

Příloha č. 9  
k opatření České národní banky  
č. 7 ze dne 22. září 2000

**Změněné číselníky a změněné domény**



## KATALOG ČÍSELNÍKŮ

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnos</u>
BA0001	Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty	17.2	20	31.01.2
BA0008	Typy a třídy sledovaných objektů	10.2	20	25.09.2
BA0012	Typy vykazovacího období	6.1	20	25.09.2
BA0022	Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky	8.0	20	30.04.2
BA0194	Pracovní funkce	4.0	20	25.09.
BA0196	Pracovní oblasti	2.2	20	25.09.
XX0103	Frekvence předkládání	13.0	20	25.09.

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

**Charakteristika:**

Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které mají povolenou činnost na území ČR podle zákona č. 21/1992 Sb.;

**Použití číselníku v parametrech:**

P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt

P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

**Poznámka:**

včetně ostatních bank, sledovaných v BANIS, včetně clearingů v ČNB a vybraných nebankovních subjektů, ve kterých vznikají, popř. se zpracovávají informace obsažené v BANIS, IS ČNB, či jiných IS sektoru peněžnictví a pojišťovnictví;

**Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
0100	Komerční banka a.s.
0200	Všeobecná úvěrová banka a.s.
0300	Československá obchodní banka a.s.
0400	Živnostenská banka a.s.
0600	GE Capital Bank, a.s.
0601	Agrobanka Praha a.s. (v nucené správě, bez platebního styku)
0700	Česká národní banka
0800	Česká spořitelna a.s.
0900	Slovenská sporiteľňa a.s.
1000	Národná banka Slovenska
1100	Tatra banka a.s.
1200	Poľnobanka a.s. Bratislava
1300	Banka Bohemia a.s. (v likvidaci)
1500	Baska a.s. (v likvidaci)
1600	Pragobanka a.s. (v konkurzním řízení)
1700	Kreditní a průmyslová banka a.s. (v konkursním řízení)
1800	Ekoagrobanka a.s. (v likvidaci)
1900	SOCIETE GENERALE, pobočka Praha
2000	Kreditní banka a.s. Plzeň (v likvidaci)
2100	Českomoravská hypoteční banka a.s.
2200	Banka Haná a.s.

Kód	Název položky
2300	AB BANKA a.s. (v likvidaci)
2400	Expandia banka a.s.
2500	Interbanka a.s.
2600	Citibank a.s.
2700	Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.
2800	Bank Austria (ČR) a.s. (zaniklá banka)
3000	Slovenská záručná a rozvojová banka š.p.ú.
3100	Ludová banka a.s. Bratislava
3200	Evrobanka a.s. (v likvidaci)
3300	Konsolidační banka Praha s.p.ú.
3400	UNION Banka a.s.
3500	ING Bank N.V.
3600	Realitbanka a.s. (v konkurzním řízení)
3700	COOP banka a.s. (bez licence)
3800	HypoVereinsbank CZ a.s.
3900	HYPO-BANK CZ a.s. (zaniklá banka)
4000	BNP Dresdner Bank (ČR) a.s.
4100	Česká banka a.s. Praha (v konkurzním řízení)
4200	Priemyselna banka a.s. Košice
4300	Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.
4400	Erste Bank Sparkassen (ČR) a.s.
4500	Moravia banka a.s. (banka bez licence) Banka bez licence od 9.11.1999
4600	Plzeňská banka a.s.
4700	Slovenská kreditná banka a.s.
4800	Devín banka a.s.
4900	Istrobanka a.s.
5000	Credit Lyonnais Bank Praha a.s.

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
5100	Investiční a Poštovní banka a.s.
5200	Investičná a rozvojová banka a.s. (v nútenej správe)
5300	První slezská banka a.s. (v konkurzním řízení)
5400	ABN AMRO Bank N.V.
5500	Raiffeisenbank a.s.
5600	Prvá komunálná banka a.s. v Žilině
5700	Vekomoravská banka a.s. ( v konkurzním řízení)
5800	J & T Banka a.s.
5900	Prvá stavebná sporitelňa a.s.
6000	První městská banka a.s.
6100	IC banka a.s.
6200	Commerzbank AG
6400	Universal banka a.s.
6500	Poštová banka a.s.
6600	Konsolidačná banka š.p.ú.
6700	Všeobecná úvěrová banka a.s. Bratislava pobočka Praha
6800	Volksbank a.s.
6900	AG Banka a.s. Banská Bystrica
7200	Banka Haná a.s. pobočka Nitra
7300	ING Bank N.V. pobočka Bratislava
7500	Československá obchodná banka a.s., zahraničná pobočka v SR
7700	Moravia banka a.s. pobočka Žilina
7910	Deutsche Bank A.G. pobočka Praha
7920	Foresbank a.s. (zaniklá banka)
7930	Stavebná sporitelňa VÚB-Wuestenrot a.s.
7940	Waldviertler Sparkasse von 1842
7950	Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
7960	Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Kód	Název položky
7970	Wuestenrot-stavební spořitelna a.s.
7990	Všeobecná stavební spořitelna, Komerční banka, a.s.
8010	Dopravná banka a.s.
8020	Credit Lyonnais Bank Slovakia a.s.
8030	Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný záv.Cheb
8040	Sparkasse Muehlviertel-West
8050	Westdeutsche Landesbank (CZ) a.s. (zaniklá banka)
8060	ČS-stavební spořitelna a.s.
8070	HYPO-stavební spořitelna a.s.
8080	Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s. Bratislava
8090	Česká exportní banka a.s.
8100	Komerční banka Bratislava a.s.
8110	Bank Austria (SR) a.s. Bratislava
8120	Banka Slovakia a.s. Banská Bystrica
8130	Citibank (Slovakia) a.s. Bratislava
8140	HYPO-BANK Slovakia a.s. Bratislava
8150	HSBC Bank plc - Pobočka Praha
8160	EXIMBANKA SR
9800	Česká pojišťovna
9810	Ostatní pojišťovny
9880	Třetí strana pro zúčtování plateb. karet - tuzemský clearing
9890	Třetí strana pro zúčtování vybraných operací KB
9901	Informační agentura Telerate-Teletrac
9910	UNIVYC a.s.
9920	Třetí strana pro zúčtování platebních karet ECMC
9930	Třetí strana pro zúčtování platebních karet ČSOB
9940	Třetí strana pro zúčtování vybraných operací AGB
9950	Autorizačné centrum Slovenska a.s. tret.str.pro zúčt.plat.k.

