

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE64**Akronym:** VST(ČNB)14-12**Název:** Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle úr.sazeb**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých bankou od klientů (včetně vládních institucí) k poslednímu dni v měsíci. Údaje jsou uváděny v členění podle sjednané doby splatnosti, podle výše sjednané úrokové sazby, podle jednotlivých měn(CZK a cizí měny v rozsahu kurzovního lístku ČNB), podle typů vkladů a podle ekonomických sektorů věřitelů.

Části datového souboru:**Část:** 01 - Vklady a úvěry od klientů podle úrok. sazeb**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS64_01	Vklady a úvěry od klientů podle úrok. sazeb

Výkaz.povinnost: VP_RISIFE64_1**Název** : Výkazovací povinnost pro RISIFE64**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
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:

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: odbor416/Šíp	
Garant metodického popisu:	odbor416/Šíp	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** RISIFE64**Akronym:** VST(ČNB)14-12**Název:** Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle úr.sazeb**Datová oblast:** RIS64_01**Název:** Vklady a úvěry od klientů podle úrok. sazeb**Charakteristika:**

Přijaté vklady a úvěry od klientů (včetně vládních institucí) v členění podle smluvní doby splatnosti, úrokových sazeb, měn, typů vkladů a subsektorů. Pro zařazení vkladů a úvěrů od klientů podle úrokových sazeb jsou rozhodné smlouvou stanovené úrokové sazby platné ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1383_001	Vklady od klientů netermínované	
EPR1383_002	Vklady a úvěry od klientů termínované (1 den)	
EPR1383_003	Vklady a úvěry od klientů termínované (1 den až 3 měs.)	
EPR1383_004	Vklady a úvěry od klientů termínované (3 měs. až 1 rok)	
EPR1383_005	Vklady a úvěry od klientů termínované (od 1 roku do 2 let)	
EPR1383_007	Vklady a úvěry od klientů termínované (od 2 do 4 let)	
EPR1383_008	Vklady a úvěry od klientů termínované (od 4 do 5 let)	
EPR1383_009	Vklady a úvěry od klientů termínované (nad 5 let)	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Několik : p3_2_I1	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Několik : D_S_VSEMEN3	Všechny měny
P0024	Typ vkladu	Několik : D_S_VKLADUV2	Vklady a úvěry celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB6	Subsektory pro úvěry a vklady

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 : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Položka : S_ODV	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ZEMTEROR	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 23	Statistická nominální hodnota

Datový soubor: RISIFE64

Akronym: VST (ČNB) 14-12

Datová oblast: RIS64_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0065
Informační prvky	Smluvní doba splatnosti
EPR1383_001 Vklady od klientů neterminované	Položka : 98 Neterminováno
EPR1383_002 Vklady a úvěry od klientů terminované (1 den)	Položka : 01 1 den
EPR1383_003 Vklady a úvěry od klientů terminované (1 den až 3 měs.)	Položka : 06 Od 1 dne do 3 měsíců včetně
EPR1383_004 Vklady a úvěry od klientů terminované (3 měs. až 1 rok)	Položka : 07 Od 3 měsíců do 1 roku včetně
EPR1383_005 Vklady a úvěry od klientů terminované (od 1 roku do 2 let)	Položka : 30 Od 1 roku do 2 let včetně
EPR1383_007 Vklady a úvěry od klientů terminované (od 2 do 4 let)	Položka : 61 Od 2 do 4 let včetně
EPR1383_008 Vklady a úvěry od klientů terminované (od 4 do 5 let)	Položka : 43 Od 4 let do 5 let včetně
EPR1383_009 Vklady a úvěry od klientů terminované (nad 5 let)	Položka : 39 Nad 5 let

Datový soubor: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Datová oblast: RIS64_01

Poznámka:

Hodnoty vkladů a přijatých úvěrů jsou vykazovány bez časově rozlišených naběhlých úroků, které nejsou dosud splatné. Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) klienti, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty; pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Šíp / odb. 416

Platnost od: 01.01.2003

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024.61, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 = NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024.61,P0036:MD_S_ESACNB6;RIS64_01(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.1210000, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 = NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.1210000;RIS64_01(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.1221100, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 = NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.1221100;RIS64_01(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Popis JVK

Strana: 1/3

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.1221200,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 =
NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A
EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.1221200;RIS64_01(N2,
5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL
A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.1221300,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 =
NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A
EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.1221300;RIS64_01(N2,
5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL
A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.2002100,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 =
NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A
EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.2002100;RIS64_01(N2,
5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL
A N2,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 2/3

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Krok kontroly: 70

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0017:Mp3_2_I1, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036.S_NROB,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
EPR1383_001 = NULL A EPR1383_002 = NULL A EPR1383_003 = NULL A EPR1383_004 =
NULL A EPR1383_005 = NULL A EPR1383_007 = NULL A EPR1383_008 = NULL A
EPR1383_009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0017:Mp3_2_I1,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036.S_NROB;RIS64_01(N2,5
=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL
A N2,12=NULL);

Poznámka: