

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU****Kód:** PESIFE20**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12**Název:** Měsíč.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 období v členění podle jednotlivých platebních titulů, zemí a podle rezidentů a nerezidentů.

Členění na rezidenty a nerezidenty 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. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank.

Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňované v cizí měně na území ČR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8.

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

| Pořadí | Kód      | Název                                                     |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | PES20_01 | Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny |

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

| Pořadí | Kód      | Název                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 1      | PES20_02 | Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK |

**Vykaz.povinnost:** VP\_PESIFE20\_2**Název** : Vykazovací povinnost pro PESIFE20**Výčet a konkretizace výskytočných parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota   | Název hodnoty                                              |
|-------|------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------|
| 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:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|--------------------|---|---------|-------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                               |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_71   | Do 20. násled. měsíce, do 31.1. násled. roku za pros. |

**Kód:** PESIFE20

**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12

**Název:** Měsíč.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 směrováno. 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) směrována. 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 směrována. 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.

Evropský hospodářský prostor tvoří členské země Evropské unie + Island, Norsko, Lichtenštejnsko.

Od 1.5.2004 přistoupí k dosavadním 15 členským zemím 10 dalších zemí (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko).

**Verze:**18.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**25.01.2004

**Zdroj:**ČNB

**Garant věcného obsahu** : Woller/odb.417

**Garant metodického popisu:** Fojtáková/odb.416

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR****Datový soubor:** PESIFE20**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12**Název:** Měsíč.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_A1TER1      | 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 : 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 : S_KONEAU        | Všechny konvertibilní měny a kovy           |
| P0031      | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : S_OPER          | Devizové operace                            |

**Datový soubor:** PESIFE20

**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12

**Datová oblast:** PES20\_01

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:** 9.0

**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný

**Platnost od:** 25.01.2004

**Garant:** Fojtáčková / odb.416

**Datový soubor:** PESIFE20

**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12

**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_11TER1      | 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 : 440             | Měsíc                                       |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100             | Skutečnost                                  |
| P0014      | Typ ukazatele                             | Položka : 410             | Obrátový 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) 14-12

**Datová oblast:** PES20\_02

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:** 9.0

**Zdroj:** ČNB

**Stav:** Platný

**Platnost od:** 25.01.2004

**Garant:** Fojtáčková / odb.416

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR |
|-------------------------------------------------|

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S\_CELK,S\_ESACNB,S\_ALTER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S\_KONEAU, P0031.S\_OPER;  
SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_CELK2, P0036:MD\_S\_ESACNB1, P0125:MD\_S\_ALTER1)=  
EIN0447(P0030.S\_CELK, P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ALTER) 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\_ALTER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S\_KONEAU, P0031.S\_OPER;  
SUM EIN0448(P0030:MD\_S\_CELK2, P0036:MD\_S\_ESACNB1, P0125:MD\_S\_ALTER1)=  
EIN0448(P0030.S\_CELK, P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ALTER) 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\_ALTER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.S\_OPER;  
SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_SKUP181, P0036:MD\_S\_ESACNB1, P0125:MD\_S\_ALTER1)=  
EIN0447(P0030.S\_SKUP18, P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ALTER) 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\_ALTER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.S\_OPER;  
SUM EIN0448(P0030:MD\_S\_SKUP181, P0036:MD\_S\_ESACNB1, P0125:MD\_S\_ALTER1)=  
EIN0448(P0030.S\_SKUP18, P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ALTER) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

PES20\_02(SUM N2,5=N1,5 ODCH 20000);

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-12

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Poznámka: