

Stykkishólmurbær

Fjárhagsáætlun 2009

Samþykkt í bæjarstjórn

18. desember 2008



Málaflokkayfirlit 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns- líðir, nettó	Óreglulegur líðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	374.187	146.150	5.670	520.337	13.189		8.739		21.928			520.337
02 Félagsþjónusta			0	0	0		0		0			-16.258
03 Heilbrigðismál			38.535	38.535	245.055		111.658		356.713			-318.178
04 Fræðslu- og uppeldismál			5.400	5.400	-10.762		27.491		38.253			-32.853
05 Menningarmál			72.214	22.214	35.150		75.082		110.202			-87.988
06 Æskulýðs- og íþróttamál			855	855	4.002		7.665		11.667			-10.812
07 Brunamál og almannavarnir			15.398	15.398	0		25.190		25.190			-9.792
08 Hreinlætismál			1.630	1.630	7.927		1.595		9.522			-7.892
09 Skipulags- og byggingarmál			17.215	17.215	0		19.757		19.757			-2.542
10 Uniferðar- og samgöngumál			0	0	385		8.631		9.016			-9.016
11 Umhverfismál			11.600	11.600	4.150		2.095		6.245			5.355
13 Atvinnumál			0	0	52.813		45.026		0			-62.694
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			35.145	35.145		19.000			97.839			-19.000
21 Sameiginlegur kostnaður									19.000			0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga												82.180
27 Övenjulegur líðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)												0
Aðalsjóður	374.187	146.150	153.662	673.999	373.403	19.000	332.929	0	725.332	82.180	0	30.847
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			126.467	126.467	0		32.163	34.346	66.509	-89.600		-29.042
33 Þjónustustöð			22.420	22.420	17.736		6.164		23.900			-1.480
35 Vélamistöð			0	0	0		0		0			0
37 Trésmíðja			0	0	0		0		0			0
39 Innkaupstofnun			0	0	0		0		0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0		0		0			0
90 (Millifærslur)			0	0	0		0		0			0
Sveitarsjóður A-hluti	374.187	146.150	302.549	822.886	391.139	19.000	371.256	34.346	815.741	-6.820	0	325
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Háfnarsjóður			22.175	22.175	8.152		7.365	6.800	22.317	-7.036		-7.178
21 Vánusveita			0	0	0		0		0			0
23 Hlaaveita			18.200	18.200	0		1.614	7.800	9.414	-23.000		-13.214
24 Fráveita			6.455	6.455	0		3.959		4.023			-3.293
41 Félagslegar íbúðir			6.500	6.500	0		0		300	-5.708		-6.500
87 Aðrar B hluta stofnanir			0	0	0		0		0			0
91 (Millifærslur)			0	0	0		0		0			0
Samantelð A og B hluti	374.187	146.150	349.879	870.216	399.355	19.000	384.494	48.946	851.795	-48.281	0	-29.860

Rekstrarreikningur 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur	374.187	374.187
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	146.150	146.150
Aðrar tekjur	302.549	349.879
	822.886	870.216
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	391.139	399.355
Breyting lífeyrisskuldbindinga	19.000	19.000
Annar rekstrarkostnaður	371.256	384.494
Afskriftir	34.346	48.946
	815.741	851.795
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	7.145	18.421
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(6.820)	(48.281)
Óvenjulegir liðir	0	0
Rekstrarniðurstaða	325	(29.860)

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	1.088.457	1.127.095
Veitukerfi		152.788
Vélar, áhöld og tæki	13.082	112.436
	<u>1.101.539</u>	<u>1.392.319</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	127.596	174.057
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	257.893	0
Aðrar langtímakröfur	40.995	40.995
	<u>426.484</u>	<u>215.052</u>
Fastafjármunir	<u>1.528.023</u>	<u>1.607.371</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	48.210	48.210
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ...	68.546	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	13.993	13.993
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammttímakröfur	52.467	74.353
	<u>183.216</u>	<u>136.556</u>
Handbært fé	68.706	68.706
Veltufjármunir	<u>251.922</u>	<u>205.262</u>
Eignir samtals	<u><u>1.779.945</u></u>	<u><u>1.812.633</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	795.561	611.848
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar	197.778	197.778
Aðrar skuldbindingar	13.236	13.236
Skuldbindingar	211.014	211.014
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	632.614	831.954
Skuldir við eigin fyrirtæki		
Aðrar langtímaskuldir		
Langtímaskuldir	632.614	831.954
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir		
Viðskiptaskuldir		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	67.980	83.962
Skuldir við eigin fyrirtæki	13.278	
Aðrar skammtímaskuldir	59.498	73.855
Skammtímaskuldir	140.756	157.817
Skuldir og skuldbindingar samtals	984.384	1.200.785
Skuldir og eigið fé samtals	1.779.945	1.812.633

