

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

**Rekstrarreikningur**

**Rekstrartekjur**

	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
Skatttekjur.....	5.935.480	18.000	5.953.480	5.921.906	18.000	5.939.906
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.507.219		1.507.219	1.507.219		1.507.219
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.419.311	7.000	1.426.311	2.135.425	7.000	2.142.425
	8.862.010	25.000	8.887.010	9.564.550	25.000	9.589.550

**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	32.000	3.477.700	3.840.146	32.000	3.872.146
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	124.000		124.000	124.000		124.000
	7.924.581	67.054	7.991.635	8.353.118	67.054	8.420.172

**Framlög 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 hlutdeildarféлага.....**

Skattar.....				-29.050		-29.050
Hlutdeild í afkomu.....			0			0

**Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....**

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>95.209</b>	<b>-42.054</b>	<b>53.155</b>	<b>200.871</b>	<b>-42.054</b>	<b>158.817</b>
--------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

## Yfirlit um sjóðstreymi

## Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2017			Fjárhagsáætlun 2017		
	A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	A-hluti með viðaukum	A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-og B-hluti	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
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>755.330</b>	<b>-42.054</b>	<b>713.276</b>	<b>952.689</b>	<b>-42.054</b>	<b>910.635</b>

## Br. á rekstrartengdum 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 rekstrartengdum eignum og skuldum	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>710.330</b>	<b>-42.054</b>	<b>668.276</b>	<b>907.689</b>	<b>-42.054</b>	<b>865.635</b>

## Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-605.000	-38.806	-643.806	-746.000	-38.806	-784.806
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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>-552.255</b>	<b>-38.806</b>	<b>-591.061</b>	<b>-700.485</b>	<b>-38.806</b>	<b>-739.291</b>

## 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
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>-82.372</b>	<b>0</b>	<b>-82.372</b>	<b>-135.008</b>	<b>0</b>	<b>-135.008</b>

<b>Breyting á handbæru fé.....</b>	<b>75.702</b>	<b>-80.860</b>	<b>-5.157</b>	<b>72.196</b>	<b>-80.860</b>	<b>-8.664</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>69.410</b>		<b>69.410</b>	<b>73.654</b>		<b>73.654</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>145.112</b>	<b>-80.860</b>	<b>64.253</b>	<b>145.850</b>	<b>-80.860</b>	<b>64.990</b>

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

## Efnahagsreikningur

## Eignir

## Fastafjármunir

## Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	10.583.923	38.806	10.622.729
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.624.798		1.624.798
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	30.971		30.971
Leigugæðir.....	160.700		160.700
	12.400.392	38.806	12.439.198

## 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	13.171.010	38.806	13.209.816

## Veltufjármunir

Þingheimar.....	4.044		4.044
Önnur heimtar 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	-80.860	64.252
Veltufjármunir	1.086.624	-80.860	1.005.764

## Eignir samtals

	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti með viðaukum
	14.257.634	-42.054	14.215.580

	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti með viðaukum
	10.757.014	38.806	10.795.820
	2.934.349		2.934.349
	36.714		36.714
	160.701		160.701
	13.888.778	38.806	13.927.584
	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	38.806	15.013.470
	4.044		4.044
	519.391		519.391
			0
	451.048		451.048
	45.283		45.283
			0
			0
			0
	145.849	-80.860	64.989
	1.165.615	-80.860	1.084.755
	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
Eigið fé	3.690.071	-42.054	3.648.017

## Skuldbindingar

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

## Langtímaskuldir

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

## 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
Skammtímaskuldir	2.139.188	0	2.139.188

## Heildarskuldir og skuldbindingar

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

## Skuldir og eigið fé samtals

	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-hluti með viðaukum
	14.257.634	-42.054	14.215.580

	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2017 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2017 A-og B-hluti með viðaukum
	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
	468.501		468.501
	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	
			Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	
<b>A-hluti</b>						
00	Skatttekjur		7.590.890	18.000	7.608.890	0,2%
02	Félagsþjónusta		-1.401.799		-1.401.799	0,0%
03	Heilbrigðismál		-14.427		-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	-18.000	-247.072	7,9%
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!
<b>A-hluti</b>			95.210	-42.054	53.156	-44,2%
<b>Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>						
	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>B-hluti</b>			105.661	0	105.661	0,0%
<b>A- og B-hluti</b>			200.871	-42.054	158.817	-20,9%

**Rekstur**

**Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt**

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

Aukin útgjöld lækka rekstrarafgang og eru fjármögnuð af handbæru fé og með auknum skatttekjum.

## Fjárfesting (eignfærsla)

### Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

### Viðauki við fjárhagsáætlun

Nr.	Málaflokkur	Skýring	þús. kr.	Viðaukar Fjárfesting þús.kr.
<b>A-hluti</b>				
29	Efnahagur - aðalsjóður			
32	Eignasjóður - efnahagur			-34.000
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur			
<b>A-hluti</b>				-34.000
<b>Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>				
43	Vatnsveita			
47	Hitaveita			
65	Fráveita			
61	Félagslegt íbúðarhúsnæði			-4.806
<b>B-hluti</b>				-4.806
<b>A- og B-hluti</b>				-38.806

### 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	-4.806	-4.806
-141.000	-4.806	-145.806
-746.000	-38.806	-784.806

## Fjárfesting

### Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
XX	Handbært fé	Lækkun handbærs fjár	-38.806
			-38.806