



Fréttatilkynning

Efni: Fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps A-og B hluta fyrir árið 2013.

- Síðari umræða- 22. nóv. 2012.

Fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps fyrir árið 2013 var samþykkt í dag 22. nóvember í sveitarstjórn.

Samkvæmt sjóðsstreymi áætlunarinnar er ráðgert að allir sjóðir í A -og B- hluta verði samtals gerðir upp með 108,2 m. kr. hagnaði á árinu 2013. Í sjóðstreymi kemur í ljós að þegar tekið hefur verið tillit til afskrifta, verðbóta, söluhagnaðar og annarra reiknaðra stærða að veltufé frá rekstri verður 171,8 m. kr. Engar breytingar eru áætlaðar á skammtímalíðum. Handbært fé frá rekstri er því 171,8 m.kr., sama fjárhæð og veltufé frá rekstri.

Í Fjárhagsáætluninni er sett inn nettófjárhæð í fjárfestingar að upphæð 153,0 m.kr., sem nánar eru sundurliðaðar í sérstöku yfirliti, sem fylgir áætluninni.

Afborganir lána árið 2013 eru áætlaðar 50,8 m.kr.

Eins og greint var frá hér að framan þá er hreint veltufé frá rekstri áætlað 171,8 m.kr. Fjárfestingar eru áætlaðar 153,0 m.kr. og afborganir lána eru áætlaðar 50,8 m.kr. Handbært fé lækkar því um 32,0 m.kr.

Handbært fé í ársbyrjun er 185,7 m.kr. og verður því 153,7 m.kr. í árslok. Engin ný lán eru tekin á árinu 2013.

Með samvinnu við forstöðumenn deilda og stofnanna á yfirstandandi ári hefur verið reynt að hagræða sem kostur er í rekstri. Þessi vinna mun leiða til sparnaðar á komandi ári án þess að unnið sé eftir flötum niðurskurði útgjalda í heild.

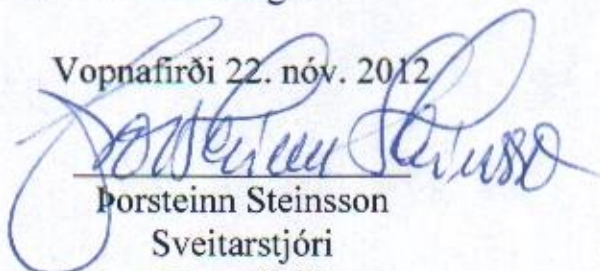
Í ársreikningi 2011 voru skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins 114,5 % af heildartekjum, sem er vel undir þeim viðmiðunarmörkum sem sveitarfélögum eru sett í nýjum sveitarstjórnarlögum, en þar er miðað við að þetta hlutfall megi helst ekki fara yfir 150 % markið. Mörg sveitarfélög eru langt yfir þessu marki og í nýju sveitarstjórnarlögunum er gefinn 10 ára aðlögunartími fyrir sveitarfélögin að ná því að fara niður í eða niður fyrir þetta mark.

Hér er gengið mun hraðar til verks og er áætlað að á árinu 2012 verði þetta hlutfall komið í 108,4 % og lækki síðan í 93,2 % 2013 samkvæmt fjárhagsáætlun þess árs.

Árangur af þessu tagi gefur sveitarfélaginu verulegt andrými inn í framtíðina til þess að sinna skyldum sínum vel og sjá til þess byggja upp og viðhalda mannvirkjum sveitarfélagsins með ásættanlegum hætti án þess að taka lán. Stefna sú sem sett er fram í áætluninni mun til lengri tíma litið skila betri og meiri þjónustu til íbúanna en áður hefur verið unnt að veita. Gleðilegt er að

geta nýtt fjármuni sem áður fóru í fjármagnskostnað til þess að byggja upp betri þjónustu við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu.

Vopnafirði 22. nóv. 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Þorsteinn Steinsson', written over a horizontal line.

