



Fjárhagsáætlun  
Ísafjarðarbæjar  
**2014**

Fjárhagsyfirlit  
sundurliðað





Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 1

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
<b>00</b>	<b>Skatttekjur</b>			<b>-2.339.646.000</b>	<b>-2.263.517.459</b>	<b>103,36</b>	<b>-2.194.908.228</b>	<b>106,59</b>
	00010	Útsvar		-1.522.924.000	-1.453.000.000	104,81	-1.422.046.103	107,09
	00010	0011	Eftirágreiitt útsvar	-44.000.000	-40.000.000	110,00	-42.405.446	103,76
	00010	0021	Staðgreiðsla útsvars	-1.503.424.000	-1.433.000.000	104,91	-1.390.350.377	108,13
	00010	0031	Verðbætur	-500.000	0	0,00	-380.138	131,53
*	00010	0071	Lækkanir	25.000.000	20.000.000	125,00	38.672.347	64,65
	00010	0095	Niðurfærsla skatttekna	0	0	0,00	-27.582.489	0,00
	00060	<b>Fasteignaskattur</b>		<b>-226.700.000</b>	<b>-218.974.257</b>	<b>103,53</b>	<b>-205.654.958</b>	<b>110,23</b>
	00060	0022	Fasteignaskattur	-239.700.000	-227.474.257	105,37	-215.867.077	111,04
*	00060	0081	Afsláttur, niðurfellingar	13.000.000	8.500.000	152,94	10.126.337	128,38
	00060	0082	Afsl., niðurfelling fasteignagjalda	0	0	0,00	85.782	0,00
	00100	<b>Jöfnunarsjóður sveitarfélaga</b>		<b>-539.823.000</b>	<b>-545.654.251</b>	<b>98,93</b>	<b>-523.568.653</b>	<b>103,10</b>
	00100	0112	Fasteignask. frl. rgl. 80/2001	-186.791.000	-179.006.557	104,35	-165.116.834	113,13
	00100	0121	Útgj.jöfn. frl. 13 gr. rgl. 113/2003	-236.875.000	-239.694.826	98,82	-221.116.591	107,13
	00100	0141	Grunnskólafrl. 3.gr. rgl.351/2002	-96.817.000	-103.652.868	93,41	-105.819.113	91,49
	00100	0142	Fr.l.v.sérþarfa nem.4.gr rgl.351/20	-15.500.000	-19.100.000	81,15	-19.150.000	80,94
	00100	0144	Fr.l.nýbúafraeðsla 5.gr.rgl.351/2002	-3.840.000	-4.200.000	91,43	-3.600.000	106,67
	00100	0148	Aukaframlög (skýr.)	0	0	0,00	-8.766.115	0,00
	00300	<b>Lóðarleiga</b>		<b>-50.199.000</b>	<b>-45.888.951</b>	<b>109,39</b>	<b>-43.638.514</b>	<b>115,03</b>
	00300	0023	Lóðaleiga	-50.199.000	-45.888.951	109,39	-43.638.514	115,03
<b>02</b>	<b>Félagsþjónusta</b>			<b>151.649.505</b>	<b>151.864.038</b>	<b>99,86</b>	<b>132.725.007</b>	<b>114,26</b>
	02010	<b>Félagsmálanefnd</b>		<b>1.392.217</b>	<b>878.447</b>	<b>158,49</b>	<b>654.308</b>	<b>212,78</b>
	02010	1191	Nefndarlaun	982.865	587.477	167,30	520.000	189,01
	02010	1801	Tryggingagjald	86.944	55.830	155,73	47.238	184,06
	02010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	78.624	46.999	167,29	41.600	189,00
	02010	1809	Önnur launatengd gjöld	0	569	0,00	684	0,00
	02010	1961	Kaffikostnaður	6.000	6.000	100,00	0	0,00
	02010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	147.784	91.532	161,46	44.786	329,98
	02010	4211	Fargjöld innanlands	55.000	55.000	100,00	0	0,00
	02010	4231	Gisting innanlands	10.000	10.040	99,60	0	0,00
	02010	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	02020	<b>Félagsmálasvið</b>		<b>20.986.709</b>	<b>19.332.708</b>	<b>108,56</b>	<b>17.477.667</b>	<b>120,08</b>
	02020	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-29.500	0,00
	02020	0991	Aðrar tekjur	-1.350.000	-1.500.000	90,00	-1.376.006	98,11
	02020	1111	Laun	9.733.355	9.264.760	105,06	8.935.104	108,93
	02020	1121	Yfirvinnulaun	1.660.672	1.751.394	94,82	1.561.591	106,34
	02020	1131	Önnur laun	415.723	435.999	95,35	591.891	70,24
	02020	1711	Fæðispeningar	48.248	121.458	39,72	0	0,00
	02020	1801	Tryggingagjald	911.886	1.012.124	90,10	983.062	92,76
	02020	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.631.523	1.581.966	103,13	1.530.932	106,57
	02020	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	58.430	56.509	103,40	54.383	107,44
	02020	1804	Starfsmenntunarsjóðir	151.192	129.272	116,96	123.623	122,30
	02020	1809	Önnur launatengd gjöld	135.680	132.694	102,25	129.019	105,16
*	02020	1961	Kaffikostnaður	50.000	30.000	166,67	5.630	888,10
*	02020	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	26.000	5.000	520,00	0	0,00
	02020	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	33.000	25.000	132,00	40.727	81,03
	02020	2611	Kennslutæki	0	0	0,00	2.126	0,00
	02020	2811	Smáverkfæri og áhöld	20.000	20.000	100,00	80.000	25,00
	02020	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	38.744	0,00
	02020	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	0	5.500	0,00	1.750	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 2

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02020	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	5.000	5.000	100,00	278	1.798,56
	02020	4011	Afnotagjöld síma	120.000	120.000	100,00	0	0,00
	02020	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	100.000	100.000	100,00	196.973	50,77
	02020	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	2.541	0,00
	02020	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	6.032	0,00	0	0,00
	02020	4211	Fargjöld innanlands	650.000	650.000	100,00	634.410	102,46
	02020	4212	Fargjöld erlendis	0	0	0,00	142.000	0,00
*	02020	4231	Gisting innanlands	323.000	210.000	153,81	201.240	160,50
*	02020	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	450.000	600.000	75,00	338.109	133,09
	02020	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	3.600.000	1.600.000	225,00	1.561.134	230,60
	02020	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	3.000	0	0,00	0	0,00
	02020	4414	Greidd húsaleiga	0	0	0,00	16.000	0,00
	02020	4621	Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	732	0,00
	02020	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	2.137	0,00
	02020	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	10.000	10.000	100,00	700	1.428,57
	02020	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	10.000	10.000	100,00	6.240	160,26
	02020	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	10.000	20.000	50,00	10.469	95,52
	02020	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	02020	4912	Auglýsingar	60.000	60.000	100,00	0	0,00
	02020	4914	Póstburðargjöld	5.000	5.000	100,00	840	595,24
	02020	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	28.305	176,65
	02020	4922	Félagsgjöld	35.000	35.000	100,00	25.000	140,00
	02020	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	5.000	5.000	100,00	0	0,00
	02020	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	50.000	100.000	50,00	0	0,00
	02020	4971	Gestamóttökur, risna	50.000	50.000	100,00	37.184	134,47
	02020	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	300.000	1.000.000	30,00	100.299	299,11
	02020	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.575.000	1.575.000	100,00	1.500.000	105,00
	02110	<b>Fjárhagsaðstoð</b>		<b>14.495.000</b>	<b>10.125.000</b>	<b>143,16</b>	<b>8.442.307</b>	<b>171,69</b>
	02110	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	313.642	0,00
	02110	9111	Fjárhagsaðstoð	13.000.000	9.000.000	144,44	7.463.905	174,17
	02110	9151	Afskrift félagslegra lána	495.000	475.000	104,21	0	0,00
	02110	9161	Önnur félagsleg úrræði	1.000.000	650.000	153,85	664.760	150,43
	02180	<b>Húsaleigubætur</b>		<b>16.754.630</b>	<b>10.721.023</b>	<b>156,28</b>	<b>13.827.864</b>	<b>121,17</b>
	02180	0821	Endurgreiðslur ríkissjóðs	-29.441.000	-29.639.547	99,33	-19.525.232	150,78
	02180	9171	Sérstakar húsaleigubætur	3.073.196	3.073.196	100,00	2.664.187	115,35
	02180	9191	Húsaleigubætur	43.122.434	37.287.374	115,65	30.688.909	140,51
	02300	<b>Barnaverndarnefnd</b>		<b>458.249</b>	<b>254.761</b>	<b>179,87</b>	<b>150.235</b>	<b>305,02</b>
	02300	0811	Endurgreiðslur sveitarfélags	-154.020	-143.547	107,30	-63.516	242,49
	02300	1191	Nefndarlaun	529.235	325.637	162,52	166.400	318,05
	02300	1801	Tryggingagjald	40.698	28.430	143,15	15.432	263,72
	02300	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	42.336	26.049	162,52	13.312	318,03
	02300	1809	Önnur launatengd gjöld	0	226	0,00	221	0,00
	02300	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	17.966	0,00	18.386	0,00
	02310	<b>Barnavernd</b>		<b>23.445.648</b>	<b>21.889.690</b>	<b>107,11</b>	<b>21.905.415</b>	<b>107,03</b>
	02310	0471	Seld vinna og þjónusta	-1.600.000	-1.400.000	114,29	-16.907	9.463,54
	02310	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-1.545.190	0,00
	02310	1111	Laun	8.175.945	7.974.127	102,53	8.154.550	100,26
	02310	1121	Yfirvinnulaun	1.969.686	1.834.766	107,35	1.825.027	107,93
	02310	1131	Önnur laun	203.909	165.681	123,07	214.200	95,20
	02310	1711	Fæðispeningar	0	31.127	0,00	0	0,00
	02310	1801	Tryggingagjald	829.004	904.157	91,69	913.335	90,77
	02310	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.413.687	1.351.915	104,57	1.393.337	101,46
	02310	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	42.184	42.877	98,38	37.572	112,28

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 3

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
02310	1804		Starfsmenntunarsjóðir	147.153	116.217	126,62	120.679	121,94
02310	1809		Önnur launatengd gjöld	78.354	84.138	93,13	84.442	92,79
02310	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	25.491	0,00	0	0,00
02310	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	60.000	52.000	115,38	59.669	100,55
02310	4141		Akstur skv. akstursdagbók	430.726	399.990	107,68	733.388	58,73
02310	4211		Fargjöld innanlands	350.000	350.000	100,00	333.030	105,10
02310	4221		Dagpeningar innanlands	0	21.600	0,00	37.400	0,00
02310	4231		Gisting innanlands	35.000	35.000	100,00	0	0,00
02310	4341		Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	130.000	138.192	94,07	115.954	112,11
02310	4391		Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	1.250.000	1.500.000	83,33	976.266	128,04
02310	4971		Gestamóttökur, risna	30.000	16.918	177,33	0	0,00
02310	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	150.000	66,67	67.487	148,18
02310	9111		Fjárhagsaðstoð	0	7.000	0,00	0	0,00
02310	9141		Niðurgreidd dagvistun	300.000	180.000	166,67	0	0,00
02310	9161		Önnur félagsleg úrræði	3.000.000	3.000.000	100,00	1.595.401	188,04
02310	9181		Vistun	6.500.000	4.825.512	134,70	6.805.775	95,51
02400			<b>Þjónustuhópur aldraðra</b>	<b>291.555</b>	<b>58.622</b>	<b>497,35</b>	<b>133.328</b>	<b>218,67</b>
02400	1191		Nefndarlaun	252.015	50.403	500,00	114.400	220,29
02400	1801		Tryggingagjald	19.380	4.187	462,86	9.625	201,35
02400	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	20.160	4.032	500,00	9.152	220,28
02400	1809		Önnur launatengd gjöld	0	0	0,00	151	0,00
02410			<b>Vinnustofa aldraðra, Ísafirði</b>	<b>10.401.714</b>	<b>9.743.645</b>	<b>106,75</b>	<b>9.736.063</b>	<b>106,84</b>
02410	0253		Aðgangseyrir	-55.000	-50.000	110,00	0	0,00
02410	0451		Seldar endursöluvörur	-700.000	-680.000	102,94	-659.100	106,21
02410	1111		Laun	4.787.046	4.231.300	113,13	4.463.862	107,24
02410	1121		Yfirvinnulaun	496.262	396.919	125,03	451.462	109,92
02410	1131		Önnur laun	201.790	193.626	104,22	241.704	83,49
02410	1801		Tryggingagjald	421.805	421.984	99,96	457.332	92,23
02410	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	759.487	665.656	114,10	713.721	106,41
02410	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	60.409	53.987	111,90	57.025	105,93
02410	1804		Starfsmenntunarsjóðir	23.533	21.815	107,88	22.418	104,97
02410	1809		Önnur launatengd gjöld	42.102	39.078	107,74	45.582	92,37
02410	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	20.000	0,00	0	0,00
02410	1961		Kaffikostnaður	15.000	10.000	150,00	6.000	250,00
02410	2031		Ríttföng, pappír, bréfabindi	5.000	5.000	100,00	0	0,00
02410	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	5.000	5.000	100,00	0	0,00
02410	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	50.000	100,00	0	0,00
02410	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	25.000	400,00	286	34.965,03
02410	2991		Vörukaup til endursölu 25,5%	400.000	380.000	105,26	423.872	94,37
02410	4121		Vöru- og sendiferðabílar	35.000	30.000	116,67	33.230	105,33
02410	4211		Fargjöld innanlands	40.000	40.000	100,00	0	0,00
02410	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	3.311.280	3.311.280	100,00	3.153.600	105,00
02410	4652		Viðhald innanstokksmuna, efni	20.000	20.000	100,00	0	0,00
02410	4661		Viðhald verkf. áhalda vinna	25.000	20.000	125,00	0	0,00
02410	4741		Vátrygging lausafjár	8.000	8.000	100,00	6.521	122,68
02410	4914		Póstburðargjöld	0	0	0,00	950	0,00
02410	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	350.000	525.000	66,67	317.598	110,20
02420			<b>Félagsstarf aldraðra Flateyri</b>	<b>1.350.279</b>	<b>979.289</b>	<b>137,88</b>	<b>652.197</b>	<b>207,04</b>
02420	0253		Aðgangseyrir	-15.000	-26.000	57,69	-9.185	163,31
02420	0451		Seldar endursöluvörur	-52.500	-51.000	102,94	0	0,00
02420	0453		Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	-400.000	0	0,00	0	0,00
02420	0454		Seldar veitingar	-120.000	-100.000	120,00	0	0,00
02420	1111		Laun	521.230	234.199	222,56	130.926	398,11

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 4

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
02420	1131		Önnur laun	22.256	0	0,00	11.643	191,16
02420	1801		Tryggingagjald	42.723	19.955	214,10	12.438	343,49
02420	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	43.479	25.280	171,99	17.109	254,13
02420	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	10.870	3.478	312,54	1.426	762,27
02420	1804		Starfsmenntunarsjóðir	5.436	1.497	363,13	429	1.267,13
02420	1809		Önnur launatengd gjöld	5.436	2.607	208,52	1.741	312,23
02420	1961		Kaffikostnaður	15.000	10.000	150,00	6.000	250,00
02420	2111		Matvæli	520.000	100.000	520,00	0	0,00
02420	2811		Smáverkfæri og áhöld	20.000	15.000	133,33	0	0,00
02420	2911		Hreinlætisvörur	5.000	5.000	100,00	0	0,00
02420	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	12.000	12.000	100,00	0	0,00
02420	2991		Vörukaup til endursölu 25,5%	30.000	30.000	100,00	0	0,00
02420	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	3.566	0,00
02420	4141		Akstur skv. akstursdagbók	12.076	0	0,00	0	0,00
02420	4491		Önnur leigugjöld	600.000	600.000	100,00	450.000	133,33
02420	4912		Auglýsingar	0	0	0,00	26.104	0,00
02420	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	25.000	20.000	125,00	0	0,00
02420	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	0	30.000	0,00	0	0,00
02420	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	17.273	17.273	100,00	0	0,00
02420	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	30.000	30.000	100,00	0	0,00
02430			<b>Félagsstarf aldraðra, Þingeyri</b>	<b>3.434.201</b>	<b>3.600.340</b>	<b>95,39</b>	<b>3.376.150</b>	<b>101,72</b>
02430	0253		Aðgangseyrir	-16.000	-46.000	34,78	0	0,00
02430	0451		Seldar endursöluvörur	-115.000	-94.000	122,34	-77.000	149,35
02430	1111		Laun	1.000.977	1.088.498	91,96	1.013.523	98,76
02430	1121		Yfirvinnulaun	0	60.032	0,00	19.001	0,00
02430	1131		Önnur laun	53.415	55.843	95,65	51.962	102,80
02430	1801		Tryggingagjald	81.083	103.017	78,71	92.902	87,28
02430	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	114.904	131.374	87,46	108.130	106,26
02430	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	10.542	12.042	87,54	10.845	97,21
02430	1804		Starfsmenntunarsjóðir	3.164	3.614	87,55	3.256	97,17
02430	1809		Önnur launatengd gjöld	11.495	14.365	80,02	13.230	86,89
02430	1961		Kaffikostnaður	15.000	10.000	150,00	6.000	250,00
02430	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	25.000	25.000	100,00	24.882	100,47
02430	2991		Vörukaup til endursölu 25,5%	75.000	70.000	107,14	48.115	155,88
02430	4011		Afnotagjöld síma	29.000	24.000	120,83	26.994	107,43
02430	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	30.000	20.000	150,00	10.000	300,00
02430	4121		Vöru- og sendiferðabílar	7.000	10.000	70,00	880	795,45
02430	4141		Akstur skv. akstursdagbók	0	3.934	0,00	0	0,00
02430	4621		Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	4.932	0,00
02430	4622		Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	809	0,00
02430	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	17.685	0,00
02430	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	8.621	8.621	100,00	0	0,00
02430	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.100.000	2.100.000	100,00	2.000.004	105,00
02440			<b>Heimþjónusta aldraðra</b>	<b>18.061.597</b>	<b>18.682.958</b>	<b>96,67</b>	<b>18.424.782</b>	<b>98,03</b>
02440	0471		Seld vinna og þjónusta	-2.500.000	-2.400.000	104,17	-2.622.197	95,34
02440	1111		Laun	14.114.819	13.539.840	104,25	13.218.016	106,78
02440	1121		Yfirvinnulaun	985.456	1.050.437	93,81	968.117	101,79
02440	1131		Önnur laun	692.562	928.613	74,58	902.267	76,76
02440	1801		Tryggingagjald	1.263.444	1.385.503	91,19	1.393.125	90,69
02440	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	1.945.971	1.940.638	100,27	1.903.215	102,25
02440	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	167.496	159.757	104,84	159.113	105,27
02440	1804		Starfsmenntunarsjóðir	56.168	52.377	107,24	55.759	100,73
02440	1809		Önnur launatengd gjöld	159.998	170.829	93,66	157.886	101,34

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 5

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02440	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	100.000	0,00	71.952	0,00
	02440	1961	Kaffikostnaður	8.000	8.000	100,00	0	0,00
	02440	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	15.000	15.000	100,00	9.198	163,08
	02440	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	15.000	100,00	26.252	57,14
	02440	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	4.240	0,00
	02440	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	670.560	0,00	858.766	0,00
	02440	4141	Akstur skv. akstursdagbók	636.903	557.424	114,26	891.673	71,43
	02440	4211	Fargjöld innanlands	35.000	35.000	100,00	0	0,00
	02440	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	0	0,00	5.300	0,00
	02440	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	7.700	5.500	140,00	4.500	171,11
	02440	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	438.480	438.480	100,00	417.600	105,00
	02440	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	10.000	10.000	100,00	0	0,00
	02440	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	9.600	0	0,00	0	0,00
	02460		<b>Dagdeild aldraðra, Ísafirði</b>	<b>-128.244</b>	<b>1.690.696</b>	<b>-7,59</b>	<b>3.505.831</b>	<b>-3,66</b>
*	02460	0251	Vistgjöld	-9.550.000	-9.500.000	100,53	-7.277.550	131,23
	02460	0991	Aðrar tekjur	-700.000	-600.000	116,67	-600.000	116,67
	02460	1111	Laun	5.016.546	6.263.159	80,10	5.996.898	83,65
	02460	1121	Yfirvinnulaun	10.289	48.818	21,08	68.525	15,01
	02460	1131	Önnur laun	186.593	243.563	76,61	287.546	64,89
	02460	1801	Tryggingagjald	400.914	555.216	72,21	545.202	73,53
	02460	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	566.106	664.281	85,22	645.735	87,67
	02460	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	48.147	61.313	78,53	58.935	81,70
	02460	1804	Starfsmenntunarsjóðir	38.989	42.139	92,52	41.733	93,42
	02460	1809	Önnur launatengd gjöld	36.872	59.907	61,55	59.263	62,22
	02460	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	40.000	0,00	47.968	0,00
	02460	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	65.000	65.000	100,00	54.960	118,27
	02460	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	20.000	20.000	100,00	637	3.139,72
	02460	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	15.000	100,00	10.198	147,09
	02460	2111	Matvæli	65.000	60.000	108,33	95.591	68,00
	02460	2811	Smáverkfæri og áhöld	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	02460	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	250.000	250.000	100,00	0	0,00
	02460	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	24.241	0,00
	02460	4211	Fargjöld innanlands	35.000	35.000	100,00	0	0,00
	02460	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	3.250.800	3.250.800	100,00	3.096.000	105,00
	02460	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	15.000	15.000	100,00	6.396	234,52
	02460	4661	Viðhald verkf. áhalda vinna	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	02460	4741	Vátrygging lausafjár	6.500	6.500	100,00	4.853	133,94
	02460	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	22.000	227,27
	02460	4922	Félagsgjöld	0	0	0,00	1.750	0,00
	02460	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	314.950	0,00
	02470		<b>Dagdeild aldraðra, Suðureyri</b>	<b>2.270.574</b>	<b>1.027.031</b>	<b>221,08</b>	<b>1.416.722</b>	<b>160,27</b>
*	02470	0251	Vistgjöld	-900.000	-2.000.000	45,00	-1.248.450	72,09
	02470	0253	Aðgangseyrir	-6.000	-8.000	75,00	-3.550	169,01
	02470	0451	Seldar endursöluvörur	-26.000	-10.000	260,00	0	0,00
	02470	0454	Seldar veitingar	-60.000	-70.000	85,71	-125.852	47,68
	02470	0991	Aðrar tekjur	-400.000	-300.000	133,33	-400.000	100,00
	02470	1111	Laun	1.952.280	1.675.371	116,53	1.644.235	118,73
	02470	1131	Önnur laun	99.908	91.466	109,23	93.928	106,37
	02470	1801	Tryggingagjald	158.814	150.983	105,19	149.624	106,14
	02470	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	202.942	174.903	116,03	172.210	117,85
	02470	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	20.292	17.466	116,18	17.225	117,81
	02470	1804	Starfsmenntunarsjóðir	6.090	5.242	116,18	5.163	117,95
	02470	1809	Önnur launatengd gjöld	22.123	20.837	106,17	21.012	105,29

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 6

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	02470	1961	Kaffikostnaður	15.000	0	0,00	6.000	250,00
	02470	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	5.000	5.000	100,00	0	0,00
	02470	2111	Matvæli	60.000	70.000	85,71	53.649	111,84
	02470	2511	Rafmagn	55.000	60.000	91,67	55.469	99,15
	02470	2521	Heitt vatn	305.000	375.000	81,33	294.883	103,43
	02470	2811	Smáverkfæri og áhöld	10.000	10.000	100,00	0	0,00
	02470	2911	Hreinlætisvörur	5.000	5.000	100,00	2.556	195,62
	02470	2991	Vörukaup til endursölu 25,5%	15.000	10.000	150,00	0	0,00
	02470	4011	Afnotagjöld síma	37.000	33.000	112,12	33.266	111,22
*	02470	4021	Netþjónusta	0	24.000	0,00	17.500	0,00
	02470	4141	Akstur skv. akstursdagbók	13.004	21.642	60,09	10.340	125,76
	02470	4414	Greidd húsaleiga	665.000	650.000	102,31	611.960	108,67
	02470	4741	Vátrygging lausafjár	6.500	6.500	100,00	5.554	117,03
	02470	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	8.621	8.621	100,00	0	0,00
	02510	<b>Mál.fatlaðra, sameiginlegt</b>		<b>29.339.538</b>	<b>28.342.471</b>	<b>103,52</b>	<b>28.332.900</b>	<b>103,55</b>
	02510	1111	Laun	12.919.043	11.953.831	108,07	11.478.450	112,55
	02510	1121	Yfirvinnulaun	1.442.459	1.633.962	88,28	1.325.040	108,86
	02510	1131	Önnur laun	224.050	243.140	92,15	232.896	96,20
	02510	1711	Fæðispeningar	4.221	20.375	20,72	0	0,00
	02510	1801	Tryggingagjald	1.121.962	1.213.221	92,48	1.156.878	96,98
	02510	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.030.550	1.925.222	105,47	1.814.319	111,92
	02510	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	36.467	34.584	105,44	32.601	111,86
	02510	1804	Starfsmenntunarsjóðir	250.872	213.182	117,68	200.292	125,25
	02510	1809	Önnur launatengd gjöld	109.914	113.457	96,88	109.195	100,66
	02510	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	0	0,00	0	0,00
	02510	2511	Rafmagn	70.000	71.057	98,51	76.267	91,78
	02510	4211	Fargjöld innanlands	50.000	0	0,00	18.830	265,53
	02510	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	175.000	192.240	91,03	161.299	108,49
	02510	4414	Greidd húsaleiga	4.500.000	4.500.000	100,00	3.998.935	112,53
	02510	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	5.000	0	0,00	16.000	31,25
	02510	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	14.914	0,00
*	02510	9181	Vistun	1.300.000	1.138.200	114,22	885.200	146,86
	02510	9611	Hússjóður	1.100.000	1.100.000	100,00	1.011.780	108,72
	02510	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	3.990.000	3.990.000	100,00	5.800.004	68,79
	02511	<b>Vesturafli</b>		<b>0</b>	<b>5.505.914</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.446</b>	<b>0,00</b>
	02511	1111	Laun	0	4.310.650	0,00	4.357.840	0,00
	02511	1131	Önnur laun	0	139.440	0,00	169.526	0,00
	02511	1801	Tryggingagjald	0	385.026	0,00	396.869	0,00
	02511	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	0	556.738	0,00	567.340	0,00
	02511	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	0	27.632	0,00	27.770	0,00
	02511	1804	Starfsmenntunarsjóðir	0	45.283	0,00	46.472	0,00
	02511	1809	Önnur launatengd gjöld	0	41.145	0,00	42.629	0,00
	02520	<b>Liðveisla</b>		<b>4.552.281</b>	<b>4.743.654</b>	<b>95,97</b>	<b>6.745.173</b>	<b>67,49</b>
	02520	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-1.163.263	0,00
	02520	1111	Laun	2.111.674	2.202.160	95,89	4.560.484	46,30
	02520	1121	Yfirvinnulaun	948.677	959.253	98,90	885.553	107,13
	02520	1131	Önnur laun	489.546	617.199	79,32	803.008	60,96
	02520	1801	Tryggingagjald	282.066	328.215	85,94	555.568	50,77
	02520	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	422.758	438.187	96,48	706.847	59,81
	02520	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	46.545	50.172	92,77	68.405	68,04
	02520	1804	Starfsmenntunarsjóðir	22.064	22.641	97,45	26.818	82,27
	02520	1809	Önnur launatengd gjöld	17.845	28.607	62,38	54.295	32,87
	02520	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	90.000	46.037	195,49	69.953	128,66



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 7

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02520	4141	Akstur skv. akstursdagbók	118.106	51.183	230,75	176.005	67,10
	02520	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	3.000	0	0,00	1.500	200,00
	02521	<b>Lengd viðvera fatlaðra</b>		<b>-700.000</b>	<b>262.292</b>	<b>-266,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	02521	0821	Endurgreiðslur ríkissjóðs	-1.000.000	-1.200.000	83,33	0	0,00
	02521	1111	Laun	0	682.153	0,00	0	0,00
	02521	1131	Önnur laun	0	7.702	0,00	0	0,00
	02521	1801	Tryggingagjald	0	57.549	0,00	0	0,00
	02521	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	0	58.528	0,00	0	0,00
	02521	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	0	12.961	0,00	0	0,00
	02521	1804	Starfsmenntunarsjóðir	0	6.316	0,00	0	0,00
	02521	1809	Önnur launatengd gjöld	0	7.083	0,00	0	0,00
	02521	1961	Kaffikostnaður	0	10.000	0,00	0	0,00
	02521	4011	Afnotagjöld síma	0	20.000	0,00	0	0,00
	02521	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	300.000	300.000	100,00	0	0,00
	02521	4414	Greidd húsaleiga	0	300.000	0,00	0	0,00
	02540	<b>Ferðabjónusta fatlaðra</b>		<b>10.550.845</b>	<b>8.004.618</b>	<b>131,81</b>	<b>6.432.929</b>	<b>164,01</b>
*	02540	0891	Endurgreiðslur annarra	-1.037.341	-984.900	105,32	-967.433	107,23
	02540	1801	Tryggingagjald	0	1.130	0,00	0	0,00
*	02540	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	11.588.186	8.973.700	129,13	7.380.282	157,02
	02540	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	14.688	0,00	0	0,00
	02540	4912	Auglýsingar	0	0	0,00	20.080	0,00
	02550	<b>Frekari liðveisla</b>		<b>25.792.148</b>	<b>24.494.725</b>	<b>105,30</b>	<b>17.666.826</b>	<b>145,99</b>
	02550	0471	Seld vinna og þjónusta	0	0	0,00	-86.508	0,00
	02550	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-1.181.563	0,00
	02550	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-1.476.412	0,00
	02550	0991	Aðrar tekjur	0	0	0,00	-381.720	0,00
	02550	1111	Laun	16.594.289	15.388.458	107,84	12.519.942	132,54
	02550	1121	Yfirvinnulaun	1.182.116	1.320.152	89,54	1.012.056	116,80
	02550	1131	Önnur laun	1.711.430	1.723.916	99,28	1.296.132	132,04
	02550	1711	Fæðispeningar	16.765	31.882	52,58	0	0,00
	02550	1713	Fatapeningar	158.505	136.473	116,14	94.294	168,10
	02550	1801	Tryggingagjald	1.567.228	1.664.180	94,17	1.354.778	115,68
	02550	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.521.746	2.363.449	106,70	1.901.943	132,59
	02550	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	151.779	147.135	103,16	113.661	133,54
	02550	1804	Starfsmenntunarsjóðir	140.075	137.612	101,79	115.548	121,23
	02550	1809	Önnur launatengd gjöld	194.732	201.656	96,57	160.816	121,09
*	02550	1961	Kaffikostnaður	35.000	35.000	100,00	30.736	113,87
*	02550	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	10.000	100,00	4.143	241,37
	02550	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	15.000	0,00	13.851	0,00
*	02550	2811	Smáverkfæri og áhöld	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	02550	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	150.000	0	0,00	0	0,00
*	02550	2911	Hreinlætisvörur	8.000	8.000	100,00	4.982	160,58
	02550	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	1.680	0,00
*	02550	4011	Afnotagjöld síma	132.000	132.000	100,00	95.249	138,58
	02550	4021	Netþjónusta	90.000	89.952	100,05	89.952	100,05
	02550	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	12.000	0	0,00	0	0,00
	02550	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	5.020	0,00	0	0,00
	02550	4141	Akstur skv. akstursdagbók	716.983	676.377	106,00	566.902	126,47
	02550	4221	Dagpeningar innanlands	0	66.210	0,00	0	0,00
	02550	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	4.500	0	0,00	1.500	300,00
	02550	4414	Greidd húsaleiga	300.000	301.753	99,42	251.601	119,24
*	02550	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	15.000	10.500	142,86	0	0,00
	02550	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 8

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02550	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	1.163.263	0,00
	02560	<b>Búseta</b>		<b>-65.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496</b>	<b>-877,63</b>
	02560	0891	Endurgreiðslur annarra	-80.347	0	0,00	0	0,00
	02560	4021	Netþjónusta	0	0	0,00	7.496	0,00
	02560	4211	Fargjöld innanlands	14.560	0	0,00	0	0,00
	02561	<b>Búseta Fjarðarstræti</b>		<b>40.577.162</b>	<b>45.814.587</b>	<b>88,57</b>	<b>40.572.190</b>	<b>100,01</b>
	02561	1111	Laun	17.879.707	19.859.451	90,03	17.898.924	99,89
	02561	1121	Yfirvinnulaun	5.546.030	6.524.371	85,00	5.575.861	99,46
	02561	1131	Önnur laun	8.564.901	9.443.448	90,70	8.595.123	99,65
	02561	1711	Fæðispeningar	0	9.585	0,00	0	0,00
	02561	1713	Fatapeningar	253.639	238.367	106,41	224.602	112,93
	02561	1801	Tryggingagjald	2.479.582	3.159.473	78,48	2.837.358	87,39
	02561	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	4.560.393	4.989.208	91,41	4.129.067	110,45
	02561	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	318.595	347.824	91,60	320.721	99,34
	02561	1804	Starfsmenntunarsjóðir	138.386	138.919	99,62	96.241	143,79
	02561	1809	Önnur launatengd gjöld	318.929	426.687	74,75	412.749	77,27
	02561	1961	Kaffikostnaður	0	12.000	0,00	2.660	0,00
*	02561	1971	Matarkostnaður	420.000	505.000	83,17	379.132	110,78
	02561	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	0	0	0,00	11.608	0,00
	02561	2811	Smáverkfæri og áhöld	0	0	0,00	9.500	0,00
	02561	4011	Afnotagjöld síma	78.000	80.000	97,50	77.144	101,11
	02561	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	19.000	18.000	105,56	1.500	1.266,67
	02561	4731	Sjálfsábyrgðir	0	62.254	0,00	0	0,00
	02562	<b>Búseta Sindragötu</b>		<b>63.055.768</b>	<b>60.690.598</b>	<b>103,90</b>	<b>50.592.218</b>	<b>124,64</b>
*	02562	0341	Húsaleigutekjur	-672.000	-1.248.000	53,85	-1.155.448	58,16
	02562	1111	Laun	28.491.954	24.307.997	117,21	21.428.444	132,96
	02562	1121	Yfirvinnulaun	8.577.704	11.535.548	74,36	7.235.383	118,55
	02562	1131	Önnur laun	13.105.080	11.537.051	113,59	10.218.519	128,25
	02562	1713	Fatapeningar	418.773	307.395	136,23	285.184	146,84
	02562	1801	Tryggingagjald	3.890.644	4.125.468	94,31	3.429.234	113,46
	02562	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	6.192.816	5.947.336	104,13	4.853.252	127,60
	02562	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	478.256	457.195	104,61	386.220	123,83
	02562	1804	Starfsmenntunarsjóðir	194.989	172.374	113,12	127.031	153,50
	02562	1809	Önnur launatengd gjöld	552.165	586.034	94,22	498.420	110,78
	02562	1961	Kaffikostnaður	15.000	12.000	125,00	3.704	404,97
*	02562	1971	Matarkostnaður	360.000	630.000	57,14	563.516	63,88
	02562	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	0	0	0,00	9.301	0,00
	02562	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	10.810	0,00
*	02562	4011	Afnotagjöld síma	70.000	87.600	79,91	89.237	78,44
*	02562	4021	Netþjónusta	110.000	110.000	100,00	97.665	112,63
*	02562	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	15.000	13.000	115,38	3.000	500,00
	02562	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	1.164.387	2.036.854	57,17	2.463.000	47,28
*	02562	4912	Auglýsingar	6.000	2.746	218,50	0	0,00
	02562	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	25.000	20.000	125,00	11.747	212,82
*	02562	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	60.000	50.000	120,00	18.999	315,81
	02562	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	0	0,00	15.000	0,00
	02563	<b>Búseta Pollgata</b>		<b>49.015.672</b>	<b>30.549.923</b>	<b>160,44</b>	<b>20.546.005</b>	<b>238,57</b>
	02563	1111	Laun	22.052.323	13.232.975	166,65	8.560.099	257,62
	02563	1121	Yfirvinnulaun	6.607.257	4.106.029	160,92	2.115.922	312,26
	02563	1131	Önnur laun	10.564.228	6.857.505	154,05	4.711.918	224,20
	02563	1713	Fatapeningar	316.604	164.969	191,92	123.022	257,36
	02563	1801	Tryggingagjald	3.040.648	2.097.957	144,93	1.356.798	224,10
	02563	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	4.006.722	2.916.530	137,38	1.906.312	210,18

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 9

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02563	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	575.241	256.963	223,86	153.889	373,80
	02563	1804	Starfsmenntunarsjóðir	288.396	113.380	254,36	46.169	624,65
	02563	1809	Önnur launatengd gjöld	374.253	261.715	143,00	188.526	198,52
	02563	1961	Kaffikostnaður	0	20.000	0,00	4.518	0,00
*	02563	1971	Matarkostnaður	840.000	370.000	227,03	247.006	340,07
	02563	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	0	10.000	0,00	0	0,00
*	02563	2811	Smáverkfæri og áhöld	50.000	5.000	1.000,00	0	0,00
*	02563	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	100.000	0	0,00	0	0,00
*	02563	4011	Afnotagjöld síma	0	12.000	0,00	0	0,00
	02563	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	30.000	0,00	0	0,00
	02563	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	20.000	8.000	250,00	0	0,00
*	02563	4414	Greidd húsaleiga	180.000	0	0,00	0	0,00
	02563	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	1.131.826	0,00
	02570	<b>Skammtíamavistun</b>		<b>28.192.943</b>	<b>49.685.142</b>	<b>56,74</b>	<b>47.853.041</b>	<b>58,92</b>
*	02570	0252	Fæðisgjöld	-55.000	-87.000	63,22	0	0,00
*	02570	0471	Seld vinna og þjónusta	-1.600.000	-1.545.210	103,55	-1.471.901	108,70
	02570	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-300.000	-300.000	100,00	0	0,00
	02570	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-152.358	0,00
*	02570	0991	Aðrar tekjur	0	-1.311.024	0,00	-2.041.456	0,00
	02570	1111	Laun	11.375.497	21.872.977	52,01	22.274.737	51,07
	02570	1121	Yfirvinnulaun	3.597.602	7.428.016	48,43	5.575.411	64,53
	02570	1131	Önnur laun	5.379.053	8.624.251	62,37	8.284.981	64,93
	02570	1713	Fatapeningar	150.593	266.898	56,42	292.691	51,45
	02570	1801	Tryggingagjald	1.576.655	3.308.144	47,66	3.182.217	49,55
	02570	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.466.632	4.693.890	52,55	4.422.285	55,78
	02570	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	187.041	369.805	50,58	340.053	55,00
	02570	1804	Starfsmenntunarsjóðir	92.260	193.746	47,62	182.241	50,63
	02570	1809	Önnur launatengd gjöld	209.969	390.750	53,73	398.215	52,73
*	02570	1961	Kaffikostnaður	15.000	6.000	250,00	7.100	211,27
*	02570	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	30.000	25.000	120,00	5.768	520,11
*	02570	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	15.000	100,00	0	0,00
*	02570	2111	Matvæli	950.000	1.660.000	57,23	1.622.806	58,54
*	02570	2321	Sængur- og vefnaðarvara	15.000	15.000	100,00	0	0,00
*	02570	2511	Rafmagn	155.000	144.000	107,64	126.917	122,13
	02570	2521	Heitt vatn	0	2.000	0,00	20.064	0,00
*	02570	2531	Eldsneyti	180.000	180.000	100,00	604.964	29,75
	02570	2591	Önnur orkukaup	0	0	0,00	27.210	0,00
*	02570	2711	Föndurvörur	35.000	35.000	100,00	6.945	503,96
*	02570	2721	Leikföng og tómsundatæki	100.000	55.000	181,82	55.000	181,82
*	02570	2811	Smáverkfæri og áhöld	110.000	110.000	100,00	179.961	61,12
*	02570	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	200.000	225.000	88,89	0	0,00
	02570	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	31.240	0,00
*	02570	2911	Hreinlætisvörur	175.000	276.000	63,41	254.118	68,87
*	02570	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	15.000	15.000	100,00	2.509	597,85
*	02570	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	30.000	30.000	100,00	53.821	55,74
*	02570	4011	Afnotagjöld síma	95.000	91.000	104,40	100.674	94,36
*	02570	4021	Netþjónusta	35.000	96.500	36,27	16.654	210,16
*	02570	4091	Afnotagjöld útvarps, sjónvarps	96.000	0	0,00	0	0,00
	02570	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	2.000	0,00	0	0,00
*	02570	4121	Vöru- og sendiferðabílar	10.000	10.000	100,00	7.813	127,99
	02570	4211	Fargjöld innanlands	0	0	0,00	81.740	0,00
*	02570	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	6.000	16.500	36,36	0	0,00
*	02570	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	10.000	20.000	50,00	3.000	333,33

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 10

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02570	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	2.301.641	2.013.123	114,33	2.463.000	93,45
	02570	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	0	0	0,00	29.760	0,00
*	02570	4621	Viðhald húsa, vinna	15.000	25.000	60,00	18.729	80,09
*	02570	4622	Viðhald húsa, efni	15.000	25.000	60,00	5.846	256,59
*	02570	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	15.000	0	0,00	7.703	194,73
*	02570	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	15.000	0	0,00	0	0,00
*	02570	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	25.000	60.933	41,03	98.381	25,41
*	02570	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	80.000	90.000	88,89	272.685	29,34
	02570	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	95.000	95.000	100,00	81.694	116,29
*	02570	4912	Auglýsingar	5.000	3.000	166,67	0	0,00
*	02570	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	3.000	3.653	82,12	1.620	185,19
*	02570	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	30.000	28.740	104,38	30.181	99,40
	02570	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	0	100.000	0,00	87.250	0,00
*	02570	4943	Efnalaugar, þvottur	6.000	6.000	100,00	2.990	200,67
*	02570	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	30.000	25.000	120,00	0	0,00
	02570	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	10.035	0,00	76.275	0,00
*	02570	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	30.000	26.675	112,46	35.875	83,62
	02570	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	0	0,00	400	0,00
	02570	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	2.000	0,00	2.000	0,00
*	02570	9611	Hússjóður	170.000	176.740	96,19	143.232	118,69
	02580	<b>Hvesta</b>		<b>34.254.127</b>	<b>33.203.257</b>	<b>103,16</b>	<b>30.540.876</b>	<b>112,16</b>
	02580	0252	Fæðisgjöld	-1.100.000	-1.100.000	100,00	-1.059.931	103,78
	02580	0891	Endurgreiðslur annarra	-360.000	-243.625	147,77	5.566	-6.467,84
	02580	0901	Styrkir, gjafir, framlög	0	-100.000	0,00	-350.000	0,00
	02580	1111	Laun	17.058.347	16.358.865	104,28	14.576.418	117,03
	02580	1121	Yfirvinnulaun	1.760.100	1.400.388	125,69	1.447.027	121,64
	02580	1131	Önnur laun	2.271.576	2.578.786	88,09	2.863.772	79,32
	02580	1713	Fatapeningar	198.934	157.611	126,22	155.682	127,78
	02580	1801	Tryggingagjald	1.637.130	1.769.245	92,53	1.669.300	98,07
	02580	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.600.692	2.511.664	103,54	2.385.888	109,00
	02580	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	224.893	198.652	113,21	196.619	114,38
	02580	1804	Starfsmenntunarsjóðir	76.526	96.380	79,40	66.509	115,06
	02580	1809	Önnur launatengd gjöld	214.979	216.970	99,08	211.484	101,65
	02580	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	6.000	5.500	109,09	0	0,00
	02580	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	18.000	18.000	100,00	8.545	210,65
	02580	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	57.750	0,00	44.451	0,00
	02580	2111	Matvæli	1.300.000	1.300.000	100,00	1.149.170	113,13
	02580	2511	Rafmagn	300.000	312.000	96,15	274.258	109,39
	02580	2521	Heitt vatn	340.000	312.000	108,97	336.985	100,89
*	02580	2531	Eldsneyti	480.000	115.000	417,39	96.831	495,71
	02580	2541	Gas, vetni	5.000	5.000	100,00	0	0,00
	02580	2711	Föndurvörur	90.000	90.000	100,00	34.325	262,20
*	02580	2811	Smáverkfæri og áhöld	125.000	125.000	100,00	81.338	153,68
	02580	2853	Tölvubúnaður	0	132.288	0,00	204.850	0,00
	02580	2911	Hreinlætisvörur	215.000	225.628	95,29	190.351	112,95
*	02580	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	10.000	6.500	153,85	1.919	521,10
	02580	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	92.000	92.000	100,00	15.394	597,64
	02580	4011	Afnotagjöld síma	70.000	75.000	93,33	71.193	98,32
	02580	4021	Netþjónusta	40.000	38.424	104,10	102.517	39,02
	02580	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	25.000	25.000	100,00	4.812	519,53
	02580	4121	Vöru- og sendiferðabílar	12.000	11.294	106,25	8.081	148,50
	02580	4211	Fargjöld innanlands	50.000	42.000	119,05	58.120	86,03
	02580	4231	Gisting innanlands	21.000	20.000	105,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 11

