

Fjárhagsáætlun SSNV og SSNV atvinnuþróunar 2013

TEKJUR	Ársreikningur SSNV atvinnuþróun 2011	Ársreikningur SSNV 2011	Skýr	Áætlun 2013		Samtals
				SSNV atvinnuþróun	SSNV	
Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun(skipt	17.768.823		1	20.000.000		20.000.000
Árgjöld SSNV kr.520 kr pr. íbúa (7299)		1.234.204	2		3.795.480	3.795.480
Framlag Jöfnunarsjóður SSNV		19.440.310	3		20.000.000	20.000.000
Framlag Byggðastofnunar	18.631.617		4	19.200.000		19.200.000
Tekjur vegna almenningssamgangna			5		24.695.000	24.695.000
Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV		8.109.355	6		4.400.000	4.400.000
Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits		500.000	7		550.000	550.000
Framlag SFNV í rekstri skrifstofu		1.000.000	8		1.250.000	1.250.000
Umsjón fjármála Menningarráðs		500.000	9		550.000	550.000
Aðrar tekjur	3.018.160	1.251.506	10	500.000	1.500.000	2.000.000
TEKJUR SAMTALS	39.418.600	32.035.375		39.700.000	56.740.480	96.440.480
-						
LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD						
Laun framkvæmdastjóra		7.775.275	11		8.424.500	8.424.500
Laun starfsmanna	17.819.292		12	24.300.000	1.770.000	26.070.000
Laun stjórnar		2.273.383	13		2.300.000	2.300.000
Dagpeningar	807.000	456.925	14	1.000.000,00	750.000	1.750.000
Akstur	483.871	1.179.507	15	900.000,00	900.000	1.800.000
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.816.040	819.395	16	2.430.000	1.249.450	3.679.450
Tryggingagjald	1.740.317	1.099.454	17	2.082.267	1.070.654	3.152.921
Mótframlag í stéttarfélagsgjöld	364.731	132.682	18	490.000	150.000	640.000
Annað v/starfsfólk	2.766	198.370	19	50.000	200.000	250.000
LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD SAMTALS	23.034.017	13.934.991		31.252.267	16.814.604	48.066.871
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR						
Rekstur tölvukerfis	234.685	372.513	20	250.000	400.000	650.000
Rekstur tölvukerfis/tölvubúnaður		6.000	21	300.000	300.000	600.000
Netþjónusta	24.415	1.297.716	22	20.000	1.400.000	1.420.000
Bækur,tímarit og blöð	1.500	80.200	23	40.000	90.000	130.000
Ritföng, pappír og bréfabindi	133.461	383.546	24	150.000	350.000	500.000
Prentun og ljósritun	153.519	264.519	25	160.000	120.000	280.000
Sími og fax	689.311	641.065	26	800.000	650.000	1.450.000
Póstburðargjöld		104.671	27		140.000	140.000
Heimasíða			28		500.000	500.000
Auglýsingar	216.291	411.644	29	180.000	200.000	380.000
Flutningskostnaður			30			-
Fundarkostnaður	40.376	785.385	31	100.000	1.000.000	1.100.000
Fargjöld og dvalarkostnaður	522.435	144.924	32	500.000	600.000	1.100.000
Bílaleigukostnaður	943.703	0	33	1.100.000	50.000	1.150.000
Ráðstefnur og námskeið	43.500	26.000	34	50.000	50.000	100.000
Endurskoðun	137.625	143.325	35	160.000	160.000	320.000
Húsaleiga		1.048.715	36		1.155.000	1.155.000
Viðhald skrifstofubúnaður	30.304	177.020	37	100.000	200.000	300.000
Ábyrgðatrygginga		154.269	38		160.000	160.000
Gjafir og styrkir	67.065	45.000	39	20.000	50.000	70.000
Hússjóður- ræsting of.l	31.661	319.200	40	40.000	380.000	420.000
Aðkeypt sérfræðþjónusta			41		-	-
Rekstur bifreiðar		2.351.210	42		2.500.000	2.500.000
Kostnaður v/verkefnis	1.988.997	1.802.397	43	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Ýmis kostnaðir	38.560	21.335	44		50.000	50.000
Kostnaður vegna almenningssamgangna			45		24.695.000	24.695.000
Aðildargjöld til Markaðsstofu Norðurlands			46		3.600.000	3.600.000
Hlutur rekstrarkostn.SSNV	8.109.355		47	4.400.000		4.400.000
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	13.406.763	10.580.654		9.370.000	40.800.000	50.170.000
Samtals launa og stjórnunarkostnaður				40.622.267	57.614.604	98.236.871
Fjármunatekjur og -gjöld						
Vaxtatekjur	1169465	1.549.148		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000
Fjármagnstekjuskattur	233788	309.820				-
Vaxtagjöld	39379	58.434				-
Samtals	896.298	1.180.894		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000
Niðurstaða ársins.	3.874.118	8.700.624		77.733	125.876	203.609