

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 6

Ročník 1994

Vydáno dne 28. března 1994

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

1. Opatření České národní banky ze dne 11. března 1994, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému.

OZNÁMENÍ U Č. 28/1994 Sb.

ZRUŠENO : VĚSTNÍK Č. 11/1995, opatření č. 2 (49/1995 Sb.)

Třídící znak							
1	0	1	9	4	6	1	2

~~Opatření~~

ZRUŠ. :

České národní banky
ze dne 11. března 1994,

kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky
a grupy používané v Bankovním informačním systému

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ (dále jen "banka") v roce 1994 pro sestavování výkazů předkládaných České národní bance³⁾ (dále jen "výkaz") používají metodických nástrojů metainformačního systému Bankovního informačního systému⁴⁾ (dále jen "metainformační systém").

(2) Metainformační systém je tvořen zejména soustavou vzájemně provázaných katalogů, obsahujících seznam sledovaných objektů, jejich popis, definice, vlastnosti. Mezi základní katalogy patří:

- a) základní metodické listy,
- b) pomocné metodické listy,
- c) číselníky a grupy,
- d) převodníky,
- e) popisky,
- f) kontroly.

(3) Tímto opatřením se upravuje používání pomocných metodických listů a k nim příslušejících číselníků a grup.

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

2) § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb.

3) Opatření České národní banky č. 10 ze dne 22.11.1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a Opatření České národní banky č. 11 ze dne 22.11.1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, vyhlášená v částce 76/1993 Sb.

4) § 5 a § 10 výnosu Státní banky československé č. 2/1991 o Bankovním informačním systému, vyhlášeného v částce 7/1991 Sb.

§ 2

(1) Pomocný metodický list obsahuje definici vždy jedné z charakteristických vlastností pojmu definovaného základním metodickým listem a specifikuje číselník s přípustnými hodnotami. Banky používají při sestavování výkazů tyto pomocné metodické listy:

Označení
pomocného

metod. listu Název pomocného metodického listu

PL0002	Vykazující subjekt - banka
PL0005	Syntetický účet
PL0007	Úroková sazba
PL0008	Objekt vykazování
PL0009	Jednotka veličiny a její násobky
PL0010	Měnová jednotka
PL0011	Časová charakteristika jevu / ukazatele
PL0012	Periodicita sledování / vykazování
PL0013	Druh charakteristiky
PL0019	Struktura sledovaných měn
PL0021	Účel úvěru
PL0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
PL0024	Účel vkladu
PL0025	Země (stát)
PL0026	Účel platby v Kč
PL0030	Účel devizové platby
PL0031	Charakter devizové operace podle subjektu
PL0032	Subjekt devizových vztahů
PL0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
PL0036	Objekt vykazování podle systému SNA
PL0038	Komodita
PL0039	Trh
PL0046	Rozsah vykazujícího subjektu
PL0047	Předkládající subjekt

Označení
pomocného
metod. listu Název pomocného metodického listu

PL0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
PL0049	Formát zápisu údaje
PL0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
PL0051	Objekt vykazování - banky
PL0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO
PL0053	Datum
PL0054	Identifikační číslo transakce
PL0055	Bankovní identifikační kód
PL0056	Druh směnného kursu devizového trhu
PL0057	Druh směnárenské operace
PL0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba

(2) Číselník obsahuje seznam kódů a jim přiřazených, slovně vyjádřených názvů objektů jedné třídy. Banky používají při sestavování výkazů tyto číselníky:

Označení
číselníku Název číselníku

BA0001	Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty
BA0005	Účtová osnova bank
BA0007	Úrokové sazby
BA0008	Typy a třídy sledovaných objektů
BA0009	Jednotky veličin a jejich násobky
BA0010	Kódy měn ISO
BA0012	Periodicita
BA0021	Účel úvěru
BA0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
BA0024	Účel vkladu
BA0025	Kódy zemí ISO
BA0026	Položky peněžního obrátu v Kč

Označení číselníku	Název číselníku
BA0030	Platební tituly pro devizové platby
BA0031	Charakter devizových operací
BA0032	Subjekty devizových vztahů
BA0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
BA0036	Ekonomické sektory podle metodiky SNA
BA0038	Komodity
BA0039	Trhy
BA0046	Strukturní složky bank
BA0050	Odvětvová klasifikace ekonomických činností
BA0056	Směnné kursy devizového trhu
BA0057	Směnárenské oprace
YY0101	Druh charakteristiky
YY0102	Určení časové charakteristiky jevu

(3) Banky při sestavování výkazů používají tyto grupy⁵⁾, odvozené z číselníků uvedených v § 2 odst. 2 tohoto opatření.

