

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

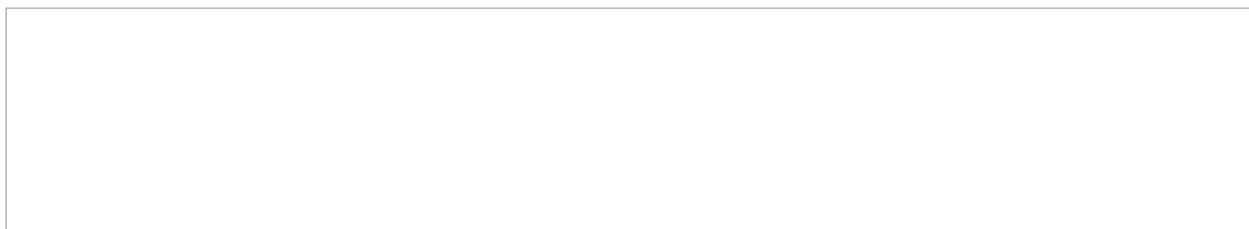
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Samantekt allra viðauka		
	Árið 2020	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....			0			0			0	(43.462)		(43.462)	(43.462)		652.311
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0			0	0	(27.905)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0	0	(1.000)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0			0	0	(353.850)	
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0	0	(67.651)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0	0	(54.755)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0	0	(29.710)	
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0	0	(28.495)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0	0	(25.168)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0			0	0	(9.424)	
11- Umhverfismál.....			0			0			0			0	0	(15.066)	
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0	0	(23.354)	
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0	0	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0	0	(92.115)	
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0	0	(9.132)	
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0	0	10.331	
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(74.983)	
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....			0			0			0			0	0	69.212	
Millifærslur A-hluta.....			0			0			0			0	0	0	
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(5.771)	
Sjóðir í B - hluta															
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0			0	0	(20.761)	
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0	0	(1.465)	
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0	0	(2.117)	
Fráveita.....			0			0			0			0	0	3.103	
Brimavarmor bs.....			0			0			0			0	0	0	
Dalagisting.....			0			0			0			0	0	1.301	
Dalaveitur.....			0			0			0			0	0	(6.645)	
Vatnsveita.....			0			0			0			0	0	10.665	
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0	0	(185)	
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.462)	0	(43.462)	(43.462)	(21.875)	

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2020

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.....	387.167	(11.841)	375.326	385.161	(11.841)	373.320
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.214	(31.621)	266.593	298.214	(31.621)	266.593
Aðrar tekjur.....	157.357	0	157.357	373.563	0	373.563
	842.738	(43.462)	799.276	1.056.938	(43.462)	1.013.476
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	440.576	0	440.576	586.407	0	586.407
Annar rekstrarkostnaður.....	331.717	0	331.717	392.634	0	392.634
Afskriftir.....	19.689	(82)	19.607	35.576	(52)	35.524
	791.982	(82)	791.900	1.014.617	(52)	1.014.565
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.756	(43.380)	7.376	42.321	(43.410)	(1.089)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(13.065)	34	(13.031)	(20.347)	(199)	(20.546)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	37.691	(43.346)	(5.655)	21.586	(43.609)	(22.023)



Dalabyggð

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun 2020

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Niðurstaða ársins.....	37.691	(43.346)	(5.655)	21.586	(43.225)	(21.639)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	19.689	(82)	19.607	35.576	(52)	35.524
Verðbætur og gengismunur	2.661	0	2.661	9.506	0	9.506
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	60.041	(43.428)	16.613	66.668	(43.277)	23.391
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	60.041	(43.428)	16.613	66.668	(43.277)	23.391
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(67.200)	6.500	(60.700)	(112.700)	5.000	(107.700)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	(30.000)	(26.868)	3.132	(30.000)	(26.868)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....	(8.865)	0	(8.865)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(72.933)	(23.500)	(96.433)	(109.568)	(25.000)	(134.568)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.202)	(1.535)	(24.737)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	15.000	15.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(30.459)	0	(30.459)	(38.063)	0	(38.063)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.843)	0	(2.843)		0	
Fjármögnunarhreyfingar	(56.504)	(1.535)	(58.039)	(23.063)	15.000	(8.063)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(69.396)	(68.463)	(137.859)	(65.963)	(53.277)	(119.439)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	55.059	(68.463)	(13.404)	79.328	(53.277)	25.852

Dalaveitur tekur lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga kr. 30,0 millj til greiðslu framkvæmda 2020 og til að greiða niður skuld við Dalabyggð.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar				antekt allra við
					Fjárhags
<i>Fjárfesting</i>					áætlun
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	m. Viðaukum
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting
Eignarsjóður / Leikskóladeild Auðarskóla.....					2.000
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....					9.000
Eignarsjóður / Leifsbúð.....					5.000
Eignarsjóður / Árblik.....					1.000
Eignarsjóður / Tjarnalundur.....					1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....				(6.000)	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....					3.000
Eignarsjóður / Slökkvistöð.....					2.000
Eignarsjóður / Byggðasamlag.....					1.000
Deiliskipulag / v.íðnaðar og íþróttamannvirkja.....					1.500
Eignarsjóður / Nýbygging gangstétta.....					2.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....					9.500
Eignarsjóður / Sorphirða.....				(6.000)	0
Eignarsjóður / Fjárréttir.....					1.000
Eignarsjóður / Tjaldsvæði Búðardal.....					1.500
Eignarsjóður Stjórnsýsluhúsið Búðardal.....					7.000
Eignarsjóður / Áhaldahús.....					1.000
Eignarsjóður / Staðarfell.....					500
Eingasjóður / Skarðsstöð.....			1.500		1.500
Eignarsjóður / Laugaskóli.....				(2.000)	3.000
A hluti.....	0	0	1.500	(14.000)	54.500
Dvalarheimilið Silfurtún.....					7.000
Félagslegar leiguíbúðir.....					2.000
Fráveita / Útrás.....			7.500		24.000
Dalaveitur.....				0	15.000
Hitaveita Laugum.....					1.000
Vatnsveita / Laugar.....					4.000
A- og B-hluti.....	0	0	9.000	(14.000)	107.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Fengin styrkur vegna aukinsframkvæmda við Ljósleiðara 2020 kr. 12,7 millj.

Frestað verður hluta framkvæmda við Dalabúð og Laugaskóla

Hætt við framkvæmdi við Gámasvæði (Sorphirðu)