

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 5.11.2020

Umbeðið af: Styrkur vegna fjöldahjálparstöðvar

Viðauki númer: 18 - 2020_MV

Verkefni: Styrkur v. Fjöldahjálparstöðvar

Málsnúmer: 2020-10-0110 / 2020-01-0031 viðaukar 2020

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
07420	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	4.900.000	6.228.000	-1.328.000	Styrkur vegna fjöldahjálparstöðvar í Gunnukaffi
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	30.000.000	28.672.000	1.328.000	Ófyrirséður kostnaður lækkaður
Samtals breyting				34.900.000	34.900.000	0	

Skýring:

Óskað er að sveitarfélagið greiði kostnað að fjárhæð kr. 1.328.000,- sem til féll hjá Gunnukaffi í kjölfar snjóflóðanna á Flateyri í janúar 2020. Er þessum kostnaði mætt með lækkun á ófyrirséðum kostnaði.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0, eða óbreytt rekstrartap kr. -372.442.288,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt rekstrartaps kr. -379.384.175,-

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 18

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki við fjárhagsáætlun			Samantekt allra viðauka		
			RT Rekstrar- tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr	Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
A-hluti								
00	Skatttekjur			0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta			0	363.397	237.767	601.164
04	Fræðslumál			0	1.844.600	7.448	1.852.048
05	Menningarmál			0	184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál			0	536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir		1.328	1.328	106.083	14.917	121.000
08	Hreinlætismál			0	8.718	0	8.718
09	Skipulags- og byggingarmál			0	57.714	0	57.714
10	Umferðar- og samgöngumál			0	258.976	45.226	304.202
11	Umhverfismál			0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál			0	50.520	900	51.420
20	Framlög til B-hluta stofnanir			0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður			0	268.303	44.565	312.868
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	74.488	0	74.488
27	Óvenjulegir liðir		(1.328)	(1.328)	34.859	55.345	90.203
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.			0	(35.844)	0	(35.844)
28	Áðalsjóður samtals	0	0	0	142.263	406.168	548.431
31	Eignasjóður			0	(212.880)	(4.726)	(217.606)
33	Þjónustumiðstöð			0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur			0	0	0	0
A-hluti			0	0	0	(29.000)	401.442	372.442
B-hluti								
41	Hafnarsjóður			0	(101.011)	150.942	49.931
43	Vatnsveita			0	(13.570)	0	(13.570)
53	Þjónustuíbúðir			0	(10.499)	0	(10.499)
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur			0	10.230	0	10.230
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar			0	(2.550)	0	(2.550)
61	Fráveita			0	(19.583)	0	(19.583)
63	Funi			0	(1.488)	(5.000)	(6.488)
68	Byggðasafn Vestfjarða			0	(529)	0	(529)
92	Millifærslur			0	0	0	0
B-hluti			0	0	0	(139.000)	145.942	6.942
A- og B-hluti			0	0	0	(168.000)	547.384	379.384

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Efnahagsreikningur		
			Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		51.587	179.616	231.203
32110	Framkvæmdir		615.000	(260.000)	355.000
	Aðrar eignir			(467.000)	(467.000)
32610	Lántaka			0	0
29410	Eigið fé			0	0
	Aðrar skuldir			0	0
			666.587	(547.384)	119.203

Fjárfesting árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun			Samtala viðauka		
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti									
29	Aðalsjóður samtals		0	0	0	0	0	0	
32	Eignasjóður		0	529.600	(266.930)	262.670			
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0	0			
A-hluti			0	529.600	(266.930)	262.670			
B-hluti									
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
42	Hafnarsjóður		0	80.400	9.930	90.330			
44	Vatnsveita		0	0	0	0			
52	Leiguíbúðir stofnframlaga		0	0	0	0			
54	Þjónustuíbúðir		0	0	0	0			
56	Eyri		0	0	0	0			
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar		0	0	0	0			
62	Fráveita		0	5.000	(3.000)	2.000			
64	Funi		0	0	0	0			
B-hluti			0	85.400	6.930	92.330			
A- og B-hluti			0	615.000	(260.000)	355.000			

Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-18

	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	2.340.479	(76.252)	2.264.227	2.340.479	(76.252)	2.264.227
Framlög Jöfnunarsjóðs	929.353	(151.041)	778.311	929.353	(151.041)	778.311
Fasteignaskattar	439.888	0	439.888	439.888	0	439.888
Sölutekjur	43.680	0	43.680	85.648	0	85.648
Þjónustutekjur	273.283	0	273.283	774.425	(165.713)	608.713
Eignatekjur	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur	573.027	74.249	647.276	613.917	77.649	691.565
	<u>4.620.553</u>	<u>(153.044)</u>	<u>4.467.509</u>	<u>5.399.768</u>	<u>(315.357)</u>	<u>5.084.410</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.590.178)	(118.677)	(2.708.855)	(2.766.387)	(116.367)	(2.882.753)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	(128)	(75.481)
Vörukaup	(169.581)	(13.995)	(183.576)	(173.246)	(13.977)	(187.223)
Þjónustukaup	(730.143)	(119.595)	(849.738)	(781.492)	(119.495)	(900.987)
Orkukostnaður	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður	(221.449)	31.696	(189.753)	(375.116)	45.866	(329.249)
Önnur rekstargjöld	(59.609)	740	(58.869)	(109.882)	640	(109.241)
Styrkir og annað	(303.589)	(28.517)	(332.106)	(306.629)	(28.517)	(335.146)
Skattar og gjöld	<u>(49.588)</u>	<u>(50)</u>	<u>(49.638)</u>	<u>(85.768)</u>	<u>(50)</u>	<u>(85.818)</u>
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(248.398)</u>	<u>(4.555.592)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(232.027)</u>	<u>(5.058.663)</u>
Afskriftir fastafjármuna	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>172.913</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(228.529)</u>	<u>349.266</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(198.118)</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>29.000</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(372.442)</u>	<u>168.000</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(379.384)</u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01-18

	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	29.000	(401.442)	(372.442)	168.000	(547.384)	(379.384)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	140.446	0	140.446	223.865	0	223.865
Tap (hagnaður) af sölu eigna	0	0	0	(40.000)	0	(40.000)
Verðb. og gengism. langtímalíða	72.026	0	72.026	82.658	0	82.658
Breytingar á fyrirframgr. kostn.	14.397	0	14.397	14.397	0	14.397
Lækkun skuldbindinga	(5.960)	0	(5.960)	(5.515)	0	(5.515)
Veltufé frá rekstri	249.909	(401.442)	(151.533)	443.405	(547.384)	(103.979)
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	160.409	0	160.409	163.680	0	163.680
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(80.868)	0	(80.868)	(78.755)	0	(78.755)
Handbært fé frá (til) rekstrar	329.451	(401.442)	(71.992)	528.330	(547.384)	(19.054)
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(529.600)	266.930	(262.670)	(600.000)	260.000	(340.000)
Langtímakröfur, breyting	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	266.930	(262.094)	(558.375)	260.000	(298.375)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	33.000	467.000	500.000	33.000	467.000	500.000
Afborganir langtímalána	(274.604)	0	(274.604)	(371.306)	0	(371.306)
Afborgun leiguskuldbindinga	(2.113)	0	(2.113)	(2.113)	0	(2.113)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	77.982	(152.872)	(74.890)	0	0	0
	(165.735)	314.128	148.393	(340.419)	467.000	126.581
(Lækkun), hækkun handbærs fjár	(365.308)	179.616	(185.692)	(370.463)	179.616	(190.848)
Handbært fé í upphafi árs	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs	51.587	179.616	231.203	51.587	179.616	231.203