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	02580	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	7.000	0,00	0	0,00
*	02580	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	7.000	20.000	35,00	1.500	466,67
*	02580	4414	Greidd húsaleiga	6.000.000	5.860.000	102,39	5.349.491	112,16
*	02580	4621	Viðhald húsa, vinna	25.000	0	0,00	0	0,00
	02580	4622	Viðhald húsa, efni	12.750	24.397	52,26	0	0,00
	02580	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	14.340	0,00	0	0,00
*	02580	4661	Viðhald verkf, áhalda vinna	15.000	0	0,00	0	0,00
*	02580	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	40.000	79.500	50,31	25.530	156,68
	02580	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	80.000	34.000	235,29	60.611	131,99
*	02580	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	120.000	120.000	100,00	88.209	136,04
	02580	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	12.000	10.000	120,00	0	0,00
*	02580	4922	Félagsgjöld	55.000	50.000	110,00	45.000	122,22
	02580	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	4.700	4.500	104,44	1.620	290,12
	02580	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	80.000	96.000	83,33	45.840	174,52
	02580	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	15.000	15.000	100,00	0	0,00
*	02580	4971	Gestamóttökur, risna	5.500	5.500	100,00	5.500	100,00
	02580	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	17.201	0,00
	02580	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	9.200	0,00	48.500	0,00
	02580	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	500	0,00	400	0,00
	02590		<b>Önnur þjón. fatlaðra, Byggðasa</b>	<b>-250.000.000</b>	<b>-241.138.609</b>	<b>103,67</b>	<b>-224.621.708</b>	<b>111,30</b>
*	02590	0891	Endurgreiðslur annarra	-280.000.000	-271.138.609	103,27	-241.463.986	115,96
	02590	0994	Tekjur vegna fyrra árs	0	0	0,00	-11.982.987	0,00
	02590	9711	Lögbundin framlög	0	0	0,00	1.104.767	0,00
*	02590	9921	Önnur framlög	30.000.000	30.000.000	100,00	27.720.498	108,22
	02610		<b>Áfengis- og vímuefnavarnir</b>	<b>1.870.682</b>	<b>1.076.255</b>	<b>173,81</b>	<b>1.096.078</b>	<b>170,67</b>
	02610	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	258.682	226.255	114,33	204.756	126,34
*	02610	9111	Fjárhagsaðstoð	1.612.000	850.000	189,65	891.322	180,85
	02740		<b>Orlofssjóður húsmæðra</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
*	02740	9711	Lögbundin framlög	0	345.000	0,00	0	0,00
	02750		<b>Varasjóður viðbótarlána</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>588.268</b>	<b>0,00</b>
	02750	9711	Lögbundin framlög	0	0	0,00	588.268	0,00
	02890		<b>Ýmsir styrkir</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>153,85</b>	<b>1.061.400</b>	<b>188,43</b>
*	02890	9951	Styrkir nefnda	2.000.000	1.300.000	153,85	1.061.400	188,43
<b>04</b>	<b>Fræðslumál</b>			<b>1.080.838.968</b>	<b>1.020.498.844</b>	<b>105,91</b>	<b>962.132.960</b>	<b>112,34</b>
	04010		<b>Fræðslunefnd</b>	<b>1.925.870</b>	<b>1.445.690</b>	<b>133,21</b>	<b>1.146.170</b>	<b>168,03</b>
	04010	1191	Nefndarlaun	1.386.110	1.087.548	127,45	811.200	170,87
	04010	1801	Tryggingagjald	129.600	103.153	125,64	82.482	157,13
	04010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	110.880	88.957	124,64	65.312	169,77
	04010	1809	Önnur launategd gjöld	0	1.152	0,00	1.066	0,00
	04010	1961	Kaffikostnaður	0	0	0,00	3.785	0,00
	04010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	299.280	164.880	181,51	182.325	164,15
	04020		<b>Skólaskrifstofa</b>	<b>38.437.445</b>	<b>36.917.389</b>	<b>104,12</b>	<b>30.612.516</b>	<b>125,56</b>
	04020	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-487.700	0,00
	04020	0991	Aðrar tekjur	-1.000.000	-460.000	217,39	-2.018.827	49,53
	04020	1111	Laun	20.188.234	18.506.534	109,09	16.222.809	124,44
	04020	1121	Yfirvinnulaun	375.900	721.563	52,10	224.029	167,79
	04020	1131	Önnur laun	332.687	487.271	68,28	522.852	63,63
	04020	1711	Fæðispeningar	35.688	79.931	44,65	0	0,00
	04020	1801	Tryggingagjald	1.610.158	1.728.754	93,14	1.498.995	107,42
	04020	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.821.083	2.651.545	106,39	2.259.151	124,87
	04020	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	70.464	68.375	103,06	60.690	116,10
	04020	1804	Starfsmenntunarsjóðir	358.095	324.154	110,47	284.520	125,86

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 12

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04020	1809	Önnur launatengd gjöld	310.336	300.290	103,35	249.258	124,50
*	04020	1961	Kaffikostnaður	25.000	0	0,00	65.265	38,31
	04020	1971	Matarkostnaður	80.000	80.000	100,00	49.180	162,67
	04020	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	15.000	4.400	340,91	17.571	85,37
	04020	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	20.000	20.000	100,00	13.002	153,82
	04020	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	0	0,00	2.956	0,00
	04020	2511	Rafmagn	100.000	69.985	142,89	117.058	85,43
	04020	2531	Eldsneyti	0	15.000	0,00	12.079	0,00
	04020	2611	Kennslutæki	50.000	100.000	50,00	5.500	909,09
	04020	2811	Smáverkfæri og áhöld	50.000	20.000	250,00	80.000	62,50
	04020	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	0	0,00	81.913	0,00
	04020	2911	Hreinlætisvörur	2.000	2.000	100,00	2.901	68,94
	04020	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	198	50.505,05
	04020	4011	Afnotagjöld síma	200.000	216.000	92,59	214.759	93,13
	04020	4021	Netþjónusta	200.000	216.240	92,49	216.240	92,49
	04020	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	450.000	454.105	99,10	503.573	89,36
	04020	4113	Nemendaferðir	0	0	0,00	20.000	0,00
	04020	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	10.492	0,00	12.002	0,00
	04020	4141	Akstur skv. akstursdagbók	5.800	33.750	17,19	13.653	42,48
	04020	4211	Fargjöld innanlands	600.000	600.000	100,00	625.450	95,93
	04020	4231	Gisting innanlands	360.000	200.000	180,00	241.080	149,33
	04020	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	0	0,00	430.000	0,00
*	04020	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	330.000	310.000	106,45	292.467	112,83
	04020	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	5.500.000	3.500.000	157,14	4.695.250	117,14
	04020	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	0	0	0,00	3.000	0,00
	04020	4414	Greidd húsaleiga	0	0	0,00	4.000	0,00
	04020	4621	Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	731	0,00
	04020	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	2.138	0,00
	04020	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	0	10.000	0,00	6.239	0,00
	04020	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	10.000	0,00	10.468	0,00
*	04020	4911	Prentun	0	330.000	0,00	303.083	0,00
	04020	4912	Auglýsingar	400.000	200.000	200,00	182.939	218,65
	04020	4914	Póstburðargjöld	0	200.000	0,00	37.276	0,00
	04020	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	50.000	200,00	232.500	43,01
	04020	4922	Félagsgjöld	60.000	60.000	100,00	15.000	400,00
	04020	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	2.000	2.000	100,00	1.620	123,46
	04020	4971	Gestamóttökur, risna	35.000	35.000	100,00	17.264	202,73
*	04020	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	1.500.000	2.000.000	75,00	268.384	558,90
	04020	9611	Hússjóður	0	510.000	0,00	0	0,00
	04020	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	3.150.000	3.150.000	100,00	3.000.000	105,00
	04100	<b>Leikskólar, sameiginlegt</b>		<b>14.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>107,69</b>	<b>10.294.161</b>	<b>136,00</b>
*	04100	9141	Niðurgreidd dagvistun	14.000.000	13.000.000	107,69	10.294.161	136,00
	04110	<b>Eyrarskjól</b>		<b>75.970.665</b>	<b>71.834.431</b>	<b>105,76</b>	<b>65.052.264</b>	<b>116,78</b>
	04110	0251	Vistgjöld	-13.800.000	-16.672.000	82,77	-16.123.431	85,59
	04110	0252	Fæðisgjöld	-6.000.000	-6.700.000	89,55	-5.985.689	100,24
	04110	0811	Endurgreiðslur sveitarfélags	0	0	0,00	-184.317	0,00
	04110	0901	Styrkir, gjafir, framlög	0	-100.000	0,00	-30.000	0,00
	04110	0991	Aðrar tekjur	0	0	0,00	9.946	0,00
	04110	1111	Laun	59.627.221	61.283.839	97,30	56.089.106	106,31
	04110	1121	Yfirvinnulaun	444.584	24.674	1.801,83	25.960	1.712,57
	04110	1131	Önnur laun	4.184.314	3.862.876	108,32	3.927.934	106,53
	04110	1801	Tryggingagjald	4.944.732	5.677.373	87,10	5.298.578	93,32
	04110	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	8.607.330	8.615.544	99,90	7.927.006	108,58

**Rekstraráætlun / staða samanburður**

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 13

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04110	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	655.207	677.016	96,78	624.418	104,93
	04110	1804	Starfsmenntunarsjóðir	696.602	750.887	92,77	627.608	110,99
	04110	1809	Önnur launatengd gjöld	380.270	414.583	91,72	432.780	87,87
	04110	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	280.000	280.000	100,00	104.000	269,23
	04110	1961	Kaffikostnaður	186.000	157.094	118,40	145.064	128,22
	04110	1971	Matarkostnaður	25.000	42.013	59,51	0	0,00
	04110	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	0	0	0,00	3.790	0,00
	04110	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	100.000	100.000	100,00	56.774	176,14
	04110	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	100.000	0,00	60.120	0,00
	04110	2111	Matvæli	6.600.000	6.400.000	103,13	5.439.665	121,33
*	04110	2321	Sængur- og vefnaðarvara	451.000	450.000	100,22	0	0,00
	04110	2511	Rafmagn	300.000	286.798	104,60	251.153	119,45
	04110	2521	Heitt vatn	920.000	895.514	102,73	723.112	127,23
	04110	2541	Gas, vetni	5.000	0	0,00	3.828	130,62
*	04110	2611	Kennslutæki	253.670	187.865	135,03	25.149	1.008,67
	04110	2621	Bækur barna	40.000	40.000	100,00	0	0,00
*	04110	2651	Efni til kennslu	40.000	9.785	408,79	0	0,00
	04110	2681	Efni til sérkennslu	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	04110	2711	Föndurvörur	80.000	161.280	49,60	137.762	58,07
	04110	2721	Leikföng og tómsundatæki	60.000	40.000	150,00	5.860	1.023,89
	04110	2811	Smáverkfæri og áhöld	150.000	115.000	130,43	371.992	40,32
*	04110	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	400.000	0	0,00	50.004	799,94
*	04110	2853	Tölvubúnaður	160.000	0	0,00	31.240	512,16
	04110	2911	Hreinlætisvörur	630.000	400.000	157,50	497.679	126,59
	04110	2921	Plöntur, áburður, fræ	5.000	5.000	100,00	3.190	156,74
	04110	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	15.000	8.786	170,73	25.603	58,59
	04110	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	35.000	20.000	175,00	26.155	133,82
	04110	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	14.091	0,00
	04110	4011	Afnotagjöld síma	80.000	72.000	111,11	82.018	97,54
	04110	4021	Netþjónusta	70.300	100.961	69,63	59.441	118,27
	04110	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	15.000	5.806	258,35	2.688	558,04
	04110	4113	Nemendaferðir	121.000	0	0,00	75.600	160,05
	04110	4121	Vöru- og sendiferðabílar	40.000	44.756	89,37	43.679	91,58
	04110	4141	Akstur skv. akstursdagbók	44.800	41.071	109,08	47.712	93,90
	04110	4211	Fargjöld innanlands	75.000	55.000	136,36	10.700	700,93
	04110	4231	Gisting innanlands	15.000	5.000	300,00	0	0,00
	04110	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	79.236	79.236	100,00	0	0,00
	04110	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	20.000	5.680	352,11	10.980	182,15
	04110	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	15.000	15.000	100,00	39.800	37,69
	04110	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	3.266.858	2.857.347	114,33	2.715.300	120,31
	04110	4611	Viðhald lóða, vinna	20.000	25.100	79,68	0	0,00
	04110	4612	Viðhald lóða, efni	70.000	60.000	116,67	0	0,00
	04110	4621	Viðhald húsa, vinna	70.000	0	0,00	0	0,00
	04110	4622	Viðhald húsa, efni	50.000	7.422	673,67	7.422	673,67
	04110	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	70.000	0	0,00	0	0,00
	04110	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	70.000	71.200	98,31	0	0,00
	04110	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	59.887	59.887	100,00	34.238	174,91
	04110	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	12.000	12.000	100,00	32.297	37,16
	04110	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	60.000	80.000	75,00	66.676	89,99
	04110	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	38.540	0,00
	04110	4741	Vátrygging lausafjár	12.187	12.187	100,00	12.187	100,00
	04110	4914	Póstburðargjöld	5.000	6.563	76,18	4.179	119,65
	04110	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	104.000	214.457	48,49	144.000	72,22

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 14

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04110	4922	Félagsgjöld	20.000	20.000	100,00	0	0,00
	04110	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	1.836	108,93	1.620	123,46
	04110	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	100.000	100,00	110.357	90,62
	04110	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	110.000	85.000	129,41	61.200	179,74
	04110	4943	Efnalaugar, þvottur	0	0	0,00	47.545	0,00
	04110	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	70.000	61.370	114,06	94.946	73,73
	04110	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	24.256	24.256	100,00	484.399	5,01
	04110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	158.000	100.000	158,00	208.610	75,74
	04110	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	52.369	52.369	100,00	0	0,00
	04110	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	487.842	0	0,00	0	0,00
	04120	<b>Sólborg</b>		<b>111.572.205</b>	<b>105.128.327</b>	<b>106,13</b>	<b>93.700.458</b>	<b>119,07</b>
*	04120	0251	Vistgjöld	-17.000.000	-19.000.000	89,47	-20.667.112	82,26
*	04120	0252	Fæðisgjöld	-6.700.000	-7.000.000	95,71	-7.169.367	93,45
	04120	0901	Styrkir, gjafir, framlög	-25.000	-25.000	100,00	-55.000	45,45
	04120	0991	Aðrar tekjur	0	0	0,00	54	0,00
	04120	1111	Laun	81.255.951	78.780.175	103,14	74.996.089	108,35
	04120	1121	Yfirvinnulaun	714.193	146.109	488,81	98.050	728,40
	04120	1131	Önnur laun	6.285.046	6.830.110	92,02	6.047.144	103,93
	04120	1801	Tryggingagjald	6.790.213	7.479.551	90,78	7.127.973	95,26
	04120	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	11.043.209	10.938.626	100,96	10.341.734	106,78
	04120	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	926.931	923.594	100,36	855.859	108,30
	04120	1804	Starfsmenntunarsjóðir	998.617	1.001.445	99,72	881.650	113,27
	04120	1809	Önnur launatengd gjöld	405.387	487.720	83,12	534.250	75,88
	04120	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	338.000	312.000	108,33	225.152	150,12
*	04120	1961	Kaffikostnaður	150.000	120.000	125,00	154.124	97,32
*	04120	1971	Matarkostnaður	60.000	0	0,00	0	0,00
	04120	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	16.000	10.000	160,00	13.194	121,27
	04120	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	100.000	150.000	66,67	141.465	70,69
	04120	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	35.000	150.000	23,33	130.987	26,72
*	04120	2111	Matvæli	8.500.000	8.200.000	103,66	6.721.777	126,45
	04120	2321	Sængur- og vefnaðarvara	100.000	12.000	833,33	66.136	151,20
	04120	2511	Rafmagn	500.000	442.617	112,96	362.310	138,00
	04120	2521	Heitt vatn	1.370.000	1.347.549	101,67	1.007.593	135,97
	04120	2611	Kennslutæki	5.000	0	0,00	4.681	106,81
	04120	2621	Bækur barna	80.000	80.000	100,00	43.234	185,04
	04120	2651	Efni til kennslu	20.000	25.000	80,00	15.732	127,13
	04120	2681	Efni til sérkennslu	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	04120	2711	Föndurvörur	150.000	140.000	107,14	163.585	91,70
*	04120	2721	Leikföng og tómsundatæki	200.000	150.000	133,33	121.884	164,09
	04120	2811	Smáverkfæri og áhöld	300.000	400.000	75,00	72.356	414,62
*	04120	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	380.000	350.000	108,57	38.960	975,36
	04120	2853	Tölvubúnaður	50.000	0	0,00	45.369	110,21
	04120	2911	Hreinlætisvörur	800.000	750.000	106,67	455.390	175,67
	04120	2921	Plöntur, áburður, fræ	15.000	2.500	600,00	0	0,00
	04120	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	12.000	15.000	80,00	11.806	101,64
	04120	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	80.000	80.000	100,00	90.526	88,37
	04120	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	12.554	0,00
	04120	4011	Afnotagjöld síma	125.000	115.200	108,51	61.755	202,41
	04120	4021	Netþjónusta	100.000	76.692	130,39	128.902	77,58
	04120	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	15.000	10.000	150,00	2.688	558,04
	04120	4113	Nemendaferðir	100.000	100.000	100,00	75.000	133,33
	04120	4121	Vöru- og sendiferðabílar	65.000	35.000	185,71	35.062	185,39
	04120	4141	Akstur skv. akstursdagbók	44.102	33.813	130,43	18.882	233,57



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 15

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04120	4211	Fargjöld innanlands	55.000	55.000	100,00	10.700	514,02
	04120	4231	Gisting innanlands	5.000	5.000	100,00	0	0,00
	04120	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	25.000	94.196	26,54	0	0,00
	04120	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	7.800	7.774	100,33	7.774	100,33
	04120	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	12.000	12.000	100,00	13.500	88,89
	04120	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	10.848.896	9.488.951	114,33	9.016.356	120,32
	04120	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	476.658	476.658	100,00	302.640	157,50
	04120	4611	Viðhald lóða, vinna	20.000	25.000	80,00	0	0,00
	04120	4612	Viðhald lóða, efni	20.000	25.000	80,00	4.972	402,25
	04120	4621	Viðhald húsa, vinna	40.000	25.000	160,00	19.022	210,28
	04120	4622	Viðhald húsa, efni	20.000	25.000	80,00	6.594	303,31
	04120	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	50.000	25.500	196,08	0	0,00
	04120	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	20.000	5.000	400,00	0	0,00
	04120	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	80.473	62,13	98.907	50,55
	04120	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	70.000	99.617	70,27	59.342	117,96
	04120	4741	Vátrygging lausafjár	19.620	19.620	100,00	19.620	100,00
	04120	4914	Póstburðargjöld	1.000	1.000	100,00	0	0,00
	04120	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	130.000	130.000	100,00	15.200	855,26
	04120	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	1.836	108,93	1.620	123,46
	04120	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	200.000	269.060	74,33	116.540	171,61
	04120	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	145.000	145.000	100,00	98.800	146,76
	04120	4943	Efnalaugar, þvottur	0	0	0,00	6.000	0,00
	04120	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	60.000	60.000	100,00	91.136	65,84
	04120	4971	Gestamóttökur, risna	0	5.000	0,00	4.978	0,00
	04120	4972	Gjafir	5.000	0	0,00	0	0,00
	04120	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	140.864	140.864	100,00	321.343	43,84
	04120	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	120.000	158.708	75,61	272.986	43,96
	04120	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	52.369	52.369	100,00	0	0,00
	04120	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	546.349	0	0,00	0	0,00
	04130	<b>Bakkaskjól</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537</b>	<b>0,00</b>
	04130	0251	Vistgjöld	0	0	0,00	-17.182	0,00
	04130	1111	Laun	0	0	0,00	15.850	0,00
	04130	1131	Önnur laun	0	0	0,00	8.956	0,00
	04130	1801	Tryggingagjald	0	0	0,00	2.174	0,00
	04130	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	0	0	0,00	3.081	0,00
	04130	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	0	0	0,00	257	0,00
	04130	1804	Starfsmenntunarsjóðir	0	0	0,00	152	0,00
	04130	1809	Önnur launatengd gjöld	0	0	0,00	249	0,00
	04140	<b>Eyrarsól</b>		<b>21.408.544</b>	<b>9.307.305</b>	<b>230,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
*	04140	0251	Vistgjöld	-5.800.000	0	0,00	0	0,00
*	04140	0252	Fæðisgjöld	-3.500.000	0	0,00	0	0,00
	04140	1111	Laun	18.255.628	6.599.852	276,61	0	0,00
	04140	1121	Yfirvinnulaun	170.131	89.985	189,07	0	0,00
	04140	1131	Önnur laun	1.648.896	848.107	194,42	0	0,00
	04140	1801	Tryggingagjald	1.543.738	650.200	237,43	0	0,00
	04140	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.229.531	917.282	243,06	0	0,00
	04140	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	286.785	90.166	318,06	0	0,00
	04140	1804	Starfsmenntunarsjóðir	222.915	83.962	265,50	0	0,00
	04140	1809	Önnur launatengd gjöld	89.920	27.751	324,02	0	0,00
	04140	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	80.000	0	0,00	0	0,00
	04140	1961	Kaffikostnaður	65.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	15.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	40.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 16

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	04140	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2111	Matvæli	3.500.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2321	Sængur- og vefnaðarvara	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2511	Rafmagn	400.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2521	Heitt vatn	600.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2621	Bækur barna	40.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2651	Efni til kennslu	40.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2681	Efni til sérkennslu	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2711	Föndurvörur	65.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2721	Leikföng og tómsundatæki	100.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2811	Smáverkfæri og áhöld	80.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	50.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2853	Tölvubúnaður	10.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2911	Hreinlætisvörur	350.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2921	Plöntur, áburður, fræ	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	60.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4011	Afnotagjöld síma	45.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4021	Netþjónusta	30.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4113	Nemendaferðir	100.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4121	Vöru- og sendiferðabílar	25.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4211	Fargjöld innanlands	30.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	15.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	3.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4611	Viðhald lóða, vinna	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4612	Viðhald lóða, efni	15.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4621	Viðhald húsa, vinna	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4622	Viðhald húsa, efni	20.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	10.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	5.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4912	Auglýsingar	10.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	70.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4972	Gjafir	3.000	0	0,00	0	0,00
	04140	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	0	0,00
	04160	<b>Grænigarður, Flateyri</b>		<b>25.403.401</b>	<b>24.361.185</b>	<b>104,28</b>	<b>20.394.014</b>	<b>124,56</b>
	04160	0251	Vistgjöld	-2.207.000	-2.497.307	88,38	-3.217.470	68,59
	04160	0252	Fæðisgjöld	-2.048.000	-2.300.000	89,04	-2.300.326	89,03
	04160	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-308.700	-308.700	100,00	-294.000	105,00
	04160	1111	Laun	14.522.555	13.944.409	104,15	12.576.840	115,47
	04160	1121	Yfirvinnulaun	605.195	313.119	193,28	393.952	153,62
	04160	1131	Önnur laun	1.688.808	2.330.323	72,47	1.514.585	111,50
	04160	1801	Tryggingagjald	1.320.113	1.470.588	89,77	1.301.122	101,46
	04160	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.196.215	2.145.060	102,38	1.957.893	112,17
	04160	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	203.271	186.948	108,73	128.209	158,55
	04160	1804	Starfsmenntunarsjóðir	238.956	190.151	125,67	154.639	154,53
	04160	1809	Önnur launatengd gjöld	27.645	76.475	36,15	115.468	23,94
	04160	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	94.900	0,00	84.465	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 17

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04160	1961	Kaffikostnaður	22.000	41.057	53,58	34.653	63,49
	04160	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	10.000	6.910	144,72	2.500	400,00
	04160	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	40.627	24,61	9.638	103,76
	04160	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	13.000	20.000	65,00	12.152	106,98
	04160	2111	Matvæli	2.250.000	2.200.000	102,27	2.226.538	101,05
*	04160	2321	Sængur- og vefnaðarvara	70.000	0	0,00	0	0,00
	04160	2511	Rafmagn	115.000	116.956	98,33	110.093	104,46
	04160	2521	Heitt vatn	485.000	459.113	105,64	465.097	104,28
	04160	2621	Bækur barna	15.000	20.000	75,00	0	0,00
	04160	2651	Efni til kennslu	15.000	15.000	100,00	0	0,00
*	04160	2711	Föndurvörur	40.000	37.325	107,17	73.731	54,25
	04160	2721	Leikföng og tómsundatæki	15.000	20.000	75,00	0	0,00
	04160	2811	Smáverkfæri og áhöld	20.000	50.000	40,00	154.374	12,96
	04160	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	10.000	0	0,00	25.578	39,10
	04160	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	4.690	0,00
	04160	2911	Hreinlætisvörur	175.000	175.266	99,85	175.798	99,55
	04160	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	2.000	20.000	10,00	957	208,99
	04160	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	65.000	400.000	16,25	37.474	173,45
	04160	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	2.562	0,00
	04160	4011	Afnotagjöld síma	35.000	48.000	72,92	35.202	99,43
	04160	4021	Netþjónusta	125.000	204.732	61,06	204.732	61,06
	04160	4113	Nemendaferðir	50.000	30.000	166,67	30.000	166,67
	04160	4121	Vöru- og sendiferðabílar	20.000	19.620	101,94	35.891	55,72
	04160	4141	Akstur skv. akstursdagbók	349.949	390.250	89,67	259.200	135,01
	04160	4211	Fargjöld innanlands	30.000	30.000	100,00	10.700	280,37
	04160	4231	Gisting innanlands	10.000	10.000	100,00	0	0,00
	04160	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	60.000	0,00	0	0,00
	04160	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	7.000	1.500	466,67	3.000	233,33
	04160	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	4.389.553	3.839.308	114,33	3.647.700	120,34
	04160	4414	Greidd húsaleiga	120.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4611	Viðhald lóða, vinna	15.000	10.668	140,61	0	0,00
	04160	4612	Viðhald lóða, efni	10.000	8.534	117,18	0	0,00
	04160	4621	Viðhald húsa, vinna	40.000	42.500	94,12	0	0,00
	04160	4622	Viðhald húsa, efni	20.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	20.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	15.000	13.931	107,67	13.931	107,67
	04160	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	10.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4741	Vátrygging lausafjár	6.314	6.314	100,00	6.314	100,00
	04160	4914	Póstburðargjöld	2.000	1.506	132,80	720	277,78
*	04160	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	0	0,00	15.200	657,89
	04160	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	2.000	1.836	108,93	1.485	134,68
	04160	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	94.739	63,33	66.376	90,39
	04160	4971	Gestamóttökur, risna	5.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4972	Gjafir	10.000	0	0,00	0	0,00
	04160	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	138.632	138.632	100,00	158.651	87,38
	04160	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	200.000	99.000	202,02	153.700	130,12
	04160	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	41.895	41.895	100,00	0	0,00
	04180	<b>Laufás, Þingeyri</b>		<b>27.247.749</b>	<b>26.291.833</b>	<b>103,64</b>	<b>23.496.068</b>	<b>115,97</b>
	04180	0251	Vistgjöld	-4.200.000	-3.800.000	110,53	-3.608.923	116,38
	04180	0252	Fæðisgjöld	-3.400.000	-3.400.000	100,00	-3.171.972	107,19
	04180	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-82.241	0,00
	04180	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-9.992	0,00
	04180	1111	Laun	19.922.462	17.255.975	115,45	16.088.134	123,83

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 18

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04180	1121	Yfirvinnulaun	349.032	140.042	249,23	58.195	599,76
	04180	1131	Önnur laun	747.122	2.097.879	35,61	1.807.702	41,33
	04180	1801	Tryggingagjald	1.632.754	1.723.821	94,72	1.607.466	101,57
	04180	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.532.433	2.614.055	96,88	2.431.437	104,15
	04180	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	234.572	154.195	152,13	138.692	169,13
	04180	1804	Starfsmenntunarsjóðir	180.811	189.590	95,37	182.535	99,06
	04180	1809	Önnur launatengd gjöld	186.391	169.216	110,15	162.378	114,79
	04180	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	78.000	0,00	89.500	0,00
	04180	1961	Kaffikostnaður	30.000	45.000	66,67	28.498	105,27
	04180	1971	Matarkostnaður	20.000	20.000	100,00	0	0,00
	04180	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	15.000	10.000	150,00	4.924	304,63
	04180	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	25.000	25.000	100,00	29.522	84,68
	04180	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	32.936	45,54	48.570	30,88
	04180	2111	Matvæli	2.800.000	3.000.000	93,33	2.506.907	111,69
	04180	2321	Sængur- og vefnaðarvara	10.000	10.000	100,00	4.772	209,56
	04180	2511	Rafmagn	1.010.000	1.009.171	100,08	860.332	117,40
	04180	2541	Gas, vetni	6.000	6.000	100,00	0	0,00
	04180	2611	Kennslutæki	25.000	0	0,00	37.900	65,96
	04180	2621	Bækur barna	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	04180	2651	Efni til kennslu	20.000	20.000	100,00	0	0,00
	04180	2681	Efni til sérkennslu	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	04180	2711	Föndurvörur	30.000	30.000	100,00	87.473	34,30
	04180	2721	Leikföng og tómsundatæki	15.000	15.000	100,00	2.328	644,33
*	04180	2811	Smáverkfæri og áhöld	200.000	250.000	80,00	191.956	104,19
	04180	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	04180	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	140.340	0,00
	04180	2911	Hreinlætisvörur	160.000	160.000	100,00	112.001	142,86
	04180	2921	Plöntur, áburður, fræ	5.000	10.000	50,00	3.439	145,39
*	04180	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	18.000	17.694	101,73	17.694	101,73
	04180	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	33.016	302,88
	04180	4011	Afnotagjöld síma	20.000	18.000	111,11	18.694	106,99
	04180	4021	Netþjónusta	200.000	198.540	100,74	198.540	100,74
	04180	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	10.000	5.063	197,51	0	0,00
	04180	4113	Nemendaferðir	120.000	120.000	100,00	0	0,00
	04180	4121	Vöru- og sendiferðabílar	60.000	61.517	97,53	68.511	87,58
	04180	4141	Akstur skv. akstursdagbók	213.672	308.436	69,28	249.400	85,67
	04180	4211	Fargjöld innanlands	30.000	30.000	100,00	10.700	280,37
	04180	4231	Gisting innanlands	15.000	0	0,00	0	0,00
	04180	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	100.000	99.336	100,67	16.853	593,37
*	04180	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	10.000	10.000	100,00	1.500	666,67
	04180	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	3.204.114	2.802.468	114,33	2.645.500	121,12
	04180	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	0	0	0,00	123.480	0,00
	04180	4611	Viðhald lóða, vinna	15.000	8.534	175,77	0	0,00
	04180	4612	Viðhald lóða, efni	15.000	8.534	175,77	0	0,00
	04180	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	30.000	50.000	60,00	0	0,00
	04180	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	0	50.000	0,00	0	0,00
	04180	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	10.000	0,00	51.051	0,00
	04180	4741	Vátrygging lausafjár	6.255	6.255	100,00	6.255	100,00
	04180	4912	Auglýsingar	5.000	0	0,00	0	0,00
	04180	4914	Póstburðargjöld	2.500	2.500	100,00	2.001	124,94
	04180	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	100.000	100,00	20.200	495,05
	04180	4922	Félagsgjöld	10.000	0	0,00	5.000	200,00
	04180	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	2.500	945	264,55	1.620	154,32

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 19

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04180	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	70.000	110.000	63,64	40.264	173,85
	04180	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	70.000	70.000	100,00	44.250	158,19
	04180	4972	Gjafir	10.000	0	0,00	0	0,00
	04180	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	26.762	26.762	100,00	10.824	247,25
	04180	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	99.000	101,01	178.842	55,92
	04180	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	52.369	52.369	100,00	0	0,00
	04190		<b>Tjarnarbær, Suðureyri</b>	<b>25.465.827</b>	<b>28.503.047</b>	<b>89,34</b>	<b>28.671.657</b>	<b>88,82</b>
*	04190	0251	Vistgjöld	-5.500.000	-5.225.000	105,26	-6.425.829	85,59
*	04190	0252	Fæðisgjöld	-3.600.000	-3.400.000	105,88	-3.755.730	95,85
	04190	1111	Laun	18.453.710	21.228.442	86,93	23.225.917	79,45
	04190	1121	Yfirvinnulaun	407.406	102.407	397,83	121.716	334,72
	04190	1131	Önnur laun	2.023.182	1.994.864	101,42	2.231.214	90,68
	04190	1801	Tryggingagjald	1.620.099	2.038.326	79,48	2.258.431	71,74
	04190	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.690.342	2.930.418	91,81	3.210.820	83,79
	04190	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	195.481	228.731	85,46	257.609	75,88
	04190	1804	Starfsmenntunarsjóðir	161.583	202.193	79,92	242.854	66,54
	04190	1809	Önnur launatengd gjöld	161.287	180.908	89,15	188.519	85,55
	04190	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	122.850	0,00	120.900	0,00
	04190	1961	Kaffikostnaður	50.000	70.000	71,43	73.588	67,95
	04190	1971	Matarkostnaður	25.000	20.000	125,00	0	0,00
	04190	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	15.000	10.000	150,00	4.924	304,63
	04190	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	30.000	29.082	103,16	29.082	103,16
	04190	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	30.000	30.000	100,00	21.197	141,53
	04190	2081	Filmur, framköllun, kort	5.000	3.000	166,67	2.100	238,10
	04190	2111	Matvæli	3.200.000	3.000.000	106,67	2.779.690	115,12
	04190	2321	Sængur- og vefnaðarvara	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	04190	2511	Ráfmagn	240.000	240.000	100,00	183.359	130,89
*	04190	2521	Heitt vatn	420.000	380.000	110,53	517.744	81,12
	04190	2611	Kennslutæki	0	0	0,00	22.500	0,00
	04190	2621	Bækur barna	40.000	16.000	250,00	0	0,00
	04190	2651	Efni til kennslu	69.000	66.000	104,55	0	0,00
	04190	2681	Efni til sérkennslu	34.000	33.000	103,03	0	0,00
	04190	2711	Föndurvörur	32.000	31.000	103,23	18.248	175,36
	04190	2721	Leikföng og tómsundatæki	44.000	42.000	104,76	8.351	526,88
	04190	2811	Smáverkfæri og áhöld	104.000	100.000	104,00	78.429	132,60
	04190	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	125.000	120.000	104,17	0	0,00
	04190	2853	Tölvubúnaður	180.000	0	0,00	0	0,00
	04190	2911	Hreinlætisvörur	150.000	200.000	75,00	136.358	110,00
	04190	2921	Plöntur, áburður, fræ	15.000	6.000	250,00	5.740	261,32
	04190	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	15.000	10.000	150,00	0	0,00
	04190	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	25.000	25.000	100,00	29.941	83,50
	04190	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	8.199	0,00
	04190	4011	Afnotagjöld síma	35.000	38.400	91,15	41.414	84,51
	04190	4021	Netþjónusta	300.000	184.728	162,40	184.728	162,40
	04190	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	5.063	0,00	0	0,00
	04190	4113	Nemendaferðir	75.000	60.000	125,00	58.600	127,99
	04190	4121	Vöru- og sendiferðabílar	35.000	33.241	105,29	18.292	191,34
	04190	4141	Akstur skv. akstursdagbók	183.273	249.944	73,33	201.793	90,82
	04190	4211	Fargjöld innanlands	0	0	0,00	10.700	0,00
	04190	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	65.000	63.800	101,88	0	0,00
	04190	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	7.000	6.000	116,67	6.000	116,67
	04190	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	2.470.222	2.160.572	114,33	2.052.756	120,34
	04190	4611	Viðhald lóða, vinna	40.000	50.000	80,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 20

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04190	4612	Viðhald lóða, efni	20.000	30.000	66,67	0	0,00
	04190	4621	Viðhald húsa, vinna	45.000	55.000	81,82	0	0,00
	04190	4622	Viðhald húsa, efni	45.000	56.000	80,36	0	0,00
	04190	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	16.000	15.000	106,67	0	0,00
	04190	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	16.000	15.000	106,67	0	0,00
	04190	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	16.000	15.000	106,67	21.461	74,55
	04190	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	16.000	15.000	106,67	7.669	208,63
	04190	4741	Vátrygging lausafjár	6.511	6.511	100,00	6.511	100,00
	04190	4911	Prentun	0	0	0,00	700	0,00
	04190	4914	Póstburðargjöld	2.000	1.000	200,00	1.865	107,24
	04190	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	32.000	31.000	103,23	20.200	158,42
	04190	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	1.836	108,93	1.350	148,15
	04190	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	80.000	110.000	72,73	53.198	150,38
	04190	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	95.000	87.000	109,20	73.400	129,43
	04190	4972	Gjafir	10.000	0	0,00	0	0,00
	04190	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	140.836	140.836	100,00	120.231	117,14
	04190	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	195.000	180.000	108,33	194.918	100,04
	04190	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	41.895	41.895	100,00	0	0,00
	04200	<b>Sameiginlegir liðir</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3.605.327</b>	<b>27,74</b>	<b>1.761.876</b>	<b>56,76</b>
*	04200	0811	Endurgreiðslur sveitarfélags	-3.000.000	-488.300	614,38	-2.492.781	120,35
	04200	0991	Aðrar tekjur	0	-500.000	0,00	0	0,00
	04200	2611	Kennslutæki	0	1.643.627	0,00	0	0,00
	04200	4113	Nemendaferðir	0	0	0,00	20.000	0,00
	04200	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	1.696	0,00
	04200	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	300.000	0,00	47.000	0,00
	04200	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	200.000	0,00	0	0,00
	04200	4911	Prentun	0	0	0,00	12.710	0,00
	04200	4912	Auglýsingar	0	200.000	0,00	181.556	0,00
	04200	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	0	0,00	820.420	0,00
	04200	4971	Gestamóttökur, risna	0	50.000	0,00	0	0,00
*	04200	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	4.000.000	2.200.000	181,82	2.348.875	170,29
	04200	9711	Lögbundin framlög	0	0	0,00	822.400	0,00
	04210	<b>Grunnskólinn á Ísafirði</b>		<b>492.263.802</b>	<b>459.872.474</b>	<b>107,04</b>	<b>440.379.891</b>	<b>111,78</b>
	04210	0252	Fæðisgjöld	0	0	0,00	-4.430.354	0,00
	04210	0341	Húsaleigutekjur	0	0	0,00	-762.000	0,00
	04210	0471	Seld vinna og þjónusta	0	0	0,00	-260.678	0,00
	04210	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-50.000	0,00
	04210	0911	Tjónabætur	0	0	0,00	-32.487	0,00
*	04210	0991	Aðrar tekjur	0	-3.620.000	0,00	-2.948.970	0,00
	04210	1111	Laun	224.407.084	225.741.025	99,41	217.636.387	103,11
	04210	1121	Yfirvinnulaun	12.508.653	10.979.524	113,93	12.228.899	102,29
	04210	1131	Önnur laun	13.127.878	12.944.087	101,42	13.580.882	96,66
	04210	1711	Fæðispeningar	0	767	0,00	0	0,00
	04210	1801	Tryggingagjald	19.243.287	21.850.519	88,07	21.547.387	89,31
	04210	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	33.981.701	33.949.954	100,09	33.044.934	102,83
	04210	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	1.176.033	1.063.876	110,54	999.823	117,62
	04210	1804	Starfsmenntunarsjóðir	3.552.409	3.405.319	104,32	3.232.850	109,88
	04210	1809	Önnur launatengd gjöld	3.895.971	4.142.461	94,05	4.064.895	95,84
	04210	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	680.000	550.000	123,64	401.884	169,20
	04210	1961	Kaffikostnaður	550.000	500.000	110,00	428.887	128,24
	04210	2011	Skrifstofuvörur minniháttar	200.000	200.000	100,00	0	0,00
	04210	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	400.000	350.000	114,29	356.682	112,14
*	04210	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	800.000	800.000	100,00	748.849	106,83

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 21

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	04210	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	150.000	433.000	34,64	228.649	65,60
	04210	2061	Minniháttar hugbúnaður	0	0	0,00	2.618	0,00
	04210	2111	Matvæli	0	900.000	0,00	5.104.890	0,00
	04210	2411	Safnkostur	350.000	350.000	100,00	0	0,00
	04210	2421	Söfn, áskrift blaða, tímarita	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	04210	2511	Rafmagn	3.210.000	2.500.000	128,40	2.170.458	147,90
	04210	2521	Heitt vatn	5.500.000	3.600.000	152,78	3.235.882	169,97
	04210	2541	Gas, vetni	0	10.000	0,00	4.256	0,00
	04210	2611	Kennslutæki	2.760.000	600.000	460,00	155.649	1.773,22
*	04210	2621	Bækur barna	600.000	500.000	120,00	588.231	102,00
	04210	2631	Efniskaup heimilisfræði	744.000	744.000	100,00	517.663	143,72
	04210	2641	Mynd- og handmenntaefni	550.000	558.000	98,57	520.531	105,66
*	04210	2642	Efni til textílkennslu	550.000	550.000	100,00	453.447	121,29
	04210	2643	Efni til tæknimenntakennslu	550.000	550.000	100,00	460.702	119,38
*	04210	2644	Önnur mynd-, handmenntakennsl	100.000	50.000	200,00	0	0,00
	04210	2651	Efni til kennslu	230.000	230.000	100,00	48.825	471,07
	04210	2681	Efni til sérkennslu	100.000	100.000	100,00	16.000	625,00
*	04210	2691	Aðrar ótilgreindar kennsluvörur	1.000.000	30.000	3.333,33	26.563	3.764,64
	04210	2711	Föndurvörur	140.000	140.000	100,00	109.207	128,20
	04210	2721	Leikföng og tómsundatæki	100.000	100.000	100,00	0	0,00
*	04210	2811	Smáverkfæri og áhöld	500.000	200.000	250,00	492.542	101,51
*	04210	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	500.000	350.000	142,86	67.025	745,99
	04210	2853	Tölvubúnaður	795.511	0	0,00	684.256	116,26
	04210	2911	Hreinlætisvörur	1.500.000	1.200.000	125,00	1.185.294	126,55
	04210	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	60.000	60.000	100,00	37.051	161,94
	04210	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	200.000	200.000	100,00	143.118	139,74
	04210	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	83.771	0,00
	04210	4011	Afnotagjöld síma	443.000	432.000	102,55	385.034	115,05
	04210	4012	Símastyrkir starfsmanna	0	18.720	0,00	22.730	0,00
	04210	4021	Netþjónusta	750.000	717.228	104,57	732.916	102,33
	04210	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	17.000.000	13.800.000	123,19	27.675.018	61,43
	04210	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	63.000	19.645	320,69	121.222	51,97
*	04210	4113	Nemendaferðir	800.000	350.000	228,57	90.000	888,89
	04210	4121	Vöru- og sendiferðabílar	155.000	130.841	118,46	116.193	133,40
	04210	4141	Akstur skv. akstursdagbók	33.932	33.157	102,34	6.216	545,88
	04210	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	160.432	142.734	112,40	104.450	153,60
*	04210	4211	Fargjöld innanlands	600.000	420.000	142,86	328.640	182,57
	04210	4221	Dagpeningar innanlands	0	0	0,00	20.800	0,00
	04210	4231	Gisting innanlands	300.000	300.000	100,00	39.250	764,33
	04210	4291	Annar ferðakostnaður	960.000	780.000	123,08	0	0,00
	04210	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	1.200.000	1.200.000	100,00	1.785.381	67,21
	04210	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	310.000	59.940	517,18	236.539	131,06
	04210	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	385.000	0,00	385.000	0,00
	04210	4382	Mf. sérfr.þj án vsk.(bókasafn)	0	0	0,00	227.129	0,00
	04210	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	725.000	175.056	414,15	489.313	148,17
	04210	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	40.000	41.160	97,18	28.500	140,35
	04210	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	104.193.911	91.132.864	114,33	77.993.772	133,59
	04210	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	15.593.048	15.593.048	100,00	10.558.691	147,68
	04210	4611	Viðhald lóða, vinna	0	250.000	0,00	0	0,00
	04210	4612	Viðhald lóða, efni	0	250.000	0,00	0	0,00
	04210	4621	Viðhald húsa, vinna	175.000	250.000	70,00	43.658	400,84
*	04210	4622	Viðhald húsa, efni	350.000	250.000	140,00	119.951	291,79
	04210	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	143.448	0,00	157.311	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 22