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
9951	Burza cenných papíerov v Bratislave a.s.-tret.str.zúč.cen.p.
9960	ČNB-Krátkodobé dluhopisy
9970	ČNB-Směnečné obchody
9980	Třetí strana pro zúčtování platebních karet VISA
9999	Technologický subjekt
B001	Akro capital a.s.
B003	Atlanta safe a.s.
B004	Atlantik finanční trhy, s.r.o.
B006	BH securities a.s.
B007	Body international brokers a.s.
B008	BVV Dives - kapitálový trh a.s.
B009	Brno broker group a.s.
B011	Burzovní spol.pro kapitálový trh a.s.
B012	Capital partners a.s.
B013	Cautus finance, s.r.o.
B014	Cimex trading a.s.
B016	C.S. Brokers a.s.
B019	CS First Boston (Praha) a.s.
B020	Eastbrokers a.s.
B021	EB Brokers a.s.
B023	Epic Securities a.s.
B025	Expandia finance a.s.
B027	FIO burzovní společnost a.s.
B028	Fond národního majetku ČR
B029	Global brokers, spol. s r.o.
B030	Goldies a.s.
B031	Harvardská burzovní společnost a.s.
B034	Iceberg a.s.

Kód	Název položky
B035	imAGe 1 a.s.
B036	I.M.C. Burzovní společnost a.s.
B037	ING Baring Capital Markets (C.R.) a.s.
B038	Investkonzult, s.r.o.
B039	J.F.World brokers, s.r.o
B041	Katnek securities a.s.
B042	Komero, s.r.o.
B045	Merx a.s.
B049	Oesterreicher a spol., s.r.o.
B050	OFT brokers, spol. s r.o.
B051	Patria finance a.s.
B052	PPF burzovní společnost a.s.
B053	Prague international securities, s.r.o.
B057	Procap Securities, spol. s r.o.
B058	Prosper finance a.s.
B059	Raiffeisen Capital & Investment Praha, s.r.o.
B062	SATI, spol. s r.o.
B063	Severní brokerská společnost, s.r.o.
B064	SILAS Broker, s.r.o.
B067	Stratego invest a.s.
B069	TEG, a.s.
B070	Tipainvesting, spol.s r.o.
B072	WOOD AND CO, s.r.o.
B074	Citicorp securities (CR), s.r.o.
B075	Conseq finance, s.r.o.
B076	Czechona, spol. s r.o.
B077	Delta securities a.s.
B078	Dynamic Capital Invest a.s.



Kód	Název položky
B080	Gesinvest a.s.
B081	Gutmann & CIE Praha a.s.
B082	J & T Securities, s.r.o.
B083	P & P Brokers a.s.
B084	Plzeňská kapitálová společnost a.s.
B085	RH Fin a.s.
B086	Baader securities a.s.
B087	Benet group a.s.
B088	CA IB securities a.s.
B089	Finnex securities a.s.
B090	Newton stock investment a.s.
B091	KOMERIO , brokerský dům Konečný, a.s.
S_BADCNB	Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB a bank bez licence
S_BAND	Banky se sídlem v ČR - devizová místa
S_BANDEV	Banky a pobočky zahrani. bank se sídlem v ČR - devizová místa
S_BAPOZA	Banky se sídlem na území ČR a pobočkami v zahraničí
S_BBEZLI	Banky bez licence
S_BBL	Banky bez licence a se zvláštním režimem
S_BSLIC	Banky se zvláštním režimem s licenci, v likvidaci, konkurzu
S_KOMB	Banky a pob. zah. bank v ČR bez ČNB a bez stav. spoř.
S_KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB
S_KOMBLI	Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic.
S_POBZAB	Pobočky zahraničních míst
S_STAVSP	Stavební spořitelny
S_VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
S_VSBA_7	Banky a pobočky zahr.bank včetně bank bez licence, bez ČNB
S_VSEBA	Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence

Kód: BA0001

Akronym: SUBJBIS

Verze: 17.2  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 31.01.2000

Garant: ing. Boušková / odb. 61

## KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0001

Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
D_S_KOMBAN1	Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB	4.0	20	25.09.2000
D_S_KOMBAN2	Banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB	4.0	20	25.09.2000
D_S_VSBA_71	Banky a pobočky zahr.bank včetně bank bez licence, bez ČNB	3.0	20	25.09.2000
D_S_VSEBA1	Banky a pobočky zahran. bank včetně ČNB s bank.bez licence	4.0	20	25.09.2000
D_S_VSEBA2	Banky a pobočky zahran. bank včetně ČNB s bank.bez licence	3.0	20	25.09.2000
D_S_VSEBA3	Banky a pobočky zahran. bank včetně ČNB s bank.bez licence	4.0	20	25.09.2000
ZKONSOLI	Mateřské banky konsolidačních celků (1999)	1.0	20	25.09.2000

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_KOMBAN1

Akronym: D\_S\_KOMBAN1

Název: Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka

S\_KOMBAN - Banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB

Členění

CVSEBA

Σ

Σ

Výčet položek domény:

Položka

S\_KOMB - Banky a pob. zah. bank v ČR bez ČNB a bez stav. spoř.

S\_STAVSP - Stavební spořitelny

Poznámka:

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj:

Garant: /

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**Kód: **D\_S\_KOMBAN2**Akronym: **S\_KOMBAN**Název: **Banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB**

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_KOMBAN - Banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB	CKOMBAN	Σ

Výčet položek domény:

