

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2013

Kostnaðaruppgjör pr. 29.08.2014

Byggt á endurskoðuðu bókhaldi pr.
20.06.2014 og viðbótum til 29.08.2014

Verkefni		Heildar- kostnaður	Greitt úr sóknaráætlun	Mótframlag	Greitt af SSH
1.1	Hagkerfi höfuðborgarsvæðisins	9.786.423	4.400.000	0	5.386.423
1.2	Nýsköpun og samkeppni	23.567.504	14.800.000	7.800.000	967.504
1.3	Skattalegt umhverfi	2.824.837	2.300.000	0	524.837
1.4	Framtíð samgangna á höfuðborgarsvæðinu	24.052.692	10.000.000	13.443.752	608.940
1.5	Ferðaþjónusta	5.244.313	5.000.000	0	244.313
1.6	Skapandi greinar og græna hagkerfið	4.083.734	4.500.000	0	-416.266
1.7	Vísindagarðar og þekkingargreinar	6.981.368	5.000.000	4.000.000	-2.018.632
1.8	Lítill og meðalstór fyrirtæki	3.807.286	4.000.000	0	-192.714
Samtals		80.348.157	50.000.000	25.243.752	5.104.405
2.1	Vörumerkið Reykjavík	13.506.307	3.000.000	9.300.000	1.206.307
2.2	Skilgreining ímyndar	3.817.895	5.000.000	1.500.000	-2.682.105
2.3	Sameiginleg markaðssetning	3.285.663	2.000.000	2.700.000	-1.414.337
Samtals		20.609.865	10.000.000	13.500.000	-2.890.135
3.1	Gæði skólastarfs	6.923.265	4.850.000	440.100	1.633.165
3.2	Samvinna skólastiga	4.662.691	3.550.000	440.100	672.591
3.3	Höfuðborgin sem háskólaborg	3.345.528	2.400.000	440.100	505.428
3.4	Endurmenntun á vinnumarkaði	3.064.342	2.600.000	440.100	24.242
3.5	Menntun og menning	2.143.857	2.600.000	440.100	-896.243
Samtals		20.139.683	16.000.000	2.200.500	1.939.183
					0
Samtals öll verkefni		121.097.705	76.000.000	40.944.252	4.153.453

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Fjárhagsuppgjör sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 2013-2014

Heiti verkefnis:

1.1 Hagkerfi höfuðborgarsvæðisins

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	4.400.000	
Heildartekjur	4.400.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	9.600.642	
Aðkeypt gögn	34.667	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	1.120	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað	149.994	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	9.786.423	

Heiti verkefnis:

1.2 Nýsköpun og samkeppnishæfni

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	14.800.000	
Hlutdeild Nýsköpunarmiðstöðvar	7.800.000	
Heildartekjur	22.600.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	15.228.407	
Aðkeypt gögn	17.333	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	2.240	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Verkefnakostn. gr. af Nýsköpunarmiðst.	7.800.000	
Annað	519.524	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	23.567.504	

Heiti verkefnis:
1.3 Skattalegt umhverfi

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	2.300.000	
Heildartekjur	2.300.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	2.679.411	
Aðkeypt gögn	55.900	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	1.120	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað	88.406	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	2.824.837	

Heiti verkefnis:
1.4 Framtíð samgangna á höfuðborgarsvæðinu

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	10.000.000	
Verkefnaframlag svæðisskipulags	13.443.752	
Heildartekjur	23.443.752	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	10.235.805	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	2.240	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Verkefni gr af svæðisskipulagi	13.443.752	
Annað	370.895	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	24.052.692	

Heiti verkefnis:

1.5 Ferðabjónusta

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	5.000.000	
Heildartekjur	5.000.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	5.062.746	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	1.120	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað	180.447	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	5.244.313	

Heiti verkefnis:

1.6 Skapandi greinar og græna hagkerfið

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	4.500.000	
Heildartekjur	4.500.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	3.919.211	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	1.120	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað	163.403	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	4.083.734	

