Ísafjarðarbær

Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 24.5.2017
Umbeðið af: Gísli Halldór Halldórsson

Viðauki número: 05 - 2017_MV

Verkefni: Leiðrétt launaáætlun v. kjarasamninga og veikinda - stöðugildi Sólborg
Málsnúmer 2017-01-0064 og 2017-03-0009

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
02561	1801	Tryggingagjald	Laun	3.729.568	3.743.170	-13.602	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	529.517	519.130	10.387	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	243.865	245.254	-1.389	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	7.051.687	6.967.821	83.866	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	491.402	448.472	42.930	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1111	Laun	Laun	28.548.373	28.765.166	-216.793	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	7.386.494	7.437.605	-51.111	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1122	Vaktaálag	Laun	10.580.853	10.622.694	-41.841	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1713	Fatapeningar	Laun	229.188	227.136	2.052	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	4012	Símastyrkir starfsmanna	Laun	35.880	0	35.880	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1132	Uppbætur	Laun	796.660	647.039	149.621	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
02561	1131	Önnur laun	Laun	0	5.831.721	-5.831.721	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04010	1801	Tryggingagjald	Laun	0	113.141	-113.141	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	0	116.730	-116.730	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04010	1191	Nefndarlaun	Laun	1.373.310	1.373.310	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	Laun	161.700	161.700	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1801	Tryggingagjald	Laun	12.773.121	13.374.936	-601.815	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	1.902.521	1.625.049	277.472	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	2.340.761	2.571.985	-231.224	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	1.111.747	779.776	331.971	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	20.511.439	21.446.935	-935.496	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1111	Laun	Laun	158.055.123	165.503.182	-7.448.059	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1122	Vaktaálag	Laun	1.956.340	2.006.271	-49.931	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	388.382	395.567	-7.185	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	1.210	1.210	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
04120	1131	Önnur laun	Laun	400.000	400.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04120	1132	Uppbætur	Laun	5.447.043	5.501.493	-54.450	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1111	Laun	Laun	17.345.869	17.462.991	-117.122	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1801	Tryggingagjald	Laun	1.447.185	1.453.053	-5.868	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	243.969	207.492	36.477	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	2.355.633	2.363.965	-8.332	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	70.173	51.233	18.940	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	286.550	261.602	24.948	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	253.776	255.207	-1.431	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1122	Vaktaálag	Laun	443.463	443.463	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	121.000	121.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1131	Önnur laun	Laun	0	800.000	-800.000	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04160	1132	Uppbætur	Laun	565.876	565.876	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1801	Tryggingagjald	Laun	1.734.114	1.757.447	-23.333	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	211.563	182.316	29.247	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	200.397	219.240	-18.843	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	231.765	204.035	27.730	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	2.973.666	3.014.801	-41.135	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1111	Laun	Laun	20.936.921	21.158.198	-221.277	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	396.000	396.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1122	Vaktaálag	Laun	469.746	470.621	-875	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	3.203	3.264	-61	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04180	1132	Uppbætur	Laun	613.163	613.163	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1801	Tryggingagjald	Laun	2.454.469	2.512.395	-57.926	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	328.250	285.644	42.606	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	361.009	389.505	-28.496	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	220.814	224.292	-3.478	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	4.108.564	4.276.582	-168.018	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1111	Laun	Laun	29.945.682	30.582.788	-637.106	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	33.380	33.951	-571	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	158.620	158.620	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1122	Vaktaálag	Laun	622.122	627.159	-5.037	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04190	1132	Uppbætur	Laun	997.976	997.976	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1801	Tryggingagjald	Laun	2.210.668	2.325.823	-115.155	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	105.991	104.564	1.427	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	436.669	454.626	-17.957	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	544.286	535.812	8.474	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
