

Fjárhagsáætlun SSNV og SSNV atvinnuþróunar 2012

TEKJUR	Ársreikningur SSNV atvinnuþróun 2010	Ársreikningur SSNV 2010	Skýr	Áætlun 2012		Samtals
				SSNV atvinnuþróun	SSNV	
Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun kr 2136 pr íbúa	17.225.197		1	16.000.000		16.000.000
Árgjöld SSNV kr.165 kr pr. íbúa (7490-2%)		1.221.664	2		1.211.133,00	1.211.133
Framlag Jöfnunarsjóður SSNV		17.592.655	3		18.300.000,00	18.300.000
Framlag Byggðastofnunar	15.939.880		4	18.123.239		18.123.239
Sérverkefni styrkt af Byggðast.	3.550.000		5		-	-
Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV		7.275.986	6		7.350.000	7.350.000
Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits		500.000	7		500.000	500.000
Framlag SFNV í rekstri skrifstofu		1.000.000	8		1.000.000	1.000.000
Umsjón fjármála Menningarráðs		500.000	9		500.000	500.000
Aðrar tekjur	1.500.616	84.750	10	500.000	800.000	1.300.000
TEKJUR SAMTALS	38.215.693	28.175.055		34.623.239	29.661.133	64.284.372
-						
LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD						
Laun framkvæmdastjóra		7.517.079	11		7.945.895	7.945.895
Laun starfsmanna	15.790.785		12	18.500.000		18.500.000
Laun stjórnar		1.799.200	13		2.000.000	2.000.000
Dagpeningar	940.806	608.736	14	1.000.000,00	750.000	1.750.000
Akstur	343.747	516.186	15	150.000,00	900.000	1.050.000
Móttframlag í lífeyrissjóð	1.523.639	806.874	16	1.850.000	994.589	2.844.589
Tryggingagjöld	1.527.430	985.809	17	1.821.325	979.173	2.800.498
Móttframlag í stéttarfélagsgjöld	325.532	130.134	18	490.000	150.000	640.000
Annað v/starfsfólk	5.127	204.855	20	50.000	200.000	250.000
LAUN OG LAUNATENG GJÖLD SAMTALS	20.457.066	12.568.873		23.861.325	13.919.657	37.780.982
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR						
Rekstur tölvukerfis	278.119	482.411,05	21	200.000	600.000	800.000
Rekstur tölvukerfis/tölvubúnaður			22	300.000	300.000	600.000
Netþjónusta	20.551	815.602	23	20.000	1.380.000	1.400.000
Bækur, tímarit og blöð	41.625	85.611	24	40.000	90.000	130.000
Ritföng, pappír og bréfabindi	291.191	333.364	25	300.000	350.000	650.000
Prentun og ljósritun	103.538	114.991	26	110.000	120.000	230.000
Sími og fax	586.727	595.214	27	650.000	630.000	1.280.000
Póstburðargjöld		135.773	28		140.000	140.000
Heimasíða			29		200.000	200.000
Auglýsingar	209.579	225.104	30	300.000	250.000	550.000
Flutningskostnaður			31			-
Fundarkostnaður	87.792	1.099.852	32	100.000	1.200.000	1.300.000
Fargjöld og dvalarkostnaður	53.337	204.382	33	500.000	800.000	1.300.000
Bílaleigukostnaður	357.619	94.640	34	600.000	100.000	700.000
Ráðstefnur og námskeið	112.339	84.870	35	120.000	90.000	210.000
Endurskoðun	148.625	155.563	36	160.000	160.000	320.000
Húsaleiga		1.001.056	37		1.100.000	1.100.000
Viðhald skrifstofubúnaður	9.491	44.191	38	100.000	200.000	300.000
Ábyrgðatrygginga		152.001	39		160.000	160.000
Bókhald og reikningsskil		1.657.783,27	40		2.000.000	2.000.000
Gjafir og styrkir	21.025	92.000	41	20.000	100.000	120.000
Hússjóður- ræsting of.l	19.798	372.357,88	42	20.000	380.000	400.000
Aðkeypt sérfræðþjónusta		107.930	43		150.000	150.000
Rekstur bifreiðar	6.038	1.859.740	44		2.000.000	2.000.000
Kostnaður v/verkefnis	3.137.848	268.454	45	1.800.000	3.000.000	4.800.000
Ýmis kostnaðir		40.360	46		50.000	50.000
Hlutur rekstrarkostn.SSNV	7.275.986		47	7.350.000		7.350.000
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	12.761.228	10.023.250		12.690.000	15.550.000	28.240.000
Samtals launa og stjórnunarkostnaður				36.551.325	29.469.657	66.020.982
Fjármunatekjur og -gjöld						
Vaxtatekjur		1.880.025		2.000.000,00		
Fjármagnstekjuskattur		338.351				
Vaxtagjöld		36.380				
Samtals	1.237.005	1.505.294		2.000.000,00		
Niðurstaða ársins.	6.234.404	7.088.226		71.914	191.476	-
						1.736.610

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.