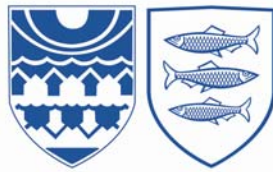


Fjallabyggð



Fjárhagsáætlun 2012 og fjárhagsáætlun 2013 - 2015

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar 14. desember 2011

Málaflokkayfirlit 2012
Málaflokkayfirlit – Samanburður milli ára
Deildaryfirlit 2012
Framkvæmdayfirlit
Viðhaldsverkefni Eignasjóðs
Samantekið A og B hluti
Áritun

Málaflokkayfirlit													
Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	897.600	247.000	36.600	1.181.200	0	2.478		2.478			1.178.722		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	134.929	134.929	130.490	101.833		232.323		(	97.394)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	5.379		5.379		(	5.379)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	52.695	52.695	408.773	189.684		598.457		(	545.762)		
05 - Menningarmál.....	0	0	9.853	9.853	21.611	46.643		68.254		(	58.401)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	55.663	55.663	84.860	182.609		267.469		(	211.806)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	610	610	15.829	19.181		35.010		(	34.400)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	31.648	31.648	0	47.084		47.084		(	15.436)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	5.500	5.500	25.771	18.986		44.757		(	39.257)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	86.536		86.536		(	86.536)		
11- Umhverfismál.....	0	0	624	624	10.533	32.580		43.113		(	42.489)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	1.900	1.900	2.146	13.135		15.281		(	13.381)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	28.454	28.454	75.920	78.125		154.045		(	125.591)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	31.691	0		31.691		(	31.691)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	150.546		150.546		
Aðalsjóður	897.600	247.000	358.476	1.503.076	807.624	824.253	0	1.631.877	150.546	0	21.746		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	283.260	283.260	0	57.983	70.484	128.467	(	131.370)	0	23.423	
Millifærslur A-hluta.....	(	16.000)	(	280.627)	(	296.627)	0	(	296.627)	0	0	0	
A - hluti samts	881.600	247.000	361.109	1.489.709	807.624	585.609	70.484	1.463.716	19.176	0	45.168		
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	85.430	85.430	32.253	25.982	13.880	72.115	(	5.620)	0	7.695	
Íbúðasjóður.....	0	0	43.659	43.659	6.495	28.481	10.785	45.761	(	28.769)	19.000	(	11.871)
Veitustofnun.....	0	0	118.312	118.312	38.088	46.052	19.436	103.576	(	45.435)	0	(	30.699)
Millifærslur B-hluta.....	(	8.000)	(	54.178)	(	62.178)	0	(	81.178)	0	(	19.000)	0
A og B hluti samts	873.600	247.000	554.332	1.674.932	884.460	604.946	114.585	1.603.991	(	60.648)	0	10.293	