Heiti verkefnis:

1.7 Vísindagarðar og þekkingargreinar

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	5.000.000	
Framlög HÍ, HR, LSH og Rvíkurborg	4.000.000	
Heildartekjur	9.000.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	2.293.011	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	511.910	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Verkefnakostn. Gr. Af HÍ, HR, LSH og Rvíkurborg	4.000.000	
Annað	176.447	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	6.981.368	

Heiti verkefnis:

1.8 Lítil og meðalstór fyrirtæki

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	4.000.000	
Heildartekjur	4.000.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	3.581.008	
Aðkeypt gögn	88.800	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	1.120	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað	136.358	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	3.807.286	

Heiti verkefnis:

2.1 Vörumerkið Reykjavík

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	3.000.000	
Reykjavíkurborg - vinnuframlag	9.300.000	
Heildartekjur	12.300.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	3.410.548	
Aðkeypt gögn	2.300.000	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	202.566	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	490.925	
Reiknað vinnuframlag, Reykjavíkurborg	7.000.000	
Styrkveitingar		
Annað	102.268	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	13.506.307	

Heiti verkefnis:

2.2 Skilgreining ímyndar

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	5.000.000	
Reykjavíkurborg, móframlag	1.500.000	
Heildartekjur	6.500.000	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	1.969.838	
Aðkeypt gögn	500.000	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	177.610	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Reiknað vinnuframlag Reykjavíkurborg	1.000.000	
Styrkveitingar		
Annað	170.447	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	3.817.895	

Heiti verkefnis:

2.3 Sameigininleg markaðssetning

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	2.000.000
Mótframlag Reykjavíkurborgar	2.700.000
Heildartekjur	4.700.000

Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	589.545	
Aðkeypt gögn	1.100.000	
Tækjakaup		
Fundakostnaður	680.284	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	847.655	
Styrkveitingar		
Annað	68.179	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	3.285.663	

Heiti verkefnis:
3.1 Gæði skólastarfs

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	4.850.000	
Mótframlag HÍ, sveitarfélaga ofl.	440.100	
Heildartekjur	5.290.100	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	4.849.465	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	201.524	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	131.942	
Styrkveitingar		
Reiknað vinnuframlag	1.575.000	
Annað	165.334	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	6.923.265	

Heiti verkefnis:
3.2 Samvinna skólastiga

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	3.550.000	
Mótframlag HÍ, sveitarfélaga ofl.	440.100	
Heildartekjur	3.990.100	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	4.270.624	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	110.256	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	160.793	
Styrkveitingar		
Annað	121.018	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	4.662.691	

Heiti verkefnis:
3.3 Höfuðborgin sem háskólaborg

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	2.400.000	
Mótframlag HÍ, sveitarfélaga ofl.	440.100	
Heildartekjur	2.840.100	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	2.284.625	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	214.760	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	11.828	
Styrkveitingar		
Reiknað vinnuframlag	752.500	
Annað	81.815	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	3.345.528	

Heiti verkefnis:
3.4 Endurmenntun á vinnumarkaði

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	2.600.000	
Mótframlag HÍ, sveitarfélaga ofl.	440.100	
Heildartekjur	3.040.100	
Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	2.229.765	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	202.116	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	11.828	
Styrkveitingar		
Reiknað vinnuframlag	532.000	
Annað	88.633	Hlutd. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	3.064.342	

Heiti verkefnis:
3.5 Menntun og menning

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	2.600.000
Mótframlag HÍ, sveitarfélaga ofl.	440.100
Heildartekjur	3.040.100

Gjöld	upphæð	skýringar ef þarf
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	1.946.580	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	96.816	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	11.828	
Styrkveitingar		
Annað	88.633	Hludt. í sameiginl kostn.
Heildarkostnaður	2.143.857	

Sóknaráætlun framlög alls	116.944.252
Sóknaráætlun kostnaður alls	121.097.705