

Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2013

Samþykkt í borgarstjórn 4. desember 2012



Reykjavíkurborg

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2013

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur.....	6
Sjóðstreymi.....	8
Lykiltölur	9

A hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur.....	14
Sjóðstreymi.....	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	21
Efnahagsreikningur.....	22
Sjóðstreymi.....	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur	26
Íþróttá- og tómstundasvið	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	32
Sameiginlegur kostnaður	34
Skóla- og frístundasvið	36
Skipulags- og byggingasvið.....	38
Umhverfis- og samgöngusvið	40
Velferðarsvið	42
Framlög	44
Strætó bs.....	
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs	45
------------------------------------	----

Eignasjóður	
Rekstarreikningur	67
Efnahagsreikningur	68
Sjóðstreymi	70
Rekstraryfirlit	71
Fjárfestingar	72

Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs.....	77
---	-----------

B hluti	
Bílastæðasjóður	85
Faxaflóahafnir	89
Félagsbústaðir hf	93
Jörundur	97
Ípróttá- og sýningarhöllin hf.....	101
Malbikunarstöðin Höfði hf.....	105
Orkuveita Reykjavíkur	109
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	113
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	117
Sorpa bs.....	121
Strætó bs.....	125

Fjárhagsáætlun 2013

Samstæða

A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	53.406.322	55.573.271	59.728.678
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	51.303.382	58.732.486	61.636.790
	108.868.423	118.749.935	126.488.782
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	47.459.051	46.723.081	50.773.781
Annar rekstrarkostnaður.....	36.043.965	39.891.446	41.932.145
Afskriftir.....	13.906.043	14.023.704	14.270.088
	97.409.059	100.638.230	106.976.013
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.459.364	18.111.705	19.512.768
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(22.690.686)	(19.949.771)	(9.281.766)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(11.231.322)	(1.838.066)	10.231.002
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(32.567)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(167.658)	0	0
Tekjuskattur.....	6.756.675	885.400	(2.530.709)
Rekstrarniðurstaða.....	(4.674.872)	(952.666)	7.700.293

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	116.069.204	115.125.551	117.502.548
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	267.006.724	264.592.693	257.605.643
Aðrar eignir	6.894.830	6.956.604	7.365.351
Leigugeignir	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	398.656.707	394.836.165	390.110.228
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	4.070.174	3.760.279	3.846.815
Langtímakröfur	8.938.405	10.173.025	10.428.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	21.404.144	16.894.022	11.797.365
	34.412.723	30.827.326	26.072.869
Fastafjármunir	433.069.430	425.663.492	416.183.096
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	724.407	718.649	691.649
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	11.520.098	12.206.379	11.799.499
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.022.762	4.163.908	6.236.441
Næsta árs afborganir langtímakrafna	619.672	111.952	115.840
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	1.500.000
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	15.743.799	17.787.674	15.373.135
Veltufjármunir	31.630.737	34.988.561	35.716.563
Eignir samtals	464.700.167	460.652.053	451.899.659

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	138.638.604	137.771.628	145.539.295
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	7.891.877	7.891.877	7.891.877
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	12.327.954	12.699.939	14.095.939
Aðrar skuldbindingar.....	164.794	172.473	2.709.526
	12.492.748	12.872.412	16.805.465
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	259.072.201	247.768.392	235.515.971
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	271.000.625	259.828.544	247.526.623
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.166.890	2.151.893	2.136.893
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.215.381	4.268.420	4.307.132
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.479.019	27.407.893	19.477.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.815.023	8.459.385	8.215.341
	34.676.313	42.287.592	34.136.399
Skuldir og skuldbindingar samtals	318.169.686	314.988.548	298.468.487
Eigið fé og skuldir samtals	464.700.167	460.652.053	451.899.659

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(4.674.872)	(952.666)	7.700.293
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	13.906.042	14.023.704	14.270.088
Verðbætur og gengismunur	15.585.542	10.821.960	1.563.605
Hlutdeild minnihluta í afkomu	32.567	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	167.658	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	186.685	(468.629)	(659.366)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	2.728.135	4.517.422	3.604.458
Aðrar breytingar	(6.128.970)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.458.928	1.650.679	5.183.053
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.261.715	29.592.469	31.662.130
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	64.123	5.758	27.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(389.415)	(686.281)	406.880
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(680.926)	(1.141.146)	(2.072.533)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.206.978)	(1.271.015)	(1.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	836.534	(1.152.599)	(133.332)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.376.661)	(4.245.283)	(3.021.985)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.885.054	25.347.186	28.640.145
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.506.471)	(13.038.273)	(15.161.448)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.063.519	3.303.740	6.276.664
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(63.973)	309.895	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	174.603	(303.794)	75.328
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(1)	(7.300)	(7.800)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(81.298)	(150.000)	(72.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(18.413.621)	(9.885.732)	(8.975.792)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	90.780	(33.625)	(52.625)
Breyting á hlutfé.....	(43.250)	119.315	120.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	8.950.835	5.824.613	5.734.789
Afborganir langtímalána.....	(13.221.204)	(19.312.885)	(27.866.056)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(5.547.015)	(14.997)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(9.769.855)	(13.417.579)	(22.078.892)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.298.422)	2.043.875	(2.414.539)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	19.042.221	15.743.799	17.787.674
Handbært fé (fjárförf) í árslok	15.743.799	17.787.674	15.373.135

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	49,1%	46,8%	47,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	3,8%	3,7%	4,1%
Aðrar tekjur	47,1%	49,4%	48,7%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	43,6%	39,4%	40,2%
Annar rekstrarkostnaður	33,1%	33,6%	33,1%
Afskriftir	12,8%	11,8%	11,3%
Fjármagnsliðir, nettó	20,8%	16,8%	7,3%
	110,3%	101,5%	91,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-4,3%	-0,8%	6,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24,1%	24,9%	25,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-16,9%	-8,3%	-7,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	484	503	540
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	431	492	513
Tekjur samtals	916	995	1.053
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.010)	(1.010)	(968)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(39)	(8)	64
Efnahagur			
Heildareignir	3.908	3.861	3.763
Eigið fé	1.232	1.221	1.278
Skuldbindingar og aðrir liðir	105	108	140
Skuldir	2.571	2.532	2.345
Eigið fé og skuldir samtals	3.908	3.861	3.763
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,91	0,83	1,05
Eiginfjárhlutfall	0,30	0,30	0,32
Íbúafjöldi 1. desember	118.898	119.314	120.090

A hluti

**Samandregið
Aðalsjóður og Eignasjóður**

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	53.846.607	56.210.791	60.404.450
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	10.572.086	10.176.868	10.676.324
	68.577.412	70.831.837	76.204.087
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	39.383.645	38.319.388	41.955.598
Annar rekstrarkostnaður.....	28.461.420	28.241.505	29.835.673
Afskriftir.....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
	71.002.716	70.010.089	75.432.319
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.425.303)	821.748	771.768
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(382.848)	(862.549)	(442.716)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.808.151)	(40.801)	329.052
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(2.808.151)	(40.801)	329.052

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	75.785.495	76.774.905	77.997.150
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.995.052	13.128.874	15.415.952
Aðrar eignir	1.639.109	1.701.312	1.773.573
Leigugeignir	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	97.105.606	99.766.410	102.823.362
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	6.716.026	6.802.562	6.889.098
Langtímakröfur	912.972	1.278.860	1.235.687
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.815.166	10.310.476	14.710.107
Aðrar langtímakröfur	911.002	911.002	911.002
	17.355.166	19.302.900	23.745.895
Fastafjármunir	114.460.772	119.069.310	126.569.257
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.649.818	6.649.818	6.649.818
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.375.660	120.920	118.944
Aðrar skammtímakröfur	1.943.026	1.943.026	1.943.026
Næsta árs afborganir langtímakrafna	571.941	114.078	115.939
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.797.559	10.660.845	7.774.447
Veltufjármunir	22.338.004	19.488.687	16.602.173
Eignir samtals	136.798.776	138.557.997	143.171.430

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	79.842.969	79.802.168	80.131.220
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	21.558.410	24.050.068	26.603.821
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	33.486.834	36.110.221	38.614.473
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.057.261	2.057.261	2.057.261
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	177.932	311.932	520.932
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.281.788	1.942.423	2.163.552
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.407.742	6.407.742	6.407.742
	11.924.723	10.719.358	11.149.487
Skuldir og skuldbindingar samtals	56.955.807	58.755.829	63.040.210
Eigið fé og skuldir samtals	136.798.776	138.557.997	143.171.430

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(2.808.151)	(40.801)	329.052
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.157.651	3.449.196	3.641.048
Verðbætur og gengismunur	1.734.119	1.328.397	958.737
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(146.280)	(440.000)	(650.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	604.000	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.330.492	1.582.000	2.600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.871.831	5.878.792	6.878.836
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	219.195	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(290.702)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.173.536)	(1.200.000)	(1.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	287.682	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(957.361)	(1.200.000)	(1.250.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.914.470	4.678.792	5.628.836
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.924.246)	(6.230.000)	(6.698.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	256.686	560.000	650.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(344.505)	(86.536)	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	206.045	103.551	44.254
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(26.098)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.192.275)	(1.031.594)	(3.942.756)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.024.393)	(6.684.579)	(10.033.039)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	1.388.740	210.976
Tekin ný langtímalán.....	6.524.607	3.115.000	3.299.000
Afborganir langtímalána.....	(1.736.922)	(3.634.667)	(1.992.172)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(548.072)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.239.613	869.073	1.517.804
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.870.310)	(1.136.714)	(2.886.399)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	14.667.869	11.797.559	10.660.845
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.797.559	10.660.845	7.774.447

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomusjá 2012		2013	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Aðalsjóður	Eignasjóður
		A-hluti		A-hluti
Vexir af skuld ES við AS.....	1.712.834	-1.712.834	1.597.235	-1.597.235
Verðbætur af skuld ES við AS.....	2.109.058	-2.109.058	1.466.958	-1.466.958
	3.821.892	-3.821.892	3.064.193	-3.064.193
Vexir af laus afé.....	953.881	147.253	1.010.017	2.470
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	472.746	472.746	460.630	0
Fjármagstekjus kattur.....	-126.000	-126.000	-104.963	-104.963
	1.300.627	147.253	1.365.684	2.470
Vaxtatekjur af langfrákröfum.....	-207.149	2.545	0	-812
	-207.149	2.545	0	-812
Gengismunur.....		-75.527		-3.273
Vexir erl. lána.....		-64.862		-2.047
Vexir og verðbætur innl. lána.....		-2.026.787		-1.988.511
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....		-1.102.102		-946.227
		-3.269.278		-2.940.058
Aður frá OR.....		0		0
Aður frá Faxaflóahófnun.....	130.000	130.000	130.000	130.000
Aður frá Malbikunarstöðinni Höfða.....	19.000	19.000	0	0
Ábyrgðargjald Or.....	1.014.454	1.014.454	1.000.000	1.000.000
	1.163.454	1.163.454	1.130.000	1.130.000
Fjármagnsliðir samtals	6.078.824	-6.941.372	5.559.877	-6.002.593
		-862.548		-442.716

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	54.901.492	57.310.791	61.601.450
Framlög jöfnunarsjóðs.....	4.158.719	4.444.178	5.123.313
Aðrar tekjur.....	10.446.297	10.484.589	11.295.837
	69.506.508	72.239.558	78.020.600
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	38.220.425	37.076.338	40.699.946
Annar rekstrarkostnaður.....	40.516.116	42.406.359	45.861.762
Afskriftir.....	0	0	0
	78.736.541	79.482.697	86.561.708
Niðurstaða án fjármagnsliða	(9.230.032)	(7.243.139)	(8.541.108)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.346.721	6.078.824	5.559.877
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.883.311)	(1.164.315)	(2.981.231)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.883.311)	(1.164.315)	(2.981.231)

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.751.871	7.838.407	7.924.943
Langtímakröfur	0	409.330	409.330
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	51.071.519	48.139.593	51.061.008
Aðrar langtímakröfur	911.002	911.002	911.002
	59.734.392	57.298.332	60.306.283
Fastafjármunir	59.734.392	57.298.332	60.306.283
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.426.336	6.426.336	6.426.336
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.375.660	120.920	118.944
Aðrar skammtímakröfur	1.459.010	1.459.010	1.459.010
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.238.433	2.859.364	2.967.417
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.650.582	10.572.135	6.035.876
Veltufjármunir	24.150.021	21.437.765	17.007.583
Eignir samtals	83.884.413	78.736.098	77.313.866

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	60.277.390	59.113.075	56.131.843
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.544.250	11.926.250	13.276.250
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.104.069	1.104.069	1.104.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.997.539	631.539	840.539
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.961.165	5.961.165	5.961.165
	12.062.773	7.696.773	7.905.773
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.607.023	19.623.023	21.182.023
Eigið fé og skuldir samtals	83.884.413	78.736.098	77.313.866

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(1.883.311)	(1.164.315)	(2.981.231)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(2.706.515)	(2.581.805)	(1.927.588)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.330.492	1.582.000	2.600.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(259.334)	(2.164.120)	(2.308.819)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	219.195	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(239.028)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.173.536)	(1.200.000)	(1.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	709.695	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(483.674)	(1.200.000)	(1.250.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(743.008)	(3.364.120)	(3.558.819)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(344.505)	(86.536)	(86.536)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(26.098)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.905.198)	5.483.469	(1.101.880)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.275.801)	5.396.933	(1.188.416)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(3.111.260)	210.976
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.326.710	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.326.710	(3.111.260)	210.976
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.692.099)	(1.078.447)	(4.536.259)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	14.342.681	11.650.582	10.572.135
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.650.582	10.572.135	6.035.876

