

# Stykkishólmsbær

## Fjárhagsáætlun 2008

Samþykkt í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar

20. desember 2007



# Málaflokkayfirlit 2008

Allar fjárhæfir í þús. kr.

	Skatttekjur án jofnumarsjóðs	Framlög jofnumarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd	Breyting lífeyris-skuldbindinga	Aðrar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir, nettó	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 Skatttekjur	374.101	142.146	5.255	516.247	14.631		10.123		24.756		516.247
02 Félagshjónusta				0					0		-19.501
03 Heilbrigðismál			3.100	31.100	218.062		107.977		326.039		-294.939
04 Fræðslu- og uppeldismál			5.200	5.200	10.444		18.242		28.686		-23.486
05 Menningarmál			20.900	20.900	34.528		79.291		113.819		-92.910
06 Æskulyðs- og íþróttamál			105	105	5.986		7.515		11.501		-11.396
07 Brunamál og almannavarnir			17.468	12.468	0		22.820		22.820		-10.352
08 Hreinlætismál			1.630	1.630	7.259		4.149		11.408		-9.778
09 Skipulags- og byggingarmál			1.671,5	1.671,5	0		12.751		12,751		3,964
10 Umferðar- og samgöngumál			2.000	2.000	1.251		8,541		9,792		-9,792
11 Umhverfismál			29.245	29.245	1.425		2,795		4,220		-2,220
13 Atvinnumál				0	50,288		48,458		98,746		-69,501
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0		11,000		11,000	0		-11,000
21 Sameiginlegur kostnaður				0					0		0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga				0					0		0
27 Övenjulegir líðir				0					0		0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				0					0		0
<b>Aðalsjóður</b>	<b>374.101</b>	<b>142.146</b>	<b>124.627</b>	<b>640.874</b>	<b>341.876</b>	<b>11.000</b>	<b>322.662</b>	<b>0</b>	<b>675.538</b>	<b>73.351</b>	<b>38.687</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta</b>											
31 Eignarsjóður			121.507	121.507	17.848		32.373	25.850	58.223		2.284
33 Þjónustastöð			18.410	18.410			5.469		23.317		-4.907
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmíðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0		0
90 (Millifærslur)				0					0		0
<b>Sveitarsjóður A-hluti</b>	<b>374.101</b>	<b>142.146</b>	<b>264.544</b>	<b>780.791</b>	<b>359.724</b>	<b>11.000</b>	<b>360.504</b>	<b>25.850</b>	<b>757.078</b>	<b>12.351</b>	<b>36.064</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>											
10 Háfnarsjóður			17.579	17.579	7.715		7.435	7.300	22.450		-11.371
21 Vatnsveita				0					0		0
23 Hlíaveita				0					0		0
24 Fráveita			17.100	17.100			2.751	3.000	10.753		-11.653
41 Félagsgægar íbúðir			4.950	4.950	0		4.862		4.662		-4.437
87 Aðrar B hluta stofnanir			500	500			500		500		-7.500
91 (Millifærslur)				0					0		0
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>374.101</b>	<b>142.146</b>	<b>304.673</b>	<b>820.920</b>	<b>367.439</b>	<b>11.000</b>	<b>375.854</b>	<b>41.150</b>	<b>795.443</b>	<b>-24.374</b>	<b>1.103</b>

