

Fjárhagsáætlun SSNV og SSNV atvinnuþróunar 2015

	Ársreikningur 2013			Áætlun 2014			Áætlun 2015		
	SSNV			SSNV			SSNV		
	atvinnuþróun 2013	SSNV 2013	Samtals	atvinnuþróun	SSNV	Samtals	atvinnuþróun	SSNV	Samtals
TEKJUR									
Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun(skipt)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000
Árgjöld SSNV kr.528 kr pr. íbúa		3.839.088	3.839.088		3.600.000	3.600.000		3.825.360	3.825.360
Framlag Jöfnunarsjóður SSNV		24.979.908	24.979.908		23.000.000	23.000.000		26.000.000	26.000.000
Framlag Byggðastofnunar	19.200.000		19.200.000	19.000.000		19.000.000	19.200.000		19.200.000
Tekjur vegna almenningssamgangna		22.764.047	22.764.047		24.700.000	24.700.000		26.500.000	26.500.000
Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV		4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000
Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits		550.000	550.000		550.000	550.000		550.000	550.000
Framlag SFNV í rekstri skrifstofu		1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000
Umsjón fjármála Menningarráðs		550.000	550.000		550.000	550.000		0	0
Sóknaráætlun landshlutasmætt		34.682.400	34.682.400		42.850.000	42.850.000		0	0
Aðrar tekjur	9.910.148	3.300.185	13.210.333	1.500.000	3.600.000	5.100.000	4.500.000	0	4.500.000
TEKJUR SAMTALS	49.110.148	96.315.628	145.425.776	40.500.000	104.500.000	145.000.000	43.700.000	62.525.360	106.225.360
LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD									
Laun framkvæmdastjóra		11.357.146	11.357.146		10.500.000	10.500.000		10.500.000	10.500.000
Laun starfsmanna	23.573.242		23.573.242	24.300.000		24.300.000	36.500.000	2.400.000	38.900.000
Laun stjórnar		3.413.547	3.413.547		2.500.000	2.500.000		3.700.000	3.700.000
Dagpeningar	1.175.933	1.338.377	2.514.310	1.000.000	1.700.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	2.700.000
Akstur	415.759	1.150.434	1.566.193	400.000	700.000	1.100.000	300.000	1.100.000	1.400.000
Mótframlag í lífeyrissjóð	2.466.367	1.284.272	3.750.639	2.430.000	1.050.000	3.480.000	3.650.000	1.660.000	5.310.000
Tryggingagjald	2.034.869	1.395.034	3.429.903	2.200.000	1.200.000	3.400.000	2.829.920	1.361.130	4.191.050
Mótframlag í stéttarfélagsgjöld	559.626	199.536	759.162	729.000	315.000	1.044.000	1.095.000	498.000	1.593.000
Annað v/starfsfólk	0	45.066	45.066	75.000	25.000	100.000	75.000	50.000	125.000
LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD SAMTALS	30.225.796	20.183.412	50.409.208	31.134.000	17.990.000	49.124.000	45.449.920	22.969.130	68.419.050
STJÓRNUNAKOSTNAÐUR									
Rekstur tölvukerfis	304.372	801.049	1.105.421	200.000	800.000	1.000.000	300.000	900.000	1.200.000
Tölvubúnaður	304.470	1.029.797	1.334.267	750.000	250.000	1.000.000	500.000	300.000	800.000
Netþjónusta	23.805	1.305.042	1.328.847	25.000	1.400.000	1.425.000	50.000	1.800.000	1.850.000
Bækur,tímarit og blöð	13.600	64.626	78.226	25.000	25.000	50.000	20.000	80.000	100.000
Ritföng, pappír og bréfabindi	204.099	328.595	532.694	150.000	350.000	500.000	25.000	60.000	85.000
Prentun og ljósritun	153.519	0	153.519	160.000	120.000	280.000	50.000	250.000	300.000
Sími	727.761	828.829	1.556.590	710.000	950.000	1.660.000	710.000	800.000	1.510.000
Póstburðargjöld	3.175	138.644	141.819	10.000	130.000	140.000	10.000	130.000	140.000
Heimasíða		0	0		120.000	120.000		350.000	350.000
Auglýsingar	361.324	411.946	773.270	560.000	300.000	860.000	300.000	500.000	800.000
Flutningskostnaður	1.271		1.271	5.000	15.000	20.000	25.000	15.000	40.000
Fundarkostnaður	138.692	626.738	765.430	70.000	875.000	945.000	70.000	875.000	945.000
Fargjöld og dvalarkostnaður	485.257	675.296	1.160.553	500.000	590.000	1.090.000	500.000	700.000	1.200.000
Bílaleigukostnaður	1.040.460	39.610	1.080.070	1.100.000	50.000	1.150.000	1.100.000	60.000	1.160.000
Ráðstefnur og námskeið	0	503.877	503.877	50.000	10.000	60.000		500.000	500.000
Bókhaldsaðstoð	0	0	0			0			0
Endurskoðun	175.635	182.520	358.155	275.000	285.000	560.000	250.000	250.000	500.000
Húsaleiga	70.308	1.337.112	1.407.420		1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000
Viðhald skrifstofubúnaður	64.949	115.999	180.948	100.000	200.000	300.000	100.000	150.000	250.000
Ábyrgðatryggingar	0	162.695	162.695		255.000	255.000		180.000	180.000
Gjafir og styrkir	100.000	238.952	338.952	20.000	50.000	70.000	20.000	100.000	120.000
Hússjóður- ræsting of.l	49.486	364.878	414.364	40.000	380.000	420.000	110.000	350.000	460.000
Aðkeypt sérfræðþjónusta	0	0	0	220.000	266.000	486.000	220.000	600.000	820.000
Rekstur bifreiða	0	2.118.515	2.118.515		2.400.000	2.400.000		2.300.000	2.300.000
Kostnaður v/verkefni sóknaráætlun		32.223.720	32.223.720	1.000.000	48.847.500	49.847.500	0	0	0
Kostnaður v/verkefni	1.059.144	4.999.172		50.000	50.000	100.000		25.000.000	25.000.000
Ýmis kostnaður	506	1.239.083	1.239.589				200.000	150.000	350.000
Kostnaður vegna almenningssamgangna		20.130.779	20.130.779		24.700.000	24.700.000		24.700.000	24.700.000
Aðildargjöld til ferðaþjónustusamstarfs (MN)		3.650.000	3.650.000		3.600.000	3.600.000		3.622.500	3.622.500
Hlutur rekstrarkostn.SSNV	4.400.000		4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000		4.400.000
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	9.681.833	73.517.474	83.199.307	10.420.000	88.668.500	99.088.500	8.960.000	66.372.500	75.332.500
Samtals launa og stjórnunarkostnaður	39.907.629	93.700.886	133.608.515	41.554.000	106.658.500	148.212.500	54.409.920	89.341.630	143.751.550
Fjármunatekjur og -gjöld									
Vaxtatekjur	1.537.261	2.401.106	3.938.367	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.400.000	3.900.000
Fjármagnstekjuskattur	276.653	479.963					280.000	480.000	760.000
Vaxtagjöld	24.232	72.027					50.000	80.000	130.000
Samtals	1.236.376	1.849.116	3.085.492	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.170.000	1.840.000	3.010.000
Niðurstaða ársins.	10.438.895	4.463.858	14.902.753	-54.000	-1.158.500	-1.212.500	-9.539.920	-24.976.270	-34.516.190