Položka

0100 - Komerční banka a.s.  
0300 - Československá obchodní banka a.s.  
0400 - Živnostenská banka a.s.  
0600 - GE Capital Bank, a.s.  
0800 - Česká spořitelna a.s.  
1900 - SOCIETE GENERALE, pobočka Praha  
2100 - Českomoravská hypoteční banka a.s.  
2200 - Banka Haná a.s.  
2400 - Expandia banka a.s.  
2500 - Interbanka a.s.  
2600 - Citibank a.s.  
2700 - Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.  
3300 - Konsolidační banka Praha s.p.ú.  
3400 - UNION Banka a.s.  
3500 - ING Bank N.V.  
3800 - HypoVereinsbank CZ a.s.  
4000 - BNP Dresdner Bank (ČR) a.s.  
4300 - Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.  
4400 - Erste Bank Sparkassen (ČR) a.s.  
4500 - Moravia banka a.s. (banka bez licence)  
4600 - Plzeňská banka a.s.  
5000 - Credit Lyonnais Bank Praha a.s.  
5100 - Investiční a Poštovní banka a.s.  
5400 - ABN AMRO Bank N.V.  
5500 - Raiffeisenbank a.s.  
5800 - J & T Banka a.s.  
6000 - První městská banka a.s.  
6100 - IC banka a.s.  
6200 - Commerzbank AG  
6700 - Všeobecná úvěrová banka a.s. Bratislava pobočka Praha  
6800 - Volksbank a.s.  
7910 - Deutsche Bank A.G. pobočka Praha  
7940 - Waldviertler Sparkasse von 1842  
7950 - Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.  
7960 - Českomoravská stavební spořitelna a.s.  
7970 - Wuestenrot-stavební spořitelna a.s.  
7990 - Všeobecná stavební spořitelna, Komerční banka, a.s.  
8030 - Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný záv.Cheb  
8040 - Sparkasse Muehlviertel-West  
8060 - ČS-stavební spořitelna a.s.  
8070 - HYPO-stavební spořitelna a.s.  
8090 - Česká exportní banka a.s.  
8150 - HSBC Bank plc - Pobočka Praha

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_VSBA\_71

Akronym: D\_S\_VSBA\_71

Název: Banky a pobočky zahr.bank včetně bank bez licence, bez ČNB

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_VSBA_7 - Banky a pobočky zahr.bank včetně bank bez licence, bez	ČCVSBA7	Σ

Výčet položek domény:

Položka

0100 - Komerční banka a.s.  
0300 - Československá obchodní banka a.s.  
0400 - Živnostenská banka a.s.  
0600 - GE Capital Bank, a.s.  
0800 - Česká spořitelna a.s.  
1900 - SOCIETE GENERALE, pobočka Praha  
2100 - Českomoravská hypoteční banka a.s.  
2200 - Banka Haná a.s.  
2400 - Expandia banka a.s.  
2500 - Interbanka a.s.  
2600 - Citibank a.s.  
2700 - Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.  
3300 - Konsolidační banka Praha s.p.ú.  
3400 - UNION Banka a.s.  
3500 - ING Bank N.V.  
3800 - HypoVereinsbank CZ a.s.  
4000 - BNP Dresdner Bank (ČR) a.s.  
4300 - Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.  
4400 - Erste Bank Sparkassen (ČR) a.s.  
4500 - Moravia banka a.s. (banka bez licence)  
4600 - Plzeňská banka a.s.  
5000 - Credit Lyonnais Bank Praha a.s.  
5100 - Investiční a Poštovní banka a.s.  
5400 - ABN AMRO Bank N.V.  
5500 - Raiffeisenbank a.s.  
5800 - J & T Banka a.s.  
6000 - První městská banka a.s.  
6100 - IC banka a.s.  
6200 - Commerzbank AG  
6400 - Universal banka a.s.  
6700 - Všeobecná úvěrová banka a.s. Bratislava pobočka Praha  
6800 - Volksbank a.s.  
7910 - Deutsche Bank A.G. pobočka Praha  
7940 - Waldviertler Sparkasse von 1842  
8030 - Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný záv.Cheb  
8040 - Sparkasse Muehlviertel-West  
8090 - Česká exportní banka a.s.  
8150 - HSBC Bank plc - Pobočka Praha  
7950 - Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.  
7960 - Českomoravská stavební spořitelna a.s.  
7970 - Wuestenrot-stavební spořitelna a.s.  
7990 - Všeobecná stavební spořitelna, Komerční banka, a.s.  
8060 - ČS-stavební spořitelna a.s.  
8070 - HYPO-stavební spořitelna a.s.  
0601 - Agrobanka Praha a.s. (v nucené správě, bez platebního styku)  
1500 - Baska a.s. (v likvidaci)  
1600 - Pragobanka a.s. (v konkurzním řízení)  
1700 - Kreditní a průmyslová banka a.s. (v konkurzním řízení)  
1800 - Ekoagrobanka a.s. (v likvidaci)  
2000 - Kreditní banka a.s. Plzeň (v likvidaci)

Kód: D\_S\_VSBA\_71

Akronym: D\_S\_VSBA\_71

2300 - AB BANKA a.s. (v likvidaci)  
3200 - Evrobanka a.s. (v likvidaci)  
3600 - Realitbanka a.s. (v konkurzním řízení)  
3700 - COOP banka a.s. (bez licence)  
4100 - Česká banka a.s. Praha (v konkurzním řízení)  
5300 - První slezská banka a.s. (v konkurzním řízení)  
5700 - Vekomoravská banka a.s. (v konkurzním řízení)  
1300 - Banka Bohemia a.s. (v likvidaci)

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_VSEBA1

Akronym: D\_S\_VSEBA1

Název: Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_VSEBA - Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence	CVSEBA	Σ

Výčet položek domény:

Položka

S\_VSBACR - Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB

S\_BBL - Banky bez licence a se zvláštním režimem

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_VSEBA2

Akronym: D\_S\_VSEBA2

Název: Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_VSEBA - Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence	CVSBA7	Σ

Výčet položek domény:

Položka

0700 - Česká národní banka

S\_VSBA\_7 - Banky a pobočky zahr.bank včetně bank bez licence, bez ČNB

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_VSEBA3

Akronym: D\_S\_VSEBA3

Název: Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_VSEBA - Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank.bez licence	CBADCNB	Σ

Výčet položek domény:

Položka

S\_BADCNB - Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB a bank bez licence

S\_STAVSP - Stavební spořitelny

S\_BBL - Banky bez licence a se zvláštním režimem

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: ZKONSOLI

Akronym: ZKONSOLI

Název: Mateřské banky konsolidačních celků (1999)

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty

Výčet položek domény:

Položka

Členění Σ

0100 - Komerční banka a.s.

0300 - Československá obchodní banka a.s.

0400 - Živnostenská banka a.s.

0800 - Česká spořitelna a.s.

2600 - Citibank a.s.

3300 - Konsolidační banka Praha s.p.ú.

3800 - HypoVereinsbank CZ a.s.

4300 - Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.

5100 - Investiční a Poštovní banka a.s.

5500 - Raiffeisenbank a.s.

5800 - J &amp; T Banka a.s.

6000 - První městská banka a.s.

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	



**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0008

Akronym: SUBJEKT

Název: Typy a třídy sledovaných objektů

**Charakteristika:**

Vybrané typy organizačních forem a subjektů, možných v ČR podle obecně závazných právních předpisů pro právnické i fyzické osoby a skupiny vybraných subjektů se specifickým postavením.

