

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 30.9.2020

Umbeðið af: Birgir Gunnarsson

Viðauki númer: 14 - 2020_MV

Verkefni: Útkomuspá / Covid-19

Málsnúmer: 2020-01-0031 viðaukar 2020

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
00010	0021	Staðgreiðsla útsvars	Tekjur	-2.266.251.737	-2.190.000.000	-76.251.737	Lækkað útsvar v. Covid-19 áætl. 76m.kr af JS
00100	0121	Útgj.jöfn.frl.13 gr. rgl.113/20	Tekjur	-453.757.949	-349.258.175	-104.499.774	Lækkað v. Covid-19 skv. jöfnunarsjóði
00100	0112	Fasteignask.frl. rgl. 80/2001	Tekjur	-288.365.117	-233.243.266	-55.121.851	Lækkað v. Covid-19 skv. jöfnunarsjóði
00100	0141	Grunnskólafrl. 3.gr. rgl.351/2	Tekjur	-166.029.623	-163.509.959	-2.519.664	Lækkað v. Covid-19 skv. jöfnunarsjóði
00100	0142	Frl.v.sérþarfa nem.4.gr rgl.35	Tekjur	-9.650.000	-20.750.000	11.100.000	Samkvæmt uppf. áætlun jöfnunarsjóðs
41020	0262	Festargjald	Tekjur	-8.957.319	-3.000.000	-5.957.319	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
41020	0264	Lestargjald	Tekjur	-73.255.448	-7.000.000	-66.255.448	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
41020	0265	Bryggjugjald	Tekjur	-29.691.613	-5.000.000	-24.691.613	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
41020	0266	Hafnsögugjöld	Tekjur	-44.100.020	-2.000.000	-42.100.020	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
41020	0268	Aðrar þjónustutekjur hafnar	Tekjur	-22.669.746	-8.000.000	-14.669.746	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
41020	0342	Bíla,véla,tækjaleiga	Tekjur	-8.267.741	-2.000.000	-6.267.741	Lækkun v. C19 - engin skemmtiferðaskip
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	0	30.000.000	-30.000.000	Ófyrirséð aukin útgjöld v. C19
27100	1111	Laun	Gjöld	23.204.304	60.000.000	-36.795.696	aukin launak v. C19 og kjarasamninga
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	80.400.000	90.330.000	-9.930.000	krani FL 6m, kantur SU 3,5m, ásgeirsbakki 2m, annað -1,6
32110	11102	Leikskólar	Eignir	95.000.000	100.000.000	-5.000.000	Eyrarskjól, útboð lóðar aukning
32110	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	280.000.000	50.000.000	230.000.000	Boltahús, útboð
32110	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	0	6.000.000	-6.000.000	útipottar þl, ekki áætlað
32110	11501	Sindragata 4a	Eignir	-116.000.000	-175.700.000	59.700.000	Áætlað að selja íbúðir f. 196 m.kr., selt f. 255,7 m.kr
32110	11202	Húsnæði og lóðir	Eignir	20.000.000	6.000.000	14.000.000	Skrúður, lækkað úr 10 í 1m - Slökkvistöð úr 10 í 5m
32110	11701	Ofanflóðavarnir	Eignir	4.000.000	7.400.000	-3.400.000	Gleiðarhjalli 3m, Hnífsdalur 400þ
32130	13101	Gatnagerð	Eignir	135.000.000	112.000.000	23.000.000	Hellulögn -5m, Suðurtangi +10m, Suðureyri -13m, göngust. -15m
32130	13101	Hlutafé Hvetjanda	Eignir	0	1.500.000	-1.500.000	Hlutafjárukning í Hvetjanda
62130	13401	Fráveita	Eignir	5.000.000	2.000.000	3.000.000	Heildarhönnun fráveitukerfa
32160	16125	Ófyrirséð	Eignir	3.600.000	47.470.000	-43.870.000	Ófyrirséðar framkvæmdir
58610	61121	Lánasjóðir ríkisins innlend	Skuldir	-33.000.000	-500.000.000	467.000.000	Ný lántaka, afborganir ársins
29380	38150	Bankareikningar	Handbært fé	-34.871.532	238.097.859	-272.969.391	Handbært fé hækkað
Samtals breyting				-2.908.663.541	-2.908.663.541	0	

Skýring:

Sjá minnisblað

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er neikvæð um kr. 454.030.609,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 294.088.722, eða lækkun rekstrartaps úr kr. -71.458.755,- í kr. -365.547.477,-.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 454.030.609,- eða lækun rekstrarafgangs úr kr. 81.541.245,- í rekstrarhalla kr. -372.489.364.