

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2016 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 25. ágúst 2016



## Útgjöld, aukning

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	25.8.2016	21	0411	4310	Lögfræðikostnaður	-17.000.816
<b>Málaflokkur 21 alls</b>						<b>-17.000.816</b>

## Tekjur:

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	25.8.2016	00	911	0021	Staðgreiðsla	17.000.816
<b>Málaflokkur 21 alls</b>						<b>17.000.816</b>

<b>Samtals breytingar frá upphaflegri áætlun</b>	<b>0</b>
--	----------

### Skýringar:

Samkomulag við Guðmund Benediktsson vegna málareksturs fyrir óbyggðanefnd.

## Rekstur

### Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur		0		17.001	18.599.764	17.001	18.616.765
02 Félagsþjónusta	(	8.624)		0	( 2.897.208)	( 8.624)	( 2.905.832)
03 Heilbrigðismál		0		0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	(	12.315)		0	( 9.990.822)	( 12.315)	( 10.003.137)
05 Menningarmál	(	1.707)		0	( 370.749)	1.707	( 369.042)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(	22.398)		0	( 1.762.988)	( 22.398)	( 1.785.386)
07 Brunamál og almannavarnir		0		0	( 201.454)	0	( 201.454)
08 Hreinlætismál		0		0	( 8.400)	0	( 8.400)
09 Skipulags- og byggingamál	(	69)		0	( 50.681)	( 69)	( 50.750)
10 Umferðar- og samgöngumál		0		0	( 780.669)	0	( 780.669)
11 Umhverfismál		0		0	( 130.128)	0	( 130.128)
13 Atvinnumál	(	10)		0	( 24.194)	( 10)	( 24.204)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		0		0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður	(	47.765)	(	17.001)	( 799.760)	( 64.765)	( 864.525)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		0		0	( 917.000)	0	( 917.000)
28 Fjármagnsliðir		81.240		0	101.500	81.240	182.741
31 Eignasjóður		3.352		0	( 703.408)	3.352	( 700.056)
33 GN eignir ehf		5.000		0	( 48.864)	5.000	( 43.864)
Millifærslur		0		0	0	0	0
<b>A hluti</b>		<b>120</b>		<b>0</b>	<b>14.940</b>	<b>120</b>	<b>15.059</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>							
41 Vatnsveita	(	40)		0	103.720	( 40)	103.680
43 Fráveita	(	40)		0	186.978	( 40)	186.938
45 Hafnarsjóður		0		0	102.314	0	102.314
57 Húsnæðisskrifstofa	(	40)		0	( 46.807)	( 40)	( 46.847)
Innri færslur A og B hluta		0		0	0	0	0
<b>B hluti</b>	(	<b>120)</b>		<b>0</b>	<b>346.205</b>	<b>( 120)</b>	<b>346.085</b>
<b>A- og B-hluti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>361.144</b>	<b>0</b>	<b>361.144</b>

## Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Rekstrartekjur</b>						
Skatttekjur .....	16.365.079	17.001	16.382.080	16.362.771	17.001	16.379.773
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	1.826.191	0	1.826.191	1.826.191	0	1.826.191
Aðrar tekjur .....	2.421.586	86.482	2.508.068	4.109.126	86.482	4.195.608
	<b>20.612.856</b>	<b>103.482</b>	<b>20.716.338</b>	<b>22.298.088</b>	<b>103.482</b>	<b>22.401.571</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	10.384.488	7.000	10.391.488	10.644.899	7.000	10.651.899
Annar rekstrarkostnaður .....	7.064.347	96.363	7.160.710	7.383.584	96.482	7.480.066
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	900.000	0	900.000	917.000	0	917.000
	<b>18.348.835</b>	<b>103.363</b>	<b>18.452.198</b>	<b>18.945.483</b>	<b>103.482</b>	<b>19.048.965</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>	<b>2.264.021</b>	<b>120</b>	<b>2.264.141</b>	<b>3.352.605</b>	<b>0</b>	<b>3.352.605</b>
Afskriftir .....	612.900	0	612.900	856.600	0	856.600
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.651.121</b>	<b>120</b>	<b>1.651.241</b>	<b>2.496.005</b>	<b>0</b>	<b>2.496.005</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	( 1.636.181)	0	( 1.636.181)	( 2.134.861)	0	( 2.134.861)
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>14.940</b>	<b>120</b>	<b>15.060</b>	<b>361.144</b>	<b>0</b>	<b>361.144</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi

	Upphafleg fjárhagsáætlun			Upphafleg fjárhagsáætlun		
	A hluti	Viðaukar ársins A hluti	Fjárhagsáætlun með viðauka A hluti	A-og B- hluti	Viðaukar ársins A-og B- hluti	Fjárhagsáætlun með viðauka A-og B- hluti
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	14.940	120	15.060	361.144	0	361.144
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	639.300	0	639.300	890.800	0	890.800
Breyting á skattskuldbindingu .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingur .....	( 6.880)	0	( 6.880)	( 6.880)	0	( 6.880)
Verðbætur og gengismunur .....	840.760	0	840.760	1.115.578	0	1.115.578
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	900.000	0	900.000	917.000	0	917.000
<b>Veltufé frá (til) rekstrar</b>	<b>2.388.120</b>	<b>120</b>	<b>2.388.240</b>	<b>3.277.642</b>	<b>0</b>	<b>3.277.642</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 167.819)	0	( 167.819)	( 167.819)	0	( 167.819)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 4.240)	0	( 4.240)	( 20.985)	0	( 20.985)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	85.199	0	85.199	100.358	0	100.358
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	321.746	0	321.746	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 210.000)	0	( 210.000)	( 220.000)	0	( 220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	24.885	0	24.885	( 308.446)	0	( 308.446)
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>2.413.005</b>	<b>120</b>	<b>2.413.125</b>	<b>2.969.196</b>	<b>0</b>	<b>2.969.196</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 800.000)	( 131.500)	( 931.500)	( 925.000)	( 131.500)	( 1.056.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	( 400.000)	211.500	( 188.500)	( 400.000)	211.500	( 188.500)
Hjúkrunarheimili .....	( 500.000)	0	( 500.000)	( 500.000)	0	( 500.000)
Lóðir/Götur, lækkun .....	600.000	( 80.000)	520.000	600.000	( 80.000)	520.000
Langtímakröfur, breyting .....	259.607	0	259.607	259.822	0	259.822
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 840.393)</b>	<b>0</b>	<b>( 840.393)</b>	<b>( 965.178)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.700.000)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný framkvæmdalán .....	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	( 200.000)	0	( 200.000)	( 200.000)	0	( 200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	( 1.348.201)	0	( 1.348.201)	( 1.793.813)	0	( 1.793.813)
Afborganir leigueigna .....	( 109.414)	0	( 109.414)	( 109.414)	0	( 109.414)
Viðsk.staða eigin ft., breyting .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting .....	( 288.617)	0	( 288.617)	( 288.617)	0	( 288.617)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 1.446.232)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.446.232)</b>	<b>( 1.891.844)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.891.844)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>126.381</b>	<b>120</b>	<b>126.500</b>	<b>112.174</b>	<b>0</b>	<b>112.174</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.506</b>	<b>0</b>	<b>51.506</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>( 0)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>163.680</b>	<b>0</b>	<b>163.680</b>