**Załącznik nr 1a do SIWZ**

**Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia – wykaz usług i szacunkowe ilości:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka miary usługi** |  **Ilość rocznie (szacunkowo)**  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** |
| **1.** | **Otwarcie rachunku** (opłata jednorazowa) | zł / szt. / rok | **x** |
|   | a) bieżącego budżetu Miasta  | 1 |
|   | b) bieżących Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych | 28 |
|   | c) pomocniczych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych | 85 |
| **2.** | **Prowadzenie rachunku**  | zł / szt. / rok | **x** |
|   | a) bieżącego budżetu Miasta  | 1 |
|   | b) bieżących Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych | 28 |
|   | c) pomocniczych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych | 85 |
| **3.** | **Przelewy "elixsir"**  | zł / szt. | **x** |
|   | a) wewnętrzne - do kontrahentów posiadających rachunki w banku Wykonawcy | 10 000 |
|   |  b) zewnętrzne - do pozostałych kontrahentów | 151 000 |
| **4.** | **Przelewy "sorbnet"**  | zł / szt. | **10** |
| **5.** | **Przelewy "swift"**  | zł / szt. | x |
|   | a) wpływ na rachunek | 3 |
|   | b) realizacja przelewu | 1 |
| **6.** | **Przelewy na rachunek lokaty**  | zł / szt. | **x** |
|   | a) depozyt automatyczny (O/N)(przy założeniu, że O/N dotyczy 3 rachunków wskazanych przez zamawiającego) | 240 |
|   | b) lokata terminowa | 21 |
| **7.** | **Wypłaty gotówkowe**  |  | x |
|   | a) z rachunków w banku Wykonawcy |  | x |
|   | -do 20 000 zł | zł / szt. | 500 |
|   | - powyżej 20 000 zł do 50 000 zł | 200 |
|   |  - powyżej 50 000 zł | 30 |
|   | b)przy użyciu karty bankowej  | zł / kartę / rok | 600 |
|  | c)opłata za kartę | zł / kartę / rok | 35 |
| **8.** | **Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat zamkniętych** | **zł / szt.** | **240** |
| **9.** | **Potwierdzenie salda** | **zł / szt.** | **114** |
| **10.** | **Książeczki czekowe (1 książeczka posiada 20 czeków)** | **zł / szt** | **100** |
| **11.** | **Wyciągi bankowe** | **zł / szt** | **15 000** |
| **12.** | **System elektronicznej obsługi bankowej** |  | **x** |
|   | a) szkolenie | bieżąco-wg potrzeb / rok | 1 |
|  | b) licencja | zł / szt | 40 |
| **13.** | **Uruchomienie kredytu w wysokości 1,5 mln zł w rachunku bieżącym** | %(na podstawie WIBOR O/N z dnia……….2016 r. przy oferowanej marży  | x |
|   | a) odsetki  wg stopy procentowej oferowanej przez bank  | 1 500 000 |
| **14.** | **Obsługa systemu automatycznej identyfikacji płatności masowych**(przy założeniu ok. 40 000 wpłat / rok) | zł /szt. | **40 000** |
| **15.** | **Przelew środków zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, bez dyspozycji, na koniec każdego dnia roboczego, na rachunek bieżący budżetu:** | zł /szt. | **1500** |
| (przy założeniu 5 rachunków pomocniczych) |
| **16.** | **Przelew środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych, bez dyspozycji, na koniec każdego roku budżetowego, na rachunek bieżący budżetu** | zł / szt. | **30** |
| **17.** | **Prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Miasta** | zł / szt. / rok | **x** |
|  | a) opłata za rachunek główny | 1 |
|  | b) opłata za pozostałe rachunki | 34 |
| **18.** | **Zapewnienie przyjmowania zapłaty z tytułu należności budżetu Miasta w kasie Urzędu przy użyciu kart płatniczych i systemu BLIK:** |  | **x** |
|  | a) udostępnienie do używania terminala kart płatniczych | zł / szt. / rok | 1 |
|  | b) prowizja od wartości transakcji | % wartości | 350.000 |

Sporządziły: Beata Lemańska, Małgorzata Maćkowiak