

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
14		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 14							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	3.598.333	35.859	3.634.192	1%
02	Félagsþjónusta.....		0	(376.337)	(24.289)	(400.626)	6%
03	Heilbrigðismál.....		0	0	0	0	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(1.989.405)	(50.912)	(2.040.317)	3%
05	Menningarmál.....		0	(187.438)	0	(187.438)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(7.000)	(561.569)	(23.358)	(584.927)	4%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(98.227)	(2.248)	(100.475)	2%
08	Hreinlaetismál.....		0	(11.032)	0	(11.032)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(68.984)	2.015	(66.969)	(3%)
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(262.730)	21.085	(241.645)	(8%)
11	Umhverfismál.....		0	(78.076)	0	(78.076)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(56.080)	(637)	(56.717)	1%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	(22.578)	0	(22.578)	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(440.430)	(6.690)	(447.120)	2%
22	Breyting líffeyrissskuldbindinga.....		0	0	0	0	0%
27	Óreglulegir líör.....		0	(9.494)	9.493	(1)	(100%)
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	17.562	0	17.562	0%
30	Eignasjóður.....		0	309.412	14.456	323.867	5%
33	Þjónustumiðstöð.....		0	(57.347)	0	(57.347)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(7.000)	(294.421)	(25.226)	(319.647)	9%
B hluti							
67	Byggðasafn Vestfirja.....		0	1.159	0	1.159	0%
55	Eyri.....		0	(21.131)	0	(21.131)	0%
57	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....		0	416.836	0	416.836	0%
61	Fráveita.....		0	36.985	0	36.985	0%
63	Funi.....		0	6.097	0	6.097	0%
41	Hafnar sjóður.....		0	(77.870)	0	(77.870)	0%
43	Vatnsveita.....		0	20.204	10.196	30.400	50%
53	Þjónustubúðir.....		0	30.159	0	30.159	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	412.438	10.196	422.634	2%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			(7.000)	118.017	(15.030)	102.987	(13%)

Áhrif viðauka 14 á handbært fé

Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarmiðurstöðu	(7.000)
Par af rekstrarliör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	(7.000)
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 14	(7.000)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útvar og fasteignaskattur.....	2.756.600	0	2.756.600	2.756.600	0	2.756.600
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	841.733	35.859	877.592	841.733	35.859	877.592
Aðrar tekjur.....	1.145.263	42.516	1.187.779	2.170.822	48.212	2.219.034
	4.743.596	78.375	4.821.971	5.769.155	84.071	5.853.226
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.764.651	25.130	2.789.781	2.939.911	25.130	2.965.041
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	158.400	0	158.400	158.532	0	158.532
Annar rekstrarkostnaður.....	1.721.491	78.471	1.799.962	2.011.908	73.971	2.085.879
	4.644.541	103.601	4.748.143	5.110.351	99.101	5.209.452
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	99.055 (25.226)	73.829	658.804 (15.030)	643.774
Afskriftir.....	(145.288)	0 (145.288)	(230.756)	0 (230.756)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(46.234)	(25.226)	(71.460)	428.047 (15.030)	413.018
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(238.693)	0 (238.693)	(300.536)	0 (300.536)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(284.927)	(25.226)	(310.153)	127.511 (15.030)	112.481
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	(284.927)	(25.226)	(310.153)	127.511 (15.030)	112.481
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(9.494)	0 (9.494)	(9.494)	0 (9.494)
Rekstrarniðurstaða	(294.421)	(25.226)	(319.647)	118.017 (15.030)	102.987

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðu-yfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(294.421)	(25.226)	(319.647)	118.017	(15.030)	102.987
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	145.288	0	145.288	230.756	0	230.756
Verðbætur og gengismunur.....	110.227	0	110.227	168.057	0	168.057
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(75.000)	0	(75.000)	(509.000)	0	(509.000)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	158.400	0	158.400	158.532	0	158.532
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltur frá rekstri (til rekstrar)	44.495	(25.226)	19.269	166.362	(15.030)	151.332
Breyting á rekstrargæðum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	14.397	0	14.397	14.397	0	14.397
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(66.420)	0	(66.420)	(66.420)	0	(66.420)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(52.023)	0	(52.023)	(52.023)	0	(52.023)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(7.528)	(25.226)	(32.754)	114.339	(15.030)	99.309
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(725.000)	0	(725.000)	(1.035.000)	0	(1.035.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	75.000	0	75.000	785.000	0	785.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	(40.526)	(40.526)	0	(40.526)	(40.526)
Langtímakröfur, breyting.....	(0)	0	(0)	43.576	0	43.576
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(650.000)	(40.526)	(690.526)	(206.424)	(40.526)	(246.950)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(6.735)	0	(6.735)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	162.032	10.196	172.228	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	727.000	0	727.000	1.000.000	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(345.379)	0	(345.379)	(1.029.106)	0	(1.029.106)
Langtímaskið eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Langtímaskið við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	536.918	10.196	547.114	(29.106)	0	(29.106)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(120.610)	(55.556)	(176.166)	(121.191)	(55.556)	(176.747)
Handbært fé í ársbyrjun.....	270.737	0	270.737	274.118	0	274.118
Handbært fé (fjárför) í árslok	150.127	(55.556)	94.571	152.927	(55.556)	97.371