

KÓPAVOGSBÆR



Fjárhagsáætlun 2015-2017

**Bæjarstjórn - Síðari umræða
12. nóvember 2013**

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jónunarsjóðs	Framlög jónunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglulegir líðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	18.522.237	364.732	18.886.969	18.886.969					3.125.326			18.886.969
02 Félagssjónusta		1.274.530	1.274.530	1.274.530	1.435.942		1.689.384		1.724			-1.850.796
03 Heilbrigðismál			0	0			1.724		11.637.933			-1.724
04 Fræðslu- og uppeldismál		1.017.270	1.017.270	1.017.270	7.196.984		4.440.949		563.123			-10.620.662
05 Menningarmál		140.570	140.570	140.570	208.806		354.317		4.007.750			-422.552
06 Æskulýðs- og þróttamál		1.649.453	1.649.453	1.649.453	975.587		3.032.163		212.639			-2.358.297
07 Brunamál og almannavarnir			0	0	0		212.639		320.454			-212.639
08 Hreinlætismál		306.006	306.006	306.006	0		320.454		325.405			-14.447
09 Skipulags- og byggingarmál		184.442	184.442	184.442	224.493		100.912		717.030			-140.964
10 Umferðar- og samgöngumál		5.100	5.100	5.100	0		717.030		297.152			-711.930
11 Umhverfismál		1.377	1.377	1.377	230		296.922		51.948			-295.775
13 Atvinnumál		20.400	20.400	20.400	2.714		49.234		0			-31.548
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		447.331	447.331	447.331	754.382		0		1.416.212			-968.881
21 Sameiginlegur kostnaður						168.000	661.831		168.000			-168.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga										2.504.265		2.504.265
27 Övunulegir líðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)												0
Aðalsjóður	18.522.237	364.732	23.933.449	23.933.449	10.799.136	168.000	11.877.560	0	22.844.696	2.504.265	0	3.593.018
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður		3.398.992	3.398.992	3.398.992			1.060.970		2.226.027	-3.645.012		-2.472.048
33 Þjónustustöð		340.875	340.875	340.875	388.380		109.127		515.227	-263.639		-437.992
35 Vélamiðstöð			0	0					0			0
37 Trésmíðja			0	0					0			0
39 Innkaupastofnun		23.801	23.801	23.801			9.403		9.403	-96.339		0
59 Aðrir A hluta stofnanir		-6.180.126	-6.180.126	-6.180.126			-6.180.126		-6.180.126			-81.941
90 (Millifærslur)												0
Sveitarsjóður A-hluti	18.522.237	364.732	21.516.990	21.516.990	11.187.516	168.000	6.867.532	1.192.180	19.415.228	-1.500.725	0	601.037
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Háharsjóður		17.218	17.218	17.218	11.052		9.997		31.249	-84.293		-98.325
21 Vatnsveita		586.707	586.707	586.707	16.629		155.698		253.567	-93.439		239.701
23 Hitaveita			0	0	0				0			0
24 Fráveta		877.656	877.656	877.656	0		191.440		290.628	-184.349		402.679
41 Félagsslegar fjóðir		452.041	452.041	452.041	0		180.954		231.954	-385.203		-165.116
87 Aðrir B hluta stofnanir		33.660	33.660	33.660	21.859		26.400		60.825	-9.874		-37.039
91 (Millifærslur)		-229.537	-229.537	-229.537			-229.537		-229.537			0
Samantekkið A og B hluti	18.522.237	364.732	23.254.735	23.254.735	11.237.056	168.000	7.202.484	1.446.374	20.053.914	-2.257.883	0	942.938

Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jónunarsjóðs	Framlög jónunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglulegir líðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	19.597.379	376.491	1.300.020	19.973.870	1.497.687		1.766.251		3.265.938			19.973.870
02 Félagssjónusta			0	0	0		1.803		1.803			-1.963.918
03 Heilbrigðismál			1.037.616	1.037.616	7.506.454		4.643.012		12.149.466			-11.111.850
04 Fræðslu- og uppeldismál			143.382	143.382	217.784		370.438		588.223			-444.841
05 Menningarmál			1.682.442	1.682.442	1.017.537		3.170.126		4.187.663			-2.505.221
06 Æskulýðs- og fróttamál			0	0	0		222.314		222.314			-222.314
07 Brunamál og almannavarnir			315.872	315.872	0		335.034		335.034			-19.162
08 Hreinlætismál			188.130	188.130	234.146		105.504		339.650			-151.520
09 Skipulags- og byggingarmál			5.202	5.202	0		749.655		749.655			-744.453
10 Umferðar- og samgöngumál			1.405	1.405	240		310.432		310.672			-309.267
11 Umhverfismál			20.808	20.808	2.831		51.474		54.305			-33.497
13 Atvinnumál			0	0	0		0		0			0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			456.278	456.278	786.820	175.000	691.944		1.478.764			-1.022.486
21 Sameiginlegur kostnaður									175.000			-175.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga												0
27 Övunulegir líðir												2.503.663
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										2.503.663		2.503.663
Aðalsjóður	19.597.379	376.491	5.151.155	25.125.024	11.263.499	175.000	12.417.989	0	23.856.488	2.503.663	0	3.772.200
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.466.972	3.466.972	0		1.087.495		2.250.537			-2.465.027
33 Þjónustustöð			347.692	347.692	405.080		1.111.856		536.780			-455.363
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0		0			0
37 Trésmíðja			0	0	0		0		0			0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0		0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			24.277	24.277	0		0		9.403			-82.428
90 (Millifærslur)			-6.303.728	-6.303.728	0		-6.303.728		-6.303.728			0
Sveitarsjóður A-hluti	19.597.379	376.491	2.686.367	22.660.237	11.668.580	175.000	7.313.610	1.192.289	20.349.479	-1.541.376	0	769.382
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Háharsjóður			17.562	17.562	11.527		10.247		31.970			-105.454
21 Vatnsveita			598.441	598.441	17.344		159.590		258.250			251.856
23 Hitaveita			0	0	0		0		0			0
24 Fráveta			895.209	895.209	0		196.226		295.320			427.994
41 Félagsslegar fjóðir			461.082	461.082	0		185.478		236.478			-162.008
87 Aðrar B hluta stofnanir			34.333	34.333	23.072		27.060		62.698			-38.337
91 (Millifærslur)			-234.127	-234.127	0		-235.275		-235.275			1.148
Samantekkið A og B hluti	19.597.379	376.491	4.458.867	24.432.736	11.720.523	175.000	7.656.937	1.446.460	20.998.920	-2.289.237	0	1.144.579