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	325	(29.860)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	
Reiknaðar afskriftir	34.346	48.946
Verðbætur og gengismunur	16.708	47.595
Breyting lífeyrisskuldbindinga	19.000	19.000
Veltufé frá rekstri	70.379	85.681
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(196)	1.760
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(5.154)	(3.479)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		
Breytingar	(5.350)	(1.719)
Handbært fé frá (til) rekstrar	65.029	83.962
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(96.600)	(96.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		
Eignarhlutir í félögum, breyting		
Langtímakröfur, breyting		
Fjárfestingarhreyfingar	(96.600)	(96.600)
Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán	80.000	80.000
Afborganir langtímalána	(67.980)	(83.962)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	(28.126)	(5.066)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	1.562	1.562
Önnur skammtímafjármögnun		
Fjármögnunarhreyfingar	(14.544)	(7.466)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(46.115)	(20.104)
Handbært fé í ársbyrjun	68.706	68.706
Handbært fé í árslok	22.591	48.602

Áætlaður Rekstrarreikningur 2009					Áætlaður Rekstrarr. 2008	
		GJÖLD	TEKJUR	GJÖLD	TEKJUR	
		Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
		DES 09	DES 09	DES 08	DES 08	
00	100	SAMEIGINLEGAR TEKJUR				
			-520.337.000		-516.247.000	
00-01	101	Útsvör	-296.339.000		-302.227.000	
00-06	102	Fasteignaskattar	-58.548.000		-55.284.000	
00-08	103	Jöfnunarsjóður	-146.150.000		-142.146.000	
		Lóðaleiga	-19.300.000		-16.590.000	
02	200	FÉLAGSPJÓNUSTA	21.928.000	-5.670.000	24.756.000	
02-11	201	Fjárhagsaðstoð	1.200.000		1.500.000	
02-15	202	Heimilishjálp	7.518.000		8.257.000	
02-16	219	Dvalargjöld	1.350.000		1.000.000	
	204	Liðvarsla	2.176.000		3.006.000	
	236	Úrræði barnaverndarnefndar	150.000		1.002.000	
	207	Húsaleigubætur	4.000.000	-2.320.000	5.000.000	
		Tómstundastarf aldraðra	3.354.000	-3.350.000	3.178.000	
	241	Þjónustuhópur aldraðra og námskeið	692.000		175.000	
02-73	209	Bjargráðasjóður	160.000		160.000	
02-74	210	Orlofsjóður húsmæðra	68.000		68.000	
02-89	211	Aðrir styrkir og varasjóður	1.260.000		1.410.000	
04	400	FRÆÐSLUMÁL	356.713.000	-38.535.000	326.039.000	
04-01	420	Fræðslunefnd	445.000		530.000	
	420	Fræðslunefnd v/námsstyrkja	284.000		2.163.000	
04-03	402	Skólapijónusta Snæfellinga	15.738.000		14.052.000	
04-21	403	Grunnskólinn Stykkishólmi	192.357.000	-5.600.000	170.827.000	
		Mötuneyti Grunnskóla Stykkishólms	5.600.000	-5.000.000	5.000.000	
		Heildagsskólinn	1.879.000	-1.625.000	1.830.000	
02-21	206	Leikskólinn í Stykkishólmi	90.148.000	-21.500.000	83.664.000	
		Gæsluvöllur Stykkishólmsbæjar	0	0	840.000	
		Fjölbrautaskóli Snæfellinga	5.816.000		5.600.000	
		Fræðslusetur Egilshúsi	2.300.000		2.775.000	
		Háskólasetur	400.000		832.000	
04-51	405	Tónlistarskólinn	41.746.000	-4.810.000	37.926.000	
05	500	MENNINGARMÁL	38.153.000	-5.300.000	28.686.000	
05-01	501	Nefndir	133.000		310.000	
05-21	502	Bókasafn	15.785.000	-300.000	14.870.000	
05-34	505	Framlag v/Náttúrustofu	2.400.000		2.400.000	
		Hátíðarhöld 17. júní/ Jól og áramót	1.092.000		1.040.000	
		Danskir dagar	760.000		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	885.000		180.000	
05-85	508	Framlag til lista- og menninga	1.300.000		1.300.000	
05-86	509	Ljósmyndasafn Stykkishólmsbæjar	1.216.000		1.153.000	
05-87	510	Framlag til safnaðar	0		1.000.000	
		Vatnasafn	4.926.000	-5.000.000	5.023.000	
		Eldfjallasafnið	9.000.000		-5.000.000	

