

# Ísafjarðarbær



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 14.2.2020

Umbeðið af: Almannaþingarnefnd

**Viðauki númer: 4 - 2020\_MV**

Verkefni: Búnaður fyrir stjórnstöð aðgerðarstjórnar

Málsnúmer: 2020-01-0098 / 2020-01-0031 viðaukar 2020

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
07410	2853	Tölvubúnaður	Gjöld	0	500.000	-500.000	búnaður fyrir aðgerðarstjórn
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	3.636.965	3.136.965	500.000	Ófyrirséður kostnaður lækkaður
<b>Samtals breyting</b>				<b>3.636.965</b>	<b>3.636.965</b>	<b>0</b>	

Skýring:

Almannaþingarnefnd óskar eftir að bæjarráð og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykki fjárveitingu til almannaþingarnefndar vegna kaupa á búnaði fyrir stjórnstöð aðgerðarstjórnar, að fjárhæð kr. 500.000. Er lagt til að því verði mætt með lækkun á ófyrirséðum kostnaði

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

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- og er því rekstrarafkoma óbreytt í kr. 24.000.000,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt rekstrarafkoma kr. 168.000.000,-

## Viðauki við fjárhagsáætlun

## Samantekt allra viðauka

## Rekstur árið 2020

## Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflökku	Skýring	RÚ Rekstrar		Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr.	Upphafleg		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr.	útgjöld þús.kr.		fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
<b>A-hluti</b>						<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>
00	Skatttekjur .....				0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta .....				0	363.397	0	363.397
04	Fræðslumál .....				0	1.844.600	1.086	1.845.686
05	Menningarmál .....				0	184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál .....				0	536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir .....			500	500	106.083	5.400	111.483
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	0	258.976
11	Umhverfismál .....				0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál .....				0	50.520	(4.500)	46.020
20	Framlög til B-hluta stofnanir .....				0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður .....				0	268.303	10.000	278.303
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga .....				0	74.488	0	74.488
27	Óvenjulegir líðir .....			(500)	(500)	34.859	(6.986)	27.873
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj. ....				0	(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals .....		0	0	0	<b>142.263</b>	<b>5.000</b>	<b>147.263</b>
31	Eignasjóður .....				0	(212.880)	0	(212.880)
33	Þjónustumiðstöð .....				0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur .....				0	0	0	0
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(29.000)</b>	<b>5.000</b>	<b>(24.000)</b>
<b>B-hluti</b>						<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>								
41	Hafnarsjóður .....				0	(101.011)	0	(101.011)
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 Ísafjarðarbæjar .....				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>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(139.000)</b>	<b>(5.000)</b>	<b>(144.000)</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(168.000)</b>	<b>0</b>	<b>(168.000)</b>

## Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Upphafleg	
			fjárhags- áætlun	Samtala viðauka
29380	Handbært fé		51.587	0
32110	Framkvæmdir		0	0
	Aðrar eignir		0	0
32610	Lántaka		0	0
29410	Eigið fé		0	0
	Aðrar skuldir		0	0
			<b>51.587</b>	<b>0</b>

## Efnahagsreikningur

Nr.	Aðgerð	Skýring	Upphafleg	
			fjárhags- áætlun	Samtala viðauka
29380	Handbært fé		51.587	0
32110	Framkvæmdir		0	0
	Aðrar eignir		0	0
32610	Lántaka		0	0
29410	Eigið fé		0	0
	Aðrar skuldir		0	0
			<b>51.587</b>	<b>0</b>

## 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	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
<b>A-hluti</b>						
29	Aðalsjóður samtals .....		0	0	0	0
32	Eignasjóður .....		0	529.600	0	529.600
34	Þjónustumiðstöð .....		0	0	0	0
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>529.600</b>	<b>0</b>	<b>529.600</b>
<b>B-hluti</b>						
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>						
42	Hafnarsjóður .....		0	80.400	0	80.400
44	Vatnsveita .....		0	0	0	0
52	Leiguíbúðir stofnframlaga .....		0	0	0	0
54	Þjónustubúðir .....		0	0	0	0
56	Eyri .....		0	0	0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar .....		0	0	0	0
62	Fráveita .....		0	5.000	0	5.000
64	Funi .....		0	0	0	0
<b>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>

### Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé			51.587	0	51.587
32110	Framkvæmdir				0	0
	Aðrar eignir				0	0
32610	Lántaka				0	0
29410	Eigið fé				0	0
	Afkoma ársins				0	0
	Aðrar skuldir				0	0
			<b>0</b>			

# Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-04

	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	0	2.340.479	2.340.479	0	2.340.479
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	929.353	0	929.353	929.353	0	929.353
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	0	774.425
Eignatekjur .....	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur .....	573.027	16.789	589.816	613.917	16.789	630.706
	<u>4.620.553</u>	<u>16.789</u>	<u>4.637.342</u>	<u>5.399.768</u>	<u>16.789</u>	<u>5.416.557</u>
Laun og launatengd gjöld .....	(2.590.178)	(1.086)	(2.591.263)	(2.766.387)	(1.086)	(2.767.472)
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	0	(75.352)
Vörukaup .....	(169.581)	(500)	(170.081)	(173.246)	(500)	(173.746)
Þjónustukaup .....	(730.143)	6.986	(723.157)	(781.492)	6.986	(774.506)
Orkukostnaður .....	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður .....	(221.449)	0	(221.449)	(375.116)	5.000	(370.116)
Önnur rekstargjöld .....	(59.609)	0	(59.609)	(109.882)	0	(109.882)
Styrkir og annað .....	(303.589)	(27.189)	(330.778)	(306.629)	(27.189)	(333.818)
Skattar og gjöld .....	(49.588)	0	(49.588)	(85.768)	0	(85.768)
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(21.789)</u>	<u>(4.328.983)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(16.789)</u>	<u>(4.843.425)</u>
Afskriftir fastafjármuna .....	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda</b>	<u>172.913</u>	<u>(5.000)</u>	<u>167.913</u>	<u>349.266</u>	<u>0</u>	<u>349.266</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
	<u>29.000</u>	<u>(5.000)</u>	<u>24.000</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>	<u>168.000</u>
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<u><u>29.000</u></u>	<u><u>(5.000)</u></u>	<u><u>24.000</u></u>	<u><u>168.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>168.000</u></u>

# Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01-04

	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
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
Rekstrarniðurstaða ársins .....	29.000	(5.000)	24.000	168.000	0	168.000
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	(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)
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>249.909</b>	<b>(5.000)</b>	<b>244.909</b>	<b>443.405</b>	<b>0</b>	<b>443.405</b>
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)
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	<b>329.451</b>	<b>(5.000)</b>	<b>324.451</b>	<b>528.330</b>	<b>0</b>	<b>528.330</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm. ....	(529.600)	0	(529.600)	(600.000)	0	(600.000)
Langtímakröfur, breyting .....	576	0	576	41.625	0	41.625
	<b>(529.024)</b>	<b>0</b>	<b>(529.024)</b>	<b>(558.375)</b>	<b>0</b>	<b>(558.375)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
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	5.000	82.982	0	0	0
	<b>(165.735)</b>	<b>5.000</b>	<b>(160.735)</b>	<b>(340.419)</b>	<b>0</b>	<b>(340.419)</b>
Lækkun handbærs fjár .....	(365.308)	0	(365.308)	(370.463)	0	(370.463)
Handbært fé í upphafi árs .....	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs .....	<b>51.587</b>	<b>0</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>	<b>0</b>	<b>51.587</b>