

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

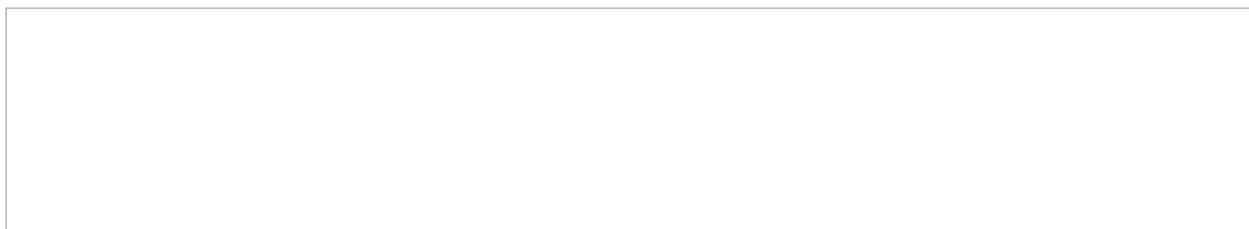
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags-	Fjárhags
																niðurstaða	viðaukar	niðurstaða
Árið 2021																		
Aðalsjóður																		
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0			0	686.503	0	686.503
02 - Félagspjónusta.....			0			0			0			0			0	(27.588)	0	(27.588)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0	(1.525)	0	(1.525)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0		2.400	(2.400)			0	(365.520)	(2.400)	(367.920)
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0			0	(64.373)	0	(64.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0			0			0	(53.091)	0	(53.091)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			0	(31.039)	0	(31.039)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0	2.200	2.200	(29.664)	2.200	(27.464)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....		756	(756)		200	(200)			0			0			0	(24.544)	(956)	(25.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	4.000	4.000	0			0	(8.543)	0	(8.543)
11 - Umhverfismál.....			0			0		276	(276)			0			0	(13.058)	(276)	(13.334)
13 - Atvinnumál.....			0			0		830	(830)			0			0	(21.006)	(830)	(21.836)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....		800	(800)			0			0			0			0	(7.523)	(800)	(8.323)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0			0		2.000	(2.000)	(101.450)	(2.000)	(103.450)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....			0			0			0			0			0	(9.282)	0	(9.282)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	200	(200)	0	1.106	(1.106)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	(60.097)	(5.062)	(65.159)
Aðrir sjóðir í A - hluta																		
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)	9.889	(160)	10.049	50	(50)	0			0			0	71.729	9.435	81.164
Millifærslur A-hluta.....			0		10.746	(10.746)			0			0			0	0	(10.746)	(10.746)
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	9.889	10.786	(897)	0	1.156	(1.156)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	2.000	200	11.632	(6.373)	5.259
Sjóðir í B - hluta																		
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0	13.864	13.000	864	3.310	3.310	0			0			0	(1.255)	864	(391)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0	428	0	428
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0	(1.836)	0	(1.836)
Fráveita.....			0			0			0			0			0	2.131	0	2.131
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0	(2.218)	0	(2.218)
Dalaveitur.....		850	(850)			0			0			0		1.000	(1.000)	(8.094)	(1.850)	(9.944)
Vatnsveita.....			0			0		2.700	(2.700)			0			0	11.480	(2.700)	8.780
Millifærslur B-hluta.....			0	10.746		10.746			0			0			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)	4.000	6.400	(2.400)	2.200	3.000	(800)	12.083	687	12.770

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

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.....	386.681	0	386.681	384.675	0	384.675
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	0	289.430	289.430	0	289.430
Aðrar tekjur.....	131.429	4.985	136.414	358.516	32.905	391.421
	807.540	4.985	812.525	1.032.621	32.905	1.065.526
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	17.066	613.961
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	11.383	313.368	365.828	16.056	381.884
Afskriftir.....	26.185	(781)	25.404	39.701	(904)	38.797
	784.684	11.358	796.042	1.002.424	32.218	1.034.642
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(6.373)	16.483	30.197	687	30.884
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	(3)	(11.227)	(17.728)	(1)	(17.729)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(6.376)	5.256	12.081	686	12.767



Sjóðsreymisyfirlit

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.....	11.632	4.370	16.002	12.081	871	12.952
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.185	(781)	25.404	39.701	(904)	38.797
Verðbætur og gengismunur	6.428	(960)	5.468	8.995	(960)	8.035
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	2.629	36.128	60.777	(11.739)	49.038
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)	44.245	(8.117)	36.128	60.777	(11.739)	49.038
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.500)	72.100	(53.400)	(145.500)	76.826	(68.674)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....		0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(122.368)	86.600	(35.768)	(139.235)	91.326	(47.909)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	919	(6.889)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	(80.000)	20.000	100.000	(80.000)	20.000
Afborganir langtímalána.....	(30.651)	(296)	(30.947)	(38.533)	(296)	(38.829)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	(79.377)	(20.811)	61.467	(80.296)	(18.829)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	(894)	(20.451)	(16.807)	(709)	(17.701)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	(1)	41.491	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	(895)	21.040	40.109	(709)	39.215

Gert er ráð fyrir minni fjárfestingu í Íþróttamannvirkjum á árinu 2021 en því mun meira á árinu 2022

Eins er gert ráð fyrir minni lántöku á árinu 2021 sem kemur inn á árinu 2022 í staðin

Aukning í Sorpfjárfestingu.

Aukning í gatnagerð

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar										Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Upphafleg	Fjárhags	
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Fjárhags- áætlun	áætlun	
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	Samtals viðaukar	m. Viðaukum
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.....										(80.000)	100.000	(80.000)	20.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....									400		4.000	400	4.400
Eignarsjóður / Sorphirða.....									4.000		17.000	4.000	21.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500											3.500	3.500
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.400	(80.000)	125.500	(72.100)	53.400
Dvalarheimilið Silfurtún.....					1.656	(1.656)					5.000	0	5.000
Félagslegar leiguíbúðir.....											0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			1.150			(3.406)			15.000	(8.526)	6.474
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)	0	(3.406)	4.400	(80.000)	145.500	(76.826)	68.674

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

VIÐAUKI V

Lækkun rekstur

		Vinnuupplýsingar

-

Hækkun á rekstri

Hækkun á lögfræðikostnaði	2.000.000	
Hækkun á þjónustukostnaði v. Dalaveitur	1.000.000	

3.000.000

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	- 75.600.000	Sjá fylgiskjal

- 75.600.000

Tekjur

Hækkun á sorpgjaldi	- 2.200.000	

- 2.200.000