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglulegir líðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	20.704.436	388.057	1.324.071	1.324.071	1.575.567		1.810.407		3.385.974			21.092.493
02 Félagssjónusta			0	0	0		1.848		1.848			-2.061.903
03 Heilbrigðismál			1.056.812	1.056.812	7.896.789		4.759.088		12.655.877			-11.599.065
04 Fræðslu- og uppeldismál			146.034	146.034	229.109		379.699		608.808			-462.774
05 Menningarmál			1.713.567	1.713.567	1.070.449		3.249.379		4.319.829			-2.606.261
06 Æskulýðs- og þróttamál			0	0	0		227.872		227.872			-227.872
07 Brunamál og almannavarnir			321.715	321.715	0		343.410		343.410			-21.695
08 Hreinlætismál			191.611	191.611	246.322		108.141		354.463			-162.853
09 Skipulags- og byggingarmál			5.298	5.298	0		768.397		768.397			-763.098
10 Umferðar- og samgöngumál			1.431	1.431	252		318.193		318.445			-317.015
11 Umhverfismál			21.193	21.193	2.978		52.761		55.739			-34.546
13 Atvinnumál			0	0	0		0		0			0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			464.719	464.719	827.735	183.000	709.243		1.536.977			-1.072.258
21 Sameiginlegur kostnaður									183.000			-183.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga										2.606.843		2.606.843
27 Övunulegir líðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)												0
Aðalsjóður	20.704.436	388.057	5.246.451	26.338.944	11.849.201	183.000	12.728.438	0	24.760.640	2.606.843	0	4.185.148
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			3.531.111	3.531.111	0		1.114.682		2.278.131			-2.465.296
33 Þjónustustöð			354.125	354.125	426.145		114.652		560.641			-475.454
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0		0			0
37 Trésmíðja			0	0	0		0		0			0
39 Innkaupastofnun			0	0	0		0		0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			24.726	24.726	0		0	9.402	9.402			-82.951
90 (Millifærslur)			-6.420.347	-6.420.347	0		-6.420.347	0	-6.420.347	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	20.704.436	388.057	2.736.065	23.828.558	12.275.346	183.000	7.537.425	1.192.695	21.188.466	-1.478.646	0	1.161.446
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Háharsjóður			17.887	17.887	12.127		10.503	10.196	32.826	-90.117		-105.056
21 Vátnsveita			609.512	609.512	18.246		163.580	80.422	262.248	-82.505		264.759
23 Hitaveita			0	0	0		0	0	0	0		0
24 Fráveta			911.771	911.771	0		201.132	99.100	300.231	-158.280		453.260
41 Félagsslegar fjóðir			469.612	469.612	0		190.115	51.000	241.115	-393.654		-165.157
87 Aðrar B hluta stofnanir			34.968	34.968	24.272		27.736	12.566	64.574	-10.073		-39.679
91 (Millifærslur)			-238.459	-238.459	0		-241.157	0	-241.157	0		2.698
Samantekkið A og B hluti	20.704.436	388.057	4.541.356	25.633.849	12.329.990	183.000	7.889.334	1.445.979	21.848.304	-2.213.274	0	1.572.271

Rekstrarreikningur 2015 til 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	18.522.237	18.522.237	19.597.379	19.597.379	20.704.436	20.704.436
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	364.732	364.732	376.491	376.491	388.057	388.057
Aðrar tekjur	2.630.021	4.367.766	2.686.367	4.458.867	2.736.065	4.541.356
	21.516.990	23.254.735	22.660.237	24.432.736	23.828.558	25.633.849
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	11.187.516	11.237.056	11.668.580	11.720.523	12.275.346	12.329.990
Breyting lífeyrisskuldbindinga	168.000	168.000	175.000	175.000	183.000	183.000
Annar rekstrarkostnaður	6.867.532	7.202.484	7.313.610	7.656.937	7.537.425	7.889.334
Afskriftir	1.192.180	1.446.374	1.192.289	1.446.460	1.192.695	1.445.979
	19.415.228	20.053.914	20.349.479	20.998.920	21.188.466	21.848.304
Rekstrarmiðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.101.762	3.200.821	2.310.758	3.433.816	2.640.092	3.785.545
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.500.725)	(2.257.883)	(1.541.376)	(2.289.237)	(1.478.646)	(2.213.274)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða	601.037	942.938	769.382	1.144.579	1.161.446	1.572.271

Efnahagsreikningur 31. desember 2015 - 2017

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	25.583.737	32.786.366	25.630.209	32.802.279	25.821.187	32.963.800
Veitukerfi	17.999.177	22.478.260	18.009.296	22.517.148	17.952.346	22.441.696
Vélar, áhöld og tæki	174.199	176.745	157.319	159.483	147.596	149.436
	43.757.113	55.441.371	43.796.824	55.478.910	43.921.129	55.554.932
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	2.229.934	1.019.017	2.281.434	1.019.017	2.332.934	1.019.017
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	619.445	0	871.341	280.000	600.677	280.000
Áðrar langtímakröfur	401.000	280.000	201.000	280.000	201.000	280.000
	3.250.379	1.299.017	3.353.775	1.299.017	3.134.611	1.299.017
	47.007.492	56.740.388	47.150.599	56.777.927	47.055.740	56.853.949
Veltufjármunir:						
Þirgðir						
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	1.580.353	1.630.308	1.520.977	1.660.922	1.550.977	1.660.614
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	0	247.416	165.317	250.317	150.300	250.000
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	247.317	0	29.366	0	29.366	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	29.366	222.154	212.154	257.403	51.080	256.503
Áðrar skammtímakröfur	222.154	222.154	212.154	257.403	51.080	256.503
	2.079.190	2.099.878	1.927.814	2.168.642	1.781.723	2.167.117
Handbert fé	67.514	107.570	80.135	90.300	80.300	89.400
	2.146.705	2.207.448	2.007.949	2.258.943	1.862.023	2.256.517
Veltufjármunir						
	49.154.197	58.947.836	49.158.547	59.036.870	48.917.763	59.110.466
Eignir samtals						

