

Yfirlit í samræmi við auglýsingu nr. 790/2001 viðauki 2.5
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019

- 1) Aukning launa vegna starfsmats og eingreiðslna
- 2) Færsla milli deilda samþykkt í bæjarráði af 02-460 á 02-312 8,5 ma.kr.
- 3) Samþykktar tilfærslur samkvæmt samþykktum bæjarráðs
- 4) Ófyrirséð hækkun skatttekna

Yfirlit í samræmi við auglýsingu nr. 790/2001 viðauki 2.5

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt nr.

1

Nr.	Málflokkur	Skýring	Upphafleg	Viðauki	Fjárhags-
			fjárhags- áætlun	samtala	áætlun m/ viðaukum
			Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
A-hluti					
00	Skatttekjur		14.210.151	130.000	14.340.151
02	Félagsþjónusta		- 1.802.815	15.405	- 1.787.410
03	Heilbrigðismál		-		-
04	Fræðslu- og uppeldismál		- 6.876.961	167.525	- 6.709.436
05	Menningarmál		- 480.000		- 480.000
06	Æskulýðs- og íþróttamál		- 955.000	4.054	- 950.946
07	Brunamál og almannavarnir		- 270.000		- 270.000
08	Hreinlætismál		- 5.000		- 5.000
09	Skipulags- og byggingarmál		- 147.000		- 147.000
10	Umferðar- og samgöngumál		- 440.000		- 440.000
11	Umhverfismál		- 145.000		- 145.000
13	Atvinnumál		- 50.000		- 50.000
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja		-		-
21	Sameiginlegur kostnaður		- 1.015.000	56.984	- 1.071.984
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		- 580.000		- 580.000
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		- 287.125		- 287.125
31	Eignasjóður		- 788.500		- 788.500
33	Þjónustumiðstöð		- 233.200		- 233.200
59	Aðrar A-hluta stofnanir		-		-
91	Millifærslur		-		-
A-hluti			134.550	260.000	394.550
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta					
61	Hafnarsjóður		213.951		213.951
63	Vatnsveita				-
65	Rafveita				-
67	Hitaveita				-
69	Fráveita		278.821		278.821
71	Íbúðarhúsnæði				-
85	Hjúkrunarheimili Nesvellir		- 35.200		- 35.200
89	Aðrar B-hluta stofnanir		925.612		925.612
92	Millifærslur		- 393.156		- 393.156
B-hluti			990.028	-	990.028
A- og B-hluti			1.124.578	260.000	1.384.578

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

Skatttekjur.....	11.719.551	130.000	11.849.551
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.285.000		2.285.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.618.669		1.618.669

Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum
-----------------------------------	-----------------------------	---

15.623.220	130.000	15.753.220
------------	---------	------------

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	7.262.291	130.000	7.392.291
Annar rekstrarkostnaður.....	5.719.054		5.719.054
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	580.000		580.000

13.561.345	130.000	13.691.345
------------	---------	------------

Framlegð frá rekstri (EBITDA).....

Afskriftir.....	2.061.875	0	2.061.875
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	575.000		575.000

1.486.875	0	1.486.875
-----------	---	-----------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-1.352.325		-1.352.325
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.352.325	0	-1.352.325

-1.352.325	0	-1.352.325
------------	---	------------

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....

Skattar.....	134.550	0	134.550
Hlutdeild í afkomu			

1.196.590	0	1.196.590
-170.000		-170.000
-310.012		-310.012

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	134.550	0	134.550
		0	0

716.578	0	716.578
408.000	0	408.000

Rekstrarniðurstaða.....

