

Sveitarfélagið Hornafjörður

Bæjarstjórnarfundur 04.12.2003

Fjárhagsáætlun 2004

Fyrri umræða

Albert Eymundsson, bæjarstjóri

Tekjur

Útsvar	438.000	62,0 %
Fasteignaskattar	90.300	12,8 %
Jöfnunarsjóður	174.300	24,6 %
Lóðagjöld	4.100	0,6 %
	<hr/>	
	706.700	pús.kr.

Gjaldskrár

	2003	2004
Útsvar	13,03 %	13,03 %
Fasteignaskattur (m.v. fasteignamat)		
Íbúðarhúsnæði	0,43%	0,50 %
Atvinnuhúsnæði	1,50 %	1,62 %
Lóðargjald, kr / fm		
Íbúðalóðir	3,50	3,50
Iðnaðarlóðir	7,50	7,50
Aðrar lóðir	10,50	10,50

Gjaldskrár (framh.)

	2003	2004
Holræsagjald	0,30 %	0,30 %
Vatnsgjald	0,18 %	0,18 %
Sorpgjald — hirða / urðun	9.600 / 4.700	10.500 / 5.200
Hundaleyfisgjald	6.600	7.000
Leikskólagjald - 8 tímar (5% hækkun frá 1. jan 2004)	16.776	17.616
Tónskólagjald (10% hækkun frá 1. sept. 2004)	17.380	19.118

