

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 8.11.2017

Umbeðið af: Margrét Halldórsdóttir

Viðauki númer: 13 - 2017_MV

Verkefni: Ósk um aukningu á stöðugildum við TÍ

Málsnúmer: 2017-09-0066

Mfl.-deild	Fjánh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
04510	1111	Laun	Laun	75.212.562	74.417.037	795.525	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1112	Dagvinnulaun	Laun	0	548.191	-548.191	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	1.143.262	0	1.143.262	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1123	Önnur yfirvinnulaun	Laun	0	1.441.487	-1.441.487	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1133	Orlof og orlofsuppgjör	Laun	0	285.382	-285.382	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1801	Tryggingagjald	Laun	6.082.837	6.120.694	-37.857	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	9.961.701	10.012.344	-50.643	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	663.044	2.256.061	-1.593.017	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1122	Vaktaálag	Laun	267.925	267.925	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1131	Önnur laun	Laun	4.043.030	4.043.030	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1132	Uppbætur	Laun	1.922.250	1.922.250	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1803	Sjúkra,-orlofsjóðir	Laun	194.831	0	194.831	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	1.391.044	0	1.391.044	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	9921	Önnur framlög	Gjöld	1.444.275	1.653.660	-209.385	Styrkur fasteignagjalda hærri en áætlaður
04210	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	0	-401.699	401.699	innborgun námsgagnasjóður ekki í áætlun
04020	2611	Rafmagn	Gjöld	150.000	0	150.000	Rafmagn er áætlað í millifærslum
04020	4021	Netþjónusta	Gjöld	240.000	0	240.000	Netþjónusta er áætluð í millifærslum
04020	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	300.000	450.399	-150.399	styrkur v. tungumálatöfrar 150þ
Samtals breyting				103.016.761	103.016.761	0	

Skýring:

Á 991. bæjarráðsfundi var óskað eftir aukningu á stöðugildum við TÍ vegna aukinna umsviða og voru útreikningar lagðir fram. Nú hefur viðauki við launaáætlun verið gerður og fer launakostnaður úr kr. 100.882.486,- í kr. 101.314.401,- og nemur breytingin því kr. 431.915,- en á fundinum var fjárhæðin kr. 438.620,- Þessum kostnaði er mætt með tilfæringu kostnaðar innan málaflokksins.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- eða óbreyttur halli kr. -64.509.132.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 35.353.535,-.