

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Viðauki V			Samantekt allra viðauka		
Árið 2021	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Samtals	Fjárhagsáætlun m. Viðaukum
																Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður																		
00 - Skatttekjur.....			0			0			0			0			0	686.503	0	686.503
02 - Félagsþjónusta.....			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			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 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			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	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	(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

Tekjur:

Skatttekjur.....
Framlög jöfnunarsjóðs.....
Aðrar tekjur.....

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
386.681	0	386.681
289.430	0	289.430
131.429	4.985	136.414
807.540	4.985	812.525

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
384.675	0	384.675
289.430	0	289.430
358.516	32.905	391.421
1.032.621	32.905	1.065.526

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....
Annar rekstrarkostnaður.....
Afskriftir.....

456.514	756	457.270
301.985	11.391	313.376
26.185	(789)	25.396
784.684	11.358	796.042

596.895	17.066	613.961
365.828	16.064	381.892
39.701	(912)	38.789
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
--------	-----	--------

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:

Önnheimtar 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 hlutfé.....

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	4.370	16.002	12.081	871	12.952
26.185	(789)	25.396	39.701	(912)	38.789
6.428	(960)	5.468	8.995	(960)	8.035
	(10.746)	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)
44.245	2.621	36.120	60.777	(11.747)	49.030
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44.245	(8.125)	36.120	60.777	(11.747)	49.030
(125.500)	72.500	(53.000)	(145.500)	77.226	(68.274)
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)	87.000	(35.368)	(139.235)	91.726	(47.509)
	0	0	0	0	0
(7.808)	919	(6.889)	0	0	0
100.000	(80.000)	20.000	100.000	(80.000)	20.000
(30.651)	(296)	(30.947)	(38.533)	(296)	(38.829)
	0	0		0	0
(2.975)	0	(2.975)	0	0	
58.566	(79.377)	(20.811)	61.467	(80.296)	(18.829)
(19.557)	(502)	(20.059)	(16.807)	(317)	(17.309)
41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
21.935	(502)	21.433	40.109	(317)	39.607

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.

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar										Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 5		Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun	m. Viðaukum
Fjárfesting	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals		
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	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.....									(80.000)		100.000	(80.000)	20.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....											4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....									4.000		17.000	4.000	21.000
Eignarsjóður / Miðbraut 11.....	3.500											3.500	3.500
												0	0
A hluti.....	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.000	(80.000)	125.500	(72.500)	53.000
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)	4.000	(80.000)	145.500	(77.226)	68.274

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	- 76.000.000	<i>Sjá fylgiskjal</i>
	- 76.000.000	

Tekjur

Hækkun á sorpgjaldi	-	2.200.000
---------------------	---	-----------

- 2.200.000

Fjárfestingar - VIÐAUKI V

[illegible]