Þorsteinn Steinsson

Sveitarstjóri

Vopnafirði



**Fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps A- og B -hluta
árið 2013**

**Samþykkt við síðari umræðu í hreppsnefnd
22. nóvember 2012**

	Síkt- tekjur	Framlög jónunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launafengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Stærðtekur	310.918	122.500	4.573	437.991	0	0	0	0	0	0	437.991
02 - Félagsbláausta	0	0	6.233	6.233	13.067	19.209	0	32.295	0	(26.063
03 - Heltíngumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðis- og uppeðismál	0	0	20.529	20.529	149.134	71.050	0	221.184	0	0	200.655
05 - Væringarmál	0	0	8.271	8.271	10.793	19.567	0	30.360	0	0	22.089
06 - Áskvæðis- og þróðismál	0	0	6.186	6.186	17.004	22.807	0	39.811	0	0	33.626
07 - Brunamál og almennavarnir	0	0	1.904	1.904	719	11.219	0	11.938	0	0	10.034
08 - Hreinfatamál	0	0	14.070	14.070	0	13.890	0	13.890	0	0	180
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	3.630	3.630	3.361	3.894	0	7.255	0	0	3.625
10 - Umferðis- og samgöngumál	0	0	2.819	2.819	0	8.843	0	8.843	0	0	6.024
11 - Umhverfismál	0	0	2.370	2.370	7.569	6.632	0	16.721	0	0	14.361
13 - Aðrir mál	0	0	2.861	2.861	2.038	12.436	0	14.474	0	0	11.613
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	14.207	14.207	41.954	24.466	0	66.452	0	0	62.246
22 - Líeyraskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Övunulegr líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	39.754	0	39.754
Aðalsjóður	310.918	122.500	87.662	521.070	245.979	217.245	0	463.224	39.754	0	97.600
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignarstöður	0	0	44.522	44.522	6.000	15.944	26.100	47.044	36.727	0	39.249
Þjónustumiðstöð	0	0	15.930	15.930	20.513	8.288	3.530	32.331	0	0	16.401
Millifærslur A-hluta	(4.000)	(62.000)	66.000)	0	66.000)	(66.000)	0	0	0
A - hluti samtals	306.918	122.500	86.104	515.522	272.492	176.477	28.630	476.598	3.028	0	41.651
Sjóðir í B - hluta											
Hefersjóður	0	0	116.192	116.192	9.500	13.504	6.825	28.829	25.469	0	61.894
Vatnaveita	0	0	13.853	13.853	0	4.079	2.211	6.290	0	0	7.563
Fávæltis	0	0	5.629	5.629	0	1.172	1.504	2.676	3.640	0	687
Félagafgar (bóli)	0	0	12.567	12.567	7.728	7.728	4.360	12.088	4.369	0	3.800
Lýfala	0	0	36.450	36.450	6.300	26.407	0	32.707	0	0	3.743
Skopólm ehf	0	0	0	0	0	563	0	563	0	0	563
Arnarstín ehf	0	0	1.276	1.276	0	1.229	1.533	3.062	0	0	1.834
Miliferlur AB-Hluta	(2.400)	(6.000)	8.400)	0	8.400)	(8.400)	0	0	0
A og B hluti samtals	304.518	122.500	206.023	693.041	268.292	271.759	44.363	554.614	30.450	0	108.177

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2013
Rekstrareikningar		
Tekjur:		
Skatttekjur.....		304.518
Fræmög jöfnunarsjóðs.....		122.500
Aðrar tekjur.....		266.023
		<u>693.041</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....		288.292
Annar rekstrarkostnaður.....		221.759
Afskriftir.....		44.363
		<u>554.414</u>
Niðurstaða án fjármagnsiða		138.627
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(30.450)
Rekstrarniðurstaða án framlags.....		108.177
Fræmög frá eigin sjóðum.....		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélags.....		0
Tekjuskattur.....		0
		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....		108.177

Samantekið - A og B hluti

Skýr. Áætlun
2013

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	611.423
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	399.817
Vélar, áhöld og tæki	51.616
Leigugeignir	0
	<u>1.062.856</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	67.279
Skatteign	0
Langtímakröfur	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0
	<u>67.279</u>

Fastafjármunir 1.129.935

Veltufjármunir:

Birgðir	5.890
Skammtímakröfur:	
Óinnheimtar tekjur	19.404
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0
Aðrar skammtímakröfur	34.617
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0
Næsta árs alb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0
Verðbréf	0
Hendubært fé	164.705
	<u>224.616</u>

Veltufjármunir 224.616

Eignir samtals 1.354.551

Samantekið - A og B hluti

Skýr. Áætlun
2013

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	697.639
Hluteið minnihluta í eigin fé.....	0
	<u>697.639</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	49.727
Tekjuskattskuldbinding.....	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.257
	<u>54.984</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðofnanir.....	448.500
Leiguskuldir.....	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)
	<u>448.500</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánaðofnanir.....	0
Reiknuð fjárböf.....	11.001
Vískaftaskuldir.....	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.668
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	91.749
	<u>153.418</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals 656.912

Eigið fé og skuldir samtals 1.354.551

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2013
Sjóðstreymisýfirlit		
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....		108.177
Ljór sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir		44.363
Verðbætur og gengismunur		19.334
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0
(Söluhagnaður) / tap eignahluta		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0
Framlög frá eigin sjóðum		0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		171.874
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)		0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		171.874
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0
Eignahlutr í félögum, breyting.....		0
Langtímafrófur, breyting.....		0
Langtímafrófur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0
Skammtímafrófur, breyting.....		0
Fjárfestingarhreyfingar	(153.000)
Fjármögnunarhreyfingar:		
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0
Breyting á hlutfé.....		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0
Tekin ný langtímalán.....		0
Afborganir langtímaláns.....	(50.891)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)
Skammtímalán, breyting.....		0
Fjármögnunarhreyfingar	(50.891)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(32.617)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		185.721
Handbært fé (fjárför) í árslok		153.705