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04210	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	98.000	30.000	326,67	0	0,00
	04210	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	140.000	200.000	70,00	5.829	2.401,78
	04210	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	70.000	700.000	10,00	274.146	25,53
	04210	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	40.000	26.541	150,71	46.753	85,56
	04210	4731	Sjálfsábyrgðir	28.560	28.560	100,00	209.522	13,63
	04210	4741	Vátrygging lausafjár	120.000	120.000	100,00	108.645	110,45
*	04210	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	64.799	77,16
	04210	4914	Póstburðargjöld	39.000	32.760	119,05	29.906	130,41
	04210	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	600.000	1.000.000	60,00	528.449	113,54
	04210	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	2.000	100,00	1.485	134,68
	04210	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	510.000	400.000	127,50	256.002	199,22
	04210	4943	Efnalaugar, þvottur	50.000	50.000	100,00	104.400	47,89
*	04210	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	100.000	30.000	333,33	25.950	385,36
	04210	4971	Gestamóttökur, risna	30.000	30.000	100,00	5.900	508,47
	04210	4972	Gjafir	50.000	82.425	60,66	42.643	117,25
	04210	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	672.504	672.504	100,00	237.789	282,82
	04210	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	2.000.000	2.500.000	80,00	645.461	309,86
	04210	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	80.152	80.152	100,00	0	0,00
	04210	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	8.968.736	0	0,00	0	0,00
	04220	<b>Dægradvöl, heilsdagsskóli</b>		<b>9.613.672</b>	<b>7.168.129</b>	<b>134,12</b>	<b>4.451.112</b>	<b>215,98</b>
	04220	0251	Vistgjöld	-4.300.000	-5.000.000	86,00	-5.692.975	75,53
	04220	0252	Fæðisgjöld	-1.100.000	-1.400.000	78,57	-990.428	111,06
	04220	1111	Laun	7.749.819	6.629.990	116,89	5.401.456	143,48
	04220	1121	Yfirvinnulaun	174.871	92.409	189,24	38.209	457,67
	04220	1131	Önnur laun	339.839	132.721	256,06	266.381	127,58
	04220	1801	Tryggingagjald	635.538	592.948	107,18	500.803	126,90
	04220	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.024.079	855.587	119,69	722.745	141,69
	04220	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	82.651	68.588	120,50	57.748	143,12
	04220	1804	Starfsmenntunarsjóðir	24.792	20.606	120,31	17.998	137,75
	04220	1809	Önnur launatengd gjöld	90.079	81.797	110,13	67.422	133,60
	04220	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	100.000	0,00	28.046	0,00
	04220	1961	Kaffikostnaður	2.000	15.000	13,33	9.399	21,28
	04220	2031	Ríttföng, pappír, bréfabindi	50.000	20.000	250,00	12.598	396,89
	04220	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	15.000	0,00	0	0,00
	04220	2111	Matvæli	1.100.000	1.400.000	78,57	836.118	131,56
*	04220	2711	Föndurvörur	80.000	25.000	320,00	0	0,00
	04220	2721	Leikföng og tómsundatæki	100.000	150.000	66,67	4.560	2.192,98
	04220	2811	Smáverkfæri og áhöld	30.000	30.000	100,00	56.386	53,20
	04220	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	20.000	30.000	66,67	13.750	145,45
	04220	2911	Hreinlætisvörur	30.000	30.000	100,00	17.772	168,80
	04220	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	5.000	0	0,00	0	0,00
	04220	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	25.000	25.000	100,00	5.980	418,06
	04220	4011	Afnotagjöld síma	50.000	36.000	138,89	30.965	161,47
	04220	4622	Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	11.380	0,00
	04220	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	10.000	20.000	50,00	6.349	157,51
	04220	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	0	0	0,00	9.359	0,00
	04220	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	7.000	10.000	70,00	641	1.092,04
*	04220	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	40.000	20.000	200,00	0	0,00
	04220	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	0	0	0,00	1.350	0,00
	04220	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	12.128	12.128	100,00	0	0,00
	04220	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	12.000	0,00
	04220	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	3.330.876	3.155.355	105,56	3.005.100	110,84



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 23

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04230	<b>Mötuneyti Grsk. á Ísafirði</b>		<b>3.601.531</b>	<b>5.269.844</b>	<b>68,34</b>	<b>5.213.469</b>	<b>69,08</b>
	04230	0252	Fæðisgjöld	-17.500.000	0	0,00	-3.696.743	473,39
	04230	0452	Selt efni	0	-18.225.000	0,00	0	0,00
*	04230	0453	Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	0	-5.375.600	0,00	-4.107.630	0,00
	04230	1111	Laun	7.768.671	9.231.480	84,15	3.577.506	217,15
	04230	1121	Yfirvinnulaun	1.227.758	3.583.088	34,27	1.451.533	84,58
	04230	1131	Önnur laun	302.677	703.066	43,05	154.230	196,25
	04230	1801	Tryggingagjald	724.506	1.164.006	62,24	451.049	160,63
	04230	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.079.910	1.578.873	68,40	606.855	177,95
	04230	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	116.743	177.873	65,63	68.934	169,35
	04230	1804	Starfsmenntunarsjóðir	58.125	94.892	61,25	37.321	155,74
	04230	1809	Önnur launatengd gjöld	25.787	27.076	95,24	8.819	292,40
	04230	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	0	0,00	8.001	0,00
	04230	1961	Kaffikostnaður	40.000	0	0,00	2.795	1.431,13
	04230	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	5.000	0	0,00	0	0,00
	04230	2111	Matvæli	9.000.000	12.000.000	75,00	6.243.032	144,16
	04230	2811	Smáverkfæri og áhöld	100.000	0	0,00	217.115	46,06
	04230	2911	Hreinlætisvörur	350.000	270.000	129,63	91.030	384,49
	04230	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	15.301	0,00
	04230	4121	Vöru- og sendiferðabílar	180.000	0	0,00	84.321	213,47
	04230	4141	Akstur skv. akstursdagbók	122.354	0	0,00	0	0,00
	04230	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	40.090	0,00	0	0,00
	04260	<b>Grunnskólinn, Flateyri</b>		<b>33.563.702</b>	<b>35.849.084</b>	<b>93,62</b>	<b>39.144.558</b>	<b>85,74</b>
	04260	0991	Aðrar tekjur	0	-26.352	0,00	-26.352	0,00
	04260	1111	Laun	17.945.972	20.098.745	89,29	21.948.356	81,76
	04260	1121	Yfirvinnulaun	923.076	746.918	123,58	721.453	127,95
	04260	1131	Önnur laun	1.013.192	832.712	121,67	1.490.693	67,97
	04260	1801	Tryggingagjald	1.553.826	1.933.341	80,37	2.207.467	70,39
	04260	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.622.819	3.007.818	87,20	3.500.485	74,93
	04260	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	82.801	70.417	117,59	78.493	105,49
	04260	1804	Starfsmenntunarsjóðir	311.325	333.707	93,29	362.921	85,78
	04260	1809	Önnur launatengd gjöld	312.353	377.679	82,70	415.751	75,13
	04260	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	15.000	0,00	0	0,00
	04260	1961	Kaffikostnaður	62.000	60.000	103,33	61.572	100,70
	04260	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	40.000	25.000	160,00	24.217	165,17
	04260	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	20.000	50.000	40,00	93.744	21,33
	04260	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	6.000	35.000	17,14	42.632	14,07
	04260	2111	Matvæli	25.000	20.000	125,00	13.298	188,00
	04260	2411	Safnkostur	25.000	25.000	100,00	0	0,00
*	04260	2511	Rafmagn	300.000	340.499	88,11	285.471	105,09
*	04260	2521	Heitt vatn	770.000	781.413	98,54	646.565	119,09
*	04260	2611	Kennslutæki	127.000	50.000	254,00	0	0,00
	04260	2621	Bækur barna	20.000	20.000	100,00	31.587	63,32
*	04260	2631	Efniskaup heimilisfræði	60.000	100.000	60,00	89.541	67,01
	04260	2641	Mynd- og handmenntaefni	40.000	40.000	100,00	20.606	194,12
*	04260	2642	Efni til textílkennslu	20.000	20.000	100,00	31.961	62,58
	04260	2643	Efni til tæknimenntakennslu	20.000	18.294	109,33	22.336	89,54
	04260	2651	Efni til kennslu	15.000	33.200	45,18	35.657	42,07
*	04260	2691	Aðrar ótilgreindar kennsluvörur	15.000	0	0,00	0	0,00
	04260	2711	Föndurvörur	5.000	0	0,00	0	0,00
	04260	2721	Leikföng og tómsundatæki	5.000	26.429	18,92	26.429	18,92
	04260	2811	Smáverkfæri og áhöld	15.000	44.535	33,68	6.761	221,86
	04260	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	3.250	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 24

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	04260	2911	Hreinlætisvörur	75.000	150.000	50,00	124.017	60,48
	04260	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	2.000	5.000	40,00	1.869	107,01
*	04260	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	15.000	15.000	100,00	15.092	99,39
	04260	4011	Afnotagjöld síma	95.000	114.000	83,33	100.209	94,80
	04260	4021	Netþjónusta	370.000	606.060	61,05	606.060	61,05
	04260	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	970.000	1.682.081	57,67	1.661.951	58,37
	04260	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	5.000	0	0,00	0	0,00
	04260	4113	Nemendaferðir	120.000	97.350	123,27	97.350	123,27
	04260	4121	Vöru- og sendiferðabílar	5.000	10.000	50,00	12.231	40,88
	04260	4141	Akstur skv. akstursdagbók	323.543	455.016	71,11	676.121	47,85
*	04260	4211	Fargjöld innanlands	25.000	12.550	199,20	0	0,00
	04260	4231	Gisting innanlands	15.000	0	0,00	0	0,00
	04260	4291	Annar ferðakostnaður	100.000	0	0,00	0	0,00
	04260	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	85.000	360.000	23,61	442.492	19,21
	04260	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	27.000	0	0,00	114.681	23,54
	04260	4391	Sérfræðipj. án vsk. á reikn.	120.000	691	17.366,14	123.924	96,83
	04260	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	0	1.500	0,00	1.500	0,00
	04260	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	673.980	589.494	114,33	559.656	120,43
	04260	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	1.984.941	1.984.941	100,00	1.893.360	104,84
	04260	4621	Viðhald húsa, vinna	15.000	3.338	449,37	3.338	449,37
	04260	4622	Viðhald húsa, efni	20.000	14.657	136,45	14.657	136,45
	04260	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	20.000	18.588	107,60	18.588	107,60
	04260	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	40.000	51.304	77,97	51.304	77,97
	04260	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	50.000	44.915	111,32	44.915	111,32
	04260	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	10.000	8.534	117,18	8.534	117,18
	04260	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	30.000	26.961	111,27	41.442	72,39
	04260	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	20.000	27.367	73,08	27.367	73,08
	04260	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	5.900	0,00
	04260	4741	Vátrygging lausafjár	11.881	11.881	100,00	11.881	100,00
	04260	4911	Prentun	0	2.068	0,00	2.068	0,00
	04260	4914	Póstburðargjöld	4.000	5.317	75,23	6.714	59,58
	04260	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	250.000	250.000	100,00	5.200	4.807,69
	04260	4922	Félagsgjöld	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00
	04260	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	1.500	1.701	88,18	1.350	111,11
	04260	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	40.000	60.000	66,67	37.857	105,66
	04260	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	15.000	12.550	119,52	0	0,00
*	04260	4971	Gestamóttökur, risna	25.000	4.000	625,00	7.230	345,78
	04260	4972	Gjafir	8.000	4.745	168,60	10.603	75,45
	04260	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	12.128	12.128	100,00	84.044	14,43
	04260	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	250.000	57.339	436,00	186.159	134,29
	04260	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	58.653	58.653	100,00	0	0,00
	04260	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.305.712	0	0,00	0	0,00
	04280	<b>Grunnskólinn, Þingeyri</b>		<b>67.012.484</b>	<b>71.884.063</b>	<b>93,22</b>	<b>70.021.886</b>	<b>95,70</b>
	04280	0341	Húsaleigutekjur	-51.000	-50.792	100,41	0	0,00
	04280	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-308.700	-308.700	100,00	-294.000	105,00
	04280	0991	Aðrar tekjur	-45.000	-50.000	90,00	-328.312	13,71
	04280	1111	Laun	31.532.478	35.114.906	89,80	33.299.526	94,69
	04280	1121	Yfirvinnulaun	961.770	3.528.932	27,25	5.114.224	18,81
	04280	1131	Önnur laun	2.368.175	2.092.854	113,16	2.192.985	107,99
	04280	1801	Tryggingagjald	2.733.163	3.598.689	75,95	3.610.347	75,70
	04280	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	4.703.885	5.473.444	85,94	5.356.728	87,81
	04280	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	132.996	142.854	93,10	136.812	97,21
	04280	1804	Starfsmenntunarsjóðir	518.969	548.003	94,70	516.096	100,56

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 25

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
04280	1809		Önnur launategd gjöld	600.689	695.680	86,35	676.931	88,74
04280	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	30.000	0,00	0	0,00
04280	1961		Kaffikostnaður	100.000	119.594	83,62	88.935	112,44
04280	1971		Matarkostnaður	50.000	45.000	111,11	0	0,00
04280	2011		Skrifstofuvörur minniháttar	80.000	110.000	72,73	0	0,00
04280	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	100.000	166.000	60,24	233.691	42,79
04280	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	120.000	140.849	85,20	225.473	53,22
04280	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	10.000	95.000	10,53	73.090	13,68
04280	2061		Minniháttar hugbúnaður	0	27.610	0,00	0	0,00
04280	2111		Matvæli	0	1.890	0,00	1.890	0,00
04280	2411		Safnkostur	55.000	55.000	100,00	0	0,00
04280	2511		Rafmagn	530.000	520.971	101,73	451.091	117,49
04280	2521		Heitt vatn	1.500.000	1.519.086	98,74	1.308.954	114,60
04280	2611		Kennslutæki	264.000	320.000	82,50	64.010	412,44
04280	2621		Bækur barna	55.000	47.559	115,65	56.765	96,89
04280	2631		Efniskaup heimilisfræði	130.000	141.000	92,20	116.120	111,95
04280	2641		Mynd- og handmenntaefni	70.000	70.000	100,00	73.014	95,87
04280	2642		Efni til textílkennslu	60.000	55.000	109,09	43.553	137,76
04280	2643		Efni til tæknimenntakennslu	40.000	70.000	57,14	52.759	75,82
04280	2644		Önnur mynd-, handmenntakennsl	10.000	10.000	100,00	8.343	119,86
04280	2651		Efni til kennslu	40.000	20.000	200,00	10.207	391,89
04280	2681		Efni til sérkennslu	30.000	20.000	150,00	0	0,00
04280	2691		Aðrar ótilgreindar kennsluvörur	100.000	155.000	64,52	0	0,00
04280	2711		Föndurvörur	25.000	25.000	100,00	13.500	185,19
04280	2721		Leikföng og tómsundatæki	20.000	0	0,00	0	0,00
04280	2811		Smáverkfæri og áhöld	60.000	81.018	74,06	53.595	111,95
04280	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	70.000	90.000	77,78	16.680	419,66
04280	2911		Hreinlætisvörur	130.000	130.000	100,00	138.239	94,04
04280	2961		Lyf og hjúkrunarvörur	10.000	10.000	100,00	0	0,00
04280	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	72.393	138,13
04280	2981		Millifærð sala á efni	0	0	0,00	44.835	0,00
04280	4011		Afnotagjöld síma	80.000	84.000	95,24	61.654	129,76
04280	4021		Netþjónusta	500.000	654.120	76,44	669.808	74,65
04280	4111		Skólaakstur, akstur fatlaðra	7.800.000	7.100.000	109,86	8.545.128	91,28
04280	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	8.441	0,00	8.441	0,00
04280	4113		Nemendaferðir	160.000	160.000	100,00	116.800	136,99
04280	4121		Vöru- og sendiferðabílar	25.000	26.369	94,81	44.780	55,83
04280	4141		Akstur skv. akstursdagbók	679.296	586.940	115,74	382.286	177,69
04280	4211		Fargjöld innanlands	120.000	120.000	100,00	71.610	167,57
04280	4231		Gisting innanlands	0	0	0,00	11.900	0,00
04280	4291		Annar ferðakostnaður	60.000	0	0,00	0	0,00
04280	4341		Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	200.000	360.000	55,56	440.604	45,39
04280	4342		Önnur kerfisfræðiaðstoð	40.000	59.940	66,73	71.655	55,82
04280	4391		Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	50.000	32.970	151,65	140.125	35,68
04280	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	3.919.947	3.428.569	114,33	3.257.100	120,35
04280	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	2.982.042	2.982.042	100,00	2.040.360	146,15
04280	4611		Viðhald lóða, vinna	20.000	25.853	77,36	25.853	77,36
04280	4621		Viðhald húsa, vinna	40.000	21.336	187,48	0	0,00
04280	4622		Viðhald húsa, efni	40.000	42.500	94,12	85.739	46,65
04280	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	9.236	0,00
04280	4651		Viðhald innanstokksmuna, vinna	40.000	53.928	74,17	53.928	74,17
04280	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	87.000	124.681	69,78	3.120	2.788,46
04280	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	35.000	42.772	81,83	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 26

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafi. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
04280	4741		Vátrygging lausafjár	19.597	19.597	100,00	19.597	100,00
04280	4911		Prentun	0	7.771	0,00	13.790	0,00
04280	4914		Póstburðargjöld	9.000	9.862	91,26	18.939	47,52
04280	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	180.000	270.000	66,67	153.820	117,02
04280	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	1.500	1.701	88,18	1.350	111,11
04280	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	129.644	77,13	38.243	261,49
04280	4951		Snjómokstur m. ekr. vsk.	30.000	29.971	100,10	40.271	74,50
04280	4971		Gestamóttökur, risna	10.000	9.650	103,63	15.882	62,96
04280	4972		Gjafir	25.000	25.000	100,00	0	0,00
04280	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	46.306	46.306	100,00	29.588	156,50
04280	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	250.000	400.000	62,50	221.805	112,71
04280	5912		Millif. aðrir skattar og gjöld	58.653	58.653	100,00	0	0,00
04280	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.497.718	0	0,00	0	0,00
04290		<b>Grunnskólinn, Suðureyri</b>		<b>55.713.977</b>	<b>52.392.242</b>	<b>106,34</b>	<b>58.072.666</b>	<b>95,94</b>
04290	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-308.700	-308.700	100,00	-294.000	105,00
04290	0901		Styrkir, gjafir, framlög	0	-1.781.582	0,00	0	0,00
04290	0991		Aðrar tekjur	0	-41.724	0,00	-41.724	0,00
04290	1111		Laun	29.196.333	27.181.746	107,41	29.129.072	100,23
04290	1121		Yfirvinnulaun	3.142.179	3.684.012	85,29	4.657.054	67,47
04290	1131		Önnur laun	2.024.186	2.078.514	97,39	3.626.710	55,81
04290	1801		Tryggingagjald	2.666.709	2.864.986	93,08	3.309.913	80,57
04290	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	4.181.804	3.988.633	104,84	4.767.981	87,71
04290	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	120.129	120.300	99,86	126.598	94,89
04290	1804		Starfsmenntunarsjóðir	540.563	446.525	121,06	499.384	108,25
04290	1809		Önnur launatengd gjöld	591.216	544.251	108,63	613.757	96,33
04290	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	11.000	0,00	0	0,00
04290	1961		Kaffikostnaður	110.000	110.000	100,00	85.131	129,21
04290	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	120.000	146.000	82,19	43.157	278,05
04290	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	70.000	140.000	50,00	71.274	98,21
04290	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	10.000	30.000	33,33	49.987	20,01
04290	2411		Safnkostur	40.000	40.000	100,00	0	0,00
04290	2511		Rafmagn	220.000	205.215	107,20	211.545	104,00
04290	2521		Heitt vatn	965.000	964.997	100,00	894.622	107,87
04290	2611		Kennslutæki	304.000	1.877.955	16,19	78.500	387,26
04290	2621		Bækur barna	50.000	47.000	106,38	47.321	105,66
04290	2631		Efniskaup heimilisfræði	100.000	130.000	76,92	106.493	93,90
04290	2641		Mynd- og handmenntaefni	25.000	25.000	100,00	45.075	55,46
04290	2642		Efni til textílkennslu	30.000	30.000	100,00	29.948	100,17
04290	2643		Efni til tæknimenntakennslu	100.000	55.000	181,82	165.362	60,47
04290	2651		Efni til kennslu	26.000	46.000	56,52	21.863	118,92
04290	2681		Efni til sérkennslu	20.000	0	0,00	0	0,00
04290	2691		Aðrar ótilgreindar kennsluvörur	20.000	20.000	100,00	0	0,00
04290	2711		Föndurvörur	25.000	25.000	100,00	5.709	437,91
04290	2721		Leikföng og tómsundatæki	0	0	0,00	11.779	0,00
04290	2811		Smáverkfæri og áhöld	100.000	80.000	125,00	109.023	91,72
04290	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	350.000	500.000	70,00	198.010	176,76
04290	2853		Tölvubúnaður	50.000	0	0,00	249.600	20,03
04290	2911		Hreinlætisvörur	80.000	113.500	70,48	93.644	85,43
04290	2961		Lyf og hjúkrunarvörur	10.000	5.020	199,20	0	0,00
04290	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	40.000	40.000	100,00	11.537	346,71
04290	4011		Afnotagjöld síma	70.000	78.000	89,74	68.934	101,55
04290	4021		Netþjónusta	600.000	594.768	100,88	610.456	98,29
04290	4111		Skólaakstur, akstur fatlaðra	1.400.000	1.350.000	103,70	853.185	164,09

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 27

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04290	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	20.000	20.000	100,00	0	0,00
	04290	4113	Nemendaferðir	250.000	200.000	125,00	224.500	111,36
	04290	4121	Vöru- og sendiferðabílar	25.000	26.500	94,34	23.374	106,96
	04290	4141	Akstur skv. akstursdagbók	314.904	322.979	97,50	308.373	102,12
	04290	4211	Fargjöld innanlands	60.000	70.000	85,71	31.040	193,30
	04290	4231	Gisting innanlands	20.000	0	0,00	0	0,00
	04290	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	372.000	0,00	418.978	0,00
	04290	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	0	0,00	40.341	0,00
	04290	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	0	0,00	330.000	0,00
	04290	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	150.000	1.400	10.714,29	122.925	122,03
	04290	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	0	1.500	0,00	1.500	0,00
	04290	4411	Mf. leiga til eignasjóds	1.869.413	1.635.076	114,33	1.554.000	120,30
	04290	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	2.724.322	2.724.322	100,00	3.763.200	72,39
	04290	4414	Greidd húsaleiga	120.000	55.000	218,18	55.000	218,18
	04290	4621	Viðhald húsa, vinna	35.000	50.000	70,00	0	0,00
	04290	4622	Viðhald húsa, efni	35.000	50.000	70,00	19.500	179,49
	04290	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	35.000	0	0,00	0	0,00
	04290	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	35.000	100.000	35,00	0	0,00
	04290	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	20.000	30.000	66,67	0	0,00
	04290	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	35.000	100.000	35,00	0	0,00
	04290	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	67.636	0,00
	04290	4741	Vátrygging lausafjár	10.371	10.371	100,00	10.371	100,00
	04290	4914	Póstburðargjöld	2.000	2.105	95,01	3.766	53,11
	04290	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	180.000	250.000	72,00	10.200	1.764,71
	04290	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	1.701	117,58	1.350	148,15
	04290	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	110.000	54,55	57.449	104,44
	04290	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	62.125	160,97
	04290	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	150.000	200.000	75,00	227.692	65,88
	04290	4971	Gestamóttökur, risna	40.000	25.000	160,00	24.099	165,98
	04290	4972	Gjafir	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	04290	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	24.256	24.256	100,00	19.444	124,75
	04290	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	300.000	400.000	75,00	238.903	125,57
	04290	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	13.616	13.616	100,00	0	0,00
	04290	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.978.676	0	0,00	0	0,00
	04510	<b>Tónlistarskóli Ísafjarðar</b>		<b>65.187.801</b>	<b>62.218.223</b>	<b>104,77</b>	<b>65.444.676</b>	<b>99,61</b>
	04510	0811	Endurgreiðslur sveitarfélags	0	0	0,00	-447.899	0,00
*	04510	0891	Endurgreiðslur annarra	-6.100.000	0	0,00	-2.660.866	229,25
*	04510	0991	Aðrar tekjur	-8.500.000	-12.565.316	67,65	-6.993.906	121,53
	04510	1111	Laun	59.908.495	55.883.966	107,20	55.598.790	107,75
	04510	1121	Yfirvinnulaun	1.482.088	1.172.324	126,42	1.013.655	146,21
	04510	1131	Önnur laun	2.900.545	2.641.291	109,82	3.478.347	83,39
	04510	1801	Tryggingagjald	4.944.903	5.157.938	95,87	5.277.573	93,70
	04510	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	7.875.472	7.352.844	107,11	7.449.030	105,72
	04510	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	176.666	148.446	119,01	148.604	118,88
	04510	1804	Starfsmenntunarsjóðir	1.099.259	990.346	111,00	986.267	111,46
	04510	1809	Önnur launatengd gjöld	484.459	509.568	95,07	523.251	92,59
	04510	4141	Akstur skv. akstursdagbók	11.948	22.850	52,29	208.364	5,73
	04510	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	0	0	0,00	1.500	0,00
	04510	4741	Vátrygging lausafjár	21.966	21.966	100,00	21.966	100,00
	04510	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	882.000	882.000	100,00	840.000	105,00
	04520	<b>Umferðarskólinn</b>		<b>150.296</b>	<b>150.250</b>	<b>100,03</b>	<b>130.890</b>	<b>114,83</b>
	04520	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	10.296	10.250	100,45	10.250	100,45
*	04520	9711	Lögbundin framlög	140.000	140.000	100,00	120.640	116,05

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 28

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	04810	Listaskóli Rögnvaldar Ólafsson		11.300.000	5.300.000	213,21	4.131.091	273,54
*	04810	0991	Aðrar tekjur	-700.000	-700.000	100,00	-1.202.939	58,19
	04810	9921	Önnur framlög	12.000.000	6.000.000	200,00	5.334.030	224,97
<b>05</b>	<b>Menningarmál</b>			<b>115.443.134</b>	<b>102.884.689</b>	<b>112,21</b>	<b>96.487.274</b>	<b>119,65</b>
	05210	Bæjar- og héraðsbókasafnið		45.594.842	42.317.016	107,75	36.176.682	126,03
	05210	0291	Aðrar þjónustutekjur	-1.050.000	-1.050.000	100,00	-909.319	115,47
	05210	0341	Húsaleigutekjur	-621.000	-590.000	105,25	-1.170.960	53,03
	05210	0451	Seldar endursöluvörur	-50.000	-100.000	50,00	-21.912	228,19
	05210	0471	Seld vinna og þjónusta	0	0	0,00	-109.116	0,00
	05210	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-227.129	0,00
	05210	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-525.000	-525.000	100,00	-500.004	105,00
	05210	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-2.052.855	-2.052.855	100,00	-1.955.100	105,00
	05210	0991	Aðrar tekjur	-70.000	-70.000	100,00	-30.000	233,33
	05210	1111	Laun	16.412.393	16.397.935	100,09	14.440.693	113,65
	05210	1121	Yfirvinnulaun	4.105.697	3.884.683	105,69	3.610.452	113,72
	05210	1131	Önnur laun	3.044.614	3.047.782	99,90	2.884.254	105,56
	05210	1801	Tryggingagjald	1.811.966	2.036.432	88,98	1.848.919	98,00
	05210	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	3.197.531	3.150.996	101,48	2.799.065	114,24
	05210	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	117.580	121.767	96,56	119.654	98,27
	05210	1804	Starfsmenntunarsjóðir	313.197	250.824	124,87	198.030	158,16
	05210	1809	Önnur launatengd gjöld	148.444	175.606	84,53	168.925	87,88
	05210	1961	Kaffikostnaður	180.000	180.000	100,00	162.707	110,63
	05210	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	105.000	105.000	100,00	130.132	80,69
	05210	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	20.000	24.000	83,33	56.509	35,39
	05210	2411	Safnkostur	3.400.000	3.300.000	103,03	2.318.184	146,67
	05210	2421	Söfn, áskrift blaða, tímarita	950.000	950.000	100,00	805.926	117,88
	05210	2451	Söfn, netgögn	147.000	147.000	100,00	103.014	142,70
	05210	2511	Rafmagn	537.000	536.840	100,03	443.828	120,99
	05210	2521	Heitt vatn	1.170.000	1.125.810	103,93	1.118.170	104,64
	05210	2531	Eldsneyti	0	0	0,00	13.550	0,00
	05210	2811	Smáverkfæri og áhöld	60.000	32.000	187,50	117.459	51,08
*	05210	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	200.000	240.000	83,33	0	0,00
	05210	2853	Tölvubúnaður	150.000	0	0,00	36.259	413,69
	05210	2911	Hreinlætisvörur	210.000	200.000	105,00	120.209	174,70
	05210	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	145.000	145.000	100,00	99.166	146,22
	05210	2991	Vörukaup til endursölu 25,5%	80.000	80.000	100,00	52.370	152,76
	05210	4011	Afnotagjöld síma	120.000	142.000	84,51	131.837	91,02
	05210	4021	Netþjónusta	414.000	414.000	100,00	404.461	102,36
	05210	4121	Vöru- og sendiferðabílar	60.000	58.000	103,45	50.057	119,86
	05210	4211	Fargjöld innanlands	100.000	100.000	100,00	24.767	403,76
	05210	4212	Fargjöld erlendis	200.000	0	0,00	0	0,00
	05210	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	650.000	566.388	114,76	546.204	119,00
	05210	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	600.000	531.596	112,87	639.359	93,84
	05210	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	200.000	400.000	50,00	0	0,00
	05210	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	20.000	70.000	28,57	236.471	8,46
	05210	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	7.862.759	6.877.136	114,33	6.535.212	120,31
	05210	4491	Önnur leigugjöld	90.000	70.000	128,57	41.257	218,14
	05210	4611	Viðhald lóða, vinna	80.000	76.500	104,58	0	0,00
	05210	4612	Viðhald lóða, efni	52.000	51.000	101,96	0	0,00
	05210	4621	Viðhald húsa, vinna	100.000	95.000	105,26	18.223	548,76
	05210	4622	Viðhald húsa, efni	80.000	80.000	100,00	24.674	324,23
	05210	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	5.000	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 29

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	05210	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	10.000	0	0,00	0	0,00
	05210	4661	Viðhald verkf, áhalda vinna	10.000	10.000	100,00	0	0,00
	05210	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	0	0,00	817	0,00
	05210	4741	Vátrygging lausafjár	190.000	190.000	100,00	181.728	104,55
	05210	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	05210	4912	Auglýsingar	200.000	300.000	66,67	105.000	190,48
	05210	4914	Póstburðargjöld	50.000	40.000	125,00	131.501	38,02
	05210	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	61.850	80,84
	05210	4922	Félagsgjöld	20.000	15.000	133,33	19.750	101,27
	05210	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	24.000	21.000	114,29	16.950	141,59
	05210	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	63.000	95,24	39.729	151,02
	05210	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	30.000	31.500	95,24	0	0,00
	05210	4971	Gestamóttökur, risna	15.000	5.000	300,00	10.939	137,12
	05210	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	166.576	166.576	100,00	175.237	95,06
	05210	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	95.000	94.500	100,53	56.724	167,48
	05210	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.858.940	0	0,00	0	0,00
	05280	<b>Bókasafnið, Þingeyri</b>		<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0,00</b>
	05280	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	0	283.500	0,00	270.000	0,00
	05290	<b>Bókasafnið, Suðureyri</b>		<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.004</b>	<b>0,00</b>
	05290	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	0	147.000	0,00	140.004	0,00
	05310	<b>Héraðsskjalasafn</b>		<b>9.568.633</b>	<b>6.233.303</b>	<b>153,51</b>	<b>7.771.529</b>	<b>123,12</b>
	05310	0291	Aðrar þjónustutekjur	-25.000	-25.000	100,00	-9.840	254,07
	05310	0451	Seldar endursöluvörur	-10.000	-20.000	50,00	-7.173	139,41
	05310	0471	Seld vinna og þjónusta	0	0	0,00	-1.089.000	0,00
*	05310	0821	Endurgreiðslur ríkissjóðs	-6.200.000	-6.570.000	94,37	-9.989.092	62,07
	05310	0891	Endurgreiðslur annarra	-800.000	-800.000	100,00	-70.945	1.127,63
	05310	1111	Laun	10.765.220	8.868.548	121,39	11.475.006	93,81
	05310	1121	Yfirvinnulaun	605.454	587.536	103,05	563.722	107,40
	05310	1131	Önnur laun	332.360	382.069	86,99	529.095	62,82
	05310	1801	Tryggingagjald	1.007.954	847.345	118,95	1.097.507	91,84
	05310	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.404.358	1.180.582	118,95	1.520.660	92,35
	05310	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	75.165	57.748	130,16	87.015	86,38
	05310	1804	Starfsmenntunarsjóðir	114.388	98.031	116,69	100.470	113,85
	05310	1809	Önnur launatengd gjöld	97.417	87.824	110,92	125.472	77,64
	05310	1961	Kaffikostnaður	0	0	0,00	21.724	0,00
	05310	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	10.000	0	0,00	0	0,00
	05310	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	140.000	137.507	101,81	56.895	246,07
	05310	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	30.000	30.000	100,00	1.852	1.619,87
	05310	2511	Ráfmagn	0	0	0,00	53.937	0,00
	05310	2521	Heitt vatn	88.000	84.000	104,76	284.814	30,90
	05310	2811	Smáverkfæri og áhöld	15.000	10.000	150,00	34.279	43,76
	05310	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	170.000	0	0,00	0	0,00
	05310	2853	Tölvubúnaður	15.000	0	0,00	0	0,00
	05310	2911	Hreinlætisvörur	0	0	0,00	2.299	0,00
	05310	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	20.000	15.000	133,33	774	2.583,98
*	05310	4011	Afnotagjöld síma	15.000	38.400	39,06	41.549	36,10
	05310	4021	Netþjónusta	20.000	9.336	214,22	107.076	18,68
	05310	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	10.000	11.120	89,93	12.856	77,78
	05310	4121	Vöru- og sendiferðabílar	10.000	15.000	66,67	9.429	106,06
	05310	4211	Fargjöld innanlands	100.000	88.000	113,64	47.140	212,13
	05310	4212	Fargjöld erlendis	100.000	0	0,00	0	0,00
	05310	4231	Gisting innanlands	0	12.000	0,00	3.125	0,00
	05310	4232	Gisting erlendis	50.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 30

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	05310	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
	05310	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	0	2.940	0,00	1.500	0,00
	05310	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	0	0	0,00	649.956	0,00
*	05310	4414	Greidd húsaleiga	250.000	0	0,00	0	0,00
	05310	4741	Vátrygging lausafjár	0	0	0,00	5.792	0,00
	05310	4912	Auglýsingar	20.000	10.000	200,00	0	0,00
*	05310	4914	Póstburðargjöld	10.000	2.000	500,00	480	2.083,33
	05310	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	18.700	267,38
	05310	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	0	0	0,00	3.766	0,00
	05310	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	50.602	50.602	100,00	1.192.389	4,24
	05310	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	45.000	40.000	112,50	0	0,00
	05310	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	932.715	932.715	100,00	888.300	105,00
	05320	<b>Ljósmyndasafn</b>		<b>4.573.587</b>	<b>2.476.165</b>	<b>184,70</b>	<b>2.464.246</b>	<b>185,60</b>
	05320	0291	Aðrar þjónustutekjur	-230.000	-200.000	115,00	-52.510	438,01
	05320	0451	Seldar endursöluvörur	-5.000	-3.594	139,12	-13.848	36,11
	05320	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-30.000	0,00
	05320	0901	Styrkir, gjafir, framlög	0	0	0,00	-285.604	0,00
	05320	0991	Aðrar tekjur	-1.400.000	-1.400.000	100,00	-1.442.160	97,08
	05320	1111	Laun	3.628.162	1.311.920	276,55	2.273.440	159,59
	05320	1121	Yfirvinnulaun	0	61.164	0,00	25.497	0,00
	05320	1131	Önnur laun	83.090	108.002	76,93	114.610	72,50
	05320	1801	Tryggingagjald	285.401	129.221	220,86	214.195	133,24
	05320	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	506.168	199.362	253,89	336.053	150,62
	05320	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	37.112	14.812	250,55	24.133	153,78
	05320	1804	Starfsmenntunarsjóðir	11.131	4.443	250,53	7.240	153,74
	05320	1809	Önnur launategd gjöld	40.453	17.307	233,74	29.451	137,36
	05320	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	80.000	70.000	114,29	27.375	292,24
	05320	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	100.000	100.000	100,00	32.697	305,84
	05320	2811	Smáverkfæri og áhöld	10.000	10.000	100,00	216.649	4,62
	05320	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	0	0,00	7.996	0,00
	05320	2853	Tölvubúnaður	15.000	0	0,00	0	0,00
	05320	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	170.000	170.000	100,00	78.534	216,47
	05320	2991	Vörukaup til endursölu 25,5%	50.000	0	0,00	0	0,00
	05320	4121	Vöru- og sendiferðabílar	10.000	61.458	16,27	69.908	14,30
	05320	4211	Fargjöld innanlands	100.000	50.000	200,00	12.660	789,89
	05320	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	81.528	61,33
	05320	4912	Auglýsingar	20.000	10.000	200,00	0	0,00
	05320	4914	Póstburðargjöld	2.000	2.000	100,00	0	0,00
*	05320	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	0	0,00
*	05320	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	400.000	450.000	88,89	203.002	197,04
	05320	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	650.000	0,00	0	0,00
	05320	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	560.070	560.070	100,00	533.400	105,00
	05340	<b>Byggðasafn</b>		<b>16.697.614</b>	<b>13.163.234</b>	<b>126,85</b>	<b>12.032.356</b>	<b>138,77</b>
	05340	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	0	0,00	20.000	0,00
	05340	4413	Mf. afnot félaga af húsnæði	1.685.258	0	0,00	0	0,00
	05340	4741	Vátrygging lausafjár	12.356	12.356	100,00	12.356	100,00
	05340	9911	Langtímaframlög	15.000.000	13.150.878	114,06	12.000.000	125,00
	05410	<b>Neðstikaupstaður, sameiginlegt</b>		<b>243.218</b>	<b>100.000</b>	<b>243,22</b>	<b>275.295</b>	<b>88,35</b>
	05410	0891	Endurgreiðslur annarra	-94.466	0	0,00	0	0,00
	05410	2911	Hreinlætisvörur	16.276	100.000	16,28	80.687	20,17
	05410	4021	Netþjónusta	9.668	0	0,00	14.608	66,18
	05410	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	311.740	0	0,00	180.000	173,19



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 31

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	05420	<b>Faktorshús</b>		<b>694.676</b>	<b>576.258</b>	<b>120,55</b>	<b>547.272</b>	<b>126,93</b>
	05420	0341	Húsaleigutekjur	-250.000	-250.000	100,00	-242.784	102,97
	05420	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	944.676	826.258	114,33	790.056	119,57
	05430	<b>Krambúð</b>		<b>514.507</b>	<b>413.397</b>	<b>124,46</b>	<b>377.844</b>	<b>136,17</b>
	05430	0341	Húsaleigutekjur	-324.000	-320.000	101,25	-319.356	101,45
	05430	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	838.507	733.397	114,33	697.200	120,27
	05440	<b>Turnhús</b>		<b>0</b>	<b>2.731</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.372</b>	<b>0,00</b>
	05440	0341	Húsaleigutekjur	-1.480.439	-1.292.130	114,57	0	0,00
	05440	2511	Rafmagn	0	0	0,00	96.769	0,00
	05440	2521	Heitt vatn	0	0	0,00	301.003	0,00
	05440	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	1.480.439	1.294.861	114,33	1.230.600	120,30
	05450	<b>Tjöruhús</b>		<b>166.772</b>	<b>105.291</b>	<b>158,39</b>	<b>76.140</b>	<b>219,03</b>
	05450	0341	Húsaleigutekjur	-620.000	-600.000	103,33	-600.000	103,33
	05450	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	10.000	0,00	45.808	0,00
	05450	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	570.234	498.753	114,33	465.900	122,39
	05450	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	16.538	16.538	100,00	14.432	114,59
*	05450	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	200.000	180.000	111,11	150.000	133,33
	05460	<b>Eldsmiðja</b>		<b>0</b>	<b>574</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100</b>	<b>0,00</b>
	05460	0341	Húsaleigutekjur	-204.859	-178.605	114,70	0	0,00
	05460	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	204.859	179.179	114,33	170.100	120,43
	05470	<b>Geymsluhús í Neðstakaupstað,</b>		<b>2.496.072</b>	<b>1.851.134</b>	<b>134,84</b>	<b>-2.620.212</b>	<b>-95,26</b>
	05470	0341	Húsaleigutekjur	-3.240.000	-3.173.400	102,10	-3.068.929	105,57
	05470	2511	Rafmagn	-8.572	0	0,00	142.625	-6,01
	05470	2521	Heitt vatn	0	0	0,00	306.092	0,00
	05470	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	5.744.644	5.024.534	114,33	0	0,00
	05480	<b>Dráttarbraut í Neðstakaupstað</b>		<b>641.159</b>	<b>560.788</b>	<b>114,33</b>	<b>832.000</b>	<b>77,06</b>
	05480	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	641.159	560.788	114,33	832.000	77,06
	05510	<b>Listasafn Ísafjarðar</b>		<b>1.105.964</b>	<b>1.105.964</b>	<b>90,96</b>	<b>1.054.298</b>	<b>95,42</b>
	05510	4741	Vátrygging lausafjár	20.894	20.894	100,00	20.894	100,00
	05510	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.085.070	1.085.070	100,00	1.033.404	105,00
	05510	9951	Styrkir nefnda	-100.000	0	0,00	0	0,00
	05520	<b>Útlistaverk</b>		<b>888.422</b>	<b>1.328.422</b>	<b>66,88</b>	<b>71.902</b>	<b>1.235,60</b>
	05520	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	1.039	0,00
	05520	4611	Viðhald lóða, vinna	0	0	0,00	6.395	0,00
	05520	4612	Viðhald lóða, efni	0	100.000	0,00	64.468	0,00
	05520	4691	Annað viðhald, vinna	0	255.000	0,00	0	0,00
	05520	4692	Annað viðhald, efni	0	85.000	0,00	0	0,00
	05520	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	888.422	888.422	100,00	0	0,00
	05540	<b>Bæjarlistamaður</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>337.928</b>	<b>0,00</b>
	05540	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	18.328	0,00
	05540	4971	Gestamóttökur, risna	0	0	0,00	21.600	0,00
	05540	4972	Gjafir	0	0	0,00	48.000	0,00
	05540	9951	Styrkir nefnda	0	0	0,00	250.000	0,00
	05550	<b>Leikhús</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>135,14</b>	<b>1.449.996</b>	<b>137,93</b>
	05550	9911	Langtímaframlög	2.000.000	1.480.000	135,14	1.449.996	137,93
	05620	<b>Félagsheimili Hnífsdal</b>		<b>2.273.243</b>	<b>2.144.244</b>	<b>106,02</b>	<b>2.022.705</b>	<b>112,39</b>
	05620	2591	Önnur orkukaup	1.200.000	1.200.000	100,00	1.160.499	103,40
	05620	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	1.029.087	900.088	114,33	855.756	120,25
	05620	4741	Vátrygging lausafjár	6.450	6.450	100,00	6.450	100,00
	05620	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	37.706	37.706	100,00	0	0,00
	05660	<b>Félagsheimili Flateyri</b>		<b>750.609</b>	<b>720.198</b>	<b>104,22</b>	<b>685.935</b>	<b>109,43</b>
	05660	2591	Önnur orkukaup	445.000	450.000	98,89	445.447	99,90
	05660	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	282.488	247.077	114,33	235.200	120,11

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 32

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	05660	4741	Vátrygging lausafjár	5.288	5.288	100,00	5.288	100,00
	05660	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	11.025	11.025	100,00	0	0,00
	05660	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	6.808	6.808	100,00	0	0,00
	05680	<b>Félagsheimili Þingeyri</b>		<b>2.660.810</b>	<b>2.299.827</b>	<b>115,70</b>	<b>2.125.221</b>	<b>125,20</b>
	05680	2591	Önnur orkukaup	1.250.000	1.220.000	102,46	1.094.298	114,23
	05680	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	725.810	634.827	114,33	603.756	120,22
	05680	4741	Vátrygging lausafjár	7.167	7.167	100,00	7.167	100,00
	05680	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	11.025	11.025	100,00	0	0,00
*	05680	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	660.000	420.000	157,14	420.000	157,14
	05680	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	6.808	6.808	100,00	0	0,00
	05690	<b>Félagsheimili Suðureyri</b>		<b>1.727.999</b>	<b>1.514.158</b>	<b>114,12</b>	<b>1.399.545</b>	<b>123,47</b>
	05690	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	0	-147.000	0,00	-140.004	0,00
	05690	2591	Önnur orkukaup	920.000	950.000	96,84	892.421	103,09
	05690	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	772.545	675.704	114,33	642.600	120,22
	05690	4741	Vátrygging lausafjár	4.528	4.528	100,00	4.528	100,00
	05690	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	11.025	11.025	100,00	0	0,00
	05690	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	19.901	19.901	100,00	0	0,00
	05710	<b>Sautjándi júní</b>		<b>0</b>	<b>615.759</b>	<b>0,00</b>	<b>503.816</b>	<b>0,00</b>
	05710	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	100.000	0,00	21.816	0,00
	05710	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	100.000	0,00	62.571	0,00
	05710	4914	Póstburðargjöld	0	15.759	0,00	15.759	0,00
	05710	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	6.846	0,00
	05710	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	400.000	0,00	396.824	0,00
	05720	<b>Aðrar hátiðir</b>		<b>2.945.007</b>	<b>745.007</b>	<b>395,30</b>	<b>385.344</b>	<b>764,25</b>
	05720	4912	Auglýsingar	0	0	0,00	37.650	0,00
	05720	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	445.007	445.007	100,00	332.694	133,76
	05720	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	2.500.000	300.000	833,33	15.000	16.666,67
	05730	<b>Jól og áramót</b>		<b>0</b>	<b>700.719</b>	<b>0,00</b>	<b>940.945</b>	<b>0,00</b>
	05730	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	719	0,00	74.515	0,00
	05730	2972	Aðrar ótilgr. vörur, 7 % vsk.	0	300.000	0,00	0	0,00
	05730	4914	Póstburðargjöld	0	0	0,00	3.622	0,00
	05730	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	38.667	0,00
	05730	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	400.000	0,00	824.141	0,00
	05890	<b>Ýmsir styrkir</b>		<b>20.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>90,91</b>	<b>25.368.011</b>	<b>78,84</b>
	05890	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	17.970	0,00
	05890	9951	Styrkir nefnda	20.000.000	22.000.000	90,91	25.350.041	78,90

