

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2015 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 13. ágúst 2015



Viðbótar útgjöld og tekjur:

Útgjöld:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2015-1	11.08.2015	04	001	9131	Styrkir til fræðslumála	-1.000.000
2015-1	11.08.2015	04	005	2020	Bækur og áskrift	-4.000.000
2015-1	11.08.2015	04	005	2820	Kennslubúnaður og hljóðfæri	-4.000.000
2015-1	11.08.2015	04	110	2853	Ýmis búnaður	-1.000.000
2015-1	11.08.2015	04	201	4990	Viðhald fasteigna	-2.000.000
2015-1	11.08.2015	04	002	1704	Bifreiðahlunnindi	-1.904.256
2015-1	11.08.2015	04	006	1704	Bifreiðahlunnindi	-3.961.632
2015-1	11.08.2015	04	111	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	112	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	113	1704	Bifreiðahlunnindi	-166.924
2015-1	11.08.2015	04	114	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	115	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	116	1704	Bifreiðahlunnindi	-465.904
2015-1	11.08.2015	04	118	1704	Bifreiðahlunnindi	-186.909
2015-1	11.08.2015	04	119	1704	Bifreiðahlunnindi	-186.760
2015-1	11.08.2015	04	121	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	122	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	123	1704	Bifreiðahlunnindi	-405.397
2015-1	11.08.2015	04	124	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	125	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	126	1704	Bifreiðahlunnindi	-155.904
2015-1	11.08.2015	04	591	1704	Bifreiðahlunnindi	-286.752
2015-1	11.08.2015	04	111	1110	Mánaðarlaun	-2.344.110
2015-1	11.08.2015	04	114	1110	Mánaðarlaun	-2.344.110
2015-1	11.08.2015	04	122	1110	Mánaðarlaun	-2.344.110
2015-1	11.08.2015	04	110	1110	Mánaðarlaun	55.000.000
2015-1	11.08.2015	04			Málaflokkur 04 alls	27.000.000
2015-1	11.08.2015	21	514	4926	Gjafir	-1.000.000
2015-1	11.08.2015	21	815	9135	Styrkir bæjarráðs	-1.000.000
2015-1	11.08.2015	21	411	4724	Starfsmanna- og nemendatrygging	-2.500.000
2015-1	11.08.2015	21	411	4790	Sjálfsábyrgð og skaðabætur	-1.000.000
2015-1	11.08.2015				Málaflokkur 21 alls	-5.500.000
Samtals						21.500.000

Tekjur:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2015-1	11.08.2015	00	008	0310	Lóðaleiga	-21.500.000
Samtals						-21.500.000

Skýringar:

Fræðsluráð samþykkti á fundi sínum 1 júní sl. tillögum um að börn fædd í janúar og febrúar 2014 fengu inngöngu í leikskóla frá hausti. Kostnaður vegna þessa er áætlaður 55 m.kr.

04 - Fræðsluvið

1704 - Bifreiðahlunnindi voru tvítalin í áætlun og því færð út. Laun á þremur leikskólum lækkuð vegna ofáætlunar á starfsfólki sem var áætlað annarsstaðar. (Vinnumálastofnun). Þróunarsjóður er lækkaður um 8 m.kr. Sameiginlegur pottur leik- og grunnskóla vegna rekstrarviðhalds, fasteigna, áhalda og búnaðar lækkaður um 3 m.kr. Styrkir fræðsluráðs lækkaðir um 1 m.kr.

21 - Stjórnsýsla

Gjafir og styrkir bæjarráðs lækkaðir um 2 m.kr. Tryggingar lækkaðar um 3,5 m.kr vegna ofáætlunar.

00 - Skatttekjur

Álagðar lóðaleigutekjur hækka um 21,5 m.kr.

Rekstrarreikningur

	Upphafleg	Viðauki	Fjárhagsáætlun með	Upphafleg	Viðauki	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	Viðauki	viðauka	fjárhagsáætlun	Viðauki	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	14.330.154	21.500	14.351.654	14.287.958	21.500	14.309.458
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.610.110		1.610.110	1.610.110		1.610.110
Aðrar tekjur	2.298.107		2.298.107	4.122.094		4.122.094
	18.238.372	21.500	18.259.872	20.020.163	21.500	20.041.663
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	9.464.281	39.000	9.503.281	9.689.401	39.000	9.728.401
Annar rekstrarkostnaður	6.523.838	(17.500)	6.506.338	6.808.414	(17.500)	6.790.914
Breyting lífeyrisskuldbindingar	590.000		590.000	607.000	0	607.000
	16.578.119	21.500	16.599.619	17.104.815	21.500	17.126.315
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.660.253	0	1.660.253	2.915.348	0	2.915.348
Afskriftir	612.900	0	612.900	856.600	0	856.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði (EBIT)	1.047.353	0	1.047.353	2.058.748	0	2.058.748
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.380.690)	0	(1.380.690)	(1.839.660)	0	(1.839.660)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	(333.337)	0	(333.337)	219.087	0	219.087

Yfirlit um sjóðstreymi

	Upphafleg	Viðauki	Fjárhagsáætlun með	Upphafleg	Viðauki	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	Viðauki	viðauka	fjárhagsáætlun	Viðauki	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	(333.337)		(333.337)	219.087		219.087
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			0			0
Reiknaðar afskriftir	613.200		613.200	845.900		845.900
Breyting á skattskuldbindingu	0		0	0		0
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)		(6.880)	(6.880)		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	410.616		410.616	566.015		566.015
Breyting lífeyrisskuldbindinga	590.000		590.000	607.000		607.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.273.599		1.273.599	2.231.122		2.231.122
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(47.739)		(47.739)	(47.739)		(47.739)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	112.488		112.488	114.521		114.521
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	209.300		209.300	141.740		141.740
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	174.045		174.045	0		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)		(210.000)	(220.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	238.095		238.095	(11.478)		(11.478)
Handbært fé frá rekstri	1.511.694		1.511.694	2.219.644		2.219.644
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(648.500)		(648.500)	(748.500)		(748.500)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)		(1.000.000)	(1.000.000)		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	200.000		200.000	235.000		235.000
Fjárfestingarhreyfingar	(1.448.500)		(1.448.500)	(1.513.500)		(1.513.500)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	4.300.000		4.300.000	5.900.000		5.900.000
Tekin ný lframkvæmdalán	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	(200.000)		(200.000)	(200.000)		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(5.095.166)		(5.095.166)	(7.334.929)		(7.334.929)
Afborganir leigueigna	(98.000)		(98.000)	(98.000)		(98.000)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	0		0	0		0
Skammtímalán, breyting	29.973		29.973	29.973		29.973
Fjármögnunarhreyfingar	(63.194)		(63.194)	(702.956)		(702.956)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)		(0)	3.188		3.188
Handbært fé í ársbyrjun	0		(0)	20.200		20.200
Handbært fé í árslok	(0)		(0)	23.388		23.388