

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** PESIFE20**Akronym:** Dev (ČNB) 14-04**Název:** Čtvrťl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.**Charakteristika:**

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za sledované čtvrtletí v členění podle jednotlivých platebních titulů, zemí a podle rezidentů a nerezidentů.

Členění na rezidenta a nerezidenta ČR se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky provádějících transakce na území ČR.

Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_01	Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_02	Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

Vykaz.povinnost: VP_PESIFE20_2**Název** : Vykazovací povinnost pro PESIFE20**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZVSBACRAG	Banky a pob. zahr. bank půs. v ČR a ČNB a Konsol. agentura
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_58	Do 20. násled měs. po konci čtvrt., do 5.2. za posled.čtvr.

Kód: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

Poznámka:

Členění na rezidenta a nerezidenta je v souladu se sektorovým tříděním ve výkazu Dev(ČNB)12-12, tj. provádí se podle sektorové příslušnosti klientů banky provádějících transakce na území ČR. Operace, které jsou ve výkazu Dev(ČNB)12-12 vykazovány jako vlastní operace banky, se uvádějí pod rezidenty tj. sektor 1000000.

Kombinace parametru země a sektoru na straně inkas označuje, z jaké země a do jakého sektoru v ČR (dle ESA95) je inkaso směřováno. Přichází-li inkaso (ze zahraničí) nerezidentovi do ČR označí se sektor 2000000.

Kombinace parametru země a sektoru na straně plateb označuje, do jaké země je platba z ČR a z kterého sektoru v ČR (dle ESA95) směřována. Odchází-li platba (do zahraničí) od nerezidenta v ČR označí se sektor 2000000.

Při vykazování kódu země je třeba dodržovat pravidlo konečné úhrady klienta. Je-li úhrada zprostředkována bankou jiné země, než je místo určení, je třeba dát kód země místa určení. Pouze ve vyjimečných případech, kdy je konečné místo určení nezjistitelné, přiřadí se kód země banky, do níž je úhrada směřována. V případě inkas a plateb ve vztahu k nerezidentovi na území ČR se udává podle možnosti určení kód země sídla nerezidenta (pro datovou oblast PES20_01 i PES20_02).

Obraty na účtech, které nejsou spojeny s převody peněžních prostředků, ale souvisí s účetními operacemi uvnitř banky, se přiřazují zpravidla k příslušným platebním titulům skupiny 9.

Pro rozlišení inkas a plateb není určující jejich vazba na účetnictví, ale příslušné označení typu transakce stanovené vykazující bankou.

Při členění zemí jako ekonomických teritorií jsou v souladu s číselníkem zemí používaným pro statistické účely v EU/ECB zařazeny pod některé země i státy, které jsou s nimi ekonomicky propojeny.

Verze: 16.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2003

Zdroj: ČNB

Garant věcného obsahu : Nováková/odb.416

Garant metodického popisu: Nováková/odb.416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** PESIFE20**Akronym:** Dev (ČNB) 14-04**Název:** Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.**Datová oblast:** PES20_01**Název:** Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkasa a cílování plateb v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_CELK2	Celkem a jednotlivé platby
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB1	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ALTER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_KONEAU	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : S_OPER	Devizové operace

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Datová oblast: PES20_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 7.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Datová oblast: PES20_02

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkas a cílování plateb v CZK ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8.

Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_SKUP181	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB1	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ALTER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : CZK	Koruna česká
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : S_OPER	Devizové operace

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Datová oblast: PES20_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 7.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 25.01.2003

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_CELK,S_ESACNB,S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.S_OPER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_CELK2, P0036:MD_S_ESACNB1, P0125:MD_S_A1TER1)=
EIN0447(P0030.S_CELK, P0036.S_ESACNB, P0125.S_A1TER) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(SUM N2,4=N1,4 ODCH 20000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_CELK,S_ESACNB,S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.S_OPER;
SUM EIN0448(P0030:MD_S_CELK2, P0036:MD_S_ESACNB1, P0125:MD_S_A1TER1)=
EIN0448(P0030.S_CELK, P0036.S_ESACNB, P0125.S_A1TER) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(SUM N2,5=N1,5 ODCH 20000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_SKUP18,S_ESACNB,S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.S_OPER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_SKUP181, P0036:MD_S_ESACNB1, P0125:MD_S_A1TER1)=
EIN0447(P0030.S_SKUP18, P0036.S_ESACNB, P0125.S_A1TER) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(SUM N2,4=N1,4 ODCH 20000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_SKUP18,S_ESACNB,S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.S_OPER;
SUM EIN0448(P0030:MD_S_SKUP181, P0036:MD_S_ESACNB1, P0125:MD_S_A1TER1)=
EIN0448(P0030.S_SKUP18, P0036.S_ESACNB, P0125.S_A1TER) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(SUM N2,5=N1,5 ODCH 20000);

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Poznámka: