

## Mosfellsbær

### Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður áætlana 2017/2016

Áætlun ársins    Áætlun fyrra árs    Mismunur

#### 11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST

<b>1101 Umhverfisnefnd</b>	<b>3.152.592</b>	<b>2.867.447</b>	<b>-285,145</b>
1610 Nefndarlaun almenn	990,308	845,581	-144,727
1611 Nefndarlaun föst	1.373.316	1.172.592	-200,724
1690 Aðrar launagreiðslur	0	214,596	214,596
1800 Tryggingagjald	174,863	163,234	-11,629
1820 Lífeyrissjóður	189,105	161,444	-27,661
3990 Annað efni	200	200	0
4915 Auglýsingar	45	30	-15
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	180	80	-100
<b>1102 Umhverfiseild og Staðardagskrá 21</b>	<b>33.534.371</b>	<b>32.830.318</b>	<b>-704.053</b>
1110 Mánaðarlaun	12.603.635	10.511.988	-2.091.647
1191 Orlofs- og desemberuppbót	309,25	262	-47,25
1220 Yfirvinna	5.287.372	4.811.532	-475,84
1690 Aðrar launagreiðslur	0	2.389.255	2.389.255
1800 Tryggingagjald	1.536.542	1.463.715	-72,827
1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	138,223	110,665	-27,558
1820 Lífeyrissjóður	2.581.045	2.216.768	-364,277
1835 Orlofsheimilasjóður	115,63	100,948	-14,682
1850 Starfsmenntunarsjóður	130,124	107,124	-23
1860 Sjúkrasjóður	3,124	1,995	-1,129
1870 Vísindasjóður	100,486	87,712	-12,774
2020 Bækur, tímarit, blöð og áskriftir	35	35	0
2030 Ritföng, pappír, bréfabindi ofl	40	40	0
2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	200	200	0
2913 Vinnufatnaður	100	100	0
3001 Verktakar	0	275	275
4025 GSM símreikningar	0	60	60
4180 Starfsmannabílar (styrkir)	1.650.000	1.740.000	90
4390 Aðkeypt sérfræðipjónusta með VSK	450	400	-50
4650 Viðhald/endurnýjun innanstokksmuna	20	20	0
4912 Póstburðargjöld	30	0	-30
4915 Auglýsingar	400	350	-50
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	300	150	-150
4991 Önnur aðkeypt þjónusta	200	220	20
6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	4.463.940	4.376.616	-87,324
6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild	2.800.000	2.800.000	0
9470 Styrktarlínur og smástyrkir	40	0	-40

<b>1131 Garðyrkjudeild</b>	<b>20.228.158</b>	<b>19.263.950</b>	<b>-964.208</b>
730 Reiknuð vinna til eigin nota	-9.000.000	-8.250.000	750
1110 Mánaðarlaun	14.878.936	12.448.279	-2.430.657
1191 Orlofs- og desemberuppbót	157,25	132,5	-24,75
1210 Yfirvinna - breytileg	193,78	0	-193,78
1220 Yfirvinna	2.286.660	1.526.172	-760,488
1292 Orlof	1.303.624	1.069.772	-233,852
1690 Aðrar launagreiðslur	0	2.816.988	2.816.988
1770 Fæðispeningar	396	396	0
1800 Tryggingagjald	1.502.051	1.318.032	-184,019
1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	145,54	116,802	-28,738
1820 Lífeyrissjóður	2.522.672	2.024.443	-498,229
1835 Orlofsheimilásjóður	194,044	155,726	-38,318
1850 Starfsmenntunarsjóður	143,601	115,236	-28,365
2610 Varahlutir og viðgerðir	80	80	0
2630 Bensín og olíur	540	540	0
2640 Smurning/ smurolíur/glussar	30	30	0
2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	490	490	0
2911 Hreinlætisvörur	15	15	0
2912 Lyf / hjúkrunarvörur/læknishj.	20	20	0
2913 Vinnufatnaður	330	220	-110
2916 Annar starfsmannakostnaður	40	40	0
4490 Önnur leigugjöld	2.655.000	2.655.000	0
4670 Viðhald/endurnýjun véla og tækja	300	300	0
4915 Auglýsingar	120	120	0
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	50	50	0
4991 Önnur aðkeypt þjónusta	100	100	0
5801 Skattar og gjöld af bílum og vinnuvélum	34	34	0
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	600	600	0
6410 Akstur (millifærður)	100	100	0
<b>1141 Opin svæði</b>	<b>46.819.180</b>	<b>44.175.412</b>	<b>-2.643.768</b>
2922 Plöntur og fræ	1.900.000	1.800.000	-100
2924 Áburður	300	250	-50
2925 Eitur	100	100	0
3001 Verktakar	22.000.000	20.500.000	-1.500.000
3030 Sandur, sement, steypa	80	80	0
3990 Annað efni	120	90	-30
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	7.800.000	7.800.000	0
6150 Vinnuskóli	2.500.000	2.500.000	0
6410 Akstur (millifærður)	120	120	0
6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	11.619.180	10.655.412	-963,768
6510 Eigin vélavinna	180	180	0
9470 Styrktarlínur og smástyrkir	100	100	0
<b>1143 Leikvellir</b>	<b>11.215.000</b>	<b>9.465.000</b>	<b>-1.750.000</b>
2853 Minniháttar tæki	3.700.000	2.700.000	-1.000.000
2922 Plöntur og fræ	375	375	0
2923 Grasþökur	200	200	0
2924 Áburður	100	100	0
3001 Verktakar	4.500.000	4.000.000	-500
3030 Sandur, sement, steypa	450	450	0

3210	Málningarvörur	450	450	0
5303	Önnur opinber gjöld	700	450	-250
6130	Vinnulaun með álagi (millifærð)	650	650	0
6410	Akstur (millifærður)	90	90	0
<b>1144</b>	<b>Garðlönd</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
290	Aðrar þjónustutekjur	0	-425	-425
390	Annar arður af eignum	-140	0	140
3001	Verktakar	275	350	75
4915	Auglýsingar	100	50	-50
6130	Vinnulaun með álagi (millifærð)	25	25	0
<b>1161</b>	<b>Jólaskreytingar</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-450</b>
2511	Rafmagn	450	450	0
2990	Önnur rekstrargjöld	2.200.000	1.750.000	-450
6130	Vinnulaun með álagi (millifærð)	300	300	0
6410	Akstur (millifærður)	100	100	0
6510	Eigin vélavinna	50	50	0
<b>1171</b>	<b>Minka- og refaeyðing</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
0890	Endurgreiðsla ríkisjóðs	-500	-500	0
4995	Aðkeypt önnur vinna	1.100.000	1.100.000	0
<b>1181</b>	<b>Styrkir</b>	<b>1.190.000</b>	<b>385</b>	<b>-805</b>
6610	Millifærð kostnaðarhlutdeild	800	0	-800
9470	Styrktarlínur og smástyrkir	0	385	385
9490	Aðrir styrkir og framlög	390	0	-390