06	<b>Æskulýðs- og íþróttamál</b>			<b>291.841.438</b>	<b>259.919.795</b>	<b>112,28</b>	<b>242.226.808</b>	<b>120,48</b>
06010	<b>Íþrótt- og æskulýðsnefnd</b>			<b>745.704</b>	<b>516.511</b>	<b>144,37</b>	<b>702.062</b>	<b>106,22</b>
06010	1191	Nefndarlaun		604.840	399.258	151,49	520.000	116,32
06010	1801	Tryggingagjald		49.792	35.979	138,39	49.798	99,99
06010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld		48.384	31.939	151,49	41.600	116,31
06010	1809	Önnur launategd gjöld		0	323	0,00	682	0,00
06010	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar		0	12.356	0,00	12.356	0,00
06010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna		42.688	36.656	116,46	77.626	54,99
06050	<b>Æskulýðs- og íþróttafulltrúi</b>			<b>8.851.759</b>	<b>7.976.485</b>	<b>110,97</b>	<b>362.524</b>	<b>2.441,70</b>
06050	1111	Laun		3.844.458	3.699.698	103,91	67.276	5.714,46
06050	1121	Yfirvinnulaun		1.796.610	1.844.965	97,38	150.944	1.190,25
06050	1131	Önnur laun		326.926	304.699	107,29	22.764	1.436,15
06050	1711	Fæðispeningar		14.917	29.198	51,09	0	0,00
06050	1801	Tryggingagjald		554.031	552.946	100,20	21.401	2.588,81
06050	1802	Lífeyrissjóðsgjöld		835.524	818.914	102,03	33.738	2.476,51
06050	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir		59.683	58.495	102,03	2.410	2.476,47

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 33

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06050	1804	Starfsmenntunarsjóðir	17.900	17.547	102,01	723	2.475,80
	06050	1809	Önnur launatengd gjöld	65.052	70.023	92,90	2.940	2.212,65
	06050	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	1.221.658	493.000	247,80	0	0,00
	06050	4211	Fargjöld innanlands	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	06050	4231	Gisting innanlands	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	06050	4914	Póstburðargjöld	60.000	0	0,00	35.328	169,84
	06050	4922	Félagsgjöld	0	32.000	0,00	25.000	0,00
	06100	<b>Opnir leikvöllir</b>		<b>21.192</b>	<b>21.192</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	06100	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	21.192	21.192	100,00	0	0,00
	06270	<b>Vinnuskóli</b>		<b>16.193.577</b>	<b>12.347.567</b>	<b>131,15</b>	<b>18.267.990</b>	<b>88,64</b>
	06270	0471	Seld vinna og þjónusta	-225.000	-250.000	90,00	-504.198	44,63
	06270	0473	Seld önnur vinna og þjónusta	0	0	0,00	-10.800	0,00
	06270	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	-8.321.250	-8.321.250	100,00	-7.914.682	105,14
	06270	1111	Laun	17.862.104	14.799.336	120,70	20.110.003	88,82
	06270	1121	Yfirvinnulaun	0	19.415	0,00	62.818	0,00
	06270	1131	Önnur laun	1.531.929	1.699.120	90,16	1.523.219	100,57
	06270	1801	Tryggingagjald	1.491.401	1.094.482	136,27	1.801.050	82,81
	06270	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.164.519	923.448	126,11	1.423.915	81,78
	06270	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	53.704	56.729	94,67	68.745	78,12
	06270	1804	Starfsmenntunarsjóðir	16.114	24.407	66,02	32.657	49,34
	06270	1809	Önnur launatengd gjöld	58.541	38.678	151,35	37.482	156,18
	06270	1961	Kaffikostnaður	20.000	20.000	100,00	22.871	87,45
	06270	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	10.000	100,00	9.807	101,97
	06270	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	5.000	15.000	33,33	4.502	111,06
	06270	2311	Vinnufatnaður utan samninga	20.000	20.000	100,00	5.213	383,66
	06270	2531	Eldsneyti	140.000	120.000	116,67	113.769	123,06
	06270	2811	Smáverkfæri og áhöld	350.000	400.000	87,50	247.504	141,41
	06270	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	0	0,00	31.000	0,00
	06270	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	10.000	10.000	100,00	3.736	267,67
	06270	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	60.000	40.000	150,00	27.635	217,12
	06270	2981	Millifærð sala á efni	118.944	118.944	100,00	253.098	47,00
	06270	4011	Afnotagjöld síma	0	13.200	0,00	0	0,00
	06270	4012	Símastyrkir starfsmanna	0	36.000	0,00	26.000	0,00
	06270	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	15.000	75.000	20,00	6.104	245,74
	06270	4113	Nemendaferðir	25.000	20.000	125,00	0	0,00
	06270	4121	Vöru- og sendiferðabílar	10.000	10.000	100,00	9.110	109,77
	06270	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	11.832	0,00	0	0,00
	06270	4211	Fargjöld innanlands	35.000	0	0,00	0	0,00
	06270	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	144.522	144.522	100,00	137.640	105,00
	06270	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	10.000	0	0,00	0	0,00
	06270	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	2.000	0	0,00	0	0,00
	06270	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	15.000	50.000	30,00	7.486	200,37
	06270	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	15.000	50.000	30,00	9.174	163,51
	06270	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	55.363	55.363	100,00	51.972	106,52
	06270	4912	Auglýsingar	30.000	30.000	100,00	26.772	112,06
	06270	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	32.655	0,00	69.500	0,00
	06270	4971	Gestamóttökur, risna	0	0	0,00	3.850	0,00
	06270	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	445.686	445.686	100,00	489.898	90,98
*	06270	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	1.000.000	500.000	200,00	34.200	2.923,98
	06270	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	35.000	0,00	46.940	0,00
	06270	9611	Hússjóður	25.000	0	0,00	0	0,00
	06310	<b>Félagsmiðstöð</b>		<b>13.505.218</b>	<b>12.778.906</b>	<b>105,68</b>	<b>12.596.192</b>	<b>107,22</b>
	06310	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-168.000	0,00

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
06310	0901		Styrkir, gjafir, framlög	0	0	0,00	-75.000	0,00
06310	1111		Laun	2.951.781	2.920.413	101,07	2.414.732	122,24
06310	1121		Yfirvinnulaun	2.829.659	2.069.645	136,72	2.383.299	118,73
06310	1131		Önnur laun	2.007.952	1.797.028	111,74	1.731.275	115,98
06310	1801		Tryggingagjald	599.002	585.313	102,34	569.150	105,25
06310	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	952.279	824.409	115,51	776.799	122,59
06310	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	81.759	76.812	106,44	81.272	100,60
06310	1804		Starfsmenntunarsjóðir	28.278	31.734	89,11	39.931	70,82
06310	1809		Önnur launatengd gjöld	72.614	52.696	137,80	28.798	252,15
06310	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	2.000	20.000	10,00	11.219	17,83
06310	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	30.000	0,00	21.519	0,00
06310	2531		Eldsneyti	0	0	0,00	5.000	0,00
06310	2721		Leikföng og tómstundatæki	50.000	50.000	100,00	98.825	50,59
06310	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	50.000	100,00	34.098	146,64
06310	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	100.000	300.000	33,33	0	0,00
06310	2853		Tölvubúnaður	0	0	0,00	4.391	0,00
06310	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	7.906	1.264,86
06310	4011		Afnotagjöld síma	80.000	120.000	66,67	59.887	133,58
06310	4021		Netþjónusta	0	55.404	0,00	70.025	0,00
06310	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	15.000	0,00	1.281	0,00
06310	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	14.198	70,43	7.120	140,45
06310	4211		Fargjöld innanlands	0	35.000	0,00	30.000	0,00
06310	4341		Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	6.360	0,00	0	0,00
06310	4342		Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	0	0,00	6.982	0,00
06310	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	0	0	0,00	1.047.000	0,00
06310	4414		Greidd húsaleiga	0	5.000	0,00	16.000	0,00
06310	4622		Viðhald húsa, efni	0	20.000	0,00	24.904	0,00
06310	4741		Vátrygging lausafjár	22.411	22.411	100,00	22.411	100,00
06310	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	25.000	0,00	195.500	0,00
06310	4922		Félagsgjöld	0	35.000	0,00	29.000	0,00
06310	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	12.128	12.128	100,00	11.907	101,86
06310	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	400.000	350.000	114,29	103.861	385,13
06310	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	3.155.355	3.155.355	100,00	3.005.100	105,00
06320		<b>Fristundamiðstöð, Ísafirði</b>		<b>3.179.775</b>	<b>2.881.505</b>	<b>110,35</b>	<b>2.645.130</b>	<b>120,21</b>
06320	0341		Húsaleigutekjur	0	0	0,00	-105.000	0,00
06320	1121		Yfirvinnulaun	548.996	353.404	155,35	335.586	163,59
06320	1131		Önnur laun	55.832	37.006	150,87	34.129	163,59
06320	1801		Tryggingagjald	46.512	33.672	138,13	32.255	144,20
06320	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	72.578	47.479	152,86	44.366	163,59
06320	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	6.049	4.042	149,65	3.697	163,62
06320	1804		Starfsmenntunarsjóðir	1.816	1.347	134,82	1.108	163,90
06320	1809		Önnur launatengd gjöld	6.592	4.195	157,14	4.509	146,20
06320	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	0	0,00	0	0,00
06320	2854		Annar búnaður	10.000	0	0,00	0	0,00
06320	4011		Afnotagjöld síma	0	18.960	0,00	26.480	0,00
06320	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.381.400	2.381.400	100,00	2.268.000	105,00
06360		<b>Félagsmiðstöð, Flateyri</b>		<b>1.300.844</b>	<b>923.122</b>	<b>140,92</b>	<b>973.136</b>	<b>133,68</b>
06360	1121		Yfirvinnulaun	648.458	401.479	161,52	498.966	129,96
06360	1131		Önnur laun	65.946	40.829	161,52	50.744	129,96
06360	1801		Tryggingagjald	54.935	38.095	144,21	47.863	114,78
06360	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	85.728	53.077	161,52	64.712	132,48
06360	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	7.147	4.423	161,59	6.324	113,01
06360	1804		Starfsmenntunarsjóðir	2.143	1.325	161,74	2.701	79,34

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 35

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
06360	1809		Önnur launatengd gjöld	7.787	5.194	149,92	4.076	191,05
06360	2721		Leikföng og tómsfundatæki	20.000	20.000	100,00	0	0,00
06360	2811		Smáverkfæri og áhöld	0	20.000	0,00	0	0,00
06360	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	20.000	0,00	0	0,00
06360	4113		Nemendaferðir	100.000	0	0,00	0	0,00
06360	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	308.700	308.700	100,00	294.000	105,00
06360	4414		Greidd húsaleiga	0	10.000	0,00	3.750	0,00
06380			<b>Félagsmiðstöð, Þingeyri</b>	<b>1.305.439</b>	<b>1.216.332</b>	<b>107,33</b>	<b>1.174.504</b>	<b>111,15</b>
06380	0901		Styrkir, gjafir, framlög	0	0	0,00	-100.000	0,00
06380	1121		Yfirvinnulaun	648.458	612.649	105,84	629.207	103,06
06380	1131		Önnur laun	75.157	64.429	116,65	63.989	117,45
06380	1801		Tryggingagjald	56.539	59.395	95,19	62.637	90,26
06380	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	97.688	83.546	116,93	93.583	104,39
06380	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	7.237	7.736	93,55	6.931	104,41
06380	1804		Starfsmenntunarsjóðir	2.172	3.296	65,90	2.079	104,47
06380	1809		Önnur launatengd gjöld	7.888	4.831	163,28	8.456	93,28
06380	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	0	10.000	0,00	0	0,00
06380	2721		Leikföng og tómsfundatæki	20.000	20.000	100,00	87.906	22,75
06380	2811		Smáverkfæri og áhöld	20.000	20.000	100,00	0	0,00
06380	4113		Nemendaferðir	50.000	0	0,00	0	0,00
06380	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	4.666	0,00
06380	4141		Akstur skv. akstursdagbók	11.600	11.750	98,72	17.300	67,05
06380	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	308.700	308.700	100,00	294.000	105,00
06380	4414		Greidd húsaleiga	0	10.000	0,00	3.750	0,00
06390			<b>Félagsmiðstöð, Suðureyri</b>	<b>1.277.251</b>	<b>1.119.557</b>	<b>114,09</b>	<b>1.494.483</b>	<b>85,46</b>
06390	1121		Yfirvinnulaun	648.458	541.026	119,86	709.982	91,33
06390	1131		Önnur laun	65.946	55.022	119,85	80.491	81,93
06390	1801		Tryggingagjald	54.935	51.106	107,49	67.797	81,03
06390	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	82.155	68.544	119,86	79.851	102,89
06390	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	9.499	7.926	119,85	9.192	103,34
06390	1804		Starfsmenntunarsjóðir	5.144	4.292	119,85	4.007	128,38
06390	1809		Önnur launatengd gjöld	286	813	35,18	5.545	5,16
06390	2711		Föndurvörur	0	0	0,00	4.668	0,00
06390	2721		Leikföng og tómsfundatæki	20.000	40.000	50,00	0	0,00
06390	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	20.000	20.000	100,00	0	0,00
06390	4113		Nemendaferðir	50.000	0	0,00	0	0,00
06390	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	308.700	308.700	100,00	529.200	58,33
06390	4414		Greidd húsaleiga	0	10.000	0,00	3.750	0,00
06390	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	12.128	12.128	100,00	0	0,00
06510			<b>Íþróttahúsið Torfnesi</b>	<b>5.492.064</b>	<b>1.138.427</b>	<b>482,43</b>	<b>344.105</b>	<b>1.596,04</b>
06510	0341		Húsaleigutekjur	-4.500.000	-4.696.845	95,81	-4.376.010	102,83
06510	0391		Önnur eignaleiga	-50.000	0	0,00	0	0,00
06510	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-4.700.581	-4.700.581	100,00	-3.608.051	130,28
06510	0781		Mf. afnot í formi styrkja	-29.195.303	-29.195.303	100,00	-25.611.492	113,99
06510	1111		Laun	10.253.757	10.359.646	98,98	8.044.835	127,46
06510	1121		Yfirvinnulaun	1.942.583	1.989.971	97,62	2.051.521	94,69
06510	1131		Önnur laun	2.580.202	1.954.503	132,01	2.266.615	113,84
06510	1801		Tryggingagjald	1.136.314	1.230.035	92,38	1.077.274	105,48
06510	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	1.774.807	1.691.041	104,95	1.431.997	123,94
06510	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	147.765	143.290	103,12	123.626	119,53
06510	1804		Starfsmenntunarsjóðir	44.329	43.206	102,60	37.084	119,54
06510	1809		Önnur launatengd gjöld	161.064	170.613	94,40	150.950	106,70
06510	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	70.000	0,00	57.694	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 36

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06510	1961	Kaffikostnaður	80.000	68.000	117,65	64.190	124,63
	06510	2011	Skrifstofuvörur minniháttar	5.000	0	0,00	0	0,00
	06510	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	5.000	2.300	217,39	1.109	450,86
	06510	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	15.000	100,00	5.753	260,73
	06510	2511	Rafmagn	2.200.000	2.000.000	110,00	1.647.907	133,50
	06510	2521	Heitt vatn	1.700.000	1.638.000	103,79	1.551.821	109,55
*	06510	2811	Smáverkfæri og áhöld	500.000	400.000	125,00	35.559	1.406,11
*	06510	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	300.000	200.000	150,00	0	0,00
	06510	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	47.710	0,00
*	06510	2854	Annar búnaður	2.000.000	1.300.000	153,85	360.927	554,13
	06510	2911	Hreinlætisvörur	600.000	465.000	129,03	399.590	150,15
	06510	2921	Plöntur, áburður, fræ	20.000	0	0,00	0	0,00
	06510	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	50.000	50.000	100,00	6.401	781,13
	06510	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	150.000	150.000	100,00	88.839	168,84
	06510	4011	Afnotagjöld síma	150.000	126.000	119,05	117.799	127,34
	06510	4021	Netþjónusta	230.000	228.084	100,84	187.503	122,66
	06510	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	70.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4121	Vöru- og sendiferðabílar	50.000	100.000	50,00	18.392	271,86
	06510	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	0	0,00	33.840	0,00
	06510	4211	Fargjöld innanlands	40.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	45.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	5.000	3.000	166,67	6.000	83,33
	06510	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	16.094.945	14.077.391	114,33	13.377.000	120,32
	06510	4491	Önnur leigugjöld	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	06510	4612	Viðhald lóða, efni	56.000	80.000	70,00	87.981	63,65
	06510	4621	Viðhald húsa, vinna	70.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4622	Viðhald húsa, efni	70.000	100.000	70,00	16.467	425,09
	06510	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	1	0,00	1	0,00
*	06510	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	140.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	40.000	0	0,00	0	0,00
	06510	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	70.000	100.000	70,00	64.592	108,37
	06510	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	70.000	100.000	70,00	118.139	59,25
	06510	4731	Sjálfsábyrgðir	36.000	36.000	100,00	86.399	41,67
	06510	4741	Vátrygging lausafjár	42.000	42.000	100,00	41.581	101,01
	06510	4912	Auglýsingar	40.000	20.000	200,00	2.058	1.943,63
	06510	4914	Póstburðargjöld	1.000	500	200,00	155	645,16
	06510	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	123.900	80,71	0	0,00
	06510	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	2.000	2.000	100,00	1.620	123,46
	06510	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	40.000	250,00	11.313	883,94
	06510	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	200.000	170.000	117,65	175.649	113,86
	06510	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	150.760	150.760	100,00	141.767	106,34
	06510	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	0	0,00
	06510	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	240.915	240.915	100,00	0	0,00
	06510	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	58.507	0	0,00	0	0,00
	06520		<b>Íþróttavallarhús Torfnesi</b>	<b>1.206.100</b>	<b>1.203.300</b>	<b>100,23</b>	<b>765.472</b>	<b>157,56</b>
	06520	2591	Önnur orkukaup	600.000	600.000	100,00	636.025	94,34
	06520	2811	Smáverkfæri og áhöld	100.000	100.000	100,00	7.585	1.318,39
	06520	2911	Hreinlætisvörur	70.000	20.000	350,00	2.898	2.415,46
	06520	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	30.000	166,67	9.845	507,87
	06520	4612	Viðhald lóða, efni	40.000	10.000	400,00	3.435	1.164,48
	06520	4622	Viðhald húsa, efni	90.000	300.000	30,00	0	0,00
	06520	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	40.000	30.000	133,33	27.557	145,15
	06520	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	28.700	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 37

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06520	4741	Vátrygging lausafjár	6.100	6.100	100,00	6.064	100,59
	06520	4922	Félagsgjöld	20.000	0	0,00	0	0,00
	06520	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	40.000	7.200	555,56	17.964	222,67
	06520	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	150.000	100.000	150,00	25.399	590,57
	06550	<b>Sundlaug Austurvegi</b>		<b>9.607.829</b>	<b>4.891.718</b>	<b>196,41</b>	<b>10.056.342</b>	<b>95,54</b>
	06550	0253	Aðgangseyrir	-4.200.000	-4.800.000	87,50	-3.941.959	106,55
	06550	0341	Húsaleigutekjur	-450.000	-466.000	96,57	-451.470	99,67
	06550	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-11.665.981	-11.665.981	100,00	-7.420.680	157,21
	06550	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-9.882.810	-9.882.810	100,00	-9.412.200	105,00
	06550	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-12.065.836	-12.065.836	100,00	-9.901.320	121,86
	06550	1111	Laun	17.047.067	14.945.947	114,06	15.065.834	113,15
	06550	1121	Yfirvinnulaun	3.994.029	3.583.685	111,45	5.374.666	74,31
	06550	1131	Önnur laun	4.552.467	4.040.997	112,66	4.441.745	102,49
	06550	1801	Tryggingagjald	1.972.411	1.955.997	100,84	2.190.348	90,05
	06550	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	3.184.869	2.804.589	113,56	3.181.845	100,10
	06550	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	281.454	233.909	120,33	249.037	113,02
	06550	1804	Starfsmenntunarsjóðir	109.254	78.139	139,82	74.923	145,82
	06550	1809	Önnur launatengd gjöld	196.146	243.261	80,63	302.834	64,77
	06550	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	150.000	0,00	141.906	0,00
	06550	1961	Kaffikostnaður	120.000	100.000	120,00	85.810	139,84
	06550	2011	Skrifstofuvörur minniháttar	5.000	0	0,00	0	0,00
	06550	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	25.000	50.000	50,00	23.186	107,82
	06550	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	27.000	0,00	24.184	0,00
	06550	2461	Aðrar vörur til útleigu	0	0	0,00	41.116	0,00
	06550	2511	Rafmagn	1.900.000	1.800.000	105,56	1.788.365	106,24
	06550	2521	Heitt vatn	5.300.000	5.200.000	101,92	4.838.039	109,55
*	06550	2811	Smáverkfæri og áhöld	450.000	400.000	112,50	159.135	282,78
*	06550	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	150.000	50.000	300,00	6.024	2.490,04
	06550	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	14.880	0,00
	06550	2854	Annar búnaður	200.000	200.000	100,00	51.552	387,96
	06550	2911	Hreinlætisvörur	600.000	600.000	100,00	519.616	115,47
	06550	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	06550	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	60.000	60.000	100,00	38.577	155,53
	06550	4011	Afnotagjöld síma	120.000	72.000	166,67	103.888	115,51
	06550	4021	Netþjónusta	20.000	15.936	125,50	15.936	125,50
	06550	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	1.714	0,00
	06550	4121	Vöru- og sendiferðabílar	35.000	33.000	106,06	17.895	195,59
	06550	4141	Akstur skv. akstursdagbók	55.518	60.419	91,89	53.153	104,45
	06550	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	5.000	0	0,00	0	0,00
	06550	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	4.000	1.500	266,67	3.000	133,33
	06550	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	5.439.191	4.757.371	114,33	1.353.456	401,87
	06550	4491	Önnur leigugjöld	75.000	64.109	116,99	59.416	126,23
	06550	4621	Viðhald húsa, vinna	10.000	10.000	100,00	3.790	263,85
	06550	4622	Viðhald húsa, efni	70.000	200.000	35,00	191.501	36,55
	06550	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	72.000	70.650	101,91	70.650	101,91
	06550	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	110.000	150.000	73,33	0	0,00
	06550	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	460.000	550.000	83,64	49.475	929,76
	06550	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	70.000	150.000	46,67	28.738	243,58
	06550	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	25.000	85.000	29,41	89.737	27,86
	06550	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	70.000	200.000	35,00	69.662	100,49
	06550	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	133.973	0,00
	06550	4741	Vátrygging lausafjár	16.000	16.000	100,00	15.749	101,59
	06550	4911	Prentun	20.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 38

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
06550	4912		Auglýsingar	60.000	50.000	120,00	41.170	145,74
06550	4914		Póstburðargjöld	1.500	1.400	107,14	1.335	112,36
06550	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	80.000	115.000	69,57	62.400	128,21
06550	4922		Félagsgjöld	7.000	6.100	114,75	4.000	175,00
06550	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	35.000	40.000	87,50	38.424	91,09
06550	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	145.000	68,97	17.461	572,70
06550	4951		Snjómokstur m. ekr. vsk.	100.000	100.000	100,00	9.500	1.052,63
06550	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	175.014	175.014	100,00	134.326	130,29
06550	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	40.000	35.000	114,29	0	0,00
06550	5912		Millif. aðrir skattar og gjöld	115.322	115.322	100,00	0	0,00
06550	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	304.214	0	0,00	0	0,00
06560			<b>Íþróttamiðstöð Flateyri</b>	<b>25.398.876</b>	<b>22.686.901</b>	<b>111,95</b>	<b>21.120.010</b>	<b>120,26</b>
06560	0253		Aðgangseyrir	-2.200.000	-1.800.000	122,22	-1.320.681	166,58
06560	0341		Húsaleigutekjur	-100.000	-89.586	111,62	-47.350	211,19
06560	0723		Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-14.206	0,00
06560	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-1.984.941	-1.984.941	100,00	-1.893.360	104,84
06560	0781		Mf. afnot í formi styrkja	-1.469.412	-1.469.412	100,00	-282.240	520,63
06560	1111		Laun	5.513.195	4.858.780	113,47	3.934.571	140,12
06560	1121		Yfirvinnulaun	1.342.884	1.258.307	106,72	1.461.968	91,85
06560	1131		Önnur laun	1.665.012	1.436.984	115,87	1.037.182	160,53
06560	1801		Tryggingagjald	655.274	637.455	102,80	549.129	119,33
06560	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	850.878	735.426	115,70	615.382	138,27
06560	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	89.562	77.465	115,62	69.776	128,36
06560	1804		Starfsmenntunarsjóðir	31.096	25.105	123,86	26.214	118,62
06560	1809		Önnur launatengd gjöld	79.051	84.704	93,33	61.194	129,18
06560	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	40.000	0,00	32.036	0,00
06560	1961		Kaffikostnaður	60.000	55.000	109,09	55.014	109,06
06560	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	10.000	100,00	10.527	94,99
06560	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	12.000	0,00	9.024	0,00
06560	2511		Rafmagn	1.500.000	1.500.000	100,00	1.359.319	110,35
06560	2521		Heitt vatn	2.800.000	2.800.000	100,00	2.881.139	97,18
06560	2811		Smáverkfæri og áhöld	400.000	200.000	200,00	356.421	112,23
06560	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	50.000	0	0,00	0	0,00
06560	2854		Annar búnaður	250.000	300.000	83,33	0	0,00
06560	2911		Hreinlætisvörur	400.000	350.000	114,29	331.985	120,49
06560	2961		Lyf og hjúkrunarvörur	15.000	15.000	100,00	0	0,00
06560	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	50.000	100,00	10.872	459,90
06560	2992		Vörukaup til endursölu 7 %vsk.	0	0	0,00	11.548	0,00
06560	4011		Afnotagjöld síma	30.000	24.000	125,00	21.049	142,52
06560	4021		Netþjónusta	200.000	185.736	107,68	175.225	114,14
06560	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	100.000	70.000	142,86	105.642	94,66
06560	4121		Vöru- og sendiferðabílar	15.000	15.000	100,00	1.195	1.255,23
06560	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	14.000.328	12.245.341	114,33	10.849.656	129,04
06560	4491		Önnur leigugjöld	70.000	61.488	113,84	57.791	121,13
06560	4611		Viðhald lóða, vinna	30.000	30.000	100,00	18.825	159,36
06560	4622		Viðhald húsa, efni	100.000	110.000	90,91	1.372	7.288,63
06560	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	70.000	60.000	116,67	79.903	87,61
06560	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	175.000	250.000	70,00	230.116	76,05
06560	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	40.000	0	0,00	0	0,00
06560	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	70.000	100.000	70,00	16.100	434,78
06560	4741		Vátrygging lausafjár	6.500	6.500	100,00	6.411	101,39
06560	4912		Auglýsingar	70.000	50.000	140,00	41.170	170,03
06560	4914		Póstburðargjöld	5.000	3.300	151,52	485	1.030,93



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 39

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06560	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	35.000	65.000	53,85	20.800	168,27
	06560	4922	Félagsgjöld	0	0	0,00	4.000	0,00
	06560	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	15.000	15.300	98,04	19.067	78,67
	06560	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	70.000	23.500	297,87	10.726	652,62
	06560	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	215.978	215.978	100,00	174.095	124,06
	06560	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	20.000	0	0,00	30.918	64,69
	06560	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	53.471	53.471	100,00	0	0,00
	06580		<b>Íþróttamiðstöð Þingeyri</b>	<b>27.674.949</b>	<b>25.068.836</b>	<b>110,40</b>	<b>21.171.578</b>	<b>130,72</b>
	06580	0253	Aðgangseyrir	-4.000.000	-4.000.000	100,00	-2.891.246	138,35
	06580	0341	Húsaleigutekjur	-350.000	-650.000	53,85	-262.415	133,38
	06580	0451	Seldar endursöluvörur	-40.000	0	0,00	-10.124	395,10
	06580	0453	Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	-100.000	-170.000	58,82	-192.861	51,85
	06580	0454	Seldar veitingar	0	-50.000	0,00	0	0,00
	06580	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-1.746.698	0,00
	06580	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-2.982.042	-2.982.042	100,00	-2.163.840	137,81
	06580	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-1.679.328	-1.679.328	100,00	-1.599.360	105,00
	06580	1111	Laun	6.429.545	6.090.057	105,57	5.840.568	110,08
	06580	1121	Yfirvinnulaun	1.867.710	1.851.269	100,89	1.165.380	160,27
	06580	1131	Önnur laun	2.040.715	1.832.688	111,35	1.541.720	132,37
	06580	1801	Tryggingagjald	800.946	853.965	93,79	754.504	106,16
	06580	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.346.967	1.284.279	104,88	1.137.741	118,39
	06580	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	110.440	103.933	106,26	90.530	121,99
	06580	1804	Starfsmenntunarsjóðir	40.001	37.195	107,54	32.069	124,73
	06580	1809	Önnur launatengd gjöld	90.220	97.768	92,28	88.237	102,25
	06580	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	60.000	0,00	0	0,00
	06580	1961	Kaffikostnaður	50.000	55.000	90,91	26.330	189,90
	06580	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	15.000	46.000	32,61	21.967	68,28
	06580	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	16.000	0,00	14.703	0,00
	06580	2461	Aðrar vörur til útleigu	30.000	40.000	75,00	39.107	76,71
	06580	2511	Rafmagn	600.000	581.599	103,16	440.089	136,34
	06580	2521	Heitt vatn	5.000.000	4.797.210	104,23	4.064.669	123,01
	06580	2541	Gas, vetni	60.000	40.000	150,00	7.457	804,61
*	06580	2811	Smáverkfæri og áhöld	250.000	250.000	100,00	43.749	571,44
	06580	2854	Annar búnaður	100.000	100.000	100,00	49.571	201,73
	06580	2911	Hreinlætisvörur	350.000	350.000	100,00	304.827	114,82
	06580	2921	Plöntur, áburður, fræ	20.000	0	0,00	20.520	97,47
	06580	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	20.000	100,00	37.615	53,17
	06580	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	20.000	10.000	200,00	36.775	54,38
	06580	2991	Vörukaup til endursölu 25,5%	30.000	40.000	75,00	39.175	76,58
	06580	2992	Vörukaup til endursölu 7 %vsk.	80.000	140.000	57,14	97.035	82,44
	06580	4011	Afnotagjöld síma	40.000	39.600	101,01	39.484	101,31
	06580	4021	Netþjónusta	0	220.548	0,00	220.544	0,00
	06580	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	40.762	0,00
	06580	4121	Vöru- og sendiferðabílar	35.000	35.000	100,00	55.938	62,57
	06580	4141	Akstur skv. akstursdagbók	77.432	46.668	165,92	0	0,00
	06580	4211	Fargjöld innanlands	30.000	25.000	120,00	0	0,00
	06580	4231	Gisting innanlands	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	06580	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	0	1.400	0,00	1.400	0,00
	06580	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	16.367.948	14.316.172	114,33	13.055.700	125,37
	06580	4491	Önnur leigugjöld	70.000	50.000	140,00	60.624	115,47
	06580	4621	Viðhald húsa, vinna	175.000	250.000	70,00	40.125	436,14
	06580	4622	Viðhald húsa, efni	175.000	250.000	70,00	187.465	93,35
	06580	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	14.460	0,00	14.460	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 40

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
06580	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	0	140.000	0,00	40.751	0,00
06580	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	0	30.000	0,00	148.916	0,00
06580	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	10.000	10.000	100,00	38.653	25,87
06580	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	25.000	25.000	100,00	20.940	119,39
06580	4741		Vátrygging lausafjár	7.182	7.182	100,00	7.182	100,00
06580	4912		Auglýsingar	100.000	50.000	200,00	41.170	242,90
06580	4914		Póstburðargjöld	5.000	10.000	50,00	6.507	76,84
06580	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	35.000	35.000	100,00	30.100	116,28
06580	4922		Félagsgjöld	15.000	15.000	100,00	12.000	125,00
06580	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	15.000	15.000	100,00	29.999	50,00
06580	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	90.000	111,11	24.024	416,25
06580	4951		Snjómokstur m. ekr. vsk.	80.000	130.000	61,54	27.040	295,86
06580	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	18.742	18.742	100,00	0	0,00
06580	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	15.000	0	0,00	0	0,00
06580	5912		Millif. aðrir skattar og gjöld	53.471	53.471	100,00	0	0,00
06590			<b>Íþróttamiðstöð Suðureyri</b>	<b>20.636.597</b>	<b>18.801.580</b>	<b>109,76</b>	<b>17.226.201</b>	<b>119,80</b>
06590	0253		Aðgangseyrir	-4.500.000	-4.700.000	95,74	-4.490.535	100,21
06590	0341		Húsaleigutekjur	-150.000	-220.000	68,18	-259.973	57,70
06590	0453		Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	-500.000	-500.000	100,00	-458.514	109,05
06590	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-2.724.322	-2.724.322	100,00	-3.998.400	68,14
06590	0781		Mf. afnot í formi styrkja	-2.407.860	-2.407.860	100,00	-817.320	294,60
06590	0901		Styrkir, gjafir, framlög	0	-114.581	0,00	-114.581	0,00
06590	1111		Laun	4.295.337	5.328.281	80,61	5.273.157	81,46
06590	1121		Yfirvinnulaun	2.095.395	1.665.959	125,78	1.973.171	106,19
06590	1131		Önnur laun	1.918.373	1.823.631	105,20	1.538.654	124,68
06590	1801		Tryggingagjald	638.970	768.024	83,20	783.700	81,53
06590	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	715.282	1.103.028	64,85	1.134.844	63,03
06590	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	154.541	92.541	167,00	90.293	171,16
06590	1804		Starfsmenntunarsjóðir	75.859	32.001	237,05	29.467	257,44
06590	1809		Önnur launatengd gjöld	79.187	92.145	85,94	99.397	79,67
06590	1951		Vinnufatnaður skv. samningum	0	60.000	0,00	25.514	0,00
06590	1961		Kaffikostnaður	130.000	125.000	104,00	102.965	126,26
06590	2011		Skrifstofuvörur minniháttar	5.000	5.000	100,00	0	0,00
06590	2031		Ríttföng, pappír, bréfabindi	15.000	15.000	100,00	8.306	180,59
06590	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	15.000	0,00	9.643	0,00
06590	2511		Rafmagn	350.000	350.000	100,00	335.441	104,34
06590	2521		Heitt vatn	3.000.000	3.000.000	100,00	2.787.417	107,63
*	06590	2811	Smáverkfæri og áhöld	500.000	400.000	125,00	403.683	123,86
*	06590	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	300.000	0	0,00	0	0,00
06590	2854		Annar búnaður	200.000	150.000	133,33	195.425	102,34
06590	2911		Hreinlætisvörur	700.000	700.000	100,00	674.044	103,85
06590	2921		Plöntur, áburður, fræ	20.000	0	0,00	0	0,00
06590	2961		Lyf og hjúkrunarvörur	15.000	15.000	100,00	0	0,00
06590	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	15.000	15.000	100,00	14.338	104,62
06590	2992		Vörukaup til endursölu 7 %vsk.	300.000	300.000	100,00	258.620	116,00
06590	4011		Afnotagjöld síma	20.000	12.000	166,67	11.628	172,00
06590	4021		Netþjónusta	180.000	184.728	97,44	195.239	92,19
06590	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	150.000	100.000	150,00	98.885	151,69
06590	4121		Vöru- og sendiferðabílar	20.000	20.000	100,00	21.186	94,40
06590	4141		Akstur skv. akstursdagbók	0	66.352	0,00	140.530	0,00
06590	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	13.483.352	11.793.170	114,33	10.541.256	127,91
06590	4491		Önnur leigugjöld	70.000	80.000	87,50	61.913	113,06
*	06590	4611	Viðhald lóða, vinna	140.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 41

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	06590	4612	Viðhald lóða, efni	315.000	150.000	210,00	0	0,00
	06590	4621	Viðhald húsa, vinna	0	10.000	0,00	6.401	0,00
	06590	4622	Viðhald húsa, efni	30.000	10.000	300,00	8.764	342,31
	06590	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	40.000	40.000	100,00	34.000	117,65
*	06590	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	140.000	200.000	70,00	7.526	1.860,22
	06590	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	245.000	350.000	70,00	0	0,00
	06590	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	20.000	10.000	200,00	73.649	27,16
	06590	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	30.000	50.000	60,00	3.861	777,00
	06590	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	80.000	80.000	100,00	91.349	87,58
	06590	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	120.543	0,00
	06590	4741	Vátrygging lausafjár	6.000	6.000	100,00	4.969	120,75
	06590	4912	Auglýsingar	100.000	50.000	200,00	41.171	242,89
	06590	4914	Póstburðargjöld	8.000	6.000	133,33	10.413	76,83
	06590	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	40.000	30.000	133,33	25.400	157,48
	06590	4922	Félagsgjöld	0	0	0,00	4.000	0,00
	06590	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	25.000	30.000	83,33	40.016	62,48
	06590	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	40.000	6.000	666,67	5.701	701,63
	06590	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	100.000	25.000	400,00	20.241	494,05
	06590	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	50.012	50.012	100,00	58.804	85,05
	06590	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	10.000	0	0,00	0	0,00
	06590	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	53.471	53.471	100,00	0	0,00
	06610		<b>Íþróttasvæði</b>	<b>14.937.326</b>	<b>10.058.127</b>	<b>148,51</b>	<b>10.645.533</b>	<b>140,32</b>
	06610	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-4.608.450	-4.608.450	100,00	-4.389.000	105,00
	06610	2511	Rafmagn	60.000	60.044	99,93	74.664	80,36
	06610	2811	Smáverkfæri og áhöld	500.000	300.000	166,67	13.155	3.800,84
	06610	2854	Annar búnaður	1.800.000	0	0,00	0	0,00
	06610	2921	Plöntur, áburður, fræ	400.000	350.000	114,29	0	0,00
	06610	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	0	0,00
	06610	4121	Vöru- og sendiferðabílar	60.000	0	0,00	0	0,00
	06610	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	12.246.740	10.711.571	114,33	11.568.300	105,86
	06610	4611	Viðhald lóða, vinna	350.000	500.000	70,00	0	0,00
	06610	4612	Viðhald lóða, efni	1.400.000	2.000.000	70,00	2.519.766	55,56
*	06610	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	200.000	0	0,00	0	0,00
*	06610	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	1.750.000	100.000	1.750,00	6.780	25.811,21
	06610	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	0	0,00
	06610	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	479.036	479.036	100,00	761.868	62,88
	06610	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	65.926	151,69	90.000	111,11
	06650		<b>Skíðasvæði</b>	<b>52.937.454</b>	<b>49.937.946</b>	<b>105,60</b>	<b>47.000.146</b>	<b>112,20</b>
	06650	0253	Aðgangseyrir	-6.000.000	-8.000.000	75,00	-3.263.432	183,86
	06650	0391	Önnur eignaleiga	-600.000	-900.000	66,67	-252.959	237,19
	06650	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-2.506.997	-2.506.997	100,00	-2.387.616	105,00
	06650	0791	Aðrar millifærslur	0	0	0,00	-532.000	0,00
	06650	1111	Laun	4.844.337	4.524.373	107,07	3.275.892	147,88
	06650	1121	Yfirvinnulaun	5.321.089	5.715.114	93,11	4.012.275	132,62
	06650	1131	Önnur laun	1.515.675	1.317.199	115,07	513.160	295,36
	06650	1801	Tryggingagjald	898.277	998.194	89,99	681.769	131,76
	06650	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.443.396	1.423.780	101,38	943.879	152,92
	06650	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	152.427	152.197	100,15	102.050	149,37
	06650	1804	Starfsmenntunarsjóðir	80.373	81.287	98,88	53.989	148,87
	06650	1809	Önnur launatengd gjöld	14.001	21.632	64,72	18.708	74,84
	06650	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	200.000	0,00	45.416	0,00
	06650	1961	Kaffikostnaður	180.000	160.000	112,50	45.642	394,37
	06650	1971	Matarkostnaður	60.000	60.000	100,00	13.690	438,28

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 42

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06650	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	30.000	21.000	142,86	16.842	178,13
	06650	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	20.000	25.000	80,00	13.515	147,98
	06650	2461	Aðrar vörur til útleigu	1.000.000	500.000	200,00	0	0,00
	06650	2511	Rafmagn	1.400.000	1.500.000	93,33	1.057.608	132,37
	06650	2521	Heitt vatn	800.000	800.000	100,00	987.966	80,97
	06650	2531	Eldsneyti	4.000.000	4.000.000	100,00	3.642.617	109,81
	06650	2541	Gas, vetni	0	50.000	0,00	0	0,00
	06650	2811	Smáverkfæri og áhöld	600.000	600.000	100,00	220.068	272,64
	06650	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	105.000	0,00	0	0,00
	06650	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	14.840	0,00
	06650	2854	Annar búnaður	400.000	917.090	43,62	343.870	116,32
	06650	2911	Hreinlætisvörur	120.000	100.000	120,00	52.522	228,48
	06650	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	5.000	37.359	13,38	16.529	30,25
	06650	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	500.000	200.000	250,00	295.042	169,47
	06650	4011	Afnotagjöld síma	160.000	140.000	114,29	121.332	131,87
	06650	4013	Talstöðvagiöld	4.000	2.205	181,41	1.050	380,95
	06650	4021	Netþjónusta	0	180.000	0,00	146.901	0,00
	06650	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	100.000	82.934	120,58	1.621	6.169,03
	06650	4121	Vöru- og sendiferðabílar	180.000	180.000	100,00	93.609	192,29
	06650	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	0	0,00	6.660	0,00
	06650	4211	Fargjöld innanlands	100.000	0	0,00	0	0,00
	06650	4231	Gisting innanlands	50.000	0	0,00	0	0,00
	06650	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	315.000	31,75
	06650	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	20.000	13.000	153,85	0	0,00
	06650	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	5.000	2.000	250,00	0	0,00
	06650	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	24.750.297	21.647.765	114,33	24.078.068	102,79
	06650	4491	Önnur leigugjöld	80.000	1.000.000	8,00	39.594	202,05
	06650	4611	Viðhald lóða, vinna	700.000	400.000	175,00	64.126	1.091,60
	06650	4612	Viðhald lóða, efni	700.000	960.000	72,92	21.962	3.187,32
	06650	4621	Viðhald húsa, vinna	0	100.000	0,00	0	0,00
	06650	4622	Viðhald húsa, efni	100.000	200.000	50,00	36.365	274,99
	06650	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	50.000	105.000	47,62	0	0,00
	06650	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	800.000	100.000	800,00	0	0,00
	06650	4651	Viðhald innanstokksmuna, vinna	5.000	2.333	214,32	0	0,00
	06650	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	25.000	11.340	220,46	0	0,00
	06650	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	40.000	37.966	105,36	0	0,00
	06650	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	40.000	125,00	0	0,00
	06650	4671	Viðhald véla vélasamst., vinna	100.000	100.000	100,00	677.996	14,75
	06650	4672	Viðhald véla, vélasamst. efni	500.000	1.100.000	45,45	741.512	67,43
*	06650	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	1.500.000	1.000.000	150,00	1.166.263	128,62
	06650	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	2.100.000	2.500.000	84,00	2.442.011	85,99
	06650	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	132.246	132.246	100,00	113.000	117,03
	06650	4731	Sjálfsábyrgðir	0	50.000	0,00	0	0,00
	06650	4741	Vátrygging lausafjár	89.198	89.198	100,00	89.198	100,00
	06650	4912	Auglýsingar	500.000	500.000	100,00	130.271	383,82
	06650	4914	Póstburðargjöld	0	0	0,00	19.597	0,00
	06650	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	32.000	0,00	0	0,00
	06650	4922	Félagsgjöld	30.000	83.000	36,14	20.000	150,00
	06650	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	100.000	91.000	109,89	13.285	752,73
	06650	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	0	65.000	0,00	0	0,00
	06650	4971	Gestamóttökur, risna	50.000	32.142	155,56	0	0,00
	06650	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	1.000.000	50.000	2.000,00	2.062.729	48,48
*	06650	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	2.000.000	5.700.000	35,09	3.363.628	59,46

