

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2017 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 23. mars 2017



Útgjöld

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	23.3.2017	06	518	9130	Knatthús Kaplakrika	-18.732.440
Samtals útgjaldaaukning						-18.732.440

Tekjur

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	23.3.2017	00	006	0090	Álögð fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis	18.732.440
Samtals tekjuaukning						18.732.440
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Samningur við Knatthús Kaplakrika uppreiknaður. Það var gert ráð fyrir breytingu á samningi við gerð fjárhagsáætlunar en sú breyting gekk ekki eftir.

Fjármagnað með hærri tekjum þar sem álögð fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis eru hærri en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir.

Rekstur málaflokka 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	18.732	20.352.765	18.732	20.371.498
02 Félagsþjónusta	0	0	(3.133.900)	0	(3.133.900)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	(11.068.482)	0	(11.068.482)
05 Menningarmál	0	0	(406.591)	0	(406.591)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	(18.732)	(1.961.396)	(18.732)	(1.980.128)
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	18.732	18.032.591	18.019.430	18.732	18.038.162
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	18.732	22.100.875	23.825.595	18.732	23.844.327
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	11.420.391	0	11.420.391	11.663.272	0	11.663.272
Annar rekstrarkostnaður	7.484.883	-18.732	7.466.151	7.788.633	-18.732	7.769.901
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	19.856.817	-18.732	19.838.085	20.421.354	-18.732	20.402.622
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.225.326	0	2.262.791	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	1.603.491	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	82.798	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