**Použití číselníku v parametrech:**

P0008 Objekt vykazování

P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění

**Poznámka:****Výčet položek číselníku:**

Kód	Název položky
025	Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)
026	Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy
027	Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů
030	Místní orgány
051	Státní fondy v působnosti orgánů ČR
053	Fond tržní regulace
059	Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů
071	Veřejné fondy (v mimorozpočt.oblasti) v působnosti orgánů ČR
073	Veřejné fondy (v mimorozpočt.oblasti) v působn.místn.orgánů
081	Fond národního majetku ČR
140	Instituce podporované centrální vládou Instituce založená nebo najatá vládou, sloužící veřejným účelům, jejíž závazky nejsou bezpodmínečně, výslovně a neomezeně zaručené centrální vládou. V ČR to jsou orgány územní samosprávy, Státní fond (SF) tržní regulace v zemědělství, SF životního prostředí, SF pro zúrodnění půdy, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SF kultury ČR.
160	Příspěvkové a jiné organizace v působnosti orgánů ČR
180	Příspěvkové a jiné organizace v působnosti místních orgánů
210	Rozpočtové organizace v působnosti orgánů ČR
230	Rozpočtové organizace v působnosti místních orgánů
250	Ostatní (mimorozpočtové) organizace v působnosti orgánů ČR
270	Ostatní (mimorozpočt.) organizace v působnosti místn.orgánů

Kód	Název položky
410	<p>Rezident</p> <p>Rezident je ekonomický subjekt (organizace i fyzická osoba), která vyrábí, poskytuje služby, zabývá se financováním, pojišťováním, přerozdělováním prostředků, nebo vystupuje jako spotřebitel na hospodářském teritoriudané země (ČR) alespoň 1 rok. Za rezidenta se rovněž považuje: - subjekt, který působí mimo ČR, ale podle mezinárodní dohody je umístěný na území, nad kterým má výhradní právo ČR (např. ambasády České republiky v zahraničí); - občané, kteří na krátké období (méně než 1 rok) vycestovali do zahraničí za prací či z jiných důvodů (obchodníci, sportovci, umělci, studenti, pacienti, turisté ap.); - subjekt (organizace nebo fyzická osoba), který je vlastníkem některých budov a pozemků na území České republiky;</p>
420	<p>Nerezident</p> <p>Nerezident je ekonomický subjekt, který působí v zahraničí, tj. na hospodářském teritoriu jiné země, déle než 1 rok. Za nerezidenta je rovněž považován: - subjekt, který je oddělenou částí mateřské institucionální jednotky v ČR, ale působí déle než 1 rok mimo území ČR (např. pobočky peněžních a pojišťovacích společností nebo výrobních podniků, tj. i závody českých podniků umístěné a hospodařící na území SR); - mezinárodní organizace, která působí na území ČR déle než 1 rok, má však statut svrchovanosti - tj. byla založena a funguje podle uzavřených státních dohod a její členové jsou z různých zemí (např. zastupitelské úřady jiných zemí ap.); - ekonomický subjekt, který je vlastníkem budov a pozemků na jiném území než ČR.</p>
430	Právnícká osoba
431	<p>Právnícká osoba jiná než banka nebo finanční instituce</p> <p>Právnícká osoba jiná než banka nebo finanční instituce ve smyslu §17a ods.3 zákona č.21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro účely statistického vykazování (bankovního výkaznictví) lze za finanční instituci považovat subjekt náležející do ekonomických sektorů 4xx nebo 5xx, tj. součtové položky :SES400 nebo :SES500 číselníku BA0036</p>
435	<p>Právnícká osoba bez bank a státních a veřejných institucí</p> <p>Právnícká osoba v ČR nebo v zahraničí kromě bank, orgánů místní samosprávy v ČR, vybraných státních a veřejných fondů v ČR, (viz instituce podporované centrální vládou) a institucí podporovaných centrálními vládami v zahraničí. Zahrnuje též banky, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.</p>
436	Právnícká osoba bez bank
440	Fyzická osoba
450	Finanční podniková sféra
460	Nefinanční podniková sféra
470	Podnikatelé

Kód	Název položky
480	Typ subjektu - banka
490	Typ subjektu - nebanka
500	Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
510	Klient se zvláštním vztahem k bance/konsolidačnímu celku Podle § 19 odst. 1 Zákona č. 21/1992 Sb. o bankách ve znění pozdějších předpisů
515	Klient bez zvláštního vztahu k bance/konsolidačnímu celku Ostatní klienti, kteří nepatří do 510
520	Ek. spjatá skup. klientů se zvl. vztahem k bance/konsol. cel Dle § 14 odst. 1 Opatření České národní banky č. 3/1999 - alespoň jeden člen ekonomicky spjaté skupiny klientů patří do 510
525	Ek.spjatá skup.klientů bez zvlášt. vztahu k bance/ kons.cel. Dle § 14 odst. 1 Opatření České národní banky č. 3/1999 - nikdo z členů ekonomicky spjaté skupiny klientů nemá zvláštní vztah k bance (nepatří do 510)
530	Člen ek.spjaté sk.klientů se zvl. vztahem k bance/kons. cel.
535	Člen ek.spjaté sk. klientů bez zvl. vztahu k bance/kon.cel.
710	Emisní banka tuzemská (ČNB)
711	Emisní banky zahraniční
712	Mezinárodní bankovní a finanční instituce
713	Mezinárodní rozvojové banky Zahrnují: IBRD - Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj EBRD - Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj IFC - Mezinárodní finanční korporace IADB - Vnitroamerická rozvojová banka The Council of European Resettlement Found The Nordic Investment Bank The Caribbean Development Bank EIB - Evropská investiční banka
721	Obchodní banky tuzemské Obchodní banky tuzemské bez stavebních spořitelen a hypotéčních bank tuzemských - podle zákona č. 21/1992 Sb.
722	Stavební spořitelny tuzemské
723	Hypoteční banky tuzemské
724	Pobočky zahraničních bank v ČR Pobočky zahraničních bank v ČR (které nejsou samostatnou obchodní společností)
726	Obchodní banky zahraniční Obchodní banky zahraniční bez stavebních spořitelen a hypotéčních bank zahraničních