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 43

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	06650	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	451.040	0,00	216.821	0,00
	06650	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	8.450	0,00	0	0,00
	06650	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	338.135	0	0,00	0	0,00
*	06650	9921	Önnur framlög	2.000.000	647.099	309,07	553.665	361,23
	06650	9961	Millifærðir styrkir	0	0	0,00	532.000	0,00
	06720	<b>Íþróttahátíðir</b>		<b>718.439</b>	<b>613.439</b>	<b>117,12</b>	<b>735.721</b>	<b>97,65</b>
	06720	0991	Aðrar tekjur	0	-100.000	0,00	-100.000	0,00
	06720	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	15.000	15.000	100,00	0	0,00
	06720	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	10.000	5.000	200,00	1.183	845,31
	06720	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	0	0,00	26.945	0,00
*	06720	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	39.746	125,80
	06720	4912	Auglýsingar	300.000	300.000	100,00	90.360	332,01
	06720	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	243.439	243.439	100,00	662.487	36,75
	06720	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	100.000	100,00	15.000	666,67
	06810	<b>Almenn félagasamtök</b>		<b>2.381.414</b>	<b>2.381.414</b>	<b>100,00</b>	<b>2.268.012</b>	<b>105,00</b>
	06810	4413	Mf. afnot félaga af húsnæði	2.381.414	2.381.414	100,00	2.268.012	105,00
	06820	<b>Héraðssamband Vestfirðinga</b>		<b>80.905.631</b>	<b>82.956.930</b>	<b>97,53</b>	<b>72.362.996</b>	<b>111,81</b>
	06820	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	2.781.745	2.433.044	114,33	2.201.856	126,34
	06820	4413	Mf. afnot félaga af húsnæði	55.123.886	55.123.886	100,00	49.921.134	110,42
	06820	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	2.740.010	0,00
*	06820	9921	Önnur framlög	23.000.000	25.400.000	90,55	17.499.996	131,43
	06870	<b>Önnur íþróttafélög</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
*	06870	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	3.000.000	0	0,00	0	0,00
	06890	<b>Aðrir styrkir</b>		<b>765.000</b>	<b>400.000</b>	<b>191,25</b>	<b>314.671</b>	<b>243,11</b>
	06890	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	60.000	0,00	53.661	0,00
	06890	4414	Greidd húsaleiga	15.000	15.000	100,00	12.250	122,45
	06890	4971	Gestamóttökur, risna	500.000	200.000	250,00	134.400	372,02
	06890	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	25.000	200,00	14.360	348,19
*	06890	9951	Styrkir nefnda	200.000	100.000	200,00	100.000	200,00
<b>07</b>	<b>Brunamál og almannavarn</b>			<b>31.737.262</b>	<b>31.948.294</b>	<b>99,34</b>	<b>30.669.186</b>	<b>103,48</b>
	07210	<b>Slökkvilið</b>		<b>25.181.661</b>	<b>24.579.598</b>	<b>102,45</b>	<b>26.232.964</b>	<b>95,99</b>
*	07210	0291	Aðrar þjónustutekjur	-21.000.000	-20.265.000	103,63	-19.694.832	106,63
*	07210	0341	Húsaleigutekjur	-204.098	0	0,00	-110.753	184,28
*	07210	0471	Seld vinna og þjónusta	-200.000	0	0,00	-28.298	706,76
*	07210	0473	Seld önnur vinna og þjónusta	-2.588.259	-5.250.000	49,30	-5.587.389	46,32
	07210	0722	Mf. vinna og þjónusta m. vsk.	-4.215.414	-4.215.414	100,00	-3.413.717	123,48
	07210	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	-1.372.613	-1.372.613	100,00	-1.307.256	105,00
	07210	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-420.053	-420.053	100,00	-400.056	105,00
	07210	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-105.000	-105.000	100,00	-99.996	105,00
*	07210	0891	Endurgreiðslur annarra	0	-210.000	0,00	0	0,00
*	07210	0991	Aðrar tekjur	-100.000	-2.500.000	4,00	-4.125.629	2,42
	07210	1111	Laun	13.276.112	15.634.364	84,92	15.329.475	86,61
	07210	1121	Yfirvinnulaun	10.726.376	10.693.434	100,31	9.607.397	111,65
	07210	1131	Önnur laun	14.403.515	16.152.259	89,17	15.570.593	92,50
	07210	1801	Tryggingagjald	2.953.417	3.579.308	82,51	3.493.038	84,55
	07210	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	3.364.934	4.065.089	82,78	4.332.439	77,67
	07210	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	526.543	274.762	191,64	208.883	252,08
	07210	1804	Starfsmenntunarsjóðir	437.226	360.299	121,35	313.404	139,51
	07210	1809	Önnur launatengd gjöld	347.296	292.276	118,82	281.995	123,16
	07210	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	200.000	700.000	28,57	485.915	41,16
*	07210	1961	Kaffikostnaður	94.000	90.000	104,44	60.501	155,37
*	07210	1971	Matarkostnaður	40.000	40.000	100,00	22.003	181,79

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 44

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	07210	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	20.000	0	0,00	0	0,00
*	07210	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	65.000	20.000	325,00	34.374	189,10
*	07210	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	20.000	10.000	200,00	95.082	21,03
	07210	2061	Minniháttar hugbúnaður	40.000	0	0,00	47.453	84,29
*	07210	2511	Rafmagn	375.522	375.522	100,00	314.550	119,38
*	07210	2521	Heitt vatn	1.000.000	900.000	111,11	860.999	116,14
*	07210	2541	Gas, vetni	25.000	26.250	95,24	9.097	274,82
*	07210	2811	Smáverkfæri og áhöld	150.000	600.000	25,00	3.951.081	3,80
*	07210	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	255.692	210.000	121,76	65.063	392,99
	07210	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	520.839	0,00
	07210	2854	Annar búnaður	1.000.000	700.000	142,86	238.889	418,60
*	07210	2911	Hreinlætisvörur	100.000	50.000	200,00	37.199	268,82
*	07210	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	50.000	100,00	34.389	145,40
	07210	2981	Millifærð sala á efni	0	0	0,00	15.619	0,00
*	07210	4011	Afnotagjöld síma	450.000	420.000	107,14	526.169	85,52
*	07210	4013	Talstöðvagiöld	350.000	350.000	100,00	320.310	109,27
*	07210	4021	Netþjónusta	102.000	102.168	99,84	133.341	76,50
*	07210	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	2.000	1.820	109,89	64.765	3,09
*	07210	4121	Vöru- og sendiferðabílar	200.000	100.000	200,00	177.914	112,41
	07210	4211	Fargjöld innanlands	150.000	50.000	300,00	0	0,00
	07210	4231	Gisting innanlands	150.000	52.000	288,46	139.828	107,27
*	07210	4291	Annar ferðakostnaður	50.000	30.000	166,67	85.292	58,62
	07210	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	0	0,00	1.518	0,00
*	07210	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	30.000	0,00	59.940	0,00
*	07210	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	50.000	50.000	100,00	78.600	63,61
*	07210	4392	Læknisv.sjúkrak.launafit.	5.000	5.250	95,24	1.500	333,33
	07210	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	992.961	868.490	114,33	911.400	108,95
	07210	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	152.334	152.334	100,00	0	0,00
*	07210	4621	Viðhald húsa, vinna	75.000	105.000	71,43	0	0,00
	07210	4622	Viðhald húsa, efni	35.000	21.000	166,67	4.423	791,32
	07210	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	60.000	52.500	114,29	0	0,00
	07210	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	70.000	0	0,00	0	0,00
*	07210	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	42.000	52.500	80,00	1.335	3.146,07
	07210	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	42.000	0	0,00	0	0,00
	07210	4741	Vátrygging lausafjár	55.824	55.824	100,00	55.824	100,00
	07210	4911	Prentun	60.000	0	0,00	0	0,00
	07210	4912	Auglýsingar	15.000	0	0,00	0	0,00
*	07210	4914	Póstburðargjöld	2.500	40.000	6,25	31.338	7,98
*	07210	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	500.000	50.000	1.000,00	888.000	56,31
*	07210	4922	Félagsgjöld	10.000	2.225	449,44	2.225	449,44
*	07210	4933	Giróseðlar, bankakostnaður	200	0	0,00	675	29,63
*	07210	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
	07210	4943	Efnalaugar, þvottur	60.000	5.000	1.200,00	1.350	4.444,44
*	07210	4971	Gestamóttökur, risna	10.500	10.500	100,00	0	0,00
*	07210	4972	Gjafir	43.000	21.000	204,76	0	0,00
	07210	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	126.504	126.504	100,00	110.440	114,55
*	07210	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	120.000	80.000	150,00	274.426	43,73
	07210	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.884.642	1.260.000	149,57	1.200.000	157,05
	07230	<b>Brunahanar</b>		<b>458.185</b>	<b>387.519</b>	<b>118,24</b>	<b>156.057</b>	<b>293,60</b>
*	07230	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	0	0,00	0	0,00
*	07230	4121	Vöru- og sendiferðabílar	4.000	3.283	121,84	3.127	127,92
*	07230	4691	Annað viðhald, vinna	28.000	0	0,00	0	0,00
*	07230	4692	Annað viðhald, efni	30.000	38.051	78,84	36.239	82,78

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 45

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	07230	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	346.185	346.185	100,00	116.691	296,67
	07250		<b>Slökkvitækjaþjónusta</b>	<b>-1.056.137</b>	<b>-1.097.742</b>	<b>96,21</b>	<b>-2.401.666</b>	<b>43,98</b>
*	07250	0471	Seld vinna og þjónusta	-3.527.266	-3.391.602	104,00	-4.876.394	72,33
	07250	0722	Mf. vinna og þjónusta m. vsk.	-673.537	-673.537	100,00	-546.915	123,15
	07250	2311	Vinnufatnaður utan samninga	50.000	0	0,00	0	0,00
	07250	2811	Smáverkfæri og áhöld	112.000	30.000	373,33	123.513	90,68
*	07250	2911	Hreinlætisvörur	50.000	0	0,00	5.459	915,92
*	07250	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	12.000	10.000	120,00	13.147	91,28
*	07250	2991	Vörukaup til endursölu 25,5%	700.000	600.000	116,67	801.913	87,29
*	07250	4121	Vöru- og sendiferðabílar	85.000	85.015	99,98	105.707	80,41
	07250	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	420.053	420.053	100,00	400.056	105,00
	07250	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	42.000	0	0,00	0	0,00
	07250	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	42.000	0	0,00	0	0,00
	07250	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	220.000	315.000	69,84	6.070	3.624,38
	07250	4911	Prentun	20.000	0	0,00	42.036	47,58
	07250	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	1.372.613	1.372.613	100,00	1.307.256	105,00
*	07250	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	19.000	134.716	14,10	216.486	8,78
	07280		<b>Slökkvilið, Þingeyri, AFL. 01.01.</b>	<b>275.625</b>	<b>275.625</b>	<b>100,00</b>	<b>262.500</b>	<b>105,00</b>
	07280	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	275.625	275.625	100,00	262.500	105,00
	07290		<b>Slökkvilið, Suðureyri, AFL. 01.0</b>	<b>50.715</b>	<b>50.715</b>	<b>100,00</b>	<b>48.300</b>	<b>105,00</b>
	07290	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	50.715	50.715	100,00	48.300	105,00
	07400		<b>Almannavarnanefnd</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
*	07400	1961	Kaffikostnaður	25.000	25.000	100,00	0	0,00
	07410		<b>Almannavarnir</b>	<b>519.636</b>	<b>892.604</b>	<b>58,22</b>	<b>719.941</b>	<b>72,18</b>
	07410	1961	Kaffikostnaður	0	0	0,00	8.713	0,00
*	07410	1971	Matarkostnaður	20.000	0	0,00	9.092	219,97
*	07410	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	7.673	130,33	7.308	136,84
*	07410	2531	Eldsneyti	35.000	73.500	47,62	32.236	108,57
*	07410	2811	Smáverkfæri og áhöld	0	50.000	0,00	0	0,00
*	07410	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	5.000	0,00	0	0,00
*	07410	4011	Afnotagjöld síma	132.869	220.800	60,18	203.238	65,38
*	07410	4013	Talstöðvagiöld	1.500	1.003	149,55	1.050	142,86
*	07410	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	0	50.000	0,00	0	0,00
	07410	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	12.128	12.128	100,00	0	0,00
*	07410	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	203.139	367.500	55,28	358.308	56,69
	07410	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	105.000	105.000	100,00	99.996	105,00
	07420		<b>Náttúruhamfarir</b>	<b>60.086</b>	<b>60.086</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	07420	4985	Mf. björgunarstörf m. ekr.vsk.	60.086	60.086	100,00	0	0,00
	07440		<b>Sjóvarmargarðar</b>	<b>0</b>	<b>93.333</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248</b>	<b>0,00</b>
*	07440	9711	Lögbundin framlög	0	93.333	0,00	14.248	0,00
	07600		<b>Rekstur bifreiða</b>	<b>6.222.491</b>	<b>6.681.556</b>	<b>93,13</b>	<b>5.636.842</b>	<b>110,39</b>
*	07600	0471	Seld vinna og þjónusta	-173.031	0	0,00	-166.376	104,00
*	07600	0473	Seld önnur vinna og þjónusta	-250.000	-465.854	53,66	-1.153.542	21,67
*	07600	2531	Eldsneyti	500.000	671.535	74,46	749.180	66,74
*	07600	2811	Smáverkfæri og áhöld	10.000	5.867	170,44	5.587	178,99
*	07600	2911	Hreinlætisvörur	19.873	30.000	66,24	19.109	104,00
*	07600	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	42.000	42.056	99,87	40.062	104,84
*	07600	4121	Vöru- og sendiferðabílar	4.227	1.797	235,23	4.353	97,11
	07600	4411	Mf. leiga til eignasjóðs	4.679.507	4.092.916	114,33	4.512.956	103,69
*	07600	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	50.000	100,00	0	0,00
*	07600	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	280.000	452.768	61,84	195.183	143,46
*	07600	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	320.000	598.516	53,47	474.471	67,44
	07600	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	571.955	571.955	100,00	419.167	136,45

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	07600	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	167.960	210.000	79,98	161.500	104,00
	07600	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	420.000	0,00	375.192	0,00
<b>08</b>	<b>Hreinlætismál</b>			<b>15.530.081</b>	<b>10.868.483</b>	<b>142,89</b>	<b>59.274.714</b>	<b>26,20</b>
	08110	<b>Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða</b>		<b>7.018.951</b>	<b>6.362.875</b>	<b>110,31</b>	<b>8.506.835</b>	<b>82,51</b>
	08110	0231	Heilbrigðiseftirlitsgjald	-4.000.000	-4.000.000	100,00	-4.295.714	93,12
	08110	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	-1.981.049	-1.981.049	100,00	0	0,00
	08110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	22.759	0,00
	08110	9711	Lögbundin framlög	13.000.000	12.343.924	105,31	12.779.790	101,72
	08230	<b>Eyðing sorps, Funi</b>		<b>7.826.542</b>	<b>3.928.181</b>	<b>199,24</b>	<b>50.044.205</b>	<b>15,64</b>
	08230	0024	Þjónustugjöld fasteigna	-64.280.000	-64.000.000	100,44	-71.972.624	89,31
	08230	0471	Seld vinna og þjónusta	0	0	0,00	-3.452.970	0,00
	08230	0722	Mf. vinna og þjónusta m. vsk.	-2.100.000	-2.100.000	100,00	-695.328	302,02
	08230	0891	Endurgreiðslur annarra	-6.100.000	-6.500.000	93,85	-7.331.090	83,21
	08230	0991	Aðrar tekjur	-100.000	-100.000	100,00	-62.709	159,47
	08230	0992	Aðrar tekjur, án vsk.	-48.880	0	0,00	-176.250	27,73
	08230	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	200.000	0	0,00	0	0,00
	08230	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	9.665.422	9.665.422	100,00	9.807.432	98,55
	08230	4491	Önnur leigugjöld	100.000	70.104	142,65	98.628	101,39
	08230	4611	Viðhald lóða, vinna	0	0	0,00	81.524	0,00
	08230	4612	Viðhald lóða, efni	0	0	0,00	135.626	0,00
	08230	4911	Prentun	0	46.830	0,00	46.830	0,00
	08230	4912	Auglýsingar	0	0	0,00	125.500	0,00
	08230	4922	Félagsgjöld	40.000	36.000	111,11	36.000	111,11
	08230	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	0	12.000	0,00	23.754	0,00
*	08230	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	69.000.000	62.000.000	111,29	121.742.272	56,68
	08230	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	1.050.000	1.050.000	100,00	306.474	342,61
	08230	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	400.000	3.773.623	10,60	1.279.599	31,26
	08230	5311	Fjármagnstekjuskattur	0	6.427	0,00	2.275	0,00
	08230	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	2.000	0,00
	08230	7031	Vextir af viðskiptakröfum	0	-32.225	0,00	-23.485	0,00
	08230	9921	Önnur framlög	0	0	0,00	70.747	0,00
	08510	<b>Meindýraeyðing</b>		<b>879.708</b>	<b>1.029.708</b>	<b>85,43</b>	<b>1.539.376</b>	<b>57,15</b>
	08510	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	179.708	179.708	100,00	178.910	100,45
	08510	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	700.000	850.000	82,35	1.360.466	51,45
	08570	<b>Dýraeftirlit</b>		<b>-195.120</b>	<b>-452.281</b>	<b>43,14</b>	<b>-815.702</b>	<b>23,92</b>
*	08570	0222	Leyfisgjöld v. dýrahalds	-900.000	-800.000	112,50	-1.010.520	89,06
*	08570	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	250.000	0	0,00	23.720	1.053,96
	08570	4121	Vöru- og sendiferðabílar	5.000	0	0,00	0	0,00
	08570	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	100.000	47.839	209,03	47.839	209,03
	08570	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	299.880	299.880	100,00	123.259	243,29
	08570	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Skipulags- og byggingarm</b>			<b>31.804.763</b>	<b>22.648.971</b>	<b>140,42</b>	<b>27.141.949</b>	<b>117,18</b>
	09010	<b>Tæknideild</b>		<b>7.394.892</b>	<b>5.694.457</b>	<b>129,86</b>	<b>2.223.281</b>	<b>332,61</b>
	09010	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-10.452.750	-10.452.750	100,00	-9.954.996	105,00
	09010	0991	Aðrar tekjur	-55.639	-47.800	116,40	-47.800	116,40
	09010	1111	Laun	9.924.528	7.884.357	125,88	6.610.527	150,13
	09010	1121	Yfirvinnulaun	0	0	0,00	527.165	0,00
	09010	1131	Önnur laun	0	0	0,00	96.541	0,00
	09010	1711	Fæðispeningar	13.013	27.669	47,03	0	0,00
	09010	1801	Tryggingagjald	769.817	699.067	110,12	648.616	118,69



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 47

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætl	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	09010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	1.389.432	1.097.360	126,62	1.005.268	138,22
	09010	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	24.816	22.130	112,14	20.906	118,70
	09010	1804	Starfsmenntunarsjóðir	170.700	131.025	130,28	108.581	157,21
	09010	1809	Önnur launatengd gjöld	74.436	68.842	108,13	64.940	114,62
	09010	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	0	32.880	0,00	0	0,00
	09010	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	20.000	20.000	100,00	6.091	328,35
	09010	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	0	350.000	0,00	0	0,00
	09010	2811	Smáverkfæri og áhöld	0	0	0,00	84.313	0,00
	09010	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	12.600	0,00	0	0,00
	09010	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	23.407	0,00
	09010	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	50.000	100,00	886	5.643,34
	09010	4021	Netþjónusta	110.000	110.904	99,18	110.904	99,18
	09010	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	100.000	200.000	50,00	88.803	112,61
	09010	4141	Akstur skv. akstursdagbók	73.080	81.200	90,00	86.708	84,28
	09010	4211	Fargjöld innanlands	100.000	150.000	66,67	91.310	109,52
	09010	4231	Gisting innanlands	50.000	37.800	132,28	33.000	151,52
	09010	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	500.000	500.000	100,00	548.827	91,10
	09010	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	1.900.000	1.900.000	100,00	153.631	1.236,73
	09010	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	20.000	36.118	55,37	36.118	55,37
	09010	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	09010	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	50.000	0	0,00	0	0,00
	09010	4621	Viðhald húsa, vinna	10.000	0	0,00	0	0,00
	09010	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	10.000	0	0,00	0	0,00
	09010	4741	Vátrygging lausafjár	5.959	5.959	100,00	5.959	100,00
	09010	4912	Auglýsingar	50.000	200.000	25,00	0	0,00
	09010	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	50.000	100,00	38.900	128,53
	09010	4922	Félagsgjöld	100.000	145.950	68,52	84.680	118,09
	09010	4972	Gjafir	0	43.646	0,00	0	0,00
	09010	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.837.500	1.837.500	100,00	1.749.996	105,00
	09220	<b>Aðalskipulag</b>		<b>3.541.000</b>	<b>741.000</b>	<b>477,87</b>	<b>420.000</b>	<b>843,10</b>
	09220	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	0	0,00	0	0,00
*	09220	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	2.000.000	300.000	666,67	0	0,00
	09220	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	500.000	0	0,00	0	0,00
	09220	4911	Prentun	350.000	0	0,00	0	0,00
	09220	4912	Auglýsingar	100.000	0	0,00	0	0,00
	09220	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	0	0,00	0	0,00
	09220	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	441.000	441.000	100,00	420.000	105,00
	09230	<b>Deiliskipulag</b>		<b>9.252.500</b>	<b>7.502.500</b>	<b>123,33</b>	<b>7.161.622</b>	<b>129,20</b>
	09230	0991	Aðrar tekjur	50.000	0	0,00	0	0,00
	09230	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	3.660	0,00
	09230	4311	Lögfræðiþjónusta m. ekr. vsk.	200.000	0	0,00	65.000	307,69
	09230	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	5.000.000	5.000.000	100,00	5.634.451	88,74
	09230	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00
	09230	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	50.000	0	0,00	0	0,00
	09230	4912	Auglýsingar	350.000	300.000	116,67	335.758	104,24
	09230	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	1.500.000	100.000	1.500,00	72.753	2.061,77
	09230	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.102.500	1.102.500	100,00	1.050.000	105,00
	09290	<b>Fasteignakaup v. skipulags</b>		<b>1.247.000</b>	<b>882.000</b>	<b>141,38</b>	<b>8.210.000</b>	<b>15,19</b>
*	09290	4611	Viðhald lóða, vinna	365.000	0	0,00	0	0,00
	09290	4612	Viðhald lóða, efni	0	0	0,00	8.000.000	0,00
	09290	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	661.500	661.500	100,00	0	0,00
	09290	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	220.500	220.500	100,00	210.000	105,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 48

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
09510		<b>Byggingarfulltrúi</b>		<b>10.299.371</b>	<b>7.829.014</b>	<b>131,55</b>	<b>9.121.086</b>	<b>112,92</b>
09510	0203	Byggingaleyfisgjöld		-1.000.000	-3.000.000	33,33	-526.749	189,84
09510	0228	Aðrar tekjur af leyfum		0	0	0,00	-510.000	0,00
09510	0991	Aðrar tekjur		0	-71.680	0,00	-86.862	0,00
09510	1111	Laun		4.863.077	4.711.418	103,22	4.520.564	107,58
09510	1121	Yfirvinnulaun		2.373.641	2.299.618	103,22	2.206.462	107,58
09510	1131	Önnur laun		118.700	116.200	102,15	210.907	56,28
09510	1711	Fæðispeningar		18.818	27.669	68,01	0	0,00
09510	1801	Tryggingagjald		567.078	624.594	90,79	610.261	92,92
09510	1802	Lífeyrissjóðsgjöld		992.985	962.173	103,20	895.988	110,83
09510	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir		18.389	17.810	103,25	17.343	106,03
09510	1804	Starfsmenntunarsjóðir		126.517	89.671	141,09	79.733	158,68
09510	1809	Önnur launatengd gjöld		55.166	61.084	90,31	61.057	90,35
09510	1971	Matarkostnaður		0	0	0,00	14.940	0,00
09510	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita		50.000	118.314	42,26	3.000	1.666,67
09510	2811	Smáverkfæri og áhöld		20.000	65.040	30,75	0	0,00
09510	2853	Tölvubúnaður		200.000	0	0,00	8.110	2.466,09
09510	2971	Aðrar ótilgreindar vörur		50.000	65.040	76,88	0	0,00
09510	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar		50.000	24.759	201,95	34.779	143,76
09510	4141	Akstur skv. akstursdagbók		0	5.104	0,00	0	0,00
09510	4211	Fargjöld innanlands		80.000	85.000	94,12	109.990	72,73
09510	4231	Gisting innanlands		30.000	27.000	111,11	42.000	71,43
09510	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk		1.000.000	1.000.000	100,00	723.059	138,30
09510	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.		0	0	0,00	128.143	0,00
09510	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.		0	1.500	0,00	1.500	0,00
09510	4912	Auglýsingar		50.000	0	0,00	0	0,00
09510	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld		50.000	67.200	74,40	86.900	57,54
09510	4922	Félagsgjöld		35.000	31.500	111,11	15.000	233,33
09510	4991	Önnur aðkeypt þjónusta		550.000	500.000	110,00	474.961	115,80
09710		<b>Kirkjubær, aðrar lendum</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960</b>	<b>1.174,50</b>
09710	4491	Önnur leigugjöld		70.000	0	0,00	5.960	1.174,50
<b>10</b>		<b>Umferðar- og öryggismál</b>		<b>130.841.445</b>	<b>160.445.729</b>	<b>81,55</b>	<b>102.734.234</b>	<b>127,36</b>
10010		<b>Gatnagerðargjöld</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.464.764</b>	<b>5,77</b>
10010	0201	Gatnagerðargjöld A		-200.000	0	0,00	-3.464.764	5,77
10310		<b>Viðhald gatna</b>		<b>47.806.545</b>	<b>79.956.381</b>	<b>59,79</b>	<b>21.766.902</b>	<b>219,63</b>
10310	0891	Endurgreiðslur annarra		-1.000.000	-500.000	200,00	-1.582.555	63,19
10310	0901	Styrkir, gjafir, framlög		-1.000.000	-2.000.000	50,00	-2.500.000	40,00
10310	4121	Vöru- og sendiferðabílar		900.000	71.096	1.265,89	4.415	20.385,05
10310	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk		60.000	0	0,00	0	0,00
10310	4411	Mf. leiga til eignasjóðs		21.805.477	19.072.089	114,33	12.009.500	181,57
10310	4611	Viðhald lóða, vinna		5.000.000	45.000.000	11,11	5.425.854	92,15
10310	4612	Viðhald lóða, efni		5.000.000	4.000.000	125,00	2.353.693	212,43
10310	4691	Annað viðhald, vinna		4.000.000	3.000.000	133,33	0	0,00
10310	4692	Annað viðhald, efni		4.000.000	1.500.000	266,67	0	0,00
10310	4731	Sjálfsábyrgðir		0	0	0,00	51.351	0,00
10310	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga		8.100.068	8.100.068	100,00	4.312.516	187,83
10310	4991	Önnur aðkeypt þjónusta		500.000	1.272.128	39,30	1.272.128	39,30
10310	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði		441.000	441.000	100,00	420.000	105,00
10530		<b>Umferðarmerking</b>		<b>4.418.950</b>	<b>1.238.950</b>	<b>356,67</b>	<b>1.187.805</b>	<b>372,03</b>
*	10530	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	500.000	0	0,00	0	0,00
*	10530	4121	Vöru- og sendiferðabílar	100.000	20.000	500,00	0	0,00
*	10530	4691	Annað viðhald, vinna	700.000	700.000	100,00	568.193	123,20

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	10530	4692	Annað viðhald, efni	700.000	100.000	700,00	14.278	4.902,65
	10530	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	418.950	418.950	100,00	605.334	69,21
*	10530	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	2.000.000	0	0,00	0	0,00
	10560	<b>Götunöfn og húsnúmer</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>78,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	10560	4121	Vöru- og sendiferðabílar	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	10560	4612	Viðhald lóða, efni	350.000	350.000	100,00	0	0,00
	10560	4692	Annað viðhald, efni	700.000	1.000.000	70,00	0	0,00
	10590	<b>Götulýsing</b>		<b>16.081.941</b>	<b>14.571.498</b>	<b>110,37</b>	<b>13.776.536</b>	<b>116,73</b>
	10590	2511	Rafmagn	14.000.000	13.854.871	101,05	13.576.037	103,12
	10590	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	700.000	170.680	410,12	200.499	349,13
	10590	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	800.000	64.006	1.249,88	0	0,00
	10590	4691	Annað viðhald, vinna	50.000	0	0,00	0	0,00
	10590	4692	Annað viðhald, efni	50.000	0	0,00	0	0,00
	10590	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	481.941	481.941	100,00	0	0,00
	10610	<b>Snjómokstur</b>		<b>22.939.093</b>	<b>18.939.093</b>	<b>121,12</b>	<b>36.347.667</b>	<b>63,11</b>
	10610	0891	Endurgreiðslur annarra	-2.000.000	-2.000.000	100,00	-3.366.000	59,42
	10610	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	13.000.000	9.000.000	144,44	17.093.229	76,05
	10610	4983	Mf. snjómokstur m. ekr. vsk.	11.198.093	11.198.093	100,00	21.445.097	52,22
	10610	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	300.000	300.000	100,00	755.341	39,72
	10610	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	441.000	441.000	100,00	420.000	105,00
	10620	<b>Hálkuvarnir</b>		<b>3.307.075</b>	<b>3.682.045</b>	<b>89,82</b>	<b>3.352.597</b>	<b>98,64</b>
	10620	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	400.000	300.000	133,33	472.929	84,58
	10620	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	100.000	102.488	97,57	102.488	97,57
	10620	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	10.000	5.271	189,72	5.271	189,72
	10620	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	1.000.000	1.477.211	67,70	44.400	2.252,25
	10620	4983	Mf. snjómokstur m. ekr. vsk.	1.797.075	1.797.075	100,00	2.727.509	65,89
	10630	<b>Vetrarsamgöngur</b>		<b>2.918.950</b>	<b>418.950</b>	<b>696,73</b>	<b>123.800</b>	<b>2.357,79</b>
	10630	4983	Mf. snjómokstur m. ekr. vsk.	418.950	418.950	100,00	0	0,00
	10630	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	2.500.000	0	0,00	123.800	2.019,39
	10710	<b>Almenningssamgöngur</b>		<b>32.468.891</b>	<b>40.238.812</b>	<b>80,69</b>	<b>29.643.691</b>	<b>109,53</b>
	10710	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	31.200.000	39.000.000	80,00	28.917.526	107,89
	10710	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	0	0,00	0	0,00
	10710	4692	Annað viðhald, efni	150.000	198.837	75,44	0	0,00
	10710	4912	Auglýsingar	30.000	21.084	142,29	21.084	142,29
	10710	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	577.891	577.891	100,00	285.081	202,71
	10710	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	20.000	0	0,00	0	0,00
	10710	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	441.000	441.000	100,00	420.000	105,00
<b>11</b>	<b>Umhverfismál</b>			<b>56.084.175</b>	<b>42.433.023</b>	<b>132,17</b>	<b>34.294.413</b>	<b>163,54</b>
	11010	<b>Umhverfisnefnd</b>		<b>1.971.456</b>	<b>1.405.763</b>	<b>140,24</b>	<b>1.594.691</b>	<b>123,63</b>
	11010	1191	Nefndarlaun	1.512.120	1.114.731	135,65	1.268.800	119,18
	11010	1801	Tryggingagjald	116.280	94.233	123,40	108.985	106,69
	11010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	133.056	94.671	140,55	108.160	123,02
	11010	1809	Önnur launatengd gjöld	0	1.120	0,00	1.656	0,00
	11010	1961	Kaffikostnaður	20.000	0	0,00	0	0,00
	11010	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	0	0,00	5.875	0,00
	11010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	16.008	0,00	16.215	0,00
	11010	4211	Fargjöld innanlands	50.000	0	0,00	0	0,00
	11010	4971	Gestamóttökur, risna	50.000	0	0,00	0	0,00
	11010	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	90.000	85.000	105,88	85.000	105,88
	11020	<b>Garðyrkjudeild</b>		<b>5.884.635</b>	<b>3.025.890</b>	<b>194,48</b>	<b>-712.621</b>	<b>-825,77</b>
	11020	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-8.048.250	-8.048.250	100,00	-7.665.000	105,00
	11020	1111	Laun	9.289.808	7.561.318	122,86	3.776.317	246,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 50

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
11020	1121		Yfirvinnulaun	1.023.516	483.206	211,82	392.168	260,99
11020	1131		Önnur laun	428.996	207.691	206,55	153.649	279,21
11020	1711		Fæðispeningar	19.840	28.044	70,75	0	0,00
11020	1801		Tryggingagjald	827.610	716.931	115,44	381.875	216,72
11020	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	1.086.142	988.479	109,88	518.655	209,42
11020	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	93.622	49.127	190,57	10.809	866,15
11020	1804		Starfsmenntunarsjóðir	132.829	100.098	132,70	66.937	198,44
11020	1809		Önnur launatengd gjöld	83.897	51.782	162,02	29.395	285,41
11020	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	5.000	0	0,00	3.555	140,65
11020	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	0	0	0,00	834	0,00
11020	2811		Smáverkfæri og áhöld	10.000	0	0,00	0	0,00
11020	2981		Millifærð sala á efni	0	0	0,00	69.020	0,00
11020	4121		Vöru- og sendiferðabílar	20.000	0	0,00	0	0,00
11020	4141		Akstur skv. akstursdagbók	0	54.146	0,00	61.273	0,00
11020	4211		Fargjöld innanlands	50.000	50.000	100,00	0	0,00
11020	4392		Læknisv.sjúkrak.launafit.	5.000	0	0,00	0	0,00
11020	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	30.000	50.000	60,00	0	0,00
11020	4912		Auglýsingar	20.000	6.693	298,82	6.693	298,82
11020	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	20.000	0	0,00	19.700	101,52
11020	4922		Félagsgjöld	20.000	10.000	200,00	15.900	125,79
11020	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	110.250	110.250	100,00	868.099	12,70
11020	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	0	0,00
11020	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	606.375	606.375	100,00	577.500	105,00
11210	<b>Skrúður</b>			<b>1.367.696</b>	<b>785.478</b>	<b>174,12</b>	<b>-588.650</b>	<b>-232,34</b>
11210	0991		Aðrar tekjur	-750.000	-750.000	100,00	-2.604.439	28,80
11210	4121		Vöru- og sendiferðabílar	20.000	20.000	100,00	13.890	143,99
11210	4211		Fargjöld innanlands	100.000	0	0,00	0	0,00
11210	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	17.696	15.478	114,33	14.700	120,38
11210	4611		Viðhald lóða, vinna	150.000	0	0,00	0	0,00
11210	4612		Viðhald lóða, efni	120.000	0	0,00	65.260	183,88
11210	4971		Gestamóttökur, risna	50.000	0	0,00	0	0,00
11210	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	1.600.000	1.500.000	106,67	1.921.939	83,25
11210	4992		Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	60.000	0	0,00	0	0,00
11220	<b>Almenningsgarðar</b>			<b>8.305.750</b>	<b>7.139.263</b>	<b>116,34</b>	<b>4.834.362</b>	<b>171,81</b>
11220	2531		Eldsneyti	5.000	0	0,00	0	0,00
11220	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	50.000	100,00	0	0,00
11220	2921		Plöntur, áburður, fræ	1.000.000	600.000	166,67	49.020	2.039,98
11220	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	500.000	100.000	500,00	0	0,00
11220	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	11.747	0,00	11.747	0,00
11220	4611		Viðhald lóða, vinna	600.000	400.000	150,00	0	0,00
11220	4612		Viðhald lóða, efni	600.000	340.000	176,47	0	0,00
11220	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	0	0,00	0	0,00
11220	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	1.984.500	1.984.500	100,00	1.050.000	189,00
11220	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	750.000	896.766	83,63	1.098.595	68,27
11220	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.756.250	2.756.250	100,00	2.625.000	105,00
11410	<b>Opin svæði</b>			<b>19.120.700</b>	<b>15.355.353</b>	<b>124,52</b>	<b>11.474.539</b>	<b>166,64</b>
11410	0991		Aðrar tekjur	0	0	0,00	-1.500.000	0,00
11410	2531		Eldsneyti	10.000	2.529	395,41	2.529	395,41
11410	2811		Smáverkfæri og áhöld	1.000.000	201.685	495,82	0	0,00
11410	2921		Plöntur, áburður, fræ	700.000	700.000	100,00	41.249	1.697,01
11410	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	151.957	65,81
11410	4121		Vöru- og sendiferðabílar	50.000	13.121	381,07	17.150	291,55
11410	4321		Verkf. arkit.þjón. m. ekr vsk	100.000	64.608	154,78	77.736	128,64

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 51

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	11410	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	0	0,00
	11410	4611	Viðhald lóða, vinna	3.700.000	2.000.000	185,00	1.775.679	208,37
	11410	4612	Viðhald lóða, efni	1.000.000	1.000.000	100,00	387.537	258,04
	11410	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	350.000	100.000	350,00	398.062	87,93
	11410	4691	Annað viðhald, vinna	350.000	500.000	70,00	0	0,00
	11410	4741	Vátrygging lausafjár	5.700	5.700	100,00	5.700	100,00
	11410	4912	Auglýsingar	20.000	52.710	37,94	26.104	76,62
	11410	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	20.000	0	0,00	0	0,00
	11410	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	5.292.000	5.292.000	100,00	5.336.965	99,16
	11410	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	0	0	0,00	81.025	0,00
*	11410	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	5.000.000	4.000.000	125,00	3.412.846	146,51
	11410	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.323.000	1.323.000	100,00	1.260.000	105,00
	11510	<b>Umhíróa gatna</b>		<b>11.044.060</b>	<b>9.410.973</b>	<b>117,35</b>	<b>10.525.426</b>	<b>104,93</b>
	11510	2921	Plöntur, áburður, fræ	500.000	300.000	166,67	199.327	250,84
	11510	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	50.000	200,00	0	0,00
	11510	4121	Vöru- og sendiferðabílar	100.000	50.000	200,00	2.570	3.891,05
	11510	4611	Viðhald lóða, vinna	0	0	0,00	129.811	0,00
	11510	4612	Viðhald lóða, efni	1.000.000	200.000	500,00	0	0,00
	11510	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	11510	4731	Sjálfsábyrgðir	15.060	15.060	100,00	0	0,00
	11510	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	400.000	66.913	597,79	129.813	308,14
	11510	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	4.410.000	4.410.000	100,00	3.651.378	120,78
	11510	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	3.307.500	3.307.500	100,00	5.684.196	58,19
	11510	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	500.000	300.000	166,67	98.331	508,49
	11510	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	661.500	661.500	100,00	630.000	105,00
	11520	<b>Lóðahreinsun</b>		<b>2.630.418</b>	<b>2.580.418</b>	<b>101,94</b>	<b>1.053.510</b>	<b>249,68</b>
	11520	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	11520	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	551.250	551.250	100,00	525.000	105,00
	11520	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	1.198.418	1.198.418	100,00	190.983	627,50
	11520	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	22.527	221,96
	11520	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	330.750	330.750	100,00	315.000	105,00
	11610	<b>Skreytingar jól, aðrar hátíðir</b>		<b>1.528.710</b>	<b>1.199.135</b>	<b>127,48</b>	<b>2.961.676</b>	<b>51,62</b>
	11610	2511	Rafmagn	20.000	20.849	95,93	20.849	95,93
	11610	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	28.594	174,86	455.715	10,97
	11610	4912	Auglýsingar	30.000	0	0,00	43.925	68,30
	11610	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	10.000	0	0,00	0	0,00
	11610	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	1.018.710	1.018.710	100,00	2.019.134	50,45
	11610	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	400.000	130.982	305,39	289.813	138,02
	11610	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	132.240	0,00
	11710	<b>Minka- og refaeyðing</b>		<b>1.730.750</b>	<b>1.530.750</b>	<b>113,07</b>	<b>1.326.480</b>	<b>130,48</b>
	11710	0891	Endurgreiðslur annarra	-100.000	-100.000	100,00	-156.482	63,91
	11710	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	1.500.000	1.300.000	115,38	1.167.962	128,43
	11710	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	330.750	330.750	100,00	315.000	105,00
	11890	<b>Ýmsir styrkir</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.000</b>	<b>136,99</b>
	11890	9951	Styrkir nefnda	2.500.000	0	0,00	1.825.000	136,99

**13 Atvinnumál 40.410.304 36.169.532 111,72 22.533.649 179,33**

13010	<b>Atvinnumálanefnd</b>		<b>521.280</b>	<b>289.095</b>	<b>180,31</b>	<b>185.771</b>	<b>280,60</b>
13010	1191	Nefndarlaun	378.024	200.025	188,99	124.800	302,90
13010	1801	Tryggingagjald	35.064	20.633	169,94	13.415	261,38
13010	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	30.240	16.002	188,98	9.984	302,88
13010	1809	Önnur launategd gjöld	0	131	0,00	165	0,00
13010	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	77.952	52.304	149,04	37.407	208,39

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 52

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
13030		<b>Úrræði í atvinnumálum</b>		<b>0</b>	<b>5.112.227</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.137.407</b>	<b>0,00</b>
13030	0723		Mf. vinna og þjónusta án vsk.	0	0	0,00	-3.860.499	0,00
13030	0891		Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-1.226.343	0,00
13030	0991		Aðrar tekjur	0	0	0,00	-4.228.521	0,00
13030	1111		Laun	0	3.968.609	0,00	6.408.156	0,00
13030	1121		Yfirvinnulaun	0	75.154	0,00	118.401	0,00
13030	1131		Önnur laun	0	108.230	0,00	101.583	0,00
13030	1801		Tryggingagjald	0	357.590	0,00	579.181	0,00
13030	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	498.102	0,00	806.743	0,00
13030	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	0	41.619	0,00	73.025	0,00
13030	1804		Starfsmenntunarsjóðir	0	12.571	0,00	28.467	0,00
13030	1809		Önnur launatengd gjöld	0	50.352	0,00	59.400	0,00
13030	4392		Læknisv.sjúkrak.launaftt.	0	0	0,00	3.000	0,00
13090		<b>Atvinnumál, almenn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.300</b>	<b>0,00</b>
13090	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	0	0,00	246.300	0,00
13210		<b>Landbúnaðarnefnd</b>		<b>738.792</b>	<b>265.927</b>	<b>277,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13210	1191		Nefndarlaun	453.630	173.634	261,26	0	0,00
13210	1801		Tryggingagjald	50.166	18.970	264,45	0	0,00
13210	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	36.288	13.889	261,27	0	0,00
13210	1809		Önnur launatengd gjöld	0	213	0,00	0	0,00
13210	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	198.708	59.221	335,54	0	0,00
13220		<b>Fjallskil</b>		<b>1.201.250</b>	<b>1.101.250</b>	<b>109,08</b>	<b>920.000</b>	<b>130,57</b>
13220	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	0	0,00	0	0,00
13220	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	110.250	110.250	100,00	0	0,00
13220	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	600.000	550.000	109,09	500.000	120,00
13220	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	441.000	441.000	100,00	420.000	105,00
13240		<b>Fjárgirðingar</b>		<b>4.630.750</b>	<b>2.930.750</b>	<b>158,01</b>	<b>2.736.184</b>	<b>169,24</b>
13240	4121		Vöru- og sendiferðabílar	50.000	50.000	100,00	33.048	151,30
13240	4611		Viðhald lóða, vinna	2.450.000	1.550.000	158,06	2.150.287	113,94
13240	4612		Viðhald lóða, efni	1.750.000	1.000.000	175,00	552.849	316,54
13240	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	330.750	330.750	100,00	0	0,00
13240	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	0	0,00
13250		<b>Fjárrettir</b>		<b>819.282</b>	<b>774.458</b>	<b>105,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13250	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	198.032	173.208	114,33	0	0,00
13250	4612		Viðhald lóða, efni	70.000	50.000	140,00	0	0,00
13250	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	551.250	551.250	100,00	0	0,00
13310		<b>Búfjáreffirlit, -nefnd</b>		<b>590.000</b>	<b>987.544</b>	<b>59,74</b>	<b>448.186</b>	<b>131,64</b>
13310	1121		Yfirvinnulaun	0	241.261	0,00	205.088	0,00
13310	1131		Önnur laun	0	31.460	0,00	26.743	0,00
13310	1801		Tryggingagjald	0	22.650	0,00	29.207	0,00
13310	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	21.818	0,00	18.546	0,00
13310	1809		Önnur launatengd gjöld	0	355	0,00	301	0,00
13310	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	120.000	120.000	100,00	4.441	2.702,09
13310	4141		Akstur skv. akstursdagbók	0	0	0,00	124.550	0,00
13310	4211		Fargjöld innanlands	50.000	50.000	100,00	37.310	134,01
13310	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	20.000	0	0,00	2.000	1.000,00
13310	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	400.000	500.000	80,00	0	0,00
13620		<b>Tjaldsvæði</b>		<b>5.823.728</b>	<b>4.939.732</b>	<b>117,90</b>	<b>2.772.110</b>	<b>210,08</b>
13620	0453		Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	-700.000	-621.870	112,56	-2.004.737	34,92
13620	0901		Styrkir, gjafir, framlög	0	-300.000	0,00	-263.132	0,00
13620	2031		Rítföng, pappír, bréfabindi	50.000	50.000	100,00	0	0,00
13620	2511		Rafmagn	0	0	0,00	211.777	0,00
13620	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	50.000	100,00	2.309	2.165,44

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 53

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
13620	2911		Hreinlætisvörur	100.000	100.000	100,00	81.933	122,05
13620	2921		Plöntur, áburður, fræ	50.000	4.439	1.126,38	0	0,00
13620	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	20.000	4.489	445,53	4.489	445,53
13620	2992		Vörukaup til endursölu 7 %vsk.	0	0	0,00	11.140	0,00
13620	4011		Afnotagjöld síma	10.000	9.600	104,17	0	0,00
13620	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	613	0,00	613	0,00
13620	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	3.406	0,00	3.406	0,00
13620	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
13620	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	3.385.590	2.961.195	114,33	516.612	655,34
13620	4491		Önnur leigugjöld	50.000	0	0,00	23.048	216,94
13620	4611		Viðhald lóða, vinna	175.000	255.000	68,63	107.861	162,25
13620	4612		Viðhald lóða, efni	175.000	255.000	68,63	0	0,00
13620	4621		Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	33.625	0,00
13620	4622		Viðhald húsa, efni	350.000	100.000	350,00	15.205	2.301,87
13620	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	0	0	0,00	700	0,00
13620	4912		Auglýsingar	50.000	150.000	33,33	84.402	59,24
13620	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	0	10.176	0,00	20.378	0,00
13620	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	60.000	49.546	121,10	500.043	12,00
13620	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	661.500	661.500	100,00	397.050	166,60
13620	4989		Mf. þjónusta án vsk.	0	0	0,00	1.742.934	0,00
13620	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	200.000	200.000	100,00	122.454	163,33
13620	4992		Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	400.000	310.000	129,03	530.000	75,47
13620	5912		Millif. aðrir skattar og gjöld	25.138	25.138	100,00	0	0,00
13620	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	661.500	661.500	100,00	630.000	105,00
13630			<b>Upplýsingamiðstöð Vestfjarða</b>	<b>13.910.281</b>	<b>12.351.809</b>	<b>112,62</b>	<b>11.870.465</b>	<b>117,18</b>
13630	0341		Húsaleigutekjur	-375.000	-360.000	104,17	-222.882	168,25
13630	0451		Seldar endursöluvörur	-835.000	-800.000	104,38	-695.575	120,04
13630	0452		Selt efni	-550.000	-500.000	110,00	-508.292	108,21
13630	0453		Seldar veitingar, þjónusta, vörur m	-190.000	-180.000	105,56	-153.253	123,98
13630	0891		Endurgreiðslur annarra	-2.500.000	-2.500.000	100,00	-2.744.000	91,11
*	13630	0991	Aðrar tekjur	-200.000	0	0,00	0	0,00
13630	1111		Laun	5.809.087	5.726.549	101,44	5.373.166	108,11
13630	1121		Yfirvinnulaun	1.619.531	1.667.166	97,14	1.520.554	106,51
13630	1131		Önnur laun	203.812	216.701	94,05	257.694	79,09
13630	1801		Tryggingagjald	586.938	665.172	88,24	635.102	92,42
13630	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	1.045.494	1.039.477	100,58	1.001.200	104,42
13630	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	29.039	30.648	94,75	24.094	120,52
13630	1804		Starfsmenntunarsjóðir	122.057	100.859	121,02	88.338	138,17
13630	1809		Önnur launatengd gjöld	37.274	45.244	82,38	53.101	70,19
13630	1971		Matarkostnaður	0	0	0,00	7.760	0,00
13630	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	10.000	10.000	100,00	0	0,00
13630	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	10.000	10.000	100,00	0	0,00
13630	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	30.000	30.000	100,00	0	0,00
13630	2511		Rafmagn	120.000	150.236	79,87	99.788	120,25
13630	2521		Heitt vatn	245.000	72.133	339,65	230.833	106,14
13630	2853		Tölvubúnaður	0	0	0,00	1.905	0,00
13630	2911		Hreinlætisvörur	15.000	25.000	60,00	0	0,00
13630	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	100.000	100,00	1.980	5.050,51
13630	2991		Vörukaup til endursölu 25,5%	50.000	50.000	100,00	14.400	347,22
13630	2992		Vörukaup til endursölu 7 %vsk.	120.000	150.000	80,00	102.682	116,87
13630	2993		Vörukaup til endursölu án vsk.	900.000	700.000	128,57	851.322	105,72
13630	4011		Afnotagjöld síma	105.000	111.600	94,09	72.031	145,77
13630	4021		Netþjónusta	117.000	87.768	133,31	110.638	105,75

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 54

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
13630	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	60.000	0	0,00	0	0,00
13630	4121		Vöru- og sendiferðabílar	6.000	5.611	106,93	1.287	466,20
13630	4414		Greidd húsaleiga	4.500.000	3.715.914	121,10	4.474.936	100,56
13630	4491		Önnur leigugjöld	40.000	15.296	261,51	22.858	174,99
13630	4911		Prentun	100.000	100.000	100,00	79.015	126,56
13630	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	30.000	30.000	100,00	0	0,00
13630	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	4.000	3.814	104,88	14.717	27,18
13630	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	632.621	632.621	100,00	100.408	630,05
13630	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	1.400.000	1.200.000	116,67	1.054.658	132,74
13630	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	512.428	0	0,00	0	0,00
13800			<b>Styrkir, framlög til ferðamála</b>	<b>4.174.941</b>	<b>4.416.740</b>	<b>94,53</b>	<b>4.492.040</b>	<b>92,94</b>
13800	4021		Netþjónusta	0	9.324	0,00	9.324	0,00
13800	4912		Auglýsingar	350.000	520.000	67,31	313.248	111,73
13800	4922		Félagsgjöld	60.000	56.000	107,14	56.000	107,14
13800	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	200.000	600.000	33,33	600.000	33,33
13800	9911		Langtímaframlög	3.464.941	3.131.416	110,65	3.433.468	100,92
13800	9951		Styrkir nefnda	100.000	100.000	100,00	80.000	125,00
13890			<b>Ýmsir styrkir til ferðamála</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>266,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13890	4971		Gestamóttökur, risna	0	3.000.000	0,00	0	0,00
13890	9951		Styrkir nefnda	8.000.000	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>Framlög</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.138.904</b>	<b>0,00</b>
20500	<b>Hlíf, framlag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676.347</b>	<b>0,00</b>
20500	9071		Framl. til B-hluta fyrirtækja	0	0	0,00	27.676.347	0,00
20600	<b>Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf, fr</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.462.557</b>	<b>0,00</b>
20600	9071		Framl. til B-hluta fyrirtækja	0	0	0,00	27.462.557	0,00
<b>21</b>	<b>Sameiginlegur kostnaður</b>			<b>301.387.375</b>	<b>296.681.840</b>	<b>101,59</b>	<b>236.181.831</b>	<b>127,61</b>
21010	<b>Bæjarstjórn</b>			<b>12.255.980</b>	<b>9.255.039</b>	<b>132,42</b>	<b>9.633.452</b>	<b>127,22</b>
21010	1191		Nefndarlaun	9.803.216	7.160.742	136,90	7.419.600	132,13
21010	1801		Tryggingagjald	753.882	598.264	126,01	631.808	119,32
21010	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	784.269	572.868	136,90	593.568	132,13
21010	1809		Önnur launatengd gjöld	0	6.965	0,00	9.666	0,00
21010	1961		Kaffikostnaður	0	50.000	0,00	0	0,00
21010	1971		Matarkostnaður	0	0	0,00	58.781	0,00
21010	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	0	0	0,00	83.452	0,00
21010	2531		Eldsneyti	0	0	0,00	19.404	0,00
21010	4011		Afnotagjöld síma	46.228	75.000	61,64	86.850	53,23
21010	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	12.419	150.000	8,28	94.729	13,11
21010	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	46.200	0,00	97.313	0,00
21010	4211		Fargjöld innanlands	106.696	150.000	71,13	46.950	227,25
21010	4231		Gisting innanlands	24.146	60.000	40,24	76.550	31,54
21010	4414		Greidd húsaleiga	12.740	40.000	31,85	35.750	35,64
21010	4914		Póstburðargjöld	0	15.000	0,00	3.621	0,00
21010	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	50.000	0,00	111.000	0,00
21010	4971		Gestamóttökur, risna	55.328	100.000	55,33	27.240	203,11
21010	4972		Gjafir	0	20.000	0,00	11.000	0,00
21010	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	136.522	160.000	85,33	226.170	60,36
21010	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	520.535	0	0,00	0	0,00
21020	<b>Bæjarráð</b>			<b>5.235.134</b>	<b>4.712.233</b>	<b>111,10</b>	<b>5.051.940</b>	<b>103,63</b>
21020	1191		Nefndarlaun	4.435.376	3.701.200	119,84	4.056.000	109,35
21020	1801		Tryggingagjald	341.082	316.234	107,86	356.949	95,55



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 55

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
21020	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	354.830	296.097	119,84	324.480	109,35
21020	1809		Önnur launatengd gjöld	0	3.766	0,00	5.269	0,00
21020	1961		Kaffikostnaður	0	20.000	0,00	7.626	0,00
21020	1971		Matarkostnaður	0	0	0,00	2.800	0,00
21020	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	37.403	10.000	374,03	0	0,00
21020	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	114.936	0,00	201.652	0,00
21020	4211		Fargjöld innanlands	66.444	100.000	66,44	39.950	166,32
21020	4231		Gisting innanlands	0	50.000	0,00	57.214	0,00
21020	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	0	100.000	0,00	0	0,00
21030			<b>Ýmsar nefndir, tímabundnar</b>	<b>124.800</b>	<b>120.000</b>	<b>104,00</b>	<b>165.116</b>	<b>75,58</b>
21030	1191		Nefndarlaun	0	0	0,00	83.200	0,00
21030	1801		Tryggingagjald	0	0	0,00	7.000	0,00
21030	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	0	0,00	6.656	0,00
21030	1809		Önnur launatengd gjöld	0	0	0,00	108	0,00
21030	4211		Fargjöld innanlands	0	0	0,00	31.450	0,00
21030	4414		Greidd húsaleiga	0	0	0,00	12.000	0,00
21030	4914		Póstburðargjöld	0	0	0,00	12.137	0,00
21030	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	124.800	120.000	104,00	12.565	993,24
21070			<b>Endurskoðun</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>109,76</b>	<b>3.266.323</b>	<b>137,77</b>
21070	4331		Endurskoðun m .ekr. vsk.	4.500.000	4.000.000	112,50	3.226.323	139,48
21070	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	0	100.000	0,00	40.000	0,00
21110			<b>Sveitarstjórnarkosningar</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21110	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	3.500.000	0	0,00	0	0,00
21150			<b>Alþingiskosningar, aðrar kosnin</b>	<b>0</b>	<b>2.883.874</b>	<b>0,00</b>	<b>38.747</b>	<b>0,00</b>
21150	0821		Endurgreiðslur ríkissjóðs	0	0	0,00	-5.948.080	0,00
21150	1121		Yfirvinnulaun	0	1.383.336	0,00	2.354.620	0,00
21150	1131		Önnur laun	0	148.858	0,00	248.303	0,00
21150	1191		Nefndarlaun	0	730.852	0,00	842.400	0,00
21150	1801		Tryggingagjald	0	205.483	0,00	306.160	0,00
21150	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	184.557	0,00	269.910	0,00
21150	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	0	1.932	0,00	0	0,00
21150	1804		Starfsmenntunarsjóðir	0	1.046	0,00	0	0,00
21150	1809		Önnur launatengd gjöld	0	2.974	0,00	4.396	0,00
21150	1961		Kaffikostnaður	0	0	0,00	210.664	0,00
21150	1971		Matarkostnaður	0	0	0,00	35.800	0,00
21150	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	0	0	0,00	2.800	0,00
21150	4141		Akstur skv. akstursdagbók	0	0	0,00	215.026	0,00
21150	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	224.836	0,00	0	0,00
21150	4414		Greidd húsaleiga	0	0	0,00	37.000	0,00
21150	4912		Auglýsingar	0	0	0,00	121.986	0,00
21150	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	483.069	0,00
21150	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	854.693	0,00
21310			<b>Ónotað húsnæði Eignasjóðs</b>	<b>7.393.639</b>	<b>6.478.717</b>	<b>114,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21310	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	7.393.639	6.478.717	114,12	0	0,00
21400			<b>Bæjarskrifstofur</b>	<b>167.330.314</b>	<b>158.119.048</b>	<b>105,83</b>	<b>134.807.425</b>	<b>124,13</b>
21400	0452		Selt efni	0	0	0,00	-36.960	0,00
21400	0723		Mf. vinna og þjónusta án vsk.	-1.294.121	-1.294.121	100,00	-293.693	440,64
21400	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-275.625	-275.625	100,00	-262.500	105,00
21400	0741		Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-29.198.190	-29.481.690	99,04	-30.077.804	97,08
21400	0891		Endurgreiðslur annarra	-850.000	-2.640.000	32,20	-1.617.507	52,55
21400	0991		Aðrar tekjur	-3.100.000	-3.000.000	103,33	-5.233.000	59,24
21400	1111		Laun	79.555.861	70.894.776	112,22	66.186.683	120,20
21400	1121		Yfirvinnulaun	10.891.936	11.352.455	95,94	13.807.674	78,88

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 56

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
21400	1131		Önnur laun	3.803.651	3.863.693	98,45	5.432.230	70,02
21400	1711		Fæðispeningar	0	376.170	0,00	0	0,00
21400	1801		Tryggingagjald	7.304.129	7.666.293	95,28	7.542.031	96,85
21400	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	11.106.189	10.373.673	107,06	10.294.391	107,89
21400	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	862.359	600.209	143,68	700.517	123,10
21400	1804		Starfsmenntunarsjóðir	705.158	568.902	123,95	385.768	182,79
21400	1809		Önnur launatengd gjöld	677.796	697.533	97,17	748.389	90,57
21400	1961		Kaffikostnaður	920.000	900.000	102,22	871.200	105,60
21400	1971		Matarkostnaður	1.500.000	1.500.000	100,00	1.417.311	105,83
21400	2021		Bækur, áskrift blaða, tímarita	120.000	100.000	120,00	132.167	90,79
21400	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	1.100.000	1.100.000	100,00	1.276.206	86,19
21400	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	10.000	100.000	10,00	734.599	1,36
21400	2061		Minniháttar hugbúnaður	200.000	200.000	100,00	0	0,00
21400	2511		Rafmagn	1.700.000	1.500.000	113,33	1.369.157	124,16
21400	2531		Eldsneyti	0	0	0,00	1.421	0,00
21400	2811		Smáverkfæri og áhöld	300.000	400.000	75,00	509.196	58,92
21400	2851		Húsgögn og innanstokksmunir	400.000	400.000	100,00	241.504	165,63
21400	2853		Tölvubúnaður	150.000	800.000	18,75	1.639.367	9,15
21400	2911		Hreinlætisvörur	20.000	10.000	200,00	12.799	156,26
21400	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	200.000	120.000	166,67	26.313	760,08
21400	4011		Afnotagjöld síma	2.300.000	2.280.000	100,88	2.200.306	104,53
21400	4021		Netþjónusta	4.500.000	3.674.916	122,45	3.694.074	121,82
21400	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	950.000	950.000	100,00	921.335	103,11
21400	4121		Vöru- og sendiferðabílar	80.000	279.788	28,59	68.117	117,44
21400	4141		Akstur skv. akstursdagbók	730.800	116.000	630,00	1.096.084	66,67
21400	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	2.632.500	0,00	0	0,00
21400	4211		Fargjöld innanlands	500.000	500.000	100,00	542.436	92,18
21400	4212		Fargjöld erlendis	200.000	200.000	100,00	0	0,00
21400	4231		Gisting innanlands	150.000	150.000	100,00	151.514	99,00
21400	4232		Gisting erlendis	100.000	0	0,00	0	0,00
21400	4294		Annar ferðakostnaður erlendis	40.000	30.313	131,96	0	0,00
21400	4311		Lögfræðiþjónusta m. ekr. vsk.	2.000.000	2.299.189	86,99	2.722.143	73,47
21400	4341		Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	10.750.000	5.000.000	215,00	7.624.786	140,99
21400	4342		Önnur kerfisfræðiaðstoð	500.000	500.000	100,00	428.252	116,75
21400	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	2.000.000	2.500.000	80,00	798.665	250,42
21400	4391		Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	1.800.000	0,00	1.612.125	0,00
21400	4392		Læknisv.sjúkrak.launaft.	7.000	15.000	46,67	10.500	66,67
21400	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	19.450.100	33.723.140	57,68	13.976.756	139,16
21400	4414		Greidd húsaleiga	50.000	44.000	113,64	20.000	250,00
21400	4491		Önnur leigugjöld	130.000	120.000	108,33	69.915	185,94
21400	4621		Viðhald húsa, vinna	60.000	60.000	100,00	39.606	151,49
21400	4622		Viðhald húsa, efni	100.000	200.000	50,00	111.254	89,88
21400	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	200.000	400.000	50,00	305.761	65,41
21400	4651		Viðhald innanstokksmuna, vinna	50.000	50.000	100,00	39.972	125,09
21400	4652		Viðhald innanstokksmuna, efni	20.000	20.000	100,00	2.533	789,58
21400	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	50.000	100,00	47.743	104,73
21400	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	200.000	300.000	66,67	214.261	93,34
21400	4732		Skæðabætur utan trygg.samninga	0	0	0,00	2.000	0,00
21400	4741		Vátrygging lausafjár	75.000	75.000	100,00	70.243	106,77
21400	4911		Prentun	150.000	167.601	89,50	0	0,00
21400	4912		Auglýsingar	1.600.000	1.701.534	94,03	585.729	273,16
21400	4914		Póstburðargjöld	1.900.000	1.667.724	113,93	1.914.680	99,23
21400	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	100.000	100,00	70.290	142,27

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 57

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætl	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
21400	4922		Félagsgjöld	50.000	100.000	50,00	46.000	108,70
21400	4931		Innheimtuþjónusta m. ekr. vsk.	700.000	700.000	100,00	766.181	91,36
21400	4932		Þinglýsingar	10.000	10.000	100,00	57.520	17,39
21400	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	60.000	50.000	120,00	58.262	102,98
21400	4934		Innheimtuþjónusta án vsk.	7.500.000	8.000.000	93,75	8.116.243	92,41
21400	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	40.000	200.000	20,00	40.412	98,98
21400	4971		Gestamóttökur, risna	250.000	161.919	154,40	86.995	287,37
21400	4972		Gjafir	70.000	58.485	119,69	0	0,00
21400	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	30.871	30.871	100,00	458.142	6,74
21400	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	2.200.000	3.000.000	73,33	3.115.667	70,61
21400	5911		Aðrir skattar og gjöld	1.040	0	0,00	0	0,00
21400	9611		Hússjóður	8.000.000	7.300.000	109,59	6.913.464	115,72
21400	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.666.360	0	0,00	0	0,00
21400	9921		Önnur framlög	10.000.000	0	0,00	0	0,00
21420			<b>Upplýsingakerfi</b>	<b>2.760.401</b>	<b>18.533.482</b>	<b>14,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21420	0741		Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-24.093.599	0	0,00	0	0,00
21420	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	3.600.000	0	0,00	0	0,00
21420	2853		Tölvubúnaður	500.000	500.000	100,00	0	0,00
21420	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	200.000	0	0,00	0	0,00
21420	4021		Netþjónusta	20.000	0	0,00	0	0,00
21420	4121		Vöru- og sendiferðabílar	200.000	0	0,00	0	0,00
21420	4341		Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	12.000.000	11.000.000	109,09	0	0,00
21420	4342		Önnur kerfisfræðiaðstoð	2.000.000	4.000.000	50,00	0	0,00
21420	4411		Mf. leiga til eignasjóðs	3.384.000	0	0,00	0	0,00
21420	4481		Leiga tölvubúnaðar	4.500.000	3.033.482	148,34	0	0,00
21420	4621		Viðhald húsa, vinna	50.000	0	0,00	0	0,00
21420	4622		Viðhald húsa, efni	70.000	0	0,00	0	0,00
21420	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	150.000	0	0,00	0	0,00
21420	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	80.000	0	0,00	0	0,00
21420	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	100.000	0	0,00	0	0,00
21510			<b>Risna og gjafir</b>	<b>850.000</b>	<b>970.000</b>	<b>87,63</b>	<b>418.521</b>	<b>203,10</b>
21510	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	20.000	0,00	3.489	0,00
21510	4971		Gestamóttökur, risna	700.000	700.000	100,00	133.072	526,03
21510	4972		Gjafir	150.000	250.000	60,00	281.960	53,20
21600			<b>Starfsmannakostnaður</b>	<b>6.228.438</b>	<b>4.534.238</b>	<b>137,36</b>	<b>3.220.063</b>	<b>193,43</b>
21600	1111		Laun	1.289.070	1.483.244	86,91	1.124.318	114,65
21600	1131		Önnur laun	43.919	45.325	96,90	51.874	84,66
21600	1801		Tryggingagjald	102.509	120.137	85,33	91.623	111,88
21600	1809		Önnur launatengd gjöld	0	3.042	0,00	0	0,00
21600	1921		Árshátíð starfsmanna	828.234	0	0,00	0	0,00
21600	1991		Annar starfsmannakostnaður	2.314.603	2.225.580	104,00	0	0,00
21600	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	249.895	0	0,00	0	0,00
21600	4211		Fargjöld innanlands	32.802	30.000	109,34	27.120	120,95
21600	4212		Fargjöld erlendis	423.280	0	0,00	0	0,00
21600	4232		Gisting erlendis	436.190	0	0,00	0	0,00
21600	4391		Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	0	0,00	1.055.028	0,00
21600	4414		Greidd húsaleiga	0	10.000	0,00	8.000	0,00
21600	4921		Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	204.256	320.000	63,83	475.000	43,00
21600	4971		Gestamóttökur, risna	0	10.000	0,00	3.600	0,00
21600	9951		Styrkir nefnda	303.680	250.000	121,47	383.500	79,19
21640			<b>Lífeyrisskuldbindingar</b>	<b>75.500.000</b>	<b>70.006.618</b>	<b>107,85</b>	<b>63.650.862</b>	<b>118,62</b>
21640	1512		Breyting lífeyrisskuldbindinga	45.000.000	45.006.618	99,99	40.200.242	111,94
21640	1513		Hlutur svf. í greiddum lífeyri lsj.	30.000.000	25.000.000	120,00	23.450.620	127,93

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	21640	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	500.000	0	0,00	0	0,00
	21650		<b>Kjarasamningar</b>	<b>283.821</b>	<b>100.000</b>	<b>283,82</b>	<b>782.190</b>	<b>36,29</b>
	21650	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	283.821	100.000	283,82	782.190	36,29
	21710		<b>Fjórðungssamband Vestfirðinga</b>	<b>9.062.153</b>	<b>7.558.591</b>	<b>119,89</b>	<b>6.817.974</b>	<b>132,92</b>
	21710	9711	Lögbundin framlög	9.062.153	7.558.591	119,89	6.347.974	142,76
	21710	9921	Önnur framlög	0	0	0,00	470.000	0,00
	21750		<b>Vinabæjarsamskipti</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>98,30</b>	<b>172.177</b>	<b>1.004,78</b>
	21750	0991	Aðrar tekjur	0	0	0,00	-1.804.737	0,00
	21750	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	0	0	0,00	7.206	0,00
	21750	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	30.000	30.000	100,00	125.591	23,89
	21750	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	3.900	0,00
	21750	4211	Fargjöld innanlands	400.000	260.000	153,85	102.500	390,24
	21750	4212	Fargjöld erlendis	900.000	920.000	97,83	73.054	1.231,97
	21750	4232	Gisting erlendis	300.000	0	0,00	38.307	783,15
	21750	4414	Greidd húsaleiga	0	0	0,00	4.000	0,00
	21750	4732	Skaðabætur utan trygg.samninga	0	0	0,00	4.495	0,00
	21750	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	0	550.000	0,00	0	0,00
	21750	4971	Gestamóttökur, risna	100.000	0	0,00	993.361	10,07
	21750	4972	Gjafir	0	0	0,00	6.500	0,00
	21750	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	618.000	0,00
	21810		<b>Ýmsir styrkir og framlög</b>	<b>12.132.696</b>	<b>12.550.000</b>	<b>96,67</b>	<b>12.977.041</b>	<b>93,49</b>
	21810	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	75.000	0,00
	21810	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	0	0,00	500.000	0,00
	21810	4791	Viðlagatrygging, pakkatrygging	7.300.000	7.300.000	100,00	7.444.915	98,05
	21810	4912	Auglýsingar	378.119	50.000	756,24	75.300	502,15
	21810	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	190.932	0,00
	21810	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	150.000	0,00	127.380	0,00
	21810	9921	Önnur framlög	4.110.373	4.000.000	102,76	3.081.463	133,39
	21810	9951	Styrkir nefnda	62.400	700.000	8,91	1.060.393	5,88
	21810	9952	Styrktarlínur	281.804	350.000	80,52	421.658	66,83
	21820		<b>Ýmsar tekjur</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>155,60</b>
	21820	0901	Styrkir, gjafir, framlög	-7.500.000	-5.000.000	150,00	-4.820.000	155,60
<b>28</b>			<b>Fjármunatekjur og fjármag</b>	<b>-114.442.814</b>	<b>-109.985.136</b>	<b>104,05</b>	<b>-90.486.388</b>	<b>126,48</b>
	28010		<b>Veltufjármunir, vextir verðb.t</b>	<b>-1.801.360</b>	<b>1.320.000</b>	<b>-136,47</b>	<b>-3.342.615</b>	<b>53,89</b>
	28010	5311	Fjármagnstekjuskattur	4.601.092	4.220.000	109,03	5.824.574	78,99
	28010	7011	Vextir af bankareikningum	0	-500.000	0,00	-2.716.206	0,00
	28010	7021	Vaxtatekjur af útsvari	0	0	0,00	-1.567.198	0,00
	28010	7022	Vaxtatekjur á fasteignagjöld	-902.452	-1.000.000	90,25	-3.193.470	28,26
	28010	7031	Vextir af viðskiptakröfum	-5.500.000	-1.400.000	392,86	-1.690.315	325,38
	28020		<b>Tekjur af eignahlutum</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-19.723.740</b>	<b>86,19</b>	<b>-19.723.740</b>	<b>86,19</b>
	28020	7911	Arður af hlutabréfum	-17.000.000	-19.723.740	86,19	-19.723.740	86,19
	28030		<b>Gengismunasamningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.002</b>	<b>0,00</b>
	28030	7913	Gengismunur	0	0	0,00	-372.002	0,00
	28040		<b>Vaxtatekjur af langtímakröfum</b>	<b>-80.204.299</b>	<b>-76.329.724</b>	<b>105,08</b>	<b>-65.188.362</b>	<b>123,03</b>
	28040	7031	Vextir af viðskiptakröfum	50.000	-100.000	-50,00	-130.134	-38,42
*	28040	7041	Vaxtatekjur af langtímakröfum	-167.889	-1.048.803	16,01	-599.661	28,00
	28040	7046	Vxt. langtímakr. A/Bhl.fyrirt.	-79.850.010	-74.368.593	107,37	-72.922.653	109,50
*	28040	7051	Verðb. tekjur á verðbréfaeign	-236.400	-812.328	29,10	8.464.086	-2,79
	28110		<b>Skammt.sk., vaxta, verðb.gjöld</b>	<b>1.653.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>80,63</b>	<b>4.820.230</b>	<b>34,29</b>
	28110	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	1.600.000	1.500.000	106,67	1.863.144	85,88
	28110	7111	Vaxtagjöld af bankareikningum	0	500.000	0,00	2.775.020	0,00
	28110	7121	Gíróseðlar, bankakostnaður	3.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 59

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
28110	7131		Greiddir dráttarvextir	50.000	50.000	100,00	182.066	27,46
28130			<b>Langtímask. vaxta, verðb.gjöld</b>	<b>25.399.946</b>	<b>34.877.044</b>	<b>72,83</b>	<b>51.335.365</b>	<b>49,48</b>
28130	4933		Gíróseðlar, bankakostnaður	0	554	0,00	554	0,00
28130	5911		Aðrir skattar og gjöld	124.800	120.000	104,00	120.000	104,00
28130	7115		Vaxtagjöld af langtímaskuldum	17.305.871	22.521.558	76,84	28.234.952	61,29
28130	7116		Verðbóttagjöld	7.006.829	11.734.932	59,71	22.610.402	30,99
28130	7117		Gengismunur langt.skulda	455.446	0	0,00	0	0,00
28130	7121		Gíróseðlar, bankakostnaður	2.000	0	0,00	0	0,00
28130	7131		Greiddir dráttarvextir	5.000	0	0,00	0	0,00
28130	7141		Greiddur lántökukostnaður	500.000	500.000	100,00	369.457	135,33
28920			<b>Afskriftir viðskiptakrafna</b>	<b>0</b>	<b>4.986.684</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.313</b>	<b>0,00</b>
28920	7211		Afskrift viðskiptakrafna	0	5.000.000	0,00	4.283.629	0,00
28920	7212		Afskrift viðskiptakrafna m. 24,5%v	0	-13.316	0,00	-13.316	0,00
28970			<b>Reiknaðar verðbætur</b>	<b>-42.490.101</b>	<b>-57.165.400</b>	<b>74,33</b>	<b>-62.285.577</b>	<b>68,22</b>
28970	7051		Verðb. tekjur á verðbréfaeign	-42.490.101	-57.165.400	74,33	-62.285.577	68,22
<b>31</b>	<b>Eignasjóður, rekstur</b>			<b>81.459.144</b>	<b>130.079.633</b>	<b>62,62</b>	<b>246.738.228</b>	<b>33,01</b>
31120			<b>Skólahúsnæði, Ísafirði</b>	<b>-66.883.455</b>	<b>-52.970.199</b>	<b>126,27</b>	<b>-4.644.664</b>	<b>1.440,01</b>
31120	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-122.379.618	-107.038.933	114,33	-90.375.384	135,41
31120	0996		Sölutap fastafjármuna	0	0	0,00	21.256.936	0,00
31120	2511		Rafmagn	55.000	55.309	99,44	119.128	46,17
31120	2521		Heitt vatn	1.200.000	1.197.692	100,19	2.160.829	55,53
31120	2811		Smáverkfæri og áhöld	100.000	0	0,00	366.369	27,29
31120	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	5.000	4.045	123,61	1.097	455,79
31120	4021		Netþjónusta	10.000	0	0,00	0	0,00
31120	4121		Vöru- og sendiferðabílar	30.000	93.885	31,95	21.800	137,61
31120	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	250.000	265.880	94,03	685.501	36,47
31120	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	80.000	0	0,00	0	0,00
31120	4611		Viðhald lóða, vinna	150.000	39.038	384,24	207.420	72,32
31120	4612		Viðhald lóða, efni	550.000	648.375	84,83	504.401	109,04
31120	4614		Viðhald lóða m. 100% ekr. vsk.	0	0	0,00	23.538	0,00
31120	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	565.857	88,36	814.794	61,37
31120	4622		Viðhald húsa, efni	2.000.000	2.500.000	80,00	3.770.086	53,05
31120	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	3.000.000	3.500.000	85,71	7.751.584	38,70
31120	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	100.000	0	0,00	0	0,00
31120	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	300.000	0	0,00	63.686	471,06
31120	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	1.000.000	0	0,00	114.600	872,60
31120	4711		Brunatryggingar húsa	1.366.656	1.366.656	100,00	1.354.334	100,91
31120	4712		Húseigendatryggingar	366.316	366.316	100,00	366.316	100,00
31120	4741		Vátrygging lausafjár	6.358	6.358	100,00	6.358	100,00
31120	4932		Þinglýsingar	0	2.000	0,00	4.000	0,00
31120	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	5.000	0	0,00	0	0,00
31120	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	80.000	0	0,00	160.000	50,00
31120	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	243.118	0,00
31120	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	500.000	221.038	226,21	903.600	55,33
31120	5111		Fasteignagjöld	10.623.841	10.623.841	100,00	8.898.086	119,39
31120	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	16.055	0,00	25.677	0,00
31120	8611		Afskriftir fasteigna	21.791.983	23.103.448	94,32	24.481.453	89,01
31120	8613		Afskriftir lausafjár	11.426.009	9.492.941	120,36	11.426.009	100,00
31160			<b>Skólahúsnæði Flateyri</b>	<b>-1.138.625</b>	<b>245.885</b>	<b>-463,07</b>	<b>-784.646</b>	<b>145,11</b>
31160	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-5.063.533	-4.428.802	114,33	-4.207.356	120,35
31160	4121		Vöru- og sendiferðabílar	5.000	2.686	186,15	5.551	90,07
31160	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	0	0,00	111.683	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 60

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
31160	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
31160	4612		Viðhald lóða, efni	500.000	1.000.000	50,00	0	0,00
31160	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	850.000	58,82	29.140	1.715,85
31160	4622		Viðhald húsa, efni	200.000	180.692	110,69	364.999	54,79
31160	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	400.000	363.571	110,02	989.838	40,41
31160	4711		Brunatryggingar húsa	132.376	132.376	100,00	132.376	100,00
31160	4712		Húseigendatryggingar	35.392	35.392	100,00	35.392	100,00
31160	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	150.000	157.830	95,04	157.830	95,04
31160	5111		Fasteignagjöld	974.100	974.100	100,00	608.701	160,03
31160	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31160	8611		Afskriftir fasteigna	978.040	978.040	100,00	978.040	100,00
31180			<b>Skólahúsnæði Þingeyri</b>	<b>-2.759.319</b>	<b>-823.847</b>	<b>334,93</b>	<b>1.214.557</b>	<b>-227,19</b>
31180	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-7.124.061	-6.231.037	114,33	-5.902.600	120,69
31180	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	13.905	0,00
31180	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	0	0,00	365.508	0,00
31180	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
31180	4611		Viðhald lóða, vinna	50.000	76.127	65,68	76.127	65,68
31180	4612		Viðhald lóða, efni	50.000	10.567	473,17	32.615	153,30
31180	4621		Viðhald húsa, vinna	300.000	193.321	155,18	1.198.480	25,03
31180	4622		Viðhald húsa, efni	300.000	425.000	70,59	542.789	55,27
31180	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	300.000	425.000	70,59	895.514	33,50
31180	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	20.000	15.438	129,55	48.817	40,97
31180	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	20.000	46.147	43,34	158.320	12,63
31180	4711		Brunatryggingar húsa	198.002	198.002	100,00	198.002	100,00
31180	4712		Húseigendatryggingar	52.937	52.937	100,00	52.937	100,00
31180	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	0	0	0,00	44.250	0,00
31180	5111		Fasteignagjöld	1.457.373	1.457.373	100,00	973.455	149,71
31180	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31180	8611		Afskriftir fasteigna	1.566.430	2.507.278	62,48	2.507.278	62,48
31190			<b>Skólahúsnæði Suðureyri</b>	<b>2.407.629</b>	<b>2.165.725</b>	<b>111,17</b>	<b>1.113.616</b>	<b>216,20</b>
31190	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-4.339.635	-3.795.648	114,33	-3.606.756	120,32
31190	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	12.795	78,16	24.909	40,15
31190	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
31190	4611		Viðhald lóða, vinna	500.000	646.459	77,34	611.348	81,79
31190	4612		Viðhald lóða, efni	500.000	449.855	111,15	537.490	93,02
31190	4621		Viðhald húsa, vinna	300.000	425.000	70,59	26.583	1.128,54
31190	4622		Viðhald húsa, efni	500.000	800.000	62,50	432.273	115,67
31190	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	2.000.000	800.000	250,00	244.870	816,76
31190	4711		Brunatryggingar húsa	150.752	150.752	100,00	150.752	100,00
31190	4712		Húseigendatryggingar	40.296	40.296	100,00	40.296	100,00
31190	4731		Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	100.000	0,00
31190	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	10.000	0	0,00	0	0,00
31190	4942		Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	135.525	36,89
31190	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	54.474	0,00
31190	4982		Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	0	0	0,00	104.032	0,00
31190	5111		Fasteignagjöld	1.034.308	1.034.308	100,00	646.752	159,92
31190	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31190	8611		Afskriftir fasteigna	1.601.908	1.601.908	100,00	1.601.908	100,00
31220			<b>Íþróttamannvirki Ísafirði</b>	<b>-16.228.132</b>	<b>-14.967.294</b>	<b>108,42</b>	<b>-7.201.417</b>	<b>225,35</b>
31220	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-50.914.077	-44.531.830	114,33	-40.714.680	125,05
31220	0991		Aðrar tekjur	0	-1.358.910	0,00	0	0,00
31220	4121		Vöru- og sendiferðabílar	20.000	8.365	239,09	87.707	22,80
31220	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	0	0	0,00	176.400	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 61

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
31220	4611		Viðhald lóða, vinna	200.000	266.775	74,97	127.042	157,43
31220	4612		Viðhald lóða, efni	500.000	1.111.606	44,98	1.967.466	25,41
31220	4614		Viðhald lóða m. 100% ekr. vsk.	0	11.725	0,00	44.596	0,00
31220	4621		Viðhald húsa, vinna	2.000.000	1.345.324	148,66	592.651	337,47
31220	4622		Viðhald húsa, efni	2.000.000	2.000.000	100,00	2.874.996	69,57
31220	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	2.000.000	1.000.000	200,00	3.513.054	56,93
31220	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	500.000	46.509	1.075,06	47.835	1.045,26
31220	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	2.000.000	0	0,00	16.330	12.247,40
31220	4652		Viðhald innanstokksmuna, efni	300.000	204.563	146,65	204.563	146,65
31220	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	300.000	236.724	126,73	1.775.735	16,89
31220	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	300.000	14.117	2.125,10	115.930	258,78
31220	4671		Viðhald véla vélasamst., vinna	500.000	865.138	57,79	1.318.747	37,91
31220	4672		Viðhald véla, vélasamst. efni	500.000	527.439	94,80	161.610	309,39
31220	4691		Annað viðhald, vinna	50.000	0	0,00	0	0,00
31220	4711		Brunatryggingar húsa	922.216	922.216	100,00	922.216	100,00
31220	4712		Húseigendatryggingar	245.396	245.396	100,00	245.396	100,00
31220	4791		Viðlagatrygging, pakkatrygging	992.102	992.102	100,00	992.102	100,00
31220	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	20.000	36.065	55,46	1	*****
31220	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	11.025	11.025	100,00	293.956	3,75
31220	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	250.000	120.000	208,33	0	0,00
31220	5111		Fasteignagjöld	7.820.022	7.820.022	100,00	4.842.032	161,50
31220	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	8.151	0,00	62.714	0,00
31220	8611		Afskriftir fasteigna	8.374.203	8.249.203	101,52	8.249.203	101,52
31220	8613		Afskriftir lausafjár	4.880.981	4.880.981	100,00	4.880.981	100,00
31260			<b>Íþróttamannvirki Flateyri</b>	<b>-4.244.762</b>	<b>-941.069</b>	<b>451,06</b>	<b>-3.082.886</b>	<b>137,69</b>
31260	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-14.000.328	-12.245.341	114,33	-11.598.656	120,71
31260	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	38.412	26,03	0	0,00
31260	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	200.000	0	0,00	0	0,00
31260	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	1.610.110	31,05	490.769	101,88
31260	4622		Viðhald húsa, efni	1.500.000	1.930.476	77,70	1.026.710	146,10
31260	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	1.000.000	1.014.476	98,57	1.085.372	92,13
31260	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	20.000	96.538	20,72	96.538	20,72
31260	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	20.000	118.694	16,85	118.694	16,85
31260	4711		Brunatryggingar húsa	318.188	318.188	100,00	318.188	100,00
31260	4712		Húseigendatryggingar	85.071	85.071	100,00	85.071	100,00
31260	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	10.000	0	0,00	0	0,00
31260	5111		Fasteignagjöld	2.128.409	2.128.409	100,00	1.330.530	159,97
31260	8611		Afskriftir fasteigna	3.416.070	3.416.070	100,00	3.416.070	100,00
31260	8613		Afskriftir lausafjár	547.828	547.828	100,00	547.828	100,00
31280			<b>Íþróttamannvirki Þingeyri</b>	<b>-3.916.542</b>	<b>-3.271.665</b>	<b>119,71</b>	<b>-4.864.524</b>	<b>80,51</b>
31280	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-16.367.948	-14.316.172	114,33	-13.055.700	125,37
31280	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	12.664	78,96	12.664	78,96
31280	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	5.000	-152	-3.289,47	0	0,00
31280	4611		Viðhald lóða, vinna	50.000	65.445	76,40	65.445	76,40
31280	4612		Viðhald lóða, efni	50.000	61.591	81,18	61.591	81,18
31280	4614		Viðhald lóða m. 100% ekr. vsk.	50.000	58.312	85,75	58.312	85,75
31280	4621		Viðhald húsa, vinna	1.000.000	850.000	117,65	84.266	1.186,72
31280	4622		Viðhald húsa, efni	2.000.000	1.700.000	117,65	822.304	243,22
31280	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	2.000.000	850.000	235,29	810.283	246,83
31280	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	120.000	120.754	99,38	90.363	132,80
31280	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	200.000	128.605	155,51	49.278	405,86
31280	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	10.000	0	0,00	0	0,00
31280	4711		Brunatryggingar húsa	375.300	375.300	100,00	375.300	100,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 62

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
31280	4712		Húseigendatryggingar	100.344	100.344	100,00	100.344	100,00
31280	5111		Fasteignagjöld	2.715.811	2.715.811	100,00	1.692.495	160,46
31280	8611		Afskriftir fasteigna	3.160.391	3.390.027	93,23	3.352.725	94,26
31280	8613		Afskriftir lausafjár	604.560	615.806	98,17	615.806	98,17
31290			<b>Íþróttamannvirki Suðureyri</b>	<b>-7.216.551</b>	<b>199.261</b>	<b>-3.621,66</b>	<b>-5.182.797</b>	<b>139,24</b>
31290	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-13.483.352	-11.793.170	114,33	-11.163.256	120,78
31290	2811		Smáverkfæri og áhöld	200.000	0	0,00	0	0,00
31290	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	0	0,00	0	0,00
31290	4621		Viðhald húsa, vinna	1.000.000	2.573.092	38,86	183.881	543,83
31290	4622		Viðhald húsa, efni	1.000.000	2.550.000	39,22	228.047	438,51
31290	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	1.000.000	1.681.600	59,47	626.150	159,71
31290	4631		Viðhald tæknibúnaðar, vinna	250.000	1.109.848	22,53	1.139.009	21,95
31290	4632		Viðhald tæknibúnaðar, efni	250.000	179.509	139,27	179.509	139,27
31290	4711		Brunatryggingar húsa	120.630	120.630	100,00	120.630	100,00
31290	4712		Húseigendatryggingar	32.260	32.260	100,00	32.260	100,00
31290	5111		Fasteignagjöld	746.326	746.326	100,00	462.647	161,32
31290	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31290	8611		Afskriftir fasteigna	1.044.557	2.386.138	43,78	2.386.138	43,78
31290	8613		Afskriftir lausafjár	613.028	613.028	100,00	613.028	100,00
31320			<b>Þjónustubyggingar Ísafirði</b>	<b>-1.604.330</b>	<b>-26.513.172</b>	<b>6,05</b>	<b>-4.285.336</b>	<b>37,44</b>
31320	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-30.145.127	-27.384.763	110,08	-29.666.880	101,61
31320	0733		Mf. eigin afnot tækja, áhalda	-3.384.000	-27.206.934	12,44	0	0,00
31320	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	14.663	0,00
31320	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	13.381	0,00
31320	4611		Viðhald lóða, vinna	50.000	13.093	381,88	13.093	381,88
31320	4612		Viðhald lóða, efni	20.000	2.792	716,33	337.829	5,92
31320	4621		Viðhald húsa, vinna	1.000.000	860.002	116,28	117.607	850,29
31320	4622		Viðhald húsa, efni	3.500.000	2.550.000	137,25	852.076	410,76
31320	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	4.000.000	2.573.415	155,44	1.216.958	328,69
31320	4711		Brunatryggingar húsa	392.050	392.050	100,00	392.050	100,00
31320	4712		Húseigendatryggingar	104.143	104.143	100,00	104.143	100,00
31320	4731		Sjálfhábyrgðir	0	0	0,00	256.683	0,00
31320	4741		Vátrygging lausafjár	5.759	5.759	100,00	5.759	100,00
31320	4914		Póstburðargjöld	5.000	0	0,00	0	0,00
31320	4932		Þinglýsingar	50.000	193.600	25,83	193.600	25,83
31320	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	63.252	63.252	100,00	70.000	90,36
31320	5111		Fasteignagjöld	6.667.140	6.667.140	100,00	4.575.324	145,72
31320	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	26.686	0,00
31320	8611		Afskriftir fasteigna	5.321.661	6.331.701	84,05	6.239.900	85,28
31320	8613		Afskriftir lausafjár	10.745.792	8.321.578	129,13	10.951.792	98,12
31330			<b>Þjónustubyggingar, innskattanl</b>	<b>-1.814.324</b>	<b>-1.527.162</b>	<b>118,80</b>	<b>537.139</b>	<b>-337,78</b>
31330	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-3.385.590	-2.961.195	114,33	-516.612	655,34
31330	2811		Smáverkfæri og áhöld	0	0	0,00	40.540	0,00
31330	2911		Hreinlætisvörur	0	21.165	0,00	21.165	0,00
31330	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	23.043	0,00
31330	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	0	0,00
31330	4611		Viðhald lóða, vinna	100.000	65.633	152,36	65.633	152,36
31330	4612		Viðhald lóða, efni	50.000	6.685	747,94	6.685	747,94
31330	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	555.550	90,00	82.409	606,73
31330	4622		Viðhald húsa, efni	700.000	663.734	105,46	663.734	105,46
31330	4711		Brunatryggingar húsa	21.817	21.817	100,00	21.817	100,00
31330	4712		Húseigendatryggingar	4.743	4.743	100,00	4.743	100,00
31330	5111		Fasteignagjöld	94.706	94.706	100,00	123.982	76,39



