

Viðauki 22



Akraneskaupstaður

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022

Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
22		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 22							
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	7.301.841	216.687	7.518.528	3%
02	Félagsþjónusta.....		(497)	(1.571.325)	(109.773)	(1.681.098)	7%
03	Heilbrigðismál.....		0	9.087	0	9.087	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		(552)	(3.406.551)	(147.382)	(3.553.933)	4%
05	Menningarmál.....		(250)	(241.549)	(9.564)	(251.113)	4%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		(295)	(893.588)	(17.564)	(911.152)	2%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	91.051	(2.276)	93.327	2%
08	Hreinlætismál.....		0	1.032	0	1.032	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	75.975	(1.482)	77.457	2%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	263.765	0	263.765	0%
11	Umhverfismál.....		0	59.974	0	59.974	0%
13	Atvinnumál.....		0	53.926	0	53.926	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		3.594	76.350	69.202	7.148	(91%)
21	Sameiginlegur kostnaður.....		(2.000)	(495.263)	(18.651)	(513.914)	4%
22	Breyting líffeyrisskuldbindinga.....		0	344.087	0	344.087	0%
27	Óreglulegir líðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	665.183	0	665.183	0%
31	Eignasjóður.....		0	(40.483)	(32.501)	(72.984)	80%
35	Fasteignafél. Akraneskaupst. sif.....		0	(119.004)	(3.000)	(122.004)	3%
61	Bygðasafn.....		0	952	0	952	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	(0)	0	(0)	0%
A - hluti samtals			0	224.965	(56.304)	168.661	(25%)
B hluti							
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta							
B hluti							
37	Fasteignafél. Akraneskaupst. ehf.....		0	(20)	0	(20)	0%
53	Gáma.....		0	3.532	0	3.532	0%
87	Háhliti ehf.....		0	(145)	0	(145)	0%
99	Hofði hjúkrunar- og dvalarheimil.....		0	(14.561)	0	(14.561)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	(11.194)	0	(11.194)	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			0	213.771	(56.304)	157.467	(26%)

Áhrif viðauka 22 á handbært fé

Líður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	0
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	0
Úttærb fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 22	0

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 22

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður.

Nr.	Líður	Skýring	Samtals
			0

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 2022						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útvar og fasteignaskattur.....	5.876.245	32.927	5.909.172	5.876.245	32.927	5.909.172
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.344.040	183.760	1.527.800	1.344.040	183.760	1.527.800
Aðrar tekjur.....	894.831	0	894.831	2.141.551	0	2.141.551
	8.115.116	216.687	8.331.803	9.361.836	216.687	9.578.523
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.279.809	236.910	5.516.719	6.345.944	236.910	6.582.854
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	352.087	0	352.087	352.087	0	352.087
Annar rekstrarkostnaður.....	2.348.856	36.081	2.384.937	2.482.506	36.081	2.518.587
	7.980.751	272.991	8.253.742	9.180.537	272.991	9.453.528
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	134.364	(56.304)	78.060	181.299	(56.304)	124.995
Afskriftir.....	(233.658)	0	(233.658)	(259.089)	0	(259.089)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(99.294)	(56.304)	(155.598)	(77.790)	(56.304)	(134.094)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	240.258	0	240.258	226.204	0	226.204
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	140.965	(56.304)	84.661	148.414	(56.304)	92.110
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hluteldi í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	140.965	(56.304)	84.661	148.414	(56.304)	92.110
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	84.000	0	84.000	65.357	0	65.357
Rekstramiðurstæða	224.965	(56.304)	168.661	213.771	(56.304)	157.467

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 2022						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	224.965	(56.304)	168.661	213.771	(56.304)	157.467
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	233.658	0	233.658	259.089	0	259.089
Verðbætur og gengismunur.....	56.113	0	56.113	64.935	0	64.935
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	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.....	352.087	0	352.087	352.087	0	352.087
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	866.823	(56.304)	810.519	889.882	(56.304)	833.578
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting.....	(22)	0 (22)		(22)	0 (22)	
Önnheimtar tekjur, breyting.....	(15.000)	0 (15.000)		(15.000)	0 (15.000)	
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	(10.000)	0 (10.000)		(10.000)	0 (10.000)	
Skammtímaskuldir, breyting.....	10.000	0 10.000		10.000	0 10.000	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(228.039)	0 (228.039)		(228.039)	0 (228.039)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0 0		0	0 0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(243.061)	0 (243.061)		(243.061)	0 (243.061)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	623.762	(56.304)	567.458	646.821	(56.304)	590.517
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.512.931)	(640.000)	(2.152.931)	(1.618.573)	(640.000)	(2.258.573)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.992	0 10.992		10.992	0 10.992	
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	(1.501.939)	(640.000)	(2.141.939)	(1.607.581)	(640.000)	(2.247.581)
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.....	(145)	0 (145)		0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)	
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	3.858	0 3.858		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.600.000	0 1.600.000		1.600.000	0 1.600.000	
Afborganir langtímalána.....	(182.975)	0 (182.975)		(205.253)	0 (205.253)	
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	1.420.738	0	1.420.738	1.394.747	0	1.394.747
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	542.560	(696.304)	(153.744)	433.987	(696.304)	(262.317)
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.157.862	0	1.157.862	1.330.066	0	1.330.066
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.700.423	(696.304)	1.004.119	1.764.053	(696.304)	1.067.749

