

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 14

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	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
A-hluti						Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
00	Skatttekjur		227.293		227.293	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta				0	363.397	230.873	594.269
04	Fræðslumál				0	1.844.600	7.448	1.852.048
05	Menningarmál				0	184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir				0	106.083	13.589	119.672
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	45.226	304.202
11	Umhverfismál				0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál				0	50.520	900	51.420
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður				0	268.303	44.565	312.868
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	74.488	0	74.488
27	Övenjulegir liðir			66.796	66.796	34.859	56.673	91.531
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals		227.293	66.796	294.089	142.263	399.274	541.536
31	Eignasjóður				0	(212.880)	(4.726)	(217.606)
33	Þjónustumiðstöð				0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur				0	0	0	0
A-hluti			227.293	66.796	294.089	(29.000)	394.547	365.547
B-hluti								
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta								
41	Hafnarsjóður		159.942		159.942	(101.011)	150.942	49.931
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 Ísafjarðabæjar				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-hluti			159.942	0	159.942	(139.000)	145.942	6.942
A- og B-hluti			387.235	66.796	454.031	(168.000)	540.489	372.489

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Efnahagsreikningur			
			Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum	
29380	Handbært fé		272.969	51.587	186.511	238.098
32110	Framkvæmdir		(260.000)	615.000	(260.000)	355.000
	Aðrar eignir		(467.000)		(467.000)	(467.000)
32610	Lántaka				0	0
29410	Eigið fé				0	0
	Aðrar skuldir				0	0
			(454.031)	666.587	(540.489)	126.098

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 fjárhags-áætlun			Samtala viðauka		
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti									
29	Aðalsjóður samtals		0	0	0	0	0	0	
32	Eignasjóður		(266.930)	529.600	(266.930)	262.670			
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0	0			
A-hluti			(266.930)	529.600	(266.930)	262.670			
B-hluti									
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
42	Hafnarsjóður		9.930	80.400	9.930	90.330			
44	Vatnsveita		0	0	0	0			
52	Leiguíbúðir stofnframlaga		0	0	0	0			
54	Þjónustuíbúðir		0	0	0	0			
56	Eyri		0	0	0	0			
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar		0	0	0	0			
62	Fráveita		(3.000)	5.000	(3.000)	2.000			
64	Funi		0	0	0	0			
B-hluti			6.930	85.400	6.930	92.330			
A- og B-hluti			(260.000)	615.000	(260.000)	355.000			

Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-14

	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	(76.252)	2.264.227	2.340.479	(76.252)	2.264.227
Framlög Jöfnunarsjóðs	929.353	(151.041)	778.311	929.353	(151.041)	778.311
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	(165.713)	608.713
Eignatekjur	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur	573.027	25.189	598.216	613.917	28.589	642.506
	<u>4.620.553</u>	<u>(202.104)</u>	<u>4.418.449</u>	<u>5.399.768</u>	<u>(364.417)</u>	<u>5.035.351</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.590.178)	(71.723)	(2.661.900)	(2.766.387)	(69.412)	(2.835.799)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	(128)	(75.481)
Vörukaup	(169.581)	(13.995)	(183.576)	(173.246)	(13.977)	(187.223)
Þjónustukaup	(730.143)	(111.183)	(841.326)	(781.492)	(111.083)	(892.575)
Orkukostnaður	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður	(221.449)	31.696	(189.753)	(375.116)	45.866	(329.249)
Önnur rekstargjöld	(59.609)	0	(59.609)	(109.882)	(100)	(109.982)
Styrkir og annað	(303.589)	(27.189)	(330.778)	(306.629)	(27.189)	(333.818)
Skattar og gjöld	<u>(49.588)</u>	<u>(50)</u>	<u>(49.638)</u>	<u>(85.768)</u>	<u>(50)</u>	<u>(85.818)</u>
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(192.443)</u>	<u>(4.499.637)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(176.072)</u>	<u>(5.002.709)</u>
Afskriftir fastafjármuna	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>172.913</u>	<u>(394.547)</u>	<u>(221.635)</u>	<u>349.266</u>	<u>(540.489)</u>	<u>(191.224)</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>29.000</u>	<u>(394.547)</u>	<u>(365.547)</u>	<u>168.000</u>	<u>(540.489)</u>	<u>(372.489)</u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01-14

	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	(394.547)	(365.547)	168.000	(540.489)	(372.489)
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	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	(394.547)	(144.639)	443.405	(540.489)	(97.084)
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	(394.547)	(65.097)	528.330	(540.489)	(12.159)
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(529.600)	266.930	(262.670)	(600.000)	260.000	(340.000)
Langtímakröfur, breyting	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	266.930	(262.094)	(558.375)	260.000	(298.375)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	33.000	467.000	500.000	33.000	467.000	500.000
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	(152.872)	(74.890)	0	0	0
	(165.735)	314.128	148.393	(340.419)	467.000	126.581
(Lækkun), hækkun handbærs fjár	(365.308)	186.511	(178.797)	(370.463)	186.511	(183.953)
Handbært fé í upphafi árs	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs	51.587	186.511	238.098	51.587	186.511	238.098