

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki VII

Lagt fram í bæjarráði 5. desember 2019



Málsnúmer 1808075

<b>Fjárfestingaáætlun - viðbót</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	5.12.2019	32	010	11470	Framkvæmdir St.Jó	8.000.000
<b>Samtals fjárfesting</b>						<b>8.000.000</b>
<b>Fjármögnun</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	5.12.2019	32	010	11470	Uppbygging skíðasvæðis í Bláfjöllum -frestun	8.000.000
<b>Samtals fjármögnun</b>						<b>8.000.000</b>
<b>Fjárfestingaáætlun - breyting</b>						<b>0</b>

Skýringar:

**Fjárfestingaráætlun:**

Aukið við fjármagn til endurbóta á St.Jó um 8 milljónir vegna magnaukningar og viðbótaverka

Uppbygging skíðasvæðis í Bláfjöllum frestast

## Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. VII

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
	viðaukar			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
				Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0		24.456.657	0	24.456.657
02 Félagsþjónusta	0	0		( 3.958.551 )	0 (	3.958.551 )
04 Fræðslu- og uppeldismál	20.539	0		( 13.355.159 )	20.539 (	13.334.620 )
05 Menningarmál	0	0		( 479.881 )	0 (	479.881 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	( 20.539 )	0		( 2.031.495 )	( 20.539 ) (	2.052.034 )
07 Brunamál og almannavarnir	0	0		( 240.044 )	0 (	240.044 )
08 Hreinlætismál	0	0		( 16.500 )	0 (	16.500 )
09 Skipulags- og byggingamál	0	0		( 109.591 )	0 (	109.591 )
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0		( 953.398 )	0 (	953.398 )
11 Umhverfismál	0	0		( 146.216 )	0 (	146.216 )
13 Atvinnumál	0	0		( 55.460 )	0 (	55.460 )
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0		( 1.354.074 )	0 (	1.354.074 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0		( 1.066.656 )	0 (	1.066.656 )
28 Fjármagnsliðir	0	0		574.705	0	574.705
31 Eignasjóður	( 30.000 )	0		( 953.396 )	( 30.000 ) (	983.396 )
<b>A hluti</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>0</b>		<b>310.942</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>280.942</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>						
41 Vatnsveita	0	0		160.021	0	160.021
43 Fráveita	12.000	0		357.136	12.000	369.136
45 Hafnarsjóður	0	0		244.067	0	244.067
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0		( 86.807 )	0 (	86.807 )
Innri færslur A og B hluta	0	0		0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		<b>674.417</b>	<b>12.000</b>	<b>686.417</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>0</b>		<b>985.359</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>967.359</b>

## Rekstrarreikningur 2019

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	með viðauka	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur .....	20.597.047		20.597.047	20.467.744		20.467.744
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	2.805.107		2.805.107	2.805.107		2.805.107
Aðrar tekjur .....	3.119.228		3.119.228	5.225.407		5.225.407
	<b>26.521.382</b>	<b>0</b>	<b>26.521.382</b>	<b>28.498.259</b>	<b>0</b>	<b>28.498.259</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	13.599.412	( 35.039 )	13.564.373	13.888.607	( 35.039 )	13.853.568
Annar rekstrarkostnaður .....	9.335.176	65.039	9.400.215	9.694.933	53.039	9.747.972
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	<b>24.001.244</b>	<b>30.000</b>	<b>24.031.244</b>	<b>24.669.102</b>	<b>18.000</b>	<b>24.687.102</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>2.520.138</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>2.490.138</b>	<b>3.829.157</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>3.811.157</b>
Afskritir .....	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.764.033</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>1.734.033</b>	<b>2.782.769</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>2.764.769</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	( 1.453.091 )		( 1.453.091 )	( 1.797.410 )	0	( 1.797.410 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>310.942</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>280.942</b>	<b>985.359</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>967.359</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2019

	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	ársins	með viðauka	fjárhagsáætlun	ársins	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	310.942	( 30.000 )	280.942	985.359	( 18.000 )	967.359
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	756.105		756.105	1.046.388	0	1.046.388
Verðbætur og gengismunur .....	644.146		644.146	840.147	0	840.147
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	1.066.656		1.066.656	1.080.835	0	1.080.835
	2.777.849	( 30.000 )	2.747.849	3.952.729	( 18.000 )	3.934.729
<b>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 50.000 )		( 50.000 )	( 50.000 )	0	( 50.000 )
Aðrar skammtíma kröfur, lækkun .....	( 50.000 )		( 50.000 )	( 77.000 )	0	( 77.000 )
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	15.000		15.000	22.000	0	22.000
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	400.971		400.971	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 401.200 )		( 401.200 )	( 419.179 )	0	( 419.179 )
	( 85.229 )	0	( 85.229 )	( 524.179 )	0	( 524.179 )
	<b>2.692.620</b>	<b>( 30.000 )</b>	<b>2.662.620</b>	<b>3.428.551</b>	<b>( 18.000 )</b>	<b>3.410.551</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjárumunum .....	( 1.903.000 )	55.000	( 1.848.000 )	( 2.668.000 )	18.000	( 2.650.000 )
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	( 1.450.000 )		( 1.450.000 )	( 1.450.000 )	0	( 1.450.000 )
Hjúkrunarheimili .....	( 400.000 )	( 220.000 )	( 620.000 )	( 400.000 )	( 220.000 )	( 620.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	1.500.000	( 730.000 )	770.000	1.620.000	( 730.000 )	890.000
Sala eigna .....	0		0	0	0	0
Langtíma kröfur, breyting .....	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	( 2.243.763 )	( 895.000 )	( 3.138.763 )	( 2.888.763 )	( 932.000 )	( 3.820.763 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	350.000	500.000	850.000	850.000	500.000	1.350.000
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh. ....	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	0		0	( 100.000 )	0	( 100.000 )
Afb. langtímalána og skuldbindinga .....	( 1.213.709 )	0	( 1.213.709 )	( 1.594.146 )	0	( 1.594.146 )
Skammtímalán, breyting .....	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
	( 463.709 )	950.000	486.291	( 444.146 )	950.000	505.854
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	( 14.852 )	25.000	10.148	95.642	0	95.642
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	61.103	0	61.103	127.736	0	127.736
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>46.251</b>	<b>25.000</b>	<b>71.251</b>	<b>223.378</b>	<b>0</b>	<b>223.378</b>