Aðalsjóður

			Áætlun 2013		
Svið	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(54.374.533)	(57.310.791)	66.724.762	(66.724.762)
		(54.374.533)	(57.310.791)	66.724.762	(66.724.762)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.147.169	2.341.769	2.405.551	2.405.551
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	5.231.410	5.078.835	6.467.021	917.094
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.010.131	3.194.928	3.724.948	239.210
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	6.382.623	4.521.399	5.287.811	500
Skipulags- og byggingasvið	SKB	451.120	626.255	725.324	62.100
Skóla- og frístundasvið	SFS	29.014.703	30.411.803	36.568.760	3.346.946
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	RHS	1.872.109	2.235.180	3.433.455	1.063.508
Umhverfis- og samgöngusvið	USR	4.875.028	4.668.867	6.695.748	1.363.381
Velferðarsvið	VEL	10.620.273	11.474.895	21.253.089	4.303.099
		63.604.566	64.553.930	86.561.708	11.295.837
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		9.230.032	7.243.139	86.561.708	78.020.599
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(7.346.721)	(6.078.824)	104.962	5.664.839
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		1.883.311	1.164.316	86.666.670	83.685.438
				2.981.231	

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur					
Atvinnulóðaleiga	SKATTA (603.512)	(617.843)			(664.195)
Fasteignaskattur	SKATTF (11.192.202)	(11.457.970)			(12.186.855)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	SKATTI (276.618)	(283.187)			(382.053)
Fasteignatekjur	(12.072.332)	(12.359.000)			(13.233.103)
Staðgreiðsla	SKATTS (42.302.201)	(44.951.791)			(48.368.346)
Jöfnunarsjóður	SKATTS				(5.123.313)
Annað	SKATTJ				
Útsvarstekjur	(42.302.201)	(44.951.791)			(53.491.659)
Skatttekjur samtals	(54.374.533)	(57.310.791)			(66.724.762)

Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Íþróttta- og tómstundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	925.690	873.763	917.094
Rekstrartekjur samtals	925.690	873.763	917.094
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.543.277	1.280.358	1.331.939
Annar rekstrarkostnaður	4.613.823	4.672.239	5.135.082
Rekstrargjöld samtals	6.157.100	5.952.597	6.467.021
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(5.231.410)	(5.078.835)	(5.549.928)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(5.231.410)	(5.078.835)	(5.549.928)

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	139.787	113.046	128.592		128.592
Atvinnumál	306.059	91.429	55.635		55.635
Tómstundamál	162.631	180.385	233.166	31.300	201.866
Íþróttamál	1.493.939	1.556.531	2.417.570	706.952	1.710.618
Önnur starfsemi	298.819	223.606	408.226	157.722	250.504
Styrkir	2.830.175	2.913.838	3.223.834	21.120	3.202.714
Íþróttta- og tómstundasvið samtals	5.231.410	5.078.835	6.467.021	917.094	5.549.928

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	242.960	262.179	239.210
Rekstrartekjur samtals	242.960	262.179	239.210
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	785.082	835.513	868.427
Annar rekstrarkostnaður	2.468.008	2.621.594	2.856.521
Rekstrargjöld samtals	3.253.091	3.457.107	3.724.948
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(3.010.131)	(3.194.928)	(3.485.738)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(3.010.131)	(3.194.928)	(3.485.738)

Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	68.310	71.830	79.515		79.515
Höfuðborgarstofa	115.398	121.782	182.949	52.277	130.672
Borgarbókasafn	549.517	563.375	660.397	42.800	617.597
Listasafn Reykjavíkur	291.810	298.777	402.677	76.905	325.772
Mínjasafn Reykjavíkur	184.080	189.507	250.252	42.420	207.832
Aðrar menningarstofnanir	173.543	183.334	221.282	23.308	197.973
Styrkir og samstarfssamningar	948.309	1.017.816	1.141.901		1.141.901
Framlög	538.232	638.268	647.437		647.437
Annað	140.932	110.240	138.538	1.500	137.038
Menningar- og ferðamálasvið samtals	3.010.131	3.194.928	3.724.948	239.210	3.485.738

Miðlæg stjórnsýsla

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	878.485	877.276	1.063.508
Rekstrartekjur samtals	878.485	877.276	1.063.508
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.623.367	1.819.174	2.091.098
Annar rekstrarkostnaður	1.127.227	1.293.283	1.342.357
Rekstrargjöld samtals	2.750.593	3.112.456	3.433.455
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(1.872.109)	(2.235.180)	(2.369.947)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(1.872.109)	(2.235.180)	(2.369.947)

Miðlæg stjórnsýsla

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	76.881	94.120	101.805		101.805
Endurskoðun	57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
Fjármálaskrifstofa	574.413	653.470	787.577	36.300	751.277
Mannréttindaskrifstofa	72.806	84.967	90.237		90.237
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	381.747	503.876	575.448	34.047	541.401
Skrifstofa borgarstjórnar	222.552	238.045	275.207		275.207
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	486.383	588.986	1.518.491	988.361	530.131
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals	1.872.109	2.235.180	3.433.455	1.063.508	2.369.947

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	394.653	414.988	452.938		452.938
Atvinnumál	133.688	521.100	540.000		540.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	99.861	102.731	312.183		312.183
Innheimtukostnaður skatttekna	381.857	404.382	447.564		447.564
Starfsmannakostnaður	218.387	58.945	78.145		78.145
Kosningar	(10.376)				
Ýmis kostnaður	784.114	1.437.253	856.981	500	856.481
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	4.380.439	1.582.000	2.600.000		2.600.000
Sameiginlegur kostnaður samtals	6.382.623	4.521.399	5.287.811	500	5.287.311

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.788.594	3.736.915	3.346.946
Rekstrartekjur samtals	3.788.594	3.736.915	3.346.946
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	19.879.115	20.903.790	22.019.584
Annar rekstrarkostnaður	12.924.182	13.244.928	14.549.176
Rekstrargjöld samtals	32.803.297	34.148.718	36.568.760
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(29.014.703)	(30.411.803)	(33.221.815)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(29.014.703)	(30.411.803)	(33.221.815)

Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístund	1.648.664	1.711.854	2.437.891	590.918	1.846.973
Leikskólar og dagforeldrar	9.117.779	9.589.502	11.681.422	1.555.068	10.126.354
Grunnskólar	16.688.505	17.330.409	20.215.002	1.149.191	19.065.812
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	580.073	758.060	836.293		836.293
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	979.682	1.021.978	1.398.151	51.769	1.346.382
Skóla- og frístundasvið samtals	29.014.703	30.411.803	36.568.760	3.346.946	33.221.815

Skipulags- og byggingasvið

Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skipulags- og byggingasvið					
Ráð og yfirstjórn	229.430	259.912	269.506	100	269.406
Skipulagsfulltrúi	113.111	234.879	273.622	25.000	248.622
Byggingarfulltrúi	108.579	131.464	182.196	37.000	145.196
Skipulags- og byggingasvið samtals	451.120	626.255	725.324	62.100	663.224

Umhverfis- og samgöngusvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Umhverfis- og samgöngusvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.120.913	1.336.265	1.363.381
Rekstrartekjur samtals	1.120.913	1.336.265	1.363.381
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.177.875	1.259.906	1.342.799
Annar rekstrarkostnaður	4.818.066	4.745.226	5.352.949
Rekstrargjöld samtals	5.995.941	6.005.132	6.695.748
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(4.875.028)	(4.668.867)	(5.332.366)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(4.875.028)	(4.668.867)	(5.332.366)

Umhverfis- og samgöngusvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og samgöngusvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	177.109	209.027	238.050		238.050
Heilbrigðiseftirlit og vöktun	40.250	30.484	198.141	160.071	38.070
Náttúra og útvist	774.346	848.830	976.604	63.170	913.434
Stefnumótun og þróun	13.968	23.294	28.914		28.914
Neysla og úrgangur	140.326	42.594	1.147.807	1.115.140	32.667
Samgönguskrifstofa	3.726.435	3.512.415	4.101.137	25.000	4.076.137
Annað	2.593	2.223	5.095		5.095
Umhverfis- og samgöngusvið samtals	4.875.028	4.668.867	6.695.748	1.363.381	5.332.366

Velferðarsvið

	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013
Velferðarsvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	7.515.199	7.785.769	4.303.099
Rekstrartekjur samtals	7.515.199	7.785.769	4.303.099
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	8.282.788	9.004.502	10.018.647
Annar rekstrarkostnaður	9.852.684	10.256.162	11.234.443
Rekstrargjöld samtals	18.135.472	19.260.663	21.253.089
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(10.620.273)	(11.474.895)	(16.949.991)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(10.620.273)	(11.474.895)	(16.949.991)

Velferðarsvið

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	2.003.265	2.266.282	2.475.194	5.598	2.469.596
Nefndir og ráð	51.815	58.412	68.383		68.383
Framfærslustyrkur	1.867.258	2.229.403	2.925.872		2.925.872
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	425.930	475.923	523.537		523.537
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	68.033	99.919	95.000		95.000
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	36.959	43.837	50.318		50.318
Fjárhagsaðstoð	2.398.180	2.849.082	3.594.727		3.594.727
Húsaleigubætur - almennar	751.065	768.516	1.563.084	844.065	719.019
Sérstakar húsaleigubætur	112.963	137.036	309.320	185.592	123.728
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	267.814	260.164	629.330	356.838	272.492
Húsaleigubætur	1.131.841	1.165.716	2.501.734	1.386.495	1.115.239
Samningar, framlög og styrkir	1.859.249	1.934.701	1.939.762	80.000	1.859.762
Búsetuúrræði	3.241.094	3.530.105	3.932.721	74.740	3.857.982
Félagsmiðstöðvar	545.154	563.816	699.296	108.293	591.004
Dagþjónusta	231.982	235.017	367.141	91.793	275.348
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.188.890	1.357.604	2.705.194	1.253.458	1.451.737
Hjúkrunarheimili	154.020		861.318	861.318	
Þjónustuíbúðir	406.230	433.621	592.263	135.757	456.506
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	434.543	478.331	640.495		640.495
Ýmis úrræði	346.357	340.109	608.662	261.831	346.831
Þróunarverkefni	36.570	106.000	104.107		104.107
Önnur gjöld	93.317	97.249	162.092		162.092
Þjónustusamningar (safn)	(3.551.309)	(3.982.060)		43.816	(43.816)
Óflokkað	49.074	40.910			
Velferðarsvið samtals	10.620.273	11.474.895	21.253.089	4.303.099	16.949.991

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.553.247	1.722.139	1.756.338		1.756.338
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	593.922	619.630	649.213		649.213
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals	2.147.169	2.341.769	2.405.551		2.405.551

Viðauki við frumvarp Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Íþróttta- og tómstundasvið

	einingl	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	11.900	12.183	13.805		13.805
Yfirstjórn ÍTR	I2000	127.887	100.863	114.787		114.787
Yfirstjórn ÍTR		139.787	113.046	128.592		128.592
Yfirstjórn ÍTR		139.787	113.046	128.592		128.592
Atvinnumál	I2050	306.059	91.429	55.635		55.635
Atvinnumál		306.059	91.429	55.635		55.635
Atvinnumál		306.059	91.429	55.635		55.635
Hitt Húsið	I4000	138.880	158.147	208.882	27.420	181.462
Gæsluvellir	I7170	742				
Önnur starfsemi		139.621	158.147	208.882	27.420	181.462
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	23.010	22.238	24.284	3.880	20.404
Íþróttamannvirki		23.010	22.238	24.284	3.880	20.404
Tómstundamál		162.631	180.385	233.166	31.300	201.866
Laugardalslaug	I5000	370.709	394.488	695.756	264.496	431.260
Vesturbæjarlaug	I5010	58.773	53.076	146.556	85.594	60.963
Sundhöll	I5020	89.687	92.584	152.220	57.750	94.470
Breiðholtslaug	I5030	119.981	123.404	195.582	60.518	135.064
Árbæjarlaug	I5040	168.028	161.512	288.733	100.456	188.277
Grafarvogslaug	I5050	145.631	150.826	254.682	92.053	162.630
Hvammsvík	I5070	145				
Miðlægur kostnaðarstaður sunnlauga	I8469	12.343	15.873	14.873		14.873
Sunnlaugar		965.297	991.763	1.748.402	660.865	1.087.537
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	37.161	38.142	40.265		40.265
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	77.342	88.025	92.925		92.925
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	34.224	37.624	55.314	9.120	46.194
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	40.511	41.643	43.961		43.961
Íþróttahús KHÍ	I5230	16.214	27.708	51.225	21.700	29.525
Laugaból	I5240	135.518	135.305	146.026		146.026
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	55.851	65.609	90.167	15.267	74.900
Skíðabrekkur	I6403	5.100	6.863	7.278		7.278
Íþróttamannvirki		401.920	440.918	527.161	46.087	481.074
Þjónusta við félög	I540	44.995	41.949	55.910		55.910
Þjónusta við félög		44.995	41.949	55.910		55.910
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	7.863	9.041	9.156		9.156
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	3				
Miðlæg verkefni		7.866	9.041	9.156		9.156
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	73.860	72.860	76.941		76.941
Framlag til skíðasvæða		73.860	72.860	76.941		76.941
Íþróttamál		1.493.939	1.556.531	2.417.570	706.952	1.710.618

