

Sveitarfélagið

Stykkishólmur

Fjárhagsáætlun 2023

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2024-2026

Viðauki 5

Nóvember 2023



	Viðauki 5 2023			
	Rekstur			
		var	verður	breyting
0010-0121	Útgjaldajöfnunarframlag	-221.077.090	-233.312.121	-12.235.031
5722-7912	Sala á íbúð dregin til baka	-25.000.000	0	25.000.000
2803-7116	Verðbætur Bæjarsjóður 5,6% í 7,9%	6.500.000	5.760.000	-740.000
31903-7116	Verðbætur Eignasjóður 5,6% í 7,9%	118.876.016	166.565.016	47.689.000
7184-7116	Verðbætur FSS 5,6% í 7,9%	768.000	1.139.000	371.000
41843-7116	Verðbætur hafnarsjóður 5,6% í 7,9%	1.400.000	2.111.000	711.000
6184-7116	Verðbætur Fráveita 5,6% í 7,9%	1.980.752	2.966.752	986.000
5784-7116	Verðbætur FSH 5,6% í 7,9%	1.229.000	1.647.000	418.000
5184-7116	Verðbætur Búsetarétaríb. 5,6% í 7,9%	10.998.000	15.481.000	4.483.000
7301-7116	Verðbætur Gagnaveita 5,6% í 7,9%	1.319.000	1.489.000	170.000
			Samtals:	66.852.969

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 2023								
Rekstrarreikningur								
Rekstrartekjur								
Útvar og fasteignaskattur.....	1.058.535	54.224	1.112.759	1.052.947	54.224	1.107.171		
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	531.449	63.196	594.645	531.449	63.196	594.645		
Aðrar tekjur.....	487.835	11.277	499.112	698.891 (15.823)	683.068		
	2.077.818	128.697	2.206.515	2.283.287	101.597	2.384.884		
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld.....	1.147.664	76.200	1.223.864	1.218.077	83.600	1.301.677		
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	21.854	0	21.854	21.854	0	21.854		
Annar rekstrarkostnaður.....	611.189 (311)	610.878	649.913	10.689	660.602		
	1.780.707	75.889	1.856.596	1.889.844	94.289	1.984.133		
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	297.112	52.808	349.920	393.442	7.308	400.750		
Afskriftir.....	(72.735)	0 (72.735)	(97.961)	250 (97.711)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	224.377	52.808	277.185	295.481	7.558	303.039		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(167.605) (57.867) (225.472)	(189.388) (64.886) (254.274)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga								
Framlög frá eigin sjóðum.....	56.771 (5.059)	51.713	106.093 (57.328)	48.765		
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0		
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	14.510	0	14.510		
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0		
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	56.771 (5.059)	51.713	120.603 (57.328)	63.275		
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0		
Rekstramiðurstæða	56.771 (5.059)	51.713	120.603 (57.328)	63.275		

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 2023						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	56.771	(5.059)	51.713	120.603	(57.328)	63.275
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	72.735	0	72.735	97.961	(250)	97.711
Verðbætur og gengismunur.....	103.955	53.124	157.079	120.635	60.056	180.691
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	(14.510)	0	(14.510)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	(25.000)	25.000	0
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.....	21.854	0	21.854	21.854	0	21.854
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	302	0	302	302	0	302
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	255.618	48.065	303.683	321.845	27.478	349.323
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.....	(3.994)	0	(3.994)	(121)	0	(121)
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(2.000)	0	(2.000)	2.280	0	2.280
Skammtímaskuldir, breyting.....	(47.378)	0	(47.378)	(47.378)	0	(47.378)
Greiddur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(11.000)	0	(11.000)	(11.000)	0	(11.000)
Greiddur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(59.518)	0	(59.518)	(51.365)	0	(51.365)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	196.100	48.065	244.165	270.480	27.478	297.958
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(220.200)	0	(220.200)	(223.700)	0	(223.700)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	25.000	0	25.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	62.752	0	62.752	62.752	0	62.752
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	(157.448)	0	(157.448)	(135.948)	0	(135.948)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	9.933	0	9.933	9.933	0	9.933
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	4.849	0	4.849	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	74.611	0	74.611	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	59.681	100.319	160.000	59.681	100.319	160.000
Afborganir langtímalána.....	(213.314)	1.207	(212.107)	(232.616)	1.207	(231.409)
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
Fjármögnunarbreyfingar	(64.240)	101.526	37.286	(163.002)	101.526	(61.476)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(25.589)	149.591	124.003	(28.470)	129.004	100.534
Handbært fé í ársbyrjun.....	135.686	0	135.686	138.568	0	138.568
Handbært fé (fjárför) í árslok	110.098	149.591	259.689	110.098	129.004	239.103

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023							
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.....		12.235	1.615.577	117.420	1.732.997	7%
02	Félagsþjónusta.....		0	(74.142)	(8.850)	(82.992)	12%
03	Heilbrigðismál.....		0	(1.498)	0	(1.498)	0%
04	Fræðslu- og uppeidismál.....		0	(851.384)	(31.266)	(882.650)	4%
05	Menningarmál.....		0	(70.541)	(300)	(70.841)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(204.779)	(7.600)	(212.379)	4%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(35.806)	(3.000)	(38.806)	8%
08	Hreinlætismál.....		0	(1.921)	(667)	(2.588)	35%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(41.208)	14.479	(26.729)	(35%)
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(31.403)	(1.000)	(32.403)	3%
11	Umhverfismál.....		0	(37.787)	(4.050)	(41.837)	11%
13	Atvinnumál.....		0	(18.056)	(418)	(18.474)	2%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(170.974)	(9.090)	(180.064)	5%
22	Breyting líffeyrisskuldbindinga.....		0	(26.708)	0	(26.708)	0%
27	Öreglugjafir líör.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		740	2.531	(7.960)	(5.429)	(315%)
31	Eignasjóður.....		(47.689)	4.994	(55.536)	(50.542)	(1.112%)
33	Þjónustustöð.....		0	(234)	(6.850)	(7.084)	2.933%
59	Félags- og skólabjónusta Snæfellinga bs.....		(371)	111	(371)	(260)	(335%)
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(35.085)	56.771	(5.059)	51.713	(9%)
B hluti							
41	Hafnarsjóður.....		(711)	16.062	(3.711)	12.351	(23%)
61	Fráveita.....		(986)	20.478	(7.086)	13.392	(35%)
57	FSH ehf.....		(25.418)	28.471	(25.418)	3.053	(89%)
53	Dvalarheimili.....		0	7	(11.400)	(11.393)	(165.577%)
51	Búseturéttariböör.....		(4.483)	(2.726)	(4.483)	(7.209)	164%
71	Framkvæmdasjóður.....		0	0	0	0	0%
81	GagnaVeita.....		(170)	(4.909)	(170)	(5.079)	3%
89	Náttúrstofa Vesturlands.....		0	(8.062)	0	(8.062)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			(31.769)	49.321	(52.269)	(2.948)	(106%)
Millifærslur AB-hluta			0	14.510	0	14.510	0%
A og B hluti samtals			(66.854)	120.603	(57.328)	63.275	(48%)

Áhrif viðauka 5 á handbaert fé	
Líör	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarriúrstöðu	(66.854)
Par af rekstrarliör sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	77.177
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar	10.323
Útfaerð fjármögnun rekstrar (meðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga og lantöku á fjármögnunarbörf	60.719
Hækkun (tækkun) á handbaeru fé vegna viðauka 5	71.042

Fjármögnun rekstar vegna viðauka 5	
Útfaerð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:	
Nr.	Liör
	Samtals
	0