04260	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	3.738.563	3.935.885	-197.322	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1111	Laun	Laun	25.243.647	26.541.570	-1.297.923	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	2.511.826	2.672.266	-160.440	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	130.680	130.680	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04260	1132	Uppbætur	Laun	673.230	673.230	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1801	Tryggingagjald	Laun	3.426.377	3.616.977	-190.600	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	162.741	168.869	-6.128	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	662.830	705.928	-43.098	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	847.065	898.648	-51.583	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	5.681.338	6.008.051	-326.713	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1111	Laun	Laun	40.778.065	43.151.201	-2.373.136	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	1.666.122	1.748.793	-82.671	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	695.640	695.640	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04280	1132	Uppbætur	Laun	1.198.873	1.198.873	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1801	Tryggingagjald	Laun	3.644.144	3.848.795	-204.651	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	243.623	186.358	57.265	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	918.764	904.729	14.035	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	5.938.093	6.336.170	-398.077	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	749.448	790.441	-40.993	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	2.236.783	2.487.336	-250.553	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1111	Laun	Laun	43.147.796	45.466.854	-2.319.058	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	663.520	663.520	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04290	1132	Uppbætur	Laun	1.232.858	1.232.858	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1801	Tryggingagjald	Laun	5.467.317	6.082.837	-615.520	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	277.598	194.831	82.767	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	1.259.488	1.391.044	-131.556	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	745.648	663.044	82.604	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	8.990.584	9.961.701	-971.117	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1111	Laun	Laun	67.573.703	75.212.562	-7.638.859	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1122	Vaktaálag	Laun	228.485	267.925	-39.440	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	1131	Önnur laun	Laun	0	4.043.030	-4.043.030	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04510	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	1.099.313	1.143.262	-43.949	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1801	Tryggingagjald	Laun	779.072	788.087	-9.015	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	116.215	117.428	-1.213	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	52.811	53.300	-489	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	122.281	94.444	27.837	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
06560	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	1.057.996	1.068.340	-10.344	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1111	Laun	Laun	6.626.231	6.709.847	-83.616	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	2.153.159	2.167.584	-14.425	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1122	Vaktaálag	Laun	1.345.607	1.362.332	-16.725	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1132	Uppbætur	Laun	157.250	157.250	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	1131	Önnur laun	Laun	0	5.000.000	-5.000.000	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06560	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	39.600	39.600	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1801	Tryggingagjald	Laun	876.820	894.096	-17.276	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	132.427	134.921	-2.494	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	87.861	70.470	17.391	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	75.039	77.879	-2.840	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	1.445.872	1.451.521	-5.649	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1111	Laun	Laun	7.927.721	8.100.374	-172.653	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	1.786.057	1.818.062	-32.005	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1122	Vaktaálag	Laun	1.414.422	1.449.818	-35.396	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1132	Uppbætur	Laun	232.730	232.730	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
06590	1131	Önnur laun	Laun	0	1.800.000	-1.800.000	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1801	Tryggingagjald	Laun	688.410	702.236	-13.826	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	87.557	89.021	-1.464	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	38.111	38.654	-543	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	1.117.751	1.170.937	-53.186	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	88.772	90.670	-1.898	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	3.246.119	3.284.460	-38.341	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1111	Laun	Laun	5.007.054	5.110.895	-103.841	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	4012	Símastyrkir starfsmanna	Laun	60.000	60.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	Laun	528.000	528.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
57710	1132	Uppbætur	Laun	157.250	157.250	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1801	Tryggingagjald	Laun	23.437.468	24.631.695	-1.194.227	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	Laun	1.698.936	1.378.328	320.608	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1804	Starfsmenntunarsjóðir	Laun	4.863.916	4.789.543	74.373	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	5.523.738	5.537.345	-13.607	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	Laun	39.397.129	41.497.032	-2.099.903	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1111	Laun	Laun	284.218.477	299.404.538	-15.186.061	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1121	Föst yfirvinnulaun	Laun	8.930.514	9.185.815	-255.301	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1713	Fatapeningar	Laun	343.281	318.711	24.570	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	4012	Símastyrkir starfsmanna	Laun	43.080	43.080	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1122	Vaktaálag	Laun	72.045	72.045	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
04210	1131	Önnur laun	Laun	550.000	550.000	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	4141	Akstur skv. akstursdagbók	Laun	244.200	244.200	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
04210	1132	Uppbætur	Laun	8.314.248	8.314.248	0	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
21600	1131	Önnur laun	Laun	78.900.000	17.971.760	60.928.240	Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	18.897.855	16.072.309	2.825.546	Ófyrirséður kostnaður lækkaður v. stöðug. Sólb
		Samtals breyting		**1.106.118.210**	**1.106.118.210**	**0**	

