym: JEDNMENY

Kód	Název položky	Zkrácený název
MAD	Dirham marokánský	
MDL	Leu moldavský	
MGF	Frank madagaskarský	
MKD	Denar	
MMK	Kyat	
MNT	Tugrik	
MOP	Pataca	
MRO	Ouguiya	
MTL	Lira maltská	
MUR	Rupie mauricijská	
MVR	Rufiyaa	
MWK	Kwacha	
MXN	Peso mexické nové	
MYR	Ringgit malajsijský	
MZM	Metical	
NAD	Dolar namibijský	
NGN	Naira	
NIO	Cordoba oro	
NLG	Zlatý holandský	
NOK	Koruna norská	
NPR	Rupie nepálská	
NZD	Dolar novozélandský	
OMR	Riál ománský	
PAB	Balboa	
PEN	Nuevo sol	
PGK	Kina	
PHP	Peso filipínské	
PKR	Rupie pákistánská	
PLN	Zlotý	
PTE	Escudo portugalské	
PYG	Guarani	
QAR	Riál katarský	
ROL	Lei	
RUR	Rubl	
RWF	Frank rwandský	
SAR	Riyal saúdský	
SBD	Dolar Šalamounových ostrovů	
SCR	Rupie seychelská	
SDD	Dinár súdánský	
SEK	Koruna švédská	
SGD	Dolar singapurský	
SHP	Libra ostrovů Svaté Heleny	
SIT	Tolar	
SKK	Koruna slovenská	
SLL	Leone	
SOS	Šilink somálský	
SRG	Zlatý surinamský	
STD	Dobra	
SVC	Colón salvadorský	
SYP	Libra syrská	
SZL	Lilangeni	
THB	Baht	
TJR	Rubl tadžický	
TMM	Manat	
TND	Dinár tuniský	
TOP	Pa'anga	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0010

Akronym: JEDNMENY

Kód	Název položky	Zkrácený název
TPE	Escudo timorské	
TRL	Lira turecká	
TTD	Dolar Trinidad a Tobago	
TWD	Dolar nový tchajvanský	
TZS	Šilink tanzánský	
UAK	Karbovanet	
UGX	Šilink ugandský	
USD	Dolar americký	
USN	Dolar americký-next day funds	
UYU	Peso uruguayské	
UZS	Rubl uzbekistánský	
VEB	Bolivar	
VND	Dong	
VUV	Vatu	
WST	Tala	
XAF	Frank BEAC/CFA	
XAG	Stříbro	
XAU	Zlato	
XBA	EURCO - Evropská smíšená jednotka	
XBB	EMU-6 - Evropská peněžní jednotka	
XBC	EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9	
XBD	EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17	
XCA	Clearing Afghánistán	
XCB	Clearing Bulharsko	
XCD	Dolar východokaribský	
XCE	Clearing Egypt-likvidační účet	
XCG	Clearing Guinea-likvidační účet	
XCH	Clearing Maďarsko	
XCI	Clearing Írán	
XCK	Clearing KLDR	
XCL	Clearing ALSR	
XCM	Clearing Kampučia	
XCN	Clearing ČLR	
XCO	Clearing LLDR	
XCP	Clearing Polsko	
XCQ	Clearing Slovensko	
XCR	Clearing Rumunsko	
XCS	Clearing SSSR	
XCU	Clearing Kuba	
XCV	Clearing Vietnam	
XCX	Clearing Mongolsko	
XCY	Clearing SFRJ	
XCZ	Clearing NDR	
XDR	IMF - Mezinárodní měnový fond	
XEU	ECU	
XFO	Frank zlatý	
XFU	Frank UIC	
XOF	Frank BCEAO/CFA	
XPD	Palladium	
XPF	Frank CFP	
XPT	Platina	
XTB	Převoditelný rubl Bulharsko	
XTC	Převoditelný rubl Kuba	
XTD	Převoditelný rubl NDR	
XTH	Převoditelný rubl Maďarsko	
XTK	Převoditelný rubl KLDR	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0010

Akronym: JEDNMENY

Kód	Název položky	Zkrácený název
XTM	Převoditelný rubl Mongolsko	
XTO	Převoditelný rubl Rumunsko	
XTP	Převoditelný rubl Polsko	
XTR	Převoditelný rubl (clearing MBHS)	
XTS	Převoditelný rubl SSSR	
XTV	Převoditelný rubl Vietnam	
XXA	Clearing Arménská republika	
XXB	Clearing Běloruská republika	
XXE	Clearing Estonská republika	
XXG	Clearing Gruzinská republika	
XXI	Clearing Kirgizská republika	
XXJ	Clearing Azerbajdžanská republika	
XXK	Clearing Kazašská republika	
XXL	Clearing Litevská republika	
XXM	Clearing Moldavská republika	
XXN	Clearing Turkmenská republika	
XXO	Clearing Lotyšská republika	
XXR	Clearing Ruská republika	
XXT	Clearing Tádžická republika	
XXU	Clearing Ukrajinská republika	
XXX	Transakce bez měny	
XXZ	Clearing Uzbecká republika	
YER	Riál jemenský	
YUM	Dinár nový	
ZAL	Rand finanční	
ZAR	Rand	
ZMK	Kwacha	
ZRN	Zair nový	
ZWD	Dolar zimbabwský	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0012

Akronym: PERIOD

Název: Typy vykazovacího období

Popis:

Seznam a kódy sledování či vykazování údaje.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Roční	
02	Pololetní	
03	Zjišťování v 1. pololetí	
04	Čtvrtletní	
08	Zjišťování v 1. a 2. měsíci čtvrtletí	
09	Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku	
12	Měsíční	
15	Měsíční na vyžádání	
24	Patnáctidenní	
36	Desetidenní	
50	Podle aktuálnosti	
52	Týdenní	
55	Dvakrát týdně	
97	Nepravidelná při výskytu události	
98	Denní	
99	Nepravidelná na vyžádání	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0014

Akronym: JEVCASE

Název: Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase

Popis:

Charakter jevu z hlediska průběhu v čase

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
001	Okamžikový údaj (stav)	
400	Intervalový údaj	
410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	
700	Kumulovaný údaj	

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0021

Akronym: UCELUVER

Název: Účel úvěru

Popis:

Účely použití (popř. specifické druhy) úvěrů.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Úvěr na oběžné prostředky včetně VIA	
02	Úvěr na dražební jistoty a nákup privatizačních jednotek při malé privatizaci	
03	Úvěr investiční	
04	Úvěr hypotekární	
05	Úvěr na přechodný nedostatek zdrojů	
06	Úvěr spotřební	
07	Úvěr překlenovací na TOZ	
08	Úvěr na KBV	
09	Úvěr na zásoby při nákupu privatizačních jednotek při malé privatizaci	
10	Úvěr na nákup akcií při velké privatizaci	
11	Úvěr na nákup cenných papírů mimo velkou privatizaci	
12	Úvěr na nákup privatizačních jednotek při velké privatizaci	
13	Úvěr na obchodní pohledávky	
14	Úvěr na sezonní náklady	
15	Úvěr kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ	
16	Úvěr na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	
17	Úvěr na nákup privatizačních jednotek při malé privatizaci	
18	Pochybné úvěry	
19	Ztrátové úvěry	
20	Nestandardní úvěry	
21	Ostatní klasifikované úvěry	
22	Úvěr hypoteční bez státní podpory	
23	Úvěr hypoteční se státní podporou	
24	Pohledávky za bankami bez licence	
99	Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0022

Akronym: DOBAPZZ

Název: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

Popis:

Členění zdrojů a závazků nebo pohledávek, popřípadě aktiv a pasiv, intervalově podle doby jejich užití nebo splatnosti vzájemně se vylučujícím způsobem

Poznámka:

Uvažovaná délka měsíce je 30 dní, roku 360 dní

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	1 den	
02	Do 2 dnů včetně	
03	Od 3 dnů včetně do 7 dnů včetně	
04	Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8 - 30 dnů)	
05	Od 1 dne do 7 dnů včetně	
10	Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1 - 30 dnů)	
11	Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31 - 90 dnů)	
12	Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ((91 - 180 dnů)	
13	Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně (181 - 270 dnů)	
14	Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně (271 - 360 dnů)	
15	Do 3 měsíců včetně	
16	Do 6 měsíců včetně	
17	Do 9 měsíců včetně	
18	Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	
19	Od 6 měsíců do 1 roku včetně (181 - 360 dnů)	
20	Nad 1 rok (více než 360 dnů)	
30	Od 1 roku do 2 let včetně	
31	Od 2 let do 5 let včetně	
32	Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	
33	Do 2 let včetně	
34	Do 3 let včetně	
35	Do 4 let včetně	
36	Do 5 let včetně	
37	Do 10 let včetně	
38	Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	
39	Nad 5 let	
40	Nad 10 let	
41	Od 2 let do 3 let včetně	
42	Od 3 let do 4 let včetně	
43	Od 4 let do 5 let včetně	
44	Od 5 let do 10 let včetně	
45	Od 5 let do 6 let včetně	
46	Od 6 let do 7 let včetně	
47	Od 7 let do 8 let včetně	
48	Od 8 let do 9 let včetně	
49	Od 9 let do 10 let včetně	
50	Overnight	
51	1 měsíc	
52	2 měsíce	
53	3 měsíce	
54	4 měsíce	
55	5 měsíců	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0022

Akronym: DOBAPZZ

Kód	Název položky	Zkrácený název
56	6 měsíců	
57	9 měsíců	
58	12 měsíců	
92	Následující pololetí	
93	Od následujícího roku další léta	
94	Do splatnosti	
95	Nespecifikováno	
96	Nespecifikováno po splatnosti	
97	Libovolně zvolená doba z tohoto číselníku	
98	Netermínováno	
99	Bez rozlišení	

Verze: 4.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0024

Akronym: UCELVKLA

Název: Účel vkladu

Popis:

Účely použití (popř. specifické druhy) vkladů.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Netermínované vklady členěné podle účelu	
02	BU, KTK investiční vklady	
03	Účelové prostředky celkem (fondy)	
04	Na dražební jistoty	
05	Úsporné vklady na požádání	
20	Termínované vklady členěné podle účelu	
30	Úsporné vklady termínované	
34	Stavební spoření	
40	Účelově vázané vklady	
99	Vklad bez rozlišení účelu	