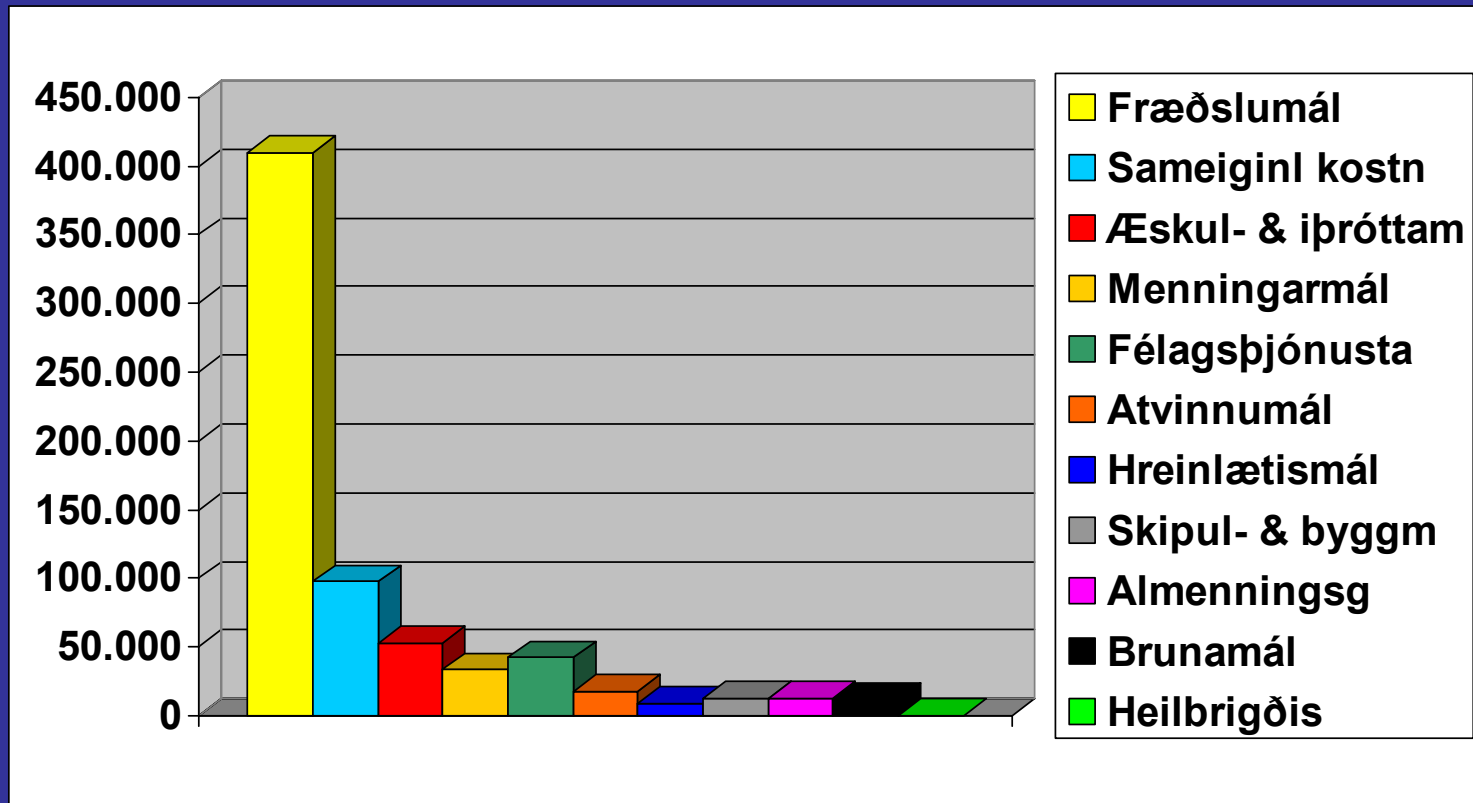
Málaflokkar

Fræðslu og uppeldismál	409.925
Sameiginlegur kostnaður	101.590
Æskulýðs- og íþróttamál	52.620
Félagsþjónusta	42.040
Menningarmál	33.240

Málaflokkar (framh.)