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára											
						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur	Breyting	Áætlun	Breyting	Áætlun	Breyting	Áætlun	Breyting	Áætlun	Breyting	Áætlun
	2010	2010-2011	2011	2011-2012	2012	2012-2013	2013	2013-2014	2014	2014-2015	2015
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.165.651	(1,1%)	1.152.630	2,3%	1.178.722	3,4%	1.218.759	1,8%	1.240.960	0,0%	1.240.960
02 - Félagsþjónusta.....	(76.671)	27,9% (	98.037)	(0,7%) (	97.394)	1,2% (	98.554)	1,4% (	99.909)	(0,3%) (	99.609)
03 - Heilbrigðismál.....	(4.640)	11,5% (	5.172)	4,0% (	5.379)	0,0% (	5.379)	0,0% (	5.379)	0,0% (	5.379)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(539.229)	0,3% (	541.088)	0,9% (	545.762)	5,5% (	576.027)	(3,3%) (	557.130)	0,0% (	557.130)
05 - Menningarmál.....	(59.002)	(4,9%) (	56.122)	4,1% (	58.401)	1,4% (	59.242)	1,0% (	59.847)	0,0% (	59.847)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(190.486)	12,4% (	214.076)	(1,1%) (	211.806)	2,8% (	217.773)	1,1% (	220.060)	0,0% (	220.060)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(25.402)	29,5% (	32.905)	4,5% (	34.400)	2,1% (	35.112)	1,5% (	35.625)	0,0% (	35.625)
08 - Hreinlætismál.....	(14.130)	(10,6%) (	12.628)	22,2% (	15.436)	7,7% (	16.627)	4,9% (	17.445)	0,0% (	17.445)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(34.441)	40,1% (	48.249)	(18,6%) (	39.257)	(2,3%) (	38.362)	2,2% (	39.197)	0,0% (	39.197)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(60.694)	39,9% (	84.891)	1,9% (	86.536)	4,5% (	90.443)	3,2% (	93.373)	0,0% (	93.373)
11 - Umhverfismál.....	(34.623)	7,8% (	37.316)	13,9% (	42.489)	1,1% (	42.963)	0,9% (	43.342)	0,0% (	43.342)
13 - Atvinnumál.....	(15.396)	(18,0%) (	12.631)	5,9% (	13.381)	0,7% (	13.478)	0,5% (	13.547)	0,0% (	13.547)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(138.070)	0,9% (	139.291)	(9,8%) (	125.591)	2,6% (	128.844)	1,9% (	131.304)	0,0% (	131.304)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(31.247)	(2,0%) (	30.619)	3,5% (	31.691)	4,5% (	33.117)	3,1% (	34.143)	0,0% (	34.143)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	132.273	24,1%	164.168	(8,3%)	150.546	(12,2%)	132.226	(2,4%)	129.053	(5,7%)	121.687
Aðalsjóður	73.893	(94,9%)	3.773	476,3%	21.746	(122,7%) (	4.935)	(499,4%)	19.712	(35,8%)	12.647
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	11.305	38,8%	15.695	49,2%	23.423	100,8%	47.044	19,3%	56.100	23,9%	69.485
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	85.198	(77,1%)	19.468	132,0%	45.168	(6,8%)	42.108	80,0%	75.813	8,3%	82.131
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	10.430	(17,9%)	8.558	(10,1%)	7.695	(4,4%)	7.355	(12,7%)	6.420	(4,2%)	6.153
Íbúðasjóður.....	(9.050)	83,4% (	16.597)	(28,5%) (	11.871)	(57,2%) (	5.086)	(37,5%) (	3.178)	(102,3%)	72
Veitustofnun.....	(52.497)	(31,2%) (	36.140)	(15,1%) (	30.699)	(18,9%) (	24.907)	(8,0%) (	22.916)	(17,7%) (	18.856)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0% (	0)	100,0% (	0)	0,0% (	0)	0,0% (	0)	(150,0%)	0
A og B hluti samtals	34.081	(172,5%) (	24.712)	(141,7%)	10.293	89,2%	19.471	188,3%	56.139	23,8%	69.501

