

Áætlun fyrir árið 2018

Nafn félags: Félags-og skólaþjónusta Rangárv/V-Skaft.

Heimili: Suðurlandsvegur 1-3

Póstfang: 850 Hella

Sveitarfélag lögheimilis

Rangárþing ytra

Kennitala: 710303-2580

Rekstrarform: 8 - Stofnun eign svfél

ÍSAT-nr.: 75.12.0

Heilbrigðis-, mennta- og félagsmál

Virðisaukaskattsnr.

Félagið er ekki á virðisaukaskattsskrá.

Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri

Íbúar 1. desember 2016.

Alis			
Mýrdalshreppur	558	558	12,14%
Ásahreppur	255	255	5,55%
Rangárþing eystra	1762	1762	38,33%
Rangárþing ytra	1544	1544	33,59%
Skaftárhreppur	478	478	10,40%
		4597	100,00%

Neðanmálsgreinar: Bráðabirgðatölur.

Áætlaður kostnaður við Skólasþjónustudeildar 2018

Laun og launatengd gjöld:	kr/mán	2018 kr/ár	2017 kr/ár	Breyting	aths
Laun 100%+80%+100%+100%+100%+50%	3.619.640	43.435.678	41.161.618		
Launat. gjöld starfsmanna	895.131	10.741.568	10.067.644		
Laun stjórnar 9 á ári 50%	148.661	1.783.934	1.279.221		
Launat. gjöld stjórnar	24.633	295.598	217.378		
Áunnið orlof	59.238	710.857	115.921		
Laun og launatengd gjöld samtals	4.747.303	56.967.636	52.841.782	7,81%	
Rekstur bifreiðar:					
Bensín	41.667	500.000	500.000		
Tryggingar, bifreiðagj. og viðhald	18.417	221.000	250.000		
Viðhald og annar kostnaður	29.167	350.000	450.000		
Afskriftir	33.292	399.501	242.176		
Vextir af bíláláni	3.397	40.766	73.940		
Rekstur bifreiðar samtals	125.939	1.511.267	1.516.116	-0,32%	
Annar rekstrarkostnaður					
Húsnæði (leiga og ræsting) Hella	28.117	337.400	334.600		
Húsnæði (leiga og ræsting) Hvolsv	100.000	1.200.000	1.200.000		
Sími	25.833	310.000	250.000		
Sími Hellu	3.033	36.400	23.800		
Gjaldfærð tæki og áhöld	33.333	400.000	400.000		
Viðhald og rekstur tölvukerfis	137.500	1.650.000	1.650.000		
Annar skrifstofu- og ferðakostnaður	82.833	993.999	873.999		
Bókhald og reikningsskil	154.839	1.858.063	1.881.000		
Endurskoðun	28.495	341.937	319.000		
Námsgögn próf og kennslufni	15.000	180.000	200.000		
Funda og námsk.kostn Skólaþjónustu	83.333	1.000.000	1.800.000		
Sameiginleg afgreiðsla og símavarsla	10.033	120.400	129.640		
Akstur starfsmanna	19.250	231.000	396.000		
Fæðispeningar	46.035	552.425	501.773		
Akstur stjórnar, 9 fundir á ári	23.265	279.180	279.180		
Annar starfsmannakostnaður	27.167	326.000	250.000		
Félagsgjöld, námskeið og ráðstefnur	57.750	693.000	510.000		
Stóraupplestrarkeppnin	6.667	80.000	80.000		
Annað ófyrirséð	30.000	360.000	360.000		
Eng. Sjúkratrygginga vegna mál- og talþjálfum	-133.333	-1.600.000	-2.500.000		
Tekjur af námskeiðum	-35.000	-420.000	-1.220.000		
Styrklur úr endurmenntunarsjóði grunnskóla	-48.333	-580.000	-580.000		
Afskriftirl áhalda	9.610	115.324	0		
Annar rekstrarkostnaður samtals	705.427	8.465.125	7.138.991	18,58%	
Samtals rekstur		66.944.027	61.496.889		
Fjárförð vegna fjárfestinga					
Afborganir af láni	70.995	851.936	839.433		
Afskriftir teknar til baka	-33.292	-399.501	-242.176		
Afskriftir teknar til baka	-9.610	-115.324	-242.176		
Vaxtatekjur af innheimtu	0	0	-40.000		
Fjárförð vegna fjárfestinga samtals	28.093	337.111	315.081		
Samtals		67.281.138	61.811.970	8,85%	

Rekstur+ afborgun af láni	á mánuði		á ári	Vörunúmer
Mýrdalshreppur 461283-0399	680.568	12,1%	8.166.821	8300
Ásahreppur 430169-0339	311.012	5,5%	3.732.149	8200
Rangárþing eystra 470602-2440	2.149.035	38,3%	25.788.420	8000
Rangárþing ytra 520602-3050	1.883.150	33,6%	22.597.798	8100
Skaftárhreppur 480690-2069	582.996	10,4%	6.995.950	8400
	5.606.761	100%	67.281.138	