- 5) Grupu tvoří množina prvků, jimiž mohou být:
- kód libovolného prvku číselníku, stejný kód se může v grupě vyskytovat i vícekrát;
 - kód jiné grupy, odvozené od stejného číselníku, spojený se symbolem operátoru charakterizujícího operaci prováděnou nad prvky této jiné grupy. Stejný kód se může v grupě vyskytovat i vícekrát.
- Možné případy operátorů:
- :Vcccccc - operátor výčtu. Operace spočívá v postupném použití jednotlivých prvků grupy;
 - :Scccccc - operátor součtu. Operace symbolizuje postupné použití jednotlivých prvků grupy, hodnoty odpovídající těmto prvkům se mají sečíst;
 - :Ecccccc - operátor existence. Operace symbolizuje jedno použití libovolného prvku grupy.
 - :Mcccccc - operátor vícenásobné existence. Operace symbolizuje více než jedno použití libovolného prvku grupy (výsledek je ekvivalentní vícenásobnému použití operátoru ":E").

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
BA0001	BANDEV	Banky a pobočky zahraničních bank se sídlem na území ČR, které mají povolení k devizové činnosti
	BANCR	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
	VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
	KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB
	STAVSP	Stavební spořitelny
	KOMB	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB a bez stavebních spořitelen
	KOMB1	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR včetně ČNB bez stavebních spořitelen
	KOMBAC	Banky celkem, banky bez stavebních spořitelen, stavební spořitelny
	VSEBAN	Banky a pobočky zahraničních bank uvedené v číselníku BA0001, bez ČNB a bez NBS
	BA0007	UROK1
UROK2		Úrokové sazby v intervalech po 1% od 1,01% do 24,00%
UROKC1		Úrokové sazby vykazované v intervalech po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24%
UROKN		Sazby vyskytující se v intervalu od 0,1% do 99,9% uváděné s jedním desetinným místem
UROKVS		Sazby vyskytující se v tomto číselníku
USUV		Úrokové sazby z úvěrů
USVK		Úrokové sazby z vkladů
USSVK		Úroková sazba střednědobých vkladů

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
BA0008	OPO	V tuzemsku působící organizace, podniky, akciové společnosti, družstva, podnikatelé, obyvatelstvo a banky bez duplicit
	BANZA	Banky včetně zahraničních, bez ČNB
	OPU	Zbývající banky v pojetí výsledovky bez duplicit
	BANVSE	Banky bez emisních bank bez duplicit
	PU	Banky včetně zahraničních s výjimkou komerčních bank, emisních bank a spořitelén
	FONDSP	Fondy zahrnuté do státní pokladny
	SPVSE	Všechny subjekty na účtech státní pokladny
	SPMPR	Rozpočtové organizace v působnosti orgánů ČR a orgány ČR (bez místních orgánů) na účtech státní pokladny
	SPMPM	Rozpočtové organizace v působnosti místních orgánů a místní orgány na účtech státní pokladny
	SPREP	Fondy a rozpočtové organizace v působnosti orgánů ČR a orgány ČR (bez míst. orgánů) na účtech státní pokladny
	SPFOR	Fondy v působnosti orgánů ČR na účtech účtech státní pokladny
	SPFOM	Fondy v působnosti místních orgánů na účtech státní pokladny
	VSBANK	Banky včetně zahraničních včetně ČNB
	RZNRZ	Rezident a nerezident
	CRZNRZ	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
	RZRZ	Rezident, rezident
	NRZNRZ	Nerezident, nerezident