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	800.700	0	0	800.700	0	0		0			800.700
06 - Fasteignaskattur	96.900	0	0	96.900	0	2.478		2.478			94.422
	897.600	0	0	897.600	0	2.478	0	2.478	0	0	895.122
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Framlag úr Jöfnunarsjóði	0	247.000	0	247.000	0	0		0			247.000
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
35 - Lóðarleiga	0	0	36.600	36.600	0	0		0			36.600
Samtals 00 - Skatttekjur	897.600	247.000	36.600	1.181.200	0	2.478	0	2.478	0	0	1.178.722
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	474	317		791		(	791)
02 - Rekstur félagsþjónustu	0	0	3.586	3.586	14.623	1.858		16.481		(	12.895)
	0	0	3.586	3.586	15.097	2.175	0	17.272	0	0	(13.686)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	6.500		6.500		(	6.500)
15 - Heimilishjálpi	0	0	7.271	7.271	20.851	2.310		23.161		(	15.890)
18 - Húsaleigubætur	0	0	13.000	13.000	0	23.904		23.904		(	10.904)
	0	0	20.271	20.271	20.851	32.714	0	53.565	0	0	(33.294)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
30 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	132	136		268		(	268)
31 - Barnavernd	0	0	0	0	1.978	1.809		3.787		(	3.787)
	0	0	0	0	2.110	1.945	0	4.055	0	0	(4.055)
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Þjónustuhópur aldraðra	0	0	0	0	90	706		796		(	796)
41 - Dvalarheimili aldraðra	0	0	0	0	0	2.577		2.577		(	2.577)
43 - Dagvist aldraðra	0	0	12.535	12.535	7.787	6.790		14.577		(	2.042)
	0	0	12.535	12.535	7.877	10.073	0	17.950	0	0	(5.415)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Þjónusta við fatlaða	0	0 (1.000)	(1.000)		3.144	2.081		5.225		(	6.225)
51 - Liðveisla	0	0	2.927	2.927	7.475	0		7.475		(	4.548)
52 - Framlag SFNV	0	0	94.460	94.460	0	2.843		2.843			91.617
54 - Stuðningsfjólaskyldur	0	0	0	0	0	4.572		4.572		(	4.572)
55 - Yfirstj. ráðgjöf og stuðningur L&P	0	0	0	0	5.930	256		6.186		(	6.186)
56 - Leikfangasafn/þjónustumiðst.	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - lóga dagvist	0	0	800	800	12.843	7.197		20.040		(	19.240)
58 - Sambýlið Lindargötu 2	0	0	1.350	1.350	53.903	2.353		56.256		(	54.906)
59 - Önnur þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	15.059		15.059		(	15.059)
	0	0	98.537	98.537	83.295	34.361	0	117.656	0	0	(19.119)
6 - Ýmis félagsþjónusta											
60 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	380		380		(	380)
61 - Áfengis- og vímuvarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Atvinna með stuðningi	0	0	0	0	1.260	0		1.260		(	1.260)
63 - Straumhvörf - liðveisla	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	1.260	380	0	1.640	0	0	(1.640)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	185		185		(	185)
75 - Húsnæðiskerfið	0	0	0	0	0	19.000		19.000		(	19.000)
	0	0	0	0	0	19.185	0	19.185	0	0	(19.185)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(	1.000)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	134.929	134.929	130.490	101.833	0	232.323	0	0	(97.394)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd											
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0	5.379		5.379		(	5.379)
Samts 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.379	0	5.379	0	0	(5.379)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólanefnd	0	0	0	0	1.023	50		1.073		(	1.073)
02 - Skólaskrifstofa	0	0	2.100	2.100	8.762	1.566		10.328		(	8.228)
	0	0	2.100	2.100	9.785	1.616	0	11.401	0	0	(9.301)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólar	0	0	27.950	27.950	108.667	46.710		155.377		(	127.427)
18 - Gæsluvellir	0	0	0	0	0	2		2		(	2)
19 - Vistun barna (leikskóli)	0	0	0	0	0	1.080		1.080		(	1.080)
	0	0	27.950	27.950	108.667	47.792	0	156.459	0	0	(128.509)
2 - Grunnskólar											
21 - Grunnskólar	0	0	12.590	12.590	245.962	122.440		368.402		(	355.812)
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	660	660	3.307	216		3.523		(	2.863)
29 - Vistun barna, grunnskóli	0	0	463	463	0	233		233			230
	0	0	13.713	13.713	249.269	122.889	0	372.158	0	0	(358.445)
4 - Framhaldsskólar											
41 - Framlög til framhaldsskóla	0	0	0	0	0	1.558		1.558		(	1.558)
42 - Framhaldsskóli	0	0	0	0	0	4.990		4.990		(	4.990)
	0	0	0	0	0	6.548	0	6.548	0	0	(6.548)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskólar	0	0	8.932	8.932	41.052	10.539		51.591		(	42.659)
53 - Umferðarsk. Ungir vegfarendur	0	0	0	0	0	0		0			0
54 - Námsvistargjöld	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Farskóli Norðurl. v.	0	0	0	0	0	0		0			0
56 - Fjarmennt	0	0	0	0	0	200		200		(	200)
57 - Nýbúafræðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Fullorðinsfræðsla	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	8.932	8.932	41.052	10.739	0	51.791	0	0	(42.859)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	100		100		(	100)
Samts 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	52.695	52.695	408.773	189.684	0	598.457	0	0	(545.762)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	739	2.112		2.851		(	2.851)
2 - Bókasöfn											
21 - Bókasöfn	0	0	890	890	11.504	11.635		23.139		(	22.249)
29 - Háskólinn bókasafn	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	890	890	11.504	11.635	0	23.139	0	0	(22.249)
3 - Önnur söfn											
33 - Safnahús	0	0	100	100	536	1.123		1.659		(	1.559)
37 - Héraðsskjalasafn	0	0	1.158	1.158	2.930	835		3.765		(	2.607)
	0	0	1.258	1.258	3.466	1.958	0	5.424	0	0	(4.166)
5 - Listir											
58 - Listaverk/Listviðburðir	0	0	120	120	0	1.277		1.277		(	1.157)
6 - Menningarhús - Félagsheimili											
61 - Tjarnarborg - félagsheimili	0	0	7.585	7.585	5.902	11.154		17.056		(	9.471)