Skýring:
Um er að ræða leiðréttingu á launaáætlun um 63.753.786,- kr. Það er vegna kjarasamningsbreytinga, samtals kr. 47.137.607,-, vegna langtímaveikinda kr. 13.790.633,- og vegna ósk um viðbótarstuðning á leikskóla í máli 2017-03-0009 kr. 2.825.546,-. Eftir viðaukann eru kr. 13.790.633,- eftir í "veikindapotti" og kr. 4.762.393,- eftir í potti um "mótframlag í lífeyrissjóði", samtals kr. 17.971.760,-

Kjarasamningsbreytingar			Veikindapottur		Stöðugildi	
04010	229.871		02561	5.831.721	04120	2.825.546
04120	5.893.171		04160	800.000		
04160	52.388		06560	5.107.990		
04180	248.547		06590	2.050.922		
04190	858.026			**13.790.633**		
04210	13.843.993					
04210	4.485.555	(v. vantaði JB í 7m)				
04260	1.778.896					
04280	3.073.929					
04290	3.142.032					
04510	13.318.100					
57710	213.099					
	47.137.607					
Samtals	**63.753.786**					

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er lækkun launakostnaðar kr. 213.099, og lækkar hallinn því úr 66.650.115 í 64.509.132.
Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 35.353.535,-.

Rekstur árið 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 05

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki við fjárhagsáætlun: RT Rekstrar tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr	Samantekt allra viðauka: Upphafleg fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtala viðauka Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags-áætlun m/viðaukum Rekstrar-niðurstaða
	A-hluti							
00	Skatttekjur				0	(2.959.242)	(4.124)	(2.963.366)
02	Félagsþjónusta			5.832	5.832	230.303	8.223	238.526
04	Fræðslumál			50.550	50.550	1.487.675	50.550	1.538.225
05	Menningarmál				0	177.630	550	178.180
06	Æskulýðs- og íþróttamál			7.159	7.159	476.447	8.159	484.606
07	Brunamál og almannavarnir				0	91.382	(6.374)	85.008
08	Hreinlætismál				0	23.969	254	24.223
09	Skipulags- og byggingarmál				0	44.016	(2.635)	41.382
10	Umferðar- og samgöngumál				0	212.051	0	212.051
11	Umhverfismál				0	59.914	0	59.914
13	Atvinnumál				0	51.083	0	51.083
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	0	0	0
21	Sameiginlegur kostnaður			(60.928)	(60.928)	314.094	(60.078)	254.016
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	157.679	0	157.679
27	Óvenjulegir liðir			(2.826)		6.351	9.722	16.072
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(87.701)	0	(87.701)
28	Aðalsjóður samtals		**0**	**(213)**	**(213)**	**285.651**	**4.247**	**289.898**
31	Eignasjóður				0	(252.280)	(6.388)	(258.668)
33	Þjónustumiðstöð				0	33.279	0	33.279
91	Millifærslur				0			
		A-hluti	**0**	**(213)**	**(213)**	**66.650**	**(2.141)**	**64.509**
Nr.	**Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta**							
41	Hafnarsjóður				0	(107.117)	0	(107.117)
43	Vatnsveita				0	(24.524)	(986)	(25.510)
53	Þjónustuíbúðir				0	25.004	0	25.004
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur				0	31.563	0	31.563
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar			213	213	4.736	213	4.949
61	Fráveita				0	(29.566)	2.914	(26.652)
63	Funi				0	(2.098)	0	(2.098)
92	Millifærslur				0	0	0	0
		B-hluti	**0**	**213**	**213**	**(102.004)**	**2.141**	**(99.863)**
		A- og B-hluti	**0**	**0**	**0**	**(35.354)**	**0**	**(35.354)**

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

<<< Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Efnahagsreikningur: Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		0	85.494	0	85.494
			0	**85.494**	**0**	**85.494**