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0025

Akronym: KODZEME

Název: Kódy zemí ISO

Popis:

Seznam a dvojmístné alfabeticke kódy států/zemí (odvozené z jejich názvu) podle normy ISO 3166 ve znění pozdějších doplňků.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
AD	Andorské knížectví	Andorra
AE	Spojené arabské emiráty	Spojené arabské emi
AF	Islámský stát Afghánistán	Afghánistán
AG	Antigua a Barbuda	Antigua a Barbuda
AI	Anguilla	Anguilla
AL	Albánská republika	Albánie
AM	Arménská republika	Arménie
AN	Nizozemské Antily	Nizozemské Antily
AO	Angolská republika	Angola
AQ	Antarktida	Antarktida
AR	Argentinská republika	Argentina
AS	Americká Samoa	Americká Samoa
AT	Rakouská republika	Rakousko
AU	Austrálie	Austrálie
AW	Aruba	Aruba
AZ	Azerbajdžánská republika	Azerbajdžán
BA	Republika Bosna a Hercegovina	Bosna a Hercegovina
BB	Barbados	Barbados
BD	Bangladéšská lidová republika	Bangladéš
BE	Belgické království	Belgie
BF	Burkina Faso	Burkina Faso
BG	Bulharská republika	Bulharsko
BH	Bahrajnský stát	Bahrajn
BI	Burundská republika	Burundi
BJ	Beninská republika	Benin
BM	Bermudy (brit.)	Bermudy
BN	Brunej Darussalam	Brunej Darussalam
BO	Bolivijská republika	Bolívie
BR	Brazilská federativní republika	Brazílie
BS	Bahamské společenství	Bahamy
BT	Bhútánské království	Bhútán
BV	Bouvetův ostrov	Bouvetův ostrov
BW	Botswanská republika	Botswana
BY	Běloruská republika	Bělorusko
BZ	Belize	Belize
CA	Kanada	Kanada
CC	Kokosové ostrovy	Kokosové ostrovy
CF	Středoafriická republika	Středoafriická repub
CG	Konžská republika	Kongo
CH	Švýcarská konfederace	Švýcarsko
CI	Republika Côte d'Ivoire	Côte d'Ivoire
CK	Cookovy ostrovy	Cookovy ostrovy
CL	Chilská republika	Chile
CM	Kamerunská republika	Kamerun

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0025

Akronym: KODZEME

Kód	Název položky	Zkrácený název
CN	Čínská lidová republika	Čína
CO	Kolumbijská republika	Kolumbie
CR	Kostarická republika	Kostarika
CS	Československo (Česká a Slovenská Federativní Republika)	
CU	Kubánská republika	Kuba
CV	Kapverdská republika	Kapverdy
CX	Teritorium Vánoční ostrov	Vánoční ostrov
CY	Kyperská republika	Kypr
CZ	Česká republika	Česko
DE	Spolková republika Německo	Německo
DJ	Džibutská republika	Džibutsko
DK	Dánské království	Dánsko
DM	Dominické společenství	Dominika
DO	Dominikánská republika	Dominikánská republ
DZ	Alžírská lidová demokratická republika	Alžírsko
EC	Ekvádorská republika	Ekvádor
EE	Estonská republika	Estonsko
EG	Egyptská arabská republika	Egypt
EH	Západní Sahara	Západní Sahara
ER	Eritrea	Eritrea
ES	Španělské království	Španělsko
ET	Etiopie	Etiopie
FI	Finská republika	Finsko
FJ	Fidžijská republika	Fidži
FK	Falklandy (Malviny) a závislá území	Falklandy (Malviny)
FM	Mikronéské federativní státy	Mikronésie
FO	Faerské ostrovy	Faerské ostrovy
FR	Francouzská republika	Francie
GA	Gabonská republika	Gabon
GB	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	Velká Británie
GD	Grenada	Grenada
GE	Gruzínská republika	Gruzie
GF	Department Guyana	Francouzská Guyana
GG	Guernsey, C.I.	Guernsey
GH	Ghanská republika	Ghana
GI	Gibraltar (brit.)	Gibraltar
GL	Grónsko	Grónsko
GM	Gambijská republika	Gambie
GN	Guinejská republika	Guinea
GP	Department Guadeloupe	Guadeloupe
GQ	Republika Rovníková Guinea	Rovníková Guinea
GR	Řecká republika	Řecko
GS	Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy	J.Georgie a J.Sandw
GT	Guatemalská republika	Guatemala
GU	Guam	Guam
GW	Republika Guinea - Bissau	Guinea-Bissau
GY	Guayanská republika	Guyana
HK	Hongkong (brit.)	Hongkong
HM	Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy	Heardův o. McDonald
HN	Honduraská republika	Honduras
HR	Chorvatská republika	Chorvatsko
HT	Haitská republika	Haiti
HU	Maďarská republika	Maďarsko
ID	Indonéská republika	Indonésie

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0025

Akronym: KODZEME

Kód	Název položky	Zkrácený název
IE	Irsko	Irsko
IL	Izraelský stát	Izrael
IM	Ostrov Man	Ostrov Man
IN	Indická republika	Indie
IO	Britské indickooceánské území	Brit. indickoocean.
IQ	Irácká republika	Irák
IR	Íránská islámská republika	Írán
IS	Islandská republika	Island
IT	Italská republika	Itálie
JE	Jersey, C.I.	
JM	Jamajka	Jamajka
JO	Jordánské hášimovské království	Jordánsko
JP	Japonsko	Japonsko
KE	Keňská republika	Keňa
KG	Kyrgyzská republika	Kyrgyzstán
KH	Kambodžské království	Kambodža
KI	Kiribati	Kiribati
KM	Komorská federativní islámská republika	Komory
KN	Svatý Kryštof a Nevis	Svatý Kryštof
KP	Korejská lidově demokratická republika)	Korejská lid. dem.
KR	Korejská republika	Korejská republika
KW	Kuvajtský stát	Kuvajt
KY	Kajmanské ostrovy (brit.)	Kajmanské ostrovy
KZ	Kazašská republika	Kazachstán
LA	Laoská lidově demokratická republika	Laos
LB	Libanonská republika	Libanon
LC	Svatá Lucie	Svatá Lucie
LI	Lichtenštejnské knížectví	Lichtenštejnsko
LK	Srilánská demokratická socialistická republika	Srí Lanka
LR	Liberijská republika	Liberie
LS	Lesothské království	Lesotho
LT	Litevská republika	Litva
LU	Lucemburské velkovévodství	Lucembursko
LV	Lotyšská republika	Lotyšsko
LY	Libyjská arabská džamahírija	Lybie
MA	Marocké království	Maroko
MC	Monacké knížectví	Monako
MD	Moldavská republika	Moldavie
MG	Madagaskarská republika	Madagaskar
MH	Republika Marshallovy ostrovy	Marshallovy ostrovy
MK	Makedonie	
ML	Maliská republika	Mali
MM	Myanmarský svaz	Myanmar
MN	Mongolsko	Mongolsko
MO	Macao (portugal.)	Macao
MP	Společenství Severních Marian	Severní Mariany
MQ	Department Martinik	Martinik
MR	Mauretánská islámská republika	Mauretanie
MS	Montserrat (brit.)	Montserrat
MT	Maltská republika	Malta
MU	Mauricijská republika	Mauricius
MV	Maledivská republika	Maledivy
MW	Malawská republika	Malawi
MX	Spojené státy mexické	Mexiko
MY	Malajsie	Malajsie
MZ	Mosambická republika	Mosambik

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0025

Akronym: KODZEME

Kód	Název položky	Zkrácený název
NA	Namibijská republika	Namibia
NC	Zámořské teritorium Nová Kaledonie a závislá území	Nová Kaledonie
NE	Nigerská republika	Niger
NF	Norfolk	Norfolk
NG	Nigerijská federativní republika	Nigérie
NI	Nikaragujská republika	Nikaragua
NL	Nizozemské království	Nizozemsko
NO	Norské království	Norsko
NP	Nepálské království	Nepál
NR	Nauruská republika	Nauru
NU	Niue	Niue
NZ	Nový Zéland	Nový Zéland
OM	Ománský sultanát	Omán
PA	Panamská republika	Panama
PE	Peruánská republika	Peru
PF	Francouzská Polynésie	Francouzská Polynés
PG	Papua - Nová Guinea	Papua-Nová Guinea
PH	Filipínská republika	Filipíny
PK	Pákistánská islámská republika	Pákistán
PL	Polská republika	Polsko
PM	Územní společenství Saint Pierre a Miquelon	Saint Pierre a Miqu
PN	Pitcairn	Pitcairn
PR	Portoriko	Portoriko
PT	Portugalská republika	Portugalsko
PW	Palauská republika	Palau
PY	Paraguayská republika	Paraguay
PZ	Panamské průplavové pásmo	Panamské průpl. pás
QA	Katarský stát	Katar
RE	Department Réunion	Réunion
RO	Rumunsko	Rumunsko
RU	Ruská federace	Rusko
RW	Rwandská republika	Rwanda
SA	Saúdskoarabské království	Saúdská Arábie
SB	Šalamounovy ostrovy	Šalamounovy ostrovy
SC	Seychelská republika	Seychely
SD	Súdánská republika	Súdán
SE	Švédské Království	Švédsko
SG	Singapurská republika	Singapur
SH	Svatá Helena a závislá území	Svatá Helena
SI	Slovinská republika	Slovinsko
SJ	Špicberky a Jan Mayen	Špicberky a Jan May
SK	Slovenská republika	Slovensko
SL	Republika Sierra Leone	Sierra Leone
SM	Sanmarinská republika	San Marino
SN	Senegalská republika	Senegal
SO	Somálská demokratická republika	Somalia
SR	Surinamská republika	Surinam
ST	Demokratická republika Svatý Tomáš a Princovův ostrov	Svatý Tomáš
SV	Salvadorská republika	Salvador
SY	Syrská arabská republika	Syrie
SZ	Svazijské království	Svazijsko
TC	Ostrovky Turks a Caicos (brit.)	Turks a Caicos
TD	Čadská republika	Čad

