

Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður rekstraryfirlit

Tölur úr bókhaldi: 15.12.2021 15:05

Allir - Skipulagseining (36)

Rekstrartekjur:

Aðrar tekjur	4.202.244	4.168.444	4.647.558
Rekstrartekjur samtals	4.202.244	4.168.444	4.647.558

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	3.023.725	3.200.235	3.277.413
Annar rekstrarkostnaður	10.593.849	10.656.504	11.041.297
Rekstrargjöld samtals	13.617.575	13.856.740	14.318.710

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(9.415.331)	(9.688.296)	(9.671.152)
---	--------------	--------------	--------------

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
--	--	--	--

Rekstrarniðurstaða	(9.415.331)	(9.688.296)	(9.671.152)
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Allir - Skipulagseining (36)

		Áætlun 2022				
	Eining1	Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður						
Sviðsstjóri	U0100	62.691	65.701	66.321		66.321
Stefnumótun og greining	U0200	114.125	114.125	116.253		116.253
Landupplýsingar	U0300	165.294	165.294	174.532	3.500	171.032
Sviðsstjóri		342.110	345.120	357.106	3.500	353.606
Skipulags- og samgönguráð	U1001	23.547	23.547	23.547		23.547
Umhverfis- og heilbrigðisráð	U1002	13.328	13.328	13.328		13.328
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		36.875	36.875	36.875		36.875
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	186.657	196.712	490.777	261.529	229.248
Lausafjárkaup	U1101	4.000	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	41.569	41.569	41.569		41.569
Skrifstofa Sviðsstjóra		232.226	242.281	536.346	261.529	274.817
Mannauðsdeild	U1200	91.488	97.615	99.527		99.527
Mannauðsdeild		91.488	97.615	99.527		99.527
Fjármáladeild	U1300	80.015	81.521	81.227		81.227
Fjármáladeild		80.015	81.521	81.227		81.227
Gæði og Öryggi	U1400	21.117	21.117	21.614		21.614
Tölvuþjónusta USK	U1410	96.488	96.488	96.488		96.488
Gæði og öryggi		117.606	117.606	118.102		118.102
Upplýsingar og samskipti	U1500			19.000		19.000
Upplýsingar og samskipti				19.000		19.000
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar		900.320	921.018	1.248.184	265.029	983.155
Húsverndunarstyrkir	U3020	7.043	7.043	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	277.657	280.609	358.077	69.527	288.550
Skipulagsfulltrúi		284.699	287.652	365.120	69.527	295.593
Skipulagsfulltrúi		284.699	287.652	365.120	69.527	295.593
Hljóðvistastyrkir	U3010	18.558	18.558	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	144.805	158.995	210.638	33.201	177.437
Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar		163.363	177.553	229.196	33.201	195.995
Skrifstofa Bílastæðasjóðs	U3700	119.923	121.145	120.459		120.459
Útideild bílastæðasjóðs	U3710	(509.350)	(520.747)	419.259	988.519	(569.260)
Bílastæðahús	U3720	82.361	82.361	342.278	231.108	111.170
Bílastæðasjóður		(307.066)	(317.240)	881.996	1.219.627	(337.631)
Samgöngustjóri og borgarhönnun		(143.703)	(139.687)	1.111.192	1.252.828	(141.636)
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	178.025	180.650	332.847	145.740	187.107
Byggingarfulltrúi		178.025	180.650	332.847	145.740	187.107
Byggingarfulltrúi		178.025	180.650	332.847	145.740	187.107
Umhverfisgæði	U5000	73.555	76.437	76.576		76.576
Skrifstofa umhverfisgæða		73.555	76.437	76.576		76.576
Sorphirða	U5410	(569.424)	(569.424)	908.611	1.625.439	(716.828)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	(104)	(104)	963.582	963.465	117
Sorpeýðing	U5430	492.467	492.467	681.733	20.524	661.209
Sorpílát	U5440	9.865	9.865	9.683	1.200	8.483
Óvirkur úrgangur (jarðvegstippur Bolaöldur)	U5450	27.000	27.000	27.000		27.000
Úrgangsmál		(40.197)	(40.197)	2.590.608	2.610.628	(20.020)
Náttúra og garðar	U5600	31.981	31.981	32.569		32.569
Reykjanesfólksvangur	U5610	4.400	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk	U5630	45.174	45.174	47.071		47.071
Umhverfi og útivist	U5640	17.000	17.000	14.000		14.000
Grasagarður	U5700	116.329	116.329	124.143	3.600	120.543
Vinnuskóli	U5800	31.479	35.479	32.757		32.757
Nemendur Vinnuskóla	U5810	115.720	237.720	159.648		159.648
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	102.524	147.524	107.762		107.762

