

# Fjárhagsáætlun SSNV og SSNV atvinnuþróunar 2014

| TEKJUR  | Skýr | Ársreikningur 2012                        |                         |                   | Áætlun niðurstaða 2013 |                   |                    | Áætlun 2014       |                    |                    |
|---|------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |      | Ársreikningur SSNV atvinnuþróun 2012      | Ársreikningur SSNV 2012 | Samtals           | SSNV atvinnuþróun      | SSNV              | Samtals            | SSNV atvinnuþróun | SSNV               | Samtals            |
|   |      | Árgjöld sveitarfélaga atvinnuþróun(skipt) | 1                       | 16.000.004        |                        | 16.000.004        | 20.000.000         |                   | 20.000.000         | 20.000.000         |
| Árgjöld SSNV kr.526 kr pr. íbúa (7299)          | 2    |   | 1.204.338               | 1.204.338         |                        | 3.839.088         | 3.839.088          |                   | 3.600.000          | 3.600.000          |
| Framlag Jöfnunarsjóður SSNV                     | 3    |   | 24.210.696              | 24.210.696        |                        | 23.076.000        | 23.076.000         |                   | 23.000.000         | 23.000.000         |
| Framlag Byggðastofnunar                         | 4    | 19.186.299                                |                         | 19.186.299        | 19.200.000             |                   | 19.200.000         | 19.000.000        |                    | 19.000.000         |
| Tekjur vegna almenningssamgangna                | 5    |   | 20.450.256              | 20.450.256        |                        | 23.460.812        | 23.460.812         |                   | 24.700.000         | 24.700.000         |
| Þátttaka atvinnuþróunar í rekstrarkostnaði SSNV | 6    |   | 8.302.973               | 8.302.973         |                        | 4.400.000         | 4.400.000          |                   | 4.400.000          | 4.400.000          |
| Umsjón fjármála Heilbrigðiseftirlits            | 7    |   | 500.000                 | 500.000           |                        | 550.000           | 550.000            |                   | 550.000            | 550.000            |
| Framlag SFNV í rekstri skrifstofu               | 8    |   | 1.000.000               | 1.000.000         |                        | 1.250.000         | 1.250.000          |                   | 1.250.000          | 1.250.000          |
| Umsjón fjármála Menningarráðs                   | 9    |   | 500.000                 | 500.000           |                        | 550.000           | 550.000            |                   | 550.000            | 550.000            |
| sóknaráætlun landshlutasamtök                   |      |   |                         |                   |                        | 34.800.000        | 34.800.000         |                   | 42.850.000         | 42.850.000         |
| Aðrar tekjur/Markaðsstofa ferðamála NLV         | 10   | 1.242.658                                 | 2.650.000               | 3.892.658         | 2.700.000              | 3.600.000         | 5.400.000          | 1.500.000         | 3.600.000          | 5.100.000          |
| <b>TEKJUR SAMTALS</b>                           |      | <b>36.428.961</b>                         | <b>58.818.263</b>       | <b>95.247.224</b> | <b>41.900.000</b>      | <b>95.525.900</b> | <b>136.525.900</b> | <b>40.500.000</b> | <b>104.500.000</b> | <b>145.000.000</b> |
| <b>LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD</b>                 |      |   |                         |                   |                        |                   |                    |                   |                    |                    |
| Laun framkvæmdastjóra                           | 11   |   | 8.167.700               | 8.167.700         |                        | 10.411.744        | 10.411.744         |                   | 10.500.000         | 10.500.000         |
| Laun starfsmanna                                | 12   | 19.066.388                                | 609861                  | 19.676.249        | 22.870.416             |                   | 22.870.416         | 24.300.000        |                    | 24.300.000         |
| Laun stjórnar                                   | 13   |   | 3.135.862               | 3.135.862         |                        | 2.511.515         | 2.511.515          |                   | 2.500.000          | 2.500.000          |
| Dagpeningar                                     | 14   | 1.308.523                                 | 1.157.117               | 2.465.640         | 1.040.420              | 1.618.466         | 2.658.886          | 1.000.000         | 1.700.000          | 2.700.000          |
| Akstur  | 15   | 807.080                                   | 1.044.576               | 1.851.656         | 376.211                | 715.755           | 1.091.966          | 400.000           | 700.000            | 1.100.000          |
| Mótframlag í lífeyrissjóð                       | 16   | 1.819.613                                 | 1.052.478               | 2.872.091         | 2.513.915              | 1.220.313         | 3.734.228          | 2.430.000         | 1.050.000          | 3.480.000          |