Áætlaður Rekstrarreikningur 2008

Áætlaður Rekstrarr. 2008

		GJÖLD	TEKJUR	GJÖLD	TEKJUR
		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
		DES 07	DES 07	DES 08	DES 08
00	100	<b>SAMEIGINLEGAR TEKJUR</b>	<b>-465.052.000</b>		<b>-516.247.000</b>
00-01	101	Útsvör	-284.977.000		-302.227.000
00-06	102	Fasteignaskattar	-43.851.000		-55.284.000
00-08	103	Jöfnunarsjóður	-122.224.000		-142.146.000
		Lóðaleiga	-14.000.000		-16.590.000
02	200	<b>FÉLAGSÞJÓNUSTA</b>	<b>24.879.000</b>	<b>24.756.000</b>	<b>-5.255.000</b>
02-11	201	Fjárhagsaðstoð	1.500.000	1.500.000	
02-15	202	Heimilishjálp	8.016.000	8.257.000	-105.000
02-16	219	Dvalargjöld	648.000	1.000.000	
	204	Liðvarsla	2.386.000	3.006.000	
	236	Úrræði barnaverndarnefndar	3.481.000	1.002.000	
	207	Húsaleigubætur	4.500.000	5.000.000	-2.500.000
		Tómstundastarf aldraðra	2.694.000	3.178.000	-2.650.000
	241	Þjónustuhópur aldraðra	124.000	175.000	
02-73	209	Bjargráðasjóður	140.000	160.000	
02-74	210	Orlofsjóður húsmæðra	68.000	68.000	
02-89	211	Aðrir styrkir	1.322.000	1.410.000	
04	400	<b>FRÆDSLUMÁL</b>	<b>299.632.000</b>	<b>326.039.000</b>	<b>-31.100.000</b>
04-01	420	Fræðslunefnd	515.000	530.000	
	420	Fræðslunefnd v/námsstyrkja	2.080.000	2.163.000	
04-03	402	Skólaþjónusta Snæfellinga	12.550.000	14.052.000	
04-21	403	Grunnskólinn Stykkishólmi	159.720.000	170.827.000	-3.150.000
		Mötuneyti Grunnskóla Stykkishólms		5.000.000	-5.000.000
		Heildagsskólinn	2.655.000	1.830.000	-1.200.000
02-21	206	Leikskólinn í Stykkishólmi	72.829.000	83.664.000	-17.200.000
		Gæsluvöllur Stykkishólmsbæjar	903.000	840.000	-50.000
		Fjölbrautaskóli Snæfellinga	10.400.000	5.600.000	
		Fræðslusetur Egilshúsi	1.249.000	2.775.000	
		Háskólasetur	800.000	832.000	
04-51	405	Tónlistarskólinn	35.931.000	37.926.000	-4.500.000
05	500	<b>MENNINGARMÁL</b>	<b>24.693.000</b>	<b>28.686.000</b>	<b>-5.200.000</b>
05-01	501	Nefndir	301.000	310.000	
05-21	502	Bókasafn	13.372.000	14.870.000	-200.000
05-34	505	Framlag v/Náttúrustofu	2.400.000	2.400.000	
		Hátíðarhöld 17. júní/ Jól og áramót	1.024.000	1.040.000	
		Danskir dagar	752.000	754.000	
05-81	506	Framlag til leikfélagsins Grím	406.000	406.000	
05-82	507	Framlag til lúðrasveitar Stykk	250.000	250.000	
		Framlag til Menningars. Vesturlands		180.000	
05-85	508	Framlag til lista- og menninga	1.300.000	1.300.000	
05-86	509	Ljósmyndasafn Stykkishólmsbæjar	1.121.000	1.153.000	
05-87	510	Framlag til safnaðar	1.000.000	1.000.000	
		Vatnasafn	2.767.000	5.023.000	-5.000.000

06	600	<b>ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL</b>	<b>110.001.000</b>	<b>-20.514.000</b>	<b>113.819.000</b>	<b>-20.909.000</b>
06-01	601	Íþróttta-og æskulýðsnefnd	108.000		112.000	
	627	Vinnuskólinn	4.310.000	-3.000.000	4.452.000	-3.000.000
06-31	602	X-ÍÐ	4.545.000		4.883.000	
06-51	603	Íþróttamiðstöð	90.138.000	-17.514.000	93.472.000	-17.909.000
06-82	604	Framlag til umf.Snæfells	6.450.000		6.450.000	
06-84	605	Ýmis framlög til æskulýðsmála	4.000.000		4.000.000	
06-85	606	Golfklúbburinn Mostri	450.000		450.000	
07	700	<b>BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR</b>	<b>11.609.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>11.501.000</b>	<b>-105.000</b>
07-21	701	Slökkvistöð	11.009.000	-100.000	10.901.000	-105.000
07-81	702	Framlag til björgunarsveitar	600.000		600.000	
08	800	<b>HREINLÆTISMÁL</b>	<b>17.207.000</b>	<b>-10.650.000</b>	<b>22.820.000</b>	<b>-12.468.000</b>
08-01	801	Sorphreinsunargjald		-10.200.000		-12.000.000
08-02	802	Leyfi v/gæludýra eða búfjár		-350.000		-368.000
08-31	804	Sorphirða	12.677.000		18.163.000	
	805	Eyðing/urðun sorps	2.034.000		2.115.000	
08-51		Geymslusvæði Heljarmýri	474.000	-100.000	476.000	-100.000
08-57	806	Meindýraeyðing	226.000		235.000	
	807	Hundaeftirlit og tryggingar	338.000		351.000	
		Heilbrigðiseftirlit	458.000		480.000	
		Hlutdeild í rekstri skrifstofu	1.000.000		1.000.000	
09	900	<b>SKIPULAGS-OG BYGGINGAMÁL</b>	<b>9.699.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>11.408.000</b>	<b>-1.630.000</b>
09-21	901	Bygginga og skipulagsnefnd	374.000		385.000	
09-52	902	Deiliskipulag	2.504.000		2.604.000	
	903	Byggingarfulltrúi	6.821.000	-1.620.000	8.419.000	-1.630.000
10	1000	<b>GÖTUR VEGIR OG UMFERÐARMÁL</b>	<b>11.876.000</b>	<b>-11.935.000</b>	<b>12.751.000</b>	<b>-16.715.000</b>
10-01	1001	Nýbygging gatna / Gatnagerðargjöld	0	-10.000.000	500.000	-14.500.000
10-21		Þéttbýlisvegafé		-1.935.000		-2.215.000
10-51	1002	Gatnakerfi	5.027.000		5.188.000	
10-56	1006	Gangbrautir og umferðarmerki	390.000		405.000	
10-61	1008	Götulýsing	4.543.000		4.725.000	
	1009	Snjómokstur og hálkueyðing	1.916.000		1.933.000	
11	1100	<b>ALMENNINGSGARÐAR</b>	<b>8.070.000</b>		<b>9.792.000</b>	
11-39	1101	Umhverfisnefnd	0		345.000	
11-41	1133	Umsjón garða og gróðurs	1.249.000		1.286.000	
11-61	1102	Opin svæði	6.613.000		7.945.000	
	1103	Almennignssalerni	135.000		140.000	
	1104	Green Globe	73.000		76.000	
13	1300	<b>ATVINNUMÁLANEFND</b>	<b>4.070.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>-2.000.000</b>
13-11	1301	Atvinnumálanefnd	1.300.000		1.338.000	
13-20	1302	Upplýsingamiðstöð	1.300.000		1.375.000	
13-62	1303	Landbúnaður/forðagæsla	150.000		140.000	
	1304	Tjaldstæði	1.320.000	-1.320.000	1.367.000	-2.000.000