Fjárfesting árið 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun Fjárfesting	Samtala viðauka Fjárfesting	Fjárhags-áætlun m/viðaukum Fjárfesting
	A-hluti					
29	Aðalsjóður samtals			0	0	0
32	Eignasjóður			358.000	0	358.000
34	Þjónustumiðstöð			28.000	0	28.000
		A-hluti	**0**	**386.000**	**0**	**386.000**
Nr.	**Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta**					
42	Hafnarsjóður			160.000	0	160.000
44	Vatnsveita			0	0	0
54	Þjónustuíbúðir			0	0	0
56	Eyri			0	0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar			0	0	0
62	Fráveita			20.000	0	20.000
64	Funi			0	0	0
		B-hluti	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**
		A- og B-hluti	**0**	**566.000**	**0**	**566.000**

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		85.494	0	0	0
			85.494			

Yfirlit rekstraráætlana 2017

Með viðauka 01-05

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Útsvar	1.940.657	0	1.940.657	1.940.657	0	1.940.657
Framlög Jöfnunarsjóðs	686.915	0	686.915	686.915	0	686.915
Fasteignaskattar	331.670	4.124	335.794	331.670	4.124	335.794
Sölutekjur	78.644	0	78.644	124.699	0	124.699
Þjónustutekjur	189.637	(254)	189.383	612.283	1.315	613.598
Aðrar tekjur	473.479	15.397	488.876	736.467	18.000	754.467
	3.701.003	19.267	3.720.269	4.432.692	23.439	4.456.131
Laun og launatengd gjöld	(2.156.773)	(2.612)	(2.159.386)	(2.283.036)	(2.826)	(2.285.862)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(157.120)	0	(157.120)	(157.120)	0	(157.120)
Vörukaup	(120.987)	0	(120.987)	(139.609)	0	(139.609)
Þjónustukaup	(385.319)	(9.722)	(395.041)	(425.410)	(15.822)	(441.231)
Orkukostnaður	(96.954)	0	(96.954)	(138.784)	0	(138.784)
Viðhaldskostnaður	(177.353)	0	(177.353)	(255.476)	0	(255.476)
Styrkir og annað	(200.840)	(3.592)	(204.431)	(200.840)	(3.592)	(204.431)
Önnur rekstargjöld	(266.339)	(1.200)	(267.539)	(354.270)	(1.200)	(355.470)
Afskriftir fastafjármuna	(123.330)	0	(123.330)	(217.551)	0	(217.551)
Framlög til B-hluta stofnana	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármuna-tekna og fjármagnsgjalda	15.988	2.141	18.129	260.598	0	260.598
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(82.638)	0	(82.638)	(225.244)	0	(225.244)
Rekstrarniðurstaða ársins	(66.650)	2.141	(64.509)	35.354	0	35.354

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2017

Með viðauka 01-05

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða ársins	(66.650)	2.141	(64.509)	35.354	0	35.354
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	120.330	0	120.330	213.551	0	213.551
Verðb. og gengism. langtímaliða	61.630	0	61.630	128.480	0	128.480
Hækkun skuldbindinga	117.844	0	117.844	117.844	0	117.844
Veltufé frá rekstri	233.154	2.141	235.295	495.229	0	495.229
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	(136.331)	0	(136.331)	(113.873)	0	(113.873)
Handbært fé frá rekstri	96.823	2.141	98.964	381.355	0	381.355
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(386.000)	0	(386.000)	(566.000)	0	(566.000)
Langtímakröfur, breyting	36.650	0	36.650	537	0	537
	(349.350)	0	(349.350)	(565.463)	0	(565.463)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000
Afborganir langtímalána	(216.845)	0	(216.845)	(306.528)	0	(306.528)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	(21.263)	(2.141)	(23.404)	0	0	0
	46.892	(2.141)	44.751	(21.528)	0	(21.528)
(Lækkun), hækkun handbærs fjár	(205.635)	0	(205.635)	(205.635)	0	(205.635)
Handbært fé í upphafi árs	287.534	0	287.534	291.129	0	291.129
Handbært fé í lok árs	81.899	0	81.899	85.494	0	85.494