

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2017 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 10. ágúst 2017



Útgjöld						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	10.8.2017	04	201	2957	Námsgögn fyrir nemendur	-20.000.000
2017-1	10.8.2017	06	051	4113	Frístundaakstur	-4.000.000
Samtals útgjaldaaukning						-24.000.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	10.8.2017	00	007	0149	Framlag jöfnunarsjóðs - önnur	24.000.000
Samtals tekjuaukning						24.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Greitt verður fyrir námsgögn nemenda í grunnskóla á haustönn 2017 og frístundaakstur hafinn

Fjármagnað með framlagi jöfnunarsjóðs vegna úttekta á séreignasparnaði sem var ekki í fjárhagsáætlun 2017

Rekstur málaflokka 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	46.232	20.352.765	46.232	20.398.998
02 Félagsþjónusta	0	0	(3.133.900)	0	(3.133.900)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	(20.000)	(11.068.482)	(20.000)	(11.088.482)
05 Menningarmál	0	0	(406.591)	0	(406.591)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	(26.232)	(1.961.396)	(26.232)	(1.987.628)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(218.165)	0	(218.165)
08 Hreinlætismál	0	0	(17.133)	0	(17.133)
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(81.279)	0	(81.279)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(845.501)	0	(845.501)
11 Umhverfismál	0	0	(137.430)	0	(137.430)
13 Atvinnumál	0	0	(20.524)	0	(20.524)
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	(1.008.287)	0	(1.008.287)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(969.449)	0	(969.449)
28 Fjármagnsliðir	0	0	86.088	0	86.088
31 Eignasjóður	0	0	(525.382)	0	(525.382)
Millifærslur	0	0	0	0	0
A hluti	0	0	45.333	0	45.333
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	140.418	0	140.418
43 Fráveita	0	0	245.833	0	245.833
45 Hafnarsjóður	0	0	152.743	0	152.743
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(29.973)	0	(29.973)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	509.022	0	509.022
A- og B-hluti	0	0	554.355	0	554.355

Rekstrarreikningur 2017

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur	18.013.859	46.232	18.060.091	18.019.430	46.232	18.065.662
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	1.921.968	0	1.921.968
Aðrar tekjur	2.146.316	0	2.146.316	3.884.197	0	3.884.197
	22.082.143	46.232	22.128.375	23.825.595	46.232	23.871.827
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	11.420.391	(3.500)	11.416.891	11.663.272	(3.500)	11.659.772
Annar rekstrarkostnaður	7.484.883	(42.732)	7.442.151	7.788.633	(42.732)	7.745.901
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	19.856.817	(46.232)	19.810.585	20.421.354	(46.232)	20.375.122
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.225.326	0	2.317.791	3.404.241	0	3.404.241
Afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.566.026	0	1.658.491	2.489.441	0	2.489.441
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.520.693)	0	(1.520.693)	(1.935.087)	0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	45.333	0	137.798	554.354	0	554.354

Yfirlit um sjóðstreymi 2017

	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	45.333	0	45.333	554.354	0	554.354
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Breyting á skattskuldbindingu	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)	0	(6.880)	(6.880)	0	(6.880)
Verðbætur og gengismunur	748.799	0	748.799	973.907	0	973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	2.398.095	0	2.398.095	3.405.630	0	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0	12.843	12.843	0	12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0	(28.675)	(48.395)	0	(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	(21.843)	0	(21.843)	(22.512)	0	(22.512)
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0	72.682	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0	(330.790)	(344.790)	0	(344.790)
	(295.783)	0	(295.783)	(402.854)	0	(402.854)
	2.102.312	0	2.102.312	3.002.776	0	3.002.776
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.059.500)	0	(1.059.500)	(1.435.500)	0	(1.435.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.200.000	0	1.200.000	1.240.000	0	1.240.000
Langtímakröfur, breyting	15.700	0	15.700	15.712	0	15.712
	(1.843.800)	0	(1.843.800)	(2.179.788)	0	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Tekin ný framkvæmdalán	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	(130.000)	0	(130.000)	(170.000)	0	(170.000)
Afb. langtímalána og uppg. lána	(842.266)	0	(842.266)	(1.311.883)	0	(1.311.883)
Afborganir leigueigna	(116.927)	0	(116.927)	(116.927)	0	(116.927)
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0	(70.488)	(70.488)	0	(70.488)
	(159.681)	0	(159.681)	(669.298)	0	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.831	0	98.831	153.690	0	153.690
Handbært fé í ársbyrjun	32.970	0	32.970	39.863	0	39.863
Handbært fé í árslok	131.801	0	131.801	193.552	0	193.552