

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** PESIFE30**Akronym:** Dev (ČNB) 16-12**Název:** Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí**Charakteristika:**

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

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

Pořadí	Kód	Název
1	PES30_01	Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí
2	PES30_02	Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Část: 2 - Inkasa a platby v CZK ve vztahu k zahraničí**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PES30_03	Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí
2	PES30_04	Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí

Výkaz.povinnost: VP_PESIFE30_2**Název** : Výkazovací povinnost pro PESIFE30**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZBADCNBAG	Banky a pob. zahr. bank-deviz.místa, 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:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	E	ZM_63	Do 17. násled. měsíce, do 31.1. násled.r. za pros.

Poznámka:

Pokud nadlimitní transakce v CZK je zprostředkována jinou bankou a není možno ji identifikovat vyplní zprostředkující banka požadované hodnoty se specifickým kódem pro IČO tj. 8 znaků v podobě: 99999001, 99999002 atd. Pod název klienta uvede příslušnou banku, ke které je transakce směřována.

Verze: 15.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Nováková/odb.416	
Garant metodického popisu:	Nováková/odb.416	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** PESIFE30**Akronym:** Dev (ČNB) 16-12**Název:** Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí**Datová oblast:** PES30_01**Název:** Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa	

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>
P0009	Jednotka veličiny	Výčet : ZCZKSHM	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Několik : D_S_KONEAU1	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_SKUP262	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Několik : D_S_VSE1	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Několik : an__12_I1	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Několik : an10_I1	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 5.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Nováková / odb.416	Platnost od: 01.01.2003
--	--	--------------------------------

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_02

Název: Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje platby v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby	

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>
P0009	Jednotka veličiny	Výčet : ZCZKSHM	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Několik : D_S_KONEAU1	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_SKUP262	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Několik : D_S_VSE1	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Několik : an__12_I1	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Několik : an10_I1	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 5.0
Zdroj: ČNB

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

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_03

Název: Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí.

Pokud nadlimitní transakce v CZK je zprostředkována jinou bankou a není možno ji identifikovat vyplní zprostředkující banka požadované hodnoty se specifickým kódem pro IČO tj. 8 znaků v podobě: 99999001, 99999002 atd. Pod název klienta uvede příslušnou banku, ke které je transakce směřována.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa	

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_SKUP262	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Několik : D_S_VSE1	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Několik : an__12_I1	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Několik : an10_I1	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30

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 : 440	Měsíc
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
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0
Zdroj: ČNB

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

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_04

Název: Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby	

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_SKUP262	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Několik : D_S_VSE1	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Několik : an__12_I1	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Několik : an10_I1	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30

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 : 440	Měsíc
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
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Nováková / odb.416	Platnost od: 01.01.2003
--	--	--------------------------------

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EIN0262-Nadlimitní devizová inkasa(CZK,S_KONEAU,S_SKUP26,S_VSE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0036.1000000;
SUM EIN0262(P0019:MD_S_KONEAU1, P0030:MD_S_SKUP262, P0032:MD_S_VSE1)=
EIN0262(P0019.S_KONEAU, P0030.S_SKUP26, P0032.S_VSE) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES30_01(SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EIN0263-Nadlimitní devizové platby(CZK,S_KONEAU,S_SKUP26,S_VSE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0036.1000000;
SUM EIN0263(P0019:MD_S_KONEAU1, P0030:MD_S_SKUP262, P0032:MD_S_VSE1)=
EIN0263(P0019.S_KONEAU, P0030.S_SKUP26, P0032.S_VSE) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES30_02(SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EIN0262-Nadlimitní devizová inkasa(S_SKUP26,S_VSE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0036.1000000;
SUM EIN0262(P0030:MD_S_SKUP262, P0032:MD_S_VSE1)=
EIN0262(P0030.S_SKUP26, P0032.S_VSE) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES30_03(SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EIN0263-Nadlimitní devizové platby(S_SKUP26,S_VSE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0036.1000000;
SUM EIN0263(P0030:MD_S_SKUP262, P0032:MD_S_VSE1)=
EIN0263(P0030.S_SKUP26, P0032.S_VSE) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES30_04(SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000);

Poznámka: