

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

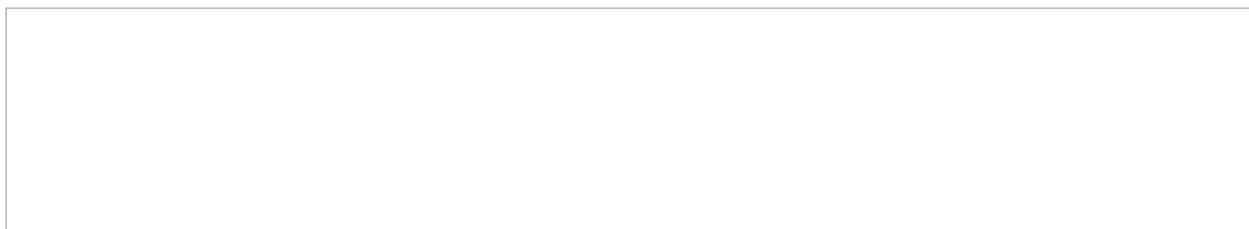
Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Viðauki VI			Samantekt allra viðauka			
	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg	Fjárhags-	Fjárhags	
																			niðurstaða	áætlun	áætlun	
Árið 2022																			Samtals	viðaukar	m. Viðaukum	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður																						
00 - Skatttekjur.....			0			0	17.480		17.480			0			12.934		12.934		748.227	30.414		778.641
02 - Félagsþjónusta.....			0			0		2.400	(2.400)			0			2.128	(2.128)		800	(29.640)	(3.728)	(33.368)	
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0					0	0	(790)	0	(790)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0	2.655	1.023	1.632			0				3.000	(3.000)	(407.615)	(1.368)	(408.983)		
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0				(670)	670	(70.346)	670	(69.676)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0		1.000	(1.000)			0			(3.500)	(6.625)	3.125	(57.322)	2.125	(55.197)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0			1.000		1.000	(34.083)	1.000	(33.083)		
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0					0	(25.890)	0	(25.890)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....			0			0			0			0					0	(24.088)	0	(24.088)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0		2.500	(2.500)			0				2.200	(2.200)	(7.496)	(4.700)	(12.196)		
11 - Umhverfismál.....			0			0			0			0					0	(13.838)	0	(13.838)		
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0					0	(23.931)	0	(23.931)		
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....			0			0			0			0					0	(7.689)	0	(7.689)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0		6.666	(6.666)			0				12.082	(12.082)	0	(118.050)	(18.748)	(136.798)	
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0					0	(10.132)	0	(10.132)		
28 - Fjármagnslíðir.....			0			0			0			0					0	11.205	0	11.205		
Aðalsjóður	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	10.434	(2.895)	13.329	(71.478)	5.665	(65.813)	
Aðrir sjóðir í A - hluta																						0
Eignasjóður.....			0			0			0			0					0		75.422	0	75.422	
A - hluti samtals	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	0	0	0	14.210	(14.210)	10.434	(2.895)	13.329	3.944	5.665	9.609	
Sjóðir í B - hluta																						0
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0			0				25.000	(25.000)	(1.328)	(25.000)	(26.328)		
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			0				1.400	(1.400)	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					0	11.131	0	11.131		
Nýsköpunarsetur Dalabyggð.....			0			0			0			0					0	0	0	0		
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.....			0			0			0			161	(161)				0	(161)	(161)			
Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi.....			0			0			0			123	(123)				0	(123)	(123)			
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0			0					0	(185)	0	(185)		
A og B hluti samtals	0	0	0	0	0	0	20.135	13.589	6.546	0	284	(284)	0	14.210	(14.210)	10.434	23.505	(13.071)	4.083	(21.019)	(16.936)	

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	155	410.130
	878.198	30.569	908.767	1.145.804	30.569	1.176.373
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	499.507	(2.054)	497.453	670.712	19.946	690.658
Annar rekstrarkostnaður.....	332.741	27.149	359.890	406.760	31.893	438.653
Afskriftir.....	29.831	(192)	29.639	43.239	(250)	42.989
	862.079	24.903	886.982	1.120.711	51.589	1.172.300
Niðurstaða án fjármagnsliða	16.119	5.666	21.785	25.093	(21.020)	4.073
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	4.852	9.610	4.084	(21.019)	(16.935)



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.....	3.944	5.651	9.595	4.084	(20.834)	(16.750)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.831	(192)	29.639	43.239	(250)	42.989
Verðbætur og gengismunur	7.632	0	7.632	11.048	0	11.048
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41.407	5.459	46.866	58.371	(21.084)	37.287
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	5.459	53.206	64.711	(21.084)	43.627
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(312.100)	16.500	(295.600)	(366.100)	380	(365.720)
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)	16.500	(292.468)	(362.968)	380	(362.588)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutfé.....		(13.000)	(13.000)	0	(13.000)	(13.000)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(41.068)	(34.176)	(75.244)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
Afborganir langtímalána.....	(32.793)	0	(32.793)	(40.611)	0	(40.611)
Ný sammtímalán, beyting.....	(1.540)	0	(1.540)		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.474)	0	(3.474)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	161.125	(47.176)	113.949	199.389	(13.000)	186.389
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(100.097)	(25.217)	(125.298)	(98.684)	(33.704)	(132.572)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	100.459	0	100.459	107.926	8.403	116.329
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	362	(25.217)	(24.839)	9.242	(25.301)	(16.243)

Viðauki VI

Viðauki VI er skilað með neikvæðri afkomu á Samstæðunni.

Unnið er að lausn.

VIÐAUKI VI

Lækkun rekstur

Starfsmannabifreið v.heimþjónustu	-	1.000.000
Launakostnaður félagsheimila	-	670.000
Launakostnaður v.íþróttamannvirkja Laugum	-	4.000.000
Lækkun á raforkukostnaði íþróttamannvirkjum	-	2.625.000
	-	8.295.000

Vinnuupplýsingar

Hækkun á rekstri

Fjárhagsaðstoð	200.000
v.barna utan lögheimilis	2.000.000
Snjómokstur	2.200.000
Framlag v.tónlistarskólanáms	1.000.000
Laun Silfurtúni	22.000.000
Fráveitukerfi	1.400.000
Verksamningur v.Siflurtúns	3.000.000
	31.800.000

Fjárfest

Breyting á fjárfestingum	-	<i>Sjá fylgiskjal</i>
--------------------------	---	-----------------------

Tekjur

Hækkun á staðgreiðslutekjum	-	24.115.000
Framlag v.fasteignagjalda	-	1.775.000
Framlag v.grunnskólabarna	-	1.768.000
Framlag v.sambættingar í þágu farsælda barna	-	2.252.000
Útgjaldsjöfnun	16.976.000	
Lækkun á tekjum sundlaug	1.500.000	
Tekjur v.Slökkviliðs	-	1.000.000
Lækkun á tekjum v.tjaldsvæðis	2.000.000	
	-	10.434.000