



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 24.1.2020

Umbeðið af: Guðmundur Gunnarsson

Viðauki númer: 3 - 2020_MV

Verkefni: Styrkir v. björgunarstarfa

Málsnúmer: 2020-01-0042 / 2020-01-0031 viðaukar 2020

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
07420	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	0	4.900.000	-4.900.000	Styrkir v. björgunarstarfa í náttúruhamförum
63610	4691	Annað viðhald, vinna	Gjöld	1.000.002	2	1.000.000	Endurnýjun á svæði Funa sem fært á framkv.
63610	4692	Annað viðhald, efni	Gjöld	4.000.001	1	4.000.000	Endurnýjun á svæði Funa sem fært á framkv.
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	3.536.965	3.636.965	-100.000	Ófyrirséður kostnaður hækkaður
Samtals breyting				8.536.968	8.536.968	0	

Skýring:

Á 450. fundi bæjarstjórnar var samþykkt að styrkja björgunarsveitir í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík sem og Raudakrossdeild í þakklætisskyni fyrir björgunarstörf á Flateyri og í Súgandafirði. Samþykkt er því að veita björgunarsveitinni Björg á Suðureyri, björgunarsveitinni Dýri á Þingeyri, Björgunarfélagi Ísafjarðar, björgunarsveitinni Sæbjörg á Flateyri, björgunarsveitinni Tindar í Hnífsdal, björgunarsveitinni Erni í Bolungarvík og Raudakrossdeildar á norðanverðum Vestfjörðum kr. 700.000,- í styrk hver. Samanlagt nemur fjárhæð styrksins kr. 4.900.000,- Þessu er mætt með leiðréttingu á áætlun Funa, en áætlað var viðhald á gámum og útisvæði Funa sem fer á framkvæmdaáætlun og verður sá kostnaður tekinn inn í framkvæmdarviðauka síðar.

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

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er neikvæð kr. 5.000.000,- og er því rekstrarafkoma að lækka úr kr. 29.000.000,- 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. 3

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samtals viðauki RT-RÚ			Upphafleg fjárhags-áætlun		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum	
A-hluti								
00	Skatttekjur					(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta					363.397	0	363.397
04	Fræðslumál					1.844.600	1.086	1.845.686
05	Menningarmál					184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál					536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir			4.900	4.900	106.083	4.900	110.983
08	Hreinlætismál					8.718	0	8.718
09	Skipulags- og byggingarmál					57.714	0	57.714
10	Umferðar- og samgöngumál					258.976	0	258.976
11	Umhverfismál					76.311	0	76.311
13	Atvinnumál					50.520	(4.500)	46.020
20	Framlög til B-hluta stofnanir					22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður					268.303	10.000	278.303
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga					74.488	0	74.488
27	Óvenjulegir liðir			100	100	34.859	(6.486)	28.373
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.					(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals		0	5.000	5.000	142.263	5.000	147.263
31	Eignarsjóður					(212.880)	0	(212.880)
33	Þjónustumiðstöð					41.617	0	41.617
91	Millifærslur					0	0	0
A-hluti			0	5.000	5.000	(29.000)	5.000	(24.000)
B-hluti								
41	Hafnarsjóður					(101.011)	0	(101.011)
43	Vatnsveita					(13.570)	0	(13.570)
53	Þjónustuíbúðir					(10.499)	0	(10.499)
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur					10.230	0	10.230
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar					(2.550)	0	(2.550)
61	Fráveita					(19.583)	0	(19.583)
63	Funi			(5.000)	(5.000)	(1.488)	(5.000)	(6.488)
68	Byggðasafn Vestfjarða					(529)	0	(529)
92	Millifærslur					0	0	0
B-hluti			0	(5.000)	(5.000)	(139.000)	(5.000)	(144.000)
A- og B-hluti			0	0	0	(168.000)	0	(168.000)

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
29380	Handbært fé		0
32110	Framkvæmdir		0
	Aðrar eignir		
32610	Lántaka		0
29410	Eigið fé		
	Aðrar skuldir		
			0

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
51.587	0	51.587
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
51.587	0	51.587

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
A-hluti						
29	Aðalsjóður samtals		0	0	0	0
32	Eignasjóður		0	529.600	0	529.600
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0	0
A-hluti			0	529.600	0	529.600
B-hluti						
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
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-hluti			0	85.400	0	85.400
A- og B-hluti			0	615.000	0	615.000

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
			0			

Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-03

	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)	0	(169.581)	(173.246)	0	(173.246)
Þjónustukaup	(730.143)	6.486	(723.657)	(781.492)	6.486	(775.006)
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)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<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>
Rekstrarniðurstaða ársins	<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 01-03

	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	(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)
Veltufé frá rekstri	249.909	(5.000)	244.909	443.405	0	443.405
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	(5.000)	324.451	528.330	0	528.330
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(529.600)	0	(529.600)	(600.000)	0	(600.000)
Langtímakröfur, breyting	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	0	(529.024)	(558.375)	0	(558.375)
Fjármögnunarhreyfingar						
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
	(165.735)	5.000	(160.735)	(340.419)	0	(340.419)
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	51.587	0	51.587	51.587	0	51.587