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0025

Akronym: KODZEME

Kód	Název položky	Zkrácený název
TF	Francouzská jižní území ostrov Sv. Pavla)	Francouzská jižní ú
TG	Republika Togo	Togo
TH	Thajské království	Thajsko
TJ	Republika Tadžikistán	Tadžikistán
TK	Tokelauské ostrovy	Tokelau
TM	Turkmenistán	Turkmenistán
TN	Tuniská republika	Tunisko
TO	Království Tonga	Tonga
TP	Východní Timor (portugal.)	Východní Timor
TR	Turecká republika	Turecko
TT	Republika Trinidad a Tobago	Trinidad a Tobago
TV	Tuvalu	Tuvalu
TW	Tchaj-wan	Tchaj-wan
TZ	Tanzanská sjednocená republika	Tanzanie
UA	Ukrajina	Ukrajina
UG	Ugandská republika	Uganda
UM	Menší odlehlé ostrovy USA	Menší odleh. ostrov
US	Spojené státy americké	Spojené státy ameri
UY	Uruguayská východní republika	Uruguay
UZ	Republika Uzbekistán	Uzbekistán
VA	Svatý stolec	Vatikán
VC	Svatý Vincenc a Grenadiny	Sv.Vincenc a Grenad
VE	Venezuelská republika	Venezuela
VG	Britské Panenské ostrovy	Brit. Panen. ostr.
VI	Americké Panenské ostrovy	Amer. Panen. ostr.
VN	Vietnamská socialistická republika	Vietnam
VU	Vanuatská republika	Vanuatu
WF	Zámožské teritorium Wallis a Futuna	Wallisovy ostrovy
WS	Nezávislý stát Západní Samoa	Samoa
YE	Jemenská republika	Jemen
YT	Územní společenství Mayotte	Mayotte
YU	Svazová republika Jugoslaviie	Jugoslávie
ZA	Jihoafrická republika	Jižní Afrika
ZM	Zambijská republika	Zambie
ZR	Zairská republika	Zaire
ZW	Republika Zimbabwe	Zimbabwe

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0026

Akronym: HOPENOB

Název: Položky peněžního obratu v Kč

Popis:

Položky peněžního obratu zahrnují vybrané položky hotovostního a bezhotovostního obratu.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Prodané cenné papíry bezhotovostně	
02	Prodané cenné papíry v hotovosti	
03	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně	
04	Nakoupené cenné papíry v hotovosti	
05	Výnosy z cenných papírů bezhotovostně	
06	Výnosy z cenných papírů v hotovosti	
10	Hodnota prodaných šeků a voucherů bezhotovostně	
11	Hodnota prodaných cizozemských peněz v hotovosti	
12	Hodnota nakoupených šeků a voucherů bezhotovostně	
13	Hodnota nakoupených cizozemských peněz v hotovosti	
20	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	
21	Tržby za poskytnuté služby	
22	Vklady na účty zemědělských podniků	
23	Vklady obyvatelstva	
24	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt- příjmy	
31	Odvody bank	
32	Příjmy od pošt	
39	Ostatní příjmy	
40	Počáteční pokladní hotovost	
41	Dotace pokladny ze zásob	
50	Mzdy za práci	
51	Odměny za práci	
52	Nákup zemědělských výrobků	
53	Výplaty z účtů zemědělských podniků	
54	Dávky sociálního zabezpečení	
55	Výplaty z vkladů obyvatelstva	
56	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt- výdaje	
61	Dotace bankám	
62	Výdaje do pošt	
69	Ostatní výplaty	
70	Konečná pokladní hotovost	
71	Převody z pokladny do zásob	

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997

Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Název: Platební tituly pro deviz. platby a v Kč ve vztahu k zahran.

Popis:

Seznam a kódy platebních titulů pro devizové platby nebo platby v Kč mezi tuzemskými a zahraničními subjekty.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
110	Vývoz zboží Inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včet.úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží.	
112	Finanční pronájem (leasing) - vývoz Inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).	
120	Dovoz zboží Platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.).	
122	Finanční pronájem (leasing) - dovoz Platby a případná inkasa spojené s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupí); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).	
130	Reexport Inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.	
132	Zpracování a opravy Inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které překročilo celní hranici.	
150	Faktoring Inkasa a platby spojené s odkupem krátkodobých pohledávek z iniciativy majitelů pohledávek (věřitelů) bez jejich zpětného postihu).	
152	Forfaiting Inkasa a platby spojené s odkupem střednědobých a dlouhodobých pohledávek bez zpětného postihu dodavatele (vývozce).	
190	Transakce z použití směnek a šeků Inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem).	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITOL

Kód	Název položky	Zkrácený název
195	Časově neidentifikované platební tituly (oper.zprostředkov.) Inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky.	
199	Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní) Inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.	
210	Železniční nákladní Inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.	
215	Námořní nákladní Inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.	
218	Říční nákladní Inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.	
220	Letecká nákladní Inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.	
222	Automobilová nákladní Inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.	
225	Ostatní nákladní dopravní služby Inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letišťích, přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení ap.).	
230	Železniční tranzit Inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území ČR.	
232	Automobilový tranzit Inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území ČR.	
235	Potrubní tranzit Inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území ČR.	
238	Ostatní tranzit Inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území ČR ostatními dopravními prostředky.	
240	Železniční osobní Inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.	
242	Námořní osobní Inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.	
245	Letecká osobní Inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob.	
250	Ostatní osobní Inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.).	
255	Ostatní osobní dopravní služby Poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech aj.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
260	Nákup cizí měny za hotovost Nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárny (viz platební titul 285).	
262	Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč Nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.	
265	Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč Nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.	
270	Prodej cizí měny za hotovost Prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárny - viz platební titul 285.	
272	Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč Prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.	
275	Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč Prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta.	
280	Aktivní cestovní ruch Inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kanceláři, úhrady pobytů v ČR ap.	
282	Pasivní cestovní ruch Platby a inkasa fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kanceláři, úhrady pobytů v zahraničí ap.	
285	Mimobankovní směnárny Převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárny.	
295	Transakce z použití platebních karet Inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet.	
310	Poštovní služby Inkasa a platby spojené s poštovními službami.	
312	Telekomunikační a radiokomunikační služby Inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.	
315	Stavební a montážní práce Inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
320	Ziskové operace se zbožím Inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska.	
325	Opravy Inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekročilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).	
330	Neživotní pojištění Inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění.	
332	Životní a penzijní pojištění Inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.	
335	Finanční služby Inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami a jinými finančními institucemi s výjimkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám (provize za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operace s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů ap.).	
340	Reklama Inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.	
345	Právní, účetnické a poradenské služby Inkasa a platby spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami.	
348	Nájemné Inkasa a platby za pronájem budov. Nezahrnuje se nájemné z půdy.	
350	Pronájem nehmotných statků Inkasa a platby z pronájmu filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.	
352	Pronájem strojů a zařízení Inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1).	
355	Výzkum a vývoj Inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.	
360	Autorské honoráře, licenční poplatky aj. Inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj.	
365	Služby výpočetní techniky a informací Inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami, předplatné novin a časopisů).	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
370	Diplomatická zastoupení ČR v zahraničí Převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).	
372	Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR Převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).	
375	Vládní příjmy a výdaje Inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO ap.	
378	Zprostředkovací služby Inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.	
380	Služby obchodní povahy Inkasa a platby za služby obchodní povahy, jako např. odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj. a jiné neuvedené služby.	
382	Audiovizuální služby Inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům ap.	
385	Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace Inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost, např. knihovny, muzea, výstavy.	
390	Technické služby Inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru, např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design ap.	
392	Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu Inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody ap. - viz platební titul 550.	
395	Zastoupení českých firem v zahraničí Inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.	
397	Zastoupení zahraničních firem v ČR Inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.	
398	Služby v oblasti zdravotnictví Inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotním zařízením do a ze zahraničí.	
410	Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu Převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
412	Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu Převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.	
510	Výnosy z přímých investic Inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice, určeného k rozdělení, (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z nájemného).	
520	Výnosy z portfoliových investic Inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.	
530	Úroky - přímé investice Inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.	
532	Úroky - portfoliové investice Inkasované a placené úroky z poskytovaných a přijímaných portfoliových investic (např. obligací).	
535	Úroky z finančních a ostatních úvěrů Inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů, zařazené ve výkaznictví pod vládní sektor.	
538	Úroky z obchodních úvěrů Inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.	
540	Úroky z depozit Inkasované a placené úroky z depozit a ostatních pohledávek a závazků (např. za swapů).	
550	Důchody z půdy Inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy. Nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. právo těžit nerostné zdroje.	
610	Převody Inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.	
612	Dědictví a dary Inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis.Kč). Dary do výše 10 tis.Kč se zahrnují pod platební titul 610.	
615	Výživné Inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.	
618	Penze Inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
620	Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu Inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.	
622	Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet Inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.	
625	Převody v souvislosti s vystěhováním Převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.	
628	Zahraniční pomoc Inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci.	
630	Dotace Nenávratné dotace bankám a firmám určené výhradně na provozní účely (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního jmění ap.).	
632	Pokuty, penále Inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále, soudních výloh, soudních poplatků a ostatních sankčních postihů.	
635	Daně Inkasa a platby související s daňovými poplatky (daň dědická, darovací, daně na celnici z nákladní dopravy, pokud nejde o úhradu za službu podchycenou platebním titulem 225).	
640	Nákup a prodej patentů, licencí aj. Inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup a prodej půdy určený pro diplomatická zastoupení.	
710	Zahraniční přímé investice - akcie Inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo "depository shares" tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv.	
712	Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast Inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv.	
715	Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých na dobu delší než 5 let mající charakter přímé investice.	
718	Zahraniční portfoliové investice - akcie Inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo "depository shares" tuzemcem v zahraničí. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10% kmenového kapitálu podniku.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
720	Zahraniční cenné papíry krátkodobé Inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů s výjimkou akcií se splatností do 1 roku (např. směnky, "commercial paper", pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).	
722	Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé Inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy) s výjimkou akcií.	
725	Finanční deriváty Inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.	
735	Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí Inkasa a platby v souvislosti s nákupem nebo prodejem nemovitostí v zahraničí.	
740	Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).	
742	Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).	
745	Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky, úvěry na přechodný nedostatek zdrojů ap.).	
748	Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem 748.	
750	Vklady promptní a krátkodobé Úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1 roku. Zahrnují se i repo operace se splatností do 1 roku včetně.	
752	Dotace účtů Dotace nostro účtů uskutečňované mezi korespondentskými bankami.	
755	Vklady střednědobé a dlouhodobé Úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností nad 1 rok. Zahrnují se i repo operace se splatností nad 1 rok.	
760	Konverze, arbitráže a další operace Inkasa a platby plynoucí ze ziskových a dalších operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry, zlato). Zahrnují se dealingové operace ve vztahu k zahraničí.	
770	Členské podíly v mezinárodních organizacích Úhrada členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
790	Zajištění závazků cizozemce Inkasa a platby spojené s poskytnutím zajištění nebo plnění na základě vydání příkazu k zajištění za závazek cizozemce podle §15 devizového zákona č.219/95 Sb.	
810	Tuzemské přímé investice - akcie Inkasa a platby za nákup a prodej akcií v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv.	
812	Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast Inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií, který má charakter přímé investice, cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv.	
815	Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry Čerpání a splácení úvěrů přijatých na dobu delší než 5 let, majících charakter přímé investice.	
818	Tuzemské portfoliové investice - akcie Inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo "depository shares" cizozemcem v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10% kmenového kapitálu podniku.	
820	Tuzemské cenné papíry krátkodobé Inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů se splatností do 1 roku výjimkou akcií (např. směnky, "commercial paper", pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).	
822	Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé Inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy), s výjimkou akcií.	
825	Finanční deriváty Inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (premie za opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru provedené operace.	
835	Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku Inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.	
840	Přijaté úvěry krátkodobé účelové Čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).	
842	Přijaté úvěry krátkodobé finanční Čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
845	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové Čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky, úvěry na přechodný nedostatek zdrojů ap.).	
848	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční Čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem 848.	
850	Vklady promptní a krátkodobé Úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostních převodů) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.	
852	Dotace účtů Dotace loro účtů uskutečňované mezi korespondentskými bankami.	
855	Vklady střednědobé a dlouhodobé Úložky a výběry včetně úroků (i bezhotovostních převodů) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.	
910	Převody uvnitř banky Převody mezi pobočkami a centrálou banky nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky (s výjimkou poboček v zahraničí).	
920	Převody mezi tuzemskými bankami Převody prostředků mezi bankami v tuzemsku.	
922	Mezibankovní úvěry Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.	
925	Mezibankovní vklady Vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.	
930	Převody Převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.	
932	Poskytování úvěrů v cizích měnách tuzemcům Čerpání a splácení úvěrů poskytnutých bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.	
935	Vklady a výběry fyzických osob u bank Vklady a výběry z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.	
938	Vklady a výběry právníc. a fyzic. osob (podnikatelů) u bank Vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců. Bezhotovostní převody se označují platebním titulem, k němuž se vztahují platební tituly skupiny 1 a 8.	
940	Úroky z devizových vkladů fyzických osob Na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.	
942	Úroky z devizových vkladů právnických osob Na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0030

