

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2007



Samþykkt á fundi bæjarstjórnar
14. desember 2006

Málaflokkayfirlit 2007

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	342.828	122.224		465.052							465.052
02 Félagsþjónusta		2.100	2.000	4.100	13.336		11.543		24.879		-20.779
03 Heilbrigðismál			0	0	0		0		0		0
04 Fræðslu- og uppeldismál			23.570	23.570	201.051		98.781		299.832		-276.262
05 Menningarmál			130	130	8.251		16.442		24.693		-24.563
06 Æskulýðs- og íþróttamál			20.514	20.514	33.429		76.572		110.001		-89.487
07 Brunamál og almannavarnir			100	100	3.870		7.739		11.609		-11.509
08 Hreinlætismál			10.650	10.650	0		17.207		17.207		-6.557
09 Skipulags- og byggingarmál			1.620	1.620	6.071		3.628		9.699		-8.079
10 Umferðar- og samgöngumál			11.935	11.935	0		11.876		11.876		59
11 Umhverfismál			0	0	879		7.191		8.070		-8.070
13 Atvinnumál			1.320	1.320	146		3.924		4.070		-2.750
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0	0		0		0		0
21 Sameiginlegur kostnaður			27.300	27.300	45.341		40.574		85.915		-58.615
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga				0					0		0
27 Övenjulegir líðir				0					0		0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				0					0	65.399	65.399
Aðalsjóður	342.828	124.324	99.139	566.291	312.374	0	295.477	0	607.851	65.399	23.839
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignasjóður			111.981	111.981			21.677	26.850	48.527	-50.000	13.454
33 Þjónustustöð			14.400	14.400	17.117		3.719		20.836		-6.436
35 Vélamiðstöð			2.000	2.000			1.550		1.550		450
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0		0
90 (Millifærslur)				0					0		0
Sveitarsjóður A-hluti	342.828	124.324	227.520	694.672	329.491	0	322.423	26.850	678.764	15.399	31.307
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður			20.364	20.364	7.491		8.727	7.100	23.318	-6.500	-9.454
21 Vatnsveita				0					0		0
23 Hitaveita				0					0		0
24 Fráveita			14.300	14.300			4.262	8.000	12.262	-17.500	-15.462
41 Félagslegar íbúðir				0					0		0
87 Aðrar B hluta stofnanir			700	700			1.000		1.000	-5.500	-5.800
91 (Millifærslur)				0					0		0
Samantekið A og B hluti	342.828	124.324	262.884	730.036	336.982	0	336.412	41.950	715.344	-14.101	591

