

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Samantekt allra viðauka		
Árið 2021										Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun m. Viðaukum	
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....			0			0			0	686.503	0	686.503
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0	(27.588)	0	(27.588)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0	(1.525)	0	(1.525)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	(365.520)	0	(365.520)
05 - Menningarmál.....			0			0			0	(64.373)	0	(64.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0	(53.091)	0	(53.091)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	(31.039)	0	(31.039)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0	(29.664)	0	(29.664)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	756	(756)		200	(200)				0	(24.544)	(956)	(25.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	(8.543)	0	(8.543)
11- Umhverfismál.....			0			0	276	(276)		(13.058)	(276)	(13.334)
13 - Atvinnumál.....			0			0	830	(830)		(21.006)	(830)	(21.836)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....	800	(800)				0			0	(7.523)	(800)	(8.323)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0	(101.450)	0	(101.450)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	(9.282)	0	(9.282)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	1.106	(1.106)	(60.097)	(2.862)	(62.959)
Aðrir sjóðir í A - hluta											0	
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049		50	(50)	71.729	9.435	81.164
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0	0	(10.746)	(10.746)
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	11.632	(4.173)	7.459
Sjóðir í B - hluta											0	
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0	(1.255)	864	(391)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0	428	0	428
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0	(1.836)	0	(1.836)
Fráveita.....			0			0			0	2.131	0	2.131
Brunavarnir bs.....			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0	(2.218)	0	(2.218)
Dalaveitur.....	850	(850)				0			0	(8.094)	(850)	(8.944)
Vatnsveita.....			0			0	2.700	(2.700)		11.480	(2.700)	8.780
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746		10.746			0	(185)	10.746	10.561
A og B hluti samtals	442	3.412	(2.970)	34.499	23.786	10.713	3.310	7.166	(3.856)	12.083	3.887	15.970

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	386.681	0	386.681
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	0	289.430
Aðrar tekjur.....	131.429 (	1.215)	130.214

807.540 (	1.215)	806.325
-----------	---------	---------

384.675	0	384.675
289.430	0	289.430
358.516	26.705	385.221
1.032.621	26.705	1.059.326

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	2.190	304.175
Afskriftir.....	26.185	11	26.196

784.684	2.957	787.641
---------	-------	---------

596.895	17.066	613.961
365.828	5.793	371.621
39.701 (	44)	39.657
1.002.424	22.815	1.025.239

Niðurstaða án fjármagnsliða

22.856 (	4.172)	18.684
----------	---------	--------

30.197	3.890	34.087
--------	-------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(11.224) (	4) (	11.228)
--------------	-------	----------

(17.728) (	1) (	17.729)
--------------	-------	----------

Tekjuskattur.....

0		0
---	--	---

(203)		(203)
---------	--	---------

Hlutdeild minnihluta.....

(185)		(185)
---------	--	---------

(185)		(185)
---------	--	---------

Rekstrarniðurstaða.....

11.632 (	4.176)	7.456
----------	---------	-------

12.081	3.889	15.970
--------	-------	--------

Sjóðsstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

A hluti

Samant. A og B hluti

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
11.632	6.570	18.202	12.081	4.074	16.155
26.185	11	26.196	39.701 (	44)	39.657
6.428	0	6.428	8.995	0	8.995
(	10.746) (	10.746)	0 (	10.746) (	10.746)
44.245	6.581	40.080	60.777 (	6.716)	54.061
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44.245 (	4.165)	40.080	60.777 (	6.716)	54.061
(	125.500) (	3.500) (	(	145.500) (	2.180) (
0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
	0	0	0	0	0
(	122.368)	11.000 (	(	139.235)	12.320 (
	0	0	0	0	0
(	7.808) (	1.417) (	0	0	0
100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
(	30.651)	0 (	(	38.533)	0 (
	0	0		0	0
(	2.975)	0 (	0	0	0
58.566 (	1.417)	57.149	61.467	0	61.467
(	19.557)	5.418 (	(	16.807)	5.604 (
41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
21.935	5.418	27.354	40.109	5.604	45.528

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar						Samantekt allra viðauka		
							Upphafleg	Fjárhags	
Fjárfesting							Fjárhags-	áætlun	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 2	Viðauki 3		áætlun	m. Viðaukum	
		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals	
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....							1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....							1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....							2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....							100.000	0	100.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....							4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....							17.000	0	17.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500							3.500	3.500
								0	0
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	125.500	3.500	129.000
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	1.656	5.000	3.312	8.312
Félagslegar leiguíbúðir.....							0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150		15.000	(5.120)	9.880
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)					0	3.800	3.800
Hitaveita Laugum.....							0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....							0	0	0
A- og B-hluti.....	15.100	(14.070)	0	0	2.806	1.656	145.500	5.492	150.992

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI III

Lækkun rekstur

-

Hækkun á rekstri

Hækkun á sjálfbæðaverkefnum	160.000
Endurnýj og fl Tjaldsvæði Laugum	830.000
Smá viðhald Slökkvistöð	50.000
Efniskostn v. Vatnsveitu	600.000
Vinnuliðu v. Vatnsveitu	2.100.000
Hækkun á kostnaðarliðum Silfurtúni	3.310.000
Hækkun v.sláttursamnings	116.000
	7.166.000

Fjárfest

Breyting v.framlaga til Silfurtúns	1.150.000
	1.150.000

Tekjur

Hækkun á framlagi frá Sjúkra v.vinnutíma	3.310.000
	3.310.000

Fjárfestingar - VIÐAUKI III

[illegible]