| Tryggingagjald                                  | 17   | 1.700.834                                 | 1.161.502               | 2.862.336         | 1.981.658              | 1.316.009         | 3.297.667          | 2.200.000         | 1.200.000          | 3.400.000          |
| Mótframlag í stéttarfélagsgjöld                 | 18   | 395.335                                   | 156.815                 | 552.150           | 574.041                | 202.500           | 776.541            | 729.000           | 315.000            | 1.044.000          |
| Annað v/starfsfólk/þátttaka Tr í launum         | 19   | 0   | 3.305                   | 3.305             |                        | 67.599            | 67.599             | 75.000            | 25.000             | 100.000            |
| <b>LAUN OG LAUNATEGND GJÖLD SAMTALS</b>         |      | <b>25.097.773</b>                         | <b>16.489.216</b>       | <b>41.586.989</b> | <b>29.356.661</b>      | <b>18.063.901</b> | <b>47.420.562</b>  | <b>31.134.000</b> | <b>17.990.000</b>  | <b>49.124.000</b>  |
| <b>STJÓRNUNAKOSTNAÐUR</b>                       |      |   |                         |                   |                        |                   |                    |                   |                    |                    |
| Rekstur tölvukerfis                             | 20   | 262.487                                   | 396.292                 | 658.779           | 141.558                | 725.406           | 866.964            | 200.000           | 800.000            | 1.000.000          |
| Rekstur tölvukerfis/tölvubúnaður                | 21   |   | 89.500                  | 89.500            | 398.220                |                   | 398.220            | 750.000           | 250.000            | 1.000.000          |
| Netþjónusta                                     | 22   | 17.976                                    | 1.450.244               | 1.468.220         | 24.426                 | 1.272.135         | 1.296.561          | 25.000            | 1.400.000          | 1.425.000          |
| Bækur,tímarit og blöð                           | 23   | 66.640                                    | 74.770                  | 141.410           | 9.900                  | 63.264            | 73.164             | 25.000            | 25.000             | 50.000             |
| Ritföng, pappír og bréfabindi                   | 24   | 192.558                                   | 99.187                  | 291.745           | 185.138                | 299.945           | 485.083            | 150.000           | 350.000            | 500.000            |
| Prentun og ljósritun                            | 25   | 153.519                                   | 119.892                 | 273.411           |                        |                   | -                  | 160.000           | 120.000            | 280.000            |
| Sími  | 26   | 625.296                                   | 773.221                 | 1.398.517         | 709.134                | 911.706           | 1.620.840          | 710.000           | 950.000            | 1.660.000          |
| Póstburðargjöld                                 | 27   |   | 127.376                 | 127.376           | 4.763                  | 106.682           | 111.445            | 10.000            | 130.000            | 140.000            |
| Heimasíða                                       | 28   |   |                         | 0                 |                        |                   | -                  |                   | 120.000            | 120.000            |
| Auglýsingar                                     | 29   | 126.340                                   | 390.331                 | 516.671           | 541.986                | 289.469           | 831.455            | 560.000           | 300.000            | 860.000            |
| Flutningskostnaður                              | 30   |   |                         | 0                 | 1.907                  |                   | 1.907              | 5.000             | 15.000             | 20.000             |
| Fundarkostnaður                                 | 31   | 175.910                                   | 697.953                 | 873.863           | 66.405                 | 839.155           | 905.560            | 70.000            | 875.000            | 945.000            |
| Fargjöld og dvalarkostnaður                     | 32   | 480.430                                   | 567.145                 | 1.047.575         | 14.121                 | 128.954           | 143.075            | 500.000           | 590.000            | 1.090.000          |
| Bíllaleigukostnaður                             | 33   | 1.264.991                                 | 0                       | 1.264.991         | 1.371.332              | 19.128            | 1.390.460          | 1.100.000         | 50.000             | 1.150.000          |
| Ráðstefnur og námskeið                          | 34   |   | 131.600                 | 131.600           |                        | 14.250            | 14.250             | 50.000            | 10.000             | 60.000             |
| Bókhaldsaðstoð                                  |      |   | 1.209.921               | 1.209.921         |                        |                   | -                  |                   |                    | 0                  |
