

Vesturbyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki 6.					Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Afskriftir	Fjármagns liðir	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður								
00 - Skatttekjur.....					0	1.071.157	0	1.071.157
02 - Félagsþjónusta.....					0	(53.994)	0	(53.994)
03 - Heilbrigðismál.....					0	(1.895)	0	(1.895)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		14.037			(14.037)	(554.125)	(14.037)	(568.162)
05 - Menningarmál.....	850	1.700			(850)	(50.074)	(1.650)	(51.724)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....					0	(136.632)	0	(136.632)
07 - Brunamál og almannavarnir.....					0	(26.154)	0	(26.154)
08 - Hreinlætismál.....					0	(550)	0	(550)
09 - Skipulags- og byggingamál.....					0	(23.112)	0	(23.112)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....					0	(52.082)	0	(52.082)
11- Umhverfismál.....					0	(33.347)	0	(33.347)
13 - Atvinnumál.....					0	(13.039)	0	(13.039)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....					0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....					0	(126.651)	0	(126.651)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....					0	(27.038)	0	(27.038)
27 - Óvenjulegir liðir.....					0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....					0	(9.603)	0	(9.603)
Aðalsjóður	850	15.737	0	0	(14.887)	(37.139)	(15.687)	(52.826)
Aðrir sjóðir í A - hluta								
Eignasjóður.....					0	51.709	0	51.709
Millifærslur A-hluta.....					0		0	0
A - hluti samtals	850	15.737	0	0	(14.887)	14.570	(15.687)	(1.117)
Sjóðir í B - hluta								
Hafnarsjóður.....				0	0	48.705	2.000	50.705
Vatnsveita.....					0	1.512	0	1.512
Fráveita.....					0	592	0	592
Félagaslegar íbúðir.....					0	19.565	0	19.565
Fasteignir Vesturbyggðar.....					0	41.613	0	41.613
Millifærslur AB-hluta.....					0	0	0	0
A og B hluti samtals	850	15.737	0	0	(14.887)	126.557	(13.687)	112.870

Viðauki 6.

Leiðrétt fyrir verkefnum sem ekki verður farið í á árinu 2020 en gert var ráð fyrir í áætlun 2020. Viðbótarfjárfesting í Varmadælum þar sem styrkir frá orkustofnun koma að hluta til á móti og hækkun á launakostnaði í fræðslumálum um 14 milljónir. Rekstrarniðurstaða A hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður neikvæð um 1,1 milljón. Rekstrarniðurstaða A og B hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður 112,9 milljónir. Handbært fé í A hluta lækkar um 5,1 milljónir og verður 23,5 milljónir. Handbært fé í A og B hluta lækkar um 9,1 milljón og verður 62,4

Vesturbyggð
Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Fjárhagsáætlun 2020	Yfirlit rekstraráætlun					
	A hluti			Samant. A og B hluti		
Rekstrarreikningur	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	676.993	0	676.993	670.993	0	670.993
Framlög jöfnunarsjóðs.....	376.664	0	376.664	376.664	0	376.664
Aðrar tekjur.....	276.673	850	277.523	639.232	2.850	642.082
	1.330.330	850	1.331.180	1.686.889	2.850	1.689.739
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	764.643	14.037	778.680	809.158	14.037	823.195
Annar rekstrarkostnaður.....	449.316	2.500	451.816	580.777	2.500	583.277
	1.213.959	16.537	1.230.496	1.389.935	16.537	1.406.472
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir.....	116.371	(15.687)	100.684	296.954	(13.687)	283.267
Afskriftir.....	(50.391)	0	(50.391)	(85.176)	0	(85.176)
Niðurstaða án fjármagnsliða	65.980	(15.687)	50.293	211.778	(13.687)	198.091
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(51.410)	0	(51.410)	(85.220)	0	(85.220)
Rekstramiðurstaða.....	14.570	(15.687)	(1.117)	126.558	(13.687)	112.871
Viðauki 6.						

