

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 | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | | | | 0 | | (21.211) | | 21.211 | | | | | | 0 | (295.685) | 21.211 | (274.474) |
| 22 - Lífeyrirsskuldbindingar..... | | | | 0 | | | | 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 | 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) |
| Leigubúðir..... | | | | 0 | | | 202 | 72 | (130) | | | | | 0 | 4.822 | (130) | 4.692 |
| Millifærslur B-hluta..... | | | | 0 | | | | | 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 |

Sjóðstreymisýfirlit

| | 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) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| 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) |
| Fjármögnunarhreyfingar | 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 |