Kód	Název položky
727	Stavební spořitelny zahraniční
728	Hypoteční banky zahraniční
735	Přidružené banky (v ČR, v zahraničí)
740	Nepřidružené banky (v ČR, v zahraničí)
751	Obchodní banky tuzem. bez bank v krizové situaci a likvidaci Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR bez bank v krizové situaci (tj. v nucené správě, konkursu nebo vyrovnání) a v likvidaci.
752	Obchodní banky tuzemské v nucené správě Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR v nucené správě.
753	Obchodní banky tuzemské v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR včetně bank se zahraniční majetkovou účastí a poboček zahraničních bank v ČR v konkursu, vyrovnání a likvidaci.
755	Obchodní banky zahran.bez bank v krizové situaci a likvidaci Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí bez bank v krizové situaci (tj. v nucené správě, konkursu nebo vyrovnání) a v likvidaci.
756	Obchodní banky zahraniční v nucené správě Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí v nucené správě.
757	Obchodní banky zahran. v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí v konkursu, vyrovnání a v likvidaci.
760	Přidružené nebankovní finanční instituce
765	Nepřidružené nebankovní finanční instituce
770	Zahraniční banky (se sídlem mimo ČR) - korespondenti
771	Zahraniční obchodní banky s majetkovou účastí tuzemsk. bank
775	Pobočky tuzemských bank v zahraničí
810	Pojišťovny tuzemské (se sídlem v ČR)
815	Pojišťovny zahraniční (se sídlem v zahraničí)
820	Ostatní tuzemské finanční instituce
825	Ostatní zahraniční finanční instituce
850	Investiční a účelové společnosti (fondy) se sídlem v ČR

Kód	Název položky
855	Investiční a účelové společnosti (fondy) se sídlem mimo ČR (korespondenti)
950	Ostatní sledované objekty
S_BANNEB	Bankovní a nebankovní subjekty
S_BANTUZA	Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB) Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR, obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí, emisní banky zahraniční, mezinárodní bankovní a finanční instituce.
S_EMISBA	Emisní banky Emisní banky tuzemské (ČNB) a zahraniční.
S_EMISFI	Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
S_INPOVL	Instituce podporované centr. vládou vč. míst. orgánů Instituce podporované centrální vládou včetně místních orgánů
S_KLBANK	Klientela banky a obchodní banky
S_KLEKSK	Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny Právnícké a fyzické osoby se zvláštním vztahem k bance, klienti, kteří nemají zvláštní vztah k bance, ekonomicky spjatá skupina spjatá skupina klientů, ekonomicky spjatá skupina klientů (minimálně jeden skup. A).
S_KLIBA	Klientela banky Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti, místní orgány včetně organizací v jejich působnosti, klient banky (podle účtové osnovy, bez republikových a místních orgánů).
S_MISORG	Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti
S_OBAVSE	Banky bez emisních bank bez duplicit Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR, obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí (bez emisních bank a bez duplicit).
S_OBAZA	Obchodní banky zahraniční se sídlem v zahraničí
S_OBCHBA	Obchodní banky tuzemské se sídlem v ČR
S_OBKOLI	Obch. ban. tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvid. Celkem obchodní banky tuzemské a zahraniční v konkursu, vyrovnání, likvidaci
S_OBNUSP	Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě Celkem obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě
S_OBPOFY	Obch. banky tuzem. a zahran., právníc. a fyzic. osoby Obchodní banky tuzemské a zahraniční, právnícké a fyzické osoby.

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
S_OBZKRI	Obchodní banky zahan. v krizové situaci a likvidaci Celkem obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci
S_POSFY	Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby Právnícké osoby ostatní (nebankovní bez vybraných institucí) a fyzické osoby
S_PROFY	Právnícká a fyzická osoba
S_REMBAK	Republ. a míst. orgány, obchodní banky, klienti banky Klient banky (podle účtové osnovy, bez republikových a místních orgánů, celkem banky bez emisních bank bez duplicit, celkem republikové a místní orgány.
S_REPMI	Republikové a místní orgány Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti, místní orgány včetně organizací v jejich působnosti.
S_REPORG	Republikové orgány včetně organizací v jejich působno
S_RIZAKT	Skupiny pro propočet rizik váž. aktiv
S_VLAUC	Vlády územních celků Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy, vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů.
S_VYBTRID	Výběr tříd a sledovaných objektů
S_ZVLVZT	Za vztahy ek. spjatých skupin klientů k bance/konsol. celku

Verze:10.2

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garant:ing.Zámečnicková / odb. 714

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0012

Akronym: PERIOD

Název: Typy vykazovacího období

**Charakteristika:**

Seznam a kódy sledování či vykazování údaje.

**Použití číselníku v parametrech:**

P0012 Periodicita

**Poznámka:****Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
01	Roční
02	Pololetní
03	Zjišťování v 1. pololetí
04	Čtvrtletní
08	Zjišťování v 1. a 2. měsíci čtvrtletí
09	Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku
12	Měsíční
15	Měsíční na vyžádání
24	Patnáctidenní
36	Desetidenní
50	Podle aktuálnosti
52	Týdenní
55	Dvakrát týdně
97	Nepravidelná při výskytu události
98	Denní
99	Nepravidelná na vyžádání
S_M_NV	Měsíčně, jinak na vyžádání Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání.
S_RANV	Ročně, jinak na vyžádání

Verze: 6.1  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Garant: ing. Boušková / odb. 61

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0022

Akronym: DOBAPZZ

Název: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

**Charakteristika:**

Členění zdrojů a závazků nebo pohledávek, popřípadě aktiv a pasív, intervalově podle doby jejich užití nebo splatnosti vzájemně se vylučujícím způsobem

**Použití číselníku v parametrech:**

P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky  
P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív  
P0063 Doba po splatnosti pohledávek  
P0065 Smluvní doba splatnosti  
P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív

**Poznámka:**

Uvažovaná délka měsíce je 30 dní, roku 360 dní

**Výčet položek číselníku:**

Kód	Název položky
01	1 den
02	Do 2 dnů včetně
03	Od 3 dnů včetně do 7 dnů včetně
04	Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8 - 30 dnů)
05	Od 1 dne do 7 dnů včetně
10	Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1 - 30 dnů)
11	Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31 - 90 dnů)
12	Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně (91 - 180 dnů)
13	Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně (181 - 270 dnů)
14	Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně (271 - 360 dnů)
15	Do 3 měsíců včetně
16	Do 6 měsíců včetně
17	Do 9 měsíců včetně
18	Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
19	Od 6 měsíců do 1 roku včetně (181 - 360 dnů)
20	Nad 1 rok (více než 360 dnů)
21	Nad 1 měsíc (více než 30 dnů)
30	Od 1 roku do 2 let včetně
31	Od 2 let do 5 let včetně
32	Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)



