

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2018	Viðaukar 2018	Fjárhagsáætlun 2018	Fjárhagsáætlun 2018	Viðaukar 2018	Fjárhagsáætlun 2018
	A-hluti	A-hluti	A-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti	A-og B-hluti
	upphafleg		með viðaukum	upphafleg		með viðaukum
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	6.781.105		6.781.105	6.766.725		6.766.725
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.665.225	83.178	1.748.403	1.665.225	83.178	1.748.403
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.428.888	36.140	1.465.028	2.150.241	36.140	2.186.381
	9.875.218	119.318	9.994.536	10.582.191	119.318	10.701.509
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	4.691.727	7.216	4.698.943	4.723.627	7.216	4.730.843
Annar rekstrarkostnaður.....	3.964.223	113.102	4.077.325	4.346.154	113.102	4.459.256
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	198.650		198.650	198.650		198.650
	8.854.600	120.318	8.974.918	9.268.431	120.318	9.388.749
Framlegð frá rekstri (EBITDA)						
Afskriftir.....	275.837		275.837	328.243		328.243
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	744.781	-1.000	743.781	985.517	-1.000	984.517
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-550.178	0	-550.178	-649.679	0	-649.679
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga						
Skattar.....				-27.138		-27.138
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða	194.603	-1.000	193.603	308.700	-1.000	307.700

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

VIÐAUKI 1

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	194.603	-1.000	193.603	308.700	-1.000	307.700
Reiknaðar afskriftir.....	275.837		275.837	328.243		328.243
Verðbætur og gengismunur.....	255.834		255.834	288.997		288.997
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0			0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	906.274	-1.000	905.274	1.105.940	-1.000	1.104.940
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>						
Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	40.000		40.000	40.000		40.000
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-65.000		-65.000	-65.000		-65.000
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>
Handbært fé frá rekstri	881.274	-1.000	880.274	1.080.940	-1.000	1.079.940
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfresting í varanlegum rekstrarfjárumunum.....	-1.325.000	-75.000	-1.400.000	-1.595.000	-75.000	-1.670.000
Söluverð seldra rekstrarfjárumuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímakröfur, breyting.....	36.540		36.540	53.235		53.235
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	19.712		19.712			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.268.748	-75.000	-1.343.748	-1.541.765	-75.000	-1.616.765
Fjármögnunarhreyfingar						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-97.957		-97.957			0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000		1.500.000	1.508.250		1.508.250
Afborganir langtímalána.....	-786.776		-786.776	-821.073		-821.073
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	615.267	0	615.267	687.177	0	687.177
Breyting á handbæru fé.....	227.793	-76.000	151.793	226.352	-76.000	150.352
Handbært fé í ársbyrjun.....	11.515		11.515	15.094		15.094
Handbært fé í árslok.....	239.308	-76.000	163.308	241.446	-76.000	165.446

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Efnahagsreikningur

Eignir

	pús kr.			pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2018 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2018 A-og B-hluti með viðaukum
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	11.931.673		11.931.673	12.107.117		12.107.117
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.327.118		1.327.118	2.815.688		2.815.688
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	31.417		31.417	36.332		36.332
Leigugeignir.....	54.948		54.948	54.948		54.948
	13.345.156	0	13.345.156	15.014.085	0	15.014.085
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum félögum.....	249.268		249.268	249.268		249.268
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....				13.465		13.465
Langtímakröfur.....	526.969		526.969	1.294.337		1.294.337
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	465.335		465.335	0		0
	1.241.572	0	1.241.572	1.557.070	0	1.557.070
Fastafjármunir	14.586.728	0	14.586.728	16.571.155	0	16.571.155
Veltufjármunir						
Birgðir.....	4.338		4.338	4.338		4.338
Óinnheimtar tekjur.....	532.523		532.523	532.523		532.523
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar skammtímakröfur.....	606.735		606.735	677.056		677.056
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	28.790		28.790	41.737		41.737
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	20.929		20.929			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	239.309	-76.000	163.309	241.447	-76.000	165.447
Veltufjármunir	1.432.624	-76.000	1.356.624	1.497.101	-76.000	1.421.101
Eignir samtals	16.019.352	-76.000	15.943.352	18.068.256	-76.000	17.992.256

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samantekt allra viðauka			Hlutfallsleg breyting
			Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum	
	A-hluti		Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	
00	Skatttekjur		8.583.925	83.178	8.667.103	1,0%
02	Félagsþjónusta		-1.557.061	-83.178	-1.640.239	5,3%
03	Heilbrigðismál		-13.902		-13.902	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-4.404.590		-4.404.590	0,0%
05	Menningarmál		-162.576		-162.576	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-936.949		-936.949	0,0%
07	Brunamál og almannavarnir		-79.101		-79.101	0,0%
08	Hreinlætismál		-32.671		-32.671	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-48.486		-48.486	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-395.601		-395.601	0,0%
11	Umhverfismál		-140.113		-140.113	0,0%
13	Atvinnumál		-9.918		-9.918	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja		0		0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-780.404	-1.000	-781.404	0,1%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		0		0	#DIV/0!
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		419.973		419.973	0,0%
31	Eignasjóður		-235.451		-235.451	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-9.372		-9.372	0,0%
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf				0	#DIV/0!
59	Aðrar A-hluta stofnanir				0	#DIV/0!
91	Millifærslur		-2.600		-2.600	0,0%
	A-hluti		195.103	-1.000	194.103	-0,5%
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta					
	Félagslegar íbúðir		-11.698		-11.698	0,0%
	Fráveita		67.249		67.249	0,0%
	Hitaveita		48.119		48.119	0,0%
	Vatnsveita		47.206		47.206	0,0%
	Hjúkrunarheimili		223		223	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
	B-hluti		114.099	0	114.099	0,0%
	A- og B-hluti		309.202	-1.000	308.202	-0,3%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
-----	--------	---------

Aukin útgjöld eru fjármögnuð með hækkan tekna og lækkun handbærs fjár.

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring
A-hluti		
29	Efnahagur - aðalsjóður	
32	Eignasjóður - efnahagur	
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur	
A-hluti		
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta		
43	Vatnsveita	
47	Hitaveita	
65	Fráveita	
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði	
B-hluti		
A- og B-hluti		

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
XX	Handbært fé	Lækkun handbærs fjár

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-1.318.000	-75.000	-1.393.000
-7.000		-7.000
-1.325.000	-75.000	-1.400.000
-99.000		-99.000
-47.000		-47.000
-89.000		-89.000
-35.000		-35.000
-270.000	0	-270.000
-1.595.000	-75.000	-1.670.000