

Viðauki nr. 2 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 17.febrúar 2021

Rekstur :

Málaflokkur 06 – Íþróttta- og æskulýðsmál

06-015 – Skrifstofa íþróttta- og tómstundamála

- Frumhönnun og gerð kostnaðaráætlunar á byggingu frístundamiðstöðvar á Selfossvelli.
Samtals 28.000.000 kr.

Samtals útgjaldaauki í rekstri 28.000.000 kr.

Útfærsla á viðauka:

Samtals er útgjaldaauki vegna viðauka nr. 2 28.000.000 kr.

Mætt með lækkun á handbæru fé.

Sjá áhrif viðauka nr. 2 á upphaflega samþykktu áætlun 2021 í meðfylgjandi yfirlitum.

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	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	0	2.324.551	4.191.910	0	4.191.910
	10.996.287	0	10.996.287	12.844.740	0	12.844.740
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.931.461	0	6.931.461	7.184.913	0	7.184.913
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Annar rekstrarkostnaður.....	3.944.777	63.456	4.008.233	4.637.308	63.456	4.700.764
	11.028.738	63.456	11.092.194	11.987.590	63.456	12.051.046
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(32.452)	(63.456)	(95.908)	857.150	(63.456)	793.694
Afskriftir.....	(454.829)	2.100	(452.729)	(699.482)	2.100	(697.382)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(487.281)	61.356	(548.637)	157.668	61.356	96.312
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)	61.356	(821.665)	(448.746)	61.356	(510.102)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(760.309)	61.356	(821.665)	(448.746)	61.356	(510.102)

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)	(61.356)	(821.665)	(448.746)	(61.356)	(510.102)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	454.829	(2.100)	452.729	699.482	(2.100)	697.382
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)	0	(14.342)	(14.342)	0	(14.342)
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	(63.456)	95.814	790.396	(63.456)	726.940
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	(63.456)	6.636	690.962	(63.456)	627.506
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.186.000)	21.000	(3.165.000)	(4.082.000)	21.000	(4.061.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
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)	21.000	(3.090.179)	(4.007.179)	21.000	(3.986.179)
Fjármögnunarbreyfingar:						
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.....	59.609	0	59.609	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	109.721	0	109.721	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)	0	(353.168)	(410.688)	0	(410.688)
Fjármögnunarbreyfingar	3.093.866	0	3.093.866	3.387.901	0	3.387.901
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	52.779	(42.456)	10.323	71.684	(42.456)	29.228
Handbært fé í årsbyrjun.....	41.981	0	41.981	73.738	0	73.738
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	94.760	(42.456)	52.304	145.422	(42.456)	102.966

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021											
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:									
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum							
Rekstur											
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2											
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka											
Nr.	Málaflökur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting				
A hluti											
00	Skatttekjur.....		0	8.862.129	0	8.862.129	0%				
02	Félagssjónusta.....		0 (1.693.887)	0 (1.693.887)	0%				
03	Heilbrigðismál.....		0 (10.639)	0 (10.639)	0%				
04	Fræðslu- og uppekkismál.....		0 (5.560.928)	(35.456)	(5.596.384)	1%		
05	Menningarmál.....		0 (266.555)	0 (266.555)	0%				
06	Æskulyðs- og íþróttamál.....		(28.000)	(964.125)	(28.000)	(992.125)	3%
07	Brunamál og almennavarnir.....		0 (150.317)	0 (150.317)	0%				
08	Hreinlætismál.....		0 (138.098)	0 (138.098)	0%				
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0 (257.200)	0 (257.200)	0%				
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0 (374.777)	0 (374.777)	0%				
11	Umhverfismál.....		0 (244.701)	0 (244.701)	0%				
13	Atvinnumál.....		0 (55.624)	0 (55.624)	0%				
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%				
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0 (483.003)	0 (483.003)	0%				
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0 (172.500)	0 (172.500)	0%				
27	Óregulegir lídir.....		0	0	0	0	0%				
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	285.527	0	285.527	0%				
31	Eignasjóður.....		0	928.309	2.100	930.409	0%				
71	Fasteignafélag Árborgar sif.....		0 (313.197)	0 (313.197)	0%				
83	Þjónustustöð.....		0 (85.141)	0 (85.141)	0%				
89	Verktækni ehf.....		0 (2.127)	0 (2.127)	0%				
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%				
A - hluti samtals			(28.000)	(696.853)	(61.356)	(758.209)	9%
B hluti											
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0 (10.058)	0 (10.058)	0%				
67	Fráveita.....		0	224.865	0	224.865	0%				
83	Sandvikursetur ehf.....		0 (30.385)	0 (30.385)	0%				
77	Selfossvetur.....		0 (22.181)	0 (22.181)	0%				
69	Vatnsveita.....		0	149.322	0	149.322	0%				
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%				
B - hluti samtals			0	311.563	0	311.563	0%				
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%				
A og B hluti samtals			(28.000)	(385.290)	(61.356)	(446.646)	16%
Áhrif viðauka 2 á handbært fé											
Liður		Samtals									
Áhrif viðauka á rekstrarníðurstöðu		(28.000)				
þar af rekstrarlídir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		0									
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		(28.000)				
Útfaerð fjármögnun rekstrar (meðangreint)		0									
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		0									
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2		(28.000)				
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 2											
Útfaerð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:											
Nr.	Liður	Skýring	Samtals								
			0								