

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2024

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2025-2027

Viðauki 3

September 2024



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 2024							
Rekstrarreikningur							
Rekstrartekjur							
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.170.143	(25.000)	1.145.143	1.163.900	(25.000)	1.138.900	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	683.401	6.702	690.103	683.401	6.702	690.103	
Aðrar tekjur.....	382.202	11.094	393.296	597.313	31.930	629.243	
	2.235.745	(7.204)	2.228.541	2.444.613	13.632	2.458.245	
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld.....	1.390.812	35.569	1.426.381	1.496.865	37.569	1.534.434	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080	
Annar rekstrarkostnaður.....	528.111	22.063	550.174	533.095	27.063	560.158	
	1.955.777	60.858	2.016.635	2.066.813	67.858	2.134.671	
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	279.968	(68.062)	211.906	377.800	(54.226)	323.574	
Afskriftir.....	(82.552)	(179)	(82.732)	(107.751)	(1.029)	(108.780)	
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	197.416	(68.241)	129.174	270.049	(55.255)	214.794	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(206.120)	(6.862)	(212.982)	(225.026)	(6.862)	(231.888)	
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага	(8.705)	(75.103)	(83.808)	45.023	(62.117)	(17.094)	
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 hluteldarféлага.....	0	0	0	14.510	0	14.510	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	(8.705)	(75.103)	(83.808)	59.533	(62.117)	(2.584)	
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstæða	(8.705)	(75.103)	(83.808)	59.533	(62.117)	(2.584)	

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:						
Rekstrariðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(8.705)	(75.103)	(83.808)	59.533	(62.117)	(2.584)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	82.552	179	82.732	107.751	1.029	108.780
Verðbætur og gengismunur.....	114.895	4.200	119.095	130.401	4.200	134.601
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)	(20.836)	(45.836)
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	(67.498)	158.099	295.029	(74.498)	220.531
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	(67.498)	147.353	284.283	(74.498)	209.785
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(232.666)	(62.184)	(294.850)	(222.666)	(62.184)	(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
Gatnagerðargjöld.....	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	(225.593)	(62.184)	(287.777)	(190.593)	(62.184)	(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	150.000	280.000	130.000	150.000	280.000
Afborganir langtímalána.....	(204.190)	1.267	(202.923)	(224.465)	1.267	(223.198)
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	151.267	168.534	(94.465)	151.267	56.802
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	6.525	21.585	28.110	(774)	14.585	13.811
Handbært fé í ársbyrjun.....	195.738	(97.768)	97.970	204.281	(69.277)	135.004
Handbært fé (fjárför) í árslok	202.262	(76.183)	126.079	203.506	(54.692)	148.815

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3							
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.....		0	1.803.018 (18.298)	1.784.720 (1%)
02	Félagsþjónusta.....		(4.500)	(120.183)	(19.752)	(139.935)	16%
03	Heilbrigðismál.....		0	1.498	0	1.498	0%
04	Fræðslu- og uppeidismál.....		(8.000)	(937.990)	(10.609)	(948.599)	1%
05	Menningarmál.....		0	75.336	1.000	76.336	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(7.000)	(214.604)	(7.000)	(221.604)	3%
07	Brunamál og almannaþingir.....		(2.000)	(38.003)	(2.000)	(40.003)	5%
08	Hreinlætmál.....		0	278	2.100	1.822 (756%)
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	51.268	0	51.268	0%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	35.510	(3.000)	(38.510)	8%
11	Umhverfismál.....		(3.010)	(41.841)	(3.010)	(44.851)	7%
13	Atvinnumál.....		0	22.385	0	22.385	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		925	(178.894)	1.925	(176.969)	(1%)
22	Breyting líffeyrisuldbindinga.....		0	41.708	(3.226)	(44.934)	8%
27	Öregulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	12.171	0	12.171	0%
31	Eignasjóður.....		0	32.751	(8.733)	(41.484)	27%
33	Þjónustustöð.....		(2.500)	(8.835)	(2.500)	(11.335)	28%
59	Félags- og skólabjónusta Snæfellinga bs.....		0	1.534	0	1.534	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(26.085)	(8.705)	(75.103)	(83.808)	863%
B hluti							
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring					
B hluti							
41	Hafnar sjóður.....		(2.000)	18.480	(7.000)	11.480 (38%)
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	Búseturéttarboðir.....		0	2.391	0	2.391	0%
71	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%
73	Gagnaveita.....		0	3.347	19.986	16.639 (597%)
89	Náttúrstofa Vesturlands.....		0	8.978	0	8.978	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			(2.000)	53.728	12.986	66.714	24%
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			(28.085)	59.533	(62.117)	(2.584)	(104%)

Áhrif viðauka 3 á handbært fé	
Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarstöðu	(28.085)
Par af rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(28.085)
Leiðrétting á handbæru fé skv. raunbolum	(69.277)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(97.362)

Fjármögnun vegna viðauka 3		
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Líður	Samtals
		0