

Viðauki nr. 2 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 16. mars 2022

Rekstur :

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál

04020 – Skrifstofa fræðslumála

Samningur við RR Ráðgjöf ehf. vegna húsnæðismála Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri.
Samtals 2.750.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 04 2.750.000 kr.

Málaflokkur 06 – Íþróttá- og æskulýðsmál

06830 – Íþróttá- og tómsundastyrkir

Styrkur til Ungmennafélags Selfoss vegna erfiðrar rekstrarstöðu handknattleiksdeildar félagsins samtals 21.000.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 06 21.000.000 kr.

Málaflokkur 09 – Skipulags- og byggingarmál

09020 – Skrifstofa skipulags- og byggingadeildar

Kostnaður vegna kærumála samtals 4.000.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 09 4.000.000 kr.

Samtals útgjaldaauki í rekstri 27.750.000 kr.

Sjá áhrif viðauka nr. 2 á upphaflega samþykktu áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
2		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2							
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	10.285.165	0	10.285.165	0%
02	Félagsþjónusta.....		0	(1.849.719)	0	(1.849.719)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(43.895)	0	(43.895)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	(2.750)	(6.804.062)	(11.718)	(6.815.780)	0%	
05	Menningarmál.....	0	(269.987)	0	(269.987)	0%	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	(21.000)	(1.142.152)	(21.000)	(1.163.152)	2%	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	(164.337)	0	(164.337)	0%	
08	Hreinlætismál.....	0	(61.714)	0	(61.714)	0%	
09	Skipulags- og byggingarmál.....	(4.000)	(370.684)	(4.000)	(374.684)	1%	
10	Umferðis- og samgöngumál.....	0	(433.456)	0	(433.456)	0%	
11	Umhverfismál.....	0	(248.739)	0	(248.739)	0%	
13	Atvinnumál.....	0	(62.159)	0	(62.159)	0%	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0%	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	0	(599.306)	0	(599.306)	0%	
22	Breyting líffeyrissskuldbindinga.....	0	(181.950)	0	(181.950)	0%	
27	Óreglugjafir líör.....	0	0	0	0	0%	
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	107.432	0	107.432	0%	
31	Eignasjóður.....	0	1.081.209	0	1.081.209	0%	
33	Þjónustustöð.....	0	(113.093)	0	(113.093)	0%	
71	Fasteignafélag Árborgar slf.....	0	(394.266)	0	(394.266)	0%	
89	Vertækni ehf.....	0	(3.338)	0	(3.338)	0%	
91	Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0	0%	
A - hluti samtals			(27.750)	(1.269.052)	(36.718)	(1.305.770)	3%
B hluti							
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0	(22.499)	0	(22.499)	0%
67	Fráveita.....		0	219.808	0	219.808	0%
69	Vatnsveita.....		0	169.427	0	169.427	0%
77	Selssveitur.....		0	(125.084)	0	(125.084)	0%
83	Sandvíkursetur ehf.....		0	(27.777)	0	(27.777)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	213.874	0	213.874	0%
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%
A og B hluti samtals			(27.750)	(1.055.178)	(36.718)	(1.091.896)	3%
Áhrif viðauka 2 á handbært fé							
Líður						Samtals	
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu						(27.750)	
Par af rekstrarlíður sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi						0	
Fjármögnunarbörf vegna rekstrar						(27.750)	
Útfærð fjármögnun rekstrar (heðangreint)						0	
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarbörf						0	
Hækkun (tækkun) á handbæru fé vegna viðauka 2						(27.750)	
Fjármögnun rekstar vegna viðauka 2							
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Líður	Skýring	Samtals				
0							

Yfirlit rekstraráætlun						
Samtæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2022						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	8.246.489	0	8.246.489	8.233.379	0	8.233.379
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.806.496	0	1.806.496	1.806.496	0	1.806.496
Áðrar tekjur.....	2.382.298	0	2.382.298	4.113.921	0	4.113.921
	12.435.283	0	12.435.283	14.153.796	0	14.153.796
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.079.624	0	8.079.624	8.379.802	0	8.379.802
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Annar rekstrarkostnaður.....	4.244.882	36.718	4.281.600	4.711.336	36.718	4.748.054
	12.486.455	36.718	12.523.173	13.266.238	36.718	13.302.956
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(51.173)	(36.718)	(87.891)	887.557	(36.718)	850.839
Afskriftir.....	(554.203)	0	(554.203)	(849.331)	0	(849.331)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(605.376)	(36.718)	(642.094)	38.226	(36.718)	1.508
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(663.676)	0	(663.676)	(1.093.405)	0	(1.093.405)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarféлага	(1.269.052)	(36.718)	(1.305.770)	(1.055.178)	(36.718)	(1.091.896)
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 hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.269.052)	(36.718)	(1.305.770)	(1.055.178)	(36.718)	(1.091.896)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuylfirlit	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.....	(1.269.052)	(36.718)	(1.305.770)	(1.055.178)	(36.718)	(1.091.896)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	554.203	0	554.203	849.331	0	849.331
Verðbætur og gengismunur.....	516.278	0	516.278	616.737	0	616.737
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.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(36.621)	(36.718)	(73.339)	585.990	(36.718)	549.272
Breyting á rekstrargæðum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(89.178)	0	(89.178)	(99.434)	0	(99.434)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(125.799)	(36.718)	(162.517)	486.556	(36.718)	449.838
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.684.000)	0	(2.684.000)	(4.623.000)	0	(4.623.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.356	0	15.356	15.356	0	15.356
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	(2.668.644)	0	(2.668.644)	(4.607.644)	0	(4.607.644)
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.....	(44.254)	0	(44.254)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(345.658)	0	(345.658)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.800.000	0	4.800.000	6.000.000	0	6.000.000
Afborganir langtímalána.....	(1.534.616)	0	(1.534.616)	(1.785.067)	0	(1.785.067)
Langtímaskið eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskið eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.875.472	0	2.875.472	4.214.933	0	4.214.933
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	81.030	(36.718)	44.312	93.846	(36.718)	57.128
Handbært fé í ársbyrjun.....	17.597	0	17.597	33.948	0	33.948
Handbært fé (fjárför) í árslok	98.627	(36.718)	61.909	127.794	(36.718)	91.076