06	600	ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	110.202.000	-22.214.000	113.819.000	-20.909.000
06-01	601	Íþróttá-og æskulýðsnefnd ofl.	225.000		112.000	
	627	Vinnuskólinn	4.618.000	-3.750.000	4.452.000	-3.000.000
06-31	602	X-ÍÐ	4.879.000	-125.000	4.883.000	
06-51	603	Íþróttamiðstöð	92.002.000	-18.339.000	93.472.000	-17.909.000
06-82	604	Framlag til umf.Snæfells	6.450.000		6.450.000	
06-84	605	Íþróttá og tómstundafulltrúi	1.578.000		4.000.000	
06-85	606	Golfklúbburinn Mostri	450.000		450.000	
07	700	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	11.667.000	-855.000	11.501.000	-105.000
07-21	701	Slökkvistöð	11.067.000	-855.000	10.901.000	-105.000
07-81	702	Framlag til björgunarsveitar	600.000		600.000	
08	800	HREINLÆTISMÁL	25.190.000	-15.398.000	22.820.000	-12.468.000
08-01	801	Sorphreinsunargjald		-14.200.000		-12.000.000
08-02	802	Leyfi v/gæludýra eða búfjár		-518.000		-368.000
08-31	804	Sorphirða	22.469.000		18.163.000	
	805	Eyðing/urðun sorps	350.000	-180.000	2.115.000	
08-51		Geymslusvæði Heljarmýri	648.000	-500.000	476.000	-100.000
08-57	806	Meindýraeyðing	0		235.000	
	807	Hundaefirlit og tryggingar	243.000		351.000	
		Heilbrigðisefirlit	480.000		480.000	
		Hlutdeild í rekstri skrifstofu	1.000.000		1.000.000	
09	900	SKIPULAGS-OG BYGGINGAMÁL	9.512.000	-1.620.000	11.408.000	-1.630.000
09-21	901	Bygginga og skipulagsnefnd	305.000		385.000	
09-52	902	Deiliskipulag	321.000		2.604.000	
	903	Byggingarfulltrúi	8.886.000	-1.620.000	8.419.000	-1.630.000
10	1000	GÖTUR VEGIR OG UMFERÐARMÁL	19.757.000	-17.215.000	12.751.000	-16.715.000
10-01	1001	Nýbygging gatna / Gatnagerðargjöld	0	-15.000.000	500.000	-14.500.000
10-21		Þéttbýlisvegafé		-2.215.000		-2.215.000
10-51	1002	Gatnakerfi	12.469.000		5.188.000	
10-56	1006	Gangbrautir og umferðarmerki	203.000		405.000	
10-61	1008	Götulýsing	4.600.000		4.725.000	
	1009	Snjómokstur og hálkueyðing	2.485.000		1.933.000	
11	1100	ALMENNINGSGARÐAR	9.016.000		9.792.000	
11-39	1101	Umhverfisnefnd	263.000		345.000	
11-41	1133	Skógrækt	322.000		1.286.000	
11-61	1102	Opin svæði	8.346.000		7.945.000	
	1103	Almennignssalerni	0		140.000	
	1104	Green Globe	85.000		76.000	
13	1300	ATVINNUMÁLANEFND	6.245.000	-11.600.000	4.220.000	-2.000.000
13-11	1301	Atvinnumálanefnd	1.106.000	-6.300.000	1.338.000	
13-20	1302	Upplýsingamiðstöð	1.409.000		1.375.000	
13-62	1303	Landbúnaður/forðagæsla	200.000		140.000	
	1304	Tjaldstæði	830.000	-2.600.000	1.367.000	-2.000.000

