

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2024

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2025-2027

Viðauki 4

Október 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	24.421	707.822	683.401	24.421	707.822	
Aðrar tekjur.....	382.202	2.553	384.755	597.313	23.389	620.702	
	2.235.745	1.974	2.237.719	2.444.613	22.810	2.467.423	
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld.....	1.390.812	36.280	1.427.092	1.496.865	38.280	1.535.145	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080	
Annar rekstrarkostnaður.....	528.111	18.563	546.674	533.095	23.563	556.658	
	1.955.777	58.069	2.013.846	2.066.813	65.069	2.131.882	
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	279.968	(56.095)	223.873	377.800	(42.259)	335.541	
Afskriftir.....	(82.552)	(179)	(82.732)	(107.751)	(1.029)	(108.780)	
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	197.416	(56.274)	141.141	270.049	(43.288)	226.761	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(206.120)	(6.862)	(212.982)	(225.026)	(6.862)	(231.888)	
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	(8.705)	(63.136)	(71.841)	45.023	(50.150)	(5.127)	
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 hluteldarfélaga.....	0	0	0	14.510	0	14.510	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	(8.705)	(63.136)	(71.841)	59.533	(50.150)	9.383	
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstæða	(8.705)	(63.136)	(71.841)	59.533	(50.150)	9.383	

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylit	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:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(8.705)	(63.136)	(71.841)	59.533	(50.150)	9.383
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	(55.531)	170.066	295.029	(62.531)	232.498
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	(55.531)	159.320	284.283	(62.531)	221.752
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	33.552	40.077	(774)	26.552	25.778
Handbært fé í ársbyrjun.....	195.738	(97.788)	97.970	204.281	(69.277)	135.004
Handbært fé (fjárför) í árslok	202.262	(64.216)	138.046	203.506	(42.725)	160.782

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
4		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		17.719	1.803.018 (579)		1.802.439 (0%)	
02	Félagsþjónusta.....		0	120.183 (19.752)		139.935 (16%)	
03	Heilbrigðismál.....		0	1.498		1.498 (0%)	
04	Fræðslu- og uppeidismál.....		(10.037)	937.990 (20.646)		958.636 (2%)	
05	Menningarmál.....		0	75.336 (1.000)		76.336 (1%)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	214.604 (7.000)		221.604 (3%)	
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	38.003 (2.000)		40.003 (5%)	
08	Hreinlætismál.....		0	278	2.100	1.822 (756%)	
09	Skipulags- og byggingarmál.....		(500)	51.268 (500)		51.768 (1%)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	35.510 (3.000)		38.510 (8%)	
11	Umhverfismál.....		0	41.841 (3.010)		44.851 (7%)	
13	Atvinnumál.....		(150)	22.385 (150)		22.535 (1%)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0 (0%)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....		4.935	178.894	6.860	172.034 (4%)	
22	Breyting líffeyriskskuldbindinga.....		0	41.708 (3.226)		44.934 (8%)	
27	Öreglugjafir líður.....		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.....		0	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			11.967	(8.705)	(63.136)	(71.841)	725%
B hluti							
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta							
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		0	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	Búseturéttariböðir.....		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	Náttúrastofa Vesturlands.....		0	8.978	0	8.978 (0%)	
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0 (0%)	
B - hluti samtals			0	53.728	12.986	66.714	24%
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			11.967	59.533 (50.150)	9.383 (84%)		

Áhrif viðauka 4 á handbært fé

Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	11.967
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	11.967
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 4	(57.310)

Fjármögnun vegna viðauka 4

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður.

Nr.	Líður	Skýring	Samtals
			0