

# Viðauki 33



Akraneskaupstaður



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						
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	7.146.516	96.102	7.242.618	7.131.652	96.102	7.227.754
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.202.691	326.519	2.529.210	2.202.691	326.519	2.529.210
Aðrar tekjur.....	927.769 (	48.818 )	878.951	2.604.021 (	48.818 )	2.555.203
	10.276.976	373.803	10.650.779	11.938.364	373.803	12.312.167
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	6.659.577	268.683	6.928.260	7.995.536	268.683	8.264.219
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	455.000	0	455.000	455.000	0	455.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.751.057	147.700	2.898.757	3.123.009	147.700	3.270.709
	9.865.633	416.383	10.282.016	11.573.544	416.383	11.989.927
<b>Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir</b>	411.343 (	42.580 )	368.763	364.820 (	42.580 )	322.240
Afskriftir.....	(	342.541 ) (	43.865 ) (	377.423 ) (	43.865 ) (	421.288 )
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	68.802 (	86.445 ) (	17.644 )	(	12.603 ) (	86.445 ) (
						99.048 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	10.125	0	10.125	(	36.543 )	0 (
						36.543 )
<b>Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага</b>	78.926 (	86.445 ) (	7.519 )	(	49.146 ) (	86.445 ) (
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 hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi</b>	78.926 (	86.445 ) (	7.519 )	(	49.146 ) (	86.445 ) (
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
<b>Rekstramiðurstæða</b>	<b>208.926 (</b>	<b>86.445 )</b>	<b>122.481</b>	<b>80.854 (</b>	<b>86.445 )</b>	<b>5.591 )</b>

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						
<b>Yfirlit um sjóðstreymi</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	208.926	( 86.445 )	122.481	80.854	( 86.445 )	( 5.591 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	342.541	43.865	386.406	377.423	43.865	421.288
Verðbætur og gengismunur.....	75.892	0	75.892	90.502	0	90.502
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	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.....	455.000	0	455.000	455.000	0	455.000
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.082.360	( 42.580 )	1.039.780	1.003.779	( 42.580 )	961.199
<b>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting.....	( 2 )	0	( 2 )	( 2 )	0	( 2 )
Önnheimtar tekjur, breyting.....	( 15.000 )	0	( 15.000 )	( 15.000 )	0	( 15.000 )
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	( 500 )	0	( 500 )	( 2.580 )	0	( 2.580 )
Skammtímaskuldir, breyting.....	5.000	0	5.000	( 21.355 )	0	( 21.355 )
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	( 249.788 )	0	( 249.788 )	( 249.788 )	0	( 249.788 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 260.290 )	0	( 260.290 )	( 288.725 )	0	( 288.725 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>822.070</b>	<b>( 42.580 )</b>	<b>779.490</b>	<b>715.054</b>	<b>( 42.580 )</b>	<b>672.474</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 2.405.567 )	( 554.331 )	( 2.959.898 )	( 2.435.567 )	( 554.331 )	( 2.989.898 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.953	0	10.953	10.953	0	10.953
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	70.673	0	70.673
Fjárfestingarhreyfingar	( 2.394.614 )	( 554.331 )	( 2.948.945 )	( 2.353.941 )	( 554.331 )	( 2.908.272 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
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.....	( 34.373 )	0	( 34.373 )	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	( 27.490 )	0	( 27.490 )	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.500.000	533.881	4.033.881	3.856.496	533.881	4.390.377
Afborganir langtímalána.....	( 125.613 )	0	( 125.613 )	( 149.991 )	0	( 149.991 )
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.....	( 2.500.000 )	0	( 2.500.000 )	( 2.704.800 )	0	( 2.704.800 )
Fjármögnunarhreyfingar	812.524	533.881	1.346.405	1.001.705	533.881	1.535.586
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	( 760.020 )	( 63.030 )	( 823.050 )	( 637.182 )	( 63.030 )	( 700.212 )
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.508.912	0	1.508.912	1.594.497	0	1.594.497
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>748.892</b>	<b>( 63.030 )</b>	<b>685.862</b>	<b>957.315</b>	<b>( 63.030 )</b>	<b>894.285</b>