Áætlaður Rekstrarreikningur 2007			Áætlaður Rekstrarr. 2006		
			GJÖLD	TEKJUR	
			Áætlun	Áætlun	
			DES 07	DES 07	
			GJÖLD	TEKJUR	
			Áætlun	Áætlun	
			DES 06	DES 06	
00	100	SAMEIGINLEGAR TEKJUR		-465.052.000	-411.874.000
00-01	101	Útsvör		-284.977.000	-257.000.000
00-06	102	Fasteignaskattar		-43.851.000	-38.944.000
00-08	103	Jöfnunarsjóður		-122.224.000	-103.280.000
		Lóðaleiga		-14.000.000	-12.650.000
02	200	FÉLAGSPJÓNUSTA	24.879.000	-4.100.000	-20.521.000
02-11	201	Fjárhagsaðstoð	1.500.000		1.000.000
02-15	202	Heimilishjálp	8.016.000	-100.000	6.059.000
02-16	219	Dvalargjöld	648.000		648.000
	204	Liðvarsla	2.386.000		1.210.000
	236	Úrræði barnaverndarnefndar	3.481.000		3.070.000
	207	Húsaleigubætur	4.500.000	-2.000.000	4.500.000
		Tómstundastarf aldraðra	2.694.000	-2.000.000	2.386.000
	241	Þjónustuhópur aldraðra	124.000		120.000
02-73	209	Bjargráðasjóður	140.000		140.000
02-74	210	Orlofssjóður húsmæðra	68.000		68.000
02-89	211	Aðrir styrkir	1.322.000		1.320.000
04	400	FRÆDSLUMÁL	299.832.000	-23.570.000	251.386.000
04-01	401	Fræðslunefnd	515.000		500.000
		Fræðslunefnd v/námsstyrkja	2.080.000		2.000.000
04-03	402	Skólaþjónusta Snæfellinga	12.550.000		9.360.000
04-21	403	Grunnskólinn Stykkishólmi	159.720.000	-3.000.000	151.209.000
		Heildagsskólinn	2.655.000	-1.000.000	2.612.000
02-21	206	Leikskólinn í Stykkishólmi	72.829.000	-15.500.000	49.001.000
	404	Dagvistun í heimahúsum	200.000		200.000
		Gæsluvöllur Stykkishólmsbæjar	903.000	-70.000	875.000
		Fjölbrautarskóli Snæfellinga	10.400.000		4.500.000
		Fræðslusetur Egilshúsi	1.249.000		1.224.000
		Háskólasetur	800.000		0
04-51	405	Tónlistarskólinn	35.931.000	-4.000.000	29.905.000
05	500	MENNINGARMÁL	24.693.000	-130.000	20.974.000
05-01	501	Nefndir	301.000		292.000
05-21	502	Bókasafn	13.372.000	-130.000	11.061.000
05-34	505	Framlag v/Náttúrustofu	2.400.000		2.400.000
		Hátíðarhöld 17. júní/ Jól og áramót	1.024.000		1.015.000
		Danskir dagar	752.000		750.000
05-81	506	Framlag til leikfélagsins Grím	406.000		406.000
05-82	507	Framlag til lúðrasveitar Stykk	250.000		250.000
05-85	508	Framlag til lista- og menninga	1.300.000		1.300.000
05-86	509	Ljósmyndasafn Jóhanns Rafnssonar	1.121.000		1.000.000
05-87	510	Framlag til safnaðar	1.000.000		1.000.000
		Styrkur v/sýningar St. Francisku			1.500.000
		Vatnasafn	2.767.000		0

06	600	ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	110.001.000	-20.514.000	100.500.000	-20.514.000
06-01	601	Íþróttta-og æskulýðsnefnd	108.000		104.000	
		Vinnuskólinn	4.310.000	-3.000.000	4.000.000	-3.000.000
06-31	602	X-ÍÐ	4.545.000		4.308.000	
06-51	603	Íþróttamiðstöð	90.138.000	-17.514.000	84.688.000	-17.514.000
06-82	604	Framlag til umf.Snæfells	6.450.000		6.450.000	
06-84	605	Ýmis framlög til æskulýðsmála	4.000.000		500.000	
06-85	606	Golfklúbburinn Mostri	450.000		450.000	
07	700	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	11.609.000	-100.000	9.898.000	-100.000
07-21	701	Slökkvistöð	11.009.000	-100.000	9.298.000	-100.000
07-81	702	Framlag til björgunarsveitar	600.000		600.000	
08	800	HREINLÆTISMÁL	17.207.000	-10.650.000	16.994.000	-8.850.000
08-01	801	Sorphreinsunargjald		-10.200.000		-8.500.000
08-02	802	Leyfi v/gæludýra eða búfjár		-350.000		-350.000
08-23	804	Sorphirða	12.677.000		13.171.000	
08-31	805	Eyðing/urðun sorps	2.034.000		1.831.000	
		Geymslusvæði Heljarmýri	474.000	-100.000	0	
08-51	806	Meindýraeyðing	226.000		217.000	
08-57	807	Hundaeftirlit og tryggingar	338.000		325.000	
		Heilbrigðiseftirlit	458.000		450.000	
		Annað	1.000.000		1.000.000	
09	900	SKIPULAGS-OG BYGGINGAMÁL	9.699.000	-1.620.000	9.392.000	-1.620.000
09-21	901	Bygginga og skipulagsnefnd	374.000		364.000	
09-22	902	Deiliskipulag	2.504.000		2.408.000	
09-52	903	Byggingarfulltrúi	6.821.000	-1.620.000	6.620.000	-1.620.000
10	1000	GÖTUR VEGIR OG UMFERÐARMÁL	11.876.000	-11.935.000	15.600.000	-7.935.000
10-01	1001	Nýbygging gatna / Gatnagerðargjöld	0	-10.000.000	6.812.000	-6.000.000
		Þéttbýlisvegafé		-1.935.000		-1.935.000
10-21	1002	Gatnakerfi	5.027.000		2.145.000	
10-53	1006	Gangbrautir og umferðarmerki	390.000		375.000	
10-59	1008	Götulýsing	4.543.000		4.368.000	
10-61	1009	Snjómokstur og hálkueyðing	1.916.000		1.900.000	
11	1100	ALMENNINGSGARÐAR	8.070.000		7.996.000	
11-39	1101	Framlag til skógr.fél.Stykkish	1.249.000		1.213.000	
11-41	1102	Opin svæði	6.613.000		6.653.000	
11-61	1103	Almennignssalerni	135.000		130.000	
		Green Globe	73.000		0	
13	1300	ATVINNUMÁLANEFND	4.070.000	-1.320.000	3.908.000	-800.000
13-11	1301	Atvinnumálanefnd	1.300.000		1.023.000	
13-12	1302	Ferðamálanefnd	1.300.000		1.500.000	
13-20	1303	Landbúnaður/forðagæsla	150.000		104.000	-100.000
13-62	1304	Tjaldstæði	1.320.000	-1.320.000	1.281.000	-700.000

