

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Viðauki IV			Samantekt allra viðauka		
Árið 2022	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Rekstrartekjur	Rekstrargjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags- áætlun Rekstrar- niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags áætlun m. Viðaukum Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....			0			0	17.480		17.480			0	748.227	17.480	765.707
02 - Félagsþjónusta.....			0			0	2.400	(2.400)				0	(29.640)	(2.400)	(32.040)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0			0	(790)	0	(790)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0	2.655	1.023	1.632			0	(407.615)	1.632	(405.983)
05 - Menningarmál.....			0			0			0			0	(70.346)	0	(70.346)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0	1.000	(1.000)				0	(57.322)	(1.000)	(58.322)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0			0	(34.083)	0	(34.083)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0			0	(25.890)	0	(25.890)
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0			0			0			0	(24.088)	0	(24.088)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0	2.500	(2.500)				0	(7.496)	(2.500)	(9.996)
11- Umhverfismál.....			0			0			0			0	(13.838)	0	(13.838)
13 - Atvinnumál.....			0			0			0			0	(23.931)	0	(23.931)
20 - Framlög til B-hlutfélaga.....			0			0			0			0	(7.689)	0	(7.689)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0	6.666	(6.666)				0	(118.050)	(6.666)	(124.716)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0			0	(10.132)	0	(10.132)
28 - Fjármagnsliðir.....			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	(71.478)	6.546	(64.932)
Aðrir sjóðir í A - hluta														0	
Eignasjóður.....			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	3.944	6.546	10.490
Sjóðir í B - hluta														0	
Dvalarheimilið Silfurtún.....			0			0			0			0	(1.328)	0	(1.328)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0			0	715	0	715
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0			0	(2.740)	0	(2.740)
Fráveita.....			0			0			0			0	2.997	0	2.997
Brunavarnir bs.....			0			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0			0	(3.160)	0	(3.160)
Dalaveitur.....			0			0			0			0	(7.291)	0	(7.291)
Vatnsveita.....			0			0			0			0	11.131	0	11.131
Nýsköpunarsetur Dalabyggð.....			0			0			0			0	0	0	0
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.....			0			0			0	161	(161)	0	(161)	(161)	(161)
Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi.....			0			0			0	123	(123)	0	(123)	(123)	(123)
Millifærslur B-hluta.....			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)	4.083	6.262	10.345

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2022

Rekstrarreikningur

A hluti

Samant. A og B hluti

Tekjur:

Skatttekjur.....	422.104	12.000	434.104
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.731	5.480	321.211
Aðrar tekjur.....	140.363	2.655	143.018

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
422.104	12.000	434.104
315.731	5.480	321.211
140.363	2.655	143.018
878.198	20.135	898.333

Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar	Fjárhags- áætlun m. viðaukum
420.098	12.000	432.098
315.731	5.480	321.211
409.975	2.655	412.630
1.145.804	20.135	1.165.939

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	499.507	3.616	503.123
Annar rekstrarkostnaður.....	332.741	10.098	342.839
Afskriftir.....	29.831	(125)	29.706

499.507	3.616	503.123
332.741	10.098	342.839
29.831	(125)	29.706
862.079	13.589	875.668

670.712	3.616	674.328
406.760	10.523	417.283
43.239	(265)	42.974
1.120.711	13.874	1.134.585

Niðurstaða án fjármagnsliða

16.119	6.546	22.665
--------	-------	--------

25.093	6.261	31.354
--------	-------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(11.361)	(815)	(12.176)
------------	---------	------------

(20.621)	1	(20.620)
------------	---	------------

Tekjuskattur.....

0		0
---	--	---

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

Hlutdeild minnihluta.....

--	--	--

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

Rekstrarniðurstaða.....

4.758	5.731	10.489
-------	-------	--------

4.084	6.262	10.346
-------	-------	--------

Dalabyggð

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun 2022

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 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

Yfirlit sjóðsstreymisáætlun 2022					
A hluti			Samant. A og B hluti		
Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
3.944	6.545	10.489	4.084	6.447	10.531
29.831	(144)	29.687	43.239	(265)	42.974
7.632	0	7.632	11.048	0	11.048
	0	0	0	0	0
41.407	6.401	47.808	58.371	6.182	64.553
0	0	0	0	0	0
6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
6.340	0	6.340	6.340	0	6.340
47.747	6.401	54.148	64.711	6.182	70.893
(312.100)	11.500	(300.600)	(366.100)	380	(365.720)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
	0	0	0	0	0
(308.968)	11.500	(297.468)	(362.968)	380	(362.588)
	(13.000)	(13.000)	0	(13.000)	(13.000)
(41.068)	(2.838)	(43.906)	0	0	0
240.000	0	240.000	240.000	0	240.000
(32.793)	0	(32.793)	(40.611)	0	(40.611)
(1.540)	0	(1.540)		0	0
(3.474)	0	(3.474)	0	0	
161.125	(15.838)	145.287	199.389	(13.000)	186.389
(100.097)	2.063	(98.033)	(98.684)	(6.438)	(105.307)
100.459	0	100.459	107.926	8.403	116.329
362	2.063	2.426	9.242	1.965	11.022

Heimild til að auka Stofnframlag til Bakkahvamms hses að kr. 1.500.000

Lækkun fjárfestinga upphæð v. Íþróttamannvirkja kr. 1.500.000

Ábyrgð og aðrar skuldbindingar utan efnahagsreiknins Dalabyggðar af fjárhagsáætlun 2022 vegna Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Heilbrigðiseftirlits Vesturlands umfram árlegt Framlag til stofnanna og birt verður í fjárhagsáætlunum Dalabyggðar verður:

Hlutur Dalabyggðar í rekstrarafkomu SSV skv Fjárhagsáætlun 2022 kr. 123.000 þúsund

Hlutur Dalabyggðar í rekstrarafkomu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands skv Fjárhagsáætlun 2022 kr. 161.000

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar								Samantekt allra viðauka		
Fjárfesting									Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 3	Viðauki 4							
	Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Styrkir/ tekjur		Samtals		
	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	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.....									4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....									2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Æslabelgur.....									2.500	0	2.500
Eignasjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....			(10.000)				(1.500)		250.000	(11.500)	238.500
Eignasjóður / Slökkvistöð.....									1.000	0	1.000
Eignasjóður / Götur.....									28.100	0	28.100
Eignasjóður / Sorphirða.....									9.000	0	9.000
Eignasjóður / Fjárréttir Fellsendarétt.....									3.500	0	3.500
Eignasjóður / Skarðstöð.....									1.500	0	1.500
Eignasjóður / Stjórnsluhús.....									2.500	0	2.500
Eignarsjóður / Stekkjarhvamur 5.....					1.000				0	1.000	1.000
A hluti.....	0	0	(10.000)	0	1.000	0	(1.500)	0	312.100	(10.500)	301.600
Dvalarheimilið Silfurtún - Viðhald.....									8.300	0	8.300
Dvalarheimilið Silfurtún - tæki og búnaður.....									3.500	0	3.500
Félagslegar leiguíbúðir.....									0	0	0
Fráveita / Útrás.....	12.000	(3.600)							11.700	8.400	20.100
Fráveitaveitukerfi.....	1.950	(233)							14.000	1.717	15.717
Vatnsveita	120	(117)							6.500	3	6.503
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	366.100	(380)	365.720

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Breyting á fjárfestingum	-	1.500.000	<i>Sjá fylgiskjal</i>
	-	1.500.000	

Age Group	Percentage
18-24	15%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65+	5%

Fjárfestingar - VIÐAUKI IV

[illegible]