134.550	0	134.550
---------	---	---------

Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
--	----------------------------------	--

11.621.823	130.000	11.751.823
2.285.000		2.285.000
9.589.313		9.589.313
23.496.136	130.000	23.626.136

8.668.317	130.000	8.798.317
8.738.482		8.738.482
670.000		670.000
18.076.799	130.000	18.206.799

5.419.337	0	5.419.337
1.723.640		1.723.640
3.695.697	0	3.695.697

-2.499.107		-2.499.107
-2.499.107	0	-2.499.107

1.196.590	0	1.196.590
-170.000		-170.000
-310.012		-310.012
-480.012	0	-480.012

716.578	0	716.578
408.000	0	408.000

1.124.578	0	1.124.578
-----------	---	-----------

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	10.484.625		10.484.625
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	2.029.237		2.029.237
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	110.830		110.830
Leigueignir.....	7.571.199		7.571.199

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	4.271.579		4.271.579
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Langtímakröfur.....	2.195.043		2.195.043
Annað.....			0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0		0

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	0		0
Óinnheimtar tekjur.....	1.414.701		1.414.701
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	226.742		226.742
Aðrar skammtímakröfur.....	252.480		252.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	51.926		51.926
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	179.653		179.653
Skammtímaverðbréf.....			0
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	1.269.620		1.269.620

Veltufjármunir

Eignir samtals

mkr.

Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum
10.484.625		10.484.625
2.029.237		2.029.237
110.830		110.830
7.571.199		7.571.199
20.195.891	0	20.195.891
4.271.579		4.271.579
		0
		0
2.195.043		2.195.043
		0
0		0
6.466.622	0	6.466.622
26.662.513	0	26.662.513
0		0
1.414.701		1.414.701
226.742		226.742
252.480		252.480
51.926		51.926
179.653		179.653
		0
		0
1.269.620		1.269.620
3.395.122	0	3.395.122
30.057.635	0	30.057.635

Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
13.611.835		13.611.835
31.396.137		31.396.137
1.114.993		1.114.993
7.163.972		7.163.972
53.286.937	0	53.286.937
623.635		623.635
		0
		0
2.195.043		2.195.043
		0
		0
2.818.678	0	2.818.678
56.105.615	0	56.105.615
329.432		329.432
2.474.193		2.474.193
0		0
450.987		450.987
51.926		51.926
		0
		0
3.740.472	0	3.740.472
7.047.010	0	7.047.010
63.152.625	0	63.152.625

Efnahagsreikningur

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	1.716.028		1.716.028
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutfé.....			0

Eigið fé

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	6.416.392		6.416.392
Aðrar skuldbindingar.....			0

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	4.701.317		4.701.317
Leiguskuldir.....	1.487.375		1.487.375
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.061.262		11.061.262
Aðrar langtímaskuldir.....			0

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0
Viðskiptaskuldir.....	333.069		333.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.248.591		1.248.591
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	338.980		338.980
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	58.610		58.610
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....	507.247		507.247
Fyrirframgreiðslur.....			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.188.764		2.188.764
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

Skuldir og eigið fé samtals

mk.	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum
	1.716.028		1.716.028
			0
			0
Eigið fé	1.716.028	0	1.716.028
Skuldbindingar	6.416.392		6.416.392
			0
Skuldbindingar	6.416.392	0	6.416.392
Langtímaskuldir	4.701.317		4.701.317
	1.487.375		1.487.375
	11.061.262		11.061.262
			0
Langtímaskuldir	17.249.954	0	17.249.954
Skammtímaskuldir	0		0
	333.069		333.069
	1.248.591		1.248.591
	338.980		338.980
	58.610		58.610
	507.247		507.247
			0
	2.188.764		2.188.764
			0
Skammtímaskuldir	4.675.261	0	4.675.261
	21.925.215	0	21.925.215
Heildarskuldir og skuldbindingar	28.341.607	0	28.341.607
Skuldir og eigið fé samtals	30.057.635	0	30.057.635

Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
11.477.889	0	11.477.889
5.253.298		5.253.298
		0
16.731.187	0	16.731.187
7.402.905		7.402.905
1.848.719		1.848.719
9.251.624	0	9.251.624
30.109.534		30.109.534
1.426.667		1.426.667
0		0
		0
31.536.201	0	31.536.201
4.079		4.079
961.824		961.824
0		0
2.027.916		2.027.916
58.610		58.610
0		0
0		0
2.581.184		2.581.184
		0
5.633.613	0	5.633.613
37.169.814	0	37.169.814
46.421.438	0	46.421.438
63.152.625	0	63.152.625