01						
01-01	2100	<b>YFIRSTJÓRN BÆJARFÉLAGS</b>	<b>85.915.000</b>	<b>-27.300.000</b>	<b>98.746.000</b>	<b>-29.245.000</b>
01-07	2101	Bæjarstjórn og bæjarráð	6.540.000		6.739.000	
01-40	2103	Endurskoðun	2.508.000		2.618.000	
	2104	Bæjarskrifstofa	58.359.000	-27.300.000	57.971.000	-28.645.000
		Tölvudeild	3.022.000		4.945.000	
15-20		Lögfræðiaðstoð	842.000		876.000	
	2105	Starfsmannakostnaður	883.000		910.000	
	2106	Aukaframlag í lífeyrissjóð	2.025.000		2.086.000	
15-21		Kosningar	260.000		303.000	-600.000
	2153	Kynning sveitarfélagsins			1.500.000	
15-23	2107	Héraðsnefnd Snæfellinga	2.995.000		2.995.000	
		SSV / samstarf sveitarfélaga	1.000.000		1.200.000	
15-42	2108	Vinabæjarsamskipti	312.000		324.000	
15-43	2109	Önnur risna og gjafir	884.000		1.179.000	
	2110	Önnur útgjöld	6.285.000		15.100.000	
	<b>22</b>	<b>Breyting á lífeyrisskuldbindingum</b>			<b>11.000.000</b>	
		Breyting á lífeyrisskuldbindingum			11.000.000	
<b>28</b>	<b>2800</b>	<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRM.GJÖL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-66.599.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>-74.599.000</b>
28-01	2801	Vaxtatekjur af bankareikningum		-2.000.000		-2.000.000
	2802	Vaxtatekjur af skatttekjum		-249.000		-176.000
28-03	2803	Vaxtatekjur af viðskiptamönnum		-150.000		-223.000
	2804	Vaxtatekjur reiknaðar milli flokka		-44.000.000		-52.000.000
28-11	2805	Tekjur af eignahlutum		-19.000.000		-19.000.000
28-13	2806	Vaxtagjöld af öðrum skammtímas				
28-21	2807	Vaxtatekjur af langtímakröfum		-1.200.000		-1.200.000
28-31	2808	Þjónustugjöld banka	1.200.000		1.248.000	
	<b>3300</b>	<b>EIGNASJÓÐUR</b>	<b>98.527.000</b>	<b>-111.981.000</b>	<b>119.223.000</b>	<b>-121.507.000</b>
		Reiknuð leiga		-111.981.000		-121.507.000
		Rekstrarkostnaður	21.677.000		32.373.000	
		Fjármagnskostnaður	50.000.000		61.000.000	
		Afskriftir	26.850.000		25.850.000	
18	<b>3300</b>	<b>ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ</b>	<b>22.386.000</b>	<b>-16.400.000</b>	<b>23.317.000</b>	<b>-18.410.000</b>
		Reiknuð afnot		-14.400.000		-14.910.000
18-10	3301	Vinnulaun	17.117.000		17.843.000	
18-20	3302	Rekstur áhaldahúss	3.719.000		3.787.000	
19	<b>3400</b>	<b>VÉLAMÍÐSTÖÐ</b>				
19-21	3401	Grafa EH-973	431.000	-2.000.000	449.000	-2.400.000
19-22	3402	Traktor OR-289	91.000		123.000	-1.100.000
19-51	3403	AF-965	361.000		441.000	
		Annað	667.000		674.000	
		<b>Málaflokkar samtals</b>	<b>729.764.000</b>	<b>-761.271.000</b>	<b>819.326.000</b>	<b>-855.390.000</b>
		<b>Samtals málaflokkar og skatttekjur</b>				
		<b>Gjöld umfram tekjur</b>	<b>-31.507.000</b>		<b>-36.064.000</b>	