

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2010

Samþykkt í bæjarstjórn

17. desember 2009



Málaflokkayfirlit 2010

Allar fjárhæðir í þús kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategund gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekrstar- kostnaður	Afskriftur	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegur liður	Rekrstar- niðurskið
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	446.614	141.870	7.207	588.484	15.311		12.313		27.624			588.484
02 Félagsþjónusta			0	7.207	0		0		0			-20.417
03 Heilbrigðismál			39.967	39.967	248.285		124.706		372.991			-333.024
04 Fræðslu- og uppeðismál			7.092	7.092	12.448		25.964		38.412			-31.320
05 Menningarmál			28.493	28.493	40.292		105.041		145.333			-116.840
06 Æskulyðs- og þjótarmál			955	955	4.002		10.483		14.485			-13.530
07 Brunamál og almannavarnir			17.718	17.718	23.323		23.323		46.041			-5.605
08 Hremlætismál			1.630	1.630	7.958		1.625		9.583			-7.953
09 Skipulags- og byggingsmál			7.215	7.215	0		31.521		31.521			-24.306
10 Umferðar- og samgöngumál			0	0	385		10.046		10.431			-10.431
11 Umhverfismál			3.000	3.000	1.441		6.790		8.231			-5.231
13 Atvinnumál			0	0	48.830	22.000	48.429		0			0
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			39.460	39.460					22.000			-57.799
21 Sameiginlegur kostnaður												-22.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga										75.482		75.482
27 Överjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	446.614	141.870	152.737	741.221	378.952	22.000	400.241	0	801.193	75.482	0	15.510
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			200.204	200.204	4.648		40.135		81.783	112.000		6.421
33 Þjónustustöð			23.072	23.072	20.571		16.994		27.565			-4.493
35 Vélamiðstöð			0	0	0		0		0			0
37 Trésmíðja			0	0	0		0		0			0
39 Imbkaupstofnun			0	0	0		0		0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0		0		0			0
90 (Milliferstur)			0	0	0		0		0			0
Sveitarstjóður A-hluti	446.614	141.870	376.013	964.497	404.171	22.000	447.370	37.000	910.541	-36.518	0	17.438
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarstjóður			26.687	26.687	8.846		8.670		24.116	7.336		-4.765
21 Vamsvæta			0	0	0		0		0			0
23 Hrávæta			0	0	0		0		0			0
24 Hrávæta			22.115	22.115	0		1.637		9.837	24.600		-12.222
41 Félagslegar íbúðir			0	0	0		0		0			0
87 Aðrar B hluta stofnanir			0	0	0		323		323	-5.700		-6.023
91 (Milliferstur)			0	0	0		0		0			0
Samantekt A og B hluti	446.614	141.870	424.815	1.013.299	413.017	22.000	458.000	51.800	944.817	-74.054	0	-5.572

Rekstrarreikningur 2010

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur	446.614	446.614
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	141.870	141.870
Aðrar tekjur	376.013	424.815
	964.497	1.013.299
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	404.171	413.017
Breyting líffeyrisskuldbindinga	22.000	22.000
Annar rekstrarkostnaður	447.370	458.000
Afskriftir	37.000	51.800
	910.541	944.817
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	53.956	68.482
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(36.518)	(74.054)
Óvenjulegir liðir	0	0
Rekstrarniðurstaða	17.438	(5.572)

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	1.090.558	1.121.893
Veitukerfi	0	148.286
Vélar, áhöld og tæki	20.053	111.362
	<u>1.110.611</u>	<u>1.381.541</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	127.593	164.697
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	275.438	0
Aðrar langtímakröfur	17.669	17.669
	<u>420.700</u>	<u>182.366</u>
	<u>1.531.311</u>	<u>1.563.907</u>
Fastafjármunir		
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	60.811	60.811
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	13.993	13.993
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	90.622	11.634
Aðrar skammtímakröfur	76.695	79.680
	<u>242.121</u>	<u>166.118</u>
Handbært fé	29.391	29.391
	<u>271.512</u>	<u>195.509</u>
Veltufjármunir		
Eignir samtals	<u><u>1.802.823</u></u>	<u><u>1.759.416</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	689.072	429.291
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar	200.222	200.222
Aðrar skuldbindingar	9.842	9.842
Skuldbindingar	210.064	210.064
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	735.530	926.450
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0
Aðrar langtímaskuldir	0	0
Langtímaskuldir	735.530	926.450
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	95.752	112.888
Skuldir við eigin fyrirtæki	6.677	476
Aðrar skammtímaskuldir	65.728	80.247
Skammtímaskuldir	168.157	193.611
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.113.751	1.330.125
Skuldir og eigið fé samtals	1.802.823	1.759.416