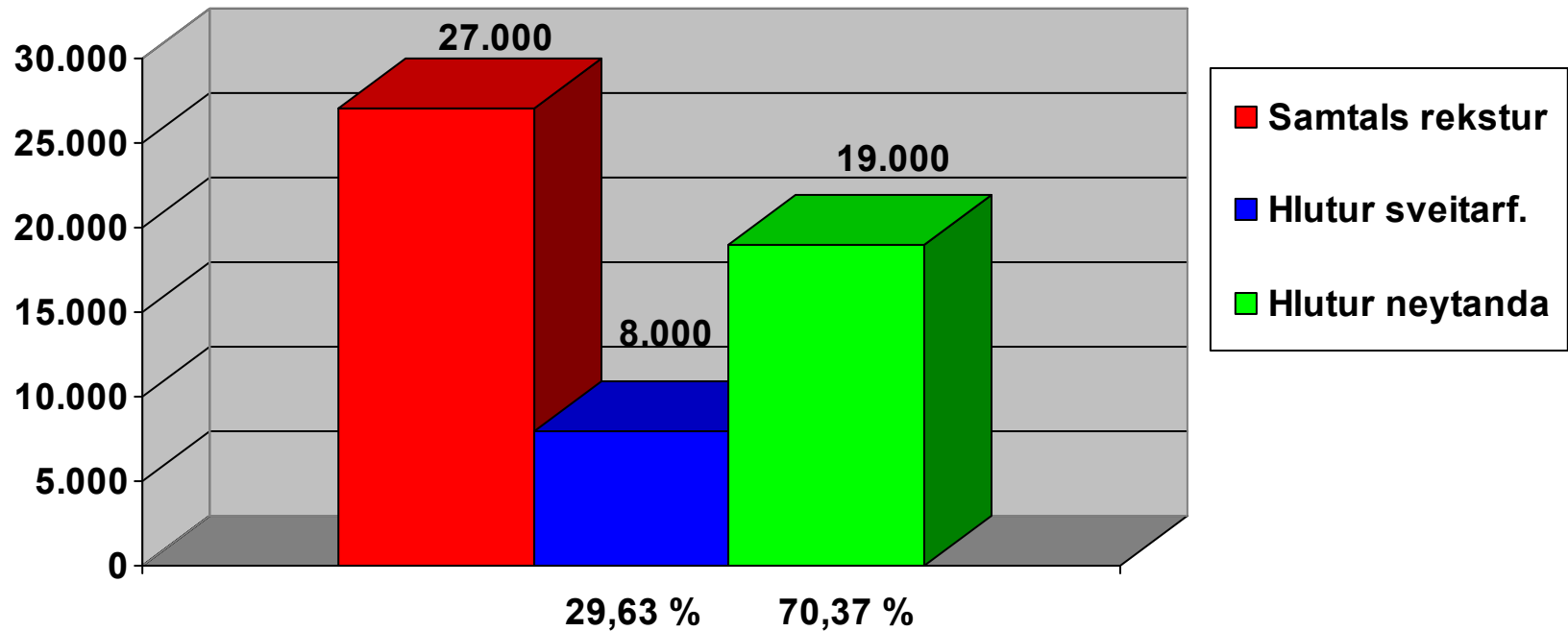
Útgjöld vegna atvinnumála	17.840
Skiplags- og byggingarmál	12.700
Almenningsgarðar og útivist	12.800
Brunamál og almannavarnir	11.220
Hreinlætismál	8.500
Heilbrigðismál	<u>410</u>
	<hr/>
	698.885 þús.kr.