7 - Hátíðahöld											
70 - Hátíðarhöld	0	0	0	0	0	877		877		(	877)
71 - Síldarævintýrið	0	0	0	0	0	2.192		2.192		(	2.192)
73 - 17. júní hátíðarhöld	0	0	0	0	0	545		545		(	545)
74 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	1.251		1.251		(	1.251)
75 - Þjóðlagahátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
76 - Blúshátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
77 - Berjadagar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	4.865	0	4.865	0	0	(4.865)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	7.642		7.642		(	7.642)
85 - Síldarminjasafn	0	0	0	0	0	6.000		6.000		(	6.000)
	0	0	0	0	0	13.642	0	13.642	0	0	(13.642)
Samts 05 - Menningarmál	0	0	9.853	9.853	21.611	46.643	0	68.254	0	0	(58.401)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Frístundanefnd	0	0	0	0	539	12		551		(	551)
02 - Íþrótt- og tómstundafulltrúi	0	0	0	0	7.813	289		8.102		(	8.102)
	0	0	0	0	8.352	301	0	8.653	0	0	(8.653)
1 - Leikvelli											
11 - Leikvelli	0	0	0	0	0	275		275		(	275)
2 - Æskulýðsmál											
26 - Skólagarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Vinnuskóli	0	0	17.066	17.066	14.035	695		14.730			2.336
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	217	300		517		(	517)
	0	0	17.066	17.066	14.252	995	0	15.247	0	0	1.819
3 - Félagsmiðstöðvar											
31 - Félagsmiðstöðin Neon	0	0	20	20	5.550	3.264		8.814		(	8.794)
	0	0	20	20	5.550	3.264	0	8.814	0	0	(8.794)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
51 - Íþróttamiðstöðvar	0	0	38.577	38.577	56.706	105.028		161.734		(	123.157)
	0	0	38.577	38.577	56.706	105.028	0	161.734	0	0	(123.157)
6 - Íþróttasvæði											
61 - Knattspyrnuvelli	0	0	0	0	0	14.008		14.008		(	14.008)
63 - Golfvöllur Siglufirði	0	0	0	0	0	1.500		1.500		(	1.500)
64 - Golfvöllur Ólafsfirði	0	0	0	0	0	4.500		4.500		(	4.500)
65 - Hestasvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	350		350		(	350)
66 - Hestasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	0		0			0
67 - Skíðasvæði Siglufirði	0	0	0	0	0	20.204		20.204		(	20.204)
68 - Skíðasvæði Ólafsfirði	0	0	0	0	0	10.668		10.668		(	10.668)
	0	0	0	0	0	51.230	0	51.230	0	0	(51.230)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	11.966		11.966		(	11.966)
82 - Íþróttabandalög	0	0	0	0	0	9.550		9.550		(	9.550)
83 - Knattspyrnufélag	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	21.516	0	21.516	0	0	(21.516)
Samts 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	55.663	55.663	84.860	182.609	0	267.469	0	0	(211.806)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
07 - Brunamál og almannavarnir											
2 - Brunavarnir											
21 - Slökkvistöðvar og eldvarnareftirlit	0	0	610	610	15.711	9.930		25.641		(	25.031)
23 - Slökkvibílar	0	0	0	0	0	7.221		7.221		(	7.221)
	0	0	610	610	15.711	17.151	0	32.862	0	0	(32.252)
4 - Almennavarnir og öryggismál											
40 - Almennavarnir og öryggismál sameiginl. liðir	0	0	0	0	118	830		948		(	948)
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	200		200		(	200)
43 - Snjóflóðavarnir - skriðufallavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Snjóflóðavarnir Ólafsfirði	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	118	1.030	0	1.148	0	0	(1.148)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(	1.000)
	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	(1.000)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	610	610	15.829	19.181	0	35.010	0	0	(34.400)
08 - Hreinlætismál											
1 - Heilbrigðiseftirlit											
11 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	3.400	3.400	0	5.000		5.000		(	1.600)
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing											
20 - Sorphreinsunargjald	0	0	26.518	26.518	0	0		0			26.518
26 - Gámasvæði	0	0	0	0	0	32.864		32.864		(	32.864)
27 - Sorphreinsun	0	0	50	50	0	6.840		6.840		(	6.790)
28 - Sorpurðun	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	26.568	26.568	0	39.704	0	39.704	0	0	(13.136)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	750		750		(	750)
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.680	1.680	0	1.630		1.630			50
	0	0	1.680	1.680	0	2.380	0	2.380	0	0	(700)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	31.648	31.648	0	47.084	0	47.084	0	0	(15.436)
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skipulags- og umhverfisnefnd	0	0	0	0	1.196	156		1.352		(	1.352)
2 - Skipulagsmál											
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	2.055		2.055		(	2.055)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	2.370		2.370		(	2.370)
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	6.545		6.545		(	6.545)
	0	0	0	0	0	10.970	0	10.970	0	0	(10.970)
5 - Byggingareftirlit											
51 - Tæknideild	0	0	5.500	5.500	24.575	7.860		32.435		(	26.935)
7 - Lóðir og lendur											
71 - Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	5.500	5.500	25.771	18.986	0	44.757	0	0	(39.257)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Þéttbýlisvegafé	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	51.291		51.291		(	51.291)
32 - Hreinsun gatna	0	0	0	0	0	3.430		3.430		(	3.430)
	0	0	0	0	0	54.721	0	54.721	0	0	(54.721)
4 - Gangbrautir, hjóleiðastígar og reiðvegir											
41 - Gangbr., hjólr.st. og reiðv.	0	0	0	0	0	0		0			0
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Götulýsing	0	0	0	0	0	10.510		10.510		(	10.510)
53 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	4.375		4.375		(	4.375)
	0	0	0	0	0	14.885	0	14.885	0	0	(14.885)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir											