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	KLIBA	Klientela banky
	OB	Obchodní banky tuzemské i zahraniční
	SSP	Stavební spořitelny tuzemské i zahraniční
	OBSSP	Obchodní banky tuzemské i zahraniční, stavební spořitel. tuzemské i zahranič.
	OBANSP	Obchodní banky celkem a v členění na banky a stavební spořitelny
	REPMI	Republikové a místní orgány
	RN1	(Rezident, nerezident) 2x a celkem
	RN2X	(Rezident, nerezident) 2x
	RN2	Rezident, nerezident a celkem rezident a nerezident
	RN4	Nerezident, nerezident, celkem nerezident, nerezident
	RN5	Rezident, rezident, nerezident, celkem rezident, rezident, nerezident
	R2XN	Rezident, rezident, nerezident
BA0010	VSECR	Všechny cizí měny (bez Kč)
	VSEK	Všechny měny
	KONVER	Konvertibilní měny, uvedení v kurzovním lístku
	KONVEC	Konvertibilní měny uvedené v kurzovním lístku, EMS-ECU a MMF-ZPC-SDR
	KONEAU	Všechny konvertibilní měny a zlato
	OSTKON	Ostatní konvertibilní měny (bez konvertibilních měn kurzovního lístku)
	KONCEL	Všechny konvertibilní měny
	NEKON	Nekonvertibilní měny
	CLNEUC	Měny clearingových a neobchodních účtů

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
OSTNEK		Ostatní nekonvertibilní měny (bez měn clearingových a neobchodních účtů)
KONMEN		Konvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní
NEKOME		Nekonvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní
VYBKON		Měny vybraných hlavních zemí s konvertibilní měnou a XEU
ZBYKON		Konvertibilní měny bez měn vybraných hlavních zemí a bez XEU
DEVTRH		Konvertibilní měny, měny vybraných hlavních zemí, konvertibilní měny bez hlavních měn
VYBKO1		Měny vybraných hlavních zemí s konvertibilní měnou
ZBKON1		Konvertibilní měny bez měn vybraných hlavních zemí uvedených ve VYBKO1
DEINPL		Konvertibilní měny, měny vybraných hlavních zemí, konvertibilní měny bez hlavních měn včetně zlata
CMEN		Koruna česká, cizí měny, veškeré měny
KC-SK		Koruna česká a Slovenská koruna
KMKCSK		Konvertibilní měny, Koruna česká, Slovenská koruna
KONNEK		Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
KONBE1		Konvertibilní měny uvedené v kurzovním lístku, EMS-ECU a MMF-ZPC-SDR, kromě Novozélandského dolaru
OSTK1		Ostatní konvertibil. měny (bez konvert. kurzovního lístku) a Novozélandský dolar
LIKUC		Měny likvidačních účtů
CLUC		Měny clearingových a neobchodních účtů

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	SK-KC	Slovenská koruna a Koruna česká
	CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
	CIMVSE	Cizí měny celkem, všechny měny
	KCVSE	Koruna česká, všechny měny
BA0012	RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
BA0021	UVPRI	Úvěry na privatizaci
	VYBUV1	Vybrané úvěry (bez úvěrů na malou a velkou privatizaci)
	UVC1	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci
	UVCEL1	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení
	VYBUV2	Vybrané úvěry (bez úvěrů na malou a velkou privatizaci, kontokorentní zůstatky a obchodní pohledávky)
	UVC2	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci
	UVCEL2	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení
	VYBUV3	Vybrané úvěry (bez úvěrů na malou a velkou privatizaci)
	UVC3	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci
	UVCEL3	Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení
BA0022	UVERY	Pohledávky a závazky (úvěry, vklady ap.) krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
	CUVERY	Pohledávky a závazky (úvěry, vklady ap.) krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé a celkem

