



Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 2022

Ökhl. l. yk		Áætlun 2022	Spá árslok 21	Samþykkt áætlun 21	Staða 29. sep. 2021	Hlutdeild
0 Tekjur						
225	Starfsleyfisgjöld	3.500.000	8.070.600	3.500.000	7.070.600	
990	Aðrar tekjur	0	70.452	0	70.452	
290	Innheimt rannsóknargjöld	3.200.000	3.234.652	3.500.000	1.680.958	
230	Eftirlitsgjöld	37.000.000	31.000.000	20.627.606	23.279.900	
810	Hlutdeild Akraneskaupstaðar	9.086.623	9.043.332	9043332		45,43
810	Hlutdeild Borgarbyggðar	4.419.564	4.623.695	4623695		22,10
810	Hlutdeild Dalabyggðar	730.701	767.015	767015		3,65
810	Hlutdeild Eyja- og Miklholtshrepps	141.426	148.842	148842		0,71
810	Hlutdeild Grundarfjarðarbæjar	1.001.768	1.051.494	1051494		5,01
810	Hlutdeild Helgafellssveitar	82.499	76.822	76822		0,41
810	Hlutdeild Hvalfjarðarsveitar	766.058	750.210	750210		3,83
810	Hlutdeild Kjósarhrepps	294.638	0	0		1,47
810	Hlutdeild Skorradalshrepps	82.499	78.022	78022		0,41
810	Hlutdeild Snæfellsbæjar	1.991.750	2.009.363	2009363		9,96
810	Hlutdeild Stykkishólmsbæjar	1.402.475	1.451.206	1451206	20.000.000	7,01
Tekjur samtals		63.700.000	62.375.704	47.627.606	52.101.910	
10000 Rekstur						
1999 Laun og launatengd gjöld						
1610	Nefnd heildarkostnaður (laun og launatengd)	2.750.075	2.750.075	2.750.075	0	
1110	Laun heilbr. fulltrúa	33.369.204	28.088.004	28.088.004	21.627.098	
1132	Orlof 13,11% af yfirvinnu	550.872	687.118	687.118	362.358	
1150	Persónuuppbót	658.000	520.200	520.200	0	
1210	Yfirvinna föst	4.201.920	4.091.172	4.091.172		
1210	Yfirvinna breytileg	0	1.150.000	1.150.000		
1770	Fæðispeningar	694.199	483.516	483.516		
1810	Tryggingagjald 6,10%	2.291.839	2.033.080	2.033.080	1.556.616	
1840	Fjölsk. og styrktarsjóður 0,75%	281.783	249.969	249.969		
1820	Lífeyrissjóður 11,5% + 2% viðb.	4.504.843	3.832.855	3.832.855	3.094.428	
1910	Orlofssjóður 0,25%	93.928	83.323	83.323		
1940	Starfsmenntunarsjóður 0,22%	82.656	73.324	73.324		
1990	Annar starfsmannaakostnaður	30.000	0	0	18.213	
1890	Starfsþróunarsetur háskólamanna 0,70%	262.998	233.304	233.304		
1895	Vísindasjóður 1,5% af dagvinnu	500.538	421.320	421.320	785.555	
Laun samtals		50.272.855	44.697.260	44.697.260	27.444.268	
2000 Annar rekstarkostnaður						
2020	Bækur, tímarit, blöð, áskriftir	15.000	15.000	15.000	6.300	
2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	110.000	50.000	110.000	17.856	
2120	Kaffistofa	100.000	0	100.000	0	
2150	Vinnufatnaður	250.000	377.439	350.000	367.439	
2853	Ýmiss búnaður	350.000	89.551	350.000	439.551	
2931	Eldsneyti (Rekstur bifreiða)	1.300.000	1.149.167	1.149.167	458.527	
2932	Bílaleigubílar	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.431.143	
2990	Önnur vörukaup	50.000	170.000	300.000	9.535	
4010	Prentun, fjölritun ljósritun	100.000	100.000	100.000	0	

4011	Sími	490.000	490.000	490.000	318.720	
4012	Netþjónusta	341.000	340.121	60.000	221.217	
4080	Félagsgjöld	95.000	85.000	85.000	2.000	
4115	Starfsmannabílar	400.000	290.000	0	134.292	
4221	Dagpeningar innanlands	320.000	76.200	320.000	76.200	
4240	Fargjöld innanlands	50.000	0	50.000	0	
4332	Endurskoðun bókhald	650.000	548.275	650.000	548.275	
4334	Tölvubjónusta	160.000	130.000	130.000	96.921	
4342	Bókhaldsþjónusta	432.000	385.000	285.000	288.895	
4343	Aðkeypt sérfræðiþjónusta án vsk	285.000	2.986.665	3.265.000	2.486.665	
4344	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	7.500.000	6.000.000	3.900.000	5.037.866	
4413	Húsaleiga	1.101.000	881.000	1.130.000	660.629	
4660	Viðh. og endurnýjun tækja og véla	150.000	193.715	50.000	193.715	
4729	Abyrgðartryggingar	76.500	76.500	60.000	51.619	
4910	Innheimtu þóknun/kostnaður	120.000	100.000	70.000	76.199	
4912	Póstburðargjöld	40.000	30.000	40.000	17.675	
4913	Auglýsingar	60.000	350.000	350.000	12.801	
4921	Fundir og ráðstefnur	300.000	60.000	300.000	59.113	
4923	Námsskeið	200.000	0	200.000	0	
4990	Önnur aðkeypt þjónusta	175.000	175.000	175.000	110.311	
5705	Fjármagstekjuskattur	5.000	4.000	0	1.855	
5705	Dráttarvextir	0	62.199	0	62.199	
5853	Tölvubúnaður og skrifstofuvörur	450.000	430.488	450.000	80.600	
Annar rekstrarkostnaður samtals		17.825.500	17.495.320	16.384.167	13.268.118	
Gjöld samtals		68.098.355	62.192.580	61.081.427	40.712.386	
Rekstrarniðurstaða		-4.398.355	183.124	-13.453.821	11.389.524	