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	0	0	0	11.930		11.930		(	11.930)
7 - Samgöngumál											
71 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(	5.000)
Samts 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	86.536	0	86.536	0	0	(86.536)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Almenningsgarðar											
21 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	1.500		1.500		(	1.500)
3 - Útivistarsvæði											
31 - Skógrækt	0	0	624	624	1.485	10		1.495		(	871)
32 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	624	624	1.485	10	0	1.495	0	0	(871)
4 - Opin svæði											
41 - Opin svæði	0	0	0	0	9.048	28.770		37.818		(	37.818)
43 - Veraldarvinir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	9.048	28.770	0	37.818	0	0	(37.818)
5 - Umhverfi gatna og torg											
51 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar											
61 - Jólaskreyting	0	0	0	0	0	1.700		1.700		(	1.700)
7 - Minka- og refaeyðing											
71 - Minka og refaeyðing	0	0	0	0	0	600		600		(	600)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 11- Umhverfismál	0	0	624	624	10.533	32.580	0	43.113	0	0	(42.489)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Atvinnu- og ferðamálanefnd	0	0	0	0	298	2		300		(	300)
02 - Atvinnuþróunarverkefni	0	0	0	0	0	2.300		2.300		(	2.300)
	0	0	0	0	298	2.302	0	2.600	0	0	(2.600)
2 - Landbúnaður											
21 - Landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	1.005		1.005		(	1.005)
4 - Lønnaður											
41 - Lønnaðarsamtök	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál											
60 - Ferðamálasamtök	0	0	0	0	0	1.300		1.300		(	1.300)
62 - Tjaldsvæði Siglufirði	0	0	400	400	0	4.050		4.050		(	3.650)
63 - Tjaldsvæði Ólafsfirði	0	0	1.100	1.100	748	2.478		3.226		(	2.126)
	0	0	1.500	1.500	748	7.828	0	8.576	0	0	(7.076)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	400	400	1.100	2.000		3.100		(	2.700)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	1.900	1.900	2.146	13.135	0	15.281	0	0	(13.381)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Bæjarstjórn	0	0	0	0	8.467	769		9.236		(	9.236)
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	3.117	680		3.797		(	3.797)
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	51	5.015		5.066		(	5.066)
	0	0	0	0	11.635	6.464	0	18.099	0	0	(18.099)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga											
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	28.454	28.454	64.285	60.421		124.706		(	96.252)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
51 - Móttaka gesta	0	0	0	0	0	600		600		(	600)
52 - Erlend samskipti	0	0	0	0	0	150		150		(	150)
53 - Önnur risna og gjafir	0	0	0	0	0	200		200		(	200)
55 - Kynning sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(	3.500)
	0	0	0	0	0	4.450	0	4.450	0	0	(4.450)
6 - Starfsmannakostnaður											
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	2.400		2.400		(	2.400)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
70 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
72 - Framlög til héraðsnefnda	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Framlög til samtaka sveitarfél.	0	0	0	0	0	600		600		(	600)
	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	(600)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Annar kostnaður	0	0	0	0	0	1.890		1.890		(	1.890)
82 - Afskriftir/niðurfærðar kröfur	0	0	0	0	0	1.900		1.900		(	1.900)
83 - Jöfnun hitunarkostnaðar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	3.790	0	3.790	0	0	(3.790)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	28.454	28.454	75.920	78.125	0	154.045	0	0	(125.591)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga											
01 - Framlög til eftirlauna	0	0	0	0	31.691	0		31.691		(	31.691)
Samts 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	31.691	0	0	31.691	0	0	(31.691)
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir											
01 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
Samts 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	5.000		5.000
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	4.000		4.000
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímaskuldum				0				0	103.860		103.860
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	67.896		67.896
	0	0	0	0	0	0	0	0	180.756	0	180.756
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(1.114)	(	1.114)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(14.741)	(	14.741)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(14.355)	(	14.355)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(30.210)	0	(30.210)
Samts 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	150.546	0	150.546
Aðalsjóður	897.600	247.000	358.476	1.503.076	807.624	824.253	0	1.631.877	150.546	0	21.746
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	283.260	283.260	0	57.983	70.484	128.467	(131.370)	0	23.423
Millifærslur	(16.000)	(	280.627)	(296.627)	0	(296.627)	(	296.627)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	881.600	247.000	361.109	1.489.709	807.624	585.609	70.484	1.463.716	19.176	0	45.168
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	85.430	85.430	32.253	25.982	13.880	72.115	(5.620)	0	7.695
Íbúðasjóður	0	0	43.659	43.659	6.495	28.481	10.785	45.761	(28.769)	19.000	(11.871)
Veitustofnun	0	0	118.312	118.312	38.088	46.052	19.436	103.576	(45.435)	0	(30.699)
Millifærslur	(8.000)	(	54.178)	(62.178)	0	(81.178)	(	81.178)	0	(19.000)	0
Samstæðureikningur	873.600	247.000	554.332	1.674.932	884.460	604.946	114.585	1.603.991	(60.648)	0	10.293

