

VIÐAUKI 1

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti með viðaukum
	þús kr.					
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	5.935.480		5.935.480	5.921.906		5.921.906
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.507.219		1.507.219	1.507.219		1.507.219
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.419.311		1.419.311	2.135.425		2.135.425
	8.862.010	0	8.862.010	9.564.550	0	9.564.550
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	4.354.881	35.054	4.389.935	4.388.972	35.054	4.424.026
Annar rekstrarkostnaður.....	3.445.700	7.000	3.452.700	3.840.146	7.000	3.847.146
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	124.000		124.000	124.000		124.000
	7.924.581	42.054	7.966.635	8.353.118	42.054	8.395.172
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	277.077		277.077	328.044		328.044
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	660.352	-42.054	618.298	883.388	-42.054	841.334
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-565.143	0	-565.143	-653.467	0	-653.467
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga.....						
Skattar.....				-29.050		-29.050
Hlutdeild í afkomu			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	95.209	-42.054	53.155	200.871	-42.054	158.817

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	95.209	-42.054	53.155	200.871	-42.054	158.817
Reiknaðar afskriftir.....	277.077		277.077	328.044		328.044
Verðbætur og gengismunur.....	259.044		259.044	299.774		299.774
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0			0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	124.000		124.000	124.000		124.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	755.330	-42.054	713.276	952.689	-42.054	910.635

Br. á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0		0			0
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000
Handbært fé frá rekstri	710.330	-42.054	668.276	907.689	-42.054	865.635

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-605.000	-34.000	-639.000	-746.000	-34.000	-780.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímakröfur, breyting.....	33.785		33.785	45.515		45.515
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	18.960		18.960			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-552.255	-34.000	-586.255	-700.485	-34.000	-734.485

Fjármögnunarhreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	18.742		18.742			0
Tekin ný langtímalán.....	700.000		700.000	700.000		700.000
Afborganir langtímalána.....	-801.114		-801.114	-835.008		-835.008
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	-82.372	0	-82.372	-135.008	0	-135.008

Breyting á handbæru fé.....	75.702	-76.054	-351	72.196	-76.054	-3.858
Handbært fé í ársbyrjun.....	69.410		69.410	73.654		73.654
Handbært fé í árslok.....	145.112	-76.054	69.059	145.850	-76.054	69.796

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	10.583.923	34.000	10.617.923
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.624.798		1.624.798
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	30.971		30.971
Leigugeignir.....	160.700		160.700
	12.400.392	34.000	12.434.392

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	249.018		249.018
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Skatteign.....			28.441
Langtímakröfur.....	41.012		41.012
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	480.588		480.588
	770.618	0	770.618

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Biðgögn.....	4.044		4.044
Óinnheimtar tekjur.....	519.391		519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0		0
Aðrar skammtímakröfur.....	365.093		365.093
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	32.791		32.791
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	20.192		20.192
Skammtímaverðbréf.....	0		0
Markaðsverðbréf.....	0		0
Handbært fé.....	145.112	-76.054	69.058
	1.086.624	-76.054	1.010.570

Veltufjármunir

Eignir samtals

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2017	Viðaukar 2017	Fjárhagsáætlun 2017
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum
	13.171.010	34.000	13.205.010
	14.257.634	-42.054	14.215.580

Fjárhagsáætlun 2017	Viðaukar 2017	Fjárhagsáætlun 2017
	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti
10.757.014	34.000	10.791.014
2.934.349		2.934.349
36.714		36.714
160.701		160.701
13.888.778	34.000	13.922.778
249.018		249.018
		0
		0
28.441		28.441
808.427		808.427
0		0
0		0
1.085.886	0	1.085.886
14.974.664	34.000	15.008.664
4.044		4.044
519.391		519.391
		0
451.048		451.048
45.283		45.283
		0
		0
		0
145.849	-76.054	69.795
1.165.615	-76.054	1.089.561
16.140.279	-42.054	16.098.225

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	3.690.071	-42.054	3.648.017
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutfé.....			0
	3.690.071	-42.054	3.648.017

Eigið fé

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.411.947		1.411.947
Aðrar skuldbindingar.....	0		0
	1.411.947	0	1.411.947

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	6.856.956		6.856.956
Leiguskuldir.....	159.472		159.472
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0
	7.016.428	0	7.016.428

