

II. Tabela

VP	Naziv vrste posla	Sklic obremenitve			Sklic odobritve		
		P1	P2	P3	P1	P2	P3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	dana vloga	PU	<u>1520008</u>	01yyyyyy	ZKL	<u>2600102</u>	01yyyyyy
01	vračilo dane vloge	ZKL	<u>2600102</u>	01yyyyyy	PU	<u>1520008</u>	01yyyyyy
02	likvidnostno posojilo ZP-ja PU-ju	ZKL	<u>1510002</u>	02yyyyyy	PU	<u>5003008</u>	02yyyyyy
02	vračilo likvidnostnega posojila ZP-ju	PU	<u>5003008*</u>	02yyyyyy	ZKL	<u>1510002</u>	02yyyyyy
03	obresti na stanje podračuna	ZKL	<u>2601001</u>	03MMLLLL	PU	<u>7102003</u>	03MMLLLL
04	obresti na dano vlogo	ZKL	<u>2601001</u>	04yyyyyy	PU	<u>7102011</u>	04yyyyyy
05	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane ZP-ju	PU	<u>4033000</u>	05yyyyyy	ZKL	<u>2601001</u>	05yyyyyy
10	nočni depozit	ZKL	<u>1110004</u>	10MMLLLL	X		
10	vračilo nočnega depozita	X			ZKL	<u>1110004</u>	10MMLLLL
11	nakazilo vezanega depozita ZP-ja	ZKL	<u>1530003</u>	11yyyyyy			
11	vračilo vezanega depozita ZP-ju	X			ZKL	<u>1530003</u>	11yyyyyy
11	nakazilo vezanega depozita PU-ja	PUU	<u>1520008</u>	11zzzzzz ali DDMMLL			
11	vračilo vezanega depozita PU-ju	X			PUU	<u>1520008</u>	11zzzzzz ali DDMMLL
12	likvidnostno posojilo PB -ja PU-ju	X			PUU/ PUU ¹	<u>5001005</u>	12zzzzzz ali DDMMLL
12	vračilo likvidnostnega posojila PB-ju	PUU/ PUU ¹	<u>5001005*</u>	12zzzzzz ali DDMMLL			
12	likvidnostno posojilo PU-ja1 PU-ju2	PU	<u>1510002</u>	12zzzzzz ali DDMMLL	PUU	<u>5003008</u>	12zzzzzz ali DDMMLL
12	vračilo likvidnostnega posojila PU-ju1	PUU	<u>5003008*</u>	12zzzzzz ali DDMMLL	PU	<u>1510002</u>	12zzzzzz ali DDMMLL
13	obresti na nočni depozit	X			ZKL	<u>2601001</u>	13MMLLLL
14	obresti na vezane depozite in depozite na odpoklic ZP-ja	X			ZKL	<u>2601001</u>	14yyyyyy
14	obresti na vezane depozite in depozite na odpoklic PU-ja	X			PUU	<u>7102011</u>	14zzzzzz ali DDMMLL
15	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane PB-ju	PUU/ PUU ¹	<u>4031008</u>	15zzzzzz ali DDMMLL	X		
15	obresti na likvidnostno posojilo, nakazane PU-ju1	PU	<u>4033000</u>	15zzzzzz ali DDMMLL	PUU	<u>7102135</u>	15zzzzzz ali DDMMLL
16	nakazilo depozita na odpoklic iz ZP-ja	ZKL	<u>1111108</u>	16yyyyyy	X		
16	vračilo depozita na odpoklic ZP-ju	X			ZKL	<u>1111108</u>	16yyyyyy
16	nakazilo depozita na odpoklic od PU-ja	PUU	<u>1111108</u>	16zzzzzz ali DDMMLL			
16	vračilo depozita na odpoklic PU-ju DDMMLL	X			PUU	<u>1111108</u>	16zzzzzz ali
/	varianti za presežek obresti na koncu leta: a) prenos presežka obresti v proračun b) ostane na ZP in ima otvoritveno stanje 1.1.LLLL	ZKL	<u>2601001</u>		PU	<u>7141009</u>	

* V primeru vračila likvidnostnega kredita v naslednjem letu se za P2 uporabi ustrezni podkonto podskupine 550.