

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

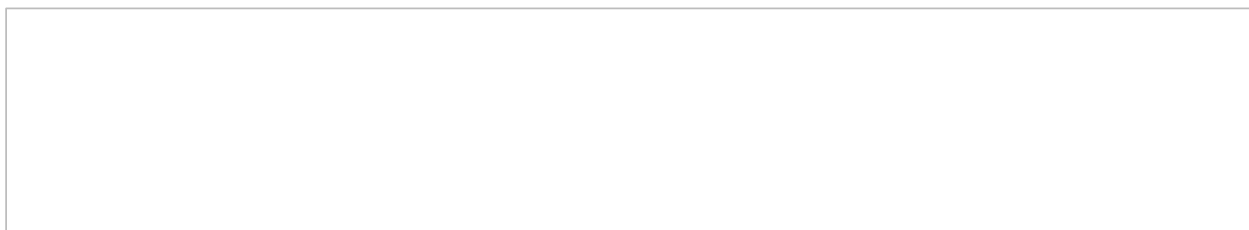
Málaflokkayfirlit	Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Viðauki VII			Viðauki VIII			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags	
																			Fjárhags- áætlun	áætlun	
Árið 2022																			Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																					
00 - Skatttekjur.....	17.480		17.480			0			0	12.934		12.934			0			0	748.227	30.414	778.641
02 - Félagsþjónusta.....		2.400	(2.400)			0		2.128	(2.128)		(800)	800			0	1.017	(1.017)	(29.640	(4.745)	(34.385)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0			0			(790		(790)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	2.655	1.023	1.632			0			0		3.000	(3.000)			0	2.169	(2.169)	(407.615	(3.537)	(411.152)
05 - Menningarmál.....			0			0			0		(670)	670			0	(550)	550	(70.346	1.220	(69.126)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....		1.000	(1.000)			0			0	(3.500)	(6.625)	3.125			0	(500)	500	(57.322	2.625	(54.697)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	1.000		1.000	(1.900)	1.900	(550	550	(34.083	3.450	(30.633)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0			0			(25.890	0	(25.890)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0	(1.900)	1.900	(700	700	(24.088	2.600	(21.488)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....		2.500	(2.500)			0			0		2.200	(2.200)			0	500	(500)	(7.496	(5.200)	(12.696)
11 - Umhverfismál.....			0			0			0			0			0	(500)	500	(13.838	500	(13.338)
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0			0	(300)	300	(23.931	300	(23.631)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0			0			(7.689	0	(7.689)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....		6.666	(6.666)			0		12.082	(12.082)			0			0	2.686	(2.686)	(118.050	(21.434)	(139.484)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0			0			(10.132	0	(10.132)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0			0			0				11.205	0	11.205
Aðalsjóður	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	10.434	(2.895)	13.329	0	(3.800)	3.800	0	3.272	(3.272)	(71.478)	6.193	(65.285)
Aðrir sjóðir í A - hluta																					
Eignasjóður.....			0			0			0			0			0	(3.752)	3.752		75.422	3.752	79.174
A - hluti samtals	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	10.434	(2.895)	13.329	0	(3.800)	3.800	0	(480)	480	3.944	9.945	13.889
Sjóðir í B - hluta																					
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0		25.000	(25.000)	(2.000)	2.000				(1.328	(23.000)	(24.328)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0			0				715	0	715
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0			0			(2.740	0	(2.740)
Fráveita.....			0			0			0		1.400	(1.400)			0				2.997	(1.400)	1.597
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0			0				0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0			0			(3.160	0	(3.160)
Dalaveitur.....			0			0			0			0			0			(7.291	0	(7.291)
Vatnsveita.....			0			0			0			0	1.000	(1.000)					11.131	(1.000)	10.131
Nýsköpunarsetur Dalabyggð.....			0			0			0			0			0				0	0	0
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.....			0		161	(161)			0			0			0	(161)	161		0	0	0
Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi.....			0		123	(123)			0			0			0	(123)	123		0	0	0
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0			0			(185	0	(185)
A og B hluti samtals	20.135	13.589	6.546	0	284	(284)	0	14.210	(14.210)	10.434	23.505	(13.071)	0	(4.800)	4.800	0	(764)	764	4.083	(15.455)	(11.372)

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2022

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.....	422.104	24.934	447.038	420.098	24.934	445.032
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.731	5.480	321.211	315.731	5.480	321.211
Aðrar tekjur.....	140.363	155	140.518	409.975	2.155	412.130
	878.198	30.569	908.767	1.145.804	32.569	1.178.373
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	499.507	(3.738)	495.769	670.712	18.156	688.868
Annar rekstrarkostnaður.....	332.741	26.952	359.693	406.760	32.933	439.693
Afskriftir.....	29.831	(2.590)	27.241	43.239	(3.064)	40.175
	862.079	20.624	882.703	1.120.711	48.025	1.168.736
Niðurstaða án fjármagnsliða	16.119	9.945	26.064	25.093	(15.456)	9.637
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.361)	(814)	(12.175)	(20.621)	1	(20.620)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	4.758	9.131	13.889	4.084	(15.455)	(11.371)



Dalabyggð

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun 2022

Sjóðstreymisyfirlit

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	3.944	9.945	13.889	4.084	(15.270)	(11.186)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.831	(2.606)	27.225	43.239	(3.064)	40.175
Verðbætur og gengismunur	7.632	(2.880)	4.752	11.048	(2.880)	8.168
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41.407	4.459	45.866	58.371	(21.214)	37.157
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.747	4.459	52.206	64.711	(21.214)	43.497
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(312.100)	222.850	(89.250)	(366.100)	215.430	(150.670)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....		0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(308.968)	222.850	(86.118)	(362.968)	215.430	(147.538)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		(13.000)	(13.000)	0	(13.000)	(13.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(41.068)	(33.382)	(74.450)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	240.000	(240.000)	0	240.000	(240.000)	0
Afborganir langtímalána.....	(32.793)	(971)	(33.764)	(40.611)	(971)	(41.582)
Ný sammtímalán, beyting.....	(1.540)	0	(1.540)		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.474)	0	(3.474)	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	161.125	(287.353)	(126.228)	199.389	(253.971)	(54.582)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(100.097)	(60.044)	(160.140)	(98.684)	(59.755)	(158.623)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	188.360	(87.901)	100.459	216.201	(99.872)	116.329
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	88.263	(147.945)	(59.681)	117.517	(159.627)	(42.294)

Viðauki VIII

Dregið úr framkvæmdum v.Íþróttamiðstöðvar í Búðardal um kr. 3.000.000

Frestað hluta framkvæmda v.fráveitu og vatnsveitukerfa í Búðardal fram á næsta ár samtals um kr. 9.000.000 en aukið í framkvæmdir gatnagerðar um kr. 9.000.000.

Minni framkvæmt við Slökkvistöð um kr. 500.000 og Endurbótum við Fjárrétt verður frestað fram á næsta ár um kr. 950.000.

Aukið í framkvæmdir við Stjórnsýsluhúsið um kr. 1.800.000

Fjárfesting v.Búðardalshafnar kr. 1.500.000

og Viðhaldsverkefni á íbúðum að Laugum kr. 300.000

Samtals dregið úr rekstri kr. 480.000,-

Samtals er dregið úr framkvæmdum kr. 850.000,-

Að mati endurskoðunarteymi KMPG ber Dalabyggð ekki að færa reikningsskil samstarfsverkefna og byggðasamлага miða við hlutfallslega ábrögð sína inn í samstæðu sveitarfélagsins árið 2022, því er hér gert breyting á viðauka IV frá 3.máí s.l.

Breytingartillaga:

Lækka framkvæmdaaukningu til gatnagerða um 2,5 millj.kr

Lækka framkvæmdaminnkun til Vatnsveitu um 3,3 millj.kr

Lækkum framkvæmdaminnkun v.íþróttamiðstöðvar um 2,7 millj.kr

Minnkun framkvæmdir v.fráveitufamkvæmda um kr. 4 millj.kr

Hækkum framkvæmdakostn v.Siflurtúns um kr. 500þús kr.

Þetta myndar enga aukningu né minnkun á framkvæmdafé ársins.

