

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

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		
7.	Ilość przelewów elektronicznych:	19 010
	- krajowych wewnętrznych (w ramach banku prowadzącego obsługę bankową)	2 910
	- krajowych zewnętrznych (do innych banków)	16 095
	- zagranicznych	5
8.	Ilość przelewów papierowych:	1,0
9.	Wpłaty gotówkowe otwarte:	
	- ilość	2 996
	- wartość	700 907 zł
10.	Wyплаты gotówkowe otwarte:	
	- ilość	186
	- wartość	613 801 zł
11.	Czeki	
	- ilość	56
	- wartość	127 526 zł
12.	Ilość autowypłat (wypłat masowych...) - Urząd Miasta Krosna	53
13.	Transakcje kartami płatniczymi realizowanymi terminalem POS w obecnym bankowym punkcie kasowym:	
	- ilość	105
	- wartość	23 000 zł
Pozostałe dane:		
14.	Średnie dzienne saldo dodatnie wszystkich rachunków (osad)	14 047 781 zł
15.	Średnie dzienne saldo wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Urzędu Miasta Krosna	6 019 762 zł *
16.	Budżet Gminy Miasto Krosno	ok. 400 mln
17.	Ilość zaświadczeń i opinii bankowych wydanych przez Bank prowadzący obsługę bankową (w zależności od potrzeb)	ok. 10 szt. rocznie
18.	Ilość kart płatniczych	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
Mariusz Kosiński