

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2024

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2025-2027

Viðauki 1

Maí 2024



Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.170.143	0	1.170.143	1.163.900	0	1.163.900
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	683.401 (111)	683.290	683.401 (111)	683.290
Aðrar tekjur.....	382.202	0	382.202	597.313	0	597.313
	2.235.746 (111)	2.235.634	2.444.613 (111)	2.444.502
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.390.812	0	1.390.812	1.496.865	0	1.496.865
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080
Annar rekstrarkostnaður.....	528.111	4.470	532.581	533.095	4.470	537.565
	1.955.777	7.696	1.963.473	2.066.813	7.696	2.074.509
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	279.968 (7.807)	272.161	377.800 (7.807)	369.993
Afskriftir.....	(82.552)	(179)	(82.732)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	197.416 (7.986)	189.429	270.049 (7.986)	262.063
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(206.120)	0 (206.120)	(225.026)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(8.705)	(7.986)	(16.691)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	45.023 (7.986)	37.037
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	14.510	0	14.510
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	(8.705)	(7.986)	(16.691)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	59.533 (7.986)	51.547
Rekstramiðurstæða	(8.705)	(7.986)	(16.691)
				59.533 (7.986)	51.547

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2024						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(8.705)	(7.986)	(16.691)	59.533	(7.986)	51.547
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	82.552	179	82.732	107.751	179	107.930
Verðbætur og gengismunur.....	114.895	0	114.895	130.401	0	130.401
Byggingarréttur.....	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	(14.510)	0	(14.510)
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	(25.000)	0	(25.000)
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.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.597	(4.581)	221.016	295.029	(4.581)	290.448
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	4.854	0	4.854	4.854	0	4.854
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(3.135)	0	(3.135)	(3.135)	0	(3.135)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(2.000)	0	(2.000)	(2.000)	0	(2.000)
Skammtímaskuldir, breyting.....	535	0	535	535	0	535
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(11.000)	0	(11.000)	(11.000)	0	(11.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.746)	0	(10.746)	(10.746)	0	(10.746)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	214.851	(4.581)	210.270	284.283	(4.581)	279.702
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(280.500)	(14.350)	(294.850)	(270.500)	(14.350)	(284.850)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	25.000	0	25.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Galnagerðargjöld.....	72.400	0	72.400	72.400	0	72.400
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(65.327)	0	(65.327)	(65.327)	0	(65.327)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
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	(273.427)	(14.350)	(287.777)	(238.427)	(14.350)	(252.777)
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.....	1.001	0	1.001	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	90.456	0	90.456	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
Afborganir langtímalána.....	(204.190)	0	(204.190)	(224.465)	0	(224.465)
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.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	17.267	0	17.267	(94.465)	0	(94.465)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(41.309)	(18.931)	(60.240)	(48.608)	(18.931)	(67.539)
Handbært fé í ársbyrjun.....	195.738	0	195.738	204.281	0	204.281
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	154.428	(18.931)	135.497	155.672	(18.931)	136.741

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
1		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka							
Nr.	Málaflökur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		(111)	1,803.018 (111)	1,802.907 (0%
02	Félagsþjónusta.....		(1.470)	(120.183)	(1.470)	(121.653)	1%
03	Helbrigðismál.....		0	1.498	0	1.498	0%
04	Fræðslu- og upplidsmál.....		0	937.990	0	937.990	0%
05	Menningarmál.....		(1.000)	(75.336)	(1.000)	(76.336)	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	214.604	0	214.604	0%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	38.003	0	38.003	0%
08	Hreinlætismál.....		0	278	0	278	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	51.268	0	51.268	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		(3.000)	(35.510)	(3.000)	(38.510)	8%
11	Umhverfismál.....		0	41.841	0	41.841	0%
13	Atvinnumál.....		0	22.385	0	22.385	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		1.000	178.894	1.000	177.894	(1%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		(3.226)	(41.708)	(3.226)	(44.934)	8%
27	Óreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	12.171	0	12.171	0%
31	Eignasjóður.....		(179)	(32.751)	(179)	(32.930)	1%
33	Þjónustustöð.....		0	8.835	0	8.835	0%
59	Félags- og skólajónusta Snæfellinga bs.....		0	1.534	0	1.534	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(7.986)	(8.705)	(7.986)	(16.691)	92%
B hluti							
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta							
41	Hafnar sjóður.....		0	18.480	0	18.480	0%
61	Fráveita.....		0	21.266	0	21.266	0%
57	FSH ehf.....		0	28.974	0	28.974	0%
53	Dvalarheimili.....		0	(275)	0	(275)	0%
51	Búseturéttaribúðir.....		0	(2.391)	0	(2.391)	0%
71	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%
73	Gagnaveita.....		0	(3.347)	0	(3.347)	0%
89	Náttúrufasta Vesturlands.....		0	(8.978)	0	(8.978)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	53.728	0	53.728	0%
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			(7.986)	59.533	(7.986)	51.547	(13%
Áhrif viðauka 1 á handbært fé							
Líður		Samtals					
Áhrif viðauka á rekstrarriðurstöðu		(7.986)					
þar af rekstrarlíör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi		3.405					
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar		(4.581)					
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)		(7.807)					
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf		(14.350)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 1		(28.738)					
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 1							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnadur:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
1	Framlög Jöfnunarsjóðs	framlög Jöfnunarsjóðs	(111)				
2	Lífeyrisskuldbinding, breyting	Brú lífeyrisbreytingar	(3.226)				
3	Annar rekstrarkostnaður	Npa samningur hækkun	(1.000)				
4	Annar rekstrarkostnaður	Tæki og áhöld	(470)				
5	Annar rekstrarkostnaður	Vélar snjósmokstur	(3.000)				
			(7.807)				