REYKJAVÍKURBORG (Allar fjárhæðir í þúsundum króna)

Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	15.506	19.506	16.363		16.363
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	36.825	40.825	38.564		38.564
Meindýravarnir	U9230	68.543	62.583	75.608	7.167	68.440
Ræktunarstöð	U9600	81.056	81.056	115.108	35.000	80.108
Náttúra og garðar		666.537	839.577	767.994	45.767	722.227
Umhverfisgæði		699.895	875.818	3.435.179	2.656.395	778.783
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	30.159	32.481	32.100		32.100
Matvælaeftirlit	U5210	44.277	44.277	119.138	74.973	44.165
Umhverfiseftirlit	U5220	51.093	51.093	140.417	86.965	53.452
Vöktun	U5230	28.279	28.279	28.307		28.307
Hundaftirlit	U5250	570				
Heilbrigðiseftirlit		154.378	156.130	319.962	161.938	158.024
Heilbrigðiseftirlit		154.378	156.130	319.962	161.938	158.024
Vegir	U3201	272.408	272.408	271.137		271.137
Gönguleiðir	U3202	125.767	125.767	127.977		127.977
Önnur svæði	U3203	301.295	301.295	313.595		313.595
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	86.193	86.193	88.755		88.755
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	121.325	121.325	152.888	30.300	122.588
Biðskýli Strætó	U3211	31.502	31.502	31.969		31.969
Gatnalýsing	U3216	168.050	168.050	173.197		173.197
Umhverfi og útivist	U3217	29.650	29.650	30.575		30.575
Viðhald gatna og opinna svæða		1.136.189	1.136.189	1.190.093	30.300	1.159.793
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.136.189	1.136.189	1.190.093	30.300	1.159.793
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010			1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020			1.500	1.500	
Búfjáreftirlit	U9030	803	803	803		803
Austurheiði	U9210	50.377	50.377	45.097		45.097
Rekstur í borgarlandi		51.180	51.180	48.400	2.500	45.900
Hreinsun borgarlandsins	U3204	800.102	800.102	837.270		837.270
Grassláttur	U3205	219.062	219.062	228.171		228.171
Vetrarþjónusta	U3206	493.909	493.909	559.327	40.700	518.627
Gatnalýsing	U3209	226.067	226.067	221.573		221.573
Almenningssalerni	U3210	51.710	51.710	42.629		42.629
Viðburðir	U3212	98.296	163.296	101.973		101.973
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	97.896	97.896	126.884	22.600	104.284
Garðyrkja	U3214	660.984	660.984	697.705		697.705
Rekstur gatna og opinna svæða		2.648.026	2.713.026	2.815.532	63.300	2.752.232
Leiga á gatnakerfi	U9050	3.506.320	3.506.320	3.452.200		3.452.200
Leiga gatna og opinna svæða		3.506.320	3.506.320	3.452.200		3.452.200
Rekstur og umhirða borgarlands		6.205.526	6.270.526	6.316.132	65.800	6.250.332
Samtals		9.415.331	9.688.296	14.318.710	4.647.558	9.671.152