

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 01-05

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflökku	Skýring	RÚ Rekstrar		Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
			RT Rekstrar tekjur þús.kr.	útgjöld þús.kr.				
A-hluti								
00		Skatttekjur			0	(2.987.297)	0	(2.987.297)
02		Félagsþjónusta		3.074	3.074	262.537	3.074	265.611
04		Fræðslumál		5.372	5.372	1.293.144	5.372	1.298.516
05		Menningarmál			0	74.178	0	74.178
06		Æskulýðs- og íþróttamál		3.240	3.240	337.122	3.240	340.362
07		Brunamál og almannavarnir			0	81.084	0	81.084
08		Hreinlætismál			0	34.441	0	34.441
09		Skipulags- og byggingarmál			0	43.952	0	43.952
10		Umferðar- og samgöngumál			0	182.421	0	182.421
11		Umhverfismál			0	82.933	0	82.933
13		Atvinnumál		5.000	5.000	68.672	5.000	73.672
20		Framlög til B-hluta stofnanir			0	0	0	0
21		Sameiginlegur kostnaður			0	300.579	0	300.579
22		Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	170.000	0	170.000
27		Óvenjulegir liðir			0	0	0	0
28		Fjármunatekjur og fjármagnsgj.			0	(121.339)	0	(121.339)
28		Aðalsjóður samtals	0	16.686	16.686	(177.573)	16.686	(160.887)
31		Eignasjóður			0	56.288	0	56.288
33		Þjónustumiðstöð			0	70.491	0	70.491
91		Millifærslur			0	0	0	0
A-hluti			0	16.686	16.686	(50.794)	16.686	(34.108)
B-hluti								
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta								
		Dvalarheimili aldraðra			0	63.647		63.647
57		Félagslegar íbúðir			0	(15.391)	0	(15.391)
		Fjárfestingafélag Norðurþings ehf.			0	(1.062)		(1.062)
41		Hafnarsjóður			0	85.921	0	85.921
		Leigufélagið Hvammur ehf.			0	5.349	0	5.349
		Orkuveita Húsvíkur ohf.			0	(81.577)	0	(81.577)
92		Millifærslur			0	32.275	0	32.275
B-hluti			0	0	0	89.162	0	89.162
A- og B-hluti			0	16.686	16.686	38.368	16.686	55.054

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

<<<<			Samtals þús.kr.
Nr.	Aðgerð	Skýring	
29380	Handbært fé		0
32610	Lántaka		
	Framkvæmdir		0
			0

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
597.547	(16.686)	580.861
0	0	0
0	0	0
597.547	(16.686)	580.861

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Fjárfesting árið 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti						
29		Aðalsjóður samtals			0	0
32		Eignasjóður		237.600	0	237.600
34		Þjónustumiðstöð		0	0	0
A-hluti			0	237.600	0	237.600

Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
B-hluti						
		Dvalarheimili aldraðra			0	0
58		Félagslegar íbúðir		0	0	0
41		Hafnarsjóður		50.000	0	50.000
		Leigufélagið Hvammur			0	0
		Orkuveita Húsavíkur		137.900	0	137.900
B-hluti			0	187.900	0	187.900
A- og B-hluti			0	425.500	0	425.500

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé				0	0
32610	Lántaka				0	0
			0			

