

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2021

Dagsetning: 19.10.2021

Umboðið af: Edda María Hagalín, fjármálastjóri

Viðauki númer: 16 - 2021_MV

Verkefni: Framkvæmdir, lán og rekstur

Málsnúmer: 2021-03-0050

MFI/deild	Fjórhl.lykill	Heiti fjórhl.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32110	11102	Leikskólar	Eignir	555.192	21.555.192	-21.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
42130	13201	Hafnarmannvirkir	Eignir	265.795.713	203.795.713	62.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
44130	13302	Vatnsveita - aðrar eignir	Eignir	-7.851	11.992.149	-12.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
58110	11301	Íbúðir	Eignir	-647.197.847	-81.197.847	-566.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
62130	13401	Fráveita	Eignir	11.263.899	1.263.899	10.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32110	11701	Lóðir og lendur	Eignir	10.000.000	24.000.000	-14.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32110	11501	Aðrar húseignir	Eignir	-75.000.000	0	-75.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32110	11202	Þjónustuhúsnæði	Eignir	33.000.000	28.500.000	4.500.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32110	11201	Íþróttamannvirkir	Eignir	575.000.000	13.000.000	562.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	75.000.000	-12.500.000	87.500.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32130	11701	Lóðir og lendur	Eignir	2.000.000	0	2.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32160	16125	Áhöld og tæki	Eignir	10.000.000	11.000.000	-1.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
32160	16101	Bílfrelðar	Eignir	10.000.000	20.000.000	-10.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
54110	11301	Íbúðir	Eignir	-35.000.000	-6.000.000	-29.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
Samtals breyting fjárfestingar							0
57120	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	-45.000.000	-191.736.700	146.736.700	Sala íbúðir Fastis ÍS 8 íbúðir
57810	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	-405.000.000	0	-405.000.000	Leiðrétt á rétta lykka
57160	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-5.639.145	5.639.145	Sala íbúðir Fastis FL 1 íbúð
57180	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-32.652.617	32.652.617	Sala íbúðir Fastis PI 5 íbúðir
57190	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-7.353.596	7.353.596	Sala íbúðir Fastis SU 1 íbúð
31840	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	-75.000.000	0	-75.000.000	Sindragata Seld 2020, leiðrétt
21820	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-4.579.826	4.579.826	Sala á Urðarveg
53810	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	-29.000.000	0	-29.000.000	Leiðrétt á rétta deild 53520
53520	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	Tekjur	0	-60.000.000	60.000.000	Söluhagnaður v. Hlíf, 4 hæð + 2 íbúðir
Samtals breyting söluhagnaður							-252.038.116
00100	0121	Útgj. jöfn.frl.13 gr. rgl.113/2003	Tekjur	-431.614.557	-476.109.023	44.494.466	skv. nýjum tölum okt 21 frá js
00010	0011	Eftirágreitt útsvar	Tekjur	-50.000.000	-99.588.521	49.588.521	skv. nýrri áætlun sambands 19.10.21
00010	0021	Staðgreiðsla útsvars	Tekjur	-2.250.000.000	-2.290.068.262	40.068.262	skv. nýrri áætlun sambands 19.10.21
04510	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	-15.305.904	0	-15.305.904	Flutt á lykil 00100-0149 í viðauka 13
04810	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	-6.534.498	0	-6.534.498	Flutt á lykil 00100-0149 í viðauka 13
07210	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	0	-3.500.000	3.500.000	Endurg. vsk af fastafjárm.
41020	0262	Festargjald	Tekjur	-5.181.253	-9.000.000	3.818.747	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41020	0264	Lestargjald	Tekjur	-10.086.834	-31.000.000	20.913.166	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41020	0265	Bryggjulgjald	Tekjur	-5.433.903	-17.000.000	11.566.097	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41020	0266	Hafnsöngugjöld	Tekjur	-2.702.521	-30.000.000	27.297.479	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41020	0268	Aðrar þjónustutekjur hafnar	Tekjur	-8.236.491	-14.000.000	5.763.509	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41010	0261	Aflagjald	Tekjur	-88.665.332	-98.000.000	9.334.668	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41050	0267	Vogargjald	Tekjur	-11.425.113	-14.000.000	2.574.887	Hafnarsjóður, auknar tekjur
Samtals breyting tekjur							197.079.400
10310	4611	Viðhald löða, vinna	Gjöld	7.147.131	3.000.000	4.147.131	Minna viðhald gatna
