



Fjárhagsáætlun 2017 - Viðaukar 1 og 2, breyting 23. júní 2017

Meðfylgjandi tafla sýnir hvernig **Viðauki 1 og 2** við Fjárhagsáætlun 2017, hefur áhrif á rekstrarafgang og handbært fé í lok ársins 2017.

Rekstrarreikningur	Áætlun 2017	Viðauki 1 - breytingar	Viðauki 2 - breytingar	Eftir breytingar	Skýr.
Rekstrartekjur					
Ríkisframlag	954.871		-65.311	889.560	1
Breyting rekstrartekna alls			-65.311		
Rekstrargjöld					
Launakostn. - lífeyrissj., móttframlag lækkar			-6.000		2
Breyting rekstrargjalda alls			-6.000		
Rekstrarafgangur án afskrifta og fjármagnsliða	260.893		-59.311	201.582	
Afskriftir	-225.473		15.000	-210.473	3
Fjármunatekjur/-gjöld	6.572		5.000	11.572	3
Rekstrarafgangur	41.992		-39.311	2.681	
Sjóðstreymi	Áætlun 2017	Viðauki 1 - breytingar	Viðauki 2 - breytingar	Eftir breytingar	Skýr.
Rekstrarafgangur	41.992		-39.311	2.681	
Afskriftir	225.473		-15.000	210.473	
Veltufé frá rekstri	267.465		-54.311	213.154	
Afborgun lána	-80.984			-80.984	
Fjárfestingar - upplýsingatækni, talningarkerfi	-40.000		-16.000	-56.000	4
Fjárfestingar - vagnakaup 2017	-300.000			-300.000	
Fjárfestingar - vagnakaup frá 2016			-320.000	-320.000	5
Breyting á handbæru fé	-153.519		-390.311	-543.830	
Leiðr. handb. fé í ársbyrjun skv. ársreikn 2016		678.988			6
Handbært fé í ársbyrjun	227.890	906.878		906.878	
Handbært fé í árslok	74.371			363.048	

Skýringar:

- 1 Ríkisframlagið samþykkt í fjárlögum 2017 er 65.311 þús.kr. Lægra en áætlun Strætó 2017 gerði ráð fyrir.
- 2 Frá og með 1. júní 2017 lækkar móttframlag úr 12% í 11,5% sem er um 10mkr árleg lækkun, eða um 6mkr 2017
- 3 Nýir vagnar koma til síðar á árinu en gert var ráð fyrir.
- 4 Rafræn farþegatalningar búnaður, búið er að fjárfesta í búnaði fyrir um 24 mkr í um 20% af vagnafлотanum. Aukning um 16 mkr gerir Strætó kleift að halda áfram uppbyggingu á rafrænum farþegatalningu.
- 5 Á árinu 2016 var gengið frá kaupum á 4 rafmagnsvögnum sem koma til landsins í júní á þessu ári, engin greiðsla hefur enn átt sér stað vegna þessa.
- 6 Samkvæmt ársreikningi 2016 var handbært fé í árslok 2016 um 907 mkr sem er mun hærra en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2017, sem kemur til vegna þess að ekki var búið að gang frá greiðslu vegna fjárfestinga í vögnum sbr skýring 2 og einnig var handbært fé frá rekstri hærra en áætlun gerði ráð fyrir þar sem fjárfesting í upplýsingatækni og rafrænum talningarbúnaði var lægri en gert var ráð fyrir.