

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 10

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	RÚ Rekstrar		Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
			RT Rekstrar- tekjur þús.kr.	útgjöld þús.kr.				
A-hluti								
00	Skatttekjur				0	(3.632.524)	0	(3.632.524)
02	Félagsþjónusta			3.215	3.215	332.776	3.215	335.991
04	Fræðslumál				0	1.744.519	0	1.744.519
05	Menningarmál				0	170.657	500	171.157
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	496.564	3.510	500.073
07	Brunamál og almannavarnir				0	104.565	0	104.565
08	Hreinlætismál				0	7.988	0	7.988
09	Skipulags- og byggingarmál				0	67.544	0	67.544
10	Umferðar- og samgöngumál				0	250.354	(1.000)	249.354
11	Umhverfismál				0	72.287	0	72.287
13	Atvinnumál				0	55.728	(500)	55.228
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	21.256	0	21.256
21	Sameiginlegur kostnaður				0	300.739	6.088	306.827
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	104.807	0	104.807
27	Óvenjulegir liðir				0	41.422	(16.598)	24.824
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(78.649)	32.906	(45.743)
28	Aðalsjóður samtals	0	3.215	3.215	0	60.031	28.121	88.152
31	Eignasjóður				0	(112.084)	62.027	(50.056)
33	Þjónustumiðstöð				0	48.223	0	48.223
91	Millifærslur				0			
A-hluti			0	3.215	3.215	(3.829)	90.148	86.319
B-hluti								
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta								
41	Hafnarsjóður				0	(114.531)	0	(114.531)
43	Vatnsveita				0	(41.569)	0	(41.569)
53	Þjónustubúðir	(3.215)			(3.215)	11.674	(3.215)	8.459
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur				0	58.232	(41.420)	16.812
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar				0	38.962	0	38.962
61	Fráveita				0	(35.443)	0	(35.443)
63	Funi				0	(536)	0	(536)
68	Byggðasafn Vestfjarða				0	(2.959)	0	(2.959)
92	Millifærslur				0		0	0
B-hluti			(3.215)	0	(3.215)	(86.171)	(44.635)	(130.806)
A- og B-hluti			(3.215)	3.215	0	(90.000)	45.513	(44.487)

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

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

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
199.946	(30.249)	169.697
574.000	60.000	634.000
8.400.918	116.948	8.517.866
(550.000)	0	(550.000)
(1.184.806)	(302.933)	(1.487.740)
(90.000)		
(7.350.058)	110.721	(7.239.337)
0	(45.513)	44.487

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Fjárfesting árið 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Samantekt allra viðauka		
				Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags- áætlun m/viðaukum
A-hluti				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
29	Aðalsjóður samtals			0	0
32	Eignarsjóður		518.000	60.000	578.000
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0
A-hluti			0	518.000	60.000	578.000
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
42	Hafnarsjóður		41.000	0	41.000
44	Vatnsveita			0	0
52	Leiguíbúðir stofnframlaga			0	0
54	Þjónustuíbúðir		15.000	0	15.000
56	Eyri			0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar			0	0
62	Fráveita			0	0
64	Funi			0	0
B-hluti			0	56.000	0	56.000
A- og B-hluti			0	574.000	60.000	634.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Samantekt allra viðauka		
				Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags- áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé			199.946	(30.249)	169.697
32110	Framkvæmdir			574.000	0	574.000
	Aðrar eignir			8.400.918	116.948	8.517.866
32610	Lántaka			(550.000)	0	(550.000)
29410	Eigið fé			(1.184.806)	(262.354)	(1.447.160)
	Afkoma ársins			(90.000)	0	(90.000)
	Aðrar skuldir			(7.350.058)	110.721	(7.239.337)
			0			

Yfirlit rekstraráætlana 2019

Með viðauka 01 til 10

	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	2.293.204	0	2.293.204	2.293.204	0	2.293.204
Framlög Jöfnunarsjóðs	936.815	0	936.815	936.815	0	936.815
Fasteignaskattar	402.505	0	402.505	402.505	0	402.505
Sölutekjur	92.805	0	92.805	129.599	0	129.599
Þjónustutekjur	212.510	0	212.510	726.325	0	726.325
Aðrar tekjur	628.600	0	628.600	900.627	(36.167)	864.460
	<u>4.566.439</u>	<u>0</u>	<u>4.566.439</u>	<u>5.389.075</u>	<u>(36.167)</u>	<u>5.352.908</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.522.196)	0	(2.522.196)	(2.689.469)	0	(2.689.469)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(104.807)	0	(104.807)	(104.807)	0	(104.807)
Vörukaup	(183.695)	0	(183.695)	(187.715)	0	(187.715)
Þjónustukaup	(581.945)	9.000	(572.945)	(623.058)	9.000	(614.058)
Orkukostnaður	(101.912)	0	(101.912)	(140.357)	0	(140.357)
Viðhaldskostnaður	(179.923)	(94.455)	(274.378)	(307.346)	(94.455)	(401.801)
Upplýsingakerfi	(54.856)	0	(54.856)	(55.526)	0	(55.526)
Önnur rekstargjöld	(208.945)	433	(208.512)	(261.681)	433	(261.248)
Styrkir og annað	(253.301)	(5.127)	(258.428)	(253.301)	(5.127)	(258.428)
Skattar og gjöld	(54.835)	0	(54.835)	(91.216)	0	(91.216)
Afskriftir fastafjármuna	(144.804)	0	(144.804)	(248.977)	20.053	(228.925)
Framlög til B-hluta stofnana	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	<u>175.219</u>	<u>(90.148)</u>	<u>85.071</u>	<u>425.622</u>	<u>(106.263)</u>	<u>319.359</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(171.390)	0	(171.390)	(335.622)	60.749	(274.872)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u><u>3.829</u></u>	<u><u>(90.148)</u></u>	<u><u>(86.319)</u></u>	<u><u>90.000</u></u>	<u><u>(45.513)</u></u>	<u><u>44.487</u></u>

Yfirlit sjóðstreymisáætlana 2019

Með viðauka 01 til 10

	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	3.829	(90.148)	(86.319)	90.000	(45.513)	44.487
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	144.804	0	144.804	248.977	(20.053)	228.925
Verðb. og gengism. langtímalíða	103.424	0	103.424	198.700	(60.749)	137.951
Hækkun skuldbindinga	104.807	0	104.807	104.807	0	104.807
Veltufé frá rekstri	356.865	(90.148)	266.716	642.485	(126.315)	516.169
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	(29.852)	151.667	121.816	(29.852)	116.685	86.833
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(86.700)	0	(86.700)	(86.700)	0	(86.700)
Handbært fé frá rekstri	240.313	61.519	301.832	525.933	(9.631)	516.303
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(518.000)	(60.000)	(578.000)	(574.000)	(60.000)	(634.000)
Langtímakröfur, breyting	28.421	0	28.421	563	39.382	39.944
	(489.579)	(60.000)	(549.579)	(573.437)	(20.618)	(594.056)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000
Afborganir langtímalána	(285.873)	0	(285.873)	(383.467)	0	(383.467)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	104.168	0	104.168	0	0	0
	368.295	0	368.295	166.533	0	166.533
Hækkun handbærs fjár	119.029	1.519	120.548	119.029	(30.249)	88.780
Handbært fé í upphafi árs	40.779	0	40.779	80.917	0	80.917
Handbært fé í lok árs	159.808	1.519	161.327	199.946	(30.249)	169.697