10310	4612	Viðhald löða, efni	Gjöld	6.778.980	2.000.000	4.778.980	Minna viðhald gatna
10610	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	Gjöld	54.000.000	39.000.000	15.000.000	Minni snjómokstur jan-mai
11220	4611	Viðhald löða, vinna	Gjöld	2.403.400	20.000	2.383.400	Minna viðhald almenningsgarða
11220	4612	Viðhald löða, efni	Gjöld	2.418.859	70.000	2.348.859	Minna viðhald almenningsgarða
13240	4611	Viðhald löða, vinna	Gjöld	4.538.595	1.200.000	3.338.595	Minna viðhald fjárgirðinga
13240	4612	Viðhald löða, efni	Gjöld	1.736.062	100.000	1.636.062	Minna viðhald fjárgirðinga
31120	4611	Viðhald löða, vinna	Gjöld	1.943.149	50.000	1.893.149	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31120	4612	Viðhald löða, efni	Gjöld	1.951.758	50.000	1.901.758	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31120	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	3.332.043	1.600.000	1.732.043	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31160	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.499.845	110.000	1.389.845	Minna viðhald skólahúsnæði FL
31160	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.276.073	190.000	1.086.073	Minna viðhald skólahúsnæði FL
31180	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	3.273.858	20.000	3.253.858	Minna viðhald skólahúsnæði PI
31180	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	2.975.000	0	2.975.000	Minna viðhald skólahúsnæði PI
31190	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	3.000.000	200.000	2.800.000	Minna viðhald skólahúsnæði SU
31190	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	2.550.000	200.000	2.350.000	Minna viðhald skólahúsnæði SU
31220	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	5.700.000	1.500.000	4.200.000	Minna viðhald íþróttamannvirki IS
31220	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	4.335.000	1.500.000	2.835.000	Minna viðhald íþróttamannvirki IS
31260	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.000.001	2.500.000	-1.499.999	Minna viðhald íþróttamannvirki FL
31260	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	850.000	1.700.000	-850.000	Minna viðhald íþróttamannvirki FL
31280	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.789.522	1.300.000	489.522	Minna viðhald íþróttamannvirki PI
31280	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.631.362	1.500.000	131.362	Minna viðhald íþróttamannvirki PI
31290	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	4.000.000	200.000	3.800.000	Minna viðhald íþróttamannvirki SU
31290	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	3.400.000	200.000	3.200.000	Minna viðhald íþróttamannvirki SU
31380	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.695.002	200.000	1.495.002	Minna viðhald þjónustubyggingar PI
31380	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.445.000	0	1.445.000	Minna viðhald þjónustubyggingar PI
55110	4621	Viðhald húsa, vinna	Gjöld	2.025.000	20.000	2.005.000	Eyri, verkefni frestað
55110	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	12.500.000	100.000	12.400.000	Eyri, verkefni frestað
55110	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	11.475.000	200.000	11.275.000	Eyri, verkefni frestað
61120	4691	Annað viðhald, vinna	Gjöld	9.000.000	7.000.000	2.000.000	Minna viðhald Fráveita
61120	4692	Annað viðhald, efni	Gjöld	8.000.000	6.000.000	2.000.000	Minna viðhald Fráveita
0 97.940.640							
29380	38150	Handbært fé breyting	Eignir	0	281.892.811	-281.892.811	Hækkun á handbæru fé
0							
				Lántaka	-1.000.000.000	-840.000.000	Ný lántaka færð úr 1 millj. í 840 m.kr.
				Uppgreidd lán	550.000.000	202.942.619	347.057.381 Uppgreidd lán Fastis v. sölu íbúða eru 202m í stað 550m
31840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	Gjöld	104.500.501	75.973.293	28.527.208	lægri vextir í eignasjóði vegna frestun lántöku
31840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	104.132.626	102.578.719	1.553.907	lægri verðbætur í eignasjóði vegna frestun lántöku
41840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	Gjöld	10.009.757	4.624.321	5.385.436	Lægri vextir Hafnasjóðs v. lán tekið seint
41840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	6.412.408	11.221.442	-4.809.034	Lægri verðbætur Hafnasjóðs v. lán tekið seint
57840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	Gjöld	29.429.565	20.200.823	9.228.742	lægri vextir í Fastis v. sölu
57840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	50.962.544	38.995.297	11.967.247	lægri verðbætur í Fastis v. sölu
0							
Samtals breyting				-3.178.659.259	-3.178.659.259	0	