Skipting milli málaflokka



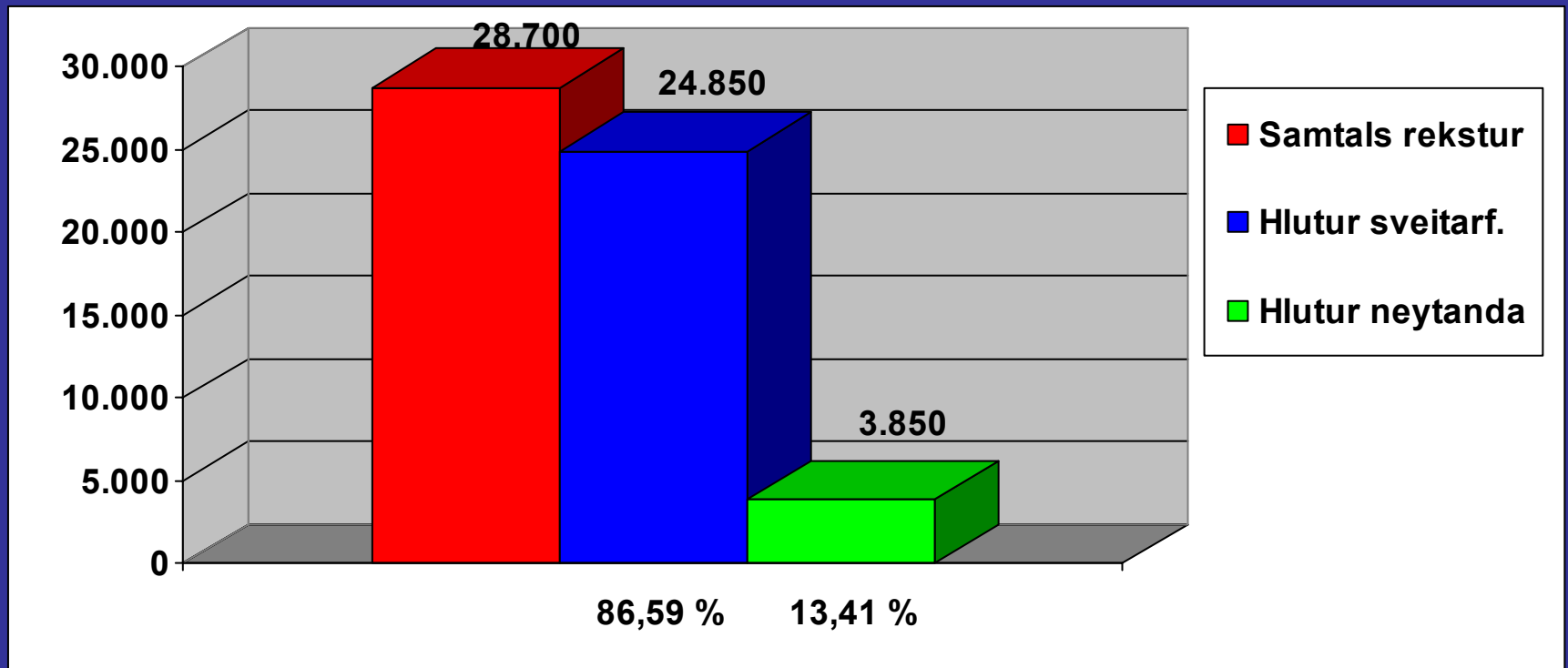
Sorphirða

Þjónustugjöld - hlutur neytanda



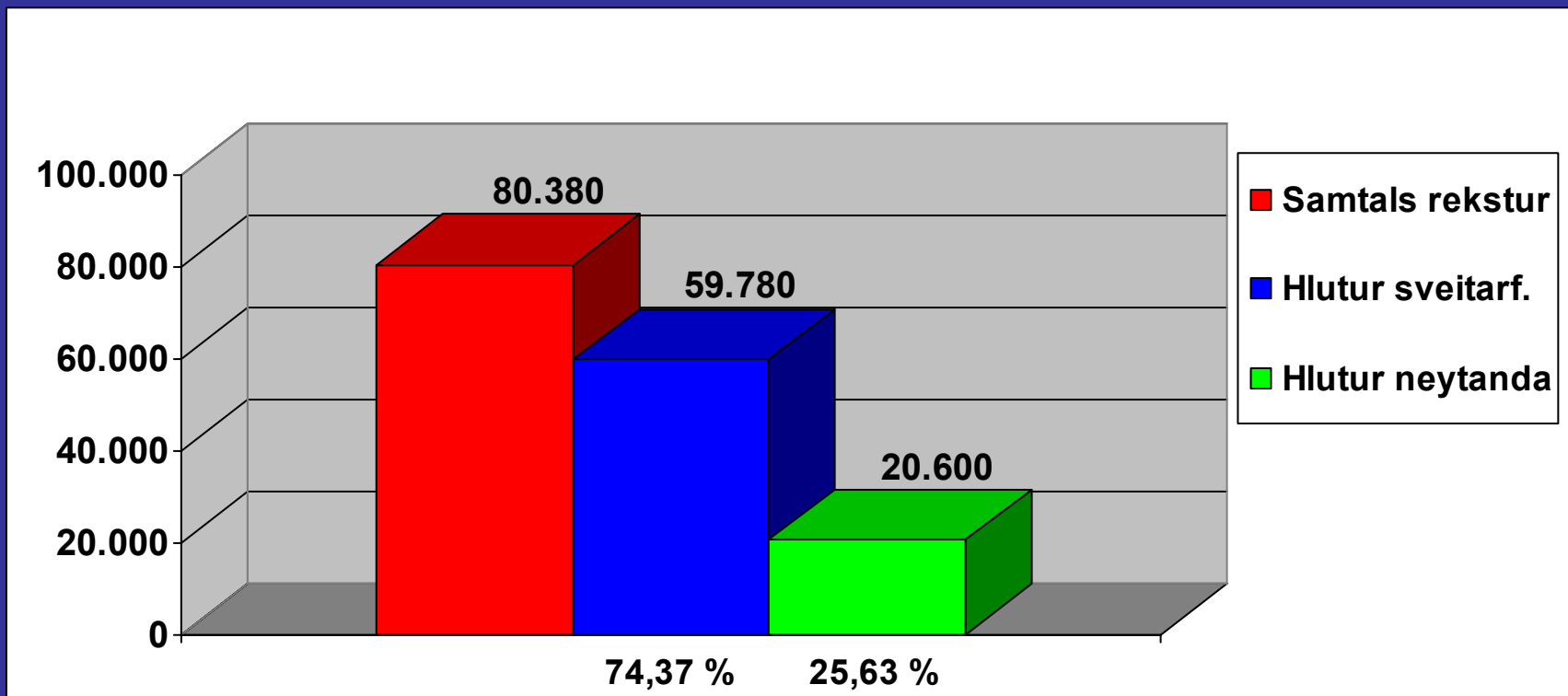
Tónskóli

Þjónustugjöld - hlutur neytanda



Leikskólar

Þjónustugjöld - hlutur neytanda



Fræðslu- og uppeldismál

(Grunnskólar)

