

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2019 Г.

Към 31.12.2019 г. Община Берковица е в тежко финансово състояние.

Основна причина за това състояние са :

Нагрупаните задължения към доставчици през последните четири години в размер на 433 024 лв., в т.ч.

2016г. - 154 715 лв.

2017г. - 2 648 лв.

2018г. - 3 694 лв.

2019г. - 271 967 лв.

Задължения към банки по инвестиционни кредити - 1 153 057 лв.

Вид на задължението	Кредитор	Валута	№ и дата на договора	Вид на дълга (оборотен/ инвестиционен)	Изтеглен кредит	ОСТАТЪК КРЕДИТ КЪМ 31.12.2019	Краен срок за издължаване (дата)	Финансова корекция	Месечна погасителна вноса	Вид на обезпечението
Банкови кредити, вкл. банкови гаранции	УИКРЕДИТ БУЛБАНК	ЛЕВА	№ОП-3 -053 /24.03.2015	Ремонт тротоари с.Бързия и асфалтиране улици Берковица-Шабовица;Страцимировска	370000.00	44232.00	24.03.2021		2750	ОСОБЕН ЗАЛОГ
	ОББ	ЛЕВА	№ 203 /15.05.2017	Реконструкция и рехабил.ВВМ на у-ци в Берковица-Заряница;Здравец;Бук ;	499199.00	317697.00	15.01.2025		6160	ОСОБЕН ЗАЛОГ
	ОББ	ЛЕВА	№ 18F- 000998 / 14.11.2018	Улици в с.Бързия;Боровци;Замфирово; Слатина;Мон-Котеновско шосе	600000.00	592848.00	14.11.2026		7143	ОСОБЕН ЗАЛОГ
	ОББ	ЛЕВА	№ 221 / 08.07.2016	Асфалтиране на улици в гр.Берковица	200000.00	198280	07.07.2020			ОСОБЕН ЗАЛОГ
				Овърдрафт						
				СБОР	1 669 199	1 153 057				

Задължения към ФЛАГ - 2 395 194 лв., в т.ч.

- Енергийна ефективност Читалище Иван Вазов – Берковица - 438 052

Подмяна на външна дограма, топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на горивна база и монтаж на два броя котли на пелети, подмяна на осветителна инсталация.

- Рехабилитация и реконструкция улици - 300 737 лв.

- Енергийна ефективност жилища в Берковица - 1 396 827 лв.

- Енергийна ефективност Дневен център Берковица - 259578 лв.

Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващите помещения и доставка на специализирано оборудване, компютърно, телевизионно и аудиовизуално оборудване.

КРЕДИТОР	ВАЛУТА	№ НА ДОГОВОР	ВИД НА ДЪЛГА	ИЗТЕГЛЕН	ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2019	Краен срок за погасяване	Финансова Корекция	Платена фин.корекция
ФЛАГ	ЛЕВА	1055/27.02.2019	Ен.еф.НЧ Иван Вазов	826316	438052	25.7.2020	67951	0
ФЛАГ	ЛЕВА	1003/12.09.2018	Ен.еф.Община сграда	626231	0	12.2019 /25.2.2020	45844	45844 - ОТ НЕУСТ.
ФЛАГ	ЛЕВА	1003/12.09.2018	Ен.еф.ДГ Звънче	278315	0	12.2019/25.2.2020	20440	20440 - ОТ НЕУСТ.
ФЛАГ	ЛЕВА	1003/12.09.2018	Ен.еф.РУ Полиция	134002	0	12.2019/25.2.2020	10792	6673 - ОТ БЮДЖЕТА 4119- ОТ ПРЕДВ.Р.
ФЛАГ	ЛЕВА	1066/05.04.2019	Рех. и реконстр.улици	300737	300737	25.3.2020	0	0
ФЛАГ	ЛЕВА	1026/12.11.2018	Ен.еф.Жилища	1933844	1396827	25.4.2020	146466	0
ФЛАГ	ЛЕВА	1130/02.12.2019	Ен.еф.Дневен център	261280	259578	25.7.2020	0	0
МОСВ			Компостираща инстал.				8483	0
			СБОР	4360725	2395194		299976	
ДФЗ			Рех.общински пътища				635007	0
			СБОР				934983	77076

Финансови корекции по проекти за сметка на собствените приходи на общината - 300 296 лв.

Наложените финансови корекции по проекти са за :

Неспазени обществени поръчки за избор на изпълнител, избор на изпълнител за информираност и публичност, избор на изпълнител за проектиране, строителен надзор.

№	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА	ОСНОВАНИЕ	КОРЕКЦИЯ ПО ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ	%	СУМА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СУМА В ЛЕВА С ДДС	ЗАБЕЛЕЖКА
BG16RFOP001-2.001-0087-C03 ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ 1872“, ГР. БЕРКОВИЦА							
1		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	ДЗЗД "БЕРКОВИЦА 2017"	5	56626,25	67951,5	ФИНАНСОВАТА КОРЕКЦИЯ СЕ ОБЖАЛВА НА ВАС
2		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ	"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД	5	266,75	320,10	
№ BG16M1OP002-2.005-0008- C01 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“							
1	3 732 873,03	ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ	ДЗЗД "ГРИЙН НЕЙЧЪР"	5	8483,00	8483,00	
BG16RFOP001-2.001-0061-C02 „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“, ГРАД БЕРКОВИЦА“							
1	453086,30	ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	"ИНТЕРХОЛД" ЕООД	5	16917,09	20300,51	ФИНАНСОВАТА КОРЕКЦИЯ СЕ ОБЖАЛВА НА ВАС
2		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ	"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД	5	116,17	139,40	
BG16RFOP001-2.001-0073-C03 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4“							
1	1001165,36	ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	"ИНТЕРХОЛД" ЕООД	5	37869,43	45443,31	ФИНАНСОВАТА КОРЕКЦИЯ СЕ ОБЖАЛВА НА ВАС
		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ	"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД	5	334,00	400,80	
BG16RFOP001-2.001-0040-C01 ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУ ПОЛИЦИЯ БЕРКОВИЦА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ № 13							
	239646,06	ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	ДЗЗД "БЕРКОВИЦА 2017"	5	8915,10	10698,12	ФИНАНСОВАТА КОРЕКЦИЯ СЕ ОБЖАЛВА НА ВАС
		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ	"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД	5	78,00	93,60	
BG16RFOP001-2.001-0184-C02 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД БЕРКОВИЦА"							
1	3040531,46	ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	ВСИЧКИ 10 ДОГОВОРА ЗА ИНЖЕНЕРИНГ	5	120004,48	144005,37	ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ СЕ ОБЖАЛВАТ НА ВАС
2.		ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	ДЗЗД "ЕКИП 21"	5	2050,00	2460,00	
	ОБЩО:				251660,27	300295,71	

Задължения към набирателната сметка на общината - 404 597 лв.

Общо задължения на Община Берковица към 31.12.2019 г. – 4 686 168 лв.