

Dodatkowe informacje o Zamawiającym

Informacje na temat rachunków bankowych Gminy Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej, operacji bankowych dokonywanych na tych rachunkach itp. na dn. ogłoszenia przetargu

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miasta Krosna	Jednostki budżetowe	Samorządowy Zakład Budżetowy	Samorządowe Instytucje Kultury	Spółka komunalna	Razem
1.	Liczba rachunków bankowych, w tym:	60	112	3	13	1	189
	- rachunek podstawowy	1	32	1	4	1	39
	- rachunki pomocnicze, w tym	59	80	2	9	x	150
	rachunki walutowe	4	x	x	3	x	7
2.	Liczba jednostek korzystających z usługi bankowości elektronicznej	1	32	1	4	1	39
3.	Liczba osób posiadających uprawnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej	20	117	4	15	2	158
4.	Ilość instrumentów bankowości elektronicznej (tokenów..)	12	107	3	13	2	137
5.	Ogółem średni (szacunkowy) dzienny osad środków pieniężnych (w zł i euro), w tym:	6 837 155	4 470 935	44 013	752 331	77 422	12 181 857
	- na rachunku podstawowym	4 794 473	2 676 944	44 013	733 061	77 422	8 325 914
	- na rachunkach pomocniczych	2 042 683	1 793 990	0	19 270	x	3 855 943
	- na rachunkach walutowych	0	x	x	860 euro	x	860 euro
6.	Ogółem średnia (szacunkowa) miesięczna ilość przelewów elektronicznych, w tym:	1 233	10 106	121	384	135	11 979
	- na rachunku podstawowym	990	8 916	121	362	135	10 523
	- na rachunkach pomocniczych	243	1 190	0	22	x	1 455
	średnia (szacunkowa) miesięczna ilość przelewów elektronicznych wewnętrznych						507
	średnia (szacunkowa) miesięczna ilość przelewów elektronicznych zewnętrznych (do innych banków)						11 472
	średnia (szacunkowa) miesięczna ilość przelewów papierowych	3,0	5,5	0,0	1,0	0,0	9,5
	średnia (szacunkowa) miesięczna:						
7.	- ilość wpłat gotówkowych	dane w 9 pkt.	192	61	35	0	288
	- wartość wpłat gotówkowych w zł.		86 734	63 736	500 866	0	651 337
	- ilość wypłat gotówkowych		197	0	15	0	212
	- wartość wypłat gotówkowych w zł.		85 537	0	8 167	0	93 703
	- ilość czeków		65	0	36	1	103
	- wartość czeków w zł.		433 306	0	304 896	10 000	748 202
8.	System finansowo-księgowy (firma)	Softres	Softres, Vulcan, QNT Systemy Inf., Wolter Kluwer i in.	Insert	RAKS	Optima	ilość programów F-K - 11 szt.

SKARBNIK
MIASTA KROSNA
Marcin Połomski

c.d.

	Średnia (szacunkowa) miesięczna:	Punkt Kasowy UM ul. Lwowska 28a (2 okienka)	Punkt Kasowy UM ul. Staszica 2 (1 okienko)	Razem
	- ilość wpłat gotówkowych	2 858	2 367	5 225
9.	- wartość wpłat gotówkowych w zł.	297 175	176 657	473 832
	- ilość wypłat gotówkowych	129	x	129
	- wartość wypłat gotówkowych w zł.	56 973	x	56 973
	- ilość czeków	11	x	11
	- wartość czeków w zł	55 340	x	55 340

	System Masowych Płatności Przychodzących prowadzony z tytułu:	ilość kont	ilość dokonywanych wpłat średniomiesięcznie w zł.
		21 200	8 317
10.	- podatków od nieruchomości od os. prawnych	500	500
	- podatków od nieruchomości od os. fizycznych	15 200	5 067
	- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500	2 750

11.	Budżet Gminy	na poziomie 300 mln PLN
12.	Ilość zaświadczeń i opinii bankowych wydanych przez Bank prowadzący obsługę bankową	w zależności od potrzeb 5-10 rocznie

13.	Lokaty terminowe negocjowalne w zł. ¹	14 dni	1 miesiąc	1,5 miesiąca	2 miesiące	3 miesiące	Razem
2011r	ilość	1	9				10
	wartość	6 000 000	52 000 000				58 000 000
2012r	ilość		1				1
	wartość		5 000 000				5 000 000
2013r	ilość		4		1	1	6
	wartość		39 000 000		5 500 000	5 000 000	49 500 000
2014r	ilość		4	1	2	1	8
	wartość		18 500 000	4 000 000	5 500 000	8 000 000	36 000 000

¹ Gmina Krosno w latach 2011-2014 nie korzystała z lokat terminowych w Banku prowadzącym obsługę bankową (lokaty overnight), wolne środki deponowane były na lokatach terminowych w innych bankach. Dane dot. lokat tylko budżetu Miasta Krosna

14.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym Urzędu Miasta	średnia wartość kredytu wykorzystanego to około 3 mln zł przez 3 miesiące odsetkowe (dane za okres 2011-2014)
-----	---	---

SKARBNIK
MIASTA KROSNA

Marcin Połomski