Íþróttta- og tómstundasvið

einingl	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Menningartengd starfsemi	I7600	3.484	2.200		2.200	
Hátíðahöld 17. júní	I8000	15.075	14.848	16.952	3.450	13.502
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	133.692	135.927	309.983	150.272	159.711
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	40.625	26.814	27.616		27.616
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	9.675	6.004	6.000		6.000
Önnur starfsemi		202.551	185.793	362.751	153.722	209.029
Kynningar- og markaðsmál	I2010	5.541	8.874	9.500		9.500
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	7.813	1.800	1.910		1.910
Rannsóknir og kannanir	I2030	612	828	885		885
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	31.232	5.183	12.685	4.000	8.685
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	51.070	21.128	20.495		20.495
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		96.267	37.813	45.475	4.000	41.475
Önnur starfsemi		298.819	223.606	408.226	157.722	250.504
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	766.977	810.097	868.959		868.959
Byggingastyrkir	I9300	45.000	49.000	116.599		116.599
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	1.626.375	1.694.800	1.872.017	21.120	1.850.897
Styrkir		2.438.352	2.553.897	2.857.575	21.120	2.836.455
Frístundakort	I9340	379.204	349.941	356.259		356.259
Frístundakort		379.204	349.941	356.259		356.259
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	9.991	10.000	10.000		10.000
Stofnstyrkir	I9998	2.628				
Aðrir styrkir		12.619	10.000	10.000		10.000
Styrkir		2.830.175	2.913.838	3.223.834	21.120	3.202.714
Íþróttta- og tómstundasvið samtals		5.231.410	5.078.835	6.467.021	917.094	5.549.928

	eining1	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	10.794	12.140	13.040		13.040
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	57.516	59.690	66.475		66.475
Yfirstjórn		68.310	71.830	79.515		79.515
Höfuðborgarstofa	07400	115.398	121.782	182.949	52.277	130.672
Höfuðborgarstofa		115.398	121.782	182.949	52.277	130.672
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	146.916	144.774	220.406	40.800	179.606
Aðalsafn	03201	124.288	129.839	134.283		134.283
Kringlusafn	03202	66.990	67.780	70.822		70.822
Sólheimasafn	03203	31.112	32.787	34.523		34.523
Gerðubergssafn	03205	61.371	65.929	68.585		68.585
Seljasafn	03206	192				
Foldasafn	03207	46.507	49.591	51.316		51.316
Ársafn	03208	51.425	51.281	54.974		54.974
Artótek	03209	(658)	(65)	1.907	2.000	(93)
Bókabifreiðar	03250	21.373	21.458	23.582		23.582
Borgarbókasafn		549.517	563.375	660.397	42.800	617.597
Listasafn Reykjavíkur	03300	147.524	137.366	176.455	18.185	158.270
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	195	309	335		335
Hafnarhús	03310	61.872	63.944	97.137	29.020	68.117
Kaffiteríur	03311	(2.168)	(1.877)	800	5.400	(4.600)
Kjarvalsstaðir	03320	58.268	62.455	79.204	16.600	62.604
Ásmundarsafn	03330	8.600	17.518	26.035	7.700	18.335
Listaverk á opnum svæðum	03350	5.547	7.062	7.039		7.039
Listaverkakaup	03360	11.973	12.000	15.672		15.672
Listasafn Reykjavíkur		291.810	298.777	402.677	76.905	325.772
Minjasafn Reykjavíkur	03700	130.714	135.014	165.554	18.620	146.934
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705	5.658	6.000	9.336		9.336
Landnámssýning	03710	47.709	48.493	75.363	23.800	51.563
Minjasafn Reykjavíkur		184.080	189.507	250.252	42.420	207.832
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	75.273	77.576	91.685	7.860	83.825
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	39.040	40.077	54.968	11.670	43.298
Viðey	03900	59.229	65.681	74.629	3.779	70.850
Aðrar menningarstofnanir		173.543	183.334	221.282	23.308	197.973
Leikfélag Reykjavíkur	03101	705.589	763.199	827.443		827.443
Listahátíð	03105	33.700	33.600	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	34.762	27.707	27.603		27.603
Loftbrýr	03111	4.607	3.700	3.700		3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	82.277	103.000	116.270		116.270
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131			40.000		40.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	32.627	33.481	35.337		35.337
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	34.747	33.129	33.548		33.548
Sjóminjasafn	07250	20.000	20.000	22.000		22.000
Styrkir og samstarfssamningar		948.309	1.017.816	1.141.901		1.141.901
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	143.418	155.000	163.680		163.680
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	394.814	483.268	483.757		483.757
Framlög		538.232	638.268	647.437		647.437

Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Ófyrirséð	03120	49.900	27.760	29.026	1.500	27.526
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	2.317	9.400	9.900		9.900
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	6.281	7.000	8.830		8.830
Sérverkefni	03137	55.499	35.909	82.106		82.106
Aðalstræti 10	03138	994				
Innri leiga áhalda og tækja	03999	25.941	30.171	8.676		8.676
Annað		140.932	110.240	138.538	1.500	137.038
Menningar- og ferðamálasvið samtals		3.010.131	3.194.928	3.724.948	239.210	3.485.738

Miðlæg stjórnsýsla

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	76.881	94.120	101.805		101.805
Borgarlögmaður		76.881	94.120	101.805		101.805
Borgarlögmaður		76.881	94.120	101.805		101.805
Innri endurskoðun	01410	57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
Endurskoðun		57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
Endurskoðun		57.327	71.716	84.690	4.800	79.890
Innkauparáð	01155	4.147	4.621	5.096		5.096
Skrifstofa fjármála	01200	76.854	89.407	93.636		93.636
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205			3.000		3.000
Fjárreiður	01210	67.189	83.047	78.766	1.000	77.766
Borgarbókhald	01220	178.809	199.069	229.025	13.500	215.525
Uppgjör	01225	36.707	39.235	42.269		42.269
Kjaradeild	01245	146.237	157.271	218.604		218.604
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	45.556	59.040	98.548	21.800	76.748
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(11)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	1.641	2.352	4.385		4.385
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	17.283	19.428	14.248		14.248
Fjármagnstekjur	15400					
Fjármálaskrifstofa		574.413	653.470	787.577	36.300	751.277
Fjármálaskrifstofa		574.413	653.470	787.577	36.300	751.277
Mannréttindaráð	01270	10.172	10.819	11.939		11.939
Mannréttindaskrifstofa	01271	50.551	55.267	59.297		59.297
Þjónusta við innflytjendur	09512	12.083	18.882	19.000		19.000
Mannréttindaskrifstofa		72.806	84.967	90.237		90.237
Mannréttindaskrifstofa		72.806	84.967	90.237		90.237
Skrifstofa borgarstjóra	01100	106.837	126.271	174.782		174.782
Ráðgjafadeild	01240	83.893	105.915	91.366		91.366
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	7.408	8.676	9.000		9.000
Akstur	01254	1.100	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður	01269	4.668	6.376	9.824		9.824
Upplýsinga- og vefdeild	01288	40.275	103.509	121.191	32.047	89.144
Borgarskjalasafn	03400	95.657	96.178	103.444	2.000	101.444
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	23.618	24.400	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.715	2.370	2.800		2.800
Almannatengsl og kynningar	09514	1.517	4.000	4.000		4.000
Þróun og nýsköpun	09516	650	3.000	3.000		3.000
Auglýsingar	09518	518	1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	13.891	18.574	31.435		31.435
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		381.747	503.876	575.448	34.047	541.401
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		381.747	503.876	575.448	34.047	541.401

Miðlæg stjórnsýsla

eining	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	2.378	2.500	3.000		3.000
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	65.527	64.651	80.832		80.832
Skrifstofa borgarstjórnar		67.905	67.151	83.832		83.832
Borgarstjórn	01001	122.812	138.163	157.901		157.901
Aðrar nefndir	01030	6.695	7.592	8.333		8.333
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.140	25.140	25.140		25.140
Meðferð borgarmála		154.647	170.894	191.374		191.374
Skrifstofa borgarstjórnar		222.552	238.045	275.207		275.207
Skjalasafn	01252	17.545	18.858	21.624		21.624
Skjalaver Höfðatorgi	01262	54.317	63.729	90.445	21.228	69.217
Skjaladeild		71.862	82.587	112.069	21.228	90.841
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(299.240)	(304.696)	488.382	793.234	(304.852)
Kerfisrekstur	01393	172.794	209.866	167.866		167.866
Notendapjónusta	01394	126.198	174.974	118.853		118.853
Þróun upplýsingakerfa	01395	67				
Þróunarhópur UTM	01398	15.999	18.133	18.133		18.133
Upplýsingatæknimiðstöð		15.818	98.277	793.234	793.234	
Mötuneyti	01255	8.816	2.372	18.300	15.300	3.000
Mötuneyti Höfðatorgi	01257			28.997	28.997	()
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	132.732	156.759	199.685	33.990	165.695
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	01285	28.800	21.207	36.824		36.824
Rekstur Höfðatorgs	01360			74.115	74.115	()
Rekstur ráðhúss	01370	228.355	227.783	255.267	21.496	233.771
Þjónustu- og rekstardeild		398.703	408.122	613.188	173.898	439.289
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		486.383	588.986	1.518.491	988.361	530.131
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals		1.872.109	2.235.180	3.433.455	1.063.508	2.369.947

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	27.650	30.000	30.000	30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.369	11.488	11.538	11.538
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	40.944	63.500	76.400	76.400
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	314.691	310.000	335.000	335.000
Styrkir og ýmis framlög		394.653	414.988	452.938	452.938
Atvinnumál	07150	124.508	496.100	515.000	515.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	9.180	25.000	25.000	25.000
Atvinnumál		133.688	521.100	540.000	540.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	29.894	32.200	37.460	37.460
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	69.967	70.531	74.723	74.723
Tölvubúnaður	01367			200.000	200.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis		99.861	102.731	312.183	312.183
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	233.683	241.530	274.584	274.584
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	38.923	51.852	53.100	53.100
Fasteignamatsskrá	09700	109.251	111.000	119.880	119.880
Innheimtukostnaður skatttekna		381.857	404.382	447.564	447.564
Slysabætur	09102	31.095	32.400	42.400	42.400
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	169.000	35.245	35.245	35.245
Launa og starfsmannakostnaður	09126	18.292	(8.700)	500	500
Starfsmannakostnaður		218.387	58.945	78.145	78.145
Kosningar	09400	(10.376)			
Kosningar		(10.376)			
Ytri endurskoðun	01420	22.923	72.200	46.000	46.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	246.767	280.776	276.647	276.647
Rekstur Höfða	08520	24.657	28.424	30.308	30.308
Úlfljótsskáli	08570	14.954	16.633	18.638	500 18.138
Tryggingar	09120	9.959	26.000	26.000	26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		200	200	200
Móttökur	09202	11.254	20.000	20.000	20.000
Ófyrirséð	09205	391.555	941.214	379.615	379.615
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.642	1.900	4.900	4.900
Endurskoðunarnefnd	09212		10.000	12.000	12.000
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.161	8.387	9.122	9.122
Miðborgarmál	09513	538	1.519	3.550	3.550
Afskriftir	09601	21.705			
Ýmis kostnaður		784.114	1.437.253	856.981	500 856.481
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	4.380.439	1.582.000	2.600.000	2.600.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		4.380.439	1.582.000	2.600.000	2.600.000
Sameiginlegur kostnaður samtals		6.382.623	4.521.399	5.287.811	500 5.287.311

Skóla- og frístundasvið

eining1	Áætlun 2013					
	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	117.399	122.994	140.642	3.557	137.085
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	132.579	150.018	169.726	2.139	167.587
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	62.812	70.831	80.181	1.350	78.831
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	138.527	135.809	143.397	5.415	137.982
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	60.121	65.186	76.711	784	75.927
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	129.506	127.546	134.256	7.423	126.833
Frístundamiðstöðvar		640.944	672.384	744.914	20.668	724.246
Frístundaheimili ÍTR	I71	62.383	49.810	281.301		281.301
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	105.384	105.069	167.184	87.157	80.027
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Há	I7102	164.150	206.860	274.847	122.606	152.241
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	106.166	108.744	146.572	62.525	84.048
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	67.248	77.613	125.432	68.333	57.099
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	117.969	136.070	179.085	91.390	87.695
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	85.697	91.906	113.946	59.050	54.895
Frístundaheimili Fellaskóla - Plúto	I7131	24.031	11.831	13.664	4.753	8.911
Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel	I7136	15.057	544	14.310	8.042	6.268
Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	I7148	476	(849)			
Frístundaheimili Norðlingaholti	I7160	8.709	2.113	29.194	16.722	12.472
Frístundaklúbbar	I7180	172.263	151.466	273.931	49.372	224.559
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		929.532	941.177	1.619.466	569.950	1.049.516
Félagsstarf í hverfum	I3510	7.598	9.840	9.440		9.440
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	1.934	4.436	5.176		5.176
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.716	8.465	8.465		8.465
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	18.240	5.815	12.542	300	12.242
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414		12.442	12.901		12.901
Próunarverkefni	I7550	11.241	5.018	5.518		5.518
Miðlægir liðir	I7560		2.535	2.893		2.893
Langtímaveikindi í frístund	I7561		(16.049)	10.709		10.709
Tölvukostnaður í frístund	I7562		35.330	5.867		5.867
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463	30.460	30.460			
Miðlæg verkefni		78.188	98.293	73.512	300	73.212
Frístund		1.648.664	1.711.854	2.437.891	590.918	1.846.973
Sérkennsla í leikskólum	D011	27.987	(44.191)	630.536	7.000	623.536
Börn af erlendum uppruna	D012	1.559	3.442	37.848		37.848
Austurborg	D101	114.880	131.850	154.358	25.918	128.440
Álftaborg	D102	115.885	123.425	136.352	21.049	115.303
Árborg	D103	72.182	78.246	92.115	15.971	76.144
Bakkaborg	D105	138.582	150.777	152.460	26.055	126.405
Brákaborg	D107	71.610	72.564	72.374	11.632	60.742
Brekkuborg	D108	92.600	91.695	115.989	19.890	96.099
Sameinaður leikskóli Tjarnarborg/Öldukot	D1100	118.312	124.348	141.754	22.588	119.166
Holt	D1101	142.717	153.019	136.073	23.696	112.377
Bakkaberg	D1102	128.022	142.260	162.144	28.363	133.781
Borg	D1103	153.489	152.633	179.745	33.047	146.698
Sunnuás	D1104	185.639	188.672	215.796	36.349	179.447
Miðborg	D1105	203.262	200.558	222.779	34.383	188.395
Sameinaður leikskóli Drafnarborg/Dvergasteinn	D1106	132.021	146.631	171.768	31.028	140.740
Sunnufold	D1107	211.062	193.897	202.744	32.223	170.521
Furuskógur	D1108	145.382	144.218	187.667	30.725	156.942
Bjartahlíð	D1109	181.179	183.429	197.770	32.459	165.311
Engjaborg	D111	90.568	89.595	111.605	20.880	90.725
Hálsaskógur	D1110	158.934	166.173	192.984	32.933	160.051