		Heilsuklasi Stykkisólms	2.700.000	-2.700.000		
01						
01-01	2100	YFIRSTJÓRN BÆJARFÉLAGS	97.839.000	-35.145.000	98.746.000	-29.245.000
01-07	2101	Bæjarstjórn og bæjarráð	5.199.000		6.739.000	
01-40	2103	Endurskoðun	2.822.000		2.618.000	
	2104	Bæjarskrifstofa	63.998.000	-35.145.000	57.971.000	-28.645.000
		Tölvudeild	5.738.000		4.945.000	
15-20		Lögfræðiaðstoð	931.000		876.000	
	2105	Starfsmannakostnaður	780.000		910.000	
	2106	Aukaframlag í lífeyrissjóð	0		2.086.000	
15-21		Kosningar	0		303.000	-600.000
	2153	Kynning sveitarfélagsins	1.500.000		1.500.000	
15-23	2107	Héraðsnefnd Snæfellinga	3.183.000		2.995.000	
		SSV / samstarf sveitarfélaga	1.510.000		1.200.000	
15-42	2108	Vinabæjarsamskipti	1.363.000		324.000	
15-43	2109	Önnur risna og gjafir	815.000		1.179.000	
	2110	Önnur útgjöld	10.000.000		15.100.000	
	22	Breyting á lífeyrisskuldbindingum			11.000.000	
		Breyting á lífeyrisskuldbindingum	19.000.000		11.000.000	
28	2800	FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRM.GJÖL	1.690.000	-83.870.000	1.248.000	-74.599.000
28-01	2801	Vaxtatekjur af bankareikningum		-5.070.000		-2.000.000
	2802	Vaxtatekjur af skatttekjum		-200.000		-176.000
28-03	2803	Vaxtatekjur af viðskiptamönnum		-1.400.000		-223.000
	2804	Vaxtatekjur reiknaðar milli flokka		-60.000.000		-52.000.000
28-11	2805	Tekjur af eignahlutum		-6.000.000		-19.000.000
28-13	2806	Vaxtagjöld af öðrum skammtímas		-1.400.000		
28-21	2807	Vaxtatekjur af langtímakröfum		-9.800.000		-1.200.000
28-31	2808	Þjónustugjöld banka	1.690.000		1.248.000	
	3300	EIGNASJÓÐUR	155.509.000	-126.467.000	119.223.000	-121.507.000
		Reiknuð leiga		-126.467.000		-121.507.000
		Rekstrarkostnaður	32.163.000		32.373.000	
		Fjármagnskostnaður	89.000.000		61.000.000	
		Afskriftir	34.346.000		25.850.000	
18	3300	ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ	23.900.000	-22.420.000	23.317.000	-18.410.000
		Reiknuð afnot		-18.520.000		-14.910.000
18-10	3301	Vinnulaun	17.736.000		17.843.000	
18-20	3302	Rekstur áhaldahúss	4.452.000		3.787.000	
19	3400	VÉLAMÍÐSTÖÐ				
19-21	3401	Grafa EH-973	397.000	-2.400.000	449.000	-2.400.000
19-22	3402	Traktor OR-289	16.000	-1.500.000	123.000	-1.100.000
19-51	3403	AF-965	478.000		441.000	
		Annað	821.000		674.000	
		Málaflokkar samtals	906.321.000	-906.646.000	819.326.000	-855.390.000
		Samtals málaflokkar og skatttekjur				
		Gjöld umfram tekjur	-325.000		-36.064.000	

Framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar 2009

1. Íþróttamiðstöð brunavarnakerfi	4.000.000
2. Kaup á Aðalgötu 10	16.000.000
3. Gatnagerð: Borgarhlíð	1.000.000
4. Gatnagerð: Hjallatangi 2. áfangi	5.200.000
5. Gatnagerð: Laufásvegur	4.000.000
6. Gatnagerð: Höfðagata	1.000.000
7. Lokafrágangur í miðbæ	4.500.000
8. Gatnagerð Móholt	3.500.000
9. Undirbúningur og hönnun á sameiningu skólanna	5.000.000
10. Deiliskipulög: Bókhöðustígur, Reitarvegur og Hafnir	4.000.000
11. Tjaldstæði: þjónustuhús og tenglar	25.200.000
12. Vegur að tjaldstæði	4.500.000
13. Aukið hlutafé í Jeratúni	8.700.000
14. Annað	10.000.000
	Samtals: 96.600.000
Lántökuþörf:	Samtals: 80.000.000