

Ísafjarðarbær

Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017



Dagsetning: 8.11.2017

Umbeðið af: Þórdís Sif Sigurðardóttir

Viðauki númer: 14 - 2017_MV

Verkefni: Safnahúsið - starfsmaður skjalasafns og ljósmyndasafns 50% staða

Málsnúmer: 2017-06-0068

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
05210	1111	Laun	Laun	38.263.643	38.545.409	-281.766	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1112	Dagvinnulaun	Laun	0	1.197.859	-1.197.859	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	5.546.183	3.368.515	2.177.668	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1122	Vaktaálag	Laun	638.313	638.313	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1123	Önnur yfirvinnulaun	Laun	0	2.177.668	-2.177.668	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1132	Uppbætur	Laun	1.138.723	1.249.784	-111.061	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1133	Orlof og orlofsuppgjör	Laun	0	487.511	-487.511	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1801	Tryggingagjald	Laun	3.555.856	3.714.586	-158.730	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	6.323.497	6.562.492	-238.995	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	365.240	1.360.772	-995.532	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Gjöld	261.985	0	261.985	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
05210	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Gjöld	685.955	0	685.955	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
13090	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	3.100.000	576.486	2.523.514	Áætluð keypt þjónusta v. atvinnumála lækkuð, varð ekki af
Samtals breyting				59.879.395	59.879.395	0	

Skýring:

Á 981. bæjarráðsfundi var beiðni Safnhússins um viðbótarstöðugildi tekin fyrir og samþykkt á grundvelli þess að um hafi verið að ræða mistök í fjárhagsáætlun og var bæjarstjóra falið að útbúa viðauka sem er hér lagður fram. Launakostnaður fer úr kr. 56.779.395,- í kr. 59.302.909 og er breytingin kr. 2.523.514,- fjármögnuð með lökkun á áætlaðir aðkeyptri þjónustu atvinnumála.

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,-.