Áætlun 2013

	eining1	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun 2013		
		2011	2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Hlíð	D1111	170.641	162.769	187.162	29.881	157.281
Langholt	D1112	181.973	204.720	249.907	45.944	203.963
Laugasól	D1113	183.859	192.332	243.793	45.078	198.714
Fífuborg	D114	99.506	95.963	115.413	18.579	96.834
Garðaborg	D118	73.406	72.298	81.744	13.454	68.290
Grandaborg	D119	128.598	141.579	167.721	24.508	143.213
Grænaborg	D120	93.637	100.870	115.763	20.111	95.652
Gullborg	D121	94.672	113.482	147.137	27.292	119.845
Hagaborg	D122	126.463	138.769	141.551	25.539	116.012
Heiðarborg	D126	94.901	103.624	112.743	18.507	94.236
Hof	D129	121.575	137.717	167.183	30.701	136.482
Hólaborg	D131	80.933	83.930	73.576	10.973	62.602
Hraunborg	D132	75.549	92.419	104.863	16.171	88.692
Jöklaborg	D133	134.721	140.313	150.370	26.896	123.475
Klettaborg	D134	98.511	104.432	123.415	18.841	104.574
Kvistaborg	D136	78.409	83.233	94.567	17.591	76.976
Laufskálar	D138	103.437	102.866	131.748	23.038	108.710
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(8.697)	(5.000)	21.626	61.326	(39.699)
Múlaborg	D144	145.959	166.367	146.899	23.578	123.322
Mýri	D145	57.661	61.667	79.133	11.369	67.765
Nóaborg	D147	89.224	89.292	103.814	17.361	86.453
Rauðaborg	D148	83.310	82.589	91.218	16.586	74.632
Rofaborg	D149	150.700	157.088	166.287	27.221	139.066
Seljaborg	D150	59.094	67.407	78.848	14.211	64.637
Seljakot	D151	79.272	80.610	88.873	15.471	73.401
Sólborg	D152	133.021	164.308	166.089	25.175	140.914
Stakkaborg	D155	91.299	99.799	112.644	19.235	93.409
Steinahlíð	D156	39.391	42.047	48.255	8.156	40.099
Suðurborg	D157	174.570	187.120	174.244	29.677	144.567
Sæborg	D159	94.081	98.482	119.762	19.207	100.555
Vesturborg	D161	84.893	93.279	115.311	20.365	94.945
Ægisborg	D163	114.701	114.622	129.475	22.045	107.430
Ösp	D164	72.890	73.325	81.863	13.141	68.722
Jörfi	D165	133.912	146.318	144.370	25.281	119.089
Hulduheimar	D166	97.546	102.828	114.648	21.796	92.852
Sjónarhóll	D170	71.826	68.992	90.997	16.020	74.977
Lynghemar	D171	102.588	105.346	119.754	20.224	99.530
Blásalir	D175	99.485	102.638	118.266	19.208	99.058
Hamrar	D176	114.428	118.444	148.449	28.633	119.816
Klambrar	D177	106.594	111.748	124.829	21.585	103.243
Mariuborg	D178	115.129	125.536	145.142	28.083	117.059
Geislabaugur	D179	147.706	172.008	199.433	35.833	163.600
Reynisholt	D180	109.643	117.445	117.896	22.713	95.183
Vinagerði	D181	88.306	92.642	110.072	14.001	96.071
Rauðhóll	D182	189.036	212.264	324.434	51.203	273.231
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	8.980	7.005	7.607		7.607
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	14.467	(18.747)	125.071		125.071
Endurúthlutun	D418	14.720	67.810	114.300	7.074	107.226
Leikskólaskrifsofa velferðamál	D440	92.051	92.051			
Lausafjárkaup leikskóla	D450	62.291	61.557	64.860		64.860
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997	37.266	43.158	42.762		42.762
Leikskólar og tengdir liðir		7.494.004	7.866.601	9.760.745	1.555.068	8.205.677
Laufásborg	D137	135.504	141.267	167.661		167.661
Leikgarður	D140	87.003	89.736	93.864		93.864
Mánagarður	D143	74.932	75.333	85.835		85.835
Fossakot	D200	69.120	61.963	75.922		75.922
Korpukot	D201	97.170	113.460	117.008		117.008

eining1	Áætlun 2013					
	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Höfn	D202	48.113	53.976	58.371	58.371	
Leikskólinn 101	D203	40.001	42.947	42.442	42.442	
Ós	D204	36.912	37.782	45.157	45.157	
Regnboginn	D205	71.803	81.494	89.793	89.793	
Skerjagarður	D206	60.650	50.349	61.938	61.938	
Vinaminni	D207	52.181	56.718	74.539	74.539	
Sólstafir	D208	29.121	30.185	35.344	35.344	
KFUM og K	D210	65.704	67.749	82.344	82.344	
Lundur	D211	45.935	64.122	64.127	64.127	
Sólgarður	D212	72.034	75.627	64.203	64.203	
Sælukot	D213	44.633	50.388	54.066	54.066	
Askja	D214	86.587	93.280	145.445	145.445	
Skólar ehf.	D220	63.017	61.835	70.134	70.134	
Kjarrið	D250	880				
Sjóland	D252	3.192	2.793			
Undraland	D254	2.830	2.573	6.876	6.876	
Ylur	D255	7.086	6.386	9.361	9.361	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	2.049	1.462	1.005	1.005	
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk	D258	804	1.475	9.903	9.903	
Einkareknir leikskólar	D601		35.729	15.284	15.284	
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.197.261	1.298.628	1.470.623	1.470.623	
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	382.779	422.663	445.949	445.949	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.996	1.610	4.105	4.105	
Dagforeldrar		384.775	424.273	450.054	450.054	
Þjónustutrygging	D610	41.714				
Þjónustutrygging samtals		41.714				
Gæsluleikvelliir	D500	24				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		24				
Leikskólar og dagforeldrar		9.117.779	9.589.502	11.681.422	1.555.068	
Norðlingaskóli	M2148	379.001	551.116	603.680	29.058	574.622
Ártúnsskóli	M2149	256.290	279.501	290.457	27.366	263.091
Klébergsskóli	M2170	286.220	279.496	283.007	16.180	266.827
Dalskóli	M2171	225.488	219.469	272.044	31.263	240.781
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund ...		1.146.999	1.329.582	1.449.189	103.868	1.345.321
Vesturbæjarskóli	M2101	353.756	372.201	386.636	20.937	365.699
Grandaskóli	M2102	321.416	338.356	357.062	16.295	340.767
Melaskóli	M2103	510.274	522.241	560.481	33.869	526.611
Hagaskóli	M2104	469.560	475.910	503.162	30.256	472.906
Austurbæjarskóli	M2105	531.289	543.341	555.459	28.260	527.200
Hlíðaskóli	M2106	631.534	650.597	658.325	31.291	627.034
Háteigsskóli	M2107	396.298	427.852	431.679	24.130	407.549
Háaleitisskóli	M2119	647.337	648.110	651.050	32.901	618.150
Breiðagerðisskóli	M2122	351.494	369.630	394.083	20.962	373.121
Réttarholtsskóli	M2123	331.794	358.329	388.320	23.167	365.154
Fossvogsskóli	M2124	319.789	321.188	341.212	18.396	322.817
Vogaskóli	M2125	422.222	450.613	478.014	17.673	460.341
Langholtsskóli	M2126	646.541	683.602	708.320	34.537	673.783
Laugalækjarskóli	M2127	360.935	375.931	392.736	18.578	374.159
Laugarnesskóli	M2128	444.646	470.252	500.645	28.773	471.872
Breiðholtsskóli	M2140	526.266	534.923	545.881	30.815	515.066
Ölduselsskóli	M2141	596.047	607.362	578.377	29.837	548.540
Seljaskóli	M2142	543.440	562.300	571.095	32.833	538.262

Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2013		
eingi1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Fellaskóli	M2143	497.202	529.191	522.136	23.287	498.850
Hólabrekkuskóli	M2144	539.000	546.510	548.302	28.072	520.230
Selásskóli	M2145	317.207	328.858	342.369	15.110	327.258
Árbæjarskóli	M2146	653.594	689.108	697.819	40.941	656.878
Vættaskóli	M2156	721.816	741.115	727.876	32.880	694.996
Kelduskóli	M2157	590.005	592.848	611.850	28.731	583.119
Foldaskóli	M2160	491.633	555.987	659.647	28.684	630.963
Húsaskóli	M2161	361.838	335.439	305.704	9.738	295.966
Rimaskóli	M2163	618.035	623.164	636.089	38.814	597.275
Hamraskóli	M2164	350.433	322.340	285.972	8.477	277.495
Ingunnarskóli	M2168	468.421	498.237	519.379	30.498	488.881
Sæmundarskóli	M2169	357.274	484.794	560.489	27.934	532.554
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	(700.000)	(700.000)			
Þjónustusamningur um rekstur grunnskóla	M2199	(74.949)	(6)			
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		(102.171)	134.220		134.220
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202		(181.182)	93.908		93.908
Sérkennsla	M2206	64.401	33.982	845.207		845.207
Nýbúakennsla	M2207	(5.424)	11.979	99.006		99.006
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(174.070)	(163.246)	60.000	250.000	(190.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	15.987	23.450	25.063		25.063
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221	154.013	172.824	185.849		185.849
Skólaakstur	M2223	159.915	150.196	165.395		165.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	192.348	97.392	82.114		82.114
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	586	1.000	1.000		1.000
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230	152.569	152.538			
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415		22.666	10.379		10.379
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	119.141	155.551	130.124		130.124
Grunnskólar og tengdir liðir		14.275.611	14.635.301	17.252.431	1.036.674	16.215.758
Brúarskóli	M2187	278.640	297.771	312.373	2.636	309.737
Klettaskóli	M2188	586.179	581.043	598.689	6.013	592.676
Sérskólar		864.820	878.814	911.062	8.649	902.412
Styrkir til einkaskóla	M2191	401.075	486.712	560.913		560.913
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302			41.407		41.407
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		401.075	486.712	602.321		602.321
Grunnskólar		16.688.505	17.330.409	20.215.002	1.149.191	19.065.812
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	366.217	201.210	208.401		208.401
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	65.283	70.778	79.094		79.094
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	60.752	117.980	117.680		117.680
Mannauðsþjónusta	D008	35.742	95.353	87.320		87.320
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009		36.035	44.365		44.365
Fagskrifstofa - frístund	I004		37.052	50.982		50.982
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005		53.350	69.798		69.798
Skóla og frístundaráð	M1001	13.805	14.730	24.755		24.755
Ráð og yfirstjórn		541.799	626.488	682.395		682.395
Náttúraskóli Reykjavíkur	B2209	3.652	4.361			
Námsstyrkir	D654		2.700	2.700		2.700
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	11.177	15.645	31.912		31.912
Myndver	M2231		3.537	13.608		13.608
Kannanir	M2270	1.353	3.200	3.705		3.705
Símenntun	M2272	12.293	89.334	73.061		73.061
Fastir styrkir	M5001	9.799	12.795	28.912		28.912
Miðlægir liðir		38.274	131.572	153.898		153.898
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		580.073	758.060	836.293		836.293

Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	43.230	47.316	51.296	2.996	48.300
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	34.252	39.847	43.099	2.660	40.439
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	25.311	29.277	35.409	2.157	33.252
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	36.560	38.373	46.471	2.756	43.715
Tónlistarskólar	M3100	721.908	722.700	1.021.956		1.021.956
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	10.045	11.137	15.897	1.200	14.697
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	12.532	18.500	18.500		18.500
Listaskólar og skólahljómsveitir		883.838	907.149	1.232.628	11.769	1.220.859
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	46.472	50.098	93.076	40.000	53.076
Framlög til framhaldsskóla	M6000	49.373	64.731	72.447		72.447
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		95.844	114.828	165.523	40.000	125.523
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		979.682	1.021.978	1.398.151	51.769	1.346.382
Skóla- og frístundasvið samtals		29.014.703	30.411.803	36.568.760	3.346.946	33.221.815

