

Dane dot. obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych

KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	
Dane na dzień ogłoszenia przetargu:		
1.	Liczba jednostek objętych przetargiem na obsługę bankową w latach 2019-2023	40
2.	Liczba rachunków bankowych, w tym:	187
	- rachunek podstawowy	40
	- rachunki pomocnicze, w tym	147
	rachunki walutowe	6
3.	Liczba Użytkowników usługi bankowości elektronicznej	175
4.	Ilość instrumentów bankowości elektronicznej (tokenów)	164
5.	Ilość kont w ramach Masowych Płatności Przychodzących	24 600
6.	Ilość zatrudnionych osób przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i 2 spółek komunalnych	ok. 2 380 osób
Dane za ostatnie 12 m-cy na dn. ogłoszenia przetargu - Średniomiesięcznie		
System bankowości elektronicznej		
	Ilość przelewów elektronicznych, w tym:	18 087
	1) krajowych wewnętrznych (w ramach banku prowadzącego obsługę bankową)	2 727
	2) krajowych zewnętrznych (do innych banków), w tym:	15 357
	- ELIKSIR	15 309
	- SORBNET	48
	3) zagranicznych	3
	Ilość autowypłat (w formie czeków elektronicznych - wypłata za okazaniem m.in. dowodu osobistego) - Urząd Miasta Krosna	53
Operacje realizowane w placówce obecnego banku na terenie miasta Krosna (przez wszystkie jednostki organizacyjne budżetu Gminy M. Krosno, instytucje kultury i 2 spółki komunalne)		
	Wpłaty gotówkowe otwarte PLN:	
	- ilość	86
	- wartość	399 388 zł
	Wypłaty gotówkowe otwarte PLN:	
	- ilość	6
	- wartość	18 290 zł
	Wypłaty gotówkowe otwarte EUR:	
	- ilość	1,25
	- wartość	125 EUR
	Wpłaty gotówkowe zamknięte:	
	- ilość	114
	- wartość	132 739 zł
	Wypłaty gotówkowe zamknięte:	
	- ilość	24
	- wartość	320 122 zł
	Czeki	
	- ilość	56
	- wartość	127 526 zł
	Ilość przelewów papierowych:	1,0
Obecny bankowy punkt kasowy w budynku Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a:		
	Transakcje kartami płatniczymi realizowane terminalami POS :	
	- ilość	105
	- wartość	23 000 zł
Pozostałe dane:		
	Średnie dzienne saldo dodatnie wszystkich rachunków (osad)	14 047 781 zł
	Średnie dzienne saldo wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miasta Krosna	6 019 762 zł
	Budżet Gminy Miasto Krosno	ok. 400 mln
	Ilość zaświadczeń i opinii bankowych wydanych przez Bank prowadzący obsługę bankową (w zależności od potrzeb)	ok. 10 szt. rocznie
	Ilość kart płatniczych debetowych (którymi realizowane są transakcje bezgotówkowe)	obecnie 2 szt.

* Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miasta Krosna na poziomie 9.042.030 zł przez 243 dni w roku, co stanowi średnio na dzień 6.019.762 zł.

SKARBNIK
MIASTA KROSNA
[Podpis]
Krzysztof Polonski