

**Zestawienie ilościowo – wartościowe niektórych operacji bankowych
wykonanych od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku przez zamawiającego**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość funkcjonujących w jednostce rachunków bankowych	Ilość wpłat gotówkowych na rachunki	Łączna kwota wpłat gotówkowych na rachunek	Ilość wypłat gotówkowych z rachunku	Łączna kwota wypłat gotówkowych z rachunku	Ilość przelewów, standardowych (papierowych), składanych w banku	Ilość przelewów, przekazywanych elektronicznie	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości	Średnie dzienne saldo na rachunkach jednostki (Σ SK/365)
RAZEM szt./zł.	59	530	3 636 584,23 zł	392	3 869 537,55 zł	24	35 946	20	1 308 158,42 zł
Miasto Nowa Ruda i Urząd Miejski w Nowej Rudzie	31	347	3 462 851,24	81	500 700,73	3	8 560	6	304 649,88
Szkoła Podstawowa nr 2	3	13	8 413,00 zł.	20	29 054,53 zł.	10	1 680	1	166 874,40 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	2	0	0,00 zł	14	7 752,00 zł	0	800	1	83 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7	4	14	3 229,21 zł	17	37 100,77 zł	5	2 215	1	195 957,78 zł
Gimnazjum nr 1	3	0	0,00 zł	12	6 871,80 zł	0	1 399	1	189 264,33 zł
Gimnazjum nr 2	3	0	0,00 zł	0	0,00 zł	2	1 846	1	5 143,04 zł
Przedszkole nr 1	2	12	1 641,43 zł	20	27 036,62 zł	2	1 310	1	26 895,02 zł
Przedszkole nr 2	2	0	0,00 zł	9	4 375,77 zł	2	1 291	0	7 704,63 zł
Miejski Zespół Szkół nr 1	3	28	11 026,00 zł	6	15 216,00 zł	0	1 650	1	83 222,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3	85	37 438,00 zł	182	3 164 000,00 zł	0	13 546	4	234 000,00 zł
Miejski Ośrodek Kultury	2	16	107 950,00 zł	12	85 350,00 zł	0	1 088	2	5 525,67 zł
Miejska Biblioteka Publiczna	1	15	12 448,35 zł	19	21 133,86 zł	0	561	1	5 921,67 zł

**Zestawienie ilościowo – wartościowe niektórych operacji bankowych
wykonanych od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	szt./zł.
1	Ilość funkcjonujących w jednostce rachunków bankowych	59
2	Ilość wpłat gotówkowych na rachunki	530
3	Łączna kwota wpłat gotówkowych na rachunek	3 636 584,23 zł
4	Ilość wypłat gotówkowych z rachunku	392
5	Łączna kwota wypłat gotówkowych z rachunku	3 869 537,55 zł
6	Ilość przelewów, standardowych (papierowych), składanych w banku	15
7	Ilość przelewów, przekazywanych elektronicznie	35 946
8	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości	20
9	Średnie dzienne saldo na rachunkach jednostki (Σ SK/365)	1 141 284,02 zł

OszacWartosci

Oszacowanie wartości zamówienia na podstawie ofert zło

<i>Koszty rozliczeń pieniężnych</i>	Okres	Przedmiot za
1	4 lata	15
2	4 lata	35 946
4	4 lata	16 107
5	48 miesięcy	59
6	48 miesięcy	59
7	48 miesięcy	59
9		20
10	48 miesięcy	20
11	4 lata	3 636 584
12	4 lata	3 869 538
13		
14		
15		

Do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym doliczono średnią stopę WIBOR 1M za okres od 01.07.2008-30.06.2009

Łączna wartość zamówienia na okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 w oparciu liczbę i wart od 01 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r. wynosi:

Wyliczenie wartości zamówienia w EUR przy kursie 3,8771 zł za 1 EUR

Sporządził:

OszacWartosci

OszacWartosci

- 1)
- 1)
- 1)

**Porównanie ofert w przetargu na zadanie pn. „Bankowa obsługa budżetu
Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz jej jednostek oś**

LP	Wyszczególnienie usług	Max liczba pkt.
1	opłata za przelew międzybankowy, standardowy (papierowy), składany w banku	1
2	opłata za przelew międzybankowy, standardowy (papierowy), składany w banku, ELIXIR	1
3	opłata za przelew międzybankowy, przekazywany drogą elektroniczną	4
4	opłata za przelew międzybankowy, ELIXIR, przekazywany drogą elektroniczną	20
5	opłata za przelew międzyoddziałowy, standardowy (papierowy), składany w banku	1
6	opłata za przelew międzyoddziałowy, przekazywany drogą elektroniczną	1
7	opłata za otwarcie rachunku podstawowego	1
8	opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	1
9	opłata miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego	5
10	opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego	5
11	opłata za instalację systemu bankowości elektronicznej (do 40 stanowisk)	10
12	opłata abonamentowa miesięczna za korzystanie z usług bankowości elektronicznej	15
13	provizja od wpłaty gotówkowej (%)	20
14	provizja od wypłaty gotówkowej (%)	5
15	wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych	3
16	wysokość oprocentowania środków na rachunkach lokat OVERNIGHT	3
17	wysokość oprocentowania środków na rachunkach lokat terminowych 1 miesięcznych	1
18	wysokość oprocentowania środków na rachunkach lokat terminowych 3 miesięcznych	3
Razem:		100

U W A G A ! Jeżeli oferent odstępuje od pobierania opłat za usługę to znaczy, gdy cena punktów. Ponieważ przyjęcie najmniejszej oferowanej wartości jako 0 prowadzi do błędnej badanej wartości (w tym do 0) dodaje się 0,01. Powyższą zasadę zamawiający będzie stosował, jeżeli cena usługi będzie wynosiła 0. Punktacja jest wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po

„Oferta jednostki samorządu terytorialnego organizacyjnych”

BZ WBK		PKO BP	
Oferta	PKT	Oferta	PKT
0,50 zł	1,00	10,00 zł	0,05
0,50 zł	1,00	10,00 zł	0,05
0,01 zł	4,00	0,21 zł	0,19
0,01 zł	20,00	0,21 zł	0,95
0,01 zł	1,00	5,01 zł	0,00
0,01 zł	1,00	0,01 zł	1,00
0,01 zł	1,00	0,01 zł	1,00
0,01 zł	1,00	0,01 zł	1,00
0,01 zł	5,00	5,01 zł	0,01
10,00 zł	2,50	5,00 zł	5,00
0,01 zł	10,00	0,01 zł	10,00
0,01 zł	15,00	10,01 zł	0,01
0,01%	20,00	0,11%	1,82
0,01%	5,00	0,06%	0,83
70,00%	3,00	-1,81	----
75,00%	3,00	-0,10	----
70,00%	1,00	-1,17	----
80,00%	3,00	-1,50	----
	97,50		21,91

usługi wynosi 0 otrzymuje on maksymalną liczbę
 1 w wyniku działania, aby tego uniknąć do każdej
 stosował tylko w przypadku, gdy w jednej z ofert
 o przecinku.