Skipulags- og byggingasvið

	Kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skipulags- og byggingasvið						
Skipulagsráð	04000	11.870	13.629	15.950		15.950
Húsverndunarstyrkir	04050	3.954	6.540	6.570		6.570
Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	213.605	239.743	246.986	100	246.886
Ráð og yfirstjórn		229.430	259.912	269.506	100	269.406
Skipulagsfulltrúi	04200	132.004	257.879	273.622	25.000	248.622
Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201	(18.893)	(23.000)			
Skipulagsfulltrúi		113.111	234.879	273.622	25.000	248.622
Byggingarfulltrúi	04300	108.546	131.464	182.196	37.000	145.196
Byggingarfulltrúi Innheimta	04301	33				
Byggingarfulltrúi		108.579	131.464	182.196	37.000	145.196
Skipulags- og byggingasvið samtals		451.120	626.255	725.324	62.100	663.224

Umhverfis- og samgöngusvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Umhverfis- og samgöngusvið						
Umhverfis- og samgönguráð	B6100	10.278	10.295	12.578		12.578
Heilbrigðisnefnd	B6150	6.691	8.807	10.727		10.727
Skrifstofa USR	B6200	160.140	189.925	214.745		214.745
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		177.109	209.027	238.050		238.050
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		177.109	209.027	238.050		238.050
Skrifstofa Heilbrigðiseftirlits	B6210	10.850	11.088	12.219		12.219
Matvælaeftirlit	B6230	8.226	(4.121)	53.465	57.761	(4.295)
Umhverfiseftirlit	B6251	9.048	12.557	71.873	60.510	11.363
Vöktun	B6252	13.881	16.837	24.950	815	24.135
Hundahald	B6300	(1.755)	(5.877)	35.634	40.985	(5.351)
Heilbrigðiseftirlit og vöktun		40.250	30.484	198.141	160.071	38.070
Heilbrigðiseftirlit og vöktun		40.250	30.484	198.141	160.071	38.070
Skrifstofa náttúru og útivistar	B2000	24.233	25.217	32.693	2.000	30.693
Náttúra og útivist		24.233	25.217	32.693	2.000	30.693
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	117.924	134.377	145.563	1.500	144.063
Verkbækistöð 2	B2202	125.581	135.385	157.668	14.000	143.668
Borgargarður	B2203	89.790	89.749	104.788	5.000	99.788
Ræktunarstöð	B2204	38.056	37.257	71.848	32.550	39.298
Grasagarður	B2205	59.566	65.532	70.537	3.420	67.117
Matjurtagarður	B2207	45		1.000	1.000	
Austurheiðar	B2208	30.330	32.727	38.814	2.000	36.814
Skólagarðar	B222	16		1.700	1.700	
Búfjárefntirlit	B2460	3.793	2.603	3.003		3.003
Garðyrkjudeild		465.100	497.629	594.920	61.170	533.750
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000	21.640	31.340	32.869		32.869
Borgarsvæðið - unglingar	B8100	62.304	82.092	95.168		95.168
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150	67.927	93.705	84.538		84.538
Starfstengd nám	B8400	5.796				
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	8.313	10.200	10.842		10.842
Lager	B8600	24.258	31.740	32.186		32.186
Vinnuskóli		190.239	249.077	255.603		255.603
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010		1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	B2216	26.466	26.466	32.948		32.948
Reykjanesfólkvangur	B2217	6.224	2.400	2.400		2.400
Útivera		32.691	29.906	36.388		36.388
Umhverfi og útivist	B2110	62.083	47.000	57.000		57.000
Umhverfi- og útivist		62.083	47.000	57.000		57.000
Náttúra og útivist		774.346	848.830	976.604	63.170	913.434
Stefnumótun og þróun	B2304	13.968	23.294	28.914		28.914
Stefnumótun og þróun		13.968	23.294	28.914		28.914
Stefnumótun og þróun		13.968	23.294	28.914		28.914

Umhverfis- og samgöngusvið

eining1	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	12.026	36.535	37.652		37.652
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	(366.996)	(261.804)	506.873	779.044	(272.171)
Gámastöðvar	B2432	236.472		322.252	311.692	10.560
Sorpeyðing	B2433	188.119	197.362	210.461	23.760	186.701
Sorptunnur og lok	B2434	18.959	17.800	13.624	500	13.124
Sorphirða		88.581	(10.107)	1.090.862	1.114.996	(24.134)
Förgun dýra	B2450	51.745	52.701	56.946	145	56.801
Förgun dýra		51.745	52.701	56.946	145	56.801
Neysla og úrgangur		140.326	42.594	1.147.807	1.115.140	32.667
Skrifstofa	B4000	58.744	63.742	109.688	25.000	84.688
Skrifstofa		58.744	63.742	109.688	25.000	84.688
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215	6.415	6.000	3.000		3.000
Hljóðvistarstyrkir	B4900	1.800	2.000	5.000		5.000
Styrkir og framlög		8.215	8.000	8.000		8.000
Þjónustusamningar rekstur	B3293	1.096.423	1.015.800	1.035.725		1.035.725
Þjónustusamningar viðhald gatna	B3294	1.018.700	1.018.700	1.075.747		1.075.747
Rekstur		2.115.123	2.034.500	2.111.472		2.111.472
Leiga á gatnakerfi	B3296	1.544.353	1.406.173	1.871.977		1.871.977
Leiga og viðhald á gatnakerfi		1.544.353	1.406.173	1.871.977		1.871.977
Samgönguskrifstofa		3.726.435	3.512.415	4.101.137	25.000	4.076.137
Innri leiga áhalda og tækja	B6299	2.593	2.223	5.095		5.095
Annað		2.593	2.223	5.095		5.095
Annað		2.593	2.223	5.095		5.095
Umhverfis- og samgöngusvið samtals		4.875.028	4.668.867	6.695.748	1.363.381	5.332.366

Velferðarsvið

	Þjon2	Áætlun 2013				
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	378.609	475.742	495.234		495.234
Nefndir og ráð	VP1012	17.510	20.098	22.588		22.588
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	1.698.073	1.767.219	1.776.721	80.000	1.696.721
Búsetuúrræði	VP1033	104.378	152.691	129.354	7.025	122.329
Heimþjónusta	VP1050	45.150	46.969	49.893	2.200	47.693
Hjúkrunarheimili	VP1055	154.020		861.318	861.318	
Þjónustuíbúðir	VP1060	173.764	186.757	269.717	72.275	197.442
Virkni verkefni	VP1109	36.570	40.000	41.550		41.550
Önnur gjöld	VP1140	69.388	83.949	68.763		68.763
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(3.276.260)	(3.703.628)		43.816	(43.816)
Óflokkað	VP9999					
Skrifstofa Velferðarsviðs		(598.797)	(930.204)	3.715.138	1.066.634	2.648.504
Framfærslustyrkur	VP1020	1.867.258	2.229.403	2.925.872		2.925.872
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	405.938	450.344	499.537		499.537
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	68.033	99.919	95.000		95.000
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..	VP1023	36.959	43.837	50.318		50.318
Fjárhagsaðstoð		2.378.189	2.823.503	3.570.727		3.570.727
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	751.065	768.516	1.563.084	844.065	719.019
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	112.963	137.036	309.320	185.592	123.728
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	267.814	260.164	629.330	356.838	272.492
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .		1.131.841	1.165.716	2.501.734	1.386.495	1.115.239
Skrifstofa Velferðarsviðs		2.911.233	3.059.015	9.787.599	2.453.130	7.334.470
Skrifstofur	VP1011	308.001	322.839	350.596		350.596
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	17.146	20.000	20.000		20.000
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	23.817	27.358	27.683		27.683
Búsetuúrræði	VP1033	177.847	181.539	191.143		191.143
Önnur úrræði	VP1097	216.616	214.891	239.271		239.271
Barnavernd Reykjavíkur		743.428	766.628	828.693		828.693
Barnavernd		743.428	766.628	828.693		828.693
Heimþjónusta	VP1050	195.334	215.784	147.900		147.900
Heimahjúkrun	VP1051	(65.370)		1.116.400	1.116.400	
Heimþjónusta Reykjavíkur		129.964	215.784	1.264.300	1.116.400	147.900
Heimþjónusta Reykjavíkur		129.964	215.784	1.264.300	1.116.400	147.900
Skrifstofur	VP1011	167.426	186.613	205.841		205.841
Nefndir og ráð	VP1012	7.588	6.929	9.956		9.956
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	224				
Búsetuúrræði	VP1033	371.184	400.149	462.299	8.391	453.908
Félagsmiðstöðvar	VP1040	35.354	36.487	46.583	7.633	38.950
Heimþjónusta	VP1050	50.098	52.452	61.428	6.360	55.068
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	39.958	45.014	54.266		54.266
Virkni verkefni	VP1109		26.000	29.270		29.270
Önnur gjöld	VP1140		1.056	1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Árbæjar		671.830	754.700	870.759	22.385	848.374

		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	VP1011	287.414	332.980	355.148		355.148
Nefndir og ráð	VP1012	3.578	3.918	5.186		5.186
Búsetuúrræði	VP1033	352.820	382.623	407.327	16.430	390.897
Félagsmiðstöðvar	VP1040	75.733	78.801	96.443	12.260	84.184
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	204.036	197.830	238.050	1.848	236.202
Heimþjónusta	VP1050	111.651	129.175	147.676	12.420	135.256
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	86.355	94.970	114.880		114.880
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	45.194	50.328	57.665	1.345	56.320
Önnur úrræði	VP1097	757	870	918		918
Önnur gjöld	VP1140		3.780	3.909		3.909
Óflokkað	VP9999	37.737	40.910			
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.205.275	1.316.185	1.427.202	44.302	1.382.900
Skrifstofur	VP1011	183.290	200.604	225.640		225.640
Nefndir og ráð	VP1012	7.262	7.756	8.842		8.842
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	12.283	12.933	18.040		18.040
Búsetuúrræði	VP1033	885.210	943.012	1.106.043	4.859	1.101.184
Félagsmiðstöðvar	VP1040	6.068	6.174	6.825		6.825
Heimþjónusta	VP1050	62.003	75.480	92.932	12.030	80.902
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	78.977	90.270	98.986		98.986
Önnur gjöld	VP1140	2.097	2.300	2.429		2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.237.190	1.338.528	1.559.737	16.889	1.542.848
Skrifstofur	VP1011	288.378	325.686	376.402	360	376.042
Nefndir og ráð	VP1012	6.486	7.707	10.023		10.023
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	62				
Búsetuúrræði	VP1033	897.570	967.661	1.068.483	18.179	1.050.305
Félagsmiðstöðvar	VP1040	168.265	178.148	236.868	49.821	187.047
Heimþjónusta	VP1050	406.928	435.765	607.307	76.395	530.911
Þjónustuíbúðir	VP1060	204.006	210.967	274.458	51.155	223.303
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	154.189	145.779	171.146		171.146
Önnur gjöld	VP1140	9.166	9.259	9.778		9.778
Óflokkað	VP9999	11.337				
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		2.146.386	2.280.973	2.754.464	195.910	2.558.554
Skrifstofur	VP1011	243.930	253.973	284.321	4.518	279.803
Nefndir og ráð	VP1012	6.685	8.413	8.955		8.955
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	2.560	5.579	4.000		4.000
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	125.076	127.191	117.317		117.317
Búsetuúrræði	VP1033	452.870	483.856	538.188	16.168	522.020
Félagsmiðstöðvar	VP1040	216.966	222.614	259.281	29.194	230.087
Dagdeildir	VP1045	13.099	17.308	64.604	46.445	18.159
Heimþjónusta	VP1050	158.761	165.521	179.506	15.995	163.512
Þjónustuíbúðir	VP1060	28.459	35.897	48.088	12.327	35.761
Framleiðslueldhús	VP1065	83.789	74.020	310.807	260.486	50.321
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	30.702	34.903	42.448		42.448
Þróunarverkefni	VP1110		40.000	33.287		33.287
Önnur gjöld	VP1140	4.624	3.823	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		1.367.521	1.473.099	1.894.756	385.133	1.509.623
Skrifstofur	VP1011	146.215	167.846	182.012	720	181.292
Nefndir og ráð	VP1012	2.707	3.591	2.833		2.833
Búsetuúrræði	VP1033	117.260	127.415	134.344	3.687	130.658
Félagsmiðstöðvar	VP1040	42.768	41.592	53.296	9.385	43.911
Dagdeildir	VP1045	14.846	19.880	64.488	43.500	20.988
Heimþjónusta	VP1050	104.335	116.458	134.063	11.658	122.405
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	44.363	47.394	58.318		58.318
Önnur gjöld	VP1140	2.280	2.280	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær		474.774	526.455	631.763	68.950	562.813

Velferðarsvið

	þjon2	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Búsetuúrræði	VP1033	(118.044)	(108.842)	(104.461)		(104.461)
Heimaþjónusta	VP1050	120.000	120.000	168.090		168.090
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087		20.000	100.450		100.450
Önnur gjöld	VP1140	5.763	(9.198)	69.738		69.738
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(275.049)	(278.432)			
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		(267.330)	(256.472)	233.817		233.817
Rekstur þjónustumiðstöðva		6.835.647	7.433.468	9.372.498	733.569	8.638.929
Velferðarsvið samtals		10.620.273	11.474.895	21.253.089	4.303.099	16.949.991

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	16.206.245	16.988.078	18.735.446
	<u>16.206.245</u>	<u>16.988.078</u>	<u>18.735.446</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.163.220	1.243.050	1.292.923
Annar rekstrarkostnaður.....	5.080.645	4.230.945	4.488.599
Afskriftir.....	3.157.651	3.449.196	3.641.048
	<u>9.401.516</u>	<u>8.923.191</u>	<u>9.422.570</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.804.729	8.064.887	9.312.876
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(7.729.569)	(6.941.372)	(6.002.593)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(924.840)	1.123.515	3.310.283
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(924.840)	1.123.515	3.310.283