Vesturbyggð
Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Fjárhagsáætlun 2020	Yfirlit sjóðstreymisáætlun					
	A hluti			Samant. A og B hluti		
Sjóðstreymisyfirlit	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	14.570	(15.687)	(1.117)	126.558	(13.687)	112.871
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	50.391	0	50.391	85.176	0	85.176
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	(38.400)	0	(38.400)	(102.600)	0	(102.600)
Verðbætur og gengismunur	31.699	0	31.699	46.878	0	46.878
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	27.563	0	27.563	27.563	0	27.563
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	85.823	(15.687)	70.136	183.575	(13.687)	169.888
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, lækkun	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(10.500)		(10.500)	(10.500)		(10.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.500)	0	(10.500)	(10.500)	0	(10.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	75.323	(15.687)	59.636	173.075	(13.687)	159.388
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(111.760)	21.018	(90.742)	(195.543)	21.418	(174.125)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	52.792	0	52.792	153.992	0	153.992
Fjárfestingarhreyfingar	(58.968)	21.018	(37.950)	(41.551)	21.418	(20.133)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	24.508	0	24.508	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	115.000	5.500	120.500	143.000	5.500	148.500
Afborganir langtímalána.....	(109.634)	0	(109.634)	(213.422)	0	(213.422)
Skammtímalán, breyting.....	(43.682)	0	(43.682)	(48.191)	0	(48.191)
Fjármögnunarhreyfingar	(13.808)	5.500	(8.308)	(118.613)	5.500	(113.113)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.547	10.831	13.378	12.911	13.231	26.142
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	10.119	0	10.119	36.273	0	36.273
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	12.666	10.831	23.497	49.184	13.231	62.415

Viðauki 6.

Leiðrétt fyrir verkefnum sem ekki verður farið í á árinu 2020 en gert var ráð fyrir í áætlun 2020.

Viðbótarfjárfesting í Varmadælum þar sem styrkir frá orkustofnun koma að hluta til á móti og hækkun á launakostnaði í fræðslumálum um 14 milljónir. Rekstrarniðurstaða A hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður neikvæð um 1,1 milljón. Rekstrarniðurstaða A og B hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður 112,9 milljónir. Handbært fé í A hluta hækkar um 5,1 milljónir og verður 23,5 milljónir. Handbært fé í A og B hluta hækkar um 9,1 milljón og verður 62,4 milljónir

Vesturbyggð
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Fjárfesting	Viðauki 6.			Samantekt allra viðauka		
	Fjárfesting	Framlög og styrkir	Viðauki 6 fjárfesting	Upphafleg	Fjárhags-áætlun m viðaukum	
				Fjárhags-áætlun	Samtals viðaukar	fjárfesting
Eignasjóður / Patreksskóli.....	(150)	850	(1.000)	5.717 (1.000)		4.717
Eignasjóður / Bíldudalsskóli.....	(1.000)		(1.000)	2.000 (1.000)		1.000
Eignasjóður / Araklettur.....	(2.293)		(2.293)	2.293 (2.293)		0
Eignasjóður / Brattahlíð.....			0	1.400 0		1.400
Eignasjóður / Bylta.....	2.550	1.275	1.275	500 1.275		1.775
Eignasjóður / Íþróttamannvirki.....	(700)		(700)	2.200 (2.200)		0
Eignasjóður / Umferðar- og samgöngumál.....	(3.800)		(3.800)	14.200 (3.800)		10.400
Eignasjóður / bæjarskrifstofa.....	(2.000)		(2.000)	2.300 (2.000)		300
Eignasjóður / Skjaldborgarbíó.....	(1.000)		(1.000)	2.300 (1.000)		1.300
Eignasjóður / Vatneyrarbúð.....	(10.000)	500	(10.500)	22.000 (10.500)		11.500
Eignasjóður / Þórsgata 7.....	1.750	1.275	475	2.200 475		2.675
Eignasjóður / Varnargarður.....			0	45.000 0		45.000
Eignasjóður / Ljósleiðari.....			0	1.000 0		1.000
Eignasjóður / Slökkvibíreiðar og tæki.....			0	0 5.500		5.500
Áhaldahús - áhöld og tæki.....			0	8.650 (8.000)		650
A hluti.....	(16.643)	3.900	(20.543)	111.760 (24.543)		87.217
Hafnarsjóður.....			0	67.783 0		67.783
Vatnsveita.....	(1.000)		(1.000)	13.000 2.600		15.600
Fráveita.....	(3.000)		(3.000)	3.000 (3.000)		0
A- og B-hluti.....	(20.643)	3.900	(24.543)	195.543 (24.943)		170.600

Viðauki 6.

Leiðrétt fyrir verkefnum sem ekki verður farið í á árinu 2020 en gert var ráð fyrir í áætlun 2020. Viðbótarfjárfesting í Varmadælum þar sem styrkir frá orkustofnun koma að hluta til á móti og hækkun á launakostnaði í fræðslumálum um 14 milljónir. Rekstrarniðurstaða A hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður neikvæð um 1,1 milljón. Rekstrarniðurstaða A og B hluta lækkar um 14,9 milljónir og verður 112,9 milljónir. Handbært fé í A hluta hækkar um 5,1 milljónir og verður 23,5 milljónir. Handbært fé í A og B hluta hækkar um 9,1 milljón og verður 62,4 milljónir