Akronym: PLATITUL

Kód	Název položky	Zkrácený název
945	Devizový trh Nákupy a prodeje uskutečňované bankami na mezibankovním devizovém trhu.	
950	Převody mezi tuzemci Převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.	
952	Převody mezi cizozemci Převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.	
970	Kurové rozdíly Zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1.1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.	
972	Kurové rozpětí Vyjádření kurového rozdílu mezi kursem nákup a kursem střed a mezi kursem prodej a kursem střed.	
999	Zprostředkované operace Zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0031

Akronym: TRANTSUB

Název: Charakter devizových operací

Popis:

Charakter devizových operací podle hledisek uvedených v jednotlivých třídách a skupinách.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Operace vlastní V transakci vystupuje banka jako přímý účastník.	
2	Operace klientů Transakce všech fyzických a právnických osob s výjimkou nezařazených operací a operací vykazující banky.	
3	Operace nezařazené	

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0032

Akronym: TRANSMLP

Název: Subjekty devizových vztahů

Popis:

Vybrané typy subjektů, mezi nimiž může docházet k devizovým vztahům.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Vybrané zahraniční mimobankovní subjekty Hlavní ředitelství, mateřská společnost, velký akcionář (min. 10% podílu kmenového jmění), společnosti k nim se vztahující, společnosti s nimi spojené, filiálky, přidružené společnosti transaktora, podniky nebo společnosti s velkou účastí.	
2	Zahranič.vláda, zahranič.centrální banka, MMF, Světová banka Zahraniční vláda, zahraniční centrální banka, Mezinárodní měnový fond, Světová banka	
3	Zahraniční banka	
4	Zahraniční banka Jiný nerezident Nerezident je ekonomický subjekt, který působí v zahraničí, tj. na hospodářském teritoriu jiné země, déle než 1 rok. Za nerezidenta je rovněž považován: - subjekt, který je oddělenou částí institucionální jednotky v ČR, ale působí déle než 1 rok mimo území ČR (např. pobočky peněžních a pojišťovacích společností nebo výrobních podniků, tj. i závody českých podniků umístěné a hospodařící na území SR); - mezinárodní organizace, která působí na území ČR déle než 1 rok, má však statut svrchovanosti - tj. byla založena a funguje podle uzavřených státních dohod a její členové jsou z různých zemí (např. zastupitelské úřady jiných zemí ap.); - ekonomický subjekt, který je vlastníkem budov a pozemků na jiném území než ČR.	
5	Rezident Rezident je ekonomický subjekt (organizace i fyzická osoba), která vyrábí, poskytuje služby, zabývá se financováním, pojišťováním, přerozdělováním prostředků, nebo vystupuje jako spotřebitel na hospodářském teritoriu dané země (ČR) alespoň 1 rok. Za rezidenta se rovněž považuje: - subjekt, který působí mimo ČR, ale podle mezinárodní dohody je umístěný na území, nad kterým má výhradní právo ČR (např. ambasády České republiky v zahraničí); - občané, kteří na krátké období (méně než 1 rok) vycestovali do zahraničí za prací či z jiných důvodů (obchodníci, sportovci, umělci, studenti, turisté ap.); - subjekt (organizace nebo fyzická osoba), který je vlastníkem některých budov a pozemků na území České republiky;	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0032

Akronym: TRANSMLP

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0034

Akronym: VAZBOPRA

Název: Vazba údaje na opravné položky a oprávký

Popis:

Vztah údaje k opravným položkám a oprávkám účetních hodnot příslušných složek majetku ve vykazovaném (sledovaném) ukazateli.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
0	Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	
1	Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	
2	Opravné položky	
3	Údaj nekompensovaný o oprávký (bez oprávek)	
4	Údaj kompenzovaný (snížený) o oprávký	
5	Oprávký	
6	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávký (bez opravných položek a oprávek)	
7	Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	
8	Opravné položky a oprávký	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0036

Akronym: SEKTSNA

Název: Ekonomické sektory podle metodiky SNA

Popis:

Klasifikace ekonomických sektorů a subsektorů podle metodiky ČSÚ pro Systém národních účtů (System of National Accounting - SNA) je jako jeden z atributů v Registru organizací stanoveným orgány státní statistiky.

Poznámka:

Sektory jsou základním třídícím kriteriem v bankovním výkaznictví. Náplň kódů je zpracována dle Metodického pokynu č.9, vydaným ČSÚ dne 1.9.1993.

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
000	Nezařazeno	
	Zahrnuje klienty nezařazené do žádného sektoru.	
009	Zahrnuje klienty, u nichž nebylo nalezeno IČO	
	Zahrnuje klienty, u nichž nebylo nalezeno IČO.	
101	Veřejné nefinanční podniky a korporace	
	Zahrnuje tuzemské právnické osoby, které jsou řízeny (kontrolovány) orgány státní správy (např. státní podniky, akciové společnosti ve státním vlastnictví, fondy, odštěpné závody státních podniků ap.).	
102	Soukromé nefinanční podniky a korporace	
	Zahrnuje fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby, které nejsou kontrolovány orgány státní správy ani nejsou pod zahraniční kontrolou (např. soukromí podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, veřejné obchodní společnosti, s.r.o., komanditní spol., a.s. v soukr. vlastnictví, družstva, odštěp. záv. soukr. společ. ap.).	
103	Nefinanční podniky a korporace pod zahraniční kontrolou	
	Zahrnuje zahraniční osoby a tuzemské právnické osoby pod zahraniční kontrolou (např. zahraniční osoby, zahraniční kulturní a informační střediska, akciové společnosti v zahraničním vlastnictví nebo s převažujícím zahraničním vlastnictvím ap.)	
410	Ústřední banka	
	Zahrnuje všechny organizační útvary České národní banky.	
421	Veřejné peněžní instituce	
	Zahrnuje státní peněžní ústavy (tj. banky a spořitelny ve státním vlastnictví) vč. akciových společností, pokud je podíl státu rozhodující.	
422	Soukromé peněžní instituce	
	Zahrnuje privatizované peněžní ústavy, akciové společnosti ap. s rozhodujícím podílem soukr. nebo družstev. kapitálu (a které nejsou pod zahranič. kontrolou) včetně tuzemských bank se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující.	
423	Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou	
	Zahrnuje reprezentace zahraničních bank v ČR a tuzemské banky pod zahraniční kontrolou, tj. tuzemské banky se zahraniční majetkovou účastí, když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří největší podíl základního kapitálu.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0036