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2010

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2010	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	17.438	(5.572)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	0
Reiknaðar afskriftir	37.000	51.800
Verðbætur og gengismunur	23.000	41.598
Breyting lífeyrisskuldbindinga	22.000	22.000
Veltufé frá rekstri	99.438	109.826
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(15.000)	(12.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	6.500	8.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(10.000)	(2.500)
Breytingar	(18.500)	(6.500)
Handbært fé frá (til) rekstrar	80.938	103.326
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(120.000)	(120.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		
Eignarhlutir í félögum, breyting		
Langtímakröfur, breyting		
Fjárfestingarhreyfingar	(120.000)	(120.000)
Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán	120.000	120.000
Afborganir langtímalána	(95.752)	(112.888)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting		
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting		
Önnur skammtímafjármögnun		
Fjármögnunarhreyfingar	24.248	7.112
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.814)	(9.562)
Handbært fé í ársbyrjun	39.391	39.391
Handbært fé í árslok	24.577	29.829

Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2010

Bæjarsjóður Stykkishólms

Áætlun 2010

		Áætlaður Rekstrarr. 2009		Áætlun 2010		
		GJÖLD	TEKJUR	GJÖLD	TEKJUR	
		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
		DES 09	DES 09	DES 10	DES 10	
00	100	SAMEIGINLEGAR TEKJUR			-588.484.000	
00-01	101		-296.339.000		-350.997.000	
00-06	102		-58.548.000		-72.011.000	
00-08	103		-146.150.000		-141.870.000	
			-19.300.000		-23.606.000	
02	200	FÉLAGSÞJÓNUSTA	21.928.000	-5.670.000	27.624.000	-7.207.000
02-11	201	Fjárhagsaðstoð	1.200.000		1.600.000	
02-15	202	Heimilishjálp	7.518.000		8.041.000	
02-16	219	Dvalargjöld	1.350.000		1.350.000	
	204	Liðvarsla	2.176.000		3.332.000	
	236	Úrræði barnaverndarnefndar	150.000		150.000	
	207	Húsaleigubætur	4.000.000	-2.320.000	5.714.000	-2.857.000
		Tómstundastarf aldraðra	3.354.000	-3.350.000	4.397.000	-4.350.000
	241	Þjónustuhópur aldraðra og námskeið	692.000		1.256.000	
02-73	209	Þjargráðasjóður	160.000		0	
02-74	210	Orlofssjóður húsmæðra	68.000		80.000	
02-89	211	Aðrir styrkir og varasjóður	1.260.000		1.704.000	
04	400	FRÆÐSLUMÁL	356.713.000	-38.535.000	372.991.000	-39.967.000
04-01	420	Fræðslunefnd	445.000		354.000	
	420	Fræðslunefnd v/námsstyrkja	284.000		284.000	
04-03	402	Skólþjónusta Snæfellinga	15.738.000		15.912.000	
04-21	403	Grunnskólinn Stykkishólmi	192.357.000	-5.600.000	198.046.000	-7.600.000
		Mötuneyti Grunnskóla Stykkishólms	5.600.000	-5.000.000	5.307.000	-5.307.000
		Heildagsskólinn	1.879.000	-1.625.000	140.000	-2.250.000
02-21	206	Leikskólinn í Stykkishólmi	90.148.000	-21.500.000	94.470.000	-19.800.000
		Fjölbrautaskóli Snæfellinga	5.816.000		6.112.000	
		Fræðslusetur Egilshúsi	2.300.000		2.375.000	
		Háskólasetur	400.000		400.000	
04-51	405	Tónlistarskólinn	41.746.000	-4.810.000	49.591.000	-5.010.000
05	500	MENNINGARMÁL	38.153.000	-5.300.000	38.412.000	-7.092.000
05-01	501	Nefndir	133.000		123.000	
05-21	502	Bókasafn	15.785.000	-300.000	18.399.000	-600.000
05-34	505	Framlag v/Náttúrustofu	2.400.000		2.820.000	
		Hátíðarhöld 17. júní/ Jól og áramót	1.092.000		1.092.000	
		Danskir dagar	760.000		760.000	
05-81	506	Framlag til leikfélagsins Grím	406.000		486.000	
05-82	507	Framlag til lúðrasveitar Stykk	250.000		250.000	
		Framlag til Menningars. Vesturlands	885.000		885.000	
05-85	508	Framlag til lista- og menninga	1.300.000		1.300.000	
05-86	509	Ljósmyndasafn Stykkishólmsbæjar	1.216.000		1.100.000	
05-87	510	Framlag til safnaðar	0		1.000.000	
		Vatnasafn	4.926.000	-5.000.000	6.492.000	-4.842.000
		Eldfjallasafnið	9.000.000		3.705.000	-1.650.000

Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2010

06	600	ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	110.202.000	-22.214.000	145.333.000	-28.493.000
06-01	601	Íþróttá-og æskulýðsnefnd ofl.	225.000		195.000	
	627	Vinnuskólinn	4.618.000	-3.750.000	7.216.000	-5.250.000
06-31	602	X-ÍÐ	4.879.000	-125.000	2.838.000	-125.000
06-51	603	Íþróttamiðstöð	92.002.000	-18.339.000	124.612.000	-23.118.000
06-82	604	Framlag til umf.Snæfells	6.450.000		8.505.000	
06-84	605	Íþróttá og tómstundafulltrúi	1.578.000		1.517.000	
06-85	606	Golfklúbburinn Mostri	450.000		450.000	
07	700	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	11.667.000	-855.000	14.485.000	-955.000
07-21	701	Slökkvistöð	11.067.000	-855.000	13.885.000	-955.000
07-81	702	Framlag til björgunarsveitar	600.000		600.000	
08	800	HREINLÆTISMÁL	25.190.000	-15.398.000	23.323.000	-17.718.000
08-01	801	Sorphreinsunargjald		-14.200.000		-16.300.000
08-02	802	Leyfi v/gæludýra eða búfjár		-518.000		-518.000
08-31	804	Sorphirða	22.469.000		20.777.000	
	805	Eyðing/urðun sorps	350.000	-180.000	100.000	-400.000
08-51		Geymslusvæði Heljarmýri	648.000	-500.000	648.000	-500.000
	807	Hundaeftirlit og tryggingar	243.000		243.000	
		Heilbrigðiseftirlit	480.000		480.000	
		Hlutdeild í rekstri skrifstofu	1.000.000		1.075.000	
09	900	SKIPULAGS-OG BYGGINGAMÁL	9.512.000	-1.620.000	9.583.000	-1.630.000
09-21	901	Bygginga og skipulagsnefnd	305.000		468.000	
09-52	902	Deiliskipulag	321.000		321.000	
	903	Byggingarfulltrúi	8.886.000	-1.620.000	8.794.000	-1.630.000
10	1000	GÖTUR VEGIR OG UMFERÐARMÁL	19.757.000	-17.215.000	31.521.000	-7.215.000
10-01	1001	Nýbygging gatna / Gatnagerðargjöld	0	-15.000.000	18.895.000	-5.000.000
10-21		Þéttbýlisvegafé		-2.215.000		-2.215.000
10-51	1002	Gatnakerfi	12.469.000		4.187.000	
10-56	1006	Gangbrautir og umferðarmerki	203.000		954.000	
10-61	1008	Götulýsing	4.600.000		5.000.000	
	1009	Snjómokstur og hálkueyðing	2.485.000		2.485.000	
11	1100	ALMENNINGSGARÐAR	8.931.000		10.431.000	
11-39	1101	Umhverfisnefnd	263.000		263.000	
11-41	1133	Skógrækt	322.000		322.000	
11-61	1102	Opin svæði	8.346.000		9.846.000	
13	1300	ATVINNUMÁLANEFND	6.245.000	-11.600.000	8.231.000	-3.000.000
13-12	1301	Atvinnumálanefnd	1.106.000	-6.300.000	1.144.000	
13-20	1302	Upplýsingamiðstöð	1.409.000		1.400.000	
13-62	1303	Landbúnaður/forðagæsla	200.000		200.000	
	1304	Tjaldstæði	830.000	-2.600.000	5.487.000	-3.000.000

Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2010

	Heilsuklasi Stykkisólms	2.700.000	-2.700.000	0	0
01					
01-01	2100 YFIRSTJÓRN BÆJARFÉLAGS	97.839.000	-35.145.000	97.259.000	-39.460.000
01-07	2101 Bæjarstjórn og bæjarráð	5.199.000		4.895.000	
	Fjölskyldustefnan			150.000	
01-40	2103 Endurskoðun	2.822.000		2.822.000	
	2104 Bæjarskrifstofa	63.998.000	-35.145.000	66.136.000	-39.460.000
	Tölvudeild	5.738.000		5.138.000	
15-20	Lögfræðiaðstoð	931.000		1.931.000	
	2105 Starfsmannakostnaður	780.000		780.000	
15-21	Kosningar	0		349.000	0
	2153 Kynning sveitarfélagsins	1.500.000		1.500.000	
15-23	2107 Héraðsnefnd Snæfellinga	3.183.000		3.233.000	
	SSV / samstarf sveitarfélaga	1.510.000		1.510.000	
15-42	2108 Vinabæjarsamskipti	1.363.000		0	
15-43	2109 Önnur risna og gjafir	815.000		815.000	
	2110 Önnur útgjöld	10.000.000		8.000.000	
	22 Breyting á lifeyrisskuldbindingum			22.000.000	
	Breyting á lifeyrisskuldbindingum	19.000.000		22.000.000	
28	2800 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRM.GJÖL	1.690.000	-83.870.000	1.290.000	-76.772.000
28-01	2801 Vaxtatekjur af bankareikningum		-5.070.000		-5.600.000
	2802 Vaxtatekjur af skatttekjum		-200.000		0
28-03	2803 Vaxtatekjur af viðskiptamönnum		-1.400.000		0
	2804 Vaxtatekjur reiknaðar milli flokka		-60.000.000		-62.500.000
28-11	2805 Tekjur af eignahlutum		-6.000.000		-3.300.000
28-13	2806 Vaxtagjöld af öðrum skammtímas		-1.400.000		
28-21	2807 Vaxtatekjur af langtímakröfum		-9.800.000		-5.372.000
28-31	2808 Þjónustugjöld banka	1.690.000		1.290.000	
	3100 EIGNASJÓÐUR	155.509.000	-126.467.000	193.783.000	-200.204.000
	Reiknuð leiga		-126.467.000		-200.204.000
	Rekstrarkostnaður	32.163.000		44.783.000	
	Fjármagnskostnaður	89.000.000		112.000.000	
	Afskriftir	34.346.000		37.000.000	
18	3300 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	23.900.000	-22.420.000	27.565.000	-23.072.000
	Reiknuð afnot		-18.520.000		-19.172.000
18-10	3301 Vinnulaun	17.736.000		20.571.000	
18-20	3302 Rekstur áhaldahúss	4.452.000		5.513.000	
19	3400 VÉLAMÍÐSTÖÐ				
19-21	3401 Grafa EH-973	397.000	-2.400.000	403.000	-2.400.000
19-22	3402 Traktor OR-289	16.000	-1.500.000	165.000	-1.500.000
19-51	3403 AF-965	478.000		456.000	
	Annað	821.000		457.000	
	Málaflokkar samtals	906.236.000	-906.646.000	1.023.831.000	-1.041.269.000
	Samtals málaflokkar og skatttekjur				
	Gjöld umfram tekjur		-410.000		-17.438.000

Framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar 2010

1. Viðbygging við Grunnskólann/ Tónlistaskólinn	90.000.000
2. Gatnagerð: Reitarvegur / Gangstéttir	5.000.000
3. Kirkjugarður	3.000.000
4. Deilis.: Bókhöðustígur, Reitarvegur, Nýrækt og Hafnir	5.000.000
5. Aukið hlutafé í Jeratúni	11.000.000
6. Annað	6.000.000
	Samtals: 120.000.000
Lántökupörf:	Samtals: 120.000.000