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	75.785.495	76.774.905	77.997.150
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.995.052	13.128.874	15.415.952
Aðrar eignir	1.639.109	1.701.312	1.773.573
Leigugeignir	8.685.950	8.161.318	7.636.686
	97.105.606	99.766.410	102.823.362
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	912.972	869.531	826.358
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	912.972	869.531	826.358
Fastafjármunir	98.018.578	100.635.941	103.649.720
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	223.475	223.475	223.475
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.770.786	270.786	270.786
Aðrar skammtímakröfur	484.016	484.016	484.016
Næsta árs afborganir langtímakrafna	101.006	43.441	41.548
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	146.977	88.710	1.738.570
Veltufjármunir	5.726.260	1.110.428	2.758.395
Eignir samtals	103.744.838	101.746.369	106.408.115

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	20.601.425	21.724.940	25.035.223
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	21.558.410	24.050.068	26.603.821
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.256.353	37.829.117	36.350.901
Leiguskuldir.....	11.928.424	12.060.152	12.010.652
	75.743.187	73.939.338	74.965.374
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	904.364	904.364	904.364
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.049.285	4.731.150	5.056.577
Aðrar skammtímaskuldir.....	446.577	446.577	446.577
	7.400.226	6.082.091	6.407.518
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.143.413	80.021.429	81.372.892
Eigið fé og skuldir samtals	103.744.838	101.746.369	106.408.115

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(924.840)	1.123.515	3.310.283
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.157.651	3.449.196	3.641.048
Verðbætur og gengismunur	4.440.634	3.910.201	2.886.325
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(146.280)	(440.000)	(650.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	604.000	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.131.165	8.042.912	9.187.656
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(51.674)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(422.013)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(473.687)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.657.478	8.042.912	9.187.656
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.924.246)	(6.230.000)	(6.698.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	256.686	560.000	650.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	206.045	103.551	44.254
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	480.420	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.981.095)	(5.566.449)	(6.003.746)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	4.500.000	0
Tekin ný langtímalán.....	6.524.607	3.115.000	3.299.000
Afborganir langtímalána.....	(1.736.922)	(3.634.667)	(1.992.172)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.642.279)	(6.515.063)	(2.840.877)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.854.594)	(2.534.730)	(1.534.049)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(178.211)	(58.267)	1.649.860
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	325.188	146.977	88.710
Handbært fé (fjárförf) í árslok	146.977	88.710	1.738.570

Eignasjóður

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignasjóður						
Rekstur deilda		2.534	1.825.598	409.368	(1.416.230)	
Fasteignir	(5.493.382)	(6.746.902)	5.564.126	13.105.891	430.356	(7.111.409)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.438.762)	(1.190.952)	1.704.268	4.131.315	804.960	(1.622.087)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(83.757)	(114.802)	328.578	438.872	8.362	(101.932)
Lóðir og lönd	211.172	(14.765)		650.000	172.552	(477.448)
Eignasjóður samtals	(6.804.729)	(8.064.887)	9.422.570	18.735.446		(9.312.876)

kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	90.000	250.000		250.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	860.000	1.060.000		1.060.000
Nýbygging - Íþróttá- og tómsundamál	1105	670.000	905.000		905.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	360.000	130.000		130.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	160.000	520.000		520.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	5.000	5.000		5.000
Fasteignir og stofnbúnaður		2.145.000	2.870.000		2.870.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur	3100	(400.000)		347.000	(347.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	188.000	330.000		330.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	395.000	385.000		385.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	400.000	1.070.000		1.070.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	980.000	910.000		910.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	65.000	70.000		70.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	575.000	510.000		510.000
Götur		2.203.000	3.275.000	347.000	2.928.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	652.000	150.000		150.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		652.000	150.000		150.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	380.000			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	685.000	250.000		250.000
Lóðir og lönd		1.065.000	250.000		250.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	450.000	50.000		50.000
Sérstök átaksverkefni	7102	400.000	450.000		450.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		850.000	500.000		500.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals		6.915.000	7.045.000	347.000	6.698.000

Menningar- og ferðamálasvið**Kostnaðarstaður 1103**

	2013
Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	60.000
Viðey - þjónustuhús við bryggju o.fl.	40.000
Kjarvalsstaðir	10.000
Hafnarhús	20.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar	25.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	15.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	40.000
Sjálfsafgreiðsluvélar	25.000
Landnámssýning, búnaður	15.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	250.000

Skóla- og frístundasvið**Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar**

	2013
Norðlingaskóli, Árvað 5	20.000
Sæmundarskóli, Gvendargeisli 168	20.000
Grunnskóli I, Úlfarsbraut 122-124	100.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	350.000
Ölduselsskóli	30.000
Vogaskóli, frístundarými í kjallara	50.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	20.000
Breiðagerðisskóli, endurbætur (austurálma)	100.000
Endurbygging skólalóða, boltagerði	200.000
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð	20.000
Framlög til framhaldsskóla	150.000
Samtals grunnskólar	1.060.000
Nýr leikskóli	50.000
Endurgerð leikskólalóða	50.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Nýjar leikskóladeildir	
Samtals leikskólar	130.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	1.190.000

Íþróttá- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

	2013
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram)	50.000
Sundhöll Reykjavíkur	100.000
Sundlaugar, átaksverkefni	400.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl.	20.000
Stækkun þjónustumst v/tjaldsv Laugard	50.000
Laugardalsvöllur, tartan *	10.000
Austurberg, íþróttagólf, parket	40.000
Bogfimivöllur og áhaldageymsla ÍFR við Hátún 14.	35.000
Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal	100.000
Samtals Íþróttá- og tómstundasvið	905.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2013
Spöngin 43	350.000
Framtíðarverkefni v. Skammtíma- og dagvistunar	50.000
Gistiskýli	120.000
Samtals Velferðarsvið	520.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	2013
Gröndalshús	5.000
Samtals Velferðarsvið	5.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals	
	2013
Menningar- og ferðamálasvið	250.000
Skóla- og frístundasvið	1.190.000
Íþrótt- og tómsundasvið	905.000
Velferðarsvið	520.000
Ýmsar fasteignir	5.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	2.870.000

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur**Kostnaðarstaður 3102**

	2013
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	100.000
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Heiðmörk	50.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	20.000
Sæbraut þverun við Sólfar	30.000
Geirsgata-Mýrargata	50.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	330.000

Nýbyggingahverfi**Kostnaðarstaður 3104**

	2013
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	20.000
Norðlingaholt	10.000
Reynisvatnsás	20.000
Úlfarsfell, hverfi 1	40.000
Þétting byggðar	50.000
Sléttuvegur	15.000
NLSH	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	20.000
Ýmis verkefni	30.000
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000
Hallar	20.000
Mýrargata-Slippasvæði	100.000
Samtals nýbyggingarhverfi	385.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	2013
Lækjargata-Lækjartorg-Austurstræti-Ingólfstorg	50.000
Hörpureitur	30.000
Undirbúningur og hönnun næstu áfanga	20.000
Hverfisgata, endurgerð	450.000
Klapparstígur, endurgerð	200.000
Laugavegur, endurbætur	70.000
Frakkastígur, endurgerð	200.000
Þingholt, "torgin þrjú"	50.000
Samtals miðborgin	1.070.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2013
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra	70.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000
Ýmsar framkvæmdir	50.000
Breiðholtsbr. við Norðl.holt, göngubrú, í sanstarfi við Vg	80.000
Ellidaárósar, göngu- og hjólaleið (50 % hluti RVK)	50.000
Gangbrautarljós	50.000
Hjólastandar, hjólaskýli	20.000
Strætóskýli, upphitun	30.000
Ellidaárdalur við Breiðholtsbraut -göngubrú	50.000
Ellidaárdalur, göngubrú yfir austurkvíslina og stígagerð	10.000
Sæmundargata, gönguleið	50.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	910.000

	2013
Umferðaröryggismál	
Kostnaðarstaður 3107	
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000
Hraðamyndavélar	20.000
Samtals umferðaröryggismál	70.000

	2012
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	
Kostnaðarstaður 3108	
Götulýsing, endurnýjun	100.000
Umferðarljós	10.000
Yfirlög	150.000
Malbik endurgerð	150.000
Eftirstöðvar frá fyrra ári	50.000
Skildingatangi - aðkomugata	15.000
Sætún - frágangur	15.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	510.000

	2013
Stofnkostnaður gatna samtals	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	330.000
Nýbyggingahverfi	385.000
Miðborgin	1.070.000
Umhverfis- og aðgengismál	910.000
Umferðaröryggismál	70.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	510.000
Samtals	3.275.000
Gatnagerðargjöld	-347.000
Stofnkostnaður gatna samtals	2.928.000

	2013
Áhöld, tæki og hugbúnaður	
Kostnaðarstaður 2101	
Hugbúnaður UTM	150.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	150.000

	2013
Lóðir, lönd og skipulagseignir	
Kostnaðarstaður 4101 og 4102	
Grandagarður 2	100.000
Umferðarmistöð breytingar	150.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	250.000

	2013
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	
Kostnaðarstaður 7101 og 7102	
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	200.000
Meiriháttar viðhaldsverkefni fasteigna 7101	50.000
"Hverfapottar" 7102	150.000
Ósundurliðað, átaksverkefni 7102	100.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	500.000

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2013					
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Eignasjóður							
Yfirstjórn og gæði, þróun og greining ..	5010	61.495	61.639	66.431			66.431
Skrifstofa framkvæmdasviðs	5110	167.902	160.213	158.954	100		158.854
Upplýsingar og almannatengsl	5210	24.240	24.009	25.354			25.354
Mannauðsdeild	5310	19.889	20.151	21.047			21.047
Fjármáladeild	5410	40.869	43.507	51.515	4.500		47.015
Landupplýsingadeild	5510	100.223	107.909	120.345	3.000		117.345
Lausafjárkaup	5610	184	1.000	1.056			1.056
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(471.579)	(542.990)		205.000	(363.053)	(568.053)
Þjónustudeild	5810		67.862	71.076			71.076
Tölvumál	5950	56.775	59.234	59.875			59.875
Yfirstjórn og stoðdeildir			2.534	575.653	212.600	(363.053)	
Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu	3000			137.080	25.000	(112.080)	
Skrifstofa gatna og eignaumsýslu				137.080	25.000	(112.080)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (sk	4000			147.068	147.068		
Mannvirkjastofa				147.068	147.068		
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			295.083	21.200	(273.883)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			144.536	1.200	(143.336)	
Hverfastöð Miklatúni	3263			129.732	700	(129.032)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264			110.106	600	(109.506)	
Hverfastöð Stórhöfða	3265			117.443	1.000	(116.443)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266			19.010		(19.010)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				815.910	24.700	(791.210)	
Hverfaþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			37.788		(37.788)	
Hverfaþj. Miklatún-fasteignahluti	1003			36.933		(36.933)	
Hverfaþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			35.920		(35.920)	
Hverfaþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			39.246		(39.246)	
Hverfastöðvar fasteigna				149.887		(149.887)	
Rekstur deilda			2.534	1.825.598	409.368	(1.416.230)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	25.623	30.790	26.189		5.511	31.700
Viðhald - Menningarmál	1203	52.457	46.733	45.783		9.517	55.300
Viðhald - Grunnskólar	1204	325.325	301.513	247.774		92.226	340.000
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	145.402	121.995	101.065		26.835	127.900
Viðhald - Leikskólar	1206	166.521	188.655	62.515		115.885	178.400
Viðhald - Velferðarmál	1207	38.995	45.437	31.083		11.817	42.900
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	16.998	54.955	59.556		7.744	67.300
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	3.462	4.984	305		4.095	4.400
Viðhald - Samgöngumál	1211	2.229	3.026	2.991		309	3.300
Viðhald - Skipulagseignir	1213	5.431	13.077	7.175		1.925	9.100
Viðhald - Umhverfismál	1217	3.175	6.742	6.708		1.992	8.700
Viðhald fasteigna		785.618	817.907	591.144		277.856	869.000
Ferlimál - ferilnefnd	1400	398	1.000	1.000			1.000
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	1.806	9.008	8.300		700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	571	6.000	5.508		492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	23.262	21.000	19.244		1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstund	1405	2.786	12.000	10.992		1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	17.737	9.000	8.256		744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	334	5.000	4.804		196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	602	2.000	1.896		104	2.000
Ferlimál fatlaðra		47.495	65.008	60.000		5.000	65.000