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	VKLA1	Neterminované a termínované vklady nebo úvěry
	CVKLA1	Neterminované, termínované vklady nebo úvěry a vklady nebo úvěry celkem
	TERVK1	Termínované vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení (až do 1 roku)
	TERVK2	Termínované vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení (od 1 roku do 4 let)
	TERVK3	Termínované vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení (od 4 do 5 let a nad 5 let)
	USPVK	Dlouhodobé úsporné vklady dle doby uložení (až nad 10 let)
	TEVK	Termínované vklady úhrnem
	VAZVK	Účelově vázané vklady celkem a krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
BA0024	NET	Neterminované vklady v účelovém členění
	NV	Neterminované vklady celkem a v účelovém členění
BA0025	CIZMEN	Všechny země z čísel. BA0025 kromě ČR
BA0026	PCENPA	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti
	NCENPA	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti
	VYNCPA	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti
	PROVAS	Hodnota prodaných valut, šeků a voucherů v hotovosti a bezhotovostně
	NAKVAS	Hodnota nakoupených valut, šeků a voucherů v hotovosti a bezhotovostně

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	DOPLUD	Doplňující údaje o hotovostním peněžním obratu
	TRVKLO	Tržby, vklady na účty zemědělských podniků a ostatní příjmy
	VKLPRE	Vklady obyvatelstva a převody mezi obyvatelstvem
	TRVKOB	Tržby, vklady na účty zeměd. podniků, ostatní příjmy, vklady obyvatelstva a převody mezi obyvatelstvem
	PRIBAP	Odvody bank a příjmy od pošt
	HOTDOT	Počáteční pokladní hotovost a dotace pokladny ze zásob
	PRIJMY	Příjmy hotovostního peněžního obratu
	POLPRI	Položky příjmu hotovostního peněžního obratu
	MZDYOD	Mzdy a odměny za práci
	VYPLAT	Mzdy a odměny, nákup zeměděl. výrobků, výplaty z účtů zeměd. podniků, dávky sociál. zabezpečení a ost. výplaty
	VYPLOB	Výplaty z vkladů obyvatelstva, převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt
	CELVYP	Mzdy a odměny, nákup zeměd. výrobků, výplaty z účtů zeměd. podniků, dávky sociál. zabezpečení, výplaty z vkladů obyvatelstva, převody mezi obyvatel. a ostatní výplaty
	VYDBAN	Dotace bankám a výdaje do pošt
	HOTPRE	Konečná pokladní hotovost a převody z pokladny do zásob
	UHRN	Úhrn hotovostního peněžního obratu
	POLVYD	Položky výdajů hotovostního peněžního obratu

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
BA0030	INKPLA	Inkasa a platby za zboží
	DOPCES	Dopravní služby a cestovní ruch
	DOPSLU	Dopravní služby
	NAKDOP	Nákladní doprava
	OSDOP	Osobní doprava
	CESRU	Cestovní ruch
	SLUPRI	Jiné služby a příjmy
	INVPRI	Investiční příjmy
	JEDPRE	Jednostranné převody
	VYB7-8	Vybrané platební tituly skupiny 7 a 8
	SKUP26	Platební tituly skupiny 2 až 6
	SKUP16	Platební tituly skupiny 1 až 6
	VYBPL	Vybrané platební tituly
	CELK	Jednotlivé platby
	SOUVP	Vybrané součty platebních titulů
	SKUP23	Platební tituly skupiny 2 a 3
	SKUP18	Platební tituly skupiny 1 až 8
	SKUP7	Platební tituly skupiny 7
	SKUP8	Platební tetulu skupiny 8
BA0031	VSE	Typy subjektů devizové transakce
BA0032	VSE	Vybrané subjekty devizových vztahů
BA0034	KOMB1	Kombinace nekompensovaných údajů o opravné položky (4x) a kompenzovaného údaje o opravné položky (1x)
	KOMB2	Kombinace nekompensovaných údajů o opravné položky a oprávký (4x) a kompenzovaného údaje o opravné položky a oprávký (1x)
	KOMB3	Kombinace nekompensov. údajů o oprávký (4x) a kompenzov. údaje o oprávký (1x)

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
BA0036	VERVL	Položky za sektory veřejného (státního) vlastnictví
	SOUKR	Položky za sektory soukromého vlastnictví včetně družstevního
	ZHRK	Položky za podniky pod zahraniční kontrolou
	ZHRAN	Položky za zahraničí (nerezidenti)
	NEZAR	Položky nezařazené a bez IČO
	VSE	Položky za vyjmenované sektory
	UVURS	Zařazené a nezařazené sektory
	VURS	Zařazené a nezařazené sektory celkem
	PENEBC	Peněžní pomocné instituce, investiční (privatiz.) fondy, investič.společnosti
	PENEBS	Soukromé peněžní pomocné instituce, soukromé investiční (privatizační) fondy, soukromé investiční společnosti
	PENEBZ	Peněžní pomocné instituce, investiční (privatizační) fondy; investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
	REPSE	Republikový sektor
	MISE	Místní sektor
	UHRES	Ekonomické sektory úhrnem
	ES	Ekonomické sektory
	ES1-9	Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
	TNEFOB	Tuzemské nefinanční podniky a korporace ve veřejném a soukromém vlastnictví a obyvatelstvo
ESUNV	Vybrané ekonomické sektory	
BA0046	BCR	Banka za ČR
	BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
	BCEL	Banka celkem

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
	CBPZB	Centrála banky a pobočka zahraniční banky
	CPPZB	Centrála banky, pobočka, pobočka zahraniční banky
	CPRZB	Centrála banky a pobočky banky v ČR regionálně příslušející pobočce ČNB, pobočka zahraniční banky
	BCRE	Banka za ČR (celkem) a souhrny za centrálu a pobočky banky v ČR regionálně příslušející pobočce ČNB
	BCREZ	Banka za ČR (celkem) a souhrny za centrálu a pobočky banky v ČR regionálně příslušející pobočce ČNB, pobočka zahraniční banky
	BCRCEL	Banka za ČR a banka celkem
	BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
BA0050	ZEMR	Zemědělství, myslivost, rybolov
	ZLN	Zemědělství, myslivost, rybolov, lesnictví, těžba dřeva, dobývání nerostných surovin
	NESU	Dobývání nerostných surovin
	POT	Potravinářský průmysl
	CHFA	Chemický a farmaceutický průmysl
	HUST	Hornictví a strojírenství
	EL	Elektrotechnický a elektronický průmysl
	TEX	Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
	OSTPR	Ostatní průmysl
	EPV	Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
	STVB	Výstavba a stavebnictví
	OBPU	Obchod, odbyt, pohodtinství a ubytování

Označení číselníku	Označení grupy	Název grupy
	DOP	Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje
	PEN	Peněžnictví
	OSTCIN	Ostatní činnosti
	ZPRPR	Zpracovatelský průmysl
	JICI	Jiné vyjmenované činnosti
	UHRN	Úhrn dle odvětvové klasifikace
	OK	Odvětvová klasifikace
BA0056	TRZVAL	Kurs tržní valuta-nákup, prodej, střed
BA0057	CM-SEK	Směnárenské operace celkem (bez rozlišení), prodej a nákup CM a směna šeků v Kč
YY0102	MEVKRO	Stav ke konci měsíce, čtvrtletí a roku
	ODL	Stav ke dni měnové odluky a k ultimu vykazovaného měsíce

(4) Pomocné metodické listy podle odstavce 1 jsou uvedeny v části 1 přílohy, číselníky podle odstavce 2 jsou uvedeny v části 2 přílohy, grupy podle odstavce 3 jsou uvedeny v části 3 přílohy.

§ 3

Případné změny obsahu číselníků v období platnosti tohoto opatření nesmí změnit způsob sestavování výkazů dle §1 odst. 1 tohoto opatření.

§ 4

Banky pro sestavování výkazů k 31. prosinci 1993 a předkládaných v průběhu prvního čtvrtletí 1994 použijí pomocné metodické listy, číselníky a grupy dle opatření České národní banky č. 18/1993⁶⁾.

§ 5

Tímto opatřením se zrušuje opatření České národní banky č. 18/1993, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základů pro Bankovní informační systém v roce 1993, vyhlášené v částce 49/1993 Sb.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

Guvernér
Ing. Tošovský v. r.

Odpovědný pracovník:
Ing. Boušková, linka 3420

6) Opatření České národní banky č. 18/1993, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základů pro Bankovní informační systém v roce 1993, vyhlášené v částce 49/1993 Sb.