

Sveitarfélagið Hornafjörður
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki I				Viðauki II					Viðauki III					Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Fjármagns liðir	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Afskriftir	Fjármagns liðir	Samtals	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	(22.000)			(22.000)	(105.160)					(105.160)	2.431.250 (127.160)		2.304.090
02 - Félagspjónusta.....				0		46.408		(46.408)						0 (223.275)	(46.408)	(269.683)	
02 - Heilbrigðismál.....				0		168		(168)						(7.282)	(168)	(7.450)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....				0		56.707		(56.707)						0 (1.070.181)	(56.707)	(1.126.888)	
05 - Menningarmál.....				0		4.074		(4.074)						0 (94.746)	(4.074)	(98.820)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....				0	(5.000)	18.647		(23.647)						0 (258.267)	(23.647)	(281.914)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....				0		804		(804)						0 (37.263)	(804)	(38.067)	
08 - Hreinlætismál.....				0				0						0 (54.779)	0	(54.779)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....				0		3.806		(3.806)						0 (77.806)	(3.806)	(81.612)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....				0				0						0 (29.128)	0	(29.128)	
11- Umhverfismál.....				0				0						0 (40.930)	0	(40.930)	
13 - Atvinnumál.....				0				0						0 (25.742)	0	(25.742)	
20 - Framtög til B-hluta fyrirtækja.....				0				0						0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....				0		(21.211)		21.211						0 (295.685)	21.211	(274.474)	
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....				0				0						0	0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....				0			(6.791)	6.791						0	139.134	6.791	145.925
Aðalsjóður	0	0	0	0	(27.000)	109.403	0	(6.791)	(129.612)	(105.160)	0	0	0	(105.160)	355.300 (234.772)	120.528	
Aðrir sjóðir í A - hluta																	
Eignasjóður.....				0		1.005	1.519	28.060	25.536					0 (47.999)	25.536	(22.463)	
Þjónustumiðstöð.....				0		2.284	(602)		(1.682)					0 (50.865)	(1.682)	(52.547)	
Millifærslur A-hluta.....				0					0					0	0	0	
A - hluti samtals	0	0	0	0	(27.000)	112.692	917	21.269	(105.758)	(105.160)	0	0	0	(105.160)	256.436 (210.918)	45.518	
Sjóðir í B - hluta																	
Hafnarsjóður.....				0		2.681	(476)		(2.205)					0	15.385 (2.205)	13.180	
Hornafjarðarveitur.....				0			(214)	(3.727)	(3.513)					0	26.484 (3.513)	22.971	
GagnaVeita.....				0			(3.907)	(784)	3.123					0 (10.686)	3.123 (7.563)		
Leiguíbúðir.....				0			202	72	(130)					0	4.822 (130)	4.692	
Millifærslur B-hluta.....				0					0					0	0	0	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	(27.000)	115.373	(3.478)	16.830	(108.483)	(105.160)	0	0	0	(105.160)	292.441 (213.643)	78.798	

