

Djúpavogshreppur

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki 3.		Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður					
00 - Skatttekjur.....	(41.667)		573.137 (41.667)		531.470
02 - Félagsþjónusta.....			(27.166)	0 (27.166)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			(304.588)	0 (304.588)	
05 - Menningarmál.....			(8.037)	0 (8.037)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			(93.630)	0 (93.630)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			(21.720)	0 (21.720)	
08 - Hreinlætismál.....			(10.164)	0 (10.164)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			(15.244)	0 (15.244)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			(9.416)	0 (9.416)	
11- Umhverfismál.....	6.500	10.500	(5.263) (4.000)	(9.263)	
13 - Atvinnumál.....		4.000	(12.923) (4.000)	(16.923)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			(62.949)	0 (62.949)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			(650)	0 (650)	
28 - Fjármagnsliðir.....			32.617	0	32.617
Aðalsjóður	(35.167)	14.500	34.004 (49.667)	(15.663)	
Aðrir sjóðir í A - hluta					
Eignasjóður.....		5.000	27.354 (5.000)	22.354	
Þjónustumiðstöð.....			(27.135)	0 (27.135)	
Millifærslur A-hluta.....				0	0
A - hluti samtals	(35.167)	19.500	34.223 (54.667)	(20.444)	
Sjóðir í B - hluta					
Félagslegar íbúðir.....			(557)	0 (557)	
Nordic Factory.....			421	0	421
Hafnarsjóður.....	(17.000)		78.247 (17.000)	61.247	
Vatnsveita.....			8.086	0	8.086
Fráveita.....			6.477	0	6.477
A og B hluti samtals	(52.167)	19.500	126.897 (71.667)	55.230	

Fjárhagsáætlun 2020

Yfirlit rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	322.301	(17.133)	305.168	321.068	(17.133)	303.935
Framlög jöfnunarsjóðs.....	245.339	(24.534)	220.805	245.339	(24.534)	220.805
Aðrar tekjur.....	116.429	6.500	122.929	251.996	(10.500)	241.496
	684.069	(35.167)	648.902	818.403	(52.167)	766.236
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	408.996	6.000	414.996	421.129	6.000	427.129
Annar rekstrarkostnaður.....	249.894	13.500	263.394	268.956	13.500	282.456
Afskriftir.....	19.806	0	19.806	29.817	0	29.817
	678.696	19.500	698.196	719.902	19.500	739.402
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.373	(54.667)	(49.294)	98.501	(71.667)	26.834
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	28.850	0	28.850	28.396	0	28.396
Rekstrarniðurstaða f. Tekjuskatt	34.223	(54.667)	(20.444)	126.897	(71.667)	55.230
Tekjuskattur.....	0		0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	34.223	(54.667)	(20.444)	126.897	(71.667)	55.230

Sjóðstreymisyfirlit	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.....	34.223	(54.667)	(20.444)	126.897	(71.667)	55.230
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.806	0	19.806	29.817	0	29.817
Verðbætur og gengismunur	8.950	0	8.950	9.278	0	9.278
Söluhagnaður eignarhluta	(37.500)	0	(37.500)	(37.500)	0	(37.500)
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(3.474)	0	(3.474)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.479	(54.667)	(29.188)	125.018	(71.667)	53.351
Breytingar á skammtímalíðum:	0	0	0	422		422
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	422	0	422
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.479	(54.667)	(29.188)	125.440	(71.667)	53.773
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(77.000)	(27.000)	(104.000)	(146.500)	(45.000)	(191.500)
Söluverð seldrar rekstrarfjármuna.....	0	0	0	18.434	0	18.434
Eignahlutir í félögum, breyting.....	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Langtímakröfur breyting.....	477	0	477	477	0	477
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.523)	(27.000)	(43.523)	(67.589)	(45.000)	(112.589)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	32.660	(18.000)	14.660	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	(16.597)	0	(16.597)
Afborganir langtímalána.....	(43.987)	0	(43.987)	(44.419)	0	(44.419)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(11.327)	(18.000)	(29.327)	(61.016)	0	(61.016)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.371)	(99.667)	(102.038)	(3.165)	(116.667)	(119.832)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.923	0	124.923	142.231	0	142.231
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	122.552	(99.667)	22.885	139.066	(116.667)	22.399

Viðauki 1 - 2. Fjárfesting grunnskóla upp á 21,0 millj. kr. og hafnarframkvæmdir, 18 millj. kr. samtals 39 millj. kr. lækkun á handbæru fé.