Akronym: SEKTSNA

Kód	Název položky	Zkrácený název
431	Veřejné úvěrové instituce Zahrnuje např. záruční banky ve státním vlastnictví (pokud nevykonávají základní bankovní činnosti).	
432	Soukromé úvěrové instituce Zahrnuje soukromé úvěrové instituce, které nejsou pod zahraniční kontrolou (tj. tuzemské úvěrové instituce se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující).	
433	Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou Zahrnuje zahraniční a tuzemské úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou. (Tuzemské úvěrové instituce se zahranič. majetkovou účastí se zahrnují jen tehdy, když podíl zahraničního kapitálu je větší nebo tvoří největší podíl základního kapitálu).	
434	Soukromé úvěrové instituce bez licence Zahrnuje soukromé úvěrové instituce, které nejsou pod zahraniční kontrolou (tj. tuzemské úvěrové instituce se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující) a kterým byla pravomocně odejmata licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků	
435	Spořitelní a úvěrní družstva soukromá Zahrnuje spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) vykonávající činnost podle zákona č. 87/1995 Sb., která nejsou pod zahraniční kontrolou.	
436	Spořitelní a úvěrní družstva pod zahraniční kontrolou Zahrnuje spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) vykonávající činnosti podle zákona č. 87/1995 Sb., která jsou pod zahraniční kontrolou (tj. s více než 50% podílem nebo největším podílem zahraničního kapitálu v zapisovaném základním jmění družstevní záložny).	
437	Spořitelní a úvěrní družstva bez licence soukromá Zahrnuje spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) vykonávající činnost podle zákona č. 87/1995 Sb., která nejsou pod zahraniční kontrolou a kterým bylo odňato povolení k činnosti.	
438	Spořitelní a úvěrní družstva bez licence pod zahran. kontr. Zahrnuje spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) vykonávající činnosti podle zákona č. 87/1995 Sb., která jsou pod zahraniční kontrolou (tj. s více než 50% podílem nebo největším podílem zahraničního kapitálu v zapisovaném základním jmění družstevní záložny) a kterým bylo odňato povolení k činnosti.	
439	Úvěrové instituce bez licence pod zahraniční kontrolou Zahrnuje zahraniční a tuzemské úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou, (tuzemské úvěrové instituce se zahranič. majetkovou účastí se zahrnují jen tehdy, když podíl zahraničního kapitálu je větší nebo tvoří největší podíl základního kapitálu), a kterým byla pravomocně odejmata licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0036

Akronym: SEKTSNA

Kód	Název položky	Zkrácený název
441	Veřejné peněžní pomocné instituce Zahrnuje peněžní pomocné instituce např. burzy cenných papírů ap., které jsou řízeny orgány státní správy.	
442	Soukromé peněžní pomocné instituce Zahrnuje soukromé i družstevní leasingové a další typy peněžních společností, které nejsou pod zahraniční kontrolou, včetně tuzemských peněžních pomocných institucí se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující.	
443	Peněžní pomocné instituce pod zahraniční kontrolou Zahrnuje zahraniční i tuzemské peněžní pomocné instituce pod zahraniční kontrolou. Tuzemské peněžní pomocné instituce se zahraniční majetkovou účastí se zahrnují jen tehdy, když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří největší podíl základního kapitálu.	
444	Banky bez licence veřejné Zahrnuje akciové společnosti, které byly bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a kterým bylo odňato povolení působit jako banka, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků z bankovní činnosti. Jedná se o akciové společnosti, u nichž ve sledovaném okamžiku nebo období byl podíl státu rozhodující.	
445	Banky bez licence soukromé Zahrnuje akciové společnosti, které byly bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a kterým bylo odňato povolení působit jako banka, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků z bankovní činnosti. Jedná se o akciové společnosti, které ve sledovaném okamžiku nebo období nejsou pod zahraniční kontrolou, včetně tuzemských akciových společností se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující. Zahrnuje i banky v obdobném postavení (např. Banka Bohemia a.s. v likvidaci).	
446	Banky bez licence pod zahraniční kontrolou Zahrnuje akciové společnosti, které byly bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a kterým bylo odňato povolení působit jako banka, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků z bankovní činnosti. Jedná se o akciové společnosti, které ve sledovaném okamžiku nebo období jsou pod zahraniční kontrolou, tj. když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří největší podíl základního kapitálu.	
452	Soukromé investiční (privatizační) fondy Zahrnuje soukromé investiční (privatizační) fondy, které nejsou pod zahraniční kontrolou.	
453	Investiční (privatizační) fondy pod zahraniční kontrolou Zahrnuje investiční (privatizační) fondy pod zahraniční kontrolou, tj. když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří rozhodující podíl základního kapitálu.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0036

Akronym: SEKTSNA

Kód	Název položky	Zkrácený název
454	Soukromé investiční (privatizační) fondy bez licence Zahrnuje soukromé investiční (privatizační) fondy, které nejsou pod zahraniční kontrolou a kterým byla pravomocně odejmuta licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků.	
455	Investiční (privatizační) fondy bez licence pod zahr. kontr. Zahrnuje investiční (privatizační) fondy pod zahraniční kontrolou, tj. když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří rozhodující podíl základního kapitálu a kterým byla pravomocně odejmuta licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků.	
462	Soukromé investiční společnosti Zahrnuje soukromé investiční společnosti a podílové fondy, které nejsou pod zahraniční kontrolou.	
463	Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou Zahrnuje investiční společnosti a podílové fondy pod zahraniční kontrolou, tj. když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří rozhodující podíl základního kapitálu.	
464	Soukromé investiční společnosti bez licence Zahrnuje soukromé investiční společnosti a podílové fondy, které nejsou pod zahraniční kontrolou a kterým byla pravomocně odejmuta licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků.	
465	Investiční společnosti bez licence pod zahraniční kontrolou Zahrnuje investiční společnosti a podílové fondy pod zahraniční kontrolou, tj. když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří rozhodující podíl základního kapitálu a kterým byla pravomocně odejmuta licence, do doby vypořádání jejich pohledávek a závazků.	
501	Veřejné pojišťovací společnosti Zahrnuje tuzemské právnické osoby zabývající se pojišťovnictvím, které jsou řízeny orgány státní správy.	
502	Soukromé pojišťovací společnosti Zahrnuje právnické osoby zabývající se pojišťovnictvím, které nejsou řízeny orgány státní správy ani nejsou pod zahraniční kontrolou (mají rozhodující podíl soukromého nebo družstevního kapitálu) včetně pojišťoven se zahraniční majetkovou účastí, kde podíl zahraničního kapitálu není rozhodující.	
503	Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou Zahrnuje zahraniční pojišťovny a tuzemské právnické osoby pod zahraniční kontrolou zabývající se pojišťovnictvím (tuzemské právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí se zahrnují tehdy, když podíl zahraničního kapitálu je větší než 50% nebo tvoří největší podíl základního kapitálu).	
610	Vládní sektor Zahrnuje ústřední orgány a jimi řízené nevýdělečné instituce (školy všech stupňů a předškolní zařízení, zdravotnická zařízení s výjimkou těch, které jsou zřízeny obcí a magistrátem), nezahrnuje např. Fond národního majetku, Pozemkový fond ap.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0036

Akronym: SEKTSNA

Kód	Název položky	Zkrácený název
615	Fond národního majetku Fond národního majetku, registrovaný pod IČO 41692918.	
617	Pozemkový fond Pozemkový fond	
620	Regionální vládní sektor V současné době nenaplněn.	
630	Místní vládní sektor Zahrnuje orgány místní státní správy (okresní úřady) a místní samosprávy (obecní úřady) a nevýdělečné instituce jimi zřízené.	
640	Fondy sociálního zabezpečení Zahrnuje správu sociálního zabezpečení, nezahrnuje zdravotní pojišťovny.	
645	Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny, které jsou v registru organizací označeny právní formou 391 (Všeobecná zdravotní pojišťovna i zaměstnanecké pojišťovny).	
702	Soukromé neziskové instituce Zahrnuje neziskové instituce převážně ve vlastnictví tuzemských soukromých fyzických a právnických osob.	
703	Neziskové organizace pod zahraniční kontrolou Zahrnuje neziskové instituce převážně ve vlastnictví zahraničních fyzických a právnických osob.	
800	Domácnosti (živnosti) Zahrnuje zejména domácnosti ve funkci finálních spotřebitelů; patří sem též soukromě hospodařící rolníci nezapsaní v obchodním rejstříku, soukromí podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského zákona a fyzické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona bez rozlišení vykonávané činnosti nezapsané v obchodním rejstříku.	
892	Obyvatelstvo - rezident Zahrnuje fyzické osoby rezidenty neregistrované v žádném rejstříku ani Registru organizací (účty obyvatelstva).	
893	Obyvatelstvo - nerezident Zahrnuje fyzické osoby nerezidenty neregistrované v žádném rejstříku ani Registru organizací (účty obyvatelstva).	
910	Mezinárod. nevýděleč. instituce sídlící na území ČR (nerez.) Mezinárodní nevýdělečné instituce sídlící na území ČR (nerezidenti).	
920	Dceřiné společnosti a pobočky našich firem (nerezidenti) Dceřiné společnosti a pobočky našich firem (nerezidenti) se sídlem v zahraničí.	
930	Všechny ostatní zahraniční firmy (nerezidenti) Všechny ostatní zahraniční firmy (nerezidenti), se kterými právnické a fyzické osoby sídlící na území ČR provádějí transakce a transfery.	