Stofnun	Nemendafj.	Þús.kr.
Hafnarskóli	163	91.505
Heppuskóli	135	67.310
Nesjaskóli	115	60.780
Hrollaugsstaðaskóli	9	14.410
Grunnskólinn í Hofgarði	12	17.560
	434	<hr/> 251.565

Fræðslu- og uppeldismál

(Leikskólar – Tónskóli)

Stofnun	Nemendafj.	Þús.kr.
Lönguhólar	66	30.640
Krakkakot	58	25.130
Óli Prik	11	4.010
	Samtals	<hr/> 146
		59.780
Tónskóli A-Skaft.	187	24.840
Framhaldsskólinn í A- Skaft.		17.280

Stöðugildi

Fræðslumál	97,5
Stjórnsýsla	7,2
Tækni- og umhverfissvið	11,0
Menningarmál og Nýheimar	6,5
Hornafjarðarhöfn	4,0
Æskulýðs- og íþróttamál	6,5
Félagsþjónusta	5,9
Samtals	138,5 (launagr. 463 mkr)
Heilbrigðisst. Suðausturlands	56,5 (launagr. 238 mkr)

Fjárfestingar

Fráveituframkvæmdir	37.500
Íþróttavöllur- Höfn	5.000
Hafnarbraut endurnýjun	5.000
Sorpmál / endurvinnsla	1.500
Götur / gangstéttir	1.000
Frágangur skurða	1.000
	<hr/>
	51.000

Yfirlit A-sjóður

Skatttekjur	(706.700)
Rekstur málaflokka	642.555
Mismunur	(64.145)
Fjárfestingar	55.000
Þjónustustöð	22.540
Vextir af hreinu veltufé	(2.650)
Rekstur/fjárfestingar, mismunur gjöld (tekjur)	10.745
Greiðslubyrði lána	145.000
Greiðsluafkoma,	155.745
Tekin ný langtímalán	0
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar og afskriftir (bakf.)	(62.080)
Breyting á hreinu veltufé	93.665

Vatnsveitan

Tekjur

Vatnsskattur	13.000
Aukavatnsgjöld samkv. mælum	6.000
	<hr/>
	19.000

Gjöld

Rekstur	17.730
(þar af afskriftir 4.520)	
Niðurstaða gjöld (tekjur)	<hr/>
	(1.230)
Fjárfesting	7.000
Niðurstaða halli (hagnaður)	5.730

Húsnæðismál

Tekjur	19.550
Gjöld	22.350
Niðurstaða / halli	<hr/> 2.800

Hornafjarðarhöfn

Tekjur

Aflagjöld	27.000
Skipa- og vörugjöld	10.800
Þjónustugjöld	7.600
	<hr/>
	45.400

Hornafjarðarhöfn (framh.)

Gjöld

Sameiginlegur kostnaður	16.950
Björn lóðs	4.420
Hafnarvog	3.070
Rekstur bifreiðar	500
Soffía	0
Mikligarður	-120
Fjármunatekjur og gjöld	4.100
	<hr/>
	28.820
	<hr/>
Frá rekstri til framkvæmda (hagnaður)	(16.580)

Hornafjarðarhöfn

Framkvæmdir

Endurbætur Krosseyjarbakki	76.400
Hlutur hafnarsjóðs 40%	30.500
Dýpkun á Grynslum	44.500
Hlutur hafnarsjóðs 25%	11.100
Viðhald, dýpkun hafnarinnar	8.800
Hlutur hafnarsjóðs 25%	2.200
Heildarkostnaður	<hr/> 129.700
Hluti hafnarsjóðs	<hr/> 43.800

Heildaryfirlit yfir rekstur og framkvæmdir sveitarfélagsins og tengdra fyrirtækja

	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Bæjarsjóður Hornafjarðar, gjöld (tekjur)	1.129.960	1.067.415	62.545
Hornafjarðarhöfn, gjöld (tekjur)	71.170	81.150	(9.980)
Vatnsveita Hafnar, gjöld (tekjur)	24.730	19.000	5.730
Húsnæðismál	22.350	19.550	2.800
Samtals þús.kr.	1.248.210	1.187.115	61.095