Framkvæmdayfirlit

Eignasjóður	2012	2013	2014	2015
31- Grunnskólinn á Siglufirði	0	195.000.000	15.500.000	2.500.000
31- Grunnskólinn í Ólafsfirði	175.000.000	13.500.000	2.500.000	2.500.000
31- Leikskóli á Siglufirði	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31- Leikskóli í Ólafsfirði	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31- Sundl. og íþróttahús Siglufirði	4.200.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
31- Sundl. og íþróttahús Ólafsfirði	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31- Ráðhúsið og bæjarskrifstofur	3.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31- Tónlistarskólinn Siglufirði	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31- Tónlistarskólinn í Ólafsfirði	7.440.000	0	0	0
31- Menntaskólinn á Tröllaskaga	2.500.000	0	0	0
31- Götur Fjallabyggðar	12.000.000	19.000.000	12.000.000	12.000.000
31- Gangstéttar og plön	17.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
31- Kirkjugarður Fjallabyggðar	4.360.000	0	0	0
31- Gámasvæði Siglufirði	14.000.000	0	0	0
31- Skíðasvæði Siglufirði	15.000.000	0	0	0
31- Sjóvarnir á Siglunesi	1.500.000	0	0	0
	257.700.000	249.500.000	52.000.000	32.500.000

Hafnasjóður	2012	2013	2014	2015
41-29 Flotbryggjur	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000
41-29 Bílast. við vigtahús á Sigluf.	1.000.000	0	0	0
41-29 Kaup á skýrslu	500.000	500.000	0	500.000
41-29 Smábátahöfn endurbætur	7.600.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
41-29 Hitaveita í hafnarhús	1.000.000	0	0	0
41-29 Bifreið – endurnýjun	1.200.000	0	0	0
	21.300.000	18.500.000	18.000.000	17.500.000

Veitustofnun	2012	2013	2014	2015
65-31 Vatnsveita Siglufjarðar	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
65-31 Vatnsveita Ólafsfjarðar	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
65-21 Fráveita – Siglufjarðar	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
65-21 Fráveita – Ólafsfjarðar	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000

	16.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Óráðstafað		1.000.000	20.000.000	40.000.000
Samtals fjárfestingar	295.000.000	285.000.000	110.000.000	110.000.000

	Viðhaldsverkefni Eignasjóðs	2012	2013	2014	2015
10	<u>Leikskólinn Leikhólar Ólafsfirði</u>	<u>1.700.000</u>			
11	<u>Leikskólinn Leikskálar Siglufirði</u>	<u>1.650.000</u>			
12	<u>Hlíðarvegur 18-20 Grunns. Siglufirði</u>	<u>1.000.000</u>			
13	<u>Norðurgata 10 Grunnskóli Siglufirði</u>	<u>2.250.000</u>			
15	<u>Barnaskólinn Ólafsfirði</u>	<u>1.250.000</u>			
17	<u>Tónskólinn Ólafsfirði</u>	<u>50.000</u>			
18	<u>Aðalgata 27 Tónlistarskóli Siglufirði</u>	<u>1.550.000</u>			
21	<u>Gervigrasvöllur Siglufirði</u>	<u>300.000</u>			
22	<u>Gervigrasvöllur Ólafsfirði</u>	<u>300.000</u>			
23	<u>Skíðaskáli Ólafsfirði</u>	<u>250.000</u>			
25	<u>Íþróttamiðstöð Ólafsfirði</u>	<u>2.200.000</u>			
28	<u>Sundlaug Siglufirði</u>	<u>6.250.000</u>			
29	<u>Íþróttahús Siglufirði</u>	<u>750.000</u>			
30	<u>Bæjarskrifstofan Ólafsfirði</u>	<u>250.000</u>			
31	<u>Ráðhús Siglufirði</u>	<u>2.000.000</u>			
32	<u>Tjarnarborg Ólafsfirði</u>	<u>2.250.000</u>			
36	<u>Slökkvistöðin Ólafsfirði</u>	<u>50.000</u>			
37	<u>Slökkvistöðin Siglufirði</u>	<u>50.000</u>			
38	<u>Bókasafnið Ólafsfirði</u>	<u>350.000</u>			
60	<u>Menntaskólinn á Tröllaskaga</u>	<u>2.000.000</u>			
	Samtals	<u>26.450.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.000.000</u>