Verze: 7.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 27.02.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0038

Akronym: KOMOD

Název: Komodity

Popis:

Komodity sledované v BANIS a IS ČNB

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
001	Zlato	
002	Stříbro	
003	Platina	
101	Hliník, 99,7% - 3m forward (3 měsíční termínovaný obchod)	
102	Měď, grade A - 3m forward (3 měsíční termínovaný obchod)	
103	Olovo, 99,9% - 3m forward (3 měsíční termínovaný obchod)	
104	Nikl, 99,8% - 3m forward (3 měsíční termínovaný obchod)	
105	Cín, 99,75 - 3m forward (3 měsíční termínovaný obchod)	
106	Zinek, special high grade (SHG) - 3m forward (3 měs. term. obch.)	
201	Ropa Brent	
202	Ropa Dubai	

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0039

Akronym: TRHY

Název: Trhy

Popis:

Druhové a místní určení trhu, na kterém vznikají sledované skutečnosti

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
001	Světový devizový trh	
002	Peněžní trh Londýn	
003	Světový trh drahých kovů	
004	London Metal Exchange	
005	Světový trh ropy	

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0045

Akronym: ORGCNB

Název: Organizační složky České národní banky

Popis:

Organizační složky ČNB z hlediska přebírání výkazů od komerčních bank

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)	
0761	ČNB - pobočka Praha	
0763	ČNB - pobočka České Budějovice	
0764	ČNB - pobočka Plzeň	
0765	ČNB - pobočka Ústí nad Labem	
0766	ČNB - pobočka Hradec Králové	
0767	ČNB - pobočka Brno	
0768	ČNB - pobočka Ostrava	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0046

Akronym: SLOZBAN

Název: Strukturní složky bank a jiných právnických osob**Popis:**

Účelově zformulované strukturní či organizační složky (části) bank nebo nebankovních subjektů pro formalizaci popisu např. způsobu vykazování.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
00	Centrála	
02	Nižší organizační složka než pobočka (kromě reprezentace)	
03	Reprezentace či pod.	
04	Pobočka banky v ČR	
06	Pobočka banky v zahraničí	
07	Centrála a pobočky banky v ČR regionál.příslušející pob.ČNB	
08	Účelová organizační jednotka	
09	Pobočka zahraniční banky	
21	Nebankovní subjekt za ČR	

Verze: 4.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0050

Akronym: OKEC

Název: Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Popis:

Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění).

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Zemědělství, myslivost a související služby	
02	Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby	
05	Rybolov, podniky pro chov ryb, služby v rámci rybolovu	
10	Dobývání černého uhlí, hnědého uhlí a rašeliny	
11	Dobývání ropy a zemního plynu a související služby	
12	Dobývání a úprava uranových a thoriových rud	
13	Dobývání a úprava rud	
14	Dobývání a úprava ostatních nerostů	
15	Výroba potravin a nápojů	
16	Zpracování tabáku	
17	Textilní průmysl	
18	Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin	
19	Výroba usní, úprava kůží, výroba brašnář.a sedlář.zboží, obuvi	
20	Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku, výroba košů a proutěného zboží	
21	Výroba vlákniny, papíru a lepenky	
22	Vydavatelství a tisk	
23	Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin	
24	Výroba chemických výrobků	
25	Výroba pryžových a plastických produktů	
26	Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků	
27	Výroba kovů	
28	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení	
29	Výroba strojů a přístrojů	
30	Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat)	
31	Výroba elektrických strojů a přístrojů	
32	Výroba radiových, televizních a spojových zařiz. a přístrojů	
33	Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin	
34	Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů	
35	Výroba ostatních dopravních zařízení	
36	Výroba nábytku, ostatní průmysl	
37	Zpracování druhotných surovin	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0050

Akronym: OKEC

Kód	Název položky	Zkrácený název
40	Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody	
41	Výroba a rozvod vody	
45	Stavebnictví	
46	Stavební objekty	
50	Prodej, údržba a oprava dvoustop. a jednostop.motor.vozidel, prodej pohonných hmot	
51	Velkoobchod a zprostředkování obchodu (kromě motor. vozidel)	
52	Maloobchod, kromě motorových vozidel, opravy spotřebn. zboží	
55	Pohostinství a ubytování	
60	Pozemní doprava a potrubní přeprava	
61	Lodní doprava	
62	Letecká doprava	
63	Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, zprostředkování dopravy	
64	Spoje	
65	Peněžnictví	
66	Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení	
67	Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím	
70	Činnosti v oblasti nemovitostí	
71	Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost	
72	Zpracování dat a související činnosti	
73	Výzkum a vývoj	
74	Jiné obchodní služby	
75	Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění	
80	Školství	
85	Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost	
90	Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod	
91	Činnosti organizací společenských	
92	Rekreační, kulturní a sportovní činnosti	
93	Ostatní služby	
95	Domácnosti s obslužným personálem a obyvatelstvo	
99	Exteritoriální organizace a spolky	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0056

Akronym: SMENKURS

Název: Směnné kursy devizového trhu

Popis:

Směnné kursy podle charakteru jejich vzniku, povahy devizových prostředků a prováděných obchodů (nákup, prodej).

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
10	Kurs stanovený centrální bankou	
11	Kurs deviza - nákup	
12	Kurs deviza - prodej	
13	Kurs deviza - střed	
14	Kurs valuta - nákup	
15	Kurs valuta - prodej	
16	Kurs valuta - střed	
30	Kurs tržní (na základě nabídky a poptávky)	
31	Kurs tržní deviza - nákup	
32	Kurs tržní deviza - prodej	
33	Kurs tržní deviza - střed	
34	Kurs tržní valuta - nákup	
35	Kurs tržní valuta - prodej	
36	Kurs tržní valuta - střed	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0057

Akronym: MENOPER

Název: Směnářenské operace

Popis:

Směnářenské operace podle charakteru obchodu a platebních prostředků.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Prodej CM (cizí měna)	
02	Nákup CM	
03	Směna cestovních šeků znějících na Kč	
04	Směna cestovních šeků znějících na CM	
99	Bez rozlišení druhu operace	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.06.1995
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0061

Akronym: STRPOH

Název: Struktura pohledávek nebo závazků

Popis:

Strukturní části pohledávek nebo závazků z úvěrů poskytnutých nebo přijatých bankou.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
10	Jistina	
20	Úroky	
30	Poplatky	

Verze: 3.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0062

Akronym: PFORMA

Název: Právní formy

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
000	Ostatní	
102	Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec	
111	Veřejná obchodní společnost	
112	Společnost s ručením omezeným	
113	Komanditní společnost	
121	Akciová společnost	
205	Družstvo	
421	Cizozemec, organizační složka	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0063

Akronym: DRSAZ

Název: Druhy úrokových sazeb

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Bez úroků	
02	Fixní	
03	LIBOR	
04	FIBOR	
05	VIBOR	
99	Ostatní	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0064

Akronym: FZAJUV

Název: Formy zajištění úvěru

Popis:

Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky.

Poznámka:

Zajištění dané kategorie se může vztahovat jen na část úvěru, resp. pohledávky nebo na více pohledávek.

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Záruka státu	
02	Záruka banky	
03	Bez záruky	
11	Bankovní záruka a zajištění spolehlivými ručiteli Zajištění klasifikovaných pohledávek bankovní zárukou nebo ručením od ručitele, jehož riziková váha je nižší než 100% dle § 6 opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank, při splnění předpokladů uvedených v § 7 odst. 1a) opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank.	
12	Zajištění penězi Zajištění klasifikovaných pohledávek penězi danými do zástavy vykupující bance nebo penězi danými do zástavy u jiných bank při splnění předpokladů uvedených v § 7 odst. 1b) a 1c) opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank.	
13	Zajištění dluhopisy spolehlivých emitentů a kótovanými CP Zajištění klasifikovaných pohledávek dluhopisy danými do zástavy vykazující bance, které byly emitovány výstavcem dluhopisu, jehož riziková váha je nižší než 100% dle § 6 opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank, při splnění předpokladů uvedených v § 7 odst. 1d) opatření ČNB o kapitálové přiměřenosti bank, a cennými papíry kótovanými na BCPP.	
14	Zajištění zástavním právem na nemovitost Zajištění klasifikovaných pohledávek zástavním právem na nemovitost při splnění následujících kriterií" - zástavní právo lze uplatnit v celém průběhu trvání úvěrového vztahu, - současná hodnota záruky vymahatelná bankou plně kryje výši pohledávky.	
15	Bez zajištění Nezajištění klasifikovaných pohledávek žádným způsobem.	
16	Zajištění stand-by akreditivem	
17	Zajištění směnkou	
18	Zajištění zástavním právem na movitý majetek	
98	Ostatní zajištění Zajištění klasifikovaných pohledávek jiným způsobem než uvedeným v položkách kódů 11 až 14.	
99	Ostatní záruky	

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0065

Akronym: POSKYT

Název: Poskytovatelé úvěrů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Bankovní instituce	
2	Mezinárodní finanční instituce	
3	Ostatní	

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0066

Akronym: CENPAP

Název: Druhy cenných papírů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Dluhopisy	
02	Akcie	
03	Podílové listy	
04	Zatímní listy	
05	GDR	
06	Směnky	
20	Akcie a ostatní majetkové cenné papíry Cenné papíry dle § 1 odst. 1, písmeno a) až c) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech.	
25	Obligace se splatností nad 1 rok Druh ukládacích dluhopisů podle § 1 ods. 1, písmeno d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, které vyjadřují dlužnický závazek emitenta vůči vlastníku tohoto dokumentu, s dobou smluvní splatnosti nad 1 rok.	
30	Směnky se splatností nad 1 rok Cenné papíry podle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, a § 1 odst. 1, písmeno g) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, s dobou smluvní splatnosti nad 1 rok.	
35	Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok Vkladové certifikáty, hypotéční zástavní listy a ostatní dluhopisy podle § 1 odst. 1, písmeno d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech s výjimkou obligací, popř. obdobné cenné papíry, s dobou smluvní splatnosti nad 1 rok. Nezahrnuje warranty.	
40	Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB Veškeré dluhopisy, směnky a obdobné cenné papíry s dobou smluvní splatnosti do 1 roku včetně s výjimkou cenných papírů zaknihovaných v Registru krátkodobých dluhopisů, který je veden v ČNB. Nezahrnuje warranty.	
99	Ostatní	

Verze: 4.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0067

Akronym: DRDLUH

Název: Druhy dluhopisů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Diskontní dluhopisy	
2	Kuponové dluhopisy	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0068

Akronym: AKCIE

Název: Druhy akcií

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Zaměstnanecké akcie	
02	Finančně zvýhodněné akcie	

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0069

Akronym: STAVZCP

Název: Stav " ZCP "

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Listinné	
2	Zaknihované	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0070

Akronym: DRUCT

Název: Druhy účtů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Běžný účet	
02	Termínovaný účet	
03	Kontokorentní účet	
99	Ostatní účty	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0071