	Samantekt allra viðauka				Upphafleg	Samtals	Fjárhags
	Viðauki I	Viðauki II	Viðauki III	Samtals viðaukar	fjárhags- áætlun	viðaukar	áætlun m. viðaukum
A hluti							
Nýir göngustigar.....			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Malbikun í Borgartúni Örfæfum.....			46.000	46.000		46.000	46.000
Hjúkrunarheimili.....				0	141.500	0	141.500
Vöruhús.....	17.000			17.000	98.000	17.000	115.000
Víkurbraut 24.....		(56.000)	(56.000)	56.000	154.500	(56.000)	98.500
Sindrabær.....				0	10.000	0	10.000
Stökkvistöð, Áhaldahús.....				0	25.000	0	25.000
Graðaloft.....				0	6.000	0	6.000
Hrollaugsstaðir.....				0	14.000	0	14.000
Mikligarður.....				0	40.000	0	40.000
Kastali á skólalóð GH.....				0	1.900	0	1.900
Ný skrifstofa v/Héraðsskjalasafns.....				0	1.000	0	1.000
Sópur á dráttarvél - áhaldahús.....				0	1.600	0	1.600
Saltdreifari á Iveco bifreið - áhaldahús.....				0	1.500	0	1.500
Sundlaug - Miðlunartankar fyrir heita potta.....				0	2.800	0	2.800
Sundlaug - Öryggismyndavélar.....				0	5.000	0	5.000
Íþróttahús Höfn - rakastýringarkerfi.....	14.500			14.500		14.500	14.500
A hluti samtals	14.500	17.000	0	31.500	512.800	31.500	544.300
B hluti							
Hafnarsjóður							
Sandfangari.....				0	82.000	0	82.000
Hafnarsjóður samtals	0			0	82.000	0	82.000
Hornafjarðarveitur							
Hafnarbraut, lagnir og gata.....				0	87.000		87.000
Hreinsivirki.....				0	60.000		60.000
Aðskilja regnvatn.....				0	5.000		5.000
Girðing, vatnsból, dæluhús.....				0	5.000		5.000
Vatnsveita.....				0	21.000	0	21.000
Hornafjarðarveitur samtals	0			0	178.000	0	178.000
Gagnaveita							
Ljósleiðari - Lön.....				0	20.000	0	20.000
Gagnaveita samtals	0			0	20.000	0	20.000
B hluti samtals	0	0	0	0	280.000	0	280.000
A og B hluti samtals	14.500	17.000	0	31.500	792.800	31.500	824.300

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.670.350	17.000	1.687.350	1.670.350	17.000	1.687.350
Framlög jöfnunarsjóðs.....	778.000	(144.160)	633.840	778.000	(144.160)	633.840
Aðrar tekjur.....	246.095	(5.000)	241.095	504.985	(5.000)	499.985
	2.694.445	(132.160)	2.562.285	2.953.335	(132.160)	2.821.175
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.412.215	57.196	1.469.411	1.455.456	59.877	1.515.333
Annar rekstrarkostnaður.....	858.739	55.496	914.235	937.774	55.496	993.270
Afskriftir.....	126.779	917	127.696	201.460	(3.478)	197.982
	2.397.733	113.609	2.511.342	2.594.690	111.895	2.706.585
Niðurstaða án fjármagnsliða	296.712	(245.769)	50.943	358.645	(244.055)	114.590
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(40.276)	34.852	(5.424)	(66.204)	30.414	(35.790)
Rekstrarniðurstaða.....	256.436	(210.917)	45.519	292.441	(213.641)	78.800

Sjóðstremisýfirlit

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	256.436	(210.917)	45.519	292.441	(213.641)	78.800
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	126.779	917	127.696	201.460	(3.478)	197.982
Verðbætur og gengismunur	(2.244)	2.846	602	19.691	453	20.144
Breyting á skuldbindingum	35.000	0	35.000	38.000	0	38.000
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0		0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	415.971	(207.154)	208.817	551.592	(216.666)	334.926
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0	0	
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	415.971	(207.154)	208.817	551.592	(216.666)	334.926
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(512.800)	(31.500)	(544.300)	(792.800)	(31.500)	(824.300)
Langtímakröfur, breyting.....	4.879	0	4.879	4.879	0	4.879
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	(192.144)	8.737	(183.407)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(700.065)	(22.763)	(722.828)	(787.921)	(31.500)	(819.421)
Fjármögnunarmhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	83.662	(12.383)	71.279	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	340.000	150.000	490.000	400.000	150.000	550.000
Afborganir langtímalána.....	(95.500)	0	(95.500)	(104.584)	0	(104.584)
Fjármögnunarmhreyfingar	328.162	137.617	465.779	295.416	150.000	445.416
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	44.068	(92.300)	(48.232)	59.087	(98.166)	(39.079)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	17.011	35.400	52.411	20.605	32.524	53.129
Handbært fé (fjárför) í árslok	61.079	(56.900)	4.179	79.692	(65.642)	14.050