

Seyðisfjarðarkaupstaður viðaukar við fjárhagsáætlun 2020, september 2020

Viðaukar Bæjarráð:

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun 2020:

Viðauki nr. 5, Deild 0010 Jöfnunarsjóður (Aðalsjóður): Tekjur innan við það sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, Tekjuminnkun samtals 4.000.000 króna

Viðauki nr. 6, Deild 31111 Steinholt (Tónlistarskóli Austurvegi 22), Tekjur innan við það sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, Tekjuminnkun / lækkun söluhagnaðar (Aðrar tekjur) 9.000.000 króna.

Viðauki nr. 7, Deild 3250 Eignir (Eignasjóður), Útgjöld innan þess sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, samtals 5.000.000 króna. Lækkun á fjárfestingu í „Grunnskóli – færanleg kennslustofa“

Nettóbreyting viðauka er 13.000.000 króna í rekstri kaupstaðarins. Lækkun fjárfestingar er 5.000.000. Aukum útgjöldum í viðaukanum verður mætt af handbæru fé uppá 8.000.000 króna

Viðaukar Hafnarmálaráð:

Hafnarmálaráð leggur til við bæjarstjórn eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun 2020:

Viðauki nr. 8, Deild 4250 Hafnarsjóður, Flutt er fjárfestingarheimild af Sjóvörnum við Sæból (lykill 4250-11470 – 42-SJÓV) að fjárhæð 4.000.000 króna yfir á Angró (lykill 4250-11470 – 42-HAFN) að fjárhæð 4.000.000.

Nettóbreyting viðauka er 0 krónur í reikningshaldi Hafnarsjóðs.

Nettóbreyting allra viðauka er 8.000.000 króna í samstæðu kaupstaðarins. Aukum útgjöldum í viðaukanum verður mætt af handbæru fé 8.000.000.

Rekstur

Áætlun með viðaukum 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Upphafleg Fjárhags-áætlun				
Árið 2020	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
	Laun og lt gjöld	Annar rekstrarkostn	Samtals	Annar rekstrarkostn	Samtals	Rekstrar tekjur	Annar ækstrarkostn	Samtals rekstrarkostn	Rekstrar tekjur	Samtals					
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....			0		0	(40.000)	(40.000)		0	(4.000)	(4.000)	685.493	(44.000)	641.493	
02 - Félagsþjónusta.....			0		0		0		0		0	(35.767)	0	(35.767)	
03 - Heilbrigðismál.....			0		0		0		0		0	(1.449)	0	(1.449)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		1.000	(1.000)		0		0		0		0	(316.970)	(1.000)	(317.970)	
05 - Menningarmál.....			0	1.000	(1.000)		0		0		0	(57.864)	(1.000)	(58.864)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0		0		0		0		0	(65.244)	0	(65.244)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0		0		0		0		0	(24.590)	0	(24.590)	
08 - Hreinlætismál.....			0		0		0		0		0	(8.238)	0	(8.238)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0		0		0		0		0	(14.078)	0	(14.078)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0		0		0		0		0	(28.341)	0	(28.341)	
11- Umhverfismál.....			0		0		0		0		0	(18.037)	0	(18.037)	
13 - Atvinnumál.....			0		0		0		0		0	(14.686)	0	(14.686)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			0		0		0		0		0	0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....		(1.000)	1.000		0		0		0		0	(67.790)	1.000	(66.790)	
22 - Lífeyrirskuldbindingar.....			0		0		0		0		0	(34.450)	0	(34.450)	
28 - Fjármagnsliðir.....			0		0		0		0		0	(2.512)	0	(2.512)	
Aðalsjóður	0	0	0	1.000	(1.000)	(40.000)	0	(40.000)	0	0	(4.000)	(4.000)	(4.523)	(45.000)	(49.523)
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....			0	(1.000)	1.000	9.900	(9.900)	(5.000)	5.000	(9.000)	(9.000)	32.455	(12.900)	19.555	
Þjónustumiðstöð.....	2.500	(2.500)	0		0	4.600	(4.600)		0		0	4.878	(4.600)	(9.478)	
A - hluti samtals	2.500	(2.500)	0	0	0	40.000	14.500	(54.500)	(5.000)	5.000	(13.000)	(13.000)	23.054	(62.500)	(39.446)
Sjóðir í B - hluta															
Hafnarsjóður.....			0		0	(80.000)	(16.000)	(64.000)		0	0	48.004	(64.000)	(15.996)	
Vatnsveita.....			0		0		0	0		0	0	9.558	0	9.558	
Fráveita.....			0		0		0	0		0	0	7.080	0	7.080	
Leigugeignir.....			0		0		0	0		0	0	18.213	0	18.213	
Félagslegar íbúðir.....			0		0		0	0		0	0	2.092	0	2.092	
A og B hluti samtals	2.500	(2.500)	0	0	0	(120.000)	(1.500)	(118.500)	(5.000)	5.000	(13.000)	(13.000)	108.001	(126.500)	(18.499)

Viðauki 1:

Nettó áhrif í rekstri eru núll, tilfærslur milli lykla og deilda innan A hluta.