Akronym: UCELUC

Název: Účel založení účtů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	K úhradě prokazatelných provozních nákladů Zřízení a vedení účtu tuzemce k úhradě prokazatelných provozních nákladů jeho organizační složky nebo zastoupení v zahraničí	
02	K uložení peněžních prostředků Zřízení a vedení účtu tuzemce k uložení jeho peněžních prostředků, pokud právní překážky platné v zahraničí brání převodu těchto prostředků do tuzemska	
03	K úhradě poplatků, daní a dalších výloh Zřízení a vedení účtu k úhradě poplatků, daní a dalších výloh prokazatelně spojených s údržbou a správou nemovitosti v zahraničí po dobu trvání vlastnického práva k této nemovitosti	
04	Pro čerpání a splácení úvěru přijatého od cizozemce Zařízení a vedení účtu tuzemce pro čerpání a splácení úvěru přijatého od cizozemce	
05	K provádění stavebních a montážních prací v zahraničí Zřízení a vedení účtu tuzemce v souvislosti s prováděním stavebních a montážních prací v zahraničí	
99	Ostatní	

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 13.10.1995

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0072

Akronym: DRDER

Název: Druhy derivátů

Popis:

Druhy finančních a komoditních derivátů obchodovaných v pevných a proměnných termínových operacích.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Forwardy Forward představuje smlouvu o budoucím obchodu (realizovanou zpravidla na neorganizovaném trhu), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité množství stanovených aktiv (měnu, cenný papír ap.) k určitému termínu (dni) v budoucnu za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat tato aktiva v dohodnutém termínu za týchž podmínek.	
02	Futures Futures představuje smlouvu (realizovatelnou na organizovaném trhu obvykle za standardních podmínek), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité aktivum k určitému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat toto aktivum v dohodnutém termínu za týchž podmínek.	
03	Swapy Swap představuje smlouvu o obchodu, ze které vyplývá závazek prodávajícího (a kupujícího) k promptnímu nákupu (a prodeji) určitého aktiva se současným závazkem ke zpětnému prodeji (a zpětné koupi) na termín v budoucnosti za týchž podmínek, s případnou postupnou výměnou úrokových plateb v určitých časových intervalech během stanoveného období.	
19	Jiné pevné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů.	
21	Opce Opce představuje smlouvu, ze které vyplývá pro nabyvatele opce (resp. obchodní operace, při které nabyvatel, resp. držitel opce získává) právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému termínu nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (včetně práva opci nerealizovat) a zároveň závazek prodávajícího opci prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Nezahrnuje opční poukázky.	
211	Opce nakoupené Opce představuje smlouvu, ze které vyplývá pro nabyvatele opce (resp. obchodní operace, při které nabyvatel, resp. držitel opce získává) právo k nákupu určitého aktiva k určitému termínu nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (včetně práva opci nerealizovat) a zároveň závazek prodávajícího opci prodat dané aktivum za týchž podmínek. Nezahrnuje opční poukázky.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0072

Akronym: DRDER

Kód	Název položky	Zkrácený název
212	Opce prodané Opce představuje smlouvu, ze které vyplývá pro nabyvatele opce (resp obchodní operace, při které nabyvatel, resp. držitel opce získává) právo k prodeji určitého aktiva k určitému termínu nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (včetně práva opci nerealizovat) a zároveň závazek prodávajícího opci koupit dané aktivum za týchž podmínek. Nezahrnuje opční poukázky.	
22	Opční poukázky (warranty) Zvláštní typ opce (zpravidla vázaný na opční obligaci), který dává držiteli opční poukázky (warrantu) právo koupit ve stanoveném budoucím termínu za předem stanovenou cenu stanovený počet akcií (nebo jiných cenných papírů) vydaných emitentem.	
221	Opční poukázky (warranty) nakoupené Zvláštní typ opce (zpravidla vázaný na opční obligaci), který dává držiteli opční poukázky (warrantu) právo koupit ve stanoveném budoucím termínu za předem stanovenou cenu stanovený počet akcií (nebo jiných cenných papírů) vydaných emitentem.	
222	Opční poukázky (warranty) prodané Zvláštní typ opce (zpravidla vázaný na opční obligaci), který dává držiteli opční poukázky (warrantu) právo koupit ve stanoveném budoucím termínu za předem stanovenou cenu stanovený počet akcií (nebo jiných cenných papírů) vydaných emitentem.	
39	Jiné proměnné termínové kontrakty Jiný termínový kontrakt (resp. operace) s právem k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za dohodnutých podmínek, s výjimkou opcí a opčních poukázek.	
391	Jiné proměnné termínové kontrakty nakoupené Jiný termínový kontrakt (respektive operace) s právem k nákupu určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za dohodnutých podmínek, s výjimkou opcí a opčních poukázek.	
392	Jiné proměnné termínové kontrakty prodané Jiný termínový kontrakt (resp. operace) s právem k prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za dohodnutých podmínek, s výjimkou opcí a opčních poukázek.	
99	Bez rozlišení	

Verze: 4.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb.61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0073

Akronym: TYPLAT

Název: Typy plateb

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Inkaso bezhotovostní	
2	Úhrada bezhotovostní	
3	Inkaso v hotovosti	
4	Úhrada v hotovosti	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996
Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0074

Akronym: ZPSPLU

Název: Způsob splácení úvěrů

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Kapitalizace úvěru	
2	Splátka zbožím	
3	Splátka v hotovosti	
4	Kompenzace	
9	Ostatní	

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0075

Akronym: UCZAJP

Název: Účel vystavení zajišťovacího prostředku

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Zajištění zbožových operací	
2	Zajištění finančních operací	
9	Ostatní	

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0076

Akronym: DROBCH

Název: Druh obchodu

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Nákup	
2	Prodej	
3	Směna	
9	Ostatní	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996
Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0077

Akronym: DEROP

Název: Derivátní operace

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Operace s úrokovými nástroji	
02	Operace s cizí měnou	
99	Operace s ostatními nástroji	

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 10.05.1996

Zdroj: ČNB

Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0080

Akronym: ZMUPR

Název: Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Popis:

Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů za sledované období

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
01	Splátky úvěru (kromě kontokorentních) standardním způsobem Splátky úvěrů kromě splátek kontokorentních a obdobných úvěrů, které byly zaplacený v souladu se splátkovým kalendářem anebo před dobou splatnosti, splátky úvěrů po lhůtě splatnosti z finančních prostředků dlužníka (tj. nikoli realizací zástavy, poskytnutím nového úvěru ap.), splátky úvěrů v souladu s novými podmínkami.	
02	Splátky kontokorentních a obdobných úvěrů Splátky úvěrů na SYU221, tj. část splátek úvěrů standardním způsobem	
03	Splátky úvěrů realizované poskytnutím nového úvěru Splátky úvěrů, které byly zaplacený poskytnutím nového úvěru z důvodů platební neschopnosti klienta.	
04	Splátky úvěrů realizací zajištění Splátky úvěrů, které byly zaplacený realizací všech forem zajištění úvěrů (bankovní záruka, cenné papíry, depozita, nemovitosti, movitý majetek ap.).	
05	Splátky úvěrů formou debt equity swap Splátky úvěrů, které byly zaplacený formou debt equity swap.	
06	Odepsání úvěrů proti rezervám a opravným položkám Úbytek úvěrů, které byly odepsány proti vytvořeným opravným položkám a rezervám.	
08	Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky Prodej úvěrů jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	
09	Prodej úvěrů ostatním subjektům Prodej úvěrů ostatním subjektům (bez bank a poboček zahraničních bank).	
10	Převod úvěrů na jiný účet v rámci bilance banky Převod úvěrů na jiné než úvěrové účty v rámci bilance banky vzhledem ke změně vztahu vůči klientovi.	
11	Úbytek úvěrů změnou klasifik. mezi stand. a klasifik. úvěry Úbytek úvěrů z důvodu překlasifikace úvěrů mezi standardními a klasifikovanými, tj. úbytek standardních úvěrů ve prospěch klasifikovaných a naopak.	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0080

Akronym: ZMUPR

Kód	Název položky	Zkrácený název
12	Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	
13	Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jednotlivými kategoriemi klasifikovaných úvěrů. Úbytek úvěrů jiným způsobem Úbytek úvěrů jinými způsoby, tj. především v důsledku kurzových rozdílů (pro zjednodušení rozdíl mezi konečným a počátečním dnem sledovaného období). Neobsahuje úbytky, ke kterým došlo v rámci delimitace mezi jednotlivými organizačními složkami banky, které musí být zařazeny z hlediska skutečného druhu úbytku.	
14	Přírůstek úvěru z důvodu nezaplacení úroků	
15	Přírůstek úvěrů vzniklých z nezaplacených úroků a poplatků klientů. Přírůstek úvěrů změnou klasifikace mezi std. a klas. úvěry Přírůstek úvěrů z důvodu překlasifikace úvěrů mezi standardními a klasifikovanými, tj. standardních úvěrů ve prospěch klasifikovaných a naopak.	
16	Přírůstek úvěrů změnou klas. mezi jednot. kateg. klas. úvěrů Přírůstek úvěrů změnou klasifikace mezi jednotlivými kategoriemi klasifikovaných úvěrů.	
17	Odkoupení úvěrů od jiného subjektu Odkoupení úvěrů od jiného subjektu.	
18	Poskytnuté nové úvěry (bez nových kontokorentních ap. úvěrů) Nově poskytnuté úvěry (bez nových kontokorentních ap. úvěrů) včetně případů, že tyto úvěry za sledované období byly již splaceny.	
19	Poskytnuté nové kontokorentní a obdobné úvěry Nově poskytnuté úvěry na SYU221, tj. část nově poskytnutých úvěrů	
20	Převedení na úvěrovou pohledávku z podrozvahových aktiv Úvěry, které vznikly převodem z jiných pohledávek banky (především podrozvahových), např. realizací záruky za klientem, placení v důsledku avalu směnky ap.	
21	Přírůstek úvěrů jiným způsobem Přírůstek úvěrů jinými způsoby, tj. především v důsledku kurzových rozdílů (pro zjednodušení rozdíl mezi konečným a počátečním dnem sledovaného období). Neobsahuje přírůstky, ke kterým došlo v rámci delimitace mezi jednotlivými organizačními složkami banky, které musí být zařazeny podle skutečného druhu přírůstku.	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 27.02.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0081

