

Fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits 2021

Ísh.lyk		Áætlun 2021	Áætlun 2020	Staða 31.desem	Niðurstaða	Hlutdeild	Framlag sveit	Tekjur alls
0	Tekjur							
*	Tekjur frá fyrra ári.	13.453.821						13.453.821
225	Starfsleyfisgjöld	3.000.000	1.000.000	2.884.850	-1.884.850			3.000.000
990	Aðrar tekjur	0	200.000	2.423.577	-2.223.577			0
290	Innheimt rannsóknargjöld	3.500.000	3.000.000	2.771.376	228.624			3.500.000
230	Eftirlitsgjöld	17.466.657	23.000.000	38.945.960	-15.945.960			17.466.657
465	Dráttarvextir	0	0	39.323	-39.323			0
810	Hlutdeild Akraneskaupstaðar	9.043.332			-2	45,22	9.043.332	9.043.332
810	Hlutdeild Borgarbyggðar	4.623.695			0	23,12	4.623.695	4.623.695
810	Hlutdeild Dalabyggðar	767.015			0	3,84	767.015	767.015
810	Hlutdeild Eyja- og Miklholtshrepps	148.842			0	0,74	148.842	148.842
810	Hlutdeild Grundarfjarðarbæjar	1.051.494			0	5,26	1.051.494	1.051.494
810	Hlutdeild Helgafellssveitar	76.822			0	0,38	76.822	76.822
810	Hlutdeild Hvalfjarðarsveitar	750.210			0	3,75	750.210	750.210
810	Hlutdeild Skorradalshrepps	78.022			0	0,39	78.022	78.022
810	Hlutdeild Snæfellsbæjar	2.009.363			0	10,05	2.009.363	2.009.363
810	Hlutdeild Stykkishólmsbæjar	1.451.206	20.000.000	20.000.002	0	7,26	1.451.206	1.451.206
	Tekjur samtals	57.420.478	47.200.000	67.065.088	-19.865.088			
10000	Rekstur							
1999	Laun og launatengd gjöld							
1610	Nefnd heildarkostnaður (laun og launateng)	2.750.075	2.683.000	2.683.000	0			
1110	Laun heilbr.fulltrúa	28.088.004	29.600.000	29.411.917	188.083			
1132	Orlof 13,11% af yfirvinnu	687.118	0	172.108	-172.108			
1150	Persónuuppbót	520.200	0	0	0			
1210	Yfirvinna föst	4.091.172	0	0	0			
1210	Yfirvinna breytileg	1.150.000	0	0	0			
1770	Fæðispeningar	483.516	0	326.088	-326.088			
1810	Tryggingagjald 6,10%	2.033.080	1.600.000	2.247.634	-647.634			

1840	Fjölsk. og styrktarsjóður 0,75%	249.969	0	3.832	-3.832		
1820	Lífeyrissjóður 11,5%	3.832.855	3.404.000	3.826.932	-422.932		
1910	Orlofssjóður 0,25%	83.323	0	0	0		
1940	Starfsmenntunarsjóður 0,22%	73.324	0	0	0		
1890	Starfsþróunarsetur háskólamanna 0,70%	233.304	700.000	714.272	-14.272		
1895	Vísindasjóður 1,5% af dagvinnu	421.320	0	0	0		
Laun samtals		44.697.260	37.987.000	39.385.783	-1.398.783		
2000 Annar rekstarkostnaður							
2020	Bækur, tímarit, blöð, áskriftir	15.000	250.000	12.200	237.800		
2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	110.000	0	105.518	-105.518		
2120	Kaffistofa	100.000	0	0	0		
2150	Vinnufatnaður	350.000	0	0	0		
2853	Ýmiss búnaður	350.000		1.422.111	-1.422.111		
2931	Eldsneyti (Rekstur bifreiða)	1.149.167	1.600.000	477.862	1.122.138		
2932	Bíllaleigubílar	1.850.000	50.000	685.709	-635.709		
2990	Önnur vörukaup	300.000	200.000	80.897	119.103		
4010	Prentun, fjölritun ljósritun	100.000	0	0	0		
4011	Sími	490.000	450.000	488.761	-38.761		
4012	Netþjónusta	60.000	0	54.797	-54.797		
4080	Félagsgjöld	85.000	360.000	80.000	280.000		
4115	Starfsmannabílar	0	0	75.696	-75.696		
4221	Dagpeningar innanlands	320.000	0	50.400	-50.400		
4240	Fargjöld innanlands	50.000	0	0	0		
4332	Endurskoðun bókhald	650.000	600.000	636.675	-36.675		
4334	Tölvuþjónusta	130.000	0	118.263	-118.263		
4342	Bókhaldsþjónusta	285.000	0	270.822	-270.822		
4343	Aðkeypt vinna ITC viðhald á FM	265.000	240.000	2.858.452	-2.618.452		
4344	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	3.900.000	2.900.000	1.028.066	1.871.934		
4413	Húsaleiga	1.130.000	1.100.000	967.703	132.297		
4660	Viðh. og endurnýjun tækja og véla	50.000	200.000	199.419	581		
4729	Ábyrgðartryggingar	60.000	80.000	50.360	29.640		
4910	Innheimtu þóknun/kostnaður	70.000	0	65.260	-65.260		
4912	Póstburðargjöld	40.000	80.000	27.130	52.870		
4913	Auglýsingar	350.000	100.000	415.224	-315.224		
4921	Fundir og ráðstefnur	300.000	200.000	277.531	-77.531		
4923	Námsskeið	200.000	0	0	0		

4990	Önnur aðkeypt þjónusta	175.000	0	169.565	-169.565			
5115	Starfsmannabílar (styrkir)	0	50	0	50			
5705	Aðrir vestir og bankakostnaður	0	0	137.813	-137.813			
5705	Dráttarvextir	0	0	-58.353	58.353			
5853	Tölvubúnaður og skrifstofuvörur	50.000	80.000	553.352	-473.352			
Rekstur samtals		12.984.167	8.490.050	11.251.233	-2.761.183			
	Heilbrigðiseftirlit	57.681.427	46.477.050	50.637.016	17.203.905	100	20.000.000	57.420.478