Eignasjóður

				Áætlun 2013			
	kostn.st	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	382.211	(270.000)				
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(252.986)	(254.611)	255.731	523.927	6.900	(261.296)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.460	6.456	6.096			6.096
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(378.750)	(401.019)	236.976	670.292	7.800	(425.516)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(3.349.027)	(3.668.941)	1.634.566	5.762.505	45.300	(4.082.639)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(1.130.768)	(1.255.659)	611.269	2.001.417	15.300	(1.374.848)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(731.642)	(780.583)	353.315	1.225.943	10.600	(862.028)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(399.509)	(417.690)	173.851	643.647	9.100	(460.696)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(141.551)	(156.791)	136.769	302.244	3.000	(162.475)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(33.442)	(34.875)	20.695	58.638	650	(37.293)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(36.578)	(27.498)	48.394	79.950	1.300	(30.256)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	40.697	40.916	177.062	122.020	2.400	57.442
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	6.519	15.474	35.733	17.756		17.977
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(12.690)	(11.868)	16.163	26.179	150	(9.866)
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	57.321	24.998	19.998		5.000	24.998
Rekstur eigna		(5.973.736)	(7.191.692)	3.726.618	11.434.517	107.500	(7.600.399)
Framleigu eignir	1518	(355.227)	(438.125)	1.151.364	1.611.374	15.000	(445.010)
Framleigugæignir		(355.227)	(438.125)	1.151.364	1.611.374	15.000	(445.010)
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	2.467		35.000	60.000	25.000	
Þjónustusamningar		2.467		35.000	60.000	25.000	
Fasteignir		(5.493.382)	(6.746.902)	5.564.126	13.105.891	430.356	(7.111.409)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.110.715)	(1.893.126)	649.308	3.028.590	15.920	(2.363.362)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.110.715)	(1.893.126)	649.308	3.028.590	15.920	(2.363.362)
Vegir	3201	123.310	146.882	125.217		28.783	154.000
Gönguleiðir	3202	63.292	62.641	33.881		32.119	66.000
Önnur svæði	3203	179.427	167.235	76.121		99.879	176.000
Hreinsun borgarlandsins	3204	381.450	369.571	197.125		193.875	391.000
Grasslátur	3205	146.612	173.802	17.705		149.295	167.000
Vettrarþjónusta	3206	465.681	232.340	130.096		114.904	245.000
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	62.975	56.850	54.285		6.715	61.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	131.340	99.056	49.897		55.103	105.000
Gatnalýsing	3209	300.443	310.040	261.905		54.095	316.000
Náðhús	3210	29.150	30.000	29.524		1.476	31.000
Strætó	3211	26.760	28.000	27.619		1.381	29.000
Viðburðir	3212	24.607	27.545	2.996	1.000	23.004	25.000
Ýmislegt	3213	17.002	13.329	11.589	4.000	3.411	11.000
Rekstur gatna þjónustusamningur	3294	(1.104.958)	(1.015.117)		1.035.725		(1.035.725)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(181.565)					
Rekstur og viðhald gatna		665.525	702.174	1.017.960	1.040.725	764.040	741.275
Innheimtu verkefni	3900	6.428		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		6.428		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(1.438.762)	(1.190.952)	1.704.268	4.131.315	804.960	(1.622.087)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(17.885)	(6.403)	71.776	70.459	2.000	3.317
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(1.405)	(1.629)	504	811		(307)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(357)	(415)	1.140	2.980		(1.840)
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	(911)	(1.066)	2.904	4.191		(1.287)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(6.430)	(6.893)	5.052	12.708		(7.656)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(7.938)	(6.078)	4.560	12.226		(7.666)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasv	2208	(943)	(240)	744	1.026		(282)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(322)	(395)	3.732	4.254		(522)
Áhöld og tæki		(36.191)	(23.119)	90.412	108.656	2.000	(16.244)

Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2013					
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	16.461	840	840			840
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(8.212)	(11.106)	25.164	36.885		(11.721)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(41.305)	(58.224)	108.684	127.144	3.000	(15.460)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	(4.587)	(5.747)	11.112	14.307		(3.195)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(9.294)	(14.018)	17.376	28.922		(11.546)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(2.281)	(2.416)	6.108	9.954		(3.846)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	336	336			336
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(247)	(280)	516	840		(324)
Stofnbúnaður		(49.126)	(90.615)	170.136	218.053	3.000	(44.917)
Bifreiðar	2501	1.560	(1.069)	51.832	84.129	3.362	(28.934)
Vinnuvélar	2502			16.198	28.035		(11.837)
Bifreiðar		1.560	(1.069)	68.030	112.164	3.362	(40.771)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(83.757)	(114.802)	328.578	438.872	8.362	(101.932)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	211.172	(14.765)		650.000	172.552	(477.448)
Lóðir og lönd		211.172	(14.765)		650.000	172.552	(477.448)
Lóðir og lönd		211.172	(14.765)		650.000	172.552	(477.448)
Eignasjóður samtals		(6.804.729)	(8.064.887)	9.422.570	18.735.446		(9.312.876)

B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	695.411	711.887	768.470
	695.411	711.887	768.470
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	175.100	157.763	205.268
Annar rekstrarkostnaður.....	312.529	325.627	314.005
Afskriftir.....	98.382	90.000	97.000
	586.011	573.390	616.273
Niðurstaða án fjármagnsliða	109.400	138.497	152.197
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(22.276)	249	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	87.124	138.746	152.197
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	87.124	138.746	152.197

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.470.341	1.414.891	1.459.735
Aðrar eignir	15.162	14.252	5.319
Leigugeignir	77.052	82.411	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.562.554	1.511.554	1.465.054
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	771	771	771
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	771	771	771
Fastafjármunir	1.563.325	1.512.325	1.465.825
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	46.752	46.752	46.752
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	134.000	343.000
Aðrar skammtímakröfur	3.005	3.005	3.005
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	806	1.558	2.255
Veltufjármunir	50.563	185.315	395.012
Eignir samtals	1.613.888	1.697.640	1.860.837

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.260.507	1.399.253	1.551.450
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	251.815	262.815	273.815
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	251.815	262.815	273.815
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	17.444	17.444	17.444
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	65.994	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	18.126	18.126	18.126
	101.565	35.571	35.571
	353.381	298.387	309.387
Eigið fé og skuldir samtals	1.613.888	1.697.640	1.860.837

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	87.124	138.746	152.197
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	98.382	90.000	97.000
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	40.100	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.606	239.746	260.197
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(22.628)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.786)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.414)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	201.192	239.746	260.197
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(290.633)	(39.000)	(50.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(771)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(291.404)	(39.000)	(50.500)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(199.994)	(209.000)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	101.301	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.631)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	90.670	(199.994)	(209.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	458	752	697
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	348	806	1.558
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	806	1.558	2.255

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.450.983	2.548.715	2.661.865
	<u>2.450.983</u>	<u>2.548.715</u>	<u>2.661.865</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	602.530	620.000	639.380
Annar rekstrarkostnaður.....	744.655	875.052	868.003
Afskriftir.....	751.022	762.075	777.389
	<u>2.098.207</u>	<u>2.257.127</u>	<u>2.284.772</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	352.776	291.588	377.093
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(104.120)	(95.461)	(67.780)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	248.657	196.127	309.313
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>248.657</u>	<u>196.127</u>	<u>309.313</u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	4.693.572	3.905.719	3.715.795
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	6.518.979	6.973.496	7.367.169
Aðrar eignir	399.843	341.105	297.966
Leigugeignir	0	0	0
	11.612.394	11.220.319	11.380.930
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	121.869	121.869	121.869
Langtímakröfur	123.917	611.517	600.513
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	245.786	733.386	722.382
Fastafjármunir	11.858.180	11.953.705	12.103.312
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	253.998	253.998	253.998
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	5.052	5.052	5.052
Næsta árs afborganir langtímakrafna	94.008	64.862	74.192
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	748.188	406.859	200.872
Veltufjármunir	1.101.246	730.771	534.114
Eignir samtals	12.959.426	12.684.476	12.637.426

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	10.723.556	10.746.683	10.882.996
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	71.015	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	71.015	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.620.841	1.370.032	1.185.393
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.620.841	1.370.032	1.185.393
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	193.714	193.714	193.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	226.735	229.552	230.829
Aðrar skammtímaskuldir.....	123.565	144.495	144.495
	544.014	567.761	569.038
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.235.870	1.937.793	1.754.430
Eigið fé og skuldir samtals	12.959.426	12.684.476	12.637.426

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	248.657	196.127	309.313
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	751.021	762.075	777.389
Verðbætur og gengismunur	52.726	65.269	27.442
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.052.404	1.023.471	1.114.144
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	21.507	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	(71.015)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	57.637	20.930	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	79.144	(50.085)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.131.548	973.386	1.114.144
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(882.679)	(1.080.000)	(988.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	123.113	710.000	50.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(45.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	153.157	(436.735)	26.484
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(93.434)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(744.843)	(806.735)	(911.516)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	205.362	0	0
Afborganir langtímalána.....	(92.220)	(334.979)	(235.615)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(3.809)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(63.667)	(507.979)	(408.615)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	323.038	(341.329)	(205.988)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	425.150	748.188	406.859
Handbært fé (fjárförf) í árslok	748.188	406.859	200.872

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.674.633	2.810.684	2.942.180
	<u>2.674.633</u>	<u>2.810.684</u>	<u>2.942.180</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	150.826	154.921	157.144
Annar rekstrarkostnaður.....	1.208.956	1.255.818	1.313.643
Afskriftir.....	484.447	8.388	8.833
	<u>1.844.229</u>	<u>1.419.127</u>	<u>1.479.620</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	830.404	1.391.557	1.462.560
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.182.618)	(216.490)	(773.194)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.352.214)	1.175.067	689.366
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.352.214)	1.175.067	689.366

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	21.466.074	22.187.279	22.859.200
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	14.594	11.899	9.205
Leigugeignir	0	0	0
	21.480.668	22.199.178	22.868.405
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	40.610	1.956.018	3.290.384
	40.610	1.956.018	3.290.384
Fastafjármunir	21.521.278	24.155.196	26.158.789
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	67.858	67.858	67.858
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	120.730	120.730	120.730
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	6.986	293.728	345.312
Veltufjármunir	195.574	482.316	533.900
Eignir samtals	21.716.852	24.637.512	26.692.689

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(6.222.990)	(5.002.923)	(4.268.557)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	26.729.415	28.154.666	29.679.304
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	214.518	203.763	195.038
Leiguskuldir.....	0	0	0
	26.943.933	28.358.429	29.874.342
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	109.027	94.027	79.027
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	70.761	70.761	70.761
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	23.764	6.279	6.279
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	433.100	722.466	542.945
Aðrar skammtímaskuldir.....	359.257	388.473	387.891
	995.909	1.282.006	1.086.903
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.939.842	29.640.435	30.961.245
Eigið fé og skuldir samtals	21.716.852	24.637.512	26.692.689

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(1.352.214)	1.175.067	689.366
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	484.447	8.388	8.833
Verðbætur og gengismunur	1.289.093	1.130.341	1.064.507
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(129.031)	(8.867)	(9.366)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(1.915.408)	(1.334.366)
Aðrar breytingar	95.516	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	387.811	389.521	418.974
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(102.797)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(13.397)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	62.314	29.216	(582)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(53.880)	29.216	(582)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	333.931	418.737	418.392
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.702.053)	(1.151.771)	(1.145.358)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	206.775	433.740	476.664
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(2.017)	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	382	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.496.913)	(718.031)	(668.694)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	45.000	45.000	45.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(17.485)	0
Tekin ný langtímalán.....	1.576.050	1.073.780	1.012.596
Afborganir langtímalána.....	(456.039)	(484.881)	(724.660)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.595)	(15.378)	(16.051)
Skammtímalán, breyting.....	(3.371)	(15.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	1.160.045	586.036	301.885
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.937)	286.742	51.583
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	9.923	6.986	293.728
Handbært fé (fjárförf) í árslok	6.986	293.728	345.312

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	16.573	56.741	60.000
	<u>16.573</u>	<u>56.741</u>	<u>60.000</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.631	11.031	11.031
Afskriftir.....	23.271	23.535	23.536
	<u>31.902</u>	<u>34.566</u>	<u>34.567</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(15.329)	22.175	25.433
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.125	(48.494)	(88.047)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(14.204)	(26.319)	(62.614)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(14.204)</u>	<u>(26.319)</u>	<u>(62.614)</u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.260.511	1.250.225	1.226.689
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	1.260.511	1.250.225	1.226.689
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.260.511	1.250.225	1.226.689
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.941	690	4.941
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.131	1.194	1.194
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.587	4.890	298
Veltufjármunir	14.659	6.774	6.433
Eignir samtals	1.275.170	1.256.999	1.233.122

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	61.989	35.670	(26.944)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	1.127.310	1.169.472
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	1.127.310	1.169.472
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	120	2.448	1.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.213.061	91.571	89.595
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
	1.213.181	94.019	90.595
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.213.181	1.221.329	1.260.067
Eigið fé og skuldir samtals	1.275.170	1.256.999	1.233.122

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(14.204)	(26.319)	(62.614)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	23.271	23.535	23.536
Verðbætur og gengismunur	0	27.045	42.161
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.067	24.261	3.083
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	4.251	(4.251)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	61.446	6.937	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(191)	2.328	(1.448)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	61.255	13.516	(5.699)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.322	37.777	(2.616)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(455.105)	(13.249)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(455.105)	(13.249)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(1.121.490)	(1.976)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	371.728	1.100.265	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	371.728	(21.225)	(1.976)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(13.055)	3.303	(4.592)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	14.642	1.587	4.890
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.587	4.890	298

Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.301.407	2.228.721	2.147.986
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	11.579	265	0
Leigugeignir	0	0	0
	2.312.986	2.228.986	2.147.986
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	2.312.986	2.228.986	2.147.986
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	34.120	34.120	34.120
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	2.330	2.330	2.330
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	92.154	108.634	107.012
Veltufjármunir	128.604	145.084	143.462
Eignir samtals	2.441.590	2.374.070	2.291.448

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	477.656	321.855	171.855
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	93.169	93.169	93.169
	93.169	93.169	93.169
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.843.270	1.931.318	1.998.515
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.843.270	1.931.318	1.998.515
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	20.370	20.370	20.370
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.620	4.853	5.034
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.505	2.505	2.505
	27.495	27.728	27.909
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.963.934	2.052.215	2.119.593
Eigið fé og skuldir samtals	2.441.590	2.374.070	2.291.448

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(145.193)	(155.801)	(150.000)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	82.044	89.000	86.000
Verðbætur og gengismunur	91.878	93.134	72.413
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(36.298)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(7.569)	26.333	8.413
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	6.806	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.317)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.489	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.080)	26.333	8.413
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(5.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.510)	(4.853)	(5.034)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.510)	(4.853)	(5.034)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.590)	16.480	(1.622)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	99.744	92.154	108.634
Handbært fé (fjárförf) í árslok	92.154	108.634	107.012