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....			0
Viðskiptaskuldir.....			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	468.501		468.501
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	772.256		772.256
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	24.233		24.233
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0
Fyrirframgreiðslur.....			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	874.198		874.198
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0
	2.139.188	0	2.139.188

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

	10.567.563	0	10.567.563
--	------------	---	------------

Skuldir og eigið fé samtals

þús kr.	Fjárhagsáætlun 2017	Viðaukar 2017	Fjárhagsáætlun 2017
	A-hluti upphafleg	A-hluti	A-hluti með viðaukum
	3.690.071	-42.054	3.648.017
	3.690.071	-42.054	3.648.017
	1.411.947		1.411.947
	0		0
	1.411.947	0	1.411.947
	6.856.956		6.856.956
	159.472		159.472
			0
			0
	7.016.428	0	7.016.428
			0
			0
	468.501		468.501
	772.256		772.256
	24.233		24.233
			0
			0
	874.198		874.198
			0
	2.139.188	0	2.139.188
	10.567.563	0	10.567.563
	14.257.634	-42.054	14.215.580

Fjárhagsáætlun 2017	Viðaukar 2017	Fjárhagsáætlun 2017
	A-og B-hluti upphafleg	A-og B-hluti
4.661.290	-42.054	4.619.236
		0
		0
4.661.290	-42.054	4.619.236
1.411.947		1.411.947
0		0
1.411.947	0	1.411.947
8.149.124		8.149.124
159.472		159.472
		0
		0
8.308.596	0	8.308.596
		0
		0
806.732		806.732
24.233		24.233
		0
		0
927.481		927.481
		0
1.758.446	0	1.758.446
11.478.989	0	11.478.989
16.140.279	-42.054	16.098.225

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

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		7.590.890		7.590.890	0,0%
02	Félagsþjónusta		-1.401.799		-1.401.799	0,0%
03	Heilbrigðismál		-14.427			
04	Fræðslu- og uppeldismál		-4.025.373	-35.054	-4.060.427	0,9%
05	Menningarmál		-151.605		-151.605	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-856.710	-7.000	-863.710	0,8%
07	Brunamál og almannavarnir		-68.626		-68.626	0,0%
08	Hreinlætismál		-21.971		-21.971	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-39.787		-39.787	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-359.069		-359.069	0,0%
11	Umhverfismál		-121.599		-121.599	0,0%
13	Atvinnumál		-8.848		-8.848	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja					
21	Sameiginlegur kostnaður		-480.650		-480.650	0,0%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-124.000		-124.000	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		435.739		435.739	0,0%
31	Eignasjóður		-229.072		-229.072	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-19.129		-19.129	0,0%
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf		-8.754		-8.754	0,0%
59	Aðrar A-hluta stofnanir				0	#DIV/0!
91	Millifærslur				0	#DIV/0!
	A-hluti		95.210	-42.054	67.583	-29,0%
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta					
	Félagslegar íbúðir		-10.479		-10.479	0,0%
	Fráveita		53.319		53.319	0,0%
	Hitaveita		46.691		46.691	0,0%
	Vatnsveita		32.482		32.482	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-187		-187	0,0%
	Millifærslur		-16.165		-16.165	0,0%
	B-hluti		105.661	0	105.661	0,0%
	A- og B-hluti		200.871	-42.054	173.244	-13,8%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
		Aukin útgjöld lækka rekstrarafgang og eru fjármögnuð af handbæru fé.

Fjárfesting (eignfærsla)

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Nr.	Málaflokkur	Skýring	þús. kr.	Viðauki Fjárfesting þús.kr.
A-hluti				
29	Efnahagur - aðalsjóður			
32	Eignasjóður - efnahagur			-34.000
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur			
A-hluti				-34.000
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta				
43	Vatnsveita			
47	Hitaveita			
65	Fráveita			
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði			
B-hluti				0
A- og B-hluti				-34.000

Samantekt allra viðauka

Fjárhags-áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags-áætlun m/ viðaukum
Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
		0
-598.000	-34.000	-632.000
-7.000		-7.000
-605.000	-34.000	-639.000
-81.000		-81.000
-23.000		-23.000
-37.000		-37.000
		0
-141.000	0	-141.000
-746.000	-34.000	-780.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
XX	Handbært fé	Lækkun handbærs fjár	-34.000
			-34.000