Yfirlit rekstraráætlana 2021

Með viðauka 01-05

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Útsvar	1.774.336	0	1.774.336	1.774.336	0	1.774.336
Framlög Jöfnunarsjóðs	725.344	0	725.344	725.344	0	725.344
Fasteignaskattar	442.815	0	442.815	419.156		419.156
Sölutekjur	0		0	0		0
Þjónustutekjur	0		0	0		0
Leyfisgjöld	0		0	0		0
Aðrar tekjur	927.032		927.032	2.102.324		2.102.324
	<u>3.869.527</u>	<u>0</u>	<u>3.869.527</u>	<u>5.021.160</u>	<u>0</u>	<u>5.021.160</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.240.627)	(6.314)	(2.246.941)	(2.686.283)	(6.314)	(2.692.597)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(170.000)		(170.000)	(175.984)		(175.984)
Önnur rekstargjöld	(1.211.365)	(10.372)	(1.221.737)	(1.614.349)	(10.372)	(1.624.721)
Afskriftir fastafjármuna	(123.729)		(123.729)	(359.483)		(359.483)
Framlög til B-hluta stofnana		0	0			0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	<u>123.806</u>	<u>(16.686)</u>	<u>107.120</u>	<u>185.061</u>	<u>(16.686)</u>	<u>168.375</u>
Áhrif dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
Áhrif hlutdeildarfélaga	0	0	0	12.100	0	12.100
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(73.012)		(73.012)	(220.529)		(220.529)
Fjármagnsgjöld		0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta	<u>50.794</u>	<u>(16.686)</u>	<u>34.108</u>	<u>(23.368)</u>	<u>(16.686)</u>	<u>(40.054)</u>
Tekjuskattur	0	0	0	(15.000)	0	(15.000)
Rekstrarafkoma af áframhaldandi starf	<u>50.794</u>	<u>(16.686)</u>	<u>34.108</u>	<u>(38.368)</u>	<u>(16.686)</u>	<u>(55.054)</u>
Aflögð starfsemi	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða ársins	<u><u>50.794</u></u>	<u><u>(16.686)</u></u>	<u><u>34.108</u></u>	<u><u>(38.368)</u></u>	<u><u>(16.686)</u></u>	<u><u>(55.054)</u></u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2021

Með viðauka 01-05

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða ársins	50.794	(16.686)	34.108	(38.368)	(16.686)	(55.054)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	123.729	0	123.729	359.483	0	359.483
Tap (hagnaður) af sölu eigna		0	0	(10.400)	0	(10.400)
Niðurf. eignarhl. í öðrum félögum			0			0
Verðb. og gengism. langtímalíða	48.010	0	48.010	118.802	0	118.802
Höfuðst.lækkun langt.sk. N.orku			0			0
Áhrif dóttur- og hlutdeildarféлага			0	(12.100)		(12.100)
Skatteign, breyting			0			0
Hækkun skuldbindinga	170.000	0	170.000	175.984	0	175.984
Veltufé frá rekstri	392.533	(16.686)	375.847	593.401	(16.686)	576.715
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Handbært fé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta	427.533	(16.686)	410.847	628.401	(16.686)	611.715
Afborganir skuldbindinga	(107.203)	0	(107.203)	(107.202)	0	(107.202)
Handbært fé frá (til) rekstrar	320.330	(16.686)	303.644	521.199	(16.686)	504.513
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(237.600)	0	(237.600)	(425.500)	0	(425.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		0	0	17.000	0	17.000
Fengnar aðgreiðslur		0	0		0	0
Fjárfesting í dótturfélögum, breyting			0			0
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða			0			0
Fjárf. í eignarhl. í öðrum félögum	(35.000)	0	(35.000)	(35.000)	0	(35.000)
Söluv. eignarhl. í öðrum félögum			0			0
Langtímakröfur, breyting	3.015	0	3.015	1.833	0	1.833
	(269.585)	0	(269.585)	(441.667)	0	(441.667)
Fjármögnunarhreyfingar						
Arður til hluthafa		0	0	6.000	0	6.000
Tekin ný langtímalán	0	0	0	50.000	0	50.000
Afborganir langtímalána	(180.218)	0	(180.218)	(263.234)	0	(263.234)
Skammtímalán	(5.100)	0	(5.100)	(5.100)	0	(5.100)
Fyrirfram innh. tekjur, breyting			0			0
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	(3.061)		(3.061)		0	0
	(188.379)	0	(188.379)	(212.334)	0	(212.334)
	(137.634)	(16.686)	(154.320)	(132.802)	(16.686)	(149.488)
Handbært fé í upphafi árs	369.154	0	369.154	730.349	0	730.349
Handbært fé í lok árs	231.520	(16.686)	214.834	597.547	(16.686)	580.861