| Endurskoðun                                     | 35   | 168.547                                   | 196.310                 | 364.857           | 263.453                | 273.780           | 537.233            | 275.000           | 285.000            | 560.000            |
| Húsaleiga                                       | 36   |   | 1.104.153               | 1.104.153         |                        | 1.253.895         | 1.253.895          |                   | 1.650.000          | 1.650.000          |
| Viðhald skrifstofubúnaður                       | 37   | 72.122                                    | 237.596                 | 309.718           | 59.250                 | 173.999           | 233.249            | 100.000           | 200.000            | 300.000            |
| Ábyrgðatrygginga                                | 38   |   | 163.896                 | 163.896           |                        | 244.043           | 244.043            |                   | 255.000            | 255.000            |
| Gjafir og styrkir                               | 39   |   | 247.788                 | 247.788           |                        | 46.949            | 46.949             | 20.000            | 50.000             | 70.000             |
| Hússjóður- ræsting of.l                         | 40   | 26.706                                    | 317.004                 | 343.710           | 34.179                 | 321.404           | 355.583            | 40.000            | 380.000            | 420.000            |
| Aðkeypt sérfræðþjónusta                         | 41   | 220.000                                   | 266.000                 | 486.000           |                        |                   | -                  | 220.000           | 266.000            | 486.000            |
| Rekstur bifreiðar                               | 42   |   | 2.180.337               | 2.180.337         |                        | 2.214.120         | 2.214.120          |                   | 2.400.000          | 2.400.000          |
| Kostnaður v/verkefnis                           | 43   | 1.265.532                                 | 1.811.004               | 3.076.536         | 831.822                | 36.617.573        | 37.449.395         | 1.000.000         | 48.847.500         | 49.847.500         |
| Ýmis kostnaður                                  | 44   | 1.689                                     | 362.114                 | 363.803           | 750                    | 62.369            | 63.119             | 50.000            | 50.000             | 100.000            |
| Kostnaður vegna almenningssamgangna             | 45   |   | 19.745.773              | 19.745.773        |                        | 27.460.000        | 27.460.000         |                   | 24.700.000         | 24.700.000         |
| Aðildargjöld til Markaðsstofu Norðurlands       | 46   |   | 3.650.000               | 3.650.000         |                        | 3.600.000         | 3.600.000          |                   | 3.600.000          | 3.600.000          |
| Hlutur rekstrarkostn.SSNV                       | 47   | 8.302.973                                 | 0                       | 8.302.973         | 4.400.000              |                   | 4.400.000          | 4.400.000         |                    | 4.400.000          |
| <b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS</b>              |      | <b>13.423.716</b>                         | <b>36.409.407</b>       | <b>49.833.123</b> | <b>9.058.344</b>       | <b>76.938.226</b> | <b>85.996.570</b>  | <b>10.420.000</b> | <b>88.668.500</b>  | <b>99.088.500</b>  |
| <b>Samtals launa og stjórnunarkostnaður</b>     |      | <b>38.521.489</b>                         | <b>52.898.623</b>       | <b>91.420.112</b> | <b>38.415.005</b>      | <b>95.002.127</b> | <b>133.417.132</b> | <b>41.554.000</b> | <b>106.658.500</b> | <b>148.212.500</b> |
| <b>Fjármunatekjur og -gjöld</b>                 |      |   |                         |                   |                        |                   |                    |                   |                    |                    |
| Vaxtatekjur                                     |      | 1.328.499                                 | 1.896.568               | 3.225.067         | 1.000.000              | 1.000.000         | 2.000.000          | 1.000.000         | 1.000.000          | 2.000.000          |
| Fjármagnstekjuskattur                           |      | 265.696                                   | 379.301                 | 644.997           |                        |                   |                    |                   |                    |                    |
| Vaxtagjöld                                      |      | 40.438                                    | 57.606                  | 98.044            |                        |                   |                    |                   |                    |                    |
| <b>Samtals</b>                                  |      | <b>1.022.365</b>                          | <b>1.459.661</b>        | <b>2.482.026</b>  | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>   | <b>2.000.000</b>   |
| <b>Niðurstaða ársins.</b>                       |      | <b>- 1.070.163</b>                        | <b>7.379.301</b>        | <b>6.309.138</b>  | <b>4.484.995</b>       | <b>1.523.773</b>  | <b>6.008.768</b>   | <b>-54.000</b>    | <b>-1.158.500</b>  | <b>-1.212.500</b>  |