Efnahagsreikningur 31. desember 2015 - 2017

Eigið fé og skuldir

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé.	18.083.319	17.958.723	18.852.701	19.103.302	20.014.147	20.675.573
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	5.148.596	5.148.596	5.323.596	5.323.596	5.506.596	5.506.596
Aðrar skuldbindingar	5.148.596	5.148.596	5.323.596	5.323.596	5.506.596	5.506.596
Skuldbindingar						
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	19.897.476	29.442.480	21.850.990	30.989.948	20.917.870	29.960.842
Skuldir við eigin fyrirtæki		65.744		65.744		65.744
Aðrar langtímaskuldir						
Langtímaskuldir	19.897.476	29.508.224	21.850.990	31.055.692	20.917.870	30.026.586
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	2.012.297	2.090.095	211.303	211.751	83.174	83.164
Viðskiptaskuldir	2.660.235	2.579.754	1.430.000	1.430.000	904.500	904.500
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	1.352.274	1.662.444	1.489.958	1.912.529	1.491.476	1.914.047
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir						
Skammtímaskuldir	6.024.806	6.332.293	3.131.261	3.554.280	2.479.150	2.901.711
Skuldir og skuldbindingar samtals	31.070.878	40.989.113	30.305.846	39.933.568	28.903.616	38.434.893
Skuldir og eigið fé samtals	49.154.197	58.947.836	49.158.547	59.036.870	48.917.763	59.110.466

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2015 - 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015		Árið 2016		Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstæða ársins	601.037	942.938	769.382	1.144.579	1.161.446	1.572.271
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	1.192.180	1.446.374	1.192.289	1.446.460	1.192.695	1.445.979
Verðbætur og gengismunur	548.150	884.390	529.486	858.411	559.875	888.800
Breyting lífevnissskuldbindinga	168.000	168.000	175.000	175.000	183.000	183.000
Veltufé frá rekstri	2.509.367	3.441.702	2.666.157	3.624.450	3.097.016	4.090.050
Breytingar á rekstrarengdum eignum og skuldum: Bírgðir, lækkun (hækkun)	(48.020)	(97.975)	59.376	(30.614)	(30.000)	308
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(278.579)	(254.411)	92.000	(38.150)	176.091	1.217
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	1.779.847	1.646.831	(2.893.545)	(2.778.013)	(652.111)	(652.569)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)						
Afborganir lífevnissskuldbindinga	1.453.248	1.294.445	(2.742.169)	(2.846.777)	(506.020)	(651.044)
Breytingar						
Handbært fé frá (til) rekstrar	3.962.615	4.736.147	(76.012)	777.673	2.590.996	3.439.006
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(1.196.000)	(1.456.000)	(1.232.000)	(1.484.000)	(1.317.000)	(1.522.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)	(51.500)
Langtímakröfur, breyting	368.041	(63.855)	(51.896)	0	270.664	0
Fjárfestingarhreyfingar	(879.459)	(1.519.855)	(1.335.396)	(1.484.000)	(1.097.836)	(1.522.000)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0	0	3.000.000	3.000.000		
Afborganir langtímalána	(3.219.169)	(3.325.081)	(1.575.972)	(2.310.943)	(1.492.995)	(1.917.906)
Víðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting			1.424.028	689.057	(1.492.995)	(1.917.906)
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarbreyfingar	(3.219.169)	(3.325.081)	1.424.028	689.057	(1.492.995)	(1.917.906)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(136.013)	(108.789)	12.621	(17.270)	165	(900)
Handbært fé í ársbyrjun	203.527	216.359	67.514	107.570	80.135	90.300
Handbært fé í árslok	67.514	107.570	80.135	90.300	80.300	89.400