Viðauki 3. Nettó útgjöld vegna rekstrar hækka um 71,7 millj. kr. fjárfesting um 6 millj. kr. Samtals útgjaldauki er 77,6 millj. kr. mætt með lækkun á handbæru fé.

Samtalst Viðaukar 1-3 er útgjaldauki um 116,7 millj. kr.

Djúpavogshreppur
Fjárhagsáætlun 2020 með viðaukum

Fjárfesting	Viðauki 1 og 2		Viðauki 3		Samantekt allra viðauka		
	Fjárfesting	Viðauki 1	Fjárfesting	Viðauki 2	Upphafleg	Fjárhags-	
		fjárfesting		fjárfesting	fjárfesting	Fjárhags- áætlun	áætlun m viðaukum
					viðaukar	fjárfesting	
Grunnskóli	21.000	21.000		0	35.000	21.000	56.000
Deiliskipulag.....		0		0	5.000	0	5.000
Gamla kirkjan		0		0	2.000	0	2.000
Gamla kirkjan / styrkir.....		0		0	(2.000)	0 (2.000)	
Faktorhús.....		0		0	3.000	0	3.000
Faktorhús / styrkir.....		0		0	(3.000)	0 (3.000)	
Þjónustustöð.....		0		0	37.000	0	37.000
Slökkvibíll.....		0	6.000	6.000		6.000	6.000
A hluti.....	21.000	21.000	6.000	6.000	77.000	27.000	104.000
Fráveita framkvæmdir.....		0		0	70.000	0	70.000
Fráveita Styrkir.....		0		0	(14.000)	0 (14.000)	
Hafnarsjóður / Hafnarsvæði.....	18.000	18.000		0	13.500	18.000	31.500
A- og B-hluti.....	39.000	39.000	6.000	6.000	146.500	45.000	191.500

Viðauki 1 og 2

Fjárfesting er hækkuð um 21,0 millj. kr.

Útgjaldaauka mætt með lækkun á handbæru fé.

Fjárfesting er hækkuð um 18,0 millj. kr., mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 3

Fjárfesting er hækkuð um 6,0 millj. kr., mætt með lækkun á handbæru fé.

Útfærð ákvörðun hvernig útgjaldaauka er mætt:

	samtals þús.
Skýring	kr.
Fjárfesting viðauki 1 og 3.....	-45.000
Útgjaldaauki.....	-45.000
Samtals lækkun á handbæru fé.....	45.000
	0

Greinargerð með viðauka

Viðauki 3 er lagður fram til að bregðast við áhrifum Covid 19 á rekstur sveitarfélagsins.

Rekstrarafkoma A – hluta lækkar um 55 millj. kr. og verður því 20 millj. kr.

1. Skatttekjur lækka um 17 millj. kr. vegna breytinga á áætlaður útsvari. Vænt lækkun útsvars er metin 6%
2. Framlög jöfnunarsjóðs lækka 25 millj. kr. áætluð lækkun er 10%á framlögum jöfnunarsjóðs.
3. Aðrar tekjur hækka um 6,5 millj. kr. vegna styrks vegna ljósleiðara
4. Launakostnaður hækkar um 6,0 millj. kr. þar af 4,0 millj. kr. vegna sumarvinnu í málaflokk 13 og 2,0 millj. kr. vegna átaksverkefna í umhverfismálum.
5. Annars rekstrarkostnaður hækkar um 12,5 millj. kr. þar af eru 6,5 millj. kr. vegna ljósleiðara, 5,0 millj. kr. vegna viðhaldsverkefna í Eignasjóði, og tvær millj. kr. kr. vegna átaksverkefna í umhverfismálum.

Rekstrarafkoma A og B hluta lækkar um 72 millj kr. og verður 55 millj. kr. mismunur stafar af breytingu á áætlun A-hluta og 17 millj. kr. tekjulækkun Hafnarsjóðs til að mæta fækkun í komu skemmtiferðaskipa og lækkun í aflagjöldum hafnarinnar.

Fjárfesting

Fjárfesting ársins hækkar um 6,0 millj. kr. vegna hækkunar á innkaupsverð slökkvibifreiðar.

Viðaukinn er fjármagnaður að fullu með handbæru fé sveitarfélagsins.