Kód	Název položky
33	Do 2 let včetně
34	Do 3 let včetně
35	Do 4 let včetně
36	Do 5 let včetně
37	Do 10 let včetně
38	Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
39	Nad 5 let
40	Nad 10 let
41	Od 2 let do 3 let včetně
42	Od 3 let do 4 let včetně
43	Od 4 let do 5 let včetně
44	Od 5 let do 10 let včetně
45	Od 5 let do 6 let včetně
46	Od 6 let do 7 let včetně
47	Od 7 let do 8 let včetně
48	Od 8 let do 9 let včetně
49	Od 9 let do 10 let včetně
50	Overnight
51	1 měsíc
52	2 měsíce
53	3 měsíce
54	4 měsíce
55	5 měsíců
56	6 měsíců
57	9 měsíců
58	12 měsíců
59	od 1 roku do 5 let včetně
90	Bez rozlišení pro klasifikovaná aktiva

Kód	Název položky
91	Bez rozlišení pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva
92	Následující pololetí
93	Od následujícího roku další léta
94	Do splatnosti
95	Nespecifikováno
96	Nespecifikováno po splatnosti
97	Libovolně zvolená doba z tohoto číselníku
98	Netermínováno
99	Bez rozlišení
S_DENNET	Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované Celkem pohledávky a závazky na jeden den a netermínované
S_ODSPC	Soubor intervalů odhadované splatnosti
S_POSP1	Po splatnosti celkem Celkem počet dní po splatnosti celkem
S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem Celkem pohledávky do a po splatnosti celkem
S_SKSP6	Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. Celkem intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecifikováno.
S_SKSPC	Soubor intervalů skutečné splatnosti Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
S_STRDLO	Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé Celkem pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé
S_TERVK	Intervaly splatnosti termínovaných vkladů Celkem intervaly splatnosti termínovaných vkladů
S_TERVK1	Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení
S_TERVK2	Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení
S_TERVK3	Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení
S_TEVK	Termínované vklady úhrnem

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
S_UVERY	Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé Celkem pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
S_VKLA1	Neterminované a termínované pohledávky/závazky Celkem neterminované a termínované vklady nebo úvěry
S_ZPKRNE	Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované Celkem závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: ing. Zámečnicková / odb. 714	

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0022

Název: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ZCUVERY	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé	2.0	20	25.09.2000

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: ZCUVERY

Akronym: zcuvery

Název: Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0022 - Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

Výčet položek domény:

Položka	Členění	Σ
S VKL11 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky	CVKLAM	Σ
S ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	CVKLAM	
32 - Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	CVKLAM	
38 - Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	CVKLAM	

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0194

Akronym: FUNKBA

Název: Pracovní funkce

**Charakteristika:**

Seznam zobecněných funkcí v orgánech banky a jiných právnic. osob a ve funkční organizační struktuře vedení (ústředí) bank, poboček zahraničních bank a jiných právnických osob (popř. v jejich organizačních jednotkách).

**Použití číselníku v parametrech:**

P0194 Funkce v bance

P0203 Postavení představitele banky v právnické osobě

**Poznámka:**

Nezahrnuje specifické konkrétní funkce ředitelů a vedoucích organizačních jednotek a samostatných pracovišť (tj. strukturálních složek) bank a jiných právnických osob.

**Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
01	Generální ředitel
02	Správce pověřený výkonem nucené správy
03	Náměstek generálního ředitele
05	Pověřen řízením banky
06	Poradce
07	Vrchní ředitel
08	Náměstek vrchního ředitele
09	Ředitel úseku
11	Ředitel sekce
12	Ředitel divize
13	Ředitel odboru
15	Ředitel oddělení
17	Ředitel Používá se pro označení funkce vedoucího zaměstnance pouze v případě, kdy nelze ke konkrétní funkci přiřadit žádnou jinou položku číselníku.
18	Náměstek ředitele
19	Pověřen řízením úseku (útvary)
23	Vedoucí odboru
25	Vedoucí oddělení
26	Vedoucí Používá se pro označení funkce vedoucího zaměstnance pouze v případě, kdy nelze ke konkrétní funkci přiřadit žádnou jinou položku číselníku.

Kód	Název položky
27	Předseda bankovní rady
29	Místopředseda bankovní rady
31	Člen bankovní rady
33	Předseda představenstva
35	Místopředseda představenstva
37	Člen představenstva
39	Výkonný předseda představenstva
41	Výkonný místopředseda představenstva
43	Výkonný člen představenstva
45	Předseda dozorčí rady
47	Místopředseda dozorčí rady
49	Člen dozorčí rady
50	Likvidátor společnosti
51	Předseda správní rady
53	Místopředseda správní rady
55	Člen správní rady
57	Předseda výboru
59	Místopředseda výboru
61	Člen výboru
62	Správce konkurzní podstaty
63	Předseda burzovní komory
64	Předseda
65	Člen burzovní komory
67	President
69	Vice President
71	Člen prezidia
73	Jednatel
75	Prokurista

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
83	Řadový zaměstnanec
85	Ostatní
S_DOZRADA	Členové dozorčí rady banky
S_JIPPBAN	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
S_KONTAKT	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti
S_PREDBAN	Členové představenstva banky
S_VEDZAM	Řídící zaměstnanci banky

Verze:4.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Garant:ing. Zámečnicková / odb.714



# KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0194

Název: Pracovní funkce

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
D_S_JIPPBAN1	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob	2.0	20	25.09.2000
D_S_JIPPBAN2	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob	1.0	20	25.09.2000
D_S_KONTAKT1	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti	3.0	20	25.09.2000
D_S_PREDBAN1	Členové představenstva banky	2.0	20	25.09.2000
D_S_VEDZAM1	Vedoucí zaměstnanci banky	3.0	20	25.09.2000

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_JIPPBAN1

Akronym: S\_JIPPBAN

Název: Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:  
BA0194 - Pracovní funkce

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_JIPPBAN - Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob	CJIPPBAN	Σ

Výčet položek domény:

Položka
S_PREDBAN - Členové představenstva banky
S_DOZRADA - Členové dozorčí rady banky
50 - Likvidátor společnosti
51 - Předseda správní rady
53 - Místopředseda správní rady
55 - Člen správní rady
57 - Předseda výboru
59 - Místopředseda výboru
61 - Člen výboru
62 - Správce konkurzní podstaty
63 - Předseda burzovní komory
64 - Předseda
65 - Člen burzovní komory
67 - President
69 - Vice President
71 - Člen prezidia
73 - Jednatel
75 - Prokurista
S_VEDZAM - Řídící zaměstnanci banky
83 - Řadový zaměstnanec
85 - Ostatní