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 63

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
31360			<b>Þjónustubyggingar Flateyri</b>	<b>1.607.345</b>	<b>1.001.080</b>	<b>160,56</b>	<b>93.044</b>	<b>1.727,51</b>
31360	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-282.488	-247.077	114,33	-235.200	120,11
31360	0991		Aðrar tekjur	0	0	0,00	-110.805	0,00
31360	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	425.000	117,65	5.632	8.877,84
31360	4622		Viðhald húsa, efni	500.000	425.000	117,65	104.488	478,52
31360	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	500.000	13.324	3.752,63	42.924	1.164,85
31360	4711		Brunatryggingar húsa	32.100	32.100	100,00	32.100	100,00
31360	4712		Húseigendatryggingar	9.394	9.394	100,00	9.394	100,00
31360	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	5.000	0	0,00	0	0,00
31360	5111		Fasteignagjöld	272.244	272.244	100,00	164.256	165,74
31360	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31360	8611		Afskriftir fasteigna	71.095	71.095	100,00	71.095	100,00
31380			<b>Þjónustubyggingar Þingeyri</b>	<b>1.545.398</b>	<b>1.005.334</b>	<b>153,72</b>	<b>187.915</b>	<b>822,39</b>
31380	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-1.182.673	-1.034.421	114,33	-983.856	120,21
31380	4621		Viðhald húsa, vinna	425.000	425.000	100,00	50.000	850,00
31380	4622		Viðhald húsa, efni	350.000	340.000	102,94	9.539	3.669,15
31380	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	600.000	0	0,00	0	0,00
31380	4711		Brunatryggingar húsa	102.215	102.215	100,00	102.215	100,00
31380	4712		Húseigendatryggingar	26.856	26.856	100,00	26.856	100,00
31380	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	50.000	0	0,00	0	0,00
31380	5111		Fasteignagjöld	655.268	655.268	100,00	455.271	143,93
31380	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	9.160	0,00
31380	8611		Afskriftir fasteigna	518.732	490.416	105,77	518.730	100,00
31390			<b>Þjónustubyggingar Suðureyri</b>	<b>-133.086</b>	<b>-156.245</b>	<b>85,18</b>	<b>-261.453</b>	<b>50,90</b>
31390	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-772.545	-675.704	114,33	-642.600	120,22
31390	4622		Viðhald húsa, efni	20.000	0	0,00	0	0,00
31390	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	100.000	0	0,00	0	0,00
31390	4711		Brunatryggingar húsa	64.764	64.764	100,00	64.764	100,00
31390	4712		Húseigendatryggingar	17.311	17.311	100,00	17.311	100,00
31390	5111		Fasteignagjöld	437.384	437.384	100,00	299.072	146,25
31420			<b>Jarðeignir, Skutulsfirði</b>	<b>234.847</b>	<b>248.531</b>	<b>94,49</b>	<b>1.071.717</b>	<b>21,91</b>
31420	4912		Auglýsingar	20.000	30.120	66,40	30.120	66,40
31420	4932		Þinglýsingar	20.000	23.564	84,88	23.564	84,88
31420	5111		Fasteignagjöld	194.847	194.847	100,00	1.018.033	19,14
31490			<b>Jarðeignir, aðrar</b>	<b>44.694</b>	<b>39.694</b>	<b>112,60</b>	<b>648.819</b>	<b>6,89</b>
31490	0311		Lóða-, hafnarbakkaleiga	0	-5.000	0,00	-35.960	0,00
31490	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	0	0,00	40.754	0,00
31490	4612		Viðhald lóða, efni	0	0	0,00	73.543	0,00
31490	5111		Fasteignagjöld	44.694	44.694	100,00	570.482	7,83
31520			<b>Íbúðarhúsnæði Ísafirði</b>	<b>2.220.633</b>	<b>2.709.664</b>	<b>81,95</b>	<b>3.342.586</b>	<b>66,43</b>
31520	0341		Húsaleigutekjur	-250.000	-687.198	36,38	-852.640	29,32
31520	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	0	0	0,00	93.000	0,00
31520	0991		Aðrar tekjur	0	-1.644	0,00	-1.644	0,00
31520	2591		Önnur orkukaup	300.000	273.597	109,65	172.952	173,46
31520	4121		Vöru- og sendiferðabílar	0	16.639	0,00	16.639	0,00
31520	4621		Viðhald húsa, vinna	100.000	87.158	114,73	69.399	144,09
31520	4622		Viðhald húsa, efni	500.000	927.395	53,91	1.204.672	41,51
31520	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	500.000	1.033.084	48,40	1.380.584	36,22
31520	4711		Brunatryggingar húsa	138.008	138.008	100,00	138.008	100,00
31520	4712		Húseigendatryggingar	17.748	17.748	100,00	17.748	100,00
31520	4912		Auglýsingar	10.000	0	0,00	0	0,00
31520	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	63.252	63.252	100,00	55.500	113,97
31520	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	21.962	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 64

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
31520	5111		Fasteignagjöld	766.083	766.083	100,00	950.864	80,57
31520	8611		Afskriftir fasteigna	75.542	75.542	100,00	75.542	100,00
31620			<b>Aðrar húseignir ísafirði</b>	<b>530.089</b>	<b>-301.396</b>	<b>-175,88</b>	<b>1.031.248</b>	<b>51,40</b>
31620	0341		Húsaleigutekjur	-300.000	-1.131.637	26,51	-540.000	55,56
31620	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-1.310.183	-1.145.947	114,33	-204.756	639,88
31620	0891		Endurgreiðslur annarra	0	-31.513	0,00	0	0,00
31620	2591		Önnur orkukaup	800.000	757.743	105,58	532.794	150,15
31620	4621		Viðhald húsa, vinna	50.000	4.014	1.245,64	4.014	1.245,64
31620	4622		Viðhald húsa, efni	50.000	29.023	172,28	29.023	172,28
31620	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	50.000	26.649	187,62	26.649	187,62
31620	4711		Brunatryggingar húsa	121.929	121.929	100,00	86.766	140,53
31620	4712		Húseigendatryggingar	13.328	13.328	100,00	13.328	100,00
31620	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	163.259	0,00
31620	5111		Fasteignagjöld	895.015	895.015	100,00	760.171	117,74
31620	8611		Afskriftir fasteigna	160.000	160.000	100,00	160.000	100,00
31690			<b>Ýmsar fasteignir, aðrar</b>	<b>-22.531.053</b>	<b>-20.894.220</b>	<b>107,83</b>	<b>-10.531.035</b>	<b>213,95</b>
31690	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-24.916.853	-21.805.339	114,27	-11.635.200	214,15
31690	2591		Önnur orkukaup	350.000	349.817	100,05	282.726	123,79
31690	4121		Vöru- og sendiferðabílar	50.000	0	0,00	0	0,00
31690	4611		Viðhald lóða, vinna	0	0	0,00	505.478	0,00
31690	4621		Viðhald húsa, vinna	500.000	0	0,00	0	0,00
31690	4622		Viðhald húsa, efni	500.000	105.502	473,92	0	0,00
31690	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	500.000	0	0,00	0	0,00
31690	4711		Brunatryggingar húsa	39.613	39.613	100,00	39.613	100,00
31690	4712		Húseigendatryggingar	17.054	17.054	100,00	17.054	100,00
31690	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	30.000	0	0,00	0	0,00
31690	5111		Fasteignagjöld	399.133	399.133	100,00	259.294	153,93
31710			<b>Eignasjóður, yfirstjórn</b>	<b>12.790.538</b>	<b>11.675.324</b>	<b>109,55</b>	<b>11.453.482</b>	<b>111,67</b>
31710	1111		Laun	5.363.674	3.649.372	146,98	3.454.970	155,25
31710	1121		Yfirvinnulaun	2.980.040	3.991.678	74,66	4.126.178	72,22
31710	1131		Önnur laun	118.700	116.200	102,15	243.120	48,82
31710	1711		Fæðispeningar	9.551	18.437	51,80	0	0,00
31710	1712		Ferðapeningar	0	33.633	0,00	44.844	0,00
31710	1801		Tryggingagjald	671.032	656.031	102,29	654.213	102,57
31710	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	846.240	515.057	164,30	431.225	196,24
31710	1803		Sjúkra-,orlofssjóðir	84.623	77.571	109,09	78.240	108,16
31710	1804		Starfsmenntunarsjóðir	25.388	23.271	109,10	23.474	108,15
31710	1809		Önnur launatengd gjöld	92.241	92.790	99,41	95.008	97,09
31710	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	50.000	11.429	437,48	11.429	437,48
31710	2811		Smáverkfæri og áhöld	10.000	0	0,00	25.861	38,67
31710	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	30.000	28.160	106,53	65.730	45,64
31710	4141		Akstur skv. akstursdagbók	254.049	206.695	122,91	97.690	260,06
31710	4211		Fargjöld innanlands	50.000	50.000	100,00	0	0,00
31710	4392		Læknisv.sjúkrak.launaft.	0	0	0,00	1.500	0,00
31710	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.205.000	2.205.000	100,00	2.100.000	105,00
31720			<b>Áhöld og tæki</b>	<b>-16.950.707</b>	<b>-3.018.556</b>	<b>561,55</b>	<b>-7.981.982</b>	<b>212,36</b>
31720	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-10.398.841	-9.095.312	114,33	0	0,00
31720	0732		Mf. eigin afnot búnaðar	-12.000.000	0	0,00	0	0,00
31720	0733		Mf. eigin afnot tækja, áhalda	-4.679.507	-4.092.916	114,33	-17.878.956	26,17
31720	4121		Vöru- og sendiferðabílar	20.000	43.925	45,53	43.925	45,53
31720	4721		Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	239.048	239.048	100,00	220.155	108,58
31720	4741		Vátrygging lausafjár	149.944	149.944	100,00	124.245	120,68
31720	8612		Afskrift bíla, vinnuv., tækja	7.745.024	7.993.010	96,90	7.745.024	100,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 65

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	31720	8613	Afskriftir lausafjár	1.973.625	1.743.745	113,18	1.763.625	111,91
	31840		<b>Fjármunagjöld</b>	<b>170.192.020</b>	<b>189.371.038</b>	<b>89,87</b>	<b>221.798.215</b>	<b>76,73</b>
	31840	7113	Vextir skulda v. eigin fyrirt.	60.680.684	60.483.749	100,33	60.750.635	99,88
	31840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	69.886.036	75.551.617	92,50	75.518.737	92,54
	31840	7116	Verðbóttagjöld	39.625.300	52.653.160	75,26	84.865.343	46,69
	31840	7131	Greiddir dráttarvextir	0	19.012	0,00	0	0,00
	31840	7141	Greiddur lántökukostnaður	0	663.500	0,00	663.500	0,00
	31860		<b>Reiknaðar verðbætur</b>	<b>35.306.837</b>	<b>46.802.922</b>	<b>75,44</b>	<b>53.066.630</b>	<b>66,53</b>
	31860	7051	Verðb. tekjur á verðbréfaeign	35.306.837	46.802.922	75,44	53.066.630	66,53
<b>33</b>			<b>Þjónustumiðstöð, rekstur</b>	<b>-7.498.459</b>	<b>-8.026.069</b>	<b>93,43</b>	<b>541.257</b>	<b>-1.385,38</b>
	33010		<b>Rekstrartekjur</b>	<b>-92.044.024</b>	<b>-92.544.024</b>	<b>99,46</b>	<b>-88.016.452</b>	<b>104,58</b>
	33010	0451	Seldar endursöluvörur	0	0	0,00	-4.450	0,00
	33010	0471	Seld vinna og þjónusta	-1.000.000	-1.500.000	66,67	-1.381.074	72,41
	33010	0711	Mf. vörur til eigin nota	-3.693.355	-3.693.355	100,00	-4.695.523	78,66
	33010	0721	Mf. vélavinna til eigin nota	-27.181.036	-27.181.036	100,00	-23.869.272	113,87
	33010	0722	Mf. vinna og þjónusta m. vsk.	-35.608.983	-35.608.983	100,00	-36.432.737	97,74
	33010	0723	Mf. vinna og þjónusta án vsk.	-1.000.000	-1.000.000	100,00	0	0,00
	33010	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-8.106.893	-8.106.893	100,00	-7.720.860	105,00
	33010	0733	Mf. eigin afnot tækja, áhalda	-3.729.352	-3.729.352	100,00	-2.746.440	135,79
	33010	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-11.724.405	-11.724.405	100,00	-11.166.096	105,00
	33200		<b>Vinnulaun</b>	<b>46.452.655</b>	<b>44.762.312</b>	<b>103,78</b>	<b>47.709.682</b>	<b>97,37</b>
	33200	1111	Laun	25.539.205	24.832.121	102,85	25.587.343	99,81
	33200	1121	Yfirvinnulaun	10.557.869	9.825.514	107,45	10.425.999	101,26
	33200	1131	Önnur laun	1.463.362	1.543.367	94,82	2.327.971	62,86
	33200	1801	Tryggingagjald	3.257.499	3.139.349	103,76	3.364.521	96,82
	33200	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	4.799.721	4.622.330	103,84	4.848.596	98,99
	33200	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	499.565	481.464	103,76	509.826	97,99
	33200	1804	Starfsmenntunarsjóðir	270.418	260.670	103,74	275.954	97,99
	33200	1809	Önnur launatengd gjöld	15.016	52.997	28,33	65.514	22,92
	33200	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	50.000	4.500	1.111,11	8.000	625,00
	33200	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	0	0	0,00	295.958	0,00
	33210		<b>Áhaldahús Ísafirði</b>	<b>11.421.376</b>	<b>12.216.501</b>	<b>93,49</b>	<b>10.764.684</b>	<b>106,10</b>
	33210	0211	Sorphreinsunargjald	0	0	0,00	4.392	0,00
	33210	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	465.055	0,00	323.100	0,00
	33210	1961	Kaffikostnaður	250.000	280.859	89,01	148.519	168,33
	33210	1971	Matarkostnaður	100.000	131.174	76,23	16.150	619,20
	33210	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	50.000	5.580	896,06	6.309	792,52
	33210	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	50.000	30.678	162,98	18.862	265,08
	33210	2511	Rafmagn	700.000	639.291	109,50	692.134	101,14
	33210	2521	Heitt vatn	1.250.000	1.136.568	109,98	889.301	140,56
	33210	2531	Eldsneyti	10.000	0	0,00	0	0,00
	33210	2541	Gas, vetni	100.000	235.712	42,42	34.589	289,11
	33210	2811	Smáverkfæri og áhöld	500.000	500.000	100,00	176.681	283,00
	33210	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	23.825	0,00
	33210	2911	Hreinlætisvörur	180.000	160.450	112,18	56.253	319,98
	33210	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	50.000	40,00	21.820	91,66
	33210	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	400.000	250.000	160,00	381.107	104,96
	33210	4011	Afnotagjöld síma	400.000	240.000	166,67	207.367	192,89
	33210	4021	Netþjónusta	130.000	125.688	103,43	124.289	104,59
	33210	4121	Vöru- og sendiferðabílar	80.000	80.000	100,00	49.790	160,67
	33210	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	550.000	0	0,00	0	0,00
	33210	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	0	500.000	0,00	8.806	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 66

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætl	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	33210	4612	Viðhald lóða, efni	70.000	400.000	17,50	0	0,00
	33210	4621	Viðhald húsa, vinna	80.000	600.000	13,33	828.922	9,65
	33210	4622	Viðhald húsa, efni	100.000	400.000	25,00	786.900	12,71
	33210	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	200.000	190.859	104,79	113.148	176,76
	33210	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	350.000	169.650	206,31	63.860	548,07
	33210	4711	Brunatryggingar húsa	90.342	90.342	100,00	90.342	100,00
	33210	4712	Húseigendatryggingar	19.280	19.280	100,00	19.280	100,00
	33210	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	835.136	0,00
	33210	4741	Vátrygging lausafjár	40.572	40.572	100,00	40.572	100,00
	33210	4914	Póstburðargjöld	5.000	2.836	176,30	115	4.347,83
	33210	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	50.000	117.600	42,52	0	0,00
	33210	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	5.000	945	529,10	1.620	308,64
	33210	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	0	0,00
	33210	4971	Gestamóttökur, risna	20.000	20.992	95,27	0	0,00
	33210	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	153.248	153.248	100,00	204.629	74,89
	33210	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	30.000	39.500	75,95	39.500	75,95
	33210	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	5.000	0	0,00	0	0,00
	33210	5111	Fasteignagjöld	1.347.250	1.347.250	100,00	864.744	155,80
	33210	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	14.902	0,00	14.902	0,00
	33210	8611	Afskriftir fasteigna	1.682.720	1.682.720	100,00	1.682.720	100,00
	33210	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	2.302.964	2.094.750	109,94	1.995.000	115,44
	33260	<b>Áhaldahús Flateyri</b>		<b>855.753</b>	<b>823.217</b>	<b>103,95</b>	<b>708.032</b>	<b>120,86</b>
	33260	2511	Rafmagn	70.000	71.118	98,43	54.508	128,42
	33260	2521	Heitt vatn	520.000	506.346	102,70	454.879	114,32
	33260	2541	Gas, vetni	20.000	0	0,00	33.199	60,24
	33260	4011	Afnotagjöld síma	0	0	0,00	13.952	0,00
	33260	4711	Brunatryggingar húsa	21.188	21.188	100,00	21.188	100,00
	33260	4712	Húseigendatryggingar	5.720	5.720	100,00	5.720	100,00
	33260	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	23.153	23.153	100,00	0	0,00
	33260	5111	Fasteignagjöld	195.692	195.692	100,00	124.586	157,07
	33280	<b>Áhaldahús Þingeyri</b>		<b>27.025</b>	<b>11.025</b>	<b>245,12</b>	<b>2.074.783</b>	<b>1,30</b>
	33280	0996	Sölutap fastafjármuna	0	0	0,00	1.194.300	0,00
	33280	2511	Rafmagn	0	0	0,00	100.303	0,00
	33280	2541	Gas, vetni	8.000	0	0,00	17.426	45,91
	33280	4011	Afnotagjöld síma	8.000	0	0,00	15.156	52,78
	33280	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	7.012	0,00
	33280	4711	Brunatryggingar húsa	0	0	0,00	42.018	0,00
	33280	4712	Húseigendatryggingar	0	0	0,00	11.226	0,00
	33280	4741	Vátrygging lausafjár	0	0	0,00	7.206	0,00
	33280	4932	Þinglýsingar	0	0	0,00	2.000	0,00
	33280	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	0	0	0,00	33.855	0,00
	33280	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	11.025	11.025	100,00	0	0,00
	33280	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	0	0	0,00	90.455	0,00
	33280	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	481.094	0,00
	33280	5111	Fasteignagjöld	0	0	0,00	72.732	0,00
	33290	<b>Áhaldahús Suðureyri</b>		<b>576.396</b>	<b>556.906</b>	<b>103,50</b>	<b>589.466</b>	<b>97,78</b>
	33290	2511	Rafmagn	55.000	54.072	101,72	54.651	100,64
	33290	2521	Heitt vatn	300.000	281.438	106,60	380.668	78,81
	33290	4711	Brunatryggingar húsa	28.350	28.350	100,00	28.350	100,00
	33290	4712	Húseigendatryggingar	7.575	7.575	100,00	7.575	100,00
	33290	5111	Fasteignagjöld	185.471	185.471	100,00	118.222	156,88
	33300	<b>Vinnuvélar</b>		<b>14.109.937</b>	<b>13.859.572</b>	<b>101,81</b>	<b>17.831.926</b>	<b>79,13</b>
	33300	2531	Eldsneyti	1.000.000	1.000.000	100,00	178.141	561,35

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 67

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
33300	2811		Smáverkfæri og áhöld	50.000	50.000	100,00	0	0,00
33300	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	100.000	200.000	50,00	96.427	103,71
33300	2981		Millifærð sala á efni	2.473.011	2.473.011	100,00	2.723.782	90,79
33300	4121		Vöru- og sendiferðabílar	50.000	278.014	17,98	64.456	77,57
33300	4681		Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	2.300.000	2.000.000	115,00	1.942.175	118,42
33300	4682		Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	3.500.000	3.000.000	116,67	6.428.968	54,44
33300	4721		Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	115.406	115.406	100,00	103.557	111,44
33300	4731		Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	242.000	0,00
33300	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	2.963.520	2.963.520	100,00	4.365.867	67,88
33300	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	31.974	156,38	33.169	150,74
33300	4992		Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	50.000	134.400	37,20	0	0,00
33300	5811		Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	155.247	0,00	195.384	0,00
33300	8612		Afskrift bíla, vinnuv., tækja	1.458.000	1.458.000	100,00	1.458.000	100,00
33400		<b>Snjósleðar, -bílar</b>		<b>927.763</b>	<b>312.504</b>	<b>296,88</b>	<b>271.687</b>	<b>341,48</b>
33400	2981		Millifærð sala á efni	9.444	9.444	100,00	36.643	25,77
33400	4121		Vöru- og sendiferðabílar	5.000	0	0,00	0	0,00
33400	4681		Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	350.000	78.216	447,48	96.704	361,93
33400	4682		Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	350.000	34.918	1.002,35	9.559	3.661,47
33400	4711		Brunatryggingar húsa	33.574	33.574	100,00	0	0,00
33400	4721		Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	68.005	68.005	100,00	64.187	105,95
33400	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	61.740	61.740	100,00	14.112	437,50
33400	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	0	0,00	8.500	588,24
33400	5811		Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	26.607	0,00	41.982	0,00
33410		<b>Valtarar</b>		<b>24.255</b>	<b>24.255</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33410	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	24.255	24.255	100,00	0	0,00
33420		<b>Smávélar</b>		<b>1.046.667</b>	<b>1.271.969</b>	<b>82,29</b>	<b>849.732</b>	<b>123,18</b>
33420	2531		Eldsneyti	50.000	79.835	62,63	31.705	157,70
33420	2811		Smáverkfæri og áhöld	100.000	100.000	100,00	0	0,00
33420	2981		Millifærð sala á efni	22.252	22.252	100,00	4.140	537,49
33420	4121		Vöru- og sendiferðabílar	5.000	2.048	244,14	2.048	244,14
33420	4661		Viðhald verkf, áhalda vinna	10.000	11.295	88,53	11.295	88,53
33420	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	250.000	347.124	72,02	173.145	144,39
33420	4681		Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	200.000	100.000	200,00	68.390	292,44
33420	4682		Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	50.000	250.000	20,00	37.580	133,05
33420	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	359.415	359.415	100,00	521.429	68,93
33500		<b>Bifreiðar</b>		<b>3.680.315</b>	<b>4.687.105</b>	<b>78,52</b>	<b>684.170</b>	<b>537,92</b>
33500	0995		Söluhagnaður fastafjármuna	0	0	0,00	-4.388.082	0,00
33500	2531		Eldsneyti	50.000	316.722	15,79	0	0,00
33500	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	190.000	26,32	5.345	935,45
33500	2981		Millifærð sala á efni	1.069.704	1.069.704	100,00	1.598.160	66,93
33500	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	2.678	373,41	2.678	373,41
33500	4681		Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	250.000	504.417	49,56	238.570	104,79
33500	4682		Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	300.000	723.188	41,48	860.667	34,86
33500	4721		Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	564.528	564.528	100,00	530.899	106,33
33500	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	786.083	786.083	100,00	844.191	93,12
33500	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	50.000	76.000	65,79	62.829	79,58
33500	4992		Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	10.000	0	0,00	9.789	102,16
33500	5811		Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	453.785	0,00	379.124	0,00
33500	8612		Afskrift bíla, vinnuv., tækja	540.000	0	0,00	540.000	100,00
33610		<b>Endursöluvörur</b>		<b>4.160.000</b>	<b>3.973.726</b>	<b>104,69</b>	<b>4.408.825</b>	<b>94,36</b>
33610	2531		Eldsneyti	4.000.000	3.713.419	107,72	4.152.674	96,32
33610	2991		Vörukaup til endursölu 25,5%	150.000	250.000	60,00	237.720	63,10
33610	4121		Vöru- og sendiferðabílar	10.000	10.307	97,02	18.431	54,26

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafi. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
33840		<b>Fjármagnsgjöld</b>		<b>870.131</b>	<b>1.211.423</b>	<b>71,83</b>	<b>1.517.456</b>	<b>57,34</b>
33840	7113	Vextir skulda v. eigin fyrirt.		870.131	1.211.423	71,83	1.517.456	57,34
33860		<b>Reiknaðar verðbætur</b>		<b>393.292</b>	<b>807.440</b>	<b>48,71</b>	<b>1.147.266</b>	<b>34,28</b>
33860	7051	Verðb. tekjur á verðbréfaeign		393.292	807.440	48,71	1.147.266	34,28
<b>41</b>		<b>Hafnarsjóður, rekstur</b>		<b>-37.671.269</b>	<b>-47.228.753</b>	<b>79,76</b>	<b>-4.735.126</b>	<b>795,57</b>
41010		<b>Almenn hafnargjöld m. vsk.</b>		<b>-90.890.000</b>	<b>-108.600.000</b>	<b>83,69</b>	<b>-88.293.179</b>	<b>102,94</b>
41010	0261	Aflagjald		-74.000.000	-85.000.000	87,06	-70.425.877	105,08
41010	0262	Festargjald		-90.000	-100.000	90,00	0	0,00
41010	0263	Vörugjald		-6.000.000	-10.000.000	60,00	-4.327.015	138,66
41010	0264	Lestargjald		-800.000	-1.000.000	80,00	-967.907	82,65
41010	0265	Bryggjugjald		-10.000.000	-12.500.000	80,00	-12.572.380	79,54
41020		<b>Tekjur án vsk., erlendir aðilar</b>		<b>-54.850.000</b>	<b>-58.310.000</b>	<b>94,07</b>	<b>-35.226.570</b>	<b>155,71</b>
*	41020	0262	Festargjald	-2.300.000	-2.700.000	85,19	-2.001.800	114,90
*	41020	0264	Lestargjald	-25.000.000	-22.500.000	111,11	-13.760.097	181,68
*	41020	0265	Bryggjugjald	-5.100.000	-8.000.000	63,75	-4.137.018	123,28
*	41020	0266	Hafnsögugjöld	-12.000.000	-12.500.000	96,00	-8.998.875	133,35
*	41020	0268	Aðrar þjónustutekjur hafnar	-6.600.000	-7.000.000	94,29	-3.541.671	186,35
*	41020	0342	Bíla,véla,tækjaleiga	-3.000.000	-3.100.000	96,77	-1.838.501	163,18
*	41020	0452	Selt efni	-600.000	-2.200.000	27,27	-747.152	80,30
*	41020	0461	Seld raforka	-50.000	-60.000	83,33	-17.533	285,18
*	41020	0991	Aðrar tekjur	-200.000	-250.000	80,00	-198.122	100,95
	41020	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	0	0	0,00	14.199	0,00
41050		<b>Seld þjónusta m. vsk.</b>		<b>-17.555.000</b>	<b>-19.193.730</b>	<b>91,46</b>	<b>-18.140.011</b>	<b>96,78</b>
41050	0262	Festargjald		-1.100.000	-1.433.730	76,72	-1.166.048	94,34
41050	0266	Hafnsögugjöld		-5.000	-100.000	5,00	4.195	-119,19
41050	0267	Vogargjald		-15.000.000	-15.000.000	100,00	-14.816.531	101,24
41050	0268	Aðrar þjónustutekjur hafnar		-350.000	-500.000	70,00	4.853	-7.212,03
41050	0311	Lóða-, hafnarbakkaleiga		-1.000.000	-2.000.000	50,00	-1.989.639	50,26
41050	0342	Bíla,véla,tækjaleiga		-100.000	-160.000	62,50	-176.841	56,55
41060		<b>Rafmagn, vatn til endursölu</b>		<b>706.250</b>	<b>699.270</b>	<b>101,00</b>	<b>-189.576</b>	<b>-372,54</b>
*	41060	0452	Selt efni	-1.200.000	-1.530.498	78,41	-1.595.924	75,19
*	41060	0461	Seld raforka	-9.000.000	-11.500.000	78,26	-11.273.676	79,83
*	41060	2511	Rafmagn	7.500.000	9.000.000	83,33	7.760.358	96,65
	41060	2981	Millifærð sala á efni	2.756.250	2.756.250	100,00	2.625.000	105,00
*	41060	4611	Viðhald lóða, vinna	85.000	130.000	65,38	33.701	252,22
*	41060	4612	Viðhald lóða, efni	450.000	500.000	90,00	29.498	1.525,53
*	41060	4671	Viðhald véla vélasamst., vinna	40.000	622.957	6,42	1.045.030	3,83
*	41060	4672	Viðhald véla, vélasamst. efni	25.000	474.363	5,27	1.113.338	2,25
*	41060	4691	Annað viðhald, vinna	0	73.099	0,00	73.099	0,00
*	41060	4692	Annað viðhald, efni	0	73.099	0,00	0	0,00
*	41060	4911	Prentun	50.000	50.000	100,00	0	0,00
*	41060	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	50.000	0,00	0	0,00
41080		<b>Leigutekjur og arður</b>		<b>-5.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>51,50</b>	<b>326.624</b>	<b>-1,58</b>
41080	0311	Lóða-, hafnarbakkaleiga		-5.150	-10.000	51,50	-13.376	38,50
41080	0342	Bíla,véla,tækjaleiga		0	0	0,00	340.000	0,00
41090		<b>Aðrar tekjur m. vsk.</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>84,41</b>	<b>-2.533.353</b>	<b>75,00</b>
41090	0268	Aðrar þjónustutekjur hafnar		-200.000	-250.000	80,00	-367.441	54,43
41090	0991	Aðrar tekjur		0	-1.000	0,00	-281.085	0,00
41090	0992	Aðrar tekjur, án vsk.		-1.700.000	-2.000.000	85,00	-1.884.827	90,19
41110		<b>Hafnarmannvirki</b>		<b>25.422.666</b>	<b>30.388.020</b>	<b>83,66</b>	<b>22.896.694</b>	<b>111,03</b>
41110	2511	Rafmagn		120.000	140.000	85,71	126.072	95,18
41110	2811	Smáverkfæri og áhöld		200.000	200.000	100,00	43.639	458,31

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 69

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	41110	2911	Hreinlætisvörur	0	0	0,00	2.755	0,00
	41110	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	6.679	151.491	4,41	141.064	4,73
	41110	4121	Vöru- og sendiferðabílar	32.000	31.000	103,23	28.254	113,26
	41110	4321	Verkf. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	250.000	0,00	0	0,00
	41110	4611	Viðhald lóða, vinna	5.000.000	6.800.000	73,53	2.299.433	217,44
	41110	4612	Viðhald lóða, efni	2.000.000	3.200.000	62,50	1.735.268	115,26
	41110	4622	Viðhald húsa, efni	8.322	10.000	83,22	930	894,85
	41110	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	0	75.000	0,00	63.294	0,00
	41110	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	126.800	153.523	82,59	161.145	78,69
	41110	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	184.785	190.000	97,26	139.804	132,17
	41110	4691	Annað viðhald, vinna	53.613	55.000	97,48	0	0,00
	41110	4791	Viðlagatrygging, pakkatrygging	831.692	1.068.252	77,86	831.692	100,00
	41110	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	475.000	370.000	128,38	144.386	328,98
	41110	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	500.000	500.000	100,00	649.858	76,94
	41110	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	840.000	840.000	100,00	1.450.004	57,93
	41110	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	1.050.000	1.050.000	100,00	151.261	694,16
	41110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	102.227	838.495	12,19	838.495	12,19
	41110	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	378.000	0,00	178.092	0,00
	41110	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	125.549	121.000	103,76	102.870	122,05
	41110	8611	Afskriftir fasteigna	13.738.597	13.541.159	101,46	13.780.976	99,69
	41110	8613	Afskriftir lausafjár	27.402	0	0,00	27.402	100,00
	41120	<b>Hafnarlýsing</b>		<b>2.150.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>113,76</b>	<b>2.267.257</b>	<b>94,83</b>
*	41120	2511	Rafmagn	1.500.000	1.500.000	100,00	1.785.765	84,00
*	41120	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	150.000	120.000	125,00	0	0,00
*	41120	4611	Viðhald lóða, vinna	100.000	0	0,00	0	0,00
*	41120	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	300.000	220.000	136,36	361.042	83,09
*	41120	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	100.000	50.000	200,00	120.450	83,02
	41130	<b>Leiðamerki</b>		<b>620.667</b>	<b>1.076.345</b>	<b>57,66</b>	<b>748.802</b>	<b>82,89</b>
	41130	2511	Rafmagn	69.648	130.000	53,58	109.697	63,49
	41130	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	20.000	0,00	0	0,00
	41130	4121	Vöru- og sendiferðabílar	4.102	4.000	102,54	3.555	115,38
	41130	4612	Viðhald lóða, efni	5.470	30.000	18,23	5.895	92,80
	41130	4631	Viðhald tæknibúnaðar, vinna	39.102	40.000	97,75	9.600	407,31
	41130	4632	Viðhald tæknibúnaðar, efni	500.000	850.000	58,82	537.307	93,06
	41130	4711	Brunatryggingar húsa	2.345	2.345	100,00	2.345	100,00
	41130	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	0	0,00	80.403	0,00
	41140	<b>Mengunarvarnir</b>		<b>260.000</b>	<b>90.000</b>	<b>288,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
*	41140	2531	Eldsneyti	50.000	50.000	100,00	0	0,00
*	41140	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	20.000	250,00	0	0,00
*	41140	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	100.000	20.000	500,00	0	0,00
*	41140	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	60.000	0	0,00	0	0,00
	41160	<b>Hafnavernd</b>		<b>187.486</b>	<b>432.500</b>	<b>43,35</b>	<b>438.287</b>	<b>42,78</b>
	41160	2811	Smáverkfæri og áhöld	0	0	0,00	119.973	0,00
	41160	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	32.880	0,00
	41160	4121	Vöru- og sendiferðabílar	2.106	2.500	84,24	757	278,20
	41160	4321	Verkf. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	150.000	0,00	143.386	0,00
	41160	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	0	100.000	0,00	51.689	0,00
	41160	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	0	0,00	5.187	0,00
	41160	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	185.380	180.000	102,99	67.815	273,36
	41160	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	0	0,00	16.600	0,00
	41170	<b>Dráttarbraut</b>		<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.562</b>	<b>0,00</b>
	41170	0996	Sölutap fastafjármuna	0	0	0,00	15.980.200	0,00
	41170	2511	Rafmagn	0	170.000	0,00	40.043	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 70

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	41170	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	0	0,00	23.120	0,00
	41170	4711	Brunatryggingar húsa	0	0	0,00	16.650	0,00
	41170	4932	Þinglýsingar	0	0	0,00	45.380	0,00
	41170	5111	Fasteignagjöld	0	0	0,00	749.169	0,00
	41510	<b>Hafnsögubátur</b>		<b>1.494.461</b>	<b>4.719.201</b>	<b>31,67</b>	<b>2.997.243</b>	<b>49,86</b>
	41510	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	30.000	0,00	0	0,00
	41510	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	0	5.000	0,00	4.391	0,00
	41510	2511	Rafmagn	257.443	450.000	57,21	503.350	51,15
	41510	2531	Eldsneyti	0	700.000	0,00	526.338	0,00
	41510	2811	Smáverkfæri og áhöld	105.969	105.000	100,92	43.546	243,35
	41510	2911	Hreinlætisvörur	0	15.000	0,00	11.395	0,00
	41510	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	0	5.500	0,00	5.470	0,00
	41510	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	4.081	15.000	27,21	40.708	10,02
	41510	4013	Talstöðvagiöld	4.264	30.000	14,21	4.100	104,00
	41510	4121	Vöru- og sendiferðabílar	1.326	1.500	88,40	990	133,94
	41510	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	0	1.000.000	0,00	0	0,00
	41510	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	8.557	500.000	1,71	0	0,00
	41510	4721	Vátrygging bíla, vinnuv., skipa	1.014.398	1.014.398	100,00	941.137	107,78
	41510	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	26.250	26.250	100,00	26.941	97,44
	41510	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	0	0,00	72.500	0,00
	41510	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	98.301	0,00	101.980	0,00
	41510	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	41.496	50.300	82,50	41.445	100,12
	41510	8613	Afskriftir lausafjár	30.678	672.952	4,56	672.952	4,56
	41610	<b>Hafnarhús</b>		<b>2.263.800</b>	<b>2.657.800</b>	<b>85,18</b>	<b>1.388.384</b>	<b>163,05</b>
*	41610	2511	Rafmagn	500.000	850.000	58,82	497.112	100,58
*	41610	2521	Heitt vatn	500.000	600.000	83,33	482.982	103,52
*	41610	2541	Gas, vetni	150.000	50.000	300,00	5.507	2.723,81
*	41610	2811	Smáverkfæri og áhöld	100.000	50.000	200,00	0	0,00
*	41610	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	100.000	0	0,00	0	0,00
	41610	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	9.000	0,00	3.395	0,00
	41610	4612	Viðhald lóða, efni	0	0	0,00	18.212	0,00
*	41610	4621	Viðhald húsa, vinna	400.000	500.000	80,00	15.015	2.664,00
*	41610	4622	Viðhald húsa, efni	20.000	150.000	13,33	27.722	72,14
	41610	4711	Brunatryggingar húsa	35.700	35.700	100,00	35.700	100,00
	41610	4712	Húseigendatryggingar	9.247	9.247	100,00	9.247	100,00
	41610	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	25.200	25.200	100,00	30.678	82,14
	41610	5111	Fasteignagjöld	319.455	319.455	100,00	203.616	156,89
	41610	8611	Afskriftir fasteigna	104.198	59.198	176,02	59.198	176,02
	41660	<b>Hafnarvogir</b>		<b>1.509.778</b>	<b>3.556.969</b>	<b>42,45</b>	<b>1.298.682</b>	<b>116,25</b>
	41660	2811	Smáverkfæri og áhöld	0	275.300	0,00	217.171	0,00
	41660	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	50.000	0,00	0	0,00
	41660	4021	Netþjónusta	307.660	712.740	43,17	464.871	66,18
	41660	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	1.482	0,00
	41660	4622	Viðhald húsa, efni	0	52.363	0,00	52.363	0,00
	41660	4671	Viðhald véla vélasamst., vinna	186.965	250.000	74,79	2.417	7.735,41
	41660	4672	Viðhald véla, vélasamst. efni	276.587	300.000	92,20	5.920	4.672,08
	41660	4711	Brunatryggingar húsa	42.404	42.404	100,00	42.404	100,00
	41660	4712	Húseigendatryggingar	10.185	10.185	100,00	10.185	100,00
	41660	4741	Vátrygging lausafjár	4.923	4.923	100,00	4.923	100,00
	41660	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	8.621	8.621	100,00	0	0,00
	41660	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	1.000.000	0,00	0	0,00
	41660	5111	Fasteignagjöld	437.393	437.393	100,00	261.906	167,00
	41660	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	150.000	0,00	0	0,00



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 71

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	41660	8611	Afskriftir fasteigna	235.040	235.040	100,00	235.040	100,00
	41670	<b>Bifreiðar og vélar</b>		<b>3.620.928</b>	<b>3.169.865</b>	<b>114,23</b>	<b>2.949.057</b>	<b>122,78</b>
*	41670	2531	Eldsneyti	950.000	900.000	105,56	1.053.201	90,20
*	41670	2911	Hreinlætisvörur	50.000	0	0,00	0	0,00
*	41670	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	25.000	5.864	426,33	6.902	362,21
*	41670	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	6.729	0,00	6.729	0,00
*	41670	4681	Viðh. bíla, vinnuv.skipa vinna	500.000	500.000	100,00	286.019	174,81
*	41670	4682	Viðh. bíla, vinnuv.skipa efni	1.000.000	350.000	285,71	320.264	312,24
	41670	4721	Vátrygging bíla, vinnuv, skipa	308.344	308.344	100,00	298.584	103,27
*	41670	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	30.000	25.000	120,00	28.367	105,76
	41670	5811	Skattar bíla, vinnuv., skipa	0	210.000	0,00	191.407	0,00
	41670	8612	Afskrift bíla, vinnuv., tækja	757.584	863.928	87,69	757.584	100,00
	41700	<b>Hafnarstjórn</b>		<b>87.465</b>	<b>438.156</b>	<b>19,96</b>	<b>325.307</b>	<b>26,89</b>
	41700	1191	Nefndarlaun	75.603	337.841	22,38	270.400	27,96
	41700	1801	Tryggingagjald	5.814	30.042	19,35	23.486	24,76
	41700	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	6.048	26.019	23,24	20.800	29,08
	41700	1809	Önnur launatengd gjöld	0	326	0,00	345	0,00
	41700	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	26.815	0,00	10.276	0,00
	41700	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	0	7.113	0,00	0	0,00
	41710	<b>Hafnarskrifstofur</b>		<b>68.030.893</b>	<b>63.626.422</b>	<b>106,92</b>	<b>54.338.634</b>	<b>125,20</b>
	41710	0992	Aðrar tekjur, án vsk.	0	-195.000	0,00	-252.119	0,00
	41710	1111	Laun	21.246.537	18.792.619	113,06	16.394.297	129,60
	41710	1121	Yfirvinnulaun	14.226.735	11.376.721	125,05	9.963.488	142,79
	41710	1131	Önnur laun	8.632.651	7.649.943	112,85	7.215.364	119,64
	41710	1711	Fæðispeningar	0	0	0,00	4.256	0,00
	41710	1801	Tryggingagjald	3.391.750	3.292.722	103,01	2.965.046	114,39
	41710	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	5.770.314	4.999.002	115,43	4.484.930	128,66
	41710	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	576.628	480.501	120,01	426.144	135,31
	41710	1804	Starfsmenntunarsjóðir	169.472	140.803	120,36	127.629	132,78
	41710	1809	Önnur launatengd gjöld	162.224	185.020	87,68	170.625	95,08
	41710	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	210.000	0,00	154.163	0,00
*	41710	1961	Kaffikostnaður	250.000	250.000	100,00	216.087	115,69
*	41710	1971	Matarkostnaður	100.000	95.185	105,06	39.725	251,73
*	41710	2021	Bækur, áskrift blaða, tímarita	25.000	23.073	108,35	8.692	287,62
*	41710	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	60.000	60.000	100,00	74.367	80,68
*	41710	2041	Blek, prentborðar, segulmiðlar	25.000	70.000	35,71	96.454	25,92
*	41710	2811	Smáverkfæri og áhöld	200.000	250.000	80,00	146.499	136,52
*	41710	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	150.000	150.000	100,00	0	0,00
*	41710	2852	Skrifstofuvélar	0	50.000	0,00	0	0,00
*	41710	2853	Tölvubúnaður	150.000	300.000	50,00	27.757	540,40
*	41710	2911	Hreinlætisvörur	100.000	100.000	100,00	21.227	471,10
*	41710	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	20.000	100,00	0	0,00
*	41710	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	85.000	0,00	30.138	0,00
*	41710	4011	Afnotagjöld síma	650.000	720.000	90,28	725.148	89,64
*	41710	4021	Netþjónusta	140.000	250.000	56,00	220.745	63,42
*	41710	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	200.000	250.000	80,00	150.642	132,77
*	41710	4121	Vöru- og sendiferðabílar	50.000	50.000	100,00	20.553	243,27
*	41710	4211	Fargjöld innanlands	150.000	150.000	100,00	169.390	88,55
*	41710	4212	Fargjöld erlendis	300.000	300.000	100,00	370.718	80,92
*	41710	4231	Gisting innanlands	50.000	100.000	50,00	54.430	91,86
*	41710	4232	Gisting erlendis	500.000	500.000	100,00	346.349	144,36
*	41710	4291	Annar ferðakostnaður	100.000	50.000	200,00	63.477	157,54
*	41710	4294	Annar ferðakostnaður erlendis	150.000	0	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 72

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	41710	4331	Endurskoðun m .ekr. vsk.	0	90.000	0,00	89.626	0,00
	41710	4341	Kerfisfræðiaðstoð m. ekr. vsk.	0	20.000	0,00	237.905	0,00
*	41710	4342	Önnur kerfisfræðiaðstoð	0	30.000	0,00	118.367	0,00
	41710	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	675.833	675.833	100,00	643.656	105,00
*	41710	4622	Viðhald húsa, efni	0	100.000	0,00	0	0,00
*	41710	4652	Viðhald innanstokksmuna, efni	0	100.000	0,00	0	0,00
	41710	4731	Sjálfsábyrgðir	20.000	50.000	40,00	11.340	176,37
	41710	4741	Vátrygging lausafjár	0	0	0,00	6.490	0,00
*	41710	4911	Prentun	150.000	700.000	21,43	145.077	103,39
*	41710	4912	Auglýsingar	200.000	160.000	125,00	250.603	79,81
*	41710	4914	Póstburðargjöld	20.000	10.000	200,00	6.154	324,99
*	41710	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	100.000	65.000	153,85	0	0,00
*	41710	4922	Félagsgjöld	200.000	250.000	80,00	311.400	64,23
*	41710	4971	Gestamóttökur, risna	150.000	75.000	200,00	47.747	314,16
*	41710	4972	Gjafir	150.000	120.000	125,00	249.808	60,05
	41710	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	280.000	0,00	0	0,00
*	41710	4992	Aðkeypt þjón. án vsk. á reikn.	2.000.000	4.000.000	50,00	1.960.944	101,99
	41710	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	50.000	0,00	8.300	0,00
	41710	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	6.818.749	6.090.000	111,97	5.799.996	117,56
	41710	9951	Styrkir nefnda	0	5.000	0,00	15.000	0,00
	41810	<b>Fjármunatekjur</b>		<b>-203.413</b>	<b>-277.000</b>	<b>73,43</b>	<b>-387.613</b>	<b>52,48</b>
	41810	5311	Fjármagnstekjuskattur	10.133	23.000	44,06	115.110	8,80
	41810	7031	Vextir af viðskiptakröfum	-213.545	-300.000	71,18	-502.723	42,48
	41840	<b>Fjármagnsgjöld</b>		<b>21.377.900</b>	<b>28.498.429</b>	<b>75,01</b>	<b>29.665.643</b>	<b>72,06</b>
	41840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	14.374.189	15.740.338	91,32	16.612.581	86,53
	41840	7116	Verðbóttagjöld	7.003.711	12.758.091	54,90	13.053.062	53,66
	41920	<b>Afskriftir, niðurfærsla krafna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.000</b>	<b>0,00</b>
	41920	7211	Afskrift viðskiptakrafna	0	0	0,00	3.540.000	0,00
<b>43</b>	<b>Vatnsveita, rekstur</b>			<b>-12.414.640</b>	<b>-6.241.139</b>	<b>198,92</b>	<b>-27.799.857</b>	<b>44,66</b>
	43010	<b>Selt vatn</b>		<b>-74.431.618</b>	<b>-74.279.559</b>	<b>100,20</b>	<b>-73.287.430</b>	<b>101,56</b>
	43010	0024	Þjónustugjöld fasteigna	-58.675.368	-56.523.309	103,81	-53.746.923	109,17
	43010	0452	Selt efni	-13.000.000	-15.000.000	86,67	-16.915.507	76,85
	43010	0711	Mf. vörur til eigin nota	-2.756.250	-2.756.250	100,00	-2.625.000	105,00
	43050	<b>Tengigjöld</b>		<b>-985.000</b>	<b>-987.714</b>	<b>99,73</b>	<b>-1.033.442</b>	<b>95,31</b>
	43050	0271	Mæla- og tengigjöld	-985.000	-987.714	99,73	-1.033.442	95,31
	43110	<b>Vatnsveitur</b>		<b>16.956.866</b>	<b>19.047.797</b>	<b>89,02</b>	<b>12.955.639</b>	<b>130,88</b>
	43110	2511	Rafmagn	900.000	899.700	100,03	636.990	141,29
	43110	2591	Önnur orkukaup	0	0	0,00	439.414	0,00
	43110	4011	Afnotagjöld síma	50.000	24.600	203,25	25.170	198,65
	43110	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	500.000	0	0,00	0	0,00
	43110	4621	Viðhald húsa, vinna	300.000	800.000	37,50	0	0,00
	43110	4622	Viðhald húsa, efni	300.000	800.000	37,50	0	0,00
	43110	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	200.000	200.000	100,00	0	0,00
	43110	4671	Viðhald véla vélasamst., vinna	800.000	2.000.000	40,00	0	0,00
	43110	4672	Viðhald véla, vélasamst. efni	800.000	213.350	374,97	0	0,00
	43110	4691	Annað viðhald, vinna	200.000	449.972	44,45	95.693	209,00
	43110	4692	Annað viðhald, efni	200.000	426.807	46,86	1.807	11.068,07
	43110	4711	Brunatryggingar húsa	20.285	20.285	100,00	20.285	100,00
	43110	4712	Húseigendatryggingar	942	942	100,00	942	100,00
	43110	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	1.248.030	1.248.030	100,00	645.098	193,46
	43110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	120.000	0	0,00	68.626	174,86
	43110	5111	Fasteignagjöld	175.141	175.141	100,00	100.532	174,21