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		798.813	843.876	873.600	912.539	933.986	933.986					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		312.758	254.040	247.000	247.000	247.000	247.000					
Aðrar tekjur.....		475.291	567.618	554.332	566.602	575.105	579.164					
		1.586.862	1.665.534	1.674.932	1.726.141	1.756.091	1.760.150					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		893.811	898.133	884.460	923.220	908.058	908.058					
Annar rekstrarkostnaður.....		516.274	619.205	604.946	607.760	612.007	608.393					
Afskriftir.....		103.029	109.710	114.585	121.319	126.233	129.924					
		1.513.114	1.627.048	1.603.991	1.652.299	1.646.297	1.646.375					
Niðurstaða án fjármagnsliða		73.748	38.486	70.941	73.842	109.794	113.776					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		173.010	13.639	8.986	7.030	6.030	5.529					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	214.446)	(	76.837)	(	61.401)	(	59.685)	(	49.803)		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(	0)	(	0)	0	(	0)			
Gengismunur.....		1.769	0	0	0	0	0					
	(	39.667)	(	63.198)	(	60.648)	(	54.371)	(	53.655)	(	44.275)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		34.081	(	24.712)	10.293	19.471	56.139	69.501				
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		34.081	(	24.712)	10.293	19.471	56.139	69.501				

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.928.646	1.988.959	2.158.263	2.318.432	2.296.696	2.274.278
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		739.994	742.143	761.162	772.074	784.979	794.874
Vélar, áhöld og tæki		85.546	73.526	65.618	58.217	50.816	43.415
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		2.754.186	2.804.628	2.985.043	3.148.724	3.132.491	3.112.567
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		241.914	242.204	242.204	242.204	242.204	242.204
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		2.204	401	418	429	440	449
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		244.118	242.605	242.622	242.633	242.644	242.653
Fastafjármunir		2.998.304	3.047.233	3.227.665	3.391.357	3.375.135	3.355.219
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		86.689	86.689	86.689	86.689	86.689	86.689
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		100.775	100.775	100.775	100.775	100.775	100.775
Næsta árs afborganir langtímakrafna		617	1.920	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		270.253	189.538	135.949	95.968	120.333	153.687
Veltufjármunir		458.334	378.922	323.413	283.432	307.797	341.151
Eignir samtals		3.456.638	3.426.155	3.551.077	3.674.790	3.682.932	3.696.371

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.718.061	1.693.349	1.703.643	1.723.114	1.779.252	1.848.753
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.718.061	1.693.349	1.703.643	1.723.114	1.779.252	1.848.753
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		640.463	665.463	690.463	715.463	740.463	765.463
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		640.463	665.463	690.463	715.463	740.463	765.463
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		842.161	793.032	881.865	959.949	884.901	809.562
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0	0	0	0
		842.161	793.032	881.865	959.949	884.901	809.562
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		79.261	97.618	98.415	99.573	101.624	95.900
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		176.692	176.692	176.692	176.692	176.692	176.692
		255.953	274.310	275.107	276.265	278.316	272.592
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.738.577	1.732.806	1.847.435	1.951.676	1.903.679	1.847.617
Eigið fé og skuldir samtals		3.456.638	3.426.155	3.551.077	3.674.790	3.682.932	3.696.371