Poznámka:

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj:

Garant: /

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_JIPBAN2

Akronym: Představitel

Název: Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0194 - Pracovní funkce

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_JIPBAN - Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob	CPRAVBAN	Σ

Výčet položek domény:

Položka

- 
- 01 - Generální ředitel
  - 02 - Správce pověřený výkonem nucené správy
  - 03 - Náměstek generálního ředitele
  - 05 - Pověřen řízením banky
  - 06 - Poradce
  - 07 - Vrchní ředitel
  - 08 - Náměstek vrchního ředitele
  - 09 - Ředitel úseku
  - 11 - Ředitel sekce
  - 12 - Ředitel divize
  - 13 - Ředitel odboru
  - 15 - Ředitel oddělení
  - 17 - Ředitel
  - 18 - Náměstek ředitele
  - 19 - Pověřen řízením úseku (útvary)
  - 23 - Vedoucí odboru
  - 25 - Vedoucí oddělení
  - 26 - Vedoucí
  - 27 - Předseda bankovní rady
  - 29 - Místopředseda bankovní rady
  - 31 - Člen bankovní rady
  - 33 - Předseda představenstva
  - 35 - Místopředseda představenstva
  - 37 - Člen představenstva
  - 39 - Výkonný předseda představenstva
  - 41 - Výkonný místopředseda představenstva
  - 43 - Výkonný člen představenstva
  - 45 - Předseda dozorčí rady
  - 47 - Místopředseda dozorčí rady
  - 49 - Člen dozorčí rady
  - 50 - Likvidátor společnosti
  - 51 - Předseda správní rady
  - 53 - Místopředseda správní rady
  - 55 - Člen správní rady
  - 57 - Předseda výboru
  - 59 - Místopředseda výboru
  - 61 - Člen výboru
  - 62 - Správce konkurzní podstaty
  - 63 - Předseda burzovní komory
  - 64 - Předseda
  - 65 - Člen burzovní komory
  - 67 - President
  - 69 - Vice Prezident
  - 71 - Člen prezidia
  - 73 - Jednatel
  - 75 - Prokurista
  - 83 - Řadový zaměstnanec
  - 85 - Ostatní

Poznámka:

Kód: D\_S\_JIPPBAN2

Akronym: Představitel

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj:

Garant: /

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_KONTAKT1

Akronym: S\_KONTAKT

Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0194 - Pracovní funkce

Součtová položka k doméně:

Položka

Členění  $\Sigma$

S\_KONTAKT - Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

CKONTAKT  $\Sigma$

Výčet položek domény:

Položka

- 01 - Generální ředitel
- 02 - Správce pověřený výkonem nucené správy
- 03 - Náměstek generálního ředitele
- 05 - Pověřen řízením banky
- 06 - Poradce
- 07 - Vrchní ředitel
- 08 - Náměstek vrchního ředitele
- 09 - Ředitel úseku
- 11 - Ředitel sekce
- 12 - Ředitel divize
- 13 - Ředitel odboru
- 15 - Ředitel oddělení
- 17 - Ředitel
- 18 - Náměstek ředitele
- 19 - Pověřen řízením úseku (útvary)
- 23 - Vedoucí odboru
- 25 - Vedoucí oddělení
- 26 - Vedoucí
- 83 - Řadový zaměstnanec
- 85 - Ostatní

Poznámka:

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj:

Garant: /

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_PREDBAN1

Akronym: S\_PREDBAN

Název: Členové představenstva banky

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:  
BA0194 - Pracovní funkce

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_PREDBAN - Členové představenstva banky	CJIPPBAN	Σ

Výčet položek domény:

Položka
02 - Správce pověřený výkonem nucené správy
27 - Předseda bankovní rady
29 - Místopředseda bankovní rady
31 - Člen bankovní rady
33 - Předseda představenstva
35 - Místopředseda představenstva
37 - Člen představenstva
39 - Výkonný předseda představenstva
41 - Výkonný místopředseda představenstva
43 - Výkonný člen představenstva

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**

Kód: D\_S\_VEDZAM1

Akronym: S\_VEDZAM

Název: Vedoucí zaměstnanci banky

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:  
BA0194 - Pracovní funkce

Součtová položka k doméně:

Položka	Členění	Σ
S_VEDZAM - Řídící zaměstnanci banky	CJIPPBAN	Σ

Výčet položek domény:

Položka
01 - Generální ředitel
03 - Náměstek generálního ředitele
05 - Pověřen řízením banky
06 - Poradce
07 - Vrchní ředitel
08 - Náměstek vrchního ředitele
09 - Ředitel úseku
11 - Ředitel sekce
12 - Ředitel divize
13 - Ředitel odboru
15 - Ředitel oddělení
17 - Ředitel
18 - Náměstek ředitele
19 - Pověřen řízením úseku (útvary)
23 - Vedoucí odboru
25 - Vedoucí oddělení
26 - Vedoucí

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: BA0196

Akronym: PRACOBL

Název: Pracovní oblasti

**Charakteristika:**

Seznam vybraných zobecněných pracovních oblastí nebo jejich skupin v bance (popř. v jiné právnické osobě) podle hlavních typů sledovaných činností a hlavních oblastí kontaktu banky vůči ČNB.

**Použití číselníku v parametrech:**

P0196 Hlavní pracovní oblasti

**Poznámka:**

Používá se zejména pro charakteristiku hlavního pracovního zaměření, resp. působnosti kontaktních pracovníků banky s ČNB a hlavního okruhu odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a členů orgánů banky.