Akronym: KAUVPO

Název: Kategorie úvěrů a pohledávek

Popis:

Kategorie úvěrů a pohledávek na začátku sledovaného období. Členění na jednotlivé kategorie úvěrů se provádí podle Opatření ČNB č. 3 ze dne 4.7.1994 ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
1	Standardní	
2	Sledované	
3	Nestandardní	
4	Pochybné	
5	Ztrátové	
9	Bez rozlišení	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 27.02.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: BA0083

Akronym: VYZAPO

Název: Výše závazku nebo pohledávky

Popis:

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
05	Do 0,125 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši do 0,125 mil. včetně	
10	Od 0,125 mil. do 0,5 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 0,125 mil. do 0,5 mil. včetně	
15	Od 0,5 mil. do 1 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 0,5 mil. do 1 mil. včetně	
20	Od 1 mil. do 5 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 1 mil. do 5 mil. včetně	
25	Od 5 mil. do 10 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 5 mil. do 10 mil. včetně	
30	Od 10 mil. do 50 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 10 mil. do 50 mil. včetně	
35	Od 50 mil. do 100 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 50 mil. do 100 mil. včetně	
40	Od 100 mil. do 500 mil. včetně Závazky nebo pohledávky ve výši od 100 mil. do 500 mil. včetně	
45	Nad 500 mil. Závazky nebo pohledávky ve výši nad 500 mil.	

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 27.02.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: YY0101

Akronym: DRCHAR

Název: Druh charakteristiky

Popis:

Druh charakteristiky vyjadřuje povahu údajů v informačním systému z hlediska vztahu zobrazovaného jevu (resp. údajů o něm) k termínu sestavení výkazu nebo termínu jeho stanovení či zjištění.

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
100	Skutečnost	
110	Přepočtená skutečnost	
200	Prognóza	
300	Plán	
460	Límit	
470	Norma	

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: YY0102

Akronym: CASURC

Název: Určení časové charakteristiky

Popis:

Soubor kódů časových charakteristik sledovaných jevů/ukazatelů z hlediska vykazovaného období nebo termínu.

V tomto číselníku jsou definovány "časové operace", tj. posuny datumů, termínů a období. Základ číselníku tvoří položky potřebné pro výkaznictví. Ty jsou doplněny o položky definující posuny potřebné pro přesnou definici období a termínů pro automatizované zpracování.

Standardní složky číselníku popisují položky v běžném jazyce. Nestandardní složky jsou určují pro automatizované zpracování operaci s datem (posun vpřed/vzad o dny, měsíce, roky nebo nastavení na povný den, měsíc, rok).

Poznámka:**Výčet položek k identifikačnímu prvku:**

Kód	Název položky	Zkrácený název
005	První den sledované dekády	
010	První den sledované dekády minulého roku	
015	Poslední den sledované dekády	
020	Poslední den sledované dekády minulého roku	
025	Poslední den předchozí dekády	
026	Poslední den předchozí dekády minulého roku	
040	První den sledovaného měsíce	
045	První den sledovaného měsíce minulého roku	
050	Poslední den sledovaného měsíce	
052	Poslední pracovní den měsíce	
055	Poslední den sledovaného měsíce minulého roku	
056	Poslední den předchozího měsíce	
057	Poslední den předchozího měsíce minulého roku	
060	Konec dne (účetní)	
065	Počátek dne (účetní)	
070	Počátek dne (pracovní)	
075	Konec dne (pracovní)	
080	Počátek předchozího dne (pracovní)	
085	Konec předchozího dne (pracovní)	
100	První den sledovaného čtvrtletí	
110	První den sledovaného čtvrtletí minulého roku	
120	Poslední den sledovaného čtvrtletí	
121	Poslední den prvního čtvrtletí	
122	Poslední den druhého čtvrtletí	
123	Poslední den třetího čtvrtletí	
124	Poslední den čtvrtého čtvrtletí	
130	Poslední den sledovaného čtvrtletí minulého roku	
140	Poslední den předchozího čtvrtletí	
150	Poslední den předchozího čtvrtletí minulého roku	
200	První den sledovaného pololetí	
210	První den sledovaného pololetí minulého roku	
220	Poslední den sledovaného pololetí	
230	Poslední den sledovaného pololetí minulého roku	
235	Poslední den předchozího pololetí	
236	Poslední den předchozího pololetí minulého roku	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: YY0102

Akronym: CASURC

Kód	Název položky	Zkrácený název
240	První den sledovaného roku	
250	První den minulého roku	
260	Poslední den sledovaného roku	
270	Poslední den minulého roku	
280	Poslední den sledovaného období	
	Poslední den sledovaného období	
300	Den vzniku události	
420	Den	
425	Následující den	
430	Dekáda	
435	Dekáda minulého roku	
440	Měsíc	
445	Měsíc minulého roku	
450	Čtvrtletí	
455	Čtvrtletí minulého roku	
460	Pololetí	
465	Pololetí minulého roku	
467	Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	
470	Rok	
475	Minulý rok	
477	Od následujícího roku další léta	
480	Následující období celkem	
490	Hospodářský rok	
495	Minulý hospodářský rok	
510	První den první dekády	
520	První den druhé dekády	
530	První den třetí dekády	
552	První čtvrtletí	
554	Třetí čtvrtletí	
560	První a třetí čtvrtletí	
565	První a čtvrté čtvrtletí	
570	Druhé a čtvrté čtvrtletí	
575	První, druhé, třetí čtvrtletí	
580	První, třetí, čtvrté čtvrtletí	
585	První, druhé, třetí čtvrtletí a rok	
620	První pololetí	
630	První pololetí a rok	
740	Od začátku roku do konce sledovaného měsíce	
745	Od začátku roku do konce sledovaného měsíce v minulém roce	
750	Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	
755	Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí v minul.roce	
760	Od začátku roku do konce sledovaného pololetí	
765	Od začátku roku do konce sledovaného pololetí v minulém roce	
770	Minulé roky	
800	Od zahájení prací	
810	Od zahájení prací do konce minulého roku	
820	Za jiné stanovené období	
830	Ke dni 7.2.1993	
840	Do 20. února příštího roku	
850	Do 28. února příštího roku	
851	Do 10. března příštího roku	
852	Do 3. po začátku období	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: YY0102

Akronym: CASURC

Kód	Název položky	Zkrácený název
853	Do 15. po začátku pololetí	
854	Do 25. po začátku pololetí	
855	Stejný den v roce 1993	
856	Do 15. března běžného roku	
860	Do 15. po konci období	
861	Do 20. po konci období	
862	Do 25. po konci období	
863	Do 4. po konci období	
865	Do pěti dnů po konci období	
866	Do jednoho dne po konci období	
867	Do čtyř dní po výskytu události	
870	Začátek předminulého měsíce v loňském roce	

Verze: 8.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: ing.Boušková/odb. 61

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: XX0103

Akronym: FREKVEN

Název: Frekvence předkládání

Popis:

Tento číselník definuje počátky a konce vykazovacích období a termíny předkládání výkazů. Termíny jsou určeny trojicí údajů:

- začátek období,
- konec období,
- časový operátor určující termín.

Počátky období jsou definovány položkami převodníku XP0002 (vazba mezi položkami číselníků XX0103 a YY0102).

Konce období jsou definovány položkami převodníku XP0003 (vazba mezi položkami číselníků XX0103 a YY0102).

Termíny předkládání jsou zpřesněny údaji z nestandardních složek z tohoto číselníku, určujících:

- do kolika hodin má být výkaz doručen,
 - jak postupovat, když termín připadne na nepracovní den (zda se posouvá vpřed nebo vzad),
- a z nestandardních složek číselníku YY0102, určujících algoritmus výpočtu data.

Poznámka:

Výčet položek k identifikačnímu prvku:

Kód	Název položky	Zkrácený název
97_1	Do 4 dní po výskytu události	
99_1	Na vyžádání	
99_2	Na vyžádání měsíčně do 25. následujícího měsíce	
DK_1	Do 5 dní po konci dekády	
D_1_21	Do 11 hodin následujícího pracovního dne (pro stanovené dny)	
D_2_4	Do 11 hodin každý třetí a pátý den v týdnu	
D_95	Do 11 hodin následujícího pracovního dne	
M_1-1	Do 25.2. za leden	
M_1-2	Do 15.3. k 1.1. (východisko)	
M_12-1	Do 28.2. následujícího roku za prosinec	
M_12-2	Do 20.2. následujícího roku za prosinec	
M_1_11-1	Do 20. následujícího měsíce za 1. až 11. měsíc	
M_1_11-2	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 11. měsíc	
M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc	
M_1_12-3	Do 20. následujícího měsíce	
M_1_12-4	Do 14 hodin prvního pracovního dne po konci měsíce	
M_1_12-5	Do 15. následujícího měsíce	
M_1_12-6	Do 4. následujícího měsíce	
M_1_12-7	Do 3. běžného měsíce	
M_1_12-8	Do 11 hodin prvního pracovního dne po konci měsíce	
M_2_11-1	Do 20. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc	
M_2_11-2	Do 15. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc	
P_1_2-1	Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	
P_1_2-2	Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	
Q_1_3-1	Do 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí za 1. až 3. Q	

IDENTIFIKAČNÍ PRVEK

Kód: XX0103

Akronym: FREKVEN

Kód	Název položky	Zkrácený název
Q_1_3-2	Do 20. následujícího měsíce po konci čtvrtletí za 1. až 3. Q	
Q_1_4-1	Do 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí	
Q_1_4-2	Do 20. následujícího měsíce po konci čtvrtletí	
Q_1_4-3	Do 15. následujícího měsíce po konci čtvrtletí	
Q_4-1	Do 28.2. následujícího roku za 4. čtvrtletí	
Q_4-2	Do 10.3. následujícího roku za 4. čtvrtletí	
Q_4-3	Do 20.2. následujícího roku za 4. čtvrtletí	
R_1	Do 28.2. běžného roku	

Verze: 5.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61