

Viðauki nr. 9 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 18. ágúst 2021

Rekstur :

Málaflokkur 04 - Fræðslu- og uppeldismál

04219 – Stekkjaskóli :

- Samningur við Selfoss Veitingar vegna kaupa á tilbúnum mat fyrir Stekkjaskóla haustið 2021 samtals 6.000.000 kr.

Samtals kostnaðarauki 6.000.000 kr.

Viðauki nr. 9 samtals kostnaðarauki vegna reksturs 6.000.000 kr.

Útfærsla á viðauka:

Sjá áhrif viðauka nr. 9 á upphaflega samþykktu áætlun 2021 í meðfylgjandi yfirlitum.

Yfirlit rekstrarætlun						
Samstæuifyirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	7.132.799	0	7.132.799	7.113.893	0	7.113.893
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.538.937	0	1.538.937	1.538.937	0	1.538.937
Aðrar tekjur.....	2.324.551	20.800	2.345.351	4.191.910	20.800	4.212.710
	10.996.287	20.800	11.017.087	12.844.740	20.800	12.865.540
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.931.461	43.950	6.975.411	7.184.913	43.950	7.228.863
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Annar rekstrarkostnaður.....	3.944.777	165.511	4.110.288	4.637.308	165.511	4.802.819
	11.028.738	209.461	11.238.199	11.987.590	209.461	12.197.051
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(32.452)	(188.661)	(221.113)	857.150	(188.661)	668.489
Afskriftir.....	(454.829)	0	(454.829)	(699.482)	0	(699.482)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(487.281)	(188.661)	(675.942)	157.668	(188.661)	(30.993)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(273.028)	0	(273.028)	(606.413)	0	(606.413)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
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	(760.309)	(188.661)	(948.970)	(448.746)	(188.661)	(637.407)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(760.309)	(188.661)	(948.970)	(448.746)	(188.661)	(637.407)

Yfirlit rekstrarætlun						
Samstæuuyfirlit	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:						
Rekstrariðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(760.309)	(188.661)	(948.970)	(448.746)	(188.661)	(637.407)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	454.829	0	454.829	699.482	0	699.482
Verðbætur og gengismunur.....	326.591	0	326.591	388.632	0	388.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(14.342)	(20.800)	(35.142)	(14.342)	(20.800)	(35.142)
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.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	159.270	(209.461)	(50.191)	790.396	(209.461)	580.935
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
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.....	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(89.178)	0	(89.178)	(99.434)	0	(99.434)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.092	(209.461)	(139.369)	690.962	(209.461)	481.501
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.186.000)	(17.600)	(3.203.600)	(4.082.000)	10.400	(4.071.600)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	45.000	28.300	73.300	45.000	28.300	73.300
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	29.821	0	29.821	29.821	0	29.821
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	(3.111.179)	10.700	(3.100.479)	(4.007.179)	38.700	(3.968.479)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Greiðdur 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.....	59.609	9.336	68.945	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	109.721	42.000	151.721	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.420.000	0	4.420.000	5.120.000	0	5.120.000
Afborganir langtímalána.....	(1.142.296)	0	(1.142.296)	(1.321.411)	0	(1.321.411)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(353.168)	52.950	(300.218)	(410.688)	52.950	(357.738)
Fjármögnunarbreyfingar	3.093.866	104.286	3.198.153	3.387.901	52.950	3.440.851
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	52.779	(94.475)	(41.696)	71.684	(117.811)	(46.127)
Handbært fé í årsbyrjun.....	41.981	0	41.981	73.738	0	73.738
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	94.760	(94.475)	286	145.422	(117.811)	27.611