

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2024

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2025-2027

Viðauki 5

Desember 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	7.353	389.555	597.313	28.189	625.502	
	2.235.745	6.774	2.242.519	2.444.613	27.610	2.472.223	
Rekstrargjöld							
Laun og launatengd gjöld.....	1.390.812	39.780	1.430.592	1.496.865	43.280	1.540.145	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	36.854	3.226	40.080	36.854	3.226	40.080	
Annar rekstrarkostnaður.....	528.111	37.071	565.182	533.095	22.173	555.268	
	1.955.777	80.077	2.035.854	2.066.813	68.679	2.135.492	
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	279.968	(73.303)	206.665	377.800	(41.069)	336.731	
Afskriftir.....	(82.552)	(179)	(82.732)	(107.751)	(1.029)	(108.780)	
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	197.416	(73.482)	123.933	270.049	(42.098)	227.951	
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)	(80.344)	(89.049)	45.023	(48.960)	(3.937)	
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)	(80.344)	(89.049)	59.533	(48.960)	10.573	
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstæða	(8.705)	(80.344)	(89.049)	59.533	(48.960)	10.573	

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)	(80.344)	(89.049)	59.533	(48.960)	10.573
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	(72.739)	152.858	295.029	(61.341)	233.688
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	(72.739)	142.112	284.283	(61.341)	222.942
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	16.344	22.869	(774)	27.742	26.968
Handbært fé í ársbyrjun.....	195.738	(97.768)	97.970	204.281	(69.277)	135.004
Handbært fé (fjárför) í árslok	202.262	(81.424)	120.838	203.506	(41.535)	161.972

Viðauki við fjárhagsáætlun 2024							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
5		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 5							
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.....		0	1.803.018 (579)	1.802.439 (0%
02	Félagsþjónusta.....		(6.500)	(120.183)	(26.252)	(146.435)	22%
03	Heilbrigðismál.....		0	1.498	0	1.498	0%
04	Fræðslu- og uppeidismál.....		0	937.990	(20.646)	958.636	2%
05	Menningarmál.....		0	75.336	(1.000)	76.336	1%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(2.000)	(214.604)	(9.000)	(223.604)	4%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	38.003	(2.000)	40.003	5%
08	Hreinlætmál.....		1.000	(278)	3.100	2.822	(1.116%)
09	Skipulags- og byggingarmál.....		2.800	(51.268)	2.300	(48.968)	(4%)
10	Umferðar- og samgöngumál.....		700	(35.510)	(2.300)	(37.810)	6%
11	Umhverfismál.....		0	(41.841)	(3.010)	(44.851)	7%
13	Atvinnumál.....		5.292	(22.385)	5.142	(17.243)	(23%)
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		(18.500)	0	(18.500)	(18.500)	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	178.894	6.860	(172.034)	(4%)
22	Breyting líffeyris skuldbindinga.....		0	(41.708)	(3.226)	(44.934)	8%
27	Óreglugjafir líður.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunateklar 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			(17.208)	(8.705)	(80.344)	(89.049)	923%
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		(1.500)	18.480	(8.500)	9.980	(46%)
61	Fráveita.....		1.398	21.266	1.398	22.664	7%
57	FSH ehf.....		0	28.974	0	28.974	0%
53	Dvalarheimili.....		0	(275)	0	(275)	0%
51	Búseturéttaribóðir.....		0	(2.391)	0	(2.391)	0%
71	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%
73	Gagnaveita.....		18.500	(3.347)	38.486	35.139	(1.150%)
89	Náttúrstofa Vesturlands.....		0	(8.978)	0	(8.978)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			18.398	53.728	31.384	85.112	58%
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			1.190	59.533	(48.960)	10.573	(82%)

Áhrif viðauka 5 á handbært fé

Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	1.190
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	1.190
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 5	(68.087)

Fjármögnun vegna viðauka 5

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður.

Nr.	Líður	Skýring	Samtals
			0