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		34.082	(24.712)	10.293	19.471	56.139	69.501
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		103.030	109.710	114.585	121.319	126.233	129.924
Verðbætur og gengismunur		22.885	48.174	40.105	28.278	26.336	19.646
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(	1.520)	(9.481)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		13.518	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		171.995	148.692	189.983	194.068	233.708	244.072
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		78.242	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(	1.790)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		76.452	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		248.447	148.692	189.983	194.068	233.708	244.072
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	228.452)	(184.705)	(295.000)	(285.000)	(110.000)	(110.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		2.105	34.034	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		506	(290)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		17.762	632	1.960	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	208.079)	(150.329)	(293.040)	(285.000)	(110.000)	(110.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	20.000	150.000	150.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	94.692)	(99.078)	(100.532)	(99.048)	(99.343)	(100.717)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	94.692)	(79.078)	49.468	50.952	(99.343)	(100.717)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé							
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(	54.324)	(80.715)	(53.589)	(39.980)	24.365	33.354
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		324.577	270.253	189.538	135.949	95.968	120.333
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		270.253	189.538	135.949	95.968	120.333	153.687

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		50,3%	50,7%	52,2%	52,9%	53,2%	53,1%
Framlög jöfnunarsjóðs		19,7%	15,3%	14,7%	14,3%	14,1%	14,0%
Aðrar tekjur		30,0%	34,1%	33,1%	32,8%	32,7%	32,9%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		56,3%	53,9%	52,8%	53,5%	51,7%	51,6%
Annar rekstrarkostnaður		32,5%	37,2%	36,1%	35,2%	34,9%	34,6%
Afskriftir		6,5%	6,6%	6,8%	7,0%	7,2%	7,4%
Fjármagnsliðir, nettó		2,5%	3,8%	3,6%	3,1%	3,1%	2,5%
		97,9%	101,5%	99,4%	98,9%	96,8%	96,1%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,1%	-1,5%	0,6%	1,1%	3,2%	3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,8%	8,9%	11,3%	11,2%	13,3%	13,9%
Fjárfestingarhreyfingar		-13,1%	-9,0%	-17,5%	-16,5%	-6,3%	-6,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		546	538	549	568	579	579
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		233	278	272	278	282	284
Tekjur samtals		779	816	821	846	861	863
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(	762)	(829)	(816)	(837)	(833)	(829)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		17	(12)	5	10	28	34
Efnahagur							
Heildareignir		1.697	1.679	1.741	1.801	1.805	1.812
Eigið fé		843	830	835	845	872	906
Skuldbindingar og aðrir liðir		314	326	338	351	363	375
Skuldir		539	523	567	606	570	530
Eigið fé og skuldir samtals		1.697	1.679	1.741	1.801	1.805	1.812
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,79	1,38	1,18	1,03	1,11	1,25
Eiginfjárlutfall		0,50	0,49	0,48	0,47	0,48	0,50
Íbúafjöldi 1. desember		2.037	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	116	62	19	20	20
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbætt fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		172.340	13.391	8.867	7.000	6.000	5.500
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		670	0	0	0	0	0
		173.010	13.507	8.929	7.019	6.020	5.520
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(	41.836)	609	832	832	832	832
Rauntölur (samtala)	(	172.610)	0	0	0	0	0
	(	214.446)	609	832	832	832	832
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (	28.673) (	29.922) (	33.648) (	33.958) (	30.853)	
USD	0 (	187) (	153) (	119) (	85) (	51)	
EUR	0 (	279) (	228) (	178) (	127) (	76)	
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0 (	29.139) (	30.304) (	33.944) (	34.170) (	30.980)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (	48.306) (	40.162) (	28.289) (	26.347) (	19.655)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	132	57	11	11	9	
	0 (	48.174) (	40.105) (	28.278) (	26.336) (	19.646)	
	(	214.446) (	76.705) (	69.576) (	61.390) (	59.674) (	49.795)

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0 (	0)	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (	0) (	0)	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0 (	0)	0	0	0 (	0)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0 (	0) (	0)	0	0 (	0)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	1.769	0	0	0	0	0
	1.769	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals (39.667) (63.198) (60.648) (54.371) (53.655) (44.275)						



Fjallabyggð

Áritun bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Fjallabyggðar og bæjarstjóri staðfesta hér með undirritun sinni
fjárhagsáætlanir fyrir árin 2012 og árin 2013 – 2015
sem samþykktar voru í bæjarstjórn 14. desember 2011

Bæjarstjórn:

Ingvar Erlingsson
Páll Guðnason
Ólafur S. Markuney
S. Guðrún Hauksdóttir
Helga Helgadóttir
Þjárlaug Olsen Gunnardóttir
Sig. Þórunn Ragnarsdóttir
Jóhanna Jónsdóttir
Guðm. Gault

Bæjarstjóri:

Sigardur Pálsson
Fjallabyggð
Bæjarstjóri