Viðauki 2:

Nettó áhrif í rekstri eru núll, tilfærslur milli lykla og deilda innan A hluta.

Viðauki 3:

Nettó áhrif í rekstri eru 54,5 millj. kr. hjá A hluta og 64 millj. kr. hjá B hluta, samtals 118,5 millj. kr.

Viðauki 4:

Áhrif á rekstur eru 5,0 millj. kr. til lækkunar á kostnaði og er öll í A hluta. v/sparkvallar. Á móti hækkar fjárfesting ársins um sömu fjárhæð og er einnig öll í A hluta.

Viðauki 5:

Áhrif á rekstur eru 13,0 millj. kr. til lækkunar á tekjum hjá A hluta. Fjárfesting í A hluta lækkar um 5,0 millj. kr. Lækkun á handbæru fé er 8,0 millj. kr.

Yfirlit rekstraráætlun 2020

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.....	515.305	(20.000)	495.305	515.305	(20.000)	495.305
Framlög jöfnunarsjóðs.....	170.644	(24.000)	146.644	170.644	(24.000)	146.644
Aðrar tekjur.....	209.207	(9.000)	200.207	489.840	(89.000)	400.840
	895.156	(53.000)	842.156	1.175.789	(133.000)	1.042.789
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	488.049	2.500	490.549	537.640	2.500	540.140
Annar rekstrarkostnaður.....	352.436	7.000	359.436	433.166	(9.000)	424.166
Afskriftir.....	21.791	0	21.791	59.970	0	59.970
	862.276	9.500	871.776	1.030.776	(6.500)	1.024.276
Niðurstaða án fjármagnsliða	32.880	(62.500)	(29.620)	145.013	(126.500)	18.513
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.826)	0	(9.826)	(37.012)	0	(37.012)
Rekstrarniðurstaða.....	23.054	(62.500)	(39.446)	108.001	(126.500)	(18.499)

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun 2020

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Niðurstaða ársins.....	23.054	(62.500)	(39.446)	108.001	(126.500)	(18.499)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	21.791	0	21.791	59.970	0	59.970
Verðbætur og gengismunur	5.776	0	5.776	17.822	0	17.822
Breyting á skuldbindingum	34.090	0	34.090	34.090	0	34.090
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(18.300)	9.000	(9.300)	(36.800)	9.000	(27.800)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.411	(62.500)	12.911	183.083	(117.500)	65.583
Breytingar á skammtímalíðum:						
Afborganir skuldbindinga	(16.000)	0	(16.000)	(16.000)	0	(16.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.000)	0	(16.000)	(16.000)	0	(16.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.411	(53.500)	(3.089)	167.083	(117.500)	49.583
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(129.500)	(1.500)	(131.000)	(209.500)	(1.500)	(211.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	25.000	(9.000)	16.000	45.000	(9.000)	36.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	5.319	0	5.319	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(99.181)	(10.500)	(109.681)	(164.500)	(10.500)	(175.000)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.812	0	8.812	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	52.000	80.000	132.000	80.000	120.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(28.189)	0	(28.189)	(98.757)	0	(98.757)
Skammtímalán, breyting.....		0	0		0	0
Fjármögnunarahreyfingar	32.622	80.000	112.622	(18.757)	120.000	101.243
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(16.148)	16.000	(148)	(16.174)	(8.000)	(24.174)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	60.207	0	60.207	65.217	0	65.217
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	44.059	16.000	60.059	49.043	(8.000)	41.043

Fjárfesting	Viðaukar					Samantekt allra viðauka			
	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki fjárfesting	Upphafleg Fjárhags- áætlun fjárfesting	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. viðaukum fjárfesting
Fasteignir.....				5.000	(5.000)	0	129.500	0	129.500
Þjónustumiðstöð.....			1.500			1.500	0	1.500	1.500
Íþróttahús.....						0	0	0	0
A hluti.....	0	0	1.500	5.000	(5.000)	1.500	129.500	1.500	131.000
Hafnarsjóður.....					0	0	40.000	0	40.000
Vatnsveita.....						0	10.000	0	10.000
Fráveita.....						0	10.000	0	10.000
Félagslegar íbúðir.....						0	20.000	0	20.000
A- og B-hluti.....	0	0	1.500	5.000	(5.000)	1.500	209.500	1.500	211.000

						Upphafleg Fjárhags- áætlun		Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
	Viðauki lántökur	Viðauki lántökur	Samtals viðaukar	Viðauki lántökur	Samtals viðaukar	lántökur	lántökur		
Aðalsjóður.....		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		
Eignasjóður.....			0	52.000	0	52.000	52.000		
A hluti.....	0	0	0	0	0	80.000	132.000		
Fráveita.....			0	8.000	0	8.000	8.000		
Félagslegar íbúðir.....			0	20.000	0	20.000	20.000		
Hafnarsjóður.....		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
			0	0	0	0	0		
A- og B-hluti.....	0	0	40.000	0	0	120.000	200.000		