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	117.968	109.997	102.025
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	375.245	360.216	356.188
Leigugeignir	0	0	0
	493.213	470.213	458.213
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	12.000	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	12.000	0	0
Fastafjármunir	505.213	470.213	458.213
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	213.258	270.000	260.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	170.844	160.000	175.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.808	6.000	8.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	12.000	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	120.868	126.899	141.174
Veltufjármunir	531.778	562.900	584.174
Eignir samtals	1.036.991	1.033.113	1.042.387

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	931.238	921.413	922.787
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	53.221	53.600	54.200
	53.221	53.600	54.200
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	26.765	30.000	34.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.767	28.100	31.400
	52.532	58.100	65.400
Skuldir og skuldbindingar samtals	105.753	111.700	119.600
Eigið fé og skuldir samtals	1.036.991	1.033.113	1.042.387

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	15.893	(200)	11.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	62.574	63.000	67.000
Verðbætur og gengismunur	1.887	(1.210)	(943)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.261)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.489	379	600
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	85.582	61.969	77.657
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(53.877)	(56.742)	10.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	10.844	(15.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.888)	8.808	(2.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(54.251)	5.568	7.300
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(111.016)	(31.522)	300
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(25.434)	30.447	77.957
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.096)	(40.000)	(55.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.900	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(24.000)	25.210	943
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(39.196)	(14.790)	(54.057)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(19.250)	(9.625)	(9.625)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(37.999)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(57.249)	(9.625)	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(121.879)	6.031	14.275
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	242.747	120.868	126.899
Handbært fé (fjárförf) í árslok	120.868	126.899	141.174

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	33.626.215	37.279.249	38.839.671
	33.626.215	37.279.249	38.839.671
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	3.836.419	3.821.506	3.750.351
Annar rekstrarkostnaður.....	8.554.564	9.179.923	9.672.494
Afskriftir.....	8.880.736	9.154.488	9.180.937
	21.271.719	22.155.917	22.603.782
Niðurstaða án fjármagnsliða	12.354.496	15.123.332	16.235.889
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(19.656.314)	(18.262.168)	(7.445.934)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.301.818)	(3.138.836)	8.789.955
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(5.400)	0	0
Tekjuskattur.....	6.750.946	893.613	(2.528.653)
Rekstrarniðurstaða.....	(556.272)	(2.245.223)	6.261.302

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	6.314.845	4.588.669	4.457.145
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	249.477.531	244.476.071	234.817.203
Aðrar eignir	3.009.634	3.082.118	3.189.164
Leigugeignir	0	0	0
	258.802.010	252.146.857	242.463.512
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.101.417	1.701.417	1.701.417
Langtímakröfur	7.886.188	8.282.482	8.592.190
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	20.357.406	13.932.089	7.493.321
	30.345.011	23.915.988	17.786.928
Fastafjármunir	289.147.021	276.062.845	260.250.440
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	431.560	366.560	346.560
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.100.580	4.691.712	4.264.481
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	126.956	126.956	126.956
Aðrar skammtímakröfur	926.273	2.105.139	4.205.447
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	385	100
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	1.500.000
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.652.484	4.945.895	5.545.226
Veltufjármunir	7.237.853	12.236.647	15.988.770
Eignir samtals	296.384.874	288.299.492	276.239.211

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	61.638.293	59.393.070	65.654.371
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.724	4.724	4.724
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	460.874	510.874	545.874
Aðrar skuldbindingar.....	2.390	2.390	2.531.043
	463.264	513.264	3.076.917
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	205.237.846	190.313.077	173.232.570
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	8.600.648	8.979.403	13.345.597
Leiguskuldir.....	0	0	0
	213.838.494	199.292.479	186.578.167
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.057.863	2.057.863	2.057.863
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.627.619	1.627.619	1.627.619
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.344.288	24.369.784	16.369.521
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.410.329	1.040.688	870.029
	20.440.099	29.095.954	20.925.032
Skuldir og skuldbindingar samtals	234.741.857	228.901.698	210.580.116
Eigið fé og skuldir samtals	296.384.874	288.299.492	276.239.211

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(556.272)	(2.245.223)	6.261.302
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	8.880.736	9.154.488	9.180.937
Verðbætur og gengismunur	19.656.314	8.092.155	(647.773)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	5.400	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(143.338)	(19.762)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	6.425.317	4.938.768
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(6.731.560)	50.000	2.563.653
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.111.280	21.456.975	22.296.887
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	135.236	65.000	20.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(3.644.383)	(591.132)	427.231
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(899.899)	(1.178.866)	(2.100.308)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	227.900	(1.219.641)	(98.659)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.181.146)	(2.924.639)	(1.751.736)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.930.134	18.532.336	20.545.150
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.300.978)	(4.079.573)	(4.597.592)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	762.304	1.600.000	5.100.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	400.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	785	385
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	(150.000)	(72.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(9.538.674)	(2.228.788)	430.793
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(6.329.267)	1.585.833	341.193
Afborganir langtímalána.....	(10.449.874)	(14.542.677)	(24.676.612)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.483.120	(53.293)	3.958.807
Skammtímalán, breyting.....	1.227.863	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.068.158)	(13.010.137)	(20.376.612)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(676.698)	3.293.411	599.331
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.329.182	1.652.484	4.945.895
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.652.484	4.945.895	5.545.226

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	199.087	220.974	222.293
	<u>199.087</u>	<u>220.974</u>	<u>222.293</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	86.458	113.896	104.246
Annar rekstrarkostnaður.....	111.039	116.047	117.885
Afskriftir.....	56.333	59.518	63.904
	<u>253.830</u>	<u>289.461</u>	<u>286.035</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(54.743)	(68.487)	(63.742)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(43)	(277)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(54.786)	(68.764)	(63.742)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	(54.786)	(68.764)	(63.742)

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	157.974	156.690	151.863
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	334.473	326.239	317.163
Leigugeignir	0	0	0
	492.447	482.929	469.026
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	492.447	482.929	469.026
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	12.890	12.890	12.890
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	293	293	293
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.210	0	162
Veltufjármunir	14.393	13.183	13.345
Eignir samtals	506.840	496.112	482.370

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	454.549	435.785	422.043
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	20.415	22.639	22.639
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.188	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	27.688	37.688	37.688
	52.291	60.327	60.327
Skuldir og skuldbindingar samtals	52.291	60.327	60.327
Eigið fé og skuldir samtals	506.840	496.112	482.370

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(54.787)	(68.764)	(63.742)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	56.333	59.518	63.904
Verðbætur og gengismunur	43	211	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.589	(9.035)	162
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.168)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	19.543	10.000	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	11.375	10.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.964	965	162
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.796)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(23.796)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	25.800	50.000	50.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	2.224	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.813)	(4.399)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(10.255)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	11.732	47.825	50.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	900	(1.210)	162
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	310	1.210	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.210	(0)	162

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.642.809	1.964.756	2.109.319
	<u>1.642.809</u>	<u>1.964.756</u>	<u>2.109.319</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.272.183	1.459.830	1.603.809
Annar rekstrarkostnaður.....	268.330	297.741	312.677
Afskriftir.....	81.230	76.852	75.727
	<u>1.621.743</u>	<u>1.834.423</u>	<u>1.992.213</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.066	130.333	117.106
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	37.250	(63.183)	(93.460)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	58.316	67.150	23.646
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(24.584)	(7.513)	(56)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>33.732</u>	<u>59.637</u>	<u>23.590</u>

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.314.320	1.320.641	1.669.378
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	199.970	175.477	185.011
Leigugeignir	0	0	0
	1.514.290	1.496.118	1.854.389
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	80.515	73.003	72.947
	80.515	73.003	72.947
Fastafjármunir	1.594.805	1.569.121	1.927.336
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	62.049	127.873	52.073
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	11.362	9.775	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	397.455	371.106	466.614
Veltufjármunir	470.866	508.754	518.687
Eignir samtals	2.065.671	2.077.874	2.446.022

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	463.372	523.009	546.599
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.216.078	1.224.286	1.634.148
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.216.078	1.224.286	1.634.148
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	21.091	23.154	23.154
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	431	431	431
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	45.803	36.574	47.374
Aðrar skammtímaskuldir.....	318.896	270.420	194.317
	386.221	330.579	265.276
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.602.299	1.554.865	1.899.424
Eigið fé og skuldir samtals	2.065.671	2.077.874	2.446.023

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	33.732	59.637	23.590
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	81.230	76.852	75.727
Verðbætur og gengismunur	42.887	48.366	25.236
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	7.512	56
Aðrar breytingar	(111.710)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	24.583	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	70.722	192.368	124.608
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	23.764	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(65.824)	75.800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(147)	1.587	9.775
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	(46.413)	(76.103)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	23.617	(110.650)	9.472
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	94.339	81.718	134.080
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(36.580)	(58.680)	(433.998)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(36.580)	(58.680)	(433.998)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.479	0	432.000
Afborganir langtímalána.....	(45.780)	(49.387)	(36.574)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(44.301)	(49.387)	395.426
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	13.458	(26.349)	95.508
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	383.997	397.455	371.106
Handbært fé (fjárförf) í árslok	397.455	371.106	466.614

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.976.849	2.223.075	2.263.026
	1.976.849	2.223.075	2.263.026
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	584.864	612.577	617.485
Annar rekstrarkostnaður.....	1.239.816	1.454.036	1.486.588
Afskriftir.....	126.450	135.852	133.714
	1.951.130	2.202.465	2.237.787
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.719	20.610	25.239
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.590)	(17.301)	(17.000)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	19.129	3.309	8.239
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	9.434	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	28.563	3.309	8.239

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.138.609	1.140.920	1.669.881
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	186.616	189.453	311.778
Leigugeignir	0	0	0
	1.325.225	1.330.373	1.981.659
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	19.010	22.579	22.579
Langtímakröfur	3.329	168	299
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	14.611	21.911	29.711
	36.950	44.658	52.589
Fastafjármunir	1.362.175	1.375.031	2.034.248
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	173.060	217.480	294.380
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	48.821	48.821	48.821
Aðrar skammtímakröfur	60.388	40.000	20.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.329	3.263	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	186.525	219.207	184.103
Veltufjármunir	472.123	528.771	547.304
Eignir samtals	1.834.298	1.903.802	2.581.552

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.258.844	1.286.468	1.319.707
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	16.014	23.314	31.114
	16.014	23.314	31.114
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	249.286	253.750	838.260
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	249.286	253.750	838.260
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	112.531	157.944	194.104
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.728	55.430	71.472
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.895	126.895	126.895
	310.154	340.269	392.471
Skuldir og skuldbindingar samtals	575.454	617.334	1.261.845
Eigið fé og skuldir samtals	1.834.298	1.903.802	2.581.552

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	28.563	3.309	8.239
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	126.450	135.852	133.714
Verðbætur og gengismunur	14.853	9.969	6.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(9.434)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	380	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.591	7.300	7.800
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	166.403	156.430	156.385
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(44.420)	(76.900)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(7.747)	20.388	20.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.654)	45.413	36.160
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.401)	21.381	(20.740)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	157.002	177.811	135.645
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(145.676)	(141.000)	(785.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	13.890	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.500)	(3.569)	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.529	3.395	3.263
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(5.643)	(7.300)	(7.800)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(135.400)	(148.474)	(789.537)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	18.783	24.315	25.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	31.146	50.000	650.000
Afborganir langtímalána.....	(109.727)	(70.970)	(56.212)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(59.798)	3.345	618.788
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(38.196)	32.682	(35.104)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	224.721	186.525	219.207
Handbært fé (fjárförf) í árslok	186.525	219.207	184.103

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.428.453	4.073.346	4.932.505
	3.428.453	4.073.346	4.932.505
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.077.892	1.182.700	1.452.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.019.963	2.551.995	2.987.280
Afskriftir.....	101.903	111.800	115.000
	3.199.758	3.846.495	4.554.280
Niðurstaða án fjármagnsliða	228.695	226.851	378.225
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(44.524)	(67.150)	(56.300)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	184.171	159.701	321.925
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	184.171	159.701	321.925

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	48.088	46.894	45.700
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	646.538	685.932	925.126
Leigugeignir	0	0	0
	694.626	732.826	970.826
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	694.626	732.826	970.826
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	79.589	82.089	85.089
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	101.583	101.583	101.583
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	30.370	30.370	30.370
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	737.979	648.051	605.659
Veltufjármunir	949.521	862.093	822.701
Eignir samtals	1.644.147	1.594.919	1.793.527

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	522.236	681.937	1.003.862
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	617.055	471.194	343.961
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	617.055	471.194	343.961
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	224.241	224.241	224.241
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	51.995	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	146.333	135.260	139.176
Aðrar skammtímaskuldir.....	82.287	82.287	82.287
	504.856	441.788	445.704
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.121.911	912.982	789.665
Eigið fé og skuldir samtals	1.644.147	1.594.919	1.793.527

Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	184.171	159.701	321.925
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	101.903	111.800	115.000
Verðbætur og gengismunur	18.205	29.138	15.859
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	304.279	300.639	452.784
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(17.236)	(2.500)	(3.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	23.221	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	7.735	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	13.720	(2.500)	(3.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	317.999	298.139	449.784
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(147.710)	(150.000)	(353.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(147.710)	(150.000)	(353.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	150.000	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(51.995)	0
Tekin ný langtímalán.....	169.950	0	0
Afborganir langtímalána.....	(395.849)	(186.072)	(139.176)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(75.899)	(238.067)	(139.176)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	94.390	(89.928)	(42.392)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	643.589	737.979	648.051
Handbært fé (fjárförf) í árslok	737.979	648.051	605.659