VIÐAUKI VIII

Lækkun rekstur

		Vinnuupplýsingar
Lækkun á launaliðum í leikskóla	- 10.000.000	
Lækkun á vörukaupum í leikskóla	- 514.000	
Lækkun á þjónustukaupum í leikskól	- 703.000	
Lækkun á ýmsum vöru og þjónustul. Menningarmálur	- 550.000	
Lækkun á þjónustuliðum í Æskulíðsmálum	- 500.000	
Lækkun á vöru og þjónustuk Brunamálum	- 550.000	
Tilfærsla og lækkun launaliða í skipulags- og tæknim	- 700.000	
Lækkun á launalið í atvinnumálanefnd	- 300.000	
Lækkun á þjónustul. Sameiginlegum kostn	- 1.014.000	
Lækkun á launak. Eignasj	- 2.152.000	
Lækkun á ýmsum vöru og þjónustul. Eignarsj	- 1.600.000	
Lækkun á vöru og þjónustu í málaflokki 10 og 11	- 500.000	
	- 19.083.000	

Hækkun á rekstri

Hækkun á þjónustusamni v.félagssj	300.000	
Hækkun á fjárhagsaðstoð	300.000	
Hækkun á sérstökum húsaleigubótum	417.000	
Hækkun á launaliðum í grunnskóla	10.000.000	
Tilfærsla á vörukaupum í grunnskóla	86.000	
Hækkun á skólaakstri	2.300.000	
Hækkun á kostn v.utanlögheimilis nemenda	1.000.000	
Hækkun á launal. Sameiginlegum kostn	3.700.000	
Hækkun á vöru og þjónustu í málaflo 10	500.000	
	18.603.000	

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	- 850.000	Sjá fylgiskjal
	- 850.000	

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar												Samantekt allra viðauka						
	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6	Viðauki 7	Viðauki 8	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun m. Viðaukum	Samtals								
Fjárfesting	Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		Styrkir/tekjur		fjárfesting	viðaukar	fjárfesting				
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	sting	fjárfesting	ing	fjárfesting	ing	fjárfesting	ing	fjárfesting	sting	fjárfesting	sting	fjárfesting				
Eignasjóður / leikskóladeild Auðarskóla.....														1.000	0	1.000			
Eignarsjóður / grunnskóladeild Auðarskóla.....														6.000	0	6.000			
Eignarsjóður / Leifsbúð.....														1.000	0	1.000			
Eignarsjóður / Eiríksstaðir.....										(3.500)				4.000	(3.500)	500			
Eignarsjóður / Dalabúð.....														2.000	0	2.000			
Eignarsjóður / Æslabelgur.....								400						2.500	400	2.900			
Eignasjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....		(10.000)				(1.500)		(5.700)			(217.800)		(300)	250.000	(235.300)	14.700			
Eignasjóður / Slökkvistöð.....													(500)	1.000	(500)	500			
Eignasjóður / Götur.....													6.500	28.100	6.500	34.600			
Eignasjóður / Sorphirða.....											1.600			9.000	1.600	10.600			
Eignasjóður / Fjárréttir Fellsendarétt.....													(950)	3.500	(950)	2.550			
Eignasjóður / Skarðstöð.....								300						1.500	300	1.800			
Eignasjóður / Stjórnsýsluhús.....											5.000			2.500	6.800	9.300			
Eignarsjóður / Stekkjarhvamur 5.....					1.000						(1.000)			0	0	0			
Eignarsjóður / Búðardalshöfn.....													1.500	1.500	1.500				
Eignarsjóður / Laugar.....													300	300	300				
A hluti.....	0	0	(10.000)	0	1.000	0	(1.500)	0	(5.000)	0	0	0	(215.700)	0	8.350	0	312.100	(222.850)	89.250
Dvalarheimilið Silfurtún - Viðhald.....													8.000	(4.000)	500	8.300	4.500	12.800	
Dvalarheimilið Silfurtún - tæki og búnaður.....													(3.500)	3.500	(3.500)	0	0	0	
Félagslegar leigubúðir.....								5.000					1.000	0	6.000	6.000			
Fráveita / Útrás.....	12.000	(3.600)												11.700	8.400	20.100			
Fráveitaveitukerfi.....	1.950	(233)											(8.500)	14.000	(6.783)	7.217			
Vatnsveita	120	(117)											(1.200)	6.500	(1.197)	5.303			
Hitaveita Laugum.....														0	0	0			
Vatnsveita / Laugar.....														10.000	0	10.000			
A- og B-hluti.....	14.070	(3.950)	(10.000)	0	1.000	0	(1.500)	0	0	0	0	0	(210.200)	(4.000)	(850)	0	366.100	(215.430)	150.670

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt: