

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2018

Dagsetning: 17.4.2018

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir

Viðauki númer: 01 - 2018_MV

Verkefni: Móttaka flóttamanna

Málsnúmer 2017-12-0027

Mfl.-deild	Fjánh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
02120	0821	Endurgreiðslur ríkissjóðs	Tekjur	-6.210.000	-71.130.250	64.920.250	Áætlaðir 10 m af 12, heild 77m
02120	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	Gjöld	400.000	0	400.000	
02120	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	Gjöld	50.000	0	50.000	
02120	1111	Laun	Laun	0	7.586.250	-7.586.250	Eitt stöðugildi
02120	1801	Tryggingagjald	Laun	0		0	
02120	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	0		0	
02120	1803	Sjúkra, -olrofssjóðir	Laun	0		0	
02120	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	0	200.000	-200.000	Orlofsuppb, desemberuppb og launat gj á upb
02120	1971	Matarkostnaður	Gjöld	0	50.000	-50.000	Matarkostnaður
02120	2111	Matvæli	Gjöld	0	20.000	-20.000	Vegna komu flóttam
02120	2511	Rafmagn	Gjöld	0	3.000	-3.000	Rafmagn íbúð
02120	2853	Tölvubúnaður	Gjöld	0	135.000	-135.000	Tölva
02120	4011	Afnotagjöld síma	Gjöld	0	63.000	-63.000	Síkakostnaður
02120	4021	Netþjónusta	Gjöld	0		0	Netþjónusta
02120	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	Gjöld	0	275.000	-275.000	Samgöngur
02120	4112	leigu, bílal.bílar, vegtollar	Gjöld	0	1.000.000	-1.000.000	Samgöngur
02120	4211	Fargjöld innanlands	Gjöld	120.000	120.000	0	
02120	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	Gjöld	0	7.300.000	-7.300.000	Heilbrigðiskostnaður, skólakostn Súðav
02120	4414	Greidd húsaleiga	Gjöld	0	1.931.000	-1.931.000	Húsaleiga í byrjun verkefnis
02120	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	Gjöld	0	3.400.000	-3.400.000	Íslenskukennsla og námsk
02120	4971	Gestamóttökur, risna	Gjöld	0	320.000	-320.000	Gestamóttaka og fundarhöld
02120	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	Gjöld	0	11.469.000	-11.469.000	Sértækur stuðn í grunn og leiksk Ísafj
02120	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	300.000	8.181.000	-7.881.000	Túlkun og önnur aðk þj.
02120	4992	Aðkeypt þjón. Án vsk. á reikn.	Gjöld	416.000	7.700.000	-7.284.000	Aðkeypt þjónusta
02120	9111	Fjárhagsaðstoð	Gjöld	2.000.000	13.000.000	-11.000.000	Framfærsla
02120	9141	Niðurgreidd dagvistun	Gjöld	0	2.000.000	-2.000.000	Leikskólagjöld

02120	9161	Önnur félagsleg úrræði	Gjöld	2.000.000	6.377.000	-4.377.000	Meðlag, barnab, skólabyrj, skólamált, tómst
02120	9171	Sérstakar húsaleigubætur	Gjöld	1.224.000	300.000	924.000	Sérst, húsnæðisst

Samtals breyting				300.000	300.000	0	
-------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------	--

Skýring: Samningur vegna móttöku kvótaflóttamanna var undirritaður við velferðarráðuneytið þann 27. febrúar s.l. vegna móttöku fimm fjölskyldna, tveim frá Írak og þrem frá Sýrlandi. Í flestum liðum verkefnisins er gert ráð fyrir stuðningi við fólkið í eitt ár, þ.e. frá 1. mars 2018 til og með 28. febrúar 2019. Gert ráð fyrir tekjum á móti útgjöldum á árinu 2018. Gera þarf ráð fyrir áhrifum samningsins í fjárhagsáætlun ársins 2019.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- eða óbreyttur halli kr. 46.243.911.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 36.300.000,-.