01	2100	YFIRSTJÓRN BÆJARFÉLAGS	85.915.000	-27.300.000	80.739.000	-27.300.000
01-01	2101	Bæjarstjórn og bæjarráð	6.540.000		6.057.000	
01-07	2103	Endurskoðun	2.508.000		2.255.000	
01-40	2104	Bæjarskrifstofa	58.359.000	-27.300.000	55.964.000	-27.300.000
		Tölvudeild	3.022.000		2.881.000	
		Lögfræðiaðstoð	842.000		810.000	
15-20	2105	Starfsmannakostnaður	883.000		856.000	
	2106	Aukaframlag í lífeyrissjóð	2.025.000		1.966.000	
		Kosningar	260.000			
15-21	2107	Héraðsnefnd Snæfellinga	2.995.000		2.700.000	
15-23		SSV / samstarf sveitarfélaga	1.000.000		1.000.000	
	2108	Vinabæjarsamskipti	312.000		750.000	
15-42	2109	Önnur risna og gjafir	884.000		400.000	
15-43	2110	Önnur útgjöld	6.285.000		5.100.000	
	2800	FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRM.GJÖL	1.200.000	-66.599.000	700.000	-32.238.000
28	2801	Vaxtatekjur af bankareikningum		-2.000.000		-500.000
28-01	2802	Vaxtatekjur af skatttekjum		-249.000		-500.000
	2803	Vaxtatekjur af viðskiptamönnum		-150.000		-38.000
28-03	2804	Vaxtatekjur reiknaðar milli flokka		-44.000.000		-30.000.000
	2805	Tekjur af eignahlutum		-19.000.000		
28-11	2806	Vaxtagjöld af öðrum skammtímas				
28-13	2807	Vaxtatekjur af langtímakröfum		-1.200.000		-1.200.000
28-21	2808	Þjónustugjöld banka	1.200.000			
28-31						
	3300	EIGNASJÓÐUR	98.527.000	-111.981.000	69.646.000	-88.611.000
		Reiknuð leiga		-111.981.000		-88.611.000
		Rekstrarkostnaður	21.677.000		20.562.000	
		Fjármagnskostnaður	50.000.000		31.000.000	
		Afskriftir	26.850.000		18.084.000	
	3300	ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	22.386.000	-16.400.000	17.616.000	-15.200.000
18		Reiknuð afnot		-14.400.000		-13.400.000
	3301	Vinnulaun	17.117.000		12.971.000	
18-10	3302	Rekstur áhaldahúss	3.719.000		2.962.000	
18-20						
	3400	VÉLAMÍÐSTÖÐ				
19	3401	Grafa EH-973	431.000	-2.000.000	617.000	-1.800.000
19-21	3402	Traktor OR-289	91.000		88.000	
19-22	3403	AF-965	361.000		353.000	
19-53		Annað	667.000		625.000	
		Málaflokkar samtals	729.964.000	-761.271.000	625.870.000	-641.132.000
		Samtals málaflokkar og skatttekjur				
		Gjöld umfram tekjur	-31.307.000		-15.262.000	