

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2019

Dagsetning: 27.9.2019

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir

Viðauki númer: 10 - 2019_MV

Verkefni: Hlíf verslun

Málsnúmer 2018-12-0062

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
53710	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	-1.200.000	-2.965.000	1.765.000	Laun + akstur v. Hlíf verslun
53180	0991	Aðrar tekjur	Tekjur	-250.000	-1.700.000	1.450.000	Leiga, rafm.hiti, ræsting H.verslun
02890	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	300.000	3.515.000	-3.215.000	Styrkur til reksturs Hlíf verslun
Samtals breyting				-1.150.000	-1.150.000	0	

Skýring:

Verslunin Hlíf er rekin á sér kennitölu, sjá meðfylgjandi ársreikning fyrir árið 2018. Á árinu 2018 greiddi verslunin kr 1.140.000,- í leigu/laun til Þjónustuþúðar Hlífar (53) vegna verslunarinnar. Við yfirferð á veittri þjónustu til Hlíf verslunar á árinu 2019 er ljóst að umfang þjónustunnar er mun meira en áætlað var. Stöðugildið er um 30% og þar af akstur um 1222 km á ári. Lagt er því til að veitt þjónusta deildar 53710 verði hækkuð úr kr. 1.200.000,- í kr. 1.765.000. Einnig hefur láðst að gera ráð fyrir hita+rafmagni+leigu á deild 53180, áætlaður kostnaður vegna þess á árinu er kr. 1.451.880. Seld þjónusta til Hlífar verslunar hækkar því samtals úr 1.200.000,- í kr. 4.416.764,- eða í 368 þúsund krónur á mánuði. Þar sem verslunin Hlíf getur ekki staðið undir þeim kostnaði sem til fellur að fullu er jafnframt lagt til að framlag komi frá velferðarsviði að fjárhæð kr. 3.215.000,-

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er aukin gjöld kr. 3.215.000,- og fer því rekstrarhalli úr kr. 83.104.132,- í kr. 86.319.132,-.

Áhrif á Þjónustuþúðir Hlíf eru auknar tekjur kr. 3.215.000,- og fer því rekstrarhalli úr kr. 11.673.698,- í kr. 8.458.698,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er engin,- eða óbreytt afkomu kr. 44.486.764,-.