

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

	Hundhald	Heilbrigðiseftirlit	Alls
TEKJUR			
Framlag sveitafélaga til reksturs			
Framlag Hafnarfjarðar		16.500.000 kr.	16.500.000 kr.
Framlag Garðabæjar		8.900.000 kr.	8.900.000 kr.
Framlag Kópavogs		<u>19.900.000 kr.</u>	<u>19.900.000 kr.</u>
Framlag sveitarfélaga alls		45.300.000 kr.	45.300.000 kr.
Leyfi og skráningagjöld	3.500.000 kr.	7.000.000 kr.	10.500.000 kr.
Eftirlit	20.000.000 kr.	96.812.564 kr.	116.812.564 kr.
Annað	<u>600.000 kr.</u>	<u>7.025.000 kr.</u>	<u>7.625.000 kr.</u>
Sala alls	24.100.000 kr.	110.837.564 kr.	134.937.564 kr.
Fyrirfram innheimtar tekjur vegna Heilbrigðiseftirlits sbr. efnahagsreikning 31.12.2017.		4.187.536 kr.	4.187.536 kr.
Tekjur og framlag alls	24.100.000 kr.	160.325.100 kr.	184.425.100 kr.
GJÖLD			
Heilbrigðisnefnd	750.000 kr.	4.370.000 kr.	5.120.000 kr.
Launa- og starfsm.kostnaður	12.120.000 kr.	128.825.000 kr.	140.945.000 kr.
Húsnæði	1.000.000 kr.	5.640.000 kr.	6.640.000 kr.
Skrifstofu- og tölvukostnaður	1.200.000 kr.	4.080.000 kr.	5.280.000 kr.
Aksturskostnaður	600.000 kr.	3.450.000 kr.	4.050.000 kr.
Funda- og fræðslukostnaður	220.000 kr.	930.000 kr.	1.150.000 kr.
Aðkeypt þjónusta	2.350.000 kr.	11.000.000 kr.	13.350.000 kr.
Ýmis rekstrarkostnaður	5.860.000 kr.	2.030.100 kr.	7.890.100 kr.
Gjöld alls	24.100.000 kr.	160.325.100 kr.	184.425.100 kr.

1. október 2018.

Guðmundur H. Einarsson,
framkvæmdastjóri.