**Výčet položek číselníku:**

Kód	Název položky
01	Souhrnné řízení
02	Personalistika, řízení, správa
03	Vnitřní audit
04	Statistika
05	Výkaznictví pro ČNB
06	Účetnictví
07	Informační systémy a informační technologie
08	Informační služba banky Informační služba banky zřízená podle výnosu SBČS č.2/1991, o Bankovní informačním systému, vyhlášeného oznámením v částce 7/1991 Sb.
09	Řízení aktiv a pasiv
10	Úvěrová oblast
11	Operace s cennými papíry
12	Devizové operace
13	Právní oblast
14	Spolupráce s bankovním dohledem
15	Zastoupení v Mezibankovním výboru pro bank. inf. systém Zastupování banky v mezibankovním výboru pro bankovní informační systém jako člen výboru nebo pověřený pracovník v pracovních skupinách ap.
16	Styk s veřejností - tiskový mluvčí
17	Jiná pracovní oblast
S_KONPRA	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků

Kód: BA0196

Akronym: PRACOBL

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
S_RIZENI	Členové představenstva, dozorčí rady a řídící zaměst. banky

Verze:2.2	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB	Garant:ing. Zámečnicková / odb.714	

**POPIS ČÍSELNÍKU**

Kód: XX0103

Akronym: FREKVEN

Název: Frekvence předkládání

**Charakteristika:**

Tento číselník definuje počátky a konce vykazovacích období a termíny předkládání výkazů. Termíny jsou určeny trojicí údajů: - začátek období, - konec období, - časový operátor určující termín. Počátky období jsou definovány položkami převodníku XP0002 (vazba mezi položkami číselníků XX0103 a YY0102). Konce období jsou definovány položkami převodníku XP0003 (vazba mezi položkami číselníků XX0103 a YY0102). Termíny předkládání jsou zpřesněny údaji z nestandardních složek z tohoto číselníku, určujících: - do kolika hodin má být výkaz doručen, - jak postupovat, když termín připadne na nepracovní den (zda se posouvá vpřed nebo vzad), a z nestandardních složek číselníku YY0102, určujících algoritmus výpočtu data.

**Použití číselníku v parametrech:**

P0060 Termín předkládání

**Poznámka:****Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
97_1	Do 4 dní po výskytu události
97_2	Do 30 dnů po valné hromadě
99_1	Na vyžádání
99_2	Na vyžádání měsíčně do 25. následujícího měsíce
DK_1	Do 5 dní po konci dekády
DK_2	Do 5 dní po konci 3. až 36. dekády
DK_3	Do 5 dní po konci 1. a 2. dekády
D_1_21	Do 11 hodin následujícího pracovního dne (pro stanovené dny)
D_2_4	Do 11 hodin každý třetí a pátý den v týdnu
D_95	Do 11 hodin následujícího pracovního dne
M_1-1	Do 25.2. za leden
M_1-1T	Do 25.2. za leden - test
M_1-2	Do 15.3. k 1.1. (východisko)
M_1-2T	Do 15.3. k 1.1. (východisko) - test
M_1-3	Do 20. února za leden
M_1-3T	Do 20. února za leden test
M_12-1	Do 28.2. následujícího roku za prosinec
M_12-2	Do 20.2. následujícího roku za prosinec
M_12-2T	Do 20.2. následujícího roku za prosinec - test



Kód	Název položky
M_12-3	Do 15. února následujícího roku za prosinec
M_12-3T	Do 15. února následujícího roku za prosinec test
M_1_11-1	Do 20. následujícího měsíce za 1. až 11. měsíc
M_1_11-2	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 11. měsíc
M_1_11-3	Do 22. následujícího měsíce za 1. až 11. měsíc
M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc
M_1_12-2	Do 3. běžného měsíce (ke dni začátek měsíce)
M_1_12-3	Do 20. následujícího měsíce
M_1_12-4	Do 14 hodin prvního pracovního dne po konci měsíce
M_1_12-5	Do 15. následujícího měsíce
M_1_12-6	Do 4. následujícího měsíce
M_1_12-7	Do 3. běžného měsíce (ke dni konec měsíce)
M_1_12-8	Do 11 hodin prvního pracovního dne po konci měsíce
M_2_11-1	Do 20. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc
M_2_11-1T	Do 20. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc - test
M_2_11-2	Do 15. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc
M_2_11-3	Do 17. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc
M_2_11-3T	Do 17. následujícího měsíce za 2. až 11. měsíc test
P_1_2-1	Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
P_1_2-2	Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
Q_1_3-1	Do 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí za 1. až 3. Q
Q_1_3-2	Do 20. následujícího měsíce po konci čtvrtletí za 1. až 3. Q
Q_1_4-1	Do 25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Q_1_4-2	Do 20. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Q_1_4-3	Do 15. následujícího měsíce po konci čtvrtletí
Q_1_4-4	Do 12. kal.dne násl. měsíce po konci období
Q_4-1	Do 28.2. následujícího roku za 4. čtvrtletí
Q_4-2	Do 10.3. následujícího roku za 4. čtvrtletí

Kód	Název položky
Q_4-3	Do 20.2. následujícího roku za 4. čtvrtletí
R_1	Do 28.2. běžného roku
R_2	Do 30.9.2000
R_3	Do 30.6. následujícího roku
SVATKY	Svátky
S_D_51	Každý 3. a 5. den v týdnu a jinak jak uvedeno
S_M_54	Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násl. roku
S_M_57	Do 25.2., do 20. násl. měs., do 20.2. násl. roku, východis Celkem do 25.2., do 20. následujícího měsíce, do 20.2. následujícího roku, východisko.
S_M_58	Do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání
S_M_59	Do 20.2., do 17. násl. měs., do 15.2. násl. roku
S_M_60	Celk. do 20.2., do 17. násl. měs., do 15.2. násl. r., vých. do 15.3.
S_M_60T	Celk. do 20.2., do 17. násl. měs., do 15.2. násl. r., vých. do 15.3. T
S_M_61	Do 22. násled. měsíce, do 15.2. násled. roku
S_Q_53	Do 25. násl. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv.
S_Q_54	Do 20. násl. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv.
S_Q_55	Do 25. násl. měs. po konci čtv., do 10.3. za posl. čtv.
S_R_51	Do 28.2. běžného roku a na vyžádání

Verze:13.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Garant:Ing. Zámečnicková / odb. 714

# KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: XX0103

Název: Frekvence předkládání

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ZR_2	Do 30.9.2000 a na vyžádání	1.0	20	25.09.2000
ZR_3	Do 30.6. následujícího roku a na vyžádání	1.0	20	25.09.2000

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: ZR\_2

Akronym: ZR\_2

Název: Do 30.9.2000 a na vyžádání

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

XX0103 - Frekvence předkládání

Výčet položek domény:

Položka	Členění	Σ
R_2 - Do 30.9.2000		
99_1 - Na vyžádání		

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: ZR\_3

Akronym: ZR\_3

Název: Do 30.6. následujícího roku a na vyžádání

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

XX0103 - Frekvence předkládání

Výčet položek domény:

Položka	Členění	Σ
R_3 - Do 30.6. následujícího roku		
99_1 - Na vyžádání		

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:	Garant: /	