

Ísafjarðarbær

Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2021



Dagsetning: 1.11.2021

Umbeðið af: Edda María Hagalín, fjármálastjóri

Viðauki númer: 16 - 2021_MV

Verkefni: Framkvæmdir, lán og rekstur

Málsnúmer: 2021-03-0050

Mfl/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	Hafnarmannvirki	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	Íþróttamannvirki	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	16101	Bifreiðar	Eignir	10.000.000	20.000.000	-10.000.000	Breyting á framkvæmdum nettó 0, sjá ýtarskjal
54110	11301	Íbúðir	Eignir	-35.000.000	-5.000.000	-30.000.000	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 Pl 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	-30.000.000	30.000.000	Söluhagnaður v. Hlíf, 4 hæð, 3 íbúðir foheldar
Samtals breyting söluhagnaður							-282.038.116
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	Bryggjagjald	Tekjur	-5.433.903	-17.500.000	12.066.097	Hafnarsjóður, auknar tekjur
41020	0266	Hafnsöggjöld	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							197.579.400
10310	4611	Viðhald lóða, vinna	Gjöld	7.147.131	4.500.000	2.647.131	Minna viðhald gatna
10310	4612	Viðhald lóða, efni	Gjöld	6.778.980	3.000.000	3.778.980	Minna viðhald gatna
10610	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	Gjöld	54.000.000	39.000.000	15.000.000	Minni snjómokstur jan-maí
11220	4611	Viðhald lóða, vinna	Gjöld	2.403.400	20.000	2.383.400	Minna viðhald almenninggarða
11220	4612	Viðhald lóða, efni	Gjöld	2.418.859	70.000	2.348.859	Minna viðhald almenninggarða
13240	4611	Viðhald lóða, vinna	Gjöld	4.538.595	2.500.000	2.038.595	Minna viðhald fjárgirðinga
13240	4612	Viðhald lóða, efni	Gjöld	1.736.062	1.500.000	236.062	Minna viðhald fjárgirðinga
31120	4611	Viðhald lóða, vinna	Gjöld	1.943.149	500.000	1.443.149	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31120	4612	Viðhald lóða, efni	Gjöld	1.951.758	500.000	1.451.758	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31160	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	3.332.043	3.000.000	332.043	Minna viðhald skólahúsnæði IS
31160	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.499.845	250.000	1.249.845	Minna viðhald skólahúsnæði FL
31160	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.276.073	250.000	1.026.073	Minna viðhald skólahúsnæði FL
31180	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	3.273.858	1.500.000	1.773.858	Minna viðhald skólahúsnæði Pl
31180	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	2.975.000	1.500.000	1.475.000	Minna viðhald skólahúsnæði Pl
31180	4662	Viðhald verkf., áhaldna efni	Gjöld	0	900.000	-900.000	Uppþvottavél Pl
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	4621	Viðhald húsa, vinna	Gjöld	150.000	250.000	-100.000	Meira viðhald íþróttamannvirki FL
31260	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.000.001	2.500.000	-1.499.999	Meira viðhald íþróttamannvirki FL
31260	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	850.000	2.500.000	-1.650.000	Meira viðhald íþróttamannvirki FL
31280	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.789.522	1.300.000	489.522	Minna viðhald íþróttamannvirki Pl
31280	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.631.362	1.500.000	131.362	Minna viðhald íþróttamannvirki Pl
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	250.000	3.150.000	Minna viðhald íþróttamannvirki SU
31380	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.695.002	200.000	1.495.002	Minna viðhald þjónustubyggingar Pl
31380	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. vsk.	Gjöld	1.445.000	0	1.445.000	Minna viðhald þjónustubyggingar Pl
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
Samtals breyting							0
29380	38150	Handbært fé breyting	Eignir	345.275.189	164.992.341	180.282.848	Hækkun á handbæru fé
		Lántaka	Skuldir	-1.000.000.000	-473.000.000	-527.000.000	Ný lántaka færð úr 1 millj. í 473 m.kr. (Esj 200, Hsj 273)
		Uppgreidd lán	Skuldir	550.000.000	202.942.619	347.057.381	Uppgreidd lán Fastis v. sölu íbúða eru 202m í stað 550m
28040	7046	Vxt. langtimakr. A/Bhl.fyrirt.	Gjöld	-25.643.224	-26.160.298	517.074	Leiðr. Útreikningar á innri lánum
28040	7052	Verðb.tekjur á innri skbr. A	Gjöld	-21.979.286	-31.256.257	9.276.971	lægrri vextir í eignasjóði vegna frestun lántöku
28130	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	15.868.200	22.565.816	-6.697.616	Leiðr. Verðbætur hjá Aðalsjóði
31840	7115	Vaxtagjöld af langtimaskuldum	Gjöld	104.500.501	75.973.293	28.527.208	lægrri vextir í eignasjóði vegna frestun lántöku
31840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	104.132.626	115.397.663	-11.265.037	lægrri verðbætur í eignasjóði vegna frestun lántöku
31840	7113	Vextir skulda v. eigin fyrirt.	Gjöld	25.643.224	26.160.298	-517.074	Leiðr. Útreikningar á innri lánum
31840	7118	Verðbætur skulda v. eigin fyrirt.	Gjöld	21.979.286	31.256.257	-9.276.971	Leiðr. Útreikningar á innri lánum
41840	7115	Vaxtagjöld af langtimaskuldum	Gjöld	10.009.757	4.624.321	5.385.436	lægrri vextir Hafnasjóðs v. lán tekið seint
41840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	6.412.408	14.042.833	-7.630.425	lægrri verðbætur Hafnasjóðs v. lán tekið seint
55840	7115	Vaxtagjöld af langtimaskuldum	Gjöld	40.961.780	41.291.422	-329.642	leiðr. Lán Eyri skv. Skuldabréfakerfi
55840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	39.640.996	56.372.586	-16.731.590	leiðr. Lán Eyri skv. Skuldabréfakerfi
57840	7115	Vaxtagjöld af langtimaskuldum	Gjöld	29.429.565	20.226.034	9.203.531	lægrri vextir í Fastis v. sölu
57840	7116	Verðbóttagjöld	Gjöld	50.962.544	47.566.562	3.395.982	lægrri verðbætur í Fastis v. sölu
Samtals breyting							0
Samtals breyting				-2.752.313.094	-2.752.313.094	0	