

Viðauki 3 við fjárhagsáætlun Rangárbings ytra árið 2019.

Viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2019 gerir ráð fyrir auknum rekstrarkostnaði í fræðslumálum vegna niðurgreiðslu á fæðisgjöldum í grunnskólum að fjárhæð 5 milljónir kr. Á móti er gert ráð fyrir auknum tekjum frá jöfnunarsjóði að fjárhæð 5 milljónir kr. Viðaukinn hefur ekki áhrif á handbært fé.

Málaflokkayfirlit	Viðauki 3			Samantekt allra viðauka		
	Árið 2019			Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun m. Viðaukunum	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður						
00 - Skatttekjur.....	5.000.000		5.000.000	1.533.904	0	1.533.904
02 - Félagsþjónusta.....			0	(118.226)	0	(118.226)
03 - Heilbrigðismál.....			0	(1.551)	0	(1.551)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		5.000.000	(5.000.000)	(830.886)	(5.000.000)	(5.830.886)
05 - Menningarmál.....			0	(21.971)	0	(21.971)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0	(179.329)	0	(179.329)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0	(27.246)	0	(27.246)
08 - Hreinlætismál.....			0	(9.388)	0	(9.388)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0	(30.897)	0	(30.897)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0	(70.477)	0	(70.477)
11- Umhverfismál.....			0	(23.569)	0	(23.569)
13 - Atvinnumál.....			0	(11.970)	0	(11.970)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0	(151.227)	0	(151.227)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0	(9.700)	0	(9.700)
27 - Óvenjulegir liðir.....			0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....			0	16.181	0	16.181
Aðalsjóður	5.000.000	5.000.000	0	63.648	(5.000.000)	(4.936.352)
Aðrir sjóðir í A - hluta						
Eignasjóður.....			0	59.249	0	59.249
Þjónustumiðstöð.....			0	(7.695)	0	(7.695)
Millifærslur A-hluta.....			0	0	0	0
A - hluti samtals	5.000.000	5.000.000	0	115.202	(5.000.000)	(4.884.798)
Sjóðir í B - hluta						
Félagslegar íbúðir.....			0	(6.162)	0	(6.162)
Fráveita.....			0	1.000	0	1.000
Húsakynni.....			0	0	0	0
Leiguíbúðir.....			0	(5.518)	0	(5.518)
Suðurlandsvegur 1-3 ehf.....			0	(18.079)	0	(18.079)
Rangárljós.....			0	1.594	0	1.594
Vatnsveita.....			0	25.026	0	25.026
Millifærslur B-hluta.....			0	0	0	0
A og B hluti samtals	5.000.000	5.000.000	0	113.063	(5.000.000)	(4.886.937)

Viðauki 3: Viðauki 3 gerir ráð fyrir 5 milljónum í aukinn rekstrarkostað í fræðslumálum 04 vegna niðurgreiðslu fæðisgjalda í grunnskólum. Á móti er gert ráð fyrir auknum tekjum frá jöfnunarsjóði í skatttekjum 5 milljónir.

Fjárfesting	Viðauki 3		Samantekt allra viðauka	
<i>Fjárfesting</i>			Upphafleg	Fjárhags-
Viðaukar við fjárhagsáætlun.			Fjárhags-	áætlun m
			áætlun	viðaukum
	Viðauki		Samtals	
	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignasjóður / Lundur.....	0	12.500	0	12.500
Eignasjóður / Grunnskólinn Hellu.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Þróðvangur 18.....	0	7.500	20.400	27.900
Eignasjóður / Leikskólinn Laugalandi hl. RY.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Laugalandsskóli.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Langekra.....	0	0	4.000	4.000
Eignasjóður / Sundlaugin Hellu.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Íþróttahúsið Hellu.....	0	75.000	8.000	83.000
Eignasjóður / Íþróttahúsið Þykkvabæ.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Sparkvellir.....	0	0	0	0
Gámavellir.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Þjónustumiðst. Eyjasandi 9.....	0	0	0	0
Oddabré.....	0	0	31.600	31.600
Eignasjóður / Gatnakerfi Hellu og Laugaland.....	0	38.500	35.000	73.500
Eignasjóður / Gangbrautir og stígar.....	0	0	0	0
Eignasjóður / Opin svæði - leikvellir.....	0	7.500	0	7.500
Þjónustumiðstöð.....	0	12.000	0	12.000
A hluti.....	0	153.000	99.000	252.000
Fráveita.....	0	25.000	9.500	34.500
Suðurlandsvegur 1-3 ehf.....	0	19.000	0	19.000
Leiguíbúðir.....	0	0	0	0
Félagslegar íbúðir.....	0	90.000	48.000	138.000
Vatnsveita.....	0	90.000	0	90.000
A- og B-hluti.....	0	377.000	156.500	533.500

Fjárfesting: Viðauki 3 hefur ekki áhrif á fjárfestingu

Rekstrarreikningur	Yfirlit rekstraráætlun					
	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.....	1.226.721	5.000	1.231.721	1.221.469	5.000	1.226.469
Framlög jöfnunarsjóðs.....	293.309		293.309	293.309	0	293.309
Aðrar tekjur.....	252.044		252.044	404.308	0	404.308
	1.772.074	5.000	1.777.074	1.919.086	5.000	1.924.086
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	884.403		884.403	894.003	0	894.003
Annar rekstrarkostnaður.....	644.742	5.000	649.742	680.552	5.000	685.552
Afskriftir.....	65.334		65.334	117.666	0	117.666
	1.594.479	5.000	1.599.479	1.692.221	5.000	1.697.221
Niðurstaða án fjármagnsliða	177.595	0	177.595	226.865	0	226.865
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(62.393)	0	(62.393)	(113.801)	0	(113.801)
Rekstrarniðurstaða.....	115.202	0	115.202	113.064	0	113.064

Viðauki 3 gerir ráð fyrir 5 milljónum í aukinn rekstrarkostað í fræðslumálum 04 vegna niðurgreiðslu fæðisgjalda í grunnskólum. Á móti er gert ráð fyrir auknum tekjum frá jöfnunarsjóði í skatttekjum 5 milljónir.

Sjóðstremisýfirlit	Yfirlit sjóðstremisáætlun					
	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.....	115.202	0	115.202	113.064	0	113.064
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	65.334	0	65.334	117.666	0	117.666
Veróbætur og gengismunur	34.566	0	34.566	57.093	0	57.093
(Söluhagnaður) rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	217.102	0	217.102	289.823	0	289.823
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	247.102	0	247.102	329.823	0	329.823
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.000)	(99.000)	(252.000)	(377.000)	(156.500)	(533.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting.....	(6.500)	0	(6.500)	(6.500)	0	(6.500)
Langtímakröfur, breyting.....	4.608	0	4.608	4.608	0	4.608
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.252	0	15.252	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(139.640)	(99.000)	(238.640)	(378.892)	(156.500)	(535.392)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....	0		0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(109.738)	0	(109.738)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(87.441)	0	(87.441)	(112.686)	0	(112.686)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(197.179)	0	(197.179)	(112.686)	0	(112.686)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(89.717)	(99.000)	(188.717)	(161.755)	(156.500)	(318.255)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	95.528	170.000	265.528	184.808	170.000	354.808
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.811	71.000	76.811	23.053	13.500	36.553

Viðauki 3 hefur ekki áhrif á handbært fé.

