

Rammaáætlun
Heilbrigðiseftirlit Vesturland

REKSTRARREIKNINGUR

	<u>Fjárhagsáætlun 2026</u>	<u>Fjárhagsáætlun 2025</u>
Rekstrartekjur		
Þjónustutekjur	-4.500.000	-4.800.000
Leyfisgjöld	-78.500.000	-74.500.000
Aðrar tekjur	-37.000.000	-22.000.000
Rekstrartekjur alls	-120.000.000	-101.300.000
 Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld	95.663.474	83.087.400
Vörukaup	2.720.763	3.658.000
Þjónustukaup	15.971.253	14.172.790
Orkukostnaður	223.471	
Viðhaldskostnaður	100.000	100.000
Upplýsingakerfi	1.000.000	600.000
Önnur rekstrargjöld	3.716.601	3.025.000
Afskriftir	3.750.000	3.750.000
Rekstrargjöld alls	123.145.562	108.393.190
 Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	3.145.562	7.093.190
 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-551.000	-466.000
 Rekstrarniðurstaða	2.594.562	6.627.190

Sundur1
Heilbrigðiseftirlit Vesturland

FJÁRHAGSÁÆTLUN, SUNDURLIÐUNARBÓK

Númer og heiti	Fjárhagsáætlun 2026	Fjárhagsáætlun 2025
81 Heilbrigðiseftirlit-Rekstur	2. 594. 562	6. 627. 190
8110 Tekjur	-120. 000. 000	-100. 500. 000
0225 Leyfisgjöld	-2. 500. 000	-2. 500. 000
0230 Eftirlitsgjald	-76. 000. 000	-72. 000. 000
0290 Sýnagjöld	-4. 500. 000	-4. 000. 000
0810 Árgjöld sveitarfélaga	-37. 000. 000	-22. 000. 000
8120 Sameiginlegur rekstur	123. 155. 562	107. 593. 190
0990 Aðrar tekjur		-800. 000
1110 Laun fastráðinna starfsmanna	70. 428. 200	59. 988. 991
1135 Orlof	654. 279	2. 031. 381
1150 Áfallið orlof	1. 015. 950	975. 000
1610 Nefndarlaun	2. 261. 945	1. 979. 202
1750 Bifreiðahlunnindi	1. 453. 170	1. 544. 994
1770 Fæðispeningar	1. 360. 129	1. 222. 860
1810 Tryggingagjald	5. 529. 904	4. 743. 876
1820 Mótframlag í lífeyrissjóð	9. 856. 260	7. 840. 891
1840 Fjölskyldu- og styrktarsjóðsgj	463. 329	444. 653
1890 Félagsgjöld	2. 504. 397	2. 185. 120
1940 Starfsmenntunarsjóðir	135. 911	130. 432
2020 Bækur, tímarit, blöð	101. 000	68. 000
2030 Ritföng, pappír, bréfabindi	144. 481	140. 000
2150 Vinnufatnaður	200. 000	300. 000
2853 Ýmis búnaður	300. 000	1. 050. 000
2930 Raforka bifreiða	223. 471	
2931 Rekstur bifreiða	1. 000. 000	1. 200. 000
2932 Leigubílar	200. 000	200. 000
2990 Önnur vörukaup	150. 000	90. 000
4010 Prentun, fjölsritun og ljósritun	206. 401	200. 000
4011 Sími	585. 001	585. 000
4012 Netþjónusta	430. 000	390. 000

Sundur1
Heilbrigðiseftirlit Vesturland

4080	Félagsgjöld	123.840	120.000
4115	Starfsmannabílar - akstursbók	1.071.600	350.000
4221	Dagpeningar		332.790
4240	Fargjöld og dvalarkostnaður	82.561	80.000
4312	Lögfræðipjónusta m. vsk 24%	2.500.000	1.000.000
4332	Endurskoðun 24% vsk	737.880	715.000
4334	Tölvupjónusta 24% vsk	1.000.000	600.000
4342	Bókhaldspjónusta	642.800	550.000
4343	Aðkeypt sérfræðipjónusta án vsk	206.401	200.000
4344	Aðkeypt sérfræðipjónusta m. vsk. 24%	8.772.001	8.500.000
4413	Aðrar húsaleigugreiðslur	1.430.000	1.500.000
4660	Viðhald tækja og áhalda	100.000	100.000
4729	Aðrar váttryggingar	148.609	120.000
4780	Tryggingar bifreiða	765.000	630.000
4910	Innheimtukostnaður	250.000	250.000
4912	Póstburðargjöld	10.000	20.000
4913	Auglýsingar	123.840	120.000
4921	Fundir og ferðakostnaður	1.000.000	1.000.000
4923	Námskeiðs- og skólagjöld	516.001	500.000
4990	Önnur þjónustukaup	350.000	295.000
5705	Aðrir vextir og bankakostnaður	10.000	
5853	Tölvubúnaður og skrifstofuvörur	361.201	350.000
5896	Afskriftir bifreiða	3.750.000	3.750.000
8190	Vaxtagjöld	275.000	275.000
5702	Fjármagnstekjuskattur	220.000	220.000
5705	Aðrir vextir og bankakostnaður	55.000	55.000
8191	Vaxtatekjur	-836.000	-741.000
0420	Vaxtatekjur af bankainnstæðum	-716.000	-716.000
0465	Dráttarvextir aðrir	-200.000	-50.000
5702	Fjármagnstekjuskattur	80.000	25.000
Samtals		2.594.562	6.627.190