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 73

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
43110	5912		Millif. aðrir skattar og gjöld	867.888	867.888	100,00	0	0,00
43110	8611		Afskriftir fasteigna	10.274.580	10.921.082	94,08	10.921.082	94,08
43410	<b>Dreifikerfi</b>			<b>9.450.821</b>	<b>10.221.049</b>	<b>92,46</b>	<b>6.598.620</b>	<b>143,22</b>
43410	2511		Rafmagn	460.000	459.071	100,20	429.384	107,13
43410	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	1.200	0,00
43410	4121		Vöru- og sendiferðabílar	35.000	21.082	166,02	36.599	95,63
43410	4621		Viðhald húsa, vinna	200.000	0	0,00	3.314	6.035,00
43410	4622		Viðhald húsa, efni	160.000	0	0,00	14.779	1.082,62
43410	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	25.000	0	0,00	38.400	65,10
43410	4691		Annað viðhald, vinna	2.000.000	3.000.000	66,67	1.835.690	108,95
43410	4692		Annað viðhald, efni	3.000.000	2.870.075	104,53	2.043.025	146,84
43410	4741		Vátrygging lausafjár	18.480	18.480	100,00	18.480	100,00
43410	4791		Viðlagatrygging, pakkatrygging	254.283	254.283	100,00	254.283	100,00
43410	4912		Auglýsingar	0	0	0,00	17.068	0,00
43410	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	2.098.058	2.098.058	100,00	1.906.398	110,05
43410	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	1.200.000	1.500.000	80,00	0	0,00
43510	<b>Heimæðar</b>			<b>10.725.000</b>	<b>11.425.152</b>	<b>93,87</b>	<b>5.550.034</b>	<b>193,24</b>
43510	4121		Vöru- og sendiferðabílar	15.000	15.152	99,00	25.261	59,38
43510	4622		Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	344.086	0,00
43510	4691		Annað viðhald, vinna	3.000.000	3.000.000	100,00	3.041.697	98,63
43510	4692		Annað viðhald, efni	2.500.000	3.000.000	83,33	1.573.224	158,91
43510	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	4.410.000	4.410.000	100,00	565.766	779,47
43510	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	800.000	1.000.000	80,00	0	0,00
43710	<b>Vatnsveita, yfirstjórn</b>			<b>25.869.291</b>	<b>28.389.293</b>	<b>91,12</b>	<b>21.559.344</b>	<b>119,99</b>
43710	1111		Laun	0	1.899.660	0,00	0	0,00
43710	1121		Yfirvinnulaun	0	438.245	0,00	0	0,00
43710	1131		Önnur laun	0	131.923	0,00	0	0,00
43710	1801		Tryggingagjald	0	211.774	0,00	0	0,00
43710	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	284.032	0,00	0	0,00
43710	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	0	32.851	0,00	0	0,00
43710	1804		Starfsmenntunarsjóðir	0	17.783	0,00	0	0,00
43710	1809		Önnur launatengd gjöld	0	3.301	0,00	0	0,00
43710	2031		Ríttföng, pappír, bréfabindi	10.000	0	0,00	0	0,00
43710	2041		Blek, prentborðar, segulmiðlar	15.000	0	0,00	0	0,00
43710	2853		Tölvubúnaður	10.000	0	0,00	0	0,00
43710	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	5.000	0	0,00	0	0,00
43710	4211		Fargjöld innanlands	50.000	50.000	100,00	0	0,00
43710	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	2.500.000	2.500.000	100,00	0	0,00
43710	4331		Endurskoðun m .ekr. vsk.	130.000	129.602	100,31	46.806	277,74
43710	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	500.000	0	0,00	0	0,00
43710	4412		Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	6.855.345	6.855.345	100,00	6.528.900	105,00
43710	4912		Auglýsingar	100.000	100.000	100,00	0	0,00
43710	4922		Félagsgjöld	180.000	165.131	109,00	147.022	122,43
43710	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	8.994.196	8.994.196	100,00	8.565.912	105,00
43710	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	120.000	175.700	68,30	175.700	68,30
43710	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	6.399.750	6.399.750	100,00	6.095.004	105,00
43810	<b>Fjármunatekjur</b>			<b>0</b>	<b>-57.157</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.622</b>	<b>0,00</b>
43810	5311		Fjármagnstekjuskattur	0	3.499	0,00	16.080	0,00
43810	7031		Vextir af viðskiptakröfum	0	-60.656	0,00	-110.702	0,00
43920	<b>Afskriftir viðskiptakrafna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0,00</b>
43920	7211		Afskrift viðskiptakrafna	0	0	0,00	-48.000	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 74

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
<b>53</b>		<b>Þjónustuíbúðir, rekstur</b>		<b>26.879.858</b>	<b>26.539.779</b>	<b>101,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	53080		<b>Rekstrarframlag til Hlífar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.676.347</b>	<b>0,00</b>
	53080	0771	Mf. rekstrarframl. bæjarsjóðs	0	0	0,00	-27.676.347	0,00
	53110		<b>Þátttaka í rekstri</b>	<b>691.916</b>	<b>307.901</b>	<b>224,72</b>	<b>-345.218</b>	<b>-200,43</b>
	53110	0891	Endurgreiðslur annarra	-11.864.448	-10.022.400	118,38	-9.637.417	123,11
	53110	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	90.000	0	0,00	70.847	127,03
	53110	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	190.000	150.000	126,67	162.405	116,99
	53110	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	304.500	304.500	100,00	260.976	116,68
*	53110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	725.920	698.000	104,00	29.889	2.428,72
	53110	5911	Aðrir skattar og gjöld	0	30.000	0,00	55.890	0,00
	53110	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	11.245.944	9.147.801	122,94	8.712.192	129,08
	53120		<b>Húsfélag Hlífar I</b>	<b>3.819.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.822</b>	<b>-740,50</b>
*	53120	0891	Endurgreiðslur annarra	-3.986.262	-3.293.000	121,05	-3.790.410	105,17
*	53120	0892	Endurgr. hússjóður íb. Hlífar	-1.204.084	0	0,00	0	0,00
	53120	2511	Rafmagn	460.000	443.000	103,84	417.816	110,10
	53120	2521	Heitt vatn	2.650.000	2.850.000	92,98	2.451.899	108,08
	53120	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	600.000	0	0,00	0	0,00
	53120	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	400.000	0	0,00	0	0,00
	53120	4621	Viðhald húsa, vinna	2.500.000	0	0,00	30.100	8.305,65
	53120	4622	Viðhald húsa, efni	2.400.000	0	0,00	107.911	2.224,06
	53120	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	260.964	0,00
	53120	4661	Viðhald verkf. áhalda vinna	0	0	0,00	5.898	0,00
	53130		<b>Húsfélag Hlífar II</b>	<b>551.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>608.825</b>	<b>90,67</b>
	53130	0891	Endurgreiðslur annarra	-3.986.000	-4.081.000	97,67	-2.852.695	139,73
	53130	0892	Endurgr. hússjóður íb. Hlífar	0	0	0,00	-336.858	0,00
	53130	2511	Rafmagn	1.316.000	1.400.000	94,00	1.191.523	110,45
	53130	2521	Heitt vatn	2.670.000	2.681.000	99,59	2.488.943	107,27
	53130	4622	Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	26.652	0,00
	53130	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	91.260	0,00
*	53130	9611	Hússjóður	551.993	0	0,00	0	0,00
	53140		<b>Hlíf sameign allra</b>	<b>9.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.323</b>	<b>0,32</b>
	53140	0891	Endurgreiðslur annarra	0	0	0,00	-2.976.773	0,00
	53140	0901	Styrkir, gjafir, framlög	0	0	0,00	-28.554	0,00
	53140	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	0	0,00	6.663	0,00
	53140	4021	Netþjónusta	9.981	0	0,00	15.995	62,40
	53140	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	0	0	0,00	665.570	0,00
	53140	4621	Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	-298.343	0,00
	53140	4622	Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	2.069.007	0,00
	53140	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	3.638.758	0,00
	53170		<b>Hlíf, eldhús</b>	<b>9.757.872</b>	<b>8.620.341</b>	<b>113,20</b>	<b>8.266.920</b>	<b>118,04</b>
*	53170	0454	Seldar veitingar	-14.140.720	-630.000	2.244,56	-597.267	2.367,57
	53170	0901	Styrkir, gjafir, framlög	0	0	0,00	-1.338.596	0,00
	53170	1111	Laun	2.805.598	2.765.725	101,44	2.373.080	118,23
	53170	1121	Yfirvinnulaun	527.171	434.811	121,24	747.087	70,56
	53170	1131	Önnur laun	615.604	645.340	95,39	527.030	116,81
	53170	1801	Tryggingagjald	303.632	333.240	91,12	320.724	94,67
	53170	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	481.024	487.652	98,64	469.845	102,38
	53170	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	48.922	44.745	109,34	41.806	117,02
	53170	1804	Starfsmenntunarsjóðir	21.278	19.199	110,83	17.743	119,92
	53170	1809	Önnur launatengd gjöld	26.978	27.890	96,73	27.492	98,13
	53170	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	40.000	0,00	35.976	0,00
	53170	2111	Matvæli	500.000	450.000	111,11	540.773	92,46

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 75

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
*	53170	2811	Smáverkfæri og áhöld	220.000	220.000	100,00	290.427	75,75
	53170	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	0	0	0,00	1.338.596	0,00
	53170	2911	Hreinlætisvörur	50.000	170.000	29,41	114.680	43,60
	53170	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	50.000	100.000	50,00	3.071	1.628,13
	53170	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	0	0,00	26.295	0,00
	53170	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	2.313.360	2.313.360	100,00	2.203.200	105,00
	53170	4622	Viðhald húsa, efni	0	0	0,00	3.637	0,00
	53170	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	11.618	0,00
	53170	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	0	0	0,00	5.899	0,00
	53170	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	0	0,00	2.484	0,00
	53170	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	0	0	0,00	1.620	0,00
	53170	4943	Efnalaugar, þvottur	50.000	180.000	27,78	0	0,00
*	53170	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	14.866.646	0	0,00	175.700	8.461,38
	53170	5912	Millif. aðrir skattar og gjöld	48.179	48.179	100,00	0	0,00
	53170	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	970.200	970.200	100,00	924.000	105,00
	53180		<b>Hlíf, þjónusturými</b>	<b>2.040.595</b>	<b>1.240.799</b>	<b>164,46</b>	<b>209.537</b>	<b>973,86</b>
	53180	0341	Húsaleigutekjur	-1.535.196	-1.561.140	98,34	-1.351.692	113,58
	53180	0731	Mf. eigin afnot fasteigna	-9.752.400	-9.752.400	100,00	-9.288.000	105,00
	53180	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-5.910.611	-4.443.253	133,02	-4.231.668	139,68
	53180	0781	Mf. afnot í formi styrkja	-2.381.414	-2.381.414	100,00	-2.268.012	105,00
	53180	0991	Aðrar tekjur	-140.000	-140.000	100,00	-829.751	16,87
	53180	1111	Laun	5.455.368	4.744.837	114,97	4.593.227	118,77
	53180	1121	Yfirvinnulaun	0	18.248	0,00	0	0,00
	53180	1131	Önnur laun	178.050	211.634	84,13	234.296	75,99
	53180	1801	Tryggingagjald	433.204	431.676	100,35	424.629	102,02
	53180	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	658.815	627.176	105,04	623.247	105,71
	53180	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	83.718	66.036	126,78	64.204	130,39
	53180	1804	Starfsmenntunarsjóðir	44.238	35.654	124,08	34.766	127,25
	53180	1809	Önnur launatengd gjöld	14.865	7.866	188,98	8.206	181,15
	53180	1951	Vinnufatnaður skv. samningum	0	40.000	0,00	35.976	0,00
	53180	2321	Sængur- og vefnaðarvara	0	0	0,00	106.480	0,00
	53180	2511	Rafmagn	950.000	935.000	101,60	811.307	117,10
	53180	2521	Heitt vatn	2.300.000	2.420.000	95,04	1.993.255	115,39
	53180	2811	Smáverkfæri og áhöld	155.000	150.000	103,33	64.588	239,98
	53180	2911	Hreinlætisvörur	150.000	230.000	65,22	108.018	138,87
	53180	2921	Plöntur, áburður, fræ	25.000	20.000	125,00	7.992	312,81
	53180	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	0	0	0,00	3.873	0,00
	53180	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	85.000	85.000	100,00	19.109	444,82
	53180	4121	Vöru- og sendiferðabílar	0	25.000	0,00	5.025	0,00
	53180	4141	Akstur skv. akstursdagbók	0	11.712	0,00	0	0,00
	53180	4392	Læknisv.sjúkrak.launaft.	2.000	0	0,00	0	0,00
	53180	4621	Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	178.517	0,00
*	53180	4622	Viðhald húsa, efni	2.000.000	765.000	261,44	319.307	626,36
*	53180	4623	Viðhald húsa, vinna m. 60%ekr.vs	1.200.000	765.000	156,86	0	0,00
	53180	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	1.105.318	0,00
	53180	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	25.000	0	0,00	33.999	73,53
	53180	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	0	0	0,00	9.979	0,00
	53180	4711	Brunatryggingar húsa	262.000	262.000	100,00	258.378	101,40
	53180	4712	Húseigendatryggingar	50.500	50.500	100,00	0	0,00
	53180	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	100.000	0,00
	53180	4741	Vátrygging lausafjár	34.495	34.495	100,00	34.495	100,00
	53180	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	42.000	38.000	110,53	34.362	122,23
	53180	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	0	160.000	0,00	0	0,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 76

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áætl	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	53180	4943	Efnalaugar, þvottur	364.000	350.000	104,00	525.268	69,30
	53180	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	50.000	50.000	100,00	82.217	60,81
	53180	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	94.500	94.500	100,00	72.235	130,82
	53180	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	53180	5111	Fasteignagjöld	2.557.385	2.557.385	100,00	2.059.080	124,20
	53180	8611	Afskriftir fasteigna	3.696.545	3.776.571	97,88	3.776.571	97,88
*	53180	9611	Hússjóður	818.533	525.716	155,70	450.736	181,60
	53210	<b>Hlíf, sameiginlegur rekstur, Aflö</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582</b>	<b>0,00</b>
	53210	4021	Netþjónusta	0	0	0,00	1.582	0,00
	53310	<b>Hjúkrunarheimili ÍS</b>		<b>59.194</b>	<b>295.383</b>	<b>20,04</b>	<b>1.136.163</b>	<b>5,21</b>
	53310	1191	Nefndarlaun	50.404	236.638	21,30	873.600	5,77
	53310	1801	Tryggingagjald	3.876	21.071	18,39	82.025	4,73
	53310	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	4.914	21.922	22,42	80.288	6,12
	53310	1809	Önnur launatengd gjöld	0	308	0,00	1.140	0,00
	53310	4142	Bifreiðastyrkir starfsmanna	0	15.444	0,00	99.110	0,00
	53520	<b>Hlíf I, leiguíbúðir</b>		<b>-8.904.748</b>	<b>-4.548.119</b>	<b>195,79</b>	<b>-6.667.699</b>	<b>133,55</b>
	53520	0341	Húsaleigutekjur	-19.400.000	-17.000.000	114,12	-15.412.424	125,87
	53520	0891	Endurgreiðslur annarra	0	-1.102.864	0,00	0	0,00
*	53520	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	20.000	0	0,00	1.117	1.790,51
	53520	4621	Viðhald húsa, vinna	1.200.000	3.000.000	40,00	36.640	3.275,11
	53520	4622	Viðhald húsa, efni	1.500.000	2.600.000	57,69	208.879	718,12
	53520	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	0	0,00	418.051	0,00
	53520	4711	Brunatryggingar húsa	265.000	265.000	100,00	251.925	105,19
	53520	4712	Húseigendatryggingar	142.000	142.000	100,00	134.996	105,19
	53520	4731	Sjálfsábyrgðir	30.000	30.000	100,00	0	0,00
	53520	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	2.571.870	2.571.870	100,00	2.382.216	107,96
	53520	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	650.000	650.000	100,00	0	0,00
	53520	5111	Fasteignagjöld	650.000	650.000	100,00	2.582.326	25,17
	53520	8611	Afskriftir fasteigna	2.728.575	2.728.575	100,00	2.728.575	100,00
	53520	9611	Hússjóður	737.807	917.300	80,43	0	0,00
	53580	<b>Þingeyri, íbúðir</b>		<b>6.006.197</b>	<b>5.956.505</b>	<b>100,83</b>	<b>5.583.304</b>	<b>107,57</b>
*	53580	0341	Húsaleigutekjur	-3.490.514	-3.460.291	100,87	-3.135.579	111,32
	53580	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-2.100.000	-2.100.000	100,00	-2.000.004	105,00
*	53580	0891	Endurgreiðslur annarra	-1.742.016	-1.747.408	99,69	-1.664.198	104,68
	53580	1111	Laun	0	25.156	0,00	200.362	0,00
	53580	1131	Önnur laun	0	3.280	0,00	26.126	0,00
	53580	1801	Tryggingagjald	0	2.449	0,00	19.672	0,00
	53580	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	0	3.412	0,00	26.047	0,00
	53580	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	0	284	0,00	3.011	0,00
	53580	1804	Starfsmenntunarsjóðir	0	85	0,00	1.631	0,00
	53580	1809	Önnur launatengd gjöld	0	346	0,00	384	0,00
	53580	2591	Önnur orkukaup	160.000	158.000	101,27	138.054	115,90
	53580	4621	Viðhald húsa, vinna	0	0	0,00	9.410	0,00
	53580	4622	Viðhald húsa, efni	300.000	800.000	37,50	12.802	2.343,38
	53580	4623	Viðhald húsa, vinna m. 60%ekr.vs	300.000	1.000.000	30,00	0	0,00
	53580	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	0	60.000	0,00	86.213	0,00
	53580	4661	Viðhald verkf, áhalda vinna	0	25.000	0,00	0	0,00
	53580	4712	Húseigendatryggingar	50.300	50.300	100,00	48.867	102,93
	53580	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	152.754	152.754	100,00	286.099	53,39
	53580	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	690.000	0,00	399.787	0,00
	53580	8611	Afskriftir fasteigna	3.513.673	3.489.062	100,71	3.489.062	100,71
*	53580	9611	Hússjóður	8.862.000	6.804.076	130,25	7.635.558	116,06

Rekstraráætlun / Staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 77

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	53590	Dagdeild Suðureyri, Sunnuhlíð,		0	0	0,00	61.390	0,00
	53590	4021	Netþjónusta	0	0	0,00	61.390	0,00
	53710	Hlíf, yfirstjórn		305.882	-260.133	-117,59	-387.907	-78,85
	53710	0741	Mf. hlutd. í sam. kostnaði	-4.793.533	-4.767.548	100,55	-4.540.524	105,57
	53710	1111	Laun	1.016.706	974.072	104,38	909.796	111,75
	53710	1121	Yfirvinnulaun	985.456	944.136	104,38	881.836	111,75
	53710	1131	Önnur laun	59.350	50.500	117,52	70.645	84,01
	53710	1801	Tryggingagjald	158.530	171.836	92,26	164.662	96,28
	53710	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	278.306	265.776	104,71	251.402	110,70
	53710	1803	Sjúkra,-orlofssjóðir	20.617	19.687	104,72	18.618	110,74
	53710	1804	Starfsmenntunarsjóðir	6.188	5.904	104,81	5.592	110,66
	53710	1809	Önnur launatengd gjöld	22.471	23.550	95,42	22.719	98,91
	53710	1961	Kaffikostnaður	30.000	50.000	60,00	20.678	145,08
	53710	1971	Matarkostnaður	0	0	0,00	6.240	0,00
	53710	2031	Ritföng, pappír, bréfabindi	30.000	33.000	90,91	0	0,00
	53710	2811	Smáverkfæri og áhöld	35.000	35.000	100,00	8.900	393,26
	53710	2853	Tölvubúnaður	0	0	0,00	31.240	0,00
	53710	2961	Lyf og hjúkrunarvörur	10.000	12.000	83,33	0	0,00
*	53710	4011	Afnotagjöld síma	122.000	84.000	145,24	100.083	121,90
*	53710	4021	Netþjónusta	190.000	18.984	1.000,84	28.949	656,33
	53710	4112	Leigu, bílal.bílar, vegtollar	0	0	0,00	26.241	0,00
	53710	4121	Vöru- og sendiferðabílar	8.000	6.000	133,33	2.079	384,80
	53710	4211	Fargjöld innanlands	40.000	40.000	100,00	0	0,00
	53710	4331	Endurskoðun m .ekr. vsk.	125.000	120.000	104,17	93.395	133,84
	53710	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	438.480	438.480	100,00	417.600	105,00
	53710	4912	Auglýsingar	6.000	0	0,00	0	0,00
	53710	4914	Póstburðargjöld	3.000	2.500	120,00	2.226	134,77
	53710	4921	Ráðstefnu-, námskeiðsgjöld	60.000	70.000	85,71	22.000	272,73
	53710	4971	Gestamóttökur, risna	25.000	25.000	100,00	3.916	638,41
	53710	9691	Mf. þátttaka í sam. kostnaði	1.429.311	1.116.990	127,96	1.063.800	134,36
	53810	Fjármunatekjur		0	-11.869	0,00	-9.558	0,00
	53810	5311	Fjármagnstekjuskattur	0	2.943	0,00	2.510	0,00
	53810	7031	Vextir af viðskiptakröfum	0	-14.812	0,00	-12.068	0,00
	53840	Fjármagnsgjöld		8.036.763	8.533.241	94,18	9.027.524	89,03
	53840	7113	Vextir skulda v. eigin fyrirt.	8.036.763	8.533.241	94,18	9.027.524	89,03
	53860	Reiknaðar verðbætur		4.504.560	6.405.730	70,32	7.614.983	59,15
	53860	7051	Verðb. tekjur á verðbréfaeign	4.504.560	6.405.730	70,32	7.614.983	59,15
<b>57</b>	<b>Fasteignir Ísafjarðarbæjar</b>			<b>61.116.419</b>	<b>64.499.083</b>	<b>94,76</b>	<b>48.769.661</b>	<b>125,32</b>
	57050	<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, íbúðir sa</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	57050	0821	Endurgreiðslur ríkissjóðs	0	10.000	0,00	0	0,00
	57050	0995	Söluhagnaður fastafjármuna	0	10.000	0,00	0	0,00
	57050	0996	Sölutap fastafjármuna	0	10.000	0,00	0	0,00
	57050	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	0	10.000	0,00	0	0,00
	57080	<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, rekstrarfr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.462.557</b>	<b>0,00</b>
	57080	0771	Mf. rekstrarframl. bæjarsjóðs	0	0	0,00	-27.462.557	0,00
	57120	<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, íbúðir ÍS</b>		<b>-23.004.576</b>	<b>-28.078.661</b>	<b>81,93</b>	<b>-17.209.343</b>	<b>133,67</b>
*	57120	0341	Húsaleigutekjur	-70.000.000	-70.651.874	99,08	-65.384.322	107,06
	57120	0891	Endurgreiðslur annarra	-14.800.000	-9.531.591	155,27	-9.128.711	162,13
	57120	2511	Rafmagn	20.000	23.443	85,31	23.443	85,31
	57120	2591	Önnur orkukaup	7.500.000	7.524.524	99,67	7.239.375	103,60
	57120	2811	Smáverkfæri og áhöld	400.000	412.037	97,08	5.895	6.785,41
	57120	2911	Hreinlætisvörur	70.000	67.064	104,38	21.479	325,90

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 78

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	57120	2971	Aðrar ótilgreindar vörur	10.000	10.000	100,00	2.264	441,70
	57120	4121	Vöru- og sendiferðabílar	100.000	100.000	100,00	0	0,00
	57120	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	300.000	299.788	100,07	48.180	622,67
	57120	4611	Viðhald lóða, vinna	600.000	615.827	97,43	346.422	173,20
	57120	4612	Viðhald lóða, efni	600.000	618.113	97,07	0	0,00
	57120	4614	Viðhald lóða m. 100% ekr. vsk.	420.000	425.641	98,67	0	0,00
*	57120	4621	Viðhald húsa, vinna	5.000.000	2.500.000	200,00	719.181	695,24
*	57120	4622	Viðhald húsa, efni	6.000.000	2.500.000	240,00	5.793.357	103,57
	57120	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	5.600.000	1.000.000	560,00	6.668.211	83,98
	57120	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	60.000	58.593	102,40	0	0,00
	57120	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	52.526	95,19	0	0,00
	57120	4711	Brunatryggingar húsa	1.630.855	1.630.855	100,00	1.539.360	105,94
	57120	4712	Húseigendatryggingar	700.000	700.000	100,00	371.630	188,36
	57120	4731	Sjálfsábyrgðir	0	0	0,00	27.600	0,00
	57120	4932	Þinglýsingar	0	202.240	0,00	202.240	0,00
	57120	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	0	27.321	0,00	31.692	0,00
	57120	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	0	182.112	0,00	0	0,00
	57120	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	0	14.248	0,00	68.727	0,00
	57120	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	0	438.001	0,00	231.800	0,00
	57120	5111	Fasteignagjöld	14.434.569	14.434.569	100,00	11.231.490	128,52
	57120	7141	Greiddur lántökukostnaður	120.000	120.134	99,89	120.134	99,89
	57120	8611	Afskriftir fasteigna	15.200.000	15.157.596	100,28	19.778.450	76,85
	57120	9611	Hússjóður	1.450.000	1.461.167	99,24	1.282.001	113,10
	57120	9613	Hússjóður, hluti leigjenda FIS	1.530.000	1.529.005	100,07	1.550.759	98,66
	57160		<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, íbúðir FL</b>	<b>1.861.267</b>	<b>2.348.830</b>	<b>79,24</b>	<b>700.405</b>	<b>265,74</b>
	57160	0341	Húsaleigutekjur	-1.200.000	-800.000	150,00	-694.407	172,81
	57160	2591	Önnur orkukaup	100.000	114.859	87,06	168.517	59,34
	57160	4621	Viðhald húsa, vinna	500.000	500.000	100,00	3.883	12.876,64
	57160	4622	Viðhald húsa, efni	500.000	500.000	100,00	379.376	131,80
	57160	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	1.000.000	1.000.000	100,00	150.620	663,92
	57160	4711	Brunatryggingar húsa	57.327	57.327	100,00	50.385	113,78
	57160	4712	Húseigendatryggingar	35.911	35.911	100,00	16.314	220,12
	57160	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	80.000	155.620	51,41	0	0,00
	57160	5111	Fasteignagjöld	398.029	398.029	100,00	253.981	156,72
	57160	8611	Afskriftir fasteigna	390.000	387.084	100,75	371.736	104,91
	57180		<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, íbúðir ÞÍ</b>	<b>-1.106.157</b>	<b>-1.667.244</b>	<b>66,35</b>	<b>-2.215.023</b>	<b>49,94</b>
	57180	0341	Húsaleigutekjur	-7.900.000	-7.900.000	100,00	-7.528.480	104,93
	57180	0891	Endurgreiðslur annarra	-240.000	-240.000	100,00	-230.603	104,07
	57180	2591	Önnur orkukaup	260.000	260.897	99,66	269.924	96,32
	57180	4621	Viðhald húsa, vinna	200.000	200.000	100,00	55.466	360,58
	57180	4622	Viðhald húsa, efni	580.000	577.101	100,50	593.735	97,69
	57180	4623	Viðhald húsa, vinna m. 60%ekr.vs	500.000	0	0,00	0	0,00
	57180	4624	Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	1.000.000	1.000.000	100,00	734.303	136,18
	57180	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	4.440	1.126,13	0	0,00
	57180	4711	Brunatryggingar húsa	232.394	232.394	100,00	230.257	100,93
	57180	4712	Húseigendatryggingar	114.887	114.887	100,00	71.273	161,19
	57180	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	10.000	5.721	174,79	5.721	174,79
	57180	4942	Aðkeypt ræsting m. ekr. vsk.	90.000	91.726	98,12	91.726	98,12
	57180	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	15.000	15.060	99,60	0	0,00
	57180	5111	Fasteignagjöld	1.781.562	1.781.562	100,00	1.302.687	136,76
	57180	8611	Afskriftir fasteigna	2.200.000	2.188.968	100,50	2.188.968	100,50
	57190		<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, íbúðir SU</b>	<b>-335.078</b>	<b>-159.514</b>	<b>210,06</b>	<b>-3.705.182</b>	<b>9,04</b>
	57190	0341	Húsaleigutekjur	-11.500.000	-11.500.000	100,00	-10.537.137	109,14



Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 79

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málaf. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
57190	0891		Endurgreiðslur annarra	-1.100.000	-1.101.866	99,83	-1.079.583	101,89
57190	2591		Önnur orkukaup	800.000	809.091	98,88	1.279.067	62,55
57190	4321		Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	250.000	250.000	100,00	0	0,00
57190	4621		Viðhald húsa, vinna	30.000	29.029	103,34	35.216	85,19
57190	4622		Viðhald húsa, efni	1.700.000	1.708.025	99,53	196.331	865,88
57190	4624		Viðhald húsnæðis m. 100% ekr. v	2.200.000	2.217.044	99,23	336.058	654,65
57190	4661		Viðhald verkf., áhalda vinna	85.000	85.109	99,87	0	0,00
57190	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	40.000	42.504	94,11	0	0,00
57190	4711		Brunatryggingar húsa	357.955	357.955	100,00	355.343	100,74
57190	4712		Húseigendatryggingar	185.235	185.235	100,00	114.846	161,29
57190	4941		Sorphreinsun m. ekr. vsk.	20.000	20.000	100,00	0	0,00
57190	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	150.000	303.520	49,42	16.600	903,61
57190	5111		Fasteignagjöld	2.546.732	2.546.732	100,00	1.689.969	150,70
57190	8611		Afskriftir fasteigna	3.900.000	3.888.108	100,31	3.888.108	100,31
57710			<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, skrifstofa</b>	<b>20.589.081</b>	<b>16.568.150</b>	<b>124,27</b>	<b>17.185.225</b>	<b>119,81</b>
57710	0473		Seld önnur vinna og þjónusta	0	-650.000	0,00	0	0,00
57710	0991		Aðrar tekjur	0	0	0,00	-70.000	0,00
57710	1111		Laun	6.951.956	6.620.516	105,01	5.905.319	117,72
57710	1121		Yfirvinnulaun	3.517.640	3.434.396	102,42	3.569.245	98,55
57710	1131		Önnur laun	334.256	351.682	95,04	543.064	61,55
57710	1711		Fæðispeningar	19.443	27.659	70,30	0	0,00
57710	1801		Tryggingagjald	871.652	944.412	92,30	920.607	94,68
57710	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	1.426.144	1.356.935	105,10	1.318.060	108,20
57710	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	91.241	88.667	102,90	85.356	106,89
57710	1804		Starfsmenntunarsjóðir	84.372	80.568	104,72	70.676	119,38
57710	1809		Önnur launatengd gjöld	84.817	92.408	91,79	92.172	92,02
57710	1961		Kaffikostnaður	10.000	10.000	100,00	0	0,00
57710	2031		Ritföng, pappír, bréfabindi	120.000	128.358	93,49	117.468	102,16
57710	2511		Ráfmagn	40.000	40.000	100,00	0	0,00
57710	2811		Smáverkfæri og áhöld	10.000	10.000	100,00	1.253	798,08
57710	2971		Aðrar ótilgreindar vörur	1.000	1.000	100,00	295	338,98
57710	4011		Afnotagjöld síma	35.000	35.140	99,60	0	0,00
57710	4012		Símastyrkir starfsmanna	0	54.118	0,00	60.000	0,00
57710	4112		Leigu, bílal.bílar, vegtollar	50.000	50.000	100,00	36.910	135,46
57710	4142		Bifreiðastyrkir starfsmanna	511.560	489.825	104,44	482.125	106,11
57710	4211		Fargjöld innanlands	100.000	100.000	100,00	0	0,00
57710	4231		Gisting innanlands	50.000	50.000	100,00	0	0,00
57710	4311		Lögfræðiþjónusta m. ekr. vsk.	200.000	200.000	100,00	127.063	157,40
57710	4331		Endurskoðun m. ekr. vsk.	0	0	0,00	47.787	0,00
57710	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	500.000	500.000	100,00	0	0,00
57710	4662		Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	50.000	100,00	0	0,00
57710	4914		Póstburðargjöld	50.000	97.120	51,48	74.597	67,03
57710	4931		Innheimtuþjónusta m. ekr. vsk.	150.000	200.000	75,00	252.351	59,44
57710	4934		Innheimtuþjónusta án vsk.	50.000	41.660	120,02	59.160	84,52
57710	4972		Gjafir	50.000	50.000	100,00	0	0,00
57710	4991		Önnur aðkeypt þjónusta	3.100.000	2.000.000	155,00	0	0,00
57710	5911		Aðrir skattar og gjöld	30.000	0	0,00	18.800	159,57
57710	9611		Hússjóður	100.000	113.686	87,96	0	0,00
57710	9951		Styrkir nefnda	2.000.000	0	0,00	3.472.917	57,59
57810			<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, Fjármagn</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.260.001</b>	<b>37,30</b>	<b>-769.862</b>	<b>61,05</b>
57810	5311		Fjármagnstekjuskattur	30.000	30.174	99,42	0	0,00
57810	7011		Vextir af bankareikningum	0	0	0,00	-37.356	0,00
57810	7031		Vextir af viðskiptakröfum	-500.000	-1.290.175	38,75	-732.506	68,26

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 80

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
	57840	<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, Fjármagn</b>		<b>62.081.882</b>	<b>75.231.975</b>	<b>82,52</b>	<b>82.063.016</b>	<b>75,65</b>
	57840	4933	Gíróseðlar, bankakostnaður	200.000	235.355	84,98	189.039	105,80
	57840	7111	Vaxtagjöld af bankareikningum	500.000	844.692	59,19	1.303.906	38,35
	57840	7115	Vaxtagjöld af langtímaskuldum	23.408.860	22.985.699	101,84	23.129.168	101,21
	57840	7116	Verðbóttagjöld	37.873.022	51.098.431	74,12	57.413.911	65,96
	57840	7131	Greiddir dráttarvextir	100.000	67.798	147,50	26.992	370,48
	57920	<b>Fasteignir Ísafj.bæjar, afskriftir,</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.475.548</b>	<b>101,66</b>	<b>182.982</b>	<b>819,75</b>
	57920	7211	Afskrift viðskiptakrafna	1.500.000	1.475.548	101,66	182.982	819,75
<b>61</b>	<b>Fráveita, rekstur</b>			<b>-11.433.002</b>	<b>-5.446.065</b>	<b>209,93</b>	<b>-24.757.659</b>	<b>46,18</b>
	61010	<b>Holræsagjöld</b>		<b>-67.384.774</b>	<b>-62.325.713</b>	<b>108,12</b>	<b>-60.069.994</b>	<b>112,18</b>
	61010	0024	Þjónustugjöld fasteigna	-67.384.774	-63.337.252	106,39	-61.725.322	109,17
	61010	0083	Afsl., niðurfelling þjónustugj.fastei	0	1.011.539	0,00	1.655.328	0,00
	61020	<b>Vátryggingar</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.760</b>	<b>116,37</b>
	61020	4791	Viðlagatrygging, pakkatrygging	350.000	350.000	100,00	300.760	116,37
	61120	<b>Viðhald holræsa</b>		<b>18.514.026</b>	<b>21.447.078</b>	<b>86,32</b>	<b>14.500.826</b>	<b>127,68</b>
	61120	2511	Rafmagn	500.000	283.652	176,27	517.873	96,55
	61120	4121	Vöru- og sendiferðabílar	130.000	77.442	167,87	42.131	308,56
	61120	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
	61120	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	50.000	0	0,00	0	0,00
	61120	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	50.000	0	0,00	0	0,00
*	61120	4691	Annað viðhald, vinna	4.000.000	3.000.000	133,33	2.432.309	164,45
*	61120	4692	Annað viðhald, efni	2.500.000	3.000.000	83,33	998.498	250,38
	61120	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	7.717.500	7.717.500	100,00	5.725.531	134,79
	61120	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	800.000	1.084.000	73,80	0	0,00
	61120	8611	Afskriftir fasteigna	1.266.526	4.784.484	26,47	4.784.484	26,47
	61130	<b>Hreinsun holræsa</b>		<b>12.314.000</b>	<b>9.314.000</b>	<b>132,21</b>	<b>6.570.632</b>	<b>187,41</b>
	61130	4121	Vöru- og sendiferðabílar	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	61130	4661	Viðhald verkf., áhalda vinna	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	61130	4662	Viðhald verkf., áhalda efni	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	61130	4691	Annað viðhald, vinna	1.750.000	1.750.000	100,00	0	0,00
	61130	4692	Annað viðhald, efni	1.750.000	1.750.000	100,00	0	0,00
*	61130	4941	Sorphreinsun m. ekr. vsk.	5.500.000	3.000.000	183,33	3.695.469	148,83
	61130	4982	Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.	1.764.000	1.764.000	100,00	2.875.163	61,35
	61130	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	500.000	0	0,00	0	0,00
	61140	<b>Dælustöð Hafnarstræti</b>		<b>3.715.000</b>	<b>3.715.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	61140	2511	Rafmagn	100.000	100.000	100,00	0	0,00
	61140	4121	Vöru- og sendiferðabílar	10.000	10.000	100,00	0	0,00
	61140	4691	Annað viðhald, vinna	450.000	450.000	100,00	0	0,00
	61140	4692	Annað viðhald, efni	450.000	450.000	100,00	0	0,00
	61140	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	2.205.000	2.205.000	100,00	0	0,00
	61140	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	61160	<b>Skolpdælustöð Flateyri</b>		<b>1.247.675</b>	<b>1.247.675</b>	<b>100,00</b>	<b>80</b>	<b>*****</b>
	61160	2511	Rafmagn	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	61160	4671	Viðhald véla vélasamst., vinna	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	61160	4672	Viðhald véla, vélasamst. efni	50.000	50.000	100,00	0	0,00
	61160	4691	Annað viðhald, vinna	500.000	500.000	100,00	0	0,00
	61160	4692	Annað viðhald, efni	300.000	300.000	100,00	80	*****
	61160	4981	Mf. þjónusta rekstrareininga	297.675	297.675	100,00	0	0,00
	61710	<b>Fráveita, yfirstjórn</b>		<b>13.516.500</b>	<b>13.516.407</b>	<b>100,00</b>	<b>11.856.301</b>	<b>114,00</b>
	61710	4321	Verkfr. arkit.þjón. m. ekr vsk	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00
	61710	4331	Endurskoðun m .ekr. vsk.	95.000	94.907	100,10	26.305	361,15
	61710	4412	Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði	525.000	525.000	100,00	500.004	105,00

Rekstraráætlun / staða samanburður

10. desember 2013

Ísafjarðarbær

Bls. 81

danielj

Afmörkun Ártal: 2014, Rekstur/efnahagur: Rekstra Staðan miðast við:

Mála- fl.	Málafl. Deild	Fjárhags- reikningur	Heiti fjárh.lykils	2014 Áætlun fyrri umr	2013 Endurskoðuð áæt	% af samanbur	2012 Staða	% af samanbur
61710	4981		Mf. þjónusta rekstrareininga	5.628.000	5.628.000	100,00	5.359.992	105,00
61710	9691		Mf. þátttaka í sam. kostnaði	6.268.500	6.268.500	100,00	5.970.000	105,00
61840		<b>Fjármunagjöld</b>		<b>4.009.159</b>	<b>4.140.180</b>	<b>96,84</b>	<b>1.627.038</b>	<b>246,41</b>
61840	7113		Vextir skulda v. eigin fyrirt.	4.009.159	4.140.180	96,84	1.627.038	246,41
61860		<b>Reiknaðar verðbætur</b>		<b>2.285.412</b>	<b>3.149.308</b>	<b>72,57</b>	<b>456.698</b>	<b>500,42</b>
61860	7051		Verðb. tekjur á verðbréfaeign	2.285.412	3.149.308	72,57	456.698	500,42
<b>63</b>	<b>Funi, rekstur</b>			<b>2.195.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.552.777</b>	<b>-141,40</b>
63010		<b>Rekstrartekjur</b>		<b>-9.665.422</b>	<b>-9.665.422</b>	<b>100,00</b>	<b>-10.308.414</b>	<b>93,76</b>
63010	0461		Seld raforka	0	0	0,00	-500.982	0,00
63010	0731		Mf. eigin afnot fasteigna	-9.665.422	-9.665.422	100,00	-9.807.432	98,55
63210		<b>Urðun sorps, Klofningur</b>		<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
63210	4611		Viðhald lóða, vinna	3.100.000	0	0,00	0	0,00
63610		<b>Funi, fasteignir</b>		<b>3.719.811</b>	<b>3.682.271</b>	<b>101,02</b>	<b>4.609.031</b>	<b>80,71</b>
63610	2511		Rafmagn	0	0	0,00	334.533	0,00
63610	2521		Heitt vatn	0	0	0,00	733.660	0,00
63610	4371		Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	100.000	0	0,00	131.765	75,89
63610	4621		Viðhald húsa, vinna	0	150.000	0,00	0	0,00
63610	4711		Brunatryggingar húsa	450.000	450.000	100,00	396.984	113,35
63610	4741		Vátrygging lausafjár	11.000	11.000	100,00	10.149	108,39
63610	5111		Fasteignagjöld	1.283.875	1.283.875	100,00	1.127.004	113,92
63610	8611		Afskriftir fasteigna	1.612.305	1.612.305	100,00	1.612.305	100,00
63610	8612		Afskrift bíla, vinnuv., tækja	262.631	175.091	150,00	262.631	100,00
63710		<b>Skrifstofu, -stjórnunarkostnaður</b>		<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0,00</b>	<b>586.171</b>	<b>0,00</b>
63710	4331		Endurskoðun m .ekr. vsk.	0	0	0,00	26.171	0,00
63710	5911		Aðrir skattar og gjöld	0	590.000	0,00	560.000	0,00
63810		<b>Fjármunatekjur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236</b>	<b>0,00</b>
63810	5311		Fjármagnstekjuskattur	0	0	0,00	14.236	0,00
63840		<b>Fjármagnsgjöld</b>		<b>5.041.245</b>	<b>5.393.151</b>	<b>93,47</b>	<b>2.943.199</b>	<b>171,28</b>
63840	7115		Vaxtagjöld af langtímaskuldum	4.277.415	4.224.940	101,24	1.433.512	298,39
63840	7116		Verðbóttagjöld	763.830	1.168.211	65,38	1.509.687	50,60
63920		<b>Afskriftir viðskiptakrafna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000</b>	<b>0,00</b>
63920	7211		Afskrift viðskiptakrafna	0	0	0,00	603.000	0,00
<b>67</b>	<b>Byggðasafn Vestfjarða, re</b>			<b>0</b>	<b>17.120.605</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
67710		<b>Byggðasafn Vestfjarða, skrifstof</b>		<b>0</b>	<b>17.120.605</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
67710	1111		Laun	0	10.452.739	0,00	0	0,00
67710	1121		Yfirvinnulaun	0	3.142.974	0,00	0	0,00
67710	1131		Önnur laun	0	421.710	0,00	0	0,00
67710	1801		Tryggingagjald	0	1.197.477	0,00	0	0,00
67710	1802		Lífeyrissjóðsgjöld	0	1.554.326	0,00	0	0,00
67710	1803		Sjúkra,-orlofssjóðir	0	99.863	0,00	0	0,00
67710	1804		Starfsmenntunarsjóðir	0	117.336	0,00	0	0,00
67710	1809		Önnur launatengd gjöld	0	134.180	0,00	0	0,00
		<b>Samtals</b>		<b>-103.886.677</b>	<b>-66.881.134</b>		<b>-46.649.960</b>	





Ísafjarðarbær  
Hafnarstræti 1  
400 Ísafirði

